



**CITY
WARE**
.online
PAL
italsoft

Webinar informativo

www.cityware.online

CWOL Financing

16/02/2022

Scopo

Illustrare le modalità operative per la riconciliazione dei provvisori di tesoreria:

- Entrate dirette da trasferimenti e da versamenti da privati
- Incassi da PagoPA
- Anticipazioni da regolarizzare

Entrate da PagoPA

1. Introduzione pagamenti PagoPA;
2. Modalità operative di personalizzazione backoffice per PagoPA;
3. 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
Modello 1



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
Modello 3



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)

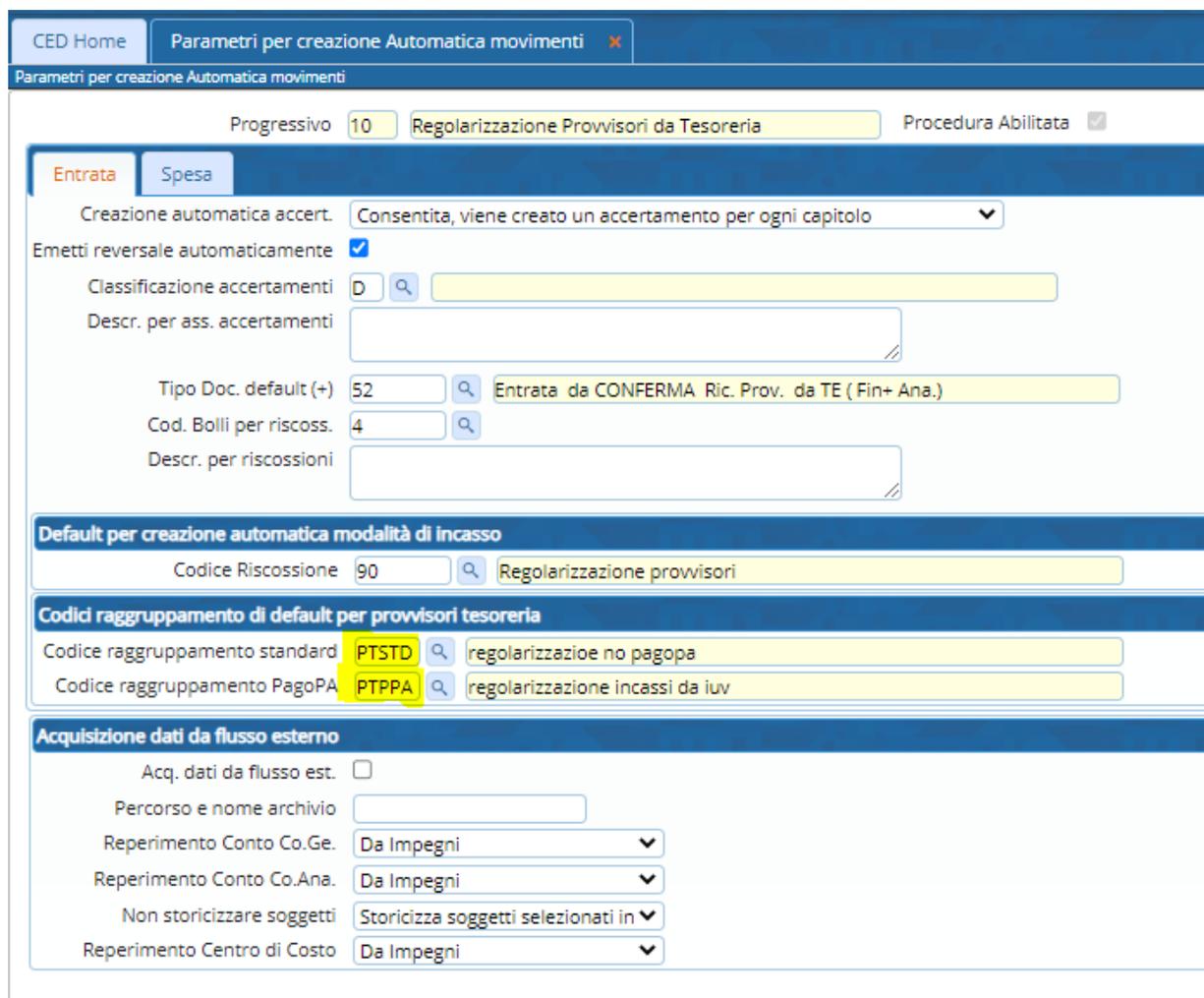
2. Modalità operative di personalizzazione backoffice per PagoPA

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”)
- Impostazione Codice Raggruppamento su Accertamento (raggiungibile da “Servizi Economici -> Finanziaria -> Entrata -> Accertamenti”)
- 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. The 'Progressivo' is set to 10, and the procedure is 'Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria'. The 'Procedura Abilitata' checkbox is checked. The 'Entrata' tab is active, showing settings for automatic creation, reverse entries, and classification. The 'Default per creazione automatica modalità di incasso' section shows a 'Codice Riscossione' of 90. The 'Codici raggruppamento di default per provvisori tesoreria' section is highlighted, showing two codes: 'PTSTD' for 'regolarizzazioe no pagopa' and 'PTPPA' for 'regolarizzazione incassi da iuv'. The 'Acquisizione dati da flusso esterno' section includes options for data acquisition and various account and cost center mappings.

Parametro	Valore
Progressivo	10
Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria	Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria
Procedura Abilitata	<input checked="" type="checkbox"/>
Creazione automatica accert.	Consentita, viene creato un accertamento per ogni capitolo
Emetti reversale automaticamente	<input checked="" type="checkbox"/>
Classificazione accertamenti	D
Descr. per ass. accertamenti	
Tipo Doc. default (+)	52
Cod. Bolli per riscoss.	4
Descr. per riscossioni	Entrata da CONFERMA Ric. Prov. da TE (Fin+ Ana.)
Codice Riscossione	90
Codice raggruppamento standard	PTSTD
Codice raggruppamento PagoPA	PTPPA
Acq. dati da flusso est.	<input type="checkbox"/>
Reperimento Conto Co.Ge.	Da Impegni
Reperimento Conto Co.Ana.	Da Impegni
Reperimento Centro di Costo	Da Impegni

Definizione Raggruppamento movimenti

Definizione raggruppamento moviment			
	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* Disabilitato

Descrizione*

Validità*

Entrata/Uscita*

Dettaglio
Parametri aggiuntivi per Fatture Utenze

Entrata

Operazione su Accertamenti

Creazione Riscossioni

Creazione Reversali

Valor. data conf. rag.

Valor. data valuta benef.

Uscita

Operazione su Impegni

Creazione Liquidazioni

Creazione Mandati

Valor. data conf. rag.

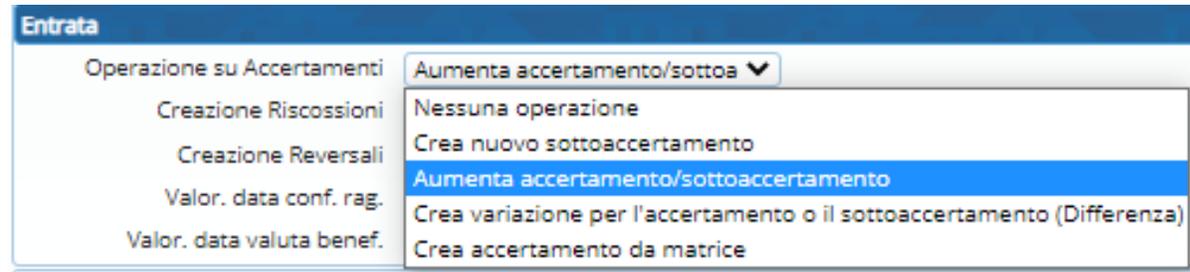
Valor. data valuta benef.

INPDAP

Cod.Cassa - Cod. Causale

Dettaglio “operazione su Accertamenti” del Codice Raggruppamento

Il programma prevede le seguenti operazioni da effettuare sugli accertamenti:



- **Nessuna operazione** = l'accertamento non viene incrementato quindi deve avere la disponibilità sufficiente per l'importo della riscossione
- **Crea nuovo sottoaccertamento** = il programma crea un sotto accertamento con l'importo della riscossione
- **Aumenta accertamento/sottoaccertamento** = il programma aumenta in automatico l'accertamento o il sottoaccertamento (se non a residuo)
- **Crea variazione per l'accertamento o il sottoaccertamento (Differenza)** = non aumenta la disponibilità di tutto l'importo ma solo della differenza
- **Crea accertamento da matrice** = il programma legge le informazioni dall'accertamento specificato (piano finanziario, capitolo ...) e crea un NUOVO accertamento nell'anno in corso per ogni conto tesoreria, Accertamento, beneficiario e modalità di riscossione

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

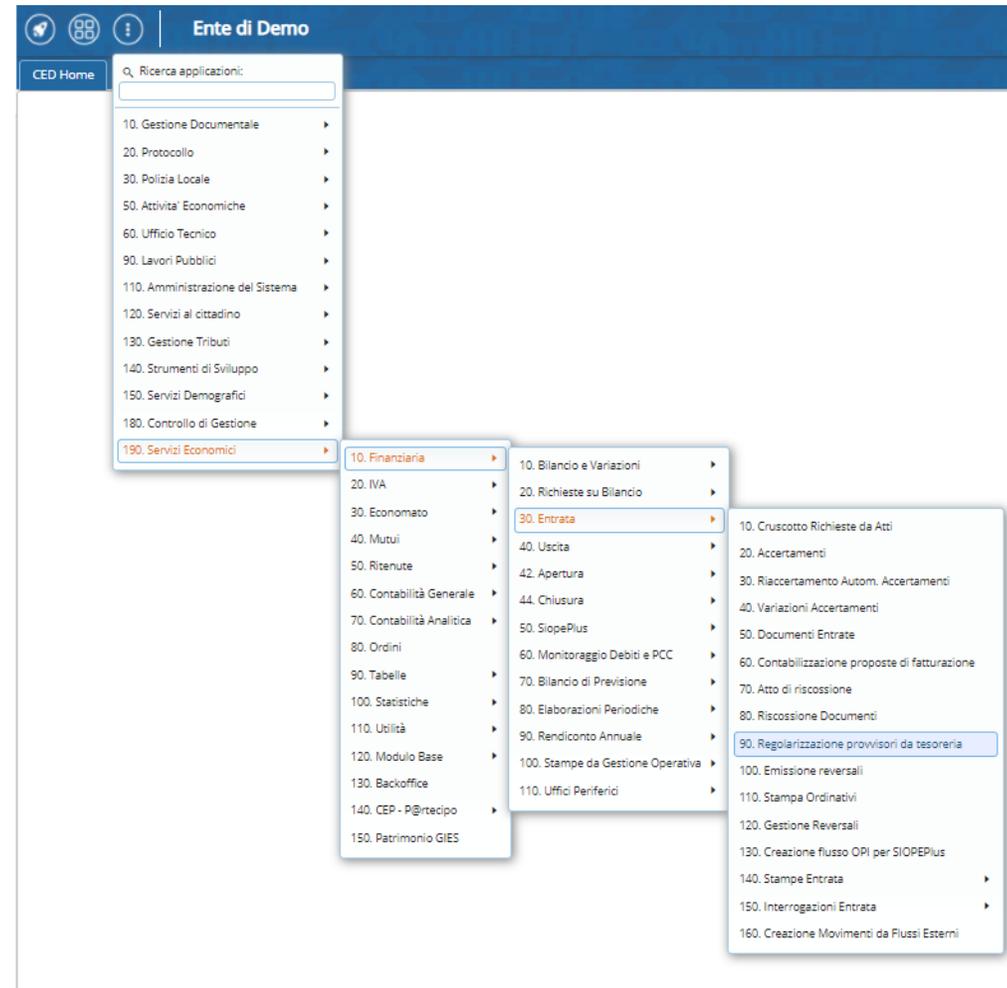
Assoggettamento Iva NON SOGGETTO AD IVA

Aliquota Iva

3. Descrizione operatività modulo Regularizzazione Provvisori

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"

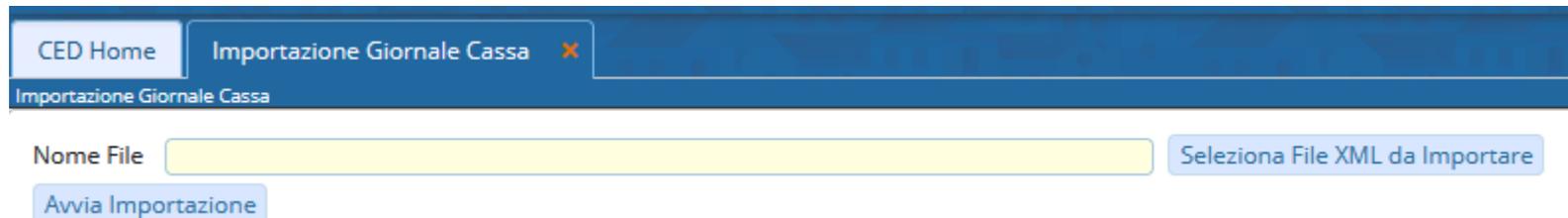
The screenshot shows the 'Interrogazione Provisori' (Provider Inquiry) screen. The interface includes a top navigation bar with the user 'CED' and the fiscal year 'Es. Contabile 2021'. The main search area contains the following fields:

- 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, and 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 a 'CED Home' button and a tab for 'Importazione Giornale Cassa'. Below the navigation bar, the main content area contains a form with the following elements:

- A label 'Nome File' followed by a text input field.
- A button labeled 'Seleziona File XML da Importare' to the right of the input field.
- A button labeled 'Avvia Importazione' below the input field.

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 Provv	Data Provv	Des Provv	Impo Lordo	Impo Reg	Stato Provv	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"/>
<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"/>
<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"/>
<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"/>
<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"/>
<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"/>
<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"/>
<input type="checkbox"/>	2021 / 566	05/02/2021	MENSA SCOLASTICA PERRA IRENE E PERRA ELISA SCUOLAPRIMARIA	100,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	SIMONA CALCAGNO			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO		<input type="checkbox"/>
<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		<input type="checkbox"/>

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 (provvisorio PagoPA)

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 Singola (Provvisorio non PagoPA)

Se viene selezionato un provvisorio non PagoPA per completarlo si possono utilizzare le seguenti operazioni:

- collegare uno o più documenti tramite il bottone “Associa con Documenti Assegnati”
- utilizzare l'icona (+) per aggiungere i dettagli (Accertamento, soggetto...) necessari per creare le riscossioni e le relative reversali

Interrogazione Provvisori

Num. provvisorio: 119 Anno: 2021 Riga: 1 Data: 12/01/2021 Prog. Caricamento: 23557

Data valuta ente: Stato: Da Regolarizzare

Versante/Beneficiario: VERNAZZA CLARA

Codice fiscale: 0 Partita iva: 0

Causale: VERNAZZA CLARA -PAGAMENTO BOLLETTA N. 1588-2020

Tipo esecuzione: SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità: FRUTTIFERO

Destinazione:

Codice gestionale provvisorio: 0

Modo completamento: Manuale

Importo provvisorio: 30,95 Totale associato: 0,00 Differenza: 30,95

Movimenti da contabilizzare

Riga	Stato	Anno/Num. Acc	Des. Accertamento	Oper. Accertamenti	Sogget
------	-------	---------------	-------------------	--------------------	--------

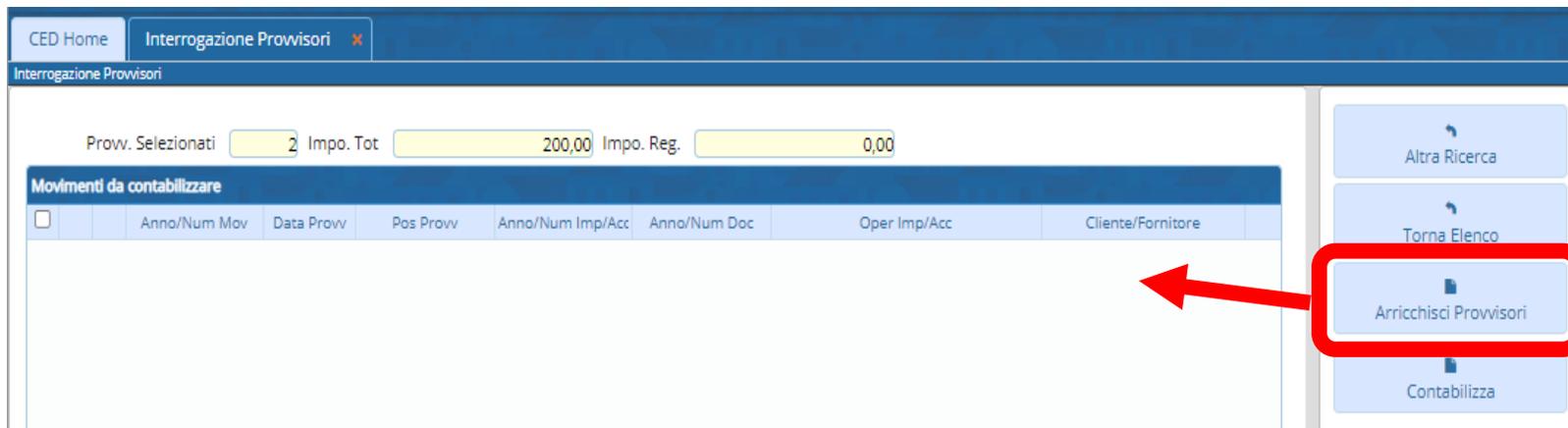
Nessun record da visualizzare

Associa con Documenti Assegnati

Regolarizzazione Multipla

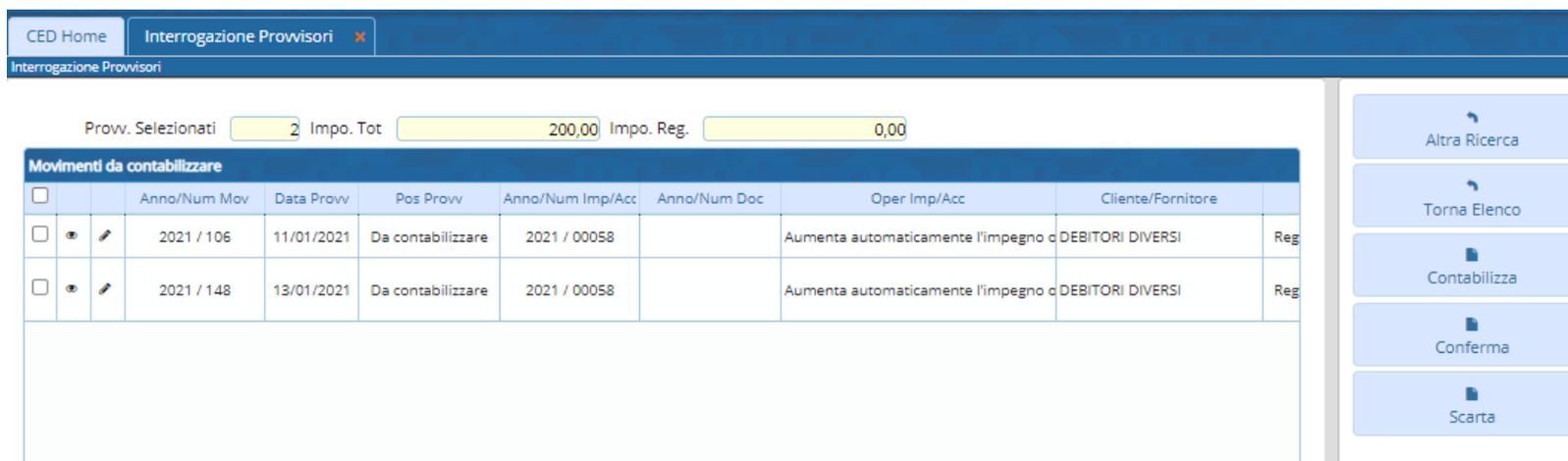
Se vengono selezionati più provvisori appare la schermata che riassume il numero di provvisori selezionati e l'importo totale.

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"/>								



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

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

The image shows two screenshots of the 'Interrogazione Provvisori' interface. The top screenshot shows a table of movements with columns for 'Anno/Num Provv', 'Data Provv', 'Des Provv', 'Impo Lordo', 'Impo Reg', 'Stato Provv', and 'Modo Comp'. A red box highlights the 'Visualizza Movimenti da Contabilizzare' button in the right sidebar. A red arrow points from this button to the bottom screenshot. The bottom screenshot shows a table titled 'Movimenti da contabilizzare' with columns for 'Anno/Num Mov', 'Data Provv', 'Pos Provv', 'Anno/Num Imp/Acc', 'Anno/Num Doc', 'Oper Imp/Acc', 'Cliente/Fornitore', and 'Mod Inv'. A red box highlights the 'Contabilizza' button in the right sidebar.

	Anno/Num Provv	Data Provv	Des Provv	Impo Lordo	Impo Reg	Stato Provv	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.
<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 SAN
<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 SAN
<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

Anno/Num Mov	Data Provv	Pos Provv	Anno/Num Imp/Acc	Anno/Num Doc	Oper Imp/Acc	Cliente/Fornitore	Mod Inv
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 shows the 'Elaborazione Movimenti' window with the following configuration details:

- Parametri di creazione:** Tipo elaborazione: Simulazione (dropdown)
- Entrata / Spesa:** Entrata (selected)
- Atto di riscossione:** Nuovo (selected), Default (selected), Area-Settore-Servizio (input field)
- Modalità di emissione:** Modo emissione reversali: Ogni Accertamento, be (dropdown); Delibera assunz. (input field)
- Data e Stampa:** Data elaborazione: 01/07/2021 (calendar icon); Stampa movimenti creati: ; Archivia movimenti:
- Botone:** Elabora (button with play icon)

Contabilizzazione – Report Simulazione

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

The screenshot shows a web application interface for document viewing. On the left, a 'Files' list contains two PDF documents. The main area displays a preview of a report titled 'Elaborazione Movimenti da Creazione incassi e pagamenti da provvisori tesoreria'. The report includes a table of operations at the liquidation/redemption level.

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 - Segg. 23963 - Mod.Risc. 1 Descrizione Documento: Provv. N° 221 del 18/01/2021 LAZZARINI MANUELE LZZANLN08B02D669E /PUR.LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-01-15ABIO1030-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 - Segg. 1222 - Mod.Risc. 7 Descrizione Documento: Provv. N° 308 del 21/01/2021 FALCONE MICHELA FL/CN/HL91R/3PE/314W /PUR.LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-01-21SIGPITM1XXX-8010106524 Proventi da Matraroni 00002000010920567
Entrata	2021.00129	3010301.30103.01.18	16003 BIAMONTI ADRIANO	363,62	Da creare riscossione n° 2021/654 - Riga 1 - Segg. 16003 - Mod.Risc. 1 Descrizione Documento: Provv. N° 27 del 05/07/2021 Canone locazione Via Raffaello Sanzio 3B-1 Arenzano

Incasso riferito ad un Accertamenti a Residuo

Nella fase di contabilizzazione di un provvisorio (arricchito da PagoPA o meno) se l'accertamento su cui effettuare la reversale non è a competenza ma è un residuo degli anni precedenti, ed il codice raggruppamento prevede l'incremento automatico, il programma modifica in automatico l'operazione da effettuare da "incremento" a "nessuna operazione"

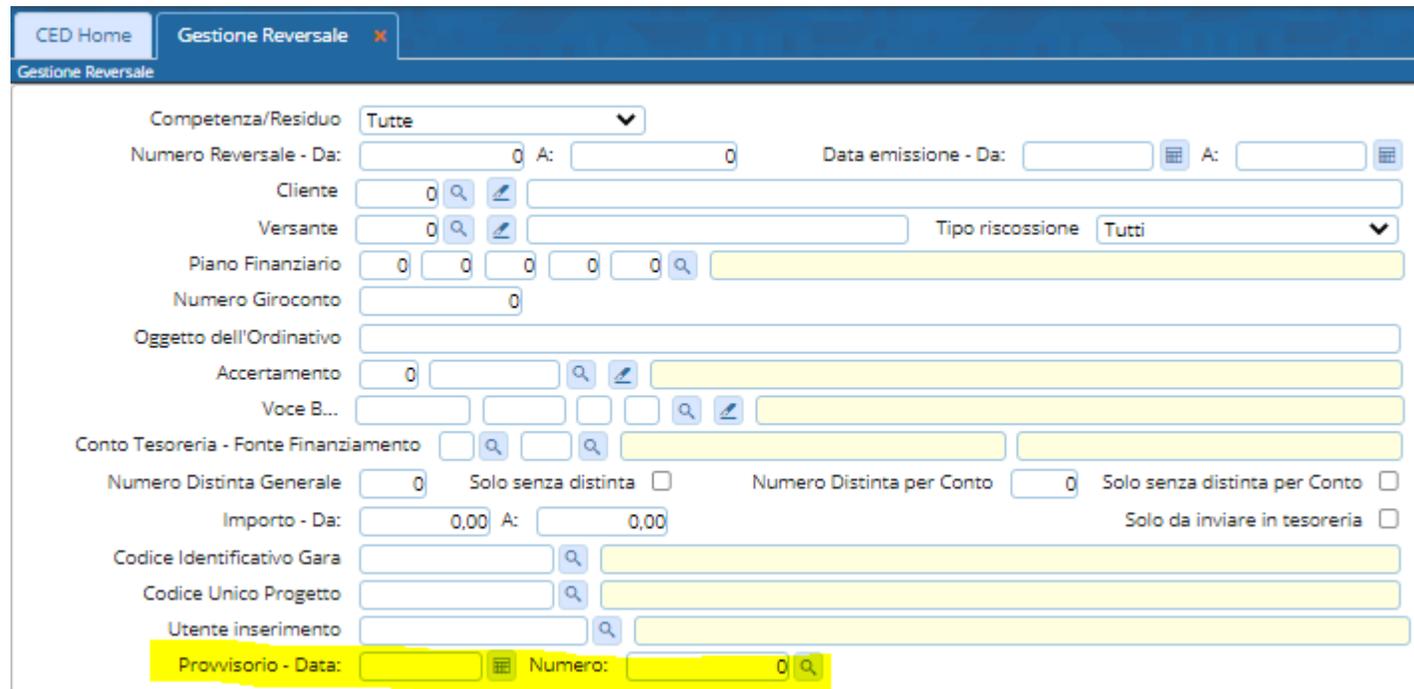
Quando è utile questo automatismo ?

Nel caso dei provvisori arricchiti con PagoPA, quando vengono incassati delle scadenze dell'anno precedente l'accertamento sarà a residuo e se per questo accertamento era previsto l'incremento della disponibilità, effettuando una reversale nell'anno corrente, il programma non può incrementare l'accertamento e quindi l'operatività viene modificata in automatico

Questo consente di incassare anche somme residue su esercizi futuri purché quando l'accertamento passa da competenza a residuo abbia sufficiente disponibilità ad incassare.

Gestione Reversali - filtro Provvisorio

Nel programma “Gestione Reversali” (raggiungibile da “Servizi Economici -> Finanziaria -> Entrata -> Gestione Reversali”) è stato aggiunto un filtro per ricercare le reversali collegate ad un provvisorio



The screenshot shows the 'Gestione Reversale' application interface with the following fields and filters:

- Competenza/Residuo: Tutte
- Numero Reversale - Da: 0 A: 0
- Data emissione - Da: [] A: []
- Cliente: 0
- Versante: 0
- Piano Finanziario: 0 0 0 0 0 0
- Numero Giroconto: 0
- Oggetto dell'Ordinativo: []
- Accertamento: 0
- Voce B...: []
- Conto Tesoreria - Fonte Finanziamento: []
- Numero Distinta Generale: 0
- Solo senza distinta:
- Numero Distinta per Conto: 0
- Solo senza distinta per Conto:
- Importo - Da: 0,00 A: 0,00
- Solo da inviare in tesoreria:
- Codice Identificativo Gara: []
- Codice Unico Progetto: []
- Utente inserimento: []
- Provvisorio - Data: []
- Numero: 0

Funzioni da eseguire su CWOL

La riconciliazione dei provvisori di tesoreria su CWOL comprende le seguenti attività:

- Riconciliazione provvisori di entrata tutti e non solo quelli di PagoPA
- Riconciliazione provvisori di uscita
- Emissione Mandati e Reversali
- Associazione manuale per compensazione
- Creazione Flusso xml

Come attivare la procedura su CWOL ?

Predisposizione ambiente

1) Incassi da PagoPA

- Comunicare Intermediari utilizzati e modalità di collegamento con applicativi verticali CWOL e non
- Comunicare servizi (modo 1 o modo 3) da parametrizzare, verificare e testare
- Verifica popolamento incassi su manager PagoPA tramite ws con intermediari

2) Entrate dirette da trasferimenti e da versamenti da privati

- Configurazione codici raggruppamenti

3) Formazione su utilizzo applicativo Regolarizzazione Provvisori

Come attivare la procedura su CWOL 2 ?

Stima Impegno

- Parametrizzazione pagopa (attività al punto 1) circa 2/3 gg per ogni intermediario
- Configurazione codici raggruppamento (attività al punto 2) circa 1 gg
- Formazione su applicativo (attività al punto 3) circa 1 gg

Pianificazione e programmazione

- Richiedere con mail a cityfinancing@palitalsoft.it ed al commerciale di riferimento l'attivazione del modulo
- A seguito conferma da parte del commerciale saranno pianificate le attività su ogni ente secondo le priorità indicate