



*Ministero dell'economia e delle finanze  
Ragioneria Generale dello Stato*

### **Protocollo d'intesa**

**per la disciplina degli aspetti operativi e tecnici per la trasmissione delle informazioni relative alla movimentazione in entrata e in uscita e ai saldi dei conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria statale intestati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli**

tra

il **Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 97, nella persona del Ragioniere Generale dello Stato dott. Daniele Franco

e

l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, con sede in Roma, via M. Carucci, n. 71, nella persona del Vice Direttore dott. Luigi Magistro;

### **Premesso che**

- il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, detta disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ha approvato il relativo regolamento;
- la legge 28 marzo 1991, n. 104, affida la gestione del servizio di Tesoreria provinciale per conto dello Stato alla Banca d'Italia, prorogandola fino al 31 dicembre 2010 e prevedendo che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza;
- in data 17 gennaio 1992 il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia hanno stipulato una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato;
- il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, all'art. 6 affida alla Banca d'Italia anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato e all'art. 11, comma 2, lettera b), dispone che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è competente in materia di adempimenti di tesoreria;

- in data 9 ottobre 1998 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia hanno stipulato una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria centrale dello Stato;
- in data 24 ottobre 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d'Italia hanno stipulato un protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica delle operazioni relative alle contabilità speciali e di tesoreria unica e delle uscite imputate all'erario dello Stato, successivamente aggiornato con scambio di note nel 2006;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 23 quater, comma 1, ha disposto che dal 1° dicembre 2012 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è incorporata nell'Agenzia delle Dogane che ha assunto, pertanto, la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 in attuazione dell'art. 23 quater, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha trasferito le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1, comma 476, istituisce presso la tesoreria statale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2012, prot. n. 108511, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto l'apertura, presso la tesoreria statale, di tre contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e individuato le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse e le modalità di funzionamento;
- il Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la delibera n. 194 del 9 gennaio 2013 ha espresso parere favorevole in ordine all'attribuzione al Vice Direttore area monopoli, della titolarità delle funzioni afferenti la gestione delle contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione dei giochi.

#### **Visto**

- il protocollo d'intesa siglato il 25 maggio 2010 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli

di Stato con cui sono stati definiti i tempi, le modalità e le procedure tecniche di trasmissione telematica delle informazioni relative alla movimentazione del conto corrente n. 20050 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

### **Considerato che**

- in base al combinato disposto degli articoli 2 e 4 del menzionato protocollo d'intesa del 24 ottobre 2001, la Banca d'Italia trasmette, in via telematica - modalità "file transfer" tramite il Sistema pubblico di connettività - al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito RGS), tra l'altro, i flussi finanziari giornalieri e mensili, di rendicontazione delle contabilità speciali, che possono essere, successivamente, inviati da parte della stessa RGS, ai soggetti della pubblica amministrazione istituzionalmente interessati per la parte di propria competenza;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è titolare delle infrastrutture hardware e dei prodotti software necessari per la trasmissione dalla RGS stessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) del flusso dei dati relativi ai versamenti effettuati, dai concessionari dei giochi pubblici, sulle contabilità speciali dell'ADM presso la tesoreria statale;
- l'ADM ha rappresentato l'esigenza, in ordine alle neo istituite contabilità speciali, di instaurare un flusso informativo per acquisire i dati relativi ai pagamenti effettuati a favore del Tesoro dello Stato e degli aventi diritto nonché i dati relativi ai versamenti effettuati, presso la tesoreria statale, dai concessionari abilitati alla raccolta degli introiti derivanti dai giochi pubblici, al fine di facilitare le relative operazioni di riscontro;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto meritevole d'accoglimento la richiesta avanzata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subordinatamente alla definizione di una specifica procedura informatica per l'estrapolazione dei dati finanziari occorrenti ai fini di una puntuale rendicontazione;

### **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

Il presente protocollo ha per oggetto i tempi, le modalità e le procedure tecniche di trasmissione telematica delle informazioni relative alle movimentazioni dei conti correnti di contabilità speciale

n. 5734, 5735 e 5736 aperti presso la tesoreria statale, intestati all'ADM. L'allegato contenente le specifiche tecniche costituisce parte integrante del presente protocollo.

## **Articolo 2**

### **Destinatari dei Flussi informatici**

Ai fini del presente protocollo, la RGS si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso i propri strumenti di intervento, a trasmettere unicamente e in via esclusiva all'ADM area monopoli, i flussi telematici di rendicontazione dei conti correnti di cui all'articolo 1.

## **Articolo 3**

### **Contenuto dei Flussi informatici**

Sono previste due tipologie di flussi informatici di dati: uno dalla RGS all'ADM area monopoli relativo alle movimentazioni sui conti correnti di contabilità speciale n. 5734, 5735 e 5736; ed uno, dall'ADM area monopoli alla RGS, per comunicare l'avvenuta corretta ricezione dei dati o eventuali anomalie riscontrate.

## **Articolo 4**

### **Modalità e tempi di trasmissione dei flussi**

La RGS si impegna a trasmettere all'ADM area monopoli, in via telematica, con cadenza giornaliera o a richiesta, il flusso di dati finanziari denominato "Rendicontazione giornaliera della Contabilità Speciale n. <sup>5734-5735-5736</sup> \_\_\_\_\_ presso la Tesoreria Statale".

La trasmissione dei flussi informatici di cui all'articolo 3 sarà effettuata mediante il protocollo FTP (File Transfer Protocol, protocollo per il trasferimento dei file).

La trasmissione avverrà con modalità protetta e ad essa sarà riconosciuto valore certificativo della fonte da cui proviene.

## **Articolo 5**

### **Specifiche tecniche**

Le specifiche tecniche relative ai tracciati dei flussi telematici inviati dalla RGS all'ADM area monopoli, e viceversa, sono contenute in un allegato al presente protocollo di cui costituisce parte integrante.

Le parti del presente protocollo possono avvalersi, nell'ambito di propria competenza, delle attività di supporto e di consulenza fornite dalla società Consip S.p.a. e dalla società Sogei S.p.a., così come previsto dalle corrispondenti Convenzioni in essere.

#### **Articolo 6**

##### **Avvio in esercizio e validità del protocollo**

La procedura di rendicontazione informatica, oggetto del presente protocollo, entra in funzione in data. 03/03/2014

Il presente protocollo d'intesa ha la validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione e sarà tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi annui, salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

#### **Articolo 7**

##### **Modifiche e integrazioni al protocollo**

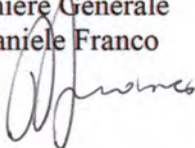
La RGS, in previsione di eventuali evoluzioni normative e future esigenze tecnologiche delle proprie infrastrutture, si riserva la facoltà di apportare modifiche al protocollo in essere, dopo averlo comunicato, con adeguato preavviso, alle strutture competenti dell'ADM per i necessari aggiornamenti. Le ulteriori esigenze informative rappresentate dall'ADM saranno valutate dalla RGS, che comunicherà l'eventuale fattibilità ed i tempi di realizzazione di quanto richiesto.

Il presente protocollo viene redatto in duplice esemplare.

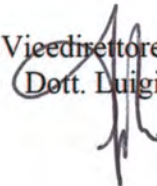
Roma, li. 04/02/2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato

Il Ragioniere Generale  
Dott. Daniele Franco



Il Vicedirettore dell'Agenzia  
Dott. Luigi Magistro



**Specifiche tecniche**

**Flussi informativi tra  
RGS e ADM**

# Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Flussi informativi.....	4
3.	Flussi inviati da RGS a ADM.....	4
3.1	Struttura dei dati da trasmettere.....	4
3.2	Struttura del file.....	5
3.2.1	Tracciato record di Testa .....	5
3.2.2	Tracciato record di Dettaglio .....	6
3.2.3	Tracciato record di Coda.....	8
3.2.4	Regole di trasmissione .....	9
3.2.5	Esempi.....	9
3.3	Modalità di trasmissione dei dati da RGS a ADM .....	10
3.4	Nomenclatura file inviati da RGS .....	10
4.	Flussi inviati da ADM ad RGS.....	11
4.1	Struttura dei dati da trasmettere.....	11
4.1.1	Tracciato record di Testa .....	11
4.1.2	Tracciato record di Dettaglio .....	12
4.1.3	Tracciato record di Coda.....	13
4.1.4	Regole di trasmissione .....	13
4.1.5	Tabella Codici di errore .....	14
4.1.6	Esempi.....	14
4.2	Modalità di trasmissione dei dati da ADM ad RGS .....	15
4.3	Nomenclatura file inviati da ADM.....	15

## **1. Premessa**

Nel presente documento sono descritte le caratteristiche tecniche dei flussi informativi tra RGS e ADM, in particolare:

- la struttura dei dati che RGS dovrà trasmettere a ADM;
- la struttura dei dati che ADM dovrà trasmettere ad RGS;
- il protocollo di trasmissione da utilizzare;
- le regole di nomenclatura.



## 2. Flussi informativi

I flussi informativi previsti sono di due tipologie:  
uno da RGS a ADM relativo a:

- i Versamenti effettuati in tesoreria sui seguenti conti di contabilità speciale
  - 5734 – Contabilità per le lotterie ad estrazione differita
  - 5735 – Contabilità per il bingo con interconnessione telematica nazionale ed elettronico
  - 5736 – Contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici
- i Saldi dei conti di contabilità speciale su elencati
- i pagamenti che vengono effettuati dai conti di contabilità speciale su elencati

uno, da ADM ad RGS, per comunicare l'esito di una prima elaborazione dei dati pervenuti a ADM.

## 3. Flussi inviati da RGS a ADM

È previsto l'invio del flusso "Rendicontazione giornaliera a cadenza settimanale o a richiesta.

### 3.1 Struttura dei dati da trasmettere

Oggetto della trasmissione è un file sequenziale in formato testo ASCII a lunghezza record fissa.

La struttura del file è la seguente:

- 1 record di testa
- N record di dettaglio
- 1 record di coda

## 3.2 Struttura del file

### 3.2.1 Tracciato record di Testa

Lunghezza record: 1.024 bytes.

Idct	Nome Campo	Regole di impostazione			
		Obbl.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
90001	Costante Tecnica	O	7	X	Vale "RGSAAAMS"
	Filler	O	1	X	Vale ','
90002	Tipo rendicontazione	O	9	X	Vale: "RENDICONT"
	Filler	O	1	X	Vale ','
90003	Data di produzione	O	8	AAAAMMGG	Data di elaborazione
	Filler	O	1	X	Vale ','
90004	Progressivo file	O	4	N	Progressivo che completa l'identificazione del file.
	Filler	O	1	X	Vale ','
90005	Codice ricevente fisico	O	15	X	Codice Istat Ente. Vale '000000000000000'
	Filler	O	1	X	Vale ','
	Filler	O	975	X	Vale blank
	Filler	O	1	X	Vale ','

Ogni campo deve essere separato dal carattere “;” (punto e virgola). Alla fine del record di testa (dopo il campo Filler) deve esserci il carattere del ritorno a capo. La lunghezza del campo Filler che completa con caratteri blank la lunghezza complessiva del record deve tener conto della presenza dei caratteri “;”.

### 3.2.2 Tracciato record di Dettaglio

Il record di dettaglio contiene le rendicontazioni dei versamenti sui conti di contabilità speciale, nei tracciati denominati "Quietanze" (emissione ed eventuale annullamento o variazione), e dei pagamenti dai conti di contabilità speciale, nei tracciati denominati "Titoli" (emissione ed eventuale annullamento o variazione), nonché del saldo giornaliero di tali conti.

Lunghezza record: 1024 bytes

Idc t	Nome Campo	Regole di impostazione			
		Obbl .	Lungh .	Tipo	Ulteriori regole
1	Tipo Record	O	5	X	Vale: "QUIET" per le Quietanze "SALDO" Per i Saldi "TITOL" Per i pagamenti (titoli)
	Filler	O	1	X	Vale ','
2	Progressivo record	O	10	N	Assume valori consecutivi a partire da 1
	Filler	O	1	X	Vale ','
3	Data contabile	O	8	AAAAMMG G	Data contabile del movimento rendicontato.
	Filler	O	1	X	Vale ','
4	Codice Tesoreria	O	3	X	Codice della Tesoreria. Vale "350" per la contabilità 20050 Vale "348" per le contabilità 5734, 5735 e 5736
	Filler	O	1	X	Vale ','
5	Codice Conto	O	7	X	Codice del Conto di Tesoreria. Vale: '0020050', '0005734', '0005735', '0005736'
	Filler	O	1	X	Vale ','
6	Tipo operazione	O	1	X	Codice del Tipo di operazione: Valori ammessi: 1 = Emissione quietanza 2 = Annullamento Quietanza nel giorno 3 = Annullamento Quietanza del mese 4 = Annullamento Quietanza dei mesi precedenti 5 = Variazione Entrate dell'anno precedente 6 = Variazione dati descrittivi 7 = Saldo di cassa 8 = Emissione Titolo 9 = Variazione Titolo A = Storno Titolo
	Filler	O	1	X	Vale ','
7	Numero Quietanza	O	9	N	Vale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero della Quietanza per le Quietanze</li> <li>• 0 per i Saldi</li> <li>• Numero del Titolo per i pagamenti</li> </ul>

	Filler	O	1	X	Vale “;”
8	Data di Riferimento	F	8	AAAAMMG G	Vale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di riferimento della Quietanza. Valorizzata per Tipo operazione = 2, 3, 4, 5</li> <li>• Blank per i saldi</li> <li>• Data di riferimento del Titolo. Valorizzata per Tipo operazione = 9, A</li> </ul>
	Filler	O	1	X	Vale “;”
9	Versante	O	120	X	Significativo per le Quietanze e i Titoli <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indica chi ha effettuato il versamento. E' obbligatorio per Tipo operazione=1 (Emissione quietanza), mentre non è significativo in caso di variazioni.</li> <li>• Blank per i Saldi</li> <li>• Indica chi ha effettuato il versamento per i Titoli. (Valorizzato solo se disponibile)</li> </ul>
	Filler	O	1	X	Vale “;”
10	CF Versante	F	16	X	Significativo solo per le Quietanze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Fiscale del Versante (Valorizzato solo se disponibile)</li> <li>• Blank per i Saldi</li> <li>• Blank per i Titoli</li> </ul>
	Filler	O	1	X	Vale “;”
11	Descrizione causale	F	250	X	Significativo solo per le Quietanze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrizione della causale del movimento rendicontato E' obbligatorio per Tipo operazione=1 (Emissione quietanza) Valorizzato solo se disponibile per i Titoli</li> <li>• Blank per i Saldi</li> </ul>
	Filler	O	1	X	Vale “;”
12	Segno	O	1	X	Segno della operazione. Vale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• + per Tipo operazione = 1, 5, 6, 7, 9, A</li> <li>• - per Tipo operazione = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9</li> </ul>
	Filler	O	1	X	Vale “;”
13	Importo	O	17	N	E' l'importo oggetto dell'operazione. Tale numero è comprensivo delle ultime 2 cifre decimali .
	Filler	O	1	X	Vale “;”
	Filler	O	555	X	Vale blank.
	Filler	O	1	X	Vale “;”

Il valore “;” (punto e virgola) nei campi sarà sostituito dal valore “ (blank) in quanto utilizzato come separatore di campo.

### 3.2.3 Tracciato record di Coda

Lunghezza record: : 1.024 bytes.

Idct	Nome Campo	Regole di impostazione			
		Obbl.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
90001	Costante Tecnica	O	10	X	Vale "CODRGSAAAMS".
	Filler	O	1	X	Vale ','
90002	Tipo rendicontazione	O	9	X	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
	Filler	O	1	X	Vale ','
90003	Data di produzione	O	8	AAAAMMGG	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
	Filler	O	1	X	Vale ','
90004	Progressivo file	O	4	N	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
	Filler	O	1	X	Vale ','
90005	Codice ricevente fisico	O	15	X	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
	Filler	O	1	X	Vale ','
90006	Contatore	O	7	N	Numero di record nel flusso eccetto record di testa e di coda (utilizzato per controllo di quadratura).
	Filler	O	1	X	Vale ','
	Filler		964	X	Vale blank.
	Filler	O	1	X	Vale ','

Ogni campo deve essere separato dal carattere “;” (punto e virgola). La lunghezza del campo Filler che completa con caratteri blank la lunghezza complessiva del record deve tener conto della presenza dei caratteri “;”.

### 3.2.4 Regole di trasmissione

Dovranno essere rispettate le seguenti regole di trasmissione:

1. L'invio del file deve obbligatoriamente essere effettuato; qualora non vi sia nulla da segnalare saranno trasmessi soltanto il record di testa ed il record di coda con il contatore dei movimenti ed il totale degli importi a zero;
2. Ogni file trasmesso può contenere una o più date contabili; eventuali movimenti relativi a date contabili precedenti all'ultimo invio, dovranno essere inviati esclusivamente con successive trasmissioni di nuovi file;
3. Ogni file trasmesso può contenere tutte e tre le tipologie di rendicontazione previste (quietanza, titoli, saldi), ogni record è distinguibile attraverso il campo 'tipo record' (QUIET, TITOL, SALDO);

### 3.2.5 Esempi

a) File non valido:

RGSAAMS;	RENDICONT;	20130602;	0001;	0000000000000000;	CRLF*							
QUIET;	1;	20130511;	350;	0020050;	1;	30;	Versante 1;	;	Vers. Per Ippica ; settimana 3;	+	3000;	CRLF*
QUIET;	2;	20130511;	348;	0005736;	1;	31;	Versante 2;	;	Vers. Per Sport settimana 3;	+	2000;	CRLF*
TITOL;	3;	20130511;	350;	0020050;	8;	32	Ufficio AAMS	;	;	+	10;	CRLF*
SALDO;	4;	20130511;	348;	0005736;	7;	33;	;	;	;	+	1000;	CRLF*
CODRGSAA MS;	RENDICONT;	20091013;	0001;	0000000000000000;	5;							

Errori:

- 1) Nel dettaglio del file; La causale del primo record contiene un punto e virgola oltre quello che delimita il campo.
- 2) Nel dettaglio del file; Il segno del terzo record non è congruente con il tipo record.
- 3) Nel dettaglio del file; Il numero quietanza del quarto record non è congruente con il tipo record .
- 4) Nella coda del file; il contatore dei record non corrisponde al numero dei record.

b) File valido:

RGSAAMS;	RENDICONT;	20130602;	0001;	0000000000000000;	CRLF*							
QUIET;	1;	20130511;	350;	0020050;	1;	30;	Versante 1;	;	Vers. Per Ippica settimana 3;	+	3000;	CRLF*
QUIET;	2;	20130511;	348;	0005736;	1;	31;	Versante 2;	;	Vers. Per Sport settimana 3;	+	2000;	CRLF*
TITOL;	3;	20130511;	348;	0005736;	8;	32	Ufficio AAMS	;	;	-;	10;	CRLF*
SALDO;	4;	20130511;	348;	0005736;	7;	0;	;	;	;	+	1000;	CRLF*
CODRGSAA MS;	RENDICONT;	20091013;	0001;	0000000000000000;	4;							

Nel dettaglio del file , nella causale del primo record il carattere punto e virgola è stato sostituito con il carattere blank. Nel terzo record è stato inserito il segno '-'. Nel quarto record è stato inserito il valore 0 nel campo numero quietanza.

\*Simbolo del carattere del ritorno a capo

### 3.3 Modalità di trasmissione dei dati da RGS a ADM

la trasmissione dei dati da parte della Ragioneria Generale dello Stato verso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarà effettuata via FTP all'indirizzo **89.97.58.208**.

### 3.4 Nomenclatura file inviati da RGS

Il nome file dovrà essere composto da una parte fissa **RGSATBF** ed una variabile Date/Time (Anno+ giorno Giuliano / ora+minuti+secondi da 2 byte l'uno).

Esempio:

**RGSATBF.D2009278.T142352**

File del 5/10/2009 (278 giorno del 2009) caricato alle 14, 23 minuti e 52 secondi.  
A fine trasmissione il file prelevato verrà rimosso da Sogei.

## 4. Flussi inviati da ADM ad RGS

È previsto l'invio del flusso da ADM ad RGS "Esito delle trasmissioni dei file inviati da RGS", per segnalare ad RGS l'esito di una prima elaborazione del file pervenuto in ADM.

### 4.1 Struttura dei dati da trasmettere

Oggetto della trasmissione è un file sequenziale DOS in formato testo ASCII a lunghezza record fissa. Ogni fine record presenta i caratteri di controllo [CR][LF].

La struttura del file è la seguente:

- 1 record di testa
- N record di dettaglio
- 1 record di coda

#### 4.1.1 Tracciato record di Testa

Lunghezza record: 512 bytes.

Idct	Nome Campo	Regole di impostazione			
		Obbl.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
1	Costante Tecnica	O	7	X	Vale "AAMSRGS".
2	Tipo rendicontazione	O	11	X	Vale "ESITOFLUSSO".
3	Data di produzione	O	8	AAAAMMGG	Data di elaborazione.
4	Progressivo file	O	4	N	Progressivo che completa l'identificazione del file.
5	Data del file	O	8	AAAAMMGG	Data del file origine a cui si riferisce l'esito.
6	Nome file trasmesso	O	30	X	Nome del file origine a cui si riferisce l'esito.
7	Codice ricevente fisico	O	15	X	Codice Istat Ente. ....
8	Tipo Esito	O	1	N	Codice del Tipo di Esito: Valori ammessi: 0 = Esito Ok 1 = Esito Ko.
	Filler	O	428	X	Vale blank.



#### 4.1.2 Tracciato record di Dettaglio

Il flusso contiene l'esito della prima elaborazione del file trasmesso da RGS.

Dovranno essere rispettate le seguenti regole d'invio:

Lunghezza record: 512 bytes

Idct	Nome Campo	Regole di impostazione			
		Obbl.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
1	Tipo Record	O	5	X	Vale "ESITO".
2	Progressivo record esito	O	10	N	Assume valori consecutivi a partire da 1.
3	Progressivo record (quietanza, titoli, saldo)	F	10	N	E' il progressivo del record del file trasmesso in cui è stato individuato un errore Formale.
4	Numero (quietanza, titoli, saldo)	F	9	N	Numero della Quietanza o del Titolo del pagamento o del Saldo in cui è stato individuato un errore.
5	Codice errore	O	4	X	Carattere alfanumerico rappresentante il codice dell' errore: Inizia con R se è riferito ad un errore sul record. Inizia con F se è riferito ad un errore sul file.
	Filler	O	474	X	Vale blank

### 4.1.3 Tracciato record di Coda

Lunghezza record: 512 bytes.

Idct	Nome Campo	Regole di impostazione			
		Obbl.	Lungh.	Tipo	Ulteriori regole
1	Costante Tecnica	O	10	X	Vale "CODAAMSRGS".
2	Tipo rendicontazione	O	11	X	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
3	Data di produzione	O	8	AAAAMMGG	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
4	Progressivo file	O	4	N	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
5	Data del file	O	8	AAAAMMGG	Data del file origine a cui si riferisce l'esito.
6	Nome file trasmesso	O	30	X	Nome del file origine a cui si riferisce l'esito.
7	Codice ricevente fisico	O	15	X	Stesso valore del campo corrispondente del record di testa.
8	Contatore	O	7	N	Numero di record nel flusso eccetto record di testa e di coda (utilizzato per controllo di quadratura).
	Filler		419	X	Vale blank.

### 4.1.4 Regole di trasmissione

Dovranno essere rispettate le seguenti regole di trasmissione:

- L'invio del file deve obbligatoriamente essere effettuato; qualora non vi sia nulla da segnalare saranno trasmessi soltanto il record di testa ed il record di coda con il contatore dei movimenti a zero;
- In caso di "Esito negativo" per errori formali riscontrati nei record pervenuti in ADM, questi vengono segnalati attraverso i campi "*progressivo record quietanza*" e "*numero quietanza*" del record di dettaglio, con uno specifico codice di errore, come da tabella "Codici di errore" riportata al paragrafo 4.1.5;
- In caso di "Esito negativo", dovuto ad errori sul file (esempio: numero di record dichiarati nel record di coda trasmesso da RGS diverso da quelli effettivamente elaborati dal sistema di ADM) i campi "*progressivo record quietanza*" e "*numero quietanza*" del record di dettaglio sono entrambi nulli;

#### 4.1.5 Tabella Codici di errore

##### DECODIFICA ERRORI TRASMISSIONE

ERRORI FILE	
<b>F001</b>	Il file inviato non valido
<b>F008</b>	Il contatore record dichiarato non è numerico
<b>F009</b>	Il contatore record dichiarato non è uguale al numero di record effettivi
<b>F011</b>	Il record di testa del file non è nel formato corretto/ record di testa non presente
<b>F012</b>	Il record di testa ha un numero di ';' non corretto
<b>F013</b>	Il record di testa ha una data produzione non congruente
<b>F014</b>	Il record di testa ha il progressivo file non congruente
<b>F021</b>	Il record di coda del file non è nel formato corretto/ record di coda non presente
<b>F022</b>	Il record di coda ha un numero di ';' non corretto
<b>F023</b>	Il record di coda ha una data produzione diversa da quella del record di testa
<b>F024</b>	Il record di coda ha il progressivo file diverso da quello del record di testa
<b>F025</b>	Il record di coda ha il codice ricevente diverso da quella del record di testa
ERRORI RECORD	
<b>R001</b>	Il record non è nel formato corretto / primo campo non corretto
<b>R002</b>	Il record ha un numero di ';' non corretto
<b>R003</b>	Il record ha data quietanza e/o data di riferimento non congruente
<b>R004</b>	Il record ha il progressivo non congruente
<b>R005</b>	Il record ha campi obbligatori non tutti dichiarati
<b>R006</b>	Il record ha importo non corretto
<b>R007</b>	Il record ha il segno non corrispondente al tipo operazione
<b>R008</b>	Il record ha data di riferimento valorizzata non congruente con il tipo operazione
<b>R009</b>	Il record ha il codice tesoreria non congruente con il codice conto
<b>R010</b>	Il record ha il tipo record non congruente con il numero quietanza

#### 4.1.6 Esempi

In riferimento all' esempio 3.2.5 caso a) verrà generato il seguente esito:

AAMSRGS;	ESITOFUSSO;	20130603;	0001;	20130602;	RGSATBF.D2013154.T142352	.....;	1;	CRLF
ESITO;	1;	1;	30;		R002			CRLF
ESITO;	2;	3;	32;		R007			CRLF
ESITO;	3;	4;	0;		R010			CRLF
ESITO;	4;	;	;		F009			CRLF
CODAAAMSRGS	ESITOFUSSO;	20130603;	0001;	20130602;	RGSATBF.D2013154.T142352	....;	4;	

In riferimento all' esempio 3.2.5 caso b) verrà generato il seguente esito:

AAMSRGS;	ESITOFUSSO;	20130603;	0002;	20130603;	RGSATBF.D2013154.T190012	...;	0;	CRLF
CODAAAMSRGS;	ESITOFUSSO;	20130603;	0002;	20130603;	RGSATBF.D2013154.T120012	...;	0;	

## **4.2 Modalità di trasmissione dei dati da ADM ad RGS**

La trasmissione dei dati da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato verso la Ragioneria Generale dello Stato sarà effettuata via FTP all'indirizzo **89.97.58.208**.

## **4.3 Nomenclatura file inviati da ADM**

Il nome file dovrà essere composto da una parte fissa **ATRGSE** ed una variabile Date/Time (Anno+ giorno Giuliano / ora+minuti+secondi da 2 byte l'uno) il cui valore corrisponde a quello della parte variabile del file **RGSATBF** elaborato. Il nome del file disponibile ad RGS terminerà con l'estensione **.RUN**. Una volta applicata la cifratura e firma dei files trasmessi l'estensione verrà modificata in : **.p7m.enc**.

Esempio:

**ATRGSE.D2009278.T142352.RUN (tutto in maiuscolo compresa l'estensione)**