

## ***Servizi di Intermediazione al Nodo dei Pagamenti della PA***

### **PORTALE DEI PAGAMENTI ONLINE**

# ***Manuale Integrazione SOAP***

*del 16/04/2019 - ver. 2.5*

---

*Sede principale:*

**TITO – Potenza (PZ)**  
85050 - C.da Santa Loja  
Tel 0971 476311  
Fax 0971 476333

**NAPOLI**  
Via Santa Lucia n. 34  
Tel 081 7641141  
Fax 081 2159909

**CERIGNOLA (FG)**  
Viale di Levante n. 125  
Tel 0885 417202  
Fax 0885 443664

Internet <http://www.publisyS.it>

E-mail: [publisyS@publisyS.it](mailto:publisyS@publisyS.it) ; [publisyS@pec.it](mailto:publisyS@pec.it)

Codice Fiscale e N° Reg Imprese 00975860768 R.E.A. 73567

Iscr. Albo Nazionale N° 81 Gestione Accertamento e Riscossione dei Tributi - Cap. Soc. € 1.600.000 Int. Vers.



## Sommario

1. Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA .....	2
2. Il pagamento dei debiti.....	3
2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente .....	3
2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP.....	4
3. La riconciliazione dei pagamenti.....	4
4. I Web Services per l'integrazione.....	5
4.1 Pagamenti Telematici PA .....	5
4.1.1 paNotificaTransazione .....	5
4.1.2 paVerificaVersamento .....	6
4.2 Pagamenti Telematici GP App.....	9
4.2.1 gpCaricaVersamento.....	9
4.2.2 gpAnnullaVersamento .....	12
4.2.3 gpNotificaPagamento .....	13
4.2.4 gpChiediStatoVersamento .....	14
4.2.5 gpChiediListaFlussiRendicontazione.....	15
4.2.6 gpChiediFlussoRendicontazione .....	17
5 Appendice .....	18
5.1 Stati di un Versamento .....	18
5.2 Stati di una RPT.....	19
5.3 Esiti di una transazione di pagamento.....	19
5.4 Stati di una RR .....	20
5.5 Esiti di una operazione.....	20
5.6 Anomalie di flusso rendicontazione .....	22
5.7 Anomalie di rendicontazione .....	23

### 1. Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA

PagoPA è l'infrastruttura tecnologica proposta da AgID per consentire la riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati cittadini.

In PagoPA ogni Ente Creditore (EC) viene censito come Dominio, interconnesso tramite un Intermediario (in caso di adesione diretta è il dominio stesso) utilizzando una delle sue Stazioni tecnologiche (rappresentanti le diverse istanze logiche della piattaforma di pagamento dell'intermediario). In fase di accreditamento, l'EC comunica le informazioni relative all'erogazione dei propri servizi e gli iban dei conti di accredito utilizzati nelle richieste di pagamento.

Una volta accreditati presso il Nodo dei Pagamenti, l'EC è abilitato ad eseguire le transazioni di pagamento su uno dei propri conti di accredito. Ogni transazione di pagamento si avvia spedendo una Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) e si conclude ricevendo la relativa Ricevuta di Pagamento (RT). La transazione di pagamento si identifica con la tripla Dominio, IUUV e CCP.

Il ciclo di vita del pagamento si completa con la fase di riconciliazione, ovvero con le operazioni di quadratura tra il giornale di cassa della propria banca tesoriera e le ricevute telematiche acquisite, e l'emissione delle quietanza di pagamento.

## 2. Il pagamento dei debiti

Le pendenze in pagoPA sono indicate come versamenti, ciascun versamento, per l'integrazione con con il portale dei pagamenti, deve essere identificabile nel dominio di ciascuna applicazione gestionale tramite il *codVersamentoEnte*. Ogni versamento è costituito da uno a cinque singoli versamenti, identificati singolarmente dal *codSingoloVersamentoEnte*, ognuno dei quali accreditabile su un iban distinto, purchè afferente al dominio dello stesso ente creditore titolare del versamento.

Ciascun singolo versamento fa riferimento ad un tributo, nel dominio dell'ente creditore. L'indicazione del tributo di riferimento può essere effettuata indicando tra i dati del versamento un riferimento al tributo (codtributo) censito preventivamente nell'anagrafica del portale, con tutte le informazioni ad essi associate (ad esempio l'iban di accredito, causale etc.).

### 2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente

I pagamenti ad iniziativa ente (tipo 1 e 2 nella terminologia AgID) sono quei pagamenti che vengono avviati a partire dalla piattaforma dell'ente creditore. Il cittadino accede al Portale dell'ente, prende visione dei debiti, sceglie il PSP preferito per il pagamento ed avvia il pagamento.

La scelta del PSP del cittadino viene operata con il supporto WISP<sup>1</sup> v.2.0, componente centralizzato di AgID che espone le interfacce grafiche necessarie garantendo la pariteticità nell'esposizione dei PSP aderenti al nodo.

Analizziamo in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un pagamento di una posizione debitoria:

- 1 Il cittadino accede al portale e richiede di visualizzare la propria posizione debitoria oppure avvia un procedimento che determina un versamento
  - 1.1 Il portale individua i versamenti associati all'utente e mostra la sua posizione debitoria
- 2 Il cittadino sceglie o predispone i versamenti che intende pagare e procede

---

<sup>1</sup> "Wizard Interattivo di Scelta del PSP"

- 2.1 Il portale richiede di avviare il processo di pagamento includendo i dati dei versamenti individuati dal cittadino
- 2.2 Vengono create le RPT necessarie, successivamente sottoposte a pagoPA ottenendo la url di redirect al WISP che viene ritornata al Portale con gli estremi delle RPT prodotte
- 3 Il cittadino viene rediretto sul WISP dove visualizza i PSP disponibili al pagamento e seleziona il preferito.
- 4 Il cittadino viene rediretto dal WISP al portale del PSP dove perfeziona il pagamento. Al termine del pagamento viene rediretto al portale dell'Ente Creditore.
- 5 Il Nodo dei Pagamenti invia al portale la Ricevuta Telematica che il portale provvede a notificarla al Gestionale delle posizioni debitorie, se il pagamento ha origine da una di queste.
- 6 Il Portale EC mostra al Cittadino e predispone una ricevuta di pagamento con le informazioni della Ricevuta Telematica  
E' importante tenere in considerazione che il ritorno del Cittadino dal Portale PSP e la comunicazione della RT sono processi concomitanti.

## **2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP**

I pagamenti ad iniziativa PSP, (tipo 3 nella terminologia AgID), sono quelli avviati direttamente dal dominio del PSP scelto dal debitore, sia questo uno sportello ATM, un'applicazione di home banking o altro frontoffice.

Per avviare questo tipo di pagamento, il debitore deve essere munito dell'Avviso di Pagamento, un documento riportante gli estremi del versamento, codificate anche per una lettura automatizzata (qrCode e barCode). L'emissione dell'avviso è viene effettuato dal portale EC.

Analizziamo in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un pagamento ad iniziativa PSP

1. Il gestionale richiede la generazione di un IUV da associare ad un versamento
2. Il portale genera uno IUV univoco secondo le specifiche AgID
3. Il portale comunica lo IUV associato al versamento ed i tracciati da utilizzare la generazione del BarCode e QrCode da stampare nell'avviso
4. Il gestionale stampa l'avviso e lo consegna al debitore.
5. Il debitore si reca al Psp preferito consegnando l'avviso di pagamento
6. Il portale gestisce in autonomia le transazioni di pagamento con il nodo dei pagamenti e notifica al Gestionale delle posizioni debitorie l'esito del pagamento.

## **3. La riconciliazione dei pagamenti**

Completato il pagamento dei debiti, si avvia la successiva fase di riconciliazione propedeutica al quietanzamento dei pagamenti. In questa fase, il Giornale di Cassa inviato dalla propria banca tesoriera deve essere riconciliato con i dei pagamenti effettuati sul portale.

Il circuito pagoPA prevede due modalità di riversamento delle somme dai PSP che le hanno riscosse alla Banca Tesoriera dell'Ente Creditore:

- Riversamento Singolo<sup>2</sup>: ogni riscossione viene riversata con un'operazione contabile che presenta nella causale lo IUV oggetto della riscossione.

---

<sup>2</sup> "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC"

- **Riversamento Cumulativo:** un gruppo di riscossioni vengono riversate con un'unica operazione contabile che presenta nella causale l'identificativo del flusso di rendicontazione, comunicato dal portale, che dettaglia gli IUUV oggetto delle riscossioni.

Il portale nasconde questa complessità fornendo un servizio di registrazione incassi in tesoreria che, a fronte della causale dell'operazione contabile di riversamento, restituisce l'elenco degli IUUV riversati.

Si fa presente che nel caso del pagamento di Bolli Telematici, il beneficiario è il MEF e pertanto non è prevista alcuna riconciliazione.

## 4. I Web Services per l'integrazione

Gli scenari di comunicazione previsti nel dialogo tra i sistemi dell'ente ed il portale sono supportati da un insieme di servizi che andiamo a descrivere nel seguito:

- **PagamentiTelematiciPA:** questo servizio è erogato da ciascun Sistema Gestionale delle Posizioni Debitorie dell'Ente per le comunicazioni del portale. Espone le operazioni per consentire la verifica dei pagamenti e la notifica degli esiti delle operazioni effettuate.
- **PagamentiTelematiciGPApp:** servizio erogato dal portale ed indirizzato all'uso da parte dei Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente. Le operazioni principali espone dal servizio riguardano la gestione del repository dei pagamenti in attesa e di generazione degli IUUV

### 4.1 PagamentiTelematiciPA

Questo servizio e' erogato dai Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed invocati dal portale per effettuare le comunicazioni previste verso tali sistemi nei vari scenari di pagamento tramite le seguenti operazioni:

- **paNotificaTransazione:** consente al portale di notificare le transazioni di pagamento avviate sui versamenti al gestionale titolare.
- **paVerificaVersamento:** consente al portale di richiedere le informazioni relative ad un versamento in attesa.

#### 4.1.1 paNotificaTransazione

Questa operazione viene invocata dal portale per notificare al gestionale dell'ente le transazioni di pagamento operate dal Portale. L'operazione ha profilo oneway e non prevede un messaggio di risposta. In caso di errori di acquisizione, ovvero in caso il codice http della risposta sia diverso da 2xx, il messaggio viene rispedito in tempi successivi fino ad un tempo limite configurabile.

Per ciascuna transazione di pagamento, la configurazione di default prevede una notifica all'avvio (spedizione della RPT al Nodo) ed una al completamento (acquisizione della RT inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio e' valorizzato il solo campo RPT, mentre in quella di completamento viene valorizzato anche l'RT e gli eventuali pagamenti completati.

Il batch di spedizione non garantisce né l'ordinamento temporale delle notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta.

## paNotificaTransazione

<b>DATO</b>	<b>LIV</b>	<b>TIPO</b>	<b>OCC</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>(1)</b>				
PA NOTIFICA TRANSAZIONE	0		1	ELEMENTO RADICE
COD SESSIONE PORTALE	1	AN	0..1	Identificativo della richiesta di avvio transazione fornito dall'ente
COD APPLICAZIONE	1	AN	1	CODIFICA DEL SISTEMA GESTIONALE CENSITO NELL'ANAGRAFICA DEL PORTALE
COD VERSAMENTO ENTE	1	AN	1	IDENTIFICATIVO DEL VERSAMENTO NEL DOMINIO DELL'APPLICAZIONE CHE LO GESTISCE
TRANSAZIONE	1		1	DATI DELLA TRANSAZIONE DI PAGAMENTO
DATA	2	D	0..1	DATA DI AVVIO DELLA TRANSAZIONE.
MODELLO	2	E	1	MODELLO DI PAGAMENTO IMMEDIATO DIFFERITO PSP
COD DOMINIO	2	N	1	IDENTIFICATIVO DEL DOMINIO ENTE CREDITORE
IUV	2	AN	1	IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI VERSAMENTO
CCP	2	AN	1	CODICE CONTESTO PAGAMENTO
CANALE	2		0..1	RIFERIMENTO AL CANALE DI PAGAMENTO UTILIZZATO.
COD PSP	3	AN	1	CODICE PSP UTILIZZATO
COD CANALE	3	AN	1	CODICE CANALE UTILIZZATO
TIPO VERSAMENTO	3	AN	1	TIPOLOGIA DI VERSAMENTO
STATO	2	AN	1	VEDI TABELLA "STATI DI UNA RPT".
DESCRIZIONE STATO	2	AN	0..1	
ESITO	2	E	0..1	VALORIZZATO SOLO SE STATO RT_ACCETTATA_PA: PAGAMENTO_ESEGUITO PAGAMENTO_NON_ESEGUITO PAGAMENTO_PARZIALMENTE_ESEGUITO DECORRENZA_TERMINI DECORRENZA_TERMINI_PARZIALE
RPT	2	R	1	BASE64 DEL TRACCIATO XML DELL'RPT INVIATA
RT	2	R	0..1	BASE64 DEL TRACCIATO XML DELL'RT RICEVUTA
PAGAMENTO	2		0..*	DATI DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE COMPLETATI
COD SINGOLO VERSAMENTO ENTE	3	AN	1	IDENTIFICATIVO DEL SINGOLO VERSAMENTO NEL DOMINIO DELL'APPLICAZIONE CHE LO GESTISCE
IMPORTO PAGATO	3	N	1	IMPORTO DEI PAGAMENTO EFFETTUATO
IUR	3	AN	1	IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RIVERSAMENTO
DATA PAGAMENTO	3	D	1	DATA DEL PAGAMENTO
COMMISSIONI PSP	3	N	0..1	IMPORTO DELLA COMMISSIONE APPLICATA DAL PSP
ALLEGATO	3		0..1	ALLEGATO AL PAGAMENTO
TIPO ALLEGATO	4	E	1	ES: ESITO DEL PAGAMENTO ORIGINARIO PRODOTTO DAL PSP BD: MARCA DA BOLLO DIGITALE
TESTO ALLEGATO	4	R	1	ALLEGATO CODIFICATO IN BINARY64

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

### 4.1.2 paVerificaVersamento

Questa operazione viene invocata dal portale per acquisire i dati di un debito a fronte di una richiesta di pagamento se il servizio di notifica è stato configurato e una delle seguenti affermazioni risulta vera:

- Il debito non e' presente nel repository del portale perché non precedentemente caricato con l'operazione gpCaricaVersamento

- Il debito e' presente nel repository del portale, ma e' decorsa la data di scadenza' ed il parametro "aggiornamento" e' impostato a true

In risposta, se l'esito della verifica e' "OK", devono essere valorizzati anche i dettagli del pagamento.

Il campo causale può essere utilizzato per giustificare eventuali variazioni dell'importo.

L'operazione e' sincrona e prevede messaggi la seguente struttura:

### paVerificaVersamento

DATO	LIV	TIPO <sup>(1)</sup>	OCC	CONTENUTO
paVerificaPagamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	0..1	Codifica del sistema gestionale richiedente censito nell'anagrafica del portale.
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	1	AN	0..1	Identificativo del dominio creditore.
iuiv	1	AN	0..1	Identificativo del versamento.
bundleKey	1	AN	0..1	Chiave logica di ricerca.
codUnivocoDebitore	1	AN	0..1	Identificativo del debitore (codice fiscale o partita iva).

### paVerificaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paVerificaPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
codEsito	1	E	1	Esito dell'operazione di verifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OK</li> <li>• PAGAMENTO_SCONOSCIUTO</li> <li>• PAGAMENTO_DUPLICATO</li> <li>• PAGAMENTO_SCADUTO</li> <li>• PAGAMENTO_ANNULLATO</li> </ul>
descrizioneEsito	1	AN	0..1	Descrizione dell'esito.
versamento	1		0..1	Dati del versamento, valorizzato se esito OK
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località

provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se il portale puo' aggiornare i dati dal gestionale alla decorrenza della data di scadenza. (Default true)
codDebito	2	AN	0..1	Riferimento al debito, utile, ad esempio, in caso di pagamenti rateizzati per accomunare le rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento
annoTributario	2	N	0..1	Anno di riferimento del tributo. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento.
bundleKey	2	AN	0..1	Chiave logica di ricerca.
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
note	3	AN	0..1	Campo ad uso dell'Ente.
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o



				bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPITOLO</li> <li>• SPECIALE</li> <li>• SIOPE</li> <li>• ALTRO</li> </ul>
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilità del tributo

## 4.2 Pagamenti Telematici GPApp

Questo servizio è erogato dal Portale a beneficio dei Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed espone le seguenti operazioni:

- **gpCaricaVersamento:** consente di caricare versamenti nel repository di pagamenti in attesa.
- **gpAnnullaVersamento:** annulla un versamento dal repository di pagamenti in attesa
- **gpNotificaPagamento:** notifica l'avvenuto pagamento un versamento con canali alternativi.
- **gpChiediStatoVersamento:** permette di recuperare lo stato di un pagamento.
- **gpChiediListaFlussiRendicontazione:** consente di accedere alla lista degli identificativi flusso inviati dal PSP per pagamenti afferenti all'applicativo richiedente.
- **gpChiediFlussoRendicontazione:** consente di accedere ai dati di rendicontazione inviati dai PSP.

Vediamo il dettaglio delle singole operazioni.

### 4.2.1 gpCaricaVersamento

Con questa operazione, un versamento viene caricato nel repository interno del portale per consentirne il successo pagamento.

Se per il versamento deve essere emesso il relativo Avviso, nella richiesta il gestionale deve valorizzare a 'true' il parametro generaluv. In questo modo la risposta presenterà lo IUV assegnato al pagamento ed i dati per la produzione dei codici grafici da apporre sull'avviso.

Il caricamento di un versamento che presenta un codPagamentoEnte già presente su PagoPA-RB, comporta l'aggiornamento dei dati relativi solo se viene importato a 'true' il parametro aggiornaSeEsiste. Ci sono dei vincoli sull'aggiornamento dei dati che devono essere rispettati, pena il fallimento dell'operazione:

- Il versamento deve essere in stato "NON\_ESEGUITO" o "ANNULLATO".
- Il versamento deve avere come beneficiario la stessa Unità Operativa dell'originale.
- Il versamento deve presentare lo stesso numero di singoli versamenti dell'originale.
- I singoli versamenti devono presentare lo stesso "codSingoloVersamentoEnte" dell'originale.
- I singoli versamenti devono avere la stessa tipologia di tributo dell'originale.
- I singoli versamenti devono avere lo stesso ibanAccredito dell'originale.

La causale di versamento, utile per le comunicazioni con il cittadino quali la variazione dell'importo, può essere inserita in uno dei tre formalismi supportati dal Nodo.

Il portale utilizza i dati del versamento fino alla decorrenza della Data di Scadenza. Decorsa questa data, il campo “aggiornabile” indica se il portale deve recuperare i dati aggiornati dall'Applicazione che ha caricato il versamento oppure considerarlo SCADUTO.

### gpCaricaVersamento

DATO	LIV	TIPO <sup>(1)</sup>	OCC	CONTENUTO
gpCaricaVersamento	0		1	Elemento Radice
generaIuv	1	B	1	Indica se deve essere generato uno IUV per il pagamento tramite Avviso.
aggiornaSeEsiste	1	B	0..1	Indica se aggiornare il versamento se è già presente o se dare errore (default true).
versamento	1		1	Dati del versamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se il portale puo' aggiornare i dati dal gestionale alla decorrenza della data di scadenza. (Default true)
codDebito	2	AN	0..1	Riferimento al debito, utile in caso di pagamenti rateizzati per accomunare le rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento.
annoTributario	2	N	0..1	Anno di riferimento del tributo. Il dato non ha rilevanza ai fini del pagamento.
bundleKey	2	AN	0..1	Chiave logica di ricerca
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
note	3	AN	0..1	Campo ad uso dell'Ente.
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da

valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo

bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPITOLO</li> <li>• SPECIALE</li> <li>• SIOPE</li> <li>• ALTRO</li> </ul>
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilità del tributo

### gpCaricaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO	OCC	CONTENUTO
		(1)		
gpCaricaVersamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portale</li> <li>• NodoDeiPagamentiSPC</li> <li>• PSP</li> </ul>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' il portale, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
iuvGenerato	1		0..1	Dati dello IUV generato. Valorizzato solo se nella richiesta era stato valorizzato a true il campo "generaIuv"
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
numeroAvviso	2	AN	0..1	Numero dell'avviso di pagamento.

qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

#### 4.2.2 gpAnnullaVersamento

L'operazione di annullamento di un versamento implica che nessun nuovo tentativo di pagamento sarà consentito, sia ad iniziativa Ente che ad iniziativa PSP. L'annullamento è consentito solo per versamenti in stato NON\_ESEGUITO.

Annulare un versamento non interrompe le transazioni di pagamento in corso, quindi dallo stato "ANNULLATO" il versamento potrebbe sempre cambiare di stato qualora una delle transazioni dovesse completarsi positivamente.

##### gpAnnullaVersamento

Dato	Liv	Tipo( 1)	Occ	Contenuto
gpAnnullaVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

##### gpAnnullaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO( 1)	Occ	CONTENUTO
gpAnnullaVersamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> <li>Portale</li> <li>NodoDeiPagamentiSPC</li> <li>PSP</li> </ul>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' il portale, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
dettaglioEsito	1	AN	0..1	<i>Presente dalla versione 2.3</i> Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.

### 4.2.3 gpNotificaPagamento

L'operazione di notifica di un pagamento consente di avvisare il portale qualora un versamento venga pagato tramite canali alternativi a PagoPA, oppure nel caso di una rendicontazione di pagamento senza RPT. A fronte della notifica, il versamento viene posto in stato ESEGUITO\_SENZA\_RPT, che impedisce di avviare nuove transazioni di pagamento.

La notifica è consentita solo per versamenti in stato NON\_ESEGUITO o ANNULLATO.

Notificare un pagamento non interrompe le transazioni in corso, quindi dallo stato ESEGUITO\_SENZA\_RPT il versamento potrebbe sempre cambiare di stato qualora una delle transazioni dovesse completarsi positivamente. In questo caso il versamento passa ad ANOMALO (anche se i singoli versamenti risultano regolari).

#### gpNotificaPagamento

Dato	Liv	Tipo(1)	Occ	Contenuto
gpNotificaPagamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codPagamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

#### gpNotificaPagamentoResponse

DATO	LIV	TIPO(1)	OCC	CONTENUTO
gpNotificaPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione mittente	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portale</li> <li>• NodoDeiPagamentiSPC</li> <li>• PSP</li> </ul>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' il portale, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
dettaglioEsito	1	AN	0..1	<i>Presente dalla versione 2.3</i> Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.

#### 4.2.4 gpChiediStatoVersamento

Con questa operazione è possibile recuperare lo stato di un versamento e le informazioni relative alle transazioni di pagamento che lo coinvolgono. Questa operazione è messa a disposizione per operazioni di recupero a fronte di anomalie. Il canale preferenziale per lo scambio di informazioni sulle transazioni di pagamento è l'operazione `paInviaEsitoPagamento` del servizio `PagamentiTelematiciPA`.

##### gpChiediStatoVersamento

Dato	Liv	Tipo( 1)	Occ	Contenuto
gpChiediStatoVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

##### gpChiediStatoVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO( 1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione mittente	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> <li>Portale</li> <li>NodoDeiPagamentiSPC</li> <li>PSP</li> </ul>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' il portale, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica del portale
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
stato	1	E	1	Stato del versamento: vedi tabella 5.1
transazione	1		0..*	Dati della transazione di pagamento
data	1	D	0..1	Data di avvio della transazione.
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> <li>IMMEDIATO</li> <li>DIFFERITO</li> </ul>

• PSP

codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		0..1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato. Opzionale dalla versione 2.5
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Stato della transazione: vedi tabella 5.2
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Valorizzato solo se stato RT_ACCETTATA_PA: vedi tabella 5.3
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
richiestaStorno	2		0..*	Dati delle richieste di storno
codRichiesta	3	AN	1	Codice identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	3	D	1	Data di esecuzione della richiesta
stato	3	E	1	Stato della richiesta: vedi tabella 5.4
descrizioneStato	3	AN	0..1	Descrizione dello stato
rr	3	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	3	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER inviata
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoPagato	3	N	1	Importo dei pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64
causaleRevoca	3	AN	0..1	Descrizione del motivo della richiesta di revoca
datiRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive sulla motivazione della revoca
importoRevocato	3	N	0..1	Importo revocato
esitoRevoca	3	AN	0..1	Descrizione dell'esito della revoca
datiEsitoRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive circa il provvedimento adottato

#### 4.2.5 gpChiediListaFlussiRendicontazione

Funzione per l'acquisizione della lista dei flussi di rendicontazione pertinenti ai pagamenti dell'applicazione. Lo stato "Rifiutato" indica che si sono verificati degli errori nella riconciliazione del flusso. Dettagli sugli errori riscontrati sono presenti nella descrizione dello stato.

#### gpChiediListaFlussiRendicontazione

DATO	LIV	TIPO <sup>(1)</sup>	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazione	0		1	Elemento Radice

codDominio	1	AN	0..1	Codice del dominio di credito per il quale si ricercano i flussi di rendicontazione.
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica del portale
dataInizio	1	AN	0..1	Filtro per limitare i risultati ai flussi acquisiti successivamente alla data indicata
dataFine	1	AN	0..1	Filtro per limitare i risultati ai flussi acquisiti precedentemente alla data indicata

### gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO <sup>(1)</sup>	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
mittente	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> <li>Portale</li> <li>NodoDeiPagamentiSPC</li> <li>PSP</li> </ul>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' il portale, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
flussoRendicontazione	1		0..*	Dati generali dei flussi disponibili
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento
trn (ex iur)	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codPsp	2	AN	1	Psp che ha emesso il flusso <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Bic di della banca che ha eseguito il riversamento <i>Presente dalla versione 2.3</i>
codDominio	2	AN	1	Dominio proprietario del flusso <i>Presente dalla versione 2.3</i>
numeroPagamenti	2	N	1	Numero di rendicontazioni incluse nel flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
importoTotale	2	N	1	Somma degli importi rendicontati dal flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> <li>Accettata</li> <li>Anomala</li> </ul>
anomalia	2	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala



#### 4.2.6 gpChiediFlussoRendicontazione

Funzione per l'acquisizione di un flusso di rendicontazione comprensivo dei dati delle singole rendicontazioni. Se un pagamento rendicontato è stato gestito con scambio di RPT/RT, viene incluso un elemento *pagamento*. Se, invece, per un qualche motivo il pagamento è stato completato senza scambio di RPT/RT (solo in conseguenza di problemi tecnici su pagamenti di tipo 3) viene incluso un elemento *pagamentoSenzaRpt*.

#### gpChiediFlussoRendicontazione

DATO	LIV	TIPO <sup>(1)</sup>	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica del portale
codFlusso	1	AN	1	Identificativo del flusso di rendicontazione

#### gpChiediFlussoRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO <sup>(1)</sup>	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione mittente	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
	2	E	1	Componente che ha generato l'esito: <ul style="list-style-type: none"> <li>Portale</li> <li>NodoDeiPagamentiSPC</li> <li>PSP</li> </ul>
codEsito	2	AN	1	Codice dell'esito dell'operazione. Se il mittente e' il portale, le codifiche possibili sono quelle della tabella 5.5. Se il mittente e' il Nodo dei Pagamenti SPC, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso PPT. Se il mittente e' PSP, le codifiche possibili sono quelle in tabella 36 delle SANP con prefisso CANALE.
descrizioneEsito	1	AN	1	Descrizione dell'esito rilevato. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>faultString</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
dettaglioEsito	1	AN	0..1	Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il mittente e' NodoDeiPagamentiSPC o PSP, corrisponde al <i>description</i> del <i>faultBean</i> ricevuto.
flussoRendicontazione	1		0..1	Dati generali del flusso di rendicontazione
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	1	Data di regolamento dell'operazione contabile
trn	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
codPsp	2	AN	1	Psp che ha emesso il flusso
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Bic di della banca che ha eseguito il riversamento
codDominio	2	AN	1	Dominio proprietario del flusso

numeroPagamenti	2	N	1	Numero di rendicontazioni incluse nel flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
importoTotale	2	N	1	Somma degli importi rendicontati dal flusso originale, indipendentemente da eventuali filtri impostati.
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accettata</li> <li>• Anomala</li> </ul>
anomalia	2	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.6 <i>Anomalie di flusso rendicontazione</i> )
rendicontazione	2		0..*	Dati di una rendicontazione
iuv	3	AN	1	<i>Presente dalla versione 2.2</i>
iur	3	AN	1	Identificativo Univoco Riscossione
importoRendicontato	3	N	1	Importo del pagamento rendicontato
esitoRendicontazione	3	E	1	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESEGUITO</li> <li>• REVOCATO</li> <li>• ESEGUITO_SENZA_RPT</li> </ul>
data	3	D	1	Data di rendicontazione
stato	3	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OK</li> <li>• ANOMALA</li> <li>• ALTRO_INTERMEDIARIO</li> </ul>
anomalia	3	AN	0..*	Codice e descrizione delle anomalie riscontrate se in stato anomala (vedi tabella 5.7 <i>Anomalie di rendicontazione</i> )
pagamento	3		0..1	Versamento riferito dalla rendicontazione. Assente in caso di rendicontazione di altro intermediario o in alcuni casi di anomalia.
codApplicazione	4	AN	1	Applicazione gestrice del versamento
codVersamentoEnte	4	AN	1	Codice versamento per l'applicazione gestrice
codSingoloVersamentoEnte	4	AN	1	Codice singolo versamento per l'applicazione gestrice

## 5 Appendice

### 5.1 Stati di un Versamento

STATO	DESCRIZIONE
NON_ESEGUITO	Per il versamento non sono stati completati pagamenti con effettivo versamento di denaro
PARZIALMENTE_ESEGUITO	Uno o più singoli versamenti sono stati pagati correttamente.
ESEGUITO	Il versamento è stato pagato per il suo importo totale.
ANOMALO	Lo stato di un versamento assume il valore ANOMALO nel caso in cui i pagamenti operati risultano di importo diverso da quanto dovuto. Questo può accadere, ad esempio, qualora il versamento venga modificato dal gestionale mentre una transazione di pagamento è in corso. All'acquisizione della ricevuta telematica, l'importo versato

	potrebbe risultare diverso da quello dovuto e determinare lo stato ANOMALO. In questo caso è demandato al gestionale dell'ente operare eventuali azioni correttive.
ANNULLATO	Il versamento è stato annullato dal gestionale dell'ente.
ESEGUITO_SENZA_RPT	E' stato notificato un pagamento del versamento o per canali alternativi a pagoPA, o per una rendicontazione senza RPT.

### 5.2 Stati di una RPT

STATO	DESCRIZIONE
RPT_ATTIVATA	RPT Attivata e predisposta per l'invio al Nodo dei Pagamenti
RPT_ERRORE_INVIO_A_NODO	Errore nella trasmissione dell'RTP al Nodo <b>[FINALE]</b>
RPT_RICEVUTA_NODO	RPT inviata con successo al Nodo dei Pagamenti
RPT_RIFIUTATA_NODO	RPT rifiutata dal Nodo dei Pagamenti <b>[FINALE]</b>
RPT_ACCETTATA_NODO	RPT accettata dal Nodo dei Pagamenti
RPT_RIFIUTATA_PSP	RPT rifiutata dal Nodo dei Pagamenti <b>[FINALE]</b>
RPT_ERRORE_INVIO_A_PSP	Errore nella trasmissione dell'RTP al PSP <b>[FINALE]</b>
RPT_INVIATA_A_PSP	RPT inviata con successo al PSP
RPT_ACCETTATA_PSP	RPT accettata dal PSP
RPT_DECORSI_TERMINI	Decorsi i termini di generazione della RT dal PSP
RT_RICEVUTA_NODO	RT inviata dal PSP al Nodo dei Pagamenti
RT_RIFIUTATA_NODO	RT inviata dal PSP rifiutata dal Nodo dei Pagamenti
RT_ACCETTATA_NODO	RT inviata dal PSP accettata dal Nodo dei Pagamenti
RT_ACCETTATA_PA	RT accettata dal portale <b>[FINALE]</b>
RT_RIFIUTATA_PA	RT rifiutata dal Portale
RT_ESITO_SCONOSCIUTO_PA	Esito accettazione RT dal Portale non interpretabile dal Nodo

### 5.3 Esiti di una transazione di pagamento

STATO	DESCRIZIONE
PAGAMENTO_ESEGUITO	Il pagamento si è completato con successo per l'intera somma dovuta

PAGAMENTO_NON_ESEGUITO	Il pagamento si è concluso senza trasferimenti di denaro
PAGAMENTO_PARZIALMENTE_E SEGUITO	Il pagamento si è completato con successo limitatamente ad alcuni singoli versamenti
DECORRENZA_TERMINI	Il PSP non ha generato la ricevuta di pagamento entro i tempi previsti da AgID ed il Nodo ha provveduto a generarne una d'ufficio per decorrenza termini <sup>3</sup>
DECORRENZA_TERMINI_PARZIALI	

#### 5.4 Stati di una RR

STATO	DESCRIZIONE
RR_ATTIVATA	Spedizione della RR al Nodo dei Pagamenti in corso
RR_ERRORE_INVIO_A_NODO	Errore nella trasmissione dell'RR al Nodo <b>[FINALE]</b>
RR_RIFIUTATA_NODO	RR rifiutata dal Nodo dei Pagamenti <b>[FINALE]</b>
RR_RICEVUTA_NODO	RR inviata con successo al Nodo dei Pagamenti
ER_ACCETTATA_PA	ER accettata dal portale <b>[FINALE]</b>
ER_RIFIUTATA_PA	ER rifiutata dal portale

#### 5.5 Esiti di una operazione

CODICE	DESCRIZIONE
OK	Operazione completata con successo
APP_000	Applicazione inesistente
APP_001	Applicazione disabilitata
APP_002	Applicazione chiamante diversa da quella autenticata
AUT_000	Credenziali non fornite
AUT_001	Credenziali fornite non associate ad alcuna applicazione
AUT_002	Credenziali fornite non associate ad alcun portale
DOM_000	Dominio inesistente
DOM_001	Dominio disabilitato
DOM_002	Dominio configurato per la generazione custom degli IUV
DOM_003	Dominio inesistente per la generazione centralizzata degli IUV

<sup>3</sup> "Specifiche Attuative Nodo dei Pagamenti"

NDP_000	Errore di comunicazione con il Nodo dei Pagamenti
PAG_000	I domini creditori di un pagamento devono afferire alla stessa stazione intermediario.
PAG_001	Il canale non supporta pagamenti di più versamenti (multibeneficiario)
PAG_002	Il canale non consente pagamenti ad iniziativa ente
PAG_003	Il canale non consente il pagamento della Marca da Bollo Telematica
PAG_004	Il pagamento con Addebito Diretto richiede di indicare un Iban di Addebito
PAG_005	Il pagamento OBEP è consentito solo per un versamento con un solo singolo versamento
PAG_006	Non è possibile pagare un versamento in stato diverso da NON_ESEGUITO
PAG_007	Non è possibile pagare un versamento scaduto
PAG_008	Transazione di pagamento inesistente
PAG_009	Pagamento già stornato
PAG_010	Richiesta di storno inesistente
PRT_000	Portale inesistente
PRT_001	Portale disabilitato
PRT_002	Portale richiedente diverso da quello autenticato
PRT_003	Portale non autorizzato a pagare i versamenti dell'Applicazione indicata
PRT_004	Portale non autorizzato a visualizzare lo stato della transazione indicata
TRB_000	Tributo inesistente
UOP_000	Unità operativa inesistente
VER_001	Il versamento presenta singoli versamenti con codSingoloVersamento non univoci
VER_002	La somma degli importi dei singoli versamenti non corrisponde all'importo totale del versamento.
VER_004	Non è possibile aggiornare un versamento cambiando l'unità operativa beneficiaria
VER_005	Non è possibile aggiornare un versamento cambiando il numero di singoli importi
VER_006	Non è possibile aggiornare un versamento modificando i codSingoliVersamenti dei singoli versamenti
VER_007	Non è possibile aggiornare un versamento modificando la tipologia di tributo dei singoli versamenti

VER_008	Versamento sconosciuto
VER_010	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_SCADUTO
VER_011	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_SCONOSCIUTO
VER_012	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_DUPLICATO
VER_013	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO
VER_014	La verifica del versamento dall'applicazione e' fallito
VER_015	Versamento preesistente e non aggiornabile se AggiornaSeEsiste a false
VER_016	Non è possibile notificare un pagamento per un versamento in stato diverso da NON_ESEGUITO o ANNULLATO
VER_017	Iuv caricato non conforme alle specifiche AgID
VER_018	Iuv caricato gia' associato ad un diverso versamento
WISP_002	Canale scelto non presente in anagrafica
WISP_003	Il debitore non ha operato alcuna scelta sul WISP
WISP_004	Il debitore ha scelto di pagare dopo tramite avviso di pagamento.
INTERNAL	Errore interno

### 5.6 Anomalie di flusso rendicontazione

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
007106	La somma degli importi rendicontati non corrisponde a quanto indicato nella testata del flusso
007107	Il numero di rendicontazioni non corrisponde a quanto indicato nella testata del flusso
007108	L'identificativo PSP indicato nel Codice Flusso non riferisce alcun PSP censito in anagrafica
007109	L'identificativo ricevente indicato nel Flusso non riferisce alcun Dominio censito in anagrafica

### 5.7 Anomalie di rendicontazione

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
007101	Il pagamento rendicontato non e' presente in base dati
007102	La rendicontazione riferisce piu' pagamenti
007103	Il pagamento riferito dalla rendicontazione risulta gia' rendicontato in altri flussi
007104	L'importo rendicontato non corrisponde a quanto pagato
007110	Codice Esito rendicontazione sconosciuto
007111	Il versamento riferito dalla rendicontazione senza RPT risulta sconosciuto
007112	L'importo rendicontato non corrisponde a quanto stornato
007113	Lo storno riferito dalla rendicontazione risulta gia' rendicontato in altri flussi
007114	Il versamento riferito dalla rendicontazione senza RPT contiene piu' singoli versamenti