

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

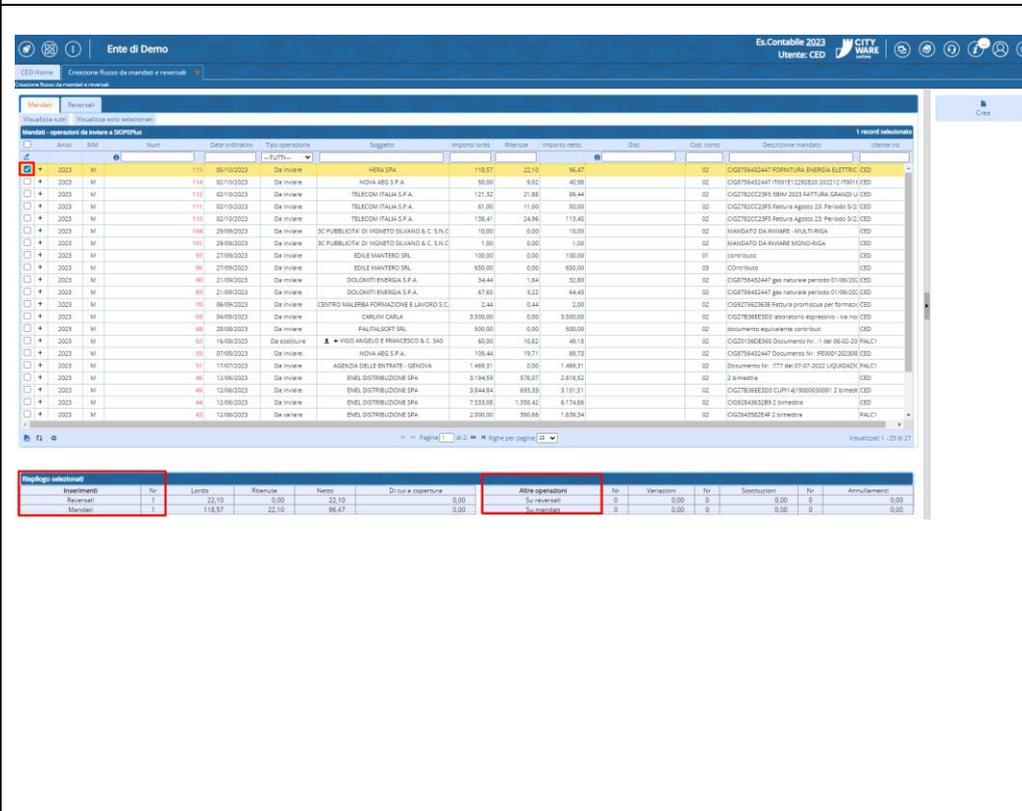
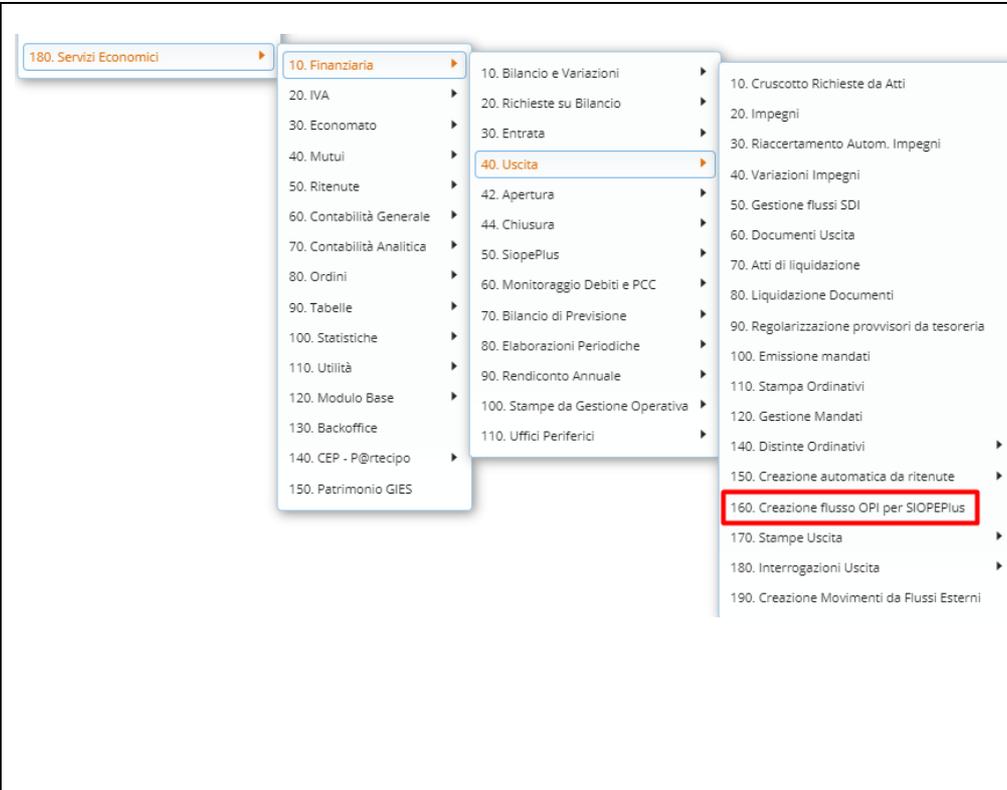
In alternativa lo stesso percorso lo si ha da:

- 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



CEO Home - Creazione flusso da mandati e reversali

Mandato: **Reversali**

Visualizza tutti | Visualizza solo selezionati

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

Mandato: **Reversali**

Visualizza tutti | Visualizza solo selezionati

CREA

Anno	SM	Num	Data ordinativa	Tipi operazione	Argomento	Importo lordo	Ritenute	Importo netto	Dis.	Cont. conto	Descrizione mandato	Ultimo inv.
2023	M	114	02/10/2023	Da inviare	NOVA AG S.P.A.	90,00	9,02	40,98		02	CG87643447 PROVE/INVEST/2023/02/12/17001 CED	
2023	M	113	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	121,32	21,88	99,44		02	CG876202395 18M/2023 FATTURA GRANDI CED	
2023	M	111	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00	11,00	50,00		02	CG876202395 Fattura Agosto 23 - Periodo 5/2 CED	
2023	M	110	02/10/2023	Da inviare	TELECOM ITALIA S.P.A.	138,41	24,96	113,45		02	CG876202395 Fattura Agosto 23 - Periodo 5/2 CED	
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 - SUC-TRIGA CED	
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	
2023	M	97	27/09/2023	Da inviare						01	contributo CED	
2023	M	96	27/09/2023	Da inviare						03	Contributo CED	
2023	M	95	21/09/2023	Da inviare	DO					02	CG87643447 gas naturale periodo 01/08/2023 CED	
2023	M	89	21/09/2023	Da inviare	DO					02	CG87643447 gas naturale periodo 01/08/2023 CED	
2023	M	79	06/09/2023	Da inviare	CENTRO MALEBSA					02	CG87643447 Fattura promissiva per formaci CED	
2023	M	69	06/09/2023	Da inviare	CENTRO MALEBSA					02	CG87643447 abbonamento espressivo - ha no CED	
2023	M	68	20/08/2023	Da inviare						02	documento apertamente contrattati CED	
2023	M	65	16/08/2023	Da inviare	YVO ANGELO E FRANCESCO S.C. SAS	60,00	10,22	49,78		02	CG201306530 Documento Nr. 1 del 06/02/20 PALCI	
2023	M	63	07/08/2023	Da inviare	NOVA AG S.P.A.	109,44	19,71	89,73		02	CG87643447 Documento Nr. PE0001202300 CED	
2023	M	51	17/07/2023	Da inviare	AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	1.499,21	0,00	1.499,21		02	Documento Nr. 777 del 07/07/2022 LIQUIDAZIONE PALCI	
2023	M	48	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.194,99	530,27	2.664,72		02	2 trimestre CED	
2023	M	45	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3.544,94	693,33	3.051,61		02	CG87643447 CURR+1900030001 2 trimestri CED	
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	
2023	M	43	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.000,00	360,66	1.639,34		02	CG82643524F 2 trimestre PALCI	
2023	M	42	12/06/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.788,66	322,18	1.466,48		02	CG82643524F 2 trimestre CED	

INFO

Flusso\_OPI\_2577 non creato opportunamente.

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

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.	Col. 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 01/06/20 CED	
2023	M	21/09/2023	Da inviare	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	34,44	1,64	32,80		02	CGI75442447 gas naturale periodo 01/06/20 CED	
2023	M	06/09/2023	Da inviare	CENTRO VALERALE					02	CGI75423638 Fattura promissoria per formoso CED	
2023	M	06/09/2023	Da inviare	CERG					02	CGI73885823 laboratorio esportazione 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 bimestre 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 bimestre CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.000,00	360,46	1.639,54		02	CGI349322447 2 bimestre PALEI	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.736,46	302,16	1.434,30		02	CGI284348289 2 bimestre CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	23.096,53	4.163,16	18.933,37		02	CGI061130289 2 bimestre CED	
2023	M	12/09/2023	Da inviare	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2.333,87	403,86	1.930,01		02	2 bimestre 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

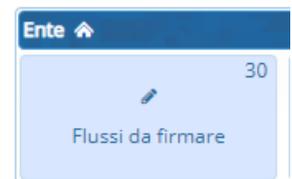
Flussi da firmare

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

