

Ed. Aprile 2023

BancoPosta

**TRACCIATO RECORD
RENDICONTAZIONE
BONIFICI**

Posteitaliane

TRACCIATO RECORD RENDICONTAZIONE BONIFICI

STANDARD DI COLLOQUIO

Rendicontazione flussi

Il file viene prodotto a fine batch (ore 06:00 circa) tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì e contiene lo stato di tutte le disposizioni, appartenenti ai flussi autorizzati da operatore nella giornata applicativa.

Record di rendicontazione

Per ogni disposizione presentata verrà effettuato un record di rendicontazione avente la seguente struttura:

POSIZIONE	TIPO	LUNG	NOME CAMPO	CONTENUTO
1 – 12	AN	12	CC ordinante	Conto corrente dell'ordinante
13 – 18	N	6	Data Supporto	Data di creazione del supporto a cui si riferisce il record di rendicontazione
19 – 38	AN	20	Nome Supporto	Nome del supporto a cui si riferisce il record di rendicontazione
39 – 46	N	8	Data esecuzione	Data esecuzione (AAAAMMGG)
47 – 51	AN	5	ABI beneficiario	Abi della banca beneficiaria
52 – 56	AN	5	CAB beneficiario	Cab della banca beneficiaria
57 – 68	AN	12	CC beneficiario	Conto corrente del cliente beneficiario
68 – 98	AN	30	Ragione sociale	Ragione sociale del cliente beneficiario
99 – 113	N	15	Importo	Importo del bonifico
114 – 116	AN	3	Valuta	Tipo di valuta con cui è espresso l'importo
117 – 124	N	8	Data valuta	Data valuta del bonifico (AAAAMMGG)

125 – 127	AN	3	Stato della disposizione	Stato della disposizione, valori possibili: - “09” - contabilizzata - “10” - stornata da BancoPosta - “11” - stornata per indisponibilità del ccp del beneficiario - “15” - stornata da rete - “91” - cancellata da Operatore BancoPosta
128	AN	1	–	Spazio non utilizzato
128 – 143	AN	15	Numero d’ordine	Numero d’ordine attribuito alla disposizione
144 – 150	AN	7	Progressivo	Progressivo di caricamento della disposizione, nell’ambito del numero d’ordine
151 – 166	AN	16	CRO	CRO attribuito alla disposizione inviata in rete
167 – 173	AN	7	Progressivo disposizione	Progressivo della disposizione nell’ambito del flusso originario
174 – 223	AN	50	Motivo cancellazione	Motivo cancellazione
224 – 250	AN	27	Codice IBAN	Coordinate IBAN
251 – 286	AN	36	Riferimento operazione	

RECORD DI RENDICONTAZIONE ARRICCHITA

Per i bonifici SEPA Credit Transfer disposti, selezionando l’apposito flag “Arricchito”, viene inoltre prodotto un nuovo file con struttura arricchita, con le stesse modalità e tempi del file standard, dove saranno presenti ulteriori informazioni.

Per ogni disposizione presentata verrà effettuato un record di rendicontazione arricchita avente la seguente struttura:

POSIZIONE	TIPO	LUNG	NOME CAMPO	CONTENUTO
1 – 12	AN	12	CC ordinante	Conto corrente dell’ordinante
13 – 82	AN	70	Ragione Sociale Ordinante	Ragione sociale del cliente ordinante
83 – 90	N	8	Data Supporto	Data di creazione del supporto a cui si riferisce il record di rendicontazione

91 – 125	AN	35	Nome Supporto	Nome del supporto a cui si riferisce il record di rendicontazione
126 – 133	N	8	Data esecuzione	Data esecuzione (AAAAMMGG)
134 – 141	N	8	Data regolamento	Data regolamento (AAAAMMGG)
142 – 152	AN	11	BIC	BIC Banca beneficiaria
153 – 187	AN	35	IBAN Beneficiario	IBAN beneficiario
188 – 257	AN	70	Ragione sociale Beneficiario	Ragione sociale del cliente beneficiario
258 – 272	N	15	Importo	Importo del bonifico
273 – 275	AN	3	Valuta	Tipo di valuta con cui è espresso l'importo
276 – 278	AN	3	Stato della disposizione	Stato della disposizione, valori possibili: - "09" - contabilizzata - "10" - stornata da BancoPosta - "11" - stornata per indisponibilità del ccp del beneficiario - "15" - stornata da rete - "91" - cancellata da Operatore BancoPosta
279 – 313	AN	35	Riferimento interno procedura	Riferimento interno attribuito alla disposizione dalla procedura
314 – 348	AN	35	Riferimento Interbancario	Riferimento interbancario attribuito alla disposizione inviata in rete
349 – 383	AN	35	Riferimento End to End	Identificativo End to End
384 – 418	AN	35	Instruction Identification	Identificativo univoco assegnato all'istruzione dal Mittente nei confronti della sua Banca. Può rappresentare un progressivo oppure un altro identificativo ad uso interno del Mittente. Utilizzato ai fini della riconciliazione.
419 – 453	AN	35	Finalità Transazione	Finalità Transazione (purpose)
454 – 593	AN	140	Note	Note al beneficiario – Causale/ Informaz. riconciliazione
594 – 698	AN	105	Descrizione scarto/ annullo	Descrizione dello scarto o annullo
699 – 733	AN	35	Riferimento storno procedura	Riferimento interno della disposizione di storno
734 – 768	AN	35	Motivazione storno	Motivazione dello storno
769 – 5004	AN	4236	–	Spazio non utilizzato

     poste.it

Posteitaliane