

# **Ordinativi XML**

## Regole generali di composizione del flusso

## Indice

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Regole generali di composizione del flusso .....        | 4  |
| Dati obbligatori per tutte le tipologie di flusso ..... | 4  |
| Legenda .....                                           | 4  |
| Ricorsività .....                                       | 4  |
| Tipo .....                                              | 4  |
| Lunghezza .....                                         | 4  |
| Inserimento Ordinativi .....                            | 6  |
| Reversale .....                                         | 12 |
| Inserimento .....                                       | 12 |
| Incasso ritenute .....                                  | 14 |
| Reversale compensativa .....                            | 16 |
| Regolarizzazione sospesi .....                          | 18 |
| Mandato .....                                           | 19 |
| Ordine di accreditamento .....                          | 24 |
| Buono di prelevamento .....                             | 25 |
| Ordine di pagamento .....                               | 28 |
| Annullamento Ordinativi .....                           | 32 |
| Variazioni ordinativi .....                             | 34 |
| Restituzione Ordinativi .....                           | 34 |
| Blocco Totale Ente .....                                | 35 |
| Sblocco Totale Ente .....                               | 36 |
| Blocco Totale Ordinativo .....                          | 38 |
| Sblocco Totale Ordinativo .....                         | 39 |
| Blocco Parziale Ordinativo .....                        | 40 |
| Sblocco Parziale Ordinativo .....                       | 43 |
| Rettifica Anno Esercizio .....                          | 46 |
| Rettifica Conto BNL .....                               | 48 |
| Variazioni Dati Finanziari .....                        | 50 |
| Variazione Codice Gestionale .....                      | 51 |
| Variazione Numero ordinativo .....                      | 55 |
| Variazione Modalità Esecuzione Ordinativi .....         | 56 |
| Rettifica Sospeso .....                                 | 59 |
| Ripristino Ordinativo Con Sospeso .....                 | 62 |
| Esempi di flussi XML .....                              | 65 |
| Inserimento reversale .....                             | 65 |
| Incasso ritenute .....                                  | 67 |
| Reversale compensativa .....                            | 68 |
| Regolarizzazione sospesi .....                          | 69 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Mandato .....                                     | 71  |
| Ordine di accreditamento .....                    | 90  |
| Buono di prelevamento .....                       | 91  |
| Ordine di pagamento.....                          | 101 |
| Annullamento ordinativi.....                      | 112 |
| Restituzione Ordinativi .....                     | 113 |
| Blocco Totale Ente .....                          | 113 |
| Sblocco Totale Ente .....                         | 114 |
| Blocco Totale Ordinativo.....                     | 115 |
| Sblocco totale ordinativo.....                    | 115 |
| Blocco Parziale Ordinativo.....                   | 116 |
| Sblocco Parziale Ordinativo.....                  | 117 |
| Rettifica Anno Esercizio .....                    | 118 |
| Rettifica conto bnl .....                         | 119 |
| Variazione voce bilancio .....                    | 120 |
| Variazione codice gestionale .....                | 121 |
| Variazione numero ordinativo .....                | 122 |
| Variazione modalità esecuzione ordinativi.....    | 123 |
| Rettifica Sospeso .....                           | 124 |
| Ripristino Ordinativo con Sospeso.....            | 125 |
| Messaggi di ricezione e di esito applicativo..... | 127 |
| Messaggio di ricezione flusso.....                | 127 |
| Messaggio di rifiuto flusso .....                 | 127 |
| Messaggi di esito applicativo .....               | 127 |

## Regole generali di composizione del flusso

Tutti i flussi XML devono essere costruiti omogenei per tipologia di operazione (inserimento) e rispettare la sequenza che prevede che i dati della reversale precedano quelli dei mandati.

I flussi per caricare ed eseguire mandati, reversali ed ordini di accredito, buoni di prelievo e ordini di pagamento devono essere costruiti secondo la tipologia INSERIMENTO ORDINATIVI.

Gli annullamenti di mandati e reversali devono seguire le regole del capitolo ANNULLAMENTO ORDINATIVI mentre le variazioni di mandato e reversali quelle riportate alla voce VARIAZIONE ORDINATIVI.

## Dati obbligatori per tutte le tipologie di flusso

Di seguito vengono riportati i dati iniziali del flusso, comuni a tutte le tipologie di variazioni/annullamenti.

I flussi devono essere codificati secondo lo standard UTF-8 (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>)

I dati, obbligatori, da riportare in testa al flusso sono:

- Codice ABI Banca Tesoriera (da valorizzare sempre con 01005)
- Identificativo del Flusso
- Codice dell'Ente
- Descrizione dell'Ente. Tale campo deve essere così composto:
  - codice sia
  - trattino
  - spazio
  - trattino
  - IBAN
  - ragione sociale dell'ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI)
- Codice dell'Ente. Deve essere il codice numerico di sei caratteri indicato da BNL.
- Anno di esercizio

## Legenda

### Ricorsività

Il significato della colonna **ricorsività** è il seguente

- 1 indica che il tag è obbligatorio;
- 0..n significa che il tag è facoltativo nella sua interezza, se indicato possono esserci più ricorrenze
- 0..1 significa che il tag è facoltativo, se indicato però deve essere presente una sola occorrenza
- 1..n indica che è obbligatorio valorizzare almeno un'occorrenza.

### Tipo

La colonna **TIPO** indica la tipologia del dato: **AN** alfanumerico, **N** numerico.

Tutti i **tag** devono avere il corrispondente tag di chiusura che comincia per **</**.

Nella tabella vengono riportati solo i **fine tag** dei vari blocchi, per capire bene il posizionamento del fine blocco..

### Lunghezza

La **lunghezza** riportata è da considerare come lunghezza massima.

Il tag <ritenute> è ricorsivo (cardinalità 0..n), come il tag <mandato\_associato> (cardinalità 0..n).

## Inserimento Ordinativi

La funzione di inserimento ordinativi interessa

- mandati e reversali da caricare ed eseguire;
- ordini di accreditamento da caricare;
- buoni di prelevamento e ordini di pagamento da eseguire.

Di seguito lo schema riporta le informazioni del flusso di ordinativi da eseguire, secondo il tracciato XML.

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o     | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_reversali>     | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <numero_reversale>          |             | an   | 14        | o     | Numero della reversale                                                                                                                                        |
| <data_reversale>            |             | an   | 10        | o     | Data di emissione della reversale da parte dell'ente, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                               |
| <importo_reversale>         |             | n    | 13, 2     | o     | Importo della reversale. Dato numerico composto da 13 interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                       |
| <bilancio>                  | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codifica_bilancio>         |             | an   | 10        | o     | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale                      |
| <descrizione_codifica>      |             | an   | 100       | f     | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                  |
| <gestione>                  |             | an   | 10        | o     | Può assumere i valori:<br>RESIDUO<br>COMPETENZA                                                                                                               |
| <anno_residuo>              |             | an   | 4         | f     | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                               |
| <numero_articolo>           |             | an   | 3         | f     | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                 |
| <voce_economica>            |             | n    | 2, 0      | f     | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                             |

|                           |          |       |   |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <importo_bilancio>        | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                                            |
| </bilancio>               | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                     |
| <informazioni_versante>   | 0..n     |       |   |                                                                                                                                                                     |
| <progressivo_versante>    | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo della disposizione all'interno dello stesso ordinativo.                                                                                |
| <importo_versante>        | n        | 13, 2 | o | Importo della disposizione. (Due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")                                                           |
| <tipo_riscossione>        | an       | 100   | o | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>ACCREDITO BANCA D'ITALIA<br>REGOLARIZZAZIONE<br>COMPENSATIVO                                                            |
| <tipo_entrata>            | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                 |
| <destinazione>            | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                       |
| <classificazione>         | 0..n     | tag   |   |                                                                                                                                                                     |
| <codice_cge>              | n        | 10, 0 | o | Eventuale codice cge                                                                                                                                                |
| <importo>                 | n        | 13, 2 | o | Importo del codice SIOPE indicato nello stesso blocco <classificazione>                                                                                             |
| </classificazione>        | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                     |
| <bollo>                   | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                                                     |
| <assoggettamento_bollo>   | an       | 100   | o | Può assumere i valori :<br>ESENTE BOLLO;<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE;<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE;<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO; |
| <causale_esenzione_bollo> | an       | 100   | f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo.                                                                                                                   |
| </bollo>                  | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                     |
| <versante>                | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                                                     |
| <anagrafica_versante>     | an       | 100   | o | Nominativo o ragione sociale                                                                                                                                        |
| <indirizzo_versante>      | an       | 100   | f | Indirizzo                                                                                                                                                           |
| <cap_versante>            | an       | 5     | f | CAP                                                                                                                                                                 |
| <localita_versante>       | an       | 100   | f | Località e provincia.<br><br>Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia) (es. ORIOLO ROMANO (RM))                                |
| <codice_fiscale_versante> | an       | 18    | f | Codice fiscale del versante.                                                                                                                                        |
| <partita_iva_versante>    | an       | 13    | f | Eventuale partita IVA del versante.                                                                                                                                 |
| <data_nascita_versante>   | an       | 10    | f | Data di nascita del versante                                                                                                                                        |
| <comune_nascita_versante> | an       | 100   | f | Comune di nascita del versante                                                                                                                                      |

|                                    |          |       |   |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <provincia_nascita_versante>       | an       | 5     | f | Provincia di nascita del versante                                                                                                      |
| </versante>                        | fien tag |       |   |                                                                                                                                        |
| <causale>                          | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione dell'incasso                                                                                                |
| <sospeso>                          | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                        |
| <numero_provvisorio>               | n        | 18, 0 | o | Numero del sospeso che si vuole regolarizzare                                                                                          |
| <importo_provvisorio>              | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare (totale o parziale) del sospeso, precedentemente indicato.                                                    |
| </sospeso>                         | fine tag |       |   |                                                                                                                                        |
| <mandato_associato>                | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                        |
| <numero_mandato>                   | an       | 14    | o | Indica il numero del mandato associato a questa reverse.                                                                               |
| <progressivo_beneficiario>         | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno del mandato associato                                                        |
| </mandato_associato>               | fien tag |       |   |                                                                                                                                        |
| <informazioni_aggiuntive>          | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                        |
| <lingua>                           | an       | 100   | f | Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute (ad esempio ITALIANO, TEDESCO) per le province che adottano il bilinguismo.   |
| <riferimento_documento_esterno>    | an       | 100   | f | Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico.                                                                |
| </informazioni_aggiuntive>         | fine tag |       |   |                                                                                                                                        |
| </informazioni_versante>           | fine tag |       |   |                                                                                                                                        |
| </reversale>                       | fine tag |       |   |                                                                                                                                        |
| </inserimento_reversali>           | fine tag |       |   |                                                                                                                                        |
| <inserimento_mandati>              | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                        |
| <mandato>                          | 1..n     | tag   |   |                                                                                                                                        |
| <numero_mandato>                   | an       | 14    | o | Numero del mandato.                                                                                                                    |
| <data_mandato>                     | an       | 10    | o | Data di emissione del mandato da parte dell'Ente, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                             |
| <importo_mandato>                  | n        | 13, 2 | o | Importo del mandato. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                      |
| <estremi_provvedimento_authorized> | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                           |
| <responsabile_provvedimento>       | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                          |
| <ufficio_responsabile>             | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente.                                                                                          |
| <bilancio>                         | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                        |
| <codifica_bilancio>                | an       | 10    | o | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reverse |
| <descrizione_codifica>             | an       | 100   | f | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                           |
| <gestione>                         | an       | 10    | o | Può assumere i valori:<br>RESIDUO                                                                                                      |



## COMPETENZA

|                                             |          |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <anno_residuo>                              | an       | 4     | f | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <numero_articolo>                           | an       | 3     | f | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <voce_economica>                            | n        | 2, 0  | f | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <importo_bilancio>                          | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| </bilancio>                                 | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <informazioni_beneficiario>                 | 0..n     | tag   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <progressivo_beneficiario>                  | n        | 5, 0  | o | Progressivo disposizione del mandato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <importo_beneficiario>                      | n        | 13, 2 | o | Importo della disposizione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <tipo_pagamento>                            | an       | 100   | o | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO CIRCOLARE<br>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B<br>VAGLIA POSTALE<br>VAGLIA TESORO<br>REGOLARIZZAZIONE<br>ADDEBITO PREAUTORIZZATO<br>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO<br>COMPENSATIVO |
| <impignorabili>                             | an       | 2     | f | Se valorizzato può assumere il solo valore SI. Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <frazionabile>                              | an       | 2     | f | Se valorizzato può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigore di esercizio provvisorio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <gestione_provvisoria>                      | an       | 2     | f | Se valorizzato può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <data_esecuzione_pagamento>                 | an       | 10    | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                               |
| <data_scadenza_pagamento>                   | an       | 10    | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <destinazione>                              | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <numero_conto_banca_italia_ent_e_ricevente> | an       | 100   | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente>           | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <soggetto_destinatario_delle_spe            | an       | 100   | f | Può assumere i valori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

se&gt;

 A CARICO ENTE  
 A CARICO BENEFICIARIO.

Quando è valorizzato con A CARICO BENEFICIARIO a pos 22 c'è un codice che indica il tipo di commissioni da addebitare al beneficiario, secondo la seguente tabella:

 01 – bonifico generico (default)  
 02 – imposte, tasse  
 03 – utenze  
 04 – mutui  
 05 – quote associative, condominiali, premi assicurativi, locazioni, ecc.  
 06 – trasferimento somme tra Enti

|                                            |      |          |   |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <codice_fiscale_funzionario_delegato>      | an   | 18       | f | Codice fiscale del funzionario delegato                                                                                                                                                    |
| <importo_funzionario_delegato>             | n    | 13, 2    | f | Importo attribuito al funzionario delegato                                                                                                                                                 |
| <tipologia_pagamento_funzionario_delegato> | an   | 100      | f | Tipologia del pagamento                                                                                                                                                                    |
| <numero_pagamento_funzionario_delegato>    | an   | 20       | f | Numero del pagamento attribuito al funzionario delegato                                                                                                                                    |
| <classificazione>                          | 0..n | tag      |   |                                                                                                                                                                                            |
| <codice_cge>                               | n    | 10, 0    | f | Codice Siope – CGU                                                                                                                                                                         |
| <codice_cup>                               | n    | 10, 0    | f | Codice Unico Progetto.                                                                                                                                                                     |
| <codice_cpv>                               | n    | 10, 0    | f | Identifica il Common Procurement Vocabulary.                                                                                                                                               |
| <importo>                                  | n    | 13, 2    | o | Importo della classificazione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo associato all'Unità Elementare Statistica. |
| </classificazione>                         |      | fine tag |   |                                                                                                                                                                                            |
| <bollo>                                    | 0..1 | tag      |   |                                                                                                                                                                                            |
| <assoggettamento_bollo>                    | an   | 100      | o | Può assumere i valori :<br>ESENTE BOLLO<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO                            |
| <causale_esenzione_bollo>                  | an   | 100      | f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo.                                                                                                                                          |
| </bollo>                                   |      | fine tag |   |                                                                                                                                                                                            |
| <beneficiario>                             | 0..1 | tag      |   |                                                                                                                                                                                            |
| <anagrafica_beneficiario>                  | an   | 100      | o | Nominativo o la ragione sociale del beneficiario.                                                                                                                                          |
| <indirizzo_beneficiario>                   | an   | 100      | f | Indirizzo del beneficiario.                                                                                                                                                                |
| <cap_beneficiario>                         | an   | 5        | f | CAP del beneficiario.                                                                                                                                                                      |
| <localita_beneficiario>                    | an   | 100      | f | Località e provincia del beneficiario. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)<br>(es. ORIOLO ROMANO (RM))                                          |
| <partita_iva_beneficiario>                 | an   | 13       | f | Campo numerico di undici caratteri, contenente la partita IVA del beneficiario.                                                                                                            |

|                                      |          |       |   |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <codice_fiscale_beneficiario>        | an       | 18    | f | Campo alfanumerico di sedici caratteri, contenente il codice fiscale del beneficiario.                                            |
| <data_nascita_beneficiario>          | an       | 10    | f | Data di nascita del beneficiario                                                                                                  |
| <comune_nascita_beneficiario>        | an       | 100   | f | Comune di nascita del beneficiario                                                                                                |
| <provincia_nascita_beneficiario>     | an       | 5     | f | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                             |
| </beneficiario>                      | fine tag |       |   |                                                                                                                                   |
| <delegato>                           | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                   |
| <anagrafica_delegato>                | an       | 100   | o | Nominativo del delegato.                                                                                                          |
| <codice_fiscale_delegato>            | an       | 18    | o | Codice fiscale del delegato. Deve essere di 16 caratteri perché il delegato deve essere una persona fisica                        |
| <data_nascita_delegato>              | an       | 10    | f | Data di nascita del delegato                                                                                                      |
| <comune_nascita_delegato>            | an       | 100   | f | Comune di nascita del delegato                                                                                                    |
| <provincia_nascita_delegato>         | an       | 5     | f | Provincia di nascita del delegato                                                                                                 |
| </delegato>                          | fien tag |       |   |                                                                                                                                   |
| <piazzatura>                         | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                   |
| <abi_beneficiario>                   | an       | 5     | f | Codice ABI della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                        |
| <cab_beneficiario>                   | an       | 5     | f | Codice CAB della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                        |
| <numero_conto_corrente_beneficiario> | an       | 100   | o | Numero di conto corrente del beneficiario presso la banca precedentemente identificata o numero del conto postale.                |
| <caratteri_controllo>                | an       | 100   | f | Caratteri di controllo, due caratteri numerici, previsti dallo standard IBAN.                                                     |
| <codice_cin>                         | an       | 1     | f | CIN, carattere alfabetic                                                                                                          |
| <codice_paese>                       | an       | 5     | f | Identifica univocamente il Paese, nell'ambito dell'area "euro", in cui è situata la banca. I soli valori ammessi sono "IT" e "SM" |
| <denominazione_banca_destinataria>   | an       | 100   | f | Denominazione della banca, dell'agenzia e l'indirizzo della banca destinataria                                                    |
| </piazzatura>                        | fien tag |       |   |                                                                                                                                   |
| <causale>                            | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione estesa della causale.                                                                                  |
| <sospeso>                            | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                   |
| <numero_provvisorio>                 | n        | 18, 0 | o | Numero del sospeso da regolarizzare                                                                                               |
| <importo_provvisorio>                | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare (totale o parziale) del provvisorio sospeso, precedentemente indicato.                                   |
| </sospeso>                           | fine tag |       |   |                                                                                                                                   |
| <ritenute>                           | 0..n     | tag   |   |                                                                                                                                   |
| <importo_ritenute>                   | n        | 13, 2 | o | Importo delle ritenute: dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").              |
| <numero_reversale>                   | an       | 14    | f | Indica il numero della reversale collegata al mandato                                                                             |

|                                 |          |      |   |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <progressivo_versante>          | n        | 5, 0 | f | Indica il progressivo della disposizione della reverse associata al mandato                                                          |
| </ritenute>                     | fine tag |      |   |                                                                                                                                      |
| <informazioni_aggiuntive>       | 0..1     | tag  |   |                                                                                                                                      |
| <lingua>                        | an       | 100  | f | Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute (ad esempio ITALIANO, TEDESCO) per le province che adottano il bilinguismo. |
| <referimento_documento_esterno> | an       | 100  | f | Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico.                                                              |
| </informazioni_aggiuntive>      | fine tag |      |   |                                                                                                                                      |
| </informazioni_beneficiario>    | fine tag |      |   |                                                                                                                                      |
| </mandato>                      | fine tag |      |   |                                                                                                                                      |
| </inserimento_mandati>          | fine tag |      |   |                                                                                                                                      |
| </flusso_ordinativi>            | fine tag |      |   |                                                                                                                                      |

## Reverse

### Inserimento

La tabella di seguito riportata indica come compilare nel flusso il blocco **<inserimento\_reverse>**.

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI)                                     |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o     | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_reversali>     | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <reverse>                   | 1..n        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <numero_reverse>            |             | an   | 14        | o     | Numero della reverse                                                                                                                                          |
| <data_reverse>              |             | an   | 10        | o     | Data di emissione della reverse da parte dell'ente, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                 |
| <importo_reverse>           |             | n    | 13, 2     | o     | Importo della reverse. Dato numerico composto da 13 interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                         |

|                           |      |          |       |   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <bilancio>                | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <codifica_bilancio>       |      | an       | 10    | o | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale                        |
| <descrizione_codifica>    |      | an       | 100   | f | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                    |
| <gestione>                |      | an       | 10    | o | Può assumere i valori:<br>- RESIDUO<br>- COMPETENZA                                                                                                             |
| <anno_residuo>            |      | an       | 4     | f | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                                 |
| <numero_articolo>         |      | an       | 3     | f | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                   |
| <voce_economica>          |      | n        | 2, 0  | f | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                               |
| <importo_bilancio>        |      | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                                        |
| </bilancio>               |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <informazioni_versante>   | 0..n |          |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <progressivo_versante>    |      | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo della disposizione all'interno dello stesso ordinativo.                                                                            |
| <importo_versante>        |      | n        | 13, 2 | o | Importo della disposizione. (Due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")                                                       |
| <tipo_riscossione>        |      | an       | 100   | o | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>ACCREDITO BANCA D'ITALIA                                                                                            |
| <tipo_entrata>            |      | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                             |
| <destinazione>            |      | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                   |
| <classificazione>         | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <codice_cge>              |      | n        | 10, 0 | o | Eventuale codice cge                                                                                                                                            |
| <importo>                 |      | n        | 13, 2 | o | Importo del codice SIOPE indicato nello stesso blocco <classificazione>                                                                                         |
| </classificazione>        |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <bollo>                   | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <assoggettamento_bollo>   |      | an       | 100   | o | Può assumere i valori :<br>ESENTE BOLLO<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO |
| <causale_esenzione_bollo> |      | an       | 100   | f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo.                                                                                                               |
| </bollo>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <versante>                | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |

|                                 |      |          |       |   |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <anagrafica_versante>           |      | an       | 100   | o | Nominativo o ragione sociale                                                                                                         |
| <indirizzo_versante>            |      | an       | 100   | f | Indirizzo                                                                                                                            |
| <cap_versante>                  |      | an       | 5     | f | CAP                                                                                                                                  |
| <localita_versante>             |      | an       | 100   | f | Località e provincia.<br>Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)                              |
| <codice_fiscale_versante>       |      | an       | 18    | f | Codice fiscale del versante.                                                                                                         |
| <partita_iva_versante>          |      | an       | 13    | f | Eventuale partita IVA del versante.                                                                                                  |
| <data_nascita_versante>         |      | an       | 10    | f | Data di nascita del versante                                                                                                         |
| <comune_nascita_versante>       |      | an       | 100   | f | Comune di nascita del versante                                                                                                       |
| <provincia_nascita_versante>    |      | an       | 5     | f | Provincia di nascita del versante                                                                                                    |
| </versante>                     |      | fien tag |       |   |                                                                                                                                      |
| <causale>                       |      | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione dell'incasso                                                                                              |
| <sospeso>                       | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <numero_provvisorio>            |      | n        | 18, 0 | o | Numero del sospeso che si vuole regolarizzare                                                                                        |
| <importo_provvisorio>           |      | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare (totale o parziale) del sospeso, precedentemente indicato.                                                  |
| </sospeso>                      |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| <mandato_associato>             | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <numero_mandato>                |      | an       | 14    | o | Indica il numero del mandato associato a questa reversale.                                                                           |
| <progressivo_beneficiario>      |      | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno del mandato associato                                                      |
| </mandato_associato>            |      | fien tag |       |   |                                                                                                                                      |
| <informazioni_aggiuntive>       | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <lingua>                        |      | an       | 100   | f | Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute (ad esempio ITALIANO, TEDESCO) per le province che adottano il bilinguismo. |
| <riferimento_documento_esterno> |      | an       | 100   | f | Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico.                                                              |
| </informazioni_aggiuntive>      |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </informazioni_versante>        |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </reversale>                    |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </inserimento_reversali>        |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </flusso_ordinativi>            |      | tag      |       |   |                                                                                                                                      |

## Incasso ritenute

Di seguito lo schema riporta quali sono i dati da compilare nel flusso XML , blocco **<inserimento\_reversale>**, quando i dati della reversale da elaborare si riferiscono all'incasso delle ritenute effettuate dall'Ente.

|            |             |      |           |       |
|------------|-------------|------|-----------|-------|
| nome campo | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |
|------------|-------------|------|-----------|-------|

|                             |      |          |       |   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1    | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |      | an       | 5     | o | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |      | an       | 100   | o | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |      | an       | 19    | f | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |      | an       | 18    | o | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |      | an       | 100   | o | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI)                                     |
| <codice_ente_bt>            |      | an       | 6     | o | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |      | an       | 4     | o | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_reversali>     | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <reversale>                 | 1..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <numero_reversale>          |      | an       | 14    | o | Numero della reversale                                                                                                                                        |
| <data_reversale>            |      | an       | 10    | o | Data di emissione della reversale da parte dell'ente, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                               |
| <importo_reversale>         |      | n        | 13, 2 | o | Importo della reversale. Dato numerico composto da 13 interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".)                                     |
| <bilancio>                  | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <codifica_bilancio>         |      | an       | 10    | o | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale                      |
| <descrizione_codifica>      |      | an       | 100   | f | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                  |
| <gestione>                  |      | an       | 10    | o | Può assumere i valori:<br>- RESIDUO<br>- COMPETENZA                                                                                                           |
| <anno_residuo>              |      | an       | 4     | f | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                               |
| <numero_articolo>           |      | an       | 3     | f | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                 |
| <voce_economica>            |      | n        | 2, 0  | f | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                             |
| <importo_bilancio>          |      | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                                      |
| </bilancio>                 |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                               |
| <informazioni_versante>     | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <progressivo_versante>      |      | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo della disposizione all'interno dello stesso ordinativo.                                                                          |
| <importo_versante>          |      | n        | 13, 2 | o | Importo della disposizione. (Due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".".)                                                    |
| <tipo_riscossione>          |      | an       | 100   | o | Viene impostato con il valore : CASSA                                                                                                                         |

|                            |      |          |       |   |                                                                                 |
|----------------------------|------|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| <classificazione>1         | 0..n | tag      |       |   |                                                                                 |
| <codice_cge>               |      | n        | 10, 0 | o | Eventuale codice SIOPE - CGE                                                    |
| <importo>                  |      | n        | 13, 2 | o | Importo del codice SIOPE indicato nello stesso blocco <classificazione>         |
| </classificazione>         |      | tag      |       |   |                                                                                 |
| <causale>                  |      | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione dell'incasso                                         |
| <mandato_associato>        | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                 |
| <numero_mandato>           |      | an       | 14    | o | Indica il numero del mandato associato a questa reversale.                      |
| <progressivo_beneficiario> |      | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno del mandato associato |
| </mandato_associato>       |      | fine tag |       |   |                                                                                 |
| </informazioni_versante>   |      | fine tag |       |   |                                                                                 |
| </reversale>               |      | fine tag |       |   |                                                                                 |
| </inserimento_reversali>   |      | fine tag |       |   |                                                                                 |
| </flusso_ordinativi>       |      | fine tag |       |   |                                                                                 |

I blocchi <informazioni\_versante> del tag <inserimento\_reversale> sono tanti quanti sono i mandati associati alla reversale delle ritenute.

Se le reversali associate ai mandati sono n i tag <inserimento\_reversale> da compilare saranno n.

## Reversale compensativa

Di seguito lo schema riporta quali sono i dati da compilare nel flusso XML, blocco **<inserimento\_reversale>**, quando la reversale da incassare va a compensare un mandato da pagare.

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI)                                     |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o     | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |

1 La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_versante>



|                            |      |          |       |   |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------|----------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <inserimento_reversali>    | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                          |
| <reversale>                | 1..n | tag      |       |   |                                                                                                                                          |
| <numero_reversale>         |      | an       | 14    | o | Numero della reversale                                                                                                                   |
| <data_reversale>           |      | an       | 10    | o | Data di emissione della reversale da parte dell'ente, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                          |
| <importo_reversale>        |      | n        | 13, 2 | o | Importo della reversale. Dato numerico composto da 13 interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                  |
| <bilancio>                 | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                          |
| <codifica_bilancio>        |      | an       | 10    | o | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale |
| <descrizione_codifica>     |      | an       | 100   | f | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                             |
| <gestione>                 |      | an       | 10    | o | Può assumere i valori:<br>RESIDUO<br>COMPETENZA                                                                                          |
| <anno_residuo>             |      | an       | 4     | f | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                          |
| <numero_articolo>          |      | an       | 3     | f | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                            |
| <voce_economica>           |      | n        | 2, 0  | f | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                        |
| <importo_bilancio>         |      | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                 |
| </bilancio>                |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                          |
| <informazioni_versante>    | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                          |
| <progressivo_versante>     |      | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo della disposizione all'interno dello stesso ordinativo.                                                     |
| <importo_versante>         |      | n        | 13, 2 | o | Importo della disposizione. (Due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".")                                |
| <tipo_riscossione>         |      | an       | 100   | o | Viene impostato con il valore :<br>COMPENSATIVO                                                                                          |
| <classificazione>2         | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                          |
| <codice_cge>               |      | n        | 10, 0 | o | Eventuale codice SIOPE - CGE                                                                                                             |
| <importo>                  |      | n        | 13, 2 | o | Importo del codice SIOPE indicato nello stesso blocco <classificazione>                                                                  |
| </classificazione>         |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                          |
| <causale>                  |      | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione dell'incasso                                                                                                  |
| <mandato_associato>        | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                          |
| <numero_mandato>           |      | an       | 14    | o | Indica il numero del mandato associato a questa reversale.                                                                               |
| <progressivo_beneficiario> |      | n        | 5, 0  | o | Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno del mandato associato                                                          |
| </mandato_associato>       |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                          |

2 La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_versante>

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| </informazioni_versante> | fine tag |
| </reversale>             | fine tag |
| </inserimento_reversali> | fine tag |
| </flusso_ordinativi>     | fine tag |

## Regolarizzazione sospesi

Di seguito lo schema riporta quali sono i dati da compilare nel flusso XML , blocco **<inserimento\_reversale>**, la reversale regola un sospeso attesa reversale.

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI)                                     |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o     | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_reversali>     | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <numero_reversale>          |             | an   | 14        | o     | Numero della reversale                                                                                                                                        |
| <data_reversale>            |             | an   | 10        | o     | Data di emissione della reversale da parte dell'ente, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                               |
| <importo_reversale>         |             | n    | 13, 2     | o     | Importo della reversale. Dato numerico composto da 13 interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                       |
| <bilancio>                  | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codifica_bilancio>         |             | an   | 10        | o     | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale                      |
| <descrizione_codifica>      |             | an   | 100       | f     | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                  |
| <gestione>                  |             | an   | 10        | o     | Può assumere i valori:<br>RESIDUO<br>COMPETENZA                                                                                                               |
| <anno_residuo>              |             | an   | 4         | f     | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                               |
| <numero_articolo>           |             | an   | 3         | f     | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                 |
| <voce_economica>            |             | n    | 2, 0      | f     | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                             |

|                          |          |       |   |                                                                                          |
|--------------------------|----------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <importo_bilancio>       | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto) |
| </bilancio>              | fine tag |       |   |                                                                                          |
| <classificazione>3       | 0..n     | tag   |   |                                                                                          |
| <codice_cge>             | n        | 10, 0 | o | Eventuale codice SIOPE - CGE                                                             |
| <importo>                | n        | 13, 2 | o | Importo del codice SIOPE indicato nello stesso blocco <classificazione>                  |
| </classificazione>       | fine tag |       |   |                                                                                          |
| <causale>                | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione dell'incasso                                                  |
| <sospeso>                | 0..1     | tag   |   |                                                                                          |
| <numero_provvvisorio>    | n        | 18, 0 | o | Numero sospeso da regolarizzare                                                          |
| <importo_provvvisorio>   | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare                                                                 |
| </sospeso>               | fine tag |       |   |                                                                                          |
| </informazioni_versante> | fine tag |       |   |                                                                                          |
| </reversale>             | fine tag |       |   |                                                                                          |
| </inserimento_reversali> | fine tag |       |   |                                                                                          |
| </flusso_ordinativi>     | fine tag |       |   |                                                                                          |

I blocchi <informazioni\_versante> del tag <inserimento\_reversale> sono tanti quanti sono i sospesi che la reversale deve regolarizzare.

Se le reversali che regolarizzano i sospesi sono X i tag <inserimento\_reversale> da compilare saranno X.

## Mandato

Nella tabella di seguito riportata è specificato come compilare i vari campi per costruire il blocco **<inserimento\_mandati>** con i dati di un mandato da caricare ed eseguire.

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Codice ABI della banca destinataria del flusso trasmesso.                                                                                                     |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della BT                                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Indica la data e l'ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI)                                     |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale la PA è riconosciuta                                                                         |

---

3 La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_versante>

|                                       |      |          |       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |      |          |       | dalla banca medesima.                                                                                                                                                                                                     |
| <esercizio>                           |      | an       | 4     | o Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA".                                                                                                                                                  |
| <inserimento_mandati>                 | 0..1 | tag      |       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o Numero del mandato.                                                                                                                                                                                                     |
| <data_mandato>                        |      | an       | 10    | o Data di emissione del mandato da parte dell'Ente, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                                                                                                              |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | o Importo del mandato. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                                                                                       |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                                                                                            |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                                                                                           |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f Eventuale indicazione dell'ufficio emittente.                                                                                                                                                                           |
| <bilancio>                            | 0..1 | tag      |       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <codifica_bilancio>                   |      | an       | 10    | o Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale                                                                                |
| <descrizione_codifica>                |      | an       | 100   | f Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                                                                            |
| <gestione>                            |      | an       | 10    | o Può assumere i valori:<br>RESIDUO<br>COMPETENZA                                                                                                                                                                         |
| <anno_residuo>                        |      | an       | 4     | f Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                                                                                         |
| <numero_articolo>                     |      | an       | 3     | f Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                                                                           |
| <voce_economica>                      |      | n        | 2, 0  | f Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                                                                                       |
| <importo_bilancio>                    |      | n        | 13, 2 | f Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                                                                                                |
| </bilancio>                           |      | fine tag |       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <informazioni_beneficiario>           | 0..n | tag      |       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <progressivo_beneficiario>            |      | n        | 5, 0  | o Progressivo disposizione del mandato.                                                                                                                                                                                   |
| <importo_beneficiario> 4              | 1    | n        | 13, 2 | o Importo della disposizione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                                                                                |
| <tipo_pagamento>                      |      | an       | 100   | o Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO CIRCOLARE<br>ACCREDITO CONTO CORRENTE<br>POSTALE<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE<br>STATO PER TAB A |

4 Quando il pagamento al beneficiario deve essere effettuato al netto delle ritenute l'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario> deve riportare l'esatto importo da pagare al beneficiario. La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario>

|                                                |      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |      |       |   | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE<br>STATO PER TAB B<br>VAGLIA POSTALE<br>VAGLIA TESORO<br>REGOLARIZZAZIONE<br>ADDEBITO PREAUTORIZZATO<br>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO<br>COMPENSATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <impignorabili>                                | an   | 2     | f | Se valorizzato può assumere il solo valore SI. Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <frazionabile>                                 | an   | 2     | f | Se valorizzato può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <gestione_provvisoria>                         | an   | 2     | f | Se valorizzato può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <data_esecuzione_pagamento>                    | an   | 10    | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <data_scadenza_pagamento>                      | an   | 10    | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <destinazione>                                 | an   | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <numero_conto_banca_italia_ent<br>e_ricevente> | an   | 100   | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente<br>>          | an   | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <soggetto_destinatario_delle_sp<br>ese>        | an   | 100   | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO.<br><br>Quando è valorizzato con A CARICO BENEFICIARIO a pos 22 c'è un codice che indica il tipo di commissioni da addebitare al beneficiario, secondo la seguente tabella:<br><br>01 – bonifico generico (default)<br>02 – imposte, tasse<br>03 – utenze<br>04 – mutui<br>05 – quote associative, condominiali, premi assicurativi, locazioni, ecc.<br>06 – trasferimento somme tra Enti |
| <codice_fiscale_funzionario_dele<br>gato>      | an   | 18    | f | Dato non richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <importo_funzionario_delegato>                 | n    | 13, 2 | f | Dato non richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <tipologia_pagamento_funzionari<br>o_delegato> | an   | 100   | f | Dato non richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <numero_pagamento_funzionari<br>o_delegato>    | an   | 20    | f | Dato non richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <classificazione>5                             | 0..n | tag   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

5 La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario>

|                                  |          |       |   |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <codice_cge>                     | n        | 10, 0 | f | Codice Siope – CGU                                                                                                                                                                         |
| <codice_cup>                     | n        | 10, 0 | f | Codice Unico Progetto.                                                                                                                                                                     |
| <codice_cpv>                     | n        | 10, 0 | f | Identifica il Common Procurement Vocabulary.                                                                                                                                               |
| <importo>                        | n        | 13, 2 | o | Importo della classificazione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo associato all'Unità Elementare Statistica. |
| </classificazione>               | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                            |
| <bollo>                          | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                                                                            |
| <assoggettamento_bollo>          | an       | 100   | o | Può assumere i valori :<br>ESENTE BOLLO<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO                            |
| <causale_esenzione_bollo>        | an       | 100   | f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo.                                                                                                                                          |
| </bollo>                         | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                            |
| <beneficiario>                   | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                                                                            |
| <anagrafica_beneficiario>        | an       | 100   | o | Nominativo o la ragione sociale del beneficiario.                                                                                                                                          |
| <indirizzo_beneficiario>         | an       | 100   | f | Indirizzo del beneficiario.                                                                                                                                                                |
| <cap_beneficiario>               | an       | 5     | f | CAP del beneficiario.                                                                                                                                                                      |
| <localita_beneficiario>          | an       | 100   | f | Località e provincia del beneficiario. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)<br>(es. <a href="#">ORIOLO ROMANO (RM)</a> )                         |
| <partita_iva_beneficiario>       | an       | 13    | f | Campo numerico di undici caratteri, contenente la partita IVA del beneficiario.                                                                                                            |
| <codice_fiscale_beneficiario>    | an       | 18    | f | Campo alfanumerico di sedici caratteri, contenente il codice fiscale del beneficiario.                                                                                                     |
| <data_nascita_beneficiario>      | an       | 10    | f | Data di nascita del beneficiario                                                                                                                                                           |
| <comune_nascita_beneficiario>    | an       | 100   | f | Comune di nascita del beneficiario                                                                                                                                                         |
| <provincia_nascita_beneficiario> | an       | 5     | f | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                                                                                      |
| </beneficiario>                  | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                            |
| <delegato>                       | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                                                                                            |
| <anagrafica_delegato>            | an       | 100   | o | Nominativo del delegato.                                                                                                                                                                   |
| <codice_fiscale_delegato>        | an       | 18    | o | Codice fiscale del delegato. Deve essere di 16 caratteri perché il delegato deve essere una persona fisica                                                                                 |
| <data_nascita_delegato>          | an       | 10    | f | Data di nascita del delegato                                                                                                                                                               |
| <comune_nascita_delegato>        | an       | 100   | f | Comune di nascita del delegato                                                                                                                                                             |
| <provincia_nascita_delegato>     | an       | 5     | f | Provincia di nascita del delegato                                                                                                                                                          |
| </delegato>                      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                            |

|                                      |      |          |       |   |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <piazzatura>                         | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <abi_beneficiario>                   |      | an       | 5     | f | Codice ABI della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                           |
| <cab_beneficiario>                   |      | an       | 5     | f | Codice CAB della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                           |
| <numero_conto_corrente_beneficiario> |      | an       | 100   | o | Numero di conto corrente del beneficiario presso la banca precedentemente identificata o numero del conto postale.                   |
| <caratteri_controllo>                |      | an       | 100   | f | Caratteri di controllo, due caratteri numerici, previsti dallo standard IBAN.                                                        |
| <codice_cin>                         |      | an       | 1     | f | CIN, carattere alfabetico                                                                                                            |
| <codice_paese>                       |      | an       | 5     | f | Identifica univocamente il Paese, nell'ambito dell'area "euro", in cui è situata la banca. I soli valori ammessi sono "IT" e "SM"    |
| <denominazione_banca_destinataria>   |      | an       | 100   | f | Denominazione della banca, dell'agenzia e l'indirizzo della banca destinataria                                                       |
| </piazzatura>                        |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| <causale>                            |      | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione estesa della causale.                                                                                     |
| <sospeso>                            | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <numero_provvisorio>                 |      | n        | 18, 0 | o | Numero del sospeso da regolarizzare                                                                                                  |
| <importo_provvisorio>                |      | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare (totale o parziale) del provvisorio sospeso, precedentemente indicato.                                      |
| </sospeso>                           |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| <ritenute> 6                         | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <importo_ritenute>                   |      | n        | 13, 2 | o | Importo delle ritenute: dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                 |
| <numero_reversale>                   |      | an       | 14    | f | Indica il numero della reversale collegata al mandato                                                                                |
| <progressivo_versante>               |      | n        | 5, 0  | f | Indica il progressivo della disposizione della reversale associata al mandato                                                        |
| </ritenute>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| <informazioni_aggiuntive>            | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                      |
| <lingua>                             |      | an       | 100   | f | Indica la lingua utilizzata per la stampa delle ricevute (ad esempio ITALIANO, TEDESCO) per le province che adottano il bilinguismo. |
| <referimento_documento_esterno>      |      | an       | 100   | f | Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico.                                                              |
| </informazioni_aggiuntive>           |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </informazioni_beneficiario>         |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </mandato>                           |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |
| </inserimento_mandati>               |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                      |

6 Se l'Ente emette un mandato con ritenute il blocco <ritenute> deve essere compilato ed eventualmente reiterato più volte. I dati della reversale all'interno del blocco<ritenute> sono facoltativi perché se l'ente non è in grado di emettere contestualmente al mandato anche le reversali di incasso, la Tesoreria provvede comunque a pagare il beneficiario al netto delle ritenute, incassando n sospesi per l'importo delle ritenute indicato.

&lt;/flusso\_ordinativi&gt;

fine tag

## Ordine di accreditamento

Di seguito la tabella riporta solo i dati obbligatori per permettere alla tesoreria di caricare un ordine di accreditamento

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o     | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_reversali>     | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <inserimento_mandati>       | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <mandato>                   | 1..n        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <numero_mandato>            |             | an   | 14        | o     | Numero dell'ordine di accreditamento.                                                                                                                         |
| <data_mandato>              |             | an   | 10        | o     | Data di emissione dell'ordinativo da parte dell'Ente, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                                                |
| <importo_mandato>           |             | n    | 13, 2     | o     | Importo dell'ordine di accreditamento. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                           |
| <bilancio>                  | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codifica_bilancio>         |             | an   | 10        | o     | Deve contenere, nel caso di Enti per i quali BNL controlla come tesoriere il bilancio, la voce di bilancio cui si riferisce la reversale                      |
| <descrizione_codifica>      |             | an   | 100       | f     | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                  |
| <gestione>                  |             | an   | 10        | o     | Può assumere i valori:<br>RESIDUO<br>COMPETENZA                                                                                                               |
| <anno_residuo>              |             | an   | 4         | f     | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA", obbligatorio se <gestione> è valorizzato con RESIDUO                                                               |
| <numero_articolo>           |             | an   | 3         | f     | Per BNL il dato è facoltativo                                                                                                                                 |
| <voce_economica>            |             | n    | 2, 0      | f     | Indica l'eventuale voce economica dell'ordinativo                                                                                                             |
| <importo_bilancio>          |             | n    | 13, 2     | f     | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto)                                                                      |



|                                       |      |          |       |   |                                                   |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|---------------------------------------------------|
| </bilancio>                           |      | fine tag |       |   |                                                   |
| <informazioni_beneficiario>           | 0..n | tag      |       |   |                                                   |
| <progressivo_beneficiario>            |      | n        | 5, 0  | o | Progressivo disposizione del mandato.             |
| <importo_beneficiario>                |      | n        | 13, 2 | o | <importo_mandato>                                 |
| <tipo_pagamento>                      |      | an       | 100   | o | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA          |
| <codice_fiscale_funzionario_delegato> |      | an       | 18    | f | Codice fiscale del funzionario delegato           |
| <importo_funzionario_delegato>        |      | n        | 13, 2 | f | Importo massimo erogabile al funzionario delegato |
| <beneficiario>                        | 0..1 | tag      |       |   |                                                   |
| <anagrafica_beneficiario>             |      | an       | 100   | o | Nominativo o la ragione sociale del beneficiario. |
| </beneficiario>                       |      | fine tag |       |   |                                                   |
| <causale>                             |      | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione estesa della causale.  |
| </informazioni_beneficiario>          |      | fine tag |       |   |                                                   |
| </mandato>                            |      | fine tag |       |   |                                                   |
| </inserimento_mandati>                |      | fine tag |       |   |                                                   |
| </flusso_ordinativi>                  |      | fine tag |       |   |                                                   |

## Buono di prelevamento

Di seguito la tabella riporta solo i dati obbligatori per pagare il buono di prelevamento al funzionario delegato

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |                                                                                                                                                                 |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_mandati>       | 0..1        | tag  |           |                                                                                                                                                                 |
| <mandato>                   | 1..n        | tag  |           |                                                                                                                                                                 |
| <numero_mandato>            |             | an   | 14        | o Numero dell'ordine di accreditamento                                                                                                                          |

|                                                |      |     |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------|-----|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <data_mandato>                                 |      | an  | 10    | o | Data di emissione del mandato da parte dell'Ente, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <importo_mandato>                              |      | n   | 13, 2 | o | Importo del mandato. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <informazioni_beneficiario>                    | 0..n | tag |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <progressivo_beneficiario>                     |      | n   | 5, 0  | o | Progressivo disposizione del mandato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <importo_beneficiario>7                        |      | n   | 13, 2 | o | Importo della disposizione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <tipo_pagamento>                               |      | an  | 100   | o | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <data_esecuzione_pagamento>                    |      | an  | 10    | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <data_scadenza_pagamento>                      |      | an  | 10    | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <soggetto_destinatario_delle_spe<br>se>        |      | an  | 100   | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO.<br><br>Quando è valorizzato con A CARICO BENEFICIARIO a pos 22 c'è un codice che indica il tipo di commissioni da addebitare al beneficiario, secondo la seguente tabella:<br><br>01 – bonifico generico (default)<br>02 – imposte, tasse<br>03 – utenze<br>04 – mutui<br>05 – quote associative, condominiali, premi assicurativi, locazioni, ecc.<br>06 – trasferimento somme tra Enti |
| <codice_fiscale_funzionario_dele<br>gato>      |      | an  | 18    | f | Codice fiscale del funzionario delegato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <tipologia_pagamento_funziona<br>rio_delegato> |      | an  | 100   | f | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <numero_pagamento_funzionario<br>_delegato>    |      | an  | 20    | f | Numero del pagamento attribuito al funzionario delegato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <classificazione>8                             | 0..n | tag |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <codice_cge>                                   |      | n   | 10, 0 | f | Codice Siope – CGU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <codice_cup>                                   |      | n   | 10, 0 | f | Codice Unico Progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <codice_cpv>                                   |      | n   | 10, 0 | f | Identifica il Common Procurement Vocabulary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <importo>                                      |      | n   | 13, 2 | o | Importo della classificazione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo associato all'Unità Elementare Statistica.                                                                                                                                                                                                                                                                |

- 
- 7 Quando il pagamento al beneficiario deve essere effettuato al netto delle ritenute l'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario> deve riportare l'esatto importo da pagare al beneficiario.
- 8 La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario>

|                                      |      |          |       |   |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </classificazione>                   |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <bollo>                              | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <assoggettamento_bollo>              |      | an       | 100   | o | Può assumere i valori :<br>ESENTE BOLLO<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE<br>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO |
| <causale_esenzione_bollo>            |      | an       | 100   | f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo.                                                                                                               |
| </bollo>                             |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <beneficiario>                       | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <anagrafica_beneficiario>            |      | an       | 100   | o | Nominativo o la ragione sociale del beneficiario.                                                                                                               |
| <indirizzo_beneficiario>             |      | an       | 100   | f | Indirizzo del beneficiario.                                                                                                                                     |
| <cap_beneficiario>                   |      | an       | 5     | f | CAP del beneficiario.                                                                                                                                           |
| <localita_beneficiario>              |      | an       | 100   | f | Località e provincia del beneficiario. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)<br><br>(es. ORIOLO ROMANO (RM))           |
| <partita_iva_beneficiario>           |      | an       | 13    | f | Campo numerico di undici caratteri, contenente la partita IVA del beneficiario.                                                                                 |
| <codice_fiscale_beneficiario>        |      | an       | 18    | f | Campo alfanumerico di sedici caratteri, contenente il codice fiscale del beneficiario.                                                                          |
| </beneficiario>                      |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <piazzatura>                         | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <abi_beneficiario>                   |      | an       | 5     | f | Codice ABI della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                                                      |
| <cab_beneficiario>                   |      | an       | 5     | f | Codice CAB della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                                                      |
| <numero_conto_corrente_beneficiario> |      | an       | 100   | o | Numero di conto corrente del beneficiario presso la banca precedentemente identificata o numero del conto postale.                                              |
| <caratteri_controllo>                |      | an       | 100   | f | Caratteri di controllo, due caratteri numerici, previsti dallo standard IBAN.                                                                                   |
| <codice_cin>                         |      | an       | 1     | f | CIN, carattere alfabetic                                                                                                                                        |
| <codice_paese>                       |      | an       | 5     | f | Identifica univocamente il Paese, nell'ambito dell'area "euro", in cui è situata la banca. I soli valori ammessi sono "IT" e "SM"                               |
| <denominazione_banca_destinataria>   |      | an       | 100   | f | Denominazione delle banca, dell'agenzia e l'indirizzo della banca destinataria                                                                                  |
| </piazzatura>                        |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <causale>                            |      | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione estesa della causale.                                                                                                                |
| <sospeso>                            | 0..1 | tag      |       |   |                                                                                                                                                                 |
| <numero_provisorio>                  |      | n        | 18, 0 | o | Numero del sospeso da regolarizzare                                                                                                                             |
| <importo_provisorio>                 |      | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare (totale o parziale) del provvisorio sospeso, precedentemente indicato.                                                                 |

|                              |      |          |       |   |                                                                                                                      |
|------------------------------|------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </sospeso>                   |      | fine tag |       |   |                                                                                                                      |
| <ritenute>                   | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                      |
| <importo_ritenute>           |      | n        | 13, 2 | o | Importo delle ritenute: dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."). |
| <numero_reversale>           |      | an       | 14    | f | Indica il numero della reversale collegata al mandato                                                                |
| <progressivo_versante>       |      | n        | 5, 0  | f | Indica il progressivo della disposizione della reversale associata al mandato                                        |
| </ritenute>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                      |
| </informazioni_beneficiario> |      | fine tag |       |   |                                                                                                                      |
| </mandato>                   |      | fine tag |       |   |                                                                                                                      |
| </inserimento_mandati>       |      | fine tag |       |   |                                                                                                                      |
| </flusso_ordinativi>         |      | fine tag |       |   |                                                                                                                      |

## Ordine di pagamento

Di seguito la tabella riporta solo i dati obbligatori per pagare l'ordine di pagamento emesso dal funzionario delegato

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | Per i flussi inviati a BNL deve valere 01005                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso creato dall'Ente. E' univoco nell'arco della stessa data creazione flusso                                                               |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora di creazione del flusso nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS".                                                                                         |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito dalla BT, per mezzo del quale l'ente è conosciuto in BNL                                                                   |
| <esercizio>                 |             | an   | 4         | o     | Esercizio di riferimento dell'ordinativo nel formato "SSAA".                                                                                                  |
| <inserimento_mandati>       | 0..1        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <mandato>                   | 1..n        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <numero_mandato>            |             | an   | 14        | o     | Numero dell'ordine di accreditamento                                                                                                                          |
| <data_mandato>              |             | an   | 10        | o     | Data di emissione del mandato da parte dell'Ente, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                                                    |
| <importo_mandato>           |             | n    | 13, 2     | o     | Importo del mandato. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                             |
| <informazioni_beneficiario> | 0..n        | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <progressivo_beneficiario>  |             | n    | 5, 0      | o     | Progressivo disposizione del mandato.                                                                                                                         |

|                                                |      |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <importo_beneficiario>9                        | n    | 13, 2    | o | Importo della disposizione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto ".").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <tipo_pagamento>                               | an   | 100      | o | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO CIRCOLARE<br>ACCREDITO CONTO CORRENTE<br>POSTALE<br>VAGLIA POSTALE<br>VAGLIA TESORO<br>REGOLARIZZAZIONE<br>ADDEBITO PREAUTORIZZATO<br>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO<br>COMPENSATIVO                                                                                                                                                     |
| <data_esecuzione_pagamento>                    | an   | 10       | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <data_scadenza_pagamento>                      | an   | 10       | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <soggetto_destinatario_delle_spe<br>se>        | an   | 100      | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO.<br><br>Quando è valorizzato con A CARICO BENEFICIARIO a pos 22 c'è un codice che indica il tipo di commissioni da addebitare al beneficiario, secondo la seguente tabella:<br><br>01 – bonifico generico (default)<br>02 – imposte, tasse<br>03 – utenze<br>04 – mutui<br>05 – quote associative, condominiali, premi assicurativi, locazioni, ecc.<br>06 – trasferimento somme tra Enti |
| <tipologia_pagamento_funzionari<br>o_delegato> | an   | 100      | f | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <numero_pagamento_funzionario<br>_delegato>    | an   | 20       | f | Numero dell'ordine di pagamento emesso dal funzionario delegato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <classificazione>                              | 0..n | tag      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <codice_cge>                                   | n    | 10, 0    | f | Codice Siope – CGU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <codice_cup>                                   | n    | 10, 0    | f | Codice Unico Progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <codice_cpv>                                   | n    | 10, 0    | f | Identifica il Common Procurement Vocabulary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <importo>                                      | n    | 13, 2    | o | Importo della classificazione. Dato numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo associato all'Unità Elementare Statistica.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| </classificazione>                             |      | fine tag |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <bollo>                                        | 0..1 | tag      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <assoggettamento_bollo>                        | an   | 100      | o | Può assumere i valori :<br>ESENTE BOLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

9 Quando il pagamento al beneficiario deve essere effettuato al netto delle ritenute l'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario> deve riportare l'esatto importo da pagare al beneficiario.

|                                      |          |     |   |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |          |     |   | ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE                                                                                                                  |
|                                      |          |     |   | ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO VERSANTE                                                                                                              |
|                                      |          |     |   | ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO BENEFICIARIO                                                                                                          |
| <causale_esenzione_bollo>            | an       | 100 | f | Motivazione dell'esenzione dall'imposta di bollo.                                                                                                 |
| </bollo>                             | fine tag |     |   |                                                                                                                                                   |
| <beneficiario>                       | 0..1     | tag |   |                                                                                                                                                   |
| <anagrafica_beneficiario>            | an       | 100 | o | Nominativo o la ragione sociale del beneficiario.                                                                                                 |
| <indirizzo_beneficiario>             | an       | 100 | f | Indirizzo del beneficiario.                                                                                                                       |
| <cap_beneficiario>                   | an       | 5   | f | CAP del beneficiario.                                                                                                                             |
| <localita_beneficiario>              | an       | 100 | f | Località e provincia del beneficiario. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)<br>(es. ORIOLO ROMANO (RM)) |
| <partita_iva_beneficiario>           | an       | 13  | f | Campo numerico di undici caratteri, contenente la partita IVA del beneficiario.                                                                   |
| <codice_fiscale_beneficiario>        | an       | 18  | f | Campo alfanumerico di sedici caratteri, contenente il codice fiscale del beneficiario.                                                            |
| <data_nascita_beneficiario>          | an       | 10  | f | Data di nascita del beneficiario                                                                                                                  |
| <comune_nascita_beneficiario>        | an       | 100 | f | Comune di nascita del beneficiario                                                                                                                |
| <provincia_nascita_beneficiario>     | an       | 5   | f | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                                             |
| </beneficiario>                      | fine tag |     |   |                                                                                                                                                   |
| <delegato>                           | 0..1     | tag |   |                                                                                                                                                   |
| <anagrafica_delegato>                | an       | 100 | o | Nominativo del delegato.                                                                                                                          |
| <codice_fiscale_delegato>            | an       | 18  | o | Codice fiscale del delegato. Deve essere di 16 caratteri perché il delegato deve essere una persona fisica                                        |
| <data_nascita_delegato>              | an       | 10  | f | Data di nascita del delegato                                                                                                                      |
| <comune_nascita_delegato>            | an       | 100 | f | Comune di nascita del delegato                                                                                                                    |
| <provincia_nascita_delegato>         | an       | 5   | f | Provincia di nascita del delegato                                                                                                                 |
| </delegato>                          | fine tag |     |   |                                                                                                                                                   |
| <piazzatura>                         | 0..1     | tag |   |                                                                                                                                                   |
| <abi_beneficiario>                   | an       | 5   | f | Codice ABI della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                                        |
| <cab_beneficiario>                   | an       | 5   | f | Codice CAB della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.                                                                        |
| <numero_conto_corrente_beneficiario> | an       | 100 | o | Numero di conto corrente del beneficiario presso la banca precedentemente identificata o numero del conto postale.                                |
| <caratteri_controllo>                | an       | 100 | f | Caratteri di controllo, due caratteri numerici, previsti dallo standard IBAN.                                                                     |
| <codice_cin>                         | an       | 1   | f | CIN, carattere alfabetico                                                                                                                         |
| <codice_paese>                       | an       | 5   | f | Identifica univocamente il Paese, nell'ambito dell'area "euro", in cui è situata la banca. I soli valori ammessi sono "IT" e                      |

|                                        |          |       |   |                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                        |          |       |   |                                                                                                                            | "SM" |
| <denominazione_banca_destinata<br>ria> | an       | 100   | f | Denominazione delle banca, dell'agenzia e<br>l'indirizzo della banca destinataria                                          |      |
| </piazzatura>                          | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |
| <causale>                              | an       | 100   | o | Rappresenta la descrizione estesa della<br>causale.                                                                        |      |
| <sospeso>                              | 0..1     | tag   |   |                                                                                                                            |      |
| <numero_provvisorio>                   | n        | 18, 0 | o | Numero del sospeso da regolarizzare                                                                                        |      |
| <importo_provvisorio>                  | n        | 13, 2 | f | Importo da regolarizzare (totale o parziale)<br>del provvisorio sospeso, precedentemente<br>indicato.                      |      |
| </sospeso>                             | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |
| <ritenute>                             | 0..n     | tag   |   |                                                                                                                            |      |
| <importo_ritenute>10                   | n        | 13, 2 | o | Importo delle ritenute: dato numerico (due<br>cifre per la parte decimale, il separatore<br>dei centesimi è il punto "."). |      |
| <numero_reversale>                     | an       | 14    | f | Indica il numero della reversale collegata<br>al mandato                                                                   |      |
| <progressivo_versante>                 | n        | 5, 0  | f | Indica il progressivo della disposizione<br>della reversale associata al mandato                                           |      |
| </ritenute>                            | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |
| </informazioni_beneficiario>           | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |
| </mandato>                             | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |
| </inserimento_mandati>                 | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |
| </flusso_ordinativi>                   | fine tag |       |   |                                                                                                                            |      |

---

10 La somma degli importi degli n tag <classificazione> deve essere uguale all'importo indicato nel tag <importo\_beneficiario>

## Annullamento Ordinativi

Gli annullamenti devono essere disposti per le reversali e/o i mandati. Non è previsto un formato che contempra gli ordinativi nel loro insieme.

Non è possibile comporre un flusso telematico per annullare ordini di accredito, buoni di prelievo o ordini di pagamento. Tali operazioni devono essere comunicate manualmente dall'Ente alla Banca Nazionale del Lavoro.

La tabella di seguito riportata fornisce le indicazioni sulla compilazione dei vari campi per costruire il blocco **<annullamento\_reversale>** e **<annullamento\_mandato>**.

| nome campo                  | ricorsività | tipo     | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag      |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an       | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an       | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an       | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an       | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an       | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an       | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n        | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <annullamento_reversali>    | 0..1        | tag      |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag      |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |             | an       | 14        | o     | Numero della reversale di cui si vuole l'annullamento                                                                                                         |
| <data_reversale>            |             | an       | 19        | f     | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>         |             | n        | 13, 2     | f     | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                 |
| <tipo_variazione>           |             | an       | 100       | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <causale_variazione>        |             | an       | 100       | f     | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>      |             | an       | 4         | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>      |             | an       | 10        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>    |             | an       | 14        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| </reversale>                |             | fine tag |           |       |                                                                                                                                                               |
| </annullamento_reversali>   |             | fine tag |           |       |                                                                                                                                                               |
| <annullamento_mandato>      | 0..1        | tag      |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <mandato>                   | 1..n        | tag      |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è                                                                                     |



|                                       |          |       |   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |          |       |   | valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                                               |
| <numero_mandato>                      | an       | 14    | o | Numero del mandato di cui si vuole l'annullamento                                                                        |
| <data_mandato>                        | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                         |
| <importo_mandato>                     | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "." |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                             |
| <responsabile_provvedimento>          | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                            |
| <ufficio_responsabile>                | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                             |
| <tipo_variazione>                     | an       | 100   | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                     |
| <causale_variazione>                  | an       | 100   | f | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                    |
| <nuovo_anno_esercizio>                | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                     |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                     |
| <nuovo_numero_mandato>                | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                     |
| </mandato>                            | fine tag |       |   |                                                                                                                          |
| </variazione_mandati>                 | fine tag |       |   |                                                                                                                          |
| </flusso_ordinativi>                  | fine tag |       |   |                                                                                                                          |

## Variazioni ordinativi

Le variazioni sono suddivise per tipologia di entrata. Le operazioni devono essere quindi richieste per le reversali e/o per i mandati.

Per scelta le variazioni su ordini di accreditamento, buoni di prelevamento o ordini di pagamento devono essere comunicate manualmente dall'Ente alla Banca Nazionale del Lavoro.

Funzione per funzione le tabelle seguenti forniscono le informazioni necessarie alla composizione dei blocchi **<variazione\_reversale>** e **<variazione\_mandati>**.

## Restituzione Ordinativi

| nome campo                  | ricorsività | tipo     | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag      |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an       | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an       | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an       | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an       | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an       | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an       | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n        | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1        | tag      |           |       | Questo tag è facoltativo. può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag      |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |             | an       | 14        | o     | Numero della reversale di cui si vuole la restituzione                                                                                                        |
| <data_reversale>            |             | an       | 19        | f     | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>         |             | n        | 13, 2     | f     | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                 |
| <tipo_variazione>           |             | an       | 100       | o     | Deve essere impostato con il valore 'RESTITUZIONE'                                                                                                            |
| <causale_variazione>        |             | an       | 100       | o     | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>      |             | an       | 4         | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>      |             | an       | 10        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>    |             | an       | 14        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| </reversale>                |             | fine tag |           |       |                                                                                                                                                               |
| <variazione_reversale>      |             | fine tag |           |       |                                                                                                                                                               |
| <variazione_mandati>        | 0..1        | tag      |           |       | Questo tag è facoltativo. può non essere                                                                                                                      |

|                                       |      |          |       |          |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------|----------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       | presente | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. può essere reiterato n volte.      |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o        | Numero del mandato di cui si vuole la restituzione                                                                        |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f        | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                          |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f        | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f        | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                              |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f        | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                             |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f        | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                              |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o        | Deve essere impostato con il valore 'RESTITUZIONE'                                                                        |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o        | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                     |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f        | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                      |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f        | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                      |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an       | 14    | f        | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                      |
| </mandato>                            |      | fine tag |       |          |                                                                                                                           |
| </variazione_mandati>                 |      | fine tag |       |          |                                                                                                                           |
| </flusso_ordinativi>                  |      | fine tag |       |          |                                                                                                                           |

## Blocco Totale Ente

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n    | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |             | an   | 14        | o     | Deve essere valorizzato a zero                                                                                                                                |

|                                       |      |          |       |   |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <data_reversale>                      |      | an       | 19    | f | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                          |
| <importo_reversale>                   |      | n        | 13, 2 | f | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'BLOCCO TOTALE ENTE'                                                                      |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>                |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>              |      | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| </reversale>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| <variazione_reversale>                |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| <variazione_mandati>                  | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                             |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.          |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o | Deve essere valorizzato a zero                                                                                                |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                              |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                  |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                 |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                  |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'BLOCCO TOTALE ENTE'                                                                      |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| </mandato>                            |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| </variazione_mandati>                 |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| </flusso_ordinativi>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |

## Sblocco Totale Ente

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |

|                                       |      |          |       |   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <descrizione_ente>                    |      | an       | 100   | o | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)   |
| <codice_ente_bt>                      |      | an       | 6     | o | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                    |
| <esercizio>                           |      | n        | 4     | o | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                 |
| <variazione_reversali>                | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                            |
| <reversale>                           | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.         |
| <numero_reversale>                    |      | an       | 14    | o | Deve essere valorizzato a zero                                                                                               |
| <data_reversale>                      |      | an       | 19    | f | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                         |
| <importo_reversale>                   |      | n        | 13, 2 | f | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "." |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'SBLOCCO TOTALE ENTE'                                                                    |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                        |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                         |
| <nuovo_conto_corrente>                |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                         |
| <nuovo_numero_reversale>              |      | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                         |
| </reversale>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| <variazione_reversale>                |      | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| <variazione_mandati>                  | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                            |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.         |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o | Deve essere valorizzato a zero                                                                                               |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                             |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                 |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                 |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'SBLOCCO TOTALE ENTE'                                                                    |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                        |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                         |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                         |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                         |
| </mandato>                            |      | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| </variazione_mandati>                 |      | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| </flusso_ordinativi>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                              |

## Blocco Totale Ordinativo

| nome campo                     | ricorsività | tipo     | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>            | 1           | tag      |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>                |             | an       | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>        |             | an       | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso>    |             | an       | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>                  |             | an       | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>             |             | an       | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>               |             | an       | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                    |             | n        | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>         | 0..1        | tag      |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                    | 1..n        | tag      |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>             |             | an       | 14        | o     | Numero della reversale che si vuole bloccare                                                                                                                  |
| <data_reversale>               |             | an       | 19        | f     | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>            |             | n        | 13, 2     | f     | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                  |
| <tipo_variazione>              |             | an       | 100       | o     | Deve essere impostato con il valore 'BLOCCO TOTALE ORDINATIVO'                                                                                                |
| <causale_variazione>           |             | an       | 100       | o     | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>         |             | an       | 4         | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>         |             | an       | 10        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>       |             | an       | 14        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| </reversale>                   |             | fine tag |           |       |                                                                                                                                                               |
| <variazione_reversale>         |             | fine tag |           |       |                                                                                                                                                               |
| <variazione_mandati>           | 0..1        | tag      |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <mandato>                      | 1..n        | tag      |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_mandato>               |             | an       | 14        | o     | Numero del mandato che si vuole bloccare                                                                                                                      |
| <data_mandato>                 |             | an       | 19        | f     | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                              |
| <importo_mandato>              |             | n        | 13, 2     | f     | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                      |
| <estremi_provvedimento_autori> |             | an       | 100       | f     | Indica la tipologia e gli eventuali estremi                                                                                                                   |

|                             |    |     |   |  |                                                                |
|-----------------------------|----|-----|---|--|----------------------------------------------------------------|
| zzativo>                    |    |     |   |  | del provvedimento di autorizzazione della spesa.               |
| <responsabile_provvimento>  | an | 100 | f |  | Identifica il responsabile del provvedimento.                  |
| <ufficio_responsabile>      | an | 100 | f |  | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                   |
| <tipo_variazione>           | an | 100 | o |  | Deve essere impostato con il valore 'BLOCCO TOTALE ORDINATIVO' |
| <causale_variazione>        | an | 100 | o |  | Causale dell'operazione da effettuare                          |
| <nuovo_anno_esercizio>      | an | 4   | f |  | Dato facoltativo per questa funzione                           |
| <nuovo_conto_corrente_ente> | an | 10  | f |  | Dato facoltativo per questa funzione                           |
| <nuovo_numero_mandato>      | an | 14  | f |  | Dato facoltativo per questa funzione                           |
| </mandato>                  |    |     |   |  | fine tag                                                       |
| </variazione_mandati>       |    |     |   |  | fine tag                                                       |
| </flusso_ordinativi>        |    |     |   |  | fine tag                                                       |

## Sblocco Totale Ordinativo

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n    | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |             | an   | 14        | o     | Numero della reversale che si vuole sbloccare                                                                                                                 |
| <data_reversale>            |             | an   | 19        | f     | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>         |             | n    | 13, 2     | f     | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                 |
| <tipo_variazione>           |             | an   | 100       | o     | Deve essere impostato con il valore 'SBLOCCO TOTALE ORDINATIVO'                                                                                               |
| <causale_variazione>        |             | an   | 100       | o     | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>      |             | an   | 4         | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>      |             | an   | 10        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>    |             | an   | 14        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |

|                                       |      |          |       |   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </reversale>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                           |
| <variazione_reversale>                |      | fine tag |       |   |                                                                                                                           |
| <variazione_mandati>                  | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                         |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.      |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o | Numero del mandato che si vuole sbloccare                                                                                 |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                          |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                              |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                             |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                              |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'SBLOCCO TOTALE ORDINATIVO'                                                           |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                     |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                      |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                      |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                      |
| </mandato>                            |      | fine tag |       |   |                                                                                                                           |
| </variazione_mandati>                 |      | fine tag |       |   |                                                                                                                           |
| </flusso_ordinativi>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                           |

## Blocco Parziale Ordinativo

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n    | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è                                                                                     |



|                              |          |       |   |                                                                                                                              |
|------------------------------|----------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          |       |   | valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                                                   |
| <numero_reversale>           | an       | 14    | o | Numero della reversale che si vuole bloccare                                                                                 |
| <data_reversale              | an       | 19    | f | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                         |
| <importo_reversale           | n        | 13, 2 | f | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "." |
| <tipo_variazione>            | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'BLOCCO PARZIALE ORDINATIVO'                                                             |
| <causale_variazione          | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                        |
| <informazioni_versante       | 1..n     | tag   |   |                                                                                                                              |
| <progressivo_versante        | n        | 5     | o | Indica il progressivo del versante della reversale caricata dalla tesoreria che l'Ente vuole bloccare                        |
| <importo_versante            | n        | 13, 2 | f | Importo del versante. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."    |
| <tipo_riscossione>           | an       | 100   | f | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>ACCREDITO BANCA D'ITALIA<br>REGOLARIZZAZIONE<br>COMPENSATIVO                     |
| <tipo_entrata>               | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                          |
| <destinazione>               | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                |
| <versante>                   | 1        | tag   |   |                                                                                                                              |
| <anagrafica_versante>        | an       | 65    | o | Indica il nominativo del versante della reversale che si vuole bloccare                                                      |
| <indirizzo_versante>         | an       | 100   | f | Indirizzo versante                                                                                                           |
| <cap_versante>               | an       | 5     | f | CAP versante                                                                                                                 |
| <localita_versante>          | an       | 100   | f | Località e provincia del versante. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)            |
| <codice_fiscale_versante>    | an       | 18    | f | Codice fiscale del versante (numerico di 11 caratteri se persona giuridica, alfanumerico di 16 caratteri se persona fisica)  |
| <partita_iva_versante>       | an       | 13    | f | Partita IVA del versante (numerico di 11 caratteri)                                                                          |
| <data_nascita_versante>      | an       | 10    | f | Data di nascita del versante secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                           |
| <comune_nascita_versante>    | an       | 100   | f | Comune di nascita del versante                                                                                               |
| <provincia_nascita_versante> | an       | 5     | f | Provincia di nascita del versante                                                                                            |
| </versante>                  | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| <causale>                    | an       | 100   | o | Causale in chiaro del versante                                                                                               |
| </informazioni_versante>     | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| </reversale>                 | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| <variazione_reversale>       | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| <variazione_mandati>         | 0..1     | tag   |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                            |
| <mandato>                    | 1..n     | tag   |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.         |

|                                            |      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <numero_mandato>                           | an   | 14    | o | Numero del mandato che si vuole bloccare                                                                                                                                                                                                                                             |
| <data_mandato>                             | an   | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                                                                                                                                                     |
| <importo_mandato>                          | n    | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                                                                                                                                             |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo>      | an   | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                                                                                                                                                         |
| <responsabile_provvedimento>               | an   | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ufficio_responsabile>                     | an   | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                                                                                                                                                         |
| <tipo_variazione>                          | an   | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'BLOCCO PARZIALE ORDINATIVO'                                                                                                                                                                                                                     |
| <causale_variazione>                       | an   | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                |
| <nuovo_anno_esercizio>                     | an   | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <nuovo_conto_corrente_ente>                | an   | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <nuovo_numero_mandato>                     | an   | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <informazioni_beneficiario>                | 1..n | tag   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <progressivo_beneficiario>                 | n    | 5     | o | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria che l'Ente vuole bloccare                                                                                                                                                                                |
| <importo_beneficiario>                     | n    | 13, 2 | f | Importo del beneficiario. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                                                                                                                                        |
| <tipo_pagamento>                           | an   | 100   | f | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO CIRCOLARE<br>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B<br>COMPENSATIVO |
| <impignorabili>                            | an   | 2     | f | Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                                                                                                                                   |
| <frazionabile>                             | an   | 2     | f | Può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio.                                                                                                                                                                      |
| <gestione_provvisoria>                     | an   | 2     | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                                                                                                                                 |
| <data_esecuzione_pagamento>                | an   | 10    | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                           |
| <data_scadenza_pagamento>                  | an   | 10    | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                  |
| <destinazione>                             | an   | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                                                                                                                                        |
| <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> | an   | 100   | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                                                                                                                                      |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente>          | an   | 100   | f | Può assumere i valori                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                |    |          |     |   |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----|----------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >                                              |    |          |     |   | FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                               |
| <oggetto_destinatario_delle_s<br>pese>         | an | 100      | f   |   | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO                                                                          |
| <codice_fiscale_funzionario_del<br>egato>      | an | 18       | f   |   | Codice fiscale del funzionario delegato.<br>Deve essere alfanumerico di 16 caratteri                                                     |
| <importo_funzionario_delegato>                 | n  |          | f   |   | Importo massimo a favore del funzionario<br>delegato                                                                                     |
| <tipologia_pagamento_funziona<br>rio_delegato> | an |          | f   |   | Tipologia del pagamento da effettuare dal<br>funzionario delegato                                                                        |
| <numero_pagamento_funziona<br>rio_delegato>    |    |          | f   |   | Numero del pagamento del funzionario<br>delegato                                                                                         |
| <beneficiario>                                 | 1  | tag      |     |   |                                                                                                                                          |
| <anagrafica_beneficiario>                      | an | 65       | o   |   | Indica il nominativo del beneficiario del<br>mandato che si vuole bloccare                                                               |
| <indirizzo_beneficiario>                       | an | 100      | f   |   | Indirizzo beneficiario                                                                                                                   |
| <cap_beneficiario>                             | an | 5        | f   |   | CAP beneficiario                                                                                                                         |
| <localita_beneficiario>                        | an | 100      | f   |   | Località e provincia del beneficiario. Se<br>valorizzato il dato deve essere composto<br>indirizzo spazio (sigla provincia)              |
| <codice_fiscale_beneficiario>                  | an | 18       | f   |   | Codice fiscale del beneficiario (numerico<br>di 11 caratteri se persona giuridica,<br>alfanumerico di 16 caratteri se persona<br>fisica) |
| <partita_iva_beneficiario>                     | an | 13       | f   |   | Partita IVA del beneficiario (numerico di<br>11 caratteri)                                                                               |
| <data_nascita_beneficiario>                    | an | 10       | f   |   | Data di nascita del beneficiario secondo il<br>formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-<br>GGTHH:MM:SS'.                                            |
| <comune_nascita_beneficiario>                  | an | 100      | f   |   | Comune di nascita del beneficiario                                                                                                       |
| <provincia_nascita_beneficiario<br>>           | an | 5        | f   |   | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                                    |
| </beneficiario>                                |    | fine tag |     |   |                                                                                                                                          |
| <causale>                                      |    | an       | 100 | f | Causale del beneficiario                                                                                                                 |
| </informazioni_beneficiario>                   |    | fine tag |     |   |                                                                                                                                          |
| </mandato>                                     |    | fine tag |     |   |                                                                                                                                          |
| </variazione_mandati>                          |    | fine tag |     |   |                                                                                                                                          |
| </flusso_ordinativi>                           |    | fine tag |     |   |                                                                                                                                          |

## Sblocco Parziale Ordinativo

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                                        |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito<br>univocamente al flusso inviato da parte<br>della PA.                                                                                 |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il<br>formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-<br>GGTHH:MM:SS'.                                                                               |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un<br>ente, il codice MIUR per le istituzioni<br>scolastiche, il codice R.G.S., il codice<br>fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN<br>ragione sociale ente (es. XXXXX –<br>IT99X0100503200123456789012COMUN<br>E DI PAPEROPOLI)                                    |

|                              |      |          |       |   |                                                                                                                              |
|------------------------------|------|----------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <codice_ente_bt>             |      | an       | 6     | o | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                    |
| <esercizio>                  |      | n        | 4     | o | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                 |
| <variazione_reversali>       | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                            |
| <reversale>                  | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.         |
| <numero reversale>           |      | an       | 14    | o | Numero della reversale che si vuole sbloccare                                                                                |
| <data_reversale>             |      | an       | 19    | f | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                         |
| <importo_reversale>          |      | n        | 13, 2 | f | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "." |
| <tipo_variazione>            |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'SBLOCCO PARZIALE ORDINATIVO'                                                            |
| <causale_variazione>         |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                        |
| <informazioni_versante>      | 1..n | tag      |       |   |                                                                                                                              |
| <progressivo_versante>       |      | n        | 5     | o | Indica il progressivo del versante della reversale caricata dalla tesoreria che l'Ente vuole sbloccare                       |
| <importo_versante>           |      | n        | 13, 2 | f | Importo del versante. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."    |
| <tipo_riscossione>           |      | an       | 100   | f | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>ACCREDITO BANCA D'ITALIA<br>REGOLARIZZAZIONE<br>COMPENSATIVO                     |
| <tipo_entrata>               |      | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                          |
| <destinazione>               |      | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                |
| <versante>                   | 1    | tag      |       |   |                                                                                                                              |
| <anagrafica_versante>        |      | an       | 65    | o | Indica il nominativo del versante della reversale che si vuole sbloccare                                                     |
| <indirizzo_versante>         |      | an       | 100   | f | Indirizzo versante                                                                                                           |
| <cap_versante>               |      | an       | 5     | f | CAP versante                                                                                                                 |
| <localita_versante>          |      | an       | 100   | f | Località e provincia del versante. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)            |
| <codice_fiscale_versante>    |      | an       | 18    | f | Codice fiscale del versante (numerico di 11 caratteri se persona giuridica, alfanumerico di 16 caratteri se persona fisica)  |
| <partita_iva_versante>       |      | an       | 13    | f | Partita IVA del versante (numerico di 11 caratteri)                                                                          |
| <data_nascita_versante>      |      | an       | 10    | f | Data di nascita del versante secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                           |
| <comune_nascita_versante>    |      | an       | 100   | f | Comune di nascita del versante                                                                                               |
| <provincia_nascita_versante> |      | an       | 5     | f | Provincia di nascita del versante                                                                                            |
| </versante>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                              |
| <causale>                    |      | an       | 100   | o | Causale in chiaro del versante                                                                                               |

|                                       |      |          |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| </informazioni_versante>              |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| </reversale>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <variazione_reversale>                |      | fine tag |       |   | Numero del mandato che si vuole sbloccare                                                                                                                                                                                                                                            |
| <variazione_mandati>                  | 0..1 | tag      |       |   | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                                                                                                                                                     |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |   | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                                                                                                                                             |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                                                                                                                                                         |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                                                                                                                                                         |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f | Deve essere impostato con il valore 'SBLOCCO PARZIALE ORDINATIVO'                                                                                                                                                                                                                    |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria che l'Ente vuole sbloccare                                                                                                                                                                               |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an       | 14    | f | Importo del beneficiario. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                                                                                                                                        |
| <informazioni_beneficiario>           | 1..n | tag      |       |   | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO CIRCOLARE<br>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B<br>COMPENSATIVO |
| <progressivo_beneficiario>            |      | n        | 5     | o | Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                                                                                                                                   |
| <importo_beneficiario>                |      | n        | 13, 2 | f | Può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio.                                                                                                                                                                      |
| <tipo_pagamento>                      |      | an       | 100   | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                                                                                                                                 |
| <impignorabili>                       |      | an       | 2     | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                           |
| <frazionabile>                        |      | an       | 2     | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                                                                                                                                  |
| <gestione_provvisoria>                |      | an       | 2     | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                                                                                                                                        |
| <data_esecuzione_pagamento>           |      | an       | 10    | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca                                                                                                                                                                                                     |

|                                                |          |     |   |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|----------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |          |     |   | d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                                                                                                  |
| <data_scadenza_pagamento>                      | an       | 10  | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                             |
| <destinazione>                                 | an       | 100 | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO                                                                                                 |
| <numero_conto_banca_italia_e<br>nte_ricevente> | an       | 100 | f | Codice fiscale del funzionario delegato.<br>Deve essere alfanumerico di 16 caratteri                                                                            |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente<br>>          | an       | 100 | f | Importo massimo a favore del funzionario<br>delegato. Dato numerico composto da<br>tredici interi e due decimali, il separatore<br>dei centesimi è il punto "." |
| <soggetto_destinatario_delle_s<br>pese>        | an       | 100 | f | Tipologia del pagamento da effettuare dal<br>funzionario delegato                                                                                               |
| <codice_fiscale_funzionario_del<br>egato>      | an       | 18  | f | Numero del pagamento del funzionario<br>delegato                                                                                                                |
| <importo_funzionario_delegato>                 | n        |     | f |                                                                                                                                                                 |
| <tipologia_pagamento_funziona<br>rio_delegato> | an       |     | f | Indica il nominativo del beneficiario del<br>mandato che si vuole sbloccare                                                                                     |
| <numero_pagamento_funziona<br>rio_delegato>    |          |     | f | Indirizzo beneficiario                                                                                                                                          |
| <beneficiario>                                 | 1        | tag |   | CAP beneficiario                                                                                                                                                |
| <anagrafica_beneficiario>                      | an       | 65  | o | Località e provincia del beneficiario. Se<br>valorizzato il dato deve essere composto<br>indirizzo spazio (sigla provincia)                                     |
| <indirizzo_beneficiario>                       | an       | 100 | f | Codice fiscale del beneficiario (numerico<br>di 11 caratteri se persona giuridica,<br>alfanumerico di 16 caratteri se persona<br>fisica)                        |
| <cap_beneficiario>                             | an       | 5   | f | Partita IVA del beneficiario (numerico di<br>11 caratteri)                                                                                                      |
| <localita_beneficiario>                        | an       | 100 | f | Data di nascita del beneficiario secondo il<br>formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-<br>GGTHH:MM:SS'.                                                                   |
| <codice_fiscale_beneficiario>                  | an       | 18  | f | Comune di nascita del beneficiario                                                                                                                              |
| <partita_iva_beneficiario>                     | an       | 13  | f | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                                                           |
| <data_nascita_beneficiario>                    | an       | 10  | f | Causale del beneficiario                                                                                                                                        |
| <comune_nascita_beneficiario>                  | an       | 100 | f |                                                                                                                                                                 |
| <provincia_nascita_beneficiario<br>>           | an       | 5   | f |                                                                                                                                                                 |
| </beneficiario>                                | fine tag |     |   |                                                                                                                                                                 |
| <causale>                                      | an       | 100 | f |                                                                                                                                                                 |
| </informazioni_beneficiario>                   | fine tag |     |   |                                                                                                                                                                 |
| </mandato>                                     | fine tag |     |   |                                                                                                                                                                 |
| </variazione_mandati>                          | fine tag |     |   |                                                                                                                                                                 |
| </flusso_ordinativi>                           | fine tag |     |   |                                                                                                                                                                 |

## Rettifica Anno Esercizio

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                        |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                        |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                  |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito<br>univocamente al flusso inviato da parte<br>della PA. |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il<br>formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-                |

|                          |      |          |       |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |      |          |       | GGTHH:MM:SS'.                                                                                                                                                   |
| <codice_ente>            |      | an       | 18    | o Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>       |      | an       | 100   | o Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>         |      | an       | 6     | o Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>              |      | n        | 4     | o Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>   | 0..1 | tag      |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                               |
| <reversale>              | 1..n | tag      |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                            |
| <numero_reversale>       |      | an       | 14    | o Numero della reversale che si vuole aggiornare                                                                                                                |
| <data_reversale>         |      | an       | 19    | f Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>      |      | n        | 13, 2 | f Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                  |
| <tipo_variazione>        |      | an       | 100   | o Deve essere impostato con il valore 'RETTIFICA ANNO ESERCIZIO'                                                                                                |
| <causale_variazione>     |      | an       | 100   | o Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                                                  |
| <nuovo_anno_esercizio>   |      | an       | 4     | o Indica l'anno di esercizio sul quale spostare l'ordinativo                                                                                                    |
| <nuovo_conto_corrente>   |      | an       | 10    | o Indica il conto corrente dell'esercizio nuovo sul quale si vuole spostare l'ordinativo                                                                        |
| <nuovo_numero_reversale> |      | an       | 14    | f Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <bilancio>               | 0..1 | tag      |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                               |
| <codifica_bilancio>      |      | an       | 10    | o Indica la voce di bilancio sulla quale spostare l'ordinativo                                                                                                  |
| <descrizione_codifica>   |      | an       | 100   | f Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                                  |
| <gestione>               |      | an       | 10    | o Deve essere valorizzato con 'COMPETENZA' o 'RESIDUO'                                                                                                          |
| <anno_residuo>           |      | an       | 4     | f Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA".                                                                                                                    |
| <numero_articolo>        |      | an       | 3     | f Indica il numero dell'articolo della voce di bilancio                                                                                                         |
| <voce_economica>         |      | n        | 2     | f Indica il numero della voce economica                                                                                                                         |
| <importo_bilancio>       |      | n        | 13, 2 | f Importo della voce di bilancio indicata. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                  |
| </bilancio>              |      | fine tag |       |                                                                                                                                                                 |
| </reversale>             |      | fine tag |       |                                                                                                                                                                 |
| </variazione_reversale>  |      | fine tag |       |                                                                                                                                                                 |
| <variazione_mandati>     | 0..1 | tag      |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                               |
| <mandato>                | 1..n | tag      |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una                                                                                                                         |

|                                      |      |     |       |   |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------|-----|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |      |     |       |   | ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                                  |
| <numero_mandato                      |      | an  | 14    | o | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                    |
| <data_mandato                        |      | an  | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                              |
| <importo_mandato                     |      | n   | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo |      | an  | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                  |
| <responsabile_provvedimento          |      | an  | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                 |
| <ufficio_responsabile                |      | an  | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                  |
| <tipo_variazione>                    |      | an  | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'RETTIFICA ANNO ESERCIZIO'                                                                                |
| <causale_variazione>                 |      | an  | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>               |      | an  | 4     | o | Indica l'anno di esercizio sul quale spostare l'ordinativo                                                                                    |
| <nuovo_conto_corrente_ente>          |      | an  | 10    | o | Indica il conto corrente dell'esercizio nuovo sul quale si vuole spostare l'ordinativo                                                        |
| <nuovo_numero_mandato>               |      | an  | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                          |
| <bilancio>                           | 0..1 | tag |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                             |
| <codifica_bilancio>                  |      | an  | 10    | o | Indica la voce di bilancio sulla quale spostare l'ordinativo                                                                                  |
| <descrizione_codifica>               |      | an  | 100   | f | Descrizione del codice di bilancio in esame.                                                                                                  |
| <gestione>                           |      | an  | 10    | o | Deve essere valorizzato con 'COMPETENZA' o 'RESIDUO'                                                                                          |
| <anno_residuo>                       |      | an  | 4     | f | Indica l'anno residuo, nel formato "SSAA".                                                                                                    |
| <numero_articolo>                    |      | an  | 3     | f | Indica il numero dell'articolo della voce di bilancio                                                                                         |
| <voce_economica>                     |      | n   | 2     | f | Indica il numero della voce economica                                                                                                         |
| <importo_bilancio>                   |      | n   | 13, 2 | f | Importo della voce di bilancio indicata. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| </mandato>                           |      |     |       |   | fine tag                                                                                                                                      |
| </variazione_mandati>                |      |     |       |   | fine tag                                                                                                                                      |
| </flusso_ordinativi>                 |      |     |       |   | fine tag                                                                                                                                      |

## Rettifica Conto BNL

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice |



|                                       |          |       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |          |       | fiscale o la partita IVA, ecc..                                                                                                 |
| <descrizione_ente>                    | an       | 100   | o Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)    |
| <codice_ente_bt>                      | an       | 6     | o Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                     |
| <esercizio>                           | n        | 4     | o Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                  |
| <variazione_reversali>                | 0..1     | tag   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                               |
| <reversale>                           | 1..n     | tag   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.            |
| <numero reversale>                    | an       | 14    | o Numero della reversale che si vuole aggiornare                                                                                |
| <data_reversale>                      | an       | 19    | f Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                          |
| <importo_reversale>                   | n        | 13, 2 | f Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| <tipo_variazione>                     | an       | 100   | o Deve essere impostato con il valore 'RETTIFICA CONTO BNL'                                                                     |
| <causale_variazione                   | an       | 100   | f Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                  |
| <nuovo_anno_esercizio>                | an       | 4     | o Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>                | an       | 10    | o Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>              | an       | 14    | f Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| </reversale>                          | fine tag |       |                                                                                                                                 |
| <variazione_reversale>                | fine tag |       |                                                                                                                                 |
| <variazione_mandati>                  | 0..1     | tag   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                               |
| <mandato>                             | 1..n     | tag   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.            |
| <numero mandato>                      | an       | 14    | o Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                    |
| <data_mandato>                        | an       | 19    | f Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                              |
| <importo_mandato>                     | n        | 13, 2 | f Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> | an       | 100   | f Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                  |
| <responsabile_provvedimento>          | an       | 100   | f Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                 |
| <ufficio_responsabile>                | an       | 100   | f Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                  |
| <tipo_variazione>                     | an       | 100   | o Deve essere impostato con il valore 'RETTIFICA CONTO BNL'                                                                     |
| <causale_variazione>                  | an       | 100   | o Causale dell'operazione da effettuare                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>                | an       | 4     | f Indica l'anno di esercizio sul quale spostare l'ordinativo                                                                    |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           | an       | 10    | f Indica il conto corrente dell'esercizio nuovo sul quale si vuole spostare l'ordinativo                                        |

|                        |          |    |   |                                      |
|------------------------|----------|----|---|--------------------------------------|
| <nuovo_numero_mandato> | an       | 14 | f | Dato facoltativo per questa funzione |
| </mandato>             | fine tag |    |   |                                      |
| </variazione_mandati>  | fine tag |    |   |                                      |
| </flusso_ordinativi>   | fine tag |    |   |                                      |

## Variazioni Dati Finanziari

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n    | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |             | an   | 14        | o     | Numero della reversale che si vuole aggiornare                                                                                                                |
| <data_reversale>            |             | an   | 19        | f     | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>         |             | n    | 13, 2     | f     | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                  |
| <tipo_variazione>           |             | an   | 100       | o     | Deve essere impostato con il valore 'VARIAZIONE VOCE BILANCIO'                                                                                                |
| <causale_variazione>        |             | an   | 100       | f     | Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                                                  |
| <nuovo_anno_esercizio>      |             | an   | 4         | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente>      |             | an   | 10        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>    |             | an   | 14        | f     | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <bilancio>                  | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <codifica_bilancio>         |             | an   | 10        | o     | Indica la voce di bilancio sulla quale spostare l'ordinativo                                                                                                  |
| <gestione>                  |             | an   | 10        | o     | Deve essere valorizzato con 'COMPETENZA' o 'RESIDUO'                                                                                                          |
| <anno_residuo>              |             | an   | 4         | f     | Anno residuo della voce di bilancio                                                                                                                           |
| <numero_articolo>           |             | an   | 3         | f     | Indica il numero dell'articolo della voce di bilancio                                                                                                         |

|                                       |          |       |   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <voce_economica>                      | n        | 2     | f | Indica il numero della voce economica                                                                                                        |
| <importo_bilancio>                    | n        | 13, 2 | f | Importo della voce di bilancio indicata. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.” |
| </bilancio>                           | fine tag |       |   |                                                                                                                                              |
| </reversale>                          | fine tag |       |   |                                                                                                                                              |
| <variazione_reversale>                | an       | 14    | o |                                                                                                                                              |
| <variazione_mandati>                  | fine tag |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                            |
| <mandato>                             | 0..1     | tag   |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                         |
| <numero_mandato>                      | 1..n     | tag   |   | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                   |
| <data_mandato>                        | an       | 14    | o | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 ‘SSAA-MM-GGTHH:MM:SS’.                                                             |
| <importo_mandato>                     | an       | 19    | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.”                     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> | n        | 13, 2 | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                 |
| <responsabile_provvedimento>          | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                |
| <ufficio_responsabile>                | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                 |
| <tipo_variazione>                     | an       | 100   | f | Deve essere impostato con il valore ‘VARIAZIONE VOCE BILANCIO’                                                                               |
| <causale_variazione>                  | an       | 100   | o | Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                                 |
| <nuovo_anno_esercizio>                | 1..n     | tag   |   | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                         |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           | n        | 5     | o | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                         |
| <nuovo_numero_mandato>                | n        | 13, 2 | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                         |
| <bilancio>                            | 0..1     | tag   |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                            |
| <codifica_bilancio>                   | an       | 10    | o | Indica la voce di bilancio sulla quale spostare l'ordinativo                                                                                 |
| <gestione>                            | an       | 10    | o | Deve essere valorizzato con ‘COMPETENZA’ o ‘RESIDUO’                                                                                         |
| <anno_residuo>                        | an       | 4     | f | Anno residuo della voce di bilancio                                                                                                          |
| <numero_articolo>                     | an       | 3     | f | Indica il numero dell'articolo della voce di bilancio                                                                                        |
| <voce_economica>                      | n        | 2     | f | Indica il numero della voce economica                                                                                                        |
| <importo_bilancio>                    | n        | 13, 2 | f | Importo della voce di bilancio indicata. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.” |
| </bilancio>                           | fine tag |       |   |                                                                                                                                              |
| </mandato>                            | fine tag |       |   |                                                                                                                                              |
| </variazione_mandati>                 | fine tag |       |   |                                                                                                                                              |
| </flusso_ordinativi>                  | fine tag |       |   |                                                                                                                                              |

## Variazione Codice Gestionale

| nome campo          | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |
|---------------------|-------------|------|-----------|-------|
| <flusso_ordinativi> | 1           | tag  |           |       |

|                             |      |     |       |   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------|-----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <codice_abi_bt>             |      | an  | 5     | o | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |      | an  | 100   | o | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |      | an  | 19    | f | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |      | an  | 18    | o | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |      | an  | 100   | o | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |      | an  | 6     | o | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |      | n   | 4     | o | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1 | tag |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n | tag |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |      | an  | 14    | o | Numero della reversale che si vuole aggiornare                                                                                                                |
| <data_reversale>            |      | an  | 19    | f | Data emissione della reversale secondo il formalismo 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                                   |
| <importo_reversale>         |      | n   | 13, 2 |   | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                 |
| <tipo_variazione>           |      | an  | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'VARIAZIONE CODICE GESTIONALE'                                                                                            |
| <causale_variazione>        |      | an  | 100   | f | Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                                                  |
| <nuovo_anno_esercizio>      |      | an  | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente_ente> |      | an  | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>    |      | an  | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <informazioni_versante>     | 1..n | tag |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <progressivo_versante>      |      | n   | 5     | o | Indica il progressivo del versante della reversale caricata dalla tesoreria sul quale l'Ente vuole modificare i dati SIOPE                                    |
| <importo_versante>          |      | n   | 13, 2 | f | Importo del versante. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                    |
| <tipo_riscossione>          |      | an  | 100   | f | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>ACCREDITO BANCA D'ITALIA<br>REGOLARIZZAZIONE<br>COMPENSATIVO                                                      |
| <tipo_entrata>              |      | an  | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                           |
| <destinazione>              |      | an  | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                 |
| <classificazione>           | 2    | tag |       |   | Devono essere indicate due occorrenze di questo TAG, la prima con i dati del vecchio CGE e la seconda con i dati del                                          |

|                                       |          |       |   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |          |       |   | nuovo CGE                                                                                                                                                                                         |
| <codice_cge>                          | n        | 10    | o | Codice associato ad ogni ordinativo di incasso facente riferimento al 3° livello del Piano Unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche. |
| <importo>                             | n        | 13, 2 | f | Importo facoltativo composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.”                                                                                         |
| </classificazione>                    | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                   |
| <versante>                            | 0..1     | tag   |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                                                                 |
| <anagrafica_versante                  | an       | 65    | o | Indica il nominativo del versante della reversale che si vuole sbloccare                                                                                                                          |
| <indirizzo_versante>                  | an       | 100   | f | Indirizzo versante                                                                                                                                                                                |
| <cap_versante>                        | an       | 5     | f | CAP versante                                                                                                                                                                                      |
| <localita_versante>                   | an       | 100   | f | Località e provincia del versante. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)                                                                                 |
| <codice_fiscale_versante>             | an       | 18    | f | Codice fiscale del versante (numerico di 11 caratteri se persona giuridica, alfanumerico di 16 caratteri se persona fisica)                                                                       |
| <partita_iva_versante>                | an       | 13    | f | Partita IVA del versante (numerico di 11 caratteri)                                                                                                                                               |
| <data_nascita_versante>               | an       | 10    | f | Data di nascita del versante secondo il formalismo ‘SSAA-MM-GGTHH:MM:SS’.                                                                                                                         |
| <comune_nascita_versante>             | an       | 100   | f | Comune di nascita del versante                                                                                                                                                                    |
| <provincia_nascita_versante>          | an       | 5     | f | Provincia di nascita del versante                                                                                                                                                                 |
| </versante>                           | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                   |
| <causale>                             | an       | 100   | f | Causale in chiaro                                                                                                                                                                                 |
| </informazioni_versante>              | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                   |
| </reversale>                          | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                   |
| </variazione_reversali>               | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                                                   |
| <variazione_mandati>                  | 0..1     | tag   |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                                                                 |
| <mandato>                             | 1..n     | tag   |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                                              |
| <numero_mandato>                      | an       | 14    | o | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                                                                        |
| <data_mandato>                        | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ‘SSAA-MM-GGTHH:MM:SS’.                                                                                                                           |
| <importo_mandato>                     | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.”                                                                          |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                                                                      |
| <responsabile_provvedimento>          | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                                                                     |
| <ufficio_responsabile>                | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                                                                      |
| <tipo_variazione>                     | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore ‘VARIAZIONE CODICE GESTIONALE’                                                                                                                                |
| <causale_variazione>                  | an       | 100   | o | Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                                                                                      |
| <nuovo_anno_esercizio>                | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                              |

|                                            |      |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nuovo_conto_corrente_ente>                | an   | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <nuovo_numero_mandato>                     | an   | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <informazioni_beneficiario>                | 1..n |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                                                                                                                                 |
| <progressivo_beneficiario>                 | n    | 5     | o | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria sul quale l'Ente vuole modificare i dati SIOPE                                                                                                                                                           |
| <importo_beneficiario>                     | n    | 13, 2 | f | Importo del beneficiario. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                                                                                                                                        |
| <tipo_pagamento>                           | an   | 100   | f | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>BONIFICO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE<br>ASSEGNO CIRCOLARE<br>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A<br>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B<br>COMPENSATIVO |
| <impignorabili>                            | an   | 2     | f | Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                                                                                                                                   |
| <frazionabile>                             | an   | 2     | f | Può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio.                                                                                                                                                                      |
| <gestione_provvisoria>                     | an   | 2     | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                                                                                                                                 |
| <data_esecuzione_pagamento>                | an   | 10    | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                                                                            |
| <data_scadenza_pagamento>                  | an   | 10    | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG"                                                                                                                                                                                   |
| <destinazione>                             | an   | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                                                                                                                                        |
| <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> | an   | 100   | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                                                                                                                                      |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente>          | an   | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                                                                                                                                  |
| <soggetto_destinatario_delle_spesa>        | an   | 100   | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                      |
| <codice_fiscale_funzionario_delegato>      | an   | 18    | f | Codice fiscale del funzionario delegato. Deve essere alfanumerico di 16 caratteri                                                                                                                                                                                                    |
| <importo_funzionario_delegato>             | n    | 13, 2 | f | Importo massimo a favore del funzionario delegato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                                                                                                               |
| <tipologia_pagamento_funzionario_delegato> | an   | 100   | f | Tipologia del pagamento da effettuare dal funzionario delegato                                                                                                                                                                                                                       |
| <numero_pagamento_funzionario_delegato>    | an   | 20    | f | Numero del pagamento del funzionario delegato                                                                                                                                                                                                                                        |
| <classificazione>                          | 2    | tag   |   | Devono essere indicate due occorrenze di questo TAG, la prima con i dati del vecchio CGU e la seconda con i dati del                                                                                                                                                                 |

|                                  |          |       |                                                   |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          |       |                                                   | nuovo CGU                                                                                                                       |
| <codice_cge>                     | n        | 10    | o                                                 | CGU                                                                                                                             |
| <codice_cup>                     | n        | 10    | f                                                 | Codice Unico Progetto                                                                                                           |
| <codice_cpv>                     | n        | 10    | f                                                 | Identifica il Common Procurement Vocabulary vecchio                                                                             |
| <importo>                        | n        | 13, 2 | f                                                 | Importo facoltativo composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.”                       |
| </classificazione>               | fine tag |       |                                                   |                                                                                                                                 |
| <beneficiario>                   | 0..1     | tag   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente |                                                                                                                                 |
| <anagrafica_beneficiario>        | an       | 65    | o                                                 | Indica il nominativo del beneficiario del mandato che si vuole aggiornare                                                       |
| <indirizzo_beneficiario>         | an       | 100   | f                                                 | Indirizzo beneficiario                                                                                                          |
| <cap_beneficiario>               | an       | 5     | f                                                 | CAP beneficiario                                                                                                                |
| <localita_beneficiario>          | an       | 100   | f                                                 | Località e provincia del beneficiario. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)           |
| <codice_fiscale_beneficiario>    | an       | 18    | f                                                 | Codice fiscale del beneficiario (numerico di 11 caratteri se persona giuridica, alfanumerico di 16 caratteri se persona fisica) |
| <partita_iva_beneficiario>       | an       | 13    | f                                                 | Partita IVA del beneficiario (numerico di 11 caratteri)                                                                         |
| <data_nascita_beneficiario>      | an       | 10    | f                                                 | Data di nascita del beneficiario secondo il formalismo ‘SSAA-MM-GGTHH:MM:SS’.                                                   |
| <comune_nascita_beneficiario>    | an       | 100   | f                                                 | Comune di nascita del beneficiario                                                                                              |
| <provincia_nascita_beneficiario> | an       | 5     | f                                                 | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                           |
| </beneficiario>                  | fine tag |       |                                                   |                                                                                                                                 |
| causale                          | an       | 100   | f                                                 | Causale in chiaro                                                                                                               |
| </mandato>                       | fine tag |       |                                                   |                                                                                                                                 |
| </variazione_mandati>            | fine tag |       |                                                   |                                                                                                                                 |
| </flusso_ordinativi>             | fine tag |       |                                                   |                                                                                                                                 |

## Variazione Numero ordinativo

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 ‘SSAA-MM-GGTHH:MM:SS’.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l’Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n    | 4         | o     | Indica l’anno d’esercizio nel formato                                                                                                                         |

|                                       |      |          |       |   |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |      |          |       |   | "SSAA"                                                                                                                        |
| <variazione_reversali>                | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                             |
| <reversale>                           | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.          |
| <numero reversale>                    |      | an       | 14    | o | Numero della reversale che si vuole modificare                                                                                |
| <data_reversale>                      |      | an       | 19    | f | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                          |
| <importo_reversale>                   |      | n        | 13, 2 | f | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'VARIAZIONE NUMERO ORDINATIVO'                                                            |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | f | Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                  |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_numero_reversale>              |      | an       | 14    | o | Nuovo numero della reversale che si vuole inserire                                                                            |
| </reversale>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| </variazione_reversali>               |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| <variazione_mandati>                  | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                             |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.          |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o | Numero del mandato che si vuole modificare                                                                                    |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                              |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                  |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                 |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                  |
| <tipo_variazione>                     |      | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'VARIAZIONE NUMERO ORDINATIVO'                                                            |
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | f | Causale in chiaro della variazione richiesta                                                                                  |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                          |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an       | 14    | o | Nuovo numero del mandato che si vuole inserire                                                                                |
| </mandato>                            |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| </variazione_mandati>                 |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |
| </flusso_ordinativi>                  |      | fine tag |       |   |                                                                                                                               |

## Variazione Modalità Esecuzione Ordinativi

| nome campo | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |
|------------|-------------|------|-----------|-------|
|------------|-------------|------|-----------|-------|



|                                       |      |     |       |   |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------|-----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>                   | 1    | tag |       |   |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>                       |      | an  | 5     | o | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>               |      | an  | 100   | o | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso>           |      | an  | 19    | f | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>                         |      | an  | 18    | o | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>                    |      | an  | 100   | o | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>                      |      | an  | 6     | o | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                           |      | n   | 4     | o | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazioni_mandati>                  | 0..1 | tag |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <mandato>                             | 1..n | tag |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_mandato>                      |      | an  | 14    | o | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                                    |
| <data_mandato>                        |      | an  | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                              |
| <importo_mandato>                     |      | n   | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                     |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an  | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                                  |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an  | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                                 |
| <ufficio_responsabile>                |      | an  | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                                  |
| <tipo_variazione>                     |      | an  | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'VARIAZIONE MODALITA ESECUZIONE'                                                                                          |
| <causale_variazione>                  |      | an  | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                         |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an  | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an  | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <nuovo_numero_mandato>                |      | an  | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                          |
| <informazioni_beneficiario>           | 1..n | tag |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <progressivo_beneficiario>            |      | n   | 5     | o | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria sul quale l'Ente vuole modificare i dati SIOPE                                    |
| <importo_beneficiario>                |      | n   | 13, 2 | f | Importo del beneficiario. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                |
| <tipo_pagamento>                      |      | an  | 100   | o | Deve assumere il valore 'BONIFICO'                                                                                                                            |
| <impignorabili>                       |      | an  | 2     | f | Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                            |
| <frazionabile>                        |      | an  | 2     | f | Può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in                                                                                 |

|                                                |    |          |   |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |    |          |   | vigenza di esercizio provvisorio.                                                                                                                                          |
| <gestione_provvisoria>                         | an | 2        | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                       |
| <data_esecuzione_pagamento>                    | an | 10       | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG". |
| <data_scadenza_pagamento>                      | an | 10       | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                        |
| <destinazione>                                 | an | 100      | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                              |
| <numero_conto_banca_italia_e<br>nte_ricevente> | an | 100      | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                            |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente<br>>          | an | 100      | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                        |
| <soggetto_destinatario_delle_s<br>pese>        | an | 100      | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO                                                                                                            |
| <codice_fiscale_funzionario_del<br>egato>      | an | 18       | f | Codice fiscale del funzionario delegato. Deve essere alfanumerico di 16 caratteri                                                                                          |
| <importo_funzionario_delegato>                 | n  | 13, 2    | f | Importo massimo a favore del funzionario delegato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                     |
| <tipologia_pagamento_funziona<br>rio_delegato> | an | 100      | f | Tipologia del pagamento da effettuare dal funzionario delegato                                                                                                             |
| <numero_pagamento_funziona<br>rio_delegato>    | an | 20       | f | Numero del pagamento del funzionario delegato                                                                                                                              |
| <beneficiario>                                 | 1  | tag      |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                                                                         |
| <anagrafica_beneficiario>                      | an | 65       | o | Indica il nominativo del beneficiario del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                  |
| <indirizzo_beneficiario>                       | an | 100      | f | Indirizzo beneficiario                                                                                                                                                     |
| <cap_beneficiario>                             | an | 5        | f | CAP beneficiario                                                                                                                                                           |
| <localita_beneficiario>                        | an | 100      | f | Località e provincia del beneficiario. Se valorizzato il dato deve essere composto indirizzo spazio (sigla provincia)                                                      |
| <codice_fiscale_beneficiario>                  | an | 18       | f | Codice fiscale del beneficiario (numerico di 11 caratteri se persona giuridica, alfanumerico di 16 caratteri se persona fisica)                                            |
| <partita_iva_beneficiario>                     | an | 13       | f | Partita IVA del beneficiario (numerico di 11 caratteri)                                                                                                                    |
| <data_nascita_beneficiario>                    | an | 10       | f | Data di nascita del beneficiario secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                                     |
| <comune_nascita_beneficiario>                  | an | 100      | f | Comune di nascita del beneficiario                                                                                                                                         |
| <provincia_nascita_beneficiario<br>>           | an | 5        | f | Provincia di nascita del beneficiario                                                                                                                                      |
| </beneficiario>                                |    | fine tag |   |                                                                                                                                                                            |
| piazzatura                                     | 1  | tag      |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                                                                         |
| abi_beneficiario                               | an | 5        | o | Deve essere valorizzato con il codice ABI della banca del beneficiario                                                                                                     |
| cab_beneficiario                               | an | 5        | o | Deve essere valorizzato con il codice CAB                                                                                                                                  |

|                                    |          |     |   |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numero_conto_corrente_beneficiario | an       | 12  | o | della banca del beneficiario<br>Deve essere valorizzato con numero di conto corrente del beneficiario allineato a destra con zeri non significativi in testa |
| caratteri_controllo                | n        | 2   | o | Contiene i caratteri di controllo del codice IBAN                                                                                                            |
| codice_cin                         | an       | 1   | o | Contiene il CIN alfabetico del conto corrente del beneficiario                                                                                               |
| codice_paese                       | an       | 2   | o | Contiene il valore "IT" o "SM" che individua il paese del codice IBAN del beneficiario                                                                       |
| denominazione_banca_destinataria   | an       | 100 | f | Indica la denominazione della banca, dell'agenzia e l'indirizzo dell'agenzia stessa                                                                          |
| </piazzatura>                      | fine tag |     |   |                                                                                                                                                              |
| causale                            | an       | 100 | f | Causale in chiaro                                                                                                                                            |
| </informazioni_beneficiario>       | fine tag |     |   |                                                                                                                                                              |
| </mandato>                         | fine tag |     |   |                                                                                                                                                              |
| </variazione_mandati>              | fine tag |     |   |                                                                                                                                                              |
| </flusso_ordinativi>               | fine tag |     |   |                                                                                                                                                              |

## Rettifica Sospeso

| nome campo                  | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>         | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>             |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>     |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso> |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>               |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>          |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>            |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                 |             | n    | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_reversali>      | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <reversale>                 | 1..n        | tag  |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_reversale>          |             | an   | 14        | o     | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                                    |
| <data_reversale>            |             | an   | 19        | f     | Data emissione della reversale secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                          |
| <importo_reversale>         |             | n    | 13, 2     |       | Importo della reversale. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".                                 |
| <tipo_variazione>           |             | an   | 100       | o     | Deve essere impostato con il valore 'STORNO SOSPESO'                                                                                                          |

|                                       |      |          |       |   |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <causale_variazione>                  |      | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                      |
| <nuovo_anno_esercizio>                |      | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                       |
| <nuovo_conto_corrente_ente>           |      | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                       |
| <nuovo_numero_reversale>              |      | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                       |
| <informazioni_versante>               | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.       |
| <progressivo_versante>                |      | n        | 5     | o | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria sul quale l'Ente vuole modificare i dati SIOPE |
| <importo_versante>                    |      | n        | 13, 2 | o | Importo del versante. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".". |
| <tipo_riscossione>                    |      | an       | 100   | f | Può assumere i seguenti valori:<br>CASSA<br>ACCREDITO BANCA D'ITALIA<br>REGOLARIZZAZIONE<br>COMPENSATIVO                   |
| <tipo_entrata>                        |      | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                        |
| <destinazione>                        |      | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                              |
| <versante>                            | 1    | tag      |       |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                         |
| <anagrafica_versante>                 |      | an       | 65    | o | Indica il nominativo del beneficiario del mandato che si vuole sbloccare                                                   |
| </versante>                           |      |          |       |   |                                                                                                                            |
| <causale>                             |      | an       | 100   | f | Causale versante                                                                                                           |
| <sospeso>                             | 1    | tag      |       |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                         |
| <numero_provvisorio>                  |      | an       | 18    | o | Numero del sospeso che deve essere stornato in contropartita all'ordinativo                                                |
| <importo_provvisorio>                 |      | n        | 15    | f | Importo del sospeso. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".  |
| </sospeso>                            |      | fine tag |       |   |                                                                                                                            |
| </reversale>                          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                            |
| </variazione_reversali>               |      | fine tag |       |   |                                                                                                                            |
| <variazione_mandati>                  | 0..1 | tag      |       |   | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                          |
| <mandato>                             | 1..n | tag      |       |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.       |
| <numero_mandato>                      |      | an       | 14    | o | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                 |
| <data_mandato>                        |      | an       | 19    | f | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                           |
| <importo_mandato>                     |      | n        | 13, 2 | f | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto ".".  |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |      | an       | 100   | f | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                               |
| <responsabile_provvedimento>          |      | an       | 100   | f | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                              |
| <ufficio_responsabile>                |      | an       | 100   | f | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                               |

|                                            |          |       |   |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <tipo_variazione>                          | an       | 100   | o | Deve essere impostato con il valore 'STORNO SOSPESO'                                                                                                                       |
| <causale_variazione>                       | an       | 100   | o | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                                      |
| <nuovo_anno_esercizio>                     | an       | 4     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                       |
| <nuovo_conto_corrente_ente>                | an       | 10    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                       |
| <nuovo_numero_mandato>                     | an       | 14    | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                       |
| <informazioni_beneficiario>                | 1..n     | tag   |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                       |
| <progressivo_beneficiario>                 | n        | 5     | o | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria sul quale l'Ente vuole modificare i dati SIOPE                                                 |
| <importo_beneficiario>                     | n        | 13, 2 | o | Importo del beneficiario. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                              |
| <tipo_pagamento>                           | an       | 100   | o | Deve assumere il valore 'BONIFICO'                                                                                                                                         |
| <impignorabili>                            | an       | 2     | f | Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                         |
| <frazionabile>                             | an       | 2     | f | Può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio.                                                            |
| <gestione_provvisoria>                     | an       | 2     | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                       |
| <data_esecuzione_pagamento>                | an       | 10    | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG". |
| <data_scadenza_pagamento>                  | an       | 10    | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                        |
| <destinazione>                             | an       | 100   | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                              |
| <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> | an       | 100   | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                            |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente>          | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                        |
| <soggetto_destinatario_delle_spesa>        | an       | 100   | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO                                                                                                            |
| <codice_fiscale_funzionario_delegato>      | an       | 18    | f | Codice fiscale del funzionario delegato. Deve essere alfanumerico di 16 caratteri                                                                                          |
| <importo_funzionario_delegato>             | n        | 13, 2 | f | Importo massimo a favore del funzionario delegato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                     |
| <tipologia_pagamento_funzionario_delegato> | an       | 100   | f | Tipologia del pagamento da effettuare dal funzionario delegato                                                                                                             |
| <numero_pagamento_funzionario_delegato>    | an       | 20    | f | Numero del pagamento del funzionario delegato                                                                                                                              |
| <beneficiario>                             | 1        | tag   |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                                                                         |
| <anagrafica_beneficiario>                  | an       | 65    | o | Indica il nominativo del beneficiario del mandato che si vuole sbloccare                                                                                                   |
| </beneficiario>                            | fine tag |       |   |                                                                                                                                                                            |
| <causale>                                  | an       | 100   | f | Causale versante                                                                                                                                                           |

|                              |   |          |    |   |                                                                                                                          |
|------------------------------|---|----------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sospeso>                    | 1 | tag      |    |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                       |
| <numero_provvisorio>         |   | an       | 18 | o | Numero del sospeso che deve essere stornato in contropartita all'ordinativo                                              |
| <importo_provvisorio>        |   | n        | 15 | f | Importo del sospeso. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "." |
| </sospeso>                   |   | fine tag |    |   |                                                                                                                          |
| </informazioni_beneficiario> |   | fine tag |    |   |                                                                                                                          |
| </mandato>                   |   | fine tag |    |   |                                                                                                                          |
| </variazione_mandati>        |   | fine tag |    |   |                                                                                                                          |
| </flusso_ordinativi>         |   | fine tag |    |   |                                                                                                                          |

## Ripristino Ordinativo Con Sospeso

| nome campo                            | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <flusso_ordinativi>                   | 1           | tag  |           |       |                                                                                                                                                               |
| <codice_abi_bt>                       |             | an   | 5         | o     | 01005                                                                                                                                                         |
| <identificativo_flusso>               |             | an   | 100       | o     | Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.                                                                              |
| <data_ora_creazione_flusso>           |             | an   | 19        | f     | Data e ora creazione flusso secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                             |
| <codice_ente>                         |             | an   | 18        | o     | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, ecc.. |
| <descrizione_ente>                    |             | an   | 100       | o     | Codice sia spazio trattino spazio IBAN ragione sociale ente (es. XXXXX – IT99X0100503200123456789012COMUN E DI PAPEROPOLI)                                    |
| <codice_ente_bt>                      |             | an   | 6         | o     | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esercizio>                           |             | n    | 4         | o     | Indica l'anno d'esercizio nel formato "SSAA"                                                                                                                  |
| <variazione_mandati>                  | 0..1        | tag  |           |       | Questo tag è facoltativo. Può non essere presente                                                                                                             |
| <mandato>                             | 1..n        | tag  |           |       | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                          |
| <numero_mandato>                      |             | an   | 14        | o     | Numero del mandato che si vuole aggiornare                                                                                                                    |
| <data_mandato>                        |             | an   | 19        | f     | Data emissione del mandato secondo il formalismo ISO 8601 'SSAA-MM-GGTHH:MM:SS'.                                                                              |
| <importo_mandato>                     |             | n    | 13, 2     | f     | Importo del mandato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto "."                                      |
| <estremi_provvedimento_autorizzativo> |             | an   | 100       | f     | Indica la tipologia e gli eventuali estremi del provvedimento di autorizzazione della spesa.                                                                  |
| <responsabile_provvedimento>          |             | an   | 100       | f     | Identifica il responsabile del provvedimento.                                                                                                                 |
| <ufficio_responsabile>                |             | an   | 100       | f     | Eventuale indicazione dell'ufficio emittente                                                                                                                  |
| <tipo_variazione>                     |             | an   | 100       | o     | Deve essere impostato con il valore 'RIPRISTINO ORDINATIVO'                                                                                                   |
| <causale_variazione>                  |             | an   | 100       | o     | Causale dell'operazione da effettuare                                                                                                                         |

|                                            |      |          |        |   |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------|----------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <nuovo_anno_esercizio>                     |      | an       | 4      | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                       |
| <nuovo_conto_corrente_ente>                |      | an       | 10     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                       |
| <nuovo_numero_mandato>                     |      | an       | 14     | f | Dato facoltativo per questa funzione                                                                                                                                       |
| <informazioni_beneficiario>                | 1..n | tag      |        |   | Questo tag è obbligatorio almeno in una ricorrenza se il tag precedente è valorizzato. Può essere reiterato n volte.                                                       |
| <progressivo_beneficiario>                 |      | n        | 5      | o | Indica il progressivo del beneficiario del mandato caricato dalla tesoreria sul quale l'Ente vuole modificare i dati SIOPE                                                 |
| <importo_beneficiario>                     |      | n        | 13 , 2 | o | Importo del beneficiario. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.”                                              |
| <tipo_pagamento>                           |      | an       | 100    | o | Deve assumere il valore ‘BONIFICO’                                                                                                                                         |
| <impignorabili>                            |      | an       | 2      | f | Indica pagamenti riferibili a somme non passibili di pignoramento.                                                                                                         |
| <frazionabile>                             |      | an       | 2      | f | Può assumere il solo valore NO. Si riferisce a pagamenti non frazionabili, in vigenza di esercizio provvisorio.                                                            |
| <gestione_provvisoria>                     |      | an       | 2      | f | Può assumere il solo valore SI in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge.                                                       |
| <data_esecuzione_pagamento>                |      | an       | 10     | f | Indica la data di esecuzione del pagamento allo sportello o la data di immissione in rete dell'ordine di pagamento; deve essere una data futura, nel formato "SSAA-MM-GG". |
| <data_scadenza_pagamento>                  |      | an       | 10     | f | E' la data di disponibilità dei fondi sul conto corrente di destinazione, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                        |
| <destinazione>                             |      | an       | 100    | f | Può assumere i valori:<br>LIBERA<br>VINCOLATA                                                                                                                              |
| <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> |      | an       | 100    | f | Indica il numero di conto o contabilità speciale dell'ente beneficiario in Banca d'Italia, nel caso di operazioni di giroconto.                                            |
| <tipo_contabilita_ente_ricevente>          |      | an       | 100    | f | Può assumere i valori<br>FRUTTIFERA<br>INFRUTTIFERA                                                                                                                        |
| <soggetto_destinatario_delle_spese>        |      | an       | 100    | f | Può assumere i valori<br>A CARICO ENTE<br>A CARICO BENEFICIARIO                                                                                                            |
| <codice_fiscale_funzionario_delegato>      |      | an       | 18     | f | Codice fiscale del funzionario delegato. Deve essere alfanumerico di 16 caratteri                                                                                          |
| <importo_funzionario_delegato>             |      | n        | 13, 2  | f | Importo massimo a favore del funzionario delegato. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.”                     |
| <tipologia_pagamento_funzionario_delegato> |      | an       | 100    | f | Tipologia del pagamento da effettuare dal funzionario delegato                                                                                                             |
| <numero_pagamento_funzionario_delegato>    |      | an       | 20     | f | Numero del pagamento del funzionario delegato                                                                                                                              |
| <beneficiario>                             | 1    | tag      |        |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                                                                         |
| <anagrafica_beneficiario>                  |      | an       | 65     | o | Indica il nominativo del beneficiario del mandato che si vuole sbloccare                                                                                                   |
| </beneficiario>                            |      | fine tag |        |   |                                                                                                                                                                            |
| <causale>                                  |      | an       | 100    | f | Causale versante                                                                                                                                                           |
| <sospeso>                                  | 1    | tag      |        |   | Questo tag deve essere valorizzato nella struttura                                                                                                                         |
| <numero_provvisorio>                       |      | an       | 18     | o | Numero del sospeso che deve essere                                                                                                                                         |

|                              |          |       |   |                                                                                                                          |
|------------------------------|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          |       |   | stornato in contropartita all'ordinativo                                                                                 |
| <importo_provvisorio>        | n        | 13, 2 | f | Importo del sospeso. Dato numerico composto da tredici interi e due decimali, il separatore dei centesimi è il punto “.” |
| </sospeso>                   | fine tag |       |   |                                                                                                                          |
| </informazioni_beneficiario> | fine tag |       |   |                                                                                                                          |
| </mandato>                   | fine tag |       |   |                                                                                                                          |
| </variazione_mandati>        | fine tag |       |   |                                                                                                                          |
| </flusso_ordinativi>         | fine tag |       |   |                                                                                                                          |



## Esempi di flussi XML

A seguire vengono proposti alcuni flussi XML

### Inserimento reversale

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-07T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <inserimento_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>R3118990100001</numero_reversale>
      <data_reversale>2008-05-07</data_reversale>
      <importo_reversale>2989.18</importo_reversale>
      <bilancio>
        <codifica_bilancio>1010110</codifica_bilancio>
        <gestione>RESIDUO</gestione>
        <anno_residuo>2006</anno_residuo>
        <voce_economica>41</voce_economica>
      </bilancio>
      <informazioni_versante>
        <progressivo_versante>01</progressivo_versante>
        <importo_versante>2589.44</importo_versante>
        <tipo_riscossione>CASSA</tipo_riscossione>
        <classificazione>
          <codice_cge>1101</codice_cge>
          <importo>2284.33</importo>
        </classificazione>
        <classificazione>
          <codice_cge>2102</codice_cge>
        </classificazione>
      </informazioni_versante>
    </reversale>
  </inserimento_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```
<importo>305.11</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
</bollo>
<versante>
  <anagrafica_versante>PIPPO PLUTO E PAPERINO</anagrafica_versante>
  <indirizzo_versante>PIAZZA GARIBALDI, 16</indirizzo_versante>
  <cap_versante>23100</cap_versante>
  <localita_versante>TOPOLINIA(MI)</localita_versante>
</versante>
<causale>TEST PIU' CODICI CGE</causale>
</informazioni_versante>
</reversale>
<reversale>
  <numero_reversale>R3118990100002</numero_reversale>
  <data_reversale>2008-05-07</data_reversale>
  <importo_reversale>650.45</importo_reversale>
  <bilancio>
    <codifica_bilancio>2010250</codifica_bilancio>
    <gestione>COMPETENZA</gestione>
    <voce_economica>00</voce_economica>
  </bilancio>
  <informazioni_versante>
    <progressivo_versante>01</progressivo_versante>
    <importo_versante>399.74</importo_versante>
    <tipo_riscossione>CASSA</tipo_riscossione>
    <classificazione>
      <codice_cge>1101</codice_cge>
      <importo>399.74</importo>
    </classificazione>
    <classificazione>
      <codice_cge>2102</codice_cge>
      <importo>250.71</importo>
```

```
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
</bollo>
<causale>TEST CODICI CGE</causale>
<mandato_associato>
  <numero_mandato>M3118990100001</numero_mandato>
  <progressivo_beneficiario>13</progressivo_beneficiario>
</mandato_associato>
</informazioni_versante>
</reversale>
</inserimento_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

## Incasso ritenute

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-07T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <inserimento_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>A3118990100001</numero_reversale>
      <data_reversale>2008-05-07</data_reversale>
      <importo_reversale>2589.44</importo_reversale>
    </bilancio>
      <codifica_bilancio>1010110</codifica_bilancio>
      <gestione>RESIDUO</gestione>
      <anno_residuo>2006</anno_residuo>
      <voce_economica>41</voce_economica>
    </bilancio>
  </inserimento_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```
<informazioni_versante>
  <progressivo_versante>01</progressivo_versante>
  <importo_versante>2589.44</importo_versante>
  <tipo_riscossione>CASSA</tipo_riscossione>
  <classificazione>
    <codice_cge>1101</codice_cge>
    <importo>2284.33</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>2102</codice_cge>
    <importo>305.11</importo>
  </classificazione>
  <causale>TEST PIU' CODICI CGE</causale>
  <mandato_associato>
    <numero_mandato>M3118990100001</numero_mandato>
    <progressivo_beneficiario>13</progressivo_beneficiario>
  </mandato_associato>
</informazioni_versante>
</reversale>
</inserimento_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

## Reversale compensativa

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-07T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <inserimento_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>A3118990100001</numero_reversale>
```

```
<data_reversale>2008-05-07</data_reversale>
<importo_reversale>2800.88</importo_reversale>
<bilancio>
  <codifica_bilancio>1010110</codifica_bilancio>
  <gestione>RESIDUO</gestione>
  <anno_residuo>2006</anno_residuo>
  <voce_economica>41</voce_economica>
</bilancio>
<informazioni_versante>
  <progressivo_versante>01</progressivo_versante>
  <importo_versante>2800.88</importo_versante>
  <tipo_riscossione>COMPENSATIVO</tipo_riscossione>
  <classificazione>
    <codice_cge>1101</codice_cge>
    <importo>2500.33</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>2102</codice_cge>
    <importo>300.55</importo>
  </classificazione>
  <causale>TEST PIU' CODICI CGE</causale>
  <mandato_associato>
    <numero_mandato>M3118990100001</numero_mandato>
    <progressivo_beneficiario>13</progressivo_beneficiario>
  </mandato_associato>
</informazioni_versante>
</reversale>
</inserimento_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

## Regolarizzazione sospesi

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO</identificativo_flusso>
```

```
<data_ora_creazione_flusso>2008-05-07T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
<codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
<descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
<codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
<esercizio>2008</esercizio>
<inserimento_reversali>
  <reversale>
    <numero_reversale>X3118990100001</numero_reversale>
    <data_reversale>2008-05-07</data_reversale>
    <importo_reversale>1097.19</importo_reversale>
    <bilancio>
      <codifica_bilancio>1010110</codifica_bilancio>
      <gestione>RESIDUO</gestione>
      <anno_residuo>2006</anno_residuo>
      <voce_economica>41</voce_economica>
    </bilancio>
    <informazioni_versante>
      <progressivo_versante>01</progressivo_versante>
      <importo_versante>399.74</importo_versante>
      <tipo_riscossione>REGOLARIZZAZIONE</tipo_riscossione>
      <classificazione>
        <codice_cge>1101</codice_cge>
        <importo>399.74</importo>
      </classificazione>
      <bollo>
        <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
      </bollo>
      <causale>TEST PIU' CODICI CGE</causale>
      <sospeso>
        <numero_provvisorio>315200759882456210</numero_provvisorio>
        <importo_provvisorio>399.74</importo_provvisorio>
      </sospeso>
    </informazioni_versante>
  </informazioni_versante>
```

```
<progressivo_versante>02</progressivo_versante>
<importo_versante>697.45</importo_versante>
<tipo_riscossione>REGOLARIZZAZIONE</tipo_riscossione>
<classificazione>
  <codice_cge>1101</codice_cge>
  <importo>697.45</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
</bollo>
<causale>TEST PIU' CODICI CGE</causale>
<sospeso>
  <numero_provvisorio>315200759882458910</numero_provvisorio>
  <importo_provvisorio>697.45</importo_provvisorio>
</sospeso>
</informazioni_versante>
</reversale>
</inserimento_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

## Mandato

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO-MAN</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-07T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X010051600000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <inserimento_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>M3118990100001</numero_mandato>
      <data_mandato>2008-05-07</data_mandato>
      <importo_mandato>86741.36</importo_mandato>
```

```
<estremi_provvedimento_autorizzativo>ESTREMI PROVVEDIMENTO</estremi_provvedimento_autorizzativo>
<responsabile_provvedimento>PINCO PALLINO</responsabile_provvedimento>
<ufficio_responsabile>RAGIONERIA</ufficio_responsabile>
<bilancio>
  <codifica_bilancio>1010306</codifica_bilancio>
  <descrizione_codifica>USCITE</descrizione_codifica>
  <gestione>COMPETENZA</gestione>
  <voce_economica>19</voce_economica>
</bilancio>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>01</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>CASSA</tipo_pagamento>
  <impignorabili>SI</impignorabili>
  <frazionabile>NO</frazionabile>
  <gestione_provvisoria>NO</gestione_provvisoria>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <destinazione>LIBERA</destinazione>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>123456</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>100.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>PAPERON DE' PAPERONI</anagrafica_beneficiario>
    <codice_fiscale_beneficiario>DPPRN45P13Z404Z</codice_fiscale_beneficiario>
  </beneficiario>
```



```
<causale>CAUSALE BENEFICIARIO 1</causale>
<ritenute>
  <importo_ritenute>650.45</importo_ritenute>
</ritenute>
<informazioni_aggiuntive>
  <lingua>FRANCESE</lingua>
  <referimento_documento_esterno>DOCUMENTO N. 909090</referimento_documento_esterno>
</informazioni_aggiuntive>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>02</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>720.45</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>400.45</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>320.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>BRIGITTA</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <piazzatura>
    <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
    <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
```

```
<numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
<caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
<codice_cin>B</codice_cin>
<codice_paese>IT</codice_paese>
<denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
</piazzatura>
<causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>03</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>523.69</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>123.49</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>400.20</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>DONALD DUCK</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>PIAZZA DELLE PETUNIE 45</indirizzo_beneficiario>
    <cap_beneficiario>23100</cap_beneficiario>
    <localita_beneficiario>PAPEROPOLI (MA)</localita_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
```

```
<progressivo_beneficiario>04</progressivo_beneficiario>
<importo_beneficiario>126.00</importo_beneficiario>
<tipo_pagamento>ASSEGNO CIRCOLARE</tipo_pagamento>
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>126.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>DAISY PAPERINA</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>piazza Garibaldi, 16</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>26185</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>DUCKTOWN (GE)</localita_beneficiario>
  <partita_iva_beneficiario>09014291000</partita_iva_beneficiario>
  <codice_fiscale_beneficiario>BCCMRC94R07H501V</codice_fiscale_beneficiario>
  <data_nascita_beneficiario>1994-10-07</data_nascita_beneficiario>
  <comune_nascita_beneficiario>ROMA</comune_nascita_beneficiario>
  <provincia_nascita_beneficiario>RM</provincia_nascita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BENEFICIARIO 4 CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>05</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>896.23</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>896.23</importo>
```

```
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>GASTONE PAPERONE</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>07601</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>03200</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000001234</numero_conto_corrente_beneficiario>
</piazzatura>
<causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>06</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>450.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>004562</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>450.00</importo>
  </classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>COMUNE DI BARI</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BONIFICO DI TESORERIA - CAUSALE</causale>
```

```
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>07</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>72500.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>455444</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>INFRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>72500.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>FILO SGANGA</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>TABELLA B - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>08</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1624.54</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA POSTALE</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>1624.54</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
```

```
<anagrafica_beneficiario>CLARABELLA</anagrafica_beneficiario>
<indirizzo_beneficiario>VIA DELLE CORNACCHIE, 56</indirizzo_beneficiario>
<cap_beneficiario>45610</cap_beneficiario>
<localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>VAGLIA POSTALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>09</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>7894.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA TESORO</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>7894.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>ORAZIO</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>VIA DEI FIORI 34</indirizzo_beneficiario>
    <cap_beneficiario>23150</cap_beneficiario>
    <localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>CAUSALE VAGLIA TESORO</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>10</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>156.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>REGOLARIZZAZIONE</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>31.50</importo>
```

```
</classificazione>
<classificazione>
  <codice_cge>9999</codice_cge>
  <importo>124.50</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<causale>CAUSALE X REGOLARIZZAZIONE</causale>
<sospeso>
  <numero_provvisorio>315200710025863250</numero_provvisorio>
</sospeso>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>11</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ADDEBITO PREAUTORIZZATO</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>100.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>CAUSALE RID</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>12</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1000.00</importo_beneficiario>
```

```
<tipo_pagamento>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</tipo_pagamento>
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>1000.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>LUCE PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>PINCO PALLINO - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
<mandato>
  <numero_mandato>M3118990100002</numero_mandato>
  <data_mandato>2008-05-07</data_mandato>
  <importo_mandato>87691.81</importo_mandato>
  <estremi_provvedimento_autorizzativo>ESTREMI PROVVEDIMENTO</estremi_provvedimento_autorizzativo>
  <responsabile_provvedimento>PINCO PALLINO</responsabile_provvedimento>
  <ufficio_responsabile>RAGIONERIA</ufficio_responsabile>
  <bilancio>
    <codifica_bilancio>1010306</codifica_bilancio>
    <descrizione_codifica>USCITE</descrizione_codifica>
    <gestione>COMPETENZA</gestione>
    <voce_economica>19</voce_economica>
    <importo_bilancio>86090.91</importo_bilancio>
  </bilancio>
  <informazioni_beneficiario>
    <progressivo_beneficiario>01</progressivo_beneficiario>
    <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
    <tipo_pagamento>CASSA</tipo_pagamento>
```



```
<impignorabili>SI</impignorabili>
<frazionabile>NO</frazionabile>
<gestione_provvisoria>NO</gestione_provvisoria>
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
<data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
<destinazione>LIBERA</destinazione>
<numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>123456</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
<tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
<soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>100.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>PAPERON DE' PAPERONI</anagrafica_beneficiario>
  <codice_fiscale_beneficiario>DPPPRN45P13Z404Z</codice_fiscale_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>CAUSALE BENEFICIARIO 1</causale>
<ritenute>
  <importo_ritenute>650.45</importo_ritenute>
</ritenute>
<informazioni_aggiuntive>
  <lingua>FRANCESE</lingua>
  <referimento_documento_esterno>DOCUMENTO N. 909090</referimento_documento_esterno>
</informazioni_aggiuntive>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>02</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>720.45</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
```

```
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
<data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
<soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>400.45</importo>
</classificazione>
<classificazione>
  <codice_cge>9999</codice_cge>
  <importo>320.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>BRIGITTA</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
  <caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
  <codice_cin>B</codice_cin>
  <codice_paese>IT</codice_paese>
  <denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
</piazzatura>
<causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>03</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>523.69</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
```

```
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>123.49</importo>
</classificazione>
<classificazione>
  <codice_cge>9999</codice_cge>
  <importo>400.20</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>DONALD DUCK</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>PIAZZA DELLE PETUNIE 45</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>23100</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>PAPEROPOLI (MA)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>04</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>126.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ASSEGNO CIRCOLARE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>126.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
```

```
<anagrafica_beneficiario>DAISY PAPERINA</anagrafica_beneficiario>
<indirizzo_beneficiario>piazza Garibaldi, 16</indirizzo_beneficiario>
<cap_beneficiario>26185</cap_beneficiario>
<localita_beneficiario>DUCKTOWN (GE)</localita_beneficiario>
<partita_iva_beneficiario>09014291000</partita_iva_beneficiario>
<codice_fiscale_beneficiario>BCCMRC94R07H501V</codice_fiscale_beneficiario>
<data_nascita_beneficiario>1994-10-07</data_nascita_beneficiario>
<comune_nascita_beneficiario>ROMA</comune_nascita_beneficiario>
<provincia_nascita_beneficiario>RM</provincia_nascita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BENEFICIARIO 4 CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>05</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>896.23</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>896.23</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
</beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>GASTONE PAPERONE</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>07601</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>03200</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000001234</numero_conto_corrente_beneficiario>
</piazzatura>
```

```
<causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>06</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>450.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>004562</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>450.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>COMUNE DI BARI</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>BONIFICO DI TESORERIA - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>07</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>72500.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>455444</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>INFRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>72500.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
```

```
<assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
<causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>FILO SGANGA</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>TABELLA B - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>08</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1624.54</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA POSTALE</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>1624.54</importo>
  </classificazione>
</bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>CLARABELLA</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>VIA DELLE CORNACCHIE, 56</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>45610</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>VAGLIA POSTALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>09</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>7894.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA TESORO</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
```

```
<importo>7894.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>ORAZIO</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>VIA DEI FIORI 34</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>23150</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>CAUSALE VAGLIA TESORO</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>10</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>156.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>REGOLARIZZAZIONE</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>31.50</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>124.50</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <causale>CAUSALE X REGOLARIZZAZIONE</causale>
  <sospeso>
    <numero_provvisorio>315200710025863250</numero_provvisorio>
  </sospeso>
```

```
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>11</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ADDEBITO PREAUTORIZZATO</tipo_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>100.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>CAUSALE RID</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>12</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1000.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>1000.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>LUCE PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
```



```
<causale>PINCO PALLINO - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>13</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>650.45</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-07</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-07</data_scadenza_pagamento>
  <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>375.45</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>275.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>EMY ELY EVY</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <piazzatura>
    <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
    <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
    <numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
    <caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
    <codice_cin>B</codice_cin>
    <codice_paese>IT</codice_paese>
    <denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
  </piazzatura>
<causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
```

```
<ritenute>
  <importo_ritenute>300.00</importo_ritenute>
  <numero_reversale>R3118990100001</numero_reversale>
</ritenute>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
</inserimento_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Ordine di accredito

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO-ORD</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-07T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <inserimento_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>03118990100001</numero_mandato>
      <data_mandato>2008-05-07</data_mandato>
      <importo_mandato>1523.47</importo_mandato>
      <bilancio>
        <codifica_bilancio>1010306</codifica_bilancio>
        <descrizione_codifica>USCITE</descrizione_codifica>
        <gestione>COMPETENZA</gestione>
        <voce_economica>19</voce_economica>
      </bilancio>
    </mandato>
  </inserimento_mandati>
  <informazioni_beneficiario>
    <progressivo_beneficiario>01</progressivo_beneficiario>
    <importo_beneficiario>1523.47</importo_beneficiario>
    <tipo_pagamento>CASSA</tipo_pagamento>
    <codice_fiscale_funzionario_delegato>DPPPRN45P13Z404Z</codice_fiscale_funzionario_delegato>
```

```
<importo_funzionario_delegato>523.47</importo_funzionario_delegato>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>PAPERON DE' PAPERONI</anagrafica_beneficiario>
  <causale>ORDINE DI ACCREDITAMENTO</causale>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
</inserimento_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Buono di prelevamento

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO-MAN</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-09T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <inserimento_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>03118990100001</numero_mandato>
      <data_mandato>2008-05-09</data_mandato>
      <importo_mandato>88392.4</importo_mandato>
      <estremi_provvedimento_autorizzativo>ESTREMI PROVVEDIMENTO</estremi_provvedimento_autorizzativo>
      <responsabile_provvedimento>PINCO PALLINO</responsabile_provvedimento>
      <ufficio_responsabile>RAGIONERIA</ufficio_responsabile>
      <bilancio>
        <codifica_bilancio>1010306</codifica_bilancio>
        <descrizione_codifica>USCITE</descrizione_codifica>
        <gestione>COMPETENZA</gestione>
        <voce_economica>19</voce_economica>
      </bilancio>
    </mandato>
  </inserimento_mandati>
  <informazioni_beneficiario>
    <progressivo_beneficiario>01</progressivo_beneficiario>
```

```
<importo_beneficiario>750.45</importo_beneficiario>
<tipo_pagamento>CASSA</tipo_pagamento>
<soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
<tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
<numero_pagamento_funzionario_delegato>1101</numero_pagamento_funzionario_delegato>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>100.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>PAPERON DE' PAPERONI</anagrafica_beneficiario>
  <codice_fiscale_beneficiario>DPPPRN45P13Z404Z</codice_fiscale_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BUONO CAUSALE BENEFICIARIO 1</causale>
<ritenute>
  <importo_ritenute>650.45</importo_ritenute>
</ritenute>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>02</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>720.45</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1102</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>400.45</importo>
```

```
</classificazione>
<classificazione>
  <codice_cge>9999</codice_cge>
  <importo>320.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>BRIGITTA</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
  <caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
  <codice_cin>B</codice_cin>
  <codice_paese>IT</codice_paese>
  <denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
</piazzatura>
<causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>03</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>523.69</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1103</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>123.49</importo>
  </classificazione>
```

```
<classificazione>
  <codice_cge>9999</codice_cge>
  <importo>400.20</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>DONALD DUCK</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>PIAZZA DELLE PETUNIE 45</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>23100</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>PAPEROPOLI (MA)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>04</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>126.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ASSEGNO CIRCOLARE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1104</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>126.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>DAISY PAPERINA</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>piazza Garibaldi, 16</indirizzo_beneficiario>
```

```
<cap_beneficiario>26185</cap_beneficiario>
<localita_beneficiario>DUCKTOWN (GE)</localita_beneficiario>
<partita_iva_beneficiario>09014291000</partita_iva_beneficiario>
<codice_fiscale_beneficiario>BCCMRC94R07H501V</codice_fiscale_beneficiario>
<data_nascita_beneficiario>1994-10-07</data_nascita_beneficiario>
<comune_nascita_beneficiario>ROMA</comune_nascita_beneficiario>
<provincia_nascita_beneficiario>RM</provincia_nascita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BENEFICIARIO 4 CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>05</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>896.23</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1105</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>896.23</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
</beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>GASTONE PAPERONE</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>07601</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>03200</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000001234</numero_conto_corrente_beneficiario>
</piazzatura>
```

```
<causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>06</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>450.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>004562</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1106</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>450.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>COMUNE DI BARI</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>BONIFICO DI TESORERIA - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>07</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>72500.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>455444</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>INFRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1107</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
```



```
<codice_cge>1625</codice_cge>
<importo>72500.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>FILO SGANGA</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>TABELLA B - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>08</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1624.54</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA POSTALE</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1108</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>1624.54</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>CLARABELLA</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>VIA DELLE CORNACCHIE, 56</indirizzo_beneficiario>
    <cap_beneficiario>45610</cap_beneficiario>
    <localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>VAGLIA POSTALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
```

```
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>09</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>7894.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA TESORO</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1109</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>7894.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>ORAZIO</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>VIA DEI FIORI 34</indirizzo_beneficiario>
    <cap_beneficiario>23150</cap_beneficiario>
    <localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>CAUSALE VAGLIA TESORO</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>10</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>156.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>REGOLARIZZAZIONE</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1110</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>31.50</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
```

```
<importo>124.50</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<causale>CAUSALE X REGOLARIZZAZIONE</causale>
<sospeso>
  <numero_provvisorio>315200710025863250</numero_provvisorio>
</sospeso>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>11</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ADDEBITO PREAUTORIZZATO</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1111</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>100.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>CAUSALE RID</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>12</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1000.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</tipo_pagamento>
```

```
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
<tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
<numero_pagamento_funzionario_delegato>1112</numero_pagamento_funzionario_delegato>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>1000.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>LUCE PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>PINCO PALLINO - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>13</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>650.45</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>B</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1113</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>750.66</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>250.00</importo>
  </classificazione>
</bollo>
```

```
<assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
<causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>EMY ELY EVY</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <piazzatura>
    <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
    <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
    <numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
    <caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
    <codice_cin>B</codice_cin>
    <codice_paese>IT</codice_paese>
    <denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
  </piazzatura>
  <causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
  <ritenute>
    <importo_ritenute>650.45</importo_ritenute>
    <numero_reversale>R3118990100001</numero_reversale>
  </ritenute>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
</inserimento_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Ordine di pagamento

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_ABI_BT>01005</codice_ABI_BT>
  <identificativo_flusso>3118-TUTTO-MAN</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-05-09T18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>IT97095380586</codice_ente>
  <descrizione_ente>SIA01 - IT99X0100516000000000123456 COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_BT>123456</codice_ente_BT>
  <esercizio>2008</esercizio>
```

```
<inserimento_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>03118990100001</numero_mandato>
    <data_mandato>2008-05-09</data_mandato>
    <importo_mandato>87511.81</importo_mandato>
    <estremi_provvedimento_autorizzativo>ESTREMI PROVVEDIMENTO</estremi_provvedimento_autorizzativo>
    <responsabile_provvedimento>PINCO PALLINO</responsabile_provvedimento>
    <ufficio_responsabile>RAGIONERIA</ufficio_responsabile>
    <bilancio>
      <codifica_bilancio>1010306</codifica_bilancio>
      <descrizione_codifica>USCITE</descrizione_codifica>
      <gestione>COMPETENZA</gestione>
      <voce_economica>19</voce_economica>
    </bilancio>
    <informazioni_beneficiario>
      <progressivo_beneficiario>01</progressivo_beneficiario>
      <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
      <tipo_pagamento>CASSA</tipo_pagamento>
      <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
      <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
      <numero_pagamento_funzionario_delegato>1001</numero_pagamento_funzionario_delegato>
      <classificazione>
        <codice_cge>1625</codice_cge>
        <importo>100.00</importo>
      </classificazione>
      <bollo>
        <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
        <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
      </bollo>
      <beneficiario>
        <anagrafica_beneficiario>PAPERON DE' PAPERONI</anagrafica_beneficiario>
        <codice_fiscale_beneficiario>DPPPRN45P13Z404Z</codice_fiscale_beneficiario>
      </beneficiario>
      <causale>BUONO CAUSALE BENEFICIARIO 1</causale>
```

```
<ritenute>
  <importo_ritenute>650.45</importo_ritenute>
</ritenute>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>02</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>720.45</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1002</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>400.45</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>320.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>BRIGITTA</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <piazzatura>
    <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
    <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
    <numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
    <caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
    <codice_cin>B</codice_cin>
```

```
<codice_paese>IT</codice_paese>
<denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
</piazzatura>
<causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>03</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>523.69</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ASSEGNO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1003</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>123.49</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>400.20</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>DONALD DUCK</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>PIAZZA DELLE PETUNIE 45</indirizzo_beneficiario>
    <cap_beneficiario>23100</cap_beneficiario>
    <localita_beneficiario>PAPEROPOLI (MA)</localita_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>04</progressivo_beneficiario>
```



```
<importo_beneficiario>126.00</importo_beneficiario>
<tipo_pagamento>ASSEGNO CIRCOLARE</tipo_pagamento>
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
<tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
<numero_pagamento_funzionario_delegato>1004</numero_pagamento_funzionario_delegato>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>126.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>DAISY PAPERINA</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>piazza Garibaldi, 16</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>26185</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>DUCKTOWN (GE)</localita_beneficiario>
  <partita_iva_beneficiario>09014291000</partita_iva_beneficiario>
  <codice_fiscale_beneficiario>BCCMRC94R07H501V</codice_fiscale_beneficiario>
  <data_nascita_beneficiario>1994-10-07</data_nascita_beneficiario>
  <comune_nascita_beneficiario>ROMA</comune_nascita_beneficiario>
  <provincia_nascita_beneficiario>RM</provincia_nascita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BENEFICIARIO 4 CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>05</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>896.23</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1005</numero_pagamento_funzionario_delegato>
```

```
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>896.23</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>GASTONE PAPERONE</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>07601</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>03200</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000001234</numero_conto_corrente_beneficiario>
</piazzatura>
<causale> causale</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>06</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>450.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>004562</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>FRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1006</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>450.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
```

```
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>COMUNE DI BARI</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>BONIFICO DI TESORERIA - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>07</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>72500.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B</tipo_pagamento>
  <data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
  <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>455444</numero_conto_banca_italia_ente_ricevente>
  <tipo_contabilita_ente_ricevente>INFRUTTIFERA</tipo_contabilita_ente_ricevente>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1007</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>72500.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
</beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>FILO SGANGA</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
  <causale>TABELLA B - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>08</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1624.54</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA POSTALE</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1008</numero_pagamento_funzionario_delegato>
```

```
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>1624.54</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>CLARABELLA</anagrafica_beneficiario>
  <indirizzo_beneficiario>VIA DELLE CORNACCHIE, 56</indirizzo_beneficiario>
  <cap_beneficiario>45610</cap_beneficiario>
  <localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>VAGLIA POSTALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>09</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>7894.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>VAGLIA TESORO</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1009</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>7894.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>ORAZIO</anagrafica_beneficiario>
    <indirizzo_beneficiario>VIA DEI FIORI 34</indirizzo_beneficiario>
    <cap_beneficiario>23150</cap_beneficiario>
```

```
<localita_beneficiario>COW CITY (MI)</localita_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>CAUSALE VAGLIA TESORO</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>10</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>156.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>REGOLARIZZAZIONE</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1010</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>31.50</importo>
  </classificazione>
  <classificazione>
    <codice_cge>9999</codice_cge>
    <importo>124.50</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <causale>CAUSALE X REGOLARIZZAZIONE</causale>
  <sospeso>
    <numero_provvisorio>315200710025863250</numero_provvisorio>
  </sospeso>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>11</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>100.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>ADDEBITO PREAUTORIZZATO</tipo_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1010</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
```

```
<codice_cge>1625</codice_cge>
<importo>100.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
<beneficiario>
  <anagrafica_beneficiario>PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
</beneficiario>
<causale>CAUSALE RID</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>12</progressivo_beneficiario>
  <importo_beneficiario>1000.00</importo_beneficiario>
  <tipo_pagamento>DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO</tipo_pagamento>
  <data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
  <tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>1010</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <classificazione>
    <codice_cge>1625</codice_cge>
    <importo>1000.00</importo>
  </classificazione>
  <bollo>
    <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
    <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
  </bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>LUCE PINCO PALLINO</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <causale>PINCO PALLINO - CAUSALE</causale>
</informazioni_beneficiario>
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>13</progressivo_beneficiario>
```

```
<importo_beneficiario>650.45</importo_beneficiario>
<tipo_pagamento>BONIFICO BANCARIO E POSTALE</tipo_pagamento>
<data_esecuzione_pagamento>2008-05-09</data_esecuzione_pagamento>
<data_scadenza_pagamento>2008-05-09</data_scadenza_pagamento>
<soggetto_destinatario_delle_spese>A CARICO ENTE</soggetto_destinatario_delle_spese>
<tipologia_pagamento_funzionario_delegato>S</tipologia_pagamento_funzionario_delegato>
<numero_pagamento_funzionario_delegato>1010</numero_pagamento_funzionario_delegato>
<classificazione>
  <codice_cge>1625</codice_cge>
  <importo>75.00</importo>
</classificazione>
<classificazione>
  <codice_cge>9999</codice_cge>
  <importo>45.00</importo>
</classificazione>
<bollo>
  <assoggettamento_bollo>ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE</assoggettamento_bollo>
  <causale_esenzione_bollo> causale esenzione bollo</causale_esenzione_bollo>
</bollo>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>EMY ELY EVY</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
<piazzatura>
  <abi_beneficiario>08839</abi_beneficiario>
  <cab_beneficiario>68390</cab_beneficiario>
  <numero_conto_corrente_beneficiario>000000030647</numero_conto_corrente_beneficiario>
  <caratteri_controllo>75</caratteri_controllo>
  <codice_cin>B</codice_cin>
  <codice_paese>IT</codice_paese>
  <denominazione_banca_destinataria> banca destinataria</denominazione_banca_destinataria>
</piazzatura>
<causale>BONIFICO A CORRISPONDENTE</causale>
<ritenute>
  <importo_ritenute>650.45</importo_ritenute>
```

```
        <numero_reversale>R3118990100001</numero_reversale>
    </ritenute>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
</inserimento_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Annullamento ordinativi

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>12123458</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <annullamento_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>12345678901234</numero_reversale>
    </reversale>
  </annullamento_reversali>
  <annullamento_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>12345678901234</numero_mandato>
    </mandato>
  </annullamento_mandati>
</flusso_ordinativi>
```



## Restituzione Ordinativi

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>12345678901234</numero_reversale>
      <tipo_variazione>RESTITUZIONE</tipo_variazione>
      <causale_variazione>RESTITUZIONE REVERSALE PROVA</causale_variazione>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
  <variazione_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>12345678901234</numero_mandato>
      <tipo_variazione>RESTITUZIONE</tipo_variazione>
      <causale_variazione>RESTITUZIONE PROVA MANDATO</causale_variazione>
    </mandato>
  </variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Blocco Totale Ente

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
```

```
<variazione_reversali>
  <reversale>
    <numero_reversale>0</numero_reversale>
    <tipo_variazione>BLOCCO TOTALE ENTE</tipo_variazione>
    <causale_variazione>BLOCCO ENTE PER MOROSITA</causale_variazione>
  </reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>0</numero_mandato>
    <tipo_variazione>BLOCCO TOTALE ENTE</tipo_variazione>
    <causale_variazione>BLOCCO MANDATI ENTE PER PROVA</causale_variazione>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Sblocco Totale Ente

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>0</numero_reversale>
      <tipo_variazione>SBLOCCO TOTALE ENTE</tipo_variazione>
      <causale_variazione>SBLOCCO TOTALE REVERSALI ENTE</causale_variazione>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
  <variazione_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>0</numero_mandato>
```

```
<tipo_variazione>SBLOCCO TOTALE ENTE</tipo_variazione>
<causale_variazione>SBLOCCO TOTALE MANDATI ENTE </causale_variazione>
</mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Blocco Totale Ordinativo

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>PIPP0000000999</numero_reversale>
      <tipo_variazione>BLOCCO TOTALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
      <causale_variazione>BLOCCO TOTALE ORDINATIVO DI RPOVA</causale_variazione>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
  <variazione_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>U00000000000002</numero_mandato>
      <tipo_variazione>BLOCCO TOTALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
      <causale_variazione>PROVA BLOCCO TOTALE ORDINATIVO</causale_variazione>
    </mandato>
  </variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Sblocco totale ordinativo

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
```

```
<data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
<codice_ente>1234556</codice_ente>
<descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
<codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
<esercizio>2008</esercizio>
<variazione_reversali>
  <reversale>
    <numero_reversale>PIPP0000000999</numero_reversale>
    <tipo_variazione>SBLOCCO TOTALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
    <causale_variazione>SBLOCCO DI PROVA</causale_variazione>
  </reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>G0000000000002</numero_mandato>
    <tipo_variazione>SBLOCCO TOTALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
    <causale_variazione>SBLOCCO MANDATI TOTALE ORDINATIVO</causale_variazione>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Blocco Parziale Ordinativo

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>00000000000124</numero_reversale>
      <tipo_variazione>BLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
      <causale_variazione>BLOCCO PARZIALE ORDINATIVO - PROVA FLUSSO</causale_variazione>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```
<informazioni_versante>
  <progressivo_versante>1</progressivo_versante>
  <versante>
    <anagrafica_versante>ARCHIMEDE PITAGORICO</anagrafica_versante>
  </versante>
</informazioni_versante>
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>00000000000008</numero_mandato>
    <tipo_variazione>BLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
    <causale_variazione>BLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</causale_variazione>
    <informazioni_beneficiario>
      <progressivo_beneficiario>2</progressivo_beneficiario>
      <beneficiario>
        <anagrafica_beneficiario>STREGA NOCCIOLA</anagrafica_beneficiario>
      </beneficiario>
    </informazioni_beneficiario>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Sblocco Parziale Ordinativo

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>00000000000124</numero_reversale>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```

<tipo_variazione>SBLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
<causale_variazione>SBLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</causale_variazione>
  <informazioni_versante>
    <progressivo_versante>10</progressivo_versante>
    <versante>
      <anagrafica_versante>NONNA PAPERERA</anagrafica_versante>
    </versante>
  </informazioni_versante>
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>000000000000008</numero_mandato>
    <tipo_variazione>SBLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</tipo_variazione>
    <causale_variazione>SBLOCCO PARZIALE ORDINATIVO</causale_variazione>
    <informazioni_beneficiario>
      <progressivo_beneficiario>2</progressivo_beneficiario>
      <beneficiario>
        <anagrafica_beneficiario>PAPERINO PAPEROTTO</anagrafica_beneficiario>
      </beneficiario>
    </informazioni_beneficiario>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>

```

## Rettifica Anno Esercizio

```

<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>

```

```
<reversale>
  <numero_reversale>162</numero_reversale>
  <tipo_variazione>RETTIFICA ANNO ESERCIZIO</tipo_variazione>
  <nuovo_anno_esercizio>2007</nuovo_anno_esercizio>
  <nuovo_conto_corrente_ente>003700200200</nuovo_conto_corrente_ente>
  <bilancio>
    <codifica_bilancio>405099517</codifica_bilancio>
    <gestione>COMPETENZA</gestione>
  </bilancio>
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>413</numero_mandato>
    <tipo_variazione>RETTIFICA ANNO ESERCIZIO</tipo_variazione>
    <nuovo_anno_esercizio>2007</nuovo_anno_esercizio>
    <nuovo_conto_corrente_ente>003700000200200</nuovo_conto_corrente_ente>
    <bilancio>
      <codifica_bilancio>109060300</codifica_bilancio>
      <gestione>COMPETENZA</gestione>
    </bilancio>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Rettifica conto bnl

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
```

```
<reversale>
  <numero_reversale>212</numero_reversale>
  <tipo_variazione>RETTIFICA CONTO BNL</tipo_variazione>
  <nuovo_conto_corrente_ente>200000</nuovo_conto_corrente_ente>
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>53</numero_mandato>
    <tipo_variazione>RETTIFICA CONTO BNL</tipo_variazione>
    <nuovo_conto_corrente_ente>200000</nuovo_conto_corrente_ente>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Variazione voce bilancio

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>4454516</numero_reversale>
      <tipo_variazione>VARIAZIONE VOCE BILANCIO</tipo_variazione>
      <bilancio>
        <codifica_bilancio>1010804</codifica_bilancio>
        <gestione>COMPETENZA</gestione>
      </bilancio>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
</variazione_mandati>
```



```
<mandato>
  <numero_mandato>416</numero_mandato>
  <tipo_variazione>VARIAZIONE VOCE BILANCIO</tipo_variazione>
  <bilancio>
    <codifica_bilancio>1010804</codifica_bilancio>
    <gestione>COMPETENZA</gestione>
  </bilancio>
</mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Variazione codice gestionale

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>1204</numero_reversale>
      <tipo_variazione>VARIAZIONE CODICE GESTIONALE</tipo_variazione>
      <informazioni_versante>
        <progressivo_versante>1</progressivo_versante>
        <classificazione>
          <codice_cge>1102</codice_cge>
        </classificazione>
        <classificazione>
          <codice_cge>1101</codice_cge>
        </classificazione>
        <versante>
          <anagrafica_versante>PAOLINO PAPERINO</anagrafica_versante>
        </versante>
      </informazioni_versante>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```
</informazioni_versante>
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>M3118400101001</numero_mandato>
    <tipo_variazione>VARIAZIONE CODICE GESTIONALE</tipo_variazione>
    <informazioni_beneficiario>
      <progressivo_beneficiario>1</progressivo_beneficiario>
      <classificazione>
        <codice_cge>1625</codice_cge>
      </classificazione>
      <classificazione>
        <codice_cge>1103</codice_cge>
      </classificazione>
      <beneficiario>
        <anagrafica_beneficiario>BRIGITTA</anagrafica_beneficiario>
      </beneficiario>
    </informazioni_beneficiario>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Variazione numero ordinativo

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>12345678901234</numero_reversale>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```
<tipo_variazione>VARIAZIONE NUMERO ORDINATIVO</tipo_variazione>
<nuovo_numero reversale>43210987654321</nuovo_numero reversale>
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>12345678901234</numero_mandato>
    <tipo_variazione>VARIAZIONE NUMERO ORDINATIVO</tipo_variazione>
    <nuovo_numero mandato>43210987654321</nuovo_numero mandato>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Variazione modalità esecuzione ordinativi

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>4156890242504</numero_mandato>
      <tipo_variazione>VARIAZIONE MODALITA ESECUZIONE</tipo_variazione>
      <causale_variazione>PROVA VARIAZIONE MODALITA ESECUZIONE</causale_variazione>
      <informazioni_beneficiario>
        <progressivo_beneficiario>1</progressivo_beneficiario>
        <tipo_pagamento>bonifico</tipo_pagamento>
        <beneficiario>
          <anagrafica_beneficiario>PAOLINO PAPERINO</anagrafica_beneficiario>
        </beneficiario>
        <piazzatura>
          <abi_beneficiario>03060</abi_beneficiario>
        </piazzatura>
      </informazioni_beneficiario>
    </mandato>
  </variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

```
<cab_beneficiario>01600</cab_beneficiario>
<numero_conto_corrente_beneficiario>AAA1234567890</numero_conto_corrente_beneficiario>
<caratteri_controllo>48</caratteri_controllo>
<codice_cin>Q</codice_cin>
<codice_paese>IT</codice_paese>
</piazzatura>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Rettifica Sospeso

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_reversali>
    <reversale>
      <numero_reversale>0</numero_reversale>
      <tipo_variazione>STORNO SOSPESO</tipo_variazione>
      <causale_variazione>STORNO SOSPESO CON REVERSALE</causale_variazione>
      <informazioni_versante>
        <progressivo_versante>1</progressivo_versante>
        <importo_versante>156,23</importo_versante>
        <versante>
          <anagrafica_versante>GASTONE PAPERONE</anagrafica_versante>
        </versante>
        <sospeso>
          <numero_provvisorio>315200800002369989</numero_provvisorio>
        </sospeso>
      </informazioni_versante>
    </reversale>
  </variazione_reversali>
</flusso_ordinativi>
```

```
</reversale>
</variazione_reversali>
<variazione_mandati>
  <mandato>
    <numero_mandato>0</numero_mandato>
    <tipo_variazione>STORNO SOSPESO</tipo_variazione>
    <causale_variazione>STORNO SOSPESO PER PROVA</causale_variazione>
    <informazioni_beneficiario>
      <progressivo_beneficiario>1</progressivo_beneficiario>
      <importo_beneficiario>156,23</importo_beneficiario>
      <beneficiario>
        <anagrafica_beneficiario>GASTONE PAPERONE</anagrafica_beneficiario>
      </beneficiario>
      <sospeso>
        <numero_provvisorio>521200800000030028</numero_provvisorio>
      </sospeso>
    </informazioni_beneficiario>
  </mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Ripristino Ordinativo con Sospeso

```
<flusso_ordinativi>
  <codice_abi_bt>01005</codice_abi_bt>
  <identificativo_flusso>NOME FILE</identificativo_flusso>
  <data_ora_creazione_flusso>2008-02-04t18:00:00</data_ora_creazione_flusso>
  <codice_ente>1234556</codice_ente>
  <descrizione_ente>XXXXX - IT99X0100503200123456789012COMUNE DI PAPEROPOLI</descrizione_ente>
  <codice_ente_bt>123456</codice_ente_bt>
  <esercizio>2008</esercizio>
  <variazione_mandati>
    <mandato>
      <numero_mandato>D1234400101001</numero_mandato>
      <tipo_variazione>RIPRISTINO ORDINATIVO</tipo_variazione>
      <causale_variazione>ORDINATIVO STORNATO CON SOSPESO</causale_variazione>
```

```
<informazioni_beneficiario>
  <progressivo_beneficiario>3</progressivo_beneficiario>
  <beneficiario>
    <anagrafica_beneficiario>FILO SGANGA</anagrafica_beneficiario>
  </beneficiario>
  <sospeso>
    <numero_provvisorio>99920080000000013</numero_provvisorio>
  </sospeso>
</informazioni_beneficiario>
</mandato>
</variazione_mandati>
</flusso_ordinativi>
```

## Messaggi di ricezione e di esito applicativo

### Messaggio di ricezione flusso

Questo messaggio comunica all'Ente che la Banca ha ricevuto il flusso XML.

| nome campo                    | ricorsività | tipo     | lunghezza | o / f |                                                                                             |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| < messaggio_ricezione_flusso> | 1           | tag      |           |       |                                                                                             |
| <codice_ABI_BT>               |             | an       | 5         | o     | Codice ABI della BT.                                                                        |
| <identificativo_flusso>       |             | an       | 100       | o     | Identificativo del flusso originale prodotto dall'Ente                                      |
| <identificativo_flusso_BT>    |             | an       | 100       | o     | Identificativo flusso assegnato dalla Banca tesoriera                                       |
| <data_ora_ricezione_flusso>   |             | an       | 19        | o     | Indica la data e l'ora di creazione del flusso di ritorno nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" |
| </messaggio_ricezione_flusso> |             | fine tag |           |       |                                                                                             |

### Messaggio di rifiuto flusso

Questo messaggio viene prodotto dalla Banca Tesoriera per segnalare all'ente che non è stato possibile elaborare il flusso ricevuto dall'ente perché per esempio non è stato possibile sciogliere la firma digitale oppure non è stato superato il controllo dei poteri di firma.

| nome campo                  | Ricorsività | tipo     | lunghezza | o / f |                                                                                             |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| < messaggio_rifiuto_flusso> | 1           | tag      |           |       |                                                                                             |
| <codice_ABI_BT>             |             | an       | 5         | o     | Codice ABI della BT.                                                                        |
| <identificativo_flusso>     |             | an       | 100       | o     | Identificativo del flusso originale prodotto dall'Ente                                      |
| <identificativo_flusso_BT>  |             | an       | 100       | o     | Identificativo flusso assegnato dalla Banca tesoriera                                       |
| <data_ora_ricezione_flusso> |             | an       | 19        | o     | Indica la data e l'ora di creazione del flusso di ritorno nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" |
| <errore>                    | 1..n        | tag      |           |       |                                                                                             |
| <codice>                    |             |          | 10, 0     | f     | Eventuale codice associato all'errore.                                                      |
| <descrizione>               |             |          | 100       | o     | Descrizione dell'errore, motivo del rifiuto del flusso.                                     |
| </errore>                   |             | an       | 19        |       |                                                                                             |
| </messaggio_rifiuto_flusso> |             | fine tag |           |       |                                                                                             |

### Messaggi di esito applicativo

La Banca Nazionale del Lavoro restituisce il messaggio di esito applicativo sempre, sia per confermare l'acquisizione o la variazione/annullamento dell'ordinativo sia per segnalare il rifiuto delle operazioni di acquisizione o variazione/annullamento dell'ordinativo.

| nome campo                    | ricorsività | tipo | lunghezza | o / f |                                                        |
|-------------------------------|-------------|------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|
| < messaggi_esito_applicativo> | 1           | tag  |           |       | 1                                                      |
| <codice_ABI_BT>               |             | an   | 5         | o     | Codice ABI della BT.                                   |
| <identificativo_flusso>       |             | an   | 100       | o     | Identificativo del flusso originale prodotto dall'Ente |
| <identificativo_flusso_BT>    |             | an   | 100       | o     | Identificativo flusso assegnato dalla Banca tesoriera  |

|                             |      |          |       |   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <data_ora_ricezione_flusso> |      | an       | 19    | o | Indica la data e l'ora di creazione del flusso di ritorno nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS"                                                                   |
| <codice_ente>               |      | an       | 18    | f | Può contenere il codice istat relativo ad un ente, il codice MIUR per le istituzioni scolastiche, il codice R.G.S, il codice fiscale o la partita IVA, ecc... |
| <descrizione_ente>          |      | an       | 100   | f | Campo alfanumerico contenente la denominazione della PA.                                                                                                      |
| <codice_ente_BT>            |      | an       | 6     | o | Codice univoco interno, attribuito da BNL per mezzo del quale l'Ente è riconosciuto dalla banca medesima.                                                     |
| <esito_reversali>           | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <esercizio>                 |      | an       | 4     | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "SSAA".                                                                                        |
| <numero_reversale>          |      | an       | 14    | o | Indica il numero della reversale a cui fanno riferimento tutti i dati che seguono.                                                                            |
| <data_reversale>            |      | an       | 10    | f | Indica la data di emissione della reversale da parte della PA, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                      |
| <importo_reversale>         |      | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo della reversale in oggetto.                 |
| <esito>                     |      | an       | 100   | o | Può assumere i valori:- ACQUISITO- NON ACQUISITO- VARIATO- NON VARIATO- ANNULLATO- NON ANNULLATO- SOSTITUITO- NON SOSTITUITO                                  |
| <data_ora_esito>            |      | an       | 19    | o | Indica la data e l'ora dell'esito nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS" secondo il formalismo ISO 8601.                                                           |
| <lista_errori>              | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <progressivo_versante>      |      | n        | 5, 0  | f | Indica l'eventuale numero progressivo del versante all'interno dello stesso ordinativo.                                                                       |
| <codice_errore>             |      | n        | 10, 0 | f | Eventuale codice associato all'errore.                                                                                                                        |
| <descrizione>               |      | an       | 100   | o | Descrizione dell'errore, motivo della non esecuzione dell'operazione.                                                                                         |
| <elemento>                  |      | an       | 100   | f | Nome dell'elemento che presenta l'errore.                                                                                                                     |
| </lista_errori>             |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                               |
| </esito_reversali>          |      | fine tag |       |   |                                                                                                                                                               |
| <esito_mandati>             | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <esercizio>                 |      | an       | 4     | o | Indica l'anno d'esercizio finanziario, nel formato "SSAA".                                                                                                    |
| <numero_mandato>            |      | an       | 14    | o | Indica il numero del mandato a cui fanno riferimento tutti i dati che lo seguono.                                                                             |
| <data_mandato>              |      | an       | 10    | f | Indica la data di emissione del mandato da parte della PA, nel formato "SSAA-MM-GG".                                                                          |
| <importo_mandato>           |      | n        | 13, 2 | f | Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo del mandato in oggetto.                     |
| <esito>                     |      | an       | 100   | o | Può assumere i valori:- ACQUISITO- NON ACQUISITO- VARIATO- NON VARIATO- ANNULLATO- NON ANNULLATO- SOSTITUITO- NON SOSTITUITO                                  |
| <data_ora_esito>            |      | an       | 19    | o | Indica la data e l'ora dell'esito nel formato "SSAA-MM-GGTHH:MM:SS"                                                                                           |
| <lista_errori>              | 0..n | tag      |       |   |                                                                                                                                                               |
| <progressivo_beneficiario>  |      | n        | 5, 0  | f | Indica l'eventuale numero progressivo del                                                                                                                     |



|                               |          |       |   |                                                                       |
|-------------------------------|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|
|                               |          |       |   | beneficiario all'interno dello stesso ordinativo.                     |
| <codice_errore>               | n        | 10, 0 | f | Eventuale codice associato all'errore.                                |
| <descrizione>                 | an       | 100   | o | Descrizione dell'errore, motivo della non esecuzione dell'operazione. |
| <elemento>                    | an       | 100   | f | Nome dell'elemento che presenta l'errore.                             |
| </lista_errori>               | fine tag |       |   |                                                                       |
| </esito_mandati>              | fine tag |       |   |                                                                       |
| </messaggi_esito_applicativo> | fine tag |       |   |                                                                       |