

GovPay 2.5

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI

GovPay-ManualeIntegrazioneSOAP

Manuale di Integrazione

del 27/11/2017 - ver. 2.5

STATO DEL DOCUMENTO

VER.	DESCRIZIONE	DATA
1.0	RILASCIO PRIMA VERSIONE	15/02/2016
1.1	AGGIUNTA FUNZIONE DI AUTODETERMINAZIONE DEI TRIBUTI. MODIFICATE LE INTERFACCE (CAP4) AGGIUNGENDO NELLA STRUTTURA "VERSAMENTO" L'ELEMENTO OPZIONALE "TRIBUTO"	24/04/2016
1.2	CORRETTI ALCUNI NOMI DI ELEMENTI DEI MESSAGGI PER ALLINEARLI A QUELLI REALI DEI SERVIZI. AGGIUNTA NOTA NEL PARAGRAFO 2.1.	17/05/2016
1.3	AGGIUNTO PARAMETRO IUUV IN GPCHIEDIFLUSSORENDICONTAZIONE RESPONSE (PAR 4.2.8)	28/06/2016
2.0	AGGIUNTI NUOVI PARAMETRI NEI MESSAGGI SCAMBIATI, INDICATI CON " <i>PRESENTE DALLA VERSIONE 2.2</i> " AGGIUNTO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DATI RENDICONTAZIONE	13/07/2016
2.1	FORNITE INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL TRIBUTO ASSOCIATO AL VERSAMENTO NEL PARAGRAFO 2.	02/09/2016
2.2.1	AGGIUNTI NUOVI PARAMETRI NEI MESSAGGI SCAMBIATI, INDICATI CON " <i>PRESENTE DALLA VERSIONE 2.2.1</i> "	13/10/2016
2.3.1	MODIFICATI MESSAGGI DI RITORNO IN CASO DI ERRORE. MODIFICATI MESSAGGI INERENTI I SERVIZI DI RENDICONTAZIONE. NUOVI SERVIZI EROGATI SU ENDPOINT DIVERSI DALLA VERSIONE PRECEDENTE.	15/03/2017
2.3.1.2	CORRETTO RENDICONTAZIONE.DATA RENDICONTAZIONE IN RENDICONTAZIONE.DATA	3/4/2017
2.5	AGGIUNTA DESCRIZIONE SERVIZIO PAGAMENTI TELEMATICI RICONCILIAZIONE	20/11/2017

ATTORI DEL DOCUMENTO

	GovPAY	<i>MANUALE DI INTEGRAZIONE</i> REV. 2.5 DEL 27/11/2017
--	---------------	---

REDATTO DA	Giuseppe Papandrea	27/11/2017
APPROVATO DA	Lorenzo Nardi	27/11/2017

INDICE

1 Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA.....	6
2 Il pagamento dei debiti con GovPay.....	6
2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente.....	7
2.1.1 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Canale.....	8
2.1.2 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Gestore.....	10
2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP.....	10
2.2.1 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Canale.....	11
2.2.2 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Gestore.....	12
3 La riconciliazione dei pagamenti.....	12
4 I Web Services per l'integrazione al Govpay.....	13
4.1 PagamentiTelematiciPA.....	15
4.1.1 paNotificaTransazione.....	15
4.1.2 paNotificaStorno.....	16
4.1.3 paVerificaVersamento.....	17
4.2 PagamentiTelematiciGPApp.....	20
4.2.1 gpGeneralUV.....	21
4.2.2 gpCaricalUV.....	22
4.2.3 gpCaricaVersamento.....	24
4.2.4 gpAnnullaVersamento.....	27
4.2.5 gpNotificaPagamento.....	28
4.2.6 gpChiediStatoVersamento.....	29
4.2.7 gpChiediListaFlussiRendicontazione.....	31
4.2.8 gpChiediFlussoRendicontazione.....	32
4.3 PagamentiTelematiciGPPrt.....	34
4.3.1 gpChiediListaPsp.....	35
4.3.2 gpChiediSceltaWISP.....	37
4.3.3 gpAvviaTransazionePagamento.....	38
4.3.4 gpChiediStatoTransazione.....	42
4.3.5 gpAvviaRichiestaStorno.....	43
4.3.6 gpChiediStatoRichiestaStorno.....	44
4.3.7 gpChiediListaVersamenti.....	46
4.3.8 gpChiediStatoVersamento.....	47
4.4 PagamentiTelematiciGPRnd.....	50
4.4.1 gpChiediListaFlussiRendicontazione.....	50
4.4.2 gpChiediFlussoRendicontazione.....	52
4.5 PagamentiTelematiciRiconciliazione.....	54
4.5.1 Caricamento incasso.....	54
4.5.2 Recupero lista incassi.....	58
4.5.3 Recupero dettaglio incasso.....	60
5 Appendice.....	62
5.1 Stati di un Versamento.....	62
5.2 Stati di una RPT.....	63

5.3 Esiti di una transazione di pagamento.....	64
5.4 Stati di una RR.....	64
5.5 Esiti di una operazione.....	64
5.6 Anomalie di flusso rendicontazione.....	67
5.7 Anomalie di rendicontazione.....	67

1 Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA

PagoPA è l'infrastruttura tecnologica proposta da AgID per consentire la riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati cittadini.

In PagoPA ogni Ente Creditore (EC) viene censito come *Dominio*, interconnesso tramite un *Intermediario* (in caso di adesione diretta è il dominio stesso) utilizzando una delle sue *Stazioni* tecnologiche (rappresentanti le diverse istanze logiche della piattaforma di pagamento dell'intermediario). In fase di accreditamento, l'EC comunica le informazioni relative all'erogazione dei propri servizi e gli iban dei conti di accredito utilizzati nelle richieste di pagamento.

Una volta accreditati presso il Nodo dei Pagamenti, l'EC è abilitato ad eseguire le transazioni di pagamento su uno dei propri conti di accredito. Ogni transazione di pagamento si avvia spedendo una Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) e si conclude ricevendo la relativa Ricevuta di Pagamento (RT). La transazione di pagamento si identifica con la tripla Dominio, IUV e CCP.

Il ciclo di vita del pagamento si completa con la fase di riconciliazione, ovvero con le operazioni di quadratura tra il giornale di cassa della propria banca tesoriere e le ricevute telematiche acquisite, e l'emissione delle quietanza di pagamento.

2 Il pagamento dei debiti con GovPay

GovPay si inserisce come componente infrastrutturale per la gestione del protocollo di colloquio con PagoPA, delle autorizzazioni all'avvio dei processi di pagamento e della validazione delle entità scambiate tra il dominio dell'ente e PagoPA.

Le pendenze in PagoPA sono indicate come versamenti. Ciascun versamento, per l'integrazione con GovPay, deve essere identificabile nel dominio di ciascuna applicazione gestionale tramite il *codVersamentoEnte*. Ogni versamento è costituito da uno a cinque singoli versamenti, identificati singolarmente dal *codSingoloVersamentoEnte*, ognuno dei quali accreditabile su un iban distinto, purchè afferente al dominio dello stesso ente creditore titolare del versamento.

Ciascun singolo versamento fa riferimento ad un tributo, nel dominio dell'ente creditore, oppure riguarda una marca da bollo. L'indicazione del tributo di riferimento può essere effettuata scegliendo tra due modalità, entrambe supportate da GovPay:

1. Tra i dati del versamento viene inserito un riferimento al tributo (*codtributo*). Questa modalità prevede che vengano censiti preventivamente nell'anagrafica di GovPay i tributi, con tutte le informazioni ad essi associate (ad esempio l'iban di accredito).
2. Tra i dati del versamento vengono inserite tutte le informazioni

necessarie alla definizione del tributo. In questa modalità non è previsto alcun censimento dei tributi nell'anagrafica di GovPay e il suo utilizzo deve essere preventivamente autorizzato in configurazione.

In base alla modalità di indicazione del tributo selezionata, l'integratore dovrà adeguare il formato dei messaggi inviati, in input ai metodi delle API, scegliendo opportunamente i campi in opzione da includere.

L'integratore deve inoltre scegliere in che modo ogni gestionale dei versamenti si integrerà con GovPay:

- GovPay come canale di pagamento: i dati dei versamenti non sono precaricati localmente su GovPay. Ogni volta che sono necessari i dati di una pendenza, questi sono acquisiti dal gestionale competente.
- GovPay come gestore delle posizioni debitorie: in questo modello, le pendenze dei gestionali sono caricate in GovPay che ne disporrà in autonomia quando necessario.

La scelta del modello di integrazione dipende sia dalla infrastruttura di pagamento preesistente, sia dagli SLA¹ che i singoli applicativi possono garantire.

Quando utilizzato come gestore delle posizioni debitorie, i versamenti possono presentare una data di scadenza che indica fino a quando i dati che lo costituiscono sono da ritenersi validi. Decorso tale data, GovPay attua delle procedure di aggiornamento per recuperare i dati aggiornati dai gestionali che detengono la pendenza corrispondente. La data di scadenza viene ignorata se GovPay viene utilizzato come canale di pagamento.

2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente

I pagamenti ad iniziativa ente (tipo 1 e 2 nella terminologia AgID) sono quei pagamenti che vengono avviati a partire dalla piattaforma dell'ente creditore. Il cittadino accede al Portale dell'ente, prende visione dei debiti, sceglie il PSP preferito per il pagamento ed avvia il pagamento.

La scelta del PSP del cittadino viene operata con il supporto WISP², componente centralizzato di AgID che espone le interfacce grafiche necessarie garantendo la pareticità nell'esposizione dei PSP aderenti al nodo.

Analizziamo in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un pagamento ad iniziativa ente con GovPay sia in modalità canale che gestore.

NOTA: I workflow di pagamento ad iniziativa Ente che vedremo utilizzano l'operazione *gpAvviaTransazionePagamento* indicando le coordinate della scelta WISP per ottimizzare le interazioni con GovPay che si occupa sia della risoluzione della scelta del psp che l'avvio della transazione di pagamento. Questo e' possibile se non sono previsti pagamenti con Addebito Diretto

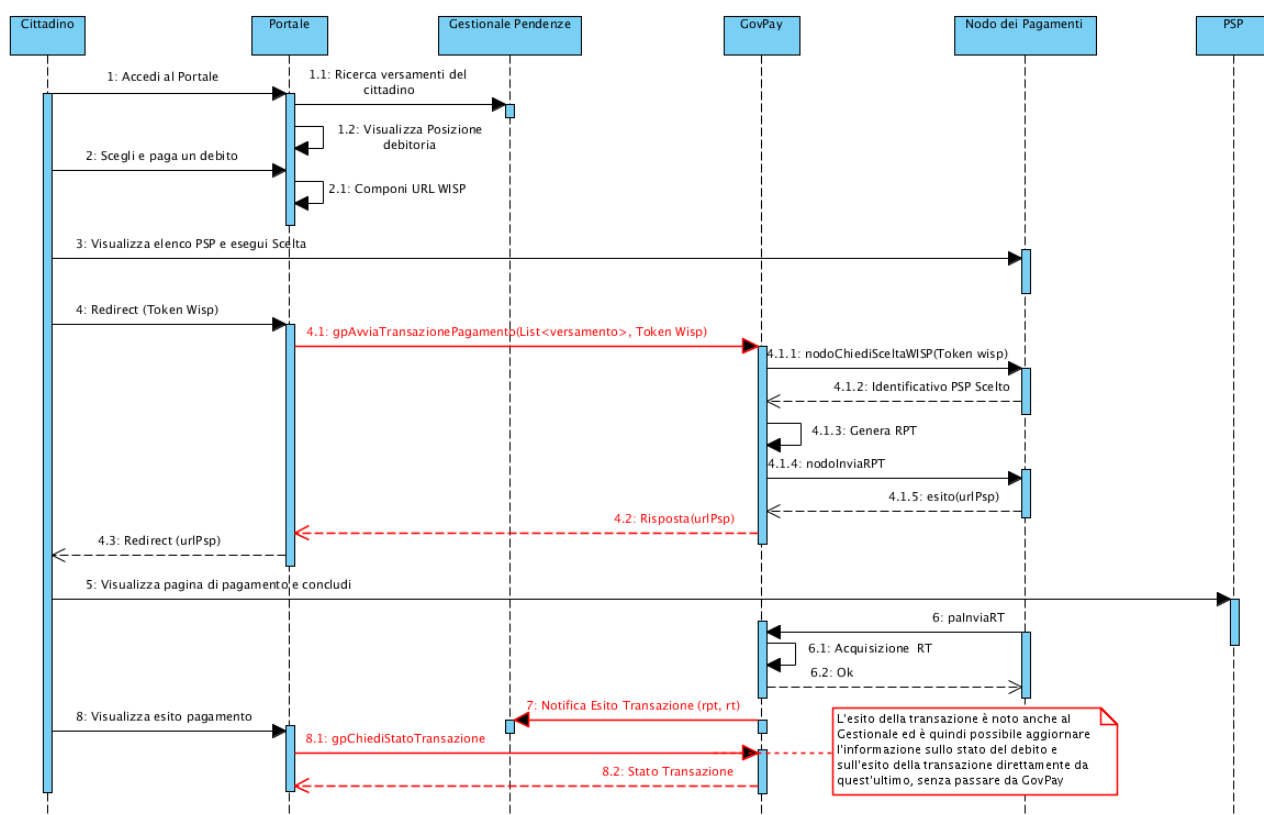
¹ "Indicatori di Qualità per i Soggetti Aderenti" - versione 1.0 - par. 1.2.

² "Wizard Interattivo di Scelta del PSP" - versione 1.1

oppure nella richiesta e' specificato l'iban di addebito del cittadino per gestire l'eventuale pagamento con Addebito Diretto.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, il portale deve quindi utilizzare prima l'operazione *gpChiediSceltaWISP* e, in caso sia stato scelto un pagamento con Addebito Diretto, proporre una maschera per comunicare il proprio Iban di Addebito. Con i dati raccolti si procede alla consueta *gpAvviaTransazionePagamento* indicando direttamente il psp scelto e l'iban di addebito.

2.1.1 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Canale

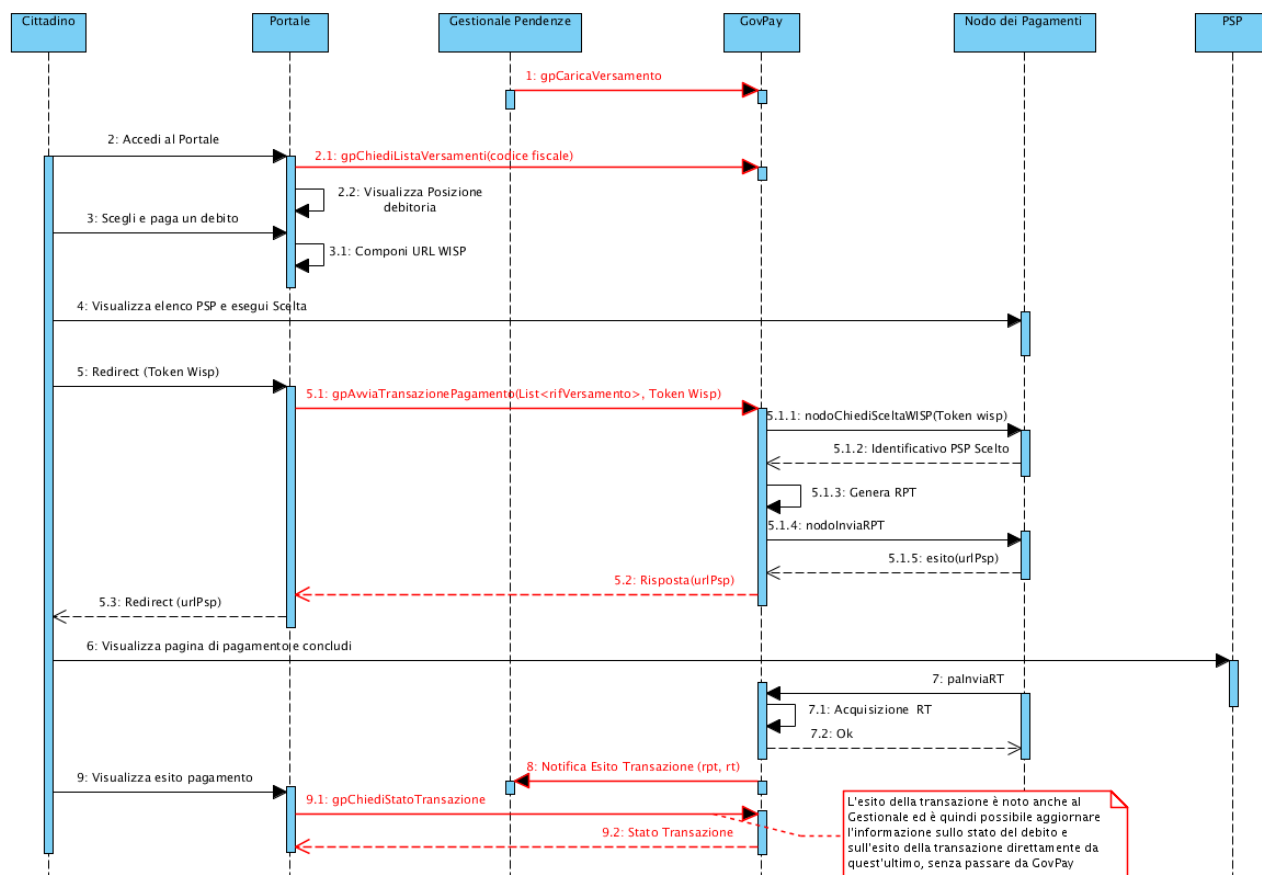


- 1 Il cittadino accede al portale e richiede di visualizzare la propria posizione debitoria (oppure avvia un procedimento che determina un versamento)
 - 1.1 Il portale richiede la lista dei versamenti del cittadino ai gestionali delle pendenze.
 - 1.2 Il portale mostra i versamenti che il cittadino deve pagare
- 2 Il cittadino sceglie i versamenti che intende pagare e procede
 - 2.1 Il portale, a seconda dei versamenti scelti, compone la URL di redirectione al WISP di AgID in modo da limitare la scelta ai soli PSP utili

al pagamento richiesto dal cittadino.

- 3 Il cittadino viene rediretto sul WISP dove visualizza i PSP disponibili al pagamento e seleziona il preferito.
- 4 Il cittadino viene rediretto dal WISP portandosi dietro il token identificativo della scelta effettuata.
 - 4.1 Il portale richiede a GovPay di avviare il processo di pagamento, includendo nella richiesta i dati dei versamenti ed il token di scelta WISP
 - 4.2 In risposta, GovPay invia i dati della transazione di pagamento avviata e, se il tipo di versamento lo prevede, la URL del portale di pagamento del PSP scelto dove continuare il pagamento.
 - 4.3 Il Portale redirige il cittadino alla URL del PSP dove perfezionerà il pagamento
- 5 Il Cittadino accede al portale del PSP, inserisce i dati necessari al pagamento e conclude il processo, venendo rediretto al portale dell'ente.
- 6 Il Nodo dei Pagamenti invia la ricevuta di pagamento che viene acquisita da GovPay.
- 7 L'esito della transazione di pagamento viene notificato al gestionale titolare del debito
- 8 Il cittadino accede alla pagina del pagamento per visualizzare l'esito della transazione
 - 8.1 Il portale chiede lo stato di transazione a GovPay (oppure al Gestionale)
 - 8.2 GovPay (o il Gestionale) comunicano lo stato della transazione ed il Portale può visualizzarlo al Cittadino.

2.1.2 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Gestore



La differenza sostanziale di questo scenario rispetto al precedente, risiede nel preventivo caricamento dei versamenti nel repository di GovPay (step 1). Questo attiva la possibilità al Portale di acquisire la posizione debitoria del cittadino da GovPay (step 2.1) piuttosto che dai gestionali delle pendenze e di avviare la transazione di pagamento fornendo il solo riferimento ai versamenti (step 5.1) piuttosto che l'intero set di dati.

Il restante workflow rimane equivalente a quando visto nel caso precedente.

2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP

I pagamenti ad iniziativa PSP sono quelli avviati direttamente dal dominio del PSP scelto dal debitore, sia questo uno sportello ATM, un'applicazione di home banking, un punto vendita SISAL o Lottomatica, etc...

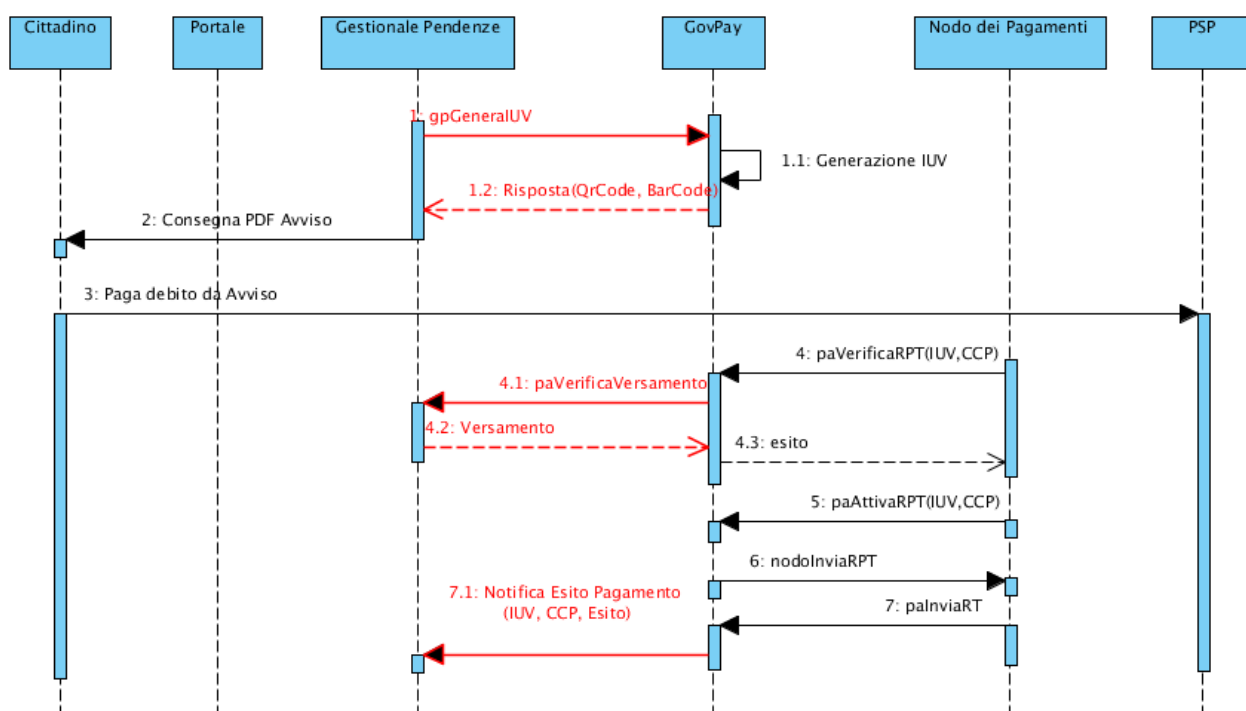
Per avviare questo tipo di pagamento, il debitore deve essere munito dell'Avviso di Pagamento, un documento riportante gli estremi del versamento, codificate anche per una lettura automatizzata (qrCode e barCode). L'emissione dell'avviso è di competenza dell'EC, che deve realizzarlo tenendo

presente i requisiti grafici definiti dalle specifiche AgID³. GovPay supporta questa fase fornendo i tracciati da codificare nei glifi grafici da apporre sugli avvisi.

Qualora l'importo del versamento dovesse cambiare, ad esempio per interessi di mora per ritardo nel pagamento, l'avviso continua ad essere utilizzabile per eseguire il pagamento, avendo cura di condividere con GovPay la variazione di importo ed indicando nella causale la motivazione della variazione che verrà mostrata al debitore al momento del pagamento.

Analizziamo in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un pagamento ad iniziativa PSP con GovPay sia in modalità canale che gestore.

2.2.1 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Canale

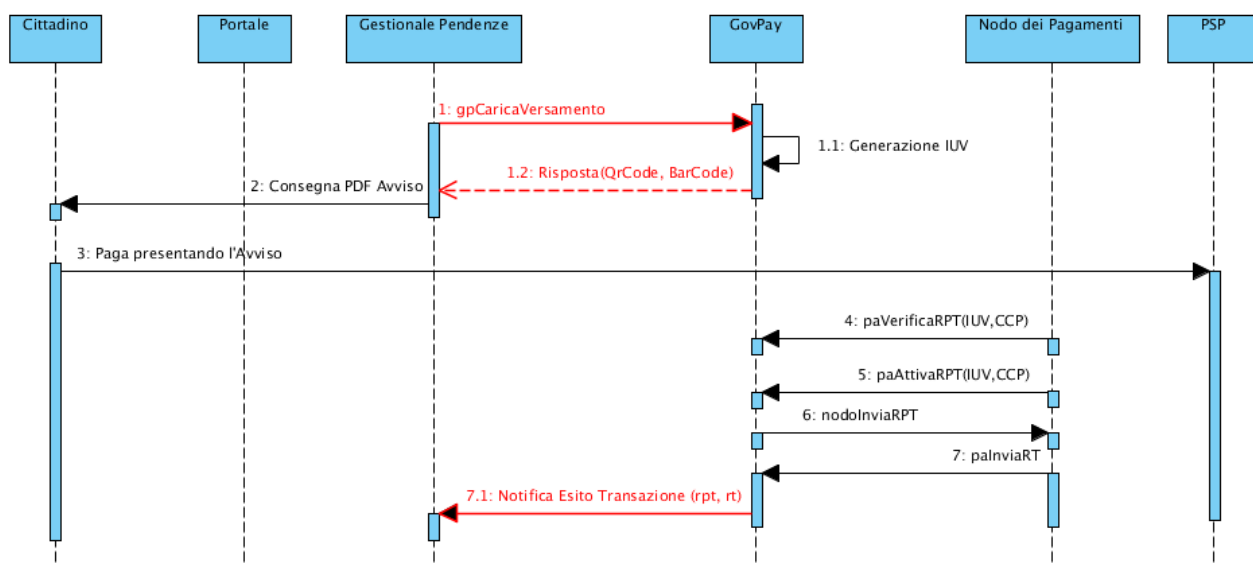


- 1 Il gestionale richiede la generazione di un IUV da associare ad un versamento
 - 1.1 GovPay genera uno IUV univoco per l'EC secondo le specifiche AgID
 - 1.2 GovPay comunica lo IUV associato al versamento ed i tracciati da utilizzare la generazione del BarCode e QrCode da stampare nell'avviso
- 2 Il gestionale stampa l'avviso e lo consegna al debitore.
- 3 Il debitore si reca al Psp preferito consegnando l'avviso di pagamento
- 4 Il Nodo, su richiesta del Psp, verifica il versamento riferito dall'avviso

³ "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" - versione 1.7, par 7.4.2

- 4.1 GovPay inoltra la richiesta al gestionale indicando il *codVersamentoEnte* che identifica il versamento.
- 4.2 Il gestionale restituisce i dati del versamento richiesto.
- 4.3 GovPay invia al Nodo l'esito della verifica, indicando la causale di versamento che dettaglia eventuali variazioni all'importo originale.
- 5 Il Nodo, su richiesta del Psp che ha avuto conferma dal debitore dell'intenzione di pagare, richiede l'attivazione del versamento. (In caso d'uso di GovPay come canale "stretto", come nel caso della verifica GovPay interrogherebbe il gestionale per l'acquisizione dei dati del versamento.)
- 6 GovPay invia la richiesta di pagamento telematico per il versamento attivato in precedenza
- 7 Il Nodo dei Pagamenti invia la ricevuta di pagamento che viene acquisita da GovPay.
- 7.1 GovPay notifica al Gestionale l'esito del pagamento.

2.2.2 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Gestore



A differenza dello scenario precedente, il Gestionale non si limita a richiedere la generazione di uno IUV, carica il versamento nel repository di GovPay (step 1). In questo modo GovPay gestisce in autonomia le transazioni di pagamento ed interagisce con il gestionale solo per notificarne gli esiti.

3 La riconciliazione dei pagamenti

Completato il pagamento dei debiti, si avvia la successiva fase di riconciliazione propedeutica al quietanzamento dei pagamenti. In questa fase, il Giornale di Cassa inviato dalla propria banca tesoriera deve essere riconciliato con i dati dei pagamenti effettuati.

PagoPA prevede due modalità di riconciliazione:

- Riconciliazione Singola⁴: ogni operazione di pagamento viene gestita da un'operazione contabile.
- Riconciliazione Multipla⁵: più operazioni di pagamento sono gestite da un'unica operazione contabile.

Nel primo caso, i gestionali dell'ente sono in grado di riconciliare le informazioni autonomamente, essendo indicati nel Giornale di Cassa gli estremi per identificare il pagamento oggetto dell'operazione contabile.

Nel secondo caso, nel Giornale di Cassa viene indicato un identificativo di flusso⁶. Questo identificativo riferisce un tracciato, chiamato flusso di rendicontazione, generato dai PSP e acquisito da GovPay per conto dell'ente. Utilizzando l'identificativo, i gestionali possono recuperare i riferimenti ai pagamenti oggetto dell'operazione contabile tramite gli appositi servizi di integrazione e completare la riconciliazione.

Per specifica AgID, le operazioni di accredito sul conto dell'EC devono essere completate entro la fine della giornata operativa successiva a quella indicata nella ricevuta telematica⁷, mentre i flussi di rendicontazione sono resi disponibili dai PSP entro le ore 24 della seconda giornata lavorativa successiva al pagamento⁸.

Si fa presente che nel caso del pagamento di Bolli Telematici, non essendoci operazioni di accredito sui conti dell'EC, non è prevista alcuna riconciliazione.

NOTA BENE:

In alcune circostanze, ad esempio per problemi di comunicazione, e' possibile che un PSP proceda al pagamento di un avviso senza che avvenga lo scambio delle relative RPT ed RT. In questi casi, l'Ente Creditore prende coscienza dell'avvenuto pagamento dal processo di riconciliazione. Nel caso di rendicontazione multipla, infatti, nel flusso inviato da GovPay possono essere presenti gli elementi *PagamentoSenzaRPT*, con i riferimenti necessari alla riconciliazione.

GovPay non opera alcun cambio di stato al Versamento a fronte della rendicontazione del Psp, quindi se il processo di riconciliazione conferma l'avvenuto pagamento, è onere del gestionale informare GovPay tramite l'operazione *gpNotificaPagamento* in modo da impedire ulteriori pagamenti del versamento.

4 I Web Services per l'integrazione al Govpay

Gli scenari di comunicazione previsti nel dialogo tra i sistemi dell'ente e il

⁴ "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" - versione 1.7, par 2.6.1

⁵ "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" - versione 1.7, par 2.6.2

⁶ "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" - versione 1.2, par. 6

⁷ "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" - versione 1.2, par. 4.1

⁸ "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" - versione 1.2, par. 7

Govpay sono supportati da un insieme di servizi che andiamo a descrivere nel seguito. Suddividiamo i servizi in 5 gruppi:

1. PagamentiTelematiciPA

Questo servizio è erogato da ciascun Sistema Gestionale delle Posizioni Debitorie dell'Ente per le comunicazioni di GovPay. Espone le operazioni per consentire la verifica dei pagamenti e la notifica degli esiti delle operazioni effettuate.

2. PagamentiTelematiciGPApp

Questo servizio è erogato dal Govpay ed indirizzato all'uso da parte dei Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente. Le operazioni principali esposte dal servizio riguardano la gestione del repository dei pagamenti in attesa e di generazione degli IUV

3. PagamentiTelematiciGPPrt

Questo servizio è erogato dal Govpay per il Portale dell'Ente che offre i servizi di pagamento al cittadino. Espone le operazioni per l'esecuzione di pagamenti in attesa e di pagamenti spontanei.

4. PagamentiTelematiciGPRnd

Questo servizio è erogato dal Govpay per le applicazioni che gestiscono le operazioni di segreteria. Espone le operazioni per l'accesso ai dati di rendicontazione per Dominio.

5. PagamentiTelematiciRiconciliazione

Questo servizio è erogato da GovPay in modalità REST per consentire il caricamento ed il recupero degli incassi in banca tesoriera ai fini della riconciliazione.

I primi 4 gruppi di Web Service sono esposti sia con binding SOAP che XML, entrambi su HTTP. Il quinto gruppo è esposto con binding REST. Le credenziali e la modalità di autenticazione devono essere comunicati dal gestore dell'istanza di GovPay da integrare.

Per dare supporto ad alcune funzionalità di GovPay, alcune operazioni prevedono la possibilità di indicare un header soap opzionale per la comunicazione di metadati:

MetaInfo

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
METAINFO	0		0..1	ELEMENTO RADICE <i>PRESENTE DALLA VERSIONE 2.3</i>
IUVPROP	1	AN	0..N	Elemento per la definizione di una property utilizzata da GovPay per la definizione dinamica dello IUV. L'attributo <i>nome</i> definisce il nome della property, <i>Presente dalla versione 2.3</i>

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.1 Pagamenti Telematici PA

Questo servizio è erogato dai Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed invocati dal GovPay per effettuare le comunicazioni previste verso tali sistemi nei vari scenari di pagamento tramite le seguenti operazioni:

- **paNotificaTransazione:** consente a GovPay notificare le transazioni di pagamento avviate sui versamenti al gestionale titolare.
- **paNotificaStorno:** consente a GovPay notificare le richieste di storno avviate sui pagamenti al gestionale titolare.
- **paVerificaVersamento:** consente a GovPay di richiedere le informazioni relative ad un versamento in attesa.

4.1.1 paNotificaTransazione

Questa operazione viene invocata da GovPay per notificare al gestionale dell'ente le transazioni di pagamento operate dal Portale. L'operazione ha profilo oneway e non prevede un messaggio di risposta. In caso di errori di acquisizione, ovvero in caso il codice http della risposta sia diverso da 2xx, il messaggio viene rispedito in tempi successivi fino ad un tempo limite configurabile.

Per ciascuna transazione di pagamento, la configurazione di default prevede una notifica all'avvio (spedizione della RPT al Nodo) ed una al completamento (acquisizione della RT inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio è valorizzato il solo campo RPT, mentre in quella di completamento viene valorizzato anche l'RT e gli eventuali pagamenti completati.

Il batch di spedizione non garantisce né l'ordinamento temporale delle notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta.

paNotificaTransazione

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
PANOTIFICATRANSAZIONE	0		1	ELEMENTO RADICE
CODSESSIONEPORTALE	1	AN	0..1	Identificativo della richiesta di avvio transazione fornito dall'ente. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
CODAPPLICAZIONE	1	AN	1	CODIFICA DEL SISTEMA GESTIONALE CENSITO NELL'ANAGRAFICA GOVPAY
CODVERSAMENTOENTE	1	AN	1	IDENTIFICATIVO DEL VERSAMENTO NEL DOMINIO DELL'APPLICAZIONE CHE LO GESTISCE
TRANSAZIONE	1		1	DATI DELLA TRANSAZIONE DI PAGAMENTO
DATA	2	D	0..1	DATA DI AVVIO DELLA TRANSAZIONE. <i>PRESENTE DALLA VERSIONE 2.2</i>
MODELLO	2	E	1	MODELLO DI PAGAMENTO IMMEDIATO DIFFERITO PSP
CODDOMINIO	2	N	1	IDENTIFICATIVO DEL DOMINIO ENTE CREDITORE

IUV	2	AN	1	IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI VERSAMENTO
CCP	2	AN	1	CODICE CONTESTO PAGAMENTO
CANALE	2		1	RIFERIMENTO AL CANALE DI PAGAMENTO UTILIZZATO
CODPSP	3	AN	1	CODICE PSP UTILIZZATO
CODCANALE	3	AN	1	CODICE CANALE UTILIZZATO
TIPOVERSAMENTO	3	AN	1	TIPOLOGIA DI VERSAMENTO
STATO	2	AN	1	VEDI TABELLA 5.2 "STATI DI UNA RPT".
DESCRIZIONESTATO	2	AN	0..1	
ESITO	2	E	0..1	VALORIZZATO SOLO SE STATO RT_ACCETTATA_PA: PAGAMENTO_ESEGUITO PAGAMENTO_NON_ESEGUITO PAGAMENTO_PARZIALMENTE_ESEGUITO DECORRENZA_TERMINI DECORRENZA_TERMINI_PARZIALE
RPT	2	R	1	BASE64 DEL TRACCIATO XML DELL'RPT INVIATA
RT	2	R	0..1	BASE64 DEL TRACCIATO XML DELL'RT RICEVUTA
PAGAMENTO	2		0..*	DATI DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE COMPLETATI
CODSINGOLOVERSAMENTOENTE	3	AN	1	IDENTIFICATIVO DEL SINGOLO VERSAMENTO NEL DOMINIO DELL'APPLICAZIONE CHE LO GESTISCE
IMPORTOPAGATO	3	N	1	IMPORTO DEI PAGAMENTO EFFETTUATO
IUR	3	AN	1	IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RIVERSAMENTO
DATA PAGAMENTO	3	D	1	DATA DEL PAGAMENTO
COMMISSIONIPSP	3	N	0..1	IMPORTO DELLA COMMISSIONE APPLICATA DAL PSP
ALLEGATO	3		0..1	ALLEGATO AL PAGAMENTO
TIPOALLEGATO	4	E	1	ES: ESITO DEL PAGAMENTO ORIGINARIO PRODOTTO DAL PSP BD: MARCA DA BOLLO DIGITALE
TESTOALLEGATO	4	R	1	ALLEGATO CODIFICATO IN BINARY64

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.1.2 paNotificaStorno

Questa operazione viene invocata da GovPay per notificare al gestionale dell'ente le transazioni di storno operate dal Portale. L'operazione ha profilo oneway e non prevede un messaggio di risposta. In caso di errori di acquisizione, ovvero in caso il codice http della risposta sia diverso da 2xx, il messaggio viene rispedito in tempi successivi fino ad un tempo limite configurabile.

Per ciascuna transazione di storno, la configurazione di default prevede una notifica all'avvio (spedizione della RR al Nodo) ed una al completamento (acquisizione della ER inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio e' valorizzato il solo campo RR, mentre in quella di completamento viene valorizzato anche l'ER e gli eventuali pagamenti completati.

Il batch di spedizione non garantisce né l'ordinamento temporale delle notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta.

paNotificaStorno

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paNotificaStorno	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio

				dell'applicazione che lo gestisce
richiestaStorno	1		1	Dati della richiesta di storno
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
codRichiesta	2	AN	1	Identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	2	D	1	Data della richiesta di storno
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.4 "Stati di una RR".
descrizioneStato	2	AN	0..1	
rr	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER ricevuta
importoStornato	2	N	0..1	Importo effettivamente stornato

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.1.3 paVerificaVersamento

Questa operazione viene invocata da GovPay per acquisire i dati di un debito a fronte di una richiesta di pagamento se il servizio di notifica è stato configurato e una delle seguenti affermazioni risulta vera:

- Il debito non e' presente nel repository GovPay perche' non precedentemente caricato con l'operazione gpCaricaVersamento
- Il debito e' presente nel repository GovPay, ma e' decorsa la data di scadenza' ed il parametro "aggiornamento" e' impostato a true
- Il gestionale è stato censito e configurato per operare in modalità canale.

In risposta, se l'esito della verifica e' "OK", devono essere valorizzati anche i dettagli del pagamento. Il campo causale può essere utilizzato per giustificare eventuali variazioni dell'importo.

Un versamento puo' essere verificato tramite tre identificativi:

- Tramite la coppia codApplicazione e codVersamentoEnte
- Con il codDominio e iuv dell'avviso di pagamento
- Con la tupla codApplicazione (obb), bundlekey (obb), codDominio (opz), codUnivocoDebitore (opz)

Se viene valorizzato anche il codUnivocoDebitore, viene verificato anche che il versamento sia riferito al debitore indicato.

L'operazione e' sincrona e prevede messaggi la seguente struttura:

paVerificaPagamento

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
paVerificaPagamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	0..1	Codifica del sistema gestionale richiedente censito nell'anagrafica GovPay.
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	1	AN	0..1	Identificativo del dominio creditore. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>

iuv	1	AN	0..1	Identificativo del versamento.
bundleKey	1	AN	0..1	Chiave logica di ricerca. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
codUnivocoDebitore	1	AN	0..1	Identificativo del debitore (codice fiscale o partita iva). <i>Presente dalla versione 2.3</i>

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

paVerificaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paVerificaPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
codEsito	1	E	1	Esito dell'operazione di verifica: <ul style="list-style-type: none"> • OK • PAGAMENTO_SCONOSCIUTO • PAGAMENTO_DUPLICATO • PAGAMENTO_SCADUTO • PAGAMENTO_ANNULLATO
descrizioneEsito	1	AN	0..1	Descrizione dell'esito. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
versamento	1		0..1	Dati del versamento, valorizzato se esito OK
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento

dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se GovPay puo' aggiornare i dati dal gestionale alla decorenza della data di scadenza. (Default true)
codDebito	2	AN	0..1	Riferimento al debito, utile, ad esempio, in caso di pagamenti rateizzati per accomunare le rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
annoTributario	2	N	0..1	Anno di riferimento del tributo. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
bundleKey	2	AN	0..1	Chiave logica di ricerca. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
note	3	AN	0..1	Campo ad uso dell'Ente. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilita:

- CAPITOLO
- SPECIALE
- SIOPE
- ALTRO

codContabilita 4 AN 1 Codice di contabilita del tributo

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2 PagamentiTelematiciGPApp

Questo servizio e' erogato da Govpay a beneficio dei Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed espone le seguenti operazioni:

- **gpGeneralIUV:** consente l'acquisizione di IUV da associare ai debiti da pagare.
- **gpCaricalIUV:** consente il caricamento di IUV da associare ai debiti da pagare.
- **gpCaricaVersamento:** consente di caricare versamenti nel repository di pagamenti in attesa di GovPay.
- **gpAnnullaVersamento:** annulla un versamento dal repository di pagamenti in attesa di GovPay
- **gpNotificaPagamento:** notifica l'avvenuto pagamento un versamento con canali alternativi a PagoPA.
- **gpChiediStatoVersamento:** permette di recuperare lo stato di un pagamento.
- **gpChiediListaFlussiRendicontazione:** consente di accedere alla lista degli identificativi flusso inviati dal PSP per pagamenti afferenti all'applicativo richiedente.
- **gpChiediFlussoRendicontazione:** consente di accedere ai dati di rendicontazione inviati dai PSP.

L'accesso alle operazioni di versamento è vincolato alle regole ACL configurate per l'applicazione chiamante.



Modifiche rispetto la versione precedente

La versione 2.3 del servizio viene erogata al seguente indirizzo

`govpay/PagamentiTelematiciGP/soap/2.3/Applicazioni`

I messaggi di risposta sono stati modificati nella parte relativa all'esito per meglio gestire i casi di errore. Maggiori dettagli nella descrizione delle operazioni con evidenziati in rosso gli elementi rimossi ed in verde quelli

aggiunti.

Le operazioni *gpChiediListaFlussiRendicontazione* e *gpChiediFlussoRendicontazione* hanno subito gli adeguamenti necessari all'introduzione del supporto agli enti multi-intermediati.

Vediamo il dettaglio delle singole operazioni.

4.2.1 gpGeneralIUV

Questa operazione è utilizzabile dagli applicativi che non precaricano i versamenti al fine di ottenere gli IUV necessari all'emissione degli Avvisi di Pagamento. Oltre allo IUV, sono fornite le informazioni per la generazione dei glifi grafici (QRCode e BarCode) da apporre all'Avviso per la lettura automatica degli estremi del pagamento.

Il numero di IUV generabili in ogni richiesta può essere limitato affinché l'operazione rientri nel TTL della connessione. La risposta contiene gli IUV generati che, in caso di errori o per raggiungimento del numero consentito per singola richiesta, potrebbero non essere tutti quelli attesi.

In GovPay, ogni IUV generato viene associato all'identificativo del versamento fornito e, quando necessario, saranno richiesti i dati all'applicativo che ne ha richiesto la generazione tramite l'operazione "paVerificaVersamento".

Questa operazione non dovrebbe essere utilizzata dagli applicativi che eseguono il precaricamento. In questo caso, utilizzare l'operazione "gpCaricaVersamento" il parametro "generaluv" a true per far generare lo IUV contestualmente al caricamento del pagamento.

gpGeneralIUV

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpGeneralIUV	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	AN	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuvRichiesto	1		1..*	Dati necessari alla generazione
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpGeneralIUVResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpGeneralIUVResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta

codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, , le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
iuvGenerato	1		1..*	
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
numeroAvviso	2	AN	0..1	Numero dell'avviso di pagamento. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.2 gpCaricalUV

Questa operazione e' da utilizzare in alternativa alla gpGeneralIUV qualora l'applicativo si assuma l'onere di generare IUV univoci conformi alla specifica AgID.

Per utilizzare questa operazione, il dominio ente creditore censito in GovPay deve essere configurato per la generazione custom degli iuv.

La risposta contiene gli IUV caricati che, in caso di errori o per raggiungimento del numero consentito per singola richiesta, potrebbero non essere tutti quelli attesi.

gpCaricalIUV

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricalUV	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	AN	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuvGenerato	1		1..*	Dati degli iuv da caricare
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo del versamento

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpCaricalUVResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricalUVResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
iuvCaricato	1		1..*	
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento

numeroAvviso	2	AN	0..1	generato Numero dell'avviso di pagamento. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.3 gpCaricaVersamento

Con questa operazione, un versamento viene caricato nel repository interno di GovPay per consentirne il successo pagamento.

Se per il versamento deve essere emesso il relativo Avviso, nella richiesta il gestionale deve valorizzare a 'true' il parametro *generaluv*. In questo modo la risposta presenterà lo IUV assegnato al pagamento ed i dati per la produzione dei codici grafici da apporre sull'avviso.

Il caricamento di un versamento che presenta un *codPagamentoEnte* già presente su GovPay, comporta l'aggiornamento dei dati relativi solo se viene importato a 'true' il parametro *aggiornaSeEsiste*. Ci sono dei vincoli sull'aggiornamento dei dati che devono essere rispettati, pena il fallimento dell'operazione:

- Il versamento deve essere in stato “NON_ESEGUITO” o “ANNULLATO”.
- Il versamento deve avere come beneficiario la stessa Unità Operativa dell'originale.
- Il versamento deve presentare lo stesso numero di singoli versamenti dell'originale.
- I singoli versamenti devono presentare lo stesso “codSingoloVersamentoEnte” dell'originale.
- I singoli versamenti devono avere la stessa tipologia di tributo dell'originale.
- I singoli versamenti devono avere lo stesso ibanAccredito dell'originale.

La causale di versamento, utile per le comunicazioni con il cittadino quali la variazione dell'importo, può essere inserita in uno dei tre formalismi supportati dal Nodo.

GovPay utilizza i dati del versamento fino alla decorrenza della Data di Scadenza. Decorso questa data, il campo “aggiornabile” indica se GovPay deve recuperare i dati aggiornati dall'Applicazione che ha caricato il versamento oppure considerarlo SCADUTO.

gpCaricaVersamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricaVersamento	0		1	Elemento Radice

generaluv	1	B	1	Indica se deve essere generato uno IUV per il pagamento tramite Avviso.
aggiornaSeEsiste	1	B	0..1	Indica se aggiornare il versamento se è già presente o se dare errore (default true).
versamento	1		1	Dati del versamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	Indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se GovPay può aggiornare i dati dal gestionale alla decorrenza della data di scadenza. (Default true)
codDebito	2	AN	0..1	Riferimento al debito, utile in caso di pagamenti rateizzati per accomunare le rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
annoTributario	2	N	0..1	Anno di riferimento del tributo. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
bundleKey	2	AN	0..1	Chiave logica di ricerca. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
note	3	AN	0..1	Campo ad uso dell'Ente. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.

tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilita: <ul style="list-style-type: none"> • CAPITOLO • SPECIALE • SIOPE • ALTRO
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilita del tributo

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpCaricaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricaVersamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> • GovPay • NodoDeiPagamentiSPC • PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
iuvGenerato	1		0..1	Dati dello IUV generato. Valorizzato solo se nella richiesta era stato valorizzato a true il campo "generaluv"
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito

nell'anagrafica GovPay				
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
numeroAvviso	2	AN	0..1	Numero dell'avviso di pagamento. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.4 gpAnnullaVersamento

L'operazione di annullamento di un versamento implica che nessun nuovo tentativo di pagamento sara' consentito, sia ad iniziativa Ente che ad iniziativa PSP. L'annullamento è consentito solo per versamenti in stato NON_ESEGUITO.

Annullare un versamento non interrompe le transazioni di pagamento in corso, quindi dallo stato "ANNULLATO" il versamento potrebbe sempre transire di stato qualora una delle transazioni dovesse completarsi positivamente.

gpAnnullaVersamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAnnullaVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpAnnullaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAnnullaVersamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>

descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.5 gpNotificaPagamento

L'operazione di notifica di un pagamento consente di avvisare GovPay qualora un versamento venga pagato tramite canali alternativi a PagoPA, oppure nel caso di una rendicontazione di pagamento senza RPT. A fronte della notifica, il versamento viene posto in stato ESEGUITO_SENZA_RPT, che impedisce di avviare nuove transazioni di pagamento.

La notifica è consentita solo per versamenti in stato NON_ESEGUITO o ANNULLATO.

Notificare un pagamento non interrompe le transazioni in corso, quindi dallo stato ESEGUITO_SENZA_RPT il versamento potrebbe sempre transire di stato qualora una delle transazioni dovesse completarsi positivamente. In questo caso il versamento passa ad ANOMALO (anche se i singoli versamenti risultano regolari).

gpNotificaPagamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpNotificaPagamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpNotificaPagamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpNotificaPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP

codEsito	2	AN	1	<i>Presente dalla versione 2.3</i> Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	<i>Presente dalla versione 2.3</i> Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	<i>Presente dalla versione 2.3</i> Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.6 gpChiediStatoVersamento

Con questa operazione e' possibile recuperare lo stato di un versamento e le informazioni relative alle transazioni di pagamento che lo coinvolgono. Questa operazione e' messa a disposizione per operazioni di recupero a fronte di anomalie. Il canale preferenziale per lo scambio di informazioni sulle transazioni di pagamento e' l'operazione palnviaEsitoPagamento del servizio PagamentiTelematiciPA.

gpChiediStatoVersamento

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay

				<ul style="list-style-type: none"> • NodoDeiPagamentiSPC • PSP
				<i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
stato	1	E	1	Stato del versamento: vedi tabella 5.1
transazione	1		0..*	Dati della transazione di pagamento
data	1	D	0..1	Data di avvio della transazione. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> • IMMEDIATO • DIFFERITO • PSP
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Stato della transazione: vedi tabella 5.2
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Valorizzato solo se stato RT_ACCETTATA_PA: vedi tabella 5.3
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
richiestaStorno	2		0..*	Dati delle richieste di storno
codRichiesta	3	AN	1	Codice identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	3	D	1	Data di esecuzione della richiesta
stato	3	E	1	Stato della richiesta: vedi tabella 5.4
descrizioneStato	3	AN	0..1	Descrizione dello stato
rr	3	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	3	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER inviata
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

importoPagato	3	N	1	Importo dei pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64
causaleRevoca	3	AN	0..1	Descrizione del motivo della richiesta di revoca
datiRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive sulla motivazione della revoca
importoRevocato	3	N	0..1	Importo revocato
esitoRevoca	3	AN	0..1	Descrizione dell'esito della revoca
datiEsitoRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive circa il provvedimento adottato

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.7 gpChiediListaFlussiRendicontazione

Funzione per l'acquisizione della lista dei flussi di rendicontazione disponibili su GovPay pertinenti ai pagamenti dell'applicazione. Lo stato "Rifiutato" indica che si sono verificati degli errori nella riconciliazione del flusso. Dettagli sugli errori riscontrati sono presenti nella descrizione dello stato.

gpChiediListaFlussiRendicontazione

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codDominio	1	AN	0..1	Codice del dominio di credito per il quale si ricercano i flussi di rendicontazione. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
dataInizio	1	AN	0..1	Filtro per limitare i risultati ai flussi acquisiti successivamente alla data indicata <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dataFine	1	AN	0..1	Filtro per limitare i risultati ai flussi acquisiti precedentemente alla data indicata <i>Presente dalla versione 2.3</i>

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>

mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
flussoRendicontazione	1		0..*	Dati generali dei flussi disponibili
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferimento	2	N	1	Anno di riferimento del flusso
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento
trn (ex iur)	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codPsp	2	AN	1	Psp che ha emesso il flusso <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Bic di della banca che ha eseguito il riversamento <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codDominio	2	AN	1	Dominio proprietario del flusso <i>Presente dalla versione 2.3</i>
numeroPagamenti	2	N	1	Numero di rendicontazioni incluse nel flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
importoTotale	2	N	1	Somma degli importi rendicontati dal flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> Accettata Anomala Rifiutata (presente solo per i flussi acquisiti con le versioni di GovPay precedenti alla 2.3)
anomalia	2	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.6 <i>Anomalie di flusso rendicontazione</i>) <i>Presente dalla versione 2.3</i>

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

4.2.8 gpChiediFlussoRendicontazione

Funzione per l'acquisizione di un flusso di rendicontazione comprensivo dei dati

delle singole rendicontazioni. Se un pagamento rendicontato è stato gestito con scambio di RPT/RT, viene incluso un elemento *pagamento*. Se, invece, per un qualche motivo il pagamento è stato completato senza scambio di RPT/RT (solo in conseguenza di problemi tecnici su pagamenti di tipo 3) viene incluso un elemento *pagamentoSenzaRpt*.

gpChiediFlussoRendicontazione

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
codFlusso	1	AN	1	Identificativo del flusso di rendicontazione

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

gpChiediFlussoRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
flussoRendicontazione	1		0..1	Dati generali del flusso di rendicontazione
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferimento	2	N	1	Anno di riferimento del flusso

	GovPAY	MANUALE DI INTEGRAZIONE REV. 2.5 DEL 27/11/2017
--	---------------	--

dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento
trn (ex iur)	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
codPsp	2	AN	1	Psp che ha emesso il flusso
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Bic di della banca che ha eseguito il riversamento
codDominio	2	AN	1	Dominio proprietario del flusso
numeroPagamenti	2	N	1	Numero di rendicontazioni incluse nel flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
importoTotale	2	N	1	Somma degli importi rendicontati dal flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> • Accettata • Anomala • Rifiutata (presente solo per i flussi acquisiti con le precedenti versioni di GovPay)
anomalia	2	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.6 <i>Anomalie di flusso rendicontazione</i>)
descrizioneStato	2	AN	0..1	Descrizione del motivo del rifiuto
rendicontazione	2		0..*	Dati di una rendicontazione
iuv	3	AN	1	Presente dalla versione 2.2
iur	3	AN	1	Identificativo Univoco Riscossione
importoRendicontato	3	N	1	Importo del pagamento rendicontato
esitoRendicontazione	3	E	1	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • ESEGUITO • REVOCATO • ESEGUITO_SENZA_RPT
data	3	D	1	Data di rendicontazione
stato	3	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> • OK • ANOMALA • ALTRO_INTERMEDIARIO
anomalia	3	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.7 <i>Anomalie di rendicontazione</i>)
pagamento	3		0..1	Versamento riferito dalla rendicontazione. Assente in caso di rendicontazione di altro intermediario o in alcuni casi di anomalia.
codApplicazione	4	AN	1	Applicazione gestrice del versamento
codVersamentoEnte	4	AN	1	Codice versamento per l'applicazione gestrice
codSingoloVersamentoEnte	4	AN	1	Codice singolo versamento per l'applicazione gestrice

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3 Pagamenti Telematici GPPrt

Questo servizio e' erogato da Govpay a beneficio dei Portali al cittadino degli Enti creditori ed espone le seguenti operazioni:

GOVPAY-INTEG	VER. 2.5 DEL 27/11/2017	34 / 68
--------------	-------------------------	---------

- **gpChiediListaPsp:** richiede a GovPay la lista dei PSP disponibili per il pagamento.
- **gpChiediSceltaWISP:** consente di recuperare la scelta del PSP operata da un utente sul WISP centralizzato di AgID.
- **gpAvviaTransazionePagamento:** consente al portale di inviare una richiesta di pagamento per uno o più versamenti.
- **gpChiediStatoTransazione:** consente al portale di verificare lo stato di un pagamento precedentemente avviato.
- **gpAvviaRichiestaStorno:** consente al portale di inviare una richiesta di storno per uno o più pagamenti.
- **gpChiediStatoRichiestaStorno:** consente al portale di verificare lo stato di una richiesta di storno precedentemente avviata.
- **gpChiediListaVersamenti:** permette al portale di acquisire la lista dei versamenti caricati su GovPay afferenti ad un debitore.

L'accesso alle operazioni di pagamento è vincolato alle regole ACL configurate per l'applicazione chiamante. Le ACL per i servizi di pagamento online hanno valenza anche per il pagamento di versamenti in attesa.



Modifiche rispetto la versione precedente

La versione 2.3 del servizio viene erogata al seguente indirizzo

`govpay/PagamentiTelematiciGP/soap/2.3/Portali`

I messaggi di risposta sono stati modificati nella parte relativa all'esito per meglio gestire i casi di errore. Maggiori dettagli nella descrizione delle operazioni con evidenziati in rosso gli elementi rimossi ed in verde quelli aggiunti.

Vediamo il dettaglio delle singole operazioni.

4.3.1 gpChiediListaPsp

Con questa operazione il Portale acquisisce le informazioni dei PSP disponibili al pagamento sul circuito PagoPA. Queste informazioni sono necessarie ai portali che implementano una propria versione del WISP, componente utile al Cittadino nella scelta del PSP descritto dalle specifiche AgID. Le informazioni restituite hanno validità giornaliera.

A corredo delle informazioni dei PSP, sono aggiunte le immagini dei loghi

gpChiediListaPsp

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPsp	0		1	Elemento Radice

gpChiediListaPspResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPspResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
psp	1		0..*	
ragioneSociale	2	AN	1	Ragione sociale del PSP
codPsp	2	AN	1	Codice identificativo del PSP
urlInfo	2	AN	0..1	URL per maggiori informazioni sul PSP
storno	2	B	1	Indicazione se il psp supporta o meno lo storno di un pagamento
bollo	2	B	1	Indicazione se il psp supporta o meno il pagamento della Marca da Bollo Telematica
logoPsp	2	R	1	Logo del PSP da esporre sul WISP
canale	2		1..*	
codCanale	3	AN	1	Codice identificativo del Canale
tipoVersamento	3	E	1	Tipologia di versamento supportato: <ul style="list-style-type: none"> BBT BP AD CP

				<ul style="list-style-type: none"> • PO • OBEP
modelloPagamento	3	E	1	Modello di pagamento supportato: <ul style="list-style-type: none"> • Immediato • ImmediatoMultibeneficiario • Differito • AttivatoPSP
disponibilita	3	AN	0..1	Descrizione sugli orari di disponibilita' del servizio
descrizione	3	AN	0..1	Descrizione sul servizio e sulle modalita' di erogazione
condizioni	3	AN	0..1	Informazioni sulle condizioni economiche operate dal servizio
urlInfo	3	AN	0..1	URL per maggiori informazioni sul Canale
logoServizio	3	R	1	Logo del servizio erogato dal Canale da esporre sul WISP

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.2 gpChiediSceltaWISP

Con questa operazione il Portale acquisisce le informazioni del PSP e Canale scelto dal Cittadino sul WISP di AgID necessari per avviare i pagamenti.

Il dato codDominio e keyPA sono generati dal Portale, mentre il keyWisp viene inviato al Portale dal WISP nella redirect di ritorno del cittadino⁹.

gpChiediSceltaWISP

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPsp	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
keyPA	1	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal Portale
keyWISP	1	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal WISP

gpChiediSceltaWISPResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPsp	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito:

⁹ Per maggiori informazioni, consultare il documento AgID "Wizard Interattivo di Scelta del Psp - Versione 1.1" paragrafi 3.2 e 3.3.

				<ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP
				<i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
sceltaEffettuata	1	E	0..1	Indica se e' stata eseguita una scelta: <ul style="list-style-type: none"> SI: e' stato scelto un canale di pagamento NO: non e' stata eseguita alcuna scelta PAGA_DOPO: E' stato scelto di pagare ad iniziativa PSP con avviso.
canale	1		0..1	Dati sul canale di pagamento selezionato, se sceltaEffettuata è SI
codPsp	2	AN	1	Identificativo del PSP scelto
codCanale	2	AN	1	Canale selezionato
tipoVersamento	2	E	1	Tipo di versamento scelto: <ul style="list-style-type: none"> BBT BP AD CP PO OBEP

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.3 gpAvviaTransazionePagamento

Con questa operazione il Portale richiede l'avvio di una transazione di pagamento che coinvolge uno o piu' versamenti (per vincolo AgID, afferenti alla stessa stazione).

E' possibile indicare tutto il versamento oppure il solo riferimento:

- se viene fornito tutto il versamento, questo viene caricato con le stesse modalità e restrizioni viste per l'operazione gpCaricaVersamento.
- se viene fornito il riferimento, sono utilizzati i dati interni. Se i dati non sono stati precaricati o sono scaduti, viene utilizzato il servizio

paVerificaVersamento per reperirli o aggiornarli.

gpAvviaTransazionePagamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAvviaTransazionePagamento	0		1	Elemento Radice
codSessionePortale	1	AN	0..1	Identificativo della richiesta di avvio transazione fornito dall'ente. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
aggiornaSeEsiste	1	B	0..1	Indica se aggiornare il versamento quando già presente o se dare errore (default true).
versamentoRef	1		0..*	Riferimento al versamento
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	1	AN	0..1	Identificativo del dominio creditore. Valorizzato in abbinamento all'IUV. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
iuv	1	AN	0..1	Iuv da associare alla transazione in scenari di autogenerazione
bundleKey	1	AN	0..1	Chiave logica di ricerca di versamento. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
versamento	1		0..*	Dati del versamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	0..1	Iuv da associare alla transazione in scenari di autogenerazione
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	Indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se GovPay può aggiornare i dati dal gestionale alla decadenza della data di scadenza. (Default true)
codDebito	2	AN	0..1	Riferimento al debito, utile in caso di pagamenti rateizzati per accomunare le rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
annoTributario	2	N	0..1	Anno di riferimento del tributo. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento.

<i>Presente dalla versione 2.2</i>				
bundleKey	2	AN	0..1	Chiave logica di ricerca. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
note	3	AN	0..1	Campo ad uso dell'Ente. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilita: <ul style="list-style-type: none"> • CAPITOLO • SPECIALE • SIOPE • ALTRO
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilita del tributo
sceltaWisp	1		0..1	Riferimenti alla scelta operata dal wisp, da compilare in alternativa al canale
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
keyPA	2	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal Portale
keyWISP	2	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal WISP
canale	1		0..1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato, da compilare in alternativa a sceltaWisp
codPsp	2	AN	1	Identificativo del PSP scelto
codCanale	2	AN	1	Canale selezionato
tipoVersamento	2	E	1	Tipo di versamento scelto
autenticazione	1	E	1	Modalità di identificazione del soggetto versante sul portale creditore N/A: Non applicabile CNS: Carta Nazionale Servizi USR: User e Password OTH: Altro
versante	1		0..1	Dati anagrafici del versante, se diverso dal

				debitore
codUnivoco	2	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del versante
ragioneSociale	2	AN	1	Ragione sociale del versante
indirizzo	2	AN	0..1	Indirizzo del versante
civico	2	AN	0..1	Numero civico del versante
cap	2	AN	0..1	C.A.P. del versante
localita	2	AN	0..1	Località del versante
provincia	2	AN	0..1	Provincia del versante
nazione	2	AN	0..1	Nazione del versante
email	2	AN	0..1	Email del versante
telefono	2	AN	0..1	Telefono Fisso del versante
cellulare	2	AN	0..1	Telefono Cellulare del versante
fax	2	AN	0..1	Fax del versante
ibanAddebito	1	AN	0..1	Coordinate bancarie del conto da addebitare per il pagamento (solo in caso di Addebito Diretto)
callbackUrl	1	AN	0..1	Url per il reindirizzamento sul Portale dopo la conclusione dell'operazione di pagamento

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpAvviaTransazionePagamentoResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpAvviaTransazionePagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
pagamento	1		0..*	Riferimento al pagamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito

codPagamentoEnte	2	AN	1	nell'anagrafica GovPay Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	IUV associato
ccp	2	AN	1	Codice Contesto Pagamento assegnato
url	1	AN	0..1	Url per l'indirizzamento alla pagina di pagamento sul PSP negli scenari che lo prevedono

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.4 gpChiediStatoTransazione

Con questa operazione un portale richiede le informazioni di una singola transazione di pagamento, identificata dalla tripla codDominio, iuv e ccp ritornate dall'operazione gpAvviaTransazionePagamento.

gpChiediStatoTransazione

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoTransazione	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	1	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	1	AN	1	Codice Contesto Pagamento

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoTransazioneResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoTransazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il

				mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
transazione	1		0..1	Dati della transazione di pagamento
data	1	D	0..1	Data di avvio della transazione. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> • IMMEDIATO • DIFFERITO • PSP
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.2
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Vedi tabella 5.1. Valorizzato solo se stato RT_ACCETTATA_PA.
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoPagato	3	N	1	Importo dei pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.5 gpAvviaRichiestaStorno

Con questa operazione il Portale richiede l'avvio di una richiesta di storno di uno o piu' pagamenti di una transazione. Se non sono indicati gli Identificativi Univoci di Riversamento dei singoli pagamenti, lo storno coinvolge tutti i pagamenti risultanti della transazione.

A valle di uno storno, il versamento sara' aggiornato in stato ANOMALO.

gpAvviaRichiestaStorno

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAvviaRichiestaStorno	0		1	Elemento Radice

codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	1	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	1	AN	1	Codice Contesto Pagamento
causaleRevoca	1	AN	0..1	Causale Revoca
datiAggiuntivi	1	AN	0..1	Dati aggiuntivi alla richiesta di revoca
Pagamento	1		0..5	Riferimento ai singoli pagamenti
iur	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
causaleRevoca	2	AN	1	Causale Revoca
datiAggiuntivi	2	AN	1	Dati aggiuntivi alla richiesta di revoca

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpAvviaRichiestaStornoResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpAvviaTransazionePagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codRichiestaStorno	1	AN	0..1	Identificativo della richiesta di storno

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.6 gpChiediStatoRichiestaStorno

Con questa operazione un portale richiede le informazioni di una singola richiesta di storno di pagamento, identificata dall'identificativo ritornato

dall'operazione gpAvviaRichiestaStorno.

gpChiediStatoRichiestaStorno

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoRichiestaStorno	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codRichiestaStorno	1	AN	1	Identificativo della richiesta di storno

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoRichiestaStornoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoRichiestaStornoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
richiestaStorno	1		0..1	Dati della richiesta di storno
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
codRichiesta	2	AN	1	Identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	2	D	1	Data della richiesta di storno
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.4 "Stati di una RR".

descrizioneStato	2	AN	0..1	
rr	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER ricevuta
importoStornato	2	N	0..1	Importo effettivamente stornato

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.7 gpChiediListaVersamenti

Con questa operazione un portale richiede le informazioni dei pagamenti caricati su GovPay. Se i dati di alcuni pagamenti non eseguiti sono scaduti, GovPay provvede al loro aggiornamento prima di rispondere alla richiesta.

gpChiediListaVersamenti

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaVersamenti	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codUnivocoDebitore	1	AN	0..1	Codice fiscale del debitore
stato	1	E	0..4	Stato dei versamenti che si ricerca. Se non ne viene specificato nessuno, saranno resi i versamenti in qualunque stato. Vedi tabella 5.1
dataInizio	1	D	0..1	Filtro sulla data. La data oggetto di restrizione dipende dall'ordinamento scelto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dataFine	1	D	0..1	Filtro sulla data. La data oggetto di restrizione dipende dall'ordinamento scelto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
ordinamento		E	0..1	Se indicato, ordina i versamenti restituiti: <ul style="list-style-type: none"> • DATA_SCADENZA_ASC • DATA_SCADENZA_DES • DATA_CARICAMENTO_ASC • DATA_CARICAMENTO_DES • DATA_AGGIORNAMENTO_ASC • DATA_AGGIORNAMENTO_DES

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediListaVersamentiResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaVersamentiResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> • GovPay • NodoDeiPagamentiSPC • PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5.

				Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
versamento	1		0..*	Dati dei versamenti
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	0..1	Dominio creditore. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
iuv	2	N	0..1	IUV per pagamento via PSP, se precedentemente assegnato. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
numeroAvviso	2	AN	0..1	Numero dell'avviso di pagamento. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
qrCode	2	R	0..1	QrCode per la stampa dell'avviso, se iuv valorizzato. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
barCode	2	R	0..1	BarCode per la stampa dell'avviso, se iuv valorizzato. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
stato	1	E	1	Stato del versamento (Vedi tabella 5.1)
importoTotale	2	N	0..1	Importo totale del versamento
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
data scadenza	2	D	0..1	Data scadenza del versamento

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.8 gpChiediStatoVersamento

Un versamento puo' essere ricercato tramite tre identificativi:

- Tramite la coppia codApplicazione e codVersamentoEnte
- Con il codDominio e iuv dell'avviso di pagamento
- Con la tupla codApplicazione (obb), bundlekey (obb), codDominio (opz), codUnivocoDebitore (opz)

Se viene valorizzato anche il codUnivocoDebitore, viene verificato anche che il versamento sia riferito al debitore indicato.

gpChiediStatoVersamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	0..1	Codifica del sistema gestionale richiedente censito nell'anagrafica GovPay.
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	1	AN	0..1	Identificativo del dominio creditore. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
iuiv	1	AN	0..1	Identificativo del versamento.
bundleKey	1	AN	0..1	Chiave logica di ricerca. <i>Presente dalla versione 2.2.1</i>
codUnivocoDebitore	1	AN	0..1	Identificativo del debitore (codice fiscale o partita iva). <i>Presente dalla versione 2.3</i>

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

	GovPAY	<i>MANUALE DI INTEGRAZIONE REV. 2.5 DEL 27/11/2017</i>
--	---------------	--

codDominio	1	N	0..1	Dominio creditore.
iuv	1	N	0..1	IUV per pagamento via PSP, se precedentemente assegnato.
numeroAvviso	1	AN	0..1	Numero dell'avviso di pagamento. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
qrCode	1	R	0..1	QrCode per la stampa dell'avviso, se iuv valorizzato.
barCode	1	R	0..1	BarCode per la stampa dell'avviso, se iuv valorizzato.
stato	1	E	1	Stato del versamento: vedi tabella 5.1
importoTotale	1	N	1	Importo del versamento
causale	1	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	1	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	1		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	2	AN	1	Causale dello spezzone
importo	2	N	1	Importo dello spezzone
dataScadenza	1	D	0..1	Data scadenza del versamento, se definita
transazione	1		0..*	Dati della transazione di pagamento
data	1	D	0..1	Data di avvio della transazione. <i>Presente dalla versione 2.2</i>
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> • IMMEDIATO • DIFFERITO • PSP
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Stato della transazione: vedi tabella 5.2
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Valorizzato solo se stato RT ACCETTATA PA: vedi tabella 5.3
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
richiestaStorno	2		0..*	Dati delle richieste di storno
codRichiesta	3	AN	1	Codice identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	3	D	1	Data di esecuzione della richiesta
stato	3	E	1	Stato della richiesta: vedi tabella 5.4
descrizioneStato	3	AN	0..1	Descrizione dello stato
rr	3	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	3	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER inviata
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoPagato	3	N	1	Importo del pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp

				BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64
causaleRevoca	3	AN	0..1	Descrizione del motivo della richiesta di revoca
datiRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive sulla motivazione della revoca
importoRevocato	3	N	0..1	Importo revocato
esitoRevoca	3	AN	0..1	Descrizione dell'esito della revoca
datiEsitoRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive circa il provvedimento adottato

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.4 PagamentiTelematiciGPRnd

Questo servizio e' erogato da Govpay a beneficio delle applicazioni deputate alla gestione delle rendicontazioni. L'accesso e' vincolato alle regole ACL di accesso per Dominio creditore:

- **gpChiediListaFlussiRendicontazione:** consente di accedere alla lista degli identificativi flusso inviati dal PSP per pagamenti afferenti all'applicativo richiedente.
- **gpChiediFlussoRendicontazione:** consente di accedere ai dati di rendicontazione inviati dai PSP.



Modifiche rispetto la versione precedente

La versione 2.3 del servizio viene erogata al seguente indirizzo

`govpay/PagamentiTelematiciGP/soap/2.3/Rendicontazioni`

I messaggi di risposta sono stati modificati nella parte relativa all'esito per meglio gestire i casi di errore. Maggiori dettagli nella descrizione delle operazioni con evidenziati in rosso gli elementi rimossi ed in verde quelli aggiunti.

Le operazioni *gpChiediListaFlussiRendicontazione* e *gpChiediFlussoRendicontazione* hanno subito gli adeguamenti necessari all'introduzione del supporto agli enti multi-intermediati.

4.4.1 gpChiediListaFlussiRendicontazione

Funzione per l'acquisizione della lista dei flussi di rendicontazione disponibili su GovPay pertinenti al dominio indicato. Lo stato "Rifiutato" indica che si sono verificati degli errori nella riconciliazione del flusso. Dettagli sugli errori riscontrati sono presenti nella descrizione dello stato. Il numero di risultati resi viene limitato a 500.

gpChiediListaFlussiRendicontazione

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codDominio	1	AN	0..1	Codice del dominio di credito per il quale si ricercano i flussi di rendicontazione.
codApplicazione	1	AN	0..1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
dataInizio	1	AN	0..1	Filtro per limitare i risultati ai flussi acquisiti successivamente alla data indicata
dataFine	1	AN	0..1	Filtro per limitare i risultati ai flussi acquisiti precedentemente alla data indicata

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto. <i>Presente dalla versione 2.3</i>
flussoRendicontazione	1		0..*	Dati generali dei flussi disponibili
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferimento	2	N	1	Anno di riferimento del flusso
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento

trn (ex iur)	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
codPsp	2	AN	1	Psp che ha emesso il flusso
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Bic di della banca che ha eseguito il riversamento
codDominio	2	AN	1	Dominio proprietario del flusso
numeroPagamenti	2	N	1	Numero di rendicontazioni incluse nel flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
importoTotale	2	N	1	Somma degli importi rendicontati dal flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> • Accettata • Anomala • Rifiutata (presente solo per i flussi acquisiti con le precedenti versioni di GovPay)
anomalia	2	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.6 <i>Anomalie di flusso rendicontazione</i>)

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

4.4.2 gpChiediFlussoRendicontazione

Funzione per l'acquisizione di un flusso di rendicontazione comprensivo dei dati delle singole rendicontazioni. Se un pagamento rendicontato è stato gestito con scambio di RPT/RT, viene incluso un elemento *pagamento*. Se, invece, per un qualche motivo il pagamento è stato completato senza scambio di RPT/RT (solo in conseguenza di problemi tecnici su pagamenti di tipo 3) viene incluso un elemento *pagamentoSenzaRpt*.

gpChiediFlussoRendicontazione

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	0..1	Filtro per limitare i pagamenti rendicontati a quelli afferenti all'applicativo gestore
codFlusso	1	AN	1	Identificativo del flusso di rendicontazione

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

gpChiediFlussoRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5) <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato <i>Rimosso dalla versione 2.3</i>
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito:

				<ul style="list-style-type: none"> GovPay NodoDeiPagamentiSPC PSP
				<i>Presente dalla versione 2.3</i>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' GovPay, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
				<i>Presente dalla versione 2.3</i>
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
				<i>Presente dalla versione 2.3</i>
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
				<i>Presente dalla versione 2.3</i>
flussoRendicontazione	1		0..1	Dati generali del flusso di rendicontazione
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferimento	2	N	1	Anno di riferimento del flusso
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento
trn (ex iur)	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
codPsp	2	AN	1	Psp che ha emesso il flusso
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Bic di della banca che ha eseguito il riversamento
codDominio	2	AN	1	Dominio proprietario del flusso
numeroPagamenti	2	N	1	Numero di rendicontazioni incluse nel flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
importoTotale	2	N	1	Somma degli importi rendicontati dal flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> Accettata Anomala Rifiutata (presente solo per i flussi acquisiti con le precedenti versioni di GovPay)
anomalia	2	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.6 <i>Anomalie di flusso rendicontazione</i>)
descrizioneStato	2	AN	0..1	Descrizione del motivo del rifiuto
rendicontazione	2		0..*	Dati di una rendicontazione
iuv	3	AN	1	<i>Presente dalla versione 2.2</i>
iur	3	AN	1	Identificativo Univoco Riscossione
importoRendicontato	3	N	1	Importo del pagamento rendicontato
esitoRendicontazione	3	E	1	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> ESEGUITO

				<ul style="list-style-type: none"> • REVOCATO • ESEGUITO_SENZA_RPT
data	3	D	1	Data di rendicontazione
stato	3	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> • OK • ANOMALA • ALTRO_INTERMEDIARIO
anomalia	3	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.7 <i>Anomalie di rendicontazione</i>)
pagamento	3		0..1	Versamento riferito dalla rendicontazione. Assente in caso di rendicontazione di altro intermediario o in alcuni casi di anomalia.
codApplicazione	4	AN	1	Applicazione gestrice del versamento
codVersamentoEnte	4	AN	1	Codice versamento per l'applicazione gestrice
codSingoloVersamentoEnte	4	AN	1	Codice singolo versamento per l'applicazione gestrice

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.5 Pagamenti Telematici Riconciliazione

Questo servizio è erogato da Govpay a beneficio delle applicazioni deputate alla gestione della ragioneria e quindi incaricate della riconciliazione degli incassi e relative quietanze dei pagamenti. L'accesso è vincolato alle regole ACL di accesso per Dominio creditore.

Il servizio è disponibile tramite interfacce REST e dispone delle seguenti funzionalità:

- Caricamento incasso
- Recupero lista incassi
- Recupero dettaglio incasso

La URL di base per l'invocazione è "http://<host>:<port>/govpay/rs/v1".

4.5.1 Caricamento incasso

L'operazione consente di inviare a GovPay un incasso proveniente dal Giornale di Cassa.

I dati per l'invocazione sono:

- Method: POST
- Resource: /incassi
- Message Content-Type: application/json

Il messaggio di richiesta deve contenere obbligatoriamente l'elemento "Incasso" che deve essere conforme a quanto segue (l'asterisco contrassegna i campi obbligatori):

INCASSO

TRN:	STRING * IDENTIFICATIVO DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO FONDI ALLA BANCA TESORIERA. PATTERN: <code>[^]{1,35}</code> EXAMPLE: 12345678901234567890123456789012345
DOMINIO:	STRING * IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE A CUI AFFERISCE L'INCASSO COME CENSITO SUL CICUITO PAGOPA PATTERN: <code>[0-9]{11}</code> EXAMPLE: 01234567890
CAUSALE:	STRING * CAUSALE DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO DAL PSP ALLA BANCA TESORIERA EXAMPLE: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234
IMPORTO:	NUMBER *(\$DOUBLE) EXAMPLE: 100.01
DATA_VALUTA:	INTEGER (\$INT64) DATA VALUTA ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH EXAMPLE: 1494885600000
DATA_CONTABILE:	INTEGER (\$INT64) DATA DELL'OPERAZIONE CONTABILE ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH EXAMPLE: 1494885600000
DISPOSITIVO:	STRING IDENTIFICATIVO DEL TRACCIATO CONTENENTE L'INCASSO EXAMPLE: 20001231000000000001

Esempio di messaggio di richiesta:

```
{
  "trn": "12345678901234567890123456789012345",
  "dominio": "01234567890",
  "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234",
  "importo": 100.01,
  "data_valuta": "1494885600000",
  "data_contabile": "1494885600000",
  "dispositivo": "20001231000000000001"
}
```

La risposta del servizio si differenzia il base al codice di ritorno. Nel caso OK

viene restituito l'incasso appena registrato con associata la lista dei pagamenti ad esso corrispondenti. Le tabelle seguenti descrivono i possibili formati delle risposte.

HTTP 201 - INCASSO REGISTRATO CON SUCCESSO

IMPORTO:	NUMBER *(\$DOUBLE) <i>EXAMPLE: 100.01</i>
DOMINIO:	STRING * <i>IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE A CUI AFFERISCE L'INCASSO COME CENSITO SUL CICUITO PAGOPa</i> <i>PATTERN: [0-9]{11}</i> <i>EXAMPLE: 01234567890</i>
TRN:	STRING * <i>IDENTIFICATIVO DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO FONDI ALLA BANCA TESORIERA.</i> <i>PATTERN: [^]{1,35}</i> <i>EXAMPLE: 12345678901234567890123456789012345</i>
DISPOSITIVO:	STRING <i>IDENTIFICATIVO DEL TRACCIATO CONTENENTE L'INCASSO</i> <i>EXAMPLE: 20001231000000000001</i>
DATA_VALUTA:	INTEGER (\$INT64) <i>DATA VALUTA ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH</i> <i>EXAMPLE: 1494885600000</i>
RIFERIMENTO_RENDICONTA ZONE:	STRING <i>IDENTIFICATIVO FLUSSO O VERSAMENTO INDIVIDUATO NELLA CAUSALE</i>
DATA_CONTABILE:	INTEGER (\$INT64) <i>DATA DELL'OPERAZIONE CONTABILE ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH</i> <i>EXAMPLE: 1494885600000</i>
CAUSALE:	STRING * <i>CAUSALE DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO DAL PSP ALLA BANCA TESORIERA</i> <i>EXAMPLE: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234</i>
PAGAMENTI	LIST (PAGAMENTO)

Dove il singolo pagamento della lista è così composto:

PAGAMENTO

DOMINIO:	STRING *
-----------------	-----------------

EXAMPLE: 01234567890

IUV: **STRING ***
EXAMPLE: 201700100012345

IUR: **STRING ***
EXAMPLE: 1234

IMPORTO: **NUMBER *(\$DOUBLE)**
EXAMPLE: 100.01

DATA_PAGAMENTO: **STRING *(\$DATE)**
EXAMPLE: 2000-12-31

Esempio per il messaggio di risposta con codice 201:

```
{
  "trn": "12345678901234567890123456789012345",
  "dominio": "01234567890",
  "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234",
  "importo": 100.01,
  "data_valuta": "1494885600000",
  "data_contabile": "1494885600000",
  "dispositivo": "20001231000000000001",
  "riferimento_rendicontazione": "string",
  "pagamenti": [
    {
      "dominio": "01234567890",
      "iuv": "201700100012345",
      "iur": "1234",
      "importo": 100.01,
      "data_pagamento": "2000-12-31"
    }
  ]
}
```

HTTP 200 - INCASSO GIÀ REGISTRATO CON SUCCESSO

Questa risposta viene restituita nel caso in cui si sia tentato di registrare un incasso già presente in GovPay. L'incasso non viene registrato ma viene comunque restituito il dettaglio in risposta. Il formato della risposta è identico al caso "HTTP 201".

HTTP 401 - Non AUTENTICATO

Questa risposta viene restituita nel caso in cui si sia effettuata l'invocazione del servizio senza aver effettuato e superato la fase di autenticazione.

HTTP 422 - RICHIESTA NON PROCESSABILE

Questa risposta viene restituita nel caso in cui si sia verificato un errore appartenente alla casistica prevista da GovPay. Il messaggio di risposta contiene l'elemento **ERRORE** avente la struttura seguente:

CODICE: **STRING ***
EXAMPLE: 001

DESCRIZIONE: **STRING ***
EXAMPLE: VALIDAZIONE SEMANTICA

DETTAGLIO: **STRING**
EXAMPLE: LA CAUSALE DELL'INCASSO NON RISPETTA LE SPECIFICHE PAGOPA

Esempio per il messaggio di risposta con codice 422:

```
{
  "codice": "001",
  "descrizione": "Validazione semantica",
  "dettaglio": "La causale dell'incasso non rispetta le specifiche PagoPA"
}
```

HTTP 500 - ERRORE INTERNO

Codice di ritorno nei casi di errore generico.

4.5.2 Recupero lista incassi

Questa operazione consente di recuperare incassi regolarmente registrati in GovPay.

I dati per l'invocazione sono:

- Method: GET
- Resource: /incassi

È possibile fornire parametri per filtrare la ricerca degli incassi nel repository di GovPay. I parametri vengono forniti tramite la query string e sono i seguenti:

QUERY STRING - LISTA INCASSI

DATA_INIZIO INTEGER (QUERY)	FILTRA GLI INCASSI REGISTRATI PRECEDENTEMENTE LA DATA ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH
DATA_FINE INTEGER (QUERY)	FILTRA GLI INCASSI REGISTRATI SUCCESSIVAMENTE LA DATA ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH
OFFSET INTEGER (QUERY)	NUMERO DI RISULTATI DA OMETTERE NELLA RISPOSTA

LIMIT
INTEGER
(QUERY)

NUMERO MASSIMO DI RISULTATI NELLA RISPOSTA

La risposta del servizio si differenzia in base al codice di ritorno. Nel caso OK viene restituita la lista degli incassi che soddisfano il filtro di ricerca fornito come parametro. Le tabelle seguenti descrivono i possibili formati delle risposte.

HTTP 200 - OK

La risposta nel caso OK è composta da una lista di elementi INCASSO, aventi ciascuno la struttura descritta nella tabella seguente.

INCASSI LIST (INCASSO)

INCASSO

TRN:	STRING * IDENTIFICATIVO DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO FONDI ALLA BANCA TESORIERA. PATTERN: <code>[^]{1,35}</code> EXAMPLE: 12345678901234567890123456789012345
DOMINIO:	STRING * IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE A CUI AFFERISCE L'INCASSO COME CENSITO SUL CICUITO PAGOPA PATTERN: <code>[0-9]{11}</code> EXAMPLE: 01234567890
CAUSALE:	STRING * CAUSALE DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO DAL PSP ALLA BANCA TESORIERA EXAMPLE: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234
IMPORTO:	NUMBER *(\$DOUBLE) EXAMPLE: 100.01
DATA_VALUTA:	INTEGER (\$INT64) DATA VALUTA ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH EXAMPLE: 1494885600000
DATA_CONTABILE:	INTEGER (\$INT64) DATA DELL'OPERAZIONE CONTABILE ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH EXAMPLE: 1494885600000
DISPOSITIVO:	STRING IDENTIFICATIVO DEL TRACCIATO CONTENENTE L'INCASSO EXAMPLE: 20001231000000000001

Esempio per il messaggio di risposta con codice 200:

```
{
  "incassi": [
    {
      "trn": "12345678901234567890123456789788877",
      "dominio": "01234567890",
      "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000543210",
      "importo": 100.01,
      "data_valuta": "1494885600000",
      "data_contabile": "1494885600000",
      "dispositivo": "20001231000000000001"
    },
    {
      "trn": "12345678901234567890123456789012345",
      "dominio": "01234567890",
      "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234",
      "importo": 320.10,
      "data_valuta": "1494885600000",
      "data_contabile": "1494885600000",
      "dispositivo": "20001231000000000001"
    }
  ]
}
```

HTTP 401 - NON AUTENTICATO

Questa risposta viene restituita nel caso in cui si sia effettuata l'invocazione del servizio senza aver effettuato e superato la fase di autenticazione.

HTTP 500 - ERRORE INTERNO

Codice di ritorno nei casi di errore generico.

4.5.3 Recupero dettaglio incasso

Questa operazione consente di recuperare il dettaglio di un incasso fornendo il relativo identificativo "TRN".

I dati per l'invocazione sono:

- Method: GET
- Resource: /incassi/{trn}

Vediamo in dettaglio la casistica delle risposte.

HTTP 200 - OK

La risposta restituita, nel caso OK, contiene i dettagli dell'incasso e la lista dei pagamenti ad esso associati.

IMPORTO:	NUMBER *(\$DOUBLE) <i>EXAMPLE: 100.01</i>
DOMINIO:	STRING * <i>IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE A CUI AFFERISCE L'INCASSO COME CENSITO SUL CICUITO PAGOPA PATTERN: [0-9]{11} EXAMPLE: 01234567890</i>
TRN:	STRING * <i>IDENTIFICATIVO DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO FONDI ALLA BANCA TESORIERA. PATTERN: [^]{1,35} EXAMPLE: 12345678901234567890123456789012345</i>
DISPOSITIVO:	STRING <i>IDENTIFICATIVO DEL TRACCIATO CONTENENTE L'INCASSO EXAMPLE: 20001231000000000001</i>
DATA_VALUTA:	INTEGER (\$INT64) <i>DATA VALUTA ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH EXAMPLE: 1494885600000</i>
RIFERIMENTO_RENDICONTA ZONE:	STRING <i>IDENTIFICATIVO FLUSSO O VERSAMENTO INDIVIDUATO NELLA CAUSALE</i>
DATA_CONTABILE:	INTEGER (\$INT64) <i>DATA DELL'OPERAZIONE CONTABILE ESPRESSA IN MILLISECONDI DALL'EPOCH EXAMPLE: 1494885600000</i>
CAUSALE:	STRING * <i>CAUSALE DELL'OPERAZIONE DI RIVERSAMENTO DAL PSP ALLA BANCA TESORIERA EXAMPLE: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234</i>
PAGAMENTI	LIST (PAGAMENTO)

Dove il singolo pagamento della lista è così composto:

PAGAMENTO

DOMINIO:	STRING * <i>EXAMPLE: 01234567890</i>
IUV:	STRING * <i>EXAMPLE: 201700100012345</i>
IUR:	STRING *

*EXAMPLE: 1234***IMPORTO:** **NUMBER** *(\$DOUBLE)
*EXAMPLE: 100.01***DATA_PAGAMENTO:** **STRING** *(\$DATE)
EXAMPLE: 2000-12-31

Esempio per il messaggio di risposta con codice 200:

```
{
  "trn": "12345678901234567890123456789012345",
  "dominio": "01234567890",
  "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234",
  "importo": 100.01,
  "data_valuta": "1494885600000",
  "data_contabile": "1494885600000",
  "dispositivo": "20001231000000000001",
  "riferimento_rendicontazione": "string",
  "pagamenti": [
    {
      "dominio": "01234567890",
      "iuv": "201700100012345",
      "iur": "1234",
      "importo": 100.01,
      "data_pagamento": "2000-12-31"
    }
  ]
}
```

HTTP 401 - NON AUTENTICATO

Questa risposta viene restituita nel caso in cui si sia effettuata l'invocazione del servizio senza aver effettuato e superato la fase di autenticazione.

HTTP 404 - INCASSO NON PRESENTE

Questa risposta viene restituita nel caso in cui si sia effettuata l'invocazione del servizio fornendo l'identificativo trn di un incasso non presente nel repository di GovPay.

HTTP 500 - ERRORE INTERNO

Codice di ritorno nei casi di errore generico.

5 Appendice

5.1 Stati di un Versamento

STATO	DESCRIZIONE
NON_ESEGUITO	Per il versamento non sono stati completati pagamenti con effettivo versamento di denaro
PARZIALMENTE_ESEGUITO	Uno o più singoli versamenti sono stati pagati correttamente.
ESEGUITO	Il versamento è stato pagato per il suo importo totale.
ANOMALO	Lo stato di un versamento assume il valore ANOMALO nel caso in cui i pagamenti operati risutano di importo diverso da quanto dovuto. Questo può accadere, ad esempio, qualora il versamento venga modificato dal gestionale mentre una transazione di pagamento è in corso. All'acquisizione della ricevuta telematica, l'importo versato potrebbe risultare diverso da quello dovuto e determinare lo stato ANOMALO. In questo caso è demandato al gestionale dell'ente operare eventuali azioni correttive.
ANNULLATO	Il versamento è stato annullato dal gestionale dell'ente.
ESEGUITO_SENZA_RPT	E' stato notificato un pagamento del versamento o per canali alternativi a PagoPA, o per una rendicontazione senza RPT.

5.2 Stati di una RPT

STATO	DESCRIZIONE
RPT_ATTIVATA	RPT Attivata e predisposta per l'invio al Nodo dei Pagamenti
RPT_ERRORE_INVIO_A_NODO	Errore nella trasmissione dell'RTP al Nodo [FINALE]
RPT_RICEVUTA_NODO	RPT inviata con successo al Nodo dei Pagamenti
RPT_RIFIUTATA_NODO	RPT rifiutata dal Nodo dei Pagamenti [FINALE]
RPT_ACCETTATA_NODO	RPT accettata dal Nodo dei Pagamenti
RPT_RIFIUTATA_PSP	RPT rifiutata dal Nodo dei Pagamenti [FINALE]
RPT_ERRORE_INVIO_A_PSP	Errore nella trasmissione dell'RTP al PSP [FINALE]
RPT_INVIATA_A_PSP	RPT inviata con successo al PSP
RPT_ACCETTATA_PSP	RPT accettata dal PSP
RPT_DECORSI_TERMINI	Decorsi i termini di generazione della RT dal PSP
RT_RICEVUTA_NODO	RT inviata dal PSP al Nodo dei Pagamenti

RT_RIFIUTATA_NODO	RT inviata dal PSP rifiutata dal Nodo dei Pagamenti
RT_ACCETTATA_NODO	RT inviata dal PSP accettata dal Nodo dei Pagamenti
RT_ACCETTATA_PA	RT accettata da GovPay [FINALE]
RT_RIFIUTATA_PA	RT rifiutata da GovPay
RT_ESITO_SCONOSCIUTO_PA	Esito accettazione RT da GovPay non interpretabile dal Nodo

5.3 Esiti di una transazione di pagamento

STATO	DESCRIZIONE
PAGAMENTO_ESEGUITO	Il pagamento si è completato con successo per l'intera somma dovuta
PAGAMENTO_NON_ESEGUITO	Il pagamento si è concluso senza trasferimenti di denaro
PAGAMENTO_PARZIALMENTE_ESEGUITO	Il pagamento si è completato con successo limitatamente ad alcuni singoli versamenti
DECORRENZA_TERMINI	Il PSP non ha generato la ricevuta di pagamento entro i tempi previsti da AgID ed il Nodo ha provveduto a generarne una d'ufficio per decorrenza termini ¹⁰
DECORRENZA_TERMINI_PARZIALE	

5.4 Stati di una RR

STATO	DESCRIZIONE
RR_ATTIVATA	Spedizione della RR al Nodo dei Pagamenti in corso
RR_ERRORE_INVIO_A_NODO	Errore nella trasmissione dell'RR al Nodo [FINALE]
RR_RIFIUTATA_NODO	RR rifiutata dal Nodo dei Pagamenti [FINALE]
RR_RICEVUTA_NODO	RR inviata con successo al Nodo dei Pagamenti
ER_ACCETTATA_PA	ER accettata da GovPay [FINALE]
ER_RIFIUTATA_PA	ER rifiutata da GovPay

5.5 Esiti di una operazione

CODICE	DESCRIZIONE
OK	Operazione completata con successo

¹⁰ "Specifiche Attuative Nodo dei Pagamenti" - versione .1.7, par. 8.2.9

APP_000	Applicazione inesistente
APP_001	Applicazione disabilitata
APP_002	Applicazione chiamante diversa da quella autenticata
AUT_000	Credenziali non fornite
AUT_001	Credenziali fornite non associate ad alcuna applicazione
AUT_002	Credenziali fornite non associate ad alcun portale
DOM_000	Dominio inesistente
DOM_001	Dominio disabilitato
DOM_002	Dominio configurato per la generazione custom degli IUV
DOM_003	Dominio inesistente per la generazione centralizzata degli IUV
NDP_000	Errore di comunicazione con il Nodo dei Pagamenti
PAG_000	I domini creditori di un pagamento devono afferire alla stessa stazione intermediario.
PAG_001	Il canale non supporta pagamenti di più versamenti (multibeneficiario)
PAG_002	Il canale non consente pagamenti ad iniziativa ente
PAG_003	Il canale non consente il pagamento della Marca da Bollo Telematica
PAG_004	Il pagamento con Addebito Diretto richiede di indicare un Iban di Addebito
PAG_005	Il pagamento OBEP è consentito solo per un versamento con un solo singolo versamento
PAG_006	Non è possibile pagare un versamento in stato diverso da NON_ESEGUITO
PAG_007	Non è possibile pagare un versamento scaduto
PAG_008	Transazione di pagamento inesistente
PAG_009	Pagamento già stornato
PAG_010	Richiesta di storno inesistente
PRT_000	Portale inesistente
PRT_001	Portale disabilitato
PRT_002	Portale richiedente diverso da quello autenticato
PRT_003	Portale non autorizzato a pagare i versamenti dell'Applicazione indicata

PRT_004	Portale non autorizzato a visualizzare lo stato della transazione indicata
TRB_000	Tributo inesistente
UOP_000	Unità operativa inesistente
VER_001	Il versamento presenta singoli versamenti con codSingoloVersamento non univoci
VER_002	La somma degli importi dei singoli versamenti non corrisponde all'importo totale del versamento.
VER_004	Non è possibile aggiornare un versamento cambiando l'unità operativa beneficiaria
VER_005	Non è possibile aggiornare un versamento cambiando il numero di singoli importi
VER_006	Non è possibile aggiornare un versamento modificando i codSingoliVersamenti dei singoli versamenti
VER_007	Non è possibile aggiornare un versamento modificando la tipologia di tributo dei singoli versamenti
VER_008	Versamento sconosciuto
VER_010	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_SCADUTO
VER_011	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_SCONOSCIUTO
VER_012	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_DUPLICATO
VER_013	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO
VER_014	La verifica del versamento dall'applicazione e' fallito
VER_015	Versamento preesistente e non aggiornabile se AggiornaSeEsiste a false
VER_016	Non è possibile notificare un pagamento per un versamento in stato diverso da NON_ESEGUITO o ANNULLATO
VER_017	Iuv caricato non conforme alle specifiche AgID
VER_018	Iuv caricato già associato ad un diverso versamento
WISP_000	Sessione di scelta sconosciuta al WISP L'errore ha mittente il NodoDeiPagamentiSPC codificato come PPT_WISP_SESSIONE_SCONOSCIUTA

WISP_001	Sessione di scelta scaduta per timeout al WISP L'errore ha mittente il NodoDeiPagamentiSPC codificato come PPT_WISP_TIMEOUT_RECUPERO_SCELTA
WISP_002	Canale scelto non presente in anagrafica
WISP_003	Il debitore non ha operato alcuna scelta sul WISP
WISP_004	Il debitore ha scelto di pagare dopo tramite avviso di pagamento.
INTERNAL	Errore interno

5.6 Anomalie di flusso rendicontazione

CODICE	DESCRIZIONE
007106	La somma degli importi rendicontati non corrisponde a quanto indicato nella testata del flusso
007107	Il numero di rendicontazioni non corrisponde a quanto indicato nella testata del flusso
007108	L'identificativo PSP indicato nel Codice Flusso non riferisce alcun PSP censito in anagrafica
007109	L'identificativo ricevente indicato nel Flusso non riferisce alcun Dominio censito in anagrafica

5.7 Anomalie di rendicontazione

CODICE	DESCRIZIONE
007101	Il pagamento rendicontato non e' presente in base dati
007102	La rendicontazione riferisce piu' pagamenti
007103	Il pagamento riferito dalla rendicontazione risulta gia' rendicontato in altri flussi
007104	L'importo rendicontato non corrisponde a quanto pagato
007110	Codice Esito rendicontazione sconosciuto
007111	Il versamento riferito dalla rendicontazione senza RPT risulta sconosciuto
007112	L'importo rendicontato non corrisponde a quanto stornato
007113	Lo storno riferito dalla rendicontazione risulta gia' rendicontato in altri flussi

	GovPAY	<i>MANUALE DI INTEGRAZIONE</i> REV. 2.5 DEL 27/11/2017
--	---------------	---

007114	Il versamento riferito dalla rendicontazione senza RPT contiene piu' singoli versamenti
--------	---