



 **PALITALSOFT**
a vargroup company

 **CITY
WARE**
.online
Palitalsoft

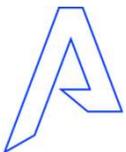
www.palitalsoft.it/cityware/

VARGROUP



WEBINAR PER OPERATIVITÀ SU CWOL FINANCING

Gli incontri di seguito elencati, hanno lo scopo di illustrare le operatività dei moduli di City-Financing nel nuovo ambiente web per l'utilizzo delle nuove operatività



MODALITÀ DI EROGAZIONE

I webinar sono suddivisi per argomenti e hanno una durata massima di 120 minuti, dove i relatori, vi illustreranno le novità e le modalità operative dell'argomento trattato.

Le presentazioni saranno registrate ed il link sarà messo a disposizione su wiki.

Su wiki accessibile al link sotto riportato sono disponibili i manuali e la documentazione

Per la manualistica:

[guide:area-economico-finanziaria>manualistica:start \[wiki\] \(nuvolaitalsoft.it\)](#)

Per le comunicazioni e la cronologia rilasci:

[guide:area-economico-finanziaria:start \[wiki\] \(nuvolaitalsoft.it\)](#)



Riconciliazione provvisorio da tesoreria e PagoPa 26-09-2023

Relatore:

Simone Brocanelli

Argomenti Esposti

- Impostazioni applicativo
- Riconciliazione da tesoreria.
- Arricchimento flussi da PagoPa
- Consultazione accertamenti ed impegni generati da matrici
- Prospetti e consultazioni
- Domande e risposte

Documentazioni

- https://wiki.nuvolaitalsoft.it/lib/exe/fetch.php?media=guide:comunicazioni_2022:2022_c04_riconoscimento_provvisori_pagopa_da_giornale_di_cassa.pdf



Impostazioni applicativo 1

Nella versione di CWOL del programma che permette la regolarizzazione dei provvisori di tesoreria è stato introdotto il concetto di “raggruppamento movimenti”.

Un codice raggruppamento contiene diverse informazioni utili per la creazione delle riscossioni e relative reversali in fase di contabilizzazione di un provvisorio di tesoreria, in particolare permette di impostare l’operazione che deve essere eseguita sull’accertamento collegato alla regolarizzazione del singolo provvisorio.

Esempio di codice raggruppamento movimenti:

The screenshot shows a software configuration window titled "Parametri aggiuntivi per Fatture UtENZE". It is divided into three main sections: "Entrata", "Uscita", and "INPDAP".

Entrata	
Operazione su Accertamenti	Nessuna operazione
Creazione Riscossioni	Nessuna operazione
Creazione Reversali	Crea nuovo sottoaccertamento
Valor. data conf. rag.	Aumenta accertamento/sottoaccertamento
Valor. data valuta benef.	Crea variazione per l'accertamento o il sottoaccertamento (Differenza)
	Crea accertamento da matrice

Uscita	
Operazione su Impegni	Nessuna operazione
Creazione Liquidazioni	Non prevista creazione liquidazi
Creazione Mandati	Crea nuovo mandato
Valor. data conf. rag.	Valorizzazione automatica non i
Valor. data valuta benef.	Valorizzazione automatica non i

INPDAP	
Cod.Cassa - Cod. Causale	



Impostazioni applicativo 2

Per creare/modificare i raggruppamenti movimenti è sufficiente entrare nella configurazione dei “Parametri per creazione Automatica movimenti” (raggiungibile dal menu “Servizi Economici -> Tabelle -> Configurazioni -> Tabelle Gestione Parametri per creazione Automatica movimenti”) e cliccare sul bottone “Definizione Raggruppamento Movimenti” presente nella tool-bar di destra:

The screenshot displays the configuration interface for automatic movement creation. The main window is titled "Parametri per creazione Automatica movimenti" and contains several sections:

- Progressivo:** 10
- Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria:** (selected)
- Procedura Abilitata:**
- Entrata / Spesa:** (tabs)
- Creazione automatica accert.:** Non consentita
- Emetti reversale automaticamente:**
- Classificazione accertamenti:** (empty field)
- Descr. per ass. accertamenti:** (empty field)
- Tipo Doc. default (+):** 52 (Entrata da CONFERMA Ric. Prov. da TE (Fin+ Ana.))
- Cod. Bolli per riscoss.:** 4 (ESENTE BOLLO PER PROVVISORI)
- Descr. per riscossioni:** (empty field)
- Default per creazione automatica modalità di incasso:**
 - Codice Riscossione:** 90 (Regolarizzazione provvisori)
- Codici raggruppamento di default per provvisori tesoreria:**
 - Codice raggruppamento standard:** PTSTD (Regolarizzazione no pagopa)
 - Codice raggruppamento PagoPA:** PTPPA (Regolarizzazione incassi da iuv)

On the right-hand side, a vertical toolbar contains the following buttons:

- Aggiorna
- Altra Ricerca
- Torna Elenco
- Definizione Raggruppamento Movimenti** (highlighted with a red box)



Impostazioni applicativo 3

Nella fase di regolarizzazione di un provvisorio, il programma ricerca il codice raggruppamento presente sull'accertamento, se non è presente imposta il codice raggruppamento di default (a seconda se si tratta di un provvisorio di pagopa o manuale) presente nella tabella di configurazione illustrata nella slide precedente:

The screenshot shows the 'Parametri per creazione Automatica movimenti' window. At the top, there are tabs for 'CED Home' and 'Parametri per creazione Automatica movimenti'. Below the tabs, there are fields for 'Progressivo' (10), 'Regolarizzazione Provvisori da Tesoreria', and 'Procedura Abilitata' (checked). The main area is divided into 'Entrata' and 'Spesa' tabs. Under 'Entrata', there are fields for 'Creazione automatica accert.' (Non consentita), 'Emetti reversale automaticamente' (checked), 'Classificazione accertamenti', 'Descr. per ass. accertamenti', 'Tipo Doc. default (+)' (52), 'Cod. Bolli per riscoss.' (4), and 'Descr. per riscossioni'. Below this is a section titled 'Default per creazione automatica modalità di incasso' with 'Codice Riscossione' (90) and 'Regolarizzazione provvisori'. At the bottom, a section titled 'Codici raggruppamento di default per provvisori tesoreria' is highlighted with a red box. It contains two rows: 'Codice raggruppamento standard' (PTSTD) with 'Regolarizzazione no pagopa' and 'Codice raggruppamento PagoPA' (PTPPA) with 'Regolarizzazione incassi da iuv'. On the right side, there are buttons for 'Aggiorna', 'Altra Ricerca', 'Torna Elenco', and 'Definizione Raggruppamento Movimenti'.



Impostazioni applicativo 4

Le operazioni su accertamento più usate sono:

- Nessuna operazione – l'accertamento deve avere la necessaria disponibilità
- Aumenta accertamento/sottoaccertamento – l'accertamento viene preso con un importo di 0,01 euro e viene incrementato in fase di riscossione di un provvisorio
- Crea accertamento matrice – viene creato un accertamento "fittizio" che serve alla procedura per identificare il capitolo e le altre caratteristiche ed in fase di riscossione viene creato in automatico un accertamento "reale" dell'importo del provvisorio e collegando il soggetto

Normalmente vengono creati più codici raggruppamento con le diverse operazioni su accertamento ed impostate come default o inserite nel singolo accertamento:

Definizione raggruppamento movimenti						
	Codice ↕	Descrizione	Validità	E/S	Operazione su Accertamenti	
			10 - Creazione Liq./Risc. e ▼	---TU▼	---TUTTI---	
👁	✎	PTAUM	Provvisori Tesoreria - aumento acc	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev	*	Aumenta automaticamente acc
👁	✎	PTMAT	Provvisori Tesoreria - Crea acc da Matrice	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev	*	Crea accertamento da matrice
👁	✎	PTNOA	Provvisori Tesoreria - No aumento	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev	*	Nessuna operazione
👁	✎	PTPPA	Regolarizzazione incassi da iuv	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev	E	Aumenta automaticamente acc
👁	✎	PTSTD	Regolarizzazione no pagopa	Creazione Liq./Risc. e Man./Rev	E	Nessuna operazione



Riconciliazione da tesoreria

A seguito dell'importazione del giornale di cassa (in modo manuale o automatico) lanciando il programma "Regolarizzazione provvisori da tesoreria" (presente nel menu Entrata) vengono visualizzati i provvisori che devono essere Regolarizzati e Contabilizzati

La lista può essere filtrata e l'elenco può essere esportato su excel.

I campi più significativi sono lo "stato" ("Da regolarizzare", "Pronto per la regolarizzazione" e "Regolarizzato") ed il "modo completamento" ("Manuale" e "Provvisorio da PagoPA")

La regolarizzazione può essere effettuata singolarmente o massivamente (selezionando più provvisori)

A contabilizzazione del provvisorio può creare sia il documento di riscossione che la reversale o fermarsi alla riscossione per poi generare le reversali in un secondo momento tramite il programma "Emetti reversali"



Arricchimento flussi da PagoPa

Se un provvisorio di tesoreria viene riconosciuto come “Provvisorio da PagoPA” (operazione automatica in fase di caricamento del giornale di cassa) quando si regolarizza un singolo provvisorio o più provvisori (tutti nella modalità “Provvisorio da PagoPA”) viene visualizzato il bottone “Arricchisci provvisorio” che permette la richiesta al manager pagopa che a sua volta comunica con l’intermediario (o gli intermediari) dell’ente per ricevere le informazioni di dettaglio del provvisorio stesso (in particolare l’elenco degli IUV con le informazioni riguardo il soggetto (codice fiscale o partita iva) e gli accertamenti con i relativi importi) le informazioni possono cambiare a seconda dell’intermediario perché alcuni gestiscono la comunicazione degli accertamenti mentre altri no

Nella fase di Arricchimento di un provvisorio, se lo IUV presente nell’elenco ricevuto è stato pubblicato dal modulo Fatturazione Attiva (sia che si tratti di una fattura o di una ricevuta) il programma collega in automatico il documento originario quindi in fase di regolarizzazione non viene creato un nuovo documento ma viene riscosso quello esistente.



Consultazione accertamenti ed impegni generati da matrici

Se viene utilizzata l'operazione su accertamenti "crea da matrice" (inserendo manualmente l'accertamento od in modo automatico tramite l'arricchimento di pagopa) il programma genera un accertamento (o impegno) definitivo con i parametri di base dell'accertamento matrice e completando i dati mancanti che provengono dal provvisorio

Di seguito si riporta un esempio dell'accertamento matrice e del relativo accertamento generato:

Classificazione Accertamento	Dati Aggiuntivi	Co.Ge. - Co.Ana.	Note	Vincoli
Classificazione				
Piano Finanziario	3 1 2 1 33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		
Transazione U.E.	2 - Per le Altre Entrate	Entrata non Ricorrente <input type="checkbox"/>		
Classificaz. Accertamento	M	Matrice	Matrice	Profilo
Atto di Assunzione		n.	0	del
Oggetto	Rilascio PASS accesso in porto			
Cliente	0			
Conto Tesoreria	01	Conto ordinario FRUTTIFERO		
Provenienza	CP=Da competenza pura		Modalità Inserimento Gestito Manualmente	
Programmazione	Q			

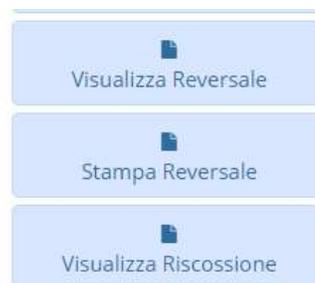
Classificazione Accertamento	Dati Aggiuntivi	Co.Ge. - Co.Ana.	Note	Vincoli
Classificazione				
Piano Finanziario	3 1 2 1 33	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		
Transazione U.E.	2 - Per le Altre Entrate	Entrata non Ricorrente <input type="checkbox"/>		
Classificaz. Accertamento	A	Accertamenti confermati da demanio	Definitivo	Profilo
Atto di Assunzione		n.	0	del
Parere/Visto Contabile	Variazione compensativa in Data			
Oggetto	Prov. N. 4873 del 01/09/2023 PASS DI ACCESSO IN PORTO DI PALERMO, TRAPANI, P. EMPEDOCLE PER I VEICOLI ER198AZ e FY758BG			
Importo Iniziale	90,00			
Cliente	58969 TRINAVAL S.R.L. - INGUGLIA GIOVANNI			
Conto Tesoreria	01	Conto ordinario FRUTTIFERO		
Provenienza	CP=Da competenza pura		Modalità Inserimento Automatico da matrice	
Programmazione	Q			



Prospetti e consultazioni

Il modulo “Regolarizzazione provvisori da tesoreria” non prevede una stampa specifica ma è possibile generare un file excel con l’elenco dei provvisori di tesoreria per poterlo inviare agli uffici periferici per un controllo degli stessi.

A livello di consultazione (a seguito della regolarizzazione di un provvisorio) è possibile visualizzare la riscossione e la reversale collegata con i relativi pulsanti presenti nella tool-bar di destra della schermata di dettaglio del provvisorio:



Per quanto riguarda la reversale collegata al provvisorio è possibile anche generare una stampa sintetica della stessa con il bottone “Stampa Reversale”.



Domande e risposte



Grazie per l'attenzione



www.cityware.online

DISCLAIMER COPYRIGHT 2019. Questo documento è redatto a scopo puramente informativo e non costituisce alcun elemento contrattuale. Esso contiene solo strategie, sviluppi e funzionalità delle soluzioni commercializzate dal gruppo e non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita di alcun tipo. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione.