



***FLUSSO CONTENENTE GLI ESITI DEGLI ACCREDITI SU CONTO, EFFETTUATI  
DALLA STRUTTURA DI GESTIONE PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO  
FISCALE***

***- RELEASE R01 -***

**INDICE**

<b>TRACCIATO FORNITURA DATI ESITI DEGLI ACCREDITI</b>	<b>3</b>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PS0</b>	<b>4</b>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PSA</b>	<b>5</b>
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PS9</b>	<b>8</b>

**TRACCIATO FORNITURA DATI ESITI DEGLI ACCREDITI**

Il flusso contiene i dati relativi agli estremi degli accrediti effettuati dalla struttura di gestione per il pagamento dei rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il flusso è composto dai seguenti tipi record:

- record **PS0** = record di testa: contiene le informazioni relative al file contenuto nella trasmissione;
- record **PSA** = record di dettaglio: contiene le informazioni relative alla singola operazione di accredito su conto;
- record **PS9** = record di coda : contiene i totali riferiti all'intera trasmissione.

I campi indicati nel presente tracciato devono essere conformi alle specifiche e correttamente impostati, così come riportato nelle singole descrizioni.

I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra con spazi a destra, quelli non valorizzati devono essere impostati a spazi; i campi numerici valorizzati devono essere allineati a destra con zeri a sinistra, quelli non valorizzati devono essere impostati a zero.

Non sono ammessi valori non compresi nel set di caratteri alfanumerici (low-value , high-value, caratteri minuscoli).

La lunghezza di tutti i tipi record è di 350 byte.

----- **inizio Ambito**

**record PS0** = record di testa: contiene le informazioni relative al file contenuto nella trasmissione;

----- **record di dettaglio**

**record PSA** record di dettaglio delle singole operazioni di accredito.

----- **fine Ambito**

**record PS9** = record di coda: contiene i totali riferiti all'intera trasmissione

Nell'ambito della stessa tipologia di record PSA verrà mantenuto un ordinamento crescente rispetto campi codice ambito (Progr. 2), progressivo record (Progr.. 3).

La fornitura dei flussi è effettuata con cadenza giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate agli ambiti di riscossione.

**INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PS0**

• **Record tipo PS0 (record di testa)**

Contiene i dati identificativi dell'intero flusso trasmesso.

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Note
1	<b>Tipo record</b>	003	AN	Identificativo tipo record	PS0
2	<b>Codice Ambito</b>	003	N	Codice Concessione cui si riferisce il file esito	
3	<b>Identificativo file</b>	020	AN	Univoco per ogni ambito. Deve essere valorizzato con: - Sigla (3 byte A.N.) vale PSR - Codice ente (5 byte) vale '00001' - Codice Ambito (3 byte) - Anno (4 byte N) creazione file - Progressivo (5 byte N) maggiore di zero	
4	<b>Data creazione</b>	008	N	Data di creazione del file.	AAAAMMGG
5	<b>Release</b>	003	AN	Contiene l'indicazione della release del file	Vale R01
6	<b>Filler</b>	313	AN	Filler	

**INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PSA**

• **Record tipo PSA (record dettaglio)**

Contiene le informazioni di dettaglio delle operazioni di accredito su conto, effettuate dalla struttura di gestione per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Note
1	<b>Tipo record</b>	003	AN	Identificativo tipo record	<b>PSA</b>
2	<b>Codice ambito</b>	003	N	Codice dell'ambito destinatario delle informazioni	
3	<b>Progressivo record</b>	007	N	Progressivo del record nell'ambito della fornitura	
<b>Riferimenti anagrafici</b>					
4	<b>Codice fiscale</b>	016	AN	Codice fiscale ; nel caso di codice fiscale numerico allineare a sinistra con spazi a destra	
5	<b>Partita IVA</b>	011	N	Numero di partita IVA del contribuente	
<b>Identificativo istanza di rimborso impostata per le istanze lavorate dagli ambiti</b>					
6	<b>Data presentazione</b>	008	N	Data di presentazione dell'istanza ovvero data di attribuzione del protocollo per le disposizioni da ufficio. <i>Sulle disposizione validate dagli uffici a partire dal 1 gennaio 2018 coincide con la data stampa elenco.</i>	AAAAMMGG
7	<b>Protocollo</b>	005	N	Numero progressivo attribuito dall'ambito alla richiesta o alla disposizione da ufficio <b>Sulle disposizione validate dagli uffici a partire dal 1 gennaio 2018 coincide con un numero progressivo attribuito dal sistema. univoco per ciascun ambito, impostato con valori superiori al 60000</b>	
8	<b>Tipo richiesta</b>	001	AN	Tipo richiesta presentata vale 'D' = disposto da ufficio 'G'= modello 'G' 'V'= modello 'VR' o dichiarazione annuale 'P'= desunta da modello 'PR' o dichiarazione annuale di gruppo	
<b>Dati relativi al rimborso per le disposizioni da ufficio</b>					
9	<b>Ufficio</b>	006	AN	Ufficio di presentazione della dichiarazione o istanza, ovvero ufficio che ha disposto il rimborso	
10	<b>Anno disposizione</b>	004	N	Anno della lista, impostato solo per tipo richiesta 'D'	
11	<b>Progressivo disposizione</b>	007	N	Progressivo della lista, impostato solo per tipo richiesta 'D'	

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Note
12	Data stampa elenco	008	N	Data di stampa (convalida) dell'elenco impostato solo per tipo richiesta 'D'	AAAAMMGG
13	Codice ambito conto fiscale	003	N	Codice ambito del conto fiscale impostato solo per tipo richiesta 'D'	
14	Capitolo di imposta	004	N	Codice del capitolo di imposta da rimborsare; vale: '1023' se IRPEF '1024' se IRPEG o IRES '1025' se ILOR '1203' se IVA	
15	Periodo di imposta	004	N	Anno di imposta della richiesta	
16	Tipo imposta	005	AN	Tipologia di imposta della richiesta valori assunti 'IVA' o 'IRPEF' o 'ILOR' o 'IRPEG' o 'IRES' Per le disposizioni vale 'IVA'	
17	Tipo dichiarazione	002	AN	Tipo modello 'A0'=Annuale' 'T1'= I° trimestre 'T2'= II° trimestre. 'T3'= III° trimestre 'IS' = Istanza 'G' = Modello G	
18	Data predisposizione ordine di pagamento	008	N	Coincide con la relativa data impostata nel record RP0 trasmesso dall'ambito. . <b><i>Sulle disposizione validate dagli uffici a partire dal 1 gennaio 2018 coincide con la data stampa elenco.</i></b>	AAAAMMGG
<b>Estremi ordine di accredito</b>					
19	Codice divisa	003	AN	Codice della divisa con cui sono espressi gli importi vale: 'EUR' – euro (in questo caso gli importi sono espressi in centesimi di euro)	
20	Tipo Beneficiario rimborso	001	N	Vale 0 = nel caso di beneficiario coincidente con l'intestatario 1 = nel caso di cessione del credito 2 = nel caso di assegnazione ad altro beneficiario dopo pignoramento 3 = compensazione 4 = operazioni straordinarie 5 = cessazione/modificazione azienda 9 = altro	
21	Codice fiscale beneficiario rimborso	016	AN	Codice fiscale beneficiario del rimborso	
22	Coordinate conto IBAN	034	AN	Codice IBAN definito su stati del circuito SEPA, su cui accreditare le somme	

Progr.	Nome campo	Lungh	Formato	Descrizione	Note
23	<b>Importo parte imposta</b>	015	N	Importo della parte capitale accreditato	
24	<b>Importo parte interessi</b>	015	N	Importo della parte interessi accreditato	
25	<b>Interessi calcolati dall'ambito</b>	015	N	Importo interessi accreditato e calcolato dall'ambito nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia, riferito al capitale oggetto di erogazione	
26	<b>Interessi calcolati dal struttura di gestione</b>	015	N	Importo interessi accreditato e calcolato da struttura di gestione	
Esito operazione di accredito					
27	<b>Tipo informazione</b>	001	AN	Impostato a Vale: T integrativa di informazioni precedentemente inoltrate spazio altrimenti- Nel caso in cui il valore sia impostato a spazio potrebbero non essere presenti le informazioni di cui al Prog. 30 -31- 32-33	
28	<b>Data predisposizione mandato</b>	008	N	Data in cui struttura di gestione predispone il mandato di accredito. Tale data risulta sempre impostata	AAAAMMGG
29	<b>Importo accreditato</b>	015	N	Importo accreditato (somma dei campi di cui al Prog. 23 -24- 25-26)	
30	<b>Data finalizzazione</b>	008	N	Data in cui il pagamento è stato effettuato.	AAAAMMGG
31	<b>Identificativo pagamento</b>	030	AN	Identificativo del pagamento: codice <b>TRN</b> o <b>CRO</b>	
32	<b>Esito pagamento</b>	003	AN	Vale: 'PAG' – se pagamento effettuato 'SCA' – per pagamento scartato da banca d'Italia 'STO' – per pagamento stornato dalla banca destinataria	
33	<b>Data storno</b>	008	N	Data in cui Banca d'Italia comunica a struttura di gestione lo storno	AAAAMMGG
34	<b>Filler</b>	058	AN		

**INFORMAZIONI RELATIVE AL RECORD PS9**

- **Record tipo PS9 (record di coda)**

Contiene i dati identificativi dell'intero flusso trasmesso.

<b>Progr.</b>	<b>Nome campo</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nota</b>
1	<b>Tipo record</b>	003	AN	Identificativo tipo record	PS9
2	<b>Codice Ambito</b>	003	N	Uguale a record 'PS0'	
3	<b>Identificativo file</b>	020	AN	Uguale a record 'PS0'	
4	<b>Data creazione</b>	008	N	Uguale a record 'PS0'	
5	<b>Nro. Record totali</b>	007	N	Numero record totali inseriti nella fornitura compresi i record di testa e coda	
6	<b>Nro. Record PSA</b>	007	N	Totale numero record 'PSA	
7	<b>Filler</b>	302	AN	Filler	