

Capitolo 2

Descrizioni e codifiche dei valori di dominio

Variabili e domini

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
-		Residenza	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti con soggetti residenti in Italia1 - rapporti con soggetti non residenti in Italia2 <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "1".</p>
-		Divisa	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 = euro - 2 = altre valute
-		Durata	<p>L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento".</p> <ul style="list-style-type: none"> - a breve termine (fino a 18 mesi)1 - a medio e lungo termine (oltre 18 mesi)2 - imprecisabile o irrilevante3 - fino a un anno5 - da oltre un anno fino a due anni6 - oltre due anni7 - fino a due anni13 - fino a tre mesi14 - oltre tre mesi15 - da oltre un anno fino a cinque anni16 - oltre cinque anni17 - oltre un anno18 - da oltre tre mesi fino a due anni25 - da oltre due anni fino a cinque anni35 - da oltre cinque anni fino a sette anni43 - da oltre sette anni fino a dieci anni44 - da oltre dieci anni fino a quindici anni45 - da oltre quindici anni fino a ventinove anni46 - oltre ventinove anni47 <p>Qualora il campo non sia presente negli schemi, va utilizzato convenzionalmente il codice "00" (due volte zero).</p>
7	VALUTA/ VALPAR	Codice valuta	<p>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).</p> <p>Per le basi informative A1, A2, A3, A4, A5, EP e W2, nelle voci in cui viene richiesta la singola valuta, le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio vanno segnalate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importi in euro, codice valuta = 398, divisa = 2 <p>Per la base informativa S il codice 399 raccoglie le valute residuali.</p>
11	SETCON	Settore istituzionale	<p>Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrati nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991).</p> <p>Codifica valida per la voce 58306 della base informativa A2 (indicata negli schemi con la lettera L):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - imprese non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 492)4

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20, 58135.24 (base informativa A1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema bancario245 - enti preposti al funzionamento dei mercati274 - altri928 <p>Codifica valida per la voce 67748 (basi informative A2, MC e 3) e la voce 67752 (base informativa MC):</p> <ul style="list-style-type: none"> - famiglie consumatrici929 - famiglie produttrici930 - società non finanziarie907 <p>Codifica valida per le voci della base informativa EP (indicata negli schemi con la lettera N):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche*902 - altre società finanziarie*923 - società non finanziarie*907 - famiglie*908 <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazioni pubbliche*902 - altre società finanziarie*923 - società non finanziarie*907 <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche centrali*903 - banche*904

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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			00130 FERRARA 00042 POTENZA 00028 FIRENZE 00215 PRATO 00157 FOGGIA 00170 RAGUSA 00132 FORLI' 00131 RAVENNA 00148 FROSINONE 00163 REGGIO CALABRIA 00014 GENOVA 00124 GORIZIA 00143 GROSSETO 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 10014 LIGURIA 10028 TOSCANA 10042 BASILICATA 10016 LOMBARDIA 10018 TRENTO-ALTO ADIGE 10044 CALABRIA 10026 MARCHE 10030 UMBRIA 10034 CAMPANIA 10038 MOLISE 10012 VALLE D'AOSTA 10024 EMILIA ROMAGNA 10010 PIEMONTE 10020 VENETO 10022 FRIULI-VENEZIA- GIULIA 10040 PUGLIA 10998 diverso da regione italiana 10032 LAZIO 10048 SARDEGNA 10046 SICILIA Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2): - nord-ovest.....20001 - nord-est20002 - centro.....20003 - sud.....20004 - isole20005
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: - Italia86 - 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: - Italia86 - 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 "Settore istituzionale" (campo 11); qualora non si verifichi la traslazione del rischio deve essere utilizzato il codice 000.
20	CAURACAU	Causale	- servizi postali e di corriere2015

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
		operazione	servizi di telecomunicazione2030
			costruzioni all'estero2040
			costruzioni in Italia2050
			premi per assicurazioni vita2060
			indennizzi per assicurazioni vita2070
			premi per garanzie standardizzate del credito2075
			indennizzi per garanzie standardizzate del credito2076
			premi per assicurazioni trasporto merci2080
			indennizzi per assicurazioni trasporto merci2090
			premi per altre assicurazioni dirette2100
			indennizzi per altre assicurazioni dirette2110
			premi per riassicurazioni2120
			indennizzi per riassicurazioni2130
			servizi assicurativi ausiliari2140
			servizi finanziari2150
			servizi informatici2160
			servizi di informazione di agenzie di stampa2170
			altri servizi di informazione2180
			compensi per l'uso della proprietà intellettuale2195
			compravendita di attività intangibili2210
			merchandising - acquisti e rivendite contestuali2220
			merchandising - acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo2230
			merchandising - rivendite di beni con acquisto in periodo precedente2240
			servizi legati al commercio2250
			riparazioni di beni mobili2260
			lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi2270
			bunkeraggi e provviste di bordo2280
			leasing operativo2290
			servizi legali2300
			servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile2310
			consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbl. rel.2320
			servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi di opinione2330
			servizi di ricerca e sviluppo2341
			acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo2342
			altri servizi di ricerca e sviluppo2343
			servizi di architettura2351
			servizi di ingegneria2352
			altri servizi scientifici e tecnici2353
			trattamento rifiuti e disinquinamento2360
			servizi agricoli2370
			servizi estrattivi e minerari2380
			altri servizi alle imprese non inclusi altrove2390
			servizi tra imprese collegate non inclusi altrove2400
			servizi audiovisivi ed altri servizi collegati2410
			servizi per l'istruzione2420
			servizi per la salute2430
			servizi culturali e ricreativi2441
			altri servizi personali2442
			beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri2450
			beni e servizi forniti ad unità militari straniere2460
			beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere2470
			imposte in conto capitale2478
			contributi agli investimenti2479
			altri trasferimenti unilaterali in conto capitale2480
			cancellazione del debito2481
			imposte sui prodotti2483
			imposte sulla produzione2484
			imposte sui redditi e sul patrimonio2485
			contributi ai prodotti2486
			contributi alla produzione2487
			affitto di risorse naturali2488
			altri trasferimenti unilaterali correnti2490

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- salari e stipendi.....2500
			Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2):
			INVESTIMENTI NON FINANZIARI
			costruzioni:
			abitazioni10
			fabbricati non residenziali:
			rurali.....20
			altri.....30
			opere del Genio Civile.....40
			macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari:
			rurali50
			altri60
			ALTRI INVESTIMENTI
			acquisto di immobili:
			abitazioni
			famiglie consumatrici70
			altri soggetti.....80
			altri immobili
			rurali.....90
			altri.....105
			acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici.....110
			investimenti finanziari120
			altre destinazioni.....130
			Codifica valida per le voci 58005, 58007, 58080, 58081, 58242, 58244, 58246, 58248, 58252, 58254, 58260, 58202, 58204, 58208, 58210, 58212, 58216 (base informativa A1) e la voce 58397 (base informativa A4):
22	DESINV	Finalità del credito - Destinazione economica dell'investimento	- credito al consumo
			- finalizzato:
			- acquisto di beni durevoli110
			- acquisto di autoveicoli116
			- altro.....119
			- non finalizzato.....204
			- prestiti per acquisto abitazioni212
			- acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali.....226
			- consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità.....227
			- altro.....228
			Codifica valida per le voci 58081, 58208, 58210, 58212, 58216 e 58254 (base informativa 3S):
			- credito al consumo
			- finalizzato:
			- acquisto di beni durevoli110
			- acquisto di autoveicoli116
			- altro.....119
			- non finalizzato.....204
			- prestiti per acquisto abitazioni212
			- 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 consumo202
			- prestiti per acquisto abitazioni212
			- 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 servizi251

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori.....252 - pagamento di corsi di formazione.....253 - pagamento di corsi di formazione universitaria o post universitaria254 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 - agricola90 - residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze).....95 - logistica (es.: magazzini)96 - uffici (esclusi quelli pubblici)528 - altra529
24	LEGCRAGR	Legge di incentivazione del credito agevolato	- Mezzogiorno e altre aree depresse610 - industria - medie e piccole imprese630 - industria - altre imprese650 - commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari670 - esportazioni690 - agricoltura, foresta e pesca710 - Edilizia e abitazioni.....750 - artigianato.....755 - calamità naturali765 - altre destinazioni770
32	COD_TIT	Codice del titolo	<p>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.</p> <p>Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l'attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale "995".</p> <p>Per la voce 52327 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale "995".</p> <p>La segnalazione nominativa dei titoli in deposito che presentano data fine validità/scadenza anteriore alla data di riferimento della segnalazione e che, per cause particolari, risultano ancora depositati dalla clientela, deve essere effettuata utilizzando in luogo del codice ISIN, i codici convenzionali "998" (titoli emessi da residenti) e "997" (titoli emessi da non residenti).</p> <p>Nell'ambito delle basi informative A1, A2, A6, 3 e 3S si applicano le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da istituzioni creditizie residenti, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l'indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali: <ul style="list-style-type: none"> - buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro9 - 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: <ul style="list-style-type: none"> - per i titoli in euro emessi da residenti1

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - per i titoli in altre valute emessi da residenti.....2 - per i titoli in euro emessi da non residenti3 - per i titoli in altre valute emessi da non residenti.....4 <p>Ovviamente, anche nel caso di utilizzo di codici titolo residuali, dovranno essere correttamente fornite, ove richieste, le informazioni per “codici di raggruppamento”.</p>
34	MOD_CESSIONE	Modalità di cessione	<ul style="list-style-type: none"> - cessione in borsa.....101 - cessione ad altri soci dell'azienda partecipata102 - cessione ad altra impresa.....103 - altro.....104 - non applicabile.....000
40	VITRES	Vita residua delle operazioni (A) - Durata finanziaria modificata	<p>Codifica valida per il capitolo 1, sottosezione 2.1 “Dati patrimoniali - parte terza: vita residua - rischio di liquidità”, esclusa la voce 58455, per il capitolo 2, sottosezione 2.2 “Dati semestrali – parte prima: vita residua: rischio di liquidità”, per il capitolo 5, sottosezione 2.11 “Altre informazioni: vita residua – parte prima: rischio di liquidità” e per il capitolo 6, sottosezione 2.2 “Dati semestrali – parte prima: vita residua: rischio di liquidità”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e a revoca.....10 - oltre 1 giorno a 7 giorni25 - da oltre 7 giorni a 15 giorni41 - da oltre 15 giorni a 1 mese42 - da oltre 1 mese a 2 mesi43 - 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 anni160 - da oltre 3 anni a 4 anni170 - da oltre 4 anni a 5 anni180 - oltre 5 anni.....300 - irredimibile903 - durata indeterminata.....900 <p>Codifica valida per le voci 40095 (base informativa A1) e 58455 (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 anno.....68 - da oltre 1 anno fino a 5 anni73 - da oltre 5 anni fino a 7 anni310 - da oltre 7 anni fino a 10 anni330 - da oltre 10 anni fino a 15 anni430 - da oltre 15 anni fino a 29 anni491 - oltre 29 anni492 - non applicabile.....777 <p>Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1), le voci 58352 e 58359 (base informativa A5) e le voci della base informativa EP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 anno.....68 - da oltre 1 anno a 2 anni90 - oltre 2 anni162 - non applicabile.....777 <p>Codifica valida per le basi informative T e V2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a vista e fino a 1 mese compreso20 - tra 1 e 3 mesi compresi40 - tra 3 e 6 mesi compresi50 - tra 6 e 12 mesi compresi60 - oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			indeterminata)72 Codifica valida per le basi informative T1, TA e TF: - fino a 6 mesi45 - da 6 a 12 mesi60 - da 12 a 24 mesi90 - oltre 24 mesi162
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 revoca10 - oltre 1 giorno a 7 giorni25 - da oltre 7 giorni a 1 mese35 - da oltre 1 mese a 3 mesi40 - da oltre 3 mesi a 6 mesi50 - da oltre 6 mesi a 12 mesi60 - da oltre 12 mesi fino a 18 mesi70 - da oltre 18 mesi fino a 24 mesi80 - da oltre 2 anni a 3 anni160 - da oltre 3 anni a 4 anni170 - da oltre 4 anni a 5 anni180 - da oltre 5 anni a 7 anni310 - da oltre 7 anni a 10 anni330 - da oltre 10 anni a 15 anni430 - da oltre 15 anni a 20 anni460 - oltre 20 anni490 - irredimibile903 - durata indeterminata900 Codifica valida per le voci 40014, 40016 e 58468 (base informativa A1): - a vista e fino a 1 anno68 - da oltre 1 anno a 2 anni90 - oltre 2 anni162 - non applicabile777
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): - Italia86 - paesi diversi dall'Italia706
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 fisso83 - tasso indicizzato84 Codifica valida per la voce 58320 (base informativa A2): - tasso agevolato80 - tasso fisso non agevolato81 - tasso indicizzato non agevolato con CAP89 - tasso indicizzato non agevolato senza CAP90

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
139	TIPINV	Tipo investimento	<ul style="list-style-type: none"> - stadio iniziale8 - fase di sviluppo9 - finalizzato alla quotazione in borsa10 - leverage buy-out11 - ristrutturazione d'impresa12 - altro13 - non applicabile17
181	PRODEAGR	Provincia di destinazione economica dell'investimento	Vedi "Provincia di operatività" (campo 13).
212	CEN_PART/COD_CEN	Codice censito di tipo A	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito", come definito nella 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 "999999999753". L'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.
350	TIPOIMP	Tipo importo	<p>Codifica valida per le basi informative Y e 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore non ponderato1 - valore ponderato3 <p>Codifica valida per le basi informative 3 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero8 - importo9 <p>Codifica valida per la base informativa 5:</p> <p>per la voce 59206.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variazioni del CET1290 - variazioni dell'AT1291 - variazioni del T2292 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie294 <p>per le voci 59206.06 e 59206.23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variazioni del CET1290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie294 - percentuale applicabile301 <p>per la voce 59206.22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variazioni del CET1290 - ammontare di base per l'applicazione delle disposizioni transitorie294 <p>per la voce 59209.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variazioni del CET1290 - variazioni dell'AT1291 - variazioni del T2292
352	TIPOGAR	Tipo garanzia	<p>Codifica valida per le voci 58352, 58354 e 58356 (base informativa A5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzie reali e finanziarie82 - garanzie personali59 - derivati creditizi83 <p>Codifica valida per le voci 40728 (basi informative W2 e 4) e 36239 (basi informative M2 e 4F):</p> <p>Garanzie reali</p> <ul style="list-style-type: none"> - pegni su depositi di contante70 - pegni su titoli71

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			pegni su altri valori.....76 ipoteche su immobili.....12 immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario73 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 - fondo chiuso immobiliare riservato.....19

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - fondo pensione aperto05 - fondo pensione negoziale.....06 - altre forme/gestioni pensionistiche07 - 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 mobiliari09 - gestione individuale in OICR10 - gestione individuale in valori mobiliari e OICR11 - gestione di partecipazioni bancarie12 - altro.....13 <p>Y assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OICVM italiano.....5 - FIA italiano.....6 - OICVM altri Stati UE7 - FIA altri Stati UE8 - FIA Stati non UE9 - non applicabile.....0 <p>Z assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di fondi1 - con garanzia3 - altro.....4 - non applicabile.....0
519	MOD_UTILIZZO	Modalità di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> - in locazione.....105 - in locazione finanziaria106 - a disposizione.....107 - altro.....108
522	QUAL_CRED	Qualità del credito - In bonis / deteriorate	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni non deteriorate.....550010 - esposizioni deteriorate.....550009 <p>Codifica valida per le "informazioni di vita residua" (basi informative A2 e M2) e per la voce 58892 (base informativa A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofferenze551000 - inadempienze probabili.....550028 - scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016 - esposizioni non deteriorate.....550010 <p>Codifica valida per le voci 41065 e 40993 (base informativa W2) e la voce 36332 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sofferenze551000 - 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 effect550038 - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate.....550030 <p>Codifica valida per le voci 40728 (base informativa W2) e 36239 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate.....550030

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			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): - sofferenze551000 - inadempienze probabili.....550028 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.....550016 Codifica valida per le voci 67726 e 67728 (basi informative W2 e 3): - sofferenze551000 - 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 concessioni550031 - sofferenze: altre esposizioni550032 - inadempienze probabili: esposizioni oggetto di concessioni550033 - inadempienze probabili: altre esposizioni.....550034 - esposizioni scadute deteriorate: esposizioni oggetto di concessioni...550035 - esposizioni scadute deteriorate: altre esposizioni550036 - 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 deteriorate550029 - altre esposizioni non deteriorate.....550030 Codifica valida per le basi informative T2, TA e TF: - esposizioni non deteriorate.....550010 - sofferenze551000 - inadempienze probabili.....550028 - esposizioni scadute deteriorate550020
541	DEPOS_SUBDE POS	Depositaria	Montetitoli82 altra depositaria residente81 depositaria non residente83
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 variabile100102 - 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 - B.T.P.100103 - Cartelle Cassa DD. PP.....100109 - BTP oggetto di operazioni - 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 - Titoli strutturati.....100220

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			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 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 capitali di riferimento
			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
			- 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 categoria 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 - opzioni put su indici di borsa o su futures su indici di borsa 200406

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			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 swaps200299 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 italiano200301 - opzioni put su titoli dello Stato italiano200302 - opzioni call su titoli di debito200303 - opzioni put su titoli di debito200304 - opzioni su altri futures200407 e) Opzioni su valute - opzioni call200501 - opzioni put200502 - altre opzioni su valute200503 f) Opzioni su tassi di interesse - cap200601 - floor200602 - opzioni su IRS (swaptions)200603 - altre opz. su tassi di interesse200604 g) Opzioni su merci - opzioni call200231 - opzioni put200232 - altre opzioni200233 h) Opzioni su altri valori o indicatori200070 i) Forward - titoli di debito200223 - titoli di capitale200224 - quote di OICR200225 - valute e oro200226 - merci200227 - altro200228 i) Altri contratti derivati200230 DERIVATI CREDITIZI200700
			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: - futures200010 - forwards200208 - fra's200207 - eonia swaps200209 - altri swaps200210 - altri derivati finanziari200222 Opzioni: - call europee plain vanilla200211 - call americane plain vanilla200212 - call esotiche200213 - put europee plain vanilla200214 - put americane plain vanilla200215 - put esotiche200216 Derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione200850 Derivati creditizi: - credit default swap200803 - credit default swap index200217 - credit default option200218

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- total rate of return swap200804 - credit spread swap200219 - credit spread option200220 - altri derivati creditizi200221
			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 - FIA chiusi 1.....100430 - exchange traded funds 1.....100501

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- O.I.C.R. di stati no UE
			- FIA aperti..... 1.....100431
			- FIA chiusi 1.....100432
			- exchange traded funds..... 1.....100502
			- 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
			- opzioni su altri valori o indici 1.....200704
			- covered warrant 2 201310
			- covered warrant..... 1.....201310

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - 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
			<p>Per le basi informative T2, T3, T5, T7, T8, TA, TF e TS l'indicazione della categoria valori mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello a cui si riferiscono:</p> <p>TITOLI.....LIVELLO CODICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - senior 1 100217 - mezzanine 1 100218 - junior 1 100219 - titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping <ul style="list-style-type: none"> - mantello 1 100271 - cedola 1 100250 - altri titoli di debito 1 100222 - titoli di capitale 2 100030 - azioni e quote:

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- ordinarie 1 100302
			- privilegiate 1 100303
			- azioni di risparmio 1 100304
			- quote di risparmio 1 100305
			- altre 1 100306
			- altri titoli di capitale 1 100399
			- 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
			- opzioni call su titoli di debito 1 200303
			- opzioni put su titoli di debito 1 200304
			- opzioni call su titoli di capitale 1 201305
			- opzioni put su titoli di capitale 1 201306
			- altre opzioni su titoli di capitale 1 201307

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE																																				
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 																																				
			<p>Per le basi informative T4, T6, TB e TE la classificazione da utilizzare è la seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>TITOLI.....</u></th> <th><u>LIVELLO</u></th> <th><u>CODICE</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- titoli di Stato e assimilati</td> <td>3</td> <td>101010</td> </tr> <tr> <td>- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito</td> <td>3</td> <td>102020</td> </tr> <tr> <td>- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale</td> <td>3</td> <td>103030</td> </tr> <tr> <td>- parti di O.I.C.R.....</td> <td>3</td> <td>101040</td> </tr> <tr> <td>- altri titoli</td> <td>3</td> <td>109090</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati.....</td> <td>3</td> <td>201010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito</td> <td>3</td> <td>202010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse....</td> <td>3</td> <td>206010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici</td> <td>3</td> <td>204010</td> </tr> <tr> <td>- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio</td> <td>3</td> <td>205010</td> </tr> <tr> <td>- altri strumenti finanziari derivati</td> <td>3</td> <td>209010</td> </tr> </tbody> </table>	<u>TITOLI.....</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>	- 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
<u>TITOLI.....</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>																																					
- titoli di Stato e assimilati	3	101010																																					
- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito	3	102020																																					
- titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale	3	103030																																					
- parti di O.I.C.R.....	3	101040																																					
- altri titoli	3	109090																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di Stato e assimilati.....	3	201010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito	3	202010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse....	3	206010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici	3	204010																																					
- strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio	3	205010																																					
- altri strumenti finanziari derivati	3	209010																																					
552	INDICATORE_Q UOT	Indicatore di quotazione	<p>Codifica valida per le basi informative A6 e U:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari quotati in mercati regolamentati 28 - valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati 29 - valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati 27 - non applicabile..... 770 <p>Codifica valida per la base informativa S:</p>																																				

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - quotati in mercati regolamentati attivi21 - quotati in mercati regolamentati non attivi22 - quotati in altri mercati attivi23 - non quotati5 - non applicabile770 <p>Codifica valida per le basi informative A1, A2, M2, 3 e 4F:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quotati in mercati regolamentati attivi21 - quotati in mercati regolamentati non attivi22 - quotati in altri mercati attivi23 - non quotati5 - in corso di quotazione4 - non applicabile (da utilizzare esclusivamente per le voci 58148.22 e 58148.28)770 <p>Codifica valida per le altre basi informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quotato1 - non quotato2 - non applicabile770
554	MERCATO_NEG OZ	Mercato di negoziazione	<p>Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. I valori previsti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mercati regolamentati100 - sistemi multilaterali di negoziazione18 - internalizzazione sistematica226 - altro227
555	CATEG_EMIT	Categoria emittente	<p>Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari.</p> <p>Codifica valida per le basi informative A2 e A6:</p> <p>a) Categorie emittenti italiani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato/Governo italiano – Banca Centrale (sottosectori 16 e 30)812 - Amministrazioni locali italiane (sottosectore 17)17 - Istituzioni finanziarie monetarie: <ul style="list-style-type: none"> - banche24 - fondi comuni di investimento monetario21 - altri intermediari35 - Istituzioni finanziarie italiane: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - imprese controllate dalle amministrazioni centrali475 - imprese controllate dalle amministrazioni locali476 - imprese controllate da altre amministrazioni pubbliche477 - altre (sottogruppi da 430 a 450, da 480 a 492)854 - Altri residenti (sottogruppi di residenti non ricompresi nelle precedenti categorie)881 <p>b) Categorie emittenti esteri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato/Governo estero - Banca centrale (sottogruppi da 704 a 707, da 724 a 726)893 - Organismi internazionali (sottosectore 88)883 - Banche estere (sottogruppi da 727 a 729)884

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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:</p> <p style="text-align: right;">LIVELLO CODICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria emittenti "A" 2800 <ul style="list-style-type: none"> - Stato / Governo italiano - Banca d'Italia 1812 - Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE..... 1816 - Categoria emittenti "B" 2820 <ul style="list-style-type: none"> - banche italiane 1245 - banche di altri paesi zona "A" 1825 - S.I.M. 1264 - Imprese di investimento sistemiche. 1269 - imprese di investimento di altri paesi UE e G-10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. 1836 - borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob 1840 - enti del settore pubblico di paesi della "zona A"..... 1841 - altri emittenti qualificati..... 1859 - Categoria emittenti "C" 2860 <ul style="list-style-type: none"> - Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B" 1871 - banche di paesi della "zona B"..... 1872 - altre imprese di investimento 1873 - altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri 1874 - enti del settore pubblico di paesi della "zona B"..... 1875 - società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane 1817 - altre istituzioni finanziarie italiane..... 1861 - altre istituzioni finanziarie estere 1862 - imprese di assicurazione e fondi pensione italiani 129 - imprese di assicurazione e fondi pensione esteri 1863 - società non finanziarie italiane 14 - società non finanziarie estere 185 - aziende partecipate dallo Stato 1475 - imprese controllate dalle Amministrazioni locali..... 1476 - imprese controllate da altre Amministrazioni pubbliche..... 1477 - holding operative finanziarie 1285 - società di partecipazione (holding) di gruppi finanziari e non finanziari 1290 - altri 1879 - Non applicabile 2890 <ul style="list-style-type: none"> - non applicabile 1890
556	TIP_ATT	Tipologia di attività finanziaria	Codifica valida per le voci 40805 e 40802 (base informativa W2): <ul style="list-style-type: none"> - titoli di debito.....203 - titoli di capitale204

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			quote di OICR205 finanziamenti206 Codifica valida per le voci 40801 e 40804 (base informativa W2): titoli di debito203 finanziamenti206 Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2): titoli di debito203 titoli di capitale204 finanziamenti206 Codifica valida per la voce 52424 (base informativa 3): codice segnalazione XY, dove X può assumere i valori denaro6 titoli7 altre attività9 e Y può assumere i valori attività proprie31 attività in gestione da terze controparti pubbliche32 attività in gestione da altre terze controparti33 Codifica valida per la voce 52426 (base informativa 3): denaro6 titoli7 altre attività9 Codifica valida per le voci 52540 e 52542 (base informativa 4): leasing finanziario525 factoring e altre cessioni526 credito al consumo527 prestiti su pegno524 altri finanziamenti523 Codifica valida per la voce 46184 (base informativa 3): attività materiali ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute353 altre attività354
558	TIPO_OPERAZ	Tipologia operazioni	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: a pronti13 a termine14 sottoscrizioni15 rimborsi a scadenza16 vendita allo scoperto22 trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie26 altre27 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 sottoscrizioni60

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE																																																																														
			<ul style="list-style-type: none"> - rimborsi a scadenza80 - altre.....99 - non applicabile.....77 <p>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T3, T5, T7, T8 e TS, indicata negli schemi con la lettera X':</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Codifica valida per alcune voci delle basi informative T5 e T8, indicata negli schemi con la lettera X'':</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pronti.....13 - a termine.....14 - sottoscrizioni15 - rimborsi a scadenza16 - trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie26 - altre.....28 																																																																														
559	CATEG_CNP	Categoria controparte	<p>Classificazione delle controparti. L'indicazione della categoria controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">LIVELLO</th> <th style="text-align: right;">CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>categoria controparti "A"</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">812</td> </tr> <tr> <td>- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">816</td> </tr> <tr> <td>categoria controparti "B"</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">830</td> </tr> <tr> <td>- banche italiane</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">245</td> </tr> <tr> <td>- banche di altri paesi zona "A"</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">825</td> </tr> <tr> <td>- S.I.M.</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">264</td> </tr> <tr> <td>- Imprese di investimento sistemiche.</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">269</td> </tr> <tr> <td>- 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.</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">836</td> </tr> <tr> <td>- borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">840</td> </tr> <tr> <td>- enti del settore pubblico di paesi della "zona A".....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">841</td> </tr> <tr> <td>- altre controparti qualificate</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">849</td> </tr> <tr> <td>categoria controparti "C".....</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">870</td> </tr> <tr> <td>- Stati / Governi / Banche Centrali di paesi della "zona B"</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">871</td> </tr> <tr> <td>- banche di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">872</td> </tr> <tr> <td>- altre imprese di investimento</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">873</td> </tr> <tr> <td>- altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri.....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">874</td> </tr> <tr> <td>- enti del settore pubblico di paesi della "zona B".....</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">875</td> </tr> <tr> <td>- società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF italiane</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">817</td> </tr> <tr> <td>- altre istituzioni finanziarie</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">864</td> </tr> <tr> <td>- società di assicurazione</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">865</td> </tr> <tr> <td>- società e quasi società non finanziarie</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">866</td> </tr> <tr> <td>- famiglie (consumatrici e produttrici)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">867</td> </tr> <tr> <td>- altri</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">889</td> </tr> <tr> <td>non applicabile</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">890</td> </tr> </tbody> </table>		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 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
	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 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																																																																															

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- struttura di negoziazione 1891 - struttura di gestione di portafogli 1892 - altro 1899 - non applicabile 1897 (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 specifica633 - operazioni di copertura generica634 - operazioni di negoziazione635
594	CLASSE_DEPTI T	Classe importo tipologia titolo	- fino a 50.000 euro88 - oltre 50.000 fino a 150.000 euro90 - oltre 150.000 euro91
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 euro35 - oltre 250.000 fino a 1.000.000 di euro36 - oltre 1.000.000 di euro47 Codifica valida per la voce 40090 (base informativa A1): - fino a 50.000 euro88 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro39 - oltre 250.000 euro93 Codifica valida per la voce 58341 (base informativa A2): - fino a 5.000 euro97 - oltre 5.000 fino a 12.500 euro24 - oltre 12.500 fino a 25.000 euro25 - oltre 25.000 fino a 50.000 euro45 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro39 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro26 - oltre 1.000.00047 - non applicabile17 Codifica valida per la voce 58306 (base informativa A2): - fino a 50.000 euro88 - oltre 50.000 fino a 250.000 euro92 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro26 - oltre 1.000.000 fino a 5.000.000 euro27 - oltre 5.000.000 euro28 Codifica valida per le basi informative A6 ed U: - fino a 25.000 euro98 - oltre 25.000 fino a 50.000 euro45 - oltre 50.000 fino a 100.000 euro76 - oltre 100.000 fino a 250.000 euro39 - oltre 250.000 fino a 500.000 euro94 - oltre 500.000 fino a 1.000.000 euro26 - oltre 1.000.000 euro47 Codifica valida per le basi informative A3 e 3: - fino a 12.500 euro66 - oltre 12.500 fino a 50.000 euro67

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- oltre 50.000 euro89
800	CLIENTELA_MIF ID	Clientela MIFID	Codifica valida per la base informativa A6:
			- clientela retail500
			- clientela professionale di diritto511
			- clientela professionale su richiesta512
			- controparti qualificate520
			Codifica valida per la base informativa U:
			- clientela retail500
			- clientela professionale di diritto511
			- clientela professionale su richiesta512
			- controparti qualificate520
- non applicabile890			
			Codifica valida per la base informativa T2:
			- clientela retail500
			- clientela professionale510
810	SOGGCTP	Codice censito di tipo C	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).
901	TIPO_LOCFIN	Tipo locazione finanziaria	- leasing finanziario agevolato94 - leasing finanziario non agevolato95
902	TIPO_CARTA	Tipo carta	- personale1 - aziendale2
905	FONDO_COMPARTO	Fondo / comparto	Contiene: <ul style="list-style-type: none"> • 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 italiano31
			- FIA aperto non riservato di diritto italiano32
			- FIA aperto riservato di diritto italiano33
			- FIA chiuso non immobiliare non riservato di diritto italiano34
			- FIA chiuso immobiliare non riservato di diritto italiano35
			- FIA chiuso non immobiliare riservato di diritto italiano36
			- FIA chiuso immobiliare riservato di diritto italiano37
			- EUSEF di diritto italiano38
			- EUVECA di diritto italiano39
			- ELTIF di diritto italiano40
			- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano3
			- patrimonio o compartimento di SICAF di diritto italiano41
			- 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 individuale6			
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale (valore valido solo per le basi informative T, U e V2)8			
- altro30			
907	PERCETTORE	Percettore	- banca10022
			- SIM o impresa di investimento estera10023
			- SGR/SICAV/SICAF di diritto italiano10033
			- società di gestione/SICAV/SICAF di diritto estero10035
			- altro soggetto10036
909	RAPPORTO_EMITTENTE	Rapporto con emittente / cedente	- società o ente controllante1
			- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi, SICAV o SICAF)5
			- soggetti non appartenenti al gruppo7

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
910	FINALITA	Finalità	- copertura8 - non copertura9
911	COLLOCATORE	Soggetto collocatore	- banca10022 - SIM o impresa di investimento estera.....10023 - altro soggetto10025
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'Euro99996 - Operazione con società veicolo per la cartolarizzazione (SV) estera residente in altri paesi99997
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 determinazione del tasso di interesse	- variabile o fino a 3 mesi14 - oltre 3 mesi e fino a 1 anno120 - 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 anni121 - oltre 3 anni e fino a 5 anni122 - oltre 5 anni e fino a 10 anni36 - oltre 10 anni37
940	NATURA_CONTRATTO_DERIVATO	Natura del contratto derivato	- non incorporato.....36 - incorporati in passività finanziarie.....37 - incorporati in attività finanziarie38 - incorporati in altri derivati.....39
941	TIPO_DELEGANTE	Tipo soggetto delegante/delegato	Codifica valida per la base informativa A6: - banca italiana245 - banca estera884 - SIM italiana264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana269 - impresa di investimento estera10021 - OICR italiano10033 - SGR italiana10019 - fondo pensione10029 - altro10034

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per la base informativa U:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca italiana245 - banca estera884 - SIM italiana264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana269 - impresa di investimento estera10021 - fondi comuni d'investimento italiani10055 - SICAV italiana10049 - SICAF italiana10052 - SICAV estera10050 - SICAF estera10053 - fondi comuni di diritto estero10057 - SGR italiana10019 - società di gestione estera10051 - fondo pensione10029 - altro10041 <p>Codifica valida per la base informativa T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banca italiana245 - banca estera884 - SIM italiana264 - Impresa di Investimento Sistemica italiana269 - impresa di investimento estera10021 - SICAV italiana10049 - SICAF italiana10052 - SICAV estera10050 - SICAF estera10053 - SGR italiana10019 - società di gestione estera10051 - fondo pensione10029 - altro10038
944	CANALI_DISTR	Canali distributivi	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sportello83 - automatic teller machines84 - promotori finanziari85 - canale telefonico86 - internet87 - altri collegamenti telematici88 - società bancarie e finanziarie89 - società di assicurazione90 - esercizi commerciali91 - altri canali distributivi98 <p>Codifica valida per la voce 3300 (base informativa A5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sportello83 - automatic teller machines84 - promotori finanziari85 - canale telefonico tradizionale86 - dispositivi mobili: operatività tramite applicazioni su smartphone o Tablet297 - internet tramite sito web della banca segnalante o di altro soggetto del gruppo214 - internet tramite sito web di altro soggetto non appartenente al gruppo215 - altri collegamenti telematici88 - società bancarie e finanziarie89 - società di assicurazione90 - esercizi commerciali91 - altri canali distributivi98

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per la voce 58560 e 58785 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenti in attività finanziaria76 - banche78 - intermediari finanziari165 - esercizi convenzionati92 - istituti di pagamento.....160 - istituti di moneta elettronica161 - altro.....163 <p>Codifica valida per la base informativa U:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sede63 - fuori sede64 - canale telefonico.....86 - internet.....87 - altri collegamenti telematici88 - banche78 - SIM79 - altri canali distributivi100 <p>Codifica valida per la voce 46392 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - proprie dipendenze83 - agenti in attività finanziaria76 - mediatori creditizi77 - promotori finanziari85 - banche78 - SIM79 - altri intermediari finanziari80 - assicurazioni90 - esercizi convenzionati92 - altri canali distributivi93 - canale telefonico.....86 - internet.....87 - altri collegamenti telematici94 <p>Codifica valida per le voci 46416 e 52525 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenti in attività finanziaria76 - mediatori creditizi77 - promotori finanziari85 - banche78 - SIM79 - altri intermediari finanziari80 - assicurazioni90 - esercizi convenzionati92 - istituti di pagamento.....160 - istituti di moneta elettronica161 - altro.....95
987	STATO_DEBITORE	Paese	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
992	STATO_COLL	Residenza del collocatore	<ul style="list-style-type: none"> - Italia86 - paese dell'Unione Monetaria703 - paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704 - altro.....705
994	TIPO_CRED	Tipologia credito	<ul style="list-style-type: none"> - mutuo.....553001 - credito al consumo553002 - leasing553003 - altri crediti553004
995	TIP_PAR	Tipologia partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione di minoranza13 - partecipazione di maggioranza14 - partecipazione di maggioranza in sindacato15 - non applicabile.....00

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
997	UBIC_IMMOBILE	Stato ubicazione immobile	Italia86 paese dell'Unione Monetaria703 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 frodatore651 - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore650 - 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 pagatore654 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 frodatore650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con carta.....666 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta smarrita o rubata655 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta non ricevuta656 - 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 carta658 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: altro659 Codifica valida per le voci 58771, 58774, 58776 (basi informative A3 e 3): - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con moneta elettronica660 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica smarrita o rubata661 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica non ricevuta662 - 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 elettronica664 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: operazione su conto di moneta elettronica non autorizzata665
1014	PORTAF_CONT AB	Portafoglio contabile	Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche: - attività finanziarie detenute per la negoziazione.....401 - attività finanziarie designate al fair value402 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche.....405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela406 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 - gruppi di attività in via di dismissione517 - passività finanziarie di negoziazione508 - passività finanziarie designate al fair value409 - debiti verso banche510 - debiti verso clientela511

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			titoli in circolazione512 passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.....513 derivati di copertura515 partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519 partecipazioni sottoposte a controllo congiunto.....520 partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo521 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 clientela406 attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 gruppi di attività in via di dismissione517 passività finanziarie di negoziazione508 passività finanziarie designate al fair value409 debiti verso banche510 debiti verso clientela511 titoli in circolazione512 passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.....513 derivati di copertura515 partecipazioni sottoposte a influenza notevole.....519 partecipazioni sottoposte a controllo congiunto.....520 partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo521 * 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 vigilanza550 portafoglio bancario553 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 value408 attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 40809 (base informativa W2) e la voce 36337 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 41097 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - gruppi di attività in via di dismissione517 <p>Codifica valida per la voce 40771 (base informativa W2), la voce 36255 (basi informative M2 e 4F) e la voce 52338 (base informativa 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 - derivati di copertura515 <p>Codifica valida per la voce 40802 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 <p>Codifica valida per la voce 40803 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>Codifica valida per la voce 40804 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione.....401 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 <p>Codifica valida per la voce 40805 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 <p>Codifica valida per la voce 40811 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione.....401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 <p>Codifica valida per le voci 40813, 40814, 40980, 40981 e 40853 (base informativa W2) e le voci 36335 e 36339 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - passività finanziarie di negoziazione508 - passività finanziarie designate al fair value409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.....522 - passività associate ad attività possedute per la vendita e ad attività operative cessate410 <p>Codifica valida per la voce 40817 (base informativa W2) e la voce 36331 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - passività finanziarie di negoziazione508 - passività finanziarie designate al fair value409 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.....522 <p>Codifica valida per la voce 36323 (basi informative M2 e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie detenute per la negoziazione.....401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività materiali.....514 <p>Codifica valida per le voci 52447, 52481, 52485, 52489 e 52491 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 52449 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassa e disponibilità liquide542 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.....407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato403 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 <p>Codifica valida per la voce 52395 (base informativa 4):</p>

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- cassa e disponibilità liquide542 - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie404 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela406 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 Codifica valida per le voci 58100 e 58115 (base informativa 3): - attività finanziarie detenute per la negoziazione401 - attività finanziarie designate al fair value402 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value408 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva407 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche405 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso società finanziarie404 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela406 - attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione507 - partecipazioni sottoposte a influenza notevole519 - partecipazioni sottoposte a controllo congiunto520 - partecipazioni sottoposte a controllo esclusivo521
1016	NATURA_ATTDE R	Natura attività sottostante dei contratti derivati	DERIVATI FINANZIARI - titolo di debito e tassi di interesse207 - titoli di capitale e indici azionari208 - valute e oro209 - quote di OICR205 - merci211 - altri212 DERIVATI CREDITIZI - derivati su crediti su un singolo soggetto ("single name")201 - derivati su crediti su più soggetti: ("basket")202
1017	ESPOSIZ_CART OL	Tipologia esposizione	- senior550005 - mezzanine550006 - junior550007
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: - Montetitoli82 - altro depositario residente81 - depositario non residente83 - deposito presso il segnalante86 - titolo non disponibile87 Codifica valida per le voci 58130.12, 58130.16, 58135.20 e 58135.24: - Montetitoli82 - depositario non residente83
1070	STATO_CONTR	Stato	- leasing su beni in costruzione531

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	ATTO	contratto	- 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 58242, 58202 e 58204 (base informativa A1): - auto-cartolarizzazioni.....98 - auto-cartolarizzazioni con deroga (c.d. "grandfathered").....111 - warehousing.....106 - altre cartolarizzazioni.....109 Codifica valida per la voce 58244 (base informativa A1): - 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

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			prodotti assicurativi152 leasing di terzi153 factoring di terzi154 crediti personali di terzi155 altri finanziamenti di terzi156 altri servizi propri: - operazioni pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti157 - altri158 altri servizi di terzi159 parti di OICR italiani propri160 parti di OICR italiani di terzi161 parti di OICR esteri propri162 Parti di OICR esteri di terzi163 titoli di Stato propri164 titoli di Stato di terzi165 obbligazioni emesse da banche – titoli propri166 obbligazioni emesse da banche – titoli di terzi167 altre obbligazioni – titoli propri168 altre obbligazioni – titoli di terzi169 azioni proprie170 azioni di terzi171 altri valori mobiliari propri emessi da banche172 altri valori mobiliari di terzi emessi da banche173 altri valori mobiliari propri174 altri valori mobiliari di terzi175
1169	ACCORDO_COMPENS	Accordo compensazione	sì1 no2
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. 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 cliente103 gestione di portafogli104 non applicabile770
1185	TIPO_SERVICER	Tipo servicer	banca originator20097 altre banche residenti20098 intermediari finanziari ex art. 106 TUB20099 altri soggetti20101 soggetti esteri20102
1186	COD_ORIGINATOR	Codice censito originator	Vedi "Codice censito di tipo A" (campo 212).
1190	GERARCHIA_FAIRVALU	Gerarchia del fair value	livello 11 livello 22 livello 33
1192	TIPO_STRUMFIN	Tipo strumento finanziario	strum. strutturati1511 altri1512
1208	DEST_PATRIM	Patrimonio destinato / azienda	patrimonio azienda700 patrimonio destinato701 non applicabile77
1215	STATO_EMITIT	Stato emittente	Italia86 paesi UEM diversi dall'Italia703

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			paesi UE non UEM704 paesi europei non UE59001 Asia.....40220 Africa.....40230 Oceania.....40250 America del Nord40341 America Centrale40342 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 anno400 oltre 1 anno403 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 oltre 7 anni48 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) finanziamenti206 raccolta213 strumenti e servizi di pagamento.....214 segnalazioni in CAI o sistemi di informazioni creditizie215 altro216 Codifica valida per la voce 52541 (base informativa A7) servizi bancari e creditizi219 servizi di pagamento325
1251	CLASS_MERCR EDIT	Classe di merito di credito	CQS1128 CQS2129 CQS3.....130
1262	RINEGOZIATO	Rinegoziato	sì.....1 no.....2
1279	MOD_AVVIO	Modalità di avvio	file batch67 disposizione singola68
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 transazione1502 per singola transazione con pulling effect1503 per singola transazione senza pulling effect.....1504 Codifica valida per le sottovoci 41061.50/52, 41063.08/09 (base informativa

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta1505 - per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta.....1506 - per singola transazione1502 <p>Codifica valida per le sottovoci 41061.54/56, 41063.12/13 (base informativa W2), 36196.07/08, 36200.11/13 (basi informative EP e 4F), 52371.07/08 (base informativa 3) e 52443.20/24 (base informativa 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta1505 - per soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta.....1506 - per singola transazione con pulling effect1503 - per singola transazione senza pulling effect.....1504 <p>Codifica valida per le sottovoci 41061.68/80 (base informativa W2), 52371.23/24 (base informativa 3), 52413.66 (base informativa 4) e le sottovoci 36196.23/24 (basi informative EP e 4F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per soggetto debitore.....1501 - per singola transazione1502
1297	TIPO_ESPOS	Esposizioni con/senza concessioni	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate285 - altre esposizioni creditizie (diverse da 285).....286 <p>Codifica valida per le voci 36332 e 36338 (basi informative M2 e 4F) e la voce 41066 (base informativa W2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati.....397 - altri finanziamenti.....398 <p>Nei casi in cui non è richiesta la distinzione tra "esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate" e "altre esposizioni creditizie" deve essere utilizzato il codice "000".</p>
1303	STADIO_RISCR EDIT	Stadi di rischio di credito	<p>Codifica valida per tutte le voci tranne quelle per le quali sono fornite indicazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo stadio350 - secondo stadio353 - terzo stadio354 - impaired acquisite o originate355 - non applicabile.....777 <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'opzione "non applicabile" è ammessa esclusivamente con riferimento alle voci 41061 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41062 (escluse le sottovoci 90 e 94), 41063 (escluse le sottovoci 90 e 94) (base informativa W2), 36196, 36198, 36200 (basi informative EP e 4F), 52371, 52373 (base informativa 3), 52443 e 52445 (base informativa 4); - 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	<ul style="list-style-type: none"> - mercati organizzati277 - over the counter controparti centrali320 - over the counter senza controparti centrali321
1305	STATO_EMITTAR T	Stato emittente della carta	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
1306	TIPO_PROVVIST A	Tipo provvista	<ul style="list-style-type: none"> - in contanti351 - con strumenti diversi dal contante352

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
1307	TIPO_CESSIONE	Tipo cessione	- cartolarizzazione.....824 - contratto di vendita con patto di riacquisto836
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_REGO_L	Status di regolarizzazione	- 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: 999999999345 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 - no2
2020	OPERAT_ORDINARIA	Operatività ordinaria	- sì.....1 - no2
2021	URGENTE	Urgenza	- sì.....1 - no2
2022	PARERE_POSITIVO	Parere positivo	- sì.....1 - no2 - non applicabile7
2023	RICOND_DELIB_QUADR	Delibera quadro	- sì.....1 - no2
2024	INFRA_GRUPPO	Infra-gruppo	- sì.....1 - no2
2025	TIPO_CORREL	Tipologia parte correlata	- parte correlata – esponente aziendale54 - parte correlata – partecipante55 - 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 controllata63 - soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo.....64 - soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata.....65 - soggetto connesso - altro66 - soggetto connesso - cointestazioni67 - non applicabile77
2027	CONDIZ_MERCATO	Condizioni di mercato	- sì.....1 - no2
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 residenti15 - gruppo bancario: banche non residenti - filiali estere.....6 - gruppo bancario: banche non residenti - filiazioni estere7 - gruppo bancario: società finanziarie residenti3 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiali estere.....8 - gruppo bancario: società finanziarie non residenti - filiazioni estere9

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- 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 personali59 - derivati creditizi83 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 elettronico189 - senza mandato elettronico190
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 scheme397 - ON-US (CT).....398 - non disponibile (CT).....399
2119	CONTACTLESS	Contactless	- funzione contactless presente1 - funzione contactless assente2
2120	TIP_TRANSAZIONE	Tipo transazione	- solo transazioni di pagamento.....727 - solo transazioni di prelievo728 - transazioni di prelievo e pagamento.....729
2121	DIGITALIZ	Digitalizzazione	- carta esclusivamente fisica.....302 - carta esclusivamente virtuale303 - carta fisica e virtuale.....304 - strumento diverso da carta305 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 mantenuta dalla Banca Centrale Europea, basata sullo standard ISO 18245, con limitate aggregazioni che riguardano le categorie delle compagnie aeree, compagnie di noleggio auto ed hotel, disponibile al link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c154/index.html .
2123	INIZIALIZ_ELETTOR	Tipo inizializzazione	- inizializzazione elettronica145 - inizializzazione non elettronica146
2124	TERMINALE	Tipo terminale	- sportello356 - ATM357 - POS358 - altri terminali fisici359 - rete360

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			Codifica valida per la Voce 58700 - sportello356 - ATM357
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): - fisico136 - rete e fisico138 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): - fisico136 - rete137 - rete e fisico138
2126	CANALE_DISP	Canale dispositivo	- a distanza55 - non a distanza56
2127	COD_PCS	PCS	American Express370 Bancomat371 Diners Club International372 JCB373 MasterCard374 Postamat375 UnionPay376 VISA377 Discover378 Altro schema di pagamento380
2128	MOD_RIMB	Modalità rimborso	- a saldo49 - a rate50
2129	NON_SCA	NON-SCA	Codifica valida per le voci 58726.10/12 e 58749.10/12 (basi informative A3 e 3): - modico valore contactless411 - pagamento a sé medesimo412 - beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 Codifica valida per le voci 58726.18/20/26/28 e 58749.18/20/26/28 (basi informative A3 e 3): - modico valore410 - pagamento a sé medesimo412 - beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente414 - Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni417 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 contactless411 - beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 - altro419 Codifica valida per le voci 58729.22/24, 58732.22/24, 58761.22/24 e 58763.22/24: - modico valore410 - beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni417

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- 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 contactless411 - operazione ricorrente.....414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese.....415 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 - 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 valore410 - operazione ricorrente.....414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)418 - 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 contactless411 - beneficiari di fiducia413 - operazione ricorrente.....414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 - altro.....420 Codifica valida per le voci 58736.22/24 e 58774.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore410 - pagamento a sé medesimo412 - beneficiari di fiducia413 - 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 contactless411 - operazione ricorrente.....414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio416 - altro.....420 Codifica valida per le voci 58743.22/24, 58776.22/24 (basi informative A3 e 3): - modico valore410 - pagamento a sé medesimo412 - operazione ricorrente.....414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni.....417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)418 - altro.....420
2130	LOC_DISPOSITIVO	Localizzazioni e del dispositivo	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).
2131	STATO_ORDINANTE	Stato dell'ordinante	Vedi "Stato residenza controparte. Aree geografiche" (campo 16).

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
2132	MOD_IDENTIFIC	Modalità di identificazione	- identificazione attraverso una carta di pagamento27 - identificazione con altre modalità28
2133	TECNOLOGIA	Tecnologia	- comunicazione a corto raggio (NFC)33 - altra tecnologia a distanza34 - altro35 - non applicabile777 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 mobile297 - collegamento tramite web298 - collegamento sia tramite app che tramite web299
2134	OPER_PISP	PISP	- Bonifici disposti da PISP395 - Bonifici non disposti da PISP396
2135	PORTATORE_RESP	Portatore di responsabilità	- Ente segnalante40 - Cliente41 - Altro soggetto42
2136	SOFFERENZA	Sofferenze	- Sofferenze1 - Altri finanziamenti2
2137	TIP_CESSIONARIO	Tipo cessionario	- IFM residenti12001 - IFM di altri paesi dell'area dell'Euro909 - Altri soggetti3898
2138	RI_CESSIONE	Ricessione ad altri veicoli	- Oggetto di ricessione1 - Non oggetto di ricessione2
2147	TIPO_RESTITUZIONE	Tipo restituzione	- a seguito di interventi di vigilanza di tutela1130 - restituzioni di iniziativa1131 - altre1132
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 SDFR101 - art. 8 SDFR102 - Art. 9 SFDR103 - non applicabile77
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	- sì1 - no2
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 indipendente1 - consulenza non su base indipendente2 - no consulenza3 - non applicabile7 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 rilevante170 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato171 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato172

COD. CAMPO	IDENTIF. VARIABILE	VARIABLE DI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
			- acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti173 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe.....174 - acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni175
4012	CLASSE_ETA	Classe di età	- fino a 30 anni1 - 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 consumo527 - altro.....532
4517	TIPPAR	Tipo controllo	- controllate31 - controllate congiuntamente32 - sottoposte a influenza notevole33 - altre34
XXXX	PROG_EMISS	Programma di emissione	Utilizzare il codice univoco assegnato al programma al momento dell'autorizzazione e pubblicato nel sito della Banca d'Italia
XXXX	SCAD_FLUSSI	Scadenza dei flussi	- Overnight61 - oltre overnight fino a 2 gg301 - da oltre 2 gg fino a 3 gg.....302 - da oltre 3 gg fino a 4 gg.....303 - da oltre 4 gg fino a 5 gg.....304 - da oltre 5 gg fino a 6 gg.....305 - da oltre 6 gg fino a 7 gg.....306 - da oltre 7 gg fino a 2 settimane307 - da oltre 2 settimane fino a 3 settimane308 - da oltre 3 settimane fino a 30 gg309 - da oltre 30 gg fino a 5 settimane310 - da oltre 5 settimane fino a 2 mesi311 - da oltre 2 mesi fino a 3 mesi312 - da oltre 3 mesi fino a 4 mesi313 - da oltre 4 mesi fino a 5 mesi314 - da oltre 5 mesi fino a 6 mesi315

Base informativa LD

VARIABLEI 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 ipotecari840 - mutui diversi da ipotecari.....841 - carte di credito815 - prestiti personali e cessioni del quinto.....842 - credito al consumo :finanziamenti finalizzati858 - leasing finanziario immobiliare843 - leasing finanziario strumentale844 - leasing finanziario targato.....845 - leasing finanziario energy.....846 - leasing finanziario: altro.....847 - factoring pro-solvendo.....34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati834 - factoring pro-soluto: altro.....835 - acquisto di crediti deteriorati.....852 - specialised lending848 - altri finanziamenti: garanzie concesse escusse854 - altri finanziamenti : derivati scaduti.....853 - altri finanziamenti a breve termine.....849 - altri finanziamenti a medio e lungo termine850 - titoli di debito203 - crediti di firma: connessi con operazioni di natura commerciale856 - crediti di firma :connessi con operazioni di natura finanziaria857 - impegni859
	SOFFERENZE ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2008 - mutui ipotecari840 - leasing finanziario immobiliare843 - leasing finanziario strumentale844 - leasing finanziario targato.....845 - leasing finanziario energy.....846 - leasing finanziario: altro.....847 - factoring pro-solvendo.....34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati834 - factoring pro-soluto: altro.....835 - acquisto di crediti deteriorati.....852 - credito al consumo527 - altro: garanzie concesse escusse854 - altro: altre esposizioni.....855
	POSIZIONI CHIUSE ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013 - mutui ipotecari840 - leasing finanziario immobiliare843 - leasing finanziario strumentale844 - leasing finanziario targato.....845 - leasing finanziario energy.....846 - leasing finanziario: altro.....847

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	<ul style="list-style-type: none"> - factoring pro-solvendo 34 - factoring pro-soluto: acquisti di crediti deteriorati834 - factoring pro-soluto: altro835 - acquisto di crediti deteriorati852 - credito al consumo527 - altro: garanzie concesse escusse854 - altro: altre esposizioni855
Tipo garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - non garantito98 - pegno su deposito di contante70 - pegno su titoli71 - pegno su altri valori76 - ipoteca12 - altre garanzie reali127 - garanzie personali rilasciate da Stati o da altri enti pubblici52 - garanzie personali di banche86 - garanzie personali di intermediari finanziari e assicurativi: <ul style="list-style-type: none"> - confidi128 - altri129 - garanzie personali di altri soggetti130 - derivati su crediti83 - multigarantito: garanzie reali + personali131 - multigarantito: più garanzie personali132 - multigarantito: più garanzie reali123 - altro133 - dati non ripartibili777
Grado di copertura delle garanzie	<ul style="list-style-type: none"> - inferiore a 1260 - uguale o superiore a 1 e inferiore a 1,5261 - uguale o superiore a 1,5 e inferiore a 2262 - uguale o superiore a 2263 - dati non ripartibili777
Tipologia chiusura posizione	<ul style="list-style-type: none"> - cessione pro-soluto: a società appartenenti al gruppo1000 - cessione pro-soluto: a soggetti terzi1008 - chiusura della posizione senza perdite1009 - accordo tra le parti1002 - procedure fallimentari1003 - procedure esecutive1004 - recupero da beni ex leasing1005 - passaggio a perdita1006 - ritorno in bonis1007 - escussione della garanzia1010 - utilizzo linea di credito1012 - incomplete workout1011 - accordo tra le parti - forbearance1013 - dati non ripartibili7777
Portafoglio regolamentare	<p>Deve essere utilizzata la codifica dei portafogli regolamentari di provenienza della controparte valida al momento dell'ingresso in default (cfr. Circolare n. 284 del 18 giugno 2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default", paragrafo 11). Il valore "Dati non ripartibili" corrisponde a 77.</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> - sì1 - no2
Status inizio	<ul style="list-style-type: none"> sofferenza551000 sofferenza forbearance551003

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	CODIFICHE
	sofferenza non forbearance551004 sofferenze già incomplete workout.....550026 incagli.....550002 inadempienza probabile forbearance.....550039 inadempienza probabile non forbearance.....550040 ristrutturate.....550014 scadute e/o sconfinanti deteriorate550016 scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance.....550041 scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance.....550042
Status fine	sofferenza551000 sofferenza forbearance551003 sofferenza non forbearance551004 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 deteriorate550016 scadute e/o sconfinanti deteriorate forbearance.....550041 scadute e/o sconfinanti deteriorate non forbearance.....550042

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE
SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

base in form att iva	4.3 COVERED BOND									
	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P R O G R D I E M I S S I O N E	C L A S S E	C O D I C E	S C A D E N Z A	P E R I O D I C I T A
						X X X X	1 2 5 1	3 2	x x x x	
REGIONALI O AUTORITA' LOCALI DELL'UNIONE EUROPEA.....	02	3	1	1	X					T
-ESPOSIZIONI VERSO O ESPOSIZIONI GARANTITE DA AMM.NI CENTRALI DI PAESI TERZI, BANCHE CENTRALI PAESI TERZI, BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO, ORGANIZZ. INTERNAZIONALI, ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO, AMM.NI REGIONALI O AUTORITA' LOCALI DI PAESI TERZI CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. B) CRR.....	06	3	1	1	X	X				T
-ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLA CLASSE DI MERITO 1,2 O 3 NELLA FORMA DI DEPOSITI CON SCAD. ORIG. < 100 GG	12	3	1	1	X	X				T
-ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLA CLASSE DI MERITO 1,2 O 3 NELLA FORMA DI CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA DEI RISCHI DELLE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO - COSTO DI SOSTITUZIONE.....	14	3	1	1	X	X				T
-ALTRE ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI CLASSIFICATI NELLA CLASSE DI MERITO 1 O 2.....	16	3	1	1	X	X				T
-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO ALL'80%.....	22	3	1	1	X					T
-PRESTITI SU IMMOBILI RESIDENZIALI CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. E) CRR.....	24	3	1	1	X					T
-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 60%.....	26	3	1	1	X					T
-PRESTITI GARANTITI DA IMMOBILI NON RESIDENZIALI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 70% SE RISULTANO RISPETTATE LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. F) CRR.....	28	3	1	1	X					T
-PRESTITI GARANTITI DA GRAVAMI MARITTIMI SU NAVI CON LOAN-TO-VALUE FINO AL 60%.....	29	3	1	1	X					T
-ALTRI ATTIVI IDONEI DIVERSI DALLE ATTIVITA' AMMISSIBILI DI CUI ALL'ART 129 CRR.....	32	3	1	1	X					T
-COSTI GRAVANTI SULLA SOCIETA' CESSIONARIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E ALLA GESTIONE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE (CON SEGNO MENO).....	42	3	1	1	X					T
-ALTRI COSTI GRAVANTI SULLA SOC. CESSIONARIA (CON SEGNO MENO)	46	3	1	1	X					T
-CREDITI IN DEFAULT GARANTITI - VALORE CONTABILE.....	54	3	1	1	X					T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE
SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

base in form att iva	4.3 COVERED BOND	VOCE	SV	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P R O G R D I E M I S S I O N E	C L A S S E	C O D I C E	S C A D E N Z A	P E R I O D I C I T A
							X X X X X	1 2 5 1	3 2	x x x x x	
	OBBLIGAZIONI GARANTITE EMESSE.....	08	3	1	1	X					T
	-DI CUI NEI SUCC. 12 MESI.....	09	3	1	1	X					T
	-COSTI DOVUTI DALLA BANCA EMITTENTE.....	10	3	1	1	X					T
	-DI CUI NEI SUCC. 12 MESI.....	11	3	1	1	X					T
CV	-COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE NOMINALE (ART. 7-UNDECIES, COMMA 1, LETT. A) DELLA L. 130/99).....	aaaaa	00	3	1	1	X				T
CV	-COEFFICIENTE DI COPERTURA BASATO SUL VALORE ATTUALE NETTO (ART. 7-UNDECIES, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 130/99).....	bbbbbb	00	3	1	1	X				T
CV	-COEFFICIENTE DI COPERTURA DEGLI INTERESSI (ART. 7-UNDECIES, COMMA 1, LETT. C) DELLA L. 130/99)	cccccc	00	3	1	1	X				T
CV	DEFLUSSI DI LIQUIDITA' NEI SUCCESSIVI 180 GG: -FLUSSI IN ENTRATA DA ATTIVITA' DEL PATRIMONIO SEPARATO..... -FLUSSI IN ENTRATA DA DERIVATI DI COPERTURA..... -FLUSSI IN USCITA DA OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (CON SEGNO MENO)..... -FLUSSI IN USCITA DA DERIVATI DI COPERTURA (CON SEGNO MENO)..... -FLUSSI IN USCITA PER ALTRI COSTI (CON SEGNO MENO).....	xxxxxx									
		02	3	1	1	X				X	T
		06	3	1	1	X				X	T
		12	3	1	1	X				X	T
		16	3	1	1	X				X	T
		20	3	1	1	X				X	T
CV	FLUSSI NETTI NEI SUCCESSIVI 180 GG: -FLUSSO NETTO *..... -FLUSSO NETTO CUMULATIVO *..... * Può assumere valore positivo o negativo	xxxxxx									
		02	3	1	1	X				X	T
		04	3	1	1	X				X	T
CV	RISERVA DI LIQUIDITA' - DATI DI STOCK -ATTIVITA' LIQUIDE DI ELEVATA QUALITA' (HQLA)..... -ESPOSIZIONI VERSO ENTI CREDITIZI.....	xxxxxx									
		02	3	1	1	X					T
		12	3	1	1	X					T
CV	-COEFFICIENTE PER LA RISERVA DI LIQUIDITA' (ART. 7-DUODECIES L. 130/99).....	rrrrrr	00	3	1	1	X				T

MATRICE DEI CONTI DELLE BANCHE
SEZIONE IV - SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

base in formativa	4.3 COVERED BOND			D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P R O G R A M M E M I S S I O N E	C L A S S E M E R I T O D I C R E D I T O	C O D I C E T I T O L O	S C A D E N Z A D E I F L U S S I	P E R I O D I C I T A
		VOCE	SV								

CV	ALTRE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI EMISSIONE:										
	-AMMONTARE AUTORIZZATO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE.....	02	3	1	1	X					A
	-AMMONTARE AUTORIZZATO AL NETTO DELLE EMISSIONI EFFETTUATE.....	04	3	1	1	X					A
	-EMISSIONI PIANIFICATE NEL BIENNIO.....	06	3	1	1	X					A
	-DI CUI NEL CORSO DEL PROSSIMO ANNO.....	08	3	1	1	X					A
	-INTEGRAZIONI DI ATTIVI IDONEI EFFETTUATE NEGLI ULTIMI 12 MESI.....	12	3	1	1	X					A
	-CREDIT IN DEFAULT NON GARANTITI - VALORE NOMINALE.....	22	3	1	1	X					A