



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Progetto PayFlowPA

**Piattaforma abilitante per il monitoraggio e
la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni**

CUP J91J18000010006 Avviso OCPA2020PON GOV 2014-2020

**Azione A2: Individuazione di tutte le componenti
del “kit del riuso” della buona pratica**

Ente responsabile del coordinamento dell'Azione: Regione Toscana

| Indicatore di Output /1 | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|--------------------|
| Azione | Indicatore Unità di misura Valore Target | | | Unità di misura | Valore Target | Risultato attività |
| A.2.6 | Predisposizione di un piano di adozione di PayFlowPA che consideri l'analisi dei tempi e costi e le raccomandazioni definite dal Comitato Guida e dal Tavolo Tecnico. In particolare data la specificità di ogni Ente, nel piano sono considerate sia le competenze e le risorse possedute da ogni PA sia le procedure amministrative e operative da attivare per il trasferimento della soluzione. Infine saranno analizzati gli adeguamenti necessari alle strutture organizzative impattate dall'implementazione. | | | SI/NO | SI | SI |

| Ver. | Elabora | Verifica | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 1.0 | Regione Toscana | RT | 01/07/2020 | Prima stesura del documento |
| | Massimo Sernesí | Sauro del Turco | | Revisione paragrafi |
| 1.1 | Massimo Sernesí | Sauro del Turco | 30/07/2020 | |

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 4 |
| ANALISI TECNOLOGICA DELLA BUONA PRATICA | 5 |
| CODICE SORGENTE | 9 |
| MANUALE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE | 10 |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE | 16 |
| MODELLO TECNOLOGICO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE | 16 |
| FUNZIONALITÀ DEL NODO DEI PAGAMENTI (SPC) | 16 |
| CICLO DI VITA DEI PAGAMENTI | 17 |
| MODELLI DI PAGAMENTO PREVISTI | 17 |
| MODELLO TECNOLOGICO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE | 19 |
| IL NUOVO MODELLO GESTIONALE | 20 |
| LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER IL 'KIT DEL RIUSO' | 22 |

INTRODUZIONE

Il presente documento raccoglie la documentazione del progetto PayFlowPA, CUP J91J18000010006 Avviso OCPA2020 PON GOV 2014-2020. A cura della Regione Toscana, Ente responsabile del coordinamento dell'Azione 2, in specifico riferisce alla produzione dell'output di progetto previsto per l'azione **A.2.6 Predisposizione di un piano di adozione di PayFlowPA che consideri l'analisi dei tempi e costi e le raccomandazioni definite dal Comitato Guida e dal Tavolo Tecnico.** In particolare data la specificità di ogni Ente, nel piano sono considerate sia le competenze e le risorse possedute da ogni PA sia le procedure amministrative e operative da attivare per il trasferimento della soluzione. Infine saranno analizzati gli adeguamenti necessari alle strutture organizzative impattate dall'implementazione. Output di progetto la predisposizione di un piano di adozione di PayFlowPA che consideri l'analisi dei tempi e costi e le raccomandazioni definite dal Comitato Guida e dal Tavolo Tecnico. In particolare data la specificità di ogni Ente, nel piano sono considerate sia le competenze e le risorse possedute da ogni PA sia le procedure amministrative e operative da attivare per il trasferimento della soluzione. Infine saranno analizzati gli adeguamenti necessari alle strutture organizzative impattate dall'implementazione. L'output di progetto è il **Piano di adozione.**

ANALISI TECNOLOGICA DELLA BUONA PRATICA

Piattaforme Hardware

Le piattaforma hardware necessarie sono due macchine virtuali, strutturate come nelle tabella di seguito:

| Caratteristiche minime macchina virtuale | |
|--|------------|
| CPU | 2 x 4 core |
| RAM | 8 Gbyte |
| Hard disk | 100 Gbyte |

Piattaforme Software

Modulo Posizione Debitoria (GePos)

Il modulo Posizione Debitoria necessita della seguente configurazioni di sistema:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Sistema Operativo: | Linux Centos 7.7 |
| Java Runtime Environment: | Java 1.6.x |
| Database: | MySQL Enterprise Edition 5.7 |
| Application Server: | JBoss EAP 6.3 |

Non sono presenti dipendenze da specifici prodotti e/o librerie.

Modulo Riconciliazione (MyPivot)

Il modulo Riconciliazione necessita della seguente configurazioni di sistema:

| | |
|---------------------------|--|
| Sistema Operativo: | Linux Centos 7.7 |
| Java Runtime Environment: | Java 1.8.x (necessaria per esecuzione dell'applicazione) |
| Java Runtime Environment: | Java 1.7.x (necessaria per l'esecuzione dei Job ETL) |
| Database: | PostgreSQL 9.5.x |
| Application Server: | Apache Tomcat 7.0.99 |
| Mail Server: | Postfix |

Relativamente a prodotti specifici non inclusi nel kit di riuso, si necessita del modulo MyBox 4.0.9.

MyBox è la web app per la gestione del file system (upload e download file) ereditata dalla suite MyPivot/MyPay.

Tempi di installazione dei moduli base

Nei tempi di configurazione sono compresi i tempi per creazione di utenti, cartelle, basi di dati ed altro necessario al funzionamento.

Tempi di installazione / configurazione modulo posizioni debitorie (GePos)

| | | Tempi installazione | Tempi configuraz. |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| Sistema Operativo: | Linux Centos 7.7 | 60 min | / |
| Java Runtime Environment: | Java 1.6.x | 20 min | 20 min |
| Database: | MySQL Enterprise Edition 5.7 | 30 min | 60 min |
| Application Server: | JBoss EAP 6.3 | 20 min | 30 min |

Non sono presenti dipendenze da specifici prodotti e/o librerie.

Tempi di installazione / configurazione modulo riconciliazione (MyPivot)

| | | Tempi installazione | Tempi configuraz. |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|
| Sistema Operativo: | Linux Centos 7.7 | 60 min | / |
| Java Runtime Environment: | Java 1.8.x (necessaria per esecuzione dell'applicazione) | 20 min | 20 min |
| Java Runtime Environment: | Java 1.7.x (necessaria per l'esecuzione dei Job ETL) | 20 min | 20 min |
| Database: | PostgreSQL 9.5.x | 30 min | 60 min |
| Application Server: | Apache Tomcat 7.0.99 | 20 min | 20 min |
| Mail Server: | Postfix | 30 min | 30 min |
| Moduli aggiuntivi: | Modulo MyBox 4.0.9 web app per la gestione del file system | 30 min | 30 min |

Costi di adozione

In merito al ‘trasferimento ed **adozione della buona pratica**’ è possibile identificare nel **piano di adozione della buona pratica** due figure professionali che supportino l’introduzione del sistema:

- 1) un responsabile organizzativo interno, esperto tecnico dipendente della pubblica amministrazione;
- 2) un esperto esterno che supporti alla transizione all’utilizzo del nuovo sistema;

Nelle fasi e attività del processo di trasferimento della pratica possiamo identificare, per un trasferimento definito ‘standard’, che non identifica quindi le criticità legate all’interoperabilità con altre soluzioni in uso delle amministrazioni, le seguenti indicazioni riferite alle dimensioni di attuazione della pratica nei tempi e costi di realizzazione, così assunte:

| Fase di attuazione | Tempi | Descrizione Costo | Costo della soluzione base |
|---|--------|--|----------------------------|
| Trasferimento del kit di riuso agli enti riusanti | 4 mesi | 2 Esperti tecnici dipendenti della pubblica amministrazione costo lordo per 40 giorni lavorativi: 16.000€ circa e/o 1 Professionista esterno per 40 giorni lavorativi: 16.000 e 1 società informatica per 4 mesi: 40.000 | 72.000 |

CODICE SORGENTE

Il codice sorgente di PayFlowPA è disponibile per il download al link indicato nella seguente tabella. E' stato indicato anche il codice binario già compilato per la macchina virtuale, sempre nella seguente tabella.

| | Indirizzo |
|-----------------|---|
| Codice Sorgente | https://github.com/payflowpa/payflowpa |
| Binario | https://github.com/payflowpa/payflowpa |

Di seguito la tabella riepilogativa del codice sorgente, organizzata in directory, contenuto e con note a commento:

| Directory | Contenuto | Note |
|-------------------------|--|---|
| MyPivot | Sorgenti del modulo originale mypivot customizzato con opportune override di servizi. | |
| mypivotsb | Sorgenti dell'applicazione Springboot con soli servizi di backend, che implementa i controller oggetto dei riuso | |
| mypayment-suite | Suite per la configurazione del modulo mypivot | |
| target | mypivotsb-0.0.1-SNAPSHOT.jar Config: Configurazioni per gli ambienti di destinazione. | file già compilato dell'applicazione mypivotsb, contiene i file properties per i seguenti profili: - develop-mypivot - test-mypivot - production-mypivot |
| shared | crontab: cartella contenente lo script di aggiornamento viste materializzate di mypivot batch/bin: cartella contenente gli script per effettuare lo start e lo stop di tutti i batch talend | batch_mypivot.crontab.sh startAll.sh, stopAll.sh |
| script_db | script per la creazione dei database mypivot e mybox (DDL e DML) | |
| tomcat | lib: cartella contenente librerie aggiuntive per tomcat endorsed: cartella contenente librerie aggiuntive per tomcat conf: cartella contenente file di configurazione per tomcat | |
| ebmonitor | Servizi per la gestione della posizione debitoria | applicazione (EAR) GPD |
| Framework | Classi di base | |
| services | Servizi della gestione dei pagamenti in attesa | applicazione (EAR) GPA |
| Shared | Classi di base e di utilità condivise | |
| Lib | Librerie necessarie alla compilazione | |
| File pom.xml | Direttive Maven per la compilazione dei sorgenti | |
| File settings-gepos.xml | Configurazione Repository Maven | |

MANUALE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE

Il manuale tecnico per l'installazione è in allegato al presente documento, parte integrante di esso sono le checklist, vedi documento n.3 Kit di Installazione e n.10 checklist di compilazione ed installazione dell'elenco a pag. 21.

Le checklist sono necessarie per la verifica della corretta sequenza di operazioni da attivare per il funzionamento del software PayFlowPA. Le specifiche di installazione sono disponibili all'interno del documento di Installazione del Kitche illustra le singole attività con esempi ed informazioni a corredo, per permettere la corretta installazione e relativo funzionamento del software.

E' possibile consultare su questa tematica anche i documenti indicati al n. 4, My Pivot Integrazione Regione Veneto, e al n. 5 My Pay Riuso ed Installazione Regione Toscana , riportati nella tabella riepilogativa degli allegati al presente documento a pag. 21.

Per comprendere come la soluzione PayFlowPA si possa innestare nel sistema informativo dell'Ente, fare riferimento al documento indicato al n. 1 , sempre nella tabella degli allegati a pag. 21.

Per praticità riepiloghiamo di seguito i passi necessari per l'installazione del software.

PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI E LA COMPILAZIONE

| Attività | Dettaglio |
|---|--|
| Configurazione Ambiente Modulo Riconciliazione | <p>Predisporre una Macchina Virtuale (VM) configurata con i seguenti sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo: Linux Centos 7.7 • Java Runtime Environment: Java 1.8.x (necessaria per esecuzione dell'applicazione) • Java Runtime Environment: Java 1.7.x (necessaria per l'esecuzione dei Job ETL) • Database: PostgreSQL 9.5.x • Application Server: Apache Tomcat 7.0.99 • Mail Server: Postfix |
| Predisposizione dell'ambiente di sviluppo MyPivot | <p>Importare mypivot in Eclipse come progetto Maven e configurazione dell'ambiente di compilazione in modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Java 1.7 • Maven 3.3.9 |
| Predisposizione dell'ambiente di sviluppo MyPivotsb | <p>Importare mypivotsb in Eclipse come progetto Maven e configurazione dell'ambiente di compilazione in modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Java 1.8 • Maven 3.6.3 |

CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE – MyPIVOT

| Attività | Dettaglio |
|---|--|
| Configurazione del modulo mypivot | <p>Copiare le directory mypivot/RELEASE/batch sotto la directory principale del progetto mypayment-suite.</p> <p>Rinominare il template "configure.txt" disponibile nella directory mypayment-suite nel file "configure.<env>.txt" per le configurazioni dell'ambiente target <env>. <env> va valorizzato con il nome dell'ambiente per il deploy (es: develop, production, test).</p> <p>Valorizzare il file "configure.<env>.txt" con i dati di configurazione richiesti (es: stringhe di accesso al DB, path, IP, ecc.) seguendo le linee guida indicate nel documento SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-Riconciliazione Configurazione Talend- v.1.0.</p> <p>Eseguire il comando "configure.sh --build --config configure.<env>.txt" per applicare le configurazioni al template; il template istanziato è copiato sotto la cartella "build/<env>/"</p> <p>Configurare lo script di aggiornamento delle viste materializzate utilizzate da mypivot. Lo script è localizzato nella directory /shared/crontab/batch-PROD_mypivot.crontab.sh. Per la corretta configurazione occorre valorizzare il parametro host (di default = localhost) con il nome host/IP che ospita il db (es: 127.0.0.1)</p> |
| Configurazione del modulo MyPivotSB | Procedere con la valorizzazione dei file di properties del modulo mypivotsb, disponibili nella directory /target/config, mediante un opportuno editor di testo, in funzione del profilo. |
| Installazione dei moduli: Creazione e popolamento database per mypivot e mybox | <p>Lanciare i seguenti script (opportunamente configurati):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01_create_role_and_db_mypivot.sql ▪ 02_mypivot-schema.sql ▪ 03_add_column_and_function_for_gepos.sql ▪ 04_mypivot-data.sql ▪ 01_create_role_and_db_mybox.sql ▪ 02_mybox.sql |
| Installazione dei moduli: Deploy web-app mybox e configurazione Tomcat | <p>Lanciare i seguenti script (opportunamente configurati):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01_create_role_and_db_mypivot.sql ▪ 02_mypivot-schema.sql ▪ 03_add_column_and_function_for_gepos.sql ▪ 04_mypivot-data.sql ▪ 01_create_role_and_db_mybox.sql ▪ 02_mybox.sql |
| Installazione dei moduli: Deploy web-app mybox | Copiare la cartella mybox sotto la cartella webapps di Tomcat. |

| Attività | Dettaglio |
|---|--|
| Installazione dei moduli: <i>configurazione Tomcat</i> | <p>I dati di configurazione di Tomcat sono disponibili all'interno della directory tomcat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copiare la directory tomcat/lib nella directory home di tomcat (eventualmente sovrascrivendo file esistenti) • Copiare la directory tomcat/endorsed nella directory home di tomcat. • Copiare la directory tomcat/conf nella directory home di tomcat (eventualmente sovrascrivendo file esistenti) <p>Riavviare il servizio tomcat in modo da acquisire i nuovi parametri di configurazione impostati</p> |
| Installazione dei moduli: <i>Creazione directory di management dei flussi</i> | <p>Lanciare i seguenti comandi:</p> <pre>cd /opt mkdir mypay cd mypay ln -s /usr/java/jdk1.7.0_80/ /opt/mypay/java</pre> |
| Installazione dei moduli: <i>Deploy directory batch (progetti Talend) e avvio batch</i> | <p>Per la creazione della directory batch seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copiare la directory shared (presente nel Kit) nella directory mypay creata al passo precedente. • Copiare la cartella batch, risultante dal passo di configurazione e disponibile sotto la directory mypayment-suite/build/<env>, nella directory shared, unendo la directory con quella già presente. • Posizionarsi all'interno della directory /opt/mypay/shared/batch/bin • Lanciare il comando per avviare tutti i batch: ./startAll.sh |
| Installazione dei moduli: <i>Configurazione esecuzione script per aggiornamento viste materializzate di mypivot</i> | <p>All'interno della directory /opt/mypay/shared/crontab è presente lo script <code>batch_mypivot.crontab.sh</code></p> <p>Aggiungere al cronjob della macchina server questo script per la schedulazione automatica.</p> <p>Per fare questa operazione, seguire i seguenti passi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>crontab -e</code> (Apre il file di cron per l'utente corrente) • Inserire la seguente riga per la schedulazione dello script ogni 10 minuti: <code>10 0 * * * /opt/mypay/shared/crontab/batch_mypivot.crontab.sh</code> • Salvare e uscire dall'editor (<code>:wq</code>) • Verificare che il cron sia correttamente inserito, digitando il comando <code>crontab -l</code> |
| Installazione dei moduli: <i>Deploy applicazione mypivotsb</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Copiare la directory target nella directory /opt/mypay/ • Posizionarsi in /opt/mypay/target ed eseguire il seguente comando per avviare l'applicazione: <code>java -jar mypivotbs-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=production-mypivot -- spring.config.location=classpath:file:/opt/mypay/target/config/</code> |

CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE – GEPOS

| Attività | Dettaglio | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|
| Configurazione Ambiente Modulo Posizione Debitoria | <p>Predisporre una Macchina Virtuale (VM) configurata con i seguenti sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema Operativo: Linux Centos 7.7 ▪ Java Runtime Environment: Java 1.6.x ▪ Database: MySQL Enterprise Edition 5.7 ▪ Application Server: JBoss EAP 6.3 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione dell'ambiente di sviluppo – Fase 1 | <p>Il processo di compilazione viene eseguito utilizzando Apache Maven (versione utilizzata: 3.2.5) con versione Java 1.6</p> <p>Per la configurazione dell'ambiente Maven seguire il file "settings-gepos.xml" che riporta le informazioni minime necessarie di configurazione.</p> <p>Valorizzare correttamente il path del repository locale che si intende usare e il path di output dove si desidera vengano esportati i pacchetti di installazione.</p> | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione dell'ambiente di sviluppo – Fase 2 | <p>Eseguire i comandi di seguito indicati per installare le librerie (.jar) nel repository locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mvn install:install-file -Dfile=./lib/xml-processor-1.19.jar -DgroupId=it.tasgroup.iris.xmlprocessor -DartifactId=xml-processor -Dversion=1.19 -Dpackaging=jar • mvn install:install-file -Dfile=./lib/DynamicJasper-4.0.0.jar -DgroupId=ar.com.fdvs -DartifactId=DynamicJasper -Dversion=4.0.0 -Dpackaging=jar • mvn install:install-file -Dfile=./lib/communication-dto-3.0.0.jar -DgroupId=it.tasgroup.iris.communication -DartifactId=communication-dto -Dversion=3.0.0 -Dpackaging=jar <p>Terminata la fase di configurazione eseguire la compilazione del modulo (build). Lanciare il comando "mvn install"</p> <p>Nella cartella di output configurata in precedenza verranno prodotti i pacchetti (EAR) da installare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gepos-gpa-<version>.ear (Gestore della Posizione Debitoria) ▪ gepos-gpd-<version>.ear (Gestore dei Pagamenti in Attesa) <p>e file .tar contenenti i file di configurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gepos-<env>-gpa.tar ▪ gepos-<env>-gpd.tar | | | | | | | | | | | | |
| Creazione del database | <p>L'istanza di Database MySQL deve essere creata case-insensitive (Property: lower_case_table_names=1)</p> <p>Eseguire gli script nell'ordine indicato</p> <table> <tbody> <tr> <td>01.gepos.mysql.sql</td> <td>(generazione delle tabelle)</td> </tr> <tr> <td>02.gepos.foreign-keys.mysql.sql</td> <td>(generazione dei constraint)</td> </tr> <tr> <td>03.gepos.alias.mysql.sql</td> <td>(generazione degli alias)</td> </tr> <tr> <td>04.gepos.storico.mysql.sql</td> <td>(generazione delle tabelle di appoggio per lo svecchiamento)</td> </tr> <tr> <td>05.gepos.init.data.0.sql</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.gepos.init.data.20.sql</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 01.gepos.mysql.sql | (generazione delle tabelle) | 02.gepos.foreign-keys.mysql.sql | (generazione dei constraint) | 03.gepos.alias.mysql.sql | (generazione degli alias) | 04.gepos.storico.mysql.sql | (generazione delle tabelle di appoggio per lo svecchiamento) | 05.gepos.init.data.0.sql | | 06.gepos.init.data.20.sql | |
| 01.gepos.mysql.sql | (generazione delle tabelle) | | | | | | | | | | | | |
| 02.gepos.foreign-keys.mysql.sql | (generazione dei constraint) | | | | | | | | | | | | |
| 03.gepos.alias.mysql.sql | (generazione degli alias) | | | | | | | | | | | | |
| 04.gepos.storico.mysql.sql | (generazione delle tabelle di appoggio per lo svecchiamento) | | | | | | | | | | | | |
| 05.gepos.init.data.0.sql | | | | | | | | | | | | | |
| 06.gepos.init.data.20.sql | | | | | | | | | | | | | |

| Attività | Dettaglio |
|-------------------------------------|--|
| Installazione dell'applicazione GPA | <p>Creare la cartella per i log applicativi: /home/jboss/logs/gpa/</p> <p>Creare le seguenti cartelle: /home/jboss/upload/rdr /home/jboss/BLOB/BTinput/</p> <p>Creare la cartella dei driver jdbc <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main</p> <p>Nella cartella appena creata copiare il file jar del driver jdbc per MYSQL da utilizzare.</p> <p>Creare il file <jboss-eap-6.3> modules/com/mysql/main/module.xml</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/ standalone-ha.xml nel subsystem datasources definire un nuovo driver che utilizzi il modulo appena creato.</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/ standalone-ha.xml nel subsystem datasources definire due nuovi datasource che utilizzino il driver appena definito.</p> <p>Creare la cartella che conterrà le configurazioni applicative, <conf-gpa> /home/jboss/conf/gpa In questa cartella dovrà essere “scompattato” l’archivio tar contenente le configurazioni applicative.</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml definire la system-properties “tas.properties.file.configuration” (sostituire <conf-gpa> con il path effettivo della cartella creata)</p> |
| Installazione GPA | <p>Dalla console di amministrazione di JBoss rimuovere dal server (se presenti) le precedenti installazioni di gepos-gpa-<version>.ear</p> <p>Scompattare nella cartella delle configurazioni (<conf-gpa>) il file gepos-gpa-<env>.tar presente nella cartella relativa del pacchetto di rilascio.</p> <p>Verificare se ci sono operazioni da eseguire sul database (vedi contenuto della cartella relativa al “database” nello specifico pacchetto di rilascio).</p> <p>N.B. dal momento che le operazioni sul DB potrebbero interessare anche l’applicazione GPD, è buona regola fermare anche il server (o almeno l’applicazione) prima di eseguire le istruzioni di modifica/creazione strutture dati.</p> <p>Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l’ear gepos-gpa-<version>.ear presente nella cartella del pacchetto di rilascio</p> |

| Attività | Dettaglio |
|-------------------------------------|---|
| Installazione dell'applicazione GPD | <p>N.B. nel seguito con <jboss-eap-6.3> viene indicato il percorso completo della cartella contenente l'installazione di JBoss 6.3 EAP Es. /home/jboss/jboss-eap-6.3-gpd</p> <p>Creare la cartella per i log applicativi: Creare quindi le seguenti cartelle:</p> <p style="margin-left: 40px;">/home/jboss/logs/gpd/</p> <p style="margin-left: 40px;">/home/jboss/blob/gpd/cart/</p> <p style="margin-left: 40px;">/home/jboss/msq/dlq/</p> <p style="margin-left: 40px;">/home/jboss/msg/err/</p> <p style="margin-left: 40px;"><jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main</p> <p>Nella cartella appena creata copiare il jar del driver jdbc per MYSQL da utilizzare.</p> <p>Creare il file <jboss-eap-6.3>/ modules/com/mysql/main/module.xml</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/ standalonefull-ha.xml nel subsystem datasources definire un nuovo driver che utilizzi il modulo appena creato</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/ standalone-full-ha.xml nel subsystem datasources definire due nuovi datasource che utilizzino il driver appena definito.</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/ standalone-full-ha.xml nel subsystem "messages" definire le relative code</p> <p>Creare la cartella che conterrà le configurazioni applicative, <conf-gpd> Es.: /home/jboss/conf/gpd</p> <p>In fase di installazione dell'applicazione, nella cartella appena creata, dovrà essere "scompattato" l'archivio tar contenente le configurazioni applicative.</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/ standalone-full-ha.xml definire le seguenti system-properties</p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml definire una mail session con jndi-name="java:/Mail" (per ora la sessione non è collegata a nessun server di posta)</p> |
| Installazione GPD | <p>Dalla console di amministrazione di JBoss rimuovere dal server (se presenti) le precedenti installazione di gepos-gpd-<version>.ear</p> <p>Scompattare nella cartella delle configurazioni (<conf-gpd>) il file gepos-gpd-<env>.tar presente nella cartella del pacchetto di rilascio.</p> <p>Verificare se ci sono operazioni da eseguire sul database (vedi contenuto della cartella relativa al "database" nello specifico pacchetto di rilascio).</p> <p>Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l'ear gepos-gpd-<version>.ear presente nella cartella del pacchetto di rilascio.</p> |

N.B. DAL MOMENTO CHE LE OPERAZIONI SUL DB POTREBBERO INTERESSARE ANCHE L'APPLICAZIONE GPA, È BUONA REGOLA FERMARE ANCHE IL SERVER (O ALMENO L'APPLICAZIONE) PRIMA DI ESEGUIRE LE ISTRUZIONI DI MODIFICA E CREAZIONE DELLE STRUTTURE DATI.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Il presente documento raccoglie la documentazione del progetto PayFlowPA, CUP J91J18000010006 Avviso OCPA2020 PON GOV 2014-2020 Az. 3.1, e per l'adesione di ulteriori Enti al '**Nodo dei Pagamenti - SPC**' (**NdP**) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 81 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), con funzione di intermediario tecnologico a favore degli enti pubblici aderenti e del nuovo modello di gestione delle entrate.

Nel realizzare la verticalizzazione di PayFlow PA è necessario approvare uno schema di accordo tra l' Ente intermediario ed i soggetti intermediati, utilizzatori della piattaforma. Il tutto si può sintetizzare in tre punti fondamentali:

- Approvazione dell'adesione dell'Ente al nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 81 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), con funzione di intermediario tecnologico a favore degli enti pubblici aderenti e del nuovo modello di gestione delle entrate.
- Approvazione dello schema di accordo tra l'Ente aderente in qualità di intermediario tecnologico, e i soggetti aderenti per l'utilizzo della piattaforma PayFlowPA dei pagamenti telematici.
- Conferma del modello di riscossione delle entrate per la P.A. e approvazione dello schema di accordo tra l'Ente, in qualità di intermediario tecnologico, e i soggetti aderenti per l'utilizzo della piattaforma PayFlowPA dei pagamenti telematici.

MODELLO GESTIONE DELLE ENTRATE

Il Federalismo Fiscale ha imposto alla pubblica amministrazione di reperire le proprie risorse a livello locale, obbligandola quindi a rivedere la propria relazione con il territorio, e proponendosi di essere vicina alle esigenze ed alle richieste del cittadino e responsabile dell'azione tributaria attraverso il livello dei servizi resi ai cittadini.

Le manovre di contenimento della spesa pubblica, lo "spending review", ha inoltre spinto la PA a razionalizzare ulteriormente ed a ridurre la spesa proponendo due principali strategie:

- massimizzare la riscossione delle proprie entrate;
- ridurre l'evasione dei tributi locali.

Ai fattori di cambiamento dell'attuale approccio della pubblica amministrazione si associa il processo di riforma dei sistemi di pagamento nella Pubblica Amministrazione che ha trovato concreta attuazione nell'iniziativa nazionale "pagoPA" e che si inquadra, anche, nella più ampia regolamentazione europea in materia di servizi di pagamento introdotta con la **Single Euro Payment Area (SEPA)**, l'area unica dei pagamenti in euro. Quest'ultima modifica legislativa a connotazione europea, oltre a dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica, associa dei nuovi benefici alla PA stessa per quanto concerne la riconciliazione degli incassi e la gestione dei servizi di tesoreria.

Nell'ambito di tali cambiamenti di innovazione legislativa, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ha provveduto a realizzare e mettere a disposizione delle PA la piattaforma tecnologica denominata '**Nodo dei Pagamenti - SPC**' (**NdP**). Questa riferisce all'interconnessione e l'interoperabilità tra le PA ed i '**Prestatori di Servizi di Pagamento**' abilitati (**PSP**), in seguito a questa evoluzione del sistema dei pagamenti AgID si è sostituita la società PagoPA S.p.A.

L'introduzione del NdP ha quindi posto le basi per la standardizzazione e la semplificazione del processo di pagamento delle entrate a favore della PA. Si tratta infatti di un'infrastruttura abilitante a disposizione di tutti gli enti creditori per fornire servizi e rendere disponibili funzioni di cooperazione applicativa tra i differenti soggetti - enti creditori e prestatori di servizi di pagamento - rappresentabili come mittenti o destinatari di uno scambio di "messaggi" (informatici) tra i vari attori in una logica di modello "molti-a-molti".

Le "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (di seguito Linee Guida), pubblicate da AgID, delineano le attività che gli Enti creditori devono mettere in atto per consentire a cittadini e imprese l'effettuazione di pagamenti attraverso l'uso di strumenti elettronici e definiscono inoltre le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, il riversamento e la riconciliazione delle somme incassate.

I benefici nell'utilizzo del **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)** si estendono anche ai **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**), che possono in tal modo implementare in modo uniforme il colloquio telematico, l'interoperabilità dei sistemi informatici, relativi ai servizi di pagamento. L'obiettivo dell'Amministrazione è pertanto quello di promuovere un processo di semplificazione, armonizzazione e revisione del processo di gestione delle entrate, anche attraverso una riorganizzazione complessiva e trasversale delle attività, nell'ambito del quale l'attività di pagamento/incasso elettronico delle entrate. Questo ha oramai assunto un ruolo centrale nelle operazioni effettuate per gli Enti.

FUNZIONALITÀ DEL NODO DEI PAGAMENTI (SPC)

Il **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)**, a cui tutte le PPAA sono tenute ad aderire entro il 28/02/2021, è strutturato per rispondere alle seguenti esigenze :

- permettere l'esecuzione di pagamenti con modalità informatiche;
- utilizzare strumenti di pagamento "**SEPA Compliant**", ossia quelli adottati in ambito Area Unica dei Pagamenti in Euro e comunque nel rispetto delle regole dettate dalla Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento già PSD;
- consentire all'utilizzatore finale (debitore della PA) di poter eseguire il pagamento attraverso tutti i canali esistenti (ATM, POS, Internet Banking, uffici postali, chioschi, lottomatica, grande distribuzione organizzata, dispositivi mobili,...) oppure direttamente per mezzo delle applicazioni messe a disposizione dall'**Ente creditore (EC)**;
- configurarsi come una componente del **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)** ed adottarne gli standard di sicurezza e cooperazione per assicurare il colloquio con ogni Prestatore di Servizi di Pagamento (sistema bancario, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento), senza peraltro obbligare i **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**) ad aderire al Sistema pubblico di connettività;
- interfacciarsi con tutti i circuiti di pagamento esistenti;
- permettere agli aderenti al sistema di avvalersi di terze parti per gestire i servizi.

Il **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)** definisce delle modalità standard per la gestione dei flussi finanziari:

- adotta gli standard XML ISO 20022 per i tracciati dei flussi finanziari correlati alle singole operazioni;
- introduce uno standard per la **Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)** e per la **Ricevuta Telematica di pagamento (RT)** adottato a livello nazionale su qualunque canale di pagamento, al fine di automatizzare la tratta **Government to Bank (G2B)**;
- nell'ambito delle attività legate al commercio elettronico, abilita l'interconnessione con i circuiti internazionali di autorizzazione di tali pagamenti;
- assicura l'univocità del pagamento attraverso la definizione di un codice identificativo del pagamento (IUV). Al suddetto identificativo può essere associato uno o più oggetti grafici (codice a barre, Il contrassegno/glifo, QR-code, ecc), al fine di consentire e facilitare l'effettuazione del pagamento attraverso qualunque canale oggi esistente;
- de-materializza tutte le ricevute di pagamento.

CICLO DI VITA DEI PAGAMENTI

Come già citato le specifiche del **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)** fanno riferimento agli standard internazionali SEPA che utilizzano il formato UNIFI ISO 20022, mentre il “Ciclo di vita” di un pagamento può variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento stesso.

L'esecuzione di pagamenti telematici prevede l'interazione e l'interoperabilità tra i sistemi informativi dei vari attori aderenti al Dominio dei Pagamenti. Questa è composta dalla comunità degli enti creditori, **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**) ed eventuali gestori di pubblici servizi aderenti e dai loro intermediari tecnologici.

In tale contesto il **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)** si configura come piattaforma che rende disponibili funzioni per l'interscambio dei flussi di dati, mentre, per le funzionalità per la gestione dei pagamenti, dovranno essere rese disponibili dai partecipanti al dominio secondo il proprio ruolo.

MODELLI DI PAGAMENTO PREVISTI

La risposta al semplificare il dialogo tra PA e cittadino attraverso l'offerta di tutti gli strumenti di pagamento elettronici disponibili, veloci e trasparenti, sono definiti nelle **Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC versione 2.1** (<https://docs.italia.it/italia/pagopa/pagopa-specifichepagamenti-docs/it/2.1>) alcuni modelli di operabilità:

MODELLO 1. Processo di pagamento con esecuzione immediata

Detto anche “*Processo di pagamento con re indirizzamento on-line*”. Il processo prevede che l'esecuzione del pagamento preveda il rilascio immediato della relativa attestazione della **Ricevuta Telematica di pagamento (RT)**. La ricevuta di versamento è quindi contestuale alla richiesta effettuata dall'utilizzatore finale nella **Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)** attraverso gli strumenti messi a disposizione degli **Enti Creditori (EC)**.

Il tipico impiego di questo particolare tipo di processo è quello in cui la fornitura di un servizio erogato online, da parte dell'**EC**, sia condizionata al pagamento di una somma da parte dell'utilizzatore finale (es. imposta di bollo, diritti di segreteria, ...).

MODELLO 2. Processo di pagamento con autorizzazione gestita dal PSP

Sostanzialmente indistinguibile da parte dell'Ente Creditore dal modello 1 in quanto anche il modello 1 espone un POS virtuale per l'uso di carte. Normalmente non utilizzato.

MODELLO 3. Processo di pagamento attivato presso il PSP

Questo processo prevede che l'esecuzione del pagamento avvenga presso le infrastrutture messe a disposizione dei **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**) quali, ad esempio:

- sportelli ATM;
- applicazioni di Home Banking;
- mobile payment;
- uffici postali;
- punti della rete di vendita dei generi di Monopolio (Tabaccari), SISAL e Lottomatica;
- casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata.

MODELLO 4. Pagamento spontaneo presso i PSP

Modello di pagamento spontaneo attivato presso il PSP da un utilizzatore finale sprovvisto del Numero Avviso (che contiene il codice Identificativo Unico del Versamento detto **IUV**). Tale situazione viene gestita dal nuovo processo, che si applica al pagamento di servizi di valenza nazionale. Non viene usato in quanto PayFlowPA può generare lo IUV in autonomia ed usare il modello 3.

L'**Ente Creditore (EC)** che consente il pagamento deve mettere a disposizione dei **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**), attraverso il Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP), un archivio nel quale sono già stati memorizzati i pagamenti attesi dall'ente (Archivio Pagamenti in Attesa). L'avviso per tali pagamenti è stato consegnato successivamente all'utente in varie modalità (Posta ordinaria, e-mail, ...) oppure è stato messo a disposizione degli utenti finali per la stampa in locale attraverso il sito dell'EC stesso.

Il processo supporta principalmente la modalità di incasso su iniziativa degli **Enti Creditori (EC)**, ma può essere utilizzato anche per gestire la modalità di incasso su iniziativa del debitore atteso (es. pagamento dei diritti di segreteria, diritti sulle pubbliche affissioni, imposta di soggiorno, TOSAP spuntisti, tassa concorso, versamento autorizzazione raccolta funghi, affitto sale dell'Ente,...). L'EC mette a disposizione dell'utilizzatore finale la possibilità di eseguire pagamenti presso gli sportelli dei **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**) generando un codice **Identificativo Univoco Versamento (IUV)** a richiesta del debitore.

Il Modello 3, può essere utilizzato per tutti quei servizi per i quali non è necessario disporre in via immediata dell'attestazione di pagamento, che può essere esibita in un momento successivo. L'avviso di pagamento, opportunamente "Codificato" secondo gli standard dei codici grafici previsti dalle Linee Guida, è consegnato al debitore in varie modalità (posta ordinaria, e-mail, ecc) oppure messo a disposizione per la stampa in locale attraverso il sito degli **Enti Creditori (EC)** stessi.

MODELLO TECNOLOGICO DELLA GESTIONE ENTRATE

La messa a disposizione, del canale elettronico/telematico per la riscossione di tutte le entrate, presuppone per l'Amministrazione regionale di porre in essere una serie di azioni e di investimenti volti alla definizione di un modello amministrativo, organizzativo e tecnologico per la gestione integrata delle entrate regionali.

Il quadro d'insieme dei sistemi coinvolti nel processo di pagamento telematico risulta assai complesso in quanto costituito da una molteplicità di soggetti e sistemi informatici cooperanti tra loro. Abbiamo semplificato, per una semplice lettura, i sistemi coinvolti nelle operazioni di pagamento nei seguenti punti:

- Sistemi gestionali di back office (BO) propri dell'Ente che gestiscono la singola posizione debitoria del debitore (es. Tasse, Canoni, ...);
- Portale dei servizi online attraverso cui il cittadino/impresa può accedere ad uno specifico servizio (es. SUAP) per l'inoltro di un'istanza che possa prevedere o meno il pagamento di una somma (es. diritti di Segreteria, bollo, ...);
- Cruscotto del cittadino che consente la visualizzazione della posizione debitoria/creditoria complessiva di un contribuente (cosiddetto cassetto fiscale);
- Il sistema PayFlowPA, ovvero il "Motore dei Pagamenti", che consente di concentrare in un unico punto tutte le logiche di colloquio con il NdP (es. generazione dello IUV) e con i diversi sistemi di back office (es. riconciliazione pagamenti);
- PayFlowPA, "Archivio dei pagamenti attesi" per consentire i pagamenti attivati presso i **Prestatori di Servizi di Pagamento** abilitati (**PSP**) ("Modello 3") come previsto dalle Linee Guida del NdP;
- Porta di Dominio SPCoop per la connessione dell'EC al sistema pagoPA come previsto dalle regole del **Sistema Pubblico di Connettività (SPC)**;

- Sistema di Conservazione delle Ricevute Telematiche che gli **Enti Creditori (EC)** devono conservare e rendere disponibile al soggetto pagatore quale prova dell'avvenuto pagamento; a cui si aggiungono tutti gli aspetti organizzativi e procedurali legati alla gestione tempestiva ed efficace di tutte le fasi della gestione e riscossione delle entrate.

Ulteriori possibili economie di scala sono poi quelle rappresentate dall'adozione di soluzioni integrate trasversali, quali, ad esempio, un servizio che consenta di centralizzare tutte le stampe e comunicazioni tra Ente e soggetto debitore sulla base delle informazioni presenti nell'Archivio dei pagamenti attesi o nei diversi sistemi di back office e integrate con il Motore dei Pagamenti.

Sempre dal punto di vista del modello tecnologico, in ottica di sussidiarietà rispetto all'intero territorio riferito alla PA ed i gestori pubblici servizi, è indispensabile progettare l'innovazione del modello di riscossione in modo associativo a livello centrale.

Questo approccio è rafforzato dal modello di riferimento proposto da AgID che, in analogia con quanto già realizzato in altri ambiti (vedi FatturaPA), intende attribuire alle Regioni il ruolo di intermediario tecnologico e di raccordo nei confronti di tutti gli Enti presenti sul proprio territorio.

IL NUOVO MODELLO GESTIONALE

L'utilizzo della piattaforma dei pagamenti online, pur rappresentando una semplificazione nei confronti dei cittadini, comporta per gli Enti la necessità di integrare la piattaforma con i singoli sistemi in uso per la gestione delle singole entrate, come fino ad adesso illustrato. Questa esigenza garantisce una migliore sostenibilità dell'infrastruttura tecnologica nel suo complesso.

L'Amministrazione pubblica, sia intermediata che intermediaria, deve preferire l'adozione di un modello organizzativo che promuova interventi di revisione sistematici, che rivedano nel loro complesso i processi di gestione e riscossione delle entrate, valutando anche l'opportunità di fornire un supporto tecnico-organizzativo e di formazione agli altri enti locali territoriali che, come le Amministrazioni intermediarie, si trovano a confrontarsi con la medesima problematica di ottimizzazione la gestione delle entrate pubbliche.

Questo processo innesca quindi anche una revisione armonica dei processi interni dell'ente nella gestione delle entrate ponendo l'attenzione sull'adozione di un appropriato *regolamento sulle entrate*, o di una sua revisione se presente e discordante, che permetta una gestione complessiva, ma semplificata ed operativa che tiene di conto del necessario processo informatico.

Oltre alla riorganizzazione amministrativa e/o alla revisione della regolamentazione, per adottare PayFlowPA è necessario intervenire sui seguenti ambiti che interagiscono tra loro nel processo complessivo di gestione delle entrate:

- **GESTIONE ENTRATA:** che comprende i sistemi e le attività connesse alla gestione della singola entrata (sistemi di back office);
- **RISCOSSIONE:** che comprende i sistemi e i canali di pagamento messi a disposizione dell'utenza;
- **VERSAMENTO:** che comprende le attività ed i sistemi interni al Tesoriere finalizzati alla gestione delle riscossioni effettuate in favore della Regione nonché le attività di riconciliazione di quest'ultima;
- **CONTABILITÀ:** che comprende le attività e i sistemi dedicati alla gestione della contabilità finanziaria dell'Amministrazione.

Tutte le fasi sono gestibili con l'aiuto del presente kit di riuso del progetto PayFlowPA. Riguardo alla principale, ovvero la **GESTIONE ENTRATA**, si individuano le seguenti fasi:

- Fase 1 : Riscossione spontanea e sollecito bonario;
- Fase 2 : Riscossione sollecitata (avviso di accertamento/messa in mora);
- Fase 3 : Riscossione coattiva (ingiunzione fiscale o ruolo coattivo);
- Fase 4 : Azioni cautelari ed esecutive;
- Fase 5 : Inesigibilità: discarico delle posizioni non pagate.

L'elemento centrale di tale sistema informativo/gestionale è senza dubbio rappresentato da PayFlowPA in cui dovranno confluire, manualmente o tramite apposite procedure automatizzate, tutte le singole posizioni debitorie di cittadini/impresi verso gli enti intermediati e le operazioni di pagamento ad esecuzione immediata.

La soluzione PayFlowPA è di fatto “il cuore” dell’intero sistema di gestione integrato delle entrate perché è su questa componente che si innestano tutte le altre componenti architettoniche (portale dei servizi online, cruscotto del cittadino, motore dei pagamenti, conservazione delle ricevute telematiche, ...), le componenti di scambio flussi da e verso il **Nodo dei Pagamenti – SPC (NdP)**. In questo sistema è possibile la verifica e riconciliazione dei pagamenti, quest’ultima è intesa come la gestione degli insoluti attraverso gli stati di pagamento già descritti.

La piattaforma è infatti concepita come un sistema multi-ente, multi-canale di accesso e multisistema di pagamento in grado di fornire dei servizi informativi e dispositivi di pagamento direttamente al cittadino/impresa, gestendo tutte le funzioni che tali servizi richiedono, e consentendo anche la fornitura di funzioni di accesso ai sistemi di pagamento attraverso la definizione di interfacce utilizzabili dai portali di servizi web già operanti sul territorio.

In questa modalità, gli enti intermediari, potranno realizzare un “**cruscotto del cittadino**” ed un relativo “**carrello virtuale dei pagamenti**”. Segnaliamo che attraverso questo sistema possono essere gestite tutte le operazioni di pagamento, anche in modalità aggregata, ed anche in favore di **Enti Creditori (EC)** diversi.

Da rilevare, per il riuso di questo strumento per la gestione dei pagamenti, che è necessario prevedere una struttura a supporto, sia per gli enti intermediati che per i cittadini. Di seguito l’identificazione del supporto da attivare per PayFlowPA a seconda dell’ente che lo utilizza:

Enti Intermediari – lato Ente Intermediato

- Supporto tecnico per l’adesione e la gestione
- Supporto informativo per l’adesione e la gestione
- Supporto operativo verso PagoPA

Enti in generale – Lato debitore

- Supporto informativo agli utenti
- Supporto tecnico verso l’ente intermediario per l’integrazione con i propri sistemi

Tale supporto può essere fornito da personale interno, previa formazione e lavoro sul campo, o usufruendo di collaborazioni esterne. Può essere anche realizzato un help desk a vari livelli: come ad esempio uno dedicato all’aggiunta degli enti intermediati, uno dedicato alla modifica delle configurazioni dei debiti sulla piattaforma, uno dedicato al supporto informativo.

LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER IL ‘KIT DEL RIUSO’

La creazione del ‘kit del riuso’ ha seguito un andamento dettato dalla documentazione prodotta da Almaviva S.p.A, soggetto affidatario del Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4, CIG 73770785433, relativo all’Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa in favore delle PA, attivato dal Comune di Bari, capofila di progetto. Il ‘kit del riuso’ è di seguito illustrato per origine del file e descritti per semplificazione:

| N. doc. | Nome del File | Descrizione |
|------------|---|--|
| 1 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchitetturaleDiIntegrazione.v1.0 | Modello Architettonico di Integrazione <i>Describe l’architettura complessiva per identificare i moduli interni ed esterni al kit. Descrive come il kit si innesta in una architettura generale di pagamenti di una PA.</i> |
| 2 | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-SpecificheInterfacce - v.1.2 | Interfacce Specifiche <i>Definisce le specifiche di implementazione delle interfacce realizzate nel del kit PayFlowPA, definendo gli aspetti tecnici e tecnologici.</i> |
| 3 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0 | Kit di Installazione <i>Describe i requisiti del software di base e fornisce le istruzioni per la corretta compilazione e installazione del kit</i> |
| 4 | Allegato2.NT_E45A_MyPivot_IntegrazioneEnte_v5.6.5 | My Pivot Integrazione Regione Veneto <i>Documenta i web services messi a disposizione da MyPivot verso i sistemi degli Enti.</i> |
| 5 | Allegato1.NT_E45_MyPay_Riuso_Installazione_v02.0 | My Pay Riuso ed Installazione Regione Toscana <i>Documenta le fasi di installazione di MyPay.</i> |
| 6 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 | Ente Intermediario <i>Describe le interazioni tecnologiche che il soggetto intermediario deve implementare per attuare la comunicazione con il kit.</i> |
| 7 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 | Ente Intermediato <i>Describe le interazioni tecnologiche che il soggetto intermediario deve implementare per attuare la comunicazione con il kit.</i> |
| 8 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-DispiegamentoSIL.v1.0 | Dispiegamento <i>Guida per l’integrazione tra le applicazioni gestionali degli Enti Creditori (SIL) e le interfacce del Kit relativa al modulo Ge.Pos.</i> |
| 9 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 | Piano dei test <i>Pianificazione dei test della componente software.</i> |
| 10 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-CheckList_InstallazioneKit - v.1.0 | Checklist di compilazione ed installazione |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connessione LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchitetturaleDi Integrazione.v1.0 |



indra



Comune di Bari

PayFlowPA

Modello Architetturale di Integrazione

Sistema Pubblico di Connessione - Lotto 4

| Ver. | Elabora | Verifica | Approva | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 1.0 | M. Guariniello F. Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 26/03/2020 | Prima stesura |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchitetturaleDi Integrazione.v1.0 |



SOMMARIO

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1.1 | Premessa..... | 3 |
| 1.2 | Scopo..... | 3 |
| 1.3 | Campo di applicazione | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 3 |
| 1.5 | Riferimenti | 4 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 4 |
| 2 | SCENARIO PAGOPA: INTEGRAZIONE DEL KIT PAYFLOWPA | 5 |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchitetturaleDi Integrazione.v1.0 |

1 INTRODUZIONE



1.1 Premessa

Il Kit di riuso PayFlowPA nasce dal riuso di due moduli funzionali messi a disposizione da Regione Toscana e Regione Veneto.

Nello specifico:

- la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell'Ente;
- Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Il Kit di Riuso PayFlowPA, evolve in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot. Esso, pertanto, raccoglie in se due moduli funzionali essenziali:

- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle **Posizioni Debitorie** (nato dal riuso e reingegnerizzazione di GePos)
- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle operazioni di **Riconciliazione** (nato dal riuso e reingegnerizzazione di MyPivot)

1.2 Scopo

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere come il kit di riuso PayFlowPA si innesta in un'architettura generale di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchiteturaleDi Integrazione.v1.0 |

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|--|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo "SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA" |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |
| Linee guida tecnologiche per il dispiegamento/adozione del Kit - Intermediario Tecnologico - | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |
| Linee guida tecnologiche per il dispiegamento/adozione del Kit - Ente Intermediato - | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connattività |

1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

2 SCENARIO PAGOPA: INTEGRAZIONE DEL KIT PAYFLOWPA

Nell'ambito dell'architettura dei pagamenti prevista dall'AGID per la pubblica amministrazione (vedi figura 1) si possono identificare i seguenti attori:

- Utente
- **Portale dell'Ente PA Intermediato** (di seguito indicato come Intermediario)
- **Intermediario Partner PA** (di seguito indicato come Intermediario)
- Nodo dei Pagamenti-SPC
- PSP

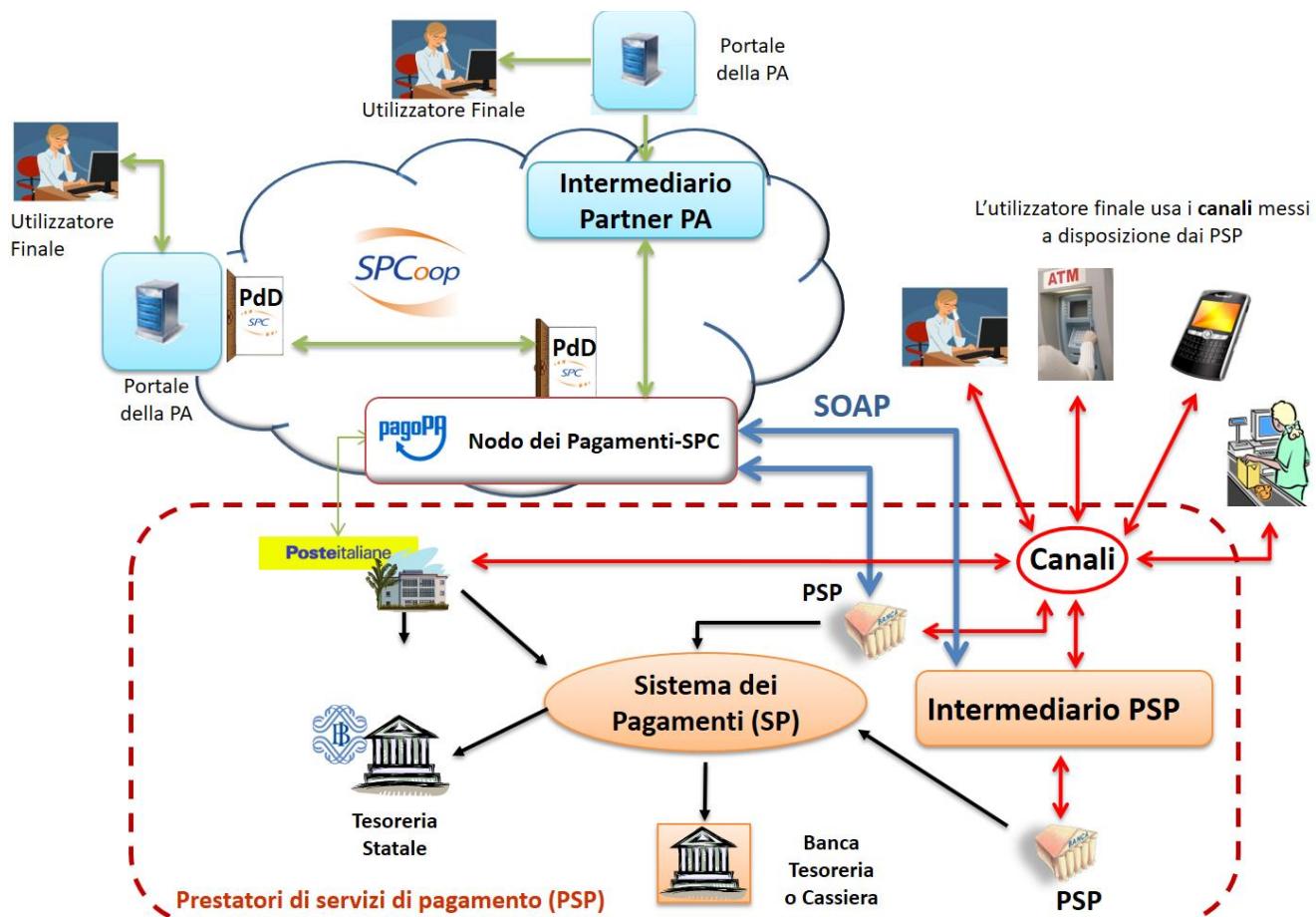


Figura 1 - Schema architettonuale del sistema pagoPA²

² Rif. Capitolo 4. IL SISTEMA PAGOPA E IL NODO DEI PAGAMENTI-SPC" del documento AGID "Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".

Al fine di fornire all'ente intermediato le funzionalità necessarie a supportare i pagamenti verso il Nodo dei Pagamenti, l'intermediario deve mettere a disposizione specifici moduli atti ad implementare l'intero ciclo di vita dei pagamenti.

I principali moduli di una soluzione di intermediazione per PagoPA sono rappresentati nel diagramma in figura 2.

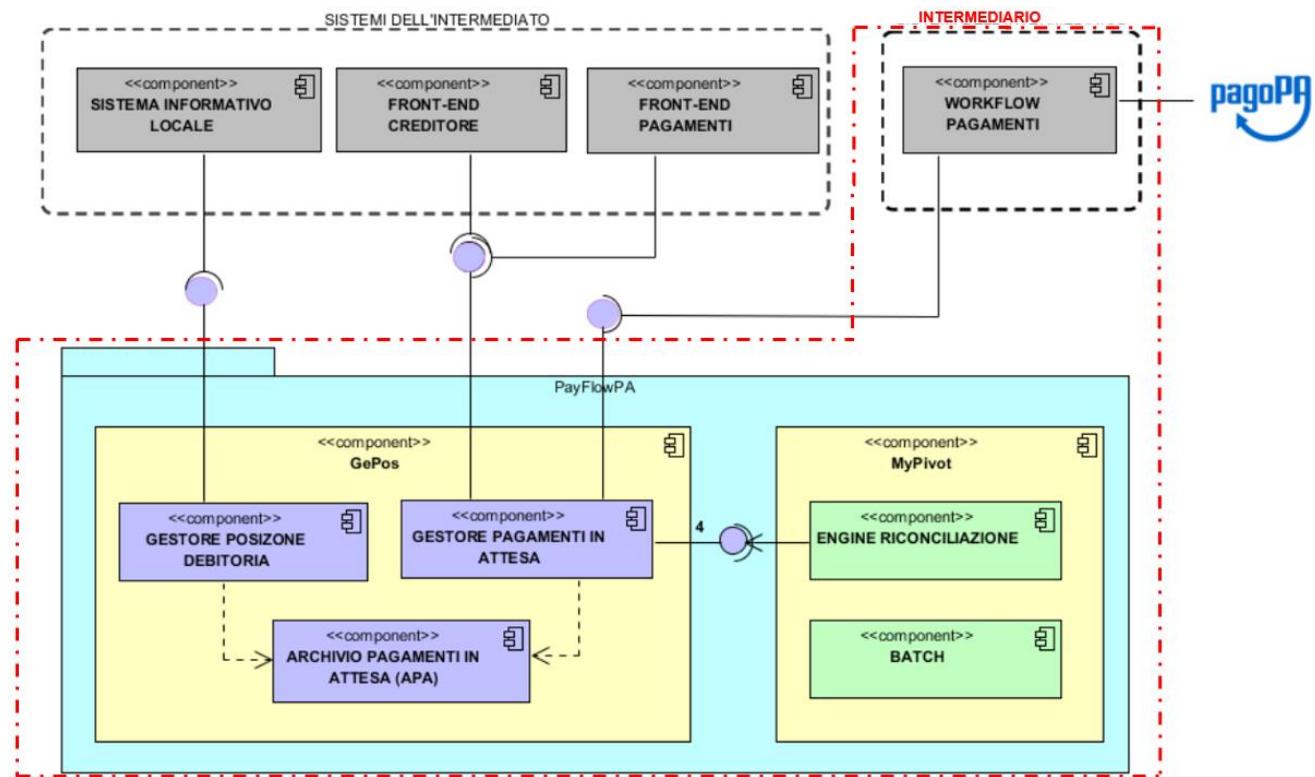


Figura 2 – Moduli Intermediario (area rossa)

In particolare:

- Il modulo di gestione delle **Posizioni Debitorie**: consente agli Enti creditori di mantenere all'interno di un archivio centralizzato le posizioni debitorie, di metterle a disposizione dell'utilizzatore finale per il pagamento e di tracciarne il ciclo di vita.
- Il modulo di **Riconciliazione**: consente agli Enti creditori di gestire gli incassi, dal regolamento alla riconciliazione dei dovuti con i movimenti presenti nelle scritture contabili, al fine di effettuare l'emissione degli ordinativi (c.d. "reversali").
- I sistemi **"Front-End Pagamenti"**, ovvero sistemi degli Enti Creditori (es. portali, mobile App, applicativi di sportello, etc.) che espongono agli utenti finali le posizioni debitorie oggetto di pagamento on-line mediante pagoPA (modello 1 SANP). Tali sistemi si occupano della payment-initiation consentendo all'utente di selezionare una o più posizioni debitorie ("carrello") e di richiederne il pagamento.
- Il sistema **"Workflow Pagamenti"** fornito all'Ente Creditore da un intermediario o da un partner tecnologico pagoPA. Questo sistema è un "gateway" verso il circuito pagoPA che si occupa di

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchiteturaleDi Integrazione.v1.0 |

orchestrare i processi di pagamento realizzando il colloquio applicativo con il Nodo dei Pagamenti (Invio delle RPT, Ricezione delle RT, Ricezione dei FR).

- Il sistema “**Front-End Creditore**”, ovvero sistemi degli Enti Creditori (es. Portale di Back-Office) che consentono ai propri operatori di gestire l’evoluzione delle posizioni debitorie e le informazioni sulla riconciliazione
- I “**Sistemi Informativi Locali**” (SIL) degli Enti Creditori (c.d. “Verticali”) responsabili della generazione dei dovuti e del loro ciclo di vita (Apertura, Aggiornamento, Discarico, Chiusura).

Il Kit PayFlowPA si pone come nucleo di base per l’Intermediario affinché questo possa integrare o implementare i restanti moduli. In particolare, il Kit PayFlowPA rende disponibili i servizi di Gestione delle Posizioni Debitorie e di Riconciliazione dei Pagamenti nell’ambito dei servizi di Tesoreria.

I moduli del Kit, infatti, realizzano questi obiettivi:

- Il modulo **Posizioni Debitorie** (Gepos) consente agli Enti creditori di mantenere all’interno di un archivio centralizzato le posizioni debitorie, di metterle a disposizione dell’utilizzatore finale per il pagamento e di tracciarne il ciclo di vita.
- Il modulo **Riconciliazione** (MyPivot) consente agli Enti creditori di gestire gli incassi, dal regolamento alla riconciliazione dei dovuti con i movimenti presenti nelle scritture contabili, al fine di effettuare l’emissione degli ordinativi (c.d. “reversali”).

Il Kit PayFlowPA deve essere impiantato all’interno della soluzione tecnologica dell’intermediario utilizzando due macchine virtuali dedicate ai due moduli sopra citati (nel rispetto di quanto indicato nel dettaglio nel documento di Installazione e Configurazione del Kit “*SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0*”).

Il Kit PayFlowPA rende disponibili tali funzionalità mediante opportune interfacce di cooperazione applicativa (servizi REST o SOAP) per integrazione agevole all’interno della piattaforma di intermediazione dei pagamenti PagoPA.

I servizi del Kit PayFlowPA utilizzati all’interno della piattaforma di intermediazione sono gestiti dall’intermediario che si pone come gestore delle chiamate ai servizi provenienti dai sistemi esterni ed attiva i servizi del kit necessari alla fruizione delle funzioni richieste.

Una volta impiantato il kit, quindi, l’intermediario deve interfacciare i servizi esposti riepilogati di seguito:

MODULO GESTIONE RICONCILIAZIONI

SELEZIONE BENEFICIARIO

Elenco degli Enti Beneficiari disponibili nel sistema.

GESTIONE RICONCILIAZIONI E ANOMALIE

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchiteturaleDi Integrazione.v1.0 |

Ricerca delle Riconciliazioni dei pagamenti con Classificazione Positiva o Negativa (Anomalie)

Prenotazione di un export dei pagamenti in base ad un filtro di ricerca.

Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')

Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')

Elenco Classificazioni di completezza delle Riconciliazioni.

RICEVUTE TELEMATICHE

Ricerca delle Ricevute Elettroniche

RENDICONTAZIONE PAGO PA

Ricerca delle Rendicontazioni Pago PA.

GIORNALE DI CASSA

Ricerca dei Giornali di Cassa.

Dettaglio espanso del Giornale di cassa

SEGNALAZIONI

Ricerca delle Segnalazioni.

Nuova Segnalazione

Modifica Segnalazione

GESTIONE FLUSSI

Upload file Import RT

Upload file Rendicontazioni Pago PA

Upload file Giornali di Cassa

Import massivo file Import RT

Import massivo file Rendicontazioni Pago PA

Import massivo file Giornali di Cassa

Ricerca Import massivo file Import RT

Ricerca Import massivo file Rendicontazioni Pago PA

Ricerca Import massivo file Giornali di Cassa

Ricerca export

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchiteturaleDi Integrazione.v1.0 |

[Download file Export](#)

ACCERTAMENTI

[Nuovo Accertamento](#)

[Ricerca Accertamenti](#)

[Visualizza Accertamenti](#)

[Aggiorna Stato Accertamento](#)

[Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento](#)

[Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere](#)

[Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti](#)

[Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere](#)

[Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti](#)

[Elenco Stati Accertamenti](#)

CAPITOLI

[Ricerca Capitoli](#)

[Nuovo Capitolo](#)

[Dettaglio Capitolo](#)

[Modifica Capitolo](#)

[Cancellazione Capitolo](#)

[Import massivo Capitoli](#)

[Elenco Uffici](#)

[Elenco Capitoli](#)

[Elenco Accertamenti \(per Capitoli\)](#)

STATISTICHE

[Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Anno/Mese/Giorno](#)

[Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici](#)

[Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto](#)

[Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo](#)

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Modello di Integrazione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchitetturaleDi Integrazione.v1.0 |

Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti

Dettaglio Statistica per Capitolo

Dettaglio Statistica per Accertamento

Dettaglio elenco delle RT

CONFIGURAZIONE

Visualizza Ente

Aggiungi Ente

Modifica Ente

Elimina Ente

Visualizza Tipo Dovuto

Aggiungi Tipo Dovuto

Modifica Tipo Dovuto

Elimina Tipo Dovuto

MODULO GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE

Verifica di un Pagamento in Attesa

Attivazione di un Pagamento in Attesa

Disattivazione di un Pagamento in Attesa

Notifica dell'esecuzione di un Pagamento



indra



Contratto esecutivo – Comune di Bari

PayFlowPA

Documentazione Tecnica di dettaglio delle Interfacce

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4

| Ver. | Elabora | Verifica | Approva | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| 1.0 | M. Guariniello | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 17/12/2019 | Prima stesura |
| 1.1 | M. Guariniello Fabio Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 10/03/2020 | Modifica di alcune interfacce |
| 1.2 | M. Guariniello Fabio Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 25/03/2020 | Eliminazione refusi |
| | | | | | |



SOMMARIO

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 5 |
| 1.1 | Premessa..... | 5 |
| 1.2 | Scopo..... | 5 |
| 1.3 | Campo di applicazione | 6 |
| 1.4 | Assunzioni | 6 |
| 1.5 | Riferimenti | 6 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 6 |
| 2 | MODULO RICONCILIAZIONE (MYPIVOT)..... | 8 |
| 2.1 | Selezione Beneficiario | 8 |
| 2.1.1 | Elenco Enti | 8 |
| 2.2 | Riconciliazioni e Anomalie | 9 |
| 2.2.1 | Ricerca Riconciliazioni/Anomalie | 9 |
| 2.2.2 | Esporta Riconciliazioni | 16 |
| 2.2.3 | Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')..... | 18 |
| 2.2.4 | Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | 21 |
| 2.2.5 | Elenco Classificazioni | 27 |
| 2.3 | Ricevute Telematiche | 27 |
| 2.3.1 | Ricerca Ricevute Telematiche | 27 |
| 2.4 | Rendicontazione Pago PA | 34 |
| 2.4.1 | Ricerca Rendicontazioni Pago PA..... | 34 |
| 2.5 | Giornale di cassa | 36 |
| 2.5.1 | Ricerca Giornali di Cassa | 36 |
| 2.5.2 | Dettaglio espanso del Giornale di cassa | 38 |
| 2.6 | Segnalazioni..... | 40 |
| 2.6.1 | Ricerca Segnalazioni..... | 40 |
| 2.6.2 | Nuova Segnalazione..... | 41 |
| 2.6.3 | Modifica Segnalazione | 42 |
| 2.7 | Gestione Flussi..... | 43 |
| 2.7.1 | Upload file Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | 43 |
| 2.7.2 | Importa massivo RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | 43 |
| 2.7.3 | Ricerca Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | 44 |
| 2.7.4 | Ricerca export | 45 |
| 2.7.5 | Download file Export | 46 |
| 2.8 | Accertamenti | 47 |
| 2.8.1 | Nuovo Accertamento..... | 47 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2.8.2 | Ricerca Accertamenti | 48 |
| 2.8.3 | Visualizza Accertamenti | 50 |
| 2.8.4 | Aggiorna Stato Accertamento..... | 52 |
| 2.8.5 | Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento | 52 |
| 2.8.6 | Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere..... | 54 |
| 2.8.7 | Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti | 55 |
| 2.8.8 | Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere | 57 |
| 2.8.9 | Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti..... | 58 |
| 2.8.10 | Elenco Stati Accertamenti..... | 59 |
| 2.9 | Capitoli..... | 60 |
| 2.9.1 | Ricerca Capitoli | 60 |
| 2.9.2 | Nuovo Capitolo | 62 |
| 2.9.3 | Dettaglio Capitolo | 63 |
| 2.9.4 | Modifica Capitolo..... | 64 |
| 2.9.5 | Cancellazione Capitolo..... | 65 |
| 2.9.6 | Import massivo Capitoli | 66 |
| 2.9.7 | Elenco Uffici | 67 |
| 2.9.8 | Elenco Tipi Dovuto | 67 |
| 2.9.9 | Elenco Capitoli | 68 |
| 2.9.10 | Elenco Accertamenti (per Capitoli) | 69 |
| 2.10 | Statistiche | 70 |
| 2.10.1 | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Anno/Mese/Giorno | 70 |
| 2.10.2 | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici | 71 |
| 2.10.3 | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto | 73 |
| 2.10.4 | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo | 74 |
| 2.10.5 | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti..... | 77 |
| 2.10.6 | Dettaglio Statistica per Capitolo | 79 |
| 2.10.7 | Dettaglio Statistica per Accertamento..... | 80 |
| 2.10.8 | Dettaglio elenco delle RT | 81 |
| 2.11 | Configurazione | 85 |
| 2.11.1 | Visualizza Ente | 85 |
| 2.11.2 | Aggiungi Ente | 86 |
| 2.11.3 | Modifica Ente..... | 87 |
| 2.11.4 | Elimina Ente | 87 |
| 2.11.5 | Visualizza Tipo Dovuto | 88 |
| 2.11.6 | Aggiungi Tipo Dovuto..... | 89 |
| 2.11.7 | Modifica Tipo Dovuto | 89 |
| 2.11.8 | Elimina Tipo Dovuto..... | 90 |
| 3 | MODULO POSIZIONE DEBITORIA (GEPOS) | 91 |
| 3.1 | Comunicazione della Posizione Debitoria | 91 |
| 3.1.1 | Inserimento Pendenze | 91 |
| 3.1.2 | Aggiornamento Pendenze | 98 |
| 3.1.3 | Sostituzione Pendenze | 103 |
| 3.1.4 | Cancellazione Pendenze | 109 |

| | | |
|------------|--|-----|
| 3.1.5 | Comunicazione Massiva Pendenze | 113 |
| 3.1.1 | Stato della Comunicazione Massiva Pendenze..... | 114 |
| 3.1.2 | Esito della Comunicazione Massiva Pendenze | 115 |
| 3.1.3 | Generazione IUV | 115 |
| 3.1.4 | Generazione Lotto IUV..... | 116 |
| 3.2 | Informative della Posizione Debitoria | 118 |
| 3.2.1 | Estratto Conto Debitorio..... | 118 |
| 3.2.2 | Verifica Pagamento IUV | 119 |
| 3.2.3 | Elenco Informative di Pagamento..... | 124 |
| 3.2.4 | Ricezione Informativa di Pagamento | 125 |
| 3.3 | Ciclo di vita della Posizione Debitoria | 125 |
| 3.3.1 | Verifica di un Pagamento in Attesa | 125 |
| 3.3.2 | Attivazione di un Pagamento in Attesa | 126 |
| 3.3.3 | Disattivazione di un Pagamento in Attesa | 127 |
| 3.3.4 | Notifica dell'esecuzione di un Pagamento..... | 127 |
| 3.3.5 | Notifica di riconciliazione di un Pagamento | 128 |
| 3.4 | Configurazione | 129 |
| 3.4.1 | Configurazione Ente | 129 |
| 3.4.2 | Configurazione Tipologie Debito | 133 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

PAGOPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione: non è un sito web sul quale pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'app dell'Ente creditore (il Comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

- Presso le agenzie della banca
- Attraverso i sistemi di home banking dei PSP (servizi evidenziati con i loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM bancari (se abilitati)
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.

Le Amministrazioni pubbliche (Enti), per potersi integrare con pagoPA, devono utilizzare dei sistemi di interfacciamento conformi alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici” (G.U. N. 31 del 07/02/2014 e ss.mm.ii), che definiscono regole, standard e specifiche tecniche che le PA e i PSP devono seguire per integrarsi con il sistema pagoPA.

Nell’ambito del Sistema pagoPA, la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell’Ente, mentre la Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Con il presente progetto si intende evolvere in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot messe a disposizione in riuso rispettivamente da Regione Toscana e Regione Veneto.

1.2 Scopo

Scopo del presente documento è quello di definire le specifiche di implementazione delle interfacce da realizzare nell’ambito del kit di Riuso PayFlowPA, definendo gli aspetti tecnici e tecnologici.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al progetto SPC lotto 4 dell'Amministrazione. In particolare, coinvolge la Gestione del Progetto/Contratto in esecuzione del Contratto Esecutivo stipulato tra il RTI e il Comune di Bari.

1.4 Assunzioni

n.a.

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|--|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo "SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA" |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.0 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.0 |
| Definizione Interfacce v 1.1 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.1 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connettività |
| Comune | Comune di Bari |
| CAD | Codice Amministrazione Digitale |
| PAD | Pubblica Amministrazione |
| PAL | Pubblica Amministrazione Locale |
| CE | Contratto Esecutivo |

1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| PSP | Prestatori dei Servizi di Pagamento |
| PD / GEPOS | Modulo Posizione Debitoria |
| ER / MYPIVOT | Modulo “Engine Riconciliazione” |
| API | Application Programming Interface |
| MEV | Manutenzione Evolutiva |

2 MODULO RICONCILIAZIONE (MYPIVOT)

Si riporta di seguito il dettaglio delle interfacce di cooperazione del “Modulo Riconciliazione” raggruppati per macrofunzionalità applicativa.

Ciascuna interfaccia è descritta mediante le seguenti informazioni:

- **Descrizione Servizio:** descrive la funzionalità del servizio;
- **Servizio:** identifica il nome del servizio;
- **Tipo Servizio:** indica l'implementazione tecnologica del servizio;
- **End Point:** riporta l'URL di chiamata del servizio;
- **Authentication:** specifica le modalità di autenticazione richieste per la fruizione del servizio;
- **Method:** indica la tipologia di accesso al dato:
 - GET: servizio in lettura dati;
 - POST: servizio in scrittura dati;
 - PATCH: servizio in aggiornamento dati;
 - DELETE: servizio in cancellazione dati;
- **Consumes:** indica la tipologia di dato in ingresso;
- **Produces:** indica la tipologia di dato in uscita;
- **Payload:** specifica il dettaglio dei dati in ingresso, in termini di formato ed organizzazione
- **Response:** specifica il dettaglio dei dati in ingresso, in termini di formato ed organizzazione
- **Fault Response:** specifica l'eventuale formato del messaggio di errore ricevuto, per la successiva gestione lato client.

2.1 Selezione Beneficiario

2.1.1 Elenco Enti

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Elenco degli Enti Beneficiari disponibili nel sistema. |
| Servizio | elencoEnti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameteres |

| | |
|----------------|--|
| Produces | application/json |
| Payload | Pageable pageable |
| Response | <pre>{ "entiDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "enteDto": { "id": "long", "codlpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int", "deLogoEnte": "string" } }] } }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.2 Riconciliazioni e Anomalie

2.2.1 Ricerca Riconciliazioni/Anomalie

| | |
|-------------|--|
| Descrizione | Ricerca le Riconciliazioni dei pagamenti con Classificazione Positiva o Negativa |
|-------------|--|

| | |
|----------------|--|
| Servizio | (Anomalie) |
| Servizio | getRiconciliazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String codice_iud, @RequestParam(required = false) String codice_iuv, @RequestParam(required = false) String denominazione_attestante, @RequestParam(required = false) String identificativo_univoco_riscossione, @RequestParam(required = false) String codice_identificativo_univoco_versante, @RequestParam(required = false) String anagrafica_versante, @RequestParam(required = false) String codice_identificativo_univoco_pagatore, @RequestParam(required = false) String anagrafica_pagatore, @RequestParam(required = false) String causale_versamento, @RequestParam(required = false) String data_esito_singolo_pagamento_da, @RequestParam(required = false) String data_esito_singolo_pagamento_a, @RequestParam(required = false) String identificativo_flusso_rendicontazione, @RequestParam(required = false) String identificativo_univoco_regolamento, @RequestParam(required = false) String data_regolamento_da, @RequestParam(required = false) String data_regolamento_a, @RequestParam(required = false) String data_contabile_da, @RequestParam(required = false) String data_contabile_a, @RequestParam(required = false) String data_valuta_da, @RequestParam(required = false) String data_valuta_a, @RequestParam(required = false) String cod_tipo_dovuto, @RequestParam(required = false) String conto, @RequestParam(required = false) String importo, @RequestParam(required = false) String codOr1, @RequestParam(required = false) String data_valuta_check, @RequestParam(required = false) String data_esito_check, @RequestParam(required = false) String data_regolamento_check, @RequestParam(required = false) String data_contabile_check, @RequestParam(required = false) String data_esecuzione_check, @RequestParam(required = false) String data_esecuzione_singolo_pagamento_da, @RequestParam(required = false) String data_esecuzione_singolo_pagamento_a, @RequestParam(required = false) String data_ultimo_aggiornamento_da, @RequestParam(required = false) String data_ultimo_aggiornamento_a, @RequestParam(required = false) String data_ultimo_aggiornamento_check, @RequestParam(required = false) String errorCode, @RequestParam(required = false) String visualizzaNascosti,</pre> |

| | |
|----------|---|
| Response | <pre>{ "visualizzaCompletaDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "VisualizzaCompletaDto": { "codicelpaEnte": "string", "codiceluv": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "identificativoFlussoRendicontazione": "string", "esitoSingoloPagamento": "string", "rowClass": "string", "identificativoRiversamento": "string", "SegnalazioneTO": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "UtenteTO": { "id": "long", "codCodiceFiscaleUtente": "string", "codFedUserId": "string", "deEmailAddress": "string", "deFirstname": "string", "deLastname": "string", "dtUltimoLogin": "date", "version": "int" } }, "id": "long", }</pre> |
|----------|---|

```
"classificazioneCompletezza": "string",
"codIud": "string",
"codIuf": "string",
"codIuv": "string",
"deNota": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"flgAttivo": "boolean",
"flgNascosto": "boolean",
"version": "int"
}
}
]
},
"rendicontazioneSubsetDtoPage": {
"page": "int",
"pageSize": "int",
"previousPage": "boolean",
"nextPage": "boolean",
"totalPages": "int",
"totalRecords": "long",
"list": [
{
"RendicontazioneSubsetDto": {
"identificativoFlussoRendicontazione": "string",
"SegnalazioneTO": {
"EnteTo": {
"id": "long",
"codIpaEnte": "string",
"codiceFiscaleEnte": "string",
"deNomeEnte": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"emailAmministratore": "string",
"flgPagati": "boolean",
"flgTesoreria": "boolean",
"myboxClientKey": "string",
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"UtenteTO": {
"id": "long",
"codCodiceFiscaleUtente": "string",
"codFedUserId": "string",
"
```

```
"deEmailAddress": "string",
"deFirstname": "string",
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
},
"id": "long",
"classificazioneCompletezza": "string",
"codlud": "string",
"codluf": "string",
"codluv": "string",
"deNota": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"flgAttivo": "boolean",
"flgNascosto": "boolean",
"version": "int"
}
}
]
},
"tesoreriaSubsetDtoPage": {
"page": "int",
"pageSize": "int",
"previousPage": "boolean",
"nextPage": "boolean",
"totalPages": "int",
"totalRecords": "long",
"list": [
{
"TesoreriaSubsetDto": {
"codiceIpaEnte": "string",
"codiceIuv": "string",
"identificativoFlussoRendicontazione": "string",
"identificativoRiversamento": "string",
"SegnalazioneTO": {
"EnteTo": {
"id": "long",
"codIpaEnte": "string",
"codiceFiscaleEnte": "string",
"deNomeEnte": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"emailAmministratore": "string",
"
```

```
"flgPagati": "boolean",
"flgTesoreria": "boolean",
"myboxClientKey": "string",
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"UtenteTO": {
"id": "long",
"codCodiceFiscaleUtente": "string",
"codFedUserId": "string",
"deEmailAddress": "string",
"deFirstname": "string",
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
},
"id": "long",
"classificazioneCompletezza": "string",
"codlud": "string",
"codluf": "string",
"codluv": "string",
"deNota": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"flgAttivo": "boolean",
"flgNascosto": "boolean",
"version": "int"
}
}
]
},
"rendicontazioneTesoreriaSubsetDtoPage": {
"page": "int",
"pageSize": "int",
"previousPage": "boolean",
"nextPage": "boolean",
"totalPages": "int",
"totalRecords": "long",
"list": [
{
"RendicontazioneTesoreriaSubsetDto": {
"codicelpaEnte": "string",
"identificativoFlussoRendicontazione": "string",
"SegnalazioneTO": {
```

```
"EnteTO": {
    "id": "long",
    "codIpaEnte": "string",
    "deNomeEnte": "string",
    "dtCreazione": "date",
    "dtUltimaModifica": "date",
    "emailAmministratore": "string",
    "flgPagati": "boolean",
    "flgTesoreria": "boolean",
    "myboxClientKey": "string",
    "myboxClientSecret": "string",
    "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"UtenteTO": {
    "id": "long",
    "codCodiceFiscaleUtente": "string",
    "codFedUserId": "string",
    "deEmailAddress": "string",
    "deFirstname": "string",
    "deLastname": "string",
    "dtUltimoLogin": "date",
    "version": "int"
},
"id": "long",
"classificazioneCompletezza": "string",
"codIud": "string",
"codLuf": "string",
"codLuv": "string",
"deNota": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"flgAttivo": "boolean",
"flgNascosto": "boolean",
"version": "int"
},
"RendicontazioneTesoreriaSubsetTO": {
    "RendicontazioneTesoreriaSubsetIdTO": {
        "codicelpaEnte": "string",
        "identificativoFlussoRendicontazione": "string"
    },
    "classificazioneCompletezza": "string",
    "codBolletta": "string",
    "codConto": "string",
    "codDocumento": "string",
    "deCausale": "string",
    "dtUltimaModifica": "date",
    "flgAttivo": "boolean",
    "id": "long",
    "idFlusso": "long",
    "idRendicontazione": "long",
    "idSoggetto": "long",
    "idUtente": "long",
    "numero": "string"
}
}
```

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "codIdDominio": "string", "codlufKey": "string", "codOr1": "string", "codProvvisorio": "string", "dataOraFlussoRendicontazione": "string", "deAnnoBolletta": "string", "deAnnoDocumento": "string", "deAnnoProvvisorio": "string", "deCausaleT": "string", "deDataContabile": "string", "deDataEsecuzionePagamento": "string", "deDataRegolamento": "string", "deDataRicezione": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "deDataValuta": "string", "delImporto": "string", "dtDataContabile": "date", "dtDataEsecuzionePagamento": "date", "dtDataRegolamento": "date", "dtDataUltimoAggiornamento": "date", "dtDataValuta": "date", "dtRicezione": "date", "identificativoUnivocoRegolamento": "string", "importoTotalePagamenti": "string", "numImporto": "bigdecimal", "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "string" } } }] } } </pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.2.2 Esporta Riconciliazioni

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Esegue la prenotazione di un export dei pagamenti in base ad un filtro di ricerca. |
| Servizio | esportaRiconciliazioni |
| Tipo servizio | REST |

| | |
|----------------|--|
| Endpoint | <u>/api/riconciliazioni/esportaRiconciliazioni</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | Application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String versioneTracciato, @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String codIUD, @RequestParam(required = false) String codIUV, @RequestParam(required = false) String denominazioneAttestante, @RequestParam(required = false) String identificativoUnivocoRiscossione, @RequestParam(required = false) String idVersante, @RequestParam(required = false) String anagraficaVersante, @RequestParam(required = false) String idPagatore, @RequestParam(required = false) String anagraficaPagatore, @RequestParam(required = false) String causaleVersamento, @RequestParam(required = false) String idFlussoRend, @RequestParam(required = false) String identificativoUnivocoRegolamento, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) String conto, @RequestParam(required = false) String importo, @RequestParam(required = false) String codOR1, @RequestParam(required = false) String dtUltimoAggCheckString, @RequestParam(required = false) String dtUltimoAggAString, @RequestParam(required = false) String dtUltimoAggDaString, @RequestParam(required = false) String dtEsecuzioneCheckString, @RequestParam(required = false) String dtEsecuzioneDaString, @RequestParam(required = false) String dtEsecuzioneAString, @RequestParam(required = false) String dtEsitoCheckString, @RequestParam(required = false) String dtEsitoDaString, @RequestParam(required = false) String dtEsitoAString, @RequestParam(required = false) String dtRegolamentoCheckString, @RequestParam(required = false) String dtRegolamentoDaString, @RequestParam(required = false) String dtRegolamentoAString, @RequestParam(required = false) String dtContabileCheckString, @RequestParam(required = false) String dtContabileDaString, @RequestParam(required = false) String dtContabileAString, @RequestParam(required = false) String dtValutaCheckString, @RequestParam(required = false) String dtValutaDaString, @RequestParam(required = false) String dtValutaAString, @RequestParam(required = false) String errorCode, @RequestParam(required = false) String visualizzaNascosti</pre> |
| Response | { "status": "ok", } |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "desc": "Booking Export Success" } //NOTA: l'export è stato richiesto correttamente e sarà schedulato dal batch </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Export failed" } </pre> |

2.2.3 Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Restituisce il dettaglio di una Riconciliazione. classificazioneCompletezza in ('IUF_NO_TES', 'IUV_NO_RT') |
| Servizio | visualizzaDettaglioRendicontazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni/visualizzaDettaglioRendicontazione |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(required = false) String classificazioneCompletezza, @RequestParam(required = false) String codiceluf |
| Response | <pre> { "codlpaEnte": "string", "classificazioneCompletezza": "string", "codiceluv": "string", "codiceluf": "string", "codicelud": "string", "pagamento": { "DettaglioPagamentoDto": { "tipoDovuto": "string", "codicelud": "string", "singoloImportoPagato": "string", "deDataEsecuzionePagamento": "string", "causaleVersamento": "string", "datiSpecificiRiscossione": "string", "pagatore": { "AnagraficaDettaglioDto": { "codice": "string", </pre> |

```
        "anagrafica": "string",
        "tipoldentificativo": "string"
    }
}
},
},
"rendicontazione": {
    "DettaglioRendicontazioneDto": {
        "identificativoFlussoRendicontazione": "string",
        "dataOraFlussoRendicontazione": "string",
        "identificativoUnivocoRegolamento": "string",
        "deDataRegolamento": "string",
        "importoTotalePagamenti": "string",
        "ricevute": {
            "page": "int",
            "pageSize": "int",
            "previousPage": "boolean",
            "nextPage": "boolean",
            "totalPages": "int",
            "totalRecords": "long",
            "list": [
                {
                    "DettaglioRicevuteRendicontazioneDto": {
                        "tipoDovuto": "string",
                        "codicelud": "string",
                        "codiceluv": "string",
                        "codicelur": "string",
                        "singoloImportoPagato": "string",
                        "deDataEsitoSingoloPagamento": "string",
                        "causaleVersamento": "string",
                        "indiceDatiSingoloPagamento": "int",
                        "attestante": {
                            "AnagraficaDettaglioDto": {
                                "codice": "string",
                                "anagrafica": "string",
                                "tipoldentificativo": "string"
                            }
                        },
                        "pagatore": {
                            "AnagraficaDettaglioDto": {
                                "codice": "string",
                                "anagrafica": "string",
                                "tipoldentificativo": "string"
                            }
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

```
"versante": {
    "AnagraficaDettaglioDto": {
        "codice": "string",
        "anagrafica": "string",
        "tipoldentificativo": "string"
    }
},
],
}
},
},
},
},
"tesoreria": {
    "DettaglioTesoreriaDto": {
        "codConto": "string",
        "deDataValuta": "string",
        "deDataContabile": "string",
        "delImporto": "string",
        "codOr1": "string",
        "deAnnoBolletta": "string",
        "codBolletta": "string",
        "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "string",
        "codIdDominio": "string",
        "deDataRicezione": "string",
        "deAnnoDocumento": "string",
        "codDocumento": "string",
        "deAnnoProvvisorio": "string",
        "codProvvisorio": "string",
        "deCausaleT": "string",
        "dtEffettivaSospeso": "date",
        "codiceGestionaleProvvisorio": "string"
    }
},
},
"ricevuta": {
    "DettaglioRicevutaTelematicaDto": {
        "tipoDovuto": "string",
        "codicelud": "string",
        "codiceluv": "string",
        "codicelur": "string",
        "singoloImportoPagato": "string",
        "deDataEsitoSingoloPagamento": "string",
        "causaleVersamento": "string",
        "attestante": {
            "AnagraficaDettaglioDto": {

```

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "codice": "string", "anagrafica": "string", "tipoldentificativo": "string" }, "pagatore": { "AnagraficaDettaglioDto": { "codice": "string", "anagrafica": "string", "tipoldentificativo": "string" } }, "versante": { "AnagraficaDettaglioDto": { "codice": "string", "anagrafica": "string", "tipoldentificativo": "string" } } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.2.4 Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Restituisce il dettaglio di una Riconciliazione. |
| Servizio | classificazioneCompletezza not in ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') |
| Servizio | visualizzaDettaglioRendicontazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni/visualizzaDettaglio |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codlpa, |

| | |
|----------|---|
| | <pre> @RequestParam(required = false) String classificazioneCompletezza, @RequestParam(required = false) String codiceluv, @RequestParam(required = false) String identificativoFlussoRendicontazione, @RequestParam(required = false) String codicelud </pre> |
| Response | <pre> { "VisualizzaCompletaDto": { "codicelpaEnte": "string", "codiceluv": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "identificativoFlussoRendicontazione": "string", "esitoSingoloPagamento": "string", "rowClass": "string", "identificativoRiversamento": "string", "SegnalazioneTO": { "EnteTo": { "id": "long", "codlpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "UtenteTO": { "id": "long", "codCodiceFiscaleUtente": "string", "codFedUserId": "string", "deEmailAddress": "string", "deFirstname": "string", "deLastname": "string", "dtUltimoLogin": "date", "version": "int" }, "id": "long", "classificazioneCompletezza": "string", "codlud": "string", "codluf": "string", "codluv": "string", "deNota": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date" } } } </pre> |

```
"dtUltimaModifica": "date",
"flgAttivo": "boolean",
"flgNascosto": "boolean",
"version": "int"
},
},
"RendicontazioneSubsetDto": {
"identificativoFlussoRendicontazione": "string",
"SegnalazioneTO": {
"EnteTo": {
"id": "long",
"codIpaEnte": "string",
"codiceFiscaleEnte": "string",
"deNomeEnte": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"emailAmministratore": "string",
"flgPagati": "boolean",
"flgTesoreria": "boolean",
"myboxClientKey": "string",
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"UtenteTO": {
"id": "long",
"codCodiceFiscaleUtente": "string",
"codFedUserId": "string",
"deEmailAddress": "string",
"deFirstname": "string",
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
},
"id": "long",
"classificazioneCompletezza": "string",
"codIud": "string",
"codIuf": "string",
"codIuv": "string",
"deNota": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"flgAttivo": "boolean",
"flgNascosto": "boolean",
"version": "int"
}
```

```
},
"TesoreriaSubsetDto": {
  "codicelpaEnte": "string",
  "codiceluv": "string",
  "identificativoFlussoRendicontazione": "string",
  "identificativoRiversamento": "string",
  "SegnalazioneTO": {
    "EnteTo": {
      "id": "long",
      "codlpaEnte": "string",
      "codiceFiscaleEnte": "string",
      "deNomeEnte": "string",
      "dtCreazione": "date",
      "dtUltimaModifica": "date",
      "emailAmministratore": "string",
      "flgPagati": "boolean",
      "flgTesoreria": "boolean",
      "myboxClientKey": "string",
      "myboxClientSecret": "string",
      "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
    },
    "UtenteTO": {
      "id": "long",
      "codCodiceFiscaleUtente": "string",
      "codFedUserId": "string",
      "deEmailAddress": "string",
      "deFirstname": "string",
      "deLastname": "string",
      "dtUltimoLogin": "date",
      "version": "int"
    },
    "id": "long",
    "classificazioneCompletezza": "string",
    "codlud": "string",
    "codluf": "string",
    "codluv": "string",
    "deNota": "string",
    "dtCreazione": "date",
    "dtUltimaModifica": "date",
    "flgAttivo": "boolean",
    "flgNascosto": "boolean",
    "version": "int"
  }
},
"RendicontazioneTesoreriaSubsetDto": {
```

```
"codiceipaEnte": "string",
"identificativoFlussoRendicontazione": "string",
"SegnalazioneTO": {
    "EnteTo": {
        "id": "long",
        "codipaEnte": "string",
        "codiceFiscaleEnte": "string",
        "deNomeEnte": "string",
        "dtCreazione": "date",
        "dtUltimaModifica": "date",
        "emailAmministratore": "string",
        "flgPagati": "boolean",
        "flgTesoreria": "boolean",
        "myboxClientKey": "string",
        "myboxClientSecret": "string",
        "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
    },
    "UtenteTO": {
        "id": "long",
        "codCodiceFiscaleUtente": "string",
        "codFedUserId": "string",
        "deEmailAddress": "string",
        "deFirstname": "string",
        "deLastname": "string",
        "dtUltimoLogin": "date",
        "version": "int"
    },
    "id": "long",
    "classificazioneCompletezza": "string",
    "codlud": "string",
    "codluf": "string",
    "codluv": "string",
    "deNota": "string",
    "dtCreazione": "date",
    "dtUltimaModifica": "date",
    "flgAttivo": "boolean",
    "flgNascosto": "boolean",
    "version": "int"
},
"RendicontazioneTesoreriaSubsetTO": {
    "RendicontazioneTesoreriaSubsetIdTO": {
        "codiceipaEnte": "string",
        "identificativoFlussoRendicontazione": "string"
    },
    "classificazioneCompletezza": "string",
}
```

| | |
|----------------|--|
| | <pre>"codBolletta": "string", "codConto": "string", "codDocumento": "string", "codIdDominio": "string", "codIufKey": "string", "codOr1": "string", "codProvvisorio": "string", "dataOraFlussoRendicontazione": "string", "deAnnoBolletta": "string", "deAnnoDocumento": "string", "deAnnoProvvisorio": "string", "deCausaleT": "string", "deDataContabile": "string", "deDataEsecuzionePagamento": "string", "deDataRegolamento": "string", "deDataRicezione": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "deDataValuta": "string", "delImporto": "string", "dtDataContabile": "date", "dtDataEsecuzionePagamento": "date", "dtDataRegolamento": "date", "dtDataUltimoAggiornamento": "date", "dtDataValuta": "date", "dtRicezione": "date", "identificativoUnivocoRegolamento": "string", "importoTotalePagamenti": "string", "numImporto": "bigdecimal", "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "string" } } }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.2.5 Elenco Classificazioni

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Elenco Classificazioni di completezza delle Riconciliazioni. |
| Servizio | getClassificazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/utility/classificazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(required = true) String tipoVisualizzazione |
| Response | { "list": [{ "desc": "string", "cod": "string" }] } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.3 Ricevute Telematiche

2.3.1 Ricerca Ricevute Telematiche

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca delle Ricevute Elettroniche. |
| Servizio | visualizzaRicevuta |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/visualizzaRicevuta |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

| | |
|----------|--|
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codipa, @RequestParam(required = false) Boolean dataEsitoSingoloPagamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoDa, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoA, @RequestParam(required = false) String iud, @RequestParam(required = false) String iuv, @RequestParam(required = false) String denominazioneAttestante, @RequestParam(required = false) String identificativoUnivocoRiscossione, @RequestParam(required = false) String codicelidentificativoUnivocoPagatore, @RequestParam(required = false) String anagraficaPagatore, @RequestParam(required = false) String codicelidentificativoUnivocoVersante, @RequestParam(required = false) String anagraficaVersante, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) String iuf</pre> |
| Response | <pre>{ "flussoRicevutaDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "FlussoRicevutaDto": { "CodIpaEnte": "string", "DelImportoTotale": "string", "DelImportoSingolo": "string", "CodESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "string", "CodESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": "string", "DeTipoDovuto": "string", "FlussoExportTO": { "FlussoExportIdTO": { "codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscoss": "string", "codRpSilinviarpldUnivocoVersamento": "string", "indiceDatiSingoloPagamento": "int", "mygovEnteId": "long" }, "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "indirizzo": "string" } } } }] } }</pre> |

```
"dtUltimaModifica": "date",
"emailAmministratore": "string",
"flgPagati": "boolean",
"flgTesoreria": "boolean",
"myboxClientKey": "string",
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"ManageFlussoTO": {
    "AnagraficaStatoTO": {
        "id": "long",
        "codStato": "string",
        "deStato": "string",
        "deTipoStato": "string",
        "dtCreazione": "date",
        "dtUltimaModifica": "date"
    },
    "EnteTo": {
        "id": "long",
        "codIpaEnte": "string",
        "codiceFiscaleEnte": "string",
        "deNomeEnte": "string",
        "dtCreazione": "date",
        "dtUltimaModifica": "date",
        "emailAmministratore": "string",
        "flgPagati": "boolean",
        "flgTesoreria": "boolean",
        "myboxClientKey": "string",
        "myboxClientSecret": "string",
        "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
    },
    "TipoFlussoTO": {
        "id": "long",
        "codTipo": "char",
        "deTipo": "string",
        "dtCreazione": "date",
        "dtUltimaModifica": "date",
        "version": "int"
    },
    "UtenteTO": {
        "id": "long",
        "codCodiceFiscaleUtente": "string",
        "codFedUserId": "string",
        "deEmailAddress": "string",
        "deFirstname": "string",
        "deLastname": "string",
        "deMiddleName": "string",
        "dtUltimaModifica": "date"
    }
}
```

```
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
},
"id": "long",
"codIdentificativoFlusso": "string",
"codProvenienzaFile": "string",
"codRequestToken": "string",
"deNomeFile": "string",
"dePercorsoFile": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtDataOraFlusso": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"idChiaveMultitabella": "long",
"identificativoPsp": "string",
"numDimensioneFileScaricato": "long",
"version": "int"
},
"bilancio": "string",
"codEDatiPagCodiceContestoPagamento": "string",
"codEDatiPagCodiceEsitoPagamento": "character",
"codEDatiPagIdUnivocoVersamento": "string",
"codEDomIdDominio": "string",
"codEDomIdStazioneRichiedente": "string",
"codEEnteBenefCapBeneficiario": "string",
"codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiario": "string",
"codEEnteBenefIdUnivBenefCodicIdUnivoco": "string",
"codEEnteBenefIdUnivBenefTipIdUnivoco": "character",
"codEEnteBenefNazioneBeneficiario": "string",
"codElIdMessaggioRicevuta": "string",
"codElstitAttCapAttestante": "string",
"codElstitAttCodiceUnitOperAttestante": "string",
"codElstitAttIdUnivAttCodicIdUnivoco": "string",
"codElstitAttIdUnivAttTipIdUnivoco": "character",
"codElstitAttNazioneAttestante": "string",
"codERiferimentoMessaggioRichiesta": "string",
"codESoggPagAnagraficaPagatore": "string",
"codESoggPagCapPagatore": "string",
"codESoggPagIdUnivPagCodicIdUnivoco": "string",
"codESoggPagIdUnivPagTipIdUnivoco": "character",
"codESoggPagNazionePagatore": "string",
"codESoggVersAnagraficaVersante": "string",
"codESoggVersCapVersante": "string",
"codESoggVersIdUnivVersCodicIdUnivoco": "string",
"codESoggVersIdUnivVersTipIdUnivoco": "character",
```

| | |
|--|--|
| | <pre>"codEsoggVersNazioneVersante": "string", "codIud": "string", "codTipoDovuto": "string", "deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamento": "string", "deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossione": "string", "deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamento": "string", "deEEnteBenefCivicoBeneficiario": "string", "deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiario": "string", "deEEnteBenefDenominazioneBeneficiario": "string", "deEEnteBenefIndirizzoBeneficiario": "string", "deEEnteBenefLocalitaBeneficiario": "string", "deEEnteBenefProvinciaBeneficiario": "string", "deIstitAttCivicoAttestante": "string", "deIstitAttDenomUnitOperAttestante": "string", "deIstitAttDenominazioneAttestante": "string", "deIstitAttIndirizzoAttestante": "string", "deIstitAttLocalitaAttestante": "string", "deIstitAttProvinciaAttestante": "string", "deESoggPagCivicoPagatore": "string", "deESoggPagEmailPagatore": "string", "deESoggPagIndirizzoPagatore": "string", "deESoggPagLocalitaPagatore": "string", "deESoggPagProvinciaPagatore": "string", "deESoggVersCivicoVersante": "string", "deESoggVersEmailVersante": "string", "deESoggVersIndirizzoVersante": "string", "deESoggVersLocalitaVersante": "string", "deESoggVersProvinciaVersante": "string", "deVersioneOggetto": "string", "delImportaDovutoEsito": "string", "delImportaDovutoFaultCode": "string", "delImportaDovutoFaultDescription": "string", "delImportaDovutoFaultId": "string", "delImportaDovutoFaultString": "string", "deNomeFlusso": "string", "dtAcquisizione": "date", "dtCreazione": "date", "dtEDataOraMessaggioRicevuta": "date", "dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamento": "date", "dtERiferimentoDataRichiesta": "date", "dtUltimaModifica": "date", "numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagato": "big_decimal", "numEDatiPagImportoTotalePagato": "big_decimal", "numImportaDovutoFaultSerial": "integer", "numRigaFlusso": "integer",</pre> |
|--|--|

```
        "version": "int"
    }
}
]
},
"flussoRendicontazioneDto": {
    "codicelpaEnte": "string",
    "deImporto": "string",
    "previousPage": "boolean",
    "FlussoRendicontazioneTO": {
        "FlussoRendicontazioneIdTO": {
            "codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossione": "string",
            "codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamento": "string",
            "indiceDatiSingoloPagamento": "int",
            "mygovEnteId": "long"
        },
        "EnteTo": {
            "id": "long",
            "codIpaEnte": "string",
            "codiceFiscaleEnte": "string",
            "deNomeEnte": "string",
            "dtCreazione": "date",
            "dtUltimaModifica": "date",
            "emailAmministratore": "string",
            "flgPagati": "boolean",
            "flgTesoreria": "boolean",
            "myboxClientKey": "string",
            "myboxClientSecret": "string",
            "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
        },
        "ManageFlussoTO": {
            "AnagraficaStatoTO": {
                "id": "long",
                "codStato": "string",
                "deStato": "string",
                "deTipoStato": "string",
                "dtCreazione": "date",
                "dtUltimaModifica": "date"
            },
            "EnteTo": {
                "id": "long",
                "codIpaEnte": "string",
                "codiceFiscaleEnte": "string",
                "deNomeEnte": "string",
                "dtUltimaModifica": "date"
            }
        }
    }
}
```

```
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"emailAmministratore": "string",
"flgPagati": "boolean",
"flgTesoreria": "boolean",
"myboxClientKey": "string",
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"TipoFlussoTO": {
"id": "long",
"codTipo": "char",
"deTipo": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"version": "int"
},
"UtenteTO": {
"id": "long",
"codCodiceFiscaleUtente": "string",
"codFedUserId": "string",
"deEmailAddress": "string",
"deFirstname": "string",
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
},
"id": "long",
"codIdentificativoFlusso": "string",
"codProvenienzaFile": "string",
"codRequestToken": "string",
"deNomeFile": "string",
"dePercorsoFile": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtDataOraFlusso": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"idChiaveMultitabella": "long",
"identificativoPsp": "string",
"numDimensioneFileScaricato": "long",
"version": "int"
},
"codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamento": "string",
"codIdentificativoFlusso": "string",
"codIdentificativoUnivocoRegolamento": "string",
"codIstMittIdUnivMittCodicIdentificativoUnivoco": "string",
```

| | |
|----------------|--|
| | <pre> "codlstMittIdUnivMittTipoidentificativoUnivoco": "char", "codlstRicevIdUnivRicevCodicelIdentificativoUnivoco": "string", "codlstRicevIdUnivRicevTipoidentificativoUnivoco": "character", "codiceBicBancaDiRiversamento": "string", "delstMittDenominazioneMittente": "string", "delstRicevDenominazioneRicevente": "string", "dtAcquisizione": "date", "dtCreazione": "date", "dtDataOraFlusso": "date", "dtDataRegolamento": "date", "dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamento": "date", "dtUltimaModifica": "date", "identificativoPsp": "string", "numDatiSingPagamSingoloImportoPagato": "bigdecimal", "numImportoTotalePagamenti": "bigdecimal", "numNumeroTotalePagamenti": "long", "version": "int", "versioneOggetto": "string" } } } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.4 Rendicontazione Pago PA

2.4.1 Ricerca Rendicontazioni Pago PA

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca delle Rendicontazioni Pago PA. |
| Servizio | visualizzaRendicontazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/visualizzaRendicontazione |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codipa, |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> @RequestParam(required = false) Boolean dataRegolamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataRegolamentoDa, @RequestParam(required = false) String dataRegolamentoA, @RequestParam(required = false) String iuf, @RequestParam(required = false) String identificativoUnivocoRegolamento </pre> |
| Response | <pre> { "flussoRendicontazioneDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "FlussoRendicontazioneDistinctDto": { "mygovEntId": "long", "manageFlussold": "long", "codIdentificativoFlusso": "string", "codIdentificativoUnivocoRegolamento": "string", "codlstMittIdUnivMittCodicelIdentificativoUnivoco": "string", "codlstMittIdUnivMittTipoldIdentificativoUnivoco": "char", "codlstRicevIdUnivRicevCodicelIdentificativoUnivoco": "string", "codlstRicevIdUnivRicevTipoldIdentificativoUnivoco": "character", "codiceBicBancaDiRiversamento": "string", "delstMittDenominazioneMittente": "string", "delstRicevDenominazioneRicevente": "string", "dtAcquisizione": "date", "dtDataOraFlusso": "date", "dtDataRegolamento": "date", "identificativoPsp": "string", "numImportoTotalePagamenti": "bigdecimal", "numNumeroTotalePagamenti": "long", "delImportoTotalePagamenti": "string" } }] } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.5 Giornale di cassa

2.5.1 Ricerca Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca dei Giornali di Cassa. |
| Servizio | visualizzaTesoreria |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/visualizzaTesoreria |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codipa, @RequestParam(required = false) Boolean dataContabileCheck, @RequestParam(required = false) String dataContabileDa, @RequestParam(required = false) String dataContabileA, @RequestParam(required = false) Boolean dataValutaCheck, @RequestParam(required = false) String dataValutaDa, @RequestParam(required = false) String dataValutaA, @RequestParam(required = false) String deAnnoBolletta, @RequestParam(required = false) String codBolletta, @RequestParam(required = false) String importo, @RequestParam(required = false) String conto, @RequestParam(required = false) String codOr1, @RequestParam(required = false) String iuv, @RequestParam(required = false) String iuf</pre> |
| Response | <pre>{ "flussoTesoreriaDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "FlussoTesoreriaDto": { "codicelpaEnte": "string", "dataContabile": "string", "dataValuta": "string", "deAnnoBolletta": "string", "importo": "string", "conto": "string", "codOr1": "string", "iuv": "string", "iuf": "string" } }] } }</pre> |

```
"deAnnoBolletta": "string",
"codBolletta": "string",
"delImporto": "string",
"FlussoTesoreriaTO": {
    "EnteTo": {
        "id": "long",
        "codIpaEnte": "string",
        "codiceFiscaleEnte": "string",
        "deNomeEnte": "string",
        "dtCreazione": "date",
        "dtUltimaModifica": "date",
        "emailAmministratore": "string",
        "flgPagati": "boolean",
        "flgTesoreria": "boolean",
        "myboxClientKey": "string",
        "myboxClientSecret": "string",
        "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
    },
    "id": "long",
    "codAbi": "string",
    "codBolletta": "string",
    "codBollo": "string",
    "codCab": "string",
    "codCausale": "string",
    "codCodiceFiscale": "string",
    "codConto": "string",
    "codContoAnagrafica": "string",
    "codDocumento": "string",
    "codIban": "string",
    "codIdDominio": "string",
    "codIdUnivocoFlusso": "string",
    "codIdUnivocoVersamento": "string",
    "codPartitalva": "string",
    "codPgEsecuzione": "string",
    "codPgTrasferimento": "string",
    "codProcesso": "string",
    "codProvvisorio": "string",
    "codTipoConto": "character",
    "codTipoMovimento": "string",
    "deAeProvvisorio": "string",
    "deAnnoBolletta": "string",
    "deAnnoDocumento": "string",
    "deCap": "string",
    "deCausale": "string",
    "deCitta": "string",
```

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "deCognome": "string", "deNome": "string", "deVia": "string", "dtBolletta": "date", "dtCreazione": "date", "dtDataValutaRegione": "date", "dtRicezione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "flgRegolarizzata": "boolean", "numIpBolletta": "bigdecimal", "numPgProcesso": "long" } }] } } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.5.2 Dettaglio espanso del Giornale di cassa

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Restituisce i dati del dettaglio di un Giornale di Cassa. |
| Servizio | espandiTesoreria |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/espandiTesoreria |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> @RequestParam(required = true) String codipa, @RequestParam(required = true) String deAnnoBolletta, @RequestParam(required = true) String codBolletta </pre> |
| Response | <pre> { "flussoTesoreriaDto": { "codicelpaEnte": "string", "deAnnoBolletta": "string", "codBolletta": "string", "deImporto": "string", "FlussoTesoreriaTO": { </pre> |

```
"EnteTo": {  
    "id": "long",  
    "codIpaEnte": "string",  
    "codiceFiscaleEnte": "string",  
    "deNomeEnte": "string",  
    "dtCreazione": "date",  
    "dtUltimaModifica": "date",  
    "emailAmministratore": "string",  
    "flgPagati": "boolean",  
    "flgTesoreria": "boolean",  
    "myboxClientKey": "string",  
    "myboxClientSecret": "string",  
    "numGiorniPagamentoPresunti": "int"  
},  
"id": "long",  
"codAbi": "string",  
"codBolletta": "string",  
"codBollo": "string",  
"codCab": "string",  
"codCausale": "string",  
"codCodiceFiscale": "string",  
"codConto": "string",  
"codContoAnagrafica": "string",  
"codDocumento": "string",  
"codIban": "string",  
"codIdDominio": "string",  
"codIdUnivocoFlusso": "string",  
"codIdUnivocoVersamento": "string",  
"codPartitalva": "string",  
"codPgEsecuzione": "string",  
"codPgTrasferimento": "string",  
"codProcesso": "string",  
"codProvvisorio": "string",  
"codTipoConto": "character",  
"codTipoMovimento": "string",  
"deAeProvvisorio": "string",  
"deAnnoBolletta": "string",  
"deAnnoDocumento": "string",  
"deCap": "string",  
"deCausale": "string",  
"deCitta": "string",  
"deCognome": "string",  
"deNome": "string",  
"deVia": "string",  
"dtBolletta": "date",
```

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "dtCreazione": "date", "dtDataValutaRegione": "date", "dtRicezione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "flgRegolarizzata": "boolean", "numIpBolletta": "bigdecimal", "numPgProcesso": "long" } } } } </pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.6 Segnalazioni

2.6.1 Ricerca Segnalazioni

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Ricerca delle Segnalazioni. |
| Servizio | visualizzaStoricoSegnalazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Controller | StoricoSegnalazioniController |
| Endpoint | <u>/api/segnalazioni/visualizzaStoricoSegnalazioni</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codipa, @RequestParam(required = false) String classificazioneCompletezza, @RequestParam(required = false) String codiceluv, @RequestParam(required = false) Boolean codiceluvEnabled, @RequestParam(required = false) String codiceluf, @RequestParam(required = false) Boolean codicelufEnabled, @RequestParam(required = false) String codicelud, @RequestParam(required = false) Boolean codiceludEnabled, @RequestParam(required = false) String codFedUserId, @RequestParam(required = false) String dataDa, @RequestParam(required = false) String dataA, </pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre>@RequestParam(required = false) String attivi, @RequestParam(required = false) String nascosti</pre> |
| Response | <pre>{ "flussoTesoreriaDtoPage": { "currPage": "int", "totPage": "int", "maxElmPerPage": "int", "elemDa": "int", "elema": "int", "next": "boolean", "prev": "boolean", "list": [{ "SegnalazioneDto": { "deFirstname": "string", "deLastname": "string", "codluv": "string", "dtUltimaModifica": "date", "flgAttivo": "boolean", "classificazioneCompletezza": "string", "flgNascosto": "boolean", "codluf": "string", "codlud": "string", "dtCreazione": "date", "deNota": "string" } }] } }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.6.2 Nuova Segnalazione

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Inserisce una nuova Segnalazione. |
| Servizio | aggiungiSegnalazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/segnalazioni |
| Authentication | Not required |

| | |
|----------------|---|
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "codlpa": "string", "classificazioneCompletezza": "string", "codlud": "string", "codluv": "string", "codluf": "string", "deNota": "string", "flgNascosto": "boolean", "rendicontazione": "boolean", "tipoVisualizzazione": "string" } |
| Response | { "status": "ok", "error_desc": "Segnalazione inserita correttamente" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.6.3 Modifica Segnalazione

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Modifica di una segnalazione. |
| Servizio | modificaSegnalazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/segnalazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "codlpa": "string", "idSegnalazione": "long", "classificazioneCompletezza": "string", "codlud": "string", "codluv": "string", "codluf": "string", "deNota": "string", "flgNascosto": "boolean", "rendicontazione": "boolean", } |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "tipoVisualizzazione": "string" } </pre> |
| Response | <pre> { "status": "ok", "error_desc": "Segnalazione modficata correttamente" } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.7 Gestione Flussi

2.7.1 Upload file Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Consente l'upload massivo di RT, Rendicontazioni Pago PA e Giornali di Cassa. |
| Servizio | uploadFile |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/carica/uploadFile |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/x-zip-compressed |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> @RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(required = true) String tipoFlusso, @RequestParam("file") MultipartFile file </pre> |
| Response | <pre> { "status": "ok", "desc": "Upload Success" } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.7.2 Importa massivo RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa

| | |
|-------------|---|
| Descrizione | Consente di caricare dati correlati all'upload massivo di RT, Rendicontazioni Pago PA |
|-------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Servizio | e Giornali di Cassa. |
| Servizio | getFlussiUpload |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/carica/uploadFlusso |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "esito": "String", "nomeFile": "String", "dimensioneFile": "Long", "codRequestToken": "String", "cod_identificativo_flusso": "String", "dt_data_ora_flusso": "String", "cod_identificativo_univoco_regolamento": "String", "dt_data_regolamento": "String", "num_importo_totale_pagamenti": "String", "de_anno_bolletta": "String", "cod_bolletta": "String", "dt_contabile": "String", "de_denominazione": "String", "de_causale": "String", "num_importo": "String", "dt_valuta": "String" }</pre> |
| Response | <pre>{ "status": "ok", "desc": " Upload Success" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.7.3 Ricerca Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Consente la ricerca dei flussi di upload massivo di RT, Rendicontazioni Pago PA e Giornali di Cassa. |
| Servizio | searchFlussiUpload |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/carica/searchFlussiUpload |

| | |
|----------------|---|
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = true) String tipoFlusso, @RequestParam(required = false) String dtFrom, @RequestParam(required = false) String dtTo, @RequestParam(required = false) String fSearch</pre> |
| Response | <pre>{ "flussiDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "FlussoDto": { "idFlusso": "string", "nome": "string", "dataCaricamento": "string", "operatore": "string", "codStato": "string", "stato": "string" } }] } }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.7.4 Ricerca export

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Consente la ricerca dei flussi di export dei dati di Riconciliazione. |
| Servizio | searchFlussiExport |
| Tipo servizio | REST |

| | |
|----------------|---|
| Endpoint | <u>/api/export/searchFlussiExport</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String dtTo, @RequestParam(required = false) String fSearch</pre> |
| Response | <pre>{ "flussiDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "FlussoExportDto": { "dimensione": "string", "showDownloadButton": "boolean", "dataPrenotazione": "string", "path": "string", "classificazione": "string", "versioneTracciato": "string" } }] } }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.7.5 Download file Export

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Consente il download di flussi di export dei dati di Riconciliazione. |
| Servizio | downloadFile |

| | |
|----------------|---|
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/export/downloadFile</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/x-zip-compressed |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(required = true) Long idFlusso |
| Response | ResponseEntity<byte[]> |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.8 Accertamenti

2.8.1 Nuovo Accertamento

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Inserisci un nuovo Accertamento. |
| Servizio | nuovoAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/accertamenti</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "codlpaEnte": "string", "codTipoDovuto": "string", "nomeAccertamento": "string" } |
| Response | { "status": "ko", "desc": "Error message if any" } |
| Fault | {} |

| | |
|----------|---|
| Response | <pre>"status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |
|----------|---|

2.8.2 Ricerca Accertamenti

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca Accertamenti. |
| Servizio | ricercaAccertamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/ricercaAccertamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String iuv, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggDa, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggA, @RequestParam(required = false) Boolean dataUltimoAggCheck, @RequestParam(required = false) String nomeAccertamento, @RequestParam(required = false) String codStato, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto</pre> |
| Response | <pre>{ "responseDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "AccertamentoDto": { "id": "string", "enteTipoDovuto": { "EnteTipoDovutoTO": { "ente": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", </pre> |

```
"deNomeEnte": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"emailAmministratore": "string",
"flgPagati": "boolean",
"flgTesoreria": "boolean",
"myboxClientKey": "string",
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
}
},
"id": "long",
"codTipo": "string",
"deTipo": "string"
}
},
"utente": {
"UtenteTO": {
"id": "long",
"codCodiceFiscaleUtente": "string",
"codFedUserId": "string",
"deEmailAddress": "string",
"deFirstname": "string",
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
}
},
"stato": {
"AnagraficaStatoTO": {
"id": "long",
"codStato": "string",
"deStato": "string",
"deTipoStato": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date"
}
},
"deNomeAccertamento": "string",
"dtCreazione": "string",
"dtUltimaModifica": "string",
"printed": "boolean"
}
}
]
```

| | |
|----------------|--|
| | } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.8.3 Visualizza Accertamenti

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Restituisce i dati di dettaglio di un Accertamento e permette di ricerca tra i pagamenti ad esso associati |
| Servizio | dettaglioAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>@RequestParam(required = true) String codipa, @RequestParam(value = "accertamentoID", required = true) Long accertamentoID,</pre> <p style="color: red;">//Parametri di ricerca dei Pagamenti inclusi nell'accertamento</p> <pre>@RequestParam(required = false) String codiceIdentificativoUnivocoPagatore, @RequestParam(required = false) String codiceLud, String codiceLuv, @RequestParam(required = false) Boolean dataUltimoAggiornamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggiornamentoDal, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggiornamentoAl, @RequestParam(required = false) Boolean dataEsitoSingoloPagamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoDal, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoAl,</pre> <p>Pageable pageable</p> |
| Response | <pre>{ "AccertamentoDto": { "id": "string", "enteTipoDovuto": { "EnteTipoDovutoTO": { "ente": { "EnteTo": { "id": "long", "codipaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", </pre> |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" } }, "id": "long", "codTipo": "string", "deTipo": "string" } }, "utente": { "UtenteTO": { "id": "long", "codCodiceFiscaleUtente": "string", "codFedUserId": "string", "deEmailAddress": "string", "deFirstname": "string", "deLastname": "string", "dtUltimoLogin": "date", "version": "int" } }, "stato": { "AnagraficaStatoTO": { "id": "long", "codStato": "string", "deStato": "string", "deTipoStato": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date" } }, "deNomeAccertamento": "string", "dtCreazione": "string", "dtUltimaModifica": "string", "printed": "boolean" } } } </pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", }</pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre> "error_desc": "Error message if any" }</pre> |
|--|--|

2.8.4 Aggiorna Stato Accertamento

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Aggiorna lo Stato di un Accertamento. |
| Servizio | setStato |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/setStato |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> @RequestParam(value = "accertamentoID", required = true) Long accertamentoID, @RequestParam(value = "codStato", required = true) String codStato</pre> |
| Response | <pre> { "status": "ok", "desc": "Stato aggiornato correttamente" }</pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.8.5 Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dettaglio della ripartizione in Capitoli di un Pagamento associato ad un Accertamento. |
| Servizio | capitoliRTAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/capitoliRTAccertamento |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(value = "accertamentoID", required = true) Long accertamentoID, @RequestParam(value = "iuv", required = true) String iuv, @RequestParam(required = true) String codTipoDovuto</pre> |

| | |
|----------|---|
| Response | <pre>{ "dtt_Capitoli": { "flussoRT": { "AccertamentoDettaglioDto": { "accertamentoid": "string", "dtUltimaModifica": "string", "AccertamentoFlussoExportDto": { "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codicelud": "string", "codiceluv": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "denominazioneAttestante": "string", "codicelIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "tipoldentificativoUnivocoAttestante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codicelIdentificativoUnivocoVersante": "string", "tipoldentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codicelIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "tipoldentificativoUnivocoPagatore": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "dataEsitoSingoloPagamento": "string", "causaleVersamento": "string", "singoloImportoPagato": "bigdecimal" } } }, "capitoli": [{ "AccertamentoUfficioCapitoloDto": { "codUfficio": "string", "deUfficio": "string", "codCapitolo": "string", "deCapitolo": "string", "deAnnoEsercizio": "string", "codAccertamento": "string", "deAccertamento": "string", "numImporto": "string", "flgImportoInserito": "boolean" } }] } }</pre> |
|----------|---|

| | |
|----------------|---|
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |
|----------------|---|

2.8.6 Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Restituisce l'elenco dei Pagamenti che è possibile associare ad un Accertamento. |
| Servizio | addPagamentiGet |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/addPagamentiGet |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>@RequestParam(value = "accertamentoID") String accertamentoID, @RequestParam(value = "codIpa") String codIpa, Pageable pageable, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) String codiceIdentificativoUnivocoPagatore, @RequestParam(required = false) String codiceLUD, @RequestParam(required = false) String codiceLUV, @RequestParam(required = false) Boolean dataUltimoAggiornamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggiornamentoDal, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggiornamentoAI, @RequestParam(required = false) Boolean dataEsitoSingoloPagamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoDal, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoAI</pre> |
| Response | <pre>{ "responseDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "AccertamentoDettaglioDto": { "accertamentoID": "string", "dtUltimaModifica": "string", "AccertamentoFlussoExportDto": { </pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codiceIUD": "string", "codiceLUV": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "denominazioneAttestante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "tipoloIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "string", "tipoloIdentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "tipoloIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "dataEsitoSingoloPagamento": "string", "causaleVersamento": "string", "singoloImportoPagato": "bigdecimal" } }] } } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.8.7 Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Aggiunge ad un Accertamento una lista di uno o più Pagamenti con la suddivisione in capitoli. |
| Servizio | addPagamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/addPagamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> { "accertamentoid": "string", "codIpa": "string", } </pre> |

| | |
|----------|---|
| | <pre> "flussiExportDTO": [{ "AccertamentoFlussoExportDto": { "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codiceIud": "string", "codiceLuv": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "denominazioneAttestante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "tipodeIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "string", "tipodeIdentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "tipodeIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "dataEsitoSingoloPagamento": "string", "causaleVersamento": "string", "singoloImportoPagato": "bigdecimal" } }], "ufficiTO": [{ "AccertamentoUfficioCapitoloDto": { "codUfficio": "string", "deUfficio": "string", "codCapitolo": "string", "deCapitolo": "string", "deAnnoEsercizio": "string", "codAccertamento": "string", "deAccertamento": "string", "numImporto": "string", "flgImportoInserito": "boolean" } }] } </pre> |
| Response | <pre>{ "status": "ok", "desc": "Successful insert payments" }</pre> |
| Fault | <pre>{</pre> |

| | |
|----------|---|
| Response | <pre>"status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |
|----------|---|

2.8.8 Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Restituisce l'elenco dei Pagamenti che è possibile rimuovere da un Accertamento. |
| Servizio | deletePagamentiGet |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/deletePagamentiGet |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>@RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(value = "accertamentoID", required = true) Long accertamentoID, @RequestParam(required = false) String codiceIdentificativoUnivocoPagatore, @RequestParam(required = false) String codiceLud, String codiceLuv, @RequestParam(required = false) Boolean dataUltimoAggiornamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggiornamentoDal, @RequestParam(required = false) String dataUltimoAggiornamentoAl, @RequestParam(required = false) Boolean dataEsitoSingoloPagamentoCheck, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoDal, @RequestParam(required = false) String dataEsitoSingoloPagamentoAl,</pre> <p>Pageable pageable</p> |
| Response | <pre>{ "accertamentoDettaglioDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "AccertamentoDettaglioDto": { "id": "string", "accertamentoId": "string", "dtUltimaModifica": "string",</pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> "selected": "boolean", "AccertamentoFlussoExportDto": { "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codiceIUD": "string", "codiceLUV": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "denominazioneAttestante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "tipoloIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "string", "tipoloIdentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "tipoloIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "dataEsitoSingoloPagamento": "string", "causaleVersamento": "string", "singoloImportoPagato": "bigdecimal", "formatSingoloImportoPagato": "string" } } }] } } } } </pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.8.9 Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Rimuove da un Accertamento una lista di uno o più Pagamenti. |
| Servizio | deletePagamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/deletePagamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

| | |
|----------------|---|
| Payload | <pre>{ "accertamentoid": "string", "codlpa": "string", "flussiExportDTO": [{ "AccertamentoFlussoExportDto": { "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codicelud": "string", "codiceluv": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "denominazioneAttestante": "string", "codicelidentificativoUnivocoAttestante": "string", "tipoldentificativoUnivocoAttestante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codicelidentificativoUnivocoVersante": "string", "tipoldentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codicelidentificativoUnivocoPagatore": "string", "tipoldentificativoUnivocoPagatore": "string", "deDataUltimoAggiornamento": "string", "dataEsitoSingoloPagamento": "string", "causaleVersamento": "string", "singoloImportoPagato": "bigdecimal" } }] }</pre> |
| Response | <pre>{ "status": "ok", "desc": "Successful delete payments" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.8.10 Elenco Stati Accertamenti

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Decrizione Servizio | Elenco Stati degli Accertamenti. |
| Servizio | getStatiAccertamento |
| Tipo servizio | REST |

| | |
|----------------|--|
| Endpoint | <u>/api/utility/statiAccertamento</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Not required |
| Produces | application/json |
| Payload | |
| Response | <pre>{ "list": [{ "descrizione": "string", "codice": "string" }] }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.9 Capitoli

2.9.1 Ricerca Capitoli

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Ricerca dei Capitoli. |
| Servizio | ricercaCapitoli |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/accertamentiAnagrafiche/ricercaCapitoli</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codipa, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) String codiceUfficio, @RequestParam(required = false) String denominazioneUfficio, @RequestParam(required = false) String codiceCapitolo, @RequestParam(required = false) String denominazioneCapitolo,</pre> |

| | |
|----------|---|
| | <pre>@RequestParam(required = false) String annoEsercizio, @RequestParam(required = false) Boolean flgAttivo, @RequestParam(required = false) String codiceAccertamento, @RequestParam(required = false) String denominazioneAccertamento</pre> |
| Response | <pre>{ "responseDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "AnagraficaUfficioCapitoloAccertamentoDto": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "id": "long", "codAccertamento": "string", "codCapitolo": "string", "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codUfficio": "string", "deAccertamento": "string", "deAnnoEsercizio": "string", "deCapitolo": "string", "deUfficio": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "flgAttivo": "boolean", "flgAttivoCambiato": "boolean" } }] } }</pre> |

| | |
|----------------|--|
| |] } } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.9.2 Nuovo Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Inserisce un nuovo Capitolo. |
| Servizio | nuovaAnagraficaCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/accertamentiAnagrafiche/nuovaAnagraficaCapitolo</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "AnagraficaUfficioCapitoloAccertamentoDto": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "id": "long", "codAccertamento": "string", "codCapitolo": "string", "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codUfficio": "string", "deAccertamento": "string", "deAnnoEsercizio": "string", "deAnnoEsercizio": "string" } } |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "deCapitolo": "string", "deUfficio": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "flgAttivo": "boolean" } } </pre> |
| Response | <pre>{ "status": "ok", "desc": "Successful insert" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.9.3 Dettaglio Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Restituisce i dati di dettaglio di un Capitolo. |
| Servizio | dettaglioAnagrafica |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/dettaglioAnagraficaCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String id |
| Response | <pre>{ "AnagraficaUfficioCapitoloAccertamentoDto": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "ultimoAccesso": "date" } } }</pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "id": "long", "codAccertamento": "string", "codCapitolo": "string", "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codUfficio": "string", "deAccertamento": "string", "deAnnoEsercizio": "string", "deCapitolo": "string", "deUfficio": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "flgAttivo": "boolean", "flgAttivoCambiato": "boolean" } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.9.4 Modifica Capitolo

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Modifica un Capitolo. |
| Servizio | modificaAnagrafica |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/modificaAnagraficaCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> { "AnagraficaUfficioCapitoloAccertamentoDto": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", ... } } } </pre> |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "id": "long", "codAccertamento": "string", "codCapitolo": "string", "codTipoDovuto": "string", "deTipoDovuto": "string", "codUfficio": "string", "deAccertamento": "string", "deAnnoEsercizio": "string", "deCapitolo": "string", "deUfficio": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "flgAttivo": "boolean", "flgAttivoCambiato": "boolean" } } </pre> |
| Response | <pre>{ "status": "ok", "desc": "Successful update" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.9.5 Cancellazione Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elimina di un Capitolo. |
| Servizio | cancellaAnagrafica |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/cancellaAnagraficaCapitolo |

| | |
|----------------|--|
| Authentication | Not required |
| Method | DELETE |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(required = true) String id) |
| Response | { "status": "ok", "desc": "Successful delete" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.9.6 Import massivo Capitoli

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Consente l'upload massivo delle anagrafiche dei Capitoli. |
| Servizio | uploadCsvCapitoli |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/uploadCSV |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/x-zip-compressed |
| Produces | application/json |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codlpa, @RequestParam(required = true) String tipoFlusso, @RequestParam("file") MultipartFile file |
| Response | { "status": "ok", "desc": "Upload Success" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.9.7 Elenco Uffici

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Elenco degli Uffici presenti nel sistema. |
| Servizio | sceltaUfficioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramenters |
| Produces | application/json |
| Payload | @RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) Boolean flgAttivo |
| Response | { "list": [{ "id": "long", "codUfficio": "string", "deUfficio": "string", "flgAttivo": "boolean" }] } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.9.8 Elenco Tipi Dovuto

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Elenco dei Tipi di Dovuto presenti nel sistema. |
| Servizio | elencoEnteTipiDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | Pageable pageable, @RequestParam(required = true) String codIpa |
| Response | { |

| | |
|----------------|--|
| | <pre>"list": [{ "EnteTipoDovutoTO": { "EnteTo": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "id": "long", "codTipo": "string", "deTipo": "string" } }]</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.9.9 Elenco Capitoli

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elenco dei Capitoli presenti nel sistema. |
| Servizio | sceltaUfficioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>@RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) String codUfficio,</pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre>@RequestParam(required = false) Boolean flgAttivo, @RequestParam(required = false) String annoEsercizio</pre> |
| Response | <pre>{ "list": [{ "id": "long", "codCapitolo": "string", "deCapitolo": "string" }] }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.9.10 Elenco Accertamenti (per Capitoli)

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Elenco degli Accertamenti per Capitoli presenti nel sistema. |
| Servizio | sceltaUfficioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>@RequestParam(required = true) String codIpa, @RequestParam(value = "codiceUfficio", required = true) String codUff, @RequestParam(value = "codiceCapitolo", required = true) String codCap,</pre> <pre>@RequestParam(required = false) String codTipoDovuto, @RequestParam(required = false) Boolean flgAttivo, @RequestParam(required = false) String annoEsercizio</pre> |
| Response | <pre>{ "list": [{ "id": "long", "codAccertamento": "string", "deAccertamento": "string" }] }</pre> |

| | |
|----------------|---|
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |
|----------------|---|

2.10 Statistiche

2.10.1 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Anno/Mese/Giorno

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti aggregati per Anno/Mese/Giorno. |
| Servizio | totaliPerAnnoMeseGiorno |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliPerAnnoMeseGiorno |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codipa": "string", "pagatiCheck": "boolean", "rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", "annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "listaAnni": ["string"], "anno": "integer", "listaMesi": ["string"], "giornoDal": "string", "giornoAl": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "totNumPagamenti": "string", "totImportiDTO": { "string" } }</pre> |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } }, "result": [{ "VmStatisticaAnnoMeseGiornoDto": { "anno": "string", "mese": "string", "labelMese": "string", "giorno": "string", "numPagamenti": "string", "importiDTO": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } } } }] } </pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.10.2 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Uffici. |
| Servizio | totaliRipartitiPerUffici |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerUffici |

| | |
|----------------|--|
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codipa": "string", "pagatiCheck": "boolean", "rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", "annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "anno": "string", "mese": "string", "giorno": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "deUfficioFiltered": "string", "deTipoDovutoFiltered": "string", "deCapitoloFiltered": "string", "totImportiDTO": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } }, "result": [{ "VmStatisticaDto": { "desc": "string", "codice": "string", "importiDTO": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } } } }] }</pre> |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> } }] }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.10.3 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Tipi di Dovuto. |
| Servizio | totaliRipartitiPerDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codIpa": "string", "pagatiCheck": "boolean", "rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", "annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "anno": "string", "mese": "string", "giorno": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "deUfficioFiltered": "string", "deTipoDovutoFiltered": "string", "deCapitoloFiltered": "string", "totImportiDTO": { "CruscottoIncassiImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean" } } }</pre> |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "enableDttImportoInc": "boolean" } }, "result": [{ "VmStatisticaDto": { "desc": "string", "codice": "string", "importiDTO": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } } } }] } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.10.4 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Capitoli. |
| Servizio | totaliRipartitiPerCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> { "codIpa": "string", "pagatiCheck": "boolean", "rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", } </pre> |

| | |
|----------|---|
| | <pre>"annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "anno": "string", "mese": "string", "giorno": "string", "codiceTipoDovuto": "string", "codiceUfficio": "string" }</pre> |
| Response | <pre>// Totali Ripartiti Per Capitoli By Ufficio e Dovuto // "responseResult": "CruscottoIncassiDto" { "deUfficioFiltered": "string", "deTipoDovutoFiltered": "string", "deCapitoloFiltered": "string", "totImportiDTO": { "CruScottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } }, "result": [{ "VmStatisticaDto": { "desc": "string", "codice": "string", "importiDTO": { "CruScottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } } } }] }</pre> |

```
// Oppure
// Totali Ripartiti Per Capitoli By Ufficio o Dovuto
// "responseResult": "CruscottoIncassMultiRowCol"

{
  "descFiltered": "string",
  "headerColumns": [
    {
      "codice": "string",
      "label": "string"
    }
  ],
  "headerRows": [
    {
      "codice": "string",
      "label": "string"
    }
  ],
  "rowcolCell": [
    {
      "codice": "string",
      "CruscottoIncassImportiDto": {
        "importoPagato": "string",
        "importoRendicontato": "string",
        "importoIncassato": "string",
        "enableDttImportoPagato": "boolean",
        "enableDttImportoRend": "boolean",
        "enableDttImportoInc": "boolean"
      }
    }
  ],
  "totColumns": [
    {
      "codice": "string",
      "CruscottoIncassImportiDto": {
        "importoPagato": "string",
        "importoRendicontato": "string",
        "importoIncassato": "string",
        "enableDttImportoPagato": "boolean",
        "enableDttImportoRend": "boolean",
        "enableDttImportoInc": "boolean"
      }
    }
  ],
}
```

| | |
|----------------|--|
| | <pre> "totRows": [{ "codice": "string", "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } }], "footerTotColumns": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.10.5 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Accertamenti. |
| Servizio | totaliRipartitiPerAccertamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerAccertamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> { "codipa": "string", "pagatiCheck": "boolean", } </pre> |

| | |
|----------|--|
| | <pre>"rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", "annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "anno": "string", "mese": "string", "giorno": "string", "codiceTipoDovuto": "string", "codiceUfficio": "string", "codiceCapitolo": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "deUfficioFiltered": "string", "deTipoDovutoFiltered": "string", "deCapitoloFiltered": "string", "totImportiDTO": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } }, "result": [{ "VmStatisticaDto": { "desc": "string", "codice": "string", "importiDTO": { "CruscottoIncassilImportiDto": { "importoPagato": "string", "importoRendicontato": "string", "importoIncassato": "string", "enableDttImportoPagato": "boolean", "enableDttImportoRend": "boolean", "enableDttImportoInc": "boolean" } } } }] }</pre> |

| | |
|----------------|---|
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |
|----------------|---|

2.10.6 Dettaglio Statistica per Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Dettaglio dei singoli pagamenti del Capitolo di raggruppamento selezionato. |
| Servizio | getDettaglioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/getDettaglioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codIpa": "string", "pagatiCheck": "boolean", "rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", "annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "anno": "string", "mese": "string", "giorno": "string", "codiceTipoDovuto": "string", "codiceUfficio": "string", "codiceCapitolo": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "list": [{ "iud": "string" }] }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.10.7 Dettaglio Statistica per Accertamento

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dettaglio dei singoli pagamenti dell'Accertamento di raggruppamento selezionato. |
| Servizio | getDettaglioAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/getDettaglioAccertamento |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codipa": "string", "codAccertamento": "string", "pagatiCheck": "boolean", "rendicontatiCheck": "boolean", "incassatiCheck": "boolean", "annoCheck": "boolean", "annoMeseCheck": "boolean", "annoMeseGiornoCheck": "boolean", "anno": "string", "mese": "string", "giorno": "string", "codiceTipoDovuto": "string", "codiceUfficio": "string", "codiceCapitolo": "string", }</pre> |
| Response | <pre>{ "list": [{ "iud": "string" }] }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.10.8 Dettaglio elenco delle RT

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Elenco delle RT del raggruppamento selezionato. |
| Servizio | visualizzaDettaglioCruscotto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/ visualizzaDettaglioCruscotto |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codipa": "string", "dataEsitoSingoloPagamentoCheck": "boolean", "dataEsitoSingoloPagamentoDa": "string", "dataEsitoSingoloPagamentoA": "string", "iud": "string", "iuv": "string", "denominazioneAttestante": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codTipoDovuto": "string", "iuf": "string", "page": "int", "pageSize": "int", "listalUD": ["string"] }</pre> |
| Response | <pre>{ "flussoRicevutaDtoPage": { "page": "int", "pageSize": "int", "previousPage": "boolean", "nextPage": "boolean", "totalPages": "int", "totalRecords": "long", "list": [{ "FlussoRicevutaDto": { "CodIpaEnte": "string", "DelImportoTotale": "string", </pre> |

```
"DelImportoSingolo": "string",
"CodESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "string",
"CodESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": "string",
"DeTipoDovuto": "string",
"FlussoExportTO": {
    "FlussoExportIdTO": {
        "codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscoss": "string",
        "codRpSilinviarpIdUnivocoVersamento": "string",
        "indiceDatiSingoloPagamento": "int",
        "mygovEnteId": "long"
    },
    "EnteTo": {
        "id": "long",
        "codIpaEnte": "string",
        "codiceFiscaleEnte": "string",
        "deNomeEnte": "string",
        "dtCreazione": "date",
        "dtUltimaModifica": "date",
        "emailAmministratore": "string",
        "flgPagati": "boolean",
        "flgTesoreria": "boolean",
        "myboxClientKey": "string",
        "myboxClientSecret": "string",
        "numGiorniPagamentoPresunti": "int"
    },
    "ManageFlussoTO": {
        "AnagraficaStatoTO": {
            "id": "long",
            "codStato": "string",
            "deStato": "string",
            "deTipoStato": "string",
            "dtCreazione": "date",
            "dtUltimaModifica": "date"
        },
        "EnteTo": {
            "id": "long",
            "codIpaEnte": "string",
            "codiceFiscaleEnte": "string",
            "deNomeEnte": "string",
            "dtCreazione": "date",
            "dtUltimaModifica": "date",
            "emailAmministratore": "string",
            "flgPagati": "boolean",
            "flgTesoreria": "boolean",
            "myboxClientKey": "string",
            "myboxClientSecret": "string"
        }
    }
}
```

```
"myboxClientSecret": "string",
"numGiorniPagamentoPresunti": "int"
},
"TipoFlussoTO": {
"id": "long",
"codTipo": "char",
"deTipo": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"version": "int"
},
"UtenteTO": {
"id": "long",
"codCodiceFiscaleUtente": "string",
"codFedUserId": "string",
"deEmailAddress": "string",
"deFirstname": "string",
"deLastname": "string",
"dtUltimoLogin": "date",
"version": "int"
},
"id": "long",
"codIdentificativoFlusso": "string",
"codProvenienzaFile": "string",
"codRequestToken": "string",
"deNomeFile": "string",
"dePercorsoFile": "string",
"dtCreazione": "date",
"dtDataOraFlusso": "date",
"dtUltimaModifica": "date",
"idChiaveMultitabella": "long",
"identificativoPsp": "string",
"numDimensioneFileScaricato": "long",
"version": "int"
},
"bilancio": "string",
"codEDatiPagCodiceContestoPagamento": "string",
"codEDatiPagCodiceEsitoPagamento": "character",
"codEDatiPagIdUnivocoVersamento": "string",
"codEDomIdDominio": "string",
"codEDomIdStazioneRichiedente": "string",
"codEEnteBenefCapBeneficiario": "string",
"codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiario": "string",
"codEEnteBenefIdUnivBenefCodicIdUnivoco": "string",
"codEEnteBenefIdUnivBenefTipIdUnivoco": "character",
```

| | |
|--|--|
| | <pre>"codEEEnteBenefNazioneBeneficiario": "string", "codElIdMessaggioRicevuta": "string", "codElstitAttCapAttestante": "string", "codElstitAttCodiceUnitOperAttestante": "string", "codElstitAttIdUnivAttCodicIdUnivoco": "string", "codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivoco": "character", "codElstitAttNazioneAttestante": "string", "codERiferimentoMessaggioRichiesta": "string", "codESoggPagAnagraficaPagatore": "string", "codESoggPagCapPagatore": "string", "codESoggPagIdUnivPagCodicIdUnivoco": "string", "codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "character", "codESoggPagNazionePagatore": "string", "codESoggVersAnagraficaVersante": "string", "codESoggVersCapVersante": "string", "codESoggVersIdUnivVersCodicIdUnivoco": "string", "codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": "character", "codESoggVersNazioneVersante": "string", "codIud": "string", "codTipoDovuto": "string", "deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamento": "string", "deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossione": "string", "deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamento": "string", "deEEEnteBenefCivicoBeneficiario": "string", "deEEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiario": "string", "deEEEnteBenefDenominazioneBeneficiario": "string", "deEEEnteBenefIndirizzoBeneficiario": "string", "deEEEnteBenefLocalitaBeneficiario": "string", "deEEEnteBenefProvinciaBeneficiario": "string", "deElstitAttCivicoAttestante": "string", "deElstitAttDenomUnitOperAttestante": "string", "deElstitAttDenominazioneAttestante": "string", "deElstitAttIndirizzoAttestante": "string", "deElstitAttLocalitaAttestante": "string", "deElstitAttProvinciaAttestante": "string", "deESoggPagCivicoPagatore": "string", "deESoggPagEmailPagatore": "string", "deESoggPagIndirizzoPagatore": "string", "deESoggPagLocalitaPagatore": "string", "deESoggPagProvinciaPagatore": "string", "deESoggVersCivicoVersante": "string", "deESoggVersEmailVersante": "string", "deESoggVersIndirizzoVersante": "string", "deESoggVersLocalitaVersante": "string", "deESoggVersProvinciaVersante": "string",</pre> |
|--|--|

| | |
|----------------|---|
| | <pre> "deEVersioneOggetto": "string", "deImportaDovutoEsito": "string", "deImportaDovutoFaultCode": "string", "deImportaDovutoFaultDescription": "string", "deImportaDovutoFaultId": "string", "deImportaDovutoFaultString": "string", "deNomeFlusso": "string", "dtAcquisizione": "date", "dtCreazione": "date", "dtEDataOraMessaggioRicevuta": "date", "dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamento": "date", "dtERiferimentoDataRichiesta": "date", "dtUltimaModifica": "date", "numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagato": "big_decimal", "numEDatiPagImportoTotalePagato": "big_decimal", "numImportaDovutoFaultSerial": "integer", "numRigaFlusso": "integer", "version": "int" } }] } } } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.11 Configurazione

2.11.1 Visualizza Ente

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Visualizza il dettaglio di un Ente beneficiario. |
| Servizio | getEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enti/{codipa} |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |
| Payload | String codipa |

| | |
|----------------|--|
| Response | <pre>"enteDto": { "id": "long", "codIpaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int", "deLogoEnte": "string" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" }</pre> |

2.11.2 Aggiungi Ente

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Inserisce un nuovo Ente beneficiario. |
| Servizio | createEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "codIpa": "string", "nomeEnte": "string", "codFiscale": "string", "emailAmm": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "status": "ok", "desc": "Successful insert" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "status": "ko", }</pre> |

| | |
|--|---|
| | <pre> "error_desc": "Error message if any" } </pre> |
|--|---|

2.11.3 Modifica Ente

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Modifica di un Ente beneficiario. |
| Servizio | modificaEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre> { "id": "long", "codIpa": "string", "nomeEnte": "string", "codFiscale": "string", "emailAmm": "string" } </pre> |
| Response | <pre> { "status": "ok", "desc": "Successful update" } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } </pre> |

2.11.4 Elimina Ente

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Decrizione Servizio | Elimina un Ente beneficiario. |
| Servizio | modificaEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | DELETE |
| Consumes | Paramters |

| | |
|----------------|--|
| Produces | application/json |
| Payload | String codipa |
| Response | { "status": "ok", "desc": "Successful delete" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.11.5 Visualizza Tipo Dovuto

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Visualizza il dettaglio di un Tipo di Dovuto. |
| Servizio | getEnteTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/enteTipoDovuto/{idEnteTipoDovuto}</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |
| Payload | Long idEnteTipoDovuto |
| Response | "EnteTipoDovutoTO": { "EnteTo": { "id": "long", "codipaEnte": "string", "codiceFiscaleEnte": "string", "deNomeEnte": "string", "dtCreazione": "date", "dtUltimaModifica": "date", "emailAmministratore": "string", "flgPagati": "boolean", "flgTesoreria": "boolean", "myboxClientKey": "string", "myboxClientSecret": "string", "numGiorniPagamentoPresunti": "int" }, "id": "long", "codTipo": "string", "deTipo": "string" } |

| | |
|----------------|--|
| | } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.11.6 Aggiungi Tipo Dovuto

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Inserisce un nuovo Tipo Dovuto. |
| Servizio | createTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "enteld": "long", "codTipo": "string", "deTipo": "string" } |
| Response | { "status": "ok", "desc": "Successful insert" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.11.7 Modifica Tipo Dovuto

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Decrizione Servizio | Modifica di un Tipo Dovuto. |
| Servizio | updateTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |

| | |
|----------------|---|
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "id": "long", "enteld": "long", "codTipo": "string", "deTipo": "string" } |
| Response | { "status": "ok", "desc": "Successful update" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

2.11.8 Elimina Tipo Dovuto

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Elimina un Tipo Dovuto. |
| Servizio | deleteTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto/{idEnteTipoDovuto} |
| Authentication | Not required |
| Method | DELETE |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |
| Payload | Long id |
| Response | { "status": "ok", "desc": "Successful delete" } |
| Fault Response | { "status": "ko", "error_desc": "Error message if any" } |

3 MODULO POSIZIONE DEBITORIA (GEPOS)

Si riporta di seguito il dettaglio delle interfacce di cooperazione del “Modulo Posizione Debitoria” raggruppati per macrofunzionalità applicativa.

Ciascuna interfaccia è descritta mediante le seguenti informazioni:

- **Descrizione: descrizione sintetica del servizio**
- **Servizio:** identifica il nome del servizio
- **Operations:** indica l'operazione erogata dal servizio SOAP
- **Tipo Servizio:** indica l'implementazione tecnologica del servizio;
- **End Point:** riporta l'url di chiamata del servizio
- **Authentication:** specifica le modalità di autenticazione richieste per la fruizione del servizio
- **Method:** indica la tipologia di chiamata
 - GET
 - POST
 - PATCH
- **Consumes:** indica la tipologia di dato in ingresso
- **Produces:** indica la tipologia di dato in uscita
- **Payload:** specifica il dettaglio dei dati in ingresso, in termini di formato ed organizzazione
- **Response:** specifica il dettaglio dei dati in ingresso, in termini di formato ed organizzazione
- **Fault Response:** specifica l'eventuale formato del messaggio di errore ricevuto, per la successiva gestione lato client

3.1 Comunicazione della Posizione Debitoria

3.1.1 Inserimento Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di inserire le posizioni denitorie sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |

| | |
|----------|--|
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="?"> <idp:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp:IdpHeader> <!--Optional:--> <idp1:IdpOTF> <idp1:URL_BACK>?</idp1:URL_BACK> <idp1:URL_CANCEL>?</idp1:URL_CANCEL> <!--Optional:--> <idp1:OFFLINE_PAYMENT_METHODS>?</idp1:OFFLINE_PAYMENT_METHODS> <!--Optional:--> <idp1:ID_PSP>?</idp1:ID_PSP> <!--Optional:--> <idp1:DATI_VERSANTE> <idp1:TIPO_SOGETTO>?</idp1:TIPO_SOGETTO> </idp1:DATI_VERSANTE> </idp1:IdpOTF> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |

```
<idp1:ID_FISCALE>?</idp1:ID_FISCALE>
<idp1:ANAGRAFICA>?</idp1:ANAGRAFICA>
<!--Optional:-->
<idp1:E_MAIL>?</idp1:E_MAIL>
<!--Optional:-->
<idp1:INDIRIZZO>?</idp1:INDIRIZZO>
<!--Optional:-->
<idp1:NUMERO_CIVICO>?</idp1:NUMERO_CIVICO>
<!--Optional:-->
<idp1:CAP>?</idp1:CAP>
<!--Optional:-->
<idp1:LOCALITA>?</idp1:LOCALITA>
<!--Optional:-->
<idp1:PROVINCIA>?</idp1:PROVINCIA>
<!--Optional:-->
<idp1:NAZIONE>?</idp1:NAZIONE>
</idp1:DATI_VERSANTE>
</idp1:IdpOTF>
<idp:IdpBody>
<!--1 or more repetitions:-->
<idp:Pendenza TipoPendenza="?" TipoOperazione="Insert">
<idp:IdPendenza>?</idp:IdPendenza>
<idp:Mittente>
<idp:Id>?</idp:Id>
<!--Optional:-->
<idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
</idp:Mittente>
<idp:Destinatari>
<!--1 or more repetitions:-->
<idp:Destinatario Tipo="?">
<idp:Id>?</idp:Id>
<!--Optional:-->
<idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
<!--Optional:-->
<idp:DatiDestinatario>
<idp:TipoSoggetto>?</idp:TipoSoggetto>
<idp:Anagrafica>?</idp:Anagrafica>
<!--Optional:-->
<idp:EMail>?</idp:EMail>
<!--Optional:-->
<idp:Indirizzo>?</idp:Indirizzo>
<!--Optional:-->
<idp:NumeroCivico>?</idp:NumeroCivico>
<!--Optional:-->
<idp:Cap>?</idp:Cap>
<!--Optional:-->
<idp:Localita>?</idp:Localita>
<!--Optional:-->
<idp:Provincia>?</idp:Provincia>
<!--Optional:-->
```

```
<idp:Nazione?></idp:Nazione>
</idp:DatiDestinatario>
<!--Optional:-->
<idp:IdentificativoAlternativo>

<idp:TipoCodicidenficativoAlternativo?></idp:TipoCodicidenficativoAlternativo>
    <idp:CodicidenficativoAlternativo?></idp:CodicidenficativoAlternativo>
        </idp:IdentificativoAlternativo>
    </idp:Destinatario>
</idp:Destinatari>
<!--Optional:-->
<idp:CartellaDiPagamento?></idp:CartellaDiPagamento>
<!--Optional:-->
<idp:Note?></idp:Note>
<!--Optional:-->
<idp:Insert>
    <idp:DescrizioneCausale?></idp:DescrizioneCausale>
    <!--Optional:-->
    <idp:Riscossore>
        <idp:Id?></idp:Id>
        <idp:Riferimento?></idp:Riferimento>
    </idp:Riscossore>
    <idp:DataCreazione?></idp:DataCreazione>
    <idp:DataEmissione?></idp:DataEmissione>
    <idp:DataPrescrizione?></idp:DataPrescrizione>
    <idp:AnnoRiferimento?></idp:AnnoRiferimento>
    <!--Optional:-->
    <idp:DataModificaEnte?></idp:DataModificaEnte>
    <idp:Stato?></idp:Stato>
    <idp:ImportoTotale?></idp:ImportoTotale>
    <idp:Divisa?></idp:Divisa>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <idp:InfoPagamento TipoPagamento="?">
        <!--1 or more repetitions:-->
        <idp:DettaglioPagamento>
            <idp:IdPagamento?></idp:IdPagamento>
            <!--Optional:-->
            <idp:CIP Tipo="?">
                <idp2:Codice?></idp2:Codice>
            </idp:CIP>
            <idp:DataScadenza?></idp:DataScadenza>
            <!--Optional:-->
            <idp:DataInizioValidita?></idp:DataInizioValidita>
            <idp:DataFineValidita?></idp:DataFineValidita>
            <idp:Stato?></idp:Stato>
            <idp:Importo?></idp:Importo>
            <!--Optional:-->
            <idp:DettagliImporto>
                <!--1 or more repetitions:-->
                <idp:Voce Tipo="?">
```

| | |
|--|---|
| | <pre><idp:Codice>?</idp:Codice> <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione> <idp:Importo>?</idp:Importo> <!--Optional:--> <idp:CapitoloBilancio>?</idp:CapitoloBilancio> <!--Optional:--> <idp:Accertamento>?</idp:Accertamento> </idp:Voce> </idp:DettaglioImporto> <!--Optional:--> <idp:DettaglioTransazione> <idp:DataPagamento>?</idp:DataPagamento> <idp:CanalePagamento>?</idp:CanalePagamento> <!--Optional:--> <idp:MezzoPagamento>?</idp:MezzoPagamento> <!--Optional:--> <idp:ImportoPagamento>?</idp:ImportoPagamento> <!--Optional:--> <idp>NotePagamento>?</idp>NotePagamento> </idp:DettaglioTransazione> <!--Zero or more repetitions:--> <idp:Allegato Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp2:Titolo>?</idp2:Titolo> <idp2:Codifica>?</idp2:Codifica> <idp2:Contenuto>cid:1322811135774</idp2:Contenuto> <!--Optional:--> <idp2:IdAntifalsificazione>?</idp2:IdAntifalsificazione> </idp:Allegato> <!--Optional:--> <idp:CausalePagamento>?</idp:CausalePagamento> <!--Optional:--> <idp:AccreditoPagamento> <idp2:CodiceIBAN>?</idp2:CodiceIBAN> <idp2:Beneficiario>?</idp2:Beneficiario> </idp:AccreditoPagamento> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> <!--Optional:--> <idp:Allegato Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp2:Titolo>?</idp2:Titolo> <idp2:Codifica>?</idp2:Codifica> <idp2:Contenuto>cid:1321872838681</idp2:Contenuto> <!--Optional:--> <idp2:IdAntifalsificazione>?</idp2:IdAntifalsificazione> </idp:Allegato> </idp:Insert> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody></pre> |
|--|---|

| | |
|----------------|---|
| | <pre></idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
| Response | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> <SenderSys>?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>?</ReceiverId> <ReceiverSys>'</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>?</E2ESndrId> <E2ESndrSys>?</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>?</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>?</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </soap:Envelope></pre> |
| Fault Response | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito</pre> |

```
xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"
xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze"
xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"
xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy"
xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito">
<ns5:IdpEsitoOTF Versione="?">
<IdpHeader>
<TRT>
<ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName>
<MsgId>?</MsgId>
<XMLCrtDt>?</XMLCrtDt>
<Sender>
<SenderId>?</SenderId>
<SenderSys>?</SenderSys>
</Sender>
<Receiver>
<ReceiverId>?</ReceiverId>
<ReceiverSys>'</ReceiverSys>
</Receiver>
</TRT>
<E2E>
<E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm>
<E2EMsgId>?</E2EMsgId>
<XMLCrtDt>?</XMLCrtDt>
<Sender>
<E2ESndrId>?</E2ESndrId>
<E2ESndrSys>?</E2ESndrSys>
</Sender>
<Receiver>
<E2ERcvrId>?</E2ERcvrId>
<E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys>
</Receiver>
</E2E>
</IdpHeader>
<ns5:IdpBody>
<ns5:InfoMessaggio>
<ns5:Stato>?</ns5:Stato>
<ns5:Esiti>
<ns5:Esito>
<ns5:Codice>?</ns5:Codice>
<ns5:Descrizione>?</ns5:Descrizione>
<ns5:Elemento>?</ns5:Elemento>
</ns5:Esito>
</ns5:Esiti>
</ns5:InfoMessaggio>
</ns5:IdpBody>
</ns5:IdpEsitoOTF>
</ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.1.2 Aggiornamento Pendenze

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di aggiornare le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="?"> <idp:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvId>?</idp1:E2ERcvId> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |

```
<idp1:E2ERcvrSys></idp1:E2ERcvrSys>
</idp1:Receiver>
</idp1:E2E>
</idp:IdpHeader>
<idp:IdpBody>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <idp:Pendenza TipoPendenza="?" TipoOperazione="UpdateStatus">
    <idp:IdPendenza>?</idp:IdPendenza>
    <idp:Mittente>
      <idp:Id>?</idp:Id>
      <!--Optional:-->
      <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
    </idp:Mittente>
    <idp:Destinatari>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <idp:Destinatario Tipo="?">
        <idp:Id>?</idp:Id>
        <!--Optional:-->
        <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
        <!--Optional:-->
      <idp:DatiDestinatario>
        <idp:TipoSoggetto>?</idp:TipoSoggetto>
        <idp:Anagrafica>?</idp:Anagrafica>
        <!--Optional:-->
        <idp:EMail>?</idp:EMail>
        <!--Optional:-->
        <idp:Indirizzo>?</idp:Indirizzo>
        <!--Optional:-->
        <idp:NumeroCivico>?</idp:NumeroCivico>
        <!--Optional:-->
        <idp:Cap>?</idp:Cap>
        <!--Optional:-->
        <idp:Localita>?</idp:Localita>
        <!--Optional:-->
        <idp:Provincia>?</idp:Provincia>
        <!--Optional:-->
        <idp:Nazione>?</idp:Nazione>
      </idp:DatiDestinatario>
      <!--Optional:-->
      <idp:IdentificativoAlternativo>

<idp:TipoCodicidenficativoAlternativo>?</idp:TipoCodicidenficativoAlternativo>
  <idp:CodicidenficativoAlternativo>?</idp:CodicidenficativoAlternativo>
  </idp:IdentificativoAlternativo>
</idp:Destinatario>
</idp:Destinatari>
<!--Optional:-->
<idp:CartellaDiPagamento>?</idp:CartellaDiPagamento>
<!--Optional:-->
<idp:Note>?</idp:Note>
```

```
<!--Optional:-->
<idp:UpdateStatus>
  <!--Optional:-->
  <idp:Ricossore>
    <idp:Id></idp:Id>
    <idp:Riferimento></idp:Riferimento>
  </idp:Ricossore>
  <!--Optional:-->
  <idp:DataModificaEnte></idp:DataModificaEnte>
  <!--Optional:-->
  <idp:Stato></idp:Stato>
  <!--Optional:-->
  <idp:ImportoTotale></idp:ImportoTotale>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <idp:InfoPagamento TipoPagamento="?">
    <!--1 or more repetitions:-->
    <idp:DettaglioPagamento>
      <idp:IdPagamento></idp:IdPagamento>
      <!--Optional:-->
      <idp:CIP Tipo="?">
        <idp2:Codice></idp2:Codice>
      </idp:CIP>
      <!--Optional:-->
      <idp:DataScadenza></idp:DataScadenza>
      <!--Optional:-->
      <idp:DataInizioValidita></idp:DataInizioValidita>
      <!--Optional:-->
      <idp:DataFineValidita></idp:DataFineValidita>
      <idp:Stato></idp:Stato>
      <!--Optional:-->
      <idp:Importo></idp:Importo>
      <!--Optional:-->
      <idp:DettaglioImporto>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <idp:Voce Tipo="?">
          <idp:Codice></idp:Codice>
          <idp:Descrizione></idp:Descrizione>
          <idp:Importo></idp:Importo>
        <!--Optional:-->
        <idp:CapitoloBilancio></idp:CapitoloBilancio>
        <!--Optional:-->
        <idp:Accertamento></idp:Accertamento>
      </idp:Voce>
    </idp:DettaglioImporto>
    <!--Optional:-->
    <idp:DettaglioTransazione>
      <idp:DataPagamento></idp:DataPagamento>
      <idp:CanalePagamento></idp:CanalePagamento>
    <!--Optional:-->
    <idp:MezzoPagamento></idp:MezzoPagamento>
```

| | |
|----------|---|
| | <pre> <!--Optional:--> <idp:ImportoPagamento>?</idp:ImportoPagamento> <!--Optional:--> <idp:NotePagamento>?</idp:NotePagamento> </idp:DettaglioTransazione> <!--Zero or more repetitions:--> <idp:Allegato Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp2:Titolo>?</idp2:Titolo> <idp2:Codifica>?</idp2:Codifica> <idp2:Contenuto>cid:789496758878</idp2:Contenuto> <!--Optional:--> <idp2:IdAntifalsificazione>?</idp2:IdAntifalsificazione> </idp:Allegato> <!--Optional:--> <idp:CausalePagamento>?</idp:CausalePagamento> <!--Optional:--> <idp:AccreditoPagamento> <idp2:CodiceIBAN>?</idp2:CodiceIBAN> <idp2:Beneficiario>?</idp2:Beneficiario> </idp:AccreditoPagamento> <!--Optional:--> <idp:TipoOperazione>Update</idp:TipoOperazione> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> <!--Optional:--> <idp:Allegato Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp2:Titolo>?</idp2:Titolo> <idp2:Codifica>?</idp2:Codifica> <idp2:Contenuto>cid:53367638359</idp2:Contenuto> <!--Optional:--> <idp2:IdAntifalsificazione>?</idp2:IdAntifalsificazione> </idp:Allegato> </idp:UpdateStatus> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> </pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> <SenderSys>?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>?</ReceiverId> <ReceiverSys>'</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>?</E2ESndrId> <E2ESndrSys>?</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>?</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>?</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </soap:Envelope> </pre> |
| Fault Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> </Sender> </TRT> </IdpHeader> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |

```

<SenderSys?></SenderSys>
</Sender>
<Receiver>
  <ReceiverId?></ReceiverId>
  <ReceiverSys?></ReceiverSys>
</Receiver>
</TRT>
<E2E>
  <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm>
  <E2EMsgId?></E2EMsgId>
  <XMLCrtDt?></XMLCrtDt>
  <Sender>
    <E2ESndrId?></E2ESndrId>
    <E2ESndrSys?></E2ESndrSys>
  </Sender>
  <Receiver>
    <E2ERcvrId?></E2ERcvrId>
    <E2ERcvrSys?></E2ERcvrSys>
  </Receiver>
</E2E>
</IdpHeader>
<ns5:IdpBody>
  <ns5:InfoMessaggio>
    <ns5:Stato?></ns5:Stato>
    <ns5:Esiti>
      <ns5:Esito>
        <ns5:Codice?></ns5:Codice>
        <ns5:Descrizione?></ns5:Descrizione>
        <ns5:Elemento?></ns5:Elemento>
      </ns5:Esito>
    </ns5:Esiti>
    <ns5:InfoMessaggio>
  </ns5:IdpBody>
</ns5:IdpEsitoOTF>
</ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.1.3 Sostituzione Pendenze

| | |
|---------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di sostituire (cancellare e contestualmente inserire) le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |

| | |
|----------------|---|
| Endpoint | <u>/IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF</u> |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="?"> <idp:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp:IdpHeader> <idp:IdpBody> <!-- or more repetitions:--> <idp:Pendenza TipoPendenza="?" TipoOperazione="Replace"> <idp:IdPendenza>?</idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>?</idp:Id> <!--Optional:--> </pre> |

```
<idp:Descrizione?</idp:Descrizione>
</idp:Mittente>
<idp:Destinatari>
<!--1 or more repetitions:-->
<idp:Destinatario Tipo=?>
<idp:Id?</idp:Id>
<!--Optional:-->
<idp:Descrizione?</idp:Descrizione>
<!--Optional:-->
<idp:DatiDestinatario>
<idp:TipoSoggetto?</idp:TipoSoggetto>
<idp:Anagrafica?</idp:Anagrafica>
<!--Optional:-->
<idp:EMail?</idp:EMail>
<!--Optional:-->
<idp:Indirizzo?</idp:Indirizzo>
<!--Optional:-->
<idp:NumeroCivico?</idp:NumeroCivico>
<!--Optional:-->
<idp:Cap?</idp:Cap>
<!--Optional:-->
<idp:Localita?</idp:Localita>
<!--Optional:-->
<idp:Provincia?</idp:Provincia>
<!--Optional:-->
<idp:Nazione?</idp:Nazione>
</idp:DatiDestinatario>
<!--Optional:-->
<idp:IdentificativoAlternativo>

<idp:TipoCodicidenficativoAlternativo?</idp:TipoCodicidenficativoAlternativo>
    <idp:CodicidenficativoAlternativo?</idp:CodicidenficativoAlternativo>
    </idp:IdentificativoAlternativo>
</idp:Destinatario>
</idp:Destinatari>
<!--Optional:-->
<idp:CartellaDiPagamento?</idp:CartellaDiPagamento>
<!--Optional:-->
<idp:Note?</idp:Note>
<!--Optional:-->
<idp:Replace>
    <idp:DescrizioneCausale?</idp:DescrizioneCausale>
    <!--Optional:-->
    <idp:Ricossore>
        <idp:Id?</idp:Id>
        <idp:Riferimento?</idp:Riferimento>
    </idp:Ricossore>
    <idp:DataCreazione?</idp:DataCreazione>
    <idp:DataEmissione?</idp:DataEmissione>
    <idp:DataPrescrizione?</idp:DataPrescrizione>
```

```
<idp:AnnoRiferimento>?</idp:AnnoRiferimento>
<!--Optional:-->
<idp:DataModificaEnte>?</idp:DataModificaEnte>
<idp:Stato>?</idp:Stato>
<idp:ImportoTotale>?</idp:ImportoTotale>
<idp:Divisa>?</idp:Divisa>
<!--1 or more repetitions:-->
<idp:InfoPagamento TipoPagamento="?">
  <!--1 or more repetitions:-->
  <idp:DettaglioPagamento>
    <idp:IdPagamento>?</idp:IdPagamento>
    <!--Optional:-->
    <idp:CIP Tipo="?">
      <idp2:Codice>?</idp2:Codice>
    </idp:CIP>
    <idp:DataScadenza>?</idp:DataScadenza>
    <!--Optional:-->
    <idp:DataInizioValidita>?</idp:DataInizioValidita>
    <idp:DataFineValidita>?</idp:DataFineValidita>
    <idp:Stato>?</idp:Stato>
    <idp:Importo>?</idp:Importo>
    <!--Optional:-->
    <idp:DettagliImporto>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <idp:Voce Tipo="?">
        <idp:Codice>?</idp:Codice>
        <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
        <idp:Importo>?</idp:Importo>
        <!--Optional:-->
        <idp:CapitoloBilancio>?</idp:CapitoloBilancio>
        <!--Optional:-->
        <idp:Accertamento>?</idp:Accertamento>
      </idp:Voce>
    </idp:DettagliImporto>
    <!--Optional:-->
    <idp:DettaglioTransazione>
      <idp:DataPagamento>?</idp:DataPagamento>
      <idp:CanalePagamento>?</idp:CanalePagamento>
      <!--Optional:-->
      <idp:MezzoPagamento>?</idp:MezzoPagamento>
      <!--Optional:-->
      <idp:ImportoPagamento>?</idp:ImportoPagamento>
      <!--Optional:-->
      <idp:NotePagamento>?</idp:NotePagamento>
    </idp:DettaglioTransazione>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <idp:Allegato Tipo="?">
      <!--Optional:-->
      <idp2:Titolo>?</idp2:Titolo>
      <idp2:Codifica>?</idp2:Codifica>
```

| | |
|----------|---|
| | <pre> <idp2:Contenuto>cid:900039264397</idp2:Contenuto> <!--Optional:--> <idp2:IdAntifalsificazione?</idp2:IdAntifalsificazione> </idp:Allegato> <!--Optional:--> <idp:CausalePagamento?</idp:CausalePagamento> <!--Optional:--> <idp:AccreditoPagamento> <idp2:CodiceIBAN?</idp2:CodiceIBAN> <idp2:Beneficiario?</idp2:Beneficiario> </idp:AccreditoPagamento> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> <!--Optional:--> <idp:Allegato Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp2:Titolo?</idp2:Titolo> <idp2:Codifica?</idp2:Codifica> <idp2:Contenuto>cid:1041973275441</idp2:Contenuto> <!--Optional:--> <idp2:IdAntifalsificazione?</idp2:IdAntifalsificazione> </idp:Allegato> </idp:Replace> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> <SenderSys>?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>?</ReceiverId> <ReceiverSys>'</ReceiverSys> </Receiver> </IdpHeader> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>?</E2ESndrId> <E2ESndrSys>?</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>?</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>?</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </soap:Envelope> </pre> |
| Fault Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> <SenderSys>?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>?</ReceiverId> <ReceiverSys>'</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> </pre> |

```

<E2ESndrId>?</E2ESndrId>
<E2ESndrSys>?</E2ESndrSys>
</Sender>
<Receiver>
<E2ERcvrId>?</E2ERcvrId>
<E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys>
</Receiver>
</E2E>
</IdpHeader>
<ns5:IdpBody>
<ns5:InfoMessaggio>
<ns5:Stato>?</ns5:Stato>
<ns5:Esiti>
<ns5:Esito>
<ns5:Codice>?</ns5:Codice>
<ns5:Descrizione>?</ns5:Descrizione>
<ns5:Elemento>?</ns5:Elemento>
</ns5:Esito>
</ns5:Esiti>
</ns5:InfoMessaggio>
</ns5:IdpBody>
</ns5:IdpEsitoOTF>
</ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.1.4 Cancellazione Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di cancellare (logicamente) le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> |

```
<idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="?">
  <idp:IdpHeader>
    <idp1:TRT>
      <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName>
      <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId>
      <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt>
      <idp1:Sender>
        <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId>
        <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys>
      </idp1:Sender>
      <idp1:Receiver>
        <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId>
        <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys>
      </idp1:Receiver>
    </idp1:TRT>
    <idp1:E2E>
      <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm>
      <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId>
      <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt>
      <idp1:Sender>
        <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId>
        <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys>
      </idp1:Sender>
      <idp1:Receiver>
        <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId>
        <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys>
      </idp1:Receiver>
    </idp1:E2E>
  </idp:IdpHeader>
  <idp:IdpBody>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <idp:Pendenza TipoPendenza="?" TipoOperazione="Delete">
      <idp:IdPendenza>?</idp:IdPendenza>
      <idp:Mittente>
        <idp:Id>?</idp:Id>
        <!--Optional:-->
        <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
      </idp:Mittente>
      <idp:Destinatari>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <idp:Destinatario Tipo="?">
          <idp:Id>?</idp:Id>
          <!--Optional:-->
          <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
          <!--Optional:-->
          <idp:DatiDestinatario>
            <idp:TipoSoggetto>?</idp:TipoSoggetto>
            <idp:Anagrafica>?</idp:Anagrafica>
            <!--Optional:-->
            <idp:EMail>?</idp:EMail>
      </idp:Destinatari>
    </idp:Pendenza>
  </idp:IdpBody>
</idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF>
```

| | |
|----------|--|
| | <pre> <!--Optional:--> <idp:Indirizzo?</idp:Indirizzo> <!--Optional:--> <idp:NumeroCivico?</idp:NumeroCivico> <!--Optional:--> <idp:Cap?</idp:Cap> <!--Optional:--> <idp:Localita?</idp:Localita> <!--Optional:--> <idp:Provincia?</idp:Provincia> <!--Optional:--> <idp:Nazione?</idp:Nazione> </idp:DatiDestinatario> <!--Optional:--> <idp:IdentificativoAlternativo> <idp:TipoCodicidenficativoAlternativo?</idp:TipoCodicidenficativoAlternativo> <idp:CodicidenficativoAlternativo?</idp:CodicidenficativoAlternativo> </idp:IdentificativoAlternativo> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId?</MsgId> <XMLCrtDt?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId?</SenderId> <SenderSys?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId?</ReceiverId> <ReceiverSys?</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>?</E2ESndrId> <E2ESndrSys>?</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>?</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>?</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </soap:Envelope> </pre> |
| Fault Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> <SenderSys>?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>?</ReceiverId> <ReceiverSys>'</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>?</E2ESndrId> <E2ESndrSys>?</E2ESndrSys> </Sender> </E2E> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |

```

</Sender>
<Receiver>
  <E2ERcvrId>?</E2ERcvrId>
  <E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys>
</Receiver>
</E2E>
</IdpHeader>
<ns5:IdpBody>
  <ns5:InfoMessaggio>
    <ns5:Stato>?</ns5:Stato>
  <ns5:Esiti>
    <ns5:Esito>
      <ns5:Codice>?</ns5:Codice>
      <ns5:Descrizione>?</ns5:Descrizione>
      <ns5:Elemento>?</ns5:Elemento>
    </ns5:Esito>
  </ns5:Esiti>
  <ns5:InfoMessaggio>
  </ns5:IdpBody>
</ns5:IdpEsitoOTF>
</ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.1.5 Comunicazione Massiva Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di inserire, sostituire e cancellare (logicamente) in modo massivo le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS. Le posizioni sono comunicate mediante un file in formato aperto (CSV). L'operazione viene svolta da GEPOS in modalità asincrona. |
| Servizio | send |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /IdpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | multipart/form-data |
| Produces | application/json, text/plain |
| Payload | <pre>{ "senderId" : "string", "senderSys" : "string", }</pre> <p>Content-Type: multipart/form-data; boundary=FILE_CSV</p> |

| | |
|----------------|--|
| | Content-Length: 731 Host: swf-qlt-rt-be1.dev.int.master.lan Connection: Keep-Alive User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5) --FILE_CSV Content-Disposition: form-data; name="FILE", filename="FILE_NAME.csv" Content-Type: application/octet-stream <FILE_CONTENT_HERE> --FILE_CSV |
| Response | Identificativo associate al messaggio trasmesso { "idTrasmissione" : "string" } |
| Fault Response | HTTP/1.1 503 HTTP/1.1 404 HTTP/1.1 404 |

3.1.1 Stato della Comunicazione Massiva Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere lo stato dell'elaborazione della comunicazione massiva pendenze. |
| Servizio | getStato |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /IdpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json, text/plain |
| Payload | { "senderId" : "string", "senderSys" : "string", "idTrasmissione" : "string" } |
| Response | {"statoTrasmissioni": [{ "idTrasmissione" : string "stato" : "string" }]} |
| Fault Response | HTTP/1.1 503 HTTP/1.1 404 HTTP/1.1 404 |

3.1.2 Esito della Comunicazione Massiva Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere l'esito dell'elaborazione della comunicazione massiva pendenze. |
| Servizio | getEsito |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/IdpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/</u> |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | text/plain |
| Payload | { "senderId" : "string", "senderSys" : "string", "idTrasmissione" : "string" } |
| Response | File in formato CSV contenente l'esito dell'elaborazione HTTP/1.1 200 OK Server: Apache-Coyote/1.1 Content-Type: text/plain Content-Length: 80 <FILE_CONTENT_HERE> |
| Fault Response | HTTP/1.1 503 HTTP/1.1 404 HTTP/1.1 404 |

3.1.3 Generazione IUV

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere la generazione di uno IUV secondo le Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti. |
| Servizio | GenerazioneIUVService |
| Operation | GeneralIUV |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | <u>/IdpBillerNdpServices/GenerazioneIUVService</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> <xmlns:gen="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <gen:GeneralUVRequest> <IdentificativoDominio>?</IdentificativoDominio> <TipoDebito>?</TipoDebito> </gen:GeneralUVRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
| Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneralUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <Body> <IdentificativoDominio>?</IdentificativoDominio> <TipoDebito>?</TipoDebito> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>?</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>?</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> </Body> </ns2:GeneralUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |
| Fault Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneralUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <Fault> <FaultCode>?</FaultCode> <FaultString>?</FaultString> <FaultDescription>?</FaultDescription> </Fault> </ns2:GeneralUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |

3.1.4 Generazione Lotto IUV

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere la generazione di un lotto di IUV secondo le Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti. |
| Servizio | GenerazioneIUVService |
| Operation | GeneraLottoIUV |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpBillerNdpServices/GenerazioneLottoIUVService |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |

| Produces | application/xml |
|----------------|---|
| Payload | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gen="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneUV/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <gen:GeneraLottoUVRequest> <IdentificativoDominio?></IdentificativoDominio> <TipoDebito?></TipoDebito> <DimensioneLotto?></DimensioneLotto> </gen:GeneraLottoUVRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
| Response | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneraLottoUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneUV/"> <Body> <IdentificativoDominio?></IdentificativoDominio> <TipoDebito?></TipoDebito> <DimensioneLotto>2</DimensioneLotto> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento?></IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso?></NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento?></IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso?></NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> <ElencoIdentificativi> </Body> </ns2:GeneraLottoUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |
| Fault Response | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneralUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneUV/"> <Fault> <FaultCode?></FaultCode> <FaultString?></FaultString> <FaultDescription?></FaultDescription> </Fault> </ns2:GeneralUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |

3.2 Informativa della Posizione Debitoria

3.2.1 Estratto Conto Debitorio

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere le posizioni debitorie in scadenza (da pagare) di un soggetto debitore. |
| Servizio | Scadenze |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /rest/auth/condizioni_pagamento/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "codiceFiscaleDebitore": "string", "codiceFiscaleCreditore": "string", "categoriaTributo": "string" } |
| Response | { [{ "id": "string", "idPagamentoEnte": "string", "scadenza": "string", "inizioValidita": "string", "fineValidita": "string", "importo": number, "codEnte": "string", "codFiscaleEnte": "string", "descEnte": "string", "codCategoriaTributo": "string", "descrTributo": "string", "codTributo": "string", "note": "string", "idPendenzaEnte": "string", "causalePendenza": "string", "causalePagamento": "string", "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "string", "descDebitore": "string", "emailDebitore": "string" }], "codPagamento": "string", "statoPagamentoCalcolato": "string", "idEnte": "string", "dataEmissione": "string", "idPendenza": "string" }] } |

| | |
|----------------|--|
| | <pre> "dataPrescrizione": "string", "annoRiferimento": "string", "causalePendenzaGrezza": "string", "vociImporto": "string", "esitoAttualizzazione": "string" }] } </pre> |
| Fault Response | <pre> { "esito" : "KO", "faultCode": "?", "faultString": "?", "faultDescription": "?" } </pre> |

3.2.2 Verifica Pagamento IUV

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere le informazioni di pagamento relative ad una posizione debitoria identificata da un dato IUV. |
| Servizio | VerificaStatoPagamentoOTFImplService |
| Operation | IdpVerificaStatoPagamenti |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/VerificaStatoPagamento |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInformativaPagamento" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpVerificaStatoPagamenti> <idp:IdpVerificaStatoPagamento Versione="?"> <idp:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> </pre> |

| | |
|----------|--|
| | <pre> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> </idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp:IdpHeader> <idp:IdpBody> <!--1 or more repetitions:--> <idp:IdPagamento TipoPendenza="?">?</idp:IdPagamento> <!--Optional:> <idp:richiestaInformazioniPagamento>?</idp:richiestaInformazioniPagamento> </idp:IdpBody> </idp:IdpVerificaStatoPagamento> </prox:IdpVerificaStatoPagamenti> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Response | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInformativaPagamento" xmlns:idp3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito> <idp:IdpEsitoVerifica Versione="?"> <idp:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> </idp:IdpHeader> </idp:IdpEsitoVerifica> </prox:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |

```
<idp1:ReceiverSys?></idp1:ReceiverSys>
</idp1:Receiver>
</idp1:TRT>
<idp1:E2E>
<idp1:E2ESrvNm?></idp1:E2ESrvNm>
<idp1:E2EMsgId?></idp1:E2EMsgId>
<idp1:XMLCrtDt?></idp1:XMLCrtDt>
<idp1:Sender>
  <idp1:E2ESndrId?></idp1:E2ESndrId>
  <idp1:E2ESndrSys?></idp1:E2ESndrSys>
</idp1:Sender>
<idp1:Receiver>
  <idp1:E2ERcvrId?></idp1:E2ERcvrId>
  <idp1:E2ERcvrSys?></idp1:E2ERcvrSys>
</idp1:Receiver>
</idp1:E2E>
</idp:IdpHeader>
<idp:IdpBody>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <idp:StatoPagamento IdPagamento="?">
    TipoPendenza="?"?></idp:StatoPagamento>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <idp:InformazioniPagamento>
      <idp:IdPagamento?></idp:IdPagamento>
      <idp:TipoPendenza?></idp:TipoPendenza>
      <idp:Stato?></idp:Stato>
      <idp:DescrizioneStato?></idp:DescrizioneStato>
      <!--Optional:-->
      <idp:Pagamento>
        <idp2:RiferimentoPagamento TipoPagamento="?">
          <idp2:IdPagamento?></idp2:IdPagamento>
        </idp2:RiferimentoPagamento>
        <idp2:DataOraPagamento?></idp2:DataOraPagamento>
        <!--Optional:-->
        <idp2:DataScadenzaPagamento?></idp2:DataScadenzaPagamento>
        <idp2:Importo?></idp2:Importo>
        <!--Optional:-->
        <idp2:RiferimentoDebitore?></idp2:RiferimentoDebitore>
        <idp2:Esito?></idp2:Esito>
        <!--Optional:-->
        <idp2:Pagante Tipo="?">
          <!--Optional:-->
          <idp2:IdPagante?></idp2:IdPagante>
          <!--Optional:-->
          <idp2:Descrizione?></idp2:Descrizione>
        </idp2:Pagante>
        <!--Optional:-->
        <idp2:Transazione>
          <idp2:CanalePagamento Tipo="?">
            <!--Optional:-->
```

| | |
|--|---|
| | <pre><idp2:Descrizione>?</idp2:Descrizione> </idp2:CanalePagamento> <idp2:MezzoPagamento Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp2:Descrizione>?</idp2:Descrizione> </idp2:MezzoPagamento> <!--Optional:--> <idp2:DettaglioCanalePagamento> <!--Optional:--> <idp3:Filiale>?</idp3:Filiale> <!--Optional:--> <idp3:Sportello>?</idp3:Sportello> <!--Optional:--> <idp3:IdTerminale>?</idp3:IdTerminale> <!--Optional:--> <idp3:IdOperazione>?</idp3:IdOperazione> </idp2:DettaglioCanalePagamento> <idp2:IdTransazione>?</idp2:IdTransazione> <idp2:DataOraTransazione>?</idp2:DataOraTransazione> <!--Optional:--> <idp2:CodiceAutorizzazione>?</idp2:CodiceAutorizzazione> <!--Optional:--> <idp2:DataOraAutorizzazione>?</idp2:DataOraAutorizzazione> <!--Optional:--> <idp2:TipoSicurezza>?</idp2:TipoSicurezza> <idp2:ImportoTransato>?</idp2:ImportoTransato> <!--Optional:--> <idp2:DettaglioImportoTransato> <!--1 or more repetitions:--> <idp2:Voce Tipo="?"> <idp2:Descrizione>?</idp2:Descrizione> <idp2:Importo>?</idp2:Importo> </idp2:Voce> </idp2:DettaglioImportoTransato> <!--Optional:--> <idp2:Descrizione>?</idp2:Descrizione> </idp2:Transazione> <!--Optional:--> <idp2:FlagQuietanzaCartacea>?</idp2:FlagQuietanzaCartacea> <!--Optional:--> <idp2:Note>?</idp2:Note> <!--Optional:--> <idp2:Allegato Tipo="?"> <!--Optional:--> <idp3:Titolo>?</idp3:Titolo> <idp3:Codifica>?</idp3:Codifica> <idp3:Contenuto>cid:1120658483818</idp3:Contenuto> <!--Optional:--> <idp3:IdAntifalsificazione>?</idp3:IdAntifalsificazione> </idp2:Allegato></pre> |
|--|---|

| | |
|----------------|--|
| | <pre> <!--Optional:--> <idp2:RiferimentoDebito TipoDebito="?"> <idp2:Pendenza?</idp2:Pendenza> </idp2:RiferimentoDebito> <!--Optional:--> <idp2:DescrizioneCausale?</idp2:DescrizioneCausale> <!--Optional:--> <idp2:IdentificativoUnivocoVersamento?</idp2:IdentificativoUnivocoVersamento> </idp:Pagamento> </idp:InformazioniPagamento> </idp:IdpBody> </idp:IdpEsitoVerifica> </prox:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Fault Response | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInformativaPagamento" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsitoVerifica Versione="?"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpInformativaPagamento</ServiceName> <MsgId>?</MsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>?</SenderId> <SenderSys>?</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>?</ReceiverId> <ReceiverSys>?</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpInformativaPagamento</E2ESrvNm> <E2EMsgId>?</E2EMsgId> <XMLCrtDt>?</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>?</E2ESndrId> <E2ESndrSys>?</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>?</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>?</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> </ns4:IdpEsitoVerifica> </ns3:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:Esito> <ns4:Codice>?</ns4:Codice> <ns4:Descrizione>?</ns4:Descrizione> </ns4:Esito> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsitoVerifica> </ns3:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |
|--|--|

3.2.3 Elenco Informative di Pagamento

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere le informative di pagamento disponibili per un dato creditore. |
| Servizio | List |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /IdpBillerServices/rest/informativa_pagamenti/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "senderId" : "string", "senderSys" : "string", } |
| Response | {"informativaPagamenti": [{ "systemId": "?", "systemSys": "?", "idTrasmissione": "?", "tipoNotifica" : "?", "dataCreazione" : "?" }]} |
| Fault Response | HTTP/1.1 503 HTTP/1.1 404 HTTP/1.1 404 |

3.2.4 Ricezione Informativa di Pagamento

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere una informativa di pagamento per un dato creditore. |
| Servizio | Get |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/ldpBillerServices/rest/informativa_pagamenti/</u> |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | text/plain |
| Payload | { "senderId" : "string", "senderSys" : "string", " idTrasmissione ":"long" } |
| Response | File in formato CSV |
| Fault Response | HTTP/1.1 503 HTTP/1.1 404 HTTP/1.1 404 |

3.3 Ciclo di vita della Posizione Debitoria

3.3.1 Verifica di un Pagamento in Attesa

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere a GEPOS la verifica di un pagamento in attesa per un dato IUV. |
| Servizio | apa_verifica |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/iris-ndp-api/rest/</u> |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | {} |

| | |
|----------------|--|
| | <pre>"identificativoDominio": "string", "identificativoUnivocoVersamento": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "esito": "OK", "importoSingoloVersamento": "string", "ibanAccredito": "string", "importoSingoloVersamento": "string", "tipoldentificativoUnivocoBeneficiario": "string", "codicelidentificativoUnivocoBeneficiario": "string", "denominazioneBeneficiario": "string", "causaleVersamento": "string" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "esito": "KO", "faultCode": "?", "faultString": "?", "faultDescription": "?" }</pre> |

3.3.2 Attivazione di un Pagamento in Attesa

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere a GEPOS l'attivazione di un pagamento in attesa per un dato IUV. |
| Servizio | apa_attiva |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | <pre>{ "identificativoDominio": "string", "identificativoUnivocoVersamento": "string", "codiceContestoPagamento": "string", "importoSingoloVersamento": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "esito": "OK", "importoSingoloVersamento": "string", "ibanAccredito": "string", "tipoldentificativoUnivocoBeneficiario": "string", "codicelidentificativoUnivocoBeneficiario": "string", "denominazioneBeneficiario": "string", "causaleVersamento": "string" }</pre> |

| | |
|----------------|---|
| | } |
| Fault Response | { "esito" : "KO", "faultCode": "?", "faultString": "?", "faultDescription": "?" } |

3.3.3 Disattivazione di un Pagamento in Attesa

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere a GEPOS l'annullamento dell'attivazione di un pagamento in attesa per un dato IUV. |
| Servizio | apa_annulla |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "identificativoDominio": "string", "identificativoUnivocoVersamento": "string" } |
| Response | { "esito" : "OK" } |
| Fault Response | { "esito" : "KO", "faultCode": "?", "faultString": "?", "faultDescription": "?" } |

3.3.4 Notifica dell'esecuzione di un Pagamento

| | |
|---------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di aggiornare GEPOS con la ricevuta telematica relativa ad un'operazione di pagamento (eseguito o non eseguito) per un dato IUV |
| Servizio | invia_ricevuta_telematica |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |

| | |
|----------------|---|
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | multipart/form-data, application/octet-stream |
| Produces | application/json |
| Payload | { "identificativoDominio": "string", "identificativoUnivocoVersamento": "string", "codiceContestoPagamento": "string", "ricevutaTelematica": "string" } |
| Response | { "esito": "OK" } |
| Fault Response | { "esito": "KO", "faultCode": "?", "faultString": "?", "faultDescription": "?" } |

3.3.5 Notifica di riconciliazione di un Pagamento

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di aggiornare GEPOS con la notifica di riconciliazione con l'operaizone di regolamento o di incasso, per un dato IUV. |
| Servizio | notifica_riconciliazione |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |
| Payload | { "identificativoDominio": "string", "identificativoUnivocoVersamento": "string", "tipoNotifica": "string", "indiceVersamento": "string", "importoPagamento": "string", "dataPagamento": "date", "codiceFiscaleVersante": "string", "identificativoUnivocoRiscossione": "string", "identificativoFlussoRiversamento": "string", "dataRegolamento": "date", "trn": "string", "importoRegolamento": "string", } |

| | |
|----------------|---|
| | <pre>"rifeirmentoContabile": "string", "dataContabile": " date ", "importoMovimentoContabile": "string" }</pre> |
| Response | <pre>{ "esito" : "OK" }</pre> |
| Fault Response | <pre>{ "esito" : "KO", "faultCode": "?", "faultString": "?", "faultDescription": "?" }</pre> |

3.4 Configurazione

3.4.1 Configurazione Ente

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di censire un Ente creditore. Il servizio consente di effettuare le operazioni di inserimento e modifica. |
| Servizio | ConfigurazioneEnte |
| Operation | idpConfigurazioneEnte |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ConfigurazioneIDP |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneEnte> <idp:IdpConfigurazioneEnte Versione="?"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender></pre> |

```
<idp1:SenderId>?</idp1:SenderId>
<idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys>
</idp1:Sender>
<idp1:Receiver>
<idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId>
<idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys>
</idp1:Receiver>
</idp1:TRT>
<idp1:E2E>
<idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm>
<idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId>
<idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt>
<idp1:Sender>
<idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId>
<idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys>
</idp1:Sender>
<idp1:Receiver>
<idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId>
<idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys>
</idp1:Receiver>
</idp1:E2E>
</idp1:idpHeader>
<idp:idpBody>
<idp:ConfigurazioneEnte TipoOperazione="?">
<idp:DatiAnagraficiEnte>
<idp:CodiceEnte>?</idp:CodiceEnte>
<idp:TipoEnte>?</idp:TipoEnte>
<idp:RagioneSociale>?</idp:RagioneSociale>
<idp:CodiceFiscale>?</idp:CodiceFiscale>
<!--Optional:-->
<idp:PartitaIVA>?</idp:PartitaIVA>
<!--Optional:-->
<idp:Indirizzo>
<!--Optional:-->
<idp:Indirizzo>?</idp:Indirizzo>
<!--Optional:-->
<idp:Comune>?</idp:Comune>
<!--Optional:-->
<idp:Provincia>?</idp:Provincia>
<!--Optional:-->
<idp:CAP>?</idp:CAP>
<!--Optional:-->
<idp:Nazione>?</idp:Nazione>
<!--Optional:-->
<idp:NumeroTelefono>?</idp:NumeroTelefono>
<!--Optional:-->
<idp:NumeroFAX>?</idp:NumeroFAX>
<!--Optional:-->
<idp:CasellaPostale>?</idp:CasellaPostale>
<!--Optional:-->
```

| | |
|----------|---|
| | <pre> <idp:Email>?</idp:Email> <!--Optional:--> <idp:EmailPec>?</idp:EmailPec> </idp:Indirizzo> </idp:DatiAnagraficiEnte> <!--Optional:--> <idp:ParametriGenerazioneUV> <idp:AuxDigit>?</idp:AuxDigit> <idp:CodiceStazione>?</idp:CodiceStazione> <idp:CodiceSegregazione>?</idp:CodiceSegregazione> </idp:ParametriGenerazioneUV> </idp:ConfigurazioneEnte> </idp:IdpBody> </idp:IdpConfigurazioneEnte> </prox:IdpConfigurazioneEnte> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Response | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneEnte.Esito> <idp:IdpEsito Versione="?"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys> </pre> |

| | |
|----------------|---|
| | <pre> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:InfoMessaggio> <idp:Stato>Elaborato correttamente</idp:Stato> </idp:InfoMessaggio> </idp:IdpBody> </idp:IdpEsito> </prox:IdpConfigurazioneEnte.Esito> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
| Fault Response | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <ns1:proxy xmlns:ns1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy"> <ns1:idpHeader="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns1:idpHeader="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneEnte.Esito> <idp:IdpEsito Versione="?"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:InfoMessaggio></pre> |

```

<idp:Stato>Elaborato con errori</idp:Stato>
<!--Optional:-->
<idp:Esiti>
<!--1 or more repetitions:-->
<idp:Esito>
<idp:Codice>?</idp:Codice>
<idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
<!--Optional:-->
<idp:Elemento>?</idp:Elemento>
<!--Optional:-->
<idp:Note>?</idp:Note>
</idp:Esito>
</idp:Esiti>
<!--Optional:-->
<idp:Note>?</idp:Note>
</idp:InfoMessaggio>
</idp:IdpBody>
</idp:IdpEsito>
</prox:IdpConfigurazioneEnte.Esito>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.4.2 Configurazione Tipologie Debito

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di censire le tipologie di debito di un Ente creditore. Il servizio consente di effettuare le operazioni di inserimento e modifica. |
| Servizio | ConfigurazioneTributi |
| Operation | idpConfigurazioneTributi |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ConfigurazioneIDP |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |
| Payload | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneTributi> <idp:IdpConfigurazioneTributi Versione="?"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> |

```
<idp1:ServiceName?></idp1:ServiceName>
<idp1:MsgId?></idp1:MsgId>
<idp1:XMLCrtDt?></idp1:XMLCrtDt>
<idp1:Sender>
    <idp1:SenderId?></idp1:SenderId>
    <idp1:SenderSys?></idp1:SenderSys>
</idp1:Sender>
<idp1:Receiver>
    <idp1:ReceiverId?></idp1:ReceiverId>
    <idp1:ReceiverSys?></idp1:ReceiverSys>
</idp1:Receiver>
</idp1:TRT>
<idp1:E2E>
    <idp1:E2ESrvNm?></idp1:E2ESrvNm>
    <idp1:E2EMsgId?></idp1:E2EMsgId>
    <idp1:XMLCrtDt?></idp1:XMLCrtDt>
    <idp1:Sender>
        <idp1:E2ESndrId?></idp1:E2ESndrId>
        <idp1:E2ESndrSys?></idp1:E2ESndrSys>
    </idp1:Sender>
    <idp1:Receiver>
        <idp1:E2ERcvrId?></idp1:E2ERcvrId>
        <idp1:E2ERcvrSys?></idp1:E2ERcvrSys>
    </idp1:Receiver>
    </idp1:E2E>
</idp1:IdpHeader>
<idp:IdpBody>
    <idp:ConfigurazioneTributi TipoOperazione="?">
        <idp:DatiAnagraficiTributo>
            <idp:CodiceEnte?></idp:CodiceEnte>
            <idp:CodiceTributo?></idp:CodiceTributo>
            <idp:Descrizione?></idp:Descrizione>
            <idp:Categoria?></idp:Categoria>
            <idp:CodiceSilEnte?></idp:CodiceSilEnte>
            <idp:IBANAccreditoBancario?></idp:IBANAccreditoBancario>
            <idp:IBANAccreditoPostale?></idp:IBANAccreditoPostale>
            <idp:Stato?></idp:Stato>
            <idp:PagamentoPressoPSP?></idp:PagamentoPressoPSP>
            <idp:luvGenerato?></idp:luvGenerato>
        </idp:DatiAnagraficiTributo>
        <!--Optional:-->
        <idp:ParametriGenerazioneUV>
            <idp:PrefissoGenerazioneUV?></idp:PrefissoGenerazioneUV>
        </idp:ParametriGenerazioneUV>
    </idp:ConfigurazioneTributi>
</idp:IdpBody>
</idp:IdpConfigurazioneTributi>
</prox:IdpConfigurazioneTributi>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| | |
|----------------|---|
| Response | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneTributi.Esito> <idp:IdpEsito Versione="?"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:InfoMessaggio> <idp:Stato>Elaborato correttamente</idp:Stato> </idp:InfoMessaggio> </idp:IdpBody> </idp:IdpEsito> </prox:IdpConfigurazioneTributi.Esito> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Fault Response | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> </pre> |

```
<soapenv:Body>
  <prox:IdpConfigurazioneTributi.Esito>
    <idp:IdpEsito Versione="?">
      <idp1:IdpHeader>
        <idp1:TRT>
          <idp1:ServiceName>?</idp1:ServiceName>
          <idp1:MsgId>?</idp1:MsgId>
          <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt>
          <idp1:Sender>
            <idp1:SenderId>?</idp1:SenderId>
            <idp1:SenderSys>?</idp1:SenderSys>
          </idp1:Sender>
          <idp1:Receiver>
            <idp1:ReceiverId>?</idp1:ReceiverId>
            <idp1:ReceiverSys>?</idp1:ReceiverSys>
          </idp1:Receiver>
        </idp1:TRT>
        <idp1:E2E>
          <idp1:E2ESrvNm>?</idp1:E2ESrvNm>
          <idp1:E2EMsgId>?</idp1:E2EMsgId>
          <idp1:XMLCrtDt>?</idp1:XMLCrtDt>
          <idp1:Sender>
            <idp1:E2ESndrId>?</idp1:E2ESndrId>
            <idp1:E2ESndrSys>?</idp1:E2ESndrSys>
          </idp1:Sender>
          <idp1:Receiver>
            <idp1:E2ERcvrId>?</idp1:E2ERcvrId>
            <idp1:E2ERcvrSys>?</idp1:E2ERcvrSys>
          </idp1:Receiver>
        </idp1:E2E>
      </idp1:IdpHeader>
      <idp:IdpBody>
        <idp:InfoMessaggio>
          <idp:Stato>Elaborato con errori</idp:Stato>
          <!--Optional:-->
          <idp:Esiti>
            <!--1 or more repetitions:-->
            <idp:Esito>
              <idp:Codice>?</idp:Codice>
              <idp:Descrizione>?</idp:Descrizione>
              <!--Optional:-->
              <idp:Elemento>?</idp:Elemento>
              <!--Optional:-->
              <idp:Note>?</idp:Note>
            </idp:Esito>
          </idp:Esiti>
          <!--Optional:-->
          <idp:Note>?</idp:Note>
        </idp:InfoMessaggio>
      </idp:IdpBody>
```

| | |
|--|---|
| | <pre></idp:IdpEsito> </prox:IdpConfigurazioneTributi.Esito> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
|--|---|



COMUNE DI BARI

payflowPA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la
Cohesione Territoriale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020



SOMMARIO

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 2 |
| 1.1 | Premessa..... | 2 |
| 1.2 | Scopo..... | 2 |
| 1.3 | Campo di applicazione | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 3 |
| 1.5 | Riferimenti | 3 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 3 |
| 2 | TRACCIATI DATI | 4 |
| 2.1 | Tracciati..... | 4 |
| 2.1.1 | Tracciato di import pagamenti notificati | 4 |
| 2.1.2 | Tracciato di import anagrafica Ufficio Capitolo Accertamento | 7 |
| 2.1.3 | Tracciato di import Giornale di Cassa | 8 |
| 2.1.4 | Tracciato di export | 9 |
| 2.2 | Estrazione codici IUV e IUF dalla causale..... | 36 |
| 2.2.1 | Estrarre codice IUV dalla causale..... | 36 |
| 2.2.2 | Estrarre codice IUF dalla causale | 36 |
| 2.3 | Schema XSD flusso di riversamento..... | 37 |
| 2.4 | Tracciato record di import delle posizioni debitorie | 37 |
| 2.4.1 | Tracciato di Import..... | 38 |
| 2.4.2 | Tracciato di Esito..... | 40 |
| 2.5 | Tracciato record di export delle rendicontazioni dei pagamenti delle posizioni debitorie | 41 |
| 2.5.1 | Tracciato di Export | 42 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il Kit di riuso PayFlowPA nasce dal riuso di due moduli funzionali messi a disposizione da Regione Toscana e Regione Veneto.

Nello specifico:

- la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell'Ente;
- Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Il Kit di Riuso PayFlowPA, evolve in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot.

L'architettura funzionale del modulo PayFlowPA, pertanto, raccoglie in se due moduli funzionali:

- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle Posizioni Debitorie (nato dal riuso e reingegnerizzazione di GePos)
- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle operazioni di Riconciliazione (nato dal riuso e reingegnerizzazione di MyPivot)

Il deploy di PayFlowPA, pertanto, richiede la messa a disposizione di 2 macchine virtuali opportunamente configurate per ospitare i rispettivi moduli funzionali di PayFlowPA.

1.2 Scopo

I file in input necessari per l'alimentazione dei flussi di upload (necessari alla corretta esecuzione dei processi Talend del modulo di Rendicontazione) sono coerenti con quanto già previsto dal componente riutilizzato MyPivot nell'ambito della suite MyPay.

I file di interscambio dati per il caricamento delle posizioni debitorie sono coerenti con quanto già previsto dal componente riutilizzato GePos nell'ambito della suite IRIS.

Il presente documento descrive nel dettaglio i tracciati dati necessari a definire i file di alimentazione del kit.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|---|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo “SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA” |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|---------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connattività |

1La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

Tracciati dati

Il presente capitolo fornisce i dettagli sui tracciati dati, ed in particolare:

- tracciati record utilizzati dai Batch Talend
- estrazione codici IUV e IUF dalla causale
- schema XSD per flusso di riversamento
- tracciato di import delle posizioni debitorie
- tracciato di export delle rendicontazioni dei pagamenti

1.7 Tracciati

1.7.1 Tracciato di import pagamenti notificati

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

Versione 1.0

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

IUD;codluv;tipoidentificativoUnivoco;codicelidentificativoUnivoco;anagraficaPagatore;indirizzoPagatore;civico Pagatore;capPagatore;localitaPagatore;provinciaPagatore;nazionePagatore;mailPagatore;dataEsecuzionePaga mento;importoDovutoPagato;commissioneCaricoPa;tipoDovuto;tipoVersamento;causaleVersamento;datiSpe cificiRiscossione;bilancio

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

- IUD: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il codice univoco di un dovuto pagato generato dall'Ente (Identificativo Unico Dovuto); non può essere ripetuto all'interno dello stesso flusso mentre si può ripetere in flussi diversi per azioni di modifica di un dovuto pagato precedentemente inserito; i primi tre caratteri devono essere diversi da "000"
- codluv: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il Codice Univoco Versamento assegnato al dovuto pagato
- tipoidentificativoUnivoco: [lunghezza 1, OBBLIGATORIO] indica la natura del pagatore, può assumere due valori F (Persona fisica) e G (Persona Giuridica)

- codiceIdentificativoUnivoco: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore
- anagraficaPagatore: [lunghezza 1..70, OBBLIGATORIO] indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore
- indirizzoPagatore: [lunghezza 1..70] indica l'indirizzo del pagatore
- civicoPagatore: [lunghezza 1..16] indica il numero civico del pagatore
- capPagatore: [lunghezza 1..16] indica il CAP del pagatore
- localitaPagatore: [lunghezza 1..35] indica la località del pagatore
- provinciaPagatore: [lunghezza 2] indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere
- nazionePagatore: [lunghezza 2] indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere)
- e-mailPagatore: [lunghezza 1..256] indirizzo di posta elettronica del pagatore
- dataEsecuzionePagamento: [lunghezza 10, OBBLIGATORIO] indica la data in cui il dovuto risulta pagato secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
- importoDovutoPagato: [lunghezza 3..12, OBBLIGATORIO] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo relativo alla somma versata; deve essere diverso da "0.00"
- commissioneCaricoPa: [lunghezza 3..12] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo della eventuale commissione spettante al PSP di cui si fa carico l'Ente; il dato è riportato a solo titolo indicativo e non comporta attività a carico del PSP; se specificato deve essere diverso da "0.00"
- tipoDovuto: [lunghezza 1..64, OBBLIGATORIO] riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente
- tipoVersamento: [lunghezza 1..15] forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente
- causaleVersamento: [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento
- datiSpecificiRiscossione: [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>,

dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}"

- bilancio: [lunghezza 1..4096] (non utilizzato in favore di campo bilancio presente in RT) riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

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

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

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

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

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

1.7.2 Tracciato di import anagrafica Ufficio Capitolo Accertamento

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

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

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

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

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

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

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

Ogni valore può contenere tutti i caratteri UTF-8.

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

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

Un ulteriore controllo sull'inserimento viene fatto sulle denominazioni:

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

1.7.3 Tracciato di import Giornale di Cassa

Questo tracciato è utilizzato da un ente configurato con flgTesoreria = true. Tramite il caricamento di questo flusso il SIL notifica a MyPivot di aver ricevuto un sospeso d'entrata nei conti correnti dell'ente.

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

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

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

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

Tutti gli attributi sopra descritti sono obbligatori.

1.7.4 Tracciato di export

I campi esportati sono divisi semanticamente in 4 gruppi

- terminano per “I” : campi dei PAGATI conferiti da SIL a MyPivot (v1.0 tutte le conf, v1.1 tutte le conf, v1.2 solo se flgPagati=true, v1.3 solo se flgPagati=true)
- terminano per “E”: campi di RT
- terminano per “R”: campi flussi di RENDICONTAZIONE
- terminano per “T”: campi di TESORERIA (alcuni di questi, dove indicato, riguardano solo Regione Veneto)

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

Versione 1.0

- mygovManageFlussoldI: [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di import.
- codludi: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentol: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol: [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol: [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore
- deRpSoggPagAnagraficaPagatorel: [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagIndirizzoPagatorel: [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagCivicoPagatorel: [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore.
- codRpSoggPagCapPagatorel: [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagLocalitaPagatorel: [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagProvinciaPagatorel: [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore.
- codRpSoggPagNazionalePagatorel: [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagEmailPagatorel: [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore.
- dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentol: [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento.
- codRpDatiVersTipoVersamentol: [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente
- numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentol: [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento.
- numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal: [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA.
- deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamentol: [lunghezza 1..140] Causale del versamento.

- deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossioneI: [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}"
- codTipoDovutoI: [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente.
- bilanciol: [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:
<bilancio>

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

- dtAcquisizioneI: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.
- mygovManageFlussiIdE: [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di export.
- deNomeFlussoE: [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File).
- numRigaFlussoE: [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente.
- codIudE: [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto).
- codRpSilinviarPlIdUnivocoVersamentoE: [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento).
- deEVersioneOggettoE: [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- codEDomIdDominioE: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento.
- codEDomIdStazioneRichiedenteE: [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato.

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

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

- numEDatiPagDatiSingoloImportoPagatoE: [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".") , indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- deEDatiPagDatiSingoloEsitoSingoloPagamentoE: [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- dtEDatiPagDatiSingoloDataEsitoSingoloPagamentoE: [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- codEDatiPagDatiSingoloIdUnivocoRiscossE: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- deEDatiPagDatiSingoloCausaleVersamentoE: [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- deEDatiPagDatiSingoloDatiSpecificiRiscossioneE: [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- codTipoDovutoE: [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- dtAcquisizioneE: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- mygovManageFlussoldR: [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di rendicontazione.
- versioneOggettoR: [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- codIdentificativoFlussoR: [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento.
- dtDataOraFlussoR: [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
- codIdentificativoUnivocoRegolamentoR: [lunghezza 1..35] Riferimento, assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN).
- dtDataRegolamentoR: [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]- [DD].
- codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
- codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR.
- delstMittDenominazioneMittenteR: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.

- delStRicevDenominazioneRiceventeR: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.
- numNumeroTotalePagamentiR: [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- numImportoTotalePagamentiR: [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.
- codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR: [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR: [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR: [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- dtAcquisizioneR: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- mygovManageFlussoldT: [Bigint] Campo riservato alla Regione Veneto
- codAbiT: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- codCabT: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- codContoTesoreria: [lunghezza 1..12] Campo riservato alla Regione Veneto
- codDivisaT: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtDataContabileT: [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa
- dtDataValutaT: [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- numImportoTesoreria: [numerico con due cifre decimali] Importo del giornale di cassa
- codSegnoT: [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- deCausaleT: [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- codNumeroAssegnoT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRiferimentoBancaT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRiferimentoClienteT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtDataOrdineT: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- deDescrizioneOrdinanteT: [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa
- codBi2T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codBe1T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIb1T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIb2T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIb4T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codTidT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codDteT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codDtnT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codEriT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIm2T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codMa2T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRi3T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto

- codOr1T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codSc2T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codTr1T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codSecT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIorT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIdUnivocoFlussoT: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIdUnivocoVersamentoT: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtAcquisizioneT: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- classificazioneCompletezza: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

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

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

Versione 1.1

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

- codIudiI: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- codRpSilinviarPlIdUnivocoVersamentol: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol: [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol: [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore

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

<bilancio>

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

</capitolo>

...

</bilancio>

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

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

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

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

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

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

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

Versione 1.2

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

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

- codludi: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- codRpSilinviarpldUnivocoVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore
- deRpSoggPagAnagraficaPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagIndirizzoPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagCivicoPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore.
- codRpSoggPagCapPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagLocalitaPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagProvinciaPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore.
- codRpSoggPagNazionePagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagEmailPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore.
- dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento.
- codRpDatiVersTipoVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente
- numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento.
- numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA.

- deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamento: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..140] Causale del versamento.
- deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossione: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codice contabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\\$\{3,138\}"
- codTipoDovuto: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente.
- bilancio: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:
<bilancio>

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

- dtAcquisizione: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.
- deNomeFlussoE: [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File).
- numRigaFlussoE: [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente.
- codIudE: [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto).
- codRpSilinviarpldUnivocoVersamentoE: [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento).
- deEVersioneOggettoE: [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- codEDomIdDominioE: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento.

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

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

- codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE: [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- numEDatiPagDatiSingoloImportoPagatoE: [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".") , indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- deEDatiPagDatiSingoloEsitoSingoloPagamentoE: [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- dtEDatiPagDatiSingoloDataEsitoSingoloPagamentoE: [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- codEDatiPagDatiSingoloIdUnivocoRiscossaE: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- deEDatiPagDatiSingoloCausaleVersamentoE: [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- deEDatiPagDatiSingoloDatiSpecificiRiscossioneE: [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- codTipoDovutoE: [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- dtAcquisizioneE: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- bilancioE: [lunghezza 1..4096] Campo XML che rappresenta la struttura bilancio della singola ricevuta. Così costituito:

```
<bilancio>
    <capitolo> (1...n)
        <codCapitolo>CAP1</codCapitolo> (obbligatorio)
        <codUfficio>UFF1</codUfficio>
        <accertamento> (1...n)
            <codAccertamento>ACC.X</codAccertamento>
            <importo>20.00</importo>
        </accertamento>
        <accertamento>
            <codAccertamento>ACC.Y</codAccertamento>
            <importo>10.00</importo>
        </accertamento>
    </capitolo>
    <capitolo>
        <codUfficio>UFF2</codUfficio>
        <codCapitolo>CAP2</codCapitolo>
        <accertamento>
            <codAccertamento></codAccertamento>
            <importo>70.00</importo>
        </accertamento>
    </capitolo>
```

```
</accertamento>
</capitolo>
...
</bilancio>
```

- versioneOggettoR: [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- codIdentificativoFlussoR: [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento.
- dtDataOraFlussoR: [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
- codIdentificativoUnivocoRegolamentoR: [lunghezza 1..35] Riferimento, assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN).
- codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
- codIstMittIdUnivMittCodicelIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR.
- delstMittDenominazioneMittenteR: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- codIstRicevIdUnivRicevCodicelIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.
- delstRicevDenominazioneRiceventeR: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.
- numNumeroTotalePagamentiR: [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- numImportoTotalePagamentiR: [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.
- codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR: [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR: [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR: [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- dtAcquisizioneR: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- codAbiT: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- codCabT: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto

- codContoTesoreria: [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- codDivisaT: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtDataContabileT: [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa
- dtDataValutaT: [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- numImportoTesoreria: [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa
- codSegnoT: [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- deCausaleT: [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- codNumeroAssegnoT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRiferimentoBancaT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRiferimentoClienteT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtDataOrdineT: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- deDescrizioneOrdinanteT: [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa
- codOr1T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIdUnivocoFlussoT: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIdUnivocoVersamentoT: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtAcquisizioneT: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- deAnnoBollettaT: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria.
- codBollettaT: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria.
- codIdDominioT: [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente.
- dtRicezioneT: [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta.
- deAnnoDocumentoT: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento.
- codDocumentoT: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento.
- deAnnoProvvisorioT: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio.
- codProvvisorioT: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio.
- classificazioneCompletezza: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

| Codice | Descrizione |
|-------------------|---|
| IUD_NO_RT | Notifiche di pagamenti non eseguiti tramite MyPay |
| IUD_RT_IUF | Pagamenti Notificati e Riconciliati |
| IUD_RT_IUF_TES | Pagamenti notificati |
| IUF_NO_TES | Rendicontazioni non correttamente riversate |
| IUV_NO_RT | Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti |
| RT_IUF | Pagamenti rendicontati |
| RT_IUF_TES | Pagamenti versati cumulativamente |
| RT_NO_IUD | Pagamenti non correttamente notificati |
| RT_NO_IUF | Pagamenti non correttamente rendicontati |
| TES_NO_IUF_OR_IUV | Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti |
| TES_NO_MATCH | Riversamenti di tesoreria non pagoPA |
| RT_TES | Pagamenti versati puntualmente |
| IUF_TES_DIV_IMP | Rendicontazioni che trovano "match" nella tesoreria per |

IUF ma con importo scorretto

- dtDataRegolamentoR: [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].

Versione 1.3

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

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

- codIudi: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- codRpSilinviarPlIdUnivocoVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- codRpSoggPagIdUnivPagTipoldUnivocol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- codRpSoggPagIdUnivPagCodiceldUnivocol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore
- deRpSoggPagAnagraficaPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagIndirizzoPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagCivicoPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore.
- codRpSoggPagCapPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagLocalitaPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagProvinciaPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore.
- codRpSoggPagNazionePagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore.
- deRpSoggPagEmailPagatorel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore.
- dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento.
- codRpDatiVersTipoVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT

(Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente

- numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento.
- numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPal: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA.
- deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamentol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..140] Causale del versamento.
- deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossionel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\\$\{3,138\}"
- codTipoDovutol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente.
- bilanciol: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

```
<bilancio>
```

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

- dtAcquisisionel: (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.
- deNomeFlussoE: [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File).

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

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

- codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori:0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale.
- numEDatiPagImportoTotalePagatoE: [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".") , indicante l'importo relativo al totale delle somme versate.
- codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE: [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE: [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE: [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".") , indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE: [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE: [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE: [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE: [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- codTipoDovutoE: [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- dtAcquisizioneE: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- bilancioE: [lunghezza 1..4096] Campo XML che rappresenta la struttura bilancio della singola ricevuta. Così costituito:

```
<bilancio>
    <capitolo> (1...n)
        <codCapitolo>CAP1</codCapitolo> (obbligatorio)
        <codUfficio>UFF1</codUfficio>
        <accertamento> (1...n)
            <codAccertamento>ACC.X</codAccertamento>
            <importo>20.00</importo>
        </accertamento>
        <accertamento>
            <codAccertamento>ACC.Y</codAccertamento>
```

```
        <importo>10.00</importo>
    </accertamento>
</capitolo>
<capitolo>
    <codUfficio>UFF2</codUfficio>
    <codCapitolo>CAP2</codCapitolo>
    <accertamento>
        <codAccertamento></ codAccertamento >
        <importo>70.00</importo>
    </accertamento>
</capitolo>
...
</bilancio>
```

- versioneOggettoR: [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- codIdentificativoFlussoR: [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento.
- dtDataOraFlussoR: [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
- codIdentificativoUnivocoRegolamentoR: [lunghezza 1..35] Riferimento, assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN).
- dtDataRegolamentoR: [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]- [DD].
- codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
- codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivocoR.
- delstMittDenominazioneMittenteR: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR: [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.
- delstRicevDenominazioneRiceventeR: [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.
- numNumeroTotalePagamentiR: [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- numImportoTotalePagamentiR: [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.

- codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR: [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR: [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR: [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR: [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR: [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- dtAcquisizioneR: [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- codAbiT: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- codCabT: [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- codContoTesoreria: [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- codDivisaT: [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtDataContabileT: [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa
- dtDataValutaT: [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- numImportoTesoreria: [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa
- codSegnoT: [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- deCausaleT: [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- codNumeroAssegnoT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRiferimentoBancaT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codRiferimentoClienteT: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtDataOrdineT: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- deDescrizioneOrdinanteT: [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell'ordinante del Giornale di Cassa
- codOr1T: [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIdUnivocoFlussoT: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- codIdUnivocoVersamentoT: [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- dtAcquisizioneT: [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- deAnnoBollettaT: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria.
- codBollettaT: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria.
- codIdDominioT: [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente.
- dtRicezioneT: [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta.
- deAnnoDocumentoT: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento.
- codDocumentoT: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento.
- deAnnoProvvisorioT: [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio.
- codProvvisorioT: [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio.
- dtEffettivaSospesoT: Data effettiva del sospeso. Formato "yyyy-MM-dd".
- codiceGestionaleProvvisorioT: [lunghezza 4..10] Codice gestionale SIOPE provvisorio attribuito al sospeso dalla BT.
- classificazioneCompletezza: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

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

1.8 Estrazione codici IUV e IUF dalla causale

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

1.8.1 Estrarre codice IUV dalla causale

Codice IUV: RF950000000000000000000000000000

Causale formattata correttamente: /RFB/RF950000000000000000000000000000

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

- /RFB RF950000000000000000000000000000

Codice IUV: RF950000000000000000000000000000

Causale formattata correttamente: /RFS/RF950000000000000000000000000000

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

- /RFS RF950000000000000000000000000000

1.8.2 Estrarre codice IUF dalla causale

Codice IUF: 2017-01-01ABI01234-0102030405060708

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

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

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

- /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
- /PUR/LGPE - RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
- /PUR/L_ GPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
- Casi in cui la stringa /URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 è formattata male:
 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01- 01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01- 01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-0 1ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01-0 1ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo

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

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

1.9 Schema XSD flusso di riversamento

Lo schema XSD per i flussi di riversamenti è disponibile nella seguente directory dei file sorgenti:

payflowpa\riconciliazione\mypivot\RELEASE\batch\xsd\OPI_GIORNALE_DI_CASSA_V_1_4.XSD

1.10 Tracciato record di import delle posizioni debitorie

Questo tracciato è utilizzato da un ente creditore per inserire e variare le posizioni debitorie sull'archivio dei pagamenti in attesa di GePos.

1.10.1 Tracciato di Import

La prima riga del file contiene il nome dei campi del tracciato. Le righe successive contengono le posizioni debitorie. I campi facoltativi, qualora non presenti, sono indicati tramite l'utilizzo del separatore.

I campi sono separati dal carattere “|” (pipe).

La presenza di un ‘*’ indica i campi che, se impostati dall'ente creditore, verranno ritornati nella rendicontazione dei pagamenti prodotta da GePos. N.B: i campi facoltativi che si riferiscono a informazioni di pagamento possono essere utilizzati dall'ente creditore per comunicare il pagamento di una posizione debitoria mediante canali diversi da pagoPA (es. pagamento per cassa).

| Campo | Tipo Dati | Obbligatorio | Descrizione |
|----------------------|--------------|--------------|---|
| CREDITORE * | String(35) | Si | Codifica dell'ente creditore censito su GePos Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 ._ |
| TIPO_DEBITO * | String(35) | Si | Codifica del debito censito su GePos. |
| DEBITORI * | String(35) | Si | Codici fiscale del debitore. Sono ammessi più codici fiscali separati dal carattere “;” Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 ._ |
| ID_DEBITO * | String(35) | Si | Identificativo Univoco del Debito. Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 ._ |
| ID_PAGAMENTO * | String(35) | Si | Identificativo Univoco del Versamento per l'ente creditore. Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 ._ |
| DATA_SCADENZA * | IsoDateTime | No | Data scadenza del debito nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| DATA_INIZIO_VALIDITA | IsoDateTime | No | Data inizio validità dei termini di pagamento nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| DATA_FINE_VALIDITA | IsoDateTime | No | Data fine validità dei termini di pagamento nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| CAUSALE_DEBITO * | String (256) | Si | Causale pagamento. È ammessa anche una causale strutturata. In tal caso i campi che compongo la causale devono essere formattati come riportato di seguito: “chiave1=valore1;chiave2=valore2;...”. |
| STATO_PAGAMENTO | String(35) | Si | Stato del pagamento associato alla posizione debitoria. Può assumere uno dei seguenti valori: |

| | | | |
|------------------------|--------------|----|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • DA_PAGARE • PAGATO • NON_PAGABILE • PAGATO_IRREGOLARE • CHIUSO • CANCELLATO |
| IMPORTO_PAGAMENTO * | Integer | No | <p>Importo del pagamento, campo numerico di 16 caratteri espresso in millesimi.</p> <p>Caratteri ammessi: 0-9</p> |
| VOCI_PAGAMENTO | String(52) | No | <p>Voce del pagamento nel formato “descrizione=importo”. I campi descrizione e importo devono rispettare il formalismo indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione: String(35) • Importo: Integer(campo numerico di 16 caratteri espresso in millesimi) <p>Sono ammesse più voci di pagamento separate dal carattere “;”.</p> |
| ANNO_RIFERIMENTO | Integer | No | <p>Anno di riferimento del debito, campo numerico di 4 caratteri.</p> <p>Caratteri ammessi: 0-9</p> |
| NOTE_DEBITO * | String(2000) | No | Altre informazioni associate al debito. |
| CAUSALE_PAGAMENTO * | String(256) | No | Causale del versamento. Consente di aggiungere una casuale di dettaglio da associare al pagamento. |
| IBAN_RIACCREDITO | String(101) | No | <p>IBAN e beneficiario per riaccrédito espressi nel formato “iban;beneficiario”. I campi iban e beneficiario devono rispettare il formalismo indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iban String(30) • beneficiario String(70) <p>N.B: l'IBAN deve essere censito su pagoPA</p> |
| IMPORTO_PAGATO * | integer | No | <p>Importo pagato, campo numerico di 16 caratteri espresso in millesimi.</p> <p>Caratteri ammessi: 0-9</p> |
| DATA_VALUTA_ACCREDITO* | IsoDate | No | Data valuta di accredito nel formato AAAA-MM-GG |
| CANALE_PAGAMENTO * | String(35) | No | Canale di pagamento. |

| | | | |
|------------------|-------------|----|--|
| DATA_PAGAMENTO * | IsoDateTime | No | Data di pagamento nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| NOTE_PAGAMENTO* | String(255) | No | Altre informazioni associate al pagamento. |
| PAGATO_IDP * | String(2) | No | Indica se il pagamento è stato effettuato tramite l'infrastruttura di pagamento pagoPA. Può assumere uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• SI• NO (il pagamento è stato comunicato a GePos dall'ente creditore, es. pagamento per cassa) |

1.10.2 Tracciato di Esito

Questo tracciato è utilizzato da GePos per comunicare all' ente creditore l'esito dell'operazione di comunicazione / variazione delle posizioni debitorie sull'archivio dei pagamenti in attesa.

La prima riga del file contiene il nome dei campi del tracciato. Le righe successive contengono gli esiti completi di tutti i campi. I campi facoltativi, qualora non presenti, sono indicati tramite l'utilizzo del separatore.

I campi sono separati dal carattere “|” (pipe).

| Campo | Tipo Dati | Obbligatorio | Descrizione |
|--------------------|------------|--------------|--|
| ESITO | String(35) | Si | Esito della comunicazione. Può assumere uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• Elaborato correttamente• Elaborato con Errore• Non valido |
| ID_DEBITO | String(35) | Si | Identificativo Univoco del Debito |
| CODICE ERRORE | String(35) | Si | Codice dell'errore |
| DESCRIZIONE ERRORE | String(35) | Si | Descrizione dell'errore |

Esempi:

A) Esito flusso elaborato correttamente:

ESITO/TIPO_DEBITO/CODICE_ERRORE/DESCRIZIONE_ERRORE

Elaborato correttamente///

B) Esito flusso non valido:

ESITO/TIPO_DEBITO/CODICE_ERRORE/DESCRIZIONE_ERRORE

Non valido|/\${codErrore}|/\${descrizione}

C) Esito flusso con errori di elaborazione:

ESITO/TIPO_DEBITO/CODICE_ERRORE/DESCRIZIONE_ERRORE

Elaborato con Errore/\${idDebito1}|\${codErrore1}|\${descrizione1}

Elaborato con Errore/\${idDebito2}|\${codErrore2}|\${descrizione2}

Elaborato con Errore/\${idDebito3}|\${codErrore3}|\${descrizione3}

| Codice di errore | Descrizione |
|------------------|--|
| V0000001 | Errore Validazione Messaggio |
| V0000002 | Campo obbligatorio non presente |
| V0000003 | Errore di struttura |
| A0000001 | Ente inesistente in anagrafica Enti |
| A0000002 | Tributo inesistente in anagrafica Tributi |
| A0000003 | Pendenza Duplicata |
| A0000004 | Pendenza Inesistente in DB Pendenze |
| A0000005 | Condizione di Pagamento Duplicata |
| A0000006 | Condizione di Pagamento Inesistente in DB Pendenze/Condizioni |
| A0000007 | Codice fiscale non valido |
| A0000008 | Data emissione non valida |
| A0000009 | Data prescrizione non valida |
| A0000010 | Errore generico |
| A0000011 | Importo non valido |
| A0000012 | Data fine validità non valida |
| A0000014 | Tipo Operazione Insert / Update / Replace / Delete inconsistente |
| A0000015 | La condizione di pagamento indicata è già associata ad un'altra pendenza |
| A0000016 | La pendenza ha già un pagamento associato |
| A0000017 | Condizione di pagamento duplicata all'interno del messaggio |

1.11 Tracciato record di export delle rendicontazioni dei pagamenti delle posizioni debitorie

Questo tracciato è utilizzato dall'ente creditore per estrarre da GePos le rendicontazioni relative ai pagamenti delle posizioni debitorie presenti sull'archivio dei pagamenti in attesa.

1.11.1 Tracciato di Export

La struttura del tracciato è la stessa del tracciato utilizzato per l'import delle posizioni debitorie. La presenza di due ‘**’ indica i campi relativi alle informazioni di pagamento che verranno valorizzati da GePos per i pagamenti sul circuito pagoPA.

| Campo | Tipo Dati | Obbligatorio | Descrizione |
|----------------------|--------------|--------------|---|
| CREDITORE * | String(35) | Si | Codifica dell'ente creditore censito su GePos Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 _ |
| TIPO_DEBITO * | String(35) | Si | Codifica del debito censito su GePos. |
| DEBITORI * | String(35) | Si | Codici fiscale del debitore. Sono ammessi più codici fiscali separati dal carattere “;” Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 _ |
| ID_DEBITO * | String(35) | Si | Identificativo Univoco del Debito. Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 _ |
| ID_PAGAMENTO * | String(35) | Si | Identificativo Univoco del Versamento per l'ente creditore. Caratteri ammessi: a-zA-Z0-9 _ |
| DATA_SCADENZA * | IsoDateTime | No | Data scadenza del debito nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| DATA_INIZIO_VALIDITA | IsoDateTime | No | Data inizio validità dei termini di pagamento nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| DATA_FINE_VALIDITA | IsoDateTime | No | Data fine validità dei termini di pagamento nel formato AAAA-MM-GGTHH:MM:SS |
| CAUSALE_DEBITO * | String (256) | Si | Causale pagamento. È ammessa anche una causale strutturata. In tal caso i campi che compongono la causale devono essere formattati come riportato di seguito: “chiave1=valore1;chiave2=valore2;...”. |
| STATO_PAGAMENTO | String(35) | Si | Stato del pagamento associato alla posizione debitoria. Può assumere uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • DA_PAGARE • PAGATO • NON_PAGABILE • PAGATO_IRREGOLARE |

| | | | |
|-------------------------|--------------|----|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • CHIUSO • CANCELLATO |
| IMPORTO_PAGAMENTO * | Integer | No | <p>Importo del pagamento, campo numerico di 16 caratteri espresso in millesimi. Caratteri ammessi: 0-9</p> |
| VOCI_PAGAMENTO | String(52) | No | <p>Voce del pagamento nel formato “descrizione=importo”. I campi descrizione e importo devono rispettare il formalismo indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione: String(35) • Importo: Integer(campo numerico di 16 caratteri espresso in millesimi) <p>Sono ammesse più voci di pagamento separate dal carattere “;”.</p> |
| ANNO_RIFERIMENTO | Integer | No | <p>Anno di riferimento del debito, campo numerico di 4 caratteri. Caratteri ammessi: 0-9</p> |
| NOTE_DEBITO * | String(2000) | No | Altre informazioni associate al debito. |
| CAUSALE_PAGAMENTO * | String(256) | No | Causale del versamento. Consente di aggiungere una casuale di dettaglio da associare al pagamento. |
| IBAN_RIACCREDITO | String(101) | No | <p>IBAN e beneficiario per riaccrédito espressi nel formato “iban;beneficiario”. I campi iban e beneficiario devono rispettare il formalismo indicato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iban String(30) • beneficiario String(70) <p>N.B: se specificato, l'IBAN deve essere censito su pagoPA</p> |
| IMPORTO_PAGATO ** | integer | No | <p>Importo pagato, campo numerico di 16 caratteri espresso in millesimi. Caratteri ammessi: 0-9</p> |
| DATA_VALUTA_ACCREDITO** | IsoDate | No | Data valuta di accredito nel formato AAAA-MM-GG |
| CANALE_PAGAMENTO ** | String(35) | No | Canale di pagamento (Pagamento online, Pagamento presso PSP) |
| DATA_PAGAMENTO ** | IsoDateTime | No | Data di pagamento nel formato AAAA-MM-GGHH:MM:SS |
| NOTE_PAGAMENTO** | String(255) | No | Altre informazioni associate al pagamento. |

| | | | |
|---------------|-----------|----|--|
| PAGATO_IDP ** | String(2) | No | <p>Indica se il pagamento è stato effettuato tramite l'infrastruttura di pagamento integrata con GePos. Può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none">• SI• NO (il pagamento è stato comunicato a GePos dall'ente creditore, es. pagamento per cassa) |
|---------------|-----------|----|--|



COMUNE DI BARI

payflowPA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la
Cohesione Territoriale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020



Sommario

1 INTRODUZIONE2

- 1.1 Premessa2
- 1.2 Scopo2
- 1.3 Campo di applicazione3
- 1.4 Assunzioni3
- 1.5 Riferimenti3
- 1.6 Acronimi e glossario4

2 DIPENDENZE5

- 2.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)5
- 2.2 Modulo Posizione Debitoria (GePos)5

3 COMPILAZIONE DEL CODICE SORGENTE6

- 3.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)6
- 3.2 Modulo Posizione Debitoria (GePos)8

4 CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE10

- 4.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)10
- 4.1.1 Configurazione del modulo mypivot10
- 4.1.2 Configurazione del modulo mypivotbs11
- 4.1.3 Installazione dei moduli11
- 4.2 Modulo Posizione Debitoria (GePos)14
- 4.2.1 Creazione del database14
- 4.2.2 Installazione dell'applicazione GPA15
- 4.2.2.1 Operazioni preliminari15
- 4.2.2.2 Installazione20
- 4.2.3 Installazione dell'applicazione GPD20
- 4.2.3.1 Operazioni preliminari20
- 4.2.3.2 Installazione27

1 INTRODUZIONE



1.1 Premessa

Il Kit di riuso PayFlowPA nasce dal riuso di due moduli funzionali messi a disposizione da Regione Toscana e Regione Veneto.

Nello specifico:

- la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell'Ente;
- Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Il Kit di Riuso PayFlowPA, evolve in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot.

L'architettura funzionale del modulo PayFlowPA, pertanto, raccoglie in se due moduli funzionali:

- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle Posizioni Debitorie (nato dal riuso e reingegnerizzazione di GePos)
- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle operazioni di Riconciliazione (nato dal riuso e reingegnerizzazione di MyPivot)

Il deploy di PayFlowPA, pertanto, richiede la messa a disposizione di 2 macchine virtuali opportunamente configurate per ospitare i rispettivi moduli funzionali di PayFlowPA.

1.2 Scopo

Lo scopo di questo documento è descrivere le eventuali dipendenze da moduli esterni per il kit PayFlowPA, oltre a fornire le istruzioni per la corretta compilazione e installazione dello stesso.

Questo documento costituisce la documentazione tecnica di Installazione del Kit di Riuso PayFlowPA.

Esso descrive nel dettaglio:

- Le dipendenze del Modulo da componenti infrastrutturali;
- I dettagli tecnici e le istruzioni per la compilazione del codice sorgente

| | |
|--|--|
| Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso | ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.2 |
|--|--|

- I dettagli tecnici e le istruzioni per l'installazione del kit "PayFlowPA"

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo "SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA".

1.4 Assunzioni

n.a.

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|---|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo "SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA" |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |
| Tracciati dati | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-TracciatiDati- v.1.0 |
| Modulo Riconciliazione – Configurazione Progetti Talend | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-RiconciliazioneConfigurazioneTalend-v.1.0 |

1La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|---------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connattività |

2 DIPENDENZE

Il presente capitolo descrive le dipendenze del Kit PayFlowPA da componenti infrastrutturali.

2.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)

Il modulo Riconciliazione necessita della seguente configurazioni di sistema:

| | |
|---------------------------|--|
| Sistema Operativo: | Linux Centos 7.7 |
| Java Runtime Environment: | Java 1.8.x (necessaria per esecuzione dell'applicazione) |
| Java Runtime Environment: | Java 1.7.x (necessaria per l'esecuzione dei Job ETL) |
| Database: | PostgreSql 9.5.x |
| Application Server: | Apache Tomcat 7.0.99 |
| Mail Server: | Postfix |

Relativamente a prodotti specifici non inclusi nel kit di riuso, si necessita del modulo MyBox 4.0.9.

MyBox è la web app per la gestione del file system (upload e download file) ereditata dalla suite MyPivot/MyPay. Nei successivi paragrafi viene descritto nel dettaglio il processo di installazione e configurazione.

2.2 Modulo Posizione Debitoria (GePos)

Il modulo Posizione Debitoria necessita della seguente configurazioni di sistema:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Sistema Operativo: | Linux Centos 7.7 |
| Java Runtime Environment: | Java 1.6.x |
| Database: | MySQL Enterprise Edition 5.7 |
| Application Server: | JBoss EAP 6.3 |

Non sono presenti dipendenze da specifici prodotti e/o librerie.

3 COMPILAZIONE DEL CODICE SORGENTE

Il presente capitolo descrive le modalità tecniche di dettaglio per la compilazione del codice sorgente.

3.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)

Il modulo Riconciliazione è stato sviluppato sulla base del pacchetto **mypivot** fornito a riuso e reperibile mediante il portale SPAC.

La versione utilizzata è l'ultima disponibile per il branch **develop**, ovvero la versione **5.7.10-SNAPSHOT**. Eventuali cambi di versione vanno valutati perché potrebbero impattare sulla logica di base del pacchetto.

Il pacchetto **mypivot** è incluso all'interno del kit di riuso.

Il modulo **mypivotsb** rende disponibili le funzionalità di mypivot in una logica a servizi. E' stato sviluppato come applicazione esterna con tecnologia Springboot v.2.2.2. L'applicazione importa come dipendenze i seguenti moduli core del pacchetto mypivot:

- mypivot-service
- mypivot-domain
- mypivot-dao
- mypivot-controller (viene ripresa solo la parte dei command)

Il pacchetto del codice sorgente è organizzato di sei directory:

| Directory | Contenuto | Note |
|-----------------|--|---|
| mypivot | Sorgenti del modulo originale mypivot customizzato con opportune override di servizi. | Progetto Maven da importare in Eclipse. |
| mypivotsb | Sorgenti dell'applicazione Springboot con soli servizi di backend, che implementa i controller oggetto dei riuso | Progetto Maven da importare con Eclipse |
| mypayment-suite | Suite per la configurazione del modulo mypivot | |
| target | mypivotsb-0.0.1-SNAPSHOT.jar : file già compilato dell'applicazione mypivotsb config : Configurazioni per gli ambienti di destinazione. In particolare contiene i file properties per i seguenti profili: <ul style="list-style-type: none">- develop-mypivot- test-mypivot- production-mypivot | I file di configurazione sono letti dall'applicazione automaticamente all'avvio. File editabili con editor di test e in cui è possibile inserire i parametri di configurazione relativi all'ambiente di esecuzione. Non necessitano di ricompilazione. |
| shared | crontab : cartella contenente lo script di | Script necessario per attualizzare il |

| | | |
|-----------|---|---|
| | aggiornamento viste materializzate di mypivot (batch_mypivot.crontab.sh) | processo di riconciliazione |
| | batch/bin: cartella contenente gli script per effettuare lo start e lo stop di tutti i batch talend (startAll.sh, stopAll.sh). | L'applicazione include script Talend che costituisce un framework ETL |
| script_db | script per la creazione dei database mypivot e mybox (DDL e DML) | |
| tomcat | lib: cartella contenente librerie aggiuntive per tomcat endorsed: cartella contenente librerie aggiuntive per tomcat conf: cartella contenente file di configurazione per tomcat | I file di configurazione per tomcat contengono la connessione al db per la web-app mybox e la configurazione degli utenti per tomcat. |

mypivot - Predisposizione dell'ambiente di sviluppo

Importare **mypivot** in Eclipse come progetto maven e configurazione l'ambiente di compilazione in modalità:

- Java 1.7
- Maven 3.3.9

In alternativa, nella directory di progetto **mypivot** sono disponibili gli script di compilazione per i vari profili. Sono disponibili sia gli script .bat sia .sh per la compilazione rispettivamente in ambiente windows e linux. Prima dell'esecuzione di tali script, vanno configurate le path di installazione di Java e di Maven, come ad esempio:

```
...
set "JAVA_HOME=C:/Program Files/Java/jdk1.7.0_80"
set "M2_HOME=C:/Program Files/apache-maven-3.3.9"
...
```

La directory **mypivot** contiene anche i sorgenti dei progetti **Talend** per l'esecuzione dei flussi di import ed export.

Il Kit di riuso utilizza 5 progetti Talend.

| Nome batch | Descrizione | Sub-directory file sorgenti |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| BatchExportFlussiRiconciliazione | Prende in carico le richieste di export dei dati. Genera un export csv contenente tutti i dati richiesti selezionati secondo i criteri specificati nella prenotazione di export. Ereditato da MyPivot/MyPay | MANAGE_FLUSSI_RICONCILIAZIONE |
| BatchLoadFlussiExport | Elabora e carica i flussi di RT caricati mediante l'apposita interfaccia. | MANAGE_FLUSSI_EXPORT |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | Ereditato da MyPivot/MyPay ed evoluto | |
| BatchLoadFlussiRendicontazione | Elabora e carica i flussi di rendicontazione caricati mediante l'apposita interfaccia. Ereditato da MyPivot/MyPay | MANAGE_FLUSSI_RENDICONTAZIONE |
| BatchLoadFlussiTesoreria | Elabora e carica i flussi di tesoreria caricati mediante l'apposita interfaccia. Ereditato da MyPivot/MyPay | MANAGE_FLUSSI_TESORERIA |
| BatchAllineaDatabaseMyBox | Allinea la tabella degli Enti abilitati nell'applicazione MyBox con gli Enti beneficiari censiti in mypivot Progetto sviluppato da hoc per PayFlowPA | ALLINEA_DATABASE_MYBOX |

I progetti Talend non necessitano di ricompilazione.

I file in input e output relativi ai flussi di upload e download (elaborati mediante i processi Talend) sono perfettamente conformi ai flussi del modulo MyPivot/MyPay. Le specifiche di dettaglio sono riportate nel documento “*SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-TracciatiDati- v.1.0*”.

mypivotsb - Predisposizione dell'ambiente di sviluppo

Importare **mypivotsb** Eclipse come progetto maven e configurazione l'ambiente di compilazione in modalità:

- Java 1.8
- Maven 3.6.3

In alternativa, nella directory di progetto **mypivotsb** sono disponibili gli script di compilazione. È disponibile sia lo script .bat sia .sh per la compilazione rispettivamente in ambiente windows e linux. Prima dell'esecuzione di tali script, vanno configurate le path di installazione di Java e di Maven, come ad esempio:

```
...
set "JAVA_HOME=C:/Program Files/Java/ jdk1.8.0_211"
set "M2_HOME=C:/Program Files/apache-maven-3.6.3"
...
```

3.2 Modulo Posizione Debitoria (GePos)

Il modulo Posizione Debitoria è stato sviluppato sulla base del pacchetto **gepos** fornito a riuso dalla regione Toscana.

Il pacchetto del codice sorgente è organizzato di quattro directory:

| Directory | Contenuto | Note |
|-----------|---|--|
| ebmonitor | Servizi per la gestione della posizione debitoria | La compilazione produce l'applicazione |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | (EAR) GPD |
| framework | Classi di base | |
| services | Servizi della gestione dei pagamenti in attesa | La compilazione produce l'applicazione (EAR) GPA |
| shared | Classi di base e di utilità condivise | |
| lib | Librerie necessarie alla compilazione | |
| | File pom.xml | Direttive Maven per la compilazione dei dorgenti |
| | File settings-gepos.xml | Configurazione Repository Maven |

Gepos - Predisposizione dell'ambiente di sviluppo

Il processo di compilazione e build viene eseguito utilizzando Apache Maven (versione utilizzata: 3.2.5) con versione Java: 1.6

Per la configurazione dell'ambiente Maven seguire il file "settings-gepos.xml" che riporta le informazioni minime necessarie di configurazione.

Valorizzare correttamente il path del repository locale che si intende usare e il path di output dove si desidera vengano esportati i pacchetti di installazione.

Il file "settings-gepos.xml" riporta anche l'elenco delle librerie utilizzate (prelevabili da repository pubblici esterni).

Inoltre nella cartella "lib" sono presenti le ulteriori librerie da aggiungere manualmente al repository locale che sono necessarie per la compilazione.

Eseguire i comandi di seguito indicati per installare le librerie (.jar) nel repository locale:

- mvn install:install-file -Dfile=./lib/e24PaymentPipe-1.0.jar -DgroupId=com.mps.e24PaymentPipe - DartifactId=e24PaymentPipe -Dversion=1.0 -Dpackaging=jar
- mvn install:install-file -Dfile=./lib/xml-processor-1.19.jar -DgroupId=it.tasgroup.iris.xmlprocessor - DartifactId=xml-processor -Dversion=1.19 -Dpackaging=jar
- mvn install:install-file -Dfile=./lib/DynamicJasper-4.0.0.jar -DgroupId=ar.com.fdvs - DartifactId=DynamicJasper -Dversion=4.0.0 -Dpackaging=jar
- mvn install:install-file -Dfile=./lib/communication-dto-3.0.0.jar -DgroupId=it.tasgroup.iris.communication - DartifactId=communication-dto -Dversion=3.0.0 -Dpackaging=jar

Terminata la fase di configurazione eseguire la compilazione del modulo (build).

Lanciare il comando "**mvn install**"

Nella cartella di output configurata in precedenza verranno prodotti i pacchetti (EAR) da installare

- gepos-gpa-<version>.ear (Gestore della Posizione Debitoria)
- gepos-gpd-<version>.ear (Gestore dei Pagamenti in Attesa)

e file .tar contenenti i file di configurazione:

- gepos-<env>-gpa.tar
- gepos-<env>-gpd.tar

4 CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Il presente capitolo descrive le modalità tecniche per la configurazione e l'installazione del kit PayFlowPA.

4.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)

Eseguire la procedura di configurazione e installazione come utente **root**.

4.1.1 Configurazione del modulo mypivot

Prima di procedere con l'installazione della soluzione software, occorre effettuare una procedura di configurazione per i progetti **Talend**, per il file **properties** utilizzato dall'applicazione mypivot e per lo **script di aggiornamento delle viste materializzate**.

Ciascun progetto Talend è definito mediante l'utilizzo di **TAG di configurazione** (ad esempio parametri per la connessione al DB, location del file di log, ecc.) che occorre valorizzare.

Si riporta di seguito la procedura da seguire per la valorizzazione di tali parametri.

1. Copiare le directory **mypivot/RELEASE/batch** sotto la directory principale del progetto **mypayment-suite**.
2. Rinominare il template "**configure.txt**" disponibile nella directory mypayment-suite nel file "**configure.<env>.txt**" per le configurazioni dell'ambiente target <env>. <env> va valorizzato con il nome dell'ambiente per il deploy (es: develop, production, test).
3. Valorizzare il file "**configure.<env>.txt**" con i dati di configurazione richiesti (es: stringhe di accesso al DB, path, IP, ecc.) seguendo le linee guida indicate nel documento "**SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-RiconciliazioneConfigurazioneTalend- v.1.0**";
4. Eseguire il comando "**configure.sh --build --config configure.<env>.txt**" per applicare le configurazioni al template; il template istanziato è copiato sotto la cartella "**build/<env>/**"

Occorre infine configurare o script di aggiornamento delle **viste materializzate utilizzate da mypivot**.

Lo script è localizzato nella directory **/shared/crontab/batch-PROD_mypivot.crontab.sh**.

Per la corretta configurazione occorre valorizzare il parametro **host** (di default = localhost) con il nome host/IP che ospita il db (es: 127.0.0.1)

4.1.2 Configurazione del modulo mypivotsb

Procedere con la valorizzazione dei file di properties del modulo mypivotsb, disponibili nella directory **/target/config**, mediante un opportuno editor di testo, in funzione del profilo da utilizzare:

| Profilo | Ambiente | Nome file |
|--------------------|---------------------------|---|
| develop-mypivot | ambiente di sviluppo | application-develop-mypivot.properties |
| test-mypivot | ambiente di test/collaudo | application-test-mypivot.properties |
| production-mypivot | ambiente di produzione | application-production-mypivot.properties |

I parametri da configurare sono riportati nella tabella seguente.

| Nome parametro | Descrizione | Esempio valorizzazione per develop |
|---------------------------------|---|---|
| spring.datasource.url | Nome host che ospita il db | jdbc:postgresql://localhost:5432/mypivot |
| logging.level.org.hibernate.SQL | Livello di logging | DEBUG |
| myBox.portEndpointURL | Endpoint MyBox | http://192.168.56.101:8080/mybox/services/MyBox |
| myBox.contextURL | Context URL di MyBox. | http://192.168.56.101:8080/mybox |
| myPivot.enableJobForGepos | Abilita job per invio notifiche pagamenti e riconciliazioni al modulo GePos | True |
| myPivot.geposEndpoint | Endpoint modulo GePos | http://192.168.56.101:8081/iris-ndp-api/rest |

4.1.3 Installazione dei moduli

Per procedere all'installazione del modulo, bisogna eseguire i seguenti passi dettagliati nei paragrafi a seguire:

1. Creazione e popolamento database per mypivot e mybox
2. Deploy web-app mybox e configurazione Tomcat
3. Creazione directory di managment dei flussi
4. Deploy directory batch (progetti Talend) e avvio batch
5. Configurazione esecuzione script per aggiornamento viste materializzate di mypivot
6. Deploy applicazione mypivotsb

Creazione e popolamento database per mypivot e mybox

Gli script necessari per la creazione dei db sono localizzati nella directory **/script_db**. La directory contiene due sottodirectory: mypivot e mybox.

script per il modulo mypivot.

Gli script presenti nella sub-directory **mypivot** sono numerati secondo l'ordine di esecuzione.

Quindi occorre eseguire gli script rispettando l'ordine della numerazione, utilizzando il comando psql.

Si riportano di seguito gli script da eseguire nell'ordine corretto.

| Nome file | Note |
|--|---|
| 01_create_role_and_db_mypivot.sql | Script per la creazione del ruolo mypivot e del db mypivot |
| 02_mypivot-schema.sql | Script per la creazione dello schema mypivot. Copia dello script utilizzato dal mypivot branch <i>develop</i> versione 5.7.10-SNAPSHOT. |
| 03_add_column_and_function_for_gepos.sql | Script per la creazione di funzioni utilizzate soltanto per selezionare i dati da inviare al modulo GePos nel processo di intercomunicazione tra i due moduli. Lo script aggiunge anche quattro colonne alla tabella mygov_flusso_export per fleggere l'invio di dati a geos e memorizzare i dati della RT. |
| 04_mypivot-data.sql | Script per l'inserimento dei dati di base per mypivot (dati per le tabelle tipologiche). |

Si riporta di seguito un esempio degli script da eseguire

```
> psql -U mypivot --host=localhost --port=5432 -d mypivot -f 01_create_role_and_db_mypivot.sql  
> psql -U mypivot --host=localhost --port=5432 -d mypivot -f 02_mypivot-schema.sql  
> psql -U mypivot --host=localhost --port=5432 -d mypivot -f 03_add_column_and_function_for_gepos.sql  
> psql -U mypivot --host=localhost --port=5432 -d mypivot -f 04_mypivot-data.sql
```

script per il modulo mybox.

Gli script presenti nella sub-directory **mybox** sono numerati secondo l'ordine di esecuzione.

Quindi occorre eseguire gli script rispettando l'ordine della numerazione, utilizzando il comando psql.

Si riportano di seguito gli script da eseguire nell'ordine corretto.

| Nome file | Note |
|---------------------------------|--|
| 01_create_role_and_db_mybox.sql | Script per la creazione del ruolo mybox e del db mybox |
| 02_mybox.sql | Script per la creazione dello schema mybox. Copia dello script utilizzato dalla mypayment-suite. |

Si riporta di seguito un esempio degli script da eseguire

```
> psql -U mypivot --host=localhost --port=5432 -d mypivot -f 01_create_role_and_db_mybox.sql  
> psql -U mypivot --host=localhost --port=5432 -d mypivot -f 02_mybox.sql
```

Deploy web-app mybox e configurazione Tomcat

Deploy Web-app mybox

L'applicazione **mybox** è disponibile all'interno della directory **mypayment-suite**, in particolare in **mypayment-suite\webapps**.

Copiare la cartella **mybox** sotto la cartella **webapps** di Tomcat.

Configurazione Tomcat

I dati di configurazione di Tomcat sono disponibili all'interno della directory **tomcat**.

- Copiare la directory **tomcat/lib** nella directory home di tomcat (eventualmente sovrascrivendo file esistenti)
- Copiare la directory **tomcat/endorsed** nella directory home di tomcat.
- Copiare la directory **tomcat/conf** nella directory home di tomcat (eventualmente sovrascrivendo file esistenti)
- Riavviare il servizio tomcat in modo da acquisire i nuovi parametri di configurazione impostati

Creazione directory di management dei flussi

La directory di seguito indicata è necessaria per ospitare alcuni servizi essenziali al funzionamento del Kit.

- Creare la seguente directory sulla macchina server: **/opt/mypay**.
- All'interno della directory **mipay** (appena creata), creare un link simbolico denominato **java** che punta all'installazione Java 1.7, pre-installato sulla macchina.

Si riportano di seguito le istruzioni linux di dettaglio:

```
cd /opt
mkdir mypay
cd mypay
ln -s /usr/java/jdk1.7.0_80/ /opt/mipay/java
```

Deploy directory batch (progetti Talend) e avvio batch

Per la creazione della directory batch seguire i seguenti step:

- Copiare la directory **shared** (presente nel Kit) nella directory **mipay** creata al passo precedente.
- Copiare la cartella **batch**, risultante dal passo di configurazione e disponibile sotto la directory **mypayment-suite/build/<env>**, nella directory **shared**, unendo la directory con quella già presente.
- Posizionarsi all'interno della directory **/opt/mipay/shared/batch/bin**
- Lanciare il comando per avviare tutti i batch: **./startAll.sh**

Per stoppare i batch è disponibile il comando:

- **./stopAll.sh**

Configurazione esecuzione script per aggiornamento viste materializzate di mypivot

All'interno della directory **/opt/mypay/shared/crontab** è presente lo script **batch_mypivot.crontab.sh**.

Aggiungere al **cronjob** della macchina server tale script per la schedulazione automatica.

Per fare questa operazione, seguire i seguenti passi:

- **crontab -e** (Apre il file di cron per l'utente corrente)
- Inserire la seguente riga per la schedulazione dello script ogni 10 minuti:
10 0 * * * /opt/mypay/shared/crontab/batch_mypivot.crontab.sh
- Salvare e uscire dall'editor (:wq)
- Verificare che il cron sia correttamente inserito, digitando il comando
crontab -l

Deploy applicazione mypivot

L'applicazione mypivot è localizzata in target/ mypivot-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

- Copiare la directory **target** nella directory **/opt/mypay/**.
- Posizionarsi in **/opt/mypay/target** ed eseguire il seguente comando per avviare l'applicazione: **java -jar mypivot-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=production-mypivot --spring.config.location=classpath:file:/opt/mypay/target/config/**

4.2 Modulo Posizione Debitoria (GePos)

Per installazione e la configurazione del Modulo delle Posizioni Debitorie seguire i passi sotto indicati:

- Creazione del Database
- Installazione dell'applicazione GPA (Gestore dei Pagamenti in Attesa)
- Installazione dell'applicazione GPD (Gestore della Posizione Debitoria)

Le due applicazioni GPA e GPD devono essere installate su due Application Server separati (o due server dello stesso Application Server) ciascuna con la propria configurazione.

4.2.1 Creazione del database

Nel pacchetto **GEPOS-Database.zip** sono presenti gli script di creazione della struttura del database:

- 01.gepos.mysql.sql (generazione delle tabelle)
- 02.gepos.foreign-keys.mysql.sql (generazione dei constraint)
- 03.gepos.alias.mysql.sql (generazione degli alias)
- 04.gepos.storico.mysql.sql (generazione delle tabelle di appoggio per lo svecchiamento)

e quelli di popolamento dei dati di configurazione dell'applicazione:

- 05.gepos.init.data.0.sql
- 06.gepos.init.data.20.sql

Eseguire gli script nell'ordine indicato.

4.2.2 Installazione dell'applicazione GPA

4.2.2.1 Operazioni preliminari

In questa sezione vengono descritte le operazioni da eseguire una sola volta prima dell'installazione dell'applicazione. Alcune di queste operazioni possono essere eseguite dalla console di amministrazione di jboss. Di seguito viene descritta la procedura per agire direttamente sui file di configurazione di Jboss. Si consiglia di fare un backup del file prima della modifica ed effettuare le configurazioni con l'application server fermo.

Consideriamo di avere a disposizione:

- Sistema operativo unix/linux (path-separator "/")
- Application server JBoss 6.3 EAP già installato (java 1.6) e configurato in modalità "standalone-ha"
- Database MySQL 5.7 e i seguenti dati per la connessione:
 - nome server host (o ip)
 - porta
 - database_name
 - user
 - password
- Driver MySQL

N.B. nel seguito con <jboss-eap-6.3> viene indicato il percorso completo della cartella contenente l'installazione di JBoss 6.3 EAP.

Es. /home/jboss/jboss-eap-6.3-gpa

Creazione delle cartelle per i log applicativi

Creare la cartella per i log applicativi:

/home/jboss/logs/gpa/

Creazione delle cartelle applicative

Creare le seguenti cartelle:

/home/jboss/upload/rdr

/home/jboss/BLOB/mpsinput/

Creazione del modulo dei driver jdbc

- Creare le cartella <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main
- Nella cartella appena creata copiare il jar del driver jdbc per MYSQL da utilizzare
- Creare il file <jboss-eap-6.3>/ modules/com/mysql/main/module.xml

Di seguito il contenuto del file module.xml

```
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.mysql">
<resources>
<resource-root path="mysql-connector-java-5.1.41-bin.jar"/>
</resources>
<dependencies>
<module name="javax.api"/>
<module name="javax.transaction.api"/>
</dependencies>
</module>
```

Configurazione del driver

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml, nel subsystem datasources definire un nuovo driver che utilizzi il modulo appena creato

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.2">
<datasources>
  ... definizione datasource ...
  <drivers>
    ... altro driver ...
    <driver name="com.mysql"
           module="com.mysql">
      <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
      <xa-datasource-class>com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource</xa-datasource-class>
    </driver>
  </drivers>
</datasources>
</subsystem>
```

Configurazione del datasource

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml, nel subsystem datasources definire due nuovi datasource che utilizzino il driver appena definito.

Nell'esempio riportato in basso la connection-url, user-name e password sono da completare con i dati relativi al DB

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.2">
<datasources>
  ... altro datasource ...
```

```
<datasource jndi-name="java:/jdbc/bpiol" pool-name="bpiol" enabled="true">  
<connection-url>  
jdbc:mysql://[server]/[database_name]  
</connection-url>  
<connection-property name="useSSL">false</connection-property>  
<driver>com.mysql</driver>  
<pool>  
<max-pool-size>200</max-pool-size>  
</pool>  
<security>  
<user-name>[username]</user-name>  
    <password>[password]</password>  
</security>  
<validation>  
<valid-connection-checker class-  
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker" />  
<validate-on-match>true</validate-on-match>  
<background-validation>false</background-validation>  
<exception-sorter class-  
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter" />  
</validation>  
<timeout>  
<set-tx-query-timeout>false</set-tx-query-timeout>  
<blocking-timeout-millis>0</blocking-timeout-millis>  
<idle-timeout-minutes>0</idle-timeout-minutes>  
<query-timeout>0</query-timeout>  
<use-try-lock>0</use-try-lock>  
<allocation-retry>0</allocation-retry>  
<allocation-retry-wait-millis>0</allocation-retry-wait-millis>  
</timeout>  
<statement>  
<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements>
```

```
</statement>

</datasource>

<datasource jndi-name="java:/jdbc/storico" pool-name="storico" enabled="true">

<connection-url>
    jdbc:mysql://[server]/[database_name]
</connection-url>

<connection-property name="useSSL">false</connection-property>

<driver>com.mysql</driver>

<pool>
    <max-pool-size>200</max-pool-size>
</pool>

<security>
    <user-name>[username]</user-name>
        <password>[password]</password>
    </security>

<validation>
    <valid-connection-checker class-
        name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker" />
    <validate-on-match>true</validate-on-match>
    <background-validation>false</background-validation>
    <exception-sorter class-
        name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter" />
</validation>

<timeout>
    <set-tx-query-timeout>false</set-tx-query-timeout>
    <blocking-timeout-millis>0</blocking-timeout-millis>
    <idle-timeout-minutes>0</idle-timeout-minutes>
    <query-timeout>0</query-timeout>
    <use-try-lock>0</use-try-lock>
    <allocation-retry>0</allocation-retry>
    <allocation-retry-wait-millis>0</allocation-retry-wait-millis>
</timeout>
```

```
<statement>  
<share-prepared-statements>false</share-prepared-statements>  
</statement>  
</datasource>  
<drivers>  
    ... definizione driver ...  
</drivers>  
</datasources>  
</subsystem>
```

Creazione cartella delle configurazioni applicative

Creare la cartella che conterrà le configurazioni applicative, <conf-gpa>

Es.: /home/jboss/conf/gpa.

In fase di installazione dell'applicazione, nella cartella appena creata, dovrà essere "scompattato" l'archivio tar contenente le configurazioni applicative.

Configurazione system-properties

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml definire la system-properties "tas.properties.file.configuration" (sostituire <conf-gpa> con il path effettivo della cartella creata)

```
...  
<extension module="org.jboss.as.weld"/>  
</extensions>  
  
<system-properties>  
    ... altre properties ...  
    <property name="tas.properties.file.configuration"  
        value="<conf-gpa>"/>  
</system-properties>  
  
<management>  
    <security-realms>  
        ...
```

| | |
|--|--|
| Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso | ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.2 |
|--|--|

4.2.2.2 Installazione

Operazioni da ripetere ad ogni installazione.

È buona norma, prima di ogni installazione eseguire un backup della versione e delle configurazioni precedentemente attive su ciascun server.

Indicazioni generali:

1. Dalla console di amministrazione di JBoss rimuovere dal server (se presenti) le precedenti installazioni di **gepos-gpa-<version>.ear**.
2. Scompattare nella cartella delle configurazioni (<conf-gpa>) il file **gepos-gpa-<env>.tar** presente nella cartella relativa del pacchetto di rilascio.
3. Verificare se ci sono operazioni da eseguire sul database (vedi contenuto della cartella relativa al “database” nello specifico pacchetto di rilascio).
N.B. dal momento che le operazioni sul DB potrebbero interessare anche l’applicazione GPD, è buona regola fermare anche il server (o almeno l’applicazione) prima di eseguire le istruzioni di modifica/creazione strutture dati.
4. Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l’ear **gepos-gpa-<version>.ear** presente nella cartella del pacchetto di rilascio

4.2.3 Installazione dell’applicazione GPD

4.2.3.1 Operazioni preliminari

In questa sezione vengono descritte le operazioni da eseguire una sola volta prima dell’installazione dell’applicazione.

Consideriamo di avere a disposizione:

- Sistema operativo unix/linux (path-separator “/”)
- Application server JBoss 6.3 EAP già installato (java 1.6) e **configurato in modalità “standalone-full-ha”**
- Database MySQL 5.7 e i seguenti dati per la connessione:
 - nome server host (o ip)
 - porta
 - database_name
 - user
 - password

- Driver MySQL

N.B. nel seguito con <jboss-eap-6.3> viene indicato il percorso completo della cartella contenente l'installazione di JBoss 6.3 EAP.

Es. /home/jboss/jboss-eap-6.3-gpd

Creazione delle cartelle per i log applicativi

Creare la cartella per i log applicativi:

/home/jboss/logs/gpd/

Creazione delle cartelle applicative

Creare le seguenti cartelle:

/home/jboss/blob/gpd/cart/
/home/jboss/msq/dlq/
/home/jboss/msg/err/

Creazione del modulo dei driver jdbc

- Creare le cartella <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main
- Nella cartella appena creata copiare il jar del driver jdbc per MYSQL da utilizzare
- Creare il file <jboss-eap-6.3>/ modules/com/mysql/main/module.xml

Di seguito il contenuto del file ***module.xml***:

```
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.mysql">  
  
<resources>  
  
<resource-root path="mysql-connector-java-5.1.41-bin.jar"/>  
  
</resources>  
  
<dependencies>  
  
<module name="javax.api"/>  
  
<module name="javax.transaction.api"/>  
  
</dependencies>  
  
</module>
```

Configurazione del driver

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalonefull-ha.xml, nel subsystem datasources definire un nuovo driver che utilizzi il modulo appena creato

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.2">
<datasources>
    ... definizione datasource ...
    <drivers>
        ... altro driver ...
        <driver name="com.mysql"
            module="com.mysql">
            <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
            <xa-datasource-class>com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource</xa-datasource-class>
        </driver>
    </drivers>
</datasources>
</subsystem>
```

Configurazione del datasource

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml, nel subsystem datasources definire due nuovi datasource che utilizzino il driver appena definito.

Nell'esempio riportato in basso la connection-url, user-name e password sono da completare con i dati relativi al DB

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.2">
<datasources>
    ... altro datasource ...

    <datasource jndi-name="java:/jdbc/bpiol" pool-name="bpiol" enabled="true">
        <connection-url>
            jdbc:mysql://[server]/[database_name]
        </connection-url>
        <connection-property name="useSSL">false</connection-property>
        <driver>com.mysql</driver>
        <pool>
            <max-pool-size>200</max-pool-size>
        </pool>
        <security>
            <user-name>[username]</user-name>
        </security>
    </datasource>
</datasources>
</subsystem>
```

```
<password>[password]</password>
</security>
<validation>
<valid-connection-checker class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker" />
<validate-on-match>true</validate-on-match>
<background-validation>false</background-validation>
<exception-sorter class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter" />
</validation>
</datasource>
<datasource jndi-name="java:/dsbmtdse" pool-name="dsbmtdse" enabled="true">
<connection-url>
jdbc:mysql://[server]/[database_name]
</connection-url>
<connection-property name="useSSL">false</connection-property>
<driver>com.mysql</driver>
<pool>
<max-pool-size>200</max-pool-size>
</pool>
<security>
<user-name>[username]</user-name>
<password>[password]</password>
</security>
<validation>
<valid-connection-checker class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker" />
<validate-on-match>true</validate-on-match>
<background-validation>false</background-validation>
<exception-sorter class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter" />
</validation>
```

```
</datasource>

<xa-datasource jndi-name="java:/dscmtXa" pool-name="dscmtXa" enabled="true">
<xa-datasource-property name="ServerName">[server]</xa-datasource-property>
<xa-datasource-property name="DatabaseName">[database_name]</xa-datasource-property>
<xa-datasource-property name="useSSL">false</xa-datasource-property>
<driver>com.mysql</driver>
<xa-pool>
<max-pool-size>30</max-pool-size>
</xa-pool>
<security>
<user-name>[username]</user-name>
    <password>[password]</password>
</security>
<validation>
<valid-connection-checker class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker" />
<validate-on-match>true</validate-on-match>
<background-validation>false</background-validation>
<exception-sorger class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLExceptionSorter" />
</validation>
</xa-datasource>
<drivers>
    ... definizione driver ...
</drivers>
</datasources>
</subsystem>
```

Configurazione delle code

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml, nel subsystem “messages” definire le seguenti code:

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:messaging:1.4">
```

```
<hornetq-server>
  ...
  <jms-destinations>
    ...
<jms-queue name="DbQueue">
<entry name="java:/queue/DbQueue"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>

<jms-queue name="PosizioneDebitoriaInput">
<entry name="java:/queue/PosizioneDebitoriaInput"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="PosizioneDebitoriaErrore">
<entry name="java:/queue/PosizioneDebitoriaErrore"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="InformativaPagamentoPendenzeOutputInternal">
<entry name="java:/queue/InformativaPagamentoPendenzeOutputInternal"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="InformativaPagamentoPendenzeErrore">
<entry name="java:/queue/InformativaPagamentoPendenzeErrore"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="InformativaPagamentoPendenzeEsito">
<entry name="java:/queue/InformativaPagamentoPendenzeEsito"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="PosizioneDebitoriaOutputInternalSSil">
<entry name="java:/queue/PosizioneDebitoriaOutputInternalSSil"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="InformativaPagamentoPendenzeOutputInternalSSil">
<entry name="java:/queue/InformativaPagamentoPendenzeOutputInternalSSil"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>
<jms-queue name="AllineamentoPendenzeInternalInput">
<entry name="java:/queue/AllineamentoPendenzeInternalInput"/>
<durable>true</durable>
</jms-queue>

  </jms-destinations>
</hornetq-server>
</subsystem>
```

Creazione della cartella delle configurazioni applicative

Creare la cartella che conterrà le configurazioni applicative, <conf-gpd>
Es.: /home/jboss/conf/gpd.

In fase di installazione dell'applicazione, nella cartella appena creata, dovrà essere "scompattato" l'archivio tar contenente le configurazioni applicative.

Configurazione system-properties

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml definire le seguenti system-properties

```
...
<extension module="org.jboss.as.weld"/>
</extensions>

<system-properties>
<property name="it.tasgroup.be.conf.path" value="/home/jboss/conf" />

<property name="it.tasgroup.monitor.validatexsd" value="false"/>

<property name="it.tasgroup.monitor.transferMode" value="Memory"/>

<property name="it.tasgroup.dse.enviroment" value="eapmysql"/>
<property name="DseImpl"
value="it.tasgroup.dse.service.SpringDataStoreEngineImpl"/>
<property name="DseImplSincrono"
value="it.tasgroup.dse.service.SpringDataStoreEngineImpl"/>
<property name="it.tasgroup.properties.manager" value="filesystem"/>
<property name="it.tasgroup.timers.failover.strategy" value="MAN" />

<property name="it.tasgroup.monitor.conf.location" value="backend"/>
<property name="it.tasgroup.monitor.conf_err.location" value="backend" />

<property name="it.tasgroup.dse.conf.location" value="backend"/>
<property name="it.tasgroup.timer.currentNode" value="node1"/>
</system-properties>

<management>
<security-realms>
  ...

```

Configurazione sessione email

Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml definire una mail session con jndi-name="java:/Mail" (per ora la sessione non è collegata a nessun server di posta)

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:mail:1.1">
  ... altre mail-session ...
<mail-session jndi-name="java:/Mail"/>
</subsystem>
```

| | |
|--|--|
| Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso | ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.2 |
|--|--|

4.2.3.2 Installazione

Operazioni da ripetere ad ogni installazione.

È buona norma, prima di ogni installazione eseguire un backup della versione e delle configurazioni precedentemente attive su ciascun server.

Indicazioni generali:

1. Dalla console di amministrazione di JBoss rimuovere dal server (se presenti) le precedenti installazione di **gepos-gpd-<version>.ear**
2. Scompattare nella cartella delle configurazioni (<conf-gpd>) il file **gepos-gpd-<env>.tar** presente nella cartella del pacchetto di rilascio.
3. Verificare se ci sono operazioni da eseguire sul database (vedi contenuto della cartella relativa al "database" nello specifico pacchetto di rilascio).
N.B. dal momento che le operazioni sul DB potrebbero interessare anche l'applicazione GPA, è buona regola fermare anche il server (o almeno l'applicazione) prima di eseguire le istruzioni di modifica/creazione strutture dati.
4. Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l'ear **gepos-gpd-<version>.ear** presente nella cartella del pacchetto di rilascio.



Regione del Veneto
Direzione ICT e Agenda Digitale

E45A MyPivot

MyPivot

Nota Tecnica

Integrazione Ente

Versione **5.6.5**

| Modello documento |
|----------------------------------|
| NT_ModelloNotaTecnica_v01.6.dotx |



SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| 1 APPROVAZIONI | 4 |
| 2 LISTA DI DISTRIBUZIONE | 4 |
| 3 STORIA DELLE MODIFICHE | 5 |
| 4 RIFERIMENTI..... | 6 |
| 5 COPYRIGHT | 6 |
| 6 GLOSSARIO..... | 6 |
| 7 ACRONIMI | 6 |
| 8 OBIETTIVI | 7 |
| 9 INTRODUZIONE | 7 |
| 10 TRACCIATI | 7 |
| 10.1 TRACCIATO DI IMPORT PAGAMENTI NOTIFICATI..... | 7 |
| 10.1.1 <i>Versione 1.0</i> | 7 |
| 10.2 TRACCIATO DI IMPORT ANAGRAFICA UFFICIO CAPITOLO ACCERTAMENTO..... | 9 |
| 10.3 TRACCIATO DI IMPORT GIORNALE DI CASSA..... | 10 |
| 10.4 TRACCIATI DI EXPORT..... | 10 |
| 10.4.1 <i>Versione 1.0</i> | 10 |
| 10.4.2 <i>Versione 1.1</i> | 16 |
| 10.4.3 <i>Versone 1.2</i> | 22 |
| 10.4.4 <i>Versone 1.3</i> | 28 |
| 11 WEB SERVICES | 35 |
| 11.1 WEB SERVICES DI IMPORT NOTIFICHE DI PAGAMENTO | 35 |
| 11.1.1 <i>WS "pivotSILAutorizzaImportFlusso"</i> | 35 |
| 11.1.2 <i>WS "pivotSILChiediStatoImportFlusso"</i> | 35 |
| 11.1.3 <i>WS "pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria"</i> | 36 |
| 11.1.4 <i>WS "pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria"</i> | 36 |
| 11.2 WEB SERVICES PER L'INTERROGAZIONE PAGAMENTI RICONCILIATI | 37 |
| 11.2.1 <i>[DEPRECATO da v5.2] WS "pivotSILChiediPagatiRiconciliati"</i> | 37 |
| 11.3 WEB SERVICES RELATIVI AL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DI EXPORT | 38 |
| 11.3.1 <i>WS "pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione"</i> | 38 |
| 11.3.2 <i>WS "pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione"</i> | 40 |
| 11.4 WEB SERVICES PER L'INTERROGAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI | 41 |
| 11.4.1 <i>WS "pivotSILChiediAccertamento"</i> | 41 |
| 12 SCENARI DI IMPORT | 42 |
| 12.1 IMPORT NOTIFICHE DI PAGAMENTO | 42 |
| 12.1.1 <i>Caricamento manuale massivo (flusso csv)</i> | 42 |
| 12.1.2 <i>Caricamento autorizzato da Web Service</i> | 42 |
| 12.2 IMPORT MASSIVO ANAGRAFICA UFFICIO-CAPITOLO-ACCERTAMENTO MASSIVO TRAMITE INTERFACCIA WEB (FLUSSO CSV) | 44 |
| 12.3 IMPORT GIORNALE DI CASSA | 44 |
| 12.3.1 <i>Import Giornale di Cassa autorizzato da Web Service</i> | 44 |
| 12.3.2 <i>Import Giornale di Cassa manuale tramite interfaccia Web</i> | 46 |
| 13 SCENARI DI EXPORT | 46 |
| 13.1 EXPORT RICONCILIAZIONE MASSIVO (FLUSSO CSV) | 46 |
| 13.1.1 <i>Export autorizzato da Web Service</i> | 47 |
| 13.1.2 <i>Export manuale tramite interfaccia Web</i> | 48 |



| | |
|---|-----------|
| 13.2 [DEPRECATO DA V5.2] EXPORT PAGATI PUNTUALE (WEB SERVICE) | 48 |
| 14 ESTRAZIONE CODICI IUV E IUF DALLA CAUSALE | 49 |
| 14.1 ESTRARRE CODICE IUV DA CAUSALE..... | 49 |
| 14.2 ESTRARRE CODICE IUF DA CAUSALE..... | 49 |
| 15 WSDL E SCHEMI XSD | 50 |
| 15.1 WSDL DEI SERVIZI | 50 |
| 15.2 PAGINF_RP_ESITO_6_0_2.XSD..... | 50 |
| 15.3 FLUSSORIVERSAMENTO_1_0_4.XSD | 50 |



1 APPROVAZIONI

| Attività | Nominativo | Azienda | Tel. | e-Mail |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| Redazione | Giorgio Vallini | Engineering I.I. S.p.A. | 041.2574869 | giorgio.vallini@eng.it |
| Verifica | Rossella Galuppi | Engineering I.I. S.p.A. | | rossella.galuppi@eng.it |
| Approvazione | Antonino Mola | Regione del Veneto | 041.2792135 | antonino.mola@regione.veneto.it |

2 LISTA DI DISTRIBUZIONE

| Nominativo | Azienda | Tel. | e-Mail | Tipo |
|------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|------|
| Antonino Mola | Regione del Veneto | 041.2792135 | antonino.mola@regione.veneto.it | CC |
| Giorgio Vallini | Engineering I.I. S.p.A. | 041.2574869 | giorgio.vallini@eng.it | CC |
| Rossella Galuppi | Engineering I.I. S.p.A. | | rossella.galuppi@eng.it | CC |

Tipo: CC=Copia Controllata, PC=Per conoscenza



3 STORIA DELLE MODIFICHE

| Versione | Data | Descrizione |
|-----------------|-------------|--|
| 1.0 | 09/05/16 | Prima emissione |
| 1.1 | 27/06/16 | Aggiunto WS di import dei dovuti pagati |
| 5.2.1 | 17/01/17 | Aggiunto tracciato del flusso di export |
| 5.4.0 | 16/05/17 | Adattamento a modello "NT_ModelloNotaTecnica_v01.6.dotx" |
| 5.4.1 | 25/05/17 | Aggiornamento sezione APPROVAZIONI e LISTA DI DISTRIBUZIONE, modifica riferimenti web service nella sezione INTRODUZIONE |
| 5.4.2 | 07/06/17 | Nella sezione WEB SERVICES: correzione nome WS pivotSILAutorizzaImportFlusso e pivotSILChiediStatoImportFlusso, introduzione WS pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria e pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria |
| 5.5.0 | 05/09/2017 | Aggiornamento della versione documento con la versione presente in collaudo |
| 5.5.1 | 10/10/2017 | Aggiornamento del documento con l'aggiunta del WS pivotSILChiediAccertamento |
| 5.5.2 | 08/11/2017 | Aggiunti scenari di import anagrafiche ufficio-capitolo-accertamento, di import tesoreria e relativi tracciati. Aggiunta sezione "Estrazione codici IUV e IUF dalla causale" |
| 5.5.3 | 27/11/2017 | Aggiunta nuova versione 1.2 del tracciato di export riconciliazione |
| 5.5.4 | 15/12/2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento grafica • Cambiato nome da 'Tracciato di import tesoreria' a 'Tracciato di import Giornale di Cassa CSV' e descrizione WS: <ol style="list-style-type: none"> 1. pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria 2. pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria 3. pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione |
| 5.5.5 | 05/02/2018 | Aggiornamento WS 'pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria': aggiunto campo in input (opzionale) 'tipoFlusso' per la gestione del caricamento del giornale di cassa in formato XML (tracciato OPI) |
| 5.5.6 | 27/02/2018 | Correzione versioni tracciati di export e sezione "Export riconciliazione massivo" |
| 5.6.0 | 27/02/2018 | Aggiornamento della versione documento con la versione presente in collaudo |
| 5.6.1 | 12/03/2018 | Inserimento dettagli riguardo le possibili configurazioni di un ente. Ripristino funzionalità 'notifica pagamenti da SIL' ed aggiunta tracciato di export 1.2ext abilitato solamente se flgPagati = true. |
| 5.6.2 | 15/06/2018 | Inserita descrizione HTTP POST da eseguire verso MyBox nelle sezioni dedicate all' import di flussi autorizzato da Web Service (Import notifiche di pagamento, Import Giornale di Cassa) |
| 5.6.3 | 23/01/2019 | Aggiunta specifica sulla nomenclatura del file .zip nel caso di caricamento manuale del giornale di cassa formato OPI. |
| 5.6.4 | 10/07/2019 | Aggiunta nuova versione 1.3 del tracciato di export con i campi del giornale di cassa: Segnalazione dei codici gestionali relativi a "sospesi" |
| 5.6.5 | 31/07/2019 | Descrizione sezione 11.3.2 WS "pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione" con descrizione di tutti i possibili stati ritornati dal servizio |



4 RIFERIMENTI

| N. | Titolo | Autore | Versione | Data |
|----|------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 1 | Filtri Visualizzazione MyPivot.xls | Cristiano Perin | 1.0 | 09/11/2016 |
| | | | | |
| | | | | |

5 COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tavole, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una qualche utilità.

6 GLOSSARIO

| Termino | Descrizione |
|---------|-------------|
| | |

7 ACRONIMI

| Termino | Descrizione |
|---------|---------------------|
| WS | Web Service |
| RT | Ricevuta Telematica |



8 OBIETTIVI

Questo documento è stato scritto allo scopo di documentare i web services messi a disposizione da MyPivot verso i sistemi degli Enti.

9 INTRODUZIONE

Nel seguito vengono documentati i web service che sono disponibili ai sistemi remoti di un Ente per scambiare con MyPivot flussi di dovuti pagati e di pagamenti riconciliati.

I web service sono disponibili sul protocollo SOAP 1.1 ai seguenti end-point:

collaudo

<https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati>

10 TRACCIATI

10.1 Tracciato di import pagamenti notificati

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

10.1.1 Versione 1.0

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

IUD;codIuv;tipoIdentificativoUnivoco;codiceIdentificativoUnivoco;anagraficaPagatore;indirizzoPagatore;civicoPagatore;capPagatore;localitaPagatore;provinciaPagatore;nazionePagatore;mailPagatore;dataEsecuzionePagamento;importoDovutoPagato;commissioneCaricoPa;tipoDovuto;tipoversamento;causaleVersamento;datiSpecificiRiscossione;bilancio

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

- **IUD:** [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il codice univoco di un dovuto pagato generato dall'Ente (Identificativo Unico Dovuto); non può essere ripetuto all'interno dello stesso flusso mentre si può ripetere in flussi diversi per azioni di modifica di un dovuto pagato precedentemente inserito; i primi tre caratteri devono essere diversi da "000"
- **codIuv:** [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il Codice Univoco Versamento assegnato al dovuto pagato
- **tipoIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1, OBBLIGATORIO] indica la natura del pagatore, può assumere due valori F (Persona fisica) e G (Persona Giuridica)
- **codiceIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore
- **anagraficaPagatore:** [lunghezza 1..70, OBBLIGATORIO] indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore
- **indirizzoPagatore:** [lunghezza 1..70] indica l'indirizzo del pagatore



- **civicoPagatore:** [lunghezza 1..16] indica il numero civico del pagatore
- **capPagatore:** [lunghezza 1..16] indica il CAP del pagatore
- **localitaPagatore:** [lunghezza 1..35] indica la località del pagatore
- **provinciaPagatore:** [lunghezza 2] indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere
- **nazionePagatore:** [lunghezza 2] indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere)
- **e-mailPagatore:** [lunghezza 1..256] indirizzo di posta elettronica del pagatore
- **dataEsecuzionePagamento:** [lunghezza 10, OBBLIGATORIO] indica la data in cui il dovuto risulta pagato secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
- **importoDovutoPagato:** [lunghezza 3..12, OBBLIGATORIO] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo relativo alla somma versata; deve essere diverso da "0.00"
- **commissioneCaricoPa:** [lunghezza 3..12] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo della eventuale commissione spettante al PSP di cui si fa carico l'Ente; il dato è riportato a solo titolo indicativo e non comporta attività a carico del PSP; se specificato deve essere diverso da "0.00"
- **tipoDovuto:** [lunghezza 1..64, OBBLIGATORIO] riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente
- **tipoVersamento:** [lunghezza 1..15] forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente
- **causaleVersamento:** [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento
- **datiSpecificiRiscossione:** [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\|\S{3,138}"
- **bilancio:** [lunghezza 1..4096] (non utilizzato in favore di campo bilancio presente in RT) riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

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

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



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

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

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

10.2 Tracciato di import anagrafica Ufficio Capitolo Accertamento

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

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

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

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

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

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

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

Ogni valore può contenere tutti i caratteri UTF-8.

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

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



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

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

10.3 Tracciato di import Giornale di Cassa

Questo tracciato è utilizzato da un ente configurato con flgTesoreria = true. Tramite il caricamento di questo flusso il SIL notifica a MyPivot di aver ricevuto un sospeso d'entrata nei conti correnti dell'ente.

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

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

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

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

Tutti gli attributi sopra descritti sono obbligatori.

10.4 Tracciati di export

I campi esportati sono divisi semanticamente in 4 gruppi

- terminano per "I": campi dei PAGATI conferiti da SIL a MyPivot (v1.0 tutte le conf, v1.1 tutte le conf, v1.2 solo se flgPagati=true, v1.3 solo se flgPagati=true)
- terminano per "E": campi di RT scaricata da MyPay
- terminano per "R": campi flussi di RENDICONTAZIONE scaricata da MyPay
- terminano per "T": campi di TESORERIA (alcuni di questi, dove indicato, riguardano solo Regione Veneto)

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

10.4.1 Versione 1.0

- **mygovManageFlussoIdI**: [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di import.
- **codIudI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- **codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoI**: [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.



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

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

- **dtAcquisizioneI:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.
- **mygovManageFlussoIdE:** [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di export.



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



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



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



- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR.
- **deIstMittDenominazioneMittenteR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- **codIstRicevIdUnivRicevTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.
- **deIstRicevDenominazioneRiceventeR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.
- **numNumeroTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- **numImportoTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR:** [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR:** [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **dtAcquisizioneR:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- **mygovManageFlussoIdT:** [Bigint] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codAbiT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria:** [lunghezza 1..12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT:** [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT:** [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa
- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- **numImportoTesoreria:** [numerico con due cifre decimali] Importo del giornale di cassa
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- **codNumeroAssegnoT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT:** [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell' ordinante del Giornale di Cassa
- **codBi2T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codBe1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIb1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIb2T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto



- **codIb4T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codTidT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDteT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDtnT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codEriT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIm2T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codMa2T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRi3T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codOr1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codSc2T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codTr1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codSecT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIorT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoVersamentoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtAcquisizioneT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **classificazioneCompletezza:** [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

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

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

10.4.2 Versione 1.1

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

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



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

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

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



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



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



- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".), indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- **versioneOggettoR:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- **codIdentificativoFlussoR:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento.
- **dtDataOraFlussoR:** [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
- **codIdentificativoUnivocoRegolamentoR:** [lunghezza 1..35] Riferimento, assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN).
- **dtDataRegolamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR.
- **deIstMittDenominazioneMittenteR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- **codIstRicevIdUnivRicevTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.
- **deIstRicevDenominazioneRiceventeR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.



- **numNumeroTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- **numImportoTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR:** [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR:** [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **dtAcquisizioneR:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- **codAbiT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria:** [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT:** [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT:** [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa
- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- **numImportoTesoreria:** [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- **codNumeroAssegnoT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT:** [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell' ordinante del Giornale di Cassa
- **codOr1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoVersamentoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deAnnoBollettaT:** [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria.
- **codBollettaT:** [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria.
- **codIdDominioT:** [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente.
- **dtRicezioneT:** [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta.
- **deAnnoDocumentoT:** [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento.
- **codDocumentoT:** [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento.
- **deAnnoProvvisorioT:** [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio.
- **codProvvisorioT:** [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio.
- **dtAcquisizioneT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **classificazioneCompletezza:** [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

| Codice | Descrizione |
|-----------|---|
| IUD_NO_RT | Notifiche di pagamenti non eseguiti tramite MyPay |



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

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

10.4.3 Versione 1.2

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

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

- **codIudI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- **codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- **codRpSoggPagIdUnivPagTipoIdUnivocoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagCivicoPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore.
- **codRpSoggPagCapPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagLocalitaPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagProvinciaPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore.
- **codRpSoggPagNazionePagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagEmailPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore.
- **dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento.
- **codRpDatiVersTipoVersamentoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino



Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente

- **numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento.
- **numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPaI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA.
- **deRpDatiVersDatiSingVersCausaleVersamentoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..140] Causale del versamento.
- **deRpDatiVersDatiSingVersDatiSpecificiRiscossioneI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}"
- **codTipoDovutoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente.
- **bilancioI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..4096] Riporta in una struttura XML la ripartizione dell'importo pagato in capitoli d'entrata; la somma degli importi attribuiti ai vari capitoli deve corrispondere all'importo dichiarato nel campo "importoDovutoPagato"; la struttura del documento XML è la seguente:

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

- **dtAcquisizioneI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.
- **deNomeFlussoE:** [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File).
- **numRigaFlussoE:** [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente.
- **codIudE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto).
- **codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento).
- **deEVersioneOggettoE:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- **codEDomIdDominioE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento.
- **codEDomIdStazioneRichiedenteE:** [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato.



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



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



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

```
<bilancio>
  <capitolo> (1...n)
    <codCapitolo>CAP1</codCapitolo> (obbligatorio)
    <codUfficio>UFF1</codUfficio>
    <accertamento> (1...n)
      <codAccertamento>ACC.X</codAccertamento>
      <importo>20.00</importo>
    </accertamento>
    <accertamento>
      <codAccertamento>ACC.Y</codAccertamento>
      <importo>10.00</importo>
    </accertamento>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codUfficio>UFF2</codUfficio>
    <codCapitolo>CAP2</codCapitolo>
    <accertamento>
      <codAccertamento></codAccertamento>
      <importo>70.00</importo>
    </accertamento>
  </capitolo>
  ...
</bilancio>
```

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

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati



- **codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR.
- **deIstMittDenominazioneMittenteR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- **codIstRicevIdUnivRicevTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.
- **deIstRicevDenominazioneRiceventeR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.
- **numNumeroTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- **numImportoTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR:** [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR:** [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **dtAcquisizioneR:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- **codAbiT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria:** [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT:** [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT:** [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa
- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- **numImportoTesoreria:** [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- **codNumeroAssegnoT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT:** [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell' ordinante del Giornale di Cassa
- **codOr1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto



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

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

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

10.4.4 Versione 1.3

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

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

- **codIudI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- **codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- **codRpSoggPagIdUnivPagTipoIdUnivocoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatoreI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore.



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

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

- **dtAcquisizioneI:** (presente solo se flgPagati=true) [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.



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



- **deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA.
- **codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria.
- **deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria.
- **deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'ente beneficiario.
- **deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'ente beneficiario.
- **codEEnteBenefCapBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'ente beneficiario.
- **deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'ente beneficiario.
- **deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **codESoggVersIdUnivVersTipoIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica.
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceIdUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante.
- **codESoggVersAnagraficaVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante.
- **deSoggVersIndirizzoVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante.
- **deSoggVersCivicoVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante.
- **codESoggVersCapVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante.
- **deSoggVersLocalitaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del versante.
- **deSoggVersProvinciaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codESoggVersNazioneVersanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **deSoggVersEmailVersanteE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante.
- **codESoggPagIdUnivPagTipoIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica.
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore.
- **codESoggPagAnagraficaPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore.
- **deSoggPagIndirizzoPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore.
- **deSoggPagCivicoPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore.
- **codESoggPagCapPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore.
- **deSoggPagLocalitaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore.
- **deSoggPagProvinciaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codESoggPagNazionePagatoreE:** [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **deSoggPagEmailPagatoreE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore.



- **codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori:0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale.
- **numEDatiPagImportoTotalePagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".") , indicante l'importo relativo al totale delle somme versate.
- **codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".") , indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- **bilancioE:** [lunghezza 1..4096] Campo XML che rappresenta la struttura bilancio della singola ricevuta. Così costituito:

```
<bilancio>
  <capitolo> (1...n)
    <codCapitolo>CAP1 </codCapitolo> (obbligatorio)
    <codUfficio>UFF1 </codUfficio>
    <accertamento> (1...n)
      <codAccertamento>ACC.X </codAccertamento>
      <importo>20.00 </importo>
    </accertamento>
    <accertamento>
      <codAccertamento>ACC.Y </codAccertamento>
      <importo>10.00 </importo>
    </accertamento>
  </capitolo>
  <capitolo>
    <codUfficio>UFF2 </codUfficio>
    <codCapitolo>CAP2 </codCapitolo>
    <accertamento>
      <codAccertamento></codAccertamento>
      <importo>70.00 </importo>
    </accertamento>
  </capitolo>
</bilancio>
```



```
</capitolo>
...
</bilancio>
```

- **versioneOggettoR:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- **codIdentificativoFlussoR:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla generazione e trasmissione del flusso di riversamento.
- **dtDataOraFlussoR:** [lunghezza 19] Indica la data e ora di creazione del flusso, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
- **codIdentificativoUnivocoRegolamentoR:** [lunghezza 1..35] Riferimento, assegnato dal prestatore di servizi di pagamento all'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate ovvero l'accumulo dei bonifici disposti dai clienti (TRN).
- **dtDataRegolamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione dell'operazione di trasferimento fondi con la quale viene regolato contabilmente il riversamento delle somme incassate, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto Mittente; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica, 'A' = Codice ABI, 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
- **codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento mittente, in funzione del dato codIstMittIdUnivMittTipoIdentificativoUnivocoR.
- **deIstMittDenominazioneMittenteR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento mittente che genera il flusso.
- **codIstRicevIdUnivRicevTipoIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente creditore; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoR:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'ente creditore destinatario del flusso.
- **deIstRicevDenominazioneRiceventeR:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'ente creditore che riceve il flusso.
- **numNumeroTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..15] Numero dei pagamenti presenti nel flusso.
- **numImportoTotalePagamentiR:** [lunghezza 1..18] Importo totale dei pagamenti presenti nel flusso. Deve coincidere con la somma dei dati singoloImportoPagato presenti nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoR:** [lunghezza 1..35] Riporta il dato codice IUV cui si riferisce il pagamento rendicontato nel flusso.
- **codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneR:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento.
- **numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR:** [lunghezza 3..12] Campo numerico indicante l'importo relativo alla somma pagata o revocata. Deve essere diverso da 0.
- **codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: "0 = Pagamento eseguito", "3 = Pagamento revocato" o "9 = Pagamento eseguito in assenza di RPT".
- **dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR:** [lunghezza 10] Indica la data in cui è stato disposto o revocato il pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **dtAcquisizioneR:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di rendicontazione.
- **codAbiT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codCabT:** [lunghezza 5] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codContoTesoreria:** [lunghezza 12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codDivisaT:** [lunghezza 1..10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataContabileT:** [lunghezza 10] Data contabile del giornale di cassa

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati



- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Data valuta del giornale di cassa
- **numImportoTesoreria:** [lunghezza 3..12] Importo del giornale di cassa
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Causale del Giornale di cassa
- **codNumeroAssegnoT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoBancaT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codRiferimentoClienteT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataOrdineT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deDescrizioneOrdinanteT:** [senza lunghezza predefinita] Descrizione dell' ordinante del Giornale di Cassa
- **codOr1T:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoFlussoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codIdUnivocoVersamentoT:** [lunghezza 1..35] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtAcquisizioneT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deAnnoBollettaT:** [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno della bolletta di tesoreria.
- **codBollettaT:** [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice della bolletta di tesoreria.
- **codIdDominioT:** [lunghezza 7] Id Dominio dell'Ente.
- **dtRicezioneT:** [lunghezza 10] Data ricezione della bolletta.
- **deAnnoDocumentoT:** [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno del documento.
- **codDocumentoT:** [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice del documento.
- **deAnnoProvvisorioT:** [lunghezza 4] Campo rappresentante l'anno provvisorio.
- **codProvvisorioT:** [lunghezza 7] Campo rappresentante il codice provvisorio.
- **dtEffettivaSospesoT:** Data effettiva del sospeso. Formato "yyyy-MM-dd".
- **codiceGestionaleProvvisorioT:** [lunghezza 4..10] Codice gestionale SIOPE provvisorio attribuito al sospeso dalla BT.
- **classificazioneCompletezza:** [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

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

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



11 WEB SERVICES

11.1 Web services di Import Notifiche di Pagamento

11.1.1 WS “pivotSILAutorizzaImportFlusso”

Fornisce un indirizzo URL (e i parametri della richiesta) per poter effettuare un caricamento di un flusso csv di notifiche di pagamento tramite HTTP POST

11.1.1.1 Parametri Header

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

11.1.1.2 Parametri in input

- password: password assegnata da MyPivot all'Ente

11.1.1.3 Parametri in output

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

11.1.1.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata

11.1.2 WS “pivotSILChiediStatoImportFlusso”

11.1.2.1 Parametri Header

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

11.1.2.2 Parametri in input

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

11.1.2.3 Parametri in output

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

11.1.2.4 Fault Code

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



11.1.3 WS "pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria"

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

11.1.3.1 Parametri Header

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

11.1.3.2 Parametri in input

- password: password assegnata da MyPivot all'Ente
- tipoFlusso: (opzionale) indica il tipo di flusso di tesoreria per il quale si intende effettuare il caricamento. Può assumere i valori:
 - T: Caso in cui il giornale di cassa consiste in un file csv formattato secondo il tracciato di Import giornale di cassa (si veda la sezione 10.3)
 - O: Caso in cui il giornale di cassa consiste in un file xml formattato secondo il tracciato OPI

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

11.1.3.3 Parametri in output

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

11.1.3.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata

11.1.4 WS "pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria"

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

11.1.4.1 Parametri Header

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

11.1.4.2 Parametri in input

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

11.1.4.3 Parametri in output

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

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati



- IMPORT_ESEGUITO: importazione eseguita

11.1.4.4 Fault Code

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

11.2 Web services per l' interrogazione pagamenti riconciliati

11.2.1 [DEPRECATO da v5.2] WS "pivotSILChiediPagatiRiconciliati"

11.2.1.1 Parametri Header

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

11.2.1.2 Parametri in input

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

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

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

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

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

11.2.1.3 Parametri in output

La risposta è fatta da più buste "pagamentiRiconciliatiPerTipoDovuto" che hanno come attributo "identificativoTipoDovuto" il tipo di dovuto dei pagamenti in esse contenuti. I dati di ciascun pagamento sono contenuti in una busta "pagamentiRiconciliati" con al proprio interno le buste "pagamento" obbligatoria e "riversamento" opzionale. Il contenuto della busta "pagamento" è lo stesso che MyPay trasferisce a MyPivot in fase di export ed è di tipo "ctEsito" così come definito dallo schema XSD "PagInf_RP_Esito_6_0_2.xsd" (sezione 15.2), emesso da Regione del Veneto. Il contenuto della busta "riversamento" è invece lo stesso del flusso di



rendicontazione fornito dal PSP ed è di tipo "ctFlussoRiversamento" come definito nello schema XSD "FlussoRiversamento_1_0_4.xsd" (sezione 15.3), emesso da AgID.

11.2.1.4 Fault Code

- PIVOT_RICHIESTA_PER_IUV_IUF_NON_COMPLETA: inserire almeno uno IUF o uno IUV
- PIVOT_RICHIESTA_NON_VALORIZZATA: inserire una delle buste "richiestaPerIUVIUF" o "richiestaPerData" nella richiesta
- CODE_PIVOT_DATE_FROM_NON_VALIDO: dataDa in formato non valido
- CODE_PIVOT_DATE_TO_NON_VALIDO: dataA in formato non valido
- CODE_PIVOT_INTERVALLO_DATE_NON_VALIDO: intervallo di date non valido
- CODE_PIVOTENTE_NON_VALIDO: Ente non valido
- CODE_PIVOT_SYSTEM_ERROR: errore nel sistema MyPivot

11.3 Web services relativi al sistema di prenotazione di export

11.3.1 WS "pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione"

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

11.3.1.1 Parametri Header

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

11.3.1.2 Parametri in input

Si ricorda che non tutti i campi sono congrui a tutte le classificazioni. Si allega un xls contenente i possibili filtri per ogni classificazione

- password: assegnata da MyPivot all'Ente
- codiceClassificazione: [N. Elementi 1...13, Lunghezza elemento 1...35 caratteri Obbligatorio almeno un elemento] Una lista obbligatoria di codici classificazione da un minimo di 1 elemento ad un massimo di 13. I possibili valori sono:

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



- tipoDovuto: [N. Elementi 0...N, Lunghezza elemento 1...35 caratteri] Lista di tipi dovuto facoltativa
- idUnivocoVersamento: [N. Elementi 0...N, Lunghezza elemento 1...35 caratteri] Lista di identificativi univoci versamento (IUV) facoltativa.
- idUnivocoRendicontazione: [N. Elementi 0...N, Lunghezza elemento 1...35 caratteri] Lista di identificativi univoci rendicontazione (IUF) facoltativa.
- dataUltimoAggiornamentoDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD", Obbligatoria] Data per la quale MyPivot esporterà i dati. L'estremo inferiore è escluso nei risultati di ricerca.
- dataUltimoAggiornamentoA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Data fino alla quale MyPivot esporterà i dati. L'estremo superiore è escluso nei risultati di ricerca.
- dataEsecuzioneDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data di esecuzione pagamento.
- dataEsecuzioneA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data di esecuzione pagamento.
- dataEsitoDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data di esito pagamento.
- dataEsitoA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data di esito pagamento.
- dataRegolamentoDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data regolamento.
- dataRegolamentoA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data regolamento.
- dataContabileDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data contabile.
- dataContabileA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data contabile.
- dataValutaDa: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo inferiore della data valuta.
- dataValutaA: [Data nel formato "YYYY-MM-DD"] Estremo superiore della data valuta.
- idUnivocoDovuto: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo univoco dovuto (IUD).
- idUnivocoRiscossione: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo univoco riscossione.
- idUnivocoPagatore: [Lunghezza 1...35 caratteri] Codice fiscale del soggetto pagatore.
- anagraficaPagatore: [Lunghezza 1...70 caratteri] Anagrafica del soggetto pagatore.
- idUnivocoVersante: [Lunghezza 1...35 caratteri] Codice fiscale del soggetto versante.
- anagraficaVersante: [Lunghezza 1...70 caratteri] Anagrafica del soggetto versante.
- denominazioneAttestante: [Lunghezza 1...70 caratteri] Rappresenta il Prestatore di Servizi di Pagamento che effettua il pagamento richiesto e ne attesta la regolarità. Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento.
- ordinante: [Lunghezza 1...1024 caratteri] Denominazione istituto di tesoreria ordinante del versamento.
- idRegolamento: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo regolamento.
- contoTesoreria: [Lunghezza 1...12 caratteri] Conto di tesoreria.
- importoTesoreria: [Lunghezza 1...35 caratteri] Importo tesoreria.
- causale: [Lunghezza 1...1024 caratteri] Causale pagamento.
- versioneTracciato: [Lunghezza 1...35 caratteri] Versione del tracciato di export.

11.3.1.3 Parametri in output

- dataA: sempre presente e che riporta nel nodo di testo in essa compreso la data e il timestamp con rappresentazione ISO 8601 YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss. I risultati di ricerca comprendranno i pagamenti di cui MyPivot è venuto a conoscenza fino all'istante indicato. L'estremo superiore è escluso dai risultati di ricerca
- requestToken: [Lunghezza 1...35 caratteri, Obbligatorio] Token della richiesta di prenotazione del flusso di export. Può essere utilizzato dal servizio pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione (sezione 11.3.2) per richiedere lo stato della prenotazione.



11.3.1.4 Fault Code

- PIVOT_ENTE_NON_VALIDO: Ritornato nel caso in cui non sia stato trovato l'ente per il codice IPA passato oppure la password sia errata.
- PIVOT_DATE_FROM_NON_VALIDO: Ritornato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di date non è valorizzato mentre lo è l'estremo superiore.
- PIVOT_DATE_TO_NON_VALIDO: Ritornato quando l'estremo superiore dell'intervallo di date non è valorizzato mentre lo è l'estremo inferiore (eccetto il campo dataUltimoAggiornamentoDa).
- PIVOT_INTERVAL_DATE_NON_VALIDO: Ritornato quando i due estremi dell'intervallo di date non sono coerenti tra di loro. Ovvero quando l'estremo inferiore è maggiore di quello superiore.
- PIVOT_IDENTIFICATIVO_TIPO_DOVUTO_NON_VALIDO: Ritornata quando un elemento della lista di tipi dovuto passata non è un tipo dovuto valido per l'ente scelto.
- PIVOT_CLASSIFICAZIONE_NON_VALIDA: Ritornato quando il codice classificazione passato non esiste.
- PIVOT_CLASSIFICAZIONE_NON_ABILITATA: Ritornato quando il codice classificazione passato non è abilitato per l'ente scelto.
- PIVOT VERSIONE TRACCIATO EXPORT NON VALIDA: Ritornato quando il parametro versioneTracciato non è conforme con le versioni disponibili.
- PIVOT_SYSTEM_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno.
- PIVOT_CLASSIFICAZIONE_COMPLETEZZA_NON_VALIDA: Ritornato quando una o più classificazioni completezza indicate non sono valide per la versione tracciato scelta.

11.3.2 WS "pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione"

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

11.3.2.1 Parametri Header

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

11.3.2.2 Parametri in input

- password: assegnata da MyPivot all'Ente
- requestToken: [Lunghezza 1...35 caratteri, Obbligatorio] Token restituito dal servizio "pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione" (sezione 11.3.1) per ottenere lo stato della prenotazione.

11.3.2.3 Parametri in output

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

Il campo "stato" rappresenta lo stato attuale della prenotazione e può assumere i seguenti valori:

- ERRORE_EXPORT_FLUSSO_RICONCILIAZIONE Errore in fase di export
- PRENOTATO Export prenotato
- NUMERO_MASSIMO_EXPORT_RIGHE_CONSENTITO_SUPERATO Superato numero massimo di record esportabili
- EXPORT_ESEGUITO Export eseguito
- EXPORT_ESEGUITO_NESSUN_RECORD_TROVATO Export eseguito, nessun record esportato
- VERSIONE_TRACCIATO_ERRATA Versione tracciato richiesta non riconosciuta



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

11.3.2.4 Fault Code

- PIVOT_ENTE_NON_VALIDO: Ritornato nel caso in cui non sia stato trovato l'ente per il codice IPA passato oppure la password sia errata.
- PIVOT_REQUEST_TOKEN_NON_VALIDO: Ritornato quando il request token passato non sia valido.
- PIVOT_SYSTEM_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno.

11.4 Web services per l'interrogazione degli accertamenti

11.4.1 WS "pivotSILChiediAccertamento"

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

11.4.1.1 Parametri Header

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

11.4.1.2 Parametri in input

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

11.4.1.3 Parametri in output

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

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

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

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

11.4.1.4 Fault Code

- PIVOT_ENTE_NON_VALIDO: Ritornato nel caso in cui non sia stato trovato l'ente per il codice IPA passato oppure la password sia errata.
- PIVOT_RICHIESTA_CON_PARAMETRI_MULTIPLI: Ritornato nel caso la richiesta sia stata effettuata passando entrambe le scelte "richiestaPerBolletta" e "richiestaPerIUF".
- PIVOT_PARAMETRO_ANNO_BOLLETTA_NULLO: Ritornato quando il parametro "annoBolletta" è nullo o stringa vuota.
- PIVOT_PARAMETRO_NUMERO_BOLLETTA_NULLO: Ritornato quando il parametro "numeroBolletta" è nullo o stringa vuota.
- PIVOT_PARAMETRO_IUF_NULLO: Ritornato quando il parametro "identificativoUnivocoFlusso" è nullo o stringa vuota.
- PIVOT_BOLLETTA_NON_TROVATA: Ritornato quando a seguito della richiesta per bolletta per i campi "annoBolletta" e "numeroBolletta" non viene trovato alcun record in tesoreria.



- PIVOT_BOLLETTA_NON_PAGOPA: Ritornato quando a seguito della richiesta per bolletta per i campi “annoBolletta” e “numeroBolletta” viene trovato un record in tesoreria per il quale NON esiste IUV o IUF.
- PIVOT_NESSUNA_RENDERCONTAZIONE_TROVATA: Ritornato quando per l’identificativo univoco flusso associato alla bolletta o inserito come parametro di input non si trova alcuna rendicontazione associata.
- PIVOT_NESSUNA_RICEVUTA_TROVATA: Ritornato quando per l’identificativo univoco versamento associato alla bolletta o presente all’interno non si trova alcuna ricevuta associata.
- PIVOT_DETTLIO_NON_PRESENTE: Ritornato quando per l’identificativo univoco versamento associato alla bolletta o presente all’interno non si trova alcun dettaglio di accertamento.
- PIVOT_SYSTEM_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno.

12 SCENARI DI IMPORT

12.1 Import notifiche di pagamento

12.1.1 Caricamento manuale massivo (flusso csv)

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

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

dove:

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

Il flusso viene upload-ato su MyPivot compresso in un archivio ZIP con lo stesso nome del file CSV (per esempio il file chiamato C_D510-multe_00001-1_0.csv sarà zippato e l’archivio da caricare sarà C_D530-multe_00001-1_0.zip).

Si veda la sezione 10.1 per la descrizione di questo tracciato record.

12.1.2 Caricamento autorizzato da Web Service

L’import di un flusso di notifiche di pagamento tramite web service si articola in due servizi:

- “pivotSILAutorizzaImportFlusso” per ottenere da MyPivot l’autorizzazione ad eseguire l’upload di un flusso per il proprio Ente che sarà eseguito con un POST http (si veda la sezione 11.1.1). L’upload sarà eseguito con un POST http in cui verranno inviati, oltre al file zip da caricare, i parametri di output del ws “authorizationToken”, “requestToken” e “importPath”.



- “pivotSILChiediStatoImportFlusso” per conoscere lo stato di elaborazione del flusso importato (l’import dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all’operazione di upload). Per maggiori informazioni vedere la sezione 11.1.2.

Di seguito un esempio di POST valido per l’ambiente di collaudo. Nell’esempio si presuppone che la chiamata al ws “pivotSILAutorizzaImportFlusso” abbia fornito in output i seguenti parametri:

- uploadUrl= https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mybox/rest/upload.html
- authorizationToken=368c2ec7-d56e-4167-83f5-f9bc1d4b31c2
- requestToken=b69b22de-6d00-49ef-88a0-4601a4372942
- importPath=/IMPORT_PAGATI_MP/2018_06

HTTP POST:

| | |
|--------|--|
| URL | https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mybox/rest/upload.html?authorizationToken=368c2ec7-d56e-4167-83f5-f9bc1d4b31c2&requestToken=b69b22de-6d00-49ef-88a0-4601a4372942&importPath=/IMPORT_PAGATI_MP/2018_06 |
| Header | Host: mypivot.collaudo.regione.veneto.it User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: it-IT,it;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Content-Type: multipart/form-data; boundary=boundary Content-Length: 1089 Connection: keep-alive Upgrade-Insecure-Requests: 1 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache |
| Body | --boundary Content-Disposition: form-data; name="files[]"; filename="R_VENETO-xx-1_0.zip" Content-Type: application/x-zip-compressed <dati binari dello zip da caricare> --boundary-- |

La risposta alla POST ha sempre codice di stato HTTP 200, pertanto per avere evidenza dell’esito della richiesta bisogna esaminare il JSON ottenuto in risposta.

Caso caricamento negativo:

Viene restituito un oggetto riportante il codice e la descrizione dell’errore, ad esempio:

```
{"codice": "400", "descrizione": "File esistente."}
```

Caso caricamento positivo:

Viene restituito un oggetto riportante il nome del file caricato e il tipo, ad esempio:

```
[{"fileName": "R_VENETO-xx-1_0.zip", "fileSize": "0 Kb", " fileType": "application/x-zip-compressed"}]
```



12.2 Import massivo anagrafica ufficio-capitolo-accertamento massivo tramite interfaccia web (flusso csv)

E' possibile caricare un flusso massivo per gestire le anagrafiche ufficio-capitolo-accertamento tramite interfaccia web. Tale flusso è rappresentato da un file testuale con estensione CSV e formattato secondo il tracciato descritto alla sezione 10.2. Ogni flusso è identificato da un nome univoco per Ente beneficiario (un flusso con lo stesso nome di un flusso già importato viene rifiutato da MyPivot). Il nome di un flusso è così composto:

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

dove:

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

12.3 Import Giornale di Cassa

E' possibile caricare un flusso massivo per contenente le informazioni di Giornale di Cassa tramite interfaccia web. Tale flusso può essere alternativamente un file testuale con estensione CSV e formattato secondo il tracciato descritto alla sezione 10.3, oppure un file con formato XML e formattato secondo lo standard 'Tracciato OPI'.

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

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

dove:

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

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

Nel caso in cui il flusso sia in formato XML e formattato secondo lo standard 'Tracciato OPI', il nome del file non è soggetto a restrizioni, tuttavia se all'interno del nome compaiono due caratteri "--" (trattino) allora è necessario seguire il formato "<codiceIPA>-<identificativo univoco flusso>-1_0.xml".

12.3.1 Import Giornale di Cassa autorizzato da Web Service

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



- “pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria” per ottenere da MyPivot l’autorizzazione ad eseguire l’upload di un flusso per il proprio Ente che sarà eseguito con un POST http (si veda la sezione 11.1.3). L’upload sarà eseguito con un POST http in cui verranno inviati, oltre al file zip da caricare, i parametri di output del ws “authorizationToken”, “requestToken” e “importPath”.
- “pivotSILChiediStatoImportFlussoTesoreria” per conoscere lo stato di elaborazione del flusso importato (l’import dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all’operazione di upload). Per maggiori informazioni vedere la sezione 11.1.4.

Di seguito un esempio di POST valido per l’ambiente di collaudo. Nell’esempio si presuppone che la chiamata al ws “pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria” abbia fornito in output i seguenti parametri:

- uploadUrl= <https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mybox/rest/upload.html>
- authorizationToken=368c2ec7-d56e-4167-83f5-f9bc1d4b31c2
- requestToken=b69b22de-6d00-49ef-88a0-4601a4372942
- importPath=/TESORERIA_FLUSSI_MP/2018_06

HTTP POST:

| | |
|--------|--|
| URL | https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mybox/rest/upload.html?authorizationToken=368c2ec7-d56e-4167-83f5-f9bc1d4b31c2&requestToken=b69b22de-6d00-49ef-88a0-4601a4372942&importPath=/TESORERIA_FLUSSI_MP/2018_06 |
| Header | Host: mypivot.collaudo.regione.veneto.it User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: it-IT,it;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Content-Type: multipart/form-data; boundary=boundary Content-Length: 1089 Connection: keep-alive Upgrade-Insecure-Requests: 1 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache |
| Body | --boundary Content-Disposition: form-data; name="files[]"; filename="R_VENETO-xx-1_0.zip" Content-Type: application/x-zip-compressed <dati binari dello zip da caricare> --boundary-- |

La risposta alla POST ha sempre codice di stato HTTP 200, pertanto per avere evidenza dell’esito della richiesta bisogna esaminare il JSON ottenuto in risposta.

Caso caricamento negativo:

Viene restituito un oggetto riportante il codice e la descrizione dell’errore, ad esempio:

```
{"codice": "400", "descrizione": "File esistente."}
```

Caso caricamento positivo:

Viene restituito un oggetto riportante il nome del file caricato e il tipo, ad esempio:

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati



[{"fileName": "R_VENETO-xx-1_0.zip", "fileSize": "0 Kb", " fileType": "application/x-zip-compressed"}]

12.3.2 Import Giornale di Cassa manuale tramite interfaccia Web

Flussi / Import

Ricevute Telematiche MyPay Rendicontazione pagoPA Giornale di Cassa **Giornale di Cassa CSV**

Carica nuovo flusso

| | | | |
|---------------------------------|---|------------|--------------------------|
| Colonna Anno Bolletta | 1 | Sfoglia... | Nessun file selezionato. |
| Colonna Codice Bolletta | 2 | | |
| Colonna Data Contabile | 3 | | |
| Colonna Denominazione Ordinante | 4 | | |
| Colonna Causale Versamento | 5 | | |
| Colonna Importo Bolletta | 6 | | |
| Colonna Data Valuta | 7 | | |

Lista flussi caricati

| Nome Flusso | Dal: | al: | Righe per pagina | Cerca |
|-------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| search | 12/11/2017 | 12/12/2017 | 5 | |
| ID Interno | Nome Flusso | Data Caricamento | Operatore | Stato |
| | | | | |

Nessun flusso trovato per i parametri selezionati

Figura 1 - Import di flusso CSV di Giornale di Cassa

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

Dal sotto-pannello "Giornale di Cassa CSV" che comparirà, sarà disponibile un pulsante per il caricamento del flusso csv descritto nella sezione 12.3.

13 SCENARI DI EXPORT

13.1 Export riconciliazione massivo (flusso csv)



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

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

dove:

- “codice IPA”, è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all’Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>
- “identificativo univoco flusso”, è l’identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso ‘_’, escluso '-') assegnato al flusso dall’Ente
- “versione tracciato” indica la versione del tracciato di import accettato da MyPivot, può valere ‘1.0’, ‘1.1’ , ‘1.2’ e ‘1.3’ (si vedano rispettivamente le sezioni 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3).

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

13.1.1 Export autorizzato da Web Service

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

- “pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione” per prenotare l’export del flusso dei pagati con le transazioni eseguire nell’intervallo dato (sezione 11.3.1)
- “pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione” per conoscere lo stato di elaborazione del flusso da esportare (l’export dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all’operazione di prenotazione dell’export). Si veda la sezione 11.3.2.



13.1.2 Export manuale tramite interfaccia Web

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|---|
| Classificazione Pagamenti Notificati | CF/PIVA Pagatore | Attestante | Tipo Dovuto TUTTI |
| IUD | Anagrafica Pagatore | Ordinante | Conto |
| IUV | CF/PIVA Versante | ID Rendicontazione | Importo Tesoreria |
| IUR | Anagrafica Versante | ID Regolamento | Causale |
| Nascosti Non Nascosti | | | |
| Righe per pagina 5 <input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Cerca"/> | | | |
| Versione Tracciato | | 1.1 | <input type="button" value="Prenota export"/> |

| RICEVUTA TELEMATICA | RENDICONTAZIONE PAGOPA | GIORNALE DI CASSA |
|--|--|--|
| Data ultimo agg.: 30-03-2017 | | |
| Tipo Dovuto Bollo auto ordinario IUD IUV IUR Importo € 147.92 Data Esito 03-12-2015 Attestante Intesa Sanpaolo BCITITMM (Codice BIC) Pagatore (Persona fisica) Versante | ID 151204005 Data e Ora Flusso 07-12-2015 02:12:53 ID Reg 030692742309980248999999999IT Data Reg 04-12-2015 Importo Totale € 147.92 | Conto : 000101059865 Data valuta : 04-12-2015 Data contabile : 04-12-2015 Importo Tesoreria : € 147.92 Ordinante : INTESA SANPAOLO S P A PIAZZA SAN CARLO 156 |

Figura 2 - Export csv tramite interfaccia web

Dopo aver eseguito il login nel sito web di MyPivot ed aver selezionato l' Ente da amministrare, selezionare il pulsante "Visualizza" del pannello principale e quindi la voce "Riconciliazione" (come nella figura sopra). Filtrare quindi i pagati da esportare e premere il pulsante "Prenota export" mostrato nella figura sopra per richiedere l' export.

Dalla sezione "Flussi Export" che comparirà, sarà disponibile il download diretto dei flussi csv.

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

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

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

- "pivotSILChiediPagatiRiconciliati" inviando a MyPay i vari attributi del dovuto da importare. Si veda la sezione 11.2.1.



14 ESTRAZIONE CODICI IUV E IUF DALLA CAUSALE

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

14.1 Estrarre codice IUV da causale

Codice IUV: RF950000000000000000000000000000

Causale formattata correttamente: /RFB/RF950000000000000000000000000000

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

- /RFB RF950000000000000000000000000000

Codice IUV: RF950000000000000000000000000000

Causale formattata correttamente: /RFS/RF950000000000000000000000000000

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

- /RFS RF950000000000000000000000000000

14.2 Estrarre codice IUF da causale

Codice IUF: 2017-01-01ABI01234-0102030405060708

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

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

- Casi in cui la stringa **LGPE-RIVERSAMENTO** è formattata male:
 1. /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 2. /PUR/LGPE -RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 3. /PUR/LGPE - RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 4. /PUR/L GPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
- Casi in cui la stringa **/URI/2017-01-01ABI01234-0102030405060708** è formattata male:
 1. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01-01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 2. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01- 01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 3. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI 2017-01- 01ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo
 4. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-0 1ABI01234-0102030405060708 testo aggiuntivo



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

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

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

15 WSDL E SCHEMI XSD

15.1 WSDL dei servizi

Il WSDL è disponibile online ai link

collaudo

<https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati?wsdl>

15.2 PagInf_RP_Esito_6_0_2.xsd

Disponibile anche online ai link

collaudo

https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati?xsd=PagInf_RP_Esito_6_0_2.xsd

15.3 FlussoRiversamento_1_0_4.xsd

Disponibile anche online ai link

collaudo

https://mypivot.collaudo.regione.veneto.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati?xsd=FlussoRiversamento_1_0_4.xsd

Riuso MyPay



Manuale di installazione per riuso

Versione 2.0





SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1 STORIA DELLE MODIFICHE..... | 3 |
| 2 RIFERIMENTI..... | 3 |
| 3 GLOSSARIO..... | 3 |
| 4 ACRONIMI..... | 3 |
| 5 Obiettivi..... | 4 |
| 6 Struttura del documento..... | 4 |
| 7 Requisiti preliminari di sistema..... | 4 |
| 8 Configurazione e creazione del pacchetto..... | 4 |
| 8.1 CONFIGURAZIONE..... | 5 |
| 8.2 PARAMETRI..... | 5 |
| 8.2.1 Parametri AgID..... | 5 |
| 8.2.2 Parametri batch..... | 5 |
| 8.2.3 Parametri piattaforma..... | 6 |
| 8.2.4 Parametri mybox..... | 6 |
| 8.2.5 Parametri mydictionary..... | 6 |
| 8.2.6 Parametri nodo regionale fesp..... | 6 |
| 8.2.7 Parametri pa..... | 7 |
| 8.2.8 Parametri mypivot..... | 7 |
| 8.2.9 Parametri myprofile..... | 7 |
| 8.2.10 Parametri Nagios..... | 8 |
| 8.2.11 Parametri PDD..... | 8 |
| 8.2.12 Parametri reports..... | 8 |
| 8.2.13 Parametri resources..... | 8 |
| 8.2.14 Parametri smtp..... | 8 |
| 8.2.15 Parametri di sistema..... | 9 |
| 8.2.16 Parametri apache webserver / tomcat stateless 1..... | 9 |
| 8.2.17 Parametri apache webserver / tomcat stateless 2..... | 9 |
| 8.2.18 Parametri apache webserver / tomcat stateful 1..... | 9 |
| 8.2.19 Parametri apache webserver / tomcat stateful 2..... | 10 |
| 8.2.20 Parametri virtualhost mydictionary public..... | 10 |
| 8.2.21 Parametri virtualhost mypay private..... | 10 |
| 8.2.22 Parametri virtualhost mypay public..... | 10 |
| 8.2.23 Parametri virtualhost mypivot public..... | 10 |
| 8.3 BUILD..... | 10 |
| 8.4 CREAZIONE DEL PACCHETTO..... | 11 |
| 9 Rilascio..... | 11 |
| 9.1 INIZIALIZZAZIONE DEL DATABASE..... | 11 |
| 9.2 CONFIGURAZIONE DEGLI APPLICATION SERVER..... | 11 |
| 9.3 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE..... | 11 |
| 9.4 CONFIGURAZIONE DEI FRONT END..... | 12 |
| 9.5 SCRIPT DI INIT..... | 12 |
| 9.6 Impianto di un ente..... | 12 |



| Attività | Nominativo | e-Mail |
|-----------|----------------------------|---|
| Redazione | Luigi Bellio, Luca Barozzi | luigi.bellio@eng.it, luca.barozzi@eng.it |
| Verifica | Francesco Manente | francesco.manente@eng.it |

1 STORIA DELLE MODIFICHE

| Versione | Data | Descrizione |
|----------|------------|-------------------------|
| 1.0 | 12/10/2016 | Prima emissione |
| 2.0 | 02/02/2017 | Aggiornamento parametri |

2 RIFERIMENTI

| N. | Titolo | Autore | Versione | Data |
|----|------------------|-------------|--------------------|------|
| 1 | Manuale_Impianto | Engineering | Rilasciato su SPAC | |
| | | | | |

3 GLOSSARIO

| Termine | Descrizione |
|---------|-------------|
| | |

4 ACRONIMI

| Termine | Descrizione |
|---------|---|
| SPAC | Sviluppo Partecipato Aperto e Condiviso |



5 Obiettivi

Documentare il processo di installazione in riuso della suite MyPay.

6 Struttura del documento

Nel **Capitolo 7** "Requisiti preliminari di sistema" sono descritti i prerequisiti minimi di sistema per l'erogazione del servizio MyPay.

Nel **Capitolo 8** "Configurazione e creazione del pacchetto" sono descritti gli step necessari per predisporre il pacchetto al rilascio in un ambiente specifico (*test, stage, live*).

Nel **Capitolo 9** "Rilascio" sono descritti gli step necessari al rilascio nell'ambiente specificato del pacchetto precedentemente configurato.

7 Requisiti preliminari di sistema

Prima di procedere all'installazione secondo quanto descritto in seguito è necessario aver predisposto:

- delle macchine di front-end, anche virtuali, possibilmente in load balancing, su cui sia installato l'Apache web server e sulle quali configurare i virtual host locale e pubblico
- almeno due macchine, anche virtuali, per la configurazione in alta affidabilità degli application server
- l'installazione del sistema operativo su ciascuna macchina
- l'installazione della JVM e di due Tomcat, uno per le applicazioni statefull e uno per le applicazioni stateless, su ciascuna macchina
- un database PostgreSQL con estensione dblink e almeno 600 connessioni dedicate alla suite MyPay
- un filesystem condiviso di tipo NFS montato su ciascuna macchina
- un server di posta e un account SMTP per invio e-mail
- la predisposizione delle porte di dominio con un endpoint per l'accesso ai servizi esposti da AgID.

I parametri di questa predisposizione saranno referenziati con i nomi logici definiti in seguito, in quanto potrebbero essere dipendenti dall'ambiente e/o da convenzioni e policy interne.

8 Configurazione e creazione del pacchetto

Il pacchetto fornito tramite SPAC è rilasciato sotto forma di template.

Uno script provvede a sostituire tutti i parametri di configurazione con i valori indicati in un unico file. Dopo la decompressione del pacchetto si avrà lo script di configurazione nel file `configure.sh` e il file di configurazione in `configure.txt`.

Le altre directory conterranno l'installazione vera e propria e in tutti i file di configurazione ci saranno dei *placeholder* al posto dei valori di ciascun parametro.

Il software fornito è suddiviso in queste parti:

- i batch, per l'esecuzione di tutte le elaborazioni differite o asincrone



- gli script di creazione e inizializzazione dei sei database, contenenti schemi, utenze, definizioni delle relazioni e caricamenti iniziali per ciascuno dei sei prodotti: mybox, mydictionary, mypay.nodo-regionale-fesp, mypay.pa, mypivot e myprofile
- le risorse statiche per i prodotti mypay.pa e mypivot
- i report
- le risorse relative a circuiti e loghi degli enti e dei PSP
- le personalizzazioni da apportare alle installazioni di Tomcat
- le applicazioni da installare in Tomcat, divise in applicazioni stateful e applicazioni stateless

8.1 Configurazione

Copiare il file di configurazione d'esempio nel file che sarà utilizzato per configurare il pacchetto e fra configure e txt, separato da punti, indicare l'ambiente su cui andrà installato il pacchetto configurato, ad esempio test, stage o live oppure l'installazione e l'ambiente, ad esempio rve-live, che sta per Regione Veneto Live e a cui corrisponde il file configure.rve-live.txt.

Modificare il file configure.<env>.txt impostando tutti i parametri con i valori adeguati all'installazione che si sta eseguendo.

Di seguito vengono riassunti in più tabelle tutti i parametri, divisi per ambito di appartenenza e per ciascuno viene dato un valore di esempio. In questo documento i nomi logici, riferibili ai valori da impostare, sono minuscoli e in notazione puntata mentre i paramenti, ovvero i nomi dei placeholder, sono maiuscoli, con l'underscore al posto del punto e hanno come prefisso e suffisso rispettivamente __TAG__ e ___. Ad esempio il nome logico mypay.pa.db.host si riferisce al valore da assegnare al parametro __TAG_MYPAY_PA_DB_HOST__.

8.2 Parametri

8.2.1 Parametri AgID

N.B.: non sono forniti valori di esempio in quanto si tratta di informazioni private. I valori vengono forniti da AgID.

| | |
|---|-----|
| __TAG_AGID_IDENTIFICATIVO_INTERMEDIARIO_PA__ | ... |
| __TAG_AGID_IDENTIFICATIVO_INTERMEDIARIO_PA_PASSWORD__ | ... |
| __TAG_AGID_IDENTIFICATIVO_STAZIONE_INTERMEDIARIO_PA__ | ... |

8.2.2 Parametri batch

| | |
|---|------------------------------|
| __TAG_BATCH_ENVIRONMENT_NAME__ | VM |
| __TAG_BATCH_JAVA_HOME_PATH__ | /opt/mypay/java |
| __TAG_BATCH_LOG_PATH__ | /opt/mypay/shared/batch/logs |
| __TAG_BATCH_ROOT_PATH__ | /opt/mypay/shared/batch |
| __TAG_BATCH_MANAGE_PATH__ | /opt/mypay/shared/MANAGE |
| __TAG_BATCH_FORZA_GENERAZIONE_RT_NEGATIVA__ | false |



8.2.3 Parametri piattaforma

| | |
|---|---|
| __TAG_ENTE_PREDEFINITO__ | ... |
| __TAG_GOOGLE_RECAPTCHA_ENABLED__ | FALSE |
| __TAG_GOOGLE_RECAPTCHA_PRIVATE_KEY__ | ... |
| __TAG_GOOGLE_RECAPTCHA_PUBLIC_KEY__ | ... |
| __TAG_GOOGLE_RECAPTCHA_VERIFY_URL__ | https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify |
| __TAG_GOOGLE_RECAPTCHA_CONNECTION_TIMEOUT__ | 3 |
| __TAG_GOOGLE_RECAPTCHA_READ_TIMEOUT__ | 3 |

8.2.4 Parametri mybox

| | |
|--------------------------------------|---|
| __TAG_MYBOX_DATASOURCE_JNDI_NAME__ | jdbc/mybox |
| __TAG_MYBOX_DATASOURCE_JNDI_PREFIX__ | java:/comp/env |
| __TAG_MYBOX_DB_HOST__ | 192.168.168.131 |
| __TAG_MYBOX_DB_NAME__ | mybox |
| __TAG_MYBOX_DB_PASSWORD__ | mybox |
| __TAG_MYBOX_DB_PORT__ | 5432 |
| __TAG_MYBOX_DB_SCHEMA__ | public |
| __TAG_MYBOX_DB_USERNAME__ | mybox |
| __TAG_MYBOX_PRIVATE_URL_PREFIX__ | http://mypay.private.local |
| __TAG_MYBOX_ROOT_DOWNLOAD_PATH__ | /opt/mypay/shared/DATA |
| __TAG_MYBOX_ROOT_UPLOAD_PATH__ | /opt/mypay/shared/DATA |

8.2.5 Parametri mydictionary

| | |
|---|---|
| __TAG_MYDICTIONARY_DATASOURCE_JNDI_NAME__ | jdbc/mydictionary |
| __TAG_MYDICTIONARY_DATASOURCE_JNDI_PREFIX__ | java:/comp/env |
| __TAG_MYDICTIONARY_DB_HOST__ | 192.168.168.131 |
| __TAG_MYDICTIONARY_DB_NAME__ | mydictionary |
| __TAG_MYDICTIONARY_DB_PASSWORD__ | mydictionary |
| __TAG_MYDICTIONARY_DB_PORT__ | 5432 |
| __TAG_MYDICTIONARY_DB_SCHEMA__ | public |
| __TAG_MYDICTIONARY_DB_USERNAME__ | mydictionary |
| __TAG_MYDICTIONARY_PRIVATE_URL_PREFIX__ | http://mypay.private.local |
| __TAG_MYDICTIONARY_SCHEMA_CONTEXT__ | /mydictionary/scarica.html |
| __TAG_MYDICTIONARY_CONNECTION_TIMEOUT__ | 3000 |
| __TAG_MYDICTIONARY_READ_TIMEOUT__ | 3000 |

8.2.6 Parametri nodo regionale fesp

| | |
|--|--------------------------------|
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_DIRV_PORT_ENDPOINT_URL__ | ... |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DATASOURCE_JNDI_NAME__ | jdbc/mypay.nodo-regionale-fesp |
| __ | |



| | |
|--|----------------------------|
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DATASOURCE_JNDI_PREFIX | java:/comp/env |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DB_HOST | 192.168.168.131 |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DB_NAME | mypay.nodo-regionale-fesp |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DB_PASSWORD | mypay.nodo-regionale-fesp |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DB_PORT | 5432 |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DB_SCHEMA | public |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_DB_USERNAME | mypay.nodo-regionale-fesp |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_PRIVATE_URL_PREFIX | http://mypay.private.local |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_PUBLIC_URL_PREFIX | https://mypay.public.local |
| __TAG_MYPAY_NODO_REGIONALE_FESP_WISP_URL | ... |

8.2.7 Parametri pa

| | |
|--|----------------------------|
| __TAG_MYPAY_PA_DATASOURCE_JNDI_NAME | jdbc/mypay.pa |
| __TAG_MYPAY_PA_DATASOURCE_JNDI_PREFIX | java:/comp/env |
| __TAG_MYPAY_PA_DB_HOST | 192.168.168.131 |
| __TAG_MYPAY_PA_DB_NAME | mypay.pa |
| __TAG_MYPAY_PA_DB_PASSWORD | mypay.pa |
| __TAG_MYPAY_PA_DB_PORT | 5432 |
| __TAG_MYPAY_PA_DB_SCHEMA | public |
| __TAG_MYPAY_PA_DB_USERNAME | mypay.pa |
| __TAG_MYPAY_PA_PRIVATE_URL_PREFIX | http://mypay.private.local |
| __TAG_MYPAY_PA_PUBLIC_URL_PREFIX | https://mypay.public.local |
| __TAG_MYPAY_PA_ANONIMO_MINUTI_SCADENZA_TOKEN | 5 |
| __TAG_MYPAY_PA_AUTENTICAZIONE_MYID | true |
| __TAG_MYPAY_PAENTE_PREDEFINITO | ... |
| __TAG_MYPAY_PA_WISP_ABILITATO | true |

8.2.8 Parametri mypivot

| | |
|---|---|
| __TAG_MYPIVOT_DATASOURCE_JNDI_NAME | jdbc/mypivot |
| __TAG_MYPIVOT_DATASOURCE_JNDI_PREFIX | java:/comp/env |
| __TAG_MYPIVOT_DB_HOST | 192.168.168.131 |
| __TAG_MYPIVOT_DB_NAME | mypivot |
| __TAG_MYPIVOT_DB_PASSWORD | mypivot |
| __TAG_MYPIVOT_DB_PORT | 5432 |
| __TAG_MYPIVOT_DB_SCHEMA | public |
| __TAG_MYPIVOT_DB_USERNAME | mypivot |
| __TAG_MYPIVOT_PUBLIC_URL_PREFIX | https://mypivot.public.local |
| __TAG_MYPIVOT_MYBOX_CONTEXT_URL | https://mypivot.public.local/mybox |
| __TAG_MYPIVOT_MYBOX_PORT_ENDPOINT_URL | http://mypay.local/mybox/services/MyBox |
| __TAG_MYPIVOT_EXPORT_RECORD_THRESHOLD | 100000 |
| __TAG_MYPIVOT_MYID_COMPONENTE_AUTENTICAZIONE_FEDE | false |



RA_

8.2.9 Parametri myprofile

| | |
|---|----------------------------|
| __TAG_MYPROFILE_DATASOURCE_JNDI_NAME__ | jdbc/myprofile |
| __TAG_MYPROFILE_DATASOURCE_JNDI_PREFIX__ | java:/comp/env |
| __TAG_MYPROFILE_DB_HOST__ | 192.168.168.131 |
| __TAG_MYPROFILE_DB_NAME__ | myprofile |
| __TAG_MYPROFILE_DB_PASSWORD__ | myprofile |
| __TAG_MYPROFILE_DB_PORT__ | 5432 |
| __TAG_MYPROFILE_DB_SCHEMA__ | public |
| __TAG_MYPROFILE_DB_USERNAME__ | myprofile |
| __TAG_MYPROFILE_PRIVATE_URL_PREFIX_WITHOUT_PORT__ | http://mypay.private.local |
| __TAG_MYPROFILE_MYPIVOT_PRIVATE_URL_PREFIX_WITHOUT_PORT__ | http://mypay.private.local |
| __TAG_MYPROFILE_PRIVATE_URL_PREFIX_PORT__ | 80 |

8.2.10 Parametri Nagios

N.B.: la configurazione di Nagios è opzionale. MyPay funziona anche senza la configurazione di questo strumento.

| | |
|---|---|
| __TAG_NAGIOS_MYPAY_BATCH_APPLICATION_CODE__ | MYPAY-BATCH |
| __TAG_NAGIOS_MYPIVOT_BATCH_APPLICATION_CODE__ | MYPIVOT-BATCH |
| __TAG_NAGIOS_PASSWORD__ | ... |
| __TAG_NAGIOS_PRIVATE_URL_PREFIX__ | http://192.168.168.131:5668/queue/index.php |
| __TAG_NAGIOS_USERNAME__ | default |
| __TAG_NAGIOS_FLG_ATTIVA__ | true |

Questi parametri sono stati riportati per completezza perché nei Sistemi Informativi della Regione del Veneto si utilizza Nagios che peraltro prevede anche distribuzioni licenziate. Ogni ente riusante si doterà o si integrerà con gli strumenti di monitoraggio che ritiene più opportuni.

8.2.11 Parametri PDD

N.B.: non sono forniti valori di esempio in quanto si tratta di informazioni legate alla specifica installazione e configurazione delle Porte di Dominio per raggiungere i servizi di AgID.

| | |
|---|-----|
| __TAG_PDD_NODO_SPC_PRIVATE_URL_PREFIX__ | ... |
|---|-----|

8.2.12 Parametri reports

| | |
|----------------------|----------------------------|
| __TAG_REPORTS_PATH__ | /opt/mypay/shared/REPORTS/ |
|----------------------|----------------------------|



8.2.13 Parametri resources

| | |
|------------------------|------------------------------|
| __TAG_RESOURCES_PATH__ | /opt/mypay/shared/RESOURCES/ |
|------------------------|------------------------------|

8.2.14 Parametri smtp

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| __TAG_SMTP_ADMIN_MAIL_MYPAY__ | supporto.mypay@eng.it |
| __TAG_SMTP_ADMIN_MAIL_MYPIVOT__ | supporto.mypivot@eng.it |
| __TAG_SMTP_FROM_MYPAY__ | no-reply-mypay@eng.it |
| __TAG_SMTP_FROM_MYPIVOT__ | no-reply-mypivoty@eng.it |
| __TAG_SMTP_HOST__ | ... |
| __TAG_SMTP_PASSWORD__ | ... |
| __TAG_SMTP_PORT__ | 25 |
| __TAG_SMTP_PROTOCOL__ | smtp |
| __TAG_SMTP_SENDER_MYPAY__ | MyPay |
| __TAG_SMTP_SENDER_MYPIVOT__ | MyPivot |
| __TAG_SMTP_SSL_SUPPORT__ | FALSE |
| __TAG_SMTP_USERNAME__ | ... |
| __TAG_SMTP_CONNECTION_TIMEOUT__ | 3000 |
| __TAG_SMTP_READ_TIMEOUT__ | 3000 |
| __TAG_SMTP_FLG_ATTIVA__ | true |
| __TAG_SMTP_ENVIRONMENT__ | ... |

8.2.15 Parametri SFTP

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| __TAG_SFTP_HOST__ | ... |
| __TAG_SFTP_PORT__ | 22 |
| __TAG_SFTP_USERNAME__ | ... |
| __TAG_SFTP_PASSWORD__ | ... |
| __TAG_SFTP_REMOTE_DIRECTORY__ | /in/avvisatura |
| __TAG_SFTP_REMOTE_DIRECTORY_TMP__ | /in/avvisatura/temp |
| __TAG_SFTP_AUTH_METHOD__ | password |

8.2.16 Parametri Log4J

| | |
|-------------------------------|------|
| __TAG_LOG4J_THERESHOLD__ | WARN |
| __TAG_ROOT_LOG4J_THERESHOLD__ | WARN |

8.2.17 Parametri Hibernate

| | |
|----------------------------|---|
| __TAG_HIBERNATE_DIALECT__ | org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect |
| __TAG_HIBERNATE_SHOW_SQL__ | false |

8.2.18 Parametri di sistema

| | |
|---|------------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_BATCH_PRIMARY_HOST__ | mypaylab01 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_BATCH_UNIX_USER__ | mypay |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_JAVA_HOME__ | /opt/mypay/java/ |



| | |
|---|--|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL_CATALINA_HOME__ | /opt/mypay/tomcat-stateful/apache-tomcat-7.0.72 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS_CATALINA_HOME__ | /opt/mypay/tomcat-stateless/apache-tomcat-7.0.72 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_UNIX_USER__ | mypay |
| __TAG_SYSTEM_MYPIVOT_DB_CRON_BATCH__ | USERBCK |

8.2.19 Parametri apache webserver / tomcat stateless 1

| | |
|--|-----------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS1_ADDRESS__ | 192.168.168.131 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS1_AJP_PORT__ | 18009 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS1_HTTP_PORT__ | 18080 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS1_HTTPS_PORT__ | 18443 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS1_JVMROUTE__ | sl1 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS1_SHUTDOWN_PORT__ | 18005 |

8.2.20 Parametri apache webserver / tomcat stateless 2

| | |
|--|-----------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS2_ADDRESS__ | 192.168.168.132 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS2_AJP_PORT__ | 18009 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS2_HTTP_PORT__ | 18080 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS2_HTTPS_PORT__ | 18443 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS2_JVMROUTE__ | sl2 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATELESS2_SHUTDOWN_PORT__ | 18005 |

8.2.21 Parametri apache webserver / tomcat stateful 1

| | |
|---|-----------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_ADDRESS__ | 192.168.168.131 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_AJP_PORT__ | 8009 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_HTTP_PORT__ | 8080 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_HTTPS_PORT__ | 8443 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_JVMROUTE__ | sf1 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_MCAST_BIND_ADDRESS__ | 239.255.100.222 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_MCAST_BIND_PORT__ | 45600 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_MCAST_BIND_RECEIVER_AUTOBIN_D__ | 4 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_MCAST_BIND_RECEIVER_PORT__ | 4400 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL1_SHUTDOWN_PORT__ | 8005 |

8.2.22 Parametri apache webserver / tomcat stateful 2

| | |
|--|-----------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_ADDRESS__ | 192.168.168.132 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_AJP_PORT__ | 8009 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_HTTP_PORT__ | 8080 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_HTTPS_PORT__ | 8443 |



| | |
|---|-----------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_JVMROUTE__ | sf2 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_MCAST_BIND_ADDRESS__ | 239.255.100.222 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_MCAST_BIND_PORT__ | 45600 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_MCAST_BIND_RECEIVER_AUTOBIN_D__ | 4 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_MCAST_BIND_RECEIVER_PORT__ | 4400 |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_TOMCAT_STATEFUL2_SHUTDOWN_PORT__ | 8005 |

8.2.23 Parametri virtualhost mydictionary public

| | |
|---|------------------------------------|
| __TAG_SYSTEM_MYDICTIONARY_PUBLIC_VIRTUAL_HOST__ | mydictionary.public.local |
| __TAG_SYSTEM_MYDICTIONARY_PUBLIC_VIRTUAL_HOST_DOCUMENT_ROOT__ | /opt/mypay/httpd/html/mydictionary |
| __TAG_SYSTEM_MYDICTIONARY_PUBLIC_VIRTUAL_HOST_LOG_DIR__ | /opt/mypay/httpd/log |

8.2.24 Parametri virtualhost mypay private

| | |
|---|-----------------------------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_LOCAL_VIRTUAL_HOST__ | mypay.private.local |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_LOCAL_VIRTUAL_HOST_DOCUMENT_ROOT__ | /opt/mypay/httpd/html/mypay.local |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_LOCAL_VIRTUAL_HOST_LOG_DIR__ | /opt/mypay/httpd/log |

8.2.25 Parametri virtualhost mypay public

| | |
|--|-----------------------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_PUBLIC_VIRTUAL_HOST__ | mypay.public.local |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_PUBLIC_VIRTUAL_HOST_DOCUMENT_ROOT__ | /opt/mypay/httpd/html/mypay |
| __TAG_SYSTEM_MYPAY_PUBLIC_VIRTUAL_HOST_LOG_DIR__ | /opt/mypay/httpd/log |

8.2.26 Parametri virtualhost mypivot public

| | |
|--|-------------------------------|
| __TAG_SYSTEM_MYPIVOT_PUBLIC_VIRTUAL_HOST__ | mypivot.public.local |
| __TAG_SYSTEM_MYPIVOT_PUBLIC_VIRTUAL_HOST_DOCUMENT_ROOT__ | /opt/mypay/httpd/html/mypivot |
| __TAG_SYSTEM_MYPIVOT_PUBLIC_VIRTUAL_HOST_LOG_DIR__ | /opt/mypay/httpd/log |

8.3 Build

Eseguire il comando

```
./configure.sh -build -config configure.<env>.txt
```

dalla home del pacchetto. Produrrà una directory locale build/<env> che conterrà la forma esplosa del pacchetto definitivo con i valori indicati al posto dei placeholder del template.

8.4 Creazione del pacchetto

Eseguire il comando

```
./configure.sh -dist -config configure.<env>.txt
```



che produrrà un pacchetto configurato nella directory locale `dist/<env>`.

9 Rilascio

9.1 Inizializzazione del database

Eseguire come `superuser` lo script `build/<env>/system/db/setup-db.sql` per creare i sei schemi per i database della suite.

Registrare l'esecuzione tramite `cron` dello script `build/<env>/system/db/batch-mypivot.crontab.sh`. Lo script provvede alla materializzazione delle viste di riconciliazione dei pagamenti in MyPivot. Può essere fatto girare ogni poche ore, tipicamente due.

Eseguire gli script di definizione delle relazioni e caricamento iniziale per i sei schemi della suite. I sei script, contenuti nella cartella `build/<env>/db/`, sono: `mybox.sql`, `mydictionary.sql`, `mypay.nodo-regionale-fesp.sql`, `mypay.pa.sql`, `mypivot.sql` e `myprofile.sql`.

9.2 Configurazione degli application server

In ciascun application server, denominati per comodità `stateful1`, `stateful2`, `stateless1` e `stateless2` sostituire i file `context.xml` e `server.xml`, aggiungere o sostituire il file `setenv.sh`. I file sono disponibili nelle sotto-cartelle della cartella `build/<env>/system/tomcat/`.

In ciascun application server copiare nella cartella `endorsed` le librerie disponibili in `build/<env>/tomcat/endorsed` e copiare nella cartella `lib` il driver del database contenuto in `build/<env>/tomcat/lib`.

9.3 Installazione del software

In ciascun application server, copiare nella cartella `webapps` le applicazioni contenute in `batch/<env>/webapps/all/`.

Per i soli application server stateless, copiare nella cartella `webapps` le applicazioni contenute in `batch/<env>/webapps/stateless/`.

Copiare le cartelle `build/<env>/batch`, `build/<env>/MANAGE`, `build/<env>/DATA`, `build/<env>/REPORTS` e `build/<env>/RESOURCES`, nella root del file system condiviso in modo che il loro path coincida rispettivamente con i valori di `batch.root.path`, `batch.manage.path`, `mybox.root.download.path` o `mybox.root.upload.path`, `reports.path` e `resources.path`.

Copiare il contenuto della cartella `build/<env>/system/batch` in `batch.root.path`.

9.4 Configurazione dei front end

Creare la cartella `/etc/httpd/mypay.d` e copiarci tutti i file contenuti nella cartella `build/<env>/system/httpd`.

Eseguire il comando

```
chown -R apache:apache /etc/httpd/mypay.d
```



per attribuire owner apache e group apache a tutti i file in /etc/httpd/mypay.d.

Creare il file /etc/httpd/conf.d/includes.conf con la seguente riga:

```
include mypay.d/*.conf
```

Abilitare, su httpd.conf, la gestione dei NamedVirtualHost su porta *:80.

Riavviare Apache.

9.5 Script di init

Copiare gli script in build/<env>/system/init.d nella cartella /etc/init.d.

Attribuire a ciascuno i modi 755 con il comando

```
chmod 755 <nome>
```

Aggiungere tutti gli script come servizi di startup con il comando

```
chkconfig --add <name>
```

9.6 Impianto di un ente

La procedura di creazione degli script di impianto e la pacchettizzazione delle risorse collegate a ciascun ente è fatta con un tool automatico a partire da un foglio excel compilato a cura dell'ente stesso.

La procedura è descritta nel documento Manuale_Impianto contenuto nella cartella doc del pacchetto.

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |



Comune di Bari

PayFlowPA

Linee guida tecnologiche per il dispiegamento/adozione del Kit

- Intermediario tecnologico -

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4

| Ver. | Elabora | Verifica | Approva | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 1.0 | M. Guariniello F. Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 26/03/2020 | Prima stesura |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SOMMARIO

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1.1 | Premessa..... | 3 |
| 1.2 | Scopo..... | 3 |
| 1.3 | Campo di applicazione | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 3 |
| 1.5 | Riferimenti | 4 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 4 |
| 2 | IMPLEMENTAZIONI LATO INTERMEDIARIO | 5 |
| 2.1 | Interfacce del Modulo Riconciliazione (MyPivot) | 6 |
| 2.1.1 | Selezione Beneficiario..... | 6 |
| 2.1.2 | Riconciliazioni e Anomalie | 6 |
| 2.1.3 | Ricevute Telematiche..... | 8 |
| 2.1.4 | Rendicontazione Pago PA | 8 |
| 2.1.5 | Giornale di cassa | 9 |
| 2.1.6 | Segnalazioni | 9 |
| 2.1.7 | Gestione Flussi | 10 |
| 2.1.8 | Accertamenti..... | 12 |
| 2.1.9 | Capitoli | 15 |
| 2.1.10 | Statistiche | 17 |
| 2.1.11 | Configurazione | 20 |
| 2.2 | Interfacce del Modulo Posizione Debitoria (GePos)..... | 22 |
| 2.2.1 | Verifica di un Pagamento in Attesa | 22 |
| 2.2.2 | Attivazione di un Pagamento in Attesa | 23 |
| 2.2.3 | Disattivazione di un Pagamento in Attesa | 23 |
| 2.2.4 | Notifica dell'esecuzione di un Pagamento..... | 23 |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Nell'ambito del Sistema pagoPA, la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell'Ente, mentre la Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Con il presente progetto si intende evolvere in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot messe a disposizione in riuso rispettivamente da Regione Toscana e Regione Veneto.

Il Kit PayFlowPA rende disponibili le funzionalità di Gestione delle Posizioni Debitorie e Rendicontazione mediante servizi Soap o Rest, al fine di consentire l'integrazione in una piattaforma dei pagamenti della Pubblica Amministrazione in una logica PagoPA.

Il Kit, pertanto, verrà installato e connesso (integrazione tra servizi) con gli ulteriori moduli costituenti la piattaforma dei pagamenti dell'intermediario al fine di rendere disponibile all'Ente Intermediario e quindi all'utente cittadino – mediante il portale dei pagamenti - ed operatore – mediante il portale dell'operatore – tutte le funzionalità di front-end per l'erogazione dei servizi richiesti.

1.2 Scopo

Lo scopo di questo documento è descrivere le interazioni tecnologiche che il soggetto intermediario deve implementare per attuare la comunicazione con il kit “PayFlowPA”.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|--|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo "SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA" |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connettività |

1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

2 IMPLEMENTAZIONI LATO INTERMEDIARIO

L’intermediario all’interno della piattaforma dei pagamenti PagoPA è il soggetto preposto alle seguenti funzioni

- interfacciamento dell’ente creditore (soggetto intermediato) con la piattaforma PAGOPA e i sistemi di pagamento in generale
- gestione della riconciliazione contabile dei pagamenti per i soggetti intermediati

L’intermediario, nell’interazione con il Kit PayFlowPA, presidia le seguenti funzioni:

- lato Servizi di Riconciliazione:
 - Importazione massivo di RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa
 - Riconciliazione dei Pagamenti
 - Esportazione dei dati di riconciliazione
 - Gestione degli accertamenti e dei capitoli
 - Suddivisione in Capitoli degli incassi
 - Consultazione delle statistiche
- lato Gestione delle Posizioni Debitorie:
 - verifica pagamenti attesi
 - autorizzazione pagamenti attesi
 - disattivazione pagamenti attesi
 - Notifica dell’esecuzione di un pagamento

Di seguito vengono richiamate le interfacce tecnologiche necessarie all’Ente Intermediario per implementare il kit PayFlowPA.

Queste interfacce sono dettagliatamente descritte nel documento “SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-SpecificheInterfacce”.

Ciascuna interfaccia è descritta mediante le seguenti informazioni:

- **Descrizione Servizio:** descrive la funzionalità del servizio;
- **Servizio:** identifica il nome del servizio;
- **Tipo Servizio:** indica l’implementazione tecnologica del servizio;
- **End Point:** riporta l’URL di chiamata del servizio;
- **Authentication:** specifica le modalità di autenticazione richieste per la fruizione del servizio;
- **Method:** indica la tipologia di accesso al dato:
 - GET: servizio in lettura dati;
 - POST: servizio in scrittura dati;
 - PATCH: servizio in aggiornamento dati;

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

- DELETE: servizio in cancellazione dati;
- **Consumes:** indica la tipologia di dato in ingresso;
- **Produces:** indica la tipologia di dato in uscita;

2.1 Interfacce del Modulo Riconciliazione (MyPivot)

In questo paragrafo sono elencate le interfacce del “Modulo Riconciliazione” disponibili per l’ente intermediario. Le interfacce sono state raggruppate per macrofunzionalità applicativa.

2.1.1 Selezione Beneficiario

Elenco Enti

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Elenco degli Enti Beneficiari disponibili nel sistema. |
| Servizio | elencoEnti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

2.1.2 Riconciliazioni e Anomalie

Ricerca Riconciliazioni/Anomalie

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca le Riconciliazioni dei pagamenti con Classificazione Positiva o Negativa (Anomalie) |
| Servizio | getRiconciliazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

Esporta Riconciliazioni

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Esegue la prenotazione di un export dei pagamenti in base ad un filtro di ricerca. |
| Servizio | esportaRiconciliazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni/esportaRiconciliazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | Application/json |

Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Restituisce il dettaglio di una Riconciliazione. classificazioneCompletezza in ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') |
| Servizio | visualizzaDettaglioRendicontazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni/visualizzaDettaglioRendicontazione |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT')

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Restituisce il dettaglio di una Riconciliazione. classificazioneCompletezza not in ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') |
| Servizio | visualizzaDettaglioRendicontazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/riconciliazioni/visualizzaDettaglio |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

Elenco Classificazioni

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Elenco Classificazioni di completezza delle Riconciliazioni. |
| Servizio | getClassificazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/utility/classificazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

2.1.3 Ricevute Telematiche

Ricerca Ricevute Telematiche

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca delle Ricevute Elettroniche. |
| Servizio | visualizzaRicevuta |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/visualizzaRicevuta |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

2.1.4 Rendicontazione Pago PA

Ricerca Rendicontazioni Pago PA

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca delle Rendicontazioni Pago PA. |
| Servizio | visualizzaRendicontazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/visualizzaRendicontazione |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

2.1.5 Giornale di cassa

Ricerca Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca dei Giornali di Cassa. |
| Servizio | visualizzaTesoreria |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/visualizzaTesoreria |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Dettaglio espanso del Giornale di cassa

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Restituisce i dati del dettaglio di un Giornale di Cassa. |
| Servizio | espandiTesoreria |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/flussi/espandiTesoreria |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

2.1.6 Segnalazioni

Ricerca Segnalazioni

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Ricerca delle Segnalazioni. |
| Servizio | visualizzaStoricoSegnalazioni |
| Tipo servizio | REST |
| Controller | StoricoSegnalazioniController |
| Endpoint | /api/segnalazioni/visualizzaStoricoSegnalazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

Nuova Segnalazione

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Descrizione Servizio | Inserisce una nuova Segnalazione. |
| Servizio | aggiungiSegnalazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/segnalazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Modifica Segnalazione

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Descrizione Servizio | Modifica di una segnalazione. |
| Servizio | modificaSegnalazione |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/segnalazioni |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

2.1.7 Gestione Flussi

Upload file Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Consente l'upload massivo di RT, Rendicontazioni Pago PA e Giornali di Cassa. |
| Servizio | uploadFile |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/carica/uploadFile |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/ x-zip-compressed |
| Produces | application/json |

Importa massivo RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Consente di caricare dati correlati all'upload massivo di RT, Rendicontazioni Pago PA e Giornali di Cassa. |
| Servizio | getFlussiUpload |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/carica/uploadFlusso |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Ricerca Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Consente la ricerca dei flussi di upload massivo di RT, Rendicontazioni Pago PA e Giornali di Cassa. |
| Servizio | searchFlussiUpload |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/carica/searchFlussiUpload |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Ricerca export

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Consente la ricerca dei flussi di export dei dati di Riconciliazione. |
| Servizio | searchFlussiExport |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/export/searchFlussiExport |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Download file Export

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Consente il download di flussi di export dei dati di Riconciliazione. |
| Servizio | downloadFile |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/export/downloadFile |
| Authentication | Not required |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

| | |
|----------|------------------------------|
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/x-zip-compressed |

2.1.8 Accertamenti

Nuovo Accertamento

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Inserisci un nuovo Accertamento. |
| Servizio | nuovoAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/accertamenti</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Ricerca Accertamenti

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Ricerca Accertamenti. |
| Servizio | ricercaAccertamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/accertamenti/ricercaAccertamenti</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Visualizza Accertamenti

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Restituisce i dati di dettaglio di un Accertamento e permette di ricerca tra i pagamenti ad esso associati |
| Servizio | dettaglioAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/accertamenti</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

Aggiorna Stato Accertamento

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Aggiorna lo Stato di un Accertamento. |
| Servizio | setStato |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/setStato |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dettaglio della ripartizione in Capitoli di un Pagamento associato ad un Accertamento. |
| Servizio | capitoliRTAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/capitoliRTAccertamento |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Restituisce l'elenco dei Pagamenti che è possibile associare ad un Accertamento. |
| Servizio | addPagamentiGet |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/addPagamentiGet |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Aggiunge ad un Accertamento una lista di uno o più Pagamenti con la suddivisione in capitoli. |
| Servizio | addPagamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/addPagamenti |
| Authentication | Not required |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

| | |
|----------|------------------|
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Restituisce l'elenco dei Pagamenti che è possibile rimuovere da un Accertamento. |
| Servizio | deletePagamentiGet |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/deletePagamentiGet |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Rimuove da un Accertamento una lista di uno o più Pagamenti. |
| Servizio | deletePagamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/deletePagamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Elenco Stati Accertamenti

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elenco Stati degli Accertamenti. |
| Servizio | getStatiAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/utility/statiAccertamento |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Not required |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

2.1.9 Capitoli

Ricerca Capitoli

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Ricerca dei Capitoli. |
| Servizio | ricercaCapitoli |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/ricercaCapitoli |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Nuovo Capitolo

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Inserisce un nuovo Capitolo. |
| Servizio | nuovaAnagraficaCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/nuovaAnagraficaCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Capitolo

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Restituisce i dati di dettaglio di un Capitolo. |
| Servizio | dettaglioAnagrafica |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/dettaglioAnagraficaCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Modifica Capitolo

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Decrizione Servizio | Modifica un Capitolo. |
| Servizio | modificaAnagrafica |

| | |
|----------------|---|
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/modificaAnagraficaCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Cancellazione Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elimina di un Capitolo. |
| Servizio | cancellaAnagrafica |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/cancellaAnagraficaCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | DELETE |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Import massivo Capitoli

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Consente l'upload massivo delle anagrafiche dei Capitoli. |
| Servizio | uploadCsvCapitoli |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamentiAnagrafiche/uploadCSV |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/ x-zip-compressed |
| Produces | application/json |

Elenco Uffici

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elenco degli Uffici presenti nel sistema. |
| Servizio | sceltaUfficioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramenters |
| Produces | application/json |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

Elenco Tipi Dovuto

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elenco dei Tipi di Dovuto presenti nel sistema. |
| Servizio | elencoEnteTipiDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Elenco Capitoli

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Elenco dei Capitoli presenti nel sistema. |
| Servizio | sceltaUfficioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Parameters |
| Produces | application/json |

Elenco Accertamenti (per Capitoli)

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Elenco degli Accertamenti per Capitoli presenti nel sistema. |
| Servizio | sceltaUfficioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |

2.1.10 Statistiche

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Anno/Mese/Giorno

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti aggregati per Anno/Mese/Giorno. |
| Servizio | totaliPerAnnoMeseGiorno |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliPerAnnoMeseGiorno |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Uffici. |
| Servizio | totaliRipartitiPerUffici |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerUffici |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Tipi di Dovuto. |
| Servizio | totaliRipartitiPerDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Capitoli. |
| Servizio | totaliRipartitiPerCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerCapitolo |
| Authentication | Not required |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

| | |
|----------|------------------|
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Accertamenti. |
| Servizio | totaliRipartitiPerAccertamenti |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/totaliRipartitiPerAccertamenti |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Statistica per Capitolo

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Dettaglio dei singoli pagamenti del Capitolo di raggruppamento selezionato. |
| Servizio | getDettaglioCapitolo |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/getDettaglioCapitolo |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio Statistica per Accertamento

| | |
|---------------------|---|
| Decrizione Servizio | Dettaglio dei singoli pagamenti dell'Accertamento di raggruppamento selezionato. |
| Servizio | getDettaglioAccertamento |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/cruscottoIncassi/getDettaglioAccertamento |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Dettaglio elenco delle RT

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Elenco delle RT del raggruppamento selezionato. |
| Servizio | visualizzaDettaglioCruscotto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/cruscottoIncassi/_visualizzaDettaglioCruccotto</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

2.1.11 Configurazione

Visualizza Ente

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Visualizza il dettaglio di un Ente beneficiario. |
| Servizio | getEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/enti/{codipa}</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |

Aggiungi Ente

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Descrizione Servizio | Inserisce un nuovo Ente beneficiario. |
| Servizio | createEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/api/ente</u> |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Modifica Ente

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Decrizione Servizio | Modifica di un Ente beneficiario. |
| Servizio | modificaEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Elimina Ente

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Decrizione Servizio | Elimina un Ente beneficiario. |
| Servizio | modificaEnte |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/ente |
| Authentication | Not required |
| Method | DELETE |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |

Visualizza Tipo Dovuto

| | |
|---------------------|--|
| Decrizione Servizio | Visualizza il dettaglio di un Tipo di Dovuto. |
| Servizio | getEnteTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto/{idEnteTipoDovuto} |
| Authentication | Not required |
| Method | GET |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |

Aggiungi Tipo Dovuto

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Decrizione Servizio | Inserisce un nuovo Tipo Dovuto. |
| Servizio | createTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto |
| Authentication | Not required |

| | |
|---|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Intermediario Tecnologico – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediario - v.1.0 |

| | |
|----------|------------------|
| Method | POST |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Modifica Tipo Dovuto

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Descrizione Servizio | Modifica di un Tipo Dovuto. |
| Servizio | updateTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto |
| Authentication | Not required |
| Method | PATCH |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Elimina Tipo Dovuto

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione Servizio | Elimina un Tipo Dovuto. |
| Servizio | deleteTipoDovuto |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /api/enteTipoDovuto/{idEnteTipoDovuto} |
| Authentication | Not required |
| Method | DELETE |
| Consumes | Paramters |
| Produces | application/json |

2.2 Interfacce del Modulo Posizione Debitoria (GePos)

In questo paragrafo sono elencate le interfacce del “Modulo Posizione Debitoria” disponibili per l’ente intermediario.

2.2.1 Verifica di un Pagamento in Attesa

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere a GEPOS la verifica di un pagamento in attesa per un dato IUV. |
| Servizio | apa_verifica |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |

| | |
|----------|------------------|
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

2.2.2 Attivazione di un Pagamento in Attesa

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere a GEPOS l'attivazione di un pagamento in attesa per un dato IUV. |
| Servizio | apa_attiva |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

2.2.3 Disattivazione di un Pagamento in Attesa

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere a GEPOS l'annullamento dell'attivazione di un pagamento in attesa per un dato IUV. |
| Servizio | apa_disattiva |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

2.2.4 Notifica dell'esecuzione di un Pagamento

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di aggiornare GEPOS con la ricevuta telematica relativa ad un'operazione di pagamento (eseguito o non eseguito) per un dato IUV |
| Servizio | invia_ricevuta_tematica |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /iris-ndp-api/rest/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | multipart/form-data, application/octet-stream |
| Produces | application/json |



Comune di Bari

PayFlowPA

Linee guida tecnologiche per il dispiegamento/adozione del Kit

- Ente Intermediato -

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4

| Ver. | Elabora | Verifica | Approva | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 1.0 | M. Guariniello F. Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 26/03/2020 | Prima stesura |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |



SOMMARIO

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1.1 | Premessa..... | 3 |
| 1.2 | Scopo..... | 3 |
| 1.3 | Campo di applicazione..... | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 3 |
| 1.5 | Riferimenti | 4 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 4 |
| 2 | IMPLEMENTAZIONI LATO ENTE INTERMEDIATO | 5 |
| 2.1 | Interfacce del Modulo Posizione Debitoria (GePos)..... | 6 |
| 2.1.1 | Comunicazione della Posizione Debitoria..... | 6 |
| 2.1.2 | Informative della Posizione Debitoria | 9 |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Nell’ambito del Sistema pagoPA, la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell’Ente, mentre la Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Con il presente progetto si intende evolvere in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot messe a disposizione in riuso rispettivamente da Regione Toscana e Regione Veneto.

Il Kit PayFlowPA rende disponibili le funzionalità di Gestione delle Posizioni Debitorie e Rendicontazione mediante servizi Soap o Rest, al fine di consentire l’integrazione in una piattaforma dei pagamenti della Pubblica Amministrazione in una logica PagoPA.

Il Kit, pertanto, verrà installato e connesso (integrazione tra servizi) con gli ulteriori moduli costituenti la piattaforma dei pagamenti dell’intermediario al fine di rendere disponibile all’Ente Intermediato e quindi all’utente finale, cittadino – mediante il portale dei pagamenti - ed operatore – mediante il portale dell’operatore – tutte le funzionalità di front-end per l’erogazione dei servizi richiesti.

1.2 Scopo

Lo scopo di questo documento è descrivere le interazioni tecnologiche che il soggetto intermediario deve implementare per attuare la comunicazione con il kit “PayFlowPA”.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|--|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo "SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA" |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connettività |

1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

2 IMPLEMENTAZIONI LATO ENTE INTERMEDIATO

L’Ente Intermediato, all’interno della piattaforma dei pagamenti PagoPA, è il soggetto preposto alla fruizione dei servizi di pagamento. Esso è l’Ente Pubblica Amministrazione creditore nei confronti di cittadini ed imprese e che aderiscono alla piattaforma PAGOPA come sistema di pagamento.

L’Ente Intermediato, per la fruizione dei servizi di pagamento, utilizza i servizi ed i sistemi tecnologici messi a disposizione dall’Intermediario Tecnologico.

L’Ente Intermediato può attuare servizi di cooperazione applicativa tra i propri sistemi informativi locali (SIL) e la piattaforma dell’intermediario per automatizzare processi di pagamento sulla piattaforma PagoPA.

L’Ente Intermediato, nell’interazione con il Kit PayFlowPA, presidia le seguenti funzioni:

- Inserimento e aggiornamento delle posizioni debitorie singole;
- Inserimento e aggiornamento delle posizioni debitorie in modalità massiva;
- Generazione automatica di identificativi di versamento AgID compliant ;
- Visualizzazione dell’elenco dei pagamenti in scadenza Generazione automatica di identificativi di versamento AgID compliant;
- Verifica delle posizioni pagate;
- Rendicontazione dei pagamenti effettuati e regolati contabilmente.

Di seguito vengono richiamate le interfacce tecnologiche necessarie all’Ente Intermediato per implementare la cooperazione applicativa con le funzionalità del PayFlowPA messe a disposizione dall’Ente Intermediario.

Queste interfacce sono dettagliatamente descritte nel documento “SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-SpecificheInterfacce”.

Ciascuna interfaccia è descritta mediante le seguenti informazioni:

- **Descrizione Servizio:** descrive la funzionalità del servizio;
- **Servizio:** identifica il nome del servizio;
- **Tipo Servizio:** indica l’implementazione tecnologica del servizio;
- **End Point:** riporta l’URL di chiamata del servizio;
- **Authentication:** specifica le modalità di autenticazione richieste per la fruizione del servizio;
- **Method:** indica la tipologia di accesso al dato:
 - GET: servizio in lettura dati;
 - POST: servizio in scrittura dati;
 - PATCH: servizio in aggiornamento dati;
 - DELETE: servizio in cancellazione dati;
- **Consumes:** indica la tipologia di dato in ingresso;
- **Produces:** indica la tipologia di dato in uscita;

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

2.1 Interfacce del Modulo Posizione Debitoria (GePos)

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi/interfacce utilizzati dal soggetto intermediato:

2.1.1 Comunicazione della Posizione Debitoria

Inserimento Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di inserire le posizioni denitorie sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

Aggiornamento Pendenze

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di aggiornare le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

Sostituzione Pendenze

| | |
|---------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di sostituire (cancellare e contestualmente inserire) le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

Cancellazione Pendenze

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di cancellare (logicamente) le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS |
| Servizio | ComunicazionePosizioniDebitorieOTFService |
| Operation | IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/ComunicazionePosizioniDebitorieOTF |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

Comunicazione Massiva Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di inserire, sostituire e cancellare (logicamente) in modo massivo le posizioni denitorie presenti sull'APA di GEPOS. Le posizioni sono comunicate mediante un file in formato aperto (CSV). L'operazione viene svolta da GEPOS in modalità asincrona. |
| Servizio | send |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /IdpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | multipart/form-data |
| Produces | application/json, text/plain |

Stato della Comunicazione Massiva Pendenze

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere lo stato dell'elaborazione della comunicazione massiva pendenze. |
| Servizio | getStato |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /IdpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json, text/plain |

Esito della Comunicazione Massiva Pendenze

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere l'esito dell'elaborazione della comunicazione massiva pendenze. |
| Servizio | getEsito |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /ldpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | text/plain |

Generazione IUV

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere la generazione di uno IUV secondo le Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti. |
| Servizio | GenerazioneIUVService |
| Operation | GeneralIUV |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /ldpBillerNdpServices/GenerazioneIUVService |
| Authentication | Not required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

Generazione Lotto IUV

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere la generazione di un lotto di IUV secondo le Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti. |
| Servizio | GenerazioneIUVService |
| Operation | GeneralLottoIUV |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /ldpBillerNdpServices/GenerazioneLottoIUVService |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

2.1.2 Informative della Posizione Debitoria

Estratto Conto Debitorio

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere le posizioni debitorie in scadenza (da pagare) di un soggetto debitore. |
| Servizio | Scadenze |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /rest/auth/condizioni_pagamento/ |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

Verifica Pagamento IUV

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere le informazioni di pagamento relative ad una posizione debitoria identificata da un dato IUV. |
| Servizio | VerificaStatoPagamentoOTFImplService |
| Operation | IdpVerificaStatoPagamenti |
| Tipo servizio | SOAP |
| Endpoint | /IdpWebServices/VerificaStatoPagamento |
| Authentication | Not Required |
| Method | POST |
| Consumes | application/xml |
| Produces | application/xml |

Elenco Informative di Pagamento

| | |
|----------------|---|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere le informative di pagamento disponibili per un dato creditore. |
| Servizio | List |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | /IdpBillerServices/rest/informativa_pagamenti/ |
| Authentication | Required (Basic) |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | application/json |

| | |
|--|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Ente Intermediato – Linee guida tecnologiche di adozione | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0 |

Ricezione Informativa di Pagamento

| | |
|----------------|--|
| Descrizione | Questo servizio consente di richiedere una informativa di pagamento per un dato creditore. |
| Servizio | Get |
| Operation | NA |
| Tipo servizio | REST |
| Endpoint | <u>/ldpBillerServices/rest/informativa_pagamenti/</u> |
| Authentication | Not Required |
| Method | GET |
| Consumes | application/json |
| Produces | text/plain |



indra



Comune di Bari

PayFlowPA

Manuale Dispiegamento - Integrazione SIL

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4

| Ver. | Elabora | Verifica | Approva | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|--------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 1.0 | Fabio Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 17/03/2020 | Prima Emissione |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SOMMARIO

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1.1 | Premessa..... | 3 |
| 1.2 | Scopo..... | 3 |
| 1.3 | Campo di applicazione | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 3 |
| 1.5 | Riferimenti | 3 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 4 |
| 2 | DETALGO INTEGRAZIONE SIL VS PAYFLOWPA..... | 5 |
| 2.1 | Prerequisiti..... | 5 |
| 2.2 | Comunicazione posizione debitoria..... | 5 |
| 2.2.1 | Caricamento posizione singola | 6 |
| 2.2.2 | Caricamento massivo posizioni pagabili per l'ente creditore..... | 10 |
| 2.3 | Consultazione posizioni debitorie..... | 11 |
| 2.3.1 | Visualizzazione elenco pagamenti attesi in scadenza..... | 12 |
| 2.4 | Informative di pagamento | 13 |
| 2.4.1 | Lista informative generate..... | 14 |
| 2.4.2 | Scarico informativa di pagamento..... | 15 |

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Manuale Dispiegamento - Integrazione SIL | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-DispiegamentoSIL.v1.0 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Nell'ambito del Sistema pagoPA, la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell'Ente, mentre la Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Con il presente progetto si intende evolvere in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot messe a disposizione in riuso rispettivamente da Regione Toscana e Regione Veneto.

1.2 Scopo

Scopo del documento è di offrire una guida per l'integrazione tra le applicazioni gestionali degli Enti Creditori (SIL) e le interfacce del Kit PayFlowPA relative alla gestione delle posizioni debitorie (modulo GePos).

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

1.5 Riferimenti

| Identificativo | Titolo/Descrizione |
|--|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo “SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA” |

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Manuale Dispiegamento - Integrazione SIL | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-DispiegamentoSIL.v1.0 |

| | |
|------------------------------|---|
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connettività |
| SIL | Sistema informativo locale |

| | |
|--|--|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Manuale Dispiegamento - Integrazione SIL | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-DispiegamentoSIL.v1.0 |

2 DETTAGLIO INTEGRAZIONE SIL VS PAYFLOWPA

L'integrazione degli applicativi gestionali dell'ente creditore con le interfacce del componente PayFlowPA (Posizioni Debitorie – GePos) richiede la gestione del seguente workflow operativo:

- 1) **Comunicazione posizione debitoria:** i gestionali dell'ente trasmettono le posizioni pagabili a PayFlowPA/GePos al fine di permetterne il pagamento su pagoPA.
- 2) **Consultazione dei pagamenti attesi in scadenza:** l'applicativo di front-end dell'ente creditore (“portale utente”) permette di eseguire il check-out dei pagamenti attesi in scadenza.
- 3) **Ricezione della rendicontazione delle posizioni pagate:** una volta che il processo di pagamento su pagoPA si è concluso, il gestionale dell'ente provvede a recuperare le informative relative alle posizioni pagate.

2.1 Prerequisiti

L'operatività descritta richiede le seguenti procedure preliminari:

- Censire l'ente creditore sull'anagrafica enti di PayFlowPA/GePos definendo il Codice ente e il Codice SIL e i dati anagrafici minimi come il codice fiscale
- Censire un tributo/servizio per l'ente creditore definendo il Codice tributo
- Abilitare il tributo alla generazione automatica dello IUV definendo aux digit, codice segregazione e prefisso progressivo IUV

Nei paragrafi verranno descritti i passi necessari per mettere in opera un servizio di pagamento.

Nello specifico viene riportato il dettaglio dell'interfaccia del servizio di PayFlowPA da attivare per eseguire la specifica attività di integrazione necessaria.

Per ulteriori dettagli tecnici si rimanda al documento “**SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-EnteIntermediato - v.1.0**”.

2.2 Comunicazione posizione debitoria

In tale fase l'ente creditore comunica alla piattaforma le posizioni da rendere disponibili al pagamento su pagoPA.

2.2.1 Caricamento posizione singola

In questo primo step l'ente creditore esegue il caricamento singolo di una posizione pagabile usando PayFlowPA/GePos per generare uno IUV AgID compliant.

Lo IUV generato da PayFlowPA/GePos sarà poi utilizzato dal gestionale per valorizzare l'id pagamento della posizione caricata.

Generazione IUV singolo

| Generazione IUV singolo | |
|-------------------------|--|
| Attore | Gestionale ente (SIL Ente) |
| Input | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gen="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <gen:GeneralUVRequest> <IdentificativoDominio>{cod. fiscale dell'ente creditore}</IdentificativoDominio> <TipoDebito>{codice del tributo}</TipoDebito> </gen:GeneralUVRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
| Output | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneralUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <Body> <IdentificativoDominio>{cod. fiscale dell'ente creditore}</IdentificativoDominio> <TipoDebito>{codice tributo configurato per l'ente}</TipoDebito> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>{IUV generato}</IdentificativoUnivocoVersamento> </ElencoIdentificativi> </Body> </ns2:GeneralUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |

Inserimento posizione singola

| Inserimento posizione singola | |
|-------------------------------|---|
| Attore | Gestionale ente (SIL Ente) |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="01.03-03"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584113147071</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:47.117+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>{Cod. Ente censito in fase di configurazione}</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>{Cod. SIL del gestionale}</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584113147125</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:47.132+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>{Cod. Ente censito in fase di configurazione}</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>{Cod. SIL del gestionale}</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> </pre> |

| | |
|--------|--|
| | <pre> <idp:IdpBody> <idp:Pendenza TipoOperazione="Insert" TipoPendenza="62839520376_D1"> <idp:IdPendenza> {id debito} </idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>62839520376</idp:Id> </idp:Mittente> <idp:Destinatari> <idp:Destinatario Tipo="Cittadino"> <idp:Id>JHRTYX12C13A944V</idp:Id> <idp:Descrizione>CITTADINO</idp:Descrizione> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> <idp:Insert> <idp:DescrizioneCausale>Causale debito test</idp:DescrizioneCausale> <idp:DataCreazione>2020-03-13T16:25:47.133+01:00</idp:DataCreazione> <idp:DataEmissione>2020-03-13T16:25:47.133+01:00</idp:DataEmissione> <idp:DataPrescrizione>2020-03-13T16:25:47.133+01:00</idp:DataPrescrizione> <idp:AnnoRiferimento>2020</idp:AnnoRiferimento> <idp:Stato>Aperta</idp:Stato> <idp:ImportoTotale>100.00</idp:ImportoTotale> <idp:Divisa>EUR</idp:Divisa> <idp:InfoPagamento TipoPagamento="Pagamento Unico"> <idp:DettaglioPagamento> <idp:IdPagamento> {IUV generato} </idp:IdPagamento> <idp:DataScadenza>2099-12-31</idp:DataScadenza> <idp:DataInizioValidita>2020-03-13</idp:DataInizioValidita> <idp:DataFineValidita>2099-12-31</idp:DataFineValidita> <idp:Stato>Non Pagato</idp:Stato> <idp:Importo>100.00</idp:Importo> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> </idp:Insert> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |
| Output | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre>xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="01.03-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>E2E1584113147125</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>{Cod. Ente censito in fase di configurazione}</ReceiverId> <ReceiverSys> {Cod. SIL gestionale}</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584113147125</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>{Cod. Ente censito in fase di configurazione}</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys> {Cod. SIL gestionale}</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>Elaborato Correttamente</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |
|--|--|

2.2.2 Caricamento massivo posizioni pagabili per l'ente creditore

In questo step l'ente creditore effettua il caricamento massivo di più posizioni pagabili usando PayFlowPA/GePos per generare un lotto di IUV AgID compliant.

Come per il caricamento singolo viene prima richiesta la generazione di un lotto di codici IUV, i quali verranno impiegati poi nella valorizzazione degli identificativi di pagamento delle posizioni presenti nel flusso CSV caricato.

Generazione lotto IUV

| Generazione lotto IUV | |
|-----------------------|---|
| Attore | Gestionale ente (SIL Ente) |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <gen:GeneraLottoIUVRequest> <IdentificativoDominio>{cod. fiscale ente creditore configurato}</IdentificativoDominio> <TipoDebito>{cod tributo configurato}</TipoDebito> <DimensioneLotto>{K = numero IUV nel lotto}</DimensioneLotto> </gen:GeneraLottoIUVRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |
| Output | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneraLottoIUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <Body> <IdentificativoDominio>62839520376</IdentificativoDominio> <TipoDebito>62839520376_D2</TipoDebito> <DimensioneLotto>5</DimensioneLotto> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>{IUV no. 1 generato}</IdentificativoUnivocoVersamento> </IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>{cod avviso no 1 generato}</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> [...] <IdentificativoUnivocoVersamento>{IUV no. K generato}</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>{cod. avviso no K generato}</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi></pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre></Body> </ns2:GeneraLottoIUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> |
|--|--|

Caricamento massivo di posizioni pagabili

| Inserimento massivo posizioni debitorie | |
|---|--|
| Attore | Gestionale ente (SIL Ente) |
| Input | <p>--FILE_CSV Content-Disposition: form-data; name="FILE", filename="FILE_NAME.csv" Content-Type: application/octet-stream</p> <p>CREDITORE TIPO_DEBITO DEBITORI ID_DEBITO ID_PAGAMENTO DATA_SCADENZA DATA_INIZIO_VALIDITA DATA_FINE_VALIDITA CAUSALE_PAGAMENTO STATO_PAGAMENTO IMPORTO_PAGAMENTO VOCI_PAGAMENTO ANNO_RIFERIMENTO NOTE_DEBITO CAUSALE_DEBITO IBAN_RIACCREDITO IMPORTO_PAGATO DATA_VALUTA_ACCREDITO CANALE_PAGAMENTO DATA_PAGAMENTO NOTE_PAGAMENTO PAGATO_IDP {cod ente configurato} {cod tributo configurato} {cod fiscale debitore } {cod. debito 1} {cod IUV no 1 del lotto generato} 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO [...] {cod ente configurato} {cod tributo configurato} {cod fiscale debitore } {cod. debito no K} {cod IUV no K del lotto generato} 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO --FILE_CSV</p> |
| Output | {"idTrasmissione": "#####"} |

2.3 Consultazione posizioni debitorie

In questa fase l'ente creditore rende visibili alla propria utenza l'elenco dei pagamenti attesi a loro carico tramite un'applicazione di front-end.

2.3.1 Visualizzazione elenco pagamenti attesi in scadenza

| Lista pagamenti attesi | |
|------------------------|---|
| Attore | Applicazione front-end dell'ente creditore |
| Input | (URL parameters) codiceFiscaleDebitore={cod. fiscale del debitore di test} |
| Output | <pre>[{ "id": "1584112894375001I045", "idPagamentoEnte": " {IUV no. 1 generato} ", "scadenza": "2099-12-31", "inizioValidita": "2020-03-13", "fineValidita": "2099-12-31", "importo": 100, "codEnte": "{cod ente configurato}", "codFiscaleEnte": " {cod fiscale ente configurato} ", "descEnte": " {descr. Ente configurato} ", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 1", "codTributo": " {cod. tributo configurato} ", "note": null, "idPendenzaEnte": " {id debito 1 inserito} ", "causalePendenza": "Causale debito test", "causalePagamento": null, "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "{cod debitore}", "descDebitore": "CITTADINO", "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584113148000, "dataPrescrizione": 1584113148000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "Causale debito test", "vociImporto": null, "esitoAttualizzazione": null }, [...]</pre> |

| | |
|---|--|
| <pre>{ "id": "1584112894375001045", "idPagamentoEnte": " {IUV no. K generato} ", "scadenza": "2099-12-31", "inizioValidita": "2020-03-13", "fineValidita": "2099-12-31", "importo": 100, "codEnte": "{cod ente configurato}", "codFiscaleEnte": " {cod fiscale ente configurato} ", "descEnte": " {descr. Ente configurato} ", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 1", "codTributo": " {cod. tributo configurato} ", "note": null, "idPendenzaEnte": " {id debito K inserito} ", "causalePendenza": "Causale debito test", "causalePagamento": null, "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "{cod debitore}", "descDebitore": "CITTADINO", "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584113148000, "dataPrescrizione": 1584113148000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "Causale debito test", "vociImporto": null, "esitoAttualizzazione": null } }</pre> | |
|---|--|

2.4 Informative di pagamento

In seguito alla conclusione del processo di pagamento su pagoPA e alla ricezione delle notifiche della riconciliazione dei pagamenti, il gestionale dell'ente creditore aggiorna le informazioni relative ai pagamenti delle posizioni debitorie caricate in precedenza.

Tale processo avviene in due fasi:

- 1) L'ente scarica la lista delle informative generate dall'applicazione e non ancora acquisiti dal gestionale (alias SIL Ente)

2) Per ciascuna informativa presente nella lista i gestionali dell'ente eseguono lo scarico del flusso

Le informative comunicate possono essere essere dei seguenti tipi:

- **ESEGUITO**: l'informativa contiene tutti i pagamenti eseguiti su pagoPA
- **REGOLATO**: l'informativa contiene i pagamenti sui quali è stato notificato il regolamento contabile in attesa del riaccrédito
- **INCASSO**: l'informativa contiene l'insieme dei pagamenti sui quali è stato notificato il riaccrédito all'ente creditore dal componente PayFlowPA/MyPivot

2.4.1 Lista informative generate

| Elenco informative di pagamento ente | |
|--------------------------------------|---|
| Attore | Gestionale ente (SIL Ente) |
| Input | (URL parameters) senderId={cod ente configurato}&senderSys={cod SIL gestionale} |
| Output | <pre>{"informativaPagamenti": [{ "systemId": "{cod ente configurato}", "systemSys": " {cod SIL gestionale} ", "idTrasmissione": {id trasmissione incasso}, "tipoNotifica": "INCASSO", "dataCreazione": "2020-03-16" }, { "systemId": "{cod ente configurato}", "systemSys": " {cod SIL gestionale} ", "idTrasmissione": {id trasmissione regolato}, "tipoNotifica": "REGOLATO", "dataCreazione": "2020-03-16" }, { "systemId": "{cod ente configurato}", "systemSys": " {cod SIL gestionale} ", "idTrasmissione": {id trasmissione eseguito}, "tipoNotifica": "ESEGUITO", "dataCreazione": "2020-03-16" }]}</pre> |

2.4.2 Scarico informativa di pagamento

| Scarico informativa pagamento | |
|-------------------------------|---|
| Attore | Gestionale Ente (SIL Ente) |
| Input | (URL parameters) senderId={cod. ente configurato}&senderSys={cod. SIL}&idTrasmissione={id trasmissione dell'informativa recuperata dalla lista} |
| Output | CREDITORE TIPO_DEBITO DEBITORI ID_DEBITO ID_PAGAMENTO DATA_SCADENZA DATA_INIZIO_VALIDITA DATA_FINE_VALIDITA CAUSALE_PAGAMENTO STATO_PAGAMENTO IMPORTO_PAGAMENTO VOCI_PAGAMENTO ANNO_RIFERIMENTO NOTE_DEBITO CAUSALE_DEBITO IBAN_RIACCREDITO IMPORTO_PAGATO DATA_VALUTA_ACCREDITO CANALE_PAGAMENTO DATA_PAGAMENTO NOTE_PAGAMENTO PAGATO_IDP {cod. ente configurato} {cod. tributo configurato} {cod. debitore} {id debito posizione pagata} {IUV posizione pagata } 2020-09-30T00:00:00 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 PAGATO 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 10300 2020-05-20T00:00:00 Si |



indra



Comune di Bari

PayFlowPA

Piano dei Test

Sistema Pubblico di Connessioni - Lotto 4

| Ver. | Elabora | Verifica | Approva | Data emissione | Descrizione delle modifiche |
|------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.0 | M. Guariniello F. Grotti | R. Perugini Casoni | S. D'Onghia | 17/03/2020 | Prima Emissione |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SOMMARIO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1.1 | Premessa..... | 3 |
| 1.2 | Scopo..... | 3 |
| 1.3 | Campo di applicazione..... | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 3 |
| 1.5 | Riferimenti | 3 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 4 |
| 2 | DEFINIZIONE DEI TEST CASE..... | 5 |
| 2.1 | Introduzione..... | 5 |
| 2.2 | Moduli piattaforma e casi di test..... | 5 |
| 3 | DETALLO DEI TEST CASE | 11 |
| 3.1 | Postman | 11 |
| 3.2 | SoapUI..... | 12 |
| 3.3 | Modulo Riconciliazione: MyPivot | 13 |
| 3.3.1 | Selezione Beneficiario..... | 13 |
| 3.3.2 | Riconciliazioni e Anomalie | 15 |
| 3.3.3 | Ricevute Telematiche..... | 33 |
| 3.3.4 | Rendicontazione Pago PA | 43 |
| 3.3.5 | Giornale di cassa | 45 |
| 3.3.6 | Segnalazioni | 53 |
| 3.3.7 | Gestione Flussi | 60 |
| 3.3.8 | Accertamenti..... | 73 |
| 3.3.9 | Capitoli | 92 |
| 3.3.10 | Statistiche | 109 |
| 3.3.11 | Configurazione | 125 |
| 3.4 | Modulo Posizione Debitoria: GePos | 134 |
| 3.4.1 | Sezione: Censimento ente e tributi | 134 |
| 3.4.2 | Sezione: Generazione IUV..... | 148 |
| 3.4.3 | Sezione: Allineamento posizioni debitorie | 150 |
| 3.4.4 | Sezione: Scadenze..... | 166 |
| 3.4.5 | Sezione: Verifica e autorizzazione pagamento atteso..... | 172 |
| 3.4.6 | Sezione: Ricezione ricevuta telematica | 176 |
| 3.4.7 | Sezione: Verifica stato di esecuzione del pagamento | 178 |
| 3.4.8 | Sezione: Notifica movimenti contabili..... | 181 |
| 3.4.9 | Sezione: Informative di pagamento..... | 183 |

| | |
|---|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Piano dei Test | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 |



1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Questo documento costituisce il Piano dei Test del kit PayFlowPA realizzato nell'ambito del Contratto Esecutivo SPC Lotto 4.

1.2 Scopo

Scopo del documento è quello di pianificare i casi di test della componente software realizzata.

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|--|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo “SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA” |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |

1 La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

| | |
|---|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Piano dei Test | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 |

| | |
|------------------------------|---|
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Definizione Interfacce v 1.2 | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Definizione Interfacce.v.1.2 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connattività |

| | |
|---|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Piano dei Test | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 |

2 DEFINIZIONE DEI TEST CASE

2.1 Introduzione

Nel presente documento saranno definiti i casi di test relativi al sistema.

Il documento si basa su quanto definito nel relativo documento di analisi dei requisiti e progettazione software.

In particolare, il piano di test è focalizzato sui seguenti attori (ruoli):

| ID Ruolo | Attore | Descrizione |
|----------|---|--|
| 001 | Front-end amministrazione per Enti creditori e/o intermediari | Applicativo per amministrazioni per Enti creditori e/o intermediari |
| 002 | Modulo WorkFlow PagoPA | Modulo che si occupa tra le altre cose di inviare flussi RT e Rendicontazioni Pago PA |
| 003 | Applicativo Banca Tesoriera | Applicativo della Banca Tesoriere che si occupa di inviare il flusso dei Giornali di cassa |
| 005 | Sistema informativo dell'Ente Creditore | Applicativo dedicato alla gestione della posizione creditoria per conto dell'ente |
| 006 | Applicativo di Front-End dell'Ente Creditore | Applicativo per gli utenti finali dedicato ai pagamenti verso la PA |
| 008 | Sistema di riconciliazione dei pagamenti (MYPIVOT) | Modulo di riconciliazione dei Pagamenti |

Tabella 1 – Attori

2.2 Moduli piattaforma e casi di test

Il sistema PayFlowPA è suddiviso in due moduli: Modulo di Riconciliazione (MyPivot) e Modulo Posizione Debitoria (GePos).

Le interfacce elencate nel documento “SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-SpecificheInterfacce” sono state raggruppate in Sezioni secondo la funzionalità.

Per ogni interfaccia sono stati identificati i test case elencati nella tabella seguente (Tabella 2).

Per ogni Test Case è stato inoltre riportata l’associazione con i relativi attori, tramite l’ID Ruolo definito in Tabella 1.

| Sezione | Interfaccia | ID Ruolo | Modulo | Titolo Test Case | ID Test Case | Esito |
|----------------------------|--|-----------|---------|--|------------------------|-------|
| Selezione Beneficiario | 2.1.1 Elenco Enti | 001 | MyPivot | Elenco Enti | TC_BENEFICIARIO_01 | |
| Riconciliazioni e Anomalie | 2.2.1 Ricerca Riconciliazioni/Anomalie | 001 | MyPivot | Ricerca Riconciliazioni | TC_RICONCILIAZIONI_01 | |
| | 2.2.2 Esporta Riconciliazioni | | | Ricerca Anomalie | TC_RICONCILIAZIONI_02 | |
| | 2.2.3 Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | | | Esporta Riconciliazioni | TC_RICONCILIAZIONI_03 | |
| | 2.2.4 Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | | | Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | TC_RICONCILIAZIONI_04 | |
| | 2.2.5 Elenco Classificazioni | | | Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | TC_RICONCILIAZIONI_05 | |
| | | | | Elenco Classificazioni | TC_RICONCILIAZIONI_06 | |
| Ricevute Telematiche | 2.3.1 Ricerca Ricevute Telematiche | 001 | MyPivot | Ricerca Ricevute Telematiche | TC_RT_01 | |
| Rendicontazione Pago PA | 2.4.1 Ricerca Rendicontazioni Pago PA | 001 | MyPivot | Ricerca Rendicontazioni Pago PA | TC_RENDERCONTAZIONI_01 | |
| Giornale di cassa | 2.5.1 Ricerca Giornali di Cassa | 001 | MyPivot | Ricerca Giornali di Cassa | TC_GIORNALE_CASSA_01 | |
| | 2.5.2 Dettaglio espanso del Giornale di cassa | | | Dettaglio espanso del Giornale di cassa | TC_GIORNALE_CASSA_02 | |
| Segnalazioni | 2.6.1 Ricerca Segnalazioni | 001 | MyPivot | Ricerca Segnalazioni | TC_SEGNALAZIONI_01 | |
| | 2.6.2 Nuova Segnalazione | | | Nuova Segnalazione | TC_SEGNALAZIONI_02 | |
| | 2.6.3 Modifica Segnalazione | | | Modifica Segnalazione | TC_SEGNALAZIONI_03 | |
| Gestione flussi | 2.7.1 Upload file Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | 002 / 001 | MyPivot | Upload file: Import RT | TC_FLUSSI_01 | |
| | 2.7.2 Importa massivo RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | | | Importa massivo RT | TC_FLUSSI_02 | |
| | 2.7.1 Upload file Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | | | Upload file: Import Rendicontazioni Pago PA | TC_FLUSSI_03 | |
| | 2.7.2 Importa massivo RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | | | Importa massivo Rendicontazioni Pago PA | TC_FLUSSI_04 | |
| Gestione flussi | 2.7.1 Upload file Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | 003 / 001 | MyPivot | Upload file: Giornali di Cassa | TC_FLUSSI_05 | |

| Sezione | Interfaccia | ID Ruolo | Modulo | Titolo Test Case | ID Test Case | Esito |
|-----------------|--|----------|---------|---|--------------------|-------|
| | 2.7.2 Importa massivo RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | | | Importa massivo Giornali di Cassa | TC_FLUSSI_06 | |
| Gestione flussi | 2.7.3 Ricerca Import RT / Rendicontazioni Pago PA / Giornali di Cassa | 001 | MyPivot | Ricerca Import RT | TC_FLUSSI_07 | |
| | | | | Ricerca Import Rendicontazioni Pago PA | TC_FLUSSI_08 | |
| | | | | Ricerca Import Giornali di Cassa | TC_FLUSSI_09 | |
| | 2.7.4 Ricerca export | | | Ricerca export | TC_FLUSSI_10 | |
| | 2.7.5 Download file Export | | | Download file Export | TC_FLUSSI_11 | |
| Accertamenti | 2.8.1 Nuovo Accertamento | 001 | MyPivot | Nuovo Accertamento | TC_ACCERTAMENTI_01 | |
| | 2.8.2 Ricerca Accertamenti | | | Ricerca Accertamenti | TC_ACCERTAMENTI_02 | |
| | 2.8.3 Visualizza Accertamenti | | | Visualizza Accertamenti | TC_ACCERTAMENTI_03 | |
| | 2.8.4 Aggiorna Stato Accertamento | | | Aggiorna Stato Accertamento | TC_ACCERTAMENTI_04 | |
| | 2.8.5 Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento | | | Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento | TC_ACCERTAMENTI_05 | |
| | 2.8.6 Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere | | | Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere | TC_ACCERTAMENTI_06 | |
| | 2.8.7 Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti | | | Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti | TC_ACCERTAMENTI_07 | |
| | 2.8.8 Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere | | | Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere | TC_ACCERTAMENTI_08 | |
| | 2.8.9 Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti | | | Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti | TC_ACCERTAMENTI_09 | |
| | 2.8.1 Nuovo Accertamento | | | Elenco Stati Accertamenti | TC_ACCERTAMENTI_10 | |
| Capitoli | 2.9.1 Ricerca Capitoli | 001 | MyPivot | Ricerca Capitoli | TC_CAPITOLI_01 | |
| | 2.9.2 Nuovo Capitolo | | | Nuovo Capitolo | TC_CAPITOLI_02 | |
| | 2.9.3 Dettaglio Capitolo | | | Dettaglio Capitolo | TC_CAPITOLI_03 | |

| Sezione | Interfaccia | ID Ruolo | Modulo | Titolo Test Case | ID Test Case | Esito |
|----------------|--|----------|---------|---|----------------------|-------|
| Statistiche | 2.9.4 Modifica Capitolo | 001 | MyPivot | Modifica Capitolo | TC_CAPITOLI_04 | |
| | 2.9.5 Cancellazione Capitolo | | | Cancellazione Capitolo | TC_CAPITOLI_05 | |
| | 2.9.6 Import massivo Capitoli | | | Import massivo Capitoli | TC_CAPITOLI_06 | |
| | 2.9.7 Elenco Uffici | | | Elenco Uffici | TC_CAPITOLI_07 | |
| | 2.9.8 Elenco Tipi Dovuto | | | Elenco Tipi Dovuto | TC_CAPITOLI_08 | |
| | 2.9.9 Elenco Capitoli | | | Elenco Capitoli | TC_CAPITOLI_09 | |
| | 2.9.10 Elenco Accertamenti (per Capitoli) | | | Elenco Accertamenti (per Capitoli) | TC_CAPITOLI_10 | |
| Configurazione | 2.10.1 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Anno/Mese/Giorno | 001 | MyPivot | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Anno/Mese/Giorno | TC_STATISTICHE_01 | |
| | 2.10.2 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici | | | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici | TC_STATISTICHE_02 | |
| | 2.10.3 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto | | | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto | TC_STATISTICHE_03 | |
| | 2.10.4 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo | | | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo | TC_STATISTICHE_04 | |
| | 2.10.5 Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti | | | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti | TC_STATISTICHE_05 | |
| | 2.10.6 Dettaglio Statistica per Capitolo | | | Dettaglio Statistica per Capitolo | TC_STATISTICHE_06 | |
| | 2.10.7 Dettaglio Statistica per Accertamento | | | Dettaglio Statistica per Accertamento | TC_STATISTICHE_07 | |
| | 2.10.8 Dettaglio elenco delle RT | | | Dettaglio elenco delle RT | TC_STATISTICHE_08 | |
| | 2.11.1 Visualizza Ente | | | Visualizza Ente | TC_CONFIGURAZIONE_01 | |
| | 2.11.2 Aggiungi Ente | 001 | MyPivot | Aggiungi Ente | TC_CONFIGURAZIONE_02 | |
| | 2.11.3 Modifica Ente | | | Modifica Ente | TC_CONFIGURAZIONE_03 | |
| | 2.11.4 Elimina Ente | | | Elimina Ente | TC_CONFIGURAZIONE_04 | |
| | 2.11.5 Visualizza Tipo Dovuto | | | Visualizza Tipo Dovuto | TC_CONFIGURAZIONE_05 | |

| Sezione | Interfaccia | ID Ruolo | Modulo | Titolo Test Case | ID Test Case | Esito |
|----------------------------------|--|----------|--------|--|----------------------|-------|
| | 2.11.6 Aggiungi Tipo Dovuto | | | Aggiungi Tipo Dovuto | TC_CONFIGURAZIONE_06 | |
| | 2.11.7 Modifica Tipo Dovuto | | | Modifica Tipo Dovuto | TC_CONFIGURAZIONE_07 | |
| | 2.11.8 Elimina Tipo Dovuto | | | Elimina Tipo Dovuto | TC_CONFIGURAZIONE_08 | |
| Censimento ente/tributi | 3.4.1 Configurazione ente | 001 | GePos | Inserimento nuovo ente | TC_CENSIMENTO_01 | |
| | 3.4.1 Configurazione ente | | | Aggiornamento configurazione ente | TC_CENSIMENTO_02 | |
| | 3.4.2 Configurazione tipologia debito | | | Inserimento tributo 1 | TC_CENSIMENTO_03 | |
| | 3.4.2 Configurazione tipologia debito | | | Aggiornamento dati tributo 1 | TC_CENSIMENTO_04 | |
| | 3.4.2 Configurazione tipologia debito | | | Inserimento tributo 2 | TC_CENSIMENTO_05 | |
| | 3.4.2 Configurazione tipologia debito | | | Aggiornamento tributo 2 | TC_CENSIMENTO_06 | |
| Generazione IUV | 3.1.8 Generazione IUV | 005 | GePos | Generazione IUV singolo per Tributo 1 | TC_IUV_01 | |
| | 3.1.9 Generazione lotto IUV | | | Generazione lotto IUV per Tributo 2 | TC_IUV_02 | |
| Allineamento posizioni debitorie | 3.1.1 Inserimento Pendenze | 005 | GePos | Inserimento Posizione singola su Tributo 1 con debitore 1 | TC_ALLINEAMENTO_01 | |
| | 3.1.3 Sostituzione Pendenze | | | Sostituzione Posizione singola su Tributo 1 con debitore 1 | TC_ALLINEAMENTO_02 | |
| | 3.1.2 Aggiornamento Pendenze | | | Aggiornamento dati posizione singola su Tributo 1 con debitore 1 | TC_ALLINEAMENTO_03 | |
| | 3.1.4 Cancellazione Pendenze | | | Cancellazione posizione su Tributo 1 con debitore 1 | TC_ALLINEAMENTO_04 | |
| | 3.1.1 Inserimento Pendenze | | | Nuovo inserimento posizione cancellata su Tributo 1 con debitore 1 | TC_ALLINEAMENTO_05 | |
| | 3.1.5 Comunicazione Massiva Pendenze | | | Inserimento massivo 5 posizioni su Tributo 2 con debitore 2 | TC_ALLINEAMENTO_06 | |
| | 3.1.6 Stato della Comunicazione Massiva Pendenze | | | Stato elaborazione caricamento massivo | TC_ALLINEAMENTO_07 | |
| | 3.1.7 Esito della Comunicazione Massiva Pendenze | | | Esito finale elaborazione caricamento massivo | TC_ALLINEAMENTO_08 | |
| Scadenze | 3.2.1 Estratto Conto Debitorio | 006 | GePos | Lista pagamenti attesi per debitore 1 | TC_SCADENZE_01 | |

| Sezione | Interfaccia | ID Ruolo | Modulo | Titolo Test Case | ID Test Case | Esito |
|--|---|-----------|--------|---|----------------------|-------|
| | 3.2.1 Estratto Conto Debitorio | | | Lista pagamenti attesi per debitore 2 | TC_SCADENZE_02 | |
| Verifica e autorizzazione pagamenti attesi | 3.3.1 Verifica di un pagamento in attesa | 002 | GePos | Verifica posizione Tributo 1 | TC_AUTORIZZAZIONE_01 | |
| | 3.3.2 Attivazione di un pagamento in attesa | | | Autorizzazione pagamento su Tributo 1 | TC_AUTORIZZAZIONE_02 | |
| | 3.3.3 Disattivazione di un pagamento in attesa | | | Annullo autorizzazione pagamento su Tributo 1 | TC_AUTORIZZAZIONE_03 | |
| | 3.3.1 Verifica di un pagamento in attesa | | | Verifica posizione 1 caricata su Tributo 2 con debitore 2 | TC_AUTORIZZAZIONE_04 | |
| | 3.3.2 Attivazione di un pagamento in attesa | | | Autorizzazione pagamento posizione caricata su Tributo 2 per debitore 2 | TC_AUTORIZZAZIONE_05 | |
| Ricezione ricevuta telematica | 3.3.4 Notifica dell'esecuzione di un pagamento | 002 | GePos | Ricezione della ricevuta telematica del pagamento autorizzato sul Tributo 2 | TC_RICEVUTA_01 | |
| Verifica stato di esecuzione del pagamento | 3.2.2 Verifica Pagamento IUV | 005 / 006 | GePos | Verifica stato del pagamento effettuato sul Tributo 2 | TC_VERIFICA_01 | |
| Notifiche movimenti contabili | 3.3.5 Notifica di riconciliazione di un Pagamento | 008 | GePos | Notifica del regolamento contabile del pagamento effettuato sul Tributo 2 | TC_NOTIFICHE_01 | |
| | 3.3.5 Notifica di riconciliazione di un Pagamento | | | Notifica di incasso del pagamento effettuato sul Tributo 2 | TC_NOTIFICHE_02 | |
| Informative di pagamento | 3.2.3 Elenco informative di Pagamento | 005 | GePos | Elenco informative di pagamento ente | TC_INFORMATIVE_01 | |
| | 3.2.4 Ricezioe informativa di Pagamento | | | Scarico informativa pagamento eseguito | TC_INFORMATIVE_02 | |
| | 3.2.4 Ricezioe informativa di Pagamento | | | Scarico informativa pagamento regolato | TC_INFORMATIVE_03 | |
| | 3.2.4 Ricezioe informativa di Pagamento | | | Scarico informativa pagamento incassato | TC_INFORMATIVE_04 | |

Tabella 2 – Elenco Test Cases

| | |
|---|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4 |
| Piano dei Test | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 |

3 DETTAGLIO DEI TEST CASE

Di seguito, saranno descritti i casi di test relativi al sistema.

I test saranno eseguiti su tutte le interfacce API disponibili dal KIT mediante l'esecuzione di request con l'ausilio di SW che consentono test di API.

I tool di testing API utilizzati sono:

- estensione Postman per il browser Chrome;
- suite SoapUI.

Per l'esecuzione dei casi di test sono stati predisposti i seguenti dati di configurazione:

- file di configurazione ambienti di testing API;
- file di configurazione dati per l'esecuzione dei test (db, csv, xml, ...)

3.1 Postman

Postman consiste in un'applicazione per il browser Google Chrome che permette di testare le API inviando richieste complete di ogni aspetto previsto dal protocollo HTTP e mostrando il contenuto completo delle risposte ricevute. L'utilizzo è immediato proprio perché basta scaricare l'estensione per Chrome e Postman sarà subito pronto nel proprio browser. Postman consente di creare le Collection che consistono in una raccolta di request (invocazioni di API), con la possibilità di definire delle variabili globali e quindi da poter utilizzare nelle singole Request.

Per ogni singola Request è possibile definire:

- Metodo http: POST, GET, DELETE, PATCH
- Url richiesta: endpoint del servizio da invocare
- Autorizzazione: nel nostro caso “No Auth” in quanto le API non necessitano di autorizzazione
- Definizione dell'Header per la selezione del Content-Type della request
- Definizione dei Parametri: inserendo le coppie key e valore
- Definizione del Body: inserimento del contenuto che si vuole inviare nella richiesta.

Le requests contenute in una collection possono essere raggruppate in cartelle per meglio catalogarle. Le collection postman possono essere esportate e quindi importate in una nuova installazione dell'app Postman molto facilmente eseguendo un semplice import dall'interfaccia di Postman.

| | |
|---|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Piano dei Test | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 |

3.2 SoapUI

SoapUI è un'applicazione che consente di realizzare suite di test programmabili per servizi web SOAP e REST.

Il software consente di automatizzare l'esecuzione dei test case tramite l'ausilio di variabili globali e l'integrazione di script in linguaggio groovy (un linguaggio di scripting derivato da java).

Il software può altresì gestire test step diversi dalle semplici request a servizi web potendo interrogare database e code JMS.

Per realizzare l'insieme delle request di test per un specifico web service con SoapUI è sufficiente creare un progetto vuoto e cliccare sull'icona del progetto con il tasto destro del mouse, a questo punto l'utente visualizzerà un menu dal quale potrà selezionare la voce:

- “add WSDL”: per generare l'insieme delle request relative alle operazioni definite su un web service SOAP
- “add WADL” (o “import swagger”): per generare l'insieme delle request su un servizio web REST

Le request generate in automatico da SoapUI sono dei template vuoti dove l'utente in fase di realizzazione della suite di test dovrà compilare i parametri direttamente oppure indirettamente inserendo dei riferimenti a variabili globali definite sul progetto.

Per importare la suite di test realizzata per le interfacce GePos sarà necessario scaricare i due file:

- Gepos-workspace.xml
- Gepos-testsuite.xml

All'apertura dell'applicazione cliccare sul menu dell'applicazione “File>switch workspace” e indicare la cartella contenente il file Gepos-workspace.xml.

Per avviare il test automatico l'utente dovrà cliccare due volte sull'icona della test suite “Gepos-testsuite”, l'applicazione mostrerà la finestra del **modulo di gestione della suite di test**, rappresentante la lista delle sezioni componenti la suite di test.

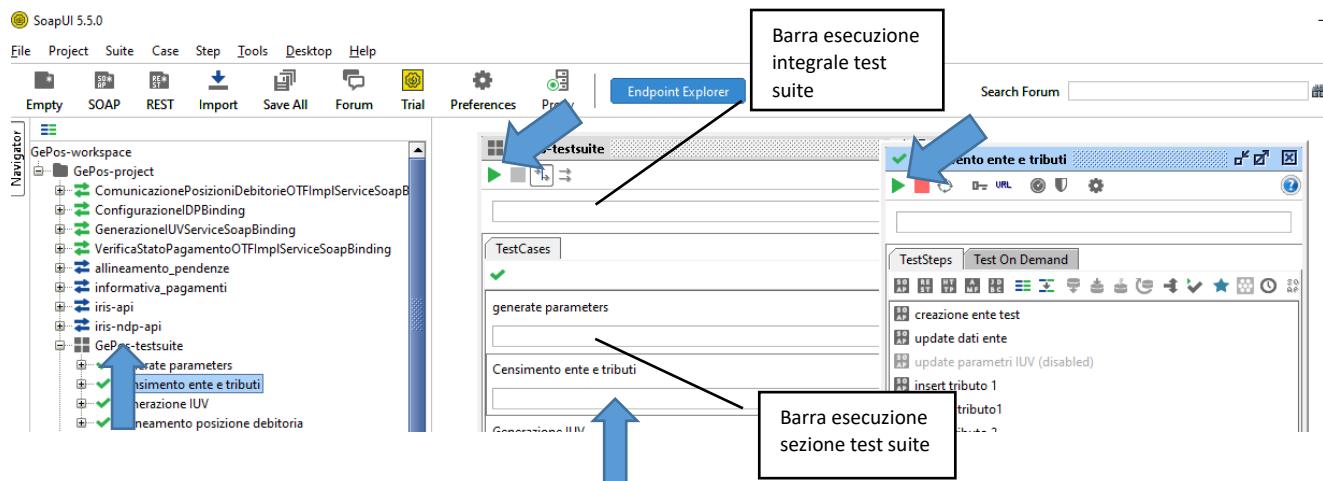
Per eseguire la suite di test integralmente basterà cliccare sull'icona di avvio rappresentata dal triangolino verde.

L'utente può anche eseguire una sezione particolare della suite eseguendo il doppio click sulla sezione. Sulla nuova finestra del **modulo di gestione della sezione** basterà cliccare sull'icona di avvio rappresentata dal triangolino verde.

Sul modulo di gestione della suite di test sono presenti due barre di esecuzione: una globale relativa all'intera suite e una parziale relativa ad una specifica sezione della suite di test.

Se il test è stato eseguito con successo la barra apparirà verde altrimenti sarà rossa.

Per poter capire quale test step specifico è andato in errore l'utente può cliccare la sezione in errore all'interno del modulo di gestione della suite, nel modulo di gestione della sezione potrà visualizzare i test step in errore, che saranno segnalati da un'icona colorata di rosso.



3.3 Modulo Riconciliazione: MyPivot

Per i test da eseguire relativamente al modulo MyPivot è stata predisposta una collection nominata “PayFlowPA -MyPivot” e impostata in Postman, configurando la seguente variabile:

- host : valorizzare con ip della VM su cui sarà effettuato il deploy dell’applicazione per la verifica.

La collection è stata organizzata in cartelle, una per ogni sezione in cui sono state suddivise le interfacce (Tabella 2). Ogni cartella contiene le request per ogni test case della sezione. Le request sono state nominate con gli ID TEST CASE riportati nella Tabella 2.

Per ogni request sono stati predisposti headers, payload e body così come dettagliato nei test case dei seguenti paragrafi. Per i servizi che consentono l’upload di file sono stati creati dei file zip da poter utilizzare nei test.

3.3.1 Selezione Beneficiario

TC_BENEFICIARIO_01

| TC_BENEFICIARIO_01 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Elenco Enti |
| Descrizione | Elenco degli Enti beneficiari disponibili nel sistema. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |

| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_BENIFICIARIO_01 Nel database risultano inseriti n. 2 Enti beneficiari: <ul style="list-style-type: none"> R_CAMPAN R_CALABRIA | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------|------|---|------|---|
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente n.1 Ente. Codice IPA Ente R_CAMPAN La paginazione conterrà le seguenti info: "totalPages": 2, "totalRecords": 2 | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>size</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 1 |
| Key | Value | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | |
| size | 1 | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T10:57:19.423+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 1, "previousPage": false, "nextPage": true, "list": [{ "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null] } }</pre> | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> },], "totalPages": 2, "totalRecords": 2 } } </pre> | |
|--|---|--|

3.3.2 Riconciliazioni e Anomalie

TC_RICONCILIAZIONI_01

| TC_RICONCILIAZIONI_01 | | | | | |
|------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|---|
| Titolo | Ricerca Riconciliazioni | | | | |
| Descrizione | Ricerca le Riconciliazioni dei pagamenti con Classificazione positiva. | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RICONCILIAZIONI_01 Nel sistema siano presenti due riconciliazioni con codice di completezza RT_IUF_TES e codici IUV: <table border="1"> <tr><td>IUV</td></tr> <tr><td>01000000000004083</td></tr> <tr><td>01000000000004285</td></tr> </table> | IUV | 01000000000004083 | 01000000000004285 | |
| IUV | | | | | |
| 01000000000004083 | | | | | |
| 01000000000004285 | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente due Riconciliazioni. <table border="1"> <tr><td>IUV</td></tr> <tr><td>01000000000004083</td></tr> <tr><td>01000000000004285</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 2 | IUV | 01000000000004083 | 01000000000004285 | |
| IUV | | | | | |
| 01000000000004083 | | | | | |
| 01000000000004285 | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 |
| Key | Value | | | | |
| page | 1 | | | | |

| | | <table border="1"> <tr><td><i>size</i></td><td>5</td></tr> <tr><td><i>codipa</i></td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr><td><i>errorCode</i></td><td>RT_IUF_TES</td></tr> </table> | <i>size</i> | 5 | <i>codipa</i> | R_CAMPAN | <i>errorCode</i> | RT_IUF_TES | |
|------------------|--------------------------------------|--|-------------|---|---------------|----------|------------------|------------|--|
| <i>size</i> | 5 | | | | | | | | |
| <i>codipa</i> | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| <i>errorCode</i> | RT_IUF_TES | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T11:06:53.549+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.classificazioni.RT_IUF_TES.info", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "importExportRendicontazioneTesoreriaTO": { "id": { "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "codiceIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceIuv": "0100000000004083", "identificativoFlussoRendicontazione": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "identificativoUnivocoRiscossione": "2039E38403022003159" }, "anagraficaPagatore": "Adelio Manzoni", "anagraficaVersante": "", "bilancio": "", "bilancioE": "n/a", "capAttestante": "", "capBeneficiario": "80132", "capPagatore": "95100", "capVersante": "" } }] } }</pre> | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>"causaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", "civicoAttestante": "", "civicoBeneficiario": "81", "civicoPagatore": "3", "civicoVersante": "", "codBolletta": "53521", "codConto": "n/a", "codDocumento": "0021352", "codIdDominio": "n/a", "codIudKey": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codIufKey": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codIuvKey": "01000000000004083", "codOr1": "Adelio Manzoni", "codProvvisorio": "n/a", "codiceContestoPagamento": "2039E38403022003159", "codiceEsitoPagamento": "0", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "SIGPITM1XXX", "codiceIdentificativoUnivocoBeneficiario": "80011990639", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "MNZDLA04H11C351U", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "", "codiceIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codiceUnitOperAttestante": "", "codiceUnitOperBeneficiario": "", "dataAcquisizione": "23/03/2020", "dataOraFlussoRendicontazione": "01/02/2020 01:02:01", "dataOraMessaggioRicevuta": "31/01/2020 12:01:59", "datiSpecificiRiscossione": "9/0811", "deAnnoBolletta": "2020", "deAnnoDocumento": "n/a", "deAnnoProvvisorio": "n/a", "deCausaleT": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020- 02-03SIGPITM1XXX-S083344992/104.00/TXT/0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale Ordine professionale Ordine dei dottori commercialis", "deDataContabile": "31/01/2020", "deDataEsecuzionePagamento": "n/a", "deDataEsitoSingoloPagamento": "31/01/2020",</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "deDataRegolamento": "03/02/2020", "deDataRicezione": "23/03/2020", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "deDataValuta": "31/01/2020", "delImporto": "€ 104", "denomUnitOperAttestante": "", "denomUnitOperBeneficiario": "", "denominazioneAttestante": "SISALPAY", "denominazioneBeneficiario": "Regione Campania", "dtDataContabile": "2020-01-31", "dtDataEsecuzionePagamento": null, "dtDataEsitoSingoloPagamento": "2020-01-31", "dtDataRegolamento": "2020-02-03", "dtDataUltimoAggiornamento": "2020-03-23", "dtDataValuta": "2020-01-31", "dtRicezione": "2020-03-23T09:06:08.088+0000", "emailPagatore": "utente@test.pfp", "emailVersante": "", "esitoSingoloPagamento": "0", "identificativoDominio": "80011990639", "identificativoMessaggioRicevuta": "MSGRT20200131124659080", "identificativoStazioneRichiedente": "", "identificativoUnivocoRegolamento": "Bonifico SEPA-9E384-80011990639", "identificativoUnivocoVersamento": "01000000000004083", "importoTotalePagamenti": "€ 104", "importoTotalePagato": "104.00", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "indirizzoAttestante": "", "indirizzoBeneficiario": "Via Santa Lucia", "indirizzoPagatore": "Via Verde", "indirizzoVersante": "", "localitaAttestante": "", "localitaBeneficiario": "Napoli", "localitaPagatore": "CATANIA", "localitaVersante": "", "nazioneAttestante": "", "nazioneBeneficiario": "IT", "nazionePagatore": "IT", "nazioneVersante": "", "nomeFlussoImportEnte": "_r_camp_ SPONTANEO", "numImporto": 104.00, "numeroTotalePagamenti": "1", </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "provinciaAttestante": "", "provinciaBeneficiario": "NA", "provinciaPagatore": "CT", "provinciaVersante": "", "riferimentoDataRichiesta": "31/01/2020", "riferimentoMessaggioRichiesta": "df664c3d94b1fa549a6af455cd2312969f9", "rigaFlussoImportEnte": "0", "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "", "singoloImportoPagato": "€ 104", "tipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "tipolidentificativoUnivocoAttestante": "B", "tipolidentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "tipolidentificativoUnivocoPagatore": "F", "tipolidentificativoUnivocoVersante": "", "verificaTotale": "KO", "versioneOggetto": "6.2.0", "dtEffettivaSospeso": "2020-01-31", "codiceGestionaleProvvisorio": "0000099999" }, "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceluv": "0100000000004083", "identificativoUnivocoRiscossione": "2039E38403022003159", "identificativoFlussoRendicontazione": "2020-02- 03SIGPITM1XXX-S083344992", "datiSpecificiRiscossione": null, "esitoSingoloPagamento": "0", "rowClass": "visualizza-lista-row-ko", "identificativoRiversamento": "2020-02-03SIGPITM1XXX- S083344992", "segnalazione": null }, { "importExportRendicontazioneTesoreriaTO": { "id": { "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceluv": "0100000000004285", "identificativoFlussoRendicontazione": "2020-01- 31ABI03111-A2I470000046252", "identificativoUnivocoRiscossione": "2030311107415003176" } } } </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>"anagraficaPagatore": "Viviana Perini", "anagraficaVersante": "", "bilancio": "", "bilancioE": "n/a", "capAttestante": "", "capBeneficiario": "80132", "capPagatore": "80100", "capVersante": "", "causaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Avvocato", "civicoAttestante": "", "civicoBeneficiario": "81", "civicoPagatore": "3", "civicoVersante": "", "codBolletta": "53522", "codConto": "n/a", "codDocumento": "0021353", "codIdDominio": "n/a", "codIudKey": "0002837bff8bf5943c18fdab9de42de274c", "codIufKey": "2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252", "codIuvKey": "01000000000004285", "codOr1": "Viviana Perini", "codProvisorio": "n/a", "codiceContestoPagamento": "2030311107415003176", "codiceEsitoPagamento": "0", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "ABI03111", "codiceIdentificativoUnivocoBeneficiario": "80011990639", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "PRNVVN03T47F839P", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "", "codiceIud": "0002837bff8bf5943c18fdab9de42de274c", "codiceUnitOperAttestante": "", "codiceUnitOperBeneficiario": "", "dataAcquisizione": "23/03/2020", "dataOraFlussoRendicontazione": "01/02/2020 01:02:01", "dataOraMessaggioRicevuta": "31/01/2020 01:01:09", "datiSpecificiRiscossione": "9/0811", "deAnnoBolletta": "2020", "deAnnoDocumento": "n/a", "deAnnoProvisorio": "n/a", "deCausaleT": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020- 01-31ABI03111-A2I4700000046252/104.00/TXT/0811 - Tassa</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Abilitazione all'Esercizio Professionale Ordine professionale Avvocato",</p> <p>"deDataContabile": "31/01/2020", "deDataEsecuzionePagamento": "n/a", "deDataEsitoSingoloPagamento": "31/01/2020", "deDataRegolamento": "31/01/2020", "deDataRicezione": "23/03/2020", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "deDataValuta": "31/01/2020", "delImporto": "€ 104", "denomUnitOperAttestante": "", "denomUnitOperBeneficiario": "", "denominazioneAttestante": "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.", "denominazioneBeneficiario": "Regione Campania", "dtDataContabile": "2020-01-31", "dtDataEsecuzionePagamento": null, "dtDataEsitoSingoloPagamento": "2020-01-31", "dtDataRegolamento": "2020-01-31", "dtDataUltimoAggiornamento": "2020-03-23", "dtDataValuta": "2020-01-31", "dtRicezione": "2020-03-23T09:06:08.088+0000", "emailPagatore": "utente@test.pfp", "emailVersante": "", "esitoSingoloPagamento": "0", "identificativoDominio": "80011990639", "identificativoMessaggioRicevuta": "MSGRT20200131130209000", "identificativoStazioneRichiedente": "", "identificativoUnivocoRegolamento": "Bonifico SEPA-03111-A2I47", "identificativoUnivocoVersamento": "01000000000004285", "importoTotalePagamenti": "€ 104", "importoTotalePagato": "104.00", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "indirizzoAttestante": "", "indirizzoBeneficiario": "Via Santa Lucia", "indirizzoPagatore": "Via Rossi", "indirizzoVersante": "", "localitaAttestante": "", "localitaBeneficiario": "Napoli", "localitaPagatore": "NAPOLI", "localitaVersante": "", "nazioneAttestante": "",</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "nazioneBeneficiario": "IT", "nazionePagatore": "IT", "nazioneVersante": "", "nomeFlussoImportEnte": "_r_camp_ SPONTANEO", "numImporto": 104.00, "numeroTotalePagamenti": "1", "provinciaAttestante": "", "provinciaBeneficiario": "NA", "provinciaPagatore": "NA", "provinciaVersante": "", "riferimentoDataRichiesta": "31/01/2020", "riferimentoMessaggioRichiesta": "1ec6d3d4c8306134b099826195df2a1d9b8", "rigaFlussoImportEnte": "0", "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "", "singoloImportoPagato": "€ 104", "tipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "tipolidentificativoUnivocoAttestante": "B", "tipolidentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "tipolidentificativoUnivocoPagatore": "F", "tipolidentificativoUnivocoVersante": "", "verificaTotale": "KO", "versioneOggetto": "6.2.0", "dtEffettivaSospeso": "2020-01-31", "codiceGestionaleProvvisorio": "0000099999" }, "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceluv": "0100000000004285", "identificativoUnivocoRiscossione": "2030311107415003176", "identificativoFlussoRendicontazione": "2020-01-31ABI03111-A2I470000046252", "datiSpecificiRiscossione": null, "esitoSingoloPagamento": "0", "rowClass": "visualizza-lista-row-ko", "identificativoRiversamento": "2020-01-31ABI03111-A2I470000046252", "segnalazione": null }], "totalPages": 1, "totalRecords": 2 } } </pre> | |
|--|---|--|

TC_RICONCILIAZIONI_02

| TC_RICONCILIAZIONI_02 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------|---|--------|----------|-----------|-----------|
| Titolo | Ricerca Anomalie | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Ricerca le Riconciliazioni dei pagamenti con Classificazione negativa. | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RICONCILIAZIONI_02 Nel sistema siano presenti due riconciliazioni con codice di completezza IUV_NO_RT e codici IUF: <table border="1"> <tr><td>Codice IUF</td></tr> <tr><td>2019-11-14BCITITMM-0000000G93</td></tr> <tr><td>2019-11-22BCITITMM-0000000G88</td></tr> </table> | Codice IUF | 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 | 2019-11-22BCITITMM-0000000G88 | | | | | | | |
| Codice IUF | | | | | | | | | | | |
| 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 | | | | | | | | | | | |
| 2019-11-22BCITITMM-0000000G88 | | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente n.2 Anomalie con codice IUV_NO_RT (Pagamenti non correttamente Rendicontati). <table border="1"> <tr><td>Codice IUF</td></tr> <tr><td>2019-11-14BCITITMM-0000000G93</td></tr> <tr><td>2019-11-22BCITITMM-0000000G88</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 2 | Codice IUF | 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 | 2019-11-22BCITITMM-0000000G88 | | | | | | | |
| Codice IUF | | | | | | | | | | | |
| 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 | | | | | | | | | | | |
| 2019-11-22BCITITMM-0000000G88 | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>page</td><td>1</td></tr> <tr><td>size</td><td>5</td></tr> <tr><td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr><td>errorCode</td><td>IUV_NO_RT</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | errorCode | IUV_NO_RT |
| Key | Value | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | |
| errorCode | IUV_NO_RT | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T11:30:23.875+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.classificazioni.IUV_NO_RT.info", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "rendicontazioneSubsetTO": { "id": { "codiceIpaEnte": "R_CAMPAN", "identificativoFlussoRendicontazione": "2019-11-14BCITITMM-0000000G93" }, "bilancio": "", "classificazioneCompletezza": "IUV_NO_RT", "codBolletta": "n/a", "codDocumento": "n/a", "codIdDominio": "n/a", "codIufKey": "2019-11-14BCITITMM-0000000G93", "codProvvisorio": "n/a", "dataOraFlussoRendicontazione": "15/11/2019 03:11:44", "deAnnoBolletta": "n/a", "deAnnoDocumento": "n/a", "deAnnoProvvisorio": "n/a", "deDataRegolamento": "14/11/2019", "deData Ricezione": "n/a", "deDataUltimoAggiornamento": "23-03-2020", "dtDataRegolamento": "2019-11-14", "dtDataUltimoAggiornamento": "2020-03-23", "dtRicezione": null, } }] } }</pre> |
|---|--------------------------------------|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "identificativoUnivocoRegolamento": "CROUT191114G93", "importoTotalePagamenti": "€ 0.01", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "" }, "identificativoFlussoRendicontazione": "2019-11-14BCITITMM-0000000G93", "segnalazione": null }, { "rendicontazioneSubsetTO": { "id": { "codiceIpaEnte": "R_CAMPAN", "identificativoFlussoRendicontazione": "2019-11-22BCITITMM-0000000G88" }, "bilancio": "", "classificazioneCompletezza": "IUV_NO_RT", "codBolletta": "n/a", "codDocumento": "n/a", "codIdDominio": "n/a", "codlufKey": "2019-11-22BCITITMM-0000000G88", "codProvisorio": "n/a", "dataOraFlussoRendicontazione": "23/11/2019 03:11:48", "deAnnoBolletta": "n/a", "deAnnoDocumento": "n/a", "deAnnoProvisorio": "n/a", "deDataRegolamento": "22/11/2019", "deDataRicezione": "n/a", "deDataUltimoAggiornamento": "23-03-2020", "dtDataRegolamento": "2019-11-22", "dtDataUltimoAggiornamento": "2020-03-23", "dtRicezione": null, "identificativoUnivocoRegolamento": "CROUT191122G88", "importoTotalePagamenti": "€ 0.01", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "" }, "identificativoFlussoRendicontazione": "2019-11-22BCITITMM-0000000G88", "segnalazione": null } } </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| |], "totalPages": 1, "totalRecords": 2 } } | |
|--|---|--|

TC_RICONCILIAZIONI_03

| TC_RICONCILIAZIONI_03 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|------|---|--------|----------|-----------|--------|---------------|------|
| Titolo | Esporta Riconciliazioni | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Esegue la prenotazione di un export dei pagamenti in base ad un filtro di ricerca. | | | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RICONCILIAZIONI_03 Il batch BatchExportFlussiRiconciliazione sia in esecuzione. Nel sistema siano presenti due riconciliazioni con codice di completezza RT_IUF | | | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> La richiesta di esportazione viene inserita nel sistema e processata del batch BatchExportFlussiRiconciliazione. L'esecuzione del test FLUSSI_10 mostra il corretto inserimento e lo stato dell'export richiesto. L'esecuzione del test FLUSSI_11 consente il download dell'export richiesto e conterrà i dati delle due riconciliazioni con i seguenti codici IUV: <table border="1"> <tr> <td>Codice IUV</td></tr> <tr> <td>01000000000004083</td></tr> <tr> <td>01000000000004285</td></tr> </table> | Codice IUV | 01000000000004083 | 01000000000004285 | | | | | | | | | |
| Codice IUV | | | | | | | | | | | | | |
| 01000000000004083 | | | | | | | | | | | | | |
| 01000000000004285 | | | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>errorCode</td><td>RT_IUF</td></tr> <tr> <td>codTipoDovuto</td><td>0811</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | errorCode | RT_IUF | codTipoDovuto | 0811 |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| errorCode | RT_IUF | | | | | | | | | | | | |
| codTipoDovuto | 0811 | | | | | | | | | | | | |

| | <i>versioneTracciato</i> | 1.3 |
|------|--------------------------------------|---|
| Step | Azione | Risultato atteso |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "status": "OK", "descr": "Booking Export Success" } |

TC_RICONCILIAZIONI_04

| TC_RICONCILIAZIONI_04 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-------|--------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Titolo | Visualizza dettaglio Riconciliazione ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | | | | | | | | |
| Descrizione | Restituisce il dettaglio di una Riconciliazione. classificazioneCompletezza in ('IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RICONCILIAZIONI_04 | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati dell'Anomalia relativa al codice IUF: 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 presente nell'elenco restituito dal test TC_RICONCILIAZIONI_02 L'anomalia è di tipo IUV_NO_RT : Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti. | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>classificazioneCompletezza</td><td>IUV_NO_RT</td></tr> <tr> <td>codiceluf</td><td>2019-11-14BCITITMM-0000000G93</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | classificazioneCompletezza | IUV_NO_RT | codiceluf | 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 |
| Key | Value | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| classificazioneCompletezza | IUV_NO_RT | | | | | | | | |
| codiceluf | 2019-11-14BCITITMM-0000000G93 | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T11:20:01.827+0000", "messages": null, "items": { "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "classificazioneCompletezza": "IUV_NO_RT", "codiceLuv": null, "codiceLuf": "2019-11-14BCITITMM-0000000G93", "codiceLud": null, "pagamento": null, "rendicontazione": { "identificativoFlussoRendicontazione": "2019-11-14BCITITMM-0000000G93", "dataOraFlussoRendicontazione": "15/11/2019 03:16:44", "identificativoUnivocoRegolamento": "CROUT191114G93", "deDataRegolamento": "14/11/2019 12:00:00", "importoTotalePagamenti": "0.01", "ricevute": { "page": 1, "pageSize": 20, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "tipoDovuto": null, "codiceLud": null, "codiceLuv": "0100000000002164", "codiceLur": "193170032727", "singoloImportoPagato": "0.01", "deDataEsitoSingoloPagamento": "13/11/2019", "attestante": null, "pagatore": null, "versante": null, "causaleVersamento": null, "indiceDatiSingoloPagamento": 1 }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } }, "tesoreria": null, "ricevuta": null } }</pre> | |
|---|--------------------------------------|---|--|

TC_RICONCILIAZIONI_05

| TC_RICONCILIAZIONI_05 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------|--------|----------|----------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| Titolo | Visualizza dettaglio Riconciliazione (not in 'IUF_NO_TES','IUV_NO_RT') | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Restituisce il dettaglio di una Riconciliazione classificazioneCompletezza not in ('IUF_NO_TES', 'IUV_NO_RT') | | | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RICONCILIAZIONI_05 | | | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati della Riconciliazione relativa al codice IUV: 01000000000004083 presente nell'elenco restituito dal test TC_RICONCILIAZIONI_01 L'anomalia è di tipo IUV_RT_TES : Pagamenti riversati cumulativamente. | | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>classificazioneCompletezza</td><td>RT_IUF</td></tr> <tr> <td>identificativoFlussoRendicontazione</td><td>2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992</td></tr> <tr> <td>codiceluv</td><td>01000000000004083</td></tr> <tr> <td>codicelud</td><td>0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | classificazioneCompletezza | RT_IUF | identificativoFlussoRendicontazione | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | codiceluv | 01000000000004083 | codicelud | 0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| classificazioneCompletezza | RT_IUF | | | | | | | | | | | | |
| identificativoFlussoRendicontazione | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | | | | | | | | | | | | |
| codiceluv | 01000000000004083 | | | | | | | | | | | | |
| codicelud | 0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T11:26:46.404+0000", "messages": null, "items": [{ "codipaEnte": "R_CAMPAN", "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "codiceluv": null, "codiceluf": null, "codicelud": null, "pagamento": null, "rendicontazione": { "id": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992" } }] }</pre> | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "identificativoFlussoRendicontazione": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "dataOraFlussoRendicontazione": "01/02/2020 01:02:01", "identificativoUnivocoRegolamento": "Bonifico SEPA-9E384-80011990639", "deDataRegolamento": "03/02/2020", "importoTotalePagamenti": "104.00", "ricevute": null }, "tesoreria": { "codConto": "", "deDataValuta": "31/01/2020", "deDataContabile": "31/01/2020", "delImporto": "104.00", "codOr1": "Adelio Manzoni", "deAnnoBolletta": "2020", "codBolletta": "53521", "singoloImportoCommissioneCaricoPa": "", "codIdDominio": "n/a", "deDataRicezione": "23/03/2020", "deAnnoDocumento": "n/a", "codDocumento": "0021352", "deAnnoProvvisorio": "n/a", "codProvvisorio": "n/a", "deCausaleT": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992/104.00/TXT/0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale Ordine professionale Ordine dei dottori commercialis", "dtEffettivaSospeso": "2020-01-31", "codiceGestionaleProvvisorio": "0000099999" }, "ricevuta": { "tipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codiceIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codiceLuv": "01000000000004083", "codiceLur": "2039E38403022003159", "singoloImportoPagato": "104.00", "deDataEsitoSingoloPagamento": "31/01/2020", "attestante": { "codice": "SIGPITM1XXX", "anagrafica": "SISALPAY", "tipoldentificativo": "B" }, "pagatore": { </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "codice": "MNZDLA04H11C351U", "anagrafica": "Adelio Manzoni", "tipoidentificativo": "F" }, "versante": null, "causaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" } } } </pre> | |
|--|---|--|

TC_RICONCILIAZIONI_06

| TC_RICONCILIAZIONI_06 | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-------|--------|----------|---------------------|---|
| Titolo | Elenco Classificazioni | | | | | | |
| Descrizione | Elenco Classificazioni di completezza delle Riconciliazioni per uno specifico Ente. Il parametro tipoVisualizzazione può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> A: Anomalie R: Riconciliazioni | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RICONCILIAZIONI_06 | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce l'elenco di otto Classificazioni di Completezza disponibili per le Anomalie. | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>tipoVisualizzazione</td><td>A</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | tipoVisualizzazione | A |
| Key | Value | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | |
| tipoVisualizzazione | A | | | | | | |
| Step | Azione | | | | | | |
| | Risultato atteso | | | | | | |
| | Esito | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-19T08:41:17.605+0000", "messages": null, "items": [{ "desc": "mypivot.classificazioni.IUD_NO_RT", "cod": "IUD_NO_RT" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.RT_NO_IUD", "cod": "RT_NO_IUD" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.RT_NO_IUF", "cod": "RT_NO_IUF" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.IUV_NO_RT", "cod": "IUV_NO_RT" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.IUF_NO_TES", "cod": "IUF_NO_TES" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.IUF_TES_DIV_IMP", "cod": "IUF_TES_DIV_IMP" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.TES_NO_IUF_OR_IUV", "cod": "TES_NO_IUF_OR_IUV" }, { "desc": "mypivot.classificazioni.TES_NO_MATCH", "cod": "TES_NO_MATCH" }] }</pre> | |
|---|--------------------------------------|---|--|

3.3.3 Ricevute Telematiche

TC_RT_01

| TC_RT_01 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---|------|---|--------|----------|---------------|------|
| Titolo | Ricerca Ricevute Telematiche | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Ricerca delle Ricevute Telematiche. | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RT_01 Nel sistema sono presente due RT per il tipo dovuto 0811, con i seguenti codici IUV: <table border="1"> <tr><td>IUV</td></tr> <tr><td>010000000000004083</td></tr> <tr><td>010000000000004285</td></tr> </table> | IUV | 010000000000004083 | 010000000000004285 | | | | | | | |
| IUV | | | | | | | | | | | |
| 010000000000004083 | | | | | | | | | | | |
| 010000000000004285 | | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista paginata con le due RT relative al tipo dovuto con codice 0811 con i seguenti codici IUV: <table border="1"> <tr><td>IUV</td></tr> <tr><td>010000000000004083</td></tr> <tr><td>010000000000004285</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 2 | IUV | 010000000000004083 | 010000000000004285 | | | | | | | |
| IUV | | | | | | | | | | | |
| 010000000000004083 | | | | | | | | | | | |
| 010000000000004285 | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>page</td><td>1</td></tr> <tr><td>size</td><td>5</td></tr> <tr><td>codIpa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr><td>codTipoDovuto</td><td>0811</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codIpa | R_CAMPAN | codTipoDovuto | 0811 |
| Key | Value | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | |
| codIpa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | |
| codTipoDovuto | 0811 | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T11:47:21.502+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "codiceIpaEnte": "R_CAMPAN", "deImportoTotale": "104,00", "deImportoSingolo": "104,00", "codESoggPagIdUnivPagTipIdUnivoco": "F", "codESoggVersIdUnivVersTipIdUnivoco": null, "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "flussoExportTO": { "id": { "codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscoss": "2030311107415003176", "codRpSilinviarpldUnivocoVersamento": "01000000000004285", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "mygovEnteId": 1 }, "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827" } } }] } }</pre> |
|---|--------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| | <pre> "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "manageFlusso": { "anagraficaStato": { "id": 14, "codStato": "FILE_CARICATO", "deStato": "File caricato in database", "deTipoStato": "MANAGE", "dtCreazione": "2014-10-15T22:00:00.000+0000", "dtUltimaModifica": "2014-10- 15T22:00:00.000+0000" }, "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07- 18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "tipoFlusso": { "id": 1, "codTipo": "E", "deTipo": "Flusso dovuti pagati", "dtCreazione": "2014-10-27T23:00:00.000+0000", "dtUltimaModifica": "2014-10- 27T23:00:00.000+0000", "version": 0 }, "utente": { "id": 2, "idUtente": 2 } } </pre> |
|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "codCodiceFiscaleUtente": "UTNGLB52T24D530V", "codFedUserId": "utente.globale", "deEmailAddress": "m.guariniello@almaviva.it", "deFirstname": "Utente", "deLastname": "Globale", "dtUltimoLogin": "2020-01-27T12:53:25.017+0000", "version": 2 }, "id": 1, "codIdentificativoFlusso": null, "codProvenienzaFile": "WEB", "codRequestToken": "29fa852a-3c52-45a8-9a98- fa4873770e5c", "deNomeFile": "R_CAMPAN- 4847_ESTRAZIONE_DOVUTI_20200131153121-1_2.zip", "dePercorsoFile": "/EXPORT_FLUSSI_MP/WEB/2020_03", "dtCreazione": "2020-03-23T08:53:53.087+0000", "dtDataOraFlusso": null, "dtUltimaModifica": "2020-03- 23T08:57:23.865+0000", "idChiaveMultitabella": null, "identificativoPsp": null, "numDimensioneFileScaricato": 3430, "version": 4 }, "bilancio": null, "codEDatiPagCodiceContestoPagamento": "2030311107415003176", "codEDatiPagCodiceEsitoPagamento": "0", "codEDatiPagIdUnivocoVersamento": "01000000000004285", "codEDomIdDominio": "80011990639", "codEDomIdStazioneRichiedente": null, "codEEnteBenefCapBeneficiario": "80132", "codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiario": null, "codEEnteBenefIdUnivBenefCodicIdUnivoco": "80011990639", "codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivoco": "G", "codEEnteBenefNazioneBeneficiario": "IT", "codElIdMessaggioRicevuta": "MSGRT20200131130209000", "codElstitAttCapAttestante": null, "codElstitAttCodiceUnitOperAttestante": null, "codElstitAttIdUnivAttCodicIdUnivoco": "ABI03111", </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>"codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivoco": "B", "codElstitAttNazioneAttestante": null, "codERiferimentoMessaggioRichiesta": "1ec6d3d4c8306134b099826195df2a1d9b8", "codESoggPagAnagraficaPagatore": "Viviana Perini", "codESoggPagCapPagatore": "80100", "codESoggPagIdUnivPagCodicIdUnivoco": "PRNVVN03T47F839P", "codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "F", "codESoggPagNazionePagatore": "IT", "codESoggVersAnagraficaVersante": null, "codESoggVersCapVersante": null, "codESoggVersIdUnivVersCodicIdUnivoco": null, "codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": null, "codESoggVersNazioneVersante": null, "codIud": "0002837bff8bf5943c18fdab9de42de274c", "codTipoDovuto": "0811", "deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Avvocato", "deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossione": "9/0811", "deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamento": null, "deEEnteBenefCivicoBeneficiario": "81", "deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiario": null, "deEEnteBenefDenominazioneBeneficiario": "Regione Campania", "deEEnteBenefIndirizzoBeneficiario": "Via Santa Lucia", "deEEnteBenefLocalitaBeneficiario": "Napoli", "deEEnteBenefProvinciaBeneficiario": "NA", "deElstitAttCivicoAttestante": null, "deElstitAttDenomUnitOperAttestante": null, "deElstitAttDenominazioneAttestante": "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.", "deElstitAttIndirizzoAttestante": null, "deElstitAttLocalitaAttestante": null, "deElstitAttProvinciaAttestante": null, "deESoggPagCivicoPagatore": "3", "deESoggPagEmailPagatore": "utente@test.pfp", "deESoggPagIndirizzoPagatore": "Via Rossi", "deESoggPagLocalitaPagatore": "NAPOLI", "deESoggPagProvinciaPagatore": "NA", "deESoggVersCivicoVersante": null, "deESoggVersEmailVersante": null, "deESoggVersIndirizzoVersante": null,</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "deESoggVersLocalitaVersante": null, "deESoggVersProvinciaVersante": null, "deVersioneOggetto": "6.2.0", "delimportaDovutoEsito": null, "delimportaDovutoFaultCode": null, "delimportaDovutoFaultDescription": null, "delimportaDovutoFaultId": null, "delimportaDovutoFaultString": null, "deNomeFlusso": "_r_camp_ SPONTANEO", "dtAcquisizione": "2020-03-23", "dtCreazione": "2020-03-23T08:57:23.727+0000", "dtEDataOraMessaggioRicevuta": "2020-01- 31T12:02:09.000+0000", "dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamento": "2020-01-31", "dtERiferimentoDataRichiesta": "2020-01-31", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T08:57:23.727+0000", "numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagato": 104.00, "numEDatiPagImportoTotalePagato": 104.00, "numImportaDovutoFaultSerial": null, "numRigaFlusso": 0, "version": 0 } }, { "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "delimportoTotale": "104,00", "delimportoSingolo": "104,00", "codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "F", "codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": null, "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "flussoExportTO": { "id": { "codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscoss": "2039E38403022003159", "codRpSilinviarpldUnivocoVersamento": "01000000000004083", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "mygovEnteId": 1 }, "ente": { "id": 1, "codlpEnte": "R_CAMPAN", </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07- 18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "manageFlusso": { "anagraficaStato": { "id": 14, "codStato": "FILE_CARICATO", "deStato": "File caricato in database", "deTipoStato": "MANAGE", "dtCreazione": "2014-10-15T22:00:00.000+0000", "dtUltimaModifica": "2014-10- 15T22:00:00.000+0000" }, "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07- 18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "tipoFlusso": { </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "id": 1, "codTipo": "E", "deTipo": "Flusso dovuti pagati", "dtCreazione": "2014-10-27T23:00:00.000+0000", "dtUltimaModifica": "2014-10- 27T23:00:00.000+0000", "version": 0 }, "utente": { "id": 2, "codCodiceFiscaleUtente": "UTNGLB52T24D530V", "codFedUserId": "utente.globale", "deEmailAddress": "m.guariniello@almaviva.it", "deFirstname": "Utente", "deLastname": "Globale", "dtUltimoLogin": "2020-01-27T12:53:25.017+0000", "version": 2 }, "id": 1, "codIdentificativoFlusso": null, "codProvenienzaFile": "WEB", "codRequestToken": "29fa852a-3c52-45a8-9a98- fa4873770e5c", "deNomeFile": "R_CAMPAN- 4847_ESTRAZIONE_DOVUTI_20200131153121-1_2.zip", "dePercorsoFile": "/EXPORT_FLUSSI_MP/WEB/2020_03", "dtCreazione": "2020-03-23T08:53:53.087+0000", "dtDataOraFlusso": null, "dtUltimaModifica": "2020-03- 23T08:57:23.865+0000", "idChiaveMultitabella": null, "identificativoPsp": null, "numDimensioneFileScaricato": 3430, "version": 4 }, "bilancio": null, "codEDatiPagCodiceContestoPagamento": "2039E38403022003159", "codEDatiPagCodiceEsitoPagamento": "0", "codEDatiPagIdUnivocoVersamento": "01000000000004083", "codEDomIdDominio": "80011990639", "codEDomIdStazioneRichiedente": null, "codEEnteBenefCapBeneficiario": "80132", </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>"codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiario": null, "codEEnteBenefIdUnivBenefCodicIdUnivoco": "80011990639", "codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivoco": "G", "codEEnteBenefNazioneBeneficiario": "IT", "codElIdMessaggioRicevuta": "MSGRT20200131124659080", "codElstitAttCapAttestante": null, "codElstitAttCodiceUnitOperAttestante": null, "codElstitAttIdUnivAttCodicIdUnivoco": "SIGPITM1XXX", "codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivoco": "B", "codElstitAttNazioneAttestante": null, "codERiferimentoMessaggioRichiesta": "df664c3d94b1fa549a6af455cd2312969f9", "codESoggPagAnagraficaPagatore": "Adelio Manzoni", "codESoggPagCapPagatore": "95100", "codESoggPagIdUnivPagCodicIdUnivoco": "MNZDLA04H11C351U", "codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "F", "codESoggPagNazionePagatore": "IT", "codESoggVersAnagraficaVersante": null, "codESoggVersCapVersante": null, "codESoggVersIdUnivVersCodicIdUnivoco": null, "codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": null, "codESoggVersNazioneVersante": null, "codIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codTipoDovuto": "0811", "deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", "deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossione": "9/0811", "deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamento": null, "deEEnteBenefCivicoBeneficiario": "81", "deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiario": null, "deEEnteBenefDenominazioneBeneficiario": "Regione Campania", "deEEnteBenefIndirizzoBeneficiario": "Via Santa Lucia", "deEEnteBenefLocalitaBeneficiario": "Napoli", "deEEnteBenefProvinciaBeneficiario": "NA", "deElstitAttCivicoAttestante": null, "deElstitAttDenomUnitOperAttestante": null, "deElstitAttDenominazioneAttestante": "SISALPAY", "deElstitAttIndirizzoAttestante": null,</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "deEstitAttLocalitaAttestante": null, "deEstitAttProvinciaAttestante": null, "deSoggPagCivicoPagatore": "3", "deSoggPagEmailPagatore": "utente@test.pfp", "deSoggPagIndirizzoPagatore": "Via Verde", "deSoggPagLocalitaPagatore": "CATANIA", "deSoggPagProvinciaPagatore": "CT", "deSoggVersCivicoVersante": null, "deSoggVersEmailVersante": null, "deSoggVersIndirizzoVersante": null, "deSoggVersLocalitaVersante": null, "deSoggVersProvinciaVersante": null, "deVersioneOggetto": "6.2.0", "delImportaDovutoEsito": null, "delImportaDovutoFaultCode": null, "delImportaDovutoFaultDescription": null, "delImportaDovutoFaultId": null, "delImportaDovutoFaultString": null, "deNomeFlusso": "_r_camaran_SPONTANEO", "dtAcquisizione": "2020-03-23", "dtCreazione": "2020-03-23T08:57:23.623+0000", "dtEDataOraMessaggioRicevuta": "2020-01- 31T11:46:59.000+0000", "dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamento": "2020-01-31", "dtERiferimentoDataRichiesta": "2020-01-31", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T08:57:23.623+0000", "numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagato": 104.00, "numEDatiPagImportoTotalePagato": 104.00, "numImportaDovutoFaultSerial": null, "numRigaFlusso": 0, "version": 0 } }], "totalPages": 1, "totalRecords": 2 } } </pre> | |
|--|--|--|

3.3.4 Rendicontazione Pago PA

TC_RENDERCONTAZIONI_01

| TC_RENDERCONTAZIONI_01 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------|---|--------|----------|-------------------|------------|------------------|------------|
| Titolo | Ricerca Rendicontazioni Pago PA | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Ricerca delle Rendicontazioni Pago PA. | | | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_RENDERCONTAZIONI_01 Nel sistema sono presenti due Rendicontazioni Pago PA la cui data del regolamento ricade nell'intervallo: 01/02/2020 – 18/03/2020 e con i seguenti codici IUF: <table border="1"> <tr><td>IUF</td></tr> <tr><td>2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992</td></tr> <tr><td>2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252</td></tr> </table> | IUF | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252 | | | | | | | | | |
| IUF | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252 | | | | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista paginata con le due Rendicontazioni la cui date del regolamento ricade nell'intervallo: 01/02/2020 – 18/03/2020. <table border="1"> <tr><td>IUF</td></tr> <tr><td>2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992</td></tr> <tr><td>2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 2 | IUF | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252 | | | | | | | | | |
| IUF | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252 | | | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>page</td><td>1</td></tr> <tr><td>size</td><td>5</td></tr> <tr><td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr><td>dataRegolamentoDa</td><td>01/01/2020</td></tr> <tr><td>dataRegolamentoA</td><td>18/03/2020</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | dataRegolamentoDa | 01/01/2020 | dataRegolamentoA | 18/03/2020 |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| dataRegolamentoDa | 01/01/2020 | | | | | | | | | | | | |
| dataRegolamentoA | 18/03/2020 | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T11:52:21.499+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "mygovEntId": 1, "manageFlussoid": 5, "codIdentificativoFlusso": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codIdentificativoUnivocoRegolamento": "Bonifico SEPA-9E384-80011990639", "codIstMittIdUnivMittCodicIdentificativoUnivoco": "SIGPITM1XXX", "codIstMittIdUnivMittTipIdentificativoUnivoco": "B", "codIstRicevIdUnivRicevCodicIdentificativoUnivoco": "80011990639", "codIstRicevIdUnivRicevTipIdentificativoUnivoco": "G", "codiceBicBancaDiRiversamento": null, "delIstMittDenominazioneMittente": "SISALPAY", "delIstRicevDenominazioneRicevente": null, "dtAcquisizione": "2020-03-23", "dtDataOraFlusso": "2020-02-01T00:26:01.000+0000", "dtDataRegolamento": "2020-02-03", "identificativoPsp": "SIGPITM1XXX", "numImportoTotalePagamenti": 104.00, "numNumeroTotalePagamenti": 1, "delImportoTotalePagamenti": "104,00" }, { "mygovEntId": 1, "manageFlussoid": 4, "codIdentificativoFlusso": "2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252", "codIdentificativoUnivocoRegolamento": "Bonifico SEPA-03111-A2I47" }] } }</pre> | |
|---|--------------------------------------|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "codIstMittIdUnivMittCodicelIdentificativoUnivoco": "ABI03111", "codIstMittIdUnivMittTipolIdentificativoUnivoco": "B", "codIstRicevIdUnivRicevCodicelIdentificativoUnivoco": "80011990639", "codIstRicevIdUnivRicevTipolIdentificativoUnivoco": "G", "codiceBicBancaDiRiversamento": null, "delstMittDenominazioneMittente": "UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.", "delstRicevDenominazioneRicevente": "REGIONE CAMPANIA", "dtAcquisizione": "2020-03-23", "dtDataOraFlusso": "2020-02-01T00:26:01.000+0000", "dtDataRegolamento": "2020-01-31", "identificativoPsp": "ABI03111", "numImportoTotalePagamenti": 104.00, "numNumeroTotalePagamenti": 1, "delImportoTotalePagamenti": "104,00" }], "totalPages": 1, "totalRecords": 2 } } </pre> | |
|--|---|--|

3.3.5 Giornale di cassa

TC_GIORNALE_CASSA_01

| TC_GIORNALE_CASSA_01 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Ricerca Giornali di Cassa |
| Descrizione | Ricerca dei Giornali di Cassa. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_GIORNALE_CASSA_01 |

| | <ul style="list-style-type: none"> Nel sistema siano inseriti i giornali di cassa relativi a i seguenti codici bolletta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice Bolletta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53522</td></tr> <tr> <td>53521</td></tr> </tbody> </table> | Codice Bolletta | 53522 | 53521 | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|------------------|-------|---|---|---|--------|----------|
| Codice Bolletta | | | | | | | | | |
| 53522 | | | | | | | | | |
| 53521 | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista paginata dei Giornali di Cassa. Nel sistema sono presenti due Giornali di Cassa con i seguenti codici bolletta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice Bolletta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53522</td></tr> <tr> <td>53521</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 2 | Codice Bolletta | 53522 | 53521 | | | | | |
| Codice Bolletta | | | | | | | | | |
| 53522 | | | | | | | | | |
| 53521 | | | | | | | | | |
| Input | <table> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>size</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>codipa</td> <td>R_CAMPAN</td> </tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN |
| Key | Value | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| Step | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Azione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td> <p>L'utente seleziona il pulsante SEND.</p> <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T12:10:08.706+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "deAnnoBolletta": "2020", "codBolletta": "53521", "delImporto": "104,00", "flussoTesoreriaTO": { "id": 1 } }] } }</pre> </td><td></td></tr> </tbody> </table> | Azione | Risultato atteso | Esito | 1 | <p>L'utente seleziona il pulsante SEND.</p> <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T12:10:08.706+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "deAnnoBolletta": "2020", "codBolletta": "53521", "delImporto": "104,00", "flussoTesoreriaTO": { "id": 1 } }] } }</pre> | | | |
| Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | |
| 1 | <p>L'utente seleziona il pulsante SEND.</p> <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T12:10:08.706+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "codicelpaEnte": "R_CAMPAN", "deAnnoBolletta": "2020", "codBolletta": "53521", "delImporto": "104,00", "flussoTesoreriaTO": { "id": 1 } }] } }</pre> | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre>"ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07- 18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 1, "codAbi": null, "codBolletta": "53521", "codBollo": null, "codCab": null, "codCausale": null, "codCodiceFiscale": null, "codConto": null, "codContoAnagrafica": null, "codDocumento": "0021352", "codIban": null, "codIdDominio": null, "codIdUnivocoFlusso": "2020-02-03SIGPITM1XXX- S083344992", "codIdUnivocoVersamento": null, "codPartialva": null, "codPgEsecuzione": null, "codPgTrasferimento": null, "codProcesso": null, "codProvvisorio": null, "codTipoConto": null, "codTipoMovimento": null, "deAeProvvisorio": null, "deAnnoBolletta": "2020", "deAnnoDocumento": null, "deCap": null,</pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "deCausale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992/104.00/TXT/0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale Ordine professionale Ordine dei dottori commercialis", "deCitta": null, "deCognome": "Adelio Manzoni", "deNome": null, "deVia": null, "dtBolletta": "2020-01-31", "dtCreazione": "2020-03-23T09:06:09.481+0000", "dtDataValutaRegione": "2020-01-31", "dtRicezione": "2020-03-23T09:06:08.088+0000", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T09:06:09.481+0000", "flgRegolarizzata": false, "numIpBolletta": 104.00, "numPgProcesso": null, "dtEffettivaSospeso": "2020-01-31", "codiceGestionaleProvvisorio": "0000099999" } }, { "codiceIpaEnte": "R_CAMPAN", "deAnnoBolletta": "2020", "codBolletta": "53522", "deImporto": "104,00", "flussoTesoreriaTO": { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 2, } } </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "codAbi": null, "codBolletta": "53522", "codBollo": null, "codCab": null, "codCausale": null, "codCodiceFiscale": null, "codConto": null, "codContoAnagrafica": null, "codDocumento": "0021353", "codiban": null, "codIdDominio": null, "codIdUnivocoFlusso": "2020-01-31ABI03111- A2I4700000046252", "codIdUnivocoVersamento": null, "codPartitalva": null, "codPgEsecuzione": null, "codPgTrasferimento": null, "codProcesso": null, "codProvvisorio": null, "codTipoConto": null, "codTipoMovimento": null, "deAeProvvisorio": null, "deAnnoBolletta": "2020", "deAnnoDocumento": null, "deCap": null, "deCausale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-01- 31ABI03111-A2I4700000046252/104.00/TXT/0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale Ordine professionale Avvocato", "deCitta": null, "deCognome": "Viviana Perini ", "deNome": null, "deVia": null, "dtBolletta": "2020-01-31", "dtCreazione": "2020-03-23T09:06:09.519+0000", "dtDataValutaRegione": "2020-01-31", "dtRicezione": "2020-03-23T09:06:08.088+0000", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T09:06:09.519+0000", "flgRegolarizzata": false, "numIpBolletta": 104.00, "numPgProcesso": null, "dtEffettivaSospeso": "2020-01-31", "codiceGestionaleProvvisorio": "0000099999" } } </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre>], "totalPages": 1, "totalRecords": 2 }</pre> | |
|--|--|--|

TC_GIORNALE_CASSA_02

| TC_GIORNALE_CASSA_02 | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------|--------|----------|----------------|------|-------------|-------|
| Titolo | Dettaglio espanso del Giornale di cassa | | | | | | | | |
| Descrizione | Restituisce i dati del dettaglio espanso di un Giornale di Cassa. | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_GIORNALE_CASSA_02 Il Giornale di Cassa relativo al codice bolletta: 53521 sia presente nel sistema | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati del Giornale di Cassa relativo al codice bolletta: 53521 presente nell'elenco restituito dal test TC_GIORNALE_CASSA_01 Il dettaglio del giornale di cassa contiene i dati della ripartizione in Capitoli del pagamento cui si riferisce. | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>deAnnoBolletta</td><td>2020</td></tr> <tr> <td>codBolletta</td><td>53521</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | deAnnoBolletta | 2020 | codBolletta | 53521 |
| Key | Value | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| deAnnoBolletta | 2020 | | | | | | | | |
| codBolletta | 53521 | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T12:16:08.553+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }</pre> | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> }, "items": { "codiceIpaEnte": "R_CAMPAN", "deAnnoBolletta": "2020", "codBolletta": "53521", "delImporto": "104,00", "flussoTesoreriaTO": { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 1, "codAbi": null, "codBolletta": "53521", "codBollo": null, "codCab": null, "codCausale": null, "codCodiceFiscale": null, "codConto": null, "codContoAnagrafica": null, "codDocumento": "0021352", "codIban": null, "codIdDominio": null, "codIdUnivocoFlusso": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codIdUnivocoVersamento": null, "codPartitalva": null, "codPgEsecuzione": null, "codPgTrasferimento": null, "codProcesso": null, "codProvisorio": null, "codTipoConto": null,</pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "codTipoMovimento": null, "deAeProvvisorio": null, "deAnnoBolletta": "2020", "deAnnoDocumento": null, "deCap": null, "deCausale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-02- 03SIGPITM1XXX-S083344992/104.00/TXT/0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale Ordine professionale Ordine dei dottori commercialis", "deCitta": null, "deCognome": "Adelio Manzoni ", "deNome": null, "deVia": null, "dtBolletta": "2020-01-31", "dtCreazione": "2020-03-23T09:06:09.481+0000", "dtDataValutaRegione": "2020-01-31", "dtRicezione": "2020-03-23T09:06:08.088+0000", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T09:06:09.481+0000", "flgRegolarizzata": false, "numIpBolletta": 104.00, "numPgProcesso": null, "dtEffettivaSospeso": "2020-01-31", "codiceGestionaleProvvisorio": "0000099999" }, "bilancioContainerDto": { "listaBilancioDto": [{ "codUfficio": "101", "codTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codCapitolo": "003", "codAccertamento": "101", "importo": "50,00 €" }, { "codUfficio": "102", "codTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codCapitolo": "004", "codAccertamento": "102", "importo": "54,00 €" }] } } </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|----|--|
| | {} | |
|--|----|--|

3.3.6 Segnalazioni

TC_SEGNALAZIONI_01

| TC_SEGNALAZIONI_01 | | | |
|------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| Titolo | Ricerca Segnalazioni | | |
| Descrizione | Ricerca delle Segnalazioni. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none">• L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot"• L'utente deve avere selezionato la request TC_SEGNALAZIONI_01• Nel sistema è presente una sola segnalazione per la riconciliazione con codice iuf: 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252:<table border="1"><tr><td>Nota</td></tr><tr><td>Segnalazione di prova</td></tr></table> <p>•</p> | Nota | Segnalazione di prova |
| Nota | | | |
| Segnalazione di prova | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none">• Il servizio restituisce la lista paginata delle Segnalazioni presenti nel sistema per la riconciliazione relativa al codice iuf: 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252• Nel sistema è presente una sola segnalazione per la riconciliazione selezionata:<table border="1"><tr><td>Nota</td></tr><tr><td>Segnalazione di prova</td></tr></table> <p>• La lista paginata conterrà le seguenti info:</p> | Nota | Segnalazione di prova |
| Nota | | | |
| Segnalazione di prova | | | |

| | <ul style="list-style-type: none"> • "totalPages": 1, "totalRecords": 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|------|---|------|---|--------|----------|-----------|-------------------------------------|------------------|------|
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>codiceluf</td><td>2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252</td></tr> <tr> <td>codicelufEnabled</td><td>True</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | codiceluf | 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252 | codicelufEnabled | True |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| codiceluf | 2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252 | | | | | | | | | | | | |
| codicelufEnabled | True | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T12:28:21.229+0000", "messages": null, "items": { "segnalazioni": [{ "deFirstname": null, "deLastname": null, "codluv": "010000000000004285", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T12:21:41.478+0000", "flgAttivo": true, "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "flgNascosto": false, "codluf": "2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252", "codlud": "0002837bff8bf5943c18fdab9de42de274c", "dtCreazione": "2020-03-23T12:21:41.478+0000", "deNota": "Segnalazione di prova" }], "currPage": 1, "totPage": 1, "maxElmPerPage": 5, "elemDa": 1, "elemA": 1, "next": false, "prev": false } }</pre> | | | | | | | | | | | |

TC_SEGNALAZIONI_02

| TC_SEGNALAZIONI_02 | | | |
|--------------------|--|---|-------|
| Titolo | Nuova Segnalazione | | |
| Descrizione | Inserisce una nuova Segnalazione per una riconciliazione per la quale non risultano inserite altre Segnalazioni. La segnalazione inserita viene resa attiva (flg_attivo = True). | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_SEGNALAZIONI_02 | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> La nuova segnalazione risulta inserita correttamente nel sistema. | | |
| Input | <pre>{ "codIpa": "R_CAMPAN", "codIuv": "01000000000004083", "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "codIuf": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "deNota": "Nuova segnalazione per test case." }</pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T19:02:27.012+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.dettaglio.info.addsegnalazione.ok", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null }</pre> | |

| 2 | L'utente esegue Request VERIFICA_TC_SEGNALAZIONI_01 per verificare il corretto inserimento della segnalazione. | <p>Viene mostrato il seguente input della request:</p> <table border="1" data-bbox="652 422 1287 669"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codlpa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>codiceluf</td><td>2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992</td></tr> <tr> <td>codicelufEnabled</td><td>True</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codlpa | R_CAMPAN | codiceluf | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | codicelufEnabled | True | |
|------------------|--|--|-----|-------|------|---|------|---|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------------|------|--|
| Key | Value | | | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| codlpa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| codiceluf | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | | | | | | | | | | | | | | |
| codicelufEnabled | True | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T19:03:49.147+0000", "messages": null, "items": { "segnalazioni": [{ "id": 2, "deFirstname": null, "deLastname": null, "codluv": "01000000000004083", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T19:02:27.082+0000", "flgAttivo": true, "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "flgNascosto": false, "codluf": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codlud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "dtCreazione": "2020-03-23T19:02:27.082+0000", "deNota": "Nuova segnalazione per test case." }], "currPage": 1, "totPage": 1, "maxElmPerPage": 5, "elemDa": 1, "eleMA": 1, "next": false, "prev": false } }</pre> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | } | |
|--|--|---|--|

TC_SEGNALAZIONI_03

| TC_SEGNALAZIONI_03 | | | |
|------------------------|---|------------------|-------|
| Titolo | Modifica Segnalazione | | |
| Descrizione | Modifica di una segnalazione. La modifica di una segnalazione consiste nell'inserire una nuova segnalazione per un Riconciliazione relativamente alla quale erano già state inserite precedentemente una o più segnalazione. La nuova segnalazione risulterà attiva, mentre tutte le altre precedentemente inserite risultano disattive. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_SEGNALAZIONI_03 | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> La nuova segnalazione risulta inserita correttamente nel sistema. | | |
| Input | { "idSegnalazione": "2", "codipa": "R_CAMPAN", "codluv": "01000000000004083", "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "codluf": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codlud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "deNota": "Modifica segnalazione per test case." } | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T19:04:56.046+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.dettaglio.info.addsegnalazione.ok", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null }</pre> | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|-------|------|---|------|---|--------|----------|-----------|----------------------------------|-------------------|------|--|
| | L'utente esegue Request VERIFICA_TC_SEGNALAZIONI_01 per verificare il corretto inserimento della segnalazione. | <p>Viene mostrato il seguente input della request:</p> <table> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>codiceluf</td><td>2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992</td></tr> <tr> <td>codiceluffEnabled</td><td>True</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | codiceluf | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | codiceluffEnabled | True | |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | | | |
| codiceluf | 2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992 | | | | | | | | | | | | | | |
| codiceluffEnabled | True | | | | | | | | | | | | | | |
| | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T19:07:01.074+0000", "messages": null, "items": { "segnalazioni": [{ "id": 3, "deFirstname": null, "deLastname": null, "codluv": "01000000000004083", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T19:04:56.057+0000", "flgAttivo": true, "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "flgNascosto": false, "codluf": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T19:04:56.057+0000" }] } }</pre> | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre>"codlud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "dtCreazione": "2020-03- 23T19:04:56.057+0000", "deNota": "Modifica segnalazione per test case." }, { "id": 2, "deFirstname": null, "deLastname": null, "codluv": "01000000000004083", "dtUltimaModifica": "2020-03- 23T19:04:56.057+0000", "flgAttivo": false, "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "flgNascosto": false, "codluf": "2020-02-03SIGPITM1XXX- S083344992", "codlud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "dtCreazione": "2020-03- 23T19:02:27.082+0000", "deNota": "Nuova segnalazione per test case." }] ,"currPage": 1, "totPage": 1, "maxElmPerPage": 5, "elemDa": 1, "elema": 2, "next": false, "prev": false } }</pre> | |
|--|---|--|

3.3.7 Gestione Flussi

TC_FLUSSI_01

| TC_FLUSSI_01 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|--------|----------|------------|---|------|--|
| Titolo | Upload file: Import RT | | | | | | | | |
| Descrizione | Upload massivo di RT. | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 / 002 | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_01 | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il file risulta caricato nel sistema Eseguire il test TC_FLUSSI_02 per caricare i metadati del file e completare il flusso di caricamento. | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>TipoFlusso</td><td>E</td></tr> <tr> <td>File</td><td>R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2.zip</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | TipoFlusso | E | File | R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2.zip |
| Key | Value | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| TipoFlusso | E | | | | | | | | |
| File | R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2.zip | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante "Select Files" nel body della request e seleziona il file R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2.zip. | Il campo file della request risulta valorizzato correttamente con il file selezionato. | | | | | | | |
| 2 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-19T16:25:04.979+0000", "messages": null, "items": { "code": "200", "message": "File caricato correttamente", } } | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "nomeFile": "R_CAMPAN- 4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2.zip", "dimensioneFile": "3 Kb", "codRequestToken": "f93b56ae-d576-4cb4-9bb5- a242cd6ef2b3" } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_FLUSSI_02

| TC_FLUSSI_02 | | | |
|-----------------|--|--|-------|
| Titolo | Importa massivo RT | | |
| Descrizione | Caricamento dei dati correlati all'upload massivo di RT. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 / 002 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_02 Il batch BatchLoadFlussiExport sia in esecuzione. L'utente deve aver eseguito TC_FLUSSI_01 dal cui output recupera il valore per il parametro "codRequestToken" i input al corrente test. | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il flusso risulta caricato ed è possibile verificarne lo stato eseguendo il test TC_FLUSSI_07 | | |
| Input | <pre> { "nomeFile": "R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524- 1_2.zip", "dimensioneFile": "3", //recuperare tale valore dall'output di TC_FLUSSI_01 "codRequestToken": "f93b56ae-d576-4cb4-9bb5-a242cd6ef2b3", "esito": "OK" } </pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre> { "timestamp": "2020-03-19T16:34:07.700+0000", "messages": { "successMessages": [{ "code": "200", "arguments": [</pre> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "OK"] }], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null } </pre> | |
|--|---|--|

TC_FLUSSI_03

| TC_FLUSSI_03 | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|------------------|--------|----------|------------|---|------|---|
| Titolo | Upload file: Import Rendicontazioni Pago PA | | | | | | | | |
| Descrizione | Upload massivo di Rendicontazioni Pago PA. | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 / 002 | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_03 | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il file risulta caricato nel sistema Eseguire il test TC_FLUSSI_04 per caricare i metadati del file e completare il flusso di caricamento. | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>TipoFlusso</td><td>E</td></tr> <tr> <td>File</td><td>CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021.zip</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | TipoFlusso | E | File | CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021.zip |
| Key | Value | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| TipoFlusso | E | | | | | | | | |
| File | CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021.zip | | | | | | | | |
| Step | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Azione</th><th>Risultato atteso</th><th>Esito</th></tr> </thead> </table> | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | |
| Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante "Select Files" nel body della request e selezione il file CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021.zip. | Il campo file della request risulta valorizzato correttamente con il file selezionato. | |
| 2 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-20T08:28:57.233+0000", "messages": null, "items": { "code": "200", "message": "File caricato correttamente", "nomeFile": "CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021.zip", "dimensioneFile": "0 Kb", "codRequestToken": "ed1f1ea1-c8ed-43fa-b2e8-27d43001f550" } } | |

TC_FLUSSI_04

| TC_FLUSSI_04 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Importa massivo Rendicontazioni Pago PA |
| Descrizione | Caricamento dei dati correlati all'upload massivo di Rendicontazioni Pago PA. |
| Id Ruolo/Attore | 001 / 002 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_04 Il batch BatchLoadFlussiRendicontazione sia in esecuzione. L'utente deve aver eseguito TC_FLUSSI_03 dal cui output recupera il valore per il parametro "codRequestToken" i input al corrente test. |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il flusso risulta caricato ed è possibile verificarne lo stato eseguendo il test TC_FLUSSI_08 |
| Input | { "nomeFile": "CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021.zip", } |

| | | <pre>"dimensioneFile": "0", //recuperare tale valore dall'output di TC_FLUSSI_03 "codRequestToken": "ed1f1ea1-c8ed-43fa-b2e8-27d43001f550", "esito": "OK" }</pre> | |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-20T08:35:26.108+0000", "messages": { "successMessages": [{ "code": "200", "arguments": ["OK"] }], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null }</pre> | |

TC_FLUSSI_05

| | |
|------------------------|--|
| TC_FLUSSI_05 | |
| Titolo | Upload file: Giornali di Cassa |
| Descrizione | Upload massivo di Giornali di Cassa. |
| Id Ruolo/Attore | 001 / 003 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request “PayFlowPA-MyPivot” L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_05 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il file risulta caricato nel sistema Eseguire il test TC_FLUSSI_06 per caricare i metadati del file e completare il flusso di caricamento. |
| Input | Key Value |

| | | codIpa TipoFlusso File | R_CAMPAN E GDC-202001122019201912111030009.zip |
|------|---|---|--|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante "Select Files" nel body della request e selezione il file GDC-202001122019201912111030009.zip. | Il campo file della request risulta valorizzato correttamente con il file selezionato. | |
| 2 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-20T08:57:23.907+0000", "messages": null, "items": { "code": "200", "message": "File caricato correttamente", "nomeFile": "GDC-202001122019201912111030009.zip", "dimensioneFile": "2 Kb", "codRequestToken": "f8f68b0c-85bc-4cbf-bb5a-382bad4c30c1" } } | |

TC_FLUSSI_06

| TC_FLUSSI_06 | |
|-----------------|---|
| Titolo | Importa massivo Giornali di Cassa |
| Descrizione | Caricamento dei dati correlati all'upload massivo Giornali di Cassa. |
| Id Ruolo/Attore | 001 / 003 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_06 Il batch BatchLoadFlussiTesoreria sia in esecuzione. L'utente deve aver eseguito TC_FLUSSI_05 dal cui output recupera il valore per il parametro "codRequestToken" i input al corrente test. |

| Post-condizione | | <ul style="list-style-type: none"> Il flusso risulta caricato ed è possibile verificarne lo stato eseguendo il test TC_FLUSSI_09 | |
|------------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| Input | | <pre>{ "nomeFile": "GDC-202001122019201912111030009.zip", "dimensioneFile": "2", "codRequestToken": "f8f68b0c-85bc-4cbf-bb5a-382bad4c30c1", "esito": "OK" }</pre> | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-20T08:57:35.808+0000", "messages": { "successMessages": [{ "code": "200", "arguments": ["OK"] }], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null }</pre> | |

TC_FLUSSI_07

| | |
|------------------------|--|
| TC_FLUSSI_07 | |
| Titolo | Ricerca Import RT |
| Descrizione | Ricerca dei flussi di upload massivo di RT. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_07 L'utente deve aver eseguito TC_FLUSSI_02 |

| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente un solo elemento corrispondente ai dati del file caricato mediante l'esecuzione di TC_FLUSSI_02 La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-------|------|---|------|---|--------|----------|---------|--|------------|---|
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codIpa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>fSearch</td><td>R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2</td></tr> <tr> <td>tipoFlusso</td><td>E</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codIpa | R_CAMPAN | fSearch | R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2 | tipoFlusso | E |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codIpa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| fSearch | R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2 | | | | | | | | | | | | |
| tipoFlusso | E | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-20T09:12:56.613+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "idFlusso": "17", "nome": "R_CAMPAN-4302_ESTRAZIONE_DOVUTI_20191213000524-1_2.zip", "dataCaricamento": "19/03/2020", "operatore": "Utente Globale", "codStato": "FILE_SCARICATO", "stato": "File scaricato su file system" }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } }</pre> | | | | | | | | | | | |

TC_FLUSSI_08

| TC_FLUSSI_08 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------|------|---|------|---|--------|----------|---------|---|------------|---|
| Titolo | Ricerca Import Rendicontazioni Pago PA | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Ricerca dei flussi di upload massivo di Rendicontazioni Pago PA. | | | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_08 L'utente deve aver eseguito TC_FLUSSI_04 | | | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente un solo elemento corrispondente ai dati del file caricato mediante l'esecuzione di TC_FLUSSI_04 La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 1 | | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>fSearch</td><td>CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021</td></tr> <tr> <td>tipoFlusso</td><td>R</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | fSearch | CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021 | tipoFlusso | R |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| fSearch | CIPBITMM_20191213CIPBITMM08002207487_20191213080021 | | | | | | | | | | | | |
| tipoFlusso | R | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-20T09:37:45.089+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] } } | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "idFlusso": "19", "nome": null, "dataCaricamento": "20/03/2020", "operatore": "Utente Globale", "codStato": "FILE_SCARICATO", "stato": "File scaricato su file system" }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_FLUSSI_09

| TC_FLUSSI_09 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Ricerca Import Giornali di Cassa |
| Descrizione | Ricerca dei flussi di upload massivo di Giornali di Cassa. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_09 L'utente deve aver eseguito TC_FLUSSI_06 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente un solo elemento corrispondente ai dati del file caricato mediante l'esecuzione di TC_FLUSSI_06 La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 1 |
| Input | |

| | | Key Value <i>page</i> 1 <i>size</i> 5 <i>codipa</i> R_CAMPAN <i>fSearch</i> GDC-202001122019201912111030009 <i>tipoFlusso</i> R | |
|-------------|--------------------------------------|---|--------------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-20T09:36:41.683+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "idFlusso": "25", "nome": "GDC-202001122019201912111030009.zip", "dataCaricamento": "20/03/2020", "operatore": "Utente Globale", "codStato": "FILE_SCARICATO", "stato": "File scaricato su file system" }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } }</pre> | |

TC_FLUSSI_10

TC_FLUSSI_10

| Titolo | Ricerca export | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------|-----|-------|------|---|------|---|--------|----------|
| Descrizione | Ricerca dei flussi di export dei dati di Riconciliazione. | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_10 L'utente deve avere eseguito TC_RICONCILIAZIONI_03 | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce le info e lo stato della esportazione prenotata mediante l'esecuzione di TC_RICONCILIAZIONI_03 Il servizio restituisce una lista paginata contenente un solo elemento corrispondente ai dati della esportazione prenotata mediante l'esecuzione di TC_RICONCILIAZIONI_03 La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 1 | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> </tbody> </table> | | | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN |
| Key | Value | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T20:32:55.271+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "idFlusso": "1", "nome": "R_CAMPAN-1_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20200323211930-1_3.zip" }] } }</pre> | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "dataCaricamento": null, "operatore": "Utente Globale", "codStato": "EXPORT_ESEGUITO", "stato": "Export eseguito", "dimensione": "2.05 KB", "showDownloadButton": true, "dataPrenotazione": "23/03/2020", "path": "/EXPORT_RICONCILIAZIONE/2020_03/R_CAMPAN- 1_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_20200323211930-1_3.zip", "classificazione": "Pagamenti Rendicontati", "versioneTracciato": "1.3" }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_FLUSSI_11

| TC_FLUSSI_11 | | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------|
| Titolo | Download file Export | | | | |
| Descrizione | Download di flussi di export dei dati di Riconciliazione. | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_FLUSSI_11 Il valore del parametri "idFlusso" viene recuperato dall'esecuzione di TC_FLUSSI_10. | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il file scaricato in formato zip conterrà un file csv con dentro le informazioni relative alle due riconciliazioni con codice IUV: <table border="1"> <tr> <td>Codice IUV</td></tr> <tr> <td>01000000000004083</td></tr> <tr> <td>01000000000004285</td></tr> </table> | Codice IUV | 01000000000004083 | 01000000000004285 | |
| Codice IUV | | | | | |
| 01000000000004083 | | | | | |
| 01000000000004285 | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN |
| Key | Value | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | |

| | | <i>idFlusso</i> 1 | |
|------|---|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | Sarà mostrato il contenuto in byte del file. | |
| 2 | L'utente seleziona il pulsante Save Response e quindi Save to a file. | Sarà mostrata una form per il salvataggio sul filesystem locale del file "R_CAMPAN-1_ESTRAZIONE_RICONCILIAZIONE_xxxxx.zip". | |

3.3.8 Accertamenti

TC_ACCETAMENTI_01

| TC_ACCERTAMENTI_01 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Nuovo Accertamento |
| Descrizione | Inserisci un nuovo Accertamento. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_01 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il corretto inserimento sarà verificato con l'esecuzione del test TC_ACCERTAMENTI_02 |
| Input | { "codTipoDovuto": "0807", "deNomeAccertamento": "Accertamento test case", "codIpaEnte": "R_CAMPAN" } |

| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
|------|--------------------------------------|--|-------|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T20:59:21.662+0000", "messages": null, "items": { "id": "3", "enteTipoDovuto": { "ente": { "id": 1, "codipaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 4, "codTipo": "0807", "deTipo": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - ATTO IMPOSITIVO" }, "utente": null, "stato": { "id": 41, "codStato": "INSERITO", "deStato": "Inserito un nuovo accertamento", "deTipoStato": "ACCERTAMENTO", "dtCreazione": "2017-07-18T13:32:56.000+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T13:32:56.000+0000" }, "deNomeAccertamento": "Accertamento test case", "dtCreazione": "23/03/2020 21:59", "dtUltimaModifica": "23/03/2020 21:59", "printed": false } }</pre> | |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | {} | |
|--|--|----|--|

TC_ACCERTAMENTI_02

| TC_ACCERTAMENTI_02 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----|-------|------|---|------|---|--------|----------|---------------|------|
| Titolo | Ricerca Accertamenti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Ricerca Accertamenti. | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_02 | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente un solo elemento corrispondente ai dati dell'accertamento inserito mediante TC_ACCERTAMENTI_01 La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 1 | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codIpa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>codTipoDovuto</td><td>0807</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codIpa | R_CAMPAN | codTipoDovuto | 0807 |
| Key | Value | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | |
| codIpa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | |
| codTipoDovuto | 0807 | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | | | | | | | | | | |
| | Risultato atteso | | | | | | | | | | |
| | Esito | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:00:25.295+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "id": "3", "enteTipoDovuto": { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 4, "codTipo": "0807", "deTipo": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - ATTO IMPOSITIVO" }, "utente": null, "stato": { "id": 41, "codStato": "INSERITO", "deStato": "Inserito un nuovo accertamento", "deTipoStato": "ACCERTAMENTO", "dtCreazione": "2017-07-18T13:32:56.000+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T13:32:56.000+0000" }, "deNomeAccertamento": "Accertamento test case", }] } }</pre> |
|---|--------------------------------------|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "dtCreazione": "23/03/2020 21:59", "dtUltimaModifica": "23/03/2020 21:59", "printed": false }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_ACCERTAMENTI_03

| TC_ACCERTAMENTI_03 | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|------------------|--------|----------|----------------|---|
| Titolo | Visualizza Accertamenti | | | | | | |
| Descrizione | Restituisce i dati di dettaglio di un Accertamento e permette di ricerca tra i pagamenti ad esso associati | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_03 L'accertamento con id =1 deve risultare inserito nel sistema e ad esso risulta aggiunto il pagamento con IUV: 01000000000004083 Il pagamento risulta diviso in due capitoli con codice: 003 e 004. | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati dell'accertamento con id 1 e i dati del pagamento associato con IUV: 01000000000004083 | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>accertamentoID</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CAMPAN | accertamentoID | 1 |
| Key | Value | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | |
| accertamentoID | 1 | | | | | | |
| Step | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Azione</th><th>Risultato atteso</th><th>Esito</th></tr> </thead> </table> | Azione | Risultato atteso | Esito | | | |
| Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T20:53:59.131+0000", "messages": null, "items": { "accertamentoDto": { "id": "1", "enteTipoDovuto": { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 1, "codTipo": "0811", "deTipo": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE" }, "utente": null, "stato": { "id": 42, "codStato": "CHIUSO", "deStato": "L'utente ha chiuso l'accertamento, il documento è stato firmato.", "deTipoStato": "ACCERTAMENTO", "dtCreazione": "2017-07-18T13:32:56.000+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T13:32:56.000+0000" }, "deNomeAccertamento": "Accertamento per Tipo Dovuto 0811", "dtCreazione": "23/03/2020 10:09", "dtUltimaModifica": "23/03/2020 10:41", "printed": false } } }</pre> | |
|---|--------------------------------------|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "resultList": { "page": 0, "pageSize": 20, "previousPage": false, "nextPage": true, "list": [{ "id": "2", "accertamentoid": null, "dtUltimaModifica": "23/03/2020 10:38", "flussoExportDTO": { "codTipoDovuto": "0811", "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codiceIUD": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codiceLUV": "01000000000004083", "identificativoUnivocoRiscossione": "2039E38403022003159", "denominazioneAttestante": "SISALPAY", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "SIGPITM1XXX", "tipodeIdentificativoUnivocoAttestante": "B", "anagraficaVersante": null, "codiceIdentificativoUnivocoVersante": null, "tipodeIdentificativoUnivocoVersante": null, "anagraficaPagatore": "Adelio Manzoni", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "MNZDLA04H11C351U", "tipodeIdentificativoUnivocoPagatore": "F", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "dataEsitoSingoloPagamento": "31/01/2020", "causaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", "singoloImportoPagato": 104.00, "formatSingoloImportoPagato": "€ 104" }, "selected": false }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 } } </pre> | |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | } | |
|--|--|---|--|

TC_ACCERTAMENTI_04

| TC_ACCERTAMENTI_04 | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------|----------------|---|----------|-----------|
| Titolo | Aggiorna Stato Accertamento | | | | | | |
| Descrizione | Aggiorna lo Stato di un Accertamento. | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_04 L'utente deve avere eseguito TC_ACCERTAMENTI_01 | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> L'accertamento con id=3 inserito mediante l'esecuzione di TC_ACCERTAMENTI_01 risulta annullato. È possibile eseguire TC_ACCERTAMENTI_02 per controllare lo stato annullato dell'accertamento. | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>accertamentoID</td><td>3</td></tr> <tr> <td>codStato</td><td>ANNULLATO</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | accertamentoID | 3 | codStato | ANNULLATO |
| Key | Value | | | | | | |
| accertamentoID | 3 | | | | | | |
| codStato | ANNULLATO | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-20T11:20:03.896+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.accertamenti.info.setStato.ok", "arguments": [] }] } }</pre> | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> },], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null } </pre> | |
|--|--|--|

TC_ACCERTAMENTI_05

| TC_ACCERTAMENTI_05 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|--------|----------|----------------|---|-----|-------------------|---------------|------|
| Titolo | Dettaglio Capitoli di un Pagamenti in Accertamento | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Dettaglio della ripartizione in Capitoli di un Pagamento associato ad un Accertamento. | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_05 L'accertamento con id =1 deve risultare inserito nel sistema e ad esso risulta aggiunto il pagamento con IUV: 01000000000004083 Il pagamento risulta diviso in due capitoli con codice: 003 e 004. | | | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati della suddivisione in capitoli per il pagamento con IUV: 01000000000004083 | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codIpa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>accertamentoID</td><td>1</td></tr> <tr> <td>iuv</td><td>01000000000004083</td></tr> <tr> <td>codTipoDovuto</td><td>0811</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codIpa | R_CAMPAN | accertamentoID | 1 | iuv | 01000000000004083 | codTipoDovuto | 0811 |
| Key | Value | | | | | | | | | | |
| codIpa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | |
| accertamentoID | 1 | | | | | | | | | | |
| iuv | 01000000000004083 | | | | | | | | | | |
| codTipoDovuto | 0811 | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:06:17.308+0000", "messages": null, "items": { "accertamentoDettaglioDto": { "id": "2", "accertamentoid": null, "dtUltimaModifica": "23/03/2020 10:38", "flussoExportDTO": { "codTipoDovuto": "0811", "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codiceIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codiceIuv": "01000000000004083", "identificativoUnivocoRiscossione": "2039E38403022003159", "denominazioneAttestante": "SISALPAY", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "SIGPITM1XXX", "tipoldentificativoUnivocoAttestante": "B", "anagraficaVersante": null, "codiceIdentificativoUnivocoVersante": null, "tipoldentificativoUnivocoVersante": null, "anagraficaPagatore": "Adelio Manzoni", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "MNZDLA04H11C351U", "tipoldentificativoUnivocoPagatore": "F", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "dataEsitoSingoloPagamento": "31/01/2020", "causaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", "singoloImportoPagato": 104.00, "formatSingoloImportoPagato": "€ 104" }, "selected": false }, "resultList": [{ "codUfficio": "102", "deUfficio": "Ufficio controlli 1", "codCapitolo": "004", "deCapitolo": "Tributi privati 1", "deAnnoEsercizio": "2020", "codAccertamento": "102", "deAccertamento": "Accertamento test 102", "deUfficio": "Ufficio controlli 1" }] } }</pre> |
|---|--------------------------------------|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "numImporto": "€ 54", "flImportoInserito": false }, { "codUfficio": "101", "deUfficio": "Ufficio Tributi 1", "codCapitolo": "003", "deCapitolo": "Tributi pubblici 1", "deAnnoEsercizio": "2020", "codAccertamento": "101", "deAccertamento": "Accertamento test 101", "numImporto": "€ 50", "flImportoInserito": false }] } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_ACCETAMENTI_06

| TC_ACCERTAMENTI_06 | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Titolo | Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter aggiungere | | | | |
| Descrizione | Restituisce l'elenco dei Pagamenti che è possibile associare ad un Accertamento. | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_06 I pagamenti con i seguenti codici IUV risultano inseriti nel sistema: <table border="1"> <tr><td>Codice IUV</td></tr> <tr><td>01000000000002568</td></tr> <tr><td>RF650133000000000000170000</td></tr> <tr><td>01000000000003780</td></tr> </table> | Codice IUV | 01000000000002568 | RF650133000000000000170000 | 01000000000003780 |
| Codice IUV | | | | | |
| 01000000000002568 | | | | | |
| RF650133000000000000170000 | | | | | |
| 01000000000003780 | | | | | |
| Pos-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata di pagamenti. La lista comprende tre pagamenti con i seguenti codici IUV: <table border="1"> <tr><td>Codice IUV</td></tr> <tr><td>01000000000002568</td></tr> <tr><td>RF650133000000000000170000</td></tr> </table> | Codice IUV | 01000000000002568 | RF650133000000000000170000 | |
| Codice IUV | | | | | |
| 01000000000002568 | | | | | |
| RF650133000000000000170000 | | | | | |

| | | 0100000000003780 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|-------|-----|-------|------|---|------|---|--------|----------|----------------|---|
| Input | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>accertamentoid</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> | | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | accertamentoid | 2 |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| accertamentoid | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-23T21:24:15.685+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "id": null, "accertamentoid": null, "dtUltimaModifica": null, "flussoExportDTO": { "codTipoDovuto": "0806", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostituiva - PAGAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI OPEROSI", "codicelud": "000d7a9bc9c9dec4479a25c9b93244efcd9", "codiceluv": "01000000000002568", "identificativoUnivocoRiscossione": "1930305803574934575", "denominazioneAttestante": "CHE BANCA", "codicelidentificativoUnivocoAttestante": "ABI03058", "tipoidentificativoUnivocoAttestante": "B", "anagraficaVersante": null, "codicelidentificativoUnivocoVersante": null, "tipoidentificativoUnivocoVersante": null, "anagraficaPagatore": "Cristel Gentili", "codicelidentificativoUnivocoPagatore": "GNTCST04D65H501W", "tipoidentificativoUnivocoPagatore": "F", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "dataEsitoSingoloPagamento": "11/12/2019", } }] } } | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "causaleVersamento": "0806 - ARISGAN # Mensilità (07/2017) # NAO00278F # AV # BN # CE # NA # SA #NO RAVV. OPEROSO", "singoloImportoPagato": 0.01, "formatSingoloImportoPagato": "€ 0.01" }, "selected": false }, { "id": null, "accertamentoid": null, "dtUltimaModifica": null, "flussoExportDTO": { "codTipoDovuto": "0806", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostituiva - PAGAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI OPEROSI", "codiceIud": "0003e0e3f4f76ea494891776503f2584670", "codiceIuv": "RF65013300000000000170000", "identificativoUnivocoRiscossione": "193460040631", "denominazioneAttestante": "Nexi", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "CIPBITMM", "tipodeIdentificativoUnivocoAttestante": "B", "anagraficaVersante": null, "codiceIdentificativoUnivocoVersante": null, "tipodeIdentificativoUnivocoVersante": null, "anagraficaPagatore": "Celestina Castagna", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "CSTCST10S41L219U", "tipodeIdentificativoUnivocoPagatore": "F", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "dataEsitoSingoloPagamento": "12/12/2019", "causaleVersamento": "0806 - ARISGAN # Mensilità (02/2014) # NAO00001A # AV # BN # CE # NA # SA #SI RAVV. OPEROSO", "singoloImportoPagato": 0.01, "formatSingoloImportoPagato": "€ 0.01" }, "selected": false }, { "id": null, "accertamentoid": null, "dtUltimaModifica": null, </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "flussoExportDTO": ["codTipoDovuto": "0806", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostituiva - PAGAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI OPEROSI", "codiceLud": "0002e7c7e4333dc43b8a7bd123f8efae58f", "codiceLuv": "01000000000003780", "identificativoUnivocoRiscossione": "2030103001451802875", "denominazioneAttestante": "MPS", "codiceIdentificativoUnivocoAttestante": "ABI01030", "tipodeIdentificativoUnivocoAttestante": "B", "anagraficaVersante": null, "codiceIdentificativoUnivocoVersante": null, "tipodeIdentificativoUnivocoVersante": null, "anagraficaPagatore": "Viola Corsini", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "CRSVLI08B68F205U", "tipodeIdentificativoUnivocoPagatore": "F", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "dataEsitoSingoloPagamento": "28/01/2020", "causaleVersamento": "0806 - ARISGAN # Mensilità (01/2020) # PGO00214M # AV 1,42 # BN 12,39 # CE 3,99 # NA 13,17 # SA 0#NO RAVV. OPEROSO", "singoloImportoPagato": 30.97, "formatSingoloImportoPagato": "€ 30.97" }, "selected": false], "totalPages": 1, "totalRecords": 3 }] } </pre> | |
|--|--|--|

TC_ACCETAMENTI_07

| TC_ACCERTAMENTI_07 | |
|--------------------|---|
| Titolo | Modifica Accertamento: Aggiungi Pagamenti |

| Descrizione | Aggiunge ad un Accertamento una lista di uno o più Pagamenti con la suddivisione in capitoli. | | |
|------------------------|---|--|--------------|
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_07 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il pagamento con codice IUV: 01000000000002568 risulta aggiunto all'accertamento con id: 2. Tale pagamento risulta associato al capitolo 007. È possibile eseguire il test TC_ACCERTAMENTI_03 per visualizzare il dettaglio dell'accertamento con id: 2. | | |
| Input | <pre>{ "accertamentoid": "2", "codIpa": "R_CAMPAN", "flussiExportDTOList": [{ "codTipoDovuto": "0806", "codiceLud": "000d7a9bc9c9dec4479a25c9b93244efcd9", "codiceLuv": "01000000000002568", "identificativoUnivocoRiscossione": "1930305803574934575" }], "ufficiTOLList": [{ "codUfficio": "105", "codCapitolo": "007", "codAccertamento": "105", "deAnnoEsercizio": "2020", "numImporto": "104", "flgImportoInserito": true }] }</pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:31:53.806+0000", "messages": { "successMessages": [{ "code": "mypivot.accertamenti.addPagamenti.OK", "arguments": [] }], } },</pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre>"informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": null }</pre> | |
|--|--|--|

TC_ACCERTAMENTI_08

| TC_ACCERTAMENTI_08 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|----------------|---|--------|----------|------|---|------|---|-----------|-------------------|
| Titolo | Modifica Accertamento: Elenco Pagamenti da poter rimuovere | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Restituisce l'elenco dei Pagamenti che è possibile rimuovere da un Accertamento. | | | | | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_08 L'utente deve aver eseguito TC_ACCERTAMENTI_07 | | | | | | | | | | | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata di pagamenti. La lista comprende il solo pagamento aggiunto con TC_ACCERTAMENTI_07 con codice IUV: 01000000000002568 | | | | | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>accertamentoID</td><td>2</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codiceluv</td><td>01000000000002568</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | accertamentoID | 2 | codipa | R_CAMPAN | page | 1 | size | 5 | codiceluv | 01000000000002568 |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| accertamentoID | 2 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codiceluv | 01000000000002568 | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:43:10.587+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "id": "3", "accertamentoid": null, "dtUltimaModifica": "23/03/2020 22:31", "flussoExportDTO": { "codTipoDovuto": "0806", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostituiva - PAGAMENTI ORDINARI E RAVVIMENTI OPEROSI", "codicelud": "000d7a9bc9c9dec4479a25c9b93244efcd9", "codiceluv": "0100000000002568", "identificativoUnivocoRiscossione": "1930305803574934575", "denominazioneAttestante": "CHE BANCA", "codicelIdentificativoUnivocoAttestante": "ABI03058", "tipoidentificativoUnivocoAttestante": "B", "anagraficaVersante": null, "codicelIdentificativoUnivocoVersante": null, "tipoidentificativoUnivocoVersante": null, "anagraficaPagatore": "Cristel Gentili", "codicelIdentificativoUnivocoPagatore": "GNTCST04D65H501W", "tipoidentificativoUnivocoPagatore": "F", "deDataUltimoAggiornamento": "23/03/2020", "dataEsitoSingoloPagamento": "11/12/2019", "causaleVersamento": "0806 - ARISGAN # Mensilità (07/2017) # NAO00278F # AV # BN # CE # NA # SA #NO RAVV. OPEROSO", "singoloImportoPagato": 0.01, "formatSingoloImportoPagato": "€ 0.01" }, "selected": false }], "totalPages": 1, } }</pre> |
|---|--------------------------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <pre> "totalRecords": 1 } } </pre> | |
|--|--|--|--|

TC_ACCERTAMENTI_09

| TC_ACCERTAMENTI_09 | | | |
|------------------------|---|------------------|-------|
| Titolo | Modifica Accertamento: Rimuovi Pagamenti | | |
| Descrizione | Rimuove da un Accertamento una lista di uno o più Pagamenti. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_09 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il pagamento con codice IUV: 01000000000002568 risulta rimosso dall'accertamento con id: 2. È possibile eseguire il test TC_ACCERTAMENTI_03 per visualizzare il dettaglio dell'accertamento con id: 2. | | |
| Input | <pre> { "accertamentoid": "2", "codipa": "R_CAMPAN", "flussiExportDTOList": [{ "codTipoDovuto": "0806", "codiceIud": "000d7a9bc9c9dec4479a25c9b93244efcd9", "codiceIuv": "01000000000002568" }] } </pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:46:51.666+0000", "messages": { "successMessages": [{ "code": "mypivot.accertamenti.delPagamenti.OK", "arguments": [] }], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "page": null }</pre> | |
|---|--------------------------------------|---|--|

TC_ACCERTAMENTI_10

| TC_ACCERTAMENTI_10 | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Titolo | Elenco Stati Accertamenti | | |
| Descrizione | Elenco stati degli accertamenti | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_ACCERTAMENTI_10 La tabella degli stati risultati popolata. | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista dei possibili che può assumere un accertamento: <ul style="list-style-type: none"> INSERITO ANNULLATO CHIUSO | | |
| Input | - | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-20T13:17:12.085+0000", "messages": null, "items": [{ "desc": "mypivot.accertamento.stato.INSERITO", "cod": "INSERITO" }, { "desc": "mypivot.accertamento.stato.CHIUSO", "cod": "CHIUSO" }, { "desc": "mypivot.accertamento.stato.ANNULLATO", "cod": "ANNULLATO" }] }</pre> | |
|---|--------------------------------------|---|--|

3.3.9 Capitoli

TC_CAPITOLI_01

| TC_CAPITOLI_01 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Ricerca Capitoli |
| Descrizione | Ricerca dei Capitoli. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_01 Nel sistema siano inserite due anagrafiche per tipo dovuto 0811 per l'anno di esercizio 2020 con i seguenti codici capitolo: 003 e 004. |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce una lista paginata contenente i dati dei due capitoli con codice 003 e 004 che soddisfano il filtro di ricerca. |

| | <ul style="list-style-type: none"> • La lista paginata conterrà le seguenti info: "totalPages": 1, "totalRecords": 2 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|------|---|------|---|--------|----------|---------------|------|---------------|------|
| Input | <table> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td>CodTipoDovuto</td><td>0811</td></tr> <tr> <td>annoEsercizio</td><td>2020</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN | CodTipoDovuto | 0811 | annoEsercizio | 2020 |
| Key | Value | | | | | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | | | | | |
| CodTipoDovuto | 0811 | | | | | | | | | | | | |
| annoEsercizio | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:54:37.466+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "ente": { "id": 1, "codipaEnte": null, "codiceFiscaleEnte": null, "deNomeEnte": null, "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "emailAmministratore": null, "flgPagati": false, "flgTesoreria": false, "myboxClientKey": null, "myboxClientSecret": null, "numGiorniPagamentoPresunti": 0, "deLogoEnte": null }, "id": 1, "codAccertamento": "101", "codCapitolo": "003", "codTipoDovuto": "0811", "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codUfficio": "101", }] } }</pre> | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "deAccertamento": "Accertamento test 101", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Tributi pubblici 1", "deUfficio": "Ufficio Tributi 1", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": "2020-03-23", "flgAttivo": true, "flgAttivoCambiato": false }, { "ente": { "id": 1, "codipaEnte": null, "codiceFiscaleEnte": null, "deNomeEnte": null, "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "emailAmministratore": null, "flgPagati": false, "flgTesoreria": false, "myboxClientKey": null, "myboxClientSecret": null, "numGiorniPagamentoPresunti": 0, "deLogoEnte": null }, "id": 2, "codAccertamento": "102", "codCapitolo": "004", "codTipoDovuto": "0811", "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codUfficio": "102", "deAccertamento": "Accertamento test 102", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Tributi privati 1", "deUfficio": "Ufficio controlli 1", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": "2020-03-23", "flgAttivo": true, "flgAttivoCambiato": false }], "totalPages": 1, "totalRecords": 2 } </pre> | |
|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | } | |
|--|--|---|--|

TC_CAPITOLI_02

| TC_CAPITOLI_02 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Nuovo Capitolo |
| Descrizione | Inserisce un nuovo Capitolo. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_02 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il capitolo TEST risulta inserito nel sistema. È possibile eseguire il test TC_CAPITOLI_03 per verificare il corretto inserimento. |
| Input | <pre>{ "ente": { "codIpaEnte": "R_CAMPAN", }, "codAccertamento": "TEST", "codCapitolo": "TEST", "codTipoDovuto": "0807", "codUfficio": "TEST", "deAccertamento": "Accertamento di test 2", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Capitolo di test 2", "deUfficio": "Ufficio Tasse", "flgAttivo": true }</pre> |
| Step | Azione |
| | Risultato atteso |
| | Esito |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T21:58:52.051+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.anagrafica.info.inserimentoAnagrafica.ok", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": null, "codiceFiscaleEnte": null, "deNomeEnte": null, "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "emailAmministratore": null, "flgPagati": false, "flgTesoreria": false, "myboxClientKey": null, "myboxClientSecret": null, "numGiorniPagamentoPresunti": 0, "deLogoEnte": null }, "id": 9, "codAccertamento": "TEST", "codCapitolo": "TEST", "codTipoDovuto": "0807", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - ATTO IMPOSITIVO", "codUfficio": "TEST", "deAccertamento": "Accertamento di test 2", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Capitolo di test 2", "deUfficio": "Ufficio Tasse", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": "2020-03-23T21:58:45.732+0000", "flgAttivo": true, "flgAttivoCambiato": false } }</pre> |
|---|--------------------------------------|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | } | |
|--|--|---|--|

[TC_CAPITOLI_03](#)

| TC_CAPITOLI_03 | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------|-----------|---|---------------|----------|
| Titolo | Dettaglio Capitolo | | | | | | |
| Descrizione | Restituisce i dati di dettaglio di un Capitolo. | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_03 L'utente deve aver eseguito TC_CAPITOLI_02 | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati del capitolo inserito con l'esecuzione TC_CAPITOLI_02 con codice "TEST" e id: 9. | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>id</i></td><td>9</td></tr> <tr> <td><i>codipa</i></td><td>R_PUGLIA</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | <i>id</i> | 9 | <i>codipa</i> | R_PUGLIA |
| Key | Value | | | | | | |
| <i>id</i> | 9 | | | | | | |
| <i>codipa</i> | R_PUGLIA | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-23T22:18:58.873+0000", "messages": null, "items": { "ente": { "id": 1, "codipaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", ... } } } | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 9, "codAccertamento": "TEST", "codCapitolo": "TEST", "codTipoDovuto": "0807", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - ATTO IMPOSITIVO", "codUfficio": "TEST", "deAccertamento": "Accertamento di test 2", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Capitolo di test 2", "deUfficio": "Ufficio Tasse", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "flgAttivo": true, "flgAttivoCambiato": false } } </pre> | |
|--|---|--|

TC_CAPITOLI_04

| TC_CAPITOLI_04 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Modifica Capitolo |
| Descrizione | Modifica un Capitolo. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" |

| | <ul style="list-style-type: none"> L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_04 L'utente deve aver eseguito TC_CAPITOLI_02 | | |
|------------------------|--|--|-------|
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il capitolo TEST risulta modificato correttamente. È possibile eseguire il test TC_CAPITOLI_03 per verificare il corretto esito della modifica. | | |
| Input | <pre>{ "ente": { "codipaEnte": "R_CAMPAN" }, "id": 9, "codAccertamento": "TEST", "codCapitolo": "TEST", "codTipoDovuto": "0807", "codUfficio": "TEST", "deAccertamento": "Accertamento modificato", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Capitolo modificato", "deUfficio": "Ufficio modificato", "flgAttivo": true }</pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T22:23:34.742+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.anagrafica.info.updateAnagrafica.ok", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": { "ente": { "id": 1, "codipaEnte": null, "codiceFiscaleEnte": null, "deNomeEnte": null, "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "emailAmministratore": null, "flgPagati": false, "id": 1 } } }</pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "flgTesoreria": false, "myboxClientKey": null, "myboxClientSecret": null, "numGiorniPagamentoPresunti": 0, "deLogoEnte": null }, { "id": 9, "codAccertamento": "TEST", "codCapitolo": "TEST", "codTipoDovuto": "0807", "deTipoDovuto": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - ATTO IMPOSITIVO", "codUfficio": "TEST", "deAccertamento": "Accertamento modificato", "deAnnoEsercizio": "2020", "deCapitolo": "Capitolo modificato", "deUfficio": "Ufficio modificato", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": "2020-03-23T22:23:28.173+0000", "flgAttivo": true, "flgAttivoCambiato": false } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_CAPITOLI_05

| TC_CAPITOLI_05 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Cancellazione Capitolo |
| Descrizione | Elimina di un Capitolo. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_05 L'utente deve aver eseguito TC_CAPITOLI_02 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il capitolo "TEST" con id: 9 risulta cancellato dal sistema |
| Input | Value |

| | | 9 5 <i>R_PUGLIA</i> | |
|------|--------------------------------------|--|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "status": "OK", "descr": "Anagrafica deleted" } | |

TC_CAPITOLI_06

| TC_CAPITOLI_06 | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------|----------|
| Titolo | Import massivo Capitoli | | | | | | |
| Descrizione | Consente l'upload massivo delle anagrafiche dei Capitoli. | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_06 | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Risultano inseriti nel sistema due nuovi capitoli con codice: 011 e 012 per il tipo dovuto 0818. È possibile eseguire TC_CAPITOLI_02 con codTipoDovuto: 0811 per verificare il corretto inserimento dei capitoli. | | | | | | |
| Input | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-right: 10px;">Key</th><th style="padding-left: 10px;">Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 10px;"><i>file</i></td><td style="padding-left: 10px;">R_CAMPAN-NUOVI_CAPITOLI-1_0.zip</td></tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;"><i>codlpa</i></td><td style="padding-left: 10px;">R_CAMPAN</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | <i>file</i> | R_CAMPAN-NUOVI_CAPITOLI-1_0.zip | <i>codlpa</i> | R_CAMPAN |
| Key | Value | | | | | | |
| <i>file</i> | R_CAMPAN-NUOVI_CAPITOLI-1_0.zip | | | | | | |
| <i>codlpa</i> | R_CAMPAN | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante "Select Files" nel body della request e selezione il file R_CAMPAN-NUOVI_CAPITOLI-1_0.zip. | Il campo file della request risulta valorizzato correttamente con il file selezionato. | |
| 2 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-23T22:33:10.836+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "200", "arguments": ["Upload eseguito correttamente"] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null } | |

[TC_CAPITOLI_07](#)

| TC_CAPITOLI_07 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Elenco Uffici |
| Descrizione | Elenco degli Uffici presenti nel sistema. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_07 L'utente deve aver eseguito TC_CAPITOLI_06 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista dei due uffici inseriti per il tipo dovuto 0818. |
| Input | |

| | | Key <i>codTipoDovuto</i> <i>flgAttivo</i> <i>codipa</i> | Value 0818 True R_CAMPAN |
|------|--------------------------------------|---|--|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T22:36:15.345+0000", "messages": null, "items": [{ "ente": null, "id": 11, "codAccertamento": null, "codCapitolo": null, "codTipoDovuto": "0818", "codUfficio": "112", "deAccertamento": null, "deAnnoEsercizio": null, "deCapitolo": null, "deUfficio": "Ufficio controlli 11", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "flgAttivo": false }, { "ente": null, "id": 10, "codAccertamento": null, "codCapitolo": null, "codTipoDovuto": "0818", "codUfficio": "111", "deAccertamento": null, "deAnnoEsercizio": null, "deCapitolo": null, "deUfficio": "Ufficio Tributi 11", "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "flgAttivo": false }] }</pre> | |

TC_CAPITOLI_08

| TC_CAPITOLI_08 | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------------|------|---|------|---|--------|----------|
| Titolo | Elenco Tipi Dovuto | | | | | | | | |
| Descrizione | Elenco dei Tipi di Dovuto presenti nel sistema. | | | | | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_08 | | | | | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista paginata dei tipi di dovuto presenti nel sistema per l'ente R_CAMPAN. Il servizio restituisce la prima pagina di cinque elementi su un totale di 10 elementi e 2 pagine. | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>page</td><td>1</td></tr> <tr> <td>size</td><td>5</td></tr> <tr> <td>codipa</td><td>R_CAMPAN</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | page | 1 | size | 5 | codipa | R_CAMPAN |
| Key | Value | | | | | | | | |
| page | 1 | | | | | | | | |
| size | 5 | | | | | | | | |
| codipa | R_CAMPAN | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T22:38:37.082+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": true, "list": [{ "ente": { "id": 1, "codipaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "id": 1 } }] } }</pre> | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre>"flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 1, "codTipo": "0811", "deTipo": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE" }, { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 2, "codTipo": "0806", "deTipo": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostituiva - PAGAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI OPEROSI" }, { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000",</pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 3, "codTipo": "0818", "deTipo": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - CAUZIONI" }, { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2-87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 4, "codTipo": "0807", "deTipo": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostitutiva - ATTO IMPOSITIVO" }, { "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 5, "codTipo": "0809", "deTipo": "TSDD - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - ATTO IMPOSITIVO" }] , "totalPages": 2, "totalRecords": 10 } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_CAPITOLI_09

| TC_CAPITOLI_09 | | | |
|------------------------|--|-----|-------|
| Titolo | Elenco Capitoli | | |
| Descrizione | Elenco dei Capitoli presenti nel sistema. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_09 L'utente deve aver eseguito TC_CAPITOLI_06 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista dei capitoli inseriti per l'ufficio 111e il tipo dovuto 0818. La lista consiste di un solo elemento con cod capitolo 011. | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> </table> | Key | Value |
| Key | Value | | |

| | <table border="1"> <tr><td><i>codTipoDovuto</i></td><td>0818</td></tr> <tr><td><i>flgAttivo</i></td><td>True</td></tr> <tr><td><i>codIpa</i></td><td>R_PUGLIA</td></tr> <tr><td><i>annoEsercizio</i></td><td>2020</td></tr> <tr><td><i>codUfficio</i></td><td>111</td></tr> </table> | <i>codTipoDovuto</i> | 0818 | <i>flgAttivo</i> | True | <i>codIpa</i> | R_PUGLIA | <i>annoEsercizio</i> | 2020 | <i>codUfficio</i> | 111 | |
|----------------------|--|---|------|------------------|------|---------------|----------|----------------------|------|-------------------|-----|--|
| <i>codTipoDovuto</i> | 0818 | | | | | | | | | | | |
| <i>flgAttivo</i> | True | | | | | | | | | | | |
| <i>codIpa</i> | R_PUGLIA | | | | | | | | | | | |
| <i>annoEsercizio</i> | 2020 | | | | | | | | | | | |
| <i>codUfficio</i> | 111 | | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | | | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T22:42:46.951+0000", "messages": null, "items": [{ "ente": null, "id": 10, "codAccertamento": null, "codCapitolo": "011", "codTipoDovuto": "0818", "codUfficio": null, "deAccertamento": null, "deAnnoEsercizio": null, "deCapitolo": "Tributi pubblici 11", "deUfficio": null, "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "flgAttivo": false }] }</pre> | | | | | | | | | | |

TC_CAPITOLI_10

| TC_CAPITOLI_10 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Elenco Accertamenti (per Capitoli) |
| Descrizione | Elenco degli Accertamenti per Capitoli presenti nel sistema. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |

| Pre-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CAPITOLI_10 L'utente deve aver eseguito TC_CAPITOLI_06 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|-------|-----|-------|--------|----------|----------------|-----|---------------|-----|
| Post-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista degli accertamenti inseriti per l'ufficio 111 e il capitolo 011. La lista consiste di un solo elemento con cod accertamento 011. | | | | | | | | | |
| Input | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codIpa</td><td>R_PUGLIA</td></tr> <tr> <td>codiceCapitolo</td><td>011</td></tr> <tr> <td>codiceUfficio</td><td>111</td></tr> </tbody> </table> | | Key | Value | codIpa | R_PUGLIA | codiceCapitolo | 011 | codiceUfficio | 111 |
| Key | Value | | | | | | | | | | |
| codIpa | R_PUGLIA | | | | | | | | | | |
| codiceCapitolo | 011 | | | | | | | | | | |
| codiceUfficio | 111 | | | | | | | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T22:45:15.030+0000", "messages": null, "items": [{ "ente": null, "id": 10, "codAccertamento": "011", "codCapitolo": null, "codTipoDovuto": null, "codUfficio": null, "deAccertamento": "Accertamento pubblico 011", "deAnnoEsercizio": null, "deCapitolo": null, "deUfficio": null, "dtCreazione": null, "dtUltimaModifica": null, "flgAttivo": false }] }</pre> | | | | | | | | | |

3.3.10 Statistiche

TC_STATISTICHE_01

| TC_STATISTICHE_01 | | | |
|-------------------|--|--|-------|
| Titolo | Dati statistici dei pagamenti aggregati per Anno/Mese/Girono. | | |
| Descrizione | Ricerca le Riconciliazioni dei pagamenti con Classificazione positiva. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_01 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i totali degli incassi suddivisi per anno, per gli anni 2019 e 2020. | | |
| Input | { "codIpa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, "listaAnni": ["2019", "2020"] } | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-23T23:13:01.875+0000", "messages": null, "items": { "totNumPagamenti": "7", "totImportiDTO": { "importoPagato": "€ 239,01", "importoRendicontato": "€ 208,03", "importoIncassato": "€ 208", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }, "result": [{ "id": "R_CAMPAN" }] } } | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "anno": "2019", "mese": null, "labelMese": null, "giorno": null, "numPagamenti": "4", "importiDTO": { "importoPagato": "€ 0,04", "importoRendicontato": "€ 0,03", "importoIncassato": "€ 0", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }, { "anno": "2020", "mese": null, "labelMese": null, "giorno": null, "numPagamenti": "3", "importiDTO": { "importoPagato": "€ 238,97", "importoRendicontato": "€ 208", "importoIncassato": "€ 208", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false } }] } </pre> | |
|--|--|--|

TC_STATISTICHE_02

| TC_STATISTICHE_02 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Uffici |
| Descrizione | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Uffici. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |

| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_02 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) | | |
|------------------------|--|--|-------|
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i totali degli incassi suddivisi per uffici presenti nel sistema per l'anno 2020 relativamente agli accertamenti chiusi. Nel sistema è presente un solo accertamento chiuso con associato un solo pagamento suddiviso su due uffici: 101 e 102 | | |
| Input | <pre>{ "codlpa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, "anno": "2020" }</pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T23:16:19.566+0000", "messages": null, "items": [{ "deUfficioFiltered": null, "deTipoDovutoFiltered": null, "deCapitoloFiltered": null, "totImportiDTO": { "importoPagato": "€ 104", "importoRendicontato": "€ 104", "importoIncassato": "€ 104", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }, "result": [{ "desc": "Ufficio Tributi 1", "codice": "101", "importiDTO": { "importoPagato": "€ 50", "importoRendicontato": "€ 50", "importoIncassato": "€ 50", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false } }] }] }</pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> } }, { "desc": "Ufficio controlli 1", "codice": "102", "importiDTO": [{ "importoPagato": "€ 54", "importoRendicontato": "€ 54", "importoIncassato": "€ 54", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }] } } </pre> | |
|--|--|--|

TC_STATISTICHE_03

| TC_STATISTICHE_03 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Tipi di Dovuto |
| Descrizione | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Tipi Dovuto. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request “PayFlowPA-MyPivot” L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_03 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i totali degli incassi suddivisi per tipo dovuto presenti nel sistema per l'anno 2020 relativamente agli accertamenti chiusi. Nel sistema è presente un solo accertamento chiuso con associato un solo pagamento relativo ad un singolo tipo dovuto. |
| Input | <pre>{ "codipa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, }</pre> |

| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre> "anno": "2020" } { "timestamp": "2020-03-21T16:40:20.226+0000", "messages": null, "items": { "deUfficioFiltered": null, "deTipoDovutoFiltered": null, "deCapitoloFiltered": null, "totImportiDTO": { "importoPagato": "€ 238,97", "importoRendicontato": "€ 208", "importoIncassato": "€ 104", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }, "result": [{ "desc": "ARISGAN - Addizionale Regionale sul Gas Naturale/Imposta sostituiva - PAGAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI OPEROSI", "codice": null, "importiDTO": { "importoPagato": "€ 30,97", "importoRendicontato": "€ 0", "importoIncassato": "€ 0", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false } }, { "desc": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "codice": null, "importiDTO": { "importoPagato": "€ 208", "importoRendicontato": "€ 208", "importoIncassato": "€ 104", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false } }] } } </pre> | |

TC STATISTICHE 04

| TC_STATISTICHE_04 | | | |
|------------------------|--------|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| Titolo | | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti Capitolo | |
| Descrizione | | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Capitoli. | |
| Id Ruolo/Attore | | 001 | |
| Pre-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_04 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) | |
| Post-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i totali degli incassi suddivisi per capitoli presenti nel sistema per l'anno 2020 relativamente agli accertamenti chiusi per il tipo dovuto 0811 l'ufficio 102. Nel sistema è presente un solo accertamento chiuso con associato un solo pagamento relativo tipo dovuto 0811 con una ripartizione per l'ufficio 102 con importo 54€. | |
| Input | | <pre>{ "codipa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, "anno": "2020", "codiceTipoDovuto": "0811", "codiceUfficio": "102" }</pre> | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T23:24:26.828+0000", "messages": null, "items": { "deUfficioFiltered": "Ufficio controlli 1", "deTipoDovutoFiltered": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "deCapitoloFiltered": null, "totImportiDTO": { "importoPagato": "€ 54", "importoRendicontato": "€ 54", "importoIncassato": "€ 54", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }, "result": [{ "desc": "Tributi privati 1", "codice": "004", "importiDTO": { "importoPagato": "€ 54", "importoRendicontato": "€ 54", "importoIncassato": "€ 54", "enableDttImportoPagato": true, "enableDttImportoRend": true, "enableDttImportoInc": true } }] } }</pre> | |
|---|--------------------------------------|--|--|

TC_STATISTICHE_05

| TC_STATISTICHE_05 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Dettaglio Statistica: Totali ripartiti per Accertamenti |
| Descrizione | Dati statistici dei pagamenti ripartiti in base ai diversi Accertamenti. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |

| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_05 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) | | |
|------------------------|--|--|-------|
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i totali degli incassi suddivisi per accertamenti chiusi presenti nel sistema per l'anno 2020 per il tipo dovuto 0811, l'ufficio 102 e il capitolo 004. Nel sistema è presente un solo accertamento chiuso con associato un solo pagamento relativo tipo dovuto 0811 con una ripartizione per l'ufficio 102 e il capitolo 004 con importo 54€. | | |
| Input | <pre>{ "codIpa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, "anno": "2020", "codiceTipoDovuto": "0811", "codiceUfficio": "102", "codiceCapitolo": "004" }</pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-23T23:29:00.468+0000", "messages": null, "items": { "deUfficioFiltered": "Ufficio controlli 1", "deTipoDovutoFiltered": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "deCapitoloFiltered": "Tributi privati 1", "totImportiDTO": { "importoPagato": "€ 54", "importoRendicontato": "€ 54", "importoIncassato": "€ 54", "enableDttImportoPagato": false, "enableDttImportoRend": false, "enableDttImportoInc": false }, "result": [{ "desc": "Accertamento test 102", "codice": "102", "importiDTO": { "importoPagato": "€ 54", } }] } }</pre> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "importoRendicontato": "€ 54", "importoIncassato": "€ 54", "enableDttImportoPagato": true, "enableDttImportoRend": true, "enableDttImportoInc": true }] } } } </pre> | |
|--|---|--|

TC_STATISTICHE_06

| TC_STATISTICHE_06 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Dettaglio Statistica per Capitolo |
| Descrizione | Dettaglio dei singoli pagamenti del Capitolo di raggruppamento selezionato. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_06 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista con un l'unico codice IUD (0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d) relativo al pagamento che risulta associato ad accertamenti con la seguente ripartizione: <ul style="list-style-type: none"> Anno 2020 Tipo dovuto 0811 Cod ufficio 102 Cod capitolo 004 |
| Input | <pre>{ "codlpa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, "anno": "2020", "codiceTipoDovuto": "0811", "codiceUfficio": "102", "codiceCapitolo": "004" }</pre> |

| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-23T23:32:37.903+0000", "messages": null, "items": ["0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d"] } | |

TC_STATISTICHE_07

| TC_STATISTICHE_07 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Dettaglio Statistica per Accertamento |
| Descrizione | Dettaglio dei singoli pagamenti dell'Accertamento di raggruppamento selezionato. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_07 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista con un l'unico codice IUD (0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d) relativo al pagamento che risulta associato ad accertamenti con la seguente ripartizione: <ul style="list-style-type: none"> Anno 2020 Tipo dovuto 0811 Cod ufficio 102 Cod capitolo 004 Cod accertamento 102 |
| Input | { "codAccertamento": "102", "codIpa": "R_CAMPAN", "pagatiCheck": true, "rendicontatiCheck": true, "incassatiCheck": true, "annoCheck": true, "anno": "2020", "codiceTipoDovuto": "0811", } |

| | | "codiceUfficio": "102", "codiceCapitolo": "004" } | |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-23T23:37:16.304+0000", "messages": null, "items": ["0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d"] } | |

TC_STATISTICHE_08

| | |
|--------------------------|--|
| TC_STATISTICHE_08 | |
| Titolo | Dettaglio elenco delle RT |
| Descrizione | Elenco delle RT del raggruppamento selezionato. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_STATISTICHE_08 Lo script di aggiornamento viste deve essere correttamente schedulato (batch-PROD_mypivot.crontab.sh) L'utente ha eseguito TC_STATISTICHE_08 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce la lista contenente un unico pagamento con codice IUD (0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d) che risulta associato all'accertamento con la seguente ripartizione: <ul style="list-style-type: none"> Anno 2020 Tipo dovuto 0811 Cod ufficio 102 Cod capitolo 004 Cod accertamento 102 |
| Input | { "codIpa": "R_CAMPAN", "codTipoDovuto": "0811", "page": 1, "pageSize": 5, "listIUD": [|

| | | "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d"] } | |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-24T07:53:43.253+0000", "messages": null, "page": { "page": 1, "pageSize": 5, "previousPage": false, "nextPage": false, "list": [{ "codiceipaEnte": "R_CAMPAN", "deImportoTotale": "104,00", "deImportoSingolo": "104,00", "codESoggPagIdUnivPagTipIdUnivoco": "F", "codESoggVersIdUnivVersTipIdUnivoco": null, "deTipoDovuto": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE", "flussoExportTO": { "id": { "codEdatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscoss": "2039E38403022003159", "codRpSilinviarpldUnivocoVersamento": "01000000000004083", "indiceDatiSingoloPagamento": 1, "mygovEntId": 1 }, "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb-269fa6be0827", | |

| | |
|--|--|
| | <pre> "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "manageFlusso": { "anagraficaStato": { "id": 14, "codStato": "FILE_CARICATO", "deStato": "File caricato in database", "deTipoStato": "MANAGE", "dtCreazione": "2014-10-15T22:00:00.000+0000", "dtUltimaModifica": "2014-10- 15T22:00:00.000+0000" }, "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07- 18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": true, "flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "tipoFlusso": { "id": 1, "codTipo": "E", "deTipo": "Flusso dovuti pagati", "dtCreazione": "2014-10-27T23:00:00.000+0000", "dtUltimaModifica": "2014-10- 27T23:00:00.000+0000", "version": 0 }, "utente": { "id": 2, "idEnte": 1 } } </pre> |
|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "codCodiceFiscaleUtente": "UTNGLB52T24D530V", "codFedUserId": "utente.globale", "deEmailAddress": "m.guariniello@almaviva.it", "deFirstname": "Utente", "deLastname": "Globale", "dtUltimoLogin": "2020-01-27T12:53:25.017+0000", "version": 2 }, "id": 1, "codIdentificativoFlusso": null, "codProvenienzaFile": "WEB", "codRequestToken": "29fa852a-3c52-45a8-9a98- fa4873770e5c", "deNomeFile": "R_CAMPAN- 4847_ESTRAZIONE_DOVUTI_20200131153121-1_2.zip", "dePercorsoFile": "/EXPORT_FLUSSI_MP/WEB/2020_03", "dtCreazione": "2020-03-23T08:53:53.087+0000", "dtDataOraFlusso": null, "dtUltimaModifica": "2020-03- 23T08:57:23.865+0000", "idChiaveMultitabella": null, "identificativoPsp": null, "numDimensioneFileScaricato": 3430, "version": 4 }, "bilancio": null, "codEDatiPagCodiceContestoPagamento": "2039E38403022003159", "codEDatiPagCodiceEsitoPagamento": "0", "codEDatiPagIdUnivocoVersamento": "01000000000004083", "codEDomIdDominio": "80011990639", "codEDomIdStazioneRichiedente": null, "codEEnteBenefCapBeneficiario": "80132", "codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiario": null, "codEEnteBenefIdUnivBenefCodicIdUnivoco": "80011990639", "codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivoco": "G", "codEEnteBenefNazioneBeneficiario": "IT", "codElIdMessaggioRicevuta": "MSGRT20200131124659080", "codElstitAttCapAttestante": null, "codElstitAttCodiceUnitOperAttestante": null,</pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "codElstitAttIdUnivAttCodicIdUnivoco": "SIGPITM1XXX", "codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivoco": "B", "codElstitAttNazioneAttestante": null, "codERiferimentoMessaggioRichiesta": "df664c3d94b1fa549a6af455cd2312969f9", "codESoggPagAnagraficaPagatore": "Adelio Manzoni", "codESoggPagCapPagatore": "95100", "codESoggPagIdUnivPagCodicIdUnivoco": "MNZDLA04H11C351U", "codESoggPagIdUnivPagTipoldUnivoco": "F", "codESoggPagNazionePagatore": "IT", "codESoggVersAnagraficaVersante": null, "codESoggVersCapVersante": null, "codESoggVersIdUnivVersCodicIdUnivoco": null, "codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivoco": null, "codESoggVersNazioneVersante": null, "codIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "codTipoDovuto": "0811", "deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamento": "0811 - Tassa Abilitazione all'Esercizio Professionale#Ordine professionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", "deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossione": "9/0811", "deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamento": null, "deEEnteBenefCivicoBeneficiario": "81", "deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiario": null, "deEEnteBenefDenominazioneBeneficiario": "Regione Campania", "deEEnteBenefIndirizzoBeneficiario": "Via Santa Lucia", "deEEnteBenefLocalitaBeneficiario": "Napoli", "deEEnteBenefProvinciaBeneficiario": "NA", "deElstitAttCivicoAttestante": null, "deElstitAttDenomUnitOperAttestante": null, "deElstitAttDenominazioneAttestante": "SISALPAY", "deElstitAttIndirizzoAttestante": null, "deElstitAttLocalitaAttestante": null, "deElstitAttProvinciaAttestante": null, "deESoggPagCivicoPagatore": "3", "deESoggPagEmailPagatore": "utente@test.pfp", "deESoggPagIndirizzoPagatore": "Via Verde", "deESoggPagLocalitaPagatore": "CATANIA", "deESoggPagProvinciaPagatore": "CT", "deESoggVersCivicoVersante": null, "deESoggVersEmailVersante": null, </pre> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre>"deESoggVersIndirizzoVersante": null, "deESoggVersLocalitaVersante": null, "deESoggVersProvinciaVersante": null, "deEVersioneOggetto": "6.2.0", "deImportaDovutoEsito": null, "deImportaDovutoFaultCode": null, "deImportaDovutoFaultDescription": null, "deImportaDovutoFaultId": null, "deImportaDovutoFaultString": null, "deNomeFlusso": "_r_camaran_SPONTANEO", "dtAcquisizione": "2020-03-23", "dtCreazione": "2020-03-23T08:57:23.623+0000", "dtEDataOraMessaggioRicevuta": "2020-01- 31T11:46:59.000+0000", "dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamento": "2020-01-31", "dtERiferimentoDataRichiesta": "2020-01-31", "dtUltimaModifica": "2020-03-23T08:57:23.623+0000", "numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagato": 104.00, "numEDatiPagImportoTotalePagato": 104.00, "numImportaDovutoFaultSerial": null, "numRigaFlusso": 0, "version": 0 } }], "totalPages": 1, "totalRecords": 1 }</pre> | |
|--|---|--|

3.3.11 Configurazione

TC_CONFIGURAZIONE_01

TC_CONFIGURAZIONE_01

| Titolo | Visualizza Ente | | |
|------------------------|--|--|-------|
| Descrizione | Visualizza il dettaglio di un Ente beneficiario. | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_01 L'ente Regione Campania con codipa R_CAMPAN sia inserito nel sistema | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati dell'ente Regione Campania. | | |
| Input | /R_CAMPAN | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-18T14:39:07.616+0000", "messages": null, "items": [{ "codipa": "R_CAMPAN", "codFiscale": null, "nomeEnte": "Regione Campania", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "id": 1 }] }</pre> | |

TC_CONFIGURAZIONE_02

| TC_CONFIGURAZIONE_02 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Aggiungi Ente |
| Descrizione | Inserisce un nuovo Ente beneficiario. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_02 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> L'ente Regione Puglia risulta inserito correttamente nel sistema con codice IPA: R_PUGLIA |

| | <ul style="list-style-type: none"> È possibile utilizzare TC_CONFIGURAZIONE_01 per verificare il corretto inserimento dell'ente, inserendo il parametro R_PUGLIA. | | |
|--------------|--|---|-------|
| Input | <pre>{ "codIpa": "R_PUGLIA", "codFiscale": "80017210727", "nomeEnte": "Regione Puglia", "emailAmministratore": "utente.prova@regione.puglia.test" }</pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-18T14:41:26.582+0000", "messages": null, "items": [{ "codIpa": "R_PUGLIA", "codFiscale": null, "nomeEnte": "Regione Puglia", "emailAmministratore": "utente.prova@regione.puglia.test", "id": 3 }] }</pre> | |

TC_CONFIGURAZIONE_03

| TC_CONFIGURAZIONE_03 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Modifica Ente |
| Descrizione | Modifica di un Ente beneficiario. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_03 L'utente deve avere eseguito TC_CONFIGURAZIONE_02 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> L'ente Regione Puglia risulta modificato È possibile utilizzare TC_CONFIGURAZIONE_01 per verificare la corretta modifica della email dell'ente, inserendo il parametro R_PUGLIA. |
| Input | <pre>{ "id": 3, "codIpa": "R_PUGLIA", "codFiscale": "80017210727",</pre> |

| | | "nomeEnte": "Regione Puglia", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it" } | |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-18T14:43:06.524+0000", "messages": null, "items": { "codipa": "R_PUGLIA", "codFiscale": null, "nomeEnte": "Regione Puglia", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "id": 3 } } | |

TC_CONFIGURAZIONE_04

| TC_CONFIGURAZIONE_04 | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-------|--------|------------|
| Titolo | Elimina Ente | | | | |
| Descrizione | Elimina un Ente beneficiario. | | | | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | | | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_04 L'ente Regione Calabria sia inserito nel sistema con codice Ipa R_CALABRIA | | | | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> L'ente Regione Puglia risulta cancellato correttamente | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codipa</td><td>R_CALABRIA</td></tr> </tbody> </table> | Key | Value | codipa | R_CALABRIA |
| Key | Value | | | | |
| codipa | R_CALABRIA | | | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "status": "OK", "descr": "Ente deleted" } | |
|---|--------------------------------------|---|--|

TC_CONFIGURAZIONE_05

| TC_CONFIGURAZIONE_05 | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------|
| Titolo | | Visualizza Tipo Dovuto | |
| Descrizione | | Visualizza il dettaglio di un Tipo di Dovuto. | |
| Id Ruolo/Attore | | 001 | |
| Pre-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_05 Il tipo dovuto con id 1 risulta inserito nel sistema | |
| Post-condizione | | <ul style="list-style-type: none"> Il servizio restituisce i dati del tipo dovuto con id 1 | |
| Input | | /1 | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | { "timestamp": "2020-03-18T14:48:56.280+0000", "messages": null, "items": [{ "ente": { "id": 1, "codIpaEnte": "R_CAMPAN", "codiceFiscaleEnte": "80011990639", "deNomeEnte": "Regione Campania", "dtCreazione": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "dtUltimaModifica": "2017-07-18T15:19:17.725+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": false, } }] } | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre>"flgTesoreria": true, "myboxClientKey": "833bfbd1-b3f4-40c6-8abb- 269fa6be0827", "myboxClientSecret": "2a245a39-c5ac-458f-b8c2- 87b105aa8352", "numGiorniPagamentoPresunti": 3, "deLogoEnte": null }, "id": 1, "codTipo": "0811", "deTipo": "TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE" } }</pre> | |
|--|--|--|

TC_CONFIGURAZIONE_06

| TC_CONFIGURAZIONE_06 | | |
|------------------------|--|------------------|
| Titolo | Aggiungi Tipo Dovuto | |
| Descrizione | Inserisce un nuovo Tipo Dovuto. | |
| Id Ruolo/Attore | 001 | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_06 | |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il tipo dovuto "Tipo dovuto di test" risulta inserito correttamente nel sistema con codice: AAA002 È possibile utilizzare TC_CONFIGURAZIONE_05 per verificare il corretto inserimento del tipo dovuto, inserendo il parametro id: 2 | |
| Input | <pre>{ "ente": { "codipaEnte": "R_PUGLIA" }, "codTipo": "AAA002", "deTipo": "Tipo dovuto di test" }</pre> | |
| Step | Azione | Risultato atteso |
| | | Esito |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-18T14:51:20.570+0000", "messages": null, "items": [{ "ente": { "id": 3, "codIpaEnte": "R_PUGLIA", "codiceFiscaleEnte": "80017210727", "deNomeEnte": "Regione Puglia", "dtCreazione": "2020-03-18T14:45:57.703+0000", "dtUltimaModifica": "2020-03-18T14:46:37.445+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": false, "flgTesoreria": false, "myboxClientKey": "8211d783-4cd2-4491-83eb-04aa86f92854", "myboxClientSecret": "d694594f-fc76-4865-9ff3-fd9be81b4460", "numGiorniPagamentoPresunti": 0, "deLogoEnte": null }, "id": 11, "codTipo": "AAA002", "deTipo": "Tipo dovuto di test" }] }</pre> | |
|---|--------------------------------------|--|--|

TC_CONFIGURAZIONE_07

| TC_CONFIGURAZIONE_07 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Modifica Tipo Dovuto |
| Descrizione | Modifica di un Tipo Dovuto. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_07 L'utente deve aver eseguito TC_CONFIGURAZIONE_06 |
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il tipo dovuto AAA002 risulta modificato correttamente È possibile utilizzare TC_CONFIGURAZIONE_05 per verificare la corretta modifica del tipo dovuto, inserendo il parametro id: 2. |
| Input | { |

| | | <pre>"ente": { "codipaEnte": "R_PUGLIA" }, "id": 11, "codTipo": "AAA002", "deTipo": "Tipo dovuto di test modificato" }</pre> | |
|------|--------------------------------------|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "timestamp": "2020-03-18T14:51:53.208+0000", "messages": null, "items": [{ "ente": { "id": 3, "codipaEnte": "R_PUGLIA", "codiceFiscaleEnte": "80017210727", "deNomeEnte": "Regione Puglia", "dtCreazione": "2020-03-18T14:45:57.703+0000", "dtUltimaModifica": "2020-03-18T14:46:37.445+0000", "emailAmministratore": "m.guariniello@almaviva.it", "flgPagati": false, "flgTesoreria": false, "myboxClientKey": "8211d783-4cd2-4491-83eb-04aa86f92854", "myboxClientSecret": "d694594f-fc76-4865-9ff3-fd9be81b4460", "numGiorniPagamentoPresunti": 0, "deLogoEnte": null }, "id": 11, "codTipo": "AAA002", "deTipo": "Tipo dovuto di test modificato" }] }</pre> | |

TC_CONFIGURAZIONE_08

| TC_CONFIGURAZIONE_08 | |
|------------------------|-------------------------|
| Titolo | Elimina Tipo Dovuto |
| Descrizione | Elimina un Tipo Dovuto. |
| Id Ruolo/Attore | 001 |

| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente ha avviato l'app Postman e caricato la Collection di request "PayFlowPA-MyPivot" L'utente deve avere selezionato la request TC_CONFIGURAZIONE_08 L'utente deve aver eseguito TC_CONFIGURAZIONE_06 | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------|------------------|-------|---|--------------------------------------|--|--|
| Post-condizione | <ul style="list-style-type: none"> Il tipo dovuto con id 11 risulta cancellato correttamente | | | | | | | | |
| Input | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Id</i></td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> | Key | Value | <i>Id</i> | 11 | | | | |
| Key | Value | | | | | | | | |
| <i>Id</i> | 11 | | | | | | | | |
| Step | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>Azione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>L'utente seleziona il pulsante SEND.</td> <td> <pre>{ "status": "OK", "descr": "TipoDovuto deleted" }</pre> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Step | Azione | Risultato atteso | Esito | 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "status": "OK", "descr": "TipoDovuto deleted" }</pre> | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito | | | | | | |
| 1 | L'utente seleziona il pulsante SEND. | <pre>{ "status": "OK", "descr": "TipoDovuto deleted" }</pre> | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l. | Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4 |
| Piano dei Test | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0 |

3.4 Modulo Posizione Debitoria: GePos

Il progetto SoapUI contenente la suite di test per GePos è organizzato in sezioni denominate nello stesso modo delle sezioni descritte nel presente documento. Ciascuna sezione raggruppa uno o più test step che consiste in request ad una specifica interfaccia di GePos.

Nei paragrafi successivi vengono illustrati degli esempi delle request inviate ai vari servizi web di GePos con le relative response attese.

I test step di cui è composta la suite di test sono logicamente collegati tra di loro imitando la concatenazione logica degli eventi di un normale work-flow operativo.

3.4.1 Sezione: Censimento ente e tributi

TC_CENSIMENTO_01

| TC_CENSIMENTO_01 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Inserimento nuovo ente |
| Descrizione | Censimento di un nuovo ente creditore nell'anagrafica enti |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> L'utente deve aver caricato la test suite su SoapUI La test suite ha eseguito la procedura di setup che comprende la generazione dei dati del nuovo ente (nome ente, codice fiscale ente , codice SIL ente) |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve aver popolato l'anagrafica enti sulla base dati di GePos La corretta esecuzione dello step consente di eseguire i test successivi relativi alla configurazione dei tributi e l'allineamento delle posizioni debitorie |
| Input | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneEnte> <idp:IdpConfigurazioneEnte Versione="01.00-00"> <idp1:idpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584034812624</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T18:40:12.634+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId></pre> |

| | <pre> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvcNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584034812642</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T18:40:12.649+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:ConfigurazioneEnte TipoOperazione="Insert"> <idp:DatiAnagraficiEnte> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> <idp:TipoEnte>DEFAULT</idp:TipoEnte> <idp:RagioneSociale>Ente di test 62839520376</idp:RagioneSociale> <idp:CodiceFiscale>62839520376</idp:CodiceFiscale> </idp:DatiAnagraficiEnte> </idp:ConfigurazioneEnte> </idp:IdpBody> </idp:IdpConfigurazioneEnte> </prox:IdpConfigurazioneEnte> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|---|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:IdpConfigurazioneEnte.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsito Versione="01.00-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</ServiceName> <MsgId>TRT1584034812624</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T18:40:12.634+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>62839520376</SenderId> <SenderSys>SIL_62839520376</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>RECEIVERID</ReceiverId> </pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> <ReceiverSys>RECEIVERSYS</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESrvcNm> <E2EMsgId>E2E1584034812642</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T18:40:12.649+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>62839520376</E2ESndrId> <E2ESndrSys>SIL_62839520376</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>RECEIVERID</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:InfoMessaggio> <ns4:Stato>Elaborato Correttamente</ns4:Stato> </ns4:InfoMessaggio> <ns4:InfoDettaglio/> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsito> </ns3:IdpConfigurazioneEnte.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|--|--|

TC_CENSIMENTO_02

| TC_CENSIMENTO_02 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Aggiornamento configurazione ente |
| Descrizione | Aggiornamento dei parametri di configurazione di un ente censito in anagrafica |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito lo step TC_CENSIMENTO_01 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve aver aggiornato i dati anagrafici dell'ente sulla base dati di GePos e configurato la generazione automatica dell'ente Da questo step dipende la corretta esecuzione degli step TC_IUV_01 |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <ns1:prox>http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy</ns1:prox> <ns1:idp>http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione</ns1:idp> <ns1:idp1>http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader</ns1:idp1> <soapenv:Header> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneEnte> </pre> |

| | <pre> <idp:idpConfigurazioneEnte Versione="01.00-00"> <idp1:idpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584035335733</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T18:48:55.741+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584035335748</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T18:48:55.760+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:idpHeader> <idp:idpBody> <idp:ConfigurazioneEnte TipoOperazione="Update"> <idp:DatiAnagraficiEnte> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> <idp:TipoEnte>DEFAULT</idp:TipoEnte> <idp:RagioneSociale>Ente di test 62839520376</idp:RagioneSociale> <idp:CodiceFiscale>62839520376</idp:CodiceFiscale> <idp:Indirizzo> <idp:Indirizzo>Viale dei test, 11</idp:Indirizzo> <idp:Comune>Test</idp:Comune> <idp:Provincia>TS</idp:Provincia> <idp:CAP>70122</idp:CAP> <idp:Nazione>ITALIA</idp:Nazione> <idp>Email>tributi.entetest@pec.ente.test.it</idp>Email> </idp:Indirizzo> </idp:DatiAnagraficiEnte> <idp:ParametriGenerazioneUV> <idp:AuxDigit>3</idp:AuxDigit> <idp:CodiceStazione>01</idp:CodiceStazione> <idp:CodiceSegregazione>22</idp:CodiceSegregazione> </idp:ParametriGenerazioneUV> </idp:ConfigurazioneEnte> </idp:idpBody> </prox:IdpConfigurazioneEnte> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|--|------------------|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | |
|---|---|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope"> <soap:Body> <ns3:IdpConfigurazioneEnte.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsito Versione="01.00-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</ServiceName> <MsgId>TRT1584035335733</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T18:48:55.741+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>62839520376</SenderId> <SenderSys>SIL_62839520376</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>RECEIVERID</ReceiverId> <ReceiverSys>RECEIVERSYS</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584035335748</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T18:48:55.760+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>62839520376</E2ESndrId> <E2ESndrSys>SIL_62839520376</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>RECEIVERID</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:InfoMessaggio> <ns4:Stato>Elaborato Correttamente</ns4:Stato> </ns4:InfoMessaggio> <ns4:InfoDettaglio/> </ns4:IdpBody> </ns3:IdpConfigurazioneEnte.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |
|---|---|--|

TC_CENSIMENTO_03

| TC_CENSIMENTO_03 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Inserimento tributo 1 |
| Descrizione | Viene censito il primo tributo dell'ente creditore |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito il test step TC_CENSIMENTO_01 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve aver aggiunto il tributo sull'anagrafica tributi di GePos Da questo step dipende la corretta esecuzione degli step legati all'allineamento della posizione debitaria (TC_ALLINEAMENTO_01 – TC_ALLINEAMENTO_05) |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneTributi> <idp:IdpConfigurazioneTributi Versione="01.00-00"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584036015290</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:00:15.297+01:00</idp1:XMLCrtDt> </idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584036015302</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:00:15.309+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp:IdpConfigurazioneTributi> <idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> </idp:DatiAnagraficiTributo> </prox:IdpConfigurazioneTributi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |

| | <pre><idp:CodiceTributo>62839520376_D1</idp:CodiceTributo> <idp:Descrizione>Debito 1</idp:Descrizione> <idp:Categoria>DEFAULT</idp:Categoria> <idp:CodiceSilEnte>SIL_62839520376</idp:CodiceSilEnte> <idp:IBANAccreditoBancario>IT07N0503402801000000000665</idp:IBANAccreditoBancario> <idp:IBANAccreditoPostale>IT11B0760102800000027748508</idp:IBANAccreditoPostale> <idp:Stato>Attivo</idp:Stato> <idp:PagamentoPressoPSP>true</idp:PagamentoPressoPSP> <idp:IuvGenerato>false</idp:IuvGenerato> </idp:DatiAnagraficiTributo> </idp:ConfigurazioneTributi> </idp:IdpBody> </idp:IdpConfigurazioneTributi> </prox:IdpConfigurazioneTributi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> | | |
|------|---|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsito Versione="01.00-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</ServiceName> <MsgId>TRT1584036015290</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:00:15.297+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>62839520376</SenderId> <SenderSys>SIL_62839520376</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>RECEIVERID</ReceiverId> <ReceiverSys>RECEIVERSYS</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584036015302</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:00:15.309+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>62839520376</E2ESndrId> <E2ESndrSys>SIL_62839520376</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>RECEIVERID</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</E2ERcvrSys> </Receiver></pre> | Esito |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:InfoMessaggio> <ns4:Stato>Elaborato Correttamente</ns4:Stato> </ns4:InfoMessaggio> <ns4:InfoDettaglio/> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsito> </ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|--|--|

TC_CENSIMENTO_04

| TC_CENSIMENTO_04 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Aggiornamento dati tributo 1 |
| Descrizione | La configurazione del tributo 1 viene aggiornata |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito lo step TC_CENSIMENTO_03 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve aver aggiornato i dati relativi alla generazione automatica dello IUV, anch'esso funzionale agli step TC_IUV_01 |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneTributi> <idp:IdpConfigurazioneTributi Versione="01.00-00"> <idp1:idpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584036174091</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:02:54.098+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvcNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584036174104</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:02:54.111+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> </pre> |

| | <pre> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:ConfigurazioneTributi TipoOperazione="Update"> <idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> <idp:CodiceTributo>62839520376_D1</idp:CodiceTributo> <idp:Descrizione>Debito 1</idp:Descrizione> <idp:Categoria>DEFAULT</idp:Categoria> <idp:CodiceSilEnte>SIL_62839520376</idp:CodiceSilEnte> <idp:IBANAccreditoBancario>IT07N0503402801000000000665</idp:IBANAccreditoBancario> <idp:IBANAccreditoPostale>IT11B0760102800000027748508</idp:IBANAccreditoPostale> <idp:Stato>Attivo</idp:Stato> <idp:PagamentoPressoPSP>true</idp:PagamentoPressoPSP> <idp:luvGenerato>false</idp:luvGenerato> </idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:ParametriGenerazioneIUV> <idp:PrefissoGenerazioneIUV>52</idp:PrefissoGenerazioneIUV> </idp:ParametriGenerazioneIUV> </idp:ConfigurazioneTributi> </idp:IdpBody> </idp:IdpConfigurazioneTributi> </prox:IdpConfigurazioneTributi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|--|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsito Versione="01.00-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</ServiceName> <MsgId>TRT1584036174091</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:02:54.098+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>62839520376</SenderId> <SenderSys>SIL_62839520376</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>RECEIVERID</ReceiverId> <ReceiverSys>RECEIVERSYS</ReceiverSys> </Receiver> </pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> </TRT> <E2E> <E2ESvcNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESvcNm> <E2EMsgId>E2E1584036174104</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:02:54.111+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>62839520376</E2ESndrId> <E2ESndrSys>SIL_62839520376</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>RECEIVERID</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:InfoMessaggio> <ns4:Stato>Elaborato Correttamente</ns4:Stato> </ns4:InfoMessaggio> <ns4:InfoDettaglio/> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsito> </ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|--|--|

TC_CENSIMENTO_05

| TC_CENSIMENTO_05 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Inserimento tributo 2 |
| Descrizione | Viene censito il secondo tributo dell'ente creditore |
| Id Ruolo/Attore | 001 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito il test step TC_CENSIMENTO_01 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve inserire il nuovo tributo all'anagrafica tributi di GePos Da questo step dipendono gli step legati all'allineamento pendenze (TC_ALLINEAMENTO_06 – TC_ALLINEAMENTO_08) |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy"> <xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpConfigurazione"> <xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneTributi> <idp:IdpConfigurazioneTributi Versione="01.00-00"> <idp1:IdpHeader> </pre> |

| | <pre> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584036259282</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:04:19.292+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584036259300</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:04:19.309+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:ConfigurazioneTributi TipoOperazione="Insert"> <idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> <idp:CodiceTributo>62839520376_D2</idp:CodiceTributo> <idp:Descrizione>Debito 2</idp:Descrizione> <idp:Categoria>DEFAULT</idp:Categoria> <idp:CodiceSilEnte>SIL_62839520376</idp:CodiceSilEnte> <idp:IBANAccreditoBancario>IT07N0503402801000000000665</idp:IBANAccreditoBancario> <idp:IBANAccreditoPostale>IT11B0760102800000027748508</idp:IBANAccreditoPostale> <idp:Stato>Attivo</idp:Stato> <idp:PagamentoPressoPSP>true</idp:PagamentoPressoPSP> <idp:luvGenerato>false</idp:luvGenerato> </idp:DatiAnagraficiTributo> </idp:ConfigurazioneTributi> </idp:IdpBody> </idp:IdpConfigurazioneTributi> </prox:IdpConfigurazioneTributi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|---|--|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpConfigurazione" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsito Versione="01.00-00"> </pre> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</ServiceName> <MsgId>TRT1584036259282</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:04:19.292+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>62839520376</SenderId> <SenderSys>SIL_62839520376</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>RECEIVERID</ReceiverId> <ReceiverSys>RECEIVERSYS</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESrvcNm> <E2EMsgId>E2E1584036259300</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:04:19.309+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>62839520376</E2ESndrId> <E2ESndrSys>SIL_62839520376</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>RECEIVERID</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:InfoMessaggio> <ns4:Stato>Elaborato Correttamente</ns4:Stato> </ns4:InfoMessaggio> <ns4:InfoDettaglio/> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsito> </ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|---|--|

TC_CENSIMENTO_06

| TC_CENSIMENTO_06 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Aggiornamento dati tributo 2 |
| Descrizione | La configurazione del tributo 2 viene aggiornata |
| Id Ruolo/Attore | 001 |

| | |
|------------------------|---|
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito il test step TC_CENSIMENTO_05 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve aggiornare la configurazione di generazione automatica del tributo Da questo step dipende la corretta esecuzione del test TC_IUV_02 |
| Input | <pre> POST http://swf-col-paytas-payflowpa.dev.int.master.lan:8180/IdpWebServices/ConfigurazioneIDP HTTP/1.1 Accept-Encoding: gzip,deflate User-Agent: casalinom-soapui Content-Type: text/xml; charset=UTF-8 SOAPAction: "IdpConfigurazioneTributi" Content-Length: 3157 Host: swf-col-paytas-payflowpa.dev.int.master.lan:8180 Connection: Keep-Alive <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header> <soapenv:Body> <prox:IdpConfigurazioneTributi> <idp:IdpConfigurazioneTributi Versione="01.00-00"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584036348129</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:05:48.138+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584036348142</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-12T19:05:48.148+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:ConfigurazioneTributi TipoOperazione="Update"> <idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> <idp:CodiceTributo>62839520376_D2</idp:CodiceTributo> <idp:Descrizione>Debito 2</idp:Descrizione> <idp:Categoria>DEFAULT</idp:Categoria> <idp:CodiceSilEnte>SIL_62839520376</idp:CodiceSilEnte> <idp:IBANAccreditoBancario>IT07N0503402801000000000665</idp:IBANAccreditoBancario> <idp:IBANAccreditoPostale>IT11B0760102800000027748508</idp:IBANAccreditoPostale> </pre> |

| | <pre> <idp:Stato>Attivo</idp:Stato> <idp:PagamentoPressoPSP>true</idp:PagamentoPressoPSP> <idp:luvGenerato>false</idp:luvGenerato> </idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:ParametriGenerazioneUV> <idp:PrefissoGenerazioneUV>56</idp:PrefissoGenerazioneUV> <idp:ParametriGenerazioneUV> </idp:ConfigurazioneTributi> </idp:idpBody> </idp:idpConfigurazioneTributi> </prox:idpConfigurazioneTributi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|---|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:idpConfigurazioneTributi.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpConfigurazione" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/idpInclude"> <ns4:idpEsito Versione="01.00-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpConfigurazioneEnte</ServiceName> <MsgId>TRT1584036348129</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:05:48.138+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>62839520376</SenderId> <SenderSys>SIL_62839520376</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>RECEIVERID</ReceiverId> <ReceiverSys>RECEIVERSYS</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESrvcNm> <E2EMsgId>E2E1584036348142</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-12T19:05:48.148+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>62839520376</E2ESndrId> <E2ESndrSys>SIL_62839520376</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>RECEIVERID</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:idpBody> </pre> | Esito |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> <ns4:InfoMessaggio> <ns4:Stato>Elaborato Correttamente</ns4:Stato> </ns4:InfoMessaggio> <ns4:InfoDettaglio/> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsito> </ns3:IdpConfigurazioneTributi.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|--|--|

3.4.2 Sezione: Generazione IUV

TC_IUV_01

| TC_IUV_01 | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Titolo | Generazione IUV singolo per Tributo 1 | | |
| Descrizione | Viene generato il codice IUV per il tributo 1 | | |
| Id Ruolo/Attore | 005 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito lo step TC_CENSIMENTO_04, che abilita la generazione automatica dello IUV per il tributo 1 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Lo IUV e il codice avviso deve essere coerente con i parametri di generazione inseriti negli step precedenti (TC_CENSIMENTO_02, TC_CENSIMENTO_04): aux digit, codice segregazione e prefisso iuv secondo la seguente regola <p>IUV = <codice segregazione><prefisso IUV><progressivo interno><check digit> Codice avviso = <aux digit><IUV></p> | | |
| Input | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gen="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <gen:GeneralUVRequest> <IdentificativoDominio>62839520376</IdentificativoDominio> <TipoDebito>62839520376_D1</TipoDebito> </gen:GeneralUVRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneralUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <Body> <IdentificativoDominio>62839520376</IdentificativoDominio> <TipoDebito>62839520376_D1</TipoDebito> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>22000000000005306</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>322000000000005306</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> </Body> </ns2:GeneralUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> | |
|---|---|--|--|

TC_IUV_02

| TC_IUV_02 | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Titolo | Generazione lotto 5 IUV per Tributo 2 | | |
| Descrizione | Viene generato un lotto di 5 codici IUV per il tributo 1 | | |
| Id Ruolo/Attore | 005 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La test suite deve aver già eseguito lo step TC_CENSIMENTO_06, che abilita la generazione automatica dello IUV per il tributo 2 Lo IUV e il codice avviso deve essere coerente con i parametri di generazione inseriti negli step precedenti (TC_CENSIMENTO_02, TC_CENSIMENTO_06): aux digit, codice segregazione e prefisso iuv secondo la seguente regola | | |
| Post-condizioni | <p>IUV = <codice segregazione><prefisso IUV><progressivo interno><check digit></p> <p>Codice avviso = <aux digit><IUV></p> | | |
| Input | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:gen="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <gen:GeneraLottoIUVRequest> <IdentificativoDominio>62839520376</IdentificativoDominio> <TipoDebito>62839520376_D2</TipoDebito> <DimensioneLotto>5</DimensioneLotto> </gen:GeneraLottoIUVRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | |
|---|---|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns2:GeneraLottoUVResponse xmlns:ns2="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneUV/"> <Body> <IdentificativoDominio>62839520376</IdentificativoDominio> <TipoDebito>62839520376_D2</TipoDebito> <DimensioneLotto>5</DimensioneLotto> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>2200000000005811</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>32200000000005811</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>2200000000005912</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>32200000000005912</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>2200000000006013</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>32200000000006013</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>2200000000006114</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>32200000000006114</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> <ElencoIdentificativi> <IdentificativoUnivocoVersamento>2200000000006215</IdentificativoUnivocoVersamento> <NumeroAvviso>32200000000006215</NumeroAvviso> </ElencoIdentificativi> </Body> </ns2:GeneraLottoUVResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |
|---|---|--|

3.4.3 Sezione: Allineamento posizioni debitorie

TC_ALLINEAMENTO_01

TC_ALLINEAMENTO_01

| | |
|------------------------|---|
| Titolo | Inserimento Posizione singola su Tributo 1 con debitore 1 |
| Descrizione | Viene creata una nuova posizione pagabile per l'ente creditore sul Tributo 1 e associata al debitore 1 |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il Tributo 1 deve essere generato con successo nel test step TC_CENSIMENTO_03 Il debitore 1 deve essere generato correttamente nella fase di setup della test suite |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Sulla base dati deve essere inserita una nuova posizione pagabile relativa al tributo 1 e associata al debitore 1 La corretta esecuzione di questo step è necessaria per il buon esito degli step successivi (TC_ALLINEAMENTO_02 – TC_ALLINEAMENTO_05) |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="01.03-03"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584113147071</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:47.117+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584113147125</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:47.132+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |

| | <pre> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:Pendenza TipoOperazione="Insert" TipoPendenza="62839520376_D1"> <idp:IdPendenza>DEB22000000000005306</idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>62839520376</idp:Id> </idp:Mittente> <idp:Destinatari> <idp:Destinatario Tipo="Cittadino"> <idp:Id>JHRTYX12C13A944V</idp:Id> <idp:Descrizione>CITTADINO</idp:Descrizione> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> <idp:Insert> <idp:DescrizioneCausale>Causale debito test</idp:DescrizioneCausale> <idp:DataCreazione>2020-03-13T16:25:47.133+01:00</idp:DataCreazione> <idp:DataEmissione>2020-03-13T16:25:47.133+01:00</idp:DataEmissione> <idp:DataPrescrizione>2020-03-13T16:25:47.133+01:00</idp:DataPrescrizione> <idp:AnnoRiferimento>2020</idp:AnnoRiferimento> <idp:Stato>Aperta</idp:Stato> <idp:ImportoTotale>100.00</idp:ImportoTotale> <idp:Divisa>EUR</idp:Divisa> <idp:InfoPagamento TipoPagamento="Pagamento Unico"> <idp:DettaglioPagamento> <idp:IdPagamento>22000000000005306</idp:IdPagamento> <idp:DataScadenza>2099-12-31</idp:DataScadenza> <idp:DataInizioValidita>2020-03-13</idp:DataInizioValidita> <idp:DataFineValidita>2099-12-31</idp:DataFineValidita> <idp:Stato>Non Pagato</idp:Stato> <idp:Importo>100.00</idp:Importo> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> </idp:Insert> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|---|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="01.03-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>E2E1584113147125</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> </pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>62839520376</ReceiverId> <ReceiverSys>SIL_62839520376</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584113147125</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>62839520376</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>SIL_62839520376</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>Elaborato Correttamente</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|--|--|

TC_ALLINEAMENTO_02

| TC_ALLINEAMENTO_02 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Sostituzione Posizione singola su Tributo 1 con debitore 1 |
| Descrizione | La posizione creata viene cancellata e contestualmente sostituita da una nuova posizione con stesso idPendenza e idPagamento |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione sostituita deve essere già inserita nel sistema quindi il test step TC_ALLINEAMENTO_01 deve essere stato eseguito con successo |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione preesistente deve essere cancellata e sostituita da una nuova con stesso id pendeza e id pagamento ma diverso importo e causale |

| | |
|---|--|
| Input <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="01.03-03"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584113147671</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:47.683+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESvcNm>IdpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESvcNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584113147698</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:47.705+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:Pendenza TipoOperazione="Replace" TipoPendenza="62839520376_D1"> <idp:IdPendenza>DEB22000000000005306</idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>62839520376</idp:Id> </idp:Mittente> <idp:Destinatari> <idp:Destinatario Tipo="Cittadino"> <idp:Id>JHRTYX12C13A944V</idp:Id> <idp:Descrizione>CITTADINO</idp:Descrizione> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> <idp:Replace> <idp:DescrizioneCausale>Causale debito test con variazione</idp:DescrizioneCausale> <idp:DataCreazione>2020-03-13T16:25:47.706+01:00</idp:DataCreazione> <idp:DataEmissione>2020-03-13T16:25:47.706+01:00</idp:DataEmissione> <idp:DataPrescrizione>2020-03-13T16:25:47.706+01:00</idp:DataPrescrizione> <idp:AnnoRiferimento>2020</idp:AnnoRiferimento> <idp:Stato>Aperta</idp:Stato> <idp:ImportoTotale>150.00</idp:ImportoTotale> </idp:Replace> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | |
|---|--|

| | <pre> <idp:Divisa>EUR</idp:Divisa> <idp:InfoPagamento TipoPagamento="Pagamento Unico"> <idp:DettaglioPagamento> <idp:idPagamento>22000000000005306</idp:idPagamento> <idp:DataScadenza>2099-12-31</idp:DataScadenza> <idp:DataInizioValidita>2020-03-13</idp:DataInizioValidita> <idp:DataFineValidita>2099-12-31</idp:DataFineValidita> <idp:Stato>Non Pagato</idp:Stato> <idp:Importo>150.00</idp:Importo> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> </idp:Replace> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|---|--|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="01.03-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>E2E1584113147698</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>62839520376</ReceiverId> <ReceiverSys>SIL_62839520376</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584113147698</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> </E2E> </IdpHeader> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | Esito |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> <Receiver> <E2ERcvrId>62839520376</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>SIL_62839520376</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>Elaborato Correttamente</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|---|--|

TC_ALLINEAMENTO_03

| TC_ALLINEAMENTO_03 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Aggiornamento dati posizione singola su Tributo 1 con debitore 1 |
| Descrizione | Aggiornamento dei dati modificabili di una pendenza già inserita |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere correttamente inserita nel sistema quindi lo step TC_ALLINEAMENTO_01 deve essere stata eseguita con successo |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> I dati (nello specifico l'importo) della posizione precedentemente inserita vengono aggiornati |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="01.03-03"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584113148016</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:48.029+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> </idp1:IdpHeader> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |

| | <pre> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvcNm>IdpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvcNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584113148038</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:48.050+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:Pendenza TipoOperazione="UpdateStatus" TipoPendenza="62839520376_D1"> <idp:IdPendenza>DEB22000000000005306</idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>62839520376</idp:Id> </idp:Mittente> <idp:Destinatari> <idp:Destinatario Tipo="Cittadino"> <idp:Id>JHRTYX12C13A944V</idp:Id> <idp:Descrizione>CITTADINO</idp:Descrizione> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> <idp:UpdateStatus> <idp>DataModificaEnte>2020-03-13T16:25:48.050+01:00</idp>DataModificaEnte> <idp:Stato>Aperta</idp:Stato> <idp:ImportoTotale>123.78</idp:ImportoTotale> <idp:InfoPagamento TipoPagamento="Pagamento Unico"> <idp:DettaglioPagamento> <idp:IdPagamento>22000000000005306</idp:IdPagamento> <idp:DataScadenza>2099-12-31</idp:DataScadenza> <idp:DataInizioValidita>2020-03-13</idp:DataInizioValidita> <idp:DataFineValidita>2099-12-31</idp:DataFineValidita> <idp:Stato>Non Pagato</idp:Stato> <idp:Importo>123.78</idp:Importo> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> </idp:UpdateStatus> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|---|------------------|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="01.03-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>E2E1584113148038</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>62839520376</ReceiverId> <ReceiverSys>SIL_62839520376</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvcNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvcNm> <E2EMsgId>E2E1584113148038</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:33+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>62839520376</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>SIL_62839520376</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>Elaborato Correttamente</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> |
|---|---|---|

TC_ALLINEAMENTO_04

| TC_ALLINEAMENTO_04 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Cancellazione posizione su Tributo 1 con debitore 1 |
| Descrizione | La posizione inserita viene cancellata |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere precedentemente inserita quindi è necessaria la corretta esecuzione del test step TC_ALLINEAMENTO_01 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere cancellata logicamente dalla base dati e quindi può essere reinserita Il corretto esito dello step consente di eseguire lo step successivo TC_ALLINEAMENTO_05 |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:ldpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:ldpAllineamentoPendenzeOTF Versione="01.03-03"> <idp1:ldpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>ldpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584113148343</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:48.353+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>ldpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584113148362</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:48.370+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:ldpHeader> </pre> |

| | <pre> <idp:IdpBody> <idp:Pendenza TipoOperazione="Delete" TipoPendenza="62839520376_D1"> <idp:IdPendenza>DEB22000000000005306</idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>62839520376</idp:Id> </idp:Mittente> <idp:Destinatari> <idp:Destinatario Tipo="Cittadino"> <idp:Id>JHRTYX12C13A944V</idp:Id> <idp:Descrizione>CITTADINO</idp:Descrizione> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|--|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="01.03-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>E2E1584113148362</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:34+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>62839520376</ReceiverId> <ReceiverSys>SIL_62839520376</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584113148362</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:34+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> </E2E> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | Esito |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> <Receiver> <E2ERcvrId>62839520376</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>SIL_62839520376</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>Elaborato Correttamente</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpBody> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|---|--|

TC_ALLINEAMENTO_05

| TC_ALLINEAMENTO_05 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Nuovo inserimento posizione cancellata su Tributo 1 con debitore 1 |
| Descrizione | La posizione debitoria cancellata in precedenza viene reinserita nuovamente |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere stata cancellata logicamente dal sistema quindi è necessaria la corretta esecuzione dello step TC_ALLINEAMENTO_04 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione precedentemente cancellata deve essere nuovamente inserita nella base dati La posizione risulta quindi nuovamente visibile nel resoconto dei pagamenti attesi (TC_SCADENZE_01) e pagabile (TC_AUTORIZZAZIONE_01 – TC_AUTORIZZAZIONE_02) |
| Input | <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:idp2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> <idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF Versione="01.03-03"> <idp1:IdpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584113148676</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:48.694+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> </pre> |

| | |
|--|--|
| | <pre> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584113148700</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-13T16:25:48.707+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <idp:Pendenza TipoOperazione="Insert" TipoPendenza="62839520376_D1"> <idp:IdPendenza>DEB22000000000005306</idp:IdPendenza> <idp:Mittente> <idp:Id>62839520376</idp:Id> </idp:Mittente> <idp:Destinatari> <idp:Destinatario Tipo="Cittadino"> <idp:Id>JHRTYX12C13A944V</idp:Id> <idp:Descrizione>CITTADINO</idp:Descrizione> </idp:Destinatario> </idp:Destinatari> <idp:Insert> <idp:DescrizioneCausale>Causale debito test</idp:DescrizioneCausale> <idp:DataCreazione>2020-03-13T16:25:48.707+01:00</idp:DataCreazione> <idp:DataEmissione>2020-03-13T16:25:48.707+01:00</idp:DataEmissione> <idp:DataPrescrizione>2020-03-13T16:25:48.707+01:00</idp:DataPrescrizione> <idp:AnnoRiferimento>2020</idp:AnnoRiferimento> <idp:Stato>Aperta</idp:Stato> <idp:ImportoTotale>100.00</idp:ImportoTotale> <idp:Divisa>EUR</idp:Divisa> <idp:InfoPagamento TipoPagamento="Pagamento Unico"> <idp:DettaglioPagamento> <idp:IdPagamento>22000000000005306</idp:IdPagamento> <idp:DataScadenza>2099-12-31</idp:DataScadenza> <idp:DataInizioValidita>2020-03-13</idp:DataInizioValidita> <idp:DataFineValidita>2099-12-31</idp:DataFineValidita> <idp:Stato>Non Pagato</idp:Stato> <idp:Importo>100.00</idp:Importo> </idp:DettaglioPagamento> </idp:InfoPagamento> </idp:Insert> </idp:Pendenza> </idp:IdpBody> </idp:IdpAllineamentoPendenzeOTF> </prox:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF> </soapenv:Body> </pre> |
|--|--|

| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
|------|---|--|-------|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre></soapenv:Envelope> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpAllineamentoPendenze" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito"> <ns5:IdpEsitoOTF Versione="01.03-00"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>E2E1584113148700</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:34+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>62839520376</ReceiverId> <ReceiverSys>SIL_62839520376</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> </IdpHeader> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584113148700</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-13T16:21:34+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>62839520376</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>SIL_62839520376</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </ns5:IdpBody> <ns5:InfoMessaggio> <ns5:Stato>Elaborato Correttamente</ns5:Stato> </ns5:InfoMessaggio> </ns5:IdpEsitoOTF> </ns4:IdpAllineamentoPendenzeEnteOTF.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope></pre> | |

TC_ALLINEAMENTO_06

| TC_ALLINEAMENTO_06 | |
|---|---|
| Titolo | Inserimento massivo 5 posizioni su Tributo 2 con debitore 2 |
| Descrizione | Una lista di posizioni debitorie vengono inserite tramite l'upload di un flusso CSV |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il tributo 2 deve essere correttamente censito nell'anagrafica tributi, quindi lo step TC_CENSIMENTO_05 deve essere eseguito con esito positivo Il debitore 2 deve essere generato correttamente nella fase di setup della test suite |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Sulla base dati devono essere presenti 5 nuove posizioni debitorie relative al tributo 2 e associate al debitore 2 Le nuove posizioni devono essere visibili nella lista dei pagamenti attesi in scadenza del debitore 2 (TC_SCADENZE_02) Dal corretto esito del test dipendono i test successivi (TC_ALLINEAMENTO_07 – TC_ALLINEAMENTO_08) |
| Input | <pre>--FILE_CSV Content-Disposition: form-data; name="FILE", filename="FILE_NAME.csv" Content-Type: application/octet-stream CREDITORE TIPO_DEBITO DEBITORI ID_DEBITO ID_PAGAMENTO DATA_SCADENZA DATA_INIZIO_VALIDITA DATA_FINE_VALIDITA CAUSALE_PAGAMENTO STATO_PAGAMENTO IMPORTO_PAGAMENTO VOCI_PAGAMENTO ANNO_RIFERIMENTO NOTE_DEBITO CAUSALE_DEBITO IBAN_RIACCREDITO IMPORTO_PAGATO DATA_VALUTA_ACCREDITO CANALE_PAGAMENTO DATA_PAGAMENTO NOTE_PAGAMENTO PAGATO_IDP 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000005811 22000000000005811 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000005912 22000000000005912 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000006013 22000000000006013 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000006114 22000000000006114 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000006215 22000000000006215 2020-09-30T14:30:38 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 DA_PAGARE 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 NO --FILE_CSV</pre> |
| St t e p | Azione Risultato atteso |
| | Esito |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"idTrasmissione": "3006935169455900008"} | |
|---|---|---|--|

TC_ALLINEAMENTO_07

| TC_ALLINEAMENTO_07 | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| Titolo | | Stato elaborazione caricamento massivo | |
| Descrizione | | Viene richiesto lo stato di elaborazione del flusso caricato | |
| Id Ruolo/Attore | | 005 | |
| Pre-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> Il caricamento del flusso CSV (step TC_ALLINEAMENTO_06) deve essere eseguito con esito positivo | |
| Post-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> Il sistema deve aver validato il flusso caricato e generato un flusso CSV di esito (TC_ALLINEAMENTO_08) | |
| Input | | (URL parameters) senderId=62839520376&senderSys=SIL_62839520376&idTrasmissione=3006935169455900008 | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"statoTrasmissioni": [{"idTrasmissione": 3006935169455900008, "stato": "ELABORATO_OK"}]} | |

TC_ALLINEAMENTO_08

| TC_ALLINEAMENTO_08 |
|--------------------|
|--------------------|

| Titolo | Esito finale elaborazione caricamento massivo | | |
|------------------------|--|---|-------|
| Descrizione | Viene richiesto il flusso CSV contenente l'esito del caricamento massivo delle posizioni debitorie | | |
| Id Ruolo/Attore | 005 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Lo stato di elaborazione restituito nel TC_ALLINEAMENTO_07 deve essere "ELABORATO_OK" | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Il flusso di esito in questo caso non deve contenere segnalazioni di errori su una o più posizioni contenute nel flusso CSV caricata | | |
| Input | (URL parameters) senderId=62839520376&senderSys=SIL_62839520376&idTrasmissione=300693516 9455900008 | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | ESITO ID_DEBITO CODICE_ERRORE DESCRIZIONE_ERRORE OK OK Elaborato correttamente | |

3.4.4 Sezione: Scadenze

TC_SCADENZE_01

| TC_SCADENZE_01 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Lista pagamenti attesi per debitore 1 |
| Descrizione | Viene rischiesta la lista dei pagamenti attesi a carico del debitore 1 |
| Id Ruolo/Attore | 006 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Al debitore 1 deve essere associato almeno un pagamento atteso, quindi è necessario che lo step TC_ALLINEAMENTO_05 sia eseguito con esito positivo |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La response deve riportare un'unica posizione pagabile corrispondente a quella caricata nello step TC_ALLINEAMENTO_05 |
| Input | (URL parameters) codiceFiscaleDebitore=JHRTYX12C13A944V |

| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
|------|---|---|-------|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | [{ "id": "1584112894375001I045", "idPagamentoEnte": "22000000000005306", "scadenza": "2099-12-31", "inizioValidita": "2020-03-13", "fineValidita": "2099-12-31", "importo": 100, "codEnte": "62839520376", "codFiscaleEnte": "62839520376", "descEnte": "Ente di test 62839520376", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 1", "codTributo": "62839520376_D1", "note": null, "idPendenzaEnte": "DEB22000000000005306", "causalePendenza": "Causale debito test", "causalePagamento": null, "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "JHRTYX12C13A944V", "descDebitore": "CITTADINO", "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584113148000, "dataPrescrizione": 1584113148000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "Causale debito test", "vociImporto": null, "esitoAttualizzazione": null }] | |

TC_SCADENZE_02

| TC_SCADENZE_02 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Lista pagamenti attesi per debitore 2 |
| Descrizione | Viene rischiesta la lista dei pagamenti attesi a carico del debitore 2 |
| Id Ruolo/Attore | 006 |

| Pre-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> • Al debitore 2 deve essere associato almeno un pagamento atteso, quindi è necessario che lo step TC_ALLINEAMENTO_06 sia eseguito con esito positivo | |
|------------------------|---|---|-------|
| Post-condizioni | | <ul style="list-style-type: none"> • La response deve contenere le 5 posizioni presenti nel flusso CSV nello step (TC_ALLINEAMENTO_06) | |
| Input | | (URL parameters) codiceFiscaleDebitore=TPZKQJ55R23A944Q | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre>[{ "id": "1584112894818003ORND", "idPagamentoEnte": "22000000000005811", "scadenza": "2020-09-30", "inizioValidita": "2001-02-01", "fineValidita": "2099-02-01", "importo": 10.3, "codEnte": "62839520376", "codFiscaleEnte": "62839520376", "descEnte": "Ente di test 62839520376", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 2", "codTributo": "62839520376_D2", "note": null, "idPendenzaEnte": "DEB22000000000005811", "causalePendenza": "CAUSALE1", "causalePagamento": "Versamento test 1", "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "TPZKQJ55R23A944Q", "descDebitore": null, "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584112894817, "dataPrescrizione": 32472140400000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "CAUSALE1", "vociImporto": [{ "descrizione": "BASE", "importo": 9 }, { "descrizione": "INTERESSI", "importo": 1.3 }] }]</pre> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre>], "esitoAttualizzazione": null }, { "id": "1584112894883003URND", "idPagamentoEnte": "22000000000005912", "scadenza": "2020-09-30", "inizioValidita": "2001-02-01", "fineValidita": "2099-02-01", "importo": 10.3, "codEnte": "62839520376", "codFiscaleEnte": "62839520376", "descEnte": "Ente di test 62839520376", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 2", "codTributo": "62839520376_D2", "note": null, "idPendenzaEnte": "DEB22000000000005912", "causalePendenza": "CAUSALE1", "causalePagamento": "Versamento test 1", "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "TPZKQJ55R23A944Q", "descDebitore": null, "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584112894883, "dataPrescrizione": 32472140400000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "CAUSALE1", "vociImporto": [{ "descrizione": "BASE", "importo": 9 }, { "descrizione": "INTERESSI", "importo": 1.3 }], "esitoAttualizzazione": null }, { "id": "15841128949440044RND", "idPagamentoEnte": "22000000000006013", "scadenza": "2020-09-30", "inizioValidita": "2001-02-01", "fineValidita": "2099-02-01", "importo": 10.3,</pre> | |
|--|---|--|

| | |
|--|--|
| | <pre> "codEnte": "62839520376", "codFiscaleEnte": "62839520376", "descEnte": "Ente di test 62839520376", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 2", "codTributo": "62839520376_D2", "note": null, "idPendenzaEnte": "DEB22000000000006013", "causalePendenza": "CAUSALE1", "causalePagamento": "Versamento test 1", "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "TPZKQJ55R23A944Q", "descDebitore": null, "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584112894944, "dataPrescrizione": 32472140400000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "CAUSALE1", "vociImporto": [{ "descrizione": "BASE", "importo": 9 }, { "descrizione": "INTERESSI", "importo": 1.3 }], "esitoAttualizzazione": null }, { "id": "1584112895007004ARND", "idPagamentoEnte": "22000000000006114", "scadenza": "2020-09-30", "inizioValidita": "2001-02-01", "fineValidita": "2099-02-01", "importo": 10.3, "codEnte": "62839520376", "codFiscaleEnte": "62839520376", "descEnte": "Ente di test 62839520376", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 2", "codTributo": "62839520376_D2", "note": null, "idPendenzaEnte": "DEB22000000000006114", "causalePendenza": "CAUSALE1", "causalePagamento": "Versamento test 1", }] </pre> |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "TPZKQJ55R23A944Q", "descDebitore": null, "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584112895007, "dataPrescrizione": 32472140400000, "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "CAUSALE1", "vociImporto": [{ "descrizione": "BASE", "importo": 9 }, { "descrizione": "INTERESSI", "importo": 1.3 }], "esitoAttualizzazione": null }, { "id": "1584112895068004GRND", "idPagamentoEnte": "22000000000006215", "scadenza": "2020-09-30", "inizioValidita": "2001-02-01", "fineValidita": "2099-02-01", "importo": 10.3, "codEnte": "62839520376", "codFiscaleEnte": "62839520376", "descEnte": "Ente di test 62839520376", "codCategoriaTributo": "DEFAULT", "descrTributo": "Debito 2", "codTributo": "62839520376_D2", "note": null, "idPendenzaEnte": "DEB22000000000006215", "causalePendenza": "CAUSALE1", "causalePagamento": "Versamento test 1", "debitori": [{ "codFiscaleDebitore": "TPZKQJ55R23A944Q", "descDebitore": null, "emailDebitore": "" }], "codPagamento": null, "statoPagamentoCalcolato": "DA_PAGARE", "idEnte": "1584034558705000P045", "dataEmissione": 1584112895068, "dataPrescrizione": 32472140400000, </pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> "annoRiferimento": "2020", "causalePendenzaGrezza": "CAUSALE1", "vocImporto": [{ "descrizione": "BASE", "importo": 9 }, { "descrizione": "INTERESSI", "importo": 1.3 }], "esitoAttualizzazione": null }] </pre> | |
|--|--|--|

3.4.5 Sezione: Verifica e autorizzazione pagamento atteso

TC_AUTORIZZAZIONE_01

| TC_AUTORIZZAZIONE_01 | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Titolo | Verifica posizione Tributo 1 | | |
| Descrizione | Viene richiesto lo stato di pagabilità di un pagamento atteso | | |
| Id Ruolo/Attore | 002 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione oggetto di verifica deve essere stata correttamente inserita nello step TC_ALLINEAMENTO_01 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La risposta deve restituire: <ol style="list-style-type: none"> i dati corretti dell'importo e della causale della posizione caricata nello step TC_ALLINEAMENTO_05 i dati dell'ente censito nello step (TC_CENSIMENTO_01) l'iban di accredito censito per il tributo 1 (TC_CENSIMENTO_03) | | |
| Input | (URL parameters) identificativoDominio=62839520376&identificativoUnivocoVersamento=22000000 000005306 | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | { "esito": "OK", "importoSingoloVersamento": 100, "ibanAccredito": "IT07N0503402801000000000665", "tipoldentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "codicelidentificativoUnivocoBeneficiario": "62839520376", "denominazioneBeneficiario": "Ente di test 62839520376", "causaleVersamento": "Debito 1 Causale debito test" } | |
|---|---|---|--|

TC_AUTORIZZAZIONE_02

| TC_AUTORIZZAZIONE_02 | | | |
|------------------------|--|---|--------------|
| Titolo | Autorizzazione pagamento su Tributo 1 | | |
| Descrizione | La posizione viene autorizzata al pagamento | | |
| Id Ruolo/Attore | 002 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione oggetto di verifica deve essere stata correttamente inserita nello step TC_ALLINEAMENTO_01 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La response deve contenere gli stessi dati previsti nello step (TC_AUTORIZZAZIONE_01) La posizione non può essere nuovamente pagata | | |
| Input | { "identificativoDominio": "62839520376", "identificativoUnivocoVersamento": "22000000000005306", "importoSingoloVersamento": "100.0", "codiceContestoPagamento": "CCP22000000000005306" } | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | { "esito": "OK", "importoSingoloVersamento": 100, "ibanAccredito": "IT07N0503402801000000000665", "tipoldentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "codicelidentificativoUnivocoBeneficiario": "62839520376", "denominazioneBeneficiario": "Ente di test 62839520376", "causaleVersamento": "Debito 1 Causale debito test" } | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | } | |
|--|--|---|--|

TC_AUTORIZZAZIONE_03

| TC_AUTORIZZAZIONE_03 | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Titolo | Annullo autorizzazione pagamento su Tributo 1 | | |
| Descrizione | Viene annullato il pagamento comunicato in precedenza rendendo la posizione nuovamente pagabile | | |
| Id Ruolo/Attore | 002 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione stata precedentemente autorizzata al pagamento (TC_AUTORIZZAZIONE_02) | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione può essere nuovamente pagata | | |
| Input | { "identificativoDominio": "62839520376", "identificativoUnivocoVersamento": "22000000000005306" } | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"esito": "OK"} | |

TC_AUTORIZZAZIONE_04

| TC_AUTORIZZAZIONE_04 | |
|----------------------|---|
| Titolo | Verifica posizione 1 caricata su Tributo 2 con debitore 2 |
| Descrizione | Viene richiesto lo stato di pagabilità di un pagamento atteso |

| Id Ruolo/Attore | 002 | | |
|------------------------|--|---|-------|
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione oggetto di verifica deve essere stata correttamente inserita nello step TC_ALLINEAMENTO_06 | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La risposta deve restituire: <ol style="list-style-type: none"> i dati corretti dell'importo e della causale della posizione caricata nello step TC_ALLINEAMENTO_06 i dati dell'ente censito nello step (TC_CENSIMENTO_01) l'iban di accredito censito per il tributo 1 (TC_CENSIMENTO_05) | | |
| Input | identificativoDominio=62839520376&identificativoUnivocoVersamento=22000000000005811 | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | { "esito": "OK", "importoSingoloVersamento": 10.3, "ibanAccredito": "IT07N0503402801000000000665", "tipoidentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "codicelidentificativoUnivocoBeneficiario": "62839520376", "denominazioneBeneficiario": "Ente di test 62839520376", "causaleVersamento": "Debito 2 CAUSALE1" } | |

TC_AUTORIZZAZIONE_05

| | |
|-----------------------------|--|
| TC_AUTORIZZAZIONE_05 | |
| Titolo | Autorizzazione pagamento posizione caricata su Tributo 2 per debitore 2 |
| Descrizione | La posizione viene autorizzata al pagamento |
| Id Ruolo/Attore | 002 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione oggetto di verifica deve essere stata correttamente inserita nello step TC_ALLINEAMENTO_06 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La response deve contenere gli stessi dati previsti nello step (TC_AUTORIZZAZIONE_04) La posizione non può essere nuovamente pagata |
| Input | { "identificativoDominio": "62839520376", "identificativoUnivocoVersamento": "22000000000005811", |

| | | "importoSingoloVersamento": "10.3", "codiceContestoPagamento": "CCP22000000000005811" } | |
|------|---|--|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | { "esito": "OK", "importoSingoloVersamento": 10.3, "ibanAccredito": "IT07N0503402801000000000665", "tipoidentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "codiceIdentificativoUnivocoBeneficiario": "62839520376", "denominazioneBeneficiario": "Ente di test 62839520376", "causaleVersamento": "Debito 2 CAUSALE1" } | |

3.4.6 Sezione: Ricezione ricevuta telematica

TC_RECEVUTA_01

| TC_RECEVUTA_01 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Ricezione della ricevuta telematica del pagamento autorizzato sul Tributo 2 |
| Descrizione | La ricevuta ottenuta dal nodo dei pagamenti è trasmessa a GePos e registrata in base dati |
| Id Ruolo/Attore | 002 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere stata autorizzata al pagamento su GePos (TC_AUTORIZZAZIONE_05) La posizione deve essere stata pagata sul nodo dei pagamenti |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La ricevuta e i dati del pagamento contenuti vengono salvati sulla base dati GePos Contestualmente deve essere generata l'informativa di pagamento di pagamento eseguito TC_INFORMATIVA_02 |
| Input | { "identificativoDominio": "62839520376", "identificativoUnivocoVersamento": "22000000000005811", "ricevutaTelematica": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wliBlbmNvZGluZz0iVVRLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/PjxSVCB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5kaWdpdHBhLmdvdi5pdC9zY2hlbWFzLzlwMTEvUGFnYW1lbRplyl+PHZlcnNpb25IT2dnZXRObz42LjiuMDwvdmVyc2lvbmVPZ2dldHRvPjxkb21pbmlvPjxpZGVudGlmaWNhdGl2b0RvbWluaW8+Njl4Mzk1MjAzNzY8L2lkZW50aWZpY2F0aXZvRG9taW5pbz48aWRlbnRpZ" } |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| | mljYXRpdm9TdGF6aW9uZVJpY2hpZWRlbnRIPjAwMDAwMDAwXzAxPC9pZGVudGlmaWNhdGl2b1N0YXppb25lUmljaGllZGVudGU+PC9kb21pbmlvPjxpZGVudGlmaWNhdGl2b01lc3NhZ2dpb1JpY2V2dXRhPjU4MjExMDYyOTA3ODAwOTQ8L2lkZW50aWZpY2F0aXZvTWVzc2FnZ2lvUmljZXZ1dGE+PGRhdGFPcmFNZXNzYWdnaw9SaWNldnV0YT4yMDlwLTEyLTMxVDEyOjEyOjEyPC9kYXRhT3JhTWVzc2FnZ2lvUmljZXZ1dGE+PHJpZmVyaW1lbnRvTWVzc2FnZ2lvUmljaGllc3RhPjU4MjExMDYyOTA3ODAwOTQ8L3JpZmVyaW1lbnRvTWVzc2FnZ2lvUmljaGllc3RhPjxyaWZlcmItZW50b0RhdGSaWNNoaWVzdGE+MjAyMC0wMi0xOTwvcmlmZJpbWVudG9EYXRhUmljaGllc3RhPjxpc3RpdHV0b0F0dGVzdGFudGU+PGIkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jb0F0dGVzdGFudGU+PHRpcG9JZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+QjwvdGlwb0lkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jbz48Y29kaWNISWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvPINBFIMVUwxPC9jb2RpY2VJZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+PC9pZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY29BdHRIc3RhbnRIPjxkZW5vbWluYXppb25lQXR0ZWN0YW50ZT5TYXRpc3BheSBFdXJvcGUgUOE8L2Rlbm9taW5hemlvbmVBdHRIc3RhbnRIPjwvaXN0aXR1dG9BdHRIc3RhbnRIPjxlbmRlQmVuZWZpY2lhcmIvPjxpZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY29CZW5lZmljaWFyaW8+PHRpcG9JZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+RzwvdGlwb0lkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jbz48Y29kaWNISWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvPjYyODM5NTIwMzc2PC9jb2RpY2VJZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+PC9pZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY29CZW5lZmljaWFyaW8+PGRlbm9taW5hemlvbmVCZW5lZmljaWFyaW8+RW50ZSBkaSB0ZWN0PC9kZW5vbWluYXppb25lQmVuZWZpY2lhcmIvPjwvZW50ZUJibmVmaWNpYXJpbz48c29nZ2V0dG9QYWDhdG9yZT48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvUGFnYXRvcmU+PHRpcG9JZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+RjwvdGlwb0lkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jbz48Y29kaWNISWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvPIRQWktRSjU1UjlzQTk0NFE8L2NvZGljZUlkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jbz48L2lkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jb1BhZ2F0b3JIPjxhbmFncmFmaWNhUGFnYXRvcmU+Tm9tZSBkZWJpdG9yZTwvYW5hZ3JhZmljYVBhZ2F0b3JIPjxILW1haWxQYWDhdG9yZT5tYWlsQHNlcnZlci5jb208L2UtbfWpbFBhZ2F0b3JIPjwvc29nZ2V0dG9QYWDhbG9yZT48ZGF0aVBhZ2FtZW50bz48Y29kaWNIRXNpdG9QYWDhbWVudG8+MDwvY29kaWNIRXNpdG9QYWDhbWVudG8+PGltcG9ydg9Ub3RhbGVQYWDhdG8+MTAuMzwvaW1wb3J0b1RvdGFsZVBhZ2F0bz48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvVmVyc2FtZW50bz48yMjAwMDAwMDAwMDAwNTgxMTwvaWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvVmVyc2FtZW50bz48Q29kaWNQI29udGVzdG9QYWDhbWVudG8+Q0NQMjlwMDAwMDAwMDU4MTE8L0NvZGijZUNvnRlc3RvUGFnYW1lbnRvPjxkYXRpU2luZ29sb1BhZ2FtZW50bz48c2luZ29sb0ltcG9ydg9QYWDhbG8+MTAuMzwvc2luZ29sb0ltcG9ydg9QYWDhbWVudG8+PGltcG9ydg9Ub3RhbGVQYWDhdG8+MTAuMzwvaW1wb3J0b1RvdGFsZVBhZ2F0bz48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvVmVyc2FtZW50bz48Q29kaWNQI29udGVzdG9QYWDhbWVudG8+Q0NQMjlwMDAwMDAwMDU4MTE8L0NvZGijZUNvnRlc3RvUGFnYW1lbnRvPjxkYXRpU2luZ29sb1BhZ2FtZW50bz48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvUmlzY29zc2lvbmU+SVVSMjlwMDAwMDAwMDU4MTE8L2lkZW50aWZpY2F0aXZvWV5pdm9jb1Jpc2Nvc3Npb25IPjxjYXVzYWxlVmVyc2FtZW50bz4vUkZCLzlyMDAwMDAwMDAwMDA1ODExLzEwLjMvVFhUL0RFQklUT1JFL1RQWktRSjU1UjlzQTk0NFE8L2NhdXhbGVWZXJzYW1lbnRvPjxkYXRpU3BIY2ImaWNpUmlzY29zc2lvbmU+OS9SVEISSVM8L2RhdGITcGVjaWZpY2IsaXNjb3NzaW9uZT48L2RhdGITaW5nb2xvUGFnYW1lbnRvPjwvZGF0aVBhZ2FtZW50bz48L1JUPg==", "codiceContestoPagamento": "CCP2200000000000058112" } | Esito |
| S t e p | Azione | Risultato atteso |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"esito": "OK"} | |
|---|---|-----------------|--|

3.4.7 Sezione: Verifica stato di esecuzione del pagamento

TC_VERIFICA_01

| TC_VERIFICA_01 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Verifica stato del pagamento effettuato sul Tributo 2 |
| Descrizione | Viene verificato lo stato di esecuzione del pagamento e in caso di transazione correttamente eseguita vengono restituiti le informazioni di dettaglio del pagamento |
| Id Ruolo/Attore | 005/006 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere stata pagata sul nodo dei pagamenti La ricevuta telematica deve essere stata trasmessa a GePos (TC_RICEVUTA_01) |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Nella response devono essere restituiti i dati del pagamento contenuti nella ricevuta telematica |
| Input | <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prox="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:idp="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpInformativaPagamento" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:ldpVerificaStatoPagamenti> <idp:ldpVerificaStatoPagamento Versione="01.03-03"> <idp1:ldpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>IdpAllineamentoPendenze</idp1:ServiceName> <idp1:MsgId>TRT1584362829733</idp1:MsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-16T13:47:09.745+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender></pre> |

| | <pre> <idp1:SenderId>62839520376</idp1:SenderId> <idp1:SenderSys>SIL_62839520376</idp1:SenderSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:ReceiverId>RECEIVERID</idp1:ReceiverId> <idp1:ReceiverSys>RECEIVERSYS</idp1:ReceiverSys> </idp1:Receiver> </idp1:TRT> <idp1:E2E> <idp1:E2ESrvcNm>ldpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvcNm> <idp1:E2EMsgId>E2E1584362829752</idp1:E2EMsgId> <idp1:XMLCrtDt>2020-03-16T13:47:09.760+01:00</idp1:XMLCrtDt> <idp1:Sender> <idp1:E2ESndrId>62839520376</idp1:E2ESndrId> <idp1:E2ESndrSys>SIL_62839520376</idp1:E2ESndrSys> </idp1:Sender> <idp1:Receiver> <idp1:E2ERcvrId>RECEIVERID</idp1:E2ERcvrId> <idp1:E2ERcvrSys>RECEIVERSYS</idp1:E2ERcvrSys> </idp1:Receiver> </idp1:E2E> </idp1:IdpHeader> <idp:IdpBody> <!--1 or more repetitions:--> <idp:IdPagamento TipoPendenza="62839520376_D2">22000000000005811</idp:IdPagamento> <!--Optional:--> <idp:richiestalInformazioniPagamento>true</idp:richiestalInformazioniPagamento> </idp:IdpBody> </idp:IdpVerificaStatoPagamento> </prox:IdpVerificaStatoPagamenti> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> | | |
|------|--|---|-------|
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | <pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <ns3:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito xmlns="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpHeader" xmlns:ns2="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInformativaPagamento" xmlns:ns3="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/proxy" xmlns:ns4="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpEsito" xmlns:ns5="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/IdpInclude"> <ns4:IdpEsitoVerifica Versione="01.03-03"> <IdpHeader> <TRT> <ServiceName>ldpAllineamentoPendenze</ServiceName> <MsgId>TRT1584362829733</MsgId> <XMLCrtDt>2020-03-16T13:47:09.745+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <SenderId>RECEIVERID</SenderId> <SenderSys>RECEIVERSYS</SenderSys> </Sender> <Receiver> <ReceiverId>62839520376</ReceiverId> </pre> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <pre> <ReceiverSys>SIL_62839520376</ReceiverSys> </Receiver> </TRT> <E2E> <E2ESrvNm>IdpAllineamentoPendenze</E2ESrvNm> <E2EMsgId>E2E1584362829752</E2EMsgId> <XMLCrtDt>2020-03-16T13:47:09.760+01:00</XMLCrtDt> <Sender> <E2ESndrId>RECEIVERID</E2ESndrId> <E2ESndrSys>RECEIVERSYS</E2ESndrSys> </Sender> <Receiver> <E2ERcvrId>62839520376</E2ERcvrId> <E2ERcvrSys>SIL_62839520376</E2ERcvrSys> </Receiver> </E2E> </IdpHeader> <ns4:IdpBody> <ns4:InformazioniPagamento> <ns4:IdPagamento>22000000000005811</ns4:IdPagamento> <ns4:TipoPendenza>62839520376_D2</ns4:TipoPendenza> <ns4:Stato>POSIZIONE_PAGATA</ns4:Stato> <ns4:DescrizioneStato>PAG_ESEGUITO_IDP</ns4:DescrizioneStato> <ns4:Pagamento> <ns2:RiferimentoPagamento TipoPagamento="Pagamento Unico"> <ns2:IdPagamento>22000000000005811</ns2:IdPagamento> </ns2:RiferimentoPagamento> <ns2:DataOraPagamento>2020-05- 20T00:00:00.000+02:00</ns2:DataOraPagamento> <ns2:DataScadenzaPagamento>2020-09- 30T00:00:00.000+02:00</ns2:DataScadenzaPagamento> <ns2:Importo>10.300</ns2:Importo> <ns2:RiferimentoDebitore>TPZKQJ55R23A944Q</ns2:RiferimentoDebitore> <ns2:Esito>ESEGUITO</ns2:Esito> <ns2:Pagante Tipo="Codice Fiscale"> <ns2:IdPagante>TPZKQJ55R23A944Q</ns2:IdPagante> <ns2:Descrizione>-</ns2:Descrizione> </ns2:Pagante> <ns2:Transazione> <ns2:CanalePagamento Tipo="PSP"> <ns2:Descrizione>PSP Default Modello 3(DEFAULT3XXX)</ns2:Descrizione> </ns2:CanalePagamento> <ns2:MezzoPagamento Tipo="PAGAMENTO PRESSO PSP PAGOPA"/> <ns2:IdTransazione>IUR22000000000005811</ns2:IdTransazione> <ns2:DataOraTransazione>2020-05- 20T00:00:00.000+02:00</ns2:DataOraTransazione> <ns2:CodiceAutorizzazione>5843616843590015</ns2:CodiceAutorizzazione> <ns2:DataOraAutorizzazione>2020-03- 16T13:28:04.238+01:00</ns2:DataOraAutorizzazione> <ns2:ImportoTransato>10.30</ns2:ImportoTransato> <ns2:DettaglioImportoTransato></pre> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> <ns2:Voce Tipo="ImportoAutorizzato"> <ns2:Descrizione>IMPORTO_AUTORIZZATO</ns2:Descrizione> <ns2:Importo>10.30</ns2:Importo> </ns2:Voce> <ns2:Voce Tipo="ImportoCommissioni"> <ns2:Descrizione>IMPORTO_COMMISSIONI</ns2:Descrizione> <ns2:Importo>0.00</ns2:Importo> </ns2:Voce> </ns2:DettaglioImportoTransato> </ns2:Transazione> <ns2:RiferimentoDebito TipoDebito="62839520376_D2"> <ns2:Pendenza>DEB22000000000005811</ns2:Pendenza> </ns2:RiferimentoDebito> <ns2:DescrizioneCausale>CAUSALE1</ns2:DescrizioneCausale> <ns2:IdentificativoUnivocoVersamento>22000000000005811</ns2:IdentificativoUnivocoVersamento> </ns4:Pagamento> </ns4:InformazioniPagamento> </ns4:IdpBody> </ns4:IdpEsitoVerifica> </ns3:IdpVerificaStatoPagamenti.Esito> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre> | |
|--|---|--|

3.4.8 Sezione: Notifica movimenti contabili

TC_NOTIFICHE_01

| TC_NOTIFICHE_01 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Notifica del regolamento contabile del pagamento effettuato sul Tributo 2 |
| Descrizione | Viene comunicato il regolamento contabile della posizione pagata |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere pagata sul nodo dei pagamenti La ricevuta telematica deve essere stata trasmessa a GePos |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione pagata deve essere registrata come "regolata" e contestualmente deve essere generata l'informativa di pagamento corrispondente (TC_INFORMATIVE_03) |
| Input | <pre>{ "identificativoDominio": "62839520376", "identificativoUnivocoVersamento": "22000000000005811", "tipoNotifica": "R", "indiceVersamento": 0, }</pre> |

| | "importoPagamento":100.0, "dataPagamento":"2020-02-07", "codiceFiscaleVersante":"TPZKQJ55R23A944Q", "identificativoUnivocoRiscossione":"IUR22000000000005811", "identificativoFlussoRiversamento":"2020-02-07SATYLUL1-k6i67m6l3", "dataRegolamento":"2020-02-07", "trn": "TRN22000000000005811", "importoRegolamento":100.0 } | |
|------|---|------------------|
| Step | Azione | Risultato atteso |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"esito": "OK"} |

TC_NOTIFICHE_02

| TC_NOTIFICHE_02 | |
|------------------------|---|
| Titolo | Notifica di incasso del pagamento effettuato sul Tributo 2 |
| Descrizione | Viene comunicato l'incasso della posizione pagata sul conto di tesoreria |
| Id Ruolo/Attore | 005 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione deve essere pagata sul nodo dei pagamenti La ricevuta telematica deve essere stata trasmessa a GePos Il giornale di cassa deve contenere il movimento dell'incasso |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La posizione pagata deve essere registrata come "regolata" e contestualmente deve essere generata l'informativa di pagamento corrispondente (TC_INFORMATIVE_03) |
| Input | { "identificativoDominio": "62839520376", "identificativoUnivocoVersamento": "22000000000005811", "tipoNotifica": "I", "indiceVersamento": 0, "importoPagamento": 100.0, "dataPagamento": "2020-02-07", "codiceFiscaleVersante": "TPZKQJ55R23A944Q", "identificativoUnivocoRiscossione": "IUR22000000000005811", "riferimentoContabile": "RIFCON22000000000005811", "dataContabile": "2020-02-07", "importoMovimentoContabile": 100.0 } |

| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
|------|---|------------------|-------|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"esito": "OK"} | |

3.4.9 Sezione: Informative di pagamento

TC_INFORMATIVE_01

| TC_INFORMATIVE_01 | | | |
|-------------------|--|---|-------|
| Titolo | Elenco informative di pagamento ente | | |
| Descrizione | Viene richiesto l'elenco delle informative di pagamento generate da GePos per un dato ente creditore | | |
| Id Ruolo/Attore | 008 | | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Affinché vengano generate le notifiche di pagamento, la posizione oggetto di notifica deve risultare pagata in seguito alla comunicazione della ricevuta telematica (questo richiede l'esecuzione dello step TC_RICEVUTA_01) | | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> Nella lista devono essere presenti le tre informative (ESEGUITO, REGOLATO, INCASSO) relative al pagamento della ricevuta telematica trasmessa a GePos (TC_RICEVUTA_01) | | |
| Input | <p>(URL parameters)</p> <p>senderId=62839520376&senderSys=SIL_62839520376</p> | | |
| Step | Azione | Risultato atteso | Esito |
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | {"informativaPagamenti": [{ "systemId": "62839520376", "systemSys": "SIL_62839520376", "idTrasmissione": 300696018088300002, "tipoNotifica": "INCASSO", "dataCreazione": "2020-03-16" }, { "systemId": "62839520376", "systemSys": "SIL_62839520376", "idTrasmissione": 300696018088300003, "tipoNotifica": "REGOLATO", "dataCreazione": "2020-03-16" }, { "systemId": "62839520376", "systemSys": "SIL_62839520376", "idTrasmissione": 300696018088300004, "tipoNotifica": "ESEGUITO", "dataCreazione": "2020-03-16" }]} | |

| | | |
|--|---|--|
| | <pre> "systemSys": "SIL_62839520376", "idTrasmissione": 3006960180876100001, "tipoNotifica": "REGOLATO", "dataCreazione": "2020-03-16" }, { "systemId": "62839520376", "systemSys": "SIL_62839520376", "idTrasmissione": 3006960156876200000, "tipoNotifica": "ESEGUITO", "dataCreazione": "2020-03-16" }]} </pre> | |
|--|---|--|

TC_INFORMATIVE_02

| TC_INFORMATIVE_02 | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Titolo | Scarico informativa pagamento eseguito | |
| Descrizione | Viene eseguito il download del file contenente i pagamenti eseguiti | |
| Id Ruolo/Attore | 008 | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La generazione dell'informativa di eseguito richiede l'esecuzione dello step TC_RICEVUTA_01 | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La notifica della response deve contenere i dati del pagamento in formato CSV | |
| Input | <p>(URL parameters)</p> <p>SenderId=62839520376&senderSys=SIL_62839520376&idTrasmissione=3006960180883000002</p> | |
| Step | Azione | Risultato atteso |
| | | Esito |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | CREDITORE TIPO_DEBITO DEBITORI ID_DEBITO ID_PAGAMENTO DATA_SCADENZA DATA_INIZIO_VALIDITA DATA_FINE_VALIDITA CAUSALE_PAGAMENTO STATO_PAGAMENTO IMPORTO_PAGAMENTO VOCI_PAGAMENTO ANNO_RIFERIMENTO NOTE_DEBITO CAUSALE_DEBITO IBAN_RIACCREDITO IMPORTO_PAGATO DATA_VALUTA_ACCREDITO CANALE_PAGAMENTO DATA_PAGAMENTO NOTE_PAGAMENTO PAGATO_IDP 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000005811 2200000000005811 2020-09-30T00:00:00 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00:00:00:00 Versamento test 1 PAGATO 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 10300 2020-05-20T00:00:00 Si | |
|---|---|--|--|

TC_INFORMATIVE_03

| TC_INFORMATIVE_03 | | |
|------------------------|--|----------------|
| Titolo | Scarico informativa pagamento regolato | |
| Descrizione | Viene eseguito il download del file CSV contenente le informazioni del pagamento regolato | |
| Id Ruolo/Attore | 008 | |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La generazione dell'informativa di regolato richiede l'esecuzione dello step TC_NOTIFICHE_01 | |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La notifica della response deve contenere i dati del pagamento in formato CSV | |
| Input | <p>(URL parameters)</p> <p>SenderId=62839520376&senderSys=SIL_62839520376&idTrasmissione=3006960180876100001</p> | |
| Step | Risultato atteso | Esempio |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | La test suite esegue automaticamente il test step | CREDITORE TIPO_DEBITO DEBITORI ID_DEBITO ID_PAGAMENTO DATA_SCADENZA DATA_INIZIO_VALIDITA DATA_FINE_VALIDITA CAUSALE_PAGAMENTO STATO_PAGAMENTO IMPORTO_PAGAMENTO VOCI_PAGAMENTO ANNO_RIFERIMENTO NOTE_DEBITO CAUSALE_DEBITO IBAN_RIACCREDITO IMPORTO_PAGATO DATA_VALUTA_ACCREDITO CANALE_PAGAMENTO DATA_PAGAMENTO NOTE_PAGAMENTO PAGATO_IDP 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000005811 2200000000005811 2020-09-30T00:00:00 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 PAGATO 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 10300 2020-05-20T00:00:00 Si | |
|---|---|---|--|

TC_INFORMATIVE_04

| TC_INFORMATIVE_04 | |
|------------------------|--|
| Titolo | Scarico informativa pagamento incassato |
| Descrizione | Viene eseguito il download del file CSV contenente le informazioni del pagamento incassato |
| Id Ruolo/Attore | 008 |
| Pre-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La generazione dell'informativa di regolato richiede l'esecuzione dello step TC_NOTIFICHE_02 |
| Post-condizioni | <ul style="list-style-type: none"> La notifica della response deve contenere i dati del pagamento in formato CSV |
| Input | (URL parameters) senderId=62839520376&senderSys=SIL_62839520376&idTrasmissione=3006960156876200000 |
| Step | Risultato atteso |
| | E s i t o |

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Sistema Pubblico di Connattività LOTTO 4
Indra Italia S.p.A/ Pwc Public Sector S.r.l.
Piano dei Test SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-PianoDeiTest - v.1.0

| | | |
|---|--|---|
| 1 | La test suit e eseg ue auto mati cam ente il test step | CREDITORE TIPO_DEBITO DEBITORI ID_DEBITO ID_PAGAMENTO DATA_SCADENZA DATA_INIZIO_VALIDITA DATA_FINE_VALIDITA CAUSALE_PAGAMENTO STATO_PAGAMENTO IMPORTO_PAGAMENTO VOCI_PAGAMENTO ANNO_RIFERIMENTO NOTE_DEBITO CAUSALE_DEBITO IBAN_RIACCREDITO IMPORTO_PAGATO DATA_VALUTA_ACCREDITO CANALE_PAGAMENTO DATA_PAGAMENTO NOTE_PAGAMENTO PAGATO_IDP 62839520376 62839520376_D2 TPZKQJ55R23A944Q DEB22000000000005811 2200000000005811 2020-09-30T00:00:00 2001-02-01T00:00:00 2099-02-01T00:00:00 Versamento test 1 PAGATO 10300 BASE=9000;INTERESSI=1300 2020 NOTE1 CAUSALE1 10300 2020-05-20T00:00:00 Si |
|---|--|---|



COMUNE DI BARI

paynowPA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la
Cessione Territoriale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

Sommario



| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 1.1 | Premessa..... | 3 |
| 1.2 | Scopo..... | 3 |
| 1.3 | Campo di applicazione | 3 |
| 1.4 | Assunzioni | 4 |
| 1.5 | Riferimenti | 4 |
| 1.6 | Acronimi e glossario..... | 4 |
| 2 | GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE | 5 |
| 2.1 | Modulo Riconciliazione (MyPivot) | 5 |
| 2.1.1 | Organizzazione del Codice Sorgente..... | 5 |
| 2.1.2 | Predisposizione Ambienti e Compilazione..... | 6 |
| 2.1.3 | Configurazione ed Installazione | 6 |
| 2.2 | Modulo Pagamenti (GePos) | 9 |
| 2.2.1 | Organizzazione del Codice Sorgente..... | 9 |
| 2.2.2 | Predisposizione Ambienti e Compilazione..... | 9 |
| 2.2.3 | Configurazione ed Installazione | 10 |

1 INTRODUZIONE



1.1 Premessa

Il Kit di riuso PayFlowPA nasce dal riuso di due moduli funzionali messi a disposizione da Regione Toscana e Regione Veneto.

Nello specifico:

- la Regione Toscana ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo GePos della piattaforma di pagamenti IRIS, che consente di aggregare i pagamenti da eseguire in favore della singola PA sulla base del nominativo del debitore e gestire tutte le posizioni debitorie dell'Ente;
- Regione Veneto ha sviluppato una soluzione, ovvero il modulo MyPivot della piattaforma di pagamenti MyPay, che consente alla singola PA di eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti tramite pagoPA.

Il Kit di Riuso PayFlowPA, evolve in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot.

L'architettura funzionale del modulo PayFlowPA, pertanto, raccoglie in se due moduli funzionali:

- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle Posizioni Debitorie (nato dal riuso e reingegnerizzazione di GePos)
- Il modulo a servizi delegato alla gestione delle operazioni di Riconciliazione (nato dal riuso e reingegnerizzazione di MyPivot)

Il deploy di PayFlowPA, pertanto, richiede la messa a disposizione di 2 macchine virtuali opportunamente configurate per ospitare i rispettivi moduli funzionali di PayFlowPA.

1.2 Scopo

Lo scopo di questo documento è fornire una guida rapida all'installazione del Kit di Riuso.

Per le istruzioni di dettaglio si rimanda ai documenti tecnici di seguito indicati:

- Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso;
- Modulo Riconciliazione - Configurazione Talend
- Modulo Riconciliazione – Configurazione Progetti Talend

1.3 Campo di applicazione

Il documento si applica al Contratto Esecutivo “SPC Lotto 4 - PAYFLOWPA”.

1.4 Assunzioni

n.a.

1.5 Riferimenti

| Identificativo ¹ | Titolo/Descrizione |
|---|---|
| Contratto Quadro del 04/08/2017 lotto 4 CIG n° 73770785433 e relativi allegati | Contratto Quadro del 04/08/2017 relativo all'Appalto dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (lotto 4) in favore delle PA. |
| Contratto Esecutivo del 04/10/2019 e relativi allegati | Contratto Esecutivo "SPC Cloud L 4 Contratto esecutivo Bari-PayFlowPA" |
| Piano dei Fabbisogni | PCL4-ComuneBari-PayFlowPA-PianoFabbisogni-v.1.0 del 17/07/2019 |
| Progetto dei Fabbisogni | SPCL4-ComuneBari-PayFlowPA-ProgettoFabbisogni-v.2.1 del 19/09/2019 |
| Ambito di Progetto | SPCL4 - Comune di Bari - PayFlowPA - Ambito di Progetto v.1.0 del 14/11/2019 |
| Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso v 1.2 | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.2 |
| Modulo Riconciliazione – Tracciati dati | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-RiconciliazioneTracciati- v.1.0 |
| Modulo Riconciliazione – Configurazione Progetti Talend | SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-RiconciliazioneConfigurazioneTalend- v.1.0 |

1.6 Acronimi e glossario

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|---------------------------|-------------------------------------|
| AgID | Agenzia per l'Italia Digitale |
| Consip | Consip S.p.a. |
| RTI | Raggruppamento Temporaneo d'Impresa |
| SPC | Sistema Pubblico di Connattività |

1La sigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso, sottintende la versione ultima dello stesso.

2 GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE

Si riporta di seguito una sintesi dei principali step di installazione, organizzata in termini di check-list, al fine di supportare gli operatori nella fase di installazione del Kit di Riuso.

Per le informazioni di dettaglio si invita a far riferimento al documento **Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso v 1.2**, che illustra il dettaglio delle singole attività, esempi ed informazioni a corredo.

2.1 Modulo Riconciliazione (MyPivot)

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività di compilazione ed installazione del modulo Riconciliazione.

2.1.1 Organizzazione del Codice Sorgente

pacchetto del codice sorgente è organizzato di sei directory:

| Directory | Contenuto | Note |
|-----------------|--|---|
| mypivot | Sorgenti del modulo originale mypivot customizzato con opportune override di servizi. | Progetto Maven da importare in Eclipse. |
| mypivotsb | Sorgenti dell'applicazione Springboot con soli servizi di backend, che implementa i controller oggetto dei riuso | Progetto Maven da importare con Eclipse |
| mypayment-suite | Suite per la configurazione del modulo mypivot | |
| target | mypivotsb-0.0.1-SNAPSHOT.jar : file già compilato dell'applicazione mypivotsb config : Configurazioni per gli ambienti di destinazione. In particolare contiene i file properties per i seguenti profili: <ul style="list-style-type: none">- develop-mypivot- test-mypivot- production-mypivot | I file di configurazione sono letti dall'applicazione automaticamente all'avvio. File editabili con editor di test e in cui è possibile inserire i parametri di configurazione relativi all'ambiente di esecuzione. Non necessitano di ricompilazione. |
| shared | crontab : cartella contenente lo script di aggiornamento viste materializzate di mypivot (batch_mypivot.crontab.sh) batch/bin : cartella contenente gli script per effettuare lo start e lo stop di tutti i batch talend (startAll.sh, stopAll.sh). | Script necessario per attualizzare il processo di riconciliazione L'applicazione include script Talend che costituisce un framework ETL |
| script_db | script per la creazione dei database mypivot e mybox (DDL e DML) | |
| tomcat | lib : cartella contenente librerie aggiuntive per tomcat endorsed : cartella contenente librerie aggiuntive per tomcat conf : cartella contenente file di configurazione per tomcat | I file di configurazione per tomcat contengono la connessione al db per la web-app mybox e la configurazione degli utenti per tomcat. |

2.1.2 Predisposizione Ambienti e Compilazione

| ITEM | ATTIVITA | DETALLO | CHECK |
|------|---|---|-------|
| 1 | Configurazione Ambiente Modulo Riconciliazione | <p>Predisporre una Macchina Virtuale (VM) configurata con i seguenti sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema Operativo: Linux Centos 7.7 ▪ Java Runtime Environment: Java 1.8.x (necessaria per esecuzione dell'applicazione) ▪ Java Runtime Environment: Java 1.7.x (necessaria per l'esecuzione dei Job ETL) ▪ Database: PostgreSQL 9.5.x ▪ Application Server: Apache Tomcat 7.0.99 ▪ Mail Server: Postfix | |
| 2 | Predisposizione dell'ambiente di sviluppo MyPivot | <p>Importare mypivot in Eclipse come progetto maven e configurazione l'ambiente di compilazione in modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Java 1.7 ▪ Maven 3.3.9 | |
| 3 | Predisposizione dell'ambiente di sviluppo MyPivotsb | <p>Importare mypivotsb in Eclipse come progetto maven e configurazione l'ambiente di compilazione in modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Java 1.8 ▪ Maven 3.6.3 | |

2.1.3 Configurazione ed Installazione

| ITEM | ATTIVITA | DETALLO | CHECK |
|------|-----------------------------------|--|-------|
| 1 | Configurazione del modulo mypivot | Copiare le directory mypivot/RELEASE/batch sotto la directory principale del progetto mypayment-suite . | |
| | | Rinominare il template "configurable.txt" disponibile nella directory mypayment-suite nel file " configure.<env>.txt " per le configurazioni dell'ambiente target <env>. <env> va valorizzato con il nome dell'ambiente per il deploy (es: develop, production, test). | |
| | | Valorizzare il file " configure.<env>.txt " con i dati di configurazione richiesti (es: stringhe di accesso al DB, path, IP, ecc.) seguendo le linee guida indicate nel documento SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-Riconciliazione Configurazione Talend- v.1.0; | |
| | | Eseguire il comando " configure.sh --build --config configurable.<env>.txt " per applicare le configurazioni al template; il template istanziato è copiato sotto la cartella " build/<env>/ " | |
| | | <p>Configurare lo script di aggiornamento delle viste materializzate utilizzate da mypivot. Lo script è localizzato nella directory /shared/crontab/batch-PROD_mypivot.crontab.sh. Per la corretta configurazione occorre valorizzare il parametro host (di default = localhost) con il nome host/IP che ospita il db (es: 127.0.0.1)</p> | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 2 | Configurazione del modulo MyPivotSB | Procedere con la valorizzazione dei file di properties del modulo mypivot, disponibili nella directory /target/config , mediante un opportuno editor di testo, in funzione del profilo | |
| 3 | Installazione dei moduli | <p><i>Creazione e popolamento database per mypivot e mybox</i></p> <p>Lanciare i seguenti script (opportunamente configurati):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01_create_role_and_db_mypivot.sql ▪ 02_mypivot-schema.sql ▪ 03_add_column_and_function_for_gepos.sql ▪ 04_mypivot-data.sql ▪ 01_create_role_and_db_mybox.sql ▪ 02_mybox.sql | |
| | | <p><i>Deploy web-app mybox e configurazione Tomcat</i></p> <p>Copiare la cartella mybox sotto la cartella webapps di Tomcat.</p> <p><u>Configurazione Tomcat</u></p> <p>I dati di configurazione di Tomcat sono disponibili all'interno della directory tomcat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copiare la directory tomcat/lib nella directory home di tomcat (eventualmente sovrascrivendo file esistenti) • Copiare la directory tomcat/endorsed nella directory home di tomcat. • Copiare la directory tomcat/conf nella directory home di tomcat (eventualmente sovrascrivendo file esistenti) <p>Riavviare il servizio tomcat in modo da acquisire i nuovi parametri di configurazione impostati</p> | |
| | | <p><i>Creazione directory di managment dei flussi</i></p> <p>Lanciare i seguenti comandi</p> <pre>cd /opt mkdir mypay cd mypay In -s /usr/java/jdk1.7.0_80/ /opt/mypay/java</pre> | |
| | | <p><i>Deploy directory batch (progetti Talend) e avvio batch</i></p> <p>Per la creazione della directory batch seguire i seguenti step:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Copiare la directory shared (presente nel Kit) nella directory mypay creata al passo precedente. ▪ Copiare la cartella batch, risultante dal passo di configurazione e disponibile sotto la directory mypayment-suite/build/<env>, nella directory shared, unendo la directory con quella già | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>presente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Posizionarsi all'interno della directory /opt/mypay/shared/batch/bin ▪ Lanciare il comando per avviare tutti i batch: ./startAll.sh | |
| | <p><i>Configurazione esecuzione script per aggiornamento viste materializzate di mypivot</i></p> <p>All'interno della directory /opt/mypay/shared/crontab è presente lo script batch_mypivot.crontab.sh. Aggiungere al cronjob della macchina server tale script per la schedulazione automatica.</p> <p>Per fare questa operazione, seguire i seguenti passi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • crontab -e (Apre il file di cron per l'utente corrente) • Inserire la seguente riga per la schedulazione dello script ogni 10 minuti: 10 0 * * * /opt/mypay/shared/crontab/batch_mypivot.crontab.sh • Salvare e uscire dall'editor (:wq) • Verificare che il cron sia correttamente inserito, digitando il comando crontab -l | |
| | <p><i>Deploy applicazione mypivot</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Copiare la directory target nella directory /opt/mypay/. ▪ Posizionarsi in /opt/mypay/target ed eseguire il seguente comando per avviare l'applicazione: java -jar mypivot-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=production-mypivot --spring.config.location=classpath:file:/opt/mypay/target/config/ | |

2.2 Modulo Pagamenti (GePos)

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività di compilazione ed installazione del modulo Pagamenti.

2.2.1 Organizzazione del Codice Sorgente

Il pacchetto del codice sorgente è organizzato di quattro directory:

| Directory | Contenuto | Note |
|-----------|---|--|
| ebmonitor | Servizi per la gestione della posizione debitoria | La compilazione produce l'applicazione (EAR) GPD |
| framework | Classi di base | |
| services | Servizi della gestione dei pagamenti in attesa | La compilazione produce l'applicazione (EAR) GPA |
| shared | Classi di base e di utilità condivise | |
| lib | Librerie necessarie alla compilazione | |
| | File pom.xml | Direttive Maven per la compilazione dei dorgenti |
| | File settings-gepos.xml | Configurazione Repository Maven |

2.2.2 Predisposizione Ambienti e Compilazione

| ITEM | ATTIVITA' | DETTAGLIO | CHECK |
|------|--|---|-------|
| 1 | Configurazione Ambiente Modulo Posizione Debitoria | Predisporre una Macchina Virtuale (VM) configurata con i seguenti sistemi: <ul style="list-style-type: none">▪ Sistema Operativo: Linux Centos 7.7▪ Java Runtime Environment: Java 1.6.x▪ Database: MySQL Enterprise Edition 5.7▪ Application Server: JBoss EAP 6.3 | |
| 2 | Predisposizione dell'ambiente di sviluppo – Fase 1 | Il processo di compilazione e build viene eseguito utilizzando Apache Maven (versione utilizzata: 3.2.5) con versione Java: 1.6 Per la configurazione dell'ambiente Maven seguire il file "settings-gepos.xml" che riporta le informazioni minime necessarie di configurazione. Valorizzare correttamente il path del repository locale che si intende usare e il path di output dove si desidera vengano esportati i pacchetti di installazione. | |
| 3 | Predisposizione dell'ambiente di sviluppo – Fase 2 | Eseguire i comandi di seguito indicati per installare le librerie (.jar) nel repository locale: <ul style="list-style-type: none">▪ mvn install:install-file -Dfile=./lib/xml-processor-1.19.jar -DgroupId=it.tasgroup.iris.xmlprocessor - DartifactId=xml-processor -Dversion=1.19 - Dpackaging=jar▪ mvn install:install-file -Dfile=./lib/DynamicJasper- | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <pre>4.0.0.jar -DgroupId=ar.com.fdvs DartifactId=DynamicJasper -Dversion=4.0.0 - Dpackaging=jar</pre> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mvn install:install-file -Dfile=./lib/communication-dto-3.0.0.jar DgroupId=it.tasgroup.iris.comunication DartifactId=communication-dto -Dversion=3.0.0 - Dpackaging=jar | |
| | | <p>Terminata la fase di configurazione eseguire la compilazione del modulo (build).</p> <p>Lanciare il comando "mvn install"</p> <p>Nella cartella di output configurata in precedenza verranno prodotti i pacchetti (EAR) da installare</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gpos-gpa-<version>.ear (Gestore della Posizione Debitoria) ▪ gpos-gpd-<version>.ear (Gestore dei Pagamenti in Attesa) <p>e file .tar contenenti i file di configurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gpos-<env>-gpa.tar ▪ gpos-<env>-gpd.tar | |

2.2.3 Configurazione ed Installazione

| ITEM | ATTIVITA' | DETALLO | CHECK |
|------|-------------------------------------|--|-------|
| 1 | Creazione del database | <p>L'istanza di Database MySQL deve essere creata case-insensitive (Property: lower_case_table_names=1).</p> <p>Eseguire gli script nell'ordine indicato</p> <p>01.gpos.mysql.sql (generazione delle tabelle)</p> <p>02.gpos.foreign-keys.mysql.sql (generazione dei constraint)</p> <p>03.gpos.alias.mysql.sql (generazione degli alias)</p> <p>04.gpos.storico.mysql.sql (generazione delle tabelle di appoggio per lo svecchiamento)</p> <p>05.gpos.init.data.0.sql</p> <p>06.gpos.init.data.20.sql</p> | |
| 2 | Installazione dell'applicazione GPA | <p>Creazione delle cartelle per i log applicativi</p> <p>Creare la cartella per i log applicativi:</p> <p>/home/jboss/logs/gpa/</p> <p>Creazione delle cartelle applicative</p> <p>Creare le seguenti cartelle:</p> <p>/home/jboss/upload/rdr /home/jboss/BLOB/BTinput/</p> <p>Creazione del modulo dei driver jdbc</p> <p>Creare le cartella <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main</p> | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| | | <p>Nella cartella appena creata copiare il jar del driver jdbc per MYSQL da utilizzare</p> <p>Creare il file <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main/module.xml</p> <p><u>Configurazione del driver</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml, nel subsystem datasources definire un nuovo driver che utilizzi il modulo appena creato</p> <p><u>Configurazione del datasource</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml, nel subsystem datasources definire due nuovi datasource che utilizzino il driver appena definito.</p> <p><u>Creazione cartella delle configurazioni applicative</u></p> <p>Creare la cartella che conterrà le configurazioni applicative, <conf-gpa> Es.: /home/jboss/conf/gpa.</p> <p>In fase di installazione dell'applicazione, nella cartella appena creata, dovrà essere "scompattato" l'archivio tar contenente le configurazioni applicative.</p> <p><u>Configurazione system-properties</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-ha.xml definire la system-properties "tas.properties.file.configuration" (sostituire <conf-gpa> con il path effettivo della cartella creata)</p> | |
| 3 | Installazione GPA | <p>Dalla console di amministrazione di JBoss rimuovere dal server (se presenti) le precedenti installazioni di gepos-gpa-<version>.ear.</p> <p>Scompattare nella cartella delle configurazioni (<conf-gpa>) il file gepos-gpa-<env>.tar presente nella cartella relativa del pacchetto di rilascio.</p> <p>Verificare se ci sono operazioni da eseguire sul database (vedi contenuto della cartella relativa al "database" nello specifico pacchetto di rilascio).</p> <p>N.B. dal momento che le operazioni sul DB potrebbero interessare anche l'applicazione GPD, è buona regola fermare anche il server (o almeno l'applicazione) prima di eseguire le istruzioni di modifica/creazione strutture dati.</p> <p>Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l'ear gepos-gpa-<version>.ear presente nella cartella del pacchetto di rilascio</p> | |
| 4 | Installazione dell'applicazione GPD | <p>N.B. nel seguito con <jboss-eap-6.3> viene indicato il percorso completo della cartella contenente l'installazione di JBoss 6.3 EAP. Es. /home/jboss/jboss-eap-6.3-gpd</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p><u>Creazione delle cartelle per i log applicativi</u></p> <p>Creare la cartella per i log applicativi: /home/jboss/logs/gpd/</p> | |
| | <p><u>Creazione delle cartelle applicative</u></p> <p>Creare le seguenti cartelle:</p> <p>/home/jboss/blob/gpd/cart/ /home/jboss/msq/dlq/ /home/jboss/msg/err/</p> | |
| | <p><u>Creazione del modulo dei driver jdbc</u></p> <p>Creare le cartella <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main</p> <p>Nella cartella appena creata copiare il jar del driver jdbc per MYSQL da utilizzare</p> <p>Creare il file <jboss-eap-6.3>/modules/com/mysql/main/module.xml</p> | |
| | <p><u>Configurazione del driver</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalonefull-ha.xml, nel subsystem datasources definire un nuovo driver che utilizzi il modulo appena creato</p> | |
| | <p><u>Configurazione del datasource</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml, nel subsystem datasources definire due nuovi datasource che utilizzino il driver appena definito.</p> | |
| | <p><u>Configurazione delle code</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml, nel subsystem "messages" definire le seguenti code</p> | |
| | <p><u>Creazione della cartella delle configurazioni applicative</u></p> <p>Creare la cartella che conterrà le configurazioni applicative, <conf-gpd> Es.: /home/jboss/conf/gpd.</p> <p>In fase di installazione dell'applicazione, nella cartella appena creata, dovrà essere "scompattato" l'archivio tar contenente le configurazioni applicative.</p> | |
| | <p><u>Configurazione system-properties</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml definire le seguenti system-properties</p> | |
| | <p><u>Configurazione sessione email</u></p> <p>Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml definire una mail session con jndi-name="java:/Mail" (per ora la sessione non è collegata a nessun server di posta)</p> | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| 5 | Installazione GPD | <p>Dalla console di amministrazione di JBoss rimuovere dal server (se presenti) le precedenti installazione di gepos-gpd-<version>.ear</p> <p>Scompattare nella cartella delle configurazioni (<conf-gpd>) il file gepos-gpd-<env>.tar presente nella cartella del pacchetto di rilascio.</p> <p>Verificare se ci sono operazioni da eseguire sul database (vedi contenuto della cartella relativa al “database” nello specifico pacchetto di rilascio).</p> <p>N.B. dal momento che le operazioni sul DB potrebbero interessare anche l'applicazione GPA, è buona regola fermare anche il server (o almeno l'applicazione) prima di eseguire le istruzioni di modifica/creazione strutture dati.</p> <p>Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l'ear gepos-gpd-<version>.ear presente nella cartella del pacchetto di rilascio.</p> | |
|---|-------------------|--|--|