1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche



In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.

Se la Banca dovrà essere impostata sull'Anagrafica Cliente o Fornitore, in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'apposita funzione.

Codice Banca
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

> È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.

Ragione Sociale Banca
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

Dipendenza
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

Codice Paese - Identificativo Banca

In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le Coordinate Europee, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai Fornitori, che presentano il Bonifico Bancario come Condizione di Pagamento Abituale. Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

Codice ABI e Codice CAB
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

Nr. GG. valuta bonifico
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

> La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la Gestione Cassa nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

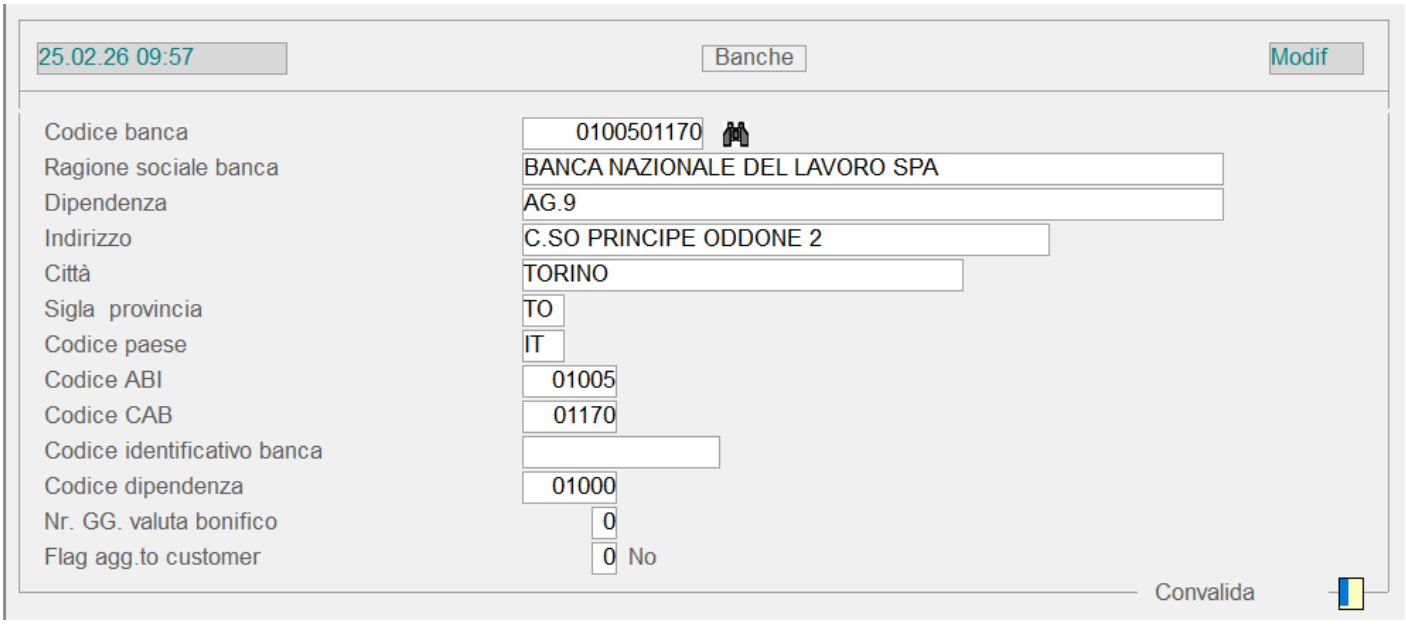


Tabella Banche

Coordinate Bancarie Europee

In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:

Codice **BIC** - Bank Identifier Code
Codice **IBAN** - International Bank Account Number

Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.
L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27** caratteri).
Il codice **IBAN** è così composto:

- **Codice Paese**
  per l'Italia è IT
- **CIN Europa**
  2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**
  1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**
  5 caratteri numerici
- **CAB**
  5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**
  12 caratteri alfanumerici

Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:

BIC = CRLYFRPPBOR

IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765

Revisione #11
Creato 10 marzo 2026 08:23:12 da Elena Saracino
Aggiornato 26 marzo 2026 16:42:33 da Elena Saracino