



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

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

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.
Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991

| 44° aggiornamento - aprile 2011

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche

Circolare n.154 del 22 novembre 1991

Aggiornamenti

AGGIORNAMENTO N.1 - GENNAIO 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.2 - APRILE 1992

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

AGGIORNAMENTO N.3 - MAGGIO 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.4 - NOVEMBRE 1993

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:
D.I.25, D.I.26, D.I.27.

AGGIORNAMENTO N.5 - FEBBRAIO 1994
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:
T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7.

AGGIORNAMENTO N.6 - MAGGIO 1994
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

AGGIORNAMENTO N.7 - OTTOBRE 1994

Ristampa completa in tre tomi

AGGIORNAMENTO N.8 - MAGGIO 1995
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

TOMO II:
1, 3, da A.3 a A.28, F.1, F.I.1.

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:
O.7, P.14, P.15, P.16

TOMO III:
da B.I.1 a B.X.2.

AGGIORNAMENTO N.9 - MAGGIO 1996
Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

TOMO III:
1, 2, da A.15 a A.18.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

F.1, F.I.1.

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

TOMO I:

1, 3, 5, A.4, B.4, E.1, F.2, L.1, L.2, M.2, M.14, M.20, R.13, R.14.

TOMO II:

1, A.3, A.11, A.12

TOMO III:

1, 3, A.3, A.15, da A.17 a A.23, da C.1 a C.VIII.1.1

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

TOMO I:

1, 2, B.1, B.2, B.3, B.4, L.1, L.2

TOMO II:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.12 - APRILE 1997

Ristampa completa del Tomo I

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

TOMO I:

A4, A6, A7, B3, B6, E3, N3, N4, R23, R39, R40, R41, R42

TOMO II:

ristampa completa

TOMO III:

Capitolo I: Ristampa completa

Capitolo II: B.III.1.1, B.IV.1.1, B.V.1.1., B.V.2.1, B.V.3.1, B.V.4.1, B.V.5.1, B.V.6.1, B.V.7.1, B.V.8.1., B.V.9.1, B.V.10.1, B.V.11.1

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

TOMO I:

A.4, A.5, A.6, C.3, E.3, F.4, F.5, da O.1 a O.10, P.1, P.3, P.4, P.5, Q.3, Q.4, R.2, R.9, R.10, da R.16 a R.24, da S.2 a S.8.

TOMO II:

A.5, A.10, A.12, A.18, A.20, B.5, B.1.2, B.1.6, B.5.1, B.6.4, B.6.5, B.16.5, B.17.5, B.17.6, B.21.3, B.23.3, B.23.6, B.28.1, B.29.1, B.30.1, B.31.1, B.32.1, B.33.1, B.41.4, B.51.1, C.5, C.1.6, C.5.1, C.6.4, C.6.5, C.17.4, C.18.5, C.26.1, C.27.1, C.28.1, D.3, D.I.14.

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

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

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

TOMO I:

A.9, A.10, da B.7 a B.10, E.3, E.4, da N.1 a N.6, O.1, O.2, O.5, O.6, O.11, O.12, da P.1 a P.6.

TOMO III:

da 1 a 4, da A1 a A.4, da A.29 a A.42, da D.1 a D.4, da D.I.1.1 a D.IX.2, da E.I.1.1 a E.VIII.2

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO III:

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

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

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

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

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

TOMO I:

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

TOMO III:

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

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

TOMO I:

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

TOMO II:

Ristampa completa

TOMO III:

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

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

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

TOMO III:

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

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

TOMO II:

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

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

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

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

TOMO III:
Ristampa integrale

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

TOMO I:
B.3, B.4, N.4, N.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO I:
da B.1 a C.4, da N.1 a N.6.

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

TOMO I:
da A.1 a C.4, da N.1 a N.6, da P.1 a P.6.

TOMO III:
da A.1 a A.50, da D.1 a D.6, G.1.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMO III:
D.2.2.

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO I:

da R.35 a R.36.

TOMO II:

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

AGGIORNAMENTO N.37- FEBBRAIO 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.38 - NOVEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

da C.25.1 a C.35.1

AGGIORNAMENTO N.39 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

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

da Z.9 a Z.12.

TOMO II:

ristampa integrale

AGGIORNAMENTO N.40 - DICEMBRE 2009

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO III:

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

Elenco delle pagine da eliminare

TOMO III:

B.33.1

AGGIORNAMENTO N.41 - OTTOBRE 2010

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

TOMO I:

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

TOMO II:

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

TOMO III:

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

AGGIORNAMENTO N.42 - FEBBRAIO 2011

Elenco delle pagine da sostituire o da introdurre

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco delle pagine da eliminare

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

INDICE

Premessa

TOMO I

Parte generale

Capitolo 1	Schemi di segnalazione	A.1
Capitolo 2	Termini di produzione dei dati	B.1
Capitolo 3	Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni.....	C.1
Capitolo 4	Sistema delle codifiche.....	D.1
Capitolo 5	Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni.....	E.1
Capitolo 6	Segnalazioni di rettifica/conferma	F.1
Capitolo 7	Flusso di ritorno alle banche	G.1
Capitolo 8	Crittografia dei dati	H.1

Allegati

Allegato 1	Descrizione delle basi informative	N.1
Allegato 2	Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni	O.1
Allegato 3	Glossario dei termini e delle codifiche.....	P.1
Allegato 4	Istruzioni tecniche per la crittografia dei dati	Q.1
Allegato 5	Rilievi sulle segnalazioni e altre comunicazioni in materia segnaletica - rettifiche e conferma ai dati trasmessi.....	R.1
Allegato 6	Segnalazioni di matrice valutaria delle banche abilitate	S.1

TOMO II

Capitolo 1	Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari).....	A.1
Capitolo 2	Schemi di segnalazione matrice dei conti	B.1
Capitolo 3	Schemi delle segnalazioni su base consolidata dei gruppi di banche	C.1

TOMO III

Capitolo 1	Sistema delle codifiche (enti finanziari non bancari e gruppi di SIM)	A.1
Capitolo 2	Schemi segnaletici: attività' degli operatori del mercato mobiliare.....	B.1
Capitolo 3	Schemi segnaletici: attività' degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 e degli istituti di pagamento	C.1
Capitolo 4	Schemi segnaletici: organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).....	D.1
Capitolo 5	Schemi segnaletici: attività' degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93	H.1

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

PARTE GENERALE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Schemi di segnalazione

Premessa

I flussi informativi sono suddivisi in basi informative, che rappresentano un insieme di dati omogenei dal punto di vista del contenuto, della data di riferimento e dei termini di inoltro. La descrizione del contenuto delle basi informative è riportata nell'[allegato 1](#).

1 Segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche.

Le istituzioni segnalanti, in relazione al grado di dettaglio delle segnalazioni periodiche da produrre, sono suddivise nei due seguenti raggruppamenti:

- istituzioni tenute a inviare il flusso informativo integrale;
- filiali italiane di banche comunitarie tenute ad inviare il flusso informativo privo di talune aree informative.

Le informazioni, organizzate secondo gli schemi riprodotti nel [Tomo II](#), devono essere trasmesse secondo le modalità indicate nel [capitolo 3](#).

2 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata dei gruppi di banche

Le segnalazioni di vigilanza su base consolidata devono essere prodotte dalle banche e dagli enti finanziari a capo di gruppi bancari, ove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti Istruzioni di vigilanza.

Le informazioni, organizzate secondo gli schemi riprodotti nel Tomo II, devono essere trasmesse dagli intermediari secondo le modalità indicate al [capitolo 3](#).

Qualora l'esercizio della facoltà di non procedere al consolidamento dei conti comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo o la singola banca partecipante deve comunicare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data per la quale si esercita la facoltà sopra indicata.

La comunicazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Qualora tali condizioni non siano più verificate, l'azienda deve comunicare, sempre nel termine di 2 mesi dalla data di riferimento, che invierà nuovamente le segnalazioni.

3 Segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di intermediazione mobiliare.

In relazione alla categoria di appartenenza, gli enti debbono produrre le informazioni di seguito indicate secondo gli schemi riportati nel [Tomo III](#).

Le informazioni devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

3.1 SIM - Segnalazioni individuali

3.1.1 SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia

Con periodicità mensile:

- Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine - [sez. III](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#).

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.1.2 SIM che esercitano le attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre).

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.1.3 SIM che esercitano l'attività di consulenza e/o di raccolta ordini (senza detenzione)

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.1.4 Rimanenti SIM

Con periodicità trimestrale:

- Dati patrimoniali - [sez. I](#);
- Patrimonio di vigilanza - [sez. IV](#);
- Coefficienti patrimoniali - [sez. V](#) (limitatamente alle sottosezioni 6, 8, 9, 11 e 13);
- Segnalazioni statistiche - [sez. VI](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre);

Con periodicità semestrale:

- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#).

3.2 SIM – Segnalazioni consolidate

Le segnalazioni statistiche e di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM devono essere prodotte dalle società capogruppo dei gruppi di SIM .

Con periodicità trimestrale:

- Patrimonio di vigilanza consolidato - [sez. III](#);
- Coefficienti patrimoniali consolidati - [sez. IV](#);

Con periodicità semestrale:

- Dati patrimoniali - sez. I;
- Dati di conto economico e altre informazioni - [sez. II](#);
- Segnalazioni statistiche - sez. V.

3.3 Agenti di cambio

Con periodicità trimestrale:

- Beni della clientela detenuti dagli agenti di cambio - [sez. I](#).

4 Segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 e degli istituti di pagamento.

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet, con le periodicità di seguito indicate.

Con periodicità mensile:

- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 58208, 58210, 58212, 58214 e 58216.

Con periodicità trimestrale:

- dati patrimoniali: [sez. I](#);
- altre informazioni: [sez. II](#), ad eccezione delle voci mensili (di cui sopra), semestrali ed annuali (cfr. oltre);
- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: [sez. IV](#);

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico: [sez. III](#);
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376, 58670, 58555, 58595, 58620, 58630 e 52515.

Con periodicità annuale:

- dati di fine esercizio: [sez. V](#);
- altre informazioni: sez. II, limitatamente alle voci 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607 e 58610.

5 Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

5.1 Società di gestione (segnalazione ordinaria).

Con periodicità trimestrale:

- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - [sez. II](#);
- informazioni statistiche - [sez. III](#) (dati riferiti a ciascun mese del trimestre).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti - [sez. I](#).

5.2 Società di gestione (segnalazione semplificata).

Con periodicità semestrale:

- situazione dei conti - [sez. I](#);
- patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali - [sez. II](#).

5.3 Fondi comuni di investimento aperti.

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#).

Con periodicità semestrale:

- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. V](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

5.4 Fondi comuni di investimento chiusi (segnalazione ordinaria).

Con periodicità semestrale (1):

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#);
- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. V](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

1) In occasione della riapertura delle sottoscrizioni, del rimborso delle quote, della liquidazione ovvero della costituzione del fondo, potranno essere richieste dalla Banca d'Italia alla SGR incaricata delle segnalazioni, anche in via informale, informazioni di dettaglio infrasemestrali atte a soddisfare le specifiche esigenze segnaletiche previste dal Regolamento BCE/2007/8 relativo alle segnalazioni statistiche dei fondi comuni di investimento.

5.5 Fondi comuni di investimento chiusi (segnalazione semplificata).

Con periodicità semestrale:

- il valore complessivo netto (voce 50486 00) - [sez. I](#) (2);
- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. II](#);
- situazione quote - [sez. III](#);
- valore delle quote - [sez. IV](#);
- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. V](#).

Con periodicità annuale o inferiore in relazione alla distribuzione dei proventi:

- rendiconto di gestione - [sez. VI](#).

Nell'ipotesi di distinzione tra "SGR promotore" e "SGR gestore" deve essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo le previste modalità, il soggetto designato a produrre le segnalazioni.

5.6 SICAV.

Con periodicità mensile:

- dati patrimoniali - [sez. I](#);
- informazioni sulla composizione del portafoglio - [sez. III](#);
- situazione delle azioni - [sez. IV](#);
- valore delle azioni - [sez. V](#).

Con periodicità semestrale:

- dati di conto economico - [sez. II](#);
- informazioni sulle commissioni e provvigioni - [sez. VI](#) ;

2) Entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento deve essere trasmesso solo il "valore complessivo netto"; con invio successivo, entro i termini di inoltro attualmente previsti, dovranno essere trasmesse tutte le informazioni semestrali, compresa la voce relativa al "valore complessivo netto".

5.7 Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri.

Con periodicità semestrale:

- informazioni statistiche - [sez. I](#) (dati riferiti a ciascun mese del semestre).

6 Segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Le informazioni, organizzate secondo i rispettivi schemi riportati nel Tomo III, devono essere trasmesse tramite il canale Internet.

Con periodicità semestrale:

- dati patrimoniali (3): Parte I sez. I;
- crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine: Parte I sez. II;
- altre informazioni (4): Parte I sez. IV;

Con periodicità annuale:

- dati di conto economico: Parte I sez. III.

3) Tranne le voci 64060 00 ("Perdita d'esercizio") e 64136 00 ("Utile d'esercizio") da segnalare con cadenza annuale.

4) Tranne la voce 64370 00 ("Bilancio IAS"), che va segnalata a cadenza annuale.

Capitolo 2

Termini di produzione dei dati

1 Termini relativi alle segnalazioni delle banche (matrice).

Le segnalazioni di vigilanza devono pervenire entro i termini di seguito indicati:

- la sezione prima deve essere prodotta, mensilmente, entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;

- la sezione seconda, ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima), delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e della voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890), deve essere prodotta, con cadenza trimestrale, entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- le sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e le voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima voci 58352, 58354, 58356, 58358, 58359) devono essere prodotte, trimestralmente, entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento;

- la voce relativa al numero dei depositi trasferibili (58890) deve essere prodotta annualmente entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- la sezione terza (dati di bilancio) deve essere prodotta due volte l'anno:

- 1) i dati riferiti al primo semestre entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento (1);
- 2) i dati riferiti all'intero esercizio entro il 5 del quarto mese successivo alla fine dell'esercizio;

1) Le filiali italiane di banche estere sono esonerate dall'invio dei dati semestrali .

- i "dati di bilancio" delle banche assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria" devono essere prodotti entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio della amministrazione stessa;
- la sezione quarta: dati relativi al patrimonio di vigilanza, al rischio di credito e di controparte su base individuale, ai grandi rischi su base non consolidata, ai requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, al requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale individuale e la voce 58885 (2.4 parte seconda) devono essere prodotti entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

Ove il termine indicato fosse festivo, le segnalazioni devono pervenire entro il primo giorno lavorativo successivo.

2 Termini relativi alle segnalazioni di vigilanza su base consolidata dei gruppi di banche.

Segnalazioni statistiche (cadenza semestrale): devono pervenire entro il 25 del 4° mese successivo a quello di riferimento (di regola entro il 25 aprile e il 25 ottobre rispettivamente per le segnalazioni di dicembre e giugno (2)).

Rapporti di stato patrimoniale tra le imprese del gruppo bancario (cadenza trimestrale) (voce 36381 sottovoci 2, 4, 6 o, in alternativa, sottovoce 16): quelli riferiti alla data di chiusura del bilancio e della successiva segnalazione semestrale, vanno trasmessi in uno con le segnalazioni statistiche; gli altri devono pervenire entro il 25 del 2° mese successivo a quello di riferimento (di regola entro il 25 maggio e il 25 novembre rispettivamente per le segnalazioni di marzo e settembre).

In particolare la voce 36381 - sottovoce 16 (Rapporti intragruppo: segnalazione negativa) va compilata - indicando convenzionalmente il valore 1 - solo se alla data di riferimento della segnalazione tutti i rapporti tra le imprese del gruppo bancario presentano importi nulli. Stessi criteri vengono utilizzati per la compilazione delle voci negative previste per i rapporti tra le imprese del gruppo bancario e le altre imprese incluse nel consolidamento (voci 36383.88, 36385.30, 36387.26, 36389.30, 36391.46, 36393.46).

Segnalazioni riferite al patrimonio di vigilanza consolidato, al rischio di credito e di controparte su base consolidata, ai grandi rischi su base consolidata, ai requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, ai requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo e alla posizione patrimoniale consolidata: devono pervenire con cadenza trimestrale entro: a) il 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento per le segnalazioni relative al 31 marzo e al 30 settembre; b) il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento per le segnalazioni relative al 30 giugno e al 31 dicembre.

Segnalazioni riferite alle informazioni per Paese di controparte (sezione 3.8): devono essere trasmesse trimestralmente entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2) Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si spostano anche i termini di riferimento delle altre segnalazioni.

3 Termini relativi alle segnalazioni sull'attività di intermediazione mobiliare

3.1 SIM - Segnalazioni individuali

Le segnalazioni delle SIM devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I e II entro i seguenti termini:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
- le segnalazioni di cui alle sezioni III, IV e V entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento.
- le segnalazioni di cui alle sezione VI entro i seguenti termini:
 - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
 - 25 gennaio dell'anno successivo: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alle Sezioni I e II riferite all'anno solare e non all'esercizio sociale.

3.2 SIM – Segnalazione consolidata dei gruppi di SIM

Le segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, II e V entro i seguenti termini:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

- le segnalazioni di cui alle sezioni III e IV entro i seguenti termini:
 - 25 maggio: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 novembre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 febbraio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

3.3 Agenti di cambio

Le segnalazioni degli agenti di cambio devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
- 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
- 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
- 25 gennaio dell'anno successivo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

4 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 e degli Istituti di pagamento.

Le segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- dati patrimoniali (sez. I) e altre informazioni (sez. II), a esclusione delle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515: entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- dati di conto economico (sez. III): la segnalazione, da riferire al primo semestre dell'anno solare (30 giugno) e al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, va inviata rispettivamente entro il 25 settembre e il 5 aprile. Lo stesso criterio deve essere inoltre seguito per le voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515 della Sezione II;
- dati di fine esercizio (sez. V): entro il giorno 5 del quarto mese successivo a quello di chiusura del bilancio d'esercizio;
- segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali (sez. IV): entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di dicembre e giugno ed entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni di marzo e settembre.

5 Termini relativi alle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

5.1 Società di gestione (segnalazione ordinaria).

Le segnalazioni ordinarie delle società di gestione devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- il patrimonio di vigilanza e i requisiti patrimoniali di cui alla [sez. II](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti al 31 marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti al 30 settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti al 31 dicembre;

- le informazioni statistiche di cui alla [sez. III](#) entro:
 - 25 aprile: per i dati riferiti a gennaio, febbraio e marzo;
 - 25 luglio: per i dati riferiti a aprile, maggio e giugno;
 - 25 ottobre: per i dati riferiti a luglio, agosto e settembre;
 - 25 gennaio: per i dati riferiti a ottobre, novembre e dicembre;

- la situazione dei conti di cui alla [sez. I](#) entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni relative alla [sez. I](#) con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

5.2 Società di gestione (segnalazione semplificata).

Le segnalazioni semplificate delle società di gestione devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
- 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni relative alla [sez. I](#) con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

5.3 Fondi comuni di investimento aperti (diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi).

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti (diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi) devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#) entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- il rendiconto di gestione di cui alla sez. [VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.4 Fondi comuni di investimento aperti monetari.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti monetari devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#) entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;

- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.5 Fondi comuni di investimento aperti speculativi.

Le segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti speculativi devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#) entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.6 Fondi comuni di investimento chiusi (segnalazione ordinaria).

Le segnalazioni ordinarie dei fondi comuni di investimento chiusi devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni [I](#), [II](#), [III](#), [IV](#), [V](#) entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- il rendiconto di gestione di cui alla [sez. VI](#) entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.7 Fondi comuni di investimento chiusi (segnalazione semplificata).

Le segnalazioni semplificate dei fondi comuni di investimento chiusi devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

1. la segnalazione del valore complessivo netto (voce 5048600), contenuta nella sezione I, entro il 24° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento (3);
2. le segnalazioni di cui alle sezioni I, II, III, IV, V (comprehensive nuovamente della voce 5048600) entro (3):
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 25 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.
3. il rendiconto di gestione di cui alla sez. VI entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto.

5.8 SICAV – comparti non monetari.

Le segnalazioni dei comparti non monetari delle SICAV devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, III, IV, V, VI entro il giorno 25 del mese successivo alla data di riferimento;
- i dati di conto economico di cui alla sez. II entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

-
- 3) Le segnalazioni del valore complessivo netto (voce 5048600) e delle sezioni I, II, III, IV, V dei fondi chiusi dovranno essere effettuate utilizzando il seguente criterio:

In occasione del primo invio della base informativa "TA", da effettuare entro il 24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, dovrà essere segnalata esclusivamente la voce relativa al valore complessivo netto. Successivamente, entro i termini stabiliti, dovranno essere inoltrate tutte le voci della base informativa stessa (compresa la voce 5048600), avendo cura di impostare nel campo "numero invio" un valore successivo a quello impostato in occasione del precedente invio.

5.9 SICAV – comparti monetari.

Le segnalazioni dei comparti monetari delle SICAV devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- le segnalazioni di cui alle sezioni I, III, IV, V, VI entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo alla data di riferimento;
- i dati di conto economico di cui alla sez. II entro:
 - 25 agosto: per i dati riferiti al 30 giugno;
 - 10 marzo: per i dati riferiti al 31 dicembre.

5.10 Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri.

Le segnalazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- 25 agosto: per i dati riferiti a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
- 25 febbraio: per i dati riferiti a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

6 Termini relativi alle segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Le segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93 devono pervenire nel rispetto dei seguenti termini:

- dati patrimoniali (Parte I sez. I), crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine (Parte I sez. II) e altre informazioni (Parte I sez. IV):
 - entro il giorno 15 aprile per le segnalazioni riferite al 31 dicembre;
 - entro il giorno 25 luglio per le segnalazioni riferite al 30 giugno;
- dati di conto economico (Parte I sez. III), riferiti al 31 dicembre, entro il giorno 15 aprile dell'anno successivo.

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni riferite al primo semestre dell'esercizio entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del semestre e quelle riferite all'intero anno dell'esercizio entro il giorno 15 del quarto mese successivo alla fine dell'esercizio.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE
ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO I

ALLEGATI

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Allegato 1

Descrizione delle basi informative

- “A1”= Matrice dei conti – dati statistici mensili - sezione prima.
- “A2”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte A) - sezione seconda (ad eccezione delle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima), della voce 58885 (2.4 parte seconda) e delle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356).
- “A3”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte B) - sezione seconda: limitatamente alle sottosezioni relative ai servizi di investimento (2.2), ai servizi di pagamento (2.3), ai canali distributivi (2.4 parte prima) e alle voci relative alla traslazione del rischio (2.1 parte prima - voci 58352, 58354, 58356).
- “A4”= Matrice dei conti – altri dati statistici (parte C) – sezione seconda: voci 58397, 58468, 58890.
- "M"= Vigilanza consolidata: segnalazione statistica - sezioni prima, seconda e terza (ad eccezione della sezione 3.8).
- “EP”= Vigilanza consolidata: informazioni per Paese di controparte (sezione 3.8).
- "S"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine: Sez. III; Patrimonio di vigilanza: Sez. IV; Coefficienti patrimoniali: Sez. V.
- "T"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Dati patrimoniali: Sez. I; Dati di conto economico e altre informazioni: Sez. II;
- “T1”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Situazione dei conti: sez. I.
- “T2”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: società di gestione - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali, informazioni statistiche: sezz. II-III.
- “T3”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti diversi dai fondi monetari e dai fondi speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “T4”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- “TA”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- “TB”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento chiusi - Rendiconto di gestione: sez. VI.
- “T5”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti non monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- “T6”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: SICAV - Dati di conto economico: sez. II.
- “T7”= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti monetari - Dati patrimoniali, informazioni sulla

- composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- "T8"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: comparti monetari delle SICAV - Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione delle azioni, valore delle azioni, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-III-IV-V-VI.
- "T9"= Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri - Informazioni statistiche.
- "TS"= Organismi di investimento collettivo del risparmio: fondi comuni di investimento aperti speculativi- Dati patrimoniali, informazioni sulla composizione del portafoglio, situazione quote, valore delle quote, informazioni sulle commissioni e provvigioni: sezz. I-II-III-IV-V.
- "U"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM - Segnalazioni statistiche: Sez. VI;
- "U2"= Attività di intermediazione mobiliare: Agenti di cambio - Disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela: Sez. I;
- "V2"= Attività di intermediazione mobiliare: SIM – Segnalazioni consolidate: Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni, patrimonio di vigilanza consolidato, coefficienti patrimoniali consolidati e segnalazioni statistiche: sezz. I-II-III-IV-V;
- "W"= Matrice dei conti - sezione terza: dati di bilancio .
- "Y" = Matrice dei conti - sezione quarta: patrimonio utile ai fini di vigilanza, rischio di credito e di controparte su base individuale, grandi rischi su base non consolidata, requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato, requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo, posizione patrimoniale individuale, posizione patrimoniale individuale "ex Basilea1" per fini di "parallel running" (voci 5850, 5854, 5858) e voce 58885 (2.4 parte seconda);
- "1"= sezione quarta: patrimonio di vigilanza consolidato, rischio di credito e di controparte su base consolidata, grandi rischi su base consolidata, requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato, requisiti patrimoniali consolidati per il rischio operativo, posizione patrimoniale consolidata, posizione patrimoniale consolidata "ex Basilea1" per fini di "parallel running" (voci 34860, 34864, 34868);
- "3"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 e Istituti di pagamento - Dati patrimoniali e Altre informazioni: sezz. I e II (ad esclusione delle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515);
- "4"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 e Istituti di pagamento - Dati di conto economico e Dati di fine esercizio: sezz. III e V; Altre informazioni: Sez. II (limitatamente alle voci 46442, 46444, 52120, 52170, 52174, 52178, 52182, 52186, 52212, 58670, 52264, 52280, 52282, 52288, 52292, 52298, 52363, 52365, 52367, 52369, 52376 e 52515);
- "5"= Intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 e Istituti di pagamento - Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali: sez. IV ;

"6"= Dati di bilancio delle banche assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria: matrice dei conti sezione terza;

"3A"= Intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93 – Dati patrimoniali; Crediti di firma, Impegni e rischi e conti d'ordine; Conto economico; Altre informazioni: Parte I - sezz. I, II, III e IV;

Allegato 3

Glossario dei termini e delle codifiche

- **CARDINALITÀ**: rappresenta la numerosità dei record che vengono trasmessi, oppure il numero delle occorrenze (minime e massime) ammesse all'interno di un record:
 - cardinalità 1/1: deve essere presente una e una sola occorrenza;
 - cardinalità 0/n: le occorrenze possono essere assenti, presenti una o più volte;
 - cardinalità 1/n: deve essere presente almeno una occorrenza.
- **CHIAVE DI SELEZIONE**: si intende il campo IDRIL per le conferme; i campi VOCE, SOTTOVOCE, RESIDENZA, DIVISA, DURATA e ZONA CONTROPARTE per le segnalazioni e le rettifiche.
- **CODAZI**: il campo CODAZI (CODice AZIenda) deve essere valorizzato con il valore del codice ABI dell'ente segnalante completo del codice di controllo.
- **CODFIS**: codice fiscale dell'ente segnalante.
- **CODICE APPLICAZIONE**: per la valorizzazione del campo si deve utilizzare la seguente tabella:

CODICE BASE INFORMATIVA (TIPBAINF)	DESCRIZIONE	CODICE APPLICAZIONE
SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA		
Segnalazioni Di Vigilanza		
A1	MATRICE DEI CONTI – DATI STATISTICI MENSILI - sezione I	429
A2	MATRICE DEI CONTI- ALTRI DATI STATISTICI (parte A) - sezione II	430
A3	MATRICE DEI CONTI - ALTRI DATI STATISTICI (parte B) – sezione II	457
A4	MATRICE DEI CONTI – ALTRI DATI STATISTICI (parte C) – sezione II	466
M	VIGILANZA CONSOLIDATA – SEGNALAZIONE STATISTICA	405
EP	VIGILANZA CONSOLIDATA – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE	458
S	SIM - SEGNALAZIONI MENSILI DI VIGILANZA	408
T	SIM - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI/SEMESTRALI DI VIGILANZA	409
T1	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - SITUAZIONE DEI CONTI	433
T2	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SOCIETA' DI GESTIONE - PATRIMONIO DI VIGILANZA, REQUISITI PATRIMONIALI E INFORMAZIONI STATISTICHE	434
T3	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI DIVERSI DAI FONDI MONETARI E DAI FONDI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	435
T4	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI - RENDICONTO DI GESTIONE	436
TA	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - DATI PATRIMONIALI	446
TB	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI - RENDICONTO DI GESTIONE	447
T5	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI NON MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	437
T6	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: SICAV - DATI DI CONTO ECONOMICO	438
T7	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI MONETARI - DATI PATRIMONIALI	442
T8	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: COMPARTI MONETARI DELLE SICAV – DATI PATRIMONIALI	445
T9	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ESTERI – INFORMAZIONI STATISTICHE	453
TS	ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO: FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI SPECULATIVI - DATI PATRIMONIALI	456
U	SIM - SEGNALAZIONI STATISTICHE	410
U2	AGENTI DI CAMBIO - SEGNALAZIONI TRIMESTRALI DI VIGILANZA	441
V2	SIM - SEGNALAZIONI CONSOLIDATE DEI GRUPPI DI SIM	000

W	BANCHE - DATI DI BILANCIO – sezione III	412
Y	BANCHE - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFF. PRUDENZIALI - sez. IV	413
1	PATRIMONIO E COEFFICIENTI CONSOLIDATI	414
3A	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART.106 – DATI PATRIMONIALI, CREDITI DI FIRMA, IMPEGNI E RISCHI E CONTI D'ORDINE, CONTO ECONOMICO e ALTRE INFORMAZIONI	463
3	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 E ISTITUTI DI PAGAMENTO - DATI PATRIMONIALI e ALTRE INFORMAZIONI	417
4	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 E ISTITUTI DI PAGAMENTO - DATI DI CONTO ECONOMICO e DATI DI FINE ESERCIZIO	418
5	INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 E ISTITUTI DI PAGAMENTO- PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI	419
6	BANCHE - DATI DI BILANCIO E DI CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE ASSOGGETTATE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	420
Altre segnalazioni		
7	SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA L.108/96 (USURA)	426
SEGNALAZIONI EX UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI		
E	MATRICE VALUTARIA INTEGRALE	422

- CODICE DIVISA: il campo deve essere obbligatoriamente valorizzato con "EUR".
- DATA CONTABILE: il campo DATA CONTABILE deve essere obbligatoriamente valorizzato con la data cui si riferisce la segnalazione.
- DIVI: per la valorizzazione del campo DIVI (DIVI_{sa}) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- DURA: per la valorizzazione del campo DURA (DUR_{Ata}) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria impostare il valore '00'.
- IDRIL (ID_{entificativo} RIL_{ievo}): ogni rilievo individuato dalla Banca d'Italia e trasmesso all'ente segnalante è identificato, sulla comunicazione di errore, da un numero di riferimento (es. NUMIDRIL=2714). Tale numero deve essere utilizzato per valorizzare il campo IDRIL nelle eventuali segnalazioni di *conferma ai dati*.
- IMPO, IMPPRE e IMPATT: I campi IMPO, IMPPRE e IMPATT (IMPO_{orto}, IMP_{orto} PRE_{cedente} e IMP_{orto} ATT_{uale}) possono essere registrati nel formato "signed". Nella codifica EBCDIC gli importi positivi vanno segnalati ponendo a "F" o "C" il semibyte di "zonatura" dell'ultima cifra a destra; gli importi negativi, ove previsti, vanno segnalati ponendo tale semibyte a "D" o "E". Per la codifica ASCII il semibyte di zonatura conterrà '3' per gli importi positivi, '7' per quelli negativi.
- TIPCOVAR (TIP_o COD_{ici} VAR_{iab}ili): il campo deve essere valorizzato con:
 - "00" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 3 posizioni;
 - "V5" se i campi della "zona di controparte" sono identificati con codici della lunghezza di 5 posizioni.
- NUMINV: il campo NUMINV (NUM_{ero} INV_{io}) è un progressivo nell'ambito della data di riferimento, base informativa. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. Il dominio del campo va da 01 a 99. Non sono ammessi salti di numerazione del numero invio.

- NUMLOT: il campo NUMLOT (NUMero LOTto) è un progressivo nell'ambito del "NUMINV" di riferimento: esso contiene il valore 01 in occasione del primo lotto; 02, 03, etc. per ogni successivo lotto. Non sono permessi salti di numerazione di un numero lotto nell'ambito dello stesso invio. Il dominio del campo va da 01 a 99.
- NUMPROT: il campo NUMPROT (NUMero PROTOcollo) rappresenta il protocollo di riferimento alla segnalazione di errore (in caso di rettifiche di iniziativa da parte dell'ente utilizzare il numero convenzionale 999999999999).
- RESI: per la valorizzazione del campo RESI (RESIdenza) cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- SEGNO: il campo deve essere valorizzato nel caso di utilizzo del campo "IMPO" in formato non "signed". Può assumere i seguenti valori:
 - "+" nel caso di importo positivo;
 - "-" nel caso di importo negativo.
 Il valore "0" equivale a importo positivo.
- SOTVOC: per la valorizzazione del campo SOTVOC (SOTto VOCE) v.codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- TIPBAINF (TIPO Base INFormativa): il valore deve essere allineato a sinistra completandolo con blank a destra. Per la valorizzazione del campo TIPBAINF cfr. la tabella riportata sotto la voce "CODICE APPLICAZIONE" del presente glossario.
- TIPO COMUNICAZIONE: il campo può assumere i seguenti valori: 510 per le comunicazioni di rilievi, 520 per le comunicazioni generiche, 540 per le comunicazioni relative a errori su lotti di rettifiche e/o conferme, 550 per le comunicazioni relative a scarti di invii e di sollecito per ritardo nell'invio delle comunicazioni o nella risposta a rilievi.
- TIPO MESSAGGIO: il campo deve essere valorizzato con:
 - "001" per l'invio di una segnalazione;
 - "002" per l'invio di un lotto di rettifiche e/o conferme.
- TIPOPE: il campo TIPOPE (TIPO OPERazione) può assumere i seguenti valori: I=inserimento, C=cancellazione, V=variazione.
- VOCE: per la valorizzazione del campo cfr. codifica TOMI II e III; per la matrice valutaria cfr. schema relativo.
- ZONA APPLICATIVA: contiene il campo CODICE DIVISA (cfr). Per la parte non utilizzata il campo deve essere valorizzato con tutti zeri.

- ZONCON: La zona di controparte (campo ZONCON) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nelle diverse tipologie di rilevazioni in funzione della forma tecnica e pertanto può comportare strutture diversificate di informazioni. I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui "valori" sono riportati nella tabella "codici di identificazione dei campi" contenuta nei TOMI II e III. Sotto il profilo informativo ogni parametro può identificare entità diverse (ad es. stato del debitore o stato del garante o stato del beneficiario) che vanno contraddistinte con codici "campo" specifici.

I codici "campo" previsti per ciascuna forma tecnica devono essere **sempre** segnalati anche se il valore associato assume il valore zero.

Al fine di garantire l'univocità e la sequenza delle segnalazioni si rende necessario selezionare le coppie "codice campo-valore" in ordine ascendente di codice campo.

La parte non utilizzata del campo ZONCON deve contenere il carattere blank ('40' in esadecimale per EBCDIC e '20' per ASCII) per le rettifiche e tutti zeri per le segnalazioni.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DEGLI ENTI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO III

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

TOMO III

I N D I C E

Capitolo 1 Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento e gruppi di SIM)	
- Premessa.....	A.2
- Codici di identificazione dei campi	A.3
- Segnalazioni di vigilanza concernenti le attività di intermediazione mobiliare	A.6
- Segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 d.lgs. 385/93 e degli Istituti di pagamento.....	A.23
- Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio	A.43
- Segnalazioni statistiche degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93	A.61
Capitolo 2 Schemi di segnalazione Attività degli operatori del mercato mobiliare	B.1
Capitolo 3 Schemi di segnalazione Attività degli intermediari finanziari ex art 107 d.lgs. 385/93 e degli Istituti di pagamento	C.1
Capitolo 4 Schemi di segnalazione Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	D.1
Capitolo 5 Schemi di segnalazione Attività degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs 385/93	H.1

Capitolo 1

Sistema delle codifiche (enti finanziari, istituti di pagamento e gruppi di SIM)

Premessa

Il presente capitolo evidenzia per ciascun parametro di disaggregazione presente all'interno delle segnalazioni (Paesi, titoli, ecc.) il sistema di codifica da utilizzare e l'ente preposto alla gestione delle codifiche stesse; ove necessario, vengono richiamate le pubblicazioni e la documentazione amministrativa dalle quali attingere tutte le necessarie informazioni nonché le istruzioni che regolano aspetti particolari della materia.

1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 e Istituti di pagamento (basi 3, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 e Istituti di pagamento (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
007	Codice Valuta	3	X	X	X	X	
011	Settore istituzionale	3		X		X	X
013	Provincia/Regione - distribuzione territoriale intermediario/Provincia di sportello	5		X			X
015	Provincia residenza controparte - Regione	5	X	X		X	X
016	Area geografica - Residenza del percettore, del sottoscrittore, della controparte, del soggetto delegante, del soggetto delegato, del cedente – Stato estero	3		X		X	
022	Destinazione	3		X		X	
032	Titoli: codice titolo - categ. valori mobiliari	12	X	X		X	X
034	Modalità di cessione	3				X	
040	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di scadenza del capitale) - Durata finanziaria modificata – Vita residua	3	X	X		X	
042	Scaglioni di vita residua (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3		X			
075	Stato emittente	3	X				
113	Tipo tasso	2		X			
139	Tipo investimento	2				X	
212	Codice Censito di tipo A	13	X	X	X		
294	Tempo di inadempimento	2	X				
350	Tipo importo	2	X	X	X		
352	Tipo garanzia	2		X	X		
353	Controparte o garante	2		X			
356	Tipo rischio	2		X			
357	Tipo tasso (interesse o cambio)	2	X				
358	Depositario	3	X				
363	Tipologia posizione	3	X		X		
500	Natura del deposito	4				X	
506	Modalità di collocamento	2				X	
513	Tipo gestione SGR	4				X	
519	Modalità di utilizzo	3				X	
522	Qualità del credito	7		X	X	X	
541	Depositaria	2				X	
551	Categoria valori mobiliari	7	X				
552	Indicatore quotazione	3	X			X	

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 e Istituti di pagamento (basi 3, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 e Istituti di pagamento (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
554	Mercato di negoziazione	3	X				
555	Categoria emittente	3	X			X	
556	Tipo attività	3		X			
558	Tipologia operazioni	2	X			X	
559	Categoria controparte	3	X			X	
591	Causale operazione	4		X			
598	Provincia di effettuazione dell'operazione	5		X			
599	Classe di importo del cliente	2		X			
800	Clientela MIFID	3	X				
806	Servizio di consulenza	1	X				
810	Codice Censito di tipo C	13				X	
901	Tipo locazione finanziaria	3		X			
902	Tipo carta	2		X			
903	Categoria esercizi convenzionati	3		X			
904	Codice numerico	7	X				
905	Fondo/comparto	7				X	
906	Tipo gestione	2	X				
907	Percettore	5				X	
909	Rapporto con emittente/cedente	2				X	
910	Finalità	2				X	
911	Soggetto collocatore	5				X	
912	Data di riferimento	8				X	
913	Scaglione	2				X	
914	Numero operazione	5		X			
937	Appartenenza al gruppo	2				X	
938	Codice classe	12				X	
941	Tipo soggetto delegante/delegatario	5	X			X	
944	Canali distributivi	3	X	X			
987	Paese	3				X	
988	Periodicità di calcolo delle provvigioni	2				X	
990	Periodicità di prelievo delle provvigioni	2				X	
991	Arco temporale di confronto	2				X	
992	Residenza del collocatore	3				X	
993	Tipo indicatore	2				X	
994	Tipologia credito	6				X	
995	Tipologia partecipazione	2				X	
996	Base di calcolo	2				X	
997	Stato ubicazione immobile	3				X	
1006	Tipo frode	4		X	X		
1014	Portafoglio contabile			X			
1017	Esposizioni derivanti da cartolarizzazione – Tipologia esposizione	6		X			
		6			X		
1025	Eventi di perdita	3			X		

Codice campo	Descrizione del campo	lunghezza del campo	segnalazioni attività di intermediaz. mobiliare (basi S, T, U, V2, U2)	Segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 e Istituti di pagamento (basi 3, 4)	segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 e Istituti di pagamento (base 5)	segnalazioni o.i.c.r. (basi T1, T2, T3, T4, TA, TB, T5, T6, T7, T8, T9, TS)	segnalazioni intermediari ex art. 106 (base 3A)
1070	Stato contratto	3		X			
1071	Causale trattamento	3		X			
1072	Tipo impegno	2		X	X		
1073	Tipo tecnologia	2		X			
1074	Natura garanzia	2		X	X		
1118	Ramo di attività economica	5		X			
1125	Metodologia applicata	3			X		
1126	Tipo di cartolarizzazione	3			X		
1127	Ruolo nella cartolarizzazione	3			X		
1130	Portafoglio	3			X		
1133	Fattore di conversione	3			X		
1134	Classe di merito creditizio	2			X		
1136	Fattore di ponderazione	3			X		
1166	Attività proprie/ Cedute non cancellate	3		X			
1172	Codice Censito di tipo B/ Banca depositaria	13		X			
1182	Settore istituzionale del debitore	5					X
1184	Stato di residenza della società veicolo	3		X			
1186	Codice Censito originator	13		X			
1193	Tipo scaduto	4		X			
1207	Zone VP	3			X		
1208	Patrimonio destinato/azienda	3		X			
4009	Oggetto delle rettifiche – Linee di business	3	X	X	X		
4120	Tipo crediti	3		X			
4517	Tipo controllo	2		X	X		

2 Segnalazioni concernenti le attività di intermediazione mobiliare.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro

2.1 SIM – Segnalazioni individuali

Variabili di classificazione.

A) CANALI DISTRIBUTIVI (codice campo 944): sono rappresentati mediante codici di tre posizioni. I valori previsti sono:

- In sede 063
- Fuori sede 064
- Canale telefonico 086
- Internet..... 087
- Altri collegamenti telematici..... 088
- Banche..... 078
- Altre SIM 079
- Altri canali distributivi 100

B) CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559): Classificazione delle controparti. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. L'indicazione della Categoria Controparte può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 2 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparti "A"	2	810
- Stato / Governo italiano - Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
- categoria controparti "B"	2	830

- banche italiane	1245
- banche di altri paesi zona "A"	1825
- S.I.M.	1264
- 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
- altre controparti qualificate	1849
- categoria controparti "C"	2870
- 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 e SICAV italiane....	1817
- altre istituzioni finanziarie	1864
- società di assicurazione	1865
- società e quasi società non finanziarie	1866
- agenti di cambio	1276
- famiglie (consumatrici e produttrici).....	1867
- altri	1889
- non applicabile	2890
- struttura di negoziazione	1891
- struttura di gestione di portafogli	1892
- altro	1899
- non applicabile	1897

C) CATEGORIA EMITTENTE (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. L'indicazione della Categoria Emittenti può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 2 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
----------------	---------------

-	categoria emittenti "A"	2	800
-	Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
-	Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.	1	816
-	categoria emittenti "B"	2	820
-	banche italiane	1	245
-	banche di altri paesi "zona A"	1	825
-	S.I.M.	1	264
-	imprese di investimento di altri paesi UE e G10 nonché altri paesi della "zona A" dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle vigenti nell'U.E. ...	1	836
-	borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri riconosciuti dalla Consob	1	840
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
-	altri emittenti qualificati	1	859
-	categoria emittenti "C"	2	860
-	Stati/Governi/Banche Centrali di paesi della "zona B"	1	871
-	banche di paesi della "zona B"	1	872
-	altre imprese di investimento	1	873
-	altre borse valori, mercati regolamentati e organismi di compensazione nazionali ed esteri	1	874
-	enti del settore pubblico di paesi della "zona B"	1	875
-	società di gestione del risparmio e SICAV italiane ...	1	817
-	altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
-	altre istituzioni finanziarie estere.....	1	862
-	imprese di assicurazione e fondi pensione italiani ...	1	029
-	imprese di assicurazione e fondi pensione esteri ...	1	863
-	società non finanziarie italiane.....	1	004
-	società non finanziarie estere	1	085
-	holding finanziarie pubbliche	1	255
-	holding pubbliche.....	1	474
-	imprese partecipate dallo Stato	1	471
-	altri.....	1	879
-	non applicabile.....	2	890
-	non applicabile.....	1	890

D) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 551): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. E' rappresentata mediante codici di sette posizioni numeriche. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 2 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

TITOLI	.LIVELLO	CODICE
- titoli di Stato italiano	2	0100010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile)	1	0100102
- btp	1	0100103
- cte	1	0100104
- cto	1	0100105
- bte	1	0100106
- cartelle della Cassa DD.PP.	1	0100109
- btp oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello.....	1	0100171
- cedola.....	1	0100172
- altri titoli di Stato italiano.....	1	0100199
- titoli di debito	2	0100020
- certificati di deposito di durata originaria fino a 18 mesi compresi	1	0100201
- altri titoli di mercato monetario.....	1	0100202
- certificati di deposito di durata originaria oltre 18 mesi.....	1	0100211
- obbligazioni ordinarie.....	1	0100204
- obbligazioni convertibili.....	1	0100205
- obbligazioni con opzioni	1	0100206
- reverse convertible	1	0100209
- titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione		
- senior	1	0100217
- mezzanine.....	1	0100218
- junior	1	0100219
- titoli di debito oggetto di operazioni di coupon stripping		
- mantello.....	1	0100271
- cedola.....	1	0100250
- titoli strutturati (senza scomposizione)	1	0100225
- titoli strutturati (componente obbligazionaria)	1	0100227
- altri titoli di debito.....	1	0100229

- titoli di capitale	2	0100030
- azioni e quote	1	0100301
- altri titoli di capitale	1	0100399
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0100040
- O.I.C.R. di diritto italiano		
- armonizzati aperti	1	0100410
- non armonizzati aperti	1	0100411
- chiusi	1	0100412
- riservati.....	1	0100413
- speculativi.....	1	0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE		
- armonizzati	1	0100415
- non armonizzati aperti	1	0100416
- non armonizzati chiusi.....	1	0100417
- O.I.C.R. di stati no UE		
- aperti	1	0100418
- chiusi	1	0100419
- altri titoli	2	0100090
- altri titoli	1	0100090
CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
- futures	2	0200010
- su titoli dello Stato italiano	1	0200101
- su titoli di debito	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci	1	0200107
- altri.....	1	0200199
- swaps e fras	2	0200020
- interest rate swaps (IRS) tasso fisso/tasso variabile	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile.....	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204
- currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
- domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
- altri swaps.....	1	0200299
- forward rate agreements (fras)	1	0200207

-	opzioni su titoli	2	0200030
-	opzioni call su titoli dello Stato italiano	1	0200301
-	opzioni put su titoli dello Stato italiano.....	1	0200302
-	opzioni call su titoli di debito	1	0200303
-	opzioni put su titoli di debito	1	0200304
-	opzioni call su titoli di capitale	1	0200305
-	opzioni put su titoli di capitale.....	1	0200306
-	altre opzioni su titoli di capitale.....	1	0200307
-	opzioni su altri titoli	1	0200399
-	opzioni su futures.....	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello Stato italiano....	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello Stato italiano	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi.....	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200405
-	opzioni put su futures su indici di borsa.....	1	0200406
-	opzioni su altri futures	1	0200407
-	opzioni su valute.....	2	0200050
-	opzioni call.....	1	0200501
-	opzioni put.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse	2	0200060
-	cap	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions).....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0200070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200701
-	opzioni put su indici di borsa	1	0200702
-	opzioni su merci	1	0200703
-	opzioni su altri valori o indici.....	1	0200704
-	covered warrant.....	2	0201310
-	covered warrant.....	1	0201310
-	certificates.....	2	0104012
-	certificates	1	0104012
-	derivati di credito.....	2	0200700
-	credit default swaps.....	1	0200803
-	credit linked notes	1	0104011
-	total rate of return swaps.....	1	0200804

- altri derivati di credito.....	10200807
- titoli strutturati	2 0200809
- titoli strutturati (componente derivativa).....	10200809
- altri contratti derivati	2 0200813
- altri contratti derivati	10200813
- non applicabile	2 0777770
- indicatore metodo della doppia entrata.....	10777771
- non applicabile.....	10777777

E) CLIENTELA MIFID (codice campo 800): E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- clientela retail.....	500
- clientela professionale	510
- controparti qualificate.....	520
- non applicabile	890

F) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari", la quale provvede alla divulgazione dell'anagrafe. Andrà utilizzato il "codice Isin" comprensivo del valore di controllo.

G) CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti, l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di "unknown exposure", il codice censito deve assumere il valore convenzionale 999999999444

H) DEPOSITARIO (codice campo 358): Indica la categoria alla quale appartiene il soggetto depositario. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

Depositari nazionali:

- SIM	264
- banche	245
- altri agenti di cambio	276

- casse di compensazione e garanzia.....842
- organismi di deposito centralizzato.....843
- altri.....844

Depositari esteri:

- Imprese di investimenti di altri paesi UE e G-10 nonché di altri paesi della “zona A” dove sussistono regole di vigilanza prudenziale giudicate dalla Banca d’Italia equivalenti a quelle vigenti nell’UE.....836
- banche di altri paesi “zona A”825
- casse di compensazione e garanzia di paesi UE.....846
- organismi di deposito centralizzato di paesi UE.....847
- altri soggetti appartenenti a paesi UE851
- altre imprese di investimento873
- banche di paesi della “zona B”.....872
- casse di compensazione e garanzia di paesi extra UE.....848
- organismi di deposito centralizzato di paesi extra UE.....850
- altri soggetti appartenenti a paesi extra UE852

I) DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- euro.....1
- altre valute2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

J) DURATA

N.B. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **00** (due volte zero) nel campo corrispondente, previsto nel tracciato dei supporti per la trasmissione dei dati.

K) INDICATORE QUOTAZIONE (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. E' rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferiscono.

Con riferimento agli strumenti finanziari in portafoglio della Sez. III, Sottosez. I – Strumenti finanziari in portafoglio. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali attivi.....021
- Valori mobiliari quotati su mercati ufficiali non attivi.....022

- Valori mobiliari quotati su altri mercati attivi 023
- Valori mobiliari non quotati 005
- Non applicabile 770

Con riferimento alla Sez. VI – Segnalazioni statistiche, deve essere utilizzata la seguente codifica:

- Valori mobiliari quotati in mercati regolamentati..... 028
- Valori mobiliari non quotati in mercati regolamentati..... 029
- Valori mobiliari in corso di quotazione in mercati regolamentati..... 027
- Non applicabile 770

L) LINEE DI BUSINESS (codice campo 4009): E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance) 611
- negoziazione e vendita (trading and sales)..... 612
- gestioni patrimoniali (asset management) 617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage) 618

M) MERCATO DI NEGOZIAZIONE (codice campo 554): Classificazione dei mercati in cui sono stati trattati i valori mobiliari oggetto di compravendita. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- mercati regolamentati 100
- sistemi multilaterali di negoziazione 018
- internalizzazione sistematica 226
- altro..... 227

N) CODICE di provincia (codice campo 015): viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO
00040.....	BARI
00206.....	BARLETTA-ANDRIA-TRANI

00119..... BELLUNO
00150..... BENEVENTO
00111..... BERGAMO
00223..... BIELLA
00024..... BOLOGNA
00116..... BOLZANO
00112..... BRESCIA
00159..... BRINDISI
00048..... CAGLIARI
00167..... CALTANISSETTA
00038..... CAMPOBASSO
00175..... CARBONIA-IGLESIAS
00149..... CASERTA
00169..... CATANIA
00044..... CATANZARO
00155..... CHIETI
00109..... COMO
00162..... COSENZA
00114..... CREMONA
00222..... CROTONE
00102..... CUNEO
00168..... ENNA
00205..... FERMO
00130..... FERRARA
00028 FIRENZE
00157 FOGGIA
00132 FORLI'
00148 FROSINONE
00014 GENOVA
00124 GORIZIA
00143 GROSSETO
00105 IMPERIA
00156 ISERNIA
00036 L'AQUILA
00107 LA SPEZIA
00147 LATINA
00160 LECCE
00229 LECCO
00139 LIVORNO
00203 LODI
00137 LUCCA
00134 MACERATA
00115 MANTOVA
00136 MASSA CARRARA
00161 MATERA
00178 MEDIO-CAMPIDANO
00165 MESSINA
00016 MILANO
00129 MODENA
00204 MONZA-BRIANZA
00034 NAPOLI
00101 NOVARA
00173 NUORO
00176 OGLIASTRA
00177 OLBIA-TEMPIO
00174 ORISTANO
00121 PADOVA

00046.....	PALERMO
00127.....	PARMA
00113.....	PAVIA
00030.....	PERUGIA
00133.....	PESARO E URBINO
00154.....	PESCARA
00126.....	PIACENZA
00140.....	PISA
00138.....	PISTOIA
00125.....	PORDENONE
00042.....	POTENZA
00215.....	PRATO
00170.....	RAGUSA
00131.....	RAVENNA
00163.....	REGGIO DI CALABRIA
00128.....	REGGIO NELL'EMILIA
00146.....	RIETI
00242.....	RIMINI
00032.....	ROMA
00122.....	ROVIGO
00152.....	SALERNO
00172.....	SASSARI
00106.....	SAVONA
00142.....	SIENA
00171.....	SIRACUSA
00110.....	SONDRIO
00158.....	TARANTO
00153.....	TERAMO
00144.....	TERNI
00010.....	TORINO
00164.....	TRAPANI
00018.....	TRENTO
00120.....	TREVISO
00022.....	TRIESTE
00123.....	UDINE
00108.....	VARESE
00020.....	VENEZIA
00224.....	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100.....	VERCELLI
00117.....	VERONA
00428.....	VIBO VALENTIA
00118.....	VICENZA
00145.....	VITERBO
00998.....	NON RESIDENTI IN ITALIA

O) RAPPORTO CON L'EMITTENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- società o ente controllante 01
- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi o SICAV) 05
- soggetti non appartenenti al gruppo..... 07

P) RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- Soggetti residenti in Italia.....1
- Soggetti non residenti in Italia.....2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

Q) SERVIZIO DI CONSULENZA (codice campo 806): E' rappresentato da codici di 1 posizione numerica. I valori previsti sono:

- Si1
- No2
- Non applicabile7

R) STATO EMITTENTE (codice campo 075): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S..

S) TEMPO DI INADEMPIMENTO (codice campo 294): E' rappresentato per fasce temporali identificate da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

	CODICE
- da 5 a 15 giorni lavorativi.....	21
- da 16 a 30 giorni lavorativi.....	22
- da 31 a 45 giorni lavorativi.....	23
- oltre 45 giorni lavorativi.....	24

T) TIPO GESTIONE (codice campo 906): E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fondo aperto armonizzato di diritto italiano20
- fondo aperto riservato di diritto italiano non speculativo21
- fondo speculativo di diritto italiano22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo.....25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano03
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale06

- gestione di patrimoni in fondi su base individuale 08
 - altro..... 30
- U) TIPO IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segnalato. E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- Valore non ponderato 01
 - Valore ponderato 03
- V) TIPOLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione "Posizione individuale - Cliente generico" deve essere indicato "101").
- X assume i seguenti valori:
- Posizione individuale 1
 - Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
 - Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica..... 3
 - Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica..... 4
- e Y i seguenti valori:
- Cliente generico 01
 - Azionista rilevante..... 02
 - Partecipazione rilevante..... 03
- W) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): E' rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. I valori previsti sono:
- banca italiana..... 00245
 - banca estera 00884
 - SIM italiana 00264
 - impresa di investimento estera 10021
 - fondi comuni d'investimento italiani..... 10055
 - sicav italiana 10049
 - sicav estera..... 10050
 - fondi comuni di diritto estero 10057
 - società di gestione italiana 10019
 - società di gestione estera 10051
 - fondo pensione 10029
 - altro..... 10041

X) TIPO TASSO (codice campo 357): E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferisce.

Nella sezione III, sottosez. I (Strumenti finanziari in portafoglio) indica la caratteristica dei tassi applicati ai titoli obbligazionari in portafoglio. I valori previsti sono:

- fisso	83
- indicizzato	84
- indeterminato	86
- non applicabile	90

Y) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. E' rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

	CODICE
- a pronti (regolamento entro 5 gg.)	10
- a termine (regolamento entro 30 gg.)	21
- a termine (regolamento entro 1 anno)	24
- a termine (regolamento oltre 1 anno).....	25
- pronti contro termine (entro 30 gg.)	31
- pronti contro termine (oltre 30 gg.).....	32
- riporti entro 30 gg.....	41
- riporti oltre 30 gg.....	42
- prestiti di titoli entro 30 gg.....	51
- prestiti di titoli oltre 30 gg.....	52
- sottoscrizioni	60
- rimborsi a scadenza.....	80
- altre.....	99
- non applicabile.....	77

Z) VALUTA (codice campo 007): Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. tranne il codice 399 che raccoglie le valute residuali.

AA) VITA RESIDUA / DURATA FINANZIARIA MODIFICATA (codice campo 040):
 E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferiscono.

Con riferimento alle attività e passività della Sez. I - Dati Patrimoniali. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- a vista e fino a 1 mese compreso 020
- tra 1 e 3 mesi compresi..... 040
- tra 3 e 6 mesi compresi..... 050
- tra 6 e 12 mesi compresi..... 060
- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata).. 072

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 1 - Rischio generico su titoli di debito - Metodo basato sulla scadenza. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

SCAGLIONE		
CON CEDOLA < 3%	CON CEDOLA >= 3%	CODICE
fino a 1 mese	fino a 1 mese	501
> 1 fino a 3 mesi	> 1 fino a 3 mesi	502
> 3 fino a 6 mesi	> 3 fino a 6 mesi	503
> 6 fino a 12 mesi	> 6 fino a 12 mesi	504
> 1 fino a 1,9 anni	> 1 fino a 2 anni	505
> 1,9 fino a 2,8 anni	> 2 fino a 3 anni	506
> 2,8 fino a 3,6 anni	> 3 fino a 4 anni	507
> 3,6 fino a 4,3 anni	> 4 fino a 5 anni	508
> 4,3 fino a 5,7 anni	> 5 fino a 7 anni	509
> 5,7 fino a 7,3 anni	> 7 fino a 10 anni	510
> 7,3 fino a 9,3 anni	> 10 fino a 15 anni	511
> 9,3 fino a 10,6 anni	> 15 fino a 20 anni	512
> 10,6 fino a 12 anni	> 20 anni	513
> 12 fino a 20 anni		514
> 20 anni		515

La cifra dopo la virgola indica frazioni decimali di anno (es.: 1,9 anni sta a significare 1 anno e 9/10 di anno).

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 2 - Rischio generico su titoli di debito - Metodo basato sulla durata finanziaria. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- da 0 a 1,0 anno compreso 068
- oltre 1,0 a 3,6 anni compresi..... 071

- oltre 3,6 anni.....074

La cifra dopo la virgola indica frazioni decimali di anno.

Con riferimento alle posizioni lunghe e corte della Sez. V - Coefficienti patrimoniali - Sottosez. 3 - Rischio specifico su titoli di debito. Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- fino a 6 mesi compresi.....045
- da oltre 6 mesi e fino a 2 anni compresi069
- oltre 2 anni..... 162

2.2 SIM – Segnalazioni consolidate

Variabili di classificazione.

A) DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- euro.....1
- altre valute2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

B) RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- Soggetti residenti in Italia.....1
- Soggetti non residenti in Italia.....2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

C) CODICE CENSITO DI TIPO "A" (codice campo 212): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti, l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete

Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

Per le esposizioni nei confronti di schemi di investimento, nel caso di “unknown exposure”, il codice censito deve assumere il valore convenzionale 9999999999444.

D) TIPO GESTIONE (codice campo 906): E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fondo aperto armonizzato di diritto italiano 20
- fondo aperto riservato di diritto italiano non speculativo 21
- fondo speculativo di diritto italiano 22
- fondo chiuso riservato di diritto italiano non speculativo 23
- fondo chiuso mobiliare di diritto italiano non speculativo 24
- fondo chiuso immobiliare di diritto italiano non speculativo..... 25
- patrimonio o compartimento di SICAV di diritto italiano 03
- fondo pensione negoziale (ex art. 4 D. Lgs. 124/93)..... 04
- fondo pensione aperto (ex art. 9 D. Lgs. 124/93)..... 05
- gestione di patrimoni mobiliari su base individuale 06
- gestione di patrimoni in fondi su base individuale 08
- altro..... 30

E) TIPO IMPORTO (codice campo 350): Classificazione dell'importo segnalato. E' rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Valore non ponderato 01
- Valore ponderato 03

F) TIPOLOGIA POSIZIONE (codice campo 363): Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione “Posizione individuale - Cliente generico” deve essere indicato “101”).

X assume i seguenti valori:

- Posizione individuale 1
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica..... 3
- Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica..... 4

e Y i seguenti valori:

- Cliente generico.....01
- Azionista rilevante.....02
- Partecipazione rilevante03

G) VITA RESIDUA / DURATA FINANZIARIA MODIFICATA (codice campo 040):

E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti per le diverse sezioni e sottosezioni cui si riferiscono.

Con riferimento alle attività e passività della Sez. I - Dati Patrimoniali.
Deve essere utilizzata la seguente codifica:

- a vista e fino a 1 mese compreso020
- tra 1 e 3 mesi compresi040
- tra 3 e 6 mesi compresi050
- tra 6 e 12 mesi compresi060
- oltre 12 mesi (compresi i crediti/debiti scaduti o a durata indeterminata) ..072

3 Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 e degli Istituti di pagamento.

3.1 Dati patrimoniali, altre informazioni, dati di conto economico e dati di fine esercizio.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

A) Distribuzione territoriale delle operazioni/ provincia di sportello. Riguarda le segnalazioni per le quali sono richiesti i seguenti dettagli:

A.1 Codice di provincia (codice campo 00598 per la voce 46545 06, codice campo 00013 per le voci 3229 12, 3229 14, 46558 00, 58590 e 58595, codice campo 00015 per tutte le altre voci): viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

<u>CODICE</u>	<u>PROVINCIA</u>
00166	AGRIGENTO
00104	ALESSANDRIA
00026	ANCONA
00012	AOSTA
00141	AREZZO
00135	ASCOLI PICENO
00103	ASTI
00151	AVELLINO
00040	BARI
00206	BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119	BELLUNO
00150	BENEVENTO
00111	BERGAMO
00223	BIELLA
00024	BOLOGNA
00116	BOLZANO
00112	BRESCIA

00159BRINDISI
 00048CAGLIARI
 00167CALTANISSETTA
 00038CAMPOBASSO
 00175CARBONIA-IGLESIAS
 00149CASERTA
 00169CATANIA
 00044CATANZARO
 00155CHIETI
 00109COMO
 00162COSENZA
 00114CREMONA
 00222CROTONE
 00102CUNEO
 00168ENNA
 00205FERMO
 00130FERRARA
 00028FIRENZE
 00157FOGGIA
 00132FORLI'
 00148FROSINONE
 00014GENOVA
 00124GORIZIA
 00143GROSSETO
 00105IMPERIA
 00156ISERNIA
 00036L'AQUILA
 00107LA SPEZIA
 00147LATINA
 00160LECCE
 00229LECCO
 00139LIVORNO
 00203LODI
 00137LUCCA
 00134MACERATA
 00115MANTOVA
 00136MASSA CARRARA
 00161MATERA
 00178MEDIO-CAMPIDANO
 00165MESSINA
 00016MILANO
 00129MODENA
 00204MONZA-BRIANZA
 00034NAPOLI
 00101NOVARA
 00173NUORO
 00176OGLIASTRA
 00177OLBIA-TEMPIO
 00174ORISTANO
 00121PADOVA
 00046PALERMO
 00127PARMA
 00113PAVIA
 00030PERUGIA
 00133PESARO E URBINO
 00154PESCARA
 00126PIACENZA
 00140PISA
 00138PISTOIA

00125	PORDENONE
00042	POTENZA
00215	PRATO
00170	RAGUSA
00131	RAVENNA
00163	REGGIO DI CALABRIA
00128	REGGIO NELL'EMILIA
00146	RIETI
00242	RIMINI
00032	ROMA
00122	ROVIGO
00152	SALERNO
00172	SASSARI
00106	SAVONA
00142	SIENA
00171	SIRACUSA
00110	SONDRIO
00158	TARANTO
00153	TERAMO
00144	TERNI
00010	TORINO
00164	TRAPANI
00018	TRENTO
00120	TREVISO
00022	TRIESTE
00123	UDINE
00108	VARESE
00020	VENEZIA
00224	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100	VERCELLI
00117	VERONA
00428	VIBO VALENTIA
00118	VICENZA
00145	VITERBO
00998	NON RESIDENTI IN ITALIA

A.2 codice di Stato (codice campo 00016): viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

B) Vita residua delle operazioni con riferimento alla scadenza del capitale (codice campo 00040). E' rappresentata per scaglioni temporali identificati da codici di 3 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- a vista o a revoca.....	010
- fino a un mese	030
- da oltre 1 mese fino a 3 mesi.....	040
- da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	050
- da oltre 6 mesi fino a 12 mesi	060
- da oltre 12 mesi fino a 18 mesi	070
- da oltre 18 mesi fino a 24 mesi	080
- da oltre 2 anni fino a 3 anni.....	160

- da oltre 3 anni fino a 4 anni	170
- da oltre 4 anni fino a 5 anni	180
- da oltre 5 anni fino a 7 anni	310
- da oltre 7 anni fino a 10 anni	330
- da oltre 10 anni fino a 15 anni	430
- da oltre 15 anni fino a 20 anni	460
- oltre 20 anni.....	490
- indeterminata.....	777

C) Classificazione della clientela per settori istituzionali (codice campo 00011). E' rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. Le finalità ed i valori previsti dalla classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. Negli schemi di segnalazione (cfr. cap. 3) è indicato il grado di settorizzazione a cui si deve fare riferimento.

D) Ramo di attività economica (codice campo 01118). E' rappresentato da codici di 5 posizioni alfanumeriche. Il codice deve essere inserito partendo dalla prima posizione disponibile (allineato a sinistra); la parte non utilizzata del campo deve essere completata utilizzando il carattere "blank" (esempio: se si ha necessità di segnalare una sezione con il codice "A" occorrerà digitare il carattere A seguito da quattro spazi blank, cioè "A "). Invece se si ha la necessità di segnalare una divisione con il codice "01" occorrerà digitare il numero 01 seguito da tre spazi blank, cioè "01 "). Si precisa inoltre che nel caso di settore diverso da 'società non finanziarie' e 'famiglie produttrici' il campo 01118 assume il valore "00000" (5 zeri).

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.

E) Durata. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- a breve termine (fino a 18 mesi)	1
- a medio e lungo termine (oltre 18 mesi)	2
- imprecisabile o irrilevante	3
- fino a 1 anno.....	5
- da oltre 1 anno fino a 5 anni	16
- oltre 5 anni.....	17

F) Residenza. Ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- soggetti residenti in Italia 1
- soggetti non residenti in Italia..... 2

G) Divisa. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- euro..... 1
- altre valute 2

H) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212) e Codice Censito di tipo "B"/ Banca depositaria (codice campo 1172). Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

H1) "Codice Censito di tipo B" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nelle seguenti voci: 58208, 58210, 58214 e 58216, ove la sottovoce lo richiada;

H2) "Banca depositaria" (campo 01172). L'attributo deve essere utilizzato nella sottovoce 52501.04

I) Codice titolo (codice campo 00032). La codifica dei titoli emessi da residenti e non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari", la quale provvede alla divulgazione dell'anagrafe. Ai fini delle segnalazioni deve essere utilizzato il "codice ISIN" comprensivo del valore di controllo.

Fanno eccezione i certificati di deposito e i buoni fruttiferi di proprietà dell'istituzione segnalante emessi da istituzioni creditizie residenti i quali, non formando oggetto di codifica centralizzata, devono essere segnalati (laddove sia richiesta l'indicazione del codice titolo) con i seguenti codici convenzionali:

- buoni fruttiferi e certificati di deposito in euro 9
- buoni fruttiferi e certificati di deposito in altre valute..... 10

In mancanza del codice del titolo, ovvero del codice ISIN, è consentito, in via del tutto eccezionale, l'uso dei seguenti codici residuali:

- per i titoli in euro emessi da residenti.....1
- per i titoli in altre valute emessi da residenti2
- per i titoli in euro emessi da non residenti.....3
- per i titoli in altre valute Emessi da non residenti4

Per la voce 52326 la segnalazione nominativa delle esposizioni diverse dai titoli deve essere effettuata utilizzando, in luogo del codice ISIN, il codice convenzionale 995.

J) Tipo tasso dell'operazione (codice campo 00113).

Per le voci 52002.02/08/19, 52004.02/08/10/12/24, 52006.02/08/24, 52008.02/08/24, 52010.06/08/10/18/20, 52012.06/08/10/18/20, 52014.06/08/10/12/16/18/20, 52802.02/08/19, 52804.02/08/10/12/24, 52806.02/08/24, 52808.02/08/24, 52810.06/08/10/18/20, 52812.06/08/10/18/20, 52814.06/08/10/12/16/18/20, 46560, 46565 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso83
- Tasso indicizzato84
- Indeterminato.....86

Per le restanti voci i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Tasso fisso83
- Tasso indicizzato84

K) Vita residua relativa alla data di revisione dei rendimenti (codice campo 00042).

Gli scaglioni e le relative codifiche da utilizzare sono i medesimi di quelli previsti per la vita residua con riferimento alla scadenza del capitale (campo 00040).

L) Tipo locazione finanziaria (codice campo 00901).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Leasing finanziario agevolato..... 094
- Leasing finanziario non agevolato..... 095

M) Tipo carta (codice campo 00902).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Personale..... 01
- Aziendale 02

N) Categoria esercizi convenzionati (codice campo 00903).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Alberghi e ristoranti 068
- Autonoleggi 901
- Linee aeree 902
- Agenzie di viaggio 771
- Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 903
- Distributori carburante..... 652
- Vendita per corrispondenza 904
- Abbigliamento 645
- Altri esercizi al dettaglio 905

O) Tipo importo (codice campo 00350).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- numero..... 8
- importo..... 9

Per le voci 46560 e 46565 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- valore nominale..... 1
- valore ponderato 3

P) Causale operazione (codice campo 00591).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- operazioni di copertura specifica633
- operazioni di copertura generica.....634
- operazioni di negoziazione635

Q) Canali distributivi (codice campo 00944).

Per la voce 46392 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Proprie dipendenze.....83
- Agenti in attività finanziaria76
- Mediatori creditizi.....77
- Promotori finanziari.....85
- Banche78
- SIM79
- Altri intermediari finanziari80
- Assicurazioni.....90
- Esercizi convenzionati92
- Altri canali distributivi93
- Canale telefonico86
- Internet87
- Altri collegamenti telematici94

Per le voci 46416 e 52525 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Agenti in attività finanziaria76
- Mediatori creditizi.....77
- Promotori finanziari.....85
- Banche78
- SIM79
- Altri intermediari finanziari80
- Assicurazioni.....90
- Esercizi convenzionati92
- Istituti di pagamento.....160

- Istituti di moneta elettronica 161
- Altro 95

Per la voce 58560 i codice da utilizzare sono i seguenti:

- Agenti in attività finanziaria 76
- Banche..... 78
- Intermediari finanziari ex art. 107..... 162
- Esercizi convenzionati 92
- Istituti di pagamento 160
- Istituti di moneta elettronica 161
- Altro 163

Per le voci 46444/12 e 46468/10 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- Telefonico 86
- Televisivo..... 96
- Postale..... 97
- Altro 109

R) Tipo Frode (codice campo 01006).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Furto o smarrimento della carta 871
- Contraffazione o duplicazione della carta e/o delle informazioni rilevanti 872
- Mancata ricezione della carta 873
- Frode “carta non presente” 875
- Altro 876

S) Natura Garanzia (codice campo 01074).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Garanzie di natura finanziaria 80
- Garanzia di natura commerciale 81

T) Portafoglio contabile (codice campo 01014).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- attività finanziarie di negoziazione	501
- attività finanziarie disponibili per la vendita	503
- attività finanziarie valutate al fair value	502
- attività finanziarie detenute sino alla scadenza.....	504
- crediti	516

U) Tipo Attività (codice campo 00556).

Per la voce 52424 è previsto il codice segnalazione XY, dove X assume i seguenti valori:

- denaro	6
- titoli	7
- altre attività	9

e Y i seguenti valori:

- attività proprie	31
- attività in gestione da terze controparti pubbliche	32
- attività in gestione da altre terze controparti	33

Per la voce 52426 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- denaro	6
- titoli	7
- altre attività	9

Per le voci 52452 e 52496 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing finanziario	525
- factoring e altre cessioni	526
- credito al consumo.....	527
- garanzie e impegni	528
- altri finanziamenti.....	529

V) Tipo controllo (codice campo 04517).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- controllate 31
- controllate congiuntamente 32
- sottoposte a influenza notevole..... 33
- altre..... 34

W) Tipo crediti (codice campo 04120).

Per la voce 52150 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- crediti acquistati al di sotto del valore nominale 539
- altri 540

Per le voci 52511, 52515, 52521 e 52530 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- credito al consumo 527
- altro..... 532

X) Tipo impegno (codice campo 01072).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- impegni a utilizzo certo 1
- impegni a utilizzo incerto..... 2

Y) Tipo tecnologia (codice campo 01073).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- EMV compliant..... 65
- non EMV compliant..... 66

Z) Tipo garante (codice campo 00353).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- banche51
- intermediari iscritti nell'Elenco speciale ex Articolo 107 del T.U.B.52
- intermediari iscritti nell'Elenco generale ex Articolo 106 del T.U.B.53
- enti pubblici.....54
- altri.....56

AA) Tipo garanzia (codice campo 00352).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- garanzie collettive78
- altre garanzie79

AB) Tipo rischio (codice campo 00356).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- a rischio proprio 15
- non a rischio proprio 16

AC) Esposizioni derivanti da cartolarizzazione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- senior.....550005
- mezzanine.550006
- junior.....550007

AD) Stato contratto (codice campo 01070).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- leasing su beni in costruzione 531
- altro 541

AE) Causale trattamento (codice campo 01071).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- interruzione di collegamento 636
- trattamento cartaceo 637
- altro 638

AF) Qualità del credito (codice campo 00522).

Per le voci 52002, 52004, 52006, 52008, 52010, 52012, 52014, 52170, 52212, 52288, 52292, 52511, 52515, 52802, 52804, 52806, 52808, 52810, 52812 e 52814 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis550010
- deteriorati550009

Per le voci 46495, 46500, 46535, 46560, 52122, 52164, 52166, 52184, 52186, 52254, 52296, 52298, 52420 e 52521 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis: esposizioni scadute non deteriorate550021
- in bonis: altro550011
- in sofferenza551000
- incagli550002
- esposizioni ristrutturate550014
- esposizioni scadute deteriorate550020

Per la voce 58892 i codici da utilizzare sono i seguenti:

- in bonis550010
- in sofferenza551000
- incagli550002
- esposizioni ristrutturate550014
- esposizioni scadute deteriorate550020

AG) Finalità del credito (codice campo 00022): è rappresentato da codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- credito al consumo finalizzato: acquisto di beni durevoli110
- credito al consumo finalizzato: acquisto di autoveicoli..... 116
- credito al consumo finalizzato: altro.....119
- credito al consumo non finalizzato.....204
- prestiti per acquisto abitazioni.....212
- altro.....222

AH) Oggetto rettifiche (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- rettifiche su anticipi535
- rettifiche su corrispettivi per factoring pro soluto.....536
- rettifiche su corrispettivi per altre cessioni di factoring.....537

AI) Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

Le valute il cui peso, misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio immobilizzato, non superi il 5% sono aggregate fra loro e segnalate con il codice di valuta "residuale".

AL) Numero operazione (codice campo 00914): è rappresentato mediante codici di 5 posizioni numeriche. Deve essere utilizzata la codifica dell'operazione di cartolarizzazione attribuita dalla Banca d'Italia (S.R.E.S. - Divisione "Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari") richiesta dalle società veicolo e comunicata alle stesse, al servicer e all'originator dell'operazione.

AM) Attività proprie/cedute non cancellate (codice campo 01166): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Proprie095
- Cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio.....097

- Cedute non cancellate solo a fini di bilancio 096

AN) Codice Censito originator (codice campo 01186)

Tale attributo deve essere utilizzato esclusivamente per le voci 58212 e 58216.

Per i dettagli sulle modalità di compilazione di tale variabile cfr. quanto detto per le variabili Codice Censito di tipo “A” e Codice censito di tipo “B”.

AO) Tipo Scaduto (codice campo 01193): è rappresentato mediante codici di 4 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Per soggetto debitore 1501
- Per singola transazione 1502

AP) Stato del veicolo (codice campo 01184): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. L’informazione deve essere fornita solo se lo Stato della società veicolo appartiene all’area dell’Unione Monetaria Europea; in caso contrario la variabile deve essere appostata a zero. Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d’Italia – R.E.S..

AQ) Patrimonio destinato/azienda (codice campo 01208): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Patrimonio azienda.....700
- Patrimonio destinato.....701
- Non applicabile.....077

AR) Classe di importo del cliente (codice campo 00599): è rappresentato mediante codici di 2 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Fino a 12.500 euro 66
- Oltre 12.500 fino a 50.000 euro..... 67
- Oltre 50.000 euro 89

3.2 Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei conti, numero dei movimenti, numero dei dipendenti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

- A) Durata (informazione richiesta nella parte fissa del record "movimento"):
- imprecisabile o irrilevante3

B) Tipo importo (codice campo 00350)

a) Metodologia standardizzata e metodologia standardizzata semplificata:

- Valore ponderato3
- Valore dell'esposizione [E].....80
- Valore dell'esposizione rettificato per la volatilità [E(1+He)]81
- Valore corretto dell'esposizione [E*]82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC]83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....85
- Valore della garanzia personale, derivati su crediti e altre garanzie assimilate (incluse le garanzie reali alle quali si applica il metodo semplificato) al netto degli scarti prudenziali.....86
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....89
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari.....97

b) Metodologia IRB:

- Valore ponderato3
- Durata residua media (numero giorni)76
- Valore dell'esposizione [E].....80
- Valore corretto dell'esposizione [E*]82
- Equivalente creditizio di garanzie e impegni [E* x FCC] o [E x FCC].....83
- Valore della garanzia reale al netto degli scarti prudenziali [Cvam].....85
- LGD media ponderata per l'esposizione.....87
- Equivalente creditizio derivati/SFT/operazioni con regolamento a lungo termine.....89

- Valore ponderato dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore specifiche..... 94
- Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari..... 97

c) Per le voci da 5800 a 5810:

- Valore non ponderato 1
- Valore ponderato 3

C) Tipo garanzia (codice campo 00352)

- Derivati su crediti..... 56
- Garanzie assimilate alle personali..... 57
- Garanzie reali – Metodo semplificato 58
- Garanzie personali 59

D) Valuta (codice campo 00007). Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. E' rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

Le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni fuori bilancio, non superi il 2% del complesso delle attività e passività (in bilancio e fuori bilancio) in valuta sono aggregate fra loro e segnalate con il codice di valuta "residuale".

E) Codice Censito di tipo "A" (codice campo 00212)

Deve essere utilizzato il codice censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi. In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento. Tale codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell'Anagrafe dei soggetti l'intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi scrupolosamente alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap.III sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

F) Tipologia posizione XY (codice campo 00363)

Classifica la tipologia della controparte. E' rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche XY (es.: per la segnalazione della combinazione "Posizione individuale - Cliente generico" deve essere indicato "101").

Dove X assume i seguenti valori:

- Posizione individuale 1
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto giuridica 2
- Gruppo di clienti connessi in virtù di un legame di natura soltanto economica 3
- Gruppo di clienti connessi in virtù di legami di natura sia giuridica sia economica 4

e Y i seguenti valori:

- Cliente generico 01
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 04
- Debitore ceduto in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo 05
- Cedente in operazioni di acquisto crediti con clausola pro solvendo 06
- Debitore ceduto per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 07
- Cedente per operazioni di acquisto crediti con clausola pro soluto senza trasferimento sostanziale dei rischi e benefici al cessionario 09

G) Classe di merito creditizio (codice campo 01134)

Numero ordinale che rappresenta la classe di merito creditizio.

H) Metodologia applicata (codice campo 01125)

- Metodologia IRB – di base 152
- Metodologia IRB - avanzata 153

I) Fattore di conversione (codice campo 01133).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- 0% - rischio basso 1
- 20 % - rischio medio-basso. 2
- 50 % - rischio medio. 3
- 100 % - rischio pieno 10
- non applicabile 77

J) Fattore di ponderazione (codice campo 01136).

a) Metodologia standardizzata e Metodologia standardizzata semplificata:

- 0 %.....	1
- 10 %.....	5
- 20 %	2
- 35 %.....	6
- 50 %	3
- 75 %.....	9
- 100 %	10
- 150 %.....	18
- 200 %.....	4
- metodologia standardizzata: altre ponderazioni.....	27
- 350 %.....	30
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating	32
- look-through – second loss in ABCP.....	33
- look-through – altro	34
- 1666,67 % - con rating.....	87
- 1666,67 % - privo di rating	88

b) Metodologia IRB:

- 0 %.....	1
- 10 %.....	5
- 20 %	2
- 35 %.....	6
- 50 %	3
- 70 % - con vita residua uguale o superiore a 2,5 anni	7
- 70 % - con vita residua inferiore a 2,5 anni.....	8
- 75 %.....	9
- 90 %.....	40
- 100 %	10
- 115 %.....	17
- 150 %.....	18
- 200 %.....	4
- 250 %.....	19
- metodologia IRB: altre ponderazioni.....	28
- 190 %.....	84
- 290 %.....	85
- 370 %.....	86

- 6-10 %	41
- 12-18 %	42
- 20-35 %	43
- 50-75 %	44
- 425 %	45
- 650 %	46
- 1250 % - con rating	31
- 1250 % - privo di rating.....	32

K) Portafoglio (codice campo 01130).

a) Metodologia standardizzata:

- Amministrazioni centrali e banche centrali.....	51
- Intermediari vigilati.....	52
- Enti territoriali.....	53
- Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	55
- Banche multilaterali di sviluppo.....	56
- Organizzazioni internazionali	57
- Imprese e altri soggetti.	58
- Esposizioni al dettaglio	59
- Esposizioni a breve termine verso imprese	60
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61
- Esposizioni garantite da immobili.....	62
- Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	63
- Esposizioni scadute	64
- Esposizioni ad alto rischio	65
- Altre esposizioni.....	79

b) Metodologia standardizzata semplificata:

- Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali.....	50
- Esposizioni verso intermediari vigilati	52
- Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali.	90
- Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo	56
- Esposizioni verso imprese non finanziarie.....	91
- Esposizioni al dettaglio (retail)	59
- Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	61

- Esposizioni verso O.I.C.R. non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (hedge funds)	92
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali.	93
- Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali.	94
- Esposizioni scadute	64
- Altre esposizioni.	98

c) Metodologia IRB:

- Amministrazioni centrali e banche centrali	51
- Intermediari vigilati e altri soggetti: intermediari vigilati	52
- Intermediari vigilati e altri soggetti: enti pubblici	70
- Intermediari vigilati e altri soggetti: altri	71
- Esposizioni verso o garantite da imprese: finanziamenti specializzati.	72
- Esposizioni verso o garantite da imprese: PMI	66
- Esposizioni verso o garantite da imprese: altre imprese.	67
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: PMI	73
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni garantite da immobili residenziali: persone fisiche	74
- Esposizioni al dettaglio: esposizioni rotative al dettaglio qualificate	75
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: PMI	76
- Esposizioni al dettaglio: altre esposizioni al dettaglio: persone fisiche.	78
- Crediti commerciali acquistati: rischio di diluizione	80
- Finanziamenti specializzati: slotting criteria.	81
- Trattamento alternativo delle ipoteche immobiliari.	82
- Rischio di regolamento: esposizioni per transazioni non DVP con fattori di ponderazione regolamentari	83
- Altre attività.	69

L) Ruolo nella cartolarizzazione (codice campo 01127).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Originator	101
- Investitore.	102
- Sponsor.	103

M) Tipologia esposizione (codice campo 01017).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- Senior550005
- Mezzanine.550006
- Junior.....550007

N) Tipo cartolarizzazione (codice campo 01126).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- tradizionale604
- sintetica.605

O) Linee di business (codice campo 04009).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- servizi finanziari per l'impresa (corporate finance)611
- negoziazione e vendita (trading and sales).612
- servizi bancari al dettaglio (retail banking)613
- servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)614
- servizi di pagamento e regolamento (payment and settlement)615
- gestioni fiduciarie (agency services)616
- gestioni patrimoniali (asset management)617
- intermediazione al dettaglio (retail brokerage)618
- totale linee di business629

P) Eventi di perdita (codice campo 01025).

I codici da utilizzare sono i seguenti:

- frode interna111
- frode esterna112
- rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro.....113
- clientela, prodotti e prassi professionali114
- danni da eventi esterni.....115
- interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi.....116
- esecuzione, consegna e gestione dei processi.....117
- totale eventi di perdita.....118

Q) Zone VP – volumi di pagamento – (codice campo 01207): è rappresentato mediante codici di 3 posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono i seguenti:

- VP fino a 5 mln di euro 200
- VP al di sopra di 5 mln di euro e fino a 10 mln di euro 201
- VP al di sopra di 10 mln di euro e fino a 100 mln di euro 202
- VP al di sopra di 100 mln di euro e fino a 250 mln di euro 203
- VP al di sopra di 250 mln di euro..... 204

4 Segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Istruzioni di carattere generale.

In generale, i dati vanno segnalati come segue:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci (cfr. cap. 4), i valori risultanti devono essere segnalati senza indicazione della virgola (es. 3,15% = 315; 24,18 euro = 2418).

Variabili di classificazione.

A) RESIDENZA: ai fini della classificazione va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana. L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento". I codici da utilizzare sono:

- Soggetti residenti in Italia.....1
- Soggetti non residenti in Italia.....2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati.

B) DIVISA: L'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento - segnalazione". I codici da utilizzare sono:

- euro1
- altre valute2

N.B.: Ove l'informazione non è richiesta indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati.

C) DURATA: Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **00** (due volte zero) nel campo corrispondente, previsto nel tracciato dei supporti per la trasmissione dei dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

D) APPARTENENZA AL GRUPPO (codice campo 937): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- appartenenza al gruppo..... 16
- non appartenenza al gruppo..... 07

E) ARCO TEMPORALE DI CONFRONTO (codice campo 991): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno..... 31
- mese..... 38
- trimestre..... 39
- semestre..... 40
- anno..... 41
- altro..... 42
- non applicato o non applicabile..... 00

F) BASE DI CALCOLO (codice campo 996): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- extra-performance rispetto al rendimento di un parametro di riferimento. 70
- extra-performance rispetto ad un obiettivo di rendimento 76
- performance assoluta 77
- prelievo sul partecipante 78
- altro..... 79

G) CATEGORIA CONTROPARTE (codice campo 559): Classificazione delle controparti. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria controparte: Stati, Amministrazioni centrali		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1	812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'UE	1	816
- categoria controparte: soggetti qualificati		
- banche italiane	1	245
- banche di altri paesi zona "A"	1	825
- S.I.M.	1	264
- 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.....	1840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1841
- altre controparti qualificate	1849
- categoria controparte: altri soggetti		
- 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 e SICAV italiane	1817
- altre istituzioni finanziarie	1864
- società di assicurazione	1865
- società e quasi società non finanziarie	1866
- agenti di cambio	1276
- famiglie (consumatrici e produttrici)	1867
- altri.....	1889
- non applicabile		
- non applicabile	1890

H) CATEGORIA EMITTENTI (codice campo 555): Classificazione degli emittenti dei valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti ed il livello cui si riferiscono:

	LIVELLO	CODICE
- categoria emittenti "A"		
- Stato / Governo italiano, Banca d'Italia.....	1812
- Stati / Governi / Banche centrali di altri paesi "zona A" e Istituzioni dell'U.E.....	1816
- categoria emittenti "B"		
- banche italiane	1245
- banche di altri paesi "zona A"	1825
- S.I.M.....	1264
- 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	1	840
- enti del settore pubblico di paesi della "zona A"	1	841
- altri emittenti qualificati	1	859
- categoria emittenti "C"		
- 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 e SICAV italiane.....	1	817
- altre istituzioni finanziarie italiane	1	861
- altre istituzioni finanziarie estere.....	1	862
- imprese di assicurazione e fondi pensione italiani	1	029
- imprese di assicurazione e fondi pensione esteri	1	863
- società non finanziarie italiane.....	1	004
- società non finanziarie estere	1	085
- holding finanziarie pubbliche	1	255
- holding pubbliche.....	1	474
- imprese partecipate dallo Stato	1	471
- altri.....	1	879
- non applicabile		
- non applicabile.....	1	890

I) CATEGORIA VALORI MOBILIARI (codice campo 032): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. L'indicazione della Categoria Valori Mobiliari può avvenire a due diversi livelli di dettaglio (vedi capitolo 4 per la corrispondenza fra ciascuna voce e livello di dettaglio richiesto). Di seguito sono riportati i valori previsti, da allineare a destra (lunghezza del campo = 12), ed il livello cui si riferiscono:

I.1) <u>TITOLI</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- titoli di Stato italiano	2	0101010
- bot	1	0100101
- cct (a cedola variabile).....	1	0100102
- cct altri	1	0100108
- btp	1	0100103
- cte.....	1	0100104
- cto.....	1	0100105
- bte	1	0100106
- ctz.....	1	0100107

-	btp oggetto di operazioni di coupon stripping:		
	- mantello.....	1	0100171
	- cedola.....	1	0100172
-	cartelle Cassa DD.PP.....	1	0100109
-	altri titoli dello stato italiano.....	1	0100188
-	titoli di debito	2	0101020
-	certificati di deposito:		
	- di durata originaria fino a 18 mesi compresi.....	1	0101201
	- di durata originaria oltre 18 mesi	1	0101211
-	accettazioni bancarie.....	1	0100242
-	polizze di credito commerciale	1	0100244
-	obbligazioni ordinarie.....	1	0101204
-	obbligazioni convertibili.....	1	0101205
-	obbligazioni con opzioni	1	0101206
-	altri titoli di mercato monetario.....	1	0100249
-	titoli di stati esteri.....	1	0100240
-	reverse convertible	1	0100209
-	altri titoli strutturati	1	0100220
-	preference shares	1	0100221
-	titoli emessi per operazioni di cartolarizzazione:		
	- senior	1	0100217
	- mezzanine.....	1	0100218
	- junior	1	0100219
-	titoli oggetto di operazioni di coupon stripping:		
	- mantello.....	1	0100271
	- cedola.....	1	0100250
-	altri titoli di debito.....	1	0100222
-	titoli di capitale	2	0100030
-	azioni e quote:		
	- ordinarie	1	0100302
	- privilegiate	1	0100303
	- azioni di risparmio	1	0100304
	- quote di risparmio	1	0100305
	- altre	1	0100306
-	altri titoli di capitale	1	0100399
-	parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	2	0101040
-	O.I.C.R. di diritto italiano:		
	- armonizzati aperti.....	1	0100410
	- non armonizzati aperti.....	1	0100411
	- chiusi.....	1	0100412

- riservati.....	1	0100413
- speculativi.....	1	0100414
- O.I.C.R. di altri stati UE:		
- armonizzati aperti	1	0100415
- non armonizzati aperti	1	0100416
- non armonizzati chiusi.....	1	0100417
- O.I.C.R. di stati no UE:		
- aperti	1	0100418
- chiusi	1	0100419
- altri titoli.....	2	0100091
- altri titoli	1	0100091
- diritti e warrant.....	2	0101039
- su titoli di capitale	1	0101030
- su titoli di debito.....	1	0101031

CONTRATTI DERIVATI	LIVELLO	CODICE
- futures.....	2	0200010
- su titoli dello stato italiano.....	1	0200101
- su titoli di debito	1	0200102
- su titoli di capitale	1	0200103
- su tassi di interesse	1	0200104
- su indici di borsa	1	0200105
- su valute	1	0200106
- su merci.....	1	0200107
- altri.....	1	0200198
- swaps e fras	2	0200020
- IRS tasso fisso/tasso variabile.....	1	0200201
- IRS tasso variabile/tasso variabile (basis swaps)	1	0200202
- IRS cross-currency	1	0200203
- currency swaps euro/valuta	1	0200204
- currency swaps valuta/valuta.....	1	0200205
- domestic currency swaps (DCS)	1	0200206
- altri swaps.....	1	0200299
- forward rate agreements (fras)	1	0200207
- opzioni su titoli.....	2	0201030
- opzioni call su titoli dello stato italiano	1	0200301
- opzioni put su titoli dello stato italiano.....	1	0200302
- opzioni call su titoli di debito	1	0200303
- opzioni put su titoli di debito.....	1	0200304
- opzioni call su titoli di capitale.....	1	0201305
- opzioni put su titoli di capitale.....	1	0201306

-	altre opzioni su titoli di capitale	1	0201307
-	opzioni call su altri titoli	1	0200392
-	opzioni put su altri titoli	1	0200391
-	altre opzioni su altri titoli	1	0200395
-	opzioni su futures	2	0200040
-	opzioni call su futures su titoli dello stato italiano	1	0200401
-	opzioni put su futures su titoli dello stato italiano.....	1	0200402
-	opzioni call su futures su titoli di debito o tassi	1	0200403
-	opzioni put su futures su titoli di debito o tassi	1	0200404
-	opzioni call su futures su indici di borsa	1	0200455
-	opzioni put su futures su indici di borsa.....	1	0200456
-	opzioni call su altri futures	1	0200410
-	opzioni put su altri futures.....	1	0200411
-	opzioni su valute.....	2	0200050
-	opzioni call su valute	1	0200501
-	opzioni put su valute.....	1	0200502
-	altre opzioni su valute.....	1	0200503
-	opzioni su tassi di interesse	2	0200060
-	cap	1	0200601
-	floor	1	0200602
-	opzioni su IRS (swaptions).....	1	0200603
-	altre opzioni su tassi di interesse.....	1	0200604
-	opzioni su altri valori o indici	2	0201070
-	opzioni call su indici di borsa	1	0200465
-	opzioni put su indici di borsa.....	1	0200466
-	opzioni su merci.....	1	0200467
-	opzioni su altri valori o indici	1	0200468
-	derivati su crediti	2	0200700
-	derivati su crediti	1	0200700
-	altri contratti derivati	2	0200480
-	altri contratti derivati	1	0200480

I.2) Per le voci 50660, 50662 e 50664 della sez. VI dei fondi aperti e dei fondi chiusi e della sez. II delle SICAV la classificazione da utilizzare è la seguente:

<u>TITOLI</u>	<u>LIVELLO</u>	<u>CODICE</u>
- titoli di stato e assimilati	20101010
- titoli di debito e diritti e warrant su titoli di debito....	20102020

- **titoli di capitale, diritti e warrant su titoli di capitale 2.....0103030**
- **parti di O.I.C.R.....20101040**
- **altri titoli.....20109090**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di stato e assimilati20201010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di debito..20202010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto tassi di interesse20206010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto titoli di capitale e relativi indici.....20204010**
- **strumenti derivati aventi ad oggetto valute o tassi di cambio20205010**
- **altri strumenti finanziari derivati20209010**

J) CODICE CLASSE (codice campo 938): Corrisponde alla codifica ISIN gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – Divisione “Codifica e informazioni valori mobiliari”. 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.

K) CODICE CENSITO DI TIPO “C” (codice campo 810): Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il codice censito. Nel caso in cui il soggetto da segnalare non risulti censito nell’Anagrafe dei soggetti, l’intermediario deve fare richiesta del codice attenendosi alle modalità previste dalla Circolare 139 dell’11/02/91 (“Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III, sez. 2. Per gli intermediari non aderenti alla Rete Nazionale Interbancaria tale richiesta può essere effettuata tramite supporto cartaceo.

L) CODICE TITOLO (codice campo 032): La codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S. – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”, la quale provvede alla divulgazione dell’anagrafe. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo. Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione della codifica ISIN (esempio, quote di srl) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.

M) DATA DI RIFERIMENTO (codice campo 912): Data di riferimento della valutazione. Va indicata nel formato AAAAMMGG.

N) DEPOSITARIA (codice campo 541): È rappresentato da codici di 2 posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Montetitoli82
- Altra depositaria residente81
- Depositaria non residente83

O) DESTINAZIONE (codice campo 022): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- 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
- agricola090
- residenziale (es.: abitazioni e relative pertinenze)095
- logistica (es.: magazzini)096
- uffici (esclusi quelli pubblici).....528
- altra.....529

P) FINALITA' (codice campo 910): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- copertura08
- non copertura09

Q) FONDO/COMPARTO (codice campo 905): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. Contiene:

- il codice del comparto, assegnato dalla Banca d'Italia, in caso di fondi o SICAV multicompartimentali;
- il codice del fondo, assegnato dalla Banca d'Italia, nel caso di fondi monocompartimentali;
- il codice ABI della SICAV, privo del carattere di controllo, seguito da '00' (due volte zero) in caso di SICAV monocompartimentali.

R) INDICATORE QUOTAZIONE (codice campo 552): Classificazione dei valori mobiliari oggetto di segnalazione. È rappresentata mediante codice numerico di tre posizioni. I valori previsti sono:

- quotato..... 001
- non quotato..... 002
- non applicabile..... 770

S) MODALITA' DI CESSIONE (codice campo 034): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- cessione in borsa..... 101
- cessione ad altri soci dell'azienda partecipata..... 102
- cessione ad altra impresa..... 103
- altro..... 104
- non applicabile..... 000

T) MODALITA' DI COLLOCAMENTO (codice campo 506): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in proprio..... 61
- tramite terzi..... 62

U) MODALITA' DI UTILIZZO (codice campo 519): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in locazione..... 105
- in locazione finanziaria..... 106
- a disposizione..... 107
- altro..... 108

V) NATURA DEL DEPOSITO (codice campo 500): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- 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

W) PAESE (codice campo 987): Viene utilizzata la codifica (3 posizioni numeriche) predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

X) PERCETTORE (codice campo 907): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- SGR/SICAV di diritto italiano10033
- Società di gestione/SICAV di diritto estero10035
- altro soggetto.....10036

Y) PERIODICITA' DI CALCOLO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 988): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....31
- mese.....38
- trimestre.....39
- semestre.....40
- anno.....41
- altro.....42
- non applicato o non applicabile.....00

Z) PERIODICITA' DI PRELIEVO DELLE PROVVIGIONI (codice campo 990): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- giorno.....31
- mese.....38
- trimestre.....39
- semestre.....40
- anno.....41
- altro.....42
- non applicato o non applicabile.....00

AA) PROVINCIA (codice campo 015): Viene utilizzato il codice C.A.B. dei comuni capoluogo di provincia utilizzandone le prime 3 posizioni cui vanno anteposti due zeri: ad esempio il codice di Roma (identificato dal codice 03200) viene rappresentato con il valore 00032. Con riferimento ai non residenti in Italia, andrà convenzionalmente utilizzato il codice 00998. I valori previsti sono:

CODICE	PROVINCIA
00166.....	AGRIGENTO
00104.....	ALESSANDRIA
00026.....	ANCONA
00012.....	AOSTA
00141.....	AREZZO
00135.....	ASCOLI PICENO
00103.....	ASTI
00151.....	AVELLINO

00040.....BARI
00206.....BARLETTA-ANDRIA-TRANI
00119.....BELLUNO
00150.....BENEVENTO
00111.....BERGAMO
00223.....BIELLA
00024.....BOLOGNA
00116.....BOLZANO
00112.....BRESCIA
00159.....BRINDISI
00048.....CAGLIARI
00167.....CALTANISSETTA
00038.....CAMPOBASSO
00175.....CARBONIA-IGLESIAS
00149.....CASERTA
00169.....CATANIA
00044.....CATANZARO
00155.....CHIETI
00109.....COMO
00162.....COSENZA
00114.....CREMONA
00222.....CROTONE
00102.....CUNEO
00168.....ENNA
00205.....FERMO
00130.....FERRARA
00028.....FIRENZE
00157.....FOGGIA
00132.....FORLI'
00148.....FROSINONE
00014.....GENOVA
00124.....GORIZIA
00143.....GROSSETO
00105.....IMPERIA
00156.....ISERNIA
00036.....L'AQUILA
00107.....LA SPEZIA
00147.....LATINA
00160.....LECCE
00229.....LECCO
00139.....LIVORNO
00203.....LODI
00137.....LUCCA
00134.....MACERATA
00115.....MANTOVA
00136.....MASSA CARRARA
00161.....MATERA
00178.....MEDIO-CAMPIDANO
00165.....MESSINA
00016.....MILANO
00129.....MODENA
00204.....MONZA-BRIANZA
00034.....NAPOLI
00101.....NOVARA
00173.....NUORO
00176.....OGLIASTRA
00177.....OLBIA-TEMPIO

00174	ORISTANO
00121	PADOVA
00046	PALERMO
00127	PARMA
00113	PAVIA
00030	PERUGIA
00133	PESARO E URBINO
00154	PESCARA
00126	PIACENZA
00140	PISA
00138	PISTOIA
00125	PORDENONE
00042	POTENZA
00215	PRATO
00170	RAGUSA
00131	RAVENNA
00163	REGGIO DI CALABRIA
00128	REGGIO NELL'EMILIA
00146	RIETI
00242	RIMINI
00032	ROMA
00122	ROVIGO
00152	SALERNO
00172	SASSARI
00106	SAVONA
00142	SIENA
00171	SIRACUSA
00110	SONDRIO
00158	TARANTO
00153	TERAMO
00144	TERNI
00010	TORINO
00164	TRAPANI
00018	TRENTO
00120	TREVISO
00022	TRIESTE
00123	UDINE
00108	VARESE
00020	VENEZIA
00224	VERBANO-CUSIO-OSSOLA
00100	VERCELLI
00117	VERONA
00428	VIBO VALENTIA
00118	VICENZA
00145	VITERBO
00998	NON RESIDENTI IN ITALIA

BB) QUALITA' CREDITO (codice campo 522): È rappresentato da codici di sette posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- in bonis	0550010
- sofferenza	0551000
- incaglio	0550002
- altro credito deteriorato	0550004

CC) RAPPORTO CON EMITTENTE/CEDENTE (codice campo 909): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- società o ente controllante 01
- altro soggetto appartenente al gruppo (compresi fondi o SICAV) 05
- soggetti non appartenenti al gruppo 07

DD) RESIDENZA DEL PERCETTORE, DEL SOTTOSCRITTORE, DELLA CONTROPARTE, DEL SOGGETTO DELEGANTE, DEL SOGGETTO DELEGATO, DEL CEDENTE (codice campo 016): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia 086
- paese dell'Unione Monetaria 703
- paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria 704
- altro 705

EE) RESIDENZA DEL COLLOCATORE (codice campo 092): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia 086
- Paese dell'Unione Monetaria 703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria 704
- altro 705

FF) SCAGLIONE (codice campo 913): Identifica ciascuna delle fasce di importo o di tempo in cui trovano applicazione le commissioni e provvigioni, nell'ipotesi in cui queste ultime siano di entità variabile in relazione a taluni elementi (patrimonio gestito, tempo di permanenza nel fondo, ecc.). È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono identificati con i numeri da 1 a 19.

GG) SETTORE ISTITUZIONALE (codice campo 011): Le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. È rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. Negli schemi di segnalazione (cfr. cap. 4) è indicato il grado di settorizzazione a cui si deve fare riferimento.

HH) SOGGETTO COLLOCATORE (codice campo 911): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca.....10022
- SIM o impresa di investimento estera.....10023
- altro soggetto.....10025

II) STATO UBICAZIONE IMMOBILE (codice campo 997): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- Italia.....086
- Paese dell'Unione Monetaria.....703
- Paese dell'Unione Europea non aderente all'Unione Monetaria.....704
- altro.....705

JJ) TIPO GESTIONE SGR (codice campo 513): È rappresentato da codici di quattro posizioni numeriche XXYZ.

XX assume i seguenti valori:

- fondo aperto non speculativo.....01
- fondo chiuso mobiliare non speculativo.....02
- fondo chiuso immobiliare non speculativo.....03
- fondo speculativo.....04
- fondo pensione aperto.....05
- fondo pensione negoziale.....06
- altre forme/gestioni pensionistiche.....07
- patrimonio o comparto di SICAV.....08
- gestione individuale in valori mobiliari.....09
- gestione individuale in fondi.....10
- gestione individuale in valori mobiliari e fondi.....11
- gestione di partecipazioni bancarie.....12
- altro.....13

Y assume i seguenti valori:

- armonizzato italiano.....1
- non armonizzato italiano.....2
- armonizzato estero.....3
- non armonizzato estero.....4
- non applicabile.....0

Z assume i seguenti valori:

- di fondi.....1
- riservato.....2
- con garanzia.....3

- altro 4
- non applicabile 0

KK) TIPO INDICATORE (codice campo 993): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- indicatore azionario semplice (un solo indice azionario) 60
- indicatore azionario composto (più di un indice azionario) 61
- indicatore obbligazionario semplice (un solo indice obbligazionario) 62
- indicatore obbligazionario composto (più di un indice obbligazionario).... 63
- indicatore globale (presenza contemporanea di indici azionari e obbligazionari senza prevalenza)..... 64
- indicatore di mercato monetario..... 65
- indicatore di mercato monetario con spread 66
- indicatore di prezzo 67
- altro 68
- non applicato o non applicabile 00

LL) TIPO INVESTIMENTO (codice campo 139): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- stadio iniziale 08
- fase di sviluppo 09
- finalizzato alla quotazione in borsa 10
- leverage buy-out 11
- ristrutturazione d'impresa..... 12
- altro 13
- non applicabile 17

MM) TIPOLOGIA OPERAZIONI (codice campo 558): Classificazione delle diverse tipologie di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari. È rappresentata mediante codici di due posizioni numeriche. Di seguito sono riportati i valori previsti.

LL.1) Valori previsti:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza..... 16
- vendita allo scoperto 22

- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie26
- altre.....27

LL.2) Nelle sezioni III, relativa ai fondi aperti, e IV, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- 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 qualificati37
- derivanti da operazioni straordinarie tra fondi/comparti38

LL.3) Nella sezione III, relativa alle SICAV, la classificazione da utilizzare è la seguente:

- a pronti 13
- a termine 14
- sottoscrizioni 15
- rimborsi a scadenza..... 16
- trasferimento di portafoglio per operazioni straordinarie.....26
- altre.....28

NN) TIPO SOGGETTO DELEGANTE/DELEGATO (codice campo 941): È rappresentato da codici di cinque posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- banca italiana.....00245
- banca estera.....00884
- SIM italiana.....00264
- impresa di investimento estera10021
- SICAV italiana.....10049
- SICAV estera.....10050
- SGR italiana.....10019
- società di gestione estera10051
- fondo pensione10029
- altro.....10038

OO) TIPOLOGIA CREDITO (codice campo 994): È rappresentato da codici di sei posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- mutuo.....553001
- credito al consumo.....553002

- leasing553003
- altri crediti553004

PP) TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE (codice campo 995): È rappresentato da codici di due posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- partecipazione di minoranza 13
- partecipazione di maggioranza 14
- partecipazione di maggioranza in sindacato 15
- non applicabile 00

QQ) VALUTA (codice campo 007): Unità di conto in cui sono espressi i fenomeni segnalati. È rappresentata mediante codici di tre posizioni numeriche. I codici sono attribuiti dalla Banca d'Italia – S.R.E.S.

RR) VITA RESIDUA (codice campo 040): È rappresentato da codici di tre posizioni numeriche. I valori previsti sono:

- fino a 12 mesi..... 702
- oltre 12 mesi 072

5 Segnalazioni degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/93.

Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

Variabili di classificazione.

- A) Durata. Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **3** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- B) Residenza. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- C) Divisa. Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente **1** nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".
- D) Regione intermediario (codice campo 00013):

<u>CODICE</u>	<u>REGIONE</u>
10036	ABRUZZI
10042	BASILICATA
10044	CALABRIA
10034	CAMPANIA
10024	EMILIA ROMAGNA
10022	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032	LAZIO
10014	LIGURIA
10016	LOMBARDIA
10026	MARCHE
10038	MOLISE
10010	PIEMONTE
10040	PUGLIA
10048	SARDEGNA
10046	SICILIA
10028	TOSCANA

10018 TRENTINO ALTO ADIGE
 10030 UMBRIA
 10012 VALLE D'AOSTA
 10020 VENETO

E) Regione residenza controparte (codice campo 00015):

CODICE	REGIONE
10036	ABRUZZI
10042	BASILICATA
10044	CALABRIA
10034	CAMPANIA
10024	EMILIA ROMAGNA
10022	FRIULI VENEZIA GIULIA
10032	LAZIO
10014	LIGURIA
10016	LOMBARDIA
10026	MARCHE
10038	MOLISE
10010	PIEMONTE
10040	PUGLIA
10048	SARDEGNA
10046	SICILIA
10028	TOSCANA
10018	TRENTINO ALTO ADIGE
10030	UMBRIA
10012	VALLE D'AOSTA
10020	VENETO
10998	diverso da regione italiana

F) Codice titolo (codice campo 00032): la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice Isin” comprensivo del valore di controllo.

G) Banca depositaria (codice campo 01172): per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il “codice censito” (codice della Centrale dei rischi). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. n.139 dell'11/02/91 (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), cap. III sez. 2. Tale richiesta può essere effettuata anche tramite supporto cartaceo.

H) Settore istituzionale (codice campo 011): le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. E' rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per le voci: 58322 e 58323 i valori previsti sono:

- Famiglie consumatrici	600
- Famiglie produttrici: artigiani	614
- Famiglie produttrici che esercitano attività diversa da quella artigiana	615
- Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UEM	768
- Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UEM	769
- Famiglie produttrici dei paesi non UE	772
- Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UEM.....	773
- Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UEM.....	774
- Famiglie consumatrici dei paesi non UE	775

Capitolo 5

Segnalazioni sull'attività degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93

I N D I C E

Legenda dei simboli..... H.4

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART 106 D.LGS. 385/93

Parte I

I Sezione : Dati patrimoniali

1.1 Attivo H.1.1
1.2 Passivo..... H.2.1

II Sezione : Crediti di firma, impegni e rischi, conti d'ordine

2.1 Crediti di firma, impegni e rischi e conti d'ordine..... H.3.1

III Sezione : Dati di conto economico

3.1 CostiH.4.1
3.2 Ricavi..... H.5.1

IV Sezione : Altre informazioni

4.1 Altre informazioni..... H.6.1

LEGENDA DEI SIMBOLI

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

X Informazione richiesta

DURATA

N.B.: questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

RESIDENZA

N.B.: questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

DIVISA

N.B.: questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

PERIODICITA'

A Annuale
S Semestrale
T Trimestrale