

REQUISITI GENERALI PER LA GENERAZIONE DEI FILE PER LO SCAMBIO DATI ISTITUTO CASSIERE – SCUOLA

Nel presente documento sono riportati i requisiti indispensabili per la corretta predisposizione dei file di tipo testo per lo scambio dati istituto cassiere – scuola.

Requisiti:

- Le informazioni riportate all'interno dei file di tipo testo devono seguire fedelmente i tracciati record allegati alla presente;
- Il formato dei file da trasmettere deve essere di tipo “line sequential” (ad ogni record deve corrispondere una linea del file);
- I campi sono a lunghezza fissa;
- I campi destinati alla registrazione di importi sono interi in cui le ultime due cifre rappresentano convenzionalmente i centesimi (esempio EURO 154,37 sarà registrato 15437).
- Nel contenuto dei campi non devono essere presenti i caratteri elencati nella tabella caratteri riservati da non utilizzare

MANDATO

<i>Nome</i>	<i>Regole di alimentazione</i>			
	<i>Obbl/ Fac.</i>	<i>Lungh.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Ulteriori regole</i>
Tipo record	O	2	Alfanumerico	Vale "MA"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale "SC" (da scuola a istituto cassiere).
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Codice A.B.I. Istituto cassiere	O	5	Numerico	Codice A.B.I. dell'Istituto cassiere
Codice meccanografico MIUR dell'istituto scolastico	O	10	Alfanumerico	Codice meccanografico che individua la scuola all'interno del sistema informativo del MIUR
Anno esercizio	O	4	Numerico	Anno di esercizio finanziario
Numero del mandato	O	4	Numerico	Numero progressivo del mandato nell'esercizio finanziario
Anno provenienza	O	4	Numerico	Anno di riferimento dell'operazione, competenza o residui (informativo)
Data di emissione	O	8	AAAAMMGG	Data di emissione del mandato
Aggregato	O	3	Numerico	Aggregato cui è riferita la spesa (informativo)
Voce	O	3	Numerico	Voce cui è riferita la spesa (informativo)
Data valuta	F	8	AAAAMMGG	Data valuta per il beneficiario
Importo netto	O	15	Numerico	Ammontare netto dell'importo del mandato
Importo bollo	O	9	Numerico	Per operazioni esenti da bollo vale "0"
Causale	O	150	Alfanumerico	Causale dell'operazione
Flag regolarizzazione	O	1	Alfanumerico	"S" se il mandato regolarizza un sospeso altrimenti/ "N"
Numero sospeso	(1)	18	Numerico	Numero del sospeso di pagamento
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO				
Cognome nome / ragione sociale beneficiario	O	60	Alfanumerico	Cognome nome per le persone fisiche, ragione sociale per le persone giuridiche
Data di nascita beneficiario	(2)	8	AAAAMMGG	Data di nascita
Comune di nascita / sede legale beneficiario	(2)	30	Alfanumerico	Comune di nascita per le persone fisiche, comune della sede legale per le persone giuridiche (3)
Provincia di nascita beneficiario	(2)	2	Alfanumerico	Provincia di nascita per le persone fisiche
Sesso beneficiario	(2)	1	Alfanumerico	Sesso
Indirizzo – via e n° civico beneficiario	O	50	Alfanumerico	
Indirizzo – città beneficiario	O	30	Alfanumerico	
Indirizzo – cap beneficiario	O	5	Alfanumerico	
Indirizzo - sigla provincia beneficiario	O	2	Alfanumerico	
Codice fiscale / partita IVA beneficiario	O	16	Alfanumerico	Codice fiscale / partita Iva del beneficiario
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL QUIETANZANTE				
Cognome nome quietanzante		60	Alfanumerico	Cognome e nome del quietanzante
Data di nascita quietanzante	(3)	8	AAAAMMGG	Data di nascita del quietanzante
Comune di nascita quietanzante	(3)	30	Alfanumerico	Comune di nascita del quietanzante
Provincia di nascita quietanzante	(3)	2	Alfanumerico	Sigla della provincia di nascita del quietanzante
Codice fiscale quietanzante	(3)	16	Alfanumerico	Codice fiscale del quietanzante
Qualifica quietanzante	(3)	30	Alfanumerico	Qualifica del quietanzante
Modalità di pagamento	O	2	Alfanumerico	Vedere codifica tabella modalità di pagamento allegata
N. Conto beneficiario	(4)	12	Alfanumerico	Numero di conto corrente del beneficiario
Codice A.B.I.	(4)	5	Numerico	Codice A.B.I. del conto del beneficiario
Codice C.A.B..	(4)	5	Numerico	Codice C.A.B. del conto del beneficiario
A disposizione		172	Alfanumerico	Ciascuno dei suoi byte dovrà essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

- (1) Obbligatorio se flag regolarizzazione = "S"
- (2) Obbligatorio in caso di persona fisica
- (3) Obbligatorio se il campo "cognome nome quietanzante" risulta impostato
- (4) Obbligatorio solo se la modalità di pagamento è il bonifico

REVERSALE

Nome	Regole di alimentazione			
	Obbl/ Fac.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
Tipo record	O	2	Alfanumerico	Vale "RE"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale "SC" (da scuola a istituto cassiere).
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Codice A.B.I. Istituto cassiere		5	Numerico	Codice A.B.I. dell'Istituto cassiere
Codice meccanografico MIUR dell'istituto scolastico	O	10	Alfanumerico	Codice meccanografico che individua la scuola all'interno del sistema informativo del MIUR
Anno esercizio	O	4	Numerico	Anno dell'esercizio finanziario
Numero della reversale	O	4	Numerico	Numero progressivo della reversale nell'esercizio finanziario
Anno provenienza	O	4	Numerico	Anno di riferimento dell'operazione, (competenza se = anno di esercizio o residui se inferiore - (informativo)
Data di emissione	O	8	AAAAMMGG	Data di emissione della reversale
Aggregato cui è riferita l'entrata	O	3	Numerico	Aggregato cui è riferita la spesa (informativo)
Voce	O	3	Numerico	Voce cui è riferita l'entrata (informativo)
Importo	O	15	Numerico	Ammontare della somma da riscuotere
Causale	O	150	Alfanumerico	Causale dell'operazione
Flag regolarizzazione	O	1	Alfanumerico	"S" se il mandato regolarizza un sospeso altrimenti/ "N"
Numero sospeso	(5)	18	Numerico	Numero del sospeso di incasso
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL DEBITORE				
Cognome nome / ragione sociale	O	60	Alfanumerico	Cognome nome per le persone fisiche, ragione sociale per le persone giuridiche
Data di nascita	(6)	8	AAAAMMGG	Data di nascita (campo obbligatorio solo per le persone fisiche)
Comune di nascita / sede legale	(6)	30	Alfanumerico	Comune di nascita per le persone fisiche, comune della sede legale per le persone giuridiche
Provincia di nascita (sigla)	(6)	2	Alfanumerico	Provincia di nascita per le persone fisiche (campo obbligatorio solo per le persone fisiche)
Sesso	(6)	1	Alfanumerico	Sesso (campo obbligatorio solo per le persone fisiche)
Indirizzo – via e n° civico	O	50	Alfanumerico	
Indirizzo – città	O	30	Alfanumerico	
Indirizzo – cap	O	5	Alfanumerico	
Indirizzo – sigla provincia	O	2	Alfanumerico	
Codice fiscale / partita IVA	O	16	Alfanumerico	Codice fiscale / partita Iva del debitore
A disposizione		359	Alfanumerico	Ciascun byte deve essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

(5) Obbligatorio se flag regolarizzazione = "S"

(6) Obbligatorio in caso di persona fisica

ESITO

Nome	Regole di alimentazione			
	Obbl/ Fac.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
Tipo record	O	2	Alfanumerico	Vale "ES"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale "CS" (da istituto cassiere a scuola).
Codice A.B.I. Istituto cassiere	O	5	Numerico	Codice A.B.I. dell'Istituto cassiere
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Anno esercizio finanziario	O	4	Numerico	Anno di esercizio finanziario
Tipo operazione	O	2	Alfanumerico	Vale "RE" per la reversale; "MA" per il mandato
Numero mandato / reversale	O	7	Numerico	Numero del mandato o della reversale
Data esito	O	8	AAAAMMGG	Data dell'esito
Importo	O	15	Numerico	Importo del pagamento / incasso / storno
Segno	F	1	Alfanumerico	Segno del movimento in forma "+" o "-"
Data valuta	F	8	AAAAMMGG	
C.R.O.	(7)	11	Numerico	Identificativo del bonifico
Progressivo record di dettaglio nel file	O	12	Numerico	Progressivo usato per il controllo di sequenza
Tipo record controllato	F	2	Alfanumerico	Contiene il valore del campo "tipo record" presente nel record oggetto di segnalazione di errore. Il campo non è valorizzato se e solo se l'errore da segnalare è relativo a record mancanti .
Progressivo record di dettaglio del file logico controllato	F	12	Numerico	Contiene la posizione del record oggetto di segnalazione di errore nell'ambito del flusso controllato. Il campo non è valorizzato se e solo se l'errore da segnalare è relativo a record mancanti .
Progressivo record errori	O	2	Numerico	Contiene il valore 01 per il primo record riportante gli errori del record oggetto di segnalazione di errore; si incrementa di una unità per ogni errore segnalato sullo stesso record.
Codice esito	O	2	Alfanumerico	Vedere codifica tabella codici esito allegata
Errore	O	60	Alfanumerico	Contiene la descrizione dell'errore
A disposizione	F	637	Alfanumerico	Ciascuno dei suoi byte dovrà essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

(7) Obbligatorio solo se il pagamento è su c/c bancario o postale

SOSPESI

<i>Nome</i>	<i>Regole di alimentazione</i>			
	<i>Obbl/ Fac.</i>	<i>Lungh.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Ulteriori regole</i>
Tipo record	O	2	Alfanumerico	Vale "SO"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale "CS" (da istituto cassiere a scuola).
Codice A.B.I. Istituto cassiere	O	5	Numerico	Codice A.B.I. dell'Istituto cassiere
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Tipo operazione	O	2	Alfanumerico	Vale "IN" per incassi; "PA" per pagamenti
Numero sospeso		18	Alfanumerico	Numero identificativo del sospeso
Beneficiario / debitore	O	60	Alfanumerico	
Descrizione operazione	O	60	Alfanumerico	
Data contabile	O	8	AAAAMMGG	Data dell'operazione
Importo	O	15	Numerico	Importo del pagamento / incasso / storno
Segno	F	1	Alfanumerico	Segno del movimento in forma "+" o "-"
Data valuta	F	8	AAAAMMGG	
A disposizione	F	611	Alfanumerico	Ciascuno dei suoi byte dovrà essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

RIEPILOGO MENSILE

<i>Nome</i>	<i>Regole di alimentazione</i>			
	<i>Obbl/ Fac.</i>	<i>Lungh.</i>	<i>Tipo</i>	<i>Ulteriori regole</i>
Tipo record	O	2	Alfanumerico	Vale "RM"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale "CS" (da istituto cassiere a scuola).
Codice A.B.I. Istituto cassiere	O	5	Numerico	Codice A.B.I. dell'Istituto cassiere
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Anno esercizio finanziario	O	4	Numerico	Anno di esercizio finanziario
Mese di riferimento	O	2	Numerico	Mese di riferimento del riepilogo
Numero mandati pagati	O	7	Numerico	Numero mandati pagati nel mese
Numero reversali riscosse	O	7	Numerico	Numero reversali riscosse nel mese
Numero contabili pagate	O	7	Numerico	Operazioni di pagamento effettuate in sospeso
Numero contabili incassate	O	7	Numerico	Operazioni di incasso effettuate in sospeso
Importo mandati pagati	O	15	Numerico	Importo del pagamento / storno
Segno mandati pagati	F	1	Alfanumerico	Segno del movimento in forma "+" o "-"
Importo reversali riscosse	O	15	Numerico	Importo dell'incasso / storno
Segno reversali riscosse	F	1	Alfanumerico	Segno del movimento in forma "+" o "-"
Importo contabili pagate	O	15	Numerico	Importo del pagamento / storno
Segno contabili pagate	F	1	Alfanumerico	Segno del movimento in forma "+" o "-"
Importo contabili incassate	O	15	Numerico	Importo dell'incasso / storno
Segno contabili incassate	F	1	Alfanumerico	Segno del movimento in forma "+" o "-"
A disposizione	F	689	Alfanumerico	Ciascuno dei suoi byte dovrà essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

RECORD DI TESTA

Nome	Regole di alimentazione			
	Obbl/ Fac.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
Tipo Record	O	2	Alfanumerico	Vale "AA"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale: - "SC" da scuola a istituto cassiere; - "CS" da istituto cassiere a scuola .
Codice ABI destinatario	O	5	Numerico	Identifica l'istituto cassiere
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Data di- produzione del file	O	8	AAAAMMGG	
Progressivo file	O	4	Numerico	Progressivo che completa l'identificazione del file. Varia nell'ambito di: - tipo file; - codice ABI destinatario; - Codice scuola per ist. cassiere; - Data di produzione del file.
Anagrafica scuola	O	60	Alfanumerico	Denominazione della scuola
A disposizione	F	711	Alfanumerico	Ciascuno dei suoi byte dovrà essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

RECORD DI CODA

Nome	Regole di alimentazione			
	Obbl/ Fac.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
Tipo Record	O	2	Alfanumerico	Vale "ZZ"
Tipo file	O	2	Alfanumerico	Vale: - "SC" da scuola a istituto cassiere; - "CS" da istituto cassiere a scuola.
Codice ABI destinatario	O	5	Numerico	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa
Codice scuola per ist. cassiere	O	8	Numerico	Codice ente utilizzato dall'istituto cassiere
Data di produzione del file	O	8	AAAAMMGG	Stesso valore del campo corrispondente nel record di testa
Contatore numero mandati	O	4	Numerico	Numero di record nel flusso eccetto record di testa e di coda (utilizzato per controllo di quadratura)
Totale importo dei mandati		15	Numerico	
Contatore numero reversali	O	4	Numerico	Numero di record nel flusso eccetto record di testa e di coda (utilizzato per controllo di quadratura)
Totale importo delle reversali		15	Numerico	
A disposizione	F	737	Alfanumerico	Ciascuno dei suoi byte dovrà essere valorizzato con il valore esadecimale X'00'

TABELLA DECODIFICA CODICI MODALITÀ DI PAGAMENTO

Codice	Descrizione
01	PAGAMENTO PER CASSA
02	PAGAMENTO SU C/C BANCARIO O POSTALE
03	PAGAMENTO CON ASSEGNO CIRCOLARE

TABELLA DECODIFICA CODICI ESITO

Codice	Descrizione
01	TRASMISSIONE DATI PERVENUTA CORRETTAMENTE
02	TRASMISSIONE DATI PERVENUTA CON ERRORI
03	DISPOSIZIONE ESEGUITA
04	DISPOSIZIONE ANNULLATA