

Il sistema Pago Pa

Sommario

| | |
|---|----|
| Definizioni e Acronimi | 3 |
| 1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI | 4 |
| 1.1. Le novità normative..... | 5 |
| 2. LA PIATTA FORMA PAGO A TENEI | 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 |
| 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 IUV provenienti da applicazioni esterne..... | 19 |
| 7.1.3. Importazione incassi PagoPa da file excel..... | 20 |
| 7.2. Il documento gestionale Incasso PagoPa..... | 20 |
| 7.2.1. La contabilizzazione coge dell'Incasso PagoPa..... | 21 |
| 7.2.2. La contabilizzazione coan dell'Incasso PagoPa..... | 22 |
| 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 IUV diversi da Incasso tasse e Incasso PagoPa..... | 35 |
| 9. DG INCASSATI CON PAGOPA SENZA INTEGRAZIONE | 37 |
| 10. L'ASSOCIAZIONE DI DETTAGLI DI ORDINATIVI CON I SOSPESI CON IUV VALORIZZATO | 37 |
| 11. IL RENDICONTO PAGOPA | 38 |
| 11.1. La stampa del rendiconto PagoPa..... | 40 |
| 12. LA GESTIONE DELLA TASSONOMIA | 42 |
| 13. DIRITTI | 44 |

| 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 |

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.

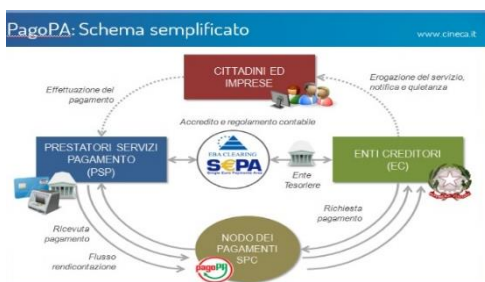


Figura 1

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 PagoATENEO) 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.

The screenshot shows a web interface with tabs: Testata, Commerciale, Indirizzo, PagoPA, and Righe. Below the tabs are buttons: Crea, Cancella, and Trasmetti. The 'Informazioni PagoPA' section contains the following fields:

| | |
|---|-----------------|
| Identificativo Univoco Versamento - IUV | 000000000002262 |
| 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.

Dalla versione 23.05.00.00 è 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.

The screenshot shows the 'Allegati' tab in the interface. It includes an 'Upload' button and a 'Scarica Tutto' button. Below is a table with the following columns: Identificatore, Descrizione, Nome File, Categoria, and Pubblicabile.

| 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.

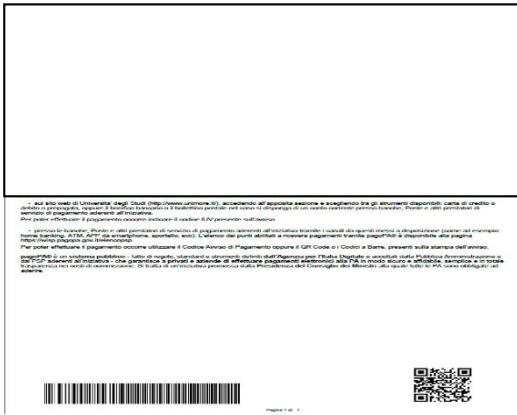


Figura 7

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.

| Testata | Commerciale | Indirizzo | PagoPA | Righe |
|--|------------------------|-----------|--------|-------|
| Crea | Cancel | Trasmetti | | |
| Informazioni PagoPA | | | | |
| Identificativo Univoco Versamento - IUV | 000000000005300 | | | |
| Codice Contesto Pagamento - CCP | 934203311 | | | |
| Stato Trasmissione | TRASMESSO | | | |
| Stato Pagamento | PAGATO | | | |
| Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT | 440985a9a266470ca57e | | | |
| Data Ricevuta Pagamento Telematica - RT | 15/09/2016 | | | |
| Data Pagamento | 15/09/2016 | | | |
| Identificativo Univoco Riscossione - IUR | idRisc-000000000005300 | | | |

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 IUUV, 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)

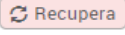
| | | | | |
|---|-------------------|------|--------|---|
|  | IP_INCASSI_ATTIVI | DG42 | Numero | 1 |
|---|-------------------|------|--------|---|

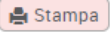
Figura 9

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.

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.

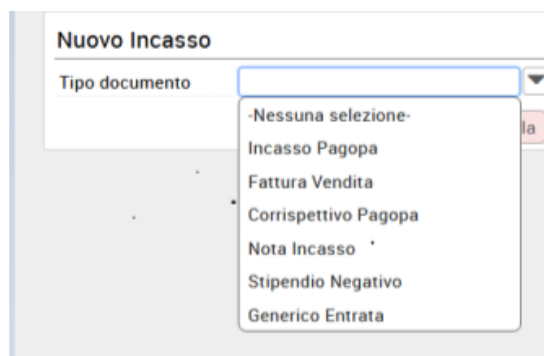


Figura 12

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 immutabile. |
| Descrizione | Modificabile. Se presente viene poi recuperata 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. 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.

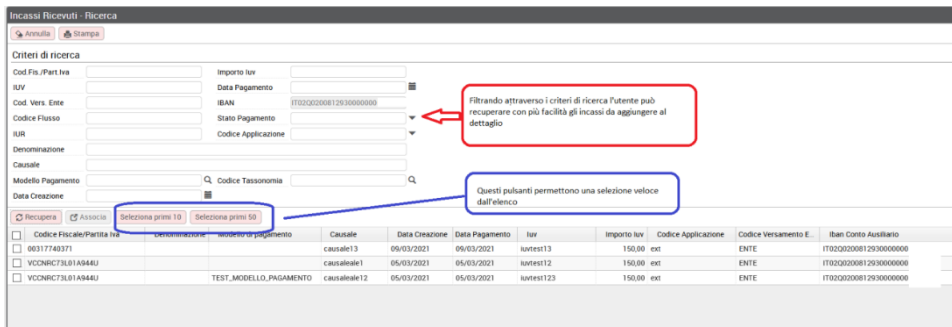


Figura 14

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.

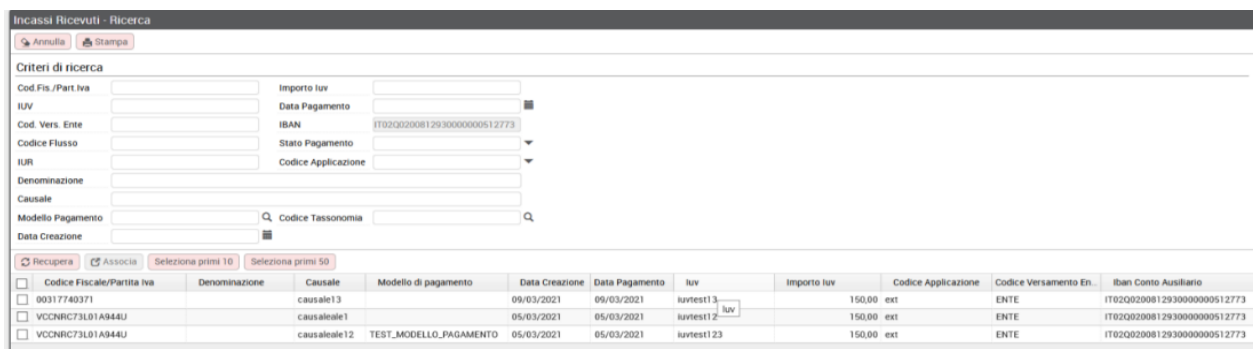


Figura 15

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.

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.

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

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:
UO Origine: 170017 Università' degli Studi
IBAN Conto Aus.: 0000000 IT0200200812930000000512773
Ammontare: 1.000,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Filtra Anomalie Dettagli Errori 1

| 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.

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 Università' degli Studi
IBAN Conto Aus.: 0000000 IT0200200812930000000512773
Ammontare: 1.250,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Filtra Anomalie Dettagli Errori 1

| 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: ██████████ Università' degli Studi ██████████
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 | aaabbbccc |

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.

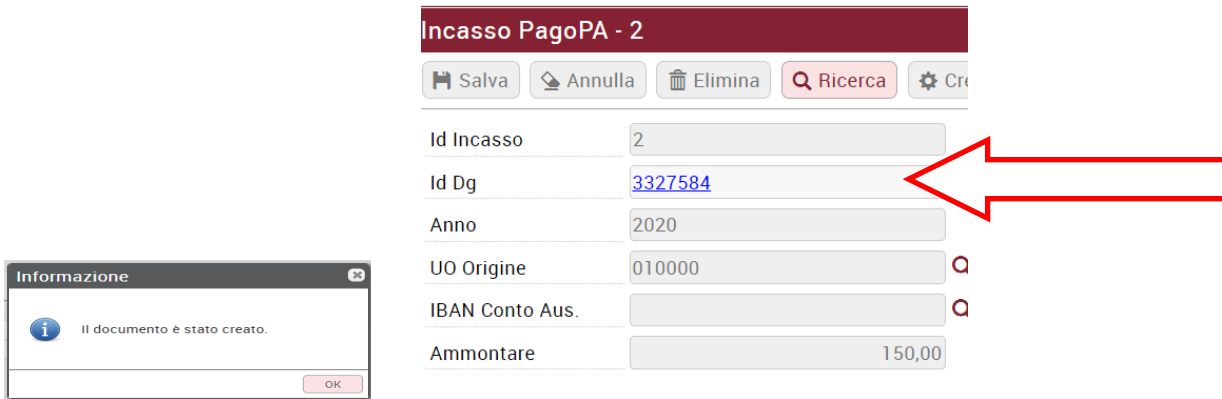


Figura 19

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,

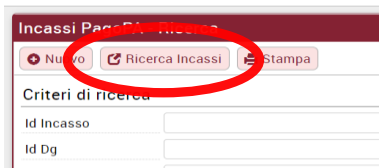


Figura 20

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.

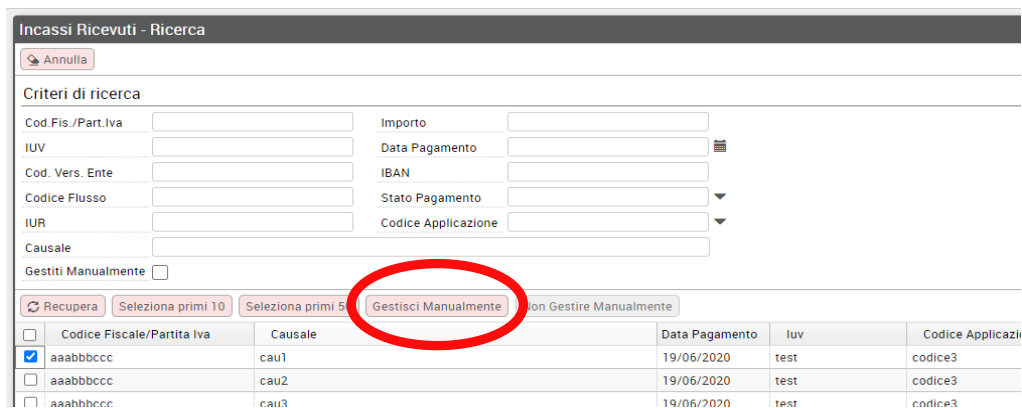


Figura 21

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

Annulla

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

Recupera Selezione primi 10 Selezione primi 50 Gestisci Manualmente **Non Gestire Manualmente**

| <input type="checkbox"/> | Codice Fiscale/Partita Iva | Causale | Data Pagamento | Iuv | Codice Applicazione | Importo |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|----------------|------|---------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | aaabbbccc | cau4 | 19/06/2020 | test | codice3 | 1- |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03618030484 | cau40 | 19/06/2020 | test | codice3 | 50 |
| <input type="checkbox"/> | aaabbbccc | cau99 | 19/06/2020 | 3 | codice3 | 100 |

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:

Documenti gestionali Configurazione / Codifiche di Ateneo

Codifiche di Ateneo

Salva Annulla Ricerca

Nome Identificatore

Descrizione

Nuovo Elimina Invalida Ripristina

| Codice | Etichetta | Annullata | Siste. | Escluso da caricamento |
|---------|-----------|-----------|--------|------------------------|
| CODICE3 | codice3 | | | |
| ESTERNO | ESTERNO | | | ✓ |
| CODICE2 | codice2 | | | |
| CODICE1 | codice1 | | | |
| CODICE4 | codice4 | | | |

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.

Incassi Ricevuti - Ricerca

Annulla

Criteri di ricerca

Cod. Fis./Part. Iva Importo

IUV Data Pagamento

Cod. Vers. Ente IBAN

Codice Flusso Stato Pagamento

IUR Codice Applicazione

Causale

Recupera Associa Selezione primi 10 Selezione primi 50

codice1
codice2
codice3
codice4

Figura 24

7.1.3.Importazione incassi PagoPa da file excel

E' 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.

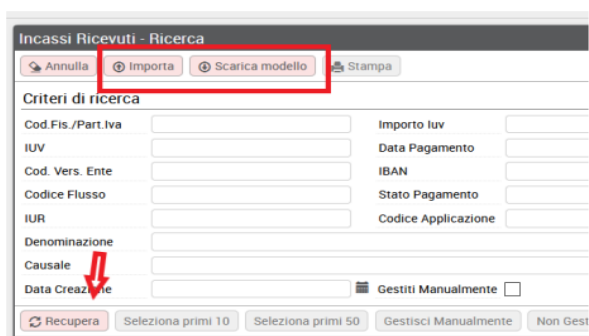


Figura 25b

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 |
| Documenti |
| Incasso PagoPa |
| Ordinativo Di Pagamento Incasso |

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.

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

Quantita (*)

Prezzo Unitario

Totale

Data Inizio Data Fine

Stato

IUV

Codice Fiscale / Partita Iva PagoPA

Data Pagamento PagoPA

Causale PagoPA

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 – RegISTRAZIONI- Seleziona Dg per contabilizzazione massiva, poi selezionare

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

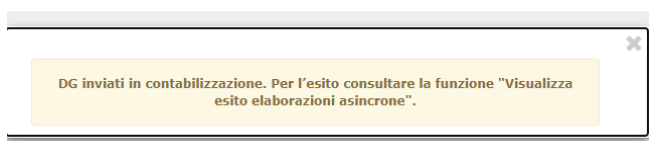
Figura 27

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

| Verifica requisiti Contabilizza 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.

| Filtro Annulla filtro Stampa XLS | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------|------------------------------------|----------|--|
| | Id Elaborazione | Data | Ora | Tipo | Esito | Messaggio |
| | 73529 | 16/07/2020 | 17:52 | Scrittura coge massiva | Positivo | Incasso PagoPa 2020/170017/29: Scrittura Prima 2020/UE.A/7413 |
| | 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 - Registros - Seleziona dg per contabilizzazione massiva).

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 Originale | 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 A. riscontrata nella testata dg | | | |
| Incasso PagoPa | 021011 | 021011 | 4 | 01/07/2020 | 83965---DIVERSI | | | | |
| Incasso PagoPa | 020140 | 020140 | 2 | 30/06/2020 | 83965---ISSUE DO-22896 | | | | |

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 a search interface for 'Incassi PagoPA'. It includes fields for 'Id Incasso', 'Id Dg', 'Anno' (set to 2021), 'Data Creazione', 'UO Origine' (set to 170017), and 'Universita' degli Studi'. 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:

- Tariffa: 03
- Codice Iva (*): I302B
- 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: 51000000007662
- Codice Fiscale / Partita Iva PagoPA: MNCLRA82D55G337E
- Data Pagamento PagoPA: 02/11/2021
- Causale PagoPA: Crowdfunding Unife - Do

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.

Testata Commerciale Indirizzo Righe Dettaglio Cicli Allegati

Nuovo

| Nr.Riga | Descrizione | Tariffa | Prezzo Unitario | Quantita |
|---------|-------------|---------|-----------------|----------|
| 1 | | 03 | 819.670000 | 1,00 |

Riga COGE

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancella Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica Modifica Pratica Modifica Dati Fabbisogno Mostra Ammontare Net

Nr. Est Amm. Principale Amm. Iva Detraibile Esercizio UE Autonoma UE Voce Coge Stato

Figura 33

Testata Commerciale Indirizzo Righe Dettaglio Cicli Allegati

Nuovo

| Nr.Riga | Descrizione | Tariffa | Prezzo Unitario | Quantita | Imponibi |
|---------|-------------|---------|-----------------|----------|----------|
| 1 | | 03 | 819.670000 | 1,00 | |

Riga COGE

Crea Estensioni Nuovo Dettaglio Cancella Estensioni Copia Voce Coge Visualizza Pratica Modifica Pratica Modifica Dati Fabbisogno Mostra Ammontare Netto

| Nr. Est | Amm. Principale | Amm. Iva Detraibile | Esercizio | UE Autonoma | UE | Voce Coge | Stato |
|---------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|----------|---------------|--------------------|
| 1,2 | 819,67 | 180,33 | 2021 | UE A | UE A.D13 | CG.5.50.16.05 | Non Contabilizzato |

Informazioni COGE

Nr. Estensione: 1,2
 Ammontare: 819,67
 IVA Detraibile: 180,33
 Esercizio: 2021
 UE Autonoma (*): UE.A Q. Universita' degli Studi
 UE (*): UE.A.D13 Q. Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Ir
 Voce Coge (*): CG.5.50.16.05 Q. Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da UE e altri organismi pub
 Voce Coge Contropartita (*): CG.1.14.07.03 Q. Crediti verso altri privati
 Codice Slope (*): SX.E.4.02.05.03.001 Q. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
 Data Inizio (*): 03/11/2021 Data Fine (*): 03/11/2021
 Cup:
 Cig:
 Esclusione Cig:

Figura 34

Associazione del Corrispettivo al Corrispettivo PagoPa

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scritturi

Associa Dg Corrispettivo ←

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
- o 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

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 provvisori | 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 | | | |

26

| Nr. Data | Sezion e | 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 | | | | | UE.A | | | |
| 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. Detti | Sezion e | Soggetto | Ammontare | UE | Codice voce COGE | Siopie | 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 | CIG.1.14.09.14 - Transitorio corrispettivi PagoPa | | 02/11/2021 | 02/11/2021 | Commerciante |
| 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 | CIG.1.14.07.03 - Crediti verso altri privati | | 02/11/2021 | 02/11/2021 | Commerciante |

Data di stampa: 04/11/2021

Utente: Test User ADMIN

Pagina 1 di 2

| Nr. Detti | Sezion e | Soggetto | Ammontare | UE | Codice voce COGE | Siopie | 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 | CIG.5.50.01.08 - Indennità di mora | SX.E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie | 02/11/2021 | 02/11/2021 | Commerciante |

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 |

27

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 – Registros – 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 | 122222667 | 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).

| | Nume... | 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 IT60I0200812930000102063751

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.

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.

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.

| ☑ | 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 | IUUV | Ammontare |
|--------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Incasso Tasse | 170037 | 170037 | 50 | 22/03/2016 | ESSE3 20160322 | 1 | 2015 | L2 | ISCR | TISCRI | 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 | LS | ISCR | BOLLO | 124 | 16 |
| <input type="checkbox"/> | Incasso Tasse | 170037 | 170037 | 50 | 22/03/2016 | ESSE3 20160322 | 5 | 2015 | LS | ISCR | TREG | 124 | 123 |

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.

| ☑ | 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 | IUUV | Ammontare |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Incasso Tasse | 170037 | 170037 | 50 | 22/03/2016 | ESSE3 20160322 | 1 | 2015 | L2 | ISCR | TISCRI | 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 | LS | ISCR | BOLLO | 124 | 16 |
| <input type="checkbox"/> | Incasso Tasse | 170037 | 170037 | 50 | 22/03/2016 | ESSE3 20160322 | 5 | 2015 | LS | ISCR | TREG | 124 | 123 |

| Tipo DG | UO Numerante | UO origine | Numero reg. 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 IUUV valorizzato nell'estensione coge.

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

| Sospesi Associabili | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--------|------|-------------|---------|-----|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <input type="button" value="Visualizza sospesi"/> <input checked="" type="button" value="Annulla filtro"/> <input type="button" value="Visualizza sospesi senza IUV"/> <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 | Ammontare residuo | Ammontare associato | Proposta annullamento |
| <input type="checkbox"/> | | UE.01 | | | | | | | | | |

Nessun risultato trovato

| Sospesi associati | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|---------|------------|----------------------|---|-----|------------|-------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo sospeso | UE | Numero | Data | Descrizione | Causale | IUV | Ammontare | Ammontare residuo | Ammontare associato |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SOE | UE.01 | 0001805 | 25/03/2016 | IUV TASSE ISCRIZ.MOD | IUV TASSE ISCRIZ.MOD GIRO CASH POOLING 25/3/16 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.

| Sospesi Associabili | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----|--------|------|-------------|---------|-----|------------|-------------------|---------------------|
| <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"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tipo sospeso | UE | Numero | Data | Descrizione | Causale | IUV | Ammontare | Ammontare residuo | Ammontare associato |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Incasso PagoPa | | | | 020141 | 020141 | 4 | 16/07/2020 | | 83965- |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Incasso PagoPa | | | | 020148 | 020148 | 4 | 30/07/2020 | | 83965- |

| <input checked="" type="checkbox"/> | N.est. | UE autonoma | Unità Economica | Voce Coge | Codice siope | 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 |

Risultati 1 - 15 di 15

| <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 - RegISTRAZIONI- 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 'Contabilita' generale /RegISTRAZIONI / Ordinativo.

ATTENZIONE E' possibile generare ordinativi di *incasso automatici* 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

34

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.

| | |
|---|---|
| * Tipo Documento | Incasso PagoPa |
| * Data registrazione | 24/11/2020 |
| * Coordinate di pagamento | 000000000923 Intestatario Università degli Studi di UDINE Modalità di pagamento |
| ABI | 03111 CAB 12300 IBAN IT76L0311112300000000000923 |
| Tipo conto | |
| Tipo cassa | |
| Descrizione ordinativo | |
| ID flusso | |
| Ordinativo automatico | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="button" value="Recupera"/> | |

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.

| <input type="button" value="Filtro"/> <input type="button" value="Annulla filtro"/> <input type="button" value="Proponi selezionati"/> <input type="button" value="Stampa XLS"/> <input type="button" value="Torna indietro"/> | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|---|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 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.

| <input type="button" value="Registra"/> <input type="button" value="Escludi selezionati"/> | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Tipo DG | Numero documento | Data documento | UO Numerante | UO origine | Numero reg. DG | Numero scrittura IVA | Data reg DG | Descrizione DG | 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

| DG con ordinativo registrato | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-------|--------|------------|-------------|---------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| <input type="button" value="Crea associazione"/> <input type="button" value="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 checked="" 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.

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.

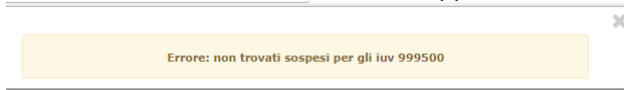
Dopo aver cliccato su RECUPERA selezionare le estensioni mettendo la spunta nel riquadro a sinistra poi premere **PROPONI SELEZIONATI** e nella parte bassa della maschera **REGISTRA**.

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.



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

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 Contabilità generale >> RegISTRAZIONI >> Rendiconto PagoPA).

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

The screenshot shows a web interface for managing suspended payments. At the top, there are several tabs: 'Associazioni DG', 'Associazioni ordinativi incasso', 'Associazioni sospesi' (selected), 'Associazioni riscontri', 'Associazioni distinte', and 'Estensioni coge'. Below the tabs, there are two summary boxes: 'Ammontare 10,00' and 'Ammontare non associato 10,0'. The main section is titled 'Sospesi Associabili' and contains a toolbar with buttons: 'Visualizza sospesi', 'Annulla filtro', 'Associa con IUV', 'Gestisci associazione multipla', and 'Importa da excel'. Below the toolbar is a table with the following columns: 'Tipo sospeso', 'UE', 'Numero', 'Data', 'Descrizione', 'Causale', 'IUV', and 'Ammontare'. The first row shows a dropdown menu for 'Tipo sospeso', 'UE.A' in the 'UE' column, and empty fields for the other columns.

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.

The screenshot shows the 'Scarica rendiconto' (Download Statement) interface. It features a 'Scarica rendiconto' button at the top left. Below it are two input fields for 'Data inizio' (01/02/2020) and 'Data fine' (26/11/2020), each with a calendar icon. Below the date fields is a toolbar with buttons: 'Filtra', 'Annulla filtro', 'Stampa XLS', and 'Stampa intervallo data flusso'. The main part of the interface is a table with the following columns: 'Codice applicazione', 'ID flusso', 'Data flusso', 'Iur flusso', 'Data regolamento', 'Iuv', 'Codice singolo versamento ente', and 'Importo pagato'. The table contains two rows of data:

| 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 | 2020-02-25A8108511-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.



|  Filtra |  Annulla filtro | Stampa XLS | Stampa intervallo data flusso | Importa | Modello importazione |
|--|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Codice applicazione | ID flusso | Data flusso | Iur flusso | Data regolamento | Iuv |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 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:

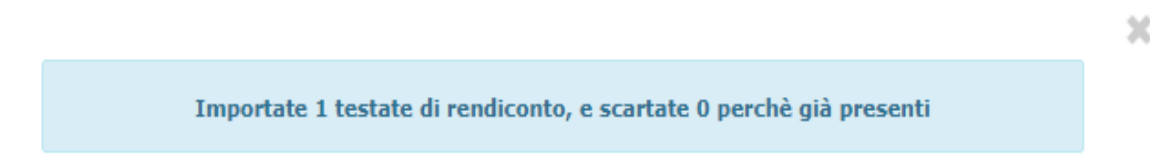
id flusso, data flusso, iur flusso, data regolamento, id testa, codice applicazione, iuv, iur debito, codice singolo versamento, importo pagato, data rendicontazione.

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



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.

Stampa rendiconto standard Stampa rendiconto evoluto

* Data inizio 01/05/2021

* Data fine 20/05/2021

UO Origine

Con pagamento

Con rendiconto

Con sospeso

Con sospeso aperto

Con ordinativo Tutti

Tutti i tipi documento

Tipi documento

Seleziona Cancella

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

Stampa rendiconto Pagoatenei

* Data inizio

* Data fine

UO Origine

Con pagamento

Con rendiconto

Con sospeso

Con sospeso aperto

Con ordinativo Tutti

Esempio 2

Stampa rendiconto Pagoatenei Stampa rendiconto Unicredit

* Data inizio

* Data fine

UO Origine

Con pagamento

Con rendiconto

Con sospeso

Con sospeso aperto

Con ordinativo Tutti

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

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 il 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 puo' 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.



| | Codice tassonomia |
|--|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DG 1014020 | <input type="text"/> |

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 |
| 9/060110AP/ | Donazioni |
| 9/0601111SP/ | Noleggio strumentazione |
| 9/060112AP/ | Contributi Vari |
| 9/060113AP/ | Altro |
| 9/060114TS/ | 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 | |
| DG 1014020 | | Codice tassonomia | Tassa di frequenza |
| | | 9/0601101TS/ | |

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 Selezione DG Per Incasso Tasse per Ordinativo

CO02SDGITO_READ - Accesso in lettura alla funzione Selezione 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 Coge

DG91_CORRISPETTIVO_PAGOPA_X_COGE_VIEW

Lettura Estensione Coge
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 |