

MANUALE TAB CWOL 2023

CLIENTE:	TUTTI
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

OGGETTO:	MANUALE PER CREAZIONE FLUSSO OPI
SOFTWARE	CWOL
TIPO DOCUMENTO	PUBBLICO

Sommario

1. Creazione flusso Opi.....	2
2. Flusso con errori di validazione.....	4
3. Ricerca flusso creato	4

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



1. CREAZIONE FLUSSO OPI

Andare al punto di menu

- 180. Servizi Economici
- 10. Finanziari
- 40. Uscita
- 160. Creazione flusso OPI per SIOPEPlus

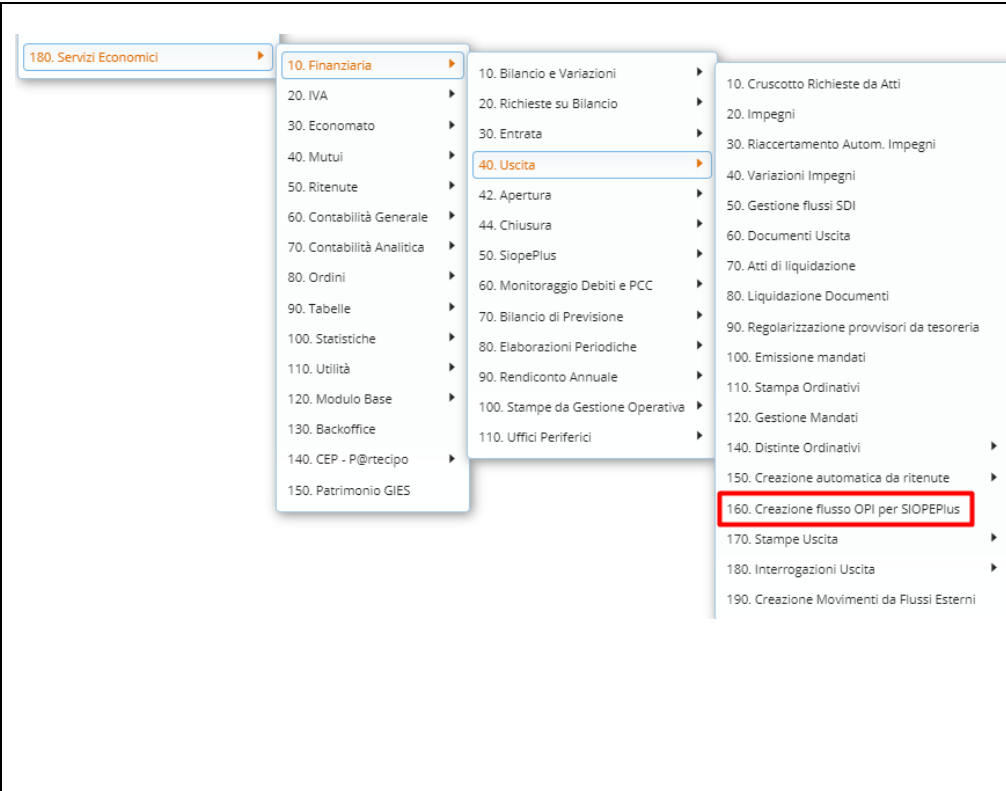
In alternativa lo stesso percorso lo si ha da:

- 180. Servizi Economici
- 10. Finanziari
- 30. Entrata
- 140. Creazione flusso OPI per SIOPEPlus

Selezionare i mandati/reversali da includere nel flusso.

Selezionando il mandato viene selezionata in automatico anche la reversale collegata (sia a compensazione che le ritenute). Come visibile dalla seconda schermata del riquadro a sinistra.

(specularmente se seleziono la reversale seleziona in



Anno	Mese	Num	Data ordinativa	Tipo operazione	Soggetto	Importo lordo	Ritenute	Importo netto	Dist.	Cod. conto	Descrizione mandato	Utente ins
2023	M	110	05/10/2023	Da inviare	HERA SPA	118,97	22,10	96,47	02	02678442447	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC CED	
2023	M	114	02/10/2023	Da inviare	NOVA AES S.P.A.	60,00	6,02	49,98	02	02678442447	TR001E1208202020212 TR001 CED	
2023	M	112	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	121,32	21,80	99,44	02	02678442447	TR001E1208202020212 TR001 CED	
2023	M	111	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00	11,00	60,00	02	02678442447	Fattura agosto 20 Periodo S/I CED	
2023	M	113	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	138,41	24,95	113,45	02	02678442447	Fattura agosto 20 Periodo S/I CED	
2023	M	104	28/09/2023	Da inviare	SC PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. S.N.C.	10,00	0,00	10,00	02	02678442447	MANDATO DA INVIARE MULTIRIGA CED	
2023	M	101	28/09/2023	Da inviare	SC PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. S.N.C.	1,00	0,00	1,00	02	02678442447	MANDATO DA INVIARE MONDORIGA CED	
2023	M	101	27/09/2023	Da inviare	EDILE MANIFERO SRL	100,00	0,00	100,00	01	02678442447	contratto CED	
2023	M	96	27/09/2023	Da inviare	EDILE MANIFERO SRL	600,00	0,00	600,00	01	02678442447	Contratto CED	
2023	M	89	21/09/2023	Da inviare	SOLOMITI ENERGIA S.P.A.	34,44	1,64	32,80	02	02678442447	gas naturale periodo 01/06/20 CED	
2023	M	89	21/09/2023	Da inviare	SOLOMITI ENERGIA S.P.A.	67,63	3,22	64,41	02	02678442447	gas naturale periodo 01/06/20 CED	
2023	M	76	06/09/2023	Da inviare	CENTRO MALERBA FORMAZIONE E LAVORO S.C.	2,44	0,44	2,00	02	02678442447	Fattura protocollo per formac CED	
2023	M	68	06/09/2023	Da inviare	CARLO CALA	3.000,00	0,00	3.000,00	02	02678442447	avanzamento equitalia - via roma CED	
2023	M	68	28/08/2023	Da inviare	PALITALSOFT SRL	500,00	0,00	500,00	02	02678442447	documenti equiparati contributi CED	
2023	M	61	16/08/2023	Da costituire	VISO ANGILO E FRANCESCO & C. SAS	60,00	10,62	49,18	02	02678442447	Documenti Nr. 1 del 06/02/20 PALCI CED	
2023	M	55	07/08/2023	Da inviare	NOVA AES S.P.A.	108,44	19,71	89,73	02	02678442447	Documenti Nr. PR001/20200 CED	
2023	M	61	15/07/2023	Da inviare	MAGNISA DELLE BATTAGLIE GIOVINA	1.489,31	0,00	1.489,31	02	02678442447	Documenti Nr. 377 del 07/07/2022 LIQUIDAZIONE PALCI CED	
2023	M	46	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.194,93	376,07	2.818,82	02	02678442447	2 semestre CED	
2023	M	44	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.844,64	683,33	3.161,51	02	02678442447	ENEL DISTRIBUZIONE SPA CED	
2023	M	44	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	7.333,08	1.335,42	6.174,66	02	02678442447	2 semestre CED	
2023	M	40	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.000,00	380,64	1.619,34	02	02678442447	2 semestre PALCI CED	

Impieghi selezionati	Nr	Lordo	Ritenute	Netto	Dist. a copertura	Altre operazioni	Nr	Variazioni	Nr	Sostituzioni	Nr	Annulamenti
Impieghi	1	22,10	0,00	22,10	0,00	Altre operazioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reversali	1	118,97	22,10	96,47	0,00	Su reversali	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mandati	1					Sostituzioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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



CEO Home Creazione flusso da mandati e reversali
Creazione flusso da mandati e reversali

Mandato: **Reversali**

Visualizza tutti Visualizza solo selezionati

Seleziona	Anno	SM	Num	Data ordinativa	Tipi operazione	Argomento	Importo lordo	Dis.	Cont. conto	Descrizione reversale	Record selezionati
<input type="checkbox"/>	2023	R	138	06/10/2023	Da inviare	HERA SPA	22,10		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 1 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	137	02/10/2023	Da inviare	NOVA AEG S.P.A.	9,02		02	reversalo ritenute le split commerciale sul mandato 1 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	135	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,85		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 1 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	134	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,00		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 1 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	133	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,96		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 1 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	132	02/10/2023	Da inviare	DIVERSE	468,00		02	Prin. N° 3998 del 07/07/2022 RESOLUZIONE ANTOVINO DA PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	131	20/09/2023	Da inviare	COLUMBUS INFORMATICA S.R.L.	99,35		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 2 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	130	20/09/2023	Da inviare	DEBITORI DIVERSI	244,00		01	PROVA DOCUMENTO ENTRATA documento entrata 20 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	127	21/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1,84		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 9 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	126	21/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3,22		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 8 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	120	19/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	0,09		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 8 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	116	14/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1,84		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 7 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	115	12/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1,84		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 7 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	113	06/09/2023	Da inviare	CENTRO MALEBSA FORMAZIONE E LAVORO S.C.R.L.	5,35		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 7 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	112	06/09/2023	Da inviare	CENTRO MALEBSA FORMAZIONE E LAVORO S.C.R.L.	0,09		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 7 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	R	111	12/08/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	459,24		02	reversalo ritenute le split commerciale sul mandato 2 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	109	16/08/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	458,94		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 2 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	108	16/08/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	899,16		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 2 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	107	16/08/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	290,09		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 2 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	106	16/08/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	212,24		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 2 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	R	105	16/08/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.793,73		02	reversalo ritenute le split istituzionale sul mandato 2 PALCI	

Visualizza 1 - 25 di 47

Riepilogo selezionati

Inserimenti	Nr	Lordo	Ritenute	Netto	Di cui a copertura	Altre operazioni	Nr	Variazioni	Nr	Sostituzioni	Nr	Annullamenti
Inserimenti	1	22,10					0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reversali	1						0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mandati	1	118,57	22,10	96,47	0,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00

automatico il mandato collegato)

Inoltre in basso sulla schermata è possibile vedere un riepilogo dei mandati e reversali selezionati così da visualizzare i totali divisi in: inserimenti o altre operazioni (variazioni, sostituzioni, annullamento).

CEO Home Creazione flusso da mandati e reversali
Creazione flusso da mandati e reversali

Mandato: **Reversali**

Visualizza tutti Visualizza solo selezionati

Seleziona	Anno	SM	Num	Data ordinativa	Tipi operazione	Argomento	Importo lordo	Ritenute	Importo netto	Dis.	Cont. conto	Descrizione mandato	Ultimo inv.
<input type="checkbox"/>	2023	M	114	02/10/2023	Da inviare	NOVA AEG S.P.A.	90,00	9,02	40,98		02	CG87843447 PROVEI/2023/02/02/17001 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	113	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	121,32	21,88	99,44		02	CG878202395 FATTURA AGOSTO 2023 FATTURA GRANDI CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	111	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00	11,00	50,00		02	CG878202395 FATTURA AGOSTO 2023 FATTURA GRANDI CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	110	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	138,41	24,96	113,45		02	CG878202395 FATTURA AGOSTO 2023 FATTURA GRANDI CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	106	28/09/2023	Da inviare	SC.PUBBLICITA' DI VIGNETTO SILVANO S.C. S.N.C.	10,00	0,00	10,00		02	MANDATO DA INVIARE SUCURSALA CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	101	28/09/2023	Da inviare	SC.PUBBLICITA' DI VIGNETTO SILVANO S.C. S.N.C.	1,00	0,00	1,00		02	MANDATO DA INVIARE MONORIGA CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	97	27/09/2023	Da inviare						01	contributo CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	96	27/09/2023	Da inviare						03	Contributo CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	95	21/09/2023	Da inviare	DO					02	CG87843447 gas naturale periodo 01/08/2023 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	89	21/09/2023	Da inviare	DO					02	CG87843447 gas naturale periodo 01/08/2023 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	79	06/09/2023	Da inviare	CENTRO MALEBSA					02	CG87843447 Fattura promissiva per fornisci CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	69	04/09/2023	Da inviare						02	CG87843447 abbonamento espressivo - le no CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	68	28/08/2023	Da inviare						02	documento apertamente contrattati CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	65	16/08/2023	Da inviare	YVO ANGELO E FRANCESCO S C SAS	60,50	10,22	49,12		02	CG201306530 Documento Nr. 1 del 06/02/20 PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	M	63	07/08/2023	Da inviare	NOVA AEG S.P.A.	109,44	19,71	89,73		02	CG87843447 Documento Nr. PE0001202300 CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	51	17/07/2023	Da inviare	AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	1.499,21	9,00	1.490,21		02	Documento Nr. 777 del 07/07/2022 LIQUIDAZIONE PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	M	48	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.194,99	530,27	2.664,72		02	2 trimestre CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	45	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.544,94	693,33	3.051,61		02	CG87843447 CURR+1900030001 2 trimestri CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	44	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	7.333,08	1.395,42	6.147,66		02	CG826496229 2 trimestre CED	
<input type="checkbox"/>	2023	M	43	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.000,00	360,66	1.639,34		02	CG82643524F 2 trimestre PALCI	
<input type="checkbox"/>	2023	M	42	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.788,66	322,18	1.466,48		02	CG82643524F 2 trimestre CED	

Visualizza 1 - 25 di 47

INFO

Flusso_OPI_2577 non creato opportunamente.

Inserimenti	Nr	Lordo	Netto	Di cui a copertura
Inserimenti	1	22,10	22,10	0,00
Reversali	1			
Mandati	1	118,57	96,47	0,00

Una volta selezionati i mandati e le reversali da includere nel flusso selezionare il bottone CREA.

A questo punto se la creazione del flusso è andata a buon fine appare un pop up giallo di riepilogo.

20231005_111009_pacchetto_2577_ordinati vi_inclusi.xlsx
4,8 kB • Fine

Flusso_OPI_2577.xml
9,3 kB • Fine

Verranno scaricati un excel con gli ordinativi inclusi nel flusso e il flusso in formato xml.

2. FLUSSO CON ERRORI DI VALIDAZIONE

anno	Nr.	Data ordinativo	Tipo operazione	Soggetto	importo lordo	Ritenute	importo netto	Desc.	Colt. conto	Descrizione mandato	Ultimo inv.
2023	M	05/10/2023	Da inviare	HEBA SPA	118,57	22,76	95,81		02	CGI75442447 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC. CED	
2023	M	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	121,32	21,85	99,47		02	CGI78022395 SEMI 2023 RATTURA GRANDI U CED	
2023	M	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00	11,00	50,00		02	CGI78022395 Fattura Aggrego 23. Periodo S2 CED	
2023	M	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	136,41	24,99	111,42		02	CGI78022395 Fattura Aggrego 23. Periodo S2 CED	
2023	M	21/09/2023	Da inviare	EDILE MANITERO SRL	160,00	0,00	160,00		01	Contributo CED	
2023	M	21/09/2023	Da inviare	EDILE MANITERO SRL	850,00	0,00	850,00		03	Contributo CED	
2023	M	21/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	34,44	1,64	32,80		02	CGI75442447 gas naturale periodo 01/09/20 CED	
2023	M	21/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	34,44	1,64	32,80		02	CGI75442447 gas naturale periodo 01/09/20 CED	
2023	M	06/09/2023	Da inviare	CENTRO VALERALE					02	CGI75423638 Fattura promissoria per formosa CED	
2023	M	06/09/2023	Da inviare	CERG					02	CGI73685823 laboratorio esperienza via no CED	
2023	M	23/02/2023	Da inviare	PALEI					02	documento equivalente contributi CED	
2023	M	16/09/2023	Da sostituire	WSD ANGELA	920,00	18,20	901,80		02	CGI2134E0E5 Documento Nr. 1 del 06-02-20 PALEI	
2023	M	07/09/2023	Da inviare	NOVA AG S.P.A.	109,44	19,71	89,73		02	CGI75442447 Documento Nr. PE0001202302 CED	
2023	M	11/07/2023	Da inviare	AGENZIA DELLE ENTRATE - GIRONIA	1.469,31	0,00	1.469,31		02	Documento Nr. 777 del 07-07-2022 LIQUIDAZIONE PALEI	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.194,59	576,07	2.618,52		02	2 bimestra CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.844,84	693,33	3.151,51		02	CGI783088503 CUR141500030001 2 bimestri CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	7.533,08	1.358,42	6.174,66		02	CGI284348289 2 bimestra CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.000,00	360,46	1.639,54		02	CGI349322447 2 bimestra PALEI	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.736,46	302,16	1.434,30		02	CGI284348289 2 bimestra CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	23.096,53	4.163,16	18.933,37		02	CGI061130289 2 bimestra CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.333,87	403,86	1.930,01		02	2 bimestra CED	

Se al momento della creazione del flusso compare il pop up in rosso evidenziato nella schermata di sinistra allora significa che il flusso non ha passato la validazione del XSD

Download recenti

20231005_121057_validazione.xlsx
4,5 kB • 3 minuti fa

	A	B	C	D	E
1	Ordinativo	Risc. Lic	Descrizione	Importo	Erros
2	Mandato nr. 68	U_2023_180_1	documento equivalente contributi	500,00	Codice fiscale obbligatorio per Documenti non commerciali con Codice CIG o Motivo esclusione CIG.
3					

A questo punto verrà scaricato un file in formato xlsx con gli errori.

Aprendo l'excel è possibile verificare gli errori e sistemarli.

3. RICERCA FLUSSO CREATO

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
- 50. SiopePlus
 - 10. Cruscotto
 - 20. Situazione ordinativi
 - 30. Giornale di Cassa
 - 40. Disponibilità Liquide

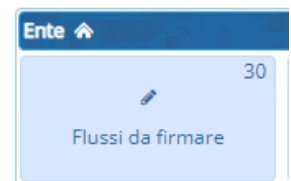
Flussi da firmare

Flussi da firmare	Nr. Flu	Nome flusso	Nr. ord.	Tot. reversali	Tot. mandati	Posizione	UUID	Primo firmatario
<input type="checkbox"/>	2580	Flusso_OPL_2580.xml	2	0,00	11,00	Da inviare	53896309-95f4-476f-b215-17daf352e032	

Una volta creato invece il flusso è possibile ritrovarlo al punto di menu:

- 180. Servizi Economici
- 10. Finanziaria
- 50. SiopePlus
- 10. Cruscotto

In



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

