

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

*SERVIZIO RILEVAZIONI
STATISTICHE (839)*

**MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE
INFORMAZIONI CONCERNENTI
IL SERVIZIO CENTRALIZZATO
DEI RISCHI**

Documentazione tecnica

Versione 7.4.5

Febbraio 2015

1. PREMESSA	9
1.1. STRUTTURA DOCUMENTO	9
1.2. AVVERTENZE GENERALI	9
1.3. MESSAGGI E COMUNICAZIONI DELLA C.R.	9
2. STRUTTURA LOGICA DEI MESSAGGI.....	18
2.1. SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA.....	18
2.2. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI PERSONA FISICA	19
2.3. SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	20
2.4. NOTIFICA DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	21
2.5. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	22
2.6. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE SUI DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA	23
2.7. VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI PERSONA FISICA	24
2.8. VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	25
2.9. SEGNALAZIONE DI FUSIONE	26
2.10. CONFERMA DATI.....	27
2.11. CONFERMA DI VARIAZIONE.....	28
2.12. CONFERMA DI FUSIONE.....	28
2.13. NOTIFICA DI DISSENSO	29
2.14. SEGNALAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA.....	30
2.15. AGGIORNAMENTO DI LEGAME SOCIETARIO	31
2.16. CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO	32
2.17. SEGNALAZIONE DI COINTESTAZIONE.....	33
2.18. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI COINTESTAZIONE	34
2.19. ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE	35
2.20. SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI.....	36
2.21. RETTIFICA AGLI IMPORTI	38
2.22. PROPOSTA DI INDAGINE SUGLI IMPORTI	40
2.23. PROPOSTA DI INDAGINE SUL NUMERO ENTI SEGNALANTI	41
2.24. PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI PERSONA FISICA	42
2.25. PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	43
2.26. CONFERMA DEI DATI SEGNALATI	44
2.27. ASSENZA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI.....	45
2.28. SEGNALAZIONE DELLO STATUS DELLA CLIENTELA	45
2.29. MESSAGGIO DEGLI "EVENTI" AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.L. 70/2011	46
2.30. MESSAGGIO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONE PERIODICA	47
3. STRUTTURA LOGICA DELLE COMUNICAZIONI.....	48
3.1. SOSPENSIONE.....	48
3.2. SCARTO DI MESSAGGIO	49
3.3. SCARTO DELLA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA.....	50
3.4. SCARTO DELLA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	51
3.5. CODIFICA DI PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)	53
3.6. CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)	55
3.7. CODIFICA DI PERSONA FISICA.....	58
3.8. CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	60
3.9. VARIAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA	63
3.10. VARIAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	64
3.11. FUSIONE.....	65
3.12. RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA	67
3.13. RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	68
3.14. SOLLECITO.....	69
3.15. ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI PERSONA FISICA.....	70
3.16. ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	72
3.17. RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI PERSONA FISICA	74
3.18. RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	76
3.19. RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI PERSONA FISICA.....	78

3.20. RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	79
3.21. RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA	80
3.22. RICHIESTA DI CONFERMA FUSIONE.....	81
3.23. RICHIESTA DI MESSAGGIO DOCUMENTATO.....	83
3.24. RICHIESTA DI DOCUMENTO MANCANTE	84
3.25. RICHIESTA DI MESSAGGIO MANCANTE	84
3.26. SCARTO DI UN MESSAGGIO DI LEGAME	85
3.27. SVILUPPO SOCIETÀ.....	86
3.28. AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO	88
3.29. INSERIMENTO O ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE	90
3.30. SOSTITUZIONE DI COINTESTAZIONE	91
3.31. RICHIESTA DI SVILUPPO SOCIETARIO.....	92
3.32. RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DEI LEGAMI SOCIETARI.....	93
3.33. RICHIESTA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI	94
3.34. RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI.....	94
3.35. SCARTO DI SEGNALAZIONE	95
3.36. RICHIESTA DI CONFERMA DEI DATI SEGNALATI (PERSONA FISICA)	97
3.37. RICHIESTA DI CONFERMA DEI DATI SEGNALATI (SOGGETTO NON PERSONA FISICA).....	99
3.38. ESITO DI INDAGINE SUGLI IMPORTI.....	101
3.39. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO	102
3.40. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO. DATI DELLE CR EUROPEE	105
3.41. PRIMA INFORMAZIONE SU PERSONA FISICA	106
3.42. PRIMA INFORMAZIONE SU SOGGETTO NON PERSONA FISICA	112
3.43. PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE	118
3.44. PRIMA INFORMAZIONE SUI DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA.	123
3.45. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI.....	125
3.46. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: RELAZIONI FRA I CENSITI.....	126
3.47. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE	127
3.48. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON P. F.	128
3.49. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI DI IMPORTO.....	129
3.50. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.L. 70/2011	132
3.51. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO. DATI DELLE CR EUROPEE.....	133
3.52. RILIEVI SULLE SEGNALAZIONI.....	134
3.53. TESTO	137
3.54. ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI GIÀ INVIATE	137
3.55. CONFERMA ACQUISIZIONE INVIO	138
3.56. SCARTO INVIO.....	139
3.57. FLUSSO DI RITORNO SULLO STATUS DELLA CLIENTELA	140
3.58. SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA. DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI	141
3.59. SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA. RELAZIONI FRA I CENSITI.....	143
3.60. SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA. DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE	145
3.61. SERV. DI INFORMAZIONE PERIODICA. DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON PERSONA FISICA	147
3.62. SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA. DATI D' IMPORTO	149
3.63. SERV. INF. PERIODICA: EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.L. 70/2011	151
3.64. COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011	152
4. MESSAGGI SU SUPPORTO MAGNETICO/OTTICO.....	153
4.1. CASSETTA: CARATTERISTICHE	153
4.2. CASSETTA: ETICHETTE	155
4.3. CASSETTA: RECORD DI TESTA	156
4.4. CASSETTA: RECORD MOVIMENTO.....	156
4.5. CASSETTA: RECORD DI CODA	157
4.6. FLOPPY DISK: CARATTERISTICHE	158
4.7. FLOPPY DISK: ETICHETTE	158
4.8. FLOPPY DISK: STRUTTURA FILE	159
4.9. CRITTOGRAFIA.....	159

4.10. SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA.....	160
4.11. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI PERSONA FISICA	162
4.12. SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	164
4.13. NOTIFICA ATTRIBUTI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	166
4.14. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	167
4.15. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE SUI DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA	169
4.16. VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI PERSONA FISICA	170
4.17. VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	172
4.18. SEGNALAZIONE DI FUSIONE	174
4.19. CONFERMA DATI.....	175
4.20. CONFERMA DI VARIAZIONE.....	175
4.21. CONFERMA DI FUSIONE.....	176
4.22. NOTIFICA DI DISSENSO	176
4.23. SEGNALAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA.....	177
4.24. AGGIORNAMENTO DI LEGAME SOCIETARIO	179
4.25. CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO	180
4.26. SEGNALAZIONE DI COINTESTAZIONE.....	182
4.27. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI COINTESTAZIONE	183
4.28. ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE	185
4.29. SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI.....	186
4.30. RETTIFICA AGLI IMPORTI	188
4.31. PROPOSTA DI INDAGINE SUGLI IMPORTI	190
4.32. PROPOSTA DI INDAGINE SU NUMERO ENTI SEGNALANTI	192
4.33. PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI PERSONA FISICA	193
4.34. PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	194
4.35. CONFERMA DEI DATI SEGNALATI	195
4.36. ASSENZA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI.....	196
4.37. SEGNALAZIONE DELLO STATUS DELLA CLIENTELA	196
4.38. MESSAGGIO DEGLI "EVENTI" AI SENSI DELL' ART. 8 BIS D.L. 70/2011	197
4.39. MESSAGGIO DI RICHIESTA DI INFORMAZIONE PERIODICA.....	198
5. COMUNICAZIONI SU SUPPORTO MAGNETICO.....	199
5.1. CASSETTA: CARATTERISTICHE	199
5.2. CASSETTA: ETICHETTE	201
5.4. CASSETTA: RECORD MOVIMENTO.....	205
5.5. CASSETTA: RECORD DI CODA	206
5.6. CASSETTA: FILE INDICE.....	207
5.7. FLOPPY DISK/CD: CARATTERISTICHE.....	208
5.8. FLOPPY DISK/CD: ETICHETTE	208
5.9. FLOPPY DISK/CD: STRUTTURA FILE	209
OGNI FLUSSO COMPONENTE IL FILE È STRUTTURATO NEI SEGUENTI TRE TIPI DI RECORD:	209
– RECORD DI TESTA;.....	209
– RECORD MOVIMENTO:	209
- RECORD DI CODA.....	209
I SUDETTI TRACCIATI SONO IDENTICI A QUELLI PREVISTI PER GLI ALTRI SUPPORTI MAGNETICI. ...	209
5.10. CRITTOGRAFIA.....	209
5.11. SOSPENSIONE.....	210
5.12. SCARTO DI MESSAGGIO	211
5.13. SCARTO DELLA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA.....	212
5.14. SCARTO DELLA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	214
5.15. CODIFICA DI PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)	216
5.16. CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)	219
5.17. CODIFICA DI PERSONA FISICA.....	225
5.18. CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	227
5.19. VARIAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA	233
5.20. VARIAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	235
5.21. FUSIONE.....	237

5.22. RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA	240
5.23 RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	242
5.24. SOLLECITO.....	244
5.25. ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI PERSONA FISICA.....	245
5.26. ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	247
5.27. RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI PERSONA FISICA	249
5.28. RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	252
5.29. RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI PERSONA FISICA.....	255
5.30. RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	257
5.31. RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA	259
5.32. RICHIESTA DI CONFERMA FUSIONE.....	261
5.33. RICHIESTA DI MESSAGGIO DOCUMENTATO.....	263
5.34. RICHIESTA DI DOCUMENTO MANCANTE	264
5.35. RICHIESTA DI MESSAGGIO MANCANTE	265
5.36. SCARTO DI UN MESSAGGIO DI LEGAME	266
5.37. SVILUPPO SOCIETÀ.....	268
5.38. AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO	271
5.39. INSERIMENTO O ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE	274
5.40. SOSTITUZIONE DI COINTESTAZIONE	276
5.41. RICHIESTA DI SVILUPPO SOCIETARIO.....	278
5.42. RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DEI LEGAMI SOCIETARI.....	279
5.43. RICHIESTA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI	280
5.44. RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI.....	281
5.45. SCARTO DI SEGNALAZIONE	282
5.46. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI (PERSONA FISICA).....	285
5.47. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI (SOGGETTO NON PERSONA FISICA).....	287
5.48. ESITO DI INDAGINE SUGLI IMPORTI.....	289
5.49. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO	291
5.50. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE. DATI DELLE CR EUROPEE.....	295
5.51. PRIMA INFORMAZIONE SU PERSONA FISICA	297
5.52. PRIMA INFORMAZIONE SU SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	305
5.53. PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE	313
5.54. PRIMA INFORMAZIONE SUI DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA.	320
5.55. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI.....	323
5.56. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: RELAZIONI FRA I CENSITI.....	324
5.57. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE	325
5.58. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON PERSONA FISICA	326
5.59. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI DI IMPORTO.....	327
5.60. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.L. 70/2011	331
5.61. FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO. DATI DELLE CR EUROPEE.....	332
5.62. RILIEVI SULLE SEGNALAZIONI.....	334
5.63. TESTO	338
5.64. ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI GIÀ INVIATE	339
5.65. CONFERMA ACQUISIZIONE INVIO	340
5.66. SCARTO INVIO.....	341
5.67. FLUSSO DI RITORNO SULLO STATUS DELLA CLIENTELA	342
5.68. SERV. INFORMAZIONE PERIODICA DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI.....	343
5.69. SERV. INFORMAZIONE PERIODICA RELAZIONI FRA I CENSITI	344
5.70. SERV. INFORMAZIONE PERIODICA DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE	345
5.71. SERV. INFORMAZIONE PERIODICA DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON PERSONA FISICA.....	346
5.72. SERV. INFORMAZIONE PERIODICA DATI DI IMPORTO	347
5.73. SERV. INF. PERIODICA EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.L. 70/2011	350
5.74. COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011 ..	351
5.75. RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI (ENTE INCORPORATO)	352
5.76. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI - PERSONA FISICA (ENTE INCORPORATO)	353
5.77. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI - SOGGETTO NON P.F. (ENTE INCORPORATO).....	355

5.78. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO (ENTE INCORPORATO)	357
6. MESSAGGI SU RETE INTERBANCARIA: MESSAGE SWITCHING	361
6.1. CARATTERISTICHE	361
6.2. CRITTOGRAFIA.....	363
6.3. SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA.....	364
6.4. RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI PERSONA FISICA	365
6.5. SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	366
6.6. NOTIFICA DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	367
6.7. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	368
6.8. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE SUI DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA	369
6.9. VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI PERSONA FISICA	370
6.10. VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	371
6.11. SEGNALAZIONE DI FUSIONE	373
6.12. CONFERMA DATI.....	374
6.13. CONFERMA DI VARIAZIONE.....	375
6.14. CONFERMA DI FUSIONE.....	376
6.15. NOTIFICA DI DISSENSO	376
6.16. SEGNALAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA.....	377
6.17. AGGIORNAMENTO DI LEGAME SOCIETARIO	379
6.18. CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO	380
6.19. SEGNALAZIONE DI COINTESTAZIONE.....	381
6.20. RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI COINTESTAZIONE.....	383
6.21. ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE	385
6.22. RETTIFICA AGLI IMPORTI	386
6.23. PROPOSTA DI INDAGINE SUGLI IMPORTI	389
6.24. PROPOSTA DI INDAGINE SU NUMERO ENTI SEGNALANTI	391
6.25. PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI PERSONA FISICA	392
6.26. PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	393
6.27. CONFERMA DEI RISCHI SEGNALATI	394
6.28. ASSENZA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI.....	394
6.29. SEGNALAZIONE DELLO STATUS DELLA CLIENTELA	395
6.30. MESSAGGIO DEGLI EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL' ART. 8BIS D.L. 70/2011	396
7. COMUNICAZIONI SU RETE INTERBANCARIA: MESSAGE SWITCHING	397
7.1. CARATTERISTICHE	397
7.2. CRITTOGRAFIA.....	397
7.3. SOSPENSIONE.....	397
7.4. SCARTO DI MESSAGGIO	398
7.5. SCARTO DELLA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA.....	399
7.6. SCARTO DELLA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	401
7.7. CODIFICA DI PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)	403
7.8. CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)	406
7.9. CODIFICA DI PERSONA FISICA.....	411
7.10. CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	413
7.11. VARIAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA	418
7.12. VARIAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	419
7.13. FUSIONE.....	420
7.14. RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA	422
7.15. RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	423
7.16. SOLLECITO.....	424
7.17. ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI PERSONA FISICA.....	425
7.18. ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	427
7.19. RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI PERSONA FISICA	429
7.20. RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	431
7.21. RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI PERSONA FISICA.....	433
7.22. RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA	434

7.23. RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA	435
7.24. RICHIESTA DI CONFERMA FUSIONE.....	437
7.25. RICHIESTA DI MESSAGGIO DOCUMENTATO.....	439
7.26. RICHIESTA DI DOCUMENTO MANCANTE	440
7.27. RICHIESTA DI MESSAGGIO MANCANTE	440
7.28. SCARTO DI UN MESSAGGIO DI LEGAME	441
7.29. SVILUPPO SOCIETÀ.....	443
7.30. AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO	446
7.31. INSERIMENTO O ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE	448
7.32. SOSTITUZIONE DI COINTESTAZIONE	450
7.33. RICHIESTA DI SVILUPPO SOCIETARIO.....	452
7.34. RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DEI LEGAMI SOCIETARI.....	453
7.35. RICHIESTA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI	454
7.36. RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI.....	455
7.37. SCARTO DI SEGNALAZIONE	456
7.38. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI (PERSONA FISICA).....	459
7.39. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI (SOGGETTO NON PERSONA FISICA).....	461
7.40. ESITO DI INDAGINE SUGLI IMPORTI.....	463
7.41. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO	464
7.42. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO. DATI DELLE CR EUROPEE	468
7.43. PRIMA INFORMAZIONE SU PERSONA FISICA	470
7.44. PRIMA INFORMAZIONE SU SOGGETTO NON PERSONA FISICA.....	477
7.45. PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE	485
7.46. RILIEVI SU SEGNALAZIONI	492
7.47. TESTO	496
7.48. ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI GIÀ INVIATE	497
7.49. CONFERMA ACQUISIZIONE INVIO	497
7.50. SCARTO INVIO.....	498
7.51. FLUSSO DI RITORNO SULLO STATUS DELLA CLIENTELA	499
TIPO COMUNICAZIONE: 155	499
7.52. COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS D.L. 70/2011	500
7.53. RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI (ENTE INCORPORATO).....	501
7.54. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI - PERSONA FISICA (ENTE INCORPORATO)	502
7.55. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI - SOGGETTO NON P.F. (ENTE INCORPORATO)	503
7.56. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO (ENTE INCORPORATO)	505
7.57. RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI - SOGGETTO NON P.F. (ENTE INCORPORATO)	508
7.58. RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO (ENTE INCORPORATO)	510
8. MESSAGGI SU RETE INTERBANCARIA: FILE TRANSFER (FT)	515
8.1. CARATTERISTICHE	515
8.2. CRITTOGRAFIA.....	516
8.3. MESSAGGI CHE VIAGGIANO IN MODALITÀ FILE TRANSFER	516
9. COMUNICAZIONI SU RETE INTERBANCARIA: FILE TRANSFER (FT)	517
9.1. CARATTERISTICHE	517
9.2. CRITTOGRAFIA.....	517
9.3. COMUNICAZIONI CHE VIAGGIANO IN MODALITÀ FILE TRANSFER.....	518
10. DIAGNOSTICA.....	519
10.1. INTRODUZIONE	519
10.2. MODALITÀ DI ELABORAZIONE	519
10.3. CARATTERISTICHE DEI FILE DI INPUT E DI OUTPUT	521
10.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI DIAGNOSTICA PER I CENTRI SERVIZIO	521
10.5. CONTENUTO DEL SUPPORTO MAGNETICO DISTRIBUITO	521
10.6. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	523
10.7. APPLICAZIONE DELLA FUNZIONE DI DIAGNOSTICA AI MESSAGGI TRASMESSI SU RETE INTERBANCARIA	524
10.8. NOTE TECNICHE DELLA FUNZIONE DI DIAGNOSTICA	525

11. CRITTOGRAFIA.....	541
11.1. INTRODUZIONE	541
11.2. MATERIALE DISTRIBUITO.....	541
11.3. ISTRUZIONI OPERATIVE.....	543
11.4. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE E VERIFICA.....	555
11.5. NOTE SULLA FUNZIONE DI UTILITÀ FILE TRANSFER.....	556
11.6. RICHIESTA DI MODULI ESEGUIBILI	557
12. APPENDICI.....	558
12.1. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LO SCAMBIO DEI DATI SU SUPPORTO MAGNETICO	558
12.2. ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LA CENTRALE DEI RISCHI.....	560
13. DIZIONARIO DATI DELLA C.R.....	562
13.1. CRITERIO PER IL CALCOLO DEI CARATTERI DI CONTROLLO	609
13.2. DOMINIO DELLE PROVINCE	612
13.3. DOMINIO DEI RILIEVI	614
14. INOLTRO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DI MESSAGGI DOCUMENTATI.....	624

1. Premessa

1.1. Struttura documento

Il presente documento evidenzia la struttura logica e i tracciati fisici da utilizzare per i vari mezzi trasmissivi relativi ai *messaggi* e alle *comunicazioni* dell'A.R., e riporta alcune note tecniche di valenza generale. Si rammenta che con il termine *messaggio* ci si riferisce a informazioni inoltrate da un ente segnalante alla Banca d'Italia, mentre con il termine *comunicazione* ci si riferisce a informazioni inoltrate dalla Banca d'Italia agli enti segnalanti.

La *struttura logica* di un messaggio (comunicazione) comprende una sintetica descrizione del messaggio (comunicazione) stesso ed elenca i dati che da un punto di vista concettuale lo caratterizzano, indipendentemente dal mezzo trasmissivo usato per la trasmissione. Per ogni dato elementare e per ogni raggruppamento di dati è inoltre fornita la relativa cardinalità (colonna "occ"), intesa come numero di volte in cui gli stessi sono presenti all'interno di un messaggio (comunicazione). In particolare per i raggruppamenti di dati è indicata sia la cardinalità minima che quella massima (es. 1/n).

A ogni struttura logica corrispondono tanti tracciati fisici quanti sono i mezzi trasmissivi su cui è possibile inoltrare il messaggio (comunicazione).

La descrizione delle strutture logiche e dei tracciati fisici è distinta per messaggi e comunicazioni.

1.2 . Avvertenze generali

I criteri generali seguiti per la definizione dei tracciati fisici dei messaggi (comunicazioni) sono i seguenti:

- la sintassi usata per il formato e la lunghezza dei campi è quella del linguaggio COBOL;
- la forma di registrazione dei campi è di tipo carattere;
- il valore fisso di un campo è indicato dalla presenza di una stringa racchiusa da apici nella colonna "note";
- i campi da trasmettere in forma crittografata sono affiancati dal simbolo K riportato nella colonna "*critt.*". L'eventuale numero che segue il simbolo K indica il numero di caratteri che per quel campo devono essere crittografati. Inoltre, se il numero dei caratteri da crittografare è seguito dalla lettera "p", allora i caratteri da crittografare sono i primi; se, al contrario, la lettera indicata è "u", i caratteri da crittografare sono gli ultimi;
- la valorizzazione non significativa di un campo previsto in un messaggio (comunicazione) sarà effettuata tramite il valore ZERO per i campi definiti numerici (PIC 9) e tramite il valore BLANK per i campi definiti alfanumerici (PIC X), salvo eventuali diverse indicazioni specificate nei tracciati fisici e nel dizionario dati.

1.3. Messaggi e comunicazioni della C.R.

Si riporta di seguito un'illustrazione dei messaggi e delle comunicazioni, distinti in relazione alla tipologia dei dati trattati (anagrafici, di legame, di importo e relativi allo scambio tra le CR europee). I messaggi possono essere inviati dall'intermediario segnalante di iniziativa o in risposta a una richiesta della C.R.. Allo stesso modo la C.R. può interessare l'intermediario segnalante con una comunicazione di iniziativa o in risposta a un messaggio inviato dall'intermediario. Il contenuto di alcuni messaggi e comunicazioni è crittografato; la Banca d'Italia distribuisce una funzione che, a livello applicativo, effettua la cifratura/decifratura dei dati.

1- Gestione dei dati anagrafici

a) Messaggi e comunicazioni connessi con le funzioni di ricerca anagrafica e codifica dei soggetti (¹):

- **segnalazione anagrafica**, messaggio da utilizzare quando l'intermediario ha bisogno di conoscere il codice C.R. di un soggetto (per esempio, per la segnalazione di importi o legami);

- **richiesta di prima informazione**, messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione; nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del nominativo al quale la richiesta si riferisce (è prevista la possibilità di richiedere la prima informazione indicando solo il codice C.R. se conosciuto), la data ovvero il periodo di riferimento e il "livello" della risposta. L'intermediario deve altresì specificare se desidera conoscere anche la posizione del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso;

- **esito di codifica**, comunicazione con la quale la C.R., in risposta a un messaggio di segnalazione anagrafica, informa l'intermediario segnalante sul risultato della ricerca anagrafica effettuata nei propri archivi. Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato di tale ricerca. In particolare, se è stato trovato un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato la comunicazione riporta i dati anagrafici e il codice del censito individuato come risultano negli archivi della C.R. al momento della ricerca. Qualora, invece, non sia stato trovato alcun censito somigliante, con la comunicazione viene notificato il codice assegnato al soggetto segnalato, che viene registrato nell'anagrafe della C.R. con gli elementi anagrafici comunicati dall'intermediario. Nell'ipotesi infine in cui siano stati individuati censiti con elementi anagrafici simili a quelli del segnalato (sinonimi), ma non abbastanza somiglianti per stabilire che si tratti dello stesso soggetto, nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice dei sinonimi trovati. Se l'intermediario individua tra questi il proprio cliente utilizzerà il codice per le successive segnalazioni senza nessun altro adempimento(²), altrimenti dovrà chiedere un codice nuovo per il proprio soggetto, tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente il riferimento alla comunicazione di esito di codifica e valorizzando opportunamente il campo "richiesta di nuovo codice". Tale messaggio dovrà essere corredato di idonea documentazione qualora il codice fiscale o il numero di iscrizione alla CCIAA e la sede legale proposti siano uguali a quelli di uno dei sinonimi.

b) Messaggi e comunicazioni connessi con le funzioni di aggiornamento e manutenzione della base dati anagrafica:

¹ Per la gestione dei dati anagrafici esistono messaggi e comunicazioni distinti in relazione alla tipologia del soggetto: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.

² Per le richieste di prima informazione l'intermediario riceve la posizione globale di rischio solo dopo che sia stato possibile effettuare l'identificazione con un censito presente nella base dati. Pertanto in presenza di sinonimi - forniti dalla C.R. tramite la prevista comunicazione di codifica - l'ente, dopo aver individuato quello di suo interesse, per conoscere la relativa posizione debitoria deve riproporre e la richiesta.

- **variazione di attributi anagrafici**, messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione della CR e il dato o i dati da modificare; con un unico messaggio può essere segnalata, per uno stesso censito, la variazione di più di un attributo. Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio. La C.R. attiverà specifici controlli per evitare che, per errore, vengano ripristinate situazioni pregresse;
- **conferma di variazione**, messaggio da utilizzare per rispondere ad una richiesta della C.R. in merito alla correttezza di una variazione agli attributi anagrafici di un censito da apportare alla base dati CR;
- **segnalazione di fusione**, messaggio da utilizzare per comunicare alla C.R. le operazioni di fusione o incorporazione che interessano i soggetti censiti. In sintesi il messaggio deve contenere il codice del censito attivo, i codici dei censiti passivi e la data di decorrenza dell'evento;
- **conferma di fusione**, messaggio da utilizzare per rispondere a una richiesta della C.R. in merito alla correttezza di un'operazione di fusione o incorporazione da registrare nella base dati C.R.;
- **notifica di dissenso**, messaggio da utilizzare per manifestare il disaccordo rispetto a una fusione o incorporazione recepita nelle anagrafi della C.R. o in merito all'eliminazione di una doppia codifica;
- **conferma dati**, messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della C.R. volta a accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito (ove richiesto il messaggio deve essere accompagnato da documentazione);
- **variazione anagrafica**, comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari segnalanti delle variazioni degli attributi anagrafici riguardanti i censiti di loro interesse. Occorre aver presente che la comunicazione viene prodotta di volta in volta, nel momento in cui la variazione viene registrata nell'anagrafe della C.R.; è possibile pertanto che l'intermediario riceva contemporaneamente più di una comunicazione della specie relative allo stesso censito;
- **richiesta di conferma di variazione**, comunicazione con la quale la C.R. chiede agli intermediari interessati un parere in merito a una variazione di dati anagrafici proposta da altro ente e non ancora registrata nella base dati;
- **scarto della variazione**, comunicazione con la quale la C.R. informa che non è stato possibile recepire un messaggio di variazione proposto dall'intermediario poiché, a esempio, il suo contenuto è in contrasto con le informazioni contenute nella base dati. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati CR per il censito oggetto della variazione;
- **fusione**, comunicazione con la quale la C.R. dà notizia di una fusione o incorporazione registrata nella propria base dati. Nella comunicazione, della quale sono destinatari gli intermediari interessati ai censiti coinvolti nella fusione, viene indicato il ruolo svolto da ciascuno dei soggetti (attivo se si tratta dell'incorporante ovvero del nuovo soggetto originato dalla fusione, passivo per l'incorporato), nonché la data di decorrenza della fusione. Per le segnalazioni di importo relative a date successive a quella di decorrenza della fusione gli intermediari devono far riferimento unicamente al censito attivo;
- **richiesta di conferma di fusione** comunicazione con la quale la C.R. chiede agli intermediari interessati un parere su una fusione, proposta da un altro intermediario e non ancora registrata nella base dati;
- **richiesta di conferma dati** comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito. Nella comunicazione viene indicato il motivo della richiesta e se la risposta debba essere documentata. Tra i motivi della richiesta particolare rilevanza assume l'accertamento di un eventuale errore di codifica che può aver determinato l'assegnazione allo stesso soggetto di più di un codice censito. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi;

- **eliminazione di doppia codifica**, comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari segnalanti l'eliminazione di un errore di codifica. In particolare viene indicato il codice con il quale il soggetto è correttamente identificato unitamente ai suoi dati anagrafici (cosiddetto censito corretto), il codice risultato doppio con il precedente unitamente ai dati anagrafici corrispondenti (cosiddetto censito erroneo). Gli intermediari, dal momento in cui ricevono tale comunicazione, dovranno utilizzare solo il codice del censito corretto;

- **richiesta di dati mancanti** comunicazione con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di un attributo che non è stato fornito all'atto della segnalazione anagrafica o della richiesta di prima informazione.

2 - Gestione dei legami

a) Messaggi e comunicazioni relativi ai legami societari:

- **segnalazione composizione societaria**, messaggio da utilizzare per comunicare l'elenco dei soci che fanno parte di una società di persone. Il messaggio deve contenere il codice censito della società, i codici CR dei soci che fanno o hanno fatto parte della società a partire dalla data di inizio validità indicata nella richiesta, inoltre, per ciascun socio, deve essere indicata la data di ingresso nella società e l'eventuale data di uscita;

- **aggiornamento di legame societario**, messaggio da utilizzare che un per informare la C.R. che un soggetto è entrato a far parte della società (tipo operazione: inserimento), ne è uscito (tipo operazione: scioglimento) o non ne è mai stato socio (tipo operazione: annullamento). Nel messaggio, oltre ai codici della società e del socio, devono essere indicate le date di validità del legame. Qualora l'evento riguardi più soci, deve essere inviato un messaggio per ogni legame da inserire o sciogliere. L'informazione relativa allo scioglimento deve essere fornita anche nei casi in cui tutti i legami societari devono essere considerati sciolti per la C.R., a esempio, in seguito a una trasformazione da società di persona in società di capitali;

- **correzione di legame societario**, messaggio da utilizzare per correggere, di iniziativa dell'ente segnalante, una o entrambe le date di validità di un legame societario;

- **richiesta di sviluppo societario** comunicazione con la quale la C.R. chiede agli intermediari l'elenco dei soci di una società di persone. La richiesta può trarre origine dalla ricezione di un messaggio di segnalazione anagrafica o di prima informazione su una società che non risulti già censita nella base dati CR o anche, da un messaggio di variazione della specie giuridica concernente la trasformazione di una società di capitali in società di persone;

- **sviluppo società**, comunicazione con la quale la C.R., comunica agli intermediari interessati la composizione di una società di persone;

- **aggiornamento o correzione di legame societario**, comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati dell'aggiornamento della compagine sociale per effetto di ingresso di nuovi soci o dello scioglimento di rapporti societari esistenti, o della correzione di eventuali errori. I diversi casi vengono individuati tramite appositi valori del tipo operazione. Nella comunicazione viene fornito solo il legame società-socio che è stato oggetto dell'aggiornamento o della correzione;

- **richiesta di aggiornamento di legami societari**, comunicazione inoltrata dalla C.R. nei casi in cui è stata rilevata un'incongruenza nella composizione di una società. Si tratta a esempio di società di persone con un unico socio da più di sei mesi.

b) Messaggi e comunicazioni relativi ai legami di cointestazione:

- **segnalazione di cointestazione**, messaggio da utilizzare per acquisire il codice CR di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici CR dei singoli cointestatari. Qualora l'intermediario intenda chiedere il codice CR per una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato;

-

- **prima informazione di cointestazione**, messaggio da utilizzare per richiedere la prima informazione su una cointestazione. L'intermediario deve indicare i codici dei cointestatari, la data o il periodo di riferimento, il "livello" di risposta e specificare se desidera conoscere la posizione della cointestazione verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso;

- **annullamento di cointestazione**, messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati CR. L'intermediario, prima di inviare il messaggio, dovrà effettuare le necessarie sistemazioni degli importi eventualmente segnalati, è previsto infatti che il messaggio non venga accettato se per la cointestazione risultano ancora segnalazioni di importo;

- **inserimento o annullamento di cointestazione**, comunicazione con la quale la C.R. risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici della cointestazione e dei cointestatari;

- **sostituzione di cointestazione**, comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati dell'eliminazione di un errore di codifica relativo a una cointestazione. Tale evento è connesso con eventuali errori di codifica che possono aver interessato i cointestatari e la cui eliminazione ha fatto emergere l'esistenza di più cointestazioni formate dagli stessi soggetti.

c) Comunicazione relativa ai legami societari e di cointestazione:

- **scarto di un messaggio di legame**, comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio di legame è stato scartato. Vengono indicati oltre agli estremi del messaggio e al tipo di errore riscontrato (rilievo), il codice censito del soggetto primario e del secondario sui quali è stato riscontrato l'errore.

3 - Gestione degli importi

- **Segnalazione mensile dei rischi**, messaggio da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio - rientranti nei limiti di censimento - in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi;

- **rettifica agli importi**, messaggio da utilizzare per comunicare la correzione o la cancellazione di una posizione di rischio precedentemente inviata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio delle segnalazioni mensili. Il messaggio, deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati; in caso di cancellazione non devono essere indicati importi;

- **proposta di indagine sul numero degli enti segnalanti**, messaggio da utilizzare per chiedere la verifica sul numero degli intermediari che segnalano importi in capo ad un soggetto d'interesse dell'intermediario;

- **proposta di indagine per presunta omonimia**, messaggio da utilizzare per chiedere la verifica della corretta imputazione di una posizione di rischio, facendo presente che potrebbe essersi determinata

un'errata attribuzione degli importi, dovuta all'esistenza di un soggetto i cui dati anagrafici, da indicare nel messaggio, sono simili a quelli del soggetto segnalato;

- **conferma dei dati segnalati**, messaggio da utilizzare in esito ad una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza di una posizione di rischio ovvero di uno status segnalati e della relativa imputazione;

- **assenza di segnalazione mensile dei rischi**, messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata;

- **scarto invio**, comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato il messaggio contenente le segnalazioni mensili di rischio poiché presentava un'elevata percentuale di errori, o perché non confezionato secondo le modalità previste. Nella comunicazione vengono indicate le varie tipologie di rilievi riscontrati e la frequenza degli stessi;

- **conferma acquisizione invio**, comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario del buon esito dell'acquisizione delle segnalazioni mensili di rischio nei propri archivi. Detta comunicazione viene prodotta solamente per la data in lavorazione.

- **richiesta di segnalazione mensile dei rischi**, comunicazione con la quale la C.R. sollecita l'intermediario ad inoltrare la segnalazione mensile di rischio;

- **richiesta di rettifica agli importi**, comunicazione con la quale viene chiesto all'intermediario segnalante di inviare un messaggio di rettifica agli importi per una posizione di rischio risultata errata in base a controlli effettuati sugli importi ovvero a seguito di fusioni e di eliminazione di doppie codifiche. Sono previsti due tipi diversi di comunicazione a seconda che essa sia destinata all'ente che, alla data contabile da correggere, segnalava direttamente il soggetto oppure all'ente che nel frattempo ha incorporato l'intermediario originariamente segnalante.

- **scarto di segnalazione**, comunicazione con la quale la C.R. informa nella richiesta di informazione periodica, l'intermediario segnalante che una segnalazione presente nel flusso segnalativo mensile, o in una rettifica agli importi è stata scartata in quanto presentava anomalie che non ne hanno consentito la lavorazione. Nella comunicazione viene indicato il motivo dello scarto (rilievo);

- **richiesta di conferma dei dati segnalati**, comunicazione con la quale la C.R. chiede ad un intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una segnalazione con riguardo agli importi o all'evento. La richiesta di conferma potrebbe riguardare anche un nominativo non segnalato dall'intermediario; in tal caso, questo deve accertare che non esista una posizione di rischio da segnalare a nome di tale nominativo. Sono previsti due tipi diversi di comunicazione a seconda che essa sia destinata all'ente che, alla data contabile da verificare, segnalava direttamente il soggetto oppure all'ente che nel frattempo ha incorporato l'intermediario originariamente segnalante.

- **esito di indagine sugli importi**, comunicazione con la quale la C.R., in risposta ad un messaggio di proposta di indagine sugli importi, informa il richiedente sull'esito dell'indagine stessa, indicando se la posizione di rischio dell'affidato è stata confermata o rettificata;

- **rettifica su posizione globale di rischio**, comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un affidato. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati. Sono previsti due tipi diversi di comunicazione di rettifica a seconda che essa sia destinata all'ente che, alla data contabile da correggere, segnalava direttamente il soggetto oppure all'ente che nel frattempo ha incorporato l'intermediario originariamente segnalante.

- **prima informazione**, comunicazione con la quale la C.R. fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione. Le risposte alle richieste di primo livello riportano la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari – e le informazioni anagrafiche dei soggetti coobbligati; Nelle risposte alle richieste di secondo livello sono riportate, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti

garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto. Sempre in relazione a quanto indicato nella richiesta la comunicazione può recare la posizione di rischio del soggetto verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario richiedente. Il flusso presenta informazioni differenziate in relazione alla tipologia del soggetto richiesto (persona fisica, società di capitali, ente, società di persone, cointestazione). La comunicazione viene utilizzata anche per informare che, per il periodo richiesto, non esistono rischi ovvero che il soggetto stesso non era presente nella base dati della C.R.;

- **flusso di ritorno personalizzato**, comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente agli intermediari segnalanti i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso coobbligati o collegati. Il flusso presenta informazioni differenziate in relazione alla tipologia dell'affidato (persona fisica, società di capitali, ente, società di persone, cointestazione).

- **rilevi su segnalazioni di rischio**, comunicazione con la quale la C.R. pone all'attenzione dell'intermediario presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio registrate in base dati a seguito della segnalazione mensile o di messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alla segnalazione mensile di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.

- **segnalazione dello status della clientela** messaggio con cui gli intermediari comunicano informazioni qualitative su eventi significativi che attengono alla posizione di rischio della clientela.

- **flusso di ritorno sullo status della clientela** comunicazione con la quale la C.R. fa conoscere al sistema la sequenza dei singoli eventi segnalati la cui data ricade nel periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione e la data corrente (c.d. "ciclo informativo").

- **segnalazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011** messaggio con cui gli intermediari comunicano informazioni qualitative su eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela.

- **rettifica sugli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011** comunicazione con la quale la C.R. fa conoscere agli intermediari, che erano venuti a conoscenza degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011, le modifiche successivamente intervenute nelle segnalazioni e riferite all'ultima data contabile disponibile.

- **richiesta di informazione periodica** messaggio con cui gli intermediari possono richiedere alla C.R. di ricevere con periodicità mensile, in concomitanza con il flusso di ritorno personalizzato, la posizione globale di rischio di clientela affidata ma non segnalata ovvero di soggetto collegati a clientela affidata. La richiesta deve pervenire entro la data di scadenza della rilevazione mensile. Il contenuto della risposta varia a seconda del soggetto richiesto: nel caso di clientela affidata verranno fornite le stesse informazioni che nelle risposte alla Prima informazione di secondo livello; nel caso di soggetti collegati ai propri affidati, verranno fornite risposte equivalenti al primo livello.

- **verifica crittografica** messaggio con cui è possibile verificare il buon funzionamento delle chiavi bilaterali di crittografia.

4 - Scambio informazioni con le C.R. europee

- **notifica di attributi anagrafici per lo scambio le C.R. europee**, messaggio da utilizzare per trasmettere alla C.R. i dati anagrafici aggiuntivi necessari per l'identificazione anagrafica di un soggetto non persona fisica ai fini dello scambio di dati con l'Europa;

- **richiesta di prima informazione su dati delle C.R. europee**, messaggio da utilizzare per acquisire le informazioni sulla posizione debitoria, registrata presso ciascuna delle C.R. europee, di soggetti non segnalati residenti in Italia e di soggetti (segnalati o non segnalati) residenti in uno degli altri paesi aderenti agli scambi. Nel messaggio vanno indicati gli attributi anagrafici richiesti dalla C.R. di pertinenza del soggetto di interesse;

- **richiesta di dati anagrafici per scambio con le C.R. europee**, comunicazione con la quale la C.R. può richiedere l'inoltro dei dati anagrafici necessari per l'identificazione di soggetto non persona fisica ai fini dello scambio di dati con l'Europa;
- **prima informazione su delle C.R. europee**, comunicazione con la quale la C.R. fornisce la risposta ad un messaggio di richiesta di prima informazione su dati delle C.R. europee. La comunicazione viene utilizzata anche per informare che per il periodo richiesto non esistono rischi per tutti o alcuni dei paesi partecipanti allo scambio dei dati. Qualora il soggetto non fosse segnalato nelle altre C.R. europee, anche il dato italiano, se presente, non verrebbe corrisposto;
- **rettifica della posizione globale di rischio. Dati delle CR europee**, comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio registrata presso le CR europee. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati.
- **flusso di ritorno personalizzato. Dati delle CR europee**, comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente agli intermediari segnalanti la posizione debitoria, registrata presso ciascuna delle C.R. europee, della clientela italiana da essi affidata.

5 - Comunicazioni comuni

- **sospensione**, comunicazione con la quale la CR informa comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, , a esempio, è stata avviata un'indagine presso gli altri intermediari;
- **scarto** comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario che un determinato messaggio del quale vengono forniti i necessari riferimenti, è stato scartato indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica;
- **sollecito** comunicazione con la quale la C.R. sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta;
- **richiesta di messaggio documentato**, comunicazione con la quale la C.R. richiede all'intermediario di documentare i dati segnalati;
- **richiesta di documento mancante**, comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio;
- **richiesta di messaggio mancante**, comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento;
- **testo**, comunicazione "testuale", non predefinita che la C.R. può utilizzare per colloquiare con gli intermediari segnalanti;
- **annullamento di comunicazioni già inviate**, comunicazione con la quale la C.R. annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.

2. Struttura logica dei messaggi

2.1. Segnalazione anagrafica di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di un soggetto persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
causale segnalazione anagrafica	1	
richiesta nuovo codice	1	
riferimenti intermediario	1	
indicatore segn. fuori tempo max	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
Cognome	1	
Nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
Sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	

2.2. Richiesta di prima informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire la prima informazione concernente una persona fisica.

Descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
riferimenti intermediario	1	
causale richiesta di prima inf.	1	
periodo riferimento prima inf.	1	
livello di risposta	1	
posizione verso gruppo creditizio	1	
censito della prima informazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	

2.3. Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
causale segnalazione anagrafica	1	
richiesta nuovo codice	1	
riferimenti intermediario	1	
indicatore segn. fuori tempo max	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	
indicatore cciaa doc.	1	

2.4. Notifica di attributi anagrafici per scambio con le CR europee. Soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare il valore di uno o più attributi anagrafici necessari per l'identificazione del soggetto da parte della Centrale rischi del paese di residenza.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
attributo anagrafico per scambio con le cr europee	(1/n)	
codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	
indicatore disponibilità attributi anagrafici	1	
valore attributo anagrafico	1	

2.5. Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire la prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
riferimenti intermediario	1	
causale richiesta di prima inf.	1	
periodo riferimento prima inf.	1	
livello di risposta	1	
posizione verso gruppo creditizio	1	
censito della prima informazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	

codice controparte estera	1
Indicatore cod. fiscale doc.	1
Indicatore cciaa doc.	1

2.6. Richiesta di prima informazione sui dati delle CR europee. Soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire la prima informazione su dati europei, concernente un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
riferimenti intermediario	1	
causale richiesta di prima inf.	1	
periodo riferimento prima inf.	1	
censito della prima informazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante		
Per scambio con le CR europee	(1/n)	
codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	
valore attributo anagrafico	1	

2.7. Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Messaggio da utilizzare per notificare l'aggiornamento dei dati anagrafici ovvero per correggere dati errati di un soggetto persona fisica.

Descrizione campo	occ	Note
Numero messaggio	1	
Indicatore messaggio documentato	1	
Protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
Data di nascita	1	
sesso	1	
Sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
attributo anagrafico da variare	(1/n)	cfr. nota 1
codice attributo anagrafico	1	
Valore nuovo attributo	1	
valore attributo persona fisica	1	
indicatore attributo documentato	1	

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

2.8. Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per notificare l'aggiornamento dei dati anagrafici ovvero per correggere dati errati concernenti un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice Censito	1	
dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
Denominazione	1	
Sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
attributo anagrafico da variare	(1/n)	cfr. nota 1
codice attributo anagrafico	1	
valore nuovo attributo	1	
valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	
indicatore attributo documentato	1	

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

2.9. Segnalazione di fusione

Messaggio da utilizzare per notificare alla Centrale dei rischi le operazioni di fusione che interessano i censiti.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
soggetto attivo	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice Censito	1	
data decorrenza fusione	1	
soggetto passivo di fusione	(1/n)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice Censito	1	

2.10. Conferma dati

Messaggio da utilizzare in esito a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
risposta	1	

2.11. Conferma di variazione

Messaggio da utilizzare in esito a un'indagine concernente la variazione di attributi anagrafici di un censito.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
risposta	1	

2.12. Conferma di fusione

Messaggio da utilizzare in esito a un'indagine della C.R. concernente un'operazione di fusione.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
risposta	1	

2.13. Notifica di dissenso

Messaggio da utilizzare per manifestare l'eventuale disaccordo rispetto a una fusione recepita nelle anagrafi della Centrale dei rischi o alla eliminazione di una doppia codifica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
causale dissenso	1	

2.14. Segnalazione composizione societaria

Messaggio da utilizzare in risposta a una richiesta della C.R., per comunicare l'elenco dei soci che fanno parte di una società di persone.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
società	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
soggetti componenti la società di persone	(1/n)	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
date di validità del legame	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	

2.15. Aggiornamento di legame societario

Messaggio da utilizzare per informare la C.R. che un soggetto è entrato a far parte di una società di persone (inserimento), ne è uscito (scioglimento) o non è mai stato socio (annullamento).

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
tipo operazione	1	
legame societario	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
date di validità del legame	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	

2.16. **Correzione di legame societario**

Messaggio da utilizzare per notificare la presenza di un errore nella rappresentazione di una composizione societaria registrata nella base dati della C.R..

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
indicatore messaggio documentato	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
correzione legame societario	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
valori errati	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	
valori corretti	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	

2.17. Segnalazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di una cointestazione.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
causale segnalazione anagrafica	1	
soggetti componenti la cointestazione		
qualific. identificativo soggetto	1	
indicatore censito cessato	1	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
estremi messaggio riferito	1	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	

2.18. Richiesta di prima informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
causale richiesta di prima inf.	1	
periodo riferimento prima inf.	1	
posizione verso gruppo creditizio	1	
livello di risposta	1	
censito primario	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
soggetti componenti la cointestazione	(2/n)	
qualific. identificativo soggetto	1	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
estremi messaggio riferito	1	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	

2.19. Annullamento di cointestazione

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione ed i relativi legami.

Descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
censito primario	(1/1)	
Codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	

2.20. Segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per la segnalazione mensile di tutte le posizioni di rischio rientranti nei limiti di censimento.

Descrizione campo	occ	Note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
indicatore conferma preventiva invio	1	
qualific. identificativo soggetto	1	
segnalazione di un censito	(1/n)	
Censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
estremi del messaggio di segnalazione anagrafica	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
indicatore conferma preventiva	1	
riga della segnalazione di importi del censito	(1/n)	
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
divisa	1	
import/export	1	
tipo attività	1	

qualità del credito	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno correlato	1
importi segnalati	(8/8)
codice classe dati	1
importo	1

2.21. Rettifica agli importi

Messaggio da utilizzare per notificare l'integrazione, la correzione o l'annullamento di una posizione di rischio precedentemente comunicata.

descrizione campo	occ	Note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	cfr. nota 1
causale inoltro messaggio	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
qualific. identificativo soggetto	1	
rettifica alla segnalazione del censito	(1/1)	
Censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
estremi del messaggio di segnalazione anagrafica	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	cfr. nota 2
carattere di controllo	1	cfr. nota 2
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
indicatore conferma preventiva	1	
indicatore tipo rettifica	1	
conferma corretta imputazione	1	
Riga della segnalazione di importi del censito	(0/n)	cfr. nota 3
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
divisa	1	
import/export	1	

tipo attività	1
qualità del credito	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi segnalati	(8/8)
codice classe dati	1
importo	1

Nota 1.

Nel caso di rettifiche per periodi antecedenti dicembre 1995, gli intermediari dovranno contattare previamente la Banca d'Italia (Servizio RES – Divisione Centrale dei rischi).

Nota 2.

Ove i dati da rettificare siano stati segnalati da un intermediario incorporato dall'ente segnalante, quest'ultimo provvede ad effettuare la rettifica agli importi indicando nei campi "codice intermediario segnalante" e "carattere di controllo" i dati dell'intermediario incorporato.

Nota 3.

Nel caso di rettifica con indicatore tipo rettifica impostato a "cancellazione" non debbono essere presenti righe di segnalazione di importo del censito.

2.22. Proposta di indagine sugli importi

Messaggio da utilizzare per proporre un'indagine su una determinata posizione di rischio.

descrizione campo	occ	Note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
Range di date contabili per le quali si Propono l'indagine	(1/1)	
data contabile da	1	
data contabile a	1	
censito del messaggio	(1/1)	
Codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
aspetti della posizione globale da Indagare	(0/n)	
Codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	(1)
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
divisa	1	
import/export	1	
tipo attività	1	
qualità del credito	1	
censito collegato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
stato rapporto	1	
tipo garanzia	1	
fenomeno garantito	1	

(1) Per il fenomeno "Rischi autoliquidanti – crediti scaduti" (555150), l'indagine sulla localizzazione del debito ceduto avrà carattere generale e il valore da indicare sarà in ogni caso "00000".

2.23. Proposta di indagine sul numero enti segnalanti

Messaggio da utilizzare per proporre un'indagine sul numero degli intermediari che segnalano o dovrebbero segnalare una determinata posizione di rischio.

descrizione campo	Occ	note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
range di date contabili per le quali si propone l'indagine	(1/1)	
data contabile da	1	
data contabile a	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
enti segnalanti presunti	(1/n)	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	

2.24. Proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica

Messaggio da utilizzare per proporre un'indagine su un'imputazione dei rischi presumibilmente errata per un caso di omonimia riguardante una persona fisica.

descrizione campo	occ	Note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
range di date contabili per le quali si propone l'indagine	(1/1)	
data contabile da	1	
data contabile a	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito omonimo	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito omonimo	(1/1)	
- persona fisica		
Codice fiscale	1	
cognome	1	
Nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	

2.25. Proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per proporre un'indagine su un'imputazione dei rischi presumibilmente errata per un caso di omonimia riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
range di date contabili per le quali si propone l'indagine	(1/1)	
data contabile da	1	
data contabile a	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito omonimo	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito omonimo	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	

2.26. Conferma dei dati segnalati

Messaggio da utilizzare in esito a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza di una posizione di rischio segnalata e della relativa imputazione.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1/1)	
numero protocollo	1	
censito del messaggio	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
conferma corretta imputazione	1	
conferma dati	1	

Nota 1

Ove i dati da rettificare siano stati segnalati da un intermediario incorporato dall'ente segnalante, quest'ultimo provvede ad effettuare la rettifica agli importi indicando nei campi "codice intermediario segnalante" e "carattere di controllo" i dati dell'intermediario incorporato.

2.27. Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	

2.28. Segnalazione dello status della clientela

Messaggio da utilizzare per trasmettere le informazioni sul cambiamento di status di un affidato. Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per rettificare le informazioni inviate precedentemente.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	
Protocollo B.I di riferimento della comunicazione della C.R.	(1/1)	
Numero protocollo	1	
Censito del messaggio	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo del codice censito	1	
Data evento	1	
Tipo evento	1	
Tipo segnalazione	1	

2.29. Messaggio degli “eventi” ai sensi dell’art. 8 bis D.L. 70/2011

Messaggio da utilizzare per trasmettere le informazioni sugli eventi ai sensi dell’art. 8 bis D.L. 70/2011. Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per rettificare le informazioni inviate precedentemente.

Descrizione campo	Occ.	Note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	Il codice da utilizzare è ‘08’
Protocollo B.I di riferimento della comunicazione della C.R.	(1/1)	
Numero protocollo	1	
Censito del messaggio	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo del codice censito	1	
Riferimenti intermediario	1	
Data evento	1	
Codice categoria di censimento	1	
Tipologia di finanziamento	1	
Tipo evento	(1/1)	
Tipo evento a T	1	
Tipo evento a T-1	1	
Tipo evento a T-2	1	
Tipo segnalazione	1	Valori I,M,C

2.30. Messaggio di richiesta di informazione periodica

Messaggio da utilizzare per richiedere, non appena chiusa la rilevazione in corso, il servizio di informazione periodico su un elenco di soggetti.

descrizione campo	occ	note
numero messaggio	1	
codice rilevazione	1	*
Data contabile	1	
Censito della richiesta	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo del codice censito	1	
Causale richiesta serv. Inf. Periodico	1	
Riferimenti intermediario	1	

* il codice da utilizzare è 01

3. Struttura logica delle comunicazioni

3.1. Sospensione

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
motivazione sospensione	1	
attributo anagrafico interessato dalla sospensione	(0/n)	
codice attributo anagrafico	1	

3.2. Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio diverso da quelli per i quali è prevista una comunicazione di scarto specifica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
rilievo riscontrato sul messaggio	(1/n)	
codice rilievo	1	
codice attributo	1	
valore attributo	1	

3.3. Scarto della variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
rilievo riscontrato sul msg. di variazione	(1/n)	
codice rilievo	1	
codice attributo	1	
valore attributo persona fisica	1	

3.4. Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	

rilievo riscontrato sul msg. di variazione	(1/n)
codice rilievo	1
codice attributo	1
valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1

3.5. Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale, in risposta a un messaggio di segnalazione anagrafica, viene fornito l'elenco dei sinonimi della persona fisica segnalata.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sex	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	
censito sinonimo	(1/n)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		

codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sexso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
sinonimi risultanti falsi doppi tra loro	(0/n)
censito 1^ falso doppio	1
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
censito 2^ falso doppio	1
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1

3.6. Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale, in risposta a un messaggio di segnalazione anagrafica, viene fornito l'elenco dei sinonimi del soggetto diverso da una persona fisica segnalato.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
Data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	
indicatore cciaa doc.	1	
censito sinonimo	(1/n)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	

specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetto cessato	(0/n)
codice censito	1
carattere di controllo codice dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1
- soggetto diverso da persona	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetto attivo del cessato	1
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
Data decorrenza fusione	1
sviluppo società di persone	(0/n)
censito secondario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
anagrafica censito secondario	1
- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla specie giuridica	1

sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
censito primario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data inizio validità	1
data fine validità	1
sviluppo società di persone	(0/n)
censito secondario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
anagrafica censito secondario	1
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
censito primario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data inizio validità	1
data fine validità	1
sinonimi risultanti falsi doppi tra loro	
censito 1^ falso doppio	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
censito 2^ falso doppio	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1

3.7. Codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene fornito il codice C.R. di una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		

codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sexso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1

3.8. Codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene fornito il codice C.R. di un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	
indicatore cciaa doc.	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	

denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetto cessato	(0/n)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1
- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetto attivo del cessato	1
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data decorrenza fusione	1
sviluppo società di persone	(0/n)
censito secondario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
anagrafica censito secondario	1

- soggetto diverso da persona

fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
censito primario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data inizio validità	1
data fine validità	1
sviluppo società di persone	(0/n)
censito secondario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
anagrafica censito secondario	1
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
censito primario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data inizio validità	1
data fine validità	1

3.9. Variazione anagrafica di persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati delle variazioni degli attributi anagrafici riguardanti i censiti persone fisiche di loro interesse.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	

3.10. Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati delle variazioni degli attributi anagrafici riguardanti censiti diversi dalle persone fisiche di loro interesse.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1	
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	

3.11. Fusione

Comunicazione con la quale la C.R. dà notizia di una fusione registrata nella base dati.

Descrizione campo	occ	note
Numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
Causale comunicazione di fusione	1	
data decorrenza fusione	1	
Soggetto attivo	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli Archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
Codice fiscale	1	
Denominazione	1	
Sigla	1	
Sede legale	1	
Carattere di controllo	1	
Numero di iscrizione alla cciaa	1	
Specie giuridica	1	
Sottogruppo di attività Economica	1	
Gruppo di attività economica	1	
Situazione giuridica	1	
Sede legale della casa madre	1	
Carattere di controllo	1	
Codice abi	1	
Carattere di controllo	1	
Codice controparte estera	1	
Soggetto cessato	(1/n)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli Archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona		

fisica	
Codice fiscale	1
Denominazione	1
Sigla	1
Sede legale	1
Carattere di controllo	1
Numero di iscrizione alla cciaa	1
Specie giuridica	1
Sottogruppo di attività economica	1
Gruppo di attività economica	1
Situazione giuridica	1
Sede legale della casa madre	1
Carattere di controllo	1
Codice abi	1
Carattere di controllo	1
Codice controparte estera	1

3.12. Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati di confermare una variazione anagrafica di un soggetto persona fisica proposta da altro intermediario.

Descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
Motivazione richiesta conf. var.	1	
Censito della comunicazione	(1/1)	
Codice censito		
Carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli Archivi della c.r.		
- persona fisica		
Codice fiscale	1	
Cognome	1	
Nome	1	
Luogo di nascita	1	
Carattere di controllo	1	
Data di nascita	1	
Sesso	1	
Sede legale	1	
Carattere di controllo	1	
Sottogruppo di attività economica		
economica	1	
Gruppo di attività economica	1	
Specie giuridica	1	
Situazione giuridica	1	
Eredità	1	
Nuovo valore attributo da confermare	(1/n)	cfr. nota 1
Codice attributo anagrafico	1	
Valore attributo persona fisica	1	

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

3.13. Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati di confermare una variazione anagrafica di un soggetto diverso da una persona fisica proposta da altro intermediario.

Descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
Motivazione richiesta conf. var.	1	
Censito della comunicazione	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice		
Censito	1	
dati anagrafici presenti negli Archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
Codice fiscale	1	
Denominazione	1	
Sigla	1	
sede legale	1	
Carattere di controllo	1	
Numero di iscrizione alla cciaa	1	
Specie giuridica	1	
Sottogruppo di attività		
Economica	1	
Gruppo di attività economica	1	
Situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
Carattere di controllo	1	
Codice abi	1	
Carattere di controllo	1	
Codice controparte estera	1	
nuovo valore attribuito da confermare	(1/n)	cfr. nota 1
Codice attributo anagrafico	1	
Valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

3.14. Sollecito

Comunicazione con la quale la C.R. sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/1)	
numero protocollo	1	
nota silenzio-assenso	1	

3.15. Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
tipo comunicazione doppia codifica	1	
censito corretto	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
censito erroneo	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	

luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sexso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1

3.16. Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
tipo comunicazione doppia codifica	1	
censito corretto	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1	
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
qualifica di censito cessato	1	
censito cessato	1	
censito erroneo	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1	

codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1

3.17. Richiesta di conferma dati di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
motivazione rich. conferma dati	1	
indicatore richiesta documentata	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
attributo anagrafico da confermare	(1/n)	
codice attributo anagrafico	1	
censito sinonimo	(0/n)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	

luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sexso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1

3.18. Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
Ora produzione	1	
motivazione rich. conferma dati	1	
indicatore richiesta documentata	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
attributo anagrafico da confermare	(1/n)	
codice attributo anagrafico	1	
censito sinonimo	(0/n)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censiti	1	

dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1
- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1

3.19. Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto il valore di un attributo anagrafico che non è stato fornito nell'ambito di un messaggio di segnalazione anagrafica ovvero di richiesta di prima informazione concernenti una persona fisica.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
attributo anagrafico con valore mancante	(1/n)	
codice attributo anagrafico	1	

3.20. Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto il valore di un attributo anagrafico che non è stato fornito nell'ambito di un messaggio di segnalazione anagrafica ovvero di richiesta di prima informazione concernenti un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1	
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività Economica	1	
gruppo di attività economica	1	
Situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
attributo anagrafico con valore Mancante	(1/n)	
codice attributo anagrafico	1	

3.21. Richiesta dati anagrafici per scambio con le CR europee. Soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto il valore di uno o più attributi anagrafici necessari per l'identificazione del soggetto da parte della Centrale rischi del paese di residenza.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
Codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
Codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
Codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
Sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
attributo anagrafico per scambio con le CR europee	(1/n)	
codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	
tipo richiesta dato	1	
valore attributo anagrafico	1	

3.22. Richiesta di conferma fusione

Comunicazione con la quale la C.R. chiede agli intermediari interessati di confermare un'operazione di fusione notificata da altro intermediario.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
data decorrenza fusione	1	
soggetto attivo	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
soggetto passivo	(1/n)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	

sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1

3.23. Richiesta di messaggio documentato

Comunicazione con la quale la C.R. richiede all'intermediario di documentare i dati anagrafici segnalati.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
tipo richiesta msg. documentato	1	
motivazione richiesta msg. doc.	1	
attributo anagrafico da documentare	(0/n)	
codice attributo anagrafico	1	

3.24. Richiesta di documento mancante

Comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio anagrafico.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	

3.25. Richiesta di messaggio mancante

Comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che è pervenuta della documentazione senza il messaggio di riferimento.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	

3.26. Scarto di un messaggio di legame

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio di legame è stato scartato.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
rilievi	(1/20)	
codice rilievo	1	
codice attributo	1	
valore attributo legame	1	cfr. nota 1
legame errato	1	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice		
censito	1	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice		
censito	1	

Nota 1.

Il campo "valore attributo legame" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

3.27. Sviluppo società

Comunicazione con la quale la C.R. informa tutti gli intermediari interessati della composizione di una società censita.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
società	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici società di persone	1	
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
soggetti componenti la società di persone	(0/n)	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
date di validità del legame	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	
dati anagrafici del socio	1	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	

sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetti componenti la società di	
persone	(0/n)
censito secondario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
date di validità del legame	1
data inizio validità	1
data fine validità	1
dati anagrafici del socio	1
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività	1
economica	
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1

3.28. Aggiornamento o correzione di legame societario

Comunicazione con la quale la C.R. informa tutti gli intermediari interessati di un aggiornamento o di una correzione apportata a una determinata composizione societaria.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
tipo operazione	1	
società	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito	1	
dati anagrafici società di persone	1	
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
soggetti componenti la società di persone	(0/1)	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito	1	
date di validità del legame	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	
dati anagrafici del socio	1	
- soggetto diverso da persona fisica	1	
codice fiscale	1	
denominazione	1	

sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetti componenti la società di	
persone	(0/1)
censito secondario	1
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
date di validità del legame	1
data inizio validità	1
data fine validità	1
dati anagrafici del socio	1
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività	
economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1

3.29. Inserimento o annullamento di cointestazione

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce il codice C.R. di una cointestazione ovvero rende noto l'avvenuto annullamento di una cointestazione esistente.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
tipo operazione	1	cfr. nota 1
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
cointestazione	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
cointestatari	(2/n)	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	

Nota 1.

Il campo "tipo operazione" in questo messaggio può assumere esclusivamente i valori "T", "A".

3.30. Sostituzione di cointestazione

Comunicazione con la quale gli intermediari interessati vengono informati delle modifiche che hanno riguardato una cointestazione per effetto di eventi relativi a uno o più cointestatari.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
causale sostituzione	1	
data decorrenza fusione	1	Cfr. nota 1
cointestazione sostituita	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito	1	
censito in sostituzione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
categoria censito	1	
cointestatari della cointestazione in sostituzione	(0/n)	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito	1	

Nota 1.

La “data decorrenza fusione” non è valorizzata nel caso in cui il cointestatario è qualificato erroneo.

3.31. Richiesta di sviluppo societario

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene invitato a fornire l'elenco dei soci di una determinata società.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
causale richiesta legame	1	
data inizio validità	1	
società	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	

3.32. Richiesta di aggiornamento dei legami societari

Comunicazione con la quale l'intermediario è invitato a fornire un aggiornamento di una determinata composizione societaria.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
causale richiesta legame	1	
data esistenza incongruenza	1	
società	(1/1)	
censito primario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
soggetti componenti la società di persone	(1/n)	
censito secondario	1	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
date di validità del legame	1	
data inizio validità	1	
data fine validità	1	

3.33. Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	

3.34. Richiesta di rettifica agli importi

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio risultata errata in base a controlli effettuati sugli importi ovvero a seguito di fusioni e di eliminazione di doppie codifiche.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	
censito della richiesta	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	

3.35. Scarto di segnalazione

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene informato che la posizione di rischio di un affidato presente nel flusso segnaletico mensile o un messaggio di rettifica agli importi sono stati scartati.

Descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
identificatore segnalazione	(1/1)	
censito che presenta rilievi	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
estremi del messaggio di segnalazione anagrafica	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
rilievi formali	(0/n)	
codice rilievo	1	
codice attributo	1	
valore attributo	1	
Riga della segnalazione che presenta		
rilievi formali	(0/n)	
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	
carattere di controllo	1	

durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
qualità del credito	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
rilievi formali	(0/n)
codice rilievo	1
codice attributo	1
valore attributo	1
rilievi da controlli quantitativi	
sull'affidato	(0/n)
progressivo rilievo quantitativo	1
codice rilievo	1
aggregato coinvolto nel controllo	
quantitativo dell'affidato	(1/n)
data contabile	1
codice fenomeno	1
filler	1
valori delle variabili di	
classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
qualità del credito	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
codice classe dati	1
importo	1

3.36. Richiesta di conferma dei dati segnalati (persona fisica)

Comunicazione con la quale la C.R. chiede ad un intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	1
data contabile	1	
tipo verifica	1	
causale conferma rischi	1	
censito da verificare	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
censito omonimo	(0/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito omonimo	(0/1)	
- persona fisica		

codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sexso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1

(1) Comunicazione utilizzata nelle rilevazioni "01" e "05"

3.37. Richiesta di conferma dei dati segnalati (soggetto non persona fisica)

Comunicazione con la quale la C.R. chiede ad un intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	*
data contabile	1	
tipo verifica	1	
causale conferma rischi	1	
censito da verificare	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
censito omonimo	(0/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito omonimo	(0/1)	

- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1

(*) Comunicazione utilizzata nelle rilevazioni "01" e "05"

3.38. Esito di indagine sugli importi

Comunicazione con la quale la C.R. rende noto l'esito di un'indagine su una determinata posizione di rischio.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
data contabile per la quale è stata effettuata la verifica	(0/n)	
data contabile	1	
esito della verifica	1	
data cont. per la quale non è stata effettuata la verifica	(0/n)	
data contabile	1	
codice rilievo	1	

3.39. Rettifica della posizione globale di rischio

Comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
riferimenti intermediario	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
Censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito	(0/1)	cfr. nota 1
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	
dati anagrafici censito	(0/1)	cfr. nota 1
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	

numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
posizione parziale segnalata	(0/1)	cfr. nota 2
riga dati	(1/n)	
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
divisa	1	
import/export	1	
tipo attività	1	
qualità del credito	1	
censito collegato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
stato rapporto	1	
tipo garanzia	1	
fenomeno garantito	1	
importi	(8/8)	
codice classe dati	1	
importo	1	
posiz. globale censito distinta per Tipologia intermediari	(0/1)	
tipologia degli intermediari	1	
riga dati	(1/n)	
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
divisa	1	
import/export	1	

tipo attività	1
filler	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1

Nota 1.

Nel caso in cui nel messaggio di rettifica importi l'indicatore "tipo rettifica" è uguale a "cancellazione", per l'intermediario che ha inviato la rettifica, la comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

3.40. Rettifica della posizione globale di rischio. Dati delle CR europee

Comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute alla posizione di rischio di un censito affidato in almeno uno dei paesi aderenti allo scambio dati tra C.R. Europee.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
posizione di rischio nei paesi partecipante allo scambio	(9/9)	
Censito affidato	1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
data contabile	1	
indicatore cumulo importi a seguito		
Doppie codifiche e fusione	1	
Codice C.R. segnalante	1	
indicatore disponibilità dati di importo	1	
riga di indebitamento	(4/4)	
codice fenomeno	1	
codice classe di dato	1	
importo	1	
indicatore overlap	1	
informazioni di overlap	(0/1)	
Censito affidato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
data contabile	1	
riga dati di overlap	(4/4)	
codice fenomeno	1	
codice classe di dato	1	
importo	1	

3.41. Prima informazione su persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su un censito persona fisica.

Descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
estremi messaggio di segnalazione		
Riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
Numero messaggio	1	
Riferimenti intermediario	1	
Livello di risposta	1	
Indicatore presenza rischi	1	
indicatore rischi gr. cred.	1	
n. richieste prima informazione	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice	1	
Censito		
dati anagrafici forniti		
dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- persona fisica		
Codice fiscale	1	
cognome	1	
Nome	1	
Luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
Sesso	1	

sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
Specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
indicatore cod. fiscale doc.	1
Dati anagrafici presenti negli archivi	
della c.r.	(1/1)
- persona fisica	
Codice fiscale	1
Cognome	1
Nome	1
Luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
Sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
Specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
Status	1
dati di sintesi	(0/n)
data contabile	1
n. enti affidanti	1
n. enti trascinati	1
Campo a disposizione	
indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1
n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1
Sofferenza	
Relazioni fra censiti	(0/n)
Censito primario della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
censito secondario della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
tipo relazione	1

date di validità della relazione	(1/1)
data inizio validità	1
data fine validità	1
anagrafica del censito della relazione	
persona fisica	(0/n)
censito della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
dati anagrafici censito	(1/1)
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
status	1
anagrafica del censito della relazione	
soggetto non persona fisica	(0/n)
censito della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
dati anagrafici censito	(1/1)
- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1

sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
status	1
posizione globale per tipologia intermediari	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data contabile	1
tipologia degli intermediari	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
posizione globale verso gruppo creditizio	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data contabile	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)

localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
posizione globale verso il sistema	(0/n)
censito di interesse	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data contabile	1
indicatore trascinamento	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di	
classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
Status della clientela	(0/n)
Data contabile (ultimo F.R.P.)	1
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice	1

censito	
n.ro eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Tipo evento	1
Eventi della clientela	(0/n)
Data contabile ultima disponibile	1
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
Numero eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Codice fenomeno	1
Tipologia di finanziamento	1
Tipo evento	1

3.42. Prima informazione su soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su un censito diverso da una persona fisica.

Descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
Data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
estremi messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
livello di risposta	1	
indicatore presenza rischi	1	
indicatore rischi gr. cred.	1	
n. richieste prima informazione	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice	1	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	
indicatore cod. fiscale doc.	1	
indicatore cciaa doc.	1	

dati anagrafici presenti negli archivi	
Della c.r.	(1/1)
- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
status	1
dati di sintesi	(0/n)
data contabile	1
n. enti affidanti	1
n. enti trascinati	1
campo a disposizione	1
indicatore esistenza garanzie	1
rilasciate da terzi	
n. enti che segnalano il soggetto a	1
sofferenza	
dati sul soggetto cessato	(0/n)
soggetto cessato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
dati anagrafici del soggetto cessato	(1/1)
- soggetto diverso da persona	
Fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività	1
economica	
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1

carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
soggetto attivo del cessato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	1
data decorrenza fusione	1
relazioni fra censiti	(0/n)
censito primario della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	1
censito	1
censito secondario della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	1
censito	1
tipo relazione	1
date di validità della relazione	(1/1)
data inizio validità	1
data fine validità	1
anagrafica del censito della relazione	
persona fisica	(0/n)
censito della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	1
dati anagrafici censito	(1/1)
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sexo	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
eredità	1
status	1
anagrafica del censito della relazione	
soggetto non persona fisica	(0/n)
censito della relazione	(1/1)
codice censito	1

carattere di controllo codice censito	1
dati anagrafici censito	(1/1)
soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
denominazione	1
sigla	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
status	1
posizione globale per tipologia intermediari	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data contabile	1
tipologia degli intermediari	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)

codice classe dati	1
importo	1
posizione globale verso gruppo	
creditizio	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data contabile	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di	
classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
posizione globale verso il sistema	(0/n)
censito di interesse	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
censito	1
data contabile	1
indicatore trascinarsimento	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di	
classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1

campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
Status della clientela	(0/n)
Data contabile (ultimo F.R.P.)	1
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
n.ro eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Tipo evento	1
Eventi della clientela	(0/n)
Data contabile ultima disponibile	1
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
Numero eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Codice fenomeno	1
Tipologia di finanziamento	1
Tipo evento	1

3.43. Prima informazione su cointestazione

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su una cointestazione.

Descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
estremi messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
livello di risposta	1	
indicatore presenza rischi	1	
indicatore rischi gr. cred.	1	
n. richieste prima informazione	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
status	1	
dati di sintesi	(0/n)	
data contabile	1	
n. enti affidanti	1	
n. enti trascinati	1	
campo a disposizione	1	
indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	
n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	
catena di soggetti cessati	(0/n)	
soggetto cessato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
soggetto attivo del cessato	(1/1)	
codice censito	1	

carattere di controllo codice censito	1
data decorrenza fusione	1
relazioni fra censiti	(0/n)
censito primario della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
censito secondario della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
tipo relazione	1
date di validità della relazione	(1/1)
data inizio validità	1
data fine validità	1
anagrafica del censito della relazione	
persona fisica	(0/n)
censito della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
dati anagrafici censito	(1/1)
- persona fisica	
codice fiscale	1
cognome	1
nome	1
luogo di nascita	1
carattere di controllo	1
data di nascita	1
sesso	1
sede legale	1
carattere di controllo	1
sottogruppo di attività	
Economica	1
gruppo di attività	
Economica	1
specie giuridica	1
situazione giuridica	1
Eredità	1
Status	1
anagrafica del censito della relazione	
soggetto non persona fisica	(0/n)
censito della relazione	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
Censito	1
dati anagrafici censito	(1/1)
- soggetto diverso da persona fisica	
codice fiscale	1
Denominazione	1
Sigla	1

sede legale	1
carattere di controllo	1
numero di iscrizione alla cciaa	1
specie giuridica	1
sottogruppo di attività	
Economica	1
gruppo di attività economica	1
situazione giuridica	1
sede legale della casa madre	1
carattere di controllo	1
codice abi	1
carattere di controllo	1
codice controparte estera	1
Status	1
posizione globale per tipologia	
Intermediari	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
Censito	1
data contabile	1
tipologia degli intermediari	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di	
Classificazione	(1/1)
Localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
Divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	
Censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
Importi	(10/10)
codice classe dati	1
Importo	1
posizione globale verso gruppo	
Creditizio	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1

carattere di controllo codice

Censito	1
data contabile	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di	
Classificazione	(1/1)
Localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
Divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	1
Censito	
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
Importi	(10/10)
codice classe dati	1
Importo	1
posizione globale verso il sistema	(0/n)
censito di interesse	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data contabile	1
indicatore trascinamento	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di	
Classificazione	(1/1)
Localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
Divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice	1
Censito	
stato rapporto	1
tipo garanzia	1

fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
Status della clientela	(0/n)
Data contabile (ultimo F.R.P.)	1
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
n.ro eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Tipo evento	1
Eventi della clientela	(0/n)
Data contabile ultima disponibile	1
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
Numero eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Codice fenomeno	1
Tipologia di finanziamento	1
Tipo evento	1

3.44. Prima informazione sui dati delle CR europee. Soggetto non persona fisica.

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su dati europei, concernente un soggetto diverso da una persona fisica.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
estremi di messaggio di segnalazione riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
riferimenti intermediario	1	
censito della comunicazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	

codice controparte estera	1
status	1
dati anagrafici forniti dall'intermediario	
segnalante per scambio con le CR europee	(1/n)
codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1
valore attributo anagrafico	1
posizione di rischio nei paesi	
partecipante allo scambio	(18/18)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data contabile	1
indicatore cumulo importi a seguito	
doppie codifiche e fusione	1
codice censito segnalante	1
indicatore disponibilità dati di importo	1
riga di indebitamento	(4/4)
codice fenomeno	1
codice classe di dato	1
importo	1
indicatore overlap	1
informazioni di overlap	(0/2)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
data contabile	1
riga dati di overlap	(4/4)
codice fenomeno	1
codice classe di dato	1
importo	1

3.45. Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente informazioni di carattere generale circa i rapporti intercorrenti tra il soggetto affidato e gli intermediari.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
censito affidato	(1/1)	
codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
referimenti intermediario	1	
n. enti affidanti	1	
n. nuovi enti affidanti	1	
n. enti che non segnalano più affidamenti	1	
n. enti trascinati	1	
n. richieste prima informazione	1	
campo a disposizione	1	
indicatore esistenza gar. pers.	1	
n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	

3.46. Flusso di ritorno personalizzato: relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le relazioni tra i censiti di interesse.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

Descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
Relazioni	(1/n)	
censito affidato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito primario della relazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
censito secondario della relazione	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
tipo relazione	1	
date di validità della relazione	(1/1)	
data di inizio di validità	1	
data di fine validità	1	

3.47. Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti persone fisiche presenti nel flusso di ritorno personalizzato.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
informazioni anagrafiche persona		
Fisica	(1/n)	
censito di interesse	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito	(1/1)	
- persona fisica		
codice fiscale	1	
cognome	1	
Nome	1	
luogo di nascita	1	
carattere di controllo	1	
data di nascita	1	
Sesso	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
sottogruppo di attività		
economica	1	
gruppo di attività economica	1	
specie giuridica	1	
situazione giuridica	1	
eredità	1	

3.48. Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non p. f.

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti non persone fisiche presenti nel flusso di ritorno personalizzato.

Descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
informazioni anagrafiche soggetti		
non persona fisica	(1/n)	
censito di interesse	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
dati anagrafici censito	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
codice fiscale	1	
denominazione	1	
sigla	1	
sede legale	1	
carattere di controllo	1	
numero di iscrizione alla cciaa	1	
specie giuridica	1	
sottogruppo di attività economica	1	
gruppo di attività economica	1	
situazione giuridica	1	
sede legale della casa madre	1	
carattere di controllo	1	
codice abi	1	
carattere di controllo	1	
codice controparte estera	1	

3.49. Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni di rischio dei censiti di interesse.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
posizione parziale	(1/1)	
censito affidato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
riga dati	(1/n)	
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
localizzazione	1	
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
divisa	1	
import/export	1	
tipo attività	1	
qualità del credito	1	
censito collegato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
stato rapporto	1	
tipo garanzia	1	
fenomeno garantito	1	
importi	(8/8)	
codice classe dati	1	
importo	1	

posizione globale del censito secondo

la tipologia degli intermediari	(0/n)
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
tipologia degli intermediari	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
posizione globale del censito nei confronti del gruppo creditizio	
censito affidato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1

carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1
posizione globale del censito nei confronti del sistema	(0/n)
censito di interesse	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
indicatore trascinamento	1
riga dati	(1/n)
codice fenomeno	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
campo a disposizione	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
importi	(10/10)
codice classe dati	1
importo	1

3.50. Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Descrizione campo	Occ.
Numero protocollo	1
Data produzione	1
Ora produzione	1
Codice rilevazione	1
Data contabile	1
Eventi della clientela	(1/n)
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
Numero eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Codice fenomeno	1
Tipologia di finanziamento	1
Tipo evento	1

3.51. Flusso di ritorno personalizzato. Dati delle CR europee.

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante la posizione di rischio europea dei propri affidati.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio	(9/n)	
censito affidato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
data contabile	1	
indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche e fusione	1	
codice censito segnalante	1	
indicatore disponibilità dati di importo		1
riga di indebitamento	(4/4)	
codice fenomeno	1	
codice classe di dato	1	
importo	1	
indicatore overlap	1	
informazioni di overlap	(0/n)	
censito affidato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
data contabile	1	
riga dati di overlap	(4/4)	
codice fenomeno	1	
codice classe di dato	1	
importo	1	

3.52. Rilievi sulle segnalazioni

Comunicazione con la quale la C.R. sottopone all'attenzione dell'intermediario segnalante possibili anomalie rilevate sulle segnalazioni di rischio, di evento o sui messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.

descrizione campo	occ	note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	*
data contabile	1	
estremi messaggio riferito	1	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
censito che presenta rilievi	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
referimenti intermediario	1	
riga della segnalazione che presenta		
rilievi formali	(0/n)	
codice fenomeno	1	
valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
Localizzazione	1	
carattere di controllo	1	
durata originaria	1	
durata residua	1	
Divisa	1	
import/export	1	
tipo attività	1	
qualità del credito	1	
censito collegato	(1/1)	
codice censito	1	
carattere di controllo codice censito	1	
stato rapporto	1	

tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
rilievi formali	(0/n)
codice rilievo	1
codice attributo	1
valore attributo	1
rilievi da controlli quantitativi sull'affidato	(0/n)
progressivo rilievo quantitativo	1
codice rilievo	1
aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato	(1/n)
data contabile	1
codice fenomeno	1
filler	1
codice classe dati	1
importo	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1
carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
qualità del credito	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
rilievi da controlli quantitativi sull'intermediario	(0/n)
progressivo rilievo quantitativo	1
codice rilievo	1
aggreg. coinvolto nel controllo quantit. dell'intermediario	(1/n)
data contabile	1
codice fenomeno	1
Filler	1
codice classe dati	1
importo	1
valori delle variabili di classificazione	(1/1)
localizzazione	1

carattere di controllo	1
durata originaria	1
durata residua	1
divisa	1
import/export	1
tipo attività	1
qualità del credito	1
censito collegato	(1/1)
codice censito	1
carattere di controllo codice censito	1
stato rapporto	1
tipo garanzia	1
fenomeno garantito	1
valori delle variabili di classificazione dipendenti	(1/1)
variabili relative alle caratteristiche degli affidati	1
sede legale	1
carattere di controllo sottogruppo di attività	1
economica	1
gruppo di attività economica	1
classe grandezza	1
variabili relative alle caratteristiche degli intermediari	1
tipologia degli intermediari	1
classificazione dimensionale banche	1
Rilievi sugli eventi	(0/n)
Rilievo	(1/1)
Codice rilievo	1
Codice attributo	1
Valore attributo	1

(*) comunicazione utilizzata nelle rilevazioni "01", "05" e "08".

3.53. Testo

Comunicazione “testuale”, non predefinita, che la C.R. può utilizzare per colloquiare con gli intermediari segnalanti.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
testo della comunicazione	(1/n)	
progressivo riga testo	1	
riga testo lettera	1	
firmatario	(0/2)	

3.54. Annullamento di comunicazioni già inviate

Comunicazione con la quale la C.R. annulla l'efficacia di una comunicazione precedente.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	(1/n)	
numero protocollo	1	

3.55. Conferma acquisizione invio

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene informato che la segnalazione mensile di rischio è stata acquisita

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
codice rilevazione	1	
data contabile	1	
estremi messaggio riferito	(1/1)	
tipo messaggio	1	
codice intermediario segnalante	1	
carattere di controllo	1	
codice mezzo trasmissivo	1	
data produzione	1	
numero messaggio	1	
numero di censiti segnalati	1	
numero di censiti acquisiti	1	

3.56. Scarto invio

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato il messaggio di segnalazione mensile dei rischi.

Descrizione campo	occ	Note
tipo record	1	
numero protocollo	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
estremi invio rifiutato	(1/1)	
codice mezzo trasmissivo	1	
codice applicazione	1	
tipo messaggio	1	
data produzione	1	
ora produzione	1	
data contabile	1	
sequenza sostituzione invio	1	
data arrivo BANKITALIA	1	
numero progressivo invio	1	
dettaglio rilievi	(1/1)	
codice rilievo	1	
frequenza rilievo	1	

3.57. Flusso di ritorno sullo status della clientela

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce agli intermediari interessati le informazioni di status di un affidato. Tale situazione comprende gli eventi accaduti successivamente alla data contabile indicata nella comunicazione (ovvero nell'ambito del "ciclo informativo"¹ corrente). Ciascuna comunicazione che ha per oggetto il medesimo affidato sostituisce interamente quelle precedentemente comunicate al sistema nell'ambito del medesimo ciclo informativo. La comunicazione 0 eventi (vuota) indica che sul soggetto non vi sono più eventi validi pertanto quelli ricevuti con precedenti comunicazioni per il medesimo periodo sono da ritenersi annullati.

descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
Data produzione	1	
Ora produzione	1	
Codice rilevazione	1	Il codice indicato è 05
Data contabile ultimo F.R.P.	1	
Censito	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo del codice censito	1	
N.ro eventi segnalati	1	
Eventi segnalati	(0/n)	Gli eventi sono posti in ordine di data evento/progressivo ente
Identificativo segnalazione propria	1	
Progressivo ente	1	
Data evento	1	
Tipo evento	1	

¹ Il periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa (indicata nella comunicazione) e la data corrente.

3.58.Servizio di informazione periodica. Dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente informazioni di carattere generale circa i rapporti intercorrenti tra il soggetto affidato e gli intermediari.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	Occ	Note
Numero protocollo	1	
Data produzione	1	
Ora produzione	1	
Codice rilevazione	1	Il codice indicato è 01
Data contabile	1	
Estremi messaggio riferito	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
Codice intermediario segnalante	1	
Carattere di controllo	1	
Codice mezzo trasmissivo	1	
Data produzione messaggio	1	
Numero messaggio	1	
Censito affidato	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
Riferimenti intermediario	1	
n. enti affidanti	1	
n. nuovi enti affidanti	1	
n. enti che non segnalano più affidamenti	1	
n. enti trascinati	1	
n. richieste prima informazione	1	

Indicatore presenza rischi	1
Indicatore presenza rischi verso gruppo creditizio	1
Campo a disposizione	1
Indicatore esistenza gar. Pers.	1
n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1

3.59. Servizio di informazione periodica. Relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le relazioni tra i censiti di interesse.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
Data produzione	1	
Ora produzione	1	
Codice rilevazione	1	Il codice indicato è 01
Data contabile	1	
Estremi messaggio riferito	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
Codice intermediario segnalante	1	
Carattere di controllo	1	
Codice mezzo trasmissivo	1	
Data produzione messaggio	1	
Numero messaggio	1	
Relazioni	(1/n)	
Censito affidato	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
Censito primario della relazione	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
Censito secondario della relazione	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	

Tipo relazione	1
Date di validità della relazione	(1/1)
Data di inizio validità	1
Data di fine validità	1

3.60. Servizio di informazione periodica. Dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti persone fisiche presenti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
Data produzione	1	
Ora produzione	1	
Codice rilevazione	1	Il codice indicato è 01
Data contabile	1	
Estremi messaggio riferito	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
Codice intermediario segnalante	1	
Carattere di controllo	1	
Codice mezzo trasmissivo	1	
Data produzione messaggio	1	
Numero messaggio	1	
Informazioni anagrafiche persona fisica	(1/n)	
Censito di interesse	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
Dati anagrafici censito	(1/1)	
- persona fisica		
Codice fiscale	1	
Cognome	1	
Nome	1	
Luogo di nascita	1	
Carattere di controllo	1	
Data di nascita	1	
Sesso	1	
Sede legale	1	
Carattere di controllo	1	

Sottogruppo attività economica	1
Gruppo di attività economica	1
Specie giuridica	1
Situazione giuridica	1
Eredità	1

3.61. Serv. di informazione periodica. Dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti persone non fisiche presenti nel flusso di ritorno.

descrizione campo	occ	Note
Numero protocollo	1	
Data produzione	1	
Ora produzione	1	
Codice rilevazione	1	Il codice indicato è 01
Data contabile	1	
Estremi messaggio riferito	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
Codice intermediario segnalante	1	
Carattere di controllo	1	
Codice mezzo trasmissivo	1	
Data produzione messaggio	1	
Numero messaggio	1	
Informazioni anagrafiche non persona fisica	(1/n)	
Censito di interesse	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
Dati anagrafici censito	(1/1)	
- soggetto diverso da persona fisica		
Codice fiscale	1	
Denominazione	1	
Sigla	1	
Sede legale	1	
Carattere di controllo	1	
Numero iscrizione alla CCIAA	1	
Specie giuridica	1	
Sottogruppo attività economica	1	
Gruppo di attività economica	1	

Situazione giuridica	1
Sede legale casa madre	1
Carattere di controllo	1
Codice ABI	1
Carattere di controllo	1
Codice controparte estera	1

3.62. Servizio di informazione periodica. Dati d'importo

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le informazioni di rischio dei censiti di interesse.

descrizione campo	occ	Note
numero protocollo	1	
Data di produzione	1	
Ora di produzione	1	cfr. nota 1
Codice di rilevazione	1	
Data contabile	1	
Estremi messaggio riferito	(1/1)	
Tipo messaggio	1	
Codice intermediario segnalante	1	
Carattere di controllo	1	
Codice mezzo trasmissivo	1	
Data produzione messaggio	1	
Numero messaggio	1	
posizione parziale	(0/0)	
Censito di interesse	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo codice censito	1	
Riga dati	(1/n)	
Codice fenomeno	1	
Valori delle variabili di classificazione	(1/1)	
Localizzazione	1	
Carattere di controllo	1	
Durata originaria	1	
Durata residua	1	
Divisa	1	
Import/export	1	
Tipo attività	1	
Campo a disposizione	1	
Censito collegato	1	
Codice censito	1	
Carattere controllo codice censito	1	
Stato rapporto	1	
Tipo garanzia	1	
Fenomeno garantito	1	
Importi	(10/10)	
Codice classe dati	1	
Importo	1	
posizione globale del censito secondo la tipologia degli intermediari	(0/n)	

Censito di interesse	(1/1)
Codice censito	1
Carattere di controllo codice censito	1
Tipologia degli intermediari	1
Riga dati	(1/n)
Codice fenomeno	1
Valori delle variabili di classificazione	(1/1)
Localizzazione	1
Carattere di controllo	1
Durata originaria	1
Durata residua	1
Divisa	1
Import/export	1
Tipo attività	1
Campo a disposizione	1
Censito collegato	1
Codice censito	1
Carattere controllo codice censito	1
Stato rapporto	1
Tipo garanzia	1
Fenomeno garantito	1
Importi	(10/10)
Codice classe dati	1
Importo	1
posizione globale del censito nei confronti del sistema	
	(0/n)
Censito di interesse	(1/1)
Codice censito	1
Carattere controllo codice censito	1
Indicatore trascinamento	1
Riga dati	(1/n)
Codice fenomeno	1
Valori delle variabili classificazione	(1/1)
Localizzazione	1
Carattere di controllo	1
Durata originaria	1
Durata residua	1
Divisa	1
Import/export	1
Tipo attività	1
Campo a disposizione	1
Censito collegato	1
Codice censito	1
Carattere controllo codice censito	1
Stato rapporto	1
Tipo garanzia	1
Fenomeno garantito	1
Importi	(10/10)
Codice classe dati	1
Importo	1

3.63. Serv. inf. periodica: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Descrizione campo	Occ.
Numero protocollo	1
Data produzione	1
Ora produzione	1
Codice rilevazione	1
Data contabile	1
Estremi messaggio riferito	(1/1)
Tipo messaggio	1
Codice intermediario segnalante	1
Carattere di controllo del codice intermediario segnalante	1
Codice mezzo trasmissivo	1
Data di produzione del messaggio	1
Numero messaggio	1
Eventi della clientela	(1/n)
Censito di interesse	1
Codice censito	1
Carattere di controllo del codice censito	1
Numero eventi segnalati	1
Eventi segnalati	(1/n)
Identificativo segnalazione propria	1
Progressivo ente	1
Data evento	1
Codice fenomeno	1
Tipologia di finanziamento	1
Tipo evento	1

3.64. Comunicazione degli eventi ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR informa gli "intermediari interessati" delle rettifiche intervenute nella segnalazione degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011. Ciascuna comunicazione sostituisce interamente quelle precedentemente inviate aventi lo stesso "Codice censito" e la stessa "Data contabile ultima disponibile". La comunicazione vuota (con 0 eventi) indica che sul soggetto non vi sono più eventi .

Descrizione campo	Occ	Note
Numero protocollo	1	
Data produzione	1	
Ora produzione	1	
Codice rilevazione	1	Il codice indicato è '08'
Data contabile ultima disponibile	1	
Censito	(1/1)	
Codice censito	1	
Carattere di controllo del codice censito	1	
n.ro eventi segnalati	1	
Causale comunicazione	1	
Eventi segnalati	(0/n)	Gli eventi sono posti in ordine di data evento/progressivo ente
Identificativo segnalazione propria	1	
Progressivo ente	1	
Data evento	1	
Codice categoria di censimento	1	
Tipologia di finanziamento	1	
Tipo evento	1	

4. Messaggi su supporto magnetico/ottico

I supporti contenenti le informazioni per la Centrale dei rischi vanno spediti all'indirizzo indicato nei paragrafi 4.2 ovvero 4.7. Al riguardo si fa presente che non deve essere allegata al supporto alcuna comunicazione scritta, né è necessario informare la Banca d'Italia tramite lettera separata dell'avvenuta spedizione.

4.1. Cassetta: caratteristiche

In considerazione dei diversi tipi e delle diverse potenzialità degli elaboratori utilizzati per la registrazione delle informazioni, è lasciata agli enti segnalanti la scelta dell'organizzazione fisica dei supporti magnetici nell'ambito dei limiti e delle modalità qui appresso specificati.

Devono essere utilizzate le cassette magnetiche del tipo "3480/3490" IBM.

I supporti fisici inviati alla Banca d'Italia non saranno restituiti agli intermediari segnalanti.

Le cassette trasmesse debbono essere impiegabili nei sistemi del tipo "3480/3490" IBM e registrate secondo la seguente modalità:

<i>N. tracce</i>	<i>Compressione</i>	<i>Tipo Codifica</i>	<i>Bit di parità</i>
36	SI/NO	EBCDIC	ODD

Un insieme di messaggi dello stesso tipo contenuti su un supporto magnetico e relativi ad uno stesso ente segnalante è definito *invio*.

Ogni invio identifica un file fisico diverso. Di conseguenza, nel caso in cui un centro servizi (*ente corrispondente*) debba inoltrare messaggi di una specifica tipologia e relativi a più enti segnalanti, dovrà produrre tanti file quanti sono gli enti segnalanti. È possibile inoltre inserire in unico supporto invii afferenti a più tipologie di messaggio.

Su un singolo supporto magnetico possono essere registrati più file divisi l'uno dall'altro da una Tape Mark con il vincolo che ciascun file deve essere contenuto completamente nello stesso supporto. Pertanto non sono acquisibili le informazioni, relative a uno stesso file, registrate su più supporti.

Non è ammessa la presenza né di Tape Mark all'inizio del supporto magnetico, né di label (standard o non standard) di testa e di coda. Per ogni file sono invece previsti un *record di testa*, almeno un *record movimento* ed un *record di coda*. Ogni file deve essere registrato in modo "sequenziale".

I record di un file debbono essere ordinati in modo crescente relativamente agli attributi:

- numero messaggio;
- tipo record.

Relativamente al messaggio di "Segnalazione mensile dei rischi" (tipo messaggio 100), l'ordinamento da rispettare per il tipo record 002 dovrà inoltre prevedere, sempre in modo crescente, i seguenti attributi:

- codice censito;
- codice fenomeno;
- censito collegato;

- variabili di classificazione, secondo la sequenza riportata nello schema segnaletico. Con riferimento al messaggio di "Rettifica agli importi" (tipo messaggio 101), l'ordinamento da rispettare per il tipo record 002 dovrà inoltre prevedere, sempre in modo crescente, i seguenti attributi:

- codice fenomeno;
- censito collegato;
- variabili di classificazione, secondo la sequenza riportata nello schema segnaletico.

Ai record del file così ordinati va quindi assegnato un progressivo record in stretta sequenza. Non sono consentiti record con chiave di selezione uguale. La lunghezza dei record componenti il file deve essere costante.

Nell'ambito di uno stesso supporto non è previsto alcun ordine di accodamento dei file.

L'indicazione di fine utilizzo del supporto magnetico avviene attraverso la registrazione di due Tape Mark (la prima per indicare il fine file, la seconda per segnalare il fine utilizzo bobina); la registrazione degli ulteriori file prosegue su un nuovo supporto.

Per chiarire maggiormente quanto detto, si riportano alcuni esempi:

1) Registrazione di un singolo file su un supporto magnetico:

Record testa	
Record movimento	
...	File "A"
Record coda	

Tape Mark	
Tape Mark	

2) Registrazione di più file su un supporto magnetico:

Record testa	
Record movimento	
...	File "A"
Record coda	

Tape Mark	
-----------	--

Record testa	
Record movimento	
...	File "B"
Record coda	

Tape Mark	
Tape Mark	

3) Caso non ammesso - registrazione di più file di cui l'ultimo travalica le capacità del supporto magnetico:

Record testa	
Record movimento	
...	File "A"
Record coda	

Tape Mark	
-----------	--

Record testa	
Record movimento	
...	File "B"
Record coda	

Tape Mark	
-----------	--

Record testa	
Record movimento	

...	
...	
	File "C", prima parte
...	<i>fine primo supporto</i>
	<i>inizio secondo supporto</i>
Tape Mark	File "C", seconda parte
Tape Mark	
	<i>fine secondo supporto</i>

I dati vengono registrati tutti secondo la codifica "carattere" (decimale esterna). Il fattore di bloccaggio non può superare l'attuale limite dei sistemi operativi MVS/XA e z/OS IBM (blocksize pari a 32760 byte). È data facoltà all'ente corrispondente di scegliere il bloccaggio ottimale.

Resta inteso che il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero file; soltanto l'ultimo blocco può contenere un numero inferiore di record logici.

4.2. Cassetta: etichette

Le indicazioni da riportare sull'etichetta del supporto magnetico sono le seguenti:

CONTIENE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA BANCA D'ITALIA Ente
Corrispondente....

Data di produzione
Data contabile
Contenuto: Flussi per la Centrale dei Rischi

Le indicazioni da riportare sull'etichetta del contenitore sono:

Destinatario: BANCA D'ITALIA
SERVIZIO ELABORAZIONI SISTEMI INFORMATIVI
Centro Donato Menichella
Largo Guido Carli, 1
00044 FRASCATI (RM)

Ente Corrispondente

Sempre sull'etichetta del contenitore, deve essere presente la dicitura:

CONTIENE SUPPORTI MAGNETICI PER IL CARICAMENTO DATI

4.3. Cassetta: record di testa

Il tracciato del record di testa è il seguente:

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	codice record	1	5	x	valore 'ANABI'
6	codice applicazione	1	3	x	
9	tipo messaggio	1	3	x	
12	data contabile	1	8	x	cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x	
28	filler	1	6	x	valore zero
	ente corrispondente	(1/1)			
34	codice ente corrispondente	1	5	x	
39	carattere di controllo	1	1	x	
40	filler	1	10	x	valore zero
	intermediario segnalante	(1/1)			
50	codice intermediario segnalante	1	5	x	
55	carattere di controllo	1	1	x	
56	ora produzione invio	1	6	x	
62	sequenza sostituzione invio	1	2	9	
64	costante crittografia	1	6	x	k
	zona applicativa	(1/1)			
70	codice divisa	1	3	x	
73	filler	1	8	x	valore zero
	<i>lunghezza record:</i>		80		

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a 'ZERO'.

4.4. Cassetta: record movimento

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	9	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	contenuto applicativo	1	999	x	

La lunghezza dell'ultimo campo è puramente indicativa poiché essa deve essere opportunamente dimensionata per contenere i tipi record componenti i messaggi del file.

Il tracciato fisico su supporto magnetico di un messaggio può prevedere più tipologie di record di movimento, per ognuna delle quali è indicata la cardinalità, ossia il numero di volte in cui è presente all'interno di un messaggio.

4.5. Cassetta: record di coda

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	codice record	1	5	x		valore 'CODBI'
6	codice applicazione	1	3	x		
9	tipo messaggio	1	3	x		
12	data contabile	1	8	x		cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x		
28	filler	1	6	x		valore zero
	ente corrispondente	(1/1)				
34	codice ente corrispondente	1	5	x		
39	carattere di controllo	1	1	x		
40	filler	1	10	x		valore zero
	intermediario segnalante	(1/1)				
50	codice intermediario segnalante	1	5	x		
55	carattere di controllo	1	1	x		
56	numero record movimento	1	7	9		
63	valore controllo autenticazione	1	10	x		
	invio					
73	versione diagnostico	1	6	x		
79	filler	1	2	x		valore zero
	<i>lunghezza record:</i>		80			

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a 'ZERO'.

4.6. Floppy disk: caratteristiche

Il supporto con cui vengono inviate le segnalazioni deve verificare i seguenti requisiti:

- deve essere formattato MS/DOS;
- deve contenere uno o più file completi;
- i file devono essere a organizzazione sequenziale. Ogni record, di lunghezza fissa, è seguito dai caratteri <Carriage Return> <Line Feed>; l'ultimo record è seguito dai caratteri <Carriage Return> <Line Feed> <End Of File>;
- i dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
- i file devono avere un identificativo univoco secondo gli standard del MS/DOS e devono risiedere nella "root" principale (non devono quindi essere presenti directory secondarie).

Per l'identificativo si consiglia una nomenclatura del tipo:

BXXXXYYN.DAT dove

B è un prefisso costante (Banca d'Italia);

XXX è il codice applicazione; **YYY** è il tipo messaggio;

N è un suffisso variabile. Indica la presenza di più versioni della stessa combinazione tra codice applicazione e tipo messaggio su un unico dischetto. Di norma questo valore è impostato a zero;

DAT è un suffisso costante (Dati).

Per quanto riguarda il confezionamento dei singoli file su di un "floppy disk" valgono le stesse modalità degli altri supporti magnetici.

Si fa presente che i supporti fisici utilizzati per l'inoltro dei messaggi non saranno restituiti.

4.7. Floppy disk: etichette

Le indicazioni da riportare sull'etichetta del floppy disk sono le seguenti:

CONTIENE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA BANCA
D'ITALIA Ente Corrispondente.....

Data di produzione.....

Data contabile.....

Contenuto: Flussi per la Centrale dei rischi

Le indicazioni da riportare sull'etichetta del contenitore sono:

Destinatario: BANCA D'ITALIA
SERVIZIO ELABORAZIONI SISTEMI
INFORMATIVI
Centro Donato Menichella Largo Guido Carli, 1
00044 FRASCATI (RM)

Ente Corrispondente

Sempre sull'etichetta del contenitore, deve essere presente la dicitura:

CONTIENE SUPPORTI MAGNETICI PER IL CARICAMENTO DATI

4.8. Floppy disk: struttura file

Il file è strutturato nei seguenti tre tipi di record:

- Record di testa
- Record movimento
- Record di coda

I suddetti tracciati sono identici a quelli previsti per gli altri supporti magnetici.

4.9. Crittografia

Per ogni record i dati da crittografare sono specificati nella definizione dei tracciati fisici. Se viene indicata nella colonna "*critt.*" la sola lettera "k", allora deve essere crittografato l'intero campo. Se l'indicazione della lettera "k" viene seguita da un numero intero ("n"), ciò sta a significare che il numero dei caratteri da crittografare è pari al valore "n" indicato. Infine, se il numero dei caratteri da crittografare è seguito dalla lettera "p", allora i caratteri da crittografare sono i primi; se, al contrario, la lettera indicata è "u", i caratteri da crittografare sono gli ultimi.

I dati da crittografare, anche se assumono valore 0 (ZERO) o "*blank*", devono essere concatenati nell'ordine in cui sono riportati e passati in un'unica soluzione al programma di crittografia fornito dalla Banca d'Italia. È necessario richiamare il programma di crittografia tante volte quanti sono i record contenenti i dati da cifrare. In particolare, per crittografare il campo denominato "*costante crittografia*" presente nel record di testa, il "progressivo record", che è uno dei parametri che devono essere passati all'atto della chiamata, deve essere convenzionalmente posto pari ad "1".

4.10. Segnalazione anagrafica di persona fisica

Tipo messaggio: 001

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
34	richiesta nuovo codice	1	1	x	
35	riferimenti intermediario	1	30	x	
65	indicatore segn. fuori tempo max	1	1	x	
66	filler	1	65	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>130</i>		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - persona fisica	1			
18	codice fiscale	1	16	x	k
34	cognome	1	30	x	k

64	nome	1	30	x	
94	luogo di nascita	1	5	x	
99	carattere di controllo	1	1	x	
100	data di nascita	1	8	x	
108	sexso	1	1	x	
109	sede legale	1	5	x	k
114	carattere di controllo	1	1	x	
115	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119	gruppo di attività economica	1	4	x	
123	specie giuridica	1	4	x	
127	situazione giuridica	1	2	x	
129	eredità	1	1	x	
130	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

lunghezza record: 130

4.11. Richiesta di prima informazione di persona fisica

Tipo messaggio: 002

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	riferimenti intermediario	1	30	x	
62	causale richiesta di prima inf.	1	2	x	
64	periodo riferimento prima inf.	1	6	x	
70	livello di risposta	1	1	x	
71	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x	
	censito della prima informazione	1			
72	codice censito	1	11	9	k5u
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	filler	1	46	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>130</i>		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	

8 tipo record	1	3	x	
11 numero messaggio	1	7	9	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	1			
- persona fisica				
18 codice fiscale	1	16	x	k
34 cognome	1	30	x	k
64 nome	1	30	x	
94 luogo di nascita	1	5	x	
99 carattere di controllo	1	1	x	
100 data di nascita	1	8	x	
108 sesso	1	1	x	
109 sede legale	1	5	x	k
114 carattere di controllo	1	1	x	
115 sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119 gruppo di attività economica	1	4	x	
123 specie giuridica	1	4	x	
127 situazione giuridica	1	2	x	
129 eredità	1	1	x	
130 indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
<i>lunghezza record:</i>		<i>130</i>		

4.12. Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 003

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
34	richiesta nuovo codice	1	1	x	
35	riferimenti intermediario	1	30	x	
65	indicatore segn. fuori tempo max	1	1	x	
66	filler	1	200	x	
	<i>lunghezza record:</i>		265		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica	1			

18	codice fiscale	1	16	x	k
34	denominazione	1	160	x	k50p
194	sigla	1	20	x	k
214	sede legale	1	5	x	k
219	carattere di controllo	1	1	x	
220	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
227	specie giuridica	1	4	x	
231	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
235	gruppo di attività economica	1	4	x	
239	situazione giuridica	1	2	x	
241	sede legale della casa madre	1	5	x	
246	carattere di controllo	1	1	x	
247	codice abi	1	5	x	k
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice controparte estera	1	11	x	k9u
264	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
265	indicatore cciaa doc.	1	1	x	

lunghezza record:

265

4.13. Notifica attributi anagrafici per scambio con le CR europee. Soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 301

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero messaggio	1	7	9		
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
19	numero protocollo	1	13	9		
	censito del messaggio	1				
32	codice censito	1	11	9	k5u	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
45	filler	1	278	x		
	<i>lunghezza record:</i>		322			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - attributo anagrafico per scambio con le CR europee

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero messaggio	1	7	9		
	codice attributo anagrafico per scambio con le CR europee	1				
18	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x		
22	indicatore disponibilità attributi anagrafici	1	1	x		
23	valore attributo anagrafico	1	300	x		
	<i>lunghezza record:</i>		322			

4.14. Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 004

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	riferimenti intermediario	1	30	x	
62	causale richiesta di prima inf.	1	2	x	
64	periodo riferimento prima inf.	1	6	x	
70	livello di risposta	1	1	x	
71	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x	
	censito della prima informazione	1			
72	codice censito	1	11	9	k5u
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	filler	1	181	x	
	<i>lunghezza record:</i>		265		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. not
1	progressivo record	1	7	9	

8 tipo record	1	3	x	
11 numero messaggio	1	7	9	
dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica	1			
18 codice fiscale	1	16	x	k
34 denominazione	1	160	x	k50p
194 sigla	1	20	x	k
214 sede legale	1	5	x	k
219 carattere di controllo	1	1	x	
220 numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
227 specie giuridica	1	4	x	
231 sottogruppo di attività economica	1	4	x	
235 gruppo di attività economica	1	4	x	
239 situazione giuridica	1	2	x	
241 sede legale della casa madre	1	5	x	
246 carattere di controllo	1	1	x	
247 codice abi	1	5	x	k
252 carattere di controllo	1	1	x	
253 codice controparte estera	1	11	x	k9u
264 indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
265 indicatore cciaa doc.	1	1	x	
<i>lunghezza record:</i>		265		

4.15. Richiesta di prima informazione sui dati delle CR europee. Soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 300

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero messaggio	1	7	9		
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
19	numero protocollo	1	13	9		
32	riferimenti intermediario	1	30	x		
62	causale richiesta di prima inf.	1	2	x		
64	periodo riferimento prima inf.	1	6	x		
	censito della prima informazione	1				
70	codice censito	1	11	9	k5u	
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
83	filler	1	239	x		

lunghezza record: 321

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - anagrafica segnalata per scambio con le CR europee

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero messaggio	1	7	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante per scambio con le CR europee	1				
18	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x		
22	valore attributo anagrafico	1	300	x		

lunghezza record: 321

4.16. Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Tipo messaggio: 005

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
	censito del messaggio	1			
32	codice censito	1	11	9	k5u
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	filler	1	85	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>129</i>		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - vecchia anagrafica di persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario - persona fisica	1			
18	codice fiscale	1	16	x	k
34	cognome	1	30	x	k
64	nome	1	30	x	
94	luogo di nascita	1	5	x	

99 carattere di controllo	1	1	x	
100 data di nascita	1	8	x	
108 sesso	1	1	x	
109 sede legale	1	5	x	k
114 carattere di controllo	1	1	x	
115 sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119 gruppo di attività economica	1	4	x	
123 specie giuridica	1	4	x	
127 situazione giuridica	1	2	x	
129 eredità	1	1	x	

lunghezza record: 129

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - attributo anagrafico modificato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	attributo anagrafico da variare	1			cfr. nota 1
18	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	valore nuovo attributo	1			
22	valore attributo persona fisica	1	30	x	
52	indicatore attributo documentato	1	1	x	
53	filler	1	77	x	

lunghezza record: 129

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

4.17. Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 006

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
	censito del messaggio	1			
32	codice censito	1	11	9	k5u
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	filler	1	219	x	
	<i>lunghezza record:</i>		263		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - vecchia anagrafica di soggetto diverso da persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario - soggetto diverso da persona fisica	1			
18	codice fiscale	1	16	x	k
34	denominazione	1	160	x	k50p
194	sigla	1	20	x	k
214	sede legale	1	5	x	k

219	carattere di controllo	1	1	x	
220	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
227	specie giuridica	1	4	x	
231	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
235	gruppo di attività economica	1	4	x	
239	situazione giuridica	1	2	x	
241	sede legale della casa madre	1	5	x	
246	carattere di controllo	1	1	x	
247	codice abi	1	5	x	k
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 263

Tipo record: 003 (cardinalità:1/n) - attributo anagrafico modificato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	attributo anagrafico da variare	1			cfr. nota 1
18	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	valore nuovo attributo	1			
22	valore attributo soggetto diverso				
	da persona fisica	1	160	x	
182	indicatore attributo documentato	1	1	x	
183	filler	1	81	x	

lunghezza record: 263

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

4.18. Segnalazione di fusione

Tipo messaggio: 007

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - dati dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
	soggetto attivo	1			
32	codice censito	1	11	9	k5u
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	data decorrenza fusione	1	8	x	
53	filler	1	28	x	
	lunghezza record:		80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - soggetto passivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	soggetto passivo di fusione	1			
18	codice censito	1	11	9	k5u
29	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
31	filler	1	50	x	
	lunghezza record:		80		

4.19. Conferma dati

Tipo messaggio: 008

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - risposta alla conferma dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	risposta	1	1	x	
33	filler	1	48	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.20. Conferma di variazione

Tipo messaggio: 009

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - risposta alla conferma di variazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
18	numero protocollo	1	13	9	
31	risposta	1	1	x	
32	filler	1	49	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.21. Conferma di fusione

Tipo messaggio: 010

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - risposta alla conferma di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
18	numero protocollo	1	13	9	
31	risposta	1	1	x	
32	filler	1	49	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.22. Notifica di dissenso

Tipo messaggio: 011

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - notifica di dissenso

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	causale dissenso	1	2	x	
34	filler	1	47	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.23. Segnalazione composizione societaria

Tipo messaggio: 012

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - soggetto primario del legame societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	filler	1	1	x	
	società				
	censito primario	1			
33	codice censito	1	11	9	k5u
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
46	filler	1	35	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - soggetti secondari del legame societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	soggetti componenti la società di persone				
	censito secondario	1			
18	codice censito	1	11	9	k5u
29	carattere di controllo codice censito	1	2	9	

date di validità del legame	1		
31 data inizio validità	1	8	x
39 data fine validità	1	8	x
47 filler	1	34	x
<i>lunghezza record:</i>		80	

4.24. Aggiornamento di legame societario

Tipo messaggio: 013
 Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) -
 soggetto primario del legame
 societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record		lng	pic	critt. note
8	tipo record	1	7	9	
11	numero messaggio	1	3	x	
18	indicatore messaggio	1	7	9	
	documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della				
	comunicazione della c.r.				
1					
9	numero protocollo	1			
32	tipo operazione	1	13	9	
	censito primario	1	1	x	
3					
3	codice censito	1			
44	carattere di controllo	1	11	9	k5u
	codice censito	1	2	9	
4					
6	filler				
	<i>lunghezza record:</i>	1	35	x	

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - soggetto secondario del legame societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	censito secondario	1			
18	codice censito	1	11	9	k5u
29	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
31	data inizio validità	1	8	x	
39	data fine validità	1	8	x	
47	filler	1	34	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.25. Correzione di legame societario

Tipo messaggio: 014

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - soggetto primario del legame societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	filler	1	1	x	
	censito primario	1			
33	codice censito	1	11	9	k5u
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
46	filler	1	35	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - soggetto secondario del legame societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	censito secondario	1			
18	codice censito	1	11	9	k5u
29	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	valori errati	1			

31	data inizio validità	1	8	x
39	data fine validità	1	8	x
	valori corretti	1		
47	data inizio validità	1	8	x
55	data fine validità	1	8	x
63	filler	1	18	x
	<i>lunghezza record:</i>		80	

4.26. Segnalazione di cointestazione

Tipo messaggio: 015

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - dati segnalazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	riferimenti intermediario	1	30	x	
48	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
50	filler	1	31	x	
<i>lunghezza record:</i>			80		

Tipo record: 002 (cardinalità:2/n) - soggetti secondari del legame di cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
soggetti componenti la cointestazione					
18	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
19	indicatore censito cessato	1	1	x	
	censito secondario	1			
20	codice censito	1	11	9	k5u
31	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	filler	1	22	x	
<i>lunghezza record:</i>			80		

4.27. Richiesta di prima informazione di cointestazione

Tipo messaggio: 016

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - dati richiesta prima informazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	riferimenti intermediario	1	30	x	
48	causale richiesta di prima inf.	1	2	x	
50	periodo riferimento prima inf.	1	6	x	
56	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x	
57	livello di risposta	1	1	x	
	censito primario	1			
58	codice censito	1	11	9	k5u
69	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
71	filler	1	10	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:2/n) - soggetti secondari del legame di cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	soggetti componenti la cointestazione				
18	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
19	filler	1	1	x	

	censito secondario	1			
20	codice censito	1	11	9	k5u
31	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	filler	1	22	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.28. Annullamento di cointestazione

Tipo messaggio: 017

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - soggetto primario del legame di cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	filler	1	40	x	
	censito primario	1			
58	codice censito	1	11	9	k5u
69	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
71	filler	1	10	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.29. Segnalazione mensile dei rischi

Tipo messaggio: 100

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
20	numero protocollo	1	13	9	
33	indicatore conferma preventiva invio		1	1	x
34	filler	1	259	x	
	<i>lunghezza record:</i>		292		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - segnalazione di un censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
	censito del messaggio	1			
19	codice censito	1	11	9	k5u
30	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi del messaggio di segnalazione anagrafica	1			
32	tipo messaggio	1	3	x	
35	codice intermediario segnalante	1	5	x	
40	carattere di controllo	1	1	x	
41	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	

43	data produzione	1	8	x	
51	numero messaggio	1	7	9	
58	riferimenti intermediario	1	30	x	
88	indicatore conferma preventiva	1	1	x	
	riga della segnalazione di importi del censito	1			
89	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
98	localizzazione	1	5	x	
103	carattere di controllo	1	1	x	
104	durata originaria	1	3	9	
107	durata residua	1	3	9	
110	divisa	1	1	9	
111	import/export	1	3	9	
114	tipo attività	1	3	9	
117	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
120	codice censito	1	11	9	k5u
131	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
133	stato rapporto	1	3	9	
136	tipo garanzia	1	4	9	
140	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi segnalati	8			cfr. nota 1
149	codice classe dati	1	3	9	
152	importo	1	15	9	
	<i>lunghezza record:</i>		292		

Nota 1.

Nella zona “importi segnalati” vanno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, mettendoli in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate dovranno essere riempite con zeri.

4.30. Rettifica agli importi

Tipo messaggio: 101

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
20	causale inoltro messaggio	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
22	numero protocollo	1	13	9	
	35 qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
	censito del messaggio	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi del messaggio di segnalazione anagrafica	1			
49	tipo messaggio	1	3	x	
52	codice intermediario segnalante	1	5	x	
57	carattere di controllo	1	1	x	
58	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
60	data produzione	1	8	x	
68	numero messaggio	1	7	9	
	75 riferimenti intermediario	1	30	x	
105	indicatore conferma preventiva	1	1	x	
106	indicatore tipo rettifica	1	1	x	
107	conferma corretta imputazione	1	1	x	
108	filler	1	114	x	
	lunghezza record:		221		

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - rettifica alla segnalazione del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	riga della segnalazione di importi del censito	1			
18	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione 1	1			
27	localizzazione	1	5	x	
32	carattere di controllo	1	1	x	
33	durata originaria	1	3	9	
36	durata residua	1	3	9	
39	divisa	1	1	9	
40	import/export	1	3	9	
43	tipo attività	1	3	9	
46	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
49	codice censito	1	11	9	k5u
60	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
62	stato rapporto	1	3	9	
65	tipo garanzia	1	4	9	
69	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi segnalati	8			cfr. nota 2
78	codice classe dati	1	3	9	
81	importo	1	15	9	
	<i>lunghezza record:</i>		221		

Nota 1.

Nel caso di rettifica con indicatore tipo rettifica impostato a “cancellazione” non deve essere inoltrato il tipo record 002.

Nota 2.

Nella zona “importi segnalati” vanno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, mettendoli in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate dovranno essere riempite con zeri.

4.31. Proposta di indagine sugli importi

Tipo messaggio: 102

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
20	data contabile da	1	8	x	
28	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
49	filler	1	32	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - aspetti della posizione globale da indagare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	aspetti della posizione globale da indagare	1			
18	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
27	localizzazione	1	5	x	
32	carattere di controllo	1	1	x	
33	durata originaria	1	3	9	
36	durata residua	1	3	9	

39	divisa	1	1	9	
40	import/export	1	3	9	
43	tipo attività	1	3	9	
46	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
49	codice censito	1	11	9	k5u
60	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
62	stato rapporto	1	3	9	
65	tipo garanzia	1	4	9	
69	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
78	filler	1	3	x	
<i>lunghezza record:</i>			80		

4.32. Proposta di indagine su numero enti segnalanti

Tipo messaggio: 103

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
20	data contabile da	1	8	x	
28	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
49	filler	1	32	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - enti segnalanti presunti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	enti segnalanti presunti	1			
18	codice intermediario segnalante	1	5	x	
23	carattere di controllo	1	1	x	
24	filler	1	57	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.33.Proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica

Tipo messaggio: 104

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
20	data contabile da	1	8	x	
28	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito omonimo	1			
49	codice censito	1	11	9	k5u
60	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito omonimo	1			
	- persona fisica				
62	codice fiscale	1	16	x	k
78	cognome	1	30	x	k
108	nome	1	30	x	
138	luogo di nascita	1	5	x	
143	carattere di controllo	1	1	x	
144	data di nascita	1	8	x	
152	sex	1	1	x	
153	sede legale	1	5	x	k
158	carattere di controllo	1	1	x	
159	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
163	gruppo di attività economica	1	4	x	
167	specie giuridica	1	4	x	
171	situazione giuridica	1	2	x	
173	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 173

4.34. Proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 105

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
20	data contabile da	1	8	x	
28	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	29		
	censito omonimo	1			
49	codice censito	1	11	9	k5u
60	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito omonimo	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
62	codice fiscale	1	16	x	k
78	denominazione	1	160	x	k50p
238	sigla	1	20	x	k
258	sede legale	1	5	x	k
263	carattere di controllo	1	1	x	
264	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
271	specie giuridica	1	4	x	
275	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
279	gruppo di attività economica	1	4	x	
283	situazione giuridica	1	2	x	
285	sede legale della casa madre	1	5	x	
290	carattere di controllo	1	1	x	
291	codice abi	1	5	x	k
296	carattere di controllo	1	1	x	
297	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 307

4.35. Conferma dei dati segnalati

Tipo messaggio: 106

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - conferma dei rischi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. Note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
20	numero protocollo	1	13	9	
	censito del messaggio	1			
33	codice censito	1	11	9	k5u
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
46	conferma corretta imputazione	1	1	x	
47	conferma importi	1	1	x	
48	filler	1	33	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

4.36. Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Tipo messaggio: 107

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - assenza di segnalazione mensile dei rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
20	numero protocollo	1	13	9	
33	filler	1	48	x	

lunghezza record: 80

4.37. Segnalazione dello status della clientela

Tipo messaggio: 150

Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – evento segnalato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
20	numero protocollo	1	13	9	
	Censito del messaggio	1			
33	codice censito	1	11	9	k5u
	Carattere di controllo codice				
44	censito	1	2	9	
46	Riferimenti intermediario	1	30	X	
76	Data evento	1	8	9	
84	Tipo evento	1	1	X	
85	Tipo segnalazione	1	1	X	
86	filler	1	15	x	

lunghezza record: 100

4.38. Messaggio degli "eventi" ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Tipo messaggio: 151

Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – evento segnalato

Pos	Descrizione campo	Occ	Ing	Pic	Critt./ Note
1	Progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione c.r.				
20	numero protocollo	1	13	9	
	Censito del messaggio				
33	codice censito	1	11	9	K5u
	Carattere di controllo del codice censito				
44		1	2	9	
46	Riferimenti intermediario	1	30	x	
76	Data evento	1	8	9	
84	Categoria di censimento	1	9	9	
93	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
	Tipo evento				
96	Tipo evento a T	1	1	x	
97	Tipo evento a T-1	1	1	x	
98	Tipo evento a T-2	1	1	x	
99	Tipo segnalazione	1	1	x	
100	Filler	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		100		

4.39. Messaggio di richiesta di informazione periodica

Tipo messaggio: 160

Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
20	Filler	1	81	x	

lunghezza record: 100

Tipo record: 001 (cardinalità:1/n) – soggetto richiesto

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	x	
11	Numero messaggio	1	7	9	
	Censito della richiesta	1			
18	Codice censito	1	11	9	K5u
29	Carattere di controllo codice censito	1	2	9	
31	Riferimenti intermediario	1	30	x	
61	Causale richiesta serv. Inf. periodico	1	2	x	
63	Filler	1	38	x	

lunghezza record: 100

5. Comunicazioni su supporto magnetico

5.1. Cassetta: caratteristiche

Le informazioni inerenti le comunicazioni vengono inoltrate agli enti segnalanti utilizzando la stessa organizzazione fisica "multifile" descritta per gli invii in ingresso.

Sono utilizzate le stesse tipologie di supporto magnetico previste per il trattamento degli invii.

I **supporti fisici** utilizzati dalla Banca d'Italia per la spedizione delle comunicazioni **non devono essere restituiti**.

Un insieme di comunicazioni contenute su un supporto magnetico, dello stesso tipo e associate ad uno specifico valore del campo 'ente segnalante' è denominato *flusso*.

Un file contiene uno o più flussi relativi alla stessa tipologia di comunicazioni.

In particolare, un file contiene più flussi nel caso in cui sia destinato a un ente corrispondente che serva più enti segnalanti; ogni flusso, nell'ambito di un file, è delimitato da un *record di testa* e da un *record di coda* senza Tape Mark intermedie. Nel caso in cui il contenuto di un file competa interamente a **tutti** gli enti segnalanti che fanno capo all'ente corrispondente destinatario (comunicazioni "circolari"), il file non sarà suddiviso in più flussi ma ne conterrà uno solo nel cui record di testa e nel cui record di coda il campo 'ente segnalante' assumerà il valore 'ZERO'.

Un supporto magnetico contiene uno o più file, anche relativi a comunicazioni di tipologia diversa, con il vincolo che ciascun file deve essere **contenuto completamente** nello stesso supporto.

Nell'ambito di un supporto i file sono separati fra loro da una Tape Mark. L'indicazione di fine utilizzo del supporto magnetico avviene attraverso la registrazione di due Tape Mark (la prima per indicare il fine file, la seconda per segnalare il fine utilizzo bobina).

I record di un file sono ordinati, **nell'ambito del flusso e non del file**, in modo crescente relativamente agli attributi:

- 1) progressivo record;
- 2) numero protocollo;
- 3) tipo record.

Non sono consentiti record con chiave di selezione uguale.

Il contenuto di un supporto magnetico in termini di numero e tipo di file componenti, e quindi in termini di tipologie di comunicazioni contenute, **non è variabile ma è predefinito e costante**. A tale proposito in ogni supporto magnetico è sempre presente, come primo file, il file denominato "INDICE" che descrive, nello stesso ordine con cui sono registrate, le tipologie di comunicazioni e quindi di file componenti il supporto stesso.

In conseguenza di ciò, se nella spedizione di un supporto non fosse presente alcuna comunicazione relativa ad una tipologia prevista nel file "INDICE", è registrato ugualmente il relativo file vuoto costituito unicamente da un record testa e da un record coda (**flusso informativo nullo**).

Per chiarire maggiormente quanto detto, si riportano alcuni esempi:

1) Supporto la cui struttura comprende due tipi di comunicazioni "A" e "B" su un unico supporto magnetico:

Record testa

Record movimento

...

Record coda

File "INDICE"

Tape Mark

Record testa	
Record movimento	
...	
Record coda	

Tape Mark	
Record testa	File "A"
Record coda	

Tape Mark	
Tape Mark	File "B", vuoto

In questo esempio il singolo file coincide con il flusso.

2) Supporto la cui struttura prevede due tipi di comunicazioni "C" e "D" su un unico supporto magnetico destinato ad un ente corrispondente che serve più enti segnalanti:

Record testa	
Record movimento	
...	File "Indice"
Record coda	

Tape Mark	
Record testa	
Record movimento	
...	File "C"
Record coda	

Record testa - Intermediario segnalante 1	
Record movimento	
...	
Record coda	
Record testa - Intermediario segnalante 2	File "D"
Record movimento	
...	
Record coda	
Record testa - Intermediario segnalante 3	
Record movimento	
...	
Record coda	

Tape Mark	
Tape Mark	

Quest'ultimo esempio descrive il caso di supporto diretto a un ente corrispondente, che serve più enti segnalanti, contenente un flusso relativo ad un tipo di comunicazione circolare (file "C"), cioè diretto a tutti gli enti segnalanti serviti dal centro e più flussi diversi relativi ad un tipo di comunicazione non circolare (file "D") indirizzato solo a tre enti segnalanti.

Nell'ambito della descrizione del tracciato fisico delle comunicazioni viene riportato il fattore di bloccaggio adottato per ognuna di esse.

5.2. Cassetta: etichette

Le indicazioni riportate sull'etichetta del supporto magnetico sono le seguenti:

CONTIENE INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLA BANCA
D'ITALIA
Ente Corrispondente.....
Data di produzione.....
Contenuto (1).....
Data di riferimento.....
Caratteristiche supporto.....
Codice Volume.....
Progressivo supporto.....

Mentre le indicazioni riportate sull'etichetta del contenitore sono:

Destinatario:	Ente Corrispondente Via CAP Città
Mittente:	BANCA D'ITALIA SERVIZIO ELABORAZIONI SISTEMI INFORMATIVI Centro Donato Menichella Largo Guido Carli, 1 00044 FRASCATI (RM)

(1) Indica la composizione di un supporto magnetico inviato dalla C.R. in termini di tipologie di comunicazioni in esso presenti.

Le diverse tipologie di "Contenuto", che sono predefinite e costanti, prevedono attualmente tre possibili oggetti denominati rispettivamente V01, V02 e V04.

Contenuto di tipo 1 (V01).

Può essere composto, nel seguente ordine, dai tipi di comunicazione sottoelencati:

- 001 - SOSPENSIONE
- 002 - SCARTO DI MESSAGGIO
- 003 - SCARTO DELLA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA
- 004 - SCARTO DELLA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 005 - CODIFICA DI PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)
- 006 - CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)
- 009 - CODIFICA DI PERSONA FISICA
- 010 - CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 011 - VARIAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA
- 012 - VARIAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 013 - FUSIONE
- 014 - RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA

- 015 - RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 016 - SOLLECITO
- 017 - ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI PERSONA FISICA
- 018 - ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 019 - RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI PERSONA FISICA
- 020 - RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 021 - RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI PERSONA FISICA
- 022 - RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 023 - RICHIESTA DI CONFERMA FUSIONE
- 024 - RICHIESTA DI MESSAGGIO DOCUMENTATO
- 025 - RICHIESTA DI DOCUMENTO MANCANTE
- 026 - RICHIESTA DI MESSAGGIO MANCANTE
- 027 - SCARTO DI UN MESSAGGIO DI LEGAME
- 028 - SVILUPPO SOCIETÀ
- 029 - AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DEL LEGAME SOCIETARIO
- 030 - INSERIMENTO O ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE
- 031 - SOSTITUZIONE DI COINTESTAZIONE
- 032 - RICHIESTA DI SVILUPPO SOCIETARIO
- 033 - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DI LEGAMI SOCIETARI
- 100 - RICHIESTA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI
- 101 - RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI
- 102 - SCARTO DI SEGNALAZIONE
- 103 - RICHIESTA DI CONFERMA DATI (PERSONA FISICA)
- 104 - RICHIESTA DI CONFERMA DATI (SOGGETTO NON PERSONA FISICA)
- 105 - ESITO DI INDAGINE SUGLI IMPORTI
- 106 - RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO
- 107 - PRIMA INFORMAZIONE SU PERSONA FISICA
- 108 - PRIMA INFORMAZIONE SU SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 109 - PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE
- 117 - TESTO
- 118 - ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI GIÀ INViate
- 119 - CONFERMA ACQUISIZIONE INVIO
- 155 - FLUSSO DI RITORNO SULLO STATUS DELLA CLIENTELA
- 350 - RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA

- 352 - RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO. DATI DELLE CR EUROPEE
- 353 - PRIMA INFORMAZIONE SUI DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 901 - SCARTO INVIO.

Contenuto di tipo 2 (V02).

Può essere composto, nel seguente ordine, dai tipi di comunicazione sottoelencati:

da 110 a 114 - FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO 115 -
RILIEVI SU SEGNALAZIONI

Contenuto di tipo 4 (V04).

È composto dalla seguente comunicazione:

351 - FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO. DATI DELLE CR
EUROPEE

5.3. Cassetta: record di testa

Il tracciato del record di testa è il seguente:

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	codice record	1	5	x	valore 'ANABI'
6	codice applicazione	1	3	x	
9	tipo comunicazione	1	3	x	
12	data contabile	1	8	x	cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x	
28	filler	1	6	x	valore 'output'
	ente corrispondente	(1/1)			
34	codice ente corrispondente	1	5	x	
39	carattere di controllo	1	1	x	
40	filler	1	10	x	valore zero
	intermediario segnalante	(1/1)			
50	codice intermediario segnalante	1	5	x	
55	carattere di controllo	1	1	x	
56	ora produzione flusso	1	6	x	
62	filler	1	1	x	valore zero
63	indicatore sostituzione flusso	1	1	x	
64	costante crittografia	1	6	x	k
	zona applicativa	(1/1)			
70	codice divisa	1	3	x	
73	filler	1	8	x	valore zero
	<i>lunghezza record:</i>		80		

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a ZERO.

5.4. Cassetta: record movimento

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	9	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	contenuto applicativo	1	999	x	

La lunghezza dell'ultimo campo è puramente indicativa poiché esso deve essere opportunamente dimensionata per contenere i tipi record componenti le comunicazioni del file.

Il tracciato fisico su supporto magnetico di una comunicazione può prevedere più tipologie di record di movimento, per ognuna delle quali è indicata la cardinalità, ossia il numero di volte in cui è presente all'interno di una comunicazione.

5.5. Cassetta: record di coda

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	codice record	1	5	x		valore 'CODBI'
6	codice applicazione	1	3	x		
9	tipo comunicazione	1	3	x		
12	data contabile	1	8	x		cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x		
28	filler	1	6	x		valore zero
	ente corrispondente	(1/1)				
34	codice ente corrispondente	1	5	x		
39	carattere di controllo	1	1	x		
40	filler	1	10	x		valore zero
	intermediario segnalante	(1/1)				
50	codice intermediario segnalante	1	5	x		
55	carattere di controllo	1	1	x		
56	numero record movimento	1	7	9		
63	filler	1	18	x		valore zero
	<i>lunghezza record:</i>		80			

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a ZERO.

5.6. Cassetta: file indice

Il *file indice* è composto da un solo flusso. Nel caso in cui sia destinato ad un ente corrispondente che non coincida con l'ente segnalante (caso dei centri servizi), il campo ente segnalante dei record di testa e di coda è impostato a ZERO.

Codice Applicazione: 047 - Tipo comunicazione: 900

Bloccaggio: 31930

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/n) - composizione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		valore '001'
11	numero protocollo	1	13	9		valore zero
24	codice applicazione	1	3	x		
27	tipo comunicazione	1	3	x		
30	progressivo file	1	5	9		
35	numero totale record	1	9	9		
44	lunghezza record	1	5	9		
49	bloccaggio record	1	5	9		
54	descrizione comunicazione	1	50	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>103</i>			

5.7. Floppy disk/CD: caratteristiche

I flussi informativi, inerenti alle comunicazioni in uscita dalla Banca d'Italia che utilizzano i floppy disk, vengono inoltrati agli enti segnalanti applicando la stessa organizzazione fisica "multifile" utilizzata per le altre tipologie di supporti magnetici.

Anche il confezionamento dei file su di un floppy disk rispetta le stesse modalità descritte per le cassette, tenendo conto delle specificità dei floppy disk.

Ogni floppy disk deve contenere uno o più file completi. Anche per la spedizione è prevista la possibilità di utilizzare più supporti in funzione della mole delle informazioni da trasmettere. In tal caso valgono gli stessi vincoli illustrati per l'acquisizione degli invii in ingresso.

I nomi dei file inviati hanno la seguente nomenclatura:

BXXXXKKN.IND per il file indice

BXXXXYYN.DAT per i file dati

dove

B è un prefisso costante (Banca d'Italia);

XXX è il codice applicazione;

KKK è una costante che assume il valore "000" (zero);

YYY è il tipo comunicazione;

N è un suffisso variabile. Indica la presenza di più versioni della stessa combinazione tra codice applicazione e tipo comunicazione su un unico dischetto. Di norma questo valore è impostato a zero;

DAT è un suffisso costante che indica il file dati; è

IND un suffisso costante che indica il file indice.

I **supporti fisici** utilizzati dalla Banca d'Italia per la spedizione delle comunicazioni **non devono essere restituiti**.

I dati registrati sul floppy disk sono compressi e confezionati in un unico file con capacità massima di circa 6,0 MB.

A tal proposito si descrivono i comandi per ottenere i dati in formato decompresso:

C:	scelta disco C
C:> MD PROVA	creazione della directory di lavoro PROVA per effettuare la decompressione
C:> CD PROVA C:\PROVA>	posizionamento sulla directory di lavoro
A:\DATCOMPR.EXE	esecuzione della decompressione.

5.8. Floppy disk/CD: etichette

Cfr. paragrafo 5.2

5.9. Floppy disk/CD: struttura file

Ogni flusso componente il file è strutturato nei seguenti tre tipi di record:

- Record di testa;**
- Record movimento;**
- Record di coda.**

I suddetti tracciati sono identici a quelli previsti per gli altri supporti magnetici.

5.10. Crittografia

Il trattamento è analogo a quello descritto per i messaggi.

5.11. Sospensione

Tipo comunicazione: 001

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	motivazione sospensione	1	2	x		
68	filler	1	13	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - attributo interessato dalla sospensione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	attributo anagrafico interessato dalla sospensione	1				
24	codice attributo anagrafico	1	4	x		
28	filler	1	53	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

5.12. Scarto di messaggio

Tipo comunicazione: 002

Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	filler	1	127	x		

lunghezza record: 192

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - rilievo riscontrato sul messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilievo riscontrato sul messaggio	1				
24	codice rilievo	1	5	x		
29	codice attributo	1	4	x		
33	valore attributo	1	160	x		

lunghezza record: 192

5.13. Scarto della variazione di persona fisica

Tipo comunicazione: 003

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario	1	5	x		
	segnalante					
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	filler	1	83	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito oggetto della variazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				

37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - rilievo riscontrato sul messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilevato riscontrato sul msg. di variazione	1				
24	codice rilievo	1	5	x		
29	codice attributo	1	4	x		
33	valore attributo persona fisica	1	30	x		
63	filler	1	86	x		

lunghezza record: 148

5.14. Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 004

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	estremi messaggio riferito tipo messaggio	1	1	3	x	
43	codice intermediario	1	5	x		
48	segnalante carattere di controllo		1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	filler	1	217	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito oggetto della variazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	censito della comunicazione codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona	1				

	fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - rilievo riscontrato sul messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilievo riscontrato sul msg. di variazione	1				
24	codice rilievo	1	5	x		
29	codice attributo	1	4	x		
33	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x		
193	filler	1	90	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

5.15. Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Tipo comunicazione: 005

Bloccaggio: 32631

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	riferimenti intermediario	1	30	x		
96	filler	1	54	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>149</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7		9	
8	tipo record	1	3		x	
11	numero protocollo	1	13		9	
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante - persona fisica	1				
24	filler	1	13	x		

37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

lunghezza record: 149

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - sinonimo dell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito sinonimo	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sexso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		

148	eredità	1	1	x		
149	filler	1	1	x		
	<i>lunghezza record:</i>		149			

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - sinonimi falsi doppi tra loro

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	sinonimi risultanti falsi doppi tra loro	1				
	censito 1^ falso doppio	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito 2^ falso doppio	1				
37	codice censito	1	11	9	k5u	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
50	filler	1	100	x		
	<i>lunghezza record:</i>		149			

5.16. Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Tipo comunicazione: 006

Bloccaggio: 32655

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio di segnalazione					
	riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	riferimenti intermediario	1	30	x		
96	filler	1	216	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante					
	- soggetto diverso da persona fisica	1				
24	filler	1	13	x		
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		

239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	indicatore cod. fiscale doc	1	1	x	
284	indicatore cciaa doc.	1	1	x	
285	filler	1	27	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - sinonimo dell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito sinonimo	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1	2	9		
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u	

283	filler	1	29	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>			

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - soggetto cessato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto cessato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	soggetto attivo del cessato	1				
283	codice censito	1	11	9	k5u	
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
296	data decorrenza fusione	1	8	x		
304	filler	1	8	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>			

Tipo record: 005 (cardinalità: 0/n) - soggetto diverso da persona fisica componente lo sviluppo della società di persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone	1				
	censito secondario	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	anagrafica censito secondario - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera censito primario	1	11	x	k9u	
283	codice censito	1	11	9	k5u	
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
296	data inizio validità	1	8	x		
304	data fine validità	1	8	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>			

Tipo record: 006 (cardinalità: 0/n) - persona fisica componente lo sviluppo della società di persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		

	sviluppo società di persone	1			
	censito secondario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	anagrafica censito secondario - persona fisica	1			
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	134	x	
	censito primario	1			
283	codice censito	1	11	9	k5u
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
296	data inizio validità	1	8	x	
304	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>		

Tipo record: 007 (cardinalità: 0/n) - sinonimi falsi doppi tra loro

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	sinonimi risultanti falsi doppi tra loro	1				
	censito 1^ falso doppio	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito 2^ falso doppio	1				
37	codice censito	1	11	9	k5u	

48	carattere di controllo codice censito	1	2	9
50	filler	1	262	x
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>	

5.17. Codifica di persona fisica

Tipo comunicazione: 009

Bloccaggio: 32631

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	riferimenti intermediario	1	30	x		
96	filler	1	54	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>149</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Not e
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante - persona fisica	1				
24	filler	1	13	x		
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		

127	sesso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		149		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito individuato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sesso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		
149	filler	1	1	x		
	<i>lunghezza record:</i>		149			

5.18. Codifica di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 010

Bloccaggio: 32655

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	riferimenti intermediario	1	30	x		
96	filler	1	216	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante	1				

	- soggetto diverso da persona fisica					
24	filler	1	13	x		
37	codice fiscale	1	16	x		k
53	denominazione	1	160	x		k50p
213	sigla	1	20	x		k
233	sede legale	1	5	x		k
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x		k
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera	1	11	x		k9u
283	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
284	indicatore cciaa doc.	1	1	x		
285	filler	1	27	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>			

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito individuato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9		k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x		k
53	denominazione	1	160	x		k50p
213	sigla	1	20	x		k
233	sede legale	1	5	x		k
238	carattere di controllo	1	1	x		

239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	filler	1	29	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>		

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - soggetto cessato riconosciuto nell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto cessato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		

265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetto attivo del cessato	1			
283	codice censito	1	11	9	k5u
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
296	data decorrenza fusione	1	8	x	
304	filler	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>		

Tipo record: 005 (cardinalità: 0/n) - soggetto diverso da persona fisica
 componente lo sviluppo della società di
 persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone	1				
	censito secondario	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	anagrafica censito secondario	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	

271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	censito primario	1			
283	codice censito	1	11	9	k5u
294	carattere di controllo codice				
	censito	1	2	9	
296	data inizio validità	1	8	x	
304	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		311		

Tipo record: 006 (cardinalità: 0/n) - persona fisica componente lo sviluppo della società di persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone	1				
	censito secondario	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice					
	censito	1	2	9		
	anagrafica censito secondario	1				
	- persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sesso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività					
	economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		
149	filler	1	134	x		
	censito primario	1				
283	codice censito	1	11	9	k5u	
294	carattere di controllo codice					
	censito	1	2	9		

296	data inizio validità	1	8	x
304	data fine validità	1	8	x
	<i>lunghezza record:</i>		<i>311</i>	

5.19. Variazione anagrafica di persona fisica

Tipo comunicazione: 011

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	filler	1	83	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - nuova anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito		1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	

53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

5.20. Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 012

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	filler	1	217	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - nuova anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				

37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		282		

5.21. Fusione

Tipo comunicazione: 013

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	causale comunicazione di fusione	1	2	x		
42	data decorrenza fusione	1	8	x		
50	filler	1	233	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - soggetto attivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto attivo	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	

238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
<i>lunghezza record:</i>			282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - soggetto cessato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto cessato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		

266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		282		

5.22. Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Tipo comunicazione: 014

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	motivazione richiesta conf. var.	1	2	x		
42	filler	1	107	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito presente negli archivi della C.R.

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sesso	1	1	x		

128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - valore da confermare per l'attributo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	nuovo valore attributo da confermare	1				cfr. nota 1
24	codice attributo anagrafico	1	4	x		
28	valore attributo persona fisica	1	30	x		
58	filler	1	91	x		

lunghezza record: 148

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

5.23 Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 015

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	motivazione richiesta conf. var.	1	2	x		
42	filler	1	241	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito presente negli archivi della C.R.

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		

239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - valore da confermare per l'attributo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	nuovo valore attributo da confermare	1				cfr. nota 1
24	codice attributo anagrafico	1	4	x		
28	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x		
188	filler	1	95	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

5.24. Sollecito

Tipo comunicazione: 016

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - contenuto della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
40	numero protocollo	1	13	9		
53	nota silenzio-assenso	1	1	x		
54	filler	1	27	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>80</i>			

5.25. Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Tipo comunicazione: 017

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	Ora produzione	1	8	x		
40	tipo comunicazione doppia codifica	1	1	x		
41	filler	1	108	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito corretto

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito corretto	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sex	1	1	x		

128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito erroneo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	censito erroneo codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1		9		
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sexso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		

lunghezza record: 148

5.26. Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 018

Bloccaggio: 32545

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	Ora produzione	1	8	x		
40	tipo comunicazione doppia codifica	1	1	x		
41	filler	1	243	x		
	<i>lunghezza record:</i>		283			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito corretto

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito corretto	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		

258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	qualifica di censito cessato	1			
283	censito cessato	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		283		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito erroneo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito erroneo	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
37	codice fiscale	1				
53	denominazione	1				
213	sigla	1				
233	sede legale	1				
238	carattere di controllo	1				
239	numero di iscrizione alla cciaa	1				
246	specie giuridica	1				
250	sottogruppo di attività economica	1				
254	gruppo di attività economica	1				
258	situazione giuridica	1				
260	sede legale della casa madre	1				
265	carattere di controllo	1				
266	codice abi	1				
271	carattere di controllo	1				
272	codice controparte estera	1				
283	filler	1				
	<i>lunghezza record:</i>		283			

5.27. Richiesta di conferma dati di persona fisica

Tipo comunicazione: 019

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	motivazione rich. conferma dati	1	2	x		
42	indicatore richiesta documentata	1	1	x		
43	filler	1	106	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		

118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - attributo da confermare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	attributo anagrafico da confermare	1				
24	codice attributo anagrafico	1	4	x		
28	filler	1	121	x		

lunghezza record: 148

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - sinonimo del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito sinonimo	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		

	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>		

5.28. Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 020

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	motivazione rich. conferma dati	1	2	x		
42	indicatore richiesta documentata	1	1	x		
43	filler	1	240	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito della comunicazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	

238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - attributo da confermare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	attributo anagrafico da confermare	1				
24	codice attributo anagrafico	1	4	x		
28	filler	1	255	x		
	<i>lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - sinonimo del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		

	censito sinonimo	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1			
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		282		

5.29. Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Tipo comunicazione: 021

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	numero protocollo	1	13	9	
21	tipo record	1	3	x	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	83	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>148</i>		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	numero protocollo	1	13	9	
21	tipo record	1	3	x	
	censito della comunicazione	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	

113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - dato mancante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	numero protocollo	1	13	9	
21	tipo record	1	3	x	
	attributo anagrafico con valore mancante	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	121	x	

lunghezza record: 148

5.30. Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 022

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	217	x	
	<i>lunghezza record:</i>		282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito della comunicazione	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k

233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 282

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - dato mancante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	attributo anagrafico con valore mancante	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	255	x	

lunghezza record: 282

5.31. Richiesta dati anagrafici per scambio con le CR europee. Soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 350

Bloccaggio: 32474

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
	note				
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	Filler	1	263	x	
	<i>lunghezza record:</i>		328		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
	note				
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito della comunicazione	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p

213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	filler	1	46	x	

lunghezza record: 328

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) – attributo anagrafico per scambio con le CR europee

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	attributo anagrafico per scambio con le CR europee	1				
24	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x		
28	tipo richiesta dato	1	1	x		
29	valore attributo anagrafico	1	300	x		

lunghezza record: 328

5.32. Richiesta di conferma fusione

Tipo comunicazione: 023

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	data decorrenza fusione	1	8	x	
48	filler	1	235	x	
	<i>lunghezza record:</i>		282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - soggetto attivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	soggetto attivo	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività				

	economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 282

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - soggetto passivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	soggetto passivo	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 282

5.33. Richiesta di messaggio documentato

Tipo comunicazione: 024

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
40	tipo messaggio	1	3	x		
43	codice intermediario segnalante	1	5	x		
48	carattere di controllo	1	1	x		
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
51	data produzione	1	8	x		
59	numero messaggio	1	7	9		
66	tipo richiesta msg. documentato	1	1	x		
67	motivazione richiesta msg. doc.	1	2	x		
69	filler	1	12	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - attributo da documentare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	attributo anagrafico da documentare	1				
24	codice attributo anagrafico	1	4	x		
28	filler	1	53	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

5.34. Richiesta di documento mancante

Tipo comunicazione: 025

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - contenuto della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	15	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.35. Richiesta di messaggio mancante

Tipo comunicazione: 026

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - contenuto della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	15	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.36. Scarto di un messaggio di legame

Tipo comunicazione: 027

Bloccaggio: 32736

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	filler	1	1	x	
	estremi messaggio riferito	1			
41	tipo messaggio	1	3	x	
44	codice intermediario segnalante	1	5	x	
49	carattere di controllo	1	1	x	
50	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
52	data produzione	1	8	x	
60	numero messaggio	1	7	9	
67	filler	1	22	x	
	<i>lunghezza record:</i>		88		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/17) - rilievi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi		1		cfr. nota 1
24	codice rilievo	1	5	x	
29	codice attributo	1	4	x	
33	valore attributo legame	1	30	x	
	legame errato	1			
	censito primario	1			
63	codice censito	1	11	9	k5u

74 carattere di controllo codice				
censito	1	2	9	
censito secondario	1			
76 codice censito	1	11	9	k5u
87 carattere di controllo codice				
censito	1	2	9	
<i>lunghezza record:</i>		88		

Nota 1.

I codici dei censiti primario e secondario non verranno valorizzati nei casi in cui l'attributo errato si riferisca all'intero messaggio e non ad un singolo legame.

5.37. Sviluppo società

Tipo comunicazione: 028

Bloccaggio: 32482

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	filler	1	259	x	
	<i>lunghezza record:</i>		298		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - società di persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	società				
	censito primario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici società di persone	1			
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla		1	20	x k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	

250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice controparte estera	1	11	x	k9u
277	filler	1	22	x	

lunghezza record: 298

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - socio diverso da persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito secondario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
37	data inizio validità	1	8	x	
45	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
53	codice fiscale	1	16	x	k
69	denominazione	1	160	x	k50p
229	sigla	1	20	x	k
249	sede legale	1	5	x	k
254	carattere di controllo	1	1	x	
255	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
262	specie giuridica	1	4	x	
266	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
270	gruppo di attività economica	1	4	x	
274	situazione giuridica	1	2	x	
276	sede legale della casa madre	1	5	x	
281	carattere di controllo	1	1	x	
282	codice abi	1	5	x	k
287	carattere di controllo	1	1	x	
288	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 298

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - socio persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito secondario	(1/1)			
24	codice censito	1	11	9	k
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	(1/1)			
37	data inizio validità	1	8	x	
45	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	(1/1)			
	- persona fisica				
53	codice fiscale	1	16	x	k
69	cognome	1	30	x	k
99	nome	1	30	x	
129	luogo di nascita	1	5	x	
134	carattere di controllo	1	1	x	
135	data di nascita	1	8	x	
143	sesso		1	1	x
144	sede legale	1	5	x	k
149	carattere di controllo	1	1	x	
150	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
154	gruppo di attività economica	1	4	x	
158	specie giuridica	1	4	x	
162	situazione giuridica	1	2	x	
164	eredità	1	1	x	
165	filler	1	134	x	
	<i>lunghezza record:</i>		298		

5.38. Aggiornamento o correzione di legame societario

Tipo comunicazione: 029

Bloccaggio: 32482

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	tipo operazione	1	1	x		
41	filler	1	258	x		
	<i>lunghezza record:</i>		298			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - società di persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	società					
	censito primario	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici società di persone	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla		1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		

250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice controparte estera	1	11	x	k9u
277	filler	1	22	x	
	<i>lunghezza record:</i>		298		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/1) - socio diverso da persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	cfr. nota 1
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito secondario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
37	data inizio validità	1	8	x	
45	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
53	codice fiscale	1	16	x	k
69	denominazione	1	160	x	k50p
229	sigla		1	20	x k
249	sede legale	1	5	x	k
254	carattere di controllo	1	1	x	
255	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
262	specie giuridica	1	4	x	
266	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
270	gruppo di attività economica	1	4	x	
274	situazione giuridica	1	2	x	
276	sede legale della casa madre	1	5	x	
281	carattere di controllo	1	1	x	
282	codice abi	1	5	x	k
287	carattere di controllo	1	1	x	
288	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		298		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/1) - socio persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	crf. nota2
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito secondario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
37	data inizio validità	1	8	x	
45	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	1			
	- persona fisica				
53	codice fiscale	1	16	x	k
69	cognome	1	30	x	k
99	nome	1	30	x	
129	luogo di nascita	1	5	x	
134	carattere di controllo	1	1	x	
135	data di nascita	1	8	x	
143	sesso		1	1	x
144	sede legale	1	5	x	k
149	carattere di controllo	1	1	x	
150	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
154	gruppo di attività economica	1	4	x	
158	specie giuridica	1	4	x	
162	situazione giuridica	1	2	x	
164	eredità	1	1	x	
165	filler	1	134	x	
	<i>lunghezza record:</i>		298		

Nota 1.

Il record sarà presente solo se il socio è un soggetto diverso da persona fisica.

Nota 2.

Il record sarà presente solo se il socio è una persona fisica.

5.39. Inserimento o annullamento di cointestazione

Tipo comunicazione: 030

Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	tipo operazione	1	1	x	
	estremi messaggio riferito	1			
41	tipo messaggio	1	3	x	
44	codice intermediario segnalante	1	5	x	
49	carattere di controllo	1	1	x	
50	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
52	data produzione	1	8	x	
60	numero messaggio	1	7	9	
67	riferimenti intermediario	1	30	x	
	cointestazione				
	censito primario	1			
97	codice censito	1	11	9	k5u
108	carattere di controllo codice censito	1	2	9	

lunghezza record: 109

Tipo record: 002 (cardinalità:2/n) - cointestatario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	

censito secondario	1			
24 codice censito	1	11	9	k5u
35 carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37 filler	1	73	x	
lunghezza record:		109		

5.40. Sostituzione di cointestazione

Tipo comunicazione: 031

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	causale sostituzione	1	1	x	
41	data decorrenza fusione	1	8	x	
49	filler	1	32	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	cointestazione sostituita	1			
	censito primario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito in sostituzione	1			
37	codice censito	1	11	9	k5u
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	categoria censito	1	2	x	
52	filler	1	29	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - cointestatori della cointestazione in sostituzione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	crf. nota 1
11	numero protocollo	1	13	9	
	cointestatari della cointestazione in sostituzione	1			
	censito secondario	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	filler	1	44	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Nota 1.

Questa tipologia di record sarà presente solo se il censito in sostituzione è una cointestazione.

5.41. Richiesta di sviluppo societario

Tipo comunicazione: 032

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	causale richiesta legame	1	2	x	
42	data inizio validità	1	8	x	
	società		1		
	censito primario	1			
50	codice censito	1	11	9	k5u
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
63	filler	1	18	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.42. Richiesta di aggiornamento dei legami societari

Tipo comunicazione: 033

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - soggetto primario del legame societario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	causale richiesta legame	1	2	x		
42	data esistenza incongruenza società	1	8	x		
	censito primario	1				
50	codice censito	1	11	9	k5u	
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
63	filler	1	18	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - soggetti componenti la società di persone

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito secondario	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	date di validità del legame	1				
37	data inizio validità	1	8	x		
45	data fine validità	1	8	x		
53	filler	1	28	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

5.43. Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Tipo comunicazione: 100

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) richiesta di segnalazione mensile dei rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
44	filler	1	37	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.44. Richiesta di rettifica agli importi

Tipo comunicazione: 101

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) richiesta di rettifica agli importi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
	censito della richiesta	1			
44	codice censito	1	11	9	k5u
55	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
57	filler	1	24	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.45. Scarto di segnalazione

Tipo comunicazione: 102

Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
	identificatore segnalazione	1				
	censito che presenta rilievi	1				
68	codice censito	1	11	9	k5u	
79	carattere di controllo codice					
	Censito	1	2	9		
	estremi del messaggio di					
	segnalazione anagrafica	1				
81	tipo messaggio	1	3	x		
84	codice intermediario					
	Segnalante	1	5	x		
89	carattere di controllo	1	1	x		
90	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
92	data produzione	1	8	x		
100	numero messaggio	1	7	9		
107	riferimenti intermediario	1	30	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>136</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - rilievi riscontrati sull'identificatore della segnalazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		

11	numero protocollo	1	13	9
	rilievi su identificatore della segnalazione	1		
	rilievi formali	1		
24	codice rilievo	1	5	x
29	codice attributo	1	4	x
33	valore attributo	1	30	x
63	filler	1	74	x
	<i>lunghezza record:</i>		136	

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - segnalazione con rilievi formali

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi riscontrati sulla riga riga della segnalazione che presenta rilievi formali	1			
24	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
33	localizzazione	1	5	x	
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
55	codice censito	1	11	9	k5u
66	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
68	stato rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	rilievi formali	1			
84	codice rilievo	1	5	x	
89	codice attributo	1	4	x	
93	valore attributo	1	30	x	

123 filler 1 14 x

lunghezza record: 136

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'affidato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi quantitativi riscontrati	1			
4	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
31	codice rilievo	1	5	x	
	aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato	1			
36	data contabile	1	8	x	
44	codice fenomeno	1	9	9	k4u
53	filler	1	5	9	
	valori delle variabili di classificazione	1			
58	localizzazione	1	5	x	
63	carattere di controllo	1	1	x	
64	durata originaria	1	3	9	
67	durata residua	1	3	9	
70	divisa	1	1	9	
71	import/export	1	3	9	
74	tipo attività	1	3	9	
77	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
80	codice censito	1	11	9	k5u
91	carattere di controllo	1			
	codice censito	1	2	9	
93	stato rapporto	1	3	9	
96	tipo garanzia	1	4	9	
100	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
109	codice classe dati	1	3	9	
112	importo	1	15	9	
127	filler	1	10	x	
	<i>lunghezza record:</i>		136		

5.46. Richiesta di conferma rischi (persona fisica)

Tipo comunicazione: 103 Bloccaggio: 32300

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1)- richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	tipo verifica	1	2	x	
44	causale conferma rischi	1	2	x	
	censito da verificare	1			
46	codice censito	1	11	9	k5u
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
59	codice fiscale	1	16	x	k
75	cognome	1	30	x	k
105	nome	1	30	x	
135	luogo di nascita	1	5	x	
140	carattere di controllo	1	1	x	
141	data di nascita	1	8	x	
149	sesso		1	1	x
150	sede legale	1	5	x	k
155	carattere di controllo	1	1	x	
156	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
160	gruppo di attività economica	1	4	x	
164	specie giuridica	1	4	x	
168	situazione giuridica	1	2	x	
170	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 170

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito omonimo	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso		1	1	x
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	22	x	

lunghezza record:

170

5.47. Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)

Tipo comunicazione: 104

Bloccaggio: 32224

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	tipo verifica	1	2	x		
44	causale conferma rischi	1	2	x		
	censito da verificare	1				
46	codice censito	1	11	9		k5u
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
59	codice fiscale	1	16	x		k
75	denominazione	1	160	x		k50p
235	sigla		1	20	x	k
255	sede legale	1	5	x		k
260	carattere di controllo	1	1	x		
261	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
268	specie giuridica	1	4	x		
272	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
276	gruppo di attività economica	1	4	x		
280	situazione giuridica	1	2	x		
282	sede legale della casa madre	1	5	x		
287	carattere di controllo	1	1	x		
288	codice abi	1	5	x		k
293	carattere di controllo	1	1	x		
294	codice controparte estera	1	11	x		k9u

lunghezza record:

304

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito omonimo	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito omonimo	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla		1	20	x k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	filler	1	22	x	
	<i>lunghezza record:</i>		304		

5.48. Esito di indagine sugli importi

Tipo comunicazione: 105

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
	estremi messaggio riferito	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
68	filler	1	13	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - data contabile per la quale è stata effettuata la verifica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	date verificate	1			
24	data contabile	1	8	x	
32	esito della verifica	1	2	x	
34	filler	1	47	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - data contabile per la quale non è stata effettuata la verifica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	date non verificate	1			
24	data contabile	1	8	x	
32	codice rilievo	1	5	x	
37	filler	1	44	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.49. Rettifica della posizione globale di rischio

Tipo comunicazione: 106 cfr. nota 1

Bloccaggio: 32549

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	referimenti intermediario	1	30	x	
	censito della comunicazione	1			
72	codice censito	1	11	9	k5u
	carattere di controllo codice				
83	censito	1	2	9	
85	Data contabile	1	8	9	
93	filler	1	177	x	
	<i>lunghezza record:</i>		269		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - anagrafica persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
24	codice fiscale	1	16	x	k
40	cognome	1	30	x	k
70	nome	1	30	x	
100	luogo di nascita	1	5	x	
105	carattere di controllo	1	1	x	
106	data di nascita	1	8	x	

114	sesso	1	1	x	
115	sede legale	1	5	x	k
120	carattere di controllo	1	1	x	
121	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
125	gruppo di attività economica	1	4	x	
129	specie giuridica	1	4	x	
133	situazione giuridica	1	2	x	
135	eredità	1	1	x	
136	filler	1	134	x	
<i>lunghezza record:</i>			269		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
24	codice fiscale	1	16	x	k
40	denominazione	1	160	x	k50p
200	sigla	1	20	x	k
220	sede legale	1	5	x	k
225	carattere di controllo	1	1	x	
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
233	specie giuridica	1	4	x	
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	situazione giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	k
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	k9u
<i>lunghezza record:</i>			269		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - riga posizione parziale

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	posizione parziale segnalata	1			
	riga dati	1			
24	codice fenomeno valori delle variabili di classificazione	1	9	9	k4u
33	localizzazione	1	5	x	
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito censito collegato	1	3	9	
55	codice censito	1	11	9	k5u
66	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
68	stato rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno garantito importi	1	9	9	k4u
		8			cfr. nota 4
84	codice classe dati	1	3	9	
87	importo	1	15	9	
228	filler	1	42	x	
	<i>lunghezza record:</i>		269		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	riga dati per tipologia intermediari				
24	tipologia degli intermediari riga dati	1	2	x	
		1			
26	codice fenomeno	1	9	9	k4u

	valori delle variabili di classificazione	1			
35	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 3
40	carattere di controllo	1	1	x	
41	durata originaria	1	3	9	
44	durata residua	1	3	9	
47	divisa	1	1	9	
48	import/export	1	3	9	
51	tipo attività	1	3	9	
54	filler	1	3	9	
	censito collegato	1			
57	codice censito	1	11	9	k5u
68	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
70	stato rapporto	1	3	9	
73	tipo garanzia	1	4	9	
77	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	10			cfr. nota 4
86	codice classe dati	1	3	9	
89	importo	1	15	9	
266	filler	1	4	x	
	<i>lunghezza record:</i>		269		

Nota 1.

Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

5.50. Rettifica della posizione globale. Dati delle CR europee

Tipo comunicazione: 352
 Bloccaggio 32.274

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) – estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	Ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	Filler	1	122	x		

Lunghezza record: 163

Tipo record: 002 (frequenza: 9/9) - posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio

Nota. È fornito un record per ciascuna CR segnalante.

I valori nei campi della “riga dati indebitamento” sono presenti solo quando l’indicatore di disponibilità dei dati assume il valore “Disponibili” e risulta un’esposizione del soggetto presso il paese considerato.

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	Indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche o fusioni	1	1	x		
46	codice C.R. segnalante	1	5	x		
51	Indicatore disponibilità dati di importo riga dati indebitamento	1	1	x		
		4				
52	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
61	codice classe dato	1	3	9		
64	Importo	1	15	9		
79	Indicatore overlap	1	1	9		

Lunghezza record: 163

Tipo record: 003 (frequenza:0/n) - overlap

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Informazioni di overlap	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	

35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
	riga dati overlap	4			
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u
54	codice classe dato	1	3	9	
57	Importo	1	15	9	
153	Filler	1	11	x	

Lunghezza record: 163

5.51. Prima Informazione su persona fisica

Tipo comunicazione: 107
 Bloccaggio: 32604

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	9		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
68	riferimenti intermediario	1	30	x		
98	livello di risposta	1	1	x		
99	indicatore presenza rischi	1	1	x		
100	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x		
101	n. richieste 1^ informazione censito della comunicazione	1	5	9		
106	codice censito	1	11	9	k5u	
117	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
119	filler	1	168	x		
	<i>lunghezza record:</i>		286			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - anagrafica persona fisica presente in base dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1				
24	codice fiscale	1	16	x	K	
40	cognome	1	30	x	K	
70	nome	1	30	x		
100	luogo di nascita	1	5	x		
105	carattere di controllo	1	1	x		
106	data di nascita	1	8	x		
114	sexso	1	1	x		
115	sede legale	1	5	x	k	
120	carattere di controllo	1	1	x		

121	sottogruppo di attività economica	1	4	x
125	gruppo di attività economica	1	4	x
129	specie giuridica	1	4	x
133	situazione giuridica	1	2	x
135	eredità	1	1	x
136	Filler	1	151	x
	<i>lunghezza record</i>		286	

Tipo record: 003 (cardinalità:1/1) - anagrafica persona fisica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	1				
	- persona fisica					
24	codice fiscale	1	16	x		k
40	cognome	1	30	x		k
70	nome	1	30	x		
100	luogo di nascita	1	5	x		
105	carattere di controllo	1	1	x		
106	data di nascita	1	8	x		
114	sesto	1	1	x		
115	sede legale	1	5	x		k
120	carattere di controllo	1	1	x		
121	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
125	gruppo di attività economica	1	4	x		
129	specie giuridica	1	4	x		
133	situazione giuridica	1	2	x		
135	eredità	1	1	x		
136	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
137	filler	1	150	x		
	<i>lunghezza record</i>		286			

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati di sintesi	1				
24	data contabile	1	8	x		
32	n. enti affidanti	1	5	9		
37	n. enti trascinati	1	5	9		
42	filler	1	5	x		
47	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x		
48	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9		
53	filler	1	234	x		
	<i>Lunghezza record</i>		286			

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	relazioni fra censiti	1				
	censito primario della relazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito secondario della relazione	1				
37	codice censito	1	11	9	k5u	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
50	tipo relazione	1	2	x		
	date di validità della relazione	1				
52	data inizio validità	1	8	x		
60	data fine validità	1	8	x		
68	filler	1	219	x		
	<i>lunghezza record</i>		286			

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	Lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione persona fisica	1				
	censito della relazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo	1	2	9		
	codice censito					
	dati anagrafici censito - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sesso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		
149	Filler	1	138	x		
	<i>lunghezza record</i>		286			

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione soggetto non persona fisica	1				

	censito della relazione	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo	1	2	9	
	codice				
	censito				
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
	sottogruppo di attività				
250	economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	Filler	1	4	x	

lunghezza record 286

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale per tipologia intermediari	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	tipologia degli intermediari	1	2	x		
	riga dati	1				
47	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
56	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 1
61	carattere di controllo	1	1	x		
62	durata originaria	1	3	9		
65	durata residua	1	3	9		
68	divisa	1	1	9		
69	import/export	1	3	9		
72	tipo attività	1	3	9		
75	filler	1	3	9		cfr. nota 2

	censito collegato	1				
78	codice censito	1	11	9	k5u	
89	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
91	stato rapporto	1	3	9		
94	tipo garanzia	1	4	9		
98	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi		10			cfr. nota 3
107	codice classe dati	1	3	9		
110	importo	1	15	9		
	<i>Lunghezza record</i>		286			

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso gruppo creditizio	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
	riga dati	1				
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
54	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 1
59	carattere di controllo	1	1	x		
60	durata originaria	1	3	9		
63	durata residua	1	3	9		
66	divisa	1	1	9		
67	import/export	1	3	9		
70	tipo attività	1	3	9		
73	filler	1	3	9		cfr. nota 2
	censito collegato	1				
76	codice censito	1	11	9	k5u	
87	carattere di controllo censito collegato	1	2	9		
89	stato rapporto	1	3	9		
92	tipo garanzia	1	4	9		
96	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 3
105	codice classe dati	1	3	9		
108	importo	1	15	9		
285	filler	1	2	x		
	<i>lunghezza record:</i>		286			

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso il sistema	1				
	censito di interesse	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	indicatore trascinamento riga dati	1	1	x		
46	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
55	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 1
60	carattere di controllo	1	1	x		
61	durata originaria	1	3	9		
64	durata residua	1	3	9		
67	divisa	1	1	9		
68	import/export	1	3	9		
71	tipo attività	1	3	9		
74	filler	1	3	9		cfr. nota 2
	censito collegato	1				
77	codice censito	1	11	9	k5u	
88	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
90	stato rapporto	1	3	9		
93	tipo garanzia	1	4	9		
97	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 3
106	codice classe dati	1	3	9		
109	importo	1	15	9		
286	filler	1	1	x		
	<i>lunghezza record:</i>		286			

Tipo record: 011 (cardinalità:0/n) – status della clientela

Pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Status della clientela	1				
24	data contabile ultimo F.R.P	1	8	9		
	Censito di interesse	1				
32	Codice censito	1	11	9		
	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
43	censito	1	2	9		

45	n.ro eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	15			
48	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	k4u
49	Progressivo ente	1	5	9	cfr. nota 1
54	Data evento	1	8	9	
62	Tipo evento	1	1	X	
273	filler	1	14	X	cfr. nota 2
	lunghezza record:		286		

Tipo record: 012 (cardinalità:0/n) – eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	X	
11	Numero protocollo	1	13	9	
	Eventi della clientela	1			
24	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito di interesse	1			
32	Codice censito	1	11	9	K5u
43	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
45	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	8			
48	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
49	Progressivo ente	1	5	9	
54	Data evento	1	8	X	
62	Codice fenomeno	1	9	9	
71	Tipologia di finanziamento	1	3	9	

74	Tipo evento	1	1	X
264	Filler	1	23	X

Lunghezza record 286

Nota 1.

In questo caso il dominio del campo “localizzazione” può assumere solo i valori dei codici relativi ad “Italia” o “Estero”, tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input”.

Nota 2.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione “Ruolo affidato”. A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore “zero” (filler).

Nota 3.

Nella zona “importi” verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

5.52. Prima Informazione su soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 108

Bloccaggio: 32724

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	Lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
68	riferimenti intermediario	1	30	x		
98	livello di risposta	1	1	x		
99	indicatore presenza rischi	1	1	x		
100	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x		
101	n. richieste 1^ informazione censito della comunicazione	1	5	9		
106	codice censito	1	11	9	k5u	
117	carattere di controllo codice Censito	1	2	9		
119	Filler	1	185	x		
	<i>lunghezza record:</i>		303			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - anagrafica soggetto non persona fisica presente in base dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona Fisica	1				
24	codice fiscale	1	16	x	k	
40	Denominazione	1	160	x	k50p	
200	Sigla	1	20	x	k	
220	sede legale	1	5	x	k	
225	carattere di controllo	1	1	x		
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
233	specie giuridica	1	4	x		

237	sottogruppo di attività Economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	situazione giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	k
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	k9u
270	Filler	1	34	x	

lunghezza record: 303

Tipo record: 003 (cardinalità:1/1) - anagrafica soggetto non persona fisica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona Fisica	1				
24	codice fiscale	1	16	x	k	
40	Denominazione	1	160	x	k50p	
200	Sigla	1	20	x	k	
220	sede legale	1	5	x	k	
225	carattere di controllo	1	1	x		
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
233	specie giuridica	1	4	x		
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
241	gruppo di attività economica	1	4	x		
245	situazione giuridica	1	2	x		
247	sede legale della casa madre	1	5	x		
252	Carattere di controllo	1	1	x		
253	codice abi	1	5	x	k	
258	Carattere di controllo	1	1	x		
259	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
270	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
271	indicatore cciaa doc.	1	1	x		
272	Filler	1	32	x		

lunghezza record: 303

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo dati di sintesi	1	13	9		

24	data contabile	1	8	x
32	n. enti affidanti	1	5	9
37	n. enti trascinati	1	5	9
42	Filler	1	5	x
47	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x
48	n. enti che segnalano il soggetto a Sofferenza	1	5	9
53	Filler	1	251	x
<i>lunghezza record:</i>			303	

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - soggetto cessato

cfr. nota 1

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati sul soggetto cessato	1				
	soggetto cessato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice Censito	1	2	9		
	dati anagrafici del soggetto Cessato	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	Denominazione	1	160	x	k50p	
213	Sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	Situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	soggetto attivo del cessato	1				
283	codice censito	1	11	9	k5u	
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
296	data decorrenza fusione	1	8	x		
<i>lunghezza record:</i>			303			

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		

11	numero protocollo	1	13	9	
	relazioni fra censiti	1			
	censito primario della relazione	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito secondario della relazione	1			
37	codice censito	1	11	9	k5u
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	tipo relazione	1	2	x	
	date di validità della relazione	1			
52	data inizio validità	1	8	x	
60	data fine validità	1	8	x	
68	filler	1	236	x	
	<i>lunghezza record:</i>		303		

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione	1				
	- persona fisica					
	censito della relazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito	1				
	- persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sesto	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività					
	economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		
149	Filler	1	155	x		
	<i>lunghezza record:</i>		303			

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
-----	-------------------	-----	-----	-----	--------	------

1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	anagrafica del censito della relazione	1			
	- soggetto non persona fisica censito della relazione	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	Filler	1	21	x	

lunghezza record: 303

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Posizione globale per tipologia intermediari	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice Censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	tipologia degli intermediari riga dati	1	2	x		
47	codice fenomeno valori delle variabili di	1	9	9	k4u	
	classificazione					
56	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
61	carattere di controllo	1	1	x		
62	durata originaria	1	3	9		
65	durata residua	1	3	9		
68	divisa	1	1	9		
69	import/export	1	3	9		
72	tipo attività	1	3	9		

75	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato		1			
78	codice censito	1	11	9	k5u	
89	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
91	stato rapporto	1	3	9		
94	tipo garanzia	1	4	9		
98	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi		10			cfr. nota 4
107	codice classe dati	1	3	9		
110	importo	1	15	9		
287	filler	1	17	x		
	<i>lunghezza record:</i>		303			

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso gruppo creditizio	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
	riga dati	1				
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
54	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
59	carattere di controllo	1	1	x		
60	durata originaria	1	3	9		
63	durata residua	1	3	9		
66	divisa	1	1	9		
67	import/export	1	3	9		
70	tipo attività	1	3	9		
73	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato	1				
76	codice censito	1	11	9	k5u	
87	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
89	stato rapporto	1	3	9		
92	tipo garanzia	1	4	9		
96	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
105	codice classe dati	1	3	9		
108	importo	1	15	9		
285	filler	1	19	x		
	<i>lunghezza record:</i>		303			

Tipo record: 011 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
-----	-------------------	-----	-----	-----	--------	------

1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	posizione globale verso il sistema	1			
	censito di interesse	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	indicatore trascinamento	1	1	x	
	Riga dati	1			
46	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
55	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
60	carattere di controllo	1	1	x	
61	durata originaria	1	3	9	
64	durata residua	1	3	9	
67	divisa	1	1	9	
68	import/export	1	3	9	
71	tipo attività	1	3	9	
74	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	censito collegato	1			
77	codice censito	1	11	9	k5u
88	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
90	stato rapporto	1	3	9	
93	tipo garanzia	1	4	9	
97	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi		10		cfr. nota 4
106	codice classe dati	1	3	9	
109	importo	1	15	9	
286	filler	1	18	x	

Lunghezza record: 303

Tipo record: 012 (cardinalità:0/n) – status della clientela

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Status della clientela	1				
24	Data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9		
	Censito di interesse	1				
32	Codice censito	1	11	9	K5u	
43	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
45	N.ro eventi segnalati	1	3	9		
	Eventi segnalati	15				
48	Identificativo segnalazione propria	1	1	x		
49	Progressivo ente	1	5			
54	Data evento	1	8	9		
62	Tipo evento	1	1	x		
273	filler	1	31	x		

lunghezza record: 303

Tipo record 013 (cardinalità 0/n) - eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	X	
11	Numero protocollo	1	13	9	
	Eventi della clientela	1			
24	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito di interesse	1			
32	Codice censito	1	11	9	K5u
43	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
45	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	8			
48	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
49	Progressivo ente	1	5	9	
54	Data evento	1	8	X	
62	Codice fenomeno	1	9	9	
71	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
74	Tipo evento	1	1	X	
264	Filler	1	23	X	

Lunghezza record 286

Nota 1.

Nel caso in cui la richiesta di prima informazione sia storica e nell'arco dei periodi richiesti risulti che il censito di interesse sia stato coinvolto come soggetto passivo in un evento di fusione, i dati di importo saranno riferiti ai soli periodi in cui il censito risulta vivente.

Per i rimanenti periodi verrà fornita una risposta di prima informazione relativa al soggetto attivo del citato evento di fusione, indicando la data dell'evento di fusione e la relazione fra tale censito (attivo) e quello oggetto della richiesta di origine (passivo).

Qualora anche il soggetto attivo sia stato coinvolto come soggetto passivo in un successivo evento di fusione, le informazioni vengono ripetute tante volte quanti sono gli eventi di fusione avvenuti nell'arco temporale di riferimento della richiesta in elaborazione.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 3.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione "Ruolo affidato". A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore "zero" (filler).

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

5.53. Prima Informazione su cointestazione

Tipo comunicazione: 109
 Bloccaggio: 32604

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
68	riferimenti intermediario	1	30	x		
98	livello di risposta	1	1	x		
99	indicatore presenza rischi	1	1	x		
100	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x		
101	n. richieste 1^ informazione censito della comunicazione	1	5	9		
106	codice censito	1	11	9	k5u	
117	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
119	Filler	1	168	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		286			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati di sintesi	1				
24	data contabile	1	8	x		

32	n. enti affidanti	1	5	9
37	n. enti trascinati	1	5	9
42	filler	1	5	x
47	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x
48	n. enti che segnalano il soggetto in sofferenza	1	5	9
53	filler	1	234	x

Lunghezza record: 286

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - soggetto cessato

cfr. nota 1

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	catena di soggetti cessati	1				
	soggetto cessato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	soggetto attivo del cessato	1				
37	codice censito	1	11	9	k5u	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
50	data decorrenza fusione	1	8	x		
58	filler	1	229	x		

Lunghezza record: 286

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	relazioni fra censiti	1				
	censito primario della relazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito secondario della relazione	1				
37	codice censito	1	11	9	k5u	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9		

50	tipo relazione	1	2	x
	date di validità della relazione	1		
52	data inizio validità	1	8	x
60	data fine validità	1	8	x
68	filler	1	219	x
<i>Lunghezza record:</i>			286	

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione persona fisica	1				
	censito della relazione	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sesso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		
149	Filler	1	138	x		
<i>Lunghezza record:</i>			286			

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione soggetto non persona fisica	1				
	censito della relazione		1			

24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito - soggetto diverso da persona fisica	1			
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	denominazione	1	160	x	k50p
213	sigla	1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	k
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u
283	Filler	1	4	x	

Lunghezza record: 286

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale per tipologia intermediari	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	tipologia degli intermediari	1	2	x		
	riga dati	1				
47	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
56	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
61	carattere di controllo	1	1	x		
62	durata originaria	1	3	9		
65	durata residua	1	3	9		
68	divisa	1	1	9		
69	import/export	1	3	9		
72	tipo attività	1	3	9		
75	filler	1	3	9		Cfr. nota 3
	censito collegato	1				
78	codice censito	1	11	9	k5u	
89	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
91	stato rapporto	1	3	9		
94	tipo garanzia	1	4	9		

98	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				Cfr. nota 4
107	codice classe dati	1	3	9		
110	importo	1	15	9		

Lunghezza record: 286

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso gruppo creditizio	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
	riga dati	1				
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
54	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
59	carattere di controllo	1	1	x		
60	durata originaria	1	3	9		
63	durata residua	1	3	9		
66	divisa	1	1	9		
67	import/export	1	3	9		
70	tipo attività	1	3	9		
73	filler	1	3	9		Cfr. nota 3
	censito collegato	1				
76	codice censito	1	11	9	k5u	
87	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
89	stato rapporto	1	3	9		
92	tipo garanzia	1	4	9		
96	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
105	codice classe dati	1	3	9		
108	importo	1	15	9		
285	filler	1	2	x		

Lunghezza record: 286

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Posizione globale verso il sistema	1				
	Censito di interesse	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		

37	data contabile	1	8	x		
45	indicatore trascinamento	1	1	x		
	riga dati	1				
46	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
55	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
60	carattere di controllo	1	1	x		
61	durata originaria	1	3	9		
64	durata residua	1	3	9		
67	divisa	1	1	9		
68	import/export	1	3	9		
71	tipo attività	1	3	9		
74	filler	1	3	9		Cfr. nota 3
	censito collegato	1				
77	codice censito	1	11	9	k5u	
88	carattere di controllo	1	2	9		
	codice censito					
90	stato rapporto	1	3	9		
93	tipo garanzia	1	4	9		
97	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
106	codice classe dati	1	3	9		
109	importo	1	15	9		
286	filler	1	1	x		

Lunghezza record: 286

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) – status della clientela cfr. nota 1

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Status della clientela	1				
24	Data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9		
	Censito di interesse	1				
32	Codice censito	1	11	9	k5u	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
45	N.ro eventi segnalati	1	3	9		
	Eventi segnalati	15				
48	Identificativo segnalazione propria	1	1	X		
49	Progressivo ente	1	5	9		
54	Data evento	1	8	9		
62	Tipo evento	1	1	X		
273	filler	1	14	x		

Lunghezza record: 286

Tipo record 011 (cardinalità 0/n) - eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	X	
11	Numero protocollo	1	13	9	

	Eventi della clientela	1			
24	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito di interesse	1			
32	Codice censito	1	11	9	K5u
43	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
45	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	8			
48	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
49	Progressivo ente	1	5	9	
54	Data evento	1	8	X	
62	Codice fenomeno	1	9	9	
71	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
74	Tipo evento	1	1	X	
264	Filler	1	23	X	

Lunghezza record 286

Nota 1.

Nel caso in cui la richiesta di prima informazione sia storica e nell'arco dei periodi richiesti risulti che uno o più cointestatari della cointestazione di interesse siano stati coinvolti come soggetti passivi in un evento di fusione, i dati di importo saranno riferiti ai soli periodi in cui la cointestazione risulta vivente.

Per i rimanenti periodi verrà fornita una risposta di prima informazione relativa alla cointestazione creata a seguito dell'evento di fusione, indicando la data della fusione e la relazione fra tale cointestazione (attiva) e quella oggetto della richiesta di origine (passiva).

Qualora la cointestazione attiva subisca ulteriori trasformazioni, le informazioni suddette vengono ripetute tante volte quanti sono gli eventi di fusione avvenuti nell'arco temporale di riferimento della richiesta in elaborazione.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 3.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione "Ruolo affidato". A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore "zero" (filler).

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

5.54. Prima informazione sui dati delle CR europee. Soggetto non persona fisica.

Tipo comunicazione: 353

Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
68	riferimenti intermediario	1	30	x		
	censito della comunicazione	1				
98	codice censito	1	11	9	k5u	
109	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
111	Filler	1	217	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>327</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - anagrafica soggetto (non persona fisica) presente in base dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
24	codice fiscale	1	16	x		k
40	Denominazione	1	160	x		k50p
200	Sigla	1	20	x		k
220	sede legale	1	5	x		k
225	carattere di controllo	1	1	x		
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
233	specie giuridica	1	4	x		
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
241	gruppo di attività economica	1	4	x		
245	situazione giuridica	1	2	x		
247	sede legale della casa madre	1	5	x		

252	Carattere di controllo	1	1	x	
253	Codice abi	1	5	x	k
258	Carattere di controllo	1	1	x	
259	Codice controparte estera	1	11	x	k9u
270	Status	1	1	x	
271	Filler	1	57	x	
	<i>Lunghezza record:</i>		327		

Tipo record: 003 (frequenza: 0/n) – dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante per scambio con le CR europee	1				
24	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x		
28	valore attributo anagrafico	1	300	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		327			

Tipo record: 004 (frequenza:18/18) - posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio (nota 1)

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio	1				
	Censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche o fusioni	1	1	x		
46	Codice C.R. segnalante	1	5	x		
51	indicatore disponibilità dati di importo riga dati indebitamento	1 4	1	x		
52	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
61	codice classe dato	1	3	9		
64	Importo	1	15	9		
79	indicatore overlap	1	1	9		
164	Filler	1	164	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		327			

Tipo record: 005 (frequenza:0/2) - overlap

Nota. È fornito un record per ciascuna data.

pos	Descrizione campo	occ	Ing	pic	Critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Informazioni di overlap	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
	riga dati overlap	4				
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
54	codice classe dato	1	3	9		
57	Importo	1	15	9		
153	Filler	1	175	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		327			

Nota 1.

È fornito un record per ciascuna coppia data/CR segnalante. I campi della “riga dati” sono presenti solo quando l’indicatore di disponibilità dei dati assume il valore “Disponibili” e risulta l’esposizione del soggetto presso il paese considerato.

5.55. Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati

Tipo comunicazione: 110

Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	filler	1	61	x		

lunghezza record: 102

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - dati di sintesi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	riferimenti intermediario	1	30	X		
67	n. enti affidanti	1	5	9		
72	n. nuovi enti affidanti	1	5	9		
77	n. enti che non segnalano più affidamenti	1	5	9		
82	n. enti trascinati	1	5	9		
87	n. richieste 1^ informazione	1	5	9		
92	filler	1	5	9		
97	indicatore gar. rilasc. da terzi	1	1	x		
98	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9		

lunghezza record: 102

5.56. Flusso di ritorno personalizzato: relazioni fra i censiti

Tipo comunicazione: 111

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	filler	1	39	x		
	<i>lunghezza record:</i>		80			

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	relazioni	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito primario della relazione	1				
37	codice censito	1	11	9	k5u	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito secondario della relazione	1				
50	codice censito	1	11	9	k5u	
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
63	tipo relazione	1	2	x		
	Date di validità della relazione	1				
65	data di inizio validità	1	8	x		
73	data di fine validità	1	8			
	<i>Lunghezza record:</i>		80	x		

5.57. Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche

Tipo comunicazione: 112

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	Filler	1	107	x		

Lunghezza record: 148

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - anagrafica persona fisica

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	informazioni anagrafiche persona fisica	1				
	censito di interesse	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito - persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	cognome	1	30	x	k	
83	nome	1	30	x		
113	luogo di nascita	1	5	x		
118	carattere di controllo	1	1	x		
119	data di nascita	1	8	x		
127	sexso	1	1	x		
128	sede legale	1	5	x	k	
133	carattere di controllo	1	1	x		
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
138	gruppo di attività economica	1	4	x		
142	specie giuridica	1	4	x		
146	situazione giuridica	1	2	x		
148	eredità	1	1	x		

	Lunghezza record:		148			
--	-------------------	--	-----	--	--	--

5.58. Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Tipo comunicazione:
 113 Bloccaggio:
 32712

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	filler	1	241	x		

lunghezza record: 282

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	informazioni anagrafiche soggetti non persona fisica	1				
	censito di interesse	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito - soggetto diverso da persona fisica	1				
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla	1	20	x	k	
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u	

lunghezza record: 282

5.59. Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo

Tipo comunicazione: 114
 Bloccaggio: 32526

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

Pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	Filler	1	237	x		
<i>lunghezza record:</i>		278				

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - posizione parziale

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione parziale	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice	1	2	9		
	riga dati	1				
37	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di	1				
	classificazione					
46	localizzazione	1	5	x		
51	carattere di controllo	1	1	x		
52	durata originaria	1	3	9		
55	durata residua	1	3	9		
58	divisa	1	1	9		
59	import/export	1	3	9		
62	tipo attività	1	3	9		
65	qualità del credito	1	3	9		
	censito collegato	1				
68	codice censito	1	11	9	k5u	
79	carattere di controllo	1	2	9		
	codice censito					
81	stato rapporto	1	3	9		
84	tipo garanzia	1	4	9		
88	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	

	importi	8			cfr. nota 3
97	codice classe dati	1	3	9	
100	importo	1	15	9	
241	filler	1	38	x	
	<i>lunghezza record:</i>		278		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso gli intermediari finanziari (cfr. Nota1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale del censito secondo la tipologia degli intermediari	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	tipologia degli intermediari	1	2	x		
	riga dati	1				
39	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
48	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
53	carattere di controllo	1	1	x		
54	durata originaria	1	3	9		
57	durata residua	1	3	9		
60	divisa	1	1	9		
61	import/export	1	3	9		
64	tipo attività	1	3	9		
67	filler	1	3	9		
	censito collegato	1				
70	codice censito	1	11	9	k5u	
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
83	stato rapporto	1	3	9		
86	tipo garanzia	1	4	9		
90	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 3
99	codice classe dati	1	3	9		
102	importo	1	15	9		
	<i>lunghezza record:</i>		278			

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio (cfr. Nota1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale del censito nei confronti del gruppo creditizio	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	riga dati	1				
37	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
46	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
51	carattere di controllo	1	1	x		
52	durata originaria	1	3	9		
55	durata residua	1	3	9		
58	divisa	1	1	9		
59	import/export	1	3	9		
62	tipo attività	1	3	9		
65	filler	1	3	9		
	censito collegato	1				
68	codice censito	1	11	9	k5u	
79	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
81	stato rapporto	1	3	9		
84	tipo garanzia	1	4	9		
88	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 3
97	codice classe dati	1	3	9		
100	importo	1	15	9		
277	filler	1	2	x		
	<i>lunghezza record:</i>		278			

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema (cfr. Nota1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale del censito nei confronti del sistema	1				
	censito di interesse	1				

24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	indicatore trascinamento riga dati	1	1	x		
38	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
47	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
52	carattere di controllo	1	1	x		
53	durata originaria	1	3	9		
56	durata residua	1	3	9		
59	divisa	1	1	9		
60	import/export	1	3	9		
63	tipo attività	1	3	9		
66	filler	1	3	9		
	censito collegato	1				
69	codice censito	1	11	9	k5u	
80	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
82	stato rapporto	1	3	9		
85	tipo garanzia	1	4	9		
89	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 3
98	codice classe dati	1	3	9		
10	importo	1	15	9		
1						
27	filler	1	1	x		
8						

lunghezza record: 278

Nota 1.

Per i censiti monoaffidati questo tipo record non è valorizzato bensì l'intermediario segnalante che li affida riceverà soltanto il " tipo record 002" contenente la posizione parziale.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Esteri", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 3.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

5.60. Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Tipo comunicazione: 125

Bloccaggio: 32720

Tipo record 001 (cardinalità 1/1) – estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	x	
11	Numero protocollo	1	13	9	
24	Data produzione	1	8	x	
32	Ora produzione	1	8	x	
40	Codice rilevazione	1	2	x	
42	Filler	1	39	x	

Lunghezza record 80

Tipo record 002 (cardinalità 1/n) – regolarizzazioni della clientela

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	X	
11	Numero protocollo	1	13	9	
	Eventi della clientela				
	Censito di interesse	1			
24	Codice censito	1	11	9	K5u
35	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
37	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati				
40	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
41	Progressivo ente	1	5	9	
46	Data evento	1	8	9	
54	Codice fenomeno	1	9	9	
63	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
66	Tipo evento	1	1	X	
67	Filler	1	14	X	

Lunghezza record 80

5.61. Flusso di ritorno personalizzato. Dati delle CR europee.

Tipo comunicazione: 351

Bloccaggio 32274

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	Filler	1	122	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>163</i>			

Tipo record: 002 (frequenza: 9/n) - posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio

Nota. È fornito un record per ciascuna CR segnalante.

I campi della "riga dati" sono presenti solo quando l'indicatore di disponibilità dei dati assume il valore "Disponibili" e risulta un'esposizione del soggetto presso il paese considerato.

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
45	Indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche o fusioni	1	1	x		
46	Codice C.R. segnalante	1	5	x		
51	Indicatore disponibilità dati di importo riga dati indebitamento	1 4	1	x		
52	Codice fenomeno	1	9	9	k4u	
61	Codice classe dato	1	3	9		
64	Importo	1	15	9		
79	Indicatore overlap	1	1	9		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>163</i>			

Tipo record: 003 (frequenza:0/n) - overlap

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	Informazioni di overlap	1				
	censito affidato	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
37	data contabile	1	8	x		
	riga dati overlap	4				
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u	

54	codice classe dato	1	3	9
57	Importo	1	15	9
153	Filler	1	11	x
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>163</i>	

5.62. Rilievi sulle segnalazioni

Tipo comunicazione: 115

Bloccaggio: 32680

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
68	riferimenti intermediario	1	30	x		cfr. nota 1
	censito che presenta rilievi	1				cfr. nota 1
98	codice censito	1	11	9	k5u	
109	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
111	filler		42	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>152</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - segnalazione con rilievi formali

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilievi riscontrati sulla riga	1				
	riga della segnalazione che					
	presenta rilievi formali	1				
24	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di					
	classificazione	1				

33	localizzazione	1	5	x	
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
55	codice censito	1	11	9	k5u
66	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
68	stato rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	rilievi formali	1			
84	codice rilievo	1	5	x	
89	codice attributo	1	4	x	
93	valore attributo	1	30	x	
123	filler		30	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>152</i>		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'affidato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilievi quantitativi riscontrati	1				
24	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9		
31	codice rilievo	1	5	x		
	aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato	1				
36	data contabile	1	8	x		
44	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
53	filler	1	5	9		
	valori delle variabili di classificazione	1				
58	localizzazione	1	5	x		
63	carattere di controllo	1	1	x		
64	durata originaria	1	3	9		
67	durata residua	1	3	9		
70	divisa	1	1	9		
71	import/export	1	3	9		
74	tipo attività	1	3	9		
77	qualità del credito	1	3	9		

	censito collegato	1			
80	codice censito	1	11	9	k5u
91	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
93	stato rapporto	1	3	9	
96	tipo garanzia	1	4	9	
100	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
109	codice classe dati	1	3	9	
112	importo	1	15	9	
127	Filler		26	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>152</i>		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'intermediario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilievi quantitativi sull'intermediario	1				
24	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9		
31	codice rilievo	1	5	x		
	aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'intermediario	1				
36	data contabile	1	8	x		
44	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
53	Filler	1	5	9		
	valori delle variabili di classificazione	1				
58	localizzazione	1	5	x		
63	carattere di controllo	1	1	x		
64	durata originaria	1	3	9		
67	durata residua	1	3	9		
70	divisa	1	1	9		
71	import/export	1	3	9		
74	tipo attività	1	3	9		
77	qualità del credito	1	3	9		
	censito collegato	1				
80	codice censito	1	11	9	k5u	
91	carattere di controllo					
	codice censito	1	2	9		
93	stato rapporto	1	3	9		
96	tipo garanzia	1	4	9		
100	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione dipendenti variabili relative alle	1				

	caratteristiche degli affidati	1		
109	sede legale	1	5	x
114	carattere di controllo	1	1	x
115	sottogruppo di attività			
	economica	1	4	x
119	gruppo di attività			
	economica	1	4	x
123	classe grandezza	1	3	9
	variabili relative alle			
	caratteristiche degli			
	intermediari	1		
126	tipologia degli			
	intermediari	1	2	x
128	classificazione			
	dimensionale banche	1	7	9
135	codice classe dati	1	3	9
138	importo	1	15	9
	<i>lunghezza record:</i>		<i>152</i>	

Tipo record: 005 (frequenza:0/n) - rilievi riscontrati sugli eventi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	rilievi riscontrati	1				
24	codice rilievo	1	5	x		
29	Codice attributo	1	4	x		
33	Valore attributo	1	30	X		
63	filler	1	90	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>152</i>			

Nota 1.

I campi “codice censito” e “riferimenti intermediario” previsti nel tipo record “001”, assumono valori non significativi nel caso in cui vengono inviati solo i rilievi relativi ai controlli quantitativi sull’intermediario.

5.63. Testo

Tipo comunicazione: 117

Bloccaggio: 32750

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	firmatario	2	30	x	

lunghezza record: 125

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - testo della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	testo della comunicazione	1			
24	progressivo riga testo	1	3	9	
27	riga testo lettera	1	80	x	
107	filler	1	19	x	

lunghezza record: 125

5.64. Annullamento di comunicazioni già inviate

Tipo comunicazione: 118

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	39	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - protocollo b.i. di riferimento

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della cr	1			
24	numero protocollo	1	13	9	
37	filler	1	44	x	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

5.65. Conferma acquisizione invio

Codice Applicazione: 045 e 047 -

Tipo comunicazione: 119

Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio riferito	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
68	numero di censiti segnalati	1	15	9		
83	numero di censiti acquisiti	1	15	9		
98	filler	1	39	x		valore zero

lunghezza record: 136

5.66. Scarto invio

Codice Applicazione: 045 e 047 -

Tipo comunicazione: 901

Bloccaggio: 32400

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - identificativo invio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	estremi invio rifiutato	1			
40	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
42	codice applicazione	1	3	x	
45	tipo messaggio	1	3	x	
48	data produzione	1	8	x	
56	ora produzione invio	1	6	x	
62	data contabile	1	8	x	
70	sequenza sostituzione invio	1	2	9	
72	data arrivo bankitalia	1	8	x	
80	numero progressivo invio	1	11	9	
	<i>lunghezza record:</i>		90		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - rilievi dell'invio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	dettaglio rilievi	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	frequenza rilievo	1	5	9	
34	filler	1	57	x	
	<i>lunghezza record:</i>		90		

5.67. Flusso di ritorno sullo status della clientela

Tipo comunicazione: 155

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

Pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	Data contabile ultimo F.R.P. censito	1				
	Censito					
50	Codice censito	1	11	9	K5u	
61	Carattere controllo codice censito	1	2	9		
63	n.ro eventi segnalati	1	3	9		
66	Filler	1	22	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		80			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	Descrizione campo	occ	lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	Filler	1	32			
	Eventi segnalati	72				
56	Identificativo segnalazione propria	1	1	x		
57	Progressivo ente	1	5	9		
62	Data evento	1	8	9		
70	Tipo evento	1	1	x		
71	Filler	1	10	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		80			

5.68. Serv. Informazione Periodica dati di sintesi degli affidati

Tipo comunicazione: 120

Bloccaggio: 32689

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

Pos	Descrizione campo	occ	lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	x		
11	Numero protocollo	1	13	9		
24	Data produzione	1	8	x		
32	Ora produzione	1	8	x		
40	Codice rilevazione	1	2	X		
42	Data contabile ultimo F.R.P. censito	1	8	X		
	Estremi messaggio riferito	1				
50	Tipo messaggio	1	3	X		
53	Codice intermediario segnalante	1	5	X		
58	Carattere di controllo cod. item.	1	1	X		
59	Codice mezzo trasmissivo	1	2	X		
61	Data produzione messaggio	1	8	X		
69	Numero messaggio	1	7	9		
76	Filler	1	27	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>102</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	Descrizione campo	occ	lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Censito richiesto	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
37	Riferimenti intermediario	1	30	X		
67	Numero enti affidanti	1	5	9		
72	Numero nuovi enti affidanti	1	5	9		
77	Numero enti che non segnalano più affidamenti	1	5	9		
82	Numero enti trascinati	1	5	9		
87	Numero richieste 1^ informazione	1	5	9		
92	Indicatore presenza rischi	1	1	X		
93	Indicatore rischi gruppo creditizio	1	1	X		
94	Filler	1	3	9		
97	Indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	X		
98	Numero enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>102</i>			

5.69. Serv. Informazione Periodica relazioni fra i censiti

Tipo comunicazione: 121

Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità:0/1) - estremi della comunicazione

Pos	Descrizione campo	occ	Ing	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
24	Data produzione	1	8	X		
32	Ora produzione	1	8	X		
40	Codice rilevazione	1	2	X		
42	Data contabile	1	8	X		
	Estremi messaggio riferito	1				
50	Tipo messaggio	1	3	X		
53	Codice intermediario segnalante	1	5	X		
58	Carattere di controllo cod. interm.	1	1	X		
59	Codice mezzo trasmissivo	1	2	X		
61	Data produzione messaggio	1	8	X		
69	Numero messaggio	1	7	9		
76	Filler	1	5	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		80			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – relazioni fra censiti
Deve essere prodotto un record per ciascuna relazione che coinvolga ciascun soggetto in lista

pos	Descrizione campo	occ	Ing	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Relazioni	1				
	Censito richiesto	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
	Censito primario della relazione	1				
37	Codice censito	1	11	9	K5u	
48	Carattere di controllo codice censito	1				
	Cens. Secondario della relazione	1				
50	Codice censito	1	11	9	K5u	
61	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
63	Tipo relazione	1	2	X		
	Date di validità della relazione	1				
65	Data di inizio validità	1	8	X		
73	Data di fine validità	1	8	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		80			

5.70. Serv. Informazione Periodica dati anagrafici delle persone fisiche

Tipo comunicazione: 122

Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità:0/1) - estremi della comunicazione

Pos	Descrizione campo	occ	Ing	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
24	Data produzione	1	8	X		
32	Ora produzione	1	8	X		
40	Codice rilevazione	1	2	X		
42	Data contabile	1	8	X		
	Estremi messaggio riferito	1				
50	Tipo messaggio	1	3	X		
53	Codice intermediario segnalante	1	5	X		
58	Carattere di controllo cod. interm.	1	1	X		
59	Codice mezzo trasmissivo	1	2	X		
61	Data produzione messaggio	1	8	X		
69	Numero messaggio	1	7	9		
76	Filler	1	73	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		148			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – anagrafica Persona fisica
 Deve essere prodotto un record per tutti i soggetti in lista e per tutti i soggetti collegati di tipo Persona fisica

pos	Descrizione campo	occ	Lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Informazioni anagrafiche persona fisica	1				
	Censito di interesse	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
	Dati anagrafici censito persona fisica	1				
37	Codice fiscale	1	16	X	K	
53	Cognome	1	30	X	K	
83	Nome	1	30	X		
113	Luogo di nascita	1	5	X		
118	Carattere di controllo	1	1	X		
119	Data di nascita	1	8	X		
127	Sesso	1	1	X		
128	Sede legale	1	5	X	K	
133	Carattere di controllo sede legale	1	1	X		
134	Sottogruppo di attività economica	1	4	X		
138	Gruppo di attività economica	1	4	X		
142	Specie giuridica	1	4	X		
146	Situazione giuridica	1	2	X		
148	Eredità	1	1	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		148			

5.71. Serv. Informazione Periodica dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Tipo comunicazione: 123

Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità:0/1) - estremi della comunicazione

Pos	Descrizione campo	occ	Ing	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
24	Data produzione	1	8	X		
32	Ora produzione	1	8	X		
40	Codice rilevazione	1	2	X		
42	Data contabile	1	8	X		
	Estremi messaggio riferito	1				
50	Tipo messaggio	1	3	X		
53	Codice intermediario segnalante	1	5	X		
58	Carattere di controllo cod. interm.	1	1	X		
59	Codice mezzo trasmissivo	1	2	X		
61	Data produzione messaggio	1	8	X		
69	Numero messaggio	1	7	9		
76	Filler	1	207	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		282			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – anagrafica soggetto non persona fisica

Deve essere prodotto un record per tutti i soggetti in lista e per tutti i soggetti collegati di tipo non persona fisica

pos	Descrizione campo	occ	Lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Informazioni anagrafiche soggetti non persona fisica	1				
	Censito di interesse	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
	Dati anagrafici soggetto diverso da persona fisica	1				
37	Codice fiscale	1	16	X	K	
53	Denominazione	1	160	X	K50p	
213	Sigla	1	20	X	K	
233	Sede legale	1	5	X	K	
238	Carattere di controllo sede legale	1	1	X		
239	Numero di iscrizione CCIAA	1	7	X		
246	Specie giuridica	1	4	X		
250	Sottogruppo di attività economica	1	4	X		
254	Gruppo di attività economica	1	4	X		
258	Situazione giuridica	1	2	X		
260	Sede legale della casa madre	1	5	X		
265	Carattere di controllo sede legale	1	1	X		
266	Codice ABI	1	5	X	K	
271	Carattere di controllo codice ABI	1	1	X		
272	Codice controparte estera	1	11	X	K9u	
	<i>Lunghezza record:</i>		282			

5.72. Serv. Informazione Periodica dati di importo

Tipo comunicazione: 124

Bloccaggio: 32526

Tipo record: 001 (cardinalità:0/1) - estremi della comunicazione

Pos	Descrizione campo	occ	Ing	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
24	Data produzione	1	8	X		
32	Ora produzione	1	8	X		
40	Codice rilevazione	1	2	X		
42	Data contabile	1	8	X		
	Estremi messaggio riferito	1				
50	Tipo messaggio	1	3	X		
53	Codice intermediario segnalante	1	5	X		
58	Carattere di controllo cod. interm.	1	1	X		
59	Codice mezzo trasmissivo	1	2	X		
61	Data produzione messaggio	1	8	X		
69	Numero messaggio	1	7	9		
76	Filler	1	203	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		278			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/0) – posizione parziale – cfr. nota 3

pos	Descrizione campo	occ	Lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Posizione parziale del censito	1				
	Censito affidato	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
	Riga dati	1				
37	Codice fenomeno	1	9	9	K4u	
	Valori delle variabili di classificazione	1				
46	Localizzazione	1	5	X		*
51	Carattere di controllo localizzaz.	1	1	X		
52	Durata originaria	1	3	9		
55	Durata residua	1	3	9		
58	Divisa	1	1	9		
59	Import/export	1	3	9		
62	Tipo attività	1	3	9		
65	qualità del credito	1	3	9		“
	Censito collegato	1				
68	Codice censito	1	11	9	K5u	
79	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
81	Stato rapporto	1	3	9		
84	Tipo garanzia	1	4	9		
88	Fenomeno garantito	1	9	9	K4u	
	Importi	10				^
97	Codice classi dati	1	3	9		
100	Importo	1	15	9		
277	Filler	1	2	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		278			

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) – posizione globale verso gli intermediari finanziari –

pos	Descrizione campo	occ	Lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Posizione globale del censito secondo la tipologia degli intermediari	1				
	Censito affidato	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
37	Tipologia degli intermediari	1	2	X		
	Riga dati	1				
39	Codice fenomeno	1	9	9	K4u	
	Valori delle variabili di classificazione	1				
48	Localizzazione	1	5	X		1
53	Carattere di controllo localizzazione	1	1	X		
54	Durata originaria	1	3	9		
57	Durata residua	1	3	9		
60	Divisa	1	1	9		
61	Import/export	1	3	9		
64	Tipo attività	1	3	9		
67	Filler	1	3	9		
	Censito collegato	1				
70	Codice censito	1	11	9	K5u	
81	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
83	Stato rapporto	1	3	9		
86	Tipo garanzia	1	4	9		
90	Fenomeno garantito	1	9	9	K4u	
	Importi	10				2
99	Codice classe dati	1	3	9		
102	Importo	1	15	9		
	<i>Lunghezza record:</i>		278			

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) – posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	Descrizione campo	occ	Lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Posizione globale del censito nei confronti del gruppo creditizio	1				
	Censito affidato	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
	Riga dati	1				
37	Codice fenomeno	1	9	9	K4u	
	Valori delle variabili di classificazione	1				
46	Localizzazione	1	5	X		1
51	Carattere di controllo localizzazione	1	1	X		
52	Durata originaria	1	3	9		
55	Durata residua	1	3	9		
58	Divisa	1	1	9		
59	Import/export	1	3	9		
62	Tipo attività	1	3	9		

65	Filler	1	3	9		
	Censito collegato	1				
68	Codice censito	1	11	9	K5u	
79	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
81	Stato rapporto	1	3	9		
84	Tipo garanzia	1	4	9		
88	Fenomeno garantito	1	9	9	K4u	
	Importi	10				2
97	Codice classe dati	1	3	9		
100	Importo	1	15	9		
277	Filler	1	2	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		278			

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) – posizione globale verso il sistema

pos	Descrizione campo	occ	Lng	Pic	Critt.	Note
1	Progressivo record	1	7	9		
8	Tipo record	1	3	X		
11	Numero protocollo	1	13	9		
	Posizione globale del censito nei confronti del sistema	1				
	Censito di interesse	1				
24	Codice censito	1	11	9	K5u	
35	Carattere di controllo cod. censito	1	2	9		
37	Indicatore trascinamento	1	1	X		
	Riga dati	1				
38	Codice fenomeno	1	9	9	K4u	
	Valori delle variabili di classificazione	1				
47	Localizzazione	1	5	X		1
52	Carattere di controllo localizzazione	1	1	X		
53	Durata originaria	1	3	9		
56	Durata residua	1	3	9		
59	Divisa	1	1	9		
60	Import/export	1	3	9		
63	Tipo attività	1	3	9		
66	Filler	1	3	9		
	Censito collegato	1				
69	Codice censito	1	11	9	K5u	
80	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
82	Stato rapporto	1	3	9		
85	Tipo garanzia	1	4	9		
89	Fenomeno garantito	1	9	9	K4u	
	Importi	10				2
98	Codice classe dati	1	3	9		
101	Importo	1	15	9		
278	Filler	1	1	X		
	<i>Lunghezza record:</i>		278			

Nota 1): il dominio del campo “localizzazione” può assumere solo i valori dei codici relativi ad Italia” o “Estero”, tranne che per il fenomeno 555150 per il quale la localizzazione assume gli stessi valori presenti nell’input.

Nota 2): nella zona “importi” verranno indicati solo il codice classe dato e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

Nota 3): per omogeneità con il flusso di ritorno personalizzato è stato rappresentato il tipo record 02. tuttavia nella comunicazione 124 tale record non verrà mai restituito.

5.73. Serv. Inf. Periodica eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Tipo comunicazione: 126

Bloccaggio: 32720

Tipo record 001 (cardinalità 1/1) – estremi della comunicazione

Pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt./Note
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	x	
11	Numero protocollo	1	13	9	
24	Data produzione	1	8	x	
32	Ora produzione	1	8	x	
40	Codice rilevazione	1	2	x	
42	Data contabile	1	8	x	
	Estremi messaggio riferito				
50	Tipo messaggio	1	3	x	
53	Codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	Carattere di controllo del codice intermediario segnalante	1	1	x	
59	Codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	Data di produzione messaggio	1	8	x	
69	Numero messaggio	1	7	9	
76	Filler	1	5	x	

Lunghezza record 80

Tipo record 002 (cardinalità 1/n) – regolarizzazioni della clientela

Pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Progressivo record	1	7	9	
8	Tipo record	1	3	X	
11	Numero protocollo	1	13	9	
	Eventi della clientela				
	Censito d'interesse	1			
24	Codice censito	1	11	9	K5u
35	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
37	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati				
40	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
41	Progressivo ente	1	5	9	
46	Data evento	1	8	9	
54	Codice fenomeno	1	9	9	
63	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
66	Tipo evento	1	1	X	

67 Filler 1 14 X
 Lunghezza record 80

5.74. Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011

Tipo comunicazione: 156

Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1)

Pos	descrizione campo	occ	lng	Pic	critt./ Note
1	Progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	Data produzione	1	8	9	
32	Ora produzione	1	8	9	
40	Codice rilevazione	1	2	x	
42	data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito	1			
50	Codice censito	1	11	9	k5u
61	Carattere controllo del codice censito	1	2	9	
63	n.ro eventi segnalati	1	3	9	
66	Causale comunicazione	1	1	x	
67	Filler	1	34	x	
	<i>Lunghezza record:</i>		100		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt./ Note
1	Progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	Filler	1	32	x	
56	Identificativo segnalazione propria	1	1	x	
57	Progressivo ente	1	5	9	
62	Data evento	1	8	9	
70	Codice categoria di censimento	1	9	9	
79	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
82	Tipo evento	1	1	x	
83	Filler	1	18	x	
	<i>Lunghezza record:</i>		100		

5.75. Richiesta di rettifica agli importi (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 201

Bloccaggio: 32549

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) richiesta di rettifica agli importi

pos	descrizione campo	occ	lng pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	motivazione della richiesta di messaggio di rischio censito della richiesta 1	1	2	x	
44	codice censito	1	11	9	k5u
55	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
57	codice ente destinatario effettivo	1	5	x	
62	carattere di controllo	1	1	x	
63	filler	1	18	x	

lunghezza record:

80

5.76. Richiesta di conferma rischi - persona fisica (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 203

Bloccaggio: 32208

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1)- richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	tipo verifica	1	2	x		
44	causale conferma rischi	1	2	x		
	censito da verificare	1				
46	codice censito	1	11	9	k5u	
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
59	codice ente destinatario effettivo	1	5	x		
64	carattere di controllo	1	1	x		
	dati anagrafici censito	1				
	persona fisica					
65	codice fiscale	1	16	x	k	
81	cognome	1	30	x	k	
111	nome	1	30	x		
141	luogo di nascita	1	5	x		
146	carattere di controllo	1	1	x		
147	data di nascita	1	8	x		
155	sexso	1	1	x		
156	sede legale	1	5	x	k	
161	carattere di controllo	1	1	x		
162	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
166	gruppo di attività economica	1	4	x		
170	specie giuridica	1	4	x		
174	situazione giuridica	1	2	x		
176	eredità	1	1	x		

lunghezza record:

176

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	censito omonimo	1			
24	codice censito	1	11	9	k5u
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
37	codice fiscale	1	16	x	k
53	cognome	1	30	x	k
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso		1	1	x
128	sede legale	1	5	x	k
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	22	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>170</i>		

5.77. Richiesta di conferma rischi - soggetto non p.f. (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 204

Bloccaggio: 31930

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	tipo verifica	1	2	x		
44	causale conferma rischi	1	2	x		
46	censito da verificare 1 codice censito	1	11	9		k5u
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
59	codice ente destinatario effettivo	1	5	x		
64	carattere di controllo dati anagrafici censito - soggetto diverso da persona fisica	1		x		
65	codice fiscale	1	16	x		k
81	denominazione	1	160	x		k50p
241	sigla	1	20	x		k
261	sede legale	1	5	x		k
266	carattere di controllo	1	1	x		
267	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
274	specie giuridica	1	4	x		
278	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
282	gruppo di attività economica	1	4	x		
286	situazione giuridica	1	2	x		
288	sede legale della casa madre	1	5	x		
293	carattere di controllo	1	1	x		
294	codice abi	1	5	x		k
299	carattere di controllo	1	1	x		
300	codice uic	1	11	x		k9u

lunghezza record:

310

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	censito omonimo	1				
24	codice censito	1	11	9	k5u	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	Dati anagrafici censito omonimo	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
37	codice fiscale	1	16	x	k	
53	denominazione	1	160	x	k50p	
213	sigla		1	20	x	k
233	sede legale	1	5	x	k	
238	carattere di controllo	1	1	x		
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
246	specie giuridica	1	4	x		
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
254	gruppo di attività economica	1	4	x		
258	situazione giuridica	1	2	x		
260	sede legale della casa madre	1	5	x		
265	carattere di controllo	1	1	x		
266	codice abi	1	5	x	k	
271	carattere di controllo	1	1	x		
272	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
283	filler	1	22	x		

lunghezza record:

304

5.78. Rettifica della posizione globale di rischio (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 206

Bloccaggio: 32549

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
24	data produzione	1	8	x		
32	ora produzione	1	8	x		
40	codice rilevazione	1	2	x		
42	referimenti intermediario	1	30	x		
72	censito della comunicazione 1 codice censito	1	11	9		k5u
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
85	data contabile	1	8	x		
93	codice ente destinatario effettivo	1	5	x		
98	carattere di controllo	1	1	x		
99	filler	1	171	x		

lunghezza record: 269

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - anagrafica persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	progressivo record	1	7	9		
8	tipo record	1	3	x		
11	numero protocollo	1	13	9		
	dati anagrafici censito - persona fisica	1				
24	codice fiscale	1	16	x		k
40	cognome	1	30	x		k
70	nome	1	30	x		
100	luogo di nascita	1	5	x		

105	carattere di controllo	1	1	x	
106	data di nascita	1	8	x	
114	sexso		1	1	x
115	sede legale	1	5	x	k
120	carattere di controllo sottogruppo di attività	1	1	x	
121	economica	1	4	x	
125	gruppo di attività economica	1	4	x	
129	specie giuridica	1	4	x	
133	situazione giuridica	1	2	x	
135	eredità	1	1	x	
136	filler	1	134	x	

lunghezza record: 269

Tipo record: 003 (cardinalità:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. Note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
24	codice fiscale	1	16	x	K
40	denominazione	1	160	x	k50p
200	sigla	1	20	x	K
220	sede legale	1	5	x	K
225	carattere di controllo	1	1	x	
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
233	specie giuridica	1	4	x	
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	situazione giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	K
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 269

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - riga posizione parziale cfr. nota 2

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	

11	numero protocollo	1	13	9	
	posizione parziale segnalata	1			
	riga dati	1			
24	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
33	localizzazione	1	5	x	
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
55	codice censito	1	11	9	k5u
66	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
68	stato rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	8			cfr. nota 4
84	codice classe dati	1	3	9	
87	importo	1	15	9	
228	filler	1	42	x	
	<i>lunghezza record:</i>		269		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	riga dati per tipologia intermediari				
24	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	riga dati	1			
26	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
35	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 3
40	carattere di controllo	1	1	x	
41	durata originaria	1	3	9	
44	durata residua	1	3	9	

47	divisa	1	1	9	
48	import/export	1	3	9	
51	tipo attività	1	3	9	
54	filler	1	3	9	
	censito collegato	1			
57	codice censito	1	11	9	k5u
68	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
70	stato rapporto	1	3	9	
73	tipo garanzia	1	4	9	
77	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	10			cfr. nota 4
86	codice classe dati	1	3	9	
89	importo	1	15	9	
266	filler	1	4	x	
	<i>lunghezza record:</i>		269		

Nota 1.

Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6. Messaggi su rete interbancaria: message switching

6.1. Caratteristiche

Il confezionamento dei messaggi da inoltrare alla Centrale dei rischi viene effettuato sempre mediante un'unica struttura generalizzata.

A tale scopo è stata definita una transazione, denominata "**messaggio rete**", idonea a trasportare differenti tipologie di messaggi applicativi. La struttura del "**messaggio rete**" è tale da permettere anche la gestione della spedizione di messaggi applicativi la cui lunghezza travalica il limite fisico della stessa transazione.

Gli enti segnalanti, a eccezione di quelli collegati direttamente alla rete R.N.I., per la compilazione del codice applicazione mittente, del codice applicazione ricevente e della categoria applicativa devono attenersi alle specifiche emanate dalle strutture tecniche di cui si avvalgono. Nel caso di inoltro di messaggi applicativi la cui lunghezza supera i limiti fisici della singola transazione devono essere valorizzati gli elementi del campo "COLLEGAMENTO MESSAGGIO RETE", e cioè CAPO CATENA, SEQUENZA CATENA, INDICATORE FINE CATENA.

Con queste informazioni è possibile ricostruire il messaggio applicativo nella sua configurazione originale prima di essere trattato dalle procedure automatiche.

Il formato di tale "**messaggio rete**" è qui di seguito descritto.

FORMATO STANDARD DEL MESSAGGIO RETE

Applicazione mittente : XXXXXBI002yy (XXXXX:codice ABI
 banca) Applicazione ricevente: 01000BI002yy (yy: 00=prod -
 PR=test) Categoria applicativa : BI00

O/F	IDC	Descrizione campo	Formato	Note
O	01	tipo messaggio rete	'3'b	valore '665'
O	040	Mittente	'5'n(/'5'n/'2'b)	
O	050	Destinatario	'5'n(/'5'n/'2'b)	
O	698	data produzione (data di riferimento)	'8'n	formato: aaaammgg
O	601	ora produzione rete (ora di riferimento)	'6'n	formato:hmmss
F	012	M.A.C.	'10'x	
O	020	C.R.O.	'11'n	
F	022	C.R.O. originario	16x	
F	687	data produzione originaria	'8'n	formato: aaaammgg
F	688	data contabile	'8'n	formato: aaaammgg cfr. dizionario dati
F	689	collegamento messaggio rete		
		capo catena	'11'x/	
		sequenza catena	'3'n/	
		indicatore fine catena	'1'x	
O	685	tipo messaggio applicativo	'6'n	
O	68A	contenuto messaggio applicativo	50x	24 occorrenze MAX

Si precisa che per l'inoltro dei messaggi rete deve essere tenuto presente quanto segue:

- Gli IDC 022 e 687 non vanno valorizzati per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi.
- Ogni tipo messaggio applicativo (IDC 685) individua una specifica struttura applicativa che può essere composta da uno o più tipi record;
- Il contenuto del messaggio applicativo (IDC 68A) deve essere impostato unicamente con un solo tipo record opportunamente valorizzato; per cui ogni messaggio rete è deputato al trasporto di un' unica tipologia di record e di conseguenza un messaggio applicativo può richiedere l'utilizzo di più messaggi rete per il suo inoltro; in questo caso per gli IDC 698, 601 e 688 vengono presi in considerazione i soli valori contenuti nel primo messaggio rete (CAPO CATENA con NUMERO SEQUENZA = 1);
- Nel caso in cui il messaggio applicativo richieda, ad esempio, tre messaggi rete per essere inviato, i sottocampi dell'IDC 689 dovranno essere valorizzati con le seguenti modalità:

(primo messaggio rete)	capo catena:	CRO del messaggio stesso
	sequenza catena:	1
	ind. Fine-catena:	N

(secondo messaggio rete)	capo catena:	CRO del primo messaggio
	sequenza catena:	2
	ind. Fine-catena:	N

(terzo messaggio rete)	capo catena:	CRO del primo messaggio
	sequenza catena:	3
	ind. Fine-catena:	S

- Ogni tipo record ha una specifica struttura fissa , caratterizzata da una lunghezza massima di 1200 byte (50x24=1200). Nel caso in cui la lunghezza del record sia minore, i byte in eccesso non devono essere trasmessi;
- Pur essendo il record a struttura fissa, la natura del messaggio applicativo può non richiedere sempre e comunque la valorizzazione obbligatoria di tutti i raggruppamenti di campi (o singoli campi) occorsi fino alla lunghezza massima predefinita per il record stesso. Anche in tal caso i byte in eccesso non devono essere trasmessi.

Per quanto concerne il messaggio di "Rettifica agli importi" (tipo messaggio 101), per il contenuto della "riga della segnalazione di importi del censito" dovrà essere rispettato in modo crescente il seguente ordinamento:

- a) **codice fenomeno;**
- b) **censito collegato;**
- c) **variabili di classificazione, secondo la sequenza riportata nello schema segnaletico.**

Messaggi su R.N.I. con message switching: EURO

Per le date contabili riferite al periodo gennaio 1999-dicembre 2002, il messaggio rete generalizzato "665" conteneva il campo IDC 177 che indicava se gli importi segnalati erano espressi in milioni di lire (in quel caso il campo riportava il valore ITL) o unità di euro (in quel caso il campo riportava il valore EUR). Non è richiesta l'impostazione del campo per i messaggi applicativi che non prevedono importi.

Il formato del messaggio rete "665" per date contabili a partire da gennaio 2003 è qui di seguito descritto.

FORMATO STANDARD DEL MESSAGGIO RETE Applicazione
mittente : XXXXXBI002yy (XXXXX:codice ABI banca)
Applicazione ricevente: 01000BI002yy (yy: 00=prod - PR=test)
Categoria applicativa : BI00

O/F	IDC	Descrizione campo	Formato	Note
O	01	tipo messaggio rete	'3'b	valore '665'
O	040	Mittente	'5'n(/'5'n/'2'b)	
O	050	Destinatario	'5'n(/'5'n/'2'b)	
O	698	data produzione (data di riferimento)	'8'n	formato: aaaammgg
O	601	ora produzione rete (ora di riferimento)	'6'n	formato:hmmss
F	012	M.A.C.	'10'x	
O	020	C.R.O.	'11'n	
F	022	C.R.O. originario	16x	
F	687	data produzione originaria	'8'n	formato: aaaammgg
F	688	data contabile	'8'n	formato: aaaammgg cfr. dizionario dati
F	689	collegamento messaggio rete capo catena	'11'x/ '3'n/ '1'x	
O	685	sequenza catena	'3'n/	
O	685	indicatore fine catena	'1'x	
O	685	tipo messaggio applicativo	'6'n	
F	177	codice divisa operazione	'3'b	
O	68A	contenuto messaggio applicativo	50x	24 occorrenze MAX

6.2. Crittografia

Per ogni record i dati da crittografare sono specificati nella definizione dei tracciati fisici. Se viene indicata nella colonna "critt." la sola lettera "k", allora deve essere crittografato l'intero campo. Se l'indicazione della lettera "k" viene seguita da un numero intero ("n"), ciò sta a significare che il numero dei caratteri da crittografare è pari al valore "n" indicato. Infine, se il numero dei caratteri da crittografare è seguito dalla lettera "p", allora i caratteri da crittografare sono i primi; se, al contrario, la lettera indicata è "u", i caratteri da crittografare sono gli ultimi.

I suddetti dati, anche se assumono valore 0 (ZERO) o ' ' (BLANK), devono essere concatenati nell'ordine in cui sono riportati e passati in un'unica soluzione al programma di crittografia fornito dalla Banca d'Italia. Quindi se il messaggio applicativo si articola in più transazioni, l'esecuzione del programma di crittografia deve essere effettuata per ognuna di esse.

Si fa presente che con la prossima introduzione del nuovo sistema di crittografia SMTS (Secur Message Transfer System) sarà obbligatoria l'impostazione del M.A.C. (IDC 012). La data dell'avvio del nuovo sistema sarà comunicata successivamente.

6.3. Segnalazione anagrafica di persona fisica

Tipo messaggio: 001

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
25	causale segnalazione anagrafica	1	2	x		
27	richiesta nuovo codice	1	1	x		
28	riferimenti intermediario	1	30	x		
58	indicatore segn. fuori tempo max	1	1	x		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - persona fisica	1				
59	codice fiscale	1	16	x		k
75	cognome	1	30	x		k
105	nome	1	30	x		
135	luogo di nascita	1	5	x		
140	carattere di controllo	1	1	x		
141	data di nascita	1	8	x		
149	sex	1	1	x		
150	sede legale	1	5	x		k
155	carattere di controllo	1	1	x		
156	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
160	gruppo di attività economica	1	4	x		
164	specie giuridica	1	4	x		
168	situazione giuridica	1	2	x		
170	eredità	1	1	x		
171	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		

lunghezza record:

171

6.4. Richiesta di 1^ informazione di persona fisica

Tipo messaggio: 002

Tipo record 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
25	riferimenti intermediario	1	30	x	
55	causale richiesta di prima inf.	1	2	x	
57	periodo riferimento prima inf.	1	6	x	
63	livello di risposta	1	1	x	
64	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x	
	censito della prima informazione	1			
65	codice censito	1	11	9	k5u
76	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	1			
	- persona fisica				
78	codice fiscale	1	16	x	k
94	cognome	1	30	x	k
124	nome	1	30	x	
154	luogo di nascita	1	5	x	
159	carattere di controllo	1	1	x	
160	data di nascita	1	8	x	
168	sex	1	1	x	
169	sede legale	1	5	x	k
174	carattere di controllo	1	1	x	
175	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
179	gruppo di attività economica	1	4	x	
183	specie giuridica	1	4	x	
187	situazione giuridica	1	2	x	
189	eredità	1	1	x	
190	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

lunghezza record:

190

6.5. Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 003

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
25	causale segnalazione anagrafica	1	2	x		
27	richiesta nuovo codice	1	1	x		
28	riferimenti intermediario	1	30	x		
58	indicatore segn. fuori tempo max	1	1	x		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica	1				
59	codice fiscale	1	16	x	k	
75	denominazione	1	160	x	k50p	
235	sigla	1	20	x	k	
255	sede legale	1	5	x	k	
260	carattere di controllo	1	1	x		
261	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
268	specie giuridica	1	4	x		
272	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
276	gruppo di attività economica	1	4	x		
280	situazione giuridica	1	2	x		
282	sede legale della casa madre	1	5	x		
287	carattere di controllo	1	1	x		
288	codice abi	1	5	x	k	
293	carattere di controllo	1	1	x		
294	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
305	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
306	indicatore cciaa doc.	1	1	x		
	<i>lunghezza record:</i>		306			

6.6. Notifica di attributi anagrafici per scambio con le CR europee. Soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 301

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
	censito del messaggio	1				
25	codice censito	1	11	9	k5u	
36	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	attributo anagrafico per scambio con le CR europee	3				
38	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x		
42	indicatore disponibilità attributi anagrafici	1	1	x		
43	valore attributo anagrafico	1	300	x		
	<i>lunghezza record:</i>		952			

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
	attributo anagrafico per scambio con le CR europee	3				
11	codice attributo anagrafico per scambio con le CR europee	1	4	x		
15	indicatore disponibilità attributi anagrafici	1	1	x		
16	valore attributo anagrafico	1	300	x		
	<i>lunghezza record:</i>		925			

6.7. Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 004

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
25	riferimenti intermediario	1	30	x		
55	causale richiesta di prima inf.	1	2	x		
57	periodo riferimento prima inf.	1	6	x		
63	livello di risposta	1	1	x		
64	posizione verso gruppo creditizio censito della prima informazione	1				
65	codice censito	1	11	9	k5u	
76	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica	1				
78	codice fiscale	1	16	x	k	
94	denominazione	1	160	x	k50p	
254	sigla	1	20	x	k	
274	sede legale	1	5	x	k	
279	carattere di controllo	1	1	x		
280	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
287	specie giuridica	1	4	x		
291	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
295	gruppo di attività economica	1	4	x		
299	situazione giuridica	1	2	x		
301	sede legale della casa madre	1	5	x		
306	carattere di controllo	1	1	x		
307	codice abi	1	5	x	k	
312	carattere di controllo	1	1	x		
313	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
324	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
325	indicatore cciaa doc.	1	1	x		
	<i>lunghezza record:</i>	325				

6.8. Richiesta di prima informazione sui dati delle CR europee. Soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 300

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
25	riferimenti intermediario	1	30	x		
55	causale richiesta di prima inf.	1	2	x		
57	periodo riferimento prima inf.	1	6	x		
	censito della prima informazione	1				
63	codice censito	1	11	9	k5u	
74	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante per scambio con le CR europee	3				
76	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x		
80	valore attributo anagrafico	1	300	x		
<i>lunghezza record:</i>			987			

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante per scambio con le CR europee	3				
11	codice attributo anagrafico per scambio con le CR europee	1	4	x		
15	valore attributo anagrafico	1	300	x		
<i>lunghezza record:</i>			922			

6.9. Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Tipo messaggio: 005

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
	censito del messaggio	1				
25	codice censito	1	11	9	k5u	
36	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario	1				
	- persona fisica					
38	codice fiscale	1	16	x	k	
54	cognome	1	30	x	k	
84	nome	1	30	x		
114	luogo di nascita	1	5	x		
119	carattere di controllo	1	1	x		
120	data di nascita	1	8	x		
128	sesso	1	1	x		
129	sede legale	1	5	x	k	
134	carattere di controllo	1	1	x		
135	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
139	gruppo di attività economica	1	4	x		
143	specie giuridica	1	4	x		
147	situazione giuridica	1	2	x		
149	eredità	1	1	x		
	attributo anagrafico da variare	30				cfr. nota 1
150	codice attributo anagrafico	1	4	x		
	valore nuovo attributo	1				
154	valore attributo persona fisica	1	30	x		
184	indicatore attributo documentato	1	1	x		
	<i>lunghezza record:</i>		1199			

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

6.10. Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 006

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero messaggio	1	7	9	
	11 indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
	censito del messaggio	1			
25	codice censito	1	11	9	k5u
36	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
38	codice fiscale	1	16	x	k
54	denominazione	1	160	x	k50p
214	sigla	1	20	x	k
234	sede legale	1	5	x	k
239	carattere di controllo	1	1	x	
240	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
247	specie giuridica	1	4	x	
251	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
255	gruppo di attività economica	1	4	x	
259	situazione giuridica	1	2	x	
261	sede legale della casa madre	1	5	x	
266	carattere di controllo	1	1	x	
267	codice abi	1	5	x	k
272	carattere di controllo	1	1	x	
273	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	attributo anagrafico da variare	5			cfr. nota 1
284	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	valore nuovo attributo	1			
288	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x	
448	indicatore attributo documentato	1	1	x	

controcodice ad esso
relativo.

lunghezza record: 1108

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	attributo anagrafico da variare	7			cfr. nota1
11	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	valore nuovo attributo	1			
15	valore attributo soggetto diverso				
	da persona fisica	1	160	x	
175	indicatore attributo documentato	1	1	x	

lunghezza record: 1165

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale

6.11. Segnalazione di fusione

Tipo messaggio: 007

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
	soggetto attivo	1			
25	codice censito	1	11	9	k5u
36	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
38	data decorrenza fusione	1	8	x	
46	filler	1	26	x	
	soggetto passivo di fusione	28			
72	codice censito	1	11	9	k5u
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	filler	1	26	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1163</i>		

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	soggetto passivo di fusione	30			
11	codice censito	1	11	9	k5u
22	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
24	filler	1	26	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1180</i>		

6.12. Conferma dati

Tipo messaggio: 008

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
25	risposta	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		25		

6.13. Conferma di variazione

Tipo messaggio: 009

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
11	numero protocollo	1	13	9	
24	risposta	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		24		

6.14. Conferma di fusione

Tipo messaggio: 010

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
11	numero protocollo	1	13	9	
24	risposta	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		24		

6.15. Notifica di dissenso

Tipo messaggio: 011

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
25	causale dissenso	1	2	x	
	<i>lunghezza record:</i>		26		

6.16. Segnalazione composizione societaria

Tipo messaggio: 012 Tipo
 record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
12	numero protocollo	1	13	9		
	società		1			
	censito primario	1				
25	codice censito	1	11	9	k5u	
36	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	soggetti componenti la società di persone	40				
	censito secondario	1				
38	codice censito	1	11	9	k5u	
49	carattere di controllo codice censito			1	2	9
	date di validità del legame	1				
51	data inizio validità	1	8	x		
59	data fine validità	1	8	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1197</i>			

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
	soggetti componenti la società di persone	41				
	censito secondario	1				
11	codice censito	1	11	9	k5u	

22	carattere di controllo codice censito	1	2	9
	date di validità del legame	1		
24	data inizio validità	1	8	x
32	data fine validità	1	8	x
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1199</i>	

6.17. Aggiornamento di legame societario

Tipo messaggio: 013 Tipo
 record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
25	tipo operazione	1	1	x	
	legame societario	1			
	censito primario	1			
26	codice censito	1	11	9	k5u
37	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito secondario	1			
39	codice censito	1	11	9	k5u
50	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
52	data inizio validità	1	8	x	
60	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		67		

6.18. Correzione di legame societario

Tipo messaggio: 014 Tipo
 record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
12	numero protocollo	1	13	9	
	correzione legame societario	1			
	censito primario	1			
25	codice censito	1	11	9	k5u
36	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito secondario	1			
38	codice censito	1	11	9	k5u
49	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	valori errati	1			
51	data inizio validità	1	8	x	
59	data fine validità	1	8	x	
	valori corretti	1			
67	data inizio validità	1	8	x	
75	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		82		

6.19. Segnalazione di cointestazione

Tipo messaggio: 015 Tipo
 record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	riferimenti intermediario	1	30	x	
41	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
	soggetti componenti la cointestazione		28		
43	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
44	indicatore censito cessato	1	1	x	
	censito secondario	1			
45	codice censito	1	11	9	k5u
56	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi messaggio riferito	1			
58	tipo messaggio	1	3	x	
61	codice intermediario segnalante	1	5	x	
66	carattere di controllo	1	1	x	
67	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
69	data produzione	1	8	x	
77	numero messaggio	1	7	9	

lunghezza record: 1190

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	soggetti componenti la cointestazione		29		
11	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
12	indicatore censito cessato	1	1	x	
	censito secondario	1			
13	codice censito	1	11	9	k5u
24	carattere di controllo codice censito	1	2	9	

	estremi messaggio riferito	1		
26	tipo messaggio	1	3	x
29	codice intermediario segnalante	1	5	x
34	carattere di controllo	1	1	x
35	codice mezzo trasmissivo	1	2	x
37	data produzione	1	8	x
45	numero messaggio	1	7	9

lunghezza record:

1199

6.20. Richiesta di 1^a informazione di cointestazione

Tipo messaggio: 016

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - dati prima informazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	riferimenti intermediario	1	30	x		
41	causale richiesta di prima inf.	1	2	x		
43	periodo riferimento prima inf.	1	6	x		
49	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x		
50	livello di risposta	1	1	x		
	cointestazione	1				
	censito primario	1				
51	codice censito	1	11	9	k5u	
62	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	soggetti componenti la cointestazione	28				
64	qualific. identificativo soggetto	1	1	x		
	censito secondario	1				
65	codice censito	1	11	9	k5u	
76	carattere di controllo codice censito					
	estremi messaggio riferito	1				
78	tipo messaggio	1	3	x		
81	codice intermediario segnalante	1	5	x		
86	carattere di controllo	1	1	x		
87	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
89	data produzione	1	8	x		
97	numero messaggio	1	7	9		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1183</i>			

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
	soggetti componenti la	29				

cointestazione					
11	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
	censito secondario	1			
12	codice censito	1	11	9	k5u
23	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi messaggio riferito	1			
25	tipo messaggio	1	3	x	
28	codice intermediario segnalante	1	5	x	
33	carattere di controllo	1	1	x	
34	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
36	data produzione	1	8	x	
44	numero messaggio	1	7	9	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1170</i>		

6.21. Annullamento di cointestazione

Tipo messaggio: 017

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	3	x		
4	numero messaggio	7	9		
	cointestazione				
	censito primario	1			
11	codice censito	1	11	9	k5u
22	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		23		

6.22. Rettifica agli importi

Tipo messaggio: 101

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	codice rilevazione	1	2	x		
13	causale inoltro messaggio	1	2	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1				
15	numero protocollo	1	13	9		
28	qualific. identificativo soggetto	1	1	x		
	censito del messaggio	1				
29	codice censito	1	11	9	k5u	
40	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	estremi del messaggio di segnalazione anagrafica	1				
42	tipo messaggio	1	3	x		
45	codice intermediario segnalante	1	5	x		
50	carattere di controllo	1	1	x		
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
53	data produzione	1	8	x		
61	numero messaggio	1	7	9		
	68 riferimenti intermediario	1	30	x		
98	indicatore conferma preventiva	1	1	x		
99	indicatore tipo rettifica	1	1	x		
100	conferma corretta imputazione	1	1	x		
	riga della segnalazione di importi del censito	5				cfr. nota 1
101	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
110	localizzazione	1	5	x		

115	carattere di controllo	1	1	x	
116	durata originaria	1	3	9	
119	durata residua	1	3	9	
122	divisa	1	1	9	
123	import/export	1	3	9	
126	tipo attività	1	3	9	
129	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
132	codice censito	1	11	9	k5u
143	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
145	stato rapporto	1	3	9	
148	tipo garanzia	1	4	9	
152	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi segnalati	8			cfr. nota 2
161	codice classe dati	1	3	9	
164	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1120

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n) - rettifica alla segnalazione del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	riga della segnalazione di importi del censito	5			
11	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
20	localizzazione	1	5	x	
25	carattere di controllo	1	1	x	
26	durata originaria	1	3	9	
29	durata residua	1	3	9	
32	divisa	1	1	9	
33	import/export	1	3	9	
36	tipo attività	1	3	9	
39	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
42	codice censito	1	11	9	k5u
53	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
55	stato rapporto	1	3	9	
58	tipo garanzia	1	4	9	
62	fenomeno garantito	1	9	9	k4u

importi segnalati	8			cfr. nota 2
71 codice classe dati	1	3	9	
74 importo	1	15	9	

lunghezza record: 1030

Nota 1.

Nel caso di rettifica con indicatore tipo rettifica="cancellazione" non devono essere inoltrati i campi dal byte 101 al byte 1120 del record di tipo 1 e nessun record di tipo 2.

Nota 2.

Nella zona "importi segnalati" vanno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, mettendoli in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate dovranno essere riempite con zeri e comunque trasmesse.

6.23. Proposta di indagine sugli importi

Tipo messaggio: 102

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - proposta di indagine sugli importi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero messaggio	1	7	9		
11	codice rilevazione	1	2	x		
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1				
13	data contabile da	1	8	x		
21	data contabile a	1	8	x		
	censito del messaggio	1				
29	codice censito	1	11	9	k5u	
40	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	aspetti della posizione globale da indagare	19				cfr. nota 1
42	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
51	localizzazione	1	5	x		
56	carattere di controllo	1	1	x		
57	durata originaria	1	3	9		
60	durata residua	1	3	9		
63	divisa	1	1	9		
64	import/export	1	3	9		
67	tipo attività	1	3	9		
70	qualità del credito	1	3	9		
	censito collegato	1				
73	codice censito	1	11	9	k5u	
84	carattere di controllo					
	codice censito	1	2	9		
86	stato rapporto	1	3	9		
89	tipo garanzia	1	4	9		
93	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	

lunghezza record:

1181

Tipo record: 002 (frequenza:0/n) - proposta di indagine sugli importi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
	aspetti della posizione globale da indagare	19			
11	codice fenomeno valori delle variabili di classificazione	1	9	9	k4u
20	localizzazione	1	5	x	
25	carattere di controllo	1	1	x	
26	durata originaria	1	3	9	
29	durata residua	1	3	9	
32	divisa	1	1	9	
33	import/export	1	3	9	
36	tipo attività	1	3	9	
39	qualità del credito censito collegato	1	3	9	
42	codice censito	1	11	9	k5u
53	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
55	stato rapporto	1	3	9	
58	tipo garanzia	1	4	9	
62	fenomeno garantito	1	9	9	k4u

lunghezza record:

1150

Nota 1.

La zona “aspetti della posizione globale da indagare “ è facoltativa.

6.24. Proposta di indagine su numero enti segnalanti

Tipo messaggio: 103

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - proposta di indagine su numero enti segnalanti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
13	data contabile da	1	8	x	
21	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
29	codice censito	1	11	9	k5u
40	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	enti segnalanti presunti	193			
42	codice intermediario segnalante	1	5	x	
47	carattere di controllo	1	1	x	

lunghezza record: 1199

6.25.Proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica

Tipo messaggio: 104

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - proposta di indagine su presunta omonimia di persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
13	data contabile da	1	8	x	
21	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
29	codice censito	1	11	9	k5u
40	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito omonimo	1			
42	codice censito	1	11	9	k5u
53	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici censito omonimo - persona fisica	1			
55	codice fiscale	1	16	x	k
71	cognome	1	30	x	k
101	nome	1	30	x	
131	luogo di nascita	1	5	x	
136	carattere di controllo	1	1	x	
137	data di nascita	1	8	x	
145	sex		1	1	x
146	sede legale	1	5	x	k
151	carattere di controllo	1	1	x	
152	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
156	gruppo di attività economica	1	4	x	
160	specie giuridica	1	4	x	
164	situazione giuridica	1	2	x	
166	eredità	1	1	x	

lunghezza record:

166

6.26. Proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica

Tipo messaggio: 105

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - proposta di indagine su presunta omonimia di soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	range di date contabili per le quali si propone l'indagine	1			
13	data contabile da	1	8	x	
21	data contabile a	1	8	x	
	censito del messaggio	1			
29	codice censito	1	11	9	k5u
40	carattere di controllo codice cens	1	2	9	
	censito omonimo	1			
42	codice censito	1	11	9	k5u
53	carattere di controllo codice cens	1	2	9	
	dati anagrafici censito omonimo	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
55	codice fiscale	1	16	x	k
71	denominazione	1	160	x	k50p
231	sigla	1	20	x	k
251	sede legale	1	5	x	k
256	carattere di controllo	1	1	x	
257	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
264	specie giuridica	1	4	x	
268	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
272	gruppo di attività economica	1	4	x	
276	situazione giuridica	1	2	x	
278	sede legale della casa madre	1	5	x	
283	carattere di controllo	1	1	x	
284	codice abi	1	5	x	k
289	carattere di controllo	1	1	x	
290	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 300

6.27. Conferma dei rischi segnalati

Tipo messaggio: 106

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - conferma dei rischi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
13	numero protocollo	1	13	9	
	censito del messaggio	1			
26	codice censito	1	11	9	k5u
37	carattere di controllo codice cens	1	2	9	
39	conferma corretta imputazione	1	1	x	
40	conferma importi	1	1	x	

lunghezza record: 40

6.28. Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Tipo messaggio: 107

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - assenza di segnalazione mensile dei rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. Note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
13	numero protocollo	1	13	9	

lunghezza record: 25

6.29. Segnalazione dello status della clientela

Tipo messaggio: 150

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) – evento segnalato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. Note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
13	Numero protocollo	1	13	9	
	censito del messaggio	1			
26	codice censito	1	11	9	k5u
37	carattere di controllo codice cens	1	2	9	
39	Riferimenti intermediario	1	30	x 9	
69	Data evento	1	8		
77	Tipo evento	1	1	x	
78	Tipo segnalazione	1	1	X	
79	Filler	1	22	X	
	<i>lunghezza record:</i>		100		

6.30. Messaggio degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011

Tipo messaggio: 151

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – evento segnalato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt./ Note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero messaggio	1	7	9	
11	codice rilevazione	1	2	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione c.r.				
13	numero protocollo	1	13	9	
	Censito del messaggio	1			
26	codice censito	1	11	9	k5u
	Carattere di controllo del codice censito				
37		1	2	9	
39	Riferimenti intermediario	1	30	x	
69	Data evento	1	8	9	
77	Categoria di censimento	1	9	9	
86	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
	Tipo evento	1			
89	Tipo evento a T	1	1	x	
90	Tipo evento a T-1	1	1	x	
91	Tipo evento a T-2	1	1	x	
92	Tipo segnalazione	1	1	x	
93	Filler	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		100		

7. Comunicazioni su rete interbancaria: message switching

7.1. Caratteristiche

Per le comunicazioni da inoltrare tramite la rete interbancaria, la Banca d'Italia provvede a confezionare opportunamente i dati e a trasmetterli tramite il suddetto canale.

Le modalità di confezionamento delle comunicazioni sono identiche a quelle previste per i messaggi.

7.2. Crittografia

Il trattamento è analogo a quello descritto per i messaggi.

7.3. Sospensione

Tipo comunicazione: 001 Tipo
record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	motivazione sospensione	1	2	x	
	attributo anagrafico interessato dalla sospensione	285			
61	codice attributo anagrafico	1	4	x	

lunghezza record: 1200

7.4. Scarto di messaggio

Tipo comunicazione: 002

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	rilievo riscontrato sul messaggio	6			
59	codice rilievo	1	5	x	
64	codice attributo	1	4	x	
68	valore attributo	1	160	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1072</i>		

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievo riscontrato sul messaggio	7			
17	codice rilievo	1	5	x	
22	codice attributo	1	4	x	
26	valore attributo	1	160	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1199</i>		

7.5. Scarto della variazione di persona fisica

Tipo comunicazione: 003

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	censito della comunicazione	1			
59	codice censito	1	11	9	k5u
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
72	codice fiscale	1	16	x	k
88	cognome	1	30	x	k
118	nome	1	30	x	
148	luogo di nascita	1	5	x	
153	carattere di controllo	1	1	x	
154	data di nascita	1	8	x	
162	Sesso	1	1	x	
163	sede legale	1	5	x	k
168	carattere di controllo	1	1	x	
169	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
173	gruppo di attività economica	1	4	x	
177	specie giuridica	1	4	x	
181	situazione giuridica	1	2	x	
183	Eredità	1	1	x	
	rilievo riscontrato sul msg. di				
	Variazione	26			
184	codice rilievo	1	5	x	

189 codice attributo	1	4	x
193 valore attributo persona fisica	1	30	x

lunghezza record: 1197

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievo riscontrato sul msg. di variazione	30			
17	codice rilievo	1	5	x	
22	codice attributo	1	4	x	
26	valore attributo persona fisica	1	30	x	

lunghezza record: 1186

7.6. Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 004

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	censito della comunicazione	1			
59	codice censito	1	11	9	k5u
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
72	codice fiscale	1	16	x	k
88	Denominazione	1	160	x	k50p
248	Sigla	1	20	x	k
268	sede legale	1	5	x	k
273	carattere di controllo	1	1	x	
274	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
281	specie giuridica	1	4	x	
285	sottogruppo di attività				
	Economica	1	4	x	
289	gruppo di attività economica	1	4	x	
293	situazione giuridica	1	2	x	
295	sede legale della casa madre	1	5	x	
300	carattere di controllo	1	1	x	
301	codice abi	1	5	x	k
306	carattere di controllo	1	1	x	
307	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	rilievo riscontrato sul msg. di				
	Variazione	5			

318 codice rilievo	1	5	x
323 codice attributo	1	4	x
327 valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x

lunghezza record: 1162

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievo riscontrato sul msg. di Variazione	7			
17	codice rilievo	1	5	x	
22	codice attributo	1	4	x	
26	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x	

lunghezza record: 1199

7.7. Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Tipo comunicazione: 005

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
	1 tipo record	1	3	x		
	4 numero protocollo	1	13	9		
	17 data produzione	1	8	x		
	25 ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito		1			
33	tipo messaggio	1	3	x		
36	codice intermediario segnalante	1	5	x		
41	carattere di controllo	1	1	x		
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
44	data produzione	1	8	x		
52	numero messaggio	1	7	9		
59	riferimenti intermediario	1	30	x		
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante	1				
	- persona fisica					
89	filler	1	13	x		
102	codice fiscale	1	16	x	k	
118	cognome	1	30	x	k	
148	nome	1	30	x		
178	luogo di nascita	1	5	x		
183	carattere di controllo	1	1	x		
184	data di nascita	1	8	x		
192	sesso		1	1	x	
193	sede legale	1	5	x	k	
198	carattere di controllo	1	1	x		
199	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
203	gruppo di attività economica	1	4	x		
207	specie giuridica	1	4	x		
211	situazione giuridica	1	2	x		
213	eredità	1	1	x		
214	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
	censito sinonimo	7				
215	codice censito	1	11	9	k5u	
226	carattere di controllo codice censito	1	2	9		

dati anagrafici presenti negli				
archivi della c.r.				
	1			
- persona fisica				
228	codice fiscale	1	16	x k
244	cognome	1	30	x k
274	nome	1	30	x
304	luogo di nascita	1	5	x
309	carattere di controllo	1	1	x
310	data di nascita	1	8	x
318	sexso		1	1 x
319	sede legale	1	5	x k
324	carattere di controllo	1	1	x
325 sottogruppo di attività				
economica				
	1	4	x	
329	gruppo di attività economica	1	4	x
333	specie giuridica	1	4	x
337	situazione giuridica	1	2	x
339	eredità	1	1	x

lunghezza record: 1089

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	censito sinonimo	9			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
dati anagrafici presenti negli					
archivi della c.r.					
	1				
- persona fisica					
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	cognome	1	30	x	k
76	nome	1	30	x	
106	luogo di nascita	1	5	x	
111	carattere di controllo	1	1	x	
112	data di nascita	1	8	x	
120	sexso		1	1	x
121	sede legale	1	5	x	k
126	carattere di controllo	1	1	x	
127 sottogruppo di attività					
economica					
	1	4	x		
131	gruppo di attività economica	1	4	x	
135	specie giuridica	1	4	x	

139	situazione giuridica	1	2	x
141	eredità	1	1	x

lunghezza record: 1141

Tipo record: 003 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	sinonimi risultanti falsi doppi tra loro		45		
	censito 1^ falso doppio	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice				
	censito	1	2	9	
	censito 2^ falso doppio	1			
30	codice censito	1	11	9	k5u
41	carattere di controllo codice				
	censito	1	2	9	

lunghezza record: 1186

7.8. Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Tipo comunicazione: 006

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	riferimenti intermediario	1	30	x	
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
89	filler	1	13	x	
102	codice fiscale	1	16	x	k
118	denominazione	1	160	x	k50p
278	sigla	1	20	x	k
298	sede legale	1	5	x	k
303	carattere di controllo	1	1	x	
304	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
311	specie giuridica	1	4	x	
315	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
319	gruppo di attività economica	1	4	x	
323	situazione giuridica	1	2	x	
325	sede legale della casa madre	1	5	x	
330	carattere di controllo	1	1	x	
331	codice abi	1	5	x	k
336	carattere di controllo	1	1	x	
337	codice controparte estera	1	11	x	k9u
348	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
349	indicatore cciaa doc.	1	1	x	
	censito sinonimo	3			

350	codice censito	1	11	9	k5u
361	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
363	codice fiscale	1	16	x	k
379	denominazione	1	160	x	k50p
539	sigla	1	20	x	k
559	sede legale	1	5	x	k
564	carattere di controllo	1	1	x	
565	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
572	specie giuridica	1	4	x	
576	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
580	gruppo di attività economica	1	4	x	
584	situazione giuridica	1	2	x	
586	sede legale della casa madre	1	5	x	
591	carattere di controllo	1	1	x	
592	codice abi	1	5	x	k
597	carattere di controllo	1	1	x	
598	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 1126

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	censito sinonimo	4			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	

251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 1052

Tipo record: 003 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	soggetto cessato	4			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	
251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetto attivo del cessato	1			
276	codice censito	1	11	9	k5u
287	carattere di controllo codice				
	censito	1	2	9	
289	data decorrenza fusione	1	8	x	

lunghezza record: 1136

Tipo record: 004 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone	4				
	censito secondario	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	anagrafica censito secondario - soggetto diverso da persona fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	denominazione	1	160	x	k50p	
206	sigla	1	20	x	k	
226	sede legale	1	5	x	k	
231	carattere di controllo	1	1	x		
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
239	specie giuridica	1	4	x		
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
247	gruppo di attività economica	1	4	x		
251	situazione giuridica	1	2	x		
253	sede legale della casa madre	1	5	x		
258	carattere di controllo	1	1	x		
259	codice abi	1	5	x	k	
264	carattere di controllo	1	1	x		
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	censito primario	1				
276	codice censito	1	11	9	k5u	
287	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
289	data inizio validità	1	8	x		
297	data fine validità	1	8	x		
	<i>lunghezza record:</i>		1168			

Tipo record: 005 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone	4				
	censito secondario	1				

17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	anagrafica censito secondario - persona fisica	1			
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	cognome	1	30	x	k
76	nome	1	30	x	
106	luogo di nascita	1	5	x	
111	carattere di controllo	1	1	x	
112	data di nascita	1	8	x	
120	sexso	1	1	x	
121	sede legale	1	5	x	k
126	carattere di controllo	1	1	x	
127	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
131	gruppo di attività economica	1	4	x	
135	specie giuridica	1	4	x	
139	situazione giuridica	1	2	x	
141	eredità	1	1	x	
142	filler censito primario	1	1	134	x
276	codice censito	1	11	9	k5u
287	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
289	data inizio validità	1	8	x	
297	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		1168		

Tipo record: 006 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	sinonimi risultanti falsi doppi tra loro	45				
	censito 1^ falso doppio	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito 2^ falso doppio	1				
30	codice censito	1	11	9	k5u	
41	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	<i>lunghezza record:</i>		1186			

7.9. Codifica di persona fisica

Tipo comunicazione: 009

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio di segnalazione riferito		1		
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	riferimenti intermediario	1	30	x	
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante	1			
	- persona fisica				
89	filler	1	13	x	
102	codice fiscale	1	16	x	k
118	cognome	1	30	x	k
148	nome	1	30	x	
178	luogo di nascita	1	5	x	
183	carattere di controllo	1	1	x	
184	data di nascita	1	8	x	
192	sesso		1	1	x
193	sede legale	1	5	x	k
198	carattere di controllo	1	1	x	
199	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
203	gruppo di attività economica	1	4	x	
207	specie giuridica	1	4	x	
211	situazione giuridica	1	2	x	
213	eredità	1	1	x	
214	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
	censito della comunicazione	1			
215	codice censito	1	11	9	k5u
226	carattere di controllo codice censito	1	2	9	

dati anagrafici presenti negli				
archivi della c.r.				
	1			
- persona fisica				
228	codice fiscale	1	16	x k
244	cognome	1	30	x k
274	nome	1	30	x
304	luogo di nascita	1	5	x
309	carattere di controllo	1	1	x
310	data di nascita	1	8	x
318	sexso		1	1 x
319	sede legale	1	5	x k
324	carattere di controllo	1	1	x
325 sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x
329	gruppo di attività economica	1	4	x
333	specie giuridica	1	4	x
337	situazione giuridica	1	2	x
339	eredità	1	1	x
<i>lunghezza record:</i>			339	

7.10. Codifica di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 010

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio di segnalazione					
	riferito	1				
33	tipo messaggio	1	3	x		
36	codice intermediario segnalante	1	5	x		
41	carattere di controllo	1	1	x		
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
44	data produzione	1	8	x		
52	numero messaggio	1	7	9		
59	riferimenti intermediario	1	30	x		
	anagrafica fornita dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica	1				
89	filler	1	13	x		
102	codice fiscale	1	16	x	k	
118	denominazione	1	160	x	k50p	
278	sigla	1	20	x	k	
298	sede legale	1	5	x	k	
303	carattere di controllo	1	1	x		
304	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
311	specie giuridica	1	4	x		
315	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
319	gruppo di attività economica	1	4	x		
323	situazione giuridica	1	2	x		
325	sede legale della casa madre	1	5	x		
330	carattere di controllo	1	1	x		
331	codice abi	1	5	x	k	
336	carattere di controllo	1	1	x		
337	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
348	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x		
349	indicatore cciaa doc.	1	1	x		
	censito della comunicazione	1				
350	codice censito	1	11	9	k5u	

361	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
363	codice fiscale	1	16	x	k
379	denominazione	1	160	x	k50p
539	sigla	1	20	x	k
559	sede legale	1	5	x	k
564	carattere di controllo	1	1	x	
565	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
572	specie giuridica	1	4	x	
576	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
580	gruppo di attività economica	1	4	x	
584	situazione giuridica	1	2	x	
586	sede legale della casa madre	1	5	x	
591	carattere di controllo	1	1	x	
592	codice abi	1	5	x	k
597	carattere di controllo	1	1	x	
598	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetto cessato	2			
609	codice censito	1	11	9	k5u
620	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
622	codice fiscale	1	16	x	k
638	denominazione	1	160	x	k50p
798	sigla	1	20	x	k
818	sede legale	1	5	x	k
823	carattere di controllo	1	1	x	
824	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
831	specie giuridica	1	4	x	
835	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
839	gruppo di attività economica	1	4	x	
843	situazione giuridica	1	2	x	
845	sede legale della casa madre	1	5	x	
850	carattere di controllo	1	1	x	
851	codice abi	1	5	x	k
856	carattere di controllo	1	1	x	
857	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetto attivo del cessato	1			
868	codice censito	1	11	9	k5u
879	carattere di controllo codice censito	1	2	9	

881 data decorrenza fusione 1 8 x
lunghezza record: 1168

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto cessato	4				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	denominazione	1	160	x	k50p	
206	sigla	1	20	x	k	
226	sede legale	1	5	x	k	
231	carattere di controllo	1	1	x		
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
239	specie giuridica	1	4	x		
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
247	gruppo di attività economica	1	4	x		
251	situazione giuridica	1	2	x		
253	sede legale della casa madre	1	5	x		
258	carattere di controllo	1	1	x		
259	codice abi	1	5	x	k	
264	carattere di controllo	1	1	x		
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	soggetto attivo del cessato	1				
276	codice censito	1	11	9	k5u	
287	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
289	data decorrenza fusione	1	8	x		
	<i>lunghezza record: 1136</i>					

Tipo record: 003 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone	4				
	censito secondario	1				

17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	anagrafica censito secondario - soggetto diverso da persona fisica	1			
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	
251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera censito primario	1	11	x	k9u
276	codice censito	1	11	9	k5u
287	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
289	data inizio validità	1	8	x	
297	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1168</i>		

Tipo record: 004 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	sviluppo società di persone censito secondario	4				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	anagrafica censito secondario - persona fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	cognome	1	30	x	k	
76	nome	1	30	x		
106	luogo di nascita	1	5	x		
111	carattere di controllo	1	1	x		

112	data di nascita	1	8	x	
120	sexso	1	1	x	
121	sede legale	1	5	x	k
126	carattere di controllo	1	1	x	
127	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
131	gruppo di attività economica	1	4	x	
135	specie giuridica	1	4	x	
139	situazione giuridica	1	2	x	
141	eredità	1	1	x	
142	filler	1	134	x	
	censito primario	1			
276	codice censito	1	11	9	k5u
287	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
289	data inizio validità	1	8	x	
297	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1168</i>		

7.11. Variazione anagrafica di persona fisica

Tipo comunicazione: 011

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	censito della comunicazione	1			
59	codice censito	1	11	9	k5u
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica	1			
72	codice fiscale	1	16	x	k
88	Cognome	1	30	x	k
118	Nome	1	30	x	
148	luogo di nascita	1	5	x	
153	carattere di controllo	1	1	x	
154	data di nascita	1	8	x	
162	Sesso	1	1	x	
163	sede legale	1	5	x	k
168	carattere di controllo	1	1	x	
169	sottogruppo di attività Economica	1	4	x	
173	gruppo di attività economica	1	4	x	
177	specie giuridica	1	4	x	
181	situazione giuridica	1	2	x	
183	Eredità	1	1	x	

lunghezza record:

183

7.12. Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 012

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	censito della comunicazione	1			
59	codice censito	1	11	9	k5u
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
72	codice fiscale	1	16	x	k
88	denominazione	1	160	x	k50p
248	sigla	1	20	x	k
268	sede legale	1	5	x	k
273	carattere di controllo	1	1	x	
274	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
281	specie giuridica	1	4	x	
285	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
289	gruppo di attività economica	1	4	x	
293	situazione giuridica	1	2	x	
295	sede legale della casa madre	1	5	x	
300	carattere di controllo	1	1	x	
301	codice abi	1	5	x	k
306	carattere di controllo	1	1	x	
307	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record:

317

7.13. Fusione

Tipo comunicazione: 013

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	causale comunicazione di fusione	1	2	x		
35	data decorrenza fusione	1	8	x		
	soggetto attivo	1				
43	codice censito	1	11	9	k5u	
54	carattere di controllo codice	1	2	9		
	Censito					
	dati anagrafici presenti negli					
	archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona					
	Fisica					
56	codice fiscale	1	16	x	k	
72	Denominazione	1	160	x	k50p	
232	Sigla	1	20	x	k	
252	sede legale	1	5	x	k	
257	carattere di controllo	1	1	x		
258	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
265	specie giuridica	1	4	x		
269	sottogruppo di attività					
	Economica	1	4	x		
273	gruppo di attività economica	1	4	x		
277	situazione giuridica	1	2	x		
279	sede legale della casa madre	1	5	x		
284	carattere di controllo	1	1	x		
285	codice abi	1	5	x	k	
290	carattere di controllo	1	1	x		
291	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	soggetto cessato	3				
302	codice censito	1	11	9	k5u	
313	carattere di controllo codice	1	2	9		
	Censito					
	dati anagrafici presenti negli					
	archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona					
	Fisica					
315	codice fiscale	1	16	x	k	

331	Denominazione	1	160	x	k50p
491	Sigla	1	20	x	k
511	sede legale	1	5	x	k
516	carattere di controllo	1	1	x	
517	numero di iscrizione alla Cciaa	1	7	x	
524	specie giuridica	1	4	x	
528	sottogruppo di attività Economica	1	4	x	
532	gruppo di attività economica	1	4	x	
536	situazione giuridica	1	2	x	
538	sede legale della casa madre	1	5	x	
543	carattere di controllo	1	1	x	
544	codice abi	1	5	x	k
549	carattere di controllo	1	1	x	
550	codice controparte estera	1	11	x	k9u
<i>lunghezza record:</i>			<i>1078</i>		

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto cessato	4				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice Censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona Fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	Denominazione	1	160	x	k50p	
206	Sigla	1	20	x	k	
226	sede legale	1	5	x	k	
231	carattere di controllo	1	1	x		
232	numero di iscrizione alla Cciaa	1	7	x		
239	specie giuridica	1	4	x		
243	sottogruppo di attività Economica	1	4	x		
247	gruppo di attività economica	1	4	x		
251	situazione giuridica	1	2	x		
253	sede legale della casa madre	1	5	x		
258	carattere di controllo	1	1	x		
259	codice abi	1	5	x	k	
264	carattere di controllo	1	1	x		
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
<i>lunghezza record:</i>			<i>1052</i>			

7.14. Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Tipo comunicazione: 014

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	motivazione richiesta conf. var.	1	2	x		
	censito della comunicazione	1				
35	codice censito	1	11	9	k5u	
46	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- persona fisica					
48	codice fiscale	1	16	x	k	
64	cognome	1	30	x	k	
94	nome	1	30	x		
124	luogo di nascita	1	5	x		
129	carattere di controllo	1	1	x		
130	data di nascita	1	8	x		
138	sexso	1	1	x		
139	sede legale	1	5	x	k	
144	carattere di controllo	1	1	x		
145	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
149	gruppo di attività economica	1	4	x		
153	specie giuridica	1	4	x		
157	situazione giuridica	1	2	x		
159	eredità	1	1	x		
	nuovo valore attributo da confermare	30				cfr. nota 1
160	codice attributo anagrafico	1	4	x		
164	valore attributo persona fisica	1	30	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1179</i>			

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

7.15. Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 015

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	motivazione richiesta conf. var.	1	2	x		
	censito della comunicazione	1				
35	codice censito	1	11	9	k5u	
46	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
48	codice fiscale	1	16	x	k	
64	denominazione	1	160	x	k50p	
224	sigla	1	20	x	k	
244	sede legale	1	5	x	k	
249	carattere di controllo	1	1	x		
250	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
257	specie giuridica	1	4	x		
261	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
265	gruppo di attività economica	1	4	x		
269	situazione giuridica	1	2	x		
271	sede legale della casa madre	1	5	x		
276	carattere di controllo	1	1	x		
277	codice abi	1	5	x	k	
282	carattere di controllo	1	1	x		
283	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	nuovo valore attributo da confermare	5				cfr. nota 1
294	codice attributo anagrafico	1	4	x		
298	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x		

lunghezza record: 1113

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	nuovo valore attribuito da confermare	7			cfr. nota 1
17	codice attributo anagrafico	1	4	x	
21	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1164</i>		

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

7.16. Sollecito

Tipo comunicazione: 016

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della c.r.	1			
33	numero protocollo	1	13	9	
46	nota silenzio-assenso	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>46</i>		

7.17. Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Tipo comunicazione: 017

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	33 tipo comunicazione doppia codifica	1	1	x	
	censito corretto	1			
34	codice censito	1	11	9	k5u
45	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
47	codice fiscale	1	16	x	k
63	cognome	1	30	x	k
93	nome	1	30	x	
123	luogo di nascita	1	5	x	
128	carattere di controllo	1	1	x	
129	data di nascita	1	8	x	
137	sesso		1	1	x
138	sede legale	1	5	x	k
143	carattere di controllo	1	1	x	
144	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
148	gruppo di attività economica	1	4	x	
152	specie giuridica	1	4	x	
156	situazione giuridica	1	2	x	
158	eredità	1	1	x	
	censito erroneo	1			
159	codice censito	1	11	9	k5u
170	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
172	codice fiscale	1	16	x	k
188	cognome	1	30	x	k
218	nome	1	30	x	

248	luogo di nascita	1	5	x	
253	carattere di controllo	1	1	x	
254	data di nascita	1	8	x	
262	sexso		1	1	x
263	sede legale	1	5	x	k
268	carattere di controllo	1	1	x	
269	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
273	gruppo di attività economica	1	4	x	
277	specie giuridica	1	4	x	
281	situazione giuridica	1	2	x	
283	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 283

7.18. Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 018

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
	1 tipo record	1	3	x		
	4 numero protocollo	1	13	9		
	17 data produzione	1	8	x		
	25 ora produzione	1	8	x		
	33 tipo comunicazione doppia codifica	1	1	x		
	censito corretto	1				
34	codice censito	1	11	9		k5u
45	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli					
	archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
47	codice fiscale	1	16	x		k
63	denominazione	1	160	x		k50p
223	sigla		1	20	x	k
243	sede legale	1	5	x		k
248	carattere di controllo	1	1	x		
249	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
256	specie giuridica	1	4	x		
260	sottogruppo di attività					
	economica	1	4	x		
264	gruppo di attività economica	1	4	x		
268	situazione giuridica	1	2	x		
270	sede legale della casa madre	1	5	x		
275	carattere di controllo	1	1	x		
276	codice abi	1	5	x		k
281	carattere di controllo	1	1	x		
282	codice controparte estera	1	11	x		k9u
	qualifica di censito cessato	1				
293	censito cessato	1	1	x		
	censito erroneo	1				
294	codice censito	1	11	9		k5u
305	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli					
	archivi della c.r.	1				

	- soggetto diverso da persona fisica				
307	codice fiscale	1	16	x	k
323	denominazione	1	160	x	k50p
483	sigla		1	20	x k
503	sede legale	1	5	x	k
508	carattere di controllo	1	1	x	
509	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
516	specie giuridica	1	4	x	
520	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
524	gruppo di attività economica	1	4	x	
528	situazione giuridica	1	2	x	
530	sede legale della casa madre	1	5	x	
535	carattere di controllo	1	1	x	
536	codice abi	1	5	x	k
541	carattere di controllo	1	1	x	
542	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 552

7.19. Richiesta di conferma dati di persona fisica

Tipo comunicazione: 019

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	33 motivazione rich. conferma dati	1	2	x	
	35 indicatore richiesta documentata	1	1	x	
	censito della comunicazione	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
49	codice fiscale	1	16	x	k
65	cognome	1	30	x	k
95	nome	1	30	x	
125	luogo di nascita	1	5	x	
130	carattere di controllo	1	1	x	
131	data di nascita	1	8	x	
139	sesso		1	1	x
140	sede legale	1	5	x	k
145	carattere di controllo	1	1	x	
146	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
150	gruppo di attività economica	1	4	x	
154	specie giuridica	1	4	x	
158	situazione giuridica	1	2	x	
160	eredità	1	1	x	
	attributo anagrafico da confermare	260			
161	codice attributo anagrafico	1	4	x	

lunghezza record:

1200

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	censito sinonimo	9			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	cognome	1	30	x	k
76	nome	1	30	x	
106	luogo di nascita	1	5	x	
111	carattere di controllo	1	1	x	
112	data di nascita	1	8	x	
120	Sesso		1	1	x
121	sede legale	1	5	x	k
126	carattere di controllo	1	1	x	
127	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
131	gruppo di attività economica	1	4	x	
135	specie giuridica	1	4	x	
139	situazione giuridica	1	2	x	
141	eredità	1	1	x	

lunghezza record:

1141

7.20. Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 020

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	33 motivazione rich. conferma dati	1	2	x	
	35 indicatore richiesta documentata	1	1	x	
	censito della comunicazione	1			
36	codice censito	1	11	9	k5u
47	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
49	codice fiscale	1	16	x	k
65	denominazione	1	160	x	k50p
225	sigla	1	20	x	k
245	sede legale	1	5	x	k
250	carattere di controllo	1	1	x	
251	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
258	specie giuridica	1	4	x	
262	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
266	gruppo di attività economica	1	4	x	
270	situazione giuridica	1	2	x	
272	sede legale della casa madre	1	5	x	
277	carattere di controllo	1	1	x	
278	codice abi	1	5	x	k
283	carattere di controllo	1	1	x	
284	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	attributo anagrafico da confermare	226			
295	codice attributo anagrafico	1	4	x	

lunghezza record:

1198

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	censito sinonimo	4			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici presenti negli				
	archivi della c.r.	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	
251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1052</i>		

7.21. Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Tipo comunicazione: 021

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
33	tipo messaggio	1	3	x		
36	codice intermediario segnalante	1	5	x		
41	carattere di controllo	1	1	x		
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
44	data produzione	1	8	x		
52	numero messaggio	1	7	9		
	censito della comunicazione	1				
59	codice censito	1	11	9	k5u	
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- persona fisica					
72	codice fiscale	1	16	x	k	
88	cognome	1	30	x	k	
118	nome	1	30	x		
148	luogo di nascita	1	5	x		
153	carattere di controllo	1	1	x		
154	data di nascita	1	8	x		
162	sesso	1	1	x		
163	sede legale	1	5	x	k	
168	carattere di controllo	1	1	x		
169	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
173	gruppo di attività economica	1	4	x		
177	specie giuridica	1	4	x		
181	situazione giuridica	1	2	x		
183	eredità	1	1	x		
	attributo anagrafico con valore mancante	254				
184	codice attributo anagrafico	1	4	x		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1199</i>			

7.22. Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 022

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
33	tipo messaggio	1	3	x		
36	codice intermediario segnalante	1	5	x		
41	carattere di controllo	1	1	x		
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
44	data produzione	1	8	x		
52	numero messaggio	1	7	9		
	censito della comunicazione	1				
59	codice censito	1	11	9	k5u	
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
72	codice fiscale	1	16	x	k	
88	denominazione	1	160	x	k50p	
248	sigla	1	20	x	k	
268	sede legale	1	5	x	k	
273	carattere di controllo	1	1	x		
274	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
281	specie giuridica	1	4	x		
285	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
289	gruppo di attività economica	1	4	x		
293	situazione giuridica	1	2	x		
295	sede legale della casa madre	1	5	x		
300	carattere di controllo	1	1	x		
301	codice abi	1	5	x	k	
306	carattere di controllo	1	1	x		
307	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	attributo anagrafico con valore mancante	220				
318	codice attributo anagrafico	1	4	x		

lunghezza record:

1197

7.23. Richiesta dati anagrafici per scambio con le CR europee. Soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 350

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
	estremi messaggio riferito	1				
33	tipo messaggio	1	3	x		
36	codice intermediario segnalante	1	5	x		
41	carattere di controllo	1	1	x		
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
44	data produzione	1	8	x		
52	numero messaggio	1	7	9		
	censito della comunicazione	1				
59	codice censito	1	11	9	k5u	
70	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
72	codice fiscale	1	16	x	k	
88	denominazione	1	160	x	k50p	
248	sigla	1	20	x	k	
268	sede legale	1	5	x	k	
273	carattere di controllo	1	1	x		
274	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
281	specie giuridica	1	4	x		
285	sottogruppo di attività					
	economica	1	4	x		
289	gruppo di attività economica	1	4	x		
293	situazione giuridica	1	2	x		
295	sede legale della casa madre	1	5	x		
300	carattere di controllo	1	1	x		
301	codice abi	1	5	x	k	
306	carattere di controllo	1	1	x		
307	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	attributo anagrafico per scambio con le CR europee	2				

318	codice attributo anagrafico per scambio con le cr europee	1	4	x
322	tipo richiesta dato	1	1	x
323	valore attributo anagrafico	1	300	x

lunghezza record: 927

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	attributo anagrafico per scambio con Europa	3				
16	codice attributo anagrafico per scambio con le CR europee	1	4	x		
21	tipo richiesta dato	1	1	x		
22	valore attributo anagrafico	1	300	x		

lunghezza record: 931

7.24. Richiesta di conferma fusione

Tipo comunicazione: 023

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	data decorrenza fusione	1	8	x		
	soggetto attivo	1				
41	codice censito	1	11	9	k5u	
52	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
54	codice fiscale	1	16	x	k	
70	denominazione	1	160	x	k50p	
230	sigla	1	20	x	k	
250	sede legale	1	5	x	k	
255	carattere di controllo	1	1	x		
256	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
263	specie giuridica	1	4	x		
267	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
271	gruppo di attività economica	1	4	x		
275	situazione giuridica	1	2	x		
277	sede legale della casa madre	1	5	x		
282	carattere di controllo	1	1	x		
283	codice abi	1	5	x	k	
288	carattere di controllo	1	1	x		
289	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	soggetto passivo	3				
300	codice censito	1	11	9	k5u	
311	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
313	codice fiscale	1	16	x	k	
329	denominazione	1	160	x	k50p	

489	sigla	1	20	x	k
509	sede legale	1	5	x	k
514	carattere di controllo	1	1	x	
515	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
522	specie giuridica	1	4	x	
526	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
530	gruppo di attività economica	1	4	x	
534	situazione giuridica	1	2	x	
536	sede legale della casa madre	1	5	x	
541	carattere di controllo	1	1	x	
542	codice abi	1	5	x	k
547	carattere di controllo	1	1	x	
548	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1076</i>		

Tipo record: 002 (frequenza: 0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	soggetto passivo	4				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	denominazione	1	160	x	k50p	
206	sigla	1	20	x	k	
226	sede legale	1	5	x	k	
231	carattere di controllo	1	1	x		
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
239	specie giuridica	1	4	x		
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
247	gruppo di attività economica	1	4	x		
251	situazione giuridica	1	2	x		
253	sede legale della casa madre	1	5	x		
258	carattere di controllo	1	1	x		
259	codice abi	1	5	x	k	

264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1052</i>		

7.25. Richiesta di messaggio documentato

Tipo comunicazione: 024

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	tipo richiesta msg. documentato	1	1	x	
60	motivazione richiesta msg. doc.	1	2	x	
	attributo anagrafico da documentare	284			
62	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1197</i>		

7.26. Richiesta di documento mancante

Tipo comunicazione: 025

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	<i>lunghezza record:</i>		58		

7.27. Richiesta di messaggio mancante

Tipo comunicazione: 026

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
	<i>lunghezza record:</i>		58		

7.28. Scarto di un messaggio di legame

Tipo comunicazione: 027

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	filler	1	1	x	
	estremi messaggio riferito	1			
34	tipo messaggio	1	3	x	
37	codice intermediario segnalante	1	5	x	
42	carattere di controllo	1	1	x	
43	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
45	data produzione	1	8	x	
53	numero messaggio	1	7	9	
	rilievi	17			crf. nota 1
60	codice rilievo	1	5	x	
65	codice attributo	1	4	x	
69	valore attributo legame	1	30	x	
	legame errato	1			
	censito primario	1			
99	codice censito	1	11	9	k5u
110	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito secondario	1			
112	codice censito	1	11	9	k5u
123	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1164</i>		

Nota 1.

I codici dei censiti primario e secondario non verranno valorizzati nei casi in cui l'attributo errato si riferisca all'intero messaggio e non ad un singolo legame.

7.29. Sviluppo società

Tipo comunicazione: 028

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
	1 tipo record	1	3	x	
	4 numero protocollo	1	13	9	
	17 data produzione	1	8	x	
	25 ora produzione	1	8	x	
	società	1			
	censito primario	1			
33	codice censito	1	11	9	k5u
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici società di persone	1			
46	codice fiscale	1	16	x	k
62	denominazione	1	160	x	k50p
222	sigla	1	20	x	k
242	sede legale	1	5	x	k
247	carattere di controllo	1	1	x	
248	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
255	specie giuridica	1	4	x	
259	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
263	gruppo di attività economica	1	4	x	
267	situazione giuridica	1	2	x	
269	sede legale della casa madre	1	5	x	
274	carattere di controllo	1	1	x	
275	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetti componenti la società di persone	3			
	censito secondario	1			
286	codice censito	1	11	9	k5u
297	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
299	data inizio validità	1	8	x	
307	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
315	codice fiscale	1	16	x	k
331	denominazione	1	160	x	k50p

491	sigla	1	20	x	k
511	sede legale	1	5	x	k
516	carattere di controllo	1	1	x	
517	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
524	specie giuridica	1	4	x	
528	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
532	gruppo di attività economica	1	4	x	
536	situazione giuridica	1	2	x	
538	sede legale della casa madre	1	5	x	
543	carattere di controllo	1	1	x	
544	codice abi	1	5	x	k
549	carattere di controllo	1	1	x	
550	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 1110

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	soggetti componenti la società di persone	4			
	censito secondario	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
30	data inizio validità	1	8	x	
38	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
46	codice fiscale	1	16	x	k
62	denominazione	1	160	x	k50p
222	sigla	1	20	x	k
242	sede legale	1	5	x	k
247	carattere di controllo	1	1	x	
248	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
255	specie giuridica	1	4	x	
259	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
263	gruppo di attività economica	1	4	x	
267	situazione giuridica	1	2	x	
269	sede legale della casa madre	1	5	x	

274	carattere di controllo	1	1	x	
275	codice abi	1	5	x	k
280	carattere di controllo	1	1	x	
281	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 1116

Tipo record: 003 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	soggetti componenti la società di persone	8			
	censito secondario	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
30	data inizio validità	1	8	x	
38	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio	1			
	- persona fisica				
46	codice fiscale	1	16	x	k
62	cognome	1	30	x	k
92	nome	1	30	x	
122	luogo di nascita	1	5	x	
127	carattere di controllo	1	1	x	
128	data di nascita	1	8	x	
136	sex	1	1	x	
137	sede legale	1	5	x	k
142	carattere di controllo	1	1	x	
143	sottogruppo di attività				
	economica	1	4	x	
147	gruppo di attività economica	1	4	x	
151	specie giuridica	1	4	x	
155	situazione giuridica	1	2	x	
157	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 1144

7.30. Aggiornamento o correzione di legame societario

Tipo comunicazione: 029

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	tipo operazione	1	1	x		
	società	1				
	censito primario	1				
34	codice censito	1	11	9	k5u	
45	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici società di persone	1				
47	codice fiscale	1	16	x	k	
63	denominazione	1	160	x	k50p	
223	sigla	1	20	x	k	
243	sede legale	1	5	x	k	
248	carattere di controllo	1	1	x		
249	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
256	specie giuridica	1	4	x		
260	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
264	gruppo di attività economica	1	4	x		
268	situazione giuridica	1	2	x		
270	sede legale della casa madre	1	5	x		
275	carattere di controllo	1	1	x		
276	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	soggetti componenti la società di persone	1				crf. nota 1
	censito secondario	1				
287	codice censito	1	11	9	k5u	
298	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	date di validità del legame	1				
300	data inizio validità	1	8	x		
308	data fine validità	1	8	x		
	dati anagrafici del socio	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
316	codice fiscale	1	16	x	k	
332	denominazione	1	160	x	k50p	
492	sigla	1	20	x	k	

512	sede legale	1	5	x	k
517	carattere di controllo	1	1	x	
518	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
525	specie giuridica	1	4	x	
529	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
533	gruppo di attività economica	1	4	x	
537	situazione giuridica	1	2	x	
539	sede legale della casa madre	1	5	x	
544	carattere di controllo	1	1	x	
545	codice abi	1	5	x	k
550	carattere di controllo	1	1	x	
551	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetti componenti la società di persone	1			crf. nota 1
	censito secondario	1			
562	codice censito	1	11	9	k5u
573	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
575	data inizio validità	1	8	x	
583	data fine validità	1	8	x	
	dati anagrafici del socio - persona fisica	1			
591	codice fiscale	1	16	x	k
607	cognome	1	30	x	k
637	nome	1	30	x	
667	luogo di nascita	1	5	x	
672	carattere di controllo	1	1	x	
673	data di nascita	1	8	x	
681	Sesso	1	1	x	
682	sede legale	1	5	x	k
687	carattere di controllo	1	1	x	
688	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
692	gruppo di attività economica	1	4	x	
696	specie giuridica	1	4	x	
700	situazione giuridica	1	2	x	
702	eredità	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		702		

Nota 1.

Le aree relative al soggetto secondario "persona fisica" o al soggetto secondario "diverso da persona fisica" sono in alternativa.

Se il socio è una persona fisica verranno valorizzati il codice censito ed i dati anagrafici del al soggetto secondario persona fisica, mentre il codice censito ed i dati anagrafici del soggetto secondario "diverso da persona fisica" verranno valorizzati, rispettivamente, a zero e blank. Naturalmente, quando il socio è "diverso da persona fisica" vale il contrario.

7.31. Inserimento o annullamento di cointestazione

Tipo comunicazione: 030

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	tipo operazione	1	1	x	
	estremi messaggio riferito	1			
34	tipo messaggio	1	3	x	
37	codice intermediario segnalante	1	5	x	
42	carattere di controllo	1	1	x	
43	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
45	data produzione	1	8	x	
53	numero messaggio	1	7	9	
60	riferimenti intermediario	1	30	x	
	cointestazione	1			
	censito primario	1			
90	codice censito	1	11	9	k5u
101	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	cointestatari	84			
	censito secondario	1			
103	codice censito	1	11	9	k5u
114	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1194</i>		

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	

4	numero protocollo	1	13	9	
	cointestatari	91			
	censito secondario	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1199</i>		

7.32. Sostituzione di cointestazione

Tipo comunicazione: 031

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	causale sostituzione	1	1	x	
34	data decorrenza fusione	1	8	x	
	cointestazione sostituita	1			
	censito primario	1			
42	codice censito	1	11	9	k5u
53	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	censito in sostituzione	1			
55	codice censito	1	11	9	k5u
66	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
68	categoria censito	1	2	x	
	cointestatori della cointestazione in sostituzione	87			crf. nota 1
	censito secondario	1			
70	codice censito	1	11	9	k5u
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1200</i>		

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	

cointestatari della cointestazione in					
sostituzione	91				crf. nota 1
censito secondario	1				
17 codice censito	1	11	9	k5u	
28 carattere di controllo codice					
censito	1	2	9		
<i>lunghezza record:</i>		<i>1199</i>			

Nota 1.

Quest'area sarà valorizzata solo se il censito corretto è una cointestazione.

7.33. Richiesta di sviluppo societario

Tipo comunicazione: 032

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	causale richiesta legame	1	2	x	
35	data inizio validità	1	8	x	
	società	1			
	censito primario	1			
43	codice censito	1	11	9	k5u
54	carattere di controllo codicecensito1	2	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		55		

7.34. Richiesta di aggiornamento dei legami societari

Tipo comunicazione: 033

Tipo record: 001 (frequenza:1/1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	causale richiesta legame	1	2	x	
35	data esistenza incongruenza	1	8	x	
	società	1			
	censito primario	1			
43	codice censito	1	11	9	k5u
54	carattere di controllo codicecensito1	1	2	9	
	soggetti componenti la società di				
	persone	39			
	censito secondario	1			
56	codice censito	1	11	9	k5u
67	carattere di controllo codice censito1	1	2	9	
	date di validità del legame	1			
69	data inizio validità	1	8	x	
77	data fine validità	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1186</i>		

Tipo record: 002 (frequenza:0/n)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	soggetti componenti la società di				
	persone	40			
	censito secondario	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u

28	carattere di controllo codice censito	1	2	9
	date di validità del legame	1		
30	data inizio validità	1	8	x
38	data fine validità	1	8	x

lunghezza record: 1176

7.35. Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Tipo comunicazione: 100

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) richiesta di segnalazione mensile dei rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	codice rilevazione	1	2	x	
35	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
	<i>lunghezza record:</i>		36		

7.36. Richiesta di rettifica agli importi

Tipo comunicazione: 101

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) richiesta di rettifica agli importi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	codice rilevazione	1	2	x	
35	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
	censito della richiesta	1			
37	codice censito	1	11	9	k5u
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		49		

7.37. Scarto di segnalazione

Tipo comunicazione: 102

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	codice rilevazione	1	2	x	
	estremi messaggio riferito	1			
35	tipo messaggio	1	3	x	
38	codice intermediario segnalante	1	5	x	
43	carattere di controllo	1	1	x	
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
46	data produzione	1	8	x	
54	numero messaggio	1	7	9	
	identificatore segnalazione	1			
	censito che presenta rilievi	1			
61	codice censito	1	11	9	k5u
72	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	estremi del messaggio di				
	segnalazione anagrafica	1			
74	tipo messaggio	1	3	x	
77	codice intermediario				
	segnalante	1	5	x	
82	carattere di controllo	1	1	x	
83	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
85	data produzione	1	8	x	
93	numero messaggio	1	7	9	
100	riferimenti intermediario	1	30	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>129</i>		

Tipo record: 002 (frequenza:0/n) - rilievi riscontrati sull'identificatore

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi su identificatore della segnalazione	30			
	rilievi formali	1			
17	codice rilievo	1	5	x	
22	codice attributo	1	4	x	
26	valore attributo	1	30	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1186</i>		

Tipo record: 003 (frequenza:0/n) - segnalazione con rilievi formali

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi riscontrati sulla riga riga della segnalazione che presenta rilievi formali	11			
	rilievi formali	1			
17	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
26	localizzazione	1	5	x	
31	carattere di controllo	1	1	x	
32	durata originaria	1	3	9	
35	durata residua	1	3	9	
38	divisa	1	1	9	
39	import/export	1	3	9	
42	tipo attività	1	3	9	
45	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
48	codice censito	1	11	9	k5u
59	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
61	stato rapporto	1	3	9	
64	tipo garanzia	1	4	9	
68	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	rilievi formali	1			
77	codice rilievo	1	5	x	
82	codice attributo	1	4	x	

86 valore attributo 1 30 x

lunghezza record: 1105

Tipo record: 004 (frequenza:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'affidato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi quantitativi riscontrati	11			
17	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
24	codice rilievo	1	5	x	
	aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato	1			
29	data contabile	1	8	x	
37	codice fenomeno	1	9	9	k4u
46	filler	1	5	9	
	valori delle variabili di classificazione	1			
51	localizzazione	1	5	x	
56	carattere di controllo	1	1	x	
57	durata originaria	1	3	9	
60	durata residua	1	3	9	
63	divisa	1	1	9	
64	import/export	1	3	9	
67	tipo attività	1	3	9	
70	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
73	codice censito	1	11	9	k5u
84	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
86	stato rapporto	1	3	9	
89	tipo garanzia	1	4	9	
93	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
102	codice classe dati	1	3	9	
105	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1149

7.38. Richiesta di conferma rischi (persona fisica)

Tipo comunicazione: 103

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
	1 tipo record	1	3	x		
	4 numero protocollo	1	13	9		
	17 data produzione	1	8	x		
	25 ora produzione	1	8	x		
	33 codice rilevazione	1	2	x		
	35 tipo verifica	1	2	x		
	37 causale conferma rischi	1	2	x		
	censito da verificare	1				
	39 codice censito	1	11	9	k5u	
	50 carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito	1				
	- persona fisica					
	52 codice fiscale	1	16	x	k	
	68 cognome	1	30	x	k	
	98 nome	1	30	x		
	128 luogo di nascita	1	5	x		
	133 carattere di controllo	1	1	x		
	134 data di nascita	1	8	x		
	142 sesso		1	1	x	
	143 sede legale	1	5	x	k	
	148 carattere di controllo	1	1	x		
	149 sottogruppo di attività economica	1	4	x		
	153 gruppo di attività economica	1	4	x		
	157 specie giuridica	1	4	x		
	161 situazione giuridica	1	2	x		
	163 eredità	1	1	x		
	censito omonimo	1				cfr. nota 1
	164 codice censito	1	11	9	k5u	
	175 carattere di controllo					
	codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito omonimo	1				

- persona fisica					
177	codice fiscale	1	16	x	k
193	cognome	1	30	x	k
223	nome	1	30	x	
253	luogo di nascita	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	data di nascita	1	8	x	
267	sexso		1	1	x
268	sede legale	1	5	x	k
273	carattere di controllo	1	1	x	
274	sottogruppo di attività economica 1		4	x	
278	gruppo di attività economica	1	4	x	
282	specie giuridica	1	4	x	
286	situazione giuridica	1	2	x	
288	eredità	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		288		

Nota 1.

Le informazioni relative al censito omonimo sono facoltative.

7.39. Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)

Tipo comunicazione: 104

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
	1 tipo record	1	3	x		
	4 numero protocollo	1	13	9		
	17 data produzione	1	8	x		
	25 ora produzione	1	8	x		
	33 codice rilevazione	1	2	x		
	35 tipo verifica	1	2	x		
	37 causale conferma rischi	1	2	x		
	censito da verificare	1				
39	codice censito	1	11	9	k5u	
50	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
52	codice fiscale	1	16	x	k	
68	denominazione	1	160	x	k50p	
228	sigla		1	20	x	k
248	sede legale	1	5	x	k	
253	carattere di controllo	1	1	x		
254	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
261	specie giuridica	1	4	x		
265	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
269	gruppo di attività economica	1	4	x		
273	situazione giuridica	1	2	x		
275	sede legale della casa madre	1	5	x		
280	carattere di controllo	1	1	x		
281	codice abi	1	5	x	k	
286	carattere di controllo	1	1	x		
287	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
	censito omonimo	1				cfr. nota 1
298	codice censito	1	11	9	k5u	
309	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito omonimo	1				

- soggetto diverso da persona fisica

311	codice fiscale	1	16	x	k
327	denominazione	1	160	x	k50p
487	sigla		1	20	x k
507	sede legale	1	5	x	k
512	carattere di controllo	1	1	x	
513	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
520	specie giuridica	1	4	x	
524	sottogruppo di attività economica 1		4	x	
528	gruppo di attività economica	1	4	x	
532	situazione giuridica	1	2	x	
534	sede legale della casa madre	1	5	x	
539	carattere di controllo	1	1	x	
540	codice abi	1	5	x	k
545	carattere di controllo	1	1	x	
546	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 556

Nota 1.

Le informazioni relative al censito omonimo sono facoltative.

7.40. Esito di indagine sugli importi

Tipo comunicazione: 105

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	codice rilevazione	1	2	x	
	estremi messaggio riferito	1			
35	tipo messaggio	1	3	x	
38	codice intermediario segnalante	1	5	x	
43	carattere di controllo	1	1	x	
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
46	data produzione	1	8	x	
54	numero messaggio	1	7	9	
	date verificate	36			
61	data contabile	1	8	x	
69	esito della verifica	1	2	x	
	<i>lunghezza record:</i>		420		

Tipo record: 002 (frequenza:0/n) - data contabile per la quale non è stata effettuata la verifica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	date non verificate	36			
17	data contabile	1	8	x	
25	codice rilievo	1	5	x	
	<i>lunghezza record:</i>		484		

7.41. Rettifica della posizione globale di rischio

Tipo comunicazione: 106

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	codice rilevazione	1	2	x	
35	riferimenti intermediario	1	30	x	
	censito della comunicazione	1			
65	codice censito	1	11	9	k5u
76	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
78	data contabile	1	8	X	
	<i>lunghezza record:</i>		85		

Tipo record: 002 (frequenza:0/1) - anagrafica persona fisica cfr. nota 1

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
17	codice fiscale	1	16	x	k
33	cognome	1	30	x	k
63	nome	1	30	x	
93	luogo di nascita	1	5	x	
98	carattere di controllo	1	1	x	
99	data di nascita	1	8	x	
107	Sesso		1	1	x
108	sede legale	1	5	x	k
113	carattere di controllo	1	1	x	
114	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
118	gruppo di attività economica	1	4	x	
122	specie giuridica	1	4	x	

126 situazione giuridica	1	2	x	
128 eredità	1	1	x	

lunghezza record: 128

Tipo record: 003 (frequenza:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	13	x		
4	numero protocollo	113	9		
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
17	codice fiscale	1	16	x	k
33	denominazione	1	160	x	k50p
193	sigla	1	20	x	k
213	sede legale	1	5	x	k
218	carattere di controllo	1	1	x	
219	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
226	specie giuridica	1	4	x	
230	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
234	gruppo di attività economica	1	4	x	
238	situazione giuridica	1	2	x	
240	sede legale della casa madre	1	5	x	
245	carattere di controllo	1	1	x	
246	codice abi	1	5	x	k
251	carattere di controllo	1	1	x	
252	codice controparte estera	1	11	x	k9u

lunghezza record: 262

Tipo record: 004 (frequenza:0/n) - riga posizione parziale cfr. nota 2

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	posizione parziale segnalata	5			
	riga dati	1			
17	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
26	localizzazione	1	5	x	

31	carattere di controllo	1	1	x	
32	durata originaria	1	3	9	
35	durata residua	1	3	9	
38	divisa	1	1	9	
39	import/export	1	3	9	
42	tipo attività	1	3	9	
45	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
48	codice censito	1	11	9	k5u
59	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
61	stato rapporto	1	3	9	
64	tipo garanzia	1	4	9	
68	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	8			cfr. nota 3
77	codice classe dati	1	3	9	
80	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1036

Tipo record: 005 (frequenza:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	riga dati per tipologia intermediari	4			
17	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	riga dati	1			
19	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
28	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 4
33	carattere di controllo	1	1	x	
34	durata originaria	1	3	9	
37	durata residua	1	3	9	
40	divisa	1	1	9	
41	import/export	1	3	9	
44	tipo attività	1	3	9	
47	filler	1	3	9	
	censito collegato	1			
50	codice censito	1	11	9	k5u
61	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
63	stato rapporto	1	3	9	
66	tipo garanzia	1	4	9	

70	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	10			cfr. nota 3
79	codice classe dati	1	3	9	
82	importo	1	15	9	
	<i>lunghezza record:</i>		984		

Nota 1.

Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri e verranno comunque trasmesse.

Nota 4.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

7.42. Rettifica della posizione globale di rischio. Dati delle CR europee

Tipo comunicazione: 352

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	codice rilevazione	1	2	x		
<i>Lunghezza record:</i>			34			

Tipo record: 002 (frequenza: 1/1) - posizione di rischio nei paesi partecipanti allo scambio (cfr. nota1)

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione di rischio nei paese partecipanti allo scambio	9				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
38	Indicatore cumulo importi a seguito doppie codifiche o fusioni	1	1	x		
	Informazioni per CR segnalante	1				
39	codice C.R. segnalante	1	5	x		
44	indicatore disponibilità dati di importo riga dati indebitamento	4	1	x		
45	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
54	codice classe dato	1	3	9		
57	Importo	1	12	9		
69	Indicatore overlap	1	1	9		
<i>Lunghezza record:</i>			1168			

Tipo record: 003 (frequenza:0/1) – overlap

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	Informazioni di overlap	1				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
	riga dati overlap	4				

38	codice fenomeno	1	9	9	k4u
47	codice classe dato	1	3	9	
50	Importo	1	15	9	
65	Filler				
	<i>Lunghezza record:</i>			145	

Nota 1. È fornito un record per ciascun soggetto. I valori nei campi della “riga dati indebitamento” sono presenti solo quando l’indicatore di disponibilità dei dati assume il valore “Disponibili” e risulta un’esposizione del soggetto presso il paese considerato.

7.43. Prima Informazione su persona fisica

Tipo comunicazione: 107

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	tipo record	1	3	9		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
	riferito					
35	tipo messaggio	1	3	x		
38	codice intermediario segnalante	1	5	x		
43	carattere di controllo	1	1	x		
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
46	data produzione	1	8	x		
54	numero messaggio	1	7	9		
61	riferimenti intermediario	1	30	x		
91	livello di risposta	1	1	x		
92	indicatore presenza rischi	1	1	x		
93	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x		
94	n. richieste 1^ informazione	1	5	9		
	censito della comunicazione	1				
99	codice censito	1	11	9	k5u	
110	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della c. r.	1				
	- persona fisica					
112	codice fiscale	1	16	x	k	
128	cognome	1	30	x	k	
158	nome	1	30	x		
188	luogo di nascita	1	5	x		
193	carattere di controllo	1	1	x		
194	data di nascita	1	8	x		
202	sesso	1	1	x		
203	sede legale	1	5	x	k	
208	carattere di controllo	1	1	x		
209	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
213	gruppo di attività economica	1	4	x		
217	specie giuridica	1	4	x		
221	situazione giuridica	1	2	x		
223	eredità	1	1	x		
224	Filler	1	1	x		
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante	1				
	- persona fisica					
225	codice fiscale	1	16	x	k	

241	cognome	1	30	x	k
271	nome	1	30	x	
301	luogo di nascita	1	5	x	
306	carattere di controllo	1	1	x	
307	data di nascita	1	8	x	
315	sexso	1	1	x	
316	sede legale	1	5	x	k
321	carattere di controllo	1	1	x	
322	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
326	gruppo di attività economica	1	4	x	
330	specie giuridica	1	4	x	
334	situazione giuridica	1	2	x	
336	eredità	1	1	x	
337	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

Lunghezza record

337

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	dati di sintesi	12				
17	data contabile	1	8	x		
25	n. enti affidanti	1	5	9		
30	n. enti trascinati	1	5	9		
35	filler	1	5	x		
40	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x		
41	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9		

Lunghezza record

364

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	relazioni fra censiti	26				
	censito primario della relazione	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito secondario della relazione	1				

30	codice censito	1	11	9	k5u
41	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
43	Tipo relazione	1	2	x	
	date di validità della relazione	1			
45	data inizio validità	1	8	x	
53	data fine validità	1	8	x	

Lunghezza record 1160

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione persona fisica	9				
	censito della relazione	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito - persona fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	cognome	1	30	x	k	
76	nome	1	30	x		
106	luogo di nascita	1	5	x		
111	carattere di controllo	1	1	x		
112	data di nascita	1	8	x		
120	sex	1	1	x		
121	sede legale	1	5	x	k	
126	carattere di controllo	1	1	x		
127	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
131	gruppo di attività economica	1	4	x		
135	specie giuridica	1	4	x		
139	situazione giuridica	1	2	x		
141	eredità	1	1	x		
142	Filler	1	1	x		

Lunghezza record 1150

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	Numero protocollo	1	13	9		
	Anagrafica del censito della relazione Soggetto non persona fisica	4				

	Censito della relazione	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	Dati anagrafici censito - soggetto diverso da persona fisica	1			
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	
251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u
276	filler	1	1	x	

Lunghezza record

1056

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale per tipologia intermediari	4				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
38	tipologia degli intermediari	1	2	x		
	Riga dati	1				
40	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
49	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 1
54	carattere di controllo	1	1	x		
55	durata originaria	1	3	9		
58	durata residua	1	3	9		
61	divisa	1	1	9		
62	import/export	1	3	9		
65	tipo attività	1	3	9		
68	filler	1	3	9		cfr. nota 2
	censito collegato	1				
71	codice censito	1	11	9	k5u	

82	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
84	stato rapporto	1	3	9		
87	tipo garanzia	1	4	9		
91	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi		10			cfr. nota 3
100	codice classe dati	1	3	9		
103	importo	1	15	9		
	<i>Lunghezza record</i>		<i>1068</i>			

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso gruppo creditizio	4				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile riga dati	1	8	x		
38	codice fenomeno valori delle variabili di classificazione	1	9	9	k4u	
47	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 1
52	carattere di controllo	1	1	x		
53	durata originaria	1	3	9		
56	durata residua	1	3	9		
59	divisa	1	1	9		
60	import/export	1	3	9		
63	tipo attività	1	3	9		
66	filler	1	3	9		cfr. nota 2
	censito collegato	1				
69	codice censito	1	11	9	k5u	
80	carattere di controllo censito collegato	1	2	9		
82	stato rapporto	1	3	9		
85	tipo garanzia	1	4	9		
89	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 3
98	codice classe dati	1	3	9		
101	importo	1	15	9		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1060</i>			

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		

4	numero protocollo	1	13	9	
	posizione globale verso il sistema	4			
	censito di interesse	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
30	data contabile	1	8	x	
38	indicatore trascinamento	1	1	x	
	riga dati	1			
39	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
48	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 1
53	carattere di controllo	1	1	x	
54	durata originaria	1	3	9	
57	durata residua	1	3	9	
60	divisa	1	1	9	
61	import/export	1	3	9	
64	tipo attività	1	3	9	
67	filler	1	3	9	cfr. nota 2
	censito collegato	1			
70	codice censito	1	11	9	k5u
81	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
83	stato rapporto	1	3	9	
86	tipo garanzia	1	4	9	
90	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	10			cfr. nota 3
99	codice classe dati	1	3	9	
102	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1064

Tipo record: 009- status della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	Data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9		
	Censito di interesse	1				
25	Codice censito	1	11	0	K5u	
	Carattere di controllo codice					
36	censito	1	2	9		
38	n.ro eventi segnalati	1	3	9		
	Eventi segnalati	72				
	Identificativo segnalazione					
41	propria	1	1	x		
42	Progressivo ente	1	5	9		
47	Data evento	1	8	9		
55	Tipo evento	1	1	x		
	Lunghezza record		1120			

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) – eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Tipo record	1	3	X	
4	Numero protocollo	1	13	9	
	Eventi della clientela	1			
17	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito di interesse	1			
25	Codice censito	1	11	9	K5u
36	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
38	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	40			
41	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
42	Progressivo ente	1	5	9	
47	Data evento	1	8	X	
55	Codice fenomeno	1	9	9	
64	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
67	Tipo evento	1	1	X	

Lunghezza record 1120

Nota 1.

In questo caso il dominio del campo “localizzazione” può assumere solo i valori dei codici relativi ad “Italia” o “Estero”, tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input”.

Nota 2.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione “Ruolo affidato”. A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore “zero” (filler).

Nota 3.

Nella zona “importi” verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

7.44. Prima Informazione su soggetto non persona fisica

Tipo comunicazione: 108

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
35	tipo messaggio	1	3	x		
38	codice intermediario segnalante	1	5	x		
43	carattere di controllo	1	1	x		
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
46	data produzione	1	8	x		
54	numero messaggio	1	7	9		
61	riferimenti intermediario	1	30	x		
91	livello di risposta	1	1	x		
92	indicatore presenza rischi	1	1	x		
93	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x		
94	n. richieste 1^ informazione censito della comunicazione	1	5	9		
99	codice censito	1	11	9	k5u	
110	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici presenti negli archivi della C.R.	1				
	- soggetto diverso da persona fisica					
112	codice fiscale	1	16	x	k	
128	denominazione	1	160	x	k50p	
288	sigla	1	20	x	k	
308	sede legale	1	5	x	k	
313	carattere di controllo	1	1	x		
314	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
321	specie giuridica	1	4	x		
325	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
329	gruppo di attività economica	1	4	x		
333	situazione giuridica	1	2	x		
335	sede legale della casa madre	1	5	x		
340	carattere di controllo	1	1	x		
341	codice abi	1	5	x	k	
346	carattere di controllo	1	1	x		

347	codice controparte estera	1	11	x	k9u
358	Filler	1	1	x	
	dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica	1			
359	codice fiscale	1	16	x	k
375	Denominazione	1	160	x	k50p
535	Sigla	1	20	x	k
555	sede legale	1	5	x	k
560	carattere di controllo	1	1	x	
561	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
568	specie giuridica	1	4	x	
572	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
576	gruppo di attività economica	1	4	x	
580	situazione giuridica	1	2	x	
582	sede legale della casa madre	1	5	x	
587	carattere di controllo	1	1	x	
588	codice abi	1	5	x	k
593	carattere di controllo	1	1	x	
594	codice controparte estera	1	11	x	k9u
605	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
606	indicatore cciaa doc.	1	1	x	

lunghezza record:

606

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	dati di sintesi	12				
17	data contabile	1	8	x		
25	n. enti affidanti	1	5	9		
30	n. enti trascinati	1	5	9		
35	Filler	1	5	x		
40	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x		
41	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9		

lunghezza record:

364

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - soggetto cessato

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		

cfr. nota 1

4	numero protocollo	1	13	9	
	dati sul soggetto cessato	4			
	soggetto cessato	1			
17	codice censito	1	11	9	k5u
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	dati anagrafici del soggetto cessato	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	
251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	soggetto attivo del cessato	1			
276	codice censito	1	11	9	k5u
287	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
289	data decorrenza fusione	1	8	x	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1136</i>		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	relazioni fra censiti	26				
	censito primario della relazione	1				
17	Codice censito	1	11	9	k5u	
28	Carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito secondario della relazione	1				
30	codice censito	1	11	9	k5u	
41	carattere di controllo codice	1	2	9		

	censito			
43	tipo relazione	1	2	x
	date di validità della relazione	1		
45	data inizio validità	1	8	x
53	data fine validità	1	8	x

lunghezza record: 1160

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione	9				
	- persona fisica					
	censito della relazione	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito	1				
	- persona fisica					
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	cognome	1	30	x	k	
76	nome	1	30	x		
106	luogo di nascita	1	5	x		
111	carattere di controllo	1	1	x		
112	data di nascita	1	8	x		
120	sex	1	1	x		
121	sede legale	1	5	x	k	
126	carattere di controllo	1	1	x		
127	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
131	gruppo di attività economica	1	4	x		
135	specie giuridica	1	4	x		
139	situazione giuridica	1	2	x		
141	eredità	1	1	x		
142	Filler	1	1	x		

lunghezza record: 1150

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione	4				
	- soggetto non persona fisica					
	censito della relazione	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		

	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	denominazione	1	160	x	k50p
206	sigla	1	20	x	k
226	sede legale	1	5	x	k
231	carattere di controllo	1	1	x	
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
239	specie giuridica	1	4	x	
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
247	gruppo di attività economica	1	4	x	
251	situazione giuridica	1	2	x	
253	sede legale della casa madre	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice abi	1	5	x	k
264	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u
276	Filler	1	1	x	

lunghezza record:

1056

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale per tipologia intermediari	4				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
38	tipologia degli intermediari riga dati	1	2	x		
40	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
49	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
54	carattere di controllo	1	1	x		
55	durata originaria	1	3	9		
58	durata residua	1	3	9		
61	divisa	1	1	9		
62	import/export	1	3	9		
65	tipo attività	1	3	9		
68	Filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato		1			
71	codice censito	1	11	9	k5u	
82	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
84	stato rapporto	1	3	9		
87	tipo garanzia	1	4	9		
91	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi		10			cfr. nota 4

100	codice classe dati	1	3	9
103	importo	1	15	9

lunghezza record: 1068

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso gruppo creditizio	4				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
	riga dati	1				
38	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
47	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
52	carattere di controllo	1	1	x		
53	durata originaria	1	3	9		
56	durata residua	1	3	9		
59	divisa	1	1	9		
60	import/export	1	3	9		
63	tipo attività	1	3	9		
66	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato	1				
69	codice censito	1	11	9	k5u	
80	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
82	stato rapporto	1	3	9		
85	tipo garanzia	1	4	9		
89	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
98	codice classe dati	1	3	9		
101	importo	1	15	9		

lunghezza record: 1060

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso il sistema	4				
	censito di interesse	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
38	indicatore trascinarsamento	1	1	x		

	riga dati	1				
39	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
48	localizzazione	1	5	x		Cfr. nota 2
53	carattere di controllo	1	1	x		
54	durata originaria	1	3	9		
57	durata residua	1	3	9		
60	divisa	1	1	9		
61	import/export	1	3	9		
64	tipo attività	1	3	9		
67	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato	1				
70	codice censito	1	11	9	k5u	
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
83	stato rapporto	1	3	9		
86	tipo garanzia	1	4	9		
90	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
99	codice classe dati	1	3	9		
102	importo	1	15	9		

lunghezza record: 1064

Tipo record: 010 – status della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	Data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9		
	Censito di interesse	1				
25	Codice censito	1	11	0	K5u	
	Carattere di controllo codice censito	1				
36	censito	1	2	9		
38	n.ro eventi segnalati	1	3	9		
	Eventi segnalati	72				
	Identificativo segnalazione					
41	propria	1	1	x		
42	Progressivo ente	1	5	9		
47	Data evento	1	8	9		
55	Tipo evento	1	1	x		
	Lunghezza record		1120			

Tipo record: 011 (cardinalità:0/n) – eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Tipo record	1	3	X	
4	Numero protocollo	1	13	9	

	Eventi della clientela	1			
17	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito di interesse	1			
25	Codice censito	1	11	9	K5u
36	Carattere di controllo del codice censito	1	2	9	
38	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	40			
41	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
42	Progressivo ente	1	5	9	
47	Data evento	1	8	X	
55	Codice fenomeno	1	9	9	
64	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
67	Tipo evento	1	1	X	

Lunghezza record 1120

Nota 1

Nel caso in cui la richiesta di prima informazione sia storica e nell'arco dei periodi richiesti risulti che il censito di interesse sia stato coinvolto come soggetto passivo in un evento di fusione, i dati di importo saranno riferiti ai soli periodi in cui il censito risulta vivente.

Per i rimanenti periodi verrà fornita una risposta di prima informazione relativa al soggetto attivo del citato evento di fusione, indicando la data dell'evento di fusione e la relazione fra tale censito (attivo) e quello oggetto della richiesta di origine (passivo).

Qualora anche il soggetto attivo sia stato coinvolto come soggetto passivo in un successivo evento di fusione, le informazioni vengono ripetute tante volte quanti sono gli eventi di fusione avvenuti nell'arco temporale di riferimento della richiesta in elaborazione.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 3.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione "Ruolo affidato". A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore "zero" (filler).

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

7.45. Prima Informazione su cointestazione

Tipo comunicazione: 109

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio di segnalazione riferito	1				
35	tipo messaggio	1	3	x		
38	codice intermediario segnalante	1	5	x		
43	carattere di controllo	1	1	x		
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
46	data produzione	1	8	x		
54	numero messaggio	1	7	9		
61	riferimenti intermediario	1	30	x		
91	livello di risposta	1	1	x		
92	indicatore presenza rischi	1	1	x		
93	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x		
94	n. richieste 1^ informazione censito della comunicazione	1	5	9		
99	codice censito	1	11	9	k5u	
110	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
112	Filler	1	1	x		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>112</i>			

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	dati di sintesi	12				
17	data contabile	1	8	x		
25	n. enti affidanti	1	5	9		
30	n. enti trascinati	1	5	9		
35	filler	1	5	x		
40	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x		
41	n. enti che segnalano il soggetto in sofferenza	1	5	9		
	<i>Lunghezza record:</i>		<i>364</i>			

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - soggetto cessato cfr. nota 1

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	catena di soggetti cessati	34				
	soggetto cessato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	soggetto attivo del cessato	1				
30	codice censito	1	11	9	k5u	
41	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
43	data decorrenza fusione	1	8	x		
<i>Lunghezza record:</i>			1172			

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	relazioni fra censiti	26				
	censito primario della relazione	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	censito secondario della relazione	1				
30	codice censito	1	11	9	k5u	
41	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
43	tipo relazione	1	2	x		
	date di validità della relazione	1				
45	data inizio validità	1	8	x		
53	data fine validità	1	8	x		
<i>Lunghezza record:</i>			1160			

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione	9				
	persona fisica					
	censito della relazione	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito	1				

	- persona fisica				
30	codice fiscale	1	16	x	k
46	cognome	1	30	x	k
76	nome	1	30	x	
106	luogo di nascita	1	5	x	
111	carattere di controllo	1	1	x	
112	data di nascita	1	8	x	
120	sexso	1	1	x	
121	sede legale	1	5	x	k
126	carattere di controllo	1	1	x	
127	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
131	gruppo di attività economica	1	4	x	
135	specie giuridica	1	4	x	
139	situazione giuridica	1	2	x	
141	eredità	1	1	x	
142	Filler	1	1	x	

Lunghezza record: 1150

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	anagrafica del censito della relazione soggetto non persona fisica	4				
	censito della relazione		1			
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
	dati anagrafici censito - soggetto diverso da persona fisica	1				
30	codice fiscale	1	16	x	k	
46	denominazione	1	160	x	k50p	
206	sigla	1	20	x	k	
226	sede legale	1	5	x	k	
231	carattere di controllo	1	1	x		
232	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x		
239	specie giuridica	1	4	x		
243	sottogruppo di attività economica	1	4	x		
247	gruppo di attività economica	1	4	x		
251	situazione giuridica	1	2	x		
253	sede legale della casa madre	1	5	x		
258	carattere di controllo	1	1	x		
259	codice abi	1	5	x	k	
264	carattere di controllo	1	1	x		
265	codice controparte estera	1	11	x	k9u	
276	Filler	1	1	x		

Lunghezza record: 1056

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale per tipologia intermediari	4				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
38	tipologia degli intermediari	1	2	x		
	riga dati	1				
40	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
49	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
54	carattere di controllo	1	1	x		
55	durata originaria	1	3	9		
58	durata residua	1	3	9		
61	divisa	1	1	9		
62	import/export	1	3	9		
65	tipo attività	1	3	9		
68	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato	1				
71	codice censito	1	11	9	k5u	
82	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
84	stato rapporto	1	3	9		
87	tipo garanzia	1	4	9		
91	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
100	codice classe dati	1	3	9		
103	importo	1	15	9		

Lunghezza record:

1068

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso gruppo creditizio	4				
	censito affidato	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
	riga dati	1				
38	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				

47	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
52	carattere di controllo	1	1	x		
53	durata originaria	1	3	9		
56	durata residua	1	3	9		
59	divisa	1	1	9		
60	import/export	1	3	9		
63	tipo attività	1	3	9		
66	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato	1				
69	codice censito	1	11	9	k5u	
80	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
82	stato rapporto	1	3	9		
85	tipo garanzia	1	4	9		
89	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
98	codice classe dati	1	3	9		
101	importo	1	15	9		

Lunghezza record: 1060

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	posizione globale verso il sistema	4				
	censito di interesse	1				
17	codice censito	1	11	9	k5u	
28	carattere di controllo codice censito	1	2	9		
30	data contabile	1	8	x		
38	indicatore trascinamento riga dati	1	1	x		
39	codice fenomeno	1	9	9	k4u	
	valori delle variabili di classificazione	1				
48	localizzazione	1	5	x		cfr. nota 2
53	carattere di controllo	1	1	x		
54	durata originaria	1	3	9		
57	durata residua	1	3	9		
60	divisa	1	1	9		
61	import/export	1	3	9		
64	tipo attività	1	3	9		
67	filler	1	3	9		cfr. nota 3
	censito collegato	1				
70	codice censito	1	11	9	k5u	
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9		

83	stato rapporto	1	3	9		
86	tipo garanzia	1	4	9		
90	fenomeno garantito	1	9	9	k4u	
	importi	10				cfr. nota 4
99	codice classe dati	1	3	9		
102	importo	1	15	9		

Lunghezza record: 1064

Tipo record: 010 – status della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	Data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9		
	Censito di interesse	1				
25	Codice censito	1	11	0	K5u	
	Carattere di controllo codice					
36	censito	1	2	9		
38	n.ro eventi segnalati	1	3	9		
	Eventi segnalati	72				
	Identificativo segnalazione					
41	propria	1	1	x		
42	Progressivo ente	1	5	9		
47	Data evento	1	8	9		
55	Tipo evento	1	1	x		
	Lunghezza record		1120			

Tipo record: 011 (cardinalità:0/n) – eventi della clientela

Pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.
1	Tipo record	1	3	X	
4	Numero protocollo	1	13	9	
	Eventi della clientela	1			
17	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito di interesse	1			
25	Codice censito	1	11	9	K5u
36	Carattere di controllo del codice	1	2	9	
	censito				
38	Numero eventi segnalati	1	3	9	
	Eventi segnalati	40			
41	Identificativo segnalazione propria	1	1	X	
42	Progressivo ente	1	5	9	
47	Data evento	1	8	X	
55	Codice fenomeno	1	9	9	
64	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
67	Tipo evento	1	1	X	

Lunghezza record 1120

Nota 1.

Nel caso in cui la richiesta di prima informazione sia storica e nell'arco dei periodi richiesti risulti che uno o più cointestatari della cointestazione di interesse siano stati coinvolti come soggetti passivi in un evento di fusione, i dati di importo saranno riferiti ai soli periodi in cui la cointestazione risulta vivente.

Per i rimanenti periodi verrà fornita una risposta di prima informazione relativa alla cointestazione creata a seguito dell'evento di fusione, indicando la data della fusione e la relazione fra tale cointestazione (attiva) e quella oggetto della richiesta di origine (passiva).

Qualora la cointestazione attiva subisca ulteriori trasformazioni, le informazioni suddette vengono ripetute tante volte quanti sono gli eventi di fusione avvenuti nell'arco temporale di riferimento della richiesta in elaborazione.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 3.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione "Ruolo affidato". A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore "zero" (filler).

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

7.46. Rilievi su segnalazioni

Tipo comunicazione: 115

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	Occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
33	codice rilevazione	1	2	x	
	estremi messaggio riferito	1			
35	tipo messaggio	1	3	x	
38	codice intermediario segnalante	1	5	x	
43	carattere di controllo	1	1	x	
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
46	data produzione	1	8	x	
54	numero messaggio	1	7	9	
61	riferimenti intermediario	1	30	x	cfr. nota 1
	censito che presenta rilievi	1			cfr. nota 1
91	codice censito	1	11	9	k5u
102	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>lunghezza record:</i>		<i>103</i>		

Tipo record: 002 (frequenza:0/n) - segnalazione con rilievi formali

pos	descrizione campo	Occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi riscontrati sulla riga	11			
	riga della segnalazione che presenta rilievi formali	1			

17	codice fenomeno valori delle variabili di classificazione	1	9	9	k4u
26	localizzazione	1	5	x	
31	carattere di controllo	1	1	x	
32	durata originaria	1	3	9	
35	durata residua	1	3	9	
38	divisa	1	1	9	
39	import/export	1	3	9	
42	tipo attività	1	3	9	
45	qualità del credito censito collegato	1	3	9	
48	codice censito	1	11	9	k5u
59	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
61	stato rapporto	1	3	9	
64	tipo garanzia	1	4	9	
68	fenomeno garantito rilievi formali	1	9	9	k4u
77	codice rilievo	1	5	x	
82	codice attributo	1	4	x	
86	valore attributo	1	30	x	

lunghezza record:

1105

Tipo record: 003 (frequenza:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'affidato

pos	descrizione campo	Occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi quantitativi riscontrati	11			
17	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
24	codice rilievo aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato	1	5	x	
29	data contabile	1	8	x	
37	codice fenomeno	1	9	9	k4u
46	filler valori delle variabili di classificazione	1	5	9	
51	localizzazione	1	5	x	
56	carattere di controllo	1	1	x	
57	durata originaria	1	3	9	
60	durata residua	1	3	9	
63	divisa	1	1	9	

64	import/export	1	3	9	
67	tipo attività	1	3	9	
70	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
73	codice censito	1	11	9	k5u
84	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
86	stato rapporto	1	3	9	
89	tipo garanzia	1	4	9	
93	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
102	codice classe dati	1	3	9	
105	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1149

Tipo record: 004 (frequenza:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'intermediario

pos	descrizione campo	Occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	rilievi quantitativi sull'intermediario	9			
17	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
24	codice rilievo	1	5	x	
	aggregato coinvolto nel controllo				
	quantitativo dell'intermediario	1			
29	data contabile	1	8	x	
37	codice fenomeno	1	9	9	k4u
46	filler	1	5	9	
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
51	localizzazione	1	5	x	
56	carattere di controllo	1	1	x	
57	durata originaria	1	3	9	
60	durata residua	1	3	9	
63	divisa	1	1	9	
64	import/export	1	3	9	
67	tipo attività	1	3	9	
70	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
73	codice censito	1	11	9	k5u
84	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
86	stato rapporto	1	3	9	
89	tipo garanzia	1	4	9	
93	fenomeno garantito	1	9	9	k4u

	valori delle variabili di			
	classificazione dipendenti	1		
	variabili relative alle			
	caratteristiche degli affidati	1		
102	sede legale	1	5	x
107	carattere di controllo	1	1	x
108	sottogruppo di attività			
	economica	1	4	x
112	gruppo di attività			
	economica	1	4	x
116	classe grandezza	1	3	9
	variabili relative alle			
	caratteristiche			
	degli intermediari	1		
119	tipologia degli			
	intermediari	1	2	x
121	classificazione			
	dimensionale banche	1	7	9
128	codice classe dati	1	3	9
131	importo	1	15	9

lunghezza record:

1177

Tipo record: 005 (frequenza:0/n) - rilievi riscontrati sugli eventi segnalati

pos	descrizione campo	Occ	lng	pic	critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
	rilievi riscontrati	30				
17	Codice rilievi	1	5	x		
22	Codice attributo	1	4	x		
26	Valore attributo	1	30	X		
	Lunghezza record		1186			

Nota 1.

I campi “codice censito e riferimenti intermediario” previsti nel tipo record “001”, assumono valori non significativi nel caso in cui vengono inviati i rilievi relativi ai controlli quantitativi sull’intermediario.

7.47. Testo

Tipo comunicazione: 117

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi messaggio riferito	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	firmatario	2	30	x	

lunghezza record: 118

Tipo record: 002 (frequenza:1/n) - testo della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	testo della comunicazione	14			
17	progressivo riga testo	1	3	9	
20	riga testo lettera	1	80	x	

lunghezza record: 1178

7.48. Annullamento di comunicazioni già inviate

Tipo comunicazione: 118

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	codice rilevazione	1	2	x		
	protocollo b.i. di riferimento della comunicazione della cr	89				
35	numero protocollo	1	13	9		
	<i>lunghezza record:</i>		<i>1191</i>			

7.49. Conferma acquisizione invio

Codice Applicazione: 045

Tipo comunicazione: 119

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt.	note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	data produzione	1	8	x		
25	ora produzione	1	8	x		
33	codice rilevazione	1	2	x		
	estremi messaggio riferito	1				
35	tipo messaggio	1	3	x		
38	codice intermediario segnalante	1	5	x		
43	carattere di controllo	1	1	x		
44	codice mezzo trasmissivo	1	2	x		
46	data produzione	1	8	x		
54	numero messaggio	1	7	9		
61	numero di censiti segnalati	1	15	9		
76	numero di censiti acquisiti	1	15	9		
91	filler	1	39	x		valore zero
	<i>lunghezza record:</i>		<i>129</i>			

7.50. Scarto invio

Codice Applicazione: 045 e 047 -
Tipo comunicazione: 901

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1)

Pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	9	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	data produzione	1	8	x	
25	ora produzione	1	8	x	
	estremi invio rifiutato	1			
33	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
35	codice applicazione	1	3	x	
38	tipo messaggio	1	3	x	
41	data produzione	1	8	x	
49	ora produzione invio	1	6	x	
55	data contabile	1	8	x	
63	sequenza sostituzione invio	1	2	9	
65	data arrivo bankitalia	1	8	x	
73	numero progressivo invio	1	11	9	
	dettaglio rilievi	110			
84	codice rilievo	1	5	x	
89	frequenza rilievo	1	5	9	

lunghezza record: 1183

7.51. Flusso di ritorno sullo status della clientela

Tipo comunicazione: 155

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi della comunicazione

pos	Descrizione campo	occ	lng	pic	Critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
25	data produzione	1	8	x		
33	ora produzione	1	8	x		
35	codice rilevazione	1	2	x		
43	Data contabile ultimo F.R.P. censito	1				
54	Codice censito	1	11	9	K5u	
56	Carattere controllo codice censito	1	2	9		
	n.ro eventi segnalati	1	3	9		
59	Filler	1	22	X		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	Descrizione campo	occ	lng	Pic	Critt.	Note
1	tipo record	1	3	x		
4	numero protocollo	1	13	9		
17	Filler	1	32			
	Eventi segnalati	72				
49	Identificativo segnalazione propria	1	1	x		
50	Progressivo ente	1	5	9		
55	Data evento	1	8	9		
63	Tipo evento	1	1	x		
	Lunghezza record:		1128			

7.52. Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Tipo comunicazione: 156

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) – estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	Pic	Critt./ Note
1	Tipo record	1	3	X	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	Data produzione	1	8	9	
25	Ora produzione	1	8	9	
33	Codice rilevazione	1	2	X	
35	Data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	Censito	1			
43	Codice censito	1	11	9	k5u
54	Carattere controllo del codice censito	1	2	9	
56	n.ro eventi segnalati	1	3	9	
59	Causale comunicazione	1	1	X	
60	Filler	1	21	X	
	<i>lunghezza record:</i>		80		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	Critt./Note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
17	Filler	1	32	x	
	Eventi segnalati	40			
49	Identificativo segnalazione propria	1	1	x	
50	Progressivo ente	1	5	9	
55	Data evento	1	8	9	
63	Codice categoria di censimento	1	9	9	
72	Tipologia di finanziamento	1	3	9	
75	Tipo evento	1	1	x	
	<i>lunghezza record:</i>		1128		

7.53. Richiesta di rettifica agli importi (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 201

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1) richiesta di rettifica agli importi

pos	descrizione campo critt. note	occ	lng	pic
1	tipo record	1	3	x
4	numero protocollo	1	13	9
17	data produzione	1	8	x
25	ora produzione	1	8	x
33	codice rilevazione	1	2	x
35	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x
	censito della richiesta	1		
37	codice censito k5u	1	11	9
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9
50	codice ente destinatario effettivo	1	5	x
55	carattere di controllo	1	1	x

lunghezza record: 55

7.54. Richiesta di conferma rischi - persona fisica (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 203

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo pic critt. note	occ	lng	
1	tipo record	1	3	x
4	numero protocollo	1	13	9
17	data produzione	1	8	x
25	ora produzione	1	8	x
33	codice rilevazione	1	2	x
35	tipo verifica	1	2	x
37	causale conferma rischi	1	2	x
	censito da verificare	1		
39	codice censito k5u	1	11	9
50	carattere di controllo codice censito	1	2	9
52	codice ente destinatario effettivo	1	5	x
57	carattere di controllo	1	1	x
	dati anagrafici censito	1		
	persona fisica			
58	codice fiscale k	1	16	x
74	cognome k	1	30	x
104	nome	1	30	x
134	luogo di nascita	1	5	x
139	carattere di controllo	1	1	x
140	data di nascita	1	8	x
148	sexso	1	1	x
149	sede legale k	1	5	x
154	carattere di controllo	1	1	x
155	sottogruppo di attività economica	1	4	x
159	gruppo di attività economica	1	4	x
163	specie giuridica	1	4	x
167	situazione giuridica	1	2	x
169	eredità	1	1	x
	censito omonimo 1			
170	codice censito k5u	1	11	9
181	carattere di controllo codice censito	1	2	9
	dati anagrafici censito omonimo	1		
	- persona fisica			
183	codice fiscale k	1	16	x
199	cognome k	1	30	x
229	nome	1	30	x
259	luogo di nascita	1	5	x
264	carattere di controllo	1	1	x
265	data di nascita	1	8	x
273	sexso	1	1	x
274	sede legale k	1	5	x

283	carattere di controllo	1	1	x
280	sottogruppo di attività economica	1	4	x
284	gruppo di attività economica	1	4	x
288	specie giuridica	1	4	x
292	situazione giuridica	1	2	x
294	eredità	1	1	x

lunghezza record: 294

7.55. Richiesta di conferma rischi - soggetto non p.f. (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 204

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo pic critt. note	occ	lng	
1	tipo record	1	3	x
4	numero protocollo	1	13	9
17	data produzione	1	8	x
25	ora produzione	1	8	x
33	codice rilevazione	1	2	x
35	tipo verifica	1	2	x
37	causale conferma rischi censito da verificare 1	1	2	x
39	codice censito k5u	1	11	9
50	carattere di controllo codice censito	1	2	9
52	codice ente destinatario effettivo	1	5	x
57	carattere di controllo	1	1	x
	dati anagrafici censito	1		
	- soggetto diverso da persona fisica			
58	codice fiscale k	1	16	x
74	denominazione k50p	1	160	x
234	sigla k	1	20	x
254	sede legale k	1	5	x
259	carattere di controllo	1	1	x
260	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x
267	specie giuridica	1	4	x
271	sottogruppo di attività economica	1	4	x

275	gruppo di attività economica	1	4	x
279	situazione giuridica	1	2	x
281	sede legale della casa madre	1	5	x
286	carattere di controllo	1	1	x
287	codice abi k	1	5	x
292	carattere di controllo	1	1	x
293	codice uic k9u	1	11	x
censito omonimo 1				
304	codice censito k5u	1	11	9
315	carattere di controllo			
	codice censito	1	2	9
	dati anagrafici censito omonimo	1		
- soggetto diverso da persona fisica				
317	codice fiscale k	1	16	x
333	denominazione k50p	1	160	x
493	sigla k	1	20	x
513	sede legale k	1	5	x
518	carattere di controllo	1	1	x
519	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x
526	specie giuridica	1	4	x
530	sottogruppo di attività economica	1	4	x
534	gruppo di attività economica	1	4	x
538	situazione giuridica	1	2	x
540	sede legale della casa madre	1	5	x
545	carattere di controllo	1	1	x
546	codice abi k	1	5	x
551	carattere di controllo	1	1	x
552	codice uic k9u	1	11	x

lunghezza record:

562

7.56. Rettifica della posizione globale di rischio (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 206

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic
	critt. note			
1	tipo record	1	3	x
4	numero protocollo	1	13	9
17	data produzione	1	8	x
25	ora produzione	1	8	x
33	codice rilevazione	1	2	x
35	riferimenti intermediario	1	30	x
	censito della comunicazione	1		
65	codice censito	1	11	9
	k5u			
76	carattere di controllo codice censito	1	2	9
78	data contabile	1	8	x
86	codice ente destinatario effettivo	1	5	x
91	carattere di controllo	1	1	x
<i>lunghezza record:</i>			<i>91</i>	

Tipo record: 002 (frequenza:0/1) - anagrafica persona fisica cfr. nota 1

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
17	codice fiscale	1	16	x	k
33	cognome	1	30	x	k
63	nome	1	30	x	
93	luogo di nascita	1	5	x	
98	carattere di controllo	1	1	x	

99	data di nascita	1	8	x	
107	sexso		1	1	x
108	sede legale	1	5	x	k
113	carattere di controllo	1	1	x	
114	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
118	gruppo di attività economica	1	4	x	
122	specie giuridica	1	4	x	
126	situazione giuridica	1	2	x	
128	eredità	1	1	x	
	<i>lunghezza record</i>		128		

tipo record: 003 (frequenza:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	13	x		
4	numero protocollo	113	9		
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
17	codice fiscale	1	16	x	k
33	denominazione	1	160	x	k50p
193	sigla	1	20	x	k
213	sede legale	1	5	x	k
218	carattere di controllo	1	1	x	
219	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
226	specie giuridica	1	4	x	
230	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
234	gruppo di attività economica	1	4	x	
238	situazione giuridica	1	2	x	
240	sede legale della casa madre	1	5	x	
245	carattere di controllo	1	1	x	
246	codice abi	1	5	x	k
251	carattere di controllo	1	1	x	
252	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		262		

Tipo record: 004 (frequenza:0/n) - riga posizione parziale cfr. nota 2

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	posizione parziale segnalata	5			
	riga dati	1			
17	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			

26	localizzazione	1	5	x	
31	carattere di controllo	1	1	x	
32	durata originaria	1	3	9	
35	durata residua	1	3	9	
38	divisa	1	1	9	
39	import/export	1	3	9	
42	tipo attività	1	3	9	
45	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
48	codice censito	1	11	9	k5u
59	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
61	stato rapporto	1	3	9	
64	tipo garanzia	1	4	9	
68	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	8			cfr. nota 3
77	codice classe dati	1	3	9	
80	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1036

Tipo record: 005 (frequenza:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	riga dati per tipologia intermediari	4			
17	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	riga dati	1			
19	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di classificazione	1			
28	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 4
33	carattere di controllo	1	1	x	
34	durata originaria	1	3	9	
37	durata residua	1	3	9	
40	divisa	1	1	9	
41	import/export	1	3	9	
44	tipo attività	1	3	9	
47	filler	1	3	9	
	censito collegato	1			
50	codice censito	1	11	9	k5u
61	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
63	stato rapporto	1	3	9	
66	tipo garanzia	1	4	9	
70	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	10			cfr. nota 3

79	codice classe dati	1	3	9
82	importo	1	15	9

lunghezza record: 984

Nota 1.

Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri e verranno comunque trasmesse.

Nota 4.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Esteri", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

7.57. Richiesta di conferma rischi - soggetto non p.f. (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 204

Tipo record: 001 (frequenza: 1/1) richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo pic critt. note	occ	lng	
1	tipo record	1	3	x
4	numero protocollo	1	13	9
17	data produzione	1	8	x
25	ora produzione	1	8	x
33	codice rilevazione	1	2	x
35	tipo verifica	1	2	x
37	causale conferma rischi censito da verificare 1	1	2	x
39	codice censito k5u	1	11	9
50	carattere di controllo codice censito	1	2	9
52	codice ente destinatario effettivo	1	5	x
57	carattere di controllo	1	1	x

dati anagrafici censito		1		
- soggetto diverso da persona fisica				
58	codice fiscale k	1	16	x
74	denominazione k50p	1	160	x
234	sigla k	1	20	x
254	sede legale k	1	5	x
259	carattere di controllo	1	1	x
260	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x
267	specie giuridica	1	4	x
271	sottogruppo di attività economica	1	4	x
275	gruppo di attività economica	1	4	x
279	situazione giuridica	1	2	x
281	sede legale della casa madre	1	5	x
286	carattere di controllo	1	1	x
287	codice abi k	1	5	x
292	carattere di controllo	1	1	x
293	codice uic k9u	1	11	x
censito omonimo 1				
304	codice censito k5u	1	11	9
315	carattere di controllo			
codice censito		1	2	9
dati anagrafici censito omonimo				
- soggetto diverso da persona fisica				
317	codice fiscale k	1	16	x
333	denominazione k50p	1	160	x
493	sigla k	1	20	x
513	sede legale k	1	5	x
518	carattere di controllo	1	1	x
519	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x
526	specie giuridica	1	4	x
530	sottogruppo di attività economica	1	4	x
534	gruppo di attività economica	1	4	x
538	situazione giuridica	1	2	x

540	sede legale della casa madre	1	5	x
545	carattere di controllo	1	1	x
546	codice abi k	1	5	x
551	carattere di controllo	1	1	x
552	codice uic k9u	1	11	x

lunghezza record: 562

7.58. Rettifica della posizione globale di rischio (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 206

Tipo record: 001 (frequenza:1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic
	critt. note			
1	tipo record	1	3	x
4	numero protocollo	1	13	9
17	data produzione	1	8	x
25	ora produzione	1	8	x
33	codice rilevazione	1	2	x
35	riferimenti intermediario	1	30	x
	censito della comunicazione	1		
65	codice censito k5u	1	11	9
76	carattere di controllo codice censito	1	2	9
78	data contabile	1	8	x
86	codice ente destinatario effettivo	1	5	x
91	carattere di controllo	1	1	x

lunghezza record: 91

Tipo record: 002 (frequenza:0/1) - anagrafica persona fisica cfr. nota 1

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	dati anagrafici censito	1			
	- persona fisica				
17	codice fiscale	1	16	x	k
33	cognome	1	30	x	k
63	nome	1	30	x	
93	luogo di nascita	1	5	x	
98	carattere di controllo	1	1	x	
99	data di nascita	1	8	x	
107	sesso		1	1	x
108	sede legale	1	5	x	k
113	carattere di controllo	1	1	x	
114	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
118	gruppo di attività economica	1	4	x	
122	specie giuridica	1	4	x	
126	situazione giuridica	1	2	x	
128	eredità	1	1	x	
	<i>lunghezza record</i>		<i>128</i>		

Tipo record: 003 (frequenza:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	13	x		
4	numero protocollo	113	9		
	dati anagrafici censito	1			
	- soggetto diverso da persona fisica				
17	codice fiscale	1	16	x	k
33	denominazione	1	160	x	k50p
193	sigla	1	20	x	k
213	sede legale	1	5	x	k
218	carattere di controllo	1	1	x	
219	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
226	specie giuridica	1	4	x	
230	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
234	gruppo di attività economica	1	4	x	
238	situazione giuridica	1	2	x	
240	sede legale della casa madre	1	5	x	
245	carattere di controllo	1	1	x	
246	codice abi	1	5	x	k
251	carattere di controllo	1	1	x	
252	codice controparte estera	1	11	x	k9u
	<i>lunghezza record:</i>		262		

Tipo record: 004 (frequenza:0/n) - riga posizione parziale cfr. nota 2

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
4	numero protocollo	1	13	9	
	posizione parziale segnalata	5			
	riga dati	1			
17	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
26	localizzazione	1	5	x	

31	carattere di controllo	1	1	x	
32	durata originaria	1	3	9	
35	durata residua	1	3	9	
38	divisa	1	1	9	
39	import/export	1	3	9	
42	tipo attività	1	3	9	
45	qualità del credito	1	3	9	
	censito collegato	1			
48	codice censito	1	11	9	k5u
59	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
61	stato rapporto	1	3	9	
64	tipo garanzia	1	4	9	
68	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	8			cfr. nota 3
77	codice classe dati	1	3	9	
80	importo	1	15	9	

lunghezza record: 1036

Tipo record: 005 (frequenza:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	critt. note
1	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	riga dati per tipologia intermediari	4			
17	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	riga dati	1			
19	codice fenomeno	1	9	9	k4u
	valori delle variabili di				
	classificazione	1			
28	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 4
33	carattere di controllo	1	1	x	
34	durata originaria	1	3	9	
37	durata residua	1	3	9	
40	divisa	1	1	9	
41	import/export	1	3	9	
44	tipo attività	1	3	9	
47	filler	1	3	9	
	censito collegato	1			
50	codice censito	1	11	9	k5u
61	carattere di controllo				
	codice censito	1	2	9	
63	stato rapporto	1	3	9	
66	tipo garanzia	1	4	9	

70	fenomeno garantito	1	9	9	k4u
	importi	10			cfr. nota 3
79	codice classe dati	1	3	9	
82	importo	1	15	9	
	<i>lunghezza record:</i>		984		

Nota 1.

Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri e verranno comunque trasmesse.

Nota 4.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per la categoria di censimento 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

8. Messaggi su rete interbancaria: file transfer (FT)

8.1. Caratteristiche

Un insieme di messaggi dello stesso tipo e relativi ad uno stesso Intermediario segnalante è definito *invio*.

Al fine di semplificare la gestione, anziché confezionare un *file* per ogni invio (come per il supporto magnetico), è possibile inoltrare un solo file contenente più invii anche se afferenti a più tipologie di messaggi. Nel caso in cui un centro servizi (*Intermediario corrispondente*) debba inoltrare invii relativi a più Intermediari segnalanti, l'Intermediario corrispondente può produrre un unico file composto da più invii, tanti quanti sono gli Intermediari segnalanti e le tipologie di messaggi¹.

Non sono acquisibili le informazioni, relative a uno stesso invio, registrate su più file. Ogni file deve essere registrato in modo "sequenziale".

Per ogni invio sono previsti un *record di testa*, almeno un *record movimento* ed un *record di coda*.

Il tracciato dei record di testa, movimento e coda è identico a quello illustrato nel capitolo "Messaggi su supporto magnetico".

I record movimento di un invio debbono essere ordinati in modo crescente relativamente agli attributi chiave caratteristici del tipo messaggio in oggetto e non sono consentiti record con chiave di selezione uguale. La **lunghezza** dei record componenti il file deve essere costante e deve essere **opportunamente dimensionata** per contenere le varie tipologie di messaggio dell'applicazione S.R.E.S.. destinataria.

Nell'ambito di uno stesso file non è previsto alcun ordine di accodamento degli invii.

Le definizioni delle coordinate rete EAS/FTS necessarie per l'inoltro di file alla Banca d'Italia con la presente modalità, sono riportate di seguito:

Per l'ambiente di collaudo:

- ID_AB Trasporto: 01000RMP0221
- ID_AB Applicativo: 01000XXXXXPR

Per l'ambiente di produzione:

- ID_AB Trasporto: 01000RM02221
- ID_AB Applicativo: 01000XXXXX00

dove:

XXXXX è la sigla EAS/FTS dell'applicazione rete FT.

È da rilevare che l'assegnazione dell' ID_AB di trasporto della Banca d'Italia è effettuata in modo automatico dalla SIA in funzione della quantità di traffico rete da smaltire.

¹ Si osservi che ciascun file è riferito ad una sola applicazione rete FT, secondo gli standard SIA.

Per tale motivo l'ID_AB di trasporto può variare dinamicamente secondo le seguenti configurazioni:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1) ID_AB Trasporto: | 01000RM00221 |
| 2) ID_AB Trasporto: | 01000RM02121 |
| 3) ID_AB Trasporto: | 01000RM02221 |

La configurazione delle coordinate rete è resa operativa dalla SIA a seguito della richiesta del singolo Intermediario segnalante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardo l'adesione ai Centri Applicativi.

È cura di ogni nuova applicazione S.R.E.S.. fornire agli Intermediari segnalanti l'elenco dei tipi file utilizzati in ricezione, indicandone le caratteristiche:

- l'identificativo dell' applicazione rete nel formato XXXXX (ad es. CR100);
- la lunghezza del record;
- il formato del record;
- l'uso della crittografia;
- l'uso della compressione (per default la compressione è sempre attiva) ;
- il codice applicazione;
- il tipo messaggio applicativo.

8.2. Crittografia

Il trattamento è analogo a quello descritto per i messaggi inoltrati tramite supporto magnetico.

8.3. Messaggi che viaggiano in modalità file transfer

TIPO MESSAGGI	CODICE APPLICAZIONE SIA
100	CR100
160	CR160

9. Comunicazioni su rete interbancaria: file transfer (FT)

9.1. Caratteristiche

Le informazioni riguardanti le comunicazioni vengono inoltrate agli Intermediari segnalanti utilizzando la stessa organizzazione fisica descritta per gli invii in ingresso.

Un insieme di comunicazioni dello stesso tipo e destinate a uno stesso Intermediario segnalante è denominato **flusso**. Un file contiene uno o più flussi.

I **movimenti** costituenti ciascun flusso sono delimitati da un **record di testa** e da un **record di coda**.

Il tracciato dei record di testa, movimento e coda è identico a quello illustrato nel capitolo "Comunicazioni su supporto magnetico".

I record di un file sono ordinati, **nell'ambito del flusso**, in modo crescente relativamente agli attributi chiave caratteristici del tipo comunicazione in oggetto e non sono consentiti record con chiave di selezione uguale. Normalmente un flusso è diretto ad uno specifico Intermediario segnalante destinatario. In questo caso un Intermediario corrispondente riceve un file per ogni Intermediario segnalante (indicato nel record di testa).

Per la spedizione dei flussi informativi la Banca d'Italia utilizza gli identificativi EAS/FTS definiti dagli Intermediari corrispondenti per gli ambienti di produzione e di collaudo, così come configurato dal gestore della R.N.I.; ovverosia:

- l'ID_AB Applicativo;
- l'ID_AB di Trasporto.

La configurazione delle coordinate rete è resa operativa dalla SIA a seguito della richiesta del singolo Intermediario segnalante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardo l'adesione ai Centri Applicativi.

È cura di ogni nuova applicazione S.R.E.S. fornire agli Intermediari segnalanti l'elenco dei tipi file utilizzati in spedizione, indicandone le caratteristiche:

- 1) l'identificativo dell'applicazione rete nel formato XXXXX (ad es. CR106, CRPIN, CRFLR);
- 2) la lunghezza del record;
- 3) il formato del record;
- 4) l'uso della crittografia;
- 5) l'uso della compressione (per default la compressione è sempre attiva);
- 6) il codice applicazione;
- 7) il tipo messaggio applicativo.

9.2. Crittografia

Il trattamento è analogo a quello descritto per i messaggi inoltrati tramite supporto magnetico.

9.3. Comunicazioni che viaggiano in modalità file transfer

TIPO COMUNICAZIONI	CODICE APPLICAZIONE SIA
106	CR FLR
110 a 115, 125	CRFLR ^(*)
351	CRFLR
120 a 124, 126	CRSIP
206	CR106
107 a 109	CRPIN
353	CR353

^(*) Nei giorni in cui verrà elaborato il c.d. “*flusso di ritorno personalizzato*” mensile, nell’applicazione di rete CRFLR potranno essere presenti esclusivamente le comunicazioni di tipo 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 125.

10. Diagnostica

10.1. Introduzione

La funzione di Diagnostica ha lo scopo di controllare presso ogni intermediario segnalante la correttezza formale dei flussi informativi da inviare alla Centrale dei rischi.

In proposito la Centrale dei rischi fornisce a ciascun intermediario un supporto magnetico contenente il software e i dati necessari per la installazione della funzione in parola. Tale materiale è specifico per il sistema operativo utilizzato dall'intermediario per l'elaborazione dei dati.

10.2. Modalità di elaborazione

Di seguito si riporta una descrizione delle modalità con cui opera la funzione di Diagnostica e degli accorgimenti da osservare per il corretto funzionamento.

Dati di input.

L'input della funzione di Diagnostica è costituito da una serie di file riportati nell'elenco che segue con l'evidenza del nome interno da utilizzare per l'elaborazione.

L'elenco è distinto tra file forniti dalla Centrale dei rischi e file prodotti dall'intermediario segnalante.

Dati di input forniti dalla Centrale dei rischi.

FILCOM

file contenente il dominio dei comuni italiani il cui aggiornamento nel tempo è a cura degli intermediari segnalanti;

FILGRUPP

file contenente il dominio del codice gruppo di attività economica;

FILSGRUP

file contenente il dominio del codice sottogruppo di attività economica;

FILVACLA

file contenente, per ogni variabile di classificazione del nuovo schema di segnalazione degli importi, le liste di valori ammessi in funzione del relativo utilizzo (dominio in uso).

Dati di input prodotti dall'intermediario segnalante

I dati di input prodotti dall'intermediario segnalante riguardano un file per ogni tipo di messaggio che può essere inviato alla Centrale dei rischi, strutturato secondo le caratteristiche dei messaggi inviati su supporto magnetico (cfr. capitolo 4 - Messaggi su supporto magnetico - della documentazione tecnica distribuita).

Ogni file, oltre al record di testa e al record di coda, deve contenere almeno un record movimento, pena l'annullamento dell'intero invio.

Il nome interno da utilizzare per tali file è il seguente:

FILMSyyy

dove yyy rappresenta il dominio dell'elemento "Tipo messaggio" e quindi identifica il tipo messaggio contenuto nel file.

Il suffisso yyy rappresenta quindi l'associazione fra nome interno e tipo messaggio.
Ad esempio:

FILMS001 = file contenente i messaggi di "segnalazione anagrafica di persona fisica" (tipo messaggio 001).

FILMS107 = file contenente i messaggi di "assenza di segnalazione mensile di rischio" (tipo messaggio 107).

Inoltre l'intermediario segnalante dovrà produrre il seguente file:

FILCODA

file contenente la replica del record di coda di ognuno dei file di messaggio di input che vengono sottoposti alla funzione di Diagnostica in una specifica elaborazione.

Per ogni record di coda in esso contenuto dovrà essere stato previsto in input il file FILMSyyy contenente i messaggi della relativa tipologia.

A esempio:

se l'intermediario intende sottoporre alla funzione di Diagnostica messaggi di tipo 001 (segnalazione anagrafica di persona fisica) e di tipo 002 (richiesta di 1^ informazione di persona fisica), dovrà produrre tali messaggi rispettivamente nei file FILMS001 e FILMS002, replicando il record di coda di ognuno di essi nel file FILCODA.

Le caratteristiche tecniche del file in parola sono descritte al punto 5 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica".

Dati di output

L'output della funzione di Diagnostica è costituito da una serie di file riportati nell'elenco che segue con l'evidenza del nome interno da utilizzare nella elaborazione:

STAMPA

file di stampa degli eventuali rilievi riscontrati durante l'elaborazione. La stampa contiene informazioni su tutte le anomalie (di tipo errore o warning) riscontrate su ogni singolo messaggio.

Le anomalie di tipo warning sono evidenziate dalla presenza, prima del codice rilievo, dei caratteri "W-";

STSSTA

file di stampa delle informazioni statistiche che attestano l'avvenuta esecuzione della procedura di diagnostica. La stampa è prodotta solo se durante l'elaborazione non viene riscontrata alcuna anomalia di tipo errore.

L'intermediario dovrà trattenere la stampa in parola.

FILSTAT

file contenente i nuovi record di coda dei file sottoposti alla funzione di Diagnostica.

Tale output dovrà essere utilizzato dall'intermediario per **sostituire il singolo record di coda di ognuno dei file di input (FILMSyyy) con il rispettivo record di coda prodotto dalla funzione di Diagnostica nel file in parola.**

I nuovi record contengono informazioni utilizzate dalla Banca d'Italia in fase di acquisizione dell'invio.

Le caratteristiche tecniche del file in parola sono descritte al punto 6 del paragrafo 8.8 "Note tecniche della funzione di Diagnostica".

10.3. Caratteristiche dei file di input e di output

I nomi esterni dei file di input e output previsti dalla procedura di Diagnostica variano in funzione del sistema operativo utilizzato presso il Centro Elettronico dell'intermediario segnalante.

La funzione di Diagnostica prevede il nastro come supporto per tutti i file descritti in precedenza. Laddove l'intermediario preferisca un altro supporto, dovrà aver cura di modificare, se necessario e in funzione del sistema operativo utilizzato, le istruzioni di assegnazione previste nei moduli software.

10.4. Modalità di esecuzione della funzione di diagnostica per i centri servizio

I centri servizio (enti corrispondenti) che curano l'invio dei messaggi per conto di più intermediari segnalanti dovranno eseguire la funzione di Diagnostica separatamente per ciascuno degli aderenti.

È opportuno sottolineare che ogni esecuzione provoca la distruzione dei file di output prodotti dalla precedente (file FILSTAT, STAMPA, STSSTA).

Pertanto, prima di ogni nuova elaborazione, sarà necessario effettuare la stampa attestante l'avvenuta esecuzione del Diagnostico (file STSSTA) e sostituire i record di coda presenti nei file di input con quelli generati dalla funzione di Diagnostica nel file FILSTAT.

10.5. Contenuto del supporto magnetico distribuito

Tutti i file contenuti nel supporto magnetico sono registrati secondo la codifica "EBCDIC" prevista per i sistemi IBM della serie 370; fanno eccezione i file per DOS/PC che sono prodotti secondo la codifica ASCII.

Componente sw.

È presente un unico file contenente tutti i programmi forniti.

Ogni programma presente nel file è preceduto da un record contenente dalla prima posizione "BI-DIAGNOSTICA-PGMyyyy" (dove yyyy rappresenta il nome programma, a esempio PGMS005, PGMS010..) e nelle successive posizioni il valore blank.

Ogni programma presente nel file è seguito da un record riempito con caratteri "/" che ne indica la fine.

Il file ha la lunghezza record di 80 caratteri.

Tutti i programmi sono in linguaggio Cobol già compatibile con il sistema operativo utilizzato dall'intermediario.

I programmi presenti nel file sono nell'ordine

- S005 - programma main di diagnostica;
- S010 - programma di controllo dei dati del messaggio;
- S015 - programma di controllo dei controcodici;
- S020 - programma di controllo formale della data;
- S025 - programma di controllo formale del codice fiscale;
- S030 - programma di controllo della coerenza fra codice fiscale e dati anagrafici;
- S070 - programma di controllo, per alcuni messaggi, della compatibilità fra le informazioni riportate nei tipi record con cardinalità 1/n.

Componente dati per la installazione.

È costituita dai seguenti file:

- file contenente il dominio dei comuni italiani secondo la codifica del CAB e del codice utilizzato dal Ministero delle Finanze per la costruzione del codice fiscale.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 1 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica";
- file contenente il dominio del codice gruppo di attività economica.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 2 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica";
- file contenente il dominio del codice sottogruppo di attività economica.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 3 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica";
- file contenente, per ogni variabile di classificazione del nuovo schema di segnalazione degli importi, le liste di valori ammessi in funzione del relativo utilizzo (dominio in uso).
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 4 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica".

Componente dati per il test di verifica della corretta installazione ed esecuzione.

Per la verifica della corretta installazione ed esecuzione della funzione di Diagnostica vengono distribuiti i seguenti file:

Per quanto riguarda il file con i dati di prova relativi alle segnalazioni mensili di rischio si fa presente che:

- file contenente dati di prova *esatti* relativi alle segnalazioni anagrafiche di persone fisiche (tipo messaggio 001), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 130 caratteri e quella del record fisico è di 27950 caratteri;
- file contenente dati di prova *errati* relativi alle segnalazioni anagrafiche di persone fisiche (tipo messaggio 001), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 130 caratteri e quella del record fisico è di 27950 caratteri;
- file contenente dati di prova *esatti* relativi alle segnalazioni mensili dei rischi (tipo messaggio 100), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 292 caratteri e quella del record fisico è di 29200 caratteri;
- file contenente dati di prova *errati* relativi alle segnalazioni mensili dei rischi (tipo messaggio 100), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 292 caratteri e quella del record fisico è di 29200 caratteri;
- file contenente la replica del record di coda relativo ai due file contenenti dati di prova esatti. Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 5 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica".

- la data contabile di riferimento è 31/01/1997, che rappresenta la prima data utile per la Nuova Centrale dei rischi e, di conseguenza, anche per la funzione di Diagnostica;
- la data produzione dei messaggi è 31/01/1997, in quanto tale data deve essere uguale o maggiore rispetto alla data contabile.

Nell'ipotesi in cui il test di corretta installazione ed esecuzione verrà eseguito prima del 31/01/1997 la funzione di Diagnostica evidenzierà il codice rilievo 00902 dovuto al fatto che la data produzione risulta essere maggiore della data di elaborazione. Tale rilievo, sebbene non pregiudicherà la prosecuzione della elaborazione, comporterà la mancata produzione del file di output STSSTA, già descritto in precedenza, attestante l'avvenuta esecuzione della funzione di Diagnostica (cfr. Modalità di elaborazione - Dati di output).

In merito ai file con dati di prova errati, l'utilizzo di questi per la verifica della corretta installazione ed esecuzione esige l'inserimento dei rispettivi record di coda nel file che ne deve contenere la replica (FILCODA), eliminando i record di coda relativi ai due file contenenti dati di prova esatti già presenti e inviati dalla Centrale dei rischi.

Infatti nell'ambito di una elaborazione, per ogni tipo messaggio può essere presente un solo file di input.

Ordine di presenza dei file nel supporto magnetico.

Tutti i file descritti sopra sono presenti nel supporto magnetico con il seguente ordine:

1. sw di Diagnostica
2. dati di prova esatti del tipo messaggio 001;
3. dati di prova errati del tipo messaggio 001;
4. dominio dei comuni italiani;
5. dominio del codice gruppo di attività economica;
6. dominio del codice sottogruppo di attività economica;
7. dominio delle variabili di classificazione;
8. record di coda;
9. dati di prova esatti del tipo messaggio 100;
10. dati di prova errati del tipo messaggio 100.

10.6. Installazione del software

L'installazione del software di Diagnostica richiede la compilazione dei programmi forniti dalla Centrale dei rischi.

La compilazione deve avvenire in base a un preciso ordine, che rispetta le modalità di esecuzione del software.

L'ordine per la compilazione è il seguente:

- compilazione dei programmi S015, S020, S025, S030, richiamati tramite istruzione di "CALL" statica dal programma S010;
- compilazione dei programmi S010 e S070, richiamati tramite istruzione di "CALL" statica dal programma S005;
- compilazione del programma S005.

Qualora l'elaboratore utilizzato preveda una codifica diversa dalla "EBCDIC" si rende necessaria la relativa transcodifica.

Per quanto concerne il controllo della stampante richiesta dal programma per la produzione dell'output cartaceo, non ci sono esigenze particolari relativamente al nastrino carrello (o funzione "software") per il posizionamento della riga di stampa.

10.7. Applicazione della funzione di diagnostica ai messaggi trasmessi su rete interbancaria

Per i messaggi da inviare tramite rete interbancaria l'intermediario, oltre alla possibilità di confezionare preliminarmente i messaggi secondo la struttura prevista per il supporto magnetico, sottoporli alla funzione di Diagnostica e successivamente convertirli nella struttura idonea per la trasmissione su rete interbancaria, può seguire la modalità operativa di seguito descritta:

- realizzazione di un programma alternativo al programma main S005, che riceva in input i dati da diagnosticare ed effettui la CALL statica al programma S010 (che a sua volta richiama i programmi S015, S020, S025, S030) e al programma S070.

Per facilitare l'eventuale adozione di questa modalità operativa, ai punti 7 e 8 del paragrafo 8.8 "Note tecniche della funzione di Diagnostica" sono riportate, rispettivamente, le informazioni sulla struttura dell'area di colloquio con il programma S010 e dell'area di colloquio con il programma S070.

L'adozione della modalità in parola richiede l'osservanza delle seguenti indicazioni, basate essenzialmente sulla struttura del messaggio in tipi record prevista per l'inoltro su supporto magnetico e sulla relativa cardinalità:

- per i messaggi che prevedono per ogni tipo record una cardinalità 1/1 la CALL al programma S010 va fatta una sola volta valorizzando tutti i dati previsti per quel tipo messaggio.

Un messaggio che rientra in questa fattispecie è, per esempio, la "Segnalazione anagrafica di persona fisica" (tipo messaggio 001) che si articola, su supporto magnetico, in un unico record di tipo "001" e un unico record di tipo "002";

- per i messaggi che prevedono per il tipo record "001" la cardinalità 1/1 e per il tipo record "002" la cardinalità 1/n la CALL al programma S010 va fatta nel seguente modo:
 1. una prima volta valorizzando i campi previsti per il tipo record "001" e impostando nel campo I-TIP-REC a posizione 9 il valore del tipo record in esame, quindi 001;
 2. tante volte quanti sono i tipi record "002", valorizzando ogni volta, in sostituzione dei precedenti, i campi in essi previsti e impostando nel campo I-TIP-REC a posizione 9 il valore del tipo record in esame, quindi 002. Per ognuna di queste CALL il programma chiamante dovrà comunque passare anche i campi relativi al tipo record "001", già valorizzati con la prima CALL, a eccezione, ovviamente, del campo I-TIP-REC.

Un messaggio che rientra in questa fattispecie è, per esempio, la "Segnalazione di fusione" (tipo messaggio 007) che si articola, su supporto magnetico, in un record di tipo "001" e "n" record di tipo "002";

- per i messaggi "Variazione di attributi anagrafici di persona fisica" (tipo messaggio 005) e "Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica" (tipo messaggio 006), che prevedono il tipo record "001" con cardinalità 1/1, il tipo record "002" con cardinalità 1/1 e il tipo record "003" con cardinalità 1/n (dove n può essere al massimo pari a 12), la CALL al programma S010 va fatta comunque una sola volta valorizzando tutti i dati previsti per quel tipo messaggio. In particolare, per valorizzare i dati del tipo record "003" devono essere utilizzate le apposite tabelle previste nell'area di colloquio da posizione 573 a 2912;
- per i messaggi "Segnalazione di fusione" (tipo messaggio 007), "Segnalazione composizione societaria" (tipo messaggio 012), "Segnalazione di cointestazione" (tipo messaggio 015) e "Richiesta di 1^ informazione di cointestazione" (tipo messaggio 016), che richiedono un controllo sulle informazioni presenti negli "n" tipi record "002", dopo aver eseguito le opportune CALL al programma S010 va effettuata anche una unica CALL al programma S070 valorizzando i campi previsti per il tipo messaggio

in elaborazione.

A ogni chiamata il programma S010 scrive gli eventuali rilievi riscontrati nella tabella prevista da posizione 16304 17203, azzerandola preventivamente.

Pertanto, nella elaborazione dei messaggi che per i tipi record "002" prevedono una cardinalità 1/n, il programma main di nuova realizzazione dovrà tenere memoria degli eventuali rilievi restituiti dopo ogni chiamata.

Il controllo di dominio del codice comune è effettuato dal programma S005 utilizzando il file FILCOM.

Quindi per eseguire tale controllo anche sui messaggi da inviare su rete interbancaria l'intermediario segnalante dovrà prevedere le opportune istruzioni nel programma main da realizzare.

La produzione dei file di output STAMPA e STSSTA è effettuata dal programma S005.

Quindi, qualora l'intermediario segnalante fosse interessato a ottenere tali output anche per il controllo dei messaggi da inviare su rete interbancaria, dovrà inserire le opportune funzionalità nel programma main da realizzare.

Nessuna nota per il terzo output FILSTAT, anch'esso prodotto dal programma S005, in quanto tipico di una elaborazione per messaggi da inviare su supporto magnetico.

10.8. Note tecniche della funzione di Diagnostica

1 - Descrizione file FILCOM

Identificatore: FILCOM

Contenuto: dominio dei comuni italiani secondo la codifica del CAB e del codice utilizzato dal Ministero delle Finanze per la costruzione del codice fiscale.

Struttura: file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri
lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILCOM.	
	10 FILCOM-CAB-COMUNE	PIC 9(05).
	10 FILCOM-COD-FISC-COM	PIC 9(04).
	10 FILLER	PIC X(71).

L'aggiornamento nel tempo di questo file è a cura degli intermediari segnalanti.

2 - Descrizione file FILGRUPP

Identificatore: FILGRUPP

Contenuto: dominio del codice gruppo di attività economica.

Struttura: file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri
lunghezza record fisico 32720 caratteri.
01

3 - Descrizione file FILSGRUP

REC-FILGRUPP.
FILGRUPP-GRU-ATT-EC

10 FILLER

PIC 9(04).
PIC X(76).

Identificatore: FILSGRUP

Contenuto: dominio del codice sottogruppo di attività economica.

Struttura: file sequenziale
lunghezza record logico 80 caratteri
lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILSGRUP.	
	10 FILSGRUP-SOT-ATT-EC	PIC 9(04).
	10 FILLER	PIC X(76).

4 - Descrizione file FILVACLA

Identificatore: FILVACLA

Contenuto: liste di valori ammessi in funzione del relativo utilizzo (dominio in uso), per ogni variabile di classificazione del nuovo schema di segnalazione degli importi.

Struttura: file sequenziale
lunghezza record logico 80 caratteri
lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILVACLA.	
	10 FILVACLA-DES-VAR	PIC X(06).
	10 FILLER	PIC X(01).
	10 FILVACLA-COD-DOM	PIC X(01).
	10 FILLER	PIC X(01).
	10 FILVACLA-VAL-DOM	PIC X(30).
	10 FILLER	PIC X(41).

5 - Descrizione file FILCODA

Identificatore: FILCODA

Contenuto: record di coda replicato di ognuno dei file di messaggio di input che vengono sottoposti alla funzione di Diagnostica in una specifica elaborazione.

Struttura: file sequenziale
lunghezza record logico 80 caratteri
lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILCODA.	
	codice record il cui valore è "CODBI"	
	05 FILCODA-COD-RC-BI	
	codice applicazione	
	05 FILCODA-COD-APP	
	tipo messaggio	
	05 FILCODA-TIP-MES data	
	contabile invio	
	05 FILCODA-DT-CON-INV	

invio
05 FILCODA-DT-PRO-INV

PIC X(05).

PIC X(03).

PIC X(03).

PIC X(08).

PIC X(08)

spazio non utilizzato	
05 FILLER	PIC X(06)
codice ente corrispondente	
05 FILCODA-COD-ENT-CO	PIC X(06).
spazio non utilizzato	
05 FILLER	PIC X(10).
codice ente segnalante	
05 FILCODA-COD-ENT-SE	PIC X(06).
numero dei records movimento	
05 FILCODA-NUM-REC-MO	PIC 9(07).
spazio non utilizzato	
05 FILLER	PIC X(18).

6 - Descrizione file FILSTAT

Identificatore: FILSTAT

Significato: file contenente i nuovi record di coda dei file sottoposti alla funzione di Diagnostica.

Struttura: file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri

lunghezza record fisico 32720 caratteri.

codice record il cui valore è "CODBI"	
05 FILSTAT-COD-RC-BI	PIC X(05).
codice applicazione	
05 FILSTAT-COD-APP	PIC X(03).
tipo messaggio	
05 FILSTAT-TIP-MES	PIC X(03).
data contabile invio	
05 FILSTAT-DT-CON-INV	PIC X(08).
data produzione invio	
05 FILSTAT-DT-PRO-INV	PIC X(08).
spazio non utilizzato	
05 FILLER	PIC X(06)
codice ente corrispondente	
05 FILSTAT-COD-ENT-CO	PIC X(06).
spazio non utilizzato	
05 FILLER	PIC X(10).
codice ente segnalante	
05 FILSTAT-COD-ENT-SE	PIC X(06).
numero dei records movimento	
05 FILSTAT-NUM-REC-MO	PIC 9(07).
valore controllo autenticazione invio	
05 FILSTAT-AUT-INV	PIC X(10).
versione diagnostico	
05 FILSTAT-VERS	PIC X(06).
05 FILLER	PIC X(02).

01 REC-FILSTAT.

7 - Descrizione area colloquio con il programma S010.

L'area dati descritta di seguito è quella di colloquio fra il programma main S005 e il programma di controllo S010.

La descrizione indica la posizione delle variabili, i nomi attribuiti, il loro significato e l'indicazione dei messaggi che ne richiedono la valorizzazione.

DA	A	NOME	DESCRIZIONE	TIPO MSG
1	1	I-CHIAMATA	Tipo chiamata al diagnostico, da impostare con il valore "R" (messaggio da rete)	TUTTI
2	8	I-PRO-REC	Numero progressivo del record (da non valorizzare)	
9	11	I-TIP-REC	Identificativo del tipo record (cfr. nota 1)	007 012 015 016 101 102 103 300 301
12	18	I-NUM-MES	Numero del messaggio (da non valorizzare)	
19	19	I-IND-ME-DOC	Indicatore messaggio documentato	001 002 003 004 005 006 007 008 011 012 013 014 300 301
20	32	I-NUM-PRO	Numero protocollo della B.I.	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 101 106 107

				300 301
33	34	I-CAU-DIS	Codice causale dissenso	011
35	36	I-CAU-RICH-PRI-INF	Codice causale richiesta prima informazione	002 004 016 300
37	38	I-CAU-SE-ANA	Causale segnalazione anagrafica	001 003 015
39	43	I-COD-ABI	Codice ABI	003 004 006 105
44	44	I-CC-COD-ABI	Controcodice del codice ABI	003 004 006 105
45	55	I-COD-CEN-GE	Codice censito	002 004 005 006 101 102 103 104 105 106 300 301
56	57	I-CC-COD-CEN-GE	Controcodice del codice censito	002 004 005 006 101 102 103 104 105 106 300 301
58	62	I-SED-LEG	Sede legale	001 002 003 004 005

				006 104 105
63	63	I-CC-SED-LEG	Controcodice sede legale	001 002 003
				004 005 006 104 105
64	68	I-SED-LEG-CM	Sede legale casa madre	003 004 006 105
69	69	I-CC-SED-LEG-CM	Controcodice sede legale casa madre	003 004 006 105
70	80	I-COD-UIC	Codice controparte estera	003 004 006 105
81	240	I-DENO	Denominazione dell'affidato	003 004 006 105
241	248	I-DT-FIN-VAL	Data fine validità	012 013
249	256		Spazio riservato da non valorizzare	
257	264	I-DT-FIN-VAL-ERR	Data fine validità errata	014
265	272	I-DT-FIN-VAL-ESA	Data fine validità corretta	014
273	280	I-DT-INI-VAL	Data inizio validità	012 013
281	288	I-DT-INI-VAR	Data inizio variazione (da non valorizzare)	
289	296	I-DT-INI-VAL-ERR	Data inizio validità errata	014
297	304	I-DT-INI-VAL-ESA	Data inizio validità corretta	014
305	310	I-DT-RIF-PST	Periodo di riferimento prima informazione	002 004 016 300
311	311	I-ERED	Eredità	001 002 005 104
312	315	I-GRU-ATT-EC	Gruppo di attività economica	001 002 003 004 005 006

				104 105
316	316	I-IND-CCIAA-DOC	Indicatore CCIAA documentata	003 004
317	317	I-IND-SEG-FTMAX	Indicatore segnalazione fuori tempo massimo	001 003
318	318	I-LIV-RIS	Livello risposta	002
				004 016
319	325	I-NUM-IS-CCIAA	Numero di iscrizione alla CCIAA	003 004 006 105
326	326	I-POS-GRU-CR	Posizione verso il gruppo creditizio	002 004 016
327	327	I-RIC-NU-COD	Richiesta nuovo codice	001 003
328	357	I-RIF-EN-SEG	Riferimenti ente segnalante (da non valorizzare)	
358	358	I-RISP	Codice della risposta	008 009 010
359	378	I-SIGLA	Sigla della denominazione	003 004 006 105
379	380	I-SIT-GIU	Situazione giuridica	001 002 003 004 005 006 104 105
381	384	I-SOT-ATT-EC	Sottogruppo di attività economica	001 002 003 004 005 006 104 105
385	388	I-SPE-GIU	Specie giuridica	001 002 003 004 005 006 104 105
389	389	I-TIP-OPE	Tipo operazione	013
390	419	I-COGN	Cognome	001

				002 005 104
420	449	I-NOME	Nome	001 002 005 104

450	454	I-LUO-NAS	CAB del luogo di nascita	001 002 005 104
455	455	I-CC-LUO-NAS	Controcodice del CAB del luogo di nascita	001 002 005 104
456	463	I-DAT-NAS	Data nascita	001 002 005 104
464	464	I-SESSO	Sesso	001 002 005 104
465	480	I-COD-FIS	Codice fiscale	001 002 003 004 005 006 104 105
481	481	I-IND-CO-FIS	Indicatore codice fiscale documentato	001 002 003 004
482	492	I-COD-CEN-SA	Codice censito soggetto attivo	007
493	494	I-CC-COD-CEN-SA	Controcodice del censito soggetto attivo	007
495	502	I-DT-DEC-FUS	Data decorrenza fusione	007
503	513	I-COD-CEN-PR	Codice censito primario	012 013 014 016 017
514	515	I-CC-COD-CEN-PR	Controcodice del codice censito primario	012 013 014 016 017
516	526	I-COD-CEN-SE1	Codice censito secondario	012 013 014

				015 016
527	528	I-CC-COD-CEN-SE1	Controcodice del codice censito secondario	012 013 014 015 016
529	539	I-COD-CEN-SP	Codice censito soggetto passivo	007

540	541	I-CC-COD-CEN-SP	Controcodice del codice censito passivo	007
542	546	I-COD-ENT-SE	Codice ABI ente segnalante	015 016
547	547	I-CC-COD-ENT-SE	Controcodice del codice ABI ente segnalante	015 016
548	549	I-COD-MEZ-TR	Codice mezzo trasmissivo	015 016
550	557	I-DT-PRO	Data produzione messaggio	015 016
558	558	I-IND-CEN-CE	Indicatore censito cessato	015
563	563	I-QUA-SOG-SE	Qualificatore identificativo soggetto	015 016 101
569	569	I-TIP-LEG	Tipo legame (da non valorizzare)	
570	572	I-TIP-MES	Tipo messaggio	015 016
573	632		Tabella dei codici attributo da modificare (vale sia per i msg. di variazione di soggetto persona fisica, sia di soggetto non persona fisica). Contiene gli elementi (12 occorrenze) Di seguito descritti	
		I-COD-ATT	Codice attributo da variare (4 caratteri)	005 006
		I-IND-ATT-DOC	Indicatore attributo da variare documentato (1 carattere)	005 006
633	992		Tabella dei valori degli attributi da modificare nei msg. di variazione di soggetto persona fisica. Contiene gli elementi (12 occorrenze) di seguito descritti	
		I-VAL-ATT-VAR	Valore attributo da modificare per soggetto persona fisica (30 caratteri)	005
993	2912		Tabella dei valori degli attributi da modificare nei msg. di variazione di soggetto non persona fisica. Contiene gli elementi (12 occorrenze) di seguito descritti	
		I-VAL-ATT-PG	Valore attributo da modificare per soggetto non persona fisica (160 caratteri)	006
2913	2919	I-NUM-MES-SA	Numero messaggio di riferimento	015 016

2920	3064		Spazio riservato da non valorizzare	
3065	3066	I-COD-RIL	Codice rilevazione	101 102 103 104 105 106 107
3067	3067	I-IND-CNF-PRE-INV	Indicatore di conferma preventiva	
			invio (da non valorizzare)	
3068	3068	I-IND-TIP-RET	Indicatore tipo rettifica	101
3069	3069	I-CNF-COR-IMP	Conferma corretta imputazione	101 106
3070	3070	I-CNF-IMPORTI	Conferma importi	106
3071	3072	I-CAU-INO-MSG	Causale inoltro messaggio	101
3073	3083	I-COD-CEN-OMO	Codice censito omonimo	104 105
3084	3085	I-CC-COD-CEN-OMO	Controcodice del codice censito omonimo	104 105
3086	3093	I-DT-CON-DA	Data contabile DA	102 103 104 105
3094	3101	I-DT-CON-A	Data contabile A	102 103 104 105
3102	3106	I-COD-ENT-PRE	Codice ente segnalante presunto	103
3107	3107	I-CC-COD-ENT-PRE	Controcodice del codice ente segnalante presunto	103
3108	3137	I-RIF-INT	Riferimenti intermediario (da non valorizzare)	
3138	3138	I-IND-CNF-PRE	Indicatore conferma preventiva	101
3139	3147	I-COD-FEN	Codice fenomeno	101 102
3148	3152	I-LOC	Localizzazione	101 102
3153	3153	I-CC-LOC	Controcodice localizzazione	101 102
3154	3156	I-DUR-ORI	Durata originaria	101 102
3157	3159	I-DUR-RES	Durata residua	101 102
3160	3160	I-DIVISA	Divisa	101 102
3161	3163	I-IMP-EXP	Import/export	101 102
3164	3166	I-TIP-ATT	Tipo attività	101 102
3167	3169	I-RUO-AFF	Qualità del credito (ex Ruolo affidato)	101 102
3170	3180	I-CEN-COLL	Codice censito collegato	101

				102
3181	3182	I-CC-CEN-COLL	Controcodice del codice censito collegato	101 102
3183	3185	I-STA-RAP	Stato del rapporto	101 102
3186	3189	I-TIP-GAR	Tipo garanzia	101 102
3190	3198	I-FEN-GAR	Fenomeno correlato (ex Fenomeno garantito)	101
				102
3199	3342		Tabella degli importi. Contiene gli elementi (8 occorrenze) di seguito descritti.	
		I-COD-CLA-DAT	Codice classe dati	101
		I-IMPORTO	Importo	101
3343	3359		Spazio riservato da non valorizzare	
3360	3360	LK-FLAG-MSG103	Da impostare col valore '1' quando si "passa" al programma di controllo S010 l'ultimo record di tipo 2 di ciascun messaggio. Tale valore abilita il controllo di presenza di almeno un ente segnalante presunto con codice ABI diverso dal richiedente. In tutti gli altri casi il campo deve assumere il valore '0'.	103
3361	3361	LK-FLAG-ROT-CENS	Da impostare col valore '1' quando si "passa" al programma di controllo S010 l'ultimo record di tipo 2 relativo ad un censito. Tale valore abilita il controllo sulla posizione parziale del censito. In tutti gli altri casi il campo deve assumere il valore '0'.	101
3362	3378		Spazio riservato da non valorizzare.	
3379	3398		Area da impostare a blank	TUTTI
3399	3399		Area da impostare a zero	TUTTI
3400	3407		Spazio riservato da non valorizzare	
3408	3410	FILCODA-TIP-MES-LK	Tipo messaggio da diagnosticare	TUTTI
3411	3472		Spazio riservato da non valorizzare	
3473	3480	MSGTS-DT-CON-INV-LK	Data contabile. Da impostare insieme ai dati previsti per il tipo record 1	101
3481	3488	MSGTS-DT-PRO-INV-LK	Data produzione. Da impostare insieme ai dati previsti per il tipo record 1	002 003 004 016 300 301
3489	3510		Spazio riservato da non valorizzare	
3511	3516	MSGTS-COD-ENT-SE-LK	Codice ente segnalante. Da impostare insieme ai dati previsti per il tipo record 2.	103
3517	3530		Spazio riservato da non valorizzare	
3531	3533	MSGTS-ESPR-IMPORTI	Indicatore della modalità di espressione degli importi (lire o euro)	101

3534	3603		Spazio riservato da non valorizzare	
3604	4403		Tabella dei codici sottogruppi di attività economica. Contiene gli elementi (200 occorrenze) di seguito descritti (cfr. nota 1)	
		TAB-SOT-ATT-EC	Codice sottogruppo di attività economica (4 caratteri)	
4404	5203		Tabella dei codici gruppi di attività economica. Contiene gli elementi (200 occorrenze) di seguito descritti (cfr. nota 1)	
		TAB-GRU-ATT-EC	Codice gruppo di attività economica (4 caratteri)	
5204	16303		Tabella dei codici delle variabili di classificazione. Contiene gli elementi (300 occorrenze) di seguito descritti (cfr. nota 1)	
		TAB-DES-VAR	Variabile di classificazione	101 102
		TAB-COD-DOM	Codice dominio	101 102
		TAB-VAL-DOM	Valore dominio	101 102
16304	17203		Tabella dei rilievi impostati dal programma S010. Contiene gli elementi (100 occorrenze) di seguito descritti	
		O-RILIEVI	Codice rilievo (9 caratteri di cui i primi quattro rappresentano il codice attributo, i successivi 5 il codice rilievo)	
17204	21169		Tabella dati per messaggi CR europee. Contiene gli elementi (13 occorrenze) di seguito descritti	
		I-COD-ATT-EUR	Codice attributo anagrafico	300 301
		I-DIS-ATT-EUR	Disponibilità attributo anagrafico	301
		I-VAL-ATT-EUR	Valore attributo anagrafico	300 301
21170	21170	LK-FLAG-MSG300	Da impostare a 1 quando il numero di attributi supera il massimo previsto (10)	300
21171	21171	LK-FLAG-MSG301	Da impostare a 1 quando il numero di attributi supera il massimo previsto (13)	301

NOTA 1 I valori dei codici GRUPPO di attività economica, SOTTOGRUPPO di attività economica e VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE, da impostare nella relativa tabella, sono quelli contenuti nei file FILGRUP, FILSGRUP e FILVACLA distribuiti dalla B.I. In caso di mancata impostazione della singola tabella il programma S010 non effettua i relativi controlli di dominio.

8 - Descrizione area colloquio con il programma S070.

L'area dati descritta di seguito è quella di colloquio fra il programma main S005 e il programma di controllo S070.

La descrizione indica la posizione delle variabili, i nomi attribuiti, il loro significato e l'indicazione dei messaggi che ne richiedono la valorizzazione.

DA	A	NOME	DESCRIZIONE	TIPO MSG
1	3	DDC-TIPO-MESSAGGIO	Tipologia del messaggio da controllare	007 012 015 016
4	10	DDC-NRO-MESSAGGIO	Numero del messaggio	007 012 015 016
11	22010		Tabella attributi da controllare. La lunghezza degli elementi tabella è di 44 caratteri per un max di 500 elementi. La definizione dell'elemento varia in funzione del tipo messaggio. Di seguito sono riportate le definizioni possibili dell'elemento:	
		<u>Prima definizione</u>		
		DDC-CODICE	Codice censito passivo (11 caratteri)	007
		FILLER	spazio (33 caratteri)	007
		<u>Seconda definizione</u>		
		DDC-CODICE	Codice censito secondario (11 caratteri)	012
		FILLER	spazio (17 caratteri)	012
		DDC-DTA-INIZIO	data di inizio validità (8 caratteri)	012
		DDC-DTA-FINE	data di fine validità (8 caratteri)	012
		<u>Terza definizione</u>		
		DDC-CODICE	Codice censito secondario (11 caratteri)	015 016
		FILLER	spazio (33 caratteri)	015 016
		<u>Quarta definizione</u>		
		DDC-ESTREMI	Estremi messaggio riferito (in assenza codice censito secondario) (28 caratteri)	015 016
		FILLER	spazio (16 caratteri)	015 016
22011	22100		Tabella di output dell'elaborazione contenente i codici rilievo riscontrati. Contiene gli elementi (11 occorrenze) di seguito descritti.	
		DDC-ATTR	Codice dell'attributo per cui si è riscontrato il rilievo	007 012 015 016
		DDC-RIL	Codice del rilievo riscontrato	007 012

				015
				016

11. Crittografia

11.1. Introduzione

La funzione di "Crittografia" ha lo scopo di crittografare talune informazioni contenute nei messaggi e di decrittografare le comunicazioni che gli intermediari ricevono.

La Banca d'Italia fornisce a ciascun intermediario un supporto magnetico contenente i programmi ed i dati di prova necessari per l'esecuzione delle funzioni di crittografia.

Il presente capitolo illustra in dettaglio le caratteristiche dei programmi utilizzati per lo svolgimento di tali funzioni e le relative modalità di installazione e di utilizzo.

11.2. Materiale distribuito

Gli intermediari segnalanti avranno a disposizione per la funzione di crittografia un floppy disk contenente i seguenti file:

01) File di prova 'FILE1.TXT' in formato ASCII contenente i dati in chiaro da crittografare. La lunghezza del record logico è di 130 caratteri.

02) File di prova 'FILE2.TXT' di contenuto identico al file 1, ma crittografato con la chiave di prova (valore esadecimale "CCCCCCCC33333333").

03) Directory **DOSPC** contenente i programmi da utilizzare in ambiente pc con il sistema operativo MS/DOS.

04) Directory **ALTRISIS** contenente le seguenti 8 sottodirectory, una per ognuno dei sistemi MAINFRAME contemplati nei paragrafi successivi, da utilizzare solo nel caso in cui l'intermediario intenda avvalersi di uno di essi **in alternativa al DOS pc**:

- IBM370
- DPS6HON
- AS400S38
- DPS4GCOS
- DPS7GCOS
- DPS8GCOS
- S36IBM
- UNISYS

In ogni sottodirectory è presente un file sequenziale compresso autoesplosivo (estensione uguale ad **exe**) contenente i programmi per la crittografia dei dati sul relativo sistema operativo. Il suo contenuto differisce a seconda del tipo di sistema utilizzato.

Tutti i file su indicati sono registrati secondo la codifica "EBCDIC" prevista per i sistemi IBM della serie

370; una volta decompressi vanno trasferiti sul sistema MAINFRAME di interesse (mediante la funzione di utilità file transfer **senza opzione ASCII**) e compilati a cura degli interessati (cfr. 11.5).

Una volta scelta la sottodirectory, ad esempio quella denominata IBM370, per ottenere i sorgenti dei programmi le attività da eseguire sono le seguenti:

- 1) copiare il file IBM370.EXE su disco rigido (ad esempio C:\TEMP\IBM370.EXE);
- 2) eseguire C:\TEMP\IBM370.EXE per ottenere il file DIAG21.PGM;
- 3) trasferire mediante una funzione di utilità ("file transfer") il file DIAG21.PGM su mainframe;
- 4) estrarre i singoli programmi sorgenti dal contenuto del file trasferito tramite un programma applicativo o una funzione di utilità. Ogni programma presente nel file è preceduto da un record contenente alla prima posizione: "BI-CRITTOGRAFIA-PGMnnn" (con nnn indicante un progressivo da 001 in poi) con le posizioni rimanenti a blanks. La fine del programma è indicata da un record riempito con caratteri "/"

11.3. Istruzioni operative

Definizione delle interfacce del sottoprogramma di Crittografia

La funzione di crittografia è stata realizzata dalla Banca d'Italia mediante un sottoprogramma che effettua a livello applicativo la cifratura/decifratura di un' area di dati.

Viene utilizzato a tal fine un algoritmo crittografico standard con chiave segreta. La chiave ha una lunghezza di 8 caratteri e contiene valori esadecimali. Essa viene periodicamente modificata dalla Banca d'Italia, ed è quindi riferita ad una data di validità. A tal proposito è opportuno tenere presente che ciascuna chiave continua ad essere valida ed utilizzabile purché riferita ad un periodo compreso tra la sua data di validità e quella della chiave immediatamente successiva.

Il testo da cifrare/decifrare deve contenere esclusivamente valori appartenenti al set di caratteri utilizzabili per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi (cfr.12.2) e deve avere, come sua massima lunghezza, 9999 byte. Un codice di ritorno di 2 byte sta ad indicare il risultato dell'operazione crittografica.

Parametri

La routine deve essere richiamata dal programma utente fornendo nell'ordine i seguenti parametri:

TIPO OPERAZIONE

(1 = Cifratura, 2 = Decifratura)

CHIAVE CRITTOGRAFICA (8
byte con contenuto esadecimale)

C.R.O.

(Codice Riferimento Operazione, 9 byte con contenuto numerico diverso da zero)

CODICE ABI INTERMEDIARIO SEGNALANTE
(5 byte con contenuto numerico)

AREA DATI DA TRASFORMARE
(max. 9999 byte con contenuto alfanumerico e con valori compresi nel set di caratteri utilizzabili per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, cfr. 12.2)

LUNGHEZZA AREA DATI
(4 byte con contenuto numerico diverso da zero)

CODICE DI RITORNO
(2 byte con contenuto numerico)

N.B.: Si avverte che, al fine di uniformare le operazioni di CIFRATURA E DECIFRATURA, è indispensabile comportarsi come segue:

- 1) *Costruire, per ogni singolo record, un' unica area da crittografare o decrittografare composta da tutti i campi interessati, presi nell' ordine così come definiti nel tracciato.*
- 2) *Comunicare quest'area come AREA DATI al modulo di crittografia, indicandone la relativa lunghezza complessiva in caratteri.*
- 3) *Va da sé che il modulo di crittografia va chiamato una sola volta per ogni record.*

Controlli

La routine effettua alcuni controlli di validità dei dati comunicati mediante i parametri ed imposta di rimando il codice di ritorno secondo quanto segue:

- 00** = Operazione regolarmente effettuata.
- 01** = Parametri forniti in numero diverso da sette.
- 02** = Tipo operazione errato.
- 03** = Chiave di cifratura errata, pari a spazi, oppure pari a zeri.
- 04** = C.R.O. pari a spazi oppure a zeri.
- 05** = Codice intermediario segnalante pari a spazi oppure a zeri.
- 06** = Lunghezza dati errata.
- 07** = Area dati contenente caratteri estranei al set di riferimento.

In caso di operazione regolare (Codice di ritorno = 00), la routine restituisce nell'area dati il suo contenuto trasformato secondo quanto richiesto con il Tipo Operazione.

Gestione delle chiavi

Così come già detto, la chiave di crittografia è utilizzabile se riferita ad un periodo compreso tra la sua data di validità e quella della chiave immediatamente successiva. È pertanto indispensabile una gestione di tipo storico al fine di impedire confusioni dovute, in seguito, alla molteplicità di chiavi esistenti.

Si osservi l'esempio seguente:

Chiave ABCDEFGH comunicata con data di validità 1/1/03

Chiave 12345678 comunicata con data di validità 31/1/03

Supporto magnetico spedito all'intermediario il 5/2/03 portante sul record di testa la data di produzione 25/1/03 : chiave da utilizzare per decifrare i dati = ABCDEFGH.

Supporto magnetico spedito all'intermediario il 5/2/03 portante sul record di testa la data di produzione 4/2/03 : chiave da utilizzare per decifrare i dati = 12345678.

Dati necessari alla crittografia

I dati utili per l'effettuazione del processo di cifratura/decifratura sono:

- 1) Data di produzione del supporto magnetico o del file transfer necessaria per la corretta determinazione della chiave segreta valida).
- 2) Codice intermediario segnalante.
- 3) Tipo operazione (=1 per "CRITTOGRAFARE", =2 per "DECITTOGRAFARE").
- 4) C.R.O. (Codice Riferimento Operazione): campo numerico di 9 cifre diverso da zero.

- Per i supporti magnetici e per il file transfer viene ottenuto dal valore del campo "PROGRESSIVO RECORD" (posizione 1-7 dei record logici), preceduto da due zeri.

Per effettuare la crittografia del campo "costante crittografia" del record di testa ANABI, si assume convenzionalmente che il progressivo record sia posto al valore "1".

- Per la rete deve essere impostato utilizzando il valore dell'IDC 020, escludendo i due caratteri di controllo finali.

È importante tenere presente che la routine è in grado di trattare esclusivamente aree dati con valori compresi nel set di caratteri utilizzabili per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi (cfr. 12.2).

Sistemi MS/DOS e compatibili

La directory **DOSPC** contiene i programmi registrati in formato ASCII da utilizzare in ambiente pc con il sistema operativo MS/DOS. In particolare, essi sono:

Bicr.asm	sorgente del programma per la crittografia dei dati;
Bicr.obj	modulo obj del programma per la crittografia dei dati;
Esempio.cbl	esempio di programma Cobol per la chiamata al modulo di crittografia.

Quest'ultimo va compilato utilizzando un compilatore Cobol compatibile con lo standard ANSI 85 e la "calling convention" standard del Cobol.¹

Si fa presente che alcune case produttrici di software usano differenti modalità di passaggio dei parametri tra il linguaggio Cobol e il linguaggio ASM ("calling convention"). Questo può richiedere la modifica del modulo BICR.ASM.

Sistemi IBM/370 e compatibili

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

- a) Programma fondamentale di crittografia (BICRYPT), scritto in linguaggio Assembler IBM.
- b) Sub-routine del programma precedente (DEA1), scritta in linguaggio Assembler IBM.
- c) Programma esemplificativo dell'utilizzo della crittografia, scritto in linguaggio Cobol Standard (CBICRYPT).

Il modulo DEA1 deve essere link editato con BICRYPT che deve essere definito riusabile. Il programma Cobol CBICRYPT può servire come esempio di utilizzo della routine di crittografia. In tale programma la chiave di cifratura viene fissata al valore esadecimale "CCCCCCCC33333333".

¹ Si fornisce un esempio di comando di link utilizzato in ambiente MS/DOS:

LINK ESEMPIO.OBJ + BICR.OBJ + ADIS + ADISINIT + ADISKEY + EXTFH
> nella riga di richiesta libreria inserire la LCOBOL.

L'oggetto EXTFH serve per consentire al programma di fare operazioni di I-O su file esterni.

Gli oggetti ADIS, ADISINIT, ADISKEY servono solo nel caso in cui il programma abbia delle istruzioni di ACCEPT E DISPLAY relative agli screen.

Sistemi HONEYWELL/DPS6

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

- a) Programma fondamentale di crittografia (BICR).
- b) Programma esemplificativo dell' utilizzo della crittografia, scritto in linguaggio Cobol (CBICR).
- c) Esempio di procedura per la compilazione.

Sistemi I.B.M. AS/400 e S/38

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

- a) Routine fondamentale di crittografia (BICRYPT).
- b) Definizione delle sue tabelle interne che vengono incluse al momento della compilazione (COPYTAB).
- c) Programma per la creazione della tabella esterna IP (CRTIP).
- d) Programma esemplificativo dell' utilizzo della crittografia, scritto in linguaggio RPG (PGMRPG).
- e) Programma esemplificativo dell' utilizzo della crittografia, scritto in linguaggio Cobol (PGMCBL).

Per l'installazione della routine devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Creazione della libreria destinata a contenere tutti i moduli (sorgenti, oggetti, file) necessari alla procedura di crittografia; utilizzare il comando:

CRTLIB LIB(nome-libreria)

- 2) Creazione, all'interno della libreria precedente, del file destinato a contenere i "sorgenti"; utilizzare il comando:

CRTSRCPF FILE(nome-libreria/nome-file) (AS/400)

CRTSRCPF FILE(nome-file.nome-libreria) (S/38)

- 3) Trasferimento dei moduli sorgente interessati, presenti sul supporto magnetico, nel file creato al punto precedente. Al termine dell'operazione, nel file "nome-file" dovranno essere presenti i sorgenti

"BICRYPT", "COPYTAB", "CRTIP".

- 4) Pre-allocazione del file "IP", nella stessa libreria, mediante il comando:

CRTPF FILE(nome-libreria/IP) SRCFILE(.../..)

SRCMBR(ip) (AS/400)

CRTPF FILE(IP.nome-libreria) SRCFILE(.....)

SRCMBR(ip) (S/38)

dove il sorgente "IP" deve contenere le seguenti specifiche DDS:

A*. 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6
A R RIP
A ELEMIP 96

- 5) Compilazione ed esecuzione del programma CRTIP onde ottenere, nella stessa libreria, il file "IP", tabella esterna della routine BICRYPT.
- 6) Modificare il sorgente del programma BICRYPT in modo che l'istruzione "C/COPY....." contenga l'effettivo nome-libreria (a meno che non sia stata creata con il nome "BDI") e sia aderente alla sintassi del sistema utilizzato.

C/COPY BDI/QRPGSRC,COPYTAB (AS/400)

C/COPY QRPGSRC.BDI,COPYTAB (S/38)

- 7) Compilazione del programma BICRYPT mediante il comando:

CRTRPGPM

Al termine della compilazione, nella libreria "nome-libreria" sarà presente un modulo eseguibile con il nome BICRYPT che avrà incluse al suo interno le tabelle definite nel sorgente COPYTAB.

- 8) Esecuzione, per il programma BICRYPT, del comando CHGPM, indicando "*YES" sul parametro:

OTTIMIZZAZIONE

Sistemi HONEYWELL DPS4 (GCOS4)

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

- a) Sorgente della routine per la crittografia e la decrittografia (BICRYPT).
- b) Subroutine di BICRYPT (DEA1).
- c) Un programma sorgente esemplificativo (TEST), scritto in linguaggio Cobol, utilizzando la routine BICRYPT.

Per l'installazione della routine devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Trasferire su libreria i moduli presenti sul supporto magnetico, nell'ordine, mantenendo i nomi indicati.
- 2) Compilare le routines BICRYPT e DEA1 (scritte in linguaggio assembler).
- 3) Compilare il programma chiamante ed effettuare il "LINK" assieme alle routines assembler già compilate, ottenendo in tal modo un modulo eseguibile.
- 4) È possibile effettuare un primo collaudo utilizzando il programma esemplificativo (TEST) fornito. Si fa presente che detto programma non necessita di file esterni.

N.B. La chiave dovrà essere passata alla routine come un campo di 16 byte alfanumerici. Ciascun byte conterrà la rappresentazione, in formato carattere, del dato esadecimale presente nel rispettivo semibyte della chiave da 8 byte comunicata dalla Banca d'Italia.

Es.: chiave da 8 byte: X'CCCCCCCC33333333' chiave da 16 byte : 'CCCCCCCC33333333'

Sistemi HONEYWELL DPS7 (GCOS7)

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

- a) Sorgente della routine per la crittografia e la decrittografia (BICRYPT).

- b) Subroutine di BICRYPT (DEA-H).

- c) Subroutine di BICRYPT (SX-H).
- d) Subroutine di BICRYPT (IP-H).
- e) Subroutine di BICRYPT (IPI-H).
- f) Subroutine di BICRYPT (BUILD-H).
- g) Subroutine di BICRYPT (BUILD).
- h) Subroutine di BICRYPT (DEA).
- i) Subroutine di BICRYPT (BICR-H).

l) Un programma sorgente esemplificativo, scritto in linguaggio Cobol, utilizzante la routine BICRYPT.

Utilizzo della routine BICRYPT in formato sorgente

Tutti i moduli, ad eccezione del programma esemplificativo (l), sono scritti in linguaggio "C".
Per l'installazione della routine devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Trasferire i moduli presenti sul supporto magnetico, nell'ordine, mantenendo i nomi indicati.
- 2) Creare una libreria di tipo SL e copiarvi tutti i moduli già trasferiti dal supporto magnetico.
- 3) Compilare BICRYPT utilizzando, da IOF, l'utility "CLANG".
- 4) Compilare il programma utente (chiamante la routine BICRYPT) e linkeditarlo.

Si fa presente che la routine è richiamabile da programmi COBOL 74 compilati con LEVEL=NSTD.

Utilizzo della routine BICRYPT in formato eseguibile

Qualora l'intermediario non dovesse disporre del compilatore 'C', potrà richiedere un supporto magnetico contenente la routine 'BICRYPT' già compilata ed estratta da libreria di tipo CU (cfr. 9.6).

Per l'installazione della routine pre-compilata devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Creare, se non già esistente, mediante il comando MNLIB, una libreria di tipo CU.
- 2) Copiare dal supporto magnetico, mediante il comando LDF, il file BICRYPT.LOD all'interno della libreria di tipo CU.
- 3) Compilare il programma utente (chiamante la routine BICRYPT) e linkeditarlo accedendo alla libreria CU contenente BICRYPT.

Si precisa che rimane comunque a carico dell'intermediario un'eventuale futura ricompilazione dovuta a modifiche nel sistema operativo.

Sistemi HONEYWELL DPS8 (GCOS8)

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

-) Sorgente della routine per la crittografia e la decrittografia (BICRYPT).
 - a) Subroutine di BICRYPT (COMPRS).
 - b) Subroutine di BICRYPT (EXPS).
 - c) Subroutine di BICRYPT (DEA).
 - d) Subroutine di DEA (XLTS).
 - e) Subroutine di DEA (XLTIP).
 - f) Subroutine di DEA (XLTIP1).
 - g) Subroutine di DEA (BUILDK).
 - h) Subroutine di BUILDK (PRESK).
 - l) Subroutine di BUILDK (SHIFTK).
 - m) Subroutine di BUILDK (POSTSK).
- n) Un programma sorgente esemplificativo (CHK), scritto in linguaggio Cobol, utilizzante la routine BICRYPT.

Per l'installazione della routine devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Trasferire su libreria i moduli presenti sul supporto magnetico, nell'ordine, mantenendo i nomi indicati.
- 2) Compilare le routines assembler, sotto TSS, con il comando JRN di un job del tipo seguente, dopo aver personalizzato gli opportuni parametri d'ambiente :

```
$$N,J,MONI
$ IDENT site dependent fields
$GMAP NSAF,DECK,ONS
$PRMFL C*,W,S,object file string
$$SELECT (source program file string)
$ ENDJOB
```

3) Ottenuti gli oggetti, si consiglia di creare un'unica libreria random con il JRN del seguente job:

```
$$$N,J,MONI
$ IDENT site dependent fields
$ PROGRAM RANLIB
$DATA A3,COPY
$ SELECTD - richiamo agli object
.....- ottenuti come *C nello
$ SELECTD - step precedente
$ ENDCOPY
$ PRMFL A4,W,R,file string di libreria
$ ENDJOB
```

4) È possibile effettuare un primo collaudo utilizzando il programma esemplificativo (CHK) fornito. Si fa presente che detto programma non necessita di file esterni.

Sistemi I.B.M S/36

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

- a) Sorgente della routine per la crittografia e la decrittografia (SUBRDC), richiamabile da programmi scritti in linguaggio COBOL.
- b) Sorgente della routine per la crittografia e la decrittografia (SUBRDS), richiamabile da programmi scritti in linguaggio RPG.
- c) Un programma sorgente esemplificativo (PGMCBL), scritto in linguaggio COBOL, utilizzando la routine SUBRDC.
- d) Un programma sorgente esemplificativo (PGMRPG), scritto in linguaggio RPG, utilizzando la routine SUBRDS.

Utilizzo delle routine di crittografia in formato sorgente

Per l'installazione della routine devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Trasferire i moduli di cui ai precedenti punti a, b, c, d, presenti sul supporto magnetico, sul sistema centrale e porli in una libreria di tipo "source".
- 2) Assemblare le routines SUBRDC e SUBRDS (scritte in linguaggio Assembler) mediante il comando:

ASM nome-programma, nome-lib-source, nome-lib-oggetto

- 3) Compilare il programma chiamante mediante il comando:

se trattasi di programma COBOL

COBOLC nome-programma, nome-lib-source, nome-lib- oggetto

se trattasi di programma RPG

RPGC nome-programma, nome-lib-source, nome-lib-oggetto

Al termine della compilazione, nella libreria nome-libreria-oggetto, sarà presente un modulo eseguibile contenente, al suo interno, la relativa routine Assembler.

Utilizzo delle routine di crittografia in formato eseguibile

Qualora l'intermediario non dovesse disporre del compilatore 'ASSEMBLER', potrà richiedere un supporto magnetico contenente rispettivamente i moduli 'SUBRDC' e 'SUBRDS' già compilati ed estratti dalla libreria oggetto (cfr. 9.6).

Per l'installazione della routine pre-compilate devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Copiare i file 'SUBRDC' e 'SUBRDS' dal supporto magnetico al sistema centrale, mediante file-transfer, ottenendo due file sequenziali con records logici di lunghezza pari a 80 caratteri.
- 2) Copiare i due file così ottenuti, su altri due file sequenziali, utilizzando solo le zone da posizione 1 a posizione 8 di ciascun record logico da 80 caratteri (le posizioni rimanenti contengono "blanks"). Si può utilizzare, allo scopo, l'utility "COPYFILE". I file sequenziali così creati conterranno quindi records logici da 8 caratteri. I passi 1) e 2) possono essere anche eseguiti direttamente mediante un semplice programma applicativo.
- 3) Trasferire i file creati in una libreria di moduli eseguibili mediante il comando:

TOLIBR nome-file-seq,F1,,nome-libreria

- 4) Compilare il programma chiamante mediante il comando:
se trattasi di programma COBOL

COBOLC nome-programma, nome-lib-source, nome-lib- oggetto

se trattasi di programma RPG

RPGC nome-programma, nome-lib-source, nome-lib-oggetto

Al termine della compilazione, nella libreria nome-libreria-oggetto, sarà presente un modulo eseguibile contenente, al suo interno, la routine Assembler.

N.B. La chiave dovrà essere passata alla routine come un campo di 16 byte alfanumerici. Ciascun byte conterrà la rappresentazione, in formato carattere, del dato esadecimale presente nel rispettivo semibyte della chiave da 8 byte comunicata dalla Banca d'Italia.

*Es.: chiave da 8 byte: X'CCCCCCCC33333333' chiave da 16 byte :
'CCCCCCCC33333333'*

Si precisa che rimane comunque a carico dell'intermediario un'eventuale futura ricompilazione dovuta a modifiche nel sistema operativo.

Sistemi UNISYS 1100 E 2200

Per questa tipologia di Sistemi Operativi il contenuto del file compresso è così articolato:

a) Sorgenti dei moduli di crittografia e relativi comandi per il loro caricamento su di una libreria di appoggio:

DOC (Documentazione)

PROC/CALL (ASM)

XOR (ASM)

CMPR (ASM)

TABIP1 (ASM)

TABS (ASM)

TABIP (ASM)

TAB1 (ASM)

TABPC2 (ASM)

TABPC1 (ASM)

DEA1 (ASM)

BICRYPT (COBOL)

TAB-DEBOLE/COBP (tabella chiavi deboli)

b) Un programma sorgente esemplificativo (PGMCBL), scritto in linguaggio Cobol, utilizzando la routine BICRYPT. Nel programma è presente la conversione in EBCDIC dei campi CRO e ABI, presenti nel parametro di chiamata.

Per l'installazione della routine devono essere effettuate le seguenti operazioni:

- 1) Trasferire su libreria utente i sorgenti in (a) ed il programma esemplificativo in (b).
- 2) Eseguire i comandi (contenuti in (a)) per la creazione ed il caricamento della libreria dei sorgenti per la crittografia.
- 3) Assemblare i moduli assembler e compilare BICRYPT, per la creazione dei moduli oggetto.
- 4) Compilare il programma utente chiamante.
- 5) Sottoporre a PDP la tabella TAB-DEBOLE/COBP.
- 6) Effettuare la "collazione" del programma utente chiamante con i moduli oggetto precedenti, per la creazione del modulo eseguibile utente. Il modulo oggetto del programma utente deve necessariamente risiedere nella stessa libreria dei moduli eseguibili per la crittografia.

N.B. La chiave dovrà essere passata alla routine come un campo di 16 byte, in formato carattere. Ciascun byte conterrà la rappresentazione, in formato carattere, del valore presente nel rispettivo semibyte della chiave da 8 byte comunicata dalla Banca d'Italia.

*Es.: chiave da 8 : X'CCCCCCC33333333' (8 byte) chiave da 16:
'CCCCCCC33333333' (16 byte)*

Sarà compito del programma utente chiamante convertire in codifica EBCDIC i campi C.R.O. (Codice riferimento operazione) e CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE, prima di effettuare la "CALL" al modulo "BICRYPT" (cfr. programma esemplificativo fornito).

11.4. Procedura di Installazione e Verifica

Al fine di attivare la funzione di Crittografia , si dovranno eseguire le seguenti attività:

- Copiare i file di prova FILE1 e FILE2 (cfr. 11.2) previsti dal programma cobol ESEMPIO, avendo cura per l'ambiente p.c. di porli sulla stessa directory del pgm ESEMPIO.EXE ottenuto dalla compilazione del programma ESEMPIO.CBL.
- Salvare il contenuto originale dei dati di prova.
- Eseguire il programma ESEMPIO.EXE che legge il FILE1 e scrive il FILE2 (Tipo Operazione uguale ad '1').
- Verificare che il file FILE2 di output sia coincidente con il file originario di prova, precedentemente salvato, utilizzando un qualsiasi programma di utilità.

La perfetta corrispondenza dei contenuti dei file indicati sarà la conferma della validità dei programmi predisposti.

Lo stesso procedimento può essere eseguito per l'attivazione della funzione di Decrittografia, impostando il Tipo Operazione al valore '2' e invertendo opportunamente i file di input/output nel programma ESEMPIO.CBL.

11.5. Note sulla funzione di utilità file transfer

Si elencano alcune raccomandazioni indispensabili per utilizzare il programma di crittografia in ambiente MS/DOS (distribuito su floppy disk) ed utilizzare invece il mainframe per mantenere lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia mediante altri mezzi trasmissivi, quali i supporti magnetici o la Rete Nazionale Interbancaria.

1) Disporre di un emulatore dotato di tabella di transcodifica ASCII/EBCDIC del tipo americano, N. 37.

2) Le operazioni di RECEIVE (da mainframe a PC) e di SEND (da PC a mainframe), relative a file di dati, dovranno essere eseguite senza il parametro CRLF, ovvero i records non dovranno terminare con i caratteri di "End of record".

3) Le operazioni di RECEIVE (da mainframe a PC) e di SEND (da PC a mainframe), relative a file

di programmi, qualora necessarie, dovranno essere eseguite con il parametro CRLF, contrariamente a quanto indicato per i file di dati.

4) PROBLEMI DI CONVERSIONE TRA ASCII E EBCDIC:

Il carattere 'chiocciola', avente la rappresentazione esadecimale EBCDIC pari a X'7C' può essere erroneamente transcodificato nella rappresentazione esadecimale ASCII pari a X'15', invece di X'40'.

Il carattere 'chiocciola', avente la rappresentazione esadecimale ASCII pari a X'40' può essere erroneamente transcodificato nella rappresentazione esadecimale EBCDIC pari a X'B5', invece di X'7C'.

Il carattere 'pound', avente la rappresentazione esadecimale EBCDIC pari a X'7B' può essere erroneamente transcodificato nella rappresentazione esadecimale ASCII pari a X'9C', invece di X'23'.

Il carattere 'pound', avente la rappresentazione esadecimale ASCII pari a X'23' può essere erroneamente transcodificato nella rappresentazione esadecimale EBCDIC pari a X'B1', invece di X'7B'.

11.6. Richiesta di moduli eseguibili

Nel caso in cui l'intermediario segnalante abbia richiesto il supporto magnetico contenente i moduli eseguibili (sistemi operativi DPS7 e IBM S36), si elencano nell'ordine i file in esso contenuti:

1) Modulo BICRYPT per il sistema operativo DPS7 con le seguenti caratteristiche fisiche:

Label = NO LABEL, blocco = 6144 caratteri, record = 1028 caratteri, formato = VB

2) Modulo SUBRDC richiamabile da programmi scritti in COBOL per il sistema IBM S36 con le seguenti caratteristiche fisiche:

Label = NO LABEL, blocco = 800 caratteri, record = 80 caratteri, formato = FB

3) Modulo SUBRDS richiamabile da programmi scritti in RPG per il sistema IBM S36 con le seguenti caratteristiche fisiche:

Label = NO LABEL, blocco = 800 caratteri, record = 80 caratteri, formato = FB

12. Appendici

12.1. Informazioni da fornire per lo scambio dei dati su supporto magnetico



Servizio Rilevazioni Statistiche
Divisione Centrale dei rischi

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LO SCAMBIO DEI DATI

Sezione A

Oggetto: Designazione di un fiduciario per lo scambio delle chiavi SITRAD per l'utilizzo della RNI

Il/la (istituto)

con sede legale in (stato) (città) (indirizzo)

Codice identificativo (ABI o codice meccanografico):

rappresentato/a da: (nome) (cognome) (qualifica)

Comunica il nominativo e i dati del fiduciario autorizzato a effettuare le attività connesse con lo scambio delle chiavi applicative del SITRAD.

Nome: Cognome:

Luogo di nascita: Data di nascita: (gg/mm/aaaa)

Codice fiscale (se disponibile):

Indirizzo postale aziendale¹: (stato) (città) (indirizzo)

Telefono: Fax:

Indirizzo e-mail personale aziendale:

Casella PEC per lo scambio delle chiavi:

Responsabilità della chiave di crittografia: Parte A Parte B
(barrare al più una casella per ciascuna chiave)

Data di decorrenza: (gg/mm/aaaa)

_____ (firma del fiduciario)

¹ L'indirizzo postale, il telefono, il fax e lo specimen di firma potranno essere utilizzate nelle procedure di contingency dello scambio dati così come previsto dalla nuova regolamentazione CIPA.

**N.B. IL CERTIFICATO PUBBLICO DI CIFRATURA DOVRA' ESSERE INVIATO ALLA CASELLA PEC
CHIAVI.SITRAD@PEC.BANCADITALIA.IT**

Sezione B

L'intermediario si avvale di un ente corrispondente?

Sì No

In caso di risposta affermativa indicarne ABI e Denominazione e non compilare la sezione C
altrimenti passare direttamente alla sezione C

Codice Identificativo Denominazione

Sezione C

Da compilare solo nel caso in cui l'intermediario non si avvalga di un ente corrispondente:

Caratteristiche del sistema di elaborazione

<input type="checkbox"/> IBM-MVS/OS	21	<input type="checkbox"/> VAX-VMS	50
<input type="checkbox"/> IBM-DOS/VSE	22	<input type="checkbox"/> DOS PC WINDOWS 2000	54
<input type="checkbox"/> IBM-AS400	23	<input type="checkbox"/> H2000 CON OPZIONE HARDWARE	61
<input type="checkbox"/> IBM S36	24	<input type="checkbox"/> H2000 SENZA OPZIONE HARDWARE	62
<input type="checkbox"/> IBM S38	25	<input type="checkbox"/> H6000, H66, DPS8 CBL68+GMAP	71
<input type="checkbox"/> SIEMENS COBOL	31	<input type="checkbox"/> H64, DPS7	81
<input type="checkbox"/> SIEMENS ANS	32	<input type="checkbox"/> H62, DPS4, E ASS. DPS6	82
<input type="checkbox"/> B.I.	33	<input type="checkbox"/> DPS8 CBL74 SENZA GMAP, ASS DPE8	83
<input type="checkbox"/> UNIVAC -UNSYS EXEC8	41	<input type="checkbox"/> DPS4	84
<input type="checkbox"/> UNIVAC 9030	42	<input type="checkbox"/> PHILIPS	91
<input type="checkbox"/> altro: <input type="text"/>			

Informazioni sul supporto fisico

CD/DVD 110

Indirizzo presso il quale recapitare i supporti fisici

12.2. Elenco dei caratteri utilizzabili per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi

(Tabella ordinata per codice ASCII)

CARATTERE	VALORE EBCDIC	ESADECIMALE ASCII
Spazio	40	20
“	7F	22
(‘pound’)	7B	23
\$	5B	24
&	50	26
‘	7D	27
(4D	28
)	5D	29
*	5C	2A
+	4E	2B
,	6B	2C
- (cfr. nota1)	60	2D
.	4B	2E
0	F0	30
1	F1	31
2	F2	32
3	F3	33
4	F4	34
5	F5	35
6	F6	36
7	F7	37
8	F8	38
9	F9	39
:	5E	3B
<	4C	3C
=	7E	3D
>	6E	3E
?	6F	3F
§ (‘paragrafo’)	7C	40

A	C1	41
B	C2	42
C	C3	43
D	C4	44
E	C5	45
F	C6	46
G	C7	47
H	C8	48
I	C9	49
J	D1	4A
K	D2	4B
L	D3	4C
M	D4	4D
N	D5	4E
O	D6	4F
P	D7	50
Q	D8	51
R	D9	52
S	E2	53
T	E3	54
U	E4	55
V	E5	56
W	E6	57
X	E7	58
Y	E8	59
Z	E9	5A
_ (cfr. nota 2)	6D	5F

Di seguito vengono forniti i criteri generali che devono essere osservati dagli intermediari nello scambio dei dati anagrafici con la Centrale dei rischi in presenza di caratteri diversi da quelli riportati nella tabella precedente.

- A) I caratteri minuscoli devono essere trasformati in maiuscoli.
- B) Le lettere non ammesse ma riconducibili a una delle lettere dell'alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tale lettera.
- C) L'accento va sostituito con l'apostrofo. Le lettere che presentano caratteri, quali ad esempio dieresi e tilde, devono essere sostituite con le lettere corrispondenti prive di tali simboli.
- D) Negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere "=" (valore EBCDIC: 7E; valore ASCII: 3D). Esempi:

- la dizione originale "/IMO" si deve trasformare in "=IMO"
- la dizione originale "IMO /" si deve trasformare in "IMO ="

nota 1: trattino a metà altezza
nota2: trattino basso

13. Dizionario dati della C.R.

B

BLOCCAGGIO RECORD

INDICA IL FATTORE DI BLOCCAGGIO DEI RECORD.

C

CAPO CATENA

INDICA LA COSTANTE IDENTIFICATIVA COMUNE A TUTTI I MESSAGGI RETE DI CUI SI COMPONE UN MESSAGGIO APPLICATIVO. CONTIENE IL C.R.O. DEL PRIMO MESSAGGIO RETE DELLA CATENA

CARATTERE DI CONTROLLO

INDICA IL CARATTERE DI CONTROLLO CALCOLATO A FRONTE DEI SEGUENTI CODICI:

ABI

SEDE LEGALE

SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE

LUOGO DI NASCITA

CODICE ENTE CORRISPONDENTE

CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE

CARATTERE DI CONTROLLO CODICE CENSITO

INDICA I CARATTERI DI CONTROLLO CALCOLATI A FRONTE DEL CODICE CENSITO

CASELLA POSTALE

INDICA LA CASELLA POSTALE DESIGNATA DAL SOGGETTO CENSITO COME PROPRIO RECAPITO

CATEGORIA CENSITO

INDICA LA TIPOLOGIA DEL CENSITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = PERSONA FISICA

02 = SOGGETTO NON PERSONA FISICA

03 = COINTESTAZIONE

CAUSALE COMUNICAZIONE

INDICA L'AVVENUTA ACQUISIZIONE DI UN MESSAGGIO RELATIVO A EVENTI DELLA CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

I = MSG. DI INSERIMENTO

C = MSG. DI CANCELLAZIONE

M = MSG. DI MODIFICA

CAUSALE COMUNICAZIONE DI FUSIONE

INDICA LA MOTIVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI FUSIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = FUSIONE ACQUISITA DALLA CR

02 = VARIAZIONE DI UNA FUSIONE GIÀ ACQUISITA DALLA CR

03 = ANNULLAMENTO DI UNA FUSIONE GIÀ ACQUISITA DALLA CR.

CAUSALE CONFERMA RISCHI

INDICA LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = RICHIESTA NON ORIGINATA DA ESPOSTO

02 = RICHIESTA ORIGINATA DA ESPOSTO

CAUSALE DISSENSO

INDICA LA MOTIVAZIONE PER CUI L'INTERMEDIARIO HA PRODOTTO LA NOTIFICA DI DISSENSO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	01 = DATA DECORRENZA DELLA FUSIONE ERRATA 02 = SOGGETTO ATTIVO DELLA FUSIONE ERRATO 03 = SOGGETTI PASSIVI DELLA FUSIONE ERRATI 04 = DISSENSO SULLA DOPPIA CODIFICA ELIMINATA 05 = ALTRO
CAUSALE INOLTRO MESSAGGIO	PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = DI INIZIATIVA DELL'ENTE SEGNALANTE 02 = A SEGUITO DI ELIMINAZIONE DI DOPPIA CODIFICA O DI FUSIONE 03 = A SEGUITO DI RETTIFICA ATTESA 04 = A SEGUITO DI RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI 05 = A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO
CAUSALE RICHIESTA DI PRIMA INF	INDICA LA CAUSALE DALLA QUALE TRAE ORIGINE LA RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = RICHIESTA PER CONCESSIONE DI FIDO 02 = RICHIESTA SU SOGGETTO COLLEGATO 03 = RICHIESTA SU SOGGETTO COOBBLIGATO 04 = RICHIESTA SU SOGGETTO AFFIDATO E NON SEGNALATO O RICHIESTA STORICA 05 = DETTAGLIO SU RICHIESTA GIÀ AVANZATA 06 = RICHIESTA PER EVENTI DELLA CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011 (compatibile solo per richiesta con periodo = 888888) <i>NB: i valori "04", "05" e "06" non possono essere utilizzati per richieste di Prima Informazione sui dati delle CR europee.</i>
CAUSALE RICHIESTA LEGAME	INDICA LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI LEGAME. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = CODIFICA NUOVA SOCIETÀ DI PERSONE 02 = TRASFORMAZIONE DI UN CENSITO IN SOCIETÀ DI PERSONE 03 = SOCIETÀ DI PERSONE SENZA SVILUPPO CON IMPORTI PER PERIODI PREGRESSI 04 = SOCIETÀ DI PERSONE SENZA SVILUPPO CON SEGNALAZIONE IMPORTI 06 = TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI 07 = SOCIETÀ DI CAPITALI CON LEGAMI ATTIVI 08 = SOCIETÀ DI PERSONE CON TUTTI I LEGAMI SCIOLTI 09 = SOCIETÀ DI PERSONE CON LEGAMI INTERROTTI 10 = SOCIETÀ DI PERSONE CON UNICO SOCIO 11 = SOCIETÀ DI PERSONE SENZA SVILUPPO
CAUSALE RICHIESTA SERV. INF. PERIODICO	INDICA LA CAUSALE DALLA QUALE TRAE ORIGINE LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA. PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = RICHIESTA SU SOGGETTO AFFIDATO E NON SEGNALATO

CAUSALE SEGNALAZIONE
ANAGRAFICA

02 = RICHIESTA SU SOGGETTO COLLEGATO O
COOBBLIGATO

INDICA LA CAUSALE A CUI SI RIFERISCE LA
SEGNALAZIONE ANAGRAFICA. PUÒ ASSUMERE I
SEGUENTI VALORI:

- 01 = AFFIDAMENTO DA SEGNALARE
- 02 = FUSIONE DA SEGNALARE
- 03 = LEGAME DA SEGNALARE
- 04 = COLLEGAMENTO DA SEGNALARE
- 05 = ALTRA SEGNALAZIONE
- 06 = RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DA
INOLTRE SUI DATI DELLE CR EUROPEE.

*NB: nel messaggio di segnalazione di cointestazione può
essere impostato solamente il valore "01" o "04"*

CAUSALE SOSTITUZIONE

INDICA LA MOTIVAZIONE IN BASE ALLA QUALE È
STATA EFFETTUATA LA RICODIFICA DI UNA
COINTESTAZIONE. PUÒ ASSUMERE I VALORI:

- 1 = ANNULLAMENTO DELLA COINTESTAZIONE
- 2 = FUSIONE DI UN COINTESTATARIO
- 3 = ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI UN
COINTESTATARIO
- 4 = RIPRISTINO DI UN CENSITO COINTESTATARIO.

CENSITO CESSATO

INDICA SE IL CENSITO È CESSATO PERCHÈ
COINVOLTO, IN QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO,
IN UN EVENTO DI FUSIONE. PUÒ ASSUMERE I
SEGUENTI VALORI:

- S = CENSITO CESSATO
- N = CENSITO VIVENTE.

CENSITO COLLEGATO

PUÒ ASSUMERE I VALORI COMPRESI
NELL'INSIEME DEI CODICI DEI CENSITI DELLA
C.R. OVVERO IL VALORE CONVENZIONALE:
- 0 (ZERO) = NON DISAGGREGATO ; OVVERO
NELLA POSIZIONE GLOBALE DEL CENSITO,
PER I CREDITI CEDUTI A TERZI, È PARI A
ZERO.

FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA A
DICEMBRE 2004 INDICA:

- IL CENSITO A FAVORE DEL QUALE È STATA
PRESTATA LA GARANZIA
- IL CENSITO CHE INTERVIENE IN OPERAZIONI DI
FACTORING IN QUALITÀ DI CEDENTE
- IL CENSITO CHE INTERVIENE NELLE OPERAZIONI
DI CESSIONE DI CREDITI DA INTERMEDIARIO IN
QUALITÀ DI CESSIONARIO.

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A
GENNAIO 2005 INDICA:

- IL CENSITO A FAVORE DEL QUALE È STATA
PRESTATA LA GARANZIA
- IL CENSITO CHE INTERVIENE IN OPERAZIONI DI
"CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA
ORDINARIA" IN QUALITÀ DI CEDENTE

	- IL CENSITO CHE INTERVIENE IN OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DA INTERMEDIARIO IN QUALITÀ DI CESSIONARIO.
CITTÀ ESTERA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	INDICA IL NOME DELLA CITTÀ ESTERA IN CUI IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA È ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO O ALTRO ORGANISMO EQUIVALENTE.
CITTÀ ESTERA SEDE LEGALE	INDICA IL NOME DELLA CITTÀ ESTERA IN CUI IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA HA LA PROPRIA SEDE LEGALE.
CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE BANCHE	CLASSIFICAZIONE BASATA SULLA DIMENSIONE AZIENDALE DELLE BANCHE PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0000001= MAGGIORI 0000002= GRANDI 0000003=MEDIE 0000004=PICCOLE 0000005=MINORI
CODICE ABI	INDICA IL CODICE IDENTIFICATIVO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE. IL DATO INTESO COME ATTRIBUTO ANAGRAFICO DI UN CENSITO, NEL CASO DI UN SOGGETTO DIVERSO DA UN INTERMEDIARIO SEGNALANTE, PUÒ ASSUMERE IL VALORE 00000 = NON RILEVATO.
CODICE APPLICAZIONE	INDICA L'APPLICAZIONE B.I. CUI SI RIFERISCONO LE SEGNALAZIONI OGGETTO DI LAVORAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 045 = APPLICAZIONE CENTRALE DEI RISCHI 047 = APPLICAZIONE CORRISPONDENZA (ACQUISIZIONE E SPEDIZIONE FLUSSI)
CODICE ATTRIBUTO	INDICA LA CODIFICA DEGLI ATTRIBUTI DEI MESSAGGI E DELLE COMUNICAZIONI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0001 = CAUSALE DISSENSO 0002 = CAUSALE RICHIESTA DI PRIMA INF. 0003 = CAUSALE SEGNALAZIONE ANAGRAFICA 0004 = CODICE ABI 0005 = CODICE ATTRIBUTO 0006 = CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO 0007 = CODICE CENSITO 0008 = CODICE CENSITO SOGG. ATTIVO 0009 = CODICE CENSITO SOGG. PASSIVO 0010 = CODICE CENSITO SOGG. PRIMARIO 0011 = CODICE CENSITO SOGG. SECONDARIO 0012 = CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE 0013 = CODICE FISCALE 0014 = GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA 0015 = CODICE MEZZO TRASMISSIVO 0016 = CODICE RILIEVO 0017 = SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA 0018 = SPECIE GIURIDICA, 0019 = CODICE CONTROPARTE ESTERA 0020 = COGNOME 0021 = CONTROCODICE CODICE ABI 0022 = CONTROCODICE CODICE ATTRIBUTO

ANAGRAFICO
0023 = CONTROCODICE CODICE CENSITO
0024 = CONTROCODICE CODICE CENSITO SOGG.
ATTIVO
0025 = CONTROCODICE CODICE CENSITO SOGG.
PASSIVO
0026 = CONTROCODICE CENSITO SOGG. PRIMARIO
0027 = CONTROCODICE CENSITO SOGG. SECONDARIO
0028 = CONTROCODICE INTERMEDIARIO
SEGNALANTE/CORRISPONDENTE
0029 = CONTROCODICE LUOGO DI NASCITA
0030 = CONTROCODICE SEDE LEG. CASA MADRE
0031 = CONTROCODICE SEDE LEGALE
0032 = CONTROCODICE VALORE NUOVO ATTRIBUTO
0033 = DATA DECORRENZA FUSIONE
0034 = DATA DI NASCITA
0035 = DATA ESISTENZA INCONGRUENZA
0036 = DATA FINE VALIDITÀ
0037 = DATA INIZIO VALIDITÀ
0038 = DATA FINE VALIDITÀ CORRETTA
0039 = DATA INIZIO VALIDITÀ CORRETTA
0040 = DATA FINE VALIDITÀ ERRATA
0041 = DATA INIZIO VALIDITÀ ERRATA
0042 = DATA PRODUZIONE
0043 = PERIODO RIFERIMENTO PRIMA INF.
0044 = DENOMINAZIONE
0045 = EREDITÀ
0046 = INDICATORE ATTRIB. DOCUMENTATO
0047 = INDICATORE CCIAA DOC
0048 = INDICATORE CENSITO CESSATO
0049 = INDICATORE COD. FISCALE DOC
0050 = INDICATORE MESSAGGIO DOCUMENTATO
0051 = INDICATORE SEGN. FUORI TEMPO MAX
0052 = LIVELLO DI RISPOSTA
0053 = LUOGO DI NASCITA
0054 = NOME
0055 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA
0056 = NUMERO PROTOCOLLO
0057 = NUMERO MESSAGGIO
0058 = POSIZIONE VERSO GRUPPO CREDITIZIO
0062 = RICHIESTA NUOVO CODICE
0063 = RIFERIMENTI INTERMEDIARIO
0064 = RISPOSTA
0065 = SEDE LEGALE
0066 = SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE
0067 = SESSO
0068 = SIGLA
0069 = SITUAZIONE GIURIDICA
0070 = TIPO MESSAGGIO
0071 = TIPO OPERAZIONE
0072 = VALORE ATTRIBUTO
0073 = VALORE ATTRIBUTO PERSONA FISICA
0074 = VALORE ATTR. SOGG. DIVERSO P.F.
0075 = CODICE CLASSE DATI
0076 = CODICE FENOMENO (CATEGORIA DI
CENSIMENTO)
0077 = CODICE RILEVAZIONE
0079 = CONFERMA CORRETTA IMPUTAZIONE
0080 = CONFERMA IMPORTI
0081 = DATA CONTABILE
0082 = DATA CONTABILE A

0083 = DATA CONTABILE DA
0084 = DIVISA
0085 = DURATA ORIGINARIA
0086 = DURATA RESIDUA
0087 = FENOMENO CORRELATO (CATEGORIA
CENSIMENTO CORRELATA)
0088 = IMPORT/EXPORT
0089 = IMPORTO
0090 = INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA
0091 = INDICATORE TIPO RETTIFICA
0092 = LOCALIZZAZIONE
0093 = ORIGINE DEL MESSAGGIO
0094 = RUOLO AFFIDATO
0095 = STATO RAPPORTO
0096 = TIPO ATTIVITÀ
0097 = TIPO GARANZIA
0098 = QUALIFICATORE IDENTIFICATIVO SOGGETTO
0099 = IDENTIFICATIVO MESSAGGIO ANAGRAFICO
0131 = CONTROCODICE LOCALIZZAZIONE
0132 = INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA INVIO
0133 = CAUSALE INOLTRO MESSAGGIO
0134 = CODICE CENSITO COLLEGATO
0135 = CONTROCODICE CENSITO COLLEGATO
0136 = CODICE CENSITO OMONIMO
0137 = CONTROCODICE CENSITO OMONIMO
0138 = CODICE ENTE SEGNALANTE PRESUNTO
0139 = CONTROCODICE ENTE SEGNALANTE
PRESUNTO
0151 = VIA O PIAZZA
0152 = NUMERO CIVICO
0153 = CASELLA POSTALE
0154 = CODICE POSTALE
0155 = CITTÀ ESTERA SEDE LEGALE
0156 = CODICE NACE
0157 = CODICE FISCALE ESTERO
0158 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO ESTERA
0159 = CITTÀ ESTERA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO
0160 = CODICE SWIFT
0161 = INDICATORE DISPONIBILITÀ ATTRIBUTI
ANAGRAFICI
0162 = CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO PER
SCAMBIO CON CR EUROPEE
0163 = VALORE ATTRIBUTO ANAGRAFICO
0164 = DATA EVENTO
0165 = TIPO EVENTO
0166 = TIPO SEGNALAZIONE
1195 = QUALITÀ DEL CREDITO
1219 = TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO

INDICA IL CODICE DELL'ATTRIBUTO ANAGRAFICO
DEL CENSITO.
IL DOMINIO DI TALE DATO È COMPRESO IN QUELLO
DELL'ELEMENTO CODICE ATTRIBUTO.
PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
0004 = CODICE ABI
0013 = CODICE FISCALE
0014 = GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA
0017 = SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA
0018 = SPECIE GIURIDICA

0019 = CODICE CONTROPARTE ESTERA
0020 = COGNOME
0034 = DATA DI NASCITA
0044 = DENOMINAZIONE
0045 = EREDITÀ
0053 = LUOGO DI NASCITA
0054 = NOME
0055 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA
0065 = SEDE LEGALE
0066 = SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE
0067 = SESSO
0068 = SIGLA
0069 = SITUAZIONE GIURIDICA
8888 = TUTTI GLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI

CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO PER
SCAMBIO CON CR EUROPEE

INDICA IL CODICE DELL'ATTRIBUTO ANAGRAFICO
DEL CENSITO NECESSARIO PER LO SCAMBIO DATI
CON LE CR EUROPEE.
IL DOMINIO DI TALE DATO E' COMPRESO IN QUELLO
DELL'ELEMENTO CODICE ATTRIBUTO.
PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
0013 = CODICE FISCALE
0018 = SPECIE GIURIDICA
0044 = DENOMINAZIONE
0055 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA
0065 = SEDE LEGALE
0066 = SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE
0151 = VIA O PIAZZA
0152 = NUMERO CIVICO
0153 = CASELLA POSTALE
0154 = CODICE POSTALE
0155 = CITTÀ ESTERA SEDE LEGALE
0156 = CODICE NACE
0157 = CODICE FISCALE ESTERO
0158 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO ESTERA
0159 = CITTÀ ESTERA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO
0160 = CODICE SWIFT

CODICE CENSITO

INDICA IL CODICE ATTRIBUITO DALLA C.R. AI
SOGGETTI REGISTRATI NELLA BASE DATI. IL
DOMINIO DEL DATO È COMPRESO TRA I VALORI 1 E
9999999999

CODICE CLASSE DATI

FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA A DICEMBRE
2004 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
31 = ACCORDATO
32 = ACCORDATO OPERATIVO
33 = UTILIZZATO
35 = VALORE GARANZIA
36 = IMPORTO GARANTITO
37 = ALTRI IMPORTI
39 = SCONFINAMENTO
40 = MARGINE DI UTILIZZO
41 = NUMERO DI AFFIDATI
42 = NUMERO DI SEGNALAZIONI

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2005 SONO
STATI AGGIUNTI I SEGUENTI VALORI:

34 = SALDO MEDIO
53 = VALORE INTRINSECO

CODICE C.R. SEGNALANTE

INDICA LA CENTRALE DEI RISCHI EUROPEA DALLA QUALE PROVENGONO LE INFORMAZIONI DI IMPORTO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
1000 = BANCA D'ITALIA
12050 = BANQUE DE FRANCE
12051 = DEUTSCHE BUNDESBANK
12052 = BANCO DE ESPAÑA
12053 = BANCO DE PORTUGAL
12054 = OSTERREICHISCHE NATIONALBANK
12055 = BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
12065 = ROMANIA
12066 = REPUBBLICA CECA

CODICE DIVISA

INDICA, NEI MESSAGGI TRASMESSI TRAMITE SUPPORTO MAGNETICO, SE GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE O IN UNITÀ DI EURO. FINO ALLA RILEVAZIONE DI DICEMBRE 1998 ERA IMPOSTATO A:
000: NON SIGNIFICATIVO.

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 1999 A QUELLA DI DICEMBRE 2001, PERIODO DI "DUALITY", HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:
ITL : LIRE
EUR: EURO.

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2002 PUÒ ASSUMERE SOLAMENTE IL VALORE:
EUR: EURO

CODICE DIVISA OPERAZIONE

INDICA, NEI MESSAGGI TRASMESSI TRAMITE RETE INTERBANCARIA, SE GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE O IN UNITÀ DI EURO.

FINO ALLA RILEVAZIONE DI DICEMBRE 1998 ERA IMPOSTATO A:
000: NON SIGNIFICATIVO.

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 1999 A QUELLA DI DICEMBRE 2001, PERIODO DI "DUALITY", HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:
ITL : LIRE
EUR: EURO.

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2002 PUÒ ASSUMERE SOLAMENTE IL VALORE:
EUR: EURO

CODICE ENTE CORRISPONDENTE

INDICA IL CODICE DELL'ENTE CHE TRASMETTE LE INFORMAZIONI ALLA C.R.. È UN CODICE ASSEGNATO DALLA BANCA D'ITALIA.

CODICE ENTE SEGNALANTE

VEDI "CODICE INTERMEDIARIO
SEGNALANTE"

CODICE FENOMENO

INDICA IL CODICE DELLA CATEGORIA DI
CENSIMENTO UTILIZZATO NEI MESSAGGI E
NELLE COMUNICAZIONI D'IMPORTO.

NEI MESSAGGI E NELLE COMUNICAZIONI
RELATIVI ALLE RILEVAZIONI RIFERITE AL
PERIODO DICEMBRE 1995 – DICEMBRE 1996 HA
ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:

35001001= OPERAZIONI DI SMOBILIZZO
CREDITI

35001002= PRESTITI DIRETTI

35001003= CONTI CORRENTI

35001004= OPERAZIONI CON L'ESTERO

35001005= SOFFERENZE VECCHIA C.R.

35001006= OPERAZIONI CON GARANZIA
REALE

35001007= OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA
SCADENZA

35001008= GARANZIE PRESTATE

35001009= RISCHI INDIRETTI

35001051= CREDITI PER CASSA VECCHIA C.R.

35001052= CREDITI DI FIRMA VECCHIA C.R.

35001053= RISCHI DIRETTI

35001054= TUTTE LE CATEGORIE DI
CENSIMENTO VECCHIA C.R.

NEI MESSAGGI E NELLE COMUNICAZIONI RELATIVI
ALLE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO GENNAIO
1997 - DICEMBRE 2004 HA ASSUNTO I SEGUENTI
VALORI:

550200 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI

550400 = RISCHI A SCADENZA

550600 = RISCHI A REVOCA

550800 = FINANZIAMENTI A PROCEDURA
CONCORSUALE E ALTRI
FINANZIAMENTI PARTICOLARI

551000 = SOFFERENZE

552200 = GARANZIE CONNESSE CON
OPERAZIONI DI NATURA
COMMERCIALE

552400 = GARANZIE CONNESSE CON
OPERAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

553200 = GARANZIE RICEVUTE

554800 = OPERAZIONI EFFETTUATE PER
CONTO DI TERZI

555000 = FACTORING – CREDITI CEDUTI
ALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE

555200 = CREDITI PASSATI A PERDITA

555400 = CREDITI CEDUTI A TERZI
DALL'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE (DA GIUGNO
2000)

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO

2005, NEI MESSAGGI E
NELLE COMUNICAZIONI PUÒ ASSUMERE I
SEGUENTI VALORI:

- 550200 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI
- 550400 = RISCHI A SCADENZA
- 550600 = RISCHI A REVOCA
- 550800 = FINANZIAMENTI A PROCEDURA
CONCORSUALE E ALTRI
FINANZIAMENTI PARTICOLARI
- 551000 = SOFFERENZE
- 552200 = GARANZIE CONNESSE CON
OPERAZIONI DI NATURA
COMMERCIALE
- 552400 = GARANZIE CONNESSE CON
OPERAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA
- 553200 = GARANZIE RICEVUTE
- 553300 = DERIVATI FINANZIARI
- 554800 = OPERAZIONI EFFETTUATE PER
CONTO DI TERZI
- 554900 = CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN
"POOL" – AZIENDA CAPOFILA
- 554901 = CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN
"POOL" – ALTRA AZIENDA
PARTECIPANTE
- 554902 = CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN
"POOL" – TOTALE
- 555100 = CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA
ORDINARIA – DEBITORI CEDUTI
- 555150 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI – CREDITI
SCADUTI (da feb. 2005)
- 555200 = SOFFERENZE – CREDITI PASSATI A PERDITA
- 555400 = CREDITI CEDUTI A TERZI
DALL'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE

AI VALORI SOPRA ELENCATI, A PARTIRE DALLA
RILEVAZIONE RIFERITA A MARZO 2005, SI
AGGIUNGONO ANCHE I SEGUENTI:

- 351080 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA
INDIVIDUALI - TOTALE
- 351081 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA
COINTESTATI - TOTALE
- 351090 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA
INDIVIDUALI - TOTALE
- 351091 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA
COINTESTATI - TOTALE
- 351086 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA
INDIVIDUALI - OVERLAP
- 351087 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA
COINTESTATI - OVERLAP
- 351096 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA
INDIVIDUALI – OVERLAP
- 351097 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA
COINTESTATI - OVERLAP

CON RIFERIMENTO ALLE SOLE COMUNICAZIONI, A

	<p>PARTIRE DA DICEMBRE 1995 ASSUME ANCHE I SEGUENTI VALORI: 35001055 = CREDITI PER CASSA 35001056 = CREDITI DI FIRMA 35001057 = CREDITI PER CASSA E DI FIRMA 35001058 = TUTTE LE CATEGORIE DI CENSIMENTO 35001070 – FINANZIAMENTI PER CASSA</p>
CODICE FISCALE	<p>INDICA IL CODICE ASSEGNATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE AI SOGGETTI RESIDENTI. PER LE PERSONE FISICHE È COMPOSTO DA 16 CARATTERI ALFANUMERICI, PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE DA 16 CARATTERI NUMERICI. PER I FONDI E' CONVENZIONALE, OSSIA COMPOSTO DALLA COSTANTE '00000000F' SEGUITA DAL CODICE FONDO/COMPARTO COMUNICATO DALLA BANCA D'ITALIA ALLA SGR (Il codice comparto deve essere preceduto dagli zeri necessari per rendere detto campo di lunghezza pari a 7) PER I SOGGETTI NON RESIDENTI L'ELEMENTO PUÒ ASSUMERE IL VALORE "NON PREVISTO". PER I SOGGETTI IL CUI CODICE FISCALE NON È NOTO ALLA CENTRALE RISCHI L'ELEMENTO PUÒ ASSUMERE IL VALORE "NON CONOSCIUTO".</p>
CODICE FISCALE ESTERO	<p>INDICA IL NUMERO DI CODICE FISCALE ASSEGNATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ ESTERA</p>
CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE	<p>INDICA IL CODICE ABI DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE</p>
CODICE MEZZO TRASMISSIVO	<p>INDICA IL MEZZO TRASMISSIVO UTILIZZATO DALL'ENTE CORRISPONDENTE PER LA TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE CON LA CR. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: NA = CASSETTA, FLOPPY DISK O CD-ROM RE = RETE</p>
CODICE NACE	<p>INDICA L'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA DAL SOGGETTO ESPRESSA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NACE ADOTTATA IN SEDE UE.</p>
CODICE POSTALE	<p>INDICA IL CODICE POSTALE DELLA CITTÀ ESTERA IN CUI IL SOGGETTO PERSONA FISICA RISIEDA O IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA HA LA PROPRIA SEDE LEGALE.</p>
CODICE RECORD ANABI	<p>INDICA LA COSTANTE UTILIZZATA NEL RECORD DI TESTA DEI FILE INOLTRATI SU SUPPORTO MAGNETICO. IL SUO VALORE È "ANABI".</p>
CODICE RECORD CODBI	<p>INDICA LA COSTANTE UTILIZZATA NEL RECORD DI CODA DEI FILE INOLTRATI SU SUPPORTO MAGNETICO. IL SUO VALORE È "CODBI".</p>

CODICE RILEVAZIONE	PUÒ ASSUMERE IL VALORE SEGUENTE: 01 = RILEVAZIONE DEI RISCHI 05 = SEGNALAZIONE DI STATUS 08 = SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI DELLA CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011
CODICE RILIEVO	INDICA IL RILIEVO RISCONTRATO NELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI SUI FLUSSI IN INPUT ALLA CR. I VALORI DI DOMINIO SONO RIPORTATI NEL PARAGRAFO 12.6 DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA.
CODICE SWIFT	INDICA IL CODICE SWIFT DELLA BANCA AFFIDATA.
CODICE DI CONTROPARTE ESTERA (EX CODICE UIC)	INDICA IL CODICE ASSEGNATO AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI È COMPOSTO DA 11 CARATTERI ALFANUMERICI. PER I SOLI SOGGETTI NON RESIDENTI IL VALORE, NEL CASO IL DATO NON SIA RILEVATO, È: 007990001W0 = NON RILEVATO. PER I SOGGETTI RESIDENTI, PER I QUALI IL DATO NON È PREVISTO, IL VALORE È: 00000000000
COGNOME	INDICA IL COGNOME DELLA PERSONA FISICA
CONFERMA CORRETTA IMPUTAZIONE	CONFERMA PREVENTIVAMENTE CHE GLI IMPORTI SONO DA RIFERIRE AD UN DETERMINATO CENSITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: "S" = SI CONFERMA CHE GLI IMPORTI SEGNALATI SONO STATI CORRETTAMENTE IMPUTATI; "N" = GLI IMPORTI SEGNALATI NON SONO STATI CORRETTAMENTE IMPUTATI; "BLANK" = CAMPO NON VALORIZZATO
CONFERMA IMPORTI	CONFERMA PREVENTIVA DEGLI IMPORTI SEGNALATI. PUÒ ASSUMERE SOLO IL VALORE: "S" = SI CONFERMANO I DATI SEGNALATI
CONTENUTO APPLICATIVO	INDICA IL TESTO DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE INOLTRATO SU SUPPORTO MAGNETICO. ESSO VARIA IN FUNZIONE DEL VALORE DEL TIPO MESSAGGIO/COMUNICAZIONE.
CONTENUTO MESSAGGIO APPLICATIVO	INDICA IL TESTO DEL MESSAGGIO (O DELLA COMUNICAZIONE) INOLTRATO TRAMITE RETE. ESSO VARIA IN FUNZIONE DEL VALORE DEL TIPO MESSAGGIO

APPLICATIVO (IDC 68A).

COSTANTE CRITTOGRAFIA

INDICA UN VALORE COSTANTE CRITTOGRAFATO. È UTILIZZATO PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA CHIAVE DI CIFRATURA NEL CASO IN CUI LE INFORMAZIONI SCAMBIATE TRAMITE SUPPORTO MAGNETICO ABBIANO CARATTERISTICHE TALI DA RICHIEDERE LA CRITTOGRAFIA. IL SUO VALORE ("010009") RIMANE IN CHIARO QUALORA LA FUNZIONE DI CRITTOGRAFIA NON SIA RICHiesta

C.R.O

INDICA IL NUMERO D'ORDINE IMPOSTATO DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE PER LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI SU RETE. È COSÌ COMPOSTO:

- CODICE APPLICAZIONE RETE (2 POSIZIONI: VALORE COSTANTE '02')
- NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO (7 POSIZIONI. IL DOMINIO È COMPRESO TRA I VALORI 0000001 E 9999999).
- CARATTERI DI CONTROLLO (2 POSIZIONI). IL C.R.O. È UNIVOCO NELL'AMBITO DELLA DATA DI PRODUZIONE.

C.R.O. ORIGINARIO

INDICA IL VALORE DEL C.R.O. DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE DI RIFERIMENTO. È COSÌ COMPOSTO:

- CODICE ABI ;
- C.R.O.

D

DATA ARRIVO BANKITALIA

INDICA LA DATA, NEL FORMATO AAAAMMGG, IN CUI È PERVENUTO IL MESSAGGIO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE.

DATA CONTABILE

INDICA LA DATA CONTABILE, NEL FORMATO AAAAMMGG, DI RIFERIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI RISCHIO E DI EVENTO. PER QUANTO RIGUARDA IL VALORE INDICATO NEL RECORD DI TESTA E DI CODA (SE LA SPEDIZIONE AVVIENE TRAMITE FILE TRANSFER/SUPPORTO MAGNETICO) OVVERO NELL'IDC " DELLA RETE INTERBANCARIA (SE LA SPEDIZIONE AVVIENE VIA MESSAGE SWITCHING) SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE.

ESSA E' OBBLIGATORIA PER I SEGUENTI TIPI DI MESSAGGIO E COMUNICAZIONE:
TIPO MESSAGGIO:100; 101, 106(*), 107, 160
TIPO COMUNICAZIONE:
100, 101, 102, 103 (**), 104 (**). 105, 106 (***), 110, 111, 112, 113, 114, 115 (**), 116, 119, 351, 352.

PER TUTTI GLI ALTRI MESSAGGI E COMUNICAZIONI:
- SE SCAMBIATI VIA FILE TRANSFER/SUPPORTO MAGNETICO LA DATA CONTABILE ASSUME VALORE CONVENZIONALE "00000000"
- SE SCAMBIATI VIA MESSAGE SWITCHING ESSA E' FACOLTATIVA MA, SE INDICATA, DEVE ASSUMERE VALORE CONVENZIONALE "00000000" (IDC FACOLTATIVO).

(*) PER IL CODICE RILEVAZIONE "05" LA DATA CONTABILE ASSUME VALORE CONVENZIONALE "00000000" SE LA SPEDIZIONE AVVIENE VIA FILE TRANSFER/SUPPORTO MAGNETICO; PER L'INVIO VIA MESSAGE SWITCHING ESSA E' FACOLTATIVA MA, SE INDICATA, DEVE ASSUMERE IL VALORE CONVENZIONALE "00000000" (IDC FACOLTATIVO).

(**) PER CODICE RILEVAZIONE "05" LA DATA CONTABILE SI RIFERISCE ALLA "DATA EVENTO".

(***) L'INDICAZIONE DELLA DATA CONTABILE E' OBBLIGATORIA PER LA SPEDIZIONE VIA MESSAGE SWITCHING. PER LA SPEDIZIONE VIA FILE TRANSFER/SUPPORTO MAGNETICO LA DATA CONTABILE ASSUME VALORE CONVENZIONALE "00000000".

DATA CONTABILE A

RAPPRESENTA LA DATA FINALE DI UN GENERICO INTERVALLO TEMPORALE, SE CI SI RIFERISCE AD UNA SOLA DATA DEVE COINCIDERE CON "DATA CONTABILE DA".

DATA CONTABILE DA

RAPPRESENTA LA DATA INIZIALE DI UN GENERICO INTERVALLO TEMPORALE, SE CI SI RIFERISCE AD UNA SOLA DATA DEVE COINCIDERE CON "DATA CONTABILE A".

DATA DECORRENZA FUSIONE

DATA DALLA QUALE DECORRE L'EVENTO DI FUSIONE.
È ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.

DATA DI NASCITA

INDICA LA DATA DI NASCITA DELLA PERSONA FISICA. È ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG

DATA ESISTENZA INCONGRUENZA

INDICA LA DATA IN CUI SI È VERIFICATA UNA INCONGRUENZA NEI LEGAMI DI TIPO SOCIETARIO.
VIENE ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.

DATA EVENTO

DATA SOLARE (AAAAMMGG) IN CUI L'INTERMEDIARIO HA VALUTATO IL CAMBIAMENTO DI STATUS DI UN AFFIDATO

DATA FINE VALIDITA'

INDICA LA DATA DI FINE VALIDITÀ DI UN LEGAME. VIENE ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.
PER I LEGAMI ANCORA ATTIVI DEVE ESSERE VALORIZZATA COME "99991231".

PER IL TIPO COLLEGAMENTO RELATIVO AL GARANTE/GARANTITO E CEDENTE /CEDUTO:
- NEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO È LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
-NELLA RISPOSTA ALLA PRIMA INFORMAZIONE E' L'ULTIMA DATA CONTABILE, NELL' AMBITO DEL PERIODO RICHIESTO, PER IL QUALE E' VALIDO IL COLLEGAMENTO.

DATA INIZIO VALIDITA'

INDICA LA DATA DI INIZIO VALIDITÀ DI UN LEGAME. VIENE ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.
PER IL TIPO COLLEGAMENTO RELATIVO AL GARANTE/GARANTITO E CEDENTE /CEDUTO:
- NEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO È LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
-NELLA RISPOSTA ALLA PRIMA INFORMAZIONE E' LA PRIMA DATA CONTABILE, NELL' AMBITO DEL PERIODO RICHIESTO, PER IL QUALE E' VALIDO IL COLLEGAMENTO.

DATA PRODUZIONE

NEL RECORD DI TESTA OVVERO NELLA TESTATA DEL MESSAGGIO RETE INDICA LA DATA DI CONFEZIONAMENTO DEL MESSAGGIO O DELLA COMUNICAZIONE.
ALL'INTERNO DELLE COMUNICAZIONI (NEL TIPO RECORD 001) INDICA LA DATA DI ELABORAZIONE DEI DATI DAGLI ARCHIVI C.R.
E' ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.

DATA PRODUZIONE ORIGINARIA

È IMPOSTATA NEL CASO IN CUI SI DEBBA FAR RIFERIMENTO AD UN PRECEDENTE MESSAGGIO/COMUNICAZIONE. IL VALORE DA RIPORTARE DEVE ESSERE QUELLO DELL'IDC 698 DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE CUI SI FA RIFERIMENTO.
È ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.

DENOMINAZIONE

INDICA LA DENOMINAZIONE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONA FISICA.

DESTINATARIO

È FORMATO DAL CODICE ABI, CAB E CODICE UFFICIO (CAB E CODICE UFFICIO POSSONO ESSERE OMESSI) DEL DESTINATARIO DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE INOLTRO TRAMITE

RETE. È L'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE (PER LE COMUNICAZIONI), OVVERO
LA BANCA D'ITALIA (PER I MESSAGGI).

DIVISA

FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA A DICEMBRE
1998 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:

7 = LIRE (*Indica che l'operazione originaria è in lire. Le
classi di dati sono espresse nell'unità di misura EURO*);
8 = VALUTA;
0 = NON DISAGGREGATA.

PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO
GENNAIO 1999 – FEBBRAIO 2002 HA ASSUNTO I
SEGUENTI VALORI:

1 = EURO E VALUTE NAZIONALI DEI PAESI U.E.M.;
2 = ALTRE VALUTE;
0 = NON DISAGGREGATA.

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A
MARZO 2002 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

1 = EURO;
2 = ALTRE VALUTE;
0 = NON DISAGGREGATA.

DURATA ORIGINARIA

*Fino alla rilevazione riferita al 31 maggio 2009 ha
assunto i seguenti valori:*

0 = NON DISAGGREGATA
1 = BREVE;
2 = MEDIO-LUNGO;
3 = NON RILEVANTE (*valido a partire dalla rilevazione di
gennaio 2005*)

*A partire dalla rilevazione riferita al 30 giugno 2009 può
assumere i seguenti valori:*

0 = NON DISAGGREGATA
5 = FINO AD UN ANNO
16 = DA OLTRE UN ANNO A 5 ANNI
17 = OLTRE 5 ANNI
3 = NON RILEVANTE

DURATA RESIDUA

*Fino alla rilevazione riferita al 31 maggio 2009 ha
assunto i seguenti valori:*

0 = NON DISAGGREGATA
1 = BREVE;
2 = MEDIO-LUNGO;
3 = NON RILEVANTE (*valido a partire dalla rilevazione di
gennaio 2005*)

*A partire dalla rilevazione riferita al 30 giugno 2009 può
assumere i seguenti valori:*

0 = NON DISAGGREGATA
5 = FINO AD UN ANNO
18 = OLTRE UN ANNO
3 = NON RILEVANTE

EREDITÀ'

INDICA, PER I NOMINATIVI DEFUNTI, LA

CIRCOSTANZA CHE L'EREDITÀ NON SIA STATA ANCORA ACCETTATA OVVERO SIA STATA ACCETTATA CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

- 0 = NON RILEVATO

1 = EREDITÀ NON ANCORA ACCETTATA

2 = EREDITÀ CON BENEFICIO

D'INVENTARIO.

ESITO DELLA VERIFICA

INDICA L'ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLA POSIZIONE DI UN CENSITO.

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = POSIZIONE DI RISCHIO DEL CENSITO
CONFERMATA;

02 = POSIZIONE DI RISCHIO DEL CENSITO
RETTIFICATA.

FENOMENO CORRELATO (EX FENOMENO
GARANTITO)

FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA AD AGOSTO 1998 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:

550200 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI

550400 = RISCHI A SCADENZA

550600 = RISCHI A REVOCA

550800 = FINANZIAMENTI A PROCEDURA
CONCORSUALE E ALTRI FINANZIAMENTI
PARTICOLARI

551000 = SOFFERENZE

552200 = GARANZIE CONNESSE CON
OPERAZIONI DI NATURA
COMMERCIALE

552400 = GARANZIE CONNESSE CON
OPERAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

554800 = OPERAZIONI EFFETTUATE PER
CONTO DI TERZI

555000 = FACTORING - CREDITI CEDUTI
ALL'INTERMEDIARIO EGALANTE

555555 = PLURALITÀ DI FENOMENI

000000 = NON DISAGGREGATO.

PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO SETTEMBRE 1998 - MAGGIO 2000 HA ASSUNTO IL SEGUENTE VALORE:

000000 = NON DISAGGREGATO.

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2000 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

550000 = CREDITI DIVERSI DA SOFFERENZE

551000 = SOFFERENZE

000000 = NON DISAGGREGATO

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GIUGNO 2010 ASSUME I SEGUENTI VALORI:

550000 – CREDITI DIVERSI DALLE SOFFERENZE
551000 - SOFFERENZE

FIRMATARIO

INDICA IL FIRMATARIO DI UNA COMUNICAZIONE

FREQUENZA RILIEVO

INDICA IL NUMERO PROGRESSIVO DEI CONTROLLI QUANTITATIVI CHE HANNO DATO LUOGO A RILIEVO. AD OGNI PROGRESSIVO È ASSOCIATO UN CODICE RILIEVO E IL NUMERO DI RIGHE COINVOLTE NEL CONTROLLO

G
GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

INDICA L'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA DAL SOGGETTO CENSITO SECONDO LA CODIFICA ATECO 2007 PREDISPOSTA DALL'ISTAT AL 4° LIVELLO DI DETTAGLIO (CLASSI).

LA DOCUMENTAZIONE E I VALORI PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE ATECO SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELL'ISTAT ALL'INDIRIZZO
[//WWW.ISTAT.IT/STRUMENTI/DEFINIZIONI/ATECO](http://WWW.ISTAT.IT/STRUMENTI/DEFINIZIONI/ATECO).

VIENE VALORIZZATO SOLO NELLE COMUNICAZIONI 112 E 113 DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO PER LE SOCIETÀ NON FINANZIARIE (SETTORE "4") E LE FAMIGLIE PRODUTTRICI (SOTTOGRUPPI "614" E "615").

PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
- CODIFICA ATECO A 4 CIFRE (CLASSI) . *Se numero di cifre inferiore, completamento del codice mediante l'inserimento di apposite "X" di riempimento.*
- 9999 = SE L'INFORMAZIONE NON È CONOSCIUTA
- 0000 = PER GLI ALTRI SOGGETTI

IN TUTTE LE ALTRE COMUNICAZIONI ANAGRAFICHE E DI RISCHIO E IN TUTTI I MESSAGGI ASSUME IL VALORE "0000".

I
IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE PROPRIA

PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
"S" = SEGNALAZIONE PROPRIA
"N" = SEGNALAZIONE DI TERZI

IMPORT/EXPORT

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI;
3 = IMPORT;
4 = EXPORT;
8 = ALTRE OPERAZIONI;
0 = NON DISAGGREGATO.

IMPORTO

INDICA IL VALORE ASSUNTO DA UNA CLASSE DI DATI.

INDICATORE ATTRIBUTO
DOCUMENTATO
Vers. 7.4.5 - 2015

INDICA, NEI MESSAGGI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA, SE LO SPECIFICO ATTRIBUTO È

	DOCUMENTATO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SI N = NO.
INDICATORE CENSITO CESSATO	VIENE UTILIZZATO, IMPOSTATO CON IL VALORE "S", NEL CASO IN CUI L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE DESIDERA ESPRESSAMENTE CHE LA COINTESTAZIONE VENGA CENSITA NON TENENDO CONTO DEL FATTO CHE IL COINTESTATARIO SIA UN SOGGETTO GIÀ CESSATO. LA VALORIZZAZIONE = "N", IN PRESENZA DI UN CENSITO CHE RISULTI CESSATO, PROVOCA LO SCARTO DEL MESSAGGIO. PUÒ ASSUMERE I VALORI: N - CENSITO NON CESSATO; S - CENSITO CESSATO.
INDICATORE CCIAA DOC	INDICA SE IL MESSAGGIO È CORREDATO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA CCIAA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = NUMERO DI ISCRIZIONE CCIAA DOCUMENTATO N = NUMERO DI ISCRIZIONE CCIAA NON DOCUMENTATO.
INDICATORE COD. FISCALE DOC.	INDICA SE IL MESSAGGIO È CORREDATO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE AL CODICE FISCALE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = COD. FISCALE DOCUMENTATO N = COD. FISCALE NON DOCUMENTATO.
INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA	INDICA CHE UNA POSIZIONE DI RISCHIO, PRIMA DI ESSERE INOLTATA ALLA C.R. È STATA SOTTOPOSTA A SPECIFICA VERIFICA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 'N' = NON CONFERMATA PREVENTIVAMENTE; 'S' = CONFERMATA PREVENTIVAMENTE.
INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA INVIO	INDICA CHE TUTTE LE POSIZIONI DI RISCHIO CONTENUTE IN UN INVIO, PRIMA DI ESSERE INOLTATE ALLA C.R. SONO STATE SOTTOPOSTE A SPECIFICA VERIFICA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: N = NON CONFERMATO PREVENTIVAMENTE; S = CONFERMATO PREVENTIVAMENTE.
INDICATORE CUMULO IMPORTI A SEGUITO DOPPIE CODIFICHE O FUSIONI	INDICA SE LA POSIZIONE DI RISCHIO COMUNICATA DA ALTRE CR EUROPEE HA SUBITO CUMULI A SEGUITO DI DOPPIE CODIFICHE O FUSIONI.

	<p>PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0 = IMPORTI COMUNICATI DALLA CR ESTERA; 1 = IMPORTI CUMULATI A SEGUITO DI DOPPIA CODIFICA O FUSIONE. 2 = RIPRISTINO</p>
INDICATORE DISPONIBILITÀ ATTRIBUTI ANAGRAFICI	<p>INDICA LA DISPONIBILITÀ DELL'ATTRIBUTO ANAGRAFICO RICHIESTO AI FINI DEL COLLOQUIO CON UN'ALTRA CENTRALE DEI RISCHI EUROPEA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: "S" = ATTRIBUTO DISPONIBILE "N" = ATTRIBUTO NON DISPONIBILE</p>
INDICATORE DISPONIBILITÀ DATI DI IMPORTO	<p>INDICA SE ESISTONO DATI DI IMPORTO COMUNICATI DALLA CENTRALE DEI RISCHI EUROPEA CONSIDERATA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0 = NON DISPONIBILI; 1 = DISPONIBILI.</p>
INDICATORE ESISTENZA GARANZIE RILASCIATE DA TERZI	<p>INDICA SE ESISTONO PER L'AFFIDATO GARANZIE REALI O PERSONALI RILASCIATE DA TERZI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 'N' = NON ESISTONO GARANZIE; 'S' = ESISTONO GARANZIE; 0 (zero) = INFORMAZIONE NON PRESENTE (il valore zero viene fornito solo nella risposta alla Prima Informazione di primo livello)</p>
INDICATORE FINE CATENA	<p>INDICA L'ULTIMA TRANSAZIONE COMPONENTE IL MESSAGGIO APPLICATIVO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S: LA TRANSAZIONE È L'ULTIMA; N: LA TRANSAZIONE NON È L'ULTIMA.</p>
INDICATORE MESSAGGIO DOCUMENTATO	<p>INDICA SE IL MESSAGGIO È CORREDATO DI DOCUMENTAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = MESSAGGIO DOCUMENTATO N = MESSAGGIO NON DOCUMENTATO.</p>
INDICATORE OVERLAP	<p>INDICA SE NEI DATI DI IMPORTO COMUNICATI ESISTE LA POSSIBILITÀ DI DUPLICAZIONI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: '1' = PRESENZA DI POSSIBILE OVERLAP; '0' = ASSENZA DI OVERLAP.</p>
INDICATORE PRESENZA RISCHI	<p>INDICA SE PER L'AFFIDATO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE ESISTONO DEI RISCHI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: '1' = ASSENZA DEI RISCHI; '2' = ASSENZA DI RISCHI PERCHÈ NUOVO CENSITO; '3' = PRESENZA DEI RISCHI; '4' = PRESENZA DELLE SOLE INFORMAZIONI DI LEGAME</p>

INDICATORE RICHIESTA
DOCUMENTATA

INDICA SE LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI
CONFERMA DATI DEVE ESSERE DOCUMENTATA.
PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
S = SI
N = NO.

INDICATORE RISCHI GR. CRED.

INDICA SE PER L'AFFIDATO OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE ESISTONO DEI RISCHI A LIVELLO
DI GRUPPO CREDITIZIO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI
VALORI:
'1' = POSIZIONE VERSO GRUPPO CREDITIZIO NON
RICHIESTA;
'2' = ASSENZA DI RISCHI;
'3' = PRESENZA DI RISCHI;
'4' = ASSENZA DI RISCHI PERCHÈ L'ENTE NON
APPARTIENE AD ALCUN GRUPPO
CREDITIZIO

INDICATORE SEGN. FUORI TEMPO MAX

INDICA SE LA SEGNALAZIONE ANAGRAFICA È
STATA PRODOTTA IN PROSSIMITÀ DELLA
SCADENZA PRESCRITTA PER LE SEGNALAZIONI
MENSILI DI RISCHIO. L'UNICO VALORE PREVISTO
È:
N = IN REGOLA.

INDICATORE SOSTITUZIONE FLUSSO

INDICA SE IL FLUSSO È IN SOSTITUZIONE DI UN
PRECEDENTE FLUSSO DELLO STESSO TIPO.
PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
N = FLUSSO ORIGINARIO
S = FLUSSO IN SOSTITUZIONE

INDICATORE TIPO RETTIFICA

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
'1' =INSERIMENTO;
'2' = MODIFICA;
'3' = CANCELLAZIONE.

INDICATORE TRASCINAMENTO

INDICA SE, PER QUALCHE ENTE SEGNALANTE, I
DATI DEL SOGGETTO SONO STATI TRASCINATI
DALLA DATA CONTABILE PRECEDENTE SU
QUELLA
APPENA CONSOLIDATA. PUÒ ASSUMERE I
SEGUENTI VALORI:
'1' = NON TRASCINATO;
'2' = PARZIALMENTE TRASCINATO;
'3' = TOTALMENTE TRASCINATO;
'0' = NON RILEVATO.

LIVELLO DI RISPOSTA

INDICA LA TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI CHE
DEVONO ESSERE CONTENUTE IN UNA RISPOSTA
AD UNA RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE.
PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

1 = PRIMO LIVELLO
2 = SECONDO LIVELLO.

LOCALIZZAZIONE

DEVONO ESSERE INDICATI I CODICI DEI COMUNI ITALIANI E STATI ESTERI SECONDO LA CODIFICA CAB E BI. NEL PARAGRAFO 13.2 DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA SI RIPORTANO I CODICI RICHIESTI, LIMITATAMENTE AI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005, PER LA SOLA CATEGORIA DI CENSIMENTO "RISCHI AUTOLIQUIDANTI - CREDITI SCADUTI" I CODICI INDIVIDUANO LA RESIDENZA DEL DEBITORE CEDUTO E POSSONO ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

99510 = ESTERO
99520 = ITALIA NORD-OCCIDENTALE
99530 = ITALIA NORD-ORIENTALE
99540 = ITALIA CENTRALE
99550 = ITALIA MERIDIONALE
99560 = ITALIA INSULARE

NEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO SUL DECADIMENTO DEI PRESTITI (A PARTIRE DALLA DATA CONTABILE DI MARZO 2004) PUÒ ASSUMERE I VALORI RELATIVI ALLE PROVINCE E AD ALTRI AGGREGATI TERRITORIALI, SECONDO IL DOMINIO RIPORTATO NEL PARAGRAFO 13.2 DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA.

IN OUTPUT, IL DOMINIO DEL CAMPO "LOCALIZZAZIONE" PUO' ASSUMERE SOLO I VALORI DEI CODICI RELATIVI A "ITALIA" O "ESTERO", TRANNE CHE PER LA CATEGORIA DI CENSIMENTO 555150 PER LA QUALE ASSUME GLI STESSI VALORI IN INPUT.

LUNGHEZZA RECORD

INDICA LA LUNGHEZZA, IN TERMINI DI BYTE, DEL RECORD.

LUOGO DI NASCITA

INDICA IL LUOGO DI NASCITA DELLA PERSONA FISICA.

E' RAPPRESENTATO DA:

- CAB DEL COMUNE LUOGO DI NASCITA PER LE PERSONE FISICHE NATE IN ITALIA
- CODICE CONTROPARTE ESTERA DELLO STATO ESTERO DI NASCITA PER LE PERSONE NATE ALL'ESTERO.

PER I SOGGETTI IL CUI LUOGO DI NASCITA NON È NOTO ALLA CENTRALE RISCHI L'ELEMENTO PUÒ ASSUMERE IL VALORE '99999'.

M.A.C.

INDICA IL CODICE DI AUTENTICAZIONE DEL MESSAGGIO (MESSAGE AUTHENTICATION CODE) PREVISTO DAL SISTEMA SMTS (SECURE MESSAGE TRANSFER SYSTEM) ATTUALMENTE ANCORA NON

IN UTILIZZO.

MITTENTE	È FORMATO DAL CODICE ABI, CAB E CODICE UFFICIO (CAB E CODICE UFFICIO POSSONO ESSERE OMESSI) DEL MITTENTE DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE INOLTRATO TRAMITE RETE. È L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (PER I MESSAGGI), OVVERO LA BANCA D'ITALIA (PER LE COMUNICAZIONI).
MOTIVAZIONE RICH. DI MESSAGGIO DI RISCHIO	PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: '01' = SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO NON PERVENUTA; '02' = REINVIO DELLA SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO; '03' = A SEGUITO DI ELIMINAZIONE DI DOPPIA CODIFICA O FUSIONE; '04' = A SEGUITO DI RETTIFICA ATTESA; '05' = A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO
MOTIVAZIONE RICHIESTA CONF. DATI	INDICA IL MOTIVO DELLA RICHIESTA DI CONFERMA DATI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = CONFERMA DATI PER CENSITO PRESUNTO DOPPIO 02 = CONFERMA DATI PER ESIGENZE DELLA DIVISIONE CR 03 = CONFERMA DATI PER CENSITO CON CODICE FISCALE O CCIAA-SEDE LEGALE UGUALE A QUELLA DI UN ALTRO CENSITO
MOTIVAZIONE RICHIESTA CONF, VAR.	INDICA IL MOTIVO DELLA RICHIESTA PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 - INDAGINE SULLA VARIAZIONE
MOTIVAZIONE RICHIESTA MSG. DOC	INDICA IL MOTIVO PER CUI VIENE RICHIESTO IL MESSAGGIO DOCUMENTATO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = DOPPIA CODIFICA DUBBIA 02 = DOPPIA CODIFICA CERTA 03 = MANCATA CONFERMA DELLA FUSIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI INTERPELLATI 04 = MANCATA CONFERMA DELLA VARIAZIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI INTERPELLATI 05 = ESIGENZA DI VERIFICA DA PARTE DELLA DIVISIONE C.R. 06 = EVENTO PROPOSTO INCONGRUENTE CON LA BASE DATI C.R.
MOTIVAZIONE SOSPENSIONE	INDICA IL MOTIVO PER IL QUALE IL MESSAGGIO IN RIFERIMENTO È STATO SOSPESO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	1 = INDAGINE IN CORSO PER VARIAZIONE RELATIVA ALLO STESSO ATTRIBUTO
N. ENTI AFFIDANTI	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE HANNO AFFIDATO IL CENSITO. <i>(Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3)</i>
N. ENTI CHE SEGNALANO IL SOGGETTO A SOFFERENZA	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE SEGNALANO IL CENSITO A SOFFERENZA. <i>(Informazione valida a partire dalla rilevazione riferita a gennaio 2005)</i>
N. ENTI CHE NON SEGNALANO PIÙ AFFIDAMENTI	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE CESSANO DI SEGNALARE IL CENSITO. <i>(Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3)</i>
N. EVENTI SEGNALATI	INDICA IL NUMERO DI EVENTI RIPORTATI IN UNA COMUNICAZIONE DI STATUS. SE PARI A ZERO, INDICA CHE TUTTI GLI EVENTI PRECEDENTEMENTE COMUNICATI IN CAPO AL SOGGETTO SONO DA RITERNERSI ANNULLATI.
N. NUOVI ENTI AFFIDANTI	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE SEGNALANO PER LA PRIMA VOLTA IL CENSITO <i>(Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3)</i>
N. ENTI TRASCINATI	NUMERO INTERMEDIARI CHE SONO STATI TRASCINATI. <i>(Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3)</i>
NOME	INDICA IL NOME DELLA PERSONA FISICA.
NOTA SILENZIO-ASSENSO	INDICATORE CON IL QUALE L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE VIENE INFORMATO CHE LA MANCATA RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DARÀ LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL SILENZIO-ASSENSO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SILENZIO-ASSENSO N = NON APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI

SILENZIO ASSENSO.

NUMERO CIVICO

INDICA IL NUMERO CIVICO DELL'ABITAZIONE DOVE RISIEDA LA PERSONA FISICA O DELLA SEDE LEGALE DEL SOGGETTO NON PERSONA FISICA.

NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA

INDICA IL NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA) TENUTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA IN CUI IL CENSITO HA LA SEDE LEGALE.

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI :

- NUMERO MAGGIORE DI ZERO = NUMERO DI ISCRIZIONE ASSEGNATO DALLA COMPETENTE CCIAA;
- ATTESA = VALORE CONVENZIONALE PER INDICARE CHE AL SOGGETTO NON È STATO ANCORA ASSEGNATO IL NUMERO DI ISCRIZIONE AL REA;
- NO-PREV = VALORE CONVENZIONALE PER INDICARE CHE PER IL SOGGETTO NON È PREVISTA L'ISCRIZIONE AL REA

NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO ESTERA

INDICA IL NUMERO ASSEGNATO AL SOGGETTO NON PERSONA FISICA DALLA CAMERA DI COMMERCIO ESTERA O ANALOGO ENTE

NUMERO DI CENSITI ACQUISITI

INDICA IL NUMERO DEI SOGGETTI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO CHE SONO STATI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI NEGLI ARCHIVI

NUMERO DI CENSITI SEGNALATI

INDICA IL NUMERO DEI SOGGETTI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO

NUMERO MESSAGGIO

INDICA IL NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MESSAGGIO IMPOSTATO DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE CHE, UNITAMENTE AGLI ELEMENTI CODICE APPLICAZIONE, CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE, TIPO MESSAGGIO, CODICE MEZZO TRASMISSIVO E DATA PRODUZIONE COSTITUISCE L'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI UN MESSAGGIO INOLTRO ALLA CR. IL DOMINIO È COMPRESO TRA I VALORI 0000001 E 9999999.

NUMERO PROGRESSIVO INVIO

INDICA IL NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DALLA BANCA D'ITALIA ALL'INVIO IN RICEZIONE.
PER IL MEZZO TRASMISSIVO RETE COINCIDE CON IL C.R.O.

NUMERO PROTOCOLLO	INDICA IL NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DALLA BANCA D'ITALIA AL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE. È UN PROGRESSIVO NELL'AMBITO DELL'ANNO.
NUMERO RECORD MOVIMENTO	INDICA LA QUANTITÀ DI RECORD MOVIMENTO CHE COMPONGONO L'INVIO/FLUSSO, ESCLUSI I RECORD DI TESTA E DI CODA.
N. RICHIESTE PRIMA INFORMAZIONE	INDICA IL NUMERO DI RICHIESTE DI PRIMA INFORMAZIONE CON CAUSALE RICHIESTA DI FIDO PERVENUTE NEGLI ULTIMI SEI MESI PER LE QUALI NON C' È ANCORA STATA LA RELATIVA SEGNALAZIONE DI IMPORTO.
NUMERO TOTALE RECORD	INDICA LA QUANTITÀ TOTALE DI RECORD CHE COMPONGONO IL FILE, COMPRESI I RECORD DI TESTA E DI CODA.
ORA PRODUZIONE	ORA DI PRODUZIONE DEL MESSAGGIO O DELLA COMUNICAZIONE. È ESPRESSA NEL FORMATO HHMMSSCC.
ORA PRODUZIONE FLUSSO	INDICA L'ORA DI PRODUZIONE DEL FLUSSO NEL FORMATO HHMMSS
ORA PRODUZIONE INVIO	INDICA L'ORA DI PRODUZIONE DELL'INVIO NEL FORMATO HHMMSS
ORA PRODUZIONE RETE	INDICA L'ORA DI PRODUZIONE, NEL FORMATO HHMMSS, DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE INOLTROTRATO TRAMITE RETE.
PERIODO RIFERIMENTO PRIMA INF	INDICA LE DATE CONTABILI PER LE QUALI PUO' ESSERE PRESENTATA LA RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 888888 = ULTIMA DISPONIBILE 000002 = ULTIME 2 DISPONIBILI (*) 333333 = ULTIME 3 DISPONIBILI 000004 = ULTIME 4 DISPONIBILI 000005 = ULTIME 5 DISPONIBILI 666666 = ULTIME 6 DISPONIBILI 000007 = ULTIME 7 DISPONIBILI 000008 = ULTIME 8 DISPONIBILI 999999 = ULTIME 9 DISPONIBILI 000010 = ULTIME 10 DISPONIBILI 000011 = ULTIME 11 DISPONIBILI 000012 = ULTIME 12 DISPONIBILI 000013 = ULTIME 13 DISPONIBILI 000014 = ULTIME 14 DISPONIBILI 000015 = ULTIME 15 DISPONIBILI 000016 = ULTIME 16 DISPONIBILI 000017 = ULTIME 17 DISPONIBILI

000018 = ULTIME 18 DISPONIBILI
000019 = ULTIME 19 DISPONIBILI
000020 = ULTIME 20 DISPONIBILI
000021 = ULTIME 21 DISPONIBILI
000022 = ULTIME 22 DISPONIBILI
000023 = ULTIME 23 DISPONIBILI
000024 = ULTIME 24 DISPONIBILI

000027 = ULTIME 27 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su:

imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

000030 = ULTIME 30 DISPONIBILI

da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

000033 = ULTIME 33 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

000036 = ULTIME 36 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

111112 = MASSIMO PERIODO - FAMIGLIA
CONSUMATRICE

Da utilizzare per ottenere il massimo intervallo temporale previsto per le famiglie consumatrici:

- 36 rilevazioni se in capo al soggetto richiesto è stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza oppure negli archivi della Centrale dei rischi risulta in essere un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione;
- 24 rilevazioni negli altri casi.

UNA DATA PRECISA (AAAAMM) compresa:

- nelle ultime 36 rilevazioni se il soggetto richiesto è un'impresa (incluse le famiglie produttrici), una società finanziaria, un'amministrazione pubblica, un'associazione o una famiglia consumatrice che ha o potrà avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Nelle ultime 24 rilevazioni per gli altri soggetti.

(*) Nelle richieste di Prima Informazione su dati europei Andrà necessariamente indicato il valore "000002 = ULTIMI 2 PERIODI DISPONIBILI" che, in tal caso, indicherà gli ultimi due trimestri disponibili.

POSIZIONE VERSO GRUPPO CREDITIZIO

INDICA SE NELLA RISPOSTA DI PRIMA INFORMAZIONE DEVE ESSERE INDICATA ANCHE LA POSIZIONE GLOBALE DEL NOMINATIVO RICHIESTO, NEI CONFRONTI DEL GRUPPO CREDITIZIO DI APPARTENENZA DELL'INTERMEDIARIO RICHIEDENTE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

S = SI
N = NO.

PROGRESSIVO ENTE

CODICE NUMERICO ANONIMO ASSEGNATO CASUALMENTE A CIASCUN INTERMEDIARIO CHE HA EFFETTUATO SEGNALAZIONI DI STATUS NELL'AMBITO DI COMUNICAZIONE

PROGRESSIVO FILE

INDICA IL PROGRESSIVO DEL FILE NELL'AMBITO DI UN VOLUME INOLTRO TRAMITE SUPPORTO MAGNETICO.

PROGRESSIVO RECORD

INDICA IL PROGRESSIVO DEL RECORD NELL'AMBITO DI UN INVIO/FLUSSO INOLTRO TRAMITE SUPPORTO MAGNETICO.

PROGRESSIVO RIGA TESTO

INDICA IL PROGRESSIVO DELLE RIGHE DI UN TESTO CHE LA C.R. INTENDE COMUNICARE. PUÒ ASSUMERE I VALORI TRA 1 E 99999.

PROGRESSIVO RILIEVO QUANTITATIVO

RAPPRESENTA L'IDENTIFICATORE UNIVOCO DEI RILIEVI RISCONTRATI A SEGUITO DEI CONTROLLI QUANTITATIVI. PUÒ ASSUMERE I VALORI TRA 1 E 99999

QUALIFIC. IDENTIFICATIVO SOGGETTO

INDICA SE PER SEGNALARE UN SOGGETTO È STATO VALORIZZATO IL CODICE CENSITO DI TALE SOGGETTO OVVERO L'IDENTIFICATIVO DEL MESSAGGIO ANAGRAFICO TRAMITE IL QUALE È STATA RICHIESTA ALLA C.R. LA CODIFICA DELLO STESSO.

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

0: CODICE CENSITO
1: IDENTIFICATIVO MESSAGGIO ANAGRAFICO.

QUALITA' DEL CREDITO (EX RUOLO AFFIDATO)	A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GIUGNO 2010 ASSUME I SEGUENTI VALORI: 1 = DETERIORATO 2 = NON DETERIORATO 7 = NON APPLICABILE (NEL CASO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE NON SIA ASSOGGETTATO ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITA' DETERIORATE AI FINI DI VIGILANZA)
RICHIESTA NUOVO CODICE	INDICA LA RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE, CHE HA RICEVUTO UN ESITO DUBBIO DI CODIFICA, DI UN NUOVO CODICE C.R. PER IL SOGGETTO SEGNALATO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SI N = NO.
RIFERIMENTI INTERMEDIARIO	INDICA IL CAMPO MESSO A DISPOSIZIONE DELL'INTERMEDIARIO. TALE CAMPO NON VIENE TRATTATO DALLA CENTRALE RISCHI MA RIPROPOSTO ALL'INTERMEDIARIO NELLA COMUNICAZIONE DI RISPOSTA.
RIGA TESTO LETTERA	INDICA LA RIGA DI UN TESTO CHE LA C.R. INTENDE COMUNICARE
RISPOSTA	INDICA LA RISPOSTA FORNITA DALL'INTERMEDIARIO IN MERITO AD UNA RICHIESTA DI CONFERMA ANAGRAFICA (DI DATI, DI VARIAZIONE O DI FUSIONE) AVANZATA DALLA C.R. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = SI 2 = NO 3 = NON SO. PER LE "CONFERME DATI" NON PUÒ ASSUMERE IL VALORE "2". PER LE CONFERME VARIAZIONE O FUSIONE NON PUÒ ASSUMERE IL VALORE "3".
RUOLO AFFIDATO	PER LE RILEVAZIONI DEL PERIODO DICEMBRE 1998 - DICEMBRE 2004 ASSUME I SEGUENTI VALORI: 71 = CEDENTE 72 = CEDUTO 0 (ZERO) = NON DISAGGREGATO. DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005 PUÒ ASSUMERE SOLO IL VALORE: 0 (ZERO) = NON DISAGGREGATO. DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GIUGNO 2010 PRENDE IL NOME DI QUALITA' DEL CREDITO E PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = DETERIORATO

2 = NON DETERIORATO
7 = NON APPLICABILE

SEDE LEGALE

INDICA IL DOMICILIO DELLA PERSONA FISICA, O LA SEDE LEGALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONA FISICA. È RAPPRESENTATA DA:
- CAB COMUNE PER I SOGGETTI RESIDENTI
- COD. STATO ESTERO PER I SOGGETTI NON RESIDENTI
- CAB COMUNE DOVE HA SEDE LA SGR DI PERTINENZA DEI FONDI
- PROVINCIA (cfr. 13.2 dominio delle province).

SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE

INDICA IL CODICE DELLO STATO ESTERO IN CUI HA SEDE LA CASA MADRE DELLA SOCIETÀ FILIALE ITALIANA. OVE NON PREVISTO IL DATO ASSUME VALORE "00000".

SEQUENZA CATENA

INDICA IL NUMERO D'ORDINE DI CIASCUNA TRANSAZIONE COMPONENTE IL MESSAGGIO APPLICATIVO.
LA SEQUENZA È STRETTAMENTE CRESCENTE AD INIZIARE DA 1

SEQUENZA SOSTITUZIONE INVIO

INDICA IL NUMERO DI SEQUENZA DELL'INVIO. SE IL VALORE DEL CAMPO È MAGGIORE DI 1, L'INVIO IN OGGETTO È IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE AVENTE LA STESSA CHIAVE IDENTIFICATIVA (CODICE APPLICAZIONE, TIPO MESSAGGIO, CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE, CODICE ENTE, CORRISPONDENTE, DATA CONTABILE).

SESSO

INDICA IL SESSO DELLA PERSONA FISICA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
F = FEMMINA
M = MASCHIO.

SIGLA

INDICA LA SIGLA DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE. OVE NON PRESENTE IL DATO PUÒ ASSUMERE VALORE "BLANK".

SITUAZIONE GIURIDICA

INDICA L'EVENTUALE ESISTENZA DI UNA PROCEDURA CONCORDATA O DI UNO STATO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
00 = NON DISAGGREGATO
01 = SCIoglimento O LIQUIDAZIONE
02 = PROCEDURA CONCORDATA.
03 = IMPRESA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
04 = FONDO D'INVESTIMENTO CESSATO

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

INDICA IL SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA CUI APPARTIENE IL SOGGETTO SEGNALATO. PER IL DOMINIO DI TALE DATO (CFR. QUANTO PREVISTO DAI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PER SETTORI E RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA ELENCATI NELLE "ISTRUZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA").

PER I FONDI IL CODICE DI SETTORIZZAZIONE(SAE) E' VALORIZZABILE SOLO SECONDO ALCUNI VALORI:

0247 = PER I FONDI MONETARI

0267 = SE IL CODICE COMPARTO E' COMPRESO FRA 400.000 E 499.999

0266 = NEGLI ALTRI CASI

PUÒ ASSUMERE ANCHE IL VALORE

0 = NON DISAGGREGATO.

SPECIE GIURIDICA

INDICA LA FORMA SOCIETARIA ASSUNTA DALLE SOCIETÀ E PER LE PERSONE FISICHE L'ESISTENZA DI UN'IMPRESA INDIVIDUALE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

- SPA = SOCIETÀ PER AZIONI

- SRL = SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- SAS = SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

- SAA = SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

- SDF = SOCIETÀ DI FATTO

-SS = SOCIETÀ SEMPLICE

- SCRL= SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- SCRI = SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

- SNC = SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

- COOP = SOCIETA' COOPERATIVA (1)

- AIMP = ALTRE SOCIETA' ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

- SE = SOCIETA' ITALIANA COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO

- STU = ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE FORME DI IMPRESA ASSIMILABILI ALLE SOCIETA' DI PERSONE

- COIN = COINTESTAZIONE SENZA SVILUPPO (2)

- PA = PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA (3)

- DI = DITTA INDIVIDUALE.

- FO = FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO ITALIANI

- PLC = PRIVATE LIMITED COMPANY

- GMBH =GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG

- SARL = SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

- SL = SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- LDA = SOCIEDADE POR QUOTAS

- BV = BESLOTEN VENNOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

- LTDC = LIMITED COMPANY

- AG = AKTIENGESELLSCHAFT
- SA = SOCIÉTÉ ANONYME
- SAN = SOCIEDAD ANONIMA
- SANO = SOCIEDADE ANONIMA
- NV = NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
- PL = LIMITED PARTNERSHIP
- KG = KOMMANDITGESELLSCHAFT
- SCS = SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE
- SENC = SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
- CTA = SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES
- CV = COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
- LPC = LIMITED PARTNERSHIP WITH A SHARE CAPITAL
- KGAA = KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
- SCA = SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
- SCAP = SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
- SCAA = SOCIEDADE EM COMANDITA POR ACCAES
- CVA = COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEEN
- AS = ASSOCIATION
- GBR = GESELLSCHAFT DES BUERGERLICHEN RECHTS
- SC = SOCIETE CIVILE
- SCI = SOCIEDAD CIVIL
- SCIV = SOCIEDADE CIVIL
- MS = MAATSCHAP
- UP = UNLIMITED PARTNERSHIP
- OHG = OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
- SNCO = SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
- SRC = SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
- SNCL = SOCIEDADE EM NOME COLECTIVO
- VOF = VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
- **** = ALTRA SPECIE GIURIDICA ESTERA

NEGLI ALTRI CASI IL CAMPO È VALORIZZATO A "BLANK".

(1) Non sono più distinte le società cooperative a responsabilità limitata da quelle a responsabilità illimitata, confluiscono entrambe nel dominio "COOP".

(2) Le cointestazioni senza sviluppo sono cointestazioni segnalate prima del 1997 di cui non è mai pervenuto lo sviluppo, l'attuale specie giuridica, convenzionalmente valorizzata con "SDF", verrà sostituita con "COIN". Ovviamente tale valore non è accettato nei messaggi, ma potrebbe essere presente nelle comunicazioni.

(3) Gli enti della pubblica amministrazione presenti nell'elenco ISTAT avranno specie giuridica "PA", attualmente questa non è valorizzata; le strutture periferiche dello Stato che come tali non sono presenti nell'elenco manterranno la specie giuridica non valorizzata e la classificazione economica nel primo settore.

- 42 = CREDITI SCADUTI;
 - 51 = CREDITI NON RISTRUTTURATI;
 - 52 = CREDITI RISTRUTTURATI;
 - 53 = CREDITI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE;
 - 61 = GARANZIA NON ATTIVATA;
 - 62 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO;
- DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
- 0 = NON DISAGGREGATO;
 - 41 = CREDITI NON SCADUTI;
 - 42 = CREDITI SCADUTI;
 - 61 = GARANZIA NON ATTIVATA;
 - 62 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO;
 - 80 = CREDITI RISTRUTTURATI (1)
 - 83 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI RISTRUTTURATI
 - 86 = CLIENTELA AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI
 - 87 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI RISTRUTTURATI
 - 90 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI
 - 91 = ALTRI CREDITI (2)
 - 92 = CREDITI PAGATI
 - 93 = CREDITI IMPAGATI

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GIUGNO 2005 SONO VALIDI ANCHE I SEGUENTI VALORI:

- 81 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180 (3)
- 82 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 180 GIORNI (4)
- 84 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180
- 85 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 180 GIORNI
- 88 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180
- 89 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 180 GIORNI

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO A QUELLA DI MAGGIO 2005 TRA GLI “ALTRI CREDITI” (CODICI 86 E 90) VANNO RICOMPRESI ANCHE I CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90/180 GIORNI

(1) solo in output, equivale a “83+87”

(2) solo in output, equivale a “86+90”

(3) solo in output, equivale a “84 + 88”

(4) solo in output, equivale a “85+89”

DALLA RILEVAZIONE DI GIUGNO 2010 FINO A

DICEMBRE 2014 ASSUME I SEGUENTI VALORI :

RAPPORTI CONTESTATI

123 – CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI
RISTRUTTURATI
124 – CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI
O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON
OLTRE 180
125 – CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI
O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
126 – CLIENTELA AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI
127 – CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
RISTRUTTURATI
128 – CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
SCADUTI
O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON
OLTRE 180
129 – CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
130 – ALTRI CREDITI
176 - GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
177 – GARANZIA NON ATTIVATA
180 - CREDITI SCADUTI
181 – CREDITI NON SCADUTI
901 – RAPPORTI CONTESTATI

Solo in output :

825 – CREDITI RISTRUTTURATI (equivale a “123+127”)
826 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI
90 GIORNI E NON OLTRE 180 (equivale a “124 +
128”)
827 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI
180 GIORNI (equivale a “125+129”)
828 – ALTRI CREDITI (equivale a “126+130”)

RAPPORTI NON CONTESTATI

131 – CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI
RISTRUTTURATI
132 – CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE
180
133 – CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
134 – CLIENTELA AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI
135 – CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
RISTRUTTURATI
136 – CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
SCADUTI
O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON
OLTRE 180
137 – CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
SCADUTI
O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
138 – ALTRI CREDITI
178 – GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
179 – GARANZIA NON ATTIVATA
182 – CREDITI SCADUTI
183 - CREDITI NON SCADUTI

902 – RAPPORTI NON CONTESTATI

SOLO PER IL FENOMENO 555150

92 – CREDITI PAGATI
93 – CREDITI IMPAGATI

Solo in output :

829 – CREDITI RISTRUTTURATI (equivale a “131+135”)
830 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180 (equivale a “132+136”)
831 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI
180 GIORNI (equivale a “133+137”)
832 – ALTRI CREDITI (equivale a “134+138”)

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2015 ASSUME I
SEGUENTI VALORI :

RAPPORTI CONTESTATI

124 – CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180
125 – CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 180
GIORNI
126 – CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI –
ALTRI CREDITI
128 – CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI
– CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180
129 – CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI
– CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 180
GIORNI
130 – ALTRI CREDITI
176 - GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
177 – GARANZIA NON ATTIVATA
180 - CREDITI SCADUTI
181 – CREDITI NON SCADUTI
901 – RAPPORTI CONTESTATI

Solo in output :

826 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI
90 GIORNI E NON OLTRE 180 (equivale a “124 +
128”)
827 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI
180 GIORNI (equivale a “125+129”)
828 – ALTRI CREDITI (equivale a “126+130”)

RAPPORTI NON CONTESTATI

132 – CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180
133 – CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU’ DI 180
GIORNI
134 – CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI –
ALTRI CREDITI

- 136 – CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI
– CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180
- 137 – CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI
– CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180
GIORNI
- 138 – ALTRI CREDITI
- 178 – GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
- 179 – GARANZIA NON ATTIVATA
- 182 – CREDITI SCADUTI
- 183 - CREDITI NON SCADUTI
- 902 – RAPPORTI NON CONTESTATI

SOLO PER IL FENOMENO 555150

- 92 – CREDITI PAGATI
- 93 – CREDITI IMPAGATI

Solo in output :

- 830 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90
GIORNI E NON OLTRE 180 (equivale a "132+136")
- 831 – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI
180 GIORNI (equivale a "133+137")
- 832 – ALTRI CREDITI (equivale a "134+138")

T
TIPO ATTIVITÀ

PER LE RILEVAZIONI DEL PERIODO LUGLIO 1997 –
DICEMBRE 2004 PUO' ASSUMERE I SEGUENTI
VALORI:

- 0 = NON DISAGGREGATO
- 11 = ALTRI RISCHI AUTOLIQUIDANTI;
- 12 = ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI
- 21 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
- 22 = LEASING
- 23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
- 24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E
RIPORTI
- 25 = PRESTITI SUBORDINATI
- 26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA
PUBBLICA SUL RISCHIO DI CAMBIO
- 33 = CESSIONE PRO SOLUTO
- 34 = CESSIONE PRO SOLVENDO
- 43 = CREDITI CEDUTI A SOGGETTI CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ DI
CARTOLARIZZAZIONE
- 44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI
CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI
CARTOLARIZZAZIONE
- 45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A
SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ
DI CARTOLARIZZAZIONE

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A FEBBRAIO 2005 A
GENNAIO 2015 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI
VALORI:

- 0 = NON DISAGGREGATO

- 12 = ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING (“Factoring”)
- 22 = LEASING
- 23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
- 24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E RIPORTI
- 25 = PRESTITI SUBORDINATI
- 26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA PUBBLICA SUL RISCHIO DI CAMBIO
- 28 = APERTURE DI CREDITO IN C/C
- 32 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
- 33 = FACTORING PRO SOLUTO
- 34 = FACTORING PRO SOLVENDO
- 43 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
- 44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
- 45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
- 46 = CESSIONI DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO
- 47 = CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO
- 55 = ALTRI RISCHI AUTOLIQUIDANTI
- 56 = SWAPS
- 57 = FRAS
- 58 = OPZIONI
- 59 = ALTRI CONTRATTI DERIVATI
- 66 = CESSIONE DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE E FINANZIARIO INDIRETTO, PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO (CESSIONE)
- 69 = ANTICIPO S.B.F., ANTICIPI SU FATTURE E ALTRI ANTICIPI SU EFFETTI E DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CREDITI COMMERCIALI (“Anticipi”)

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A MARZO 2015 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

- 0 = NON DISAGGREGATO
- 12 = ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING (“Factoring”)
- 22 = LEASING
- 23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
- 24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E RIPORTI
- 25 = PRESTITI SUBORDINATI
- 26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA PUBBLICA SUL RISCHIO DI CAMBIO
- 28 = APERTURE DI CREDITO IN C/C
- 32 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
- 33 = FACTORING PRO SOLUTO
- 34 = FACTORING PRO SOLVENDO
- 43 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A

- SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI
CARTOLARIZZAZIONE
- 44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI
CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI
CARTOLARIZZAZIONE
 - 45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A
SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ
DI CARTOLARIZZAZIONE
 - 46 = CESSIONI DI CREDITO E SCONTO DI
PORTAFOGLIO
 - 47 = CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO
 - 55 = ALTRI RISCHI AUTOLIQUIDANTI
 - 56 = SWAPS
 - 57 = FRAS
 - 58 = OPZIONI
 - 59 = ALTRI CONTRATTI DERIVATI
 - 65 = TFR IN BUSTA PAGA
 - 66 = CESSIONE DI CREDITO E SCONTO DI
PORTAFOGLIO COMMERCIALE E FINANZIARIO
INDIRETTO, PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO
(CESSIONE)
- 69 = ANTICIPO S.B.F., ANTICIPI SU FATTURE E
ALTRI ANTICIPI SU EFFETTI E DOCUMENTI
RAPPRESENTATIVI DI CREDITI COMMERCIALI
("Anticipi")

TIPO COMUNICAZIONE

INDICA IL TIPO DI COMUNICAZIONE INVIATO DALLA
BANCA D'ITALIA ALL'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE
PER L'APPLICAZIONE C.R.
(CODICE APPLICAZIONE 045) PUÒ
ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

- 001 - SOSPENSIONE
- 002 - SCARTO DI MESSAGGIO
- 003 - SCARTO DELLA VARIAZIONE DI
PERSONA FISICA
- 004 - SCARTO DELLA VARIAZIONE DI
SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 005 - CODIFICA DI PERSONA FISICA (ESITO
DUBBIO)
- 006 - CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA
FISICA (ESITO DUBBIO)
- 007 - CODIFICA DI PERSONA FISICA CON
SINONIMI
- 008 - CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA
FISICA CON SINONIMI
- 009 - CODIFICA DI PERSONA FISICA
- 010 - CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA
FISICA
- 011 - VARIAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA
FISICA
- 012 - VARIAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON
PERSONA FISICA
- 013 - FUSIONE
- 014 - RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI
PERSONA FISICA
- 015 - RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI
SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 016 - SOLLECITO

017 - ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI
PERSONA FISICA
018 - ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI
SOGGETTO NON PERSONA FISICA
019 - RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI
PERSONA FISICA
020 - RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI SOGGETTO
NON PERSONA FISICA
021 - RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI PERSONA
FISICA
022 - RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI
SOGGETTO NON PERSONA FISICA
023 - RICHIESTA DI CONFERMA FUSIONE
024 - RICHIESTA DI MESSAGGIO
DOCUMENTATO
025 - RICHIESTA DI DOCUMENTO MANCANTE

026 - RICHIESTA DI MESSAGGIO MANCANTE
027 - SCARTO DI UN MESSAGGIO DI LEGAME
028 - SVILUPPO SOCIETÀ

029 - AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DEL
LEGAME SOCIETARIO
030 - INSERIMENTO O ANNULLAMENTO DI
COINTESTAZIONE
031 - SOSTITUZIONE DI COINTESTAZIONE

032 - RICHIESTA DI SVILUPPO SOCIETARIO
033 - RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DI
LEGAMI SOCIETARI
100- RICHIESTA DI SEGNALAZIONE MENSILE
DEI RISCHI
101- RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI
102- SCARTO DI SEGNALAZIONE DI RISCHIO
103- RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI
(PERSONA FISICA)
104- RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI
(SOGGETTO NON PERSONA FISICA)
105- ESITO DI INDAGINE SUGLI IMPORTI
106- RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE
DI RISCHIO
107- PRIMA INFORMAZIONE SU PERSONA
FISICA
108- PRIMA INFORMAZIONE SU SOGGETTO
NON PERSONA FISICA
109- PRIMA INFORMAZIONE SU
COINTESTAZIONE
110- FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO:
DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI
111- FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO:
COLLEGAMENTI FRA I CENSITI
112- FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO:
DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE
FISICHE
113- FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO:
DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON
PERSONE FISICHE
114- FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO:
DATI DI IMPORTO
115- RILIEVI SU SEGNALAZIONI DI RISCHIO
117- TESTO

118- ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI
GIÀ INVIATE
119-CONFERMA ACQUISIZIONE INVIO
120 – SERV. INFORMAZIONE PERIODICA.
DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI
121 – SERV. INFORMAZIONE PERIODICA.
RELAZIONI FRA I CENSITI.
122 – SERV. INFORMAZIONE PERIODICA.
DATI ANAGRAFICI PERSONE FISICHE.
123 – SERV. INFORMAZIONE PERIODICA.
DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON PERSONA
FISICA.
124 – SERV. INFORMAZIONE PERIODICA.
DATI D'IMPORTO.
125 – FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: "EVENTI"
DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L.
70/2011
155 – FLUSSO DI RITORNO SULLO STATUS
DELLA CLIENTELA.
156 – COMUNICAZIONE DEGLI "EVENTI" AI SENSI
DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011
201 – RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI
ENTI FUSI
203 – RICHIESTA DI CONF. RISCHI (PF)
ENTI FUSI
204 – RICHIESTA DI CONF. RISCHI (NPF)
ENTI FUSI
206 – RETT. DELLA POSIZIONE GLOBALE
ENTI FUSI
350- RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PER
SCAMBIO CON LE CR EUROPEE.
SOGGETTO NON PERSONA FISICA
351 - FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO.
DATI DELLE CR EUROPEE
352- RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE
DI RISCHIO. DATI DELLE CR EUROPEE
353 - PRIMA INFORMAZIONE SU DATI DELLE
CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA
FISICA
901- SCARTO INVIO
PER L'APPLICAZIONE CORRISPONDENZA
S.R.E.S. (ACQUIZIONE E SPEDIZIONE DEI FLUSSI-
CODICE APPLICAZIONE 047) PUÒ ASSUMERE I
SEGUENTI VALORI:
900 = FILE INDICE
901 = SCARTO INVIO
950 = LISTA DESTINATARI

TIPO COMUNICAZIONE DOPPIA CODIFICA

INDICA SE SI TRATTA DI UNA ELIMINAZIONE DI
DOPPIA CODIFICA O DI UN RIPRISTINO DI UN
CODICE CENSITO ERRONEAMENTE GIUDICATO
DOPPIO.
PUÒ ASSUMERE I VALORI:
1 = ELIMINAZIONE
2 = RIPRISTINO.

TIPO EVENTO

PER LA RILEVAZIONE DELLO STATUS PUO'
ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
S = SOFFERENZA
E = ESTINZIONE DELLA SOFFERENZA

PER LA RILEVAZIONE DEGLI EVENTI DELLA
CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011 PUO' ASSUMERE
I SEGUENTI VALORI:

P = REGOLARIZZAZIONE/RIENTRO PARZIALE

T = REGOLARIZZAZIONE/RIENTRO TOTALE

N = NON APPLICABILE

IN CASO DI CANCELLAZIONE IL CAMPO E'
VALORIZZATO A "BLANK".

PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO
GENNAIO 1997 - DICEMBRE 2004 ASSUME I
SEGUENTI VALORI:

TIPO GARANZIA

0 = NON DISAGGREGATO

12 = REALE COSTITUITA DA IPOTECA;

13 = PRIVILEGIO;

18 = GARANZIA PRESTATATA

DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE AI SENSI
DELLA DELIBERA CICR DEL 3.3.94, PER EMISSIONE
DI TITOLI DA PARTE DEL GARANTITO.

21 = GARANZIE DI SECONDA ISTANZA
RICEVUTE DALL'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE;

51 = PRESENZA DI GARANZIA REALE;

104 = REALE COSTITUITA DA PEGNO;

107 = GARANZIE DI PRIMA ISTANZA RICEVUTE
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE;

108 = GARANZIA PRESTATATA DALL'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE PER FINANZIAMENTI CONCESSI AL
GARANTITO DA ALTRI INTERMEDIARI;

109 = ALTRE GARANZIE PRESTATE
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE;

110 = ASSENZA DI GARANZIA REALE;

118 = GARANZIA REALE COSTITUITA DA
PLURALITÀ DI GARANZIE;

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL MESE DI
GENNAIO 2005 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI
VALORI:

0 = NON DISAGGREGATO

13 = PRIVILEGIO;

18 = GARANZIA PRESTATATA

AI SENSI DELLA DELIBERA CICR DEL 3.3.94, PER
EMISSIONE DI TITOLI DA PARTE DEL GARANTITO

21 = GARANZIA PERSONALE DI SECONDA ISTANZA
RICEVUTE DALL'INTERMEDIARIO
SEGNALANTE;

102 = PEGNO INTERNO

103 = PEGNO ESTERNO

107 = GARANZIA PERSONALE DI PRIMA
ISTANZA;

108 = GARANZIA PRESTATATA PER CREDITI CONCESSI
AL GARANTITO DA ALTRI INTERMEDIARI;

112 = IPOTECA INTERNA

113 = IPOTECA ESTERNA

- 119 = GARANZIA PER CESSIONE DI CREDITI PRO SOLVENDO
- 120 = ALTRE GARANZIE
- 121 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI INTERNE E/O PRIVILEGI
- 122 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI-ESTERNE
- 123 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI
- 124 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI-ESTERNE E PERSONALI
- 125 = ASSENZA DI GARANZIE REALI-E/O PRIVILEGI
- 126 = GARANZIE REALI ESTERNE

TIPO MESSAGGIO

- INDICA IL TIPO DI MESSAGGIO INVIATO DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE ALLA C.R.. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
- 001 – SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA
 - 002 – RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI PERSONA FISICA
 - 003 – SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 - 004 – RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 - 005 – VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI PERSONA FISICA
 - 006 – VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 - 007 – SEGNALAZIONE DI FUSIONE
 - 008 – CONFERMA DATI
 - 009 – CONFERMA DI VARIAZIONE
 - 010 – CONFERMA DI FUSIONE
 - 011 – NOTIFICA DI DISSENSO
 - 012 – SEGNALAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA
 - 013 – AGGIORNAMENTO DI LEGAME SOCIETARIO
 - 014 – CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO
 - 015 – SEGNALAZIONE DI COINTESTAZIONE
 - 016 – RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI COINTESTAZIONE
 - 017 – ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE
 - 099 – VERIFICA CRITTOGRAFICA
 - 100 – SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI
 - 101 – RETTIFICA AGLI IMPORTI
 - 102 – PROPOSTA DI INDAGINE SUGLI IMPORTI
 - 103 – PROPOSTA DI INDAGINE SU NUMERO ENTI SEGNALANTI
 - 104 – PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI PERSONA FISICA
 - 105 – PROPOSTA DI INDAGINE SU PRESUNTA OMONIMIA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 - 106 – CONFERMA DEI RISCHI SEGNALATI

- 107 – ASSENZA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI
- 150 – SEGNALAZIONE DELLO STATUS DELLA CLIENTELA
- 151 – MESSAGGIO DEGLI “EVENTI” AI SENSI DELL’ART. 8BIS D.L. 70/2011
- 160 – RICHIESTA DI INFORMAZIONE PERIODICA

- 300 – RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE SU DATI DELLE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA
- 301 - NOTIFICA DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI PER SCAMBIO CON LE CR EUROPEE. SOGGETTO NON PERSONA FISICA

TIPO MESSAGGIO APPLICATIVO

INDICA LA TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI SCAMBIATE TRAMITE RETE E, DI CONSEGUENZA, LA STRUTTURA DEL CAMPO “CONTENUTO MESSAGGIO APPLICATIVO (IDC 68A)”. È COSÌ COMPOSTO:

- CODICE APPLICAZIONE;
- TIPO MESSAGGIO.

TIPO MESSAGGIO RETE

INDICA IL CONTENUTO INFORMATIVO DELLE CLASSI DI MESSAGGI APPLICATIVI. IL “TIPO MESSAGGIO RETE” UTILIZZATO PER L’INOLTRO DEI DATI SEGNALETICI DIRETTI ALLE PROCEDURE DEL SRES È IL “665”. AL CONTRARIO IL CONTENUTO DEI DIFFERENTI MESSAGGI APPLICATIVI È DETERMINATO UNIVOCAMENTE DAL VALORE DEL CAMPO “TIPO MESSAGGIO APPLICATIVO” (IDC 685).

TIPO OPERAZIONE

INDICA IL TIPO DI OPERAZIONE CHE VIENE RICHIESTO CON IL MESSAGGIO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

"I" = INSERIMENTO
"A" = ANNULLAMENTO
"S" = SCIOGLIMENTO
"V" = VARIAZIONE ATTRIBUTI. IL VALORE "V" NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO NEL ‘MESSAGGIO DI AGGIORNAMENTO DI LEGAME SOCIETARIO’ (TIPO 013). INFATTI SE SI VUOLE MODIFICARE UN ATTRIBUTO DI UN LEGAME SOCIETARIO È NECESSARIO RICORRERE AL MESSAGGIO DI CORREZIONE DI LEGAME SOCIETARIO (TIPO 014).

IL SUDDETTO VALORE PUÒ INVECE ESSERE PRESENTE NELLA COMUNICAZIONE DI ‘AGGIORNAMENTO O CORREZIONE DEL LEGAME SOCIETARIO’ (TIPO 029).

TIPO RECORD

INDICA LE CARATTERISTICHE DEL RECORD COMPONENTE L’INVIO/FLUSSO INOLTRO TRAMITE SUPPORTO MAGNETICO.

TIPO RELAZIONE

INDICA LA TIPOLOGIA DI RELAZIONE CHE LEGA I CENSITI PRESENTI NELLE COMUNICAZIONI DESTINATE AGLI INTERMEDIARI SEGNALANTI.

ASSUME I SEGUENTI VALORI:

'01' = RELAZIONE DI GARANZIA IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA L'AFFIDATO (GARANTE)
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN GARANTITO;

'02' = RELAZIONE DI CESSIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA L'AFFIDATO (CEDUTO)
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN CEDENTE;

'03' = RELAZIONE SOCIETARIA IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA LA SOCIETÀ AFFIDATA
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA;

-

'04' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA LA COINTESTAZIONE AFFIDATA
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA;

'05' = RELAZIONE SOCIETARIA IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA IL SOCIO AFFIDATO
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UNA SOCIETÀ DI CUI L'AFFIDATO FA PARTE;

'06' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA IL COINTESTATARIO AFFIDATO
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA LA COINTESTAZIONE DI CUI L'AFFIDATO FA PARTE

'07' = RELAZIONE SOCIETARIA IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UN SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA ED IL
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UNA SOCIETÀ DI CUI IL SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA FA PARTE

'08' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UN SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA
- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI IL SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA FA PARTE;

'09' = RELAZIONE SOCIETARIA IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UNA SOCIETÀ DI CUI IL COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA FA PARTE;

'10' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI IL COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA FA PARTE;

'11' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI L'AFFIDATO FA PARTE

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE DI CUI L'AFFIDATO FA PARTE.

A PARTIRE DALL'1.1.2005 SONO VALIDI ANCHE I SEGUENTI VALORI:

'12' = RELAZIONE DI CESSIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA L'AFFIDATO (CEDENTE)

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN CEDUTO;

'13' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE GARANTITA DALL'AFFIDATO

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE GARANTITA DALL'AFFIDATO;

'14' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE CHE HA CEDUTO CREDITI DELL'AFFIDATO (CEDENTE)

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE CEDENTE;

'15' = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE CEDUTA DALL'AFFIDATO

- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE CEDUTA;

	<p>'16'= RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:</p> <ul style="list-style-type: none">- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI IL SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA FA PARTE- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE DI CUI IL SOCIO DELLA SOCIETÀ AFFIDATA FA PARTE;
	<p>'17'=RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:</p> <ul style="list-style-type: none">- IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI FA PARTE UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA- IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE DI CUI FA PARTE UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA
	<p>N.B. con il termine "affidato" ci si riferisce, nel flusso di ritorno personalizzato, al nominativo segnalato dall'intermediario e nella risposta alla Prima Informazione, al nominativo a cui fa capo la richiesta.</p>
TIPO RICHIESTA DATO	<p>INDICA LA RICHIESTA DEL DATO IN QUESTIONE O LA VERIFICA DEL DATO GIÀ FORNITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 = DA CONSEGNARE- 2 = DA VERIFICARE
TIPO RICHIESTA MSG. DOCUMENTATO	<p>INDICA SE VIENE RICHIESTO IL SOLO DOCUMENTO RELATIVO AL MESSAGGIO DI RIFERIMENTO O IL REINVIO DEL MESSAGGIO ACCOMPAGNATO DA DOCUMENTO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 = MESSAGGIO E DOCUMENTO- 2 = SOLO DOCUMENTO.
TIPO SEGNALAZIONE	<p>PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: "I" = INSERIMENTO "M" = MODIFICA "C" = CANCELLAZIONE</p>
TIPO VERIFICA	<p>PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:</p> <ul style="list-style-type: none">- '01' = RICHIESTA DI VERIFICA DEGLI IMPORTI SEGNALATI;- '02' = RICHIESTA DI VERIFICA CHE NON ESISTONO IMPORTI DA SEGNALARE;- '03' = RICHIESTA DI VERIFICA DEGLI IMPORTI SEGNALATI CON INDICAZIONE DI OMONIMO.
TIPO ZONA DATI	<p>QUALIFICA IL TRACCIATO E LE INFORMAZIONI PRESENTI NEL CAMPO "CONTENUTO MESSAGGIO APPLICATIVO" DI UN MESSAGGIO/COMUNICAZIONE INVIATO TRAMITE RETE.</p>

TIPOLOGIA DEGLI INTERMEDIARI	PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: - '01' = INTERMEDIARI BANCARI; - '02' = INTERMEDIARI FINANZIARI; - '00' = NON DISAGGREGATO.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 217 = FINANZIAMENTI A SCADENZA PREFISSATA 218 = FINANZIAMENTI REVOLVING
V VALORE ATTR. SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	INDICA IL VALORE DELL' ATTRIBUTO DI UN SOGGETTO DIVERSO DA UNA PERSONA FISICA.
VALORE ATTRIBUTO	INDICA IL VALORE DELL' ATTRIBUTO
VALORE ATTRIBUTO LEGAME	INDICA IL VALORE DELL' ATTRIBUTO DI LEGAME PRESENTE NEL MESSAGGIO INVIATO DALL' INTERMEDIARIO SEGNALANTE
VALORE ATTRIBUTO ANAGRAFICO	INDICA IL VALORE DELL' ATTRIBUTO DI UN SOGGETTO SU CUI AVVIENE IL COLLOQUIO CON ALTRE CENTRALI DEI RISCHI EUROPEE.
VALORE ATTRIBUTO PERSONA FISICA	INDICA IL VALORE DELL' ATTRIBUTO DI UNA PERSONA FISICA.
VALORE CONTROLLO AUTENTICAZIONE INVIO	INDICA IL VALORE DI CONTROLLO CALCOLATO DAL PROGRAMMA DI DIAGNOSTICA PER L' AUTENTICAZIONE DELL' INVIO.
VERSIONE DIAGNOSTICO	INDICA LA VERSIONE DEL PROGRAMMA DI DIAGNOSTICA FORNITO DALLA BANCA D'ITALIA.
VIA O PIAZZA	INDICA LA VIA O PIAZZA DOVE RISIEDE LA PERSONA FISICA O HA LA PROPRIA SEDE LEGALE IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA.
Z ZONA APPLICATIVA	INDICA I DATI RISERVATI ALL' APPLICAZIONE B.I. DESTINATARIA DELL' INVIO. OVE NON VALORIZZATA VIENE IMPOSTATA CON TUTTI "0".

13.1. Criterio per il calcolo dei caratteri di controllo

CARATTERE DI CONTROLLO DEL CODICE CENSITO

Il codice censito attribuito dalla Centrale Rischi ai soggetti registrati nella base dati, è costituito da 11 cifre più due numeri per il controllo (carattere di controllo codice censito).

Tali numeri di controllo, calcolati con tecniche diverse, garantiscono una duplice verifica automatica dell'esatta trascrizione dei codici stessi.

Si è inserito un secondo numero di controllo in quanto un solo numero non offre garanzia piena. Secondo la tecnica tradizionale (v. punto A), in caso di inversione delle cifre pari o dispari del codice, risulta uno stesso numero di controllo (es. il codice 7548 ha come numero di controllo 1: scambiando le cifre pari, il codice diventa 4578, il cui numero di controllo è sempre 1). Il secondo numero di controllo invece, calcolato con il metodo descritto al punto B), assicura la certezza della trascrizione del codice cui si riferisce; detto metodo attribuisce un diverso peso alle singole cifre del codice, secondo la loro posizione nell'ambito del codice stesso e non origina inconvenienti nel caso di inversioni.

A) La tecnica per il calcolo del primo numero di controllo è la seguente:

1. si raddoppiano le cifre che nel codice occupano una posizione dispari, posizione che viene individuata leggendo il codice da destra verso sinistra;
2. si fa la somma delle cifre precedentemente ottenute, considerando a sé stanti quelle che, per effetto del raddoppio, costituiscono un numero di due cifre;
3. al risultato si sommano le cifre pari del codice;
4. di quest'ultimo risultato si calcola il complemento alla decina immediatamente superiore; la differenza rappresenta il primo numero di controllo.

Es.: codice 7548:

$$\begin{aligned} 1) & 8 + 8 = 16 \\ & 5 + 5 = 10; \end{aligned}$$

$$2) 1 + 6 + 1 + 0 = 8;$$

$$3) 8 + 7 + 4 = 19;$$

$$4) 20 - 19 = 1.$$

La presenza di zeri iniziali nel codice non influenza il calcolo del primo numero di controllo e quindi, per semplicità, non sono stati riportati nell'esempio.

B) La tecnica per il calcolo del secondo numero di controllo è la seguente:

1. si sommano verticalmente: il codice, il codice senza considerare la prima cifra di sinistra, il codice senza considerare la prima e la seconda cifra da sinistra e così via, sino a considerare solo l'ultima cifra di destra;

Si precisa che le cifre di sinistra da escludere via via comprendono anche gli zeri presenti nelle posizioni iniziali del codice in quanto influenzano il calcolo del secondo numero di controllo.

2. si sommano orizzontalmente le cifre del numero così ottenuto;
3. l'ultima cifra di destra rappresenta il secondo numero di controllo. Es.: codice 00000007548:

$$\begin{array}{r} 1) 00000007548 + \\ 0000007548 + \\ 000007548 + \\ 00007548 + \\ 0007548 + \\ 007548 + \\ 07548 + \\ 7548 + \\ 548 + \\ 48 + \\ \underline{8} = \\ 60988; \end{array}$$

$$2) 6 + 0 + 9 + 8 + 8 = 31;$$

$$3) 1.$$

Osservazione - Con il ricorso al secondo numero di controllo si rileva l'eventuale errore dipendente da inversione delle cifre pari o dispari del codice.

Il codice 00000004578, che è dato invertendo le cifre pari del codice 00000007548, dà origine, con la tecnica descritta al punto B), a un diverso numero di controllo, a differenza del primo, che è identico per entrambi i codici: 1. Infatti:

$$\begin{array}{r} 00000004578 + \\ 0000004578 + \\ 000004578 + \\ 00004578 + \\ 0004578 + \\ 004578 + \\ 04578 + \\ 4578 + \\ 578 + \\ 78 + \\ \underline{8} = \\ 37288; 3 + 7 + 2 + 8 + 8 = 28; 8. \end{array}$$

Il numero 8 rappresenta il secondo numero di controllo, diverso da quello ottenuto per il codice 00000007548.

CARATTERE DI CONTROLLO

Oltre al carattere di controllo codice censito, sono previsti altri caratteri di controllo (cfr. il Dizionario dati della C.R.). Si tratta in particolare del carattere di controllo calcolato a fronte dei seguenti codici: ABI

SEDE LEGALE SEDE
LEGALE CASA MADRE
LUOGO DI NASCITA
CODICE ENTE CORRISPONDENTE
CODICE INTERMEDIARIO
SEGNALANTE
LOCALIZZAZIONE

In questo caso il carattere di controllo è formato da un solo numero e la tecnica di calcolo coincide con quella descritta al punto A e relativa al primo dei due numeri costituenti il carattere di controllo codice censito.

13.2. Dominio delle province

CODIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE

Codice Descrizione

00166 AGRIGENTO
00104 ALESSANDRIA
00026 ANCONA
00012 AOSTA
00141 AREZZO
00135 ASCOLI PICENO
00103 ASTI
00151 AVELLINO
00040 BARI
00119 BELLUNO
00150 BENEVENTO
00111 BERGAMO
00223 BIELLA
00024 BOLOGNA
00116 BOLZANO
00112 BRESCIA
00159 BRINDISI
00048 CAGLIARI
00167 CALTANISSETTA
00038 CAMPOBASSO
00149 CASERTA
00169 CATANIA
00044 CATANZARO
00155 CHIETI
00109 COMO
00162 COSENZA
00114 CREMONA
00222 CROTONE
00102 CUNEO
00168 ENNA
00130 FERRARA
00028 FIRENZE
00157 FOGGIA
00132 FORLÌ
00148 FROSINONE
00014 GENOVA
00124 GORIZIA
00143 GROSSETO
00105 IMPERIA
00156 ISERNIA
00036 L'AQUILA
00107 LA SPEZIA
00147 LATINA
00160 LECCE
00229 LECCO
00139 LIVORNO
00203 LODI
00137 LUCCA
00134 MACERATA
00115 MANTOVA
00136 MASSA CARRARA
00161 MATERA
00178 MEDIO-CAMPIDANO
00165 MESSINA
00016 MILANO

00129 MODENA
00034 NAPOLI
00101 NOVARA
00173 NUORO
00176 OGLIASTRA
00177 OLBIA-TEMPIO
00174 ORISTANO
00121 PADOVA
00046 PALERMO
00127 PARMA
00113 PAVIA
00030 PERUGIA
00133 PESARO E URBINO
00154 PESCARA
00126 PIACENZA
00140 PISA
00138 PISTOIA
00125 PORDENONE
00042 POTENZA
00215 PRATO
00170 RAGUSA
00131 RAVENNA
00163 REGGIO DI CALABRIA
00128 REGGIO NELL'EMILIA
00146 RIETI
00242 RIMINI
00032 ROMA
00122 ROVIGO
00152 SALERNO
00172 SASSARI
00106 SAVONA
00142 SIENA
00171 SIRACUSA
00110 SONDRIO
00158 TARANTO
00153 TERAMO
00144 TERNI
00010 TORINO
00164 TRAPANI
00018 TRENTO
00120 TREVISO
00022 TRIESTE
00123 UDINE
00108 VARESE
00020 VENEZIA
00224 VERBANIA
00100 VERCELLI
00117 VERONA
00428 VIBO VALENTIA
00118 VICENZA
00145 VITERBO

CODIFICA DELLE AREE TERRITORIALI

Codice Descrizione

99500 TOTALE ITALIA
99510 TOTALE ESTERO

13.3. Dominio dei rilievi

Codice	Descrizione
00001	Campo obbligatorio non valorizzato.
00002	Valore non numerico.
00003	Valore errato.
00004	Valore non ammesso.
00005	Data formalmente errata.
00006	Data di produzione del messaggio antecedente alla data di nascita dell'affidato.
00007	Dato incompatibile con il sottogruppo di attività economica.
00008	Dato incompatibile con il codice fiscale.
00009	Configurazione errata.
00010	Valore non previsto nel dominio.
00012	Codice fiscale incompatibile con gli elementi che lo compongono.
00013	Codice fiscale errato.
00015	Dato incompatibile con la causale segnalazione anagrafica.
00016	Dato incompatibile con la causale richiesta prima informazione.
00018	Dato incompatibile con il numero protocollo.
00019	Dato incompatibile con l'intermediario segnalante.
00020	Dato incompatibile con il tipo messaggio.
00021	Gruppo, sottogruppo e CCIAA incompatibili.
00022	Censito prima informazione incompatibile con nome e cognome.
00023	Censito prima informazione incompatibile con la denominazione.
00025	Dato incompatibile con codice censito prima informazione.
00026	Dato incompatibile con la sede legale.
00027	Gruppo e sottogruppo di attività economica devono essere entrambi valorizzati.
00028	Dato incompatibile con l'indicatore messaggio documentato.
00029	Indicatore attributo documentato incompatibile con codice fiscale.
00030	Dato incompatibile con la specie giuridica.
00031	Dato incompatibile con l'indicatore CCIAA documentato.
00032	Messaggio di notifica dissenso non documentato.
00034	Nome e cognome devono essere entrambi valorizzati.
00035	Sede legale e CCIAA devono essere entrambi valorizzati.
00039	Dato incompatibile con il codice ABI.
00041	Codice e controcodice incompatibili.
00042	Nessun soggetto passivo per il messaggio di fusione.
00043	I campi del messaggio di fusione nei quali sono stati indicati i soggetti passivi non contigui.
00044	I campi del messaggio di variazione per i quali sono stati indicati gli attributi non sono contigui.
00046	Differenza tra data di produzione del messaggio e data di nascita dell'affidato maggiore di 100 anni.
00048	Valore non valido.
00049	Per il messaggio non è pervenuto il relativo documento.
00050	Dato incompatibile con la sede legale della casa madre.
00051	Dato incompatibile con il numero protocollo di riferimento.
00053	Nessun attributo da modificare.

- 00055 Messaggio non congruente con documento.
- 00056 Valore attributo non corrispondente a quello presente in base dati.
- 00057 Incompatibilità tra gli indicatori attributo documentato relativi ai dati anagrafici.
- 00058 L'indicatore attributo documentato è incompatibile con la variazione proposta.
- 00060 La variazione comporta il ripristino di un precedente valore.
- 00062 Messaggio non accettato. Per chiarimenti contattare la Divisione C.R..
- 00064 Il censito indicato non può essere coinvolto in un evento di fusione.
- 00067 Fusione già esistente in base dati con data diversa.
- 00068 Fusione già esistente con soggetti passivi diversi.
- 00069 Censito cessato.
- 00070 Censito collegato cessato.
- 00072 Valore attributo errato e valore attributo corretto uguali.
- 00075 Censito omonimo cessato.
- 00077 Codice fiscale e qualificatore incompatibili per il messaggio di variazione.
- 00082 Dato incompatibile con codice censito.
- 00084 Censito erroneo.
- 00086 Dato duplicato.
- 00091 Il messaggio deve essere documentato.
- 00092 Comunicazione di riferimento non trovata o non congruente.
- 00093 Lo sviluppo societario non esiste.
- 00094 Data maggiore della data di produzione del messaggio.
- 00095 Data non congruente con la data di censimento.
- 00096 Il numero dei soggetti secondari deve essere maggiore di uno.
- 00097 Esistono importi per la cointestazione da cancellare.
- 00098 Sviluppo societario già presente in base dati ma non coincidente.
- 00099 La cointestazione indicata è diversa da quella presente in base dati.
- 00112 Legame non attivo.
- 00113 Data diversa da quella presente in base dati.
- 00114 Il censito primario è una società di capitali.
- 00115 Data di fine validità successiva alla data di inizio validità di un legame riguardante gli stessi soggetti.
- 00116 Codice censito primario uguale al codice censito secondario.
- 00117 Legame incongruente con la base dati.
- 00118 Operazione incongruente con la base dati.
- 00119 Legame inesistente o annullato.
- 00121 Risposta incongruente con la richiesta.
- 00125 Data incongruente con data fine validità.
- 00126 Documento non pervenuto.
- 00127 Il censito primario non è una società.
- 00128 Indicatore censito cessato incongruente con lo stato del censito.
- 00129 Intermediario segnalante non abilitato a trasmettere.
- 00130 Identificativo anagrafico di un messaggio scartato.
- 00134 L'intermediario segnalante la cointestazione è diverso dal richiedente l'annullamento.
- 00135 Intermediario segnalante del messaggio di conferma diverso dal destinatario della richiesta.
- 00136 Cointestazione annullata.

- 00138 L'intermediario segnalante la cointestazione è diverso dall'intermediario segnalante il messaggio anagrafico.
- 00139 Tipo messaggio errato.
- 00140 Valori causale di richiesta e livello di risposta incongruenti.
- 00143 Messaggio di correzione errori senza attributi.
- 00144 Il legame è inesistente o presente in base dati ma non coincidente.
- 00146 La cointestazione non può essere eliminata.
- 00197 Censito attivo e passivo uguali.
- 00198 Data di nascita non accettabile.
- 00199 Tipo record non in corretta sequenza.
- 00200 Numero messaggio non in corretta sequenza.
- 00201 Il CAB della sede legale casa madre deve essere minore di 1000.
- 00202 Il valore del controllo di autenticazione dell'invio non è corretto.
- 00203 Versione del diagnostico non aggiornata.
- 00204 Numero messaggi/segnalazioni errate superiore al valore soglia.
- 00206 Tipo censito non congruente con tipo legame.
- 00208 È stato superato il numero massimo di attributi da modificare.
- 00209 Periodo riferimento prima informazione maggiore od uguale alla data produzione messaggio.
- 00215 Nella denominazione è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
- 00217 Nella sigla è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
- 00219 Nel cognome è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
- 00221 Nel nome è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
- 00225 Nella denominazione è presente più di uno spazio tra parole diverse.
- 00226 Nel nome è presente più di uno spazio tra parole diverse.
- 00227 Nel cognome è presente più di uno spazio tra parole diverse.
- 00231 Nella sigla è presente più di uno spazio tra parole diverse.
- 00237 Incompatibilità tra qualificatore identificativo soggetto ed indicatore censito cessato.
- 00238 Incompatibilità tra tipo correzione e codice attributo.
- 00239 Incongruenza con data fine validità corretta.
- 00241 Incongruenza con data inizio validità corretta.
- 00248 Intermediario segnalante inesistente.
- 00249 Censito secondario non trovato tramite l'identificativo anagrafico.
- 00254 Per sciogliere il legame utilizzare il messaggio di aggiornamento.
- 00255 Incompatibilità tra qualificatore ed elementi impostati per indicare il censito.
- 00256 Censito secondario non valorizzato.
- 00257 Cointestazione segnalata anche da altri intermediari.
- 00258 Data produzione messaggio minore di oltre un mese rispetto alla data d'arrivo.
- 00259 Incompatibilità tra durata originaria e tipo attività.
- 00300 Categoria di censimento non valida per la data contabile indicata.
- 00301 Il messaggio non modifica la posizione del censito in essere presso la C.R..
- 00302 Gli importi segnalati al nome dell'affidato risultano molto elevati.
- 00303 Il range di date contabili per le quali si propone l'indagine non contiene alcuna data contabile in linea.
- 00304 L'indagine non può aver corso poiché il censito non risulta avere alcuna relazione con l'intermediario richiedente.
- 00305 L'indagine non può aver corso poiché non ci sono intermediari segnalanti da interpellare.

- 00306 Data contabile riferita a periodo fuori linea .
- 00307 Incompatibilità tra categoria di censimento, tipo attività e divisa.
- 00308 L'intermediario ha già le informazioni richieste poiché ha già effettuato la stessa richiesta di prima informazione.
- 00309 Il censito è interessato da una indagine di tipo anagrafico.
- 00310 La posizione del censito è già stata indagata.
- 00311 Per il periodo indicato l'indagine non può aver corso poiché il censito non risulta avere alcuna relazione con l'intermediario richiedente.
- 00312 Data contabile non rilevata.
- 00313 Invio già pervenuto/trascinato per la data contabile.
- 00315 Per il periodo indicato l'indagine non può aver corso poiché non ci sono intermediari segnalanti da interpellare.
- 00317 Ente non atteso nel periodo.
- 00318 Numero protocollo di riferimento incompatibile con causale inoltro messaggio.
- 00319 Data contabile non indagata a seguito di eventi di doppia codifica/fusione.
- 00320 Per la rete Italia è stata indicata più di una localizzazione.
- 00321 Localizzazione errata o non prevista per l'intermediario segnalante.
- 00322 Data contabile non indagabile.
- 00323 Data di produzione antecedente alla data di produzione di messaggio già acquisito.
- 00324 Rettifica di cancellazione/modifica relativa ad una segnalazione non esistente presso la C.R.
- 00327 Rettifica ad una segnalazione precedentemente confermata.
- 00328 Presenza di importi con tipo rettifica uguale a cancellazione.
- 00329 Assenza di importi con tipo rettifica uguale ad inserimento o modifica.
- 00330 Data contabile non in lavorazione.
- 00331 Importi mancanti.
- 00332 Non sono stati indicati importi nelle classi dati "accordato" e/o "accordato operativo" in presenza della valorizzazione della variabile di classificazione "stato del rapporto" come "crediti ristrutturati".
- 00333 Classe di dati senza importo o viceversa.
- 00334 Conferma corretta imputazione incompatibile con indicatore tipo rettifica.
- 00335 Conferma corretta imputazione incompatibile con causale inoltro messaggio.
- 00336 Durata originaria incompatibile con categoria di censimento.
- 00337 Durata residua incompatibile con categoria di censimento.
- 00338 Divisa incompatibile con categoria di censimento.
- 00339 Import/export incompatibile con categoria di censimento.
- 00340 Tipo attività incompatibile con categoria di censimento.
- 00341 Qualità del credito incompatibile con categoria di censimento.
- 00342 Stato rapporto incompatibile con categoria di censimento.
- 00343 Tipo garanzia incompatibile con categoria di censimento.
- 00344 Fenomeno garantito incompatibile con categoria di censimento.
- 00345 Censito collegato incompatibile con categoria di censimento.
- 00346 Codice classe dati incompatibile con categoria di censimento.
- 00347 Localizzazione incompatibile con la sede legale dell'affidato.
- 00348 Qualità del credito incompatibile con censito collegato.
- 00349 Durata residua incompatibile con durata originaria.
- 00350 Durata residua incompatibile con stato del rapporto.
- 00351 Tipo garanzia incompatibile con tipo attività.

- 00352 Incompatibilità tra il codice del censito collegato e il fenomeno garantito.
- 00353 Il messaggio di assenza di segnalazione si riferisce ad una data contabile precedente l'avvio della nuova C.R..
- 00354 Data di fine minore della data di inizio dell'intervallo.
- 00355 Messaggio senza alcuna posizione parziale.
- 00356 Affidato fuori sequenza e/o righe duplicate.
- 00357 Posizione parziale già presente in base dati.
- 00358 Richiesta già evasa.
- 00359 Tra gli enti segnalanti presunti è stato indicato solo l'ente richiedente.
- 00360 Censito omonimo uguale al censito segnalato.
- 00361 È stata rilevata una delle seguenti incompatibilità tra il censito segnalato e il censito collegato:
- il censito collegato è uguale al censito segnalato;
 - il censito collegato è la società di cui fa parte il censito segnalato;
 - il censito collegato è cointestatario della cointestazione segnalata;
 - il censito collegato è la cointestazione di cui è cointestatario Il censito segnalato.
- 00362 Sono stati valorizzati gli estremi del messaggio di segnalazione anagrafica invece del codice censito.
- 00363 La posizione parziale non supera i vigenti limiti di censimento.
- 00366 È stato segnalato un importo nella categoria di censimento "sofferenze", "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari" oppure "sofferenze - passaggio a perdita" che risulta incompatibile con le altre segnalazioni effettuate in capo allo stesso affidato.
- 00367 Per la categoria di censimento garanzie ricevute è stato segnalato nella classe di dati valore garanzia un importo inferiore a quello indicato nella classe di dati importo garantito.
- 00368 Importo non significativo.
- 00369 L'importo indicato nella classe di dati importo garantito è maggiore di quello segnalato nella classe di dati utilizzato.
- 00370 L'importo segnalato nella classe di dati accordato operativo è maggiore di quello segnalato nella classe di dati accordato.
- 00371 Gli importi segnalati presentano scostamenti rilevanti rispetto ai periodi precedenti.
- 00372 È stato segnalato un importo per la categoria crediti passati a perdita per un affidato che nel periodo precedente non era a "sofferenza".
- 00373 È stato segnalato nella categoria di censimento sofferenze un importo superiore ai limiti di censimento in vigore per i crediti per cassa e per lo stesso affidato non è stata prodotta alcuna segnalazione di rischio nel periodo precedente.
- 00374 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato per il quale nei periodi precedenti esisteva una segnalazione a "sofferenza" eliminata tramite un messaggio di rettifica agli importi.
- 00375 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato per il quale nel periodo precedente esisteva un rilevante margine disponibile nei crediti per cassa.
- 00376 L'affidato segnalato per la prima volta presenta un rilevante sconfinamento.
- 00377 Gli importi segnalati al nome di un affidato superano la somma di quelli che l'intermediario ha segnalato nel periodo precedente al nome di tutti i propri affidati.
- 00378 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato che nel periodo precedente presentava un margine disponibile rilevante nella propria posizione di rischio globale.
- 00379 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato che nella stessa data contabile presenta un margine disponibile rilevante nella propria posizione di rischio globale.
- 00380 Gli importi indicati per la categoria di censimento crediti acquisiti per operazioni di factoring al nome del ceduto non sono coerenti con quelli segnalati al nome del cedente.
- 00381 Nella segnalazione del garante, per la categoria di censimento garanzie ricevute, è stato indicato, nella classe di dati importo garantito, un importo non coerente con quello segnalato al nome del censito garantito.
- 00382 Esiste uno scostamento rilevante rispetto ai periodi precedenti nel numero complessivo di posizioni parziali segnalate ovvero nei relativi importi.

- 00383 Esiste uno scostamento rilevante rispetto ai periodi precedenti tra la quota, rispetto al totale degli altri intermediari segnalanti, del numero complessivo delle posizioni parziali segnalate ovvero dei relativi importi.
- 00384 L'importo totale delle sofferenze segnalate alla Centrale dei rischi è diverso da quello segnalato ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza.
- 00385 L'intermediario ha già le informazioni richieste poiché segnala il censito.
- 00386 Per la categoria sofferenze l'accordato è maggiore dell'utilizzato.
- 00387 Affidato non segnalato il mese precedente o segnalato solo per sezione informativa.
- 00388 È stato indicato l'importo nella classe di dati "importo garantito" in presenza di valori della variabile di classificazione "tipo garanzia" uguale a "ass. gar. reali" o "privilegio".
- 00389 È stato segnalato un importo a sofferenza ed in altre ctg. di censimento dei crediti per cassa per un censito che non rientra nelle eccezioni previste dalla normativa della vecchia C.R..
- 00390 Censito corrispondente al censito collegato segnalato risultante erroneo o cessato.
- 00391 Incompatibilità tra stato rapporto, qualità del credito e tipo attività.
- 00393 Incompatibilità tra tipo attività e censito collegato.
- 00395 Numero di posizioni parziali errate superiore alla soglia di scarto.
- 00396 Percentuale di posizioni parziali errate superiore alla soglia di scarto.
- 00397 La segnalazione mensile dei rischi inviata in sostituzione non modifica le segnalazioni dei censiti in essere presso la C.R..
- 00398 L'attributo assume diversi valori nell'ambito di una stessa segnalazione.
- 00399 Classi di dato fuori sequenza.
- 00400 Localizzazione incompatibile con categoria di censimento.
- 00403 Importi indicati per la categoria di censimento crediti acquisiti per operazioni di factoring a nome del ceduto, e non presenti a nome del cedente.
- 00406 Nella segnalazione del garante, per la categoria di censimento garanzie ricevute, è stato indicato un importo nella classe di dati importo garantito ed è stata omessa la relativa segnalazione per casa e/o firma a nome del censito garantito.
- 00407 L'importo segnalato a sofferenza presenta uno scostamento rilevante rispetto al periodo precedente.
- 00408 Lo stock degli importi passati a perdita è inferiore a quanto segnalato nel periodo precedente, tenuto conto delle cessioni intervenute.
- 00409 Per lo stesso censito la segnalazione di passaggio a perdita è maggiore di quella relativa alle sofferenze.
- 00410 È stato segnalato un importo per "crediti ceduti a terzi" (tipo garanzia = garanzia per cessione di crediti pro solvendo) e nessun importo per "Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria" (tipo attività = crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione).
- 00411 Il soggetto segnalato per "Rischi autoliquidanti - crediti scaduti" segnalato per il tempo T era stato segnalato al tempo T - 2 per "Rischi autoliquidanti" solamente con tipo attività = Altri rischi autoliquidanti.
- 00412 L'importo dei "Rischi autoliquidanti - crediti scaduti" presenta uno scostamento rilevante rispetto a T-2.
- 00413 Settorizzazione incompatibile con la categoria di censimento segnalata.
- 00414 Il censito collegato è una persona fisica ovvero lo stesso cedente.
- 00416 Per la categoria di censimento "rischi a revoca" oppure "rischi a scadenza" con tipo attività = "aperture di credito in c/c" è stato segnalato solamente il saldo medio e non l'accordato o l'accordato operativo o l'utilizzato.
- 00417 Per la categoria di censimento "rischi a revoca" oppure "rischi a scadenza" con tipo di attività = "aperture di credito in c/c" sono stati segnalati il saldo medio e l'accordato ma non l'utilizzato.
- 00418 È stato segnalato un importo per operazioni in 'pool' e nessun importo per cassa.
- 00419 L'importo per operazioni in 'pool' è maggiore di quello segnalato per cassa.
- 00420 È stato segnalato un importo per "operazioni in 'pool' - azienda capofila" e nessun importo per "operazioni in 'pool' - totale".
- 00421 Nella categoria di censimento "Rischi autoliquidanti" l'utilizzato è maggiore dell'accordato operativo.

- 00422 L'importo segnalato al tempo T per "altri importi" nei "Rischi autoliquidanti - crediti scaduti" del censito supera del 50% di quanto segnalato al tempo T-1 per il totale dell'utilizzato dell'intermediario per la categoria dei Rischi autoliquidanti.
- 00423 Incongruenza nella segnalazione dell'importo garantito tra il tempo T e T-1.
- 00425 È stato segnalato un importo nella categoria di censimento "Rischi autoliquidanti – crediti scaduti" e nessun importo, per lo stesso soggetto, per il quale sia stato superato il limite di censimento.
- 00426 Incompatibilità rilevata nello "Stato del rapporto". Per lo stesso soggetto sono segnalati importi ad incaglio e non ad incaglio ovvero sono segnalate inadempienze probabili e non inadempienze probabili.
- 00427 E' stato segnalato un soggetto per "Crediti acquisiti da clientela ordinaria – debitori ceduti" (il ceduto) ed è stata omessa la relativa segnalazione a nome del cedente (censito collegato).
- 00450 La data evento deve essere maggiore dell'ultima data consolidata.
- 00451 La data evento deve essere minore o uguale alla data produzione.
- 00452 La data evento deve essere minore o uguale alla data corrente.
- 00453 La data evento deve essere maggiore della data arrivo BI meno 6 gg. lavorativi.
- 00454 Se il tipo segnalazione assume valore 'C' non deve essere indicato alcun tipo evento.
- 00455 Se il tipo segnalazione assume valori 'I' o 'M' deve essere indicato un tipo evento diverso da BLANK.
- 00456 Se il tipo segnalazione assume valori 'C' o 'M' la data produzione del messaggio deve essere successiva a quella del messaggio in base dati.
- 00457 Gli eventi contigui e presenti nello stesso "ciclo informativo" devono essere diversi. Sia t la data evento della segnalazione; sia t-1 la data evento precedente a t; sia t+1 la data evento successiva a t: allora il tipo evento a t-1 deve essere diverso dal tipo evento a t e il tipo evento a t deve essere diverso dal tipo evento a t+1.
- 00458 Il soggetto segnalato per status "S" è anche già segnalato nell'ultima data contabile consolidata nella categoria di censimento sofferenze e la data evento è maggiore della data di produzione della segnalazione mensile consolidata di raffronto.
- 00459 Il soggetto segnalato per status "R" è anche già segnalato nell'ultima data contabile consolidata con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto e la data evento è maggiore della data di produzione della segnalazione mensile consolidata di raffronto.
- 00460 Il soggetto segnalato per status "S" presenta nell'ultima data contabile disponibile un margine di utilizzo maggiore o uguale al 50% nella somma delle categorie di censimento operazioni autoliquidanti, a scadenza e a revoca e la data evento è maggiore della data di produzione dell'ultima segnalazione mensile disponibile di raffronto.
- 00461 Segnalazione da verificare. Per chiarimenti contattare la Divisione C.R.
- 00462 E' stato segnalato un soggetto per status "R" e lo stesso non è presente nell'ultima segnalazione mensile di rischio inviata e acquisita dalla CR.
- 00463 Per un soggetto già segnalato per status "S" viene segnalata in ritardo una posizione di rischio per la categoria di censimento sofferenze riferita all'ultima data contabile consolidata.
- 00464 Per un soggetto già segnalato per status "R" viene segnalata in ritardo una posizione di rischio con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto riferita all'ultima data contabile consolidata.
- 00465 Gli eventi contigui e presenti nello stesso "ciclo informativo" NON sono compatibili nella sequenza.
- 00466 E' stato segnalato nella categoria di censimento sofferenze, per la prima volta con riferimento alla data contabile appena consolidata, un soggetto per il quale non era pervenuta l'informazione di status "S" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00467 Con riferimento alla rilevazione appena conclusa è stato segnalato, con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto, un soggetto per il quale non era pervenuta l'informazione di status "R" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00468 E' stato segnalato nella categoria di censimento sofferenze, con riferimento alla data contabile appena consolidata, un soggetto per il quale era pervenuta l'informazione di status "R" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00469 Con riferimento alla rilevazione appena conclusa è stato segnalato, con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto, un soggetto per il quale era pervenuta l'informazione di status "S" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.

- 00471 La data di produzione del messaggio non può essere anteriore alla data di avvio della rilevazione.
- 00472 La data contabile richiesta non può essere anteriore a febbraio 2006.
- 00475 Il soggetto non risulta presente nell'elenco ufficiale di riferimento.
- 00476 Impossibile produrre il messaggio per soggetti di questa tipologia.
- 00481 Impossibile richiedere nuovo codice . Il soggetto appartiene ad una tipologia censita da una fonte ufficiale.
- 00482 Incompatibilità tra durata e tipo attività.
- 00489 Attributo non modificabile dall'ente segnalante.
- 00490 Il censito segnalato corrisponde all'ente segnalante.
- 00491 Il censito segnalato nella categoria di censimento 555100 corrisponde all'ente segnalante.
- 00492 Incompatibilità tra i valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto e il valore "non deteriorato" della variabile qualità del credito.
- 00493 Incompatibilità tra i valori riferiti a "incaglio" e il valore "non deteriorato" della variabile qualità del credito.
- 00494 Incompatibilità tra i valori riferiti ad "altri crediti" della variabile stato del rapporto e il valore "non deteriorato" della variabile qualità del credito in presenza di linee di credito ristrutturate.
- 00495 Incompatibilità tra i valori riferiti ad "altri crediti" della variabile stato del rapporto e il valore "deteriorato" della variabile qualità del credito.
- 00496 Incompatibilità tra tipo di intermediario e il valore della variabile "qualità del credito".
- 00497 Se sono presenti segnalazioni di "crediti ristrutturati" (stato rapporto = 127 e 135) e di "scaduti/sconfinanti" (stato rapporto = 128, 129, 136 e 137) la qualità del credito deve essere impostata, per entrambe le segnalazioni a "deteriorato" (valore=1).
- 00500 L'importo dei crediti ceduti a terzi, con fenomeno correlato sofferenze, deve essere ad una certa data minore o uguale alle sofferenze segnalate alla data contabile precedente.
- 00501 Se esistono segnalazioni di cessione, con fenomeno correlato sofferenze, l'importo dei passaggi a perdita a una certa data deve essere minore o uguale alle perdite segnalate alla data contabile precedente.
- 00509 La somma delle sofferenze e dei crediti ceduti a terzi, con fenomeno correlato sofferenze, deve essere maggiore dei passaggi a perdita.
- 00510 Nel messaggio è presente una incompatibilità tra la categoria di censimento e la tipologia di finanziamento.
- 00511 La posizione in base dati non ha finanziamenti per cassa a cui applicare l'integrazione di cui art. 8bis D.L. 70/2011.
- 00512 Il messaggio presenta un tipo evento non compatibile con il tipo evento del messaggio antecedente, a parità di censito, categoria di censimento e tipologia di finanziamento.
- 00514 Il periodo di riferimento non è compatibile con la causale richiesta prima informazione.
- 00515 Il messaggio presenta nel tipo evento dei valori non corretti.
- 00520 Per un soggetto già segnalato per status "E" è stata segnalata una posizione di rischio per la categoria di censimento sofferenze.
- 00521 Il soggetto segnalato per "E" non è stato segnalato nell'ultima data contabile consolidata nella categoria di censimento "sofferenze" e non è presente una segnalazione per status "S" nello stesso ciclo informativo.
- 00522 Il soggetto è stato segnalato per status "E" e nello stesso ciclo informativo è stato segnalato per status "S" con data evento successiva.
- 00523 Il soggetto è stato segnalato per status "E" e segue - per il fine mese della data evento - la segnalazione di importo di crediti in sofferenza ceduti a terzi, senza la compresenza della categoria di censimento 551000.
- 00700 Progressivo record non numerico.
- 00701 Progressivo record fuori sequenza.
- 00702 Tipo record non numerico.
- 00703 Valore tipo record non presente nel dominio.

00705	Codice applicazione non presente.
00706	Data contabile non numerica.
00707	Data contabile formalmente errata.
00708	Data produzione non presente.
00709	Data produzione non numerica.
00710	Data produzione formalmente errata.
00711	Data contabile maggiore della data produzione.
00712	Ora produzione non presente.
00713	Ora produzione non numerica.
00714	Ora produzione formalmente errata.
00715	Codice intermediario corrispondente assente.
00716	Codice intermediario corrispondente errato.
00717	Codice intermediario segnalante errato.
00718	Numero record movimenti non presente.
00719	Numero record movimenti non numerico.
00720	Numero record movimenti incongruente con record di coda.
00721	Dati discordanti tra il record di testa e record di coda.
00723	Valore codice applicazione non presente nel dominio.
00724	Non esistono record movimento.
00725	Sequenza sostituzione invio errata.
00726	Costante crittografia errata.
00727	Zona applicativa uguale a spazi.
00728	Codice intermediario segnalante assente.
00729	Tipo messaggio mancante.
00730	Tipo messaggio non presente nel dominio.
00731	Numero versione diagnostico mancante.
00732	Numero versione diagnostico errato.
00733	La data di produzione è successiva alla data di arrivo.
00734	La data contabile è inferiore alla minima data elaborabile.
00735	Divisa non presente nel dominio.
00736	Divisa non coerente con la data contabile di riferimento.
00750	I dati non risultano correttamente crittografati.
00751	Incompatibilità tra la costante di crittografia e il tipo messaggio.
00752	Incompatibilità tra intermediario segnalante e corrispondente.
00753	Intermediario segnalante non abilitato a trasmettere.
00754	Invio duplicato.
00755	Struttura dell'invio errata.
00756	Nella struttura dell'invio è presente un campo non corretto.
00757	Struttura del messaggio errata.
00758	Nella struttura del messaggio è presente un campo non corretto.
00761	Errore fisico nel supporto magnetico utilizzato.
00762	I record movimento presenti nell'invio non sono ordinati.
00763	Record Codbi non è l'ultimo record del file.
00764	Record Anabi non è il primo record del file.

- 00765 Record Codbi non è preceduto dal record Anabi.
- 00766 Record Anabi non è seguito dal record Codbi.
- 00780 C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) non presente.
- 00781 C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) non numerico.
- 00782 C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) originario non numerico.
- 00789 Data produzione originaria non numerica.
- 00790 Data produzione originaria formalmente errata.
- 00793 Sequenza catena non numerica.
- 00794 Indicatore fine sequenza non presente nel dominio.
- 00795 Tipo messaggio applicativo non numerico.
- 00796 Tipo messaggio applicativo non presente nel dominio.
- 00797 Il messaggio inviato tramite rete risulta incompleto.
- 00798 Codice destinatario errato.
- 00799 Assenza abilitazione alla crittografia.

14. Inoltro documentazione a corredo di messaggi documentati

NOTE OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA

Gli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi devono trasmettere tramite mail la documentazione a corredo dei "messaggi documentati" seguendo i criteri di seguito specificati.

1. Regole generali.

Tutta la corrispondenza in entrata pervenuta tramite Internet sarà assoggettata alle regole della Banca d'Italia di gestione dei messaggi di posta elettronica e dei relativi allegati:

- il messaggio e i suoi allegati non devono contenere virus;
- gli allegati al messaggio di posta, ivi compresi quelli inseriti in un file ZIP, non devono essere di tipologia potenzialmente "pericolosa" (es. EXE, DLL, etc²);
- il numero di allegati ad un singolo messaggio di posta deve essere inferiore o uguale a 40;
- il numero massimo di file contenuti in un file ZIP allegato ad un messaggio di posta deve essere inferiore o uguale a 100;
- l'ampiezza di un file zip, una volta decompresso, deve essere inferiore o uguale a 120MB.
- la dimensione di ogni messaggio, comprensiva di tutti i suoi allegati, deve essere inferiore o uguale a 20MB.

2. Regole per la corretta gestione dei messaggi.

I messaggi di posta elettronica dovranno essere spediti all'indirizzo **anagrafe.soggetti@bancaditalia.it** e avranno l'obbligo di pervenire da caselle di posta elettronica (anche se intestate a dipendenti) appartenenti agli enti che le trasmettono, non saranno in alcun modo presi in considerazione messaggi spediti da account di tipo personale.

Ogni mail dovrà riferirsi a messaggi di rete (anche più di uno) tra loro omogenei, ovvero dovrà riguardare lo stesso "tipo soggetto" (persona fisica, non persona fisica, legami) e la stessa tipologia di messaggio (variazione, prima informazione, segnalazione anagrafica ecc).

La spedizione del messaggio RNI e della mail dovranno, se possibile, avvenire nella medesima giornata. La documentazione spedita dovrà essere probante (copie di documenti d'identità e riconoscimento e tesserini di codici fiscali per attributi di tipo anagrafico, visure camerali per settorizzazione, legami ed eventi societari, ecc.).

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa tramite file allegati di tipologie che non richiedano un eccessivo dispendio di memoria (per es. pdf, word, txt ecc).

La casella funzionale dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'inoltro di documentazione a corredo dei messaggi documentati inoltrati a mezzo RNI, per ogni altra esigenza di chiarimenti e supporto sarà possibile rivolgersi direttamente agli addetti³ dell'Anagrafe dei Soggetti.

Le mail non dovranno avere "regole di Outlook" (per es. richiesta conferma lettura, Alta priorità ecc)., potranno altresì contenere l'opzione "Richiedi conferma di recapito del messaggio" al fine di poter ottenere una conferma circa l'avvenuta consegna della documentazione spedita.

3. Oggetto della mail.

L'oggetto dovrà sempre contenere come primo elemento il Codice ABI dell'ente segnalante senza zeri non significativi e senza il codice di controllo, il tipo messaggio sotto forma di codice, ed eventualmente la parola "omocodia" per i messaggi di variazione anagrafica persona fisica (cod. 005) che interessano codici fiscali omocodici.

Esempi: 1005 – messaggi 002
 10631 – messaggi 005 omocodia

² Elenco completo delle estensioni non ammesse: .bat, .cbl, .cbm, .cbo, .chm, .cmd, .cnt, .com, .cpl, .cs, .dll, .dohtml, .docmhtml, .docxml, .dohtml, .email, .emf, .eml, .exe, .gadget, .hlp, .hta, .its, .js, .jse, .lnk, .msi, .msp, .nws, .ocx, .ovl, .pif, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .swf, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wab, .ws, .wsc, .wsf.

³ Numero di telefono 06-4792.1 interni 8472 – 6253 - 7789

4. Corpo della mail.

I dati identificativi dei messaggi dovranno essere riepilogati in una tabella simile a quella di seguito riportata a titolo esemplificativo. Le prime quattro colonne contengono dati necessari per la corretta individuazione del messaggio di rete, la compilazione delle restanti colonne, con esclusione dell'ultima riservata agli addetti dell'Anagrafe, è a carattere facoltativo.

COD ABI	TIPO MESSAGGIO	DATA PRODUZIONE ⁴	NUMERO MESSAGGIO ⁵	CODICE CENSITO	NOME/DENOMINAZIONE	NOTE	SPAZIO RIS. B.I.
2008	002	15/02/2010	145				
2008	002	15/02/2010	146				

⁴ La DATA PRODUZIONE è la data in cui è stato prodotto il messaggio, da non confondere con la data di spedizione tramite rete.

⁵ Il NUMERO MESSAGGIO (massimo 7 caratteri) è il numero progressivo assegnato dalla procedura, diverso dal protocollo messaggio e dal CRO.