

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

Tipologia/Durata residua	A Vista	Fino a 3 mesi	Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	Da oltre 6 mesi fino a 1 anno	Da oltre 1 anno fino a 5 anni	Da oltre 5 anni fino a 10 anni	Oltre 10 anni	Durata indeterminata
1. Attività per cassa								
1.1 Titoli di debito	1.806	3.810.233	4.933	12.378	1.112.836	48.807	157.589	-
- con opzione di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri	1.806	3.810.233	4.933	12.378	1.112.836	48.807	157.589	-
1.2 Finanziamenti a banche	1.145.995	566.964	15.004	1.612	390.876	-	-	-
1.3 Finanziamenti a clientela	6.211.264	11.105.855	1.209.702	272.783	2.195.357	629.634	624.223	-
- c/c	2.896.377	2.895	126.833	15.448	291.108	35.349	-	-
- altri finanziamenti	3.314.887	11.102.960	1.082.869	257.335	1.904.249	594.285	624.223	-
- con opzione di rimborso anticipato	1.747.658	10.842.365	287.430	124.534	737.175	366.174	601.514	-
- altri	1.567.229	260.595	795.439	132.801	1.167.074	228.111	22.709	-
2. Passività per cassa								
2.1 Debiti verso clientela	(10.205.976)	(1.101.446)	(2.402.092)	(296.037)	(377.165)	-	-	-
- c/c	(9.269.804)	(2.186)	-	(57)	-	-	-	-
- altri debiti	(936.172)	(1.099.260)	(2.402.092)	(295.980)	(377.165)	-	-	-
- con opzione di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri	(936.172)	(1.099.260)	(2.402.092)	(295.980)	(377.165)	-	-	-
2.2 Debiti verso banche	(668.946)	(3.698.256)	(24.363)	(24.363)	(4.694.481)	(36.456)	-	-
- c/c	(23.328)	-	-	-	-	-	-	-
- altri debiti	(645.618)	(3.698.256)	(24.363)	(24.363)	(4.694.481)	(36.456)	-	-
2.3 Titoli di debito	(92.851)	(1.056.482)	(449.903)	(230.132)	(2.236.089)	(263.937)	(5.198)	-
- con opzione di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri	(92.851)	(1.056.482)	(449.903)	(230.132)	(2.236.089)	(263.937)	(5.198)	-
2.4 Altre passività	-	-	-	-	-	-	-	-
- con opzione di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Derivati finanziari								
3.1 Con titolo sottostante								
- Opzioni	-	(2)	-	-	-	-	-	-
+ posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-
+ posizioni corte	-	(2)	-	-	-	-	-	-
- Altri	-	-	-	-	-	-	-	-
+ posizioni lunghe	-	-	-	-	-	-	-	-
+ posizioni corte	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Senza titolo sottostante								
- Opzioni	(11.490)	16	12.692	10.705	32.437	172.803	(217.164)	-
+ posizioni lunghe	30	11.567	12.739	17.193	2.071.685	4.551.683	7.364.097	-
+ posizioni corte	(11.520)	(11.551)	(47)	(6.488)	(2.039.248)	(4.378.880)	(7.581.261)	-
- Altri	-	(3.484.042)	75.393	113.028	794.417	2.496.204	5.000	-
+ posizioni lunghe	-	925.546	217.363	194.770	920.142	2.496.204	5.000	-
+ posizioni corte	-	(4.409.588)	(141.970)	(81.742)	(125.725)	-	-	-
4. Altre operazioni fuori bilancio								
+ posizioni lunghe	5.778	2.981	52.872	39.694	163.614	65.549	56.537	-
+ posizioni corte	(387.025)	-	-	-	-	-	-	-