

ERRATA CORRIGE

al Progetto di Bilancio 2012 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA- PAG. 120 – Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in conformità delle disposizioni dello IAS 8

PROSPETTO CORRETTO

Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche	31 12 2011	Rettifiche			31 12 2011
	Totale	Titoli di debito	Finanziamenti	Altre operazioni	Totale rettificato
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	575.405				575.405
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita	766.913				766.913
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-				-
4. Crediti verso banche	191.842	666			192.508
5. Crediti verso clientela	5.679.526				5.679.526
6. Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-	-
7. Derivati di copertura	-	x	x	-	-
8. Altre attività	18.404	x	x		18.404
Totale	7.232.090	666	-	-	7.232.756

PROSPETTO SOSTITUITO

Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche	31 12 2011	Rettifiche			31 12 2011
	Totale	Titoli di debito	Finanziamenti	Altre operazioni	Totale rettificato
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	575.405				575.405
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita	-				-
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	766.913				766.913
4. Crediti verso banche	-				-
5. Crediti verso clientela	191.842	666			192.508
6. Attività finanziarie valutate al fair value	5.679.526	-	-	-	5.679.526
7. Derivati di copertura	-	x	x	-	-
8. Altre attività	18.404	x	x		18.404
Totale	7.232.090	666	-	-	7.232.756

PROSPETTO CORRETTO

2.1.b Strumenti derivati attivi – Modalità di utilizzo della Fair Value Option

Voci/Valori	31 12 2012		
	Coperture naturali	Altre fattispecie di asimmetria contabile	Portafogli di attività finanziarie gestite internamente sulla base <i>del fair value</i>
Derivati finanziari	49.771	x	-
Derivati creditizi	-	x	-
Totale	49.771	x	-

PROSPETTO SOSTITUITO

2.1.b Strumenti derivati attivi – Modalità di utilizzo della Fair Value Option

Voci/Valori	31 12 2011		
	Coperture naturali	Altre fattispecie di asimmetria contabile	Portafogli di attività finanziarie gestite internamente sulla base <i>del fair value</i>
Derivati finanziari	40.182	x	-
Derivati creditizi	-	x	-
Totale	40.182	x	-

NOTA INTEGRATIVA INDIVIDUALE – Pag 684 – PARTE E

PROSPETTO CORRETTO

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturare	Esposizioni scadute	Altre attività	Totale
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.114	39.483	15.998	14.901	4.706.548	4.780.044
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita	-	2.550	6.296	-	23.768.156	23.777.002
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-	-	-
4. Crediti verso banche	960	2.527	-	-	24.374.961	24.378.448
5. Crediti verso clientela	4.392.002	4.100.819	985.553	1.738.208	111.717.608	122.934.190
6. Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-	-	-
7. Attività finanziarie in corso di dismissione	-	-	-	-	-	-
8. Derivati di copertura	-	-	-	-	629.168	629.168
Totale 31/12/2012	4.396.076	4.145.379	1.007.847	1.753.109	165.196.441	176.498.852
Totale 31/12/2011*	3.659.772	2.904.767	942.401	672.588	183.631.779	191.811.307

PROSPETTO SOSTITUITO

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturate	Esposizioni scadute	Altre attività	Totale
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.114	39.483	15.998	14.901	4.706.548	4.780.044
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita	-	2.550	6.296	-	23.768.156	23.777.002
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-	-	-
4. Crediti verso banche	960	2.527	-	-	24.374.961	24.378.448
5. Crediti verso clientela	4.392.002	4.100.819	985.553	1.738.208	111.717.608	122.934.190
6. Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-	-	-
7. Attività finanziarie in corso di dismissione	-	-	-	-	-	-
8. Derivati di copertura	-	-	-	-	629.168	629.168
Totale 31/12/2012	4.396.076	4.145.379	1.007.847	1.753.109	165.196.441	191.811.307
Totale 31/12/2011*	3.659.772	2.904.767	942.401	672.588	183.631.779	191.810.106

NOTA INTEGRATIVA INDIVIDUALE – Pag 685 – PARTE E

PROSPETTO CORRETTO

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Portafogli/qualità	Attività deteriorate			In bonis			Totale (esposizione netta)
	Esposizione lorda	Rettifiche specifiche	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di portafoglio	Esposizione netta	
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	73.496	-	73.496	x	x	4.706.548	4.780.044
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita	18.383	9.537	8.846	23.768.156	-	23.768.156	23.777.002
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-	-	-	-
4. Crediti verso banche	18.530	15.043	3.487	24.390.952	15.991	24.374.961	24.378.448
5. Crediti verso clientela	19.335.917	8.119.334	11.216.581	112.174.174	456.565	111.717.609	122.934.190
6. Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	x	x	-	-
7. Attività finanziarie in corso di dismissione	-	-	-	-	-	-	-
8. Derivati di copertura	-	-	-	x	x	629.168	629.168
Totale 31/12/2012	19.446.326	8.143.914	11.302.410	160.333.282	472.556	165.196.442	176.498.852
Totale 31/12/2011*	14.417.925	6.238.397	8.179.528	178.070.593	532.739	183.631.779	191.811.307

PROSPETTO SOSTITUITO

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Portafogli/qualità	Attività deteriorate			In bonis			Totale (esposizione netta)
	Esposizione lorda	Rettifiche specifiche	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di portafoglio	Esposizione netta	
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	73.496	-	73.496	x	x	4.706.548	4.780.044
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita	18.383	9.537	8.846	23.768.156	-	23.768.156	23.777.002
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-	-	-	-
4. Crediti verso banche	18.530	15.043	3.487	24.390.952	15.991	24.374.961	24.378.448
5. Crediti verso clientela	19.335.917	8.119.334	11.216.581	112.174.174	456.565	111.717.609	122.934.190
6. Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	x	x	-	-
7. Attività finanziarie in corso di dismissione	-	-	-	-	-	-	-
8. Derivati di copertura	-	-	-	x	x	629.168	629.168
Totale 31/12/2012	19.446.326	8.143.914	11.302.410	160.333.282	472.556	165.196.442	176.498.852
Totale 31/12/2011*	14.417.925	6.238.397	8.179.528	178.070.593	532.739	183.631.779	191.810.106