

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 disponibilità	n	f	Importo reversali stanziamento.
disponibilità previsione	n	f	Importo disponibilità.
previsione reversali	n	f	Importo previsione.
previsione reversali	n	f	Importo reversali di previsione.
disponibilità cassa	n	f	Importo reversali di previsione.
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 trattenerne), 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;