

Il sistema Pago Pa

1. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1.1. Le novità normative del 2019 e 2020.....	4
2. LA PIATTAFORMA PAGOATENEI	5
2.1. La gestione dei pagamenti in U-GOV.....	5
3. L'OPERATIVITÀ IN U-GOV	6
4. CREAZIONE ESTENSIONE PAGOPA PER TRASMISSIONE DEBITO CON GOVPAY	7
4.1. La stampa dell'avviso di pagamento	8
5. AGGIORNAMENTO ESTENSIONE PAGOPA PER RICEZIONE PAGAMENTO CON GOVPAY	9
6. AGGIORNAMENTO ESTENSIONE PAGOPA PER RICEZIONE STORNO DI PAGAMENTO CON GOVPAY	9
6.1. La cancellazione e la modifica dell'estensione PagoPa	9
6.2. La gestione dell'estensione PagoPA sui documenti gestionali di tipo Fattura Proforma.....	10
7. LA GESTIONE DEGLI INCASSI PAGOPA	10
7.1. L'oggetto Incasso PagoPa.....	11
7.2. Il documento gestionale Incasso PagoPa.....	16
7.2.1. La contabilizzazione coge dell'Incasso PagoPa.....	17
7.2.2. La contabilizzazione coan dell'Incasso PagoPa.....	18
7.3. Associa Incasso PagoPa ad un documento Generico o Fattura di Vendita	19
8. LA GESTIONE DELL'ORDINATIVO	20
8.1. L'ordinativo da documento Incasso tasse	21
8.2. L'ordinativo generato da documento Incasso PagoPa.....	23
8.3. L'ordinativo generato da dg con IUV diversi da Incasso tasse e Incasso PagoPa 24	
9. DG INCASSATI CON PAGOPA SENZA INTEGRAZIONE	25
10. L'ASSOCIAZIONE DI DETTAGLI DI ORDINATIVI CON I SOSPESI CON IUV VALORIZZATO	26
11. IL RENDICONTO PAGOPA	27

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	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	E' richiesta una logica particolare che valorizzi separatamente la data scadenza comunicata a PagoAtenei, nell'ottica di una trasmissione del debito, e la data indicata nella stampa avviso, effettuata tramite gateway.	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 IUUV	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 IUUV	11.0
16-09-2020	22.46.00.00	Modificato elenco dei dg incassabili e aggiunta funzione per incassare IUUV estemi 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

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 **Ente Creditore (EC)** e tutti i **Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)** sono censiti e collegati al **Nodo dei Pagamenti**.

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.

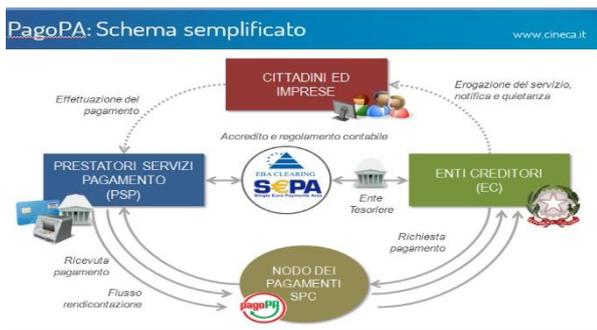


Figura 1

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 del 2019 e 2020

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 decore 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 IUV- **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 IUV è univoco: ad un pagamento può corrispondere uno ed uno solo IUV.

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

L'estensione PagoPa è presente sui seguenti documenti:

- 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
- 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 IUUV- Stato trasmissione – Stato Pagamento e i riferimenti alla Ricevuta RT.

The screenshot shows a web form for PagoPA with the following fields and values:

Informazioni PagoPA	
Ammontare	0,50
Identificativo Univoco Versamento - IUUV	RF15639032
Codice Contesto Pagamento - CCP	
Stato Trasmissione	Trasmesso
Stato Pagamento	Pagato
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT	lmr9y6mw8zg21kyin889
Data Ricevuta Pagamento Telematica - RT	04/09/2018
Data Pagamento	04/09/2018
Identificativo Univoco Riscossione - IUR	15360739183144469011
Codice Avviso	

Figura 2

Configurazione del sistema

Per utilizzare il sistema sono stati aggiunti alcuni parametri di configurazione:

- **[PRM_CONT/ NOME_SISTEMA_PAGOPA]** che definisce il nome del sistema che supporta la gestione di PagoPa.
- **[PRM_CONT/ CODICE_ATENEO_AGID]** che 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.

Inoltre sono stati aggiunti due parametri dei documenti gestionali

- **[MAX_CONTAB_NON_MASSIVA]** definisce il numero massimo di dettagli contabilizzabili in modalità ordinaria, oltre il limite bisogna contabilizzare in modo massivo
- **[IP_INCASSI_ATTIVI]** definisce se attiva la gestione degli incassi 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	Identificatore del numero Avviso

Fattura attiva - Estensione <u>PagoPA</u>	
Identificativo Univoco Versamento (IUV)	RF 38 00000000123456
Codice Contesto Pagamento (CCP)	000021
Stato Trasmissione	TRASMESSO
Stato Pagamento	ESEGUITO
ID Ricevuta Telematica (RT)	16728063
Data Ricevuta Telematica (RT)	18/09/2016
Data Pagamento	17/09/2016
Identificativo Univoco Riscossione (IUR)	IDRIS-RF38000000000123456-1

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 il documento non viene inviato a PagoPa.
- Nel documento gestionale deve essere presente almeno un'estensione coge.
- Il soggetto intestatario del dg deve avere il codice fiscale valorizzato
- Se il documento gestionale e' di tipo 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** nell'estensione PagoPa e il sistema in automatico:

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

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Righe
Crea	Cancela	Trasmetti		
Informazioni PagoPA				
Identificativo Univoco	000000000002262			
Versamento - IUUV				
Codice Contesto				
Pagamento - CCP				
Stato Trasmissione	TRASMESSO			
Stato Pagamento	NON_PAGATO			
Id Ricevute Pagamento				

Figura 5

4.1.La stampa dell'avviso di pagamento

Il sistema ha la possibilità di ricevere direttamente la stampa dell'avviso di pagamento come allegato in PDF visibile e scaricabile nell'apposita cartella ALLEGATI dei documenti gestionali in cui è presente lo IUUV

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Cicli	Allegati
Upload	Scarica Tutto							
	Identificatore	Descrizione	Nome File	Categoria	Publicabile			
			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 parametro di configurazione 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.

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

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-00000000000530			

Figura 8

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

Il sistema attraverso il WS Notifica Storno di U-GOV riceve lo 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. In questo caso è possibile rigenerare l'estensione Pagopa e contestualmente rieffettuare la comunicazione dello IUV a GOVpay.

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 a GOV-Pay.

Nessun attributo dell'estensione PagoPa è modificabile.

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

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

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

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

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

7. La gestione degli incassi PagoPa

A partire dalla versione 22.11.00.00 e' stata rilasciata una funzione che consente di 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.

Lo sviluppo in U-GOV consiste nell'attivazione di 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 Generico di Entrata o ad una Fattura Vendita precedentemente registrata in U-GOV.

Il processo si compone in sintesi delle seguenti fasi:

- Ricezione tramite integrazione con sistemi esterni dei dettagli di Incassi PagoPa che popolano la tabella DG42_IMPORT
- Creazione della testata dell'oggetto Incasso PagoPa
- Associazione alla testata di 1 o N dettagli (nel caso di dg Generici o Fatture di Vendita è associabile un solo dettaglio)
- Generazione del documento gestionale Incasso PagoPa oppure associazione Incasso a Fattura di vendita o Generico di Entrata

La creazione, associazione e generazione del dg Incasso PagoPa o l'eventuale associazione a dg esistenti sono compiti dell'utente.

7.1. L'oggetto Incasso PagoPa

La funzione Incasso PagoPa (da Documenti Gestionali – Procedure- Incassi PagoPa) propone un cruscotto in cui sono elencate le testate degli Incassi PagoPa che sono generati dall'utente a partire dai dettagli ricevuti sul Gateway dei Pagamenti, per gli Atenei che hanno la soluzione PagoAtenei, oppure provenienti da altri partner tecnologici.

Id Testata Incasso	Tipo Documento	Anno	Codice Uo Origine	Denominazione UO Origine
63	Incasso Pagopa	2020	020148	Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatric
62	Incasso Pagopa	2020	020148	Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatric
24	Incasso Pagopa	2020	020148	Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatric
21	Incasso Pagopa	2020	020148	Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatric

Figura 10

Il contesto della funzione è determinato da UO e Anno

Figura 11

Il pannello principale elenca gli incassi PagoPa già registrati, è presente un elenco di attributi di filtro che agevolano l'utente nella selezione degli Incassi.

Id Testata Incasso	Progressivo univoco che individua l'Incasso
Id Dg	Numero univoco del dg creato o associato
Tipo	Tipo incasso: Generico entrata- FATTURA Vendita – Incasso PagoPa
Anno	Recuperato dal contesto, modificabile
Uo origine	Recuperato dal contesto, modificabile con uo figlie di quella scelta in contesto
Descrizione	Descrizione
Stato	Dg Creabile- Dg Creato - Da Gestire
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**  filtra 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 generare l'Incasso PagoPa occorre per prima cosa definire il tipo Incasso ovvero il tipo Dg che si vuole creare o associare, in una fase successiva del processo, all'oggetto PagoPa.

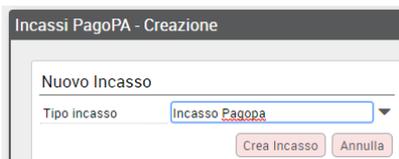


Figura 12

E' possibile scegliere tra Incasso PagoPa, Fattura di Vendita o Generico di Entrata

Poi occorre premere **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 sono esposti i seguenti attributi:

Id Testata Incasso	Progressivo definito dal sistema al salvataggio, non modificabile
Tipo incasso	Definito in creazione. Valori possibili: Incasso PagoPa – Generico Entrata – Fattura di Vendita. 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: L'incasso Pagopa non presenta anomalie ed è possibile creare il dg oppure continuare ad integrarlo aggiungendo/eliminando ulteriori incassi Dg creato: A seguito del dg creato l'incasso è immodificabile.
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 oppure Generico Entrata l'attributo è visibile e modificabile. Se tipo dg = Incasso PagoPa non è visibile. Il dg viene intestato a "soggetto diverso"

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.

I dettagli sono definiti rispetto agli attributi codice fiscale, partita iva, causale, iuv, codice applicativo esterno, importo, codice versamento ente, codice applicativo esterno, iur, stato pagamento.

13

Un pannello con diversi attributi di filtro (IUV, Codice fiscale, IUR, Codice Flusso...) 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.

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

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale	Data Pagamento	Iuv	Codice Applicazione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau28	19/06/2020	test	codice1	38.00000
<input checked="" type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau29	19/06/2020	test	codice1	39.00000
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau30	19/06/2020	test	codice1	40.00000
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau31	19/06/2020	test	codice1	41.00000
<input type="checkbox"/>	aaabbbccc	cau32	19/06/2020	test	codice1	42.00000

Figura 15

L'utente può selezionare 1 o N dettagli nel caso sia stato scelto il tipo dg Incasso PagoPa, mentre ne può selezionare solamente uno nel caso si voglia associare l'incasso ad un dg Fattura di Vendita e Generico di entrata, 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.

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.

Infine occorre completare la creazione dell'oggetto incasso PagoPa premendo il pulsante **SALVA**.

Incasso PagoPA

Id Testata Incasso Tipo

Id Dg Stato

Anno Descrizione

UO Origine Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatrico e di Scienze Morfologic

IBAN Conto Aus.

Ammontare

Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Ammontare	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale
1				38.00000	aaabbbccc	cau28
2				39.00000	aaabbbccc	cau29

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.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Testata Incasso: 72 Tipo: Incasso Pagopa
 Id Dg: Stato: Da Gestire
 Anno: 2020 Descrizione:
 UO Origine: 020148 Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatrico e di Scienze Morfologic
 IBAN Conto Aus.:
 Ammontare: 77.00000

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione
1			
2			

Anomalie Dettagli Errori 4

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

Figura 17

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

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Testata Incasso: 72 Tipo: Incasso Pagopa
 Id Dg: Stato: Dg Creabile
 Anno: 2020 Descrizione:
 UO Origine: 020148 Dipartimento Chirurgico,Medico,Odontoiatrico e di Scienze Morfologic
 IBAN Conto Aus.:
 Ammontare: 77.00000

Dettagli

Nuovo Elimina Scomponi

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione
1	07/07/20...	14/07/2020	
2	07/07/20...	30/07/2020	

Anomalie Dettagli

Livello	Posizione	Messaggio
---------	-----------	-----------

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 e descrizione dettaglio.

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.

Informazione

Il documento è stato creato.

OK

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Crea DG Anomalie Testata

Id Testata Incasso: 72
 Id Dg: [1000014](#)
 Anno: 2020
 UO Origine: 020148

Figura 19

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 nuovo 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 <input type="text"/> Ricerca
Documenti
Incasso PagoPa <input type="text"/> Ricerca
Ordinativo Di Pagamento Incasso <input type="text"/> Ricerca

Figura 20

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

Figura 21 – Estensione commerciale di dettaglio

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

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

7.2.1. La contabilizzazione coge dell'Incasso PagoPa

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

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

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

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

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

Tipo DG
<input checked="" type="checkbox"/> Incasso PagoPa
<input type="checkbox"/> Trasferimento Beni Carico
<input type="checkbox"/> Trasferimento Beni Scarico

Figura 22

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

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 23

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

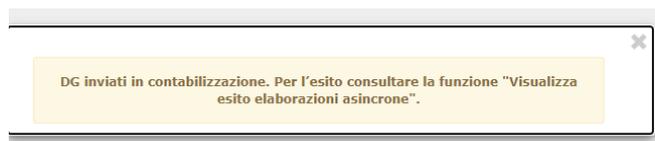


Figura 24

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.

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 25

7.2.2. La contabilizzazione coan dell'Incasso PagoPa

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

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

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

Tipo Scrittura Crea Scrittura Coan Normale

<input type="checkbox"/>	Tipo DG
<input type="checkbox"/>	Stipendio
<input type="checkbox"/>	Stipendio Negativo
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso PagoPa

Risultati 1 - 3 di 3

Recupera

Figura 26

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

Indietro

Tipo registrazione: Crea Scrittura Coan Normale - Tipi DG: Incasso PagoPa - - Senza Visore

Filtra Annulla filtro Proponi selezionati

	Tipo DG	UO Numerante	UO Origine	Numero Reg.	Data Reg.	Soggetto	Descrizione	Anno	Mese	Ammontare Netto
<input type="checkbox"/>	Incasso PagoPa	020141	020141	4	16/07/2020	83965---DIVERSI				
<input type="checkbox"/>	Incasso PagoPa	020141	020141	3	16/07/2020	83965---DIVERSI				
<input type="checkbox"/>	Incasso PagoPa	170017	170017	24	10/07/2020	83965---DIVERSI	Descrizione A mostrata nella testata dg			
<input type="checkbox"/>	Incasso PagoPa	021011	021011	4	01/07/2020	83965---DIVERSI				
<input type="checkbox"/>	Incasso	020140	020140	2	30/06/2020	83965---	ISSUE DG-22696			

Risultati 1 - 8 di 8

Contabilizza Escludi Selezionati

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

Figura 27

7.3. Associa Incasso PagoPa ad un documento Generico o 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 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 o Fattura di Vendita.

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.

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Associa DG Anomalie Testata

Id Testata Incasso Tipo

Id Dg Stato

Anno Descrizione

UO Origine Dipartimento di Scienze della Vita

IBAN Conto Aus. IT6010200812930000102063751

Ammontare Split Payment

Soggetto

Figura 28

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**.

Recupera 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 29

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

Incasso PagoPA

Salva Annulla Elimina Ricerca Associa DG Anomalie Testata

Id Testata Incasso: 85 Tipo: Fattura Vendita
 Id Dg: Stato: Dg Creabile
 Anno: 2020 Descrizione:
 UO Origine: 020141 Dipartimento di Scienze della Vita
 IBAN Conto Aus.: 0001006 IT6010200812930000102063751
 Ammontare: 150.00000 Split Payment:
 Soggetto: 175047 TECNOSS DENTAL SRL

Dettagli

Nuovo Elimina Anomalie Dettagli

Numero Riga	Data Inizio	Data Fine	Descrizione	Ammontare	Codice Fiscale/Partita Iva	Causale
1	01/07/20...	01/07/2020		150.00000	07524260010	causale1

Figura 30

Si specifica che l'associazione di un Incasso PagoPa inibisce ai Generici o alle Fatture di Vendita la creazione dell'estensione PagoPa, pertanto lo IUV è valorizzato alternativamente nell'estensione coge oppure nell'estensione PagoPa.

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



8. La gestione dell'ordinativo

Dalla versione 22.46.00.00 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.

Nelle versioni precedenti alla 22.14.00.00 era presente la voce di menu seleziona dg per incasso Tasse le cui funzionalità sono state incorporate nella nuova voce.

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

* Tipo Documento: Fattura Vendita

* Data registrazione: 16/09/2020

Coordinate di pagamento: 000000512773 Intestatario: Università' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

ABI: 02008 CAB 12930 IBAN: IT02Q02008129300000000512773

Descrizione ordinativo:

Conto ausiliario:

Figura 31

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
Id Flusso	Obbligatorio e modificabile solo se tipo documento è Incasso Tasse

21

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 IUV per ordinativo, non è cambiato il processo.

I dg di Incasso tasse hanno la particolarità che lo IUV 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 IUV dell'estensione coge del dg incasso tasse.

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

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

* Data registrazione: 18/10/2016

Coordinate di pagamento: 000000020500 Intestatario: U

ABI: 05034 CAB 02071 IBAN: I

Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

Filtra Annulla filtro 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	IUV	Ammontare
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	2	2015	L2	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	3	2015	L2	ISCR	TREG	124	123
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	4	2015	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

Risultati 1 - 20 di 25

Registra Escludi 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	IUV	Ammontare
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669

Figura 32

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

* Data registrazione: 18/10/2016

Coordinate di pagamento: 000000020500 Intestatario: Università IUAV

ABI: 05034 CAB 02071 IBAN: IT3

Modalità di pagamento: Conto corrente bancario

Filtra Annulla filtro 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	IUV	Ammontare
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	2	2015	L2	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	3	2015	L2	ISCR	TREG	124	123
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	4	2015	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

Risultati 1 - 20 di 25

Registra Escludi 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	IUV	Ammontare
<input checked="" type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669

DG con ordinativo registrato

Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero 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 33

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

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

Sospesi Associabili

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

☑	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Ammontare residuo	Ammontare associato	Proposta annullamento
		UE.01									

Nessun risultato trovato

Crea associazione | Cancella associazione

Sospesi associati

☑	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Ammontare residuo	Ammontare associato
<input checked="" type="checkbox"/>	SOE	UE.01	0001865	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 34

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 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.

Filtra | Annulla filtro | Proponi selezionati | Stampa XLS

<input type="checkbox"/>	∨	Incasso PagoPa			020141	020141	4	16/07/2020			83965-
<input type="checkbox"/>	∧	Incasso PagoPa			020148	020148	4	30/07/2020			83965-

☑	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

<input type="checkbox"/>	∨	Incasso PagoPa			021011	021011	4	01/07/2020			83965-
--------------------------	---	----------------	--	--	--------	--------	---	------------	--	--	--------

Risultati 1 - 15 di 15

Registra | Escludi selezionati

☑	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 35

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

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

Risultati 1 - 1 di 1

Pagina 1 di 1

OK Stampa

Figura 36

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 che coincide con quelli presenti nel dettaglio di ordinativo il sistema emette messaggio bloccante.



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.

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

Dalla versione 22.46.00.00 è necessario usare la funzione di seleziona dg per ordinativo con IUV per i seguenti documenti:

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

Sono recuperati tutti i dg del tipo scelto in cui è presente uno IUV; nei dg 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 prevede nella funzione di Seleziona dg con IUV la scelta del tipo documento

* Tipo Documento	Fattura Vendita		
* Data registrazione	16/09/2020		
Coordinate di pagamento	000000512773	Intestatario	Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
ABI	02008	CAB	12930
		IBAN	IT02Q020081293000000512773
Descrizione ordinativo			
Conto ausiliario			

Figura 37

Poi bisogna valorizzare obbligatoriamente della data di registrazione e facoltativamente degli attributi Coordinata di Pagamento e Descrizione ordinativo.

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.



Per il tipo dg fattura di vendita privo di IUV nell'estensione Pago il sistema verifica anche il documento fattura proforma predecessore.

9. Dg incassati con PagoPA senza integrazione

Dalla versione 22.46.00.00 su un dg di tipo Fattura Proforma, Fattura Vendita, Generico Entrata, Nota Incasso è stato aggiunto il flag PagoPA Manuale che consente all'utente di qualificare un dg incassato attraverso il circuito PagoPA ma dove lo Iuv non è riconosciuto da UGOV.

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

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

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

Visualizza Scrittura

Indirizzo

Metodo Pagamento (*) Ordinario

Tipo Indirizzo Domicilio fiscale

Indirizzo VIA VETRAIA

CAP 55049 Frazione

Comune VIAREGGIO Provincia LU

Indirizzo di Consegna

CAP Frazione

Comune Provincia

Modalita' di Incasso Conto corrente bancario

Intestazione Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA

CIN I Numero conto 000102063751

ABI 02008 Banca UNICREDIT SPA

CAB 12930 Agenzia MODENA PIAZZA GRANDE

BIC IBAN IT60102008129300001020

Codice IPA

Codice SDI

Contatto PEC

Termine Incasso

PagoPA Manuale



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

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

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

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

Associati 1 sospesi tramite IUV

Nessun risultato trovato

Crea associazione Cancella associazione

Sospesi associati

		Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV	Ammontare	Ammontare residuo	Ammontare associato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOE	UE.A	0013474	20/09/2016	XXX	/RFB/9876096598656345/12.34 /TXT/Fattura n. 293 V.012 del 20/09/2016 NOTPROVIDED /BON SEPA	000000000010148	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Figura 38

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

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

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

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

Figura 39

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.

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

<input type="button" value="Scarica rendiconto"/>	<input type="button" value="Riconciliazione PagoPA"/>			
Data inizio	01/12/2018	<input type="button" value="📅"/>		
Data fine	05/12/2018	<input type="button" value="📅"/>		

<input type="button" value="Filtra"/>	<input type="button" value="Annulla filtro"/>	<input type="button" value="Stampa XLS"/>		
Codice applicazione	ID flusso	Data flusso	Iur flusso	
1	ghhjhjhjhjhjhjj	10/05/2018	rtr87ew78g	

Figura 40

Per ogni dettaglio di rendiconto il sistema espone i seguenti attributi:

Codice applicazione, ID flusso, Data flusso, Iur flusso, Data regolamento Iuv, Codice singolo versamento ente, Importo pagato, Data rendicontazione e Iur debito.

All'interno della funzione Rendiconto PagoPA è, inoltre, presente il tasto Riconciliazione PagoPA, che consente di ottenere un report che mostra i Dg che hanno estensione coge ed estensione PagoPA (inclusi Dg Tasse, anche se non hanno estensione PagoPA in Ugov): per ogni Dg sono disponibili, se già pervenute, anche le informazioni relative alla ricevuta di pagamento e al sospeso associato.

Oltre all'intervallo di lancio, è possibile impostare alcuni parametri di lancio: Con pagamento, Con sospeso, Con sospeso aperto.

Dalla versione 22.46.00.00 e' stato rilasciato un automatismo per cui se attivato il parametro contabile **ATTIVA_RENDPA_AUTO** è possibile automatizzare l'operazione di scarico dei rendiconti PAGOPA.

12. Diritti

CO00_RENDPA_READ - Lettura del rendiconto PagoPa

CO00_RENDPA_CRUD - Gestione del rendiconto PagoPa

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

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

DG42_INCASSI_PA_VIEW- Accesso lettura funzione incasso Pagopa

DG42_INCASSI_PA_EDIT- Accesso in modifica funzione PagoPa