

Ed. Novembre 2020

BancoPosta

TRACCIATO RECORD BONIFICI DOMICILIATI

Posteitaliane

TRACCIATO RECORD BONIFICI DOMICILIATI

DEFINIZIONE DI SUPPORTO LOGICO

Un supporto logico rappresenta l'insieme delle disposizioni comprese fra un record di testa ed uno di coda.

I record delle disposizioni devono essere registrati con una rigida sequenza e precisamente:

- il primo record deve essere un record di testa;
- al record di testa segue una serie di record-disposizioni che devono essere numerati progressivamente dal numero 1;
- alla fine dei record disposizioni deve essere registrato un record di coda che contiene i valori di quadratura.

I “supporti logici” relativi alla fase di invio delle disposizioni di pagamento devono essere omogenei in relazione alla Impresa Ordinante, alla Banca Ricevente e alla tipologia di operazione.

Nella composizione del nome supporto logico non devono essere utilizzati i seguenti caratteri : “/” e “:”.

DEFINIZIONE DI RECORD

Ogni tipo di record è costituito da un insieme di campi, ciascuno dei quali con lunghezza e formato diverso.

La natura dei campi può essere in relazione al formato:

- “**N**” campo numerico, deve essere allineato a destra e con “zeri” non significativi a sinistra; i caratteri ammessi per i campi numerici sono le cifre da zero a nove;
- “**AN**” campo alfanumerico, deve essere allineato a sinistra e con “blank” di riempimento a destra; i caratteri utilizzabili per i campi alfanumerici sono quelli riportati in Appendice al presente documento.

I campi facoltativi, qualora non siano valorizzati, vanno impostati a “blank” indipendentemente dal formato (numerico/alfanumerico).

Per ogni campo si definisce l’obbligatorietà ovvero la facoltatività della presenza, rispettivamente con gli indicatori “o” ed “f”.

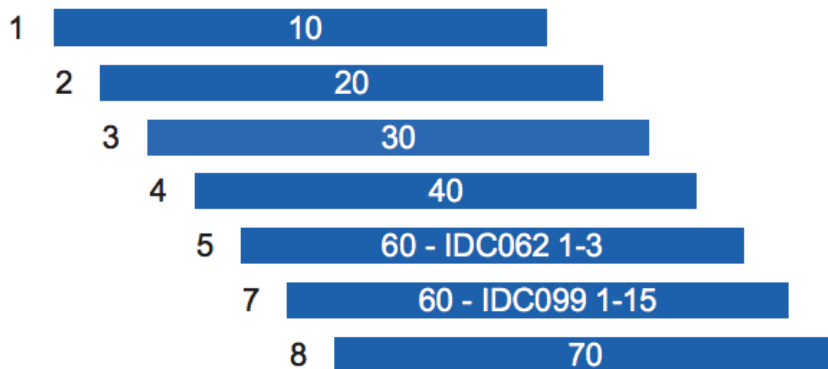
Sono definiti obbligatori quei record o campi che devono essere presenti necessariamente per il trattamento della disposizione.

I contenuti dei singoli campi sono sottoposti ai seguenti controlli diagnostici:

- **V** = controllo di validità (il tipo di controllo è descritto nella colonna “contenuto”); se il campo contiene un valore scorretto rispetto alla specifica del controllo, il supporto logico sarà oggetto di scarto, sia che il campo in questione fosse obbligatorio sia che fosse facoltativo; (i campi soggetti a controllo di validità sono evidenziati in grassetto);
- **F** = controllo formale (numericità/alfanumericità); i campi soggetti a questo controllo, se definiti obbligatori, devono contenere dati significativi (non è ammessa la valorizzazione a tutti blank);
- **N** = nessun controllo, né quello di obbligatorietà/facoltatività, né quello sul formato. Il controllo di tipo “F” sui campi “data” è da intendersi quale controllo di validità di calendario. I campi “data” facoltativi possono essere valorizzati sia con blank (soluzione da preferire sempre) sia con zeri.

SERVIZIO DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

Ogni disposizione è formata da 7 record (che possono diventare al massimo 23 qualora si utilizzi per 3 volte il record 60 IDC062 e contestualmente per 15 volte il record 60 IDC099) di 120 caratteri ciascuno nella seguente sequenza:



L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa e seguire da un record di coda di 120 caratteri ciascuno:



STRUTTURA DEI RECORD

RECORD DI TESTA - CODICE FISSO "PC"

Il tipo record PC è obbligatorio.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"PC"
4-8	o	AN	Mittente	V	Codice dell'Impresa Mittente assegnato dalla SIA; impostare fisso con 07601.
9-13	o	N	Ricevente	V	Valore fisso 07601
14-19	o	N	Data creazione	F	Data di creazione del "flusso" da parte dell'Impresa mittente nel formato GGM-MAA.
20-24		AN	Nome Supporto	V	Identificativo supporto fornito da Poste Italiane. È un valore fisso assegnato dal sistema BPIOL.
25-29	f	AN	Forzatura sequenza	V	Valorizzato con "FOR" nel caso di invio flusso fuori sequenza (progressivo spedizione inferiore all'ultimo progressivo inviato).
30-30	-	-	Filler	N	Blank
31-39		N	Progressivo spedizione	V	Progressivo univoco delle spedizioni. Il progressivo sarà assegnato dal sistema BPIOL.
40-113	-	-	Filler	N	Blank
114	o	AN	Codice Divisa	V	È la divisa in cui è espresso l'importo presente nel campo importo e ne determina il numero dei decimali. Assume il valore fisso 'E' (EUR).
115-120	-	-	Filler	N	Blank

RECORD DI CODA - CODICE FISSO "EF"

Il tipo record EF è obbligatorio.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"EF"
4-8	o	AN	Mittente	V	Stessi dati presenti sul record di testa.
9-13	o	N	Ricevente	V	Stessi dati presenti sul record di testa.
14-19	o	N	Data creazione	V	Stessi dati presenti sul record di testa.
20-24		AN	Nome Supporto	V	Stessi dati presenti sul record di testa.
25-29	f	AN	Forzatura sequenza	V	Stessi dati presenti sul record di testa.
30-30	-	-	Filler	N	Blank
31-39		N	Progressivo spedizione	V	Stessi dati presenti sul record di testa.
40-45	-	-	Filler	N	Blank
46-52	o	N	Numero disposizioni	V	Numero delle disposizioni di pagamento contenute nel flusso.
53-67	o	N	Filler	V	Blank
68-82	o	N	Tot. Importi	V	Importo totale delle disposizioni di pagamento contenute nel flusso.
83-89	o	N	Numero Record	V	Numero dei record che compongono il flusso (comprensivo anche dei record di testa e di coda).
90-113	-	-	Filler	N	Blank
114	o	AN	Codice Divisa	V	Deve assumere lo stesso valore del campo omonimo presente sul record di testa.
115-120	-	-	Filler	N	Blank

TIPO RECORD 10

Il tipo record 10 è obbligatorio.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"10"
4-10	o	N	Numero progressivo	V	Numero della disposizione all'interno del flusso. Inizia con 1 ed è progressivo di 1. Il numero deve essere uguale per tutti i record della stessa disposizione.
11-22	-	-	Filler	N	Blank
23-28	f	N	Data di pagamento	F	Nel formato GGMMAA rappresenta la data di pagamento dell'operazione. Deve contenere sempre il medesimo valore su tutte le disposizioni (rec.10) del supporto logico. Se non indicata sarà valorizzata con data sistema + 1 giorno lavorativo (postale).
29-33	o	N	Causale	V	Può assumere i seguenti valori: 27000: emolumenti generici; 48000: bonifici generici.

34-46	o	N	Importo	F	Importo della disposizione
47	o	AN	Segno	V	Assume valore fisso “ + “
COORDINATE ORDINANTE					
48-52	o	N	Codice Banca	V	Valore fisso 07601
53-57	o	N	CAB Banca	F	Codice CAB dello sportello della Banca ordinante. Deve contenere sempre il medesimo valore su tutte le disposizioni (rec.10) del supporto logico.
58-69	o	N	Conto ordinante	F	Numero di c/c postale dell'Impresa mittente /ordinaNte. Deve contenere sempre il medesimo valore su tutte le disposizioni (rec.10) del supporto logico.
COORDINATE DESTINATARIO					
70-74	o	N	Codice Banca	V	Valore fisso 07601
75-79	f	N	CAB Banca	V	Cab di pagamento. Da valorizzare solo per i pagamenti NON in circolarit�.
DATO ATTUALMENTE NON GESTITO					
80-91	f	AN	Id conto destinatario	V	Valore fisso impostato dal sistema
COORDINATE AZIENDA ORDINANTE					
92-96	o	AN	Codice Azienda	V	Codice SIA del cliente ordinante; tale codice, deve essere valorizzato su tutte le singole disposizioni contenute nel medesimo supporto logico, e deve contenere sempre il medesimo valore. � lo stesso del rec. di testa (07601).
97	f	N	Tipo Codice	F	Valore fisso 3.
98-113	o	AN	Codice cliente beneficiario	F	Codice Fiscale del cliente beneficiario, rappresenta la chiave di accesso al pagamento.
114-119	f	AN	Data regolamento	N	Campo riservato ad uso Poste, nel formato GGMMAA.
120	o	AN	Codice divisa	V	� la divisa in cui � espresso l'importo presente nel campo importo (pos. 34-46) e ne determina il numero dei decimali; questo campo deve coincidere con quello omonimo del record di testa.

TIPO RECORD 20

Il tipo record 20   obbligatorio.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	“20”
4-10	o	N	Numero progressivo	V	Stesso numero del record 10 della disposizione.
Descrizione dell'Azienda Ordinante (Tre segmenti di 30 crt ciascuno)					
11-40	o	AN	Denominazione Azienda	F	Denominazione o ragione sociale dell'Azienda ordinante.
41-70	f	AN	Indirizzo	F	Indirizzo
71-100	f	AN	Localit�	F	Localit�
101-120	-	-	Filler	N	Blank

TIPO RECORD 30

Il tipo record 30 è obbligatorio.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"30"
4-10	o	N	Numero progressivo	V	Stesso numero del record 10 della disposizione.
11-100	o	AN	Dati del cliente beneficiario	F	Dati del cliente beneficiario (denominazione, ragione sociale etc.).
101-120	-	-	Filler	N	Blank

TIPO RECORD 40

Il tipo record 40 è obbligatorio.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"40"
4-10	o	N	Numero progressivo	V	Stesso numero del record 10 della disposizione.
Indirizzo del cliente destinatario					
11-40	f	AN	Indirizzo	F	Via, numero civico e/o nome della frazione.
41-45	f	N	Cap	F	Codice di avviamento postale.
46-70	f	AN	Comune e sigla prov	F	Comune e sigla della provincia.
71-120	-	-	Filler	N	Blank

TIPO RECORD 60

È obbligatorio specificare almeno due rec. 60 contenenti uno l'IDC062 e l'altro l'IDC099. Nel dettaglio è possibile specificare:

- per l'IDC062 da un minimo di 1 fino ad un massimo di 3 record;
- per l'IDC099 da un minimo di 1 fino ad un massimo di 15 record.

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"60"
4-10	o	N	Numero progressivo	V	Stesso numero del record 10 della disposizione.
Riferimenti dell'operazione segmento IDC062 (min 1 max 3)					
11-20	o	AN	IDC 062	V	Valore fisso "IDC062"
21-80	f	AN	Data e luogo / istruzioni	V	Contiene la data ed il luogo di nascita del Beneficiario e le eventuali istruzioni per il pagamento (delega, procura etc.).
81-120	-	-	Filler	N	Blank
Riferimenti dell'operazione segmento IDC099 (min 1 max 15)					
11-20	o	AN	IDC 099	V	Valore fisso "IDC099"
21-80	f	AN	Comunicazioni	V	Comunicazioni al beneficiario.
81-120	-	-	Filler	N	Blank

TIPO RECORD 70

Il tipo record 70 è obbligatorio

POSIZIONE	O/F	TIPO	NOME CAMPO	CONTROLLI	CONTENUTO
1	-	-	Filler	N	Blank
2-3	o	AN	Tipo record	V	"70"
4-10	o	N	Numero progressivo	V	Stesso numero del record 10 della disposizione.
11-21	-	-	Filler	N	Blank
22-56	o	AN	Codice Contratto	V	Codice contratto. È un valore fisso impostato dal sistema BPIOL.
57-86	o	AN	Chiave di raccordo	N	Chiave di raccordo ad uso del cliente mittente. Deve essere un identificativo univoco.
87-102	f	AN	Password	V	Parola chiave assegnata dall'ordinante.
103-120	-	-	Filler	N	Blank

     poste.it

Posteitaliane