

MES Manuale Esterno -

Manuale Operatore Ente

MyPivot

Revisione del Documento: **1.0**

Data revisione: **19/07/2023**

	Struttura	Nome	Data	Firma
Redatto da:				
Approvato da:				

Cronologia delle Revisioni

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
1.0	19/07/2023	Prima emissione. Manuale operatore di MyPivot4



Versioni degli applicativi:

MyPivot4 v4.1

-

Manuale d'uso a beneficio degli Operatori dell'Ente.

Indice

1. INTRODUZIONE	6
1.1 SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
1.2 ACRONIMI E DEFINIZIONI	7
2. PORTALE DEI PAGAMENTI: MYPAY E MYPIVOT	8
3. PAGAMENTI, RENDICONTAZIONE E TESORERIA	9
3.1 RENDICONTAZIONE	9
3.2 RIVERSAMENTI IN TESORERIA	9
3.3 DATI IN RITARDO, MANCANZA DI DATI, ANOMALIE	10
4. ACCESSO AGLI APPLICATIVI COME OPERATORE	11
4.1 MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE	11
4.1.1 Accesso tramite SPID	11
4.1.2 Accesso tramite CIE	12
4.2 ACCESSO A MYPIVOT	12
5. APPLICATIVO MYPIVOT	13
5.1 VISUALIZZA	14
5.1.1 Visualizza: Riconciliazioni.....	15
5.1.2 Visualizza: Ricevute Telematiche	18
5.1.3 Visualizza: Rendicontazione PagoPA	19
5.1.4 Visualizza: Giornale di Cassa.....	20
5.1.4.1 Dettaglio giornale di cassa (Espandi)	21
5.1.4.2 Rendicontazione	22
5.1.5 Visualizza: Anomalie.....	22
5.1.6 Visualizza: Storico segnalazioni	24
5.2 GESTIONE FLUSSI.....	25
5.2.1 Import a flussi.....	25
5.2.1.1 Ricevute telematiche Portale Pagamenti.....	26
5.2.1.2 Rendicontazione pagoPA	27
5.2.1.3 Giornale di Cassa XLS, CSV, OPI, Estratto conto poste	28
5.2.2 Esporta Flussi.....	29
5.3 ACCERTAMENTI.....	30
5.3.1 Gestione accertamenti.....	30
5.3.1.1 Dettaglio accertamento	30
5.3.1.2 Crea Nuovo accertamento	31
5.3.2 Anagrafiche capitoli.....	32
5.4 STATISTICHE	34
5.4.1 Totali per Anno/Mese/Giorno.....	34

5.4.2	<i>Totali Ripartiti per Uffici</i>	34
5.4.3	<i>Totali Ripartiti per Tipi Dovuto</i>	35
5.4.4	<i>Totali Ripartiti per Capitoli</i>	35
5.4.5	<i>Totali Ripartiti per Accertamenti</i>	36
6.	TRACCIATI DI IMPORT/EXPORT	37
6.1	TRACCIATO DI IMPORT RICEVUTE TELEMATICHE	37
6.1.1	<i>Versione 1.0</i>	37
6.2	TRACCIATO DI IMPORT ANAGRAFICA UFFICIO CAPITOLE ACCERTAMENTO	39
6.3	TRACCIATO DI IMPORT GIORNALE DI CASSA	40
6.3.1	<i>Tracciato in formato csv</i>	40
6.3.2	<i>Tracciato in formato XLS</i>	40
6.3.3	<i>Tracciato Poste</i>	41
6.3.4	<i>Tracciato OPI</i>	41
6.4	TRACCIATI DI EXPORT	42
6.4.1	<i>Versione 1.0</i>	43
6.4.2	<i>Versione 1.1</i>	48
6.4.3	<i>Versione 1.2</i>	53
6.4.4	<i>Versione 1.3</i>	59
6.4.5	<i>Colonne d'interesse dei tracciati di EXPORT</i>	65

1. INTRODUZIONE

MyPay è il servizio messo a disposizione dalla Regione Lombardia e integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC (denominato “pagoPA”). Per maggiori informazioni relative a MyPay, si consiglia di consultare la seguente [pagina](#).

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato da pagoPA S.p.A., per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, in attuazione dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti in formato elettronico a prescindere dall'importo. Per maggiori informazioni consultare il seguente [link](#).

1.1 Scopo, campo di applicazione e struttura del documento

Scopo del documento è la descrizione delle funzionalità operative del Portale dei pagamenti, con particolare riguardo alle funzionalità della componente applicativa MyPivot, che consente agli utenti di caricare i flussi di ricevute telematiche, rendicontazione e giornale di cassa e di visualizzare la riconciliazione dei pagamenti e le anomalie della riconciliazione stessa.

1.2 Acronimi e definizioni

Definizione/Acronimo	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale, è l'Ente responsabile dell'attuazione delle politiche governative in tema di innovazione e tecnologie e contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
CAD	Codice Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005)
Pagamento	Posizione debitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad es. una multa per violazione del Codice della strada e tassa rifiuti).
IUV	Identificativo Univoco Versamento: Identifica una posizione debitoria in modo univoco sul circuito pagoPA per un determinato ente creditore
IUD	Identificativo Univoco Dovuto: identifica una posizione debitoria in modo univoco in MyPay per un determinato ente creditore
IUF	Identificativo Univoco Flusso
IUR	Identificativo Univoco Riscossione
Portale Pagamenti / MyPivot	Servizi offerti da Regione Lombardia per i pagamenti telematici alle Pubbliche Amministrazioni
PA	Pubblica Amministrazione
pagoPA	Gestione elettronica dei pagamenti verso la PA: sistema sviluppato da AgID che interconnette tutti i prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche amministrazioni e consente al cittadino di effettuare il pagamento scegliendo lo strumento e l'Ente preferito, come previsto dall'art. 5 del CAD
PSP	Prestatore Servizi di Pagamento
RPT	Richiesta di Pagamento Telematico
RT	Ricevuta Telematica
SIL	Sistema Informativo Locale

2. PORTALE DEI PAGAMENTI: MYPAY E MYPIVOT

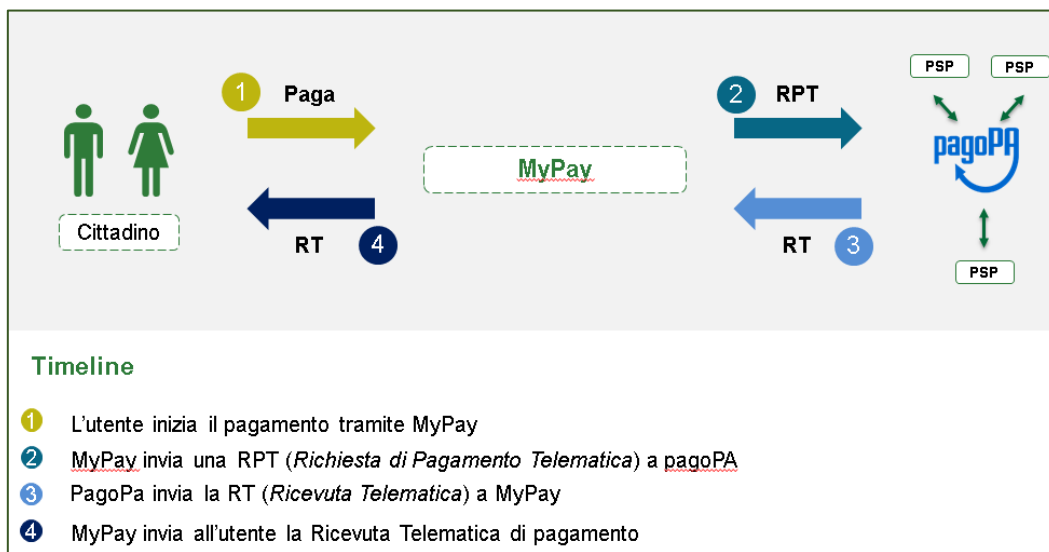
Il Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia, consta di due moduli applicativi che assolvono a funzioni differenti e dialogano tra loro per permettere di effettuare la riconciliazione dei pagamenti.

MyPay è la componente applicativa della piattaforma dei pagamenti atta a gestire i pagamenti: caricare e gestire le posizioni debitorie, verificare i pagamenti.

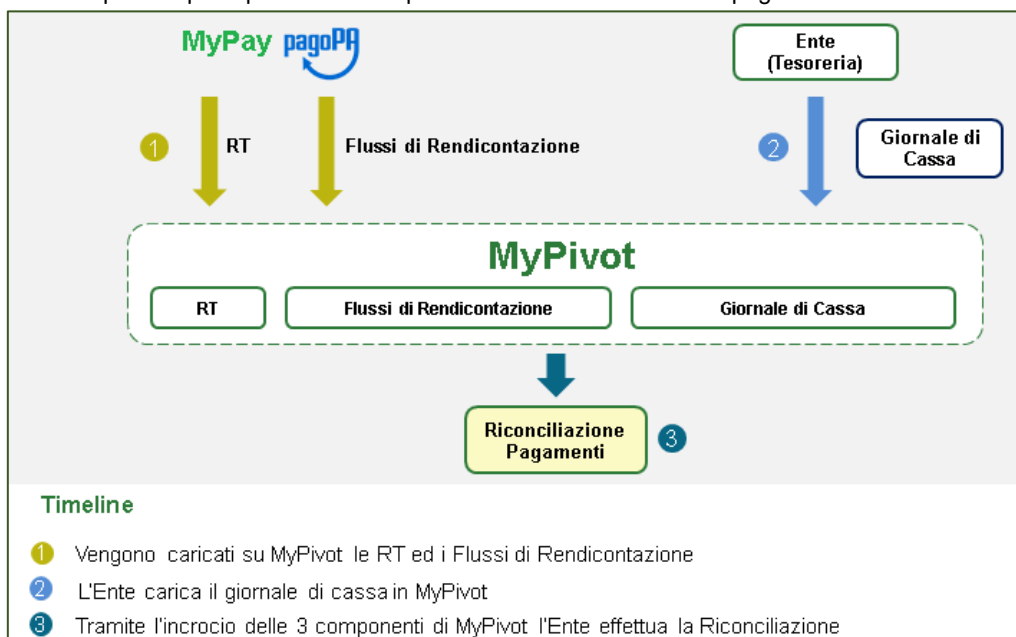
MyPivot è la componente della piattaforma dei pagamenti atta a mettere insieme le informazioni di pagamento, rendicontazione e tesoreria, al fine di poter riconciliare i pagamenti e produrre le reversali.

Useremo la dicitura pagoPA per intendere “Nodo dei pagamenti pagoPA”

Il ciclo di vita di un flusso di pagamento è quello illustrato nelle figure a seguire.
 Il pagamento di un dovuto viene finalizzato su MyPay che si interfaccia con pagoPA



MyPay fornisce a MyPivot le RT e i Flussi di Rendicontazione dei pagamenti ricevuti da pagoPA. Volendo, l'ente può caricare anche il giornale di cassa per ottenere la completa correlazione dei dati di tesoreria con quelli dei singoli pagamenti. Questo è lo scenario più completo per aiutare nel processo di riconciliazione dei pagamenti.



3. PAGAMENTI, RENDICONTAZIONE E TESORERIA

Prima di procedere in dettaglio con i metodi e le interfacce messe a disposizione dal Portale Pagamenti RL che permettono di gestire la riconciliazione dei pagamenti, è necessario capire come i vari attori pagamenti, rendicontazioni e riversamenti, sono strutturati e che tipologia di voci verranno trovate in tesoreria.

3.1 Rendicontazione

La rendicontazione è un resoconto del pagato da parte dei PSP nei confronti dell'ente, che viene inviato a pagoPA.

La rendicontazione si riferisce al totale dei pagamenti ricevuti in una giornata da un determinato PSP

(Banca/Poste/Punto Sisal etc.) per un certo ente su un determinato conto corrente.

Quindi, ogni rendicontazione fa riferimento agli incassi su un unico conto corrente: non si possono avere situazioni in cui nella stessa rendicontazione ci siano pagamenti incassati su conti correnti differenti.

Le rendicontazioni vengono inviate al Portale Pagamenti da PagoPA ogni 24/48 ore all'effettuazione del pagamento e che MyPivot aggiorna i dati ogni 2 ore circa, quindi i pagamenti di una giornata e le relative rendicontazioni le troverete in MyPivot nelle 24/48 ore successive.

In corrispondenza di weekend e festivi, si può arrivare anche a ritardi di 72 ore tra pagamento e rendicontazione.

3.2 Riversamenti in tesoreria

Fondamentalmente, distinguiamo due tipi di riversamenti in tesoreria:

1. Riversamenti cumulativi

Sono riversamenti cumulativi che i PSP fanno alla banca tesoriera dell'ente, identificati da un Identificativo Univoco di Flusso (di rendicontazione) IUF presente nella causale del versamento ricevuto in segreteria.

Il formato della causale è del tipo:

`/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2018-09-27BCITITMM-000000287`

Lo IUF è **2018-09-27BCITITMM-000000287**

Questo è il dato che MyPivot utilizza per mettere in relazioni le voci del Giornale di Cassa e le rendicontazioni recuperate da MyPay e i dati di dettaglio dei singoli pagatori

2. Riversamenti puntuali

Alcuni PSP non sono tenuti a produrre flussi di rendicontazione, ma riversano puntualmente i singoli pagamenti alla banca tesoriera.

Per questi pagamenti, il formato della causale in tesoreria è del tipo:

`/RFS/201707041023771/36.21/TXT/Ticket Sanitario`

Il dato **201707041023771** è lo IUV associato al pagamento effettuato, ed è quello che MyPivot utilizza per mettere in relazioni le voci del Giornale di Cassa e i dati di dettaglio dei singoli pagatori

Facciamo un esempio descrivendo uno scenario di utilizzo di Portale Pagamenti e MyPivot.

- Il giorno X, io pago 0,5€ all'Ente con Portale Pagamenti e vanno sulla banca A
- Il giorno X, Pippo paga 100€ all'Ente con Portale Pagamenti e vanno sulla banca A
- La banca A rendiconta a pagoPA e alla tesoreria dell'Ente (cumulativamente) i pagamenti ricevuti per l'Ente il giorno X
- Portale Pagamenti scarica le rendicontazioni dell'Ente dal nodo di pagoPA e sincronizza il tutto con MyPivot
- MyPivot mette in relazione le ricevute telematiche con le rendicontazioni ricevute, permettendo di risalire al dettaglio del pagante

Inoltre, nel momento in cui l'Ente carica il giornale di cassa su MyPivot, quest'ultimo riesce a mettere in relazione ricevute telematiche, rendicontazioni e voci del giornale di cassa (che, a meno di casi particolari o anomalie, coincidono con le voci di rendicontazione) agevolando la regolarizzazione dei provvisori.

In tesoreria, troverà nella voce causale una descrizione tipo

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2018-09-27BCITITMM-0000000287

Questa contiene il riferimento al corrispondente riversamento in tesoreria (2018-09-27BCITITMM-0000000287) e grazie a questa MyPivot riesce a mettere in relazione gli incassi con i dettagli di pagamento.

3.3 Dati in ritardo, mancanza di dati, anomalie

A causa del processo fortemente asincrono di pagamento/rendicontazione/riversamento e conseguente sincronizzazione dei dati tra MyPay e MyPivot, e di alcune situazioni anomale sul circuito pagoPA, possono verificarsi diverse situazioni di discrepanza tra i dati in tesoreria e quelli in piattaforma

- Dati presenti su MyPivot e non presenti in Tesoreria: il PSP non ha ancora fatto il bonifico o il bonifico tarda ad arrivare in tesoreria.
- Dati presenti in Tesoreria e non presenti su MyPivot: il PSP non ha ancora inviato i dati di rendicontazione a pagoPA, o i dati non erano stati ancora sincronizzati al momento dell'estrazione.
- Lo IUV è presente ma il dettaglio pagatore è mancante: questa è un'anomalia che si verifica talvolta con i pagamenti con bollettino ed è insito nel processo di pagamento Modello 3, e può portare anche a pagamenti duplicati.

In ambito pagoPA sono noti come "Esiti 9".

4. ACCESSO AGLI APPLICATIVI COME OPERATORE

L'accesso come operatore è disponibile agli utenti per i quali è stata fatta esplicita richiesta.

E' possibile limitare la visibilità di un operatore a tipologie di dovuto specifici.

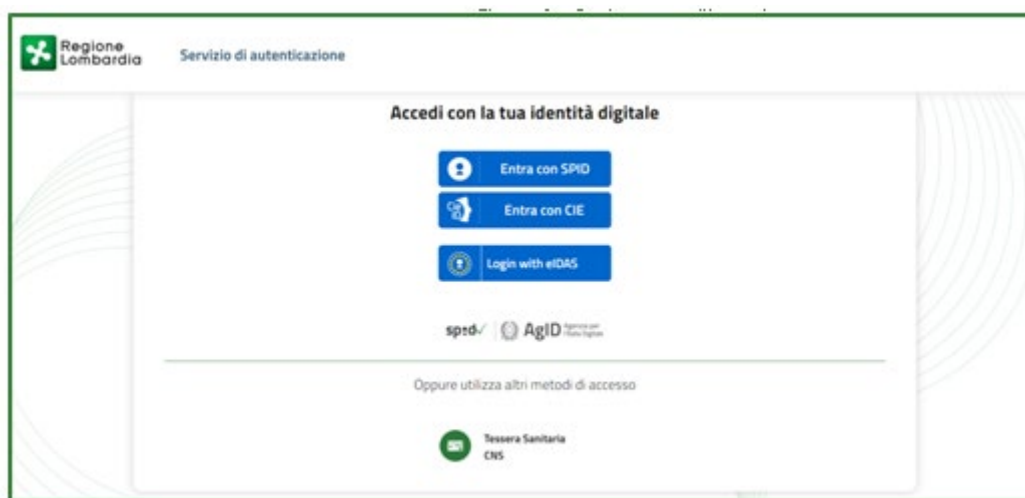
Non esiste, ad oggi, la possibilità di definire privilegi di sola lettura.

4.1 Modalità di Autenticazione

Le modalità di autenticazione dell'utente sono le seguenti:

- Accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- Accesso tramite CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Selezionare la modalità desiderata dall'apposita interfaccia



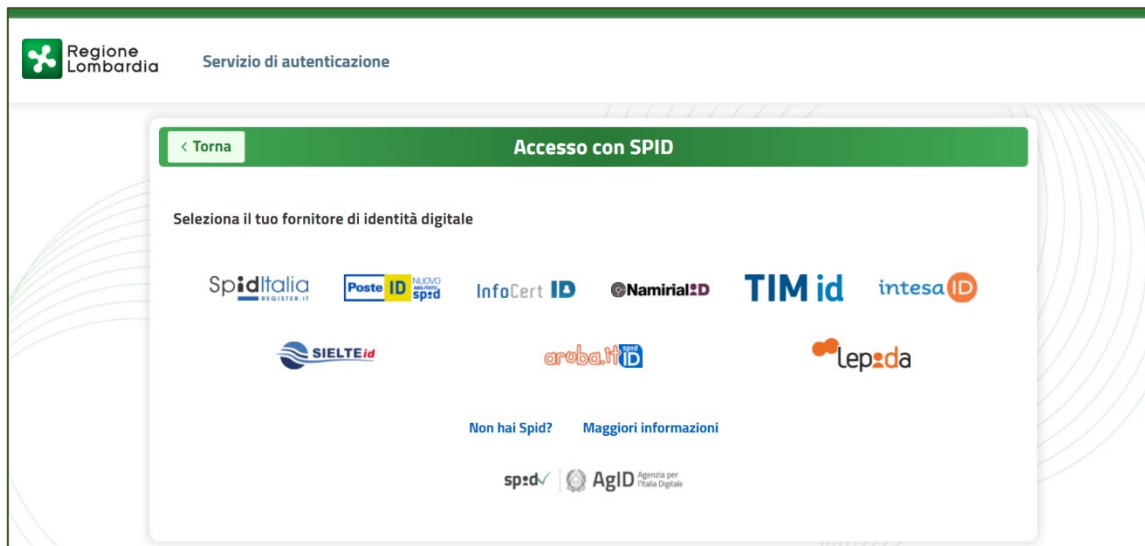
Autenticarsi inserendo i dati richiesti dalla modalità di autenticazione scelta e poi si verrà rediretti sull'applicativo da utilizzare (MyPay o MyPivot) in modalità autenticata.

4.1.1 Accesso tramite SPID

Per l'accesso tramite lo strumento SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è necessario essere in possesso di una personale identità digitale (di livello 2) rilasciata da soggetti accreditati da AgID (gestore dell'iniziativa), che verificano l'identità degli utenti e forniscono le relative credenziali di accesso.

Per maggiori informazioni, e per ottenere nel caso la propria identità digitale, si rimanda al sito internet: <http://www.spid.gov.it/>

Di seguito è presente una immagine esemplificativa di accesso effettuato tramite SPID (*Figura 1*) in cui viene rappresentato visivamente il processo che permette di selezionare uno degli operatori abilitati al servizio.



4.1.2 Accesso tramite CIE

Per accedere attraverso “Entra con CIE”, i cittadini in possesso di una CIE hanno la possibilità di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:

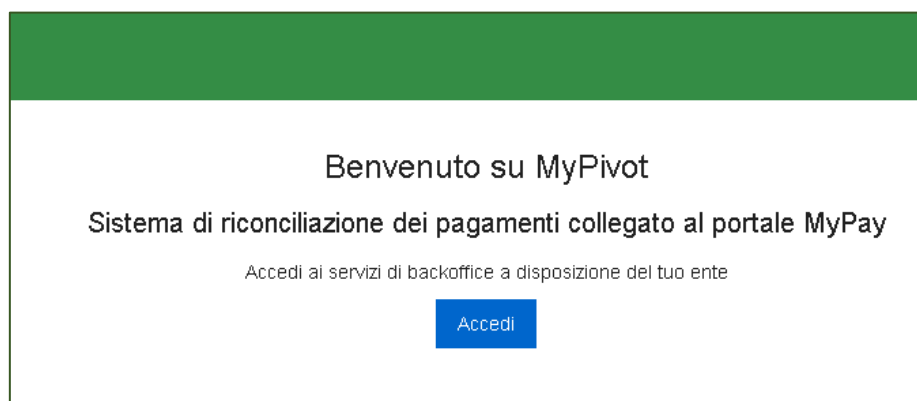
- “*Desktop*” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “[Software CIE](#)”;
- “*Mobile*” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “[Cie ID](#)” e con lo stesso effettua la lettura della CIE;
- “[Desktop con smartphone](#)” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “[Cie ID](#)”.

4.2 Accesso a MyPivot

L’indirizzo dell’applicativo MyPivot è:

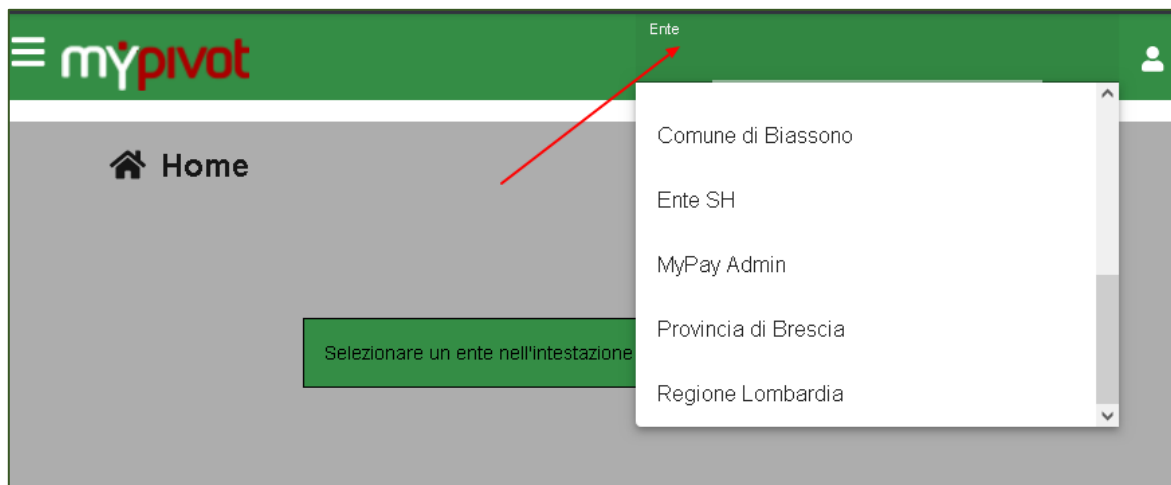
<https://mypivot.servizirl.it/mypivot4/home>

Una volta sulla pagina iniziale, cliccare su Accedi e seguire le istruzioni descritte nel paragrafo 3.1

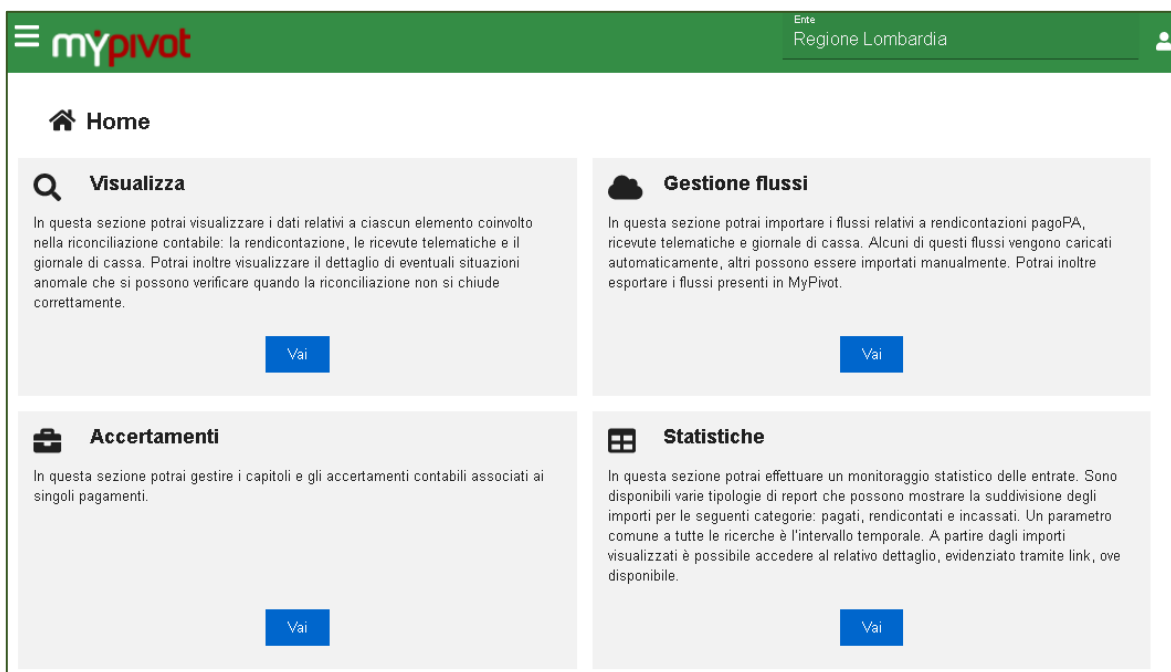


5. APPLICATIVO MYPIVOT

Una volta effettuato l'accesso, è necessario selezionare in alto a destra l'ente per il quale si intende operare (nella maggior parte dei casi comparirà solo un ente)



Una volta selezionato l'ente, si potrà accedere alle diverse sezioni operative



Visualizza: in questa sezione potrai visualizzare i dati relativi a ciascun elemento coinvolto nella riconciliazione contabile: la rendicontazione, le ricevute telematiche e il giornale di cassa. Potrai inoltre visualizzare il dettaglio di eventuali situazioni anomale che si possono verificare quando la riconciliazione non si chiude correttamente

Gestione flussi: In questa sezione potrai importare i flussi relativi a rendicontazioni pagoPA, ricevute telematiche e giornale di cassa. Alcuni di questi flussi vengono caricati automaticamente, altri possono essere importati manualmente. Potrai inoltre esportare i flussi presenti in MyPivot.

Accertamenti: In questa sezione potrai gestire i capitoli e gli accertamenti contabili associati ai singoli pagamenti.

Statistiche: In questa sezione potrai effettuare un monitoraggio statistico delle entrate. Sono disponibili varie tipologie di report che possono mostrare la suddivisione degli importi per le seguenti categorie: pagati, rendicontati e incassati. Un parametro comune a tutte le ricerche è l'intervallo temporale. A partire dagli importi visualizzati è possibile accedere al relativo dettaglio, evidenziato tramite link, ove disponibile.

5.1 Visualizza

In questa sezione è possibile accedere in visualizzazione a diverse informazioni:

Riconciliazioni: dove cercare le informazioni relative alle riconciliazioni dei pagamenti.

Ricevute telematiche: In questa sezione potrai visualizzare il dettaglio di eventuali situazioni anomale. Le anomalie si possono verificare quando le informazioni relative ai dovuti caricati nel sistema dai diversi flussi sono incomplete, oppure presentano discrepanze oppure non sono transitate nel sistema pagoPA.

Rendicontazione PagoPA: In questa sezione potrai cercare le rendicontazioni pagoPA e visualizzarne il dettaglio (solo per i tipo dovuto abilitati per l'operatore). La data regolamento, presente tra i parametri di ricerca, corrisponde alla data di emissione della rendicontazione. Secondo le linee guida PagoPA, i flussi di rendicontazione devono essere trasmessi dai PSP entro 48 ore dalla giornata dell'avvenuto pagamento.

Giornale di cassa: dove è possibile visualizzare i Giornali di Cassa (dati di tesoreria) importati in MyPivot.

Anomalie: In questa sezione potrai visualizzare il dettaglio di eventuali situazioni anomale. Le anomalie si possono verificare quando le informazioni relative ai dovuti caricati nel sistema dai diversi flussi sono incomplete, oppure presentano discrepanze oppure non sono transitate nel sistema pagoPA.

Storico segnalazioni: Una segnalazione è una nota interna che può essere associata ad un pagamento o ad una anomalia. In questa sezione potrai visualizzare la storia delle segnalazioni inserite dai vari operatori dell'ente.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Home' and 'Visualizza'. Below the navigation bar is a search icon and the text 'Visualizza'. The main content area is divided into six cards, each with a title, a brief description, and a 'Vai' button.

- Riconciliazioni:** In questa sezione potrai cercare le riconciliazioni secondo le varie classificazioni dei pagamenti.
- Anomalie:** In questa sezione potrai visualizzare il dettaglio di eventuali situazioni anomale. Le anomalie si possono verificare quando le informazioni relative ai dovuti caricati nel sistema dai diversi flussi sono incomplete, oppure presentano discrepanze oppure non sono transitate nel sistema pagoPA.
- Rendicontazione PagoPA:** In questa sezione potrai cercare le rendicontazioni pagoPA e visualizzarne il dettaglio (solo per i tipo dovuto abilitati per l'operatore). La data regolamento, presente tra i parametri di ricerca, corrisponde alla data di emissione della rendicontazione. Secondo le linee guida PagoPA, i flussi di rendicontazione devono essere trasmessi dai PSP entro 48 ore dalla giornata dell'avvenuto pagamento.
- Ricevute Telematiche:** In questa sezione potrai cercare le Ricevute Telematiche e visualizzarne il dettaglio (solo per i tipi dovuto abilitati per il tuo operatore). Le Ricevute Telematiche sono importate in MyPivot in maniera automatica da MyPay.
- Giornale di cassa:** In questa sezione potrai visualizzare i Giornali di Cassa (dati di tesoreria) acquisiti da MyPivot. I dati del giornale di cassa possono essere importati in MyPivot in maniera automatica, tramite una integrazione del software di contabilità, oppure in maniera manuale, tramite l'importazione di un flusso di tipo "Giornale di Cassa".
- Storico segnalazioni:** Una segnalazione è una nota interna che può essere associata ad un pagamento o ad una anomalia. In questa sezione potrai visualizzare la storia delle segnalazioni inserite dai vari operatori dell'ente.

5.1.1 Visualizza: Riconciliazioni

In questo percorso applicativo è possibile cercare le informazioni relative alle riconciliazioni dei pagamenti filtrando in base alle proprie esigenze.

Riconciliazioni
^

Parametri della ricerca

Classificazione *
Pagamenti Notificati IUD IUV IUR

Intervallo data ultimo aggiornamento Intervallo data esecuzione Intervallo data esito
data da – data a data da – data a data da – data a

Intervallo data regolamento Intervallo data contabile Intervallo data valuta
data da – data a data da – data a data da – data a

CF/PIVA pagatore Anagrafica pagatore CF/PIVA versante Anagrafica versante

Attestante Ordinante ID rendicontazione ID regolamento

Tipo dovuto Conto Importo tesoreria Causale

Anno bolletta Codice bolletta Anno codic... Codice documento Anno codice ... Codice provvisorio

Reset
Cerca

E' messo a disposizione un filtro di ricerca nel quale si può impostare il campo "Classificazione" con uno dei seguenti valori:

- **Pagamenti Notificati:** pagamenti per cui è presente la RT e la notifica dell'Ente e senza la rendicontazione PagoPA
- **Pagamenti Riversati Cumulativamente:** pagamenti per cui è presente la RT, la rendicontazione PagoPA e il giornale di cassa (tesoreria) se caricato nell'applicativo
- **Pagamenti Riversati Puntualmente:** pagamenti per cui è presente la RT e il giornale di cassa (tesoreria) se caricato nell'applicativo
- **Pagamenti Rendicontati:** pagamenti per cui è presente la RT, la rendicontazione PagoPA
- **Pagamenti Notificati e Rendicontati:** pagamenti per cui è presente la RT e la rendicontazione PagoPA

Ricapitolando, le classificazioni positive sono caratterizzate in base alla presenza di questi dati (**Tabella 1**):

Definizione/Acronimo	Ricevuta Telematica	Rendicontazione pagoPA	Giornale di Cassa	Notifiche
Pagamenti Notificati	X			X
Pagamenti Riversati Cumulativamente	X	X	X	
Pagamenti Riversati Puntualmente	X		X	
Pagamenti Rendicontati	X	X		
Pagamenti Notificati e Rendicontati	X	X		X

Nello stesso filtro è possibile impostare altri campi, dipendenti dal tipo di classificazione della riconciliazione.

- **Tipo Pagamento:** si noti che in questo filtro saranno visualizzabili solamente le categorie per cui l'operatore che ha effettuato l'eccesso a Portale Pagamenti è abilitato;

Nel filtro date è invece possibile selezionare l'intervallo temporale per le seguenti date:

- **Intervallo data ultimo aggiornamento:** filtro disponibile per tutte le classificazioni positive
- **Intervallo data esito:** filtro disponibile per tutte le classificazioni positive
- **Intervallo data regolamento:** filtro non disponibile per la classificazione "Pagamenti riversati puntualmente"
- **Intervallo data contabile:** filtro non disponibile per la classificazione "Pagamenti Notificati e Rendicontati"
- **Intervallo data valuta:** filtro disponibile per tutte le classificazioni
- **ID Rendicontazione:** tale campo identifica lo IUF, e sarà disponibile al filtro solo per i pagamenti che presentano la rendicontazione PagoPA; questo dato verrà visualizzato nei risultati della ricerca tra le informazioni relative alla rendicontazione PagoPA con l'etichetta "ID".

Per ogni pagamento, nel campo azioni, sono disponibili le funzionalità di dettaglio, inserimento di una segnalazione e storico delle segnalazioni.

Inoltre cliccando sulla freccetta a destra del campo azioni, è possibile visualizzare ulteriori informazioni di dettaglio per quel pagamento.

È possibile prenotare un export dei pagamenti visualizzati scegliendo tra una delle versioni disponibili del tracciato e premendo il pulsante **"Prenota Export"**.

Riconciliazioni ?

Parametri della ricerca Classificazione

Pagamenti riversati cumulativamente

Versione tracciato

1.3 Prenota export

i Stai visualizzando pagamenti per cui è presente la RT, la rendicontazione e la tesoreria.

Tipo dovuto	IUV	IUD	IUR	Importo	Data esito	ID Rendicontazione	Importo tesoreria	Azioni
Bilancio	01000000029153624	iud165875920371707	222061000536_1	100,00 €	25/07/2022	2022-07-25UNCRI MM-1kzcna2s1a1g	100,00 €	... v
Bilancio	01000000029153725	iud165875921767717	222060000527_1	100,00 €	25/07/2022	2022-07-25UNCRI MM-sp52r1a9zq1		... v
Caccia - Concessione regionale abilitazione caccia	01000000009923648	000cb29822590764035ad7fa4d26ef3fd49	aecb8cda9ecb4158b8b83382b6bbc2d4	64,56 €	11/10/2022	2022-10-12BPPIITRXXX- 000025789207	3.396,89 €	... v
Caccia - Concessione regionale abilitazione caccia	01000000011538616	0002ed53738d81e416faea57acdc7122595	a5b8b55448dc469eb4f4ea4e1a361710	64,56 €	11/10/2022	2022-10-12BPPIITRXXX- 000025789207	3.396,89 €	... v
Caccia - Concessione regionale abilitazione caccia	01000000012324664	00027fb3f85ee94748b37a0d21c40eb0a	301000000123246	64,56 €	11/10/2022	2022-10-12BPPIITRXXX- 000025789207	3.396,89 €	... v

Elementi per pagina: 5 1 - 5 di 500 < >

5.1.2 Visualizza: Ricevute Telematiche

In questa sezione è possibile visualizzare le RT ricevute da MyPivot. La ricerca delle RT può essere effettuata filtrando i seguenti dati:

- **Data Esito**
- **Codice IUD**
- **Codice IUV**
- **Codice IUR**
- **Attestante**
- **Codice Fiscale / Partita IVA del Pagatore**
- **Anagrafica del Pagatore**
- **Codice Fiscale / Partita IVA del Versante**
- **Anagrafica del Versante**
- **Tipo Dovuto**

Le informazioni relative alle RT vengono visualizzate in maniera analoga a quelle viste nella sezione precedente, e solo per i Tipi Dovuto abilitati per l'utenza con cui si opera.

Non è disponibile alcuna azione per questi risultati.

Home
Visualizza
Ricevute Telematiche

Ricevute Telematiche ?

Parametri della ricerca

Tipo dovuto
Dovuto Competenza
x

i Stai visualizzando il dettaglio della Rendicontazione che contiene l'elenco delle RT presenti all'interno del flusso (solo per i Tipi Dovuto abilitati per la tua utenza)

Tipo dovuto	Pagatore	IUV	Importo	Data esito
Dovuto Competenza	CITTADINO TEST UNICR COMP	00157417216425030	100,00 €	17/04/2018
IUD	iud00157417216425030			
IUR	278284369012			
Attestante	Unicredit			
Pagatore	CITTADINO TEST UNICR COMP [CF/PIVA: CTTTST80R10F205K (Persona fisica)]			
Versante	CITTADINO TEST UNICR COMP [CF/PIVA: CTTTST80R10F205K (Persona fisica)]			
Causale	PAGAMENTO CON BILANCIO PER COMPETENZA			

5.1.3 Visualizza: Rendicontazione PagoPA

In questa sezione è possibile visualizzare le rendicontazioni PagoPA recepite da MyPivot.

La ricerca può essere effettuata filtrando i seguenti dati:

- Intervallo data Regolamento
- ID Rendicontazione (codice IUF)
- ID Regolamento

Le informazioni relative alle rendicontazioni PagoPA vengono visualizzate in maniera analoga a quelle viste nelle precedenti sezioni.

Home
Visualizza
Rendicontazione PagoPA

Rendicontazione PagoPA

Parametri della ricerca Nessun filtro

i Stai visualizzando la rendicontazione

ID rendicontazione	ID regolamento	Data ora flusso	Data regolamento	Totale pagamenti	Importo totale	Azioni
2023-07-17PPAYITR1XXX-S6003011308	49509-230714-16Q-000003465487	15/07/2023 14:00:27	17/07/2023	1	1.339,82 €	...
2023-06-14BNLIITRR-IT16Q	2023-06-14BNLIITRR-IT16Q	15/06/2023 08:49:53	14/06/2023	2	33,30 €	Visualizza dettaglio
2023-06-14BCITITMM-0000000001	2023-06-14BCITITMM-0000000001	14/06/2023 16:59:29	14/06/2023	3	30,00 €	...

L'unica azione disponibile è "Visualizza dettaglio".

5.1.4 Visualizza: Giornale di Cassa

In questa sezione è possibile visualizzare i Giornali di Cassa (dati di tesoreria) acquisiti da MyPivot.

La ricerca può essere effettuata filtrando i seguenti dati:

- **Data contabile**
- **Data valuta**
- **IUV**
- **ID Rendicontazione (codice IUF);**
- **Anno Bolletta**
- **Codice Bolletta**
- **Ordinante**
- **Importo (Importo Tesoreria)**
- **Anno Codice Documento**
- **Codice Documento**
- **Anno Codice Provvisorio**
- **Codice Provvisorio**

Per ogni riga del Giornale di Cassa vengono messi a disposizione due azioni con i rispettivi pulsanti:

- **Mostra Altri Campi:** apre un popup con vari dettagli della riga del Giornale di Cassa;
- **Dettaglio**
- **Rendicontazione**

Giornale di cassa ?						
Parametri della ricerca		Nessun filtro				
Anno Bolletta	Codice Bolletta	Data Valuta	Data Contabile	ID Rendicontazione	Importo Tesoreria	Azioni
2019	7002	06/12/2019	06/12/2019	2019-12-06BCITITMM-2u7wkz17j142	10,00 €	... ▾
2019	7003	06/12/2019	06/12/2019	2019-12-06BCITITMM-5x46y9msn5xo		Mostra altri campi Dettaglio Rendicontazione
2019	7004	06/12/2019	06/12/2019	2019-12-06BCITITMM-awxddp7dvn9m		... ▾
2019	7005	06/12/2019	06/12/2019	2019-12-06BCITITMM-bytgxll970uz	10,00 €	... ▾
2019	7006	06/12/2019	06/12/2019	2019-12-06BCITITMM-gnzk6bs5lu	10,00 €	... ▾

Elementi per pagina: 5 1 - 5 di 500 << < > >>

5.1.4.1 Dettaglio giornale di cassa (Espandi)

Nel dettaglio di Giornale di Cassa, se presente, viene mostrata la ripartizione del dato "Importo Tesoreria" negli uffici/capitoli/accertamenti/intermediari in cui è stato distribuito.

Giornale di cassa - dettaglio						
Anno Bolletta	Codice Bolletta	Id Rendicontazione		Importo		
2019	7002	2019-12-06BCITITMM-2u7wkz17j142		10,00 €		
Ordinante	Data Valuta	Data Contabile		Conto		
Intesa Sanpaolo	06/12/2019	06/12/2019				
Anno Codice Documento	Codice Documento	Anno Codice Provvisorio		Codice Provvisorio		
	6002					
Causale						
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2019-12-06BCITITMM-2u7wkz17j142 ALTRO TESTO CAUSALE						
Intermediario	Anno bolletta - Codice bolletta	Codice ufficio	Codice capitolo	Tipo dovuto	Codice accertamento	Importo
Intermediario default	2019 - 7002	n/a	005965#000000000 0#000000000000000 00#3.01.03.01.002 #P100000000000000 1	Canoni Annuali Polizia Idraulica	832535#0	10,00 €

5.1.4.2 Rendicontazione

Nel Dettaglio Rendicontazione viene mostrato il dettaglio dei pagamenti associati ad una data rendicontazione.

È inoltre disponibile un filtro di ricerca che ha campi:

IUD

IUV

IUR

CF/P IVA pagatore

Anagrafica pagatore

CF/PIVA versante

Anagrafica versante

Tipo dovuto

Intervallo data esito

Tipo dovuto

L'unica azione disponibile è “Mostra altri campi”

Rendicontazione - dettaglio						
Parametri della ricerca		Nessun filtro				
Rendicontazione						
ID rendicontazione	ID regolamento	Data ora flusso				
2019-12-06BCITTTMM-2u7wkz17j142	2u7wkz17j142	06/12/2019 23:59:59				
Data regolamento	Totale pagamenti	Importo totale				
06/12/2019	1	10,00 €				
i Stai visualizzando il dettaglio della rendicontazione (solo tipo dovuto abilitati per l'operatore)						
Tipo dovuto	Pagatore	IUV	IUR	Importo	Data esito	Azioni
Canoni Annuali Polizia Idraulica	PERSONA	192020000506074	193401000117	10,00 €	06/12/2019	... ▼
Mostra altri campi						

5.1.5 Visualizza: Anomalie

Lo stesso filtro di ricerca descritto nella sezione Riconciliazione è messo qui a disposizione per cercare le riconciliazioni che presentano anomalie, che possono essere:

- **Pagamenti non correttamente notificati:** pagamenti noti a MyPay ma non notificati dall'ente.
- **Pagamenti non correttamente rendicontati:** pagamenti noti a MyPay ma non rendicontati dal psp.
- **Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti:** pagamenti in cui vi sono rendicontazioni con IUV/IUR non presenti in alcuna RT.
- **Rendicontazioni non correttamente riversate:** pagamenti le cui rendicontazioni hanno IUF non presente in alcun riversamento.
- **Rendicontazioni riversate con importo scorretto:** pagamenti le cui rendicontazioni hanno un importo diverso.
- **Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti:** pagamenti senza rendicontazione oppure pagamenti non eseguiti e comunque riversati
- **Riversamenti di tesoreria sconosciuti:** riversamenti nelle cui causali non sono stati riconosciuti IUV o IUF; tipicamente riversamenti non PagoPA.

- **Pagamenti doppi:** pagamenti eseguiti 2 volte da psp differenti e relativa rendicontazione

Anche il filtro per le date è lo stesso descritto nella sezione precedente, così come la visualizzazione delle informazioni relative alle anomalie.

Per le rendicontazioni di pagamenti non eseguiti

Anomalie ?							
Parametri della ricerca			Classificazione Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti				
Versione tracciato 1.3		Prenota export					
i Stai visualizzando pagamenti in cui vi sono rendicontazioni con IUV/IUR non presenti in alcuna RT.							
Data ultimo aggiorn.	ID Rendicontazione	ID regolamento	Data regolamento	Data flusso	Importo totale	Azioni	
16/07/2023	2023-07-17PPAYITR1XXX-S6003011308	49509-230714-16Q-000003465487	17/07/2023 00:00:00	15/07/2023 02:07:27	1.339,82 €	...	▼
17/06/2023	2023-06-14BCITITMM-00000000001	2023-06-14BCITITMM-00000000001	14/06/2023 00:00:00	14/06/2023 04:06:29		Mostra altri campi Visualizza dettaglio Aggiungi segnalazione	
17/06/2023	2023-06-14BNLIITRR-IT16Q	2023-06-14BNLIITRR-IT16Q	14/06/2023 00:00:00	15/06/2023 08:06:53		...	▼
17/05/2023	2023-05-16UNCRITMM-R1AKXSDNI6H1	1101231360059626	16/05/2023 00:00:00	16/05/2023 08:05:39	1.680,90 €	...	▼

Cliccando sull'azione "**Visualizza dettaglio**" del singolo pagamento, è disponibile una maschera definita "Pagamenti Privi di Ricevuta Telematica"

Pagamenti privi di Ricevuta Telematica ?						
Parametri della ricerca			Nessun filtro			
Tipo dovuto	Pagatore	IUV	IUR	Importo	Data esito	Azioni
n/d	n/d	193030000000801	1066hq08eb1u4m13 mq74	1.339,82 €	14/07/2023	... ▼

5.1.6 Visualizza: Storico segnalazioni

Lo storico segnalazioni consente la ricerca tramite un pannello di ricerca che ha campi:

- **Classificazione**
- **IUD**
- **IUV**
- **IUF**
- **Intervallo data-inserimento;**
- **Stato**
- **Utente**

Una volta impostati i filtri, per ogni segnalazione verranno visualizzati i vari dati in maschera, inclusa la nota per esteso.

Storico segnalazioni ?								
Parametri della ricerca				Nessun filtro				
Attivo	Nome	Cod. Fiscale	Inserito	Classificazione	IUV	IUD	IUF	Nota
Si	OPERATORE	CF OPER	16/05/2023 14:11:11	Pagamenti riversati cumulativamente	001574172163 92577	iud0015741721 6392577	2018-04-17UN CRITMM- 1jyjbd1d9p4rq	Risolto
No	OPERATORE	CF OPER	16/05/2023 14:09:44	Pagamenti riversati cumulativamente	001574172163 92577	iud0015741721 6392577	2018-04-17UN CRITMM- 1jyjbd1d9p4rq	Segnalazione di test

L'inserimento di una segnalazione può avvenire tramite due punti:

- Da Anomalie: menu "Aggiungi segnalazione" da lista tabellare dei risultati;
- Da Riconciliazioni: menu "Aggiungi segnalazione" da lista tabellare dei risultati;
- Si può poi inserire una segnalazione anche dal dettaglio di una Riconciliazione o di un'Anomalia

Allo stesso modo, lo storico segnalazioni è raggiungibile dalle altre sezioni (se e solo se è presente almeno una segnalazione attiva sulla posizione).

5.2 Gestione Flussi

La sezione “Gestione Flussi” permette di accedere alle funzionalità

- **Importa flussi:** in questa sezione potrai caricare su MyPivot i flussi di dati relativi a Ricevute Telematiche, Rendicontazioni pagoPA e Giornale di Cassa, al fine di consentire la riconciliazione automatica dei pagamenti. Potrai inoltre visualizzare i flussi di dati già presenti in MyPivot.
- **Esporta flussi:** in questa sezione potrai scaricare in locale una copia dei flussi precedentemente prenotati e generati a partire dai dati presenti in MyPivot.



5.2.1 Import a flussi

In questo percorso applicativo vengono descritte le modalità che permettono di importare su MyPivot diversi tipi di flussi di dati. Le categorie a cui appartengono tali flussi sono le seguenti:

- **Ricevute Telematiche**
- **Rendicontazione pagoPA**
- **Giornale di Cassa XLS**
- **Giornale di Cassa CSV**
- **Giornale di Cassa OPI**
- **Estratto conto poste**

5.2.1.1 Ricevute telematiche Portale Pagamenti



Per acquisire un flusso di RT da MyPay o da un altro intermediario via Web, premere il pulsante “Scegli file” nella figura precedente e scegliere il file da caricare.

Il nome del file selezionato sarà visualizzato a fianco del pulsante e infine per completare l’operazione premere il pulsante “Carica file”.

Il flusso così caricato verrà quindi visualizzato nella lista flussi caricati di Ricevute Telematiche.

I file caricati devono essere in formato “zip”

Tale lista è filtrabile e permette di visualizzarne le caratteristiche.

 **Importa flussi** 

Caricamento nuovo flusso

Tipo Flusso *

Ricevute Telematiche

File

Selezionare un file

Seleziona file

Reset

Carica file


Ricerca flussi caricati

Tipo Flusso *


Ricevute Telematiche

Nome Flusso

Data caricamento da *

19/06/2023 

Data caricamento a *

19/07/2023 

Reset

Cerca

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato	Azioni
285189	R_LOMBAR-3292048_ESTRAZIONE_DOVUTI_20230623114542-1_2.zip	23/06/2023	Sistema Informativo	File caricato in database	...



La struttura del file di import è descritta nella sezione “Tracciati di Import”

L’elaborazione del file caricato avverrà in modo asincrono e una email di notifica avviserà dell’esito dell’operazione.

5.2.1.2 Rendicontazione pagoPA

Analogamente a quanto visto nella sezione precedente, sarà possibile caricare manualmente un Flusso di Rendicontazione comunicata dal nodo a qualsiasi intermediario premendo il pulsante “Scegli file” e successivamente il pulsante “Carica File”. Anche la visualizzazione dei flussi di rendicontazione caricati è filtrabile in maniera analoga a quanto visto per i flussi di Ricevute Telematiche.

I file caricati devono essere in formato “zip”

 **Importa flussi** 

Caricamento nuovo flusso

Tipo Flusso *

Rendicontazione PagoPA

File

Seleziona un file

Seleziona file

Reset

Carica file

Ricerca flussi caricati

Tipo Flusso *

Rendicontazione PagoPA

Nome Flusso

Data caricamento da *

19/06/2023

Data caricamento a *

19/07/2023

Reset

Cerca

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato	Azioni
285261	PPAYITR1XXX_20230717PPAYITR1XXXS6003011308_20230715140027.zip	16/07/2023		File caricato in database	...

L'elaborazione del file caricato avverrà in modo asincrono e una email di notifica avviserà dell'esito dell'operazione.

5.2.1.3 Giornale di Cassa XLS, CSV, OPI, Estratto conto poste

Analogamente a quanto visto nella sezione precedente, sarà possibile caricare manualmente un giornale di cassa premendo il pulsante “Scegli file” e successivamente il pulsante “Carica File”.

Anche la visualizzazione dei flussi di rendicontazione caricati è filtrabile in maniera analoga a quanto visto per i flussi precedenti.

I file caricati devono essere in formato “zip”

The screenshot shows the 'Importa flussi' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Home', 'Gestione flussi', and 'Importa flussi'. Below the 'Importa flussi' tab, there is a header 'Importa flussi ?' and a section titled 'Caricamento nuovo flusso'. In this section, there is a dropdown menu for 'Tipo Flusso' with options: 'Rendicontazione PagoPA', 'Giornale di Cassa XLS', 'Giornale di Cassa CSV', 'Giornale di Cassa OPI', 'Estratto conto poste', and 'Giornale di Cassa OPI'. To the right of the dropdown is a 'File' section with the text 'Selezionare un file' and a 'Carica file' button. Below this is a section titled 'Ricerca flussi caricati'. It features two date filters: 'Data caricamento da *' (19/06/2023) and 'Data caricamento a *' (19/07/2023). There are 'Reset' and 'Cerca' buttons. Below the filters is a table with the following data:

ID Interno	Nome Flusso	Data Caricamento	Operatore	Stato	Azioni
285256	tempzipGDC-20230520202320230519002891000071321862251344784526 91293.zip	07/07/2023	Sistema Informativo	File caricato in database	...
285170	tempzipGDC-20230520202320230519002891000071321887667749757166 54137.zip	21/06/2023	Sistema Informativo	File caricato in database	...

L'elaborazione del file caricato avverrà in modo asincrono e una email di notifica avviserà dell'esito dell'operazione.

Per il dettaglio sui tracciati fare riferimento alla sezione relativa ai **“Tracciati di Import/export Mypivot”**

5.2.2 Esporta Flussi

La funzione principale di questa area applicativa è di permettere di scaricare in una copia degli export prenotati dall'operatore. Anche qui viene messo a disposizione un filtro per la data di prenotazione del flusso e per il nome.

Per ogni flusso di export vengono visualizzate alcune informazioni: data di prenotazione, nome dell'operatore che ha effettuato la prenotazione, la classificazione del flusso, il nome, la dimensione fisica e lo stato dell'export.

L'unica azione disponibile è **“Scarica”**

Home
Gestione flussi
Esporta flussi

Esporta flussi ?

Nome Flusso

Intervallo data esportazione
 03/05/2021 – 19/07/2023

Reset
Cerca

Data Prenotazione	Versione Tracciato	Operatore	Classificazione	Nome File	Dimensione File	Azioni
13/07/2023	1.3	OPERATORE	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323165_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_2023071310 0723-1_3.zip	1.96 KiB	... Scarica
13/07/2023	1.2	OPERATORE	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323164_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_2023071310 0720-1_2.zip	1.93 KiB	...
13/07/2023	1.1	OPERATORE	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323163_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_2023071310 0718-1_1.zip	1.86 KiB	...
10/07/2023	1.3	OPERATORE	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323146_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_2023071017 0641-1_3.zip	536.38 KiB	...
19/06/2023	1.2	Sistema Informativo	RT_IUF RT_NO_IUF	R_LOMBAR-322895_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_2023061917 4715-1_2.zip	293.42 KiB	...

Elementi per pagina: 5
1 - 5 di 500
|< < > >|

Per il dettaglio sui tracciati fare riferimento alla sezione relativa ai **“Tracciati di Import/export Mypivot”**

5.3 Accertamenti

La sezione “Gestione Flussi” permette di accedere alle funzionalità:

- **Gestione accertamenti:** In questa sezione potrai creare degli accertamenti, aggiornarli associandovi dei pagamenti, chiuderli e consultarli.
- **Anagrafiche capitoli:** In questa sezione potrai ricercare e visualizzare il dettaglio per ogni capitolo, e creare nuove anagrafiche.



5.3.1 Gestione accertamenti

Per cercare e visualizzare gli accertamenti presenti in MyPivot, premere dal menu laterale la voce “Gestione Accertamenti” sotto la voce “Accertamento”. Qui vengono messi a disposizione dei campi con cui filtrare la ricerca ed un pulsante per creare un nuovo accertamento.

Nella tabella che mostra i risultati della ricerca sono riportati:

- Nome dell'accertamento
- Tipo dovuto
- Data Ultimo aggiornamento
- IUV
- Stato: questo dato può assumere uno dei seguenti valori: INSERITO, ANNULLATO e CHIUSO.

Infine nel menu azioni sono messi a disposizione al più tre pulsanti tramite i quali si possono effettuare altrettante azioni.

- **Dettaglio:** permette di visualizzare il dettaglio dell'accertamento ed eventualmente di associarvi dei pagamenti. Si veda la sezione Dettaglio accertamento
- **Chiudi:** visualizzato solo per gli accertamenti con stato INSERITO. Selezionando questa voce l'accertamento passa in stato CHIUSO e cessa di essere modificabile.
- **Annulla:** visualizzato solo per gli accertamenti con stato INSERITO. Selezionando questa voce l'accertamento passa in stato CHIUSO e cessa di essere modificabile.

5.3.1.1 Dettaglio accertamento

Nel dettaglio di un accertamento sono indicate le informazioni “anagrafiche” dell'accertamento stesso, è messo a disposizione un filtro per individuare i singoli pagamenti contenuti nella RT e, per ognuno di questi, il pulsante di dettaglio per visualizzare il/i capitolo/i associato/i.

La sezione Ricerca RT associate permette, attraverso un apposito filtro, di ricercare le RT associate e, mediante il pulsante Dettaglio RT, le informazioni anagrafiche del pagamento.

 **Dettaglio**

Anagrafica

Nome Accertamento	Tipo Dovuto	Stato
R_VENETO-ST_LIC_PESCA_TEST-1_2.zip_LICENZA_PESCA_DILETTANTIS	Licenza pesca dilettantistico-sportiva (validità di un anno)	CHIUSO

Modifica
Chiudi
Annulla

Ricerca RT Associate

Parametri della ricerca ▼

IUV	IUD	IUR	CF/PIVA Pagatore	Data Ultimo Agg.	Importo	Data esito	Azioni
RF07023300000014447090000	00027943d9939ba427d8b9cf73 c078f34b4	221440000550_1		25/05/2022	34,00 €	20/04/2022	*** ▼

E' inoltre possibile aggiungere o rimuovere pagamenti da un accertamento in stato "inserito", attraverso i pulsanti "Aggiungi Pagamenti" e "Rimuovi pagamenti" presente nella pagina di ricerca delle RT associate.

Ricerca RT Associate

Parametri della ricerca ^

Intervallo Data Ultimo Aggiornamento data da – data a 	Intervallo Data Esito data da – data a 
---	--

IUD	IUV	CF/PIVA Pagatore
-----	-----	------------------

Reset
Cerca

Aggiungi Pagamenti
Rimuovi Pagamenti

5.3.1.2 Crea Nuovo accertamento

Per accedere alla pagina di creazione di un nuovo accertamento è necessario premere il pulsante "Nuova Anagrafica" presente nella pagina di gestione degli accertamenti.

Inserire quindi una descrizione nel campo di testo mostrato in figura e selezionare il tipo dovuto legato all'accertamento che si vuole creare. Premere quindi "Conferma" per creare l'accertamento oppure "Torna indietro" per scartarlo. Se viene premuto "Torna indietro", l'operatore viene ridirezionato alla pagina di "Gestione Accertamenti".

Se invece l'operatore sceglie "Conferma", l'accertamento verrà creato con stato INSERITO e l'operatore verrà ridirezionato alla pagina di dettaglio, dove potrà associarvi dei pagamenti (attraverso il pulsante "Aggiungi Pagamenti").

Possano essere associati all'accertamento i pagamenti che alternativamente:

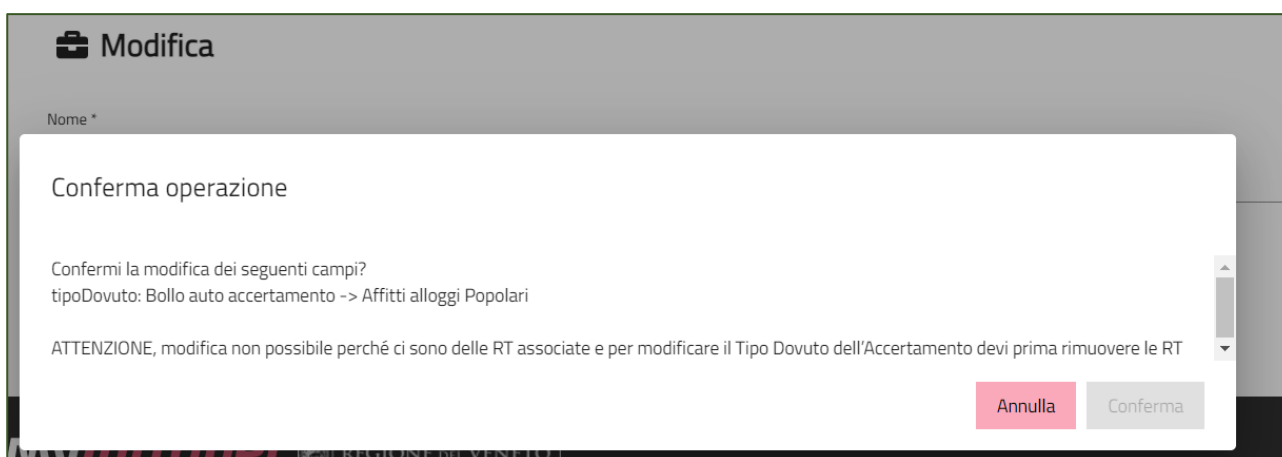
- appartengono a RT sprovviste di bilancio e non ancora accertate
- sono associati ad accertamenti in stato annullato

Se i pagamenti da accertare sono mono-capitolo, possono essere selezionati massivamente, ed il sistema chiederà all'operatore di inserire ufficio/capitolo/accertamento:

Premere "Conferma" per aggiungere il/i capitolo/i all'accertamento.

Infine per confermare l'accertamento (e renderlo imm modificabile), tornare alla pagina "Gestione Accertamenti" e premere la voce "Chiudi" in corrispondenza della riga dell'accertamento. In alternativa, premere "Annulla" per annullarlo.

In modifica di un accertamento che ha delle RT associate, non è possibile cambiare il Tipo Dovuto: l'operatore verrà avvisato tramite apposito popup che per poter modificare il Tipo Dovuto dell'accertamento sarà prima necessario rimuovere le RT.



5.3.2 Anagrafiche capitoli

Per gestire le Anagrafiche Capitoli presenti in MyPivot, selezionare dal menu laterale la voce "Anagrafiche Capitoli" che si trova sotto "Accertamento" del pannello principale.



Anche qui è messo a disposizione un filtro di ricerca per le anagrafiche e un pulsante di dettaglio per ogni anagrafica; inoltre, accedendo al dettaglio, è possibile effettuare operazioni di modifica delle anagrafiche.

NB: se per un tipo dovuto è presente una sola anagrafica, per l'anno di esercizio contabile, e per un ufficio attivo, allora tutti i pagamenti eseguiti in quell'anno che vengono caricati su MyPivot, sprovvisti di scomposizione in capitoli, vengono automaticamente associati a questo.

L'operatore potrà inoltre importare massivamente diverse anagrafiche mediante caricamento di file csv o inserire una singola anagrafica premendo il pulsante "Nuova Anagrafica".

Per importare un flusso csv di anagrafiche, accedere all'apposito pannello mostrato nella figura sopra e caricare un archivio compresso tramite il pulsante sfoglia.

Si veda la sezione Tracciati di Import/export di MyPivot per maggiori dettagli in merito alla struttura del file csv.

5.4 Statistiche

In questa, l'operatore di MyPivot può consultare diverse statistiche relative ai pagamenti e costruite in base a diverse aggregazioni. L'accesso a tali statistiche viene fatto tramite le rispettive voci del menu a tendina mostrato nella figura precedente:

- Totali per Anno/Mese/Giorno
- Totali Ripartiti per Uffici
- Totali Ripartiti per Tipi Dovuto
- Totali Ripartiti per Capitoli
- Totali Ripartiti per Accertamenti

Tutti e cinque i tipi di statistiche mostreranno inoltre la suddivisione degli importi per le categorie: Pagati, Rendicontati e Incassati; queste categorie sono sempre disponibili come parametro di ricerca delle statistiche. Un altro parametro comune a tutte le ricerche è l'intervallo temporale, specificabile attraverso uno dei tre diversi livelli di aggregazione (specificati in seguito).

5.4.1 Totali per Anno/Mese/Giorno

Questa statistica permette di visualizzare i totali dei pagamenti compresi in un dato intervallo temporale. L'aggregazione temporale può essere specificata: per anno, per mese, per intervallo di giorni. Una volta impostati i parametri di ricerca e premuto il pulsante "Cerca", verrà visualizzato sulla destra i dati richiesti.

I dati richiesti saranno strutturati in una tabella:

- Colonna 1: contiene i periodi esaminati
- Colonna 2: contiene il numero di pagamenti relativi al periodo specificato nella Colonna 1
- Colonne successive: le categorie di importi selezionati nella ricerca (dinamicamente selezionabili attraverso i checkbox "Seleziona importi da mostrare")
- Riga finale: totale del numero dei pagamenti e dei totali dei vari importi

Data	N° Pagamenti	Pagati	Rendicontati	Incassati
2022	251	27.572,19 €	89,00 €	55,00 €
Totale	251	27.572,19 €	89,00 €	55,00 €

5.4.2 Totali Ripartiti per Uffici

Questa statistica permette di visualizzare la ripartizione dei pagamenti in base ai diversi uffici, rappresentati ora nella prima colonna della tabella sopra descritta. In questo caso i livelli di aggregazione temporale saranno: per anno, per mese, per singolo giorno. Anche in questo caso gli importi saranno dinamicamente selezionabili attraverso i flag delle colonne "Seleziona importi da mostrare".

5.4.3 Totali Ripartiti per Tipi Dovuto

Questa statistica permette di visualizzare la ripartizione dei pagamenti in base ai diversi tipi dovuti dell'ente esaminato; in questo caso i livelli di aggregazione temporale saranno: per anno, per mese, per singolo giorno, similmente a quanto visto nella sezione Totale ripartiti per Uffici.

Home Statistiche Statistiche - Totali ripartiti per tipi dovuto

Statistiche - Totali ripartiti per tipi dovuto

AAAA
 MM/AAAA
 GG/MM/AAAA

AAAA

2022

Seleziona importi da mostrare

Pagati
 Rendicontati
 Incassati

Reset Cerca

5.4.4 Totali Ripartiti per Capitoli

Questa statistica permette di visualizzare la ripartizione in capitoli dei pagamenti relativi a un tipo dovuto e/o un ufficio di tesoreria specifico (la ricerca deve essere fatta per almeno uno di questi due parametri). Nella visualizzazione tabellare, oltre ai totali, viene anche riportato un riquadro verde contenente le descrizioni dei parametri della ricerca (nome ufficio e/o descrizione del tipo dovuto).

La struttura della tabella dei totali invece si adatterà al tipo di ricerca fatta:

- Ricerca per solo tipo dovuto: in questo caso la tabella visualizzerà le associazioni tra i capitoli (suddivisi per colonne) e gli uffici (suddivisi per righe) dei pagamenti relativi al tipo dovuto ricercato. Nell'ultima colonna verranno riportati i totali di ogni ufficio, mentre nell'ultima riga i totali di ogni capitolo.
- Ricerca per solo ufficio: in questo caso la tabella visualizzerà le associazioni tra i capitoli (suddivisi per colonne) e i tipi dovuto (suddivisi per righe) dei pagamenti relativi all'ufficio ricercato. Nell'ultima colonna verranno riportati i totali di ogni tipo dovuto, mentre nell'ultima riga i totali di ogni capitolo. Per ogni associazione sarà anche disponibile la suddivisione, fatta in base a colori differenti, della categoria degli importi.
- Ricerca per tipo dovuto e ufficio: in questo caso la tabella sarà simile a quella visualizzata per le statistiche di cui le sezioni precedenti, con la differenza che la prima colonna riporterà i diversi capitoli di tesoreria relativi al tipo dovuto e all'ufficio ricercato.

In tutti e tre i tipi di ricerca, premendo col mouse sopra ad ogni importo visualizzato è possibile accedere al relativo dettaglio, ove disponibile. Tale dettaglio può riportare le ricevute telematiche relative all'importo selezionato (si veda ad esempio in figura).

Statistiche - Totali ripartiti per capitoli

AAAA
 MM/AAAA
 GG/MM/AAAA

AAAA

2017

Seleziona importi da mostrare

Pagati
 Rendicontati
 Incassati

Tipo Dovuto

Altro

Ufficio

Seleziona Ufficio


Reset Cerca

Tipi Dovuto	Uffici	Capitolo	Pagati	Rendicontati	Incassati
Altro	6800000000	009835	2.858,45 €	0,00 €	0,00 €
	Totale		2.858,45 €	0,00 €	0,00 €
Totale			2.858,45 €	0,00 €	0,00 €

Dettaglio cruscotto

Codice Ufficio 6800000000	Denominazione Ufficio SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE		
Codice Capitolo 009835	Denominazione Capitolo ENTRATE PER CONTO DI TERZI		

Ricerca Ricevute Telematiche

Data Esito 01/01/2017 – 31/12/2017 	IUV	IUR	Attestante
CF/PIVA Pagatore	Anagrafica Pagatore	CF/PIVA Versante	Anagrafica Versante

Reset
Cerca

5.4.5 Totali Ripartiti per Accertamenti

Questa statistica permette di visualizzare la ripartizione dei pagamenti in base ai diversi accertamenti relativi a un tipo dovuto, un ufficio e un capitolo specifici (campi di ricerca obbligatori).

La tabella una volta effettuata la ricerca, riporterà nella prima colonna gli accertamenti relativi ai parametri ricercati, mentre l'ultima riga conterrà i totali delle diverse categorie di importi. Il riquadro verde posizionato sopra il cruscotto incassi conterrà le descrizioni del tipo dovuto e del capitolo ricercato, così come il codice e il nome dell'ufficio.

Anche in questa statistica è possibile al dettaglio delle ricevute telematiche degli importi, similmente a quanto visto nella sezione precedente.

6. TRACCIATI DI IMPORT/EXPORT

6.1 Tracciato di Import Ricevute Telematiche

Questo tracciato è utilizzato da un ente configurato con `flgPagati = true`. Tramite il caricamento di questo flusso il SIL notifica a MyPivot di aver ricevuto un pagamento (non necessariamente pagato tramite MyPay).

6.1.1 Versione 1.0

La prima riga del flusso contiene l'elenco ordinato delle etichette dei campi dei dovuti pagati:

IUD;codluv;tipoidentificativoUnivoco;codicelidentificativoUnivoco;anagraficaPagatore;indirizzoPagatore;civicoPagatore;capPagatore;localitaPagatore;provinciaPagatore;nazionePagatore;mailPagatore;dataEsecuzionePagamento;importoDovutoPagato;commissioneCaricoPa;tipoDovuto;tipoVersamento;causaleVersamento;datiSpecificiRiscossione;bilancio

Le successive righe contengono gli attributi dei dovuti pagati secondo il seguente significato:

- **IUD**: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il codice univoco di un dovuto pagato generato dall'Ente (Identificativo Unico Dovuto); non può essere ripetuto all'interno dello stesso flusso mentre si può ripetere in flussi diversi per azioni di modifica di un dovuto pagato precedentemente inserito; i primi tre caratteri devono essere diversi da "000";
- **codluv**: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il Codice Univoco Versamento assegnato al dovuto pagato;
- **tipoidentificativoUnivoco**: [lunghezza 1, OBBLIGATORIO] indica la natura del pagatore, può assumere due valori F (Persona fisica) e G (Persona Giuridica);
- **codicelidentificativoUnivoco**: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore;
- **anagraficaPagatore**: [lunghezza 1..70, OBBLIGATORIO] indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore;
- **indirizzoPagatore**: [lunghezza 1..70] indica l'indirizzo del pagatore;
- **civicoPagatore**: [lunghezza 1..16] indica il numero civico del pagatore;
- **capPagatore**: [lunghezza 1..16] indica il CAP del pagatore;
- **localitaPagatore**: [lunghezza 1..35] indica la località del pagatore;
- **provinciaPagatore**: [lunghezza 2] indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **nazionePagatore**: [lunghezza 2] indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **e-mailPagatore**: [lunghezza 1..256] indirizzo di posta elettronica del pagatore;
- **dataEsecuzionePagamento**: [lunghezza 10, OBBLIGATORIO] indica la data in cui il dovuto risulta pagato secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **importoDovutoPagato**: [lunghezza 3..12, OBBLIGATORIO] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo relativo alla somma versata; deve essere diverso da "0.00";
- **commissioneCaricoPa**: [lunghezza 3..12] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo della eventuale commissione spettante al PSP di cui si fa carico l'Ente; il dato è riportato a solo titolo indicativo e non comporta attività a carico del PSP; se specificato deve essere diverso da "0.00";

- **tipoDovuto**: [lunghezza 1..64, OBBLIGATORIO] riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente;
- **tipoVersamento**: [lunghezza 1..15] forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" (|), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente;
- **causaleVersamento**: [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento;
- **datiSpecificiRiscossione**: [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}";
- **bilancio**: [lunghezza 1..4096] riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

```

<bilancio>
  <capitolo>
    <codice>cod1</codice>
    <importo>0.01</importo>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
  </capitolo>
  ...
</bilancio>

```

Il carattere separatore dei campi è ';'. Qualora il carattere ';' sia presente nel valore di un campo, il campo va protetto con il carattere "'", ad esempio:

- Questa è la mia casa. (valido);
- Questa è la mia; casa. (non valido);
- "Questa è la mia; casa." (valido).

Se il valore di un campo oltre a contenere il carattere ';' contiene anche il carattere '"', di quest'ultimo deve essere fatto l'escape con il back-slash, ad esempio:

- "Questa è la mia; casa." (valido);
- "Questa è \"la mia\"; casa." (non valido);
- "Questa è \\\"la mia\\\"; casa." (valido).

6.2 Tracciato di Import anagrafica Ufficio Capitolo Accertamento

Ogni riga del flusso (a meno della prima) corrisponde un'azione di inserimento o di eliminazione dall' anagrafica uffici, capitoli e accertamenti da eseguire nell' archivio di MyPivot.

La prima riga del flusso contiene l'elenco ordinato delle etichette dei campi che compongono la ripartizione, separate dal carattere punto e virgola ';' e contenuti tra doppi apici ' ', ovvero:

```
"cod_ufficio";"de_ufficio";"flg_ufficio_attivo";"cod_capitolo";"de_capitolo";"de_anno_esercizio";"cod_accertamento";"de_accertamento";"cod_tipo_dovuto";"azione"
```

Le successive righe contengono i valori dei secondo il seguente significato:

- **cod_ufficio**: [lunghezza 1..64] rappresenta il codice dell' ufficio;
- **de_ufficio**: [lunghezza 1..512] denominazione dell'ufficio;
- **flg_ufficio_attivo**: [valori ammessi "true" o "false"] descrive se l'ufficio è attivo o non attivo;
- **cod_capitolo**: [lunghezza 1..64] codice del capitolo;
- **de_capitolo**: [lunghezza 1..512] denominazione del capitolo;
- **de_anno_esercizio**: [anno in formato yyyy] anno di esercizio;
- **cod_accertamento**: [lunghezza 1..64, opzionale] codice dell'accertamento. Se questo campo viene lasciato vuoto, nel database verrà valorizzato con "n/a";
- **de_accertamento**: [lunghezza 1..512, opzionale] denominazione dell'accertamento. Se questo campo viene lasciato vuoto, nel database verrà valorizzato con "n/a";
- **cod_tipo_dovuto**: [lunghezza 1..16] codice del tipo dovuto, deve essere abilitato per l'Ente;
- **azione**: [valori ammessi "I" o "D"] azione da effettuare nel database. "I" corrisponde ad un'azione di inserimento, mentre "D" ad un'azione di eliminazione.

Tutti gli attributi riportati sopra sono da considerarsi obbligatori tranne quelli in cui è esplicitato diversamente.

Ogni valore deve essere incluso tra doppi apici e deve essere separato dagli altri dal simbolo ';' (ad esempio: "valore1";"valore2"). Ne consegue che il primo e l'ultimo carattere di ogni riga è necessariamente il doppio apice ' '.

Ogni valore può contenere tutti i caratteri UTF-8.

Si verifica che tra tutte le righe del flusso non esistano ripetizioni della sequenza formata dai valori dei campi cod_ufficio, cod_capitolo, cod_accertamento e cod_tipo_dovuto.

Per ogni riga corrispondente ad un'azione di eliminazione, si verifica che tale sequenza sia presente in un entry del database, mentre per le righe corrispondenti ad azioni di inserimento che non sia presente in alcun entry.

Un' ulteriore controllo sull'inserimento viene fatto sulle denominazioni:

- **de_ufficio**: si controlla, per codice ufficio ed ente id, che la denominazione dell'ufficio sia uguale a quella già presente nel database;
- **de_capitolo**: si controlla, per codice ufficio, codice capitolo ed ente id, che la denominazione del capitolo sia uguale a quella già presente nel database;

- **de_accertamento**: si controlla, per codice ufficio, codice capitolo, codice accertamento ed ente id, che la denominazione dell'accertamento sia uguale a quella già presente nel database.

6.3 Tracciato di Import Giornale di Cassa

Sono di seguito descritti o indicati i riferimenti alla documentazione ufficiale per i tipi di tracciato tramite i quali è possibile importare su myPivot i Giornali di Cassa.

Questi tracciati sono utilizzati da un ente configurato con flgTesoreria = true. Tramite il caricamento di questo flusso il SIL notifica a MyPivot di aver ricevuto un sospeso d'entrata nei conti correnti dell'ente.

6.3.1 Tracciato in formato csv

La prima riga del flusso contiene l'elenco ordinato delle etichette dei campi della bolletta:

de_anno_bolletta;cod_bolletta;dt_contabile;de_denominazione;de_causale;num_importo;dt_valuta

Le successive righe contengono gli attributi della bolletta secondo il seguente significato:

- **de_anno_bolletta**: [Anno nel formato "YYYY"] Anno della bolletta;
- **cod_bolletta**: [lunghezza 1..7] Codice della bolletta;
- **dt_contabile**: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Data contabile della bolletta;
- **de_denominazione**: [lunghezza 1..30] Denominazione attestante bolletta;
- **de_causale**: [lunghezza 1..2000] Causale della bolletta;
- **num_importo**: [numerico con due cifre decimali ed un massimo di 17 righe totali] Importo totale della bolletta;
- **dt_valuta**: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Data valuta della bolletta.

Tutti gli attributi sopra descritti sono obbligatori.

6.3.2 Tracciato in formato XLS

- ABI formato generale
- CAB formato generale
- CONTO formato generale
- DIVISA formato generale e valorizzata a EURO
- DATA CONTABILE formato data es: 25/04/2022
- DATA VALUTA formato data es: 25/04/2022
- IMPORTO formato valuta con 2 cifre decimali e separatore , es:196683,15
- SEGNO formato generale e Valorizzato a +
- CAUSALE formato generale
- NUM. ASSEGNO formato generale
- RIF. BANCA formato generale
- RIF. CLIENTE formato generale
- DESCRIZIONE formato generale
- DESCRIZIONE ESTESA formato generale

6.3.3 Tracciato Poste

Fare riferimento alla documentazione ufficiale di Poste Italiane

6.3.4 Tracciato OPI

Fare riferimento alla documentazione ufficiale

6.4 Tracciati di Export

I campi esportati sono divisi semanticamente in 4 gruppi:

- terminano per "I" : campi dei PAGATI conferiti da SIL a MyPivot (solo Regione Lombardia);
- terminano per "E": campi di RT scaricata da MyPay;
- terminano per "R": campi flussi di RENDICONTAZIONE scaricata da MyPay;
- terminano per "T": campi di TESORERIA

Di seguito l'elenco dei campi per le versioni 1.0, 1.1 e 1.2 e 1.3

6.4.1 Versione 1.0

- **mygovManageFlussoldl**: [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di import;
- **codludl**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto;
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentol**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento;
- **codRpSoggPagldUnivPagTipoldUnivocol**: [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica);
- **codRpSoggPagldUnivPagCodiceldUnivocol**: [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatorel**: [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatorel**: [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagCivicoPagatorel**: [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore;
- **codRpSoggPagCapPagatorel**: [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagLocalitaPagatorel**: [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagProvinciaPagatorel**: [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore (entrambe le lettere tassativamente in maiuscolo);
- **codRpSoggPagNazionePagatorel**: [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagEmailPagatorel**: [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore;
- **dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentol**: [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento;
- **codRpDatiVersTipoVersamentol**: [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E- Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente;
- **numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentol**: [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento;
- **numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal**: [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA;
- **deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamentol**: [lunghezza 1..140] Causale del versamento;
- **deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossionel**: [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}";
- **codTipoDovutol**: [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente;
- **bilanciol**: [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

```
<bilancio>
  <capitolo>
    <codice>cod1</codice>
    <importo>0.01</importo>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
  </capitolo>
```

...

</bilancio>

- **dtAcquisizioneI:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import;
- **mygovManageFlussoidE:** [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di export;
- **deNomeFlussoE:** [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File);
- **numRigaFlussoE:** [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente;
- **codIudE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto);
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento);
- **deEVersioneOggettoE:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;
- **codEDomIdDominioE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento;
- **codEDomIdStazioneRichiedenteE:** [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato;
- **codEIdMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento (data_ora_messaggio_ricevuta);
- **dtEDataOraMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 19] Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601. Pattern [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codERiferimentoMessaggioRichiestaE:** [lunghezza 1..35] Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento contiene il dato identificativo_messaggio_richiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT);
- **dtERiferimentoDataRichiestaE:** [lunghezza 10] Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato "riferimento messaggio richiesta";
- **codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica 'A' = Codice ABI 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362);
- **codElstitAttIdUnivAttCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante;
- **deElstitAttDenominazioneAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento;
- **codElstitAttCodiceUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta;
- **deElstitAttDenomUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica la denominazione dell'unità operativa attestante;
- **deElstitAttIndirizzoAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'attestante;
- **deElstitAttCivicoAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'attestante;
- **codElstitAttCapAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'attestante;
- **deElstitAttLocalitaAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'attestante;
- **deElstitAttProvinciaAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codElstitAttNazioneAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);

- **codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivocoE**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'Ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica;
- **codEEnteBenefIdUnivBenefCodiceldUnivocoE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento;
- **deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA;
- **codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE**: [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE**: [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE**: [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'Ente beneficiario;
- **codEEnteBenefCapBeneficiarioE**: [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE**: [lunghezza 1..35] Indica la località dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE**: [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE**: [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivocoE**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica;
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceldUnivocoE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante;
- **codESoggVersAnagraficaVersanteE**: [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante;
- **deESoggVersIndirizzoVersanteE**: [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante;
- **deESoggVersCivicoVersanteE**: [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante;
- **codESoggVersCapVersanteE**: [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante;
- **deESoggVersLocalitaVersanteE**: [lunghezza 1..35] Indica la località del versante;
- **deESoggVersProvinciaVersanteE**: [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggVersNazioneVersanteE**: [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggVersEmailVersanteE**: [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante;
- **codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivocoE**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica;
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocoE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore;
- **codESoggPagAnagraficaPagatoreE**: [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore;
- **deESoggPagIndirizzoPagatoreE**: [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore;
- **deESoggPagCivicoPagatoreE**: [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore;
- **codESoggPagCapPagatoreE**: [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore;
- **deESoggPagLocalitaPagatoreE**: [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore;
- **deESoggPagProvinciaPagatoreE**: [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggPagNazionePagatoreE**: [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggPagEmailPagatoreE**: [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore;

- **codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale;
- **numEDatiPagImportoTotalePagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate;
- **codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;
- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;
- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma pagata;
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento;
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale;
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore;
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione;
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario;
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export;
- **mygovManageFlussoldR:** [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di rendicontazione;
- **versioneOggettoR:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;
- **codIdentificativoFlussoR:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento;
- **dtDataOraFlussoR:** [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codIdentificativoUnivocoRegolamentoR:** [lunghezza 1..35] Riferimento. assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN);
- **dtDataRegolamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362);

- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR**;
- **delIstMittDenominazioneMittenteR**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso;
- **codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica;
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso;
- **delIstRicevDenominazioneRiceventeR**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'Ente creditore che riceve il flusso;
- **numNumeroTotalePagamentiR**: [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso;
- **numImportoTotalePagamentiR**: [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati **singoloImportoPagato** presenti nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR**: [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento;
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR**: [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0;
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR**: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT";
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR**: [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **dtAcquisizioneR**: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione;
- **dtDataContabileT**: [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa;
- **dtDataValutaT**: [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa;
- **numImportoTesoreria**: [numerico con due cifre decimali] Importo del giornale di cassa;
- **deCausaleT**: [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa;
- **deDescrizioneOrdinanteT**: [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa;
- **classificazioneCompletezza**: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

Codice	Descrizione
IUD_NO_RT	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riversati cumulativamente
RT_NO_IUD	Pagamenti non correttamente notificati
RT_NO_IUF	Pagamenti non correttamente rendicontati
TES_NO_IUF_OT_IUV	Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti
TES_NO_MATCH	Riversamenti di tesoreria non pagoPA
RT_TES	Pagamenti riversati puntualmente
IUF_TES_DIV_IMP	Rendicontazioni che trovano "match" nella tesoreria per IUF ma con importo scorretto

Tabella 1 - Possibili valori per voce "classificazioneCompletezza" per Tracciato 1.0 Export

- **dtDataUltimoAggiornamento:** [lunghezza 10] Data che rappresenta il massimo tra le date di caricamento: dtAcquisizioneI, dtAcquisizioneE, dtAcquisizioneR, dtAcquisizioneT.

6.4.2 Versione 1.1

Si riportano, per intero, l'elenco di tutti i campi che costituiscono il nuovo tracciato.

- **codIudl:** [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto;
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamento:** [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento;
- **codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol:** [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica);
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol:** [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatore:** [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatore:** [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagCivicoPagatore:** [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore;
- **codRpSoggPagCapPagatore:** [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagLocalitaPagatore:** [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagProvinciaPagatore:** [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore (entrambe le lettere tassativamente in maiuscolo);
- **codRpSoggPagNazionePagatore:** [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagEmailPagatore:** [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore;
- **dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamento:** [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento;
- **codRpDatiVersTipoVersamento:** [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E- Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ("|"), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente;
- **numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamento:** [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento;
- **numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal:** [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA;
- **deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamento:** [lunghezza 1..140] Causale del versamento;
- **deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossionel:** [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}";
- **codTipoDovuto:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente;
- **bilancio:** [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

<bilancio>

<capitolo>

<codice>cod1</codice>


```

<importo>0.01</importo>
</capitolo>
<capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
</capitolo>

```

...

</bilancio>

- **dtAcquisizioneI**: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import;
- **deNomeFlussoE**: [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File);
- **numRigaFlussoE**: [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente;
- **codIudE**: [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto);
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoE**: [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento);
- **deEVersioneOggettoE**: [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;
- **codEDomldDominioE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento;
- **codEDomldStazioneRichiedenteE**: [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato;
- **codEIdMessaggioRicevutaE**: [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento (data_ora_messaggio_ricevuta);
- **dtEDataOraMessaggioRicevutaE**: [lunghezza 19] Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601. Pattern [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codERiferimentoMessaggioRichiestaE**: [lunghezza 1..35] Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento contiene il dato identificativo_messaggio_richiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT);
- **dtERiferimentoDataRichiestaE**: [lunghezza 10] Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato "riferimento messaggio richiesta";
- **codElstitAttldUnivAttTipoldUnivocoE**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica 'A' = Codice ABI 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362);
- **codElstitAttldUnivAttCodiceldUnivocoE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante;
- **deElstitAttDenominazioneAttestanteE**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento;
- **codElstitAttCodiceUnitOperAttestanteE**: [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta;
- **deElstitAttDenomUnitOperAttestanteE**: [lunghezza 1..70] Indica la denominazione dell'unità operativa attestante;
- **deElstitAttIndirizzoAttestanteE**: [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'attestante;
- **deElstitAttCivicoAttestanteE**: [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'attestante;
- **codElstitAttCapAttestanteE**: [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'attestante;
- **deElstitAttLocalitaAttestanteE**: [lunghezza 1..35] Indica la località dell'attestante;

- **deElstitAttProvinciaAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codElstitAttNazioneAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codEEnteBenefldUnivBenefTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'Ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codEEnteBenefldUnivBenefCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento;
- **deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA;
- **codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'Ente beneficiario;
- **codEEnteBenefCapBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codESoggVersldUnivVersTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica,
- **codESoggVersldUnivVersCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante;
- **codESoggVersAnagraficaVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante;
- **deESoggVersIndirizzoVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante;
- **deESoggVersCivicoVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante;
- **codESoggVersCapVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante;
- **deESoggVersLocalitaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del versante;
- **deESoggVersProvinciaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggVersNazioneVersanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggVersEmailVersanteE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante;
- **codESoggPagldUnivPagTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica;
- **codESoggPagldUnivPagCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore;
- **codESoggPagAnagraficaPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore;
- **deESoggPagIndirizzoPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore;
- **deESoggPagCivicoPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore;
- **codESoggPagCapPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore;
- **deESoggPagLocalitaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore;

- **deESoggPagProvinciaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggPagNazionePagatoreE:** [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggPagEmailPagatoreE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore;
- **codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale;
- **numEDatiPagImportoTotalePagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate;
- **codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;
- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;
- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma pagata;
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento;
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale;
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore;
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione;
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario;
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export;
- **versioneOggettoR:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;
- **codIdentificativoFlussoR:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento;
- **dtDataOraFlussoR:** [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codIdentificativoUnivocoRegolamentoR:** [lunghezza 1..35] Riferimento. assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN);
- **dtDataRegolamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];

- **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362),
- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR**;
- **delIstMittDenominazioneMittenteR**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso;
- **codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica;
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso;
- **delIstRicevDenominazioneRiceventeR**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso;
- **numNumeroTotalePagamentiR**: [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso;
- **numImportoTotalePagamentiR**: [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati **numImportoPagato** presenti nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR**: [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR**: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagament,.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR**: [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0;
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR**: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT";
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR**: [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **dtAcquisizioneR**: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione;
- **codAbiT**: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT**: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria**: [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT**: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria**: [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT**: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT**: [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa;
- **dtDataValutaT**: [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa;
- **numImportoTesoreria**: [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa;
- **codSegnoT**: [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT**: [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa;
- **codNumeroAssegnoT**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT**: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT**: [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa;

- **codOr1T**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT**: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoVersamentoT**: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtAcquisizioneT**: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deAnnoBollettaT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria;
- **codBollettaT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria;
- **codIdDominioT**: [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente;
- **dtRicezioneT**: [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta;
- **deAnnoDocumentoT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento;
- **codDocumentoT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento;
- **deAnnoProvvisorioT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio;
- **codProvvisorioT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio.
- **classificazioneCompletezza**: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

Codice	Descrizione
IUD_NO_RT	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riversati cumulativamente
RT_NO_IUD	Pagamenti non correttamente notificati
RT_NO_IUF	Pagamenti non correttamente rendicontati
TES_NO_IUF_OT_IUV	Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti
TES_NO_MATCH	Riversamenti di tesoreria non pagoPA
RT_TES	Pagamenti riversati puntualmente
IUF_TES_DIV_IMP	Rendicontazioni che trovano "match" nella tesoreria per IUF ma con importo scorretto

- **dtDataUltimoAggiornamento**: [lunghezza 10] Data che rappresenta il massimo tra le date di caricamento: dtAcquisizioneI, dtAcquisizioneE, dtAcquisizioneR, dtAcquisizioneT;

6.4.3 Versione 1.2

Si riportano, per intero, l'elenco di tutti i campi che costituiscono il nuovo tracciato.

NB: tutti i campi del primo blocco (terminano per 'I') sono presenti nel tracciato solo se l'ente è abilitato per il caricamento dei pagati da SIL (flgPagati=true)

- **codIudI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto;
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento;
- **codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol**: [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica);
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol**: [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatoreI**: [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatoreI**: [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagCivicoPagatoreI**: [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore;

- **codRpSoggPagCapPagatorel:** [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagLocalitaPagatorel:** [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagProvinciaPagatorel:** [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore (entrambe le lettere tassativamente in maiuscolo);
- **codRpSoggPagNazionePagatorel:** [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagEmailPagatorel:** [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore;
- **dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentol:** [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento;
- **codRpDatiVersTipoVersamentol:** [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E- Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ("|"), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente;
- **numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentol:** [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento;
- **numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal:** [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA;
- **deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamentol:** [lunghezza 1..140] Causale del versamento;
- **deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossionel:** [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}";
- **codTipoDovutol:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente;
- **bilanciol:** [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:


```

<bilancio>
  <capitolo>
    <codice>cod1</codice>
    <importo>0.01</importo>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
  </capitolo>
  ...
</bilancio>

```
- **dtAcquisizionel:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import;
- **deNomeFlussoE:** [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File);
- **numRigaFlussoE:** [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente;
- **codludE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto);
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento);
- **deEVersioneOggettoE:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;

- **codEDomIdDominioE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento;
- **codEDomIdStazioneRichiedenteE:** [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato;
- **codEIdMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento (data_ora_messaggio_ricevuta);
- **dtEDataOraMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 19] Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601. Pattern [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codERiferimentoMessaggioRichiestaE:** [lunghezza 1..35] Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento contiene il dato identificativo_messaggio_richiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT);
- **dtERiferimentoDataRichiestaE:** [lunghezza 10] Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato "riferimento messaggio richiesta";
- **codEIstitAttIdUnivAttTipIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica 'A' = Codice ABI 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362);
- **codEIstitAttIdUnivAttCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante;
- **deEIstitAttDenominazioneAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento;
- **codEIstitAttCodiceUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta;
- **deEIstitAttDenomUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica la denominazione dell'unità operativa attestante;
- **deEIstitAttIndirizzoAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'attestante;
- **deEIstitAttCivicoAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'attestante;
- **codEIstitAttCapAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'attestante;
- **deEIstitAttLocalitaAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'attestante;
- **deEIstitAttProvinciaAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codEIstitAttNazioneAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'Ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codEEnteBenefIdUnivBenefCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento;
- **deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA;
- **codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'Ente beneficiario;
- **codEEnteBenefCapBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'Ente beneficiario;

- **deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE**: [lunghezza 1..35] Indica la località dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE**: [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE**: [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivocoE**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica,
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceldUnivocoE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante;
- **codESoggVersAnagraficaVersanteE**: [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante;
- **deESoggVersIndirizzoVersanteE**: [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante;
- **deESoggVersCivicoVersanteE**: [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante;
- **codESoggVersCapVersanteE**: [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante;
- **deESoggVersLocalitaVersanteE**: [lunghezza 1..35] Indica la località del versante;
- **deESoggVersProvinciaVersanteE**: [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggVersNazioneVersanteE**: [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggVersEmailVersanteE**: [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante;
- **codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivocoE**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica;
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocoE**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore;
- **codESoggPagAnagraficaPagatoreE**: [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore;
- **deESoggPagIndirizzoPagatoreE**: [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore;
- **deESoggPagCivicoPagatoreE**: [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore;
- **codESoggPagCapPagatoreE**: [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore;
- **deESoggPagLocalitaPagatoreE**: [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore;
- **deESoggPagProvinciaPagatoreE**: [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggPagNazionePagatoreE**: [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggPagEmailPagatoreE**: [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore;
- **codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE**: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale;
- **numEDatiPagImportoTotalePagatoE**: [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate;
- **codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE**: [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;
- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE**: [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;

- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma pagata;
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento;
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale;
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore;
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/>"<codice contabilità>
Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione;
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario;
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export;
- **bilancioE:** [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

```

<bilancio>
  <capitolo>
    <codice>cod1</codice>
    <importo>0.01</importo>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
  </capitolo>
  ...
</bilancio>

```
- **versioneOggettoR:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;
- **codIdentificativoFlussoR:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento;
- **dtDataOraFlussoR:** [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codIdentificativoUnivocoRegolamentoR:** [lunghezza 1..35] Riferimento assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN);
- **dtDataRegolamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];

- **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362),
- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR;
- **delIstMittDenominazioneMittenteR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso;
- **codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica;
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso;
- **delIstRicevDenominazioneRiceventeR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso;
- **numNumeroTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso;
- **numImportoTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR:** [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagament,.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR:** [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0;
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT";
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **dtAcquisizioneR:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione;
- **codAbiT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria:** [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT:** [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria:** [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT:** [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT:** [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa;
- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa;
- **numImportoTesoreria:** [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa;
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa;
- **codNumeroAssegnoT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT:** [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa;

- **codOr1T**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT**: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoVersamentoT**: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtAcquisizioneT**: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deAnnoBollettaT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria;
- **codBollettaT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria;
- **codIdDominioT**: [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente;
- **dtRicezioneT**: [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta;
- **deAnnoDocumentoT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento;
- **codDocumentoT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento;
- **deAnnoProvvisorioT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio;
- **codProvvisorioT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio.
- **classificazioneCompletezza**: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

Codice	Descrizione
IUD_NO_RT	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riversati cumulativamente
RT_NO_IUD	Pagamenti non correttamente notificati
RT_NO_IUF	Pagamenti non correttamente rendicontati
TES_NO_IUF_OT_IUV	Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti
TES_NO_MATCH	Riversamenti di tesoreria non pagoPA
RT_TES	Pagamenti riversati puntualmente
IUF_TES_DIV_IMP	Rendicontazioni che trovano "match" nella tesoreria per IUF ma con importo scorretto

- **dtDataUltimoAggiornamento**: [lunghezza 10] Data che rappresenta il massimo tra le date di caricamento: dtAcquisizioneI, dtAcquisizioneE, dtAcquisizioneR, dtAcquisizioneT;

6.4.4 Versione 1.3

Si riportano, per intero, l'elenco di tutti i campi che costituiscono il nuovo tracciato.

NB: tutti i campi del primo blocco (terminano per 'I') sono presenti nel tracciato solo se l'ente è abilitato per il caricamento dei pagati da SIL (flgPagati=true)

- **codIudI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto;
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento;
- **codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol**: [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica);
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocol**: [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatoreI**: [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatoreI**: [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagCivicoPagatoreI**: [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore;

- **codRpSoggPagCapPagatoreI:** [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagLocalitaPagatoreI:** [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagProvinciaPagatoreI:** [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore (entrambe le lettere tassativamente in maiuscolo);
- **codRpSoggPagNazionePagatoreI:** [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagEmailPagatoreI:** [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore;
- **dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentoI:** [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento;
- **codRpDatiVersTipoVersamentoI:** [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E- Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ("|"), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente;
- **numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentoI:** [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento;
- **numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal:** [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA;
- **deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamentoI:** [lunghezza 1..140] Causale del versamento;
- **deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossioneI:** [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}";
- **codTipoDovutoI:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente;
- **bilancioI:** [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:


```

<bilancio>
  <capitolo>
    <codice>cod1</codice>
    <importo>0.01</importo>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
  </capitolo>
  ...
</bilancio>

```
- **dtAcquisizioneI:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import;
- **deNomeFlussoE:** [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File);
- **numRigaFlussoE:** [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente;
- **codIudE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto);
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento);
- **deEVersioneOggettoE:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;

- **codEDomIdDominioE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento;
- **codEDomIdStazioneRichiedenteE:** [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato;
- **codEIdMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento (data_ora_messaggio_ricevuta);
- **dtEDataOraMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 19] Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601. Pattern [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codERiferimentoMessaggioRichiestaE:** [lunghezza 1..35] Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento contiene il dato identificativo_messaggio_richiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT);
- **dtERiferimentoDataRichiestaE:** [lunghezza 10] Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato "riferimento messaggio richiesta";
- **codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica 'A' = Codice ABI 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362);
- **codElstitAttIdUnivAttCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante;
- **deElstitAttDenominazioneAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento;
- **codElstitAttCodiceUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta;
- **deElstitAttDenomUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica la denominazione dell'unità operativa attestante;
- **deElstitAttIndirizzoAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'attestante;
- **deElstitAttCivicoAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'attestante;
- **codElstitAttCapAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'attestante;
- **deElstitAttLocalitaAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'attestante;
- **deElstitAttProvinciaAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codElstitAttNazioneAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'Ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codEEnteBenefIdUnivBenefCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento;
- **deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA;
- **codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria;
- **deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'Ente beneficiario;
- **codEEnteBenefCapBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'Ente beneficiario;

- **deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'Ente beneficiario;
- **deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'Ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica,
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante;
- **codESoggVersAnagraficaVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante;
- **deESoggVersIndirizzoVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante;
- **deESoggVersCivicoVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante;
- **codESoggVersCapVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante;
- **deESoggVersLocalitaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del versante;
- **deESoggVersProvinciaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggVersNazioneVersanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggVersEmailVersanteE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante;
- **codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica;
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore;
- **codESoggPagAnagraficaPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore;
- **deESoggPagIndirizzoPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore;
- **deESoggPagCivicoPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore;
- **codESoggPagCapPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore;
- **deESoggPagLocalitaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore;
- **deESoggPagProvinciaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere (entrambe tassativamente in maiuscolo);
- **codESoggPagNazionePagatoreE:** [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere);
- **deESoggPagEmailPagatoreE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore;
- **codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale;
- **numEDatiPagImportoTotalePagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate;
- **codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;
- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica;

- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma pagata;
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento;
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale;
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore;
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione;
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario;
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export;
- **bilancioE:** [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:


```

<bilancio>
  <capitolo>
    <codice>cod1</codice>
    <importo>0.01</importo>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codice>cod2</codice>
    <importo>0.02</importo>
  </capitolo>
  ...
</bilancio>

```
- **versioneOggettoR:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato;
- **codIdentificativoFlussoR:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento;
- **dtDataOraFlussoR:** [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss];
- **codIdentificativoUnivocoRegolamentoR:** [lunghezza 1..35] Riferimento assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN);
- **dtDataRegolamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];

- **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362),
- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato **codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR**;
- **delIstMittDenominazioneMittenteR**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso;
- **codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica;
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR**: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso;
- **delIstRicevDenominazioneRiceventeR**: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso;
- **numNumeroTotalePagamentiR**: [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso;
- **numImportoTotalePagamentiR**: [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati **numImportoPagato** presenti nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR**: [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso;
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR**: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagament,.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR**: [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0;
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR**: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT";
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR**: [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD];
- **dtAcquisizioneR**: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione;
- **codAbiT**: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT**: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria**: [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT**: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria**: [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT**: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT**: [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa;
- **dtDataValutaT**: [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa;
- **numImportoTesoreria**: [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa;
- **codSegnoT**: [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT**: [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa;
- **codNumeroAssegnoT**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT**: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT**: [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa;

- **codOr1T**: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT**: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoVersamentoT**: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtAcquisizioneT**: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deAnnoBollettaT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria;
- **codBollettaT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria;
- **codIdDominioT**: [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente;
- **dtRicezioneT**: [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta;
- **deAnnoDocumentoT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento;
- **codDocumentoT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento;
- **deAnnoProvvisorioT**: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio;
- **codProvvisorioT**: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio;
- **dtEffettivaSospesoT**: Data effettiva del sospeso. Formato "yyyy-MM-dd"
- **codiceGestionaleProvvisorioT**: [lunghezza 4..10] Codice gestionale SIOPE provvisorio attribuito al sospeso dalla BT
- **classificazioneCompletezza**: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

Codice	Descrizione
IUD_NO_RT	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riversati cumulativamente
RT_NO_IUD	Pagamenti non correttamente notificati
RT_NO_IUF	Pagamenti non correttamente rendicontati
TES_NO_IUF_OT_IUV	Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti
TES_NO_MATCH	Riversamenti di tesoreria non pagoPA
RT_TES	Pagamenti riversati puntualmente
IUF_TES_DIV_IMP	Rendicontazioni che trovano "match" nella tesoreria per IUF ma con importo scorretto

- **dtDataUltimoAggiornamento**: [lunghezza 10] Data che rappresenta il massimo tra le date di caricamento: dtAcquisizioneI, dtAcquisizioneE, dtAcquisizioneR, dtAcquisizioneT;

6.4.5 Colonne d'interesse dei tracciati di EXPORT

Seguono informazioni sui campi salienti dei tracciati di Export

Identificazione Pagamento (Riconciliazione Automatica, Riconciliazione Manuale)

codIudE – codice IUD della posizione debitoria

codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoE – codice IUV della posizione debitoria (può coincidere con codice RT)

Anagrafica pagatore (Riconciliazione Automatica, Riconciliazione Manuale)

codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivocoE – F persona fisica; G persona giuridica

codESoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocoE – Codice Fiscale/Partita Iva

codESoggPagAnagraficaPagatoreE – Nome Cognome/Ragione Sociale

Dati Pagamento (Riconciliazione Automatica, Riconciliazione Manuale)

numEDatiPagImportoTotalePagatoE – Importo pagamento

dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE – Data Pagamento

deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE – Causale Pagamento
codTipoDovutoE – codice tipo dovuto
bilancioE – XML di bilancio, contenente i dati dei capitoli ed accertamenti

Dati Rendicontazione (Riconciliazione Automatica, Riconciliazione Manuale)

codIdentificativoFlussoR– codice IUF della rendicontazione
dtDataRegolamentoR – Data del flusso di rendicontazione
numNumeroTotalePagamentiR – Numero di pagamenti nella rendicontazione
numImportoTotalePagamentiR – Importo totale della rendicontazione

Tesoreria (Riconciliazione Automatica, se caricato giornale di cassa)

codIdUnivocoFlussoT – se presente rendicontazione, è il codice IUF
deCausaleT – Causale tesoreria
deAnnoBollettaT – Anno Bolletta
codBollettaT – Codice Bolletta
codDocumentoT – Codice Provvisorio