

Appendice 2

ELIMINAZIONE FTO/FTA

B=BANCHE F=FINANZIARIE E=ENTRAMBE	FTO/FTA PUMA Banche	Voce Banca	SV Banca	DESCR_VOCE BANCA	FTO/FTA PUMA Finanziarie	Voce Finanziarie	SV Finanz.	DESCRIZIONE VOCE FINANZIARIE
B	0100748	01007	48	ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE *CEDOLE STACCATI DA TITOLI DI PROPRIETA' (ESCLUSI EMITTENTI RE)				
B	0113906	01139	06	PRESTITI SU PEGNO + CLIENTI NON ANCORA CODIFICATI				
B	0117848	01178	48	OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE *NON IN SOFFERENZA *EFFETTI INSOLUTI E AL PROTESTO *DA ABBINARE AL RAPPORTO DEL CLIENTE				
F					0117866	01178	66	OPERAZIONI DI IMPIEGO CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE *NON IN SOFFERENZA INTERESSI SU CREDITI A SCADENZA FISSA SCADUTI
B	0122785	01227	85	DEBITORI DIVERSI (SEGUE) +PARTITE DIVERSE: +PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI +EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN VALUTA +DA USARE SOLO NELLA FASE BILANCIO				
B	0122789	01227	89	DEBITORI DIVERSI (SEGUE) +PARTITE DIVERSE: +PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI +EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN VALUTA +CLIENTI CODIFICATI				
B	0122791	01227	91	DEBITORI DIVERSI (SEGUE) +PARTITE DIVERSE: +PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI +EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN VALUTA +CLIENTI NON ANCORA CODIFICATI				

B	0122808	01228	08	DEBITORI DIVERSI +PARTITE DIVERSE +PARTITE DEFINITIVE MA NON IMPUTAB. AD ALTRE VOCI +FONDI DATI PER OPERAZ. DI PORTAFOGLIO O LEASING IN POOL				
B	0122821	01228	21	DEBITORI DIVERSI +PARTITA AUSILIARIA PER LA RICONDUZIONE AI RAPPORTI DELLE PARTITE APPOSTATE NELLA FTO 1228.20 +DA USARE SOLO NELLA FASE BILANCIO				
B	0124200	01242	00	FONDI DI DOTAZIONE DI PROPRIE SEZIONI O GESTIONI SPECIALI DI CREDITO				
B	0151300	01513	00	EFFETTI CEDUTI PRO SOLVENDO EX ART. 24 L. N.277/1977 (C.D. LEGGE OSSOLA) .				
B	0154383	01543	83	TITOLI DA RICEVERE PER OPERAZIONI DA REGOLARE (PREZZO CONVENUTO): +OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE CON FACOLTA' DI RIVENDITA				
E	0155106	01551	06	IMPEGNI PER NEGOZIAZIONE DI TITOLI E ALTRI VALORI +IMPEGNI DI ACQUISTO *DI CUI NON E' NOTA LA CONTROPARTE	0155106	01551	06	IMPEGNI PER NEGOZIAZIONE DI TITOLI E ALTRI VALORI +IMPEGNI DI ACQUISTO *DI CUI NON E' NOTA LA CONTROPARTE
B	0155514	01555	14	IMPEGNI A FORNIRE FACILITAZIONI FINANZIARIE PER SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO ANTICIPATO DI TITOLI +CLIENTELA ORDINARIA +DI CUI NON E' NOTA LA CONTROPARTE				
B	0155524	01555	24	IMPEGNI A FORNIRE FACILITAZIONI FINANZIARIE PER SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO ANTICIPATO DI TITOLI +ISTITUZIONI CREDITIZIE +DI CUI NON E' NOTA LA CONTROPARTE				
B	0159205	01592	05	F.T.O. PER CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE *OPERAZIONI IN CAMBI PER LE QUALI E' POSSIBILE CALCOLARE L'ESPOSIZIONE NETTA.				
B	0171801	01718	01	TITOLI EX ART. 117 DEL T.U.				

E	0179100	01791	00	FINANZIAMENTI RICEVUTI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE MEDIANTE NEGOZIAZIONE DI ACCETTAZIONI BANCARIE E SCONTO DI EFFETTI DIRETTI A FIRMA DELLA AZIENDA DICHIARANTE	0179100	01791	00	FINANZIAMENTI RICEVUTI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE MEDIANTE NEGOZIAZIONE DI ACCETTAZIONI BANCARIE E SCONTO DI EFFETTI DIRETTI A FIRMA DELLA AZIENDA DICHIARANTE
B	0192185	01921	85	CREDITORI DIVERSI +PARTITE DIVERSE +PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI +ESTINZIONE DI FINANZIAMENTI IN VALUTA +DA USARE SOLO NELLA FASE BILANCIO				
B	0192191	01921	91	CREDITORI DIVERSI +PARTITE DIVERSE +PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI +ESTINZIONE DI FINANZIAMENTI IN VALUTA +CLIENTI GIA' CODIFICATI				
B	0192195	01921	95	CREDITORI DIVERSI +PARTITE DIVERSE +PARTITE TRANSITORIE PER NEGOZIAZIONI DI VALUTA CONTRO EURO OVVERO RELATIVE A BONIFICI E GIROCONTI +ESTINZIONE DI FINANZIAMENTI IN VALUTA +CLIENTI NON CODIFICATI				
B	0192208	01922	08	CREDITORI DIVERSI +PARTITE DIVERSE +ALTRE PARTITE +PARTITE DEFINITIVE NON IMPUTABILI AD ALTRE VOCI +FONDI RICEVUTI PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO/ LEASING IN POOL				
B	0234152	02341	52	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' +PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA: +OPERAZIONI EFFETTUATE CON FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE +INDIRETTO				