



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.2.5	Fine-tuning del kit di riuso	SI/NO	SI	SI

Ver.	Elabora	Verifica	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	Regione Toscana	RT	31/07/2020	Prima stesura del documento
	Massimo Sernes	Sauro del Turco		



SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	P.3
REQUISITI HARDWARE.....	P.3
SOFTWARE DI BASE.....	P.4
MANUALE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE.....	P.5
CHECKLIST DI INSTALLAZIONE.....	P.5
F.A.Q.	P.6
LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER IL 'KIT DEL RIUSO'	P.8

INTRODUZIONE

Il 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.2.5. Fine-tuning del kit di riuso**. Output di progetto è la **documentazione finale del kit di riuso**.

Nel documento sono presenti i dettagli sulle funzionalità tecnologiche sviluppate da Regione Veneto e Regione Toscana e gli aspetti tecnologici e organizzativi per permettere l'adozione della soluzione PayFlowPA. Sono riepilogati quindi i requisiti hardware, il software di base, il manuale tecnico per l'installazione, la checklist di installazione, le F.A.Q. e la documentazione prodotta per il kit del riuso.

REQUISITI HARDWARE

L'uso del software PayFlowPA richiede almeno due macchine virtuali, strutturate come nella tabella di seguito. Ai fini di una migliore prestazione in termini di sicurezza del sistema è possibile suddividere i moduli (database, application server) su più macchine ridondante.

Componenti	Caratteristiche
CPU	2 x 4 Core
RAM	8 Gbytes
Storage	100 Gbytes

SOFTWARE DI BASE

Nel caso in cui l'ente riusante NON abbia già installata un'istanza di IRIS o GePos, sarà necessario provvedere all'installazione del seguente software di base, sono indicati i tempi medi di installazione e di configurazione.

		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

Nel caso in cui l'ente riusante NON abbia già installata un'istanza di MyPay, sarà necessario provvedere all'installazione del seguente software di base, sono indicati i tempi medi di installazione e di configurazione.

		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

MANUALE TECNICO PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione avviene seguendo le istruzioni fornite nel documento in allegato a pag. 8, di seguito i riferimenti:

3

SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-
InstallazioneKit- v.1.0

Installazione del kit

Il sopracitato documento comprende le istruzioni per la compilazione del codice sorgente, la predisposizione degli ambienti di sviluppo, la configurazione dei moduli, la creazione delle basi di dati e l'installazione dei moduli stessi. Sono identificate anche le istruzioni per la predisposizione delle configurazioni dell'application server.

CHECKLIST DI INSTALLAZIONE

La checklist riporta una sintesi del principale iter di installazione, organizzata in termini consequenziali al fine di supportare gli operatori nella fase di installazione del 'Kit di Riuso'. Il riferimento al documento è di seguito riportato:

10

SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-
CheckList_InstallazioneKit - v.1.0

Compilazione ed installazione del kit

Per il dettaglio delle informazioni si invita a far riferimento al documento '*Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso v 1.2*', che illustra le singole attività, esempi ed informazioni a corredo. Ulteriori indicazioni sono riportate nei documenti n. 3 '*Kit di Installazione*' e n. 5 '*My Pay Riuso ed Installazione*', riportati nella tabella riepilogativa degli allegati al presente documento a pag. 8.

F.A.Q.

Le F.A.Q. Illustrano le domande frequenti indicate dai partners del progetto PayFlowPA. Sono composte da n. 14 domande riferite alla verticalizzazione del software. Le domande presentate e le risposte sono riepilogate nella tabella di seguito:

N.	Domanda	Risposta
1	<i>Quali sono le caratteristiche minime delle VM per ospitare i servizi di PayFlowPA?</i>	<p>Per ospitare i servizi di PayFlowPA occorrono due VM con i seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cpu 2 x 4 core • Ram 8Gb • HD 100gb
2	<i>Quali ambienti sono necessari per l'installazione del modulo di riconciliazione?</i>	<p>La configurazione richiesta per l'installazione del modulo di riconciliazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO: Centos 6.5 • Java 1.8.x (necessaria per esecuzione dell'applicazione) • Java 1.7.x (necessaria per l'esecuzione dei Job ETL) • PostgreSQL 9.5.x • Apache Tomcat 7.0.99 • Postfix
3	<i>Quali ambienti sono necessari per l'installazione del modulo posizione debitaria?</i>	<p>La configurazione richiesta per l'installazione del modulo posizione debitaria è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SO: Centos 6.5 • Java 1.6 • AS: JBoss EAP 6.3 • MySQL Enterprise Edition 5.7
4	<i>Quali sono le sezioni coperte dai servizi esposti dal modulo di riconciliazione?</i>	<p>I servizi esposti dal modulo di riconciliazione riguardano le seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconciliazione ed anomalie • Ricevute telematiche • Rendicontazione Pago PA • Giornale di cassa • Segnalazioni • Gestione flussi di import/export • Accertamenti • Capitoli • Uffici • Statistiche • Gestione enti beneficiari • Gestione tipi dovuto

N.	Domanda	Risposta
		I servizi esposti dal modulo di posizione debitorie riguardano le seguenti sezioni:
5	<i>Quali sono le sezioni coperte dai servizi esposti dal modulo di posizione debitorie?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione della Posizione Debitoria • Informative della Posizione Debitoria • Ciclo di vita della Posizione Debitoria • Gestione configurazione Ente beneficiario e Tipo Dovuto
6	<i>Quale servizio implementa il progetto Talend BatchExportFlussiRiconciliazione?</i>	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.
7	<i>Quale servizio implementa il progetto Talend BatchLoadFlussiExport?</i>	Elabora e carica i flussi di RT caricati mediante l'apposita interfaccia.
8	<i>Quale servizio implementa il progetto Talend BatchLoadFlussiRendicontazione?</i>	Elabora e carica i flussi di rendicontazione caricati mediante l'apposita interfaccia.
9	<i>Quale servizio implementa il progetto Talend BatchLoadFlussiTesoreria?</i>	Elabora e carica i flussi di tesoreria caricati mediante l'apposita interfaccia.
10	<i>Quale servizio implementa il progetto Talend BatchAllineaDatabaseMyBox?</i>	Allinea la tabella degli Enti abilitati nell'applicazione MyBox con gli Enti beneficiari censiti in mypivot
11	<i>Quali sono i tracciati dei flussi gestiti dalla piattaforma?</i>	I tracciati dei flussi gestiti dalla piattaforma sono disponibili nel documento "SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-TracciatiDati v.1.0"
12	<i>PayFlowPA implementa un front-end?</i>	PayFlowPA non implementa un front-end. Il Kit di Riuso PayFlowPA, evolve in una logica a servizi le due soluzioni GePos e MyPivot.
13	<i>Come devo implementare le chiamate ai servizi di tipo REST?</i>	Le specifiche per le chiamate ai servizi di tipo REST sono documentate in "SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-SpecificheInterfacce - v.1.2".
14	<i>Come devo implementare le chiamate ai servizi di tipo SOAP?</i>	Le specifiche per le chiamate ai servizi di tipo SOAP sono documentate in "SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-SpecificheInterfacce - v.1.2".

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. I **n. 10 documenti** sono stati redatti e sono così riepilogati e descritti per semplificazione:

N. doc.	Nome del File	Descrizione
1	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-ModelloArchitetturaleDiIntegrazione.v1.0	Modello Architetturale 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 <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 Intermediario <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	Check list 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

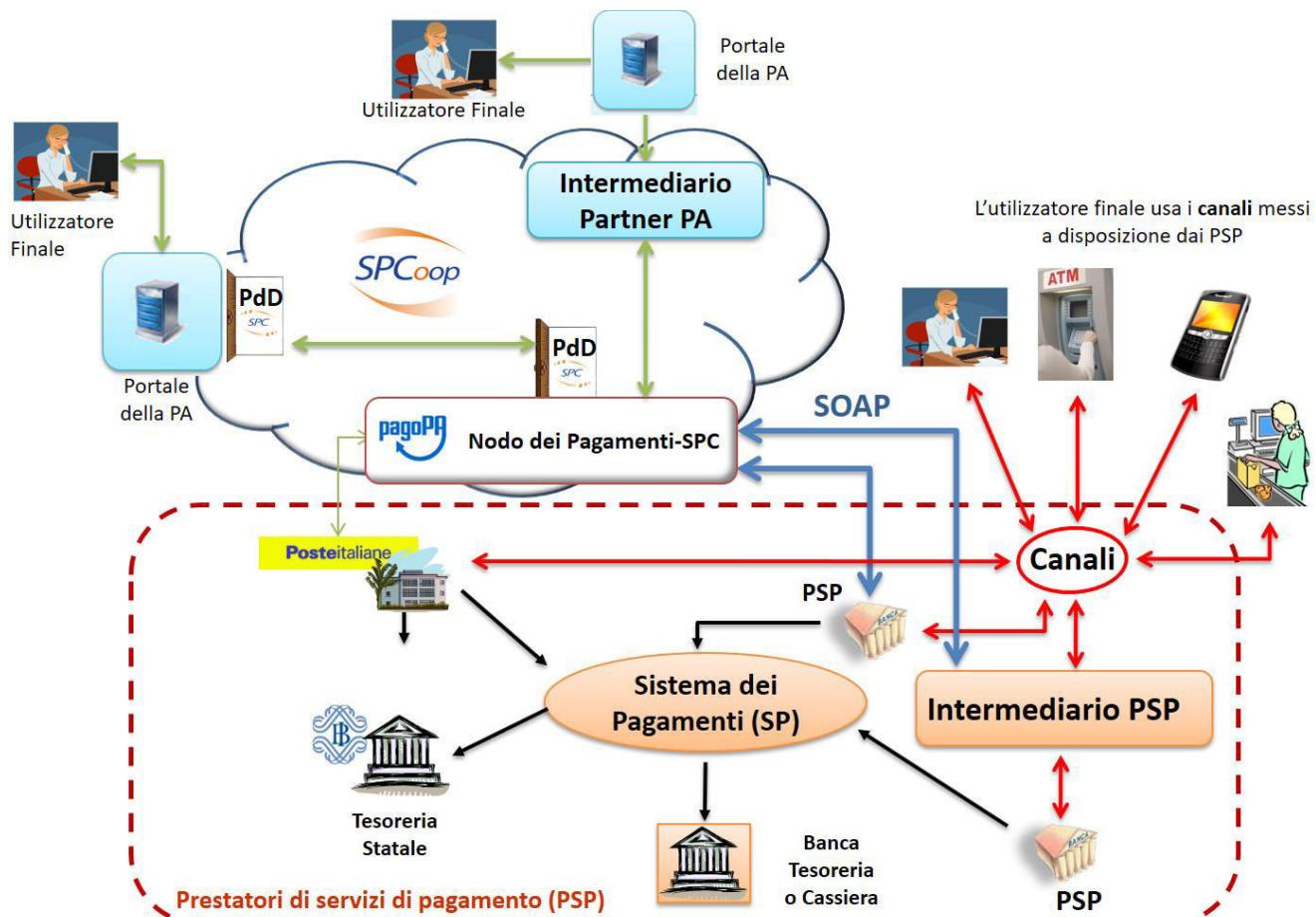


Figura 1 - Schema architettonuale del sistema pagoPA²

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.

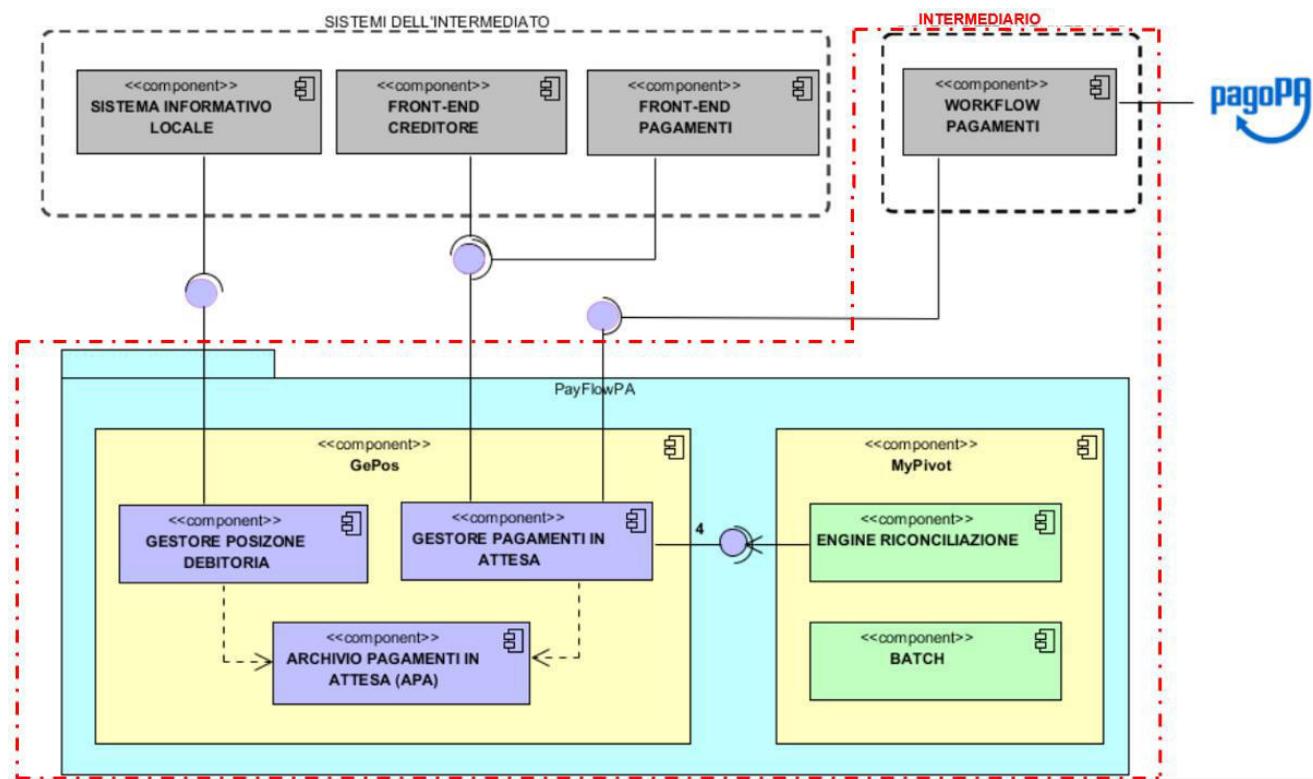


Figura 2 – Moduli Intermediario (area rossa)

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",
"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",
    "codBolletta": "string",
    "codConto": "string",
    "codDocumento": "string",
    "deCausale": "string",
    "dtUltimaModifica": "date",
    "flgAttivo": "boolean",
    "id": "long",
    "idRendicontazione": "long",
    "idTesoreria": "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", } } }</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",
        "deMobile": "string",
        "deNome": "string",
        "deSesso": "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": { "codiceIpaEnte": "string", "data": "string", "dataContabile": "string", "dataValuta": "string", "deAnno": "string", "importo": "string", "conto": "string", "codBolletta": "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	{ "codipa": "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	{ "codipa": "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", "tipodeIdentificativoUnivocoAttestante": "string", "anagraficaVersante": "string", "codiceIdentificativoUnivocoVersante": "string", "tipodeIdentificativoUnivocoVersante": "string", "anagraficaPagatore": "string", "codiceIdentificativoUnivocoPagatore": "string", "tipodeIdentificativoUnivocoPagatore": "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

	<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	<u>/api/accertamenti/sceltaUfficioCapitolo</u>
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, @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", "enableDttImportoIncassato": "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	<code>getDettaglioAccertamento</code>
Tipo servizio	REST
Endpoint	<u>/api/cruscottoIncassi/getDettaglioAccertamento</u>
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: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:Body> </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	/ldpBillerServices/rest/allineamento_pendenze/
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	/ldpBillerNdpServices/GenerazioneIUVService
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", "dataScadenza": "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>
--	---



indra



Comune di Bari

PayFlowPA

Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso

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	17/03/2020	Prima stesura



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	Premessa.....	3
1.2	Scopo.....	3
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Assunzioni	4
1.5	Riferimenti	4
1.6	Acronimi e glossario.....	4
2	DIPENDENZE	5
2.1	Modulo Riconciliazione (MyPivot)	5
2.2	Modulo Posizione Debitoria (GePos)	5
3	COMPILAZIONE DEL CODICE SORGENTE	6
3.1	Modulo Riconciliazione (MyPivot)	6
3.2	Modulo Posizione Debitoria (GePos)	8
4	CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE	10
4.1	Modulo Riconciliazione (MyPivot)	10
4.1.1	Configurazione del modulo mypivot.....	10
4.1.2	Configurazione del modulo mypivotbs.....	11
4.1.3	Installazione dei moduli	11
4.2	Modulo Posizione Debitoria (GePos)	14
4.2.1	Creazione del database.....	14
4.2.2	Installazione dell'applicazione GPA	15
4.2.2.1	Operazioni preliminari	15
4.2.2.2	Installazione	20
4.2.3	Installazione dell'applicazione GPD	20
4.2.3.1	Operazioni preliminari	20
4.2.3.2	Installazione	26

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0



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.

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
- I dettagli tecnici e le istruzioni per l'installazione del kit "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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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
Manuale Installazione Suite MyPay	Allegato1.NT_E45_MyPay_Riuso_Installazione_v02.0
Manuale IntegrazioneEnte MyPivot	Allegato2.NT_E45A_MyPivot_IntegrazioneEnte_v5.6.5

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 Connettività LOTTO 4
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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 del 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 <u>config</u> : Configurazioni per gli ambienti di destinazione. In particolare contiene i file properties per i seguenti profili: - 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.

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_RENDERICONTAZIONE
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 per i flussi di upload (necessari ai processi Talend) sono perfettamente conformi ai flussi del modulo MyPivot/MyPay. Le specifiche di dettaglio sono riportate nel documento **“Allegato2.NT_E45A_MyPivot_IntegrazioneEnte_v5.6.5.pdf”** allegato al presente.

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

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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 "*Allegato1.NT_E45_MyPay_Riuso_Installazione_v02.0.pdf*" allegato relativamente alle sole sezioni MyBox e MyPivot;
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 fleggare l'invio di dati a gePOS 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 **mypay** (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/mypay/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 **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**

Per fermare i batch è disponibile il comando:

- **./stopAll.sh**

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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.

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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.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>

```

```
</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>
        ...
    </security-realms>
</management>
```

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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>
            <password>[password]</password>
        </security>
        <validation>
            <valid-connection-checker class-
name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.MySQLValidConnectionChecker" />
        </validation>
    </datasource>
</datasources>
</subsystem>
```

```
<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-sorter 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>
    ...
  </security-realms>
</management>
```

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>
```

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:

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-InstallazioneKit- v.1.0

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>Versione 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.
- **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.
- **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 costuito:

```
<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

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

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	/api/accertamenti
Authentication	Not required
Method	POST
Consumes	application/json
Produces	application/json

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

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

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

Decrizione Servizio	Elenco delle RT del raggruppamento selezionato.
Servizio	visualizzaDettaglioCruscotto
Tipo servizio	REST
Endpoint	<u>/api/cruscottoIncassi/ visualizzaDettaglioCruscotto</u>
Authentication	Not required
Method	GET
Consumes	application/json
Produces	application/json

2.1.11 Configurazione

Visualizza Ente

Decrizione 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

Decrizione 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



indra



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 Connattività - 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/" xmlns:gen="http://idp.tasgroup.it/GenerazioneIUV/"> <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.

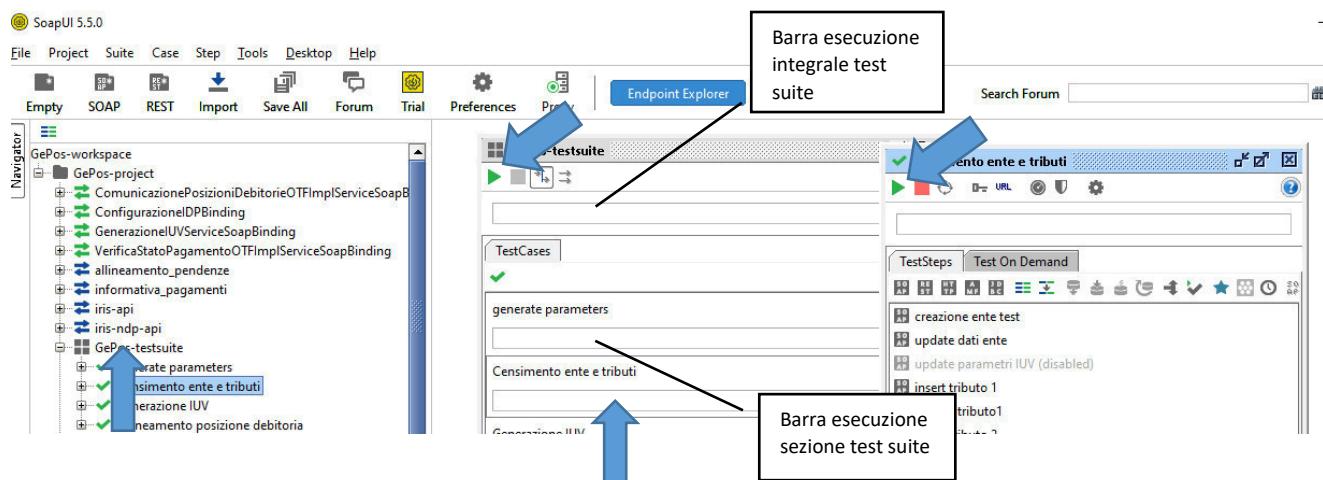
Per eseguire la suite di test integralmente basterà cliccare sull'icona di avvio rappresentata dal triangolino verde.

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", "tipoldentificativoUnivocoAttestante": "B", "tipoldentificativoUnivocoBeneficiario": "G", "tipoldentificativoUnivocoPagatore": "F", "tipoldentificativoUnivocoVersante": "", "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.	{ "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> "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, "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>
---	--------------------------------------	---

	<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": "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, "deIstMittDenominazioneMittente": "SISALPAY", "deIstRicevDenominazioneRicevente": null, "dtAcquisizione": "2020-03-23", "dtDataOraFlusso": "2020-02-01T00:26:01.000+0000", "dtDataRegolamento": "2020-02-03", "identificativoPsp": "SIGPITM1XXX", "numImportoTotalePagamenti": 104.00, "numNumeroTotalePagamenti": 1, "deImportoTotalePagamenti": "104,00" }, { "mygovEntId": 1, "manageFlussoid": 4, "codIdentificativoFlusso": "2020-01-31ABI03111-A2I4700000046252", "codIdentificativoUnivocoRegolamento": "Bonifico SEPA-03111-A2I47" }] } }</pre>	
---	--------------------------------------	---	--

	<pre> "codIstMittIdUnivMittCodicelidentificativoUnivoco": "ABI03111", "codIstMittIdUnivMittTipoidentificativoUnivoco": "B", "codIstRicevIdUnivRicevCodicelidentificativoUnivoco": "80011990639", "codIstRicevIdUnivRicevTipoidentificativoUnivoco": "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"> <tr><td>Codice Bolletta</td></tr> <tr><td>53522</td></tr> <tr><td>53521</td></tr> </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"> <tr><td>Codice Bolletta</td></tr> <tr><td>53522</td></tr> <tr><td>53521</td></tr> </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", "dtDataValutaRegion": "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	{ "codIpa": "R_CAMPAN", "codIuv": "01000000000004083", "classificazioneCompletezza": "RT_IUF_TES", "codIuf": "2020-02-03SIGPITM1XXX-S083344992", "codIud": "0004d88c83c3d4c4a08b86ab53243adbe1d", "deNota": "Nuova segnalazione per test case." }		
Step	Azione	Risultato atteso	Esito
1	L'utente seleziona il pulsante SEND.	{ "timestamp": "2020-03-23T19:02:27.012+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [{ "code": "mypivot.dettaglio.info.addsegnalazione.ok", "arguments": [] }], "warningMessages": [], "errorMessages": [] }, "items": null }	

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"> <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

		<table border="1"> <tr> <td><i>codIpa</i></td><td>R_CAMPAN</td></tr> <tr> <td><i>TipoFlusso</i></td><td>E</td></tr> <tr> <td><i>File</i></td><td>GDC-202001122019201912111030009.zip</td></tr> </table>	<i>codIpa</i>	R_CAMPAN	<i>TipoFlusso</i>	E	<i>File</i>	GDC-202001122019201912111030009.zip	
<i>codIpa</i>	R_CAMPAN								
<i>TipoFlusso</i>	E								
<i>File</i>	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.	<pre>{ "timestamp": "2020-03-20T09:37:45.089+0000", "messages": { "successMessages": [], "informationMessages": [], "warningMessages": [], "errorMessages": [] } }</pre>											

	<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	
		<code>page</code> 1 <code>size</code> 5 <code>codipa</code> R_CAMPAN <code>fSearch</code> GDC-202001122019201912111030009 <code>tipoFlusso</code> 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", "singololImportoPagato": 0.01, "formatSingololImportoPagato": "€ 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: 0100000000002568 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": "0100000000002568" }] } </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 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> <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", "denominazione": "Regione Campania" } }] } }</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>	

	<pre> } }] } } </pre>	
--	--	--

TC_STATISTICHE_04

TC_STATISTICHE_04			
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>		
Step	Azione	Risultato atteso	Esito

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> <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	Azione	Risultato atteso				
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 Connettività 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

TG CFNSIMENTO 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/ldpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:ldpConfigurazioneEnte> <idp:ldpConfigurazioneEnte Versione="01.00-00"> <idp1:ldpHeader> <idp1:TRT> <idp1:ServiceName>ldpConfigurazioneEnte</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> <E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</E2ESrvcNm> <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:IdpBody> <idp:ConfigurazioneTributi TipoOperazione="Insert"> <idp:DatiAnagraficiTributo> <idp:CodiceEnte>62839520376</idp:CodiceEnte> </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

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

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/ldpWebServices/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/" 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/ldpConfigurazione" xmlns:idp1="http://www.cart.rete.toscana.it/servizi/iris_1_1/ldpHeader"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <prox:ldpConfigurazioneTributi> <idp:ldpConfigurazioneTributi Versione="01.00-00"> <idp1:ldpHeader> <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:E2ESrvcNm>IdpConfigurazioneEnte</idp1:E2ESrvcNm> <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:ldpHeader> <idp:ldpBody> <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>IT07N050340280100000000665</idp:IBANAccreditoBancario> <idp:IBANAccreditoPostale>IT11B0760102800000027748508</idp:IBANAccreditoPostale> </idp:DatiAnagraficiTributo> </idp:ConfigurazioneTributi> </idp:ldpBody> </idp:ldpConfigurazioneTributi> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </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 pendenza 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/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>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>IdpAllineamentoPendenze</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:IdpHeader></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>

	<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:E2ESrvcNm>IdpAllineamentoPendenze</idp1:E2ESrvcNm> <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, "note": null }] </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+PHZlcnNpb25lT2dnZXRObz42LjluMDwvdmVyc2lvbmVPZ2dldHRvPjxkb21pbmlvPjxpZGVudGlmaWNhdGl2b0RvbWluaW8+Njl4Mzk1MjAzNzY8L2lkZW50aWZpY2F0aXZvRG9taW5pbz48aWRlbnRpZ" }

	mljYXRpdm9TdGF6aW9uZVJpY2hpZWRlbnRIPjAwMDAwMDAwXzAxPC9pZGVudGlmaWNhdGl2b1N0YXppb25lUmljaGllZGVudGU+PC9kb21pbmlvPjxpZGVudGlmaWNhdGl2b01lc3NhZ2dpb1JpY2V2dXRhPjU4MjExMDYyOTA3ODAwOTQ8L2lkZW50aWZpY2F0aXZvTWVzc2FnZ2lvUmljZXZ1dGE+PGRhdGFPcmFNZXNzYWdnaw9SaWNldnV0YT4yMDlwLTEyLTMxVDEyOjEyOjEyPC9kYXRhT3JhTWVzc2FnZ2lvUmljZXZ1dGE+PHJpZmVyaW1lbnRvTWVzc2FnZ2lvUmljaGllc3RhPjU4MjExMDYyOTA3ODAwOTQ8L3JpZmVyaW1lbnRvTWVzc2FnZ2lvUmljaGllc3RhPjxyaWZlcmItZW50b0RhdGSaWNNoaWVzdGE+MjAyMC0wMi0xOTwvcmlmZJpbWVudG9EYXRhUmljaGllc3RhPjxpc3RpdHV0b0F0dGVzdGFudGU+PGIkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9jb0F0dGVzdGFudGU+PHRpcG9JZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+QjwvdGlwb0lkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9jbz48Y29kaWNISWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvPINBFIMVUwxPC9jb2RpY2VJZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+PC9pZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY29BdHRIc3RhbnRIPjxkZW5vbWluYXppb25lQXR0ZWN0YW50ZT5TYXRpc3BheSBFdXJvcGUgUOE8L2Rlbm9taW5hemlvbmVBdHRIc3RhbnRIPjwvaXN0aXR1dG9BdHRIc3RhbnRIPjxlbmRlQmVuZWZpY2lhcmIvPjxpZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY29CZW5lZmljaWFyaW8+PHRpcG9JZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+RzwvdGlwb0lkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9dm9jbz48Y29kaWNISWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvPjYyODM5NTIwMzc2PC9jb2RpY2VJZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+PC9pZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY29CZW5lZmljaWFyaW8+PGRlbm9taW5hemlvbmVCZW5lZmljaWFyaW8+RW50ZSBkaSB0ZWN0PC9kZW5vbWluYXppb25lQmVuZWZpY2lhcmIvPjwvZW50ZUJibmVmaWNpYXJpbz48c29nZ2V0dG9QYWDhdG9yZT48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvUGFnYXRvcmU+PHRpcG9JZGVudGlmaWNhdGl2b1VuaXZvY28+RjwvdGlwb0lkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9jbz48Y29kaWNISWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvPIRQWktRSjU1UjlzQTk0NFE8L2NvZGljZUlkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9jbz48L2lkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9jb1BhZ2F0b3JIPjxhbmFncmFmaWNhUGFnYXRvcmU+Tm9tZSBkZWJpdG9yZTwvYW5hZ3JhZmljYVBhZ2F0b3JIPjxILW1haWxQYWDhdG9yZT5tYWlsQHNlcnZlci5jb208L2UtbfWpbFBhZ2F0b3JIPjwvc29nZ2V0dG9QYWDhbG9yZT48ZGF0aVBhZ2FtZW50bz48Y29kaWNIRXNpdG9QYWDhbWVudG8+MDwvY29kaWNIRXNpdG9QYWDhbWVudG8+PGltcG9ydg9Ub3RhbGVQYWDhdG8+MTAuMzwvaW1wb3J0b1RvdGFsZVBhZ2F0bz48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvVmVyc2FtZW50bz48yMjAwMDAwMDAwMDAwNTgxMTwvaWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvVmVyc2FtZW50bz48Q29kaWNQI29udGVzdG9QYWDhbWVudG8+Q0NQMjlwMDAwMDAwMDU4MTE8L0NvZGijZUNvnRlc3RvUGFnYW1lbnRvPjxkYXRpU2luZ29sb1BhZ2FtZW50bz48c2luZ29sb0ltcG9ydg9QYWDhdG8+MTAuMzwvc2luZ29sb0ltcG9ydg9QYWDhbWVudG8+PGltcG9ydg9Ub3RhbGVQYWDhdG8+MTAuMzwvaW1wb3J0b1RvdGFsZVBhZ2F0bz48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvVmVyc2FtZW50bz48Q29kaWNQI29udGVzdG9QYWDhbWVudG8+Q0NQMjlwMDAwMDAwMDU4MTE8L0NvZGijZUNvnRlc3RvUGFnYW1lbnRvPjxkYXRpU2luZ29sb1BhZ2FtZW50bz48aWRlbnRpZmljYXRpdm9Vbml2b2NvUmlzY29zc2lvbmU+SVVSMjlwMDAwMDAwMDU4MTE8L2lkZW50aWZpY2F0aXZvW5pdm9jb1Jpc2Nvc3Npb25IPjxjYXVzYWxlVmVyc2FtZW50bz4vUkZCLzlyMDAwMDAwMDAwMDA1ODExLzEwLjMvVFhUL0RFQklUT1JFL1RQWktRSjU1UjlzQTk0NFE8L2NhdXNbGVWZXJzYW1lbnRvPjxkYXRpU3BIY2ImaWNpUmlzY29zc2lvbmU+OS9SVEISSVM8L2RhdGITcGVjaWZpY2IsaXNjb3NzaW9uZT48L2RhdGITaW5nb2xvUGFnYW1lbnRvPjwvZGF0aVBhZ2FtZW50bz48L1JUPg==", "codiceContestoPagamento": "CCP220000000000058112" }	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>IdpAllineamentoPendenze</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:richiestaInformazioniPagamento>true</idp:richiestaInformazioniPagamento> </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>IdpAllineamentoPendenze</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>ldpAllineamentoPendenze</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> </ldpHeader> <ns4:ldpBody> <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 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 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
---	--	---



indra



Comune di Bari

PayFlowPA

Documentazione Rapida di Installazione del Kit di Riuso

Check-List

Sistema Pubblico di Connessione - Lotto 4

Ver.	Elabora	Verifica	Approva	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	S. D'Onghia	S. D'Onghia	S. D'Onghia	27/05/2020	Prima stesura



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	3
1.1	Premessa.....	3
1.2	Scopo.....	3
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Assunzioni	4
1.5	Riferimenti	4
1.6	Acronimi e glossario.....	4
2	GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE	1
2.1	Modulo Riconciliazione (MyPivot)	1
2.1.1	Organizzazione del Codice Sorgente.....	1
2.1.2	Predisposizione Ambienti e Compilazione.....	2
2.1.3	Configurazione ed Installazione.....	2
2.2	Modulo Pagamenti (GePos).....	5
2.2.1	Organizzazione del Codice Sorgente.....	5
2.2.2	Predisposizione Ambienti e Compilazione.....	5
2.2.3	Configurazione ed Installazione.....	6

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso - CheckList	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-CheckList_InstallazioneKit - v.1.0



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.

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

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso - CheckList	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-CheckList_InstallazioneKit - v.1.0

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 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.

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: - 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)	Script necessario per attualizzare il 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.

2.1.2 Predisposizione Ambienti e Compilazione

ITEM	ATTIVITA	DET TAGLIO	CHECK
1	Configurazione Ambiente Modulo Riconciliazione	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 1.8.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	Importare mypivot in Eclipse come progetto maven e configurazione l'ambiente di compilazione in modalità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Java 1.7 ▪ Maven 3.3.9 	
3	Predisposizione dell'ambiente di sviluppo MyPivotsb	Importare mypivotsb in Eclipse come progetto maven e configurazione l'ambiente di compilazione in modalità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Java 1.8 ▪ Maven 3.6.3 	

2.1.3 Configurazione ed Installazione

ITEM	ATTIVITA	DET TAGLIO	CHECK
1	Configurazione del modulo mypivot	Copiare le directory mypivot/RELEASE/batch sotto la directory principale del progetto mypayment-suite . 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>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>	
2	Configurazione del modulo MyPivotSB	<p>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</p>	
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. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 management 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 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 	
	<p><i>Configurazione esecuzione script per aggiornamento viste materializzate di mypivot</i></p> <p>All'interno della directory /opt/mipay/shared/crontab è presente lo script batch_mypivot.crontab.sh.</p> <p>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/mipay/shared/crontab/batch_mypivot.crontab.sh • Salvare e uscire dall'editor (:wq) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cron sia correttamente inserito, digitando il comando crontab -l <p><i>Deploy applicazione mypivotsb</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 mypivotsb-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active= production-mypivot --spring.config.location=classpath:/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	<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	
2	Predisposizione dell'ambiente di sviluppo – Fase 1	<p>Il processo di compilazione e build 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>	
3	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/comunication-dto-3.0.0.jar -DgroupId=it.tasgroup.iris.comunication -DartifactId=comunication-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"> ▪ 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 	

2.2.3 Configurazione ed Installazione

ITEM	ATTIVITA'	DETTAGLIO	CHECK
1	Creazione del database	L'istanza di Database MySQL deve essere creata case-insensitive (Property: lower_case_table_names=1).	

		<p>Eseguire gli script nell'ordine indicato</p> <p>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</p>	
2	Installazione dell'applicazione GPA	<p>Creazione delle cartelle per i log applicativi</p> <p>Creare la cartella per i log applicativi: /home/jboss/logs/gpa/</p> <p>Creazione delle cartelle applicative</p> <p>Creare le seguenti cartelle: /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>Configurazione del driver</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>Configurazione del datasource</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>Creazione cartella delle configurazioni applicative</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>Configurazione system-properties</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>Creazione delle cartelle per i log applicativi Creare la cartella per i log applicativi: /home/jboss/logs/gpd/</p> <p>Creazione delle cartelle applicative Creare le seguenti cartelle:</p> <p>/home/jboss/blob/gpd/cart/ /home/jboss/msq/dlq/ /home/jboss/msg/err/</p> <p>Creazione del modulo dei driver jdbc 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>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</p> <p>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.</p> <p>Configurazione delle code Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml, nel subsystem "messages" definire le seguenti code</p> <p>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.</p> <p>Configurazione system-properties Nel file <jboss-eap-6.3>/standalone/configuration/standalone-full-ha.xml definire le seguenti system-properties</p> <p>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)</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>	

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
Documentazione Tecnica di Installazione del Kit di Riuso - CheckList	SPCL4 - ComuneBari-PayFlowPA-CheckList_InstallazioneKit - v.1.0

	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.	
	Dalla console di Jboss aggiungere al server e abilitare alla partenza l'ear gepos-gpd-<version>.ear presente nella cartella del pacchetto di rilascio.	