



LINKNEXT CONNETTORE

VERSIONE 1.7.2 AGOSTO 2021

Analisi Tecnica

SOMMARIO

INDICE DELLE TABELLE	3
STATO DEL DOCUMENTO	7
1. INFORMAZIONI GENERALI	12
1.1 SCOPO	12
1.2 VINCOLI	12
1.3 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN PRODUZIONE DEL SERVIZIO	12
1.4 DEFINIZIONI	12
2. INTERFACCE WEB SERVICE	15
2.1 LOGIN	15
2.2 INSERISCI POSIZIONI IN ATTESA	16
2.3 RICEVI ESITO TRANSAZIONE	23
2.4 INSERISCI POSIZIONE	24
2.5 INSERISCI RUOLO POSIZIONI	32
2.6 SCARICA DOCUMENTO PDF	35
2.7 AGGIORNA POSIZIONE	36
2.8 VERIFICA POSIZIONE	37
2.9 RICEVI VOCI DI COSTO	38
2.10 RICEVI POSIZIONI DEBITORIE	39
2.11 RICEVI SOTTO SERVIZI	39
2.12 RICEVI RENDICONTAZIONE PAGAMENTI	40
2.13 SCARICA DOCUMENTI PDF RUOLO	44
2.14 VERIFICA STATO RUOLO.....	45
2.15 ANNULLA POSIZIONE DEBITORIA	46
2.16 VALIDA POSIZIONE DEBITORIA	47
2.17 ANNULLA RUOLO POSIZIONI	47
2.18 SCARICA PAGAMENTO RT	48

SOMMARIO

2.19 VALIDA RUOLO POSIZIONI DEBITORIE.....	49
2.20 SCARICA PAGAMENTI POSIZIONI DEBITORIE	49
2.21 RICEVI RUOLO IUUV	50
2.22 INSERISCI POSIZIONI IN ATTESA CA	51
2.23 INSERISCI NOTA DI CREDITO	53
2.24 VALIDA NOTA DI CREDITO	54
2.25 INSERISCI RUOLO NOTE DI CREDITO	55
2.26 INSERISCI PAGAMENTI	57
2.27 APPROVA RUOLO POSIZIONI	59
3. SERVIZI AGGIUNTIVI.....	60
3.1 VISUALIZZA DOCUMENTO.....	60
3.2 WIQ (WIZARD INTERATTIVO QUIETANZIAMENTO)	61
<i>INSERISCI POSIZIONI IN ATTESA QUIETANZAMENTO</i>	<i>63</i>
<i>RICEVI ESITO QUIETANZAMENTO</i>	<i>64</i>
<i>ANNULLA QUIETANZAMENTO</i>	<i>64</i>
4. LIVELLI DI SERVIZIO FORNITORE.....	66
4.1 DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO.....	66
4.2 IL TEMPO DI RISPOSTA	66
APPENDICE A - LE TABELLE	68
APPENDICE B - VALORI CODICE ESITO NELLE RESPONSE.....	69
APPENDICE C - VALORI ESITI INSERIMENTO PAGAMENTI	70
APPENDICE D - INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ.....	71

Indice delle tabelle

.....
Tabella 1 – Tabella delle definizioni.....	14
Tabella 2 – Intestazione richieste	15
Tabella 3 – LoginRequest.....	15
Tabella 4 - LoginResponse	16
Tabella 5 – InserisciPosizioniInAttesaRequest.....	18
Tabella 6 – InserisciPosizioniInAttesaResponse	18
Tabella 7 – PosizioneDebitoriaInAttesa.....	20
Tabella 8 - PosizioneDebitoriaInAttesaResult	21
Tabella 9 – Ubicazione.....	22
Tabella 10 – PosizioneDebitoriaInAttesa_Dettaglio	23
Tabella 11 – RiceviEsitoTransazioneRequest.....	23
Tabella 12 - RiceviEsitoTransazioneResponse	24
Tabella 13 – InserisciPosizioneRequest.....	25
Tabella 14 – InserisciPosizioneResponse.....	25
Tabella 15 - PosizioneDebitoria.....	32
Tabella 16 – InserisciRuoloPosizioniRequest.....	34
Tabella 17 – InserisciRuoloPosizioniResponse	34
Tabella 18 – RuoloPosizioniDebitorie.....	35
Tabella 19 – ScaricaDocumentoPDFRequest.....	36
Tabella 20 – ScaricaDocumentoPDFResponse	36
Tabella 21 – AggiornaPosizioneRequest.....	36
Tabella 22 – AggiornaPosizioneResponse	37

Tabella 23 – VerificaPosizioneRequest	37
Tabella 24 – VerificaPosizioneResponse	37
Tabella 25 – RiceviVociDiCostoRequest	38
Tabella 26 – RiceviVociDiCostoResponse	38
Tabella 27 – RiceviPosizioniDebitorieRequest	39
Tabella 28 – RiceviPosizioniDebitorieResponse	39
Tabella 29 – RiceviSottoServiziRequest	40
Tabella 30 – RiceviSottoServiziResponse	40
Tabella 31 – SottoServizi	40
Tabella 32 – RiceviRendicontazionePagamentiRequest	41
Tabella 33 – RiceviRendicontazionePagamentiResponse	41
Tabella 34 – RendicontazionePagamenti	44
Tabella 35 – ScaricaDocumentiPDFRuoloRequest	44
Tabella 36 – ScaricaDocumentiPDFRuoloResponse	45
Tabella 37 – VerificaStatoRuoloRequest	45
Tabella 38 – VerificaStatoRuoloResponse	46
Tabella 39 – AnnullaPosizioneDebitoriaRequest	46
Tabella 40 – AnnullaPosizioneDebitoriaResponse	46
Tabella 41 – ValidaPosizioneDebitoriaRequest	47
Tabella 42 – ValidaPosizioneDebitoriaResponse	47
Tabella 43 – AnnullaRuoloPosizioniRequest	48
Tabella 44 – AnnullaRuoloPosizioniResponse	48
Tabella 45 – ScaricaPagamentoRTRequest	48
Tabella 46 – ScaricaPagamentoRTResponse	49

Tabella 47 – ValidaRuoloPosizioniDebitorieRequest.....	49
Tabella 48 – ValidaRuoloPosizioniDebitorieResponse	49
Tabella 49 – ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieRequest	50
Tabella 50 – ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieResponse	50
Tabella 51 – RiceviRuoloIuvRequest.....	50
Tabella 52 – RiceviRuoloIuvResponse	51
Tabella 53 – InserisciPosizioniInAttesaCARequest	52
Tabella 54 – InserisciPosizioniInAttesaCAResponse.....	52
Tabella 55 – InserisciNotaDiCreditoRequest	53
Tabella 56 – InserisciNotaDiCreditoResponse.....	53
Tabella 57 - PosizioneNoteDiCredito.....	54
Tabella 58 – ValidaNotaDiCreditoRequest	54
Tabella 59 – ValidaNotaDiCreditoResponse	55
Tabella 60 – InserisciRuoloNoteDiCreditoRequest.....	56
Tabella 61 – InserisciRuoloNoteDiCreditoResponse	56
Tabella 62 – RuoloPosizioniNoteDiCredito.....	57
Tabella 63 – InserisciPagamentiRequest	58
Tabella 64 – InserisciPagamentiResponse.....	58
Tabella 65 – ApprovaRuoloPosizioniRequest	59
Tabella 66 – ApprovaRuoloPosizioniResponse.....	59
Tabella 67 – VisualizzaDocumento.....	60
Tabella 68 - InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamentoRequest	63
Tabella 69 - InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamentoResponse	64
Tabella 70 - RiceviEsitoQuietanzamentoRequest.....	64

Tabella 71 - RiceviEsitoQuietanzamentoResponse	64
Tabella 72 - AnnullaQuietanzamentoRequest.....	64
Tabella 73 - AnnullaQuietanzamentoResponse	65
Tabella 74 – Tempi di risposta c/o Fornitore	67
Tabella 75 – Nomenclature utilizzate nelle tabelle	68
Tabella 76 – Valori possibili degli esiti.....	69
Tabella 77 – Valori possibili degli esiti di inserimento dei pagamenti	70

Stato del documento

Revisione	Data	Note
1.1	18 luglio 2016	Versione iniziale
1.2	5 ottobre 2016	Implementazione nuovi metodi
1.3	4 novembre 2016	Implementazione gestione IVA e correzioni documento
1.4	7 novembre 2016	Aggiunta del servizio Valida Posizione Debitoria, modificato il TipoDocumento da TOSAP a TRBMIN, implementazione gestione PDF a carico del fornitore, implementazione del servizio di annullamento di un Ruolo, implementazione del servizio di visualizzazione documento in-browser, implementato il metodo di ricezione di una ricevuta di pagamento e modifiche minori
1.5	12 gennaio 2017	Aggiunta dei servizi Valida Ruolo Posizioni Debitorie e Scarica Pagamenti Posizioni Debitorie, implementazione gestione PDF a carico del fornitore, implementazione gestione rata unica e modifiche minori.
	14 dicembre 2017	Implementazione di svariati servizi per le note di credito. Aggiunta la possibilità di specificare le domiciliazioni per le posizioni debitorie.
1.5.1	26 aprile 2018	Aggiunti TipoDocumentoPagamento, QuintoCampoSoluzioneUnica, IUVSoluzioneUnica, in risposta all'inserimento di una posizione debitoria.

		Aggiunto il campo CodiceVia all'elemento Ubicazione.
		Aggiunta la possibilità di inserire parzialmente i ruoli, posta una opportuna configurazione sul connettore in uso.
1.5.2	26 aprile 2018	Bugfix e miglioramenti interni.
1.5.3	22 maggio 2018	Aggiunto RiferimentoDettaglioPraticaEsterna in risposta all'inserimento di un dettaglio di posizione debitoria.
1.5.4	14 giugno 2018	Aggiunto ModalitaPagamentoContestuale in risposta all'inserimento di una posizione debitoria e aggiunta la possibilità di inserire pagamenti contestuali all'inserimento di una singola posizione debitoria.
1.5.5	03 dicembre 2018	Aggiunta la modalità di importazione storico, l'importazione asincrona, il servizio di approvazione dei ruoli, la modalità split payment e l'importazione dei quinti campi esterni.
1.5.6	30 gennaio 2019	Documentata la funzione RiceviEsitoTransazione per i pagamenti pagoPA Modello 1 tramite POS Virtuale.
	31 gennaio 2019	Descritto il processo di utilizzo delle funzioni InserisciPosizioniInAttesa e InserisciPosizioniInAttesaCA.
1.5.7	04 aprile 2019	Alcuni campi aggiuntivi in richiesta/risposta al alcuni servizi.
1.5.8	16 Maggio 2019	Aggiunta la possibilità di fornire dei dettagli al servizio InserisciPosizioniInAttesa.

1.5.9	25 Giugno 2019	Aggiunta la possibilità di avere il documento debitorio e/o il documento di pagamento come in risposta al servizio InserisciPosizioniInAttesa.
1.6.0	07 Agosto 2019	Nei contribuenti è possibile specificare il codice destinatario SDI, nel caso in cui questo sia in contrapposizione con quello memorizzato in EntraNext verrà generata un'anomalia.
1.6.1	21 Ottobre 2019	Aggiunti i campi per identificare il provvisorio d'incasso nella rendicontazione pagamenti.
1.6.2	05 Febbraio 2020	Aggiunti i campi DescrizioneProvenienza e DescrizioneModalita in Rendicontazione Pagamenti. Aggiunti in risposta alla funzione RiceviEsitoTransazione il file XML e PDF della Ricevuta Telematica. Aggiunta la possibilità di poter passare le sedi dei contribuenti di tipo "Persona Giuridica".
1.6.3	07 Giugno 2020	Aggiunti i campi CodiceFiscaleEnte e CodiceAvviso alla RendicontazionePagamenti.
1.6.4	18 giugno 2020	Aggiunto il campo DataPagamento alla RendicontazionePagamenti
1.6.5	20 agosto 2020	Aggiunti i campi UrlNotificaCambioStato e EmailNotificaAcquisizione alla InserisciRuoloPosizioniRequest

		Aggiunti i campi ImportazioneStorico e AggiungiDocumentoPagamento alla RuoloPosizioniDebitorie
		Aggiunti il campo AggiungiDocumentoPagamento alla PosizioneDebitoria
		Aggiunta la struttura AddebitoSDD in response alla PosizioneDebitoria, valorizzata solo quando il tipo documento pagamento è RID
1.6.6	01 Settembre 2020	Aggiunta la struttura DettaglioTributiLocali alla tabella PosizioneDebitoria.
		Aggiunta la struttura DettaglioTributiLocali alla tabella RendicontazionePagamenti.
1.6.7	14 Settembre 2020	Aggiunta struttura WIQ (Wizard Interattivo Quietanzamento)
1.7.0	01 Aprile 2021	Aggiunti i campi PagamentoDifferito e Documento alla InserisciPosizioniInAttesa
1.7.1	20 Maggio 2021	Aggiunto flag per esecuzione in modalità test per InserisciPosizioniInAttesa
		Aggiunta modalità pagamento "PosPagoPA" nella struttura RendicontazionePagamenti
1.7.2	18 Agosto 2021	Aggiungo flag ModalitaEstrazionePagamenti nella request di RiceviRendicontazionePagamenti

Aggiunti valori di ritorno nella tabella
RendicontazionePagamenti

1. Informazioni Generali

1.1 SCOPO

Il presente documento serve per analizzare tutti gli aspetti di una integrazione tra EntraNext ed i vari software gestionale utilizzati dall'Ente con lo scopo di far pagare ai cittadini i documenti emessi sia con il modello 1 che con il modello 3 del nodo dei pagamenti PagoPA.

1.2 VINCOLI

Di seguito elenchiamo una serie di vincoli da rispettare nello sviluppo delle attività preposte:

- ✓ Gli IUV sono generati da EntraNext, il fornitore del SGE potrà richiedere un lotto di IUV che da utilizzare per ogni suo documento gestito con modalità di pagamento PagoPA.

1.3 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN PRODUZIONE DEL SERVIZIO

Di seguito elenchiamo una serie di attività propedeutiche alla messa in produzione del servizio:

1.4 DEFINIZIONI

Acronimo/Termine	Testo della definizione
NSS	Next Step Solution
Syntegra	Syntegra Next, software di proprietà di NSS dato in licenza al cliente. Tale software viene utilizzato per gestire i flussi di dati.
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale.
IUV	Identificativo Univoco Versamento.

EntraNext	Software di gestione delle Entrate di Next Step Solution
PA	Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale). Ente di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD.
pagoPA®	Il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.
NodoSPC Nodo dei Pagamenti-SPC	Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 81, comma 2-bis del CAD
PSP	Prestatore dei servizi di pagamento
Modello 1	Pagamenti effettuati presso il sito della PA.
Modello 3	Pagamenti presso il PSP

WSDL

Web Services Description Language. È un linguaggio formale utilizzato per la creazione di “documenti” che definiscono il “Web Service”.

Tabella 1 – Tabella delle definizioni

2. Interfacce Web Service

Questo capitolo descrive le interfacce web services utilizzate nell'integrazione illustrata nel Cap. 3.

Ogni metodo deve avere nell'header un oggetto "intestazioneFO" contenente i parametri corretti *Identificativo, Username, Password* (in MD5) per l'autenticazione e la verifica della controparte.

intestazioneFO					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TokenAuth	1	xs:string	1	1..255	Token di autorizzazione per l'esecuzione dei metodi, il token ha validità temporale oltre il quale non è più riutilizzabile.
IdentificativoConnettore	1	xs:string	1	1..50	Identificativo del connettore assegnato
CodiceFiscaleEnte	1	xs:string	1	1..16	Codice fiscale Ente sul quale lavorare

Tabella 2 – Intestazione richieste

2.1 LOGIN

Il metodo **Login(LoginRequest)** viene utilizzato per ottenere il token di autorizzazione per l'utilizzo di tutti gli altri metodi esposti. Ha una validità temporale oltre alla quale non può essere riutilizzato. Accetta come parametro un oggetto "LoginRequest" strutturato come in Tabella 3 e restituisce un oggetto di tipo "LoginResponse" strutturato come in Tabella 4.

LoginRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Versione	1	xs:string	1	1..35	Versione
Identificativo	1	xs:string	1	1..50	Identificativo per l'accesso
Username	1	xs:string	1	1..50	Username per l'accesso
PasswordMD5	1	xs:string	1	1..50	Password criptata in MD5

Tabella 3 – LoginRequest

LoginResponse					
---------------	--	--	--	--	--

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
TokenAuth	1	struttura	0..1	1..255	Il token di autorizzazione restituito se tutti i parametri sono corretti.

Tabella 4 - LoginResponse

2.2 INSERISCI POSIZIONI IN ATTESA

Il metodo **InserisciPosizioniInAttesa(InserisciPosizioniInAttesaRequest)** viene utilizzato per pagare posizioni Modello 1 di PagoPA tramite un portale diverso dal portale di EntraNext. Il tutto avviene in modo del tutto simile quando si utilizza un POS Virtuale, ed è trasparente all'utente finale. Accetta come parametro un oggetto "InserisciPosizioniInAttesaRequest" strutturato come in Tabella 5 e restituisce un oggetto di tipo "InserisciPosizioniInAttesaResponse" strutturato come in Tabella 6.

In caso di chiamata eseguita con successo (esito = "OK") al browser dell'utente finale dovrà essere applicata la re-direzione verso il WISP di AgID utilizzando l'indirizzo contenuto nella risposta al campo **Url**. Una volta terminato/annullato il pagamento verrà restituito l'esito della transazione effettuando una re-direzione in HTTP POST verso il portale chiamante con i seguenti parametri:

PARAMETRO	DESCRIZIONE
idTransaction	Identificativo della transazione ricevuto in risposta
idDominio	Codice fiscale dell'Ente creditore
esito	Corrisponde all'esito della transazione on-line fornito dal Portale PSP scelto per effettuare il pagamento dopo che l'utilizzatore finale ha interagito con il Portale PSP.

L'esito può essere utilizzato dal portale chiamante per scegliere automaticamente una pagina da presentare all'utilizzatore finale. In ogni caso l'esito certo del pagamento è dato dalla RT.

I valori ammessi per l'esito sono i seguenti:

Valore Esito	Url Re-Direzione	Descrizione
OK	UrlReturn	Il pagamento presso il Portale PSP è stato eseguito con successo, a breve sarà disponibile una RT positiva.
DIFFERITO	UrlReturn	L'esito del pagamento eseguito dall'utilizzatore finale presso il Portale PSP sarà noto solo al ricevimento della RT.
ERROR	UrlBack	Il pagamento presso il Portale PSP non è stato eseguito con successo; quest'ultimo ha segnalato al l'esito negativo che sarà confermato alla ricezione della RT. E' buona norma considerare l'esito ERROR in qualsiasi caso in cui l'esito sia diverso da OK e DIFFERITO.

L'url di notifica RT, qualora specificato, sarà utilizzato per notificare con una chiamata HTTP POST l'arrivo della ricevuta telematica. Per conoscere l'effettivo esito della ricevuta telematica si deve utilizzare la funzione **RiceviEsitoTransazione (RiceviEsitoTransazioneRequest)**.

È stata introdotta la possibilità di fornire dei dettagli per ogni singola posizione debitoria fornita. In questo caso non farà più fede il codice sottoservizio fornito, ma il sottoservizio sarà quello effettivamente legato al dettaglio di tipo Servizio fornito. Per i dettagli a Servizio è necessario specificare il nome della voce di costo per poter risalire all'accertamento contabile di competenza, o fornirne uno già censito tramite i campi opportuni.

InserisciPosizioniInAttesaRequest

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
-------	-----	------	-----	-----	-------------

UrlBack	1	xs:string	1	1..255	Url di re-direzione verso il portale chiamante col quale si indirizza l'utente finale in caso di pagamento non andato a buon fine.
UrlReturn	1	xs:string	1	1..255	Url di re-direzione verso il portale chiamante col quale si indirizza l'utente finale in caso di pagamento andato a buon fine.
UrlNotificaRT	1	xs:string	1	1..255	Url che sarà utilizzata in POST per avisare della ricezione RT. Saranno passati in POST i seguenti parametri: - IUV - RiferimentoPraticaEsterna - IdentificativoTransazione
PosizioneDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoriaInAttesa", definito in Tabella 7.
PagamentoDifferito	1	xs:boolean	1	1	Con questa opzione viene solo generato il documento di pagamento.
ModalitaTest	1	xs:boolean	0..1	1	Con questo flag l'inserimento della posizione non sarà convalidato.

Tabella 5 – InserisciPosizioniInAttesaRequest

InserisciPosizioniInAttesaResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
IdentificativoTransazione	1	xs:string	0..1	255	Identificativo della transazione avviata
Url	1	xs:string	0..1	1..255	Url al quale dover effettuare la redirect in caso di esito positivo. L'utente verrà rediretto prima verso il WISP, poi verso il PSP.
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoriaInAttesaResult", definito in Tabella 8 - PosizioneDebitoriaInAttesaResult.
Documento	1	xs:string	0..1		Documento di pagamento in formato base64

Tabella 6 – InserisciPosizioniInAttesaResponse

PosizioneDebitoriaInAttesa					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Descrizione	1	xs:string	1..1	1..35	Descrizione della motivazione del pagamento
AnnoImposta	1	xs:integer	1..1	4	Anno dell'imposta
Numero	1	xs:integer	1..1	18	Numero documento, attribuito dal sistema

Sezionale	1	xs:string	0..1	50	Sezionale del documento
Note	1	xs:string	0..1	1000	Note sul documento
RiferimentoPraticaEsterna	1	xs:string	1..1	255	Riferimento alla pratica del sistema da dove proviene in documento, deve essere univoco.
ImportoDovuto	1	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo da pagare (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
IUV	1	xs:string	0..1	18	Identificativo univoco versamento assegnato, presente solo nella response
CodiceSottoservizio	1	xs:string	0..1	50	Codice che identifica il sottoservizio in EntraNext, questo codice verrà comunicato alla controparte da Next Step Solution. Non è necessario nel caso in cui vengano forniti i dettagli della posizione debitoria.
SoggettoVersante	1	struttura	1..1		Oggetto di tipo "SoggettoVersante"
NaturaGiuridica	2	xs:string	1..1	255	Indica la natura giuridica del soggetto, può assumere i seguenti valori: Persona fisica Persona Giuridica
RagioneSociale	2	xs:string	0..1	0..76	Ragione sociale soggetto, obbligatoria nel caso di persona giuridica
Cognome	2	xs:string	0..1	1..100	Cognome del soggetto
Nome	2	xs:string	0..1	1..100	Nome del soggetto
CodiceFiscale	2	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del soggetto
Partitalva	2	xs:string	0..1	1..11	Partita iva, obbligatoria se il soggetto è una persona giuridica
Email	2	xs:string	0..1	1..255	Email del soggetto
CodiceIsoNazionalita	2	xs:string	0..1	3	Codice ISO della nazionalità del soggetto (alpha-2, alpha-3, numeric)
Residenza	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.
SoggettoPagatore	1	struttura	1..1		Oggetto di tipo "SoggettoPagatore"
NaturaGiuridica	2	xs:string	1..1	255	Indica la natura giuridica del soggetto, può assumere i seguenti valori: <i>PersonaFisica</i> <i>PersonaGiuridica</i>
RagioneSociale	2	xs:string	0..1	0..76	Ragione sociale soggetto, obbligatoria nel caso di persona giuridica
Cognome	2	xs:string	0..1	1..100	Cognome del soggetto
Nome	2	xs:string	0..1	1..100	Nome del soggetto
CodiceFiscale	2	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del soggetto
Partitalva	2	xs:string	0..1	1..11	Partita iva, obbligatoria se il soggetto è una persona giuridica
Email	2	xs:string	0..1	1..255	Email del soggetto
CodiceIsoNazionalita	2	xs:string	0..1	3	Codice ISO della nazionalità del soggetto (alpha-2, alpha-3, numeric)
Residenza	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.

Dettagli	1	struttura	0..n		Tipo "PosizioneDebitoriaInAttesa_Dettaglio", definito in Tabella 10Tabella 7. Non è necessario nel caso in cui si fornisca un codice sottoservizio.
AllegaDocumentoPagamento	1	xs:boolean	0..1	1	Se restituire il solo documento di pagamento generato dalla posizione (Bollettino 896PA o Avviso Analogico PA).
AllegaDocumentoDebitorio	1	xs:boolean	0..1	1	Se restituire il documento debitorio generato dalla posizione, con allegato il documento di pagamento (Bollettino 896PA o Avviso Analogico PA).

Tabella 7 – PosizioneDebitoriaInAttesa

PosizioneDebitoriaInAttesaResult					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Descrizione	1	xs:string	1..1	1..35	Descrizione della motivazione del pagamento
AnnoImposta	1	xs:integer	1..1	4	Anno dell'imposta
Numero	1	xs:integer	1..1	18	Numero documento, attribuito dal sistema
Sezionale	1	xs:string	0..1	50	Sezionale del documento
Note	1	xs:string	0..1	1000	Note sul documento
RiferimentoPraticaEsterna	1	xs:string	1..1	255	Riferimento alla pratica del sistema da dove proviene in documento, deve essere univoco.
ImportoDovuto	1	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo da pagare (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
IUV	1	xs:string	0..1	18	Identificativo univoco versamento assegnato, presente solo nella response
CodiceSottoservizio	1	xs:string	0..1	50	Codice che identifica il sottoservizio in EntraNext, questo codice verrà comunicato alla controparte da Next Step Solution. Non è necessario nel caso in cui vengano forniti i dettagli della posizione debitoria.
SoggettoVersante	1	struttura	1..1		Oggetto di tipo "SoggettoVersante"
NaturaGiuridica	2	xs:string	1..1	255	Indica la natura giuridica del soggetto, può assumere i seguenti valori: Persona fisica Persona Giuridica
RagioneSociale	2	xs:string	0..1	0..76	Ragione sociale soggetto, obbligatoria nel caso di persona giuridica
Cognome	2	xs:string	0..1	1..100	Cognome del soggetto
Nome	2	xs:string	0..1	1..100	Nome del soggetto
CodiceFiscale	2	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del soggetto
Partitalva	2	xs:string	0..1	1..11	Partita iva, obbligatoria se il soggetto è una persona giuridica
Email	2	xs:string	0..1	1..255	Email del soggetto

CodicelsoNazionalita	2	xs:string	0..1	3	Codice ISO della nazionalità del soggetto (alpha-2, alpha-3, numeric)
Residenza	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.
SoggettoPagatore	1	struttura	1..1		Oggetto di tipo "SoggettoPagatore"
NaturaGiuridica	2	xs:string	1..1	255	Indica la natura giuridica del soggetto, può assumere i seguenti valori: <i>PersonaFisica</i> <i>PersonaGiuridica</i>
RagioneSociale	2	xs:string	0..1	0..76	Ragione sociale soggetto, obbligatoria nel caso di persona giuridica
Cognome	2	xs:string	0..1	1..100	Cognome del soggetto
Nome	2	xs:string	0..1	1..100	Nome del soggetto
CodiceFiscale	2	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del soggetto
Partitalva	2	xs:string	0..1	1..11	Partita iva, obbligatoria se il soggetto è una persona giuridica
Email	2	xs:string	0..1	1..255	Email del soggetto
CodicelsoNazionalita	2	xs:string	0..1	3	Codice ISO della nazionalità del soggetto (alpha-2, alpha-3, numeric)
Residenza	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.
Dettagli	1	struttura	0..n		Tipo "PosizioneDebitoriaInAttesa_Dettaglio", definito in Tabella 10Tabella 7. Non è necessario nel caso in cui si fornisca un codice sottoservizio.
AllegaDocumentoPagamento	1	xs:boolean	0..1	1	Se restituire il solo documento di pagamento generato dalla posizione (Bollettino 896PA o Avviso Analogico PA).
AllegaDocumentoDebitorio	1	xs:boolean	0..1	1	Se restituire il documento debitorio generato dalla posizione, con allegato il documento di pagamento (Bollettino 896PA o Avviso Analogico PA).
IUV	1	xs:string	1	18	IUV generato per il pagamento
Documento	1	xs:array	1		Byte array del PDF del Documento

Tabella 8 - PosizioneDebitoriaInAttesaResult

Ubicazione					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Riferimento	1	xs:string	0..1	50	Riferimento indirizzo
Comune	1	xs:string	1	100	Comune
Localita	1	xs:string	0..1	100	Località
Provincia	1	xs:string	1	2	Sigla Provincia
CAP	1	xs:string	1	5	Codice Avviamento Postale
Indirizzo	1	xs:string	1	35	Indirizzo

NumeroCivico	1	xs:string	1	5	Numero civico
Lettera	1	xs:string	0..1	5	Lettera
Km	1	xs:string	0..1	7	Km

Tabella 9 – Ubicazione

PosizioneDebitoriaInAttesa_Dettaglio					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Descrizione	1	xs:string	1..1	1..35	Descrizione del dettaglio
CausaleImporto	1	xs:string	1..1	255	Tipo della causale, può assumere i seguenti valori: <i>Servizi</i> <i>Sanzioni</i> <i>Spese</i> <i>Bollo</i> <i>Interessi</i> <i>Arrotondamento</i> <i>DepositiCauzionali</i> <i>RimborsoDepositiCauzionali</i> <i>RimborsoServizi</i> <i>SpeseTenutaConto</i> <i>ImpostaBolli</i> <i>Commissioni</i> <i>InteressiPassiviCCP</i>
NomeVoceDiCosto	1	xs:string	0..1	50	Nome della voce di costo, obbligatoria in caso di dettaglio a causale importo Servizi
Quantita	1	xs:integer	1	18	Numero di unità
Importo	1	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo del dettaglio (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Iva	1	xs:string	1..1	3..12	L'IVA del dettaglio (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Aliquotalva	1	xs:string	0..1	6	Eventuale IVA da utilizzare, può assumere i seguenti valori: <i>IVA_22 (ALiquota Ordinaria)</i> <i>IVA_10 (ALiquota Ridotta)</i> <i>IVA_4 (ALiquota Super Ridotta)</i> <i>E01 (ESENTE ART. 10)</i> <i>E02 (ESCLUSO ART. 15)</i> <i>E03 (F.C. I.V.A.)</i> <i>E04 (ESENTE ART. 74)</i> <i>E05 (ESENTE ART. 17-TER (SPLITPAYMENT))</i>
NumeroAccertamentoContabile	1	xs:string	0..1	255	Numero dell'accertamento contabile da utilizzare al posto di quello già configurato per la causale importo fornita

AnnoAccertamentoContabile	1	xs:integer	0..1	18	Anno dell'accertamento contabile da utilizzare al posto di quello già configurato per la causale importo fornita
---------------------------	---	------------	------	----	--

Tabella 10 – PosizioneDebitoriaInAttesa_Dettaglio

2.3 RICEVI ESITO TRANSAZIONE

Il metodo **RiceviEsitoTransazione (RiceviEsitoTransazioneRequest)** viene utilizzato per conoscere l'esito del tentativo di pagamento avviato con il metodo **InserisciPosizioneInAttesa** o **InserisciPosizioneInAttesaCA**. Accetta come parametro un oggetto "RiceviEsitoTransazioneRequest" strutturato come in Tabella 11 – RiceviEsitoTransazioneRequestTabella 13 e restituisce un oggetto di tipo "RiceviEsitoTransazioneResponse" come in Tabella 12 - RiceviEsitoTransazioneResponse.

RiceviEsitoTransazioneRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
IdentificativoTransazione	1	xs:string	1	1..255	Identificativo restituito a seguito della chiamata InserisciPosizioneInAttesa o InserisciPosizioneInAttesaCa .

Tabella 11 – RiceviEsitoTransazioneRequest

RiceviEsitoTransazioneResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
EsitoTransazione	1	struttura	1..1	1	Tipo "EsitoTransazione" definito di seguito.
Stato	2	xs:string	1..1	255	Stato della del pagamento, se il pagamento si trova in uno stato finale (Accettato, Rifiutato o Annullato) non potrà più cambiare. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> - NonRichiesto (Non ancora richiesto) - InPagamento (In Pagamento) - PagamentoRifiutato (Pagamento Rifiutato) - PagamentoAnnullato (Pagamento Annullato)

Campo	Cardinalità	Tipo	Min	Max	Descrizione
DataRichiesta	2	xs:date	0..1	10	- PagamentoAccettato (Pagamento Accettato) Data richiesta del pagamento secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataRisposta	2	xs:date	0..1	10	Data ricezione dell'esito del pagamento secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
Importo	2	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo della transazione (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
IdentificativoTransazione	2	xs:string	1	1..255	Identificativo restituito a seguito della chiamata <i>InserisciPosizioneInAttesa</i> o <i>InserisciPosizioneInAttesaCa</i>
IdentificativoPSP	2	xs:string	0..1	35	Identificativo del PSP
DescrizionePSP	2	xs:string	0..1	70	Ragione Sociale del PSP
TipoVersamnetoPSP	2	xs:string	0..1	255	Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso il PSP dell'Ente Creditore e/o attraverso il quale viene effettuata la provvista presso il PSP. Può assumere i seguenti valori: - Bonifico Bancario di Tesoreria - Bollettino Postale - Addebito diretto - Carta di pagamento - Pagamento attivato presso PSP - Pagamento attivato da Connettore - On-line banking epayment
RT_XML	1	xs:array	0..1		Byte array della Ricevuta Telematica in formato XML
RT_PDF	1	xs:array	0..1		Byte array della Ricevuta Telematica in formato PDF

Tabella 12 - RiceviEsitoTransazioneResponse

2.4 INSERISCI POSIZIONE

Il metodo ***InserisciPosizione*** (***InserisciPosizioneRequest***) viene utilizzato per l'inserimento di una singola posizione debitoria in via definitiva, accetta come parametro un oggetto "InserisciPosizioneRequest" strutturato come in Tabella 13 e restituisce un oggetto di tipo "InserisciPosizioneResponse" come in Tabella 14. Gli IUUV e il numero di fattura sono definitivi e viene restituito il PDF della fattura relativa direttamente consegnabile. È possibile passare un file PDF esterno valorizzando Documento e NomeFileAcquisito.

InserisciPosizioneRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione

PosizioniDebitoria	1	struttura	1		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 15 - PosizioneDebitoria
--------------------	---	-----------	---	--	--

Tabella 13 – InserisciPosizioneRequest

InserisciPosizioneResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
PosizioniDebitoria	1	struttura	1		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 13.
Documento	1	xs:array	0..1		Byte array del PDF del documento

Tabella 14 – InserisciPosizioneResponse

PosizioneDebitoria					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Descrizione	1	xs:string	1..1	1..35	Descrizione della posizione
Annolmposta	1	xs:integer	1..1	4	Anno competenza
Numero	1	xs:integer	1..1	18	Numero documento, attribuito dal sistema
NumeroDocumentoEsterno	1	xs:string	0..1	0..50	Numerazione del documento data dal gestionale esterno
Sezionale	1	xs:string	1..1	50	Sezionale del documento
Note	1	xs:string	0..1	1000	Note sul documento
RiferimentoPraticaEsterna	1	xs:string	1..1	255	Riferimento alla pratica del sistema da dove proviene il documento, deve essere univoco.
ImportoDovuto	1	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo da pagare (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Annullato	1	xs:boolean	1	1	Se posizione annullata o no.
GestioneIva	1	xs:boolean	1	1	Indica se abilitare la gestione Iva, in questo caso andrà valorizzato il prospetto "Riepilogolva" passando nei dettagli solo l'importo imponibile con iva a 0.
IUV	1	xs:string	0..1	18	Identificativo univoco versamento assegnato, presente solo nella response
NumeroProtocollo	1	xs:string	0..1	50	Numero del protocollo
DataProtocollo	1	xs:date	0..1	10	Data del protocollo secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataEmissione	1	xs:date	0..1	10	Data emissione del documento secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataInizioPeriodo	1	xs:date	1..1	10	Data inizio del periodo di fatturazione secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]

DataFinePeriodo	1	xs:date	1..1	10	Data fine del periodo di fatturazione secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
TipoDocumento	1	xs:string	1..1	255	Tipo del documento da emettere, può assumere i seguenti valori: <i>Avviso</i> <i>Fattura</i> <i>PromemoriaDiMancatoPagamento</i> <i>SollecitoNonNotificato</i> <i>SollecitoNotificato</i> <i>IngiunzioneFiscale</i> <i>AccertamentoTRBMIN_Liquidazione</i> <i>AccertamentoTRBMIN_InfedeleDenuncia</i> <i>AccertamentoTRBMIN_OmessaDenuncia</i> <i>Rateizzazione</i>
Contribuente	1	struttura	1..1		Oggetto di tipo "Contribuente"
NaturaGiuridica	2	xs:string	1..1	255	Indica la natura giuridica del contribuente, può assumere i seguenti valori: <i>PersonaFisica</i> <i>PersonaGiuridica</i>
RagioneSociale	2	xs:string	0..1	0..76	Ragione sociale contribuente, obbligatoria nel caso di persona giuridica
Cognome	2	xs:string	0..1	1..100	Cognome del contribuente
Nome	2	xs:string	0..1	1..100	Nome del contribuente
CodiceFiscale	2	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del contribuente
Partitalva	2	xs:string	0..1	1..11	Partita iva, obbligatoria se il contribuente è una persona giuridica
Email	2	xs:string	0..1	1..255	Email del contribuente
CodiceIsoNazionalita	2	xs:string	0..1	3	Codice ISO della nazionalità del contribuente (alpha-2, alpha-3, numeric)
CodiceDestinatarioSDI	2	xs:string	0..1	6..7	Codice destinatario per l'invio della fattura elettronica allo SDI
Residenza	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.
Domicilio	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.
Pec	2	xs:string	0..1	0..255	
Telefono	2	xs:string	0..1	0..255	
Cellulare	2	xs:string	0..1	0..255	
Domiciliazione	2	Struttura	0..1		Oggetto di tipo "Contribuente_Domiciliazione"
CodiceFiscale	3	xs:string	0..1	11..16	Codice Fiscale o PartitaIVA della domiciliazione
Nominativo	3	xs:string	0..1	0..255	Nominativo del domiciliatario
IBAN	3	xs:string	1	27	IBAN di domiciliazione
NumeroMandato	3	xs:string	0..1	0..255	Numero del mandato SEPA. Se non fornito viene autogenerato
CausaleRID	3	xs:string	1	1..100	Tipologia di causale RID. Da scegliersi tra: <i>ComunicazioneRicevutaStornoNonAccettabile</i> <i>AutorizzazioneRicevutaBancaDomiciliatariaCliente</i>

					<i>AutorizzazioneAttiva</i> <i>RevocaAutorizzazioneAddebitoIntestataro</i> <i>RevocaAutorizzazioneAddebitoBanca</i> <i>VariazioneCoordinateBancarieSottoscrittore</i> <i>VariazioneCoordinateBancarieTrasferibilita</i> <i>StornoRevocaAutorizzazioneAddebito</i>
PrimaDisposizioneAddebito	3	xs:boolean	1	1	Se la domiciliazione è di primo addebito. Se la causale RID cambia e questo campo è false, vi è un errore
DataOperazione	3	xs:date	1	10	Data dell'operazione relativa alla causale RID
SottoserviziAbilitati	3	xs:array	0..1		Array di stringhe identificanti i sottoservizi per i quali abilitare la domiciliazione (in alternativa a VociDiCostoAbilitate)
VociDiCostoAbilitate	3	xs:array	0..1		Array di stringhe identificanti le voci di costo associate ai sottoservizi per i quali abilitare la domiciliazione (in alternativa a SottoserviziAbilitati)
CodiceIsoCittadinanza	2	xs:string	1	3	Codice ISO della cittadinanza del contribuente (alpha-2, alpha-3, numeric)
SoggettoASplitPayment	2	xs:boolean	0..1	1	Indica se il contribuente deve essere trattato a SplitPayment. Ha valore unicamente per nature giuridiche, per documenti di tipo Fattura e GestioneIVA 1. In questo caso i dettagli vanno passati esenti iva (come in GestioneIva = 1), ma nel riepilogo va inclusa anche l'iva conto terzi.
NomeSede	2	xs:string	0..1	0..50	Nome che identifica la sede della spedizione
Sede	2	Struttura	1		Oggetto di tipo "Sede" definito di seguito, se la struttura è valorizzata verrà inserita nella base dati con il nome specificato nel campo "NomeSede". Non è possibile valorizzare la sede senza specificare il campo "NomeSede".
Descrizione	3	xs:string	1..1	1..255	Descrizione della Sede
Pec	3	xs:string	0..1	0..255	
Telefono	3	xs:string	0..1	0..255	
Cellulare	3	xs:string	0..1	0..255	
Email	3	xs:string	0..1	0..255	
CodiceDestinatarioSDI	3	xs:string	0..1	6..7	Codice destinatario per l'invio della fattura elettronica allo SDI
Riferimento	3	xs:string	0..1	50	Riferimento indirizzo
Comune	3	xs:string	1	100	Comune
Localita	3	xs:string	0..1	100	Località
Provincia	3	xs:string	1	2	Sigla Provincia
CAP	3	xs:string	1	10	Codice Avviamento Postale
Indirizzo	3	xs:string	1	100	Indirizzo
NumeroCivico	3	xs:string	0..1	10	Numero civico
Lettera	3	xs:string	0..1	10	Lettera
Km	3	xs:string	0..1	7	Km

ProgressivoSelezione	1	xs:integer	0..1	18	Progressivo del risultato ottenuto nel caso di utilizzo della paginazione dei risultati ottenuti (Valorizzato solo nelle risposte)
Stato	1	xs:string	0..1	0..100	Stato del documento, può assumere i seguenti valori: <i>Emesso</i> <i>Pagato</i> <i>Insoluto</i> <i>PagatoDifetto</i> <i>RatealeInCorso</i> <i>RatealeNonOttemperato</i> <i>SuperatoDaAltraPratica</i> <i>InviatoRuolo</i>
ImportoPagato	1	xs:decimal	0..1	3..12	Importo pagato (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".", valorizzato solo nelle risposte)
DataUltimoPagamento	1	xs:date	0..1	10	Data ultimo pagamento (secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD], valorizzato solo nelle risposte)
Rate	1	Struttura	1..n		Oggetto di tipo "PosizioneDebitoria_Rata", di cui almeno una obbligatoria.
NumeroRata	2	xs:integer	1	2	Numero rata, deve essere progressivo a partire da 1
Importo	2	xs:decimal	1	3..12	L'importo della rata (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Scadenza	2	xs:date	1	10	Data scadenza pagamento (secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD], valorizzato solo nelle risposte)
QuintoCampo	2	xs:string	0..1	18	Se non fornito, ne verrà generato uno dal sistema gestionale. Se fornito, verrà conservato e sarà utilizzabile per successivi pagamenti
IUV	2	xs:string	0..1	18	IUV restituito alla risposta
Dettagli	1	Struttura	1..n		Oggetto di tipo "PosizioneDebitoria_Dettagli"
DettagliTributiLocali	2	Struttura	0..1		Dettagli Tributi Locali
CodiceFiscale	3	xs:string	0..1	16	Codice Fiscale
CodiceFiscaleCoobbligato	3	xs:string	0..1	16	Codice Fiscale Coobbligato
IdOperazione	3	xs:string	0..1	18	Id Operazione
CodiceEnte	3	xs:string	0..1	4	Codice Ente
Ravvedimento	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Ravvedimento
ImmobiliVariati	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Immobili Variati
Acconto	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Acconto
Saldo	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Saldo
NumeroImmobili	3	xs:string	0..1	4	Numero Immobili
CodiceTributo	3	xs:string	0..1	5	Codice
RateazioneMeseRif	3	xs:string	0..1	4	Rateazione Mese Riferimento
AnnoRiferimento	3	xs:integer	0..1	4	Anno Riferimento

ImportoDebito	3	xs:decimal	0..1	3..12	Importo Debito
Detrazione	3	xs:decimal	0..1	3..12	Detrazione
ID_VOCE_DI_COSTO	2	xs:integer	0..1	18	Identificativo della voce di costo di dettaglio
NomeVoceDiCosto	2	xs:string	0..1	1..255	Nome della voce di costo di dettaglio (da usare in alternativa a ID_VOCE_DI_COSTO)
AliquotAlva	2	xs:integer	0..1	6	Eventuale IVA da utilizzare, può assumere i seguenti valori: <i>IVA_22 (ALIQUOTA ORDINARIA)</i> <i>IVA_10 (ALIQUOTA RIDOTTA)</i> <i>IVA_4 (ALIQUOTA SUPER RIDOTTA)</i> <i>E01 (ESENTE ART. 10)</i> <i>E02 (ESCLUSO ART. 15)</i> <i>E03 (F.C. I.V.A.)</i> <i>E04 (ESENTE ART. 74)</i> <i>E05 (ESENTE ART. 17-TER (SPLITPAYMENT))</i>
Fruitore	2	Struttura	0..1		Oggetto di tipo "Fruitore"
Cognome	3	xs:string	1	1..100	Cognome del fruitore
Nome	3	xs:string	1	1..100	Nome del fruitore
CodiceFiscale	3	xs:string	1	1..16	Codice fiscale del fruitore
Quantita	2	xs:integer	1	18	Numero di unità
Importo	2	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo comprensivo di IVA (due cifre per la parte decimale se non è abilitata la Gestionelva altrimenti quattro, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Iva	2	xs:decimal	1..1	3..12	Importo della sola IVA
Descrizione	2	xs:string	1	1..255	Descrizione della voce di dettaglio, questa descrizione sarà visualizzata nell'eventuale documento stampato
CausaleImporto	2	xs:string	1..1	255	Tipo della causale, può assumere i seguenti valori: <i>Servizi</i> <i>Sanzioni</i> <i>Spese</i> <i>Bollo</i> <i>Interessi</i> <i>Arrotondamento</i> <i>DepositiCauzionali</i> <i>RimborsoDepositiCauzionali</i> <i>RimborsoServizi</i> <i>SpeseTenutaConto</i> <i>ImpostaBolli</i> <i>Commissioni</i> <i>InteressiPassiviCCP</i>
AnnoCompetenza	2	xs:integer	1..1	4	Anno di competenza
SezioniParametriSpecifici	2	Struttura	0..n		Oggetto di tipo "SezioneParametroSpecifico"
Sezione	3	xs:string	1	1..255	Nome che identifica la sezione
ParametriSpecifici	3	Struttura	0..n		Oggetto di tipo "ParametroSpecifico"

Nome	4	xs:string	1	1..255	Nome che identifica il parametro
Valore	4	xs:string	1	0..255	Valore del parametro in formato rappresentabile per la stampa.
ProgressivoDettaglio	2	xs:integer	0..1	18	Progressivo numerico di riferimento per questo dettaglio. Utilizzato per enumerare i dettagli al fine di collegare quelli ad importo a Servizi positivo con quelli da importo a Servizi negativo. Si veda il campo RiferimentoDettaglio.
RiferimentoDettaglio	2	xs:integer	0..1	18	Riferimento al progressivo numerico del dettaglio negativo a Servizi a cui questo dettaglio positivo a Servizi si deve collegare. Da non specificare nel caso in cui non si gestiscano importi a Servizi negativi. Si veda il campo ProgressivoDettaglio.
Riepilogolva	1	Struttura	0..n		Oggetto di tipo Riepilogolva
Aliquotalva	2	xs:integer	0..1	6	Eventuale IVA da utilizzare, può assumere i seguenti valori: <i>IVA_22 (ALIQUOTA ORDINARIA)</i> <i>IVA_10 (ALIQUOTA RIDOTTA)</i> <i>IVA_4 (ALIQUOTA SUPER RIDOTTA)</i> <i>E01 (ESENTE ART. 10)</i> <i>E02 (ESCLUSO ART. 15)</i> <i>E03 (F.C. I.V.A.)</i> <i>E04 (ESENTE ART. 74)</i> <i>E05 (ESENTE ART. 17-TER (SPLITPAYMENT))</i>
BaselImponibile	2	xs:decimal	1..1	3..12	Importo imponibile (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”).
Iva	2	xs:decimal	1..1	3..12	Importo calcolato dell'iva (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”).
Dovuto	2	xs:decimal	1..1	3..12	Totale dovuto (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”).
SezioniParametriSpecifici	1	Struttura	0..n		Oggetto di tipo “SezioneParametroSpecifico”
Sezione	2	xs:string	1	1..255	Nome che identifica la sezione
ParametriSpecifici	2	Struttura	0..n		Oggetto di tipo “ParametroSpecifico”
Nome	3	xs:string	1	1..255	Nome che identifica il parametro
Valore	3	xs:string	1	0..255	Valore del parametro in formato rappresentabile per la stampa.
ID_RUOLO	1	xs:integer	0..1	18	Identificativo del ruolo (restituito dal sistema).
NomeFileAcquisito	1	xs:string	0..1	0..255	Nome del file PDF relativo e caricato nell'archivio (obbligatorio se in modalità GestionePDFCaricoDelFornitore sul Ruolo o Documento è valorizzato)
RiferimentoPraticaEsternaPrecedente	1	xs:string	0..1	1..255	Riferimento ad una pratica (posizione) precedentemente inserita a sistema per la quale la posizione debitoria attuale risulta quindi essere un sollecito

Documento	1	xs:array	0..1		Byte array del documento PDF esterno da caricare (va passato anche il NomeFileAcquisito). Da valorizzare solo per la InserisciPosizione
AggiungiDocumentoPagamento	1	xs:boolean	0..1	1	Utilizzato solo quando il PDF viene acquisito dal fornitore (valorizzando il campo precedente Documento) per allegare il documento di pagamento in coda ad PDF acquisito.
QuintoCampoSoluzioneUnica	1	xs:string	0..1	18	Quinto campo della Rata Unica (qualora si voglia fornire un quinto campo per la rata unica, o ritornato in caso di interrogazione di una posizione con rata unica) Se non fornito, ne verrà generato uno dal sistema gestionale, se i requisiti per la modalità di inserimento della rata unica è soddisfatta. Se fornito, verrà conservato e sarà utilizzabile per successivi pagamenti
ScadenzaSoluzioneUnica	1	xs:date	0..1		Scadenza della Rata Unica (qualora si voglia fornire una scadenza per la rata unica, o ritornato in caso di interrogazione di una posizione con rata unica).
PagatoAFronteDi	1	xs:string	0..1	0..255	Se il documento è stato pagato a fronte di un documento successivo (Ingiunzione, accertamento, etc.). Presente solo nelle response interrogative di posizioni
RiferimentoDocumentoPagamento	1	xs:string	0..1	0..255	Se il documento è stato pagato a fronte di un documento successivo (Ingiunzione, accertamento, etc.). Presente solo nelle response interrogative di posizioni
AttesoAccredito	1	xs:boolean	0..1	1	Se il pagamento online associato a questa posizione è stato accettato, ma nessun pagamento effettivo è stato inserito a sistema. Presente solo nelle response interrogative di posizioni
ImportoAttesoAccredito	1	xs:decimal	0..1	3..12	L'importo atteso di accreditato nel caso in cui AttesoAccredito sia true. Presente solo nelle response interrogative di posizioni
RiferimentoRuoloEsterno	1	xs:string	0..1	1..255	Riferimento al ruolo esterno passato in fase di acquisizione.
ModalitaPagamentoContestuale	1	xs:string	0..1	1..255	Eventuale Modalita di pagamento contestuale da agganciare immediatamente alla posizione da inserire. Può assumere i seguenti valori: <i>CassaContanti</i> <i>CassaBancomat</i> <i>CassaCartaDiCredito</i> <i>Prepagato</i> <i>POS</i> (Solo per InserisciPosizione)

DataNotificalImportazione	1	xs:date	0..1		In ImportazioneStorico, è la data di notifica del documento al contribuente. Obbligatorio solo in questa modalità.
AddebitoSDD	1	struttura	1		Oggetto di tipo AddebitoSDD valorizzato solo in output quando il tipo documento pagamento è RID, serve soprattutto per acquisire informazioni per la produzione del PDF da parte del fornitore.
IBAN	2	xs:string	1..1	27	Iban per l'addebito
NumeroMandato	2	xs:string	1..1	1..255	Numero del mandato sepa SDD

Tabella 15 - PosizioneDebitoria

2.5 INSERISCI RUOLO POSIZIONI

Il metodo **InserisciRuoloPosizioni (InserisciRuoloPosizioniRequest)** viene utilizzato per mostrare nel fascicolo al cittadino l'elenco delle posizioni associate ad un determinato soggetto (colui che si è autenticato), accetta come parametro un oggetto "InserisciRuoloPosizioniRequest" strutturato come in Tabella 16 e restituisce un oggetto di tipo "InserisciRuoloPosizioniResponse" (Tabella 17 Tabella 14).

N.B. Se si usa la modalità GestionePdfACaricoDelFornitore è necessario specificare sulla RuoloPosizioniDebitorie il nome di un archivio ZIP contenente i PDF delle fatture che si stanno inserendo (campo FileAcquisizionePDF). I nomi dei PDF devono coincidere con il campo, quindi obbligatorio, delle singole posizioni debitorie passate (campo NomeFileAcquisito). Tale archivio deve essere fornito via FTP rete locale secondo le modalità scelte in fase di configurazione, nella sottocartella AcquisizioneRuoli. Il file può essere caricato prima o dopo aver effettuato una chiamata a questo metodo; un flusso verificherà la correttezza del ruolo inserito e in caso lo approverà automaticamente. In questa modalità, IUUV e numeri di fattura sono definitivi.

N.B. Gli IUUV restituiti sono provvisori (a meno di non essere nella GestionePdfACaricoDelFornitore), essi cambieranno quando l'Ente avrà approvato il ruolo. Gli IUUV definitivi saranno disponibili attraverso il metodo **RiceviRuoloIUUV (RiceviRuoloIUUVRequest)** che permetterà di ottenere una lista di associazioni con il RiferimentoPraticaEsterna allo IUUV. E' stato aggiunto il campo RiferimentoRuoloEsterno che permette di lavorare sull'ultimo ruolo al

posto di valorizzare l'ID_RUOLO e per tracciare l'inserimento di ruoli con il gestionale di competenza.

Se si utilizza il campo RiferimentoRuoloEsterno si possono ottenere questi comportamenti:

1) Il ruolo con il RiferimentoRuoloEsterno non esiste o esiste in uno stato diverso da "Emesso": viene creato un nuovo ruolo, in questo caso è obbligatorio valorizzare anche i dati del ruolo (RuoloPosizioniDebitorie).

2) Il ruolo con il RiferimentoRuoloEsterno esiste ed è in stato "Emesso": le posizioni passate vengono aggiunte a quelle esistenti sullo stesso ruolo.

Nel caso in cui si voglia inserire un ruolo spezzando le richieste in più parti, è necessario rendercelo noto e valorizzare il campo UltimoInserimento per l'ultima richiesta che si intende fare.

Nel caso di ImportazioneStorico, il ruolo è inteso essere di posizioni pregresse già in mano ai contribuenti. Questa modalità prevede che:

- se il ruolo è di solleciti, essi non necessitano di un riferimento pratica esterna precedente;
- sia valorizzato il campo DataNotificaImportazione con la data di notifica del documento al contribuente;
- sia possibile passare pagamenti fuori nodo pregressi, versabili opportunamente su una cassa già rendicontata. Si veda il servizio InserisciPagamenti, per i dettagli.

InserisciRuoloPosizioniRequest

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
RuoloPosizioniDebitorie	1	struttura	1..1	1	Tipo "RuoloPosizioniDebitorie", definito in Tabella 14.
ID_RUOLO	1	xs:integer	0..1	18	Identificativo ruolo, se specificato le posizioni verranno aggiunte al ruolo esistente, in questo caso lasciare a null RuoloPosizioniDebitorie.
RiferimentoRuoloEsterno	1	xs:string	0..1	255	Il riferimento al ruolo che si sta importando appartenente al gestionale di competenza.
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.

UltimoInserimento	1	xs:boolean	0..1	1	Nel caso di inserimento asincrono, questo campo discrimina se considerare questo come ultimo blocco.
EmailNotificaAcquisizione	1	xs:string	0..1	255	Email utilizzata per mandare una notifica quando il ruolo è stato acquisito (stato Emesso)
UrlNotificaCambioStato	1	xs:string	0..1	255	Url che sarà utilizzata in POST per avvisare il cambio stato del ruolo. Saranno passati in POST i seguenti parametri: - ID_RUOLO - RiferimentoRuoloEsterno - Stato
ImportazioneStorico	1	xs:boolean	0..1	1	Il ruolo risulta essere di pregressi di posizioni già notificate.

Tabella 16 – InserisciRuoloPosizioniRequest

InserisciRuoloPosizioniResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
RuoloPosizioniDebitorie	1	struttura	1..1	1	Tipo "RuoloPosizioniDebitorie", definito in Tabella 14 con l'aggiunta del campo ID_RUOLO appena creato.
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.

Tabella 17 – InserisciRuoloPosizioniResponse

RuoloPosizioniDebitorie					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Descrizione	1	xs:string	1..1	1..35	Descrizione de ruolo
AnnoImposta	1	xs:integer	1..1	4	Anno dell'imposta del ruolo
DataInizioPeriodo	1	xs:date	0..1	10	Data inizio del periodo di fatturazione secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataFinePeriodo	1	xs:date	0..1	10	Data fine del periodo di fatturazione secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
Note	1	xs:string	0..1	1000	Note sul ruolo
TipoDocumento	1	xs:string	1..1	255	Tipo di documento, può assumere i seguenti valori: <i>Avviso</i> <i>Fattura</i> <i>PromemoriaDiMancatoPagamento</i> <i>SollecitoNonNotificato</i> <i>SollecitoNotificato</i> <i>IngiunzioneFiscale</i>

					<i>AccertamentoTRBMIN_Liquidazione</i> <i>AccertamentoTRBMIN_InfedeleDenuncia</i> <i>AccertamentoTRBMIN_OmessaDenuncia</i> <i>Rateizzazione</i>
GestionePDFACaricoDelFornitore	1	xs:boolean	1..1		Abilita la modalità nella quale van valorizzati FileAcquisizionePDF e NomeFileAcquisito sulle posizioni debitorie. Dovrà essere fornito un archivio opportuno contenente i PDF
FileAcquisizionePDF	1	xs:string	0..1		Nome (o percorso relativo) dell'archivio dove trovare le fatture (obbligatorio in modalità GestionePDFACaricoDelFornitore)
ImportazioneStorico	1	xs:boolean	0..1	1	Se impostato a true consente di acquisire il ruolo senza postalizzare i documenti.
AggiungiDocumentoPagamento	1	xs:boolean	0..1	1	Utilizzato solo quando c'è abilitata la gestione del PDF a carico del fornitore per allegare il documento di pagamento in coda ad PDF acquisito.
CausalilImporti	1	struttura	0..n		Oggetto di tipo "CausaleImporto"
Descrizione	2	xs:string	1..1	1..35	Descrizione della causale
Importo	2	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo della causale (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Causale	2	xs:string	1..1	255	Tipo Causale, può assumere i seguenti valori: <i>Servizi</i> <i>Sanzioni</i> <i>Spese</i> <i>Bollo</i> <i>Interessi</i> <i>Arrotondamento</i> <i>DepositiCauzionali</i> <i>RimborsoDepositiCauzionali</i> <i>RimborsoServizi</i> <i>SpeseTenutaConto</i> <i>ImpostaRegistro</i> <i>Commissioni</i> <i>InteressiPassiviCCP</i>

Tabella 18 – RuoloPosizioniDebitorie

2.6 SCARICA DOCUMENTO PDF

Il metodo **ScaricaDocumentoPDF** (**ScaricaDocumentoPDFRequest**) viene utilizzato per reperire il PDF del documento, accetta come parametro un oggetto "ScaricaDocumentoPDFRequest" strutturato come in Tabella 19 e restituisce un oggetto di tipo "ScaricaDocumentoPDFResponse" (Tabella 20).

ScaricaDocumentoPDFRequest

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TipoChiaveApplicativa	1	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	1	xs:string	1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento

Tabella 19 – ScaricaDocumentoPDFRequest

ScaricaDocumentoPDFResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
PosizioneDebitoria	1	struttura	0..1		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.
Documento	1	xs:array	0..1		Byte array del documento PDF

Tabella 20 – ScaricaDocumentoPDFResponse

2.7 AGGIORNA POSIZIONE

Il metodo **AggiornaPosizione (AggiornaPosizioneRequest)** viene utilizzato per aggiornare una posizione precedentemente inserita, solo se questa non è stata spedita, accetta come parametro un oggetto "AggiornaPosizioneRequest" strutturato come in Tabella 21 e restituisce un oggetto di tipo "AggiornaPosizioneResponse" (Tabella 22).

AggiornaPosizioneRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TipoChiaveApplicativa	1	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	1	xs:string	1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.

Tabella 21 – AggiornaPosizioneRequest

AggiornaPosizioneResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.

Tabella 22 – AggiornaPosizioneResponse

2.8 VERIFICA POSIZIONE

Il metodo **VerificaPosizione (VerificaPosizioneRequest)** viene utilizzato per verificare lo stato di una posizione, accetta come parametro un oggetto "VerificaPosizioneRequest" strutturato come in Tabella 23 e restituisce un oggetto di tipo "VerificaPosizioneResponse" (Tabella 24).

VerificaPosizioneRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TipoChiaveApplicativa	1	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	1	xs:string	1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento

Tabella 23 – VerificaPosizioneRequest

VerificaPosizioneResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.
Pagamenti	1	struttura	1..n		Tipo "RendicontazionePagamenti", definito in Tabella 76

Tabella 24 – VerificaPosizioneResponse

2.9 RICEVI VOCI DI COSTO

Il metodo **RiceviVociDiCosto** (**RiceviVociDiCostoRequest**) viene utilizzato per reperire le voci di costo da utilizzare nell'inserimento delle posizioni, accetta come parametro un oggetto "RiceviVociDiCostoRequest" strutturato come in Tabella 25 e restituisce un oggetto di tipo "RiceviVociDiCostoResponse" (Tabella 26).

RiceviVociDiCostoRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
CodiceSottoservizio	1	struttura	1..n		Codice del sottoservizio delle voci di costo da reperire

Tabella 25 – RiceviVociDiCostoRequest

RiceviVociDiCostoResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
VociDiCosto	1	struttura	0..n		
ID_VOCE_DI_COSTO	2	xs:integer	1..1	18	Numero che identifica la voce di costo
Aliquotalva	2	xs:integer	0..1	6	Eventuale IVA da utilizzare, può assumere i seguenti valori: IVA_22 IVA_10 IVA_4 E01 E02 E03
DescrizioneAliquota	2	xs:string	1..1	1..255	Descrizione dell'aliquota
Entrata	2	xs:string	0..1	1..255	Descrizione dell'entrata alla quale appartiene la voce di costo
Servizio	2	xs:string	0..1	1..255	Descrizione del servizio alla quale appartiene la voce di costo
Sottoservizio	2	xs:string	0..1	1..255	Descrizione del sottoservizio alla quale appartiene la voce di costo
VoceDiCosto	2	xs:string	0..1	1..255	Descrizione della voce di costo
NomeVoceDiCosto	2	xs:string	0..1	1..50	Nome della voce di costo

Tabella 26 – RiceviVociDiCostoResponse

2.10 RICEVI POSIZIONI DEBITORIE

Il metodo **RiceviPosizioniDebitorie** (**RiceviPosizioniDebitorieRequest**) viene utilizzato per reperire un elenco di posizioni debitorie associate ad un unico contribuente, accetta come parametro un oggetto "RiceviPosizioniDebitorieRequest" strutturato come in Tabella 27 e restituisce un oggetto di tipo "RiceviPosizioniDebitorieResponse" (Tabella 28).

RiceviPosizioniDebitorieRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
CodiceFiscale	1	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del contribuente
Da	1	xs:integer	0..1	18	Numero posizione iniziale
A	1	xs:integer	0..1	18	Numero posizioni da restituire
ContaPosizioni	1	xs:boolean	1	1	Per ricevere in risposta il numero totale di posizione

Tabella 27 – RiceviPosizioniDebitorieRequest

RiceviPosizioniDebitorieResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.
NumeroTotalePosizioni	1	xs:integer	0..1	18	Numero totale delle posizioni disponibili
AltrePosizioniPresenti	1	xs:boolean	1	1	Indica se ci sono altre posizioni (nel caso in cui la richiesta sia filtrata dai campi Da/A)

Tabella 28 – RiceviPosizioniDebitorieResponse

2.11 RICEVI SOTTO SERVIZI

Il metodo **RiceviSottoServizi** (**RiceviSottoServiziRequest**) viene utilizzato per reperire l'elenco dei sottoservizi associati all'ente, accetta come parametro un oggetto "RiceviSottoServiziRequest" strutturato come in Tabella 29 e restituisce un oggetto di tipo "RiceviSottoServiziResponse" come in Tabella 30.

RiceviSottoServiziRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione

Tabella 29 – RiceviSottoServiziRequest

RiceviSottoServiziResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
SottoServizi	1	struttura	0..n		Tipo "SottoServizi", definito in Tabella 316.

Tabella 30 – RiceviSottoServiziResponse

SottoServizi					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_SOTTOSERVIZIO	1	xs:int	1	11	Riferimento sottoservizio
Servizio	1	xs:string	1	100	Descrizione del servizio
Sottoservizio	1	xs:string	1	100	Descrizione del sottoservizio
Entrata	1	xs:string	1	100	Descrizione dell'entrata

Tabella 31 – SottoServizi

2.12 RICEVI RENDICONTAZIONE PAGAMENTI

Il metodo **RiceviRendicontazionePagamenti** (**RiceviRendicontazionePagamentiRequest**) viene utilizzato per reperire l'elenco dei pagamenti di posizioni in un dato periodo contabile, accetta come parametro un oggetto "RiceviRendicontazionePagamentiRequest" strutturato come in Tabella 32 e restituisce un oggetto di tipo "RiceviRendicontazionePagamentiResponse" come in Tabella 33. Sono ritornati anche i pagamenti a fronte di documenti successivi non necessariamente inseriti mediante il medesimo connettore (Ingiunzioni, Accertamenti, etc.).

RiceviRendicontazionePagamentiRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
DataContabileIniziale	1	xs:date	1	10	Data inizio del periodo contabile secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataContabileFinale	1	xs:date	1	10	Data fine del periodo contabile secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]

DataInserimentoIniziale	1	xs:date	1	10	Data inizio inserimento delle rendicontazioni secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataInserimentoFinale	1	xs:date	1	10	Data fine inserimento delle rendicontazioni secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
Inizio	1	xs:int	0..1	1	Indice iniziale da cui reperire i dati.
NumeroPosizioni	1	xs:int	0..1	1	Numero di posizioni da ottenere (10000 MAX).
ModalitaEstrazionePagamenti	1	xs:string	1	20	Modalità di estrazione dei pagamenti, può assumere i seguenti valori: <i>SoloNonConsolidati</i> <i>Tutti</i>

Tabella 32 – RiceviRendicontazionePagamentiRequest

RiceviRendicontazionePagamentiResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
NumeroTotalePosizioni	1	xs:int	1	11	Numero totale delle posizioni.
AltrePosizioniPresenti	1	xs:boolean	1	1	Se sono presenti altre posizioni da scaricare.
RendicontazionePagamenti	1	struttura	0..n	1	Tipo "RendicontazionePagamenti", definito in Tabella 34 – RendicontazionePagamenti

Tabella 33 – RiceviRendicontazionePagamentiResponse

RendicontazionePagamenti					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_PAGAMENTO	1	xs:int	1	11	Riferimento pagamento.
CodiceFiscaleEnte	1	xs:string	1	11	CodiceFiscale dell'Ente
Ente	1	xs:string	1	255	Descrizione dell'ente.
Provenienza	1	xs:string	1	255	Provenienza del pagamento. Può assumere un valore tra quelli elencati: <i>RiscossioneDiretta</i> <i>Posta</i> <i>Banca</i> <i>Web</i> <i>Prepagato</i> <i>AltriCircuiti</i> <i>Esenzione</i> <i>F24</i> <i>Tesoreria</i> <i>GiaRendicontatoDaAltriSoftware</i>

DescrizioneProvenienza	1	xs:string	1	255	Descrizione della provenienza
Modalita	1	xs:string	1	10	Modalità di pagamento. Può assumere un valore tra quelli elencati: <i>CSCT, CSBA, CSCC, PREP, ONCC, PT123, PT451, PT674, PTBD, PTBT, PTBI, PTBE, BABO, BAMA, BARI, LOTT, COOP, ESNT, PTRI, TESO, SISL, PAYPAL, BAFR, BAPO, F24, PPA1, PPA3, PPA1B, PPA3B, PRVI, GRAS</i> Dalla versione 1.7.1 può assumere il valore <i>PosPagoPA</i>
DescrizioneModalita	1	xs:string	1	255	Descrizione della modalità
AnnoImposta	1	xs:string	1	4	Anno dell'imposta del pagamento.
RiferimentoPraticaEsterna	1	xs:string	1	255	Riferimento alla pratica associata a questo pagamento.
QuintoCampo	1	xs:string	1	16	Quinto campo del pagamento.
Importo	1	xs:decimal	1	3..12	Importo del pagamento.
DataPagamento	1	xs:date	0..1	10	Data del pagamento effettivo da parte del contribuente
DataVersamento	1	xs:date	0..1	10	Data di versamento.
DataRiversamento	1	xs:date	0..1	10	Data di riversamento.
DataAccredito	1	xs:date	0..1	10	Data di accredito.
DataConsolidamento	1	xs:date	0..1	10	Data di consolidamento.
DataScadenza	1	xs:date	0..1	10	Data di scadenza.
DataInserimento	1	xs:date	0..1	10	Data di scadenza.
Nominativo	1	xs:string	1	255	Nominativo del pagamento.
CodiceFiscale	1	xs:string	1	16	Codice fiscale associato al pagamento.
Cassa	1	xs:string	1	10	Cassa del pagamento
TipoPagamento	1	xs:string	1	10	Tipologia di pagamento. Può assumere un valore tra quelli elencati: <i>Versamento,</i> <i>PartitaDiGiroFruizioneDaBorsellinoElettronico,</i> <i>PagamentoContestuale</i> <i>DaRiscossioneMassiva</i> <i>RicaricaDaContribuente</i> <i>RicaricaDaEccedenza</i> <i>RicaricaDaSgravio,</i> <i>PartitaDiGiroFruizioneDaCompensazione,</i> <i>PartitaDiGiroRestituzioneDepositiCauzionali,</i> <i>PartitaDiGiroFruizioneFittiziaBuoniPastiProgressi,</i> <i>Spese</i>
ID_FLUSSO	1	xs:int	0..1	11	Eventuale identificativo del flusso.
Quietanza	1	xs:int	0..1	11	Eventuale Numero della quietanza.
Annullato	1	xs:boolean	1	1	Se pagamento annullato o no.
ContoCorrente	1	xs:string	0..1	255	Eventuale Conto corrente del pagamento.
IBAN	1	xs:string	1	27	IBAN del pagamento.

Iuv	1	xs:string	0..1	18	IUV del pagamento. (Dalla versione 1.6.3 conterrà i soli 15/17 caratteri dello IUV). Valorizzato solo nel caso in cui il pagamento sia riconducibile automaticamente ad una posizione pagoPA.
CodiceAvviso	1	xs:string	0..1	18	CodiceAvviso del pagamento (disponibile dalla versione 1.6.3). Valorizzato solo nel caso in cui il pagamento sia riconducibile automaticamente ad una posizione pagoPA.
PresenteRT	1	xs:boolean	1	1	Se pagamento presenta o no una ricevuta telematica.
PagatoAFronteDi	1	xs:string	0..1	0..255	Se il documento relativo al pagamento è stato pagato a fronte di un documento successivo (Ingiunzione, accertamento, etc.)
RiferimentoDocumentoPagamento	1	xs:string	0..1	0..255	Se il documento relativo al pagamento è stato pagato a fronte di un documento successivo (Ingiunzione, accertamento, etc.). Presente solo nelle response interrogative di posizioni
IdentificativoPagamentoEntraNext	1	xs:string	0..1	36	Identificativo univoco del pagamento (GUID)
NumeroProvvisorioEntrata	1	xs:int	0..1	11	Numero del provvisorio d'incasso dal quale arriva il pagamento.
AnnoProvvisorioEntrata	1	xs:short	0..1	5	Anno del provvisorio d'incasso dal quale arriva il pagamento.
DettagliTributiLocali	1	Struttura	0..1		Dettagli Tributi Locali Pagamenti
DettaglioTributiLocaliPagamentoBase	2	Struttura	0..*		Dettaglio Tributi Locali Pagamenti
IdOperazione	3	xs:string	0..1	18	Id Operazione
CodiceEnte	3	xs:string	0..1	4	Codice Ente
Ravvedimento	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Ravvedimento
ImmobiliVariati	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Immobili Variati
Acconto	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Acconto
Saldo	3	xs:boolean	1..1	1	Flag Saldo
NumeroImmobili	3	xs:string	0..1	4	Numero Immobili
CodiceTributo	3	xs:string	0..1	5	Codice Tributo
RateazioneMeseRif	3	xs:string	0..1	4	Rateazione Mese Riferimento
AnnoRiferimento	3	xs:int	1..1	4	Anno Riferimento
ImportoDebito	3	xs:decimal	1..1	3..12	Importo Debito
Detrazione	3	xs:decimal	1..1	3..12	Detrazione
CodiceIdentificativo	3	xs:string	0..1	18	Codice Identificativo
CodiceFiscaleCoobbligato	3	xs:string	0..1	16	Codice Fiscale Coobbligato
CodiceFiscaleOriginario	3	xs:string	0..1	16	Codice Fiscale Originario
ImportoCredito	3	xs:decimal	1..1	3..12	Importo Credito
DataBonifico	3	xs:date	1..1	10	Data Bonifico
DataFornitura	3	xs:date	1..1	10	Data Fornitura
DataRipartizione	3	xs:date	1..1	10	Data Ripartizione
DataRiscossione	3	xs:date	1..1	10	Data Riscossione

Abi	3	xs:string	0..1	5	Abi
Cab	3	xs:string	0..1	5	Cab
FontePagamento	3	xs:string	0..1	50	Fonte Pagamento Es: "Pagato in posta"
IdentificativoFlussoPagoPA	1	xs:string	0..1	0..35	Identificativo univoco del flusso PagoPA
IdentificativoRegolamentoFlussoPagoPA	1	xs:string	0..1	0..35	Identificativo univoco regolamento ricevuto dal flusso PagoPA
IdentificativoRiscossioneFlussoPagoPA	1	xs:string	0..1	0..35	Identificativo Riscossione ricevuto dal flusso PagoPA
CodiceEsitoDettaglioFlussoPagoPA	1	xs:int	0..1	1	Codice esito di pagamento, può assumere i valori 0: Pagamento eseguito 9: Riversamento eseguito in assenza di RPT
EsitoDettaglioFlussoPagoPA	1	xs:string	0..1	0..35	Descrizione verbosa del codice esito
CodiceFiscaleEnteBeneficiario	1	xs:string	0..1	16	Codice Fiscale dell'ente beneficiario
CanalePagamentoPagoPA	1	xs:string	0..1		
DenominazionePSP	1	xs:string	0..1	0..70	Ragione Sociale del PSP
IdentificativoPSP	1	xs:string	0..1	0..35	Identificativo del PSP

Tabella 34 – RendicontazionePagamenti

2.13 SCARICA DOCUMENTI PDF RUOLO

Il metodo [ScaricaDocumentiPDFRuolo](#) (*ScaricaDocumentiPDFRuoloRequest*) viene utilizzato per reperire l'elenco di tutte le fatture e avvisi postalizzati riferito all'identificativo del ruolo scelto, accetta come parametro un oggetto "ScaricaDocumentiPDFRuoloRequest" strutturato come in Tabella 35 e restituisce un oggetto di tipo "ScaricaDocumentiPDFRuoloResponse" come in Tabella 36. Tale metodo effettua essenzialmente richieste di generazione dell'archivio dei documenti; l'archivio verrà poi reso disponibile via FTP, secondo le modalità scelte in fase di configurazione, nella sottocartella DocumentiRuoli. Una volta effettuata la richiesta, è possibile utilizzare questo metodo nuovamente sullo stesso ruolo per poter verificare lo stato di avanzamento della richiesta stessa.

ScaricaDocumentiPDFRuoloRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_RUOLO	1	xs:int	1	11	Identificativo del ruolo.
ForzaRigenerazione	1	xs:boolean	1	1	Permette di rigenerare lo ZIP dei documenti, qualora siano già stati precedentemente generati.

Tabella 35 – ScaricaDocumentiPDFRuoloRequest

ScaricaDocumentiPDFRuoloResponse

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore

Tabella 36 – ScaricaDocumentiPDFRuoloResponse

2.14 VERIFICA STATO RUOLO

Il metodo **VerificaStatoRuolo (VerificaStatoRuoloRequest)** viene utilizzato per reperire lo stato corrente relativo all'identificativo del ruolo scelto, oltre ad altre informazioni circa il numero e l'importo delle posizioni contenute. Accetta come parametro un oggetto "VerificaStatoRuoloRequest" strutturato come in Tabella 37 e restituisce un oggetto di tipo "VerificaStatoRuoloResponse" come in Tabella 38.

VerificaStatoRuoloRequest

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_RUOLO	1	xs:int	0..1	11	Identificativo del ruolo.
RiferimentoRuoloEsterno	1	xs:string	0..1	255	Il riferimento al ruolo che si sta importato appartenente al gestionale di competenza, in questo caso verrà preso in considerazione l'ultimo ruolo in stato "Emesso".

Tabella 37 – VerificaStatoRuoloRequest

VerificaStatoRuoloResponse

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore.
StatoRuolo	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati: <i>Creato</i> <i>Emesso</i> <i>Approvato</i> <i>Postalizzato</i> <i>Rifiutato</i> <i>InEmissione</i>

					<i>Importato InApprovazione</i>
Annulato	1	xs:boolean	1	1	Se il ruolo risulta essere stato annullato.
PosizioniApprovate	1	xs:int	1	11	Numero di posizioni approvate se lo stato è Approvato e/o Postalizzato, 0 altrimenti.
ImportoPosizioniApprovate	1	xs:decimal	1	11	Importo delle posizioni approvate se lo stato è Approvato e/o Postalizzato, 0 altrimenti.
PosizioniAnnullate	1	xs:int	1	11	Numero di posizioni annullate se lo stato è Approvato e/o Postalizzato, 0 altrimenti.
ImportoPosizioniAnnullate	1	xs:decimal	1	11	Importo delle posizioni annullate se lo stato è Approvato e/o Postalizzato, 0 altrimenti.
PosizioniTotali	1	xs:int	1	11	Numero totale di posizioni legate al del ruolo.
ImportoPosizioniTotali	1	xs:decimal	1	11	Importo totale delle posizioni legate al ruolo.

Tabella 38 – VerificaStatoRuoloResponse

2.15 ANNULLA POSIZIONE DEBITORIA

Il metodo **AnnullaPosizioneDebitoria** (**AnnullaPosizioneDebitoriaRequest**) viene utilizzato per annullare una posizione (fattura) relativa alla chiave scelta. Accetta come parametro un oggetto "AnnullaPosizioneDebitoriaRequest" strutturato come in Tabella 39 e restituisce un oggetto di tipo "AnnullaPosizioneDebitoriaResponse" come in Tabella 40.

AnnullaPosizioneDebitoriaRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TipoChiaveApplicativa	1	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	1	xs:string	1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento

Tabella 39 – AnnullaPosizioneDebitoriaRequest

AnnullaPosizioneDebitoriaResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore.

Tabella 40 – AnnullaPosizioneDebitoriaResponse

2.16 VALIDA POSIZIONE DEBITORIA

Il metodo **ValidaPosizioneDebitoria** (**ValidaPosizioneDebitoriaRequest**) viene utilizzato per validare il pre-inserimento di una posizione debitoria tramite i servizi di inserimento e aggiornamento già visti. Accetta come parametro un oggetto “ValidaPosizioneDebitoriaRequest” strutturato come in Tabella 41 e restituisce un oggetto di tipo “ValidaPosizioneDebitoriaResponse” come in Tabella 42.

ValidaPosizioneDebitoriaRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
PosizioneDebitoria	1	struttura	1		Tipo “PosizioneDebitoria”, definito in Tabella 11.

Tabella 41 – ValidaPosizioneDebitoriaRequest

ValidaPosizioneDebitoriaResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.

Tabella 42 – ValidaPosizioneDebitoriaResponse

2.17 ANNULLA RUOLO POSIZIONI

Il metodo **AnnullaRuoloPosizioni** (**AnnullaRuoloPosizioniRequest**) viene utilizzato per annullare un ruolo precedentemente inserito mediante chiamata al servizio InserisciRuoloPosizioni.

Accetta come parametro un oggetto “AnnullaRuoloPosizioniRequest” strutturato come in Tabella 43 e restituisce un oggetto di tipo “AnnullaRuoloPosizioniResponse” come in Tabella 44.

N.B. È possibile annullare un ruolo che si trova unicamente nello stato Emesso o InAcquisizione, vale a dire un ruolo inserito ma mai ulteriormente processato. Il servizio VerificaStatoRuolo permette di sapere se un determinato ruolo risulta essere stato anche annullato.

AnnullaRuoloPosizioniRequest					
------------------------------	--	--	--	--	--

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_RUOLO	1	xs:int	0..1	11	Identificativo del ruolo.
RiferimentoRuoloEsterno	1	xs:string	0..1	255	Il riferimento al ruolo che si sta importato appartenente al gestionale di competenza, in questo caso verrà preso in considerazione l'ultimo ruolo in stato "Emesso".

Tabella 43 – AnnullaRuoloPosizioniRequest

AnnullaRuoloPosizioniResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.

Tabella 44 – AnnullaRuoloPosizioniResponse

2.18 SCARICA PAGAMENTO RT

Il metodo **ScaricaPagamentoRT (ScaricaPagamentoRTRequest)** viene utilizzato per scaricare una ricevuta telematica relativa ad un pagamento in formato XML. Fornisce in formato PDF anche l'eventuale Quietanza.

Accetta come parametro un oggetto "ScaricaPagamentoRTRequest" strutturato come in Tabella 45 e restituisce un oggetto di tipo "ScaricaPagamentoRTResponse" come in Tabella 46. Deve essere preceduta da una chiamata alla funzione "RiceviRendicontazionePagamenti" per poter ottenere l'ID del pagamento.

ScaricaPagamentoRTRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_PAGAMENTO	1	xs:int	1	11	Identificativo del pagamento come ricevuto dalla RiceviRendicontazionePagamenti

Tabella 45 – ScaricaPagamentoRTRequest

ScaricaPagamentoRTResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione

Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.
Documento	1	xs:array	0..1		Byte array del documento XML
DocumentoQuietanza	1	xs:array	0..1		Byte array della quietanza, se presente

Tabella 46 – ScaricaPagamentoRTResponse

2.19 VALIDA RUOLO POSIZIONI DEBITORIE

Il metodo [ValidaRuoloPosizioniDebitorie](#) (*ValidaRuoloPosizioniDebitorieRequest*) viene utilizzato per validare il pre-inserimento di un intero ruolo debitorio tramite i servizi di inserimento e aggiornamento già visti. Accetta come parametro un oggetto "ValidaRuoloPosizioniDebitorieRequest" strutturato come in Tabella 47 e restituisce un oggetto di tipo "ValidaRuoloPosizioniDebitorieResponse" come in Tabella 48.

ValidaRuoloPosizioniDebitorieRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
RuoloPosizioniDebitorie	1	struttura	1..1	1	Tipo "RuoloPosizioniDebitorie", definito in Tabella 14.
ID_RUOLO	1	xs:integer	0..1	18	Identificativo ruolo, se specificato le posizioni verranno aggiunte al ruolo esistente, in questo caso lasciare a null RuoloPosizioniDebitorie.
PosizioniDebitorie	1	struttura	1..n		Tipo "PosizioneDebitoria", definito in Tabella 11.

Tabella 47 – ValidaruoloPosizioniDebitorieRequest

ValidaruoloPosizioniDebitorieResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.

Tabella 48 – ValidaruoloPosizioniDebitorieResponse

2.20 SCARICA PAGAMENTI POSIZIONI DEBITORIE

Il metodo [ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorie](#) (*ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieRequest*) viene utilizzato per scaricare tutte le Ricevute Telematiche e i file di Quietanza relativi ad un documento. Accetta come parametro un oggetto "ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieRequest"

strutturato come in Tabella 49 e restituisce un oggetto di tipo “ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieResponse” (Tabella 50).

ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TipoChiaveApplicativa	1	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	1	xs:string	1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento

Tabella 49 – ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieRequest

ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.
PagamentiPosizioniDebitorie	1	xs:array	0..n		Tipo “ScaricaPagamentoRTResponse”, definito in .

Tabella 50 – ScaricaPagamentiRTPosizioniDebitorieResponse

2.21 RICEVI RUOLO IUUV

Il metodo *RiceviRuololuuv* (*RiceviRuololuuvRequest*) viene utilizzato per estrarre una lista di IUUV associati a riferimenti di pratica esterna e rate. Accetta come parametro un oggetto “RiceviRuololuuvRequest” strutturato come in Tabella 51 e restituisce un oggetto di tipo “RiceviRuololuuvResponse” (Tabella 52).

RiceviRuololuuvRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_RUOLO	1	xs:int	1	11	Identificativo del ruolo.

Tabella 51 – RiceviRuololuuvRequest

RiceviRuololuvResponse

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.
InformazioniIUVRuolo	1	struttura	0..n		
RiferimentoDocumento	2	xs:integer	1	18	Riferimento del documento.
IUV	2	xs:string	1	18	IUV associato al documento.
RiferimentoPraticaEsterna	2	xs:string	1	1..255	Riferimento pratica esterna associato al documento.
NumeroRata	2	xs:integer	1	18	Numero della rata associata allo IUV/documento.
IUVSoluzioneUnica	2	xs:string	0..1	18	Eventuale IUV della rata unica del documento.
ScadenzaSoluzioneUnica	2	xs:date	0..1	1	Eventuale scadenza della rata unica del documento.

Tabella 52 – RiceviRuololuvResponse

2.22 INSERISCI POSIZIONI IN ATTESA CA

Il metodo **InserisciPosizioniInAttesaCA (InserisciPosizioniInAttesaCARequest)** viene utilizzato per pagare posizioni Modello 1 di PagoPA già inserite in EntraNext, tramite un portale diverso dal portale di EntraNext. Il tutto avviene in modo del tutto simile quando si utilizza un POS Virtuale, ed è trasparente all'utente finale. Accetta come parametro un oggetto "InserisciPosizioniInAttesaCARequest" strutturato come in Tabella 53 e restituisce un oggetto di tipo "InserisciPosizioniInAttesaCAResponse" strutturato come in Tabella 54. Per ulteriori descrizioni sull'utilizzo fare riferimento al metodo **InserisciPosizioniInAttesa(InserisciPosizioniInAttesaRequest)**.

InserisciPosizioniInAttesaCARequest

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
UrlBack	1	xs:string	1	1..255	Url di re-direzione verso il portale chiamante col quale si indirizza l'utente finale in caso di pagamento non andato a buon fine.
UrlReturn	1	xs:string	1	1..255	Url di re-direzione verso il portale chiamante col quale si indirizza l'utente finale in caso di pagamento andato a buon fine.
UrlNotificaRT	1	xs:string	1	1..255	Url che sarà utilizzata in POST per avvisare della ricezione RT. Saranno passati in POST i seguenti

Nome Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
SoggettoVersante	1	struttura	1..1		parametri: - IUUV - RiferimentoPraticaEsterna - IdentificativoTransazione Oggetto di tipo "SoggettoVersante"
NaturaGiuridica	2	xs:string	1..1	255	Indica la natura giuridica del soggetto, può assumere i seguenti valori: <i>PersonaFisica</i> <i>PersonaGiuridica</i>
RagioneSociale	2	xs:string	0..1	0..76	Ragione sociale soggetto, obbligatoria nel caso di persona giuridica
Cognome	2	xs:string	0..1	1..100	Cognome del soggetto
Nome	2	xs:string	0..1	1..100	Nome del soggetto
CodiceFiscale	2	xs:string	1..1	1..16	Codice fiscale del soggetto
Partitalva	2	xs:string	0..1	1..11	Partita iva, obbligatoria se il soggetto è una persona giuridica
Email	2	xs:string	0..1	1..255	Email del soggetto
CodiceIsoNazionalita	2	xs:string	1..1	3	Codice ISO della nazionalità del soggetto (alpha-2, alpha-3, numeric)
Residenza	2	struttura	1		Tipo "Ubicazione", definito in Tabella 8.
ChiaviApplicativePosizioni	1	struttura	1..n		Oggetto di tipo "ChiaveApplicativaPosizione"
TipoChiaveApplicativa	2	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	2	xs:string	1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento

Tabella 53 – InserisciPosizioniInAttesaCARrequest

InserisciPosizioniInAttesaCARresponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
ID_NOTA_DI_CREDITO	1	xs:integer	0..1	255	Identificativo della transazione avviata
Url	1	xs:string	0..1	1..255	Url al quale dover effettuare la redirect in caso di esito positivo. L'utente verrà rediretto prima verso il WISP, poi verso il PSP.

Tabella 54 – InserisciPosizioniInAttesaCARresponse

2.23 INSERISCI NOTA DI CREDITO

Il metodo **InserisciNotaDiCredito**(**InserisciNotaDiCreditoRequest**) viene utilizzato per l'inserimento di una singola nota di credito in via definitiva, accetta come parametro un oggetto "InserisciNotaDiCreditoRequest" strutturato come in Tabella 55 – InserisciNotaDiCreditoRequest e restituisce un oggetto di tipo "InserisciNotaDiCreditoResponse" come in Tabella 56 – InserisciNotaDiCreditoResponse.

InserisciNotaDiCredito					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
NotaDiCredito	1	struttura	1..1		Tipo "PosizioniNoteDiCredito", definito in Tabella 57.
ID_RUOLO	1	xs:integer	0..1	18	Identificativo ruolo. Se specificato verrà aggiunta la nota al ruolo specificato. Altrimenti verrà creato una nota di credito volante e restituito il PDF

Tabella 55 – InserisciNotaDiCreditoRequest

InserisciNotaDiCreditoResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
ID_NOTA_DI_CREDITO	1	xs:integer	1..1	18	Identificativo della nota di credito
Numero	1	xs:integer	1..1	18	Numero associato alla nota di credito
Anno	1	xs:integer	1..1	4	Anno associato alla nota di credito
Importo	1	xs:decimal	1..1	3..12	Importo totale della nota di credito
Documento	1	xs:array	0..1		Byte array del PDF della nota di credito

Tabella 56 – InserisciNotaDiCreditoResponse

PosizioniNoteDiCredito					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
TipoChiaveApplicativa	2	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	2	xs:string	1..1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento

Note	2	xs:string	0..1	1000	Note sul documento
StornoTotale	2	xs:boolean	0..1	1	Indica se effettuare o meno uno storno totale della fattura; se 'true' genera tanti dettagli quanti sono i dettagli della fattura, di segno opposto; se 'false' si aspetta che siano valorizzati i Dettagli della nota di credito; di default è 'false'
Dettagli	2	struttura	0..n		Lista di dettagli della nota di credito
RiferimentoDettaglio	3	xs:integer	1..1	18	Riferimento al dettaglio della fattura (ID)
ID_VOCE_DI_COSTO	3	xs:integer	0..1	18	Identificativo della voce di costo di dettaglio
NomeVoceDiCosto	3	xs:string	0..1	1..255	Nome della voce di costo di dettaglio (da usare in alternativa a ID_VOCE_DI_COSTO)
CodiceFiscaleFruitore	3	xs:string	0..1	1..16	Codice fiscale del fruitore da associare a questo dettaglio
Importo	3	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo del dettaglio (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Pagato	3	xs:boolean	1..1	1	Indica se il dettaglio è da segnare come pagato o meno
NomeFileAcquisito	2	xs:string	0..1	255	Indica il nome del file del quale acquisire successivamente il PDF (solo nel caso di acquisizione esterna di un ruolo, o volante – nel qual caso va passato anche il Documento relativo)
Documento	2	xs:array	0..1		Indica il byte array del PDF da acquisire dall'esterno (solo nel caso di inserimento di nota volante, non associata ad un ruolo)
Numero	2	xs:integer	0..1	18	Identificativo numerico della nota

Tabella 57 - PosizioneNoteDiCredito

2.24 VALIDA NOTA DI CREDITO

Il metodo **ValidaNotaDiCredito** (**ValidaNotaDiCreditoRequest**) viene utilizzato per validare il pre-inserimento di una posizione creditoria tramite i servizi di inserimento e aggiornamento già visti. Accetta come parametro un oggetto "ValidaNotaDiCreditoDebitoriaRequest" strutturato come in Tabella 58 e restituisce un oggetto di tipo "ValidaNotaDiCreditoResponse" come in Tabella 59.

ValidaNotaDiCreditoRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
PosizioniNoteDiCredito	1	struttura	1		Tipo "PosizioniNoteDiCredito", definito in Tabella 57.

Tabella 58 – ValidaNotaDiCreditoRequest

ValidaNotaDiCreditoResponse					

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.

Tabella 59 – ValidaNotaDiCreditoResponse

2.25 INSERISCI RUOLO NOTE DI CREDITO

Il metodo **InserisciRuoloNoteDiCredito** (**InserisciRuoloNoteDiCreditoRequest**) viene utilizzato per inserire a sistema un insieme di note di credito. Accetta come parametro un oggetto "InserisciRuoloNoteDiCreditoRequest" strutturato come in Tabella 60 e restituisce un oggetto di tipo "InserisciRuoloNoteDiCreditoResponse" strutturato come in Tabella 61.

N.B. Se si usa la modalità GestionePdfACaricoDelFornitore è necessario specificare sulla RuoloPosizioniNoteDiCredito il nome di un archivio ZIP contenente i PDF delle fatture che si stanno inserendo (campo FileAcquisizionePDF). I nomi dei PDF devono coincidere con il campo, quindi obbligatorio, delle singole posizioni debitorie passate (campo NomeFileAcquisito). Tale archivio deve essere fornito via FTP rete locale secondo le modalità scelte in fase di configurazione, nella sottocartella AcquisizioneRuoli. Il file può essere caricato prima o dopo aver effettuato una chiamata a questo metodo; un flusso verificherà la correttezza del ruolo inserito e in caso lo approverà automaticamente. In questa modalità, IUUV e numeri di fattura sono definitivi.

N.B. Gli IUUV restituiti sono provvisori (a meno di non essere nella GestionePdfACaricoDelFornitore), essi cambieranno quando l'Ente avrà approvato il ruolo. Gli IUUV definitivi saranno disponibili attraverso il metodo **RiceviRuoloIUUV** (**RiceviRuoloIUUVRequest**) che permetterà di ottenere una lista di associazioni con il RiferimentoPraticaEsterna allo IUUV. E' stato aggiunto il campo RiferimentoRuoloEsterno che permette di lavorare sull'ultimo ruolo al posto di valorizzare l'ID_RUOLO e per tracciare l'inserimento di ruoli con il gestionale di competenza. Se si utilizza il campo RiferimentoRuoloEsterno si possono ottenere questi comportamenti:

- 1) Il ruolo con il RiferimentoRuoloEsterno non esiste o esiste in uno stato diverso da "Emesso": viene

creato un nuovo ruolo, in questo caso è obbligatorio valorizzare anche i dati del ruolo (RuoloPosizioniDebitorie).

2) Il ruolo con il RiferimentoRuoloEsterno esiste ed è in stato "Emesso": le posizioni passate vengono aggiunte a quelle esistenti sullo stesso ruolo.

InserisciRuoloNoteDiCreditoRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
RuoloPosizioniNoteDiCredito	1	struttura	1..1	1	Tipo "RuoloPosizioniNoteDiCredito", definito in Tabella 62 con l'aggiunta del campo ID_RUOLO appena creato.
ID_RUOLO	1	xs:integer	0..1	18	Identificativo ruolo, se specificato le posizioni verranno aggiunte al ruolo esistente, in questo caso lasciare a null RuoloNoteDiCredito..
RiferimentoRuoloEsterno	1	xs:string	0..1	255	Il riferimento al ruolo che si sta importando appartenente al gestionale di competenza.
NoteDiCredito	1	xs:array	1	1	Array di oggetti di tipo "PosizioniNoteDiCredito", definito in Tabella 57.

Tabella 60 – InserisciRuoloNoteDiCreditoRequest

InserisciRuoloPosizioniResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione dell'eventuale errore
RuoloNoteDiCreditoResult	1	struttura	1..1	1	Tipo "RuoloPosizioniNoteDiCredito", definito in Tabella 62 con l'aggiunta del campo ID_RUOLO appena creato.
NoteDiCreditoResult	1	xs:array	1		Array di tipo "NotaDiCreditoResult"

Tabella 61 – InserisciRuoloNoteDiCreditoResponse

RuoloPosizioniNoteDiCredito					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Descrizione	1	xs:string	1..1	1..35	Descrizione de ruolo
AnnoImposta	1	xs:integer	1..1	4	Anno dell'imposta del ruolo

DataInizioPeriodo	1	xs:date	0..1	10	Data inizio del periodo di fatturazione secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
DataFinePeriodo	1	xs:date	0..1	10	Data fine del periodo di fatturazione secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
Note	1	xs:string	0..1	1000	Note sul ruolo
TipoDocumento	1	xs:string	1..1	255	Tipo di documento, può assumere i seguenti valori: <i>Fattura</i>
GestionePDFACaricoDelFornitore	1	xs:boolean	1..1		Abilita la modalità nella quale van valorizzati FileAcquisizionePDF e NomeFileAcquisito sulle posizioni debitorie. Dovrà essere fornito un archivio opportuno contenente i PDF
FileAcquisizionePDF	1	xs:string	0..1		Nome (o percorso relativo) dell'archivio dove trovare le fatture (obbligatorio in modalità GestionePDFACaricoDelFornitore)
Causalilimporti	1	struttura	0..n		Oggetto di tipo "CausaleImporto"
Descrizione	2	xs:string	1..1	1..35	Descrizione della causale
Importo	2	xs:decimal	1..1	3..12	L'importo della causale (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Causale	2	xs:string	1..1	255	Tipo Causale, può assumere i seguenti valori: <i>Servizi</i> <i>Sanzioni</i> <i>Spese</i> <i>Bollo</i> <i>Interessi</i> <i>Arrotondamento</i> <i>DepositiCauzionali</i> <i>RimborsoDepositiCauzionali</i> <i>RimborsoServizi</i> <i>SpeseTenutaConto</i> <i>ImpostaRegistro</i> <i>Commissioni</i> <i>InteressiPassiviCCP</i>

Tabella 62 – RuoloPosizioniNoteDiCredito

2.26 INSERISCI PAGAMENTI

Il metodo **InserisciPagamenti (InserisciPagamentiRequest)** viene utilizzato per inserire a sistema pagamenti pregressi fuori nodo provenienti da gestionali esterni. I pagamenti così inseriti risultano già rendicontati nel sistema EntraNext. Accetta come parametro un oggetto "InserisciPagamentiRequest" strutturato come in Tabella 58 e restituisce un oggetto di tipo "InserisciPagamentiResponse" come in Tabella 59.

InserisciPagamentiRequest

Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
PagamentoFuoriNodo		struttura	1..n		Oggetto di tipo "PagamentoFuoriNodo".
TipoChiaveApplicativa	2	xs:string	1..1	255	Tipo di chiave applicativa, può assumere i seguenti valori: <i>IUV</i> <i>Gestionale</i>
ChiaveApplicativa	2	xs:string	1..1	255	La stringa che identifica la chiave da utilizzare per la ricerca del documento
Modalita	2	xs:string	1	255	Modalita può assumere i seguenti valori: <i>CassaContanti</i> <i>CassaBancomat</i> <i>CassaCartaDiCredito</i> <i>Prepagato</i> <i>POS</i> <i>PosPagoPA</i>
RiferimentoPagamentoImportato	2	xs:string	1	255	Il riferimento al pagamento che si sta importando appartenente al gestionale di competenza
Importo	2	xs:decimal	1	3..12	L'importo del pagamento (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
DataVersamento	2	xs:date	0..1	10	La data eventuale di versamento
DataAccredito	2	xs:date	0..1	10	La data eventuale di accredito
Note	2	xs:string	0..1	255	Note eventuali per il pagamento
Dettagli	2	struttura	0..n		Oggetto di tipo "PagamentoFuoriNodo_Dettaglio" che identifica l'eventuale scorporo del pagamento
RiferimentoDettaglioPraticaEsterna	3	xs:string	1	255	Il riferimento al dettaglio della pratica a cui questo pagamento si riferisce nel gestionale di competenza
Importo	2	xs:decimal	1	3..12	L'importo del dettaglio del pagamento (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Iva	3	xs:decimal	1	3..12	L'IVA del dettaglio del pagamento (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
DataAccredito	3	xs:date	1..1	10	La data di accredito del dettaglio

Tabella 63 – InserisciPagamentiRequest

InserisciPagamentiResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.

Tabella 64 – InserisciPagamentiResponse

2.27 APPROVA RUOLO POSIZIONI

Il metodo **ApprovaRuoloPosizioni** (**ApprovaRuoloPosizioniRequest**) viene utilizzato per approvare un ruolo precedentemente inserito a sistema. La procedura prevede l'aggancio automatico agli accertamenti contabili opportuni e lo stampatore risulta essere sempre quello in carico all'ente. Accetta come parametro un oggetto "ApprovaRuoloPosizioniRequest" strutturato come in Tabella 65 e restituisce un oggetto di tipo "ApprovaRuoloPosizioniResponse" come in Tabella 66.

ApprovaRuoloPosizioniRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
ID_RUOLO	1	xs:int	0..1	11	Identificativo del ruolo.
RiferimentoRuoloEsterno	1	xs:string	0..1	255	Il riferimento al ruolo che si sta importato appartenente al gestionale di competenza. In alternativa al campo ID_RUOLO.
NotificaEmail	1	xs:boolean	0..1	255	Email per la notifica dell'effettiva approvazione del ruolo.

Tabella 65 – ApprovaRuoloPosizioniRequest

ApprovaRuoloPosizioniResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.

Tabella 66 – ApprovaRuoloPosizioniResponse

3. Servizi aggiuntivi

Questo capitolo descrive tutti quei servizi messi a disposizione che non rientrano nella categoria web services.

3.1 VISUALIZZA DOCUMENTO

È possibile richiedere la visualizzazione di un documento (Fattura/Avviso) legato ad una posizione debitoria inserita precedentemente, direttamente nel browser passando i parametri di autenticazione e reperimento direttamente in GET alla richiesta:

<https://wsmaster.entranext.it/Static/VisualizzaDocumento.aspx>

L'utilizzo è analogo al servizio "ScaricaDocumentoPdf", ma meglio integrabile in applicativi che ne richiedono una visualizzazione integrata.

VisualizzaDocumento: parametri GET					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
AuthToken	1	xs:string	1	1..255	Token di autorizzazione per la richiesta di visualizzazione. Il token è richiedibile al servizio di Login come per i web services e ha validità temporale oltre il quale non è più riutilizzabile
IdentificativoConnettore	1	xs:string	1	1..50	Identificativo del connettore assegnato
CodiceFiscaleEnte	1	xs:string	1	1..16	Codice fiscale Ente sul quale lavorare
Iuv	1	xs:string	0	1..18	Codice Iuv per il reperimento del documento (in alternativa a RiferimentoPraticaEsterna)
RiferimentoPraticaEsterna	1	xs:string	0	1..255	Codice di riferimento per il reperimento del documento (in alternativa a Iuv)

Tabella 67 – VisualizzaDocumento

3.2 WIQ (WIZARD INTERATTIVO QUIETANZIAMENTO)

L'obiettivo di questa analisi è quello di creare un'interfaccia unica web per la gestione pagamenti di cassa in grado di acquisire e finalizzare pagamenti tramite contanti, POS tradizionali o POS pagoPA. Tale interfaccia, del tutto simile all'interfaccia di pagamento di un POS virtuale, sarà richiamabile in maniera semplice dai vari software gestionali dell'Ente.

La soluzione sarà fruibile sia da software client che da software web, e mette a disposizione una pagina web per completare il pagamento. Tale pagamento sarà registrato direttamente in EntraNext come se fosse inserito direttamente dal modulo Quietanzamento.

Questa pagina denominata WIQ (Wizard Interattivo Quietanzamento) sarà invocata in una modalità molto simile ai pagamenti in attesa tramite LinkNext. L'invocazione di un metodo "InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamento" restituirà l'endpoint per il proseguo del pagamento dove l'operatore potrà completare i dati richiesti e confermare il tutto ricevendo successivamente un riscontro sull'avvenuto pagamento direttamente nel software gestionale.

Il WIQ richiederà all'operatore la compilazione dei seguenti dati:

- Cassa
- Modalità Pagamento
- Importo versato
- Note

E mostra i dati del pagamento che si sta eseguendo:

- Tipo documento
- Estremi del versamento
- Contribuente
- Causale
- Importo Dovuto

Il software che richiamerà il WIQ, dovrà passargli la classe PosizioneDebitoria di LinkNext, che contiene, fra l'altro, le informazioni relative allo scorporo del pagamento, che quindi verrà istantaneamente agganciato agli opportuni accertamenti contabili, senza necessità di reinviare il pagamento al software gestionale e attendere successivamente le informazioni di scorporo.

Nel caso in cui il WIQ venga richiamato da software per i quali EntraNext gestisce le posizioni debitorie, verrà anche creato l'apposito documento in tabella fatture.

Al completamento del pagamento, il sistema esegue la redirect (nel caso di applicativo web) verso l'URL fornito in precedenza a seconda dell'esito. A questo punto l'operatore del software gestionale potrà richiedere lo scarico della quietanza (pagamento accettato) o richiedere manualmente la verifica dell'esito del pagamento (nel caso di applicativo client).

Nel caso di pagamento spontaneo EntraNext produrrà il documento da associare al pagamento.

Sarà possibile annullare il pagamento prima che venga prelevato dalla contabilità nell'arco della stessa giornata.

Il pagamento sarà eseguito in modalità trasparente se la modalità di pagamento è diversa POS PagoPA e la cassa è rilevata automaticamente.

INSERISCI POSIZIONI IN ATTESA QUIETANZAMENTO

InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamentoRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
UrlBack	1	xs:string	1	1..255	Url di re-direzione verso il portale chiamante col quale si indirizza l'utente finale in caso di pagamento non andato a buon fine.
UrlReturn	1	xs:string	1	1..255	Url di re-direzione verso il portale chiamante col quale si indirizza l'utente finale in caso di pagamento andato a buon fine.
PosizioneDebitoria	1	Struttura	1		Tipo "PosizioneDebitoriaInAttesa", definito in Tabella 7 – PosizioneDebitoriaInAttesa.
IdentificativoOperatore	1	xs:string	1	1..50	Identificativo dell'operatore di cassa
Modalita	1	Struttura	1..1		Tipo "ModalitaPagamentoFuoriNodo" Può assumere i seguenti valori: - Nessuna - CassaContanti - CassaBancomat - CassaCartaDiCredito - Prepagato - POS - PosPagoPA
RiferimentoPagamentoImportato	1	xs:string	1	255	Il riferimento al pagamento che si sta importando appartenente al gestionale di competenza
Importo	1	xs:decimal	1	3..12	L'importo del pagamento (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
DataVersamento	1	xs:date	1	10	La data del versamento
Note	1	xs:string	0..1	255	Eventuali note del pagamento
EseguiInBackgroundQuandoPossibile	1	xs:boolean	1..1	1	Questa opzione permette di eseguire in background l'operazione quando possibile senza mostrare un'ulteriore pagina e quindi non restituisce l'url nella response. Se l'operazione è già stata eseguita in background l'esito della risposta sarà PAGATO.

Tabella 68 - InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamentoRequest

InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamentoResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.
Dettagli	1	xs:array	0..1	255	Array di stringhe

IdentificativoTransazione	1	xs:string	0..1	255	Identificativo della transazione avviata
Url	1	xs:string	0..1	1..255	Url al quale dover effettuare la redirect in caso di esito positivo (OK). L'utente verrà rediretto prima verso il WIQ, per poi ritornare al gestionale.
PosizioniDebitorie	1	Struttura	0..*		Oggetto tipo "PosizioneDebitoriaInAttesaResult" definito in Tabella 8 - PosizioneDebitoriaInAttesaResult
Documento	2	xs:string	0..1		Documento in base64

Tabella 69 - InserisciPosizioniInAttesaQuietanzamentoResponse

RICEVI ESITO QUIETANZAMENTO

RiceviEsitoQuietanzamentoRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
IdentificativoTransazione	1	xs:string	0..1	255	Identificativo della transazione avviata

Tabella 70 - RiceviEsitoQuietanzamentoRequest

RiceviEsitoQuietanzamentoResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	1	100	Può assumere un valore tra quelli elencati nell'elenco dei codici prestabiliti in Appendice B -.
Descrizione	1	xs:string	0..1	255	Descrizione degli eventuali errori riscontrati.
Dettagli	1	xs:array	0..1	255	Array di stringhe
Importo	1	xs:decimal	1	3..12	L'importo del pagamento (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")
Quietanza	1	xs:string	0..1		Documento in base64

Tabella 71 - RiceviEsitoQuietanzamentoResponse

ANNULLA QUIETANZAMENTO

AnnullaQuietanzamentoRequest					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
AnnullaQuietanzamentoRequest	1	Struttura	1..1		Oggetto tipo "AnnullaQuietanzamentoRequest"
IdentificativoTransazione	1	xs:string	0..1	255	

Tabella 72 - AnnullaQuietanzamentoRequest

AnnullaQuietanzamentoResponse					
Campo	Liv	Tipo	Occ	Len	Descrizione
Esito	1	xs:string	0..1		
Descrizione	1	xs:string	0..1		
Dettagli	1	xs:array	0..1		Array di stringhe

Tabella 73 - AnnullaQuietanzamentoResponse

4. Livelli di Servizio Fornitore

L'EC aderente al NodoSPC deve rispettare dei Livelli di Servizio minimi sulla base di 2 indicatori di qualità. Tali Livelli sono richiesti anche al fornitore relativamente alle implementazioni richieste in questo documento:

- **La disponibilità del servizio**: ovvero la fascia oraria di disponibilità del servizio erogato da parte del fornitore.
- **Il tempo di risposta**: per ogni metodo (azioni SOAP) del Web Service WS-CDS veicolato in modalità *push* da parte dell'EC.

4.1 DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

Questa disponibilità va concordata con l'EC in quanto ha già sottoscritto con AgID il piano della disponibilità.

4.2 IL TEMPO DI RISPOSTA

Nella Tabella 74 sono riportati i tempi di risposta che si ritiene il Fornitore debba garantire per i metodi invocati in modalità *push* da parte dell'EC.

Sono indicate due soglie, con relative tolleranze. Dove i tempi di risposta sono marcati con un “*” significa che la risposta deve essere fornita in modalità “*best effort*”, ovvero al più presto possibile e comunque al meglio delle proprie capacità elaborative.

Metodo	Tempi di risposta (in msec)		Tolleranza	
RiceviPosizione	600	1.500	95%	99%
RiceviPosizioni	*	*	*	*
RiceviPosizioniSoggetto	*	*	*	*

InviaPagamenti

* * *

Tabella 74 – Tempi di risposta c/o Fornitore

Dove le colonne della tabella assumono il seguente significato:

- **Metodo:** metodo (azione SOAP) invocato dall'EC;
- **Tempi di risposta:** tempo di risposta da parte del fornitore nell'inviare la response all'EC. Sono indicati due valori che fanno riferimento alla corrispondente colonna "Tolleranza";
- **Tolleranza:** percentuale, sul totale delle invocazioni, riferita al corrispondente valore di "Tempo di risposta".

Appendice A - Le tabelle

Le colonne Liv, Tipo, Occ e Len assumono i seguenti significati:

Colonna	Descrizione
Liv	Indica il livello di indentazione del dato al fine evidenziare le strutture atte a contenere ulteriori informazioni (in questo caso la colonna Tipo sarà uguale a "struttura"): per esempio le strutture di livello n sono formate da tutti i dati di livello $n+1$.
Tipo	<p>Può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xs:string: dato alfanumerico • struttura: struttura che può contenere altri dati o strutture • xs:decimal: dato in formato numerico decimale le cui caratteristiche sono esplicitate nella descrizione • xs:bool: dato in formato booleano.
Occ	<p>Indica l' "occorrenza" del dato nel formato min..max.</p> <p>Un dato con occorrenza 0..? è facoltativo altrimenti obbligatorio.</p>

Tabella 75 – Nomenclature utilizzate nelle tabelle

Appendice B - Valori Codice Esito nelle Response

Codice	Descrizione
OK	Elaborazione terminata con successo
FO_RICHIEDENTE_ERRATO	Identificativo richiedente non valido
FO_SYSTEM_ERROR	Errore generico
FO_AUTENTICAZIONE	Errore di autenticazione
FO_ELABORAZIONE_PARZIALE	Errore restituito nel caso in cui le richieste da elaborare non siano state tutte completate (risultato accettato solo nel metodo <i>InviaPagamenti</i>).
FO_AUTENTICAZIONE_SCADUTA	Il ticket utilizzato non è più valido
FO_DIRITTI_INSUFFICIENTI	Diritti non sufficienti per utilizzare la funzione

Tabella 76 – Valori possibili degli esiti

Appendice C - Valori Esiti inserimento pagamenti

Codice	Descrizione
FO_PAGAMENTO_RIFIUTATO	Il pagamento non è stato ricevuto, in questo caso sarà valorizzata la Descrizione che ne motiva la causa.
FO_PAGAMENTO_SCONOSCIUTO	Non è stato possibile identificare il carico per il pagamento (IUV non censito)
FO_PAGAMENTO_DUPLICATO	Il pagamento è già stato ricevuto

Tabella 77 – Valori possibili degli esiti di inserimento dei pagamenti

Appendice D - Informazioni sulla società

Next Step Solution S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 10 Collecchio (PR) 43044

P.I. e C.F. 02554480349

Tel. 0521305707

Fax 0521305707

Email info@nextstepsolution.it

www.nextstepsolution.it