

# Incassi PagoPa

- RICERCA INCASSO PAGO PA
- MODIFICA INCASSO PAGOPA
- SCOMPONI INCASSO PAGOPA
- SCOMPONI Multiplo INCASSO PAGOPA
- ASSOCIA UN INCASSO PAGOPA AD UN DOCUMENTO GENERICO ENTRATA OPPURE FATTURA DI VENDITA
- ASSOCIA UN INCASSO PAGOPA AD UN DG STIPENDIO NEGATIVO
- ESCLUSIONE DAL FILTRO DI RICERCA DI SPECIFICI CODICI DI APPLICAZIONE
- GESTISCI INCASSO PAGOPA MANUALMENTE
- IMPORTA INCASSO PAGOPA DA FILE EXCEL
- DIRITTI

## DESCRIZIONE

La funzione permette di gestire gli incassi diretti sul Gateway dei Pagamenti, per gli Atenei che hanno la soluzione PagoAtenei, e gli incassi provenienti da altri partner tecnologici fino alla creazione del dg di contabilità Incasso PagoPA. Il cruscotto non mostra direttamente gli incassi esterni ma le testate degli oggetti "Incasso PagoPa" registrati dall'utente a partire dai dettagli ricevuti da sistema esterno oppure Gateway.

Per utilizzare la nuova funzione occorre aver settato il parametro di configurazione dei documenti gestionali IP\_INCASSI\_ATTIVI a 1 (da Documenti Gestionali- Amministrazione- parametri)

La funzione è raggiungibile dal percorso DOCUMENTI GESTIONALI- PROCEDURE- INCASSI PAGOPA.

Per accedervi occorre inserire il contesto composto da esercizio e Uo

» Documenti gestionali / Procedure / Incassi PagoPA

### Scelta contesto

\* Anno

\* Unità organizzativa

Fig. 1

Il sistema presenta una maschera dove è possibile attraverso il tasto di **RECUPERA** ricercare gli incassi presenti e attraverso il pulsante **NUOVO** creare un nuovo incasso PagoPa.

### Criteri di ricerca

Id Incasso

Id Dg

Anno

Data Creazione

UO Origine

Includi UO nulle

Tipo Documento

Stato

Descrizione

Solo UO nulle

Denominazione UO Origine	Ammontare	Descrizione
niversita'	33,00	
niversita'	34,00	456

Fig. 2

Cliccando su Recupera il sistema mostra l'elenco dei tipi di documento già presenti ed è possibile affinare la ricerca mediante i pulsanti di ricerca (Tipo, Stato, descrizione, etc) e stamparli in excel con il pulsante STAMPA presente in alto della schermata.

Fig. 3

<b>Id Incasso</b>	Progressivo univoco che individua l'Incasso
<b>Id Dg</b>	Numero univoco del dg creato o associato
<b>Tipo Documento</b>	Tipo incasso: Generico entrata- Fattura Vendita – Incasso PagoPa- Corrispettivo PagoPa- Nota Incasso, Stipendio negativo
<b>Anno</b>	Recuperato dal contesto, modificabile
<b>Uo origine</b>	Recuperato dal contesto, modificabile con UO figlie di quella scelta in contesto
<b>Descrizione</b>	Descrizione
<b>Stato</b>	Dg Creabile/Dg Associabile- Dg Creato/Dg Associato -Da Gestire
<b>Includi Uo nulle</b>	Permette di recuperare anche incassi non ancora completi in cui la Uo non si può recuperare
<b>Solo Uo nulle</b>	Permette di recuperare solo incassi non ancora completi in cui la Uo non si può recuperare

Fig. 3bis - Tabella criteri di ricerca

Gli incassi PagoPa recuperati possono essere in stato **DA GESTIRE** (l'utente deve dunque lavorarli) oppure in stato **Dg Creabile/Dg Associabile** (l'utente può selezionarli, aprirli e completare con il tasto GENERA DG oppure modificarli aggiungendo altri incassi o altri dati (esempio la descrizione) salvarli e poi completare con GENERA DG.

Gli incassi pagopa possono essere anche in stato **Dg Creato/Dg Associato** quindi sono imm modificabili e hanno nella colonna accanto l'indicazione dell'id dg del documento gestionale creato. Tale id dg è cliccabile e indirizza l'utente direttamente dentro il "dg incasso pagopa" altrimenti ricercabile fra i documenti gestionali/ciclo incassi pagopa.



**Incasso PagoPA**

<b>Id Incasso</b>	<input type="text"/>	<b>Tipo Documento</b>	<input type="text" value="Nota Incasso"/>
<b>Id Dg</b>	<input type="text"/>	<b>Stato</b>	<input type="text" value="Da Gestire"/>
<b>Anno</b>	<input type="text" value="2021"/>	<b>Descrizione</b>	<input type="text"/>
<b>UO Origine</b>	<input type="text" value="020141"/>	<input type="text" value="Dipartimento di Scienze della Vita"/>	
<b>IBAN Conto Aus.</b>	<input type="text" value="0001006"/>	<input type="text" value="IT6010200812930000102063751"/>	
<b>Ammontare</b>	<input type="text" value="0,00"/>		
<b>Sogg. Incasso</b>	<input type="text"/>		
<b>Per conto di altri</b>	<input type="checkbox"/>		

Fig. 6

In alto troviamo dei campi precompilati, ed altri che si completeranno al salvataggio dell'oggetto (esempio id testata incasso o l'ammontare che dipenderà dai dettagli inseriti).

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

Per inserire i dettagli cliccare su **Nuovo** (posto in basso della maschera) e poi su **Recupera**

Fig. 13

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

Il sistema mostra tutti gli incassi che è possibile selezionare con il flag per aggiungerli al dettaglio che si sta compilando.

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale/Partita Iva	Denominazione	Modello di pagamento	Causale	Data Creazione	Data Pagamento	IUV	Importo IUV	Codice Applicazione	Codice Versamento E..	Iban Conto Ausiliario
<input type="checkbox"/>	00317740371			causale13	09/03/2021	09/03/2021	iuvtest13	150,00	ext	ENTE	IT0200200812930000000
<input type="checkbox"/>	VCCNRC73L01A944U			causaleale1	05/03/2021	05/03/2021	iuvtest12	150,00	ext	ENTE	IT0200200812930000000
<input type="checkbox"/>	VCCNRC73L01A944U		TEST_MODELLO_PAGAMENTO	causaleale12	05/03/2021	05/03/2021	iuvtest123	150,00	ext	ENTE	IT0200200812930000000

Fig. 7

Anche in questo caso l'utente è facilitato applicando filtri di ricerca o pulsanti di selezione per gruppi **SELEZIONA PRIMI 10**, **SELEZIONA PRIMI 50**.

I dettagli ricevuti da sistema esterno sono definiti rispetto agli attributi codice fiscale, partita iva, modello di pagamento, causale, iuv, cd\_app\_ext, importo, codice versamento ente, codice applicativo esterno, iur, stato pagamento, codice tassonomia.

Un pannello con diversi tipi di filtro (IUV, Codice fiscale, IUR, Modello pagamento, Codice Tassonomia ..... ) aiuta l'utente a definire la ricerca dei singoli dettagli

Dopo aver selezionato gli incassi cliccare su **Associa** e automaticamente vengono aggiunti come righe di dettaglio all'incasso pagopa.

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	IUV	Codice Applicazione	Importo	Codice Versamento Ente	Iban Conto A
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau25	19/06/2020	test	codice1	35.00000	cod_versamento_ente	IT0200200812930000000
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau26	19/06/2020	test	codice1	36.00000	cod_versamento_ente	IT0200200812930000000
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau28	19/06/2020	test	codice1	38.00000	cod_versamento_ente	IT0200200812930000000
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau29	19/06/2020	test	codice1	39.00000	cod_versamento_ente	IT0200200812930000000
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau30	19/06/2020	test	codice1	40.00000	cod_versamento_ente	IT0200200812930000000

Fig. 8

Come mostrato qui sotto è possibile continuare ad aggiungere ulteriori dettagli, a scomporli od eliminarli. Si possono anche aggiungere le descrizioni alle righe. Per completare cliccare su SALVA

(NB: Nel caso di incasso pagopa si possono selezionare 1 o N dettagli mentre per il tipo Fattura di Vendita e Generico di entrata è possibile selezionare 1 solo dettaglio)

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG

Id Incasso  Tipo Documento Incasso Pagopa

Id Dg  Stato Da Gestire

Anno 2020 Descrizione

UO Origine 170017 Q. Universita' degli Studi di

IBAN Conto Aus.

Ammontare 123,00

Anomalie Testata

Al salvataggio eventuali anomalie di testata o di dettaglio (che impediscono di generare il DG) verranno mostrate nei pannelli anomalie

questi pulsanti consentono di inserire nuovi dettagli, eliminarli, scomporni e copiare valori su altre righe

Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Progetto	Codice Tariffario	Descrizione Tariffario	Ammontare	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale
<input type="checkbox"/> 1			riga 1	CD_PROGETTO_10001	NOME_PROGETTO_10...	AMM_TO	Microscopio Elettronico a	40,00	aaabbbccc	cau30
<input type="checkbox"/> 2			riga 2					41,00	aaabbbccc	cau31
<input type="checkbox"/> 3								42,00	aaabbbccc	cau32

Le descrizioni, i progetti e le tariffe, se compilate saranno riportate nelle righe dettaglio del DG

Tutte le 3 righe sono visibili

Fig. 9

Il pulsante **COPIA VALORI** presente solo per la tipologia che ammettono più righe di dettaglio.

Il pulsante apre una pop up dove e' possibile inserire i dati (data inizio data fine, progetto, tariffario descrizione) sulle righe selezionate in precedenza, oppure su quelle filtrate (mediante il nuovo tasto FILTRA) o su tutte le righe.

Il copia valori mantiene il funzionamento standard e cioe' inserisce i valori solo nei campi vuoti. Non è possibile sovrascrivere dati.

Copia Valori

Data Inizio

Data Fine

Progetto

Tariffario

Codice Iva

Descrizione

Copia su

Solo su filtrate

Solo su selezionate

Su tutte le righe

Sovrascrivi

OK Annulla

Fig. 9-A

Al salvataggio il sistema attribuisce all'incasso un ID TESTATA INCASSO ma essendo presenti delle anomalie (vedi figura che segue) lo stato resta ancora DA GESTIRE e non si attiva il pulsante CREA DG. E' infatti necessario procedere alla risoluzione delle anomalie per potere andare avanti.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 166 Tipo Documento Incasso Pagopa  
 Id Dg Stato Da Gestire  
 Anno 2020 Descrizione  
 UO Origine 170017 Q Universita' degli Studi di  
 IBAN Conto Aus. Q  
 Ammontare 123,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli Errori 6

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto
<input type="checkbox"/> 1			riga 1	CD_PROGETTO_10001
<input type="checkbox"/> 2			riga 2	
<input type="checkbox"/> 3				

Livello	Posizione	Messaggio
Errore	Dettaglio 3	Data Fine Obbligatoria
Errore	Dettaglio 1	Data Fine Obbligatoria
Errore	Dettaglio 2	Data Fine Obbligatoria
Errore	Dettaglio 1	Data Inizio Obbligatoria
Errore	Dettaglio 2	Data Inizio Obbligatoria
Errore	Dettaglio 3	Data Inizio Obbligatoria

Tutte le 3 righe sono visibili

Tutte le 6 righe sono visibili

Fig. 10

Oltre alle correzioni necessarie posso ancora aggiungere altre righe oppure aggiungere le descrizioni.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 166 Tipo Documento Incasso Pagopa  
 Id Dg Stato Da Gestire  
 Anno 2020 Descrizione  
 UO Origine 170017 Q Universita' degli Studi di  
 IBAN Conto Aus. Q  
 Ammontare 123,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli Errori 6

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Progetto	Codice Tariffario	Descrizione Tariffario	-Ammontare	Codice Fiscale/Partita IVA
<input checked="" type="checkbox"/> 1	02/12/20...	02/12/2020	riga 1	CD_PROGETTO_10001	NOME_PROGETTO_10001	AMM_T0	Microscopio Elettronico a Scan...	40,00	aaabbccc
<input type="checkbox"/> 2	02/12/20...	02/12/2020	riga 2					41,00	aaabbccc
<input type="checkbox"/> 3	02/12/20...	02/12/2020	aggiunta descrizione di questa riga					42,00	aaabbccc

Fig. 11

**Nel caso di selezione del Tipo documento Corrispettivo PagoPa è necessario selezionare obbligatoriamente il codice Iva, inoltre al salvataggio il sistema verifica l'omogeneità delle date pagamento rispetto al parametro di configurazione DATA\_CORRISP\_PAGOPA rispetto al mese oppure al giorno.**

Al termine cliccare su SALVA. Il sistema pone l'incasso pago paga in stato DG CREABILE/DG ASSOCIABILE e si puo' procedere a generare il dg attraverso il pulsante CREA DG

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 166 Tipo Documento Incasso Pagopa  
 Id Dg Stato Dg Creabile/Dg Associabile  
 Anno 2020 Descrizione  
 UO Origine 170017 Q Universita' degli Studi di  
 IBAN Conto Aus. Q  
 Ammontare 123,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Progetto	Codice Tariffario	Descrizione Tariffario	-Ammontare	Codice Fiscale/Partita IVA
<input type="checkbox"/> 1	02/12/20...	02/12/2020	riga 1	CD_PROGETTO_10001	NOME_PROGETTO_10001	AMM_T0	Microscopio Elettronico a Scan...	40,00	aaabbccc
<input type="checkbox"/> 2	02/12/20...	02/12/2020	riga 2					41,00	aaabbccc
<input type="checkbox"/> 3	02/12/20...	02/12/2020	aggiunta descrizione di questa riga					42,00	aaabbccc

Fig. 12

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso 166 Tipo Documento Incasso Pagopa  
**Id Dg 1001533** Stato Dg Creato/Dg Associato  
 Anno 2020 Descrizione  
 UO Origine 170017 Q. Universita' degli Studi d...  
 IBAN Conto Aus. Q.  
 Ammontare 123,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli

<input type="checkbox"/>	Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Progetto	Codice Tariffario	Descrizione Tariffario	-Ammontare	Codice Fiscale/Partita IVA
<input type="checkbox"/>	1	02/12/20...	02/12/2020	riga 1	CD_PROGETTO_10001	NOME_PROGETTO_10001	AMM_TO	Microscopio Elettronico a Scan...	40,00	aaabbccc
<input type="checkbox"/>	2	02/12/20...	02/12/2020	riga 2					41,00	aaabbccc
<input type="checkbox"/>	3	02/12/20...	02/12/2020	aggiunta descrizione di questa riga					42,00	aaabbccc

Fig. 13

A questo punto il documento non è più modificabile ma sempre ricercabile all'interno del cruscotto.

Inoltre, come mostrato nell'immagine precedente, viene valorizzato l'id dg sul quale volendo e' possibile cliccare per passare immediatamente al documento gestionale di Ugov. In alternativa è possibile cercarlo fra i documenti gestionali - Ciclo Incasso PagoPa oppure Ciclo Corrispettivo PagoPa.

## RICERCA INCASSO PAGO PA

Per ricercare un Incasso PagoPa già creato (per modificarlo, integrarlo, correggerlo, eliminarlo o semplicemente generare il documento gestionale corrispondente) entrare nel cruscotto e cliccare su **RECUPERA**

## MODIFICA INCASSO PAGOPA

La modifica di una testata e di un dettaglio di Incasso PagoPa è permessa solo se non è stato generato il dg

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

Posizionarsi sull'incasso pago pa (esempio quello con id testata incasso 42 in fig. 13) e cliccare su **APRI**

Posizionarsi sulla riga di dettaglio e procedere alle modifiche aggiungendo nuovi dettagli, eliminando quelli esistenti o cliccando su **SCOMPONI**

Infine salvare (avendo avuto cura di risolvere eventuali anomalie segnalate)

## SCOMPONI INCASSO PAGOPA

Si tratta di una particolare modifica che consiste semplicemente nello scomporre una riga nell'incasso in piu' dettagli. Per effettuarlo posizionarsi sulla riga e cliccare su **SCOMPONI** e salvare.

## SCOMPONI Multiplo INCASSO PAGOPA

E' possibile effettuare la scomposizione di più dettagli. E' necessario partire da dettagli dello stesso importo, poi mediante una selezione multipla di questi si attiva il tasto **SCOMPONI**. Selezionarlo ed inserire nel pannello che viene presentato il nuovo valore (che non potrà essere un numero negativo e neppure superiore al valore di origine). Il sistema in automatico scompone i dettagli iniziali creando nuovi dettagli con il nuovo importo e riducendo per differenza quelli iniziali.

Esempio:

Si sta creando un incasso pago pa composto da 5 righe di dettaglio tutte di euro 150 che si vogliono scomporre in 148 (per quota iscrizione) + 2 (per quota bollo). Si selezionano con un flag tutte le 5 righe, si clicca su **SCOMPONI**, si sceglie il valore del nuovo dettaglio (esempio 2 euro) e si preme ok. Il sistema presenta le righe originarie di ammontare 148 e le nuove righe di ammontare 2 euro.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso Tipo Documento Incasso Pagopa  
 Id Dg Stato Da Gestire  
 Anno 2020 Descrizione  
 UO Origine 170017 Universita' degli Studi di  
 IBAN Conto Aus.  
 Ammontare 750,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Progetto	Codice Tariffario	Descrizione Tariffario	Ammontare	Codice Fis
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						150,00	PCCNRC79L
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						150,00	PCCNRC79L
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						150,00	PCCNRC79L
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						150,00	PCCNRC79L
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						150,00	PCCNRC79L

Ammontari di partenza tutti uguali

Fig. 14a

Valorizza Ammontare Nuovo Dettaglio

Ammontare

OK Annulla

Fig. 14b

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Incasso Tipo Documento Incasso Pagopa  
 Id Dg Stato Da Gestire  
 Anno 2020 Descrizione  
 UO Origine 170017 Universita' degli Studi di  
 IBAN Conto Aus.  
 Ammontare 750,00

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi Copia Valori Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Codice Progetto	Nome Progetto	Codice Tariffario	Descrizione Tariffario	Ammontare	Codice Fiscale/
<input type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						148,00	PCCNRC79L09A6
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						148,00	PCCNRC79L09A6
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						148,00	PCCNRC79L09A6
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						148,00	PCCNRC79L09A6
<input checked="" type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						148,00	PCCNRC79L09A6
<input type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						2,00	PCCNRC79L09A6
<input type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						2,00	PCCNRC79L09A6
<input type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						2,00	PCCNRC79L09A6
<input type="checkbox"/>	03/12/20...	03/12/2020						2,00	PCCNRC79L09A6

dettagli originali ridotti nell'ammontare

nuovi dettagli creati

Fig. 14c

## ASSOCIA UN INCASSO PAGOPA AD UN DOCUMENTO GENERIC ENTRATA OPPURE FATTURA DI VENDITA

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

Il processo prevede la scelta del Tipo Dg Generico Entrata o Fattura di Vendita in fase di creazione dell'incasso

### Incassi PagoPA - Creazione

**Nuovo Incasso**

Tipo documento -Nessuna selezione-

- Incasso Pagopa
- Fattura Vendita**
- Generico Entrata

Fig. 15

Nel caso di Fattura Vendita nel pannello principale occorre settare un ulteriore attributo Split payment, che definisce il regime fiscale della fattura

### Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Associa DG Cancella Associazione DG Anomalie Testata

Id Incasso		Tipo Documento	Fattura Vendita
Id Dg		Stato	Da Gestire
Anno	2020	Descrizione	
UO Origine			
IBAN Conto Aus.			
Ammontare	0,00	Split Payment	<input type="checkbox"/>
Soggetto			

**Dettagli**

Nuovo Elimina Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Ammontare	Codice Fiscale/Partita Iva

Fig. 16

Cliccare su **NUOVO** e poi su **RECUPERA**. Poiche' in questo caso e' possibile associare un solo dettaglio basta selezionarlo e premere **ASSOCIA**.

### Incassi Ricevuti - Ricerca

Annulla

**Criteri di ricerca**

Cod.Fis./Part.Iva: 07524260010 | Importo:   
 IUV:  | Data Pagamento:   
 Cod. Vers. Ente:  | IBAN:   
 Codice Flusso:  | Stato Pagamento:   
 IUR:  | Codice Applicazione:   
 Causale:

Recupera Associa

Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	Iuv	Codice Applicazione	Importo	Codice Versamento Ente	Iban
07524260010	causale1	13/07/2020	1223457	ESTERNO	150.00000	ENTE	IT6010
07524260010	causale1	13/07/2020	1223458	ESTERNO	150.00000	ENTE	IT6010
07524260010	causale1	13/07/2020	222222222	ESTERNO	150.00000	ENTE	IT6010
07524260010	causale1	13/07/2020	156431	ESTERNO	150.00000	ENTE	IT76V
07524260010	causale1	15/07/2020	112362	ESTERNO	150.00000	ENTE	IT6010
07524260010	causale1	13/07/2020	12222667	ESTERNO	150.00000	ENTE	IT6010

Fig. 17

Il sistema rimanda alla testata dell'incasso dove è possibile flaggare sullo split payment, aggiungere la descrizione, le date e poi salvare. A questo punto (se l'oggetto non presenta anomalie procedere al SALVATAGGIO e poi premere su ASSOCIA DG per recuperare il documento gestionale che si vuole collegare all'incasso PagoPa.

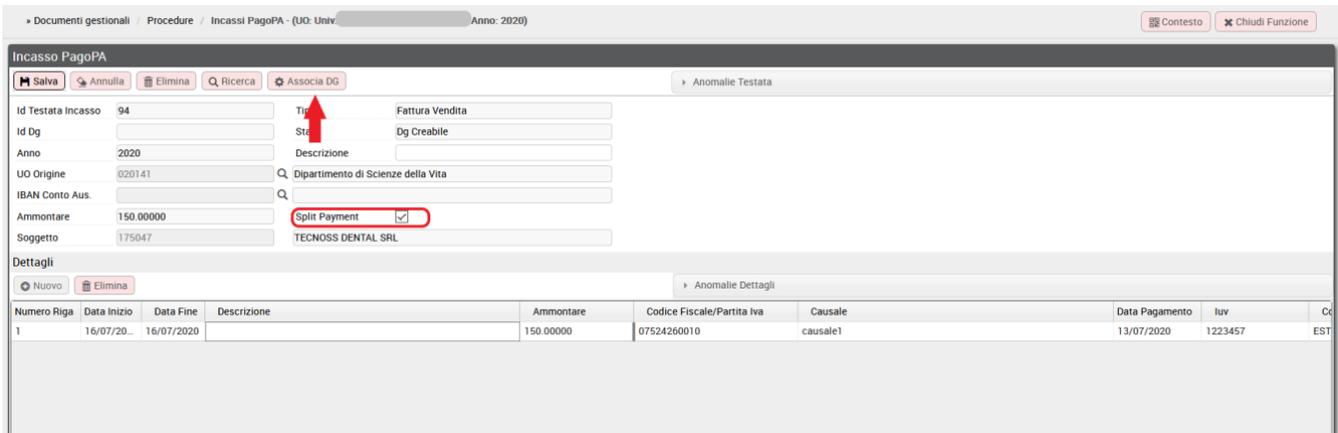


Fig. 18

## ASSOCIA UN INCASSO PAGOPA AD UN DG STIPENDIO NEGATIVO

E' possibile associare un incasso PagoPa con un documento gestionale di tipo Stipendio negativo precedentemente caricato.

Il processo prevede la scelta del Tipo Stipendio Negativo in fase di creazione dell'incasso

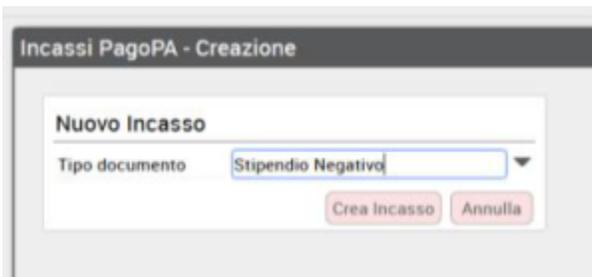


Fig. 19 a

L'incasso di tipo stipendio negativo può essere composto da un solo dettaglio e il soggetto deve essere censito su U-GOV.

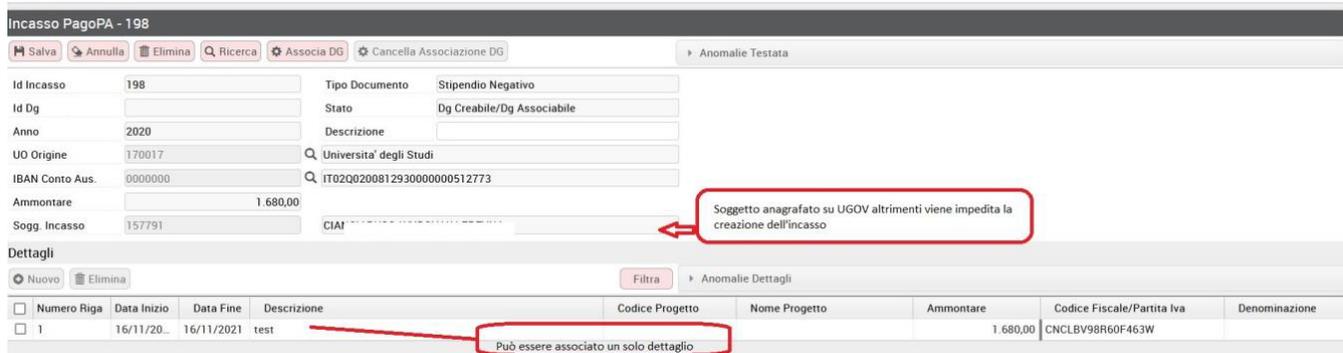


Fig. 9b

Per l'associazione al dg procedere cliccando sul tasto Associa DG.

## ESCLUSIONE DAL FILTRO DI RICERCA DI SPECIFICI CODICI DI APPLICAZIONE

Per andare incontro all'esigenza di alcuni Atenei di non caricare alcuni 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.

Il meccanismo è attivabile da funzione Documenti gestionali - Configurazione - Codifiche di Ateneo dove è stato aggiunto l'attributo "Escluso da caricamento" (che può essere posto a vero/falso) 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.

Dunque se si vuole ad esempio, escludere dal cruscotto Incassi pago pa, tutto ciò che appartiene al codice applicazione denominato "ESTERNO" bisogna andare in Codifiche ateneo e inserire il flag come mostrato dalla figura qui sotto:

The screenshot shows the 'Codifiche di Ateneo' configuration interface. At the top, there are navigation buttons: Salva, Annulla, and Ricerca. Below, there are input fields for 'Nome' (CD\_APP\_PAGOATENEI) and 'Identificatore' (A8461C6983147591E053210DF). The 'Descrizione' field contains 'Elenco dei codici delle applicazioni censite su PagoAtenei'. Below this, there are buttons for 'Nuovo', 'Elimina', 'Invalida', and 'Ripristina'. The main part of the interface is a table with the following columns: 'Codice', 'Etichetta', 'Annullata', 'Siste...', and 'Escluso da caricamento'. The table contains several rows, including 'ESTERNO' which has a green checkmark in the 'Escluso da caricamento' column. A red arrow points to this checkmark.

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

Fig. 19

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.

The screenshot shows the 'Incassi Ricevuti - Ricerca' search interface. It features a search criteria section with various input fields: 'Cod. Fis./Part. Iva', 'Importo', 'IUV', 'Data Pagamento', 'Cod. Vers. Ente', 'IBAN', 'Codice Flusso', 'Stato Pagamento', 'IUR', 'Codice Applicazione', and 'Causale'. The 'Codice Applicazione' dropdown menu is open, displaying a list of options: 'codice1', 'codice2', 'codice3', and 'codice4'. The 'ESTERNO' code is not present in this list. At the bottom, there are buttons for 'Recupera', 'Associa', and selection options 'Selezione primi 10' and 'Selezione primi 50'.

Fig. 20

## GESTISCI INCASSO PAGOPA MANUALMENTE

E' una funzione che consente di gestire lo stato degli incassi manualmente; 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,

The screenshot shows the 'Incassi PagoPA - Ricerca' search interface. At the top, there are buttons for '+ Nuovo', 'Ricerca Incassi', and 'Stampa'. Below, there is a 'Criteri di ricerca' section with various input fields: 'Id Incasso', 'Tipo Documento', 'Id Dg', 'Stato', 'Anno' (set to 2020), 'Descrizione', 'Data Creazione', 'UO Origine', 'Includi UO nulle' (checkbox), and 'Solo UO nulle' (checkbox). At the bottom, there are buttons for 'Recupera' and 'Apri'.

Figura 20 bis

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

**Incassi Ricevuti - Ricerca**

**Criteri di ricerca**

UO Origine   Dipartimento di Scienze della Vita

Cod. Fis./Part. Iva  Importo Iuv  Numero sospeso

IUV  Data Pagamento  Data sospeso

Cod. Vers. Ente  IBAN

Codice Flusso  Stato Pagamento

IUR  Codice Applicazione

Denominazione

Causale

Modello Pagamento   Codice Tassonomia

Gestiti Manualmente  Data Creazione

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

c ter

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

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

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

**Incassi Ricevuti - Ricerca**

**Criteri di ricerca**

Cod. Fis./Part. Iva  Importo

IUV  Data Pagamento

Cod. Vers. Ente  IBAN

Codice Flusso  Stato Pagamento

IUR  Codice Applicazione

Causale

Gestiti Manualmente

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	Iuv	Codice Applicazione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau4	19/06/2020	test	codice3	14
<input checked="" type="checkbox"/>	03618030484	cau40	19/06/2020	test	codice3	5
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau99	19/06/2020	3	codice3	10

## IMPORTA INCASSO PAGOPA DA FILE EXCEL

E' disponibile per gli atenei che non hanno Cineca come partner tecnologico, la nuova funzionalità per importare gli incassi tramite file excel.

Per usare la funzione premere RICERCA INCASSI nel pannello principale.

**Incassi PagoPA - Ricerca**

**Criteri di ricerca**

Id Incasso  Tipo Documento

Id Dg  Stato

Anno  Descrizione

Data Creazione

UO Origine   Università degli Studi

Includi UO nulle  Solo UO nulle

Figura 21a

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

**Incassi Ricevuti - Ricerca**

Annulla **Importa** Scarica modello Stampa

**Criteri di ricerca**

Cod Fis./Part.Iva	<input type="text"/>	Importo Iuv	<input type="text"/>
IUV	<input type="text"/>	Data Pagamento	<input type="text"/>
Cod. Vers. Ente	<input type="text"/>	IBAN	<input type="text"/>
Codice Flusso	<input type="text"/>	Stato Pagamento	<input type="text"/>
IUR	<input type="text"/>	Codice Applicazione	<input type="text"/>
Denominazione	<input type="text"/>		
Causale	<input type="text"/>		
Data Creazione	<input type="text"/>	Gestiti Manualmente	<input type="checkbox"/>

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

Figura 21b

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

**VERSIONE:** 24.10.00.00

## **DIRITTI**

DG42\_INCASSI\_PA\_VIEW Visualizzazione incassi pagopa

DG42\_INCASSI\_PA\_EDIT Modifica, Creazione, Cancellazione incassi pagopa