BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.

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

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

76° aggiornamento – xxxx 2023

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

TOMO I:
A.9, A.10, da B.7 a B.10, E.3, E.4, da N.1 a N.6, O.1, O.2, O.5, O.6, O.11, O.12, da P.1 a P.6.
TOMO III:
da 1 a 4, da A1 a A.4, da A.29 a A.42, da D.1 a D.4, da D.I.1.1 a D.IX.2, da E.I.1.1 a E.VIII.2

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Da A.3 a A.10, da A.13 A.26,
B.5, B.1.1, B.1.2, B.1.5, B.1.6, da B.4.1 a B.4.4, da B.6.1 a B.6.6, B.8.3, B.8.4, da B.9.3 a B.9.6, da B.13.1 a B.13.5, B.14.1, B.14.2, B.16.5, B.17.7, da B.18.3 a B.18.8, da B.19.1 a B.19.3, da B.21.1 a B.21.3, da B.24.1 a B.24.4, B.28.1, B.28.2, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.31.2, B.37.1, B.38.1, da B.39.1 a B.39.4, B.40.1, B.40.2, B.45.1, B.45.2, B.51.1, B.51.2.
C.5, C.1.1, C.1.2, C.1.5, C.1.6, da C.4.1 a C.4.4, da C.6.1 a C.6.6, da C.10.1 a C.10.4, da C.14.1 a C.14.4, da C.15.1 a C.15.3, da C.17.1 a C.17.4, da C.18.1 a C.18.6, da C.19.3 a C.19.10, da C.20.1 a C.20.3, C.21.1, C.22.1, da C.23.1 a C.23.24, da C.24.1 a C.24.4, C.26.1, C.27.1, C.28.1.
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni su base consolidata (da D.I.1 a D.VI.1).

TOMO III:

Da A.1 a A.8, da A.11 a A.22, A.25, A.26.
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli operatori del mercato mobiliare (da B.1 a B.VIII.15.1).
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 (da C.1 a C.30.1).

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni sull'attività degli operatori del mercato mobiliare (da B.1.1 a B.41.1).
Ristampa completa degli schemi segnaletici delle segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (da D.1.1 a E.13.2).

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:
da A.1 a A.10, da B.1 a B.10, da E.1 a E.4, da F.1 a F.6, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6, da R.1 a R.36
TOMO II:
da A.1 a A.28, da B.1 a B.6, B.14.3, B.17.3, B.17.4, B.17.7, B.17.8, B.18.3, B.18.4, B.21.1, B.21.2, B.22.3, B.22.4, B.23.1, B.23.2, B.24.1, B.24.2, B.24.3, B.24.4, B.24.9, B.24.10, B.31.1, B.31.2, B.35.1, B.35.2, B.35.3, B.48.1, B.48.2, B.49.1, B.50.1, B.51.1, B.53.1, B.54.1, B.54.2, B.54.3, da C.1 a C.6, C.12.3, C.14.5, C.14.6, C.15.3, C.15.4, C.15.5, C.15.6, C.16.3, C.16.4, C.26.1, C.26.2, C.26.3, C.27.1, C.27.2, da D.1 a D.6, D.7.1, D.7.2, D.8.1, D.9.1, D.10.1, D.12.1, D.13.1, D.13.2, D.13.3.

TOMO III:
Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

TOMO I:
B.3, B.4, N.4, N.5
TOMO II:
da A.5 a A.7, A.9, A.13, A.17, da A.19 a A.20, A.25, B.4.5, B.8.3, da B.9.2 a B.9.8, B.10.3, B.11.1, B.14.2, B.14.3, da B.16.1 a B.16.9, da B.17.4 a B.17.11, B.18.1, da B.18.4 a B.18.10, B.19.2, da B.21.1 a B.57.1, C.4.5, da C.7.3 a C.7.5, C.8.1, C.8.3, C.8.4, da C.14.2 a C.14.7, da C.15.6 a C.15.9, C.16.1, da C.16.4 a C.16.9, C.17.2, da C.19.1 a C.29.1, da D.4.1 a D.4.3, da D.5.1 a D.5.3, da D.6.3 a D.6.18, da D.7.2 a D.7.4, D.13.2.

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

TOMO I:
A.9, A.10, da B.8 a B.12, da N.3 a N.5, da O.4 a O.9, O.11, da P.3 a P.6, da S.5 a S.7.
TOMO II:
da A.5 a A.29, B.4.5, B.18.5, C.4.5, C.16.5.
TOMO III:
da A.3 a A.50, da D.3 a D.5; ristampa completa degli schemi segnaletici degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (da D.1.1 a F.11.1).

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

TOMO I:
da A.1 a A.12, da B.1 a B.12, da N.1 a N.6, da O.1 a O.12.
TOMO III:
da A.1 a A.50, da C.1 a C.6; ristampa completa degli schemi segnaletici degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 (da C.1.1 a C.43.1); da D.1 a D.6, da D.1.1 a D.8.1, da E.1.1 a E.14.2.

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

TOMO I:
da B.1 a C.4, da N.1 a N.6.
TOMO II:
da B.9.1 a B.9.8, da B.13.1 a B.13.5, da B.16.1 a B.16.11, da B.25.1 a B.25.14, da B.26.1 a B.26.4, B.27.1, da B.28.1 a B.28.7, da B.29.1 a B.29.4, da C.8.1 a C.8.4, da C.11.1 a C.11.5, da C.14.1 a C.14.4, da D.6.1 a D.6.21.
TOMO III:
da C.6.1 a C.6.3, da C.9.1 a C.11.4, D.19.1, F.8.1.

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

TOMO I:
da A.1 a C.4, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.
TOMO III:
da A.1 a A.50, da D.1 a D.6, G.1.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:
D.2.2.

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:
da R.35 a R.36.
TOMO II:
da B.38.1 a B.58.1., da C.6.3 a C.30.1.

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

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

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:
da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da B.1 a B.13, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.

TOMO I (parte riservata alle filiali della Banca d'Italia) :
da Z.9 a Z.12.

TOMO II:
ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:
da A.1 a A.14, da B.1 a B.14.

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:
B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO I: da A.1 a A.14

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO I: da O.1 a O.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.6.1 a C.6.10, da C.9.1 a C.9.13, da C.14.1 a C.14.15, D.1 a D.6, D.13.1, D.14.1, D.17.1, D.20.1, D.21,1, E.1.1 a E.1.2, E2,1, E.5.1, E.7.1, E.10.1, E.11.1, E.13.1, .F1.1 a F.1.2, F.2.1, F.6.1, F.9.1 e F.10.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.82, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.5.2.3, da C1.1.1.1.1 a C1.4.6.2.1, da C2.1 a C2.4, da C2.1.1.1 a C2.4.1.2, da C3.1.1.1 a C3.5.2.3, da D.1 a D.6

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

TOMO III: da A.1 ad A.84, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.4, da C1.4.3.1 a C1.4.3.2

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

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

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

TOMO III: da A.1 ad A.86, da C.1 a C.8, da C.1. 2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.4, da C.2.7.1 a C.2.8.13, C.2.10.1, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C1.1.1.12.1 a C1.1.1.12.11, da C1.1.4.4.1 a C1.1.4.4.5, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.2, da C1.2.2.3.1 a C1.2.2.3.12, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.6, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C2.1 a C2.4, da C3.1. 2.1 a C3.1.2.3, da C3.2.1.1 a C3.2.1.4, da C3.2.7.1 a C3.2.8.13, C3.2.10.1, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3.

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.86, da C1.1.1.4.1 a C1.1.1.4.3, da C1.1.1.11.1 a C1.1.1.11.4, da C1.1.1.12.1 a C1.1.1.12.11, da C1.1.1.13.1 a C1.1.1.13.11, C.1.3.2.1.

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.90, da C.2.12.1 a C.2.12.15, da C.2.15.1 a C.2.15.3, da C3.2.12.1 a C3.2.12.15, da C3.2.15.1 a C3.2.15.3, da D.1 a D.6, da G.1 a G.4, da G.1.1.1 a G.4.1.9

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.90, C.2.13.1, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.4, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, da C1.4.2.1.1 a C1.4.2.1.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C1.4.6.1.1 a C1.4.6.1.3, C3.2.13.1, da D.1 a D.8, da D.1.1.1.1 a F.5.6.1.3

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da B.1 a B.6, da B.1.1 a B.3.2, da B.7.1 a B.8.6, da B.16.1 a B.20.4, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.2.5.3, da C.2.7.1 a C.2.9.13, da C.2.11.1.1 a C.2.12.15, C.2.14.1, da C.3.1.1 a C.3.2.9, da C.5.1.1 a C.5.2.3, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.6, da C1.2.2.2.1 a C1.2.2.3.16, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.7, da C2.1 a C2.4, da C3.1.1.1 a C3.2.5.3, da C3.2.7.1 a C3.2.9.13, da C3.2.11.1.1 a C3.2.12.14, C3.2.14.1, da C3.3.1.1 a C3.3.2.9, da C3.5.1.1 a C3.5.2.3, da D.1 a D.8, da D.1.1.1.1 a D.1.1.2.2, da D.1.1.4.1 a D.1.1.5.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II: da B.3.1.1.1 a B.3.1.1.2, da B.3.1.2.1 a B.3.1.2.2, da B.3.1.3.1 a B.3.1.3.2, da B.3.1.4.1 a B.3.1.4.3, da B.3.1.5.1 a B.3.1.5.2, da B.3.1.6.1 a B.3.1.6.4, B.3.1.7.1, B.3.1.8.1, da B.3.1.9.1 a B.3.1.9.3, da B.3.1.10.1 a B.3.1.10.2, da B.3.1.11.1 a B.3.1.11.2, da B.3.1.12.1 a B.3.1.12.4, da B.3.1.13.1 a B.3.1.13.3, da B.3.1.14.1 a B.3.1.14.2, B.3.1.15.1, da B.3.1.16.1 a B.3.1.16.3, da B.3.1.17.1 a B.3.1.17.4, da B.3.1.18.1 a B.3.1.18.4, da B.3.1.19.1 a B.3.1.19.11, da B.3.1.20.1 a B.3.1.20.11, da B.3.2.1.1 a B.3.2.1.7, da B.3.2.2.1 a B.3.2.2.2, da B.3.3.1.1 a B.3.3.1.2, da B.3.3.2.1 a B.3.3.2.2, da B.3.5.1.1 a B.3.5.1.2, da B.3.5.2.1 a B.3.5.2.2, da B.3.5.3.1 a B.3.5.3.3, da B.3.5.4.1 a B.3.5.4.4, da B.3.5.5.1 a B.3.5.5.2, da B.3.5.6.1 a B.3.5.6.6, B.3.5.7.1,

B.3.5.8.1, da B.3.5.9.1 a B.3.5.9.3, da B.3.5.10.1 a B.3.5.10.2, da B.3.5.11.1 a B.3.5.11.2, da B.3.5.12.1 a B.3.5.12.5, da B.3.5.13.1 a B.3.5.13.6, da B.3.5.14.1 a B.3.5.14.2, B.3.5.15.1, da B.3.5.16.1 a B.3.5.16.3, da B.3.5.17.1 a B.3.5.17.7, da B.3.5.18.1 a B.3.5.18.5, da B.3.5.19.1 a B.3.5.19.11, da B.3.5.20.1 a B.3.5.20.11, da B.3.6.1.1 a B.3.6.1.8, da B.3.6.2.1 a B.3.6.2.2, da B.3.7.1.1 a B.3.7.1.2, da B.3.7.2.1 a B.3.7.2.2, B.3.8.3.1, da B.3.8.4.1 a B.3.8.4.6, B.3.10.1, B.3.11.1.1, da B.3.11.2.1 a B.3.11.2.19, da B.3.11.3.1 a B.3.11.3.4, da B.3.11.4.1 a B.3.11.4.7, da B.3.12.1 a B.3.12.4, da B.3.13.1 a B.3.13.4, da B.3.14.1 a B.3.14.4, da B.3.15.1.1 a B.3.15.1.3, da B.3.15.2.1 a B.3.15.2.3, B.3.16.1, da C.1.1.3.1 a C.1.1.3.2, da C.1.1.4.1 a C.1.1.4.3, da C.1.1.5.1 a C.1.1.5.2, da C.1.1.6.1 a C.1.1.6.8, da C.1.1.7.1 a C.1.1.7.2, da C.1.1.8.1 a C.1.1.8.2, da C.1.1.9.1 a C.1.1.9.7, da C.1.1.10.1 a C.1.1.10.8, da C.1.1.11.1 a C.1.1.11.4, da C.1.1.12.1 a C.1.1.12.11, da C.1.1.13.1 a C.1.1.13.11, da C.1.2.1.1 a C.1.2.1.7, da C.1.2.2.1 a C.1.2.2.2, da C.1.3.1.1 a C.1.3.1.2, da C.1.3.2.1 a C.1.3.2.2, C.1.4.1.1, da C.1.4.2.1 a C.1.4.2.4, C.1.4.3.1, da C.1.4.4.1 a C.1.4.4.5

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

AGGIORNAMENTO N.67 – GENNAIO 2018
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

TOMO III: da A.1 a A.92, da C.1 a C.8, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.4.1, C.4.1.4.2, C.4.1.5.1, C.4.1.5.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, da C.5.2.1 a C.5.2.3, C1.1.1, da C.1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, C1.4.1.4.1, C1.4.1.4.2, C1.4.1.5.1, C1.4.1.5.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, da C2.1 a C2.4, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3, da G.1 a G.4

Elenco delle pagine da eliminare

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

AGGIORNAMENTO N.68 – DICEMBRE 2018
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

TOMO III: da A.1 a A.88, da B1 a B4, da B.1.1 a B.1.2, da B.2.1 a B.2.2, da B.3.1 a 3.3, da B.7.1 a B.7.3, da B.8.1 a B.8.7, B.15.1, da B.16.1 a B.16.2, da B.17.1 a B.17.3, da B.18.1 a B.18.2, da B.19.1 a B.19.3, da B.20.1 a B.20.5, B.24.1, da C.1 a C.8, da C.1.1.1 a C.1.1.2, da C.1.2.1 a C.1.2.3, da C.2.1.1 a C.2.1.3, da C.2.2.1 a C.2.2.5, da C.2.5.1 a C.2.5.3, C.2.6.1, da C.2.7.1 a C.2.7.13, da C.2.8.1 a C.2.8.29, da C.2.9.1 a C.2.9.13, da C.2.11.2.1 a C.2.11.2.5, da C.3.1.1 a C.3.1.3, da C.3.2.1 a C.3.2.11, C.4.1.1, da C.5.1.1 a C.5.1.2, da C.5.2.1 a C.5.2.3, da C1.2.1.2.1 a C1.2.1.2.6, da C1.2.2.3.1 a C1.2.2.3.16, da C1.2.2.5.1 a C1.2.2.5.7, C1.4.1, da C3.1.1.1 a C3.1.1.2, da C3.1.2.1 a C3.1.2.3, da C3.2.1.1 a C3.2.1.3, da C3.2.2.1 a C3.2.2.6, da C3.2.5.1 a C3.2.5.3, C3.2.6.1, da C3.2.7.1 a C3.2.7.13, da C3.2.8.1 a C3.2.8.27, da C3.2.9.1 a C3.2.9.13, da C3.2.11.2.1 a C3.2.11.2.5, da C3.3.1.1 a C3.3.1.3,da C3.3.2.1 a C3.3.2.11, da C3.5.1.1 a C3.5.1.2, da C3.5.2.1 a C3.5.2.3, da D.1.1.4.1 a D.1.1.4.3, da D.1.1.5.1 a D.1.1.5.6

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I: da A.23 a A.26

TOMO II: da A.43 a A.66, B.3.16.1, da B.4.1.1.1 a B.4.1.1.4, da B.4.1.2.1 a B.4.1.2.5, B.4.1.3.1, da B.4.1.4.1 a B.4.1.4.2, da B.4.1.5.1 a B.4.1.5.2, da B4.2.1.1 a B.4.2.1.2, da B.4.2.2.1 a B.4.2.2.2, B.4.2.3.1, B.4.2.4.1, B.4.2.5.1, B.4.2.6.1, da B.4.2.7.1 a B.4.2.7.3, B.2.4.8.1, B.4.3.2, da B.4.4.1 a B.4.4.4, B.4.5.1, da B.4.6.1 a B.4.6.3, B.4.7.1.1, da B.4.7.2.1 a B.4.7.2.2, da B.4.6.3.1 a B.4.7.3.3, da B.4.8.1.1 a B.4.8.1.2, da B.4.8.2.1 a B.4.8.2.2, B.4.8.3.1, B.4.8.4.1, B.4.8.5.1., B.4.8.6.1, B.4.8.7.1, da B.4.9.1 a B.4.9.2, B.4.10.1
Da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, C.4.1.3.1, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, da C.4.2.7.1 a C.4.2.7.3, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1.1 a C.4.6.1.3, C.4.6.2.1, C.4.7.1.1, da C.4.7.2.1 a C.4.7.2.2, da C.4.7.3.1 a C.4.7.3.3, da C.4.8.1.1 a C.4.8.1.2, da C.4.8.2.1 a C.4.8.2.2, C.4.8.3.1, C.4.8.4.1, C.4.8.5.1, C.4.8.6.1, C.4.8.7.1, C.4.9.1.1

TOMO III: da A.89 a A.92, da C.4.1.1.1 a C.4.1.1.4, da C.4.1.2.1 a C.4.1.2.5, da C.4.1.4.1 a C.4.1.4.2, da C.4.1.5.1 a C.4.1.5.2, da C.4.2.1.1 a C.4.2.1.2, da C.4.2.2.1 a C.4.2.2.2, C.4.2.3.1, C.4.2.4.1, C.4.2.5.1, C.4.2.6.1, C.4.2.8.1, da C.4.3.1 a C.4.3.2, da C.4.4.1 a C.4.4.4, C.4.5.1, da C.4.6.1 a C.4.6.3, da C1.4.1.1.1 a C1.4.1.1.4, da C1.4.1.2.1 a C1.4.1.2.5, da C1.4.1.4.1 a C1.4.1.4.2, da C1.4.1.5.1 a C1.4.1.5.2, da C1.4.2.1.1 a C1.4.2.1.2, da C1.4.2.2.1 a C1.4.2.2.2, C1.4.2.3.1, C1.4.2.4.1, C1.4.2.5.1, C1.4.2.6.1, C1.4.2.8.1, da C1.4.3.1 a C1.4.3.2, da C1.4.4.1 a C1.4.4.4, C1.4.5.1, da C1.4.6.1.1 a C1.4.6.1.3, C1.4.6.2.1

AGGIORNAMENTO N.69 – GIUGNO 2019

Ristampa completa.

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III: da III.5.4.2.1 a III.5.4.3

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

TOMO I: da I.1.1 a I.1.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III: III.3.5.2.1

AGGIORNAMENTO N.76 – XXXX 2023
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I: .....

TOMO II: .....

TOMO III: .....

INDICE

Premessa

TOMO I
Istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni

Parte generale

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

Allegati

Allegato A I rilievi I.A.1

TOMO II
Sistema delle codifiche

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

TOMO III
Schemi di segnalazione

Legenda dei simboli III.0.1
Capitolo 1 Matrice dei conti delle banche III.1.1
Capitolo 2 Segnalazioni consolidate dei gruppi bancari e dei gruppi di SIM prudenziali III.2.1
Capitolo 3 Segnalazioni individuali delle SIM III.3.1
Capitolo 4 Segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM ex art. 111 comma 1-bis del TUF III.4.1
Capitolo 5 Segnalazioni individuali degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica III.5.1
Capitolo 6 Segnalazioni consolidate dei gruppi finanziari III.6.1
Capitolo 7 Segnalazioni degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)..... III.7.1
Capitolo 8 Segnalazioni degli operatori di microcredito III.8.1
Capitolo 9 Segnalazioni dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding..... III.9.1

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

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

TOMO I

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Basi informative

Premessa

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

Elenco delle basi informative

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

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
A6	Matrice dei conti – Servizi di investimento	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 2	Banche	Mensile con invio trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	Circolare 272
A7	Matrice dei conti – Relazioni con la clientela	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 7 Cap. 5 – sez. 2 – s.s. 16	Banche, Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL	Semestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	Circolare 272 Circolare 217
CF1	Fornitori specializzati di servizi di crowdfunding - Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali	Cap. 9	Fornitori specializzati di servizi crowdfunding per le imprese	Semestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	Circolare 286
EP	Vigilanza consolidata – Informazioni per paese di controparte e altre informazioni	Cap. 2 – sez. 2 – s.s. 1	Gruppi bancari	Trimestrale	25 del secondo mese successivo alla data di riferimento	Circolare 115
LD	Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 9 Cap. 5 – sez. 2 – s.s. 13	Banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB	Annuale	25 marzo	Circolare 284
M2	Vigilanza consolidata – Dati	Cap. 2 – sez. 2 – s.s. 2	Gruppi bancari e gruppi di SIM	Semestrale	15 del terzo mese successivo	Circolare 115

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
	semestrali	Cap. 2 – sez. 3	prudenziali		alla data di riferimento	
MC	Operatori di microcredito – Dati parimoniali, impegni, conto economico e altre informazioni	Cap. 8	Operatori di microcredito	Semestrale	25 del mese successivo alla data di fine semestre 15 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio	Circolare 292
S	SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine	Cap. 3 – sez. 3	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche (limitatamente a quelle che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia)	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento	Circolare 148
T	SIM – Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni	Cap. 3 – sez. 1 e 2	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Trimestrale	25 aprile 25 agosto 25 ottobre 25 febbraio	Circolare 148

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
T1	OICR – Gestori: situazione dei conti delle SGR	Cap. 7 – parte I – sez. 1	SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA	Semestrale (1)	25 agosto 10 marzo	Circolare 189
			SGR sotto soglia o che gestiscono esclusivamente EuSEF ed EuVECA	Annuale	10 marzo	
T2	OICR – Gestori: patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori, informazioni statistiche delle SGR	Cap. 7 – parte I – sez. 2	SGR, SICAV e SICAF diverse da quelle sotto soglia	Trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	Circolare 189 Circolare 286
			SGR, SICAV e SICAF sotto soglia	Annuale	25 del mese successivo alla data di fine esercizio	
		Cap. 7 – parte I – sez. 3 (2)	SGR diverse da quelle sotto soglia e da quelle	Mensile con invio	25 aprile 25 luglio	

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

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

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

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

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

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

4) La periodicità è annuale per EuVECA e EuSEF.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
				dei proventi	approvazione della relazione	
TE	OICR – SICAF: dati di conto economico	Cap. 7 – parte V – sez. 6	SICAF diverse da quelle sotto soglia	Semestrale	25 del secondo mese successivo alla data di fine semestre 10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio	Circolare 189
			SICAF sotto soglia	Annuale	10 del terzo mese successivo alla data di fine esercizio	
TF	OICR – SICAF: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle azioni, flussi finanziari	Cap. 7 – parte V – sez. 1-5 (5)	SICAF	Semestrale	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento per le sezioni 1-4 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per la sezione 5	Circolare 189

5) La sezione 5 riguarda solo le SICAF immobiliari.

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
TS	OICR – Fondi comuni di investimento aperti riservati: dati patrimoniali, composizione del portafoglio, situazione e valore delle quote	Cap. 7 – parte II – sez. 1-4	SGR	Mensile (6)	24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	Circolare 189
U	SIM – Servizi di investimento	Cap. 3 – sez. 4	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Mensile con invio trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	Circolare 148
V2	SIM – Segnalazioni consolidate	Cap. 4 – sez. 1-3	Gruppi di SIM ex art. 111 comma 1-bis del TUF	Semestrale	25 agosto 25 febbraio	Circolare 148
W2	Matrice dei conti – Informazioni finanziarie non armonizzate	Cap. 1 – sez. 3 – s.s. 2-8	Banche	Trimestrale	25 del terzo mese successivo alla data di riferimento	Circolare 272
Y	Matrice dei conti – Informazioni prudenziali non armonizzate	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 4 (solo voce 58886) Cap. 1 – sez. 4 –	Banche e SIM	Trimestrale	12 maggio 11 agosto 11 novembre	Circolare 286

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

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
		s.s. 2 Cap. 3 – sez. 5 – s.s. 2			11 febbraio	
1	Vigilanza consolidata – Informazioni prudenziali non armonizzate	Cap. 2 – sez. 4 – s.s. 2	Gruppi bancari	Trimestrale	12 maggio 11 agosto 11 novembre 11 febbraio	Circolare 286
3	Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati patrimoniali e altre informazioni	Cap. 5 – sez. 1 e 2 (escluse alcune voci e le s.s. 13 e 16) (7)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93, IP e IMEL	Trimestrale	25 del mese successivo alla data di riferimento	Circolare 217
3S	Intermediari finanziari albo unico che svolgono attività di servicing – Attività di servicing	Cap. 5 – sez. 2 (solo voci 58081 e da 58208 a 58216)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. che svolgono attività di servicing	Mensile	11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento	Circolare 217
4	Intermediari finanziari albo unico, IP e IMEL – Dati di	Cap. 5 – sez. 2 (solo alcune voci), 3 e 5 (8)	Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs.	Trimestrale	25 del terzo mese successivo alla data di fine	Circolare 217

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

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

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
	conto economico e dati di fine esercizio		385/93, IP e IMEL		trimestre 5 del quarto mese successivo alla data di fine esercizio	
4F	Gruppi finanziari – Segnalazioni consolidate non armonizzate	Cap. 6 – sez. 2	Gruppi finanziari	Trimestrale	15 del terzo mese successivo alla data di riferimento	Circolare 115
5	Istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica puri e ibridi non finanziari – Segnalazioni prudenziali	Cap. 5 – sez. 4 – s.s. 2-5 (9)	IP e IMEL puri e ibridi non finanziari	Trimestrale	25 aprile 25 settembre 25 ottobre 25 marzo	Circolare 286

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

Capitolo 2

Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

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

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

Le segnalazioni vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT.

Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione è la richiesta delle credenziali di accesso a INFOSTAT da parte dell'ente segnalante. A tal fine gli enti dovranno scaricare il modulo di adesione all'applicazione INFOSTAT dal sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/index.html) (3), compilarlo ed inviarlo firmato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche 'res@pec.bancaditalia.it'.

Sulla base delle informazioni contenute nel modulo, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere: (i) un file PDF contenente il PIN, protetto da password, alla casella PEC dell'ente segnalante (o, in mancanza di PEC (4), a un c.d. domicilio digitale) e (ii) la password per poter aprire detto file alla e-mail del responsabile designato.

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica funzionale, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia inerenti alla produzione delle segnalazioni (5).

---

1) Survey LD, A6, A7, CF1.

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

3) Al medesimo indirizzo è possibile consultare il "Manuale Utente INFOSTAT" per le specifiche tecniche relative all'utilizzo della piattaforma informatica.

4) Nel caso, ad esempio, di soggetti esteri operanti in Italia.

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

Capitolo 2

Descrizioni e codifiche dei valori di dominio

Variabili e domini

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
-		**Residenza**	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. - rapporti con soggetti residenti in Italia .....1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia .....2 Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "1".
-		**Divisa**	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono: - 1 = euro - 2 = altre valute
-		**Durata**	L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". - a breve termine (fino a 18 mesi).....1 - a medio e lungo termine (oltre 18 mesi).....2 - imprecisabile o irrilevante.....3 - fino a un anno .....5 - da oltre un anno fino a due anni.....6 - oltre due anni .....7 - fino a due anni.....13 - fino a tre mesi .....14 - oltre tre mesi .....15 - da oltre un anno fino a cinque anni .....16 - oltre cinque anni.....17 - oltre un anno .....18 - da oltre tre mesi fino a due anni .....25 - da oltre due anni fino a cinque anni .....35 - da oltre cinque anni fino a sette anni.....43 - da oltre sette anni fino a dieci anni.....44 - da oltre dieci anni fino a quindici anni.....45 - da oltre quindici anni fino a ventinove anni.....46 - oltre ventinove anni .....47 Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "00" (due volte zero).
7	VALUTA/ VALPAR	**Codice valuta**	Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Per le basi informative A1, A2, A3, A4, A5, EP e W2, nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue: - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2 Per la base informativa S il codice 399 raccoglie le valute residuali.
11	SETCON	**Settore istituzionale**	Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Codifica valida per la voce 58306 della base informativa A2 (indicata negli schemi con la lettera L): - amministrazioni pubbliche (sottogruppi 100, da 102 a 191).....1 - imprese finanziarie e assicurative (sottogruppi da 249 a 251, da 258 a 264, 268, 269, da 274 a 290, da 294 a 296, 329) 95

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492) .....4 - famiglie produttrici (sottogruppi 614, 615).....61 - famiglie consumatrici, Istituzioni sociali private e unità non classificabili (sottogruppi 500, 501, 551, 552, 600) .....96 - autorità bancarie centrali e altre istituzioni finanziarie monetarie (sottogruppi 245, 247, 101, 248 e 300).....97 - società di intermediazione finanziaria (merchant banks), società di gestione di fondi comuni di investimento e società fiduciarie (sottogruppi 257, da 265 a 267, 270, 273) .....98 Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24 (base informativa A1): - sistema bancario.....245 - enti preposti al funzionamento dei mercati.....274 - altri .....928 Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC): - famiglie consumatrici .....929 - famiglie produttrici.....930 - società non finanziarie .....907 Codifica valida per le voci della base informativa EP (indicata negli schemi con la lettera N): - amministrazioni pubbliche e organismi internazionali (sg. 100, da 102 a 191, da 704 a 715, 770, 771, 794).....902 - autorità bancarie centrali (sg. 300, da 724 a 726, 791).....903 - banche (sg. 245, da 727 a 729) .....904 - altri intermediari finanziari (sg. 101, da 247 a 290, 329, da 717 a 723, da 753 a 756, da 763 a 767, 776, 778, da 795 a 798, da 801 a 809.....905 - imprese di assicurazione e fondi pensione (sg. da 294 a 296, 779, 782, 790, 800 .....906 - società non finanziarie (sg. da 430 a 492, da 757 a 759).....907 - famiglie e istituzioni senza finalità di lucro (sg. 500, 501, da 600 a 615, da 768 a 785 esclusi i valori 770, 771 e 782).....908 - unità non classificabili (sg. 551, 552) .....55 Codifica valida per le voci 41061.46/50/54/58/62/66/70/74/78/82/86/90/92/41/94/96 e 41063.04/08/12/16/20/24/28/32/33/36/37 della base informativa W2 e le voci 36196.01/04/07/09/12/15/17/20/23/25/28/39/40/41/44/46 e 36200.03/07/11/15/19/23/27/31/33/35/37 delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera Q): - amministrazioni pubbliche* .....902 - altre società finanziarie*.....923 - società non finanziarie* .....907 - famiglie* .....908 Codifica valida per le voci 41061.48/52/56/60/64/68/72/76/80/84/88, 41063.05/09/13/17/21/25/29 della base informativa W2 e le voci 36196.03/05/08/11/13/16/19/21/24/27/29 e 36200.05/09/13/17/21/25/29, delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera R): - amministrazioni pubbliche* .....902 - altre società finanziarie*.....923 - società non finanziarie* .....907 Codifica valida per le voci 41062 (tutte le sottovoci) e 41063 (sottovoci da 44 a 79) della base informativa W2 e le voci 36198 (tutte le sottovoci) e 36200 (sottovoci da 39 a 73) delle basi informative EP e 4F (indicata negli schemi con la lettera T):

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- banche centrali* .....903 - banche*.....904 Codifica valida per le voci 41054 sv da 04 a 24, 41055 da 04 a 12 e 41058 sv da 04 a 12 delle basi informative W2 ed EP (indicata negli schemi con la lettera U): - banche centrali* .....903 - banche*.....904 - amministrazioni pubbliche* .....902 - altre società finanziarie*.....923 - società non finanziarie* .....907 - famiglie* .....908 Codifica valida per le voci 41054 sv da 28 a 48, 41055 sv da 16 a 24 e 41058 sv da 16 a 24 delle basi informative W2 ed EP (indicata negli schemi con la lettera V): - banche centrali* .....903 - banche*.....904 - amministrazioni pubbliche* .....902 - altre società finanziarie*.....923 - società non finanziarie* .....907 *per le definizioni si rimanda al Regolamento della Commissione Europea sulle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni armonizzate delle banche e delle imprese di investimento.
13	**PROV_OPER**	**Provincia di operatività**	00166 AGRIGENTO 00104 ALESSANDRIA 00026 ANCONA 00012 AOSTA 00141 AREZZO 00135 ASCOLI PICENO 00103 ASTI 00151 AVELLINO 00040 BARI 00206 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 00119 BELLUNO 00150 BENEVENTO 00111 BERGAMO 00223 BIELLA 00024 BOLOGNA 00116 BOLZANO 00112 BRESCIA 00159 BRINDISI 00048 CAGLIARI 00167 CALTANISSETTA 00038 CAMPOBASSO 00149 CASERTA 00169 CATANIA 00044 CATANZARO 00155 CHIETI 00109 COMO 00162 COSENZA 00114 CREMONA 00222 CROTONE 00102 CUNEO 00105 IMPERIA 00156 ISERNIA 00036 L'AQUILA 00107 LA SPEZIA 00147 LATINA 00160 LECCE 00229 LECCO 00139 LIVORNO 00203 LODI 00137 LUCCA 00134 MACERATA 00115 MANTOVA 00136 MASSA CARRARA 00161 MATERA 00165 MESSINA 00016 MILANO 00129 MODENA 00204 MONZA-BRIANZA 00034 NAPOLI 00101 NOVARA 00173 NUORO 00174 ORISTANO 00121 PADOVA 00046 PALERMO 00127 PARMA 00113 PAVIA 00030 PERUGIA 00133 PESARO E URBINO 00154 PESCARA 00126 PIACENZA 00140 PISA 00128 REGGIO EMILIA 00146 RIETI 00242 RIMINI 00032 ROMA 00122 ROVIGO 00152 SALERNO 00172 SASSARI 00106 SAVONA 00142 SIENA 00171 SIRACUSA 00110 SONDRIO 00179 SUD SARDEGNA 00158 TARANTO 00153 TERAMO 00144 TERNI 00010 TORINO 00164 TRAPANI 00018 TRENTO 00120 TREVISO 00022 TRIESTE 00123 UDINE 00108 VARESE 00020 VENEZIA 00224 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 00100 VERCELLI 00117 VERONA 00428 VIBO VALENTIA 00118 VICENZA 00145 VITERBO

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			00168 ENNA 00205 FERMO 00130 FERRARA 00028 FIRENZE 00157 FOGGIA 00132 FORLI' 00148 FROSINONE 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO 00138 PISTOIA 00125 PORDENONE 00042 POTENZA 00215 PRATO 00170 RAGUSA 00131 RAVENNA 00163 REGGIO CALABRIA Le operazioni con soggetti non residenti devono essere segnalate con il codice convenzionale di provincia 00998
15	**DTCPRO**	**Provincia, regione e area geografica residenza controparte**	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13) per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche. Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC): 10036 ABRUZZO 10042 BASILICATA 10044 CALABRIA 10034 CAMPANIA 10024 EMILIA ROMAGNA 10022 FRIULI-VENEZIA-GIULIA 10032 LAZIO 10014 LIGURIA 10016 LOMBARDIA 10026 MARCHE 10038 MOLISE 10010 PIEMONTE 10040 PUGLIA 10048 SARDEGNA 10046 SICILIA 10028 TOSCANA 10018 TRENTINO-ALTO ADIGE 10030 UMBRIA 10012 VALLE D'AOSTA 10020 VENETO 10998 diverso da regione italiana Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2): - nord-ovest.....20001 - nord-est.....20002 - centro.....20003 - sud.....20004 - isole.....20005
16	**DTCSTA**	**Stato residenza controparte. Aree geografiche**	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/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 le basi informative T1 (ad eccezione delle voci 50926.00 e 50881.00 cui si applica la regola generale), T2, T3, T5, T6, T7, T8, TA, TF e TS: - Italia.....86 - paese dell'Unione Monetaria (diverso dall'Italia).....703 - paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704 - altro.....705 Codifica valida per la base informativa A7: - Italia.....86 - paese dell'Unione Europea (diverso dall'Italia).....709 - altro.....705
18	**STAGAR**	**Stato del garante**	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). Per la base informativa EP, qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.
19	**SETGAR**	**Settore istituzionale del garante**	Vedi "Settore istituzionale" (campo 11). Per la base informativa EP la codifica da utilizzare è la stessa prevista per il

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			"Settore istituzionale" (campo 11); qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.
20	**CAURACAU**	**Causale operazione**	- servizi postali e di corriere .....2015 - servizi di telecomunicazione .....2030 - costruzioni all'estero .....2040 - costruzioni in Italia .....2050 - premi per assicurazioni vita .....2060 - indennizzi per assicurazioni vita.....2070 - premi per garanzie standardizzate del credito .....2075 - indennizzi per garanzie standardizzate del credito .....2076 - premi per assicurazioni trasporto merci .....2080 - indennizzi per assicurazioni trasporto merci .....2090 - premi per altre assicurazioni dirette .....2100 - indennizzi per altre assicurazioni dirette .....2110 - premi per riassicurazioni .....2120 - indennizzi per riassicurazioni .....2130 - servizi assicurativi ausiliari.....2140 - servizi finanziari .....2150 - servizi informatici .....2160 - servizi di informazione di agenzie di stampa.....2170 - altri servizi di informazione.....2180 - compensi per l'uso della proprietà intellettuale .....2195 - compravendita di attività intangibili .....2210 - merchanting - acquisti e rivendite contestuali .....2220 - merchanting - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo .....2230 - merchanting - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente .....2240 - servizi legati al commercio.....2250 - riparazioni di beni mobili .....2260 - lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi .....2270 - bunkeraggi e provviste di bordo.....2280 - leasing operativo.....2290 - servizi legali .....2300 - servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile .....2310 - consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel. .....2320 - servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione.....2330 - servizi di ricerca e sviluppo .....2341 - acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo.....2342 - altri servizi di ricerca e sviluppo .....2343 - servizi di architettura.....2351 - servizi di ingegneria .....2352 - altri servizi scientifici e tecnici .....2353 - trattamento rifiuti e disinquinamento .....2360 - servizi agricoli .....2370 - servizi estrattivi e minerari .....2380 - altri servizi alle imprese non inclusi altrove .....2390 - servizi tra imprese collegate non inclusi altrove .....2400 - servizi audiovisivi ed altri servizi collegati .....2410 - servizi per l'istruzione.....2420 - servizi per la salute .....2430 - servizi culturali e ricreativi .....2441 - altri servizi personali .....2442 - beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri .....2450 - beni e servizi forniti ad unità militari straniere .....2460 - beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere .....2470 - imposte in conto capitale .....2478 - contributi agli investimenti.....2479 - altri trasferimenti unilaterali in conto capitale .....2480 - cancellazione del debito.....2481 - imposte sui prodotti .....2483 - imposte sulla produzione .....2484 - imposte sui redditi e sul patrimonio.....2485

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- contributi ai prodotti.....2486 - contributi alla produzione .....2487 - affitto di risorse naturali.....2488 - altri trasferimenti unilaterali correnti .....2490 - salari e stipendi.....2500
22	**DESINV**	**Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento**	Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2): **INVESTIMENTI NON FINANZIARI** costruzioni: abitazioni .....10 fabbricati non residenziali: rurali.....20 altri.....30 opere del Genio Civile .....40 macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari: rurali .....50 altri .....60 **ALTRI INVESTIMENTI** acquisto di immobili**:** abitazioni famiglie consumatrici .....70 altri soggetti .....80 altri immobili rurali.....90 altri.....105 acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici.....110 investimenti finanziari.....120 altre destinazioni .....130 Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58246, 58248, 58252, 58254, 58260, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58216 (base informativa A1), 58242, 58244 (basi informative A1 e 3), e 58397 (base informativa A4): - credito al consumo - finalizzato: - acquisto di beni durevoli .....110 - acquisto di autoveicoli.....116 - altro.....119 - non finalizzato.....204 - prestiti per acquisto abitazioni.....212 - acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali.....226 - consolidamento di atri prestiti e/o costituzione di liquidità.....227 - altro.....228 Codifica valida per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58216 e 58254 (base informativa 3S): - credito al consumo - finalizzato: - acquisto di beni durevoli .....110 - acquisto di autoveicoli.....116 - altro.....119 - non finalizzato.....204 - prestiti per acquisto abitazioni.....212 - altro.....222 Codifica valida per le voci 40013, 40015, 40025, 40028 e 40055 (base informativa A1), le voci 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2) e la voce 58366 (base informativa A2): - credito al consumo.....202

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- prestiti per acquisto abitazioni.....212 - altro.....222 Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC): - acquisto di beni e servizi.....251 - retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori .....252 - pagamento di corsi di formazione .....253 - pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria .....254 Codifica valida per le voci 58095 e 58317 (base informativa A1): - attualizzazione contributi pluriennali ex legge 296/2006 .....260 - finanziamenti a seguito di eventi sismici .....261 - altri finanziamenti .....262 Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF: - industriale (es.: fabbriche, centrali elettriche, centrali telefoniche) .....300 - turistico-ricettiva (es.: alberghi, residence, villaggi turistici).....525 - intrattenimento (es.: sale cinematografiche, parchi gioco, parchi zoologici)..526 - commerciale (es.: negozi, centri commerciali, supermarket).....810 - pubblica (es.: scuole, ospedali, caserme, uffici pubblici).....527 - agricola .....90 - residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze).....95 - logistica (es.: magazzini).....96 - uffici (esclusi quelli pubblici).....528 - altra 529
32	**COD_TIT**	**Codice del titolo**	La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo. Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l'attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale "995". Per la voce 52327 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale "995". La segnalazione nominativa dei titoli in deposito che presentano data fine validità/scadenza anteriore alla data di riferimento della segnalazione e che, per cause particolari, risultano ancora depositati dalla clientela, deve essere effettuata utilizzando in luogo del codice ISIN, i codici convenzionali "998" (titoli emessi da residenti) e "997" (titoli emessi da non residenti). Nell'ambito delle basi informative A1, A2, A6, 3 e 3S si applicano le seguenti indicazioni: • i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da istituzioni creditizie residenti, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l'indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali: - buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro .....9 - buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute.....10 • in mancanza del codice del titolo ovvero del codice ISIN è consentito, in via temporanea e del tutto eccezionale, l'uso dei seguenti codici residuali: - per i titoli in euro emessi da residenti .....1 - per i titoli in altre valute emessi da residenti.....2 - per i titoli in euro emessi da non residenti .....3 - per i titoli in altre valute emessi da non residenti.....4

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per "codici di raggruppamento".
34	**MOD_CESSIONE**	**Modalità di cessione**	- cessione in borsa ....101 - cessione ad altri soci dell'azienda partecipata ....102 - cessione ad altra impresa ....103 - altro ....104 - non applicabile 000
40	**VITRES**	**Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata**	Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali - parte terza: vita residua - rischio di liquidità", esclusa la voce 58455, per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte prima: vita residua: rischio di liquidità", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua – parte prima: rischio di liquidità" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte prima: vita residua: rischio di liquidità": - a vista e a revoca ....10 - oltre 1 giorno a 7 giorni ....25 - da oltre 7 giorni a 15 giorni ....41 - da oltre 15 giorni a 1 mese ....42 - da oltre 1 mese a 2 mesi ....43 - da oltre 2 mesi a 3 mesi ....44 - da oltre 3 mesi a 6 mesi ....50 - da oltre 6 mesi a 12 mesi ....60 - da oltre 12 mesi fino a 18 mesi ....70 - da oltre 18 mesi fino a 24 mesi ....80 - da oltre 2 anni a 3 anni ....160 - da oltre 3 anni a 4 anni ....170 - da oltre 4 anni a 5 anni ....180 - oltre 5 anni ....300 - irredimibile ....903 - durata indeterminata ....900 Codifica valida per le voci 40095 (base informativa A1) e 58455 (base informativa A2): - a vista e fino a 1 anno ....68 - da oltre 1 anno fino a 5 anni ....73 - da oltre 5 anni fino a 7 anni ....310 - da oltre 7 anni fino a 10 anni ....330 - da oltre 10 anni fino a 15 anni ....430 - da oltre 15 anni fino a 29 anni ....491 - oltre 29 anni ....492 - non applicabile ....777 Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1), le voci 58352 e 58359 (base informativa A5) e le voci della base informativa EP: - a vista e fino a 1 anno ....68 - da oltre 1 anno a 2 anni ....90 - oltre 2 anni ....162 - non applicabile ....777 Codifica valida per le basi informative T e V2: - a vista e fino a 1 mese compreso ....20 - tra 1 e 3 mesi compresi ....40 - tra 3 e 6 mesi compresi ....50 - tra 6 e 12 mesi compresi ....60 - oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata) 72

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per le basi informative T1, TA e TF: - fino a 6 mesi.....45 - da 6 a 12 mesi.....60 - da 12 a 24 mesi.....90 - oltre 24 mesi 162
42	**VITARES_REND**	**Vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti (B)**	Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 "Dati patrimoniali – parte quarta: vita residua – rischio di tasso di interesse", per il capitolo 2, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse", per il capitolo 5, sottosezione 2.11 "Altre informazioni: vita residua – parte seconda: rischio di tasso di interesse" e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 "Dati semestrali – parte seconda: vita residua: rischio di tasso di interesse": - a vista e a revoca .....10 - oltre 1 giorno a 7 giorni .....25 - da oltre 7 giorni a 1 mese.....35 - da oltre 1 mese a 3 mesi.....40 - da oltre 3 mesi a 6 mesi .....50 - da oltre 6 mesi a 12 mesi .....60 - da oltre 12 mesi fino a 18 mesi .....70 - da oltre 18 mesi fino a 24 mesi .....80 - da oltre 2 anni a 3 anni.....160 - da oltre 3 anni a 4 anni.....170 - da oltre 4 anni a 5 anni.....180 - da oltre 5 anni a 7 anni.....310 - da oltre 7 anni a 10 anni.....330 - da oltre 10 anni a 15 anni.....430 - da oltre 15 anni a 20 anni.....460 - oltre 20 anni .....490 - irredimibile.....903 - durata indeterminata .....900 Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1): - a vista e fino a 1 anno .....68 - da oltre 1 anno a 2 anni .....90 - oltre 2 anni .....162 - non applicabile 777
63	**STATO_OPER**	**Stato ubicazione filiale/ controllata**	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16). Codifica valida per le voci 40812, 40813, 40814, 40980, 40981, 40993, 40994, 41065, 41087, 41088, 41089, 41090 e 41091 (base informativa W2), le voci 58360, 58366, 58370, 58381, 58810, 58875 e 58880 (base informativa A2) e le voci 41402, 41403, 41404, 41405 e 41419 (base informativa A6): - Italia .....86 - paesi diversi dall'Italia 706
75	**STAEMITIT**	**Stato emittente**	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
113	**TIPTASSO**	**Tipo tasso (posizione o contratto)**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - tasso fisso.....83 - tasso indicizzato .....84 Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2): - tasso agevolato.....80 - tasso fisso non agevolato .....81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP .....89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP 90
139	**TIPINV**	**Tipo**	- stadio iniziale 8

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		investimento	- fase di sviluppo ....9 - finalizzato alla quotazione in borsa ....10 - leverage buy-out ....11 - ristrutturazione d'impresa ....12 - altro ....13 - non applicabile 17
181	**PRODEAGR**	**Provincia di destinazione economica dell'investi-mento**	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).
212	**CEN_PART/COD_CEN**	**Codice censito di tipo A**	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare. Nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del suddetto codice in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "9999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.
350	**TIPOIMP**	**Tipo importo**	Codifica valida per le basi informative Y e 1: - valore non ponderato ....1 - valore ponderato ....3 Codifica valida per le basi informative 3 e 4: - numero ....8 - importo ....9 Codifica valida per la base informativa 5: per la voce 59206.02: - variazioni del CET1 ....290 - variazioni dell'AT1 ....291 - variazioni del T2 ....292 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ....294 per le voci 59206.06 e 59206.23: - variazioni del CET1 ....290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ....294 - percentuale applicabile ....301 per la voce 59206.22: - variazioni del CET1 ....290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie ....294 per la voce 59209.00: - variazioni del CET1 ....290 - variazioni dell'AT1 ....291 - variazioni del T2 292
352	**TIPOGAR**	**Tipo garanzia**	Codifica valida per le voci 58352, 58354 e 58356 (base informativa A5): - garanzie reali e finanziarie ....82 - garanzie personali ....59 - derivati creditizi ....83 Codifica valida per le voci 40728 (basi informative W2 e 4) e 36239 (basi informative M2 e 4F): Garanzie reali - pegni su depositi di contante ....70 - pegni su titoli 71

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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- fondo chiuso immobiliare riservato ....19 - fondo pensione aperto ....05 - fondo pensione negoziale ....06 - altre forme/gestioni pensionistiche ....07 - patrimonio o comparto di SICAV non riservata ....20 - patrimonio o comparto di SICAV riservata ....21 - patrimonio o comparto di SICAF non riservata ....22 - patrimonio o comparto di SICAF riservata ....23 - EUSEF ....24 - EUVECA ....25 - ELTIF ....26 - gestione individuale in valori mobiliari ....09 - gestione individuale in OICR ....10 - gestione individuale in valori mobiliari e OICR ....11 - gestione di partecipazioni bancarie ....12 - altro ....13 Y assume i seguenti valori: - OICVM italiano ....5 - FIA italiano ....6 - OICVM altri Stati UE ....7 - FIA altri Stati UE ....8 - FIA Stati non UE ....9 - non applicabile ....0 Z assume i seguenti valori: - di fondi ....1 - con garanzia ....3 - altro ....4 - non applicabile 0
519	**MOD_UTILIZZO**	**Modalità di utilizzo**	- in locazione ....105 - in locazione finanziaria ....106 - a disposizione ....107 - altro 108
522	**QUAL_CRED**	**Qualità del credito - In bonis / deteriorate**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - esposizioni non deteriorate ....550010 - esposizioni deteriorate ....550009 Codifica valida per le “informazioni di vita residua” (basi informative A2 e M2) e per la voce 58892 (base informativa A2): - sofferenze ....551000 - inadempienze probabili ....550028 - scadute e/o sconfinanti deteriorate ....550016 - esposizioni non deteriorate ....550010 Codifica valida per le voci 41065 e 40993 (base informativa W2) e la voce 36332 (basi informative M2 e 4F): - sofferenze ....551000 - inadempienze probabili ....550028 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore ....550022 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione con pulling effect ....550037 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione senza pulling effect ....550038 - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate ....550029 - altre esposizioni non deteriorate ....550030 Codifica valida per le voci 40728 (base informativa W2) e 36239 (basi informative M2 e 4F):

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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE	
			- B.T.P. ..... 100103 - Cartelle Cassa DD. PP. ..... 100109 - BTP oggetto di operazioni di coupon stripping: - mantello ..... 100171 - cedola ..... 100172 - Altri titoli dello Stato italiano ... 100198 **b) Titoli di debito** (sono compresi i titoli di Stato esteri e di amministrazioni pubbliche italiane ed estere) - bb.ff. e cc.dd. di durata originaria fino a 18 mesi compresi ..... 100201 - altri titoli di mercato monetario (con durata originaria fino a 18 mesi compresi): - cambiali finanziarie, certificati di investimento, accettazioni bancarie e valori assimilati e altri investimenti finanziari (valido solo per le segnalazioni statistiche sui servizi di investimento)..... 100212 - altri ..... 100213 - bb.f.f. e cc.dd. di durata originaria oltre 18 mesi ..... 100211 - obbligazioni ordinarie ..... 100204 - obbligazioni convertibili ..... 100205 - obbligazioni con opzioni di rimborso anticipato ..... 100206 - obbligazioni emesse da organismi internazionali ..... 100214 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: - senior ..... 100217 - mezzanine..... 100218 - junior ..... 100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping: - mantello ..... 100271 - cedola 100250	- Titoli strutturati ..... 100220 **c) Titoli di capitale** - azioni e quote - ordinarie..... 100302 - privilegiate..... 100303 - di risparmio ..... 100304 - quote di risparmio ..... 100305 - altre..... 100306 - altri titoli di capitale ..... 100399 **d) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)** - Oicr di diritto italiano: - OICVM ..... 100420 - FIA aperti non riservati ..... 100421 - FIA aperti riservati ..... 100422 - FIA chiusi non riservati ..... 100423 - FIA chiusi riservati ..... 100424 - EUSEF ..... 100425 - EUVECA ..... 100426 - ELTIF ..... 100427 - Exchange traded funds ..... 100500 - Oicr di altri stati UE: - OICVM ..... 100428 - FIA aperti ..... 100429 - FIA chiusi ..... 100430 - Exchange traded funds . ..... 100501 - Oicr di stati no UE: - FIA aperti ..... 100431 - FIA chiusi ..... 100432 - Exchange traded funds ..... 100502 **e) Altri titoli**..... 100091 **f) Altri valori**..... 995
			2.a) Codifiche relative ai contratti derivati valide per le segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento (cap. 1, sez. 2.2) e per la base informativa 3 **DERIVATI FINANZIARI** **a) Futures** (i futures su titoli nozionali (es. MIF) sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo di titolo nozionale) - su titoli dello Stato italiano ..... 200101 - su titoli di debito ..... 200102 - su titoli di capitale..... 200103 - su tassi di interesse ..... 200104 - su indici di borsa ..... 200105 - su valute..... 200106 - su merci ..... 200107 - altri ..... 200198 **b) Swaps e fras** - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile (con	- opzioni call su titoli di capitale (Sono inclusi i premi dont) ..... 200305 - opzioni put su titoli di capitale (Sono inclusi i premi put) ..... 200306 - altre opzioni su titoli di capitale (Sono inclusi i premi composti) ..... 200307 - opzioni su altri titoli..... 200399 **d) Opzioni su futures o su indici di borsa** (Le opzioni su futures su un titolo nozionale sono da inserire nella cate-goria corrispondente al tipo del titolo nozionale) - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano..... 200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano..... 200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 200404 - opzioni call su indici di borsa o su futures su indici di borsa 200405

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			capitali di riferimento denominati nella medesima valuta) ..... 200201 - IRS tasso variabile/tasso variabile (Basis swaps) ..... 200202 - IRS cross-currency (Consistono nello scambio di un tasso di interesse in una valuta con un altro tasso di interesse in una valuta differente) ..... 200203 - currency swaps euro/valuta (Consistono nello scambio di un ammontare prefissato di euro contro un altro di valuta) ..... 200204 - currency swaps valuta/valuta (Consistono nello scambio di due ammontari prefissati di valute differenti ..... 200205 - domestic currency swaps (Consistono nello scambio, ad una data prestabilita, di un importo determinato in base al differenziale tra il tasso di cambio contrattuale e quello corrente alla data di scadenza dell'operazione ..... 200206 - forward rate agreements ..... 200207 - altri swaps ..... 200299 **c) Opzioni su titoli** (Sono inclusi i warrant e i diritti. Le opzioni su un titolo nozionale sono da inserire nella categoria corrispondente al tipo del titolo nozionale) - opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 200301 - opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 200302 - opzioni call su titoli di debito ..... 200303 - opzioni put su titoli di debito ..... 200304 - opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa ..... 200406 - opzioni su altri futures ..... 200407 **e) Opzioni su valute** - opzioni call ..... 200501 - opzioni put ..... 200502 - altre opzioni su valute ..... 200503 **f) Opzioni su tassi di interesse** - cap ..... 200601 - floor ..... 200602 - opzioni su IRS (swaptions) ..... 200603 - altre opz. su tassi di interesse ..... 200604 **g) Opzioni su merci** - opzioni call ..... 200231 - opzioni put ..... 200232 - altre opzioni ..... 200233 **h) Opzioni su altri valori o indicatori** ..... 200070 **i) Forward** - titoli di debito ..... 200223 - titoli di capitale ..... 200224 - quote di OICR ..... 200225 - valute e oro ..... 200226 - merci ..... 200227 - altro ..... 200228 **i) Altri contratti derivati** ..... 200230 **DERIVATI CREDITIZI** 200700
			2.b) Codifiche relative ai contratti derivati valide per i dati informativi diversi da quelli delle segnalazioni statistiche sui servizi d'investimento Derivati finanziari diversi dalle opzioni: - futures ..... 200010 - forwards ..... 200208 - fra's ..... 200207 - eonia swaps ..... 200209 - altri swaps ..... 200210 - altri derivati finanziari ..... 200222 Opzioni: - call europee plain vanilla ..... 200211 - call americane plain vanilla ..... 200212 - call esotiche ..... 200213 - put europee plain vanilla ..... 200214 - put americane plain vanilla ..... 200215 - put esotiche ..... 200216 Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione ……..... 200850 Derivati creditizi: - credit default swap ..... 200803 - credit default swap index 200217

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- credit default option.....200218 - total rate of return swap .....200804 - credit spread swap.....200219 - credit spread option .....200220 - altri derivati creditizi 200221
			Per le basi informative S, T e U l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono: **TITOLI.....LIVELLO CODICE** **- titoli di Stato italiano ..... 2.....100010** - bot ..... 1.....100101 - cct (a cedola variabile)..... 1.....100102 - btp ..... 1.....100103 - cte ..... 1.....100104 - cto ..... 1.....100105 - bte ..... 1.....100106 - cartelle della Cassa DD.PP. ..... 1.....100109 - btp oggetto di operazioni di coupon stripping - mantello..... 1.....100171 - cedola..... 1.....100172 - altri titoli di Stato italiano..... 1.....100199 **- titoli di debito ..... 2.....100020** - certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi compresi..... 1.....100201 - altri titoli di mercato monetario..... 1.....100202 - certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi ..... 1.....100211 - obbligazioni ordinarie..... 1.....100204 - obbligazioni convertibili..... 1.....100205 - obbligazioni con opzioni ..... 1.....100206 - reverse convertible ..... 1.....100209 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione - senior ..... 1.....100217 - mezzanine ..... 1.....100218 - junior ..... 1.....100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping - mantello..... 1.....100271 - cedola..... 1.....100250 - titoli strutturati (senza scomposizione)..... 1.....100225 - titoli strutturati (componente obbligazionaria) ..... 1.....100227 - altri titoli di debito..... 1.....100229 **- titoli di capitale ..... 2.....100030** - azioni e quote ..... 1.....100301 - altri titoli di capitale ..... 1.....100399 **- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)..... 2.....100040** - O.I.C.R. di diritto italiano - OICVM ..... 1.....100420 - FIA aperti non riservati ..... 1.....100421 - FIA aperti riservati ..... 1.....100422 - FIA chiusi non riservati ..... 1.....100423 - FIA chiusi riservati ..... 1.....100424 - EUSEF ..... 1.....100425 - EUVECA ..... 1.....100426 - ELTIF ..... 1.....100427 - exchange traded funds ..... 1.....100500 - O.I.C.R. di altri stati UE - OICVM ..... 1.....100428 - FIA aperti..... 1.....100429

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- FIA chiusi ..... 1 ..... 100430 - exchange traded funds ..... 1 ..... 100501 - O.I.C.R. di stati no UE - FIA aperti ..... 1 ..... 100431 - FIA chiusi ..... 1 ..... 100432 - exchange traded funds ..... 1 ..... 100502 **- altri titoli ..... 2 ..... 100090** - altri titoli ..... 1 ..... 100090 **CONTRATTI DERIVATI ..... LIVELLO CODICE** **- futures ..... 2 ..... 200010** - su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200101 - su titoli di debito ..... 1 ..... 200102 - su titoli di capitale ..... 1 ..... 200103 - su tassi di interesse ..... 1 ..... 200104 - su indici di borsa ..... 1 ..... 200105 - su valute ..... 1 ..... 200106 - su merci ..... 1 ..... 200107 - altri ..... 1 ..... 200199 **- swaps e fras ..... 2 ..... 200020** - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile ..... 1 ..... 200201 - IRS tasso variabile/tasso variabile ..... 1 ..... 200202 - IRS cross currency ..... 1 ..... 200203 - currency swaps euro/valuta ..... 1 ..... 200204 - currency swaps valuta/valuta ..... 1 ..... 200205 - domestic currency swaps (DCS) ..... 1 ..... 200206 - altri swaps ..... 1 ..... 200299 - forward rate agreements (fras) ..... 1 ..... 200207 **- opzioni su titoli ..... 2 ..... 200030** - opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200301 - opzioni put su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200302 - opzioni call su titoli di debito ..... 1 ..... 200303 - opzioni put su titoli di debito ..... 1 ..... 200304 - opzioni call su titoli di capitale ..... 1 ..... 200305 - opzioni put su titoli di capitale ..... 1 ..... 200306 - altre opzioni su titoli di capitale ..... 1 ..... 200307 - opzioni su altri titoli ..... 1 ..... 200399 **- opzioni su futures ..... 2 ..... 200040** - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200404 - opzioni call su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200405 - opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200406 - opzioni su altri futures ..... 1 ..... 200407 **- opzioni su valute ..... 2 ..... 200050** - opzioni call ..... 1 ..... 200501 - opzioni put ..... 1 ..... 200502 - altre opzioni su valute ..... 1 ..... 200503 **- opzioni su tassi di interesse ..... 2 ..... 200060** - cap ..... 1 ..... 200601 - floor ..... 1 ..... 200602 - opzioni su IRS (swaptions) ..... 1 ..... 200603 - altre opzioni su tassi di interesse ..... 1 ..... 200604 **- opzioni su altri valori o indici ..... 2 ..... 200070** - opzioni call su indici di borsa ..... 1 ..... 200701 - opzioni put su indici di borsa ..... 1 ..... 200702 - opzioni su merci 1 200703

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- opzioni su altri valori o indici ..... 1 ..... 200704 **- covered warrant ..... 2 ..... 201310** - covered warrant ..... 1 ..... 201310 **- certificates ..... 2 ..... 104012** - certificates ..... 1 ..... 104012 **- derivati di credito ..... 2 ..... 200700** - credit default swaps ..... 1 ..... 200803 - credit linked notes ..... 1 ..... 104011 - total rate of return swaps ..... 1 ..... 200804 - altri derivati di credito ..... 1 ..... 200807 **- titoli strutturati ..... 2 ..... 200809** - titoli strutturati (componente derivativa) ..... 1 ..... 200809 **- altri contratti derivati ..... 2 ..... 200813** - altri contratti derivati ..... 1 ..... 200813 **- non applicabile ..... 2 ..... 777770** - indicatore metodo della doppia entrata ..... 1 ..... 777771 - non applicabile 1 777777
			Per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono: **TITOLI ..... LIVELLO CODICE** **- titoli di Stato italiano ..... 2 ..... 101010** - bot ..... 1 ..... 100101 - cct (a cedola variabile) ..... 1 ..... 100102 - cct altri ..... 1 ..... 100108 - btp ..... 1 ..... 100103 - cte ..... 1 ..... 100104 - cto ..... 1 ..... 100105 - bte ..... 1 ..... 100106 - ctz ..... 1 ..... 100107 - btp oggetto di operazioni di coupon stripping: - mantello ..... 1 ..... 100171 - cedola ..... 1 ..... 100172 - cartelle Cassa DD.PP. ..... 1 ..... 100109 - altri titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 100188 **- titoli di debito ..... 2 ..... 101020** - certificati di deposito: - di durata originaria fino a 18 mesi compresi ..... 1 ..... 101201 - di durata originaria oltre 18 mesi ..... 1 ..... 101211 - accettazioni bancarie ..... 1 ..... 100242 - polizze di credito commerciale ..... 1 ..... 100244 - obbligazioni ordinarie ..... 1 ..... 101204 - obbligazioni convertibili ..... 1 ..... 101205 - obbligazioni con opzioni ..... 1 ..... 101206 - altri titoli di mercato monetario ..... 1 ..... 100249 - titoli di Stati esteri ..... 1 ..... 100240 - reverse convertible ..... 1 ..... 100209 - altri titoli strutturati ..... 1 ..... 100220 - preference shares ..... 1 ..... 100221 - titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione: - senior ..... 1 ..... 100217 - mezzanine ..... 1 ..... 100218 - junior ..... 1 ..... 100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping - mantello 1 100271

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- cedola ..... 1 ..... 100250 - altri titoli di debito ..... 1 ..... 100222 **- titoli di capitale ..... 2 ..... 100030** - azioni e quote: - ordinarie ..... 1 ..... 100302 - privilegiate ..... 1 ..... 100303 - azioni di risparmio ..... 1 ..... 100304 - quote di risparmio ..... 1 ..... 100305 - altre ..... 1 ..... 100306 - altri titoli di capitale ..... 1 ..... 100399 **- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) ..... 2 ..... 101040** - O.I.C.R. di diritto italiano: - OICVM ..... 1 ..... 100420 - FIA aperti non riservati ..... 1 ..... 100421 - FIA aperti riservati ..... 1 ..... 100422 - FIA chiusi non riservati ..... 1 ..... 100423 - FIA chiusi riservati ..... 1 ..... 100424 - EUSEF ..... 1 ..... 100425 - EUVECA ..... 1 ..... 100426 - ELTIF ..... 1 ..... 100427 - exchange traded funds ..... 1 ..... 100500 - O.I.C.R. di altri Stati UE: - OICVM ..... 1 ..... 100428 - FIA aperti ..... 1 ..... 100429 - FIA chiusi ..... 1 ..... 100430 - exchange traded funds ..... 1 ..... 100501 - O.I.C.R. di Stati no UE - FIA aperti ..... 1 ..... 100431 - FIA chiusi ..... 1 ..... 100432 - exchange traded funds ..... 1 ..... 100502 **- altri titoli ..... 2 ..... 100091** - altri titoli ..... 1 ..... 100091 **- diritti e warrant ..... 2 ..... 101039** - su titoli di capitale ..... 1 ..... 101030 - su titoli di debito ..... 1 ..... 101031 **CONTRATTI DERIVATI ..... LIVELLO CODICE** **- futures ..... 2 ..... 200010** - su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200101 - su titoli di debito ..... 1 ..... 200102 - su titoli di capitale ..... 1 ..... 200103 - su tassi di interesse ..... 1 ..... 200104 - su indici di borsa ..... 1 ..... 200105 - su valute ..... 1 ..... 200106 - su merci ..... 1 ..... 200107 - altri ..... 1 ..... 200198 **- swaps e fras ..... 2 ..... 200020** - interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile ..... 1 ..... 200201 - IRS tasso variabile/tasso variabile ..... 1 ..... 200202 - IRS cross currency ..... 1 ..... 200203 - currency swaps euro/valuta ..... 1 ..... 200204 - currency swaps valuta/valuta ..... 1 ..... 200205 - domestic currency swaps (DCS) ..... 1 ..... 200206 - altri swaps ..... 1 ..... 200299 - forward rate agreements (fras) ..... 1 ..... 200207 **- opzioni su titoli ..... 2 ..... 201030** - opzioni call su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200301 - opzioni put su titoli dello Stato italiano 1 200302

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- opzioni call su titoli di debito ..... 1 ..... 200303 - opzioni put su titoli di debito ..... 1 ..... 200304 - opzioni call su titoli di capitale ..... 1 ..... 201305 - opzioni put su titoli di capitale ..... 1 ..... 201306 - altre opzioni su titoli di capitale ..... 1 ..... 201307 - opzioni call su altri titoli ..... 1 ..... 200392 - opzioni put su altri titoli ..... 1 ..... 200391 - altre opzioni su altri titoli ..... 1 ..... 200395 **- opzioni su futures ..... 2 ..... 200040** - opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200401 - opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano ..... 1 ..... 200402 - opzioni call su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200403 - opzioni put su futures su titoli di debito o tassi ..... 1 ..... 200404 - opzioni call su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200455 - opzioni put su futures su indici di borsa ..... 1 ..... 200456 - opzioni call su altri futures ..... 1 ..... 200410 - opzioni put su altri futures ..... 1 ..... 200411 **- opzioni su valute ..... 2 ..... 200050** - opzioni call ..... 1 ..... 200501 - opzioni put ..... 1 ..... 200502 - altre opzioni su valute ..... 1 ..... 200503 **- opzioni su tassi di interesse ..... 2 ..... 200060** - cap ..... 1 ..... 200601 - floor ..... 1 ..... 200602 - opzioni su IRS (swaptions) ..... 1 ..... 200603 - altre opzioni su tassi di interesse ..... 1 ..... 200604 **- opzioni su altri valori o indici ..... 2 ..... 201070** - opzioni call su indici di borsa ..... 1 ..... 200465 - opzioni put su indici di borsa ..... 1 ..... 200466 - opzioni su merci ..... 1 ..... 200467 - opzioni su altri valori o indici ..... 1 ..... 200468 **- derivati su crediti ..... 2 ..... 200700** - derivati su crediti ..... 1 ..... 200700 **- compravendite a termine di valuta ..... 2 ..... 200470** - compravendite a termine di valuta ..... 1 ..... 200470 **- altri contratti derivati ..... 2 ..... 200481** - altri contratti derivati 1 200481
			Per le basi informative T4, T6, TB e TE la classificazione da utilizzare è la seguente: **TITOLI ..... LIVELLO CODICE** **- titoli di Stato e assimilati ..... 3 ..... 101010** **- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito ..... 3 ..... 102020** **- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale ..... 3 ..... 103030** **- parti di O.I.C.R. ..... 3 ..... 101040** **- altri titoli ..... 3 ..... 109090** **- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati ..... 3 ..... 201010** **- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito ..... 3 ..... 202010** **- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse ..... 3 ..... 206010** **- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici ..... 3 ..... 204010** **- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio ..... 3 ..... 205010** **- altri strumenti finanziari derivati ..... 3 ..... 209010**
552	INDICATORE_QUOT	**Indicatore di quotazione**	Codifica valida per le basi informative A6 e U: - valori mobiliari quotati in mercati regolamentati 28

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati .....29 - valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati .....27 - non applicabile .....770 Codifica valida per la base informativa S: - quotati in mercati regolamentati attivi .....21 - quotati in mercati regolamentati non attivi .....22 - quotati in altri mercati attivi .....23 - non quotati .....5 - non applicabile .....770 Codifica valida per le basi informative A1, A2, M2, 3 e 4F: - quotati in mercati regolamentati attivi .....21 - quotati in mercati regolamentati non attivi .....22 - quotati in altri mercati attivi .....23 - non quotati .....5 - in corso di quotazione .....4 - non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28).....770 Codifica valida per le altre basi informative: - quotato .....1 - non quotato.....2 - non applicabile 770
554	**MERCATO_NEGOZ**	**Mercato di negoziazione**	Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. I valori previsti sono: - mercati regolamentati .....100 - sistemi multilaterali di negoziazione.....18 - internalizzazione sistematica .....226 - altro.....227

555	**CATEG_EMIT**	**Categoria emittente**	Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.
			
			Codifica valida per le basi informative A2 e A6:
			a) Categorie emittenti italiani
			- Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosettori 16 e 30) 812
			- Amministrazioni locali italiane (sottosettore 17)..... 17
			- Istituzioni finanziarie monetarie:
			  - banche 24
			  - fondi comuni di investimento monetario 21
			  - altri intermediari 35
			- Istituzioni finanziarie italiane:
			  - SIM (sottogruppo 264) 264
			  - imprese di investimento sistemiche (sottogruppo 269) 269
			  - fiduciarie (sottogruppi 265 e 273).....828
			  - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane (sottogruppi 266, 267 e 270) 817
			  - holding operative finanziarie (sottogruppo 285) 285
			  - società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari (sottogruppo 290) 290
			  - altre (sottogruppi da 249 a 251, da 257 a 263, 268, da 274 a 284, 289, 329).....853
			- Imprese di assicuraz. italiane (sottogruppo 294).....294
			- Società non finanziarie italiane:
			  - imprese controllate dalle amministrazioni centrali 475
			  - imprese controllate dalle amministrazioni locali 476
			  - imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche.....477
			  - altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492) 854
			- Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			categorie) ..... 881 **b) Categorie emittenti esteri** - Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726) ..... 893 - Organismi internazionali (sottosettore 88) ..... 883 - Banche estere (sottogruppi da 727 a 729) ..... 884 - Istituzioni finanziarie estere dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 717, 718, 719, 723, 753, 754, 756, 763, 765, 766, 776, 778, da 802 a 809) ..... 868 - Imprese di assicurazione e fondi pensione esteri dei paesi dell'Unione Europea (sottogruppi 779, 782, 790, 800) ..... 869 - Altre finanziarie extra UE (sottogruppi 755, 764, 767 e 801) ..... 898 - Società non finanziarie estere (sottosettore 85) ..... 887 - Altri esteri (sottogruppi di non residenti non ricompresi nelle precedenti categorie) ..... 888 Per le basi informative S, T, T2 e U l'indicazione della categoria emittente può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono: **LIVELLO CODICE** **- Categoria emittenti "A" ..... 2 ..... 800** - Stato / Governo italiano - Banca d'Italia ..... 1 ..... 812 - Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE ..... 1 ..... 816 **- Categoria emittenti "B" ..... 2 ..... 820** - banche italiane ..... 1 ..... 245 - banche di altri paesi zona "A" ..... 1 ..... 825 - S.I.M. ..... 1 ..... 264 - Imprese di investimento sistemiche. ..... 1 ..... 269 - imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ..... 1 ..... 836 - borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob ..... 1 ..... 840 - enti del settore pubblico di paesi della "zona A" ..... 1 ..... 841 - altri emittenti qualificati ..... 1 ..... 859 **- Categoria emittenti "C" ..... 2 ..... 860** - Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B" ..... 1 ..... 871 - banche di paesi della "zona B" ..... 1 ..... 872 - altre imprese di investimento ..... 1 ..... 873 - altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri ..... 1 ..... 874 - enti del settore pubblico di paesi della "zona B" ..... 1 ..... 875 - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane ..... 1 ..... 817 - altre istituzioni finanziarie italiane ..... 1 ..... 861 - altre istituzioni finanziarie estere ..... 1 ..... 862 - imprese di assicurazione e fondi pensione italiani ..... 1 ..... 29 - imprese di assicurazione e fondi pensione esteri ..... 1 ..... 863 - società non finanziarie italiane ..... 1 ..... 4 - società non finanziarie estere ..... 1 ..... 85 - aziende partecipate dallo Stato ..... 1 ..... 475 - imprese controllate dalle Amministrazioni locali ..... 1 ..... 476 - imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche ..... 1 ..... 477 - holding operative finanziarie ..... 1 ..... 285 - società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			finanziari ..... 1 .....290 - altri ..... 1 .....879 - **Non applicabile ..... 2 .....890** - non applicabile 1 890
556	**TIP_ATT**	**Tipologia di attività finanziaria**	Codifica valida per le voci 40805 e 40802 (base informativa W2): - titoli di debito .....203 - titoli di capitale .....204 - quote di OICR .....205 - finanziamenti .....206 Codifica valida per le voci 40801 e 40804 (base informativa W2): - titoli di debito .....203 - finanziamenti .....206 Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2): - titoli di debito .....203 - titoli di capitale .....204 - finanziamenti .....206 Codifica valida per la voce 52424 (base informativa 3): codice segnalazione XY, dove X può assumere i valori - denaro .....6 - titoli .....7 - altre attività .....9 e Y può assumere i valori - attività proprie .....31 - attività in gestione da terze controparti pubbliche .....32 - attività in gestione da altre terze controparti .....33 Codifica valida per la voce 52426 (base informativa 3): - denaro .....6 - titoli .....7 - altre attività .....9 Codifica valida per le voci 52540 e 52542 (base informativa 4): - leasing finanziario .....525 - factoring e altre cessioni .....526 - credito al consumo .....527 - prestiti su pegno .....524 - altri finanziamenti .....523 Codifica valida per la voce 46184 (base informativa 3): - attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute .....353 - altre attività 354
558	**TIPO_OPERAZ**	**Tipologia operazioni**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - a pronti .....13 - a termine .....14 - sottoscrizioni .....15 - rimborsi a scadenza .....16 - vendita allo scoperto .....22 - trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie .....26 - altre .....27 Codifica valida per le voci 58550, 58747, 58726 e 58749 (basi informative A3 e 3): - relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario ..... xx - altro xx

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per le basi informative S e U: - a pronti (regolamento entro 5 gg.).....10 - a termine (regolamento entro 30 gg.).....21 - a termine (regolamento entro 1 anno).....24 - a termine (regolamento oltre 1 anno).....25 - pronti contro termine (entro 30 gg.).....31 - pronti contro termine (oltre 30 gg.).....32 - riporti entro 30 gg.....41 - riporti oltre 30 gg.....42 - prestiti di titoli entro 30 gg.....51 - prestiti di titoli oltre 30 gg.....52 - sottoscrizioni.....60 - rimborsi a scadenza.....80 - altre.....99 - non applicabile.....77 Codifica valida per alcune voci delle basi informative T3, T5, T7, T8 e TS, indicata negli schemi con la lettera X': - connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di clientela "retail".....33 - derivanti da operazioni di switch di clientela "retail".....34 - derivanti da piani di accumulazione di clientela "retail".....35 - connesse con sottoscrizioni/rimborsi ordinari di operatori qualificati.....36 - derivanti da operazioni di switch di operatori qualificati.....37 - derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti.....38 Codifica valida per alcune voci delle basi informative T5 e T8, indicata negli schemi con la lettera X'': - a pronti.....13 - a termine.....14 - sottoscrizioni.....15 - rimborsi a scadenza.....16 - trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie.....26 - altre.....28
559	**CATEG_CNP**	**Categoria controparte**	Classificazione delle controparti. L'indicazione della categoria controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono: **LIVELLO CODICE** **- categoria controparti "A".....2.....810** - Stato / Governo italiano - Banca d'Italia.....1.....812 - Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.....1.....816 **- categoria controparti "B".....2.....830** - banche italiane.....1.....245 - banche di altri paesi zona "A".....1.....825 - S.I.M.....1.....264 - Imprese di investimento sistemiche.....1.....269 - imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E.....1.....836 - borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob.....1.....840 - enti del settore pubblico di paesi della "zona A".....1.....841 - altre controparti qualificate.....1.....849 **- categoria controparti "C".....2.....870** - Stati / Governi / Banche Centrali di paesi

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			della "zona B" ..... 1 .....871 - banche di paesi della "zona B" ..... 1 .....872 - altre imprese di investimento ..... 1 .....873 - altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri ..... 1 .....874 - enti del settore pubblico di paesi della "zona B" ..... 1 .....875 - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane ..... 1 .....817 - altre istituzioni finanziarie ..... 1 .....864 - società di assicurazione ..... 1 .....865 - società e quasi società non finanziarie ..... 1 .....866 - famiglie (consumatrici e produttrici) ..... 1 .....867 - altri ..... 1 .....889 **- non applicabile ..... 2 .....890** - struttura di negoziazione ..... 1 .....891 - struttura di gestione di portafogli ..... 1 .....892 - altro ..... 1 .....899 - non applicabile ..... 1 .....897 (nell'ambito di questa categoria, per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS, il livello di dettaglio 1 comprende solo il valore 890)
591	CAUSALE	**Causale operazione**	- operazioni di copertura specifica .....633 - operazioni di copertura generica .....634 - operazioni di negoziazione 635
594	CLASSE_DEPTIT	**Classe importo tipologia titolo**	- fino a 50.000 euro .....88 - oltre 50.000 fino a 150.000 euro .....90 - oltre 150.000 euro 91
598	PROV_OPERAZ	**Provincia di esecuzione dell'operazione**	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).
599	CLASSEIMP	**Classe di importo del cliente**	Codifica valida per le voci 40035 e 40045 (base informativa A1): - fino a 250.000 euro .....35 - oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro .....36 - oltre 1.000.000 di euro .....47 Codifica valida per la voce 40090 (base informativa A1): - fino a 50.000 euro .....88 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro .....76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro .....39 - oltre 250.000 euro .....93 Codifica valida per la voce 58341 (base informativa A2): - fino a 5.000 euro .....97 - oltre 5.000 fino a 12.500 euro .....24 - oltre 12.500 fino a 25.000 euro .....25 - oltre 25.000 fino a 50.000 euro .....45 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro .....76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro .....39 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro .....94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro .....26 - oltre 1.000.000 .....47 - non applicabile .....17 Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2): - fino a 50.000 euro .....88 - oltre 50.000 fino a 250.000 euro .....92 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro .....94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro .....26 - oltre 1.000.000 fino a 5.000.000 euro 27

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- oltre 5.000.000 euro ....28 Codifica valida per le basi informative A6 ed U: - fino a 25.000 euro ....98 - oltre 25.000 fino a 50.000 euro ....45 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro ....76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro ....39 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro ....94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro ....26 - oltre 1.000.000 euro ....47 Codifica valida per le basi informative A3 e 3: - fino a 12.500 euro ....66 - oltre 12.500 fino a 50.000 euro ....67 - oltre 50.000 euro 89
800	**CLIENTELA_MIFID**	**Clientela MIFID**	Codifica valida per la base informativa A6: - clientela retail ....500 - clientela professionale di diritto ....511 - clientela professionale su richiesta ....512 - controparti qualificate ....520 Codifica valida per la base informativa U: - clientela retail ....500 - clientela professionale di diritto ....511 - clientela professionale su richiesta ....512 - controparti qualificate ....520 - non applicabile ....890 Codifica valida per la base informativa T2: - clientela retail ....500 - clientela professionale 510
810	**SOGGCTP**	**Codice censito di tipo C**	Vedi “Codice censito di tipo A” (campo 212).
901	**TIPO_LOCFIN**	**Tipo locazione finanziaria**	- leasing finanziario agevolato ....94 - leasing finanziario non agevolato 95
902	**TIPO_CARTA**	**Tipo carta**	- personale ....1 - aziendale 2
905	**FONDO_COMPARTO**	**Fondo / comparto**	Contiene: • il codice del comparto, assegnato dalla Banca d’Italia, in caso di fondi, SICAV o SICAF multicompartimentali; • il codice del fondo, assegnato dalla Banca d’Italia, nel caso di fondi monocompartimentali; • il codice ABI della SICAV o della SICAF, privo del carattere di controllo, seguito da ‘00’ (due volte zero) in caso di SICAV o SICAF monocompartimentali.
906	**TIPO_GESTIONE**	**Tipo gestione**	- OICVM di diritto italiano ....31 - FIA aperto non riservato di diritto italiano ....32 - FIA aperto riservato di diritto italiano ....33 - FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano ....34 - FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano ....35 - FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano ....36 - FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano ....37 - EUSEF di diritto italiano ....38 - EUVECA di diritto italiano ....39 - ELTIF di diritto italiano ....40 - patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano 3

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano .....41 - fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93) .....4 - fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93).....5 - gestione di patrimoni mobiliari su base individuale .....6 - gestione di patrimoni in fondi su base individuale (valore valido solo per le basi informative T, U e V2) .....8 - altro.....30
907	PERCETTORE	**Percettore**	- banca.....10022 - SIM o impresa di investimento estera.....10023 - SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano.....10033 - società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero .....10035 - altro soggetto.....10036
909	RAPPORTO_EMIT	**Rapporto con emittente / cedente**	- società o ente controllante .....1 - altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi, SICAV o SICAF .....5 - soggetti non appartenenti al gruppo.....7
910	FINALITA	**Finalità**	- copertura.....8 - non copertura.....9
911	COLLOCATORE	**Soggetto collocatore**	- banca.....10022 - SIM o impresa di investimento estera.....10023 - altro soggetto 10025
912	DATA_RIFERIMENTO	**Data di riferimento**	Va indicata nel formato AAAAMMGG. Per la base informativa 3 deve riportare le date contabili di fine mese per ciascuno dei mesi compresi nel trimestre oggetto della segnalazione. Per le basi informative T3, T5, T7, T8 e TS è la data di riferimento della valutazione.
914	NUMOP_CARTOLAR	**Numero operazione**	È rappresentato mediante codici assegnati dalla Banca d'Italia. Per la segnalazione dei "crediti residui dopo il rimborso degli ABS" il numero operazione deve assumere il valore convenzionale 99998. Per la segnalazione delle operazioni di cartolarizzazione di società veicolo non residenti il numero operazione deve assumere rispettivamente i seguenti valori: - Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in paesi dell'area dell'Euro .....99996 - Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in altri paesi.....99997
937	APPGRUPP	**Rapporti con emittente - Appartenenza al gruppo**	Codifica valida per la base informativa A6: - società o ente controllante .....1 - altro soggetto appartenente al gruppo .....5 - soggetto non appartenente al gruppo .....7 - ente segnalante (in caso di liquidità).....8 Codifica valida per le basi informative T1, T2 e T6: - soggetto appartenente al gruppo .....16 - soggetto non appartenente al gruppo 7
938	CLASS_COMPARTO	**Codice classe**	Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES (https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html). Il codice deve essere comprensivo del valore di controllo. Nel caso in cui il fondo/comparto non sia suddiviso in classi, deve essere indicato il codice ISIN del fondo/comparto. Qualora siano attribuiti due differenti codici ISIN per una stessa classe o fondo/comparto, deve essere segnalato il codice associato al titolo emesso al portatore.
939	DURORI_TASSO	**Periodo iniziale di determina-zione del tasso di interesse**	- variabile o fino a 3 mesi .....14 - oltre 3 mesi e fino a 1 anno.....120 - variabile o fino a 1 anno (valido solo per le voci 40035.08, 40035.12, 40045.08, 40045.12).....5 - oltre 1 anno e fino a 3 anni .....121 - oltre 3 anni e fino a 5 anni.....122 - oltre 5 anni e fino a 10 anni.....36

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- oltre 10 anni 37
940	**NATURA_CONTR_DER**	**Natura del contratto derivato**	- non incorporato ....36 - incorporati in passività finanziarie ....37 - incorporati in attività finanziarie ....38 - incorporati in altri derivati 39
941	**TIPO_DELEGANTE**	**Tipo soggetto delegante/ delegato**	Codifica valida per la base informativa A6: - banca italiana ....245 - banca estera ....884 - SIM italiana ....264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana ....269 - impresa di investimento estera ....10021 - OICR italiano ....10033 - SGR italiana ....10019 - fondo pensione ....10029 - altro ....10034 Codifica valida per la base informativa U: - banca italiana ....245 - banca estera ....884 - SIM italiana ....264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana ....269 - impresa di investimento estera ....10021 - fondi comuni d'investimento italiani ....10055 - SICAV italiana ....10049 - SICAF italiana ....10052 - SICAV estera ....10050 - SICAF estera ....10053 - fondi comuni di diritto estero ....10057 - SGR italiana ....10019 - società di gestione estera ....10051 - fondo pensione ....10029 - altro ....10041 Codifica valida per la base informativa T2: - banca italiana ....245 - banca estera ....884 - SIM italiana ....264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana ....269 - impresa di investimento estera ....10021 - SICAV italiana ....10049 - SICAF italiana ....10052 - SICAV estera ....10050 - SICAF estera ....10053 - SGR italiana ....10019 - società di gestione estera ....10051 - fondo pensione ....10029 - altro 10038
944	**CANALI_DISTR**	**Canali distributivi**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - sportello ....83 - automatic teller machines ....84 - promotori finanziari ....85 - canale telefonico ....86 - internet ....87 - altri collegamenti telematici ....88 - società bancarie e finanziarie ....89 - società di assicurazione ....90 - esercizi commerciali ....91 - altri canali distributivi 98

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per la voce 3300 (base informativa A5): - sportello ....83 - automatic teller machines ....84 - promotori finanziari ....85 - canale telefonico tradizionale ....86 - dispositivi mobili: operatività tramite applicazioni su smartphone o Tablet ....297 - internet tramite sito web della banca segnalante o di altro soggetto del gruppo ....214 - internet tramite sito web di altro soggetto non appartenente al gruppo ....215 - altri collegamenti telematici ....88 - società bancarie e finanziarie ....89 - società di assicurazione ....90 - esercizi commerciali ....91 - altri canali distributivi ....98 Codifica valida per la voce 58560 e 58785 (basi informative A3 e 3): - agenti in attività finanziaria ....76 - banche ....78 - intermediari finanziari ....165 - esercizi convenzionati ....92 - istituti di pagamento ....160 - istituti di moneta elettronica ....161 - altro ....163 Codifica valida per la base informativa U: - in sede ....63 - fuori sede ....64 - canale telefonico ....86 - internet ....87 - altri collegamenti telematici ....88 - banche ....78 - SIM ....79 - altri canali distributivi ....100 Codifica valida per la voce 46392 (base informativa 3): - proprie dipendenze ....83 - agenti in attività finanziaria ....76 - mediatori creditizi ....77 - promotori finanziari ....85 - banche ....78 - SIM ....79 - altri intermediari finanziari ....80 - assicurazioni ....90 - esercizi convenzionati ....92 - altri canali distributivi ....93 - canale telefonico ....86 - internet ....87 - altri collegamenti telematici ....94 Codifica valida per le voci 46416 e 52525 (base informativa 3): - agenti in attività finanziaria ....76 - mediatori creditizi ....77 - promotori finanziari ....85 - banche ....78 - SIM ....79 - altri intermediari finanziari ....80 - assicurazioni 90

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- esercizi convenzionati ....92 - istituti di pagamento ....160 - istituti di moneta elettronica ....161 - altro 95
987	STATO_DEBITORE	**Paese**	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
992	STATO_COLL	**Residenza del collocatore**	- Italia ....86 - paese dell'Unione Monetaria ....703 - paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria ....704 - altro 705
994	TIPO_CRED	**Tipologia credito**	- mutuo ....553001 - credito al consumo ....553002 - leasing ....553003 - altri crediti 553004
995	TIP_PAR	**Tipologia partecipazione**	- partecipazione di minoranza ....13 - partecipazione di maggioranza ....14 - partecipazione di maggioranza in sindacato ....15 - non applicabile 00
997	UBIC_IMMOBILE	**Stato ubicazione immobile**	- Italia ....86 - paese dell'Unione Monetaria ....703 - paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria ....704 - altro 705
1006	TIPO_FRODE	**Causale frode**	Codifica valida per le voci 58749 (basi informative A3 e 3): - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore ....651 - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore ....650 - manipolazione del pagatore da parte del frodatore affinché emetta un ordine di pagamento ....652 Codifica valida per le voci 58752 (basi informative A3 e 3): - operazione di pagamento non autorizzata ....653 - manipolazione del pagatore ....654 Codifica valida per le voci 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769 (basi informative A3 e 3): - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore ....650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con carta ....666 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta smarrita o rubata ....655 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta non ricevuta ....656 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta contraffatta ....657 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta ....658 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: altro ....659 Codifica valida per le voci 58771, 58774, 58776 (basi informative A3 e 3): - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore ....650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con moneta elettronica ....660 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica smarrita o rubata ....661 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica non ricevuta ....662 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica contraffatta ....663 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta con funzione di moneta elettronica 664

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: operazione su conto di moneta elettronica non autorizzata 665
1014	**PORTAF_CONTAB**	**Portafoglio contabile**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche ....405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela.....406 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.....507 - gruppi di attività in via di dismissione .....517 - passività finanziarie di negoziazione.....508 - passività finanziarie designate al fair value.....409 - debiti verso banche .....510 - debiti verso clientela .....511 - titoli in circolazione.....512 - passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione .....513 - derivati di copertura .....515 - partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519 - partecipazioni sottoposte a controllo congiunto .....520 - partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo .....521 Codifica valida per le voci 58360, 58366* (base informativa A2): - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche ....405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela.....406 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.....507 - gruppi di attività in via di dismissione .....517 - passività finanziarie di negoziazione.....508 - passività finanziarie designate al fair value.....409 - debiti verso banche .....510 - debiti verso clientela .....511 - titoli in circolazione.....512 - passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione .....513 - derivati di copertura .....515 - partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519 - partecipazioni sottoposte a controllo congiunto .....520 - partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo .....521 * per le sottovoci da 02 a 08 e da 14 a 20 della voce 58366 l'opzione "attività finanziarie detenute per la negoziazione" non è segnalabile Codifica valida per le voci da 58446 a 58450 (base informativa A2), le voci da 36400 a 36404 (basi informative M2 e 4F) e le voci 52600, 52601, 52603, 52605 e 52607 (base informativa 3): - portafoglio di negoziazione di vigilanza.....550 - portafoglio bancario 553

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per le voci 40854 sv da 02 a 22 e sv 32, 40855 sv da 02 a 22 e sv 32, 40856 sv da 02 a 12 e sv da 22 a 32, 40857 sv da 02 a 12 e sv da 22 a 32, 40994, 41061, 41063 sv da 04 a 29, 40812 (base informativa W2), 41057 (basi informative W2, EP, 4F), 36196, 36200 sv da 03 a 29 (base informativa EP, 4F), 52371 (base informativa 3), 52427, 52443 (base informativa 4): - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507 Codifica valida per le voci 41062, 41063 sv da 44 a 71, 41066 (base informativa W2), 41059 (basi W2, EP, 4F), 36198, 36200 sv da 39 a 65 (basi informative EP, 4F), 36338 (basi 4F e M2), 52441, 52445 (base informativa 4), 52373 (base informativa 3): - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507 Codifica valida per la voce 40809 (base informativa W2) e la voce 36337 (basi informative M2 e 4F): - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507 Codifica valida per le voci 40993, 40854 sv 24 e 34, 40855 sv 24 e 34, 40856 sv 14 e 34, 40857 sv 14 e 34, 41065 (base informativa W2): - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507 Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2): - cassa e disponibilità liquide.....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 - gruppi di attività in via di dismissione .....517 Codifica valida per la voce 40771 (base informativa W2), la voce 36255 (basi informative M2 e 4F) e la voce 52338 (base informativa 3):

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione .....507 - derivati di copertura .....515 Codifica valida per la voce 40802 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 Codifica valida per la voce 40804 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 Codifica valida per la voce 40805 (base informativa W2): - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 Codifica valida per la voce 40811 (base informativa W2): - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value .....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva .....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....403 Codifica valida per le voci 40813, 40814, 40980, 40981 e 40853 (base informativa W2) e le voci 36335 e 36339 (basi informative M2 e 4F): - passività finanziarie di negoziazione .....508 - passività finanziarie designate al fair value .....409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....522 - passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate .....410 Codifica valida per la voce 40817 (base informativa W2) e la voce 36331 (basi informative M2 e 4F): - passività finanziarie di negoziazione .....508 - passività finanziarie designate al fair value .....409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato .....522 Codifica valida per la voce 36323 (basi informative M2 e 4F): - attività finanziarie detenute per la negoziazione .....401 - attività finanziarie designate al fair value .....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 408

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403 - attività materiali ....514 Codifica valida per le voci 52447, 52481, 52485, 52489 e 52491 (base informativa 4): - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507 Codifica valida per la voce 52449 (base informativa 4): - cassa e disponibilità liquide....542 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ....403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507 Codifica valida per la voce 52395 (base informativa 4): - cassa e disponibilità liquide....542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401 - attività finanziarie designate al fair value ....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche ....405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie ....404 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela....406 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507 Codifica valida per le voci 58100 e 58115 (base informativa 3): - attività finanziarie detenute per la negoziazione ....401 - attività finanziarie designate al fair value ....402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value ....408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche ....405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie ....404 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela....406 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ....507 - partecipazioni sottoposte a influenza notevole....519 - partecipazioni sottoposte a controllo congiunto ....520 - partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo 521
1016	NATURA_ATTDER	**Natura attività sottostante dei contratti derivati**	DERIVATI FINANZIARI - titolo di debito e tassi di interesse ....207 - titoli di capitale e indici azionari....208 - valute e oro ....209 - quote di OICR ....205 - merci ....211 - altri ....212 DERIVATI CREDITIZI - derivati su crediti su un singolo soggetto (“single name”) ....201 - derivati su crediti su più soggetti: (“basket”)....202
1017	ESPOSIZ_CART	**Tipologia**	- senior 550005

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	OL	**esposizione**	- mezzanine .....550006 - junior 550007
1045	SESSO	**Genere**	- femminile ..... F - maschile.....M Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
1059	DEPOSITARIO	**Depositario**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - Montetitoli .....82 - altro depositario residente.....81 - depositario non residente.....83 - deposito presso il segnalante.....86 - titolo non disponibile .....87 Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24: - Montetitoli .....82 - depositario non residente.....83
1070	STATO_CONTRATTO	**Stato contratto**	- leasing su beni in costruzione .....531 - altro.....541
1071	CAUS_TRATTAM	**Causale trattamento**	- interruzione di collegamento .....636 - trattamento cartaceo .....637 - altro.....638
1072	IMPEGNI_UTCERTO	**Tipo impegno**	- impegni a utilizzo certo .....1 - impegni a utilizzo incerto.....2
1073	TIPO_TECNOLOGIA	**Tecnologia chip**	- dispositivi compatibili con la tecnologia a microcircuito (standard SEPA/EMV) .....65 - altro.....66
1074	NATURA_GARANZIA	**Natura garanzia**	- garanzie di natura finanziaria a prima richiesta.....74 - altre garanzie di natura finanziaria .....75 - garanzia di natura commerciale.....81
1118	ATECO_CTP	**Ramo di attività economica**	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. La classificazione prevede sei livelli. Gli schemi prevedono la segnalazione di quelli corrispondenti alle Divisioni ("D" negli schemi) e delle Sezioni ("S" negli schemi). I valori previsti in tale classificazione sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991). Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". Quando non è applicabile occorre segnalare il valore "00000" (5 zeri).
1165	SOGG_RIFGRUP	**Soggetto di riferimento**	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212). La variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte "attiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.
1166	PARTINBIL	**Tipo cessione - Trattamento contabile - Attività proprie / cedute non cancellate**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - proprie.....95 - cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio .....97 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio .....96 - passività a fronte di attività cedute e non cancellate .....118 - altre.....119 Codifica valida per le voci 58202, 58204 (base informativa A1) e 58242 (basi informative A1 e 3): - auto-cartolarizzazioni .....98 - auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered") 111

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- warehousing....106 - altre cartolarizzazioni ....109 Nota. Per la voce 58242 della base 3, l'opzione 111 (auto-cartolarizzazioni con deroga - grandfathered) non è ammessa. Codifica valida per la voce 58244 (basi informative A1 e 3): - riacquisto di crediti ceduti e non cancellati....114 - altri acquisti....115 Codifica valida per le voci 36337 e 36338 (basi informative M2 e 4F), le voci 40733, 40812, 40854, 40855, 40856, 40857, 40993, 40994, 41057, 41059, 41061, 41062, 41063, 41065, 41066, 41087, 41088, 41089, 41090, 41091 e 41097 (base informativa W2) e le voci delle basi informative EP, 3 e 4: - proprie....95 - cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio ....97 - cedute non cancellate solo a fini di bilancio ....96 Codifica valida per la voce 36335 (basi informative M2 e 4F) e le voci 40813 e 40980 (base informativa W2): - passività a fronte di attività cedute non cancellate....118 - altre passività....119

1167	**PRODSERV**	**Tipo prodotto/ servizio**	- gestioni di portafogli proprie....150
			- gestioni di portafogli di terzi 151
			- prodotti assicurativi 152
			- leasing di terzi....153
			- factoring di terzi 154
			- crediti personali di terzi 155
			- altri finanziamenti di terzi 156
			- altri servizi propri:
			  - operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti 157
			  - altri 158
			- altri servizi di terzi 159
			- parti di OICR italiani propri....160
			- parti di OICR italiani di terzi 161
			- parti di OICR esteri propri 162
			- Parti di OICR esteri di terzi 163
			- titoli di Stato propri 164
			- titoli di Stato di terzi....165
			- obbligazioni emesse da banche – titoli propri 166
			- obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi....167
			- altre obbligazioni – titoli propri 168
			- altre obbligazioni – titoli di terzi 169
			- azioni proprie 170
			- azioni di terzi....171
			- altri valori mobiliari propri emessi da banche 172
			- altri valori mobiliari di terzi emessi da banche....173
			- altri valori mobiliari propri 174
			- altri valori mobiliari di terzi....175

1169	**ACCORDO_COMPENS**	**Accordo compensa-zione**	- sì....1 - no....2
1172	**SOGGCTP**	**Codice censito di tipo B**	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212). Nell'ambito delle basi informative EP e 4F la variabile è richiesta per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario/finanziario (voce 36381) ed individua la controparte "passiva" secondo le istruzioni fornite nella Circolare 115.

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Nell'ambito della base informativa 3 la variabile è richiesta per la voce 52503.04 ed individua la banca depositaria.
1175	**SERVCTP**	**Servizio in contropartita**	- esecuzione di ordini per conto del cliente .....103 - gestione di portafogli.....104 - non applicabile.....770
1185	**TIPO_SERVICER**	**Tipo servicer**	- banca originator.....20097 - altre banche residenti .....20098 - intermediari finanziari ex art. 106 TUB.....20099 - altri soggetti .....20101 - soggetti esteri .....20102 Codifica valida per la base informativa 3 - originator.....xxxxx - banche residenti .....xxxxx - intermediari finanziari ex art. 106 TUB.....20099 - altri soggetti .....20101 - soggetti esteri 20102
1186	**COD_ORIGINATOR**	**Codice censito originator**	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).
1190	**GERARCHIA_FAIRVALU**	**Gerarchia del fair value**	- livello 1 .....1 - livello 2 .....2 - livello 3 3
1192	**TIPO_STRUMFIN**	**Tipo strumento finanziario**	- strum. strutturati.....1511 - altri.....1512
1208	**DEST_PATRIM**	**Patrimonio destinato / azienda**	- patrimonio azienda .....700 - patrimonio destinato .....701 - non applicabile 77
1215	**STATO_EMITIT**	**Stato emittente**	- Italia .....86 - paesi UEM diversi dall'Italia .....703 - paesi UE non UEM.....704 - paesi europei non UE.....59001 - Asia .....40220 - Africa.....40230 - Oceania.....40250 - America del Nord .....40341 - America Centrale .....40342 - America del Sud.....40343 - non classificabile.....7777
1216	**FASCIA_SCADUTO**	**Fascia scaduto**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - da 1 giorno a 90 gg. .....398 - da oltre 90 gg. a 180 gg. .....399 - da oltre 180 gg. a 1 anno .....400 - oltre 1 anno .....403 Codifica valida per le voci 41061, 41062 e 41063 (base informativa W2), le voci 52371 e 52373 (base informativa 3), le voci 52443 e 52445 (base informativa 4) e le voci 36196, 36198 e 36200 delle basi informative EP e 4F: - da 0 a 30 gg. .....395 - da oltre 30 gg. fino a 90 gg.. .....24 - da oltre 90 gg. fino a 180 gg.....399 - da oltre 180 gg. fino a 1 anno.....400 - da oltre 1 anno fino a 2 anni.....6 - da oltre 2 anni fino a 5 anni. .....35 - da oltre 5 anni fino a 7 anni. 43

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- oltre 7 anni .....48 Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2) e le voci 52395 e 52489 (base informativa 4): - da 0 a a 30 gg. .....395 - da oltre 30 gg. fino a 90 gg. .....24 - oltre 90 gg. 409
1217	OGG_RECLAMO	**Oggetto dei reclami**	Codifica valida per la voce 52430 (base informativa A7) - finanziamenti .....206 - raccolta .....213 - strumenti e servizi di pagamento .....214 - segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie .....215 - altro .....216 Codifica valida per la voce 52541 (base informativa A7) - servizi bancari e creditizi .....219 - servizi di pagamento 325
1262	RINEGOZIATO	**Rinegoziato**	- sì……...1 - no……2
1279	MOD_AVVIO	**Modalità di avvio**	- file batch .....67 - disposizione singola 68
1296	TIPO_APPROC	**Tipo approccio**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - per soggetto debitore .....1501 - per singola transazione .....1502 - per singola transazione con pulling effect .....1503 - per singola transazione senza pulling effect .....1504 Codifica valida per le sottovoci 41061.50/52, 41063.08/09 (base informativa W2), 36196.04/05, 36200.07/09 (basi informative EP e 4F), 52371.04/05 (base informativa 3) e 52443.12/16 (base informativa 4): - per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta .....1505 - per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta .....1506 - per singola transazione .....1502 Codifica valida per le sottovoci 41061.54/56, 41063.12/13 (base informativa W2), 36196.07/08, 36200.11/13 (basi informative EP e 4F), 52371.07/08 (base informativa 3) e 52443.20/24 (base informativa 4): - per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta .....1505 - per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta .....1506 - per singola transazione con pulling effect .....1503 - per singola transazione senza pulling effect .....1504 Codifica valida per le sottovoci 41061.68/80 (base informativa W2), 52371.23/24 (base informativa 3), 52413.66 (base informativa 4) e le sottovoci 36196.23/24 (basi informative EP e 4F): - per soggetto debitore .....1501 - per singola transazione 1502
1297	TIPO_ESPOS	**Esposizioni con/senza concessioni**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate .....285 - altre esposizioni creditizie (diverse da 285) .....286 Codifica valida per le voci 36332 e 36338 (basi informative M2 e 4F) e la voce 41066 (base informativa W2): - finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati .....397 - altri finanziamenti 398

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra "esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate" e "altre esposizioni creditizie" deve essere utilizzato il codice "000".
1303	STADIO_RISCREDIT	**Stadi di rischio di credito**	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - primo stadio .....350 - secondo stadio.....353 - terzo stadio .....354 - impaired acquisite o originate .....355 - non applicabile.....777 Note: - l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 41061 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41062 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41063 (escluse le sottovoci 32, 36, 74 e 78) (base informativa W2), 36196, 36198, 36200 (basi informative EP e 4F), 52371, 52373 (base informativa 3), 52443 e 52445 (base informativa 4); - per le sottovoci 40879.05/12/20/28 e 40883.04/12/20 (base informativa W2) è ammessa esclusivamente la segnalazione del "terzo stadio".
1304	TIPO_DERIVATO	**Tipologia di derivato**	- mercati organizzati .....277 - *over the counter* controparti centrali.....320 - *over the counter* senza controparti centrali 321
1305	STATO_EMICART	**Stato emittente della carta**	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
1306	TIPO_PROVVISTA	**Tipo provvista**	- in contanti .....351 - con strumenti diversi dal contante.....352
1307	TIPO_CESSIONE	**Tipo cessione**	- cartolarizzazione.....824 - contratto di vendita con patto di riacquisto.....836
1308	TITOLI_PCT	**Titoli oggetto di PCT**	- oggetto di PCT con IFM residenti in Italia .....361 - oggetto di PCT con IFM residenti in altri paesi UEM (diversi dall'Italia).....362 - oggetto di PCT con soggetti diversi da IFM .....363 - non oggetto di PCT.....364
1311	STATUS_REGOL	**Status di regolarizza-zione**	- cure period.....57 - non in cure period 58
2017	SOGG_CORRELATO	**Parte correlata**	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste da tale Circolare.
2018	SOGG_CONNESSO	**Soggetto connesso**	Vedi "Parte correlata" (campo 2017). Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "Soggetto connesso" è segnalata con il valore: 9999999999345 ..... Soggetto non classificabile. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.
2019	RILEVANTE	**Rilevanza**	- sì.....1 - no 2
2020	OPERAT_ORDINARIA	**Operatività ordinaria**	- sì.....1 - no 2
2021	URGENTE	**Urgenza**	- sì.....1 - no 2

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2022	PARERE_POSITIVO	**Parere positivo**	- sì....1 - no ....2 - non applicabile....7
2023	RICOND_DELIB_QUADR	**Delibera quadro**	- sì....1 - no 2
2024	INFRA_GRUPPO	**Infra-gruppo**	- sì....1 - no 2
2025	TIPO_CORREL	**Tipologia parte correlata**	- parte correlata – esponente aziendale....54 - parte correlata – partecipante....55 - parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali....56 - parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole....57
2026	TIPO_CONNES	**Tipologia soggetto connesso**	- soggetto connesso – società o impresa controllata....63 - soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo....64 - soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata....65 - soggetto connesso - altro ....66 - soggetto connesso - cointestazioni....67 - non applicabile....77
2027	CONDIZ_MERCATO	**Condizioni di mercato**	- sì....1 - no 2
2028	CAB_SPORT	**Codice sportello**	L'informazione viene richiesta con riferimento agli stabilimenti residenti; il codice è rappresentato secondo le modalità C.A.B. (5 posizioni numeriche senza utilizzo del carattere di controllo). La codifica è gestita dalla S.I.A.
2029	SOTSIS	**Sottosistema di rilevazione**	- gruppo bancario: banche residenti....15 - gruppo bancario: banche non residenti - filiali estere....6 - gruppo bancario: banche non residenti - filiazioni estere....7 - gruppo bancario: società finanziarie residenti....3 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiali estere....8 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiazioni estere....9 - gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate congiuntamente....121 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate congiuntamente....122
2064	TIPOGAR	**Tipo garanzia (base EP)**	- garanzie reali finanziarie ....82 - garanzie personali....59 - derivati creditizi ....83 Qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 00.
2068	STATO_OPERAZ	**Stato di esecuzione dell'operazione**	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2111	IMMIGRATI	**Status immigrato**	- sì....1 - no....2
2117	MOD_CONSENSO	**Modalità consenso**	- con mandato elettronico....189 - senza mandato elettronico....190
2118	SCHEMA_ADDEBITO	**Schema di addebito**	Codifica valida per le voci 58567, 58752 (basi informative A3 e 3): - SEPA Direct Debit core scheme ....390 - SEPA Direct Debit B2B scheme ....391 - ON-US (DD)....392 - non disponibile (DD) ....393 Codifica valida per le voci 58726, 58749 (basi informative A3 e 3): - SEPA CT scheme....396 - SEPA CT instant scheme 397

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- ON-US (CT) ....398 - non disponibile (CT) 399
2119	**CONTACTLESS**	**Contactless**	- funzione contactless presente ....1 - funzione contactless assente 2
2120	**TIP_TRANSAZIONE**	**Tipo transazione**	- solo transazioni di pagamento ....727 - solo transazioni di prelievo ....728 - transazioni di prelievo e pagamento 729
2121	**DIGITALIZ**	**Digitalizza-zione**	- carta esclusivamente fisica ....302 - carta esclusivamente virtuale ....303 - carta fisica e virtuale ....304 - strumento diverso da carta ....305 Nota. L'opzione "strumento diverso da carta" (codice 305) è ammessa unicamente per la voce 58633 (ad eccezione delle sottovoci 09 e 20) (basi informative A3 e 3).
2122	**COD_MCC**	**MCC**	Codice alfanumerico su 4 posizioni per la classificazione dei servizi finanziari al dettaglio in base al tipo di beni e/o servizi forniti. Deve essere utilizzata la codifica predisposta e manutenuta dalla Banca Centrale Europea, basata sullo standard ISO 18245, con limitate aggregazioni che riguardano le categorie delle compagnie aeree, compagnie di noleggio auto ed hotel, disponibile al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html.
2123	**INIZIALIZ_ELETTR**	**Tipo inizializza-zione**	- inizializzazione elettronica ....145 - inizializzazione non elettronica 146
2124	**TERMINALE**	**Tipo terminale**	- sportello ....356 - ATM ....357 - POS ....358 - altri terminali fisici ....359 - rete ....360 Codifica valida per la Voce 58700 - sportello ....356 - ATM 357
2125	**CANALE_OPER**	**Canale operativo**	Codifica valida per le Voci 58725 sv 26 e 32 (base informativa A3), 46555 sv 26 e 32 (base informativa 3) e 58650 (basi informative A3 e 3): - fisico ....136 - rete e fisico ....138 Codifica valida per le Voci 58725 sv 16, 18, 20, 22, 28 e 34 (base informativa A3) e 46555 sv 16, 18, 20, 22, 28 e 34 (base informativa 3): - fisico ....136 - rete ....137 - rete e fisico 138
2126	**CANALE_DISP**	**Canale dispositivo**	- a distanza ....55 - non a distanza ....56 Codifica valida per le voci 58738 e 58772 (basi informative A3 e 3): - a distanza ....55 - non a distanza su POS ....xx - non a distanza altro xx
2127	**COD_PCS**	**PCS**	- American Express ....370 - Bancomat ....371 - Diners Club International ....372 - JCB ....373 - MasterCard ....374 - Postamat 375

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- UnionPay .....376 - VISA .....377 - Discover .....378 - Altro schema di pagamento 380
2128	**MOD_RIMB**	**Modalità rimborso**	- a saldo .....49 - a rate.....50
2129	**NON_SCA**	**NON-SCA**	Codifica valida per le voci 58726.10/12 e 58749.10/12 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless.....411 - pagamento a sé medesimo.....412 - beneficiari di fiducia .....413 - operazione ricorrente .....414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416 Codifica valida per le voci 58726.18/20/26/28 e 58749.18/20/26/28 (basi informative A3 e 3): - modico valore .....410 - pagamento a sé medesimo.....412 - beneficiari di fiducia .....413 - operazione ricorrente .....414 - Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese .....415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417 - Non applicabile ..... xxx Nota. L'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente per le voci 58726.18/20 e 58749.18/20 Codifica valida per le voci 58729.06/08/14/16, 58732.06/08/14/16, 58761.06/08/14/16 e 58763.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless.....411 - beneficiari di fiducia .....413 - operazione ricorrente .....414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416 - altro.....419 Codifica valida per le voci 58729.22/24, 58732.22/24, 58761.22/24 e 58763.22/24: - modico valore .....410 - beneficiari di fiducia .....413 - operazione ricorrente .....414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese.....415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT) .....418 - altro.....419 Codifica valida per le voci 58731.06/08/14/16, 58734.06/08/14/16, 58762.06/08/14/16 e 58764.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless.....411 - operazione ricorrente .....414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese.....415 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio .....416 - altro.....419 Codifica valida per le voci 58731.22/24, 58734.22/24, 58762.22/24 e 58764.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore .....410 - operazione ricorrente .....414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT) 418

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- altro ....419 Codifica valida per le voci 58736.06/08/14/16 e 58774.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless ....411 - beneficiari di fiducia ....413 - operazione ricorrente ....414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ....416 - altro ....420 Codifica valida per le voci 58736.22/24 e 58774.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore ....410 - pagamento a sé medesimo ....412 - beneficiari di fiducia ....413 - operazione ricorrente ....414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese ....415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni ....417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT) ....418 - altro ....420 Codifica valida per le voci 58743.06/08/14/16, 58776.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless ....411 - operazione ricorrente ....414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio ....416 - altro ....420 Codifica valida per le voci 58743.22/24, 58776.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore ....410 - pagamento a sé medesimo ....412 - operazione ricorrente ....414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni ....417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT) ....418 - altro 420
2130	**LOC_DISPOSITIVO**	**Localizzazione del dispositivo**	Vedi “Stato residenza controparte. Aree geografiche” (campo 16).
2131	**STATO_ORDINANTE**	**Stato dell’ordinante**	Vedi “Stato residenza controparte. Aree geografiche” (campo 16).
2132	**MOD_IDENTIFIC**	**Modalità di identificazione**	- identificazione attraverso una carta di credito o di debito ....xx - identificazione attraverso uno strumento di moneta elettronica ....xx - identificazione con altre modalità 28
2133	**TECNOLOGIA**	**Tecnologia**	- comunicazione a corto raggio (NFC) da mobile ....xx - comunicazione a corto raggio (NFC) da carta fisica ....xx - altra tecnologia a distanza (es. QR code, bluetooth) ....34 - altro ....35 - non applicabile ....777 NOTA. l’opzione “non applicabile” attiene esclusivamente alle voci 58738 e 58772 delle basi informative A3 e 3 Codifica valida per le Voci 58605 (base informativa A3) e 58607 (base informativa 3): - collegamento tramite app da dispositivo mobile ....297 - collegamento tramite web ....298 - collegamento sia tramite app che tramite web 299
2134	**OPER_PISP**	**PISP**	- Bonifici disposti da PISP ....395 - Bonifici non disposti da PISP 396

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2135	PORTATORE_RESP	Portatore di responsabilità	- Ente segnalante ....40 - Cliente ....41 - Altro soggetto 42
2136	SOFFERENZA	Sofferenze	- Sofferenze ....1 - Altri finanziamenti 2
2137	TIP_CESSIONARIO	Tipo cessionario	- IFM residenti ....12001 - IFM di altri paesi dell'area dell'Euro ....909 - Altri soggetti 3898
2138	RI_CESSIONE	Ricessione ad altri veicoli	- Oggetto di ricessione ....1 - Non oggetto di ricessione 2
2147	TIPO_RESTITUZIONE	Tipo restituzione	- a seguito di interventi di vigilanza di tutela ....1130 - restituzioni di iniziativa ....1131 - altre 1132
2148	DATA_EFFICACIA	Data di efficacia	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2149	PROGR_MANOVRA	Progressivo manovra	Codice numerico progressivo per manovra effettuata
2150	SOSTENIBILITA	Sostenibilità	- art. 6 SDFR ....101 - art. 8 SDFR ....102 - Art. 9 SFDR ....103 - non applicabile 77
2151	NUM_IDENTIFICATIVO	Numero identificativo	Campo alfanumerico con allineamento a sinistra. La parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
2152	PRES_POLIZZA	Polizza	- sì ....1 - no 2
2153	DATA_INIZIO_COPERTURA	Data inizio copertura	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2154	DATA_FINE_COPERTURA	Data fine copertura	Va indicata nel formato AAAAMMGG
2155	TIPO_CONSULENZA	Tipo consulenza	Codifica valida per le basi informative A6 ed U: - consulenza su base indipendente ....1 - consulenza non su base indipendente ....2 - no consulenza ....3 - non applicabile ....7 Nota. Le voci 41414 (base informativa A6) e 41428 (base informativa U) non ammettono le opzioni: "no consulenza" e "non applicabile".
4005	TIPO_CONTRATTO	Tipo contratto	- non rilevante ....170 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato ....171 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato ....172 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti ....173 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe ....174 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni 175
4012	CLASSE_ETA	Classe di età	- fino a 30 anni ....1 - oltre 30 anni 42
4120	TIPO_ATTIVITA	Tipo crediti	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - crediti temporaneamente inibiti ....49 - crediti non inibiti ....50 Codifica valida per le voci 52511, 52521 e 52530 (base informativa 3) e 52515 (base informativa 4): - credito al consumo ....527 - altro 532
4517	TIPPAR	Tipo controllo	- controllate ....31 - controllate congiuntamente 32

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- sottoposte a influenza notevole.....33 - altre 34
xxxx	**xxxx**	**Tipo incasso**	- incasso tramite reti terze..... xxx - altro..... xxx
xxxx	**xxxx**	**Tipo mandato**	- adesione alla piattaforma PagoPA..... xx - adesione alla piattaforma CBILL..... xx - adesione alle piattaforme PagoPA e CBILL..... xx - altro tipo di convenzione xx
xxxx	**xxxx**	**Tipo commissione**	- interchange fees ex Regolamento UE 2015/751..... xx - commissioni di interscambio tra issuer e acquirer per prelievi su ATM di altri istituti ..... xx - scheme fees ..... xx - wallet fees..... xx - commissioni per accordi commerciali di distribuzione/collocamento di strumenti basati su carta..... xx - altro..... xx
xxxx	**xxxx**	**Tipo funzione**	- terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica..... xx - terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica ..... xx - terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta elettronica..... xx

Base informativa LD

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
Data inizio status	Data di ingresso in default della posizione o data del passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto al quello iniziale.
Data fine status	Data di chiusura della posizione o data immediatamente precedente l'eventuale passaggio ad uno stadio successivo di default rispetto a quello iniziale.
Fascia temporale	Data di manifestazione dei flussi di cassa.
Forma tecnica	POSIZIONI CHIUSE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2013 - mutui ipotecari ..... 840 - mutui diversi da ipotecari ..... 841 - carte di credito ..... 815 - prestiti personali e cessioni del quinto ..... 842 - credito al consumo :finanziamenti finalizzati ..... 858 - leasing finanziario immobiliare ..... 843 - leasing finanziario strumentale ..... 844 - leasing finanziario targato ..... 845 - leasing finanziario energy ..... 846 - leasing finanziario: altro ..... 847 - factoring pro-solvendo ..... 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati ..... 834 - factoring pro-soluto: altro ..... 835 - acquisto di crediti deteriorati ..... 852 - specialised lending ..... 848 - altri finanziamenti: garanzie concesse escusse ..... 854 - altri finanziamenti : derivati scaduti ..... 853 - altri finanziamenti a breve termine ..... 849 - altri finanziamenti a medio e lungo termine ..... 850 - titoli di debito ..... 203 - crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale ..... 856 - crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria ..... 857 - impegni ..... 859 SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008 - mutui ipotecari ..... 840 - leasing finanziario immobiliare ..... 843 - leasing finanziario strumentale ..... 844 - leasing finanziario targato ..... 845 - leasing finanziario energy ..... 846 - leasing finanziario: altro ..... 847 - factoring pro-solvendo ..... 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati ..... 834 - factoring pro-soluto: altro ..... 835 - acquisto di crediti deteriorati ..... 852 - credito al consumo ..... 527 - altro: garanzie concesse escusse ..... 854 - altro: altre esposizioni ..... 855 POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 - mutui ipotecari ..... 840 - leasing finanziario immobiliare ..... 843 - leasing finanziario strumentale ..... 844 - leasing finanziario targato ..... 845 - leasing finanziario energy 846

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	- leasing finanziario: altro ..... 847 - factoring pro-solvendo ..... 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati ..... 834 - factoring pro-soluto: altro ..... 835 - acquisto di crediti deteriorati ..... 852 - credito al consumo ..... 527 - altro: garanzie concesse escusse ..... 854 - altro: altre esposizioni 855

Tipo garanzia	- non garantito 98
	- pegno su deposito di contante 70
	- pegno su titoli 71
	- pegno su altri valori 76
	- ipoteca 12
	- altre garanzie reali 127
	- garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici 52
	- garanzie personali di banche 86
	- garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi:
	  - confidi 128
	  - altri 129
	- garanzie personali di altri soggetti 130
	- derivati su crediti 83
	- multigarantito: garanzie reali + personali 131
	- multigarantito: più garanzie personali 132
	- multigarantito: più garanzie reali 123
	- altro 133
	- dati non ripartibili 777

Grado di copertura delle garanzie	- inferiore a 1 ..... 260 - uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5 ..... 261 - uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2 ..... 262 - uguale o superiore a 2 ..... 263 - dati non ripartibili 777
Tipologia chiusura posizione	- cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo ..... 1000 - cessione pro-soluto: a soggetti terzi ..... 1008 - chiusura della posizione senza perdite ..... 1009 - accordo tra le parti ..... 1002 - procedure fallimentari ..... 1003 - procedure esecutive ..... 1004 - recupero da beni ex leasing ..... 1005 - passaggio a perdita ..... 1006 - ritorno in bonis ..... 1007 - escussione della garanzia ..... 1010 - utilizzo linea di credito ..... 1012 - incomplete workout ..... 1011 - accordo tra le parti - forbearance ..... 1013 - dati non ripartibili 7777
Portafoglio regolamentare	Deve essere utilizzata la codifica dei portafogli regolamentari di provenienza della controparte valida al momento dell'ingresso in default (cfr. Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", paragrafo 11). Il valore "Dati non ripartibili" corrisponde a 77.
Codice censito	Codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia.
Progressivo transazione	Codice numerico progressivo per ciascuna controparte debitrice attribuito dall'intermediario a ciascuna transazione.
Provenienza precedente scaduto	- sì ..... 1 - no 2

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

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	PROVINCIA	ATECO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITÀ CREDITIZIA	STATO UNITÀ SEGN	QUALITÀ CREDITIZIA	PORTAFOGLIO CONTABILE	ESP CON/SENZA CONC	PROP CED NON CANC	PERIODICITÀ	NOTE
							11	15	1118		7	22	63	522	1014	1297	1166		
A2	FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA	58360								D									
	-VERSO BANCHE CENTRALI																		
	-DEPOSITI A VISTA		01	3	X	X				DO			X	X	X		X	T	
	-RISERVA OBBLIGATORIA		02	3	X	X				DO			X	X	X		X	T	
	-DEPOSITI A SCADENZA		04	3	X	X				DO			X	X	X		X	T	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		06	3	X	X				CNP			X	X	X		X	T	
	-ALTRI		08	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		09	3	X	X							X		X		X	T	
	-VERSO BANCHE																		
	-CONTI CORRENTI		11	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-DEPOSITI A VISTA		13	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-DEPOSITI A SCADENZA		14	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		12	3	X	X				CNP			X	X	X		X	T	
	-MUTUI		16	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		18	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		20	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		22	3	X	X							X		X		X	T	
	-VERSO CLIENTELA																		
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI		28	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		30	3	X	X				CNP			X	X	X		X	T	
	-MUTUI																		
	-SU IMMOBILI RESIDENZIALI		34	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-ALTRI		36	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-LEASING FINANZIARIO																		
	-CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI																		
	-STRUMENTALE		38	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-IMMOBILIARE		40	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-MOBILIARE																		
	-AUTOVETTURE		42	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-AEROMOBILI E NAVI		44	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-ALTRO		46	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI		48	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-CREDITI PER CANONI SCADUTI		50	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-ALTRI CREDITI		52	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-OPERAZIONI DI FACTORING																		
	-CON NOTIFICA AL DEBITORE		54	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-SENZA NOTIFICA AL DEBITORE		56	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO		58	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-CARTE DI CREDITO																		

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	PROVINCIA	ATECO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	STATO UNITA' SEGN	QUALITA' CREDITO	PORTAF CONTABILE	ESP CON/SENZA CONC	PROP CED NON CANC	PERIODICITA'	NOTE
							11	15	1118		7	22	63	522	1014	1297	1166		
	-REVOLVING		60	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-ALTRE		62	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		64	3	X	X							X	X	X		X	T	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		68	3	X	X							X		X		X	T	
A2	FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI									D									
	SULLA QUALITA' DEL CREDITO	58366																	
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE :																		
	-SOFFERENZE		02	3	X	X							X		X	X	X	T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		04	3	X	X							X		X	X	X	T	
	-FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI		08	3	X	X							X		X	X	X	T	
	-FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:																		
	- OGGETTO DI CONCESSIONI		10	3	X	X							X		X		X	T	
	- ALTRI		12	3	X	X							X		X		X	T	
	-CLIENTELA :																		
	-SOFFERENZE		14	3	X	X	SG	X	D			X	X		X	X	X	T	R
	-INADEMPIENZE PROBABILI		16	3	X	X	SG	X	D			X	X		X	X	X	T	R
	-FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI		20	3	X	X	SG	X	D			X	X		X	X	X	T	R
	-FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:																		
	- OGGETTO DI CONCESSIONI		24	3	X	X	SG	X	D			X	X		X		X	T	R
	- ALTRI		26	3	X	X	SG	X	D			X	X		X		X	T	R
A2	PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:	58370								P									
	-BANCHE																		
	-PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%		10	3	X	X							X					T	
	-PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%		12	3	X	X							X					T	
	-ENTI FINANZIARI																		
	-PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%		16	3	X	X							X					T	
	-PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%		18	3	X	X							X					T	
	-ENTI STRUMENTALI		20	3	X	X							X					T	
	-SOCIETA' DI ASSICURAZIONE:																		
	-IMPRESE DI ASSICURAZIONE		24	3	X	X							X					T	
	-SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA		26	3	X	X							X					T	
	-SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		28	3	X	X							X					T	
	-IMPRESE NON FINANZIARIE																		
	- PARTECIPAZIONI QUALIFICATE																		
	-QUOTATE		32	3	X	X							X					T	
	-NON QUOTATE		34	3	X	X							X					T	
	-ALTRE PARTECIPAZIONI																		

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	PROVINCIA	ATECO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA CREDITO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	PORTAF CONTABILE	ESP CON/SENZA CONC	PROP CED NON CANC	PERIODICITA	NOTE
							11	15	1118		7	22	63	522	1014	1297	1166		
	-QUOTATE.....		36	3	X	X							X					T	
	-NON QUOTATE.....		38	3	X	X							X					T	
A2	PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI.....	58372																	
	-ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO.....		02	3	X	X												T	
	-ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI.....		06	3	X	X												T	
	-IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA.....		10	3	X	X												T	
	-ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:																		
	-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI.....		14	3	X	X												T	
	-QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE.....		18	3	X	X												T	
A2	ATTIVITA' MATERIALI.....	58373																	
	-ATTIVITA' AD USO FUNZIONALE																		
	-DI PROPRIETA'																		
	-BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA BANCA.....		06	3	1	1												T	XD
	-BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO.....		30	3	1	1												T	XD
	-ALTRE ATTIVITA'																		
	-IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE.....		32	3	1	1												T	XD
	-ALTRE.....		34	3	1	1												T	XD
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING.....		12	3	1	1												T	XD
	-ATTIVITA' DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO																		
	-DI PROPRIETA:'																		
	-BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITA' DELLA BANCA.....		18	3	1	1												T	XD
	-ALTRE ATTIVITA'																		
	-IMMOBILI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE.....		20	3	1	1												T	XD
	-IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE.....		22	3	1	1												T	XD
	-ALTRE ATTIVITA'.....		24	3	1	1												T	XD
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING.....		28	3	1	1												T	XD
	-RIMANENZE																		
	-IMMOBILI OTTENUTI TRAMITE L'ESCUSSIONE DI GARANZIE RICEVUTE.....		36	3	1	1												T	XD
	-ALTRE.....		38	3	1	1												T	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	PROVINCIA	ATECO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	STATO UNITA' SEGN	QUALITA' CREDITO	PORTAF CONTABILE	ESP CON/SENZA CONC	PROP CED NON CANC	PERIODICITA'	NOTE
							11	15	1118		7	22	63	522	1014	1297	1166		
A2	IMMOBILI AD USO FUNZIONALE	58376																	
	-DI PROPRIETA'		02	3	1	1												T	XD
	-DIRITTI D'USO ACQUISITI CON IL LEASING:																		
	-QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI		08	3	1	1												T	XD
	-QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE		12	3	1	1												T	XD
A2	ATTIVITA' IMMATERIALI	58377																	
	-AVVIAMENTO		02	3	1	1												T	
	-ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI		04	3	1	1												T	
A2	CASSA: GIACENZA MONETE	58379	00	3	1	1												T	
A2	DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA	58381								CR									
	-DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI		02	M	X	X							X		X			T	
	-DEBITI VERSO BANCHE																		
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI		06	M	X	X							X		X			T	
	-FINANZIAMENTI																		
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		10	M	X	X							X		X			T	
	-ALTRI		14	M	X	X							X		X			T	
	-ALTRI DEBITI		20	M	X	X							X		X			T	
	-VERSO CLIENTELA																		
	-CONTI CORRENTI E DEPOSITI		22	M	X	X							X		X			T	
	-FINANZIAMENTI																		
	-PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI		24	M	X	X							X		X			T	
	-ALTRI		26	M	X	X							X		X			T	
	-ALTRI DEBITI		36	M	X	X							X		X			T	
A2	DEBITI SUBORDINATI	58383																	
	-BANCHE		02	18	X	X												T	
	-CLIENTELA		04	18	X	X												T	
A2	GARANZIE RILASCIATE	58385								OR/TN									
	-CREDITI DI FIRMA																		
	-CLIENTELA																		
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE		02	M	X	X					X							T	
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA		04	M	X	X					X							T	
	-BANCHE																		
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE		06	M	X	X					X							T	
	-CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA																		

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	PROVINCIA	ATECO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	STATO UNITA' SEGN	QUALITA' CREDITO	PORTAF CONTABILE	ESP CON/SENZA CONC	PROP CED NON CANC	PERIODICITA'	NOTE
							11	15	1118		7	22	63	522	1014	1297	1166		
	-IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.....		07	M	X	X					X							T	
	-ALTRI.....		09	M	X	X					X							T	
	-ATTIVITA' COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI.....		10	M	X	X					X							T	
A2	IMPEGNI IRREVOCABILI.....	58387								CNP									
	-IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI																		
	-CONCESSI A CLIENTELA																		
	-A UTILIZZO CERTO.....		02	3	X	X					X							T	
	-A UTILIZZO INCERTO.....		04	3	X	X					X							T	
	-CONCESSI A BANCHE																		
	-A UTILIZZO CERTO.....		06	3	X	X					X							T	
	-A UTILIZZO INCERTO.....		08	3	X	X					X							T	
	-IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE.....		10	3	X	X					X							T	
	-ALTRI IMPEGNI																		
	-IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:																		
	-CLIENTELA.....		14	3	X	X					X							T	
	-BANCHE.....		16	3	X	X					X							T	
	-ALTRI.....		24	3	X	X					X							T	
A2	IMPEGNI REVOCABILI.....	58388	00	3	X	X				CNP	X							T	
A2	VENDITE DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE.....	58389								A									
	-CLIENTELA																		
	-TITOLI DI DEBITO.....		02	3	X	X					X							T	
	-TITOLI DI CAPITALE.....		04	3	X	X					X							T	
	-QUOTE DI O.I.C.R.....		06	3	X	X					X							T	
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE																		
	-TITOLI DI DEBITO.....		10	3	X	X					X							T	
	-TITOLI DI CAPITALE.....		12	3	X	X					X							T	
	-QUOTE DI O.I.C.R.....		14	3	X	X					X							T	
A2	ACQUISTI DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE.....	58391								V									
	-CLIENTELA																		
	-TITOLI DI DEBITO.....		02	3	X	X					X							T	
	-TITOLI DI CAPITALE.....		04	3	X	X					X							T	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.1 - DATI PATRIMONIALI PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE					VALUTA	FINALITA CREDITO	STATO UNITA SEGN	QUALITA CREDITO	PORTAF CONTABILE	ESP CON/SENZA CONC	PROP CED NON CANC	PERIODICITA	NOTE
						RESIDENZA	SETTORE	PROVINCIA	ATECO	QUALIFICA									
							11	15	1118		7	22	63	522	1014	1297	1166		
	-QUOTE DI O.I.C.R.....		06	3	X	X					X							T	
	-BANCHE CENTRALI E BANCHE																		
	-TITOLI DI DEBITO.....		10	3	X	X					X							T	
	-TITOLI DI CAPITALE.....		12	3	X	X					X							T	
	-QUOTE DI O.I.C.R.....		14	3	X	X					X							T	
A2	VENDITE A PRONTI DI VALUTE ANCORA DA REGOLARE.....	58393								A									
	-CONTRO EURO.....		02	3	X	X					X							T	
	-CONTRO VALUTA.....		06	3	X	X					X							T	
A2	ACQUISTI A PRONTI DI VALUTE ANCORA DA REGOLARE.....	58395								V									
	-CONTRO EURO.....		02	3	X	X					X							T	
	-CONTRO VALUTA.....		06	3	X	X					X							T	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

base informativa		VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA' AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITA'	NOTE
							11	118		15	16	13	598	268	558	59	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
A3	MOVIMENTI E NUMERO DEGLI ASSEGNI CIRCOLARI E MOVIMENTI DEGLI ASSEGNI BANCARI INTERNI	58520							Cl																														
	-MOVIMENTI ASSEGNI CIRCOLARI:																																						
	-EMISSIONI		02	3	X	1	SS				X		X																								T	
				3	X	2					X																										T	
	-ESTINZIONI		06	3	X	1																															T	
	-NUMERO ASSEGNI CIRCOLARI:																																						
	-SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE PRECEDENTE		10	3	X	1																															T	
	-EMESSI		12	3	X	1	SS				X		X																								T	
				3	X	2					X																										T	
	-ESTINTI		16	3	X	1																															T	
	-SITUAZIONE ALLA FINE DEL TRIMESTRE IN CORSO		20	3	X	1																															T	
	-MOVIMENTI ASSEGNI BANCARI INTERNI:																																						
	-EMISSIONI		22	3	1	1																															T	
	-ESTINZIONI		24	3	1	1																															T	
A3	ASSEGNI ADDEBITATI IN CONTO PER OPERAZIONI DIVERSE DA APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE	58525							Cl																														
	-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 TRAENZA)	58530							Cl																														
	-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 INCASSATI: NUMERO E AMMONTARE	58532							Cl																														
	-ASSEGNI CIRCOLARI:																																						
	-NUMERO		02	3	X	X	SS				X		X																								T	
	-AMMONTARE		04	3	X	X	SS				X		X																								T	
	-ASSEGNI BANCARI:																																						
	-NUMERO		06	3	X	X	SS				X		X																								T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X	SS				X		X																								T	
	-ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA):																																						
	-NUMERO		10	3	X	X	SS				X		X																								T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X	SS				X		X																								T	
A3	ASSEGNI,EFFETTI,ALTRI DOCUMENTI ALL'INCASSO RISULTATI INSOLUTI	58535							Cl																														
	-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							Cl																														
	-CON MODALITA' TRADIZIONALI																																						
	-NUMERO		02	3	X	X	SS				X		X		X	X				X																	T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X	SS				X		X		X	X				X																	T	
	-CON MODALITA' AUTOMATIZZATE																																						
	-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.																																						
	-NUMERO		34	3	X	X	SS				X		X		X	X				X																	T	
	-AMMONTARE		36	3	X	X	SS				X		X		X	X				X																	T	
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET)																																						
	-NUMERO		42	3	X	X	SS				X		X		X	X				X										X							T	
	-AMMONTARE		44	3	X	X	SS				X		X		X	X				X										X							T	
	-INTERNET																																						
	-NUMERO		50	3	X	X	SS				X		X		X	X				X																	T	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ. OPER.	STATO ESECUZ. OPER.	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP. CLIEN.	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM.	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA' AVVIO	STATO EMITTENTE CAR.	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP.	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITA'	NOTE
							11	118		15		16	13	598	268	558	559	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
-AMMONTARE			52	3	X	X	SS					X		X		X	X					X																	T	
Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																							
A3 MODELLI DI PAGAMENTO UNIFICATO		58552							Cl																														
-NUMERO			02	3	X	X	SS							X																								T	
-AMMONTARE			04	3	X	X	SS							X																								T	
Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																							
A3 BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA		58555							Cl																														
-NUMERO			02	3	X	X	SS				X			X			X																					S	
-AMMONTARE			04	3	X	X	SS				X			X			X																					S	
A3 OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"		58560																																					
-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA																																							
-IN ENTRATA									Be																														
-NUMERO			10	3	X	X	SS			X	X		X					X					X															T	
-AMMONTARE			14	3	X	X	SS			X	X		X					X					X															T	
-IN USCITA									Or																														
-NUMERO			18	3	X	X	SS			X	X		X					X					X															T	
-AMMONTARE			22	3	X	X	SS			X	X		X					X					X															T	
-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA																																							
-IN ENTRATA									Be																														
-NUMERO			26	3	X	X	SS				X			X				X					X															T	
-AMMONTARE			30	3	X	X	SS				X			X				X					X															T	
-IN USCITA									Or																														
-NUMERO			34	3	X	X	SS				X			X				X					X															T	
-AMMONTARE			38	3	X	X	SS				X			X				X					X															T	
A3 ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA		58565							Cl																														
-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			X	X												T	
-AMMONTARE			04	3	X	X					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							Cl																														
-CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE																																							
-NUMERO			02	3	X	X	SS				X		X																									T	
-AMMONTARE			12	3	X	X	SS				X		X																									T	
-RI.BA E RICEVUTE SIMILARI																																							
-NUMERO			22	3	X	X	SS				X		X																									T	
-AMMONTARE			32	3	X	X	SS				X		X																									T	
A3 INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)		58575							Cl																														
-NUMERO			02	3	X	X	SS				X		X																									T	
-AMMONTARE			12	3	X	X	SS				X		X																									T	
A3 BOLLETTINI DI CONTO		58577							CNP																														
~~-CON MANDATO~~																																							
~~-OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO~~																																							
~~-NUMERO~~			~~01~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~		~~X~~																									~~T~~	
~~-AMMONTARE~~			~~03~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~		~~X~~																									~~T~~	
~~-OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO~~																																							
~~-NUMERO~~			~~05~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~		~~X~~																									~~T~~	
~~-AMMONTARE~~			~~07~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~		~~X~~																									~~T~~	
-SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON ALTRO INTERMEDIARIO																																							
-OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																							

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	13	598	268	558	59	902	944	1071	103	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
	-NUMERO		x01	3	X	1							X										X														T	XF
	-AMMONTARE		x03	3	X	1							X										X														T	XF
	-OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																						
	-NUMERO		x05	3	X	1							X										X														T	XF
	-AMMONTARE		x07	3	X	1							X										X														T	XF
	-SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON L'ENTE BENEFICIARIO																																						
	-OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																						
	-NUMERO		xx01	3	X	X	SS				X		X										X												X	X	T	
	-AMMONTARE		xx03	3	X	X	SS				X		X										X												X	X	T	
	-OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																						
	-NUMERO		xx05	3	X	X	SS				X		X										X												X	X	T	
	-AMMONTARE		xx07	3	X	X	SS				X		X										X												X	X	T	
	-SENZA MANDATO																																						
	-NUMERO		10	3	X	X	SS				X		X																								T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X	SS				X		X																								T	
A3	POINTS OF SALE (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM: NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE	58585																																					
	-POS																																						
	-CIRCUITO NAZIONALE		16	3	1	1	SS	S					X								X					X	X		X				X				S	XD/R
	-CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE		18	3	1	1	SS	S					X								X					X	X		X				X				S	XD/R
	-ALTRI DISPOSITIVI																																						
	-CIRCUITO NAZIONALE		20	3	1	1	SS	S					X								X					X	X		X				X				S	XD/R
	-CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE		22	3	1	1	SS	S					X								X					X	X		X				X				S	XD/R
A3	POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI	58587	00	3	1	1							X																				X				S	XD
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	X						X				S	XD
	-ALTRO CIRCUITO		06	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-MULTICIRCUITO																																						
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO		10	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-ALTRI CIRCUITI		14	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI		18	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-CONVENZIONATI CON PIU' SOGGETTI																																						
	-MONOCIRCUITO																																						
	-CIRCUITO CARTE DI DEBITO		22	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-ALTRO CIRCUITO		26	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-MULTICIRCUITO																																						
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO		30	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-ALTRI CIRCUITI		34	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI		38	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
A3	DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE	58588	00	3	1	1	SS						X													X	X						X				S	XD
A3	AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONI)	58590																																					
	-PRESSO SPORTELLI																																						
	-SOLO CASH DISPENSER		02	3	1	1							X													X							X				S	XD
	-MULTIFUNZIONE		04	3	1	1							X													X							X				S	XD
	-PRESSO IMPRESE O ENTI																																						
	-SOLO CASH DISPENSER		12	3	1	1							X													X							X				S	XD
	-MULTIFUNZIONE		14	3	1	1							X													X							X				S	XD
	-IN LUOGO PUBBLICO																																						
	-SOLO CASH DISPENSER		22	3	1	1							X													X							X				S	XD
	-MULTIFUNZIONE		24	3	1	1							X													X							X				S	XD
A3	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

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		115	116	113	598	268	558	559	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
A3	SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI	58605																																				
	-SERVIZI ALLE FAMIGLIE																																					
	-TRAMITE INTERNET																																					
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE		06	3	1	1				X																								X			A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		08	3	1	1				X																								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																								X			A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		22	3	1	1				X																								X			A	XD
	-TRAMITE ALTRE RETI																																					
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE		26	3	1	1				X																											A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		28	3	1	1				X																											A	XD
A3	SERVIZI 'TELEMATICI' DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI	58610																																				
	-PHONE BANKING																																					
	-PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE																																					
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE		02	3	1	1				X																											A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		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 DISPOSITIVE		14	3	1	1				X																											A	XD
	-ALTRI																																					
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE		18	3	1	1				X																											A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		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								X									S	XD
	-UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO		04	3	1	1				X										X								X									S	XD
	-CIRCUITO INTERNAZIONALE																																					
	-UTILIZZABILI SOLO SU ATM		10	3	1	1				X										X								X									S	XD
	-UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO		12	3	1	1				X										X								X									S	XD
	-CIRCUITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE																																					
	-UTILIZZABILI SOLO SU ATM		14	3	1	1				X										X								X									S	XD
	-UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO		16	3	1	1				X										X								X									S	XD
A3	CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE MULTIFUNZIONE: NUMERO	58622	00	3	1	1																						X									S	XD
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)	58625							Po																													
	-SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																					
	-NUMERO																																					
	-PRELIEVI		01	3	X	X	SS				X																			X			X				T	
	-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		03	3	X	X	SS				X																		X	X			X				T	
	-AMMONTARE																																					
	-PRELIEVI		05	3	X	X	SS				X																			X			X				T	
	-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		07	3	X	X	SS				X																		X	X			X				T	
	-SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																					
	-NUMERO																																					
	-PRELIEVI		09	3	X	X	SS				X																			X			X				T	
	-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		10	3	X	X	SS				X																		X	X			X				T	
	-AMMONTARE																																					
	-PRELIEVI		11	3	X	X	SS				X																			X			X				T	
	-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		13	3	X	X	SS				X																		X	X			X				T	
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																																					
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																					
	-NUMERO		12	3	X	X	SS				X																		X	X			X				T	
	-AMMONTARE		14	3	X	X	SS				X																		X	X			X				T	
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE																																					

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		15	16	13	598	268	558	599	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
	(MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
	-NUMERO		16	3	X	X	SS				X																		X	X			X					T	
	-AMMONTARE		18	3	X	X	SS				X																		X	X			X					T	
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																						
	-NUMERO		17	3	X	X	SS				X																		X	X			X					T	
	-AMMONTARE		19	3	X	X	SS				X																		X	X			X					T	
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH BACK																																						
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																						
	-NUMERO		20	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-AMMONTARE		22	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																						
	-NUMERO		24	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-AMMONTARE		26	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH IN SHOP																																						
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																						
	-NUMERO		28	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-AMMONTARE		30	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																						
	-NUMERO		32	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
	-AMMONTARE		34	3	X	X	SS				X																			X			X					T	
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)	58630																																					
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE																																						
	-NUMERO		02	3	X	X							X									X						X	X			X					S	
	-AMMONTARE		04	3	X	X							X									X						X	X			X					S	
	-OPERAZIONI PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE																																						
	-PAGAMENTO																																						
	-NUMERO		03	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-AMMONTARE		05	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-PRELIEVO																																						
	-NUMERO		06	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-AMMONTARE		08	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO (CASH BACK) GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE																																						
	-NUMERO		10	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-AMMONTARE		12	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP																																						
	-NUMERO		14	3	X	X							X									X							X			X					S	
	-AMMONTARE		16	3	X	X							X									X							X			X					S	
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)	58632																																					
	-NUMERO		02	3	X	X							X									X							X	X			X					S	
	-AMMONTARE		04	3	X	X							X									X							X	X			X					S	
A3	MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE	58633																																					
	-PER TIPOLOGIA:																																						
	-NOMINATIVI		02	3	1	1				X																		X									T	XD
	-ANONIMI		04	3	1	1																						X									T	XD
	-PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:																																						
	-SUPPORTO FISICO (CARTA):		09	3	1	1																						X									T	XD
	-NETWORK		16	3	1	1																						X									T	XD
	-ALTRO		18	3	1	1																						X									T	XD
	-PER CARATTERISTICHE TECNICHE: [1]																																						
	-CARTA DI MONETA ELETTRONICA		20	3	1	1				X																		X									T	XD
	-CONTO DI MONETA ELETTRONICA		22	3	1	1				X																		X									T	XD
A3	MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)	58635																																					
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																																						
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
	-NUMERO		02	3	X	X					X																		X	X			X					T	
	-AMMONTARE		06	3	X	X					X																		X	X			X					T	

[1] Per gli strumenti anonimi ancora in essere valorizzare la provincia con 77777

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVENIENZE OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZION	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		15	16	13	598	268	558	59	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
-NUMERO		07	3	X	X						X																		X	X			X					T	
-AMMONTARE		08	3	X	X						X																		X	X			X					T	
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																						
-NUMERO		10	3	X	X						X																		X	X			X					T	
-AMMONTARE		14	3	X	X						X																		X	X			X					T	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO																																						
-PRESSO ATM																																						
-NUMERO		18	3	X	X						X																			X			X					T	
-AMMONTARE		22	3	X	X						X																			X			X					T	
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK																																						
-NUMERO		23	3	X	X						X																			X			X					T	
-AMMONTARE		25	3	X	X						X																			X			X					T	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP																																						
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																						
-NUMERO		32	3	X	X						X																			X			X					T	
-AMMONTARE		34	3	X	X						X																			X			X					T	
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																						
-NUMERO		36	3	X	X						X																			X			X					T	
-AMMONTARE		38	3	X	X						X																			X			X					T	
-OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA																																						
-NUMERO		26	3	X	X						X																			X			X					T	
-AMMONTARE		30	3	X	X						X																			X			X					T	
A3 MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)		58640																																				
-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																																						
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE																																						
-NUMERO		02	3	X	X								X									X							X	X			X					S	
-AMMONTARE		04	3	X	X								X									X							X	X			X					S	
-PRESSO ATM																																						
-NUMERO		03	3	X	X								X									X								X			X					S	
-AMMONTARE		05	3	X	X								X									X								X			X					S	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO																																						
- PRESSO ATM																																						
-NUMERO		06	3	X	X								X									X								X			X					S	
-AMMONTARE		08	3	X	X								X									X								X			X					S	
- PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK																																						
-NUMERO		10	3	X	X								X									X								X			X					S	
-AMMONTARE		12	3	X	X								X									X								X			X					S	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP																																						
-NUMERO		14	3	X	X								X									X								X			X					S	
-AMMONTARE		16	3	X	X								X									X								X			X					S	
A3 OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)		58641																																				
-NUMERO		02	3	X	X								X									X							X	X			X					S	
-AMMONTARE		04	3	X	X								X									X							X	X			X					S	
A3 MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE		58645																																				
-PRIMA EMISSIONE																																						
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA																																						
-NUMERO		20	3	X	1																										X		X	X			T	XF
-AMMONTARE		22	3	X	1																										X		X	X			T	XF
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA																																						
-AD ACCESSO CON CARTA																																						
-NUMERO		24	3	X	1																										X		X	X			T	XF
-AMMONTARE		26	3	X	1																										X		X	X			T	XF
-ALTRO																																						
-NUMERO		28	3	X	1																										X		X	X			T	XF
-AMMONTARE		30	3	X	1																										X		X	X			T	XF
-SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA																																						
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA																																						
-NUMERO		32	3	X	1						X																				X		X				T	XF
-AMMONTARE		34	3	X	1						X																				X		X				T	XF
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA																																						

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	13	598	2068	558	59	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx		
-AD ACCESSO CON CARTA																																						
-NUMERO			36	3	X	1					X																				X		X				T	XF
-AMMONTARE			38	3	X	1					X																				X		X				T	XF
-ALTRO																																						
-NUMERO			40	3	X	1					X																				X		X				T	XF
-AMMONTARE			42	3	X	1					X																				X		X				T	XF
A3 MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI		58650																																				
-ESERCIZI TRADIZIONALI																																						
-ATTIVI SENZA TERMINALE POS			01	3	1	1					X																					X					S	XD
-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS			03	3	1	1					X																					X					S	XD
-ATTIVI CON TERMINALE POS			04	3	1	1					X																					X					S	XD
-NON ATTIVI CON TERMINALE POS			05	3	1	1					X																					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																																				
-OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO [1]																																						
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																																						
-DALLA BANCA SEGNALANTE																																						
-NUMERO			02	3	X	X							X									X							X				X				S	
-AMMONTARE			04	3	X	X							X									X							X				X				S	
-DA ALTRI SOGGETTI																																						
-NUMERO			06	3	X	X							X									X							X				X				S	
-AMMONTARE			08	3	X	X							X									X							X				X				S	
-ALTRE OPERAZIONI [1]																																						
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																																						
-DALLA BANCA SEGNALANTE																																						
-NUMERO			10	3	X	X							X									X							X				X				S	
-AMMONTARE			12	3	X	X							X									X							X				X				S	
-DA ALTRI SOGGETTI																																						
-NUMERO			14	3	X	X							X									X							X				X				S	
-AMMONTARE			16	3	X	X							X									X							X				X				S	
[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998																																						
A3 OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA [1]		58662																																				
-NUMERO			24	3	X	X							X									X							X	X			X				S	
-AMMONTARE			26	3	X	X							X									X							X	X			X				S	
[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998																																						
A3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE		58664																																				
-NUMERO			20	3	X	X							X									X							X				X				S	
-AMMONTARE			22	3	X	X							X									X							X				X				S	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVEECUZOPER	CLASSEIMPCLIEN	TIPOCARTA	CANALIDISTRIBUTIVI	CAUSALETRATTAM	TECNOLOGICHIP	MODALITAAVVIO	STATOEMITTENTECAR	DIGITALIZZAZIONE	MC	TIPOINIZIALIZZAZIO	TIPOTERMINALE	CANALEOPERATIVO	PCS	MODALITARIMBORSO	LOCALIZZAZIONEDISP	MODALITAIDENTIFICA	TIPOCOMMISSIONE	PERIODICITA	NOTE
							111	118		15	16	13	598	599	902	944	1071	1073	1279	1305	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2130	2132	XXXX		
A3	NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE	58680																														
	-CO-BRANDED		02	3	1	1									X																S	XD
	-ALTRE		06	3	1	1									X																S	XD
A3	NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI	58685																														
	-MONOFUNZIONALI		02	3	1	1									X			X													S	XD
	-MULTIFUNZIONALI		06	3	1	1									X			X													S	XD
A3	NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO	58695																														
	-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	58700																														
	-EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A																															
	-PORTATORI DI PROPRIA CARTA																															
	-NUMERO		02	3	X	X							X		X									X		X	X	X			S	
	-AMMONTARE		04	3	X	X							X		X									X		X	X	X			S	
	-PORTATORI DI ALTRA CARTA																															
	-DI EMITTENTI NAZIONALI:																															
	-NUMERO		14	3	1	1							X											X		X	X	X			S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1							X											X		X	X	X			S	XD
	-DI EMITTENTI ESTERI:																															
	-NUMERO		18	3	1	1							X											X		X	X	X			S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1							X											X		X	X	X			S	XD
	-DA ALTRI INTERMEDIARI A																															
	-PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE																															
	-NUMERO		10	3	X	X					X				X											X	X	X			S	
	-AMMONTARE		12	3	X	X					X				X											X	X	X			S	
A3	ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)	58702																														
	-CASH BACK																															
	-NUMERO		20	3	1	1					X															X	X	X			S	XD
	-AMMONTARE		22	3	1	1					X															X	X	X			S	XD
	-CASH IN SHOP																															
	-NUMERO		24	3	1	1					X															X	X	X			S	XD
	-AMMONTARE		26	3	1	1					X															X	X	X			S	XD
A3	ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)	58703																														
	-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (CASH BACK)																															
	-NUMERO		10	3	1	1							X							X								X			S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1							X							X								X			S	XD
	-CASH IN SHOP																															
	-NUMERO		14	3	1	1							X							X								X			S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1							X							X								X			S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROV ESECUZ OPER	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITÀ IDENTIFICA	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		15	16	13	598	599	902	944	1071	1073	1279	1305	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2130	2132	XXXX		
A3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO	58705																														
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																															
	-NUMERO		02	3	X	X					X				X							X	X				X			T	
	-AMMONTARE		04	3	X	X					X				X							X	X				X			T	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																															
	-NUMERO		05	3	X	X					X				X							X	X				X			T	
	-AMMONTARE		07	3	X	X					X				X							X	X				X			T	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																															
	-NUMERO		06	3	X	X					X				X							X	X				X			T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X					X				X							X	X				X			T	
~~A3~~	~~OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE~~ [‡]	~~58715~~																														
	~~-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE~~																															
	~~-NUMERO~~		~~02~~	~~3~~	~~1~~	~~1~~																~~X~~								~~S~~	~~XD~~
	~~-AMMONTARE~~		~~04~~	~~3~~	~~1~~	~~1~~																~~X~~								~~S~~	~~XD~~
	~~-RIPARTIZIONE TERRITORIALE~~																															
	~~-NUMERO~~		~~06~~	~~3~~	~~1~~	~~1~~							~~X~~																	~~S~~	~~XD~~
	~~-AMMONTARE~~		~~08~~	~~3~~	~~1~~	~~1~~							~~X~~																	~~S~~	~~XD~~
	~~‡ Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998~~																															
A3	NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE [1]	58720																														
	-ATTIVE																															
	-SU RETE		01	3	1	1				X					X			X			X						X			S	XD
	-ALTRO		03	3	1	1				X					X			X			X						X			S	XD
	-NON ATTIVE		06	3	1	1				X					X												X			S	XD
	-BLOCCATE																															
	-BLOCCO DI SICUREZZA		12	3	1	1				X					X												X			S	XD
	-BLOCCO DI INSOLVENZA		14	3	1	1				X					X												X			S	XD
	-BLOCCO TECNICO		16	3	1	1				X					X												X			S	XD
	[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998																															
A3	NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI [1]	58725																														
	-ATTIVI SENZA TERMINALE POS:																															
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE		16	3	1	1																X			X					A	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		18	3	1	1				X															X					A	XD
	-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:																															
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE		20	3	1	1																X			X					A	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		22	3	1	1				X															X					A	XD
	-ATTIVI CON TERMINALE POS:																															
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE		24	3	1	1																X								A	XD
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI		26	3	1	1																X			X					A	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		28	3	1	1				X															X					A	XD
	-NON ATTIVI CON TERMINALE POS:																															
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE		30	3	1	1																X								A	XD
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI		32	3	1	1																X			X					A	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		34	3	1	1				X															X					A	XD
	[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione e' 998																															
A3	VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA	58730							CI																							

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROV ESECUZ OPER	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA' AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							111	118		15	16	13	598	599	902	944	1071	1073	1279	1305	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2130	2132	XXXX		
-SU CONTO CORRENTE																																
-NUMERO		01	3	X	X	SS				X		X																		S	
-AMMONTARE		02	3	X	X	SS				X		X																		S	
-SU DEPOSITO A RISPARMIO																																
-NUMERO		03	3	X	X	SS				X		X																		S	
-AMMONTARE		04	3	X	X	SS				X		X																		S	
A3 VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM	58735							Cl																								
-NUMERO		04	3	X	X	SS						X															X	X		S	
-AMMONTARE		06	3	X	X	SS						X															X	X		S	
A3 VERSAMENTO CONTANTE: CASH IN SHOP	58737																															
-NUMERO		02	3	1	1							X															X			S	XD
-AMMONTARE		04	3	1	1							X															X			S	XD
A3 APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA								Cl																								
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							Cl																								
-MOVIMENTI DARE																																
-DISPOSIZIONI IN ADDEBITO																																
-NUMERO		02	3	X	X																									S	
-AMMONTARE		04	3	X	X																									S	
-"BOOK ENTRY" IN ADDEBITO																																
-NUMERO		06	3	X	X																									S	
-AMMONTARE		08	3	X	X																									S	
-MOVIMENTI AVERE																																
-DISPOSIZIONI IN ACCREDITO																																
-NUMERO		10	3	X	X																									S	
-AMMONTARE		12	3	X	X																									S	
-"BOOK ENTRY" IN ACCREDITO																																
-NUMERO		14	3	X	X																									S	
-AMMONTARE		16	3	X	X																									S	
A3 COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI	58750																															
-DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA																																
-CON MODALITA' TRADIZIONALE		02	3	1	1																									T	XD
-CON MODALITA' AUTOMATIZZATA		04	3	1	1																									T	XD
-RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA		06	3	1	1																									T	XD
A3 COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO	58755																															
-PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA		02	3	1	1																									T	XD
-PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA		06	3	1	1																									T	XD
-PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE		08	3	1	1																									T	XD
-PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE		10	3	1	1																									T	XD
A3 COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO	58760																															

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVESECUZ OPER	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA' AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							111	118		15	16	13	598	599	902	944	1071	1073	1279	1305	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2130	2132	XXXX		
	-SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA		02	3	1	1																									T	XD
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA		04	3	1	1																X									T	XD
	-ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI		06	3	1	1																X									T	XD
	-ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA		08	3	1	1																									T	XD
A3	COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO	58765																														
	-QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA		02	3	1	1																									T	XD
	-ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI		04	3	1	1																									T	XD
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA		08	3	1	1																X									T	XD
	-ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI		10	3	1	1																X									T	XD
A3	COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA	58770																														
	-QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA		02	3	1	1																									T	XD
	-ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI		04	3	1	1																									T	XD
	-SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'AZIENDA		06	3	1	1																									T	XD
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA		08	3	1	1																X									T	XD
A3	COMMISSIONI INTERBANCARIE	58775																														
	-ATTIVE																															
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO		02	3	1	1																								X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO		04	3	1	1																								X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA		06	3	1	1																								X	T	XD
	-SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO		08	3	1	1																								X	T	XD
	-PASSIVE																															
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO		10	3	1	1																								X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO		12	3	1	1																								X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA		14	3	1	1																								X	T	XD
	-SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO		16	3	1	1																								X	T	XD
A3	RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE	58780																														
	-COMMISSIONI		06	3	1	1																									T	XD
	-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE		08	3	1	1																									T	XD
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	52222																														
	-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"																															
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																															
	-DALL'ENTE SEGNALANTE:																															
	-NUMERO		02	3	1	1																									T	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROV. ESECUZ. OPER.	CLASSE IMP. CLIEN.	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM.	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA' AVVIO	STATO EMITTENTE CAR.	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP.	MODALITA' IDENTIFICA	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							111	118		15	16	13	598	599	902	944	1071	1073	1279	1305	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2130	2132	XXXX		
-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 ALTRI ONERI	58742																															
-CARTE DI CREDITO																																
-RAMO ISSUING																																
-PENALI		02	3	1	1																										T	XD
-ALTRI ONERI		04	3	1	1																										T	XD
-RAMO ACQUIRING																																
-PENALI		06	3	1	1																										T	XD
-ALTRI ONERI		08	3	1	1																										T	XD
-CARTE DI DEBITO																																
-RAMO ISSUING																																
-PENALI		10	3	1	1																										T	XD
-ALTRI ONERI		12	3	1	1																										T	XD
-RAMO ACQUIRING																																
-PENALI		14	3	1	1																										T	XD
-ALTRI ONERI		16	3	1	1																										T	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROV ESECUZ OPER	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA IDENTIFICA	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	13	598	599	902	944	1071	1073	1279	1305	2121	2122	2123	2124	2125	2127	2128	2130	2132	XXX		
A3	RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO	47044	00	3	1	1																									T	XD
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 DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVV ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	CAUSALE TECNOLOGICHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CARTE	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	13	58	268	558	59	92	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
A3	NUMERO DELLE CARTE CON FUNZIONI DI PAGAMENTO: DISTRIBUZIONE PER SCHEMA	58721																																							
	-CARTE DI DEBITO		02	3	1	1																									X									S	XD
	-CARTE DI CREDITO																																								
	-CARTE DI CREDITO A SALDO		04	3	1	1																									X									S	XD
	-CARTE DI CREDITO RATEALI		06	3	1	1																									X									S	XD
	-CARTE DI MONETA ELETTRONICA		08	3	1	1																									X									S	XD
A3	CARTE DI PAGAMENTO CON FUNZIONE CONTACTLESS: NUMERO	58722																																							
	-CARTE DI DEBITO																																								
	-CARTE MONOFUNZIONE		02	3	1	1																					X													S	XD
	-CARTE MULTIFUNZIONI		04	3	1	1																					X													S	XD
	-CARTE DI CREDITO																																								
	-CARTE DI CREDITO A SALDO		06	3	1	1																					X													S	XD
	-CARTE DI CREDITO RATEALI		08	3	1	1																					X													S	XD
	-CARTE DI MONETA ELETTRONICA		10	3	1	1																					X													S	XD
A3	MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE	58723																																							
	-AD USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA		02	3	1	1						X																							X				X	S	XD
	-AD USO NON ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA		04	3	1	1						X																							X				X	S	XD
A3	BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE	58724																																							
	-ON-LINE																																								
	-E-COMMERCE																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X		X																											T	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X		X																											T	XD
	-ALTRO																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X		X																											T	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X		X																											T	XD
	-TRAMITE ATM																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X		X																											T	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X		X																											T	XD
	-TRAMITE MOBILE																																								
	-P2P																																								
	-NUMERO		14	3	1	1					X		X																											T	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X		X																											T	XD
	-C2B																																								
	-NUMERO		18	3	1	1					X		X																											T	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X		X																											T	XD
	-ALTRO																																								
	-NUMERO		22	3	1	1					X		X																											T	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X		X																											T	XD
	Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																								
A3	BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE	58726																																							
	-CON MODALITÀ TRADIZIONALI																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X				X									X															T	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X				X									X															T	XD
	-CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE																																								
	-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X				X									X													X		T	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X				X									X													X		T	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X				X									X								X					X		T	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X				X									X								X					X		T	XD
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		14	3	1	1					X				X									X													X		T	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X				X									X													X		T	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		18	3	1	1					X				X									X								X					X		T	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X				X									X								X					X		T	XD
	-INTERNET																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		22	3	1	1					X				X									X													X		T	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X				X									X													X		T	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		26	3	1	1					X				X									X								X					X		T	XD
	-AMMONTARE		28	3	1	1					X				X									X								X					X		T	XD
A3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)	58727																																							

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa

2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO

	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVV ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
						11	118		15	16	13	58	208	558	559	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)																																								
-P2P MOBILE																																								
-NUMERO		02	3	1	1					X																								X					T	XD
-IMPORTO		04	3	1	1					X																								X					T	XD
-ALTRO																																								
-NUMERO		06	3	1	1					X																								X					T	XD
-IMPORTO		08	3	1	1					X																								X					T	XD
-POS (NON A DISTANZA)																																								
-CON MODALITÀ CONTACTLESS																																								
-NUMERO		10	3	1	1					X																								X		X			T	XD
-IMPORTO		12	3	1	1					X																								X		X			T	XD
-ALTRE																																								
-NUMERO		14	3	1	1					X																								X					T	XD
-IMPORTO		16	3	1	1					X																								X					T	XD
A3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)	58728																																							
-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)																																								
-P2P MOBILE																																								
-NUMERO		02	3	1	1					X																								X					T	XD
-IMPORTO		04	3	1	1					X																								X					T	XD
-ALTRO																																								
-NUMERO		06	3	1	1					X																								X					T	XD
-IMPORTO		08	3	1	1					X																								X					T	XD
-POS (NON A DISTANZA)																																								
-CON MODALITÀ CONTACTLESS																																								
-NUMERO		10	3	1	1					X																								X		X			T	XD
-IMPORTO		12	3	1	1					X																								X		X			T	XD
-ALTRE																																								
-NUMERO		14	3	1	1					X																								X					T	XD
-IMPORTO		16	3	1	1					X																								X					T	XD
A3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)	58729																																							
-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO		02	3	1	1					X																				X	X			X					T	XD
-AMMONTARE		04	3	1	1					X																				X	X			X					T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO		06	3	1	1					X																				X	X	X		X					T	XD
-AMMONTARE		08	3	1	1					X																				X	X	X		X					T	XD
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO		10	3	1	1					X																				X	X			X					T	XD
-AMMONTARE		12	3	1	1					X																				X	X			X					T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO		14	3	1	1					X																				X	X	X		X					T	XD
-AMMONTARE		16	3	1	1					X																				X	X	X		X					T	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO		18	3	1	1					X																				X	X			X					T	XD
-AMMONTARE		20	3	1	1					X																				X	X			X					T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO		22	3	1	1					X																				X	X	X		X					T	XD
-AMMONTARE		24	3	1	1					X																				X	X	X		X					T	XD
A3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)	58731																																							
-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO		02	3	1	1																X									X	X			X					S	XD
-AMMONTARE		04	3	1	1																X									X	X			X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO		06	3	1	1																X									X	X	X		X					S	XD
-AMMONTARE		08	3	1	1																X									X	X	X		X					S	XD
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO		10	3	1	1																X									X	X			X					S	XD
-AMMONTARE		12	3	1	1																X									X	X			X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO		14	3	1	1																X									X	X	X		X					S	XD
-AMMONTARE		16	3	1	1																X									X	X	X		X					S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	13	58	268	558	59	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	106	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		18	3	1	1																X								X	X			X						S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1																X								X	X			X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		22	3	1	1																X								X	X	X		X						S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1																X								X	X	X		X						S	XD
A3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)	58732																																								
	-SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		06	3	1	1					X																			X		X		X						T	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X																			X		X		X						T	XD
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		14	3	1	1					X																			X		X		X						T	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X																			X		X		X						T	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		18	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		22	3	1	1					X																			X		X		X						T	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X																			X		X		X						T	XD
A3	OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)	58733																																								
	-SU ATM DELL'AZIENDA																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-SU ATM DI ALTRI OPERATORI																																									
	-NUMERO		06	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-CASH BACK																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-CASH IN SHOP																																									
	-NUMERO		14	3	1	1					X																			X				X						T	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X																			X				X						T	XD
A3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)	58734																																								
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		02	3	1	1																X								X				X						S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1																X								X				X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		06	3	1	1																X								X		X		X						S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1																X								X		X		X						S	XD
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		10	3	1	1																X								X				X						S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1																X								X				X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		14	3	1	1																X								X		X		X						S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1																X								X		X		X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		18	3	1	1																X								X				X						S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1																X								X				X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		22	3	1	1																X								X		X		X						S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1																X								X		X		X						S	XD
A3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA:																																									

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZION	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITA IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							111	118		15	16	13	58	208	558	59	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....		58736																																						
-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO.....			02	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-AMMONTARE.....			04	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO.....			06	3	1	1					X																				X		X		X					T	XD
-AMMONTARE.....			08	3	1	1					X																				X		X		X					T	XD
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO.....			10	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-AMMONTARE.....			12	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO.....			14	3	1	1					X																				X		X		X					T	XD
-AMMONTARE.....			16	3	1	1					X																				X		X		X					T	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO.....			18	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-AMMONTARE.....			20	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO.....			22	3	1	1					X																				X		X		X					T	XD
-AMMONTARE.....			24	3	1	1					X																				X		X		X					T	XD
A3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)		58738																																						
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																								
-NUMERO.....			02	3	1	1					X														X			X	X					X		X			T	XD
-AMMONTARE.....			04	3	1	1					X														X			X	X					X		X			T	XD
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																								
-AD ACCESSO CON CARTA																																								
-NUMERO.....			06	3	1	1					X														X			X	X					X		X			T	XD
-AMMONTARE.....			08	3	1	1					X														X			X	X					X		X			T	XD
-SOLUZIONE MOBILE (MODALITA' A DISTANZA)																																								
-P2P																																								
-NUMERO.....			10	3	1	1					X																	X						X					T	XD
-AMMONTARE.....			12	3	1	1					X																	X						X					T	XD
-ALTRO																																								
-NUMERO.....			14	3	1	1					X																	X						X					T	XD
-AMMONTARE.....			16	3	1	1					X																	X						X					T	XD
-ALTRO (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																								
-NUMERO.....			18	3	1	1					X															X		X	X					X		X			T	XD
-AMMONTARE.....			20	3	1	1					X															X		X	X					X		X			T	XD
A3 OPERAZIONI DI PRELIEVO DI CONTANTE CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING).....		58739																																						
-PRESSO ATM																																								
-NUMERO.....			18	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-AMMONTARE.....			22	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK																																								
-NUMERO.....			23	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-AMMONTARE.....			25	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-CASH IN SHOP																																								
-NUMERO.....			32	3	1	1					X																				X				X					T	XD
-AMMONTARE.....			34	3	1	1					X																				X				X					T	XD
A3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING).....		58743																																						
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO.....			02	3	1	1																X									X				X					S	XD
-AMMONTARE.....			04	3	1	1																X									X				X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO.....			06	3	1	1																X									X		X		X					S	XD
-AMMONTARE.....			08	3	1	1																X									X		X		X					S	XD
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
-NUMERO.....			10	3	1	1																X									X				X					S	XD
-AMMONTARE.....			12	3	1	1																X									X				X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
-NUMERO.....			14	3	1	1																X									X		X		X					S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITA IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							111	118		15	16	13	598	208	558	599	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-AMMONTARE			16	3	1	1																X								X		X		X							S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																										
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																										
-NUMERO			18	3	1	1																X								X				X							S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1																X								X				X							S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																										
-NUMERO			22	3	1	1																X								X		X		X							S	XD
-AMMONTARE			24	3	1	1																X								X		X		X							S	XD
A3	PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)	58744																																								
-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI																																										
-CASH IN SHOP																																										
-NUMERO			02	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-CASH BACK																																										
-NUMERO			06	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-SU ATM																																										
-NUMERO			10	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
A3	PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)	xxxx1																																								
-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI																																										
-CASH IN SHOP																																										
-NUMERO			02	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-CASH BACK																																										
-NUMERO			06	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-SU ATM																																										
-NUMERO			10	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X		X																						X	X				T	XD
A3	SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO	58746																																								
-BONIFICI																																										
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																										
-NUMERO			02	3	1	1					X																			X											T	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X																			X											T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																										
-NUMERO			06	3	1	1					X																			X											T	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X																			X											T	XD
-ALTRO																																										
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																										
-NUMERO			10	3	1	1					X																			X											T	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X																			X											T	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																										
-NUMERO			14	3	1	1					X																			X											T	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1					X																			X											T	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA	58747																																								
-CON MODALITA' TRADIZIONALI																																										
-NUMERO			02	3	1	1					X		X		X						X																			S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X		X		X						X																			S	XD
-CON MODALITA' AUTOMATIZZATE																																										
-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.																																										
-NUMERO			34	3	1	1					X		X		X						X																			S	XD
-AMMONTARE			36	3	1	1					X		X		X						X																			S	XD
-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET)																																										
-NUMERO			42	3	1	1					X		X		X						X								X											S	XD
-AMMONTARE			44	3	1	1					X		X		X						X								X											S	XD
-INTERNET																																										
-NUMERO			50	3	1	1					X		X		X						X																			S	XD
-AMMONTARE			52	3	1	1					X		X		X						X																			S	XD

Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998

A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE	58748																																							
-ON-LINE																																									
-E-COMMERCE																																									
-NUMERO			02	3	1	1					X		X																											S	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X		X																											S	XD
-ALTRO																																									

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	CAUSALE TECNOLOGICHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZION	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	CAUSALE DISPO	LOCALIZZAZIONE	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	13	58	208	558	559	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-NUMERO			06	3	1	1					X		X																												S	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X		X																												S	XD
-TRAMITE ATM																																										
-NUMERO			10	3	1	1					X		X																												S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X		X																												S	XD
-TRAMITE MOBILE																																										
-P2P																																										
-NUMERO			14	3	1	1					X		X																												S	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1					X		X																												S	XD
-ALTRO																																										
-NUMERO			18	3	1	1					X		X																												S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1					X		X																												S	XD
Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																										
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA -	58749																																								
	RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE																																									
	-CON MODALITA' TRADIZIONALI																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X				X									X									X								S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X				X									X									X								S	XD
	-CON MODALITA' AUTOMATIZZATE																																									
	-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		06	3	1	1					X				X									X									X				X				S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X				X									X									X				X				S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X				X									X								X	X				X				S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X				X									X								X	X				X				S	XD
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA																																									
	INTERNET)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		14	3	1	1					X				X									X									X				X				S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X				X									X									X				X				S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		18	3	1	1					X				X									X								X	X				X				S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X				X									X								X	X				X				S	XD
	-INTERNET																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		22	3	1	1					X				X									X									X				X				S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X				X									X									X				X				S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		26	3	1	1					X				X									X								X	X				X				S	XD
	-AMMONTARE		28	3	1	1					X				X									X								X	X				X				S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA																																									
	ELETTRONICA DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)	X58635																																								
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																																									
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-AMMONTARE		06	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-NUMERO		07	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-AMMONTARE		14	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA																																									
	ELETTRONICA																																									
	-NUMERO		26	3	1	1					X																		X						X						S	XD
	-AMMONTARE		30	3	1	1					X																		X						X						S	XD
A3	ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI: PERDITE SULLE TRANSAZIONI	58751																																								
	-BONIFICI		02	3	1	1																																	X		S	XD
	-ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO																																									
	PREAUTORIZZATE		04	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)		06	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)		08	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)		10	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)		12	3	1	1																																	X		S	XD
	-ANTICIPI DI CONTANTE CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)		14	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)		16	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)		18	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)		X20	3	1	1																																	X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)		X22	3	1	1																																	X		S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVENIENZA	STATO ESECUZIONE	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	13	59	68	558	59	92	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING).....		X24	3	1	1																																	X		S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE.....	58752																																							
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X		X								X			X	X								X							S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X		X								X			X	X								X							S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING).....	58753																																							
	-SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		03	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		07	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		13	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		12	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		14	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		16	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		18	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		17	3	1	1					X																		X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		19	3	1	1					X																		X					X						S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING).....	58754																																							
	-PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		02	3	1	1							X									X							X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1							X									X							X					X						S	XD
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		03	3	1	1							X									X							X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		05	3	1	1							X									X							X					X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		10	3	1	1							X									X							X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1							X									X							X					X						S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING).....	58756																																							
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X																		X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X																		X			X		X						S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		05	3	1	1					X																		X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		07	3	1	1					X																		X			X		X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		06	3	1	1					X																		X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1					X																		X			X		X						S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)	58757																																							
	-OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE																																								
	-DALLA BANCA SEGNALANTE																																								
	-NUMERO.....		28	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		30	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-DA ALTRI SOGGETTI																																								
	-NUMERO.....		32	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		34	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		20	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		22	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
	-NUMERO.....		24	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD
	-AMMONTARE.....		26	3	1	1							X									X							X			X		X						S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROV ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA' AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITA' IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	13	58	68	558	59	92	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	106	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)	58758																																								
	-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)																																									
	-P2P MOBILE																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X																								X						S	XD
	-IMPORTO		04	3	1	1					X																								X						S	XD
	-ALTRO																																									
	-NUMERO		06	3	1	1					X																								X						S	XD
	-IMPORTO		08	3	1	1					X																								X						S	XD
	-POS (NON A DISTANZA)																																									
	-CON MODALITÀ CONTACTLESS																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X																								X		X				S	XD
	-IMPORTO		12	3	1	1					X																								X		X				S	XD
	-CON ALTRE MODALITA'																																									
	-NUMERO		14	3	1	1					X																								X						S	XD
	-IMPORTO		16	3	1	1					X																								X						S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)	58759																																								
	-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)																																									
	-P2P MOBILE																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X																								X						S	XD
	-IMPORTO		04	3	1	1					X																								X						S	XD
	-ALTRO																																									
	-NUMERO		06	3	1	1					X																								X						S	XD
	-IMPORTO		08	3	1	1					X																								X						S	XD
	-POS (NON A DISTANZA)																																									
	-CON MODALITÀ CONTACTLESS																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X																								X		X				S	XD
	-IMPORTO		12	3	1	1					X																								X		X				S	XD
	-CON ALTRE MODALITA'																																									
	-NUMERO		14	3	1	1					X																								X						S	XD
	-IMPORTO		16	3	1	1					X																								X						S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)	58761																																								
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		02	3	1	1					X																				X	X		X	X						S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X																				X	X		X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		06	3	1	1					X																				X	X	X	X	X						S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X																				X	X	X	X	X						S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		10	3	1	1					X																				X	X		X	X						S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X																				X	X		X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		14	3	1	1					X																				X	X	X	X	X						S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X																				X	X	X	X	X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		18	3	1	1					X																				X	X		X	X						S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X																				X	X		X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		22	3	1	1					X																				X	X	X	X	X						S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X																				X	X	X	X	X						S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO — RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)	58762																																								
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		02	3	1	1																X									X	X		X	X						S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1																X									X	X		X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
	-NUMERO		06	3	1	1																X									X	X	X	X	X						S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1																X									X	X	X	X	X						S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
	-NUMERO		10	3	1	1																X									X	X		X	X						S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1																X									X	X		X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CARTE	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	CAUSALE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		15	16	13	598	208	558	559	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-NUMERO			14	3	1	1																X									X	X	X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1																X									X	X	X	X	X						S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			18	3	1	1																X									X	X		X	X						S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1																X									X	X		X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			22	3	1	1																X									X	X	X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			24	3	1	1																X									X	X	X	X	X						S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO — RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)		58763																																							
-SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			02	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			06	3	1	1					X																				X		X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X																				X		X	X	X						S	XD
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			10	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			14	3	1	1					X																				X		X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1					X																				X		X	X	X						S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			18	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			22	3	1	1					X																				X		X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			24	3	1	1					X																				X		X	X	X						S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)		58764																																							
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			02	3	1	1																X									X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1																X									X			X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			06	3	1	1																X									X		X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1																X									X		X	X	X						S	XD
-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			10	3	1	1																X									X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1																X									X			X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			14	3	1	1																X									X		X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1																X									X		X	X	X						S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																									
-NUMERO			18	3	1	1																X									X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1																X									X			X	X						S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																									
-NUMERO			22	3	1	1																X									X		X	X	X						S	XD
-AMMONTARE			24	3	1	1																X									X		X	X	X						S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)		58768																																							
-SU ATM DELL'AZIENDA																																									
-NUMERO			02	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-SU ATM DI ALTRI OPERATORI																																									
-NUMERO			06	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-CASH BACK																																									
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA																																									
-NUMERO			10	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X																				X			X	X						S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZION	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITA IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							111	118		15	16	13	598	268	558	599	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	106	2130	2132	2133	2134	2135	xxx		
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE																																									
-NUMERO			14	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-CASH IN SHOP																																									
-NUMERO			18	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO		58769																																							
-EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A																																									
-PORTATORI DI PROPRIA CARTA																																									
-NUMERO			02	3	1	1																								X	X		X	X						S	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1																								X	X		X	X						S	XD
-DA ALTRI INTERMEDIARI A																																									
-PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE																																									
-NUMERO			10	3	1	1																								X	X		X	X						S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1																								X	X		X	X						S	XD
-CASH BACK																																									
-NUMERO			20	3	1	1					X																			X	X		X	X						S	XD
-AMMONTARE			22	3	1	1					X																			X	X		X	X						S	XD
-CASH IN SHOP																																									
-NUMERO			24	3	1	1					X																			X	X		X	X						S	XD
-AMMONTARE			26	3	1	1					X																			X	X		X	X						S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)		58771																																							
-PRESSO ATM																																									
-NUMERO			18	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			22	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK																																									
-NUMERO			23	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			25	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH IN SHOP																																									
-NUMERO			32	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
-AMMONTARE			34	3	1	1					X																			X			X	X						S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)		58772																																							
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																									
-NUMERO			02	3	1	1					X															X			X	X				X		X				S	XD
-AMMONTARE			04	3	1	1					X															X			X	X				X		X				S	XD
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																									
-AD ACCESSO CON CARTA																																									
-NUMERO			06	3	1	1					X															X			X	X				X		X				S	XD
-AMMONTARE			08	3	1	1					X															X			X	X				X		X				S	XD
-SOLUZIONE MOBILE (MODALITA' A DISTANZA)																																									
-P2P																																									
-NUMERO			10	3	1	1					X																		X					X						S	XD
-AMMONTARE			12	3	1	1					X																		X					X						S	XD
-ALTRO																																									
-NUMERO			14	3	1	1					X																		X					X						S	XD
-AMMONTARE			16	3	1	1					X																		X					X						S	XD
-ALTRO (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																									
-NUMERO			18	3	1	1					X																X		X	X				X		X				S	XD
-AMMONTARE			20	3	1	1					X																X		X	X				X		X				S	XD
A3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: (LATO ACQUIRING)		58773																																							
-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																																									
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
-NUMERO			02	3	X	X							X									X							X					X						S	
-AMMONTARE			04	3	X	X							X									X							X					X						S	
-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																									
-NUMERO			06	3	X	X							X									X							X					X						S	
-AMMONTARE			08	3	X	X							X									X							X					X						S	
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																									
-NUMERO			10	3	X	X							X									X							X					X						S	
-AMMONTARE			12	3	X	X							X									X							X					X						S	

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVINCIA ESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	CAUSALE TECNOLOGICHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	13	58	208	558	59	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)	58774																																							
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X																				X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X																				X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X																				X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X																				X		X	X	X					S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X																				X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X																				X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		14	3	1	1					X																				X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X																				X		X	X	X					S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		18	3	1	1					X																				X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X																				X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		22	3	1	1					X																				X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X																				X		X	X	X					S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)	58776																																							
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		02	3	1	1																X									X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1																X									X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		06	3	1	1																X									X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1																X									X		X	X	X					S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		10	3	1	1																X									X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1																X									X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		14	3	1	1																X									X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1																X									X		X	X	X					S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		18	3	1	1																X									X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1																X									X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		22	3	1	1																X									X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1																X									X		X	X	X					S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)	58766																																							
	-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI																																								
	-CASH IN SHOP																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-CASH BACK																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-SU ATM																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)	XXXX2																																							
	-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI																																								
	-CASH IN SHOP																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-CASH BACK																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X		X																						X	X				S	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVENIENZA	STATO	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITA AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZION	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITA IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	13	598	268	558	559	902	944	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
	-SU ATM																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X		X																					X	X					S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X		X																					X	X					S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: ASSEGNI	58777																																							
	-ASSEGNI CIRCOLARI																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X		X																											S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X		X																											S	XD
	-ASSEGNI BANCARI																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X		X																											S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X		X																											S	XD
	-ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA)																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X		X																											S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X		X																											S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"	58785																																							
	-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA																																								
	-NUMERO		02	3	1	1				X	X		X					X				X																		S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1				X	X		X					X				X																		S	XD
	-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA																																								
	-NUMERO		06	3	1	1					X			X				X				X																		S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X			X				X				X																		S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO	58786																																							
	-CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE																																								
	-NUMERO		02	3	1	1					X		X																											S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X		X																											S	XD
	-RIBA E RICEVUTE SIMILARI																																								
	-NUMERO		22	3	1	1					X		X																											S	XD
	-AMMONTARE		32	3	1	1					X		X																											S	XD
	-INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)																																								
	-NUMERO		34	3	1	1					X		X																											S	XD
	-AMMONTARE		36	3	1	1					X		X																											S	XD
A3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO	58787																																							
	-BONIFICI																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		02	3	1	1																								X										S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1																								X										S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		06	3	1	1																								X										S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1																								X										S	XD
	-ALTRO																																								
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)																																								
	-NUMERO		10	3	1	1																								X										S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1																								X										S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)																																								
	-NUMERO		14	3	1	1																								X										S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1																								X										S	XD
A3	CARTE DI CREDITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE	XXXX3																																							
	DALLA BANCA SEGNALANTE A:																																								
	PORTATORI DI PROPRIA CARTA																																								
	-NUMERO		02	3	1	1																						X			X			X						T	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1																						X			X			X						T	XD
	PORTATORI DI ALTRA CARTA																																								
	-NUMERO		06	3	1	1																X						X			X			X						T	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1																X						X			X			X						T	XD
	DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																								
	PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X																	X			X			X						T	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X																	X			X			X						T	XD
A3	CARTE DI DEBITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE	XXXX5																																							
	DALLA BANCA SEGNALANTE A:																																								
	PORTATORI DI PROPRIA CARTA																																								
	-NUMERO		02	3	1	1																						X			X			X						T	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1																						X			X			X						T	XD
	PORTATORI DI ALTRA CARTA																																								
	-NUMERO		06	3	1	1																X						X			X			X						T	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1																X						X			X			X						T	XD
	DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																								
	PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE																																								
	-NUMERO		10	3	1	1					X																	X			X			X						T	XD

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE

SEZIONE II - ALTRI DATI STATISTICI

base informativa	2.3 - SERVIZI DI PAGAMENTO	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA SPORTELLO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	TIPO CARTA	CANALI DISTRIBUTIVI	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	MODALITÀ AVVIO	STATO EMITTENTE CART	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADESBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZION	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISPO	MODALITÀ IDENTIFICAZ	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABI	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		15	16	13	598	268	558	599	902	941	1071	1073	1279	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2122	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxx		
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X																	X			X				X						T	XD
A3	MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE.....	XXXX6																																							
	DALLA BANCA SEGNALANTE A:																																								
	PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA DI PROPRIA EMISSIONE																																								
	-NUMERO.....		02	3	1	1																						X			X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1																						X			X				X						T	XD
	PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI																																								
	-NUMERO.....		06	3	1	1																X						X			X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1																X						X			X				X						T	XD
	DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																								
	PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DAL SEGNALANTE																																								
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X																	X			X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X																	X			X				X						T	XD
A3	PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO CLIENTI.....	58788	00	3	1	1					X																													S	XD
A3	PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP): NUMERO DI CONTI.....	58789	00	3	1	1					X																													S	XD
A3	NUMERO CARTE CONTO	58791	00	3	1	1				X																	X													S	XD
A3	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	58643	00	3	1	1																																		T	XD

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITÀ CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITÀ CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITÀ CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	914	185	186	1017	1014	52	297	22	236	238		
3	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE[1]	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	

[1] La residenza è riferita al debitore per i crediti e all'emittente per i titoli

3	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE	58894																										
	-GARANZIE REALI		02	3	1	1											X										T	XD
	-GARANZIE PERSONALI		06	3	1	1											X										T	XD

3	ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE 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

3	ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI 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	

3S	WRITE-OFF DI ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE - ATTIVITA' DI SERVICING	58081										D																
	-FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																											
	-FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																											
	-OGGETTO DI RICESSIONE:																											
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI		10	C	X	1	SG	D		X							X							X	X		M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X	X		M	F
	-NON OGGETTO DI RICESSIONE:																											
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI		14	C	X	1	SG	D		X							X		X					X	X		M	R/F
				C	X	2	SG				X						X		X					X	X		M	F

3	CESSIONI DI FINANZIAMENTI	58242										D																
	- FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																											
	-CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE		02	C	X	1	SG	D		X				X			X	X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X			X	X							X		T	F
	-CESSIONI A IFM RESIDENTI		06	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F
	-CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO		08	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO BR	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITÀ CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITÀ CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITÀ CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	914	185	186	1017	1014	522	1297	22	2136	2138		
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F
	-CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI.....		10	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F
	- FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:																											
	-CESSIONI A VEICOLI PER LA CARTOLARIZZAZIONE..... [1]		12	C	X	1	SG	D		X				X	X		X	X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X	X		X	X							X		T	F
	-CESSIONI A IFM RESIDENTI.....		16	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F
	-CESSIONI A IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO.....		18	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F
	-CESSIONI AD ALTRI SOGGETTI.....		20	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F

[1] Segnalazioni che possono assumere segno negativo

3	ACQUISTI DI FINANZIAMENTI	58244										D																
	-DA SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE.....		02	C	X	1	SG	D		X				X	X		X	X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X	X		X	X							X		T	F
	-DA VEICOLO DI COVERED BOND.....		04	C	X	1	SG	D		X				X				X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X				X							X		T	F
	-DA IFM RESIDENTI.....		06	C	X	1	SG	D		X				X	X			X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X	X			X							X		T	F
	-DA IFM DI ALTRI PAESI DELL'AREA DELL'EURO.....		08	C	X	1	SG	D		X				X	X			X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X	X			X							X		T	F
	-DA ALTRI SOGGETTI.....		10	C	X	1	SG	D		X				X	X			X							X		T	R/F
				C	X	2	SG				X			X	X			X							X		T	F

3S	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING.....	58208										CNP																
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE.....		02	3	X	X			X				X				X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF.....		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											
	-FINANZIAMENTI PER LEASING.....		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	

3S	ATTIVITA' FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI																											

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITÀ CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODIFICA CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITÀ CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITÀ CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	94	185	186	1017	1014	52	297	22	236	238		
	OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITA' DI SERVICING	58210										CNP																
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		02	3	X	X			X				X				X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		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											
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		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	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		26	3	X	1	SG			X			X				X							X			M	F
				3	X	2	SG				X		X				X							X				F
3S	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - 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 SBF		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		
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		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

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITA' CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITA' CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	914	1185	186	1017	1014	52	1297	22	2136	2138		
	-TITOLI		20	3	X	X						E				X	X									X	M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		24	3	X	X											X										M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		26	3	X	1	SG			X							X		X					X		X	M	F
				3	X	2	SG				X						X		X					X		X		F
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		28	3	X	X			X								X									X	M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		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		
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		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										M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		48	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		50	3	X	X											X										M	
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																											
	-SOFFERENZE:																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		52	3	X	X			X								X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		54	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-MUTUI		56	Q	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				Q	X	2	SG				X						X							X				F
	-CARTE DI CREDITO		58	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		60	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI PERSONALI		62	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		64	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		66	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-ALTRI FINANZIAMENTI		68	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-TITOLI		70	3	X	X						E				X	X										M	

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO BR	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITA' CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITA' CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							111	118	117	115	116		7	22	166	32	914	185	186	107	104	522	297	22	236	238		
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		72	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		74	3	X	X											X										M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		76	3	X	1	SG			X							X							X			M	F
				3	X	2	SG				X						X							X				F
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		78	3	X	X			X								X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		80	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-MUTUI		82	Q	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				Q	X	2	SG				X						X							X				F
	-CARTE DI CREDITO		84	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		86	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI PERSONALI		88	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		90	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		92	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-ALTRI FINANZIAMENTI		94	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-TITOLI		96	3	X	X						E				X	X										M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		98	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		99	3	X	X											X										M	
3S	ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITA' DI SERVICING	58216										CNP																
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI:																											
	-ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																											
	-SOFFERENZE:																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		02	3	X	X			X								X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		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									
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		16	C	X	1	SG	D		X							X		X								M	R

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITÀ CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITÀ CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITÀ CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	914	185	186	1017	1014	522	1297	22	2136	2138		
				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										M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		22	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		24	3	X	X											X										M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		25	3	X	1	SG			X							X		X					X			M	F
				3	X	2	SG				X						X		X					X				F
	-ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA																											
	E ALTRE ATTIVITA':																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		26	3	X	X			X								X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																											
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		28	C	X	1	SG	D		X							X		X								M	R
				C	X	2	SG				X						X		X									
	-MUTUI		30	Q	X	1	SG	D		X							X		X					X			M	R/F
				Q	X	2	SG				X						X		X					X				F
	-CARTE DI CREDITO		32	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		34	C	X	1	SG	D		X							X		X					X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X		X					X				F
	-PRESTITI PERSONALI		36	C	X	1	SG	D		X							X		X					X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X		X					X				F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		38	C	X	1	SG	D		X							X		X								M	R
				C	X	2	SG				X						X		X									
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		40	C	X	1	SG	D		X							X		X								M	R
				C	X	2	SG				X						X		X									
	-ALTRI FINANZIAMENTI		42	C	X	1	SG	D		X							X		X					X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X		X					X				F
	-TITOLI		44	3	X	X						E				X	X										M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		46	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		48	3	X	X											X										M	
	- ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		50	3	X	X			X								X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI																											
	TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		52	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-MUTUI		54	Q	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				Q	X	2	SG				X						X							X				F
	-CARTE DI CREDITO		56	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		58	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI PERSONALI		60	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		62	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		64	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-ALTRI FINANZIAMENTI		66	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITÀ CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITÀ CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITÀ CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	914	185	186	1017	1014	522	1297	22	2136	2138		
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-TITOLI		68	3	X	X						E				X	X										M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		70	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		72	3	X	X											X										M	
	-SOFFERENZE NON RIPARTITE		74	3	X	1	SG			X							X							X			M	F
				3	X	2	SG				X						X							X				F
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:																											
	-FINANZIAMENTI VERSO BANCHE		76	3	X	X			X								X										M	
	-FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:																											
	-FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF		78	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-MUTUI		80	Q	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				Q	X	2	SG				X						X							X				F
	-CARTE DI CREDITO		82	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO		84	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-PRESTITI PERSONALI		86	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-OPERAZIONI DI FACTORING		88	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-FINANZIAMENTI PER LEASING		90	C	X	1	SG	D		X							X										M	R
				C	X	2	SG				X						X											
	-ALTRI FINANZIAMENTI		92	C	X	1	SG	D		X							X							X			M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X				F
	-TITOLI		94	3	X	X						E				X	X										M	
	-STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE		96	3	X	1	SG			X		E					X										M	
				3	X	2	SG				X						X											
	-ALTRE ATTIVITA'		98	3	X	X											X										M	
3S	RIVALUTAZIONI DI FINANZIAMENTI DI IFM RESIDENTI											D																
	OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE – ATTIVITÀ DI SERVICING	58254																										
	-OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALLA IFM CEDENTE:																											
	-FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI																											
	A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:																											
	-OGGETTO DI RICESSIONE:																											
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI		04	C	X	1	SG	D		X							X							X	X		M	R/F
				C	X	2	SG				X						X							X	X		M	F
	-NON OGGETTO DI RICESSIONE:																											
	-CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRE IFM RESIDENTI		06	C	X	1	SG	D		X							X		X					X	X		M	R/F
				C	X	2	SG				X						X		X					X	X		M	F
3	ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE	52327										D																
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE		02	3	X	X										X				X							T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		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																											

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITA' CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITA' CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	94	185	186	1017	1014	52	297	22	236	238		
	CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE		10	3	X	X										X				X							T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		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	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		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	
3	ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI	52328										D																
	-ATTIVITA' DETERIORATE		02	3	X	X														X							T	
	-ALTRE ATTIVITA'		04	3	X	X														X							T	
3	MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE	52329										CNP																
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE		02	3	X	X														X							T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		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	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		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	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		20	3	X	X														X							T	
	-ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE		22	3	X	X														X							T	
	-ALTRE		24	3	X	X														X							T	
3	MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI	52332										CNP																
	-ATTIVITA' DETERIORATE		02	3	X	X														X							T	
	-ALTRE ATTIVITA'		04	3	X	X														X							T	
3	GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE	52335										OR																
	-CON ATTIVITA' SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE		02	3	X	X														X							T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		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																											

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO BR	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITA' CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITA' CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							11	118	1172	15	16		7	22	166	32	94	185	186	1017	1014	52	297	22	236	238		
	CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE.....		10	3	X	X														X							T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		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	
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		20	3	X	X														X							T	
	-ALTRE ATTIVITA' DETERIORATE.....		22	3	X	X														X							T	
	-ALTRE.....		24	3	X	X														X							T	
3	GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI.....	52336										OR																
	-ATTIVITA' DETERIORATE.....		02	3	X	X														X							T	
	-ALTRE ATTIVITA'.....		04	3	X	X														X							T	
3	ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO.....	52338										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.....	52339										K																
	-ATTIVITA' PROPRIE																											
	-OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE.....		02	3	X	X																	X				T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		04	3	X	X																	X				T	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....		08	3	X	X																	X				T	
	-ALTRE ATTIVITA'.....		10	3	X	X																					T	
	-OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-SOFFERENZE.....		12	3	X	X																	X				T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		14	3	X	X																	X				T	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....		18	3	X	X																	X				T	
	-ALTRE ATTIVITA'.....		20	3	X	X																					T	
	-RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO																											
	-SOFFERENZE.....		22	3	X	X																	X				T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		24	3	X	X																	X				T	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....		28	3	X	X																	X				T	
	-ALTRE ATTIVITA'.....		30	3	X	X																					T	
	-ATTIVITA' DI TERZI																											
	-SOFFERENZE.....		32	3	X	X																	X				T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI.....		34	3	X	X																	X				T	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE.....		38	3	X	X																	X				T	
	-ALTRE ATTIVITA'.....		40	3	X	X																					T	
3	CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITA' SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO.....	52341										K																

base informativa	2.7 CARTOLARIZZAZIONI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	CODICE CENSITO	PROVINCIA	STATO	QUALIFICA	VALUTA	FINALITA' CREDITO	TIPO CESS/PROP CED	CODICE ISIN	NUMERO OPER CART	TIPO SERVICER	CODICE CR: COD CENS ORIGIN	ESPOSIZ DA CARTO	PORTAF CONTABILE	QUALITA' CREDITO	ESP CON/SENZA CONC	FINALITA' CREDITO	SOFFERENZE	RICESSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							11	118	1172	15	16			22	166	32	914	1185	1186	1017	1014	52	1297	22	2136	2138		
	-CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE																											
	-SOFFERENZE		02	3	X	X																	X				T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		04	3	X	X																	X				T	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE		08	3	X	X																	X				T	
	-ALTRE ATTIVITA'		10	3	X	X																					T	
	-CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI																											
	-SOFFERENZE		12	3	X	X																	X				T	
	-INADEMPIENZE PROBABILI		14	3	X	X																	X				T	
	-ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE		18	3	X	X																	X				T	
	-ALTRE ATTIVITA'		20	3	X	X																					T	
3	ATTIVITA' PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI																											
	DI CARTOLARIZZAZIONE	52344																										
	-OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-FINANZIAMENTI:											K																
	-PER LEASING [1]		02	3	X	X	SS			X																	T	
	-FACTORING [1]		04	3	X	X	SS			X																	T	
	-CREDITO AL CONSUMO [1]		06	3	X	X	SS			X																	T	
	-MUTUI [1]		08	3	X	X	SS			X																	T	
	-ALTRI FINANZIAMENTI [1]		10	3	X	X	SS			X																	T	
	-TITOLI		12	3	X	X						E															T	
	-ALTRE ATTIVITA' :											K																
	-IN BILANCIO		14	3	X	X																					T	
	-FUORI BILANCIO:																											
	-GARANZIE RILASCIATE		16	3	X	X						OR															T	
	-ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO		18	3	X	X						K															T	
	-OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO																											
	-FINANZIAMENTI											K																
	-PER LEASING		20	3	X	X																					T	
	-FACTORING		22	3	X	X																					T	
	-CREDITO AL CONSUMO		24	3	X	X																					T	
	-MUTUI		26	3	X	X																					T	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		28	3	X	X																					T	
	-TITOLI		30	3	X	X						E															T	
	-ALTRE ATTIVITA':											K																
	-IN BILANCIO		32	3	X	X																					T	
	-FUORI BILANCIO:																											
	-GARANZIE RILASCIATE		34	3	X	X						OR															T	
	-ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO		36	3	X	X						K															T	
	-RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:																											
	-FINANZIAMENTI											K																
	-PER LEASING		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						E															T	
	-ALTRE ATTIVITA':											K																
	-IN BILANCIO		50	3	X	X																					T	
	-FUORI BILANCIO:																											
	-GARANZIE RILASCIATE		52	3	X	X																					T	
	-ALTRE ATTIVITA' FUORI BILANCIO		54	3	X	X																					T	

[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	TIPO IMPORTO	PROV ESECUZ OPER	QUALITA' CREDITO	TIPO CARTA	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROP CED NON CANC	TIPO CREDITI	CODICE ISIN	BANCA DEPOSITARIA	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	PCS	MODALITA' RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	PERIODICITA'	NOTE
							11	118		15	16	350	598	522	902	1071	1073	944	116	420	32	172	135	2121	2122	2123	2124	2127	2128	2130		
3	ATTIVITA' FINANZIARIE RIFERITE AI CONTI DI PAGAMENTO E/O ALLA MONETA ELETTRONICA	52503																														
	~~-CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE~~		~~02~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~																									~~T~~	
	-DEPOSITI BANCARI		04	3	X	X																X									T	
	-TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI		06	3	X	X															X										T	
	-FONDI COMUNI		08	3	X	X															X										T	
3	ATTIVITA' FINANZIARIE RIFERITE ALLE SOMME RICEVUTE DALLA CLIENTELA DIVERSE DAI CONTI DI PAGAMENTO E DALLA MONETA ELETTRONICA	52565																														
	~~-CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE~~		~~02~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~																									~~T~~	
	-DEPOSITI BANCARI		04	3	X	X																X									T	
	-TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI		06	3	X	X															X										T	
	-FONDI COMUNI		08	3	X	X															X										T	
3	CONTI DI PAGAMENTO DELLA CLIENTELA	52505																														
	-CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO INFERIORE O PARI A 100 EURO		02	3	X	X						X																			T	
	-CONTI DI PAGAMENTO CON SALDO SUPERIORE A 100 EURO		04	3	X	X						X																			T	
3	ALTRE SOMME RICEVUTE DALLA CLINETELA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO ASSOGGETTATE A TUTELA	52572																														
			00	3	X	X																									T	
3	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTI DI PAGAMENTO	52507																														
	-INTERESSI MATURATI E NON ANCORA ESIGIBILI		04	3	1	1																									T	XD
	-INTERESSI MATURATI ED ESIGIBILI		08	3	1	1																									T	XD
3	FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO	52511																														
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)		02	3	X	X								X	X				X												T	
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE		04	3	X	X								X	X				X												T	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		06	3	X	X								X					X	X											T	
4	FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RETTIFICHE DI VALORE EFFETTUATE	52515																														
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)																															
	-SPECIFICHE		02	3	X	X								X	X																S	
	-DI PORTAFOGLIO		04	3	X	X									X																S	
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE																															
	-SPECIFICHE		06	3	X	X								X	X																S	
	-DI PORTAFOGLIO		08	3	X	X									X																S	
	-ALTRI FINANZIAMENTI																															
	-SPECIFICHE		10	3	X	X								X						X											S	
	-DI PORTAFOGLIO		12	3	X	X														X											S	
3	FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO: RIPARTIZIONE TERRITORIALE	52521																														
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)		02	3	X	1				X				X	X																T	
				3	X	2					X			X	X																	
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE		04	3	X	1				X				X	X																T	
				3	X	2					X			X	X																	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		06	3	X	1				X				X						X											T	
				3	X	2					X			X						X												
3	SERVIZI DI PAGAMENTO: FLUSSO NUOVI CONTRATTI	52525																														
	-CARTE DI CREDITO		02	3	X	X												X													T	
	-CARTE DI DEBITO		04	3	X	X												X													T	
	-CONTI DI PAGAMENTO		06	3	X	X												X													T	
3	ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO	XXXX4																														
	-NUMERO		02	3	1	1																									T	XD
	-IMPORTO		04	3	1	1																									T	XD
3	SERVIZI DI PAGAMENTO: TURNOVER	52530																														
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)		02	3	X	X																									T	

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	TIPO IMPORTO	PROV ESECUZ OPER	QUALITÀ CREDITO	TIPO CARTA	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROP CED NON CANC	TIPO CREDITI	CODICE ISIN	BANCA DEPOSITARIA	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	350	598	522	902	1071	1073	944	1166	420	32	172	1305	2121	2122	2123	2124	2127	2128	2130		
	-CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE		04	3	X	X																									T	
	-ALTRI FINANZIAMENTI		06	3	X	X														X											T	
3	ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO	46436																														
	-REGOLATI MEDIANTE:																															
	-ADDEBITO IN C/C BANCARIO		02	3	1	1						X																			S	XD
	-ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO		03	3	1	1						X																			S	XD
	-ADDEBITO TRAMITE RETE		04	3	1	1						X																			S	XD
	-ALTRI STRUMENTI		12	3	1	1						X																			S	XD
3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE	46440																														
	-OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO																															
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																															
	-DALL'ENTE SEGNALANTE		12	3	X	X						X	X										X		X					X	S	
	-DA ALTRI ENTI:																															
	-EMITTENTI NAZIONALI		14	3	X	X						X	X										X		X					X	S	
	-EMITTENTI ESTERI		15	3	X	X						X	X										X		X					X	S	
	-ALTRE OPERAZIONI																															
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																															
	-DALL'ENTE SEGNALANTE		18	3	X	X						X	X										X		X					X	S	
	-DA ALTRI ENTI:																															
	-EMITTENTI NAZIONALI		22	3	X	X						X	X										X		X					X	S	
	-EMITTENTI ESTERI		24	3	X	X						X	X										X		X					X	S	
3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA	58662																														
	-NUMERO		24	3	X	X							X										X		X	X				X	S	
	-AMMONTARE		26	3	X	X							X										X		X	X				X	S	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE	58664																														
	-NUMERO		20	3	X	X							X										X			X				X	S	
	-AMMONTARE		22	3	X	X							X										X			X				X	S	
3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITA' DI TRATTAMENTO	52222																														
	-CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"																															
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																															
	-DALL'ENTE SEGNALANTE:																															
	-NUMERO		02	3	1	1																									T	XD
	-IMPORTO		04	3	1	1																									T	XD
	-DA ALTRI ENTI:																															
	-NUMERO		06	3	1	1																									T	XD
	-IMPORTO		08	3	1	1																									T	XD
	-ALTRE																															
	-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																															
	-DALL'ENTE SEGNALANTE:																															
	-NUMERO		10	3	1	1										X															T	XD
	-IMPORTO		12	3	1	1										X															T	XD
	-DA ALTRI ENTI:																															
	-NUMERO		14	3	1	1										X															T	XD
	-IMPORTO		16	3	1	1										X															T	XD
3	CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE	46448																														
	-CO-BRANDED		02	3	1	1									X																T	XD
	-ALTRE		06	3	1	1									X																T	XD
3	CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI	46452																														
	-MONOFUNZIONALI		02	3	1	1									X																A	XD
	-MULTIFUNZIONALI		06	3	1	1									X																A	XD

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa		VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	TIPO IMPORTO	PROV ESECUZ OPER	QUALITÀ CREDITO	TIPO CARTA	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROP CED NON CANC	TIPO CREDITI	CODICE ISIN	BANCA DEPOSITARIA	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	350	598	522	902	1071	1073	944	1166	4120	32	172	1305	2121	2122	2123	2124	2127	2128	2130		
3	POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO		46456	00	3	1	1								X																A	XD
3	POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO	46460																														
	-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 1500 EURO			18	3	1	1								X																A	XD
	-SUPERIORE A 1500 EURO			22	3	1	1								X																A	XD
	-SENZA LIMITE DI SPESA			26	3	1	1								X																A	XD
3	ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO	46464							PO																							
	-DALL'ENTE SEGNALANTE A:																															
	-PORTATORI DI PROPRIA CARTA			02	3	X	X					X	X		X											X	X	X	X	S		
	-PORTATORI DI ALTRA CARTA:																															
	-DI EMITTENTI NAZIONALI			04	3	X	X					X	X													X	X	X	X	S		
	-DI EMITTENTI ESTERI			08	3	X	X					X	X													X	X	X	X	S		
	-DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:																															
	-PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE			10	3	X	X				X	X			X												X	X	X	S		
3	ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)	58702																														
	-CASH BACK																															
	-NUMERO			20	3	X	X				X																X	X	X	S		
	-AMMONTARE			22	3	X	X				X																X	X	X	S		
	-CASH IN SHOP																															
	-NUMERO			24	3	X	X				X																X	X	X	S		
	-AMMONTARE			26	3	X	X				X																X	X	X	S		
3	ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO: CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)	58703																														
	-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE - CASH BACK																															
	-NUMERO			10	3	X	X						X										X							X	S	
	-AMMONTARE			12	3	X	X						X										X							X	S	
	-CASH IN SHOP																															
	-NUMERO			14	3	X	X						X										X							X	S	
	-AMMONTARE			16	3	X	X						X										X							X	S	
3	OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO	46468							PO																X	X				X	T	
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)			04	3	X	X				X	X			X										X	X				X	T	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)			05	3	X	X				X	X			X										X	X				X	T	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)			06	3	X	X				X	X			X										X	X				X	T	
3	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	
~~3~~	~~OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE~~ [1]	~~46545~~																														
	~~-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE~~			~~02~~	~~3~~	~~1~~	~~1~~			~~EC~~		~~X~~													~~X~~						~~S~~	~~XD~~	
	~~-RIPARTIZIONE TERRITORIALE~~			~~06~~	~~3~~	~~1~~	~~1~~					~~X~~	~~X~~																		~~S~~	~~XD~~	

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	TIPO IMPORTO	PROV ESECUZ OPER	QUALITÀ CREDITO	TIPO CARTA	CAUSALE TRATTAM	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROP CED NON CANC	TIPO CREDITI	CODICE ISIN	BANCA DEPOSITARIA	STATO EMITTENTE CAR	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	LOCALIZZAZIONE DISP	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15	16	350	598	522	902	1071	1073	944	1166	4120	32	172	1305	2121	2122	2123	2124	2127	2128	2130		

[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

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

[1] Per le operazioni eseguite all'estero utilizzare il codice provincia 998

3	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

3	CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE..... [1]	52242							PO																							
	-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

[1] Per i rapporti con non residenti la provincia di classificazione è 998

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZION	CLASSE IMP	MODALITA' AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
						111	118			15	16	598	268	558	59	279	1073	944	13	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
3	CARTE DI CREDITO: ESERCIZI CONVENZIONATI	46555																																				
	-ATTIVI SENZA TERMINALE POS																																					
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE		16	3	1	1																					X			X							T	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		18	3	1	1				X																				X							T	XD
	-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS																																					
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE		20	3	1	1																					X			X							T	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		22	3	1	1				X																				X							T	XD
	-ATTIVI CON TERMINALE POS																																					
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE		24	3	1	1																					X										T	XD
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI		26	3	1	1																					X			X							T	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		28	3	1	1				X																				X							T	XD
	-NON ATTIVI CON TERMINALE POS																																					
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE		30	3	1	1																					X										T	XD
	-RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI		32	3	1	1																					X			X							T	XD
	-RIPARTIZIONE TERRITORIALE		34	3	1	1				X																				X							T	XD
3	POINTS OF SALE (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM:																																					
	NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE	3229																																				
	-POS																																					
	-RETE AZIENDALE		12	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-RETE INTERAZIENDALE		14	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-ALTRI DISPOSITIVI		16	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
3	POINTS OF SALE (P.O.S.):																																					
	NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI	58587	00	3	X	X													X												X						S	
3	POINTS OF SALE (POS) CONVENZIONATI CON L'ENTE																																					
	SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE	58586																																				
	CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE																																					
	-MONOCIRCUITO																																					
	-CIRCUITO CARTE DI DEBITO		02	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-ALTRO CIRCUITO		06	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-MULTICIRCUITO																																					
	-CIRCUITO CARTE DI DEBITO		10	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-ALTRI CIRCUITI		14	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI		18	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-CONVENZIONATI CON PIU' SOGGETTI																																					
	-MONOCIRCUITO																																					
	-CIRCUITO CARTE DI DEBITO		22	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-ALTRO CIRCUITO		26	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-MULTICIRCUITO																																					
	-CIRCUITO CARTE DI DEBITO		30	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-ALTRI CIRCUITI		34	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
	-CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI		38	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	
3	DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON L'ENTE																																					
	SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE	58588	00	3	X	1	SG	D											X					X	X												S	R
				3	X	2	SG																	X	X						X						S	

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZION	CLASSE IMP	MODALITA' AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
					111	118		15	16	598	268	558	59	279	1073	944	13	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXXX		
3 BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA 1	58550						CNP																													
-CON MODALITA' TRADIZIONALI:																																				
-NUMERO		02	3	X	X	SS				X	X		X	X	X																				T	
-AMMONTARE		12	3	X	X	SS				X	X		X	X	X																				T	
-CON MODALITA' AUTOMATIZZATE:																																				
-SUPPORTI MAGNETICI E ATM:																																				
-NUMERO		34	3	X	X	SS				X	X		X	X	X																				T	
-AMMONTARE		36	3	X	X	SS				X	X		X	X	X																				T	
-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):																																				
-NUMERO		42	3	X	X	SS				X	X		X	X	X											X									T	
-AMMONTARE		44	3	X	X	SS				X	X		X	X	X											X									T	
-INTERNET:																																				
-NUMERO		50	3	X	X	SS				X	X		X	X	X																				T	
-AMMONTARE		52	3	X	X	SS				X	X		X	X	X																				T	

Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998

	VOCE	SV																																		
3 MODELLI DI PAGAMENTO UNIFICATO 1	58552						CI																													
-NUMERO		02	3	X	X	SS					X																								T	
-AMMONTARE		04	3	X	X	SS					X																								T	

Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998

	VOCE	SV																																		
3 BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA 1	58555						CI																													
-NUMERO		02	3	X	X	SS				X	X			X																					S	
-AMMONTARE		04	3	X	X	SS				X	X			X																					S	

	VOCE	SV																																		
3 OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"	58560																																			
-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA																																				
-IN ENTRATA:																																				
-NUMERO		10	3	X	X	SS			X	X	X					X			X																T	
-AMMONTARE		14	3	X	X	SS			X	X	X					X			X																T	
-IN USCITA:																																				
-NUMERO		18	3	X	X	SS			X	X	X					X			X																T	
-AMMONTARE		22	3	X	X	SS			X	X	X					X			X																T	
-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L'INTERMEDIARIO																																				
-IN ENTRATA:																																				
-NUMERO		26	3	X	X	SS				X		X				X			X																T	
-AMMONTARE		30	3	X	X	SS				X		X				X			X																T	
-IN USCITA:																																				
-NUMERO		34	3	X	X	SS				X		X				X			X																T	
-AMMONTARE		38	3	X	X	SS				X		X				X			X																T	

	VOCE	SV																																		
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	

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

	VOCE	SV																																		
3 RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI	58569						CI																													
-NUMERO		02	3	X	X	SS				X	X																								T	
-AMMONTARE		04	3	X	X	SS				X	X																								T	

	VOCE	SV																																		
3 INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)	58575						CI																													
-NUMERO		02	3	X	X	SS				X	X																								T	
-AMMONTARE		12	3	X	X	SS				X	X																								T	

	VOCE	SV																																		
3 BOLLETTINI DI CONTO	58577						CNP																													

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZION	CLASSE IMP CLIEN	MODALITA AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118			15	16	598	268	558	59	279	1073	944	13	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
	~~-CON MANDATO~~																																					
	~~OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO~~																																					
	~~-NUMERO~~		~~01~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~	~~X~~																								~~T~~	
	~~-AMMONTARE~~		~~03~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~	~~X~~																								~~T~~	
	~~OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO~~																																					
	~~-NUMERO~~		~~05~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~	~~X~~																								~~T~~	
	~~-AMMONTARE~~		~~07~~	~~3~~	~~X~~	~~X~~	~~SS~~				~~X~~	~~X~~																								~~T~~	
	-SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON ALTRO INTERMEDIARIO																																					
	-OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																					
	-NUMERO		x01	3	X	1						X									X															T	XF
	-AMMONTARE		x03	3	X	1						X									X															T	XF
	-OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																					
	-NUMERO		x05	3	X	1						X									X															T	XF
	-AMMONTARE		x07	3	X	1						X									X															T	XF
	-SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON L'ENTE BENEFICIARIO																																					
	-OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																					
	-NUMERO		xx01	3	X	X	SS				X	X									X													X	X	T	
	-AMMONTARE		xx03	3	X	X	SS				X	X									X													X	X	T	
	-OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLO																																					
	-NUMERO		xx05	3	X	X	SS				X	X									X													X	X	T	
	-AMMONTARE		xx07	3	X	X	SS				X	X									X													X	X	T	
	-SENZA MANDATO																																					
	-NUMERO		10	3	X	X	SS				X	X																								T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X	SS				X	X																								T	
3	AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM) ATTIVI: NUMERO																																					
	APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)	58590																																				
	-PRESSO SPORTELLI:																																					
	-SOLO CASH DISPENSER		02	3	1	1													X					X							X					S	XD
	-MULTIFUNZIONE		04	3	1	1													X					X							X					S	XD
	-PRESSO IMPRESE O ENTI:																																					
	-SOLO CASH DISPENSER		12	3	1	1													X					X							X					S	XD
	-MULTIFUNZIONE		14	3	1	1													X					X							X					S	XD
	-IN LUOGO PUBBLICO:																																					
	-SOLO CASH DISPENSER		22	3	1	1													X					X							X					S	XD
	-MULTIFUNZIONE		24	3	1	1													X					X							X					S	XD
3	AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM) 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																							X			A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		08	3	1	1				X																							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																							X			A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		22	3	1	1				X																							X			A	XD
	-TRAMITE ALTRE RETI																																					
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE		26	3	1	1				X																										A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		28	3	1	1				X																										A	XD
3	SERVIZI "TELEMATICI" DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING:	58610						CL																														
	NUMERO DEI CLIENTI																																					
	-PHONE BANKING:																																					
	-PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE																																					
	-CON FUNZIONI INFORMATIVE		02	3	1	1				X																										A	XD
	-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		06	3	1	1				X																										A	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	MODALITÀ AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							111	118		115	116	598	268	558	559	1279	1073	944	113	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
-PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:																																					
-CON FUNZIONI INFORMATIVE		10	3	1	1					X																										A	XD
-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		14	3	1	1					X																										A	XD
-ALTRI:																																					
-CON FUNZIONI INFORMATIVE		18	3	1	1					X																										A	XD
-CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE		22	3	1	1					X																										A	XD
3 CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO	58620																																				
-SOLO CIRCUITO NAZIONALE:																																					
-UTILIZZABILI SOLO SU ATM		02	3	1	1					X							X									X										S	XD
-UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO		04	3	1	1					X							X									X										S	XD
-CIRCUITO INTERNAZIONALE:																																					
-UTILIZZABILI SOLO SU ATM		10	3	1	1					X							X									X										S	XD
-UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO		12	3	1	1					X							X									X										S	XD
-CIRCUITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE:																																					
-UTILIZZABILI SOLO SU ATM		14	3	1	1					X							X									X										S	XD
-UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO		16	3	1	1					X							X									X										S	XD
3 CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE MULTIFUNZIONE: NUMERO	58622	00	3	1	1																					X										S	XD
3 OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI								Po																													
DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)	58625																																				
-SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-NUMERO																																					
-PRELIEVI		01	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		03	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-AMMONTARE																																					
-PRELIEVI		05	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO (MODALITÀ NON A DISTANZA)		07	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-SU ATM DI ALTRI OPERATORI:																																					
-NUMERO																																					
-PRELIEVI		09	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		10	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-AMMONTARE																																					
-PRELIEVI		11	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO		13	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-OPERAZIONI DI PAGAMENTO																																					
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA																																					
(MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-NUMERO		12	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-AMMONTARE		14	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE																																					
(MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-NUMERO		16	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-AMMONTARE		18	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-OPERAZIONI DI PAGAMENTO SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																					
-NUMERO		17	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-AMMONTARE		19	3	X	X	SS				X																	X	X			X					T	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH BACK																																					
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																					
-NUMERO		20	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-AMMONTARE		22	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																					
-NUMERO		24	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-AMMONTARE		26	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH IN SHOP																																					
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																					
-NUMERO		28	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-AMMONTARE		30	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																					
-NUMERO		32	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
-AMMONTARE		34	3	X	X	SS				X																		X			X					T	
3 OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA																																					
SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)	58630																																				

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZION	CLASSE IMP CLIEN	MODALITA' AVVIO	TECNOLOGICHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
							111	118		015	016	598	268	558	059	1279	1073	944	013	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
-OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:																																						
-NUMERO		02	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
-AMMONTARE		04	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
-OPERAZIONI PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:																																						
-PAGAMENTO																																						
-NUMERO		03	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		05	3	X	X							X								X								X			X						S	
-PRELIEVO																																						
-NUMERO		06	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		08	3	X	X							X								X								X			X						S	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS O ALTRO DIPOSITIVO (CASH BACK) GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:																																						
-NUMERO		10	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		12	3	X	X							X								X								X			X						S	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO - CASH IN SHOP																																						
-NUMERO		14	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		16	3	X	X							X								X								X			X						S	
3 OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE - MODALITA' A DISTANZA (LATO ACQUIRING)	58632																																					
-NUMERO		02	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
-AMMONTARE		04	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
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	XD
-CON MODALITA' AUTOMATIZZATA		04	3	1	1																																T	XD
-RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA		06	3	1	1																																T	XD
3 COMMISSIONE ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO	58755																																					
-PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA		02	3	1	1																																T	XD
-PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA		06	3	1	1																																T	XD
-PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE		08	3	1	1																																T	XD
-PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE		10	3	1	1																																T	XD
3 COMMISSIONE ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO	58760																																					
-SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA		02	3	1	1																																T	XD
-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA		04	3	1	1																						X										T	XD
-ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI		06	3	1	1																						X										T	XD
-ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA		08	3	1	1																																T	XD

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa		VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP CLIEN	MODALITA' AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA	NOTE
							111	118		115	116	598	208	558	559	1279	1073	944	113	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
3	COMMISSIONE ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO	58765																																				
	-QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA		02	3	1	1																															T	XD
	-ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI		04	3	1	1																															T	XD
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA		08	3	1	1																					X										T	XD
	-ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI		10	3	1	1																					X										T	XD
3	COMMISSIONE PASSIVE: CARTE DI CREDITO	58767																																				
	-PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE		02	3	1	1																															T	XD
	-ALTRO		04	3	1	1																															T	XD
3	COMMISSIONI TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO	58779																																				
	-ATTIVE																																					
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO		02	3	1	1																														X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO		04	3	1	1																														X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA		06	3	1	1																														X	T	XD
	-SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO		08	3	1	1																														X	T	XD
	-PASSIVE																																					
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO		10	3	1	1																															T	XD
	-SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO		12	3	1	1																														X	T	XD
	-SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA		14	3	1	1																														X	T	XD
	-SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO		16	3	1	1																														X	T	XD
3	COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER	58778																																				
	-ATTIVE		02	3	1	1																															T	XD
	-PASSIVE		04	3	1	1																															T	XD
3	RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO	58780																																				
	-COMMISSIONI		06	3	1	1																															T	XD
	-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE		08	3	1	1																															T	XD
3	MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI	58170						CNP																														
	-PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:																																					
	-SUPPORTO FISICO (CARTA):		10	3	X	X																															T	
	-NETWORK		16	3	X	X																															T	
	-ALTRO		18	3	X	X																															T	
	-PER CARATTERISTICHE TECNICHE:																																					
	-CARTA DI MONETA ELETTRONICA		20	3	X	X																															T	
	-CONTO DI MONETA ELETTRONICA		22	3	X	X																															T	
3	MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE	58633						CNP																														
	-PER TIPOLOGIA:																																					
	-NOMINATIVI		02	3	1	1				X																X											T	XD
	-ANONIMI		04	3	1	1																				X											T	XD
	-PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:																																					
	-SUPPORTO FISICO (CARTA):		09	3	1	1																				X											T	XD
	-NETWORK		16	3	1	1																				X											T	XD
	-ALTRO		18	3	1	1																				X											T	XD
	-CARATTERISTICHE TECNICHE: [1]																																					
	-CARTA DI MONETA ELETTRONICA		20	3	1	1				X																X											T	XD
	-CONTO DI MONETA ELETTRONICA		22	3	1	1				X																X											T	XD
3	MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)	58635						PO																														
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO:																																					
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO		02	3	X	X					X																X	X			X						T	
	-AMMONTARE		06	3	X	X					X																X	X			X						T	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO		07	3	X	X					X																X	X			X						T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X					X																X	X			X						T	
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA):																																					
	-NUMERO		10	3	X	X					X																X	X			X						T	
	-AMMONTARE		14	3	X	X					X																X	X			X						T	
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO:																																					

[1] Per gli strumenti anonimi ancora in essere valorizzare la provincia con 77777

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CLASSE IMP	MODALITA' AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIONE	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA'	NOTE
						11	118			15	16	598	268	558	59	1279	1073	944	13	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
-PRESSO ATM:																																						
-NUMERO		18	3	X	X						X																	X			X						T	
-AMMONTARE		22	3	X	X						X																	X			X						T	
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK:																																						
-NUMERO		23	3	X	X						X																	X			X						T	
-AMMONTARE		25	3	X	X						X																	X			X						T	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP:																																						
- SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																						
-NUMERO		32	3	X	X						X																	X			X						T	
-AMMONTARE		34	3	X	X						X																	X			X						T	
- SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																						
-NUMERO		36	3	X	X						X																	X			X						T	
-AMMONTARE		38	3	X	X						X																	X			X						T	
-OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:																																						
-NUMERO		26	3	X	X						X																	X			X						T	
-AMMONTARE		30	3	X	X						X																	X			X						T	
3 MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)	58640							PO																														
-OPERAZIONI DI PAGAMENTO:																																						
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:																																						
-NUMERO		02	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
-AMMONTARE		04	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
-PRESSO ATM:																																						
-NUMERO		03	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		05	3	X	X							X								X								X			X						S	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO:																																						
-PRESSO ATM:																																						
-NUMERO		06	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		08	3	X	X							X								X								X			X						S	
-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK:																																						
-NUMERO		10	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		12	3	X	X							X								X								X			X						S	
-OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP:																																						
-NUMERO		14	3	X	X							X								X								X			X						S	
-AMMONTARE		16	3	X	X							X								X								X			X						S	
3 OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)	58641																																					
-NUMERO		02	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
-AMMONTARE		04	3	X	X							X								X							X	X			X						S	
3 ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA	58642																																					
-PER UTILIZZO INTEGRALE:																																						
-NUMERO		02	3	X	X																																T	
-OPERAZIONI DI RIMBORSO:																																						
-NUMERO		08	3	X	X																																T	
-IMPORTO		10	3	X	X																																T	
3 MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE	58645																																					
-PRIMA EMISSIONE:																																						
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA:																																						
-NUMERO		20	3	X	1																								X		X	X					T	XF
-AMMONTARE		22	3	X	1																								X		X	X					T	XF
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA:																																						
-AD ACCESSO CON CARTA:																																						
-NUMERO		24	3	X	1																								X		X	X					T	XF
-AMMONTARE		26	3	X	1																								X		X	X					T	XF
-ALTRO:																																						
-NUMERO		28	3	X	1																								X		X	X					T	XF
-AMMONTARE		30	3	X	1																								X		X	X					T	XF
-SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:																																						
-CARTA DI MONETA ELETTRONICA:																																						
-NUMERO		32	3	X	1						X																		X		X						T	XF
-AMMONTARE		34	3	X	1						X																		X		X						T	XF

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	STATO ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZION	CLASSE IMP CLIEN	MODALITA AVVIO	TECNOLOGIA CHIP	CANALI DISTRIBUTIVI	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	TIPO TRANSAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	MCC	TIPO INIZIALIZZAZIO	TIPO TERMINALE	CANALE OPERATIVO	LOCALIZZAZIONE DISP	STATO ORDINANTE	TECNOLOGIA	TIPO INCASSO	TIPO MANDATO	TIPO COMMISSIONE	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	598	268	558	59	279	1073	944	13	1305	1306	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2130	2131	2133	xxx	xxx	XXX		
-CONTO DI MONETA ELETTRONICA:																																					
-AD ACCESSO CON CARTA:																																					
-NUMERO.....		36	3	X	1						X																		X		X						T	XF
-AMMONTARE.....		38	3	X	1						X																		X		X						T	XF
-ALTRO:																																					
-NUMERO.....		40	3	X	1						X																		X		X						T	XF
-AMMONTARE.....		42	3	X	1						X																		X		X						T	XF
3 MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.....		58650																																			
-ESERCIZI TRADIZIONALI:																																					
-ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....		01	3	1	1						X																			X						S	XD
-NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS.....		03	3	1	1						X																			X						S	XD
-ATTIVI CON TERMINALE POS.....		04	3	1	1						X																			X						S	XD
-NON ATTIVI CON TERMINALE POS.....		05	3	1	1						X																			X						S	XD
-ESERCIZI VIRTUALI.....		06	3	1	1						X																									S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA' AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSABE	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118		15	16	598	558	208	129	944	122	13	135	136	117	118	119	121	123	126	127	128	129	130	132	133	134	135	xxxx		
3	NUMERO DELLE CARTE CON FUNZIONI DI PAGAMENTO:																																			
	DISTRIBUZIONE PER SCHEMA	58721																																		
	-CARTE DI DEBITO		02	3	1	1																				X									S	XD
	-CARTE DI CREDITO																																			
	- A SALDO		04	3	1	1																				X									S	XD
	- RATEALI		06	3	1	1																				X									S	XD
	-CARTE DI MONETA ELETTRONICA		08	3	1	1																				X									S	XD
3	CARTE DI PAGAMENTO CON FUNZIONE CONTACTLESS: NUMERO	58722																																		
	-CARTE DI DEBITO																																			
	-MONOFUNZIONE		02	3	1	1																	X												S	XD
	-MULTIFUNZIONI		04	3	1	1																	X												S	XD
	-CARTE DI CREDITO																																			
	- A SALDO		06	3	1	1																	X												S	XD
	- RATEALI		08	3	1	1																	X												S	XD
	-CARTE DI MONETA ELETTRONICA		10	3	1	1																	X												S	XD
3	MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE	58723																																		
	-AD USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA		02	3	1	1											X													X				X	S	XD
	-AD USO NON ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA		04	3	1	1											X													X				X	S	XD
3	BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE	58724																																		
	-ON-LINE:																																			
	-E-COMMERCE																																			
	-NUMERO		02	3	X	X				X	X																								T	
	-AMMONTARE		04	3	X	X				X	X																								T	
	-ALTRO																																			
	-NUMERO		06	3	X	X				X	X																								T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X				X	X																								T	
	-TRAMITE ATM																																			
	-NUMERO		10	3	X	X				X	X																								T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X				X	X																								T	
	-TRAMITE MOBILE:																																			
	-P2P																																			
	-NUMERO		14	3	X	X				X	X																								T	
	-AMMONTARE		16	3	X	X				X	X																								T	
	-C2B																																			
	-NUMERO		18	3	X	X				X	X																								T	
	-AMMONTARE		20	3	X	X				X	X																								T	
	-ALTRO																																			
	-NUMERO		22	3	X	X				X	X																								T	
	-AMMONTARE		24	3	X	X				X	X																								T	
	Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																			
3	BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE	58726																																		
	-CON MODALITÀ TRADIZIONALI:																																			
	-NUMERO		02	3	X	X				X		X									X														T	
	-AMMONTARE		04	3	X	X				X		X									X														T	
	-CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:																																			
	-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO		06	3	X	X				X		X									X											X			T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X				X		X									X											X			T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO		10	3	X	X				X		X									X						X					X			T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X				X		X									X						X					X			T	
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO		14	3	X	X				X		X									X											X			T	
	-AMMONTARE		16	3	X	X				X		X									X											X			T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO		18	3	X	X				X		X									X						X					X			T	
	-AMMONTARE		20	3	X	X				X		X									X						X					X			T	
	-INTERNET:																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO		22	3	X	X				X		X									X											X			T	
	-AMMONTARE		24	3	X	X				X		X									X											X			T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIO	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSAB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118			15	16	598	58	208	129	944	122	13	135	136	118	119	121	123	126	127	128	129	106	130	132	133	134	135	xxxx		
	-NUMERO.....		26	3	X	X					X		X								X							X					X		T	
	-AMMONTARE.....		28	3	X	X					X		X								X							X					X		T	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)	58727																																		
	-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA):																																			
	-P2P MOBILE:																																			
	-NUMERO.....		02	3	X	X					X																			X					T	
	-AMMONTARE.....		04	3	X	X					X																			X					T	
	-ALTRO:																																			
	-NUMERO.....		06	3	X	X					X																			X					T	
	-AMMONTARE.....		08	3	X	X					X																			X					T	
	-POS (NON A DISTANZA):																																			
	-CON MODALITÀ CONTACTLESS:																																			
	-NUMERO.....		10	3	X	X					X																			X		X			T	
	-AMMONTARE.....		12	3	X	X					X																			X		X			T	
	-ALTRE:																																			
	-NUMERO.....		14	3	X	X					X																			X					T	
	-AMMONTARE.....		16	3	X	X					X																			X					T	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO MOBILE E POS (LATO ISSUING)	58728																																		
	-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA):																																			
	-P2P MOBILE:																																			
	-NUMERO.....		02	3	X	X					X																			X					T	
	-AMMONTARE.....		04	3	X	X					X																			X					T	
	-ALTRO:																																			
	-NUMERO.....		06	3	X	X					X																			X					T	
	-AMMONTARE.....		08	3	X	X					X																			X					T	
	-POS (NON A DISTANZA):																																			
	-CON MODALITÀ CONTACTLESS:																																			
	-NUMERO.....		10	3	X	X					X																			X		X			T	
	-AMMONTARE.....		12	3	X	X					X																			X		X			T	
	-ALTRE:																																			
	-NUMERO.....		14	3	X	X					X																			X					T	
	-AMMONTARE.....		16	3	X	X					X																			X					T	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....	58729																																		
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		02	3	X	X					X															X	X			X					T	
	-AMMONTARE.....		04	3	X	X					X															X	X			X					T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		06	3	X	X					X															X	X	X		X					T	
	-AMMONTARE.....		08	3	X	X					X															X	X	X		X					T	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		10	3	X	X					X															X	X			X					T	
	-AMMONTARE.....		12	3	X	X					X															X	X			X					T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		14	3	X	X					X															X	X	X		X					T	
	-AMMONTARE.....		16	3	X	X					X															X	X	X		X					T	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		18	3	X	X					X															X	X			X					T	
	-AMMONTARE.....		20	3	X	X					X															X	X			X					T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		22	3	X	X					X															X	X	X		X					T	
	-AMMONTARE.....		24	3	X	X					X															X	X	X		X					T	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING).....	58731																																		
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		02	3	X	X													X							X	X			X					S	
	-AMMONTARE.....		04	3	X	X													X							X	X			X					S	

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIO	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PSP	PORTATORE RESPONSABB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118			15	16	598	58	208	1279	944	122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2106	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		06	3	X	X														X							X	X	X		X						S	
-AMMONTARE.....		08	3	X	X														X							X	X	X		X						S	
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO.....		10	3	X	X														X							X	X			X						S	
-AMMONTARE.....		12	3	X	X														X							X	X			X						S	
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		14	3	X	X														X							X	X	X		X						S	
-AMMONTARE.....		16	3	X	X														X							X	X	X		X						S	
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO.....		18	3	X	X														X							X	X			X						S	
-AMMONTARE.....		20	3	X	X														X							X	X			X						S	
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		22	3	X	X														X							X	X	X		X						S	
-AMMONTARE.....		24	3	X	X														X							X	X	X		X						S	
3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....		58732																																			
-SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO.....		02	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		04	3	X	X						X																X			X						T	
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		06	3	X	X						X																X		X	X						T	
-AMMONTARE.....		08	3	X	X						X																X		X	X						T	
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO.....		10	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		12	3	X	X						X																X			X						T	
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		14	3	X	X						X																X		X	X						T	
-AMMONTARE.....		16	3	X	X						X																X		X	X						T	
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO.....		18	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		20	3	X	X						X																X			X						T	
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		22	3	X	X						X																X		X	X						T	
-AMMONTARE.....		24	3	X	X						X																X		X	X						T	
3 OPERAZIONI DI PRELIEVO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING).....		58733																																			
-SU ATM DELL'AZIENDA:																																					
-NUMERO.....		02	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		04	3	X	X						X																X			X						T	
-SU ATM DI ALTRI OPERATORI:																																					
-NUMERO.....		06	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		08	3	X	X						X																X			X						T	
-CASH-BACK:																																					
-NUMERO.....		10	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		12	3	X	X						X																X			X						T	
-CASH IN SHOP:																																					
-NUMERO.....		14	3	X	X						X																X			X						T	
-AMMONTARE.....		16	3	X	X						X																X			X						T	
3 OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING).....		58734																																			
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO.....		02	3	X	X														X								X			X						S	
-AMMONTARE.....		04	3	X	X														X								X			X						S	
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO.....		06	3	X	X														X								X		X	X						S	

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA' AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PSP	PORTATORE RESPONSABB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							11	118		15	16	598	58	068	129	94	22	13	135	136	218	219	221	223	226	227	228	229	106	230	232	233	234	235	xxx		
	-AMMONTARE		08	3	X	X													X							X		X		X						S	
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		10	3	X	X													X							X				X						S	
	-AMMONTARE		12	3	X	X													X							X				X						S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		14	3	X	X													X							X		X		X						S	
	-AMMONTARE		16	3	X	X													X							X		X		X						S	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		18	3	X	X													X							X				X						S	
	-AMMONTARE		20	3	X	X													X							X				X						S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		22	3	X	X													X							X		X		X						S	
	-AMMONTARE		24	3	X	X													X							X		X		X						S	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)	58736																																				
	-PRESSO ESERCIZI COMMERICIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		02	3	X	X					X															X				X						T	
	-AMMONTARE		04	3	X	X					X															X				X						T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		06	3	X	X					X															X		X		X						T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X					X															X		X		X						T	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		10	3	X	X					X															X				X						T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X					X															X				X						T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		14	3	X	X					X															X		X		X						T	
	-AMMONTARE		16	3	X	X					X															X		X		X						T	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		18	3	X	X					X															X				X						T	
	-AMMONTARE		20	3	X	X					X															X				X						T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		22	3	X	X					X															X		X		X						T	
	-AMMONTARE		24	3	X	X					X															X		X		X						T	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)	58738																																				
	-CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																					
	-NUMERO		02	3	X	X					X											X		X	X				X		X				T	
	-AMMONTARE		04	3	X	X					X											X		X	X				X		X				T	
	-CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																					
	-AD ACCESSO CON CARTA:																																					
	-NUMERO		06	3	X	X					X											X		X	X				X		X				T	
	-AMMONTARE		08	3	X	X					X											X		X	X				X		X				T	
	-SOLUZIONE MOBILE (MODALITA' A DISTANZA)																																					
	-P2P MOBILE:																																					
	-NUMERO		10	3	X	X					X													X					X						T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X					X													X					X						T	
	-ALTRO:																																					
	-NUMERO		14	3	X	X					X													X					X						T	
	-AMMONTARE		16	3	X	X					X													X					X						T	
	-ALTRO (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																					
	-NUMERO		18	3	X	X					X												X		X	X				X		X				T	
	-AMMONTARE		20	3	X	X					X												X		X	X				X		X				T	
3	OPERAZIONI DI PRELIEVO DI CONTANTE CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)	58739																																				
	-PRESSO ATM:																																					
	-NUMERO		18	3	X	X					X															X				X						T	
	-AMMONTARE		22	3	X	X					X															X				X						T	

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIO	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSABE	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
							118			15	16	598	558	208	1279	944	122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2106	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
	-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH-BACK:																																			
	-NUMERO.....		23	3	X	X					X																X				X					T	
	-AMMONTARE.....		25	3	X	X					X																X				X					T	
	-CASH IN SHOP:																																			
	-NUMERO.....		32	3	X	X					X																X				X					T	
	-AMMONTARE.....		34	3	X	X					X																X				X					T	
3	OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA:																																			
	RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE																																			
	(LATO ACQUIRING).....	58743																																		
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE																																			
	(MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		02	3	X	X													X								X				X					S	
	-AMMONTARE.....		04	3	X	X													X								X				X					S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		06	3	X	X													X								X		X		X					S	
	-AMMONTARE.....		08	3	X	X													X								X		X		X					S	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		10	3	X	X													X								X				X					S	
	-AMMONTARE.....		12	3	X	X													X								X				X					S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		14	3	X	X													X								X		X		X					S	
	-AMMONTARE.....		16	3	X	X													X								X		X		X					S	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		18	3	X	X													X								X				X					S	
	-AMMONTARE.....		20	3	X	X													X								X				X					S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		22	3	X	X													X								X		X		X					S	
	-AMMONTARE.....		24	3	X	X													X								X		X		X					S	
3	PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA	58744																																		
	(LATO ISSUING).....																																			
	-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI:																																			
	-CASH IN SHOP:																																			
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-CASH BACK:																																			
	-NUMERO.....		06	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-SU ATM:																																			
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
3	PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA	xxxx1																																		
	(LATO ACQUIRING).....																																			
	-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI:																																			
	-CASH IN SHOP:																																			
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-CASH BACK:																																			
	-NUMERO.....		06	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-SU ATM:																																			
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X	X																			X	X				T	XD
3	SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO.....	58746																																		
	-BONIFICI:																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO.....		02	3	X	X					X															X										T	
	-AMMONTARE.....		04	3	X	X					X															X										T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO.....		06	3	X	X					X															X										T	
	-AMMONTARE.....		08	3	X	X					X															X										T	
	-ALTRO:																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVINCIA ESECUZ. OPER.	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ. OPER.	MODALITA' AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CARR.	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PSP	PORTATORE RESPONSABIL.	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118			15	16	598	598	208	1279	944	2122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
	-NUMERO		10	3	X	X					X															X										T	
	-AMMONTARE		12	3	X	X					X															X										T	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		14	3	X	X					X															X										T	
	-AMMONTARE		16	3	X	X					X															X										T	
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA 1	58747							CNP																												
	-CON MODALITA' TRADIZIONALI:																																					
	-NUMERO		02	3	1	1					X	X	X		X																					S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X	X	X		X																					S	XD
	-CON MODALITA' AUTOMATIZZATE:																																					
	-SUPPORTI MAGNETICI E ATM:																																					
	-NUMERO		34	3	1	1					X	X	X		X																					S	XD
	-AMMONTARE		36	3	1	1					X	X	X		X																					S	XD
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):																																					
	-NUMERO		42	3	1	1					X	X	X		X											X										S	XD
	-AMMONTARE		44	3	1	1					X	X	X		X											X										S	XD
	-INTERNET:																																					
	-NUMERO		50	3	1	1					X	X	X		X																					S	XD
	-AMMONTARE		52	3	1	1					X	X	X		X																					S	XD
	Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																					
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE	58748																																				
	-ON-LINE:																																					
	-E-COMMERCE																																					
	-NUMERO		02	3	X	X					X	X																								S	
	-AMMONTARE		04	3	X	X					X	X																								S	
	-ALTRO																																					
	-NUMERO		06	3	X	X					X	X																								S	
	-AMMONTARE		08	3	X	X					X	X																								S	
	-TRAMITE ATM																																					
	-NUMERO		10	3	X	X					X	X																								S	
	-AMMONTARE		12	3	X	X					X	X																								S	
	-TRAMITE MOBILE:																																					
	-P2P																																					
	-NUMERO		14	3	X	X					X	X																								S	
	-AMMONTARE		16	3	X	X					X	X																								S	
	-ALTRO																																					
	-NUMERO		18	3	X	X					X	X																								S	
	-AMMONTARE		20	3	X	X					X	X																								S	
	Per i conti online con controparti non residenti valorizzare la provincia di esecuzione dell'operazione con 998																																					
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE	58749																																				
	-CON MODALITÀ TRADIZIONALI:																																					
	-NUMERO		02	3	1	1					X		X									X								X						S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X		X									X								X						S	XD
	-CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:																																					
	-SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		06	3	1	1					X		X									X								X				X		S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X		X									X								X				X		S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		10	3	1	1					X		X									X							X	X				X		S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X		X									X							X	X				X		S	XD
	-COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		14	3	1	1					X		X									X								X				X		S	XD
	-AMMONTARE		16	3	1	1					X		X									X								X				X		S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO		18	3	1	1					X		X									X							X	X				X		S	XD
	-AMMONTARE		20	3	1	1					X		X									X							X	X				X		S	XD
	-INTERNET:																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO		22	3	1	1					X		X									X								X				X		S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X		X									X								X				X		S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA' AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	CAUSALE LIQUIDAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILE	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118			15	16	598	58	208	1279	944	212	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2106	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
	-NUMERO.....		26	3	1	1					X		X								X								X	X				X			S	XD
	-AMMONTARE.....		28	3	1	1					X		X								X								X	X				X			S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING).....	X58635							PO																													
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO:																																					
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		06	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		07	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-SU RETE (MODALITA' A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		14	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:																																					
	-NUMERO.....		26	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		30	3	1	1					X														X					X						S	XD
3	ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI: PERDITE SULLE TRANSAZIONI.....	58751																																				
	-BONIFICI:.....		02	3	1	1																													X		S	XD
	-ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE.....		04	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING).....		06	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)..		08	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING).....		10	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING).....		12	3	1	1																													X		S	XD
	-ANTICIPI DI CONTANTE CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING).....		14	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING).....		16	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)		18	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)		X20	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)...		X22	3	1	1																													X		S	XD
	-OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING).....		X24	3	1	1																													X		S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE.....	58752																																				
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X	X		X						X	X								X							S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X	X		X						X	X								X							S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING).....	58753						CNP																														
	-SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		03	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		07	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		13	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		12	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		14	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		16	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		18	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																					
	-NUMERO.....		17	3	1	1					X														X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		19	3	1	1					X														X					X						S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING).....	58754																																				
	-PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		02	3	1	1						X							X						X					X						S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1						X							X						X					X						S	XD
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
	-NUMERO.....		03	3	1	1						X							X						X					X						S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROV ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA' AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILE	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA'	NOTE
						11	118			15		598	598	208	1279	944	2122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	1006	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-AMMONTARE.....		05	3	1	1							X							X						X						X						S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																						
-NUMERO.....		10	3	1	1							X							X						X						X						S	XD
-AMMONTARE.....		12	3	1	1							X							X						X						X						S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING).....	58756							PO																														
-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
-NUMERO.....		02	3	1	1						X														X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		04	3	1	1						X														X			X			X						S	XD
-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
-NUMERO.....		05	3	1	1						X														X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		07	3	1	1						X														X			X			X						S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)																																						
-NUMERO.....		06	3	1	1						X														X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		08	3	1	1						X														X			X			X						S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING).....	58757																																					
-OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																						
-EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:																																						
-DALL'ENTE SEGNALANTE																																						
-NUMERO.....		28	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		30	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-DA ALTRI ENTI:																																						
-NUMERO.....		32	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		34	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																						
-NUMERO.....		20	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		22	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																						
-NUMERO.....		24	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
-AMMONTARE.....		26	3	1	1							X							X						X			X			X						S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING).....	58758																																					
-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)																																						
-P2P MOBILE																																						
-NUMERO.....		02	3	1	1						X																				X						S	XD
-IMPORTO.....		04	3	1	1						X																				X						S	XD
-ALTRO																																						
-NUMERO.....		06	3	1	1						X																				X						S	XD
-IMPORTO.....		08	3	1	1						X																				X						S	XD
-POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
-CON MODALITÀ CONTACTLESS																																						
-NUMERO.....		10	3	1	1						X																				X		X				S	XD
-IMPORTO.....		12	3	1	1						X																				X		X				S	XD
-CON ALTRE MODALITA'																																						
-NUMERO.....		14	3	1	1						X																				X						S	XD
-IMPORTO.....		16	3	1	1						X																				X						S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING).....	58759																																					
-SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)																																						
-P2P MOBILE																																						
-NUMERO.....		02	3	1	1						X																				X						S	XD
-IMPORTO.....		04	3	1	1						X																				X						S	XD
-ALTRO																																						
-NUMERO.....		06	3	1	1						X																				X						S	XD
-IMPORTO.....		08	3	1	1						X																				X						S	XD
-POS (MODALITÀ NON A DISTANZA)																																						
-CON MODALITÀ CONTACTLESS																																						
-NUMERO.....		10	3	1	1						X																				X		X				S	XD
-IMPORTO.....		12	3	1	1						X																				X		X				S	XD
-CON ALTRE MODALITA'																																						
-NUMERO.....		14	3	1	1						X																				X						S	XD
-IMPORTO.....		16	3	1	1						X																				X						S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITÀ AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITÀ IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
							11	118		15		596	598	208	1279	944	2122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....	58761																																			
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X															X	X		X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X															X	X		X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		06	3	1	1					X															X	X	X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1					X															X	X	X	X	X					S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X															X	X		X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X															X	X		X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		14	3	1	1					X															X	X	X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		16	3	1	1					X															X	X	X	X	X					S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		18	3	1	1					X															X	X		X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		20	3	1	1					X															X	X		X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		22	3	1	1					X															X	X	X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		24	3	1	1					X															X	X	X	X	X					S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING).....	58762																																			
	-PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		02	3	1	1													X							X	X		X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1													X							X	X		X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		06	3	1	1													X							X	X	X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1													X							X	X	X	X	X					S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		10	3	1	1													X							X	X		X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1													X							X	X		X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		14	3	1	1													X							X	X	X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		16	3	1	1													X							X	X	X	X	X					S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		18	3	1	1													X							X	X		X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		20	3	1	1													X							X	X		X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		22	3	1	1													X							X	X	X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		24	3	1	1													X							X	X	X	X	X					S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO -– RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....	58763																																			
	-SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		02	3	1	1					X															X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1					X															X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		06	3	1	1					X															X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1					X															X		X	X	X					S	XD
	-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X															X			X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X															X			X	X					S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....		14	3	1	1					X															X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE.....		16	3	1	1					X															X		X	X	X					S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITÀ AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	CAUSALE LIQUIDAZIONE DISP	MODALITÀ IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PSP	PORTATORE RESPONSABILE	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
						11	118			15	16	598	598	208	129	944	122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
-NUMERO		18	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		20	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO		22	3	1	1						X																X		X	X	X					S	XD
-AMMONTARE		24	3	1	1						X																X		X	X	X					S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)		58764																																			
-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO		02	3	1	1														X								X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		04	3	1	1														X								X			X	X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO		06	3	1	1														X								X		X	X	X					S	XD
-AMMONTARE		08	3	1	1														X								X		X	X	X					S	XD
-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO		10	3	1	1														X								X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		12	3	1	1														X								X			X	X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO		14	3	1	1														X								X		X	X	X					S	XD
-AMMONTARE		16	3	1	1														X								X		X	X	X					S	XD
-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																					
-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
-NUMERO		18	3	1	1														X								X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		20	3	1	1														X								X			X	X					S	XD
-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
-NUMERO		22	3	1	1														X								X		X	X	X					S	XD
-AMMONTARE		24	3	1	1														X								X		X	X	X					S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)		58768																																			
-SU ATM DELL'AZIENDA:																																					
-NUMERO		02	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		04	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-SU ATM DI ALTRI OPERATORI:																																					
-NUMERO		06	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		08	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-CASH-BACK:																																					
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:																																					
-NUMERO		10	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		12	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:																																					
-NUMERO		14	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		16	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-CASH IN SHOP:																																					
-NUMERO		18	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
-AMMONTARE		20	3	1	1						X																X			X	X					S	XD
3 UTILIZZI FRAUDOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO		58769																																			
-DALL'ENTE SEGNALANTE A:																																					
-PORTATORI DI PROPRIA CARTA																																					
-NUMERO		02	3	1	1						X																X	X		X	X					S	XD
-AMMONTARE		04	3	1	1						X																X	X		X	X					S	XD
-DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																					
-PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE																																					
-NUMERO		10	3	1	1																						X	X		X	X					S	XD
-AMMONTARE		12	3	1	1																						X	X		X	X					S	XD
-CASH-BACK:																																					
-NUMERO		20	3	1	1						X																X	X		X	X					S	XD
-AMMONTARE		22	3	1	1						X																X	X		X	X					S	XD
-CASH IN SHOP:																																					
-NUMERO		24	3	1	1						X																X	X		X	X					S	XD
-AMMONTARE		26	3	1	1						X																X	X		X	X					S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

base informativa

	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CARR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITA CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118		15		16	58	208	129	944	212	13	135	136	218	217	219	221	223	226	227	228	229	106	130	132	133	134	135	xxxx		
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING).....	58771																																			
	-PRESSO ATM:																																				
	-NUMERO.....	18	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	22	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH BACK:																																				
	-NUMERO.....	23	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	25	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO - CASH IN SHOP:																																				
	-NUMERO.....	32	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	34	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING).....	58772																																			
	-CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																				
	-NUMERO.....	02	3	1	1					X												X		X	X					X		X				S	XD
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1					X												X		X	X					X		X				S	XD
	-CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																				
	-AD ACCESSO CON CARTA:																																				
	-NUMERO.....	06	3	1	1					X												X		X	X					X		X				S	XD
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1					X												X		X	X					X		X				S	XD
	-SOLUZIONE MOBILE (MODALITA' A DISTANZA)																																				
	-P2P MOBILE:																																				
	-NUMERO.....	10	3	1	1					X														X						X						S	XD
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1					X														X						X						S	XD
	-ALTRO:																																				
	-NUMERO.....	14	3	1	1					X														X						X						S	XD
	-AMMONTARE.....	16	3	1	1					X														X						X						S	XD
	-ALTRO (MODALITA' A DISTANZA E NON A DISTANZA)																																				
	-NUMERO.....	18	3	1	1					X												X		X	X					X		X				S	XD
	-AMMONTARE.....	20	3	1	1					X												X		X	X					X		X				S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING).....	58773						PO																													
	-OPERAZIONI DI PAGAMENTO:																																				
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:																																				
	-NUMERO.....	02	3	1	1						X						X						X							X						S	XD
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1						X						X						X							X						S	XD
	-PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-NUMERO.....	06	3	1	1						X						X						X							X						S	XD
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1						X						X						X							X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																				
	-NUMERO.....	10	3	1	1						X						X						X							X						S	XD
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1						X						X						X							X						S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING).....	58774																																			
	-PRESSO ESERCIZI COMMERICIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....	02	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	04	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....	06	3	1	1					X																X		X	X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	08	3	1	1					X																X		X	X	X						S	XD
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....	10	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	12	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																				
	-NUMERO.....	14	3	1	1					X																X		X	X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	16	3	1	1					X																X		X	X	X						S	XD
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																				
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																				
	-NUMERO.....	18	3	1	1					X																X			X	X						S	XD
	-AMMONTARE.....	20	3	1	1					X																X			X	X						S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROVESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITÀ AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CARR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITÀ IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSABB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
						11	118			15	16	598	558	208	129	944	122	13	135	136	218	219	221	223	226	227	228	229	230	232	233	234	235	xxxx		
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO		22	3	1	1					X															X		X	X	X					S	XD
	-AMMONTARE		24	3	1	1					X															X		X	X	X					S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)	58776																																		
	-PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO		02	3	X	X													X							X			X	X					S	
	-AMMONTARE		04	3	X	X													X							X			X	X					S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO		06	3	X	X													X							X		X	X	X					S	
	-AMMONTARE		08	3	X	X													X							X		X	X	X					S	
	-PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO		10	3	X	X													X							X			X	X					S	
	-AMMONTARE		12	3	X	X													X							X			X	X					S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO		14	3	X	X													X							X		X	X	X					S	
	-AMMONTARE		16	3	X	X													X							X		X	X	X					S	
	-SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):																																			
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																			
	-NUMERO		18	3	X	X													X							X			X	X					S	
	-AMMONTARE		20	3	X	X													X							X			X	X					S	
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																			
	-NUMERO		22	3	X	X													X							X		X	X	X					S	
	-AMMONTARE		24	3	X	X													X							X		X	X	X					S	
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)	58766																																		
	-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI:																																			
	-CASH IN SHOP:																																			
	-NUMERO		02	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-CASH BACK:																																			
	-NUMERO		06	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-SU ATM:																																			
	-NUMERO		10	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)	XXXX2																																		
	-SU POS O ALTRI DISPOSITIVI:																																			
	-CASH IN SHOP:																																			
	-NUMERO		02	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-CASH BACK:																																			
	-NUMERO		06	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-SU ATM:																																			
	-NUMERO		10	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
	-AMMONTARE		12	3	1	1					X	X																		X	X				S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI "MONEY TRANSFER"	58785																																		
	-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA																																			
	-NUMERO		02	3	1	1				X	X	X			X				X																S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1				X	X	X			X				X																S	XD
	-OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA L'INTERMEDIARIO																																			
	-NUMERO		06	3	1	1					X			X		X			X																S	XD
	-AMMONTARE		08	3	1	1					X			X		X			X																S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO	58786																																		
	-RIBA E RICEVUTE SIMILARI																																			
	-NUMERO		22	3	1	1					X																								S	XD
	-AMMONTARE		32	3	1	1					X																								S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	SETTORE	ATECO	QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROV ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITÀ AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVVISTA	MODALITÀ CONSENSO	SCHEMA ADDEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITÀ RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	CAUSALE LIQUIDAZIONE	MODALITÀ IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PISP	PORTATORE RESPONSABILE	TIPO FUNZIONE	PERIODICITÀ	NOTE
						11	118			15	16	598	58	208	129	944	212	13	135	136	217	218	219	221	223	226	227	228	229	230	232	233	234	235	xxxx		
	-INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV):																																					
	-NUMERO.....		34	3	1	1					X																									S	XD
	-AMMONTARE.....		36	3	1	1					X																									S	XD
3	UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO..	58787																																				
	-BONIFICI:																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO.....		02	3	1	1																			X											S	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1																			X											S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO.....		06	3	1	1																			X											S	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1																			X											S	XD
	-ALTRO:																																					
	-CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA):																																					
	-NUMERO.....		10	3	1	1																			X											S	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1																			X											S	XD
	-SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA):																																					
	-NUMERO.....		14	3	1	1																			X											S	XD
	-AMMONTARE.....		16	3	1	1																			X											S	XD
3	CARTE DI CREDITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE.....	XXXX3																																				
	DALL'ENTE SEGNALANTE A:																																					
	PORTATORI DI PROPRIA CARTA																																					
	-NUMERO.....		02	3	1	1											X									X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1											X									X				X						T	XD
	PORTATORI DI ALTRA CARTA																																					
	-NUMERO.....		06	3	1	1											X		X							X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1											X		X							X				X						T	XD
	DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																					
	PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE																																					
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X						X									X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X						X									X				X						T	XD
3	CARTE DI DEBITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE.....	XXXX5																																				
	DALL'ENTE SEGNALANTE A:																																					
	PORTATORI DI PROPRIA CARTA																																					
	-NUMERO.....		02	3	1	1											X									X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1											X									X				X						T	XD
	PORTATORI DI ALTRA CARTA																																					
	-NUMERO.....		06	3	1	1											X		X							X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1											X		X							X				X						T	XD
	DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																					
	PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE																																					
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X						X									X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X						X									X				X						T	XD
3	MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE.....	XXXX6																																				
	DALL'ENTE SEGNALANTE A:																																					
	PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA DI PROPRIA EMISSIONE																																					
	-NUMERO.....		02	3	1	1											X									X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		04	3	1	1											X									X				X						T	XD
	PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI																																					
	-NUMERO.....		06	3	1	1											X		X							X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		08	3	1	1											X		X							X				X						T	XD
	DA ALTRI INTERMEDIARI A:																																					
	PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DAL SEGNALANTE																																					
	-NUMERO.....		10	3	1	1					X						X									X				X						T	XD
	-AMMONTARE.....		12	3	1	1					X						X									X				X						T	XD
3	PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):																																					
	NUMERO CLIENTI.....	58788	00	3	1	1					X																									S	XD
3	PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):																																					
	NUMERO DI CONTI.....	58789	00	3	1	1					X																									S	XD

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

SEZIONE II - ALTRE INFORMAZIONI

base informativa	2.12 SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: RESIDENZA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: SETTORE	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: ATECO	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE: QUALIFICA	PROVINCIA	STATO	PROV ESECUZ OPER	TIPOLOGIA OPERAZIONE	STATO ESECUZ OPER	MODALITA' AVVIO	CANALI DISTRIBUTIVI	MCC	PROVINCIA SPORTELLO	STATO EMITTENTE CAR	TIPOLOGIA PROVISTA	MODALITA' CONSENSO	SCHEMA ADEBITO	CONTACTLESS	DIGITALIZZAZIONE	TIPO INIZIALIZZAZIONE	CANALE DISPOSITIVO	PCS	MODALITA' RIMBORSO	NON-SCA	CAUSALE FRODE	LOCALIZZAZIONE DISP	MODALITA' IDENTIFICA	TECNOLOGIA	PORTATORE RESPONSABB	TIPO FUNZIONE	PERIODICITA	NOTE
						11	118			15	16	598	588	208	1279	944	2122	13	1305	1306	2117	2118	2119	2121	2123	2126	2127	2128	2129	2106	2130	2132	2133	2134	2135	xxxx		
3	NUMERO CARTE CONTO	58791	00	3	1	1				X														X												S	XD
3	VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM	58735																																			
	-NUMERO		04	3	X	X	SS					X																			X	X				S	
	-AMMONTARE		06	3	X	X	SS					X																			X	X				S	
3	VERSAMENTO CONTANTE: CASH IN SHOP	58737																																			
	-NUMERO		02	3	1	1						X																			X					S	XD
	-AMMONTARE		04	3	1	1						X																			X					S	XD
3	COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA	58770															X																				
	-QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA		02	3	1	1																														T	XD
	-ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI		04	3	1	1																														T	XD
	-SU ATM DI PROPRIETA' O GESTITI DALL'INTERMEDIARIO		06	3	1	1																														T	XD
	-SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'INTERMEDIARIO		08	3	1	1											X																			T	XD

Capitolo 9

Segnalazioni dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding

SEGNALAZIONI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

I N D I C E

Sezione I: Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali

1.1 Presidi prudenziali III.9.1.1.1
1.2 Polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi III.9.1.2.1
2.1 Requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi III.9.1.3.1

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE I - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

base informativa	1.1 PRESIDI PRUDENZIALI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA	NOTE
CF1	FONDI PROPRI CONFORMI ALL'ARTICOLO 11(2) LETTERA (a)	XXXX1	00	3	1	1	S	XD

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE I - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

base informativa	1.2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	NUMERO IDENTIFICAT	POLIZZA	DATA INIZIO COPERT	DATA FINE COPERTUR	PERIODICITA	NOTE
							2151	2152	2153	2154		
CF1	POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE											
	A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI - DATI DI STOCK.....	XXXX2										
	-IMPORTO ASSICURATO O GARANTITO.....		04	3	1	1	X	X	X	X	S	XD
	-PREMIO.....		08	3	1	1	X				S	XD
	-FRANCHIGIA.....		12	3	1	1	X				S	XD
CF1	POLIZZA DI ASSICURAZIONE O GARANZIA COMPARABILE											
	A COPERTURA DEI RISCHI OPERATIVI - DATI DI FLUSSO.....	XXXX3										
	-N. DEI RIMBORSI EFFETTUATI.....		04	3	1	1	X	X			S	XD
	-IMPORTO DEI RIMBORSI EFFETTUATI.....		08	3	1	1	X	X			S	XD
	-DIFFERENZA TRA IMPORTO ASSICURATO (O GARANTITO) E RIMBORSI											
	EFFETTUATI COPERTI DALLA POLIZZA O DALLA GARANZIA COMPARABILE.....		12	3	1	1	X	X			S	XD

FORNITORI SPECIALIZZATI DI SERVIZI DI CROWDFUNDING PER LE IMPRESE

SEZIONE I - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

base informativa	1.3 - REQUISITO PRUDENZIALE A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI	VOCE	SV	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA	NOTE
CF1	SPESE FISSE GENERALI DELL'ANNO PRECEDENTE	XXXX4	00	3	1	1	S	XD