

- **Oggetto: Comunicazione n. 03/2020 - Riaccertamento ordinario, variazioni esigibilità.**

Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di informare gli utenti sulla modalità (unica) da utilizzare per operare in variazione di esigibilità impegni e accertamenti e riaccertamento ordinario, illustrando le fasi operative.

Data	Oggetto comunicazione /integrazione	Versione
05/02/2020	Prima comunicazione	C03 V0
16/11/2020	Seconda comunicazione – implementazioni gestione iter estrazione e stampa riferimenti	C03 V1

Sommario

1. Operatività.....	2
1.1 Funzione Riaccertamento.....	2
2. Fasi Operative	2
2.1 Creazione atto di proposta per estrazione elenco crediti / debiti residui	3
2.2 Situazione residui: produzione elenchi per servizio assegnatario	6
2.3 Destinazione delle somme residue.....	8
2.4 Conferma della destinazione delle somme.....	11
2.5 Simulazione del riaccertamento	13
2.6 Esecuzione del riaccertamento con inserimento estremi atto di approvazione e generazione economie, insussistenze, reimputazioni su esercizi futuri, con recupero dei sottoimpegni, attivazione dell' FPV e creazione automatica delle variazioni al bilancio.....	14
2.7 Consultazione della situazione in funzione della fase raggiunta e stampa completa del riaccertamento	15
3. Utilità.....	19
3.1 Aggiornamento estremi su movimenti di variazione	19
3.2 Visualizzazione determine dei servizi collegate ad atto di riaccertamento.....	19
4. Generazione pilotata della scheda in sede di conferma della re-imputazione negli esercizi successivi.....	20

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1. OPERATIVITÀ

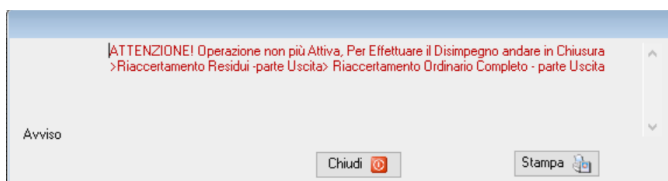
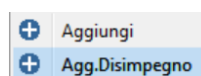
1.1 FUNZIONE RIACCERTAMENTO

La funzione si trova all'inizio del menu "Chiusura" ed opera similmente per Entrate e Uscite



Il programma si presenta con una form composta da due pannelli, per inserire i filtri di selezione e per ottenere la lista di visualizzazione dei risultati, dove operare e gestire le destinazioni delle somme.

Attenzione, non sarà più attiva la procedura utilizzata in variazione impegni
Se utilizzata verrà presentato il messaggio di seguito



2. FASI OPERATIVE

La novità sostanziale è dovuta alla possibile gestione di un iter.

In seguito alla fase di estrazione (potrà essere effettuata più volte), verrà creata una proposta di atto, una testata con il relativo dettaglio di tutti gli impegni e accertamenti a residuo richiesti in estrazione, in cui dovranno essere inseriti gli estremi.

I dati estrapolati saranno utilizzati dalla ragioneria per creare le stampe da inviare ai servizi, i quali potranno in base ad autorizzazioni specifiche destinare direttamente le somme dei residui.

Potranno poi stampare gli elenchi apponendo gli estremi della determina, da restituire al servizio bilancio.

In ultimo il servizio bilancio procederà alla fase di verifica ed elaborazione dei movimenti creando le operazioni sui residui, inserendo gli estremi definitivi di approvazione, utili ad ottenere la stampa globale del riaccertamento.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Fasi Operative:

1. Creazione atto di proposta per estrazione crediti/debiti residui
2. Situazione residui; produzione elenchi per servizio assegnatario
3. Destinazione delle somme residue (operata dal servizio periferico con stampa delle determina o direttamente dal servizio bilancio e programmazione)
4. Conferma della destinazione delle somme, (operata dal servizio bilancio e programmazione)
5. Simulazione del riaccertamento
6. Esecuzione del riaccertamento con inserimento estremi atto di approvazione e generazione, economie, insussistenze, re-imputazioni su esercizi futuri, con recupero dei sotto-impegni, attivazione dell'FPV e creazione automatica delle variazioni al bilancio.
7. Consultazione della situazione in funzione della fase raggiunta e stampa completa del riaccertamento

2.1 CREAZIONE ATTO DI PROPOSTA PER ESTRAZIONE ELENCO CREDITI / DEBITI RESIDUI

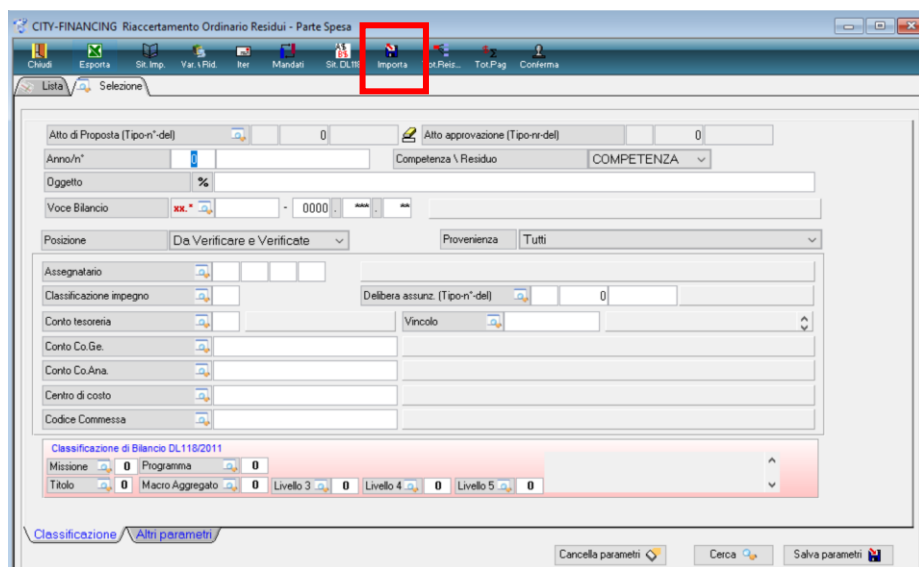
I parametri di selezione sono simili per entrata ed uscita, servono per selezionare la gli accertamenti o impegni da elaborare o da stampare per inviare ai servizi.

Variano i filtri sulla classificazione di bilancio con l'aggiunta nella parte delle uscite della selezione per missione e programma.

Prima di procedere con la selezione dei dati, o all'indicazione della destinazione dei residui occorre effettuare l'estrazione.



La funzione viene richiamata dalla videata principale



The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa' window. The 'Importa' button in the menu bar is highlighted with a red box. The main window contains various input fields for creating a proposal, including 'Atto di Proposta (Tipo-n°-del)', 'Anno/n°', 'Competenza \ Residuo', 'COMPETENZA', 'Voce Bilancio', 'Posizione', 'Assegnatario', 'Classificazione impegno', 'Delibera assunz. (Tipo-n°-del)', 'Vincolo', 'Conto tesoreria', 'Conto Co.Ge.', 'Conto Co.Ana.', 'Centro di costo', and 'Codice Commessa'. At the bottom, there is a 'Classificazione di Bilancio DL118/2011' section with fields for 'Missione', 'Programma', 'Titolo', 'Macro Aggregato', 'Livello 3', 'Livello 4', and 'Livello 5'. Buttons for 'Cancella parametri', 'Cerca', and 'Salva parametri' are visible at the bottom right.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Viene presentata la maschera con la richiesta d'inserimento estremi per nuova importazione Atto Proposta (Tipo-n°-del)

E' possibilità accodare a importazioni già esistente, selezionando un atto in elenco

Dis.	Atto Proposta	Atto Approvazione
<input type="checkbox"/>	CC 3333 26-10-2020	
<input type="checkbox"/>	GM 1 26-10-2020	GM 2 26-10-2020
<input type="checkbox"/>	CC 999999 23-10-2020	CC 2000 23-10-2020
<input type="checkbox"/>	CC 99999 23-10-2020	
<input type="checkbox"/>	CC 1234 23-10-2020	CC 1234 23-10-2020

Utilizzando la funzione di accodamento, non posso utilizzare un atto già approvato anche se in modo parziale, in quanto esistono movimenti della proposta che non sono stati elaborati

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

È possibile effettuare l'estrazione per:

- Impegno / accertamento (Include in automatico tutti i sotto-impegni o sotto-accertamenti collegati)
- Voce di bilancio
- Servizio assegnatario presente nell'impegno
- Codice CIG o Cup per selezionare tutti gli impegni riferiti ad un singolo Cig o singolo Cup
- Porzione di bilancio finanziario. Es. titolo 2 macro 02 per tutti gli impegni relativi agli investimenti. È utile per procedere con elaborazioni parziali sul bilancio.
- Scheda FPV
- Fornitore

- La fase di importazione produce un elenco dei record elaborati con indicazione dell'operazione effettuata

MODIFICA IMPORTAZIONE RESIDUI

Anno - N° Impegno - Accertamento	Descrizione Impegno-Accertamento	Importo operazione	Esito Descrizione Anomalia Agg.
1 S-2019-00711	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RIABILITAZIONE PILASTRI SCUOLE MEDIE - INCARCHI - FONTE FIN. AVANZO DISPONIBILE -	3.000,00	OK Record Aggiornato: Aggiornata Scheda FPV
2 S-2019-00722	ING. CALCAGNO - INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE CONT.TA' C.R.E. LAVORI A PILASTRI SCUOLA MEDIA - FONTE FIN. PARTE DESTINATA INV.	5.976,43	OK Record Aggiornato: Aggiornata Scheda FPV

- Se provo ad importare in una nuova estrazione un record già presente in estrazione precedente, non ancora elaborato ma confermato e con visto

MODIFICA IMPORTAZIONE RESIDUI

Anno - N° Impegno - Accertamento	Descrizione Impegno-Accertamento	Importo operazione	Esito Descrizione Anomalia Agg.
1 S-2020-00384	test 10	5,00	OK Record Non Aggiornato: Presente in Estrazione precedente e non ancora Elaborato
Totale Variazione		5,00	

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

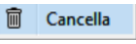
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

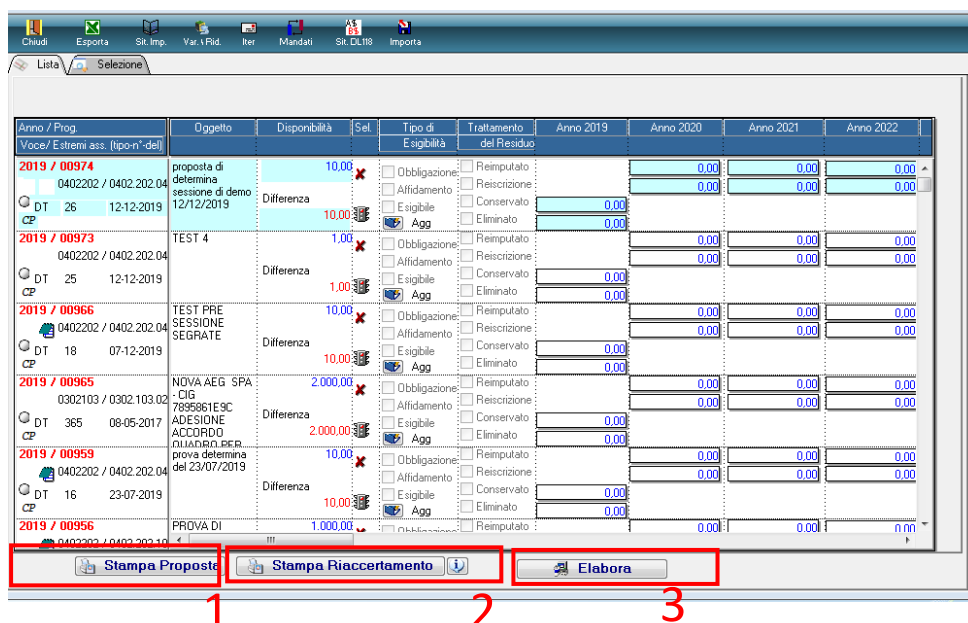
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2.2 SITUAZIONE RESIDUI: PRODUZIONE ELENCHI PER SERVIZIO ASSEGNATARIO

È possibile effettuare l'estrazione globale e poi produrre gli elenchi suddivisi per servizio di assegnazione. La Form principale mostra l'elenco degli accertamenti (parte Entrata) o degli impegni (parte Uscita) con lo stato della destinazione assegnata o da assegnare.

Per cancellare record presenti in estrazione utilizzare il bottone 

Alla base della videata sono presenti le funzioni per produrre gli elenchi.

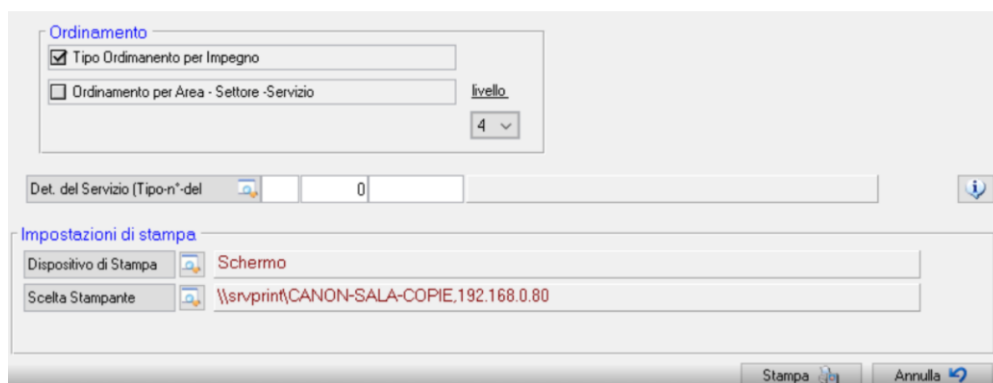


Anno / Prog	Voce/ Estremi ass. (tipo n° del)	Oggetto	Disponibilità	Sel	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
2019 / 00974	0402202 / 0402.202.04	proposta di determina sessione di demo 12/12/2019	10,00	X		<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile <input checked="" type="checkbox"/> Agg		0,00	0,00	0,00
2019 / 00973	0402202 / 0402.202.04	TEST 4	1,00	X		<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile <input checked="" type="checkbox"/> Agg		0,00	0,00	0,00
2019 / 00966	0402202 / 0402.202.04	TEST PRE SEGRETE	10,00	X		<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile <input checked="" type="checkbox"/> Agg		0,00	0,00	0,00
2019 / 00965	0302103 / 0302.103.02	NOVA AEG SPA - DIG 7895861E9C	2.000,00	X		<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile <input checked="" type="checkbox"/> Agg		0,00	0,00	0,00
2019 / 00959	0402202 / 0402.202.04	ACCORDO QUADRO PER prova determina del 23/07/2019	10,00	X		<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile <input checked="" type="checkbox"/> Agg		0,00	0,00	0,00
2019 / 00956	0402202 / 0402.202.04	PROVA DI	1.000,00	X		<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile <input checked="" type="checkbox"/> Agg		0,00	0,00	0,00

La funzione  (Nota 1) elenca la situazione dei residui.

- Può essere prodotta per creare l'elenco dei residui da destinare ai servizi

Ordinamento per servizio assegnatario sino al 4° livello della struttura organizzativa, piano finanziario. Gli impegni ed accertamenti sono riportati in ordine decrescente.



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Situazione al 1 Gennaio 2021

Servizio Assegnatario 04 01 01 00				U.O.C. AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO					
Impegno Descrizione/Oggetto Capitolo	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	2021	2022	2023	Oltre:	
2020/00017 SENTENZA N. 221/2016 CORTE DI APPELLO DI ANCONA - ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO / 0111.19.950 DD 1274-07-12-2016	185.495,00 FP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato						
2020/00016 SOLUZIONE TRANSATTIVA STRAGIUDIZIALE - ADRIATICA COSTRUZIONI / 0111.19.950 DD 751-13-07-2015	40.000,00 CP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato						
2020/00015 UNIVPM/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA ACCORDO TRANSATTIVO / 0502.19.950 DD 1141-17-09-2014	56.951,33 FP	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato						
Totale Servizio Assegnatario 04 01 01 00	282.446,33	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	

- Può essere prodotta dal servizio in seguito alla destinazione dei residui, è possibile indicare gli estremi della determina da comunicare al servizio bilancio.

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section, titled 'Ordinamento', contains a checked box for 'Tipo Ordinamento per Impegno' and an unchecked box for 'Ordinamento per Area - Settore -Servizio'. Below this is a dropdown menu set to '4'. The bottom section, titled 'Impostazioni di stampa', shows 'Dispositivo di Stampa' as 'Schermo' and 'Scelta Stampante' as '\\srvprint\CANON-SALA-COPIE.192.168.0.80'. At the bottom of the window are 'Stampa' and 'Annulla' buttons.

**Da utilizzare per valorizzare gli estremi della determina del servizio, da inviare alla ragioneria.
In interrogazione, dell'atto di approvazione (utilizzato per elaborazione finale), sarà possibile visualizzare le
determine dei servizi collegate.**

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Delibera di Proposta del DT del 11-11-2020 n°30

Servizio Assegnatario		01 04 09 00		Ufficio sport e manifestazioni sportive						
Impegno	Descrizione/Oggetto	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	2021	2022	2023	Oltre:	
Estremi atto assunzione										
2020/00393	TEST DETERMINA PER MCLLIANO VENEZO	5,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato	X	5,00				
0402104 / 0402.104.04	DT 05-01-10-2020	CP								
2020/00393 001	TEST DETERMINA PER MCLLIANO VENEZO	5,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato	X	4,00				
0402104 / 0402.104.04	DT 0-	CP			X	1,00				
2020/00393 002	TEST DETERMINA PER MCLLIANO VENEZO	2,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato	X	2,00				
0402104 / 0402.104.04	DT 0-	CP								
Totale Servizio Assegnatario		01 04 09 00	12,00	Reimputato Reiscrizione Conservato	0,00	11,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

2.3 DESTINAZIONE DELLE SOMME RESIDUE

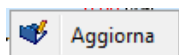
La funzione può essere effettuata dal servizio periferico o direttamente dalla ragioneria a seconda dell'organizzazione adottata dall'Ente.

L'utente per operare direttamente deve essere autorizzato ad elaborare i dati contabili del servizio dove intende operare.

Se le indicazioni vengono inserite dai RUP dei servizi periferici a cui sono assegnati gli impegni agli utenti che operano sono sufficienti le seguenti autorizzazioni:

1. BOR 4 per leggere l'organigramma con almeno la funzione di lettura.
2. BTA 27 per la gestione delle note,
3. BTA 42 per l'operatività sui CIG con almeno la funzione di Lettura
4. BTA 43 per l'operatività sui CUP con almeno la funzione di Lettura
5. FES 1 e 11 con 'G' Gestione. E 'sufficiente l'operatività minima sui servizi periferici e la lettura dei propri impegni ed accertamenti
6. FES 44 per abilitare l'ufficio periferico alla sola fase di inserimento della proposta di riaccertamento nel caso in cui le autorizzazioni precedenti FES 1 e 11 siano a livello L=Lettura

Per effettuare la conferma della destinazione delle somme occorre cliccare il tasto destro e selezionare l'icona



su ogni singolo aggiornamento, quindi va compilata la form che viene mostrata secondo le destinazioni da effettuare, **"Sono ammesse scelte multiple sulla tipologia"**

Le opzioni selezionabili sono:

- Obbligazione**
- Affidamento**
- Esigibile**
- Eliminato**

In funzione delle scelte effettuata e della situazione giuridica si effettua la destinazione. Non vi sono controlli predeterminati, quindi la scelta è libera. Si allega una tabella delle soluzioni più comuni

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Tipologia 1	Tipologia 2	Trattamento residuo	Situazione	Risultato ottenuti
Obbligazione		Re-imputato	Esiste solo l'obbligazione sono presenti le entrate	Viene generato il nuovo impegno di tipo DC e si crea FPV – (ammesso solo su Uscite) crea variazioni al bilancio
Obbligazione	Affidamento	Re-imputato	Esistono Obbligazione ed affidamento già finanziato	Come sopra
Obbligazione	Esigibile	Conservato	L'obbligazione è esigibile	Si conserva l'importo a residuo sul movimento di provenienza
Obbligazione		Reiscrizione	Solo obbligazione in attesa di trasferimento o finanziamento	Si genera economia nella competenza, viene creato un nuovo accertamento e / o impegno di tipo RE negli esercizi di destinazione. NON esiste FPV – crea la variazione al bilancio correttamente quadrata con gli importi negli esercizi successivi (nell'esercizio corrente non viene creata la variazione in quanto non può essere modificato l'assestato)
Obbligazione	Affidamento	Reiscrizione	Obbligazione con affidamento ma con trasferimenti da incassare	Come sopra. Si precisa che su uno stesso impegno non può essere presente sia una quota da re-imputare che una parte da re-iscrivere.
Eliminato			Quota da eliminare sia se di competenza che residuo	A competenza crea l'economia. A residuo crea l'insussistenza. In entrambi i casi vanno indicate le note che sono memorizzate tra le variazioni.

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempio della form

La quota disponibile deve essere sempre tutta destinata, nell'esempio sopra illustrato è stata indicata l'obbligazione esigibile per € 8,00 e l'eliminazione per € 2,00



Al termine occorre premere la funzione conferma per avere la spunta su 'ok'.

Esempio con re-imputazione delle somme ed esigibilità

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Importante:

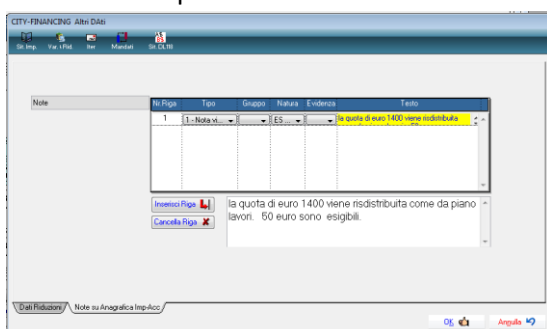
- Se si effettua la re-imputazione in sede di elaborazione è obbligatoria la presenza della scheda e dell'opera a cui è collegata. Viene reperita in automatico se già presente sull'impegno altrimenti è possibile integrare l'informazione.

Al fine di agevolare l'inserimento della scheda e del riferimento all'opera è sempre possibile inserire il riferimento all'opera sia se si effettua la re-imputazione che la riscrittura.

Se l'operatore è autorizzato alla conferma della destinazione delle somme ha la possibilità di inserire la scheda con riferimento agli importi che sta destinando. Per dettagli vedere il punto 4.

- Se esistono documenti in attesa di liquidazione associati all'impegno, l'importo viene impostato nella colonna degli importi 'Conservati'. La situazione è verificabile consultando la situazione dell'impegno. Con questa situazione non è possibile indicare un importo da conservare inferiore a quello dei documenti già associati.

Si fa notare la possibilità di inserire note che saranno evidenziate sia sull'impegno origine che su quelli generati.



2.4 CONFERMA DELLA DESTINAZIONE DELLE SOMME

Per confermare la richiesta occorre l'autorizzazione FBI 3 = 'G' estesa a tutto il bilancio

Il visto del servizio bilancio e programmazione può essere inserito contestualmente alla destinazione se l'operatore è in possesso delle autorizzazioni sopra indicate. In alternativa se chi opera inizialmente non ha i requisiti prima dell'elaborazione le richieste devono essere confermate singolarmente.

Al momento della conferma se si richiede la re-imputazione delle somme viene verificata la presenza della scheda e se assente ne viene segnalata la mancanza; apposite funzioni ne consentono la creazione in modo guidato, tali funzioni sono illustrate in modo dettagliato nel **paragrafo n.8**. Esempio:

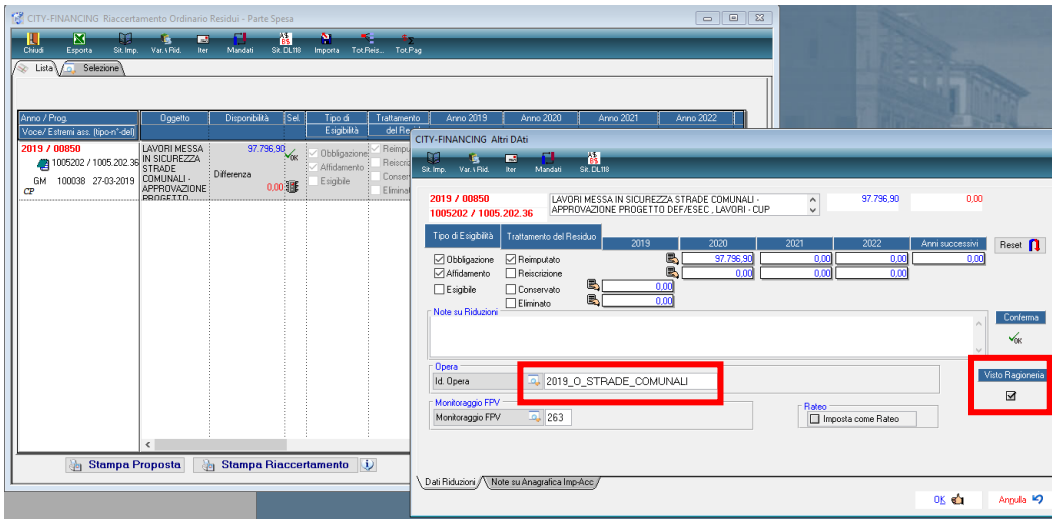
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

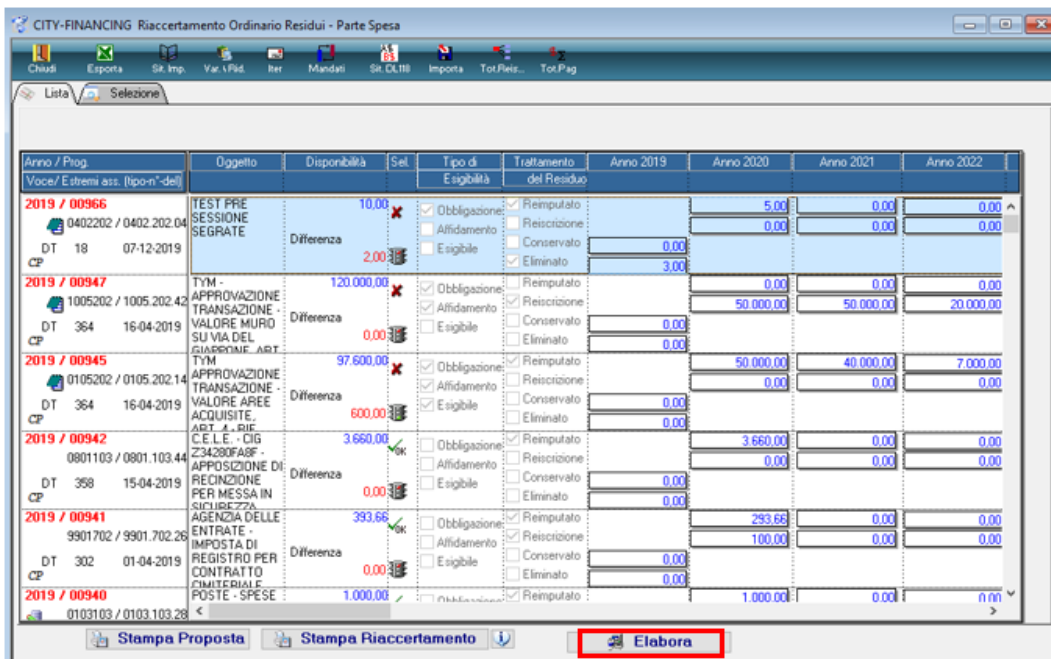
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Le righe confermate appaiono con il semaforo verde e possono essere elaborate



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2.5 SIMULAZIONE DEL RIACCERTAMENTO

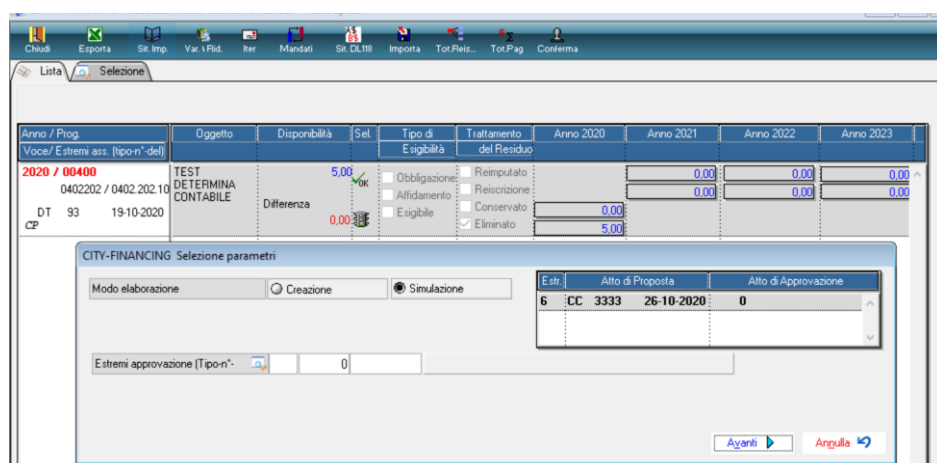


La funzione **Elabora** **Nota 3** può essere eseguita in simulazione o in creazione.

Si consiglia di eseguire prima la simulazione in modo da verificare la presenza dei requisiti per procedere ad eseguire in automatico tutte le funzioni richieste.

Si ricorda che per le re-imputazioni deve essere presente la scheda utilizzata per il calcolo del fondo Pluriennale vincolato.

La fase può essere eseguita in modo globale su tutto il bilancio o parzialmente elaborando solo i record selezionati nella form di selezione, questo consente all'Ente di poter elaborare in più sessioni l'intero riaccertamento.



La funzione produce un elenco con le anomalie riscontrate.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

Anno - N° Impegno - Accertamento Voce	Tipo Variazione Descrizione Impegno-Accertamento	Importo operazione	Esito Descrizione Anomalia Agg.
2019-00946 S-/0105.202.10	TYM - APPROVAZIONE TRANSAZIONE - VALORE N. 10 BOX E LOCALE SOTTORAMPA, ART. 5 - RIF. ACC. 532/19	0	ERR ATTENZIONE! Impegni senza Scheda per Monitoraggio FPV I
2019-00965 S-/0302.103.02	NOVA AEG SPA - CIG 7895861E9C ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, 2019	0	ERR ATTENZIONE! Impegni senza Scheda per Monitoraggio FPV I
Totale Variazione		0	

Si ricorda che in caso di simulazione senza errori il programma non produce alcun report.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

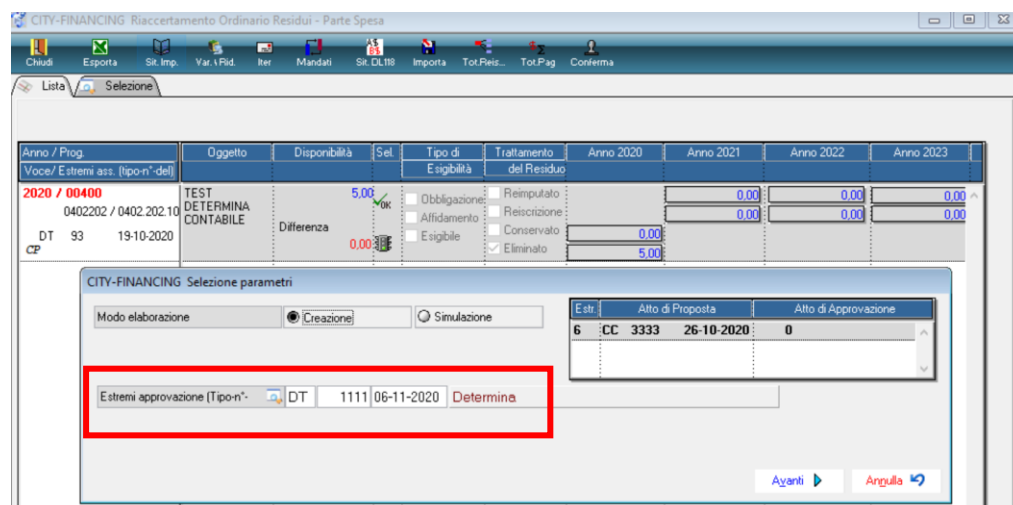
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2.6 ESECUZIONE DEL RIACCERTAMENTO CON INSERIMENTO ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE E GENERAZIONE ECONOMIE, INSUSSISTENZE, REIMPUTAZIONI SU ESERCIZI FUTURI, CON RECUPERO DEI SOTTOIMPEGNI, ATTIVAZIONE DELL'FPV E CREAZIONE AUTOMATICA DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO.

Si attiva selezionando il 'Modo elaborazione' in creazione

Modo elaborazione Creazione Simulazione



Vanno inseriti gli estremi dell'atto del riaccertamento, sono utilizzati per generare le variazioni al bilancio e le economie.

La creazione effettua:

1. Le economie per gli accertamenti / impegni di competenza per l'importo eliminato, le insussistenze per i residui
2. Le re-imputazioni (consentita solo per le Uscite) degli importi su esercizi futuri valorizzando il Fondo Pluriennale Vincolato, creando le variazioni sull'esercizio corrente. Se il bilancio dell'esercizio successivo è approvato viene riportata sull'esercizio successivo la parte di variazione che lo riguarda. Genera gli impegni e sottoimpegni sugli esercizi di destinazione di tipo 'DC' recuperando le descrizioni e tutti gli elementi di quelli di provenienza. Visto che la procedura trasferisce sia impegni che sotto-impegni il filtro minimo elaborabile è pari all'impegno in modo da permettere il riaccertamento ed il trasferimento dell'intero gruppo. È possibile operare in modo ibrido all'interno di un gruppo di sotto-impegni con alcuni sotto-impegni da re-imputare (DC) ed altri da riscrivere (CP)
3. Le reiscrizioni degli accertamenti ed impegni su esercizi futuri. L'operazione viene effettuata creando le economie sui movimenti di provenienza e ricreando quelli nuovi della tipologia (RE) negli esercizi di destinazione. Viene creata la variazione al bilancio con diminuzione delle Entrate ed Uscite nell'esercizio corrente ed aumento in quello di destinazione, per questo motivo **al fine della quadratura della variazione le reiscrizioni di Entrata ed Uscita devono essere quadrate.**
4. La conservazione. Lascia l'importo indicato a residuo sull'accertamento o impegni originario.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

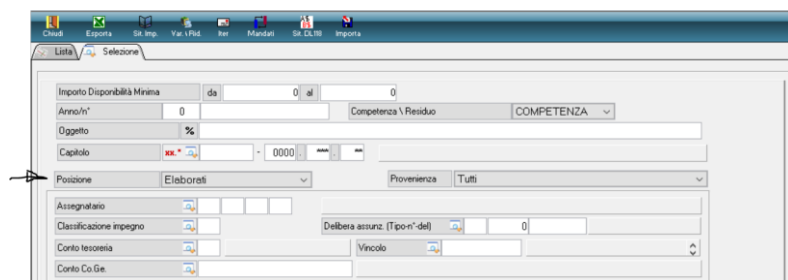
In sede di elaborazione la procedura produce l'elenco sotto riportato.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

Anno - N° Impegno - Accertamento Voce	Tipo Variazione Descrizione Impegno-Accertamento	Importo operazione	Esito Descrizione Anomalia Agg.
1 2019-00287 S-/0402.202.12	REISCRIZIONE* RIBASSO D'ASTA LAVORI RIABILITAZIONE PILASTRI SCUOLE MEDIE - AVANZO DISPONIBILE	23.832,03	OK
2 2019-00583 S-/0501.202.38	REISCRIZIONE* GENESIO COSTRUZIONI - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI FACCIATA DI PALAZZO S. ANTONIO - AVANZO DISPONIBILE	19.000,00	OK
3 2019-00587 S-/0402.202.04	REISCRIZIONE* EDILSTRADE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO E SOFFITTI IMMOBILE E. CHIUSONE INTERESSANTE ANCHE SCUOLA GHIGLIOTTI - AVANZO	45.000,00	OK
4 2019-00587 S-/0402.202.04	ECONOMIA EDILSTRADE - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO E SOFFITTI IMMOBILE E. CHIUSONE INTERESSANTE ANCHE SCUOLA GHIGLIOTTI - AVANZO	0,15	OK
5 2019-00946 S-/0105.202.10	DISIMPEGNO TYM - APPROVAZIONE TRANSAZIONE - VALORE N. 10 BOX E LOCALE SOTTORAMPA, ART. 5 - RIF. ACC. 532/19	522.450,00	OK
6 2019-00947 S-/1005.202.42	DISIMPEGNO TYM - APPROVAZIONE TRANSAZIONE - VALORE MURO SU VIA DEL GIAPPONE, ART. 7 - RIF. ACC. 533/19	120.000,00	OK

2.7CONSULTAZIONE DELLA SITUAZIONE IN FUNZIONE DELLA FASE RAGGIUNTA E STAMPA COMPLETA DEL RIACCERTAMENTO

Dopo aver eseguito l'elaborazione si può accedere alla lista elaborata richiedendo la visualizzazione dei movimenti 'elaborati'



Viene presentato l'elenco dei movimenti elaborati.

2019 / 00955	Manutenzione stradale	2,00	OK	<input type="checkbox"/> Obbligazione	<input type="checkbox"/> Reimputato	0,00	0,00	0,00
DT 12	03-07-2019	Differenza		<input type="checkbox"/> Affidamento	<input type="checkbox"/> Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
CP		0,00		<input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Conservato	0,00	0,00	0,00
				<input checked="" type="checkbox"/> Agg.	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	2,00		
2019 / 00947	TYM - APPROVAZIONE TRANSAZIONE VALORE MURO SU VIA DEL GIAPPONE ART.	120.000,00	OK	<input checked="" type="checkbox"/> Obbligazione	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato	120.000,00	0,00	0,00
DT 364	16-04-2019	Differenza		<input checked="" type="checkbox"/> Affidamento	<input type="checkbox"/> Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
CP		0,00		<input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Conservato	0,00	0,00	0,00
				<input checked="" type="checkbox"/> Agg.	<input type="checkbox"/> Eliminato	0,00		
2019 / 00946	TYM - APPROVAZIONE TRANSAZIONE VALORE N. 10	522.450,00	OK	<input checked="" type="checkbox"/> Obbligazione	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato	522.450,00	0,00	0,00
DT 364	16-04-2019	Differenza		<input checked="" type="checkbox"/> Affidamento	<input type="checkbox"/> Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
CP		0,00		<input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Conservato	0,00	0,00	0,00

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

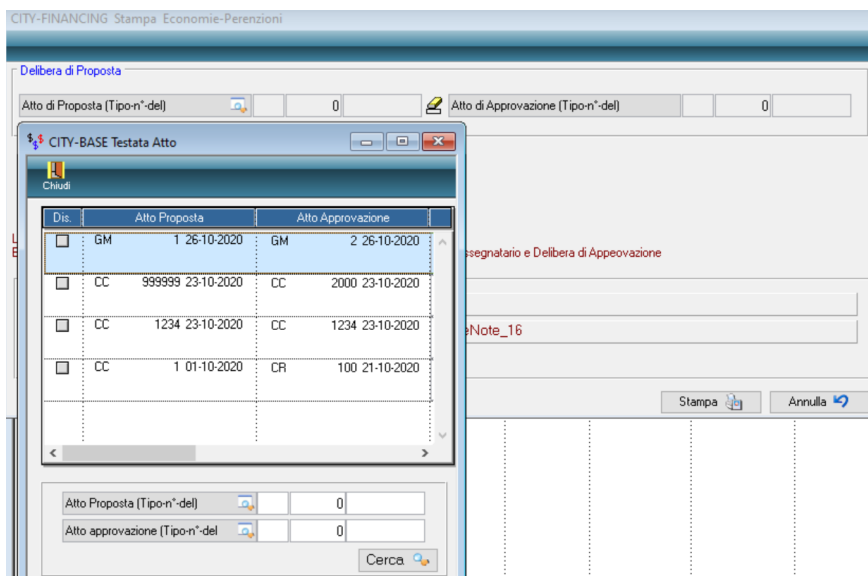
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Stampa Riaccertamento

2

Tali movimenti non sono più modificabili. La funzione stampa riaccertamento consente di produrre l'elenco delle operazioni effettuate.



In particolare, per la parte spese sono presenti le indicazioni 'Era' 'Diventa' in quanto a fronte di ogni movimento elaborato in presenza di reiscrizioni o re-imputazioni viene indiato il nuovo numero assegnato. Si allega il prospetto prodotto.

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Situazione al 1 Gennaio 2021
Delibera di Approvazione del GM del 26-10-2020 n°2

Impegno Descrizione/Oggetto Capitolo	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	Reimputazioni - Reiscrizione
2020/00393 TEST DETERMINA PER MOGLIANO VENETO 0402104 / 0402.104.04 DT 89-01-10-2020	5,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato		DC 2021 - 00220 Euro 5,00000
2020/00393.001 TEST DETERMINA PER MOGLIANO VENETO 0402104 / 0402.104.04 DT 0-	5,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato	1,00	DC 2021 - 00220.001 Euro 4,00000
2020/00393.002 TEST DETERMINA PER MOGLIANO VENETO 0402104 / 0402.104.04 DT 0-	2,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato Reiscrizione Conservato Eliminato		DC 2021 - 00220.002 Euro 2,00000

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite
Situazione al 1 Gennaio 2021
Delibera di Approvazione del GM del 26-10-2020 n°2

Impegno Descrizione/Oggetto Capitolo	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2020	Reimputazioni - Reiscrizione		
					2021	2022	2023
Totale Titolo S - 1	12,00		Reimputato		11,00	0,00	0,00
Spese correnti			Reiscrizione		0,00	0,00	0,00
			Conservato	0,00			
			Eliminato	1,00			
Totale Generale	12,00		Reimputato		11,00	0,00	0,00
			Reiscrizione		0,00	0,00	0,00
			Conservato	0,00			
			Eliminato	1,00			

Ad esempio: consultando l'impegno 2019 587 si ha la situazione sull'esercizio corrente

Nell'esercizio 2020 il nuovo impegno di tipo 'RE' da Reiscrizione risulta generato con i valori di quello di provenienza e nuovi importi.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

In presenza di vincoli viene recuperato sia il vincolo presente nell'accertamento / impegno che l'eventuale tabella di associazione

Entrata/Uscita definite a fronte di entrate vincolate che finanziano spese vincolate.

In casi di reiscrizione di riaccertamenti frazionati su più vincoli nell'esercizio di provenienza, sul nuovo accertamento/i generato negli esercizi di destinazione occorre reimpostare manualmente il frazionamento delle somme vincolate.

Tra le **variazioni al bilancio** utilizzando gli estremi dell'atto utilizzati per eseguire l'elaborazione si visualizza la variazione generata. Confrontando i valori della lista sopra riportati con i movimenti presenti se ne verifica la rispondenza.

CITY-FINANCING Variazioni stanziamenti alle Voci di Bilancio DL118											
Dis.	Parte	Piano Finanziario	Prog.	2019 - Comp. (+)		2020 - Comp. (+)		2021 - Comp. (+)		2019 - Cassa (+)	
				2019 - F. Plur. (+)	2019 - F. Plur. (-)	2020 - F. Plur. (+)	2020 - F. Plur. (-)	2021 - F. Plur. (+)	2021 - F. Plur. (-)	2019 - Cassa (-)	2019 - Cassa (+)
	E	FPV Spese Correnti	1	0,00	0,00	1.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	E	FPV Spese C/Capitale	5	0,00	0,00	642.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	2.02.01.09.999	3	0,00	522.450,00	522.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0105202		0105.202.10	522.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1.03.02.05.004	2	0,00	1.800,00	1.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0302103		0302.103.02	1.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	2.02.01.09.003	5	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0402202		0402.202.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	2.02.01.09.003	8	0,00	23.832,03	23.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0402202		0402.202.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	2.02.01.10.999	5	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0501202		0501.202.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	2.02.01.09.012	3	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1005202		1005.202.42	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006


Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

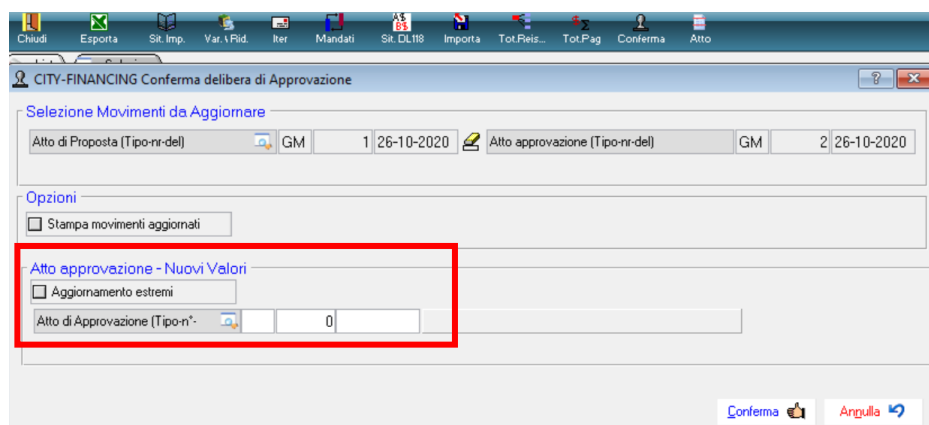
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

3. UTILITÀ

3.1 AGGIORNAMENTO ESTREMI SU MOVIMENTI DI VARIAZIONE

Nel caso in cui la fase di elaborazione sia stata eseguita con la numerazione di un atto non definitivo, e siano stati aggiornati gli estremi della variazione di bilancio del riaccertamento.

Sarà possibile utilizzando il bottone  aggiornare e procedere ad allineare gli estremi dell'atto presente nelle operazioni di variazione effettuate dalla fase di elaborazione.



3.2 VISUALIZZAZIONE DETERMINE DEI SERVIZI COLLEGATE AD ATTO DI RIACCERTAMENTO

Nel caso in cui il servizio in seguito alla destinazione dei residui, abbia proceduto a creare la stampa della proposta inserendo gli estremi delle determina da mandare al servizio bilancio, sarà possibile effettuare delle interrogazioni.

Utilizzando il bottone  determina servizio

Dis.	Atto Proposta	Atto Approvazione	Note	Atto ST
<input type="checkbox"/>	GM 1 26-10-2020	GM 2 26-10-2020		
<input type="checkbox"/>	CC 3333 26-10-2020			

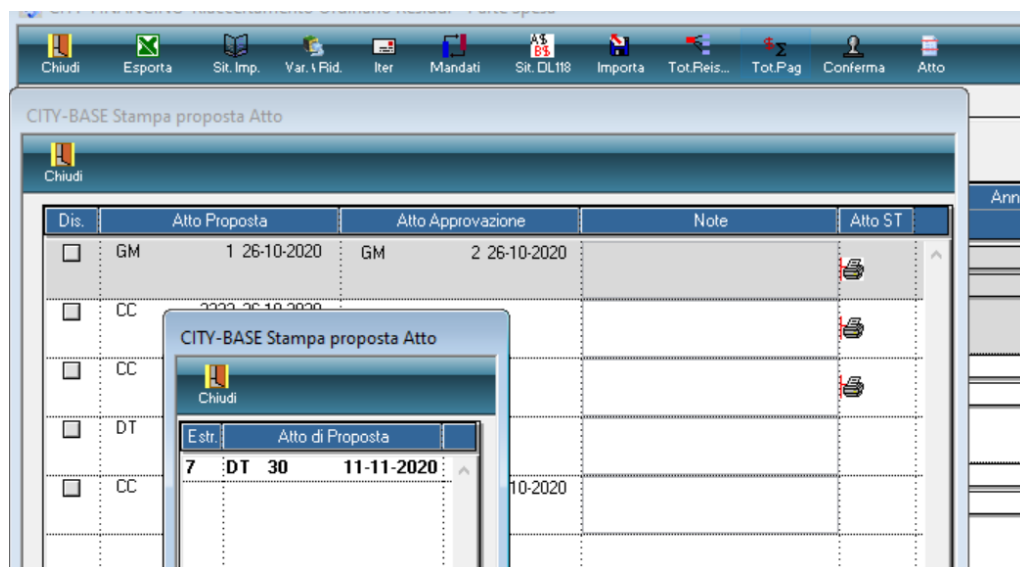
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

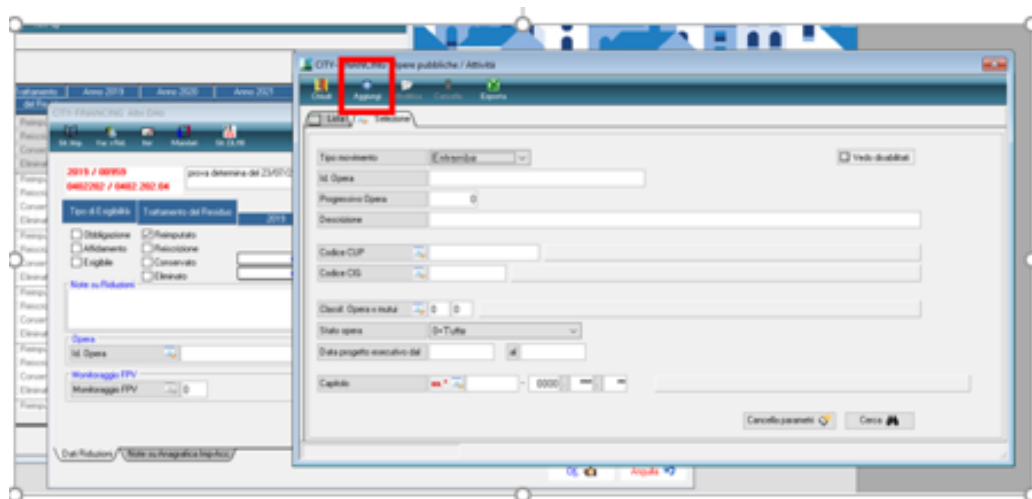
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



4. GENERAZIONE PILOTATA DELLA SCHEDA IN SEDE DI CONFERMA DELLA RE-IMPUTAZIONE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

Per re-imputare un impegno di Competenza è **Obbligatorio** inserire l'opera e la scheda. Direttamente dalla form di gestione della re-imputazione è possibile inserire l'attività/opera semplicemente dalla lente **Id Opera**.

Nella mascherina di ricerca cliccare sul tasto aggiungi come in figura:



Per il **TITOLO I** si consiglia di creare un attività unica per ogni esercizio come nell'esempio (ATT_2019_TITOLO_I):

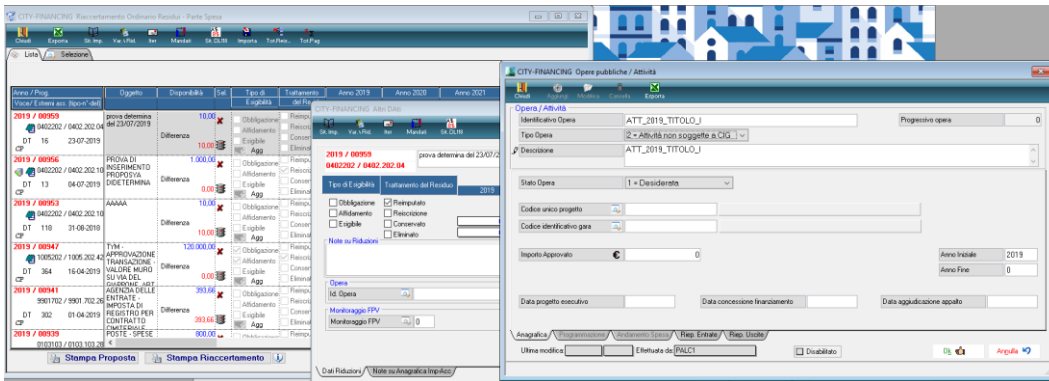
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

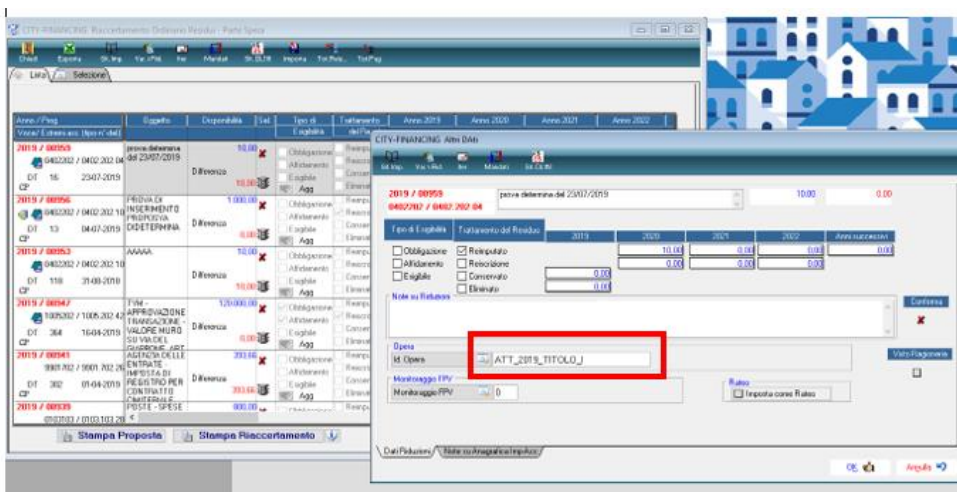
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

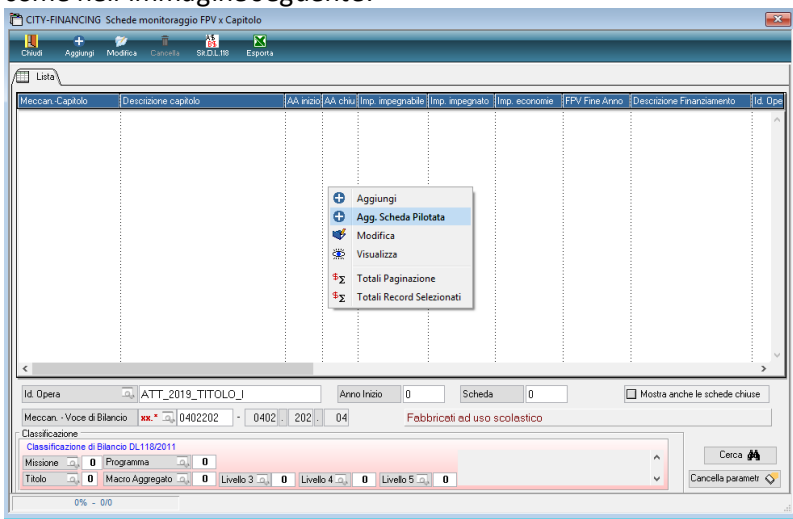
P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Quindi una volta creata verrà inserita tra i riferimenti dell'**Id Opera** nel dettaglio delle re-imputazioni:



Per inserire la scheda di **Monitoraggio FPV** si clicca sopra la relativa lentina e viene aperta la maschera delle schede come nell'immagine seguente:



Con il tasto destro è possibile inserire la **scheda pilotata** che propone come valore l'importo dell'impegno:

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

CITY-FINANCING Consuntivazione opere / attività

OK

Anno incasso finanziamento: 2019 Anno fine finanziamento: 0 Deabilitato Scheda: 282

Identificativo Opera: ATT_2019_TITOLO_I Tipo Opera: 2 = Attività non soggetta a CIG Progressivo Opera: 36

Descrizione Opera: ATT_2019_TITOLO_I

Capitolo: xx - 0402202 - 0402 202 04 Fabbricati ad uso scolastico

Dettaglio (oltre informazioni)

Anno	Entrate (+)	Impegnabile		Totale	FPV a Bilancio
		Competenza Pura	FPV		
2019	10,00	10,00	0	10,00	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Totale	10,00	10,00	0	10,00	0

Previsione / Consuntivo

OK Annulla

Quindi cliccando su ok verrà creata la scheda.

Gli impegni suddivisi in sotto-impegni devono far riferimento ad unica scheda.

Ne consegue che la scheda creata è la stessa per la totalità dell'impegno e per tutti i sotto-impegni collegati. Quindi è sufficiente creare la scheda per uno solo dei sotto-impegni appartenenti al relativo gruppo impegno-padre e sotto-impegni.

Rilascio implementazioni al software

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.07 sulla suite CW

Palitalsoft Srl

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.