

COM CLIENTI 2024

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 08/2020
OGGETTO:	Fatturazione elettronica attiva integrata con PagoPA
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

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 stroricizzazione puntuale delle scadenze con IUUV su cwol	10
3.4 Creazione Emissione e Servizio Emittente da CWOL	11
3.5 Creazione Emissione e Servizio Emittente da CW	12

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 PAGOPA 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 PAGOPA 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	
	1010151 / 1102.42.161									
	2019 / 00011	RE	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	X	Test agg. accertamenti tramite formula	
	1010106 / 1101.14.122									
	2019 / 00010	RE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.987,80	B	COOSS MARCHE - Canone concessorio immobile Visintini	
	3010300 / 3103.01.508									

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

Accertamento [aaalv'] **2019** / **00001** Parte **ENTRATA** Capitolo **3010200** / **3102.01.440**

Compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare - rateizzazione debiti pregressi di un utente anno 2019

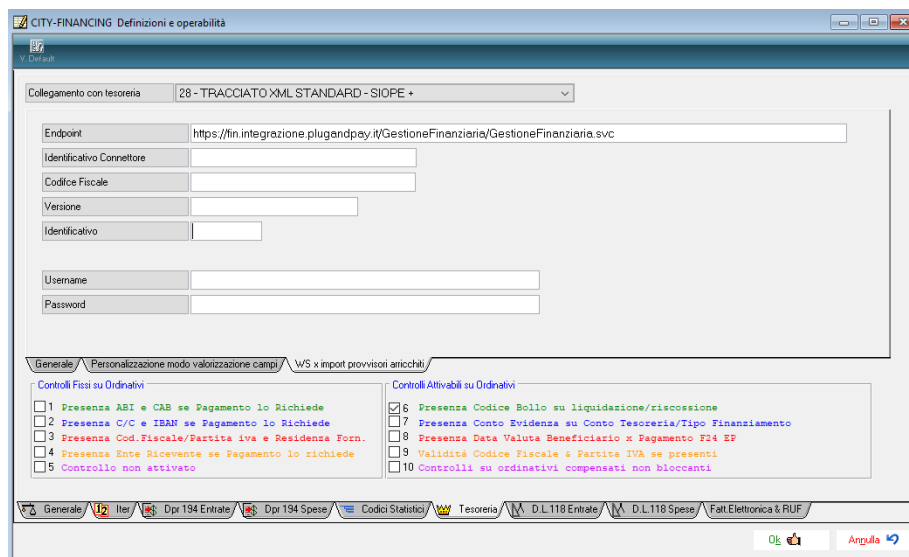
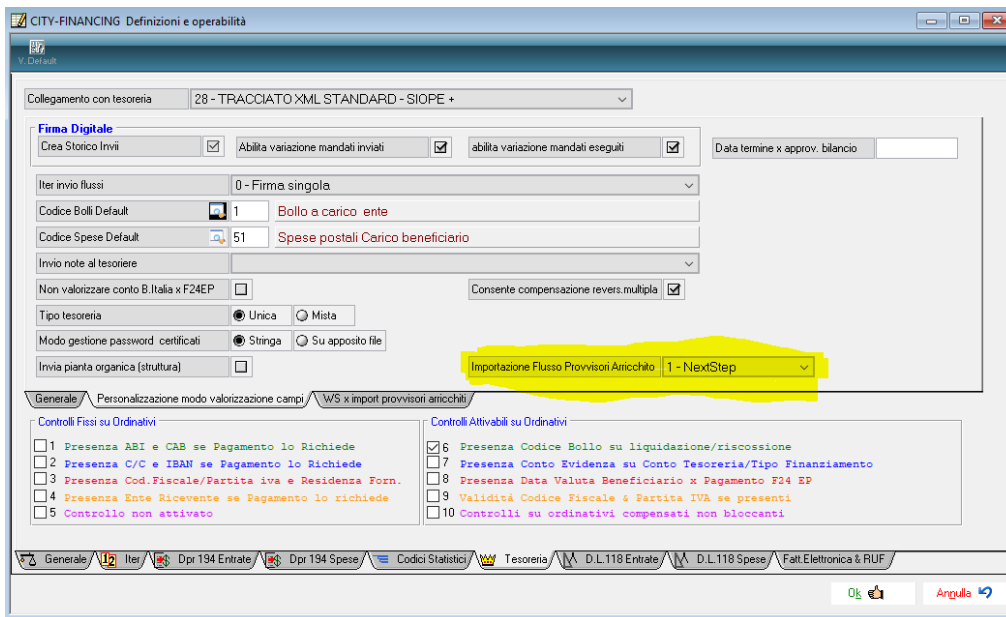
Azi.	Cod Servizio	Descrizione Servizio	Associa	Default	Acc-Default
X	0000023	E.C.D.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000058	MENSA SIPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000022	Corso Di P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000057	Servizio T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000038	Alitti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000089	INSIEL Ser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000011	Luci Vistiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000046	Alitti 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000047	INTEGRAZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000026	ZTL POSITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000020	AVVISO DI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000005	VIOLAZIONI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000028	IMPOSTA SD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
X	0000013	Tesap	<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.

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 FILMATA 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](#).

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

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

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

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

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



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

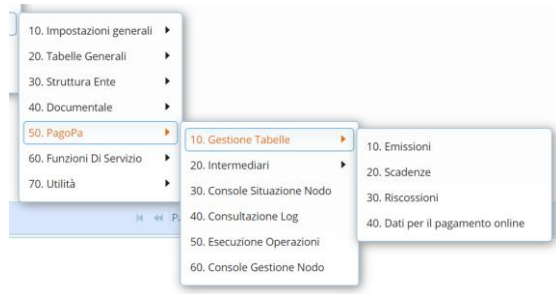
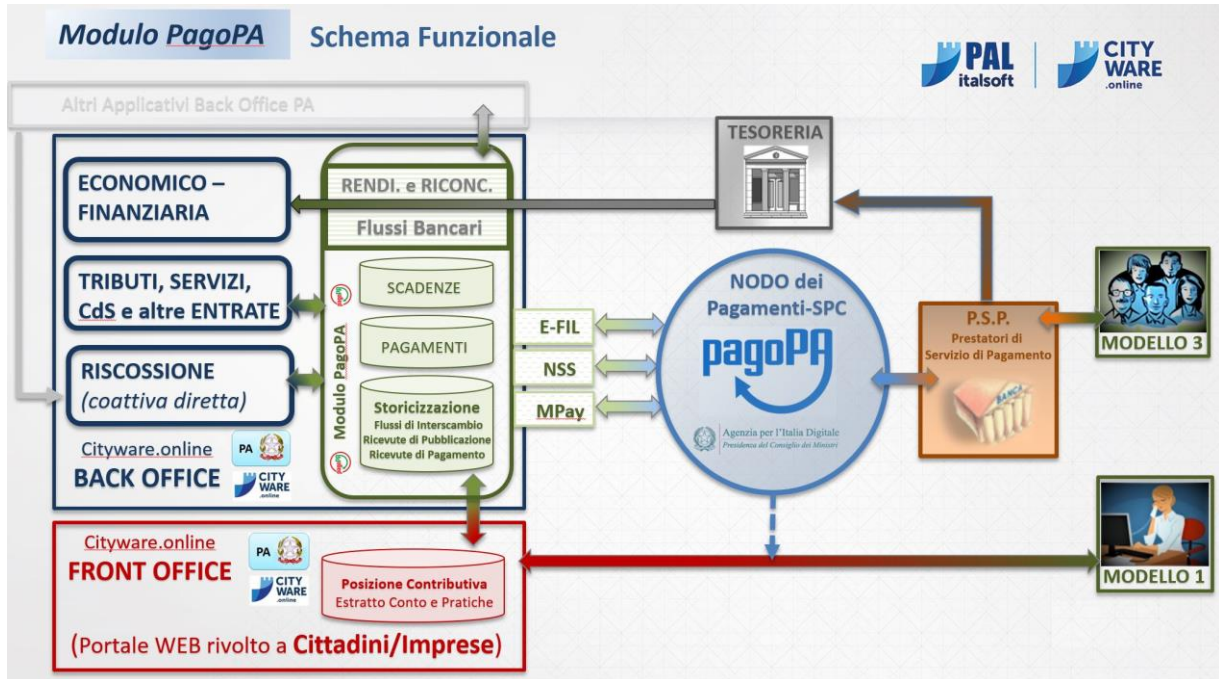
3. DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ATTIVA COLLEGATI A PAGOPA

3.1 CREAZIONE SERVIZIO LATO CWOL.PAGOPA PREMESA

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

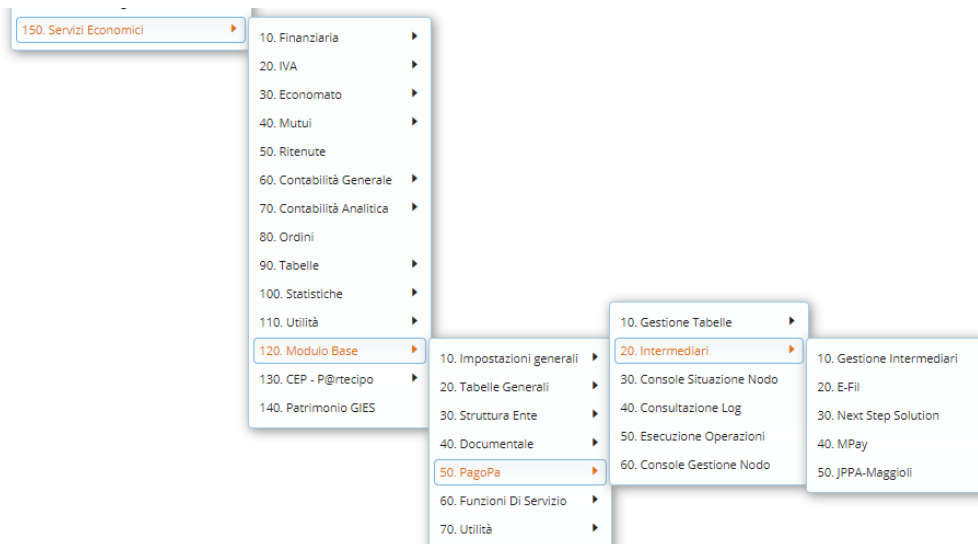
↓ Allinea Dati

Inviati | Scadenze | Rendicontazioni | Scadenze pubblicate senza IUUV | Scadenze NON pubblicate CON IUUV | Scadenze non Riconciliate | Riscossioni non collegate a Scadenze

Inviati	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 IUV

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

Uri CWOL Pagopa

3.2.2 mappatura con Next Step Solution

Next Step Solution	
Progressivo	1
URL Web services	https://wsmastertest.entranext.it/LinkNext.aspx
Url CWOL Pagopa	
Id Connettore	PalInformatica-LinkNext
Versione Connettore	
Identificativo	T001
Username	palinformatica
Password
Codice Fiscale ente	00202280343

3.2.3 mappatura con Mpay

Mpay	
Progressivo	1
Aux Digit	3
Id Gestionale	1
Application Code	1
Ente Creditore	
Genera IUUV	In carico all'intermediario
Url Pagamento	http://payertest.regione.marche.it/mpay/cart/extS2SRID.do
Url Notifica	http://payertest.regione.marche.it/mpay/cart/extCart.do
Url Contronotifica	
Url CWOL Pagopa	
Portale ID	PortaleExt
EncryptIV	yyyyyyy
EncryptKey	xxxxxxx
Host Sftp	
User Sftp	italsoft
Password Sftp
Cod. Ente Beneficiario	06954
Beneficiario	000TO
GLN Ente	
Certificato Sftp	certificato.pem

3.3 STRORICIZZAZIONE PUNTUALE DELLE SCADENZE CON IUUV SU CWOL

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

Read-only: Schema CITYWARE.S_BWE_PENDEDET

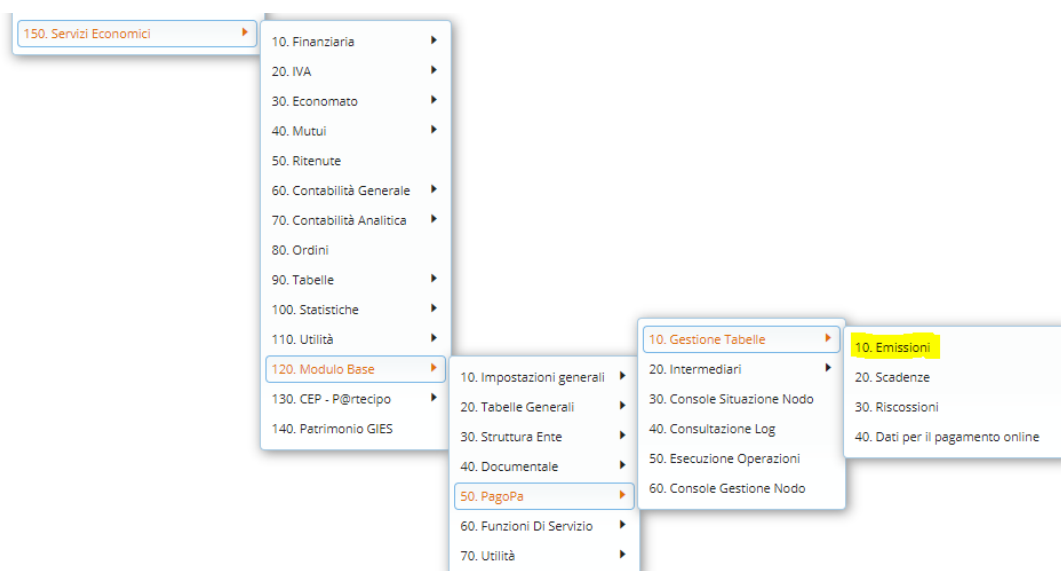
Server table or view: BWE_PENDEDET

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_DI_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

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

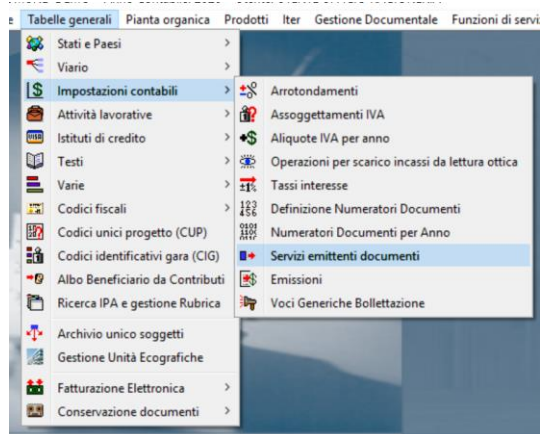
Compilare i campi:

- “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

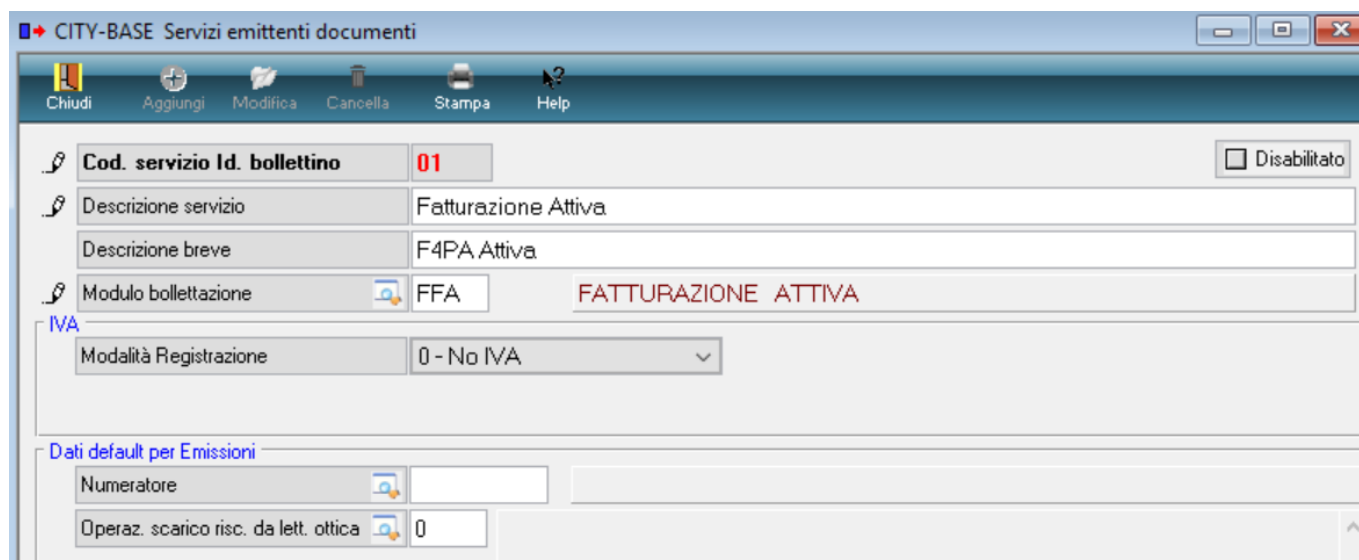
Una volta inserita la prima emissione (collegata al primo Codice Servizio) procedere con le altre

3.5 CREAZIONE EMISSIONE E SERVIZIO EMITTENTE DA CW

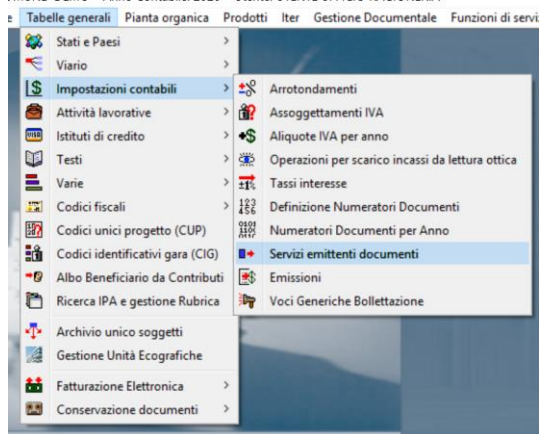
I servizi emittenti sono raggiungibili dal seguente menu del Modulo Base di CW:



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

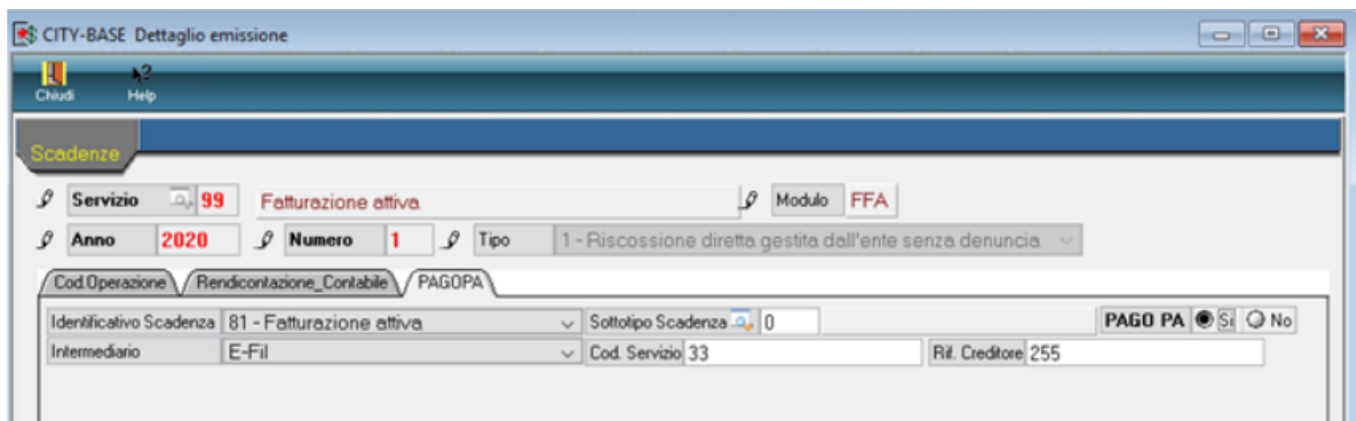
Selezionare il tab PagoPA

Identificativo scadenza "81 fatturazione attiva"

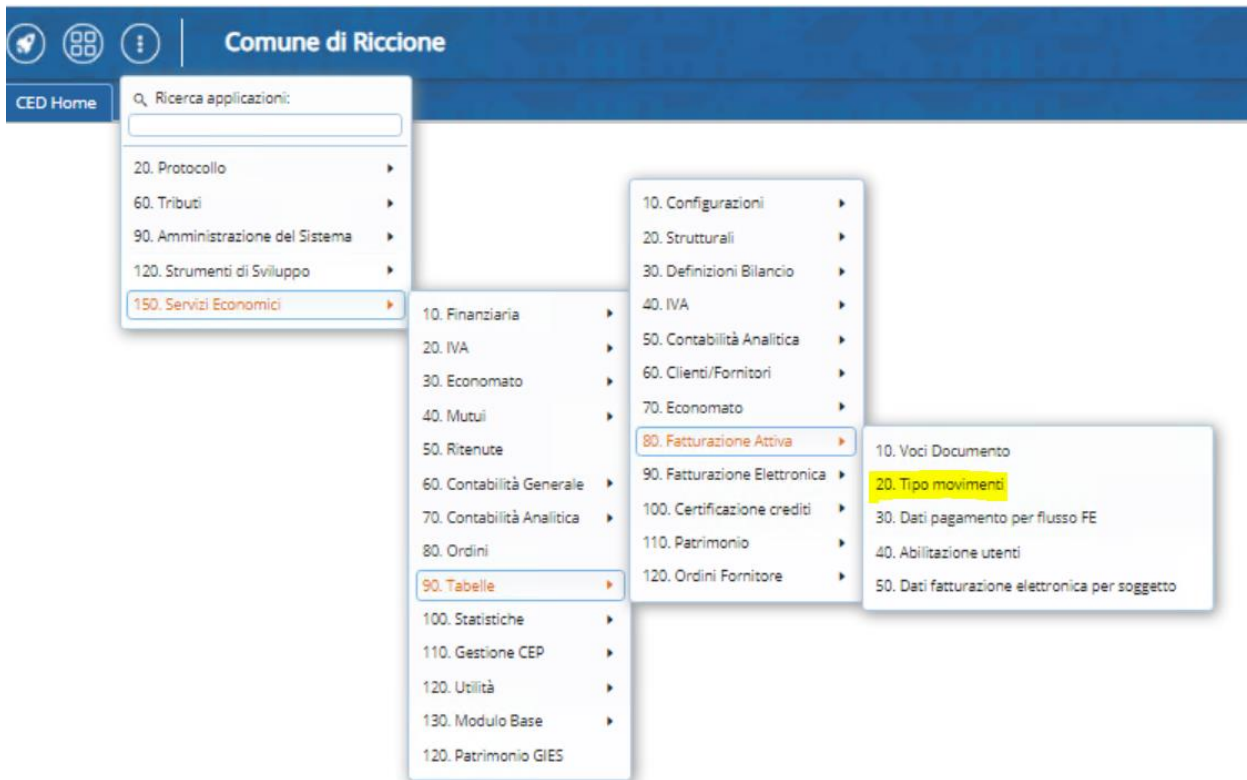
Intermediario "E-fil"

Cod. servizio (censito in E-fil)

Rif. Creditore (rilasciato da E-fil)



3.6 DEFINIZIONE TIPO MOVIMENTO PER PAGO PA



Impostare modo incasso “Avviso IUV+Bollettino”

CCD Home Tipo movimenti Fatturazione Attiva

Definizione Tipi

Progressivo: 107 Disabilitato

Validità tipo movimento: Fatturazione entrate

Descrizione: CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI BENI PATRIMONIALI

Tipo documento: Fattura

Causale documento: 510 Fattura emessa (ITCR)

Modo num. doc. Fatt. Entrate: Numero protocollo iva - numero documento

Tipo movimento per conferma: 0

Settore IVA: 09 SERVIZIO LOCAZIONI, BENI PATRIMONIALI

Numeratore Documento: Utl. numero

Testo: 32 Fattura emessa per uffici periferici

Cliente generico: 0

Modalità Riscossione: 0 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB.

Ragione sociale: Soggetto

Causale documento spesa: 0

Fatturazione Entrate

Modo incasso: Avviso IUV + bollettino

Atto di riscossione

Nuovo Default

Area Settore Servizio

Accostamento per IVA

Inserire il legame con emissione per PagoPA creata in precedenza

CCD Home Tipo movimenti Fatturazione Attiva

Definizione Tipi Assoc. con Voci Bolli e Spese Autorizzazioni Utenti **FC e altro**

Dati per stampa documento

Codice Testo CW online: cw/F4pa_008Fattura1 Fattura attiva Riccione 1

Nota 1 per stampa: 1PAGAMENTO: IT15D0200824100000104568185

Nota 2 per stampa: IT15D0200824100000104568185

Opzioni per FC

Firma flussi SDI fatture a privati con canale

Firma flussi SDI fatture a privati con PCC

Firma flussi SDI fatture a consumatori finali

Dati pagamento per XML (rif. FC<2.4.)

Legami con emissioni per PagoPA

Legame con emissioni per PagoPA

Emissione: 10 2020 1 Fatturazione attiva Locazioni

Default per creazione autorizzazione: altro modello di incasso

Riscossione: 0

Opzioni per riscossioni

Usa cliente generico in creaz. riscossione

Auti:

Ultima modifica: 15/06/2020 18:10:09 Effettuata da: CCD

4. FASI FATTURA CREAZIONE NODO E PUBBLICAZIONE PAGOPA

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

Ambo/Ptg	data emissione	data scadenza	stato	descrizione	importo	figura	causale operativa	reversale	IVA	UIDO documento
2020 / 10968	19/06/2020	20/06/2020	Da creare	UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO	122,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			
2020 / 9089	13/05/2020	19/05/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE UNITA'	28.508,37	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			69282725-9401-4016-85a
2020 / 3975	04/03/2020	17/03/2020	Consegnato al	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHERIA	12.201,22	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			69282725-9401-4016-85a
2020 / 4686	24/02/2020	16/02/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: RATEIZZAZIONE SECONDA	698,03	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			80d69fed-7d91-4d19-910
2020 / 4464	19/02/2020	15/02/2020	Consegnato al	UTILIZZO CASTELLO AGGIANTO IN DATA 20.02.2020	453,84	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.1581 de		bc121e5b-c2ac-446a-b0b
2020 / 3822	11/02/2020	14/02/2020	Accettata per d	UFF. TURISMO: UTILIZZO SALA PER CONCONSO - C.T.P.	683,20	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			2d1d7d0b-b2a7-458a-90f
2020 / 3261	05/02/2020	13/02/2020	Consegnato al	UTILIZZO SALA CENTRO DELLA PESA	450,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			1ae89c76-2ca1-4b14-8a7
2020 / 2399	24/01/2020	12/01/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI LOCAZIONE FRUSTOLO DI	2.547,16	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			4000c0e4-1cc8-4079-b27
2020 / 2368	24/01/2020	11/01/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE AREA POSTA	3.111,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			6601bb5e-9938-4328-a22
2020 / 1985	22/01/2020	10/01/2020	Mancata conse	UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO	244,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			c4f8a011-bc10-49b2-b09
2020 / 1374	20/01/2020	9/01/2020	Consegnato al	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI LOCAZIONE AREA COM	5.934,10	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			2d2c4448-7d48-41d2-ba6
2020 / 1325	17/01/2020	8/01/2020	Consegnato al	UTILIZZO SALA PRESSO CENTRO DELLA PESA RICCIONE	549,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI			cd39a4b2-691e-46e1-833
2020 / 1308	17/01/2020	7/01/2020	Consegnato al	UTILIZZO SALA PRESSO CENTRO DELLA PESA RICCIONE	927,20	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.250 del		856472b0-5308-4a6f-8c7
2020 / 895	14/01/2020	6/01/2020	Consegnato al	GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA AL	30.000,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.160 del		cb5486f0-1e46-4229-ba5
2020 / 750	13/01/2020	5/01/2020	3-inviato allo s	UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE AREA SITA IN VIA	1.233,52	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.88 del 01		fc041b9f-2ba1-4f59-ba11
2020 / 337	08/01/2020	4/01/2020	Mancata conse	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: CANONE	650,00	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.33 del 01		4ee0c6c0-f2f1-4f58-8459
2020 / 128	08/01/2020	3/01/2020	Consegnato al	UFFICIO PATRIMONIO: CANONE LOCAZIONE LOCALI POSTI	1.867,19	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.364 del 01		2d4b2b2b-033c-4e18-aa3
2020 / 51	03/01/2020	2/01/2020	Mancata conse	CANONE CONCESSIONE AREA SITA ALL'INTERNO DELLA SEDE	873,31	107	F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	Quiet. nr.1 del 02		2b8d6144-e98a-49c7-ba3

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

Stampa bollettino PagoPA

Scarica file | Apri il file con l'editor di sistema

Anteprima

AVVISO DI PAGAMENTO
Locazioni

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 00324360403
Comune di Riccione

Collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento inserendo, nella sezione "Avviso da pagare predeterminato", il Codice A. riportato sul presente documento
<https://riccione.comune.pluginpay.it>

DETTAGLI DEL PAGAMENTO
Oggetto del pagamento: UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO

Esito pubblicazione:

CodiceRiferimentoCreditore 08100202000109680101
IdentificativoPosizione 062016800000154 rata 1
Esito Ok
Messaggio

Rigenera bollettino PagoPA
Stampa definitivo

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

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

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

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

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



Esempio bollettino



AVVISO DI PAGAMENTO
Parcometri

COMUNE DI



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

Collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione "Avviso da pagare predeterminato", il Codice Avviso riportato sul presente documento
<https://riccione.comune.pluginandpay.it>

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

QUANTO E QUANDO PAGARE?

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.

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

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 [REDACTED] & 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 **I2197** Codice Avviso **0030 4201 7800 0001 05** Cod. Fiscale Ente Creditore **[REDACTED]**

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

Comune di Riccione Es. Contabile 2020 Utente: CED CITY WARE online

Documenti Fatturazione Entrate

Descrizione documento	Importo	Type movimento	Causale operativa	Reversale	IVA	UID documentale
UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO	122,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			
UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE UNITA'	28.508,37	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			6ea37ee-95e7-44a3-b1b6-264
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA	12.201,22	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			69282725-94fc-4d96-85a7-438
UFF. PATRIMONIO: RATEIZZAZIONE SECONDA	698,03	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			8cd89fd-7091-4d19-930f-289
UTILIZZO CASTELLO AGOLANTI IN DATA 20/02/2020	453,94	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)	Quiet. nr.1581 de		bc121e1b-c7ac-446a-b0b2-211
UFF. TURISMO: UTILIZZO SALA PER CONCORSO C.T.P.	683,20	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			bb677a0b-bba7-438a-9a96-495
UTILIZZO SALA CENTRO DELLA PESA	450,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			1aa85e7d-27a3-4d94-8a71-913
UFF. PATRIMONIO: CANONE DI LOCAZIONE FRUSTOLO DI	2.547,16	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			4000c064-fc8b-4679-b327-62a
UFF. PATRIMONIO: CANONE DI CONCESSIONE AREA POSTA	3.111,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			6601b23e-9936-4328-a236-3c
UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO	244,00	107 CW - F.E. Fattura SERVIZIO LOCAZIONI	510 Fattura emessa (ITER)			c48aee11-bc10-49c2-b997-3d0

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 DOCUMENTO	122,00
Totale da pagare in lettere CENTOVENTIDUE/00		TOTALE DA PAGARE €	122,00

SCADENZA PAGAMENTI

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



5. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ARRICCHITI

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

Tasto destro cliccare “Completa”

Prg	E-S	Anno-Progressivo	Dt Provvisorio	Descrizione Causale	Anagrafico Soggetto	Lordo-Regolarizzato
51418	E	2020 4417	20-05-2020 7044	ABB. PARCHEGGIO TRIMESTRALE - ZONA BLU - DHS28MA STIMILLI ESTIMILLI 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

Prg	Anno-Progressivo	Riga	Dt Provvisorio	Anno-n° Accertamento	An	Importo Lordo

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 Importo 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
Entrate varie			

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

Anno Numero Accertamento -Siope
2020 00001 Entrate varie

Siope: 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 **Angulla**

Elaborare per procedere alla creazione della riscossione, e della reversale

Provvisori di Entrata da Regularizzare

Prg.	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 FSTIMILLI MARIA GRAZIA		40,00
			7044			0

Movimenti da Contabilizzare

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

Elab

Totale Importo Lordo: 402,44
Totale Ritenute: 0

CITY-FINANCING Elaborazione movimenti (Provenienza = Regolarizzazione Provvvisori da tesoreria)

Parametri di creazione

Creazione Simulazione

Entrata Spesa

Alto di riscossione

Nuovo Default Tipo-Anno-Numero 0 0

Completa Senza Atto Area-Settore-Servizio

Modo emissione reversali 5 - Ogni Accertamento, Beneficiario e Mod...

Delibera assunz. (Tipo-n°-del) 0

Data elaborazione 18-06-2020 Stampa movimenti creati Archivia movimenti

Creazione Selezione

Operazioni

Impostazioni di stampa

Dispositivo di Stampa Schermo

Sceita Stampante XP-3100 Series(Rete) (Copia 1).EP21C819:XP-3100 SE

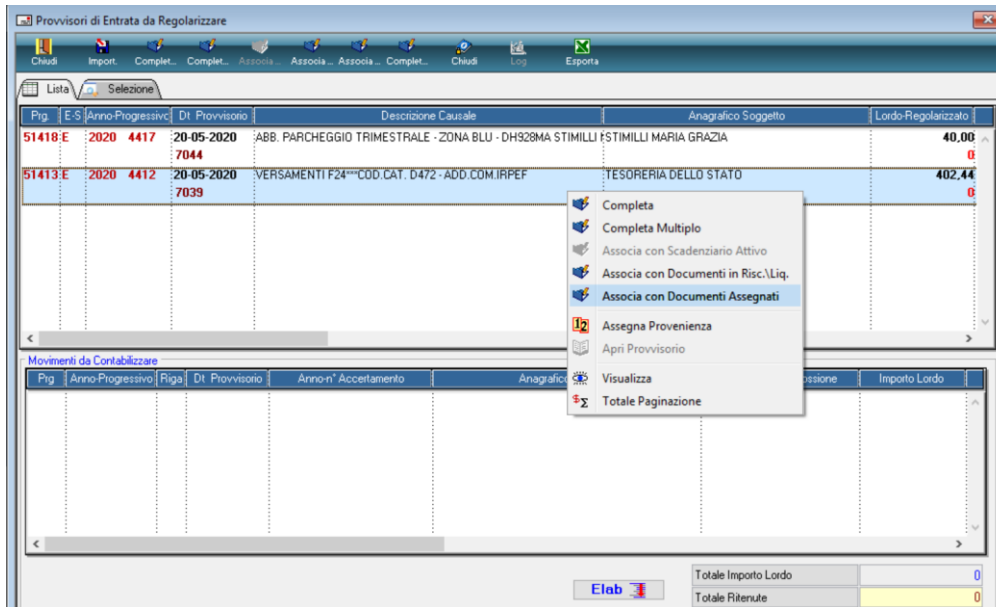
Elabora Chiudi

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.

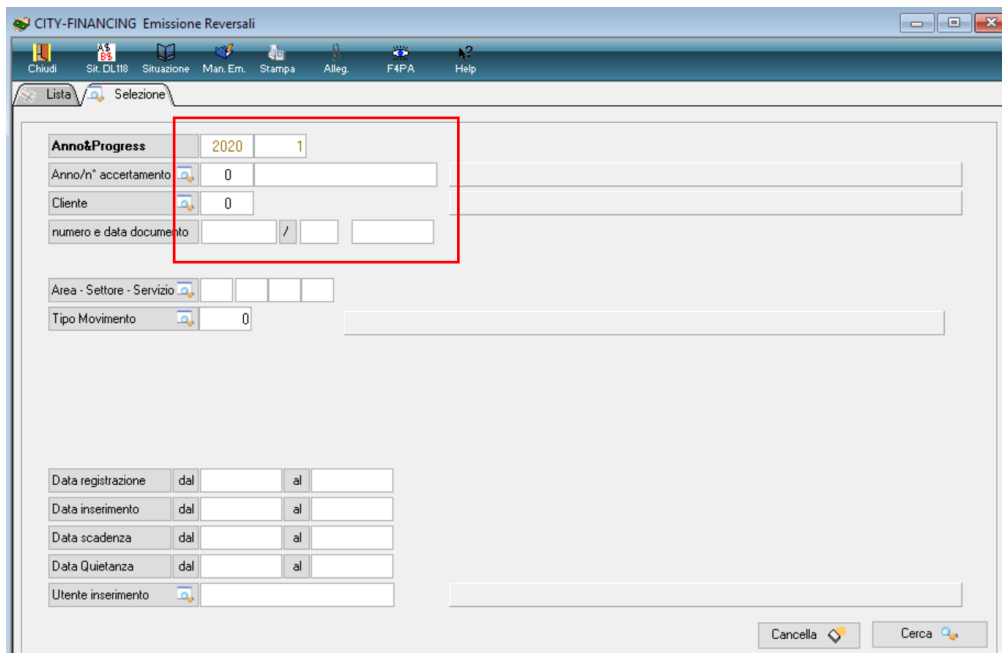
6. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI CON DOCUMENTI ENTRATA

Partendo sempre dalla regolarizzazione del provvisorio, utilizzare “Associa con documento Assegnato” o

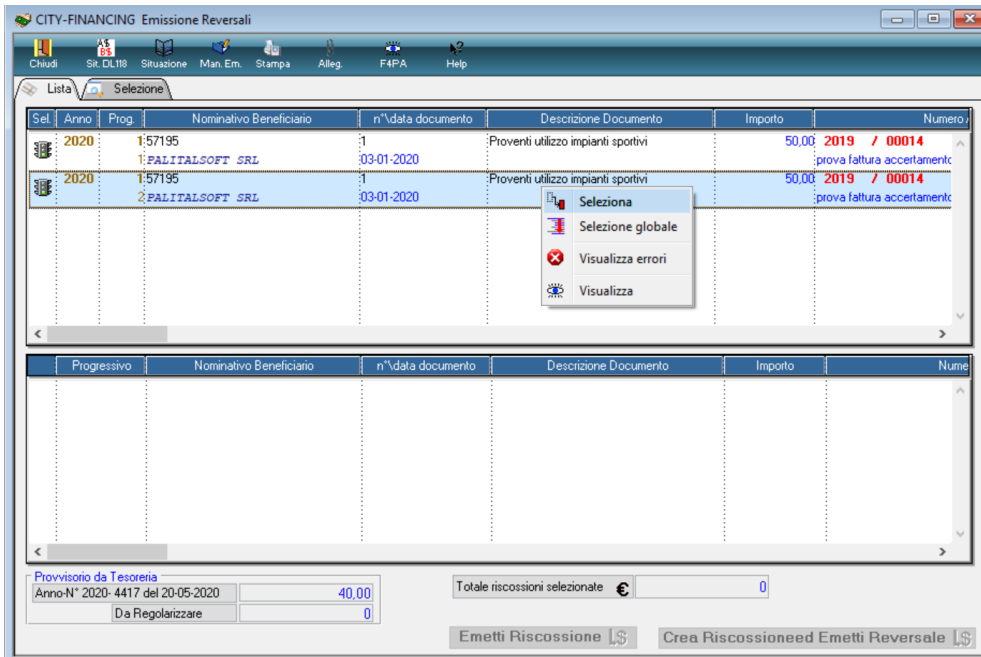
“Associa con Documento Risc/Liq”



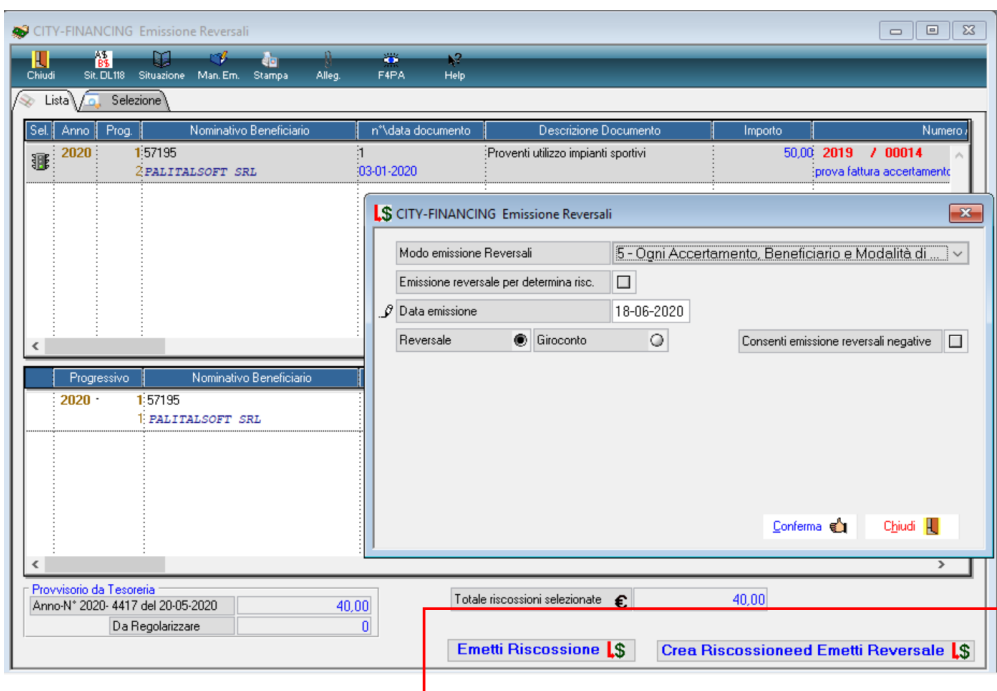
Ricerca la fattura o la ricevuta con i vari elementi di selezione proposti



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 7.13 su CWOL – patch del 16.01.2024

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 0731 22911

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

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

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

