

ALLEGATO 3

Caratteristiche obbligatorie del file:

1. file in codifica ASCII
2. larghezza fissa della registrazione
3. la registrazione viene conclusa con CR e LF
4. denominazione del file: PROD_NNNNN.DAT, in cui NNNNN è l'indicazione della banca secondo il cifrario della Banka Slovenija

Descrizione della struttura del file:

Numero	Posizione	Lunghezza	Descrizione dei dati nel campo	Tipo di dati
1	001-005	5	Indicazione dell'esecutore dei pagamenti	numerico
2	006-013	8	Codice fiscale del titolare del conto	numerico
3	014-028	15	Conto corrente del titolare del conto	numerico
4	029-033	4	Anno per cui la banca invia i dati	numerico
5	034-036	3	Codice della valuta	numerico
6	037-048	12	entrate – primo trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
7	049-060	12	uscite – primo trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
8	061-072	12	entrate – secondo trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
9	073-084	12	uscite – secondo trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
10	085-096	12	entrate – terzo trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
11	097-108	12	uscite – terzo trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
12	109-120	12	entrate – quarto trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico
13	121-132	12	uscite – quarto trimestre (valori interi, senza decimali)	numerico

NOTA:

Gli importi sono nel formato 999999999999 (senza separatori per le migliaia).

I campi 1-4 sono allineati a sinistra, i campi 5-12 a destra.

Il campo 2 rimane vuoto nel caso in cui il titolare del conto non abbia codice fiscale.