

Sistema interbancario di trasmissione dati  
(SITRAD)

**Standard Applicativi del Servizio messaggi di tesoreria  
riferiti al sistema di compensazione BICOMP  
(Dettaglio)**

Codice documento: ABI – MTES-001  
Release: 5.0 Gennaio 2018, validità dal 29 gennaio 2018

## AGGIORNAMENTI AL DOCUMENTO

<b>Data</b>	<b>Versione</b>	<b>Decorrenza</b>	<b>Descrizione</b>
Settembre 2015	4.0	28 Settembre 2015	Inserito ciclo notturno "0".  <i>Nota: sono stati inseriti anche i cicli 4 e 5 già attivi ed eliminate le famiglie applicative dismesse.</i>
Gennaio 2018	5.0	29 Gennaio 2018	Inseriti i codici delle applicazioni di scambio che alimentano la procedura interbancaria Check Image Truncation (Appendice F. Tabella codici TIPO PROCEDURA).

## Indice:

1. Premessa .....	4
2. Generalita' .....	5
2.1 Modalita' instradamento messaggi e priorita' .....	5
2.3 Orari di operativita' del servizio .....	5
2.4 Glossario .....	5
3. Contenuto e rappresentazione dei messaggi di tesoreria .....	7
3.1 Saldo multilaterale per aderenti (diretti/indiretti) - Tipo msg 340 .....	7
3.2 Saldo multilaterale per aderenti diretti che regolano per conto di aderenti indiretti - Tipo msg 317.....	9
3.3 Riepilogo saldi ad aderenti diretti - Tipo msg 345 .....	12
3.4 Riepilogo saldi ad aderenti indiretti - Tipo msg 348 .....	14
3.5 Riepilogo saldi ad aderenti diretti con controparti aderenti indiretti - Tipo msg 349 .....	17
3.6 Dettaglio saldi per aderenti diretti - Tipo msg 315 .....	20
3.7 Dettaglio saldi per aderenti indiretti - Tipo msg 318.....	23
3.8 Dettaglio saldi per aderenti indiretti con indicazione delle controparti aderenti dirette - Tipo msg 346 .....	26
3.9 Dettaglio saldi per aderenti diretti che regolano con aderenti indiretti – Tipo msg 319 .....	30
3.10 Dettaglio saldi per aderenti diretti che regolano per conto di altri aderenti indiretti - Tipo msg 343.....	33
3.11 Richiesta di segnalazioni di dettaglio saldi - Tipo msg 344 .....	36
3.12 Interrogazione movimenti di tesoreria - Tipo msg 320 .....	39
3.13. Risposta ad interrogazione movimenti di tesoreria - Tipo msg 321 .....	41
3.14 Messaggio di totalizzazione traffico di tesoreria - Tipo msg 325 .....	44
4. Messaggi errati.....	46
4.1 Codifica errori.....	46
APPENDICI .....	47
A. Formalismi di rappresentazione.....	47
A.1 Lunghezza di campi e informazioni.....	47
A.2 Tipo di caratteri ammessi.....	47
A.3 Legenda.....	47
A.4 Struttura degli IDC.....	47
B. Controlli generalizzati sui messaggi .....	47
C. Modalita' di instradamento messaggi .....	48
D. Esempio generazione saldi.....	49
D.1 Messaggi ricevuti dalla Banca A .....	49
D.2 Messaggi ricevuti dalla Banca B - Banca diretta con tramitata .....	53
D.3 Messaggi ricevuti dalla Banca C - Banca diretta senza tramitata.....	55
D.4 Messaggi ricevuti dalla Banca D - Banca tramitata.....	59
D.5 Messaggi ricevuti dalla Banca E - Banca tramitata .....	60
E. Esempio interrogazione di tesoreria .....	63
E.1 Messaggi 320 inviati da Banca A e relative risposte 321 .....	63
E.2 Messaggi 320 inviati da Banca B e relative risposte 321 .....	64
E.3 Messaggi 320 inviati da Banca C e relative risposte 321 .....	64
E.4 Messaggi 320 inviati da Banca D e relative risposte 321 .....	65

E.5 Messaggi 320 inviati da Banca E e relative risposte 321 .....	65
F. Tabella codici TIPO PROCEDURA .....	66

## **1. Premessa**

Il presente documento, definisce gli standard applicativi inerenti i messaggi necessari allo scambio dei dati contabili fra gli Operatoti Incaricati e le Banche che regolano per mezzo del sottosistema Dettaglio della Compensazione nazionale e che partecipano alle applicazioni di scambio del SITRAD e alla procedura di scambio di SEPA Credit transfer.

Per quanto riguarda le specifiche sui formalismi di rappresentazione dei messaggi scambiati e sulla codifica degli errori generici, si rimanda al documento SIA-RI-STD-001 – Criteri e regole generali.

## 2. Generalita'

Sulla base delle informazioni contabili contenute nei messaggi applicativi transitanti sui canali SITRAD e SEPA, gli Operatori Incaricati provvedono, secondo quanto previsto dalle norme interbancarie delle singole applicazioni di scambio e per conto delle banche aderenti, ad inviare le informazioni di pagamento al gestore del sistema BICOMP in conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 11 novembre 2005. (per quanto riguarda le operazioni SEPA tale scambio è regolato da uno specifico accordo di interoperabilità fra clearing mechanism/Operatori incaricati del sistema BI-COMP di Banca d'Italia.) Ciò premesso, gli Operatori Incaricati:

- determinano i saldi bilaterali e multilaterali fra aderenti alle applicazioni di scambio per data di regolamento e per singole applicazioni;
- forniscono ai soggetti aderenti al servizio messaggi di tesoreria e consentono agli stessi soggetti l'ottenimento delle informazioni relative ai dati contabili attraverso specifici messaggi di interrogazione.

### 2.1 Modalita' instradamento messaggi e prioritari

La tecnica trasmissiva è il Message-Switching.

Le prioritari previste ed applicabili ai messaggi per l'inoltro tramite Message-Switching delle informazioni sono le seguenti:

0 = alta prioritari (urgente)

1 = normale prioritari

2 = bassa prioritari (differito)

### 2.3 Orari di operativita' del servizio

Il servizio è fornito nella giornata di apertura del sistema BICOMP ed opera in coerenza con gli orari di funzionamento di tale sistema.

L'invio dei messaggi di tesoreria ai soggetti aderenti avviene alla chiusura di ogni ciclo di Compensazione; di conseguenza, per la procedura di scambio dei SEPA Credit Transfer che prevede più cicli di regolamento in una medesima giornata, il nuovo ciclo inizia successivamente alla fornitura dei messaggi di tesoreria di quello precedente.

### 2.4 Glossario

Aderente diretto:       soggetti aderenti al sottosistema Dettaglio della Compensazione nazionale nonché alle applicazioni di scambio del SITRAD e/o alla procedura di scambio dei SEPA Credit Transfer che prevedono il regolamento nel citato sistema. Sono compresi anche gli aderenti diretti alle procedure di scambio in discorso che si avvalgono di altro aderente diretto per il regolamento nel sottosistema Dettaglio di BICOMP.

Aderente indiretto: soggetti aderenti con modalità indiretta alle applicazioni di scambio del SITRAD e/o alla procedura di scambio dei SEPA Credit Transfer, che prevedono il regolamento nel sistema BICOMP.

## 3. Contenuto e rappresentazione dei messaggi di tesoreria

### 3.1 Saldo multilaterale per aderenti (diretti/indiretti) - Tipo msg 340

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti ed indiretti, suddiviso per procedura con il saldo multilaterale a debito e a credito regolato.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	Y90	NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO	5n
O	321	DATI SALDI SINTETICI	vedi nota
F	Y99	NUMERO TOTALE EVIDENZE	5n

#### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 340.

#### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

#### - IDC 050 - RICEVENTE

Corrisponde al codice della banca aderente a cui vengono forniti i saldi.

#### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa (formato GGMMAA) a fronte della quale viene prodotto il messaggio

#### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell' Operatore Incaricato.

#### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell' Operatore Incaricato; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

#### - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati in stanza gli importi segnalati.



## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC321 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC 321 - DATI SALDI SINTETICI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio, fino a 25 volte, assume il seguente formato:

Tipo Procedura	"3"n
Numero controparti	/6n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

tipo procedura: codice tipo procedura (cfr. appendice F)

numero controparti: contiene il numero di banche controparti con cui il ricevente ha operato nella giornata di cui all'IDC 365 in riferimento al ciclo di compensazione (cfr IDC 631) e per la procedura indicata nel sottocampo precedente

importo dare: importo a debito regolato nel ciclo;

importo avere: importo a credito regolato nel ciclo;

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "0" ciclo zero di compensazione

"1" primo ciclo di compensazione

"2" secondo ciclo di compensazione

"3" terzo ciclo di compensazione

"4" quarto ciclo di compensazione

"5" quinto ciclo di compensazione

"G" ciclo di

compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data: contiene la data di regolamento corrente.

## - IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI

E' il numero complessivo degli IDC321 riscontrabili nella serie di messaggi 340 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90). Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.2 Saldo multilaterale per aderenti diretti che regolano per conto di aderenti indiretti - Tipo msg 317

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti che regolano per conto di uno o più aderenti indiretti; ogni messaggio riporta i dati riferiti ad ogni aderente indiretto per conto del quale il ricevente ha regolato ed al ricevente stesso per la sua operatività ed indica:

- la segnalazione multilaterale per tipo procedura.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	339	BANCA TRAMITATA	"5"n
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	Y56	SOTT. DI COMPENSAZIONE	"1"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	325	DATI SALDI	vedi nota
O	326	SEGUITO DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 317.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Rappresenta il codice dell'aderente diretto che regola per conto di uno o più aderenti indiretti.

### - IDC 339 - BANCA TRAMITATA

E' il codice dell'aderente indiretto per conto del quale ha regolato il ricevente. Nel caso in cui detto codice corrisponde al codice contenuto nell' IDC 050, i dati esposti si riferiscono al solo ricevente.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa a fronte della quale viene comunicato il saldo.

### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato.

### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell'Operatore Incaricato; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati gli importi multilaterali segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344  
data:                            contiene la data di regolamento.

## - IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Indica che i saldi comunicati si riferiscono al sottosistema Dettaglio di BICOMP; assume il valore fisso "7".

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC 325 - DATI SALDI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio per un massimo di 15 volte, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Tipo procedura	/"3"n
Tipo segnalazione	/1n
Controparte	/"5"n
Codice divisa	/("3"b)
Data valuta	/"6"n
Tipo flusso	/1n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:    e' il numero progressivo dell' IDC all' interno del messaggio

tipo procedura: codice tipo procedura (cfr. Appendice F)  
tipo segnalazione: "3" (multilaterale da liquidare in stanza)  
controparte: (99999) = gli importi si riferiscono all'intero sistema  
codice divisa: non valorizzato  
data valuta: 999999 (gli importi si riferiscono alla globalità delle date valuta)  
tipo flusso: "3" (totali)

## - IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC: e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325  
importo dare: importo a debito della ricevente del messaggio per le operazioni regolate per proprio conto o per conto dall'aderente indiretto;  
importo avere: importo a credito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate dall'aderente indiretto o dal ricevente stesso;

## - IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI

E' il numero complessivo degli IDC 325 riscontrabili nella serie di messaggi 317 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Detto numero deve essere identico alla quantità di IDC 326 presenti, in quanto ogni IDC 325 ha logicamente connesso, in sequenza, un IDC 326 contenente gli importi.

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie dei messaggi 317 riferiti alla stessa banca tramitata.

### 3.3 Riepilogo saldi ad aderenti diretti - Tipo msg 345

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti e specifica per procedura:

- la segnalazione bilaterale per ogni controparte aderente diretto
- la segnalazione multilaterale

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	340	TIPO PROCEDURA	"3"n
O	322	DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

#### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 345.

#### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

#### - IDC 050 - RICEVENTE

Corrisponde al codice dell'aderente diretto a cui vengono forniti i saldi.

#### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa (formato GGMMAA) a fronte della quale viene prodotto il messaggio

#### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato.

#### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell'Operatore Incaricato; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

#### - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati in stanza gli importi segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data:                             contiene la data di regolamento.

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell' IDC 322 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC 340 - TIPO PROCEDURA

Indica la procedura a cui fanno riferimento i saldi sotto indicati; i valori possibili sono indicati nell'appendice F.

## - IDC 322 - DATI SALDI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio, fino a 20 volte, assume il seguente formato:

Controparte	"5"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

controparte:    codice ABI della controparte oppure 99999 se saldo multilaterale  
importo dare:   importo a debito  
importo avere:  importo a credito

## - IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI

E' il numero complessivo degli IDC 322 riscontrabili nella serie di messaggi 345 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.4 Riepilogo saldi ad aderenti indiretti - Tipo msg 348

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti indiretti; ogni messaggio riporta i dati riferiti a tale aderente indiretto ed indica per procedura:

- la segnalazione bilaterale
- la segnalazione multilaterale.

Il totale degli importi contenuti nei suddetti messaggi rappresenta l' esposizione totale della banca nei confronti della sua tramite contabile.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	230	CODICE ABI	"5"n
O	340	TIPO PROCEDURA	"3"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	322	DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 348.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Rappresenta il codice dell'aderente indiretto.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa (formato GGMMAA) a fronte della quale viene prodotto il messaggio

### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato.

### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell'Operatore Incaricato; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati dalla banca tramite gli importi segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344  
data:                            contiene la data di regolamento.

## - IDC 230 - CODICE ABI

E' il codice dell'aderente diretto che ha regolato per conto della banca ricevente.

## - IDC 340 - TIPO PROCEDURA

Indica la procedura a cui fanno riferimento i saldi sotto indicati; i valori possibili sono indicati nell'appendice F.

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC 322 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC 322- DATI SALDI RIEPILOGATIVI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio per un massimo di 20 volte, assume il seguente formato:

Controparte	"5"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

controparte:    codice ABI della controparte oppure 99999 se saldo multilaterale  
importo dare:   importo a debito  
importo avere:  importo a credito



**- IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI**

E' il numero complessivo degli IDC 322 riscontrabili nella serie di messaggi 348 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.5 Riepilogo saldi ad aderenti diretti con controparti aderenti indiretti - Tipo msg 349

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti che devono regolare le operazioni effettuate con aderenti indiretti per conto dei quali regola altro aderente diretto.

Ogni messaggio indica per procedura:

- la segnalazione bilaterale per singola controparte aderente indiretto
- la segnalazione multilaterale per controparti aderenti diretti.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	340	TIPO PROCEDURA	"3"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	323	DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 349.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Rappresenta il codice dell'aderente diretto.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa (formato GGMMAA) a fronte della quale viene prodotto il messaggio

### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato.

### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell'Operatore Incaricato; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

### - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati gli importi segnalati.

## **- IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE**

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data:                             contiene la data di regolamento.

## **- IDC 340 - TIPO PROCEDURA**

Indica la procedura a cui fanno riferimento i saldi sotto indicati; i valori possibili sono indicati nell'appendice F.

## **- IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO**

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC 323 possono estendersi su più messaggi.

## **- IDC 323 - DATI SALDI RIEPILOGATIVI PER TRAMITE**

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio per un massimo di 20 volte, assume il seguente formato:

Controparte	"5"n
Tramite	/"5"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15 n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

controparte:    codice ABI della controparte oppure 99999 se saldo multilaterale  
tramite:        codice ABI dell'aderente diretto che regola per conto della controparte; assume il  
                  valore 99999 insieme alla controparte quando l' IDC contiene gli importi totali  
importo dare:   importo a debito  
importo avere:  importo a credito

**- IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI**

E' il numero complessivo degli IDC 323 riscontrabili nella serie di messaggi 349 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie dei messaggi 349 riferiti alla stessa banca tramite.

## 3.6 Dettaglio saldi per aderenti diretti - Tipo msg 315

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti e specifica per ogni fase giornaliera di regolamento:

- la segnalazione bilaterale per tipo procedura e data di regolamento
- la segnalazione bilaterale globale per procedura
- la segnalazione multilaterale per tipo procedura.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	Y56	SOTT. DI COMPENSAZIONE	"1"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
F	Y54	FILIALE DI RIFERIMENTO	"3"n
O	Y53	TIPO SALDO	"1"a
O	325	DATI SALDI	vedi nota
O	326	SEGUITO DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 315.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Corrisponde al codice dell'aderente diretto a cui vengono forniti i saldi.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa a fronte della quale viene comunicato il saldo.

### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato.

### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell'Operatore Incaricato; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati in stanza gli importi multilaterali segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data:                             contiene la data di regolamento.

## - IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Indica che i saldi comunicati si riferiscono al sottosistema Dettaglio di BICOMP; assume il valore fisso "7".

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell' IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC Y54 - FILIALE DI RIFERIMENTO

E' ad uso esclusivo della Banca d'Italia. Non e' valorizzato nei messaggi forniti dagli Operatori Incaricati.

## - IDC Y53 - TIPO SALDO

Indica se i saldi forniti sono provvisori (P) oppure definitivi (D).  
Nei messaggi forniti dagli Operatori Incaricati assume sempre il valore D.

## - IDC 325 - DATI SALDI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio, fino a 15 volte, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Tipo procedura	/"3"n
Tipo segnalazione	/1n
Controparte	/"5"n

Codice divisa	/"3"b)
Data valuta	/"6"n
Tipo flusso	/1n

ove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC all' interno del messaggio
tipo procedura:	codice tipo procedura (cfr appendice F)
tipo segnalazione:	1 bilaterale per data regolamento 2 bilaterale globale 3 multilaterale da liquidare in stanza
controparte:	codice ABI della controparte oppure 99999 se tipo segnalazione = 3
codice divisa:	non valorizzato
Data valuta:	e' la data valuta alla quale si riferiscono gli sbilanci oppure 999999 se tipo segnalazione = 2
tipo flusso:	1 inviati 2 ricevuti 3 totali

#### - IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325
importo dare:	importo a debito;
importo avere:	importo a credito;

#### - IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI

E' il numero complessivo degli IDC 325 riscontrabili nella serie di messaggi 315 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Detto numero deve essere identico alla quantità di IDC 326 presenti, in quanto ogni IDC 325 ha logicamente connesso, in sequenza, un IDC 326 contenente gli importi.

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.7 Dettaglio saldi per aderenti indiretti - Tipo msg 318

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti indiretti; ogni messaggio riporta i dati riferiti a tale aderente indiretto ed indica:

- la segnalazione bilaterale per tipo procedura e per data regolamento
- la segnalazione bilaterale globale per procedura
- la segnalazione multilaterale per tipo procedura.

Il totale degli importi contenuti nei suddetti messaggi rappresenta l' esposizione totale dell'aderente indiretto nei confronti dell'aderente diretto che regola per suo conto .

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	230	CODICE ABI	"5"n
O	Y56	SOTT. DI COMPENSAZIONE	"1"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	325	DATI SALDI	vedi nota
O	326	SEGUITO DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 318.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Rappresenta il codice dell'aderente indiretto.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa

### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato a fronte della quale viene comunicato il saldo.

### - IDC 020 - C.R.O.



"E" il codice di riferimento operazione degli Operatori Incaricati; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati dalla Banca tramite di stanza gli importi multilaterali segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344  
data:                             contiene la data di regolamento.

## - IDC 230 - CODICE ABI

E' il codice dell'aderente diretto che regola per conto della destinataria del messaggio.

## - IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Indica che i saldi comunicati si riferiscono al sottosistema Dettaglio di BICOMP; assume il valore fisso "7".

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC 325 - DATI SALDI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio per un massimo di 15 volte, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Tipo procedura	/"3"n
Tipo segnalazione	/1n
Controparte	/"5"n
Codice divisa	/("3"b)
Data valuta	/"6"n
Tipo flusso	/1n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC all' interno del messaggio
tipo procedura:	codice tipo procedura (cfr. appendice F)
tipo segnalazione:	1 bilaterale per data regolamento 2 bilaterale globale 3 multilaterale da liquidare in stanza
controparte:	codice ABI della controparte con cui l'aderente indiretto ha operato oppure 99999 se tipo segnalazione =3
codice divisa:	non valorizzato
data valuta:	e' la data valuta alla quale si riferiscono gli sbilanci oppure 999999 se tipo segnalazione =2
tipo flusso:	1 inviati 2 ricevuti 3 totali

#### **- IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI**

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325
importo dare:	importo a debito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate;
importo avere:	importo a credito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate.

#### **- IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI**

E' il numero complessivo degli IDC 325 riscontrabili nella serie di messaggi 318 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Detto numero deve essere identico alla quantità di IDC 326 presenti, in quanto ogni IDC 325 ha logicamente connesso, in sequenza, un IDC 326 contenente gli importi.

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.8 Dettaglio saldi per aderenti indiretti con indicazione delle controparti aderenti dirette - Tipo msg 346

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti indiretti; come nel messaggio 318 riporta i dati riferiti a tale aderente indiretto:

- la segnalazione bilaterale per tipo procedura e per data regolamento
- la segnalazione bilaterale globale per procedura
- la segnalazione multilaterale per tipo procedura.

ma riporta in più l'informazione della banca Tramite della controparte.

Il totale degli importi contenuti nei suddetti messaggi rappresenta l'esposizione totale dell'aderente indiretto nei confronti dell'aderente diretto che regola per suo conto.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	230	CODICE ABI	"5"n
O	Y56	SOTT. DI COMPENSAZIONE	"1"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	325	DATI SALDI	vedi nota
O	326	SEGUITO DATI SALDI	vedi nota
O	329	SEGUITO DATI ADERENTE DIRETTO DELLA CONTROPARTE	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 346.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Rappresenta il codice dell'aderente indiretto.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa

### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato a fronte della quale viene comunicato il saldo.

## - IDC 020 - C.R.O.

"E' il codice di riferimento operazione degli Operatori Incaricati; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati dall'aderente diretto che regola per conto del ricevente gli importi multilaterali segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data:                               contiene la data di regolamento.

## - IDC 230 - CODICE ABI

E' il codice dell'aderente diretto che regola per conto del ricevente.

## - IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Indica che i saldi comunicati si riferiscono al sottosistema Dettaglio di BICOMP; assume il valore fisso "7".

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC 325 possono estendersi su pi, messaggi.

## - IDC 325 - DATI SALDI

L'IDC, che puo' essere ripetuto nel messaggio per un massimo di 15 volte, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Tipo procedura	/"3"n
Tipo segnalazione	/1n
Controparte	/"5"n

Codice divisa	/("3"b)
Data valuta	/"6"n
Tipo flusso	/1n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC all' interno del messaggio
tipo procedura:	codice tipo procedura (cfr. appendice F)
tipo segnalazione:	1 bilaterale per data regolamento 2 bilaterale globale 3 multilaterale da liquidare in stanza
controparte:	codice ABI della controparte con cui la ricevente ha operato oppure 99999 se tipo segnalazione = 3
codice divisa:	non valorizzato
data valuta:	e' la data valuta alla quale si riferiscono gli sbilanci oppure 999999 se tipo segnalazione = 2
tipo flusso:	1 inviati 2 ricevuti 3 totali

#### **- IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI**

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325
importo dare:	importo a debito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate;
importo avere:	importo a credito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate.

#### **- IDC 329 - SEGUITO DATI ADERENTE DIRETTO DELLA CONTROPARTE**

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325/326 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Aderente diretto della controparte	/"5"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325/326
------------------	---

Aderente diretto controparte: e' il codice dell'aderente diretto che regola per conto della controparte indicata nell'IDC325 oppure 99999 se tipo segnalazione = 3

**- IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI**

E' il numero complessivo degli IDC 325 riscontrabili nella serie di messaggi 316 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Detto numero deve essere identico alla quantita' di IDC 326 e di IDC 329 presenti, in quanto ogni IDC 325 ha logicamente connesso, in sequenza, un IDC 326 contenente gli importi e un IDC 329 contenente il codice della tramite controparte.

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.9 Dettaglio saldi per aderenti diretti che regolano con aderenti indiretti – Tipo msg 319

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti per operazioni con controparti per conto delle quali regola altro aderente diretto.

Ogni messaggio riporta i dati riferiti ad ogni aderente diretto che regola per conto delle controparti della banca ricevente il messaggio ed indica:

- la segnalazione bilaterale per tipo procedura e data regolamento
- la segnalazione bilaterale globale per procedura
- la segnalazione multilaterale per tipo procedura.

Il totale degli importi contenuti nei suddetti messaggi rappresenta l'effettivo importo che un aderente diretto deve regolare per operazioni proprie con controparti aderenti dirette.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	230	CODICE ABI	"5"n
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	Y56	SOTT. DI COMPENSAZIONE	"1"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	325	DATI SALDI	vedi nota
O	326	SEGUITO DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 319.

### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell'Operatore Incaricato

### - IDC 050 - RICEVENTE

Rappresenta il codice dell'aderente diretto.

### - IDC 230 - CODICE ABI

E' il codice dell'aderente diretto che regola per conto delle controparti contenute negli IDC 325.

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa a fronte della quale viene comunicato il saldo.

## **- IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO**

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell'Operatore Incaricato.

## **- IDC 020 - C.R.O.**

"E' il codice di riferimento operazione degli Operatori Incaricati; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## **- IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO**

E' il giorno in cui vengono essere regolati gli importi multilaterali segnalati.

## **- IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE**

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data:                             contiene la data di regolamento.

## **- IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE**

Indica che i saldi comunicati si riferiscono al sottosistema Dettaglio di BICOMP; assume il valore fisso "7".

## **- IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO**

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell'IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

## **- IDC 325 - DATI SALDI**

L'IDC, che puo' essere ripetuto nel messaggio per un massimo di 15 volte, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Tipo procedura	/"3"n
Tipo segnalazione	/1n
Controparte	/"5"n
Codice divisa	/( "3"b)
Data valuta	/"6"n



Tipo flusso	/1n
-------------	-----

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC all' interno del messaggio
tipo procedura:	codice tipo procedura (cfr. documento appendice F)
tipo segnalazione:	1 bilaterale per data regolamento 2 bilaterale globale 3 multilaterale da liquidare in stanza
controparte:	codice ABI dell'aderente indiretto per conto del quale regola l'aderente diretto indicato nell' IDC 230 con cui il ricevente del messaggio ha operato oppure 99999 se tipo segnalazione = 3
codice divisa:	non valorizzato
data valuta:	e' la data valuta alla quale si riferiscono gli sbilanci oppure 999999 se tipo segnalazione = 2
tipo flusso:	1 inviati 2 ricevuti 3 totali

#### - IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325
importo dare:	importo a debito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate;
importo avere:	importo a credito della ricevente del messaggio a fronte delle operazioni effettuate;

#### - IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI

E' il numero complessivo degli IDC 325 riscontrabili nella serie di messaggi 319 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Detto numero deve essere identico alla quantità di IDC 326 presenti, in quanto ogni IDC 325 ha logicamente connesso, in sequenza, un IDC 326 contenente gli importi.

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie dei messaggi 319 riferiti alla stessa banca tramite.

### 3.10 Dettaglio saldi per aderenti diretti che regolano per conto di altri aderenti indiretti - Tipo msg 343

E' fornito a chiusura di ogni ciclo di Compensazione agli aderenti diretti che regolano per conto di aderenti indiretti e specifica, per le operazioni effettuate per proprio conto e per data regolamento:

- la segnalazione bilaterale per tipo procedura e data regolamento
- la segnalazione bilaterale globale per procedura
- la segnalazione multilaterale per tipo procedura.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	601	ORARIO DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	631	CICLO DI COMPENSAZIONE	Vedi nota
O	Y56	SOTT. DI COMPENSAZIONE	"1"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	Y53	TIPO SALDO	"1"a
O	325	DATI SALDI	vedi nota
O	326	SEGUITO DATI SALDI	vedi nota
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

#### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 343.

#### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell' Operatore Incaricato

#### - IDC 050 - RICEVENTE

Corrisponde al codice dell'aderente diretto a cui vengono forniti i saldi.

#### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa a fronte della quale viene comunicato il saldo.

#### - IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

E' l'ora di creazione del messaggio da parte dell' Operatore Incaricato.

#### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione degli Operatori Incaricati; gli ultimi due caratteri rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

## - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

E' il giorno in cui vengono regolati in stanza gli importi multilaterali segnalati.

## - IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' una delle fasi giornaliere di regolamento in cui vengono regolati sul conto di Gestione gli importi segnalati, assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione :    "0" ciclo zero di compensazione  
                                  "1" primo ciclo di compensazione  
                                  "2" secondo ciclo di compensazione  
                                  "3" terzo ciclo di compensazione  
                                  "4" quarto ciclo di compensazione  
                                  "5" quinto ciclo di compensazione  
                                  "G" ciclo di compensazione giornaliero a seguito del msg 344

data:                               contiene la data di regolamento.

## - IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Indica che i saldi comunicati si riferiscono al sottosistema Dettaglio di BICOMP; assume il valore fisso "7".

## - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni contenute nell' IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

## - IDC Y53 - TIPO SALDO

Indica se i saldi forniti sono provvisori (P) oppure definitivi (D).  
Nei messaggi forniti dall' Operatore Incaricato assume sempre il valore D.

## - IDC 325 - DATI SALDI

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio, fino a 15 volte, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Tipo procedura	/"3"n
Tipo segnalazione	/1n
Controparte	/"5"n
Codice divisa	/("3"b)
Data valuta	/"6"n
Tipo flusso	/1n

ove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC all' interno del messaggio
tipo procedura:	codice tipo procedura (cfr documento appendice F)
tipo segnalazione:	1 bilaterale per data regolamento 2 bilaterale globale 3 multilaterale da liquidare in stanza
controparte:	codice ABI della controparte 99999 se tipo segnalazione = 3
codice divisa:	non valorizzato
data valuta:	e' la data valuta alla quale si riferiscono gli sbilanci oppure 999999 se tipo segnalazione = 2
tipo flusso:	1 inviati 2 ricevuti 3 totali

## - IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI

L'IDC, che esiste in stretta sequenza per ogni IDC 325 presente nel messaggio, assume il seguente formato:

Progressivo IDC	"2"n
Importo dare	/15n
Importo avere	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

progressivo IDC:	e' il numero progressivo dell' IDC contenuto nel corrispondente IDC 325
importo dare:	importo a debito;
importo avere:	importo a credito;

## - IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI

E' il numero complessivo degli IDC 325 riscontrabili nella serie di messaggi 315 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Detto numero deve essere identico alla quantita' di IDC 326 presenti, in quanto ogni IDC 325 ha logicamente connesso, in sequenza, un IDC 326 contenente gli importi.

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## 3.11 Richiesta di segnalazioni di dettaglio saldi - Tipo msg 344

Il messaggio è utilizzato dagli aderenti per:

- a) ottenere i messaggi contenenti informazioni della giornata di regolamento in corso o fino a cinque giorni antecedenti la data applicativa in essere al momento della ricezione dagli Operatori Incaricati della richiesta dell'aderente;
- b) dichiarare di voler ricevere il dettaglio dei saldi per un determinato periodo di tempo o per revocare tale facoltà.

Il messaggio può pervenire agli Operatori Incaricati durante tutta la giornata applicativa.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	365	DATA DI REGOLAMENTO	"6"n
O	340	TIPO PROCEDURA	"3"n
F	320	DURATA	"1"x
F	196	TIPO MESSAGGIO RICHIESTO	"3"b

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 344.

### - IDC 040 - MITTENTE

Rappresenta il codice dell'aderente che fa richiesta di ricezione dei messaggi di saldo.

### - IDC 050 - RICEVENTE

Codice dell' Operatore Incaricato di appartenenza

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data della giornata applicativa (formato GGMMAA) a fronte della quale viene prodotto il messaggio

### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione del mittente; gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

### - IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

L'IDC contiene una data nel formato GGMMAA. Tale data assume diverso significato in dipendenza dall' assenza o dalla presenza dell'IDC 320.

Nel caso in cui l'IDC 320 non è presente, si intende la data di regolamento per la quale si richiede l'invio temporaneo dei messaggi di dettaglio saldi: tale data può assumere il valore della data di regolamento in vigore o quella fino al quinto giorno lavorativo precedente (per i messaggi

scambiati nella procedura SEPA Credit Transfer i giorni lavorativi sono riferiti al calendario Target). Se la richiesta perviene agli Operatori Incaricati per la giornata di regolamento in corso e prima della produzione dei saldi, la risposta alla richiesta sarà differita e perverrà al mittente contemporaneamente ai messaggi dei saldi giornalieri, altrimenti la risposta sarà immediata, come mostrato nello schema:

giorno x-1...x-5	giorno x	giorno x+1	data solare
-----●-----	-----●-----	-----●-----	-----
IDC 365 = X-1...X-5	IDC 365 = X		risposta immediata con msg richiesti
IDC 365 = X	IDC 365 = X+1		invio msg richiesti in differita
IDC 365 < X-5	IDC 365 < X		rifiuto msg 344 per errore
IDC 365 > X	IDC 365 > X+1		

- produzione e invio dei saldi

Nel caso in cui l'IDC 320 è presente, si intende la data di regolamento a partire dalla quale il mittente richiede l'attivazione o sospensione dell'invio dei messaggi di dettaglio saldi; non può assumere valori inferiori alla data di regolamento in vigore.

### - IDC 340 - TIPO PROCEDURA

Questo IDC può essere ripetuto nell'ambito dello stesso messaggio fino ad un massimo di 10 volte. Può assumere i valori presenti nell'appendice F e qualora si richiedano i saldi di tutto il Sottosistema al Dettaglio per le operazioni in Euro "799".

il codice di errore in questo caso è 468 Richiesta di tipo procedura non omogenei

Richieste di tipi procedura ripetuti più volte sono comunque ritenuti validi.

### - IDC 320- DURATA

L'IDC è facoltativo; se presente indica il tipo di richiesta effettuata dal mittente per la ricezione continuativa dei messaggi di dettaglio saldi.

L'IDC può assumere i seguenti valori:

D = "a partire dalla data indicata" nell'IDC 365 fino alla successiva richiesta di revoca

R = "revoca della precedente richiesta a partire dalla data indicata" nell'IDC 365

Possibili errori particolari dovuti al controllo dell'IDC sono:

465 Revoca senza precedente richiesta di attivazione

466 Richiesta invio saldi già attivata

**Nota:** Tutte le richieste pervenute agli Operatori Incaricati di appartenenza con l'IDC 320 omesso, non necessitano di revoca poiché sono considerate automaticamente revocate all'atto della spedizione dei saldi richiesti.

## - IDC 196 - TIPO MESSAGGIO RICHIESTO

E' il tipo di messaggio che viene richiesto come dettaglio di saldi. I valori consentiti sono:

343, 345, 346, 348, 349, 315, 318, 319.

Se omesso, vengono richiesti tutti i tipi messaggio previsti dall'applicazione per la banca richiedente.

Qualora il tipo messaggio richiesto non si addica alla posizione dell'Aderente richiedente (esempio: richiesta di messaggio 318 da parte di un Aderente diretto), l'errore particolare e':

467 richiesta di invio saldi non pertinente

## 3.12 Interrogazione movimenti di tesoreria - Tipo msg 320

Contiene la richiesta di informazioni formulata da un aderente riguardante la sua posizione di tesoreria nei confronti di una determinata controparte o del Sistema per i dati relativi alle operazioni al minuto

Nel caso in cui il richiedente sia un aderente diretto, può interrogare circa la posizione contabile di ogni specifico aderente indiretto per conto del quale regola.

Nel caso in cui il richiedente sia un aderente indiretto, può interrogare circa la sua posizione contabile.

L'interrogazione può essere relativa ad una specifica procedura oppure a livello globale, cioè per tutte le procedure del Sottosistema per le quali la banca ha una configurazione anagrafica omogenea.

Il messaggio può pervenire all' Operatore Incaricato durante tutta la giornata applicativa.

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
F	339	ADERENTE INDIRETTO	"5"n
F	331	CONTROPARTE	"5"n
O	340	TIPO PROCEDURA	"3"n
F	230	CODICE ABI	"5"n

### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 320.

### - IDC 040 - MITTENTE

E' il codice dell'aderente alla procedura che effettua l'interrogazione.

### - IDC 050 - RICEVENTE

Codice dell' Operatore Incaricato

### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data di immissione del messaggio nel Sistema espressa nella forma GGMMAA.

### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione del mittente, gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

### - IDC 339 – ADERENTE INDIRETTO

E' il codice che identifica l'aderente indiretto per conto del quale regola l'interrogante e sul quale è effettuata l'interrogazione.



Se non valorizzato, i dati richiesti si intendono relativi all'interrogante ed a tutti gli aderenti indiretti per conto dei quali regola.

Se valorizzato con il codice contenuto nell'IDC 040, i dati richiesti si riferiscono esclusivamente al mittente.

## **- IDC 331 - CONTROPARTE**

E' il codice che identifica la controparte dell'aderente indicato nell'IDC 339 oppure dell'aderente indicato nell'IDC 040 se l'IDC 339 non è valorizzato.

Qualora non venga indicato, l' Operatore Incaricato risponderà con i dati globali nei confronti dell'intero sistema riferiti all'aderente indicato nell'IDC 339 oppure a quello indicato nell'IDC 040 se l'IDC 339 non è valorizzato.

## **- IDC 340 - TIPO PROCEDURA**

E' il codice con cui si identifica la procedura da interrogare; i valori possibili sono indicati nell'appendice F.

## **- IDC 230 - CODICE ABI**

Obbligatorio solo nel caso in cui l'interrogazione e' globale (IDC340 = 799) e il mittente o la controparte (IDC331 presente) hanno una configurazione anagrafica mista per i tipi di procedura che portano in compensazione, ovvero sono dirette per alcune e indirette per altre.

Se l'IDC230 e' obbligatorio e non e' presente, il messaggio viene respinto con i seguenti errori, riferiti ai due casi:

- **473** - la configurazione anagrafica del mittente rende il campo obbligatorio
- **475** - la configurazione anagrafica della controparte rende il campo obbligatorio

Non e' ammessa l'interrogazione di tesoreria nella quale sia il mittente (IDC 040) che la controparte (IDC 331) si trovano contemporaneamente nella configurazione mista. Se così fosse, il messaggio viene respinto con l'errore:

- **470** - configurazione anagrafica non pertinente

Quando l'IDC230 e' presente e il mittente ha una configurazione mista, l'IDC230 deve contenere il codice ABI dell'aderente diretto sul quale il mittente ha chiesto l'esecuzione dell'interrogazione globale. Se l'aderente diretto indicato non regola per conto del mittente o e' soggetto diverso dal mittente stesso, il messaggio viene respinto con l'errore:

- **471** - configurazione anagrafica del mittente non coerente

Quando l'IDC230 e' presente e la controparte indicata nell' IDC331 ha una configurazione mista, l'IDC230 deve contenere il codice ABI della Banca Tramite della controparte sulla quale il mittente vuole che venga fatta l'interrogazione globale. Se la banca indicata non e' tramite della controparte o e' diversa dalla controparte stessa, il messaggio viene respinto con l'errore:

- **472** - configurazione anagrafica della controparte non coerente

### 3.13. Risposta ad interrogazione movimenti di tesoreria - Tipo msg 321

Il messaggio e' fornito in risposta ad un messaggio di interrogazione (tipo msg. 320); l'invio è effettuato immediatamente al ricevimento del messaggio 320 ed è così strutturato:

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	"6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	022	C.R.O. ORIGINARIO	16x
F	339	ADERENTE INDIRETTO	"5"n
O	331	CONTROPARTE	"5"n
O	340	TIPO PROCEDURA	"3"n
F	230	CODICE ABI	"5"n
O	Y90	NUM. PROGRESS. MESSAGGIO	5n
O	358	TOTALE DEFINITIVI	vedi note
F	Y99	N° GLOBALE EVID. TOTALI	5n

#### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 321.

#### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell' Operatore Incaricato

#### - IDC 050 - RICEVENTE

Codice dell'aderente che ha inviato il messaggio di interrogazione.

#### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data di immissione del messaggio nel Sistema espressa nella forma GGMMAA.

#### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione dell' Operatore Incaricato, gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

#### - IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO

E' il C.R.O. (IDC 020) del messaggio di interrogazione.

Nel messaggio, ancorchè definito 16x, deve assumere obbligatoriamente il formato "11"n.

#### - IDC 339 – ADERENTE INDIRETTO

E' il codice che identifica l'aderente indiretto per conto del quale regola l'interrogante e sul quale è effettuata l'interrogazione.

Se non valorizzato, i dati forniti si intendono relativi al ricevente ed a tutti gli aderenti indiretti per conto dei quali regola; se valorizzato con il codice contenuto nell'IDC 050, i dati richiesti si riferiscono esclusivamente al ricevente.

## **- IDC 331 - CONTROPARTE**

Codice identificativo della controparte oppure 99999 per risposta a livello globale.

## **- IDC 340 - TIPO PROCEDURA**

Indica la procedura a cui fanno riferimento i valori sotto indicati; i valori possibili sono indicati nell'appendice F.

E' valorizzato per risposta a livello globale riferita alle operazioni in Euro oppure con 799.

## **- IDC 230 - CODICE ABI**

Presente solo nel caso in cui l'interrogazione e' globale (IDC340 = 799) e il ricevente ha una configurazione anagrafica mista per i tipi di procedura che porta in compensazione ovvero e' diretto per alcune e indiretto per altre.

Quando presente, contiene il codice ABI dell'aderente diretto sul quale il ricevente ha chiesto di effettuare l'interrogazione globale (se stesso quando diretto, l'aderente diretto che regola per suo conto quando indiretto).

## **- IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO**

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni dell' IDC 358 possono estendersi su più messaggi.

## **- IDC 358 - TOTALE DEFINITIVI**

L'IDC, che può essere ripetuto nel messaggio, fino a 10 volte, assume il seguente formato:

TIPO FLUSSO    NUMERO    IMPORTO/SEGNO    "2"n/5n/15n/1a

dove:

### TIPO FLUSSO 01

operazioni definitive immesse dalla banca interrogante o dalla tramitata aventi data regolamento antergata

### TIPO FLUSSO 02

operazioni definitive immesse dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento oggi

### TIPO FLUSSO 03

operazioni definitive immesse dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento postergata + 1 giorno

### TIPO FLUSSO 04

operazioni definitive immesse dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento postergata + 2 giorni

### TIPO FLUSSO 05

operazioni definitive immesse dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento postergata + 3 giorni ed oltre

**TIPO FLUSSO 06**

operazioni definitive ricevute dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento anterogata

**TIPO FLUSSO 07**

operazioni definitive ricevute dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento oggi

**TIPO FLUSSO 08**

operazioni definitive ricevute dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento postergata + 1 giorno

**TIPO FLUSSO 09**

operazioni definitive ricevute dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento postergata + 2 giorni

**TIPO FLUSSO 10**

operazioni definitive ricevute dalla banca interrogante o dalla banca tramitata aventi data regolamento postergata + 3 giorni ed oltre

*Nota:* I tipi flusso vengono segnalati anche se a zero.

**- IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI**

E' la somma del numero degli IDC 358 riscontrabili nella serie dei messaggi 321 inviati all'aderente ed identificati dal numero progressivo del messaggio (IDC Y90).

Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

### 3.14 Messaggio di totalizzazione traffico di tesoreria - Tipo msg 325

L' Operatore Incaricato alla chiusura di ogni giornata applicativa provvede a inviare agli aderenti un messaggio dove è riportato il traffico applicativo scambiato ( inviato, ricevuto e rifiutato).

O/F	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	TIPO MESSAGGIO	"3"b
O	040	MITTENTE	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	050	RICEVENTE	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	031	DATA DI RIFERIMENTO	6"n
O	020	C.R.O.	"11"n
O	Y90	NUMERO PROGRESSIVO MSG	5n
O	Y91	EVIDENZA TOTALI	vedi note
F	Y99	NUMERO GLOBALE EVID. TOT.	5n

#### - IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume valore fisso 325.

#### - IDC 040 - MITTENTE

Codice dell' Operatore Incaricato

#### - IDC 050 - RICEVENTE

E' il codice dell'aderente destinatario della segnalazione.

#### - IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

E' la data di immissione del messaggio nel Sistema espressa nella forma GGMMAA.  
Corrisponde alla giornata applicativa a fronte della quale vengono comunicati i totali.

#### - IDC 020 - C.R.O.

E' il codice di riferimento operazione del mittente, gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

#### - IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni dell'IDC Y91 possono estendersi su piu' messaggi.

#### - IDC Y91 - EVIDENZA TOTALI

Tale campo può essere riportato con il relativo IDC da 1 a 25 volte nel corpo del messaggio.  
Di seguito viene indicata la struttura dello stesso:

Controparte	"5"n
Tipo flusso	/1n
Tipo messaggio	/"3"n
Numero operazioni a debito	/5n
Importo operazioni a debito	/15n

Numero operazioni a credito	/5n
Importo operazioni a credito	/15n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

- controparte : assume il codice dell' Operatore Incaricato
- tipo flusso : può assumere i seguenti valori:
  - 0 = inviato dall'aderente;
  - 1 = ricevuto dall'aderente;
  - 2 = respinto all'aderente perché errato.
- tipo messaggio: se assume il valore 999 i dati che seguono rappresentano il totale complessivo relativo al flusso indicato.
- numero operazioni a debito: in questo sottocampo viene totalizzato il numero complessivo dei messaggi individuati dal tipo messaggio, indipendentemente dal loro segno contabile
- importo operazioni a debito: viene valorizzato a zero;
- . numero operazioni a credito viene valorizzato a zero;
- importo operazioni a credito: viene valorizzato a zero;

**- IDC Y99 - NUMERO GLOBALE EVIDENZE TOTALI**

E' il numero totale degli IDC Y91 riscontrabili nella serie dei messaggi 325 inviati all' aderente ed identificati dal numero progressivo del messaggio (IDC Y90).  
Tale campo figura solo sull'ultimo messaggio della serie.

## **4. Messaggi errati**

L' Operatore Incaricato a fronte di un messaggio contenente errori formali o logici provvede ad inviare alla Banca Mittente lo stesso messaggio implementandolo con gli IDC 098 contenenti l'evidenziazione degli errori riscontrati, secondo il seguente formalismo:

IDC 098:\*\*\* MESSAGGIO ERRATO \*\*\*

IDC 098:XXX - NNN/XXX - NNN/...

fino ad un massimo di '5' volte, dove:

XXX = IDC errato, se identificabile, altrimenti '\*\*\*'

NNN = Codifica errore (vedi Appendice C)

Se un messaggio contiene piu' di 5 errori, il quinto sara' valorizzato con i codici fissi 999-999.

### **4.1 Codifica errori**

Oltre alle codifiche di errore definite negli Standard ABI, si prevedono le seguenti ulteriori codifiche proprie dell' applicazione :

- 455 - Ricevente non aderente
- 462 - Mittente non aderente
- 463 - Banca stanza non univoca per tutte le procedure
- 464 - Banca non tramitata dall'interrogante
- 465 - Revoca senza precedente richiesta di attivazione
- 466 - Richiesta invio saldi gia' attivata
- 467 - Richiesta di invio saldi non pertinente
- 468 - Richiesta di tipo procedura non omogenei
- 470 - Configurazione anagrafica non pertinente
- 471 - Configurazione anagrafica del mittente non coerente
- 472 - Configurazione anagrafica della controparte non coerente
- 473 - La configurazione anagrafica del mittente rende il campo obbligatorio
- 475 - La configurazione anagrafica della controparte rende il campo obbligatorio

## APPENDICI

### A. Formalismi di rappresentazione

#### A.1 Lunghezza di campi e informazioni

nn massima lunghezza (da 1 a nn caratteri)

"nn" lunghezza fissa

nn\*nn massimo numero di spezzoni per lunghezza massima dello spezzone

#### A.2 Tipo di caratteri ammessi

n solo caratteri numerici

b solo caratteri alfanumerici

a solo caratteri alfabetici

x tutti i caratteri ad eccezione di '/' e ':'

#### A.3 Legenda

IDC Codice identificativo del campo

O obbligatorio

F facoltativo

(...) sottocampi facoltativi

#### A.4 Struttura degli IDC

Il primo IDC che deve comparire in ogni messaggio deve essere:

IDC01: Tipo messaggio

seguito dagli altri IDC previsti.

I campi contenuti nel messaggio devono essere così espressi:

IDC: contenuto SC

dove:

IDC = codice identificativo del campo

Contenuto = e' il contenuto del campo secondo gli Standard definiti nel documento.

SC = separatore di campo: un carattere con valore esadecimale 15, indicante la funzione di new line.

### B. Controlli generalizzati sui messaggi

Il codice CAB (secondo sottocampo 5n negli IDC 040, 050) deve essere numerico.

- IDC 020: CRO

Deve essere univoco, nell'ambito dell' applicazione legata alla Tesoreria.

L' Operatore Incaricato provvede al controllo di tale univocita' limitatamente agli ultimi 15 giorni di calendario rispetto alla data di ricezione del messaggio.

- IDC 031: DATA DI RIFERIMENTO

Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni rispetto alla data di ricezione del messaggio.



## **C. Modalita' di instradamento messaggi**

La categoria applicativa identificata per la messaggistica sopra descritta e':

TS01

Nell' ambito della Categoria Applicativa si sono definiti gli ID-AB MITTENTE di indirizzamento dei messaggi nella seguente codifica:

NNNNN2TES0XX per tutti i messaggi esatti

NNNNN2TESEXX per tutti i messaggi risultati anomali

Ove NNNNN = il codice ABI del Mittente

XX = 00 per la produzione, PR per il Test

## D. Esempio generazione saldi

Supposto lo scambio delle seguenti operazioni:

TIPO PROC	MITTENTE	RICEVENTE	IMPORTO/S	DATA VALUTA
703	BANCA A	BANCA B	100/D	10/01/05
703	BANCA A	BANCA B	50/C	10/01/05
703	BANCA A	BANCA B	20/D	11/01/05
703	BANCA B	BANCA A	80/D	10/01/05
703	BANCA B	BANCA A	40/C	10/01/05
703	BANCA A	BANCA C	130/D	10/01/05
703	BANCA C	BANCA A	200/D	10/01/05
703	BANCA C	BANCA A	80/D	11/01/05
703	BANCA D	BANCA E	100/D	11/01/05
703	BANCA C	BANCA E	100/D	11/01/05
702	BANCA C	BANCA E	50/C	11/01/05

data la seguente anagrafica:

Banca D tramitata contabilmente dalla Banca A.

Banca E é tramitata contabilmente dalla Banca B.

Banche A, B, C dirette in tutte le procedure

### D.1 Messaggi ricevuti dalla Banca A

#### Messaggi obbligatori

##### Messaggio 340

TIPO PROC	NUMERO CONTROP.	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
703	2	390	410
799	2	390	410

##### Messaggio 317 per Banca Tramitata = A

TIPO PROC	TIPO SEGN	CONTROP.	DATA VALUTA	TIPO FLUSSO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
703	3	99999	99/99/99	3	290	410
799	3	99999	99/99/99	3	290	410

## Messaggio 317 per Banca Tramitata = D

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	3	99999	99/99/99	3	100	
799	3	99999	99/99/99	3	100	

## Messaggi su richiesta

## Messaggio 345 per il tipo procedura 703

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA B	260	130
BANCA C	130	280
99999	390	410

## Messaggio 315

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA B	10/01/05	1	100	50
703	1	BANCA B	10/01/05	2	40	80
703	1	BANCA B	10/01/05	3	140	130
703	1	BANCA B	11/01/05	1	120	
703	1	BANCA B	11/01/05	3	120	
703	2	BANCA B	99/99/99	1	220	50
703	2	BANCA B	99/99/99	2	40	80
703	2	BANCA B	99/99/99	3	260	130
703	1	BANCA C	10/01/05	1	130	
703	1	BANCA C	10/01/05	2		200
703	1	BANCA C	10/01/05	3	130	200
703	1	BANCA C	11/01/05	2		80
703	1	BANCA C	11/01/05	3		80
703	2	BANCA C	99/99/99	1	130	
703	2	BANCA C	99/99/99	2		280
703	2	BANCA C	99/99/99	3	130	280
703	3	99999	10/01/05	1	230	50
703	3	99999	10/01/05	2	40	280
703	3	99999	10/01/05	3	270	330
703	3	99999	11/01/05	1	120	
703	3	99999	11/01/05	2		80
703	3	99999	11/01/05	3	120	80
703	3	99999	99/99/99	1	350	50
703	3	99999	99/99/99	2	40	360
703	3	99999	99/99/99	3	390	410

## Messaggio 343

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA B	10/01/05	1	100	50
703	1	BANCA B	10/01/05	2	40	80
703	1	BANCA B	10/01/05	3	140	130
703	1	BANCA B	11/01/05	1	20	
703	1	BANCA B	11/01/05	3	20	
703	2	BANCA B	99/99/99	1	120	50
703	2	BANCA B	99/99/99	2	40	80
703	2	BANCA B	99/99/99	3	160	130
703	1	BANCA C	10/01/05	1	130	
703	1	BANCA C	10/01/05	2		200
703	1	BANCA C	10/01/05	3	130	200
703	1	BANCA C	11/01/05	2		80
703	1	BANCA C	11/01/05	3		80
703	2	BANCA C	99/99/99	1	130	
703	2	BANCA C	99/99/99	2		280
703	2	BANCA C	99/99/99	3	130	280
703	3	99999	10/01/05	1	230	50
703	3	99999	10/01/05	2	40	280
703	3	99999	10/01/05	3	270	330
703	3	99999	11/01/05	1	20	
703	3	99999	11/01/05	2		80
703	3	99999	11/01/05	3	20	80
703	3	99999	99/99/99	1	250	50
703	3	99999	99/99/99	2	40	360
703	3	99999	99/99/99	3	290	410

## **D.2 Messaggi ricevuti dalla Banca B - Banca diretta con tramitata**

### **Messaggi obbligatori**

#### **Messaggio 340**

<b>TIPO PROC</b>	<b>NUMERO CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
702		50	
703	1	130	360
799	1	180	360

#### **Messaggio 317con Banca Tramitata = B**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	3	99999	99/99/99	3	130	160
799	3	99999	99/99/99	3	130	160

#### **Messaggio 317con Banca Tramitata = E**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
702	3	99999	99/99/99	3	50	
703	3	99999	99/99/99	3		200
799	3	99999	99/99/99	3	50	200

### **Messaggi su richiesta**

#### **Messaggio 345 per il tipo procedura 702:**

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA C	50	
99999	50	

**Messaggio 345 per il tipo procedura 703:**

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA A	130	260
BANCA C		100
99999	130	360

**Messaggio 315**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA A	10/01/05	1	80	40
703	1	BANCA A	10/01/05	2	50	100
703	1	BANCA A	10/01/05	3	130	140
703	1	BANCA A	11/01/05	2		120
703	1	BANCA A	11/01/05	3		120
703	2	BANCA A	99/99/99	1	80	40
703	2	BANCA A	99/99/99	2	50	220
703	2	BANCA A	99/99/99	3	130	260
703	1	BANCA C	11/01/05	2		100
703	1	BANCA C	11/01/05	3		100
703	2	BANCA C	99/99/99	2		100
703	2	BANCA C	99/99/99	3		100
703	3	99999	10/01/05	1	80	40
703	3	99999	10/01/05	2	50	100
703	3	99999	10/01/05	3	130	140
703	3	99999	11/01/05	2		220
703	3	99999	11/01/05	3		220
703	3	99999	99/99/99	1	80	40
703	3	99999	99/99/99	2	50	320
703	3	99999	99/99/99	3	130	360
702	1	BANCA C	11/01/05	2	50	
702	1	BANCA C	11/01/05	3	50	
702	2	BANCA C	99/99/99	2	50	
702	2	BANCA C	99/99/99	3	50	
702	3	99999	11/01/05	2	50	
702	3	99999	11/01/05	3	50	
702	3	99999	99/99/99	2	50	
702	3	99999	99/99/99	3	50	

## Messaggio 343

TIPO PROC	TIPO SEGN	CONTROP.	DATA VALUTA	TIPO FLUSSO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
703	1	BANCA A	10/01/05	1	80	40
703	1	BANCA A	10/01/05	2	50	100
703	1	BANCA A	10/01/05	3	130	140
703	1	BANCA A	11/01/05	2		20
703	1	BANCA A	11/01/05	3		20
703	2	BANCA A	99/99/99	1	80	40
703	2	BANCA A	99/99/99	2	50	120
703	2	BANCA A	99/99/99	3	130	160
703	3	99999	10/01/05	1	80	40
703	3	99999	10/01/05	2	50	100
703	3	99999	10/01/05	3	130	140
703	3	99999	11/01/05	2		20
703	3	99999	11/01/05	3		20
703	3	99999	99/99/99	1	80	40
703	3	99999	99/99/99	2	50	120
703	3	99999	99/99/99	3	130	160

## ***D.3 Messaggi ricevuti dalla Banca C - Banca diretta senza tramitata***

### Messaggi obbligatori

## Messaggio 340

TIPO PROC	NUMERO CONTROP.	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
702	1		50
703	2	380	130
799	3	380	180



## Messaggi su richiesta

### Messaggio 345 per il tipo procedura 702

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA B 99999	0	50 50

### Messaggio 345 per il tipo procedura 703

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA A	280	130
BANCA B	100	
99999	380	130

**Messaggio 315 / 343**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA A	10/01/05	1	200	
703	1	BANCA A	10/01/05	2		130
703	1	BANCA A	10/01/05	3	200	130
703	1	BANCA A	11/01/05	1	80	
703	1	BANCA A	11/01/05	3	80	
703	2	BANCA A	99/99/99	1	280	
703	2	BANCA A	99/99/99	2		130
703	2	BANCA A	99/99/99	3	280	130
703	1	BANCA B	11/01/05	1	100	
703	1	BANCA B	11/01/05	3	100	
703	2	BANCA B	99/99/99	1	100	
703	2	BANCA B	99/99/99	3	100	
703	3	99999	10/01/05	1	200	
703	3	99999	10/01/05	2		130
703	3	99999	10/01/05	3	200	130
703	3	99999	11/01/05	1	180	
703	3	99999	11/01/05	3	180	
703	3	99999	99/99/99	1	380	
703	3	99999	99/99/99	2		130
703	3	99999	99/99/99	3	380	130
702	1	BANCA B	11/01/05	1		50
702	1	BANCA B	11/01/05	3		50
702	2	BANCA B	99/99/99	1		50
702	2	BANCA B	99/99/99	3		50
702	3	99999	11/01/05	1		50
702	3	99999	11/01/05	3		50
702	3	99999	99/99/99	1		50
702	3	99999	99/99/99	3		50

**Messaggio 349 con Banca Tramite B e per il tipo procedura 702**

<b>CONTROP.</b>	<b>BANCA TRAMITE</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA E	BANCA B		50
99999	BANCA B		50
99999	99999		50

**Messaggio 349 con Banca Tramite B e per il tipo procedura 703**

<b>CONTROP.</b>	<b>BANCA TRAMITE</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA E	BANCA B	100	
99999	BANCA B	100	
99999	99999	100	

**Messaggio 319 con Banca Tramite B**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA E	11/01/05	1	100	
703	1	BANCA E	11/01/05	3	100	
703	2	BANCA E	99/99/99	1	100	
703	2	BANCA E	99/99/99	3	100	
703	3	99999	11/01/05	1	100	
703	3	99999	11/01/05	3	100	
703	3	99999	99/99/99	1	100	
703	3	99999	99/99/99	3	100	
702	1	BANCA E	11/01/05	1		50
702	1	BANCA E	11/01/05	3		50
702	2	BANCA E	99/99/99	1		50
702	2	BANCA E	99/99/99	3		50
702	3	99999	11/01/05	1		50
702	3	99999	11/01/05	3		50
702	3	99999	99/99/99	1		50
702	3	99999	99/99/99	3		50

## **D.4 Messaggi ricevuti dalla Banca D - Banca tramitata**

### **Messaggi obbligatori**

#### **Messaggio 340**

<b>TIPO PROC</b>	<b>NUMERO CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	100	
799	1	100	

### **Messaggi su richiesta**

#### **Messaggio 348 per il tipo procedura 703**

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA E	100	
99999	100	

#### **Messaggio 318**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA E	11/01/05	1	100	
703	1	BANCA E	11/01/05	3	100	
703	2	BANCA E	99/99/99	1	100	
703	2	BANCA E	99/99/99	3	100	
100	3	99999	11/01/05	1	100	
100	3	99999	11/01/05	3	100	
100	3	99999	99/99/99	1	100	
100	3	99999	99/99/99	3	100	

## Messaggio 346

TIPO PROC	TIPO SEGN	CONTROP	CONTROP STANZA	DATA VALUTA	TIPO FLUSSO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
703	1	BANCA E	BANCA B	11/01/05	1	100	
703	1	BANCA E	BANCA B	11/01/05	3	100	
703	2	BANCA E	BANCA B	99/99/99	1	100	
703	2	BANCA E	BANCA B	99/99/99	3	100	
703	3	99999	99999	11/01/05	1	100	
703	3	99999	99999	11/01/05	3	100	
703	3	99999	99999	99/99/99	1	100	
703	3	99999	99999	99/99/99	3	100	

## ***D.5 Messaggi ricevuti dalla Banca E - Banca tramitata***

### Messaggi obbligatori

## Messaggio 340

TIPO PROC	NUMERO CONTROP.	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
702	1	50	
703	2		200
799	3	50	200

### Messaggi su richiesta

## Messaggio 348 per il tipo procedura 702

CONTROP.	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE
BANCA C	50	
99999	50	

**Messaggio 348 per il tipo procedura 703**

<b>CONTROP.</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
BANCA C		100
BANCA D		100
99999		200

**Messaggio 318**

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP.</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA C	11/01/05	2		100
703	1	BANCA C	11/01/05	3		100
703	2	BANCA C	99/99/99	2		100
703	2	BANCA C	99/99/99	3		100
703	1	BANCA D	11/01/05	2		100
703	1	BANCA D	11/01/05	3		100
703	2	BANCA D	99/99/99	2		100
703	2	BANCA D	99/99/99	3		100
703	3	99999	11/01/05	2		200
703	3	99999	11/01/05	3		200
703	3	99999	99/99/99	2		200
703	3	99999	99/99/99	3		200
702	1	BANCA C	11/01/05	2	50	
702	1	BANCA C	11/01/05	3	50	
702	2	BANCA C	99/99/99	2	50	
702	2	BANCA C	99/99/99	3	50	
702	3	99999	11/01/05	2	50	
702	3	99999	11/01/05	3	50	
702	3	99999	99/99/99	2	50	
702	3	99999	99/99/99	3	50	

## Messaggio 346

<b>TIPO PROC</b>	<b>TIPO SEGN</b>	<b>CONTROP</b>	<b>CONTROP STANZA</b>	<b>DATA VALUTA</b>	<b>TIPO FLUSSO</b>	<b>IMPORTO DARE</b>	<b>IMPORTO AVERE</b>
703	1	BANCA C	BANCA C	11/01/05	2		100
703	1	BANCA C	BANCA C	11/01/05	3		100
703	2	BANCA C	BANCA C	99/99/99	2		100
703	2	BANCA C	BANCA C	99/99/99	3		100
703	1	BANCA D	BANCA A	11/01/05	2		100
703	1	BANCA D	BANCA A	11/01/05	3		100
703	2	BANCA D	BANCA A	99/99/99	2		100
703	2	BANCA D	BANCA A	99/99/99	3		100
703	3	99999	99999	11/01/05	2		200
703	3	99999	99999	11/01/05	3		200
703	3	99999	99999	99/99/99	2		200
703	3	99999	99999	99/99/99	3		200
702	1	BANCA C	BANCA C	11/01/05	2	50	
702	1	BANCA C	BANCA C	11/01/05	3	50	
702	2	BANCA C	BANCA C	99/99/99	2	50	
702	2	BANCA C	BANCA C	99/99/99	3	50	
702	3	99999	99999	11/01/05	2	50	
702	3	99999	99999	11/01/05	3	50	
702	3	99999	99999	99/99/99	2	50	
702	3	99999	99999	99/99/99	3	50	

## E. Esempio interrogazione di tesoreria

Nel seguente capitolo e' riportato un esempio delle possibilita' di interrogazione degli importi contabili per le Banche Aderenti.

Supposti, per la procedura "PPP" i seguenti movimenti di aggiornamento:

N.	BANCA MITTENTE	BANCA RICEV.	IMPORTO/S	DATA VALUTA
1	BANCA A	BANCA B	100 / D	OGGI
2	BANCA B	BANCA C	50 / C	OGGI
3	BANCA A	BANCA C	20 / D	OGGI
4	BANCA C	BANCA D	40 / C	OGGI
5	BANCA B	BANCA D	130 / D	OGGI
6	BANCA D	BANCA E	200 / D	OGGI
7	BANCA C	BANCA E	80 / C	OGGI

E la seguente anagrafica:

Banca D tramitata contabilmente da Banca A

Banca E tramitata contabilmente da Banca B

### E.1 Messaggi 320 inviati da Banca A e relative risposte 321

MITT.	TRAMIT	CONTR.	SOGGETTI CONSIDERATI	T.F .	Q.TA'	IMPORTO /S
A	-	-	A + D <---> B + C + E	02	3	320/D
				07	2	90/C
A	A	-	A <---> B + C + E	02	2	120/D
A	D	-	D <---> B + C + E	02	1	200/D
				07	2	90/C
A	-	B	A + D <---> B + E	02	2	300/D
				07	1	130/C
A	-	C	A + D <---> C	02	1	20/D
				07	1	40/D
A	-	D/E	<i>NON AMMESSO</i>			
A	A	B	A <---> B	02	1	100/D
A	A	C	A <---> C	02	1	20/D
A	A	D	<i>NON AMMESSO</i>			
A	A	E	A <---> E			nessun importo
A	D	A/D	<i>NON AMMESSO</i>			
A	D	E	D <---> E	02	1	200/D
A	D	B	D <---> B	07	1	130/C
A	D	C	D <---> C	07	1	40/C



## E.2 Messaggi 320 inviati da Banca B e relative risposte 321

MITT.	TRAMIT	CONTR.	SOGGETTI CONSIDERATI	T.F.	Q.TA '	IMPORTO /S
B	-	-	B + E <---> A + C + D	02	2	80/D
				07	3	220/C
B	B	-	B <---> A + C + D	02	2	80/D
				07	1	100/C
B	E	-	E <---> A + C + D	07	2	120/C
B	-	A	B + E <---> A + D	02	1	130/D
				07	1	300/C
B	-	C	B + E <---> C	02	1	50/C
				07	1	80/D
B	-	D/E	NON AMMESSO			
B	B	A	B <---> A	07	1	100/C
B	B	C	B <---> C	02	1	50/C
B	B	E	NON AMMESSO			
B	B	D	B <---> D	02	1	130/D
B	E	B/E	NON AMMESSO			
B	E	D	E <---> D	07	1	200/C
B	E	A	E <---> A			nessun importo
B	E	C	E <---> C	07	1	80/D

## E.3 Messaggi 320 inviati da Banca C e relative risposte 321

MITT.	TRAMIT	CONTR.	SOGGETTI CONSIDERATI	T.F.	Q.T A'	IMPORTO/ S
C	-	-	C <---> A + B + D + E	02	2	120/C
				07	2	30/D
C	A	-	NON AMMESSO			
C	B	-	NON AMMESSO			
C	C	-	NON AMMESSO			
C	D	-	NON AMMESSO			
C	E	-	NON AMMESSO			
C	-	A	C <---> A	07	1	20/C
C	-	B	C <---> B	07	1	50/D
C	-	D	C <---> D	02	1	40/C
C	-	E	C <---> E	02	1	80/C

## ***E.4 Messaggi 320 inviati da Banca D e relative risposte 321***

MITT.	TRAMIT	CONTR.	SOGGETTI CONSIDERATI	T.F.	Q.TA'	IMPORTO /S
D	-	-	D <---> B + E + C	02 07	1 2	200/D 90/C
D	A/B/C/D/E	-	NON AMMESSO			
D	-	A/D	NON AMMESSO			
D	-	B	D <---> B	07	1	130/C
D	-	C	D <---> C	07	1	40/D
D	-	E	D <---> E	02	1	200/D

## ***E.5 Messaggi 320 inviati da Banca E e relative risposte 321***

MITT.	TRAMIT	CONTR.	SOGGETTI CONSIDERATI	T.F.	Q.TA'	IMPORTO /S
E	-	-	E <---> A + D + C	07	2	120/C
E	A/B/C/D/ E	-	NON AMMESSO			
E	-	B/E	NON AMMESSO			
E	-	A	E <---> A			nessun importo
E	-	C	E <---> C	07	1	80/D
E	-	D	E <---> D	07	1	200/C

## F. Tabella codici TIPO PROCEDURA

Codice	Descrizione Codice
701	CHECK TRUNCATION
702	BANCOMAT
703	INCASSI COMMERCIALI
710	REGOLAMENTO POS - E.P.I.
711	CHECK TRUNCATION - IMPAGATI
715	ESITO ELETTRONICO ASSEGNI
720	REGOLAMENTO PAGOBANCOMAT
721	REGOLAMENTO PAGOBANCOMAT CHIP
730	CHECK IMAGE TRUNCATION - PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO
731	CHECK IMAGE TRUNCATION - PROTESTO E SPESE
732	CHECK IMAGE TRUNCATION - IMPAGATO
733	CHECK IMAGE TRUNCATION - PAGATO
734	CHECK IMAGE TRUNCATION - SVINCOLO DEPOSITO VINCOLATO
735	CHECK IMAGE TRUNCATION - RETTIFICA IMPORTO
781	ONERI CHECK TRUNCATION
782	ONERI BANCOMAT
783	ONERI INCASSI COMMERCIALI
785	ONERI ESITOELETTRONICO ASSEGNI
786	ONERI PAGOBANCOMAT
787	ONERI PAGOBANCOMAT CHIP
799	TUTTE LE PRECEDENTI
903	SEPA DIRECT DEBIT - CORE
904	SEPA DIRECT DEBIT – B2B
905	SEPA CREDIT TRANSFER

*Fine Documento*