



J-CITY.GOV-PAGOPA

LA RICONCILIAZIONE CONTABILE CON
PAGOPA

PagoPA

- E' un sistema nazionale predisposto da AgID che intermedia il pagamento tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
- Il cittadino per pagare ha una vasta gamma di alternative tra cui scegliere sia in termini di sportelli fisici (tabaccai, GDO, ricevitorie, ...) che in termini di servizi online (carte di credito, home banking, paypal, ...)
- Gestisce sia la fase del pagamento che la fase dell'incasso in tesoreria e successiva contabilizzazione.

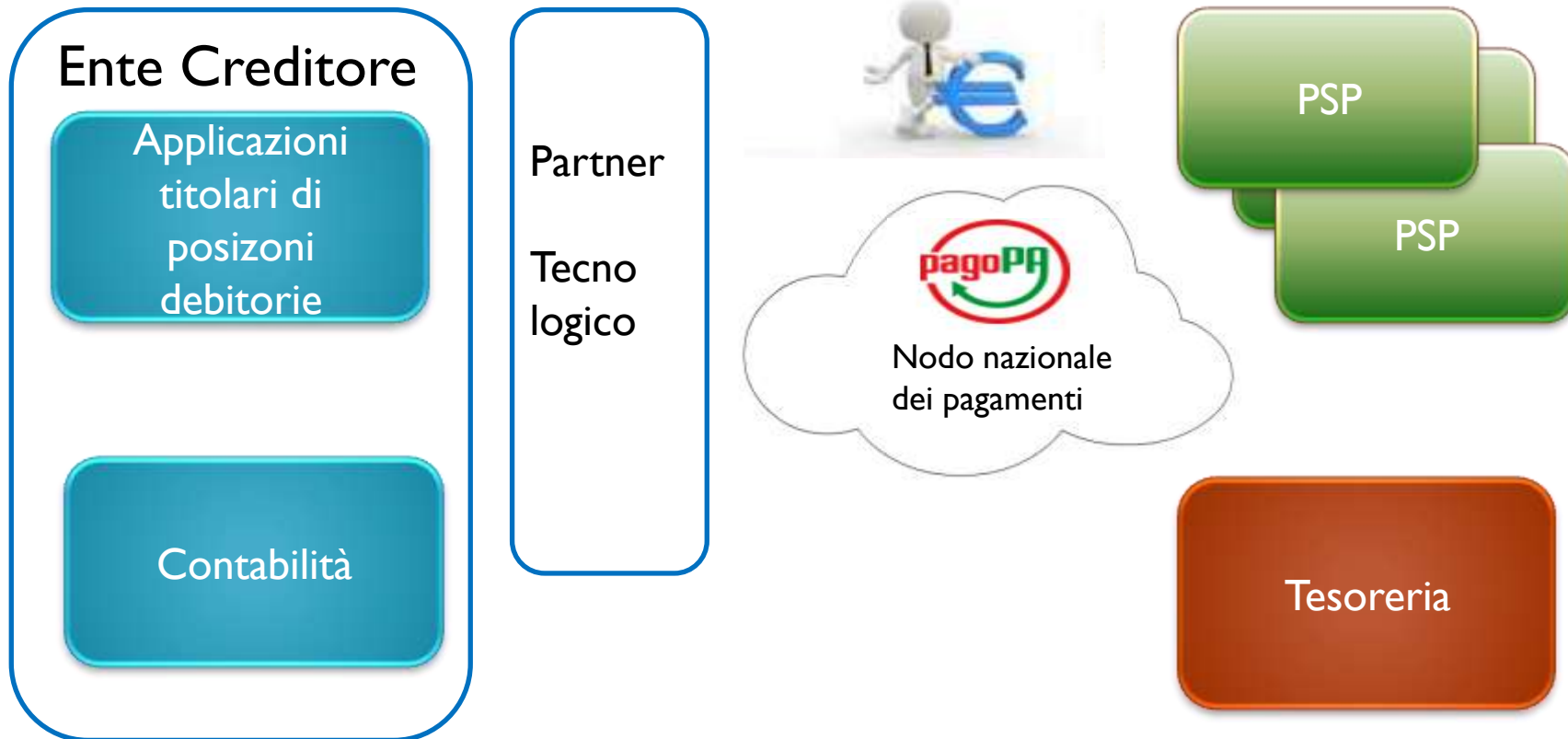
PagoPA – Riferimenti normativi

- E' previsto in attuazione dell'art. 5 del CAD che sancisce l'obbligo per le PA di accettare qualsiasi tipo di pagamento in formato elettronico su PagoPA (è un diritto del cittadino) salvo situazioni particolari come i pagamenti con modello F24.
- Nell'ultimo articolo delle disposizioni transitorie del decreto di modifica CAD di inizio anno (art 65, comma 2), è previsto dal 01/01/2019 il divieto per i PSP di accettare pagamenti indirizzati alla PA che non transitino su PagoPA.

PagoPA- Riferimenti normativi

- Fanno eccezione:
 - la Delega unica F24 (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema PagoPA;
 - eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
 - i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

PAGO PA: attori interessati



Partner Tecnologico

- Per accedere ai servizi del nodo nazionale dei pagamenti PagoPA è necessario il supporto di un soggetto che gestisce le attività di interconnessione per conto della PA.
- Il Partner Tecnologico assolve a questa funzione.
- Un ente creditore può avere più di un Partner Tecnologico.
- Riceve da PagoPA le informazioni necessarie per la riconciliazione contabile.
- Maggioli dal 2016 è un Partner Tecnologico certificato da AGID con alcune centinaia di comuni già attivi su Pagopa.

Partner (enti attivi)

1	Denominazione	CodiceFiscale	NumeroEntiAttivi
2	Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca	80185250588	8457
3	Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura	01484460587	1023
4	Poste Italiane S.P.A.	97103880585	612
5	Lepida Spa	02770891204	370
6	Regione del Veneto	80007580279	363
7	CREDEMTEL SpA	01378570350	358
8	Provincia Autonoma di Trento	00337460224	326
9	Maggioli SPA	06188330150	322
10	E-Fil S.r.l.	03789750100	310
11	Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni	00053810149	251
12	Dedagroup Public Services S.R.L.	01727860221	223
13	Dedagroup spa	01763870225	183
14	Regione Lombardia	80050050154	178
15	Alto Adige Riscossioni Spa	02805390214	151
16	Regione Marche	80008630420	132
17	APKAPPA S.R.L.	08543640158	128
18	Progetti e Soluzioni SPA	06423240727	127
19	P.A. Digitale spa	06628860964	120
20	Regione Puglia	80017210727	111
21	Regione Basilicata	80002950766	106
22	ANCITEL	07196850585	90

PagoPA in pratica – Il pagamento

- Come può pagare il cittadino?
 - On line presso il portale dell'amministrazione.
 - Presso sportelli fisici di prestatori dei servizi di pagamento, come Tabaccai, Ricevitorie, Poste, utilizzando un avviso di pagamento



Pagamento sul sito dell'ente creditore – Modello 1

- Nel caso di pagamento on line, il cittadino:
 - Si collega al portale dell'Ente
 - Compila i dati
 - Sceglie un PSP e la modalità di pagamento
 - Effettua il pagamento

Pagamento presso PSP – Modello 3

- Nel caso di pagamento presso PSP, il cittadino:
 - Accede al PSP (fisico o tramite home banking)
 - Digita il numero avviso o fa scansionare il codice presente sull'avviso
 - Effettua il pagamento, previa verifica da parte del PSP sull'archivio dei debiti dell'ente creditore.

PagoPA in pratica: e dopo il pagamento?

- A prescindere dallo scenario di pagamento descritto, a questo punto il PSP (ad esempio Banca Intesa)
 - Preleva i soldi dal conto corrente del cittadino.
 - Riversa l'incasso sul conto di tesoreria dell'ente creditore.
 - Quando i soldi arrivano in tesoreria, non c'è scritto che si tratta del pagamento dell'asilo nido o della mensa scolastica.
 - Nella causale si trova piuttosto un codice apparentemente “sconosciuto” e che nella maggior dei casi non rappresenta un singolo dovuto bensì tutti i pagamenti che quel PSP ha raccolto da diversi dovuti, di diverse tipologie, per quel giorno per l'ente creditore.
 - Quindi a quel codice ed al relativo importo totale possono corrispondere 100 euro per il pagamento di una multa, altri 80 euro per il pagamento dell'asilo nido e così via.

Giornale di cassa Tesoreria

<movimento_conto_evidenza>

<tipo_movimento>ENTRATA</tipo_movimento>

<tipo_documento>SOSPESO ENTRATA</tipo_documento>

<tipo_operazione>ESEGUITO</tipo_operazione>

<numero_documento>3642</numero_documento>

<progressivo_documento>0</progressivo_documento>

<importo>0.03</importo>

<numero_bolletta_quietanza>3642</numero_bolletta_quietanza>

<data_movimento>2017-10-06</data_movimento>

<data_valuta_ente>2017-10-06</data_valuta_ente>

<tipo_esecuzione>CASSA</tipo_esecuzione>

<tipo_contabilita>FRUTTIFERO</tipo_contabilita>

<destinazione>LIBERA</destinazione>

<assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>

<assoggettamento_spese>ESENTE SPESE</assoggettamento_spese>

<cliente>

<anagrafica_cliente>PAYTIPPER</anagrafica_cliente>

</cliente>

<causale>/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-10-05PAYTITMI-GW0J8DMB78P02</causale>

</movimento_conto_evidenza>



Obiettivo

- Quindi questo è lo scenario che dobbiamo affrontare e risolvere per arrivare ad attribuire ai vari sospesi i corretti accertamenti e per emettere le reversali d'incasso.
- L'obiettivo dell'adozione di PagoPA è quello di migliorare e ottimizzare la gestione delle entrate, supportando il processo di individuazione dell'accertamento e di emissione delle reversali d'incasso.
- Fornendo un supporto informatico per non richiedere alle persone di capire dalla causale del conto corrente di tesoreria che cosa è arrivato.

Giornale di cassa Tesoreria

<movimento_conto_evidenza>
<tipo_movimento>ENTRATA</tipo_movimento>
<tipo_documento>SOSPESO ENTRATA</tipo_documento>
<tipo_operazione>ESEGUITO</tipo_operazione>
<numero_documento>4045</numero_documento>
<progressivo_documento>0</progressivo_documento>
<importo>**1044.00**</importo>
<numero_bolletta_quietanza>4045</numero_bolletta_quietanza>
<data_movimento>2018-10-19</data_movimento>
<data_valuta_ente>2018-10-19</data_valuta_ente>
<tipo_esecuzione>CASSA</tipo_esecuzione>
<codice_riferimento_interno>21638581</codice_riferimento_interno>
<tipo_contabilita>FRUTTIFERO</tipo_contabilita>
<destinazione>LIBERA</destinazione>
<assoggettamento_bollo>ESENTE BOLLO</assoggettamento_bollo>
<assoggettamento_spese>ESENTE SPESE</assoggettamento_spese>
<cliente>
<anagrafica_cliente>**NOME COGNOME**</anagrafica_cliente>
<indirizzo_cliente>**INDIRIZZO**</indirizzo_cliente>
<cap_cliente>**CAP**</cap_cliente>
<localita_cliente>**CITTA**</localita_cliente>
</cliente>
<causale>**se di luglio - agosto - settembre 2018**</causale>
</movimento_conto_evidenza>



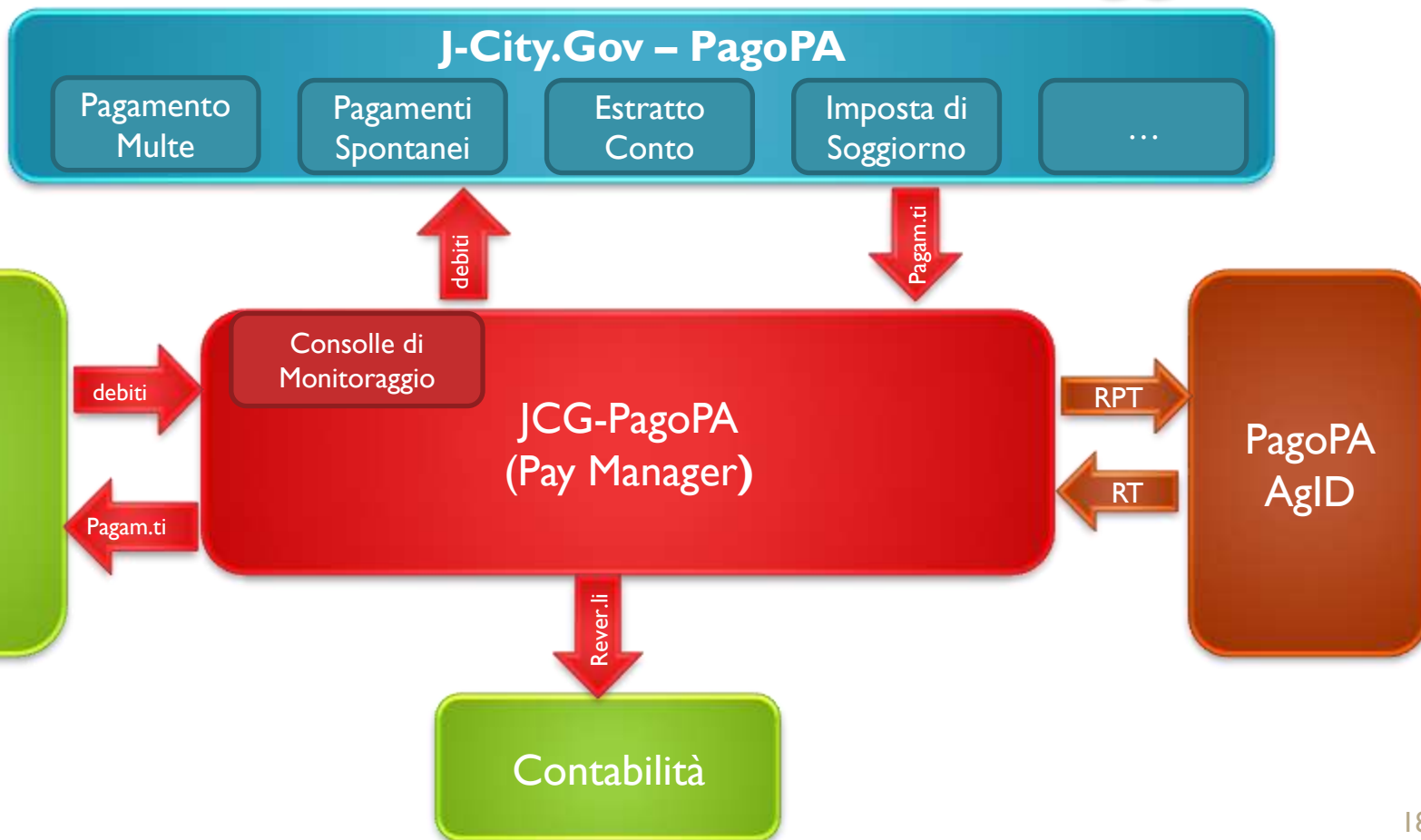
Prima di PagoPA

- Vero che i sospesi corrispondevano direttamente ai singoli dovuti
- Vero che i sospesi contenevano direttamente l'anagrafica del pagatore
- Altrettanto vero che non era sempre agevole risalire esattamente alla tipologia di dovuto o comunque costava tempo
- Spesso venivano utilizzati più conti correnti per meglio riconoscere i dovuti, ma la tenuta di un conto corrente è un costo.

Soluzione Maggioli

- Applicativi di back office per la gestione dei debiti e per la riconciliazione contabile (S@w, Concilia)
- Servizi on line di pagamento (J-City.gov)
- Infrastruttura di connessione al nodo nazionale dei pagamenti (Partner Tecnologico)

PAGO PA: l'architettura Maggioli



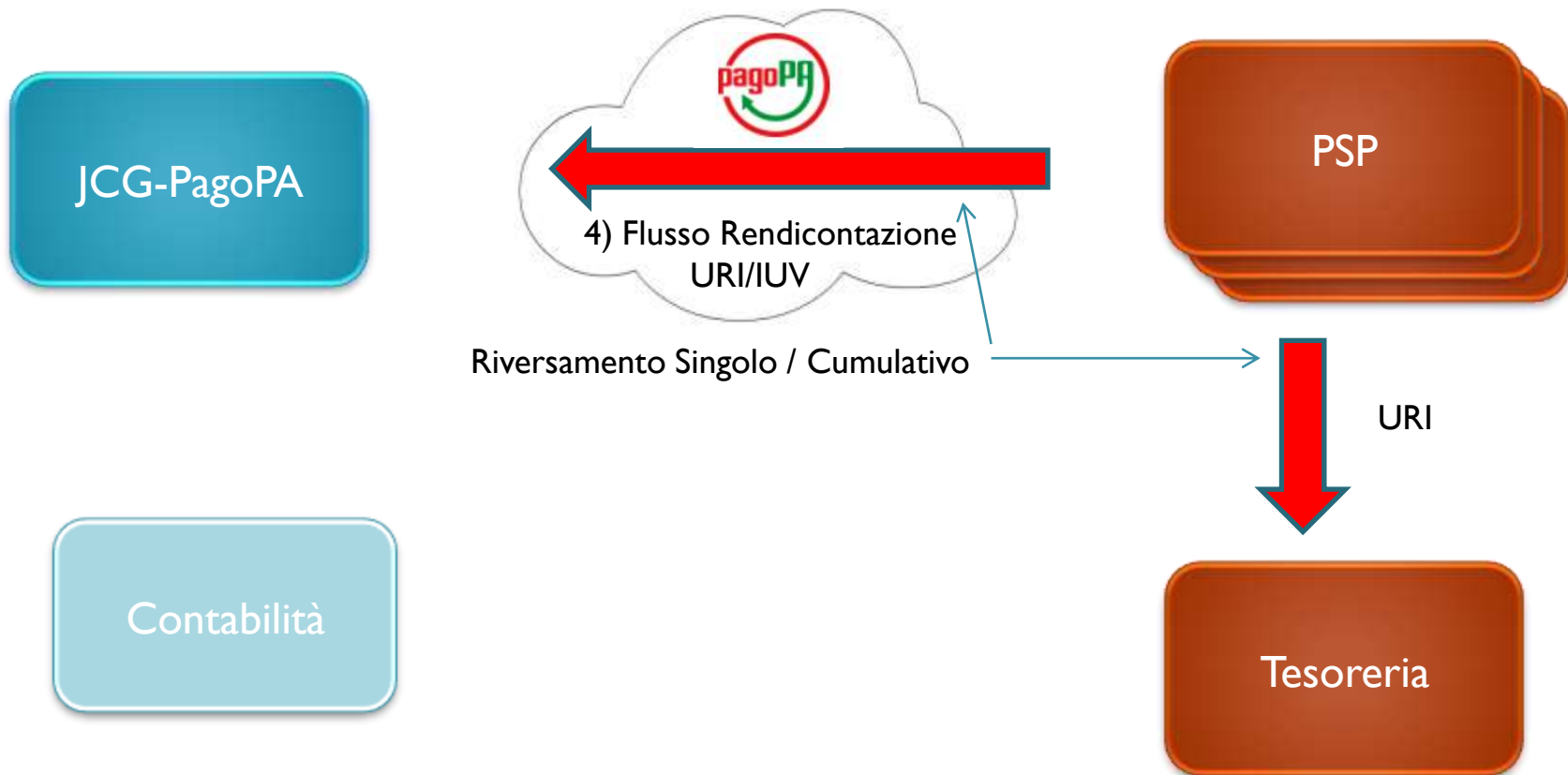
Tracciabilità pagamento e incasso

- Lo IUUV (Identificatore Universale di Versamento) è il numero univoco a livello di ente che accompagna un debito nelle varie fasi del pagamento e incasso.
- Lo IUUV non è identificativo del debito ma del pagamento.
- Insieme allo URI (Identificatore Universale di Riscossione) consente di tracciare le operazioni di pagamento e rende possibile risalire dall'incasso al dovuto permettendo la corretta assegnazione finanziaria.

La fase di PAGAMENTO



La fase di INCASSO



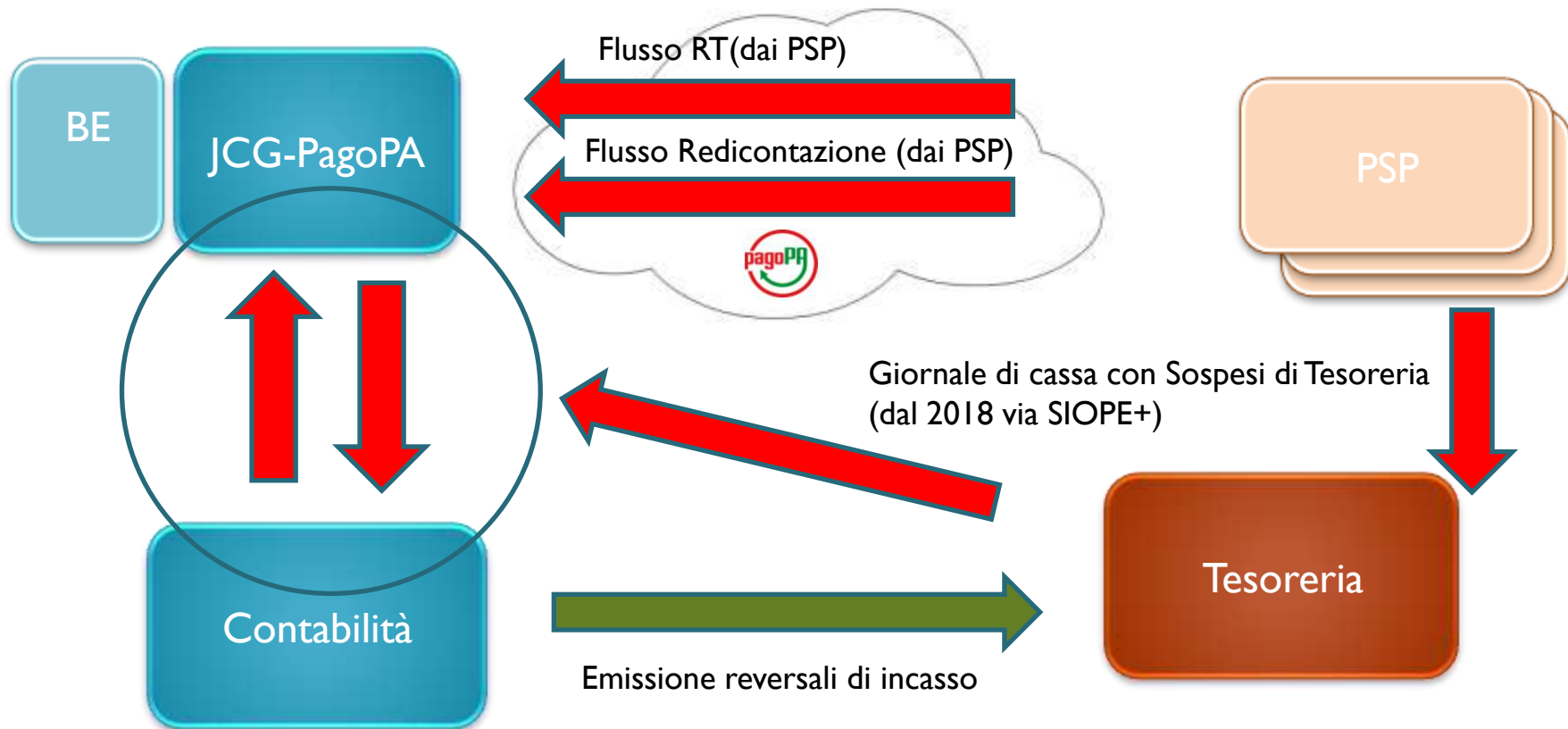
Ruolo del Partner Tecnologico

- Quando il cittadino paga, subito dopo il pagamento, il partner tecnologico riceve dal PSP, tramite PagoPA, un documento che è la RICEVUTA TELEMATICA, che certifica che il cittadino ha pagato l'importo indicato e che contiene la natura del dovuto.
- Quando il PSP riversa i soldi sulla tesoreria dell'ente creditore, il partner tecnologico riceve dallo stesso PSP, tramite PagoPA, il flusso dove il PSP dichiara cosa ha versato all'ente creditore, con il dettaglio dei singoli pagamenti (FLUSSO DI RENDICONTAZIONE)

Requisiti per la riconciliazione

- Per il processo di riconciliazione contabile occorre disporre di:
 - RICEVUTA TELEMATICA (Partner Tecnologico) per conoscere la tipologia di debito per ciascuno IUUV (per la corretta contabilizzazione in termini di capitolo/articolo/accertamento..)
 - FLUSSO DI RENDICONTAZIONE (Partner Tecnologico) per i riversamenti cumulativi da parte dei PSP (URI/IUUV)
 - GIORNALE DI CASSA (Siope+) con i sospesi da accertare

Riconciliazione contabile













Riconciliazione contabile

- La contabilità acquisisce il giornale di cassa (Siope+) che evidenzia dei sospesi tra cui quelli prodotti da pagamenti PAGOPA.
- La piattaforma dei pagamenti, a sua volta, ha accesso al giornale di cassa e, per ogni sospeso, incrociando le diverse forti informative predispone un elenco di uno o più IUV.
- La contabilità interroga la piattaforma pagamenti utilizzando l'identificativo del sospeso e ne ottiene l'elenco degli IUV sopra predisposto.

Cruscotto di rendicontazione

- Consente di monitorare tutte le posizioni debitorie, i flussi di rendicontazione AgID ed i flussi di cassa Siope+
- Mette in relazione
 - Il sospeso presente sul giornale di cassa
 - Il flusso di rendicontazione (URI)
 - La posizione debitoria ed i relativi pagamenti (IUV)







Cruscotto – Giornale di cassa

1181018	13/11/2018 13.30.01	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1244406 GDC-2018101820181018205806m78wq3keFbuvBVRxi38DB#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181023	13/11/2018 13.30.01	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1255196 GDC-201810192018101921255276mkQUFCmRILMrhMWqCpTh#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181027	13/11/2018 13.30.01	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1282766 GDC-2018102220181022211421ZzWt1Pw5FN0zcYDDW4UDV#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181028	13/11/2018 13.30.01	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1296345 GDC-2018102320181023211252VGkoHhK2es6YETrQnhtrGM#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181029	13/11/2018 13.30.02	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1321630 GDC-20181025201810252130528HVWLcaH37CQszCCwFDY5#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181032	13/11/2018 13.30.02	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1333417 GDC-2018102620181026214455lnkB9wHeqYEibYjK86JXdn#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181039	13/11/2018 13.30.02	Elaborazione.599012884.OPI_giornale_1437419 GDC-2018102920181029210059DV5SYq91ew0msRISkPdCeJ#002#003	84503820155	IMPORTATO	
1181069	13/11/2018 13.35.00	Elaborazione.599014745.OPI_giornale_1438299 GDC-2018102920181029210059DV5SYq91ew0msRISkPdCeJ#003#003	84503820155	IMPORTATO	
1181070	13/11/2018 13.35.00	Elaborazione.599014745.OPI_giornale_1452493 GDC-2018103020181030213955j9XTbPEe0perU5k6sH3GT0#001#001	84503820155	IMPORTATO	
1181075	13/11/2018 13.35.00	Elaborazione.599014745.OPI_giornale_1479897 GDC-2018103120181031215028DLSh4bWRGBXUA4OX97AxIR#003#003	84503820155	IMPORTATO	

Cruscotto – Sospesi

[← Indietro](#)

Dettaglio Flusso di Cassa: 1181032

Id Riga	N. Documento / Esercizio	Importo pagato	Tipo Oper.	Tipo (S/M) - Identificativo Versamento Anagrafica cliente	Stato Riv.	Dettaglio
1181033	4831 / 2018	147,04	✓	M - 2018-10-24ABI03069-BD1WR00000001023 INTESA SANPAOLO S.P.A.	✓	
1181034	4834 / 2018	77,35	✓	M - 2018-10-26SATYGB21-080646060689 SATISPAY LIMITED	✓	
1181035	4835 / 2018	367,00	✓	M - 2018-10-26ITBBI1M1-0000000000060368 BANCA S.S.P.A.	✓	
1181036	4836 / 2018	40,40	✓	M - 2018-10-25ABI02008-BD1WR00000001023 UNICREDIT S.P.A.	✓	
1181037	4837 / 2018	40,95	✓	M - 2018-10-26PAYTITM1-RR0JNP68ESF0W PAYTIPPER	✓	
1181038	4838 / 2018	70,00	✓	M - 2018-10-25ABI05034-BD1WR00000001023 BANCO BPM	✓	

Cruscotto – Dettaglio flusso

[← Indietro](#)

Dettaglio Riconciliazioni per il sospeso 4831, anno 2018: 3 trovate

IUV	Ident riscossione	Tipo debito	Debitore	Singolo importo pagato	Codice esito pag.sing.	Data esito pag.sing.	
128000032262401 ✓	1830102500183129775	Rette asili nido		58,24	Pagamento eseguito	24/10/2018	Q
128000032479230 ✓	1830102500187329775	Refezione scolastica		54,60	Pagamento eseguito	24/10/2018	Q
128000032456683 ✓	1830102500267229775	Refezione scolastica		34,20	Pagamento eseguito	24/10/2018	Q

Cruscotto - Debito

[← Indietro](#)

Tipo debito
RETTE_ASILI_NIDO

Anagrafica debitore
[]

Identificativo debitore
[]

Dati di dettaglio ▼

Id debito	1000000000322624
Importo	58,24
Gruppo	1
Data inserimento	04/10/2018
Data inizio validità	04/10/2018
Data fine validità	
Data limite pagabilità	
Identificativo univoco versamento	128000032262401
Causale debito	Bollettazione Servizi Sociale

Richiesta pagamento telematico ▼

Ricevuta pagamento ▼


Flusso rendicontazione ▼

Cruscotto - Pagamento

[← Indietro](#)
Tipo debito
RETTE_ASILI_NIDO
Anagrafica debitore

Identificativo debitore

Dati di dettaglio ▾
Richiesta pagamento telematico ▾
Ricevuta pagamento ▾

Ricevuta
[Download](#) 

Ident messaggio ricevuta	MSGRT20181024084015247
Data ora messaggio ricevuta	24/10/2018 08:40:15
Ident univoco versamento	128000032262401
Codice contesto pagamento	1830102500183129775
Importo totale	58,24

Flusso rendicontazione ▾

Cruscotto - Pagamento

[← Indietro](#)

Tipo debito
RETTE_ASILI_NIDO

Anagrafica debitore
[]

Identificativo debitore
[]

Dati di dettaglio ▼

Richiesta pagamento telematico ▼

Ricevuta pagamento ▼

Flusso rendicontazione ▼

Flusso

Identificativo flusso	2018-10-24ABI03069-BD1WR00000001023
Data ora flusso	25/10/2018 01:01:29
Ident univoco regolamento	Bonifico SEPA-01025-BD1WR
Data regolamento	24/10/2018
Ident univoco riscossione	1830102500183129775

J-Serfin – Gestione sospesi

Sospesi di entrata

Filtri di selezione

Anno:
 Numero: dal al
 Data: dal al
 Importo:
 Descrizione:

Anagrafica:
 Nominativo originale:
 Agente contabile:
 Codice OCR:

Cassa:
 Tesoriere:
 Conto evidenza:

Stato:
 ☒ da regolarizzare
 ☐ già regolarizzati
 ☐ tutti

Parametri di regolarizzazione

Causale:
 Data ordinativi:

Anno	Data	Numero	Ricevuta	PagoPA	Codice OCR	Importo	Anagrafica	Anagrafic...	Seleziona
2017	07/11/2017	4079	4079	pagoPA		118,30	[DA BON.] SISAL GROUP S.P.A.	<input type="checkbox"/> SISAL GROU	<input type="checkbox"/>
2017	07/11/2017	4080	4080	pagoPA		395,85	[DA BON.] BANCA 5 S.P.A.	<input type="checkbox"/> BANCA 5 S.	<input type="checkbox"/>
2017	07/11/2017	4081	4081	pagoPA		13,65	[DA BON.] SISAL GROUP S.P.A.	<input type="checkbox"/> SISAL GROU	<input type="checkbox"/>
2017	07/11/2017	4082	4082	pagoPA		42,45	[DA BON.] INTESA SANPAOLO S P A	<input type="checkbox"/> INTESA SAN	<input type="checkbox"/>
2017	07/11/2017	4083	4083			95,55	[DA BON.] BAINI STEFANIA, RUGGIA GABRIEL	<input type="checkbox"/> BAINI STEF	<input type="checkbox"/>
2017	07/11/2017	4084	4084	pagoPA		261,68	[DA BON.] BANCO BPM	<input type="checkbox"/> BANCO BPM	<input type="checkbox"/>
2017	07/11/2017	4085	4085	pagoPA		54,60	[DA BON.] BANCO BPM	<input type="checkbox"/> BANCO BPM	<input type="checkbox"/>

2017	07/11/2017	4085	4085	pagoPA		54,60	[DA BON.] BANCO BPM	<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO BPM
2017	07/11/2017	4086	4086			1.539,00	[DA BON.] BANKIT131390085756672017-11-06	<input type="checkbox"/>	BANKIT131:
2017	07/11/2017	4087	4087			161,91	[DA BON.] BANKIT131390085757332017-11-06	<input type="checkbox"/>	BANKIT131:
2017	07/11/2017	4088	4088			30,12	[DA BON.] BANKIT131390085759002017-11-06	<input type="checkbox"/>	BANKIT131:
2017	07/11/2017	4089	4089			8,00	[DA BON.] SLANZI MAURIZIO	<input type="checkbox"/>	SLANZI MAI

- Ripartisci su mandati/reversali esistenti
- Ripartisci su documenti esistenti
- Ripartisci su nuovi documenti
- Ripartisci da metadati
- Ripartisci da PagoPA

Riconciliazione contabile

- I sospesi con la causale secondo gli standard AgID PagoPA, sono rappresentati con la scritta pagoPA nella relativa colonna .
- Per questi sospesi è possibile procedere con la regolarizzazione contabile scegliendo la voce di menu apposita, Ripartisci da PagoPA,
- Ripartisci da PagoPA prende il numero del provvisorio e lo trasmette a JCG-PagoPA
- JCG-PagoPA traduce il numero di provvisorio in una lista di IUV
- J-Serfin cerca ciascuno IUV all'interno del proprio archivio dei documenti contabili,
- Potrebbe trovarli perché ad esempio se sono documenti generati all'interno di S@w stesso , p.es dall'area tributi o SDI o Lampade votive.
- Potrebbe non trovarli perché ad esempio sono documenti generati da software esterni come Concilia

Riconciliazione contabile

- Se J-Serfin trova il documento, verifica se è già stato registrato meno il pagamento e nel caso lo registra. Poi recupera l'informazione relativa all'assegnazione finanziaria e aggancia l'accertamento contabile.
- J-Serfin procede poi con l'emissione della reversale o delle reversali a copertura di quel sospeso,
- Se J-Serfin non trova il documento, il colloquio con JCG-PagoPA è lo stesso molto utile perché J-Serfin riceve comunque l'informazione sulla tipologia del singolo debito che è stato pagato e su chi ha pagato.
- Inoltre su JCG-PagoPA un tipo di dovuto può essere classificato con l'assegnazione finanziaria in modo che J-Serfin riesca anche in questo caso ad associare l'accertamento.

Esempio di lettura del giornale di cassa

UTENZA APPLICATIVA

* Ente

* Utenza

CAMPI RICERCA

Prog. Giornale Id BT

Eser. Contabile Dal Al

UTENZA APPLICATIVA

☐ GIORNALI GIÀ SCARICATI ☒ SOLO I NUOVI GIORNALI

Dal Al

GIORNALI DI CASSA

Eserci...	Data Inizio	Data Fine	Prog. Gior...	Identificativo BT	Data Creazione	Numerazione	Quiet.	Q. da I...	Sosp.	S. da I...				
2018	21/11/2018 00:00:00	21/11/2018 00:00:00	1624986	GDC-20181121XMLGIORCAS15428302	23/11/2018 12:09:27	Parte 1 di 1	1	0	19	0				
2018	20/11/2018 00:00:00	20/11/2018 00:00:00	1615239	GDC-20181120XMLGIORCAS1542745	23/11/2018 12:03:21	Parte 1 di 1	66	0	31	0				
2018	19/11/2018 00:00:00	19/11/2018 00:00:00	1606142	GDC-20181119XMLGIORCAS15426583	23/11/2018 12:00:19	Parte 3 di 3	51	0	60	0				
2018	19/11/2018 00:00:00	19/11/2018 00:00:00	1605175	GDC-20181119XMLGIORCAS15426583	23/11/2018 12:00:19	Parte 2 di 3	86	0	80	0				
2018	19/11/2018 00:00:00	19/11/2018 00:00:00	1605174	GDC-20181119XMLGIORCAS15426583	23/11/2018 12:00:17	Parte 1 di 3	0	0	0	0				
2018	16/11/2018 00:00:00	16/11/2018 00:00:00	1590720	GDC-20181116XMLGIORCAS15423985	19/11/2018 10:09:52	Parte 1 di 1	1	0	44	0				
2018	15/11/2018 00:00:00	15/11/2018 00:00:00	1579312	GDC-20181115XMLGIORCAS15423118	19/11/2018 10:08:06	Parte 1 di 1	30	0	27	0				
2018	14/11/2018 00:00:00	14/11/2018 00:00:00	1568157	GDC-20181114XMLGIORCAS15422255	15/11/2018 11:59:39	Parte 1 di 1	69	0	21	0				
2018	13/11/2018 00:00:00	13/11/2018 00:00:00	1555886	GDC-20181113XMLGIORCAS15421390	15/11/2018 10:50:49	Parte 4 di 4	78	78	44	0				
2018	13/11/2018 00:00:00	13/11/2018 00:00:00	1555885	GDC-20181113XMLGIORCAS15421390	15/11/2018 10:50:48	Parte 3 di 4	89	89	92	0				
2018	13/11/2018 00:00:00	13/11/2018 00:00:00	1555884	GDC-20181113XMLGIORCAS15421390	15/11/2018 10:50:48	Parte 2 di 4	81	0	100	0				
2018	13/11/2018 00:00:00	13/11/2018 00:00:00	1554877	GDC-20181113XMLGIORCAS15421390	15/11/2018 10:50:47	Parte 1 di 4	1	0	1	0				
2018	12/11/2018 00:00:00	12/11/2018 00:00:00	1544280	GDC-20181112XMLGIORCAS15420526	13/11/2018 14:48:53	Parte 1 di 1	0	0	27	0				
2018	09/11/2018 00:00:00	09/11/2018 00:00:00	1531747	GDC-20181109XMLGIORCAS15417940	12/11/2018 09:49:49	Parte 1 di 1	1	0	24	0				
2018	08/11/2018 00:00:00	08/11/2018 00:00:00	1520638	GDC-20181108XMLGIORCAS15417082	12/11/2018 09:46:49	Parte 1 di 1	2	0	21	0				
2018	07/11/2018 00:00:00	07/11/2018 00:00:00	1507651	GDC-20181107XMLGIORCAS15416207	08/11/2018 10:44:21	Parte 1 di 1	45	0	24	0				
2018	06/11/2018 00:00:00	06/11/2018 00:00:00	1498090	GDC-20181106XMLGIORCAS15415343	08/11/2018 10:41:38	Parte 2 di 2	25	0	0	0				
2018	06/11/2018 00:00:00	06/11/2018 00:00:00	1497202	GDC-20181106XMLGIORCAS15415343	08/11/2018 10:41:38	Parte 1 di 2	124	0	31	0				
2018	05/11/2018 00:00:00	05/11/2018 00:00:00	1485793	GDC-20181105XMLGIORCAS15414483	06/11/2018 14:04:24	Parte 1 di 1	7	0	21	0				
2018	02/11/2018 00:00:00	02/11/2018 00:00:00	1474027	GDC-20181102XMLGIORCAS15411886	06/11/2018 13:46:56	Parte 1 di 1	32	0	25	0				
2018	01/11/2018 00:00:00	01/11/2018 00:00:00	1475624	GDC-20181101XMLGIORCAS15411022	06/11/2018 13:46:56	Parte 1 di 1	0	0	5	0				

Esempio di lettura del giornale di cassa

Giornali di Cassa

UTENZA APPLICATIVA

* Ente

* Utenza

CAMPI RICERCA

Prog. Giornale Id BT

Eser. Contabile Dal Al

UTENZA APPLICATIVA

☐ GIORNALI GIÀ SCARICATI ☒ SOLO I NUOVI GIORNALI

Dal Al

GIORNALI DI CASSA

Esercizio	Data Inizio	Data Fine	Prog. Gior...	Identificativo BT	Data Creazione	Numerazione	Quiet.	Q. da I...	Sosp.	S. da I...				
2018	10/10/2018 00:00:00	10/10/2018 00:00:00	1153823	GDC-20181010XMLGIORCAS15391983	31/10/2018 09:47:57	Parte 1 di 1	1	0	52	0				

Esempio di lettura del giornale di cassa

UTENZA APPLICATIVA

* Ente

* Utenza

CAMPI DI RICERCA

Eser. Contabile Periodo dal al

Prog. Giornale Identificativo BT

Tipo Movimento Tipo Documento ☐ Non regolarizzati Numero doc. Tipo Operazione

DOCUMENTI

Progr.Gi...	Data Movime...	Tipo documento	Tipo Ope...	Numero ...	Prog...	Num....	Importo	Anagrafica cliente	Causale
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7735	0	7735	169,00		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7734	0	7734	20,00		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7733	0	7733	14,72		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7732	0	7732	60,00		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7731	0	7731	170,00		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7730	0	7730	270,00	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2018-10-10BCITITMM-0000000101 NOTPR
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7729	0	7729	10,00		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7728	0	7728	20,00		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7727	0	7727	50,00	UniCredit S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2018-10-10UNCRITMM-vbt02fydp06 f19e3
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7726	0	7726	24.006,57		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7725	0	7725	1.356,88		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7724	0	7724	39.705,94		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7723	0	7723	17.888,06		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7722	0	7722	193.438,60		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7721	0	7721	12.213,77		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7720	0	7720	84.273,66		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7719	0	7719	152.442,10		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7718	0	7718	35.507,74		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7717	0	7717	85.201,85		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7716	0	7716	23,14		
1153823	10/10/2018	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	7715	0	7715	4,32		

Esempio di lettura del giornale di cassa

Sospesi di entrata

Nuovo Cerca Salva Regolarizza sospesi selezionati

Filtri di selezione

Anno: 2018 Numero: dal 7727 al 7739 Data: dal al Importo Descrizione

Anagrafica Nominativo originale Agente contabile Codice OCR

Cassa Tesoriere Conto evidenza

Stato

☒ da regolarizzare ☐ già regolarizzati ☐ tutti

Parametri di regolarizzazione

Causale Data ordinativi

Parametri di gestione

Anagrafica predefinita

Anno	Data	Numero	Ricevuta	PagoPA	Codice OCR	Importo	Anagrafica	Anagrafica ...	Nominativo originale	Selezione
2018	10/10/2018	7727	7727	pagoPA		50,00		<input type="checkbox"/>	UniCredit S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	10/10/2018	7730	7730	pagoPA		270,00	DIVERSI - CF.01020101010	<input checked="" type="checkbox"/>	INTESA SANPAOLO S P A	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	10/10/2018	7733	7733			14,72		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2018	10/10/2018	7739	7739	pagoPA		33,00		<input type="checkbox"/>	SATISPAY LIMITED	<input checked="" type="checkbox"/>

Ripartisci i sospesi selezionati

Esempio di lettura del giornale di cassa

Sospesi di entrata

Nuovo Cerca Salva Regularizza sospesi selezionati

Filtri di selezione

Anno: 2018 Numero: dal 7727 al 7739 Data: dal al Importo Descrizione

Anagrafica Nominativo originale Agente contabile Codice OCR

Cassa Tesoriere Conto evidenza

Stato

☒ da regolarizzare ☐ già regolarizzati ☐ tutti

Parametri di regolarizzazione

Causale Data ordinativi

Parametri di gestione

Anagrafica predefinita

Anno	Data	Numero	Ricevuta	PagoPA	Codice OCR	Importo	Anagrafica	Anagrafica ...	Nominativo originale	Seleziona
2018	10/10/2018	7727	7727	pagoPA		50,00		<input type="checkbox"/>	UniCredit S.p.A.	<input type="checkbox"/>
2018	10/10/2018	7730	7730	pagoPA		270,00	DIVERSI - CF.01020101010	<input checked="" type="checkbox"/>	INTESA SANPAOLO S P A	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	10/10/2018	7733	7733			14,72		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2018	10/10/2018	7739	7739	pagoPA		33,00		<input type="checkbox"/>	SATISPAY LIMITED	<input checked="" type="checkbox"/>



Ripartisci su mandati/reversali esistenti
 Ripartisci su documenti esistenti
 Ripartisci su nuovi documenti
 Ripartisci da metadati
 Ripartisci da PagoPA

Esempio di lettura del giornale di cassa

Lista Flussi di Cassa

Id Flusso	Data/ora Inserimento	Nome File Importato Identificativo Flusso	Identif. Ricevente	Stato Elaborazione	
1115943	02/11/2018 11:10:00	Elaborazione 593348490.OPI_giornale_1017474 GDC-20181002XMLGIORCAS1538458912560#002#003	00374620722	IMPORTATO	?
1115975	02/11/2018 11:20:00	Elaborazione 593351897.OPI_giornale_1017475 GDC-20181002XMLGIORCAS1538458912560#003#003	00374620722	IMPORTATO	?
1116003	02/11/2018 11:40:00	Elaborazione 593358953.OPI_giornale_1039248 GDC-20181002XMLGIORCAS1538507773015#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1116043	02/11/2018 11:50:00	Elaborazione 593362460.OPI_giornale_1054090 GDC-20181003XMLGIORCAS1538593645077#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1116045	02/11/2018 11:50:00	Elaborazione 593362460.OPI_giornale_1099854 GDC-20181004XMLGIORCAS1538679692395#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1116048	02/11/2018 11:50:00	Elaborazione 593362460.OPI_giornale_1123229 GDC-20181005XMLGIORCAS1538765150982#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1116050	02/11/2018 11:50:00	Elaborazione 593362460.OPI_giornale_1135394 GDC-20181008XMLGIORCAS1539026296627#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1116053	02/11/2018 11:50:00	Elaborazione 593362460.OPI_giornale_1144332 GDC-20181009XMLGIORCAS1539112251099#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1229485	22/11/2018 09:40:00	Elaborazione 602938402.OPI_giornale_1039248 GDC-20181002XMLGIORCAS1538507773015#001#001	00374620722	IMPORTATO	?
1229486	22/11/2018 09:40:00	Elaborazione 602938402.OPI_giornale_1153823 GDC-20181010XMLGIORCAS1539196512803#001#001	00374620722	IMPORTATO	?

Esempio di lettura del giornale di cassa

Dettaglio Flusso di Cassa: 1229486						
Id Riga	N.Documento / Esercizio	Importo pagato	Tipo Oper.	Tipo (SIM) - Identificativo Versamento <i>Anagrafica cliente</i>	Stato Riv.	Dettaglio
1229487	7727 / 2018	50,00	✓	M - 2018-10-10UNCRITMM-vbr02lfydp6 <i>UnCredit S.p.A.</i>	✓	
1229488	7730 / 2018	270,00	✓	M - 2018-10-10BCITITMM-0000000101 <i>INTESA SANPAOLO S.P.A.</i>	✓	
1229489	7739 / 2018	33,00	✓	M - 2018-10-10SATYGB21-060754354714 <i>SATISPAY LIMITED</i>	✓	

Esempio di lettura del giornale di cassa

RUV	Ident riscossione	Tipo debito	Debitore	Singolo importo pagato	Codice esito pag.sing.	Data esito pag.sing.	
02180000000041192 ✓	182820007662	Refezione scolastica		50,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	
02180000000041402 ✓	182820009581	Refezione scolastica		10,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	
02180000000041503 ✓	15390708318396133011	Refezione scolastica		50,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	
02180000000041705 ✓	15390716432786292011	Refezione scolastica		20,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	
02180000000041806 ✓	15390718393016327011	Refezione scolastica		15,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	
02180000000042412 ✓	15390817889277941011	Refezione scolastica		100,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	
02180000000043220 ✓	182821042960	Refezione scolastica		25,00	Pagamento eseguito	09/10/2018	

Esempio di lettura del giornale di cassa

Indietro

Tipo debito
Razione scolastica
Anagrafica debitore
Identificativo debitore

Dati di dettaglio	
Id debito	RT_ESTESE-2018-11-19T15:49:00.202
Importo	50,00
Gruppo	N/A
Data inserimento	19/11/2018
Data inizio validità	09/10/2018
Data fine validità	09/10/2018
Data limite pagabilità	09/10/2018
Identificativo univoco versamento	02180000000041192
Causale debito	/RFB/02180000000041192/50.00

Richiesta pagamento telematico

Ricevuta pagamento

Flusso rendicontazione