



CIRCOLARE TECNICA 5/94

Milano, 15 Aprile 94

OGGETTO: Glossario Assifact relativo alle segnalazioni di vigilanza.

Il Segretario Generale

Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTORCOOP	Direzione Generale
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. FIORIO
ISEFI	Direzione Generale
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	RAG. FORNASERO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. VENTURINI
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Vigilanza Banca d'Italia

In seguito agli incontri e ai contatti avuti con Banca d'Italia al fine di approfondire le analisi compiute in tema di Vigilanza si sono ottenute i chiarimenti successivamente esposti.

Banca d'Italia non prevede correlazioni tra i differenti gruppi di sezioni con cui sono formate le segnalazioni di Vigilanza (Stato patrimoniale-Conto economico e Patrimonio di Vigilanza-Coefficiente di solvibilità).

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, salvo eccezioni isolate come, ad esempio, la suddivisione per cedente della voce 46010, sono riconducibili ad una metodologia di riaggregazione dei dati di bilancio: la fonte primaria, quindi, dei dati può essere la struttura del piano dei conti di contabilità generale mentre per le sezioni III e IV (Patrimonio di vigilanza e Coefficiente di Solvibilità) la fonte può essere individuata nel dato analitico del sistema di factoring nelle sue diverse configurazioni.

La chiave di interpretazione a cui fare riferimento per la compilazione dei dati inerenti le prime due sezioni è, quindi, il bilancio: per quanto riguarda, ad esempio, la voce 46235 - Altri impegni e rischi- l'esposizione dei plafond in essere dovrà essere coerente con quanto esposto in bilancio.

Di seguito vengono riportati i chiarimenti ai punti rimasti irrisolti dalla analisi svolta da Assifact:

- 1) V.46000 la mancanza dell'indicazione della controparte è stata ripianata nell'edizione definitiva del manuale di compilazione delle voci; per le altre voci, come ad.es.46050/055/060, che non hanno riportata la richiesta di indicazione della controparte - che rimane solamente un criterio di rilevazione dei dati - non è richiesta nessuna specifica.
- 2) V. 46030 è ribadito il concetto secondo il quale la qualifica della controparte NON è una informazione da immettere nelle segnalazioni ma è solamente il criterio secondo il quale effettuare le rilevazioni per le categorie rimanenti (Residente/Non Residente)
- 3) V. 46090 e 46180 si richiede di immettere la sommatoria dei costi e dei ricavi prima del conteggio dell'utile e della perdita di esercizio.
- 4) V.46105 l'indicazione di durata assume tre differenti valorizzazioni: le prime due - valori 1 e 2 - distinguono l'informazione se è inferiore o superiore a 18 mesi, la terza - valore 3 - è da intendere sia come indeterminata sia come irrilevante ai fini dell'analisi e nella fattispecie diventa essenziale la ripartizione per vita residua.
- 5) V. 46025 la sottovoce 14 è da intendersi come classificazione residuale rispetto le categorie rimanenti.
- 6) V.46235 in questa voce vanno segnalati gli importi relativi ai plafond in essere in accordo con quanto esposto in bilancio; è possibile che Banca d'Italia in futuro preveda di approfondire i dettagli di questa voce richiedendo ulteriori approfondimenti.
- 7) V. 46265 all'interno di questa voce possono essere conteggiati gli importi relativi alle differenze tra il valore nominale dei crediti in sofferenza e i rispettivi finanziamenti
- 8) V.46820 la segnalazione riferita al Concedente ('CN') è valida per la sottovoce 14, può intendersi generica ('CNP') per la sottovoce 18.



9) Per le voci riferite al coefficiente di solvibilità il 'tipo importo' valorizzato '4' - valore nominale ed equivalente:- è riferito ai valori di sommatoria composti, quindi, da 'tipi importi' di diverso genere.

10) Per l'indicazione di settore di attività economica è richiesto il livello intermedio della classificazione BdI e non quello generalmente utilizzato dal sistema bancario e dalla stessa Centrale Rischi Assifact dove è richiesto un livello di disaggregazione superiore - codici 42x e 6xx.

Per questa informazione e, in generale per le altre informazioni descrittive, è possibile utilizzare delle segnalazioni di default qualora l'approfondimento richiesto fosse non presente negli archivi aziendali. (ad es. sottosezione 055 per i soggetti residenti e 076 per quelli non residenti)

11) Per la classificazione degli stati si deve fare riferimento alle classificazioni UIC e in particolare a alla circolare del 6.8.92 riportata sul Supplemento Ordinario del 17.8.92

12) Per quanto riguarda le esposizioni delle svalutazioni forfettarie l'ente dichiarante può, se è in grado di ripartire gli importi per le classificazioni richieste, fornire l'importo dei crediti al netto delle svalutazioni sia nel caso della segnalazione della sottosezione dell'Attivo di Stato Patrimoniale sia nella sottosezione delle Altre informazioni dell'attivo. Qualora non siano possibili tali disaggregazioni o qualora risultassero erronee l'esposizione dei crediti andrà al netto delle svalutazioni forfettarie solo per la segnalazione dell'attivo di Stato Patrimoniale.

13) V.46185 e 46190 Per garanzie richieste si intendono garanzie acquisite dalla società segnalante per conto della clientela





VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Banca d' Italia

Glossario interpretativo Assifact

aggiornamento 15.4.1994

*Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*

*Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Vigilanza Creditizia e finanziaria Banca d'Italia

Glossario interpretativo Assifact - Premessa

Il glossario è stato realizzato al fine di poter fornire alle Associate tenute agli adempimenti di vigilanza Banca d'Italia uno strumento di consultazione e di riferimento rapido che consentisse una lettura delle informazioni richieste in modo correlato ai principi contabili e gestionali delle imprese di factoring.

La documentazione a cui il glossario fa riferimento è costituita principalmente dalle circolari 165 e 185 emanate nel corso del 1993 da Banca d'Italia, e dal documento Assifact 'Piano dei Conti'.

Il glossario si propone, inoltre, di fornire uno strumento di raccordo tra la terminologia utilizzata da Banca d'Italia e quella normalmente in uso dalle società di factoring; laddove, oltre alla terminologia, si fossero riscontrate delle differenze nella sostanza delle informazioni richieste il glossario propone una chiave interpretativa.

Il lavoro è stato svolto grazie anche alla collaborazione delle Associate e, in particolare, di alcuni gruppi di lavoro, coordinati da Assifact, per l'analisi e la progettazione dei software per l'elaborazione dei dati; esso è stato inoltre analizzato e discusso con la Banca d'Italia.

Il Glossario si propone di analizzare 4 sezioni delle comunicazioni di Vigilanza escludendo la sezione dei dati di fine esercizio. Il criterio interpretativo utilizzato per le sezioni attinenti lo stato patrimoniale e il conto economico è quello di rappresentare una riaggregazione dei dati di bilancio: le informazioni così ottenute sono da ricollegarsi alle metodologie interpretative adottate nella redazione dei bilanci.

Alcune disaggregazioni richieste possono peraltro risultare inattuabili (è sufficiente pensare alla disaggregazione dei dati interessati dalle svalutazioni forfettarie che nella riaggregazione di bilancio andranno rappresentati al netto mentre nelle sottosezioni statistiche questo dato può essere fornito al lordo).

In sede di invio dei dati alla Banca d'Italia è comunque consigliabile predisporre e trasmettere una breve relazione riferita alla metodologia di creazione delle informazioni che espliciti e legittimi le scelte effettuate.

Assifact si riserva di apportare delle variazioni al glossario, alla luce anche degli ulteriori, successivi confronti con Banca d'Italia.

Aprile 94



VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione I - Dati Patrimoniali

aggiornamento 15.4.1994



Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46000 - Cassa e disponibilità
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Biglietti e monete aventi corso legale nei rispettivi paesi di emissione ovvero assegni bancari, circolari e altri
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	E								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46005 - Depositi e conti correnti attivi con enti creditizi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Saldi contabili dei c/c in essere con enti creditizi, nonchè depositi di denaro presso enti creditizi, ivi inclusi, convenzionalmente, i saldi dei conti correnti presso casse di risparmio postali
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	1/2								
Qualifica	Do								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46010 - Crediti per factoring
Sottovoce	02- pro soluto / 06 pro solvendo

Definizione Bdl:	vedi Avvertenze generali par.Factoring 02- Prosoluto 06- Pro solvendo
Definizione Assifact:	non va riportato il portafoglio semplice; non sono conteggiate le sofferenze v. doc. Piano dei conti pg.4

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06								
Durata:	3	3								
Qualifica	D	C								
Residente lire	r	r								
Resid. Valuta	r	r								
Non resid.lire	r	r								
Non resid.Valuta	r	r								
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
tato										
Vita residua	r	r								

Nel caso di estero la controparte censita può essere il corrispondente estero

Note: in caso di saldi creditori <0, a causa di n/c, la partita va nei conti d'ordine - voce 46265-00 se si verificano degli incassi in conto partita questi andranno come debiti a creditori diversi

I crediti acquistati ad un valore diverso da quello nominale - ma non notevolmente inferiore - (attualizzati)vanno inseriti in questa voce con la valorizzazione che l'ente segnalante utilizza per la redazione dei bilanci

Le eventuali svalutazioni forfettarie andranno ripartite su tutte le voci dei crediti oggetto di rettifica.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46015 - Factoring: anticipi per crediti futuri
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	v. Avvertenze generali par. Factoring
Definizione Assifact:	v. doc. Piano dei conti pg. 4 Il saldo finanziato è comprensivo del maturato che costituisce un ulteriore corrispettivo dei crediti futuri ceduti

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	C								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	I - Attivo
Voce	46020 - Crediti per factoring non assunti al nominale
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	cfr. Avvertenze generali, par. Factoring
Definizione Assifact:	v doc. Piano dei conti pag.5

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	D								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: in caso di debitori 'diversi' questi devono essere censiti singolarmente; tali crediti possono non essere in sofferenza

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione:	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46025 - Altri crediti
Sottovoce	02- per attività di credito al consumo / 06 - per attività di finanziamento / 10 - per altre attività finanziarie / 14 - per crediti commerciali

Definizione Bdl:	<p>Posizioni creditorie- diverse da quelle sorte nell'ambito delle attività di factoring- rivenienti dall'esercizio di attività di natura finanziaria o non, svolte in maniera professionale dall'ente segnalante</p> <p>02- crediti concessi nell'esercizio dell'attività di credito al consumo. - omissis - Deve essere segnalato l'importo del finanziamento erogatoed ancora in essere alla data di riferimento della segnalazione</p> <p>06- concessione di crediti in qualunque forma, con o senza garanzia, non oggetto di rilevazione in pertinenti voci o sottovoci</p> <p>10- in tale sottovoce devono essere ricompresi i crediti per servizi resi (es. commissioni da incassare)nell'esercizio di attività finanziarie, diverse da credito al consumo e attività di finanziamento</p> <p>14- posizioni creditorie rivenienti dall'esercizio di attività industriali e commerciali e comunque non generate nell'esercizio delle attività di cui alle precedenti voci</p>
Definizione Assifact:	<p>06 - laddove esiste una erogazione (es. portafoglio semplice, finanziamento su mandato)</p> <p>10 - laddove esiste un addebito per competenze di commissioni, spese e interessi (es. commissioni su mandato all' incasso, maturity) ovvero il caso in cui il saldo del conto liquidazione in esubero rispetto il saldo del conto cessioni</p> <p>14 - sottovoce residuale rispetto le precedenti</p>

Impostazioni richieste

Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti

Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10	14		
Durata:		1/2	1/2	3	1/2		
Qualifica	D						
Residente lire		r	r	r	r		
Resid. Valuta		r	r	r	r		
Non resid.lire		r	r	r	r		
Non resid.Valuta		r	r	r	r		
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua		r	r		r		

Note: se la scadenza dell'attività non è determinata va considerata 'a vista'

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46030 - Titoli di proprietà
Sottovoce	02 - azioni o quote / 06- titoli di stato / 10- obbligazioni / 14-certificati di deposito e buoni fruttiferi / 18- altri titoli

Definizione Bdl:	<p>Valori mobiliari in genere inclusi parti di OICVM e accettazioni bancarie. Sono esclusi da tale voce i titoli acquistati a fronte di investimenti con caratteristiche di partecipazione (da inserire nella v.46035) e le azioni emesse dalla stessa impresa segnalante. I titoli vanno segnalati al loro valore contabile.</p> <p>02- Azioni, quote e altri titoli di capitale</p> <p>06- Devono essere ricompresi solamente i titoli emessi dallo Stato Italiano. I titoli di Stato in ECU vanno classificati come titoli in valuta.</p> <p>10- Obbligazioni ordinarie, convertibili, titoli di Stati esteri e altri titoli di natura obbligazionaria</p> <p>14- Buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da istituzioni creditizie, da evidenziare al prezzo di acquisto depurato da eventuali componenti reddituali (interessi o risultato della negoziazione). Gli importi devono tener conto delle variazioni di valore conseguenti a successive valutazioni aziendali</p> <p>18- tutti gli altri titoli</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10	14	18	
Durata:		3	3	3	1/2	3	
Qualifica		E	E	E	D	E	
Residente lire		r	r	r	r	r	
Resid. Valuta		r	r	r	r	r	
Non resid.lire		r		r	r	r	
Non resid.Valuta		r		r	r	r	
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note: la qualifica della controparte non è una informazione da segnalare è solamente il criterio secondo il quale effettuare le rilevazioni per le categorie rimanenti

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	I - Attivo
Voce	46035 - Partecipazioni
Sottovoce	02- di controllo / 06- non di controllo in misura pari o superiore al 20% / 10- altre non di controllo

Definizione Bdl:	cfr. Avvertenze generali, par. Partecipazioni Azioni o quote di capitale acquistate in proprietà, aventi natura di partecipazione. 02- di controllo 06- ai fini della determinazione della percentuale di partecipazione occorre prendere in considerazione i diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 10- altre non di controllo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10						
Durata:		3	3	3						
Qualifica	P									
Residente lire		r	r	r						
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta		r	r	r						
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

è da ricordare che tale voce rientra anche, seppur con ripartizioni, differenti nel conteggio del coefficiente

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente

Cl = cliente

Co = cessionario

De = depositante

L = locatario

V = venditore

Af = affidato

Cn = concedente

Cr = creditore

Do = depositario

Or = ordinante

C = cedente

Cnp = controparte

D = debitore

E = codice dell'emissione

P = partecipazione

r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve

2 = medio/lungo

3 = imprecisabile

o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46040 - Partite da sistemare
Sottovoce	02 - effetti insoluti e al protesto / 06- sofferenze / 10- altre

Definizione Bdl:	02- Devono essere indicate le ricevute bancarie e gli effetti non pagati e al protesto, ivi inclusi gli assegni bancari. Gli effetti ritornati protestati devono essere segnalati nella presente voce fino a quando l'esposizione verso il cedente non abbia assunto carattere di sofferenza. 06- Cfr. avvertenze generali, par. sofferenze. 10- Altre
Definizione Assifact:	02- La definizione riportata è stata realizzata per le casistiche bancarie e la necessità di evitare la duplicazione di partite porta a ritenere che in questa voce vadano inseriti gli insoluti il cui credito non è stato ricaricato sulla posizione del debitore. (es. titoli insoluti rivenienti da operazioni senza cessione di crediti). [v. pag. IV.3.8 del manuale]

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10						
Durata:	3	3	3						
Qualifica	D	CD L	D						
Residente lire	r	r	r						
Resid. Valuta	r	r	r						
Non resid.lire	r	r	r						
Non resid.Valuta	r	r	r						
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: Alla luce della specifica Bdl che identifica la sofferenza sul debitore ancorché, nel prosolvendo, il cedente non sia in sofferenza: la sofferenza da segnalare, nettizzata delle eventuali svalutazioni analitiche, è la quota parte già anticipata dal factor; la differenza del credito non finanziato andrà riportata nella voce 46265; si veda pagina IV.3.8 del manuale.

In caso di svalutazione trimestrale degli interessi di mora in questa voce non va segnalato nulla.
Nel caso di rilevazioni sul cedente i crediti dell'attivo andranno portati nei conti d'ordine e come sofferenza andrà segnalata la quota finanziata sul cedente.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata
Originaria
(record
movimento)

5 Fino a 1 anno
6 Da più di un anno a 2 anni
7 Oltre 2 anni
3 imprecisabile o irrilevante

Controparte o
garante

1 Governi o Banche Centrali
2 Comunità europee
3 Banche multilat. di svil.
4 Enti settore pubblico

Tipo
garanzia

2 valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
3 Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
4 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
5 Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
6 Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
7 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti
creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo
importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo
tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46045- Immobilizzazioni immateriali
Sottovoce	02- Avviamento/06- Costi di impianto/10- Altre

Definizione Bdl:	<p>Sono da escludere le immobilizzazioni immateriali oggetto o in attesa di locazione finanziaria che vanno ricomprese convenzionalmente nella voce 46055.</p> <p>Vanno altresì escluse le immobilizzazioni immateriali concernenti attività non finanziarie da ricomprendere nella sottovoce 02- Scorte ed altre attività funzionali allo svolgimento di attività non finanziarie della voce 46070.</p> <p>02- Avviamento</p> <p>06- Costi di impianto</p> <p>10- Nella presente sottovoce devono essere inclusi anche eventuali oneri pluriennali da ammortizzare.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10						
Durata:	3	3	3						
Qualifica									
Residente lire	X'	X'	X'						
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: Al netto di rettifiche di valore.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46050- Immobilizzazioni materiali.
Sottovoce	02- Mobili/06- Immobili/10- Altre immobilizzazioni materiali

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Legenda Banca d'Italia

Sottovoce -->	02	06	10							in caso di valuta andrà considerata anche la categoria non residente valuta
Durata:	3	3	3							
Qualifica										
Residente lire	X'	X'	X'							
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note: al netto delle rettifiche di valore

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	I - Attivo
Voce	46055- Immobilizzazioni in locazione finanziaria
Sottovoce	02- Beni dati in locazione finanziaria/06- Beni in attesa di locazione finanziaria

Definizione Bdl:	Cfr. Avvertenze generali, par. locazione finanziaria. Sono compresi gli anticipi a fornitori per gli acquisti di beni da cedere in leasing. Devono essere convenzionalmente inclusi in questa voce anche i contratti di locazione riguardanti immobilizzazioni immateriali. Sono esclusi i beni non ancora rientrati relativi a rapporti in sofferenza. 02- Beni dati in locazione finanziaria. 06- Beni in attesa di locazione finanziaria.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	r	r							
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r	r							
Non resid. Valuta	r	r							
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46060- Capitale sottoscritto e non versato.
Sottovoce	00-

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA .	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46065- Azioni o quote proprie.
Sottovoce	00-

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	I - Attivo
Voce	46070- Altre attività
Sottovoce	02- Scorte ed altre attività funzionali allo svolgimento di attività non finanziarie /06- Altre

Definizione BdI:	02- Nella presente sottovoce deve essere riportato il valore di eventuali scorte (materie prime, semilavorati, ecc.) o altre attività, ancorchè non materiali, detenute dall'impresa e funzionali allo svolgimento di attività non finanziaria, non ricomprese in specifiche voci delle presenti segnalazioni.
Definizione Assifact:	06- Altre.

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Note:

Sottovoce -->	02	06					in caso di valuta si dovrà considerare la categoria non residente valuta
Durata:	3	3					
Qualifica							
Residente lire	X*	X*					
Resid. Valuta							
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46075- Debitori diversi.
Sottovoce	02- Parite fiscali varie/06- Effetti all'incasso/10- Crediti per canoni di leasing scaduti/12- Altre

Definizione Bdl:	02- Posizioni creditorie nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 06- In questa sottovoce devono essere inclusi i documenti rappresentativi di crediti di proprietà mandati all'incasso e non ancora accreditati. 10- Cfr. Avvertenze generali, par. locazione finanziaria. 12- in questa sottovoce devono confluire anche i costi in attesa di imputazione definitiva.
Definizione Assifact:	02- es.IVA a credito 06- es.crediti mandati all'incasso presso una banca e già accreditati ad un cliente ma non ancora accreditati dalla banca 12- Nota: es.depositi cauzionali; anticipi spese viaggi e valori bollati, vendita automobili.

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	12				
Durata:	3	3	3	3				
Qualifica		D	L					
Residente lire	r	r	r	r				
Resid. Valuta		r	r	r				
Non resid.lire		r	r	r				
Non resid.Valuta		r	r	r				
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46080- Ratei e risconti attivi.
Sottovoce	02- Ratei attivi/06- Risconti attivi.

Definizione Bdl:	La eventuale determinazione periodica, al fine di stimare il risultato infrannuale, delle componenti economiche di competenza del periodo (che abbia trovato evidenza nelle scritture contabili interne) non deve riflettersi sulle specifiche voci dell'attivo, ma va globalmente ricondotta fra i ratei. 02- Ratei attivi. 06- Riscatti attivi.
Definizione Assifatt:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Note:

Sottovoce -->	02	06							se si hanno delle valute andrà considerata la categoria non residente valuta
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	X'	X'							
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: Ai fini delle segnalazioni semestrali si deve tener conto dei ratei di competenza del periodo che devono essere imputati alle relative voci e controparti dell'attivo; per le segnalazioni di marzo e settembre è consentito omettere del tutto i ratei oppure, alternativamente, considerarli nella loro globalità.

La comunicazione trimestrale è ai soli fini di coefficiente

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	I - Attivo
Voce	46085- Disavanzi di esercizi precedenti.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifatt:	

Definizione Assifact:	
------------------------------	--

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
------------	------	-------	---------

Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	
----------------	--------	--------------	--

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
------------	------	-------	-------	--------	-------

Tempistica	Sem.	Trim.	Annual
------------	------	-------	--------

Tipologia dato	Flusso	Consist	
----------------	--------	---------	--

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00						se si hanno delle valute andrà considerata la categoria non residente valuta
Durata:	3						
Qualifica							
Residente lire	X						
Resid. Valuta							
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

se si hanno delle valute andrà considerata la categoria non residente valuta

Note: _____

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	1 - Attivo
Voce	46090- Spese e perdite del periodo.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Totale delle spese e delle perdite rilevate in contabilità tra l'inizio del periodo e la data di riferimento della segnalazione.
Definizione Assifact:	Il periodo di riferimento va riferito dall'inizio dell'anno.

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: E' da intendersi come la sommatoria dei costi e ricavi prima del conteggio dell'utile e/o perdita di esercizio; la voce ricopre solamente esigenze di quadratura.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46095 - Conti correnti passivi con enti creditizi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Saldi contabili passivi dei rapporti di conto corrente intrattenuti con enti creditizi
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								La controparte è generica
Durata:	3								
Qualifica	CN P								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: comprende il conto anticipi ricevute se regolato in c/c

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o garante</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti creditizi</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46100 - Finanziamenti passivi
Sottovoce	02- sovvenzioni passive non regolate in conto corrente/06- mutui/10- altre operazioni

Definizione Bdl:	02- in questa sottovoce va segnalato l'importo dei finanziamenti passivi a breve, medio e lungo termine ottenuti da istituzioni creditizie e finanziarie, diversi dai finanziamenti passivi bancari regolati in conto corrente e dai mutui passivi 06- va segnalato l'importo residuo in linea capitale (a prescindere dall'esistenza o meno di garanzie a presidio), il cui rientro è regolato sulla base di uno specifico piano di ammortamento che prevede, alla scadenza di ogni singola rata, la liquidazione dei singoli interessi 10- in tale sottovoce vanno ricompresi i finanziamenti concessi dai soci non connessi ad operazioni sul capitale
Definizione Assifact:	06- ciò che è predeterminato con un piano di ammortamento (capitale + interessi)

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00	02	06	10			
Durata:		1/2	2	1/2			
Qualifica	CR						
Residente lire		r	r	r			
Resid. Valuta		r	r	r			
Non resid. lire		r	r	r			
Non resid. Valuta		r	r	r			
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua		r	r	r			

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente

Cl = cliente

Co = cessionario

De = depositante

L = locatario

V = venditore

Af = affidato

Cn = concedente

Cr = creditore

Do = depositario

Or = ordinante

C = cedente

Cnp = controparte

D = debitore

E = codice dell'emissione

P = partecipazione

r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve

2 = medio/lungo

3 = imprecisabile

o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata 5

Fino a 1 anno

Originaria 6

Da più di un anno a 2 anni

(record 7

Oltre 2 anni

movimento) 3

imprecisabile o irrilevante

Controparte o 1

Governi o Banche Centrali

garante 2

Comunità europee

3

Banche multilat. di svil.

4

Enti settore pubblico

Tipo 2

valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso

garanzia 3

Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee

4

Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo

5

Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE

6

Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE

7

Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti 1

Rischio basso

creditizi 3

Rischio medio

4

Rischio pieno

Tipo

1

Valori nominali

2

Valori equivalenti

3

Valori ponderati

4

Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo 11

Contratti collegati ai tassi di interesse

tasso 12

Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010 a vista o a revoca

030

fino a un mese

040 oltre 1 mese fino a 3

050 oltre 3 mesi fino a 6

060

oltre 6 mesi fino a 12

070 oltre 12 mesi fino a 18

080 oltre 18 mesi fino a 24

160

oltre 24 mesi fino a 36

170 oltre 36 mesi fino a 48

180 oltre 48 mesi fino a 60

300

oltre 60 mesi

777 indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46105 - Rapporti passivi per operazioni di factoring
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	cfr. Avvertenze generali, par. factoring In questa voce va segnalato il valore nominale dei crediti acquistati al netto delle competenze addebitate e degli anticipi effettuati al cedente
Definizione Assifact:	I crediti, di cui sopra, sono al netto dei saldi creditori dei rapporti debitori/cedenti Vanno segnalati gli importi relativi a rapporti relativi a 'cessione' di crediti Lo sbilancio è al netto delle note di accredito

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	C								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua	r								

Note: Eventuali saldi finanziari a credito di cedenti vanno imputati nella voce 46120-06

Eventuali eccedenze di finanziato rispetto ai crediti vanno imputati nella voce 46025-06

L'esposizione è per categoria del cedente, tipologia contrattuale e non a saldo generale

I debiti possono essere suddivisi per la scadenza dei crediti relativi, oppure, verranno classificati con scadenza indeterminata

La durata '3' in questo caso è da intendersi irrilevante

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46110 - Titoli
Sottovoce	02- obbligazioni /06- altri valori mobiliari

Definizione Bdl:	02- valore nominale delle obbligazioni emesse, comprese le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant, con esclusione di quelle emesse con clausola di subordinazione. Queste ultime vanno ricomprese tra i prestiti subordinati 06- tutti gli altri valori mobiliari emessi dall'ente segnalante emessi dall'ente segnalante diversi dalle obbligazioni
Definizione Assifact:	06- es. cambiali finanziarie & commercial paper

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06					
Durata:		2	1/2					
Qualifica	E							
Residente lire		r	r					
Resid. Valuta		r	r					
Non resid. lire								
Non resid. Valuta								
Settore Econ.								
Banca								
Prov								
Stato								
Vita residua		r	r					

Note: v. note voce 46030

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione o irrilevante
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46115 - Altre passività
Sottovoce	02- debiti di funzionamento connessi con attività finanziarie/06- debiti di funzionamento connessi con attività non finanziarie

Definizione Bdl:	02- debiti di funzionamento connessi con attività finanziarie 06- debiti di funzionamento connessi con attività non finanziarie
Definizione Assifact:	06- es. fornitori, debiti nei confronti dei dipendenti e accantonamenti da liquidare nel periodo

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06						
Durata:		3	3						
Qualifica	CR								
Residente lire		r	r						
Resid. Valuta		r	r						
Non resid.lire		r	r						
Non resid.Valuta		r	r						
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46120 - Creditori diversi
Sottovoce	02- importi da versare al fisco per c/terzi/06- altri

Definizione Bdl:	02- importi da versare al fisco per c/terzi 06- altri
Definizione Assifact:	02- es. ritenute per lavoro dipendente e collaborazioni 06- in questa sottovoce vanno ricompresi anche i ricavi in attesa di imputazione definitiva (c.d. conto introiti, IVA a debito)

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica		CR							
Residente lire	r	r							
Resid. Valuta		r							
Non resid.lire		r							
Non resid.Valuta		r							
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46125 - Ratei e risconti passivi
Sottovoce	02- ratei/ 06- risconti

Definizione Bdl:	la eventuale determinazione periodica, al fine di stimare il risultato infrannuale, delle componenti economiche di competenza del periodo (che abbia trovato evidenza nelle scritture contabili interne) non deve riflettersi sulle specifiche voci del passivo, ma va globalmente ricondotta tra i ratei 02- ratei 06- risconti
Definizione Assifact:	v. note voce 46080 dell'attivo

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	X'	X'							
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46130 - Fondo di trattamento di fine rapporto del personale
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Fondo di trattamento di fine rapporto
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46135 - Fondi per rischi ed oneri
Sottovoce	02- fondi di quiescenza e per obblighi simili/06- fondi imposte e tasse/10- altri fondi

Definizione BdI:	02- fondi di quiescenza e per obblighi simili 06- fondi imposte e tasse 10- altri fondi
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10				
Durata:	3	3	3				
Qualifica							
Residente lire	r	r	r				
Resid. Valuta							
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Settore Econ.							
Banca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46140 - Fondo rischi su crediti
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	trattasi del fondo rischi eventuale

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46145 - Fondo per rischi finanziari generali
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Fondo per rischi finanziari generali
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46150 - Prestiti subordinati
Sottovoce	02- computabili nel patrimonio/06- non computabili nel patrimonio

Definizione Bdl:	02- in questa sottovoce vanno segnalati i prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente in base alla vigente disciplina di vigilanza, con esclusione delle quote ammortizzate. Queste ultime debbono essere convenzionalmente ricomprese nella sottovoce 06 06- prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06						
Durata:	2	2						
Qualifica								
Residente lire	r	r						
Resid. Valuta	r	r						
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua	r	r						

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
<u>(record</u>	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
<u>movimento)</u>	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46155 - Capitale
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	r									
Resid. Valuta										
Non resid. lire										
Non resid. Valuta										
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata
Originaria
(record
movimento)

5 Fino a 1 anno
6 Da più di un anno a 2 anni
7 Oltre 2 anni
3 imprecisabile o irrilevante

Controparte o
garante

1 Governi o Banche Centrali
2 Comunità europee
3 Banche multilat. di svil.
4 Enti settore pubblico

Tipo
garanzia

2 valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
3 Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
4 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
5 Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
6 Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
7 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti
creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo
importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo
tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46160 - Sovrapprezzi di emissione
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria (record movimento)	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46165 - Riserve
Sottovoce	02- riserva legale/06- riserva per acquisto di azioni o quote proprie/10- riserve statutarie/12- altre riserve

Definizione Bdl:	02- riserva legale 06- riserva per acquisto di azioni o quote proprie 10- riserve statutarie 12- altre riserve
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	12				
Durata:	3	3	3	3				
Qualifica								
Residente lire	r	r	r	r				
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46170 - Riserve di rivalutazione per conguaglio monetario
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46175 - Avanzi di esercizi precedenti
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Avanzi di esercizi precedenti
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilar. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	2 - Passivo
Voce	46180 - Rendite e profitti del periodo
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Totale delle rendite e dei profitti rilevati in contabilità tra l'inizio del periodo e la data di riferimento della segnalazione.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:v. note alla voce 46090

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46185 - Crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria
Sottovoce	02- Clientela ordinaria/06- Altri/10- Garanzie richieste dall'ente dichiarante

Definizione Bdl:	Crediti di firma concessi a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari. Garanzie rilasciate dall'ente dichiarante: nella presente sottovoce vanno ricondotti gli avalli, le fideiussioni, le altre garanzie e gli impegni di pagamento rilasciati dall'ente dichiarante per ordine di: 02- Clientela ordinaria 06- Altri: ivi inclusi gli enti esercenti attività creditizia o finanziaria 10- Nella presente sottovoce vanno ricondotti gli avalli, le fideiussioni, le altre garanzie e gli impegni di pagamento richiesti dall'ente dichiarante
Definizione Assifact:	02-06: indicare le fideiussioni e le altre garanzie od impegni di pagamento rilasciate su richiesta di un cliente (es. garanzie rilasciate a favore di una banca da parte della società di factoring dichiarante per ordine di un suo cedente); in tale voce vanno ricompresi per esempio le conferme d'ordine o di pagamento. Il soggetto da identificare come controparte è l'ordinante. 10- sono da intendersi come le garanzie acquisite dalla società segnalante per conto della clientela

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10					
Durata:		1/2	1/2	3					
Qualifica	OR								
Residente lire		r	r	r					
Resid. Valuta		r	r	r					
Non resid. lire		r	r	r					
Non resid. Valuta		r	r	r					
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

10 - deve essere individuata la natura del rapporto sottostante e la controparte da indicare

Note:

Le garanzie vanno iscritte per il loro valore nominale; tale affermazione pone il problema della conformità del loro valore rispetto a quanto espresso in bilancio.

in caso di escussione va riportato l'impegno residuo scaricando da dette voci la parte utilizzata.

In caso di difficoltà di interpretazione l'impostazione a cui fare riferimento è il bilancio.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46190- Crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale
Sottovoce	02- Clientela ordinaria/06- Altri/10- Garanzie richieste dall'ente dichiarante

Definizione Bdl:	Crediti di firma concessi a garanzia di specifiche transazioni commerciali. Garanzie rilasciate dall'ente dichiarante: nella presente sottovoce vanno ricondotti gli avalli, le fideiussioni, le altre garanzie e gli impegni di pagamento rilasciati dall'ente dichiarante per ordine di: 02- Clientela ordinaria 06- Altri: ivi inclusi gli enti esercenti attività creditizia o finanziaria 10- Nella presente sottovoce vanno ricondotti gli avalli, le fideiussioni, le altre garanzie e gli impegni di pagamento richiesti dall'ente dichiarante
Definizione Assifact:	02-06- Vanno indicate le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate su richiesta del cliente dove il rapporto sottostante è di tipo commerciale (es. garanzie rilasciate a favore di un fornitore di un cedente, confirming). La distinzione è in relazione all'ordinante. 10- sono da intendersi come le garanzie acquisite dalla società segnalante per conto della clientela

Impostazioni richieste			
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10					
Durata:		1/2	1/2	3					
Qualifica	OR								
Residente lire		r	r	r					
Resid. Valuta		r	r	r					
Non resid.lire		r	r	r					
Non resid.Valuta		r	r	r					
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

10 - deve essere individuata la natura del rapporto sottostante e la controparte da indicare

Note:

In caso di difficoltà di interpretazione l'impostazione a cui fare riferimento è il bilancio.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46195- Crediti ceduti pro solvendo
Sottovoce	00-

Definizione Bdl:	Crediti ceduti a terzi con la clausola prosolvendo, ivi incluse le operazioni con caratteristiche di sconto.
Definizione Assifact:	Va indicato il valore del corrispettivo ricevuto a fronte di crediti ceduti ad altra società che andranno ponderati in ragione della nuova controparte. La parte residua non pagata rimane nei conti di stato patrimoniale ponderata in ragione del soggetto debitore originario. Nel caso che non sia stato corrisposto alcun corrispettivo non andrà indicato alcun valore. Per operazioni di export factoring tradizionali, dove non vi sia una anticipazione da parte della consociata o corrispondente estero, il valore nominale del credito garantito rimane nella voce crediti per factoring nell'attivo dello stato patrimoniale con controparte consociata o corrispondente.

Impostazioni richieste

Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti

Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	CO								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente

Cnp = controparte

D = debitore

E = codice dell'emissione

P = partecipazione

r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve

2 = medio/lungo

3 = imprecisabile

o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA:

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46200- Titoli da ricevere
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno ricondotti i titoli da ricevere per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati. I titoli vanno segnalati in base al prezzo fissato nel contratto.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	V								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

***Legenda:**

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.	
Sezione:	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine.
Voce	46205- Titoli da consegnare
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno ricondotti i titoli da consegnare per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate. I titoli vanno segnalati in base al prezzo fissato nel contratto.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	A								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46210- Valute da ricevere
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno ricondotte le valute da ricevere per acquisti (a pronti e a termine) non ancora regolati.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	V								
Residente lire									
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire									
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA:

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46215- Valute da consegnare
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno ricondotte le valute da consegnare per vendite (a pronti e a termine) non ancora regolate.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	A								
Residente lire									
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire									
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46220- Altri valori da ricevere
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno ricondotti i valori diversi dai titoli e dalle valute.
Definizione Assifact:	sono da segnalare eventuali SWAPS o IRS rispettivamente per l'importo del capitale di riferimento e del capitale convenzionale

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist</u>			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	V								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46225- Altri valori da consegnare
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno ricondotti i valori diversi dai titoli e dalle valute.
Definizione Assifact:	sono da segnalare eventuali SWAPS o IRS rispettivamente per l'importo del capitale di riferimento e del capitale convenzionale

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00								
Durata:	3								
Qualifica	A								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46230- Margini su finanziamenti irrevocabili
Sottovoce	02- Concessi/06- Ricevuti

Definizione Bdl:	<p>La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscano al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata nell'affidamento concesso.</p> <p>Il margine è pari alla differenza, a seconda dei casi, tra il valore complessivo del finanziamento riconosciuto al cliente e il credito ad esso erogato oppure tra il valore nominale totale dei crediti che l'impresa si impegna ad acquisire da un cliente e quello dei crediti effettivamente ceduti dal medesimo cliente.</p> <p>Ad es. si ipotizzi che un'impresa riconosca a un cliente la possibilità di indebitarsi nei propri confronti sino a £.100 e che alla data di rilevazione il cliente abbia utilizzato il finanziamento per sole £.70. In questo caso l'impresa segnalerà £.70 tra i crediti per cassa e le rimanenti £.30 nei "margini su finanziamenti irrevocabili: concessi".</p> <p>Viceversa, se è l'impresa ad usufruire di un potenziale finanziamento fino a £. 100 da un ente creditizio con utilizzo di sole £. 70, allora l'impresa segnalerà £. 70 tra le passività per cassa e £. 30 nei "margini su finanziamenti irrevocabili: ricevuti".</p>
Definizione Assifact:	solo quando esiste una comunicazione formale di rilascio fido

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06						
Durata:	3	3						
Qualifica	AF	CR						
Residente lire	r	r						
Resid. Valuta	r	r						
Non resid.lire	r	r						
Non resid.Valuta	r	r						
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua	r	r						

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46235- Altri impegni e rischi.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce vanno segnalati gli impegni non riconducibili nella voci precedenti.
Definizione Assifact:	vanno segnalati gli importi relativi ai plafond in essere in accordo con la metodologia utilizzata per il bilancio

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Mens.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Mens.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46240 - Titoli , altri valori e merci di proprietà depositati presso terzi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	I dati devono essere segnalati al valore nominale
Definizione Assifact:	E' una parziale duplicazione dell'attivo indipendentemente dalla motivazione del deposito E' comprensiva degli effetti in banca per accredito

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	DO								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine-
Voce	46245 - Titoli, altri valori e merci di terzi ricevuti in deposito o depositati presso terzi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	I titoli devono essere segnalati al valore nominale
Definizione Assifact:	Può verificarsi una parziale duplicazione della voce garanzie

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	DE								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46250 - Factoring: crediti assunti non al nominale
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella voce va riportato il complessivo ammontare del valore nominale dei crediti di cui alla voce 46020
Definizione Assifact:	La voce è riferita ai soli crediti "decotti"

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	D								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata 5 Fino a 1 anno
Originaria 6 Da più di un anno a 2 anni
(record 7 Oltre 2 anni
movimento) 3 imprecisabile o irrilevante

Controparte o 1 Governi o Banche Centrali
garante 2 Comunità europee
3 Banche multilat. di svil.
4 Enti settore pubblico

Tipo 2 valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente
garanzia segnalante e depositati presso lo stesso
3 Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
4 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
5 Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
6 Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
7 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti 1 Rischio basso
crediti 3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo 1 Valori nominali
importo 2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo 11 Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso 12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46255 - Valore dei contratti di cessione per crediti futuri
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Valore nominale dei contratti relativi a cessione di crediti futuri
Definizione Assifact:	Si può segnalare la stima del valore del contratto qualora in questo non vi fosse alcuna segnalazione

Impostazioni richieste			
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	C								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine
Voce	46260 - Crediti per factoring pro-soluto assicurati
Sottovoce	02- crediti assicurati /06- massimale di copertura

Definizione Bdl:	Vanno indicati gli importi assicurati a fronte di acquisti di crediti pro-soluto 02- totale importo crediti rientranti in polizze assicurative 06- massimale totale previsto nei contratti assicurativi stipulati
Definizione Assifact:	06 è l'importo massimo che la compagnia assicuratrice è disposta a riconoscere in caso di perdita (senza franchigia)

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Sem.	Trim.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	r	r							
Resid. Valuta	r	r							
Non resid.lire	r	r							
Non resid.Valuta	r	r							
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>crediti</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	3 - Crediti di firma, impegni e rischi, c/ordine-
Voce	46265 - Servizi di incasso
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Vanno ricondotti nella presente voce i documenti rappresentativi di credito di terzi con riferimento ai quali l'impresa o l'ente dichiarante svolge il solo servizio di incasso
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	<u>Sem.</u>	<u>Trim.</u>	<u>Annual</u>		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	D								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note: possono essere ricompresi i crediti in sofferenza conteggiati tra i conti d'ordine

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	4 - Concentrazione del rischio
Voce	46270 - Esposizioni rilevanti
Sottovoce	02/06/10/14/18/22/26/30

Definizione Bdl:	Esposizioni rilevanti . Nelle seguenti sottovoci va indicato il numero dei soggetti e l'ammontare complessivo delle posizioni creditorie (es.: anticipi di corrispettivi per cessioni di crediti, mutui, crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, sottoscrizioni di prestiti obbligazionari, partecipazioni, ecc.) - comprese quelle rappresentate da titoli - ove l'esposizione totale verso ciascun soggetto ecceda l'aliquota indicata del patrimonio utile a fini di vigilanza dell'ente segnalante.
Definizione Assifact:	si deve segnalare l'esposizione per cassa (anche non factoring) è possibile compensare le partite sul nominativo

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14	18	22	26	30
Durata:	3	3	3	3	3	3	3	3
Qualifica								
Residente lire	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	4 - Concentrazione del rischio
Voce	46275 - Prenditori di fondi A)
Sottovoce	02/06/10/14/18/22/26/30/34/38/42/46/50/54/58/62/66/70/74/78

Definizione Bdl:	Prenditori di fondi A) Nella compilazione delle seguenti sottovoci occorre computare, per i cinque maggiori prenditori di fondi dell'impresa segnalante ordinati in senso decrescente, l'ammontare complessivo delle posizioni creditorie (es.: anticipi di corrispettivi per cessioni di crediti, mutui, crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, sottoscrizioni di prestiti obbligazionari, partecipazioni, ecc.), comprese quelle rappresentate da titoli.
Definizione Assifact:	non sono conteggiate le sofferenze

Impostazioni richieste

Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti

Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	02	06	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78
Durata:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Qualifica																				
Residente lire	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
Resid. Valuta																				
Non resid.lire																				
Non resid.Valuta																				
Settore Econ.																				
Banca																				
Prov																				
Stato																				
Vita residua																				

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	4 - Concentrazione del rischio
Voce	46280 - Prenditori di fondi B)
Sottovoce	02/06/10/14/18/

Definizione Bdl:	Prenditori di fondi B) Nella presente voce vanno segnalati i crediti eventualmente vantati nei confronti dei soggetti di cui alla precedente voce 46275 in qualità di debitori ceduti nell'ambito di rapporti di factoring. 02 - primo maggiore prenditore di fondi: debiti in qualità di ceduto /06 - Secondo maggiore prenditore di fondi: debiti in qualità di ceduto /10 - Terzo maggiore prenditore di fondi: debiti in qualità di ceduto /14 - quarto maggiore prenditore di fondi: debiti in qualità di ceduto /18 - Quinto maggiore prenditore di fondi: debiti in qualità di ceduto.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14	18		
Durata:	3	3	3	3	3		
Qualifica							
Residente lire	X*	X*	X*	X*	X*		
Resid. Valuta							
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
-	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
-	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	4 - Concentrazione del rischio
Voce	46285 - Prenditori di fondi C)
Sottovoce	02/06/10/14

Definizione Bdl:	<p>Prenditori di fondi C)</p> <p>Per la compilazione delle seguenti sottovoci occorre computare, per i primi venti prenditori di fondi dell'impresa segnalante ordinati in senso decrescente, l'ammontare complessivo delle posizioni creditorie (es.: anticipi di corrispettivi per cessioni di crediti, mutui, crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, sottoscrizioni di prestiti obbligazionari, partecipazioni, ecc.), comprese quelle rappresentate da titoli.</p> <p>02/06- Primi 10 prenditori di fondi</p> <p>10/14- Secondi 10 prenditori di fondi</p>
Definizione Assifatt:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Note:

Sottovoce -->								
Durata:								
Qualifica								
Residente lire								
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	4 - Concentrazione del rischio
Voce	46290 - Ceduti
Sottovoce	02/06/10

Definizione Bdl:	<p>Ceduti</p> <p>Per la compilazione delle seguenti sottovoci occorre computare, per ciascun debitore ceduto, l'ammontare complessivo, al valore di bilancio, dei crediti ceduti dall'insieme dei cedenti.</p> <p>02 - Primi 10 debitori ceduti</p> <p>06 - Primi 20 debitori ceduti</p> <p>10 - Primi 50 debitori ceduti</p>
Definizione Assifact:	non devono essere conteggiati i valori non al nominale.

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10						
Durata:	3	3	3						
Qualifica									
Residente lire	X*	X*	X*						
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46295 - Factoring: crediti all'importazione e all'esportazione
Sottovoce	02 - Import /06 - Export/10 - Import /14 - Export

Definizione Bdl:	Factoring: crediti all'importazione e all'esportazione Nella presente voce va segnalato il valore nominale dei crediti per factoring distinti in relazione alla loro destinazione. Pro soluto 02 - Import /06 - Export Pro solvendo 10 - Import /14 - Export
Definizione Assifact:	non sono conteggiate le sofferenze

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14				
Durata:	3	3	3	3				
Qualifica	D	D	C	C				
Residente lire	r	r	r	r				
Resid. Valuta	r	r	r	r				
Non resid.lire	r	r	r	r				
Non resid.Valuta	r	r	r	r				
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato	r	r	r	r				
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata
Originaria
(record
movimento)

5 Fino a 1 anno
6 Da più di un anno a 2 anni
7 Oltre 2 anni
3 imprecisabile o irrilevante

Controparte o
garante

1 Governi o Banche Centrali
2 Comunità europee
3 Banche multilat. di svil.
4 Enti settore pubblico

Tipo
garanzia

2 valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
3 Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
4 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
5 Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
6 Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
7 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti
creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo
importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo
tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46300 - Crediti per factoring pro soluto
Sottovoce	02 - Per ripartizione economica /06 - Per ripartizione territoriale

Definizione Bdl:	Crediti per factoring pro soluto Valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring pro soluto distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del debitore ceduto 02 - Per ripartizione economica 06 - Per ripartizione territoriale
Definizione Assifact:	le voci di riferimento: 46010/02 e 46020/00 se non in sofferenza

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06					
Durata:	3							
Qualifica	D							
Residente lire		r	r					
Resid. Valuta		r	r					
Non resid. lire		r		r				
Non resid. Valuta		r		r				
Settore Econ.		sS						
Branca		r						
Prov			r					
Stato				r				
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46305 - Crediti per factoring pro solvendo
Sottovoce	02 - Ripartizione economica /06 - Ripartizione territoriale /10 - Ripartizione economica /14 - Ripartizione territoriale

Definizione Bdl:	Crediti per factoring pro solvendo Valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring pro solvendo distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cedente o del debitore ceduto. Distribuzione rispetto al cedente 02 - Ripartizione economica /06 - Ripartizione territoriale Distribuzione rispetto al debitore ceduto 10 - Ripartizione economica /14 - Ripartizione territoriale
Definizione Assifact:	voce di riferimento: 46010/06, non si conteggiano le sofferenze

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06		10	14		
Durata:	3	3		3	3		
Qualifica	C	C		D	D		
Residente lire	r	r		r	r		
Resid. Valuta	r	r		r	r		
Non resid.lire	r		r	r		r	
Non resid.Valuta	r		r	r		r	
Settore Econ.	sS			sS			
Branca	r			r			
Prov		r			r		
Stato			r			r	
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46310 - Crediti futuri
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Crediti futuri Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Factoring". Ammontare delle erogazioni effettuate a fronte di contratti di factoring per cessioni di crediti futuri (art. 3 L. 52/91) distinte per settore di attività economica.
Definizione Assifact:	voce di riferimento: 46015, non si conteggiano le sofferenze

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	C								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.	sS								
Branca	r								
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil. ...
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46315 - Beni dati in locazione finanziaria
Sottovoce	02- Mobili /06 - Immobili /10 - Immobilizzazioni immateriali

Definizione Bdl:	Beni dati in locazione finanziaria Cfr. voce 46055 "Immobilizzazioni in locazione finanziaria". 02 - Mobili 06 - Immobili 10 - Immobilizzazioni immateriali
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10				
Durata:		3	3	3				
Qualifica	L							
Residente lire		r	r	r				
Resid. Valuta		r	r	r				
Non resid.lire		r	r	r				
Non resid.Valuta		r	r	r				
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46320 - Titoli di proprietà: impegnati e non impegnati
Sottovoce	02 - Impegnati. /06 - Non impegnati.

Definizione Bdl:	<p>Titoli di proprietà: impegnati e non impegnati Cfr. voce 46030 "Titoli di proprietà". 02 - Impegnati. Vanno qui segnalati i titoli impegnati (ad esempio: titoli a cauzione, a garanzia, ecc.) 06 - Non impegnati. titoli disponibili per l'ente dichiarante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale, comprese le azioni o le quote di capitale non aventi natura di partecipazione.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06					
Durata:		3	3					
Qualifica	E							
Residente lire		r	r					
Resid. Valuta		r	r					
Non resid. lire		r	r					
Non resid. Valuta		r	r					
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46325 - Titoli di Stato di proprietà
Sottovoce	02 - B.O.T. /06 - C.C.T. /10 - B.T.P. /14 - Altri

Definizione Bdl:	<p>Titoli di Stato di proprietà Cfr. voce 46030 "Titoli di proprietà", sottovoce 06 "Titoli di Stato". I C.T.E. ed i B.T.E. vanno convenzionalmente ricondotti rispettivamente nei C.C.T. e nei B.O.T. e classificati come titoli in valuta. 02. - B.O.T. 06 - C.C.T. 10 B.T.P. 14 - Altri</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10	14		
Durata:		3	3	3	3		
Qualifica	E						
Residente lire		r	r	r	r		
Resid. Valuta		r	r	r	r		
Non resid.lire		r	r	r	r		
Non resid.Valuta		r	r	r	r		
Settore Econ.							
Banca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46330 - Partecipazioni: ripartizione economica
Sottovoce	02 - Di controllo /06 - Non di controllo in misura pari o superiore al 20%

Definizione Bdl:	Partecipazioni: ripartizione economica Cfr. voce 46035 "Partecipazioni". 02 - Di controllo 06 - Non di controllo in misura pari o superiore al 20%
Definizione Assifact:	voce di riferimento: 46035/02

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06						
Durata:		3	3						
Qualifica	P								
Residente lire		r	r						
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta		r	r						
Settore Econ.		sS	sS						
Branca		r	r						
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46335 - Crediti scaduti da non più di 30 gg.
Sottovoce	02 - Per factoring /06 - Per locazione finanziaria. /10 - Per attività di credito al consumo /14 - Per altri crediti

Definizione Bdl:	<p>Crediti scaduti da non più di 30 gg.</p> <p>Vanno indicati i crediti di cui alle voci 46010 "Crediti per factoring", 46020 "Crediti per factoring assunti non al nominale", 46025 "Altri crediti", 46040 "Partite da sistemare", sottovoce 02 "Effetti insoluti e al protesto" e 46075 "Debitori diversi", sottovoce 10 "Crediti per canoni di leasing scaduti" scaduti da non più di 30 gg., ivi inclusi i crediti a vista. Vanno esclusi tutti i crediti ricompresi nelle sofferenze.</p> <p>02 - Per factoring</p> <p>06 - Per locazione finanziaria. Canoni scaduti e non pagati: cfr. voce 46075 "Debitori diversi", sottovoce 10 "Crediti per canoni di leasing scaduti"</p> <p>10 - Per attività di credito al consumo</p> <p>14 - Per altri crediti</p>
Definizione Assifact:	<p>02- rif.: 46010-46020</p> <p>i finanziamenti ricompresi nelle voce 46025 sono considerati a vista e quindi non hanno una scadenza</p> <p>14-comprende il conto liquidazione se maggiore del conto cessioni</p>

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14			
Durata:	3	3	3	3			
Qualifica	D	L	D	D			
Residente lire	r	r	r	r			
Resid. Valuta	r	r	r	r			
Non resid.lire	r	r	r	r			
Non resid.Valuta	r	r	r	r			
Settore Econ.				sS			
Branca				r			
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note: i crediti a vista sono conteggiati in questa categoria

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46340 - Crediti scaduti da più di 30 gg. ma non oltre 90 gg.
Sottovoce	02 - Per factoring /06 - Per locazione finanziaria. /10 - Per attività di credito al consumo /14 - Per altri crediti

Definizione Bdl:	<p>Crediti scaduti da più di 30 gg. ma non oltre 90 gg.</p> <p>Vanno indicati i crediti di cui alle voci 46010 "Crediti per factoring", 46020 "Crediti per factoring assunti non al nominale", 46025 "Altri crediti" e 46040 "Partite da sistemare", sottovoce 02 "Effetti insoluti e al protesto" e 46075 "Debitori diversi", sottovoce 10 "Crediti per canoni di leasing scaduti", scaduti da almeno 30 gg., ma da meno di 90 gg.. Vanno esclusi tutti i crediti ricompresi nelle sofferenze.</p> <p>02 - Per factoring</p> <p>06 - Per locazione finanziaria. Canoni scaduti e non pagati: cfr. voce 46075 "Debitori diversi", sottovoce 10 "Crediti per canoni di leasing scaduti".</p> <p>10 - Per attività di credito al consumo</p> <p>14 - Per altri crediti.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14			
Durata:	3	3	3	3			
Qualifica	D	L	D	D			
Residente lire	r	r	r	r			
Resid. Valuta	r	r	r	r			
Non resid.lire	r	r	r	r			
Non resid.Valuta	r	r	r	r			
Settore Econ.	sS						
Branca	r						
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente

Cl = cliente

Co = cessionario

De = depositante

L = locatario

V = venditore

Af = affidato

Cn = concedente

Cr = creditore

Do = depositario

Or = ordinante

C = cedente

Cap = controparte

D = debitore

E = codice dell'emissione

P = partecipazione

r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve

2 = medio/lungo

3 = imprecisabile

o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46345 - Crediti scaduti da oltre 90 gg.
Sottovoce	02 - Per factoring /06 - Per locazione finanziaria/10 - Per attività di credito al consumo /14 - Per altri crediti

Definizione Bdl:	<p>Crediti scaduti da oltre 90 gg.</p> <p>Vanno indicati i crediti di cui alle voci 46010 "Crediti per factoring", 46020 "Crediti per factoring assunti non al nominale", 46025 "Altri crediti" e 46040 "Partite da sistemare", sottovoce 02 "Effetti insoluti e al protesto" e 46075 "Debitori diversi", sottovoce 10 "Crediti per canoni di leasing scaduti", scaduti da oltre 90 gg.. Vanno esclusi i crediti ricompresi nelle sofferenze.</p> <p>02 - Per factoring</p> <p>06 - Per locazione finanziaria. Canoni scaduti e non pagati: cfr. voce 46075 "Debitori diversi", sottovoce 10 "Crediti per canoni di leasing scaduti"</p> <p>10 - Per attività di credito al consumo</p> <p>14 - Per altri crediti</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14				
Durata:	3	3	3	3				
Qualifica	D	L	D	D				
Residente lire	r	r	r	r				
Resid. Valuta	r	r	r	r				
Non resid.lire	r	r	r	r				
Non resid.Valuta	r	r	r	r				
Settore Econ.	sS							
Branca	r							
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46350 - Ammontare delle svalutazioni effettuate su crediti
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Ammontare delle svalutazioni effettuate su crediti. Va indicato l'importo di tutte le svalutazioni effettuate nel tempo sui crediti in essere alla chiusura del bilancio.
Definizione Assifact:	no a svalutazioni forfettarie

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00									
Durata:	3									
Qualifica	CD									
Residente lire	r									
Resid. Valuta	r									
Non resid.lire	r									
Non resid.Valuta	r									
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Ca = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46355 - Sofferenze
Sottovoce	02 - Su crediti assunti al nominale /06 - Su crediti assunti non al nominale/ 10 - Su crediti assunti al nominale /14 - Su crediti assunti non al nominale /18 - Locazione finanziaria. Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Locazione finanziaria" /22 - Attività di credito al consumo /26 - Attività di finanziamento /30 - Altri crediti

Definizione Bdl:	<p>Sofferenze</p> <p>Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Sofferenze".</p> <p>Ripartizione dei crediti in sofferenza in base alla tipologia del rapporto.</p> <p>Factoring - Ripartizione economica</p> <p>02 - Su crediti assunti al nominale</p> <p>06 - Su crediti assunti non al nominale</p> <p>Ripartizione territoriale</p> <p>10 - Su crediti assunti al nominale</p> <p>14 - Su crediti assunti non al nominale</p> <p>18 - Locazione finanziaria. Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Locazione finanziaria"</p> <p>22 - Attività di credito al consumo</p> <p>26 - Attività di finanziamento</p> <p>30 - Altri crediti</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste

Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti

Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10		14		18	22	26	30	
Durata:	3	3	3		3		3	3	3	3	
Qualifica	CD	D	CD		D		L	D	D	D	
Residente lire	r	r	r		r		r	r	r	r	
Resid. Valuta	r	r	r		r		r	r	r	r	
Non resid. lire	r	r			r		r	r	r	r	
Non resid. Valuta	r	r			r		r	r	r	r	
Settore Econ.	sS	sS					sS				
Branca	r	r					r				
Prov			r		r						
Stato					r		r				
Vita residua											

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46360 - Variazioni delle sofferenze
Sottovoce	02 - Quota capitale./06 - Quota interessi/10 - Ammortamenti./14 - Rimborsi /18 - Altri.

Definizione Bdl:	<p>Variazioni delle sofferenze</p> <p>Variazioni delle partite in sofferenza di cui alla sottovoce 06 "Sofferenze" della voce 46040 "Partite da sistemare".</p> <p>I dati vanno riferiti al trimestre di riferimento della segnalazione.</p> <p>Movimenti dare</p> <p>02 - Quota capitale. Nella presente sottovoce deve essere segnalato l'ammontare complessivo delle posizioni passate in sofferenza nel periodo comprensivo degli interessi contabilizzati fino alla data del passaggio a sofferenza. Da tale data gli interessi maturati vanno ricondotti nella successiva sottovoce 06 "Quota interessi"</p> <p>06 - Quota interessi. Va segnalato l'ammontare degli interessi contabilizzati nel periodo con riferimento a posizioni in sofferenza</p> <p>Movimenti avere</p> <p>10 - Ammortamenti. Riduzioni delle posizioni in sofferenza derivanti da perdite accertate sulle posizioni stesse</p> <p>14 - Rimborsi</p> <p>18 - Altri. Ad esempio, regolarizzazione di operazioni ricomprese tra le sofferenze .</p>
Definizione Assifact:	02- comprensivo delle spese legali, commissioni ecc.; il periodo di riferimento è il trimestre

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10	14	18	
Durata:		3	3	3	3	3	
Qualifica	CD L						
Residente lire		r	r	r	r	r	
Resid. Valuta		r	r	r	r	r	
Non resid.lire		r	r	r	r	r	
Non resid.Valuta		r	r	r	r	r	
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	5 - Altre informazioni - Attivo
Voce	46365 - Flussi per immobilizzazioni materiali in locazione finanziaria
Sottovoce	Beni in locazione finanziaria 02 - Nuove locazioni./06 - Locazioni. /10 - Rientri per locazioni finite anticipatamente/14 - Acquisti. /18 - Cessioni -

Definizione Bdl:	<p>Flussi per immobilizzazioni materiali in locazione finanziaria.</p> <p>I dati vanno riferiti al trimestre di riferimento della segnalazione.</p> <p>Beni in locazione finanziaria</p> <p>02 - Nuove locazioni. Ammontare complessivo delle locazioni accese nel periodo di riferimento della segnalazione, anche relativamente a beni già oggetto di precedenti contratti di locazione finanziaria.</p> <p>06 - Locazioni. Ammontare complessivo dei beni locati nel periodo di riferimento della segnalazione e relativi alla sottovoce 06 "Beni in attesa di locazione finanziaria" della voce 46055 "Immobilizzazioni in locazione finanziaria".</p> <p>10 - Rientri per locazioni finite anticipatamente. Valore complessivo dei beni in locazione finanziaria rientrati in azienda nel periodo di riferimento della segnalazione per effetto di estinzione anticipata dei contratti</p> <p>14 - Acquisti. Valore complessivo dei beni acquistati nel periodo di riferimento della segnalazione e destinati alla locazione finanziaria. I beni che all'atto dell'acquisto venissero immediatamente locati non vanno indicati in questa sottovoce, bensì inseriti direttamente nella precedente sottovoce 02 "Nuove locazioni".</p> <p>18 - Cessioni - Valore delle cessioni di beni in attesa di locazione finanziaria. Non vanno ricomprese le cessioni di beni locati effettuate al termine del contratto di locazione.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14	18		
Durata:	3	3	3	3	3		
Qualifica							
Residente lire	X	X	X	X	X		
Resid. Valuta							
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Settore Econ.							
Banca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	6 - Altre informazioni - Passivo
Voce	46370 - Finanziamenti passivi: ripartizione economica
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Finanziamenti passivi: ripartizione economica. Cfr. voce 46100 "Finanziamenti passivi".
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
<u>Tempistica</u>	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
<u>Tipologia dato</u>	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
<u>Sist. Prov.</u>	<u>COGE</u>	<u>Gest.</u>	<u>Tesor</u>	<u>Manual</u>	<u>Altro</u>
<u>Tempistica</u>	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual</u>		
<u>Tipologia dato</u>	<u>Flusso</u>	<u>Consist</u>			

Legenda Banca d'Italia

Note:

<u>Sottovoce --></u>	<u>00</u>								
<u>Durata:</u>	<u>1/2</u>								
<u>Qualifica</u>	<u>CR</u>								
<u>Residente lire</u>	<u>r</u>								
<u>Resid. Valuta</u>	<u>r</u>								
<u>Non resid. lire</u>	<u>r</u>								
<u>Non resid. Valuta</u>	<u>r</u>								
<u>Settore Econ.</u>	<u>sS</u>								
<u>Banca</u>									
<u>Prov</u>									
<u>Stato</u>									
<u>Vita residua</u>									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	7 -Rapporti con imprese del gruppo
Voce	46375 - Rapporti per factoring
Sottovoce	02 - Crediti ceduti pro soluto /06 - Crediti ceduti pro solvendo /10 - Anticipi per cessioni

Definizione Bdl:	Rapporti per factoring. Cfr. "Avvertenza Generali", paragrafo "Rapporti con impresa del gruppo" 02 - Crediti ceduti pro soluto 06 - Crediti ceduti pro solvendo 10 - Anticipi per cessioni
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10						
Durata:	3	3	3						
Qualifica	D	C	D						
Residente lire	r	r	r						
Resid. Valuta	r	r	r						
Non resid.lire	r	r	r						
Non resid.Valuta	r	r	r						
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o garante</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti creditizi</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	7 -Rapporti con imprese del gruppo
Voce	46380 - Altri rapporti attivi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Altri rapporti attivi. Va indicato l'importo relativo a rapporti intrattenuti con società del gruppo delle voci: 46025 "Altri crediti"; 46030 "Titoli di proprietà", sottovoci 10 "Obbligazioni" e 14 "Altri titoli"; 46405 "Crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria"
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	D								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:**Controparte:**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	7 -Rapporti con imprese del gruppo
Voce	46385 - Finanziamenti passivi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Finanziamenti passivi. Va indicato l'importo relativo a rapporti intrattenuti con società del gruppo delle voci 46100 "Finanziamenti passivi" e 46110 "Titoli".
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	1/2								
Qualifica	CR								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA.	
Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	7 -Rapporti con imprese del gruppo
Voce	46390 - Crediti di firma
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Crediti di firma. Va indicato l'importo delle voci 46185 "Crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria" e natura commerciale", relativo a rapporti intrattenuti con imprese del gruppo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00							
Durata:	3							
Qualifica	CR							
Residente lire	r							
Resid. Valuta	r							
Non resid.lire	r							
Non resid.Valuta	r							
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	1 - Dati patrimoniali
Sottosezione	8 -Notizie complementari
Voce	46395 - Vita media originaria dei crediti per factoring
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Vita media originaria dei crediti per factoring. Media aritmetica ponderata delle scadenze originarie (esprese in giorni) dei crediti per factoring, assumendo come pesi i valori nominali dei crediti stessi.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>crediti</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	8 -Notizie complementari
Voce	46400 - Vita media residua dei crediti per factoring
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Vita media residua dei crediti per factoring. Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di cessione e la data di scadenza dei crediti per factoring, assumendo come pesi i valori nominali dei crediti stessi.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata:

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
-180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	8 -Notizie complementari
Voce	46405 - Crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria. Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Locazione finanziaria". Ammontare dei crediti residui in linea capitale (esposizione a scadere e quote capitale scadute) impliciti nei contratti di locazione finanziaria. Tale ammontare è pari alla somma delle quote-capitale dei canoni di locazione finanziaria e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento calcolato in base al tasso interno di rendimento, cioè al tasso che eguaglia il costo del bene locato - al netto dei maxi-canoni e di eventuali contributi e agevolazioni fiscali - al valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	L								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	8 -Notizie complementari
Voce	46410 - Flussi dei crediti acquistati per factoring
Sottovoce	02 - Pro soluto. Al valore nominale /06 - Pro solvendo. Al valore nominale /10 - Non al valore nominale. Al valore di acquisizione

Definizione Bdl:	<p>Flussi dei crediti acquistati per factoring. Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Factoring". Valore totale dei crediti acquistati per operazioni di factoring dall'inizio dell'anno sino alla data di riferimento della segnalazione (c.d. turnover) 02 - Pro soluto. Al valore nominale 06 - Pro solvendo. Al valore nominale 10 - Non al valore nominale. Al valore di acquisizione</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10					
Durata:	3	3	3					
Qualifica	D	C	D					
Residente lire	r	r	r					
Resid. Valuta	r	r	r					
Non resid.lire	r	r	r					
Non resid.Valuta	r	r	r					
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata
1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	8 -Notizie complementari
Voce	46415 - Finanziamenti erogati connessi ad operazioni di factoring
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Finanziamenti erogati connessi ad operazioni di factoring. Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Factoring" Ammontare dei corrispettivi anticipati per operazioni di factoring, ivi compresi quelli per crediti futuri, alla data di riferimento della segnalazione.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	1/2								
Qualifica	C								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire	r								
Non resid.Valuta	r								
Settore Econ.	sS								
Branca	r								
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente-
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	I - Dati patrimoniali
Sottosezione	8 -Notizie complementari
Voce	46420 - Numero dipendenti
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	<p>Numero dipendenti. Numero dei dipendenti con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro. Occorre aver inquadrato alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione. Il numero dei dipendenti in "part-time" va convenzionalmente indicato come metà del numero effettivo di tali dipendenti. Nell'ipotesi in cui il numero complessivo finale non sia intero, va arrotondato all'unità superiore.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branch									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

1991

12-11-68

— 1941 —

1012

• **Water** is the most important nutrient for the body.

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione II - Dati di Conto Economico

aggiornamento 15.4.1994



Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46800 - Interessi passivi su rapporti di conto corrente intrattenuti con enti creditizi.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Interessi passivi su rapporti di conto corrente intrattenuti con enti creditizi.
Definizione Assifact:	Interessi derivanti dalla voce 46095 del Passivo

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	CN P								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46805 - Interessi passivi per finanziamenti passivi
Sottovoce	02 - Sovvenzioni passive non regolate in conto corrente /06 - Mutui /10 - Altre operazioni

Definizione Bdl:	02 - Sovvenzioni passive non regolate in conto corrente 06 - Mutui 10 Altre operazioni
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10						
Durata:		3	3	3						
Qualifica	CR									
Residente lire		r	r	r						
Resid. Valuta		r	r	r						
Non resid.lire		r	r	r						
Non resid.Valuta		r	r	r						
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

non è chiaro perchè alla voce precedente si richieda la controparte generica e qui il creditore

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	I - Componenti negativi di reddito
Voce	46810 - Interessi passivi su obbligazioni e altri valori mobiliari
Sottovoce	02 - Obbligazioni /06 - Altri valori mobiliari

Definizione Bdl:	02 - Obbligazioni 06 - Altri valori mobiliari
Definizione Assifact:	06 - sono compresi gli interessi sulle commercial paper

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Note:

Sottovoce -->	02	06					Da definire la natura del codice emissione
Durata:	3	3					
Qualifica	E						
Residente lire	r	r					
Resid. Valuta	r	r					
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46815 - Interessi passivi su prestiti subordinati
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Interessi passivi su prestiti subordinati
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	E								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46820 - Commissioni e provvigioni
Sottovoce	02 - Rapporti passivi di conto corrente con enti creditizi /06 - Altri rapporti passivi /10 - Connesse con attività non finanziaria /14 -Prmi su crediti pro soluto assicurati /18 - Crediti di firma /22 - Altre commissioni e provvigioni

Definizione Bdl:	02 - Rapporti passivi di conto corrente con entri creditizi. 06 - Altri rapporti passivi 10 - Connesse con attività non finanziaria 14 - Vanno indicati esclusivamente i premi su polizze di cui alla voce 46260 "Crediti per factoring pro soluto assicurati" relative a cessioni di crediti pro soluto assicurati 18 - Crediti di firma 22 - Altre commissioni e provvigioni
Definizione Assifact:	Tra le commissioni si intendono anche le spese 06- per finanziamenti non regolati in c/c 10- es.commissioni di intermediazione 18- es. commissioni pagate a chi rilascia crediti di firma (fidejussioni) per il factor 22- es. commissioni passive per export factoring

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14	18	22	
Durata:	3	3	3	3	3	3	
Qualifica	CR	CR	CNP	CR	CR	CNP	
Residente lire	r	r	r	r	r	r	
Resid. Valuta	r	r	r	r	r	r	
Non resid.lire	r	r	r	r	r	r	
Non resid.Valuta	r	r	r	r	r	r	
Settore Econ.							
Branca							
Prov							
Stato							
Vita residua							

Sulla bozza Bdl la qualifica è errata per 14/18

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Ca = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante
r = informazione richiesta

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46825 - Perdite da operazioni finanziarie
Sottovoce	02 - Titoli /06 - Valute /10 - Altri valori

Definizione Bdl:	02 - Titoli 06 - Valute 10 - Altri valori
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Note:

Sottovoce -->	02	06	10						Per la determinazione della controparte il criterio guida è la residenza
Durata:	3	3	3						
Qualifica									
Residente lire	X*		X*						
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta		X*	X*						
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	I - Componenti negativi di reddito
Voce	46830 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
Sottovoce	02 - Titoli di proprietà /06 - Partecipazioni

Definizione Bdl:	02 - Titoli di proprietà 06 - Partecipazioni
Definizione Assifact:	06-es. diminuzioni di valore, svalutazioni

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	X*	X*							
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46835 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali
Sottovoce	02 - Mobili /06 - Immobili /10 Altre immobilizzazioni materiali

Definizione Bdl:	Cfr. voce 46050 "Immobilizzazioni materiali"
Definizione Assifact:	es. 'ammortamenti'

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10					
Durata:	3	3	3					
Qualifica								
Residente lire	X*	X*	X*					
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46840 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni in locazione finanziaria
Sottovoce	02 - Beni dati in locazione finanziaria /06 - Beni in attesa di locazione finanziaria

Definizione Bdl:	Cfr. voce 46055 "Immobilizzazioni in locazione finanziaria"
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06						
Durata:	3	3						
Qualifica								
Residente lire	X'	X'						
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46845 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali
Sottovoce	02 - Avviamento /06 - costi d'impianto /10 - Altre immobilizzazioni immateriali

Definizione Bdl:	Cfr. voce 46045 "Immobilizzazioni immateriali"
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10					
Durata:	3	3	3					
Qualifica								
Residente lire	X*	X*	X*					
Resid. Valuta								
Non resid. lire								
Non resid. Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46850 - Perdite da vendite di beni in locazione finanziaria.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Va indicata la differenza tra il valore residuo contabile del bene in locazione finanziaria e il ricavato della vendita.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46855 - Spese per il personale.
Sottovoce	02 - Salari e stipendi /06 - Oneri sociali /10 - Trattamento di fine rapporto /14 Trattamento di quiescenza e simili

Definizione Bdl:	<p>Ammontare di tutte le spese di competenza del periodo (dirette e indirette, al lordo di qualsiasi ritenuta) riguardanti il personale con il quale l'azienda abbia in essere formalmente il contratto di lavoro.</p> <p>Tra gli altri vanno, in particolare segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri relativi a indennità di fine rapporto, pari alla differenza fra i diritti maturati dal personale alla fine del periodo di rilevazione (compresi quelli maturati dal personale cessato dal servizio) e il totale dei diritti maturati dal personale stesso alla fine dell'esercizio precedente; - gli oneri previdenziali quantificati secondo l'ultimo calcolo attuariale.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14				
Durata:	3	3	3	3				
Qualifica								
Residente lire	X*	X*	X*	X*				
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46860 - Spese generali e amministrative.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Sono esclusi da tale voce tutti i costi sostenuti per il personale e quelli riconducibili a voce proprie. A titolo esemplificativo vanno segnalati in tale voce: fitti e canoni passivi, spese di cancelleria, spese per assistenza tecnica e manutenzione, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza del periodo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Cons.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46865 - Spese di marketing e vendita.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Vanno ricompresi in tale voce tutti i costi sostenuti per la promozione e la pubblicità dei prodotti venduti e per l'analisi della potenzialità dei mercati.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X'							
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente-
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil. ...
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	I - Componenti negativi di reddito
Voce	46870 - Altre spese
Sottovoce	02 - E.D.P. /06 - Per consulenze. /10 - Compensi per amministratori e sindaci.

Definizione Bdl:	02 - Vanno indicati i costi sostenuti per eventuali servizi per elaborazione dati appaltati all'esterno 06 - Sono ricompresi in tale voce gli emolumenti a professionisti e società di consulenza. 10 - Devono essere inseriti in questa voce i compensi per amministratori e sindaci.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10					
Durata:	3	3	3					
Qualifica								
Residente lire	X*	X*	X*					
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46875 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
Sottovoce	02 - Crediti per factoring /06 - Altri crediti /10 - Garanzie e impegni

Definizione Bdl:	02 - Crediti per factoring 06 - Altri crediti 10 Garanzie e impegni
Definizione Assifact:	E' la rettifica delle voci: 02- 46010, 46015, 46020, 46040/06 06- 46025 10- 46125, 46190, 46195 - 46235

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10						
Durata:	3	3	3						
Qualifica									
Residente lire	X'	X'	X'						
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46880 - Accantonamenti per rischi ed oneri
Sottovoce	02 - Accantonamenti ai fondi rischi su crediti /06 - Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri

Definizione Bdl:	02 - Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 06 - Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	r	r							
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Ca = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	I - Componenti negativi di reddito
Voce	46885 - Variazione positiva del fondo rischi finanziari generali
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Variazione positiva del fondo rischi finanziari generali
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil...
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46890 - Altri costi per attività di natura non finanziaria.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce devono essere inclusi i costi sostenuti per l'esercizio di attività non finanziarie diversi da quelli imputati nelle precedenti voci (non devono pertanto essere inclusi i costi per ammortamenti, spese per il personale, spese generali, spese di vendita, ecc.).
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46895 - Oneri straordinari
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Oneri straordinari
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	I - Componenti negativi di reddito
Voce	46900 - Imposte sul reddito del periodo
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Imposte sul reddito del periodo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	r								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	1 - Componenti negativi di reddito
Voce	46905 - Utile del periodo
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Utile del periodo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Cons.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46910 - Interessi attivi su depositi e conti correnti intrattenuti con enti creditizi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Interessi attivi su depositi e conti correnti intrattenuti con enti creditizi
Definizione Assifact:	Interessi su c/c della voce 46005

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	DO								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46915 - Interessi attivi su corrispettivi anticipati
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Factoring".
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica	C								
Residente lire	r								
Resid. Valuta	r								
Non resid. lire	r								
Non resid. Valuta	r								
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46920 - Interessi attivi su anticipi per crediti futuri
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Cfr. voce 46015 "Factoring: anticipi per crediti futuri".
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00									
Durata:	3									
Qualifica	C									
Residente lire	r									
Resid. Valuta	r									
Non resid.lire	r									
Non resid.Valuta	r									
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46925 - Interessi attivi su altri crediti
Sottovoce	

Definizione Bdl:	Cfr. voce 46025 "Altri crediti" 02 - Per attività di credito al consumo 06 - Per attività di finanziamento 10 - Per altre attività
Definizione Assifact:	10- per attività di dilazione sui debitori Non sono da considerare i crediti commerciali

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10					
Durata:	3	3	3					
Qualifica								
Residente lire	r	r	r					
Resid. Valuta	r	r	r					
Non resid. lire	r	r	r					
Non resid. Valuta	r	r	r					
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cup = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante
r = informazione richiesta

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil...
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
-	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
-				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46930 - Interessi attivi, dividendi ed altri proventi su titoli e partecipazioni
Sottovoce	02 - Titoli di proprietà /06 - Partecipazioni /10 - Certificati di deposito e buoni fruttiferi

Definizione Bdl:	02 - Titoli di proprietà 06 - Partecipazioni 10 - Certificati di deposito e buoni fruttiferi
Definizione Assifact:	si veda la voce dell'attivo 46030 -46035

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10					
Durata:	3	3	3					
Qualifica	E	P	D					
Residente lire	r	r	r					
Resid. Valuta	r	r	r					
Non resid.lire	r	r	r					
Non resid.Valuta	r	r	r					
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil...
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46935 - Altri interessi attivi
Sottovoce	02 - Crediti di factoring in mora /06 - Altri crediti in mora /10 - Crediti in sofferenza

Definizione Bdl:	02 - Crediti di factoring in mora 06 - Altri crediti in mora 10 - Crediti in sofferenza
Definizione Assifact:	02- conteggiati al debitore rif. voci 46010, 46020 06- rif.voci 46025/14; 46025/02 10- rif.voci 46040/06

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->		02	06	10				
Durata:		3	3	3				
Qualifica	D							
Residente lire		r	r	r				
Resid. Valuta		r	r	r				
Non resid.lire		r	r	r				
Non resid.Valuta		r	r	r				
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46940 - Commissioni e provvigioni
Sottovoce	Factoring 02 - Pro Soluta /06 - Pro solvendo /10 - Per crediti futuri 14 - Factoring per crediti assunti non al nominale /18 - Servizi di incasso /22 - Locazione finanziaria /26 - Credito al consumo /30 - Finanziamenti /34 - Altre operazioni di natura finanziaria /38 - Crediti di firma /40 - Operazioni di natura non finanziaria.

Definizione BdI:	Factoring 02 - Pro Soluta /06 - Pro solvendo /10 - Per crediti futuri 14 - Factoring per crediti assunti non al nominale /18 - Servizi di incasso /22 - Locazione finanziaria /26 - Credito al consumo /30 - Finanziamenti /34 - Altre operazioni di natura finanziaria /38 - Crediti di firma /40 - Operazioni di natura non finanziaria.
Definizione Assifact:	02- 06 rif. 46010; 10- rif 46015 14- rif.46020 18- rif.46225 26- rif.46025/02 30- rif.46025/06 34- rif.46025/10 38- rif.46185/46190 40- es.intermediazione attiva Si possono segnalare le spese legate alla cessione suddividendole per tipo 'prodotto'

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14	18	22	26	30	34	38	40	
Durata:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Qualifica	C	C	C	C	CL	L	D	D	D	CR	D	
Residente lire	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	
Resid. Valuta	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	
Non resid.lire	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	
Non resid.Valuta	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	
Settore Econ.												
Branca												
Prov												
Stato												
Vita residua												

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46945 - Profitti da operazioni finanziarie
Sottovoce	02 - Titoli /06 - Valute /10 - Altri valori

Definizione Bdl:	02 - Titoli 06 - Valute 10 - Altri valori
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	02	06	10						
Durata:	3	3	3						
Qualifica									
Residente lire	X*		X*						
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta		X*	X*						
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46950 - Proventi su beni in locazione finanziaria
Sottovoce	02 - Canoni attivi /06 - Utili da vendite.

Definizione Bdl:	02 - Canoni attivi 06 - Utili da vendite. Va indicata la differenza tra il ricavo della vendita e il valore residuo contabile del bene concesso in locazione finanziaria
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06						
Durata:	3	3						
Qualifica	L							
Residente lire	r	X*						
Resid. Valuta	r							
Non resid.lire	r							
Non resid.Valuta	r							
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46955 - Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
Sottovoce	02 - Titoli di proprietà /06 - Partecipazioni

Definizione Bdl:	02 - Titoli di proprietà 06 - Partecipazioni
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06							
Durata:	3	3							
Qualifica									
Residente lire	X'	X'							
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46960 - Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46965 - Variazione negativa del fondo rischi finanziari generali
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Variazione negativa del fondo rischi finanziari generali
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Note:

Sottovoce -->									BdI non indica nessuna specifica
Durata:									
Qualifica									
Residente lire									
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cap = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>crediti</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46970 - Altri proventi di gestione.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Vanno indicati tutti i proventi generati dall'attività finanziaria non ricompresi nelle voci precedenti
Definizione Assifact:	insieme delle spese addebitate al cliente per servizi vari quali: valutazione debitori, recupero spese vive, spese di istruttoria.

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Banca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46975 - Ricavi di natura non finanziaria.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Nella presente voce devono essere indicati tutti i proventi generati da attività non finanziarie non ricompresi nelle precedenti voci.
Definizione Assifact:	possono essere conteggiati i ricavi per service e per distacamenti

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46980 - Proventi straordinari.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Proventi straordinari. Devono essere incluse anche eventuali plusvalenze rivenienti da crediti assunti per importo inferiore al nominale.
Definizione Assifact:	rif. voce 46020

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X*									
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
<u>(record</u>	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
<u>movimento)</u>	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	2 - Componenti positivi di reddito
Voce	46985 - Perdita del periodo
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Perdita del periodo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
itato									
Vita residua									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	3 - Altre informazioni - Conto economico
Voce	46990 - Spese per il personale non addetto all'esercizio di attività finanziaria
Sottovoce	02 - Salari e stipendi /06 - Oneri sociali /10 - Trattamento di fine rapporto /14 - Trattamenti di quiescenza e simili

Definizione Bdl:	<p>Spese per il personale non addetto all'esercizio di attività finanziaria</p> <p>L'informazione va fornita dalle sole società esercenti anche attività industriali o commerciali. Nella voce va indicata la quota parte di spese del personale (cfr. voce 46855 "Spese per il personale") riferibile all'area non finanziaria.</p> <p>02 - Salari e stipendi</p> <p>06 - Oneri sociali</p> <p>10 - Trattamento di fine rapporto</p> <p>14 - Trattamenti di quiescenza e simili</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14				
Durata:	3	3	3	3				
Qualifica								
Residente lire	X'	X'	X'	X'				
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Settore Econ.								
Branca								
Prov								
Stato								
Vita residua								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	3 - Altre informazioni - Conto economico
Voce	46995 - Spese generali e amministrative ed altre spese per attività non finanziarie
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Spese generali ed amministrative ed altre spese per attività non finanziarie. Le società ad attività mista segnalano nella presente voce la quota parte (stimata) dell'ammontare delle spese di cui alla voce 46860 "Spese generali e amministrative", riferibili all'esercizio delle attività non finanziarie.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X									
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	3 - Altre informazioni - Conto economico
Voce	47000 - Spese di marketing e vendita per attività non finanziarie
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Spese di marketing e vendita per attività non finanziarie Le società ad attività mista segnalano nella presente voce la quota parte dell'ammontare delle spese di marketing e vendita di cui alla voce 46865, riferibili all'esercizio, delle attività non finanziarie.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Settore Econ.									
Branca									
Prov									
Stato									
Vita residua									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

r = informazione richiesta

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>crediti</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	II - Dati di conto economico
Sottosezione	3 - Altre informazioni - Conto economico
Voce	47005 - Interessi impliciti nei contratti di locazione finanziaria
Sottovoce	00

Definizione Bdi:	Interessi impliciti nei contratti di locazione finanziaria Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Locazione finanziaria". Interessi di competenza del periodo oggetto di segnalazione da determinarsi con riferimento al piano di ammortamento calcolato in base al tasso interno di rendimento, cioè al tasso che eguaglia il costo del bene locato - al netto dei maxi-canoni e di eventuali contributi o agevolazioni fiscali - al valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto. Nella voce non devono essere inclusi gli eventuali interessi di mora di competenza del periodo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00									
Durata:	3									
Qualifica	L									
Residente lire	r									
Resid. Valuta	r									
Non resid.lire	r									
Non resid.Valuta	r									
Settore Econ.										
Branca										
Prov										
Stato										
Vita residua										

Note:

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione III - Patrimonio di Vigilanza

aggiornamento 15.4.1994



Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record movimento)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601 Patrimonio di base
Sottovoce	02 - Capitale sociale o fondo di dotazione

Definizione Bdl:	<p>Capitale sociale o fondo di dotazione.</p> <p>Intero ammontare delle azioni (o quote) emesse o del fondo di dotazione.</p> <p>In tale voce vanno anche ricomprese le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari. Non possono tuttavia essere incluse nel capitale sociale le azioni o le quote il cui diritto alla maggiorazione del dividendo sia esercitabile senza limiti temporali.</p> <p>Nel caso di operazioni di aumento del capitale già omologate ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo le imprese devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle nuove azioni sottoscritte nel corso del trimestre cui si riferisce la segnalazione. I versamenti ancora da ricevere a fronte di tali azioni vanno, ovviamente, evidenziati nella voce "Importi da versare dagli azionisti a saldo azioni".</p> <p>Gli aumenti di capitale rilevano ai fini di vigilanza solo a partire dal trimestre nel corso del quale il Tribunale competente ha omologato la relativa delibera assembleare.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	02								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	08 - Sovrapprezzi di emissione.

Definizione Bdl:	Sovrapprezzi di emissione . In tale voce devono essere ricomprese le somme percepite dall'impresa segnalante per l'emissione di azioni (o di quote) ad un prezzo superiore al loro valore nominale.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	08								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III - Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	26 - Altre riserve.

Definizione Bdl:	<p>Altre riserve. Tale voce ricomprende la riserva legale, le riserve statutarie e le riserve facoltative. In particolare, essa include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riserva ordinaria; - la riserva straordinaria (esclusa la quota derivante da sovrapprezzo azioni); - la "riserva indisponibile" corrispondente al valore delle azioni o delle quote di propria emissione iscritte nell'attivo nonchè il fondo eventualmente costituito per l'acquisto di tali valori; - gli utili relativi ad esercizi precedenti e riportati "a nuovo"; - la quota dell'utile maturato nel primo semestre dell'anno che, nella segnalazione del patrimonio relativa al mese di giugno (e in quella relativa al successivo mese di settembre), gli amministratori considerino incrementativa del valore delle riserve (tale importo, da quantificare avendo presenti i criteri adottati nell'attribuzione dell'utile d'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, deve escludere la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non patrimonializzare).
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste

Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti

Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	26								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	32 - Fondo per rischi finanziari generali.

Definizione Bdl:	Fondo per rischi finanziari generali. Nella presente voce va segnalato il "fondo per rischi finanziari generali"; esso ha la stessa natura del "fondo per rischi bancari generali" di cui all'art. 11, co. 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	32								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	38 - Totale degli elementi positivi del patrimonio di base.

Definizione Bdl:	Totale degli elementi positivi del patrimonio di base. Somma delle voci da 4660102 a 4660132.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	38							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X*							
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid. Valuta								
Tipo Garanzia								
Equiv. Creditizio								
Tipo Importo								
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	52 - Importi da versare dagli azionisti a saldo azioni

Definizione Bdl:	Importi da versare dagli azionisti a saldo azioni. Versamenti che l'impresa segnalante deve ancora ricevere da parte dei sottoscrittori a fronte delle azioni o delle quote segnalate nella voce "capitale sociale o fondo di dotazione" (ad esclusione dei versamenti relativi ai sovrapprezzi e alle spese di emissione).
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	52								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	58 - Azioni o quote di propria emissione in portafoglio

Definizione Bdl:	Azioni o quote di propria emissioni in portafoglio. Azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio dell'impresa segnalante.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	58								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

• **Legenda:**

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	64 - Avviamento

Definizione Bdl:	Avviamento. Valore dell'avviamento iscritto nell'attivo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	64								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	70 - Altre attività immateriali.

Definizione Bdl:	Altre attività immateriali. Costi d'impianto e d'ampliamento e costi per la ricerca e lo sviluppo aventi utilità pluriennale; diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi, diritti e beni simili e relativi acconti; altri costi pluriennali (quali, ad esempio, i costi di ristrutturazione relativi ad immobili non di proprietà). In tale voce non va compreso il disaggio di emissione su obbligazioni.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	70								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	76 - Disavanzi di esercizi precedenti.

Definizione Bdl:	Disavanzi di esercizi precedenti. Vanno ricomprese in tale voce le perdite relative ad esercizi precedenti e riportate "a nuovo", le perdite relative all'esercizio di riferimento nonchè le perdite maturate nel primo semestre dell'anno (da segnalare nella rilevazione riferita al mese di giugno e in quella relativa al successivo mese di settembre).
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	76									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X									
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Tipo Garanzia										
Equiv.Creditizio										
Tipo Importo										
Tipo Tasso										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	82 - Totale degli elementi negativi del patrimonio di base.

Definizione Bdl:	Totale degli elementi negativi del patrimonio di base. Somma delle voci da 4660152 a 4660176.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	82								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III - Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	90 - Valore positivo

Definizione Bdl:	Valore positivo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	90								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46601- Patrimonio di base
Sottovoce	92 Valore negativo

Definizione Bdl:	Valore negativo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	92								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni
(record	7	Oltre 2 anni
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante

<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>garante</u>	2	Comunità europee
	3	Banche multilat. di svil.
	4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio
	4	Rischio pieno

<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	3	Valori ponderati
	4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	02 - Riserve di rivalutazione

Definizione Bdl:	Riserve di rivalutazione
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	02								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	14 - Passività subordinate

Definizione Bdl:	Passività subordinate
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	14								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
 3 Rischio medio
 4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
 2 Valori equivalenti
 3 Valori ponderati
 4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
 12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	20 - Fondi rischi su crediti.

Definizione Bdl:	<p>Fondi rischi su crediti.</p> <p>Concorrono a formare la presente voce i fondi costituiti per fronteggiare perdite su crediti soltanto eventuali. In tale voce potranno essere ricondotti altri eventuali fondi già costituiti aventi la medesima natura.</p> <p>A partire dalla segnalazione del mese di giugno e fino a quella relativa al mese di dicembre vanno anche ricompresi gli accantonamenti (al netto di eventuali utilizzi) che gli amministratori abbiano valutato di competenza del primo semestre dell'anno).</p> <p>Per quanto ovvio, si precisa che non sono invece computabili nel patrimonio di vigilanza quegli accantonamenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche solo in parte risultino impegnati verso terzi; - fronteggino oneri che certamente graveranno sulla gestione ancorchè per un ammontare solo stimato; - pur essendo stati effettuati sulla base di specifiche disposizioni di legge o di statuto, siano per loro natura destinati all'erogazione (ad esempio, doni per beneficenza o mutualità, fondi per contribuzioni o oblazioni, fondi a disposizione del consiglio di amministrazione).
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	20								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	26 - Totale elementi positivi del patrimonio supplementare

Definizione Bdl:	Totale degli elementi positivi del patrimonio supplementare. Somma delle voci da 4660502 a 4660520.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	26								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>crediti</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	52 - Elementi negativi del patrimonio supplementare

Definizione Bdl:	Elementi negativi del patrimonio supplementare. Insussistenza dell'attivo non ancora addebitate al conto economico.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	52									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X'									
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Tipo Garanzia										
Equiv.Creditizio										
Tipo Importo										
Tipo Tasso										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III - Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	78 - Valore positivo

Definizione Bdl:	Valore positivo. Voce 4660526 meno voce 4660552 se la differenza è di segno positivo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	78								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	86 - Eccedenza rispetto al patrimonio di base.

Definizione Bdl:	Eccedenza rispetto al patrimonio di base. Se l'importo della voce 4660578 eccede quello della voce 4660190, l'eccedenza va segnalata nella presente voce.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	86								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria (record movimento)	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	90 - Valore positivo ammesso.

Definizione Bdl:	Valore positivo ammesso. Voce 4660178 meno voce 4660586.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	90								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cap = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46605 - Patrimonio supplementare
Sottovoce	94 - Valore negativo

Definizione Bdl:	Valore negativo . Voce 4660526 meno voce 4660552 se la differenza è di segno negativo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	<u>Flusso</u>	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	94								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46609 - Patrimonio di base e supplementare
Sottovoce	02 - Valore positivo

Definizione Bdl:	Valore positivo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	02								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46609 - Patrimonio di base e supplementare
Sottovoce	12 - Valore negativo

Definizione Bdl:	Valore negativo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	12								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Ca = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46611 - Elementi da dedurre
Sottovoce	02 - Partecipazioni in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato nonchè attività subordinate verso tali enti.

Definizione Bdl:	Partecipazioni in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato nonchè attività subordinate verso tali enti. Le imprese di factoring facenti parte di un gruppo creditizio iscritto nell'albo di cui all'art. 28 del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non devono dedurre dal proprio patrimonio aziendale le partecipazioni in enti creditizi e finanziari da esse detenute e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cap = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46611 - Elementi da dedurre
Sottovoce	12 - Partecipazioni in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato nonchè attività subordinate verso enti creditizi e finanziari non partecipati.

Definizione Bdl:	Partecipazioni in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato nonchè attività subordinate verso enti creditizi e finanziari non partecipati Nella presente voce va indicato soltanto l'importo eccedente il 10 per cento del valore indicato nella voce 4660902 (Patrimonio di base e supplementare: valore positivo). Le imprese di factoring facenti parte di un gruppo creditizio iscritto nell'albo di cui all'art. 28 del d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non devono dedurre dal proprio patrimonio aziendale le partecipazioni in enti creditizi e finanziari da esse detenute e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	12								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46611 - Elementi da dedurre
Sottovoce	14 - Scorte ed altri attivi funzionali allo svolgimento in via diretta di attività non finanziaria.

Definizione Bdl:	Scorte ed altri attivi funzionali allo svolgimento in via diretta di attività non finanziaria. Nella presente voce va segnalato il valore contabile (al netto delle eventuali rettifiche di valore) delle scorte, degli attivi materiali (immobili, macchinari, ecc.) e di altre eventuali poste di bilancio riferibili all'attività svolta direttamente dall'ente segnalante in settori diversi da quello finanziario (commerciale, industriale, ecc.)
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	14								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46611 - Elementi da dedurre
Sottovoce	24 - Totale elementi da dedurre

Definizione Bdl:	Totale elementi da dedurre. Somma delle voci da 4661102 a 4661114.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	24									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X*									
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Tipo Garanzia										
Equiv.Creditizio										
Tipo Importo										
Tipo Tasso										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
 3 Rischio medio
 4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
 2 Valori equivalenti
 3 Valori ponderati
 4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
 12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione	III - Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46613 - Patrimonio di vigilanza
Sottovoce	02 - Valore positivo

Definizione Bdl:	Valore positivo. Voce 4660902 meno voce 4661124 se la differenza è di segno positivo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Dist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio									
Tipo Importo									
ipo Tasso									

Note:



VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Sezione IV - Coefficiente di Solvibilità

aggiornamento 15.4.1994



Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata
Originaria
 (record
 movimento)

5 Fino a 1 anno
 6 Da più di un anno a 2 anni
 7 Oltre 2 anni
 3 imprecisabile o irrilevante

Controparte o
garante

1 Governi o Banche Centrali
 2 Comunità europee
 3 Banche multilat. di svil.
 4 Enti settore pubblico

Tipo
garanzia

2 valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
 3 Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
 4 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
 5 Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
 6 Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
 7 Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti
creditizi

1 Rischio basso
 3 Rischio medio
 4 Rischio pieno

Tipo
importo

1 Valori nominali
 2 Valori equivalenti
 3 Valori ponderati
 4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo
tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
 12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	III -Patrimonio di Vigilanza
Sottosezione	
Voce	46613 - Patrimonio di vigilanza
Sottovoce	12 - Valore negativo

Definizione Bdl:	Valore negativo. Voce 4660902 meno voce 4661124 se la differenza è di segno negativo oppure somma della voce 4660912 e della voce 4661124.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	12								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
<u>(record</u>	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
<u>movimento)</u>	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46700 - Cassa
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Cassa.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:N.B. le ponderazioni per le società IRI, ENI, ENEL e INA sono equiparate a quelle utilizzate nella vigilanza bancaria ovvero allo 0%

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46702 -Crediti per cassa per la quota assistita da garanzie reali
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	<p>Si assume che le garanzie vadano conteggiate ripartendo il loro importo sui crediti con maggior rischio; i crediti relativi a controparti a rischio 'zero' non saranno assistiti da garanzia (in quanto già 'sicuri' per la tipologia della controparte)</p> <p>Si assume inoltre che per ciò che riguarda la valutazione del finanziato in relazione alla quota dei crediti si possono avere le seguenti due casistiche:</p> <p>Pro solvendo: -finanziato in %: si pondera la quota finanziata al minor coefficiente tra le controparti</p> <p>Pro soluto: -finanziato > monte crediti: la quota eccedente è ponderata sul cedente -fino alla concorrenza dei crediti al minor coefficiente tra le controparti la quota finanziata fino alla concorrenza dei crediti garantiti si pondera sul debitore eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti garantiti vanno ponderate al minor coefficiente tra le controparti eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti ceduti vanno ponderate sul cedente</p>

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00						
Durata:	3						
Qualifica							
Residente lire	X						
Resid. Valuta							
R resid.lire							
Non resid.Valuta							
Tipo							
Tipo Garanzia	r						
Equiv.Creditizio							
Tipo Importo	r						
Tipo Tasso							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46704 -Crediti per cassa nei confronti di enti del settore pubblico o di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia degli stessi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	<p>Si assume inoltre che per ciò che riguarda la valutazione del finanziato in relazione alla quota dei crediti si possono avere le seguenti due casistiche:</p> <p>Pro solvendo: -finanziato in %: si pondera la quota finanziata al minor coefficiente tra le controparti</p> <p>Pro soluto: -finanziato > monte crediti: la quota eccedente è ponderata sul cedente -fino alla concorrenza dei crediti al minor coefficiente tra le controparti la quota finanziata fino alla concorrenza dei crediti garantiti si pondera sul debitore eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti garantiti vanno ponderate al minor coefficiente tra le controparti eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti ceduti vanno ponderate sul cedente</p>

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
R resid.lire									
Non resid. Valuta									
Tipo	r								
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note: comprensivi di crediti acquistati IRPEG, ILOR, IVA, ecc.

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione o irrilevante
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46706 - Crediti per cassa nei confronti di enti creditizi o recanti l'esplicita garanzia delgi stessi.
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Crediti per cassa nei confronti di enti creditizi o recanti l'esplicita garanzia delgi stessi. Vanno ricompresi anche i vaglia, glia assegni circolari e i titoli equiparati.
Definizione Assifact:	<p>Si assume inoltre che per ciò che riguarda la valutazione del finanziato in relazione alla quota dei crediti si possono avere le seguenti due casistiche:</p> <p>Pro solvendo: -finanziato in %: si pondera la quota finanziata al minor coefficiente tra le controparti</p> <p>Pro soluto: -finanziato > monte crediti: la quota eccedente è ponderata sul cedente -fino alla concorrenza dei crediti al minor coefficiente tra le controparti la quota finanziata fino alla concorrenza dei crediti garantiti si pondera sul debitore</p> <p>eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti garantiti vanno ponderate al minor coefficiente tra le controparti</p> <p>eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti ceduti vanno ponderate sul cedente</p>

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46708 - Crediti per cassa nei confronti del settore privato
Sottovoce	02- crediti ipotecari su immobili di tipo residenziale ad uso di abitazione del debitore o di affitto

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	<p>Si assume inoltre che per ciò che riguarda la valutazione del finanziato in relazione alla quota dei crediti si possono avere le seguenti due casistiche:</p> <p>Pro solvendo: -finanziato in %: si pondera la quota finanziata al minor coefficiente tra le controparti</p> <p>Pro soluto: -finanziato > monte crediti: la quota eccedente è ponderata sul cedente -fino alla concorrenza dei crediti al minor coefficiente tra le controparti la quota finanziata fino alla concorrenza dei crediti garantiti si pondera sul debitore eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti garantiti vanno ponderate al minor coefficiente tra le controparti eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti ceduti vanno ponderate sul cedente</p>

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	02								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente.
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46708 - Crediti per cassa nei confronti del settore privato
Sottovoce	06-crediti nei confronti di imprese di factoring iscritte all'albo L.52/91 o recanti l'esplicita garanzia delle stesse

Definizione Bdl:	Crediti per cassa nei confronti di enti creditizi o recanti l'esplicita garanzia degli stessi. Vanno ricompresi anche i vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati.
Definizione Assifact:	<p>Si assume inoltre che per ciò che riguarda la valutazione del finanziato in relazione alla quota dei crediti si possono avere le seguenti due casistiche:</p> <p>Pro solvendo: -finanziato in %: si pondera la quota finanziata al minor coefficiente tra le controparti</p> <p>Pro soluto: -finanziato > monte crediti: la quota eccedente è ponderata sul cedente -fino alla concorrenza dei crediti al minor coefficiente tra le controparti la quota finanziata fino alla concorrenza dei crediti garantiti si pondera sul debitore eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti garantiti vanno ponderate al minor coefficiente tra le controparti eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti ceduti vanno ponderate sul cedente</p>

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	06							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X							
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo	r							
Tipo Tasso								

Note: data la soppressione dell'art.2 della L 52/91 si fa riferimento alle società iscritte all' elenco speciale di cui l'art.107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia DL 383 del 1° settembre 1993

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46708 - Crediti per cassa nei confronti del settore privato
Sottovoce	08- Altri crediti

Definizione Bdl:	Crediti per cassa nei confronti del settore privato: Altri crediti In questa voce vanno convenzionalmente ricondotti i crediti vantati verso soggetti appartenenti a paesi non rientranti nell'area OCSE, indipendentemente dalla natura di tali soggetti (governi centrali, enti creditizi, ecc.).
Definizione Assifact:	Si assume inoltre che per ciò che riguarda la valutazione del finanziato in relazione alla quota dei crediti si possono avere le seguenti due casistiche: Pro solvendo: -finanziato in %: si pondera la quota finanziata al minor coefficiente tra le controparti -finanziato > monte crediti: la quota eccedente è ponderata sul cedente -fino alla concorrenza dei crediti al minor coefficiente tra le controparti Pro soluto: la quota finanziata fino alla concorrenza dei crediti garantiti si pondera sul debitore eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti garantiti vanno ponderate al minor coefficiente tra le controparti eventuali eccedenze di finanziamento rispetto ai crediti ceduti vanno ponderate sul cedente

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	08								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
crediti	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46710 - Crediti per cassa in sofferenza
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	<p>Crediti per cassa in sofferenza</p> <p>Ai fini della quantificazione delle partite in sofferenza, si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) che assistono i crediti.</p> <p>In particolare, per operazioni di cessioni di crediti effettuate pro-solvendo, le imprese non tengono conto della garanzia di solvenza fornita dal cedente nel caso in cui il credito verso il debitore caduto debba considerarsi "in sofferenza".</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46712- Valori all'incasso
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Valori all'incasso Nella presente voce sono ricondotti gli assegni e gli altri titoli di credito versati per l'incasso.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46714 - Ratei attivi (di cui non sia individuabile la controparte).
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	<p>Ratei attivi (di cui non sia individuabile la controparte).</p> <p>Nelle diverse categorie di attività di rischio per cassa sono ricompresi sia i ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi sia quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti (come, ad esempio, le commissioni e le provvigioni per servizi resi e i fini attivi).</p> <p>I ratei attivi per i quali risulta problematico operare le suddette attribuzioni vanno ricondotti nella presente voce.</p> <p>Con riferimento ai mesi di marzo e settembre, è consentito alle imprese di escludere dal computo delle attività di rischio i ratei attivi maturati rispettivamente nel corso dei trimestri gennaio-marzo e luglio-settembre.</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X*									
Resid. Valuta										
Non resid. lire										
Non resid. Valuta										
Tipo										
Tipo Garanzia										
Equiv. Creditizio										
Tipo Importo	r									
Tipo Tasso										

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46716 - Attività materiali
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Attività materiali Sono ricompresi (al netto dei pertinenti fondi di ammortamento) gli immobili, i mobili, gli impianti e i macchinari di proprietà dell'ente segnalante (ad esclusione dei beni portati in deduzione del patrimonio in quanto funzionali all'esercizio di attività non finanziaria) nonché le spese di ristrutturazione di immobili di proprietà.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire; i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46718 - Azioni, partecipazioni e attività subordinate non dedotte dal patrimonio di vigilanza .
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Azioni, partecipazioni e attività subordinate non dedotte dal patrimonio di vigilanza . I soggetti facenti parte di un gruppo creditizio iscritto all'albo di cui all'art. 28 del D. lgs. 20 novembre 1990, n. 356, includono nella presente voce anche le partecipazioni e le attività subordinate delle società e degli enti consolidati ai fini del calcolo del coefficiente di gruppo (queste attività non vanno, infatti, dedotte dal patrimonio di vigilanza).
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46720 -Altre attività
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Altre attività Sono ricomprese la partite sospese non attribuite alle pertinenti categorie di attività di rischio (cfr. il paragrafo 3.2.2 della presente sottosezione) nonché le restanti partite dell'attivo non riconducibili ad alcuna delle precedenti voci.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cap = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
crediti	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46725 - Totale attività di rischio per cassa
Sottovoce	00

Definizione Bdi:	Totale attività di rischio per cassa Somma delle voci da 4670000 a 4672000.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

→ **Legenda:**

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46730- Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", "rischio medio", "rischio pieno".
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" Sono ricomprese le aperture di credito non utilizzate (impegni ad erogare di utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie) di durata originaria non superiore a un anno o revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso.
Definizione Assifact:	marginale non utilizzato dei plafond

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00						
Durata:	3						
Qualifica							
Residente lire	X*						
Resid. Valuta							
Non resid.lire							
Non resid.Valuta							
Tipo							
Tipo Garanzia	r						
Equiv.Creditizio	r						
Tipo Importo	r						
Tipo Tasso							

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di solvibilità
Sottosezione	
Voce	46730- Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", "rischio medio", "rischio pieno".
Sottovoce	segue

Definizione Bdl:	<p>Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio"</p> <p>Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:</p> <p>1) aperture di credito documentario irrevocabili o confermate;</p> <p>2) i impegni a concedere anticipi o ad erogare (che non abbiano le caratteristiche per essere inclusi nella categoria "rischio basso") assunti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti dei quali il cessionario curi l'incasso (es.: la parte garantita ma non anticipata dei crediti ceduti pro-soluto);</p> <p>3) prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;</p> <p>4) garanzie di esenzione e di indennizzo (quali, ad esempio, le fidejussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie analoghe;</p> <p>5) cessione di valori mobiliari con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario ;</p> <p>6) aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie) di durata originaria superiore a un anno;</p> <p>7) opzioni "put" vendute concernenti titoli e altri strumenti finanziaria diversi dalle valute .</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia	r								
Equiv.Creditizio	r								
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note: eventuali crediti garantiti e non finanziati, sempre che sia gestito il credito

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di solvibilità
Sottosezione	
Voce	46730- Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", "rischio medio", "rischio pieno".
Sottovoce	segue

Definizione Bdl:	<p>Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"</p> <p>Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) garanzie con carattere di sostituti del credito (es. fideiussioni); 2) girate su effetti; 3) cessione di valori mobiliari con obbligo di rivendita da parte del cessionario ; 4) lettere di credito "stand-by" irrevocabili; 5) garanzie di solvenza dei debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti pro-solvendo (in cui l'impresa segnalante è il cedente); 6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziaria diversi dalle valute; 7) finanziamenti a pronti e a termine da effettuare; 8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti; 9) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00									
Durata:	3									
Qualifica										
Residente lire	X'									
Resid. Valuta										
Non resid.lire										
Non resid.Valuta										
Tipo										
Tipo Garanzia	r									
Equiv.Creditizio	r									
Tipo Importo	r									
Tipo Tasso										

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46732 - Garanzie rilasciate e impegni assunti in favore di enti del settore pubblico o di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia degli stessi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	<p>Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"</p> <p>Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:</p> <p>1) garanzie con carattere di sostituti del credito (es. fideiussioni);</p> <p>2) girate su effetti;</p> <p>3) cessione di valori mobiliari con obbligo di rivendita da parte del cessionario ;</p> <p>4) lettere di credito "stand-by" irrevocabili;</p> <p>5) garanzie di solvenza dei debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti pro-solvendo (in cui l'impresa segnalante è il cedente);</p> <p>6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziaria diversi dalle valute;</p> <p>7) finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;</p> <p>8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;</p> <p>9) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo	r								
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio	r								
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:**Controparte-**

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Ca = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46734 -Garanzie rilasciate e impegni assunti in favore di enti creditizi o recanti l'esplicita garanzia degli stessi
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	<p>Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"</p> <p>Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:</p> <p>1) garanzie con carattere di sostituti del credito (es. fideiussioni);</p> <p>2) girate su effetti;</p> <p>3) cessione di valori mobiliari con obbligo di rivendita da parte del cessionario ;</p> <p>4) lettere di credito "stand-by" irrevocabili;</p> <p>5) garanzie di solvenza dei debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti pro-solvendo (in cui l'impresa segnalante è il cedente);</p> <p>6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziaria diversi dalle valute;</p> <p>7) finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;</p> <p>8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;</p> <p>9) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid. lire									
Non resid. Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv. Creditizio	r								
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

<u>Controparte</u>		<u>Durata</u>	
A = acquirente	Af = affidato	C = cedente	1 = a breve
Cl = cliente	Cn = concedente	Cnp = controparte	2 = medio/lungo
Co = cessionario	Cr = creditore	D = debitore	3 = imprecisabile
De = depositante	Do = depositario	E = codice dell'emissione	o irrilevante
L = locatario	Or = ordinante	P = partecipazione	
V = venditore		r = informazione richiesta	
X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)			

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>crediti</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46736 - Garanzie rilasciate e impegni assunti in favore di enti del settore privato
Sottovoce	02-imprese di factoring iscritte all'albo della L.52/91 o recanti l'esplicita garanzia delle stesse 04- altri enti

Definizione Bdl:	<p>Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"</p> <p>Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:</p> <p>1) garanzie con carattere di sostituti del credito (es. fidejussioni);</p> <p>2) girate su effetti;</p> <p>3) cessione di valori mobiliari con obbligo di rivendita da parte del cessionario ;</p> <p>4) lettere di credito "stand-by" irrevocabili;</p> <p>5) garanzie di solvenza dei debitori ceduti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti pro-solvendo (in cui l'impresa segnalante è il cedente);</p> <p>6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziaria diversi dalle valute;</p> <p>7) finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;</p> <p>8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;</p> <p>9) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo</p>
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	04							
Durata:									
Qualifica	X*	X*							
Residente lire									
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio	r	r							
Tipo Importo	r	r							
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46738 - Garanzie rilasciate in sofferenza
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico

<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46740 - Totale garanzie rilasciate e impegni
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Totale garanzie rilasciate e impegni. Somma delle voci da 4673000 a 4673800.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	4674214 - Ponderazione per rischio di controparte 200 per cento
Sottovoce	

Definizione Bdl:	Ponderazione per rischio di controparte 200 per cento. Gli eventuali contratti sui tassi d'interesse e di cambio in sofferenza vanno ponderati previa conversione in equivalenti creditizi secondo i criteri illustrati nel precedente paragrafo.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->								
Durata:								
Qualifica								
Residente lire								
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo								
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
crediti	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	4674600 - Totale contratti sui tassi d'interesse e di cambi.
Sottovoce	

Definizione Bdl:	Totale contratti sui tassi d'interesse e di cambi. Somma delle voci da 4674202 e 4674214.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->									
Durata:									
Qualifica									
Residente lire									
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo									
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Ca = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46750 - Esposizione originaria
Sottovoce	02- ponderazione dei rischi di controparte 0% 06- ponderazione dei rischi di controparte 20% 10- ponderazione dei rischi di controparte 50% 14- ponderazione dei rischi di controparte 100%

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	06	10	14				
Durata:	5-7	5-7	5-7	5-7				
Qualifica								
Residente lire	X*	X*	X*	X*				
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo	r	r	r	r				
Tipo Tasso	r	r	r	r				

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria (record movimento)	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46751 - Totale contratti su tassi di interesse e di cambio
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X*								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

Equivalenti creditizi

1 Rischio basso
3 Rischio medio
4 Rischio pieno

Tipo importo

1 Valori nominali
2 Valori equivalenti
3 Valori ponderati
4 Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo tasso

11 Contratti collegati ai tassi di interesse
12 Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46752- Valore totale
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Valore totale. Somma degli importi di cui alle voci 4672500, 4674000 e 4674600.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X'								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cap = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni	garante	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti	1	Rischio basso	Tipo	1	Valori nominali
creditizi	3	Rischio medio	importo	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46760 - Patrimonio di vigilanza
Sottovoce	02- Valore positivo 08- valore negativo

Definizione Bdl:	Patrimonio di vigilanza. Viene segnalato l'importo del patrimonio di vigilanza del mese di riferimento.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	02	08						
Durata:	3	3						
Qualifica								
Residente lire	X*	X*						
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo	r	r						
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46762 - Patrimonio richiesto
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Patrimonio richiesto. Le imprese dichiaranti segnalano il 5 per cento dell'importo ponderato della voce 4675200.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X*							
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo	r							
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente-
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46768 - Eccedenza
Sottovoce	00

Definizione BdI:	Eccedenza. Voce 4675202 meno voce 4676200, se la prima è superiore alla seconda.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00						
Durata:	3						
Qualifica							
Residente lire	X*						
Resid. Valuta							
Non resid. lire							
Non resid. Valuta							
Tipo							
Tipo Garanzia							
Equiv. Creditizio							
Tipo Importo	r						
Tipo Tasso							

Note:

Legenda:**Controparte**

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X' = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità : Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo garanzia	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
Tipo tasso	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46770 - Deficienza
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Deficienza. Voce 4676200 meno voce 4675202, ove la prima è superiore alla seconda.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X'							
Resid. Valuta								
Non resid. lire								
Non resid. Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv. Creditizio								
Tipo Importo	r							
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record)	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46772 - Attività di rischio
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist. Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce ->	00							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X*							
Resid. Valuta								
Non resid. lire								
Non resid. Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv. Creditizio								
Tipo Importo	r							
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
 Cl = cliente
 Co = cessionario
 De = depositante
 L = locatario
 V = venditore

Af = affidato
 Cn = concedente
 Cr = creditore
 Do = depositario
 Or = ordinante

C = cedente
 Cnp = controparte
 D = debitore
 E = codice dell'emissione
 P = partecipazione
 r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
 2 = medio/lungo
 3 = imprecisabile
 o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			

<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	4677400 - Patrimonio transitorio richiesto
Sottovoce	

Definizione Bdl:	Patrimonio transitorio richiesto. Viene segnalato il prodotto fra la percentuale richiesta e la voce 4677200.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X							
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo	r							
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte:

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

Durata	5	Fino a 1 anno	Controparte o garante	1	Governi o Banche Centrali
Originaria	6	Da più di un anno a 2 anni		2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
Tipo	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
garanzia	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
Equivalenti creditizi	1	Rischio basso	Tipo importo	1	Valori nominali
	3	Rischio medio		2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)

Tipo	11	Contratti collegati ai tassi di interesse
tasso	12	Contratti collegati ai tassi di cambio

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voce	46776 - Eccedenza specifica
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Eccedenza specifica. Voce 4675202 meno voce 4677400, se la prima è superiore alla seconda.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual.
Tipologia dato	Flusso	Consist.	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00								
Durata:	3								
Qualifica									
Residente lire	X								
Resid. Valuta									
Non resid.lire									
Non resid.Valuta									
Tipo									
Tipo Garanzia									
Equiv.Creditizio									
Tipo Importo	r								
Tipo Tasso									

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cap = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA	
Sezione	IV - Coefficiente di Solvibilità
Sottosezione	
Voca	46778 - Deficienza specifica
Sottovoce	00

Definizione Bdl:	Deficienza specifica. Voce 4677400 meno voce 4675202, se la prima è superiore alla seconda.
Definizione Assifact:	

Impostazioni richieste			
Tempistica	<u>Trim.</u>	<u>Sem.</u>	<u>Annual.</u>
Tipologia dato	Flusso	<u>Consist.</u>	

Impostazioni presenti					
Sist.Prov.	COGE	Gest.	Tesor	Manual	Altro
Tempistica	Trim.	Sem.	Annual		
Tipologia dato	Flusso	Consist			

Legenda Banca d'Italia

Note:

Sottovoce -->	00							
Durata:	3							
Qualifica								
Residente lire	X*							
Resid. Valuta								
Non resid.lire								
Non resid.Valuta								
Tipo								
Tipo Garanzia								
Equiv.Creditizio								
Tipo Importo	r							
Tipo Tasso								

Note:

Legenda:

Controparte

A = acquirente
Cl = cliente
Co = cessionario
De = depositante
L = locatario
V = venditore

Af = affidato
Cn = concedente
Cr = creditore
Do = depositario
Or = ordinante

C = cedente
Cnp = controparte
D = debitore
E = codice dell'emissione
P = partecipazione
r = informazione richiesta

Durata

1 = a breve
2 = medio/lungo
3 = imprecisabile
o irrilevante

X* = operazioni da attribuire convenzionalmente, per l'ammontare globale, nel campo previsto ovvero da ripartire tenendo conto della 'Divisa' (i rapporti in lire vanno attribuiti ai residenti/lire: i rapporti in valuta ai non residenti/valuta)

Coefficiente di Solvibilità - Legenda

<u>Durata</u>	5	Fino a 1 anno	<u>Controparte o</u>	1	Governi o Banche Centrali
<u>Originaria</u>	6	Da più di un anno a 2 anni	<u>garante</u>	2	Comunità europee
(record	7	Oltre 2 anni		3	Banche multilat. di svil.
movimento)	3	imprecisabile o irrilevante		4	Enti settore pubblico
<u>Tipo</u>	2	valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalla società o ente segnalante e depositati presso lo stesso			
<u>garanzia</u>	3	Valori emessi da governi o banche centrali dell'Area OCSE o dalle Comunità europee			
	4	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo			
	5	Valori emessi dagli enti del settore pubblico Area OCSE			
	6	Depositi di contanti presso gli enti creditizi area OCSE			
	7	Valori (diversi da titoli azionari e dai prestiti subordinati) emessi dagli enti creditizi area OCSE			
<u>Equivalenti</u>	1	Rischio basso	<u>Tipo</u>	1	Valori nominali
<u>creditizi</u>	3	Rischio medio	<u>importo</u>	2	Valori equivalenti
	4	Rischio pieno		3	Valori ponderati
				4	Valori nominali (per le attività di rischio per cassa) ed equivalenti (per attività di rischio fuori bilancio)
<u>Tipo</u>	11	Contratti collegati ai tassi di interesse			
<u>tasso</u>	12	Contratti collegati ai tassi di cambio			

Vita residua

010	a vista o a revoca	030	fino a un mese	040	oltre 1 mese fino a 3
050	oltre 3 mesi fino a 6	060	oltre 6 mesi fino a 12	070	oltre 12 mesi fino a 18
080	oltre 18 mesi fino a 24	160	oltre 24 mesi fino a 36	170	oltre 36 mesi fino a 48
180	oltre 48 mesi fino a 60	300	oltre 60 mesi	777	indeterminata

Vigilanza Banca d'Italia

In seguito agli incontri e ai contatti avuti con Banca d'Italia al fine di approfondire le analisi compiute in tema di Vigilanza si sono ottenute i chiarimenti successivamente esposti.

Banca d'Italia non prevede correlazioni tra i differenti gruppi di sezioni con cui sono formate le segnalazioni di Vigilanza (Stato patrimoniale-Conto economico e Patrimonio di Vigilanza-Coefficiente di solvibilità).

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, salvo eccezioni isolate come, ad esempio, la suddivisione per cedente della voce 46010, sono riconducibili ad una metodologia di riaggregazione dei dati di bilancio: la fonte primaria, quindi, dei dati può essere la struttura del piano dei conti di contabilità generale mentre per le sezioni III e IV (Patrimonio di vigilanza e Coefficiente di Solvibilità) la fonte può essere individuata nel dato analitico del sistema di factoring nelle sue diverse configurazioni.

La chiave di interpretazione a cui fare riferimento per la compilazione dei dati inerenti le prime due sezioni è, quindi, il bilancio: per quanto riguarda, ad esempio, la voce 46235 - Altri impegni e rischi- l'esposizione dei plafond in essere dovrà essere coerente con quanto esposto in bilancio.

Di seguito vengono riportati i chiarimenti ai punti rimasti irrisolti dalla analisi svolta da Assifact:

- 1) V.46000 la mancanza dell'indicazione della controparte è stata ripianata nell'edizione definitiva del manuale di compilazione delle voci; per le altre voci, come ad.es.46050/055/060, che non hanno riportata la richiesta di indicazione della controparte - che rimane solamente un criterio di rilevazione dei dati - non è richiesta nessuna specifica.
- 2) V. 46030 è ribadito il concetto secondo il quale la qualifica della controparte NON è una informazione da immettere nelle segnalazioni ma è solamente il criterio secondo il quale effettuare le rilevazioni per le categorie rimanenti (Residente/Non Residente)
- 3) V. 46090 e 46180 si richiede di immettere la sommatoria dei costi e dei ricavi prima del conteggio dell'utile e della perdita di esercizio.
- 4) V.46105 l'indicazione di durata assume tre differenti valorizzazioni: le prime due - valori 1 e 2 - distinguono l'informazione se è inferiore o superiore a 18 mesi, la terza - valore 3 - è da intendere sia come indeterminata sia come irrilevante ai fini dell'analisi e nella fattispecie diventa essenziale la ripartizione per vita residua.
- 5) V. 46025 la sottovoce 14 è da intendersi come classificazione residuale rispetto le categorie rimanenti.
- 6) V.46235 in questa voce vanno segnalati gli importi relativi ai plafond in essere in accordo con quanto esposto in bilancio; è possibile che Banca d'Italia in futuro preveda di approfondire i dettagli di questa voce richiedendo ulteriori approfondimenti.
- 7) V. 46265 all'interno di questa voce possono essere conteggiati gli importi relativi alle differenze tra il valore nominale dei crediti in sofferenza e i rispettivi finanziamenti
- 8) V.46820 la segnalazione riferita al Concedente ('CN') è valida per la sottovoce 14, può intendersi generica ('CNP') per la sottovoce 18.

9) Per le voci riferite al coefficiente di solvibilità il 'tipo importo' valorizzato '4' - valore nominale ed equivalente - è riferito ai valori di sommatoria composti, quindi, da 'tipi importi' di diverso genere.

10) Per l'indicazione di settore di attività economica è richiesto il livello intermedio della classificazione Bdl e non quello generalmente utilizzato dal sistema bancario e dalla stessa Centrale Rischi Assifact dove è richiesto un livello di disaggregazione superiore - codici 42x e 6xx.

Per questa informazione e, in generale per le altre informazioni descrittive, è possibile utilizzare delle segnalazioni di default qualora l'approfondimento richiesto fosse non presente negli archivi aziendali. (ad es. sottosezione 055 per i soggetti residenti e 076 per quelli non residenti)

11) Per la classificazione degli stati si deve fare riferimento alle classificazioni UTC e in particolare a alla circolare del 6.8.92 riportata sul Supplemento Ordinario del 17.8.92

12) Per quanto riguarda le esposizioni delle svalutazioni forfettarie l'ente dichiarante può, se è in grado di ripartire gli importi per le classificazioni richieste, fornire l'importo dei crediti al netto delle svalutazioni sia nel caso della segnalazione della sottosezione dell'Attivo di Stato Patrimoniale sia nella sottosezione delle Altre informazioni dell'attivo. Qualora non siano possibili tali disaggregazioni o qualora risultassero erranee l'esposizione dei crediti andrà al netto delle svalutazioni forfettarie solo per la segnalazione dell'attivo di Stato Patrimoniale.

13) V.46185 e 46190 Per garanzie richieste si intendono garanzie acquisite dalla società segnalante per conto della clientela

