

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)						
	data pubblicazione 2019-05-16						
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 2019-05-16							
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	
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	

TR0FGL3		FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)					
data pubblicazione 2019-05-16							
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI	
1	13	Canali distributivi	N	1	indica le diverse modalità con cui l'azienda può fornire in input le informazioni sui canali distributivi	"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 produzione 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	
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	

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3")					
data pubblicazione 2019-05-16						
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
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.
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 (IFRS - intermediari significativi); "3"=FINREP semplificato limitato (IFRS); "4"=FINREP no IFRS9
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).

TR0FGL3	FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD “3”)					
data pubblicazione 2019-05-16						
PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIPO	LUNGH	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI

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.

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)