

MOVIMENTAZIONE

FONDO PENSIONE NAZIONALE

PER IL PERSONALE DELLE BCC/CRA

Documento Tecnico flussi contributivi

Versione 6.0
Novembre 2024

Sommario

Flussi dalle AZIENDE verso il FONDO PENSIONE NAZIONALE (FPN)	3
Scopo.....	3
Obiettivo.....	3
Aggiornamenti.....	3
Novità	4
Flusso file transfer da bcc/cra per movimentazione fpn.....	4
Record di testa (tipo “00”)	5
Record di coda (tipo “99”)	5
Tracciato record contabile - wf2.....	6
Tracciati records dei flussi mensili con gestione euro	7
Importanti note sui flussi negativi.....	8
Input elenchi individuali (flusso “interno”)	8
Record di testa	9
Record di dettaglio.....	10
Record di coda	15
Funzionalità operative.....	16
Codici di segnalazione errore e decodifica.....	17
Tabelle	18
Qualifica.....	18
Stato civile	18
Titolo di studio.....	18
Elenco degli errori.....	19

Flussi dalle AZIENDE verso il FONDO PENSIONE NAZIONALE (FPN)

Scopo

La Procedura denominata “FPN”, gestisce la movimentazione relativa alla contribuzione verso il *Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Bcc/Cra* (di seguito Fondo o FPN), per l'accantonamento pensionistico complementare a favore dei dipendenti delle Banche/Casse Rurali e degli Enti Centrali ed Enti Tecnici del movimento del Credito Cooperativo (di seguito BCC).

Ogni dipendente aderente ed iscritto al FPN, potrà a sua volta, iscrivere anche gli eventuali suoi familiari purché “Fiscalmente a Carico” che, diventeranno a tutti gli effetti, titolari di una propria posizione complementare.

Lo scopo del presente progetto è quello di standardizzare e velocizzare il processo di scambio delle informazioni, tra gli Uffici paga federativi delle BCC o altri studi autonomi o privati, che le producono per loro ed il FPN.

Obiettivo

Il compito della procedura è quello di fornire uno strumento che permetta, a chi gestisce la movimentazione del FPN di avere a disposizione ed in breve tempo le informazioni anagrafiche e contabili per la gestione della posizione di ogni singolo iscritto, al fine di ottenere nell'immediatezza il saldo aggiornato.

Aggiornamenti

Versione	Data	Motivo/Descrizione modifiche
1.0.a	Maggio 2001	Allineamento stesura del Documento Tecnico
2.0.b	Luglio 2001	Prima revisione del Documento Tecnico
2.0.c	Novembre 2001	Versione definitiva del Documento Tecnico
3.0	Gennaio 2011	Contribuzione volontaria Azienda; Adesione x Fiscalmente a Carico.
4.0	Settembre 2015	Tabella codice del Titolo di Studio; Richiamo sulla Qualifica; Revisione generale del documento.
5.0	Settembre 2018	Campo “Retribuzione Fiscale” sostituito con il nuovo campo “Premio di Risultato - PDR”; Richiamo su “Qualifica” e “Titolo di studio”.
6.0	Novembre 2024	Previsione versamento volontario azienda per i soggetti fiscalmente a carico; Modifica codice errore B94

Novità

E' stato aggiornato il diagnostico dei flussi contributivi prevedendo la gestione dei versamenti volontari effettuati dal datore di lavoro a favore dei soggetti fiscalmente a carico dei propri dipendenti. Di conseguenza, sono stati aggiornati i codici di errore.

Flusso file transfer da bcc/cra per movimentazione fpn

Lo scambio delle informazioni fra le BCC e la procedura informatica che il FPN utilizza per la sua gestione, avverrà tramite il servizio "File Transfer" di categoria e nell'ambito di quest'ultimo, con una specifica applicazione denominata:

Applicazione di Categoria	"FTCFIP01"
Lunghezza Record	500
Record Format	FB 500
Descrizione sintetica	Movimenti FPN
Modalità	File Transfer da BCC/CRA ad ICCREA per FPN

Di seguito vengono riportate le caratteristiche dei 3 tracciati record (unici nel flusso) che costituiscono il c.d. flusso "**Esterno**" (utilizzato per il file transfer) che contiene al suo "**Interno**" il flusso della movimentazione inviata dalle BCC verso il FPN relativa a: anagrafiche, versamenti contributivi mensili (obbligatori e/o volontari) ed ai totali riepilogativi del flusso stesso.

Le BCC dovranno far pervenire il flusso contabile dei versamenti con valuta sempre uguale all'ultimo giorno del mese di riferimento, anche se festivo, possibilmente entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Qualora si presenti la necessità di dover **comunicare più periodi di riferimento** nella stessa trasmissione, va creato un apposito flusso per ogni singolo periodo di riferimento da inviare.

Al sorgere della necessità di dover **comunicare più flussi per lo stesso periodo di riferimento**, va creato un apposito flusso dove nel tipo record "00" va incrementato, rispetto al precedente invio, il campo "**progressivo per data riferimento**".

Record di testa (tipo "00")

O/F	Descrizione campo	Posizione	Lungh.	Formato	Contenuto
O	Tipo record	1 -2	2	X	"00"
O	Nome Applicazione	3-10	8	X	FTCFIP01
O	Data Riferimento	11-16	6	aammgg	Data Elaborazione
O	Progressivo	17-20	4	N	Progressivo per data riferimento
O	Mittente	21-25	5	N	Codice ABI/Azienda Mittente
O	Ricevente	26-30	5	N	"08000"
O	Data preparazione flusso	31-36	6	aammgg	Data preparazione flusso
O	Descrizione sintetica	37-51	15	X	Movimenti FPN
O	Tipo Trasmissione	52-52	1	X	"1" (contabile)
O	Filler	53-500	448	X	" "

Record di coda (tipo "99")

O/F	Descrizione campo	Posizione	Lungh.	Formato	Contenuto
O	Tipo record	1 -2	2	X	"99"
O	Nome Applicazione	3-10	8	X	FTCFIP01
O	Data Riferimento	11-16	6	aammgg	Data Elaborazione
O	Progressivo	17-20	4	N	Progressivo per data riferimento
O	Mittente	21-25	5	N	Codice ABI/Azienda Mittente
O	Ricevente	26-30	5	N	"08000"
O	Data preparazione flusso	31-36	6	aammgg	Data preparazione flusso
O	Descrizione sintetica	37-51	15	X	Movimenti FPN
O	Tipo Trasmissione	52-52	1	X	"1" (contabile)
O	Numero record	53-58	6	N	Numero records
O	Importo totale dare	59-73	15	N	Totale importi dare
O	Importo totale avere	74-88	15	N	Totale importi avere
O	Filler	89-500	412	X	" "

Significato specifico dei campi :

Mittente per le Aziende non Bcc/Cra: Federazioni, Enti Centrali, Uffici Tecnici, ecc.) dovrà venire valorizzato, nei record "00", "WF2" e "99", con il Codice Azienda che è stato/verrà assegnato dal FPN, riportando i primi cinque (5) caratteri a partire da sinistra.

Numero record del record "99", dovrà contenere la somma di tutti i records del flusso "Interno", compresi gli stessi record "00", "WF2" e "99".

Importo Totale ... (dare/avere) sul tipo record “99” il campo da valorizzare sarà :

- **“Importo totale dare”** se la sommatoria di tutti gli (8) importi presenti sul tipo record “3” del flusso **“Interno”** è **negativa**;
- **“Importo totale avere”** se la sommatoria di tutti gli (8) importi presenti sul tipo record “3” del flusso **“Interno”** è **positiva**.

La valorizzazione dei campi contenenti gli importi in Euro, per qualsiasi tipo record facente parte del flusso da inviare, sia **“Esterno”**: record “WF2” e “99” che **“Interno”** record “2” e “3”, segue lo stesso identico standard della Rete Nazionale Interbancaria (RNI), per cui, la virgola dei decimali è virtuale.

Esempio:

si ipotizzi l'importo di **12.345,67** €, questi, dovrà venire riportato nelle apposite posizioni di qualsiasi dei campi importo presenti nel flusso, sia dare che avere, con il valore **1234567** (riempito con zeri a sx) dove gli ultimi due caratteri (**67**) rappresentano i decimali dello stesso.

Tracciato record contabile - wf2

O/F	Descrizione campo	Posizione		Lun.	Formato	Contenuto
O	Tipo record	1	3	3	X	“WF2”
O	Mittente	4	8	5	N	Come record ‘00’
O	Destinatario	9	13	5	N	08000
O	Importo	14	28	15	N	Importo
O	Barra	29	29	1	A	“/”
O	Segno	30	30	1	A	“C” o “D”
O	Data Valuta	31	36	6	aammgg	Ultimo giorno del mese
O	Data Contabile	37	42	6	aammgg	Come Data riferimento
O	Causale	43	44	2	N	00
O	C.R.O.	45	55	11	N	Numero univoco
O	C.R.O. Originario	56	66	11	X	Spazi
O	Nome Flusso	67	74	8	X	“FTCFIP01”
O	Barra	75	75	1	A	“/”
O	Data Riferimento	76	81	6	aammgg	Come record ‘00’
O	Barra	82	82	1	A	“/”
O	Progressivo	83	86	4	N	Come record ‘00’
O	Barra	87	87	1	A	“/”
O	Iniz./Conf.	88	88	1	X	“0”
O	Filler	89	500	412	X	Spazi

Importo	va valorizzato con la sommatoria di tutti gli (8) importi presenti nel tipo record "3" del flusso "Interno".
Segno	assumerà il valore "C" se il risultato della sommatoria è positivo, in caso contrario assumerà il valore "D".
Data valuta	sempre ultimo giorno del mese di riferimento, anche se festivo.
C.R.O. <i>(non genera iniziativa SITRAD, serve solo a rendere univoca la scrittura contabile)</i>	le ipotesi di costruzione del numero univoco del CRO sono: ▪ dividere per 13, le prime 9 cifre di un numero progressivo; con il resto della divisione ottenuto (anche se 0) si valorizza il CIN (ultime 2 cifre) del cro; ----- ▪ nelle prime 5 posizioni il codice Abi/Azienda senza il cin e nelle seconde 6 posizioni la Data di Riferimento; per l'invio di uno o più flussi per la stessa data riferimento, impostare il giorno con un valore incrementale nel mese : 41, 42 ... ecc; 1° invio CRO = 20003181127; 2° invio CRO = 20003181141; 3° invio CRO = 20003181142, ecc.

Tracciati records dei flussi mensili con gestione euro

I dati relativi agli Iscritti del FONDO PENSIONE NAZIONALE Bcc/Cra, a partire dalle comunicazioni del mese di gennaio 2000, vengono inviati secondo le successive specifiche e come per il passato, è prevista la comunicazione nello stesso file, sia dei dati contributivi mensili che di quelli anagrafici dell'iscritto (anche se questi ultimi non hanno subito alcuna variazione).

Nella predisposizione dei dati vanno sempre rispettate le seguenti regole :

- i campi "Filler" devono essere impostati a 'SPAZI',
- i campi numerici devono essere allineati a destra e riempiti con 'ZERI' a sinistra,
- le date devono essere espresse secondo la codifica AAAAMMGG,
- per indicare il numero delle cifre decimali previste viene usata la 'V' virtuale (es. a pag. 6),
- per indicare il SEGNO dei campi utilizzare la codifica: "P = positivo", "N = negativo".

Il file "Interno", predisposto per il file transfer dovrà quindi essere composto da :

- 1 record di testa (tipo "1")
- 1/n record/s di dettaglio (tipo "2")
- 1 record di coda (tipo "3")

ed ognuno dei 3 tipi records sono relativi ai:

- *Record di testa* – dati che contraddistinguono il Fondo, l'Azienda ed il Periodo del flusso;
- *Record di dettaglio* – dati anagrafici e contributivi mensili degli iscritti;
- *Record di coda* – dati riepilogativi degli importi (6+2) a verifica di quadratura del flusso.

Qualora il flusso contabile dei versamenti contributivi relativo ad un determinato periodo, non pervenga entro il mese a cui si riferisce, questo verrà acquisito con la “**Data Regolamento**” e con il “**Valore Quota**” del mese di contabilizzazione.

Esempi :

- riferimento 09/2018, valuta 30/09/2018, ricevuto **entro** il 30/09/2018; data regolamento e quota di **settembre 2018**.
- riferimento 09/2018, valuta 30/09/2018, ricevuto **dopo** il 30/09/2018; data regolamento e quota di **ottobre 2018**.

Importanti note sui flussi negativi

Per quanto riguarda l'invio dei flussi cosiddetti “di storno”, che hanno lo scopo di rettificare eventuali segnalazioni contributive inviate in precedenza e ritenute errate o per rielaborazione stipendi o per stesso flusso contributivo inviato più volte, è necessario precisare alcuni aspetti tecnici ed operativi:

- ❖ i flussi da inviare come rettificativi a storno, devono assumere nel campo “segno” di tutti gli importi, i valori negativi rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- ❖ gli importi richiesti non devono essere di valore maggiore rispetto a quanto dichiarato nel flusso contributivo positivo inviato in precedenza;
- ❖ in ogni flusso tutti gli importi, dei tipi record “2” e “3”, anche se a zero, devono assumere nel campo “segno” lo stesso identico valore: N (negativo);
- ❖ qualora nel flusso siano presenti uno o più nominativi contenenti gli importi di storno relativi al primo movimento versato in assoluto, con il quale è stata determinata l'iscrizione al FPN, va fatta attenzione affinché tali importi siano perfettamente uguali a quelli positivi inviati in precedenza al fine di far risultare la posizione perfettamente a zero.

Input elenchi individuali (flusso “interno”)

Di seguito si riportano le caratteristiche dei 3 tracciati record che compongono il flusso “**Interno**” (prodotto dagli uffici paga) e delle relative specifiche definizioni per l'impostazione e/o la valorizzazione dei campi.

I seguenti campi, che sono presenti nei 3 i tipi record del flusso “*Interno*”, andranno valorizzati con lo stesso identico valore :

- **Codice Fiscale Fondo** - che corrisponde al valore **96104290588** con spazi a destra
- **Codice ABI** - codice **Abi** o **Azienda** assegnato dal Fondo, compreso il CIN
- **Periodo di Riferimento** - anno e mese (**aaaamm**) a cui si riferisce la contribuzione

Record di testa

Descrizione	Lng	Formato	da	a
TIPO RECORD = 1	1	N	1	1
CODICE FISCALE FONDO	16	A	2	17
CODICE ABI	6	N	18	23
FILLER	10	A	24	33
PERIODO DI RIFERIMENTO	6	aaaamm	34	39

FILLER	16	A	40	55
DATA INVIO FILE	8	N	56	63
DATA VALUTA DA APPLICARE	8	N	64	71
SEGNALAZIONE IMPORTI IN EURO	1	A	72	72
FILLER	428	A	73	500

Significato specifico dei campi :

- Codice ABI (6 crt)** Il codice è quello assegnato dall'ABI comprensivo del cin; per le Aziende non Bcc/Cra, il codice è quello assegnato da Fondo Pensione Nazionale Bcc/Cra, sempre comprensivo del cin.
- Data invio file** data di preparazione/spedizione del flusso.
- Data valuta** impostazione sempre a zero - “00000000”.
- Segnalazione importi in euro** Tipologia degli importi nel flusso : “L” per importi in Lire - “E” per importi in Euro.

Record di dettaglio

Descrizione	Lng	Formato	da	a
TIPO RECORD = 2	1	N	1	1
CODICE FISCALE FONDO	16	A	2	17
CODICE ABI	6	N	18	23
FILLER	10	A	24	33
PERIODO DI RIFERIMENTO	6	aaaamm	34	39

CODICE FISCALE ISCRITTO (Dipendente / Fiscalm. carico)	16	X	40	55

CODICE COMPARTO	4	A	56	59

COGNOME ISCRITTO	24	A	60	83
NOME ISCRITTO	24	A	84	107

QUALIFICA	2	A	108	109
DATA ASSUNZIONE	8	aaaammgg	110	117
MATRICOLA INDIVIDUALE ISCRITTO	10	N	118	127
DATA ISCRIZIONE AL FONDO	8	aaaammgg	128	135
** DATI DI NASCITA **				
DATA NASCITA	8	aaaammgg	136	143
COMUNE NASCITA	25	A	144	168
PROV. NASCITA (SIGLA)	2	A	169	170
SIGLA STATO ESTERO DI NASCITA	3	A	171	173
SESSO	1	A	174	174
STATO CIVILE	1	N	175	175
CARICO FAMILIARE	2	N	176	177

** DATI DI RESIDENZA **				
INDIRIZZO (VIA E NUMERO CIVICO)	34	A	178	211
COMUNE RESIDENZA	25	A	212	236
PROV. RESIDENZA (SIGLA)	2	A	237	238
SIGLA STATO ESTERO DI RESIDENZA	3	A	239	241
C.A.P. DI RESIDENZA	5	N	242	246

** DATI PER IL RECAPITO **				
INDIRIZZO	34	A	247	280
CITTÀ'	25	A	281	305
PROVINCIA	2	A	306	307
SIGLA STATO ESTERO	3	A	308	310
C.A.P.	5	N	311	315

PREFISSO TELEFONICO	4	N	316	319
NUMERO TELEFONICO	8	N	320	327

** COORDINATE BANCARIE **				
CIN	1	A	328	328
CAB	5	N	329	333
ABI	5	N	334	338
NUMERO CONTO CORRENTE	12	A	339	350

DATA CESSAZIONE	8	aaaammgg	351	358
FILLER	14	A	359	372
DATA DECORRENZA QUALIFICA	8	aaaammgg	373	380

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO	12	N	381	392

PREMIO DI RISULTATO - PDR	12	N	393	404
SEGNO PREMIO DI RISULTATO - PDR	1	A	405	405

% TFR VERSATO	5	NNVVV	406	410
TIPO DIPENDENTE	1	A	411	411
** DATI CONTRIBUZIONI **				
CONTRIBUTO ISCRITTO	12	N	412	423
SEGNO CONTRIBUTO ISCRITTO	1	A	424	424

CONTRIBUTO AZIENDA	12	N	425	436
SEGNO CONTRIBUTO AZIENDA	1	A	437	437

CONTRIBUTO TFR	12	N	438	449
SEGNO CONTRIBUTO TFR	1	A	450	450

CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTO	12	N	451	462
SEGNO CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTO	1	A	463	463

CONTRIBUTI VOLONTARI AZIENDA	12	N	464	475
SEGNO CONTRIBUTI VOLONTARI AZIENDA	1	A	476	476

CODICE FISCALE PROPONENTE (x Fiscalmente a Carico)	16	X	477	492

TITOLO DI STUDIO	3	N	493	495

FILLER	5	A	496	500

Significato specifico dei campi :

Codice ABI (6 crt)	Il codice è quello assegnato dall'ABI comprensivo del cin; per le Aziende non Bcc/Cra, il codice è quello assegnato da Fondo Pensione Nazionale Bcc/Cra, sempre comprensivo del cin.
Periodo di Riferimento	Si riferisce al mese di segnalazione: da 6 crt. nel formato aaaamm.
Codice fiscale iscritto..... <i>(dipendente /fiscalente a carico)</i>	Nello stesso flusso deve essere presente una sola volta. Per inviare una seconda segnalazione per lo stesso <i>Codice fiscale iscritto</i> , deve venire creato un secondo flusso contributivo mensile avente anche la stessa "Data di Riferimento", ma con il "Progressivo" (rec. "00" e "99" incrementato rispetto al precedente.
Codice Comparto	C001 identifica il versamento mensile del contributo obbligatorio e/o volontario per il dipendente, l'Azienda e per il TFR conferito. C000 identifica il versamento mensile del solo contributo TFR cosiddetto "silente/tacito" che deve venire necessariamente diversificato rispetto al TFR versato, per adesione o conferimento.
Qualifica	Deve contenere uno dei codici dell'apposita tabella allegata.
Sigla provincia / Stato Estero <i>(Nascita, Residenza e Recapito)</i>	Indicare in alternativa uno dei due campi (per lo Stato Estero è ammesso il valore 'EE').
Sesso	M = Maschio - F = Femmina.
Stato civile	Deve contenere uno dei codici dell'apposita tabella allegata.
Carico familiare	Numero delle persone che risultano a carico dell'iscritto.
Dati per il recapito	Indicare solo se si desidera ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza.
Coordinate bancarie	Vengono utilizzate solo per gli accrediti delle prestazioni di Anticipazione o Riscatto definitivo.

Imponibile contributivo Si intende il valore della retribuzione imponibile mensile che viene presa come base per la determinazione dei contributi obbligatori, come da CCNL, a carico del lavoratore e affluiti al FPN.

La somma dei singoli valori mensili daranno il valore annuale.

Premio di Risultato (PDR)... **Impostare di default a zero.** Se è da comunicare, valorizzare con l'importo del PDR girato a welfare/azienda e da destinare interamente al Fondo oppure con l'importo PDR residuo, rimasto a welfare/azienda, non ancora utilizzato e da destinare al Fondo.

Segno Premio di Risultato ... Assume il valore "P" con flusso contributivo positivo; assume il valore "N" con flusso contributivo negativo di **storno**.

% TFR versato (non più utilizzato) è la percentuale del TFR che affluisce al FPN rapportato al 6,91%, ovvero la quota del TFR dell'assicurato già detratta della quota per il Contributo di Solidarietà (0,5%).

Tale percentuale, rapportata a 100, verrà applicata all'importo della relativa franchigia annuale al momento del riscatto, ad esempio:

- se la franchigia da applicare per l'anno 1999 fosse dell'intero importo di £. 600.000, deve essere indicata la percentuale intera del 6,910 %;
- se la franchigia da applicare fosse di £. 300.000, considerando tutti gli eventuali motivi di abbattimento (part-time, di assunzione o di cessazione in corso d'anno, etc.) deve essere indicata la percentuale in rapporto, del 3,455%;

<i>Tipo dipendente</i>	“4” (vecchio iscritto) è colui che ha l’iscrizione INPS e “Forma Complementre” precedenti alla data del 28/04/1993. Con l’entrata in vigore del D.L. 252/2007 è libero di destinare il proprio TFR ed in quale percentuale: in Azienda, al Fondo o ad entrambi gli Enti; “1” (neo iscritto NON di prima occupazione) è colui che ha l’iscrizione INPS precedente e l’iscrizione ad una “Forma Complementre” successiva alla data del 28/04/1993. Con l’adesione deve versare il 50% del proprio TFR al Fondo, mentre il restante 50% può decidere se lasciarlo in Azienda o destinarlo al Fondo; “0” (neo iscritto di prima occupazione) è colui che ha l’iscrizione INPS e ad una “Forma Complementre” successive alla data del 28/04/1993. Con l’adesione deve versare il 100% del proprio TFR al Fondo.
<i>Dati Contribuzioni</i>	Con l’entrata in vigore della valuta in Euro, la valorizzazione di tutti i campi importo nel record, che manterranno gli stessi 12 crt, andrà considerata con 10 cifre intere e 2 cifre decimali; quindi con l'utilizzo della virgola virtuale. I campi segno assumono il valore “P” quando il flusso contributivo è positivo; assumono il valore “N” quando il flusso contributivo è negativo, quindi di storno.
<i>Contributo TFR</i>	Dall’1/01/2007 (D.L. 252) in poi, deve venire comunicato con cadenza mensile rispettando le modalità riportate per il campo “Tipo dipendente”.
<i>Codice fiscale proponente ...</i> <i>(solo x Fiscalmente a carico)</i>	Va valorizzato sempre con il codice fiscale del dipendente iscritto (pater familias) che esegue il versamento volontario della contribuzione per un suo “Fiscalmente a carico”.
<i>Titolo di Studio</i>	Valore minimo “001” o uno di valori presenti nell’apposita tabella.

Record di coda

Descrizione	Lng	Formato	da	a
TIPO RECORD = 3	1	N	1	1
CODICE FISCALE FONDO	16	A	2	17
CODICE ABI	6	N	18	23
FILLER	10	A	24	33
PERIODO DI RIFERIMENTO (AAAAMM)	6	N	34	39
FILLER	16	A	40	55
** TOTALI CONTRIBUTI, ECCEDENZE e 0,40 **				
TOTALE CONTRIBUTI ISCRITTO	12	N	56	67
SEGNO TOTALE CONTRIBUTI ISCRITTO	1	A	68	68
TOTALE CONTRIBUTI AZIENDA	12	N	69	80
SEGNO TOTALE CONTRIBUTI AZIENDA	1	A	81	81
TOTALE CONTRIBUTI TFR	12	N	82	93
SEGNO TOTALE CONTRIBUTI TFR	1	A	94	94
TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTO	12	N	95	106
SEGNO TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTO	1	A	107	107

IMPORTO ZERO40	12	N	108	119
SEGNO ZERO40	1	A	120	120
IMPORTO ECCEDENZE	12	N	121	132
SEGNO ECCEDENZE	1	A	133	133

TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI AZIENDA	12	N	134	145
SEGNO TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI AZIENDA	1	A	146	146

TOTALE PREMIO DI RISULTATO - PDR	12	N	147	158
SEGNO TOTALE PREMIO DI RISULTATO - PDR	1	A	159	159
FILLER	341	A	160	500

Significato specifico dei campi :

Totali Contributi Deve contenere la somma, di ogni singola fonte contributiva, di tutte le registrazioni individuali (rec "2"), contenute nel flusso.

Importo ZERO-40 segnalazione dell'importo di maggiorazione dello 0,40 applicato ai contributi a carico del datore di lavoro, secondo quanto disposto dal comma 3, art. 5 dello Statuto del FPN Bcc/Cra.

L'importo è destinato a copertura delle spese di gestione.

- Importo Eccedenze** da utilizzare per segnalare l'importo delle eccedenze di cassa di prescrizione ordinaria, secondo quanto disposto dal comma 2, art. 39 del CCNL.
- Campi Segno** Assumono il valore "P" con flusso contributivo positivo, oppure il valore "N" con flusso contributivo negativo di **storno**.

Funzionalità operative

Con il presente progetto le BCC, le Federazioni Regionali, gli Enti Centrali e gli Enti Tecnici, devono far pervenire i flussi con la movimentazione dei versamenti contributivi mensili al Fondo Pensione Nazionale Bcc/Cra (FPN) tramite la struttura Tecnica Regionale di competenza oppure in maniera autonoma.

Di seguito si riportano le funzioni che ogni soggetto partecipante/aderente al progetto, è chiamato a svolgere:

➤ **Le BCC, le Federazioni e gli altri Enti del Movimento**

1. debbono predisporre un flusso contenente la movimentazione mensile per il FPN, da inviare tramite il "file transfer" avvalendosi delle strutture Tecniche Regionali o autonome;
 - ❖ **Il flusso trasmissivo per ogni Ente mittente**, prima di qualsiasi invio da effettuare, deve essere controllato affinché sia composto nel seguente modo:
 - 1 tipo record '00'
 - 1 tipo record '1'
 - 1/n tipi records '2'
 - 1 tipo record '3 '
 - 1 tipo record 'wf2'
 - 1 tipo record '99'.

➤ **Il Nodo Regionale o autonomo provvederà:**

1. all'inoltro ad ICCREA dei flussi contabili predisposti;
2. alla gestione di eventuali ritorni dovuti ai flussi riscontrati errati (messaggi W87/U87 per utenti Bcc e flussi contenenti gli errori per utenti non Bcc).

➤ **ICCREA Banca provvederà:**

1. al controllo formale e sostanziale dei flussi ricevuti, con la produzione delle segnalazioni di errore attraverso i messaggi di tipo W87 e/o U87 per gli utenti Bcc, e flussi contenenti gli errori per utenti non Bcc;

2. ad inviare, entro le h. 20:00, i flussi contributivi ricevuti durante la giornata, verso l'applicazione utilizzata dal Fondo Bcc/Cra, tramite la linea di rete dedicata e messa a disposizione da Bcc R&P.

➤ ***Il Fondo Pensione Nazionale Bcc/Cra provvederà:***

1. alla quadratura globale dei flussi ricevuti;
2. all'invio ad ogni singolo "Ufficio paghe" dei flussi di esito ottenuti dall'elaborazione del programma di diagnostica dei flussi contributivi;
3. alla contabilizzazione automatica in conformità dei soli flussi riscontrati corretti (cioè che hanno superato i controlli dei diagnostici trasmissivi ed applicativi);
4. all'aggiornamento delle posizioni dei dipendenti delle singole aziende;
5. alla predisposizione di movimenti di storno (rimborsi) nel caso di flussi duplicati, cioè inviati più volte dalle Bcc/Enti con identificativo diverso;

La messa in opera del progetto in questione, è stata prevista dal mese di Ottobre 2001, mese dal quale è iniziato un periodo di parallelo che, avendo dato un esito positivo ed ottenuto un parere favorevole, pone le basi per la partenza effettiva del progetto da inizio anno 2002.

L'invio dei dati relativi, deve venire effettuato con le modalità e le caratteristiche riportate nel presente Manuale Tecnico di scambio flussi.

Codici di segnalazione errore e decodifica

Per quanto riguarda i controlli sui flussi inviati, questi saranno fatti secondo gli standard dell'applicazione File-transfer di categoria, con:

- ❖ la produzione dei messaggi "W87" per i controlli generali effettuati dal C.A. (testa, coda ecc.),
- ❖ la produzione dei messaggi "U87" per quanto riguarda i controlli di merito fatti dal diagnostico applicativo.

Gli utenti degli Enti Centrali ed Enti Tecnici, riceveranno gli errori relativi ai flussi scartati dai diagnostici trasmissivi e applicativi, tramite un flusso file-transfer che conterrà le stesse informazioni dei messaggi W87 e U87.

Tabelle

Qualifica

Codice	Descrizione
DI	Dirigente
Q4	Quadro Direttivo di 4° livello
Q3	Quadro Direttivo di 3° livello
Q2	Quadro Direttivo di 2° livello
Q1	Quadro Direttivo di 1° livello
34	3° Area professionale di 4° livello
33	3° Area professionale di 3° livello
32	3° Area professionale di 2° livello
31	3° Area professionale di 1° livello
23	2° Area professionale di 3° livello *
22	2° Area professionale di 2° livello
21	2° Area professionale di 1° livello
11	1° Area professionale di 1° livello
Spazi	Solo per i Fiscilmente a Carico

* Usato dalla Bcc di Anagni

Stato civile

Codice	Descrizione
1	Celibe / Nubile
2	Coniugato / Coniugata
3	Vedovo / Vedova
4	Separato / Separata
5	Divorziato / Divorziata

Titolo di studio

Codice	Descrizione
001	Nessuno - <i>valore di default</i>
002	Licenza elementare
003	Licenza media inferiore
004	Diploma professionale
005	Diploma media superiore
006	Diploma universitario/laurea triennale
007	Laurea/laurea magistrale
008	Specializzazione post-laurea

Elenco degli errori

Errori rilevati in fase di controllo dei flussi

N.: Progressivo errore

Col. 1: codici delle segnalazioni di errore bloccante

Col. 2: codici delle segnalazioni che richiedono controlli e/o correzioni

Col. 3: descrizione del codice di errore relativa all'anomalia riscontrata

N.	Col. 1	Col. 2	Col. 3
1	B01		CRO GIA' CONTABILIZZATO
2	B02		AZIENDA NON CENSITA
3	B03		TIPO RECORD '1' MANCANTE
4	B04		TIPO RECORD '2' MANCANTE
5	B05		TIPO RECORD '3' MANCANTE
6	B06		TIPO RECORD NON PREVISTO
7	B07		RECORD FUORI SEQUENZA (1,2,3,WF2)
8	B08		FLUSSO CON ALTRO CODICE AZIENDA
9	B09		PERIODO DI RIFERIMENTO ERRATO O DI ESERCIZIO PRECED.
10	B10		FLUSSO CON ALTRO PERIODO DI RIFERIMENTO
11	B11		CODICE FISCALE ISCRITTO ERRATO
12	B12		DATI ANAGRAFICI INCONGRUENTI CON CODICE FISCALE
13		W01	CODICE FISCALE ISCRITTO GIA' PRESENTE NEL FLUSSO
14		W02	CODICE FISCALE FONDO ERRATO
15		W03	CODICE COMPARTO ERRATO
16		W04	DATA INVIO FILE ERRATA
17		W05	DATA VALUTA ERRATA
18	B13		COGNOME ISCRITTO MANCANTE
19	B14		NOME ISCRITTO MANCANTE
20		W06	CODICE QUALIFICA NON PREVISTO (fino al 31/12/2015)
21	B15		DATA ASSUNZIONE ERRATA
22		W07	MATRICOLA INDIVIDUALE NON NUMERICA

23		W08	DATA ISCRIZIONE ERRATA
24		W09	DATA NASCITA ERRATA
25		W10	COMUNE DI NASCITA MANCANTE
26		W11	PROVINCIA/STATO ESTERO DI NASCITA ERRATI
27		W12	SESSO DIVERSO DA 'M' O 'F'
28		W13	CODICE STATO CIVILE NON PREVISTO
29		W14	CARICO FAMILIARE NON NUMERICO
30		W15	INDIRIZZO RESIDENZA MANCANTE
31		W16	COMUNE RESIDENZA MANCANTE
32		W17	PROVINCIA/STATO ESTERO RESIDENZA ERRATI
33		W18	CAP DI RESIDENZA ERRATO
34		W19	INDIRIZZO RECAPITO MANCANTE
35		W20	COMUNE RECAPITO MANCANTE
36		W21	PROVINCIA/STATO ESTERO RECAPITO ERRATI
37		W22	CAP DI RECAPITO ERRATO
38		W23	PREFISSO TELEFONICO NON NUMERICO
39		W24	NUMERO TELEFONICO NON NUMERICO
40		W25	ABI/CAB COORDINATE BANCARIE NON NUMERICO
41		W26	DATA CESSAZIONE ERRATA
42		W27	DATA DECORRENZA QUALIFICA ERRATA
43	B16		IMPONIBILE CONTRIBUTIVO NON NUMERICO
44	B17		IMPONIBILE CONTRIBUTIVO ASSENTE CON OBG PRESENTI
45		W28	IMPONIBILE CONTRIBUTIVO PRESENTE SENZA OBG
46	B18		PREMIO DI RISULTATO NON NUMERICO
47	B19		SEGNO ERRATO PER PREMIO DI RISULTATO PRESENTE
48	B20		CODICE QUALIFICA NON PREVISTO (ex W06)
49		W30	PERCENTUALE TFR ERRATA
50		W31	TIPO DIPENDENTE NON PREVISTO
51		W32	TIPO DIPENDENTE = 4 (VECCHIO ISCRITTO) CON TFR
52	B21		CONTRIBUTO ISCRITTO NON NUMERICO

53	B22		CONTRIBUTO ISCRITTO NON VALORIZZATO
54	B23		CONTRIBUTO ISCRITTO DIVERSO DA PERCENTUALE PREVISTA
55	B24		SEGNO ERRATO PER CONTRIBUTO ISCRITTO PRESENTE
56	B25		CONTRIBUTO AZIENDA NON NUMERICO
57	B26		CONTRIBUTO AZIENDA NON VALORIZZATO
58	B27		CONTRIBUTO AZIENDA DIVERSO DA PERCENTUALE PREVISTA
59	B28		SEGNO ERRATO PER CONTRIBUTO AZIENDA PRESENTE
60	B29		CONTRIBUTO TFR NON NUMERICO
61		W33	CONTRIBUTO TFR NON VALORIZZATO - PERCENT. PRESENTE
62	B30		SEGNO ERRATO PER CONTRIBUTO TFR PRESENTE
63	B31		CONTRIBUTO VOLONTARIO NON NUMERICO
64	B32		SEGNO ERRATO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO PRESENTE
65		W34	ISCRITTO SCARTATO PERCHE' SENZA DATI CONTRIBUTIVI
66	B33		TOTALE CONTRIBUTO ISCRITTO NON NUMERICO
67	B34		TOTALE CONTRIBUTO ISCRITTO DIVERSO DA CALCOLATO
68	B35		SEGNO ERRATO PER TOTALE CONTRIBUTO ISCRITTO
69	B36		TOTALE CONTRIBUTO AZIENDA NON NUMERICO
70	B37		TOTALE CONTRIBUTO AZIENDA DIVERSO DA CALCOLATO
71	B38		SEGNO ERRATO PER TOTALE CONTRIBUTO AZIENDA
72	B39		TOTALE CONTRIBUTO TFR NON NUMERICO
73	B40		TOTALE CONTRIBUTO TFR DIVERSO DA CALCOLATO
74	B41		SEGNO ERRATO PER TOTALE CONTRIBUTO TFR
75	B42		TOTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO NON NUMERICO
76	B43		TOTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO DIVERSO DA CALCOLATO
77	B44		SEGNO ERRATO PER TOTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO
78	B45		TOTALE PREMIO DI RISULTATO NON NUMERICO
79	B46		TOTALE PREMIO DI RISULTATO DIVERSO DA CALCOLATO
80	B47		SEGNO ERRATO PER TOTALE PREMIO DI RISULTATO
81		W35	IMPORTO ZERO40 NON NUMERICO
82		W36	IMPORTO ECCEDENZE NON NUMERICO

83	B51		RECORD 'WF2' MANCANTE
84	B52		CODICE ABI 'WF2' DIVERSO DA CODICE ABI SU '00'
85	B53		IMPORTO 'WF2' NON NUMERICO
86	B54		SEGNO SU 'WF2' DIVERSO DA -C- O -D-
87	B55		IMPORTO 'WF2' DIVERSO DA TOTALE CTB SU RECORD '3'
88		W51	DATA VALUTA SU 'WF2' ERRATA
89		W52	DATA CONTABILE SU 'WF2' ERRATA
90		W53	DATA ELABORAZIONE SU 'WF2' ERRATA
91	B56		NUMERO CRO SU WF2 NON NUMERICO
92	B57		RECORD 'WF2' GIA' PRESENTE NEL FLUSSO
93	B61		DISALLINEAMENTO TRA I DATI DI REC '00' E REC '99'
94	B62		IMPORTO DARE SU '99' NON NUMERICO
95	B63		IMPORTO AVERE SU '99' NON NUMERICO
96	B64		IMPORTI DARE/AVERE NON VALORIZZATI SU REC '99'
97	B65		ENTRAMBI GLI IMPORTI VALORIZZATI SU REC '99'
98	B66		IMPORTO DARE SU REC '99' DIVERSO DA IMPORTO SU 'WF2'
99	B67		IMPORTO AVERE SU REC '99' DIVERSO DA IMPORTO SU 'WF2'
100	B68		FLUSSO CON FLAG DIVISA DIVERSO DA 'E' - EURO
101	B69		TITOLO DI STUDIO NON PREVISTO (ex W69)
102	B70		PRESENZA DI SEGNI ERRATI SUL FLUSSO
103	B80		NUOVO ISCRITTO 2007. NON CARICARE
104	B81		CODICE COMPARTO ERRATO
105	B82		IMPORTI DIFFERENTI DA TFR SU COMPARTO C000
106	B83		PRESENTI CONTRIBUTI NEGATIVI SU COMPARTO C000
107	B84		INDIRIZZO REDIDENZA MANCANTE
108	B85		COMUNE RESIDENZA MANCANTE
109	B86		PROVINCIA/STATO ESTERO DI RESIDENZA ERRATI
110	B87		CAP DI RESIDENZA ERRATO
111	B88		TOTALE VOLONTARI AZIENDA NON NUMERICO
112	B89		SEGNO ERRATO PER TOTALE VOLONTARI AZIENDA

113	B90		TOTALE CONTR. VOLONTARI AZIENDA DIVERSI DA CALCOLO
114	B91		ISCRITTO PROPONENTE ASSENTE O NON ATTIVO
115	B92		CONTRIBUTO VOLONTARI AZIENDA NON NUMERICO
116	B93		SEGNO ERRATO PER CONTR. VOLONTARI AZIENDA PRESENTE
117	B94		UNICI IMPORTI AMMESSI PER FaC SONO: VOLONTARIO ISCRITTO E VOLONTARIO AZIENDA ¹
118	B95		IMPORTO ASSENTE PER FISCALMENTE A CARICO
119	B96		ASSOCIAZIONE FISCALMENTE A CARICO ERRATA Il C.F. del Proponente non è lo stesso C.F. che lo ha proposto la 1° volta
120	B97		IMPORTO < DI 10 EURO PER PRIMO CARICAMENTO FaC
121	B98		IMPORTO < DI 50 EURO PER FISCALMENTE A CARICO
122	B99		ISCRITTO ASSENTE O NON ATTIVO PER NEGATIVA

¹ Il solo contributo volontario azienda può essere presente a condizione che sia già presente un contributo volontario iscritto che apre la posizione previdenziale (Rif. controllo B97).