

COM CLIENTI 2023

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 08/2020
OGGETTO:
Riferimento	Sostituisce/Segue la Comunicazione n.

Scopo	Il documento illustra l'operatività e le configurazioni necessarie per effettuare la pubblicazione delle richieste di pagamento al nodo PagoPA della fatturazione attiva.....
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data	Oggetto Revisione	Versione
02-07-2020	Prima comunicazione/Stesura iniziale	C08/2020
10-09-2020	Revisione (Mappatura dell'accertamento e configurazione CityPAgoPA)	C08/2020 V.1

02/07/2020	Prima comunicazione	C08 V 0
10/09/2020	Mappatura dell'accertamento e configurazione CityPAgoPA	C08 V 1

Sommario

1.	Attivazione modulo, adesione PagoPA e censimento servizi con E-fil.....	3
2.	Impostazioni tabelle parametri e collegamenti	3
2.1	Gestione del catalogo accertamenti presenti sul portale PagoPA di E-fil.....	3
2.2	Configurazione parametri per arricchimento provvisori con intermediario next step solution.....	5
2.3	Come consultare la documentazione filmata su wiki	6
2.4	Mappatura dell'accertamento	7
3.	Definizione dei servizi di fatturazione attiva collegati a PagoPa	7
3.1	Creazione servizio lato CWOL.PAGOPA premessa	7
3.2	personalizzazione del middleware PagoPa su CWOL.....	9
3.2.1	mappatura con E-fil.....	9
3.2.2	mappatura con Next Step Solution.....	10
3.2.3	mappatura con Mpay	10
3.3	storicizzazione puntuale delle scadenze con IUUV su cwol.....	11

3.4	Creazione Emissione e Servizio Emittente da CWOL	12
3.5	Creazione Emissione e Servizio Emittente da CW	13
3.6	Definizione tipo movimento per PagoPA.....	15
4.	Fasi fattura creazione nodo e pubblicazione PagoPA	17
5.	Regolarizzazione provvisori arricchiti	20
6.	Regolarizzazione provvisori con documenti entrata	24

1. ATTIVAZIONE MODULO, ADESIONE PAGO PA E CENSIMENTO SERVIZI CON E-FIL

Per la pubblicazione delle scadenze in PagoPA procedere come di seguito:

1. Verificare adesione al progetto PagoPA.
2. Verificare i servizi interni dell'Ente per i quali è stata richiesta l'adesione a PagoPA (estratto conto E-fil)

SERVIZI DI INCASSO IMPLEMENTATI

In base alle indicazioni del Comune di █████ sono stati implementati i seguenti servizi:

1	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SENZA CONTESTAZIONE	Polizia locale
2	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	Polizia locale
3	COATTIVO RUOLI MULTE NON PAGATE	Polizia locale
4	RICERCHE ATTI DA ARCHIVIO	Ufficio edilizia privata
5	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	Ufficio edilizia privata
6	DIRITTI DI SEGRETERIA	Ufficio edilizia privata/ufficio urbanistica
7	CANONI LOCAZIONE ORTI URBANI	Ufficio urbanistica
8	CONCESSIONI CIMITERIALI	Ufficio per il cittadino
9	TARIFE CIMITERIALI	Ufficio per il cittadino
10	DIRITTI FUNEBRI	Ufficio per il cittadino
11	DIRITTI DI SEPARAZIONE E DIVORZI	Ufficio per il cittadino
12	ALLOGGIAMENTI TEMPORANEI	Politiche sociali
13	BANDO CASA	Politiche sociali

3. Per i servizi censiti, verificare il modulo interno utilizzato per la pubblicazione di pagamento e la modalità di rendicontazione al cliente.
4. Produrre riepilogo per quelli in cui è prevista la compilazione della fattura elettronica o avviso di pagamento (ricevuta non elettronica) in cw-online.

2. IMPOSTAZIONI TABELLE PARAMETRI E COLLEGAMENTI

2.1 GESTIONE DEL CATALOGO ACCERTAMENTI PRESENTI SUL PORTALE PAGO PA DI E-FIL

Per usufruire della riconciliazione degli incassi sugli accertamenti in modo automatico per i soli versamenti che i clienti fanno tramite Pago PA occorre prima definire il catalogo degli accertamenti sull'ambiente web di Pago PA e in un secondo momento associare gli accertamenti del catalogo con i servizi di riscossione attivati con E-fil, vedi in seguito.

Quest'operazione può essere fatta sull'ambiente web di E-Fil o direttamente su Cityware.

Al fine di agevolare la gestione del catalogo sull'applicativo Cityware nella gestione degli accertamenti è possibile aggiornare anche il catalogo E-fil selezionando dapprima l'accertamento interessato agli incassi di PagoPA quindi l'icona Acc.EFIL.
La funziona Acc.EFIL richiama i servizi esposti sul portale PagoPA che consentono dapprima di inserire l'accertamento nel catalogo di E-fil quindi includere l'accertamento in uno dei servizi di riscossione attivati sul portale.

Dis	Anno / Prog	Capitolo	Importo iniziale	Disponibilità operativa	Totale incassato	Disponibilità a incassare	Disponibilità reale	Tipo	Oggetto	Co
	2019 / 00013	RE	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	A	prova impegno provvisorio	
	2019 / 00011	RE	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	X	Test agg. accertamenti tramite formula	
	2019 / 00010	RE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.987,80	B	COOSS MARCHE - Canone concessionario immobile Visintini	

Una volta selezionata l'icona Acc.EFIL appare la seguente videata

Aux	Cod Servizio	Descrizione Servizio	Associa	Default	Acc-Default
X	0000023	E.C.D.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000058	MENSA SIPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000022	Corso Di P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000057	Servizio T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000038	Alite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000059	INSIEL Ser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000011	LuciVotv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000046	Alite 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000047	INTEGRAZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000026	ZTL POSITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000020	AVVISO DI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000005	VIOLAZIONI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000028	IMPOSTA SD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	0000013	Tesap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le operatività per attivare la funzione e quindi inserire gli accertamenti nel catalogo sono illustrate nel filmato 'Provvisori arricchiti Catalogo' richiamabile da link su wiki. (filmato in sede di produzione)

Si ricorda che l'End point da mettere sulle configurazioni iniziali (Tabelle->Personalizzazioni->Definizione e operatività – Parametri Generali-> Tab Tesoreria), sia per l'arricchimento che per la gestione del catalogo, va richiesto ad E-fil.

CITY-FINANCING Definizioni e operabilità

Collegamento con tesoreria: 28 - TRACCIATO XML STANDARD - SIOPE +

Firma Digitale

Crea Storico Invii Abilita variazione mandati inviati abilita variazione mandati eseguiti Data termine x approv. bilancio: _____

Iter invio flussi: 0 - Firma singola

Codice Bolli Default: 1 Bollo a carico ente

Codice Spese Default: 51 Spese postali Carico beneficiario

Invio note al tesoriere: _____

Non valorizzare conto B. Italia x F24EP Consente compensazione revers. multipla

Tipo tesoreria: Unica Mista

Modo gestione password certificati: Stringa Su apposito file

Invia pianta organica (struttura) Importazione Flusso Provvisori Arricchito: 2 - Efil

Generale Personalizzazione modo valorizzazione campi WS x import provvisori arricchiti

Controlli Fissi su Ordinativi

- 1 Presenza ABI e CAB se Pagamento lo Richiede
- 2 Presenza C/C e IBAN se Pagamento lo Richiede
- 3 Presenza Cod. Fiscale/Partita iva e Residenza Forn.
- 4 Presenza Ente Ricevente se Pagamento lo richiede
- 5 Controllo non attivato

Controlli Attivabili su Ordinativi

- 6 Presenza Codice Bollo su liquidazione/riscossione
- 7 Presenza Conto Evidenza su Conto Tesoreria/Tipo Finanziamento
- 8 Presenza Data Valuta Beneficiario x Pagamento F24 EP
- 9 Validità Codice Fiscale & Partita IVA se presenti
- 10 Controlli su ordinativi compensati non bloccanti

Generale Iter Dpr.194 Entrate Dpr.194 Spese Codici Statistici Tesoreria D.L.118 Entrate D.L.118 Spese Fatt Elettronica e RIUF

Ok Annulla

Endpoint x Arricchimento Flussi: <https://fin.integrazione.pluginpay.it/GestioneFinanziaria/GestioneFinanziaria.svc>

Id Applicazione: f9c893e6-08b6-4178-bf52-9caf233ca2e2

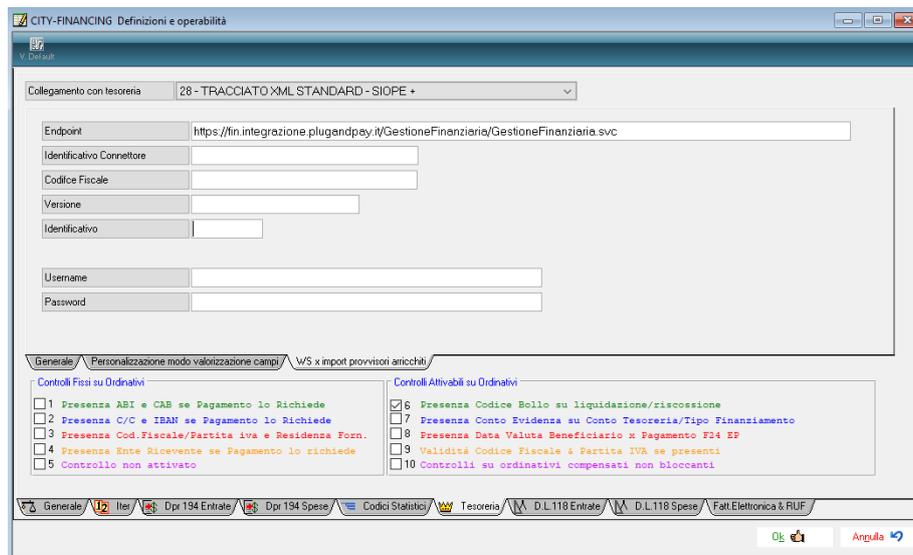
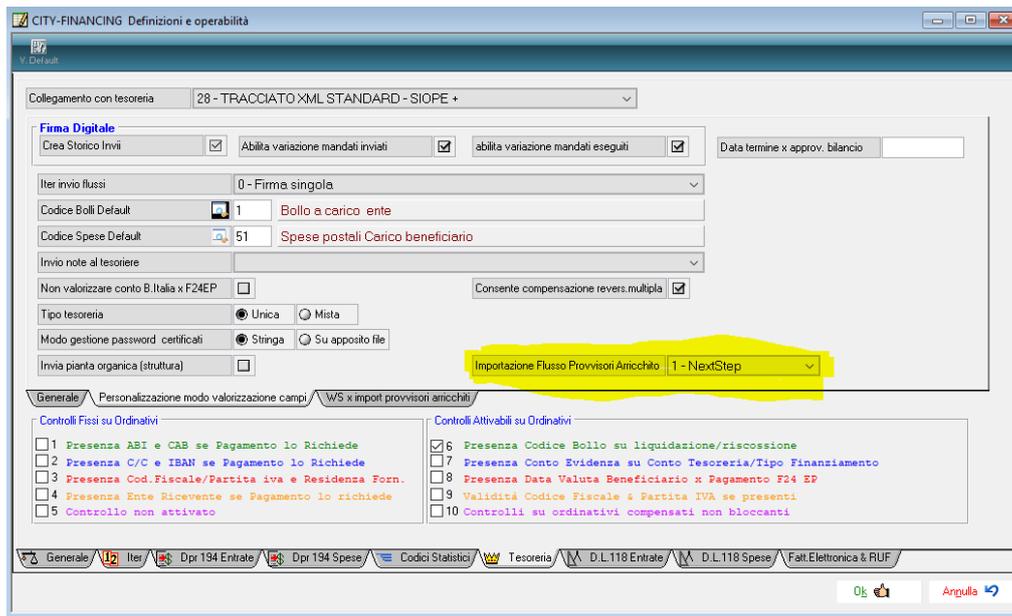
Codice Ente: 0000076

Endpoint Gestione Catalogo: <https://fin.integrazione.pluginpay.it/ConfigurazioneAccertamenti/ConfigurazioneAccertamenti.svc>

Generale Personalizzazione modo valorizzazione campi WS x import provvisori arricchiti

2.2 CONFIGURAZIONE PARAMETRI PER ARRICCHIMENTO PROVVISORI CON INTERMEDIARIO NEXT STEP SOLUTION

Come per l'intermediario E-fil, anche per Next Step Solution è necessario configurare l'End point da mettere sulle configurazioni iniziali (Tabelle->Personalizzazioni->Definizione e operatività – Parametri Generali-> Tab Tesoreria), per l'arricchimento va richiesto a Next Step Solution:



2.3 COME CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE FILMATO SU WIKI

All'indirizzo <https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:area-economico-finanziaria:start> potete consultare tutta la documentazione filmata suddivisa per i vari moduli e funzione della finanziaria tra i quali il filmato [Provvisori Arricchiti - Catalogo](#).

2.4 MAPPATURA DELL'ACCERTAMENTO

Il numero dell'accertamento e sotto accertamento è memorizzato su una stringa alfanumerica quindi deve essere comunicato agli intermediari con la mappatura che segue:

Anno, numero impegni, sub1,sub2,sub3,sub4 **AAAA/00000.000.00.00.00** (riempiendo solo i campi maggiori di 0)

Esempi di mappatura da comunicare all'intermediario e da gestire nella creazione delle scadenze in attesa di incasso nella tabella CITYWARE_S_BWE_PENDDDET

Numero Accertamento	Modalità di comunicazione
2020/1	2020/00001
2019/50.2	2019/00050.002
2020/30.10.1	2020/00030.010.01
2020/30.10.5.1	2020/00030.010.05.01
2020/30.10.5.3.1	2020/0030.010.05.03.01

3. DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ATTIVA COLLEGATI A PAGOPA

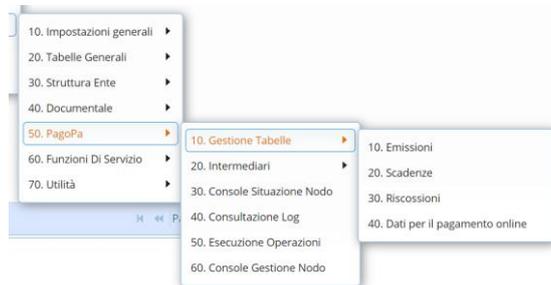
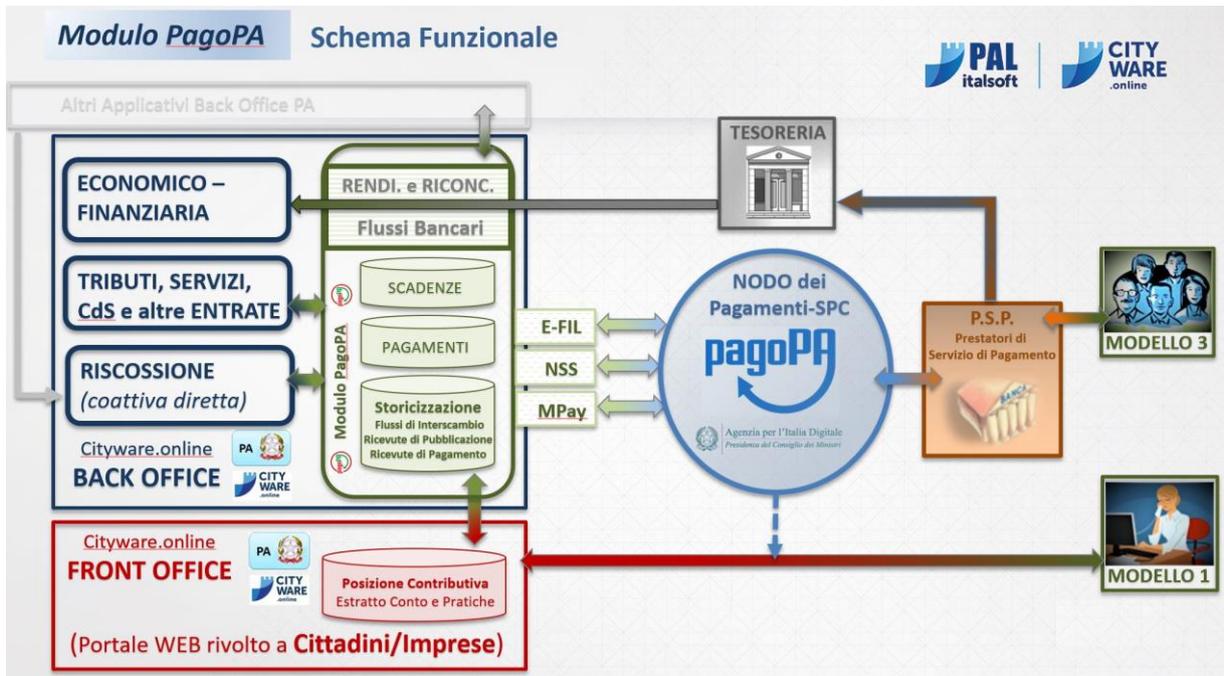
3.1 CREAZIONE SERVIZIO LATO CWOL.PAGOPA PREMessa

il modulo di 'Fatturazione attiva' della suite applicativa CWOL utilizza il modulo **CWOL.PAGOPA** per la connessione con l'intermediario che gestisce i servizi di PagoPa. Questo 'middleware' è un modulo applicativo dedicato alla tracciatura e il monitoraggio di tutti gli eventi da e verso il Nodo dei Pagamenti-SPC di AgID che riguardano l'Ente. **CWOL.PAGOPA** è quindi in grado di interoperare con l'intermediario tecnologico scelto dall'Ente, attraverso un connettore software specifico che viene quindi personalizzato di volta in volta; avviene cioè una mappatura di tutte le chiamate "primitive" o servizi (WS) messe a disposizione dalla piattaforma dell'intermediario, così da lasciare al backoffice un'unica modalità di interfacciamento verso il nodo PagoPA. Grazie allo sviluppo di tale connettore, si garantisce all'Ente il funzionamento del Middleware che potrà contare quindi su una gestione del nodo integrata nel proprio applicativo. Tutti i dati che vanno in pubblicazione e/o che transitano per il nodo vengono storicizzati così come tutte le

configurazioni dei servizi/entrate e le varie ricevute di pubblicazione/accettazione che l'intermediario è formalmente obbligato a fornire all'Ente.

In questo contesto con AdSP Genova, si tratta quindi di realizzare il connettore specifico per il Polo dei Pagamenti Regione Liguria, interfacciando i servizi necessari alle esigenze contestuali di interoperabilità con il nodo nazionale dei pagamenti, descritti nel documento tecnico citati nel paragrafo 1.1 .

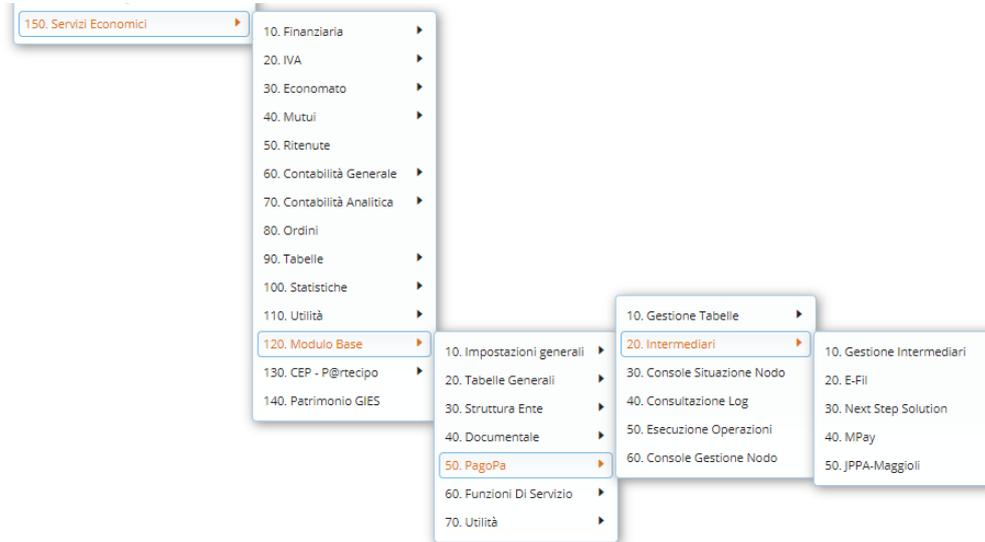
Si include schema logico CWOL.PAGOPA.



ced Home Intermediari x Console Situazione Nodo x											
Console Situazione Nodo											
Allinea Dati											
Inviol	Scadenze	Rendicontazioni	Scadenze pubblicate senza IUUV	Scadenze NON pubblicate CON IUUV	Scadenze non Riconciliate	Riscossioni non collegate a Scadenze					
Inviol	Tipo	Intermediario	Cod.Servizio	Emissione	Servizio Emittente	Data Invio	Num.Pos.	Stato	Scadenze	Ricezioni	Allegati
	Fornitura di Pubblicazione		17	Ingiunzione City Credit	Ingiunzione City Credit	19-05-2020	1	Inviato	🕒	✉️	📎

3.2 PERSONALIZZAZIONE DEL MIDDLEWARE PAGOPA SU CWOL

La configurazione del middleware PagoPA relativa al singolo intermediario è raggiungibile al seguente percorso:



Di seguito si riportano degli esempi delle schermate di configurazione con i dati richiesti dal singolo intermediario

3.2.1 mappatura con E-fil

E-Fil

Progressivo

Aux Digit

Id Gestionale

Application Code

Ente Creditore

Genera IUUV

Cartella Pubblicazione

Cartella Cancellazione

Cartella Arricchimento

Cartella Rendicontazione

Cartella Rt

Cartella Ricevute

Host Sftp

User Sftp

Password Sftp

Id Applicazione

Filler

Certificato Sftp

Id Fornitore ZZ

Id Applicazione ZZ

Punto Vendita ZZ

Sportello ZZ

Url CWOL Pagopa

3.2.2 mappatura con Next Step Solution

Next Step Solution

Progressivo

URL Web services

Url CWOL Pagopa

Id Connettore

Versione Connettore

Identificativo

Username

Password

Codice Fiscale ente

3.2.3 mappatura con Mpay

Mpay

Progressivo

Aux Digit

Id Gestionale

Application Code

Ente Creditore

Genera IUUV

Url Pagamento

Url Notifica

Url Contronotifica

Url CWOL Pagopa

Portale ID

EncryptIV

EncryptKey

Host Sftp

User Sftp

Password Sftp

Cod. Ente Beneficiario

Beneficiario

GLN Ente

Certificato Sftp  

3.3 STORICIZZAZIONE PUNTUALE DELLE SCADENZE CON IUV SU CWOL

A fronte di ogni IUV pubblicato (scadenza) viene creato un record sulla tabella CITYWARE_S_BWE_PENDEN e per ogni accertamento legato allo IUV vengono creati tanti record di dettaglio nella tabella CITYWARE_S_BWE_PENDDDET. Si allega tracciato della tabella penddet

Read-only: Schema CITYWARE.S_BWE_PENDDDET

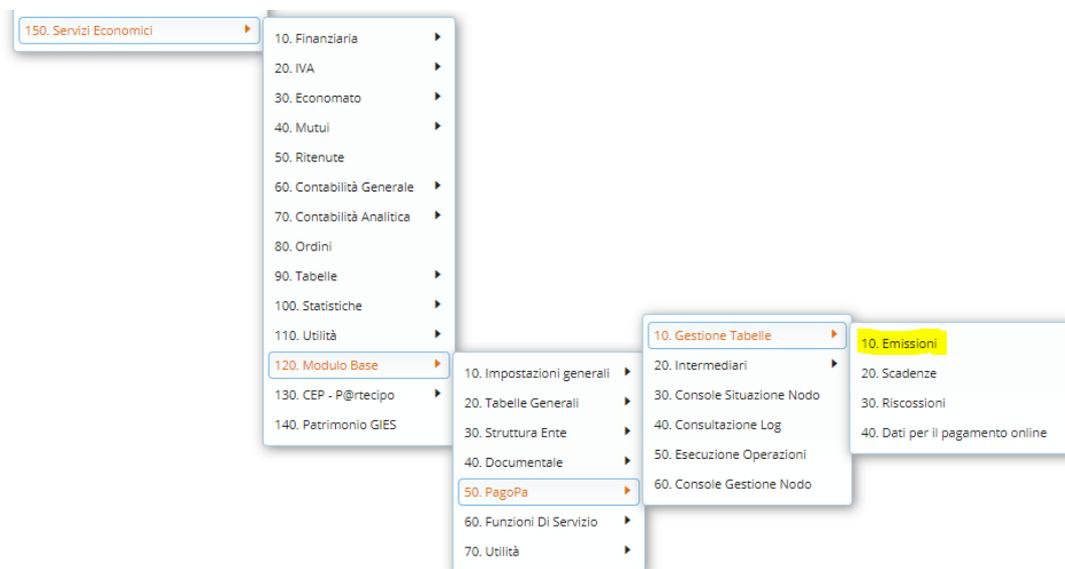
Server table or view: BWE_PENDDDET

Create table instance when schema is used as list or row variable subtype

Column name	Data type	Data subtype	Description	Primary key	No nulls
1 PROGKEYTAB	Number	Long integer	Progressivo generico per Primary Key Tabella	kTrue	kTrue
2 CODICE	Character	30	Codice dell'accertamento di bilancio associato [VARCHAR]	kFalse	kTrue
3 DESCRIZIONE	Character	255	Descrizione della voce di dettaglio [VARCHAR]	kFalse	kTrue
4 IMPORTO	Number	Number 5 dp	importo	kFalse	kTrue
5 IDPENDEN	Number	Long integer	ID pendenza	kFalse	kTrue
6 PROGINT	Number	Long integer	Progressivo interno	kFalse	kTrue
7 IDVCOSTO	Number	Long integer	ID_VOCE_DL_COSTO	kFalse	kTrue
8 COGNOME	Character	80	Cognome del fruitore [VARCHAR]	kFalse	kTrue
9 NOME	Character	80	Nome del fruitore [VARCHAR]	kFalse	kTrue
10 CODFISCALE	Character	16	Codice Fiscale fruitore	kFalse	kTrue
11 QUANTITA	Number	Number 5 dp	Numero di unità	kFalse	kTrue
12 IVA	Number	Number 5 dp	Importo della sola IVA	kFalse	kTrue
13 CAUSALEIMPORTO	Character	255	Tipo della causale [VARCHAR]	kFalse	kTrue
14 ANNOCOMP	Number	Long integer	Anno competenza	kFalse	kTrue
15 CODUTE	Character	20	Codice Utente	kFalse	kTrue
16 DATAOPER	Date Time	Short date 1980..2079	Data ultima registrazione	kFalse	kFalse
17 TIMEOPER	Character	8	Ora Ultima Registrazione	kFalse	kTrue
18 FLAG_DIS	Number	Short integer(0 to 255)	Disabilitato?	kFalse	kTrue
19 PAR1NOME	Character	255	Parametro specifico nome 1 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
20 PAR1VALORE	Character	255	Parametro specifico valore 1 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
21 PAR2NOME	Character	255	Parametro specifico nome 2 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
22 PAR2VALORE	Character	255	Parametro specifico valore 2 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
23 PAR3NOME	Character	255	Parametro specifico nome 2 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
24 PAR3VALORE	Character	255	Parametro specifico valore 3 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
25 PAR4NOME	Character	255	Parametro specifico nome 4 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
26 PAR4VALORE	Character	255	Parametro specifico valore 4 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
27 PAR5NOME	Character	255	Parametro specifico nome 5 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
28 PAR5VALORE	Character	255	Parametro specifico valore 5 [VARCHAR]	kFalse	kTrue
29 RIFPROGRESSIVO	Character	255	Riferimento progressivo [VARCHAR]	kFalse	kTrue

3.4 CREAZIONE EMISSIONE E SERVIZIO EMITTENTE DA CWOL

Per poter procedere con la pubblicazione di una scadenza sul nodo PagoPA è necessario creare (per ogni Anno di Esercizio) una emissione per ogni servizio codificato dall'intermediario, la funzione per gestire le emissioni su CWOL è presente nel seguente menu:



Cliccando sul bottone “Nuovo” presente sul menu di destra è possibile inserire una nuova Emissione

ced Home Servizi Rendicontazioni

Servizi Rendicontazioni

Id Disabilitato

Tipo scadenza*

Sottotipo scadenza*

Servizio Emittente*

Intermediario

Codice Servizio*

Tipo riferimento creditore*

Nel campo “Servizio Emittente” bisogna indicare il servizio generico “Fatturazione Entrate”, se non è presente nella lista occorre inserirlo utilizzando il bottone “Nuovo”

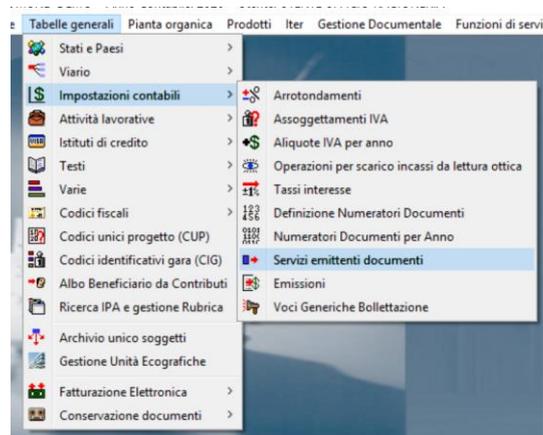
Compilare i campi:

- “Codice Servizio” = secondo la codifica data dall’intermediario in fase di ricognizione dei servizi da attivare presso l’ente
- “Tipo riferimento creditore” = codice che identifica l’ente presso l’intermediario

Una volta inserita la prima emissione (collegata al primo Codice Servizio) procedere con le altre

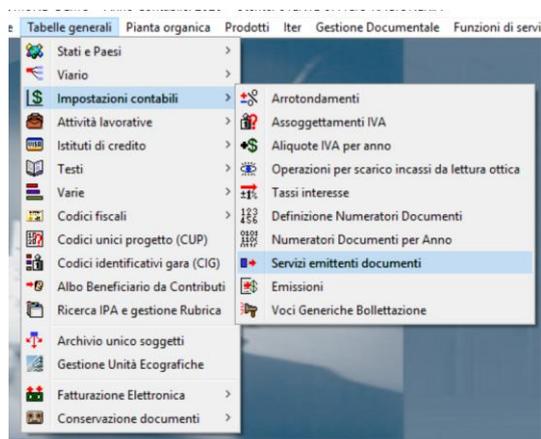
3.5 CREAZIONE EMISSIONE E SERVIZIO EMITTENTE DA CW

I servizi emittenti sono raggiungibili dal seguente menu del Modulo Base di CW:



Se non presente, creare un Servizio emittente collegato al modulo bollettazione FFA, di seguito un esempio di caricamento:

Successivamente è necessario creare una emissione per ogni servizio per cui pubblicare una scadenza, selezionare la voce “Emissioni” presente nel seguente menu del Modulo Base:



Aggiungere emissione

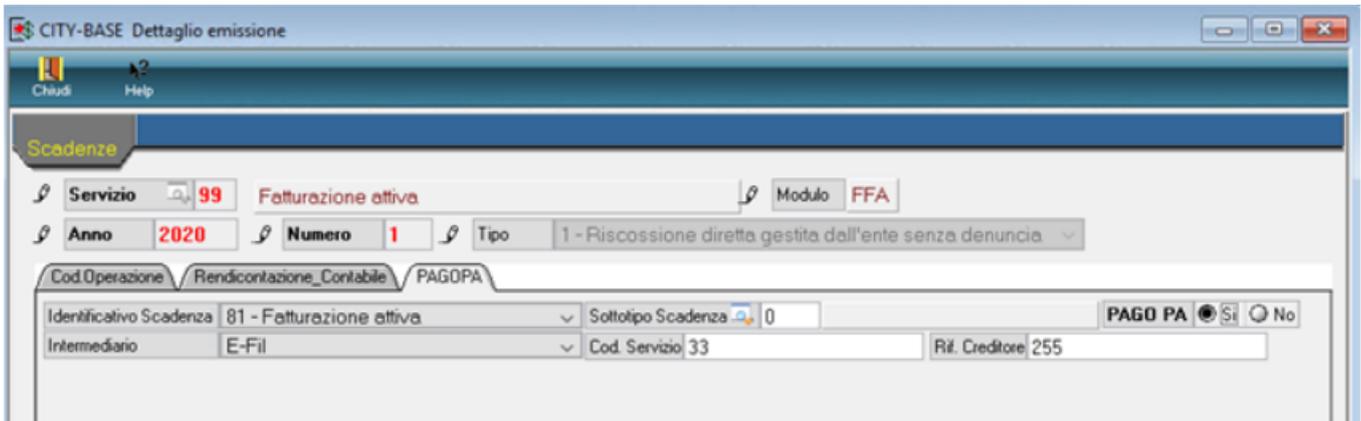
Selezionare il tab PagoPA

Identificativo scadenza “81 fatturazione attiva”

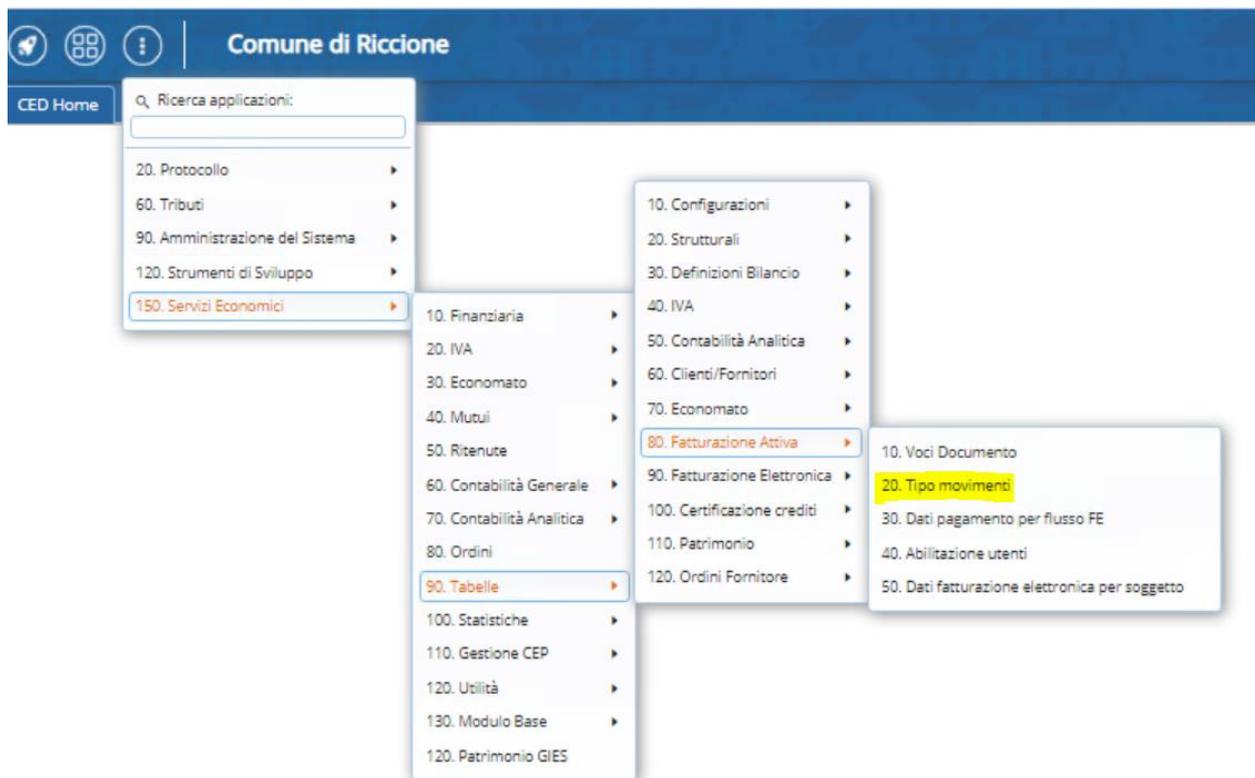
Intermediario “E-fil”

Cod. servizio (censito in E-fil)

Rif. Creditore (rilasciato da E-fil)



3.6 DEFINIZIONE TIPO MOVIMENTO PER PAGOPA



Impostare modo incasso "Avviso IUV+Bollettino"

The screenshot shows the 'Definizione Tipi' configuration page for 'Fatturazione Entrate'. The 'Tipo movimenti' is set to 'Fatturazione Attiva'. The 'Definizione Tipi' section includes fields for 'Progressivo' (107), 'Validità tipo movimento*' (Fatturazione entrate), 'Descrizione*' (CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI), 'Tipo documento' (Fattura), 'Causale documento' (510), 'Modo num. doc. Fatt. Entrate' (Numero protocollo iva = numero documento), 'Tipo movimento per conferma' (0), 'Settore IVA' (09), 'Numeratore Documento' (empty), 'Testo' (32), 'Cliente generico' (0), 'Modalità Riscossione' (0), 'Ragione sociale' (Soggetto), and 'Causale documento spesa' (0). A red box highlights the 'Fatturazione Entrate' section, where the 'Modo incasso' is set to 'Avviso IUV + bollettino'. Below this, there are buttons for 'Nuovo', 'Default', and 'Area Settore Servizio'.

Inserire il legame con emissione per PagoPA creata in precedenza

The screenshot shows the 'Definizione Tipi' configuration page for 'Fatturazione Attiva'. The 'FE e altro' tab is selected. The 'Dati per stampa documento' section includes 'Codice Testo CW online' (cw/F4pa_008Fattura1), 'Nota 1 per stampa' (1PAGAMENTO: IT15D0200824100000104568185), and 'Nota 2 per stampa' (IT15D0200824100000104568185). The 'Opzioni per FE' section includes checkboxes for 'Firma flussi SDI fatture a privati con canale', 'Firma flussi SDI fatture a privati con PCC', and 'Firma flussi SDI fatture a consumatori finali', and a field for 'Dati pagamento per XML (rif. FC=2.4)'. The 'Legami con emissioni per PagoPA' section is highlighted with a red box, showing a link between 'Emissione' (10) and 'Fatturazione attiva Locazioni'. The 'Default per creazione autorizz.' section includes a field for 'Riscossione' (0). The 'Opzioni per riscossioni' section includes a checkbox for 'Usa cliente generico in creaz. riscossione'. The footer shows 'Ultima modifica: 15/06/2020 18:10:09' and 'Effettuata da: CED'.

4. FASI FATTURA CREAZIONE NODO E PUBBLICAZIONE PAGOPA

Dopo la creazione del documento selezionare il movimento e cliccare “PagoPA Pubblica”

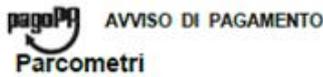
The screenshot shows the 'Comune di Riccione' interface with a list of invoices. The right sidebar contains several buttons, with 'PagoPA pubblica' highlighted in a red box. Other buttons include 'Nuovo', 'Altra Ricerca', 'Documento Analogico', 'PagoPA bollettini', 'Crea flusso FE per SDI', 'Visualizza Flusso', 'Firma', 'Invia', 'Invio Doc. Analogico', 'Stampa estratto conto', and 'Importa flusso GSC'.

Tramite il collegamento web service, viene restituito l'esito della pubblicazione e il relativo identificativo posizione “IUV” e il bollettino

The screenshot shows a 'Stampa bollettino PagoPA' window. A yellow dialog box titled 'Esito pubblicazione:' is overlaid on the document. The dialog box contains the following information:

- Esito pubblicazione:
- CodiceRiferimentoCreditore: 08100202000109680101
- IdentificativoPosizione: 06201680000154 rata 1
- Esito: Ok
- Messaggio:

Esempio bollettino



ENTE CREDITORE Cod. Fiscale	DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale
Comune di Riccione	SUPERMARKET & C. S.N.C.

Collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predefinito', il Codice Avviso riportato sul presente documento

<https://riccione.comune.plugandpay.it>

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento: n. 5000 grattini validi esclusivamente presso Piazzale Vittime di Piazza Fontana

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

1.000,00 Euro entro il 01/07/2020

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata. Puoi pagare con una unica rata.

PAGA SUL SITO O CON LE APP

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI RATA entro il 01/07/2020

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario SUPERMARKET & C. S.N.C. Euro 1.000,00
 Ente Creditore Comune di Riccione
 Oggetto del pagamento n. 5000 grattini validi esclusivamente presso Piazzale Vittime di Piazza Fontana
 Codice CBILL 12197 Codice Avviso 0030 4201 7800 0001 05 Cod. Fiscale Ente Creditore

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Nel documento ora risulterà l'icona che indica l'avvenuta pubblicazione della scadenza

Documento	Anno / Prg.	Descrizione	Descrizione Soggetto	Nr. e Data documento (ogg. di)	Pos. Russo SDI / PagoPA / Scad.	Descrizione documento	Importo	Tipo movimento	Causale operativa	Reversale	NA	UID documentale
196821	2020 / 10968	Fattura	BARBERIS VIVIANA	20/9 16/06/2020	0-De creare	UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO	122,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			
40566	2020 / 9089	Fattura	GIARDOLI S.A.S. DI LEARDINI VIN	19/9 13/05/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE UNITA'	28.508,37	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			66a3570c-95e7-44d3-b106-264
102594	2020 / 5975	Fattura	PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A	17/9 04/03/2020	Consegnato al	AFFIDAMENTO SERVIZI DI AFFIDAMENTO ALBERGHIERA	12.201,22	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			69282725-94c-4d96-85d7-438
213446	2020 / 4686	Fattura	LOLLO S.R.L. SEMPLIFICATA	16/9 24/02/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: RATTIFICAZIONE SECONDA	698,03	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			80d690c-7d91-4d19-93d1-289
217935	2020 / 4464	Fattura	APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.	15/9 19/02/2020	Consegnato al	UTILIZZO CASTELLO ADOLANTI IN DATA 20.02.2020	453,84	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)	Quiet. nr.1581 del		bc121e5b-ccae-446a-b0b2-211
201928	2020 / 3822	Fattura	AZIENDA USL ROMAGNA	14/9 11/02/2020	Accettata per d	UFF. TURISMO: UTILIZZO SALA PER CONCORDIO - C.T.P.	683,20	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			b6d7a0b-bba7-486a-9d96-46
217752	2020 / 3261	Fattura	FLORA SRL	13/9 05/02/2020	Consegnato al	UTILIZZO SALA CENTRO DELLA PESA	450,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			1ae87e7d-2ca3-4d94-8a7f-913
104743	2020 / 2399	Fattura	ROSSI OLEODINAMICA SRL	12/9 24/01/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI LOCAZIONE FRUSTOLO DI	2.547,16	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			4000064-1cc8-4679-b327-62a
415136	2020 / 2368	Fattura	NOLITA SRL SEMPLIFICATA	11/9 24/01/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE AREA POSTA	3.111,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			6601bb3e-9938-4328-82b6-3c
210641	2020 / 1985	Fattura	CENTRO RICREATIVO CULTURALE	10/9 22/01/2020	Mancata conse	UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO	244,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			c49aac11-b110-49c2-b097-ad

Dopo la pubblicazione dovranno essere effettuate tutte le altre fasi:

- Invio documento analogico (nel caso di ricevuta no iva)
- Creazione flusso (con gli allegati, PDF documento analogico e bollettino PagoPa)
- Firma flusso nel caso di fattura ad Ente Pubblico
- Invio flusso allo SDI

Nel documentale sarà possibile visualizzare tutti gli allegati, stampa PDF analogico, bollettino PagoPA e gli esiti

Il documento analogico creato sarà integrato con il logo di PagoPA

Esente da bollo

Totale da pagare in lettere
CENTOVENTIDUE/00

Rata	Data	Importo	IUV
1	26-06-2020	122,00	

TOTALE DOCUMENTO 122,00

TOTALE DA PAGARE € 122,00

pagoPA

5. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ARRICCHITI

Dalla gestione provvisori è possibile selezionare la provenienza “Provvisorio Arricchito”

The screenshot shows the 'Provvisori di Entrata da Regularizzare' window. The 'Provenienza Provvisorio' dropdown menu is open, showing the following options: Tutti, Bollette/Provvedimenti (CITYFEE), Fatturazione Attiva (Financing), Fatturazione Attiva (MAV), and Provvisori Arricchiti (highlighted).

Tasto destro cliccare “Completa”

The screenshot shows the 'Provvisori di Entrata da Regularizzare' window with a table of entries. A right-click context menu is open over the second row. The menu options are: Completa, Completa Multiplo, Associa con Scadenziario Attivo, Associa con Documenti in Risc.\Liq., Associa con Documenti Assegnati, Assegna Provenienza, Apri Provvisorio, Visualizza, and Totale Paginazione.

Prg	E-S	Anno-Progressivo	Dt. Provvisorio	Descrizione Cauzale	Anagrafico Soggetto	Lordo-Regolarizzato
51418	E	2020 4417	20-05-2020 7044	ABB. PARCHEGGIO TRIMESTRALE - ZONA BLU - DH928MA STIMILLI	STIMILLI MARIA GRAZIA	40,00 0
51413	E	2020 4412	20-05-2020 7039	VERSAMENTI F24***COD.CAT. D472 - ADD.COM.IRPEF	TESORERIA DELLO STATO	402,44 0

Cliccare nel bottone “WS” per richiamare la procedura E-fil e reperire le informazioni dell’accertamento e del soggetto

Il soggetto, per completare il provvisorio, sarà reperito con la seguente priorità:

- Dallo IUV, se codificato in anagrafica cliente/fornitore
- Dall'accertamento (soggetto generico associato)
- In modo manuale, soggetto di default come illustrato di seguito

Procedere poi alla conferma

CITY-FINANCING Provvisori da Tesoreria

Informazioni da Tesoreria

Anno-Progressivo: 2020 4412 Data Provvisorio: 20-05-2020 Imposto Lordo: 402,44 Progressivo Caricamento: 51413

Anagrafico Versante: TESORERIA DELLO STATO Provenienza: Provvisori Arricchiti

Testata / Descrizione / Altri Dati

Riga	Anno	Numero Accertamento	Importi	
1	2020	00001	402,44	0000
Entrate varie				

Riga 1 Posizione Da Contabiliz... Aumenta Accert. Crea Reversale

Anno Numero Accertamento - Sioppe

2020 00001 Entrate varie

Sioppe 0000

Importo Provvisorio 402,44

Nominativo 43 **DIVERSI** Persona F G

Prg. Mod. di Riscos: 0 0

Soggetto Ditta Individuale

Soggetto / Beneficiario / Vincolo

Prov. N° 4412 del 20-05-2020 TESORERIA DELLO STATO
VERSAMENTI F24***COD. CAT. D472 - ADD.COM.IRPEF

Transazione U.E. 2 - per le altre entrate Entrate Non Ricorrenti

Codice Bollo 0

Piano Finanziario 3 1 2 1 20 Proventi da parcheggi custoditi e

Totale Regularizzazione 402,44 Differenza 0

Ultima modifica: 18-06-2020 12:21:53 Effettuata da: CED

Conferma **Angula**

Elaborare per procedere alla creazione della riscossione, e della reversale

Provvisori di Entrata da Regularizzare

Chiedi Import. Complet. Complet. Associa. Associa... Associa... Complet. Chiudi Log Esporta

Lista Selezione

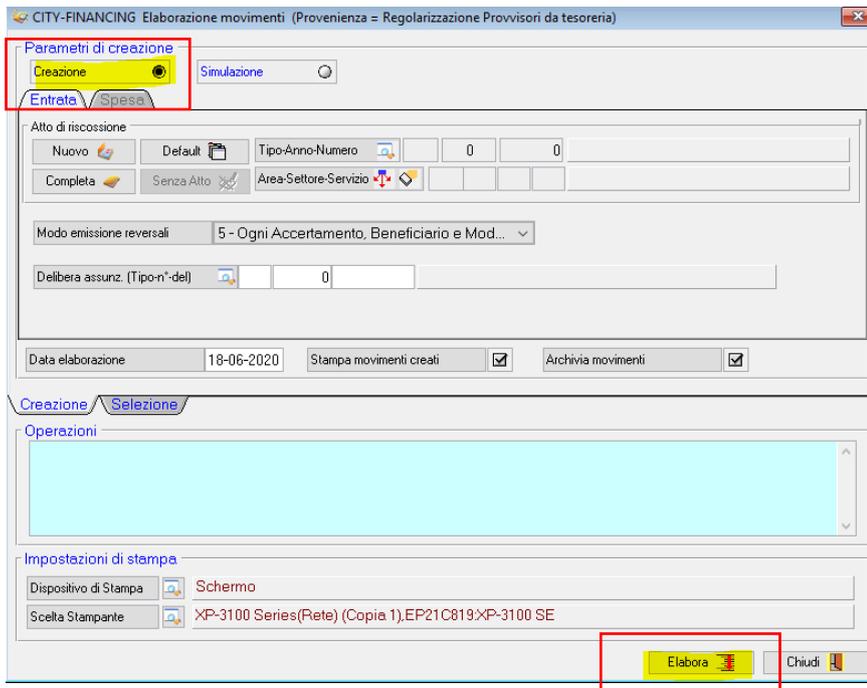
Pig.	E-S	Anno-Progressivo	Dt. Provvisorio	Descrizione Causale	Anagrafico Soggetto	Lordo-Regularizzato
51413	E	2020 4417	20-05-2020	ABB. PARCHEGGIO TRIMESTRALE - ZONA BLU - DH928MA STIMILLI ESTIMILLI MARIA GRAZIA		40,00
				7044		0

Movimenti da Contabilizzare

Pig.	Anno-Progressivo	Riga	Dt. Provvisorio	Anno- Accertamento	Anagrafico Soggetto	Descrizione Riscossione	Importo Lordo
51413	2020 4412	1	20-05-2020	2020 00001	43	Prov. N° 4412 del 20-05-2020 TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD. CAT	402,44
						Entrate varie	DIVERSI

Elab

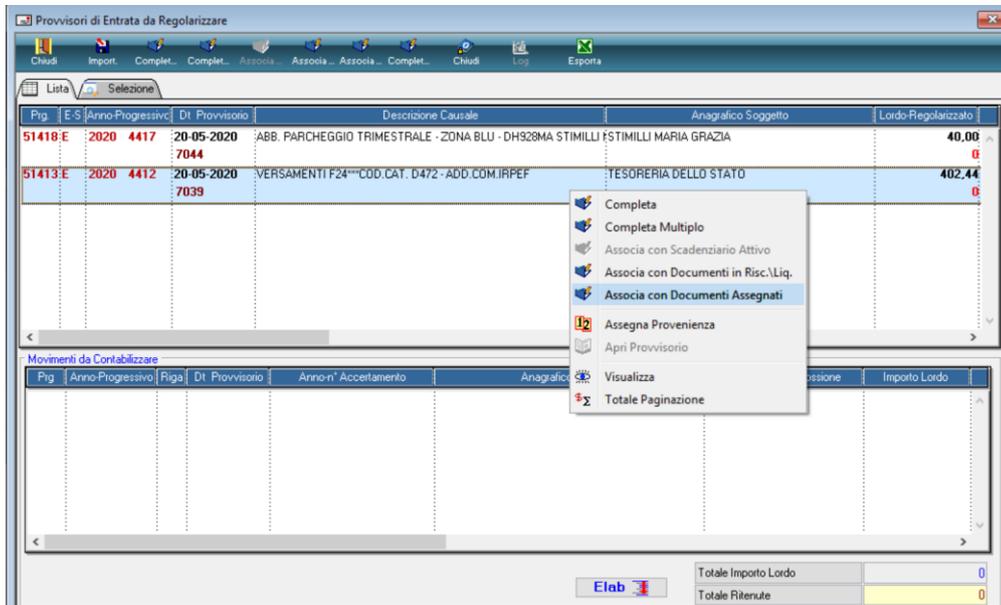
Totale Importo Lordo 402,44
Totale Ritenute 0



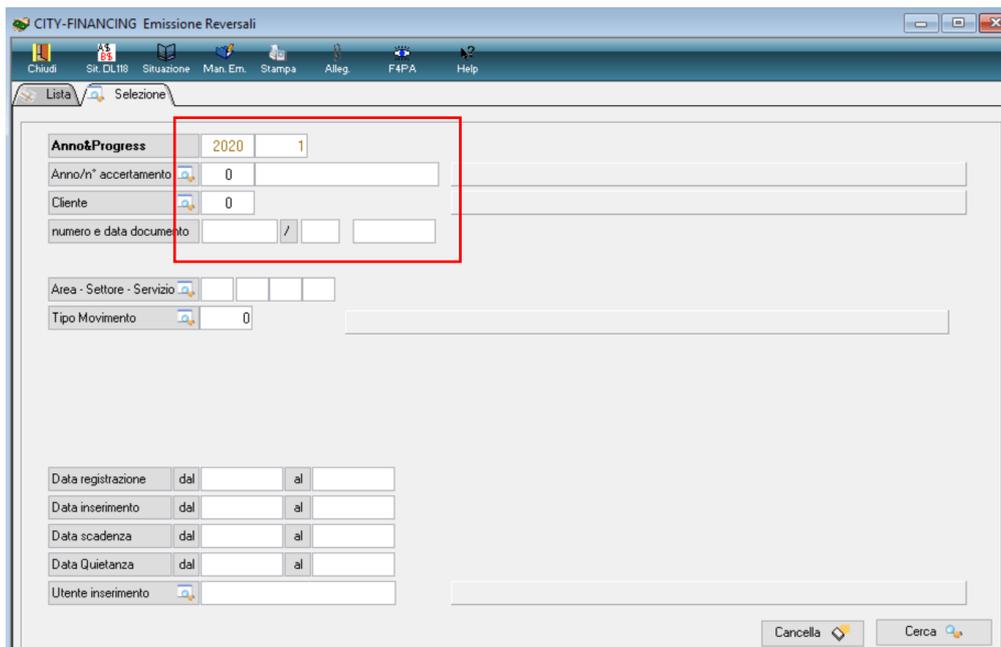
Nel caso in cui nel provvisorio siano presenti più IUV, e ve ne siano alcuni derivanti da procedura di fatturazione attiva, il provvisorio sarà regolarizzato in modo parziale. La procedura produrrà un elenco di documenti, sarà poi premura dell'operatore procedere alla regolarizzazione collegandoli alle assegnazioni presenti in finanziaria.

6. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI CON DOCUMENTI ENTRATA

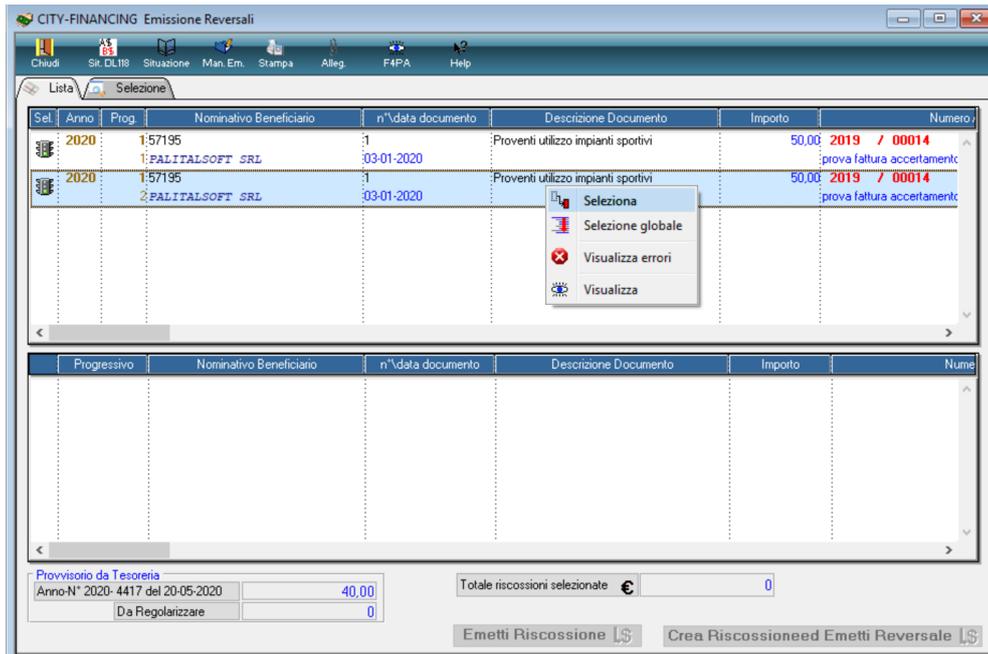
Partendo sempre dalla regolarizzazione del provvisorio, utilizzare “Associa con documento Assegnato” o “Associa con Documento Risc/Lliq”



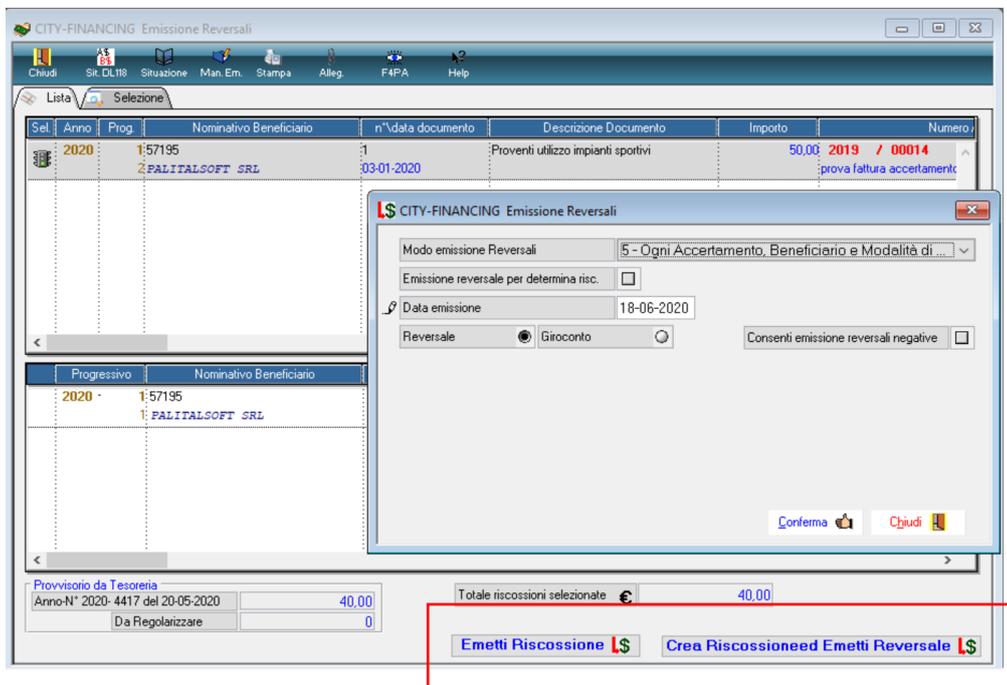
Ricerca la fattura o la ricevuta con i vari elementi di selezione proposti



Sarà visualizzato il movimento da collegare al provvisorio, cliccare “seleziona”



Con il documento nella parte inferiore sarà possibile scegliere di creare la sola riscossione o emettere anche la reverseale.



6.1.1.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

