

<b>Tipo di Rapporto</b>		<b>Saldo alla data di blocco</b>	<b>Saldo alla data di intestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione Rapporto</b>
1	Conto Corrente	Saldo Contabile	Saldo Contabile		Note su eventuali particolarità del conto non inserite già nel tracciato (ad esempio conto bloccato, conto in chiusura, conto in convenzione, conto in valuta, conta attesa, conto vincolato, e qualsiasi altra caratteristica codificata dall'intermediario diversa dal c/c ordinario.
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data	Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data	Per l'azionario numero azioni, capitale nominale per l'obbligazionario, per i fondi il numero delle quote, dato al momento dell'accensione del rapporto o l'ammontare	Tutti dati disponibili sulla quantità, valore e specie dei titoli, nonché i relativi codici ISIN alla data
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Saldo Contabile	Saldo Contabile		Tutti i dati del rapporto, compresi eventualmente i dati degli esecutori materiali.
4	Rapporto fiduciario ex legge n°1996/1939	Controvalore rilevato contabilmente	Controvalore rilevato contabilmente		
5	Gestione collettiva del risparmio	Controvalore delle quote/azioni alla data	Controvalore delle quote/azioni alla data	Numero delle quote/azioni	Denominazione del fondo e codice ISIN
6	Gestione Patrimoniale	Valore globale del patrimonio alla data	Valore globale del patrimonio alla data		Denominazione della gestione. Va indicato altresì il conto appoggio della gestione
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Importo facciale del certificato	Se scadente entro il periodo di riferimento: importo facciale più interessi; altrimenti importo facciale		Specie (ad Esempio se certificato di deposito o buono postale) , la valuta, la data di accensione e la data di scadenza

<b>Tipo di Rapporto</b>		<b>Saldo alla data di blocco</b>	<b>Saldo alla data di intestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione Rapporto</b>
8	Portafoglio	Importo presentazioni alla data	Importo presentazioni alla data	Ammontare dell'importo massimo delle presentazioni raggiunto nel periodo	Tipo di presentazione (Ad Esempio se su Italia o Estero) e la forma tecnica di lavorazione del foglio (Sconto, SBF, Conto anticipo, Ricevute).
9	Conto Terzi individuale / globale	Saldo contabile	Saldo contabile	Saldo massimo del conto transitorio nel periodo	Provenienza dell'importo (ad es. bonifico dall'estero, negoziazione titoli o valuta, versamenti ecc...) e la relativa forma di utilizzo (prelevamento per contanti, per assegno circolare, bonifico sull'altro conto ecc.)
10	Dopo incasso	Importo facciale dell'effetto e del titolo (Assegno...)	Importo facciale dell'effetto e del titolo (Assegno...)	Importo riscosso al netto delle commissioni	L'eventuale utilizzo dell'importo da parte del cliente (ad esempio riscossione per contanti, tramite A/C, bonifico su altro conto, acquisto titoli ecc...). Per le partite non ancora maturate riportare le istruzioni di utilizzo del cliente
11	Cessione indisponibile	Importo delle partite indisponibili alla data	Importo delle partite indisponibili alla data		Eventuali motivi dell'accantonamento (ad esempio a fronte insoluti, scoperti di conto ecc...)
12	Cassette di sicurezza	Canone di noleggio alla data	Canone di noleggio alla data	Importo del canone di noleggio se variato rispetto al periodo	Riportare il premio assicurativo, la dimensione della cassetta, il numero di persone autorizzate a scendere nel caveau (se non già censiti tra i delegati
13	Depositi Chiusi	Canone di noleggio alla data	Canone di noleggio alla data	Vale quanto detto per il codice 12	
14	Contratti derivati	Importo nozionale alla data	Importo nozionale alla data	Va riportato l'importo nozionale contrattuale dell'accensione del rapporto	Sono compresi sia i contratti derivati finanziari (quotati e non quotati) che i contratti derivati su crediti. Riportare la natura del contratto, la tipologia, la specie e la durata

<b>Tipo di Rapporto</b>		<b>Saldo alla data di blocco</b>	<b>Saldo alla data di intestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione Rapporto</b>
15	Carte di Credito / Debito	utilizzo della carta alla data	utilizzo della carta alla data	Plafond di spesa assegnato alla carta. Per le prepagate ricaricabili: somma delle ricariche effettuate nel periodo (da parte degli operatori finanziari emittenti)	Banca e conto di appoggio sul quale sono domiciliati gli addebiti, o eventualmente per alcune carte il mezzo di pagamento degli acquisti o prelievi effettuati (assegno/bonifico)
16	Garanzie	Valore netto della garanzia alla data	Valore netto della garanzia alla data	Valore della garanzia alla data della stipula contrattuale	Specificare se trattasi di garanzia personale o reale, prestata o ricevuta dall'intermediario nell'interesse del cliente, a/da parte di un terzo o dal cliente stesso. In caso di garanzie reale, se trattasi di pegno , specificare la natura del pegno (denaro titoli ed altro)
17	Crediti	Importo del credito operativo alla data	Importo del credito operativo alla data	Linea di credito deliberata all'inizio del rapporto. Per le operazioni di cartolarizzazione indicare l'importo del credito cartolarizzato.	Indicare tutte le forme creditizie a breve termine (fido in c/c , anticipo su fatture, su contratto , all'export o altro), e la scadenza del fido. Per i crediti in contenzioso si intendono anche quelli già a sofferenza. Specificare anche il caso di cessione di credito a terzi ed i crediti cartolarizzati.
18	Finanziamenti	Esposizione alla data	Esposizione alla data	Indicare il finanziamento iniziale	In questo codice sono raggruppate tutte le forme di finanziamento a medio - lungo termine. Vale a dire, per le aziende, tutte le concessioni di credito che servono in investimenti per immobilizzi industriali , patrimoniali e finanziarie. Per le persone fisiche, mutui, prestiti personali, credito al consumo. Indicare il tipo di finanziamento / credito. Indicare anche gli incagli e le ristrutturazioni. Vanno ricompresi anche i prestiti obbligazionari ei prestiti verso soci

<b>Tipo di Rapporto</b>		<b>Saldo alla data di blocco</b>	<b>Saldo alla data di intestazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione Rapporto</b>
19	Fondi Pensione	Controvalore delle quote	Controvalore delle quote		Sono solo i fondi aperti. Indicare il tipo di fondo e il numero delle quote.
20	Patto Compensativo	Importo indicato nell'atto	Importo indicato nell'atto	Importo facciale indicato nel patto originario	Natura e specie (liquidità, libretti, titoli ecc...) dell'importo che è messo a disposizione della banca per la compensazione.
21	Finanziamenti in Pool	Esposizione alla data (per la quota di partecipazione al pool)	Esposizione alla data (per la quota di partecipazione al pool)	Importo quota iniziale del finanziamento	Indicare la banca capofila e l'importo complessivo del finanziamento
22	Partecipazioni	Valore iscritto in bilancio all'inizio del periodo	Valore iscritto in bilancio all'inizio del periodo		Estremi del rapporto di partecipazione e la tipologia delle partecipazioni (azionaria o altro)
98	Deposito giudiziario postale	Saldo Contabile	Saldo Contabile		
99	Altro Rapporto				