

COM CLIENTI 2025

COMUNICAZIONE	Comunicazione n 1
OGGETTO:	Aggiornamento Piano Finanziario U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica", e rilascio "Piano annuale dei flussi di cassa"
Riferimento	

Scopo	Verifica e inserimento piano finanziario U.1.10.01.07.001 e informazione su Piano annuale dei flussi di cassa
--------------	---

Data	Oggetto Revisione	Versione
11/02/2025	Prima comunicazione	C01/2025

Sommario

1.1	Riferimenti di legge del nuovo Piano Finanziario	2
1.1.1	Aggiornamento dell'applicativo	2
1.1.2	Aggiornamento Manuale	3
1.2	Rilascio del nuovo modello di piano annuale dei flussi di cassa	5

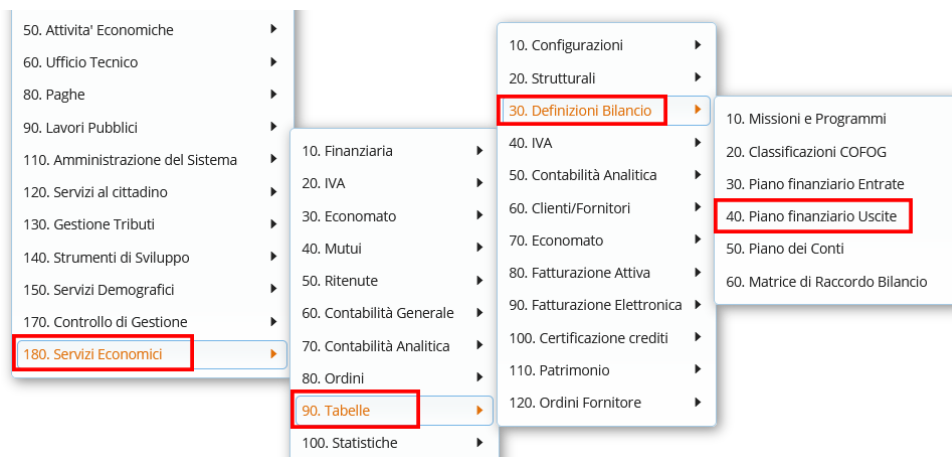
1.1 RIFERIMENTI DI LEGGE DEL NUOVO PIANO FINANZIARIO

CONSIDERATO che la commissione ARCONET nella seduta del 15 gennaio 2025 ha approvato l'aggiornamento degli Allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento nel piano dei conti integrato di cui all'Allegato 6/1 al citato decreto legislativo, del conto U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 794, della richiamata legge di bilancio 2025, vi informiamo tramite questa comunicazione delle modalità di verifica e inserimento di questo nuovo piano finanziario in uscita.

1.1.1 Aggiornamento dell'applicativo

Dal 19/02/2025 verrà rilasciata la patch che aggiungerà automaticamente alla tabella relativa, il nuovo piano finanziario in spesa U. 1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica".

Per verificare che l'applicativo abbia correttamente recepito l'aggiornamento, seguire questo percorso da Cityware.Online



Tramite le frecce evidenziate, si espandono i sotto livelli per verificare la presenza del piano finanziario

Piano Finanziario						
Parte USCITA - Anno 2025						
Piano Finanziario Parte USCITA - Anno 2025						
	Descrizione	Conto Cred/Deb	Conto COGE Fatture	Conto COGE Iva.Fatt.	Utente mod.	Data mod.
						Dis.
1	Spese correnti				PALC1	17:30:34 - 06/02/2025
1.1	Redditi da lavoro dipendente				PALC1	17:30:35 - 06/02/2025
1.2	Imposte e tasse a carico dell'ente				PALC1	17:30:35 - 06/02/2025
1.3	Acquisto di beni e servizi				PALC1	17:30:35 - 06/02/2025
1.4	Trasferimenti correnti				PALC1	17:30:38 - 06/02/2025
1.5	Trasferimenti di tributi				PALC1	17:30:39 - 06/02/2025
1.6	Fondi perequativi				PALC1	17:30:40 - 06/02/2025
1.7	Interessi passivi				PALC1	17:30:40 - 06/02/2025
1.8	Altre spese per redditi da capitale				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.9	Rimborsi e poste correttive delle entrate				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10	Altre spese correnti				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1	Fondi di riserva e altri accantonamenti				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.1	Fondo di riserva				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.2	Fondo speciali				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.3	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.4	Fondo rinnovi contrattuali				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.5	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.6	Fondo di garanzia debiti commerciali				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.7	Fondo obiettivi di finanza pubblica				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025
1.10.1.7.1	Fondo obiettivi di finanza pubblica				PALC1	17:57:09 - 07/02/2025
1.10.1.99	Altri fondi e accantonamenti				PALC1	17:30:42 - 06/02/2025

1.1.2 Aggiornamento Manuale

In attesa dell'aggiornamento, per coloro che abbiano l'esigenza di utilizzare il piano finanziario in questione, è possibile aggiungerlo manualmente, sia al 4° livello del piano finanziario che al 5° ed ultimo. Seguendo lo stesso percorso indicato sopra, procedere così:

- Da questa schermata, selezionare il bottone "NUOVO" sulla botoniera laterale sulla destra

- Va creato prima il quarto livello del piano finanziario, impostando i diversi livelli appunto come segue nello screen (i campi dei sotto livelli compariranno man mano che vengono selezionati). In questo caso lasciamo con la dicitura "nuovo" il campo al quarto livello, in quanto è questo quello che stiamo creando.

È **fondamentale** inserire il codice '7', così come inserire correttamente la descrizione **Fondo obiettivi di finanza pubblica**.

È **necessario riportare questa esatta dicitura** perché quando verranno effettuati aggiornamenti, il programma controllerà se il piano finanziario in questione esiste già o meno, per cui anche le **lettere maiuscole/minuscole sono fondamentali**.

3. Per la creazione del quinto livello è possibile posizionarsi, utilizzando le frecce per espandere i sottolivelli, al quarto livello che abbiamo appena creato, e da qua usare ancora il bottone “NUOVO” nella bottoniera laterale

Parte USCITA - Anno 2025

Piano Finanziario Parte USCITA - Anno 2025

	Descrizione	Conto Cred/Deb	Conto COGE Fatture	Conto COGE Iva Fatt.	Utente mod.	Data mod.	Dis.
1	1 - Spese correnti				PALC1	10/00/24 - 10/09/2024	Abilitato
1.1	1.1 - Redditi da lavoro dipendente				PALC1	10/00/24 - 10/09/2024	
1.2	1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				PALC1	10/00/25 - 10/09/2024	
1.3	1.3 - Acquisto di beni e servizi				PALC1	10/00/25 - 10/09/2024	
1.4	1.4 - Trasferimenti correnti				PALC1	10/00/28 - 10/09/2024	
1.5	1.5 - Trasferimenti di tributi				PALC1	10/00/29 - 10/09/2024	
1.6	1.6 - Fondi perequativi				PALC1	10/00/30 - 10/09/2024	
1.7	1.7 - Interessi passivi				PALC1	10/00/30 - 10/09/2024	
1.8	1.8 - Altre spese per redditi da capitale				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.9	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10	1.10 - Altre spese correnti				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1	1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.1	1.10.1.1 - Fondo di riserva				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.2	1.10.1.2 - Fondo speciali				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.3	1.10.1.3 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.4	1.10.1.4 - Fondo rinnovi contrattuali				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.5	1.10.1.5 - Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.6	1.10.1.6 - Fondo di garanzia debiti commerciali				PALC1	10/00/33 - 10/09/2024	
1.10.1.7	1.10.1.7 - Fondo obiettivi di finanza pubblica				PALC1	10/18/04 - 12/02/2025	

4. In questo modo, i primi 4 livelli verranno già valorizzati, per cui sarà sufficiente inserire la descrizione “**Fondo obiettivi di finanza pubblica**” e su codice “1”, per poi fare nuovamente “AGGIUNGI” sulla bottoniera laterale.

Parte USCITA - Anno 2025

Disabilitato

1° Livello 1 - Spese correnti

2° Livello 10 - Altre spese correnti

3° Livello 1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti

4° Livello 7 - Fondo obiettivi di finanza pubblica

5° Livello --- Nuovo ---

Descr.: Fondo obiettivi di finanza pubblica

Codice 1

Titolo per Uso Interno Validità Movimento Valido per tutti gli Enti Non ci sono Codici di livello inferiore

Consolidabilità Generale da movimenti Competenza

Modalità Creazione Prima Nota Non Prevista

Conto Debiti/Crediti

Tipo Documento

Rileva Variazioni/Riduzioni su Residui

Creazione Prima Nota da Mandati non Prevista

Modalità e Conti da usare per documenti imputati su Residui

Fatture imputate su Impegno Residui Non Gestita

Conto CO.GE. Fatture da Ricevere

Conto CO.GE. Iva su Fatture da Ricevere

Consolidabilità Analitica

Creazione Movimenti CO.ANA. Non Prevista

Anche in questo caso, è fondamentale scrivere correttamente la descrizione correttamente, con la lettera maiuscola iniziale e senza altri spazi.

N.B.: La gestione CO.GE. sarà aggiornata non appena verrà aggiornata la matrice di correlazione ARCONET, che attualmente non è stata ancora rilasciata.

Una volta salvato, potete verificare i nuovi livelli del piano finanziario di spesa

Piano Finanziario				
Parte USCITA - Anno 2025				
Piano Finanziario Parte USCITA - Anno 2025				
	Descrizione	Conto Cred/Deb	Conto COGE Fatture	Conto COGE Iva.Fatt.
▼	1 - Spese correnti			
▶	1.1 - Redditi da lavoro dipendente			
▶	1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente			
▶	1.3 - Acquisto di beni e servizi			
▶	1.4 - Trasferimenti correnti			
▶	1.5 - Trasferimenti di tributi			
▶	1.6 - Fondi perequativi			
▶	1.7 - Interessi passivi			
▶	1.8 - Altre spese per redditi da capitale			
▶	1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
▼	1.10 - Altre spese correnti			
▼	1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti			
▶	1.10.1.1 - Fondo di riserva			
▶	1.10.1.2 - Fondo speciali			
▶	1.10.1.3 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
▶	1.10.1.4 - Fondo rinnovi contrattuali			
▶	1.10.1.5 - Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati			
▶	1.10.1.6 - Fondo di garanzia debiti commerciali			
▼	1.10.1.7 - Fondo obiettivi di finanza pubblica			
○	1.10.1.7.1 - Fondo obiettivi di finanza pubblica			

1.2 RILASCIO DEL NUOVO MODELLO DI PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

In attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, gli enti territoriali ed i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di casa.

Tale modello verrà rilasciato nella stessa patch di mercoledì 19 febbraio, seguirà poi una comunicazione più approfondita sul suo funzionamento.

1.2.1.1 Rilascio implementazioni al software

La modifica è disponibile a partire dalla release 8.02 su CWOL – patch del 19.02.2025

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 0731 22911

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

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

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

