

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)						
data pubblicazione 2024-02-21							
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI	
1	1	Data	N	8	data di riferimento nella forma AAAAMMGG		
1	2	Cod-Job	AN	3	codice del job		
1	3	Tipo-Rec	N	1	identifica il tipo del record	“3”	
1	4	Cod-Rag	N	2	codice del Raggruppamento		
1	5	Cod-UI	N	3	codice della Unità Informativa		
1	6	Tipo-S	A	2	tipo segnalazione: identifica il tipo di output		
1	7	Servizio	AN	3	Codice del “servizio aziendale” che gestisce i dati della U.I. ed a cui vanno inviate le evidenze per eventuali errori riscontrati dalla procedura		
1	8	Attr-UI			attributi della Unità Informativa		
1	8,1	Attr-UI.Pres-FT	N	1	presenza della forma tecnica (voce/sottovoce/divisa)	“0”=no (i record della UI dovranno essere obbligatoriamente abbinati a quelli di un’altra UI); “1”=si	
1	8,2	Attr-UI.Tip-Chiave	N	1	tipologia della chiave: specifica il formato della chiave contenuta nei suoi record	“0”=nessuna chiave “1”=chiave parziale “2”=chiave intera	
1	8,3	Attr-UI.Classif	N	1	classificazione della UI	“0”=principale “1”=secondaria	

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)						
data pubblicazione 2024-02-21							
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI	
1	8,4	Attr-UI.Abbin	N	1	possibilità di abbinamento	“0”=UI non secondaria “1”=abbinamento obbligatorio “2”=abbinamentofacoltativo “3”=abbinamento eccedente “4”=abbinamento alternativo	
1	8,5	Attr-UI.Periodic	A	1	periodicità: indica la data in cui è prevista l'UI in input	"A"=annuale "S"=semestrale "T"=trimestrale "M"=mensile "D"=decadale "b" vale "M"	
1	9	Filler	AN	2	a disposizione della Banca d'Italia		
1	10	Stato-El					
1	10,1	Stato-El.El-Eff	N	1	elaborazione effettuata	“0”=no “1”=si	
1	10,2	Stato-El.Err-F	N	1	errori formali riscontrati	“0”=no “1”=si	
1	10,3	Stato-El.Err-C	N	1	errori di compatibilità riscontrati	“0”=no “1”=si	
1	10,4	Stato-El.Qua-Err	N	1	errori di quadratura	“0”=no “1”=si	
1	10,5	Stato-El.Qua-Es	N	1	esecuzione delle quadrature	“0”=non eseguite “1”=parzialmente eseguite “2”=totalmente eseguite	
1	11	Euro	N	1	indica il metro valutario prescelto	“E”=euro	

TR0FGL3		FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)					
data pubblicazione 2024-02-21							
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI	
1	12	Tassi bce/passivi cr	N	1	indica se la banca partecipa alla rilevazione campionaria sui tassi armonizzati e tassi passivi cr	“0”=no “1”=si	
1	13	Canali distributivi	N	1	indica le diverse modalità con cui l'azienda può fornire in input le informazioni sui canali distributivi (la variabile è utilizzata anche per le voci 41432 e 41434 di base A6)	“1” = alimentazione esclusivamente tramite le voci originarie di rapporto; “2” = alimentazione anche tramite voci input / output.	
1	14	Attivi cr	N	1	Indica se la banca partecipa alla rilevazione campionaria sui tassi attivi cr	“0”=no “1”=si	
1	15	Decadali	N	1	Indica se la banca partecipa alla rilevazione decadale	“0”=no “1”=si	
1	16	Saldi medi	N	1	Indica, per le sole società finanziarie, quale modalità è utilizzata per la pro-duzione delle informazioni sui saldi medi	“0”= genera saldi medi giornalieri tramite alimentazione diretta delle forme tecniche derivate; “2”= genera saldi medi giornalieri tramite alimentazione delle forme tecniche originarie di rapporto.	
1	17	Bilancio-IAS	N	1	Indica se la banca effettua il bilancio IAS	“1”=si	

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3")					
data pubblicazione 2024-02-21						
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	18	Area di consolidamento	N	1	Indica il ruolo che la banca riveste nell'area di consolidamento (Cfr. circ. 115 - Istruzioni di carattere generale)	"0" o assente = no "1" = banca appartenente al gruppo bancario o al gruppo di SIM; "2" = banca partecipata dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca, in misura pari o superiore al 20%, controllata congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi; "3" = banca diversa da quelle indicate ai punti precedenti, partecipata dal gruppo bancario, dal gruppo di SIM o dalla singola banca, che è controllata in modo esclusivo, controllata in modo congiunto o sottoposta a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali omologati dalla Comunità Europea.
1	19	Filler	AN	1	A disposizione della Banca d'Italia	
1	20	Fil-banca estera	N	1	Indica se la banca è una filiale italiana di banca estera	"0"=no; "1"=filiale italiana di banca comunitaria "2"=filiale italiana di banca extracomunitaria
1	21	Capogruppo unica banca	N	1	Indica se la banca fa parte di un gruppo bancario composto esclusivamente dalla capogruppo bancaria e da società strumentali	"0"=no "1"=si
1	22	Tipo intermediario	N	1	Indica la tipologia di intermediario segnalante	"0" = intermediario diverso da IP/IMEL e da confidi; "1" = IP/IMEL "puro" o "ibrido non finanziario"; "2" = IP/IMEL "ibrido finanziario"; "3" = confidi; "4" = intermediario che svolge esclusivamente attività di servicing.
1	23	Limite di rimborso per ciascun depositante	N	3	Cfr. F41	Da indicare in migliaia di euro.

TR0FGL3		FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3")				
data pubblicazione 2024-02-21						
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	24	TLTRO	N	1	Indica se la banca partecipa alla rilevazione connessa con le operazioni TLTRO	"0"= no; "1"= sì - con alimentazione analitica dei dati di flusso; "2"= sì - con alimentazione aggregata dei dati di flusso.
1	25	Asset Encumbrance	N	1	Indica se la banca segnala le parti B, C, E della rilevazione Asset Encumbrance	"0"= no; "1"= sì.
1	26	FINREP individuale	N	1	Indica lo schema di assoggettamento FINREP individuale della banca / filiale	"1"=intero FINREP (IFRS); "2"=FINREP semplificato "integrato" (IFRS - intermediari significativi)*; "3"=FINREP semplificato limitato (IFRS); "4"=FINREP no IFRS * lo schema semplificato definito dall'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 451/2021 è integrato con le previsioni contenute nella Circolare 272
1	27	AnaCredit	N	1	Indica gli obblighi segnaletici della banca per AnaCredit	"0" = intermediario non tenuto alla segnalazione; "1" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza mensile; "2" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza trimestrale; "3" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza mensile non soggetto a requisiti in materia di fondi propri; "4" = intermediario tenuto alla segnalazione con frequenza trimestrale non soggetto a requisiti in materia di fondi propri; "5" = Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
1	28	Segnalazione SHSG	N	1	Indica gli obblighi segnaletici della banca per SHSG	"0" = intermediario non tenuto alla segnalazione; "1" = intermediario tenuto alla segnalazione con deroga sui titoli privi di ISIN; "2" = intermediario tenuto alla segnalazione senza deroga sui titoli privi di ISIN.
1	29	Segnalazione RP	N	1	Entità giuridica pertinente ai fini RESOLUTION PLANS	"0" = NO o non interessa; "1" = SI.

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3")					
data pubblicazione 2024-02-21						
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	30	DGS (valido solo per BANCHE)	N	1	Sistema di Garanzia dei Depositi ufficialmente riconosciuto (art. 4 par 3, Direttiva 2014/49/UE)	Data inizio validità 2018-12-31 "1" = Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; "2" = Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
1	31	IPS (valido solo per BANCHE)	A	25	Sistema di Tutela Istituzionale (art. 113, paragrafo 7 Reg. UE 575/2013)	Data inizio validità 2018-12-31 denominazione del Sistema di Tutela Istituzionale (IPS)
1	32	Obblighi semplificati per RP	N	1	Indica gli obblighi segnaletici semplificati della banca per Resolution Plans	"0" = NO; "1" = SI (cfr. art. 11 del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 e Regolamento Delegato UE 2019/348).
1	34	Ente piccolo e non complesso - NSFR <i>valido per banche</i>	N	1	Indica la condizione di ente piccolo e non complesso ai sensi del punto 145 dell'articolo 4(1) del Regolamento EU n. 876/2019 - valido ai fini NSFR	0 = no 1 = si N.B. il presente campo viene utilizzato solo ai fini NSFR (C82.00 e C83.00) (data inizio validità 30/06/2021)
1	35	presenza di dichiarazione di CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (art. 429 bis – par 5 CRR2)	N	1	Indica la presenza o meno della dichiarazione di circostanze eccezionali da parte della banca centrale di cui all'articolo 429 bis par. 5 del Reg. (UE) 876/2019 CRR2 e art. 500 ter Reg. (UE) 873/2020 (cd. Quick-fix).	0 = no 1 = si N.B. il presente campo viene utilizzato per la produzione della riga 255 del template C 47.00 - leverage ratio

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)					
data pubblicazione 2024-02-21						
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	36	RESOLUTION ENTITY	N	1	Indica se l'ente segnalante è una 'resolution entity' o meno ai fini del reporting on MREL	0 = no 1 = si
1	37	TIPOLOGIA ENTE SEGNALANTE (valido per banche)	N	1	Indica la tipologia di ente segnalante ai sensi dell'articolo 4 (1) punto 145 e 146 del Reg. UE 2013/575	0 = Ente diverso da SNCI e da Large Institutions 1 = Ente piccolo e non complesso (SNCI) 2 = Large institutions N.B. il presente campo viene utilizzato dalla funzione F51 - calcolo esclusione modulo 2 Finrep e nel reporting dell'ASSET ENCUMBRANCE e ALMM
1	38	Conti di base	N	1	Indica le diverse modalità con cui l'azienda può fornire in input le informazioni sui conti di base (voce 52558 base A7)	"0" = alimentazione tramite voci input / output; "1" = alimentazione esclusivamente tramite le voci originarie di rapporto.
1	39	Segnalazione ESG	N	1	Indica gli obblighi segnaletici della banca per ESG	"0" = intermediario non tenuto alla segnalazione; "1" = intermediario tenuto alla segnalazione.