

- MES Manuale Esterno -

# Manuale Integrazione Ente

## MyPivot 4

Revisione del Documento: **1.0**Data revisione: **12-07-2023**

	Struttura	Nome	Data	Firma
Redatto da:				
Approvato da:				

### Cronologia delle Revisioni

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
1.0	12.07.2023	Prima emissione. Rispetto al manuale relativo alla versione 5.3 di MyPivot, in questo documento viene introdotta la versione 1.2 del tracciato



*MyPivot rel. 4.1.0*

-

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

# Indice

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
1.1 SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....	7
1.2 ACRONIMI E DEFINIZIONI .....	7
<b>2. TRACCIATI .....</b>	<b>8</b>
2.1 TRACCIATO DI IMPORT PAGAMENTI NOTIFICATI .....	8
2.1.1 <i>Versione 1.0</i> .....	8
2.2 TRACCIATO DI IMPORT ANAGRAFICA UFFICIO CAPITOLO ACCERTAMENTO .....	10
2.3 TRACCIATO DI IMPORT GIORNALE DI CASSA .....	11
2.3.1 <i>Tracciato in formato csv</i> .....	11
2.3.2 <i>Tracciato in formato XLS</i> .....	11
2.3.3 <i>Tracciato Poste</i> .....	12
2.3.4 <i>Tracciato OPI</i> .....	12
2.4 TRACCIATI DI EXPORT .....	12
2.4.1 <i>Versione 1.0</i> .....	13
2.4.2 <i>Versione 1.1</i> .....	18
2.4.3 <i>Versione 1.2</i> .....	23
2.4.4 <i>Versione 1.3</i> .....	29
<b>3. WEB SERVICES.....</b>	<b>36</b>
3.1 WEB SERVICE DI IMPORT .....	36
3.1.1 <i>WS pivotSILAutorizzaImportFlusso (Notifiche di Pagamento)</i> .....	36
3.1.1.1 Parametri Header .....	36
3.1.1.2 Parametri in Input .....	36
3.1.1.3 Parametri in Output .....	36
3.1.1.4 Fault Code .....	36
3.1.2 <i>WS pivotSILChiediStatoImportFlusso</i> .....	36
3.1.2.1 Parametri Header .....	36
3.1.2.2 Parametri in Input .....	36
3.1.2.3 Parametri in Output .....	36
3.1.2.4 Fault Code .....	37
3.1.3 <i>WS pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria (Giornale di Cassa)</i> .....	37
3.1.3.1 Parametri Header .....	37
3.1.3.2 Parametri in Input .....	37
3.1.3.3 Parametri in Output .....	37
3.1.3.4 Fault Code .....	37
3.1.4 <i>WS pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria</i> .....	38
3.1.4.1 Parametri Header .....	38
3.1.4.2 Parametri in Input .....	38

3.1.4.3	Parametri in Output .....	38
3.1.4.4	Fault Code .....	38
3.2	WEB SERVICES PER L'INTERROGAZIONE PAGAMENTI RICONCILIATI .....	38
3.2.1	<i>[DEPRECATO da v3] WS pivotSILChiediPagatiRiconciliati .....</i>	38
3.2.1.1	Parametri Header .....	38
3.2.1.2	Parametri in Input .....	38
3.2.1.3	Parametri in Output .....	39
3.2.1.4	Fault Code .....	39
3.3	WEB SERVICES RELATIVI AL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DI EXPORT .....	40
3.3.1	<i>WS pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione .....</i>	40
3.3.1.1	Parametri Header .....	40
3.3.1.2	Parametri in Input .....	40
3.3.1.3	Parametri in Output .....	41
3.3.1.4	Fault Code .....	42
3.3.2	<i>WS pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione .....</i>	42
3.3.2.1	Parametri Header .....	42
3.3.2.2	Parametri in Input .....	42
3.3.2.3	Parametri in Output .....	42
3.3.2.4	Fault Code .....	43
3.4	WEB SERVICES PER L'INTERROGAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI .....	43
3.4.1	<i>WS pivotSILChiediAccertamento .....</i>	43
3.4.1.1	Parametri Header .....	43
3.4.1.2	Parametri in Input .....	43
3.4.1.3	Parametri in Output .....	43
3.4.1.4	Fault Code .....	43
<b>4.</b>	<b>SCENARI DI IMPORT .....</b>	<b>45</b>
4.1	IMPORT PAGATI MASSIVO (FLUSSO CSV) .....	45
4.1.1	<i>Caricamento autorizzato da Web Service .....</i>	45
4.2	IMPORT MASSIVO ANAGRAFICA UFFICIO-CAPITOLO-ACCERTAMENTO MASSIVO TRAMITE INTERFACCIA WEB (FLUSSO CSV) .....	46
4.3	IMPORT GIORNALE DI CASSA .....	46
4.3.1	<i>Import Giornale di Cassa autorizzato da Web Service .....</i>	47
4.3.2	<i>Import Giornale di Cassa manuale tramite interfaccia Web .....</i>	48
<b>5.</b>	<b>SCENARI DI EXPORT .....</b>	<b>49</b>
5.1	EXPORT RICONCILIAZIONE MASSIVO (FLUSSO CSV) .....	49
5.1.1	<i>Export autorizzato da Web Service .....</i>	49
5.1.2	<i>Export manuale tramite interfaccia Web .....</i>	50
5.2	<i>[DEPRECATO DA V5.2] EXPORT PAGATI PUNTUALE (WEB SERVICE) .....</i>	51
<b>6.</b>	<b>ESTRAZIONE CODICI IUV E IUF DALLA CAUSALE .....</b>	<b>52</b>
6.1	ESTRARRE CODICE IUV DA CAUSALE .....	52
6.2	ESTRARRE CODICE IUF DA CAUSALE .....	52
<b>7.</b>	<b>AMBIENTI DI COLLAUDO E PRODUZIONE .....</b>	<b>54</b>

7.1	RAGGIUNGIBILITÀ DEGLI AMBIENTI .....	54
7.2	LINK DI ESPOSIZIONE DEI SERVIZI .....	54
7.2.1	URL Frontend .....	54
7.2.2	URL Web services.....	54
7.3	ENTI E TIPI DOVUTO UTILIZZABILI IN COLLAUDO .....	55
<b>8.</b>	<b>SUPPORTO ALLO SVILUPPO .....</b>	<b>57</b>
<b>9.</b>	<b>SCENARI DI RICONCILIAZIONE.....</b>	<b>58</b>
9.1	OVERVIEW MyPay/MyPIVOT.....	58
9.2	OVERVIEW SU PAGAMENTI E TESORERIA .....	59
9.3	MyPIVOT, WEB SERVICES E INFORMAZIONI SUL DETTAGLIO DEI DATI .....	59
9.4	RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DA MyPIVOT (MP) .....	60
9.5	RICONCILIAZIONE EFFETTUATA DA TERZE PARTI (TP) .....	63

## Indice delle Figure

Figura 1 - Import di flusso CSV di Giornale di Cassa .....	48
Figura 2 - Export CSV tramite interfaccia web .....	50

## Indice delle Tabelle

Tabella 1 - Acronimi e definizioni .....	7
Tabella 2 - Possibili valori per voce "classificazioneCompletezza" per Tracciato 1.0 Export.....	18
Tabella 3 - Possibili valori "classificazioneCompletezza per tracciato 1.1 Export" .....	23
Tabella 4 - Possibili valori "classificazioneCompletezza per Tracciato 1.2 Export" .....	29
Tabella 5 - Possibili valori "codiceClassificazione per web services di Export" .....	35
Tabella 6 - Possibili valori codiceClassificazione per web services di Export.....	40

# 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

Questo documento è stato scritto allo scopo di documentare i web services messi a disposizione da MyPivot verso i sistemi degli Enti. Nel seguito vengono documentati i web service che sono disponibili ai sistemi remoti di un Ente per scambiare con MyPivot flussi di dovuti pagati e di pagamenti riconciliati. I web service sono disponibili sul protocollo SOAP 1.1

## 1.2 Acronimi e definizioni

Definizione/Acronimo	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
RT	Ricevuta Telematica
SIL	Sistema Informativo Locale
WS	Web Service

Tabella 1 - Acronimi e definizioni

## 2. TRACCIATI

### 2.1 Tracciato di Import pagamenti notificati

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).

#### 2.1.1 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).

## 2.2 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.

## 2.3 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.

### 2.3.1 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.

### 2.3.2 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

### **2.3.3 Tracciato Poste**

Fare riferimento alla documentazione ufficiale di Poste Italiane

### **2.3.4 Tracciato OPI**

Fare riferimento alla documentazione ufficiale

## **2.4 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

## 2.4.1 Versione 1.0

- **mygovManageFlussoldI**: [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di import;
- **codIudI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto;
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentol**: [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;
- **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>

```

...

&lt;/bilancio&gt;

- **dtAcquisizioneI:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import;
- **mygovManageFlussoldE:** [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);
- **codElstitAttIdUnivAttCodiceIdUnivocoE:** [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];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscosseE:** [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 2 - 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.

## 2.4.2 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;
- **codRpSilinviarpldUnivocoVersamentol:** [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;
- **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;
- **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);
- **codRpSilinviarIdUnivocoVersamentoE**: [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";
- **codElstitAttIdUnivAttTipIdUnivocoE**: [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);
- **codElstitAttIdUnivAttCodiceIdUnivocoE**: [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;
- **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 Pagamenti,
- **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

Tabella 3 - Possibili valori "classificazioneCompletezza per tracciato 1.1 Export"

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

## 2.4.3 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;

- **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>

```

- **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";
- **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;
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceIdUnivocoE:** [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;
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoE:** [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];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscosseE:** [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.
- **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 4 - Possibili valori "classificazioneCompletezza per Tracciato 1.2 Export"

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

## 2.4.4 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);
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol**: [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore;
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatoreI**: [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>

```

- **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";
- **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;
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceIdUnivocoE:** [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;
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoE:** [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];
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscosseE:** [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 Pagamenti,
- **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

Tabella 5 - Possibili valori "codiceClassificazione per web services di Export"

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

## 3. WEB SERVICES

### 3.1 Web service di Import

#### 3.1.1 WS pivotSILAutorizzaImportFlusso (Notifiche di Pagamento)

##### 3.1.1.1 Parametri Header

- **codipaEnte**: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

##### 3.1.1.2 Parametri in Input

- **password**: password assegnata da MyPivot all'Ente.

##### 3.1.1.3 Parametri in Output

- **uploadUrl**: URL su cui eseguire la POST del flusso da importare (compressato in formato ZIP);
- **authorizationToken**: token autorizzativo da inviare nella POST con nome "authorizationToken";
- **requestToken**: token identificativo della specifica richiesta da inviare nella POST con nome "requestToken";
- **importPath**: percorso nell'area di storage di import flussi dell'Ente da inviare nella POST con nome "importPath".

##### 3.1.1.4 Fault Code

- **PAA\_ENTE\_NON\_VALIDO**: codice IPA Ente non valido o password errata.

#### 3.1.2 WS pivotSILChiediStatoImportFlusso

##### 3.1.2.1 Parametri Header

- **codIpaEnte**: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

##### 3.1.2.2 Parametri in Input

- **password**: password assegnata da MyPivot all'Ente;
- **requestToken**: token ottenuto in fase di autorizzazione all'upload del flusso.

##### 3.1.2.3 Parametri in Output

- **stato**: stato dell'operazione di import e può assumere i seguenti valori:
  - **FILE\_SCARICATO**: flusso caricato in attesa di elaborazione;
  - **FILE\_IN\_CARICAMENTO**: importazione in corso;
  - **FILE\_DUPLICATO**: nome file già presente;
  - **ERROR\_LOAD**: errore in fase di presa in carico e elaborazione file;

- IMPORT\_ESEGUITO: importazione eseguita.

#### 3.1.2.4 Fault Code

- PAA\_ENTE\_NON\_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata;
- PAA\_REQUEST\_TOKEN\_NON\_VALIDO: requestToken non valido.

### 3.1.3 WS pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria (Giornale di Cassa)

Fornisce un indirizzo URL (e i parametri della richiesta) per poter effettuare un caricamento di un flusso di Giornale di Cassa tramite HTTP POST.

#### 3.1.3.1 Parametri Header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

#### 3.1.3.2 Parametri in Input

- password: password assegnata da MyPivot all'Ente;
- tipoFlusso: (opzionale) indica il tipo di flusso di tesoreria per il quale si intende effettuare il caricamento. Può assumere i valori:
  - T: Caso in cui il giornale di cassa consiste in un file csv formattato secondo il tracciato di Import giornale di cassa (si veda la sezione 2.3);
  - O: Caso in cui il giornale di cassa consiste in un file XML formattato secondo il tracciato OPI.
  - Y: caso dell'estratto conto poste

Se non specificato, il WS fornirà in risposta un URL per il caricamento di un giornale di cassa formattato secondo il tracciato di Import giornale di cassa (tipo T).

#### 3.1.3.3 Parametri in Output

- uploadUrl: URL su cui eseguire la POST del flusso da importare (compressato in formato ZIP);
- authorizationToken: token autorizzativo da inviare nella POST con nome "authorizationToken";
- requestToken: token identificativo della specifica richiesta da inviare nella POST con nome "requestToken";
- importPath: percorso nell'area di storage di import flussi dell'Ente da inviare nella POST con nome "importPath".

#### 3.1.3.4 Fault Code

- PAA\_ENTE\_NON\_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata.

### 3.1.4 WS pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria

Web service per richiedere lo stato di un import di un flusso di Giornale di Cassa e per controllare se si sono verificati degli errori in fase di elaborazione del file caricato.

#### 3.1.4.1 Parametri Header

- `codIpaEnte`: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

#### 3.1.4.2 Parametri in Input

- `password`: password assegnata da MyPivot all'Ente;
- `requestToken`: token ottenuto in fase di autorizzazione all'upload del flusso.

#### 3.1.4.3 Parametri in Output

- `stato`: stato dell'operazione di import e può assumere i seguenti valori:
  - `FILE_SCARICATO`: flusso caricato in attesa di elaborazione;
  - `FILE_IN_CARICAMENTO`: importazione in corso;
  - `FILE_DUPLICATO`: nome file già presente;
  - `ERROR_LOAD`: errore in fase di presa in carico e elaborazione file
  - `IMPORT_ESEGUITO`: importazione eseguita.

#### 3.1.4.4 Fault Code

- `PAA_ENTE_NON_VALIDO`: codice IPA Ente non valido o password errata;
- `PAA_REQUEST_TOKEN_NON_VALIDO`: `requestToken` non valido.

## 3.2 Web services per l'interrogazione pagamenti riconciliati

### 3.2.1 [DEPRECATO da v3] WS pivotSILChiediPagatiRiconciliati

#### 3.2.1.1 Parametri Header

- `codIpaEnte`: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione;
- `password`: assegnata da MyPivot all'Ente.

#### 3.2.1.2 Parametri in Input

Sono possibili due tipi di interrogazione: per liste di IUV e IUF e per data.

Nell'interrogazione per liste di IUV e IUF il messaggio contiene la busta "richiestaPerIUVIUF" con all'interno:

- **riversamentiPuntuali**: se presente contiene eventualmente una busta "identificativoUnivocoVersamento" per ciascun IUV da ricercare. La stringa lunga la massimo 35 caratteri che riporta lo IUV è nel nodo di testo inserito in quest'ultima busta;
- **riversamentiCumulativi**: se presente contiene eventualmente una busta "identificativoFlusso" per ciascun IUF da ricercare. La stringa lunga al massimo 35 caratteri che riporta lo IUF è nel nodo di testo inserito in quest'ultima busta;
- **filtroTipiDovuto**: se presente contiene almeno una busta "identificativoTipoDovuto" che riporta nel nodo di testo in essa compreso il tipo di dovuto da utilizzare come filtro. Si tratta di una stringa con lunghezza massima 35 caratteri.

L'interrogazione per data contiene la busta "richiestaPerData" con all'interno:

- **dataDa**: sempre presente e che riporta nel nodo di testo in essa compreso la data e il timestamp con rappresentazione ISO 8601 YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss. I risultati di ricerca comprenderanno i pagamenti di cui MyPivot è venuto a conoscenza a partire dall'istante indicato. L'estremo inferiore è incluso nei risultati di ricerca;
- **dataA**: sempre presente e che riporta nel nodo di testo in essa compreso la data e il timestamp con rappresentazione ISO 8601 YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss. I risultati di ricerca comprenderanno i pagamenti di cui MyPivot è venuto a conoscenza fino all'istante indicato. L'estremo superiore è escluso dai risultati di ricerca;
- **filtroTipiDovuto**: se presente contiene almeno una busta "identificativoTipoDovuto" che riporta nel nodo di testo in essa compreso il tipo di dovuto da utilizzare come filtro. Si tratta di una stringa con lunghezza massima 35 caratteri.

### 3.2.1.3 Parametri in Output

La risposta è fatta da più buste "pagamentiRiconciliatiPerTipoDovuto" che hanno come attributo "identificativoTipoDovuto" il tipo di dovuto dei pagamenti in esse contenuti. I dati di ciascun pagamento sono contenuti in una busta "pagamentiRiconciliati" con al proprio interno le buste "pagamento" obbligatoria e "riversamento" opzionale. Il contenuto della busta "pagamento" è lo stesso che MyPay trasferisce a MyPivot in fase di export ed è di tipo "ctEsito" così come definito dallo schema XSD "PagInf\_RP\_Esito\_6\_0\_2.xsd" (sezione 7.2), emesso da Regione Lombardia. Il contenuto della busta "riversamento" è invece lo stesso del flusso di rendicontazione fornito dal PSP ed è di tipo "ctFlussoRiversamento" come definito nello schema XSD "FlussoRiversamento\_1\_0\_4.xsd" (sezione 7.3), emesso da AgID.

### 3.2.1.4 Fault Code

- **PIVOT\_RICHIESTA\_PER\_IUV\_IUF\_NON\_COMPLETA**: inserire almeno uno IUF o uno IUV;
- **PIVOT\_RICHIESTA\_NON\_VALORIZZATA**: inserire una delle buste "richiestaPerIUVIUF" o "richiestaPerData" nella richiesta;
- **CODE\_PIVOT\_DATE\_FROM\_NON\_VALIDO**: dataDa in formato non valido;
- **CODE\_PIVOT\_DATE\_TO\_NON\_VALIDO**: dataA in formato non valido;
- **CODE\_PIVOT\_INTERVALLO\_DATE\_NON\_VALIDO**: intervallo di date non valido;
- **CODE\_PIVOT\_ENTE\_NON\_VALIDO**: Ente non valido;
- **CODE\_PIVOT\_SYSTEM\_ERROR**: errore nel sistema MyPivot.

## 3.3 Web services relativi al sistema di prenotazione di Export

### 3.3.1 WS pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione

Web service per richiedere l'export di un flusso di riconciliazione dei pagamenti. Tra i parametri in input sono previsti, tra gli altri, le classificazioni di pagamenti da esportare nel flusso.

#### 3.3.1.1 Parametri Header

- **codIpaEnte**: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

#### 3.3.1.2 Parametri in Input

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_OR_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 6 - Possibili valori codiceClassificazione per web services di Export

Le classificazioni "IUD\_NO\_RT", "IUD\_RT\_IUF", "IUD\_RT\_IUF\_TES" e "RT\_NO\_IUD" non sono valide per la versione tracciato "1.2":

- **tipoDovuto**: [N. Elementi 0...N, Lunghezza elemento 1...35 caratteri] Lista di tipi dovuto facoltativa;
- **idUnivocoVersamento**: [N. Elementi 0...N, Lunghezza elemento 1...35 caratteri] Lista di identificativi univoci versamento (IUV) facoltativa;
- **idUnivocoRendicontazione**: [N. Elementi 0...N, Lunghezza elemento 1...35 caratteri] Lista di identificativi univoci rendicontazione (IUF) facoltativa;



- dataUltimoAggiornamentoDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD", Obbligatoria] Data per la quale MyPivot esporterà i dati. L'estremo inferiore è escluso nei risultati di ricerca;
- dataUltimoAggiornamentoA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Data fino alla quale MyPivot esporterà i dati. L'estremo superiore è escluso nei risultati di ricerca;
- dataEsecuzioneDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data di esecuzione pagamento;
- dataEsecuzioneA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data di esecuzione pagamento;
- dataEsitoDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data di esito pagamento;
- dataEsitoA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data di esito pagamento;
- dataRegolamentoDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data regolamento;
- dataRegolamentoA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data regolamento;
- dataContabileDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data contabile;
- dataContabileA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data contabile;
- dataValutaDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data valuta;
- dataValutaA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data valuta;
- idUnivocoDovuto: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo univoco dovuto (IUD);
- idUnivocoRiscossione: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo univoco riscossione;
- idUnivocoPagatore: [Lunghezza 1...35 caratteri] Codice fiscale del soggetto pagatore;
- anagraficaPagatore: [Lunghezza 1...70 caratteri] Anagrafica del soggetto pagatore;
- idUnivocoVersante: [Lunghezza 1...35 caratteri] Codice fiscale del soggetto versante;
- anagraficaVersante: [Lunghezza 1...70 caratteri] Anagrafica del soggetto versante;
- denominazioneAttestante: [Lunghezza 1...70 caratteri] Rappresenta il Prestatore di Servizi di Pagamento che effettua il pagamento richiesto e ne attesta la regolarità. Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento;
- ordinante: [Lunghezza 1...1024 caratteri] Denominazione istituto di tesoreria ordinante del riversamento;
- idRegolamento: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo regolamento;
- contoTesoreria: [Lunghezza 1...12 caratteri] Conto di tesoreria;
- importoTesoreria: [Lunghezza 1...35 caratteri] Importo tesoreria;
- causale: [Lunghezza 1...1024 caratteri] Causale pagamento;
- versioneTracciato: [Lunghezza 1...35 caratteri] Versione del tracciato di export;

### 3.3.1.3 Parametri in Output

- dataA: sempre presente e che riporta nel nodo di testo in essa compreso la data e il timestamp con rappresentazione ISO 8601 YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss. I risultati di ricerca comprenderanno i pagamenti di cui MyPivot è venuto a conoscenza fino all'istante indicato. L' estremo superiore è escluso dai risultati di ricerca;
- requestToken: [Lunghezza 1...35 caratteri, Obbligatorio] Token della richiesta di prenotazione del flusso di export. Può essere utilizzato dal servizio pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione (sezione 3.3.2) per richiedere lo stato della prenotazione.

#### 3.3.1.4 Fault Code

- PIVOT\_ENTE\_NON\_VALIDO: Ritornato nel caso in cui non sia stato trovato l'ente per il codice IPA passato oppure la password sia errata;
- PIVOT\_DATE\_FROM\_NON\_VALIDO: Ritornato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di date non è valorizzato mentre lo è l'estremo superiore;
- PIVOT\_DATE\_TO\_NON\_VALIDO: Ritornato quando l'estremo superiore dell'intervallo di date non è valorizzato mentre lo è l'estremo inferiore (eccetto il campo dataUltimoAggiornamentoDa);
- PIVOT\_INTERVALLO\_DATE\_NON\_VALIDO: Ritornato quando i due estremi dell'intervallo di date non sono coerenti tra di loro. Ovvero quando l'estremo inferiore è maggiore di quello superiore;
- PIVOT\_IDENTIFICATIVO\_TIPO\_DOVUTO\_NON\_VALIDO: Ritornata quando un elemento della lista di tipi dovuto passata non è un tipo dovuto valido per l'ente scelto;
- PIVOT\_CLASSIFICAZIONE\_NON\_VALIDA: Ritornato quando il codice classificazione passato non esiste;
- PIVOT\_CLASSIFICAZIONE\_NON\_ABILITATA: Ritornato quando il codice classificazione passato non è abilitato per l'ente scelto;
- PIVOT\_VERSIONE\_TRACCIATO\_EXPORT\_NON\_VALIDA: Ritornato quando il parametro versioneTracciato non è conforme con le versioni disponibili;
- PIVOT\_SYSTEM\_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno;
- PIVOT\_CLASSIFICAZIONE\_COMPLETEZZA\_NON\_VALIDA: Ritornato quando una o più classificazioni completezza indicate non sono valide per la versione tracciato scelta.

### 3.3.2 WS pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione

Web service per richiedere lo stato di un export di un flusso di Giornale di Cassa e, se tale export è completato, l'url per poter scaricare il flusso

#### 3.3.2.1 Parametri Header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

#### 3.3.2.2 Parametri in Input

- password: assegnata da MyPivot all'Ente;
- requestToken: [Lunghezza 1...35 caratteri, Obbligatorio] Token restituito dal servizio "pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione" (sezione 3.3.1) per ottenere lo stato della prenotazione.

#### 3.3.2.3 Parametri in Output

I campi ritornati sono due, "stato" e "downloadUrl":

- Il campo "stato" rappresenta lo stato attuale della prenotazione.
- Il campo "downloadUrl" viene valorizzato se lo stato della prenotazione dell'export è eseguito.

### 3.3.2.4 Fault Code

- PIVOT\_ENTE\_NON\_VALIDO: Ritornato nel caso in cui non sia stato trovato l'ente per il codice IPA passato oppure la password sia errata;
- PIVOT\_REQUEST\_TOKEN\_NON\_VALIDO: Ritornato quando il request token passato non sia valido;
- PIVOT\_SYSTEM\_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno.

## 3.4 Web services per l'interrogazione degli accertamenti

### 3.4.1 WS pivotSILChiediAccertamento

Web service per richiedere l'accertamento relativo ad una bolletta o ad un flusso di rendicontazione.

#### 3.4.1.1 Parametri Header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione.

#### 3.4.1.2 Parametri in Input

- password: assegnata da MyPivot all'Ente;
- richiestaPerBolletta: se presente occorre valorizzare i campi "annoBolletta" e "numeroBolletta" che identificano univocamente assieme all'ente una bolletta di Giornale di Cassa;
- richiestaPerIUF: se presente occorre valorizzare il campo "identificativoUnivocoFlusso" che corrisponde all'identificativo univoco del flusso di rendicontazione per l'ente scelto.

#### 3.4.1.3 Parametri in Output

L'output è composto da più buste "bilancio" che contengono un campo "codiceUfficio" che identifica un ufficio e una lista di campi "tipoDovuto".

La busta "tipoDovuto" contiene un campo di nome "codTipoDovuto" che identifica un tipo dovuto e una lista di campi "capitolo".

La busta "capitolo" contiene un campo di nome "codCapitolo" che identifica un capitolo e una lista di campi "accertamento".

La busta "accertamento" contiene due campi, "codAccertamento" che identifica un accertamento e "importo" che identifica una somma di singoli importi per l'insieme (ente- ufficio-tipo dovuto-capitolo-accertamento).

#### 3.4.1.4 Fault Code

- PIVOT\_ENTE\_NON\_VALIDO: Ritornato nel caso in cui non sia stato trovato l'ente per il codice IPA passato oppure la password sia errata;
- PIVOT\_RICHIESTA\_CON\_PARAMETRI\_MULTIPLI: Ritornato nel caso la richiesta sia stata effettuata passando entrambe le scelte "richiestaPerBolletta" e "richiestaPerIUF";
- PIVOT\_PARAMETRO\_ANNO\_BOLLETTA\_NULLO: Ritornato quando il parametro "annoBolletta" è nullo o stringa vuota;

- PIVOT\_PARAMETRO\_NUMERO\_BOLLETTA\_NULLO: Ritornato quando il parametro “numeroBolletta” è nullo o stringa vuota;
- PIVOT\_PARAMETRO\_IUF\_NULLO: Ritornato quando il parametro “identificativoUnivocoFlusso” è nullo o stringa vuota;
- PIVOT\_BOLLETTA\_NON\_TROVATA: Ritornato quando a seguito della richiesta per bolletta per i campi “annoBolletta” e “numeroBolletta” non viene trovato alcun record in tesoreria;
- PIVOT\_BOLLETTA\_NON\_PAGOPA: Ritornato quando a seguito della richiesta per bolletta per i campi “annoBolletta” e “numeroBolletta” viene trovato un record in tesoreria per il quale NON esiste IUV o IUF;
- PIVOT\_NESSUNA\_RENDICONTAZIONE\_TROVATA: Ritornato quando per l'identificativo univoco flusso associato alla bolletta o inserito come parametro di input non si trova alcuna rendicontazione associata;
- PIVOT\_NESSUNA\_RICEVUTA\_TROVATA: Ritornato quando per l'identificativo univoco versamento associato alla bolletta o presente all'interno non si trova alcuna ricevuta associata;
- PIVOT\_DETTagLIO\_NON\_PRESENTE: Ritornato quando per l'identificativo univoco versamento associato alla bolletta o presente all'interno non si trova alcun dettaglio di accertamento;
- PIVOT\_SYSTEM\_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno.

## 4. SCENARI DI IMPORT

### 4.1 Import pagati massivo (flusso CSV)

Il flusso dei pagati è rappresentato da un file testuale in formato CSV. Ogni flusso è identificato da un nome univoco per Ente beneficiario (un flusso con lo stesso nome di un flusso già importato viene rifiutato da MyPivot). Il nome di un flusso è così composto:

*<codiceIPA>-<identificativo univoco flusso>-<versione tracciato>.csv*

dove:

- “*codice IPA*”, è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>;
- “*identificativo univoco flusso*”, è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso ‘\_’, escluso ‘-’) assegnato al flusso dall'Ente;
- “*versione tracciato*” indica la versione del tracciato di import accettato da MyPivot, può valere ‘1\_0’.

Il flusso viene upload-ato su MyPivot compresso in un archivio ZIP con lo stesso nome del file CSV (per esempio il file chiamato C\_D510-multe\_00001-1\_0.csv sarà zippato e l'archivio da caricare sarà C\_D530-multe\_00001-1\_0.zip).

Si veda la sezione 2.1 per la descrizione di questo tracciato record.

#### 4.1.1 Caricamento autorizzato da Web Service

L' import di un flusso di dovuti pagati tramite web service si articola in due servizi:

- “pivotSILAutorizzaImportFlusso” per ottenere da MyPivot l'autorizzazione ad eseguire l'upload di un flusso per il proprio Ente che sarà eseguito con un POST http (si veda la sezione 3.1.1);
- “pivotSILChiediStatoImportFlusso” per conoscere lo stato di elaborazione del flusso importato (l'import dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all'operazione di upload). Per maggiori informazioni vedere la sezione 3.1.2.

## 4.2 Import **massivo** **anagrafica** **ufficio-capitolo-** **accertamento massivo tramite interfaccia web (flusso** **CSV)**

È possibile caricare un flusso massivo per gestire le anagrafiche ufficio-capitolo-accertamento tramite interfaccia web. Tale flusso è rappresentato da un file testuale con estensione CSV e formattato secondo il tracciato descritto alla sezione 2.2. Ogni flusso è identificato da un nome univoco per Ente beneficiario (un flusso con lo stesso nome di un flusso già importato viene rifiutato da MyPivot). Il nome di un flusso è così composto:

*<codiceIPA>-<identificativo univoco flusso>-1\_0.csv*

dove:

- “*codice IPA*”, è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>;
- “*identificativo univoco flusso*”, è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso ‘\_’, escluso ‘-’) assegnato al flusso dall'Ente.

## 4.3 Import **Giornale di Cassa**

È possibile caricare un flusso massivo per contenere le informazioni di Giornale di Cassa tramite interfaccia web. Tale flusso può essere alternativamente un file testuale con estensione CSV e formattato secondo il tracciato descritto alla sezione 2.3, oppure un file con formato XML e formattato secondo lo standard ‘Tracciato OPI’.

Nel caso in cui il flusso sia in formato CSV, esso deve essere identificato da un nome univoco per Ente beneficiario così composto:

*<codiceIPA>-<identificativo univoco flusso>-1\_0.csv*

dove:

- “*codice IPA*”, è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>;
- “*identificativo univoco flusso*”, è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso ‘\_’, escluso ‘-’) assegnato al flusso dall'Ente.

Si presti attenzione al fatto che un flusso con lo stesso nome di un flusso già importato viene rifiutato da MyPivot.

Nel caso in cui il flusso sia in formato XML e formattato secondo lo standard ‘Tracciato OPI’, il nome del file non è soggetto a restrizioni.

### 4.3.1 Import Giornale di Cassa autorizzato da Web Service

L'import di un flusso di Giornale di Cassa tramite web service si articola in due servizi:

- “pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria” per ottenere da MyPivot l'autorizzazione ad eseguire l'upload di un flusso per il proprio Ente che sarà eseguito con un POST http (si veda la sezione 3.1.3);
- “pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria” per conoscere lo stato di elaborazione del flusso importato (l'import dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all'operazione di upload). Per maggiori informazioni vedere la sezione 3.1.4.

### 4.3.2 Import Giornale di Cassa manuale tramite interfaccia Web

Dopo aver eseguito il login nel sito web di MyPivot ed aver selezionato l'Ente da amministrare, selezionare il pulsante "Flussi" del pannello principale e quindi la voce "Import" (come nella figura sopra).

Dal sotto-pannello "Giornale di Cassa CSV" che comparirà, sarà disponibile un pulsante per il caricamento del flusso CSV descritto nella sezione 4.3.

Home

Gestione flussi

Importa flussi

Importa flussi ?

Caricamento nuovo flusso

Tipo Flusso \*

Giornale di Cassa CSV

File

Selezionare un file

Giornale di Cassa CSV - Ordinare le colonne

Colonna Anno Bolletta	Colonna Codice Bolletta	Colonna Data Contabile	Colonna Denominazione Ordinante	Colonna Causale Versamento	Colonna Importo Bolletta	Colonna Data Valuta
--------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------

Seleziona file

Reset

Carica file

Figura 1 - Import di flusso CSV di Giornale di Cassa



## 5. SCENARI DI EXPORT

### 5.1 Export riconciliazione massivo (flusso CSV)

Il flusso dei pagati riconciliati è rappresentato da un file testuale in formato CSV. Ogni flusso è identificato da un nome univoco per Ente beneficiario (un flusso con lo stesso nome di un flusso già importato viene rifiutato da MyPivot). Il nome di un flusso è così composto:

*<codiceIPA>-<identificativo univoco flusso>-<versione tracciato>.csv*

dove:

- “*codice IPA*”, è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>;
- “*identificativo univoco flusso*”, è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso ‘\_’, escluso ‘-’) assegnato al flusso dall'Ente;
- “*versione tracciato*” indica la versione del tracciato di import accettato da MyPivot, può valere ‘1.0’, ‘1.1’ oppure ‘1.2’ (si vedano rispettivamente le sezioni 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3).

Non è possibile in nessun caso richiedere un export che comprenda un numero di righe superiore a 100000.

#### 5.1.1 Export autorizzato da Web Service

L' export di un flusso di pagati tramite web service si articola in due servizi:

- “pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione” per prenotare l'export del flusso dei pagati con le transazioni eseguire nell'intervallo dato (sezione 3.3.1);
- “pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione” per conoscere lo stato di elaborazione del flusso da esportare (l'export dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all'operazione di prenotazione dell'export). Si veda la sezione 3.3.2.

## 5.1.2 Export manuale tramite interfaccia Web

Dopo aver eseguito il login a MyPivot ed aver selezionato l'Ente da amministrare, selezionare dalla pagina iniziale "Visualizza" e quindi "Riconciliazioni".

Nella sezione "Parametri della ricerca" selezionare la Classificazione e gli ulteriori parametri necessari per filtrare i risultati di interesse.

Home Visualizza Riconciliazioni

**Riconciliazioni**

Parametri della ricerca

Classificazione \*  
Pagamenti Notificati IUD IUV IUR

Intervallo data ultimo aggiornamento  
data da - data a

Intervallo data esecuzione  
data da - data a

Intervallo data esito  
data da - data a

Intervallo data regolamento  
data da - data a

Intervallo data contabile  
data da - data a

Intervallo data valuta  
data da - data a

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

Attestante Ordinante ID rendicontazione ID regolamento

Una volta eseguita la ricerca e ottenuti i risultati sarà possibile prenotare l'export

Home Visualizza Riconciliazioni

**Riconciliazioni**

Parametri della ricerca

Classificazione  
Pagamenti riversati cumulativamente

Versione tracciato  
1.3

Prenota export

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	2022-07-25UNCRITM M-1kzcn2s1e1g	100,00 €	***
Bilancio	01000000029153725	iud165875921767717	222060000527_1	100,00 €	25/07/2022	2022-07-25UNCRITM M-sp52r1a9zq1z	100,00 €	***
Caccia - Concessione regionale abilitazione caccia	01000000009923648	000cb298225907640 35ad7fa4d26ef3fd49	aecb8cda9ecb4158b 8b83382b6bbc2d4	64,56 €	11/10/2022	2022-10-12BPPIITRR XXX-000025789207	3.396,89 €	***

Figura 2 - Export CSV tramite interfaccia web

Dalla pagina “Gestione flussi > Esporta Flussi” sarà disponibile il download dei flussi prenotati una volta disponibili.

[Home](#) [Gestione flussi](#) [Esporta flussi](#)

## Esporta flussi

Nome Flusso

Intervallo data esportazione

13/07/2023 – 13/08/2023



Reset

Cerca

Data Prenotazione	Versione Tracciato	Operatore	Classificazione	Nome File	Dimensione File	Azioni
13/07/2023	1.3	Antonio Avagliano	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323165_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20230713100723-1_3.zip	1.96 KIB	...
13/07/2023	1.2	Antonio Avagliano	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323164_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20230713100720-1_2.zip	1.93 KIB	...
13/07/2023	1.1	Antonio Avagliano	Pagamenti riversati cumulativamente	R_LOMBAR-323163_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20230713100718-1_1.zip	1.86 KIB	...

Si consulti il Manuale Operatore di MyPivot per maggiori informazioni riguardanti l'interfaccia Web.

## 5.2 [DEPRECATO da v5.2] Export pagati puntuale (Web Service)

L'export di un singolo pagato tramite web service si esegue con il servizio:

- "pivotSILChiediPagatiRiconciliati" inviando a MyPay i vari attributi del dovuto da importare. Si veda la sezione 3.2.1.

## 6. ESTRAZIONE CODICI IUV E IUF DALLA CAUSALE

Di seguito vengono elencati dei casi di esempio di pagamenti aventi causale non correttamente formattata ma per i quali è comunque possibile riuscire a risalire ai codici IUV e IUF (per similitudine con la corretta formattazione).

### 6.1 Estrarre codice IUV da causale

**IUV:** RF950000000000000000000000

**Causale formattata correttamente:** /RFB/RF950000000000000000000000

Esempi di causale non formattata correttamente riconducibile allo stesso codice IUV:

- /RFB RF950000000000000000000000.

**Codice IUV:** RF950000000000000000000000

**Causale formattata correttamente:** /RFS/RF950000000000000000000000

Esempi di causale non formattata correttamente riconducibile allo stesso codice IUV:

- /RFS RF950000000000000000000000.

### 6.2 Estrarre codice IUF da causale

**Codice IUF:** 2017-01-01ABI01234-0102030405060708

**Causale formattata correttamente:** /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo

Esempi di causale non formattata correttamente riconducibile allo stesso codice IUF:

- Casi in cui la stringa LGPE-RIVERSAMENTO è formattata male:
  - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
  - /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
  - /PUR/LGPE - RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
  - /PUR/L GPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
- Casi in cui la stringa /URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 è formattata male:
  - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01-01ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
  - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01- 01ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
  - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01- 01ABI01234-  
testo aggiuntivo

- 4. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-0 1ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo
- 5. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01-0 1ABI01234-0102030405060708  
testo aggiuntivo

Sono incluse anche tutte le combinazioni dei casi sopra citati. Si possono anche incontrare casi in cui la causale consiste in una di tali combinazioni preceduta dalla scritta "ACCREDITI VARI " e in cui il gruppo di cifre che compare prima della stringa " testo aggiuntivo" contiene al suo interno uno spazio, ad esempio:

ACCREDITI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102  
030405060708 testo aggiuntivo

## 7. AMBIENTI DI COLLAUDO E PRODUZIONE

Di seguito verranno forniti puntamenti e dati utili per gli ambienti di collaudo e produzione, nonché indicazioni su come essere autorizzati a raggiungere l'ambiente di collaudo ed i web services di produzione.

### 7.1 Raggiungibilità degli ambienti

L'ambiente di collaudo è completamente blindato e protetto da firewall, sia per la parte web services sia per la parte di frontend.

E' raggiungibile previa autorizzazione di IP pubblico fisso chiamante.

Stessa cosa vale per l'esposizione dei web services di produzione, raggiungibile previa autorizzazione di IP pubblico fisso chiamante.

Le richieste di abilitazione IP vanno inviate alla casella email **gestione.mypay@ariaspa.it**, specificando nome dell'ente/software house, gli IP o subnet da abilitare (subnet troppo estese potrebbero non essere abilitate), e l'ambiente per il quale si richiede l'abilitazione (collaudo/produzione).

### 7.2 Link di esposizione dei servizi

#### 7.2.1 URL Frontend

##### COLLAUDO

FRONTEND MYPIVOT: <https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot4/mypivot/home>

##### PRODUZIONE

FRONTEND MYPIVOT: <https://pagamentinlombardia.servizir.it/mypivot4/mypivot/home>

#### 7.2.2 URL Web services

##### COLLAUDO

- WSDL ED XSD
  - **WSDL MyPivot (chiamate in GET)**  
Retrocompatibilità con precedente esposizione (redirect)  
<https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati?wsdl>
  - Link Diretto (nel caso alcuni componenti avessero problemi con le redirect)  
<https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati.wsdl>

- **XSD MYPIVOT (chiamate in GET)**

[https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/PagInf\\_RP\\_Esito\\_6\\_0\\_2.xsd](https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/PagInf_RP_Esito_6_0_2.xsd)

[https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/FlussoRiversamento\\_1\\_0\\_4.xsd](https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/FlussoRiversamento_1_0_4.xsd)

- **ENDPOINT WEB SERVICE**

- **WS MyPivot (chiamate in POST)**

<https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati>

## **PRODUZIONE**

- **WSDL ED XSD**

- **WSDL MyPivot (chiamate in GET)**

Retrocompatibilità con precedente esposizione (redirect)

<https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati?wsdl>

- Link Diretto (nel caso alcuni componenti avessero problemi con le redirect)

<https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati.wsdl>

- **XSD MYPIVOT (chiamate in GET)**

[https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/PagInf\\_RP\\_Esito\\_6\\_0\\_2.xsd](https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/PagInf_RP_Esito_6_0_2.xsd)

[https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/FlussoRiversamento\\_1\\_0\\_4.xsd](https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot4/ws/pivot/FlussoRiversamento_1_0_4.xsd)

- **ENDPOINT WEB SERVICE**

- **WS MyPivot (chiamate in POST)**

<https://pagamentinlombardia.lispa.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati>

## **7.3 ENTI E TIPI DOVUTO UTILIZZABILI IN COLLAUDO**

### **Comune di Biassono**

Codice IPA: C\_A849

Password: BIASSONO

AuxCode: 3

Segregation Code: 01

Codici Tipi Dovuto consigliati:

MYPAY4\_SCAD (scadenza abilitata)

MYPAY4\_NOSCAD (scadenza disabilitata)

ALTRO (tipo dovuto di default suggerito nel manuale di integrazione)

### **Provincia di Mantova (per test multibeneficiario)**

Codice IPA: P\_MN

Password: MANTOVA

AuxCode: 3

Segregation Code: 00

Broadcast Multibeneficiario: si

IBAN Multibeneficiario: IT20C0300203280563772848186

Codici Tipi Dovuto consigliati:

CON\_SCADENZA (scadenza abilitata)

SENZA\_SCADENZA (scadenza disabilitata)

SPONTANEO (tipo dovuto spontaneo)

#### **Per integrazioni del Comune di Bergamo**

Codice IPA: C\_A794

Password: BERGAMO

AuxCode: 3

Segregation Code: 01

Codici Tipi Dovuto consigliati:

CON\_SCADENZA (scadenza abilitata)

SENZA\_SCADENZA (scadenza disabilitata)

ALTRO (tipo dovuto spontaneo)



## 8. SUPPORTO ALLO SVILUPPO

Per ricevere supporto durante lo sviluppo, l'email di contatto è **gestione.mypay@ariaspa.it**

Vi invitiamo a contattarci specificando quanto segue:

Oggetto: MYPIVOT – Richiesta supporto SH: <nome software house>

Dettagliare il più possibile la richiesta, ed in caso di errori specificare

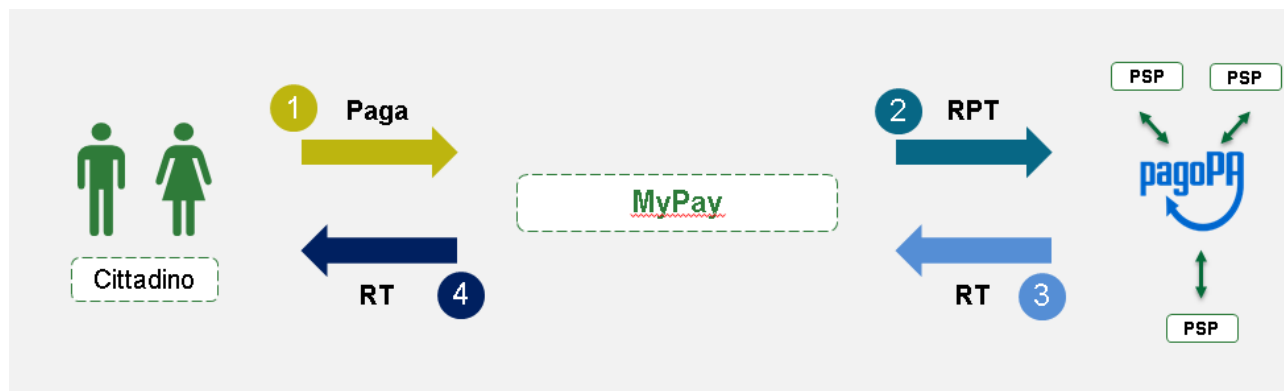
- Ente utilizzato (Codice IPA);
- Tipo dovuto (Codice tipo dovuto);
- Descrizione esaustiva dell'errore (indicando ad esempio IUV ed eventuali Token);
- Data e ora del test;
- Nome del file caricato (applicabile solo per coloro che eseguono il caricamento del file CSV);
- Qualsiasi altro dato ritenuto rilevante ai fini del tracciamento della transazione.

## 9. SCENARI DI RICONCILIAZIONE

### 9.1 Overview MyPay/MyPivot

MyPay è la componente della piattaforma dei pagamenti atto a gestire i pagamenti.  
MyPivot è la componente della piattaforma dei pagamenti atto a riconciliare i pagamenti.  
Useremo pagoPA per intendere “Nodo dei pagamenti”

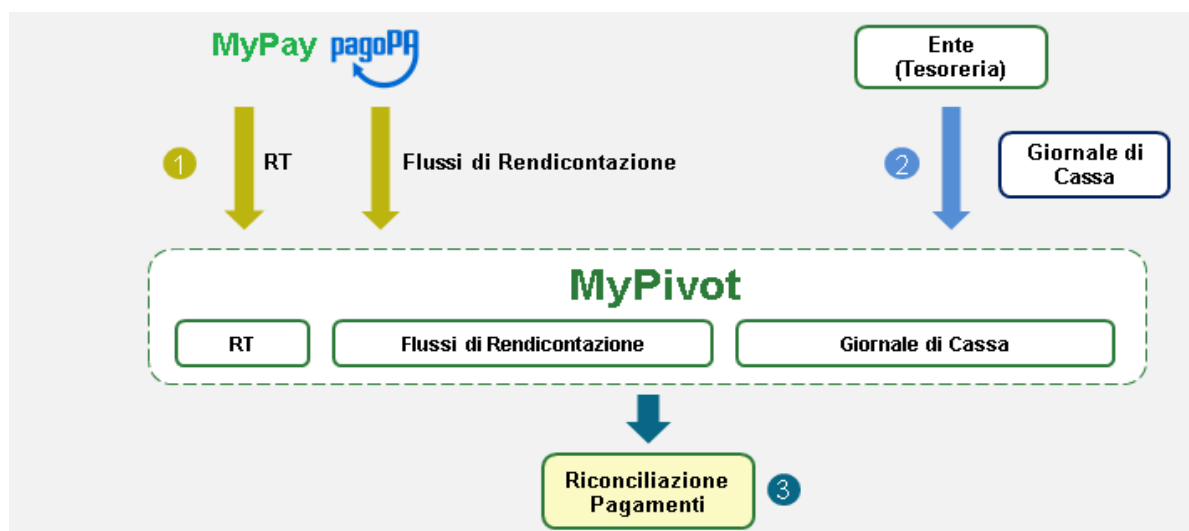
Il ciclo di vita di un flusso di pagamento è quello illustrato nelle figure a seguire.  
Il pagamento di un dovuto viene finalizzato su MyPay che si interfaccia con pagoPA.



#### Timeline

- ① L'utente inizia il pagamento tramite MyPay
- ② MyPay invia una RPT (*Richiesta di Pagamento Telematica*) a pagoPA
- ③ PagoPa invia la RT (*Ricevuta Telematica*) a MyPay
- ④ MyPay invia all'utente la Ricevuta Telematica di pagamento

MyPay fornisce a MyPivot le RT e i Flussi di Rendicontazione dei pagamenti ricevuti da pagoPA.  
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.



#### Timeline

- ① Vengono caricati su MyPivot le RT ed i Flussi di Rendicontazione
- ② L'Ente carica il giornale di cassa in MyPivot
- ③ Tramite l'incrocio delle 3 componenti di MyPivot l'Ente effettua la Riconciliazione

## 9.2 Overview su pagamenti e tesoreria

Prima di procedere in dettaglio con i metodi che permettono di effettuare/aiutare nella riconciliazione, è necessario capire che tipologia di voci verranno trovate 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-0000000287**

Lo IUF è **2018-09-27BCITITMM-0000000287**

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 (iConto ad esempio) 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/RF240033000000000003380000/36.21/TXT/Causale del pagamento**

Il dato **RF240033000000000003380000** 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.

## 9.3 MyPivot, Web Services e informazioni sul dettaglio dei dati

Il processo di riconciliazione può essere eseguito sfruttando il web service di MyPivot ed ottenuto in due modi:

### 1. **Riconciliazione automatica da MyPivot**

Caricando il giornale di cassa e poi scaricando i flussi dei Pagamenti Riversati cumulativamente e Pagamenti Riversati puntualmente: in questo caso MyPivot effettua automaticamente l'associazione tra le entry di tesoreria ed i pagamenti effettuati.

### 2. **Riconciliazione effettuata da terze parti**

Scaricando i flussi dei Pagamenti Rendicontati e dei Pagamenti non correttamente rendicontati, per poi riconciliare con software di terze parti, o comunque con metodi diversi, questi dati con quelli di tesoreria

I suddetti dati sono disponibili nelle esportazioni che MyPivot consente di fare.

Il tracciato di export è sempre lo stesso, ma alcune colonne risultano popolate o meno a seconda della tipologia di export richiesto.

## 9.4 Riconciliazione automatica da MyPivot (MP)

Utilizzando i metodi **pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria** e **pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria** (vedi documento di integrazione di MyPivot sezioni 3.1.3 e 3.1.4) si può caricare in MyPivot il Giornale di Cassa (GdC). Per il giornale di cassa, si consiglia di utilizzare il formato OPI

Ecco un esempio di chiamate per realizzare l'importazione

### REQUEST **pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ppt="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ente="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
  <soapenv:Header>
    <ppt:intestazionePPT>
      <codIpaEnte>C_A794</codIpaEnte>
    </ppt:intestazionePPT>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ente:pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria>
      <!--Optional:-->
      <password>BERGAMO</password>
      <!--Optional:-->
      <tipoFlusso>O</tipoFlusso>
    </ente:pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns5:pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreriaRisposta
xmlns:ns2="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ns3="http://www.regione.veneto.it/schemas/2012/Pagamenti/"
xmlns:ns4="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
xmlns:ns5="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
      <uploadUri>https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mybox/rest/upload.html</uploadUri>
      <authorizationToken>5b49110b-40e1-45be-a307-b9fa54f3a188</authorizationToken>
      <requestToken>a86d53db-4ddb-40f7-8d0e-2e9942ee9b44</requestToken>
      <importPath>/TESORERIA_FLUSSI_MP/2019_07</importPath>
    </ns5:pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreriaRisposta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### UPLOAD (qui ho usato una curl)

#### ATTENZIONE!!!

Il file zip deve contenere esclusivamente gli xml del giornale di cassa, nessuna alberatura con cartelle e sottocartelle

```
curl -X GET \
'https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mybox/rest/upload.html?importPath=/TESORERIA_FLUSSI_MP/2019_07&authorizationToken=5b49110b-40e1-45be-a307-b9fa54f3a188&requestToken=a86d53db-4ddb-40f7-8d0e-2e9942ee9b44' \
-H 'Accept: */*' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'Connection: keep-alive' \
-H 'Host: pagamentinlombardia-pre.lispa.it' \
-H 'Postman-Token: a916f78e-324c-40c0-a7e6-cf0e56c7010b,0060534b-18cd-42ed-bdb7-879a549949ba' \
-H 'User-Agent: PostmanRuntime/7.11.0' \
-H 'accept-encoding: gzip, deflate' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-H 'content-length: 8787' \
-H 'content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW' \
-F 'fileName=@C:\Users\user\Documenti\LISPA\PagoPA\giornale_16.04.2019_1.zip'
```

**REQUEST pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ppt="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ente="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
  <soapenv:Header>
    <ppt:intestazionePPT>
      <codlpaEnte>C_A794</codlpaEnte>
    </ppt:intestazionePPT>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ente:pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria>
      <requestToken>a86d53db-4ddb-40f7-8d0e-2e9942ee9b44</requestToken>
      <!--Optional:-->
      <password>BERGAMO</password>
    </ente:pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**RESPONSE - FILE SCARICATO**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns5:pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreriaRisposta
xmlns:ns2="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ns3="http://www.regione.veneto.it/schemas/2012/Pagamenti/"
xmlns:ns4="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
xmlns:ns5="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
      <stato>FILE_SCARICATO</stato>
    </ns5:pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreriaRisposta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**RESPONSE - FILE CARICATO**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns5:pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreriaRisposta
xmlns:ns2="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ns3="http://www.regione.veneto.it/schemas/2012/Pagamenti/"
xmlns:ns4="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
xmlns:ns5="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
      <stato>FILE_CARICATO</stato>
    </ns5:pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreriaRisposta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Una volta importato correttamente il GdC, MyPivot effettuerà automaticamente la riconciliazione dei pagamenti riversati cumulativamente e di quelli riversati puntualmente

A questo punto è possibile scaricare i CSV relativi ai dati dei pagamenti riconciliati, mediante i metodi **pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione** e **pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione** (vedi documento di integrazione di MyPivot sezioni 3.3.1 e 3.3.2)

In particolare, in questo caso, bisogna esportare **Pagamenti Riversati cumulativamente** e **Pagamenti Riversati puntualmente**

La request a seguire è un esempio di come estrarre i dati sopra citati

**REQUEST pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ppt="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ente="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
  <soapenv:Header>
    <ppt:intestazionePPT>
      <codlpaEnte>C_A849</codlpaEnte>
    </ppt:intestazionePPT>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
```

```

<ente:pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione>
  <password>BIASSONO</password>
  <codiceClassificazione>
    <!--RT_IUF_TES Riversati cumulativamente-->
    <classificazione>RT_IUF_TES</classificazione>
    <!--RT_TES Riversati puntualmente-->
    <classificazione>RT_TES</classificazione>
  </codiceClassificazione>
  <versioneTracciato>1.2</versioneTracciato>
</ente:pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## RESPONSE

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns5:pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazioneRisposta
      xmlns:ns2="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
      xmlns:ns3="http://www.regione.veneto.it/schemas/2012/Pagamenti/"
      xmlns:ns4="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
      xmlns:ns5="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
      <requestToken>878f460f-72fa-4614-b983-f1250b87664f</requestToken>
    </ns5:pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazioneRisposta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

---

## REQUEST pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ppt="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
  xmlns:ente="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
  <soapenv:Header>
    <ppt:intestazionePPT>
      <codlpaEnte>C_A849</codlpaEnte>
    </ppt:intestazionePPT>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ente:pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione>
      <password>BIASSONO</password>
      <requestToken>878f460f-72fa-4614-b983-f1250b87664f</requestToken>
    </ente:pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## RESPONSE “PRENOTATO”

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns5:pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazioneRisposta
      xmlns:ns2="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
      xmlns:ns3="http://www.regione.veneto.it/schemas/2012/Pagamenti/"
      xmlns:ns4="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
      xmlns:ns5="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
      <stato>PRENOTATO</stato>
    </ns5:pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazioneRisposta>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## RESPONSE “ESEGUITO”

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<soap:Body>
  <ns5:pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazioneRisposta
xmlns:ns2="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ns3="http://www.regione.veneto.it/schemas/2012/Pagamenti/"
xmlns:ns4="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
xmlns:ns5="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
    <stato>EXPORT_ESEGUITO</stato>
    <downloadUrl>https://pagamentinlombardia-pre.lispa.it/mybox/rest/download.html?authorizationToken=bbf1281e-
88f8-4623-8c8e-30873246759e&fileName=/EXPORT_RICONCILIAZIONE/2019_06/C_A849-
57_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20190627114432-1_2.zip</downloadUrl>
  </ns5:pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazioneRisposta>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## 9.5 Riconciliazione effettuata da terze parti (TP)

In questo caso, non si carica il giornale di cassa e si scaricano i CSV relativi ai dati dei pagamenti effettuati, mediante i metodi **pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione** e **pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione** (vedi documento di integrazione di MyPivot sezioni 3.3.1 e 3.3.2)

In particolare, in questo caso, bisogna esportare **Pagamenti Rendicontati** (per riconciliare i pagamenti riversati cumulativamente) e **Pagamenti non correttamente rendicontati** (per riconciliare i pagamenti riversati puntualmente)

La request a seguire è un esempio di come estrarre i dati sopra citati (omettiamo le response che sono uguali a quelle di prima)

### REQUEST

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ppt="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/ppthead"
xmlns:ente="http://www.regione.veneto.it/pagamenti/pivot/ente/">
  <soapenv:Header>
    <ppt:intestazionePPT>
      <codIpaEnte>C_A849</codIpaEnte>
    </ppt:intestazionePPT>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ente:pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione>
      <password>BIASSONO</password>
      <codiceClassificazione>
        <!--RT_IUF Pagamenti rendicontati-->
        <classificazione>RT_IUF</classificazione>
        <!--RT_NO_IUF Pagamenti non correttamente rendicontati-->
        <classificazione>RT_NO_IUF</classificazione>
      </codiceClassificazione>
      <versioneTracciato>1.2</versioneTracciato>
    </ente:pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## 4. RICONCILIAZIONE – Colonne significative dei CSV di export

Per i dettagli sui campi del tracciato di export, far riferimento al paragrafo 2.4.3 del manuale di Integrazione di MyPivot

### Identificazione Pagamento (MP,TP)

codIudE – codice IUD della posizione debitoria

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

### Anagrafica pagatore (MP,TP)

codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivocoE – F persona fisica; G persona giuridica

codESoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoE – Codice Fiscale/Partita Iva

codESoggPagAnagraficaPagatoreE – Nome Cognome/Ragione Sociale

**Dati Pagamento (MP,TP)**

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 (MP,TP)**

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

**Tesoreria (MP)**

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

**5. RICONCILIAZIONE – Esempi di estrazioni in allegato**

MP\_ESTRAZIONE\_RT\_IUF\_TES.csv – Estrazione per Riconciliazione automatica da MyPivot  
MP\_ESTRAZIONE-RT\_TES.csv - Estrazione per Riconciliazione automatica da MyPivot

TP\_ESTRAZIONE\_RT\_IUF.csv - Estrazione per Riconciliazione da Terze Parti  
TP\_ESTRAZIONE\_RT\_NO\_IUF.csv - Estrazione per Riconciliazione da Terze Parti