

Frequently Asked Questions

→ Liquidazione del documento di spesa ed emissione del mandato di pagamento per PagoPA ?

Per riportare nel flusso OPI (da inviare alla piattaforma SIOPE+) le informazioni dell'avviso PagoPA da liquidare, occorre inserire in fase di liquidazione la modalità di pagamento "Avviso PAGOPA" e compilare il relativo campo "codice IUV":

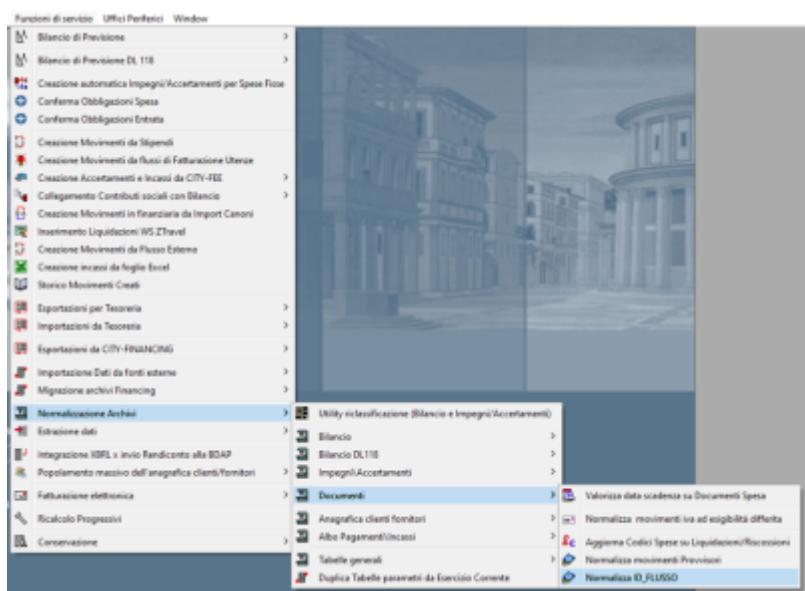
Per informazioni dettagliate su come inserire la modalità di pagamento "Avviso PAGOPA" fare riferimento alla seguente comunicazione

[2020_c10_liquidazione_pagamenti_pagopa.pdf](#)

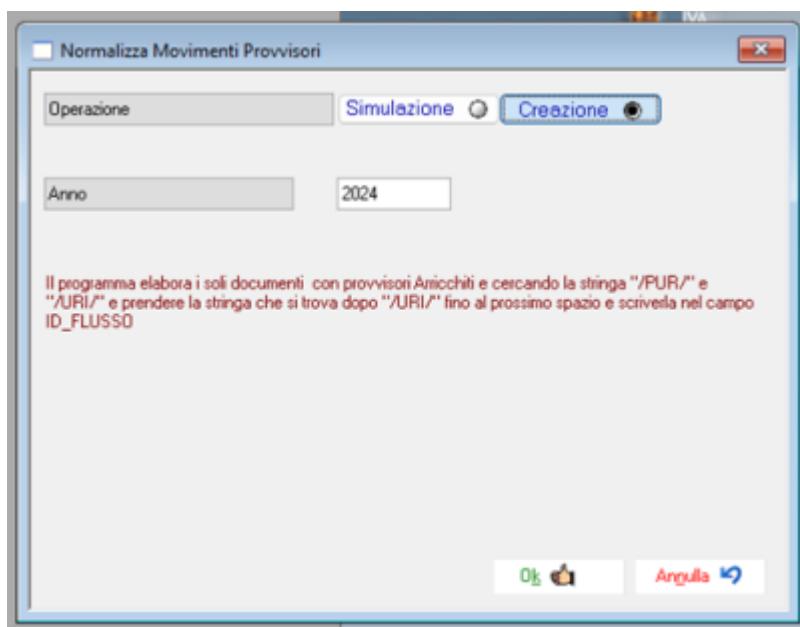
Segnalazione di errore in fase di arricchimento di un provvisorio di tesoreria:



Il messaggio precedente viene generato dall'applicativo quando nell'archivio dei provvisori di tesoreria non è stato valorizzato il campo "id flusso", questo si verifica nel caso in cui il giornale di cassa (che contiene i provvisori di tesoreria) è stato importato da cityware client/server. In cityware è presente una utility per allineare questa informazione ed è raggiungibile al seguente percorso:



La funzione può essere lanciata sia in simulazione che in creazione ma essendo un “aggiunta” di dati può essere lanciata anche direttamente in modalità “creazione”:



L’utility precedente permette di allineare i dati ma per importare il giornale di cassa, consigliamo di utilizzare la funzione presente su cwol raggiungibile al seguente percorso:

The screenshot shows a hierarchical menu structure under the heading "Applicazioni". The path highlighted by red boxes is: 180. Servizi Economici > 10. Finanziaria > 110. Utilità > 90. Import Giornale di Cassa.

- 10. Gestione Documentale
- 20. Protocollo
- 30. Polizia Locale
- 50. Attività Economiche
- 60. Ufficio Tecnico
- 80. Paghe
- 90. Lavori Pubblici
- 110. Amministrazione del Sistema
- 120. Servizi al cittadino
- 130. Gestione Tributi
- 140. Strumenti di Sviluppo
- 150. Servizi Demografici
- 170. Controllo di Gestione
- 180. Servizi Economici**
- 10. Finanziaria
- 20. IVA
- 30. Economato
- 40. Mutui
- 50. Ritenute
- 60. Contabilità Generale
- 70. Contabilità Analitica
- 80. Ordini
- 90. Tabelle
- 100. Statistiche
- 110. Utilità**
- 120. Modulo Base
- 130. Backoffice
- 140. CEP - P@rticipa
- 150. Patrimonio GIES

10. Blocco/Sblocco Richieste di Bilancio
20. Attribuzione su Accertamenti di Tipo Metrica
30. Attribuzione su Impegni di Tipo Metrica
40. Fatturazione Attiva
50. Fatturazione Passiva
60. Download Flussi ed esiti FE
70. SlopePlus
80. Facsimile Ordinativo e Quietanza da Flussi Slope+
90. Import Giornale di Cassa
100. Normalizzazioni
110. Migrazione Archivi
120. Altre utilità
130. Importazioni
140. Movimenti extracontabili
150. Gestione massiva abboni
160. IVA
170. BDAP

Una volta lanciato il programma è sufficiente cliccare sul bottone “Selezione File XML da Importare” e successivamente sull’icona del disco per selezionare il file da importare:

The screenshot shows the "Importazione Giornale Cassa" screen. A red box highlights the button "Selezione File XML da Importare". A red arrow points from this button to a small "Acquisizione File..." dialog box. This dialog box has a red box around its "Scegli un file da caricare..." input field, which contains the letter "M".

Infine cliccare su “Avvia Importazione” per importare il giornale di cassa selezionato in precedenza.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:frequently_asked_questions:start&rev=1719561916

Last update: **2024/06/28 08:05**

