

| TR0FGL3 | FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3") | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------|-------|--|--|--|
| data pubblicazione 2020-05-12 | | | | | | | |
| 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 2020-05-12 | | | | | | | |
| 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 2020-05-12 | | | | | | |
| 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 | "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 |

| TR0FGL3 | | FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3") | | | | |
|----------------------------------|------------|--|------|-------|--|--|
| data pubblicazione 2020-05-12 | | | | | | |
| 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. |

| TROFGL3 | | FILE GUIDA LAVORAZIONI (TIPO RECORD "3") | | | | |
|----------------------------------|------------|--|------|-------|---|---|
| data pubblicazione 2020-05-12 | | | | | | |
| 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 (IFRS - intermediari significativi); "3"=FINREP semplificato limitato (IFRS); "4"=FINREP no IFRS |
| 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 2020-05-12 | | | | | | |
| 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 | 33 | Ente piccolo e non complesso <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 | 0 = no 1 = si N.B. il presente campo viene utilizzato dalla funzione F51 - calcolo esclusione modulo 2 Finrep <i>(data inizio validità 30/06/2020)</i> |