

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ALLEGATO 1

Tracciati flussi telematici di invio.

Informazioni generali e standard adottati.

Ogni comunicazione telematica tra Ente ed Istituto dovrà avvenire con la trasmissione di un flusso informatico contenuto in un unico file in formato XML.

Ogni file XML potrà contenere uno o più documenti dello stesso tipo (mandati, reversali).

Indipendentemente dal tipo di documenti oggetto del flusso il file XML dovrà avere un unico nodo radice <ROWSET> contenente un nodo registrazione <TS000108> per ogni documento contenuto.

In base alla tipologia di documento inviato verranno compilati i campi necessari all’interno del file XML così da mantenere tutte le informazioni presenti nell’equivalente documento cartaceo. Ogni singolo campo verrà compilato secondo le specifiche di seguito riportate.

Esempio di file XML del flusso telematico:

```
<ROWSET>
  <TS000108>
    <TS01-ISTTS>...</TS01-ISTTS>
    ...
    <TS01-UES>...</TS01-UES>
  </TS000108>
  ...
  <TS000108>
    <TS01-ISTTS>...</TS01-ISTTS>
    ...
    <TS01-UES>...</TS01-UES>
  </TS000108>
</ROWSET>
```

Elenco campi dei flussi Telematici:

Di seguito riportiamo l’elenco dei campi da inserire nel flusso per l’identificazione e la caratterizzazione dei documenti inviati.

Per facilitare la compilazione dei file XML i campi sono stati suddivisi in 4 tipologie:

ALFA(n) = Dato Alfanumerico di “n” caratteri.

NUM(n) = Dato numerico di “n” cifre allineato a destra, fillato di “0” senza separatore decimale.

CDATA(n) = Dato Alfanumerico di “n” caratteri di tipo CDATA esteso.

DATE(n) = Dato numerico identificante una data nel formato AAAAMMGG (es. 20080201 => 01/02/2008).

CAMPO	NOME	DESCRIZIONE	COMPILAZIONE
TS01-ISTTS	CODICE ISTITUTO	codice istituto utilizzato in tutti i segmenti.	ALFA(3) – OBBLIGATORIO
TS01-FILTS	FILIALE CHE GESTISCE L'ENTE	codice della filiale che ha in gestione l'ente. Se l'ente ha un conto corrente collegato, la filiale del conto corrente è la stessa.	ALFA(3) - OBBLIGATORIO
TS01-CODENT	CODICE ENTE	codice che identifica l’ente all’interno della procedura di tesoreria.	ALFA(9) - OBBLIGATORIO

TS01-ESERCZ	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO PER L'ENTE	Indica l' anno di riferimento per la gestione dell' ente.	NUM(4) OBBLIGATORIO
TS01-TIPDOC	TIPO DOCUMENTO	Individua il tipo di documento da considerare. Valori ammessi: <ul style="list-style-type: none"> • M = MANDATO • R = REVERSALE • I = PARTITA PENDENTE INCASSO • P = PARTITA PENDENTE PAGAMENTO 	ALFA(1) - OBBLIGATORIO
TS01-TIPFLU	TIPO FLUSSO	Indicativo del tipo flusso relativo ai seguenti flussi specifici per il mandato informatico. Valori per il flusso. <ul style="list-style-type: none"> • I = INSERIMENTO • V = VARIAZIONE • A = ANNULLO • S = SOSTITUZIONE • P = PRENOTAZIONE • N = NOTIFICA • Q = QUIETANZA • E = ESITO CON ERRORE 	ALFA(1) – OBBLIGATORIO
TS01-NUMMAN	NUMERO MANDATO	contiene il numero attribuito dall'ente al mandato di pagamento.	NUM(7) – OBBLIGATORIO
TS01-PROMAN	PROGRESSIVO MANDATO	Individua la numerazione progressiva all' interno del mandato. In caso di mandato singolo il progressivo e' fisso a zero, mentre assume valori maggiori di zero per mandati multipli.	NUM(7) – OBBLIGATORIO
TS01-DESENT	DESCRIZIONE ENTE	Descrizione estesa dell' ente.	CDATA(30) – OBBLIGATORIO
TS01-INDENT	INDIRIZZO ENTE	Contiene l'indirizzo dell'ente che emette il mandato di pagamento.	CDATA(30) – OBBLIGATORIO
TS01-LOCENT	LOCALITA' ENTE	Contiene la località di residenza dell'ente che emette il mandato di pagamento.	CDATA(35) – OBBLIGATORIO
TS01-CFISEN	CODICE FISCALE ENTE	Contiene il codice fiscale o partita iva dell'ente che emette il mandato di pagamento.	ALFA(16) – OBBLIGATORIO
TS01-DTEMI	DATA EMISSIONE MANDATO	Contiene la data emissione del mandato. E' gestita per il mandato informatico.	DATE(8) – OBBLIGATORIO
TS01-DTSCAD	DATA SCADENZA MANDATO	Contiene la data di scadenza del mandato. E' gestita per il mandato informatico.	DATA(8)
TS01-DTPRE	DATA PRENOTAZIONE	Contiene la data prenotazione di pagamento del mandato che verrà effettuato in automatico alla scadenza.	DATE(8)
TS01-CAPBIL	CAPITOLO DI BILANCIO	Identifica le voci di bilancia per gli enti con gestione finanziaria.	NUM(7) – OBBLIGATORIO
TS01-ARTBIL	ARTICOLO DI BILANCIO	Identifica un dettaglio del capitolo di bilancio.	NUM(4) – OBBLIGATORIO
TS01-ANNOCO	ANNO DI COMPETENZA.	Identifica l' anno di competenza del bilancio. Se diverso dall' esercizio in corso, indica i residui (attivi o passivi) del bilancio degli anni precedenti	NUM(4) – OBBLIGATORIO
TS01-DESGES	DESCRIZIONE GESTIONE UINANZIARIA	Contiene la descrizione estesa della gestione finanziaria del bilancio (competenza o residuo)	CDATA(10)
TS01-CDMEC	CODICE MECCANOGRAFICO DI BILANCIO	Contrassegna il capitolo di bilancio cui si riferisce e consente di raggruppare gli ordinativi (mandati e reversali) imputati sui capitolo stesso.	ALFA(10)
TS01-LIQUID	ESTREMI PROWEDIMFNT0 LIQUIDAZIONE	Contiene gli estremi del provvedimento di liquidazione relativi al mandato informatico (es.: impegno n.....- atto n.....de l..... organo de liberante). Per la reversale contiene gli estremi dell' accertamento.	CDATA(150) – OBBLIGATORIO
TS01-ANNIMP	ANNO IMPEGNO	Contiene l'anno dell' impegno relativo al provvedimento di liquidazione del mandato informatico.	NUM(4) – OBBLIGATORIO

TS01-ISTZB	STANZIAMENTO DI BILANCIO	Contiene l'importo relativo allo stanziamento di bilancio per l'ente.	NUM(15) – OBBLIGATORIO
TS01-MANCAP	MANDATI EMESSI SU STANZIAMENTO	Contiene l'importo totale dei documenti emessi dall'ente su stanziamento (mandato e reversale informatica)	NUM(15) – OBBLIGATORIO
TS01-RESCAP	DISPONIBILITE RESIDUA PER CAPITOLO	Contiene l'importo della disponibilità residua dell'ente per capitolo.	NUM(15) – OBBLIGATORIO
TS01-IPRECA	PREVISIONE DI CASSA DI BILANCIO	Indica il limite massimo previsto per gli ordinativi sul singolo capitolo di bilancio.	NUM(15)
TS01-MANPRE	MANDATI EMESSI SU PREVISIONE CASSA	Contiene l'importo totale dei mandati emessi dall'ente su previsione di cassa.	NUM(15)
TS01-RESPRE	DISPONIBILITA' RESIDUA PREVIS. CASSA	Contiene l'importo della disponibilità residua dell'ente su previsione di cassa.	NUM(15)
TS01-CAUTS	CAUSALE CONTO DELL'ENTE	Identifica la causale relativa alle operazioni di addebito o accredito per lente, che può essere specificata sulla singola operazione, oppure legata al capitolo di bilancio, oppure attribuita in automatico. ogni causale e' collegata ad un conto di Tesoreria tramite una specifica tabella.	ALFA(2) – OBBLIGATORIO
TS01-DCAUP	DESCRIZIONE CAUSALE PAGAMENTO	Contiene la descrizione estesa della causale del pagamento.	CDATA(60) – OBBLIGATORIO
TS01-DCAUP2	DESCRIZIONE CAUSALE PAGAM.(2 PARTE)	Contiene la seconda parte della descrizione causale del pagamento o dell'incasso.	CDATA(80)
TS01-DCAUP3	DESCRIZIONE CAUSALE PAGAM.(3 PARTE)	Contiene la terza parte della descrizione causale del pagamento o dell'incasso.	CDATA(70)
TS01-ANABE	ANAGRAFICA BENEFICIARIO	Rappresenta l'anagrafica del beneficiario del mandato o P.P.P.	CDATA(60) – OBBLIGATORIO
TS01-INDBEN	INDIRIZZO BENEFICIARIO	Contiene l'indirizzo del beneficiario del mandato di pagamento. Nel caso di reversale contiene l'indirizzo del debitore.	CDATA(30) – OBBLIGATORIO
TS01-LOCBEN	LOCALITA' BENEFICIARIO	Contiene la località di residenza del beneficiario del mandato di pagamento o del debitore in caso di reversale.	CDATA(25) – OBBLIGATORIO
TS01-CAPBEN	C.A.P. BENEFICIARIO	Identifica il codice di avviamento postale relativo alla località di residenza del beneficiario del mandato o del debitore in caso di reversale informatica.	NUM(5) – OBBLIGATORIO
TS01-PROBEN	PROVINCIA DEL BENEFICIARIO VERSANTE	Rappresenta la provincia di residenza del destinatario del mandato o del debitore in caso di reversale.	ALFA(2) – OBBLIGATORIO
TS01-CFISCA	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	Contiene il codice fiscale o partita iva del beneficiario.	ALFA(16) – OBBLIGATORIO
TS01-INFBN	INFORMAZ. AGGIUNTIVE BENEFICIARIO	Contiene informazioni aggiuntive relative al beneficiario o al co-beneficiario	CDATA(140)
TS01-IMPAN	IMPORTO MANDATO	Identifica l'importo del mandato di pagamento.	NUM(15) – OBBLIGATORIO
TS01-IMANET	IMPORTO NETTO DEL MANDATO	Identifica l'importo netto del documento (mandato e reversale informatica).	NUM(15) – OBBLIGATORIO
TS01-ITOMAN	IMPORTO TOTALE MANDATI	Contiene l'importo totale del documento multiplo indicato al momento della registrazione.	NUM(15) – OBBLIGATORIO
TS01-IMPLET	IMPORTO DOCUMENTO IN LETTERE	Contiene la decodifica in lettere dell'importo del documento.	CDATA(60) – OBBLIGATORIO
TS01-IMPRIT	IMPORTO RITENUTE	Contiene, se previste, l'importo di ritenute generiche applicate al pagamento, in alternativa alla reversale associata.	NUM(15)
TS01-IMPMAU	IMPORTO MANDATO IN EURO	Identifica l'importo del mandato in euro.	NUM(15)
TS01-IMANEU	IMPORTO NETTO DEL MANDATO IN EURO	Identifica l'importo netto del mandato in euro.	NUM(15)
TS01-ITOMAU	IMPORTO TOTALE MANDATI IN EURO	Contiene l'importo totale del mandato multiplo caricato al momento della registrazione espresso in euro.	NUM(15)
TS01-IMPRIE	IMPORTO RITENUTE IN EURO	Contiene, se previsto, l'importo di ritenute generiche applicate al pagamento, in alternativa alla reversale associata espresso in euro.	NUM(15)

TS01-NUREAS	NUMERO REVERSALE ASSOCIATA	Identifica il numero della reversale associata al mandato. Se solo emessa, comporta l'incasso automatico contestuale al pagamento.	NUM(7)
TS01-PRREAS	NUMERAZIONE PROGRESSIVA REVERSALE ASSOCIATA	Individua la numerazione progressiva relativa alla reversale associata al mandato.	NUM(7)
TS01-TPAG	TIPO PAGAMENTO	Individua il tipo di pagamento effettuato. Assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • 01 = REGOLAZIONE PER CASSA • 02 = BOLLETTINI DI C.C.P. • 03 = BONIFICO • 04 = DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO • 05 = ASSEGNI ICCRI • 06 = TIPO PAGAMENTO GENERICO • 07 = ASSEGNI DI TRAENZA • 08 = ASSEGNI POSTALI LOCALIZZATI • 09 = ACCREDITO • 27 = STIPENDI • 31 = GIROFONDI • 53 = PAGAMENTI FUORI PROVINCIA • 54 = QUIETANZE IN CONTRAPOEBITO • 57 = BONIFICO PER ENTI IN POOL • 58 = PAG. PER CASSA ALTRE BANCHE • 60 = ORDINATIVO DI ACCREDIT. • 63 = ACCREDITO AUTOMATICO • 99 = MANDATI A REGOLARIZZO 	NUM(2) – OBBLIGATORIO
TS01-DSTPAG	DESCRIZIONE TIPO PAGAMENTO	Contiene la descrizione dei tipi pagamento.	CDATA(30)
TS01-DATPAG	DATI FORMA PAGAMENTO	Contiene i dati relativi alle varie forme di pagamento o incasso nei documenti informatici.	CDATA(60)
TS01-NUMCCP	NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE	Contiene il numero di conta corrente postale del beneficiario del mandato di pagamento.	ALFA(12) – OBBLIGATORIO
TS01-CABITS	CODICE ABI		NUM(5) – OBBLIGATORIO se TPAG in(03-04-53-54)
TS01-CABDTS	CODICE CAB DESTINATARIO		NUM(5) - OBBLIGATORIO se TPAG in(03)
TS01-NUMBO	NUMERO CONTO CORRENTE PER BONIFICO	Contiene il numero di conto corrente del beneficiario del pagamento aperto presso la banca destinataria del bonifico.	ALFA(12) - OBBLIGATORIO se TPAG in(03)
TS01-CINRT	CIN BBAN	CIN di controllo dati (ABI, CAR, NUMERO dc) inviati in rete a fronte di pagamenti tramite bonifico.	ALFA(1) - OBBLIGATORIO se TPAG in(03)
TS01-INDALL	INDICATIVO CAUSALE BONIFICI	Indica quale causale trasmettere ai bonifici in deroga alla '48'. <ul style="list-style-type: none"> • SPACE = causale standard. • N = causale standard • P = causale per stipendi (27) 	ALFA(1)
TS01-INDCRQ	IND. CONTROLLO-RITIRO QUIETANZA	Identifica pagamenti di mandati tramite bonifico per i quali e' richiesto il contro-ritiro di quietanza da parte della banca tramite. Assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • SPACE = Bonifici senza contro-ritiro di quietanza • N = Bonifici senza contro-ritiro di quietanza • S = Quietanza da ritornare • Q = Quietanza ritornata 	ALFA(1)
TS01-FILCCB	FILIALE CONTO CORRENTE BENEFICIARIO	Contiene la filiale del conto corrente del beneficiario dal pagamento.	ALFA(3)
TS01-NUMCCB	CONTO CORRENTE BENEFICIARIO	Contiene il codice di rapporto di conto corrente del beneficiario del pagamento.	ALFA(8) - OBBLIGATORIO se TPAG in(09)
TS01-CINCCB	CIN CONTO CORRENTE	CIN del rapporto di conto corrente del	ALFA(2)

	BENEFICIARIO	beneficiano.	
TS01-PRORIC	PROVINCIA DELL'ENTE RICEVENTE	Contiene la sigla della provincia che è sede della Tesoreria Provinciale relativa all'ente ricevente, nel caso di giro fondi di pagamento per enti di Tesoreria Unica.	ALFA(2) – OBBLIGATORIO se TPAG in(31)
TS01-CENTRC	CODICE ENTE RICEVENTE	Identifica il codice della contabilità in Banca d'Italia dell'ente ricevente, nel caso di giro fondi di pagamento relativi ad enti di Tesoreria Unica.	ALFA(7) – OBBLIGATORIO se TPAG in(31)
TS01-DESTRC	DESTINAZIONE GIROFONDI ENTE RICEV.	Identifica la destinazione a favore dell'ente ricevente dei giro fondi di pagamento per enti di Tesoreria Unica. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • F = FRUTTIFERO • I = INFRUTTIFERO • SPACE = DEFAULT 	ALFA(1) – OBBLIGATORIO se TPAG in(31)
TS01-FILENB	FILIALE ENTE BENEFICIARIO	Codice della filiale dell'ente beneficiario per il quale si crea in automatico l'incasso.	ALFA(3) – OBBLIGATORIO se TPAG in(60-63)
TS01-ENTBEN	CODICE ENTE BENEFICIARIO	Codice che identifica l'ente beneficiario per il quale si crea in automatico l'incasso	ALFA(9) – OBBLIGATORIO se TPAG in(60-63)
TS01-DESTBE	DESTINAZIONE DELL'INCASSO	Identifica la destinazione dell'incasso a favore dell'ente beneficiario (tipo pagani. 60-63) Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • F = FRUTTIFERO • I = INFRUTTIFERE • SPACE = DEFAULT 	ALFA(1) – OBBLIGATORIO se TPAG in(60-63)
TS01-CAUBEN	CAUSALE INCASSO PER ENTE BENEFICIARIO	Identifica la causale relativa all'incasso a favore dell'ente beneficiario (tipo pagamento 63)	ALFA(2)
TS01-DVALPA	DATA VALUTA PAGAMENTO	Identifica la data valuta di addebito per l'ente specificata oppure calcolata in automatico in base alle regole previste per l'ente.	DATE(8)
TS01-DVALBE	DATA VALUTA BENEFICIARIO	Indica la data valuta riconosciuta al beneficiario per accrediti effettuati tramite bonifici o su conti correnti dell'istituto.	DATE(8)
TS01-DVALBC	DATA VALUTA BANCA CORRISPONDENTE	Indica la data valuta della banca corrispondente per pagamenti effettuati tramite bonifici	DATE(8)
TS01-DVREAS	DATA VALUTA REVERSALE ASSOCIATA	Identifica la data valuta della reversale associata al mandato, se prevista, nel caso di incasso contestuale al pagamento.	DATE(8)
TS01-BYBLEU	INDICATORE DI DIVISA LIRE/EURO	<ul style="list-style-type: none"> • SPACE = LIRE • L = LIRE • E = EURO 	ALFA(1)
TS01-BYBLEC	INDICATORE DIVISA LIRE/EURO CLIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • SPACE = LIRE • L = LIRE • E = EURO 	ALFA(1)
TS01-IBOLLI	IMPORTO BOLLI	Indica l'importo dei bolli relativi alle operazioni di incasso o pagamento con importo superiore all'importo limite specificato a livello istituto.	NUM(5)
TS01-ESEBOL	INDICATIVO DI ESENIZIONE BOLLO	Indica se l'operazione è esente da bollo valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • E = Esente • N = NON Esente • SPACE = NON Esente 	ALFA(1)
TS01-INDBOL	INDICATIVO DI BOLLO A CARICO	Indica se il bollo deve essere a carico dell'istituto, dell'ente, del beneficiario/versante o se si ha l'esenzione. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • I = Bollo a carico Istituto • E = Bollo a carico Ente • C = Bollo a cari Cliente • SPACE = Esente da bollo 	ALFA(1)
TS01-DESBOL	DESCRIZIONE IMPOSTA DI BOLLO	Contiene la descrizione estesa dell'imposta di bollo relativa al mandato.	30 - OBBLIGATORIO

TS01-ESESPT	INDICATIVO ESENZIONE SPESE POSTALI	Indica se l'operazione e' esente da spese postali Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • S = Esente • N = NON Esente • SPACE = NON Esente 	ALFA(1)
TS01-ISPEPT	IMPORTO SPESE POSTALI	contiene l'importo delle spese postali sostenute dall' ente o dal beneficiario o dall'istituto a fronte di pagamenti tramite, per esempio, bollettini di cc/postale, assegni ICCRI, assegni postali.	NUM(5)
TS01-INDSPT	INDICATIVO DI SPESE A CARICO	Indica se le spese postali devono essere a carico dell' istituto, dell'ente, del beneficiario o se si ha l' esenzione. valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • I = Spese postali a carico Istituto • E = Spese postali a carico Ente • C = Spese postali a carico Cliente • SPACE = Esente da spese 	ALFA(1)
TS01-ICOMTX	IMPORTO COMMISSIONI	Importo delle commissioni applicate a fronte di pagamenti o incassi, imputate sulla singola operazione oppure calcolate in automatico in base alla convenzione, se prevista, sull'ente.	NUM(7)
TS01-INDCOM	INDICATIVO DI CARICO COMMISSIONI	Indica se le commissioni devono essere a carico dell'ente, del beneficiario/versante oppure se non ci sono commissioni. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • E = Commissioni a carico Ente • C = Commissioni a carico Cliente • SPACE = Esente da commissioni 	ALFA(1)
TS01-FILTS1	FILIALE DEL CONTO CORRENTE ENTE	Codice della filiale del conto corrente dell'ente.	ALFA(3)
TS01-CCENTE	CONTO CORRENTE ENTE	Identifica il numero di conto corrente dell'ente. se il conto corrente non viene indicato sulla riga dei pagamenti o degli incassi si preleva dal conto corrente principale dell'ente, Se Previsto.	ALFA(8)
TS01-CINCCE	CIN CONTO CORRENTE ENTE	CIN dei rapporto di conto corrente dell' ente	ALFA(2)
TS01-INDCBI	TIPO CONTABILITA' BANCA ITALIA	Indica il tipo di contabilità (ordinaria o capitale) presso la Banca d'Italia, per enti di Tesoreria unica Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • O = Contabilità ordinaria • C = Contabilità capitale • SAPCE = Contabilità ordinaria 	ALFA(1)
TS01-DESTU	DESTINAZIONE ENTE TM,	Identifica la destinazione dei pagamenti o degli incassi per enti soggetti a tesoreria unica. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • F = Fruttifero • I = Infruttifero • SPACE = Default 	ALFA(1)
TS01-NUMOA	NUMERO DOCUM. ACCREDITO (O.A. - SOB)	Contiene il numero del documento di accredito a favore di un ente Funzionario Delegato (O.A.) oppure il sub del mandato dell'ente Provincia a favore ente SOB.	NUM(7)
TS01-PROGOA	PROGR. DOCUM. ACCREDITO (O.A.)	Contiene il sub del documento di accredito a favore di un ente Funzionario Delegato.	NUM(7)
TS01-NUMPRO	NUMERO PROPOSTA REVERSALE	contiene il numero che l'ente attribuirà alla reversale di incasso a fronte dell'emissione di una PPI automatica – (es. ritenute)	NUM(7)
TS01-PROGPR	SUB PROPOSTA REVERSALE	contiene il sub che l'ente attribuirà alla reversale di incasso a fronte dell'emissione di una PPI automatica – (es. ritenute)	NUM(7)
TS01-CBEN	CODICE BENEFICIARI/VERSANTE	Individua il codice del cliente (beneficiario o versante) relativo a operazioni di mandati o reversali.	ALFA(16)
TS01-NOMDEL	NOMINATIVO DEL DELEGATO	contiene il nominativo del delegato nel caso in cui non riscuota il beneficiario effettivo.	CDATA(60)
TS01-NASDEL	DATA NASCITA DEL DELEGATO	Identifica la data di nascita del delegante.	DATE(8)

TS01-SEDEL	SESSO DEL DELEGANTE	Indica il sesso del delegante Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> Femminile Maschile 	ALFA(1)
TS01-CODICH	CODICE DICHIARAZIONI	Riporta il codice della dichiarazione. verrà trascodificato tramite una tabella e riportata la dicitura in stampa quietanza.	ALFA(2)
TS01-INFOTS	INFORMAZ. GENERICHE DOCUM. INFORMATICO	contiene eventuali informazioni generiche riguardanti il mandato o reversale informatica. (es.: descrizione capitolo PEC. cessione di credito, ecc.....)	CDATA(160)
TS01-NOTETS	NOTE OPERAZIONI DI TESORERIA	contiene le eventuali annotazioni riguardanti le operazioni di tesoreria.	CDATA(60)
TS01-CODGEN	CODICI GENERICI PER ENTE	contiene dei dati facoltativi gestiti dall'ente (es. codice fornitore; codice facolta; ecc.)	CDATA(20)
TS01-MANREG	DOCUMENTO DA REGOLARIZZARE	Identifica se il mandato o la reversale informatica inviata sono da regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> S = Documento da regolarizzare. 	ALFA(1)
TS01-NUMSOS	DOCUMENTO DA SOSTITUIRE	Contiene il numero del documento informatico(mandato o reversale) da sostituire con i nuovi inviati.	NUM(7)
TS01-PROSOS	PROGRESSIVO DOCUMENTO DA SOSTITUIRE	Contiene il numero progressive del documento informatico (mandato o reversale) da sostituire con i nuovi inviati	NUM(7)
TS01-INDCAR	INDICATIVO CARICAMENTO BATCH MAND./REV.	Indica se i mandati e le reversali sono da caricare via batch in modo provvisorio o definitivo. <ul style="list-style-type: none"> P = Caricamento provvisorio. D = Caricamento definitivo. Q = Caricamento definitivo con richiesta di quadratura documenti multipli. 	ALFA(1)
TS01-INDICO	INDICATIVO CO-BENEFICIARIO	Indica se il mandato ha più co-beneficiari. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> S = Mandato con più co-beneficiari. N = Mandato con beneficiario unico. SPACE = Mandato con beneficiario unico. 	ALFA(1)
TS01-INDREV	INDICATIVO REVERSALI ASSOCIATE	Indica se il mandato ha più reversali associate. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> S = Mandato con oltre 1 reversale associata. N = Mandato con al max. 1 reversale associata. SPACE = Mandato con al max. 1 reversale associata. 	ALFA(1)
TS01-DTREG	DATA DI REGISTRAZIONE MANDATO	Indica la data di registrazione del documento informatico (mandato/reversale)	DATE(8)
TS01-TSCONT	TIPO CONTO COORDINATE IBAN	Indica la tipologia del conto corrente ai fini della generazione del codice IBAN Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> I = Coordinate IBAN D = Coordinate nazionali SPACE = Coordinate con codifica 	ALFA(1)
TS01-TSBIC	CODICE BIC	Codice BIC per piazzatura bonifici.	ALFA(11)
TS01-TSIBAN	CODICE IBAN	Codice IBAN per piazzatura bonifici	ALFA(34)
TS01-CINIB	CARATTERI CONTROLLO IBAN	Identifica I caratteri di controllo ai fini della generazione e verifica del codice IBAN	ALFA(2)
TS01-DSPIAZ	DESCRIZIONE PIAZZATURA	Descrizione della piazzatura a fronte di bonifici	ALFA(60)
TS01-CDVEST	CODICE DIVISA ESTERA	Identifica il codice della divisa relativa al cliente (moneta di pagamento o incasso). Se non indicata si assume 'EUR'	ALFA(3)
TS01-PAESCT	CODICE PAESE CONTROPARTE	Identifica il codice paese controparte per piazzatura bonifici. Se non indicato si assume 'IT'	ALFA(2)
TS01-PROINV	PROGRESSIVO INVIO	Indica il numero progressivo legato al numero di invii relativi allo stesso documento informatico (mandato/reversale)	NUM(4)
TS01-TSUFF	DESCRIZIONE UFFICIO	Identifica l'ufficio che ha emesso il documento	ALFA(20)

TS01-INDFIM	INDICATIVO FIRME MULTIPLE-MANDINFO	Identifica se il documento informatico può avere una firma unica anzichè multipla (per gli enti che gestiscono obbligatoriamente la firma multipla). Valori ammessi: <ul style="list-style-type: none"> • SPACE = Gestione n. firme previste. • N = Gestione n. firme previste. • S = In deroga al n. di firme previste. 	ALFA(1)
TS01-CABITR	CODICE ABI BANCA DESTINATARIA	Identifica il codice ABI della banca destinataria dell'operazione.	NUM(5)
TS01-CREFLU	DATA E ORA CREAZIONE FLUSSO DOCINFO	Indica la data e l'ora di creazione del flusso di invio degli ordinativi informatici. Il formato deve essere così strutturato AAAAMMGGTHHMSS	ALFA(15)
TS01-DCAUES	DESCRIZIONE CAUSALE ESENZIONE BOLLO	Contiene la descrizione estesa della causale per l'esenzione del bollo relativa al mandato informatico	CDATA(30)
TS01-NUMAAS	NUMERO MANDATO ASSOCIATO	Indica il numero del mandato associate alla reversale informatica	NUM(7)
TS01-PRMAAS	PROGRESSIVO MANDATO ASSOCIATO	Individua la numerazione progressiva relative al mandato associate alla reversale.	NUM(7)
TS01-TSLING	LINGUA STAMPA RICEVUTE DOCINFO	Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute per le province che adottano il bilinguismo.	ALFA(15)
TS01-NUDOES	NUMERO DOCUMENTO ESTERNO DOCINFO	Contiene il riferimento ad un documento esterno all'ordinativo informatico.	CDATA(7)
TS01-FLIMPI	FLAG SOMME IMPIGNORABILI	Indica pagamenti riferibili a somme non passabili di pignoramento. Se valorizzato assume il valore 'SI'	ALFA(2)
TS01-FLFRAZ	FLAG PAGAMENTI NON FRAZIONABILI	Si riferisce a pagamenti non frazionabili. Se valorizzato assume il valore 'NO'	ALFA(2)
TS01-FLGESP	FLAG GESTIONE PROVVISORIA	Indica la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge. Se valorizzato assume il valore 'SI'	ALFA(2)
TS01-FISDEL	CODICE FISCALE DELEGATO	Contiene il codice fiscale del delegato.	ALFA(16)
TS01-FISFUN	CODICE FISCALE FUNZIONARIO DELEGATO	Contiene il codice fiscale del funzionario delegato.	ALFA(16)
TS01-IMPFUN	IMPORTO FUNZIONARIO DELEGATO	Importo attribuito al funzionario delegato.	NUM(15)
TS01-PAGFUN	TIPO PAGAMENTO FUNZIONARIO DELEGATO	Identifica la tipologia del pagamento del funzionario delegato.	ALFA(30)
TS01-NPAFUN	NUMERO PAGAMENTO FUNZIONARIO DELEGATO	Contiene il numero del pagamento attribuito al funzionario delegato.	NUM(7)
TS01-UES	CLASSIFICAZIONE UES		
TS01-TSCGE	CODICE GESTIONE	Identifica il codice gestionale. Macrogriglia di classificazione economica della spesa e delle entrate.	ALFA(3)
TS01-TSCUP	CODICE UNICO DI PROGETTO	Identifica il codice unico di progetto. Deve essere assegnato univocamente al progetto di spesa per le spese in conto capitale. L'assegnazione è centralizzata.	ALFA(15)
TS01-TSCPV	CODICE MERCEOLOGICO	Identifica la classificazione merceologica dei beni e servizi, adottata in ambito Eurostat, per le spese correnti. E' costituito da: 9 caratteri: vocabolario principale. 5 caratteri: vocabolario secondario.	ALFA(14)
TS01-IMPDOC	IMPORTO DOCUMENTO	Identifica l'importo relative all'UES.	NUM(15)
TS01-SOSPES	ELENCO PROVVISORI		
TS01-NUMPRI	NUMERO PARTITA PENDENTE	Indica il numero del provvisorio che verrà utilizzato per la regolarizzazione.	NUM(7)
TS01-IEMPIPI	IMPORTO PARTITA PENDENTE	Identifica l'importo del provvisorio che verrà utilizzato per la regolarizzazione.	NUM(15)

Tracciati flussi telematici di ritorno.

Informazioni generali e standard adottati.

Ogni comunicazione telematica tra Istituto ed Ente dovrà avvenire con la trasmissione di un flusso informatico contenuto in un unico file in formato XML.

Ogni file XML potrà contenere uno o più documenti. Il file XML dovrà avere un unico nodo radice <ESITI>.

Il nodo ESITI dovrà contenere i due nodi RIEPILOGO e DATI contenenti rispettivamente i dati riepilogativi del flusso e le informazioni dei singoli documenti inviati.

I dati riepilogativi (tutti di tipo numerico) sono:

TOTALEMANDATI	=	Numero esiti di mandati contenuti nel flusso
TOTALEQUIETANZE	=	Numero quietanze contenute nel flusso
TOTALEREVERSALI	=	Numero esiti di reversali contenuti nel flusso
TOTALEINCASSI	=	Numero incassi contenuti nel flusso
TOTALE	=	Numero complessivo documenti contenuti nel flusso

Il nodo DATI dovrà contenere 4 nodi MANDATI, QUIETANZE, REVERSALI ed INCASSI contenenti un elenco di nodi RECORD che descriveranno i singoli documenti inviati.

In particolare ogni RECORD avrà due attributi:

Cod	=	Contenente il codice di tipo esito (es. 007 = caricamento corretto, 204 = caricamento con errore)
Stato	=	Stato del documento (es. CARICATO, CARICATO CON ERRORI, QUIETANZATO ...)

I dati che descriveranno ogni documento saranno:

CAMPO	NOME	DESCRIZIONE	COMPILAZIONE
ESERCZ	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO PER L'ENTE	Indica l' anno di riferimento per la gestione dell' ente.	NUM(4) OBBLIGATORIO
TIPFLU	TIPO FLUSSO	Indicativo del tipo flusso relativo ai seguenti flussi specifici per il mandato informatico. Valori per il flusso. <ul style="list-style-type: none">• I = INSERIMENTO• V = VARIAZIONE• A = ANNULLO• S = SOSTITUZIONE• P = PRENOTAZIONE• N = NOTIFICA• Q = QUIETANZA• E = ESITO CON ERRORE	ALFA(1) – OBBLIGATORIO
NUMMAN	NUMERO MANDATO	contiene il numero attribuito dall'ente al mandato di pagamento.	NUM(7) – OBBLIGATORIO
PROMAN	PROGRESSIVO MANDATO	Individua la numerazione progressiva all' interno del mandato. In caso di mandato singolo il progressivo e' fisso a zero, mentre assume valori maggiori di zero per mandati multipli.	NUM(7) – OBBLIGATORIO
UFFICIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	Ufficio che ha eseguito le disposizioni presenti nel documento informatico	CDATA(30)
UTENTE	UTENTE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	Utente che ha eseguito le disposizioni presenti nel documento informatico	ALFA(30)
DATA	DATA DI ESECUZIONE	Data di esecuzione da parte dell' Istituto delle disposizioni contenute nel documento informatico	DATE(8)
ORA	ORA DI ESECUZIONE	Ora di esecuzione da parte dell' Istituto delle disposizioni contenute nel documento informatico nella forma HHMMSS	NUM(6)
DATA CAR	DATA DI CARICO	Data di presa in carico dall' Istituto del documento	DATE(8)

		informatico	
ORACAR	ORA DI CARICO	Ora di presa in carico dall'Istituto del documento informatico nella forma HHMMSS	NUM(6)
PROINV	PROGRESSIVO INVIO	Progressivo di invio relativo al flusso telematico del documento informatico	NUM(4)
DESCR_ERRORE	DESCRIZIONE ERRORE	Elenco degli errori riscontrati nel documento	
CODIER	CODICE ERRORE	Contiene il codice di errore riscontrato	ALFA(2)
DESERR	DESCRIZIONE ERRORE	Contiene la descrizione estesa dell'errore riscontrato	CDATA(30)

Esempio di file XML del flusso telematico di esito:

```

<ESITI>
  <RIEPILOGO>
    <TOTALEMANDATI>...</TOTALEMANDATI>
    <TOTALEQUIETANZE>...</TOTALEQUIETANZE>
    <TOTALEREVERSALI>...</TOTALEREVERSALI>
    <TOTALEINCASSI>...</TOTALEINCASSI>
    <TOTALE>...</TOTALE>
  </RIEPILOGO>
  <DATI>
    <MANDATI>
      <RECORD Cod="007" Stato="CARICATO">
        ...
      </RECORD>
      ...
      <RECORD Cod="204" Stato="CARICATO CON ERRORI">
        ...
      </RECORD>
    </MANDATI>
    <QUIETANZE>
      ...
    </QUIETANZE/>
    <REVERSALI>
      ...
    </REVERSALI>
    <INCASSI>
      ...
    </INCASSI/>
  </DATI>
</ESITI>

```