

COM CLIENTI 2023

<b>COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione n. 04/2021
OGGETTO:	Ordinativi a compensazione su Cityware Online
Riferimento	Sostituisce/Segue la Comunicazione n. ....

Scopo	Il documento ha lo scopo di illustrare le operazioni da effettuare nell'ambiente Cityware Online per inserire degli ordinativi a compensazione.
-------	---

Data	Oggetto Revisione	Versione
	Prima comunicazione/Stesura iniziale	C04/2021
	Revisione (...)	

## Sommario

1. Ordinativi a Compensazione CWOL.....	2
1.1 Esempio Fattura Attiva in regime Split Payment verso la pubblica amministrazione	
2	
1.1.1 Operazioni da verificare su CWOL.....	8

## 1. ORDINATIVI A COMPENSAZIONE CWOL

### 1.1 ESEMPIO FATTURA ATTIVA IN REGIME SPLIT PAYMENT VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Verrà esaminato il caso in cui un ente deve emettere una fattura per affitto di un impianto sportivo ad un Comune limitrofo, per un importo di 1000 euro + 220 euro di iva (in regime split payment).

- La prima fase richiede di selezionare il tipo movimento, di indicare il settore iva e la data di emissione della fattura, come mostrato nella figura seguente:

Tipo mov.	Descrizione Tipo movimento	Tipo Doc.	Mov.Conf.	Causale documento	Settore IVA	Dis.
<input type="checkbox"/> 12	Impianti sportivi (FATTURA)	Fattura	0	55 Fattura Emessa (Ris)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 13	Impianti sportivi (corrispett)	Ricevuta	0	49 Corrispettivi Scorporat	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20	Fattura impianti sportivi	Fattura	0	42 Fattura Emessa (	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 25	Nota di Credito Impianti sp.	Fattura	0	43 Nota Credito Emessa	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 46	Impianti sportivi (FATTURA)	Fattura	0	155 Fattura Emessa (Ris)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 47	campi da calcetto (FATTUR	Fattura	0	55 Fattura Emessa (Ris)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 80	NC ricevuta con rimborso	Ricevuta	0	555 Nota Credito Emessa	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>

Visualizzati 1 - 7 di 7

Parametri di Ricerca

Tipo documento Fatt. Entrate: Tutti

Settore IVA: 02 IMPIANTI SPORTIVI

Codice Utente: CED POSTGRESQL LOCALE

Data documento: 21/06/2015

Premendo sul tasto 'Avanti', si richiede l'inserimento del cliente, della modalità di riscossione e dell'ufficio destinatario SDI per l'invio della fattura.

E' possibile inserire ulteriori voci o modificare quella già collegata al tipo movimento selezionato.

In automatico, essendo la fattura emessa verso un ente pubblico, il programma imposta il tipo iva come split payment, come evidenziato in figura.

Dettaglio Documento | Scadenze | Altri dati FE | Cod. Statistici

Cliente  
 Codice cliente: 423 COMUNE DI ANCONA Partita IVA: 00351040423 Persona: Giuridica  
 Prog. Modalità riscossione: 16 Contanti con scadenziario  
 Ufficio destinatario (SDI): 11 ESDFRR Comune di ancona - rag Sede Legale / Res.:  
 Numero e Data documento: 0 / 21/06/2019 Descrizione doc.: Proventi utilizzo impianti sportivi

Riga	Progressivo Voce	Descrizione	Quantità	Importo Unitario	% Sconto	IVA	Importo	A
	35	Proventi utilizzo impianti sportivi - IVA 22%	1,00000	1.220,00000	0,00	(22)	1.220,00	2019 00026

Visualizzati 1 - 1 di 1


Tipo Iva: Split Quotazione Nr. del: 0

Totale Imponibile: 1.000,00  
 Totale IVA: 220,00  
 Totale no IVA: 0,00  
 Totale documento: 1.220,00 +

Bolli Codice: 2 ESENTE BOLLO-IVA ASSO Competenza dal: / / al: / /

Aggiungi  
Altra Ricerca

Una volta inseriti tutti i dati necessari alla compilazione della fattura, premendo sul tasto 'Aggiungi', si genera la fattura il formato analogico, come sotto riportato.



**Comune di** [REDACTED]  
 Provincia di AN  
 Piazza Carducci 4  
 C.F. [REDACTED] e P.I. [REDACTED]

Pag. 1/1

Tipo Documento	Numero Documento	Data Documento	Esercizio
Fattura	68/2	21-06-2019	2019

Modalità di pagamento	Ragione Sociale e Sede Legale del cliente				
	COMUNE DI [REDACTED] L.go XXIV Maggio n. 1 60100 - ANCONA (AN)				
	<table border="1"> <tr> <td>Codice Fiscale Cliente / Partita IVA</td> <td>Codice Cliente</td> </tr> <tr> <td>00351040423</td> <td>423</td> </tr> </table>	Codice Fiscale Cliente / Partita IVA	Codice Cliente	00351040423	423
Codice Fiscale Cliente / Partita IVA	Codice Cliente				
00351040423	423				

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Imponibile	Cod. IVA
Proventi utilizzo impianti sportivi - IVA 22%	1,00	1.220,00	1.220,00	A - 22

Assoggettamento IVA	Imponibile	IVA	Imposta
A - Iva Normale (Split Payment - Art. 17 ter D.P.R. 633/1972)	1.000,00	22	220,00

Bollo	Totale Imponibili	Totale Imposte
Esente da bollo	1.000,00	220,00
		<b>TOTALE DOCUMENTO 1.220,00</b>

Totale da pagare in lettere	TOTALE DA PAGARE €
MILLE/00	1.000,00

**SCADENZA PAGAMENTI**

Rata	Data	Importo
1	30-07-2019	500,00
2	29-08-2019	500,00

Entrando nel modulo "Documenti Entrate" di cityware.online (raggiungibile da "Servizi Economici->Finanziaria->Entrata") selezionando la voce 'solo movimenti fatturazione attiva' è possibile visionare la fattura appena creata:

La fattura creata precedentemente, documento 2019/1081, ha l'allegato della fattura creata ed è stata salvata all'interno di Alfresco.

Documenti	Anno/Progr. Inserimento	Data Registr.	Soggetto	Nr. e Data Documento	Descrizione documento	Iter	Risc.	Importo Lordo	Saldo da Riscuotere	Importo Ritenute	Rit.	Data Scadenza	Tipo documento	Numero e Protocollo
•	2019 / 1081	21/06/2019	423 COMUN	68/2 21/06/2019	Proventi utilizzo impianti sportivi			1.220,00	0,00	0,00		29/08/2019	55 Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge+iter)...	

Andando sulla scheda iva del documento di entrata creato, l'iva risulta compilata automaticamente sul settore impianti sportivi come riportato in figura.

CED Home | Documenti Entrate

Documenti

Data di registrazione: 21/06/2019 Anno/Progressivo documento: 2019 / 1081

Tipo Documento: 55 Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge+Iter).. Finanziaria  IVA  Co.ANA  Co.Ge.  Ritenute  Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: 68 / 2 Data: 21/06/2019

Descrizione: Proventi utilizzo impianti sportivi

Importo lordo: 1.220,00 + Saldo: 0,00 + Azzerà Saldo

Testata IVA Assegnazione Riscossione CO.ANA Scadenze Altri dati

Prog.	Settore Registro	Descrizione settore IVA	Codice Causale	Descrizione causale	Data Liquidazione	Stampa	Importo Totale	Utente mod.	Data mod.	Dis.
0	02	IMPIANTI SPORTIVI	55	Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge+Iter)..	10/12/2016	Da stampare	1.220,00	CED	11:21:28 - 21/06/2019	

Totale Imp. 1.000,00 Totale IVA 220,00 Differenza 0,00

Di seguito si riporta il dettaglio del movimento IVA creato:

Movimenti IVA - Documento nr. 68/2 del 21/06/2019 del soggetto COMUNE DI ANCONA

Tipo documento: 55 Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge+Iter)..

Registro: 1 Registro Vendite

Movimenti IVA Tipo esigibilità: Esigibilità immediata Data ultima stampa: 31/08/2017

Settore IVA: 02 IMPIANTI SPORTIVI

Note per registro IVA: 1081

Registrazione Stampa registro IVA: Da stampare Protocollo Data/Numero/Suffisso: 21/06/2019 / 68 / 2

Esigibilità Liquidazione IVA: Da liquidare Data liquidazione definitiva: 21/06/2019

Imponibile	Assoggettam.	% IVA	Importo IVA	Descrizione assoggettamento	% Indedu.
1.000,00	SV	22	220,00	IVA SPLIT VENDITE	0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00

Totale Imp. 1.000,00 Totale IVA 220,00 Differenza 0,00

Audit Ultima modifica: 21/06/2019 11:21:28 Effettuata da: CED

Nella scheda 'Assegnazione', si crea in automatico l'assegnazione per l'importo imponibile pari a €1.000, essendo l'iva in split.

CED Home | Documenti Entrate

Documenti

Data di registrazione: 21/06/2019 Anno/Progressivo documento: 2019 / 1081

Tipo Documento: 55 Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge+Iter).. Finanziaria  IVA  Co.ANA  Co.Ge.  Ritenute  Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: 68 / 2 Data: 21/06/2019

Descrizione: Proventi utilizzo impianti sportivi

Importo lordo: 1.220,00 + Saldo: 0,00 + Azzerà Saldo

Testata IVA Assegnazione Riscossione CO.ANA Scadenze Altri dati

Assegnazione

Num. Riga	Area - Settore - Servizio	Esito Assegnazione	Accertamento	Accertato Ritenuta	CUP	CIG	Data Invio	Discinta	Data Carico	Data Reinolro	Ut.
1	04.02.02.00 U.O.C. ECONOMATO E PROVEDITORATO	Chiusa automaticamente	2019 00026 Accertamento test A	1.000,00 0,00			21/06/2019				

- A questo punto, va creata un'assegnazione pari a €220 (cliccando sull'icona (+) presente nella sezione "Assegnazione"), come riportato nella figura sottostante.

Assegnazione - Documento nr. 68/2 del 21/06/2019 del soggetto COMUNE DI ANCONA

Importi	Saldo da Assegnare	0,00	Disponibilità su impegno	15.276,00
	Totale Liquidato	1.220,00	Da liquidare	-1.000,00

Importo assegnazione: 220,00 Ritenute assegnazione: 0,00 %

Esito assegnazione: Inviata al servizio

Area/Settore/Servizio: 04 02 02 00 U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Utente assegnatario: [ ]

Accertamento: 2019 26 Accertamento test NF Disp. su Accertamento: 16.496,00

Voce di Bilancio: 3010100 3101 01 012 PROVENTI VENDITA BENI MOBILI DELL'ENTE

Ritenuta DPR207:

Piano Finanziario: 3 1 1 1 999 Proventi da vendita di beni n.a.c.

Codice unico progetto: [ ]

Codice identificativo gara: [ ]

Data invio al servizio: 21/06/2019 Progressivo distinta: 0 0

Data in carico: [ ] Data reinoltro: [ ] Motivo Rifiuto: [ ]

Conto tesoreria: 1C CONTO LIBERO FRUTTIFERO

Fonte finanziamento: [ ]

Ritenuta: 0

- Successivamente, va creata una riscossione (selezionando il tab Riscossione e premendo su (+)), intestata all'Agenzia delle Entrate, la cui reversale dovrà andare a compensare il mandato di pagamento, anche questo intestato all'Agenzia delle Entrate.

Riscossione

Dettaglio | Altri dati | Provisori | Opere pubbliche

Accertamento: 2019 / 00022 Accertamento autoalimentato per incasso generico Disponibilità: 2.777,41

Voce di Bilancio: 3010200 3102 01 161 PROVENTI PASTI ADULTI

Piano Finanziario: 3 1 2 1 8 Proventi da mense Entrate non ricorrenti:

Transazione UE: Per le Altre Entrate

Codice identificativo gara: [ ] Motivo escl.ne CIG: [ ]

Codice unico progetto: [ ]

Descrizione aggiuntiva: [ ] Reversale a copertura:

Somme pignorabili:

Importo Riscossione: 220,00

Versante - Delegato: 2316 AGENZIA DELLE ENTRATE Codice Fiscale: 06363391001

Soggetto: [ ] Partita Iva: 06363391001

Modalità di riscossione: 3 20 COMPENSAZIONE

Residenza/Sede Legale: [ ]

Data cessione: [ ] Data valuta fissa: [ ]

Codice Bollo: 26 Bollo a Carico dell'Ente (x Tesor.) Codice spesa: 0

Il beneficiario deve essere cambiato, inserendo *Agenzia delle Entrate* ed inserendo come modalità di incasso COMPENSAZIONE.

- Il Tesoriere ha inviato il provvisorio da regolarizzare per l'importo di € 1.000, quando viene importato il flusso, lo stesso verrà visualizzato nell'elenco sottostante.

✓	Anno/Num Prov	Data Prov	Des Prov	Impo Lordo	Impo Reg	Stato Prov	Modo Comp	Soggetto	Cod Fis	Part Iva	Tipo Esec
<input type="checkbox"/>	2019 / 10	12/09/2019	NUMERO ACCREDITI: 3	73 953,24	0,00	Da Regolarizzare	15 - Autofinanziame	PAGOPA - ACCREDITO CUMULATIVO			CASSA
<input type="checkbox"/>	2019 / 1520	05/06/2019	saldo integrazione canone	270,00	106,50	Da Regolarizzare	0 - Manuale	TRILLINI BARBARA			SEPA CREDIT TRANSFER
<input type="checkbox"/>	2019 / 1526	05/06/2019	DIRITTI DI SEGRETERIAPER ACCESSO AT	40,00	31,68	Da Regolarizzare	0 - Manuale	STACCHOTTI SILVANO			CASSA
<input type="checkbox"/>	2019 / 1528	05/06/2019	MARZO E APRILE 2019,50+7,00FALAPP	10,50	74,18	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI RIABILITATIVO S. STEFANO			SEPA CREDIT TRANSFER
<input type="checkbox"/>	2019 / 1529	05/06/2019	DIRITTI DI SEGRETERIAPER ACCESSO AT	50,00	42,70	Da Regolarizzare	0 - Manuale	UGLI PAOLO			SEPA CREDIT TRANSFER
<input type="checkbox"/>	2019 / 1530	05/06/2019	DIRITTI DI SEGRETERIAPER VARIANTE P.I	44,00	426,35	Da Regolarizzare	0 - Manuale	CORALLINI FRANCESCO			CASSA
<input type="checkbox"/>	2019 / 1531	05/06/2019	DIRITTI DI SEGRETERIAPERMESSO DI CO	150,00	136,86	Da Regolarizzare	5 - Provvisorio da Pa	TAMANTINI - S.R.L.			SEPA CREDIT TRANSFER
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 / 4420	01/02/2019	Affitto palazzetto	1 000,00	1 000,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	COMUNE DI XXXXXXX			CASSA

- Crea da assegnazione: cliccando sulla matita o sul bottone “Regolarizza” nella schermata seguente, è possibile associare il provvisorio con i documenti assegnati (cliccando sul bottone “Crea da assegnazione”).

Prog. provvisorio: 4420 Anno: 2019 Riga: 0 Data: 01/02/2019 Prog. Caricamento: 51426  
 Data valuta ente: 20/07/2018 Stato: Da Regolarizzare  
 Versante/Beneficiario: COMUNE DI XXXXXXX  
 Codice fiscale: 0 Partita Iva: 0  
 Causale: Affitto palazzetto  
 Tipo esecuzione: CASSA  
 Tipo contabilità: FRUTTIFERO  
 Destinazione: LIBERA  
 Codice gestionale provvisorio: 0  
 Modo completamento: Manuale  
 Importo provvisorio: 1.000,00 Totale associato: 1.000,00 Differenza: 0,00

Movimenti da contabilizzare

Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Incr	Imp Mov	Bollo	Des Mov	Crea Man/Rev	Vim
----------	-----------	--------------	--------------	----------	----------	---------	-------	---------	--------------	-----

Si apre una schermata, dove vengono riportate le assegnazioni create in fase di inserimento della fatturas  
 Selezionando l'assegnazione con l'importo di 1000 euro i dati vengono riportati nel provvisorio ed è possibile creare la reversale cliccando sul bottone “Contabilizza” presente nella seguente schermata:

Interrrogazione Provisori

Prog. provvisorio 4420 Anno 2019 Riga 0 Data 01/02/2019 Prog. Caricamento 51426

Data valuta ente 20/07/2018 Stato Da Regularizzare

Versante/Beneficiario COMUNE DI XXXXXX

Codice fiscale 0 Partita Iva 0

Causale Affitto palazzetto

Tipo esecuzione CASSA

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione LIBERA

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Manuale

Importo provvisorio 1.000,00 Totale associato 1.000,00 Differenza 0,00

Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Inc/T	Imp Mov	Bollo	Des Mov	Crea Man/Rev	Vin
1	Contabilizzato	2019 / 00026	Nessuna operazione, l'impegi	COMUNE DI ANCONA	15	1.000,00			Creazione Riscossione/Liquid	

Lanciando l'elaborazione in modalità "Creazione" viene creata la riscossione e la relativa reverseale:

Elaborazione Movimenti

Parametri di creazione

Tipo elaborazione Creazione

Entrata Spesa

Atto di riscossione

Nuovo Default

Area-Settore-Servizio

Modo emissione reversali Ogni Accertamento, be

Delibera assunz.

Elabora

La reverseale creata è la n.11:

Gestione Reversale

Reversali	Reversale	Data emissione	Importo Reverseale	Descrizione Ordinativo	Distinta	Conto	Distinta Conto	Giroconto	Missione Programma e Titolo	Voce di bilancio	Tipo emissione	
	11	21/06/2019	1.000,00	Documento Nr. 68/2 del 21-06-2019 Proventi utilizzo impianti sportivi	0	1C	0	0	3.01.00	3102.01.161	Per ogni Accertamento, Cliente, Incasso	
Riscossioni su mandato nr.11 del 2019												
Anno	Prog. - Riga	Fornitore	Numero e Data Documento	Descrizione Documento	Importo Lordo	Impegno	Area-Settore-Servizio	Assegnatario	Data invio	Data presa in carico	Data registrazione	Data scaden.
2019	423	COMUNE DI ANCONA	68/2 21/06/2019	Proventi utilizzo impianti sportivi	1.000,00	2019 00022			21/06/2019		21/06/2019	29/08/2019
	1081 2			Accertamento autoalimentato per incasso generico	0,00							

### 1.1.1 Operazioni da verificare su CWOL...

- Va fatto un mandato a compensazione per l'importo pari a € 220 (iva split). Deve essere preso un impegno sul piano finanziario 1.10.3.1.1. 'Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali'.

L'impegno può essere preso a totale per tutto lo split generato da fatture di vendita ad altri Enti, previsto nell'anno. Nell'esempio, l'importo è pari a € 50.000:



APP CENTER

Anno / Numero 2019 00210 Competenza Disabilitato

Voce di Bilancio 0103110 0103 19 130 IVA A DEBITO

Disponibilita' ad Impegnare 342.211,38 Disponibilita' ad Impegnare (+/- Var.Prov.) 342.211,38

Classificazione Impegno Dati Aggiuntivi Co.Ge. - Co.Ana. Note Vincoli

Classificazione

Missione-Programma 1 3 Gestione economica, finanziaria, program. Co.Ge. 1 3 Servizi generali

Piano Finanziario 1 10 3 1 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Transazione U.E. 8. Per le Spese non correlate ai finanziamenti della UE Uscita non Ricorrente

Classificaz. Impegno 0 IMP. PER SPESA OBBLIGATORIA Tipo Definitivo

Atto di Assunzione n. 0 del

Oggetto Versamento iva split commerciale verso altri Comuni

Importo iniziale 50.000,00 Escluso da Controllo Dodicesimi  Esportabile per Amministrazione Trasparente

Fornitore 2997 MOBILFERRO S.R.L.

Gestione Ordini/Contrib. Non Gestito

Conto Tesoreria 1C CONTO LIBERO FRUTTIFERO

Provenienza CP=Da competenza pura Modalità Inserimento Gestito Manualmente

Scheda Programmazione 0 Anno Provenienza

Audit

Inserito il: 21/06/2019 11:54:45 Effettuata da: CED

Ultima modifica: 17/10/2019 16:20:09 Effettuata da: CED

- Bisogna inserire un documento di spesa con liquidazione diretta, intestato all'Agenzia delle Entrate, pari a € 220.

CED Home Documenti Uscita

Documenti

Data di registrazione 21/06/2019 Anno/Progressivo documento 2019 185

Tipo Documento 5 Liquidazioni Diretta (Finanz & Co. Ana) Finanziaria  IVA  Co.ANA  Co.Ge.  Ritenute  Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: Data 21/06/2019

Descrizione Iva split affitto impianto sportivo

Importo lordo 220,00 + Ritenute 0,00 + Dettaglio Ritenute Saldo 0,00 +

Testata Liquidazione CO.ANA. Altri dati

Fornitore Soggetto 2316 AGENZIA DELLE ENTRATE Codice Fiscale 06363391001 Persona Giuridica

Modalità di pagamento 4 30 Bon. bancario

Soggetto 1000 BANCA D'ITALIA Conto: 000000000621 CIN: R

Cab: 3228 AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, VIA MILANO, 60 G, ROMA

Recapito Residenza/Se

Protocollo - Numero: 0 Del: Riga RUF 0

Data Acquisizione: Data Scadenza 21/07/2019 Escluso da calcolo tempi medi

Tipo Documento Siope Plus Documento equivalente

Comunicazione fattura Da inviare

Sospensione Motivo Nessuna Data inizio Note

La liquidazione diretta è effettuata sull'impegno 2019/210 sul piano finanziario 1.10.3.1.1.

APP CENTER

Documenti Uscita

Data di registrazione 21/06/2019 Anno/Progressivo documento 2019 185

Tipo Documento 5 Liquidazioni Diretta (Finanz & Co. Ana) Finanziaria  IVA  Co.ANA  Co.Ge.  Ritenute  Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: Data 21/06/2019

Descrizione Iva split affitto impianto sportivo

Importo lordo 220,00 + Ritenute 0,00 + Dettaglio Ritenute Saldo 0,00 +

Testata Liquidazione CO.ANA. Altri dati

Liquidazione

Ass. Liq.	Impegno	Importo Liquidato	Beneficiario	Mandato	Data Conferma	Codice CUP	Codice CIG	Atto	Piano Finanziario	Codice COFOG
1 0	2019 00210	220,00	2316 AGENZIA DELLE ENTRATE	2019 12	21/06/2019			DD 2019 6	1 10 3 1 1	1 3
2019	Versamento iva split commerciale verso altri Comuni	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inviato alla Tesoreria	05/06/2020			04 02 01 00 U.O.C. ENTRATE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci Servizi generali	

- Posizionarsi nella sezione 'Emissioni Mandati' e viene emesso il mandato per l'importo di € 220, come riportato nelle seguenti figure.

Stato	Anno	Prog.	Nominativo beneficiario	Modalità Pagamento	Numero e Data Documento	Descrizione documento	Importo	Numero Impegno
<input type="checkbox"/>	2019	179	335 I.ABBALLE GIUSEPPE	1 Contanti	21/X 19/06/2019	Rimborso relativo a: Affitto locali comunali	100,00	2019 / 00202 0,00_Acquisti riviste

Visualizzati 1 - 1 di 1

Seleziona / Deseleziona

Stato	Anno	Prog.	Nominativo beneficiario	Modalità Pagamento	Numero e Data Documento	Descrizione documento	Importo	Numero Impegno
Nessun record da visualizzare								

Riepilogo selezionati	
Totale Liquidazioni selezionate	0,00
Totale ritenute su liquidazioni selezionate	0,00

Il mandato creato è il n. 12

**Emissione Mandati**

Modo emissione Mandati: Ogni Impegno, Beneficiario e Modalità di pagamento  
 Emissione Mandato per determina Liquidazione:   
 Data emissione: 23/08/2021  
 Tipologia: Mandato  
 Consenti emissione Mandato negativo:   
 Data valuta richiesta per pagamento:

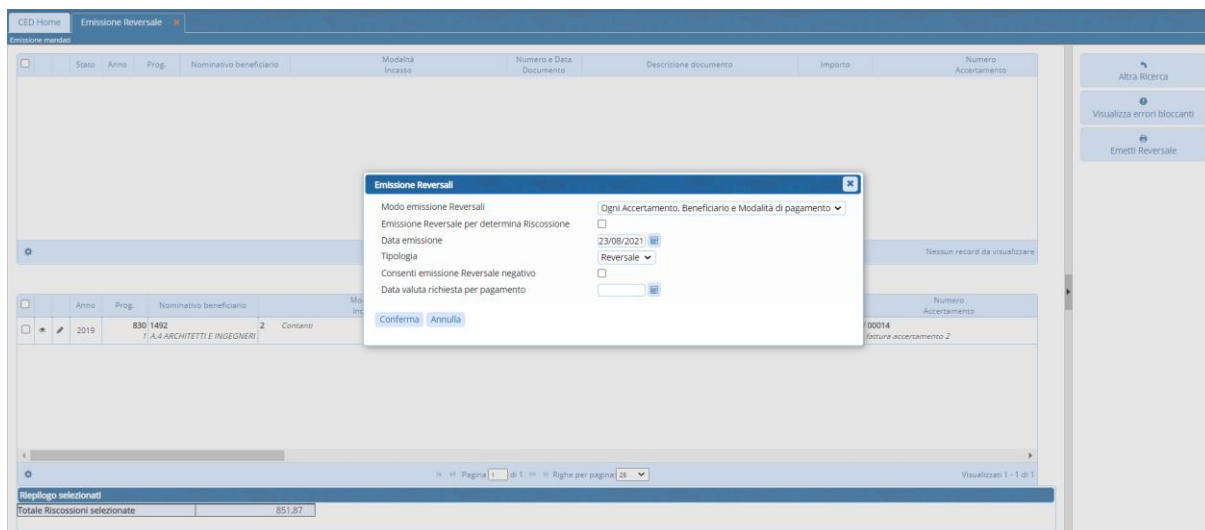
Stato	Anno	Prog.	Nominativo beneficiario	Modalità Pagamento	Numero e Data Documento	Descrizione documento	Importo	Numero Impegno
<input type="checkbox"/>	2019	179	335 I.ABBALLE GIUSEPPE	1 Contanti				

Visualizzati 1 - 1 di 1

Riepilogo selezionati	
Totale Liquidazioni selezionate	100,00
Totale ritenute su liquidazioni selezionate	0,00

- Bisogna creare la reversale d'incasso per € 220 a compensazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.  
In maniera analoga alla spesa, nella sezione 'Emissione Reversali', selezionare il documento 2019-1081 creato in precedenza.

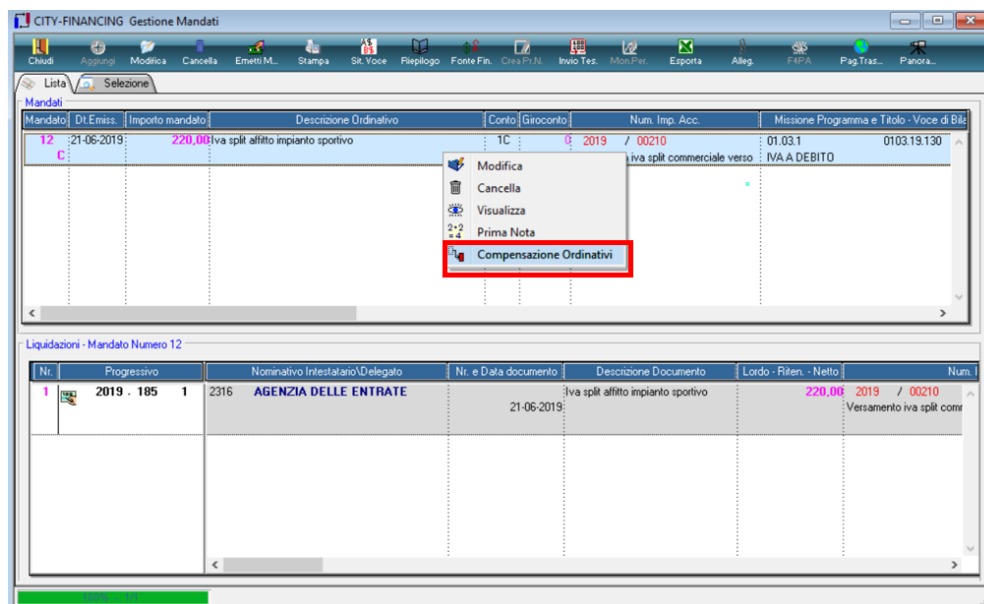
La reversale creata è la n. 12



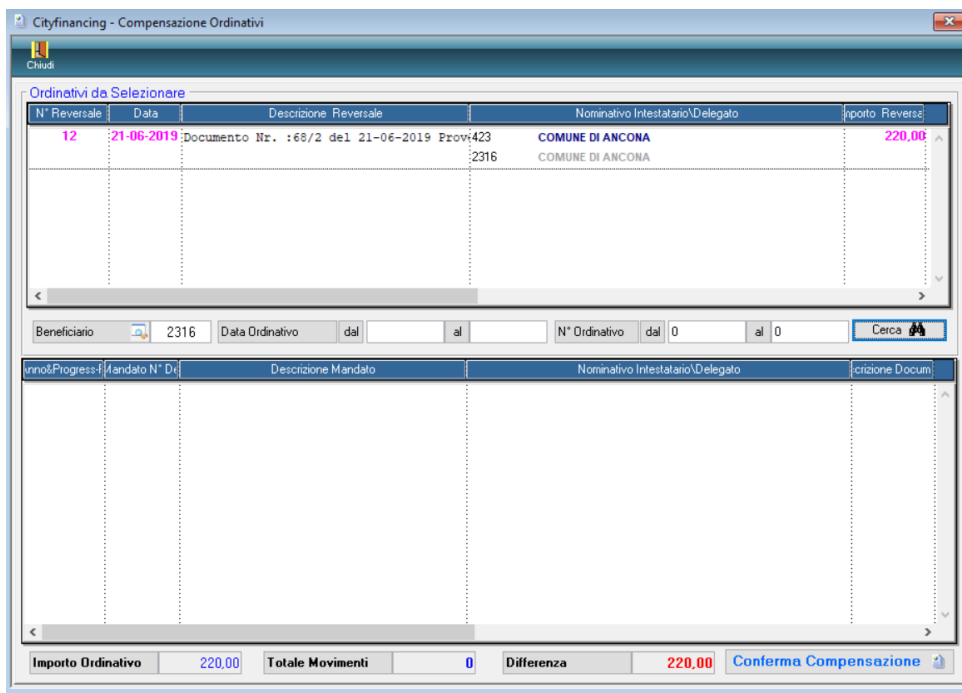
- Prima di inviare la reversale al Tesoriere, va effettuata la compensazione del mandato con la reversale.

Per effettuare questo passaggio, bisogna andare in 'Gestione mandati'.

Selezionare il mandato da compensare e sulla testata del mandato, tasto destro e selezionare 'compensazione' come evidenziato in figura.



Il programma per la gestione della compensazione propone tutti le reversali che hanno stesso beneficiario del presente nel mandato. In questo caso si genera la schermata seguente:



La compensazione si effettua spostando nel riquadro inferiore la reversale e premendo sul tasto 'Conferma compensazione'.

### 1.1.1.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

## Palitalsoft Srl

**Palitalsoft S.r.l.**  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomanda.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276

