

RISPOSTA A FAQ 1 –

TRACCIATO FISICO

Contenuto dei flussi informatici scambiati

RIEPILOGO FLUSSI

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dei dati contenuti nei flussi previsti.

Il formato dei flussi informativi viene predisposto secondo gli standard tecnici fissati dagli organismi preposti e vincolanti per ARCEA.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad uniformare il sistema informativo in base alle variazioni apportate ai flussi informatici dal gestore del SIAN.

Direzione trasferimento	Descrizione flusso	Aiuti comunitari	Servizio di Cassa
Verso la Banca	Dettagli di Pagamento	X	X
	Ordinativi di Pagamento	X	X
	Elenco Riemissioni (Parte I) o Rientri (Parte II)	X	X
	Codici Informatici di Contabilità o Capitoli di Spesa(1)	X	X
	Richieste Allineamento Elettronico Archivi - IBAN	X	
	MAV Emessi	X	
	Stipendi ARCEA		X
Verso ARCEA	Esiti dei Pagamenti	X	X
	Estratto Conto Corrente	X	X
	Richieste Allineamento Elettronico Archivi - IBAN	X	
	Elenco BIC di banche estere Area SEPA	X	
	Elenco codici ABI – CAB	X	
	Corrispondenza Codici Informatici di Contabilità (o Capitoli di spesa) - Conti correnti (1)	X	X
	Flusso di ritorno MAV Emessi	X	
	Estratto Conto Corrente (MAV)	X	

Seguono gli elenchi delle informazioni contenute nei singoli flussi.

TRACCIATO FISICO RECORD "DETTAGLI DI PAGAMENTO" (File 1430)

Composto da :

1 record HR

1 o più record di tipo D1

1 record EF

Descrizione del tracciato fisico dei record - DETTAGLI DI PAGAMENTO (File 1430)

Tipo Record	Progressivo	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato	NOTE
			Da	A			
HR	1	TIPO RECORD DI TESTA	1	2	2	AN	Valore = HR (record di testa)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	Identificativo mittente (00026 = Arcea)
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ricevente
	4	DATA PRODUZ. ELENCO	13	20	8	N	Nel formato AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	01 = Pagamenti di cassa 31 = Pagamenti di competenza
	6	NOME FLUSSO	23	42	20	AN	Fisso : "Dettaglio pagamenti"
	7	NUMERO DI SPEDIZIONE	43	46	4	N	Progressivo spedizione
	8	CODICE DIVISIONE	47	48	2	N	Codice Unità Org. AGEA
	9	CODICE SETTORE	49	50	2	N	Codice Settore AGEA (da tabella hae0sett_tab)
	10	FILLER	51	1430	1379	AN	Ultimo Byte impostato " * "

Tipo Record	Progressivo	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato	NOTE
			Da	A			
D1	1	TIPO RECORD D1	1	2	2	AN	Valore = D1 - dati relativi al dettaglio dei pagamenti
	2	NUMERO PROGRESSIVO	3	8	6	N	Progressivo del Record D1
	3	DIVISIONE	9	10	2	N	Codice Unità Organizzativa
	4	SETTORE	11	12	2	N	Codice Settore (da tabella hae0sett_tab)
	5	CAMPAGNA DI RIFERIMENTO	13	16	4	N	Nel formato AAAA
	6	NUMERO DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	17	20	4	N	Numero disposizione di pagamento
	7	ANNO CAMPAGNA	21	24	4	N	Anno cui si riferisce la domanda di pagamento
	8	SIGLA PROVINCIA / CODICE PRODOTTO	25	26	2	AN	Sigla della provincia tramite o codice prodotto cui si riferisce l'elenco. Se non significativo impostato a 'ZZ'
	9	NUMERO ELENCO DI PAGAMENTO	27	30	4	N	Numero dell'elenco di pagamento
	10	NUMERO ORDINE ELENCO	31	35	5	N	Numero d'ordine del pagamento nell'ambito dell'elenco (sottolivellato 4+1 per estirpazione vigneti)
	11	FASE DI PAGAMENTO	36	36	1	AN	A= anticipo; S=Saldo; C=Aiuto compensativo; T=Saldo e Aiuto compensativo; R=Aiuto compensativo per il Riso
	12	COPERTURA FINANZIARIA	37	37	1	N	Valori relativi ai pagamenti di cassa : 1=Italia; 2=Europa; 3=Mista; Valori relativi ai pagamenti di competenza: 4 = Competenza

13	DATA PRODUZIONE DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	38	45	8	N	Nel formato AAAAMMGG
14	PAGAMENTO INTEGRATO	46	47	2	AN	Codice del settore (DU, SR, ...)
15	FLAG-TRAMITE	48	48	1	N	Flag indicante un pagamento ad un beneficiario (Unione/associazione) diverso dal beneficiario finale
16	BENEFICIARIO	49	118	70	AN	Cognome (50 bytes) e nome (20 bytes) o ragione sociale (70 bytes) del beneficiario dell'aiuto
17	SESSO	119	119	1	AN	Valori ammessi : M, F, spazio
18	DATA DI NASCITA	120	127	8	N	Nel formato AAAAMMGG
19	COMUNE DI NASCITA	128	156	29	AN	Descrizione Comune di nascita
20	PROVINCIA DI NASCITA	157	158	2	AN	Sigla provincia di nascita
21	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	159	174	16	AN	Codice fiscale / Partita IVA del beneficiario
22	INDIRIZZO	175	219	45	AN	Indirizzo del beneficiario
23	COMUNE DOMICILIO	220	248	29	AN	Comune di domicilio del beneficiario
24	PROVINCIA DOMICILIO	249	250	2	AN	Provincia di domicilio del beneficiario
25	CAP	251	255	5	N	Codice avviamento postale
26	PREFISSO TELEFONICO	256	259	4	AN	Prefisso telefonico del beneficiario
27	NUMERO TELEFONICO	260	267	8	AN	Numero di telefono del beneficiario
28	FILLER	268	272	5	AN	Riempito a spazi
29	STATO PAGAMENTO	273	273	1	N	0=Liquidabile; 1=sospeso/pignorato; 2=pignoramento in fase di sblocco
30	FILLER	274	274	1	AN	Riempito a spazi
31	TIPO PAGAMENTO	275	275	1	AN	1= bonifico nazionale / estero entro l'area SEPA 3=assegno circolare X=altro / bonifico estero al di fuori dell'area SEPA
32	FILLER	276	280	5	AN	Riempito a spazi
33	FILLER	281	285	5	AN	Riempito a spazi
34	FILLER	286	300	15	AN	Riempito a spazi
35	NUMERO DOMANDA	301	310	10	N	Numero domanda o codice
36	CHECK DIGIT DOMANDA	311	311	1	AN	Facoltativo
37	CODICE OO.PP. / UNIONE	312	314	3	AN	Codice OO.PP.AA (da tabella hae0oopp_tab)
38	IMPORTO RICHIESTO (parte intera)	315	324	10	N	Espresso in Euro
39	IMPORTO RICHIESTO (parte decimale)	325	326	2	N	Espresso in Euro
40	IMPORTO AMMESSO (parte intera)	327	336	10	N	Espresso in Euro
41	IMPORTO AMMESSO (parte decimale)	337	338	2	N	Espresso in Euro
42	IMPORTO LIQUIDATO IN PRECEDENZA (parte intera)	339	348	10	N	Espresso in Euro
43	IMPORTO LIQUIDATO IN PRECEDENZA (parte decimale)	349	350	2	N	Espresso in Euro
44	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE (parte intera)	351	360	10	N	Espresso in Euro
45	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE (parte decimale)	361	362	2	N	Espresso in Euro
46	FILLER	363	366	4	AN	Riempito a spazi
47	TABELLA DETTAGLI	367	898	532		Tabella costituita da 14 elementi (per 38 bytes ciascuno) di dettaglio per ciascun prodotto o misura d'aiuto
48	CODICE PRODOTTO / MISURA DI AIUTO			6	AN	Codice prodotto (da tabella hae0prod_tab). Obbligatorio per almeno un elemento di tabella
49	CAPITOLO DI SPESA			10	N	Codice capitolo di spesa (da tabella hae0casp_tab)
50	QUANTITA' (parte intera)			6	N	Quantità base di calcolo dell'aiuto (numerico senza segno)
51	QUANTITA' (parte intera)			4	N	come campo precedente

	52	IMPORTO (parte intera)			10	N	Importo dell'aiuto espresso in Euro (numerico senza segno) . Obbligatorio per almeno un elemento di tabella.
	53	IMPORTO (parte decimale)			2	N	come campo precedente
	54	FILLER	899	908	10	AN	Riempito a spazi
	55	FILLER	909	910	2	AN	Riempito a spazi
	56	FILLER	911	916	6	AN	Riempito a spazi
	57	TIPO COMUNICAZIONE	917	917	1	AN	0=Comunicazione completa 1=Comunicazione senza quadratura 2=Comunicazione ridotta
	58	PRESENZA CONGUAGLI	918	918	1	AN	0=Pagamento senza conguagli tra capitoli di spesa 1=pagamento con conguagli tra capitoli di spesa
	59	PRESENZA SOSPENSIONI O PIGNORAMENTI	919	919	1	AN	0=Pagamento normale 1=Pagamento con sospensioni o pignoramenti
	60	NOTE	920	1319	400	AN	Note da stampare sulla comunicazione per i beneficiari (le prime due righe- totali 160 caratteri).
	61	COORDINARE BANCARIE / POSTALI	1320	1375	56	AN	Coordinate del conto corrente del beneficiario sono obbligatorie solo se il pagamento è di tipo bonifico
	62	CODICE NAZIONE			2	AN	Sigla nazione
	63	CHECK DIGIT DI CONTROLLO			2	AN	Codice di controllo
	64	CODICE CIN			1	AN	CIN (Control Internal Number)
	65	CODICE ABI			5	N	Codice ABI
	66	CODICE CAB			5	N	Codice CAB
	67	CODICE CONTO			30	AN	Codice conto corrente del beneficiario
	68	CODICE BIC/SWIFT			11	AN	Codice identificazione banca estera. E' valorizzato solo se il pagamento è bonifico estero
	69	ID_ATTO_AMMI	1376	1395	20	N	Identificativo atto amministrativo (domanda beneficiario)
	70	ID_CCOR	1396	1415	20	N	Identificativo del conto corrente
	71	FILLER	1416	1430	15	AN	Ultimo Byte impostato " * "

Tipo Record	Progressivo	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
EF	1	TIPO RECORD DI CODA	1	2	2	AN	Valore = EF (record di coda)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	Identificativo mittente
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ricevente
	4	DATA CREAZIONE	13	20	8	N	Nel formato AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	01 = Pagamenti di cassa 31 = Pagamenti di competenza (se utilizzati)
	6	NOME FLUSSO	23	42	20	AN	Fisso "Dettaglio pagamenti"
	7	TOTALE RECORD	43	51	9	N	Numero totale record della fornitura
	8	DIVISIONE AGEA	52	53	2	N	Codice Unità Org.
	9	SETTORE	54	55	2	AN	Codice Settore (da tabella hae0sett_tab)
	10	CAMPAGNA DI RIFERIMENTO	56	59	4	N	Identificativo campagna (come D1)
	11	NUMERO DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	60	63	4	N	Numero decreto meccanografico, decreto ARCEA, o numero titolo (solo ove non esista una disposizione di pagamento)
	12	TABELLA TOTALI PER CAPITOLO DI SPESA	64	1313	1250		Tabella costituita da 50 elementi di dettaglio, non posizionali, che devono corrispondere a quanto stampato sul decreto cartaceo.
	13	CAPITOLO DI SPESA			10	N	Codice capitolo di spesa
	14	IMPORTO (parte intera)			13	N	Importo totale, espresso in Euro, impegnato col decreto corrente sul singolo capitolo di spesa (numerico senza segno)
	15	IMPORTO (parte decimale)			2	N	come campo precedente

	16	FILLER	1314	1430	116	AN	Ultimo Byte impostato " * "
--	----	--------	------	------	-----	----	-----------------------------

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

TRACCIATO FISICO RECORD "ORDINATIVI DI PAGAMENTO" (File 120)

Composto da :

1 record 0

1 o più record di tipo 1

1 o più record di tipo 2 (solitamente uno solo)

1 record di tipo 9

Descrizione del tracciato fisico della fornitura - ORDINATIVI DI PAGAMENTO (File 120)

Record di testa della fornitura

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
0	1	TIPO RECORD 0	1	1	1	A	Valore = 0 (record di testa)
	2	MITTENTE	2	6	5	N	Identificativo mittente
	3	RICEVENTE	7	11	5	N	Identificativo ricevente
	4	DATA CREAZIONE	12	19	8	N	AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	20	21	2	N	07 = mandati di cassa = mandati di competenza 09
	6	NOME FLUSSO	22	41	20	A	Per codice flusso = 07 impostare "Mandati di cassa" Per codice flusso = 09 impostare "Mandati di Competenza"
	7	NUMERO DI SPEDIZIONE	42	45	4	N	Progressivo spedizione
	8	FILLER	46	120	75	A	Ultimo byte impostato a : " * "

Dettagli della lista dell'ordinativo

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
1	1	TIPO RECORD 1	1	1	1	A	Valore = 1 - dati riepilogo mandati
	2	NUMERO PROGRESSIVO	2	7	6	N	Progressivo del Record D1
	3	CHIAVE LISTA PER BANCA	8	19	12	N	
	4	CODICE ENTE RICEVENTE			2	A	Per il flusso "Mandati di cassa " corrisponde al codice dell'Istituto Cassiere (02), altrimenti alla sigla provincia corrispondente alla tesoreria. Per il flusso di competenza relativo a pagamenti in elenco corrisponde al codice (03)
	5	ANNO MANDATO			4	N	Anno creazione lista : AAAA
	6	NUMERO MANDATO			6	N	Numero della lista mandati
	7	ANNO PRENOTAZIONE	20	23	4	N	Nel formato AAAA
	8	NUMERO PRENOTAZIONE	24	29	6	N	Numero progressivo della riga di dettaglio della prenotazione
	9	CAPITOLO	30	39	10	N	Codice Capitolo di spesa

10	FILLER	40	45	6	AN	Impostato a spazi
11	FILLER	46	48	3	AN	Impostato a spazi
12	FILLER	49	49	1	AN	Impostato a spazi
13	IMPORTO (parte intera)	50	62	13	N	Importo netto mandato espresso in Euro
14	IMPORTO (parte decimale)	63	64	2	N	Importo netto mandato espresso in Euro
15	COPERTURA FINANZIARIA	65	65	1	N	1= nazionale, 2=comunitaria ; per i mandati di competenza viene impostato 4 fisso
16	CHIAVE MANDATO PER BANCA D'ITALIA	66	75	10	N	Chiave del mandato Banca d'Italia
17	ANNO MANDATO B.I.			4	N	Anno emissione mandato per B.I. : AAAA
18	PROGRESSIVO MANDATO B.I.			6	N	Numero progressivo del mandato B.I.
19	CHIAVE LISTA DI TESORERIA PER B.I.	76	87	12	AN	Chiave lista Tesoreria per B.I.
20	CODICE TESORERIA			2	AN	Codice della tesoreria a cui è stato inviato il mandato cumulativo se trattasi di mandati di cassa; per i mandati di competenza invece è uguale al campo 4
21	ANNO DI CONVALIDA			4	N	Anno di convalida del mandato da parte della ragioneria ARCEA; per i mandati di competenza è uguale al campo 5
22	PROGRESSIVO MANDATO B.I.			6	N	Numero progressivo della lista di trasmissione alla tesoreria (per i mandati di cassa è la lista comprendente i mandati cumulativi; per i mandati di competenza è la lista che contiene il mandato referenziato nel record - uguale al campo 6)
23	CHIAVE DI AGGANCIO DECRETI	88	99	12	N	Chiave del decreto
24	CODICE DIVISIONE			2	N	Codice U.O.
25	CODICE SETTORE			2	N	Codice settore merceologico
26	ANNO CAMPAGNA			4	N	Campagna di riferimento : AAAA
27	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO			4	N	Numero progressivo disposizione di pagamento (nell'ambito della U.O. / settore / campagna)
28	FLAG ELENCO	100	100	1	AN	E = pagamento con elenco D = pagamento diretto
29	NUMERO DI CONTROLLO	101	110	10	N	Numero dell'elenco di controllo (Chek-list)
30	DATA CONVALIDA MANDATO PER L'ISTITUTO CASSIERE	111	118	8	N	Data di convalida della Ragioneria per il mandato nel formato AAAAMMGG
31	FILLER	119	120	2	AN	Ultimo byte impostato a " * "

Riepilogo dei dettagli dell'ordinativo

2	1	TIPO RECORD 2	1	1	1	N	Valore = 2 - record totali per lista
	2	PROGRESSIVO	2	7	6	N	Come nel tipo record 1
	3	CHIAVE MANDATO PER BANCA	8	19	12	N	

4	CODICE ENTE RICEVENTE			2	A	Come nel tipo record 1
5	ANNO MANDATO			4	N	Come nel tipo record 1
6	NUMERO MANDATO			6	N	Come nel tipo record 1
7	FILLER	20	44	25	AN	Riempito a spazi
8	FILLER	45	45	1	AN	Riempito a spazi
9	IMPORTO (parte intera)	46	58	13	N	Importo totale per lista al netto dei bolli
10	IMPORTO (parte decimale)	59	60	2	N	Importo totale per lista al netto dei bolli
11	FILLER	61	120	60	AN	Ultimo byte impostato a : " * "

Record di coda della fornitura (contiene la tipologia se Cassa o Competenza)

9	1	TIPO RECORD 9	1	1	1	N	Valore = 9 (record di coda)
	2	MITTENTE	2	6	5	N	Identificativo mittente
	3	RICEVENTE	7	11	5	N	Identificativo ricevente
	4	DATA CREAZIONE	12	19	8	N	AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	20	21	2	N	Impostare : 07 oppure 09
	6	NOME FLUSSO	22	41	20	AN	Impostare : Mandati di Cassa oppure Mandati di Competenza
	7	TOTALE RECORD	42	50	9	N	Numero totale record della fornitura
	8	TOTALE IMPORTO (parte intera)	51	63	13	N	Importo totale record della fornitura
	9	TOTALE IMPORTO (parte decimale)	64	65	2	N	Importo totale record della fornitura
	10	FILLER	66	120	55	AN	Ultimo byte impostato a : " * "

FLUSSO "ELENCO RIEMMISSIONI" (Parte I) "ELENCO RIENTRI" (Parte II)

TRACCIATO FISICO RECORD "RIEMMISSIONI" (File 797)

Composto da :

1 record HR

1 o più record di tipo D1

1 record di tipo EF

Descrizione del tracciato fisico della fornitura - RIEMMISSIONI (File 797)

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
HR	1	TIPO RECORD DI TESTA	1	2	2	A	Valore = HR (record di testa)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	Identificativo mittente
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ricevente
	4	DATA CREAZIONE	13	20	8	N	AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	21 = dati comunitari, 43 = dati di competenza
	6	NOME FLUSSO	23	42	20	A	Impostare "ORDINI RIEMMISSIONE"
	7	NUMERO DI SPEDIZIONE	43	46	4	N	Progressivo spedizione
	8	FILLER	47	797	751	A	Ultimo byte impostato a : " * "

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
D1	1	TIPO RECORD D1	1	2	2	A	Valore = D1 - dati relativi ai pagamenti da rimettere
	2	NUMERO PROGRESSIVO	3	8	6	N	Progressivo del Record D1
	3	DIVISIONE AGEA	9	10	2	N	Codice della divisione emittente
	4	SETTORE	11	12	2	N	Settore merceologico
	5	CAMPAGNA DI RIFERIMENTO	13	16	4	N	AAAA
	6	NUMERO DECRETO	17	20	4	N	Numero decreto meccanografico, decreto AGEA o numero titolo
	7	ELENCO DI PAGAMENTO	21	26	6	AN	Identificativo dell'elenco di pagamento (sigla provincia / codice prodotto + 4 caratteri numerici)
	8	NUMERO ORDINE ELENCO	27	31	5	N	Numero d'ordine del pagamento nell'elenco
	9	PROGRESSIVO SOLUZIONE PAGAMENTO	32	33	2	N	Numero progressivo per distinguere eventuali suddivisioni di importo
	10	CRO / NUM. ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE	34	45	12	N	Codice Riferimento Operazione / Numero Assegno non andato a buon fine che deve essere sostituito mediante remissione
	11	TIPO DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE	46	46	1	AN	Modalità di pagamento dell'operazione non andata a buon fine che deve essere sostituita mediante remissione
	12	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	47	62	16	AN	Codice fiscale / Partita IVA del beneficiario
	13	NUMERO PROGRESSIVO DESTINAZIONE	63	64	2	N	Numero progressivo per distinguere eventuali destinazioni diverse per uno stesso beneficiario
	14	DENOMINAZIONE BENEFICIARIO	65	134	70	AN	Denominazione del beneficiario dell'aiuto/premio
	15	FLAG SESSO	135	135	1	AN	Vale : M, F, o spazio
	16	DATA DI NASCITA	136	143	8	N	Data di nascita del beneficiario (aaaammgg)
	17	COMUNE DI NASCITA	144	168	25	AN	Descrizione del comune di nascita del beneficiario
	18	PROVINCIA DI NASCITA	169	170	2	AN	Sigla della provincia di nascita del beneficiario
	19	INDIRIZZO	171	215	45	AN	Indirizzo
	20	CAP	216	220	5	N	Codice avviamento postale
	21	COMUNE DOMICILIO	221	249	29	AN	Comune di domicilio del beneficiario
	22	PROVINCIA DOMICILIO	250	251	2	AN	Provincia di domicilio del beneficiario
	23	PREFISSO TELEFONICO	252	255	4	AN	Prefisso telefonico del beneficiario
	24	NUMERO TELEFONICO	256	263	8	AN	Numero di telefono del beneficiario
	25	FILLER	264	268	5	AN	Riempito a spazi
	26	FILLER	269	273	5	AN	Riempito a spazi
	27	FILLER	274	288	15	AN	Riempito a spazi
	28	CODICE OO.PP.	289	291	3	AN	Codice dell'organizzazione professionale del beneficiario
	29	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE (parte intera)	292	301	10	N	Importo da corrispondere al beneficiario, espresso in Euro
	30	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE (parte decimale)	302	303	2	N	Importo da corrispondere al beneficiario, espresso in Euro
	31	STATO PAGAMENTO	304	304	1	AN	Identificativo dello stato di pagamento (Vedi tabella)
	32	CAUSALE	305	305	1	AN	Vale 1 per anomalie di certificazione antimafia; oppure riempito a spazi
	33	TIPO PAGAMENTO	306	306	1	AN	1= bonifico (banca/posta) 3=assegno circolare X = altro /estero 5=assegno circ. > 50.000 Euro;
	34	FILLER	307	307	1	AN	Riempito a spazi (oppure 5)
	35	CODICE ESITO PAGAMENTO	308	310	3	AN	Codice dell'esito del pagamento non andato a buon fine (vedi tabella uae0coca_tab)
	36	DATA VALUTA	311	318	8	N	Data di valuta del pagamento non andato a buon fine
	37	NUMERO DOMANDA	319	328	10	AN	Numero domanda
	38	CHECK DIGIT DOMANDA	329	329	1	AN	Facoltativo

39	NOTE	330	729	400	AN	Note da stampare sulla comunicazione per i beneficiari (5 colonne da 80 caratteri). A disposizione dei settori (2)
40	COORDINARE BANCARIE / POSTALI	730	785	56	AN	Coordinate del conto corrente del beneficiario sono obbligatorie solo se il pagamento è di tipo bonifico
41	CODICE NAZIONE			2	AN	Sigla nazione
42	CHECK DIGIT DI CONTROLLO			2	AN	Codice di controllo
43	CODICE CIN			1	AN	CIN (Control Internal Number)
44	CODICE ABI			5	N	Codice ABI
45	CODICE CAB			5	N	Codice CAB
46	CODICE CONTO			30	AN	Codice conto corrente del beneficiario
47	CODICE BIC/SWIFT			11	AN	Codice identificazione banca estera. E' valorizzato solo se il pagamento è bonifico estero
48	FILLER	786	797	12	AN	Ultimo byte impostato a "***"

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato	NOTE
			Da	A			
EF	1	TIPO RECORD DI CODA	1	2	2	A	Valore = EF (record di coda
	2	MITTENTE	3	7	5	N	Identificativo mittente
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ricevente
	4	DATA CREAZIONE	13	20	8	N	AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	21 = dati comunitari, 43 = dati di competenza
	6	NOME FLUSSO	23	42	20	A	Descrizione sintetica del flusso
	7	TOTALE RECORD	43	51	9	N	Numero totale record della fornitura
	8	FILLER	52	797	746	A	Ultimo byte impostato a : " * "

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

Codifica dello stato del pagamento:
1 = emesso
2 = riscosso
3 = in attesa di remissione
4 = non negoziato (dopo 6 mesi dall'emissione)
5 = pignorato
6 = sospeso
7 = in istruttoria per remissione
8 = sostituito
9 = annullato

TRACCIATO FISICO RECORD "ESITI DEI PAGAMENTI" (File 427)

Composto da :

1 record HR

1 o più record di tipo D1

1 record di tipo EF

Descrizione del tracciato fisico della fornitura - ESITI DEI PAGAMENTI (File 427)

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
HR	1	TIPO RECORD DI TESTA	1	2	2	A	Valore = HR (record di testa)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	Identificativo mittente (ARCEA = 08258)
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ricevente (ARCEA = 00026)
	4	DATA CREAZIONE	13	20	8	N	AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	Vedi tabella
	6	NOME FLUSSO	23	42	20	A	Impostare "Operazioni pagamenti"
	7	NUMERO DI SPEDIZIONE	43	46	4	N	Progressivo spedizione
	8	FILLER	47	427	381	A	Ultimo byte impostato a : " * "

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
D1	1	TIPO RECORD D1	1	2	2	A	Valore = D1 - dati relativi allo stato dei bonifici/assegni circolari negoziati
	2	NUMERO PROGRESSIVO	3	8	6	N	Progressivo del Record D1
	3	NUMERO MANDATONE	9	14	6	N	Numero del Mandatone per la Banca d'Italia
	4	DIVISIONE AGEA	15	16	2	N	Codice della divisione AGEA emittente
	5	SETTORE	17	18	2	N	Settore merceologico (vedi tvola hae0sett.tab)
	6	CAMPAGNA DI RIFERIMENTO	19	22	4	N	AAAA
	7	NUMERO DECRETO	23	26	4	N	Numero decreto meccanografico, decreto AGEA o numero titolo
	8	ELENCO DI PAGAMENTO	27	32	6	AN	Identificativo dell'elenco di pagamento (sigla provincia / codice prodotto + 4 caratteri numerici)
	9	NUMERO ORDINE ELENCO	33	37	5	N	Numero d'ordine del pagamento nell'elenco
	10	CRO / NUM. ASSEGNO	38	49	12	N	Codice Riferimento Operazione (assegnato da CSIA attingendo da un lotto di progressivi indicati dalla banca) / Numero Assegno
	11	IMPORTO RICHIESTO (parte intera)	50	59	10	N	Espresso in Euro
	12	IMPORTO RICHIESTO (parte decimale)	60	61	2	N	Espresso in Euro
	13	IMPORTO AMMESSO (parte intera)	62	71	10	N	Espresso in Euro
	14	IMPORTO AMMESSO (parte decimale)	72	73	2	N	Espresso in Euro
	15	IMPORTO LIQUIDATO IN PRECEDENZA (parte intera)	74	83	10	N	Espresso in Euro
	16	IMPORTO LIQUIDATO IN PRECEDENZA (parte decimale)	84	85	2	N	Espresso in Euro
	17	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE (parte intera)	86	95	10		Importo da corrispondere al beneficiario, espresso in Euro
	18	IMPORTO IN LIQUIDAZIONE (parte decimale)	96	97	2	N	Importo da corrispondere al beneficiario, espresso in Euro
	19	VALUTA	98	105	8	N	Data accredito bonifico/emissione assegno - AAAAMMGG)

20	TIPO PAGAMENTO	106	106	1	AN	1= bonifico (banca/posta) 3=assegno circolare X = altro/estero 5=assegno circ. > 50.000 Euro ;
21	STATO PAGAMENTO	107	108	2	AN	Identificativo dello stato di pagamento (Vedi tabella)
22	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	109	124	16	AN	Codice fiscale / Partita IVA del beneficiario
23	NUMERO DOMANDA	125	135	11	N	Numero domanda
24	FASE PAGAMENTO	136	136	1	AN	A = Anticipo; S = Saldo; C = Aiuto compensativo; T = Aiuto compensativo + Saldo
25	DENOMINAZIONE BENEFICIARIO	137	206	70	AN	Denominazione del beneficiario dell'aiuto/premio
26	INDIRIZZO	207	251	45	AN	Indirizzo
27	COMUNE DOMICILIO	252	280	29	AN	Comune di domicilio del beneficiario
28	PROVINCIA DOMICILIO	281	282	2	AN	Provincia di domicilio del beneficiario
29	CAP	283	287	5	N	Codice avviamento postale
30	PREFISSO TELEFONICO	288	291	4	AN	Prefisso telefonico del beneficiario
31	NUMERO TELEFONICO	292	299	8	AN	Numero di telefono del beneficiario
32	FILLER	300	304	5	AN	Riempito a spazio
33	FILLER	305	309	5	AN	Riempito a spazio
34	FILLER	310	324	15	AN	Riempito a spazio
35	DATA RIFERIMENTO	325	332	8	N	AAAAMMGG - Data esecuzione/storno bonifico o negoziazione/annullamento assegno
36	CODICE ABI	333	337	5	N	Codice ABI dell'agenzia presso la quale è stato accreditato il bonifico/ negoziato assegno
37	NUMERO ASSEGNO	338	349	12	N	E' valorizzato solo se il bonifico non è andato a buon fine ed è stato emesso un assegno
38	NUMERO RACCOMANDATA	350	359	10	AN	Numero raccomandata
39	COORDINARE BANCARIE / POSTALI	360	415	56	AN	Coordinate del conto corrente del beneficiario sono obbligatorie solo se il pagamento è di tipo bonifico
40	CODICE NAZIONE			2	AN	Sigla nazione
41	CHECK DIGIT DI CONTROLLO			2	AN	Codice di controllo
42	CODICE CIN			1	AN	CIN (Control Internal Number)
43	CODICE ABI			5	N	Codice ABI
44	CODICE CAB			5	N	Codice CAB
45	CODICE CONTO			30	AN	Codice conto corrente del beneficiario
46	CODICE BIC/SWIFT			11	AN	Codice identificazione banca estera. E' valorizzato solo se il pagamento è bonifico estero
47	FILLER	416	426	11	AN	Riempito a spazio
48	DIVISA	427	427	1	A	'E' = pagamento richiesto in euro;

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
EF	1	TIPO RECORD DI CODA	1	2	2	A	Valore = EF (record di coda)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	Identificativo mittente (08258)
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ricevente (ARCEA = 00026)
	4	DATA CREAZIONE	13	20	8	N	AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	Codifica del flusso
	6	NOME FLUSSO	23	42	20	A	Descrizione sintetica del flusso
	7	TOTALE RECORD	43	51	9	N	Numero totale record della fornitura
	8	FILLER	52	427	376	A	Ultimo byte impostato a : " * "

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

Codici Flusso (campo 5 tipo record HR e campo 5 Tipo record EF)

Per i dati comunitari :

03,12,13,14,16,17,18,19,20,22

Per i dati di competenza:

33,35,36,37,38,39,40,41,42,44

Codifica dell'esito del pagamento:

A1 = eseguito

A2 = riscosso

A5 = beneficiario defunto

A6 = importo inferiore alla soglia

A7 = sospeso

A8 = pignorato

31 = incompleto nei requisiti essenziali (la banca dovrà indicare un insieme di codici indicanti le cause che hanno determinato il mancato buon fine dei bonifici).

Seguono le tabelle contenenti informazioni fisse.

TABELLA – CODICI INFORMATICI DI CONTABILITA' o Capitoli di Spesa

TRACCIATO FISICO RECORD “CAPITOLI DI SPESA” (File 110)

Composto da :

1 record HR

1 o più record di tipo D1

1 record si tipo EF

TABELLA – CODICI INFORMATICI DI CONTABILITA' o Capitoli di Spesa

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
HR	1	TIPO RECORD DI TESTA	1	2	2	AN	Valore = HR (record di testa)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	00001
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ISTITUTO CASSIERE 08258
	4	DATA PRODUZIONE	13	20	8	N	Nel formato AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	99
	6	NOME FLUSSO	23	40	18	AN	Fisso: "CAPITOLI DI SPESA"
	7	FILLER	41	110	70	AN	Ultimo Byte impostato a " * "

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
D1	1	TIPO RECORD DI	1	2	2	AN	Valore = D1 - dati relativi al dettaglio dei pagamenti
	2	CODICE INFORMATIVO DI CONTABILITA'	3	12	10	N	Codice capitolo di spesa
	3	DESCRIZIONE CODICE INFORMATIVO DI CONTABILITA'	13	82	70	AN	Descrizione CODICE INFORMATIVO DI CONTABILITA'
	4	DIVISIONE	83	84	2	N	Codice Unità Organizzativa
	5	SETTORE	85	86	2	N	Codice Settore
	6	DESCRIZIONE SETTORE	87	106	20	N	Descrizione settore
	7	Partitario	107	109	3	AN	VUOTO per Servizio di cassa
	7	FILLER	110	110	1	AN	Byte impostato " * "

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
HR	1	TIPO RECORD DI CODA	1	2	2	AN	Valore = EF (record di coda)
	2	MITTENTE	3	7	5	N	00001
	3	RICEVENTE	8	12	5	N	Identificativo ISTITUTO CASSIERE 08258
	4	DATA PRODUZIONE	13	20	8	N	Nel formato AAAAMMGG
	5	CODICE FLUSSO	21	22	2	N	99
	6	NOME FLUSSO	23	40	18	AN	Fisso: "CAPITOLI DI SPESA "
	7	TOTALE RECORD	41	48	8	N	Numero totale record della fornitura
	8	FILLER	49	110	62	AN	Ultimo Byte impostato a " * "

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

TABELLA - ESTRATTO CONTO CORRENTE (Da posizione 40 del tipo flusso 63 CBI)

Nome del Campo	Lunghezza	Formato	NOTE
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
DIVISIONE ARCEA	2	N	Codice della divisione
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
SETTORE	2	N	Settore merceologico
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
CAMPAGNA DI RIFERIMENTO	4	N	AAAA
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
NUMERO DECRETO	4	N	Numero Autorizzazione di Pagamento
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
Numero dell'ELENCO DI PAGAMENTO	4	N	Identificativo dell'elenco di pagamento (4 caratteri numerici)
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
NUMERO ORDINE ELENCO	5	N	Numero d'ordine del pagamento nell'elenco
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
Codice dell'ELENCO DI PAGAMENTO	2	AN	Identificativo dell'elenco di pagamento (sigla provincia / codice prodotto)
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
CODICE INFORMATICO DI CONTABILITA'	10	N	Identificativo del codice informatico di contabilità corrispondente al conto movimentato
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
CRO / NUM. PAGAMENTO	12	N	Codice Riferimento Operazione
Valore Fisso	2	A	Fisso “//”
CODICE FISCALE	16	AN	Codice fiscale del beneficiario
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
IMPORTO (parte intera)	10	N	Importo da corrispondere al beneficiario, espresso in Euro
IMPORTO (parte decimale)	2	N	Importo da corrispondere al beneficiario, espresso in Euro
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”
TIPO PAGAMENTO	1	AN	bonifico (banca/posta) - X = altro/estero
Valore Fisso	1	A	Fisso “/”

TABELLA Elenco BIC di banche estere Area SEPA

TRACCIATO FISICO RECORD “Elenco BIC di banche estere Area SEPA”

Composto da :

5 Tipi Record come di seguito descritti

TABELLA Elenco BIC di banche estere Area SEPA

Tipo Record	Progr.	Nome del Campo	Colonne		Lunghezza	Formato (1)	NOTE
			Da	A			
APO	1	Tipo Record	1	3	3	AN	Assume il valore "AP0"
	2	Mittente	4	8	5	AN	Codice ABI mittente (12935)
	3	Ricevente	9	13	5	AN	Codice ABI ricevente (se disponibile)
	4	Progressivo invio	14	21	8	N	Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione. Quando si invia l'anagrafica completa (invio globale) tale campo conterrà tutti caratteri 'zero'.
	5	Codice applicazione	22	27	6	AN	Codice applicazione (SCTSIE)
	6	Tipo ambiente	28	29	2	AN	Assume i valori seguenti: "00" se i dati anagrafici sono di produzione; "PR" se i dati anagrafici sono di test.
	7	Tipo invio	30	30	1	AN	Assume i valori seguenti: "O": se trattasi di distribuzione ordinaria (variazioni o nuove anagrafiche complete)
	8	BIC mittente	31	41	11	AN	Codice BIC mittente
	9	BIC ricevente	42	52	11	AN	Codice BIC ricevente
	10	filler	53	80	28	AN	uso futuro
	11	Identificativo file	81	100	20	AN	Contiene l'identificativo del file
	12	filler	101	120	20	AN	uso futuro

AC1	1	Tipo Record	1	3	3	AN	Assume il valore "AC1"
	2	BIC aderente	4	14	11	AN	Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura
	3	filler	15	28	14	AN	
	4	Tipo aggiornamento	29	29	1	AN	Può assumere i seguenti valori: I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta; V = Variazione; C = Cancellazione.
	5	Data validità aggiornamento	30	37	8	AN	Indica la data di validità dell'aggiornamento che corrisponde alla data di validità dell'aggiornamento
	6	filler	38	120	83	AN	uso futuro

AP1	1	Tipo Record	1	3	3	AN	Assume il valore "AP1"
	2	BIC aderente	4	14	11	AN	Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura
	3	Ragione sociale aderente	15	119	105	AN	Ragione sociale aderente
	4	Filler	120	120	1	AN	uso futuro

AP2	1	Tipo Record	1	3	3	AN	Assume il valore "AP2"
	2	BIC aderente	4	14	11	AN	Contiene il codice BIC della banca aderente alla procedura
	3	Data attivazione	15	22	8	AN	Contiene il valore della data di della banca aderente (ggmmaaaa).

	4	Data recesso	23	30	8	AN	Contiene il valore della data di decorrenza del recesso dalla procedura (ggmmaaaa).
	5	filler	31	41	11	AN	uso futuro
	6	BIC regolante	42	52	11	AN	Contiene il codice BIC del soggetto che regola.
	7	filler	53	120	68	AN	uso futuro

AP9	1	Tipo Record	1	3	3	AN	Assume il valore "AP9"
	2	Mittente	4	8	5	AN	Codice ABI mittente coincide con il valore presente nel record di testa
	3	Ricevente	9	13	5	AN	Coincide con il valore presente nel record di testa.
	4	Progressivo invio	14	21	8	N	Coincide con il valore presente nel record di testa.
	5	Codice applicazione	22	27	6	AN	Coincide con il valore presente nel record di testa.
	6	Numero record file	28	33	6	N	Contiene il numero complessivo di record del file logico, compresi i record di testa e di coda.
	7	Data creazione file	34	41	8	AN	Indica la data di creazione del file (ggmmaaaa).
	8	Identificativo file	42	61	20	AN	Coincide con il valore presente nel record di testa.
	9	BIC mittente	62	72	11	AN	Coincide con il valore presente nel record di testa.
	10	BIC ricevente	73	83	11	AN	Coincide con il valore presente nel record di testa.
	11	filler	84	120	37	AN	uso futuro