

**A PALITALSOFT**  
a vargroup company

**CITY  
WARE**  
.online  
**Palitalsoft**

[www.palitalsoft.it/cityware/](http://www.palitalsoft.it/cityware/)

**VARGROUP**



## **Consultazioni Finanziaria 05-09-2023**

Relatori:

Lara Vignati e Matteo Simonetti

### **Argomenti esposti**

- Anagrafica clienti/fornitori, allegati e DURC
- Bilancio triennale ed esportazioni
- Impegni / Accertamenti
- Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto
- Ordinativi e Siope+
- Tempi medi pagamento e verifica con RGS (Ex PCC)
- Domande e risposte



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

- Anagrafica Soggetti e importanza Archivio Unico soggetti nell'applicativo

Servizi Economici =>

Tabelle =>

Clienti/fornitori =>

**Clienti/Fornitori**



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Nella «toolbar» laterale sono presenti le funzioni per operare

The screenshot displays a web application interface for managing subjects. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'CED Home' and 'Anagrafico Soggetti'. Below this is a search form with the following fields and controls:

- Cognome o Rag.Soc. (text input)
- Nome (text input)
- Tipo Persona (dropdown menu)
- Sesso (dropdown menu)
- Codice Fiscale (text input)
- Partita IVA (text input)
- Matricola (text input)
- Stato (dropdown menu with a search icon and a highlighted yellow input field)
- Data nascita (date picker with three input boxes and slashes)
- Ricerca su (dropdown menu with 'Solo dati attuali' selected)
- Checkboxes for 'Vedo anche disabilitati' and 'Vedo anche Cessati' (both checked).

On the right side, a vertical toolbar is highlighted with a red box. It contains the following buttons:

- Nuovo (New)
- Elenca (List)
- Parametri Ricerca (Search Parameters)
- Carica (Load)
- Salva (Save)
- Reset



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

CED Home Anagrafico Soggetti x Certificati DURC richiesti x

Anagrafico Soggetti

Cognome o Rag.Soc.  Nome

Tipo Persona   
PAL INFORMATICA S.R.L. - P.Iva 02143010367 - G (Cessata attività il 01/11/2019)

Codice Fiscale

Partita IVA

Matricola

Stato

Data nascita  /  /

Ricerca su   Vedo anche disabilitati  Vedo anche Cessati

Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Ricerca di «auto-completamento» che suggerisce possibili query in base ai caratteri digitati



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Permettono di consultare e modificare



CED Home Anagrafico Soggetti

Anagrafico Soggetti

Anagrafico soggetti

	Matr.	Nominativo	All.	Tipo	D.ind	Sesso	Data nascita	Località nascita	Codice Fiscale	Partita IVA	Presente in
				---Tl v	. v	- v					Fornitori/Clien v
		23340 PALITALSOFT SRL		Giuridica					00994810430	00994810430	



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

CED Home Anagrafico Soggetti x

Anagrafico Soggetti

Persona **Giuridica** Rag. Sociale **PALITALSOFT SRL**

Matricola **23340** Nome

Ragione Sociale **PALITALSOFT SRL**

**Soggetto** Fornitore/Cliente

Identificazione Informazioni Note Storico Var.

**Nascita**

Data di nascita Luogo di nascita

**Dati Fiscali**

Codice Fiscale **00994810430** P / D **Definitivo** Validato **--- NON VALIDA'** In data

Partita I.V.A. **00994810430** Stato **1** **ITALIA**

Fine validità



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL





## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Impostazioni e parametrizzazione controlli del DURC in tabella personalizzazioni

Tabella personalizzazioni modulo finanziaria ✕

zazioni modulo finanziaria

Iter   Altri parametri entrate   **Altri parametri spese**

Caricamento Liquidazioni Dirette	Caricamento dettaglio Liquidazi ▼	
Controllo modello DURC	Associazione con DURC non blo ▼	Gg. anticipo scadenza <input type="text" value="10"/>
Recupera DURC	Non attivo	
Evasione Ordini da	Associazione con DURC bloccante	
	<b>Associazione con DURC non bloccante</b>	



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Impostazioni e parametrizzazione controlli del DURC nel P.F.

a livello di P.F.

CED Home
Piano Finanziario - Uscita ✕

Piano Finanziario

Parte USCITA - Anno 2023 Disabilitato

1^ Livello 1 Spese correnti

2^ Livello 3 Acquisto di beni e servizi

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

**Parametri per Ordini**

Ordini al Fornitore/Contributi Gestione ordini obbligatoria, l'impegno può essere utilizzato solo per la gestione degli ordini a fornitore

**Parametri per DURC**

Controllo del DURC Uscita Soggetta alla Verifica del DURC in sede di Inserimento Liquidazione

**Contabilità Generale da movimenti Competenza**

Modalità Creazione Prima Nota Uscita Soggetta alla Verifica del DURC in sede di Inserimento Liquidazione

Conto Debiti/Crediti Uscita Soggetta alla Verifica del DURC in sede di Emissione Ordinativo di Pagamento

Uscita Soggetta alla Verifica del DURC sia in sede di Inserimento Liquidazione che Emissione Ordinativo di Pagamento



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Gestione DURC non vincolata al fornitore, crea apposita autorizzazione per gestire l'inserimento anche a livello di ufficio periferico BTA 31

BSP - SERVIZI SPONTANEI	BTA - TABELLE GENERALI	BUE - UTENZE ESTERNE	BWB - CW2	BWE - WEB - CITYTOWN	BV
<b>BTA</b>					
PROG	DESCRIZIONE	AUT			
27	Natura e gruppo Note	▼		Non autorizzato	
28	Duplicazione elementi	▼		Non autorizzato	
29	Modifica codice fiscale se in Anagrafe	▼		Non autorizzato	
30	Tassi interesse	▼		Non autorizzato	
31	Anagrafica DURC	C ▼		Gestione e Cancellazione	



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC


### Gestione certificati DURC

CED Home   Anagrafico Soggetti ×   Certificati DURC richiesti ×

Certificati DURC richiesti

Codice soggetto

Descrizione soggetto

Escludi cessati prima del  



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

Gestione certificati DURC

**Certificati DURC richiesti** ✕

Certificati DURC richiesti				
	Prog.	Soggetto	Servizio	Pos
	<input type="text"/>			---TUTTI---
	65	PALITALSOFT SRL	01 03 00 00 AREA 3 - SERVIZI ECONOMICI	<input type="checkbox"/>

Nuovo

Altra Ricerca

Allegati



## Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

### Gestione certificati DURC

**Certificati DURC richiesti**

Progressivo

Soggetto\*

**Codici Enti**

Codice INPS

Codice INAIL

Codice Cassa Edile

Servizio Richiedente

Posizione contributiva

Descrizione NOTE

Data Rilascio\*

Data cessazione validità\*

Codice unico progetto

Codice identificativo gara

Disabilitato

## Bilancio

---

- Utente ragioneria:
  - Servizi Economici =>
  - Finanziaria =>
  - Bilancio e Variazioni =>

### Voci di Bilancio

- Ufficio periferico:
  - Servizi Economici =>
  - Finanziaria =>
  - Uffici periferici =>

### Interrogazione bilancio Entrata/Uscita



# Bilancio

CED Home Voci di Bilancio x

Voci di Bilancio

Parte  Iter Bilancio

Visualizza Importi

Capitolo

Descrizione

Classificazione

Missione-Programma

Piano Finanziario

PEG

Assegnatario

Responsabile

Conto Tesoreria

Vincolo

Obiettivo C.d.G.  Collegato a

Piano dei Conti

Centro di Costo-Ricavo

Codici Statistici

Tipo: Ist.le Co

Codice stat.gen

Codice finanzia

Linea Strategica C.d.G.

Voci

Settore IVA

Includi voci con





# Bilancio

CED Home Voci di Bilancio

Voci di Bilancio

Parte **Uscita** Visualizza Importi **Gestione** Ordina per **Piano Finanziario**

Voci di Bilancio											
		Capitolo	Descrizione	Assegnatario	CP - Assestato RS - Assestato CS-Assestato	CP - Impegnato RS - Impegnato	CP - Disp. Impegnare RS - Disp. Impegnare	CP - Pagato RS - Pagato CS - Pagato	CP-Disp. pagare RS-Disp. pagare CS-Disp. pagare	Missione Programma	Piano Finanziario
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		voce di bilancio		10.000,00	132,00	9.868,00	0,00	10.000,00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0101101.1234.123.12</b>		01.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01	1.01.01.01.000 ↗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0101101.0101.101.01</b>	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fonte fin. avanzo parte accantonata	01.03.04.00	62.000,00 10.010,00 62.000,00	56.154,50 10.010,00 65.000,00	5.845,50 0,00 0,00	3.660,00 0,00 3.660,00	58.340,00 10.010,00 58.340,00	01.01	1.01.01.01.001 ↗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0102101.0102.101.01</b>	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fonte fin. avanzo parte accantonata B6_2	01.03.04.00	6.040,00 1.497,11 7.537,11	5.006,00 1.497,11 5.000,00	1.034,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	6.040,00 1.497,11 7.537,11	01.02	1.01.01.01.001 ↗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0103101.0103.101.01</b>	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fonte fin. avanzo parte accantonata	01.03.04.00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	01.03	1.01.01.01.001 ↗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0104101.0104.101.01</b>	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fonte fin. avanzo parte accantonata	01.03.04.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	01.04	1.01.01.01.001 ↗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0105101.0105.101.01</b>	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fonte fin. avanzo parte accantonata	01.03.04.00	1.100,00 0,00 1.000,00	129,00 0,00 0,00	971,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 1.000,00	01.05	1.01.01.01.001 ↗
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>0106101.0106.101.01</b>	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - Fonte fin. avanzo parte	01.03.04.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	01.06	1.01.01.01.001 ↗

Visualizzati 1 - 25 di 1 950



## Bilancio

---

Selezionando il capitolo è possibile utilizzare le funzioni

- Nuovo
- Altra Ricerca
- Situazione Capitolo
- Navigatore
- Impegni
- Duplica
- Estrazione Capitolo con disp.



## Bilancio

---

Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL



## Impegni/accertamenti

Ragioneria

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Usciate/Entrata=>

### **Impegni/Accertamenti**

Uffici periferici

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Uffici periferici=>

### **Interrogazione Impegni/Accertamenti**



## Impegni/accertamenti

CED Home Impegni ✕

Anno / Numero  Competenza/Residui/Pluriennali  Mostra Anni Successivi

Oggetto  Nascondi Importi Annuali

Capitolo

**Classificazione**

Missione-Programma

Piano Finanziario

Fornitore

Codice Identificativo Gara   Importo Iniziale da  a

[Visualizza Ulteriori Parametri di Ricerca](#)



## Impegni/accertamenti

Elenco IMPEGNI Anno 2023												
<input type="checkbox"/>		Impegno	Piano Finanziario	Capitolo	Oggetto	Soggetto	Importo Iniziale	Tipo	Cod Class	Classifi		
<input type="checkbox"/>			2023 / 00368	CP	1.03.02.04.999	0102103.0102.103.28	Acquisto formazione	17138	200,00	Imp	D	De
<input type="checkbox"/>			2023 / 00367.001	CP	1.03.01.01.001	0102103.0102.103.02	Sub impegno co campi ws	23340	1,00	Sub	P	Pre
<input type="checkbox"/>			2023 / 00367	CP	1.03.01.01.001	0102103.0102.103.02	impegno con spese non ricorrenti	23340	1,00	Imp	P	Pre
<input type="checkbox"/>			2023 / 00366	CP	1.03.01.01.001	0102103.0102.103.02	impegno con spese non ricorrenti	23340	1,00	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00365	CP	1.03.01.01.001	0101103.0101.103.02	Impegno e controllo campi WS	23340	1,00	Imp	P	Pre
<input type="checkbox"/>			2023 / 00364	CP	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	64,67	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00363	CP	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	9.392,86	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00362.001	CP	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	68,27	Sub	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00362	CP	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	100,00	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00361	CP	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	34,44	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00360	CP	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	34,44	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00359	CP	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	102,09	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00358	CP	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	34,44	Imp	D	Di
<input type="checkbox"/>			2023 / 00356	CP	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	106,17	Imp	D	Di



## Impegni/accertamenti

Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL



## Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Uscita/Entrata=>

**Situazione  
Fornitore/Cliente**

CED Home | Situazione Fornitore x | Cruscotto x

TUTTI i Fornitori  Parte **Uscita**

Singolo Fornitore 23340 PALITALSOFT SRL

**Parametri di Selezione**

Stato Documento **Tutti**

Situazione alla Data **04/09/2023**

Data Documento dal 01/01/2022 al

Data Registrazione dal al 04/09/2023

Data Mandato dal al

**Parametri per il solo Cruscotto**

Ordini da Includere **Tutti gli Ordini**

Includi Impegni senza Docum.

**Tipologia di Documenti**

Tot. **28**  Selez. Tutti  Deselez. Tutti

Nessun Filtro su PCC Docum. Solo Iva

<input checked="" type="checkbox"/>	1	TD01	PCC	Fatture (non usare)
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TD04	PCC	Note di credito (non usare)
<input checked="" type="checkbox"/>	3			Liquidazione diretta (solo fin)
<input checked="" type="checkbox"/>	4	TD25	PCC	Fatture differita art. 21 c 4 lett...
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TD24	PCC	Fattura differita di cui art. 21 co...
<input checked="" type="checkbox"/>	6			Liquidazione diretta iter

Consultazione Attiva su tutta la Struttura Organizzativa

Assegnatario

Utente Inserimento

Seleziona Ulteriori Importi per Export





## Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto

CED Home											
Situazione Fornitore x											
Cruscotto x											
Cruscotto											
Fornitori											
Prog	Nome								Sede legale / Residenza		
- 23340	PALITALSOFT SRL								VIA BRODOLINI, 12 - 60035 JESI (AN)		
Fatture											
Data reg.	Num. doc.	Data doc.	Assegnato	Da pagare	Pagato	Abbuonato	Sospeso	Tot. doc.	Quadratura? ⓘ	Data scad.	Mandati
04-08-2023	1	04-08-2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	<input checked="" type="checkbox"/>	03-09-2023	
04-08-2023	1	04-08-2023	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	03-09-2023	
16-08-2023	12354144533	16-08-2023	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	15-09-2023	
21-08-2023	12341334	21-08-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	<input type="checkbox"/>	20-09-2023	
22-08-2023		22-08-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	<input type="checkbox"/>	21-09-2023	
28-08-2023	1	28-08-2023	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	27-09-2023	68 - 28/08/2023
Totali			366,00	1,00	500,00	0,00	0,00	867,00			
⏪ ⏩ Pagina 1 di 1 ⏪ ⏩ Tutte ▼											

## Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto

Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL



## Ordinativi

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Usciate/Entrata=>

### Gestione Mandati/Reversali

CED Home Interrogazione Mandato x

Interrogazione Mandato

Competenza/Residuo Tutte

Numero Mandato - Da: 0 A: 0 Data emissione - Da: A:

Fornitore 0 Beneficiario 0 Tipo pagamento Tutti

Missione-Programma 0 0 Piano Finanziario 0 0 0 0 0 Numero Giroconto 0

Oggetto dell'Ordinativo

Impegno 0 Capitolo Conto Tesoreria Fonte Finanziamento Vincolo

Numero Distinta Generale 0 Solo senza distinta Numero Distinta per Conto 0 Solo senza distinta per Conto

Importo - Da: 0,00 A: 0,00 Solo da inviare in tesoreria

Codice Identificativo Gara Codice Unico Progetto Utente inserimento

Provvisorio - Data: Numero: 0



## Ordinativi






CED Home **Gestione Mandato** ✕

Gestione Mandato

Mandati											
<input type="checkbox"/>			ITER	DETTAGLIO	Competenza Residuo	Mandato	Data emissione	Tipo operazione	Importo Mandato	Descrizione Ordinativo	
<input type="checkbox"/>					---TUTTI--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	---TUTTI---	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	+				R	68	28/08/2023	Da inviare	500,00	documento equivalente contributi	PAL
<input type="checkbox"/>	+				C	66	28/08/2023	Variato	1.000,00	CIGZ782CC23F5 Documento Nr. :fgd del 28-08-2023 fg	TELE
<input type="checkbox"/>	+				C	65	16/08/2023	Da sostituire	60,00	CIGZ0136DE365 Documento Nr. :1 del 06-02-2023 Fattura di acquisto	VIGG
<input type="checkbox"/>	+				R	63	11/08/2023	Da inviare	122,00	CIGZ2B34D95AD fattura per vedere nel durc	HER
<input type="checkbox"/>	+				C	55	07/08/2023	Da inviare	109,44	CIG8756432447 Documento Nr. :FE000120230000836024 del 15-03-2023 FE000120230000000000	NOV
<input type="checkbox"/>	+				R	51	17/07/2023	Da inviare	1.469,31	Documento Nr. :777 del 07-07-2022 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE INDE	AGE
<input type="checkbox"/>	+				C	46	12/06/2023	Da inviare	3.194,59	2 bimedtra	ENE
<input type="checkbox"/>	+				C	45	12/06/2023	Da inviare	3.844,84	CIGZ7B36EE3D3 CUP114J19000030001 2 bimedtra	ENE
<input type="checkbox"/>	+				C	44	12/06/2023	Da inviare	7.533,08	CIG92843632B9 2 bimedtra	ENE
<input type="checkbox"/>	+				C	43	12/06/2023	Inviato in tesoreria	2.000,00	CIGZ643582E4F 2 bimedtra	ENE

## Ordinativi

---

-  Altra Ricerca
-  Compensazione Ordinativi
-  Visualizza ordinativo siope
-  Stampa Ordinario Personalizzata
-  Inserimento Provvisorio
-  Allegati
-  Situazione Ordinativi
-  Totale Ordinativi Selezionati
-  Navigatore



## Ordinativi

---

Andiamo ad analizzare in dettaglio  
Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL



## Tempi medi pagamento e verifica con RGS (Ex PCC)

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Monitoraggio debiti e PCC =>

### **Cruscotto Monitoraggio Debiti Commerciali**



## Tempi medi Ponderati

The screenshot displays the 'Tempi Medi Ponderati' section of the software. It includes a navigation bar with tabs for 'Tempi Medi Ponderati', 'Stock del Debito', 'Fondo Garanzia Debiti Commerciali', 'Tempestività Pagamenti', 'Ammontare Debiti', 'Sintesi Pagato su Ricevuto', and 'Debiti Scaduti da oltre 12 mesi'. Below the navigation bar, there are filters for 'Calcola dal' (01/01/2023), 'al' (31/12/2023), and 'Periodo' (Intero Anno). The main content area is divided into two sections: 'Tempo Medio Ponderato di Pagamento' and 'Tempo Medio Ponderato di Ritardo'. Each section contains a table with the following data:

Tempo Medio Ponderato di Pagamento	
Numero Elementi per il calcolo	1.026
Importo Totale	1.541.749,88
Coefficiente per Calcolo (ponderato con gg.)	73.583.377,73
<b>TEMPO MEDIO PONDERATO DI PAGAMENTO (giorni)</b>	<b>47,73</b>

Tempo Medio Ponderato di Ritardo	
Numero Elementi per il calcolo	1.026
Importo Totale	1.541.749,88
Coefficiente per Calcolo (ponderato con gg.)	13.884.680,65
<b>TEMPO MEDIO PONDERATO DI RITARDO (giorni)</b>	<b>9,01</b>

Below the tables, there is a section for file comparison with a PCC file. It includes buttons for 'Seleziona File PCC da Confrontare' and 'Struttura File PCC'. The comparison settings are as follows:

- Importa da Riga: 2 a 0 (Riga Iniziale e, se indicata, Finale del File; proposta la Standard se file scaricato da PCC)
- Importa Colonne da: A a L (Range Colonne del file; proposte le Standard se file scaricato da PCC)
- Foglio sul File: (Se non CSV; Foglio se non primo e diverso da "Transazione documenti")
- Proprietà del File: (empty)

A button at the bottom reads 'Confronta con i Dati di Pagamento e Ritardo del file Scaricato da PCC'.

### Tempo medio ponderato di pagamento:

- Documenti ricevuti e pagati nell'anno

### Tempo medio ponderato di ritardo:

- Documenti ricevuti, scaduti e pagati nell'anno
- Documenti ricevuti e scaduti nell'anno ma non ancora pagati
- Documenti ricevuti lo scorso anno ma con scadenza nell'anno corrente





## Tempestività Pagamenti - ITP

Cruscotto Monitoraggio Debiti Commerciali

Tempi Medi Ponderati | Stock del Debito | Fondo Garanzia Debiti Commerciali | **Tempestività Pagamenti** | Ammontare Debiti | Sintesi Pagato su Ricevuto | Debiti Scaduti da oltre 12 mesi

Controllo su  Calcola dal  al  Periodo  Pagati (effettua compensazione tra Pagati in ritardo e quelli entro la scadenza)

TP - Indicatore Tempestività dei Pagamenti

Numero Elementi per il calcolo	423
Importo Totale dei Pagamenti (A)	700.286,78
Coefficiente dei Pagamenti (Importo * GG Ritardo) (B)	-5.020.644,89
<b>INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (B/A)</b>	<b>-7,17</b>

Confronto con File Tempestività Pagamenti scaricabile dalla Piattaforma PCC

Seleziona File PCC da Confrontare  REPORT ITP - Fatture Incluse - 2023-1.csv

Importa da Riga  a  (Riga Iniziale e, se indicata, Finale del File; proposta la Standard se file scaricato da PCC)

Importa Colonne da  a  (Range Colonne del file; proposte le Standard se file scaricato da PCC)

Foglio sul File  (Se non CSV; Foglio se non primo e diverso da "Transazione documenti")

Proprietà del File

Fatture in Calcolo ENTE e non in PCC	0
Fatture in Calcolo PCC e non in ENTE	7
Valori Calcolati Diversi tra Fatture in ENTE ed in PCC	2
Fatture in PCC non collegate in Ente	0

**ITP:**

Debiti commerciali pagati in quel lasso di tempo, con l'esclusione delle note credito.



## Percorso Area RGS per scaricare il file di confronto

### Crediti Commerciali

In questa pagina trovi le informazioni sulle attività, sui servizi e sui sistemi che supportano i processi dei crediti commerciali delle pubbliche amministrazioni. In particolare, trovi i contenuti su...

#### Servizi disponibili

[Sistema PCC](#)

VAI

[Consultazione ITP](#)

AVVIA

[Gestione documenti contabili](#)

AVVIA

[Gestione elaborazioni massive](#)

AVVIA

[Gestione IVA](#)

AVVIA

Vedi tutti

#### Tematiche

[Anticipazione Liquidità](#)

[Monitoraggio dei Crediti Commerciali](#)

#### Info e Assistenza

[News e articoli](#)

[Guide e FAQ](#)

[Documenti e link utili](#)



### Consultazione ITP

Filtra per anno:

2023

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP	Azioni
2023	-		SCARICA
2023	2023-3		SCARICA
2023	2023-2		SCARICA
2023	2023-1		SCARICA

## Stock del Debito

Numero Elementi per il calcolo	24
Numero Imprese Creditrici	10
<b>Importo Totale - Stock del Debito</b>	<b>21.422,51</b>

Importa da Riga	B	a	0	(Riga Iniziale e, se indicata, Finale dell'XLSX; proposta la Standard se file scaricato da PCC)
Importa Colonne da	A	a	W	(Range Colonne del file XLSX; proposte le Standard se file scaricato da PCC)
Foglio sul File	(Foglio se non primo e diverso da "Transazione documenti")			
Proprietà del File	Versione 2: Anno 2019 Data Elab. 04/09/2023 14:34 - Comune di Sirolo			

Fatture in Calcolo ENTE e non in PCC	0
Fatture in Calcolo PCC e non in ENTE	81
Importo Calcolato Diverso tra Fatture in ENTE ed in PCC	24
Fatture in PCC non collegate in Ente	6

- **Fatture in Calcolo Ente e non in PCC:** le fatture non rientrano nello stock della PCC ma rientrano nello stock di CWO, quindi analizzare la situazione in applicativo
- **Fatture in Calcolo PCC e non in Ente:** le fatture non rientrano nello stock di CWOL ma rientrano nello stock in Area RGS, quindi analizzare la situazione in PCC
- **Importo Calcolato Diverso tra Fatture in Ente ed in PCC:** solitamente la differenza deriva dal flag iva split in area RGS o per una mancato ricevimento della reversale di incasso riguardante lo split in area RGS
- **Fatture in PCC non collegate in Ente:** le fatture presenti in PCC non trovano corrispondenza con fatture di CWOL (solitamente perché non contabilizzate in applicativo)

## Stock del Debito – Percorso Area RGS per scaricare il file di confront

### Debiti commerciali scaduti al 31-12-n non ancora pagati

The screenshot shows a sidebar menu on the left with 'Crediti Commerciali' highlighted in a red box. Below it are other menu items like 'Anticipazione Liquidità', 'Monitoraggio dei Crediti Commerciali', 'Pubblica Amministrazione', 'Sistema PCC', 'Canale Area RGS', and 'Altri canali'. The main content area is titled 'Servizi disponibili' and contains a grid of service buttons: 'Sistema PCC' (VAI), 'Consultazione ITP' (AVVIA), 'Gestione documenti contabili' (AVVIA), 'Gestione elaborazioni massive' (AVVIA), 'Gestione IVA' (AVVIA), 'Registro Fatture' (AVVIA), 'Stock del Debito' (AVVIA), and 'Trasferimento documenti contabili' (AVVIA). The 'Stock del Debito' button is highlighted with a red box.



The screenshot shows a dialog box titled 'SCARICA DETTAGLIO' with the instruction 'Scegli la tipologia del report da generare'. There are two buttons: 'DETTAGLIO STOCK DEI DEBITI' (highlighted in a red box) and 'DETTAGLIO TEMPI PONDERATI'. Below the buttons is a table with columns for 'Tempo medio ponderato di ritardo' and 'Importo documenti nell'esercizio'. The table shows a value of '-13 gg.' and '2,84 mln'. At the bottom right, there is a 'SCARICA DETTAGLIO' button (highlighted in a red box) and an 'ALLINEA' button. A red arrow points from the 'DETTAGLIO STOCK DEI DEBITI' button to the 'SCARICA DETTAGLIO' button.



## Tempi medi pagamento e verifica con RGS (Ex PCC)

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Monitoraggio debiti e PCC =>

**Cruscotto dati PCC**





## Cruscotto PCC – Analisi differenze













CED Home **Cruscotto PCC** x

Fatture dal 01/01/2023 al 04/09/2023

Congruenza con PCC PDF

Fatture Registrate Ente	Fatture in PCC
774	1.033
1.289.116,53 €	1.415.164,51 €
(Consulta  )	(Consulta  )

Esito Verifiche Altre Segnalazioni Riepilogo Fatture per Stato

Fatture in ENTE e non in PCC	0	0,00 €		
Fatture in PCC e non in ENTE	259	126.429,78 €		
... di cui: Con Posizione Aperta	259	126.429,78 €		
Fatture con Data Scadenza effettiva da RETTIFICARE	0	0,00 €		
Fatture PAGATE in Ente senza lo Stato LAVORATA in PCC	77	15.877,34 €		
Fatture LAVORATE in PCC ma non PAGATE in Ente	2	5.417,60 €		

Applica Filtri

**Importazione Flussi da PCC**

Importa Lista Fatture

Importa Piano Scadenze

**Creazione Flussi per PCC**

Flusso Chiusura Massiva delle Fatture

Flusso di Rettifica della Data di Scadenza

Flusso Chiusura Documenti in PCC non in Ente

**Dati in PCC**

Elenco Fatture

Scadenze Fatture

Stato delle Fatture

Elenco Mandati

## Importazione Lista Fattura

**Importazione Fatture da PCC**

Codice Fiscale Amministrazione: 00268450426    Comune di Sirolo

**Parametri**

**Selezione File PCC da Importare**    Versione File: v2    Dati del File: EXPORT\_LISTA\_DOCUMENTI 2023.xlsx

Data Importazione: 04/09/2023    (verrà utilizzata per v1 (fino ad inizio 2023) v2 (da inizio 2023) to della Fattura in PCC al...)    Timeout sec: 3.600

Importa da Riga: 4 a 0 (Riga Iniziale e, se indicata, finale dell'XLSX; proposta la Standard se file scaricato da PCC)

Importa Colonne da: A a AN (Range Colonne del file XLSX; proposte le Standard se file scaricato da PCC)

Data Documento dal: al (Limitazione sulla Data Fattura, altrimenti prende tutte quelle nel file XLSX)

Foglio sul File: (Foglio se non primo e diverso da "Transazione documenti")    Crea Log

Memory Limit: 1024M    Max Exec Time: 14400    Valori Configurazione riportati su PHP.INI    PrgBar1:1    Evita PrgBar

Il programma effettua l'importazione dei dati di un file Excel scaricato dalla piattaforma PCC.

Il procedimento standard consiste nello scaricare il file XLSX dal sito della PCC e, una volta salvato, indicare la 'Data Importazione' (proposta sempre quella odierna). Quest'ultima verrà utilizzata per assegnare l'ordine con cui sono state eseguite le elaborazioni in PCC. Serve per valutare lo Stato del Documento in PCC al....

Verranno Importati solo Documenti con Codice Ufficio e' dell'Amministrazione.

Nelle successive Importazioni verranno aggiunti solo i record che per una stessa KEY\_PCC hanno differente lo Stato o uno degli Importi. Qualora risulti variato uno dei campi: Ufficio SDI, Codice Fiscale, Tipo SDI, Identificativo SDI, Lordo, Imponibile, Iva, verrà aggiornata la Testata della Fattura in PCC.

Qualora si intendano importare solo i Documenti di una certa data, e' possibile farlo indicando il periodo nel range 'Data Documento dal'.

**Struttura Colonne con cui verrà effettuata l'importazione**

- A) Codice fiscale fornitore
- B) Denominazione fornitore
- C) Codice IPA fatturazione elettronica
- D) Denominazione (Cod. Ufficio)
- E) Numero progressivo di registrazione
- F) Tipo documento
- G) Numero fattura
- H) Identificativo SDI
- I) Data documento
- J) Data ricezione
- K) Regime IVA
- L) Importo imponibile
- M) Importo IVA
- N) Stato documento
- O) Importo certificato
- P) Data scadenza

Simulazione

Importa

Situazione Importazioni

Versione CWOL  
per  
importazione  
nuovo modello  
v2:  
Aggiornamento  
dal 21 Luglio  
2023

## Export Lista Documenti

### Esempio Vecchio modello Export Lista Documenti

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
<b>Id Fiscale IVA</b>	<b>Numero Progressivo di Registrazione</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Numero fattura</b>	<b>Identificativo SDI</b>	<b>Data documento</b>	<b>Importo totale documento</b>	<b>Importo imponibile</b>	<b>Importo IVA</b>	<b>Importo liquidato</b>	<b>Importo non liquidabile</b>	<b>Importo sospeso</b>	<b>Importo Pagato</b>	<b>Stato del documento</b>
IT02078510423	F512606000001815	TD02	0160220170790069400	92172756	31/12/2017	499,69	409,58	90,11	0,00	0,00	0,00	409,58	Lavorata
IT02078510423	F512606000001817	TD01	0160220170790069500	92172759	31/12/2017	639,40	524,10	115,30	0,00	0,00	0,00	524,10	Lavorata
IT02078510423	F512606000001812	TD01	0160220170790069600	92172774	31/12/2017	367,35	299,73	67,62	0,00	0,00	0,00	299,73	Lavorata
IT02000970422	F512606000001778	TD01	1173	91364712	31/12/2017	1.857,84	1.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,84	Lavorata
IT00366710424	F512606000001802	TD01	17/52/00191	91899779	31/12/2017	2.122,80	1.740,00	382,80	0,00	0,00	0,00	1.740,00	Lavorata
IT00366710424	F512606000001805	TD01	17/52/00192	91904518	31/12/2017	219,20	179,67	39,53	0,00	0,00	0,00	179,67	Lavorata
IT01231970409	F512606000001807	TD01	1791 001726	92002408	31/12/2017	2.148,95	2.046,62	102,33	0,00	0,00	0,00	2.046,62	Lavorata
IT00501611206	F512606000001804	TD01	2000800803	91904224	31/12/2017	2.780,54	2.673,60	106,94	0,00	0,00	0,00	2.673,60	Lavorata

### Esempio Nuovo modello Export Lista Documenti

ANAGRAFICA DOCUMENTO				DATI DOCUMENTO									
<b>Codice fiscale fornitore</b>	<b>Denominazione fornitore</b>	<b>Codice IPA fatturazione elettronica</b>	<b>Denominazione (Cod. Ufficio)</b>	<b>Numero progressivo di registrazione</b>	<b>Tipo documento</b>	<b>Numero fattura</b>	<b>Identificativo SDI</b>	<b>Data documento</b>	<b>Data ricezione</b>	<b>Regime IVA</b>	<b>Importo imponibile</b>	<b>Importo IVA</b>	<b>Stato documento</b>
01204530412	LABIRINTO COOPERATIVA SOCI	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011046	TD01	1335/07	8771693186	15/12/2022	04/01/2023	S	4000,00	200,00	LA
01988220438	MARCHE ASFALTI S.R.L.	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011042	TD01	158	8758103039	30/12/2022	02/01/2023	S	68272,78	15020,01	LA
01988220438	MARCHE ASFALTI S.R.L.	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011043	TD01	159	8758109667	30/12/2022	02/01/2023	S	39296,24	8645,17	LA
01517350425	S.M.I. SRL	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011057	TD24	31/99	8793835790	30/12/2022	10/01/2023	S	14,98	2,94	LA
91137650403	SAPIDATA SPA	UFBU76	Comune di SIROLO(UFBU76)	F5126060000011048	TD01	1/3310	8774515436	30/12/2022	05/01/2023	N	78,00	0,00	LA
00733460422	ASS.COOP.SOC.COOP.SOC. IN	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011050	TD01	5727	8776192918	31/12/2022	05/01/2023	S	2336,81	116,84	LA
00897980421	PAMO COMPUTERS SRL	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011044	TD01	533/E	8766405619	31/12/2022	03/01/2023	S	56,83	12,50	LA
00897980421	PAMO COMPUTERS SRL	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F5126060000011045	TD01	637/F	8766405668	31/12/2022	03/01/2023	S	56,83	12,50	LA





## Cruscotto dati PCC Importa Lista fattura – Percorso Area RGS per scaricare il file di confronto

**Crediti Commerciali**

In questa pagina trovi le informazioni sulle attività, sui servizi e sui sistemi che supportano i processi dei crediti commerciali delle pubbliche amministrazioni. In particolare, trovi i contenuti su...

**Servizi disponibili**

<a href="#">Sistema PCC</a>	VAI
<a href="#">Consultazione ITP</a>	AVVIA
<b><a href="#">Gestione documenti contabili</a></b>	AVVIA
<a href="#">Gestione elaborazioni massive</a>	AVVIA
<a href="#">Gestione IVA</a>	AVVIA
Vedi tutti	

**Tematiche**

- [Anticipazione Liquidità](#)
- [Monitoraggio dei Crediti Commerciali](#)



**Info e Assistenza**

- [News e articoli](#)
- [Guide e FAQ](#)
- [Documenti e link utili](#)

**Ricerca per Anno Ricezione**

1 2 ... 136 >

10 Risultati di 1353

**ESPORTA ELENCO DOCUMENTI**  **ESPORTA MODELLO MASSIVO** 



## Riepilogo Dati Importati

**Importazione Fatture da PCC**

Codice Fiscale Amministrazione: 00268450426 | Comune di Sirolo

**Parametri**

Seleziona File PCC da Importare | Versione File: v2 | Dati del File: EXPORT\_LISTA\_DOCUMENTI 2023.xlsx

Data Importazione: 04/09/2023 | (Verra' utilizzata per la Situazione dello Stato della Fattura in PCC al,...) | Timeout sec: 3.600

Importa da Riga: 4 a 0 | (Riga Iniziale e, se indicata, Finale dell'XLSX; proposta la Standard se file scaricato da PCC)

Importa Colonne da: A a AN | (Range Colonne del file XLSX; proposte le Standard se file scaricato da PCC)

Data Documento dal: al | (Limitazione sulla Data Fattura, altrimenti prende tutte quelle nel file XLSX)

Foglio sul File: | Memory Limit: 1024M

**Fine Lavoro**

**Riepilogo dei Dati Importabili (consultabili nella Sezione 'Dati Import'):**  
 Inizio Lavoro: 04-09-2023 ore 15:40:10 Fine Lavoro: 04-09-2023 ore 15:40:55 Tempo Impiegato: 45 secondi (di cui Lettura Record XLSX: 44 secondi Caricamento XLSX: 1 secondi)  
 Righe Controllate sul File Excel: 1353 (su un Totale di: 1356)

- Stato Fattura Già' inserito per KEY\_PCC (non fa nulla): 763
- Nuove Fatture (Testata): 295
- Nuovi Stati di Fattura: 590
  - di cui 1 con lo Stato: IN LAVORAZIONE
  - di cui 436 con lo Stato: LAVORATA
  - di cui 1 con lo Stato: RESPINTA
  - di cui 152 con lo Stato: RICEVUTA

Durante l'Importazione di sono verificate le seguenti Anomalie:  
 - Fatture Ricevute non ancora Registrate: 225

Le Anomalie sono consultabili nella Sezione 'Dati Import' - 'Nuovi Stati Fatture' (Note su Import).

**Importazione Fatture da PCC**

Codice Fiscale Amministrazione: 00268450426 | Comune di Sirolo

**Dati Importati**

Nuove Fatture | Fatture Aggiornate | Nuovi Stati Fatture | Nuovi Mandati

Fatture che verranno Inserite							
Chiave PCC	Ufficio	Cod.Fiscale	Ragione Sociale	Id. Fiscale	Tipo Doc.	Numero Docum.	Data Docum.
F512606000012252	UFBU76	02208740429	A.S.S.O. AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSI		TD01	2023-SWS-0000059	31-07-2023
F512606000012139	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191541	27-07-2023
F512606000012140	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000208136	28-07-2023
F512606000012141	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000208132	28-07-2023
F512606000012142	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191523	27-07-2023
F512606000012143	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191536	27-07-2023
F512606000012144	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191509	27-07-2023
F512606000012145	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000208134	28-07-2023
F512606000012146	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191514	27-07-2023
F512606000012147	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000208124	28-07-2023
F512606000012148	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191539	27-07-2023
F512606000012149	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191507	27-07-2023
F512606000012150	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000208130	28-07-2023
F512606000012151	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000191530	27-07-2023
F512606000012152	UFBU76	12883420155	A2A Energia SpA		TD01	823000208123	28-07-2023

Visualizza Dati Importati

Situazione Importazioni

Visualizzati 1 - 15 di 295



## Flusso Chiusura Massiva Fatture

The screenshot displays a software interface with a dialog box titled "Flusso chiusura massiva delle fatture" and a sidebar titled "Creazione Flussi per PCC".

The dialog box contains the following text:

Data da 01/01/2023 a 04/09/2023 Crea

Il programma effettua la creazione del flusso per la chiusura massiva delle fatture che risultano interamente PAGATE in ente e non LAVORATE in pcc. L'operazione è consentita dalle regole PCC solo per i documenti ricevuti e interamente pagati entro il 31/12/2017.

Below the dialog box, a table shows the following data:

0,00 €	✓
15.877,34 €	✗
5.417,60 €	✗

The sidebar "Creazione Flussi per PCC" contains three items:

- Flusso Chiusura Massiva delle Fatture (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the dialog box)
- Flusso di Rettifica della Data di Scadenza
- Flusso Chiusura Documenti in PCC non in Ente

Possibilità di chiudere le fatture pagate ante 2018 con CMP (pagamento semplificato)  
Le fatture risulteranno pagate senza il dato del mandato



## Flusso Chiusura Documenti in PCC non in Ente (in rilascio a breve secondo le nuove regole)

The screenshot displays the 'Elenco Fatture in PCC' interface. At the top, there are filters for 'Fatture dal 01/01/2023 al 04/09/2023' and 'Congruita' Ragione Sociale'. Below this is a table with columns: Identificativo PCC, Ufficio SDI, Congruita', Stato, Cod. Fiscale, Id. Fiscale Iva, Soggetto, and Codice SDI. A yellow warning dialog box is overlaid on the table, containing the following text:

**Attenzione!**

Le fatture indicate in questo elenco sono quelle che risultano caricate in PCC ma non Contabilizzate in Ente; quelle che selezionerete andranno nel Flusso di Chiusura dei Documenti da non Contabilizzare.

Tuttavia qualche segnalazione potrebbe essere errata, ad esempio se non e' ancora stata Contabilizzata o e' stata Contabilizzata in modo errato.

**E' necessario quindi, prima di procedere alla Creazione del Flusso, di controllare che effettivamente la Fattura caricata in PCC non e' da Contabilizzare in Ente.**

On the right side of the interface, there is a sidebar with various options. The option 'Flusso Chiusura Documenti in PCC non in Ente' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Le fatture risulteranno chiuse con azione CH (non liquidabile).



# *Grazie per l'attenzione*



[www.cityware.online](http://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.