

CLIENTE:	Palitalsoft
Riferimento Cliente:	Brocanelli

Data	Resp. Analisi / Revisione / Stima	A – Analisi R – Revisione S – Stima
25.06.2021	Brocanelli	A

ANALISI DEL SERVIZIO:		Manuale Regolarizzazione Provvisori			
Codice		Programma Standard	<input type="checkbox"/>	Programma Personalizzato	<input type="checkbox"/>
Attività:					

INDICE:

1. Situazione	2
1.1 Premessa.....	2
2. Regolarizzazione Provvisori da tesoreria	2
2.1 Regolarizzazione Singola.....	4
2.1.1 Associazione con documenti di entrata.....	6
2.2 Regolarizzazione Provvisorio PagoPA (proveniente da pagamenti arricchiti).....	7
2.3 Regolarizzazione Multipla.....	9
2.4 Elenco Movimenti da Contabilizzare	10
2.5 Contabilizzazione.....	11

Manuale Regularizzazione Provisori

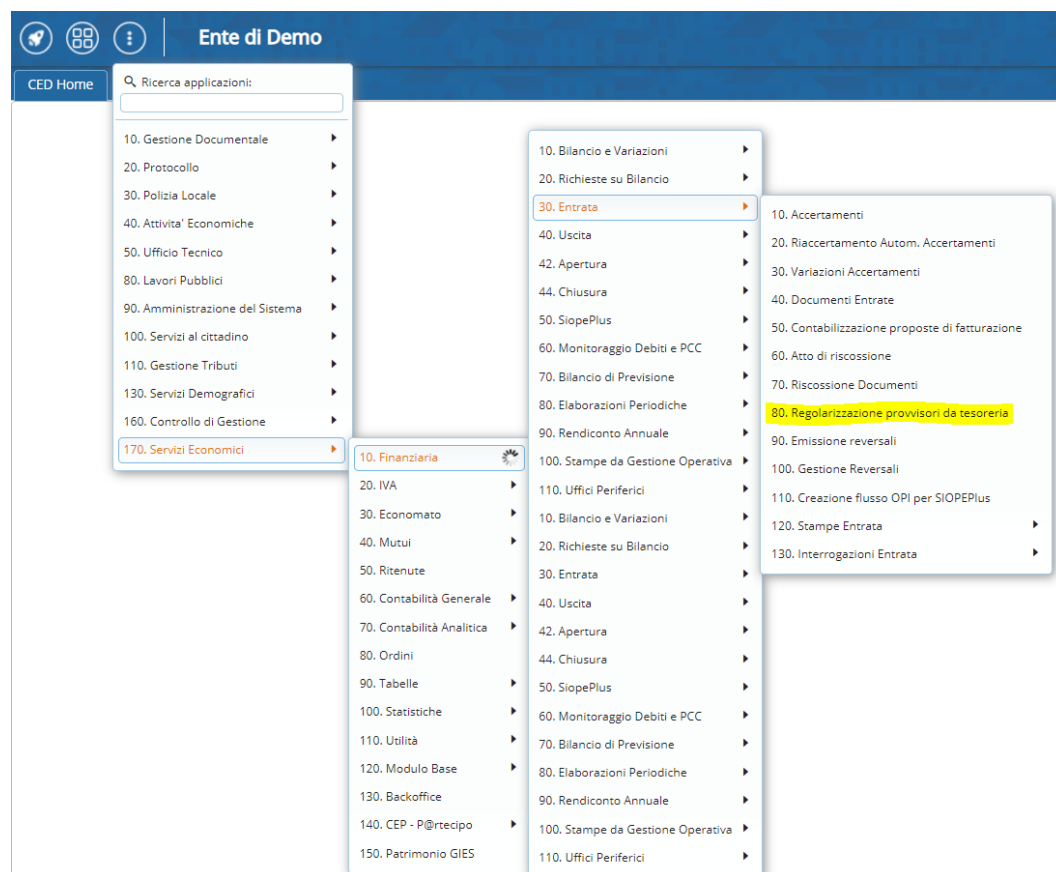
1. SITUAZIONE

1.1 PREMESSA

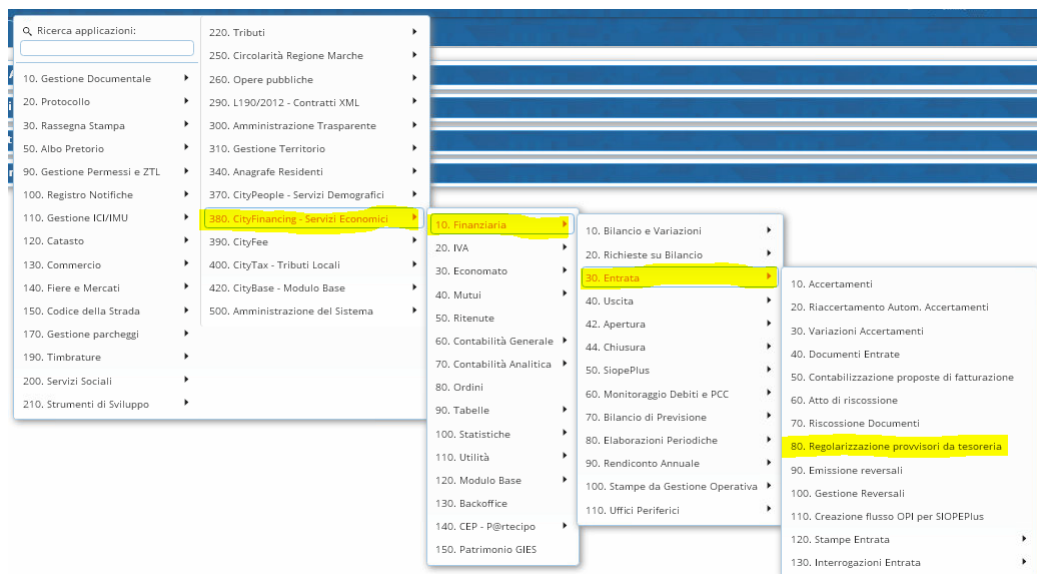
Il presente documento ha come scopo di descrivere le operatività del programma che permette di regularizzare i provvisori di tesoreria e generare le relative reversali a copertura.

2. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DA TESORERIA

Il programma è raggiungibile dal menù di cityware.online "Servizi Economici -> Finanziaria -> Entrata -> Regularizzazione provvisori da tesoreria":



Posizione alternativa (in base all'installazione di cityware.online):



Il programma presenta una serie di campi per filtrare l'elenco che viene visualizzato cliccando su Elenca, in particolare il campo "Stato provvisorio" permette di selezionare uno dei 3 stati:

- Da Regolarizzare (Default in fase di apertura del programma): sono i provvisori che sono stati caricati dal giornale di cassa ma a cui non sono stati associati i dati utili per la regolarizzazione (Accertamento, Soggetto, ecc...)
- Pronto per Regolarizzazione: sono i provvisori che hanno l'importo completamente "associato"
- Regolarizzato: sono i provvisori che sono stati regolarizzati (di cui è stata creata la/le liquidazioni/reversali)
- Tutti: per visualizzare tutti i provvisori indipendentemente dal loro stato

Un altro campo di ricerca che presenta più opzioni è il campo "Modo completamento" che può assumere le seguenti 6 possibilità:

- Tutti: per visualizzare tutti i provvisori indipendentemente dalla tipologia di completamento
- Manuale: visualizza solamente i provvisori da regolarizzare manualmente, quindi senza nessun automatismo
- Bollette/Provvedimenti Cityfee
- Fatturazione attiva (financing)
- Fatturazione attiva (MAV)
- Provvisorio da PagoPA: visualizza solamente i provvisori che sono stati impostati come provenienti da PagoPA e quindi possono essere arricchiti derivando i dati necessari da PagoPA
- Autofinanziamento

Gli altri campi permettono di filtrare l'elenco per gli altri campi presenti sul provvisorio, di seguito si riporta un esempio della schermata di ricerca:

Es. Contabile 2021
Utente: CED

Ente di Demo

CED Home Interrogazione Provvisori

Interrogazione Provvisori

Parte: **Entrata**

Data provvisorio da: [] a: []

Numero provvisorio da: [0] a: [0]

Stato provvisorio: **Da Regolarizzare**

Causale descrittiva: []

Importo provvisorio da: [0,00] a: [0,00]

Ragione sociale soggetto: []

Conto evidenza: []

Modo completamento: **Tutti**

Filtri su Movimenti

Utente: **CED**

Elenca

Parametri Ricerca

Carica

Salva

Reset

Cliccando su "Elenca" viene visualizzato la seguente schermata:

Movimenti per creazione impegni e liquidazioni

+	Ann/Num Prov	Data Prov	Des Prov	Impo Lordo	Impo Reg	Stato Prov	Modo Comp	Soggetto	Cod Fis	Part Iva	Tipo Exec	Tipo Cont	Destinazione
+	2021 / 559	05/02/2021	CORELLI GENNAIO 2021	380,00	0,00	TUTTI	TUTTI	CANEPA LUCIA			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	
+	2021 / 560	05/02/2021	Noemi Borgatelli resta febbraio anno rido	380,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	LUIGI BORGATELLI			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	
+	2021 / 561	05/02/2021	INCASSI POS DEL 04/02/21	690,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS AF			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
+	2021 / 562	05/02/2021	INCASSI POS DEL 04/02/21	1.343,80	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS POLIDIA			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
+	2021 / 563	05/02/2021	INCASSI POS DEL 04/02/21	90,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS ANAGRAFE			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
+	2021 / 564	05/02/2021	INCASSI POS DEL 04/02/21	12,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	DIVERSI POS PARCOMETRI			COMPENSAZIONE	FRUTTIFERO	
+	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	
+	2021 / 566	05/02/2021	MENSA SCOLASTICA PERRA RENEE E PERRA ELISA SCUOLAPRIMARIA C	100,00	0,00	Da Regolarizzare	0 - Manuale	SIMONA CALCAGNO			SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	
+	2021 / 567	05/02/2021	IPURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-02-04/803268-AVPE80000038	50,00	0,00	Da Regolarizzare	S - Provvisorio da PA Banca Selis S.p.a.				SEPA CREDIT TRANSFER	FRUTTIFERO	

Altra Ricerca


Regolarizza

Visualizza Movimenti da Contabilizzare

Di seguito vengono descritte le varie possibilità per Regolarizzare un provvisorio:

2.1 REGOLARIZZAZIONE SINGOLA

Selezionando un provvisorio e cliccando su "Regolarizza" è possibile visualizzare il dettaglio del provvisorio stesso ed aggiungere i collegamenti con l'accertamento ed il soggetto cliccando sul bottone "+" presente nella sezione "Movimenti da contabilizzare":

Cliccando sul bottone  appare la seguente schermata dove è possibile inserire i dati necessari per la regolarizzazione e premere su "Aggiungi" per confermare l'inserimento:

Una volta inserito il dettaglio del provvisorio è possibile aggiornare il progressivo stesso cliccando su "Aggiorna", se sono stati inseriti i dettagli di tutto l'importo del provvisorio, quest'ultimo cambia il suo stato in "Pronto per Regolarizzazione":

Interrogazione Provisori

Prog. provvisorio 559 Anno 2021 Riga 1 Data 05/02/2021 Prog. Caricamento 24010

Data valuta ente Stato **Pronto per Regol**

Versante/Beneficiario CANEPA LUCIA

Codice fiscale 0 Partita iva 0

Causale CORELLI GENNAIO 2021

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Manuale

Importo provvisorio 380,00 Totale associato 380,00 Differenza 0,00

Movimenti da contabilizzare

Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp/Acc	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Inc/Pag	Imp Mov	Bollo
1	Da contabilizzare	2021 / 00030	Aumenta automaticamente l'	CORELLI GIORGIO	2	380,00	ESENTE B(Prov

Visualizzati 1 - 1 di 1

Una volta completato l'inserimento dei dettagli è possibile "Contabilizzare" (vedi paragrafo 2.5) questo provvisorio oppure continuare con il completamento di altri provvisori e procedere alla contabilizzazione "massiva"

2.1.1 Associazione con documenti di entrata

Nella fase di regolarizzazione manuale invece di inserire le righe di dettaglio con la funziona aggiungi (+) è possibile utilizzare anche la funzione "Crea da assegnazione":

Interrogazione Provisori

Prog. provvisorio 13 Anno 2021 Riga 1 Data 05/01/2021 Prog. Caricamento 23778

Data valuta ente Stato Da Regolarizzare

Versante/Beneficiario AMM.NE COND.VIA LEOPARDI 28

Codice fiscale 0 Partita iva 0

Causale VANTAGGT0503404/01/2021T023049 Diritti di segreteria per CILA manut. str. Cond.V.L.

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Manuale

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

Movimenti da contabilizzare

Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Inc/F	Imp Mov	Bollo
----------	-----------	--------------	--------------	----------	-----------	---------	-------

Nessun record da visualizzare

Crea da assegnazione

che permette di selezionare uno o più documenti di entrata da poter associare al provvisorio:

Documenti Entrate									
Documenti									
<input type="checkbox"/>	Anno/Progr. Inserimento	Data Registr.	Soggetto	Nr. e Data Documento	Descrizione documento	Iter	Risc.	Importo Lordo	Ri
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 / 600	05/02/2021	23963 LAZZARINI MANUELE	05/02/2021	2 BONIFICO DEL 03/02/2021	✓ 1	⊗	100,00	
<input type="checkbox"/>	2020 / 10902	31/12/2020	21369 GARINO COSTRUZIONI SRL	31/12/2020	84 Istruttoria autorizzazione OSAP - RINNOVO CANTIERE 28/02/2021 via di	→ 1	⊗	854,00	
<input type="checkbox"/>	2020 / 10826	24/12/2020	17053 POGGI MARCO	24/12/2020	83 Istruttoria autorizzazione OSAP - RINNOVO CANTIERE passo Boggiano,	→ 1	⊗	1.889,00	
<input type="checkbox"/>	2020 / 10825	24/12/2020	8336 BARONE LAZZARO	24/12/2020	82 Istruttoria autorizzazione OSAP - RINNOVO CANTIERE piazza Gramsci 7 -	→ 1	⊗	1.578,00	
<input type="checkbox"/>	2019 / 14329	10/12/2019	19694 JANUA CONSULTING S.R.L.	10/12/2019	1/LO AFFITTO RAMO D'AZIENDA COMPENDIO CINEMA ITALIA ANNO 2019 - SUBENTRO	✓ 1	⊗	36.600,00	

Pagina 1 di 1 | Righe per pagina: 25 | Visualizzati 1 - 5 di 5

Una volta confermata la selezione (con l'apposito tasto) il programma permette di selezionare le assegnazioni del singolo documento, e a seguito di questa selezione, i dati vengono riportati nella sezione "Movimenti da contabilizzare" riportando l'accertamento ed il soggetto presenti sul/sui documento/i.

2.2 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO PAGO PA (PROVENIENTE DA PAGAMENTI ARRICCHITI)

Nel caso di un provvisorio proveniente da PagoPA (Modo completamento = 5 - Provvisorio da PagoPA) selezionando il provvisorio dall'elenco e premendo su "Regolarizza" oltre alle altre funzionalità presenti nel menu a destra, viene presentato anche il bottone "Arricchisci Provvisorio":

CED Home Interrogazione Provvisori

Interrogazione Provvisori

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

Data valuta ente Stato Da Regularizzare

Versante/Beneficiario BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Codice fiscale 0 Partita iva 0

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

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Provvisorio da PagoPA

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

Movimenti da contabilizzare

Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp/Acc	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Inc/Pag	Imp Mov
Nessun record da visualizzare						

Altra Ricerca

Torna Elenco

Aggiorna

Aricchisci Provvisorio

Contabilizza

Crea da assegnazione

Cliccando il Bottone, il programma richiede al Manager di PagoPA di cityware.online di reperire le informazioni relative al provvisorio e compila in automatico la/le riga/righe di dettaglio nella sezione "Movimenti da contabilizzare", il soggetto viene reperito dall'anagrafico unico soggetti ricercando per codice fiscale od in alternativa viene reperito dall'accertamento, questa scelta può essere impostata per il singolo servizio attivato su pagopa:

CED Home Interrogazione Provvisori

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 (**DEMOdem

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

Movimenti da contabilizzare

Riga Mov	Stato Mov	Anno/Num Imp/Acc	Oper Imp/Acc	Soggetto	Mod Inc/Pag	Imp Mov
1	Da contabilizzare	2020 / 01009	Nessuna operazione, l'impegn	LAZZARINI MANUELE	1	100,00

Visualizzati 1 - 1 di 1

Altra Ricerca

Torna Elenco

Aggiorna

Aricchisci Provvisorio

Contabilizza

Crea da assegnazione

Se lo IUV è stato generato dalla Fatturazione Attiva di cityware.online, il programma effettua anche il collegamento con il relativo documento di entrata e riporta il soggetto specifico del documento:

CED Home
Interrogazione Provvisori ✕

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/2021-01-15ABIO1030-AXPB800000361432 (***)DEMOdem								
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				

Movimenti da contabilizzare

Riga Mov	Anno/Num Imp/Acc	Soggetto	Des Mov	Anno/Num Man/F
1	2020 / 01009	LAZZARINI MANUELE	Prov. N° 221 del 18/01/2021 LAZZARINI MANUELE LZZMNL08B02D969E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-01-15ABIO1030-AXPB800000361432 (***)DEMOdem) Trasporto scolastico 00002900000163354	2021 - 600

+ ✎ 🗑️ ⚙️
25 ▼
Visualizzati 1 - 1 di 1

In questo caso non viene creato un nuovo documento di riscossione ma viene aggiornato (e chiuso) quello esistente.

Ovviamente queste informazioni possono essere visualizzate o modificate dall'operatore utilizzando le funzioni "standard" presenti in fondo all'elenco dei dettagli:

- + = Aggiungi
- ✎ = Modifica
- 🗑️ = Cancella

Come nel caso dei provvisori "Manuali" cliccando su "Aggiorna" i dati vengono confermati ed è possibile Contabilizzare il singolo provvisorio (utilizzando il bottone "Contabilizza") o utilizzare la funzione massiva

2.3 REGOLARIZZAZIONE MULTIPLA

Nella schermata che permette di visualizzare l'elenco dei provvisori da regolarizzare, è possibile selezionare più di un provvisorio (NB: i provvisori selezionati devono avere lo stesso "Modo Completamento") utilizzando il campo di selezione

presente sulla sinistra di ogni riga o la spunta presente nella barra dei titoli della tabella stessa per selezionare tutte le righe visualizzate:

Movimenti per creazione Impegni e liquidazioni							Impo Lordo	Impo Reg	Stato P
<input type="checkbox"/>	Anno/Num Prov	Data Prov	Des Prov						
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 / 1	04/01/2021	MENSA VRC5C73T524052G DE CALBOLI - 4 A - 2511			80,00	0,00	Da Re	TUTTI
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 / 2	04/01/2021	VANTAGGT0503431/12/2020T113326 AFFITTO 2020 PARCHEGGIO SUPERMERCATO DPIU' VIA RUE			3 000,00	1.500,00	Da Re	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 / 5	04/01/2021	anticipazione diritti comune arenzano per cila ingbessone			484,00	0,00	Da Re	
<input type="checkbox"/>	2021 / 9	05/01/2021	VERSAMENTI F24***COD.CAT. A388 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: 131400097737402020-12-31009783756 TU-R-TCS PROV: 1400020700500706032020-12-31TU-R-TCS 00141			361,20	0,00	Da Re	

una volta selezionati i provvisori interessati, premendo sul tasto "Regolarizza" appare la seguente schermata:

Interrogazione Provvisori

Stato: Da contabilizzare

Creazione: Creazione Riscossione/Liquidazione e Reverse/Mandato

Accertamento: 0

Ope. Acc./Imp.: Aumenta automaticamente l'impegno o il sottoimpegno, se lo stanziamento presente

Piano Finanziario: 0 0 0 0 0 0

Transazione U.E.: 0, Nessuno Entrata non Ricorrente

Soggetto: 0

Beneficiario: 0

Vincolo:

Cod. bollo:

Prov. Selezionati: 2 Impo. Tot: 564,00 Impo. Reg.: 0,00

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

Nella parte superiore è possibile inserire l'Accertamento ed il Soggetto che risultano obbligatori per la generazione delle reversali, oltre ad altri campi che vengono compilati in automatico ma possono anche essere modificati, una volta inseriti i dati cliccando sul bottone "Genera Dettagli Provvisori" viene riempita la tabella "Movimenti da contabilizzare", viene generata una riga per ogni provvisorio selezionato:

Interrogazione Provvisori

Stato: Da contabilizzare

Creazione: Creazione Riscossione/Liquidazione e Reverse/Mandato

Accertamento: 2021 / 00130 ASSOCIAZIONE PALLAVOLO ARENZANO SSD - CONCESSIONE AREA SPORTIVA ADI

Ope. Acc./Imp.: Aumenta automaticamente l'impegno o il sottoimpegno, se lo stanziamento presente

Piano Finanziario: 3 1 3 1 3 3 Proventi da concessioni su beni

Transazione U.E.: 0, Nessuno Entrata non Ricorrente

Soggetto: 1222 DEBITORI DIVERSI

Beneficiario: 1222 DEBITORI DIVERSI

Vincolo:

Cod. bollo:

Prov. Selezionati: 2 Impo. Tot: 564,00 Impo. Reg.: 0,00

Movimenti da contabilizzare											
<input type="checkbox"/>	Anno/Num Mov	Data Prov	Pos Prov	Anno/Num Imp/Acc	Anno/Num Doc	Oper Imp/Acc	Cliente/Fornitore	Mod Inco/Pag	Importo	Differenza	Bollo
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 / 5	04/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00130		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazione provvisori	484,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 / 1	04/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00130		Aumenta automaticamente l'impegno c	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazione provvisori	80,00	0,00	

a questo punto è possibile confermare o scartare i record generati con i relativi bottoni presenti nel menu a destra. Una volta confermati è possibile Contabilizzare i movimenti cliccando sul bottone "Contabilizza" oppure è possibile tornare all'elenco dei provvisori.

2.4 ELENCO MOVIMENTI DA CONTABILIZZARE

Nella schermata iniziale oltre a “Regolarizzare” i provvisori in modo singolo o multiplo è possibile visualizzare l'elenco dei movimenti pronti per essere contabilizzati utilizzando l'apposito bottone presente nel menu a destra, nella schermata che appare vengono visualizzati tutti i provvisori che sono nello stato “da contabilizzare” e che quindi sono pronti per la creazione delle reversali:

Anno/Num Mov	Data Prov	Pos Prov	Anno/Num Imp/Acc	Anno/Num Doc	Oper Imp/Acc	Cliente/Fornitore	Mod Inc/Pag	Importo	Bollo	
					TUTTI					
2021 / 559	05/02/2021	Da contabilizzare	2021 / 00030		Aumenta automaticamente l'impegno a	CORELLI GIORGIO	Cassa	380,00		Prov. N° 559 del 05/02/2021 CO
2021 / 148	13/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00058		Aumenta automaticamente l'impegno a	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazione provvisori	100,00		Prov. N° 148 del 13/01/2021 ma RIVERSAMENTO/URI/2021-01-11A 0000200010912479
2021 / 221	18/01/2021	Da contabilizzare	2020 / 01009		Nessuna operazione, l'impegno o il sott.	LAZZARINI MANUELE	Pagopa	100,00		Prov. N° 221 del 18/01/2021 LAZ RIVERSAMENTO/URI/2021-01-15A scolastico 000290000163354
2021 / 306	21/01/2021	Da contabilizzare	2021 / 00057		Aumenta automaticamente l'impegno a	DEBITORI DIVERSI	Regolarizzazione provvisori	120,00		Prov. N° 306 del 21/01/2021 FAL RIVERSAMENTO/URI/2021-01-21S 0000200010920567

Da questa schermata è possibile procedere alla contabilizzazione premendo sul tasto “Contabilizza” o tornare all'elenco per effettuare ancora delle modifiche sui movimenti.

2.5 CONTABILIZZAZIONE

Sia nella gestione singola che dalla schermata di “Visualizzazione movimenti da contabilizzare” quando si clicca sul bottone “Contabilizza” viene visualizzata la seguente schermata di lancio:

Elaborazione Movimenti
✕

Parametri di creazione
▶

Tipo elaborazione Simulazione ▼

Entrata Spesa

Atto di riscossione

Nuovo Default 🔍

Area-Settore-Servizio 🔍

Modo emissione reversali Ogni Accertamento, be ▼

Delibera assunz. 🔍

Data elaborazione 01/07/2021 📅

Stampa movimenti creati Archivia movimenti

▶

Elabora

Nella schermata sono presenti dei campi di selezione utili per la generazione delle reversali in particolare:

- Sezione “Atto di riscossione”: dove è possibile creare un nuovo atto o selezionare uno esistente
- Campo “Modo emissione reversali” che permette di scegliere tra le seguenti possibilità:
 - Ogni riscossione
 - Ogni beneficiario
 - Ogni Accertamento
 - Ogni Accertamento, beneficiario e modalità di riscossione

Per default viene impostata l'ultima modalità ma è possibile modificarla, le varie possibilità permettono di scegliere il numero di reversali che verranno create in quanto l'elenco dei movimenti da contabilizzato verrà raggruppato in base alla scelta effettuata

- Data elaborazione: è possibile modificare la data in cui effettuare la generazione dei movimenti
- Flag Stampa movimenti creati: se spuntata produce una stampa dei movimenti creati
- Flag Archivia movimenti: se spuntata permette l'archiviazione dei movimenti nello storico

L'elaborazione può essere lanciata cliccando sul bottone "Elabora", se il campo "Tipo elaborazione" è impostato a "Simulazione" verrà prodotta una stampa ma non verranno creati i movimenti in finanziaria, mentre selezionando la voce "Creazione" e cliccando su "Elabora" verranno create le riscossioni e le relative reversali.

Una volta contabilizzati, se l'importo contabilizzato comprendeva l'intero provvisorio, lo stato viene modificato in "Regolarizzato" e quindi per visualizzarlo è necessario selezionare il relativo stato o scegliere "Tutti".