



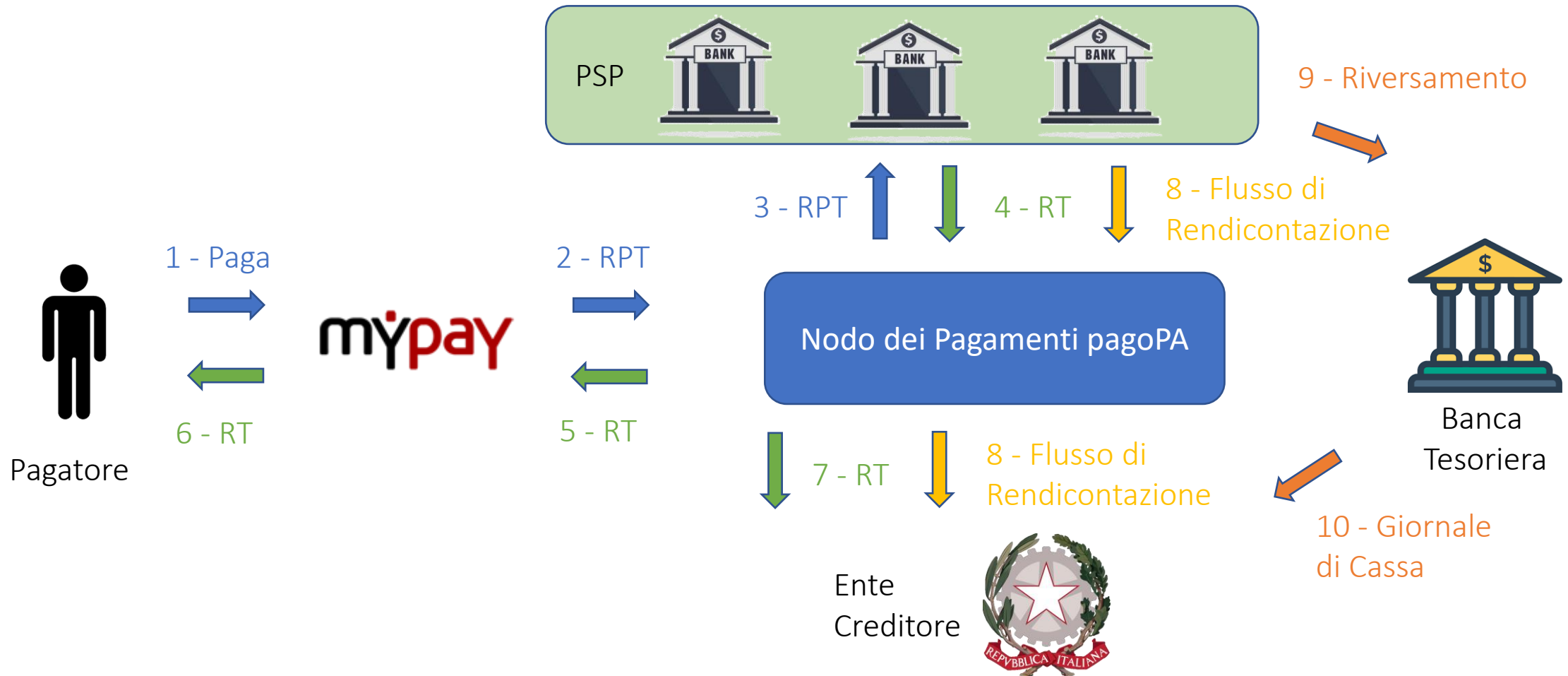
REGIONE CAMPANIA

Riconciliazione e rendicontazione dei pagamenti

Finalità della riconciliazione e rendicontazione

- Ciclo di vita di un pagamento pagoPA
- Riconciliazione dei pagamenti pagoPA
 - La Ricevuta Telematica
 - I Flussi di Rendicontazione dei PSP
 - Il Giornale di Cassa della Banca Tesoriera
 - Riconciliazione con MyPivot
- Accertamento contabile degli incassi pagoPA

Esempio di pagamento sul circuito pagoPA



- La Ricevuta Telematica - RT
La RT è in realtà un XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RT xmlns="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/">
  <versioneOggetto>6.2.0</versioneOggetto>
  <dominio>
    <identificativoDominio>80011990639</identificativoDominio>
  </dominio>
  <identificativoMessaggioRicevuta>MSGRT20200924175058867801</identificativoMessaggioRicevuta>
  <dataOraMessaggioRicevuta>2020-09-24T17:50:58</dataOraMessaggioRicevuta>
  <referimentoMessaggioRichiesta>ab0bd73a96dc69b466bb566ff6dfb2487c2</referimentoMessaggioRichiesta>
  <referimentoDataRichiesta>2020-09-24</referimentoDataRichiesta>
  <istitutoAttestante>
    <identificativoUnivocoAttestante>
      <tipoIdentificativoUnivoco>B</tipoIdentificativoUnivoco>
      <codiceIdentificativoUnivoco>SIGPITM1XXX</codiceIdentificativoUnivoco>
    </identificativoUnivocoAttestante>
    <denominazioneAttestante>SISALPAY</denominazioneAttestante>
  </istitutoAttestante>
  <enteBeneficiario>
    <identificativoUnivocoBeneficiario>
      <tipoIdentificativoUnivoco>G</tipoIdentificativoUnivoco>
      <codiceIdentificativoUnivoco>80011990639</codiceIdentificativoUnivoco>
    </identificativoUnivocoBeneficiario>
    <denominazioneBeneficiario>Regione Campania</denominazioneBeneficiario>
    <indirizzoBeneficiario>Via Santa Lucia</indirizzoBeneficiario>
    <civicoBeneficiario>81</civicoBeneficiario>
    <capBeneficiario>80132</capBeneficiario>
    <localitaBeneficiario>Napoli</localitaBeneficiario>
    <provinciaBeneficiario>NA</provinciaBeneficiario>
    <nazioneBeneficiario>IT</nazioneBeneficiario>
  </enteBeneficiario>
</RT>
```

```
<soggettoPagatore>
  <identificativoUnivocoPagatore>
    <tipoIdentificativoUnivoco>F</tipoIdentificativoUnivoco>
    <codiceIdentificativoUnivoco>[REDACTED]T</codiceIdentificativoUnivoco>
  </identificativoUnivocoPagatore>
  <anagraficaPagatore>F [REDACTED] /anagraficaPagatore>
  <indirizzoPagatore>Via [REDACTED] /indirizzoPagatore>
  <civicoPagatore>[REDACTED] /civicoPagatore>
  <capPagatore>[REDACTED] /capPagatore>
  <localitaPagatore>S [REDACTED] /localitaPagatore>
  <provinciaPagatore>NA</provinciaPagatore>
  <nazionePagatore>IT</nazionePagatore>
  <e-mailPagatore>r [REDACTED] /e-mailPagatore>
</soggettoPagatore>
<datiPagamento>
  <codiceEsitoPagamento>0</codiceEsitoPagamento>
  <importoTotalePagato>104.00</importoTotalePagato>
  <identificativoUnivocoVersamento>0100000000046846</identificativoUnivocoVersamento>
  <CodiceContestoPagamento>2039E38401916126856</CodiceContestoPagamento>
  <datiSingoloPagamento>
    <singoloImportoPagato>104.00</singoloImportoPagato>
    <dataEsitoSingoloPagamento>2020-09-24</dataEsitoSingoloPagamento>
    <identificativoUnivocoRiscossione>2039E38401916126856</identificativoUnivocoRiscossione>
    <causaleVersamento>/RFB/0100000000046846/104.00/TXT/0811 - Tassa Abilitazione
    all'Esercizio Professional Ordine professionale Ordine degli Ingegneri di Napoli
    </causaleVersamento>
    <datiSpecificiRiscossione>9/0811</datiSpecificiRiscossione>
  </datiSingoloPagamento>
</datiPagamento>
</RT>
```

- I Flussi di Rendicontazione
 - I PSP inviano agli Enti i dati degli incassi in formato XML
 - Tipicamente viene inviato su base giornaliera (cumulativo)
 - Ogni PSP invia all'Ente il file per gli incassi di suo interesse
 - Contiene:
 - L'istituto emittente (PSP)
 - L'Ente beneficiario (creditore)
 - l'elenco di tutti gli IUV a cui si riferiscono gli incassi

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<FlussoRiversamento xmlns="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/">
  <versioneOggetto>1.0</versioneOggetto>
  <identificativoFlusso>2020-09-25SIGPITM1XXX-S034056556</identificativoFlusso>
  <dataOraFlusso>2020-09-25T00:38:12</dataOraFlusso>
  <identificativoUnivocoRegolamento>Bonifico SEPA-9E384-80011990639</identificativoUnivocoRegolamento>
  <dataRegolamento>2020-09-25</dataRegolamento>
  <istitutoMittente>
    <identificativoUnivocoMittente>
      <tipoIdentificativoUnivoco>B</tipoIdentificativoUnivoco>
      <codiceIdentificativoUnivoco>SIGPITM1XXX</codiceIdentificativoUnivoco>
    </identificativoUnivocoMittente>
    <denominazioneMittente>SISALPAY</denominazioneMittente>
  </istitutoMittente>
  <istitutoRicevente>
    <identificativoUnivocoRicevente>
      <tipoIdentificativoUnivoco>G</tipoIdentificativoUnivoco>
      <codiceIdentificativoUnivoco>80011990639</codiceIdentificativoUnivoco>
    </identificativoUnivocoRicevente>
  </istitutoRicevente>
  <numeroTotalePagamenti>2</numeroTotalePagamenti>
  <importoTotalePagamenti>208.00</importoTotalePagamenti>
  <datiSingoliPagamenti>
    <identificativoUnivocoVersamento>01000000000046846</identificativoUnivocoVersamento>
    <identificativoUnivocoRiscossione>2039E38401916126856</identificativoUnivocoRiscossione>
    <indiceDatiSingoloPagamento>1</indiceDatiSingoloPagamento>
    <singoloImportoPagato>104.00</singoloImportoPagato>
    <codiceEsitoSingoloPagamento>0</codiceEsitoSingoloPagamento>
    <dataEsitoSingoloPagamento>2020-09-24</dataEsitoSingoloPagamento>
  </datiSingoliPagamenti>
  <datiSingoliPagamenti>
    <identificativoUnivocoVersamento>01000000000046947</identificativoUnivocoVersamento>
    <identificativoUnivocoRiscossione>2039E38401921226881</identificativoUnivocoRiscossione>
    <indiceDatiSingoloPagamento>1</indiceDatiSingoloPagamento>
    <singoloImportoPagato>104.00</singoloImportoPagato>
    <codiceEsitoSingoloPagamento>0</codiceEsitoSingoloPagamento>
    <dataEsitoSingoloPagamento>2020-09-24</dataEsitoSingoloPagamento>
  </datiSingoliPagamenti>
</FlussoRiversamento>

```

- Il Giornale di Cassa

- La banca tesoriera lo mette a disposizione dell'ente in formato OPI (SIOPE+) su base giornaliera
- Comprende (anche) i sospesi di entrata del giorno a cui si riferisce
- Alcuni pagamenti potrebbero riferirsi a pagoPA
 - Causale in formato pagoPA
 - Nella causale è presente l'identificativo
 - Del flusso, per riversamenti cumulativi
 - Del versamento (IUV) per riversamenti puntuali

```

<movimento_conto_evidenza>
  <tipo_movimento>ENTRATA</tipo_movimento>
  <tipo_documento>SOSPESO ENTRATA</tipo_documento>
  <tipo_operazione>ESEGUITO</tipo_operazione>
  <numero_documento>0028436</numero_documento>
  <sospeso_da_regolarizzare>
    <data_effettiva_sospeso>2020-09-25</data_effettiva_sospeso>
    <codice_gestionale_provvisorio>0000099999</codice_gestionale_provvisorio>
  </sospeso_da_regolarizzare>
  <numero_pagamento_funzionario_delegato>0000000</numero_pagamento_funzionario_delegato>
  <progressivo_documento>0000000</progressivo_documento>
  <importo>208.00</importo>
  <numero_bolletta_quietanza>0055786</numero_bolletta_quietanza>
  <numero_bolletta_quietanza_storno>0000000</numero_bolletta_quietanza_storno>
  <data_movimento>2020-09-25</data_movimento>
  <data_valuta_ente>2020-09-25</data_valuta_ente>
  <tipo_esecuzione>CASSA</tipo_esecuzione>
  <end_to_end_id>606260043298852020</end_to_end_id>
  <codice_riferimento_interno>HUPBP1 -0016767</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>SISALPAY S.P.A.</anagrafica_cliente>
    <indirizzo_cliente>VIA A.DI TOCQUEVILLE 13 MILANO</indirizzo_cliente>
    <cap_cliente>00000</cap_cliente>
  </cliente>
  <causale>PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-09-25SIGPITM1XXX-S034056556 606260043298852020 TRXID: 012009250HTQ16</causale>
  <dati_a_disposizione_BT>
    <codice_causale>500</codice_causale>
    <cro>1101202690261955</cro>
    <identificativo_end_to_end>606260043298852020</identificativo_end_to_end>
  </dati_a_disposizione_BT>
</movimento_conto_evidenza>

```



- Giornale di cassa:

Possibili valori per la causale dei pagamenti effettuati mediante pagoPA

- Riversamenti cumulativi:

- /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/< identificativoFlusso >

- Riversamenti puntuali:

- /RFS/<IUV>/<importo>[/TXT/<descrizione >] Schemi IUV (D), (F)
- /RFB/<IUV>[/<importo>][[/TXT/<descrizione >] Schemi IUV (A), (B), (C), (E)

Schemi IUV:

Pagamenti attivati presso un PSP (numero avviso)

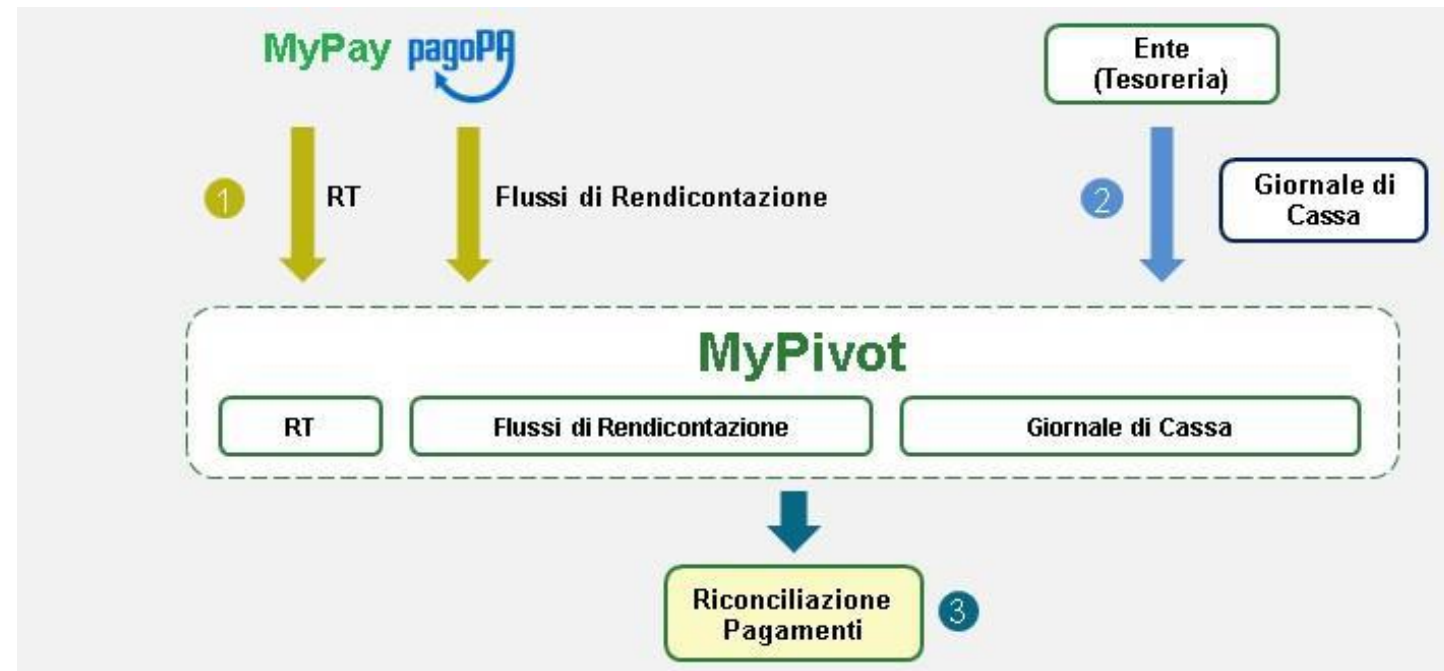
- Schema A: <aux digit (1n)>[<application code> (2n)]<codice IUV (15|17n)>
- Schema B: [<Codice segregazione (2n)>]<IUV base (13|15|17n)>[<IUV check digit (2n)]>

Pagamenti attivati presso l'Ente Creditore

- Schema C: <codice alfanumerico (max 35)>
- Schema D: RF <check digit (2n)><codice alfanumerico (max 21)>
- Schema E: <codice segregazione (2n)><codice alfanumerico (max 33)>
- Schema F: RF <check digit (2n)><codice segregazione (2n)><codice alfanumerico (max 19)>

Fonte: SPECIFICHE ATTUATIVE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DI VERSAMENTO, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE

- Riconciliazione con MyPivot
 - MyPivot incrocia e collega le informazioni che transitano sul circuito pagoPA
 - RT
 - Flussi di riversamento
 - Giornale di Cassa
 - Consente di ricostruire chi ha pagato cosa a partire dai sospesi d'entrata



Timeline

- 1 Vengono caricati su MyPivot le RT ed i Flussi di Rendicontazione
- 2 L'Ente carica il giornale di cassa in MyPivot
- 3 Tramite l'incrocio delle 3 componenti di MyPivot l'Ente effettua la Riconciliazione

- Accertamento contabile in MyPivot
 - MyPivot consente di esportare le informazioni necessarie al sistema contabile dell'Ente per l'accertamento automatico dei sospesi d'entrata
 - Pre-requisiti:
 - Alimentazione giornaliera del Giornale di cassa
 - Configurazione delle informazioni dei tributi (capitoli/conti)
 - Pagamenti non spontaneo - per flussi: l'ente inserisce nel csv dei dovuti da importare (tracciato vers. 1.2 ed 1.3) per ogni riga la suddivisione tra i capitoli/conti del dovuto (Rif. Manuale Integrazione Ente MyPay - Tracciati di Import Flussi Dovuti)
 - Pagamento non spontaneo - iniziato presso l'ente: le informazioni per il corretto accertamento sono trasmesse all'atto della richiesta del pagamento (Rif. Manuale Integrazione Ente MyPay -WS "paaSILInviaDovuti")
 - Pagamento Spontaneo:
 - Mono-capitolo/conto -> a cura dell'Ente mediante myPivot (funzionalità Anagrafica Capitoli)
 - Multi-capitolo/conto -> nel backoffice di PA (nella configurazione del singolo tributo) c'è una text box in cui va inserito l'xml per la suddivisione dell'importo tra più capitoli. Per ciascun capitolo l'importo può essere calcolato in uno dei seguenti due modi (mi aspetto problemi sugli arrotondamenti):
 - i. come frazione di un importo presente nella causale (estrai_importo)
 - ii. come frazione dell'importo totale del pagamento (calcola_importo)

- MyPivot rende disponibili le informazioni a supporto dell'accertamento Contabile
 - Informazioni messe a disposizione (pagamenti Riversati cumulativamente e Pagamenti Riversati puntualmente) – Rif MyPivot-ManualeIntegrazioneEnte – Tracciato di Export

I campi esportati sono divisi semanticamente in 4 gruppi:

- terminano per “I” : campi dei PAGATI conferiti da SIL a MyPivot
- terminano per “E”: campi di RT scaricata da MyPay
- terminano per “R”: campi flussi di RENDICONTAZIONE scaricati da MyPay
- terminano per “T”: campi di TESORERIA

- MyPivot rende disponibili le informazioni a supporto dell'accertamento Contabile
 - Informazioni messe a disposizione (pagamenti Riversati cumulativamente e Pagamenti Riversati puntualmente) – Rif MyPivot-ManualeIntegrazioneEnte – Tracciato di Export

IUD & IUV

deNomeFlussoE	_r_campan_SPONTANEO
numRigaFlussoE	0
codIudE	000a4d8 [REDACTED] 3b3822f
codRpSilinviarpIdUnivocoVersamentoE	10000 [REDACTED] 40
deEVersioneOggettoE	6.2.0
codEDomIdDominioE	80011990639
codEDomIdStazioneRichiedenteE	
codEIdMessaggioRicevutaE	MSC [REDACTED] 58274
dtEDataOraMessaggioRicevutaE	2020-09-28T15:46:21
codERiferimentoMessaggioRichiestaE	302ec4 [REDACTED] ef56193
dtERiferimentoDataRichiestaE	28/09/2020
codElstitAttIdUnivAttTipoldUnivocoE	B
codElstitAttIdUnivAttCodiceIdUnivocoE	BPPNIT2PXXX
deElstitAttDenominazioneAttestanteE	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA
codElstitAttCodiceUnitOperAttestanteE	
deElstitAttDenomUnitOperAttestanteE	
deElstitAttIndirizzoAttestanteE	
deElstitAttCivicoAttestanteE	
codElstitAttCapAttestanteE	
deElstitAttLocalitaAttestanteE	
deElstitAttProvinciaAttestanteE	
codElstitAttNazioneAttestanteE	

Beneficiario

codEEnteBenefIdUnivBenefTipoldUnivocoE	G
codEEnteBenefIdUnivBenefCodiceIdUnivocoE	80011990639
deEEnteBenefDenominazioneBeneficiarioE	Regione Campania
codEEnteBenefCodiceUnitOperBeneficiarioE	
deEEnteBenefDenomUnitOperBeneficiarioE	
deEEnteBenefIndirizzoBeneficiarioE	Via Santa Lucia
deEEnteBenefCivicoBeneficiarioE	81
codEEnteBenefCapBeneficiarioE	80132
deEEnteBenefLocalitaBeneficiarioE	Napoli
deEEnteBenefProvinciaBeneficiarioE	NA
codEEnteBenefNazioneBeneficiarioE	IT
codESoggVersIdUnivVersTipoldUnivocoE	
codESoggVersIdUnivVersCodiceIdUnivocoE	
codESoggVersAnagraficaVersanteE	
deESoggVersIndirizzoVersanteE	
deESoggVersCivicoVersanteE	
codESoggVersCapVersanteE	
deESoggVersLocalitaVersanteE	
deESoggVersProvinciaVersanteE	
codESoggVersNazioneVersanteE	
deESoggVersEmailVersanteE	

Soggetto Versante

Istituto Attestante la RT

- MyPivot rende disponibili le informazioni a supporto dell'accertamento Contabile
 - Cont.

Soggetto Pagatore	codESoggPagIdUnivPagTipoidUnivocoE	G
	codESoggPagIdUnivPagCodiceIdUnivocoE	3 [redacted] 8
	codESoggPagAnagraficaPagatoreE	HE [redacted] SRL
	deESoggPagIndirizzoPagatoreE	VIA D [redacted]
	deESoggPagCivicoPagatoreE	[redacted]
	codESoggPagCapPagatoreE	3 [redacted]
	deESoggPagLocalitaPagatoreE	TR [redacted]
	deESoggPagProvinciaPagatoreE	TS
	codESoggPagNazionePagatoreE	IT
	deESoggPagEmailPagatoreE	CS [redacted] A.IT
Dati Pagamento	codEDatiPagCodiceEsitoPagamentoE	0
	numEDatiPagImportoTotalePagatoE	175.55
	codEDatiPagIdUnivocoVersamentoE	100 [redacted] 40
	codEDatiPagCodiceContestoPagamentoE	203 [redacted] 0
	numEDatiPagDatiSingPagSingoloImportoPagatoE	175.55
	deEDatiPagDatiSingPagEsitoSingoloPagamentoE	[redacted]
	dtEDatiPagDatiSingPagDataEsitoSingoloPagamentoE	28/09/2020
	codEDatiPagDatiSingPagIdUnivocoRiscossE	20 [redacted] 000
	deEDatiPagDatiSingPagCausaleVersamentoE	0806 - ARISGAN # Mensilit� (09/2020) # TS [redacted] # AV # BN # CE 5,61 # NA 166,47 # SA 3,47#NO RAVV. OPEROSO
	deEDatiPagDatiSingPagDatiSpecificiRiscossioneE	9/0806
codTipoDovutoE	806	

Dati per l'accertamento

Flusso di Rendicontazione del PSP

bilancioE	<bilancio><capitolo><codCapitolo>E00191</codCapitolo><codUfficio>501602</codUfficio><accertamento><codAccertamento>n/a</codAccertamento><importo>175.55</importo></accertamento></capitolo></bilancio>
versioneOggettoR	1.0
codIdentificativoFlussoR	2020-09-29 [redacted] 10
dtDataOraFlussoR	2020-09-29T00:54:06
codIdentificativoUnivocoRegolamentoR	Bonifico SEPA-05 [redacted] 39
dtDataRegolamentoR	29/09/2020
codIstMittIdUnivMittTipoidentificativoUnivocoB	B
codIstMittIdUnivMittCodiceIdentificativoUnivocoBPPNIT2PXXX	BPPNIT2PXXX
delIstMittDenominazioneMittenteR	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA
codIstRicevIdUnivRicevTipoidentificativoUnivocoG	G
codIstRicevIdUnivRicevCodiceIdentificativoUnivocoG80011990639	80011990639
delIstRicevDenominazioneRiceventeR	[redacted]
numNumeroTotalePagamentiR	1
numImportoTotalePagamentiR	175.55
codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoVersamentoE	100 [redacted] 0
codDatiSingPagamIdentificativoUnivocoRiscossioneE	2030 [redacted] 00
numDatiSingPagamSingoloImportoPagatoR	175.55
codDatiSingPagamCodiceEsitoSingoloPagamentoE	0
dtDatiSingPagamDataEsitoSingoloPagamentoR	28/09/2020
dtAcquisizioneR	30/09/2020

- MyPivot rende disponibili le informazioni a supporto dell'accertamento Contabile
 - Cont.

Dati dal
Giornale di
Cassa della
Banca Tesoriera

dtDataContabileT	30/09/2020
dtDataValutaT	30/09/2020
numImportoTesoreria	175.55
codSegnoT	
deCausaleT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-09-29E [REDACTED] 2020-09-29BPPN [REDACTED] TRXID:
codNumeroAssegnoT	
codRiferimentoBancaT	
codRiferimentoClienteT	
dtDataOrdineT	
deDescrizioneOrdinanteT	CR DIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P
codOr1T	CR DIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P
codIdUnivocoFlussoT	2020-09-29E [REDACTED] 10
codIdUnivocoVersamentoT	
dtAcquisizioneT	01/10/2020
deAnnoBollettaT	2020
codBollettaT	56112
codIdDominioT	
dtRicezioneT	2020-10-01T08:05:05
deAnnoDocumentoT	
codDocumentoT	28736
deAnnoProvvisorioT	
codProvvisorioT	
dt_effettiva_sospeso_t	30/09/2020
codice_gestionale_provvisorio_t	99999

Provvisorio di
Entrata