

F46_2	RIPARTIZIONE PER SEGNALAZIONE ATTIVITÀ VINCOLATE
--------------	---

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2022 12 22	2023 06 30	9999 99 99

La presente fase deve operare prima della generazione e dopo la F46_1.

Generalità

La presente funzione è finalizzata alla ripartizione delle passività che hanno originato il vincolo (*source of encumbrance*) in base all'attività/garanzia vincolata da esporre nei template F36.01 e F36.02.

La funzione ha anche l'obiettivo di arricchire le FTO dell'attivo oggetto di cartolarizzazione e covered bond con le informazioni relative ai titoli ABS/COVERED BOND acquistati e reimpegnati. Inoltre la funzione ha lo scopo di ripartire l'importo della FTO 1807.01 relativa ai finanziamenti ricevuti da banca centrale in base alle relative attività effettivamente impegnate.

La funzione si compone di 10 fasi:

- **FASE 0: ATTRIBUZIONE DEL TIPO ATTIVITA' 'CREDITI IPOTECARI'**
- **FASE 1: TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE E COVERED BOND;**
- **FASE 2: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE;**
- **FASE 3: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI COVERED BOND;**
- **FASE 4: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATE (1-1, 1-N);**
- **FASE 5 : TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SFT PASSIVE;**
- **FASE 6: TRATTAMENTO DELLE FTO 01807.01 E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATE.**
- **FASE 7: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ISTITUTI CENTRALI E BCC PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA**
- **FASE 8: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI E RELATIVI TITOLI VINCOLATI.**
- **FASE 9: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATE (N-N);**

FASE 0: ATTRIBUZIONE DEL TIPO ATTIVITÀ 'CREDITI IPOTECARI'

In questa fase si modifica il tipo attività (campo 05293) in 'crediti ipotecari' alle FT che in seguito al trattamento nella fase CRM risultano garantite da ipoteche.

Selezionare tutte le FT che presentano il campo 05293=2691, 2711 e per ciascuna di esse se la somma dei campi 06627 relativi a 00081= 101, 102 e' maggiore di zero, modificare il valore del campo 05293 da 2691, 2711 rispettivamente in 2692 e 2712.

FASE 1: TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (PRUDENZIALI). COVERED BOND E MONO-TRANCHE (MN)

- a) Selezionare tutte le FTO dell'attivo che presentano il campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e ('ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITÀ SOTTOSTANTI' = 4 e TIPO CESSIONE = 1,2,4) ed ordinarle per valore del CAMPO 05760;
- b) Posizionarsi sulla prima FTO:
- c) Con il valore del campo 05760 accedere a TCOR38 e calcolare i seguenti campi:

COMODO1 – QUOTA TITOLI RIACQUISTATI = somma dei campi 'QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI' e 'QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI IMPEGNATI';

Se campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e tipo CESSIONE = 4 imposta **COMODO2 - QUOTA IMPEGNATA IN ABS¹** = $(100000 - \text{COMODO1}) / 100000$; **COMODO3 - QUOTA RIACQUISTATATA E NON IMPEGNATA** = 'QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI NON IMPEGNATI' / 100000;

¹ Convenzionalmente in questa quota confluiscono anche le attività impegnate in cartolarizzazioni MONO-TRANCHE

**COMODO4 - QUOTA ATTIVITÀ CORRISPONDENTE AI TITOLI
ACQUISTATI E REIMPEGNATI = 'QUOTA DI TITOLI RIACQUISTATI IMPEGNATI'**

/100000;

Se campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e ATTIVITÀ SOTTOSTANTI
= 4 e tipo CESSIONE uguale 1,2 imposta **COMODO5 - QUOTA IMPEGNATA IN
COVERED BOND** = (100000-COMODO1)/100000.

d) Azzerare i campi da COMODO276 a COMODO290.

e) Selezionare sia le FTO 01079.02 avente campo 00107>0 che le FTO
01063.11 che presentano il campo 05760 uguale al campo 05760 in esame
e il campo 05781 uguale a 2 e per ciascun valore del campo 00107 operare
come segue:

se campo 00.107=38 impostare

COMODO279 = COMODO279 + CAMPO 07000;

se campo 00107=35 impostare

COMODO276 = COMODO276 + CAMPO 07000

E COMODO05299=CAMPO 05299;

se campo 00107=61 impostare

COMODO277 = COMODO277 + CAMPO 07000;

se campo 00107=62 impostare

COMODO278 = COMODO278 + CAMPO 07000;

se campo 00107=14, 41, 59, 60 impostare

COMODO280 = COMODO280 + CAMPO 07000;

se campo 00107=63 impostare

COMODO287 = COMODO287 + CAMPO 07000;

se campo 00107=64 impostare

COMODO288 = COMODO288 + CAMPO 07000;

se campo 00107=65 impostare

COMODO289 = COMODO289 + CAMPO 07000;

se campo 00107=16, 20, 24, 29, 30, 32, 44, 50, 52, 69

impostare COMODO290= COMODO290 + CAMPO 07000.

f) Sommare in COMODO999 i campi da COMODO276 a COMODO290.

g) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto:

$$R276 = (\text{COMODO276} / \text{COMODO999})$$

$$R277 = (\text{COMODO277} / \text{COMODO999})$$

$$R278 = (\text{COMODO278} / \text{COMODO999})$$

$$R279 = (\text{COMODO279} / \text{COMODO999})$$

$$R280 = (\text{COMODO280} / \text{COMODO999})$$

$$R287 = (\text{COMODO287} / \text{COMODO999})$$

$$R288 = (\text{COMODO288} / \text{COMODO999})$$

$$R289 = (\text{COMODO289} / \text{COMODO999})$$

$$R290 = (\text{COMODO290} / \text{COMODO999})$$

h) Aggiornare la FTO di cui al punto b) oppure al punto i) come segue:

QUOTA ATTIVITÀ IMPEGNATA IN ABS Impostare il CAMPO 07282 =
CAMPO 07000* COMODO2

QUOTA ATTIVITÀ IMPEGNATA IN COVERED BOND Impostare il CAMPO
07281 = CAMPO 07000* COMODO5

QUOTA ATTIVITÀ NON IMPEGNATA

Se COMODO05299 diverso da assente

impostare CAMPO 07200 = CAMPO 07000*COMODO3 + CAMPO
07000*COMODO4*R276*(1-COMODO05299)

altrimenti

impostare CAMPO 07200 = CAMPO 07000*COMODO3

QUOTA ATTIVITÀ CORRISPONDENTE AI TITOLI ACQUISTATI E REIMPEGNATI

Impostare campo 07276 nel seguente modo:

Se COMODO05299 diverso da assente

Imposta CAMPO 07276 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R276*COMODO05299;

altrimenti

imposta CAMPO 07276 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R276

e impostare campo 05276 con il valore del campo R276;

Impostare campo 07277 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R277;

Impostare campo 07278 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R278;

Impostare campo 07279 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R279;

Impostare campo 07280 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R280;

Impostare campo 07287 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R287;

Impostare campo 07288 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R288;

Impostare campo 07289 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R289;

Impostare campo 07290 = CAMPO 07000 * COMODO4 * R290;

- i) Leggere la successiva FTO di cui al punto a) e se il valore del campo 05760 è variato rispetto al precedente andare al punto c), altrimenti andare al punto h).

FASE 2: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' A FRONTE DI ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Selezionare le FTO 01925.02/04 raggruppandole per campo 05760 e per ciascun valore del campo 05760 eseguire quanto segue:

- a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e selezionare le FT dell'attivo che presentano il medesimo campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e tipo CESSIONE = 4 e per ogni record:
- b) Se la FT presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO } \mathbf{YYYY} = \text{COMODO } \mathbf{YYYY} + \text{CAMPO } 07000 * (-1)$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

- c) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODOYYYY dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293;
- d) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$R \mathbf{YYYY} = (\text{COMODO } \mathbf{YYYY} / \text{COMODO0999})$$
 dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293.
- e) Sulle FTO 01925.02/04 selezionate sommare nel campo COMODO01925 i campi importo 07000;
- f) Impostare sulle singole FTO 01925.02/04 di cui al punto precedente i campi importo indicati nella Tab. 3 allegata applicando le seguenti formule:

Impostare campo $\text{COMODO01925R} = (\text{COMODO0999}) / \text{COMODO01925}$

Se $\text{COMODO01925R} > 1$ impostare $\text{COMODO01925R} = 1$

Campo importo 07XXX = $\sum (\text{CAMPO } 07000 * \text{COMODO01925R} * R_{\mathbf{YYYY}})$ dove **YYYY**=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Esempio

$$\text{Campo } 07271 = (\text{CAMPO } 07000 * \text{COMODO01925R} * R2711) + (\text{CAMPO } 07000 * \text{COMODO01925R} * R2712)$$

Eseguire per ogni successivo raggruppamento di campo 05760 le operazioni a partire dal punto a).

FASE 3: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' A FRONTE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI COVER BOND

- a) Selezionare le FTO 01777.10/12 che soddisfano la routine C00032Y e raggrupparle per campo 05760 e per ciascun valore del campo 05760 eseguire quanto segue:
- b) azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e selezionare le FT di attività che presentano il medesimo campo 05760 valorizzato e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e TIPO CESSIONE=1,2 e per ogni record:
- c) Se la FT presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO } \mathbf{YYYY} = \text{COMODO } \mathbf{YYYY} + \text{CAMPO } 07000 * (-1)$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

- d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODOYYYY dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293;
- e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:
- $$\mathbf{R } \mathbf{YYYY} = (\text{COMODO } \mathbf{YYYY} / \text{COMODO0999})$$
- dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293.
- f) Sulle FTO 01777.10/12 selezionate sommare nel campo COMODO01777 i campi importo 07000;
- g) Impostare sulle singole FTO 01777.10/12 di cui al punto precedente i campi importo indicati nella Tab. 3 allegata applicando le seguenti formule:

Impostare campo

$COMODO01777R = (COMODO0999) / COMODO01777$

Se $COMODO1777R > 1$ impostare $COMODO1777R = 1$

Campo importo 07XXX = $\sum (CAMPO\ 07000 * COMODO01777R * R_{YYYY})$ dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo 07XXX.

Esempio:

$Campo\ 07271 = (CAMPO\ 07000 * COMODO01777R * R2711) + (CAMPO\ 07000 * COMODO01777R * R2712)$

Eeguire per ogni successivo raggruppamento di campo 05760 le operazioni a partire dal punto b).

FASE 4: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATE (1-1 o 1-N)

Selezionare le FTO 02490.00 aventi il campo 'TIPOLOGIA COLLEGAMENTO'="AE" ed il campo RAGGRUPPAMENTO non significativo. Ordinare le FTO per 'CHIAVE RECORD1' (passivo) ed a parità di tale chiave eseguire quanto segue:

a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da COMODO0999G a COMODO2750G e selezionare le 'CHIAVI RECORD2' (attivo/garanzia) corrispondenti e per ogni record:

1. Accedere sul record di input con la CHIAVE RECORD2 = al valore del campo 05266 e selezionare la FTO corrispondente;
2. se la FTO=01063.11, 01079.02 con campo 05760 diverso da 0 e campo 05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, 01621.00,

03904.02/06, 03936.02 accedendo a TCOR076 con campo 00032 si verifica la presenza dello stesso, occorre prelevare il relativo valore del campo 05760, ed operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione eseguendo il punto 2.1, altrimenti eseguire il punto 3;

2.1 selezionare tutte le FTO dell'attivo che presentano il campo 05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al punto 2 e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e TIPO CESSIONE = 4 e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750.

2.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione selezionata nel punto precedente eseguire l'impostazione del campo COMODOX per ciascun valore del campo 05293 contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la formula:

$$\text{COMODOXYYYY} = \text{CAMPO COMODOXYYYY} + \text{CAMPO 07000} * (-1)$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

2.3 Esaurita l'elaborazione relativa alle attività sottostanti alla cartolarizzazione in esame eseguire:

- Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX calcolati al punto precedente.
- Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$R\text{YYYYX} = (\text{COMODOX}\text{YYYY}/\text{COMODOX}0999)$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293.

- Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO}\text{YYYY} = \text{COMODO}\text{YYYY} + (\text{CAMPO } 07000 * R\text{YYYYX} * (-1))$$

dove

- **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

3. Se la FTO della CHIAVE RECORD2 e' diversa da quelle previste al punto 2 e presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO}\text{YYYY} = \text{COMODO}\text{YYYY} + \text{CAMPO } 07000 * (-1)$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

4. Se la FTO della CHIAVE RECORD2 e' diversa da quelle previste al punto 2 e punto 3 e presenta il campo 05294 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05294 elencato Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO}\text{YYYYG} = \text{COMODO}\text{YYYYG} + \text{CAMPO } 07015 * (-1)$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05294;

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in sostituzione della precedente:

$$\text{COMODOYYYYG} = \text{COMODOYYYYG} + \text{CAMPO 07025}$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.

- b) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293/05294.
- c) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:
- $$R\text{YYYYG} = (\text{COMODOYYYYG} / \text{COMODO0999})$$
- dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.
- d) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:
- $$R\text{YYYY} = (\text{COMODOYYYY} / \text{COMODO0999})$$
- dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.
- e) Impostare sulla FTO del passivo reperita accedendo con la CHIAVE RECORD1 = al valore del campo 05266 presente sul record di input, i campi importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando la seguente formula:

Campo importo 06XXX = $\sum (\text{CAMPO } \textbf{IMPORTO} * R_{\text{YYYYG}})$ dove YYYY=al campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Campo importo 07XXX = $\sum (\text{CAMPO } \textbf{IMPORTO} * R_{\text{YYYY}})$ dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

dove **IMPORTO** è pari al campo 07000 ad eccezione delle seguenti FT per le quali occorre usare i campi importo descritti di seguito:

0111532	00680R1
0156101	00691..
0159201	00696..
0161100	00692..
0179100	00680R1
0182702	00680R1
0295450	00680..
0295452	00680..
0295454	00680..

0153540 se sono verificate C052091,C057661 allora
importo=00618, altrimenti importo=07000;

0153551 se sono verificate C052091,C057661 allora
importo=00618, altrimenti importo=07000;

0153561 se sono verificate C052091,C057661 allora
importo=00618, altrimenti importo=07000;

Esempio:

Campo 06271 = (CAMPO 07000 * R2711G)+(CAMPO 07000*R2712G)

Per le seguenti FTO del passivo rieseguire il punto e) impostando i campi
importo descritti nelle Tab. 5 e nella Tab. 6 utilizzando il campo IMPORTO
determinato dalla routine 00680R1

0171512	00680R1
0171514	00680R1
0172102	00680R1
0172104	00680R1
0173904	00680R1
0173906	00680R1
0173912	00680R1
0173914	00680R1
0180706	00680R1
0180708	00680R1
0181501	00680R1
0181533	00680R1
0182301	00680R1
0183102	00680R1
0183104	00680R1

Esempio:

Campo 06171 = ((importo risultante da 00680R1) * R2711G)+ ((importo risultante da 00680R1) *R2712G)

Eeguire per ogni successivo raggruppamento di CHIAVE RECORD1 le operazioni a partire dal punto a).

FASE 5 : TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SFT PASSIVE

- a) Selezionare le FT di operazioni SFT passive 01715.02, 01789.02/06, 01787.00, e operazioni di prestito titoli 01621.00, 03936.02 (titoli ricevuti)
- b) Selezionare le relative FTA/FTO 03904.04/08, 03934.02 o FTO 01623.00 associate.
- c) Posizionarsi sulla prima FT di operazioni SFT passive selezionata al punto a);
- d) azzerare i campi da COMODO0990 a COMODO2750 e da COMODO0999G a COMODO2750G;
- e) per ogni FTA/FTO associata (selezionata al punto b)) sottostante la FTO/FTA selezionata al punto a) eseguire quanto segue:
 1. accedere alla TCOR076 con il campo 00032 - ISIN, verificare la presenza nella tabella dei "CODICI ISIN" E se presente è necessario operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione e quindi eseguire quanto segue, altrimenti vai al punto 2);
 - 1.1 Selezionare tutte le FTO dell'attivo che presentano il campo 05760 uguale al valore del campo 05760 sopra reperito e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e TIPO CESSIONE = 4 e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750.

1.2 Per ciascuna FTO dell'attivo sottostante la cartolarizzazione selezionata nel punto precedente, eseguire l'impostazione del campo COMODOX per ciascun valore del campo 05293 contenuto tabella del punto 2.2 paragrafo a) della FASE 2 utilizzando la formula:

$$\text{COMODOXYYYY} = \text{CAMPO COMODOXYYYY} + \text{CAMPO 07000} * (-1)$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

1.3 Esaurita l'elaborazione relativa alle attività sottostanti alla cartolarizzazione in esame eseguire:

- Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX calcolati al punto precedente.
- Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$R\text{YYYYX} = (\text{COMODOXYYYY} / \text{COMODOX0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

- Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODOYYYY} = \text{COMODOYYYY} + (07000 * R\text{YYYYX} * (-1))$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

2. Se la FTA/FTO associata è diversa da quelle previste al punto 1 ed il campo 05264=0 calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO } \mathbf{YYYY} = \text{COMODO } \mathbf{YYYY} + \text{CAMPO } 07000 * (-1)$$

dove

- **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

3. Se la FTO è diversa da quelle previste al punto 1 e al punto 2 e il campo 05264=1 calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODO } \mathbf{YYYYG} = \text{COMODO } \mathbf{YYYYG} + \text{CAMPO } 07550$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05294;

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293/05294.

e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\mathbf{RYYYYG} = (\text{COMODO } \mathbf{YYYYG} / \text{COMODO0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.

f) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\mathbf{R } \mathbf{YYYY} = (\text{COMODO } \mathbf{YYYY} / \text{COMODO0999})$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293.

- g) Impostare sulla FTO/FTA del passivo selezionata al punto a) i campi importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando la seguente formula:

Campo importo 06XXX = \sum (CAMPO **IMPORTO** * R_{YYY}G) dove YYY=al campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo 06XXX.

Campo importo 07XXX = \sum (CAMPO **IMPORTO** * R_{YYY}) dove YYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo 07XXX.

dove

- **IMPORTO** è uguale al valore del campo 07000 per tutte le FT ad eccezione delle seguenti FT per le quali occorre usare i campi importo descritti di seguito:

0162100	07015..
0393602	07015..

Esempio:

Campo 07271 = (CAMPO 07000 * R2711)+(CAMPO 07000*R2712)

- h) selezionare la successiva FTO e tornare al punto d).

FASE 6: TRATTAMENTO DELLE FTO 01807.01 E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATE

- a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da COMODO0999G a COMODO2750G
- b) Selezionare le seguenti forme tecniche:
- FTO/FTA riferite a titoli 01063.11, 01621.00, 03904.02, 03904.06, 03936.02 che presentino il campo 00107=35 (TIPO IMPEGNO =

A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA);

- FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi 00107=35 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA) e 05070=1 (TITOLO IN DISPONIBILITA');
- FTO relative a crediti con campo 05107 = 1 (ATTIVITA' IMPEGNATA PRESSO BANCA CENTRALE);
- FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenti i campi 05107=1 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA) e 05070=1;

c) Per ogni record sopra selezionato:

1. se la FTO=01063.11 con campo 05760 diverso da 0 e campo 05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, 01621.00,03904.02/06, 03936.02 accedendo a TCOR076 con campo 00032 si verifica la presenza dello stesso e si preleva il relativo valore del campo 05760, è necessario operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione ed eseguire il punto 1.1 altrimenti eseguire il punto 2;

1.1 selezionare tutte le FTO dell'attivo che presentano il campo 05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al punto 2 e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e TIPO CESSIONE = 4 e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750 e impostare COMODO5299 = CAMPO 05299 della FT di cui al punto 1.

1.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione selezionata nel punto precedente eseguire l'impostazione del campo COMODOX per ciascun valore del campo

05293 contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la formula:

$COMODOXYYYY = CAMPO\ COMODOXYYYY + CAMPO\ 07000 * (-1)$
dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

1.3 Esaurita l'elaborazione relativa alle attività sottostanti alla cartolarizzazione in esame eseguire:

- Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX calcolati al punto precedente.
- Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$R\ YYYYYX = (COMODOX\ YYYYY / COMODOX0999)$
dove YYYYY è uguale al valore del campo 05293.

- Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$COMODO\ YYYYY = COMODO\ YYYYY + (07000 * R\ YYYYYX * COMODO5299 * (-1))$
dove YYYYY è uguale al valore del campo 05293.

- Scrivere sulle FTO selezionate al punto 1.1 nel campo 05299 il valore del campo COMODO5299.

2. Se la FTO è diversa da quelle previste al punto 1 e presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$\text{COMODO } \mathbf{YYYY} = \text{COMODO } \mathbf{YYYY} + \text{CAMPO } 07000 * \text{CAMPO } 05299 * (-1)$
dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

3. Se la FTO e' diversa da quelle previste al punto 1 e punto 2 e presenta il campo 05294 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05294 elencato Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:

$\text{COMODO } \mathbf{YYYYG} = \text{COMODO } \mathbf{YYYYG} + \text{CAMPO } 07015 * \text{CAMPO } 05299 * (-1)$
dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05294;

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in sostituzione della precedente:

$\text{COMODO } \mathbf{YYYYG} = \text{COMODO } \mathbf{YYYYG} + \text{CAMPO } 07025 * \text{CAMPO } 05299$
dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05294.

- d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODO **YYYY** e COMODO **YYYYG** dove **YYYY** è uguale al valore dei campi 05293/05294.
- e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:
- $R \mathbf{YYYYG} = (\text{COMODO } \mathbf{YYYYG} / \text{COMODO0999})$
dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05294.
- f) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:
- $R \mathbf{YYYY} = (\text{COMODO } \mathbf{YYYY} / \text{COMODO0999})$
dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293.

- g) Selezionare le FTO 01807.01, alimentate come da istruzione I0502, e impostare il campo COMODO1807 = Somma dei campi 07000 delle FTO selezionate
- h) Impostare sulle singole FTO 01807.01 di cui al punto precedente i campi importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando le seguenti formule:

Impostare campo

$COMODO01807R = (COMODO0999) / COMODO01807$

Se $COMODO1807R > 1$ impostare $COMODO1807R = 1$

Campo importo 06XXX = $\sum (CAMPO\ 07000 * COMODO01807R * R_{YYYY}G)$ dove YYYY=al campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Campo importo 07XXX = $\sum (CAMPO\ 07000 * COMODO01807R * R_{YYYY})$ dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Esempio

Campo 06271 = $(CAMPO\ 07000 * COMODO01807 * R2711G) + (CAMPO\ 07000 * COMODO01807 * R2712G)$

FASE 7: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ISTITUTI CENTRALI E BCC PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA

- a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da COMODO0999G a COMODO2750G
- b) Selezionare le seguenti forme tecniche:
- FTO/FTA riferite a titoli 01063.11 che presentino il campo 00107=59 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE);

- FTA 09701.04 riferita a titoli ricevuti in garanzia che presenti i campi 00107=59 (TIPO IMPEGNO = A GARANZIA DI OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE) e 05070=1 (TITOLO IN DISPONIBILITA');
- FTO relative a crediti con campo 05107 = 2 (TIPO IMPEGNO = ATTIVITA' IMPEGNATA PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE);
- FTA 09701.08 riferita a crediti ricevuti in garanzia che presenti i campi 05107=2 (TIPO IMPEGNO = ATTIVITA' IMPEGNATA PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE) e 05070=1;

c) Per ogni record sopra selezionato:

1. se la FTO=01063.11 con campo 05760 diverso da 0 e campo 05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, accedendo a TCOR076 con campo 00032 si verifica la presenza dello stesso e si preleva il relativo valore del campo 05760, è necessario operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione ed eseguire il punto 1.1 altrimenti eseguire il punto 2;

1.1 selezionare tutte le FTO dell'attivo che presentano il campo 05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al punto 2 e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e TIPO CESSIONE = 4 e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750;.

1.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione selezionata nel punto precedente eseguire l'impostazione del campo COMODOX per ciascun valore del campo 05293 contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la formula:

$COMODOXYYYY = CAMPO\ COMODOXYYYY + CAMPO\ 07000 * (-1)$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

1.3 Esaurita l'elaborazione relativa alle attività sottostanti alla cartolarizzazione in esame eseguire:

- Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX calcolati al punto precedente.
- Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$RYYYYX = (COMODOXYYYY / COMODOX0999)$$

dove YYYYY è uguale al valore del campo 05293.

- Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$COMODOYYYY = COMODOYYYY + (07000 * RYYYYX * (-1))$$

dove YYYYY è uguale al valore del campo 05293.

2. Se la FTO e' diversa da quelle previste al punto 1 e presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$COMODOYYYY = COMODOYYYY + CAMPO 07000 * (-1)$$

dove YYYYY è uguale al valore del campo 05293;

3. Se la FTO e' diversa da quelle previste al punto 1 e punto 2 e presenta il campo 05294 significativo calcolare i seguenti campi

COMODO per ciascun valore del campo 05294 elencato Tab. 2
allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODOYYYYG} = \text{COMODOYYYYG} + \text{CAMPO 07015} * (-1)$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294;

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in
sostituzione della precedente:

$$\text{COMODOYYYYG} = \text{COMODOYYYYG} + \text{CAMPO 07025}$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i
campi COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore
dei campi 05293/05294.

e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del
campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente
formula:

$$\text{RYYYYG} = (\text{COMODOYYYYG} / \text{COMODO0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.

f) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del
campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente
formula:

$$\text{RYYYY} = (\text{COMODOYYYY} / \text{COMODO0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

g) Selezionare le FTO 01739.14, 01807.06/08 e 01831.02, aventi il campo
05197=1, e impostare il campo COMODOBCC = Somma dei campi 07000
delle FTO selezionate

h) Impostare sulle singole FTO 01739.14, 01807.06/08 e 01831.02 di cui al punto precedente i campi importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando le seguenti formule:

Impostare campo

$COMODO0BCCR = (COMODO0999) / COMODO0BCC$

Se $COMODOBCCR > 1$ impostare $COMODOBCCR = 1$

Campo importo 06XXX = $\sum (CAMPO\ 07000 * COMODOBCCR * RYYYYG)$

dove YYYY=al campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Campo importo 07XXX = $\sum (CAMPO\ 07000 * COMODOBCCR * RYYYY)$

dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Esempio:

$Campo\ 06271 = (CAMPO\ 07000 * COMODOBCC * R2711G) + (CAMPO\ 07000 * COMODOBCC * R2712G)$

FASE 8: TRATTAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ASSEgni CIRCOLARI EMESSI E RELATIVI TITOLI VINCOLATI

a) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da COMODO0999G a COMODO2750G

b) Selezionare le seguenti forme tecniche:

- FTO riferite a titoli 01063.11 che presentino il campo 00107=14 (TIPO IMPEGNO = ASSEgni CIRCOLARI PRESSO B.I.) e per ciascuna calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{COMODOYYYY} = \text{COMODOYYYY} + \text{CAMPO 07000} * (-1)$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293;

d) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODOYYYY dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293;

e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{RYYYY} = (\text{COMODOYYYY} / \text{COMODO0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

f) Selezionare le FTO 01781.02 e Impostare i campi importo indicati nella Tab. 3 allegate applicando le seguenti formule:

$$\text{Campo importo 07XXX} = \sum (\text{CAMPO 07000} * \text{RYYYY})$$

dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

FASE 9: TRATTAMENTO DELLE PASSIVITA' E DELLE ATTIVITA' ASSOCIATE (N-N)

a) Selezionare le FTO 02490.00 aventi il campo 'TIPOLOGIA COLLEGAMENTO'= "AE" ed il campo 'RAGGRUPPAMENTO' presente e significativo. Ordinare le FTO per 'RAGGRUPPAMENTO' ed a parità di tale chiave eseguire quanto segue:

b) Azzerare i campi da COMODO0999 a COMODO2750 e da COMODO0999G a COMODO2750G e selezionare i record aventi il 'CHIAVE INPUT RECORD2' (attivo/garanzia) presente e significativo e per ogni record:

1. Accedere sul record di input con la CHIAVE INPUT RECORD2 = al valore del campo 05266 e selezionare la FTO corrispondente;

2. se la FTO=01063.11, 01079.02 con campo 05760 diverso da 0 e campo 05781=2 oppure se per le FTO/FTA 09701.04, 01621.00,03904.02/06, 03936.02 accedendo a TCOR076 con campo 00032 si verifica la presenza dello stesso, occorre prelevare il valore del campo 05760 ed operare sulle attività sottostanti la cartolarizzazione, eseguendo il punto 2.1, altrimenti eseguire il punto 3;

2.1 Selezionare tutte le FTO dell'attivo che presentano il campo 05760 uguale al valore del campo 05760 reperito al punto 2 e il campo 05781=1 e 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 1,2 oppure 'ATTIVITA' SOTTOSTANTI' di TCOR38 = 4 e TIPO CESSIONE = 4 e azzerare i campi da COMODOX0990 a COMODOX2750.

2.2 Per ogni attività sottostante la cartolarizzazione selezionata nel punto precedente eseguire l'impostazione del campo COMODOX per ciascun valore del campo 05293 contenuto nella Tab.1 allegata utilizzando la formula:

$$\text{COMODOXYYYY} = \text{CAMPO COMODOXYYYY} + \text{CAMPO 07000} * (-1)$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

2.3 Esaurita l'elaborazione relativa alle attività sottostanti alla cartolarizzazione in esame eseguire:

- Sommare in COMODOX0999 i campi COMODOX calcolati al punto precedente.

- Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$R_{YYYYX} = (COMODOX_{YYYY} / COMODOX_{0999})$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293.

- Calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$COMODO_{YYYY} = COMODO_{YYYY} + (CAMPO_{07000} * R_{YYYYX} * (-1))$$

dove

- **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

3. Se la FTO della CHIAVE INPUT RECORD2 è diversa da quelle previste al punto 2 e presenta il campo 05293 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$COMODO_{YYYY} = COMODO_{YYYY} + CAMPO_{07000} * (-1)$$

dove **YYYY** è uguale al valore del campo 05293;

4. Se la FTO della CHIAVE INPUT RECORD2 è diversa da quelle previste al punto 2 e punto 3 e presenta il campo 05294 significativo calcolare i seguenti campi COMODO per ciascun valore del campo 05294 elencato Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:

$$COMODO_{YYYYYG} = COMODO_{YYYYYG} + CAMPO_{07015} * (-1)$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294;

NB: se la FTA=09701.04 utilizzare la seguente formula in sostituzione della precedente:

$$\text{COMODOYYYYG} = \text{COMODOYYYYG} + \text{CAMPO 07025}$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.

- c) Al termine dei record selezionati sommare in COMODO0999 tutti i campi COMODOYYYY e COMODOYYYYG dove YYYY è uguale al valore dei campi 05293/05294.
- d) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05294 elencato nella Tab. 2 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{RYYYYG} = (\text{COMODOYYYYG}/\text{COMODO0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05294.

- e) Calcolare i seguenti coefficienti di riparto per ciascun valore del campo 05293 elencato nella Tab. 1 allegata utilizzando la seguente formula:

$$\text{RYYYY} = (\text{COMODOYYYY}/\text{COMODO0999})$$

dove YYYY è uguale al valore del campo 05293.

- f) Selezionare i record delle FTO 02490 di cui al punto a), aventi il RAGGRUPPAMENTO in elaborazione e il campo 'CHIAVE INPUT RECORD1' (passivo) presente e significativo:
- selezionare tutte le FTO del passivo che presentano il valore del campo 05266 uguale ad uno dei campi CHIAVE INPUT RECORD1 (presenti sulle FTO 02490);

- impostare il campo COMODO2490 = Somma dei campi IMPORTO (secondo le specifiche per il campo importo sotto riportate) delle FTO selezionate;
- Impostare campo COMODO2490R=COMODO999/COMODO2490
Se COMODO2490R>1 impostare COMODO2490R = 1

g) Impostare sulle singole FTO del passivo selezionate i campi importo indicati nella Tab. 3 e nella Tab. 4 allegate applicando le seguenti formule:

Campo importo 06XXX = \sum (CAMPO **IMPORTO** *COMODO2490R*R_{YYYY}G) dove YYYY=al campo 05294 presente nella Tab. 4 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

Campo importo 07XXX = \sum (CAMPO **IMPORTO** *COMODO2490R* R_{YYYY}) dove YYYY=al campo 05293 presente nella Tab. 3 allegata in corrispondenza di ciascun campo importo.

dove **IMPORTO** è pari al campo 07000 ad eccezione delle seguenti FT per le quali occorre usare i campi importo descritti di seguito:

0111532	00680R1
0156101	00691..
0159201	00696..
0161100	00692..
0182702	00680R1
0179100	00680R1
0295450	00680..
0295452	00680..
0295454	00680..

0153540 se sono verificate C052091,C057661 allora
importo=00618, altrimenti importo=07000;

0153551 se sono verificate C052091,C057661 allora
importo=00618, altrimenti importo=07000;

0153561 se sono verificate C052091,C057661 allora
importo=00618, altrimenti importo=07000;

Esempio:

$$\text{Campo 06271} = (\text{CAMPO 07000} * \text{R2711G}) + (\text{CAMPO 07000} * \text{R2712G})$$

Per le seguenti FTO del passivo rieseguire il punto g) impostando i campi importo descritti nelle Tab. 5 e nella Tab. 6 utilizzando il campo IMPORTO determinato dalla routine 00680R1

0171512	00680R1
0171514	00680R1
0172102	00680R1
0172104	00680R1
0173904	00680R1
0173906	00680R1
0173912	00680R1
0173914	00680R1
0180706	00680R1
0180708	00680R1
0181501	00680R1
0181533	00680R1
0182301	00680R1
0183102	00680R1
0183104	00680R1

Esempio:

$$\text{Campo 06171} = ((\text{importo risultante da 00680R1}) * \text{R2711G}) + ((\text{importo risultante da 00680R1}) * \text{R2712G})$$

Eseguire per ogni successivo valore del campo RAGGRUPPAMENTO le operazioni a partire dal punto a).

Allegati:

Tab. 1

CAMPO 05293
2600
2040
2031
2032
2033
2039
991
992
2621
2622
2670

2680
2691
2692
2711
2712
2730
2740
2750

Tab. 2

CAMPO 05294
2600
2040
2031
2032
2033
2039
991
992
2621
2622
2670
2680
2691
2692
2711
2712
2730
2740
2750

Tab. 3

CAMPO IMPORTO	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293
07260	2600										
07204	2040										
07203	2031	2032	2033	2039		991			992		
07203 (continua)		2621			2622						
07299		991			992						
07261	992										
07262		2621			2622						
07263	2622										
07264	2031										
07265	2032	991	992	2621	2622						
07266	2033										
07267	2670										
07268	2680										
07269	2691	2692									
07270	2692										
07271	2711	2712									
07272	2712										
07273	2730										

Tab. 4

CAMPO IMPORTO	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294	Campo 05294
06260	2600										
06204	2040										
06203	2031	2032	2033	2039		991			992		
06203 (continua)		2621			2622						
06299		991			992						
06261	992										
06262		2621			2622						
06263	2622										
06264	2031										
06265	2032	991	992	2621	2622						
06266	2033										
06267	2670										
06268	2680										
06269	2691	2692									
06270	2692										
06271	2711	2712									
06272	2712										
06274	2740										
06275	2750										

Tab. 5

CAMPO IMPORTO	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293	Campo 05293
07160	2600										
07104	2040										
07103	2031	2032	2033	2039		991			992		
07103 (continua)		2621			2622						
07199		991			992						
07161	992										
07162		2621			2622						

