

Il sistema Pago Pa

Sommario

Definizioni e Acronimi.....	3
1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
1.1. Le novità normative	5
2. LA PIATTAFORMA PAGOATENEI.....	5
2.1. La gestione dei pagamenti in U-GOV	5
3. L'OPERATIVITÀ IN U-GOV	8
4. CREAZIONE ESTENSIONE PAGOPA PER TRASMISSIONE DEBITO CON GOVPAY.....	8
4.1. La stampa dell'avviso di pagamento	9
5. AGGIORNAMENTO ESTENSIONE PAGOPA PER RICEZIONE PAGAMENTO CON GOVPAY.....	10
6. AGGIORNAMENTO ESTENSIONE PAGOPA PER RICEZIONE STORNO DI PAGAMENTO CON GOVPAY...11	11
6.1. La cancellazione e la modifica dell'estensione PagoPa.....	11
6.2. La gestione dell'estensione PagoPa sui documenti gestionali di tipo Fattura Proforma	11
7. LA GESTIONE DEGLI INCASSI PAGOPA.....	11
7.1. L'oggetto Incasso PagoPa	12
7.1.1. Gestione incassi manuali	18
7.1.2. Esclusione di IUUV provenienti da applicazioni esterne.....	19
7.1.3. Importazione incassi PagoPa da file excel.....	20
7.2. Il documento gestionale Incasso PagoPa	21
7.2.1. La contabilizzazione coge dell'Incasso PagoPa	22
7.2.2. La contabilizzazione coan dell'Incasso PagoPa	23
7.3. La gestione del Corrispettivo PagoPa	23
7.4. Associa Incasso PagoPa ad un documento Generico, Fattura di Vendita o Nota di Incasso	28
8. LA GESTIONE DELL'ORDINATIVO.....	31
8.1. L'ordinativo da documento Incasso tasse.....	32
8.2. L'ordinativo generato da documento Incasso PagoPa	33
8.3. L'ordinativo generato da dg con IUUV diversi da Incasso tasse e Incasso PagoPa	36
9. DG INCASSATI CON PAGOPA SENZA INTEGRAZIONE.....	37
10. L'ASSOCIAZIONE DI DETTAGLI DI ORDINATIVI CON I SOSPESI CON IUUV VALORIZZATO	38
11. IL RENDICONTO PAGOPA	39
11.1. La stampa del rendiconto PagoPa.....	40
12. LA GESTIONE DELLA TASSONOMIA.....	43
13. DIRITTI.....	45

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata	Note aggiornamento	Revisione
10-07-2019	21.23.00.00		1.0
25-11-2019	21.32.00.00		2.0
20-03-2020	22.07.00.00	Gestione la data scadenza comunicata a PagoAtenei.	3.0
04-06-2020	22.10.00.00	Revisione stampa avviso di pagamento	4.0
18-06-2020	22.11.00.00	Revisione contenuti	5.0
08-07-2020	22.13.00.00	Gestione Incasso PagoPA	6.0
21-07-2020	22.13.00.00	Contabilizzazione coge e coan	7.0
10-08-2020	22.14.00.00	Revisione ordinativo Incasso PagoPa	8.0
17-08-2020	22.45.00.00	Revisione per funzione seleziona dg per incasso IUV	9.0
18-08-2020	22.45.00.00	Specificate regole duplicazione, cancellazione e modifica delle estensioni coge di dg associati a incassi pago Pa	10.0
08-09-2020	22.46.00.00	Specificate regole per associazione sospeso IUV	11.0
16-09-2020	22.46.00.00	Modificato elenco dei dg incassabili e aggiunta funzione per incassare IUV esterni rispetto a U-GOV	12.0
17-09-2020	22.46.00.00	Inserimento riferimento Rendiconto PagoPa automatico	13.0
25-09-2020	22.47.00.00	Mostrata etichetta "pagamento via pago pa" su stampa pdf e commerciale di Ft vendita, Ft proforma, generico entrata, generico incasso	14.0
13-10-2020	22.48.00.00	Aggiunti riferimenti stampa Codice Avviso	15.0
16-10-2020	22.49.00.00	Esclusione IUV appartenenti a specifici codici applicazione dal cruscotto incassi pagopa	16.0
23-10-2020	22.49.00.00	Aggiunto riferimento funzione incassi gestiti manualmente	17.0
16-11-2020	22.51.00.00	Rinominate etichette degli stati Dg Incasso Pago Pa, gli attributi Id Testata Incasso e Tipo	18.0
24-11-2020	22.52.00.00	Seleziona dg per ordinativo con Iuv automatico	19.0
11-01-2021	22.53.00.00	Importazione incasso pagopa da file excel	20.0
14-01-2021	23.00.00.00	Aggiunto dg Nota Incasso e regola di associazione tra associazione oggetto Incasso PagoPa e Dg intestato a soggetto occasionale	21.0
26-01-2021	23.01.00.00	Adeguamento per Tassonomia	22.0
29-01-2021	23.02.00.00	Inserimento messaggio mancanza sospeso associato a Iuv	23.0
10-02-2021	23.02.00.00	Gestione tassonomia	24.0
22-02-2021	23.03.00.00	Modifica gestione tassonomia	25.0
01-03-2021	23.04.00.00	Introduzione parametro di ricerca STATO ESTENSIONE PAGO PA per i tipi documento diversi da INCASSO TASSE e INCASSO PAGO.	26.0
24-03-2021	23.05.00.00	Implementata la logica di creazione delle estensioni Pagopa per i dg Rimborso Anticipo Missione in assenza di predecessore di tipo Missione	27.0
13/04/2021	23.06.00.00	Importazione rendiconto da excel	28.0
15/04/2021	23.06.00.00	Nuovo criterio di ricerca: Modelli Pagamento	29.0
29/04/2021	23.07.00.00	Modifica pannello di filtro della stampa rendiconto	30.0
03/11/2021	23.20.00.00	Gestione corrispettivo PagoPa	31.0
02/12/2021	23.21.00.00	Stipendio negativo	32.0
24/02/2022	24.03.00.00	Filtro numero e data sospeso	33.0
24/02/2022	24.03.00.00	Aggiunta valori al parametro DATA_CORRISP_PAGOPA	34.0

Definizioni e Acronimi

Acronimo	Descrizione
PagoPA	Il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
EC	Ente Creditore. Nel contesto di pagoPA comprende le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, ed i gestori di pubblici servizi. A prescindere dalla natura giuridica dell'ente, è il soggetto aderente a pagoPA indicato nell'elemento ente Beneficiario nella richiesta di pagamento telematico.
PSP	Prestatore di Servizi di Pagamento, ovvero il soggetto che eroga il servizio di pagamento e effettua verso l'Ente Creditore il versamento delle somme incassate dal cittadino.
RPT	Richiesta di Pagamento Telematico Oggetto informatico inviato dall'Ente Creditore al Prestatore di Servizi di Pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC al fine di richiedere l'esecuzione di un pagamento.
RT	Ricevuta Telematica Oggetto informatico inviato dal Prestatore di Servizi di Pagamento all'Ente Creditore attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC in risposta ad una Richiesta di Pagamento Telematico effettuata da un Ente Creditore.
IUV	Identificativo Univoco Versamento, ovvero il codice che identifica univocamente il pagamento all'interno di una Pubblica Amministrazione.
IUR	Identificativo Unico di Riscossione

1. Introduzione e riferimenti normativi

Il sistema PagoPa è un insieme di regole e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP).

Il sistema PagoPA è stato originariamente realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. A seguito del decreto Semplificazioni del dicembre 2018 sono state accorpate attività precedentemente suddivise tra [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#), Team Digitale ed [Agenzia per L'Italia Digitale \(Agid\)](#), ed è stata creata la società ad intera partecipazione pubblica PagoPA, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio.

L'introduzione del sistema PagoPA garantisce ai privati cittadini, alle aziende e alla stessa pubblica amministrazione notevoli benefici:

- possibilità di scelta tra diversi prestatori di pagamento (banca, poste, ect)
- possibilità di scelta fra più strumenti di pagamento (addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino elettronico);
- la trasparenza nei costi di commissione e la garanzia degli importi da pagare;
- operatività di 24 al giorno per 365 giorni da qualsiasi luogo disponga di una connessione a internet, con eliminazione delle code e possibilità di organizzare autonomamente i propri tempi;
- il rilascio immediato di una ricevuta con valore liberatorio: dopo aver ottenuto la Ricevuta Telematica (RT) che conferma l'esito positivo della transazione con PagoPA, il cittadino avrà certezza dell'avvenuto pagamento

Alle Pubbliche Amministrazioni viene garantita certezza nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni nonché semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

In PagoPA tutti gli **Enti Creditore (EC)** e tutti i **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** sono censiti e collegati al **Nodo dei Pagamenti**.

4

I **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)**, come le **banche**, le **poste**, gli **istituti di moneta elettronica**, gli **istituti di pagamento** e **ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento**, aderiscono su base volontaria al sistema PagoPA, per erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti indicati all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) devono aderire al sistema PagoPA, l'adesione rimane facoltativa solo per i Prestatori di servizi di pagamento e per i soggetti non obbligati per legge che ne facciano espressa richiesta.

EC e PSP scambiano messaggi attraverso il Nodo dei Pagamenti per gestire l'effettuazione dei pagamenti da parte di cittadini ed imprese.

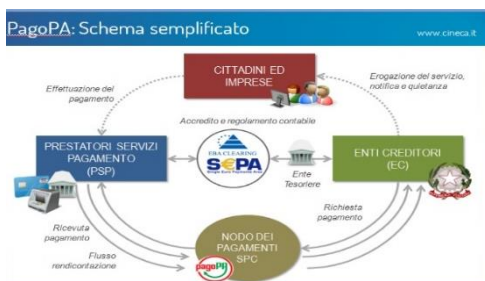


Figura 1

In sintesi PagoPa non va confuso con un sito dove pagare, ma è una modalità standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell'ente verso il quale occorre effettuare un pagamento (esempio quello dell'Ateneo per le tasse

universitarie), sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica).

Per le specifiche tecniche del sistema si consiglia di prendere visione della documentazione: <https://www.pagopa.gov.it/>

1.1. Le novità normative

A seguito dell'art. 65 comma 2 del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2018, è stato introdotto "l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare **esclusivamente** la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.

A loro volta **i soggetti pubblici obbligati all'adesione a PagoPA**, se non hanno aderito a PagoPA, dal 1° gennaio 2019 non potranno più incassare in proprio attraverso l'attività di un PSP, salvo l'affidamento di tutte le loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a PagoPA. Sono esclusi gli incassi da altre Pubbliche amministrazioni.

Il termine sopraindicato è stato spostato più volte; le ultime modifiche legislative ovvero il D.L. 76 del 16/07/2020 – Decreto semplificazioni - pubblicato nella G.U. n.178 del 16/07/2020 **proroga dal 30 Giugno 2020 al 28 Febbraio 2021** il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle PP.AA. devono essere effettuati dai prestatori di servizi (PSP) esclusivamente attraverso PagoPa.

Nel processo di gestione degli incassi PagoPa **Cineca è Partner Tecnologico** per PagoPA a cui gli Atenei delegano le attività tecniche per l'adesione al nodo dei pagamenti.

Il codice IUUV- **Identificativo Univoco di Versamento**- è un elemento strutturale dell'intero sistema PagoPa, è definito da un numero conforme agli standard definiti da PagoPA, può essere generato dall'Ente creditore e costituisce l'elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA.

Il codice IUUV è univoco: ad un pagamento può corrispondere uno ed uno solo IUUV.

2. La piattaforma PagoAtenei

PagoATENEI è il nome della soluzione proposta da Cineca per supportare gli Atenei all'adesione a PagoPA, e comprende componenti software e servizi che permettono all'Ateneo di integrare i propri sistemi con il Nodo dei Pagamenti SPC.

Nello specifico è **GovPay** il modulo applicativo che svolge il compito di mediatore tra l'ambiente tecnologico dell'ente creditore e il Nodo dei Pagamenti-SPC di AGID. Questa piattaforma dialoga con il Nodo dei Pagamenti SPC (Piattaforma PagoATENEIO) ed è integrata con U-GOV-CO, Esse3 e Titulus.

2.1. La gestione dei pagamenti in U-GOV

L'integrazione con il Nodo dei Pagamenti ha comportato alcune modifiche nei documenti gestionali di U-GOV che possono essere pagati tramite il circuito PagoPA, infatti è stata aggiunta **l'estensione PagoPa**, tramite la quale il sistema permette la trasmissione del debito e l'assegnazione del codice IUUV.

La presenza dell'estensione PagoPa è possibile nei seguenti documenti gestionali:

- Fattura di Vendita
- Nota di incasso
- Generico di entrata
- Generico di entrata solo coge
- Fattura Proforma
- Nota di credito di acquisto
- Compensi / Incarichi/ Missioni a rettifica
- Rimborso anticipo missione
- Stipendi negativi

Il processo prevede che U-GOV inoltri al nodo dei pagamenti la **Richiesta di Pagamento Telematico – RPT**. Contestualmente si genera un avviso di pagamento con cui il debitore può effettuare il pagamento presso un soggetto abilitato. Nelle fasi successive del processo U-GOV riceve dal SPC la **Ricevuta Telematica (RT)** e l'associa come quietanza al corrispondente documento.

L'estensione **PagoPA** contiene le informazioni relative al debito IUV- Stato trasmissione - Stato Pagamento e i riferimenti alla Ricevuta RT.

Testata	Commerciale	Indirizzo	Documentale	PagoPA	Righe Dettagli
Crea	Cancel	Trasmetti			
Informazioni PagoPA					
Ammontare	100,00				
Identificativo Univoco Versamento - IUV	345353				
Codice Contesto Pagamento - CCP					
Stato Trasmissione	Trasmesso				
Stato Pagamento	Non Pagato				
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT					
Data Ricevuta Pagamento Telematica - RT					
Data Pagamento					
Identificativo Univoco Riscossione - IUR					
Codice Avviso	aa				
Codice Tassonomia	bb				

Figura 2

Configurazione del sistema -Parametri

Tipo parametro	Nome parametro	Descrizione parametro
Contabile	PRM_CONT/ NOME_SISTEMA_PAGOPA	Definisce il nome del sistema che supporta la gestione di PagoPa.
Contabile	PRM_CONT/ CODICE_ATENEO_AGID	Accoglie il codice stazione intermediario assegnato da AgID all'ente creditore al momento dell'adesione a PagoPA che viene utilizzato per comporre il numero della stampa dell'avviso di pagamento.
Contabile	PRM_CONT/ DEFAULT_TASSONOMIA_ENTE_CRED	indica il valore del tipo Ente Creditore tassonomia. Definisce i codici tassonomia che il sistema propone all'utente tra quelli caricati nella tabella CO00_TASSONOMIA_PAGOPA. Cineca ha selezionato i codici Tassonomia e gestisce solo i codici con tipo ente creditore 06- Università / Scuole Statali oppure 08- Altre Amministrazioni. Nel caso si voglia restringere ulteriormente la scelta è possibile definire un valore in questo parametro. Esempio se viene settato 06- Università / Scuola Statale il sistema presenta all'utente solo i codici tassonomia che hanno come codice ente creditore 06; mentre se settato NONE il sistema recupera tutti i codici sia con ente creditore uguale a 06 che 08.
Contabile	PRM_CONT/ DEFAULT_CODICE_TASSONOMIA	Indica il valore di tassonomia proposto all'utente in cima alla lista dei valori della lookup
Contabile	PRM_CONT/ DATA_ATTIVAZIONE_TASSONOMIA	Indica la data a partire dalla quale la tassonomia è obbligatoria. Esempio definire 01/03/2021 significa che il codice tassonomia è richiesto obbligatoria all'utente dal 01 Marzo 2021
Contabile	PRM_CONT/ ATTIVA_RENDPA_AUTO	Attiva l'acquisizione automatica del rendiconto PagoPA
Contabile	PRM_CONT/ IMPORT_RENDICONTO_EXCEL	Indica se sia possibile importare manualmente o automaticamente il rendiconto PagoPA i valori possibili del parametro sono N (nessuno), A (automatico), M (manuale), e il pulsante di caricamento è attivo se il valore è A o M.
Documenti gestionali	MAX_CONTAB_NON_MASSIVA	definisce il numero massimo di dettagli contabilizzabili in modalità ordinaria, oltre il limite bisogna contabilizzare in modo massivo
Documenti gestionali	IP_INCASSI_ATTIVI	Definisce se attiva la gestione degli incassi PagoPa
Contabile	DATA_CORRISP_PAGOPA	Indica se nel Corrispettivo PagoPA i dettagli devono avere data pagamento G= 1gg specifico o se =M mese specifico.
Contabile	VOCE_TRANS_CORRISP	Indica la voce coge transitoria movimentata sulla scrittura coge prima di un dg Corrispettivo o Corrispettivo Pagopa

3. L'operatività in U-GOV

Nei documenti gestionali che appartengono alle tipologie indicate nel paragrafo precedente è stata aggiunta l'estensione PagoPA che contiene le informazioni relative al credito dell'Ateneo. Nell'estensione PagoPa sono esposti i seguenti attributi:

Identificativo univoco Versamento - IUV	Codice che consente la tracciabilità del pagamento, è un codice univoco a livello assoluto.
Codice Contesto Pagamento- CCP	Codice univoco progressivo che assieme al codice fiscale e allo IUV identifica il debito, rappresenta i tentativi di pagamento del debito.
Stato Trasmissione	Identifica lo stato trasmissione del debito assume i valori TRASMESSO, che indica la corretta trasmissione a Govpay
Stato Pagamento	Identifica lo stato del pagamento può assumere i valori NON_PAGATO o PAGATO.
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT	Identifica univocamente il pagamento telematico.
Data Ricevuta Pagamento Telematica- RT	Identifica la data ricevuta pagamento.
Data Pagamento	Data del pagamento del debito.
Identificazione Univoco Riscossione -IUR	Identificatore univoco della riscossione.
Codice Avviso	Identificazione del codice avviso
Tassonomia	Identificatore dell'attributo tassonomia

Figura 3

4. Creazione estensione PagoPA per trasmissione debito con GovPay

U-GOV permette la creazione dell'estensione PagoPa e contestualmente la trasmissione del debito al sistema GOV-PAY che dialoga con il sistema PagoPa.

Per effettuare questa operazione è necessario preliminarmente verificare che:

- La modalità di incasso del documento gestionale sia di tipo bancario. Esempio se valorizzata la modalità di tipo girofondi Banca d'Italia non si può generare l'estensione PagoPa.
- Nel documento gestionale deve essere presente almeno un'estensione coge.
- Il soggetto intestatario del dg deve avere il codice fiscale valorizzato
- Il tipo documento fattura di vendita esso deve essere nello stato contabilizzato in Iva.
- I documenti appartengono alla tipologia indicata nei paragrafi precedenti

Figura 4

Dopo le verifiche occorre premere il pulsante **Trasmetti** nel tab PagoPa e il sistema in automatico:

- esegue il ws service WS Carica Versamento di GOVpay
- ritorna l'Identificativo Univoco Versamento -IUV e il Codice Avviso
- pone lo stato trasmissione dell'estensione PagoPa a 'Trasmesso' e lo Stato Pagamento 'Non pagato'
- attiva la possibilità di effettuare la stampa dell'avviso di pagamento in cui sono valorizzati il bar code e il qr code.

Testata Commerciale Indirizzo PagoPA Righe

Crea Cancellà Trasmetti

Informazioni PagoPA

Identificativo Univoco Versamento - IUV: 00000000002262

Codice Contesto Pagamento - CCP: []

Stato Trasmissione: TRASMESSO

Stato Pagamento: NON_PAGATO

Id Ricevuta Pagamento: []

Figura 5

Prima di trasmettere l'estensione PagoPa il sistema se attivata la specifica gestione richiede di valorizzare anche il Codice Tassonomia; per le specifiche si consiglia di consultare il paragrafo dedicato all'argomento.

E' possibile creare le estensioni Pagopa anche per i dg Rimborso Anticipo Missione in assenza di predecessore di tipo Missione.

4.1. La stampa dell'avviso di pagamento

Il sistema ha la possibilità di ricevere la stampa dell'avviso di pagamento come allegato in PDF visibile e scaricabile nell'apposita cartella ALLEGATI.

Testata Commerciale Indirizzo PagoPA Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Upload Scarica Tutto

Identificatore	Descrizione	Nome File	Categoria	Pubblicabile
[]	[]	AVVISO_PAGAMENTO_PAGOPA_I	[]	<input type="checkbox"/>

Figura 6

Nella stampa del report 'Avviso di Pagamento', conforme alle specifiche dell'AGID, sono valorizzati anche il qr code e il barcode, che permette al debitore di recarsi presso uno degli operatori abilitati ed eseguire il pagamento.

Per stampare l'avviso di pagamento non occorre stampare il tipo report 'Avviso di Pagamento' nella sezione report, che verrà quindi disabilitato, ma occorre scaricare in locale e poi stampare il file PDF 'Avviso di Pagamento' che si trova come allegato dei DG.

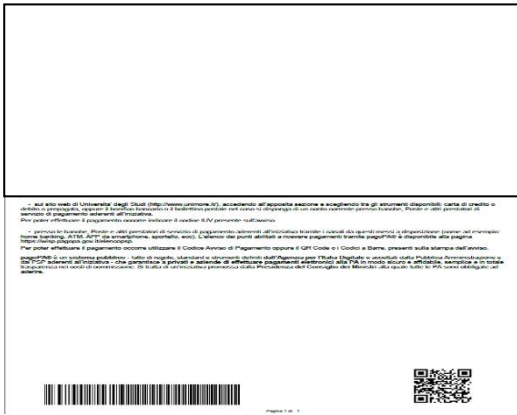


Figura 7

Il riferimento allo Iuv e al Codice Avviso sono recuperabili anche nelle stampe dei dg Nota Incasso, Fattura di Vendita e Generico Entrata.

MODALITA' PAGAMENTO	BANCA D' APPOGGIO	AGENZIA	CODICE AVVISO	IUV
Pagamento via PAGOPA			7896	Alessandra2

Si precisa che il parametro di configurazione PRM_CONT / GIORNI_SCADENZA_PAGOPA serve per gestire l'integrazione con PagoAtenei nella variante Unicredit per la valorizzazione della data scadenza.

Infatti per Unicredit la data di scadenza è vincolante: una volta caricata una posizione debitoria questa non può più essere modificata e al superamento della data di scadenza il pagamento non sarà più possibile.

E' necessario quindi gestire due date: quella di effettiva scadenza, vincolante, e quella non vincolante che viene stampata sull'avviso di pagamento generato tramite un servizio di PagoAtenei.

La data scadenza non vincolante è posta uguale alla data della scadenza del dg, mentre la data scadenza vincolate è posta uguale alla data scadenza più il numero giorni definito dal parametro di configurazione GIORNI_SCADENZA_PAGOPA. Nel caso in cui l'utente non indichi la data di scadenza, il sistema valorizzerà automaticamente il campo calcolando il numero di giorni configurato nel parametro a partire dalla data d'inserimento del dg.

Si precisa che se viene valorizzato il parametro GIORNI_SCADENZA_PAGOPA, e siamo in modalità GATEWAY o GOVPAY, e la data scadenza del dg è valorizzata, allora nella trasmissione debito sarà aggiunto comunque il valore di quel parametro in giorni alla data scadenza del DG.

5. Aggiornamento estensione PagoPa per ricezione pagamento con GOVpay

Nella fase successiva del processo il sistema riceve attraverso il WS [Notifica transazione](#) l'informazione dell'avvenuto pagamento e aggiorna l'estensione PagoPa; vengono valorizzati gli attributi **Codice Contesto Pagamento CCP- Id Ricevuta di pagamento Telematica RT- Data ricevuta di pagamento RT- Data Pagamento, Identificativo Univoco Riscossione IUR e Codice Avviso** e lo stato pagamento viene posto a PAGATO.

Figura 8

6. Aggiornamento estensione PagoPa per ricezione storno di pagamento con GOVpay

Il sistema attraverso il WS Notifica Storno di U-GOV riceve anche l'eventuale storno del pagamento. Questo comporta che si aggiorni l'estensione PagoPa ponendo lo stato pagamento in 'NON_PAGATO' e sono eliminati i riferimenti agli attributi CCP, id ricevuta pagamento, data ricevuta pagamento, data pagamento e iur debito.

6.1. La cancellazione e la modifica dell'estensione PagoPa

La cancellazione dell'estensione Pagopa è permessa se il debito è trasmesso ma non pagato.

Nel caso l'estensione PagoPa ha stato pagamento PAGATO il sistema ne impedisce la cancellazione.

Per cancellare l'estensione PagoPa è sufficiente premere il pulsante CANCELLA nell'estensione PagoPa e salvare il documento in modo da confermare l'operazione di annullamento. Solo al momento del salvataggio del dg viene inviata la notifica di annullamento.

Nessun attributo dell'estensione PagoPa è modificabile.

Nei dg in cui è presente l'estensione PagoPa è stato aggiunto un controllo per cui non sono modificabili gli attributi soggetto e l'ammontare; inoltre non sono modificabili gli ammontari delle estensioni coge e dei dettagli commerciali se il dg ha l'estensione PagoPa ed è in stato Trasmesso.

Nella stampa pdf e commerciale dei dg ft vendita, ft proforma, generico entrata e nota incasso viene mostrata come modalità di pagamento l'etichetta "pagamento via Pago Pa" e visualizzato lo IUV, in sostituzione delle coordinate bancarie.

6.2. La gestione dell'estensione PagoPA sui documenti gestionali di tipo Fattura Proforma

E' possibile caricare l'estensione PagoPA anche sul documento Fattura Proforma. Questo comporta che il documento successore ovvero la Fattura attiva:

- non potrà avere l'estensione PagoPA
- dovrà essere uguale alla relativa fattura proforma
- non saranno gestibili fatture attive cumulative di più fatture proforma
- non saranno gestibili fatture attive parziali rispetto alla fattura proforma

7. La gestione degli incassi PagoPa

In U-GOV è possibile gestire incassi diretti ricevuti sul Gateway dei Pagamenti per gli Atenei che hanno la soluzione PagoAtenei oppure gli incassi che provengono da altri partner tecnologici.

Viene attivata una nuova voce di menu nei documenti gestionali (da Documenti Gestionali- Procedure- Incassi PagoPa) che permette la creazione di un oggetto chiamato Incasso PagoPa.

Per utilizzare la nuova funzione occorre settare il parametro di configurazione dei documenti gestionali **IP_INCASSI_ATTIVI** a 1 (da Documenti Gestionali- Amministrazione- Parametri)

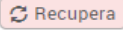
	IP_INCASSI_ATTIVI	DG42	Numero	1
---	-------------------	------	--------	---

Figura 9

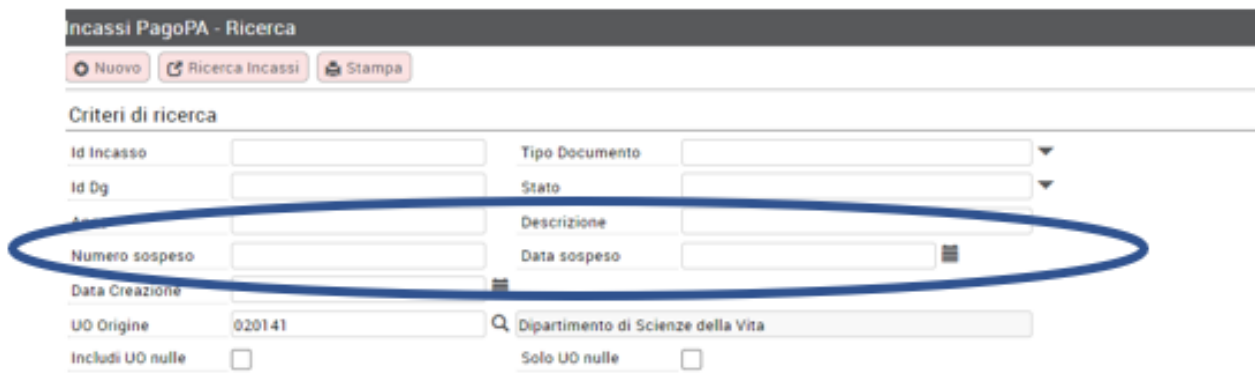
L'oggetto Incasso PagoPa è composto da una testata e da dettagli ricevuti dal Gateway dei pagamenti oppure da sistema esterno; l'integrazione permette di generare un nuovo tipo documento di entrata chiamato Incasso PagoPa oppure di associare l'incasso ad un Dg Nota Incasso, Generico di Entrata o ad una Fattura Vendita precedentemente registrata in U-GOV.

Il processo si compone in sintesi delle seguenti fasi:


Descrizione	Descrizione
Stato	Da Gestire - Dg Creabile/Dg Associabile - Dg Creato/Dg Associato
Includi Uo nulle	Permette di recuperare anche incassi non ancora completi in cui la Uo non si può recuperare
Solo Uo nulle	Permette di recuperare solo incassi non ancora completi in cui la Uo non si può recuperare

Il pulsante **RECUPERA**  seleziona le testate degli Incassi PagoPa rispetto ai filtri definiti nel pannello.

Dalla versione 24.03.00.00 all'interno delle funzioni di ricerca presenti ("Ricerca Incassi" nella finestra "Incassi PagoPA - Ricerca" e "Incassi Ricevuti - Ricerca" nell'oggetto Incasso PagoPA) tra i criteri di ricerca e nell'elenco dei risultati è presente anche il numero e la data del sospeso relativi alle singole entrate PagoPA.



13

Il pulsante **STAMPA**  genera un report in formato excel che elenca i dati degli Incassi PagoPa visualizzati.

Il pulsante **APRI**  entra nel dettaglio dell'Incasso PagoPa selezionato

Il pulsante **NUOVO** permette di generare un nuovo oggetto Incasso PagoPa; per prima cosa occorre definire il tipo Incasso ovvero il tipo Dg che si vuole creare o associare, in una fase successiva del processo, all'oggetto PagoPa.

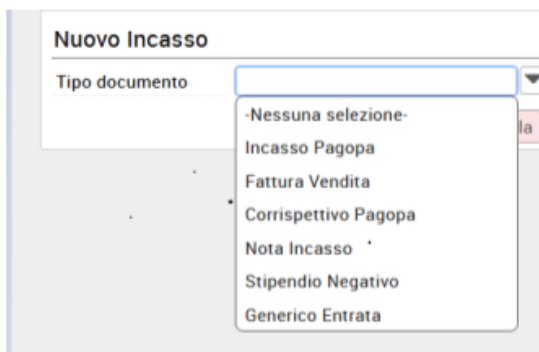


Figura 12

E' possibile scegliere come Tipo documento:

- Incasso PagoPa

- Fattura di Vendita
- Nota Incasso
- Generico di Entrata
- Corrispettivo PagoPa
- Stipendio Negativo

Dalla versione 23.20.00.00 per consentire la gestione di corrispettivi incassati in modalità PagoPA è stato aggiunto il tipo documento Corrispettivo PagoPa e dalla 23.21.00.00 è stato aggiunto il tipo documento Stipendio Negativo.

Il processo prosegue premendo **Crea Incasso**, il sistema porta l'utente alla pagina in cui si crea il vero e proprio Incasso composto da testata e dai dettagli.

Nella testata dell'incasso PagoPa sono esposti i seguenti attributi:

Id Incasso	Progressivo definito dal sistema al salvataggio, non modificabile
Tipo documento	Definito in creazione. Valori possibili: Incasso PagoPa - Generico Entrata - Nota Incasso - Fattura di Vendita -Corrispettivo PagoPa - Stipendio negativo. Non modificabile
Id dg	Id dg generato dopo il salvataggio dell'oggetto e dopo aver cliccato su CREA DG. Non modificabile
Anno	Definito in contesto. Non modificabile
Stato	Valori: Da gestire: L'incasso presenta anomalie in testata o in dettaglio Dg Creabile/Dg Associabile: L'incasso Pagopa non presenta anomalie ed è possibile creare il dg oppure continuare ad integrarlo aggiungendo/eliminando ulteriori incassi Dg Creato/Dg Associato: A seguito del dg creato l'incasso è immodificabile.
Descrizione	Modificabile. Se presente viene poi ecuperata nella testata del dg incasso PagoPa
Uo origine	Uo definita in contesto. Modificabile con le Uo figlie di quella scelta nel contesto
Iban conto ausiliario	Obbligatorio se attivo il parametro CONTO_AUSILIARIO_OBBL. Nel caso di parametro CONTO_AUSILIARIO_OBBL = null il sistema mostra gli IBAN associati alla UE recuperata dalla Uo definita in testata.
Ammontare	Il sistema pone automaticamente il totale dei dettagli
Flag split payment	Visibile e modificabile solo se scelto in testata il tipo incasso Tipo dg Fattura Vendita
Soggetto	Se tipo dg = Fattura Vendita, Nota Incasso oppure Generico Entrata l'attributo è visibile e modificabile. Se tipo dg = Incasso PagoPa o Corrispettivo PagoPa non è visibile. Il dg viene intestato a "soggetto diverso" Se tipo dg = Stipendio negativo è ammesso solo soggetto anagrafato.

Definiti i dati della testata premere **NUOVO** nella sezione dettagli per associare i singoli dettagli.



Figura 13

Si apre un pannello in cui è possibile recuperare i dettagli che corrispondono agli incassi importati da Gateway oppure da sistema esterno.

Un pannello con diversi attributi di filtro (IUV, Codice fiscale, IUR, Modello pagamento, codice tassonomia...) agevola l'utente a definire la ricerca dei singoli dettagli.

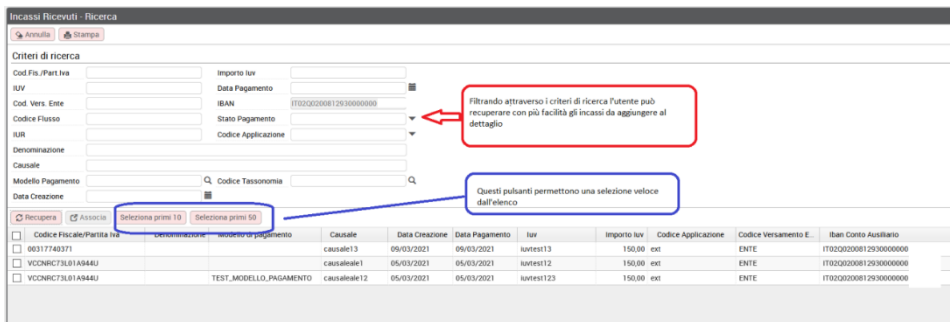


Figura 14

Il pulsante **RECUPERA** consente la visualizzazione dei dettagli importati che ancora non sono stati associati ad un incasso PagoPa, con anno della data pagamento uguale a quello della testata.

Se l'attributo IBAN è valorizzato nella testata vengono mostrati solo dettagli che hanno lo stesso IBAN.

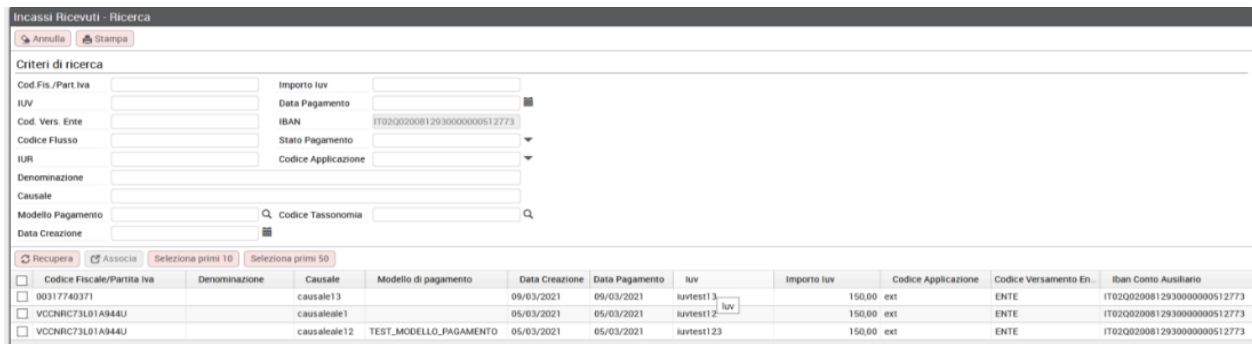


Figura 15

L'utente può selezionare 1 o N dettagli nel caso sia stato scelto il tipo dg Incasso PagoPa o Corrispettivo PagoPa, mentre ne può selezionare solamente uno nel caso si voglia associare l'incasso ad un dg Fattura di Vendita, Nota Incasso, Generico di entrata e Stipendio negativo quindi occorre premere **ASSOCIA**. I pulsanti Seleziona primi 10 o Seleziona primi 50 agevolano l'utente nel caso occorra una selezione multipla.

Il sistema dopo l'associazione riporta l'utente nella maschera principale in cui sono visibili i dettagli associati.

Gli attributi di dettaglio sono i seguenti

Numero riga	Obbligatorio non modificabile
Data inizio	Obbligatorio modificabile
Data fine	Obbligatorio modificabile
Descrizione	Non obbligatoria modificabile
Progetto	Non obbligatorio modificabile il sistema presenta i progetti non annullati associati alla UO della testa o a una UO figlia
Tariffa	Non obbligatorio modificabile
Importo	Obbligatorio non modificabile il sistema riporta l'importo presente sull'incasso importat
Codice fiscale/partita iva	Obbligatorio non modificabile

Denominazione	Obbligatorio non modificabile
Iuv	Obbligatorio non modificabile il sistema lo riporta dall'incasso importato
data pagamento	Obbligatorio non modificabile
codice applicazione	Obbligatorio non modificabile
causale	Obbligatorio non modificabile
Iban	Non obbligatorio non modificabile
Tassonomia	Obbligatorio modificabile
Codice Iva	Obbligatorio modificabile. Visibile solamente se tipo documento Corrispettivo PagoPa, selezionabile tra i codici Iva con Tipo attività commerciale
Ammontare Iva	Obbligatorio non modificabile. Visibile solamente se tipo documento Corrispettivo PagoPa. Il sistema lo calcola basandosi sull'aliquota del codice Iva selezionato dall'utente e l'importo dell'incasso.
Ammontare Imponibile	Obbligatorio non modificabile. Visibile solamente se tipo documento Corrispettivo PagoPa. Il sistema lo ottiene sottraendo dall'importo la quota di ammontare Iva

Nel pannello dei dettagli è presente il pulsante **SCOMPONI** che a partire da un dettaglio permette di farne N con il vincolo che l'ammontare dei dettagli creati sia uguale a quello del dettaglio originario; dopo aver premuto il pulsante SCOMPONI compare un pannello in cui è necessario valorizzare l'ammontare del nuovo dettaglio.

16

Figura 15 -bis

Per completare la creazione dell'oggetto Incasso PagoPa premere il pulsante **SALVA**.

Figura 16

Nel caso il salvataggio non vada a buon fine un pannello presenta le anomalie di testata e dettaglio con la specifica del messaggio di errore.

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 157 Tipo Documento Incasso Pagopa
 Id Dg Stato Da Gestire
 Anno 2020 Descrizione
 UO Origine [redacted] Q Universita' degli
 IBAN Conto Aus. [redacted] Q
 Ammontare 17,00

Dettagli
 Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione
1			

Tutte le 1 righe sono visibili

Livello	Posizione	Messaggio
Errore	Dettaglio 1	Data Fine Obbligatoria
Errore	Dettaglio 1	Data Inizio Obbligatoria

Pagina 1 di 1 Righe per pagina:

Figura 17

NOTA BENE:

Nel caso di selezione del Tipo documento Corrispettivo PagoPa è necessario scegliere obbligatoriamente il codice Iva, il sistema calcola in automatico i valori dell'ammontare e dell'Iva, l'assenza determina un messaggio di errore.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 174 Tipo Documento Corrispettivo Pagopa
 Id Dg Stato Da Gestire
 Anno 2021 Descrizione
 JO Origine 170017 Q Universita' degli Studi
 IBAN Conto Aus. 0000000 Q IT0200200812930000000512773
 Ammontare 1.000,00

Dettagli
 Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Filtra

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione
1	03/11/20...	03/11/2021	

Livello	Posizione	Messaggio
Errore	Dettaglio 1	Codice Iva Obbligatorio

Figura 17 bis

Inoltre al salvataggio il sistema verifica l'omogeneità delle date pagamento dei dettagli rispetto al parametro di configurazione DATA_CORRISP_PAGOPA rispetto al mese oppure al giorno, bloccando se rileva disallineamenti.

Dalla versione 24.03.00.00 sono stati aggiunti due nuove opzioni per il parametro: G_SOSP e M_SOSP che funzionano specularmente al controllo su giorno e mese, ma sulla data del sospeso, anziché sulla data pagamento

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 178 Tipo Documento Corrispettivo Pagopa
 Id Dg Stato Da Gestire
 Anno 2021 Descrizione
 UO Origine 170017 Q Universita' degli Studi
 IBAN Conto Aus. 0000000 Q IT0200200812930000000512773
 Ammontare 1.250,00

Dettagli
 Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Filtra

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione
1	09/11/20...	09/11/2021	
2	09/11/20...	09/11/2021	

Livello	Posizione	Messaggio
Errore	Testata	I dettagli hanno data pagamento eterogenea

Figura 17 ter

L'utente può sanare le anomalie e riprovare il salvataggio. Se non ci sono problemi il sistema modifica lo stato in Dg Creabile/Dg Associabile e il pulsante **CREA DG** si attiva.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso: 154 Tipo Documento: Incasso Pagopa
 Id Dg: Stato: Dg Creabile/Dg Associabile
 Anno: 2020 Descrizione:
 UO Origine: Universita' degli Stud
 IBAN Conto Aus.
 Ammontare: 16,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Ammontare	Codice Fis
1	16/11/20...	16/11/2020		16,00	aaabbccc

Figura 18

La modifica di una testata e di un dettaglio di Incasso PagoPa è permessa solo se non è stato generato il dg e solo per gli attributi descrizione testata, Soggetto, Flag Split payment, Data inizio dettaglio, Data fine dettaglio, descrizione dettaglio, codice Iva.

La cancellazione di una testata oppure di un dettaglio è permessa solo se non è stato creato il dg.

Dopo aver generato il documento gestionale il sistema ritorna un messaggio e valorizza l'attributo id dg nella testata e attraverso il link consente di accedere direttamente al dg creato.

Incasso PagoPA - 2

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea

Id Incasso: 2
 Id Dg: [3327584](#)
 Anno: 2020
 UO Origine: 010000
 IBAN Conto Aus.
 Ammontare: 150,00

Informazione

Il documento è stato creato.

OK

Figura 19

7.1.1. Gestione incassi manuali

U-GOV gestisce incassi manuali ovvero in cui non è necessario generare o associare un documento gestionale; è il caso in cui si chiude il sospeso senza la riconciliazione dello IUV.

Per usare la funzione bisogna premere RICERCA INCASSI nel pannello principale,

Incassi PagoPA Manuali

Nuovo Ricerca Incassi Stampa

Criteri di ricerca

Id Incasso:
 Id Dg:

Figura 20

nella maschera successiva selezionare uno o più incassi, premere il tasto GESTISCI MANUALMENTE così facendo si rendono gli incassi non più elaborabili per una successiva associazione.

Incassi Ricevuti - Ricerca

Criteri di ricerca

Cod.Fis./Part.Iva Importo

IUV Data Pagamento

Cod. Vers. Ente IBAN

Codice Flusso Stato Pagamento

IUR Codice Applicazione

Causale

Gestiti Manualmente

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	Iuv	Codice Applicazione
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbccccc	cau1	19/06/2020	test	codice3
<input type="checkbox"/>	aaabbccccc	cau2	19/06/2020	test	codice3
<input type="checkbox"/>	aaabbccccc	cau3	19/06/2020	test	codice3

Figura 21

Nel recupero degli oggetti Incassi PagoPa quelli marcati come da gestire manualmente non saranno più recuperabili.

L'operazione è reversibile infatti è possibile rendere selezionabile un Incasso PagoPa che si era definito come da gestire manualmente.

Per effettuare l'operazione è sufficiente filtrare gli incassi gestiti manualmente mettendo la spunta nel check GESTITI MANUALMENTE premere RECUPERA, il sistema ritorna l'elenco degli incassi che si sono marcati come da gestire manualmente.

Incassi Ricevuti - Ricerca

Criteri di ricerca

Cod.Fis./Part.Iva Importo

IUV Data Pagamento

Cod. Vers. Ente IBAN

Codice Flusso Stato Pagamento

IUR Codice Applicazione

Causale

Gestiti Manualmente

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	Iuv	Codice Applicazione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbccccc	cau4	19/06/2020	test	codice3	1,4
<input checked="" type="checkbox"/>	03618030484	cau40	19/06/2020	test	codice3	5,0
<input type="checkbox"/>	aaabbccccc	cau99	19/06/2020	3	codice3	10,0

Figura 22

Selezionare uno o più record, premere NON GESTIRE MANUALMENTE e questi incassi saranno disponibili per essere associati in modo ordinario.

7.1.2. Esclusione di IUV provenienti da applicazioni esterne

Per andare incontro all'esigenza di alcuni Atenei di non caricare IUV provenienti dal gateway o da fonte esterna è stato introdotto un meccanismo di configurazione che gestisce l'esclusione di IUV legati a specifici codici di applicazione.

La funzionalità è attivabile dal menù Documenti gestionali - Configurazione - Codifiche di Ateneo dove è stato aggiunto l'attributo "Escluso da caricamento" (che può essere posto a vero/falso) rispetto ai codici di tipo **CD_APP_PAGOATENEI** gestiti.

Ponendo, nella colonna "Escluso da caricamento", il flag vero ad un codice di applicazione, si produrrà l'effetto, nel cruscotto incasso pagopa, di escludere gli IUV appartenenti a quest'ultimo.

Si si vuole ad esempio, escludere dal cruscotto Incassi Pago Pa, tutto ciò che appartiene al codice applicazione denominato "ESTERNO" bisogna andare in Codifiche ateneo ed inserire il flag come mostrato dalla figura qui sotto:

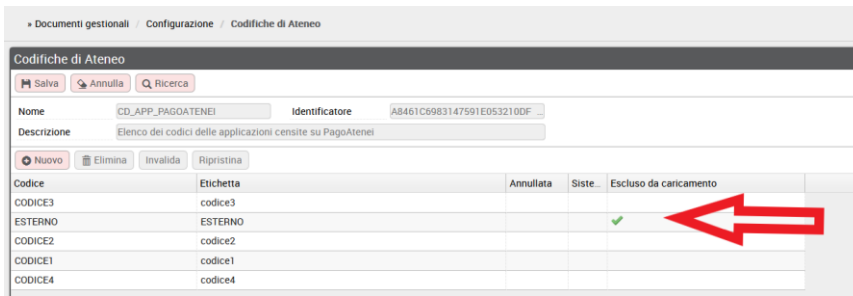


Figura 23

In questo caso nel cruscotto INCASSI PAGO PA si vedrà escluso il codice applicazione "esterno" dal menù a tendina; conseguentemente non sarà ricercabile tutto ciò che appartiene a questo codice applicativo.

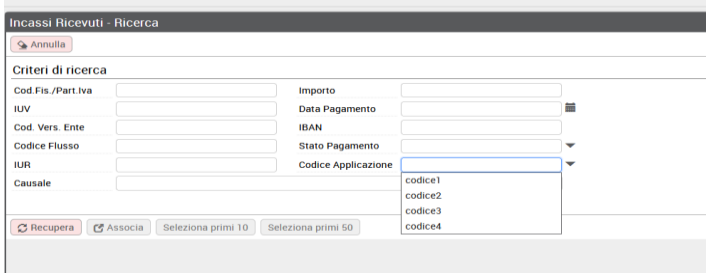


Figura 24

7.1.3. Importazione incassi PagoPa da file excel

È disponibile per gli Atenei che non hanno Cineca come partner tecnologico, la funzionalità per importare gli incassi tramite file excel.

Per utilizzare la funzione premere RICERCA INCASSI nel pannello principale della funzione Incassi PagoPa.



Figura 25

Nella maschera successiva sono presenti e attivi i tasti IMPORTA e SCARICA MODELLO.

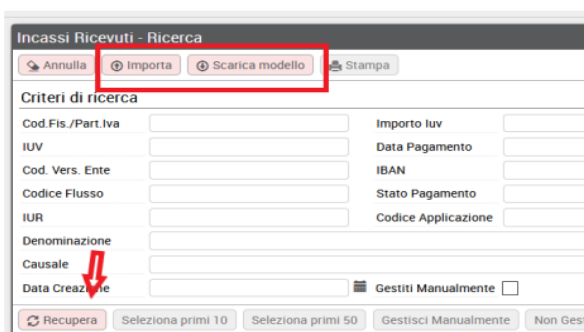


Figura 25b

Utilizzando in compilazione il modello predisposto ed importandolo il sistema caricherà gli incassi. Per visualizzarli premere recupera.

7.2. Il documento gestionale Incasso PagoPa

L'operazione di creazione dg nell'Incasso PagoPa genera il documento gestionale Incasso PagoPa. Si tratta di un documento gestionale di tipo attivo, istituzionale e che non ha predecessori.

Ciclo Acquisti	
Ciclo Apertura Fondo Economale	
Ciclo Attivo	
Ciclo Chiusura Fondo Economale	
Ciclo Compensi	
Ciclo Contributi Ritenute	
Ciclo Corrispettivi	
Ciclo Generico Entrata solo Coge	
Ciclo Generico Uscita	
Ciclo Generico Uscita solo Coge	
Ciclo Incarichi	
Ciclo Incassi PagoPA	
Pratiche	🔍 Ricerca
Documenti	
Incasso PagoPa	🔍 Ricerca
Ordinativo Di Pagamento Incasso	🔍 Ricerca

Figura 26

E' bene precisare che questa tipologia di dg si crea unicamente da un Incasso PagoPa e non è permesso ad un utente generarlo autonomamente.

I dati gestionali sono recuperati dall'Incasso PagoPa mentre i dati delle estensioni contabili sono creati dall'utente; viene creata una riga di dettaglio commerciale per ogni dettaglio di incasso PagoPa associato.

Questa tipologia di documento è priva dell'estensione PagoPa visto che i dati dello Iuv e del pagamento sono stati importati dall'integrazione con sistema esterno.

21

Il dg Incasso PagoPa è intestato a soggetto diversi e nell'estensione commerciale presenta anche gli attributi IUUV, Codice Fiscale /Partita Iva, Data Pagamento PagoPa e Causale PagoPa propri del dettaglio ricevuto.

Lo IUUV, per permettere la creazione del successivo ordinativo, viene valorizzato anche nell'estensione coge ma non è visibile all'utente.

Informazioni Commerciali	
Tariffa	<input type="text"/>
Quantita (*)	<input type="text" value="1,00"/>
Prezzo Unitario	<input type="text" value="39,0000"/>
Totale	<input type="text" value="39,00"/>
Data Inizio	<input type="text" value="07/07/2020"/>
Data Fine	<input type="text" value="30/07/2020"/>
Stato	<input type="text" value="Aperto"/>
IUV	<input type="text" value="test"/>
Codice Fiscale / Partita Iva PagoPA	<input type="text" value="aaabbbccc"/>
Data Pagamento PagoPA	<input type="text" value="19/06/2020"/>
Causale PagoPA	<input type="text" value="cau29"/>
<input type="button" value="Calcola Valori"/>	

Figura 26 – Estensione commerciale di dettaglio

Il processo di generazione del dg deve essere completato dall'utente con la creazione delle estensioni coge e coan.

Come avviene per tutti gli altri documenti gestionali l'azione di cancellazione del dg Incasso PagoPa è permessa se non è presente un ordinativo di pagamento successore e se il dg non è stato contabilizzato; l'azione di cancellazione determina la possibilità di gestire nuovamente l'incasso PagoPa nel cruscotto.

7.2.1. La contabilizzazione coge dell'Incasso PagoPa

La contabilizzazione coge del documento gestionale presenta alcune regole specifiche: il parametro dei documenti gestionali **MAX_CONTAB_NON_MASSIVA** individua il limite di estensioni oltre il quale è obbligatoria la contabilizzazione massiva.

Sotto il limite definito dal parametro la contabilizzazione è permessa sia con il comando *Crea Scrittura Prima* nel documento che con la funzione di contabilizzazione massiva (da Contabilità generale - Registrosioni- Seleziona Dg per contabilizzazione massiva).

La contabilizzazione massiva è obbligatoria per i dg che hanno un numero di estensioni coge maggiore di quanto indicato nel parametro di configurazione di dg "MAX_CONTAB_NON_MASSIVA"; il parametro viene settato di default a 1000.

Si ricorda che per procedere alla contabilizzazione massiva in coge occorre entrare nella voce di menu Contabilità generale - Registrosioni- Seleziona Dg per contabilizzazione massiva, poi selezionare

- Tipo Scrittura: Crea scrittura prima
- Data inizio e Data fine registrazione dei dg
- Tipo Dg: Incasso PagoPa

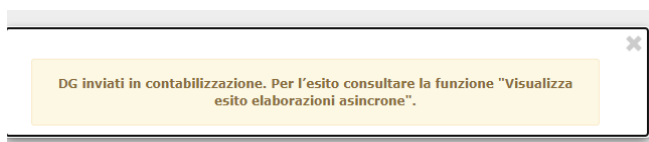
Figura 27

Premere **RECUPERA**, il sistema apre un pannello in cui sono elencati i dg Incasso PagoPa da contabilizzare.

<input type="button" value="Verifica requisiti"/> <input type="button" value="Contabilizza"/> <input type="button" value="Stampa XLS"/>												
	Tipo DG	Numero DG	Data DG	UO numerante	UO origine	Numero Reg. DG	Data Reg.	Descrizione DG	Tipo Fattura	Campo attività	Soggetto	Ammontare
	Incasso PagoPa			170017	170017	29	16/07/2020		Non Significativo	Istituzionale	83965--- DIVERSI	

Figura 28

Premere **VERIFICA REQUISITI** per controllare se possibile la contabilizzazione, quindi **CONTABILIZZA**.



Il processo di contabilizzazione è asincrono e l'esito viene comunicato nella funzione *Visualizza esito elaborazione asincrona* (da Configurazioni Contabili- Visualizza esito elaborazione asincrona) dove sono indicati i riferimenti alla scrittura prima registrata.

<input type="button" value="Filtro"/> <input type="button" value="Annulla filtro"/> <input type="button" value="Stampa XLS"/>						
	Id Elaborazione	Data	Ora	Tipo	Esito	Messaggio
<input type="button" value="Icona"/>	73529	16/07/2020	17:52	Scrittura coge massiva	Positivo	Incasso PagoPa 2020/170017/29: Scrittura Prima 2020/UE.A/7413
<input type="button" value="Icona"/>	73528	16/07/2020	16:40	Trasmissione a Sistema Documentale	Positivo	Fattura Vendita 2020/020145/278: Trasmetti a Sistema Documentale

Figura 29

7.2.2. La contabilizzazione coan dell'Incasso PagoPa

La contabilizzazione coan dell'incasso PagoPa segue regole simili alla contabilizzazione coge.

Il parametro dei documenti gestionali **MAX_CONTAB_NON_MASSIVA** individua il limite di estensioni oltre il quale è obbligatoria la contabilizzazione massiva.

Nel caso il numero di estensioni coan del dg sia superiore al limite occorre procedere obbligatoriamente alla contabilizzazione dalla funzione massiva (Contabilità analitica - RegISTRAZIONI -Seleziona dg per contabilizzazione massiva).

Tipo Scrittura	
Crea Scrittura Coan Normale	
<input type="checkbox"/>	Stipendio
<input type="checkbox"/>	Stipendio Negativo
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso PagoPa

Risultati 1 - 3 di 3

Recupera

Figura 30

Il processo di contabilizzazione massiva prevede i seguenti step:

- Accesso alla funzione e valorizzazione del contesto composto da esercizio e UA
- Selezione del comando Crea Scrittura Coan massiva
- Selezione del tipo dg Incasso PagoPa
- Recupero dei dg contabilizzabili, non è permessa la contabilizzazione parziale
- Selezione del documento e contabilizzazione
- Il processo è sincrono e il risultato viene esposto in un pannello di log

Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Anno	Mese	Ammontare Netto
Incasso PagoPa	020141	020141	4	16/07/2020	83965... DIVERSI				
Incasso PagoPa	020141	020141	3	16/07/2020	83965... DIVERSI				
Incasso PagoPa	170017	170017	24	10/07/2020	83965... DIVERSI	Descrizione di mostrata nella testata dg.			
Incasso PagoPa	021011	021011	4	01/07/2020	83965... DIVERSI				
Incasso	020140	020140	2	30/06/2020	83965... ISSUE DO-22896				

Risultati 1 - 5 di 5

Contabilizza Escludi Seleziona

Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Anno	Mese	Ammontare Netto
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso PagoPa	170017	170017	30	17/07/2020	83965... DIVERSI			

Figura 31

7.3. La gestione del Corrispettivo PagoPa

Dalla versione 23.20.00.00 è stato rilasciato lo sviluppo del Corrispettivo PagoPa per consentire la gestione di corrispettivi incassati anche in modalità PagoPA.

E' stato creato un nuovo tipo dg Corrispettivo PagoPa generato esclusivamente dal cruscotto Incassi PagoPA; questo documento è commerciale, multi IUV e senza rilevanza fiscale.

Il Dg Corrispettivo PagoPA generato dal cruscotto Incassi PagoPA può essere associato al corrispondente Dg Corrispettivo che assolve gli obblighi fiscali.

Il dg Corrispettivo deve quindi essere registrato per l'importo complessivo (quota incassata via PagoPA e quota incassata con altre modalità). L'associazione tra i due Dg consente di rilevare in Iva solamente il Dg Corrispettivo, ma di generare gli ordinativi di incasso in modo da incassare separatamente quanto proveniente da PagoPA.

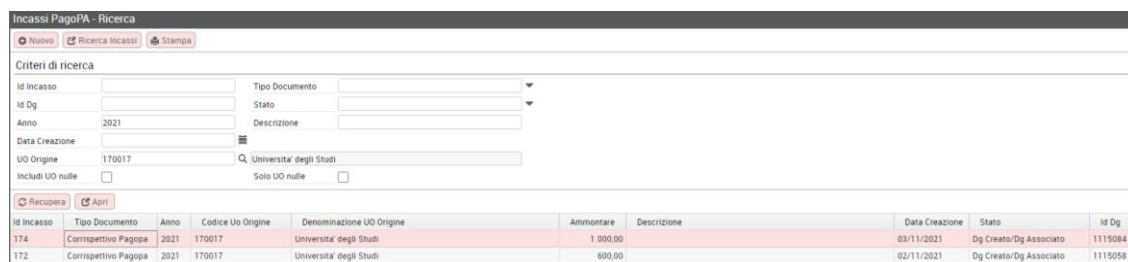
Il processo di gestione del Corrispettivo Pagopa in sintesi prevede i seguenti step:

- Creazione dell'oggetto Incasso PagoPa di Tipo Documento Gestionale Corrispettivo PagoPa
- Generazione automatica del documento gestionale Corrispettivo PagoPa
- Generazione delle estensioni coge del Corrispettivo PagoPa
- Associazione del Corrispettivo al Corrispettivo PagoPa
- Contabilizzazione coge con scrittura prima del Corrispettivo Pagopa
- Contabilizzazione coge con scrittura prima del Corrispettivo
- Generazione dell'ordinativo di incasso creato dal dg Corrispettivo Pagopa
- Generazione dell'ordinativo di Incasso creato da un dg Corrispettivo ha un ammontare

Creazione dell'oggetto Incasso PagoPa

Nel cruscotto Incassi PagoPA è stata aggiunta la possibilità di gestire il nuovo documento Corrispettivo PagoPa da cui generare il corrispondente Tipo Dg Corrispettivo PagoPA.

Come documentato nel paragrafo 7.1 la procedura di gestione dell'incasso IP non cambia se gestito un incasso con tipo documento Corrispettivo PagoPa, con l'unica differenza che sono stati aggiunti i campi relativi a codice IVA, imponibile ed imposta; con un meccanismo di calcolo dell'IVA per scorporo in base al codice IVA indicato sono generati gli attributi ammontare imponibile e Iva.



The screenshot shows the 'Incassi PagoPA - Ricerca' interface. It includes search criteria fields for 'Id Incasso', 'Id Dg', 'Anno', 'Data Creazione', 'UO Origine', and 'Includi UO nulle'. Below the search criteria is a table with the following data:

Id Incasso	Tipo Documento	Anno	Codice Uo Origine	Denominazione UO Origine	Ammontare	Descrizione	Data Creazione	Stato	Id Dg
174	Corrispettivo Pagopa	2021	170017	Universita' degli Studi	1.000,00		03/11/2021	Dg Creato/Dg Associato	1115084
172	Corrispettivo Pagopa	2021	170017	Universita' degli Studi	600,00		02/11/2021	Dg Creato/Dg Associato	1115058

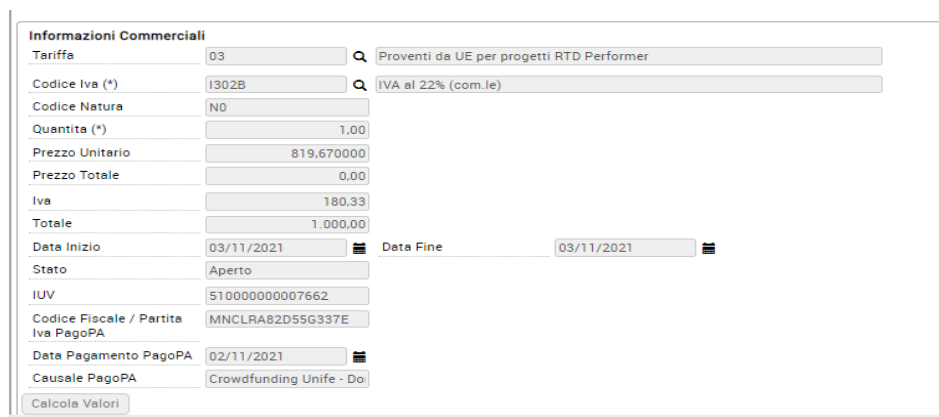
Figura 32

Dall'incasso PagoPa è possibile generare il nuovo tipo dg Corrispettivo PagoPa attraverso gli automatismi descritti nei paragrafi precedenti.

Generazione automatica del documento gestionale Corrispettivo PagoPa

Il sistema crea il documento gestionale Corrispettivo PagoPa coi soli dati gestionali, spetterà all'utente generare le estensioni Coge.

Si noti come nell'estensione commerciale di dettaglio sono esposti i dati relativi allo IUUV, al codice fiscale/partita Iva PagoPa, Data Pagamento PagoPa, Causale PagoPa ricavati dall'oggetto IP.



The screenshot shows the 'Informazioni Commerciali' form with the following fields and values:

- Tariffa: 03 (Proventi da UE per progetti RTD Performer)
- Codice Iva (*): I302B (IVA al 22% (com.le))
- Codice Natura: N0
- Quantita (*): 1,00
- Prezzo Unitario: 819,670000
- Prezzo Totale: 0,00
- Iva: 180,33
- Totale: 1.000,00
- Data Inizio: 03/11/2021
- Data Fine: 03/11/2021
- Stato: Aperto
- IUV: 510000000007662
- Codice Fiscale / Partita Iva PagoPA: MNCLRA82D55G337E
- Data Pagamento PagoPA: 02/11/2021
- Causale PagoPA: Crowdfunding Unife - Do

A 'Calcola Valori' button is located at the bottom of the form.

Figura 33

Generazione delle estensioni coge del Corrispettivo PagoPa

Le estensioni coge vengono create dall'utente, è possibile duplicarle e modificarle coerentemente rispetto ai valori del codice tariffa e ammontare.

Gli attributi Iuv, codice fiscale/partita Iva PagoPa, Data Pagamento PagoPa, Causale PagoPa sono copiati dall'estensione commerciale di dettaglio e non sono visibili all'utente.

Figura 33

Figura 34

Associazione del Corrispettivo al Corrispettivo PagoPa

Figura 35

All'interno di un dg di tipo Corrispettivo PagoPa è stata aggiunta la possibilità di creare/cancellare l'associazione con un dg di tipo Corrispettivo.

E' stato aggiunto il pulsante ASSOCIA DG CORRISPETTIVO posto sotto la sezione report.

L'associazione è permessa se i documenti gestionali Corrispettivi e Corrispettivi PagoPa:

- hanno estensioni coge ma non sono contabilizzati in coge
- hanno stessa Uo origine e stesso anno di contesto
- hanno modalità di pagamento ordinario
- hanno somma dell'ammontare principale dell'estensione coge del dg Corrispettivo selezionato maggiore della somma dell'ammontare principale delle estensioni coge di dg Corrispettivo PagoPa.

Il corrispettivo rappresenta la quota totale e il corrispettivo PagoPa la parte incassata su circuito PagoPa

- hanno somma dell'ammontare Iva delle estensione coge del dg Corrispettivo selezionato maggiore della somma dell'ammontare Iva delle estensioni coge di dg Corrispettivo PagoPa.
- rispetto a data registrazione, il sistema legge il parametro DATA_CORRISP_PAGOPA
 - o se DATA_CORRISP_PAGOPA = GIORNO sulla testata del dg Corrispettivo hanno data registrazione = data pagamento ip della prima est commerciale dettaglio di dg Corrispettivo PagoPa

- se DATA_CORRISP_PAGOPA = MESE sulla testata del dg Corrispettivo hanno mese di data registrazione = mese di data pagamento ip della prima estensione commerciale dettaglio di dg Corrispettivo PagoPa
- se DATA_CORRISP_PAGOPA = GIORNO SOSPESO sulla testata del dg Corrispettivo hanno data registrazione = data sospeso della prima est commerciale dettaglio di dg Corrispettivo PagoPa
- se DATA_CORRISP_PAGOPA = MESE SOSPESO sulla testata del dg Corrispettivo hanno data registrazione = mese sospeso della prima est commerciale dettaglio di dg Corrispettivo PagoPa

Per effettuare l'operazione è sufficiente premere il pulsante ASSOCIAZIONE DG CORRISPETTIVO e spuntare il check del dg e poi premere CREA ASSOCIAZIONE

Figura 36

La cancellazione è permessa se non sono state contabilizzate le scritture coge dei documenti e se non sono stati generati ordinativi.

Contabilizzazione coge con scrittura prima del Corrispettivo Pagopa

La scrittura coge rileva un Giroconto e un Credito per l'ammontare del dg Corrispettivo Pagopa stesso; la voce coge di Giroconto viene recuperata da quella indicata dal parametro di configurazione VOCE_TRANS_CORRISP

REGISTRAZIONE COGE									
Esercizio					UE Autonoma				
2021					UE A				
Tipo registrazione	Num reg provvisorio	Num reg definitivo	Data Reg	Attiva	Causale	Soggetto		Ammontare	
Prima	677		02/11/2021	Si		83965-DIVERSI		600,00	
Tipo Dg	Num DG	Data DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg DG	Data Reg DG			
Corrispettivo PagoPa			170017	170017	49	02/11/2021			

Nr. Det.	Sezion	Soggetto	Ammontare	UE	Codice voce COGE	Slope	Data Inizio	Data Fine	Campo Attività
1	Dare	83965-DIVERSI	600,00	UE A - Universita' degli Studi	CG.1.14.07.03 - Crediti verso altri privati		02/11/2021	02/11/2021	Commerciale
2	Avere	83965-DIVERSI	600,00	UE A - Universita' degli Studi	CG.1.14.09.14 - Transitorio corrispettivi PagoPa		02/11/2021	02/11/2021	Commerciale

Figura 37

Esempio Corrispettivo PagoPa

Dare	Avere	Ammontare
Crediti verso clienti	Transitorio corrispettivi Pagopa	600,00

Contabilizzazione coge con scrittura prima del Corrispettivo

La scrittura coge rileva un Giroconto e un Credito per l'ammontare del dg Corrispettivo Pagopa stesso; la voce coge di Giroconto viene recuperata da quella indicata dal parametro di configurazione VOCE_TRANS_CORRISP.

REGISTRAZIONE COGE									
Esercizio					UE Autonoma				
2021									
Tipo registrazione	Num reg provvisori	Num reg definitivo	Data Reg	Attiva	Causale	Soggetto		Ammontare	
Prima	678		02/11/2021	Si		83965—DIVERSI		650,00	
Tipo Dg	Num DG	Data DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg DG	Data Reg DG			
Corrispettivo			170017	170017	9	02/11/2021			

Nr. Det.	Sezion e	Soggetto	Ammontare	UE	Codice voce COGE	Stipe	Data Inizio	Data Fine	Campo Attività
1	Dare	83965—DIVERSI	600,00	UE.A.D13 - Dipartimento Chirurgico,Medico,Od ontologico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Regenerativa	CCG.1.14.09.14 - Transitorio corrispettivi Pagopa		02/11/2021	02/11/2021	Commerciale
2	Dare	83965—DIVERSI	50,00	UE.A.D13 - Dipartimento Chirurgico,Medico,Od ontologico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Regenerativa	CCG.1.14.07.03 - Crediti verso altri privati		02/11/2021	02/11/2021	Commerciale

Data di stampa 04/11/2021 Utente: Test User ADMIN Pagina 1 di 2

Nr. Det.	Sezion e	Soggetto	Ammontare	UE	Codice voce COGE	Stipe	Data Inizio	Data Fine	Campo Attività
3	Avere	83965—DIVERSI	650,00	UE.A.D13 - Dipartimento Chirurgico,Medico,Od ontologico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Regenerativa	CCG.5.50.01.08 - Indennità di mora	SX.E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e obbligazioni a carico delle famiglie	02/11/2021	02/11/2021	Commerciale

Figura 38

Esempio 1 Corrispettivo 650,00 associato a Corrispettivo PagoPa 600,00 esente Iva

Dare	Avere	Ammontare
Transitorio corrispettivi Pagopa		600,00
Crediti		50,00
	Ricavo	650,00

Esempio 2 Corrispettivo 244,00 associato a Corrispettivo PagoPa 144,00 Iva 22%

Dare	Avere	Ammontare
Transitorio corrispettivi Pagopa		122,00
Crediti		122,00
	Ricavo	200,00
	Iva a debito	44,00

Generazione Ordinativo di incasso creato dal dg Corrispettivo Pagopa

Il sistema crea l'ordinativo dalla funzione Contabilità generale - Registrosioni - Seleziona dg con IUV per ordinativo; questo ordinativo ha un ammontare pari all'ammontare del Dg Corrispettivo Pagopa.

Per l'operatività nella creazione dell'ordinativo da dg Corrispettivo PagoPa si rimanda al paragrafo della funzione seleziona per ordinativo con Iuv.

Nell'esempio proposto l'ordinativo di incasso generato sarà pari a 600

Generazione Ordinativo di Incasso creato da un dg Corrispettivo

Il sistema crea l'ordinativo dalla funzione Contabilità generale – RegISTRAZIONI – Seleziona dg per ordinativo. L'ordinativo di Incasso creato da un dg Corrispettivo ha un ammontare pari alla differenza tra ammontare Dg Corrispettivo e ammontare Dg Corrispettivo Pagopa associato

Nell'esempio proposto l'ordinativo di incasso generato sarà pari a 50, differenza tra 650 ammontare del dg corrispettivo e 600 ammontare del dg corrispettivo pagoPa.

7.4. Associa Incasso PagoPa ad un documento Generico, Fattura di Vendita o Nota di Incasso

E' possibile associare un incasso PagoPa con un documento gestionale di tipo Generico Entrata, Fattura di Vendita, Nota di Incasso o Stipendio negativo precedentemente caricato.

Il processo di generazione dell'incasso è stato descritto nei precedenti paragrafi con la differenza che la scelta del Tipo effettuata in sede di creazione dell'oggetto Incasso PagoPA sarà Generico Entrata, Fattura di Vendita, Nota di Incasso o Stipendio negativo.

In fase di creazione dell'oggetto Incasso PagoPA, nel caso sia stata scelta la Fattura Vendita, nel pannello principale occorre definire se il documento è soggetto a Split payment o meno.

Figura 39

Nel pannello dei dettagli è possibile associare un solo dettaglio per Incasso PagoPa, per effettuare l'operazione è sufficiente selezionare il dettaglio e premere il pulsante **ASSOCIA**.

Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	Iuv	Codice Applicazione	Importo
VCCNRC79L09A944U	causale1	19/06/2020	1001	ESTERNO	150.00000
VCCNRC79L09A944U	causale1	19/06/2020	1001	ESTERNO	150.00000
PCCNRC79L09A944U	causale1	19/06/2020	1001	ESTERNO	150.00000
07524260010	causale1	13/07/2020	12222667	ESTERNO	150.00000
07524260010	causale1	13/07/2020	1223450	ESTERNO	150.00000

Figura 40

Dalla versione 23.00.00.00 è possibile associare a oggetti Incassi PagoPa dei documenti gestionali del tipo Incasso PagoPa, Nota Incasso, Fattura Vendita o Generico Entrata anche se relativi a soggetti non censiti (occasionale), anonimi (con codice fiscale ANONIMO) o ad un soggetto per conto di altro soggetto intestatario dell'Incasso (soggetto secondario).

	Num...	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Prog...	Soggetto Occasionale	Codice Soggetto Secondario	Denominazione Soggetto Secondario
<input type="checkbox"/>	1	01/01/20...	01/01/2020				✓		

Esempio oggetto IP intestato a soggetto occasionale

	Soggetto Occasionale	Codice Soggetto Secondario	Denominazione Soggetto Secondario	Ammontare	Codi
✓		69403	DAMUZZO MILOS	10,00	SVERT

Figura 41

Esempio oggetto IP intestato a soggetto delegato

Questo sviluppo permette di gestire

- pagamenti spontanei anonimi provenienti dal portale
- pagamenti effettuati sul portale da un soggetto per conto di altro soggetto intestatario
- pagamenti effettuati da soggetti non ancora censiti in anagrafica U-GOV
- pagamenti effettuati a front di fatture emesse a soggetto occasionale

Nella maschera dell'oggetto Incasso PagoPa se il codice fiscale/P.IVA non viene riconosciuto il sistema attiva il flag nell'attributo Soggetto occasionale; mentre se si vuole registrare l'incasso per conto di un altro soggetto occorre completare l'attributo Codice Soggetto Secondario con un dato recuperato dalla Rubrica di U-GOV.

In procedura l'associazione tra l'oggetto Incasso PagoPa e i dg Nota Incasso, Fattura Vendita e Generico entrata avviene secondo le seguenti regole

- se l'attributo CF/IVA dell'oggetto IP viene valorizzato con 'ANONIMO' il sistema cerca corrispondenza con l'attributo ragione sociale del soggetto occasionale definito nel dg e permette l'associazione tra il dg e l'oggetto PagoPa

Salva Annulla Elimina Ricerca Associa DG Anomalie Testata Informazioni 1

Cancella Associazione DG

Id Incasso 3 Tipo Documento Fattura Vendita

Id Dg Stato Dg Creabile/Dg Associabile

Anno 2020 Descrizione

UO Origine 020141 Dipartimento di Scienze della Vita

IBAN Conto Aus. 0001006 IT6010200812930000102063751

Ammontare 10,00 Split Payment

Soggetto

Dettagli

Nuovo Elimina Anomalie Dettagli

Soggetto Occasionale	Codice Soggetto Secondario	Denominazione Soggetto Secondario	Ammontare	Codice Fiscale/Partita Iva	Denominazione
			10,00	anonimo	

Figura 42

Informazioni Commerciali

Soggetto Occasionale Si

Nome Soggetto Occasionale anonimo Codice Fiscale Partita Iva

Campo Attivita

Classe Geografica

Tipo Operazione Iva

Ammontare

Flag Bollo Virtuale

Regime Split Payment

Tipo Messaggio SDI

Informazioni Commerciali Dettaglio

Codice Iva

Tariffa

Data Inizio Data Fine

Recupera Annulla

UO Origine	Nr. Registrazione	Data Registrazione	Data Effettuazione	Data Emissione	Numero Scrittura IVA	Soggetto	Descrizione
020141	96	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020		97784---anonimo	

Documenti Origine Selezionati

UO Origine	Nr. Registrazione	Data Registrazione	Data Effettuazione	Data Emissione	Numero Scrittura IVA	Soggetto	Descrizione
020141	96	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020		97784---anonimo	

Figura 43

- altrimenti il sistema cerca una corrispondenza tra il codice fiscale di dettaglio IP e uno dei codici fiscali censiti sulla rubrica dei soggetti

- se non la trova, allora cerca una corrispondenza tra il codice fiscale di dettaglio IP e uno dei codici fiscali esteri censiti sulla rubrica dei soggetti
- se non la trova, allora cerca una corrispondenza tra la partita iva di dettaglio IP e una delle partite iva estere censite sulla rubrica dei soggetti

Dopo aver salvato l'incasso PagoPa occorre premere **ASSOCIA DG** per recuperare il documento gestionale che si vuole collegare all'incasso PagoPa.

Figura 43

Si specifica che l'associazione di un Incasso PagoPa inibisce ai dg associati la creazione dell'estensione PagoPa, pertanto lo IUV è valorizzato alternativamente nell'estensione coge oppure nell'estensione PagoPa.

Le estensioni coge di Nota Incasso, Fatture di vendita o Generici di Entrata associati a Incassi PagoPa non si possono modificare, duplicare o cancellare.



Figura 44

Nel dettaglio commerciale di questi documenti gestionali il sistema espone i dati di causale PagoPa, Iuv, Data Pagamento PagoPa e Codice Tassonomia.

Informazioni Commerciali	
Tariffa (*)	01 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> Brevetti e cessione di risultati
Codice Iva (*)	1332/1 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> Operazione esente art.10 p.18 DPR 633/72 (com.le)
Codice Natura	N4
Quantita' (*)	1,00
Prezzo Unitario (*)	5,000000
Prezzo Totale	5,00
Sconto	0,00
Percentuale Sconto	0
Maggiorazione	0,00
Percentuale Maggiorazione	0
Imponibile	5,00
Iva	0,00
Totale	5,00
Data Inizio (*)	01/02/2021 <input type="button" value="📅"/>
Data Fine (*)	01/02/2021 <input type="button" value="📅"/>
Escludi Date	<input type="checkbox"/>
Stato	Aperto
Riferimento Amministrazione	<input type="text"/>
IUV	000125
Data Pagamento PagoPA	06/02/2021 <input type="button" value="📅"/>
Causale PagoPA	Causale Test
Codice Tassonomia	9/0611076

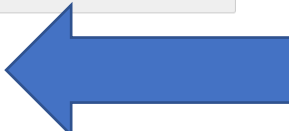


Figura 45

8. La gestione dell'ordinativo

Tutti i documenti gestionali di area contabile dotati di IUV, indipendentemente questo sia presente nella estensione coge oppure nell'estensione PagoPa, devono essere incassati tramite la funzione Seleziona dg con IUV per ordinativo, corrispondente alla voce menu Contabilità Generale- RegISTRAZIONI- Seleziona dg con IUV per ordinativo.

I documenti gestionali che possono avere lo IUV nell'estensione coge sono Incasso PagoPa, Incasso Tasse, Generico Entrata e Fattura di Vendita.

La funzione deve essere usata anche per i dg Fattura di vendita, Generico di Entrata, Generico di Entrata solo coge, Nota Incasso, Nota di credito di acquisto con IUV presente nell'estensione PagoPa invece che nell'estensione coge.

La voce di menu seleziona dg per incasso Tasse le cui funzionalità sono state incorporate nella nuova voce.

Nella funzione **seleziona dg per ordinativo con IUV** l'utente, dopo la scelta del contesto dato da esercizio e UE, decide il tipo documento da cui generare l'ordinativo di incasso.

* Tipo Documento	Fattura Vendita <input type="button" value="v"/>		
* Data registrazione	16/09/2020 <input type="button" value="📅"/>		
Coordinate di pagamento	000000512773 <input type="button" value="📄"/>	Intestatario	Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA <input type="button" value="📄"/>
ABI	02008 CAB	12930 IBAN	IT020020081293000000512773
Modalità di pagamento	Conto corrente bancario		
Descrizione ordinativo	<input type="text"/>		
Conto ausiliario	<input type="text"/>		

Figura 46

I documenti che possono essere incassati tramite questa funzione sono:

- Incassi PagoPa
- Incassi Tasse
- Generico Entrata
- Generico Entrata solo coge
- Nota Incasso
- Nota credito Acquisto
- Fattura di Vendita

I parametri di filtro che si possono selezionare sono i seguenti

Tipo documento	Obbligatorio Modificabile.
-----------------------	----------------------------

Data registrazione	Obbligatorio Modificabile
Coordinata di pagamento	Obbligatorio Modificabile
Conto ausiliario	Visibile obbligatorio se il parametro CONTO_AUSILIARIO_OBBL assume valore obbligatorio
Descrizione	Non obbligatorio modificabile
Stato Estensione PagoPA	Attributo visibile solo nei casi diversi da INCASSO PAGO PA e INCASSO TASSE. Le opzioni di scelta sono TUTTI, NON PAGATO, PAGATO.
Id Flusso	Obbligatorio e modificabile solo se tipo documento è Incasso Tasse

Di seguito spieghiamo il processo con le specifiche caratteristiche per i diversi tipi di documenti

8.1. L'ordinativo da documento Incasso tasse

La funzione di generazione dell'ordinativo di Incasso Tasse viene usata dagli Atenei che hanno l'integrazione con Esse3 o altro sistema di gestione della segreteria studenti.

Come anticipato dalla versione 22.14.00.00 la funzione Seleziona dg per incasso Tasse è stata integrata nella funzione Seleziona dg con IUUV per ordinativo, ma non è cambiato il processo.

I dg di Incasso tasse hanno la particolarità che lo IUUV è valorizzato sia nell'estensione tasse che nell'estensione coge.

Il sistema alla generazione dell'ordinativo di incasso associa in automatico i sospesi (oppure il sospeso) con medesimo IUUV dell'estensione coge del dg incasso tasse.

Il sistema recupera i dg identificati dal tipo Incasso Tasse che nell'estensione tasse hanno lo IUUV valorizzato, esercizio uguale a quello di contesto e UE uguale o figlia di quella scelta in contesto.

Operativamente l'utente nella maschera principale deve valorizzare la DATA REGISTRAZIONE poi la COORDINATA DI PAGAMENTO e quindi selezionare una o N estensioni tasse e premere il pulsante PROPONI SELEZIONATI.

* Data registrazione

Coordinate di pagamento Intestatario Conto corrente bancario

ABI CAB IBAN

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Nr est. tasse	Anno accademico	Corso studio	Tipo tassa	Tipo Voce	IUV	Ammontare
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	2	2015	L2	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	3	2015	L2	ISCR	TREG	124	123
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	4	2015	L5	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	5	2015	L5	ISCR	TREG	124	123

Risultati 1 - 20 di 25 Pagina 1 di 2

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Nr est. tasse	Anno accademico	Corso studio	Tipo tassa	Tipo Voce	IUV	Ammontare
--------------------------	---------	--------------	------------	----------------	-------------	----------------	---------------	-----------------	--------------	------------	-----------	-----	-----------

Figura 47

Nella successiva griglia premere il pulsante REGISTRA il sistema blocca se rileva anomalie, quindi verificare il log i cui sono indicati gli ordinativi registrati e eventuali messaggi di errore.

* Data registrazione 18/10/2016

Coordinate di pagamento 00000020500 Intestatario Università IUAV Modalità di pagamento Conto corrente bancario

ABI 05034 CAB 02071 IBAN IT360503402071000000000000

Filtra Annulla filtro Propone selezionati

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero rep. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Nr est. tasse	Anno accademico	Corso studio	Tipo tassa	Tipo Voce	IUV	Ammontare
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	2	2015	L2	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	3	2015	L2	ISCR	TREG	124	123
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	4	2015	L5	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	5	2015	L5	ISCR	TREG	124	123

Risultati 1 - 20 di 25

Registra Escludi selezionati

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero rep. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Nr est. tasse	Anno accademico	Corso studio	Tipo tassa	Tipo Voce	IUV	Ammontare
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669

DG con ordinativo registrato

Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero rep. DG	Data reg DG	Nr est. tasse	UE autonoma	Numero ordinativo
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	1	UE.01	1678

Figura 48

L'operazione di creazione dell'ordinativo di incasso comporta automaticamente l'associazione con il sospeso associato allo stesso IUV valorizzato nell'estensione coge.

La creazione dell'ordinativo per Incasso Tasse non ammette l'incasso parziale della estensione coge di dg predecessore.

Sospesi Associabili

Visualizza sospesi Annulla filtro Visualizza sospesi senza IUV Associa con IUV Gestisci associazione multipla Importa da excel

<input type="checkbox"/>	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Ammontare residuo	Ammontare associato	Proposta annullamento
<input type="checkbox"/>	UE.01										

Nessun risultato trovato

Crea associazione Cancella associazione

Sospesi associati

<input type="checkbox"/>	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Ammontare residuo	Ammontare associato
<input checked="" type="checkbox"/>	SOE	UE.01	0001865	25/03/2016	IUAV TASSE ISCRIZ-MOD	IUAV TASSE ISCRIZ-MOD GIRO CASH POOLING 25/03/16 TIPO IMPUTAZIONE 001	123	104.616,67	73.152,89	16,00

Figura 49

Si precisa che l'incasso tasse per i dg privi di IUV deve essere effettuata dal menu Contabilità generale-Registrazioni- Seleziona dg per ordinativi.

8.2. L'ordinativo generato da documento Incasso PagoPa

Per incassare i documenti Incasso PagoPa occorre selezionare il tipo documento Incasso PagoPa e valorizzare i parametri di input Data registrazione, Coordinata di pagamento della Uo e facoltativamente la descrizione e premere FILTRA.

Sono recuperate le estensioni coge di dg Incasso PagoPa che hanno esercizio uguale all'esercizio di contesto, Iuv valorizzato, ammontare <> 0 e non sono state incassate.

<input type="button" value="Filtra"/> <input checked="" type="button" value="Annulla filtro"/> <input type="button" value="Proponi selezionati"/> <input type="button" value="Stampa XLS"/>											
<input type="checkbox"/>	▼	Incasso PagoPa			020141	020141		4	16/07/2020		83965-
<input type="checkbox"/>	▲	Incasso PagoPa			020148	020148		4	30/07/2020		83965-
<input checked="" type="checkbox"/>		N.est.	UE autonoma	Unità Economica	Voce Coge	Codice slope	CUP	CIG	IUV		
<input checked="" type="checkbox"/>		1.1	UE.A	UE.A.D13	CG.5.51.03.02	SX.E.3.01.02.01.042			01218020369		
<input type="checkbox"/>	▼	Incasso PagoPa			021011	021011		4	01/07/2020		83965-

Risultati 1 - 15 di 15

Pagina 1 di 1

<input type="button" value="Registra"/> <input type="button" value="Escludi selezionati"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo DG	Numero documento	Data documento	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Data scadenza	Soggetto
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso PagoPa			020148	020148	4	30/07/2020			83965---DIVERSI

Figura 50

Selezionare le estensioni mettendo la spunta nel riquadro a sinistra poi premere **PROPONI SELEZIONATI** e nella parte bassa della maschera **REGISTRA**.

Regole di controllo sulle estensioni:

- Non è possibile incassare parzialmente una estensione
- Non è possibile selezionare estensioni con conto ausiliario eterogeneo
- Non è possibile selezionare estensioni con UE eterogenee
- Se un documento presenta n estensioni con stesso Iuv il sistema impone di selezionare tutte queste estensioni.

Al termine dell'operazione è possibile vedere il risultato nel pannello di log

DG con ordinativo registrato								
Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Nr est. tasse	UE autonoma	Numero ordinativo	
Incasso PagoPa	020148	020148	4	30/07/2020		UE.A	2556	

Figura 51

L'operazione di creazione dell'ordinativo di incasso comporta automaticamente l'associazione con il sospeso con stesso IUV valorizzato nell'estensione coge.

Nel caso non fosse presente alcun sospeso con IUV il sistema prima emette un messaggio bloccante con il riferimento allo IUV in cui il sospeso è assente.

Errore: non trovato alcun sospeso per lo IUV 000000035017368 del DG Incasso Tasse 170017/2020/1005

Errore: non trovato alcun sospeso per lo IUV 000000033601445 del DG Incasso Tasse 170017/2020/1005

Figura 52

e poi blocca al salvataggio dell'ordinativo.

Errore: non trovato alcun sospeso per lo IUV 000000033601445 del DG Incasso Tasse 170017/2020/1005

Figura 53

E' possibile vedere l'associazione con il sospeso entrando nel dettaglio dell'ordinativo (Contabilita' Generale - Registrosioni- Ordinativo) e specificatamente nella sezione "Associazioni sospesi".

Volendo stampare immediatamente il dettaglio dell'ordinativo generato si puo' utilizzare il pulsante **[Stampa]** oppure procedere in un momento successivo recuperando l'ordinativo dalla funzione 'Contabilità generale /Registrosioni / Ordinativo.

ATTENZIONE E' possibile generare ordinativi di *incasso automatico* con IUV per i tipi documenti Incasso Tasse e Incasso PagoPa.

L'uso della funzione è particolarmente di aiuto nei casi in cui:

- la numerosità di codici siope dell'ordinativo superino il limite definito dal parametro di configurazione [NR_MAX_CD_SIOPE_ORDINATIVO] che il cassiere accetta su un ordinativo Siope+
- venga superato il limite di 700 sospesi associabili in un singolo ordinativo

La possibilità di generare ordinativi automatici riguarda solo gli Atenei che interagiscono con il sistema Siope +, in assenza di questa gestione rimane la sola possibilità di generare ordinativi manuali.

Nel caso di creazione di ordinativo automatico NON è possibile selezionare singole estensioni coge di ordinativo, il sistema liquida tutte le estensioni coge dotate di Iuv.

Nella funzione seleziona dg con Iuv per ordinativo è stata aggiunto il check **Ordinativo automatico** nella pagina iniziale di scelta dei parametri; questo check è visibile solo se è stato scelto come Tipo Documento l'Incasso Tasse oppure Incasso PagoPa.

The screenshot shows a form for creating an 'Incasso PagoPa' document. Fields include:

- * Tipo Documento: Incasso PagoPa
- * Data registrazione: 24/11/2020
- * Coordinate di pagamento: 00000000923, Intestatario: Università degli Studi di UDINE
- ABI: 03111 CAB, IBAN: 12300, IT76L0311112300000000000923
- Ordinativo automatico: checked

 A 'Recupera' button is visible at the bottom.

Figura 54

La procedura per creare ordinativi con IUV in automatico non subisce particolari modifiche rispetto allo standard.

L'utente dopo avere definito i parametri di filtro preme RECUPERA sono recuperati i dg con le estensioni coge che non si possono selezionare.

L'utente seleziona il dg oppure i dg che vuole liquidare e preme PROPONI SELEZIONATI il sistema completa la griglia sottostante, e poi occorre premere REGISTRA.

	Tipo DG	Numero documento	Data documento	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Soggetto	Ammontare Totale
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Tasse	20191231	31/12/2019	170034	170034	79	31/12/2019	Documento Gestionale id_dg: 877452 del 31/12/2019	106942--DIVERSI	

Figura 55

E' possibile escludere tutte le estensioni di un documento gestionale (utilizzando il pulsante ESCLUDI SELEZIONATI) ma non deselezionare una singola estensione.

The screenshot shows the table interface with buttons for 'Registra' and 'Escludi selezionati' above the table header. The header includes columns for Tipo DG, Numero documento, Data documento, UO Numerante, UO origine, Numero reg. DG, Numero scrittura IVA, Data reg DG, Descrizione DG, and Sogget.

Figura 56

Il sistema effettua le necessarie scomposizioni per rispettare i limiti definiti dai parametri di configurazione e nel pannello di log sono esposti i riferimenti agli ordinativi generati

Tipo DG	UO Numerante	Numero reg. DG	Data reg DG	N.est.	Ammontare principale	IUV	Numero ordinativo
Incasso Tasse	170034	79	31/12/2019	0.40	16,00	000000008627208	2692
Incasso Tasse	170034	79	31/12/2019	0.59	494,00	000000008627208	2692
Incasso Tasse	170034	79	31/12/2019	0.180	120,00	000000008627208	2693

Figura 57

Anche l'operazione di creazione dell'ordinativo di incasso automatico comporta **automaticamente l'associazione** con il sospeso con stesso IUV valorizzato nell'estensione coge.

Nessun risultato trovato

Crea associazione Cancella associazione

Sospesi associati

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Quota Aperta	Ammontare associato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOE	UE.00	8991	07/02/2020	X	X	000000008627208	630,00	0,00	120,00

Figura 58

8.3. L'ordinativo generato da dg con IUV diversi da Incasso tasse e Incasso PagoPa

I documenti gestionali del tipo

- Fattura di Vendita
- Generico di Entrata
- Generico di Entrata solo coge
- Nota credito di acquisto
- Nota Incasso

in cui è presente uno IUV nell'estensione PagoPa sono liquidabili tramite la funzione seleziona Dg con Iuv.

Nei dg Nota Incasso, Generici di entrata e Fatture di vendita lo IUV può essere presente nell'estensione coge e quindi associati a oggetto Incasso PagoPa oppure nell'estensione PagoPa.

La procedura per generare l'ordinativo prevede prima la scelta del tipo documento.

Contabilità generale / Registrosioni / Selezione dg con IUV per ordinativo - Esercizio: 2020 ,Unità Economica: UE.A - Università' degli Studi di [redacted]

Contesto Chiudi Funzione

* Tipo Documento: Generico Entrata

* Data registrazione: 31/12/2020

* Coordinate di pagamento: 000000512773 Intestatario: Università' degli Studi di [redacted] Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

ABI: 02008 CAB: 12930 IBAN: IT02Q02008129300000

Tipo conto: Fruttifero

Tipo cassa: Libera

Descrizione ordinativo:

ID flusso:

Stato Estensione: Tutti

PagoPA: Tutti, Non Pagato, Pagato

Recupera

Figura 59

Quindi la valorizzazione obbligatoria della data di registrazione e degli attributi Coordinata di Pagamento e Descrizione ordinativo.

Per migliorare l'usabilità della funzione è stato introdotto con la versione 23.04.00.00 un'ulteriore filtro di ricerca STATO ESTENSIONE PAGO PA che viene proposto di default settato a TUTTI ma può essere impostato anche a PAGATO E NON PAGATO.

Il sistema verifica, in presenza dell'estensione Pago Pa, lo stato del pagamento e propone all'utente l'elenco completo oppure solo i dg con estensione Pago Pa in stato pagato o solo quelli con estensione Pago Pa in stato non pagato.

Una precisazione: solo per la tipologia FATTURA DI VENDITA la ricerca dell'estensione Pago Pa viene fatta sul dg e se non presente viene effettuata sul dg predecessore Fattura Proforma.

Inoltre per i dg Fattura Vendita, Generico Entrata privi di estensione Pago Pa che presentato lo IUV in quanto sono stati associati dal cruscotto INCASSI PAGO PA il sistema non tiene conto del filtro impostato e procede comunque all'estrazione dei dati.

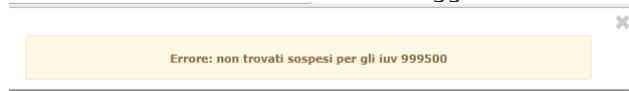
Dopo aver cliccato su RECUPERA selezionare le estensioni mettendo la spunta nel riquadro a sinistra poi premere **PROPONI SELEZIONATI** e nella parte bassa della maschera **REGISTRA**.

Regole di controllo sulle estensioni:

- Non è possibile incassare parzialmente una estensione
- Non è possibile selezionare estensioni con conto ausiliario eterogeneo
- Non è possibile selezionare estensioni con UE eterogenee

L'operazione di creazione dell'ordinativo di incasso comporta automaticamente l'associazione con il sospeso con stesso IUV valorizzato nell'estensione coge oppure nell'estensione PagoPa del predecessore.

Nel caso non fosse presente alcun sospeso con IUV che coincide con quelli presenti nel dettaglio di ordinativo il sistema emette messaggio bloccante.



Errore: non trovati sospesi per gli iuv 999500

37

Ovviamente in caso di dg con estensione pago pa in stato NON PAGATO il sistema blocca impedendo di generare l'ordinativo ed emettendo il messaggio bloccante



Errore: la selezione contiene il dg Nota Incasso 170036/2020/1 con estensione PagoPA in stato Non Pagato

9. Dg incassati con PagoPA senza integrazione

Nei documenti di tipo Fattura Proforma, Fattura Vendita, Generico Entrata, Nota Incasso è stato aggiunto il flag PagoPA Manuale che consente all'utente di qualificare un dg incassato attraverso il circuito PagoPA ma dove lo Iuv non è riconosciuto da UGOV.

Il flag è visibile nell'estensione indirizzo se non è attivata alcuna integrazione tra UGOV e un sistema PagoPA e indica a livello descrittivo se il documento è incassato tramite PagoPa.

Nel caso di Fattura di vendita elettronica il file xml prodotto riporterà l'indicazione della modalità di pagamento PagoPA.

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Cicli	Allegati
---------	-------------	-----------	--------	-------------	-----------------	-----	-------	----------

Visualizza Scrittura

Indirizzo

Metodo Pagamento (*) Ordinario

Tipo Indirizzo Domicilio fiscale

Indirizzo VIA VETRAIA

CAP 55049 Frazione

Comune VIAREGGIO Provincia LU

Indirizzo di Consegna

CAP Frazione

Comune Provincia

Modalita' di Incasso Conto corrente bancario

Intestazione Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA

CIN I Numero conto 000102063751

ABI 02008 Banca UNICREDIT SPA

CAB 12930 Agenzia MODENA PIAZZA GRANDE

BIC IBAN IT60102008129300001020

Codice IPA

Codice SDI

Contatto PEC

Termine Incasso

PagoPA Manuale

Figura 60

La stampa pdf e quella commerciale riportano come modalita' di pagamento l'etichetta "pagamento via pago pa senza iuv" e non mostrano le coordinate bancarie manualmente.

10. L'associazione di dettagli di ordinativi con i sospesi con IUV valorizzato

Al fine di agevolare l'operativita' e' stata rilasciata una funzione che permette di associare in automatico all'ordinativo il sospeso legato allo stesso IUV presente sul DG predecessore di ordinativo.

Per effettuare questa operazione occorre nella funzione degli ordinativi premere il pulsante **ASSOCIA CON IUV**.

ES	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Ammontare residuo	Ammontare associato
<input checked="" type="checkbox"/>	SOL	ULA	0013474	20/09/2016	XXX	IN 18/09/2006/09/05/12_35 FIN 18/09/2016/202/0024/06 SOSPESO PER RENDICONTO PA	000000000010198	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Figura 61

Il sistema permette l'associazione sia tramite IUV, nei rari casi di riversamento singolo, sia tramite rendiconto PagoPa per i sospesi generati da riversamento cumulativo.

Il rendiconto PagoPa viene recuperato dall'apposita funzione di cui vengono spiegate le specifiche in seguito (da Contabilita' generale >> Registrosioni >> Rendiconto PagoPA).

Si precisa che non e' possibile associare parzialmente un sospeso con IUV ad un dettaglio di ordinativo soggetto infatti la quota aperta non e' editabile.

Il sistema prova per prima cosa l'associazione tramite IUV: verifica che non ci siano dg predecessori privi di estensione PagoPA e poi, per ogni IUV del dettaglio di ordinativo corrente, il sistema cerca un sospeso non annullato con data elaborazione non annullata e IUV uguale a quello corrente ed effettua l'associazione, l'ammontare dell'associazione viene recuperato dal sospeso.

Nel caso in cui il sistema non trovi alcun sospeso associabile direttamente tramite IUV, allora procede con il tentativo di associazione tramite rendicontoPA. Il sistema recupera il dettaglio di rendicontoPa che ha lo stesso IUV del dettaglio di ordinativo e, una volta recuperato in questo modo l'Id Flusso contenente il pagamento dello IUV, cerca un sospeso non annullato con data elaborazione non annullata e con lo stesso id_flusso. Se lo trova, effettua l'associazione proponendo come ammontare dell'associazione quello del dettaglio del rendiconto.

Associazioni DG	Associazioni ordinativi incasso	Associazioni sospesi	Associazioni riscontri	Associazioni distinte	Estensioni coge
Ammontare	10,00			Ammontare non associato	10,0

Sospesi Associabili								
<input type="button" value="Visualizza sospesi"/>	<input type="button" value="Annulla filtro"/>	<input type="button" value="Associa con IUV"/>	<input type="button" value="Gestisci associazione multipla"/>	<input type="button" value="Importa da excel"/>				
<input type="checkbox"/>	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare
		UE.A						

Figura 62

Si riepiloga il funzionamento dei pulsanti della griglia.

VISUALIZZA SOSPESI- permette di visualizzare tutti i sospesi

ASSOCIA CON IUV- consente al sistema di associare in automatico i sospesi ai dettagli degli ordinativi

11. Il rendiconto PagoPa

Il sistema permette di visualizzare un elenco dei rendiconti ricevuti dal sistema PagoPA, che sono l'elenco dei pagamenti definiti secondo le specifiche date dall'AGID.

Questi rendiconti permettono di riconciliare in modo automatico i sospesi con i dettagli di ordinativi.

La funzione è presente nel percorso Contabilità generale >> RegISTRAZIONI >> Rendiconto PagoPA.

Il pannello si apre mostrando tutti i rendiconti già scaricati.

E' disponibile il tasto Filtra per selezionare i rendiconti con determinati parametri e, inoltre, è possibile esportare l'elenco in excel.

Nel caso sia attivato il parametro contabile **ATTIVA_RENDPA_AUTO** è possibile automatizzare l'operazione di scarico dei rendiconti PAGOPA.

Per avere una situazione aggiornata dei flussi ricevuti, è necessario procedere regolarmente allo scarico: dopo aver inserito Data Inizio e Data Fine, si deve cliccare sul pulsante Scarica Rendiconto.

<input type="button" value="Scarica rendiconto"/>	<input type="text" value="01/02/2020"/>	<input type="button" value="📅"/>
Data inizio		
Data fine	<input type="text" value="26/11/2020"/>	<input type="button" value="📅"/>

<input type="button" value="Filtra"/>	<input type="button" value="Annulla filtro"/>	<input type="button" value="Stampa XLS"/>	<input type="button" value="Stampa intervallo data flusso"/>					
Codice applicazione	ID flusso	Data flusso	Iur flusso	Data regolamento	Iuv	Codice singolo versamento ente	Importo pagato	
UNIUD-ESSE3	10	26/02/2020	x		61	9	3,00	
UNIUD-ESSE3	2020-02-25ABI08511-L794200000000923	26/02/2020	Bonifico SEPA-08511-L7942	25/02/2020	000000018021622	1303738	540,00	

Figura 63

Per stampare il rendiconto sia in formato standard che evoluto occorre entrare nella funzione Riconciliazione PagoPa (da Contabilità generale - Stampe - Riconciliazione PagoPa).

Dalla versione 23.06.00.00 il sistema permette di importare i rendiconti PagoPA standard da altri partner tecnologici, sia attraverso un import da file excel/csv, che attraverso una integrazione via cartella SFTP.

<input type="button" value="Filtra"/>	<input type="button" value="Annulla filtro"/>	<input type="button" value="Stampa XLS"/>	<input type="button" value="Stampa intervallo data flusso"/>	<input type="button" value="Importa"/>	<input type="button" value="Modello importazione"/>
Codice applicazione	ID flusso	Data flusso	Iur flusso	Data regolamento	Iuv
UNIVE-ESSE3	16	30/09/2020	Bonifico SEPA-08416-4P316		19999
UNIVE-ESSE3	111	30/09/2020	Bonifico SEPA-08416-4P316		1125

Figura 64

Per effettuare una importazione in excel i pulsanti MODELLO IMPORTAZIONE e IMPORTA sono visibili solamente se il parametro di configurazione IMPORT_RENDICONTO_EXCEL è settato a A o M. Il modello di importazione è il template in excel in cui sono esposte le colonne obbligatorie:

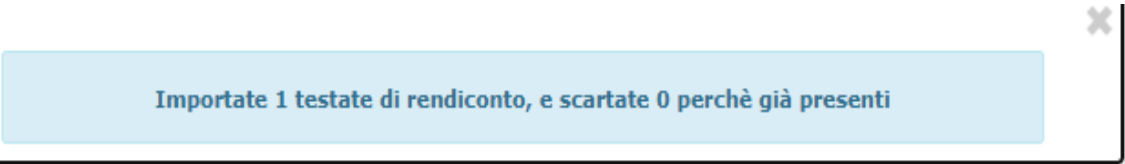
id flusso, data flusso, iur flusso, data regolamento, id testa, codice applicazione, iuv, iur debito, codice singolo versamento, importo pagato, data rendicontazione.

Il caricamento si completa premendo IMPORTA, selezionando il file excel precedentemente completato infine premendo CARICA.

Il sistema all'atto dell'importazione effettua i seguenti controlli

- se una riga di file di tipo dettaglio non ha alcuna riga di file di tipo testa, il sistema scarta la riga di file di tipo dettaglio;
- se una riga di file di tipo testa non supera i controlli di creazione della testa, il sistema scarta la riga di file di tipo testa e le righe di file di tipo dettaglio riferite a quella testa;
- se una riga di file di tipo dettaglio non supera i controlli di creazione del dettaglio, il sistema scarta la riga di file di tipo testa riferita a quel dettaglio e le altre righe di file di tipo dettaglio riferite a quella testa;
- per ogni riga di file di tipo testa per cui la creazione è fallita, il sistema comunica il motivo del fallimento;

per ogni testata per cui la creazione è riuscita, il sistema comunica il numero della riga creata e fa vedere un messaggio



Importate 1 testate di rendiconto, e scartate 0 perchè già presenti

11.1. La stampa del rendiconto PagoPa

In questa funzione sono esposte le stampe dei rendiconti PagoPa.

Il rendiconto standard che era recuperabile nella funzione Contabilità Generale - Registrazione- Rendiconto PagoPa e la stampa del rendiconto evoluto che era recuperabile nella funzione Contabilità Generale - Registrazione- Associa sospeso con IUV, non saranno stampabili da queste funzioni.

L'unica differenza rispetto a quelle indicate è che in questa funzione viene introdotto il contesto composto da Esercizio e UE permettendo all'utente di filtrare i dati.

Figura 65

E' inoltre possibile configurare l'applicativo lasciando attivo solo il tasto di stampa corrispondente al tipo di rendiconto gestito dall'ateneo. I tasti verranno rinominati in modo che sia più immediato capire il riferimento al rendiconto PagoAtenei o al rendiconto di altro partner.

Esempio 1

Esempio 2

Figura 66

Nella funzione è possibile filtrare attraverso i parametri di input di seguito indicati.

Data inizio	Obbligatorio, da valorizzare con data dell'esercizio di contesto
Data fine	Obbligatorio, da valorizzare con data dell'esercizio di contesto
con pagamento	Modificabile default spento, se il flag è acceso: se il debito è una est pago PA: il sistema considera le est pagoPA che hanno l'id Ricevuta Pagamento valorizzato

Uo origine	Modificabile il sistema propone le UO uguali o figlie della UE di contesto
con rendiconto	Modificabile default spento, se il flag è acceso il sistema estrae il debito (est pagoPA o est coge) se ha trovato il rendiconto associato
con sospeso	Modificabile default spento, se il flag è acceso il sistema estrae il debito (est pagoPA o est coge) se ha trovato il sospeso associato
con sospeso aperto	Modificabile default spento, se il flag è acceso il sistema estrae il debito (est pagoPA o est coge) se ha trovato il sospeso associato e il sospeso trovato ha quota aperta > 0
con ordinativo	Modificabile. Il sistema propone SI oppure NO oppure Tutti
Tipi documento	Possibile scegliere il tipo oppure i singoli tipi dg predecessori dell'ordinativo di incasso.

Di seguito elenchiamo gli attributi esposti nel rendiconto

Sezione Dati del Debito:

Tipo Documento / UO Numerante / Numero Registrazione / Data Registrazione Numero Dettaglio / Stato Trasmissione / Ammontare Trasmesso / Iuv / Id Ab Soggetto Nome esteso soggetto / Ricevuta Pagamento Telematica / Data Pagamento

Sezione Dati del Rendiconto

Id Flusso/ Data Regolamento del Flusso /Identificativo Univoco di Regolamento del Flusso / Codice Singolo Versamento Ente / Identificativo Univoco di Riscossione del Debito/ Codice applicazione / Ammontare Rendicontato

42

Sezione Dati del Sospeso

Iban / Numero / Data / Ammontare / Ammontare Associato / Quota Aperta

Sezione Dati dell'Ordinativo

Ordinativo

Logica di estrazione dei dati nel caso di rendiconto standard

Il sistema considera lo IUV presente sul sospeso. Se questo non è presente ma il sospeso ha l'id flusso allora il sistema procede individuando il rendiconto e i suoi dettagli e considera gli IUV presenti nei dettagli. Una volta identificati gli IUV, per estrarre i dati del dg, il sistema ricerca le estensioni coge che hanno lo iuv valorizzato. Se non trova nessuna estensione coge con quei IUV allora il sistema cerca nelle estensioni Pago Pa.

A seconda del risultato della ricerca la stampa può dunque presentare solo i dati del sospeso, i dati del sospeso e del rendiconto, i dati del sospeso del rendiconto e del dg.

Logica di estrazione dei dati nel caso di rendiconto evoluto

Anche in questo caso il sistema considera lo IUV presente sul sospeso. Se il sospeso non ha lo IUV, il sistema cerca se il sospeso ha IUV associati nella tabella CO00_AS_SOSPESI_IUV.

Una volta identificato lo IUV, per risalire ai dati del dg, il sistema, come prima, ricerca nelle estensioni coge e in ultimo nell'estensioni Pago Pa.

A seconda del risultato della ricerca la stampa può dunque presentare solo i dati del sospeso, i dati del sospeso+ IUV + dati del dg.

12. La gestione della tassonomia

U-GOV gestisce la Tassonomia dei servizi. A seguito della pubblicazione da parte di PagoPa della guida sulla 'Tassonomia dei servizi di incasso' sono stati definiti codici standard per l'identificazione degli enti creditori, dei servizi di incasso e delle posizioni debitorie che transitano su PagoPa.

Lo sviluppo ha reso necessario introdurre nuovi parametri di configurazione specificati nel paragrafo introduttivo, che governano la data attivazione e i default proposti all'utente.

In procedura e' stato aggiunto il nuovo attributo CODICE TASSONOMIA che accoglie l'informazione della specifica Tassonomia recuperata tra i codici definiti dal Ministero; questo attributo è presente nell'estensione PagoPa, nei web services e tra gli attributi valorizzabili nel caso di importazione degli incassi da file excel.

Impatti sui web service

Nel WS di DG Read/Create è stato aggiunto '<codiceTassonomia>' non obbligatorio fino alla data di entrata in vigore della normativa, dopo sarà reso obbligatorio.

Deve essere valorizzato con il dato presente nella colonna K della tabella tassonomica pubblicata da PagoPA.

Di seguito il link alla pagina della wiki di U-GOV

<https://wiki.ugov.it/confluence/display/UGOVINT/WSDGDGService++Documenti+Gestionali#WSDGDGService-DocumentiGestionali-create>

Impatti sulla creazione da tabelle di frontiera

il nuovo campo (CODICE_TASSONOMIA) è non obbligatorio fino alla data di entrata in vigore della normativa, dopo sarà reso obbligatorio.

Deve essere valorizzato con il dato presente nella colonna K della tabella tassonomica pubblicata da PagoPA.

Impatti di Dg

Nei documenti gestionali in cui è istanziabile l'estensione PagoPa, se è stata attivata la tassonomia ovvero se si crea l'estensione in data uguale o maggiore di quella definita nel parametro di configurazione DATA_ATTIVAZIONE_TASSONOMIA, il sistema all'azione di trasmissione apre all'utente una maschera in cui occorre definire il valore del codice.

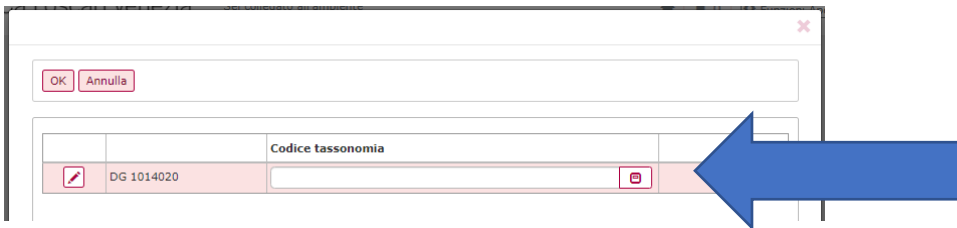


Figura 67

L'utente per inserire il valore può digitarlo oppure aprire la look-up del codice tassonomia in cui si vede la lista dei valori possibili da scegliere.

Selezione	
Nome	Descrizione
9/0601101TS/	Tassa di frequenza
9/0601100TS/	Tassa Iscrizione
9/0601102TS/	Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione
9/0601103TS/	Tassa di rilascio diplomi
9/0601104TS/	Mense scolastiche e universitarie e buoni pasto
9/0601105SP/	Trasporto scolastico
9/0601106SP/	Prescuola
9/0601107SP/	Interscuola
9/0601108SP/	Doposcuola
9/0601109SP/	Affitto sale
9/0601110AP/	Donazioni
9/0601111SP/	Noleggio strumentazione
9/0601112AP/	Contributi Vari
9/0601113AP/	Altro
9/0601114TS/	Rette Alloggi

Figura 68

Nel caso sia stato definito un valore nel parametro di configurazione DEFAULT_CODICE_TASSONOMIA, questo viene proposto in cima alla lista; nell'esempio proposto in figura 57 viene esposto il codice 9/0601101TS come primo della lista perché definito nel parametro.

OK		Annulla									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Codice tassonomia</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DG 1014020</td> <td>9/0601101TS/</td> <td> Tassa di frequenza</td> </tr> </tbody> </table>						Codice tassonomia			DG 1014020	9/0601101TS/	Tassa di frequenza
		Codice tassonomia									
	DG 1014020	9/0601101TS/	Tassa di frequenza								

Figura 69

L'utente deve premere OK per completare il salvataggio e rendere visibile il dato nell'estensione PagoPa.

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Documentale	Righe Dettaglio	Cicli	Allegati
Crea	Cancel	Trasmetti					
Informazioni PagoPA							
Ammontare	100,00						
Identificativo Univoco Versamento - IUV	610000000003626						
Codice Contesto Pagamento - CCP							
Stato Trasmissione	Trasmesso						
Stato Pagamento	Non Pagato						
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT							
Data Ricevuta Pagamento Telematica - RT							
Data Pagamento							
Identificativo Univoco Riscossione - IUR							
Codice Avviso							
Codice Tassonomia	9/0601101TS/ Tassa di frequenza						

Figura 70

Anche l'oggetto Incasso PagoPa è stato adeguato aggiungendo la possibilità di recuperare il dato del Codice Tassonomia sia se viene generato tramite il web service Receive Pagamento oppure utilizzando il template excel che è stato modificato.

PagoPA prevede che siano riqualificate tutte le posizioni debitorie presenti e aperte alla data di entrata in vigore, cioè al 01/03/2021.

Per gli Atenei che hanno come partner tecnologico Cineca è stata effettuata una riqualificazione dei dati presenti sui documenti gestionali di Ugov, inserendo la tassonomia Altro, cioè la più generica, su tutte le estensioni PagoPA non pagate, allineando contemporaneamente il dato presente nell'archivio dei pagamenti.

Per gli Atenei che hanno scelto altri partner tecnologici non sarà possibile procedere d'ufficio alla riqualificazione, ma sarà necessario che gli Atenei si confrontino direttamente con il proprio partner tecnologico e, sulla base di quanto definito, sarà possibile valutare eventuali interventi.

13. Diritti

CO00_RENDPA_READ - Lettura del rendiconto PagoPa

CO00_RENDPA_CRUD - Gestione del rendiconto PagoPa

CO02SDGITO_CRUD - Accesso in modifica alla funzione Seleziona DG Per Incasso Tasse per Ordinativo

CO02SDGITO_READ - Accesso in lettura alla funzione Seleziona DG Per Incasso Tasse per Ordinativo

DG42_INCASSI_PA_VIEW - Accesso lettura funzione incasso Pagopa

DG42_INCASSI_PA_EDIT - Accesso in modifica funzione PagoPa

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_ASSOCIATE

Associazione a posteriori
CORRISPETTIVO_PAGOPA

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_CREATE

Creazione CORRISPETTIVO_PAGOPA
Creazione con associazione
CORRISPETTIVO_PAGOPA

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_CREATE_ASSOCIATE

Cancellazione CORRISPETTIVO_PAGOPA

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_DELETE

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_EDIT

Modifica Corrispettivo PagoPa
Esecuzione transizioni
CORRISPETTIVO_PAGOPA

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_TRANSIT

DG90_CORRISPETTIVO_PAGOPA_VIEW

Lettura Corrispettivo PagoPa

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COGE_EDIT

Modifica Estensione Coges

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COGE_VIEW

Lettura Estensione Coges
Modifica Estensione Commerciale di
Dettaglio

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COMM_DET_EDIT

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COMM_DET_VIEW

Lettura Estensione Commerciale di Dettaglio

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COMM_EDIT

Modifica Estensione Commerciale di Testata

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COMM_VIEW

Lettura Estensione Commerciale di Testata
Modifica Estensione Indirizzo e Modalità di
Pagamento



DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_IND_MOD_ORDINAT_EDIT

Lettura Estensione Indirizzo e Modalità di
Pagamento

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_IND_MOD_ORDINAT_VIEW

DG95_CORRISPETTIVI_PAGOPA_VIEW

Accesso Ciclo Corrispettivi PagoPA

Ciclo Corrispettivi	
Pratiche	 Ricerca
Documenti	
Corrispettivo	 Ricerca  Crea Nuovo
Ordinativo Di Pagamento Incasso	 Ricerca