



Nota Tecnica

Integrazione Ente

Versione **5.4.0**

Modello documento
NT_ModelloNotaTecnica_v01.6.dotx



SOMMARIO

1	APPROVAZIONI	3
2	LISTA DI DISTRIBUZIONE	3
3	STORIA DELLE MODIFICHE	3
4	RIFERIMENTI.....	3
5	COPYRIGHT	3
6	GLOSSARIO.....	3
7	ACRONIMI	3
8	OBIETTIVI	4
9	INTRODUZIONE	4
10	TRACCIATI	4
10.1	TRACCIATO DI IMPORT	4
10.2	TRACCIATI DI EXPORT.....	6
10.2.1	Versione 1.0	6
10.2.2	Versione 1.1	12
11	WEB SERVICES	17
11.1	WEB SERVICES DI IMPORT	17
11.1.1	WS "paaSILAutorizzaImportFlusso".....	17
11.1.2	WS "paaSILChiediStatoImportFlusso".....	18
11.2	WEB SERVICES PER L' INTERROGAZIONE PAGAMENTI RICONCILIATI	18
11.2.1	WS "pivotSILChiediPagatiRiconciliati"	18
11.3	WEB SERVICES RELATIVI AL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DI EXPORT.....	19
11.3.1	WS "pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione"	19
11.3.2	WS "pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione"	21
12	SCENARI DI IMPORT	22
12.1	IMPORT PAGATI MASSIVO (FLUSSO CSV)	22
12.1.1	Caricamento autorizzato da Web Service	22
13	SCENARI DI EXPORT	22
13.1	EXPORT RICONCILIAZIONE MASSIVO (FLUSSO CSV)	22
13.1.1	Export autorizzato da Web Service	23
13.1.2	Export manuale tramite interfaccia Web	24
13.2	[DEPRECATO DA v5.2] EXPORT PAGATI PUNTUALE (WEB SERVICE)	24
14	WSDL E SCHEMI XSD	25
14.1	WSDL DEI SERVIZI	25
14.2	PAGINF_RP_ESITO_6_0_2.XSD.....	25
14.3	FLUSSORIVERSAMENTO_1_0_4.XSD	25



1 APPROVAZIONI

Attività	Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail
Redazione	Luca Barozzi	Engineering		luca.barozzi@eng.it
Verifica	Francesco Manente	Engineering		francesco.manente@eng.it
Approvazione				

2 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail	Tipo

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"

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, tabelle, 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

Termine	Descrizione

7 ACRONIMI

Termine	Descrizione
WS	Web Service



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>
- **produzione**,
<https://mypivot.regione.veneto.it/mypivot/services/PagamentiTelematiciPagatiRiconciliati>

10 TRACCIATI

10.1 Tracciato di import

Ogni riga del flusso (a meno della prima) corrisponde ad un dovuto pagato che dev'essere inserito nell'archivio MyPivot.

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

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

- **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] 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 Tracciati di export

I campi esportati sono divisi semanticamente in 4 gruppi

- terminano per "I": campi dei PAGATI conferiti da SIL a MyPivot (solo Regione Veneto)
- 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 (solo Regione Veneto)

Di seguito l'elenco dei campi per le due versioni 1.0 e 1.1

10.2.1 Versione 1.0

- **mygovManageFlussoIdI:** [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di import.
- **codIudI:** [lunghezza 1..35] Identificativo univoco dovuto.
- **codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoI:** [lunghezza 1..35] Identificativo univoco versamento.
- **codRpSoggPagIdUnivPagTipoIdUnivocoI:** [lunghezza 1] Tipo identificativo univoco del soggetto pagatore (F per persona fisica, G per persona giuridica).
- **codRpSoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoI:** [lunghezza 1..35] Codice Fiscale/P.Iva del soggetto pagatore
- **deRpSoggPagAnagraficaPagatoreI:** [lunghezza 1..70] Anagrafica del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagIndirizzoPagatoreI:** [lunghezza 1..70] Indirizzo del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagCivicoPagatoreI:** [lunghezza 1..16] Civico del soggetto pagatore.
- **codRpSoggPagCapPagatoreI:** [lunghezza 1..16] Cap del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagLocalitaPagatoreI:** [lunghezza 1..35] Località del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagProvinciaPagatoreI:** [lunghezza 2] Provincia del soggetto pagatore.
- **codRpSoggPagNazionePagatoreI:** [lunghezza 2] Nazione del soggetto pagatore.
- **deRpSoggPagEmailPagatoreI:** [lunghezza 1..256] Email del soggetto pagatore.
- **dtRpDatiVersDataEsecuzionePagamentoI:** [lunghezza 10] Data nella quale è stato eseguito il pagamento.
- **codRpDatiVersTipoVersamentoI:** [lunghezza 1..15] Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente
- **numRpDatiVersDatiSingVersImportoSingoloVersamentoI:** [lunghezza 3..12] Importo del singolo versamento.
- **numRpDatiVersDatiSingVersCommissioneCaricoPaI:** [lunghezza 3..12] Commissioni a carico della PA.

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

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

- **dtAcquisizioneI:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di import.
- **mygovManageFlussoIdE:** [lunghezza 1..12] Identificativo flusso di export.
- **deNomeFlussoE:** [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File).
- **numRigaFlussoE:** [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente.
- **codIudE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto).
- **codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento).
- **deEVersioneOggettoE:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- **codEDomIdDominioE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento.
- **codEDomIdStazioneRichiedenteE:** [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato.
- **codEIdMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento (data_ora_messaggio_ricevuta).
- **dtEDataOraMessaggioRicevutaE:** [lunghezza 19] Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601. Pattern [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].
- **codERiferimentoMessaggioRichiestaE:** [lunghezza 1..35] Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento contiene il dato identificativo_messaggio_richiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT).
- **dtERiferimentoDataRichiestaE:** [lunghezza 10] Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato "riferimento messaggio richiesta".



- **codEIstitAttIdUnivAttTipoIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica 'A' = Codice ABI 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362).
- **codEIstitAttIdUnivAttCodiceIdUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante.
- **deEIstitAttDenominazioneAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento.
- **codEIstitAttCodiceUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
- **deEIstitAttDenomUnitOperAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica la denominazione dell'unità operativa attestante.
- **deEIstitAttIndirizzoAttestanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'attestante.
- **deEIstitAttCivicoAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'attestante.
- **codEIstitAttCapAttestanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'attestante.
- **deEIstitAttLocalitaAttestanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'attestante.
- **deEIstitAttProvinciaAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codEIstitAttNazioneAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **codEEnteBenefIdUnivBenefTipoIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **codEEnteBenefIdUnivBenefCodiceIdUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento.
- **deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA.
- **codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria.
- **deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria.
- **deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'ente beneficiario.
- **deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'ente beneficiario.
- **codEEnteBenefCapBeneficiarioE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'ente beneficiario.
- **deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'ente beneficiario.
- **deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **codESoggVersIdUnivVersTipoIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica.
- **codESoggVersIdUnivVersCodiceIdUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante.
- **codESoggVersAnagraficaVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante.
- **deESoggVersIndirizzoVersanteE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante.



- **deESoggVersCivicoVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante.
- **codESoggVersCapVersanteE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante.
- **deESoggVersLocalitaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del versante.
- **deESoggVersProvinciaVersanteE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codESoggVersNazioneVersanteE:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **deESoggVersEmailVersanteE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante.
- **codESoggPagIdUnivPagTipoIdUnivocoE:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica.
- **codESoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoE:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore.
- **codESoggPagAnagraficaPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore.
- **deESoggPagIndirizzoPagatoreE:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore.
- **deESoggPagCivicoPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore.
- **codESoggPagCapPagatoreE:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore.
- **deESoggPagLocalitaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore.
- **deESoggPagProvinciaPagatoreE:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codESoggPagNazionePagatoreE:** [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **deESoggPagEmailPagatoreE:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore.
- **codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale.
- **numEDatiPagImportoTotalePagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate.
- **codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- **deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- **dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscosseE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.

- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/"<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- **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] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **numImportoTesoreria:** [numerico con due cifre decimali] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **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] Campo riservato alla Regione Veneto
- **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	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riconciliati
RT_NO_IUD	Pagamenti non correttamente notificati
RT_NO_IUF	Pagamenti non correttamente rendicontati

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

TES_NO_IUF_OR_IUV	Riversamenti non rendicontati o di pagamenti non eseguiti
-------------------	---

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

10.2.2 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.
- **codRpSilinviarIdUnivocoVersamentoI:** [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.
- **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.



- **deIstitAttProvinciaAttestanteE:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **codEstitAttNazioneAttestanteE:** [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].
- **codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscosseE:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- **deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE:** [lunghezza 1..1024] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- **deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/"<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- **codTipoDovutoE:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- **dtAcquisizioneE:** [lunghezza 10] Data acquisizione flusso di export.
- **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] Campo riservato alla Regione Veneto
- **dtDataValutaT:** [lunghezza 10] Campo riservato alla Regione Veneto
- **numImportoTesoreria:** [lunghezza 3..12] Campo riservato alla Regione Veneto
- **codSegnoT:** [lunghezza 1] Campo riservato alla Regione Veneto
- **deCausaleT:** [senza lunghezza predefinita] Campo riservato alla Regione Veneto
- **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] Campo riservato alla Regione Veneto

- **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
- **classificazioneCompletezza**: [lunghezza 1..35] Il codice classificazione per quella riga esportata. I possibili valori sono:

Codice	Descrizione
IUD_NO_RT	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riconciliati
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

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

11 WEB SERVICES

11.1 Web services di Import

11.1.1 WS "paaSILAutorizzaImportFlusso"

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 (compressato in formato ZIP)
- **authorizationToken**: token autorizzativo da inviare nella POST con nome "authorizationToken"

- requestToken: token identificativo della specifica richiesta da inviare nella POST con nome "requestToken"
- importPath: percorso nell'area di storage di import flussi dell'Ente da inviare nella POST con nome "importPath"

11.1.1.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata

11.1.2 WS "paaSILChiediStatoImportFlusso"

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

11.2 Web services per l'interrogazione pagamenti riconciliati

11.2.1 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 "richiestaPerIUVIUF" con all'interno

- riversamentiPuntuali: se presente contiene eventualmente una busta "identificativoUnivocoVersamento" per ciascun IUV da ricercare. La stringa lunga la massimo 35 caratteri che riporta lo IUV è nel nodo di testo inserito in quest'ultima busta
- riversamentiCumulativi: se presente contiene eventualmente una busta "identificativoFlusso" per ciascun IUF da ricercare. La stringa lunga al massimo 35 caratteri che riporta lo IUF è nel nodo di testo inserito in quest'ultima busta

- filtroTipiDovuto: se presente contiene almeno una busta "identificativoTipoDovuto" che riporta nel nodo di testo in essa compreso il tipo di dovuto da utilizzare come filtro. Si tratta di una stringa con lunghezza massima 35 caratteri.

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

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

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 14.2), 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 14.3), 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_PIVOT_ENTE_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"

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...10, 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 10. I possibili valori sono:

Codice	Descrizione
IUD_NO_RT	Dovuti non correttamente pagati
IUD_RT_IUF	Pagamenti Notificati e Riconciliati
IUD_RT_IUF_TES	Pagamenti notificati
IUF_NO_TES	Rendicontazioni non correttamente riversate
IUV_NO_RT	Rendicontazioni di pagamenti non eseguiti
RT_IUF	Pagamenti rendicontati
RT_IUF_TES	Pagamenti riconciliati
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

- **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.
- **odinante:** [Lunghezza 1...1024 caratteri] Denominazione istituto di tesoreria ordinante del riversamento.



- idRegolamento: [Lunghezza 1...35 caratteri] Identificativo regolamento.
- contoTesoreria: [Lunghezza 1...12 caratteri] Conto di tesoreria.
- importoTesoreria: [Lunghezza 1...35 caratteri] Importo tesoreria.
- causale: [Lunghezza 1...1024 caratteri] Causale pagamento.

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 comprenderanno i pagamenti di cui MyPivot è venuto a conoscenza fino all'istante indicato. L'estremo superiore è escluso dai risultati di ricerca
- requestToken: [Lunghezza 1...35 caratteri, Obbligatorio] Token restituito dal servizio "pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazione" (sezione 11.3.1) per ottenere 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_INTERVALLO_DATE_NON_VALIDO: Ritornato quando i due estremi dell'intervallo di date non sono coerenti tra di loro. Ovvero quando l'estremo inferiore è maggiore di quello superiore.
- PIVOT_IDENTIFICATIVO_TIPO_DOVUTO_NON_VALIDO: Ritornata quando un elemento della lista di tipi dovuto passata non è un tipo dovuto valido per l'ente scelto.
- PIVOT_CLASSIFICAZIONE_NON_VALIDA: Ritornato quando il codice classificazione passato non esiste.
- PIVOT_CLASSIFICAZIONE_NON_ABILITATA: Ritornato quando il codice classificazione passato non è abilitato per l'ente scelto.
- PIVOT_VERSIONE_TRACCIATO_EXPORT_NON_VALIDA: Ritornato quando il parametro versioneTracciato non è conforme con le versioni disponibili.
- PIVOT_SYSTEM_ERROR: Ritornato quando si verifica un errore di sistema interno.

11.3.2 WS "pivotSILChiediStatoExportFlussoRiconciliazione"

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

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.

12 SCENARI DI IMPORT

12.1 Import pagati massivo (flusso csv)

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

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

dove:

- "codice IPA", è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>
- "identificativo univoco flusso", è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso '_', escluso '-') assegnato al flusso dall'Ente
- "versione tracciato" indica la versione del tracciato di import accettato da MyPivot, può valere '1_0' oppure '1_1'

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.

12.1.1 Caricamento autorizzato da Web Service

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

- "paaSILAutorizzaImportFlusso" 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)
- "paaSILChiediStatoImportFlusso" 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.

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' oppure '1_1' (si vedano le sezioni 10.2.1 e 10.2.2).

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_D510-multe_00001-1_0.zip).

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

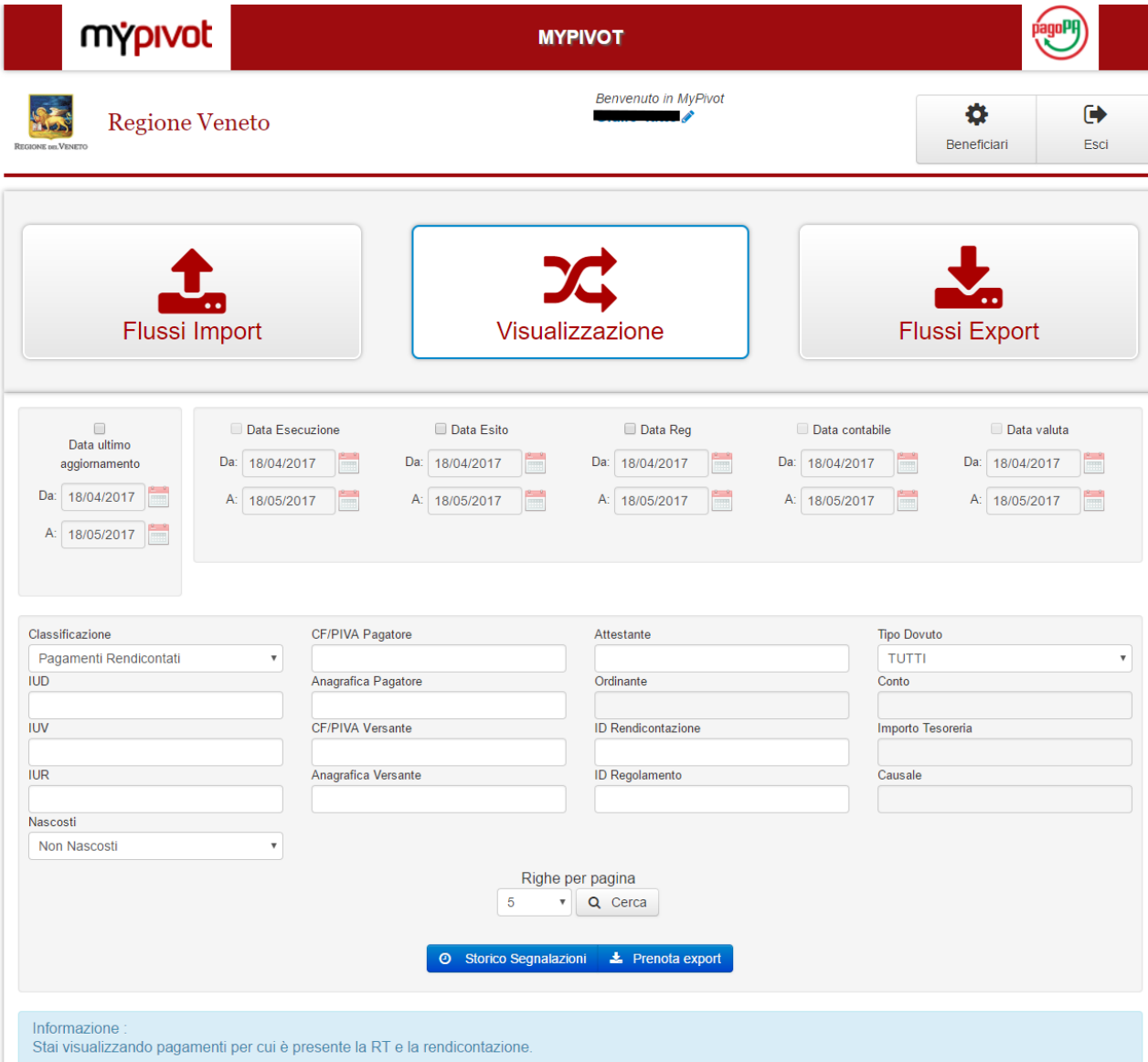


Figura 1 - Export manuale flussi csv

Dopo aver eseguito il login nel sito web di MyPivot ed aver selezionato l'Ente da amministrare, selezionare il pulsante "Visualizzazione" mostrato nella figura sopra, quindi filtrare 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 WSDL E SCHEMI XSD

14.1 WSDL dei servizi

Il WSDL è disponibile online ai link

collaudo

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

14.2 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

14.3 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