

0- RECORD DI TESTA

RECORD DI TESTA									
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione		
	da	a							
TIPO RECORD									
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "0"	Dato obbligatorio		
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA									
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "ARU00"	Dato obbligatorio		
TIPO INVIO E TIPO COMUNICAZIONE									
3	7	7	1	Tipologia di invio	NU	Assume i seguenti valori		Dato obbligatorio.	
						1 = Ordinario			
						2 = Straordinario			
						3 = Annullamento			
4	8	8	1	Tipologia Comunicazione	AN	Assume i seguenti valori		Da utilizzare impostando: - <u>Tipologia invio Ordinario</u> , quando anno e mese di riferimento sono riferiti al mese precedente a quello di invio; - <u>Tipologia di invio Straordinario</u> , per invii tardivi. E' necessario impostare comunque anno e mese di riferimento	
						1 = Nuovi rapporti			
						2 = Aggiornamento o sostituzione rapporti			
						3 = Saldi annuali			
						4 = Cancellazione			
						5 = Chiusura rapporti			
						6 = Reimpianto			
						7 = Cambio Identificativo Rapporto			
						8 = Presa in carico di rapporti			
						9 = Annullamento file			
C = Chiusura rapporti generalizzata									
PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI									
5	9	12	4	Anno di riferimento	NU	Anno di riferimento della comunicazione Nuovi rapporti, Saldi annuali, Chiusura rapporti,	Da impostare obbligatoriamente per tipo comunicazione "Nuovi rapporti" o "Saldi annuali" o "Chiusura rapporti". Negli altri casi valorizzare con 0000		
6	13	14	2	Mese di riferimento	NU	Mese di riferimento della comunicazione Nuovi rapporti o Chiusura	Da impostare obbligatoriamente per tipo comunicazione "Nuovi rapporti" o "Chiusura rapporti". Negli altri casi valorizzare con 00		
PROTOCOLLO DA ANNULLARE									
7	15	38	24	Protocollo telematico da annullare	NU	Protocollo telematico attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica	Da valorizzare obbligatoriamente ed esclusivamente in caso di Annullamento		

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO							
8	39	54	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. Non è ammessa l'indicazione della Partita IVA. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione. Il codice fiscale dell'inviante deve essere quello del proprietario dei rapporti contenuti nella comunicazione o eventualmente dell'operatore incorporante. In questo secondo caso dovrà essere impostato anche il campo "codice fiscale della società incorporata".	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)							
9	55	80	26	Cognome	AN	Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.	
10	81	105	25	Nome	AN		
11	106	106	1	Sesso	AN		Valori ammessi:
							M = Maschio
							F = Femmina
12	107	114	8	Data di nascita	DT		Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
13	115	154	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
14	155	156	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona non fisica)							
15	157	226	70	Denominazione	AN	Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.	
16	227	266	40	Comune della Sede legale	AN		
17	267	268	2	Provincia della Sede legale	PR		
SOCIETA' INCORPORATA							
18	269	284	16	Codice Fiscale della società incorporata	AN	Se numerico, deve essere allineato a sinistra Campo obbligatorio per comunicazione di tipo 8 "Presa in carico di rapporti". Può essere valorizzato per tipo comunicazione 7 "Cambio Identificativo Rapporto", se i rapporti di cui si vuole cambiare identificativo sono stati inviati da società incorporata o per tipo comunicazione 9 "Annullamento" se si vuole annullare un file inviato da società incorporata. Non deve essere valorizzato per tutti gli altri tipi di comunicazione.	
CESSAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA SENZA CONFLUENZA							
19	285	285	1	Flag invio conseguente a cessazione di attività finanziaria senza confluenza	NU	Valori ammessi:	
						0 = Valore di default	
						1 = Invio di comunicazione saldi annuali nell'anno in corso, per cessazione attività finanziaria senza confluenza	
20	286	293	8	Data di chiusura rapporti generalizzata	DT	Da impostare nel formato GGMMAAAA Da impostare esclusivamente nel caso di tipo comunicazione "chiusura rapporti generalizzata" con la data di cessazione dell'attività di operatore finanziario senza confluenza. Negli altri casi impostare a spazi	
21	294	397	104	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
22	398	398	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A" Dato obbligatorio	
23	Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato						

1 - RAPPORTO

RECORD "RAPPORTO" IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "1"	Dato obbligatorio
RAPPORTO FINANZIARIO							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Identifica univocamente il rapporto finanziario. Non subisce mai variazioni.	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, deve iniziare con un carattere alfabetico o un numero, può essere composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli, numeri e il carattere "_" (underscore). Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	53	2	Tipo rapporto	NU	Dato obbligatorio	Vedi Tabella codici rapporto
4	54	77	24	Descrizione del rapporto	AN	Specifica la tipologia di rapporto finanziario	Dato obbligatorio in caso di Tipo rapporto = 99 (altro rapporto). Negli altri casi inizializzare a space
5	78	85	8	Data inizio rapporto	DT	Da impostare nel formato GMMMAAAA	Dato obbligatorio. Deve essere impostata con il valore di default 01010001 nel caso in cui non si conosca la data di apertura del rapporto. Non saranno accolti rapporti con data di inizio inferiore a 01011950 e non impostati col valore di default.
6	86	93	8	Data fine rapporto	DT	Da impostare nel formato GMMMAAAA	Dato obbligatorio per tipo comunicazione = 5. Quando non presente, valorizzarla con 01010001
7	94	98	5	CAB	AN		Campo obbligatorio in presenza di particolari oggetti finanziari, come specificato in tabella codici rapporto Per tipo rapporto 96 e 97 è obbligatorio e contiene lo stato di ubicazione del conto di appoggio espresso in 3 caratteri alfanumerici della codifica ISO
8	99	111	13	Identificativo esito	AN	Codice dell'esito ricevuto	Può contenere solo caratteri alfabetici maiuscoli e numeri. Se impostato, Tipologia invio deve essere impostata col valore 2 e Tipologia comunicazione col valore 1, 2, 4
9	112	397	286	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
10	398	398	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
11	Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato						

2 - ANAGRAFICA

RECORD "ANAGRAFICA"							
IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "2"	Dato obbligatorio
IDENTIFICATIVO ANAGRAFICA							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Identifica univocamente il rapporto finanziario. Non subisce mai variazioni.	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli e numeri. Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	60	9	Progressivo anagrafica	NU	Progressivo dell'anagrafica all'interno del rapporto, a cura dell'inviante, in ordine crescente	Dato obbligatorio
PERIODO DI PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO AL RAPPORTO							
4	61	68	8	Data inizio partecipazione del soggetto al rapporto	DT	Data inizio partecipazione del soggetto al rapporto Nel caso di operazioni extra-conto compilare unicamente il presente campo	Dato obbligatorio. Da indicare nel formato "GGMMAAAA".
5	69	76	8	Data fine partecipazione del soggetto al rapporto	DT		Da indicare nel formato "GGMMAAAA" quando presente; negli altri casi impostare a 01010001
CODICE FISCALE E CODICE RUOLO							
6	77	77	1	Flag Assenza Codice fiscale	NU	Valori ammessi:	
						0 = codice fiscale presente	
						1 = codice fiscale assente	
7	78	93	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra. Non è ammessa l'indicazione della Partita IVA	Da impostare obbligatoriamente se "Flag Assenza codice fiscale" = 0. Da impostare a spazi se "Flag Assenza codice fiscale" = 1
8	94	94	1	Codice ruolo	NU	Indica la tipologia di collegamento del soggetto al rapporto finanziario	Valori ammessi: vedi Tabella codici ruolo
DATI IDENTIFICATIVI (Persona Fisica)							
9	95	120	26	Cognome	AN		Questi dati (tranne la provincia di nascita) sono obbligatori nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
10	121	145	25	Nome	AN		
11	146	146	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	
						M = Maschio	
						F = Femmina	
12	147	154	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
13	155	194	40	Comune di nascita	AN		
14	195	196	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
DATI IDENTIFICATIVI (Persona non Fisica)							
15	197	256	60	Denominazione	AN		Questi dati (tranne la provincia della Sede Legale) sono obbligatori nel caso in cui il soggetto sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica.
16	257	296	40	Comune della Sede legale	AN		
17	297	298	2	Provincia della Sede legale	AN		
18	299	397	99	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
19	398	398	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
20	Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato						

3 - SALDI E MOVIMENTI

RECORD "SALDI E MOVIMENTI" IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "3"	Dato obbligatorio
RAPPORTO							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Identifica univocamente il rapporto finanziario. Non subisce mai variazioni.	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, deve iniziare con un carattere alfabetico o un numero, può essere composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli, numeri e il carattere "_" (underscore). Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	53	2	Tipo rapporto	NU	Dato obbligatorio	Vedi Tabella codici rapporto
SALDI E MOVIMENTI							
4	54	57	4	Anno di riferimento	NU	Anno a cui sono riferiti i saldi e i movimenti	Dato obbligatorio
5	58	74	17	Importo 1	NU		Parte intera. Può assumere anche valori negativi. Deve essere comunicato nella valuta indicata nel campo 17
6	75	75	1	Flag superamento soglia Importo 1	NU	Valori ammessi:	
						0 = Importo 1 minore o uguale a 1.000.000	
						1 = Importo 1 maggiore di 1.000.000	
7	76	92	17	Importo 2	NU		Parte intera. Può assumere anche valori negativi. Deve essere comunicato nella valuta indicata nel campo 17
8	93	93	1	Flag superamento soglia Importo 2	NU	Valori ammessi:	
						0 = Importo 2 minore o uguale a 1000000	
						1 = Importo 2 maggiore di 1000000	
9	94	110	17	Importo 3	NU		Parte intera. Può assumere valori maggiori o uguali a zero. Deve essere comunicato nella valuta indicata nel campo 17
10	111	111	1	Flag superamento soglia Importo 3	NU	Valori ammessi:	
						0 = Importo 3 minore o uguale a 1000000	
						1 = Importo 3 maggiore di 1000000	
11	112	128	17	Importo 4	NU		Parte intera. Può assumere valori maggiori o uguali a zero. Deve essere comunicato nella valuta indicata nel campo 17.
12	129	129	1	Flag superamento soglia Importo 4	NU	Valori ammessi:	
						0 = Importo 4 minore o uguale a 1000000	
						1 = Importo 4 maggiore di 1000000	
13	130	146	17	Altre informazioni	NU		Può assumere valori maggiori o uguali a zero.
14	147	147	1	Flag superamento soglia Altre Informazioni	NU	Valori ammessi:	
						0 = Altre informazioni minore o uguale a 1000000	
						1 = Altre Informazioni maggiore di 1000000	
15	148	164	17	Giacenza media	NU		Può assumere valori maggiori o uguali a zero. Deve essere impostato a 0 per tipi rapporti diversi da 01 = conti correnti, 03 = conti deposito e risparmio libero/vincolato, 09 = conto terzi individuale/globale. Deve essere impostato a 0 per anni precedenti al 2014. Deve essere comunicato nella valuta indicata nel campo 17.
16	165	165	1	Flag superamento soglia Giacenza media	NU	Valori ammessi:	
						0 = Giacenza media minore o uguale a 1000000	
						1 = Giacenza media maggiore di 1000000	
17	166	168	3	Valuta UIF	AN	Codifica	Dato obbligatorio ad esclusione del tipo rapporto 12. Da impostare con i valori nella codifica UIF. Se il campo 18 è diverso da "spazio" deve rappresentare la codifica dell'Euro.
						Valori ammessi:	
						"spazio" = Valuta unica prevista dalla codifica UIF	

3 - SALDI E MOVIMENTI

RECORD "SALDI E MOVIMENTI" IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO FINANZIARIO E DATI CONTABILI							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
18	169	170	2	Natura valuta	AN	10 = Multivalute UIF (escluse valute virtuali)	Si riferisce alla valuta in cui viene tenuto il rapporto. In tutti i casi in cui Natura valuta è diverso da "spazio" gli importi devono essere convertiti e comunicati in Euro. La relativa controvalorizzazione in Euro deve avere a riferimento il valore del rapporto al tasso di cambio applicabile al 31 dicembre o alla data di chiusura del rapporto.
						20 = Metalli preziosi ed altri valori	
						30 = Valuta virtuale (unica)	
						31 = Multivalute virtuali	
						32 = Multivalute (UIF e valute virtuali)	
39 = Altri asset virtuali							
19	171	183	13	Identificativo esito	AN	Codice dell'esito ricevuto	Da impostare esclusivamente nel caso di tipo comunicazione 3, per rispondere ad un esito ricevuto
20	184	397	214	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
21	398	398	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
22	Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato						

4 - CAMBIO IDENTIFICATIVO

RECORD "CAMBIO IDENTIFICATIVO"							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "4"	Dato obbligatorio
RAPPORTO FINANZIARIO							
2	2	51	50	Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario da sostituire	AN	Vecchio codice	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, deve iniziare con un carattere alfabetico o un numero, può essere composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli, numeri e il carattere "_" (underscore). Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
3	52	101	50	Nuovo Codice univoco di identificazione del rapporto finanziario	AN	Nuovo codice	Dato obbligatorio. La stringa deve essere al massimo di 50 caratteri, allineata a sinistra, deve iniziare con un carattere alfabetico o un numero, può essere composta esclusivamente da caratteri alfabetici maiuscoli, numeri e il carattere "_" (underscore). Gli eventuali spazi sono accettati esclusivamente a destra della stringa.
4	102	114	13	Identificativo esito	AN	Codice dell'esito ricevuto	
5	115	397	283	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
6	398	398	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
7	Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato						

9 - RECORD DI CODA

RECORD DI CODA							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
IDENTIFICATIVO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	AN	Vale sempre "9"	Dato obbligatorio
CONTATORI							
2	2	10	9	Numero record di tipo 1 contenuti nel file	NU		
3	11	19	9	Numero record di tipo 2 contenuti nel file	NU		
4	20	28	9	Numero record di tipo 3 contenuti nel file	NU		
5	29	37	9	Numero record di tipo 4 contenuti nel file	NU		
6	38	397	360	Filler	AN	Da impostare a spazi	
CARATTERI DI CONTROLLO							
7	398	398	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
8	Caratteri di fine riga come descritto nell'allegato						

NOTE
Fare riferimento al documento "Modalità di compilazione del Tracciato Unico per la trasmissione delle Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari"
COMUNICAZIONE NUOVI RAPPORTI
<p>La tipologia di comunicazione NUOVI RAPPORTI prevede file composti da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n gruppi di record ognuno composto da <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di tipo "RAPPORTO" - almeno un record di tipo "ANAGRAFICA" avente lo stesso Codice identificativo rapporto. - se trattasi di invio straordinario in quanto tardivo, eventuali m record di saldi con medesimo identificativo rapporto (uno per ogni annualità di saldi già scaduta, secondo quanto definito nel Provvedimento) - 1 record di coda
AGGIORNAMENTO O SOSTITUZIONE RAPPORTI
<p>La tipologia di comunicazione "AGGIORNAMENTO O SOSTITUZIONE RAPPORTI" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n gruppi di record ognuno composto da: <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di tipo RAPPORTO - almeno un record di tipo ANAGRAFICA (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto) - da 0 a n record di tipo SALDI (uno per ogni annualità di saldi già scaduta, secondo quanto definito nel Provvedimento) - 1 record di coda
COMUNICAZIONE SALDI
<p>La tipologia di comunicazione "SALDI" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n record di tipo SALDI - 1 record di coda
COMUNICAZIONE CANCELLAZIONE
<p>La tipologia di comunicazione "CANCELLAZIONE" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n record di tipo RAPPORTO - 1 record di coda
COMUNICAZIONE CHIUSURE RAPPORTI
<p>La tipologia di comunicazione "CHIUSURA" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n record di tipo RAPPORTO - 1 record di coda
COMUNICAZIONE REIMPIANTI
<p>La tipologia di comunicazione "REIMPIANTI" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n gruppi di record ognuno composto da: <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di tipo RAPPORTO - almeno un record di tipo ANAGRAFICA (uno per ogni soggetto che ha partecipato al rapporto) - da 0 a n record di tipo SALDI (uno per ogni annualità di saldi già scaduta, secondo quanto definito nel Provvedimento) - 1 record di coda
COMUNICAZIONE CAMBIO IDENTIFICATIVO RAPPORTO
<p>La tipologia di comunicazione "CAMBIO IDENTIFICATIVO RAPPORTO" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - n record di tipo CAMBIO IDENTIFICATIVO - 1 record di coda
COMUNICAZIONE PRESA IN CARICO
<p>La tipologia di comunicazione "PRESA IN CARICO" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - 1 record di coda
COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO
<p>La tipologia di comunicazione "ANNULLAMENTO" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - 1 record di coda
COMUNICAZIONE CHIUSURA GENERALIZZATA
<p>La tipologia di comunicazione "CHIUSURA GENERALIZZATA" prevede file composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 record di testa - 1 record di coda

CODICI RUOLO

CODICI RUOLO	
Codice	Descrizione
0	Titolare e contitolare
4	Titolare ditta individuale
5	Delegato
6	Delegato di sportello - delegato occasionale
7	Titolare effettivo
8	Garantito

CODICI RAPPORTO

Tipo rapporto	Descrizione	Presenza record Saldi	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni	Giacenza media	CAB (su record Rapporto)
1	Conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Giacenza media	X
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	SI	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto) (*)	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto) (**)	Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi.	Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	X
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Giacenza media	X
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	SI	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente (*)	Controvalore rilevato contabilmente a fine anno (**)	Importo totale distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Importo totale distintamente individuato dei prelievi (parziali/totali) effettuati nell'anno.	Vale zero	Vale zero	Spazi
5	Gestione collettiva del risparmio	SI	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente (*)	Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno (**)	Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno	Importo totale dei imborsi di quote nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
6	Gestione patrimoniale	SI	Valore globale del patrimonio a data di fine anno precedente (*)	Valore globale del patrimonio a data fine anno (**)	Importo totale degli apporti effettuati nell'anno	Importo totale dei prelievi effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	SI	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno precedente (*)	Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno (**)	Importo totale delle accensioni effettuate nell'anno	Importo totale delle estinzioni effettuate nell'anno	Numero totale dei certificati o dei buoni fruttiferi (deve essere maggiore di 0)	Vale zero	Spazi
8	Portafoglio	NO							Spazi
9	Conto terzi individuale/globale	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno	Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno	Vale zero	Giacenza media	Spazi
10	Dopo incasso	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale degli incassi effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Spazi
11	Cessione indisponibile	NO							

CODICI RAPPORTO

Tipo rapporto	Descrizione	Presenza record Saldi	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni	Giacenza media	CAB (su record Rapporto)
12	Cassette di sicurezza	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Numero totale degli accessi effettuati nell'anno	Vale zero	X
13	Depositi chiusi	NO							X
14	Contratti derivati	SI	Vale zero	Vale zero	Importo totale nozionale dei contratti accesi nell'anno	Importo totale nozionale dei contratti chiusi nell'anno.	Numero totale dei contratti stipulati nell'anno	Vale zero	Spazi
15	Carte di credito/debito VALE PER I RAPPORTI CHIUSI ENTRO IL 31/12/2022	SI	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno precedente (*)	Utilizzo del plafond di spesa a fine anno (**)	Per le carte prepagate Ricaricabili, l'importo totale delle ricariche effettuate nell'anno. Per le prepagate non ricaricabili l'importo totale del valore delle carte acquistate nell'anno	importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.	Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99	Vale zero	Spazi
16	Garanzie	NO							Spazi
17	Crediti	NO							Spazi
18	Finanziamenti	NO							Spazi
19	Fondi pensione	NO							Spazi
20	Patto compensativo	NO							Spazi
21	Finanziamento in pool	NO							Spazi
22	Partecipazione	NO							Spazi
23	Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	SI	Somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno precedente (*)	Somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno (**)	Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell'anno	Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
24	Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi	SI	Vale zero	Vale zero	Importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno.	Importo totale del valore delle vendite effettuate nell'anno.	Numero totale delle operazioni effettuate nell'anno (deve essere maggiore di 0)	Vale zero	Spazi

CODICI RAPPORTO

Tipo rapporto	Descrizione	Presenza record Saldi	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4	Altre informazioni	Giacenza media	CAB (su record Rapporto)
25	Carte prepagate (senza IBAN o con IBAN solo in entrata) ricaricabili e non ricaricabili	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale delle ricariche effettuate nell'anno	Importo totale della spese effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
26	Carte di debito/Bancomat	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Importo totale della spese effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
27	Carte di credito ordinarie aziendali	SI	Plafond di spesa mensile assegnato a fine anno precedente (*)	Plafond di spesa mensile a fine anno (**)	Vale zero	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.	Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99	Vale zero	Spazi
28	Carte prepagate aziendali (con e senza IBAN)	SI	Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)	Saldo Contabile alla data di fine anno (**)	Importo totale delle ricariche effettuate nell'anno	Importo totale della spese effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
29	Carte prepagate "anonime" ex dispensa ex Direttiva Europea 2005/60	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Importo totale della spese effettuate nell'anno	Vale zero	Vale zero	Spazi
30	Carte di credito ordinarie non aziendali	SI	Plafond di spesa assegnato a fine anno precedente (*)	Plafond di spesa a fine anno (**)	Vale zero	Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.		Vale zero	Spazi
96	Contratti di Convenzionamento POS	SI	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Numero di POS	Vale zero	X
97	Servizi di pagamento	NO	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	X
98	Operazione Extra-conto	SI	Vale zero	Vale zero	Ammontare delle operazioni nell'anno	Vale zero	Numero delle operazioni effettuate nell'anno (deve essere maggiore di 0)	Vale zero	Spazi
99	Altri rapporti	NO	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Vale zero	Spazi

(*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento
(**) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento