



**CITY
WARE**
.online
PAL
italsoft

Webinar informativo

www.cityware.online

CWOL Financing

21/07/2021

Scopo

- Illustrare le nuove implementazioni alla suite applicativa cityfinancing.

Argomenti trattati

1. Introduzione pagamenti PagoPA;
2. Modalità operative di personalizzazione backoffice per PagoPA;
3. Descrizione operatività modulo Regularizzazione Provvisori;

1. Introduzione pagamenti PagoPA

Dal 28 febbraio 2021 con il Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale” tutti gli enti pubblici sono tenuti ad integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate.

Tutti gli enti hanno attivato almeno 2 servizi (tipologie di incasso) con la piattaforma PagoPA stipulando un contratto con uno o più intermediari tecnologici che mettono a disposizione le seguenti funzionalità:

- Un portale di Front Office con il quale un utente può inserire un pagamento spontaneo (e successivamente pagarlo) o pagare un avviso predisposto dall’ente
- Un portale di Back Office che permette all’operatore dell’ente di verificare lo stato dei pagamenti
- Diverse funzionalità per permettere alle software house di interagire con l’intermediario per la pubblicazione, la stampa e la rendicontazione delle posizioni debitorie.

Tipologie di Servizi

Quando viene richiesta l'attivazione di un servizio ad un intermediario è necessario specificare la "Tipologia del Servizio":

Pagamento
Spontaneo



l'utente accede al portale e dopo aver selezionato il servizio può inserire l'importo da pagare o selezionare dei valori prestabiliti dall'ente

Pagamento
con Avviso



Un programma si interfaccia con l'intermediario e richiede la pubblicazione di una pendenza specificando i dati del destinatario, la scadenza e l'importo da pagare e riceve il codice IUV (Identificativo Unico Versamento)

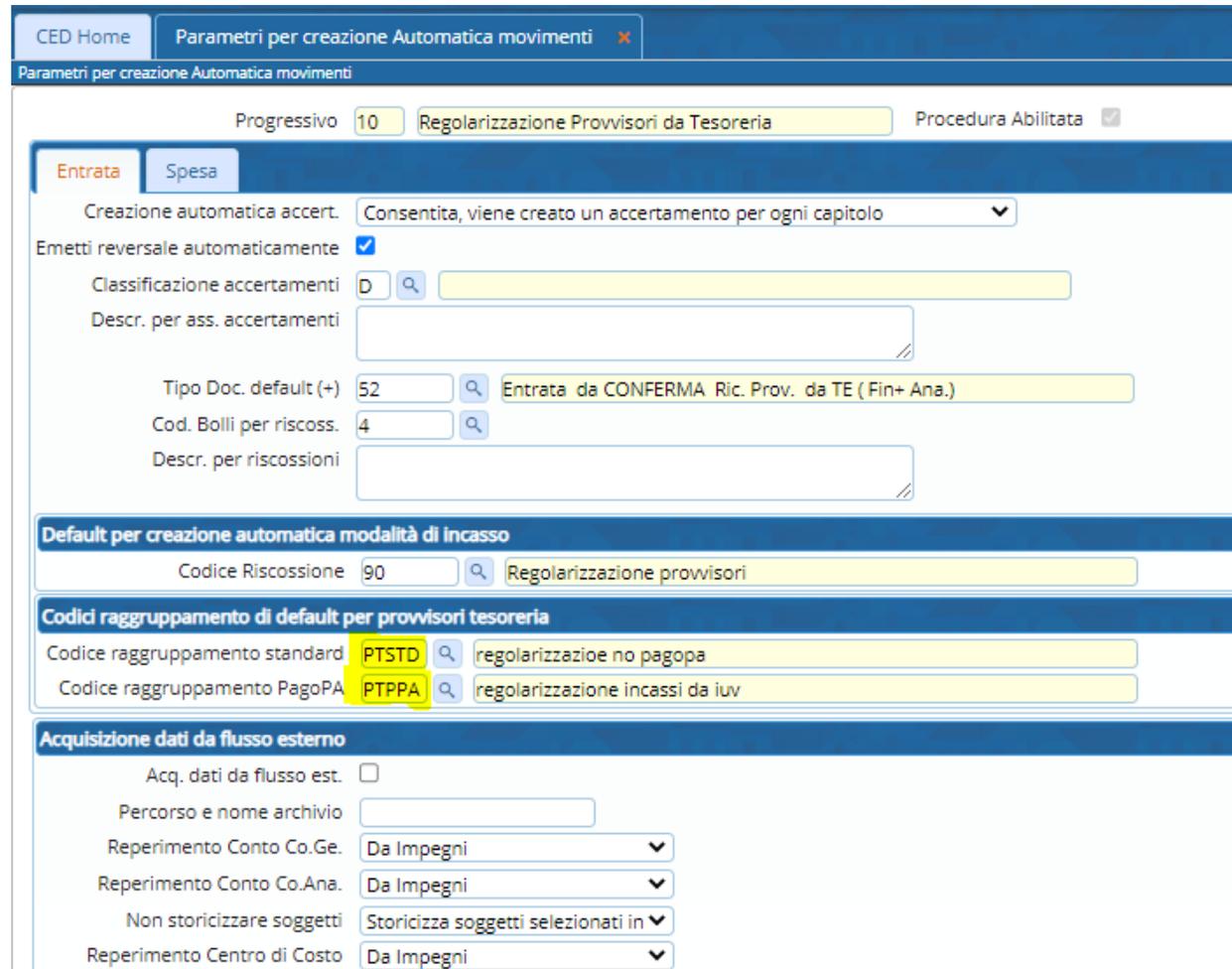
2. Modalità operative di personalizzazione backoffice per PagoPA

Per poter procedere alla regolarizzazione dei provvisori di entrata provenienti da pagamenti PagoPA occorre configurare dei parametri che vengono letti dal programma stesso, in particolare sono:

- Tabella Gestione Parametri per creazione Automatica movimenti (raggiungibile da “Servizi Economici -> Tabelle -> Configurazioni”)
- Definizione Raggruppamento movimenti (raggiungibile da “ Servizi Economici -> Tabelle -> Strutturali”)
- Emissioni (raggiungibile da “Servizi Economici -> Modulo Base -> PagoPa -> Gestione Tabelle”)

Tabella Gestione Parametri per creazione Automatica movimenti

Entrando in modifica del codice 10 – “Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria” si possono impostare i parametri per la creazione delle riscossioni e delle relative reversali, nella sezione “Codici raggruppamento di default per provvisori tesoreria” si ha la possibilità di specificare due codici, uno che viene utilizzato quando il provvisorio proviene da PagoPA ed uno per tutti gli altri.



The screenshot shows the 'Parametri per creazione Automatica movimenti' configuration page. At the top, there are tabs for 'CED Home' and 'Parametri per creazione Automatica movimenti'. Below the tabs, the page title is 'Parametri per creazione Automatica movimenti'. The main configuration area includes several sections:

- Progressivo**: 10
- Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria**: [Text field]
- Procedura Abilitata**:
- Entrata / Spesa**: Tabs for 'Entrata' and 'Spesa'.
- Creazione automatica accert.**: [Dropdown menu: Consentita, viene creato un accertamento per ogni capitolo]
- Emetti reversale automaticamente**:
- Classificazione accertamenti**: [Text field: D]
- Descr. per ass. accertamenti**: [Text field]
- Tipo Doc. default (+)**: [Text field: 52] [Dropdown menu: Entrata da CONFERMA Ric. Prov. da TE (Fin+ Ana.)]
- Cod. Bolli per riscoss.**: [Text field: 4]
- Descr. per riscossioni**: [Text field]
- Default per creazione automatica modalità di incasso**:
 - Codice Riscossione**: [Text field: 90] [Dropdown menu: Regolarizzazione provvisori]
- Codici raggruppamento di default per provvisori tesoreria**:
 - Codice raggruppamento standard**: [Text field: PTSTD] [Dropdown menu: regolarizzazioe no pagopa]
 - Codice raggruppamento PagoPA**: [Text field: PTPPA] [Dropdown menu: regolarizzazione incassi da iuv]
- Acquisizione dati da flusso esterno**:
 - Acq. dati da flusso est.**:
 - Percorso e nome archivio**: [Text field]
 - Reperimento Conto Co.Ge.**: [Dropdown menu: Da Impegni]
 - Reperimento Conto Co.Ana.**: [Dropdown menu: Da Impegni]
 - Non storicizzare soggetti**: [Dropdown menu: Storicizza soggetti selezionati in]
 - Reperimento Centro di Costo**: [Dropdown menu: Da Impegni]

Definizione Raggruppamento movimenti

Definizione raggruppamento movimenti			
	Codice	Descrizione	Validità
			Creazione Liq./Risc. e Ma
	PTPPA	regolarizzazione incassi da iuv	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev
	PTSTD	regolarizzazioe no pagopa	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev



Selezionando dalla lista dei raggruppamenti la Validità “Creazione Liq./Risc. e Man./Rev. da Provvisori da Tesoreria” si possono visualizzare o inserire i raggruppamenti da associare alla tabella precedente.

Nel singolo Raggruppamento sono presenti diversi parametri di configurazione, in particolare l’operazione da effettuare sugli accertamenti e la creazione o meno delle riscossioni e delle reversali.



CED Home Definizione raggruppamento movimenti x

Definizione raggruppamento movimenti

Codice* PTPPA Disabilitato

Descrizione* regolarizzazione incassi da iuv

Validità* 10 - Creazione Liq./Risc. e Man./

Entrata/Uscita* Entrata

Dettaglio Parametri aggiuntivi per Fatture Utenze

Entrata

Operazione su Accertamenti Aumenta accertamento/sottoac

Creazione Riscossioni

Creazione Reversali Crea nuova reversale

Valor. data conf. rag. Valorizzazione automatica non

Valor. data valuta benef. Valorizzazione automatica non

Uscita

Operazione su Impegni Nessuna operazione

Creazione Liquidazioni Non prevista creazione liquidaz

Creazione Mandati Nessuna operazione

Valor. data conf. rag. Valorizzazione automatica non

Valor. data valuta benef. Valorizzazione automatica non

INPDAP

Cod.Cassa - Cod. Causale

Emissioni

Selezionando un tipo scadenza (es. Servizi spontanei) è possibile visualizzare l'elenco delle emissioni presenti per i diversi anni e premendo sull'icona della lente è possibile raggiungere il Dettaglio dell'emissione dove sono presenti gli accertamenti collegati ed in particolare il campo "Modalità Riconciliazione" che può assumere i valori:

- Da Accertamento
- Da Codice Fiscale

Riferimenti contabili-fiscali Emissione

Id*

Id Emissione*

Progr.Interno*

Emissione

Servizio Emittente Servizi Cimiteriali

Anno

Numero Affidamento e Dispersione Ceneri Arenzano

Tipo Voce

Prog.Accertamento DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PER AUTORIZZAZIONE AFFIDO E /O DISPERSIONE CENERI - ANNO 20

Cod.Accertamento

Tipo Utenza

Modalità Riconciliazione

Settore Iva illuminazione votiva

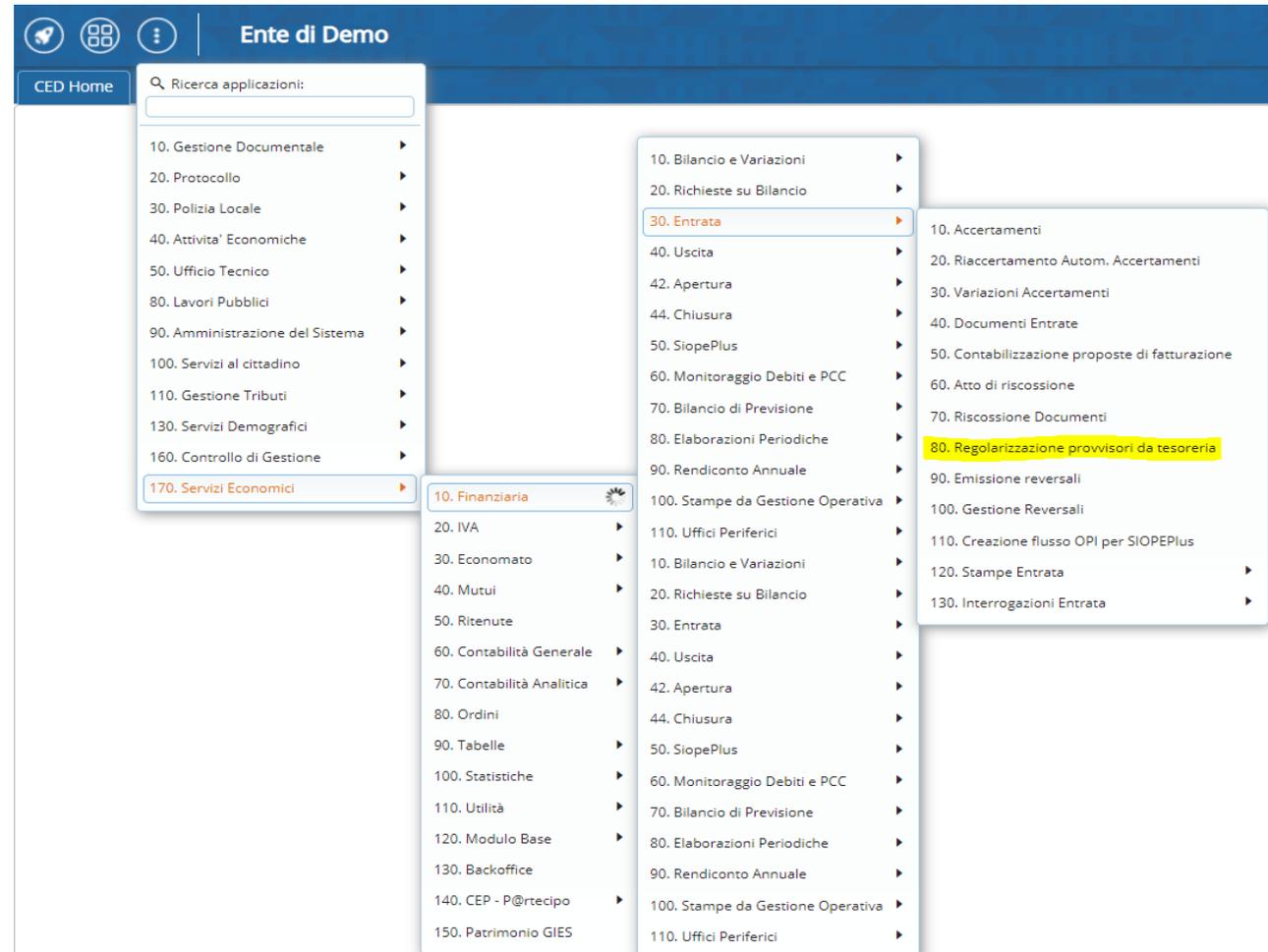
Assoggettamento Iva NON SOGGETTO AD IVA

Aliquota Iva

3. Descrizione operatività modulo Regularizzazione Provvvisori

Il programma che permette la Regularizzazione dei provvisori da tesoreria (provenienti da PagoPA o meno) è raggiungibile dal seguente percorso

“Servizi Economici -> Finanziaria -> Entrata”



Schermata di ricerca dei provvisori

Il programma permette di filtrare l'elenco dei provvisori utilizzando diversi parametri di ricerca, in particolare il campo "Modo completamento" permette di selezionare solamente i "Provvisori da Pagopa"

The screenshot shows the 'Interrogazione Provvisori' (Provider Query) interface. The top navigation bar includes 'Ente di Demo', 'Es.Contabile 2021', and 'Utente: CED'. The main search area contains the following fields:

- Parte: Entrata
- Data provvisorio da: [] a []
- Numero provvisorio da: 0 a 0
- Stato provvisorio: Da Regularizzare
- Causale descrittiva: []
- Importo provvisorio da: 0,00 a 0,00
- Ragione sociale soggetto: []
- Conto evidenza: []
- Modo completamento: Tutti

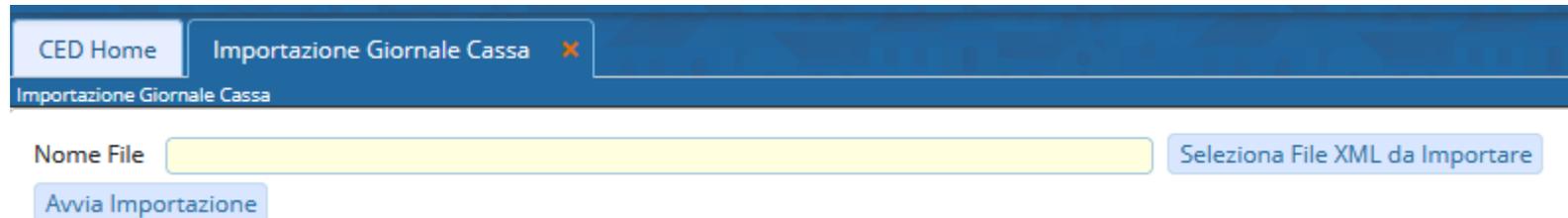
On the right side, there is a sidebar with the following buttons:

- Elenca
- Parametri Ricerca
- Carica
- Salva
- Reset

At the bottom, there is a 'Filtri su Movimenti' section with a search field for 'Utente' containing 'CED'.

Import giornale di cassa

NB: per poter utilizzare il programma di regolarizzazione dei provvisori di cityware.online è necessario importare il flusso xml della tesoreria da cityware.online utilizzando la funzione “Import giornale di cassa” presente nel menu “Servizi Economici -> Utilità” questo per poter impostare in automatico il campo “Modo completamento” a seconda della descrizione del provvisorio.



The screenshot shows a web application interface for 'Importazione Giornale Cassa'. At the top, there is a navigation bar with 'CED Home' and 'Importazione Giornale Cassa' (with a close icon). Below the navigation bar, the page title 'Importazione Giornale Cassa' is displayed. The main content area contains a form with a text input field labeled 'Nome File', a button labeled 'Seleziona File XML da Importare', and a button labeled 'Avvia Importazione'.

Elenco provvisori da regolarizzare

Dopo aver cliccato su “Elenca” appare la seguente schermata con l’elenco dei provvisori:

Movimenti per creazione impegni e liquidazioni													
<input type="checkbox"/>	Anno/Num Prov	Data Prov	Des Prov	Impo Lordo	Impo Reg	Stato Prov	Modo Comp	Soggetto	Cod Fis	Part Iva	Tipo Esec	Tipo Cont	Destinazione
<input type="checkbox"/>	2021 / 559	05/02/2021	CORELLI GENNAIO 2021	380,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	CANEPA LUCIA			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 560	05/02/2021	Noemi Borgatelli retta febbraio asilo nido	380,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	LUIGI BORGATELLI			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 561	05/02/2021	INCASSI POS DEL 040221	690,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS IAT			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 562	05/02/2021	INCASSI POS DEL 040221	1 943,80	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS POLIZIA			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 563	05/02/2021	INCASSI POS DEL 040221	90,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS ANAGRAFE			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 564	05/02/2021	INCASSI POS DEL 040221	12,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS PARCOMETRI			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 565	05/02/2021	INCASSO CONTANTE GENNAIO 2021	32,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	AG CONT P.L. BOTTARO ANDREA			CASSA	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 566	05/02/2021	MENSA SCOLASTICA PERRA IRENE E PERRA ELISA SCUOLAPRIMARIA T	100,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	SIMONA CALCAGNO			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	
<input type="checkbox"/>	2021 / 567	05/02/2021	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-02-04ABI03268-AXPB80000036	50,00	0,00	Da Regolarizzare	5 - Provvisorio da Pa	Banca Sella S.p.a.			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	

Utilizzando quadrato presente a sinistra di ogni riga è possibile selezionare uno o più provvisori per procedere alla regolarizzazione cliccando sul bottone “Regolarizza”

Regolarizzazione Singola

Se viene selezionato un solo provvisorio appare la schermata di riepilogo dei dati del provvisorio ed utilizzando il bottone “Arricchisci Provvisorio” il programma richiama il Manager PagoPA che restituisce i dati provenienti dall’intermediario, in particolare l’accertamento ed il soggetto (singolo o dall’accertamento a seconda del dettaglio dell’emissione) ed imposta il tipo di operazione a seconda dei raggruppamenti movimenti

Interrogazione Provvisori

Prog. provvisorio 221 Anno 2021 Riga 1 Data 18/01/2021 Prog. Caricamento 23635

Data valuta ente Stato Pronto per Regol

Versante/Beneficiario BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Codice fiscale 0 Partita iva 0

Causale /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-01-15ABI01030-AXPB800000361432 (***)DEM0dem

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Provvisorio da PagoPA

Importo provvisorio 100,00 Totale associato 100,00 Differenza 0,00

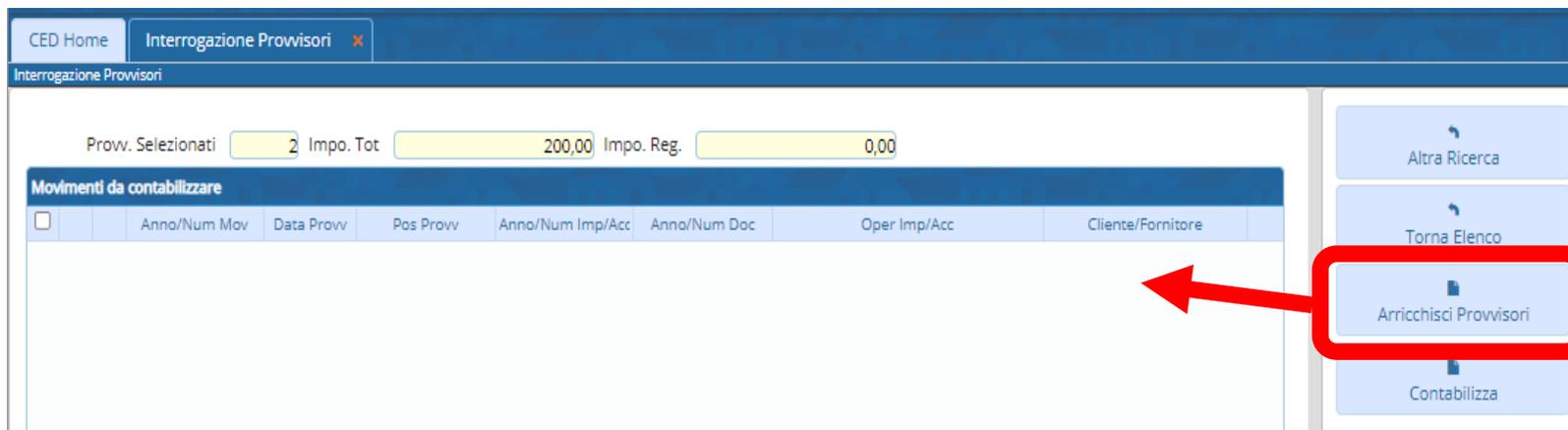
Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp/Acc	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Inc/Pag	Imp Mov
1	Da contabilizzare	2020 / D1009	Nessuna operazione, l'impegr	LAZZARINI MANUELE	1	100,00

Visualizzati 1 - 1 di 1

Regolarizzazione Multipla

Se vengono selezionati più provvisori appare la schermata che riassume il numero di provvisori selezionati e l'importo totale.

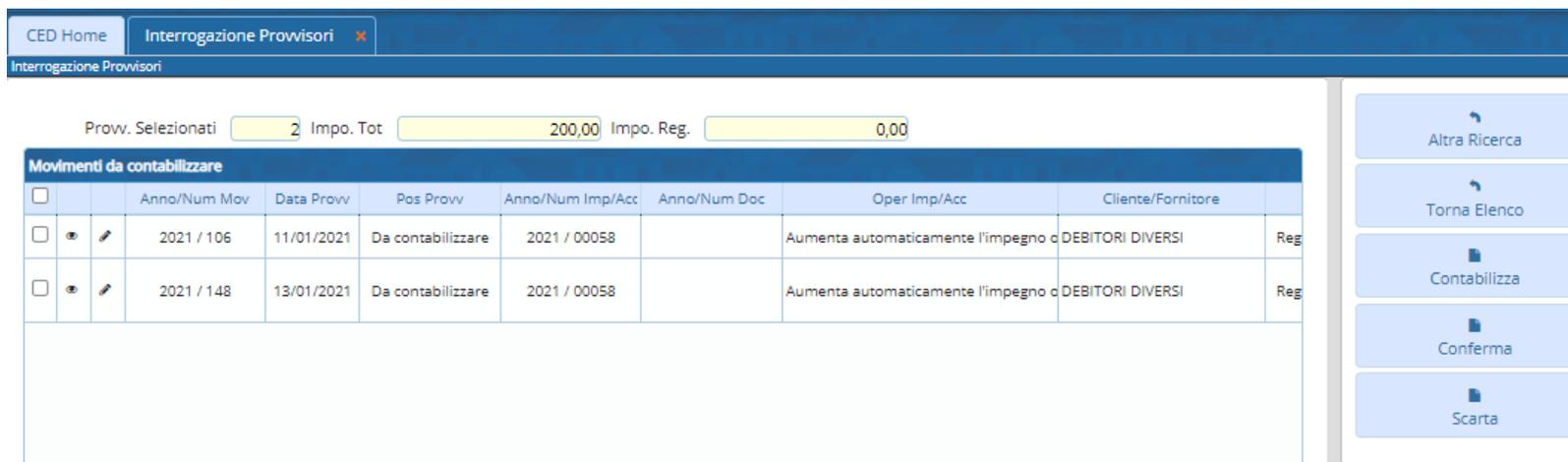
Utilizzando il bottone "Arricchisci Provvisori" il programma effettua la ricerca dei dati per ogni provvisorio e compila la sezione "Movimenti da contabilizzare".
Cliccando su "Conferma" i dati vengono memorizzati.



Provv. Selezionati: 2 Impto. Tot: 200,00 Impto. Reg.: 0,00

Movimenti da contabilizzare								
	Anno/Num Mov	Data Provv	Pos Provv	Anno/Num Imp/Acc	Anno/Num Doc	Oper Imp/Acc	Cliente/Fornitore	
<input type="checkbox"/>								

Buttons: Altra Ricerca, Torna Elenco, **Arricchisci Provvisori**, Contabilizza



Provv. Selezionati: 2 Impto. Tot: 200,00 Impto. Reg.: 0,00

Movimenti da contabilizzare								
	Anno/Num Mov	Data Provv	Pos Provv	Anno/Num Imp/Acc	Anno/Num Doc	Oper Imp/Acc	Cliente/Fornitore	
<input type="checkbox"/>	2021 / 106	11/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00058		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Reg
<input type="checkbox"/>	2021 / 148	13/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00058		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Reg

Buttons: Altra Ricerca, Torna Elenco, Contabilizza, Conferma, Scarta

Contabilizzazione

La funzione “Contabilizza” presente sia nelle singole schermate dei provvisori che nella schermata “Movimenti da contabilizzare” raggiungibile cliccando sul bottone “Visualizza Movimenti da Contabilizzare” permette di creare i documenti di riscossione e le relative reversali, può essere lanciata in simulazione o in creazione effettiva

Movimenti per creazione impegni e liquidazioni

<input type="checkbox"/>	Anno/Num Prov	Data Prov	Des Prov	Impo Lordo	Impo Reg	Stato Prov	Modo Comp
<input type="checkbox"/>	2021 / 106	11/01/2021	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-0	100,00	0,00	Da Regolarizzare	S - Provvisorio da Pa SisalPay S.r.l.
<input type="checkbox"/>	2021 / 148	13/01/2021	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-0	100,00	0,00	Da Regolarizzare	S - Provvisorio da Pa INTESA SANPAOLO
<input type="checkbox"/>	2021 / 162	14/01/2021	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-0	300,00	0,00	Da Regolarizzare	S - Provvisorio da Pa INTESA SANPAOLO
<input type="checkbox"/>	2021 / 549	04/02/2021	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-0	200,00	0,00	Da Regolarizzare	S - Provvisorio da Pa CARTALIS I
<input type="checkbox"/>	2021 / 567	05/02/2021	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-0	50,00	0,00	Da Regolarizzare	S - Provvisorio da Pa Banca Sella

Movimenti da contabilizzare

Anno/Num Mov	Data Prov	Pos Prov	Anno/Num Imp/Acc	Anno/Num Doc	Oper Imp/Acc	Cliente/Fornitore	Mod In
2021 / 13	05/01/2021	Da contabilizzare	2020 / 01009		Nessuna operazione, l'impegno o il sott	DEBITORI DIVERSI	
2021 / 35	07/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00130		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazio
2021 / 36	07/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00130		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazio
2021 / 559	05/02/2021	Da contabilizzare	2021 / 00030		Aumenta automaticamente l'impegno c	CORELLI GIORGIO	Cass
2021 / 221	18/01/2021	Da contabilizzare	2020 / 01009		Nessuna operazione, l'impegno o il sott	LAZZARINI MANUELE	Pago
2021 / 27	05/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00129		Nessuna operazione, l'impegno o il sott	BIAMONTI ADRIANO	Cass
2021 / 306	21/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00057		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazio

Contabilizzazione - Elaborazione

Cliccando su **Elabora**, in modalità simulazione, il programma genera due report di tipo pdf, uno con il riassunto delle riscossioni che verranno create ed uno con gli eventuali errori (es. accertamento non incrementabile ecc..)

The screenshot displays the 'Elaborazione Movimenti' (Movement Processing) window. The interface is divided into several sections:

- Parametri di creazione** (Creation Parameters):
 - Tipo elaborazione: Simulazione (dropdown menu)
- Entrata / Spesa** (Income / Expense): Two tabs are visible, with 'Entrata' currently selected.
- Atto di riscossione** (Collection Act):
 - Nuovo / Default: Buttons for creating new or default records.
 - Area-Settore-Servizio: A search field with a magnifying glass icon.
- Modalità di emissione** (Emission Mode):
 - Modo emissione reversali: Ogni Accertamento, be (dropdown menu)
 - Delibera assunz.: A search field with a magnifying glass icon.
- Data e Stampa** (Date and Print):
 - Data elaborazione: 01/07/2021 (calendar icon)
 - Stampa movimenti creati: Archivia movimenti:

On the right side of the window, there is a large blue button labeled **Elabora** with a play icon, which is the action to trigger the simulation.

Contabilizzazione – Report Simulazione

A fianco si riporta un esempio dei report creati dal programma di contabilizzazione provvisori lanciato in modalità “Simulazione”

Visualizzatore Documenti

Files	
	Nome
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	a4db799d676f51f21ac088a29399fcb-pdf-outp
<input type="checkbox"/>	7db8561d52b3f27165411c7e92444fc-pdf-out

Nome File
a4db799d676f51f21ac088a29399fcb-pdf-output.pdf

Scarica
Apri nel sistema
Salva in file-box

Anteprima

1 di 1

Zoom automatico

Elaborazione Movimenti da Creazione incassi e pagamenti da provvisori tesoreria

Operazioni effettuate a livello di liquidazione/riscossione

Entrate Uscite	Anno N. Imp./Acc.	Voce di bilancio	Soggetto	Importo	Note
Entrata /		3010201.30102.01.10	23963 LAZZARINI MANUELE	100,00	Da creare riscossione n° 2021/0 - Riga 1Da creare riscossione n° 2021/0 - Riga 1 - Sogg: 23963 - Mod.Risc.: 1 Descrizione Documento: Prov. N° 221 del 18/01/2021 LAZZARINI MANUELE LZZMNL08B02D969E PUR.LGPE-RIVERSAMENTO URI 2021-01-15ABI01030-AXPB800000361432 (**DEM.Odemo) Trasporto scolastico 00002900000163354
Entrata	2021.00057	3010201.30102.01.14	1222 DEBITORI DIVERSI	120,00	Da creare riscossione n° 2021/653 - Riga 1 - Sogg: 1222 - Mod.Risc.: 7 Descrizione Documento: Prov. N° 306 del 21/01/2021 FALCONE MICHELA FLCNHL91R.59E214W PUR.LGPE-RIVERSAMENTO URI 2021-01-21SIGPITMIXX-8010106524 Proventi da Matrimoni 0000200010920567
Entrata	2021.00129	3010301.30103.01.18	16003 BIAMONTI ADRIANO	363,62	Da creare riscossione n° 2021/654 - Riga 1 - Sogg: 16003 - Mod.Risc.: 1 Descrizione Documento: Prov. N° 27 del 05/07/2021 Canone locazione Via Raffaello Sanzio 5B-1 Arezzano

ACCESSO CITYWARE ONLINE

The screenshot displays the Cityware software interface. The 'Impostazioni' menu is open, with 'Cambio Password Utente' highlighted. A dialog box titled 'Info Cambio Password Applicativo' is shown, containing the text: 'Il cambio password va eseguito da Cityware.online cliccando su questo link.' Below this text is a button labeled 'Apri Cityware OnLine'. Another dialog box on the right displays an error message: 'Autenticazione Esterna Attiva non è possibile cambiare la Passwod Cityware' with an 'OK' button. The background shows various software modules like 'Finanziaria', 'Economato', and 'Ordini'.

Successivamente si aprirà il link sul browser di cwol, dove si può accedere inserendo le stesse credenziali utilizzate per Cityware.

Per chiarimenti, approfondimenti ed ulteriore formazione specifica in base alle vostre esigenze, potete inviare una mail a:

cityfinancing@palitalssoft.it