

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>CLIENTE:</b>             | Palitalsoft |
| <b>Riferimento Cliente:</b> | Brocanelli  |

| Data       | Resp. Analisi / Revisione / Stima | A – Analisi<br>R – Revisione<br>S – Stima |
|------------|-----------------------------------|---|
| 25.06.2021 | Brocanelli                        | A   |
| 12.12.2021 | Brocanelli                        | R   |
| 08.07.2022 | Brocanelli                        | R   |
|            |                                   |   |

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

**INDICE:**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Situazione.....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.1 Premessa.....  | 2         |
| 1.2 Implementazioni PagoPA Dicembre 2021.....  | 2         |
| 1.3 Implementazione recupero operazione su accertamento .....                                    | 2         |
| 1.3.1 Introduzione “Operazione su Accertamenti” nei parametri dei raggruppamenti movimenti ..... | 2         |
| 1.3.2 Aggiunto campo Codice Raggruppamento su Accertamenti.....                                  | 3         |
| 1.3.3 Configurazione codice raggruppamento standard.....   | 3         |
| 1.3.4 Criterio di selezione del codice raggruppamento .....                                      | 4         |
| 1.4 Implementazione funzione eliminazione massiva dettaglio Provvisori.....                      | 4         |
| 1.5 Implementazione funzione visualizza elenco provvisori selezionati.....                       | 5         |
| <b>2. Regolarizzazione Provvisori da tesoreria .....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1 Regolarizzazione Singola .....   | 8         |
| 2.1.1 Associazione con documenti di entrata .....  | 9         |
| 2.2 Regolarizzazione Provvisorio PagoPA (proveniente da pagamenti arricchiti) .....              | 10        |
| 2.3 Regolarizzazione Multipla.....   | 12        |
| 2.4 Elenco Movimenti da Contabilizzare .....   | 13        |
| 2.5 Contabilizzazione.....   | 14        |
| <b>3. Utilizzo regolarizzazione PagoPA .....</b>   | <b>15</b> |
| 3.1 Modalita’ reperimento operazione su accertamento .....                                       | 15        |
| 3.2 Configurazione.....  | 15        |

# Manuale Regolarizzazione Provisori

## 1. SITUAZIONE

### 1.1 PREMESSA

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

### 1.2 IMPLEMENTAZIONI PAGOPA DICEMBRE 2021

Sui provvisori di Entrata il programma riconosce se il giornale di cassa che proviene dalla tesoreria contiene incassi da PagoPA e li arricchisce richiamando il modulo manager PagoPA.

### 1.3 IMPLEMENTAZIONE RECUPERO OPERAZIONE SU ACCERTAMENTO

In tutte le modalità di riconciliazione (Manuale o da PagoPA) è stata introdotta la seguente modalità di reperimento dell'operazione da effettuare (in fase di creazione delle reversali) sui relativi accertamenti:

#### 1.3.1 Introduzione "Operazione su Accertamenti" nei parametri dei raggruppamenti movimenti

Il parametro è stato inserito nella tabella Raggruppamenti Movimenti:

Si possono creare più raggruppamenti a seconda delle operazioni che devono essere eseguite

### 1.3.2 Aggiunto campo Codice Raggruppamento su Accertamenti

Nella sezione “dati aggiuntivi” degli accertamenti è possibile collegare un codice raggruppamento specifico

### 1.3.3 Configurazione codice raggruppamento standard

Nella configurazione dei “Parametri per creazione automatica movimenti” di tipo 10 “Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria” è possibile configurare due codici raggruppamento, uno per i provvisori manuali ed uno per quelli provenienti da PagoPA:

CED Home Parametri per creazione Automatica movimenti x

Parametri per creazione Automatica movimenti

Progressivo 10 Regularizzazione Provisori da Tesoreria Procedura Abilitata

**Entrata Spesa**

Creazione automatica accert. Consentita, viene creato un accertamento per ogni capitolo

Emetti reversale automaticamente

Classificazione accertamenti D ACCERT.- DA NOTA SERVIZIO, ENTI ECC..

Descr. per ass. accertamenti riconciliazione

Tipo Doc. default (+) 48 Riscossione diretta (Fin.&Co.Ge)

Cod. Bolli per riscoss. 25 Esente da Bollo (x Tesoreria)

Descr. per riscossioni

**Default per creazione automatica modalità di incasso**

Codice Riscossione 10 Contanti

**Codici raggruppamento di default per provvisori tesoreria**

Codice raggruppamento standard PTSTD regularizzazione no pagopa

Codice raggruppamento PagoPA PTPPA regularizzazione incassi da IUV

**Acquisizione dati da flusso esterno**

Acq. dati da flusso est.

Percorso e nome archivio

Reperimento Conto Co.Ge. Da Impegni

Reperimento Conto Co.Ana. Da Impegni

Non storicizzare soggetti Storicizza soggetti selezionati in fase di completamento dei provvisori

Reperimento Centro di Costo Da Impegni

Aggiorna

Altra Ricerca

Torna Elenco

Definizione Raggruppamento Movimenti

### 1.3.4 Criterio di selezione del codice raggruppamento

A seguito delle configurazioni specificati nei punti precedenti, in fase di regularizzazione (Manuale o da PagoPA) il programma reperisce il codice raggruppamento dall'accertamento e successivamente (se non presente) legge il codice presente nella configurazione generale.

## 1.4 IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE ELIMINAZIONE MASSIVA DETTAGLIO PROVVISORI

Dopo aver completato un provvisorio mediante l'arricchimento automatico da pagopa o tramite il completamento manuale, è possibile cancellare il dettaglio del provvisorio stesso utilizzando la selezione multipla.

Questa funzione è utile per eliminare in modo rapido più dettagli non corretti o per non far apparire nella contabilizzazione multipla dei provvisori.

Di seguito un esempio della funzionalità descritta:

Interrogazione Provvisori

Num. provvisorio 1 Anno 2020 Riga 0 Data 10/01/2020 Prog. Caricamento 1  
 Data valuta ente 10/01/2020 Stato Da Regularizzare  
 Versante/Beneficiario  
 Codice fiscale 0 Partita iva 0  
 Causale Entrate da incassi parcheggi  
 Tipo esecuzione  
 Tipo contabilità  
 Destinazione LIBERA  
 Codice gestionale provvisorio 0  
 Modo completamento Manuale  
 Importo provvisorio 100,00 Totale associato 99,00 Differenza 1,00

| Riga | Stato          | Anno/Num. Acc. | Des. Accertamento                             | Oper. Accertamenti            | Soggetto           | Mod. Inca | Importo | Bollo                                     |
|------|----------------|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------|---------|---|
| 1    | Contabilizzato | 2019 / 00046   | Mutuo da provincia per costruzione Museo Com. | Nessuna operazione, l'accerta | PALITALSOFT S.R.L. | 8         | 15,00   |   |
| 2    | Contabilizzato | 2020 / 00024   | Test  | Nessuna operazione, l'accerta | PALITALSOFT S.R.L. | 8         | 25,00   | Prov. N° 1 del 10-01-2020 Entrate da inca |
| 3    | Contabilizzato | 2019 / 00044   | Mutuo da Ministero per realizzazione bagni    | Nessuna operazione, l'accerta | PALITALSOFT S.R.L. | 8         | 50,00   | Prov. N° 1 del 10-01-2020 Entrate da inca |
| 4    | Contabilizzato | 2019 / 00043   | Mutuo da Ministero per realizzazione palestra | Nessuna operazione, l'accerta | PALITALSOFT S.R.L. | 8         | 9,00    | Prov. N° 1 del 10-01-2020 Entrate da inca |

Visualizzati 1 - 4 di 4

Con le funzioni evidenziate è possibile selezionare tutti i dettagli (con la selezione multipla presente nel titolo) oppure selezionare le singole righe utilizzando la spunta a sinistra della riga del movimento, una volta selezionati è possibile eliminare le righe cliccando sull'icona del cestino presente nella barra inferiore.

## 1.5 IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE VISUALIZZA ELENCO PROVVISORI SELEZIONATI

Nella schermata che permette di regolarizzare multipla (descritta nel paragrafo 2.3) è stata introdotta una funzione (raggiungibile cliccando sull'icona "i") che visualizza un elenco dei provvisori selezionati, questa funzione è utile per effettuare un controllo prima di procedere alla generazione dei dettagli dei provvisori stessi.

Di seguito una schermata di esempio della funzione descritta:

Interrogazione Provvisori

Stato Da contabilizzare  
 Creazione Creazione Riscossione e Reversale  
 Accertamento 0  
 Codice raggruppamento 0  
 Piano Finanziario 0 0 0 0 0 0  
 Transazione U.E. 0, Nessuno Entrata non Ricorrente  
 Soggetto 0  
 Beneficiario 0  
 Vincolo  
 Cod. bollo 25 Esente da Bollo (x Tesoreria)  
 Depositi Nessuna operazione  
 Provv. Selezionati 3 Impo. Tot 388,26 Impo. Reg. 0,00

| Anno/Num Mov | Data Prov | Pos Prov | Anno/Num. Accerta | Des. Accertamento | Anno/Num Doc | Oper. Accertamenti | Cliente/Fornitore | Mod. Inc |
|--------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------|
|              |           |          |                   |                   |              |                    |                   |          |

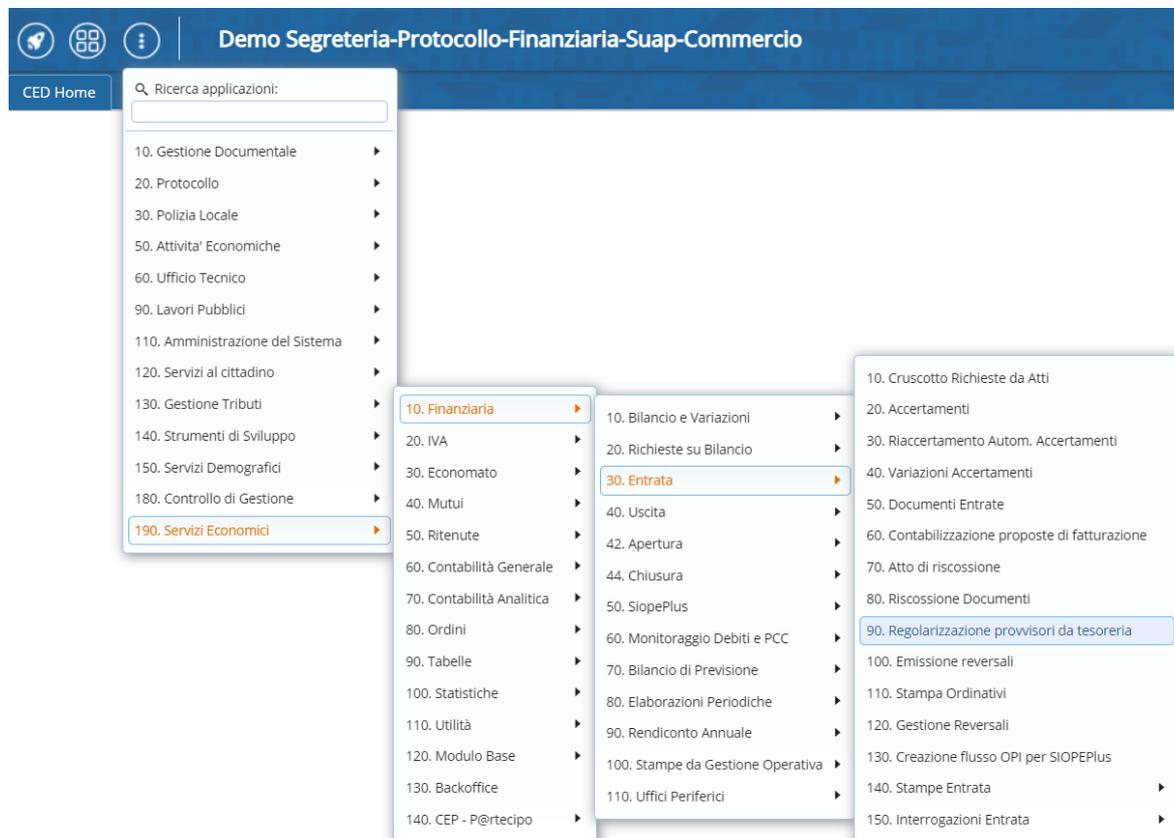
**Info**

Provvisori selezionati:  
 2018/32 - PROV PUBB 151-2017 - RIF ANNO 2016 CONTRIB 1931 - COD. ORDINANTE 02665190423  
 ID.END-TO-EN  
 2018/34 - I.C.P. PROV.337-338-339-340-341-342-343-344- RATA N.11 - ID.END-TO-END:89032820  
 -TR.ID  
 2018/39 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONI 704472010084060236 E 704472010084060337 - COD.  
 ORDINANTE BPPITR

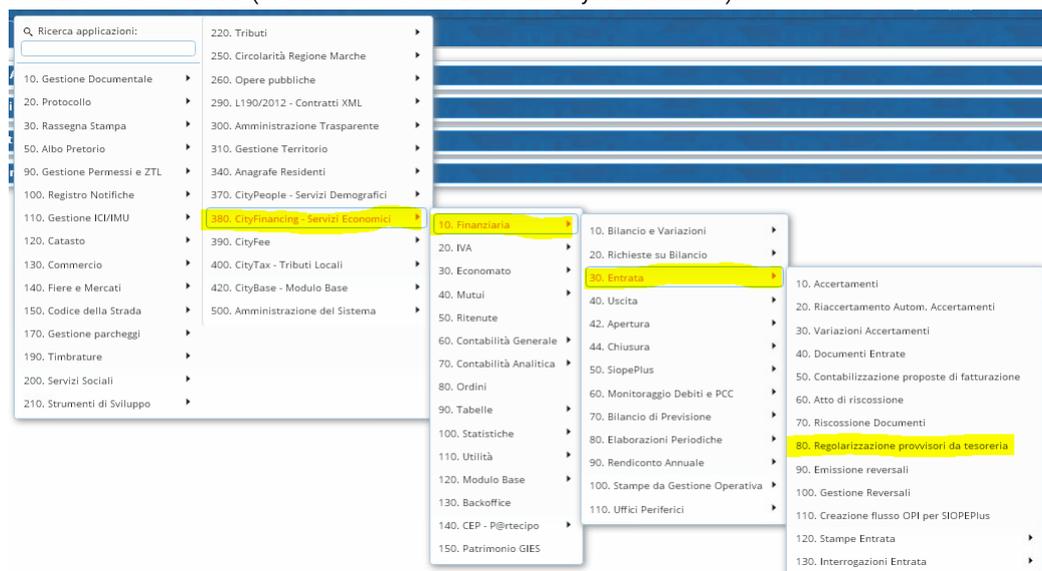
Per arrivare alla schermata precedente, dall'elenco dei provvisori da regolarizzare erano stati selezionati 3 provvisori (quelli riportati nell'elenco) ed era stato premuto il tasto "Regolarizza"

## 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 Regularizzare (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 regularizzazione (Accertamento, Soggetto, ecc...)
- Pronto per Regularizzazione: sono i provvisori che hanno l'importo completamente "associato"
- Regularizzato: sono i provvisori che sono stati regularizzati (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 regularizzare manualmente, quindi senza nessun automatismo
- Bollette/Provvedimenti Cityfee
- Fatturazione attiva (Financing)
- 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:

The screenshot shows the 'Interrogazione Provvisori' search form. At the top, it indicates 'Es. Contabile 2021' and 'Utente: CED'. The form includes several input fields: 'Parte' (set to 'Entrata'), 'Data provvisorio da' and 'a', 'Numero provvisorio da' and 'a' (set to 0), 'Stato provvisorio' (set to 'Da Regularizzare'), 'Causale descrittiva' (empty text area), 'Importo provvisorio da' and 'a' (set to 0,00), 'Ragione sociale soggetto', 'Conto evidenza', and 'Modo completamento' (set to 'Tutti'). On the right side, there is a sidebar with buttons for 'Elenca', 'Carica', 'Salva', and 'Reset'. At the bottom, there is a 'Filtri su Movimenti' section with 'Utente' set to 'CED'.

Cliccando su "Elenca" viene visualizzato la seguente schermata:

The screenshot shows the 'Movimenti per creazione impegni e liquidazioni' table. The table has columns for 'Anno/Num.', 'Data', 'Descrizione', 'Impo Lordo', 'Impo Reg.', 'Stato', 'Modo Comp.', and 'Soggetto'. The table contains 13 rows of data. On the right side, there is a sidebar with buttons for 'Altra Ricerca', 'Regularizza', 'Visualizza Movimenti da Contabilizzare', and 'Stampa Reversali'.

|                          | Anno/Num.  | Data       | Descrizione                            | Impo Lordo | Impo Reg. | Stato            | Modo Comp.  | Soggetto              |
|--------------------------|------------|------------|--|------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 4   | 04/01/2021 | MENSA SCOLASTICA ID 2253 BASSO FILI    | 120,00     | 70,00     | Da Regularizzare | 0 - Manuale | BASSO PAOLO ANGELO CA |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 2   | 04/01/2021 | VANTAGGT0509431/12/2020T113326         | 3 000,00   | 3.627,10  | Da Regularizzare | 0 - Manuale | SACCO e C. S.A.S.     |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 25  | 05/01/2021 | Noemi Borgatelli retta nido gennaio    | 380,00     | 47,55     | Da Regularizzare | 0 - Manuale | LUIGI BORGATELLI      |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 18  | 05/01/2021 | 3VVI4rGH030120211810271 Sanz           | 516,00     | 350,00    | Da Regularizzare | 0 - Manuale | CAVIGLIA ANDREA       |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 30  | 07/01/2021 | VERSAMENTI F24***COD.CAT. A388 - IC    | 119,76     | 89,76     | Da Regularizzare | 0 - Manuale | ACC.BI.               |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 79  | 11/01/2021 | VERSAMENTI F24***COD.CAT. A388 - TA    | 15 214,96  | 0,00      | Da Regularizzare | 0 - Manuale | ACC.BI.               |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 126 | 12/01/2021 | Versamento refezione scolastica anno 2 | 200,00     | 10,00     | Da Regularizzare | 0 - Manuale | DANIELE FANELLO       |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 121 | 12/01/2021 | CANONE CONCESSIONE PISCINA 2019        | 2 000,00   | 0,00      | Da Regularizzare | 0 - Manuale | A.S.D. R.N. ARENZANO  |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 129 | 12/01/2021 | INCASSI POS DEL 110121                 | 4 158,81   | 0,00      | Da Regularizzare | 0 - Manuale | DIVERSI POS IAT       |
| <input type="checkbox"/> | 2021 / 131 | 12/01/2021 | INCASSI POS DEL 110121                 | 58,80      | 0,00      | Da Regularizzare | 0 - Manuale | DIVERSI POS POLIZIA   |

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

## 2.1 REGOLARIZZAZIONE SINGOLA

Selezionando un provvisorio e cliccando su "Regularizza" (o cliccando due volte su di esso) è possibile visualizzare il dettaglio del provvisorio stesso ed aggiungere le informazioni necessarie (accertamento e cliente) cliccando sul bottone "+" presente nella sezione "Movimenti da contabilizzare":

The screenshot shows the 'Interrogazione Provvisori' window. At the top, there are search filters: Num. provvisorio (550), Anno (2021), Riga (1), Data (05/02/2021), Prog. Caricamento (24001), and Stato (Da Regularizzare). Below this, various fields are populated: Versante/Beneficiario (ACC.BI.), Codice fiscale (0), Partita iva (0), Causale (VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. A388 - TASIIDMOV: 131400097860452021-02-04009796061), Tipo esecuzione (ACCREDITO BANCA D'ITALIA), Tipo contabilità (FRUTTIFERO), Destinazione, Codice gestionale provvisorio (0), and Modo completamento (Manuale). Summary statistics show: Importo provvisorio (52,00), Totale associato (0,00), and Differenza (52,00).

Below the summary is a table titled 'Movimenti da contabilizzare' with columns: Riga, Stato, Anno/Num. Acc, Des. Accertamento, Oper. Accertamenti, Soggetto, Mod. Inca, Importo, and Bollo. The table is currently empty, and a red arrow points to a '+' button at the bottom left of the table area.

On the right side of the interface, there is a vertical menu with buttons: Altra Ricerca, Torna Elenco, Aggiorna, Contabilizza, and Associa con Documenti Assegnati.

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

The screenshot shows the 'Regularizzazione Movimenti' window. It contains a form with the following fields: Stato (Da contabilizzare), Accertamento (0), Codice raggruppamento, Piano Finanziario (0, 0, 0, 0, 0), Transazione U.E. (0, Nessuno), Soggetto (18525 TESORERIA DELLO STATO - RAGIONERIA GENERALE STATO), Beneficiario (18525 TESORERIA DELLO STATO - RAGIONERIA GENERALE STATO), Vincolo, Des. Ris./Liq. (Prov. N. 550 del 05/02/2021 VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. A388 - TASIIDMOV: 131400097860452021-02-04009796061 TU-R-TCS PROV: 1400020700500706032021-02-04TU-R-TCS 00090), Importo (52,00), Cod. bollo, Operazione (Creazione Riscossione e Reversale), and Depositi (Nessuna operazione). A right-side menu contains an 'Aggiungi' button.

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 Regularizzazione":

CED Home Interrogazione Provvisori

Interrogazione Provvisori

Num. provvisorio 550 Anno 2021 Riga 1 Data 05/02/2021 Prog. Caricamento 24001

Data valuta ente Stato Pronto per Regol. ▼

Versante/Beneficiario ACC.BI.

Codice fiscale 0 Partita iva 0

Causale VERSAMENTI F24\*\*\*COD.CAT. A388 - TASIIDMOV: 131400097860452021-02-04009796061

Tipo esecuzione ACCREDITO BANCA D'ITALIA

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Manuale ▼

Importo provvisorio 52,00 Totale associato 52,00 Differenza 0,00

| Movimenti da contabilizzare |                   |                |   |                              |                            |           |         |          |  |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------|---------|----------|--|
| Riga                        | Stato             | Anno/Num. Acc. | Des. Accertamento                       | Oper. Accertamenti           | Soggetto                   | Mod. Inca | Importo | Bollo    |  |
| 1                           | Da contabilizzare | 2021 / 00030   | ECONOMICO.NET - CANONE LOCAZIONE LOCALI | Accertamento matrice (crea n | TESORERIA DELLO STATO - RA | 3         | 52,00   | ESENTE B |  |

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":

CED Home Interrogazione Provvisori

Interrogazione Provvisori

Num. provvisorio 197 Anno 2021 Riga 1 Data 15/01/2021 Prog. Caricamento 23611

Data valuta ente Stato Da Regolarizzare ▼

Versante/Beneficiario POGGI MARCO

Codice fiscale 0 Partita iva 0

Causale OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA CANTIERE VIA CAPITANROMEO 66

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Manuale ▼

Importo provvisorio 1.839,00 Totale associato 0,00 Differenza 1.839,00

| Movimenti da contabilizzare   |       |                |                   |                    |          |           |         |       |  |
|-------------------------------|-------|----------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|---------|-------|--|
| Riga                          | Stato | Anno/Num. Acc. | Des. Accertamento | Oper. Accertamenti | Soggetto | Mod. Inca | Importo | Bollo |  |
| Nessun record da visualizzare |       |                |                   |                    |          |           |         |       |  |

Associa con Documenti Assegnati

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

| Documenti Entrate                   |                         |               |             |                      |   |      |       |               |   |    |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|---|------|-------|---------------|---|----|
| Documenti                           |                         |               |             |                      |   |      |       |               |   |    |
|                                     | Anno/Progr. Inserimento | Data Registr. | Soggetto    | Nr. e Data Documento | Descrizione documento   | Iter | Risc. | Importo Lordo | S | Ri |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2020 / 10826            | 24/12/2020    | POGGI MARCO | 17053                | 83 Istruttoria autorizzazione OSAP - RINNOVO CANTIERE passo Boggiano, |      |       | 1.889,00      |   |    |

1 record selezionato

Visualizzati 1 - 1 di 1

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 PAGOPA (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 Provisori

Interrogazione Provisori

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 (\*\*DEM)dem

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Provisorio 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 Provisorio

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 Provisori

Interrogazione Provisori

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 (\*\*DEM)dem

Tipo esecuzione SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo contabilità FRUTTIFERO

Destinazione

Codice gestionale provvisorio 0

Modo completamento Provisorio 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  |

Altra Ricerca

Torna Elenco

Aggiorna

Aricchisci Provisorio

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  Anno  Riga  Data  Prog. Caricamento

Data valuta ente  Stato

Versante/Beneficiario

Codice fiscale  Partita iva

Causale

Tipo esecuzione

Tipo contabilità

Destinazione

Codice gestionale provvisorio

Modo completamento

Importo provvisorio  Totale associato  Differenza

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/2021-01-15ABI01030-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 | Scaro P                  |
|--|---------------|------------|--|--|--|----------|------------|----------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>                       | Anno/Num Prov | Data Prov  | Des Prov   |  |  |          |            |          | TUTTI                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>            | 2021 / 1      | 04/01/2021 | MENSA VRCISCT3T32A052G DE CALBOLI - 4 A - 2511   |  |  | 80,00    | 0,00       | Da Re    | <input type="checkbox"/> |
| <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 type="checkbox"/> |
| <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"/> |
| <input type="checkbox"/>                       | 2021 / 9      | 05/01/2021 | VERSAMENTI F24***COD.CAT. A388 - TARES-TARI TRIBUTI IDMOV: 131400097737402020-12-31009783756 TU-R-TCS PROV: 1400020700500706032020-12-31TU-R-TCS 00141 |  |  | 361,20   | 0,00       | Da Re    | <input type="checkbox"/> |

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

**Interrogazione Provvisori**

Stato: **Da contabilizzare**

Creazione: **Creazione Riscossione/Liquidazione e Reversale/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: **0**

Cod. bollo: **0**

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 Reversale/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: **0**

Cod. bollo: **0**

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 Incr/Pag                | Importo | Differenza | Bollo |
| <input type="checkbox"/>    | 2021 / 5     | 04/01/2021 | Da contabilizzare | 2021 / 00130     |              | Aumenta automaticamente l'impegno d | DEBITORI DIVERSI  | Regolarizzazione provvisori | 484,00  | 0,00       |       |
| <input type="checkbox"/>    | 2021 / 1     | 04/01/2021 | Da contabilizzare | 2021 / 00130     |              | Aumenta automaticamente l'impegno d | 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



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".

### 3. UTILIZZO REGOLARIZZAZIONE PAGOPA

#### 3.1 MODALITA' REPERIMENTO OPERAZIONE SU ACCERTAMENTO

Il programma reperisce l'accertamento ed il cliente dal Manager PagoPA ma il tipo di operazione da effettuare sull'accertamento viene letta dal relativo "Codice Raggruppamento" (come specificato nel paragrafo 1.3) che viene reperito dall'accertamento e se non presente viene letto dalla configurazione generale

#### 3.2 CONFIGURAZIONE

La configurazione del modulo Manager PagoPA con i diversi intermediari è a cura della Palitalsoft

TEMPI DI CONSEGNA dei SERVIZI: Attività da **Concordare con Ente**

#### INTERFACCE ORGANIZZATIVE E TECNICHE:

| PREVISIONE IMPEGNI<br>PER ATTIVITA' | Impegno |    |
|-------------------------------------|---------|----|
|                                     |         | GG |
|                                     | GG      |    |
|                                     | GG      |    |
|                                     | GG      |    |

|  |          |    |  |
|--|----------|----|--|
|  |          | GG |  |
|  |          | GG |  |
|  | - Totale | GG |  |

CRITERI DI ACCETTAZIONE FORNITURA (Vincoli Hardware e Software):

LISTA DEI PRODOTTI FORNITI E LORO CARATTERISTICHE

City budget con servizi consulenziali da remoto ed in loco

CONDIZIONI DI GARANZIA

PIANO DEI CONTROLLI NECESSARI PER ASSICURARE LA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA ALL'ANALISI DEL SERVIZIO

NOTA BENE: I campi sottostanti devono essere sempre compilati laddove se ne rilevi la necessità.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| CASO DI TEST                        | Approvazione .... |
| DATABASE                            | Cityware          |
| LIBRERIA                            |                   |
| SPECIFICHE DEI TEST (NORME E LEGGI) | ....              |