

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>					
<b>Standard Tecnici</b>		<table border="1"> <tr> <td>Stato:</td> <td>Definitivo</td> </tr> <tr> <td>Versione:</td> <td>2.2 del 19.11.2015</td> </tr> </table>	Stato:	Definitivo	Versione:	2.2 del 19.11.2015
Stato:	Definitivo					
Versione:	2.2 del 19.11.2015					

## ***Servizio di Tesoreria e Cassa***

### ***Standard Tecnici***

---

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## Indice

### Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ORDINATIVI (MANDATI E REVERSALI).....</b>	<b>4</b>
2.1	STRUTTURA DEL RECORD DI TESTA – CODICE FISSO "01" .....	5
2.2	STRUTTURA DEL RECORD DI CODA – CODICE FISSO "09" .....	5
2.3	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "02" .....	6
<b>2.4</b>	<b>STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "03".....</b>	<b>8</b>
2.5	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "04".....	12
2.6	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "05".....	12
2.7	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "06".....	13
2.8	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "07".....	14
2.9	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "08".....	15
2.10	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "10".....	15
2.11	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "11".....	16
<b>2.12</b>	<b>STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "13".....</b>	<b>16</b>
2.13	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "14".....	17
<b>BILANCIO .....</b>		<b>18</b>
2.14	STRUTTURA DEL RECORD DI TESTA – CODICE FISSO "01" .....	19
2.15	STRUTTURA DEL RECORD DI CODA – CODICE FISSO "09" .....	19
2.16	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "02".....	20
2.17	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "03".....	20
2.18	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "04".....	21
<b>3</b>	<b>DELIBERE DI VARIAZIONE AL BILANCIO.....</b>	<b>22</b>
3.1	STRUTTURA DEL RECORD DI TESTA – CODICE FISSO "01" .....	23
3.2	STRUTTURA DEL RECORD DI CODA – CODICE FISSO "09" .....	23
3.3	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "02".....	24
3.4	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "03".....	24
3.5	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "04".....	25
<b>4</b>	<b>GIORNALE DI CASSA .....</b>	<b>26</b>
4.1	STRUTTURA DEL RECORD DI TESTA – CODICE FISSO "01" .....	27
4.2	STRUTTURA DEL RECORD DI CODA – CODICE FISSO "99" .....	27
4.3	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "02".....	28
4.4	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "03".....	29
<b>5</b>	<b>CARTE CONTABILI ESEGUITE .....</b>	<b>31</b>
5.1	STRUTTURA DEL RECORD DI TESTA – CODICE FISSO "01" .....	32
5.2	STRUTTURA DEL RECORD DI CODA – CODICE FISSO "99" .....	32
5.3	STRUTTURA DEL RECORD – CODICE FISSO "02".....	33
<b>6</b>	<b>APPENDICE A.....</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>APPENDICE B.....</b>	<b>35</b>
7.1	<b>APPENDICE B.1 .....</b>	<b>37</b>

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 1 Premessa

Il presente documento definisce gli standard tecnici dei flussi utilizzati nel Servizio di Tesoreria e Cassa dalle Banche del Gruppo MPS ed in particolare:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Ordinativi di pagamento (mandati e reversali) | - Flusso da Ente  |
| - Bilancio                                      | - Flusso da Ente  |
| - Delibere di variazione al bilancio            | - Flusso da Ente  |
| - Giornale di Cassa                             | - Flusso da Banca |
| - Carte Contabili eseguite                      | - Flusso da Banca |

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 2 Ordinativi (mandati e reversali)

Ogni ordinativo è formato da almeno 2 record obbligatori di 600 caratteri nella seguente sequenza:

- tipo rec. '02': record obbligatorio di dettaglio contenente i dati generali dell'ordinativo;
- tipo rec. '03': record obbligatorio di dettaglio contenente i dati specifici per singola disposizione (sub-ordinativo);
- tipo rec. '04': record facoltativo contenente la descrizione aggiuntiva;
- tipo rec. '05': record facoltativo contenente l'individuazione del quietanzante;
- tipo rec. '06': record facoltativo per l'ordinativo multi UEB;
- tipo rec. '07': record facoltativo per l'indicazione delle trattenute;
- tipo rec. '08': record obbligatorio per gli enti soggetti a Siope contenente i codici gestionali;
- tipo rec. '10': record facoltativo contenente i dati operativi relativi ad un sub-ordinativo;
- tipo rec. '11': record facoltativo contenente le spese relative ad un sub-ordinativo;
- tipo rec. '13': record facoltativo utilizzato per gli enti con Bilancio 'armonizzato';
- tipo rec. '14': record facoltativo per i bonifici SCT.

L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa (tipo record = '01') e seguire da un record di coda (tipo record = '09').

Tutti i campi contenenti degli importi, presenti nei record definiti di seguito, non devono mai contenere la "," e le ultime due posizioni di detti importi sono da considerare posizioni decimali.

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 2.1 Struttura del record di testa – codice fisso "01"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"01". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-10	o	n	tipo flusso		Il campo assume il valore fisso "001".	
11-18	f	n	data produzione flusso		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
19-19	f	n	progressivo per data		Da utilizzare in caso di più flussi inviati nella stessa giornata (primo invio=0).	
20-24	o	n	codice filiale		Codice della filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
25-27	o	n	codice ente		Codice dell'ente presso la filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
28-62	o	an	anagrafica ente		Denominazione dell'ente.	
63-67	f	n	numero distinta		Numero della distinta.	
68-87	f	an	codice ente nazionale			
88-89	f	an	decodifica ente naz.			
90-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		"0"	

## 2.2 Struttura del record di coda – codice fisso "09"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"09". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-15	o	n	data produzione flusso		" "	" "
16-16	f	n	progressivo per data		" "	" "
17-21	o	n	codice filiale		" "	" "
22-24	o	n	codice ente		" "	" "
25-29	o	n	numero reversali spedite		Numero delle reversali di incasso contenute nel flusso.	
30-44	o	n	totale entrate		Importo totale delle entrate. <sup>1</sup>	
45-49	o	n	numero mandati spediti		Numero dei mandati di pagamento contenuti nel flusso.	
50-64	o	n	totale uscite		Importo totale delle uscite. <sup>2</sup>	
65-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		"0"	

<sup>1</sup> sommatoria degli importi indicati a livello del record "02" per ciascuna reversale di incasso

<sup>2</sup> sommatoria degli importi indicati a livello del record "02" per ciascun mandato di pagamento

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

### 2.3 Struttura del record – codice fisso "02"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"02". Record obbligatorio. Da 1 a n ricorrenze; ogni trk '02' rappresenta un ordinativo (la testata).	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-18	o	n	esercizio finanziario		Da indicare nel formato AAAA.	
19-19	o	n	entrata/uscita		Le entrate vanno indicate con '0'; le uscite vanno indicate con '1'.	
20-27	f	n	data emissione ordinativo		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
28-34	o/f	n	capitolo o unità elementare di bilancio		Se l'ente è soggetto ad un servizio di cassa il campo va valorizzato con '0'; se l'ente è soggetto ad un servizio di tesoreria il campo va valorizzato indicando il capitolo. Se lo schema di bilancio utilizzato è quello previsto dal DL 118/2011 bisognerà indicare la UEB. Il campo assume valore diverso da ZERO, solo per enti che hanno bilancio (si tratta quindi di enti a cui si offre un servizio di tesoreria e non di cassa).	
35-37	o/f	n	articolo		Se l'ente è soggetto ad un servizio di cassa il campo va valorizzato con '0'. Non utilizzato se lo schema di bilancio è quello previsto dal DL 118/2011.	
38-38	o/f	n	competenza /residui		Se l'ordinativo va imputato allo stanziamento a competenza va indicato '0', se va imputato allo stanziamento a residui va indicato '1'. Se l'ente non dispone del bilancio (ente di cassa), va indicato sempre '0'.	
39-39	o/f	n	fruttifero/infruttifero		Se l'ente è in regime di tesoreria ordinaria, il campo assume sempre valore '0'. Se l'ente è in regime di tesoreria unica o unica mista il campo va valorizzato con '0' per le uscite, '1' per le entrate fruttifere, '2' per le entrate infruttifere.	
40-54	o	n	importo totale		Va indicato l'importo dell'ordinativo.	
55-55	f	an	funzionario delegato		Se il mandato e' emesso a favore	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

56-85 f an anagrafica delegato  
86-101 f an cdfisc delegato  
102-131 f an tipo pagamento  
delegato  
132-138 f n numero pagamento  
delegato  
139-198 o/f an tipo atto

199-206 o/f n data protocollo  
207-226 o/f an numero protocollo  
227-234 f n data scadenza  
235-254 f an operatore

255-599 - - filler  
600-600 o n fine record

di un funzionario delegato va indicato 'S', altrimenti blank. il campo ha significato per gli enti che operano attraverso funzionari che svolgono la propria attività in altre piazze rispetto a quella dove l'ente risiede. L'applicazione riguarda la tipologia di ente 'regione'. se il campo viene valorizzato con 's', allora vanno obbligatoriamente indicati anche i campi 'anagrafica delegato', 'cdfisc delegato'.

Deve essere indicato per le uscite da tutti quegli enti che, in base al regolamento interno di contabilità finanziaria, devono indicare gli estremi dell'atto che rendono esecutivo un pagamento. Come sopra (vd. tipo atto). Da indicare nel formato AAAAMMGG. Come sopra (vd. tipo atto).

Consente di identificare l'operatore che ha inserito l'ordinativo nella procedura dell'ente  
Blank  
'0'

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 2.4 Struttura del record – codice fisso "03"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	Note
1-2	o	n	tipo record		"03". Record obbligatorio – E' facoltativo solo per mandati emessi a favore di funzionario delegato (il caso si verifica solo per i tipi ente 'regione'). Da 1 a n ricorrenze per ciascun trk '02'; ogni trk '02' può avere da 1 a n trk '03' perché ogni ordinativo può avere n beneficiari.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub-ordinativo		Il sub-ordinativo identifica la singola disposizione (pagamento nel caso di mandato/incasso nel caso di reversale) all'interno di un ordinativo (individuato da un trk '02'). Ciascun tipo record '02' (ordinativo) deve avere almeno un tipo record '03' (sub-ordinativo). L'importo dell'ordinativo (campo a pos.40 del trk '02') deve coincidere con la somma degli importi dei sub-ordinativi (campo a pos. 28 del trk '03').	
20-27	f	n	data scadenza		Va indicata nel formato AAAAMMGG per quei mandati che devono essere evasi entro una certa data. La data indicata deve essere successiva a quella di lavorazione.	
28-42	o	n	importo disposizione		Si tratta dell'importo del sub-ordinativo. Se per un trk '02' esiste un solo trk '03', allora l'importo del sub-ordinativo deve coincidere con l'importo dell'ordinativo (eccetto il caso di mandato con netto + trattenute, descritto a pos. 451-465). Significa che il campo a pos. 28 del trk '03' assume lo stesso valore del campo a pos. 40 del trk '02'. Se all'interno di un trk '02' esistono due o più trk '03', la somma degli importi indicati a pos. 28 del trk '03' deve coincidere con l'importo indicato a	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

43-50	f	n	data esecuzione per ente	pos. 40 del trk '02'. Da indicare nel formato AAAAMMGG.
51-58	f	n	data esecuzione per beneficiario	Da indicare nel formato AAAAMMGG.
59-118	o	an	anagrafica obbligato/beneficiario	I campi devono presentare caratteri non accentati e, possibilmente, maiuscoli.
119-178	o/f	an	indirizzo	Serve per garantire il pagamento all'effettivo beneficiario e/o per indirizzare direttamente al beneficiario il pagamento da eseguire con modalità assegno circolare. Non serve per trattenuta e regolarizzazione, per modalità D e M.
179-213	o/f	an	località	Come sopra.
214-218	o/f	n	cap	Come sopra.
219-234	o/f	an	codice fiscale/partita iva	Come sopra.
235-384	o	an	descrizione	I campi devono presentare caratteri non accentati e, possibilmente, maiuscoli. Per le modalità G e H, il set di caratteri accettati è ` \$ % & " ( ) * + , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < > = ? @ _ [ ] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z` Per la modalità B il set di caratteri accettati è a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) , ' + Space
385-385	o	an	modalità di esecuzione	Vedi Appendice A
386-435	o	an	ridefinizioni varie	Vedi Appendice B
436-442	f	an	dati riservati all'ente	Si tratta di informazioni che verranno poi restituite all'ente attraverso il flusso del giornale di cassa.
443-449	f	n	conto corrente di riferimento	Il campo assume sempre valore '0' ad eccezione del caso in cui l'esecuzione dell'ordinativo debba essere imputata ad un conto vincolato o di evidenza.
450-450	f	N	bollo	'0'=esente da bollo; '1'=soggetto a bollo (a carico dell'ente); '2'=soggetto a bollo (a carico del cliente/beneficiario). Il bollo è ammesso solo per le modalità di pagamento A, B, C, I, L, O e P.
451-465	o/f	n	importo trattenute	Nel caso di mandato con netto + trattenute, si può non inserire un



**Standard Tecnici**

Stato: Definitivo

Versione: 2.2 del 19.11.2015

466-472 o/f n numero ordinativo  
trattenuta

apposito sub con modalità "T", in tal caso si inserirà l'importo della trattenuta nel campo in questione.

Da indicare solo per i record con modalità di esecuzione uguale a "T": indica il sub della reversale destinato a compensare la trattenuta in esame. Se a fronte della trattenuta esistono più reversali collegate verranno indicate utilizzando il trk '07' (un record per ciascun sub di reversale). La reversale collegata al mandato non deve avere i campi in oggetto valorizzati poiché il collegamento viene sempre indicato dal lato delle uscite; è inoltre necessario che la/e reversale/i siano inviate nello stesso flusso in cui sono presenti i mandati a cui è/sono collegata/e. Come sopra.

473-477 o/f n sub-ordinativo  
trattenuta

478-484 o/f n capitolo o unità  
elementare bilancio

Se l'ente lavora in multi-ueb (imputazione di ciascun ordinativo a più voci di bilancio) ed effettua l'assegnazione di ciascun sub-ordinativo ad una determinata voce (si valorizzano come da descrizione stesse voci presenti sul trk '02'). I campi vanno utilizzati qualora ci sia una corrispondenza biunivoca tra capitolo di bilancio e sub-ordinativo.

Come sopra.

485-487 o/f n articolo o voce  
economica

488-488 f an dipendente azienda

Se valorizzato con "D" indica che il beneficiario è dipendente ed il bonifico verrà eseguito esente da commissioni e con valuta compensata. Se valorizzato con "C", il bonifico viene eseguito esente da commissioni ma con applicazione della data valuta. Se valorizzato con "V" il bonifico viene eseguito applicando la commissione ma con valuta compensata. Il campo va quindi valorizzato solo se la modalità di esecuzione è 'B'=bonifico. Si ricorda che la valuta compensata

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

489-489	f	an	lingua	<p>è possibile solo per i bonifici interni (Abi ordinante = Abi beneficiario).          Da usare nella stampa delle ricevute I=italiano, T=tedesco, F=francese e altre codifiche a seconda delle esigenze. L'utilizzo è limitato a quegli enti presso i quali è diffuso l'utilizzo di altra lingua, oltre l'italiano.</p>
490-519	f	an	causale esenzione bollo	<p>Se il campo bollo è a blank, va indicata la causale di esenzione dal bollo.</p>
520-549	f	an	riferimento documento esterno	
550-564	f	an	provvedimento autorizzativo	<p>Campo alternativo a tipo atto, data protocollo, numero protocollo.</p>
565-579	f	an	responsabile provvedimento	<p>Come sopra.</p>
580-594	f	an	ufficio responsabile	<p>Come sopra.</p>
595-595	f	an	impignorabile	<p>Pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento. Il campo va valorizzato solo per le uscite; se assume valore 'S' allora la somma si considera pignorabile, se assume valore " " (blank), la somma si considera non pignorabile.</p>
596-596	f	an	frazionabile	<p>Da valorizzare solo per gli ordinativi di uscita e qualora si lavori in esercizio provvisorio. Se si indica " " (blank) o "S" allora si tratta di somme frazionabili, se si indica "N" allora si tratta di somme non frazionabili. Va utilizzato per indicare pagamenti non frazionabili, nel corso dell'esercizio provvisorio.</p>
597-597	f	an	destinatario spese	<p>Indica il soggetto a carico del quale si applicano le spese. Può assumere i seguenti valori: "E"=spese a carico dell'ente, "B"=spese a carico del beneficiario, "N"=esente. Se esente è richiesta la valorizzazione del campo "causale esenzione spese" sul rec. '10'</p>
598-598	f	an	gestione provvisoria	<p>Può assumere il solo valore 'S' in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.</p>
599-599	-	-	filler	<p>Blank</p>

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

600-600 o N Fine record '0'

### 2.5 Struttura del record – codice fisso "04"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"04". Record facoltativo: da inserire se il campo descrizione a pos. 235 del trk '03' è insufficiente. Corrispondenza 1 ad 1 con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub-ordinativo		Il sub-ordinativo identifica la singola disposizione (pagamento nel caso di mandato/incasso nel caso di reversale) all'interno di un ordinativo (individuato da un trk '02'). Ciascun tipo record '02' (ordinativo) deve avere almeno un tipo record '03' (sub-ordinativo). L'importo dell'ordinativo (campo a pos.40 del trk '02') deve coincidere con la somma degli importi dei sub-ordinativi (campo a pos. 28 del trk '03').	
20-169	o	an	descrizione		Serve come prolungamento logico del campo descrizione di 150 caratteri contenuto a pos. 235 nel tipo record '03'.	
170-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		'0'	

### 2.6 Struttura del record – codice fisso "05"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"05". Record facoltativo: da inserire se il quietanzante è diverso dal beneficiario. Corrispondenza 1 ad 1 con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	



 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

3-7	o	n	progressivo di flusso	20 ricorrenze della terna capitoli/articoli/importi (per schemi di bilanci diversi da quelli stabiliti dal dpr 194/196) o ueb/voce economica/importi (per bilanci redatti secondo lo schema stabilito dal dpr 194/1966). La somma degli importi deve coincidere con l'importo dell'ordinativo indicato nel trk '02'. Corrispondenza 1 ad 1 con il trk '02'. Stessi dati presenti sul record di testa.
8-14	o	n	numero ordinativo	Indicare il numero dell'ordinativo.
15-21	o	n	capitolo o unità elementare di bilancio	Da valorizzare per indicare il capitolo/articolo o ueb/voce economica a livello di sub-ordinativo.
22-24	o	n	articolo o voce economica	Come sopra.
25-39	o	n	importo	
515-599	-	-	filler	Blank
600-600	o	n	fine record	'0'

## 2.8 Struttura del record – codice fisso "07"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	Note
1-2	o	n	tipo record		"07". Record facoltativo. Corrispondenza 1 ad 1 o 1 ad n con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub-ordinativo		Il sub-ordinativo identifica la singola disposizione (pagamento nel caso di mandato/incasso nel caso di reversale) all'interno di un ordinativo.	
20-26	o	n	ordinativo collegato			
27-31	o	n	sub ordinativo collegato			
32-46	o	n	importo			
47-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		'0'	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 2.9 Struttura del record – codice fisso "08"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"08". Record obbligatorio per enti soggetti a Siope. Corrispondenza 1 ad 1 o 1 ad n con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub-ordinativo		Il sub-ordinativo identifica la singola disposizione (pagamento nel caso di mandato/incasso nel caso di reversale) all'interno di un ordinativo.	
20-22	o	n	progressivo codice gen		Va valorizzato con '001' se per ogni sub-ordinativo viene indicato un unico codice gestionale (detto anche codice Siope). Per i sub-ordinativi con più codici Siope il campo si valorizzerà con un numero progressivo '001', '002', '003' e così via indicando per ognuno l'importo attribuito al diverso codice indicato.	
23-32	o	an	codice gen			
33-47	o/f	an	cup			
48-61	o/f	an	cpv			
62-76	o	n	importo			
77-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		'0'	

## 2.10 Struttura del record – codice fisso "10"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"10". Record obbligatorio se il trk '03' presenta il campo modalità di esecuzione a pos. 385 valorizzato con 'D' o il campo destinatario spese a pos. 597 valorizzato con "N"=esente; ma ammesso anche per tutte le altre modalità. Corrispondenza 1 ad 1 con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub ordinativo			
20-274	o	c	dati operativi		Contiene dati essenziali per una	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

275-324	o/f	c	causale esenzione spese	<p>corretta evasione dell'ordinativo. Qualora ci sia la necessità di evadere un mandato con un bonifico estero si dovrà valorizzare il campo con le coordinate bancarie estere necessarie per la esecuzione (Codice BIC o SWIFT ed Iban). In generale in questo campo vanno inserite quelle indicazioni operative essenziali alla regolare esecuzione di un pagamento. Motivazione dell'esenzione delle spese. E' obbligatoria nel caso in cui il valore del campo destinatario spese sul rec. '03' a pos. 597 è 'N'=esente.</p>
325-599	-	-	filler	Blank
600-600	o	n	fine record	'0'

### **2.11 Struttura del record – codice fisso "11"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"11". Record facoltativo. Corrispondenza m ad n con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub ordinativo			
20-26	o	n	numero ordinativo spesa			
27-31	o/f	n	sub ordinativo spesa			
32-46	o	n	importo spesa			
47-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		'0'	

### **2.12 Struttura del record – codice fisso "13"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"13". Record facoltativo predisposto per enti con Bilancio 'armonizzato'.	Corrispondenza 1 ad 1 con il trk '03'.

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>		
	<b>Standard Tecnici</b>		

3-7	o	n	progressivo di flusso	Stessi dati presenti sul record di testa.
8-14	o	n	numero ordinativo	Indicare il numero dell'ordinativo.
15-19	o	n	sub-ordinativo	Il sub-ordinativo identifica la singola disposizione (pagamento nel caso di mandato/incasso nel caso di reversale) all'interno di un ordinativo.
20-65	o	an	Transazione elementare	Va valorizzato con i codici previsti del Bilancio 'armonizzato'.
66-599	-	-	filler	Blank
600-600	o	n	fine record	'0'

### **2.13 Struttura del record – codice fisso "14"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"14". Record facoltativo, da utilizzare (non obbligatoriamente) nel caso di Bonifici SCT (modalità di esecuzione = 'B'). Se presente deve essere valorizzato almeno un campo (Id_benef, Id_addr, Inf_benef). Corrispondenza 1 ad 1 con il trk '03'.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-14	o	n	numero ordinativo		Indicare il numero dell'ordinativo.	
15-19	o	n	sub-ordinativo		Il sub-ordinativo identifica la singola disposizione all'interno di un ordinativo.	
20-54	o/f	an	Id_benef		Contiene l'identificativo del beneficiario.	
55-70	o/f	an	Id_addr		Contiene il riferimento all'indirizzo del beneficiario	
71-210	o/f	an	Inf_benef		Contiene le informazioni relative al beneficiario.	
211-599	-	-	filler		Blank	
600-600	o	n	fine record		'0'	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## Bilancio

Ogni flusso del bilancio è formato dai seguenti record obbligatori di 250 caratteri nella seguente sequenza:

tipo rec. '02': record di capitolo o unità elementare di bilancio;  
 tipo rec. '03': record di titolo;  
 tipo rec. '04': record di totale;

L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa (tipo record = '01') e seguire da un record di coda (tipo record = '09').

Tutti i campi contenenti degli importi, presenti nei record definiti di seguito, non devono mai contenere la "," e le ultime due posizioni di detti importi sono da considerare posizioni decimali.

I campi carattere devono contenere lettere maiuscole.

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

### **2.14 Struttura del record di testa – codice fisso "01"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"01"	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-10	o	n	tipo flusso		Il campo assume il valore fisso "002".	
11-18	f	n	data produzione flusso		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
19-19	f	n	progressivo per data		Da utilizzare in caso di più flussi inviati nella stessa giornata (primo invio=0).	
20-24	o	n	codice filiale		Codice della filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
25-27	o	n	codice ente		Codice dell'ente presso la filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
28-62	o	an	anagrafica ente		Denominazione dell'ente.	
63-66	o	n	esercizio finanziario		Da indicare nel formato AAAA.	
67-67	f	an	divisa		Indica la divisa con la quale sono espressi tutti gli importi del bilancio: E = euro L = lire	
68-250	-	-	filler		Blank	

### **2.15 Struttura del record di coda – codice fisso "09"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"09".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-10	o	n	tipo flusso		"	"
11-18	f	n	data produzione flusso		"	"
19-19	f	n	progressivo per data		"	"
20-24	o	n	codice filiale		"	"
25-27	o	n	codice ente		"	"
28-62	o	an	anagrafica ente		"	"
63-66	o	n	esercizio finanziario		"	"
67-67	f	an	divisa		"	"
68-250	-	-	filler		Blank	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

### **2.16 Struttura del record – codice fisso "02"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"02".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-8	o	n	entrata/uscita		Entrata=0 ; Uscita=1	
9-15	o	n	capitolo o unità elementare di bilancio		Inserire il capitolo o l'unità elementare di bilancio (sulla base del dpr. 194/1996).	
16-18	o	n	articolo		Assume valore '0' per capitolo non articolato o se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996.	
19-24	o	n	codice meccanografico		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996.	
25-26	o	n	titolo		Come sopra.	
27-28	o	n	sezione		Come sopra.	
29-31	o	n	rubrica		Come sopra.	
32-33	o	n	categoria		Come sopra.	
34-36	o	n	voce economica		Come sopra.	
37-156	o	n	descrizione capitolo o u.e.b.			
157-171	o	n	importo residui			
172-186	o	n	importo competenza			
187-201	o	n	importo cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996.	
202-250	-	-	filler		Blank	

### **2.17 Struttura del record – codice fisso "03"**

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"03".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-8	o	n	entrata/uscita		Entrata=0 ; Uscita=1	
9-10	o	n	titolo			
11-25	o	n	importo residui		Contiene la sommatoria del corrispondente campo a livello di capitolo/articolo o u.e.b.	
26-40	o	n	importo competenza		Come sopra.	
41-55	o	n	importo cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996. Se valorizzato deve contenere la sommatoria del corrispondente campo a livello di capitolo/articolo o u.e.b.	
56-250	-	-	filler		Blank	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

### **2.18 Struttura del record – codice fisso "04"**

<b>posiz.</b>	<b>o/f</b>	<b>tipo</b>	<b>nome campo</b>	<b>controllo</b>	<b>contenuto</b>	<b>note</b>
1-2	o	n	tipo record		"04".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-8	o	n	entrata/uscita		Entrata=0 ; Uscita=1	
9-23	o	n	importo residui		Contiene la sommatoria del corrispondente campo a livello di titolo.	
24-38	o	n	importo competenza		Come sopra.	
39-53	o	n	importo cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996. Se valorizzato deve contenere la sommatoria del corrispondente campo a livello di titolo.	
54-68	o/f	n	avanzo/disavanzo competenza		Da valorizzare solo in uno dei due record di totale in modo esclusivo. Se il record descrive le entrate allora trattasi di avanzo se descrive le uscite trattasi di disavanzo.	
69-83	o/f	n	avanzo/disavanzo di cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996, altrimenti da valorizzare come sopra.	
84-250	-	-	filler		Blank	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

### 3 Delibere di variazione al bilancio

Ogni flusso di delibera è formato dai seguenti record obbligatori di 250 caratteri nella seguente sequenza:

tipo rec. '02': record di capitolo o unità elementare di bilancio;  
tipo rec. '03': record di titolo;  
tipo rec. '04': record di totale;

L'insieme delle disposizioni viene fatto precedere da un record di testa (tipo record = '01') e seguire da un record di coda (tipo record = '09').

Tutti i campi contenenti degli importi, presenti nei record definiti di seguito, non devono mai contenere la "," e le ultime due posizioni di detti importi sono da considerare posizioni decimali.

I campi carattere devono contenere lettere maiuscole.

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

### 3.1 Struttura del record di testa – codice fisso "01"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"01"	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-10	o	n	tipo flusso		Il campo può assumere i seguenti valori: - 003 delibere di variazione (trasmissione dell'intero bilancio); - 004 delibere di variazione (trasmissione della singola delibera).	
11-18	f	n	data produzione flusso		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
19-19	f	n	progressivo per data		Da utilizzare in caso di più flussi inviati nella stessa giornata (primo invio=0).	
20-24	o	n	codice filiale		Codice della filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
25-27	o	n	codice ente		Codice dell'ente presso la filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
28-62	o	an	anagrafica ente		Denominazione dell'ente.	
63-66	o	n	esercizio finanziario		Da indicare nel formato AAAA.	
67-67	f	an	divisa		Indica la divisa con la quale sono espressi tutti gli importi del bilancio: E = euro L = lire	
68-69	o	n	tipo delibera		Indica la tipologia della variazione in base alla sua natura: - 01 delibere - 02 atti di legge - 03 altro	
70-74	o	n	numero delibera		Codice numerico identificativo della delibera.	
75-79	f	n	progressivo delibera		Indica versioni successive di una stessa delibera. La prima volta è da impostare a 1.	
80-87	f	n	data delibera		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
88-250	-	-	filler		Blank	

### 3.2 Struttura del record di coda – codice fisso "09"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"09".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-10	o	n	tipo flusso		"	"

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>		
	<b>Standard Tecnici</b>		

11-18	f	n	data produzione flusso	"	"
19-19	f	n	progressivo per data	"	"
20-24	o	n	codice filiale	"	"
25-27	o	n	codice ente	"	"
28-62	o	an	anagrafica ente	"	"
63-66	o	n	esercizio finanziario	"	"
67-67	f	an	divisa	"	"
68-69	o	n	tipo delibera	"	"
70-74	o	n	numero delibera	"	"
75-79	f	n	progressivo delibera	"	"
80-87	f	n	data delibera	"	"
88-250	-	-	filler	Blank	

### 3.3 Struttura del record – codice fisso "02"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"02".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-8	o	n	entrata/uscita		Entrata=0 ; Uscita=1	
9-15	o	n	capitolo o unità elementare di bilancio		Inserire il capitolo o l'unità elementare di bilancio (sulla base del dpr. 194/1996).	
16-18	o	n	articolo		Assume valore '0' per capitolo non articolato o se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996.	
19-24	o	n	codice meccanografico		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996.	
25-26	o	n	titolo		Come sopra.	
27-28	o	n	sezione		Come sopra.	
29-31	o	n	rubrica		Come sopra.	
32-33	o	n	categoria		Come sopra.	
34-36	o	n	voce economica		Come sopra.	
37-156	o	n	descrizione capitolo o u.e.b.			
157-171	o	n	importo residui			
172-186	o	n	importo competenza			
187-201	o	n	importo cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996.	
202-250	-	-	filler		Blank	

### 3.4 Struttura del record – codice fisso "03"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
--------	-----	------	------------	-----------	-----------	------

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b> <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>		
	<b>Standard Tecnici</b>		

1-2	o	n	tipo record	"03".
3-7	o	n	progressivo di flusso	Stessi dati presenti sul record di testa.
8-8	o	n	entrata/uscita	Entrata=0 ; Uscita=1
9-10	o	n	titolo	
11-25	o	n	importo residui	Contiene la sommatoria del corrispondente campo a livello di capitolo/articolo o u.e.b.
26-40	o	n	importo competenza	Come sopra.
41-55	o	n	importo cassa	Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996. Se valorizzato deve contenere la sommatoria del corrispondente campo a livello di capitolo/articolo o u.e.b.
56-250	-	-	filler	Blank

### **3.5 Struttura del record – codice fisso "04"**

<b>posiz.</b>	<b>o/f</b>	<b>tipo</b>	<b>nome campo</b>	<b>controllo</b>	<b>contenuto</b>	<b>note</b>
1-2	o	n	tipo record		"04".	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-8	o	n	entrata/uscita		Entrata=0 ; Uscita=1	
9-23	o	n	importo residui		Contiene la sommatoria del corrispondente campo a livello di titolo.	
24-38	o	n	importo competenza		Come sopra.	
39-53	o	n	importo cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996. Se valorizzato deve contenere la sommatoria del corrispondente campo a livello di titolo.	
54-68	o/f	n	avanzo/disavanzo competenza		Da valorizzare solo in uno dei due record di totale in modo esclusivo. Se il record descrive le entrate allora trattasi di avanzo se descrive le uscite trattasi di disavanzo.	
69-83	o/f	n	avanzo/disavanzo di cassa		Assume valore '0' se trattasi di bilancio regolamentato da dpr. 194/1996, altrimenti da valorizzare come sopra.	
84-250	-	-	filler		Blank	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 4 Giornale di cassa

Il Giornale di Cassa viene prodotto in due versioni: quella classica formata da record di 250 caratteri e quella completa di informazioni relative ai bonifici SCT con record di 400 caratteri.

Ogni flusso del giornale di cassa è formato da record nella seguente sequenza:

tipo rec. '02': record di dettaglio dei movimenti della giornata;  
tipo rec. '03': record di totali;

L'insieme di questi record viene fatto precedere da un record di testa (tipo record = '01') e seguire da un record di coda (tipo record = '99').

In tutti i campi contenenti degli importi le ultime due posizioni sono da considerare posizioni decimali.

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

#### 4.1 Struttura del record di testa – codice fisso "01"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"01". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-10	o	n	tipo flusso		Il campo assume il valore fisso "011".	
11-18	o	n	data produzione flusso		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
19-19	o	n	progressivo per data		Da utilizzare in caso di più flussi inviati nella stessa giornata (primo invio=0).	
20-24	o	n	codice filiale		Codice della filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
25-27	o	n	codice ente		Codice dell'ente presso la filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
28-62	o	an	anagrafica ente		Denominazione dell'ente.	
63-66	o	n	esercizio finanziario		Da indicare nel formato AAAA.	
67-74	o	n	data di riferimento		Giornata a cui si riferiscono le informazioni contenute nel flusso nel formato AAAAMMGG.	
75-75	f	an	divisa		Indica la divisa con cui l'ente intrattiene il rapporto con il tesoriere.	
76-250	-	-	filler OPPURE		Blank	
76-400	-	-	filler		Blank	

#### 4.2 Struttura del record di coda – codice fisso "99"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"99". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-10	o	n	tipo flusso		"	"
11-18	o	n	data produzione flusso		"	"
19-19	o	n	progressivo per data		"	"
20-24	o	n	codice filiale		"	"
25-27	o	n	codice ente		"	"
28-62	o	an	anagrafica ente		"	"
63-66	o	n	esercizio finanziario		"	"
67-74	o	n	data di riferimento		"	"
75-75	f	an	divisa		"	"
76-250	-	-	filler OPPURE		Blank	
76-400	-	-	filler		Blank	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

### 4.3 Struttura del record – codice fisso "02"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"02". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-14	o	n	numero ordinativo o carta contabile			
15-19	o	n	progressivo disposizione		Indica l'esecuzione di un sub_ordinativo	
20-20	o	n	flag ordinativo/carta contabile		0 = ordinativo 1 = carta contabile	
21-80	o	an	beneficiario o obbligato			
81-81	o	n	flag competenza/residui		0 = competenza 1 = residui	
82-82	o	n	flag entrate/uscite		0 = entrate 1 = uscite	
83-97	o	n	importo		importo dell'operazione	
98-98	o	n	flag fruttifero/infruttifero		per gli enti in T.U.: 1 = fruttifero 2 = infruttifero; per gli altri: 0	
99-113	o	n	importo fruttifero		Eventuale parte fruttifera dell'importo totale; solo per le uscite degli enti in T.U.	
114-114	o	n	storno		1 = operazione stornata; zero negli altri casi	
115-123	o	n	bolletta		Numero della bolletta emessa in automatico a fronte di un incasso	
124-130	o	n	conto corrente		Conto corrente a cui è imputata l'operazione. Viene valorizzato solo se si tratta di conto vincolo o di evidenza.	
131-138	o	n	data valuta		Valuta dell'operazione in formato aaaammgg; non valorizzato per gli enti in T.U. Tab. A	
139-139	o	n	valuta speciale		Indica una valuta fuori dagli standard; non valorizzato per enti in T.U. Tab. A	
140-140	o	n	girofondi		Indica che l'operazione è avvenuta con modalità girofondi.	
141-141	o	an	divisa operazione		Indica la divisa dell'operazione se diversa dalla divisa con cui l'ente intrattiene il rapporto con il tesoriere: E=euro, L=lire; blank negli altri casi	
142-156	o	n	controvalore divisa operazione		Controvalore derivato dalla conversione tra le due divise; zero nel caso non sia stata effettuata alcuna conversione.	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b> <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>		
	<b>Standard Tecnici</b>		

157-157	o	an	modalità di esecuzione	
158-164	o	n	carta contabile	Carta contabile regolarizzata dall'ordinativo/sub indicato
165-171	o	an	dati riservati all'ente	Dati che l'ente ha inviato per suoi usi interni.
172-221	o	an	descrizione operaz.	
222-234	o	n	cro/numero assegno	Se la modalità di esecuzione è bonifico, è valorizzato con il CRO, se è assegno circolare con il numero dell'assegno.
235-250	-	-	filler OPPURE	Blank
235-269	f	an	Id_SCT	Identifica il Bonifico SCT
270-303	f	an	Id_IBAN	Identifica l'IBAN (SCT)
304-314	F	an	Id_BIC	Identifica il BIC (SCT)
315-400	-	-	filler	Blank

#### 4.4 Struttura del record – codice fisso "03"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"03". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-22	o	n	riscossioni giornata			
23-23	o	an	segno riscossioni giornata		Indica il segno dell'importo che lo precede; può assumere valore negativo in virtù di operazioni di storno. Valori ammessi: + e –	
24-38	o	n	pagamenti giornata			
39-39	o	an	segno pagamenti giornata			
40-54	o	n	riscossioni giornate precedenti			
55-55	o	an	segno riscossioni giornate prec.			
56-70	o	n	pagamenti giornate precedenti			
71-71	o	an	segno pagamenti giornate prec.			
72-86	o	n	riscossioni totali			
87-87	o	an	segno riscossioni totali			
88-102	o	n	pagamenti totali			
103-103	o	an	segno pagamenti totali			
104-118	o	n	saldo iniziale			
119-119	o	an	segno saldo iniziale			
120-134	o	n	saldo alla data			



<b>Standard Tecnici</b>		Stato:	Definitivo
		Versione:	2.2 del 19.11.2015

135-135	o	an	riferimento segno saldo data riferimento	
136-150	o	n	saldo fruttifero	
151-151	o	an	segno saldo fruttifero	
152-166	o	n	saldo infruttifero	
167-167	o	an	segno saldo infruttifero	
168-182	o	n	eccedenza giacenza massima	
183-250	-	-	filler OPPURE	Blank
183-400	-	-	filler	Blank

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 5 Carte Contabili eseguite

Il flusso delle Carte Contabili eseguite viene prodotto in due versioni: quella classica formata da record di 250 caratteri e quella completa di informazioni relative ai bonifici SCT con record di 400 caratteri.

Ogni flusso delle Carte Contabili eseguite è formato da record nella seguente sequenza:

tipo rec. '02': record di dettaglio;

L'insieme di questi record viene fatto precedere da un record di testa (tipo record = '01') e seguire da un record di coda (tipo record = '09').

In tutti i campi contenenti degli importi le ultime due posizioni sono da considerare posizioni decimali.

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

### 5.1 Struttura del record di testa – codice fisso "01"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"01". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-10	o	n	tipo flusso		Il campo assume il valore fisso "012".	
11-18	o	n	data produzione flusso		Da indicare nel formato AAAAMMGG.	
19-19	o	n	progressivo per data		Da utilizzare in caso di più flussi inviati nella stessa giornata (primo invio=0).	
20-24	o	n	codice filiale		Codice della filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
25-27	o	n	codice ente		Codice dell'ente presso la filiale che svolge il servizio di tesoreria e cassa.	
28-62	o	an	anagrafica ente		Denominazione dell'ente.	
63-66	o	n	esercizio finanziario		Da indicare nel formato AAAA.	
67-74	o	n	data di riferimento		Giornata a cui si riferiscono le informazioni contenute nel flusso nel formato AAAAMMGG.	
75-75	f	an	divisa		Indica la divisa con cui l'ente intrattiene il rapporto con il tesoriere.	
76-250	-	-	filler OPPURE		Blank	
76-400	-	-	filler		Blank	

### 5.2 Struttura del record di coda – codice fisso "99"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"99". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Stessi dati presenti sul record di testa.	
8-10	o	n	tipo flusso		"	"
11-18	o	n	data produzione flusso		"	"
19-19	o	n	progressivo per data		"	"
20-24	o	n	codice filiale		"	"
25-27	o	n	codice ente		"	"
28-62	o	an	anagrafica ente		"	"
63-66	o	n	esercizio finanziario		"	"
67-74	o	n	data di riferimento		"	"
75-75	f	an	divisa		"	"
76-250	-	-	filler OPPURE		Blank	
76-400	-	-	filler	Blank		

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
		Stato: Definitivo
		Versione: 2.2 del 19.11.2015

### 5.3 Struttura del record – codice fisso "02"

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto	note
1-2	o	n	tipo record		"02". Record obbligatorio.	
3-7	o	n	progressivo di flusso		Numero progressivo del record all'interno del flusso.	
8-14	o	n	numero carta contabile			
15-19	o	n	progressivo disposizione		Indica l'esecuzione di un sub_ordinativo	
20-79	o	an	beneficiario o obbligato			
80-129	o	an	descrizione operazione			
130-130	o	n	flag entrate/uscite		0 = entrate; 1 = uscite	
131-145	o	n	importo			
146-153	o	n	data di riferimento		Data contabile dell'operazione	
154-154	o	an	divisa operazione		Indica la divisa dell'operazione se diversa dalla divisa con cui l'ente intrattiene il rapporto Spese_2013_08_09 con il tesoriere: E=euro, L=lire; blank negli altri casi	
155-168	o	n	filler		Controvalore derivato dalla conversione tra le due divise; zero nel caso non sia stata effettuata alcuna conversione.	
169-171	o	n	tipo carta		Codifica numerica convenzionale del tipo di incasso o pagamento effettuato attraverso l'emissione della carta contabile. La codifica è da stabilire tra la filiale e l'ente.	
172-180	o	n	bolletta		Numero della bolletta emessa in automatico a fronte di un incasso. zero per le uscite.	
181-181	o	an	modalita' esecuzione			
182-194	o	n	cro bonifico/numero assegno			
195-202	o	n	data valuta			
203-250	o	an	filler OPPURE			
203-237	f	an	Id_SCT		Identifica il Bonifico SCT	
238-271	f	an	Id_IBAN		Identifica l'IBAN (SCT)	
272-282	F	an	Id_BIC		Identifica il BIC (SCT)	
283-400	-	-	filler		Blank	

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 6 **Appendice A**

### MODALITA' DI ESECUZIONE

valore	decodifica	note
A	ASSEGNO CIRCOLARE	solo per le uscite
B	BONIFICO/SCT	solo per le uscite
C	CASSA	sia per le entrate che per le uscite
D	DESCRITTIVA	solo per le uscite.
E	QUIETANZA	Richiede la compilazione del trk 10 solo per le uscite e solo nel trk '03' del mandato collegato alla reversale con spese
F	RECUPERO SPESE	solo per le entrate (creata in automatico da procedura Banca)
G	GIROFONDI	sia per le uscite che per le entrate
	(a favore di enti in tab. A)	
H	GIROFONDI	solo per le uscite
	(a favore di enti in tab. B o del bilancio dello Stato)	
I	ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE	solo per le uscite
	(inviato al beneficiario)	
K	ASSEGNI DI TRAENZA	solo per le uscite
L	ASSEGNO POSTALE LOCALIZZATO	solo per le uscite
N	GIROFONDI F24 EP	solo per le uscite
O	BOLLETTINO POSTALE	solo per le uscite
	(con bollettino allegato)	
P	BOLLETTINO POSTALE	solo per le uscite
	(senza bollettino allegato)	
Q	INCASSI DA CONTO CORRENTE POSTALE	solo per le entrate
R	REGOLARIZZAZIONI	sia per le entrate che per le uscite
<b>S</b>	<b>ADDEBITO PREAUTORIZZATO</b>	<b>solo per le uscite</b>
T	TRATTENUTE	sia per le entrate che per le uscite
<b>U</b>	<b>VAGLIA TESORO</b>	<b>solo per le uscite</b>
<b>V</b>	<b>VAGLIA POSTALE</b>	<b>solo per le uscite</b>

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 7 Appendice B

### DATI PER BOLLETTINO POSTALE (P) (Q)

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-395	o	n	conto corrente postale		
396-435	-	-	filler		Blank

### DATI PER REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI (R)

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-392	o	n	numero carta contabile		
393-435	-	-	filler		Blank

### DATI PER GIROFONDI (G) (H)

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-392	o/f	n	codice c.s. ente ricevente		Indica il codice di contabilità speciale dell'ente ricevente (è il numero del rapporto che l'ente ha presso la Banca d'Italia).
393-395	o/f	n	capo		Dati necessari alla compilazione del modello 61 bis tp per la Banca d'Italia quando si effettuano versamenti a favore del bilancio dello stato. Sono gli stessi dati che l'ente utilizza per il riempimento della distinta di accompagnamento mod. 124t. l'indicazione di questi dati è richiesta in alternativa a quella del codice di contabilità speciale.
396-401	o/f	n	capitolo		Come sopra.
402-404	o/f	n	articolo		Come sopra.
405-414	o/f	n	codice versante		Il Codice versante è valorizzabile per i pagamenti ad ABI=01000 CAB=03245 e i girofondi destinati alle tesorerie statali. Tale codice ha una precisa struttura basata su dei codici indicati dall'Inpdap è serve per identificare la cassa e la causale del versamento e il periodo in cui è stato effettuato. Le prime due cifre contengono il codice che identifica la cassa, la terza e quarta contengono il codice che identifica la causale del versamento, la

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

415-435	-	-	filler	quinta e sesta cifra contengono le ultime due cifre dell'anno del versamento, la settima e ottava cifra il 'mese dal' (01 gennaio, 02 febbraio e così via) e le ultime due cifre il 'mese al'.
				Blank

DATI PER ASSEGNI (I) (A) (K)

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-420	o	n	comune		Indicare anche il Comune e la Provincia per consentire la corretta identificazione del destinatario dell'assegno. I campi sono obbligatori per modalità di esecuzione "I" la quale prevede la spedizione dell'assegno all'indirizzo del beneficiario.
421-422	o/f	n	provincia		Come sopra.
423-435	-	-	filler		Blank

DATI PER BONIFICO (B) – (Per i bonifici SCT vedi Appendice B1)

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-419	o	an	Coordinate BONIFICO/ IBAN		Per la modalità di esecuzione bonifico se il campo 'FORMATO IBAN' a posizione 423 è valorizzato con 'S' allora i 34 caratteri valorizzati a partire dalla posizione 386 rappresentano l'IBAN completo nella forma: Codice Paese, Check digit, Cin, Abi, Cab, Conto; altrimenti si valorizzano le coordinate bonifico nella sequenza Abi, Cab, Conto, Check digit, Cin, Codice Paese. Vedi Appendice B.1
420-422	-	-	filler		Blank
423-423	o/f	an	formato Iban		Se valorizzato con 'S' allora i 34 caratteri a partire dalla posizione 386 rappresentano le coordinate IBAN-SCT.
424-435	-	-	filler		Blank

 <b>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</b> BANCA DAL 1472	<b>Consorzio Operativo Gruppo MONTEPASCHI</b>  <i>Servizio di Tesoreria e Cassa</i>	
<b>Standard Tecnici</b>		Stato: Definitivo Versione: 2.2 del 19.11.2015

## 7.1 **Appendice B.1**

Se il campo 'formato Iban' a pos. 423-423 è valorizzato con 'S' diamo le seguenti specifiche per i bonifici SCT:

### BONIFICO SCT

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-419	o	an	Iban		Inserire l'IBAN nel formato completo
420-422	-	-	Filler		Blank
423-423	o	an	Formato Iban		'S'
424-434	f	an	BIC		Contiene le coordinate BIC; campo obbligatorio per IBAN Estero.
435-435	f	an	Category Purpose Code		Può essere valorizzato con 'S' (=SALA) o 'P' (=PENS) che rappresentano rispettivamente accredito emolumenti o pensione.

Se il campo 'formato Iban' a pos. 423-423 non è valorizzato con 'S' diamo le seguenti specifiche per il bonifico BON:

### COORDINATE BONIFICO

posiz.	o/f	tipo	nome campo	controllo	contenuto
386-390	o	n	Abi		I campi sono obbligatori per modalità di esecuzione "B". Si procede all'accredito di carte prepagate se CONTO=PREPxxxxxxxx (con xxxxxxxx uguale al numero carta prepagata da accreditare) e ABI=99999 o uguale all'ABI della banca che gestisce l'ente (01030 per MPS). Il numero conto corrente a posizione 396 ammette solo i seguenti caratteri: ' "£\$%&"()*+,- .0123456789;<>=?_`^çòABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz` opqrstuvwxyz`
391-395	o	n	Cab		Come sopra.
396-407	o	an	conto		Come sopra (allineato a destra e preceduto da zeri).
408-409	o	an	Check digit		Caratteri di controllo previsti dallo standard Iban. E' detto anche Cin europeo.
410-410	o	an	cin		Carattere alfanumerico calcolato con speciali algoritmi previsti dallo standard Iban.