

Record di Testa - Tipo record R00
Contiene i dati identificativi del file trasmesso dalla Banca verso Equitalia Servizi.

Campo	Posizione		Lunghezza	O / F	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a						
1	1	3	3	O	TIPO RECORD	b	Assume il valore "R00".	
2	4	8	5	O	BANCA ORDINANTE	n	Codice ABI della Banca che ha eseguito i Sepa Credit Transfer.	Deve essere un codice ABI valido
3	9	13	5	O	CAB BANCA ORDINANTE	n	Assume valore zero	
4	14	48	35	O	FILLER	b	Assume valore "blank"	
5	49	51	3	O	PROGRESSIVO ORDINANTE	n	Assume valore fisso "000"	
6	52	59	8	O	DATA DI SCADENZA	n	Data di scadenza della fornitura nella forma AAAAMMGG.	
7	60	61	2	O	PROGRESSIVO TRASMISSIONE	n	Numero progressivo di trasmissione; assume il valore "01" per la prima trasmissione all'Amministrazione Finanziaria effettuata nella data di scadenza e si incrementa di una unità per ciascuna trasmissione successiva nell'ambito della stessa data di scadenza. Ogni flusso rinviato per la stessa scadenza, deve essere a completa sostituzione del precedente.	Deve essere maggiore di "zero" Deve essere in stretta sequenza rispetto al progressivo indicato nel precedente flusso
8	62	65	4	O	TIPO FLUSSO	x	Assume i seguenti valori: - "L449" per i Sepa Credit Transfer disposti per la ristrutturazione edilizia; - "L296" per i Sepa Credit Transfer disposti per il risparmio energetico; - "L033" per i Sepa Credit Transfer disposti a favore dei settori industriali in crisi - "L090" per i Sepa Credit Transfer disposti per le spese per l'arredo.	Il valore L033 può essere utilizzato per flussi con data di scadenza <= 20170228 Il valore L090 può essere utilizzato per flussi con data scadenza >=20180228
9	66	85	20	O	IDENTIFICATIVO FILE	x	E' attribuito con contenuto libero dalla Banca ordinante/mittente. E' univoco nell'ambito della data di creazione del file.	
10	86	93	8	O	DATA CREAZIONE FILE	n	E' la data di creazione del flusso, espressa nella forma AAAAMMGG.	Deve essere minore o uguale alla data applicativa; Deve essere formalmente corretta; Non deve essere antecedente alla data applicativa di oltre 90 giorni.
11	94	101	8	O	DATA INVIO FILE	n	Indica la data in cui la Banca invia il file verso l'Amministrazione Finanziaria, espressa nella forma AAAAMMGG.	Deve essere minore o uguale alla data applicativa Deve essere formalmente corretta
12	102	106	5	O	MITTENTE	n	Codice ABI della Banca che invia fisicamente il file.	Deve essere un codice ABI valido
13	107	111	5	O	RICEVENTE	n	Codice identificativo di Equitalia Servizi.	Assume il valore "12936"
14	112	114	3	O	RELEASE	b	Assume il valore "V02"	
15	115	256	142		FILLER	x		

Record Informazioni Sepa Credit Transfer - Tipo record R01
Contiene i dati relativi al Sepa Credit Transfer disposto dal contribuente.
Viene registrato un record di questo tipo per ciascun Sepa Credit Transfer.

Campo	Posizione		Lunghezza	O / F	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a						
1	1	3	3	O	TIPO RECORD	b	Assume il valore "R01".	
2	4	8	5	O	BANCA ORDINANTE	n		Deve essere lo stesso codice del record di Testa "R00"
3	9	13	5	O	CAB BANCA ORDINANTE	n	E' il CAB dello sportello che ha accolto la disposizione del Sepa Credit Transfer.	Deve essere un CAB valido, compreso tra "00001" e "99999"
4	14	48	35	O	TRANSACTION ID	b	Numero identificativo del Sepa Credit Transfer disposto dal contribuente. In presenza di Identificativi dei bonifici attribuiti prima dell'applicazione della procedura SCT (Sepa Credit Transfer) il campo dovrà essere allineato a sinistra con spazi a destra.	Deve essere diverso da "blank" Deve essere univoco nella chiave ABI-DATA SCADENZA
5	49	51	3	O	PROGRESSIVO ORDINANTE	n	Assume il valore "000".	
6	52	54	3	O	NUMERO DEI SOGGETTI ORDINANTI	n	Numero dei soggetti ordinanti il Sepa Credit Transfer.	Deve essere maggiore di zero e coincidere con il totale dei record di tipo "R02" presenti, aventi lo stesso Transaction ID
7	55	62	8	O	DATA DISPOSIZIONE DEL SEPA CREDIT TRANSFER	n	E' la data di disposizione del Sepa Credit Transfer da parte dei soggetti ordinanti espressa nella forma AAAAMMGG.	Deve essere formalmente corretta
8	63	65	3	O	CODICE DIVISA OPERAZIONE	b	E' la divisa dell'operazione secondo lo standard ISO (Cfr. documento "SIA-RI-STD-001 - Standard RNI") e determina il numero di decimali in cui è espresso l'importo al quale il codice si riferisce.	Dato obbligatorio Assume unicamente il valore EUR.
9	66	80	15	O	IMPORTO TOTALE DEL SEPA CREDIT TRANSFER	n	Importo totale del Sepa Credit Transfer espresso in centesimi di euro.	Deve essere maggiore di zero
10	81	96	16	O	CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO	x	Codice fiscale / Partita IVA del beneficiario indicato dall'ordinante. In caso di codice fiscale numerico occorre allineare a sinistra, con riempimento di "blank", gli 11 caratteri numerici che lo individuano. Se i dati anagrafici del beneficiario non sono valorizzati, deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice H)	
11	97	146	50	F	COGNOME/DENOMINAZIONE	b	Deve essere diverso da blank se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è errato, mancante o parzialmente indicato	
12	147	166	20	F	NOME	b	Vale blank se "TIPO SOGGETTO" è uguale a 1, è diverso da blank se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è mancante e "TIPO SOGGETTO" è uguale a zero	
13	167	191	25	F	INDIRIZZO	b	Deve essere presente se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è mancante	
14	192	216	25	F	COMUNE	b	Deve essere presente se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è mancante	
15	217	221	5	F	CAP	b	Deve essere presente se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è mancante	
16	222	223	2	F	SIGLA PROVINCIA	b	Deve essere presente se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è mancante	
17	224	224	1	F	TIPO SOGGETTO	b	Identifica il beneficiario. Deve essere presente se "CODICE FISCALE / PARTITA IVA BENEFICIARIO" è errato, mancante o parzialmente indicato. Assume i seguenti valori: 0 = se trattasi di persona fisica 1 = se trattasi di persona giuridica	
18	225	256	32		FILLER	x		

Record Informazioni anagrafiche Ordinate - Tipo record R02
Contiene i dati relativi ai soggetti che hanno disposto il Sepa Credit Transfer.
Questo tipo record è presente tante volte quanti sono gli ordinanti riportati nel Sepa Credit Transfer indicato nel precedente record "R01".
Il primo record di tipo "R02" è quello relativo al soggetto che ha disposto il Sepa Credit Transfer.

Campo	Posizione		Lunghezza	O / F	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a						
1	1	3	3	O	TIPO RECORD	b	Assume il valore "R02".	
2	4	8	5	O	BANCA ORDINANTE	n		Deve essere lo stesso codice del record di Testa "R00"
3	9	13	5	O	CAB ORDINANTE	n		Deve essere lo stesso codice del relativo tipo record "R01"
4	14	48	35	O	TRANSACTION ID	b		Deve essere lo stesso codice del relativo tipo record "R01"
5	49	51	3	O	PROGRESSIVO ORDINANTE	n	Numero progressivo assegnato all'ordinante nell'ambito dell'unità logica. Vale "001" per il primo record "R02" e si incrementa di una unità per ogni record successivo.	Deve essere diverso da zero
6	52	67	16	O	CODICE FISCALE ORDINANTE	x	Codice fiscale dell'ordinante indicato nel Sepa Credit Transfer. E' obbligatorio anche se parzialmente presente sul Sepa Credit Transfer. In caso di codice fiscale numerico occorre allineare a sinistra, con riempimento di "blank", gli 11 caratteri numerici che lo individuano. Se i dati anagrafici dell'ordinante non sono valorizzati, deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice H)	
7	68	83	16	F	CODICE FISCALE AMMIN. / SOCIO	x	Codice fiscale dell'amministratore o del condominio, ovvero del condomino oppure del socio della società di persone, che ha disposto il Sepa Credit Transfer. Deve essere valorizzato qualora il codice fiscale dell'ordinante è relativo ad un condominio o ad una società di fatto.	Deve essere valorizzato se il primo codice fiscale è numerico Deve valere "blank" sui record di tipo "R02" successivi al primo di ogni unità logica
8	84	133	50	F	COGNOME/DENOMINAZIONE	b	Deve essere diverso da "blank" se "CODICE FISCALE ORDINANTE" è mancante	
9	134	153	20	F	NOME	b	Vale blank se il "TIPO SOGGETTO" è uguale a 1; è diverso da "blank" se "CODICE FISCALE ORDINANTE" è mancante e "TIPO SOGGETTO" è uguale a zero.	
10	154	178	25	F	INDIRIZZO	b	Deve essere presente se il codice fiscale è mancante	
11	179	203	25	F	COMUNE	b	Deve essere presente se il codice fiscale è mancante	
12	204	208	5	F	CAP	b	Deve essere presente se il codice fiscale è mancante	
13	209	210	2	F	SIGLA PROVINCIA	b	Deve essere presente se il codice fiscale è mancante	
14	211	211	1	F	TIPO SOGGETTO	b	Identifica l'ordinante. Deve essere presente se "CODICE FISCALE ORDINANTE" è errato, mancante o parzialmente indicato. Assume i seguenti valori: 0 = se trattasi di persona fisica 1 = se trattasi di persona giuridica	
15	212	256	45		FILLER	x		

