



24 Ottobre 2016

Pago ATENEI Le funzionalità in UGOV-CO

Stefano Polverini

Configurazione

Configurazione di PAGOPA

La configurazione del sistema si effettua tramite :

- Parametri di configurazione applicativi
- Parametri di configurazione ‘tecnicici’ (URL)

Parametri di configurazione PAGOPA UGOV-CO

Parametri di configurazione applicativi:

- **[NOME_SISTEMA_PAGOPA]** che definisce il nome del sistema che supporta la gestione di PagoPa, esso deve essere valorizzato con GOVPAY se viene utilizzato il sistema offerto da Cineca.
- **[CODICE_ATENEO_AGID]:** è il codice della ‘stazione intermediaria’ assegnato dall’AGID ad ogni ente creditore che ha aderito a PAGOPA, è utilizzato in UGOV nella stampa degli avvisi di pagamento.

Operatività in UGOV



1234 5678 9101 2345

1234 MONTH/YEAR
VALID THRU 06/14

PETER SMITH

pay

ctrl

Operatività in UGOV: Documenti gestionali

- Nei documenti gestionali di tipo fattura attiva, generico di entrata, generico entrata solo coge e nota incasso è stata aggiunta l'estensione PagoPA che contiene le informazioni relative al credito dell'Ateneo.
- Nell'estensione PagoPa sono esposti gli attributi mostrati nella seguente tabella.

Operatività in UGOV: Attributi estensione PAGOPA

Identificativo univoco Versamento – IUV	Codice che consente la tracciabilità del pagamento, è un codice univoco a livello assoluto.
Codice Contesto Pagamento- CCP	Codice univoco progressivo che assieme al codice fiscale e allo iuv identifica il debito, rappresenta i tentativi di pagamento del debito.
Stato Trasmissione	Identifica lo stato trasmissione del debito assume i valori TRASMESSO, che indica la corretta trasmissione alla piattaforma.
Stato Pagamento	Identifica lo stato del pagamento può assumere i valori NON_PAGATO o PAGATO.
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT	Identifica univocamente il pagamento telematico.
Data Ricevuta Pagamento Telematica- RT	Identifica la data ricevuta pagamento.
Data Pagamento	Data del pagamento del debito.
Identificazione Univoco Riscossione -IUR	Identificatore univoco della riscossione.

Operatività in UGOV: Estensione PAGOPA

Fattura attiva - Estensione PagoPA

Identificativo Univoco Versamento (IUV)	RF 38 000000000123456
Codice Contesto Pagamento (CCP)	000021
Stato Trasmissione	TRASMESSO
Stato Pagamento	ESEGUITO
ID Ricevuta Telematica (RT)	16728063
Data Ricevuta Telematica (RT)	18/09/2016
Data Pagamento	17/09/2016
Identificativo Univoco Riscossione (IUR)	IDRIS-RF38000000000123456-1

Operatività in UGOV: Creazione estensione PAGOPA (1)

- U-GOV permette la creazione dell'estensione PagoPa e contestualmente la trasmissione del debito alla procedura che dialoga con il sistema PagoPa. Per effettuare questa operazione è necessario preliminarmente verificare che:
- la modalità di incasso del documento gestionale sia di tipo bancario. Esempio se valorizzata la modalità di tipo girofondi Banca d'Italia il documento non viene inviato a PagoPa.
- Nel documento gestionale deve essere presente almeno un'estensione coge.
- Se il documento gestionale e' di tipo fattura di vendita esso deve essere stato contabilizzato in Iva.

Operatività in UGOV: Creazione estensione PAGOPA (2)

Toolbar:

- Nuovo
- Ricerca
- Modifica
- Applica
- Salva
- Annulla
- Cancella
- Duplica
- Completa
- Iter
- Associazioni

Report: Commerciale

Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan N

Buttons: Esegui, Contesto, Audit

ID DG	503854	Stato (*)	Completo
Nr. Registrazione	15	Data Registrazione (*)	01/09/2016
Stati Applicativi			
Non contabilizzata Coge Non Contabilizzato Fondo Non contabilizzato Inve			

Tab navigation:

- Testata
- Commerciale
- Indirizzo
- PagoPA
- Righe Dettaglio
- Cicli
- Allegati

Action buttons:

- Crea
- Cancella
- Trasmetti

Operatività in UGOV: Creazione estensione PAGOPA (3)

- Premere il pulsante **Trasmetti** nell'estensione PagoPa e il sistema in automatico:
- esegue il web service che carica il debito sulla piattaforma, che lo comunica al nodo PAGOPA attraverso l'emissione della RPT.
- Ritorna l'Identificativo Univoco Versamento IUV;
- pone lo stato trasmissione dell'estensione PagoPa a 'Trasmesso' e lo Stato Pagamento 'Non pagato' ;
- attiva la possibilità di effettuare la stampa dell'avviso di pagamento in cui sono valorizzati il bar code e il QR code.

Operatività in UGOV: Creazione estensione PAGOPA (4)

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Righe
Crea	Cancella	Trasmetti		
Informazioni PagoPA				
Identificativo Univoco	0000000000002262			
Versamento - IUV				
Codice Contesto				
Pagamento - CCP				
Stato Trasmissione	TRASMESSO			
Stato Pagamento	NON_PAGATO			
Id Ricevuta Pagamento				
Telematica - RT				
Data Ricevuta Pagamento	<input type="text"/>			
Telematica - RT				
Data Pagamento	<input type="text"/>			
Identificativo Univoco				
Riscossione - IUR				

Operatività in UGOV: Aggiornam. estensione PAGOPA (1)

- Quando Il sistema riceve dal nodo PagoPA (attraverso la relativa piattaforma di comunicazione) la notifica dell'avvenuto pagamento (RT), aggiorna l'estensione PagoPa Valorizzando i seguenti attributi:
 - Codice Contesto Pagamento CCP
 - Id Ricevuta di pagamento Telematica RT
 - Data ricevuta di pagamento RT
 - Data Pagamento
 - Identificativo Univoco Riscossione IUR
 - Lo stato pagamento viene posto a PAGATO.

Operatività in UGOV: Aggiornam. estensione PagoPA (2)

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Righe
Crea	Cancella		Trasmetti	
Informazioni PagoPA				
Identificativo Univoco Versamento - IUV	000000000005300			
Codice Contesto Pagamento - CCP	934203311			
Stato Trasmissione	TRASMESSO			
Stato Pagamento	PAGATO			
Id Ricevuta Pagamento Telematica - RT	440985a9a266470ca57e			
Data Ricevuta Pagamento Telematica - RT	15/09/2016			
Data Pagamento	15/09/2016			
Identificativo Univoco Riscossione - IUR	idRisc-00000000000530			

Operatività in UGOV: Modifica estensione PAGOPA

- La cancellazione dell'estensione PagoPa è permessa solo se il debito è trasmesso ma non pagato. In questo caso è possibile rigenerare l'estensione PagoPa e contestualmente rieffettuare la comunicazione del debito alla piattaforma, generando un nuovo IUV.
- Per cancellare l'estensione PagoPa è sufficiente premere il pulsante CANCELLA nell'estensione PagoPa e salvare il documento per confermare l'operazione di annullamento. Solo al momento del salvataggio del dg viene inviata la notifica di annullamento a GOV-Pay.
- Nessun attributo dell'estensione PagoPa è modificabile.
- Nei DG in cui è presente l'estensione PagoPa è stato aggiunto un ulteriore controllo per cui non sono modificabili gli attributi soggetto e ammontare, inoltre i dettagli commerciali non sono modificabili se l'estensione PagoPa è in stato Trasmesso.

Operatività in UGOV: Avviso pagamento (1)

Nei documenti con estensione PagoPA è possibile stampare l'Avviso di Pagamento', in cui sono valorizzati anche il QR code e il Barcode, che permette al debitore di recarsi presso uno degli operatori abilitati ed eseguire il pagamento.

Report: Avviso di Pagamento	Adobe PDF (.pdf)	Stampa	Operazioni:	
ID DG 504056	Stato (*) Completo	Nr. Registrazione 30	Data Registrazione (*) 14/09/2016	Stati App Non cont Non cont Non cont

Operatività in UGOV: Avviso pagamento (2)

 **UNIMORE**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa
Largo del Pozzo, 71 41124 MODENA ITALIA
C.F. 00427620364

Spedito EL. EN. S.P.A.
Via Baldanzese, 17
50041 CALENZANO (FI) ITALIA
C.F. 03137680488
P.IVA IT03137680488

AVVISO DI PAGAMENTO N.023000000000008128

CODICE FISCALE: 00427620364 **CODICE IUV: 000000000008128**

CAUSALE	DATA SCADENZA	IMPORTO VERSAMENTO
Generico Entrata n°40 del 28/09/2016		10,00

L'importo del presente documento potrebbe subire variazioni rispetto a quanto sopra riportato in quanto aggiornato automaticamente dal sistema (in funzione di eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc.). Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è presentato potrebbe pertanto richiedere un importo diverso da quello indicato sul documento stesso.

MODALITÀ PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	AGENZIA	IBAN
CC - Conto corrente bancario	UNICREDIT BANCA SPA	MODENA PIAZZA GRANDE	IT02Q020081293000000512773

La disponibilità minima assicurata dall'amministrazione, anche tramite le infrastrutture di soggetti intermediari, è dalle ore 8 alle ore 20 delle giornate lavorative.

Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:

- sul sito web di Università degli Studi (www.unimore.it), accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri fornitori di servizi di pagamento aderenti all'iniziativa.

Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull'avviso.

- presso le banche, Poste e altri fornitori di servizi di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <https://wisp.pagopa.gov.it/elencoipsp>.

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso.

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.

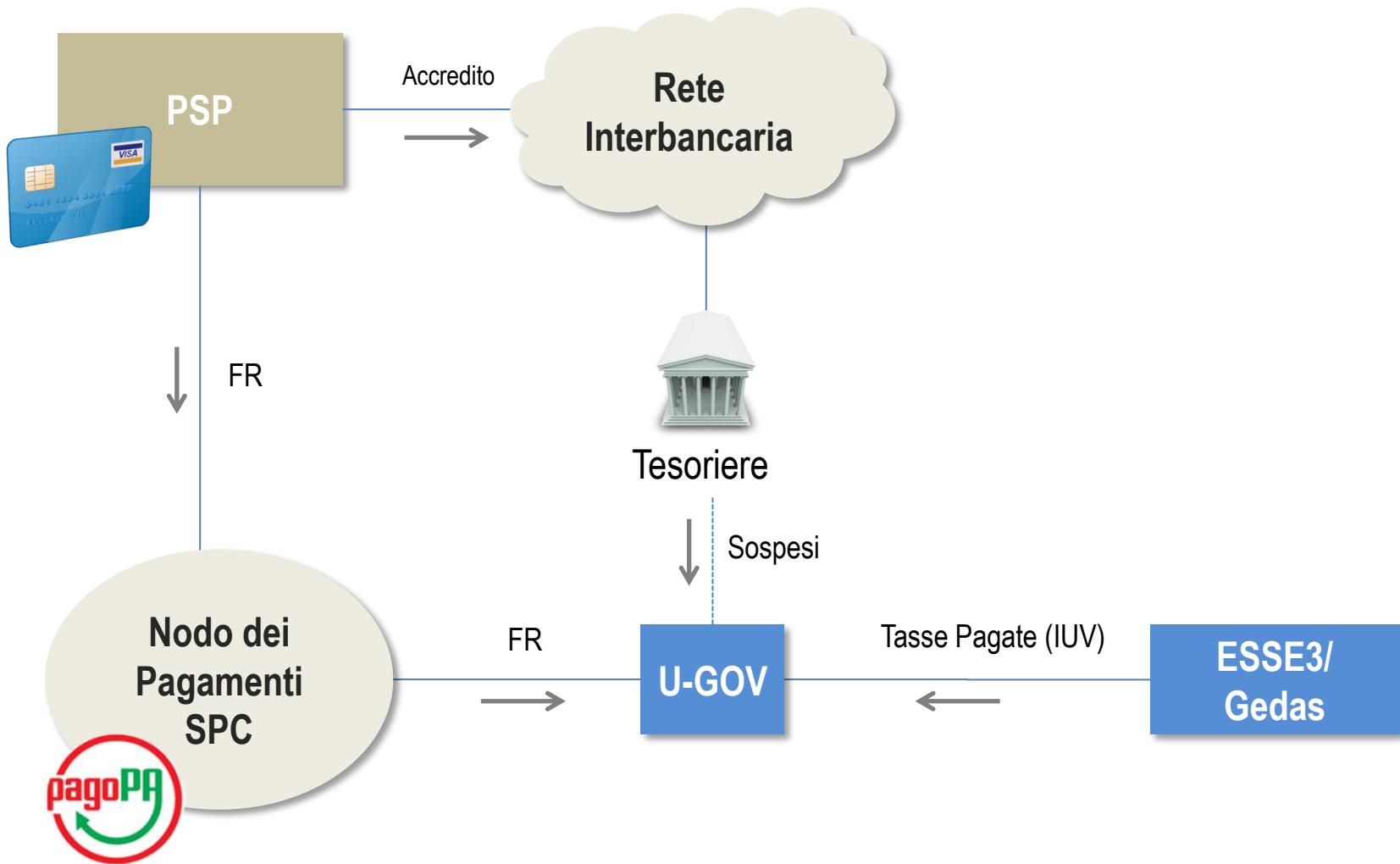


Pagina 1 di 1

Rendicontazione e Gestione Ordinativi



Rendicontazione in U-GOV



Operatività in UGOV: Gestione ordinativo (1)

- La procedura di creazione di un ordinativo di incasso in cui è presente un DG con estensione PagoPa subisce alcune piccole modifiche.
- La liquidazione parziale del dettaglio di ordinativo generato da DG con estensione PagoPa valorizzato non è permessa infatti l'attributo quota aperta non è modificabile.
- Si noti che nel caso si generi un ordinativo con due dettagli uno con estensione PagoPa valorizzato e uno con IUV non valorizzato il sistema permette la modifica unicamente il dettaglio senza estensione PagoPa.
- Per i DG che hanno valorizzato lo IUV nell'estensione coge (ad oggi solo l'incasso tasse) verrà rilasciata una specifica funzione per generare l'ordinativo di incasso.

Operatività in UGOV: Gestione ordinativo (2)

- Al fine di agevolare l'associazione del sospeso agli ordinativi e' stata rilasciata una funzione che permette di associare in automatico all'ordinativo un sospeso dotato di IUV. Per effettuare questa operazione occorre premere il pulsante **ASSOCIA CON IUV**.

Sospesi Associabili							
<input type="button" value="Visualizza sospesi"/>		<input type="button" value="Annulla filtro"/>		<input type="button" value="Visualizza sospesi senza IUV"/>		<input type="button" value="Associa con IUV"/>	
<input type="checkbox"/>	Tipo sospeso	UE	Numero	Data	Descrizione	Causale	IUV
		UE.A			<input type="button" value=""/>		

Operatività in UGOV: Gestione ordinativo (3)

- Il sistema permette l'associazione tramite IUV oppure tramite i pagamenti ricevuti tramite rendiconto PagoPa. Il rendiconto PagoPa viene recuperato dall'apposita funzione di cui vengono spiegate le specifiche in seguito.
- Si precisa che non è possibile associare parzialmente un sospeso con IUV ad un dettaglio di ordinativo soggetto infatti la quota aperta non è editabile.
- Il sistema prova per prima cosa l'associazione tramite IUV, verifica che non ci siano DG predecessori privi di estensione PagoPA poi per ogni IUV del dettaglio di ordinativo corrente il sistema cerca un sospeso non annullato con data elaborazione non annullata e IUV uguale a quello corrente ed effettua l'associazione.
- Nel caso in cui il sistema non trovi alcun sospeso associabile procede con il tentativo di associazione tramite RendicontoPA, si prova l'associazione tramite il dettaglio dell'ordinativo con il dettaglio di RendicontoPA che ha medesimo IUV

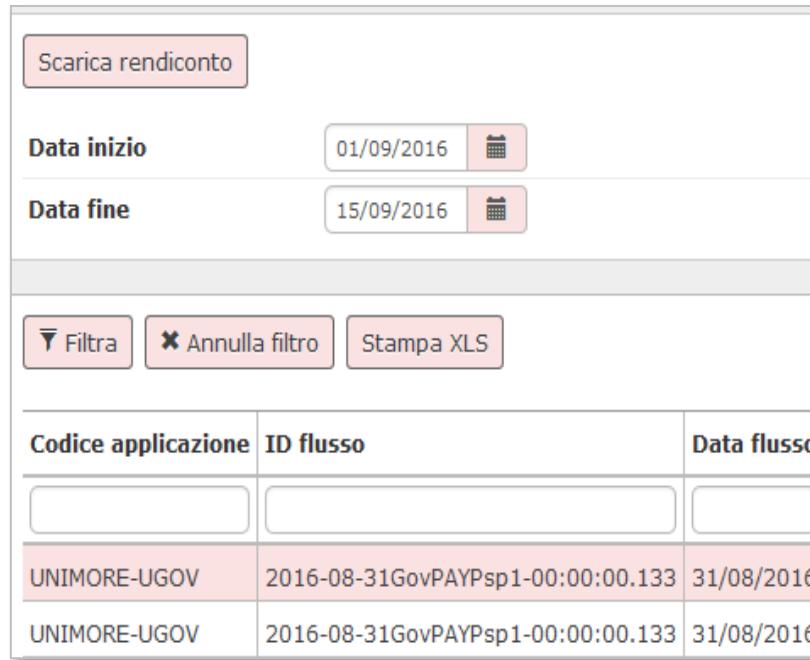
Operatività in UGOV: Gestione ordinativo (4)

- La procedura di associazione manuale dei sospesi agli ordinativi rimane attiva.
- Si riepiloga il funzionamento dei pulsanti della griglia di associazione ordinativi - Sospesi:
 - **VISUALIZZA SOSPESI**- permette di visualizzare tutti i sospesi.
 - **VISUALIZZA SOSPESI SENZA IUV**- permette di visualizzare i soli sospesi senza IUV valorizzato.
 - **ASSOCIA CON IUV**- consente al sistema di associare in automatico i sospesi ai dettagli degli ordinativi.

Operatività in UGOV: RendicontoPA (1)

- Il sistema permette di visualizzare un elenco dei rendiconti ricevuti dal sistema PagoPA, che sono l'elenco dei pagamenti definiti secondo le specifiche date dall'AGID. Questi rendiconti permettono di riconciliare in modo 'automatico' i sospesi con i dettagli di ordinativi. La funzione è presente nel percorso Contabilità generale >> Registrazioni >> Rendiconto PagoPA.
- L'elenco si visualizza dopo aver valorizzato i filtri Data inizio - Data fine e premuto il pulsante Scarica Rendiconto.
- Da notare che i rendiconti sono presenti solo in caso di 'Riversamento cumulativo' fatto dal PSP al tesoriere dell'ateneo.

Operatività in UGOV: RendicontoPA (2)



The screenshot shows a user interface for a financial report. At the top, there is a button labeled "Scarica rendiconto". Below it, there are two date input fields: "Data inizio" (01/09/2016) and "Data fine" (15/09/2016), each with a calendar icon. Below these are three buttons: "Filtro" (Filter), "Annulla filtro" (Cancel filter), and "Stampa XLS" (Print XLS). The main area is a table with three columns: "Codice applicazione", "ID flusso", and "Data flusso". The table contains four rows of data:

Codice applicazione	ID flusso	Data flusso
UNIMORE-UGOV	2016-08-31GovPAYPsp1-00:00:00.133	31/08/2016
UNIMORE-UGOV	2016-08-31GovPAYPsp1-00:00:00.133	31/08/2016

- Per ogni dettaglio di rendiconto il sistema espone i seguenti attributi:
- Codice applicazione, ID flusso, Data flusso, IUR flusso, Data regolamento IUV, Codice singolo versamento ente, Importo pagato, Data rendicontazione e IUR debito.

Operatività in UGOV: Gestione sospesi da PAGOPA (1)

- UGOV, dall'operazione di importazione del flusso di ritorno cassiere, recupera per ogni sospeso di entrata, derivante da incasso tramite PagoPA, l'informazione relativa a:
- Codice IUV (ove il sospeso derivi da 'riversamento singolo' effettuato dal PSP)
- ID Flusso di rendicontazione (ove il sospeso derivi da 'riversamento cumulativo' fatto dal PSP)
- Tali informazioni sono recuperate dalla 'causale' del sospeso che il tesoriere deve assicurare sia valorizzata come prevista dalle specifiche AGID:

Operatività in UGOV: Gestione sospesi da PAGOPA (2)

- In caso di sospeso collegato ad un singolo IUV (riversamento singolo):

/RFS/<IUV>/<importo> [/TXT/<descrizione >]

oppure:

/RFB/<IUV> [<importo>] [/TXT/<descrizione >]

Dove le stringhe /RFS/ o /RFB/ sono fisse, mentre la parte racchiusa tra parentesi quadra è opzionale e potrebbe quindi non esserci.

- In caso di sospeso collegato a più IUV (riversamento aggregato)

/PUR/<purpose>/URI/< identificativoFlusso >

Dove “/PUR/” e “/URI/” sono costanti (tag) definite dallo standard EACT,<purpose> rappresenta la codifica dello ‘scopo’ (PURpose) del SCT, e deve riportare il valore prefissato LGPE-RIVERSAMENTO.

Operatività in UGOV: Ordinativi da DG Incasso Tasse (1)

- In caso sia attiva l'integrazione tra la procedura di gestione segreterie Studenti (ESSE3 o altro sistema) e UGOV e quindi si generino in automatico in UGOV i relativi DG di incasso tasse, è stata prevista una nuova funzione di generazione ‘automatica’ del relativo Ordinativo di incasso. Tale nuova funzione sarà utilizzabile solo nel caso che gli incassi tasse siano avvenuti tramite PagoPA e quindi il relativo DG di incasso contiene l’informazione di tutti gli ‘IUV’ incassati tramite tale DG. La nuova funzione si chiamerà ‘Selezione DG incasso tasse per ordinativo’.

Operatività in UGOV: Ordinativi da DG Incasso Tasse (2)

» Contabilità generale > Registrazioni /

Selezione DG Incasso Tasse per Ordinativo - Esercizio: 2016 ,Unità Economica: UE.01 - Università Iuav di Venezia

* Data registrazione

Coordinate di pagamento Intestatario

Modalità di pagamento

ABI CAB IBAN

Conto ausiliario

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Nr est. tasse	Anno accademico	Corso studio	Tipo tassa	Tipo Voce	IUV	Ammontare
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>												

Nessun risultato trovato

Si presenta la schermata sopra indicata. Si può scegliere la coordinata di pagamento o il conto ausiliario se (previsto). Si clicca su filtra e vengono restituite le estensioni di incasso tasse con IUV valorizzato.

Operatività in UGOV: Ordinativi da DG Incasso Tasse (3)

» Contabilità generale > Registrazioni /

Selezione DG Incasso Tasse per Ordinativo - Esercizio: 2016 ,Unità Economica: UE.01 - Università Iuav di Venezia

* Data registrazione

Coordinate di pagamento | Intestatario Modalità di pagamento

ABI CAB IBAN

Conto ausiliario

<input type="checkbox"/>	Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Descrizione DG	Nr est. tasse	Anno accademico	Corso studio	Tipo tassa	Tipo Voce	IUV	Ammontare
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	1	2015	L2	ISCR	TISCR	124	669
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	2	2015	L2	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	3	2015	L2	ISCR	TREG	124	123
<input type="checkbox"/>	Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3 20160322	4	2015	LS	ISCR	BOLLO	124	16
<input type="checkbox"/>	Incasso	170037	170037	50	22/03/2016	ESSE3	5	2015	LS	ISCR	TREG	124	123

Risultati 1 - 20 di 80 Pagina di 4

Si selezionano le estensioni incasso tasse interessate, applicando eventuali filtri sugli attributi disponibili e si clicca su **Proponi selezionati** per farne il relativo ordinativo di incasso.

Operatività in UGOV: Ordinativi da DG Incasso Tasse (4)

Si clicca su **Registra** per confermare la creazione dell'ordinativo di incasso tasse. Si apre il pannello di log per visualizzare eventuali errori oppure i dati dell'ordinativo generato. Da notare che l'ordinativo di incasso così generato sarà automaticamente associato ai relativi sospesi di entrata che il sistema sarà stato in grado di recuperare attraverso i codici IUV interessati

» Contabilità generale > Registrazioni /

Selezione DG Incasso Tasse per Ordinativo - Esercizio: 2016 ,Unità Economica: UE.01 - Università Iuav di Venezia

DG con ordinativo registrato

Tipo DG	UO Numerante	UO origine	Numero reg. DG	Data reg DG	Nr est. tasse	UE autonoma	Numero ordinativo
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	1	UE.01	1677
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	2	UE.01	1677
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	3	UE.01	1677
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	4	UE.01	1677
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	5	UE.01	1677
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	6	UE.01	1677
Incasso Tasse	170037	170037	50	22/03/2016	7	UE.01	1677

Risultati 1 - 1 di 20

Contesto Chiudi Funzione

OK

Pagina 1 di 1

Grazie!

Stefano Polverini

www.cineca.it