

Patrimonio BancoPosta

Operazioni/Bollettini

TRACCIATO RECORD DI RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE

Specifiche tecniche relative al tracciato record previsto per la riconciliazione delle posizioni debitorie dal Portale Ente Creditore del servizio Bollettino Incassi Evoluti

Codice identificativo			Numero totale pagine 7
Codice Documento	Documento redatto da	Progressivo	
Data Relazione	09/12/2015		
Oggetto Relazione	Specifiche tecniche relative al tracciato record di riconciliazione posizioni debitorie		

Il presente documento descrive il tracciato del flusso di riconciliazione che un Ente può scaricare dal Portale Ente Creditore, accessibile tramite BPIOL, contenente il dettaglio delle posizioni debitorie comunicate al servizio Bollettino Incassi Evoluti e pagate attraverso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) attestati al Nodo AgID e per i quali è stato possibile eseguire il processo di riconciliazione con il giornale di cassa della Banca accreditata.

Riconciliazione

Ciascun Ente che ha aderito al servizio Bollettino Incassi Evoluti può scaricare il flusso di riconciliazione tra le informazioni presenti nel giornale di cassa, caricato dall'Ente sul portale, e le informazioni contenute nel flusso di rendicontazione e nelle Ricevute Telematiche (RT). Più nel dettaglio il flusso riporterà le seguenti operazioni:

- RIV: riversamento in tesoreria di una posizione debitoria;

Questa parte legata alla riconciliazione è comune a tutti gli Enti che hanno aderito al Profilo Avanzato del servizio (sia quelli che hanno aderito al modulo "Incasso e Rendicontazione con predisposizione Posizioni di incasso", sia quelli che hanno aderito al modulo "Incasso e Rendicontazione") purché le posizioni debitorie siano state comunicate tramite una delle modalità tecniche previste.

DESCRIZIONE DEI CAMPI

Di seguito sono riportate le specifiche di ogni campo.

	NOME CAMPO	DA	A	LUN.	TIPO	INT	DEC	OBB
	T2SIPRS	1	2000	2000	Struttura			
1	CODICE ISTITUTO	1	5	5	Numerico	5	0	OBB
2	CODICE CLIENTE	6	12	7	Numerico	7	0	OBB
3	FILLER	13	22	10				
4	TIPO FLUSSO	23	30	8	Carattere			OBB
5	DATA CREAZIONE FLUSSO	31	38	8	Numerico	8	0	OBB
6	FILLER	39	77	39				
7	PROGRESSIVO RECORD	78	90	13	Numerico	13	0	
8	OPERAZIONE	91	93	3	Carattere			OBB
9	FILLER	94	163	70	Carattere			
10	TIPO PRESENTAZIONE	164	169	6	Carattere			
11	CODICE PRESENTAZIONE	170	187	18	Carattere			
12	FILLER	188	204	17	Carattere			
13	IUV	205	239	35	Carattere			
14	RATA	240	274	35	Carattere			
15	FILLER	275	344	70				
16	RIFERIMENTO CREDITORE	345	379	35	Carattere			
17	FILLER	380	457	78				
18	IMPORTO VERSAMENTO	458	472	15	Numerico	13	2	OBB
19	FILLER	473	517	45				
20	CAUSALE VERSAMENTO	518	657	140	Carattere			OBB
21	FILLER	658	713	56				
22	TIPO DEBITORE	714	716	3	Carattere			
23	TIPO CODICE DEBITORE	717	718	2	Carattere			OBB
24	CODICE DEBITORE	719	753	35	Carattere			OBB
25	ANAGRAFICA DEBITORE	754	803	50	Carattere			OBB
26	FILLER	804	838	35				
27	INDIRIZZO DEBITORE	839	888	50	Carattere			
28	NUMERO CIVICO DEBITORE	889	893	5	Carattere			
29	CAP DEBITORE	894	898	5	Carattere			
30	LOCALITA' DEBITORE	899	948	50	Carattere			

Patrimonio BancoPosta Operazioni/Bollettini

31	PROVINCIA DEBITORE	949	950	2	Carattere			
32	STATO DEBITORE	951	985	35	Carattere			
33	FILLER	986	1055	70				
34	DATA PAGAMENTO	1056	1063	8	Numerico	8	0	
35	DATA INCASSO	1064	1071	8	Numerico	8	0	
36	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	1072	1075	4	Numerico	4	0	
37	NUMERO PROVVISORIO	1076	1082	7	Numerico	7	0	
38	CODICE RETE INCASSO	1083	1085	3	Carattere			
39	CODICE CANALE INCASSO	1086	1088	3	Carattere			
40	CODICE STRUMENTO INCASSO	1089	1091	3	Carattere			
41	NUMERO BOLLETTA	1092	1104	13	Numerico	13	0	
42	IMPORTO PAGATO	1105	1119	15	Numerico	13	2	
43	FILLER	1120	1172	53				
44	IMPORTO COMMISSIONE PA	1173	1187	15	Numerico	13	2	
45	IMPORTO COMMISSIONE DEBITORE	1188	1202	15	Numerico	13	2	
46	FILLER	1203	1589	387				
47	CCP	1590	1601	12	Numerico			
48	FILLER	1602	2000	399				

- CODICE ISTITUTO (obbligatorio):** campo da valorizzare con il codice istituto. Si tratta di un codice applicativo necessario alla procedura di elaborazione che deve assumere valore fisso "00001"
- CODICE CLIENTE (obbligatorio):** rappresenta un codice assegnato all'Ente al momento del censimento dello stesso sull'anagrafica del Servizio Bollettino Incassi Evoluti, tale valore è riportato sotto la voce "Codice Ente" visualizzato sul Portale Ente Creditore.
- FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;
- TIPO FLUSSO (obbligatorio):** rappresenta il codice tipo flusso associato al servizio d'incasso come valorizzato dall'Ente nel flusso di alimentazione delle posizioni debitorie. Tale codice è composto da 6 caratteri comunicati da Poste alla PA successivamente alla fase di adesione al Servizio più 2 campi finali fissi con i valori C0.

Esempio: "NDP001C0"

Ad ogni conto corrente postale viene associata un'unica tipologia di servizio di incasso.

- DATA CREAZIONE FLUSSO (obbligatorio):** data di creazione del flusso nel formato AAAAMMGG.
Esempio: "20150209";
- FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;

Patrimonio BancoPosta

Operazioni/Bollettini

- 7. PROGRESSIVO RECORD:** Numero progressivo record all'interno del flusso, deve essere congruente rispetto alla progressività dei record presenti nel flusso.
Esempio: "0000000000001" primo record;
Esempio: "0000000000002" secondo record;
- 8. OPERAZIONE (obbligatorio):** indica il tipo di operazione che è stata eseguita sulla singola posizione debitoria. Il valore che assume in fase di riconciliazione è:
"RIV" = riversamento di una posizione debitoria;
- 9. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni.
- 10. TIPO PRESENTAZIONE:** campo valorizzato così come impostato dall'Ente nel flusso di alimentazione delle posizioni debitorie. Viene valorizzato qualora la generazione del N.Avviso/IUV è a carico dell'Ente. La Piattaforma Incassi Evoluti effettua un controllo di congruenza tra la valorizzazione di tale campo e l'anagrafica di Servizio.
Se valorizzato deve assumere il valore "BOL_PA".
- 11. CODICE PRESENTAZIONE:** campo valorizzato con il Numero Avviso associato alla posizione debitoria che è stata incassata.
Il campo rappresenta il numero di avviso che, come richiesto da AgID, verrà comunicato al cittadino.
- 12. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;
- 13. IUV:** Identificativo Univoco Versamento (in caso di modello 3 sono gli ultimi 15 caratteri del campo precedente relativo al N. Avviso – dal 4° al 18° byte), come valorizzato dalla PA qualora la generazione del N. Avviso/IUV sia a proprio carico.
Il campo viene utilizzato nella fase di riconciliazione dei flussi PSP.
- 14. RATA:** Numero rata. Il campo è valorizzato con le informazioni, se presenti nel file di input delle posizioni, che contraddistinguono la rata: "Indicatore tipo rata" (T-Totale, S-Parziale) e "chiave rata". Es. "S00000001"
- 15. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non deve essere valorizzato;
- 16. RIFERIMENTO CREDITORE :** identificativo della posizione all'interno dei sistemi della PA. Il campo può essere valorizzato in modo discrezionale dall'Ente, con una combinazione qualsiasi di valori utile all'Ente stesso per la riconciliazione dei pagamenti, nella fase di conferimento a Poste della posizione debitoria, e viene qui restituito all'Ente così come comunicato.
- 17. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non deve essere valorizzato.
- 18. IMPORTO VERSAMENTO (obbligatorio):** importo totale del versamento. Espresso in centesimi di euro così come comunicato dall'Ente nella fase di alimentazione delle posizioni Debitorie o variato dallo stesso tramite flusso di variazione.
Esempio: "000000000007904" corrisponde a € 79,04;
- 19. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;

- 20. CAUSALE VERSAMENTO (obbligatorio):** campo dedicato alla descrizione della motivazione del pagamento; rappresenta la descrizione del debito riportata/da riportare sull'avviso di pagamento. La descrizione contenuta nella causale oltre ad essere stampata sull'avviso di pagamento viene restituita al PSP sul messaggio di Verifica IUV scambiato con il Nodo SPC. La causale è un campo obbligatorio dal momento che è obbligatoria anche per il Nodo.
- 21. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;
Tutti i successivi campi riferiti al debitore sono impostati così come valorizzati dall'Ente nel flusso di alimentazione delle posizioni debitorie.
- 22. TIPO DEBITORE:** tipologia del debitore;
Valori ammessi:
"F" = Persona Fisica
"G" = Persona Giuridica
- 23. TIPO CODICE DEBITORE (obbligatorio):** tipo di codice associato al soggetto debitore.
Valori ammessi:
"CF" = Codice Fiscale
"PI" = Partita IVA;
- 24. CODICE DEBITORE (obbligatorio):** codice associato al soggetto debitore. Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto debitore in accordo con quanto specificato nel campo precedente. Nei casi applicabili, quando non è possibile identificare fiscalmente il soggetto, può essere utilizzato il valore "ANONIMO";
- 25. ANAGRAFICA DEBITORE (obbligatorio):** anagrafica debitore. Campo alfanumerico che può contenere l'anagrafica del soggetto debitore. Nei casi applicabili, quando non è possibile identificare fiscalmente il soggetto, può essere utilizzato il valore "ANONIMO";
- 26. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;
- 27. INDIRIZZO DEBITORE:** Indirizzo Debitore, nessun controllo da parte della Piattaforma Incassi Evoluti.
- 28. NUMERO CIVICO DEBITORE:** Numero Civico Debitore, nessun controllo da parte della Piattaforma Incassi Evoluti.
- 29. CAP DEBITORE:** Numero CAP Debitore, nessun controllo da parte della Piattaforma Incassi Evoluti.
- 30. LOCALITA' DEBITORE:** Località Debitore, nessun controllo da parte della Piattaforma Incassi Evoluti.
- 31. PROVINCIA DEBITORE:** Provincia Debitore, nessun controllo da parte della Piattaforma Incassi Evoluti.
- 32. STATO DEBITORE:** Stato Debitore, nessun controllo da parte della Piattaforma Incassi Evoluti.
- 33. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;

Patrimonio BancoPosta Operazioni/Bollettini

- 34. DATA PAGAMENTO:** data di effettivo pagamento del debitore. Espressa nel formato AAAAMMGG.
Esempio: "20150209";
- 35. DATA INCASSO:** data di registrazione dell'incasso sulla piattaforma Incassi Evoluti. Espressa nel formato AAAAMMGG.
Esempio: "20150209";
- 36. ESERCIZIO DI RIFERIMENTO:** esercizio di riferimento del provvisorio di tesoreria associato all'incasso. Tale dato è utile per gli incassi da Nodo e ai fini della riconciliazione a seguito del caricamento del giornale di cassa;
- 37. NUMERO PROVVISORIO:** numero del provvisorio della procedura di tesoreria. Tale dato è utile per gli incassi da Nodo e ai fini della riconciliazione a seguito del caricamento del giornale di cassa;
- 38. CODICE RETE INCASSO:** codice rete d'incasso. Può assumere i seguenti valori:
"NDP" = Nodo Dei Pagamenti nel caso di pagamento comunicato da NODO;
"PST" = Poste nel caso di pagamento comunicato solo da POSTE;
- 39. CODICE CANALE INCASSO:** codice canale d'incasso. Può assumere i seguenti valori:
"PST" = nel caso di pagamenti presso PSP Poste;
"PSP" = nel caso di pagamenti presso PSP non Poste;
- 40. CODICE STRUMENTO INCASSO:** codice strumento di incasso. Può assumere i valori:
"NDP" = Nodo Dei Pagamenti – se il pagamento è stato effettuato tramite nodo;
"XXX" = corrisponde al codice del Tipo Bollettino incassato tramite normale bollettino postale.
- 41. NUMERO BOLLETTA:** Identifica univocamente il movimento incassato all'interno della Piattaforma Incassi Evoluti. Dato necessario per effettuare eventuali richieste, verso il back office, di analisi approfondite sullo stato dell'incasso.
- 42. IMPORTO PAGATO:** importo pagato. Espresso in centesimi di euro;
Normalmente il campo "importo pagato" coincide con il campo "importo versamento", è tuttavia possibile che, nel caso in cui l'Ente abbia richiesto una variazione dell'importo associato alla posizione debitoria, la stessa venga pagata prima di poter aggiornare l'importo sugli archivi.
In questo caso il campo "importo pagato" conterrà il valore dell'importo effettivamente incassato, mentre il campo "importo versamento" conterrà l'importo comunicato dall'Ente.
- 43. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;
- 44. IMPORTO COMMISSIONI PA:** importo delle eventuali commissioni a carico della PA. Espresso in centesimi di euro;

Patrimonio BancoPosta

Operazioni/Bollettini

- 45. IMPORTO COMMISIONI DEBITORE:** importo delle eventuali commissioni a carico del soggetto debitore;
- 46. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato;
- 47. CCP:** numero CCP per l'accredito delle somme sul Conto Corrente Postale;
- 48. FILLER:** campo non utilizzato, a disposizione per usi interni. Non viene valorizzato.