

- **Oggetto: Comunicazione n.13/2020 - Cessazione utilizzo Fonti Finanziamento**

Scopo del documento

Il documento illustra l'operatività necessaria per sostituire il conto evidenza, presente nelle fonti di finanziamento utilizzato per la creazione del flusso siope+, con la relativa impostazione nel conto di tesoreria.

Data	Oggetto comunicazione /integrazione	Versione
02/10/2020	Prima comunicazione	C13 V0

Sommario

1.	Attuale impostazione presente in tabella.....	2
1.1	impostazione gestione fonti finanziamento vincoli	2
1.2	Dati tracciato xml flusso tesoreia.....	3
2.	Gestione tabelle.....	4
2.1	Modifica impostazioni tabelle	4
2.2	Esempio operativo :.....	5

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1. ATTUALE IMPOSTAZIONE PRESENTE IN TABELLA

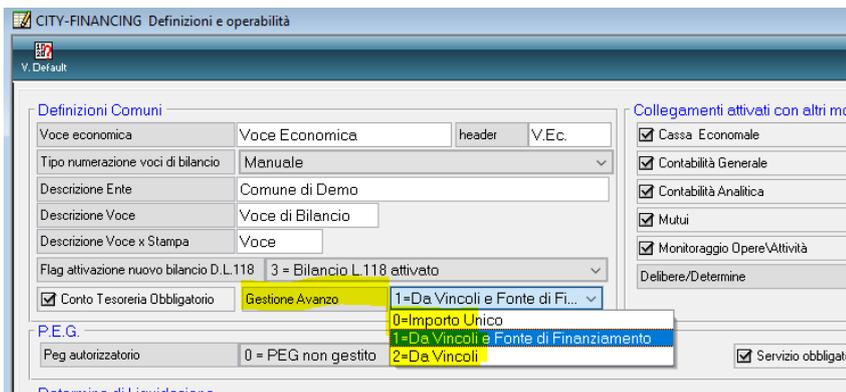
1.1 IMPOSTAZIONE GESTIONE FONTI FINANZIAMENTO VINCOLI

Con lo sviluppo del software e attivazione dei vincoli, tutte le funzioni e le operatività presenti in procedura relative alla gestione delle fonti di finanziamento sono state eliminate, anche se nella tabella dei parametri generali è presente l'impostazione "1" (Da vincoli e font. Finanziamento).

A breve nella tabella potrà essere parametrizzato soltanto:

0 = importo Unico

1 = Da vincoli



Di conseguenza non è possibile operare per inserire o variare la fonte di finanziamento nelle varie windows, dove è attiva la gestione del conto tesoreria e del vincolo:

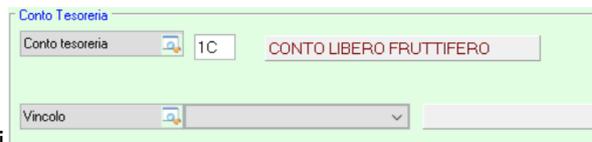
- Gestione voci di bilancio



- Gestione impegni e accertamenti



- Gestione liquidazione e riscossioni



- Gestione mandati e reversali



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1.2 DATI TRACCIATO XML FLUSSO TESOREIA

Attualmente in fase di creazione flusso mandati e reversali per l'invio in tesoreria (flusso siopena) il tag conto evidenza viene reperito dalla fonte finanziamento, se presente nel mandato, nel caso in cui la fonte di finanziamento non sia valorizzata l'informazione viene presa dal conto di tesoreria.

```
<mandato>
  <tipo_operazione>INSERIMENTO</tipo_operazione>
  <numero_mandato>0000062</numero_mandato>
  <data_mandato>2020-09-23</data_mandato>
  <importo_mandato>1000.00</importo_mandato>
  <conto_evidenza>100</conto_evidenza>
  <estremi_provvedimento_autorizzativo>.</estremi_provvedimento_autorizzativo>
  <ufficio_responsabile>.</ufficio_responsabile>
- <bilancio>
  <codifica_bilancio>04021</codifica_bilancio>
  <gestione>COMPETENZA</gestione>
  <importo_bilancio>1000.00</importo_bilancio>
  ..
</mandato>
```

Dal prossimo mese di novembre, in fase di creazione del flusso l'informazione sarà reperita soltanto dal conto di tesoreria presente nel mandato.

Quindi sarà opportuno rivedere le impostazioni, spostando l'informazione presente nella fonte finanziamento al conto tesoreria e nell'esigenza creare nuovi conti tesoreria dettagliati con le relative descrizioni che erano presenti nelle fonti finanziamento.

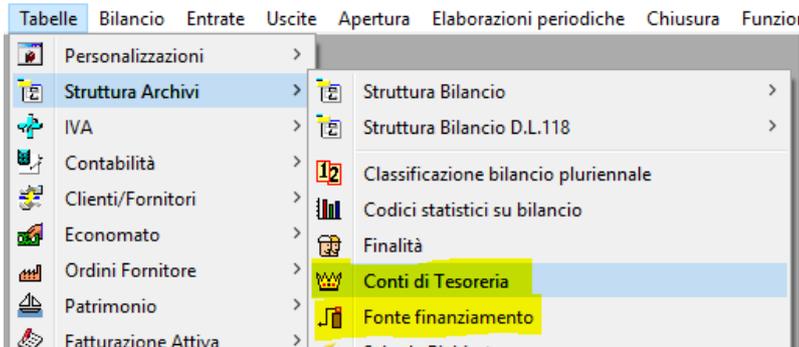
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2. GESTIONE TABELLE

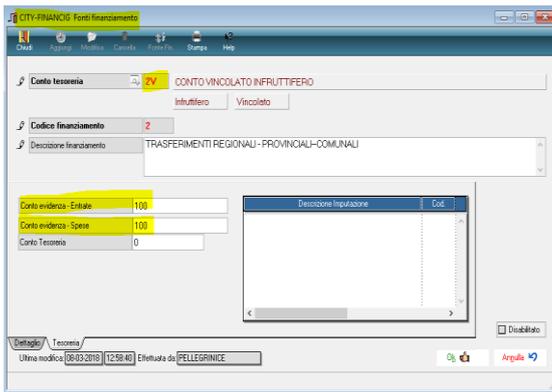
2.1 MODIFICA IMPOSTAZIONI TABELLE

Di seguito riportiamo le tabelle su cui operare:

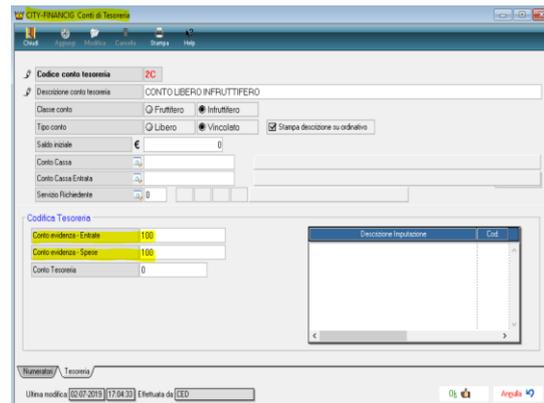


In modifica di entrambe le tabelle trovate la window "tesoreria", dov'è presente l'informazione del conto evidenza.

Impostazione dalla fonte finanziamento



Impostazione dal conto di tesoreria



Dovrete riportare il conto evidenza, presente nella fonte finanziamento, nella tabella del conto tesoreria.

Nel caso in cui esistano più fonti finanziamento con lo stesso conto tesoreria, dovrete aggiungere o duplicare il conto tesoreria facendo particolare attenzione alle impostazioni relative al conto (**Classe**: Fruttifera/Infruttifera
Tipo conto: Libero/Vincolato)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2.2 ESEMPIO OPERATIVO :

Nella tabella sono presenti 3 fonti finanziamento collegate al conto 2V



Dis.	Cod. fin.	Descrizione finanziamento vincolato	font. te:	Descrizione conto tesoreria	Val
<input type="checkbox"/>	:L_C	FONDO LIBERO	:1C	CONTO LIBERO FRUTTIFERO	:1 - I
<input type="checkbox"/>	:A	MUTUI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	:1V	CONTO VINCOLATO FRUTTIFERO	:3 - I
<input type="checkbox"/>	:C_F	FONDI LIBERI INFRUTTIFERI	:2C	CONTO LIBERO INFRUTTIFERO	:3 - I
<input type="checkbox"/>	:2	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROVINCIALI-COMUNALI	:2V	CONTO VINCOLATO INFRUTTIFERO	:3 - I
<input type="checkbox"/>	:3	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	:2V	CONTO VINCOLATO INFRUTTIFERO	:3 - I
<input type="checkbox"/>	:4	TRASF.STATALE PER INVESTIMENTI	:2V	CONTO VINCOLATO INFRUTTIFERO	:3 - I
<input type="checkbox"/>	:6	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI E SOGG.PRIV.	:2V	CONTO VINCOLATO INFRUTTIFERO	:3 - I
<input type="checkbox"/>	:LIN	Fondo libero destinato ad investimenti	:LI	CONTO LIBERO DESTINATO INVESTIMENTI	:1 - I
<input type="checkbox"/>	:TRA	Fondo libero da trasferimenti	:LI	CONTO LIBERO DESTINATO INVESTIMENTI	:1 - I

Potrò inserire nella tabella conti tesoreria 3 nuovi conti identici al 2V, riportare le specifiche descrizioni che avevo nelle fonti finanziamento e il conto evidenza.

In questo modo ho sempre una suddivisione e un'informazione del tipo conto dato dalla descrizione



Dis.	Cod.	Descrizione conto	F/I	L/V	Saldo iniz.	Stampa desc. su mandato	Numeratore
<input type="checkbox"/>	:05	FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	:F	:L	:0,00000	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:06	INFRUTTIFERO BANCA D'ITALIA	:I	:L	:0,00000	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:1C	CONTO LIBERO FRUTTIFERO	:F	:L	:0,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:1V	CONTO VINCOLATO FRUTTIFERO	:F	:V	:0,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:2C	CONTO LIBERO INFRUTTIFERO	:I	:L	:0,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:2V	CONTO VINCOLATO INFRUTTIFERO	:I	:V	:0,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:LI	CONTO LIBERO DESTINATO INVESTIMENTI	:F	:L	:0,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:V2	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROVINCIALI-COMUNALI	:I	:V	:0,00000	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:V3	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	:I	:V	:0,00000	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:V4	TRASF.STATALE PER INVESTIMENTI	:I	:V	:0,00000	<input type="checkbox"/>	

Palitalsoft Srl

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.