

Allegato n. 2 alla Convenzione – Specifiche tecniche

Tracciato XML ordinativo informatico

Estremi Ordinativo

Di seguito vengono elencati i dati fondamentali necessari per identificare il soggetto mittente, l'esercizio di riferimento, la tipologia ed il numero dell'ordinativo.

| Dato | genere | o/f | contenuto |
|--------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codice_ABI_BT | n | o | Codice ABI della banca destinataria del flusso trasmesso. |
| codice_ente | an | o | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| descrizione_ente | an | o | Contiene la denominazione della PA. |
| codice istituto BT | an | o | Codice Istituto della Banca Tesoriera. |
| codice_ente_BT | an | o | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta dalla banca medesima. |
| esercizio | n | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA". |
| riferimento | | o | |
| tipo ordinativo | an | o | Tipologia di documento: emissione_reversale, variazione_reversale, annullo_reversale o emissione_mandato, variazione_mandato, annullo_mandato. |
| numero ordinativo | an | o | Numero ordinativo (reversale o mandato). |
| numero distinta | n | f | Numero distinta cui appartiene il documento |
| data distinta | an | f | Data della distinta cui appartiene il documento nel formato "SSAA-MM-GG" secondo il formalismo ISO 8601. |
| dati ente | | f | |
| Impegno accertamento | an | f | Contiene i dati dell'accertamento |
| numero | an | f | Numero accertamento |
| sub | an | f | Sub dell'accertamento |
| decreto | | f | Dati del decreto |
| tipo | an | f | Tipo decreto |
| numero | n | f | Numero del decreto |
| data | an | f | Data del decreto nel formato "SSAA-MM-GG" secondo il formalismo ISO 8601 |
| data pubblicazione | an | f | Data pubblicazione del decreto |
| organo deliberante | an | f | Organo deliberante del decreto |
| registro | an | f | Dati del registro |
| Provvedimento | | f | |
| tipo | an | f | Tipo provvedimento |
| numero | n | f | Numero provvedimento |
| data | an | f | Data del provvedimento nel formato "SSAA-MM-GG" secondo il formalismo ISO 8601 |
| Note | an | f | Note |
| Descrizione Istituto BT | an | f | Denominazione istituto BT |

Dati Reversale

| dato | genere | o/f | contenuto |
|---------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_reversale | an | o | Indica la data di emissione della reversale da parte della PA, nel formato “SSAA-MM-GG” secondo il formalismo ISO 8601. |
| importo_reversale | n | o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo della reversale in oggetto. |
| importo lettere | an | f | Importo in lettere. |
| numero conto evidenza bilancio | n | f | Numero conto di procedura della banca tesoriera. |
| codifica_bilancio | an | o | Rappresenta un’aggregazione di dati opzionali, costituita dai seguenti elementi: ⁽¹⁾ Identifica il codice bilancio. Obbligatorio se è prevista la gestione del bilancio. |
| descrizione_codifica | an | f | Descrizione del codice di bilancio in esame. |
| gestione | an | o | Può assumere i valori RESIDUO o COMPETENZA . |
| anno_residuo | n | f | Indica l’anno residuo, nel formato “SSAA”. |
| numero_articolo | n | f | Indica il numero dell’articolo. |
| voce_economica | n | f | Indica la voce economica. |
| importo_bilancio | n | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo relativo al codice bilancio e articolo precedentemente indicati. |
| castelletto | | | Dati del castelletto. |
| stanziamento reversali | n | f | Importo stanziamento. |
| stanziamento reversali | n | f | Importo reversali stanziamento. |
| disponibilità reversali | n | f | Importo disponibilità. |
| previsione reversali | n | f | Importo previsione. |
| previsione reversali | n | f | Importo reversali di previsione. |
| disponibilità cassa | n | f | Importo disponibilità di cassa. |
| classificazioni | | f | In alternativa alla valorizzazione della classificazione a livello di versante. |
| Codice CGU | | | Codice associato ad ogni ordinativo di incasso facente riferimento al 3° livello del Piano Unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche. |
| Importo | | | Importo associato al codice CGE. |

Versante

| dato | genere | o/f | contenuto |
|-----------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| progressivo_versante | n | o | Indica il numero progressivo del versante all’interno dello stesso ordinativo. |
| importo_versante | n | o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo relativo al versante in |

¹ L’elemento “bilancio”, definito facoltativo, è da intendersi obbligatorio per gli enti per i quali ne è prevista la gestione da parte della BT. Se attivato, gli elementi “codifica_bilancio” e “gestione” divengono obbligatori.

oggetto.

| | | | |
|------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| importo versante in lettere | an | f | Importo in lettere del versante. |
| tipo_riscossione | an | o | Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • “CASSA” • “ACCREDITO BANCA D’ITALIA” • “REGOLARIZZAZIONE” |
| codice riscossione | n | f | Codice riscossione che identifica il tipo riscossione nella procedura di tesoreria banca |
| tipo_entrata | an | f | Può assumere i valori FRUTTIFERO o INFRUTTIFERO . ⁽²⁾ |
| destinazione | an | f | Può assumere i valori LIBERA o VINCOLATA (con indicazione della specifica destinazione). ⁽³⁾ |
| codice tipo imputazione | n | f | Codice legato al tipo entrata e alla destinazione riconosciuto dalla procedura informatica della banca. |
| classificazione | | f | L’indicazione congiunta del "codice CGE"- Unità Elementare Statistica/UES - va ripetuta tante volte fino al raggiungimento dell’importo totale per versante. |
| codice_cge | n | o | Codice associato ad ogni ordinativo di incasso facente riferimento al 3° livello del Piano Unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche. |
| importo | n | o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo associato al codice CGE. |
| bilancio | | f | Rappresenta un’aggregazione di dati opzionali, costituita dagli elementi già descritti nella sezione “dati reversale”. ⁽⁴⁾ |
| castelletto | | f | Rappresenta un’aggregazione di dati opzionali, costituita dagli elementi già descritti nella sezione “dati reversale”. |
| bollo | | o | Aggregazione “bollo” costituita dai seguenti elementi: |
| assoggettamento bollo | a | o | Può assumere i valori <ul style="list-style-type: none"> • “ESENTE BOLLO” • “ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE” • “ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE”. |
| causale_esenzione_bollo | an | f | Motivazione dell’esenzione dall’imposta di bollo. |
| codice bollo | n | f | Codice bollo riconosciuto dalla banca tesoriera. |
| versante | | o | Aggregazione “versante” costituita dai seguenti elementi: |
| anagrafica_versante | an | o | Indica il nominativo o la ragione sociale del versante. |
| indirizzo_versante | an | f | Indica l’indirizzo del versante. |
| cap_versante | n | f | Indica il cap del versante. |
| località_versante | an | f | Indica la località del versante. |
| partita_iva_versante | n | f | Campo numerico di undici caratteri contenente |

²⁻³ Pur trattandosi di un campo facoltativo, tale proprietà viene meno nel momento in cui l’ente è soggetto a tesoreria unica.

⁴ L’aggregazione “bilancio” risulta essere utilizzata in alternativa all’omonima struttura descritta nella sezione “reversale”, nel caso in cui sia stata concordata con l’ente la valorizzazione a livello di versante .

| | | | |
|---------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | la partita IVA del versante, in alternativa al campo successivo. |
| codice_fiscale_versante | an | f | Campo alfanumerico di sedici caratteri contenente il codice fiscale del versante, in alternativa al campo precedente. |
| data nascita | an | f | Data nascita versante. |
| comune nascita | an | f | Comune di nascita del versante. |
| provincia nascita versante | an | f | Provincia di nascita del versante. |
| codice istat località versante | an | f | Codice istat della località del versante. |
| | n | f | Rappresenta il codice causale riconosciuto dalla banca tesoriera. |
| causale | | o | Contiene le informazioni relative alla causale: |
| codice causale | n | f | Codice causale riconosciuto dalla banca tesoriera. |
| descrizione causale | an | o | Descrizione della causale. |
| sospeso | | f | Aggregazione "sospeso", ripetibile più volte, indicante la presenza di provvisori sospesi, costituita da: |
| numero_provvisorio | n | o | Indica il numero del provvisorio sospeso, oggetto di regolarizzazione. |
| importo provvisorio | n | f | Indica l'importo da regolarizzare (totale o parziale) del provvisorio sospeso, precedentemente indicato. |
| informazioni aggiuntive | | f | Raggruppamento di informazioni, facoltative, composto da: |
| lingua | an | f | Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute (ad esempio ITALIANO , TEDESCO), per le province che adottano il bilinguismo. |
| riferimento_documento_esterno | an | f | Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico. |
| note | an | f | Note. |
| informazioni ente | an | f | Informazioni ente. |

Dati Mandato

| dato | genere | o/f | contenuto |
|---------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_mandato | an | o | Indica la data di emissione del mandato da parte della PA, nel formato “SSAA-MM-GG” secondo il formalismo ISO 8601. |
| importo_mandato | n | o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo del mandato in oggetto. |
| importo lettere | an | f | Importo in lettere del mandato. |
| numero conto evidenza | an | f | Rappresenta il numero di conto legato alla procedura informatica della banca. |
| estremi provvedimento_ autorizzativo | an | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa. |
| responsabile provvedimento | an | f | Identifica il responsabile del provvedimento. |
| bilancio | | f | Rappresenta un’aggregazione di dati opzionali, costituita dai seguenti elementi: ⁽⁵⁾ |
| codifica_bilancio | an | o | Identifica il codice bilancio. Campo obbligatorio se è prevista la gestione del bilancio. |
| descrizione_codifica | an | f | Descrizione del codice di bilancio in esame. |
| gestione | a | o | Può assumere i valori RESIDUO o COMPETENZA . |
| anno_residuo | n | f | Indica l’anno residuo, nel formato “SSAA”. |
| numero_articolo | an | f | Indica il numero dell’articolo. |
| voce_economica | n | f | Indica la voce economica. |
| importo_bilancio | n | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo relativo al codice bilancio e articolo precedentemente indicati. |
| castelletto | | f | Dati del castelletto. |
| stanziamento | n | | Importo stanziamento. |
| mandati stanziamento | n | f | Importo reversali stanziamento. |
| disponibilità | n | f | Importo disponibilità. |
| previsione | n | f | Importo previsione. |
| mandati previsione | n | f | Importo reversali di previsione. |
| disponibilità cassa | n | f | Importo disponibilità di cassa. |
| Informazioni ente | | f | Informazioni ente. |

⁵ L’elemento “bilancio”, definito facoltativo, è da intendersi obbligatorio per gli enti per i quali ne è prevista la gestione da parte della BT. Se attivato, gli elementi “codifica_bilancio” e “gestione” divengono obbligatori.

Beneficiario

| dato | genere | o/f | contenuto |
|-------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| progressivo_beneficiario | n | o | Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno dello stesso ordinativo. |
| importo_beneficiario | n | o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l'importo relativo al beneficiario in oggetto. |
| importo beneficiario in lettere | an | f | Importo in lettere del beneficiario. |
| tipo_pagamento | a | o | Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • “CASSA” • “BONIFICO BANCARIO E POSTALE” • “ASSEGNO BANCARIO E POSTALE” • “ASSEGNO CIRCOLARE” • “ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE” • “ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A” • “ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B” • “VAGLIA POSTALE “ • “VAGLIA TESORO” • “REGOLARIZZAZIONE” • “ADDEBITO PREAUTORIZZATO” |
| codice pagamento | n | f | Codice pagamento associato al tipo pagamento riconosciuto dalla banca tesoriera. |
| impignorabili | a | f | Può assumere il solo valore SI . Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento. |
| frazionabile | a | f | Può assumere il solo valore NO . Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio. |
| gestione_provvisoria | a | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge. |
| data_esecuzione_pagamento | n | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato “SSAA-MM-GG” secondo il formalismo ISO 8601. |
| data_scadenza_pagamento | n | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato “SSAA-MM-GG” secondo il formalismo ISO 8601. ⁶ |
| data valuta banca | an | f | Data valuta banca del pagamento. |
| data valuta beneficiario | an | f | Data valuta beneficiario. |
| destinazione | a | f | Può assumere i valori LIBERA o VINCOLATA (con indicazione della specifica destinazione): ⁽⁷⁾ |
| numero_conto_banca_italia_ente_ricevente | n | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto. |
| tipo_contabilita_ente_ricevente | a | f | Può assumere i valori FRUTTIFERA o INFRUTTIFERA ⁽⁸⁾ . |
| codice tipo imputazione | n | f | Codice legato al tipo uscita e alla destinazione |

⁶ I due campi “data esecuzione pagamento” e “data scadenza pagamento” sono alternativi. La PA avvalora il campo “data esecuzione pagamento” se intende ordinare perentoriamente la data nella quale deve essere estinto il mandato nella consapevolezza dei tempi necessari al perfezionamento del pagamento nei confronti del creditore. La PA avvalora il campo “data scadenza pagamento” nel caso in cui intenda indicare la data nella quale deve essere ragionevolmente assicurata la disponibilità al beneficiario, affidando alla valutazione della BT la scelta della data di addebitamento alla PA.

⁷⁻¹⁰ Pur trattandosi di un campo facoltativo, tale proprietà viene meno nel momento in cui l'ente è soggetto a tesoreria unica.

| | | |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| classificazione | f | riconosciuto dalla procedura informatica della banca. L'indicazione congiunta del "codice CGE", "codice CUP", "codice CPV", "importo" - Unità Elementare Statistica/UES - va ripetuta tante volte fino al raggiungimento dell'importo totale del beneficiario |
| codice_cge | n f | Codice associato ad ogni ordinativo di pagamento facente riferimento al 3° livello del Piano Unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche. |
| codice_cup | n f | Codice Unico Progetto. |
| codice_cpv | n f | Identifica il <i>Common Procurement Vocabulary</i> . |
| importo | n o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l'importo associato all'Unità Elementare Statistica. |
| bilancio | f | Rappresenta un'aggregazione di dati opzionali, costituita dagli elementi già descritti nella sezione “mandato”. ⁹⁾ |
| Castelletto | f | Vedi quanto descritto a livello di dati del mandato. |
| bollo | o | Aggregazione “bollo” costituita dai seguenti elementi: |
| assoggettamento_bollo | an o | Può assumere i valori <ul style="list-style-type: none"> • “ESENTE BOLLO” • “ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE” • “ASSOGGETTATOBOLLO A CARICO BENEFICIARIO”. |
| causale_esenzione_bollo | an f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo. |
| codice bollo | n f | Codice bollo riconosciuto dalla procedura informatica della banca collegato alla descrizione assoggettamento bollo. |
| soggetto_destinatario_delle_spese | a f | Può assumere i valori A CARICO ENTE o A CARICO BENEFICIARIO . |
| codice spese | n f | Codice spese riconosciuto dalla procedura informatica della banca tesoriera |
| beneficiario | o | Aggregazione “beneficiario” costituita dai seguenti elementi: |
| anagrafica_beneficiario | an o | Indica il nominativo o la ragione sociale del beneficiario. |
| indirizzo_beneficiario | an f | Indica l'indirizzo del beneficiario. |
| cap_beneficiario | an f | Indica il cap del beneficiario. |
| località_beneficiario | an f | Indica la località del beneficiario. |
| provincia_beneficiario | an f | Provincia del beneficiario |
| partita_iva_beneficiario | n f | Campo numerico di undici caratteri, contenente la partita IVA del beneficiario, in alternativa al campo successivo. |
| codice_fiscale_beneficiario | an f | Campo alfanumerico di sedici caratteri, contenente il codice fiscale del beneficiario, in alternativa al campo precedente. |
| data nascita | an f | Data nascita del beneficiario |

⁹⁾ L'aggregazione “bilancio” viene utilizzata in alternativa all'omonima struttura descritta nella sezione “mandato”, nel caso in cui sia stata concordata con l'ente la valorizzazione a livello di beneficiario .

| | | | |
|---------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beneficiario Comune nascita | an | f | Comune di nascita |
| beneficiario Provincia nascita | an | f | Provincia di nascita |
| beneficiario Codice istat località | an | f | Codice istat località beneficiario |
| beneficiario Informazioni delega | an | f | Informazioni su delega |
| delegato¹⁰ | | f | Aggregazione “delegato” costituita dai seguenti elementi: |
| anagrafica_delegato | an | o | Indica il nominativo del delegato |
| indirizzo delegato | an | f | Indirizzo delegato |
| cap delegato | an | f | Cap del delegato |
| località delegato | an | f | Località del delegato |
| codice_fiscale_delegato | an | o | Campo alfanumerico di dimensione pari a sedici caratteri, indicante il codice fiscale del delegato. |
| data nascita delegato | an | f | Data nascita delegato |
| comune nascita delegato | an | f | Comune nascita del delegato |
| provincia nascita delegato | an | f | Provincia di nascita del delegato. |
| piazzatura | | f | Aggregazione opzionale “piazzatura”, indicante le coordinate bancarie e gli estremi della banca o del conto corrente postale di accredito dell’importo, composta da: |
| abi_beneficiario | n | f | Codice ABI della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario. |
| cab_beneficiario | n | f | Codice CAB della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario. |
| numero_conto_corrente_beneficiario | an | o | Numero di conto corrente del beneficiario presso la banca precedentemente identificata o numero del conto postale. |
| caratteri di controllo | an | f | Caratteri di controllo del conto. |
| codice_cin | an | f | Carattere di controllo nazionale previsto dall’ ABI. |
| codice paese | an | f | Identifica univocamente il paese nell’ambito dell’euro in cui è situata la banca. |
| denominazione_banca_destinataria | an | f | Indica la denominazione delle banca, dell’agenzia e l’indirizzo dell’agenzia stessa. |
| conto corrente postale | an | f | Identifica il numero di conto corrente postale del beneficiario. |
| causale | an | o | Rappresenta la descrizione estesa della causale del pagamento ed il codice della stessa. |
| codice causale | n | f | Indica i codice della causale riconosciuto dalla procedura informatica della banca |
| descrizione causale | an | o | Indica la causale del pagamento |
| sopseso | | f | Aggregazione “provvisorio”, ripetibile più volte, indicante la presenza di provvisori, costituita da: |
| numero_provvisorio | n | o | Indica il numero del provvisorio oggetto di regolarizzazione. |
| importo provvisorio | n | f | Indica l’importo da regolarizzare (totale o parziale) del provvisorio, precedentemente indicato. |
| reversale associata | | f | Aggregazione “ritenute” (importo da trattener), costituita da: |
| importo_ritenute reversale | n | o | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo relativo alle ritenute in oggetto. |

¹⁰ L’utilizzo dell’informazione afferente al “delegato” può essere oggetto di specifico accordo tra PA e BT. Detta informazione, in abbinamento all’informazione sul “beneficiario”, può consentire la gestione dei diversi istituti relativi alla delega, alla tutela, alla cessione del credito.

| | | | |
|--------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numero_reversale | n | f | Eventuale numero della reversale associata alle ritenute. |
| numero_versante | n | f | Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno della reversale precedentemente richiamata. |
| informazioni aggiuntive | an | f | Raggruppamento di informazioni facoltative, composto da: |
| lingua | an | f | Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute (ad esempio ITALIANO, TEDESCO) per le province che adottano il bilinguismo. |
| riferimento_documento_esterno | an | f | Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico. |
| note | an | f | Note. |
| informazioni ente | an | f | Informazioni ente. |
| Anno impegno | an | f | Anno dell'impegno. |
| Numero impegno | an | f | Numero dell'impegno. |

Struttura delle ricevute e dei messaggi di esito applicativo

Messaggio ricezione flusso

| dato | genere | o/f | contenuto |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codice_ABI_BT | an | o | Codice ABI della BT. |
| codice ente | an | f | può contenere il codice istat relativo ad unad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| descrizione ente | an | f | contiene la denominazione del'ente |
| codice istituto BT | an | o | Codice dell'istituto della Banca Tesoreria |
| codice ente BT | an | o | Codice univoco interno, attribuito dalla banca, per mezzo del quale l'ente è riconosciuto dalla banca medesima, da concordare con la Banca Tesoriera |
| Identificativo flusso | an | f | codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso |
| identificativo_flusso_BT | an | f | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso da parte della BT. |
| data_ora_creazione_flusso | | | Indica la data e l'ora di creazione del flusso (messaggio) nel formato " SSAA-MM-GGTHH:MM:SS " secondo il formalismo ISO 8601. |
| esercizio | n | f | indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA". |
| Tipo documento | an | f | MANDATO o REVERSALE |
| Numero documento | an | f | numero del documento |
| esito | an | f | Valori previsti: PACCHETTO FORMALMENTE CORRETTO ORDINATIVO FORMALMENTE CORRETTO ACQUISITO DALLA BANCA |

Messaggio rifiuto flusso

| dato | genere | o/f | contenuto |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codice_ABI_BT | an | o | Codice ABI della BT. |
| codice ente | an | f | può contenere il codice istat relativo ad unad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| descrizione ente | an | f | contiene la denominazione del'ente |
| codice istituto BT | an | o | Codice dell'istituto della Banca Tesoreria |
| codice ente BT | an | o | Codice univoco interno, attribuito dalla banca, per mezzo del quale l'ente è riconosciuto dalla banca medesima, da concordare con la Banca Tesoriera |
| Identificativo flusso | an | f | codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso |
| identificativo_flusso_BT | an | f | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso da parte della BT. |
| data_ora_creazione_flusso | | | Indica la data e l'ora di creazione del flusso (messaggio) nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" secondo il formalismo ISO 8601. |
| esercizio | n | f | indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA" . |
| Tipo documento | an | f | MANDATO o REVERSALE |
| Numero documento | an | f | numero del documento |
| esito | an | f | Rifiutato dalla banca |
| errore | | | aggregazione "errore", ripetibile più volte, indicante la presenza di errori nel flusso presentato dall'ente, costituita da: |
| codice | n | f | eventuale codice associato all'errore |
| descrizione | an | o | descrizione del motivo di rifiuto del flusso |

Messaggi di esito applicativo

| dato | genere | o/f | contenuto |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codice_ABI_BT | an | o | Codice ABI della BT. |
| codice_ente | an | f | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S, il codice fiscale o la partita IVA, ecc... |
| descrizione_ente | an | f | Campo alfanumerico contenente la denominazione della PA. |
| codice istituto BT | an | o | Codice dell'istituto della Banca Tesoreria |
| codice_ente_BT | n | o | Codice univoco attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta dalla banca medesima. |
| esito_reversali | | f | Aggregazione "esito_reversali", costituita da: |
| esercizio | n | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA". |
| numero_reversale | n | f | Indica il numero della reversale a cui fanno riferimento tutti i dati che seguono. |
| data_reversale | an | f | Indica la data di emissione della reversale da parte della PA, nel formato "SSAA-MM-GG" secondo il formalismo ISO 8601. |
| importo_reversale | n | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo della reversale in oggetto. |
| esito | an | o | Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none">• "ACQUISITO"• "NON ACQUISITO"• "VARIATO"• "NON VARIATO"• "ANNULLATO"• "NON ANNULLATO" |
| data_ora_esito | an | o | Indica la data e l'ora dell'esito nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" secondo il formalismo ISO 8601. |
| lista_errori | | f | Aggregazione "lista_errori", presente in caso di riscontro di errori, costituita da: |
| progressivo_versante | n | f | Indica l'eventuale numero progressivo del versante all'interno dello stesso ordinativo. |
| codice_errore | n | f | Eventuale codice associato all'errore. |
| descrizione | an | o | Descrizione dell'errore, motivo della non esecuzione dell'operazione. |
| elemento | an | f | Nome dell'elemento che presenta l'errore. |
| esito_mandati | | f | Aggregazione "esito_mandati", costituita da: |
| esercizio | n | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario, nel formato "SSAA". |
| numero_mandato | n | f | Indica il numero del mandato a cui fanno riferimento tutti i dati che lo seguono. |
| data_mandato | an | f | Indica la data di emissione del mandato da parte della PA, nel formato "SSAA-MM-GG" secondo il formalismo ISO 8601. |
| importo_mandato | n | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo del mandato in oggetto. |
| esito | an | o | Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none">• "ACQUISITO" |

- “NON ACQUISITO”
- “VARIATO”
- “NON VARIATO”
- “ANNULLATO”
- “NON ANNULLATO”

| | | | |
|---------------------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_ora_esito | an | o | Indica la data e l’ora dell’esito nel formato “SSAA-MM-GGTHH:MM:SS” secondo il formalismo ISO 8601. |
| lista_errori | | f | Aggregazione “lista errori”, presente in caso di riscontro di errori, costituita da: |
| progressivo_beneficiario | n | f | Indica l’eventuale numero progressivo del beneficiario all’interno dello stesso ordinativo. |
| codice_errore | n | f | Eventuale codice associato all’errore. |
| descrizione | an | o | Descrizione dell’errore, motivo della non esecuzione dell’operazione. |
| elemento | an | f | Nome dell’elemento che presenta l’errore. |

Messaggi di esecuzione

| dato | genere | o/f | contenuto |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| codice_ABI_BT | an | o | Codice ABI della BT. |
| codice_ente | an | f | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S, il codice fiscale o la partita IVA, ecc |
| descrizione_ente | an | f | Campo alfanumerico contenente la denominazione della PA. |
| codice istituto BT | an | o | Codice dell'istituto della Banca Tesoreria |
| codice_ente_BT | n | o | Codice univoco attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta dalla banca medesima |
| esito_versante | | f | Aggregazione "esito_reversali", costituita da: |
| esercizio | n | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA". |
| numero_reversale | n | f | Indica il numero della reversale a cui fanno riferimento tutti i dati che seguono. |
| progressivo versante | n | o | Indica il numero versante |
| numero bolletta | n | o | Numero bolletta di incasso |
| data esito | an | o | Indica la data e l'ora dell'esito nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" secondo il formalismo ISO 8601. |
| importo_esito | n | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo della reversale in oggetto |
| esito | an | o | Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none">• Riscosso• Regolarizzato• Non regolarizzato• Stornato. |
| stato ordinativo | an | f | Può assumere i valori: <ul style="list-style-type: none">• Parzialmente eseguito• Eseguito. |
| esito_beneficiario | | f | Aggregazione "esito_reversali", costituita da: |
| esercizio | n | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA". |
| numero_mandato | n | f | Indica il numero del mandato a cui fanno riferimento tutti i dati che seguono. |
| progressivo beneficiario | n | o | Indica il numero beneficiario |
| numero quietanza | n | o | Numero quietanza di pagamento |
| data esito | an | o | Indica la data e l'ora dell'esito nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" secondo il formalismo ISO 8601. |
| importo_esito | n | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo del mandato in oggetto |

esito

- an o Può assumere i valori:
- Pagato
 - Regularizzato
 - Non regularizzato
 - Stornato.

stato ordinativo

- an f Può assumere i valori:
- Parzialmente eseguito
 - Eseguito.

Note aggiuntive sui tipi pagamento / riscossione

Di seguito sono elencate tutte le tipologie di pagamento e riscossione ed eventuali indicazioni particolari.

RISCOSSIONI (dato XML <tipo_riscossione>)

a. CASSA: questa tipologia di riscossione viene utilizzata essenzialmente per le riscossioni fatte direttamente allo sportello o per tutti quei documenti che non ricadono in nessuno dei tipi riscossione seguenti (ad esempio le reversali delle ritenute che hanno dei collegamenti indicati su uno o più mandati);

b. REGOLARIZZAZIONE: **questa tipologia di riscossione viene utilizzata solamente per i documenti che sono a copertura di provvisori di entrata.** In particolare nella rappresentazione XML del documento i bolli devono essere valorizzati con 'non applicabile, essendo già stati eventualmente applicati nel/nei provvisorio/i di entrata a cui il documento va collegato;

c. ACCREDITO BANCA D'ITALIA: utilizzabile solo per enti che hanno contabilità speciale presso la Banca d'Italia;

d. REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA: come la tipologia 1.b precedente, ma è specifica per i provvisori che fanno riferimento a movimenti sulla contabilità speciale in Banca d'Italia;

PAGAMENTI (dato XML <tipo_pagamento>):

a. CASSA: questa tipologia di pagamento viene utilizzata essenzialmente per i pagamenti fatti direttamente allo sportello o per tutti quei documenti che non ricadono in nessuno dei tipi pagamento seguenti;

b. REGOLARIZZAZIONE: **questa tipologia di pagamento viene utilizzata solamente per i documenti che sono a copertura di provvisori di uscita.** In particolare nella rappresentazione XML del documento i bolli devono essere valorizzati con "non applicabile", essendo già stati eventualmente applicati nel/nei provvisorio/i di uscita a cui il documento va collegato;

c. BONIFICO BANCARIO E POSTALE: questa tipologia di pagamento viene utilizzata per i bonifici verso il circuito bancario o postale. I dati che devono essere obbligatoriamente indicati sono:

- 1.** le coordinate bancarie secondo lo standard BBAN (ABI, CAB, Conto (solo lettere e numeri) e CIN se disponibile) all'interno del campo XML <piazzatura>;
- 2.** il bollo all'interno del TAG XML <bollo> e, in caso di esenzione, la relativa causale di esenzione all'interno del TAG XML <causale_esenzione_bollo>;
- 3.** l'indirizzo completo all'interno del TAG XML <beneficiario>;

d. ASSEGNO BANCARIO E POSTALE: questa tipologia di pagamento viene usata per la stampa fisica di un assegno bancario di traenza (FAD). I dati che devono essere obbligatoriamente indicati sono:

- 1.** Indicare l'indirizzo completo all'interno del TAG XML <beneficiario>, necessario per la spedizione;

e. ASSEGNO CIRCOLARE: questa tipologia di pagamento è identica alla precedente 2.d 'ASSEGNO BANCARIO E POSTALE';

f. ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE: questa tipologia di pagamento è solo indicativa; è equivalente a CASSA;

g. VAGLIA POSTALE O VAGLIA DEL TESORO: questa tipologia di pagamento è solo indicativa; è equivalente a CASSA;

h. ADDEBITO PREAUTORIZZATO: questa tipologia di pagamento è solo indicativa; è equivalente a CASSA;

i. DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO: questa tipologia di pagamento è solo indicativa; è equivalente a CASSA. Indica che associato al documento c'è un elenco cartaceo o elettronico di pagamenti; deve quindi essere valorizzato anche il TAG XML <referimento_documento_esterno> ;

j. ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER TAB A: utilizzabile solo per enti che hanno contabilità speciali presso la Banca d'Italia;

k. ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER TAB B: utilizzabile solo per enti che hanno contabilità speciali presso la Banca d'Italia;

l. REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER TAB A: è specifica per i provvisori di uscita eseguiti mediante accredito su contabilità speciale in Banca d'Italia;

m. REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER TAB B: è specifica per i provvisori di uscita eseguiti mediante accredito su contabilità speciale in Banca d'Italia;

Bolli e spese

BOLLI (campo XML <bolli>)

a. NON APPLICABILE: deve essere utilizzato solamente nei documenti a copertura sia mandati che reversali e nelle reversali delle ritenute collegate a mandati;

b. ESENTE BOLLO: utilizzato sia nei mandati che nelle reversali, per tutti i casi di esenzione; deve quindi essere valorizzato anche il TAG XML <causale_esenzione_bollo> con la specifica causale di esenzione;

c. ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE: utilizzato sia nei mandati che nelle reversali, indica che l'onere del bollo è a carico dell'ente;

d. ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO: utilizzato solo nei mandati, indica che l'onere del bollo è a carico del beneficiario;

e. ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE: utilizzato solo nelle reversali, indica che l'onere del bollo è a carico del versante;

SPESE (TAG XML <soggetto_destinatario_delle_spese>) utilizzato solo nei mandati, indica a chi devono essere addebitate le spese di esecuzione dei pagamenti con modalità agevolata (bonifici, assegni, ecc.):

a. NON APPLICABILE: indica che il pagamento non deve essere soggetto a spese o commissioni;

b. A CARICO ENTE: spese/commissioni a carico dell'ente;

c. A CARICO BENEFICIARIO: spese/commissioni a carico del beneficiario;