



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 Soggetti e importanza Archivio Unico soggetti nell'applicativo

Servizi Economici =>

Tabelle =>

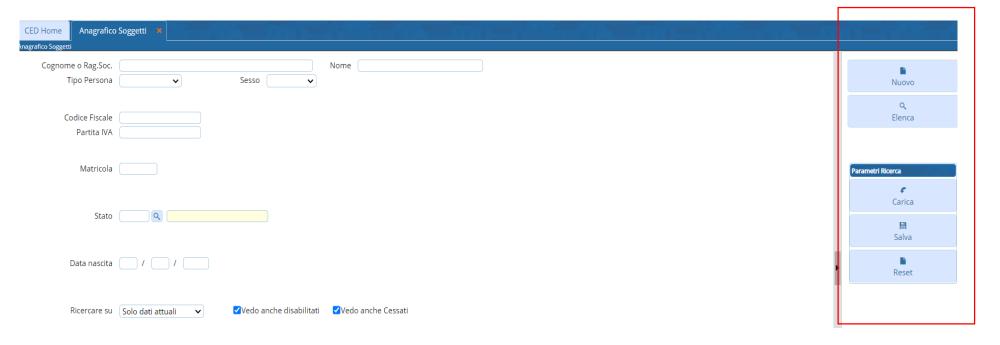
Clienti/fornitori =>

Clienti/Fornitori





Nella «toolbar» laterale sono presenti le funzioni per operare







Anagrafica clienti/fornitori allegati e DURC

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

CED Home Anagrafico	Soggetti 🔀 Certificati DURC richiesti 🗴									
Anagrafico Soggetti										
Cognome o Rag.Soc.	PALI									
Tipo Persona	ITALPALI SRL - P.Iva - G									
	PAL INFORMATICA S.R.L P.Iva 02143010367 - G (Cessata attività il 01/11/2019)									
Codice Fiscale	PALI CAMPION SRL - P.Iva 01429820291 - G									
Partita IVA	PALITALSOFT SRL - P.Iva 00994810430 - G									
Matricola										
Stato										
Data nascita										
Ricercare su	Solo dati attuali Vedo anche disabilitati Vedo anche Cessati									

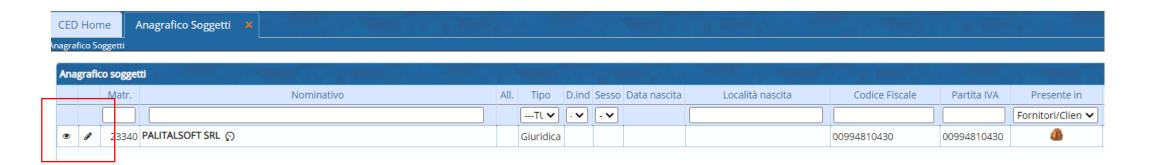






Permettono di consultare e modificare









CED Home Anagrafico Soggetti ×	
Anagrafico Soggetti	
Persona Giuridica Rag. Sociale PALITALSOFT SRL Matricola 23340 Nome Ragione Sociale PALITALSOFT SRL	
Soggetto Fornitore/Cliente	K
Identificazione Informazioni Note Storico Var.	
Nascita	
Data di nascita Luogo di nascita 0 0	
Dati Fiscali	
Codice Fiscale 00994810430 P / D Definitivo Validato ── NON VALIDA In data)
Partita I.V.A. 00994810430 Stato 1 Q ITALIA	
Fine validità	





Andiamo ad analizzare in dettaglio

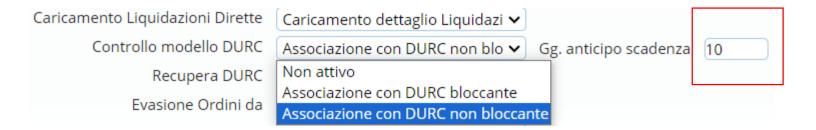
Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL





Impostazioni e parametrizzazione controlli del DURC in tabella personalizzazioni



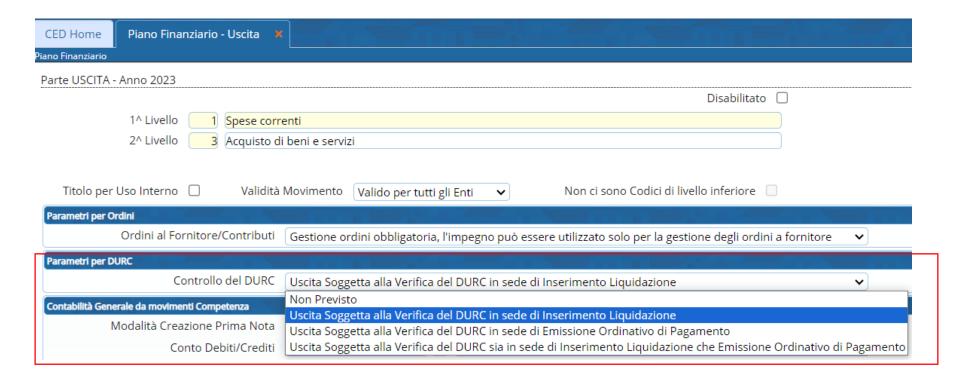






Impostazioni e parametrizzazione controlli del DURC nel P.F.

a livello di P.F.







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

BSP - SER	RVIZI SPONTANEI	BTA - TABELLE GENERALI	BUE - UTENZE ESTERNE	BWB - CW2	BWI	E - WEB - CITYTOWN	BV					
вта	BTA CONTRACTOR OF THE CONTRACT											
PROG ♦		DESCRIZIO		AUT		С						
27	Natura e gruppo N	ote		~	Non autorizzato							
28	Duplicazione eleme	nti			~	Non autorizzato						
29	Modifica codice fisca	ale se in Anagrafe			~	Non autorizzato						
30	Tassi interesse			~	Non autorizzato							
31	Anagrafica DURC			(v	Gestione e Cancellazio	ne						





Gestione certificati DURC







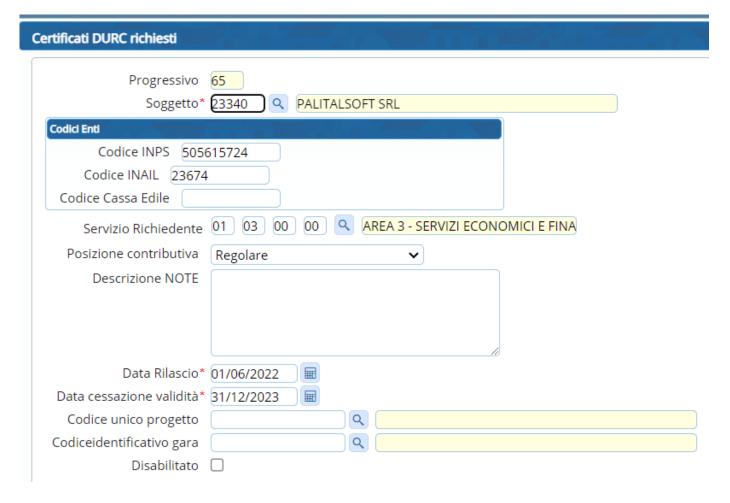
Gestione certificati DURC







Gestione certificati DURC







- Utente ragioneria:

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Bilancio e Variazioni =>

Voci di Bilancio

- Ufficio periferico:

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Uffici periferici =>

Interrogazione bilancio Entrata/Uscita





CED Home	Voci di Bilancio 🔀	
oci di Bilancio		
	Parte Visualizza Importi	Uscita Iter Bilancio Confermato Gestione Iter Bilancio Confermato
	Capitolo	
	Descrizione	
Classificazione	Missione-Programma	0 0 2 2
	Piano Finanziario	
PEG	Assegnatario	
	Responsabile	
	Conto Tesoreria	
	Vincolo	Q
	Obiettivo C.d.G.	Collegato a Attribuzioni bilancio
	Piano dei Conti	Q
	Centro di Costo-Ricavo	Q
Codici Statistici	Tipo: Ist.le Co	
	Codice stat.gen	
	Codice finanzia	
	Linea Strategica C.d.G.	
	Voci	Tutte 🔻
	Settore IVA	
	Includi voci con	Tutte



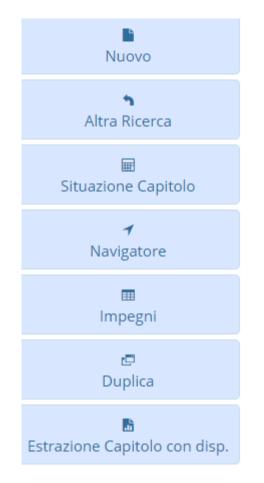


) Hor		Voci di Bilancio 💌			1 700	No.				6 = 7	5 67 5	
			Parte Uscita	✓ Visualizza Importi	Gestione ~	Ord	lina per Piano Fina	anziario 🗸					
Voc	cl dl Bilancio												
			Capitolo	Descrizione	Assegnatario	CP - Assestato RS - Assestato CS-Assestato	CP - Impegnato RS - Impegnato	CP - Disp. Impegnare RS - Disp. Impegnare	CP - Pagato RS - Pagato CS- Pagato	CP-Disp. pagare RS-Disp. pagare CS-Disp. pagare	Missione Programma	Piano Finanziario	
<u>\$</u>													
	•	ø	0101101.1234.123.12	voce di bilancio	01.01.00.00	10.000,00 0,00 0,00	132,00 0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	01.01	1.01.01.01000 →	
	•	•	0101101.0101.101.01 III	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	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 7	
	•	ø	0102101.0102.101.01 III	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	0,00	0,00 0,00 0,00	6.040,00 1.497,11 7.537,11	01.02	1.01.01.01.001 7	
	•	ø	0103101.0103.101.01 III	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	200,00 0,00 0,00	01.03	1.01.01.01.001 🗸	
	•	ø	0104101.0104.101.01	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	01.04	1.01.01.01.001 7	
	•	ø	0105101.0105.101.01 III	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	0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 1.000,00	01.05	1.01.01.01.001 7	
	•	ø	0106101.0106.101.01	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	01.06	1.01.01.01.001 →	
+		Û	♦ 55 ⊕ ₫			H ← Pagina 1	li 78 ▶ № Righe per	pagina: 25 🗸			Vis	sualizzati 1 - 25 di 1 950	





Selezionando il capitolo è possibile utilizzare le funzioni







Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL





Ragioneria

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Usciata/Entrata=>

Impegni/Accertamenti

Uffici periferici

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Uffici periferici=>

Interrogazione Impegni/Accertamenti





CED Home Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni Impegni	
Anno / Numero 0 Competenza/Residui/Pluriennali Competenza+Residui ✔ Mostra Anni Successivi □	
Oggetto Nascondi Importi Annuali	
Capitolo ******	
Classificazione	
Missione-Programma 0 0 Q	
Piano Finanziario 0 0 0 0 Q	
Fornitore 0 Q 🙎	
Codice Identificativo Gara Q Importo Iniziale da 0,00 a 0,00	
	Visualizza Ulteriori Parametri di Ricerca





lenc	о ІМР	EGNI	Anno 2023	- 10 m	4 / No. 11 / 1			73 h 70 v	4		
			Impegno	Piano Finanziario	Capitolo	Oggetto	Soggetto	Importo Iniziale	Tipo	Cod Class	Classi
9			0	~	~		0		~		
	•	Ø.	2023 / 00368 <i>CP</i>	1.03.02.04.999	0102103.0102.103.28	Acquisto formazione	17138	200,00	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00367.001 <i>CP</i>	1.03.01.01.001	0102103.0102.103.02	Sub impegno co campi ws		1,00	Sub	Р	Prer
	•	ø	2023 / 00367 <i>CP</i>	1.03.01.01.001	0102103.0102.103.02	impegno con spese non ricorrenti		1,00	Imp	Р	Prer
	•	Ø.	2023 / 00366 <i>CP</i>	1.03.01.01.001	0102103.0102.103.02	impegno con spese non ricorrenti		1,00	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00365 <i>CP</i>	1.03.01.01.001	0101103.0101.103.02	Impegno e controllo campi WS		1,00	Imp	Р	Prer
	•	Ø.	2023 / 00364 <i>CP</i>	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	64,67	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00363 <i>CP</i>	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	De
	•	gi.	2023 / 00362.001 <i>CP</i>	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	68,27	Sub	D	D€
	•	Ø.	2023 / 00362 <i>CP</i>	1.03.02.05.001	0111103.0111.103.34	TELECOM ITALIA - CIG Z782CC23F5 - SERVIZIO DI ACCESSO E CONNETTIVITA' SU	6375	100,00	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00361 <i>CP</i>	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	34,44	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00360 <i>CP</i>	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	34,44	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00359 <i>CP</i>	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO QUADRO DETERMINA N. 429 DEL	24590	102,09	Imp	D	De
	•	Ø.	2023 / 00358 <i>CP</i>	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	.103.22 DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO 24590 QUADRO DETERMINA N. 429 DEL		34,44	Imp	D	D€
	•	Ø.	2023 / 00356 CP	1.03.02.05.004	1005103.1005.103.22	DOLOMITI ENERGIA- ADESIONE ACCORDO	24590	106,17	Imp	D	De





Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL





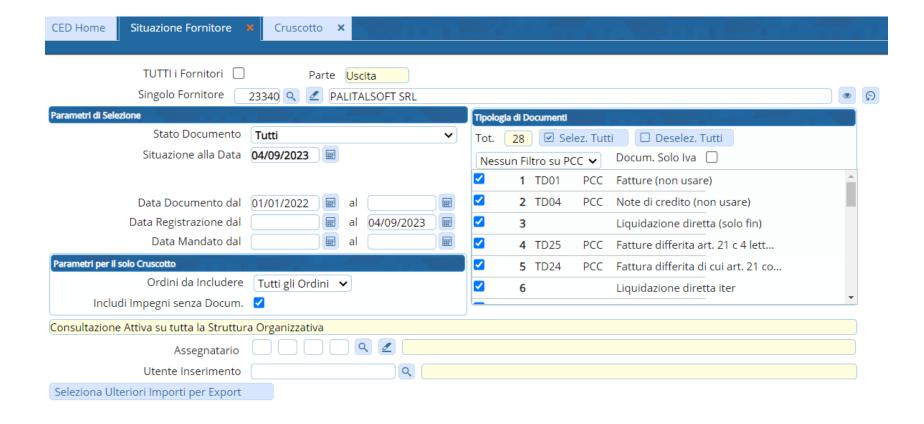
Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Usciata/Entrata=>

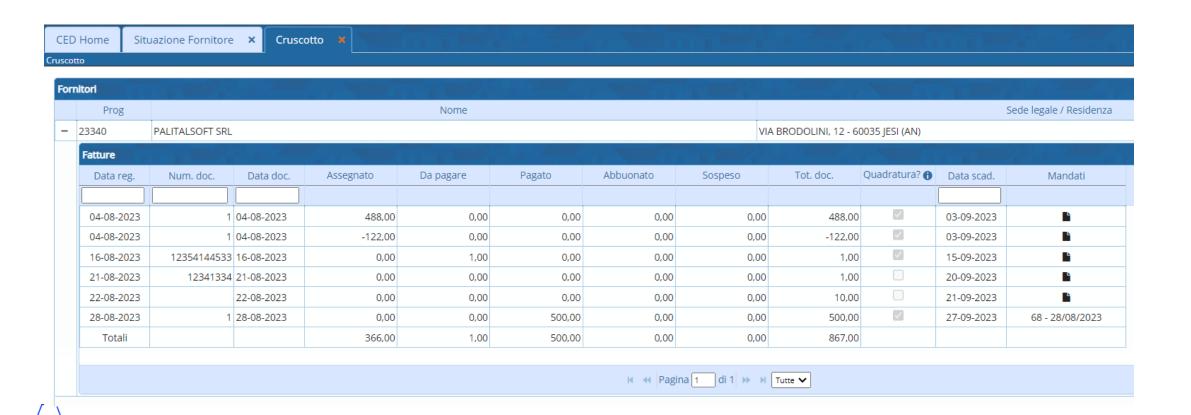
Situazione Fornitore/Cliente







Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto







Situazioni clienti/fornitori generale e per singolo soggetto

Andiamo ad analizzare in dettaglio

Passando alla consultazione e gestione in procedura CWOL



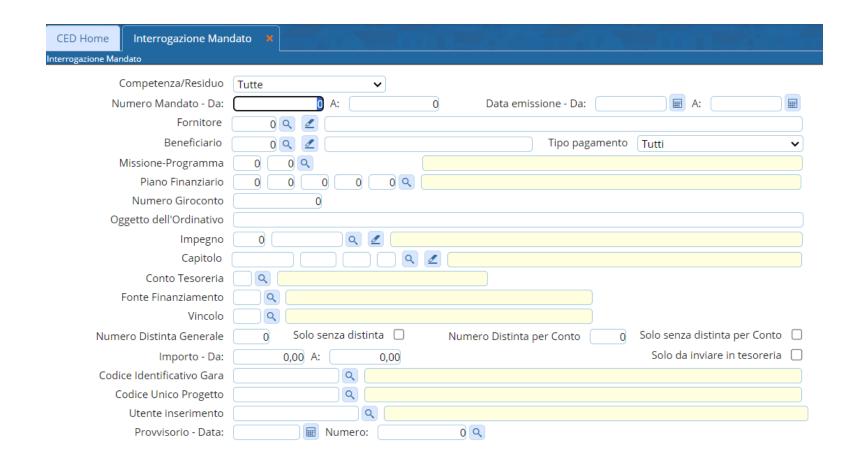


Servizi Economici =>

Finanziaria =>

Usciata/Entrata=>

Gestione Mandati/Reversali







Gestio				estion	e Mandato 💢 📗	166		<u>m</u>	* 1 met	No.	
Ma	ndati			ITER	DETTAGLIO	Competenza	Mandato	Data	Tipo operazione	Importo	Descrizione Ordinativo
_				HER	DETTAGLIO	Residuo	Iviariuato	emissione		Mandato	Descrizione ordinativo
<u></u>						TUTTI- 🗸	0	0	TUTTI V	0	
	+	•	€*	₹		R	68	28/08/2023	Da inviare	500,00	documento equivalente contributi
	+	•	A	₹	**	С	66	28/08/2023	Variato	1.000,00	CIGZ782CC23F5 Documento Nr. :fgd del 28-08-2023 fg
	+	•	A	⇄		С	65	16/08/2023	Da sostituire	60,00	CIGZ0136DE365 Documento Nr. :1 del 06-02-2023 Fattura di acquisto
	+	•	ø	₽		R	63	11/08/2023	Da inviare	122,00	CIGZ2B34D95AD fattura per vedere nel durc
	+	•	<i>•</i>	₹		С	55	07/08/2023	Da inviare	109,44	CIG8756432447 Documento Nr. :FE000120230000836024 del 15-03-2023 FE000120230000000000 NOV
	+	•	ø	₹	4 5	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
	+	②	ø	₽		С	46	12/06/2023	Da inviare	3.194,59	2 bimedtra ENE
	+	②	€	₽		С	45	12/06/2023	Da inviare	3.844,84	CIGZ7B36EE3D3 CUPI14J19000030001 2 bimedtra ENE
	+	•	S	₽		С	44	12/06/2023	Da inviare	7.533,08	CIG92843632B9 2 bimedtra ENE
	+	®	€	₽	**	С	43	12/06/2023	Inviato in tesoreria	2.000,00	CIGZ643582E4F 2 bimedtra ENE
	_		_								











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 =>

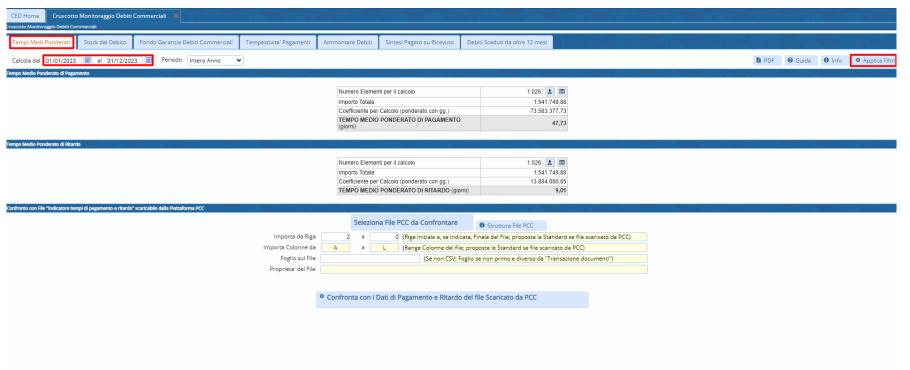
Monitoraggio debiti e PCC =>

Cruscotto Monitoraggio Debiti Commerciali





Tempi medi Ponderati



Tempo medio ponderato di pagamento:

 Documenti ricevuti e pagati nell'anno

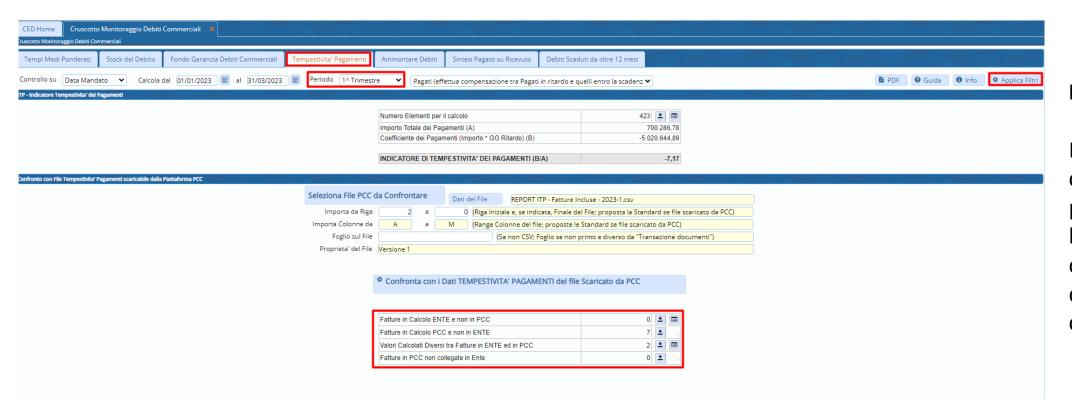
Tempo medio ponderato di ritardo:

- 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



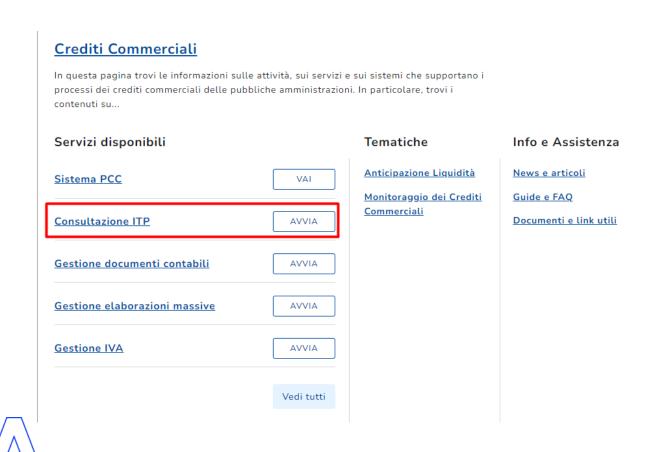
ITP:

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





Percorso Area RGS per scaricare il file di confronto





2023

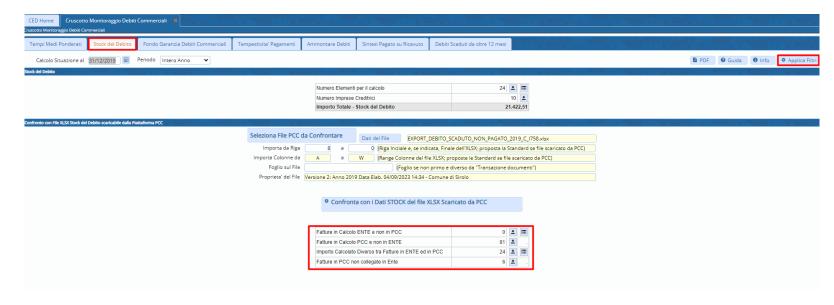
Consultazione ITP







Stock del Debito



- 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)

X



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

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





SCARICA DETTAGLIO

Scegli la tipologia del report da generare







Tempi medi pagamento e verifica con RGS (Ex PCC)

Servizi Economici =>

Finanziaria =>

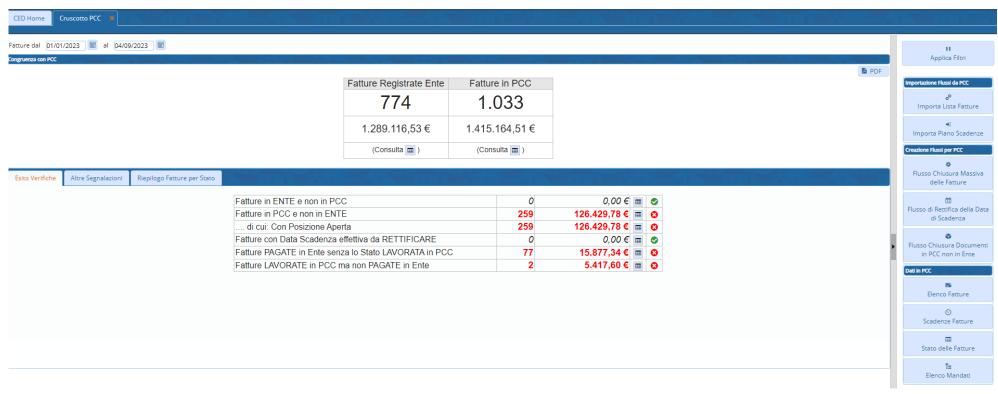
Monitoraggio debiti e PCC =>

Cruscotto dati PCC





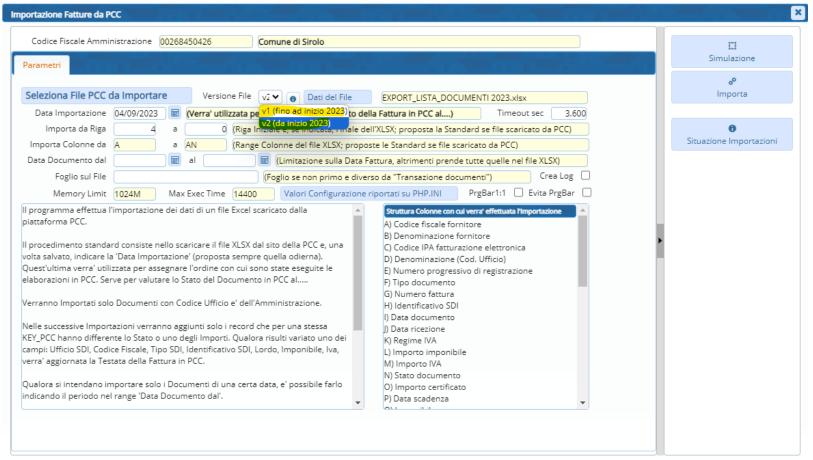
Cruscotto PCC – Analisi differenze







Importazione Lista Fattura



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





Export Lista Documenti

Esempio Vecchio modello Export Lista Documenti

4 F	G	Н		J	K	L L	м	N	0	Р	Q	R	s
2 Id Fiscale IVA	Numero Progressivo di Registrazione	Tipo Documento	Numero fattura	Identificativo SDI	Data documento	Importo totale documento	Importo imponibile	Importo IVA	Importo liquidato	Importo non liquidabile	Importo sospeso	Importo Pagato	Stato del docu
4 IT02078510423	F512606000001815	TD02	0160220170790069400	92172756	31/12/2017	499,69	409,58	90,11	0,00	0,00	0,00	409,58	Lavorata
5 IT02078510423	F512606000001817	TD01	0160220170790069500	92172759	31/12/2017	639,40	524,10	115,30	0,00	0,00	0,00	524,10	Lavorata
6 IT02078510423	F512606000001812	TD01	0160220170790069600	92172774	31/12/2017	367,35	299,73	67,62	0,00	0,00	0,00	299,73	Lavorata
7 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
8 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
9 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
0 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
I 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

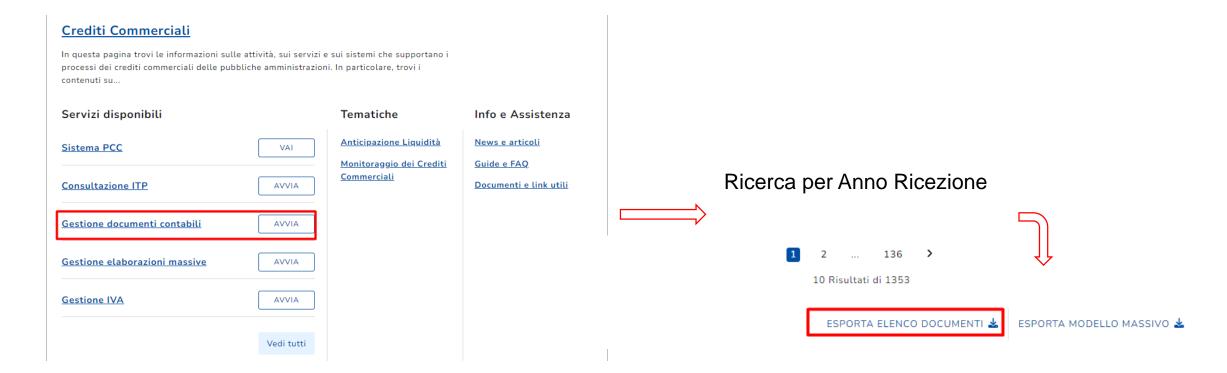
Esempio Nuovo modello Export Lista Documenti

4 A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N		
2	ANAGRAFICA	A DOCUMENTO			DATI DOCUMENTO										
Codice fiscale fornitore	Denominazione fornitore	Codice IPA fatturazione elettronica	Denominazione (Cod. Ufficio)	Numero progressivo di registrazione	Tipo documento	Numero fattura	ldentificativo SDI	Data documento	Data ricezione	Regime IVA	Importo imponibile	Importo IVA	Stato documento		
4 01204530412	LABIRINTO COOPERATIVA SOC	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F512606000011046	TD01	1335/07	8771693186	15/12/2022	04/01/2023	S	4000,00	200,00	LA		
5 01988220438	MARCHE ASFALTI S.R.L	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F512606000011042	TD01	158	8758103039	30/12/2022	02/01/2023	S	68272,78	15020,01	LA		
6 01988220438	MARCHE ASFALTI S.R.L	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F512606000011043	TD01	159	8758109667	30/12/2022	02/01/2023	S	39296,24	8645,17	LA		
7 01517350425	S.M.I. SRL	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F512606000011057	TD24	31/99	8793835790	31/12/2022	10/01/2023	S	14,98	2,94	LA		
8 91137650403	SAPIDATA SPA	UFBU76	Comune di SIROLO(UFBU76)	F512606000011048	TD01	1/3310	8774515436	30/12/2022	05/01/2023	N	78,00	0,00	LA		
9 00733460422	ASS.COOP. SOC.COOP.SOC. IN	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F512606000011050	TD01	5727	8776192918	31/12/2022	05/01/2023	s	2336,81	116,84	LA		
10 00897980421	PAMO COMPUTERS SRL	UFBU76	COMUNE DI SIROLO(UFBU76)	F512606000011044	TD01	533/E	8766405619	31/12/2022	03/01/2023	S	56,83	12,50	LA		
11 00897980421	PAMO COMPLITERS SRI	LIEBU76	COMUNE DI SIROI O(LIEBU76)	F512606000011045	TD01	532/F	8766449668	31/12/2022	03/01/2023	<	323 53	71 18	IΔ		





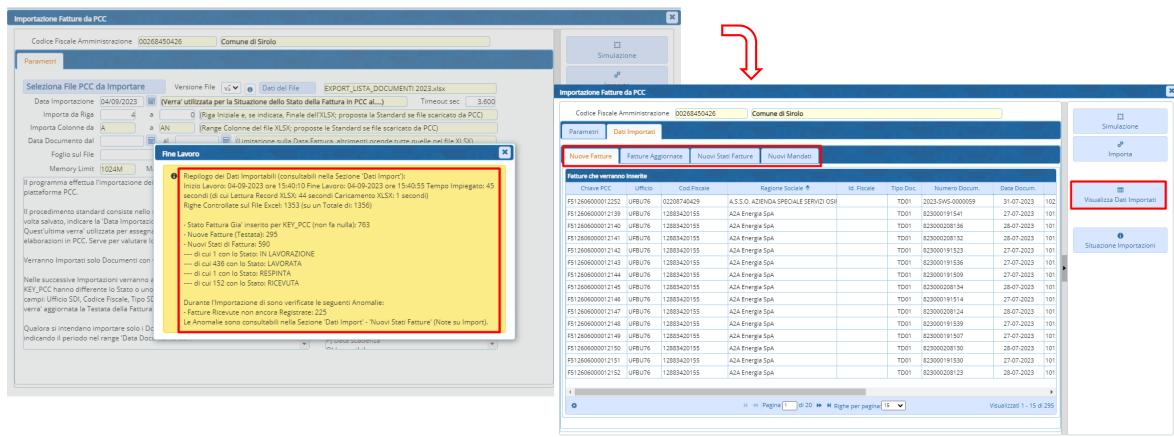
Cruscotto dati PCC Importa Lista fattura – Percorso Area RGS per scaricare il file di confronto







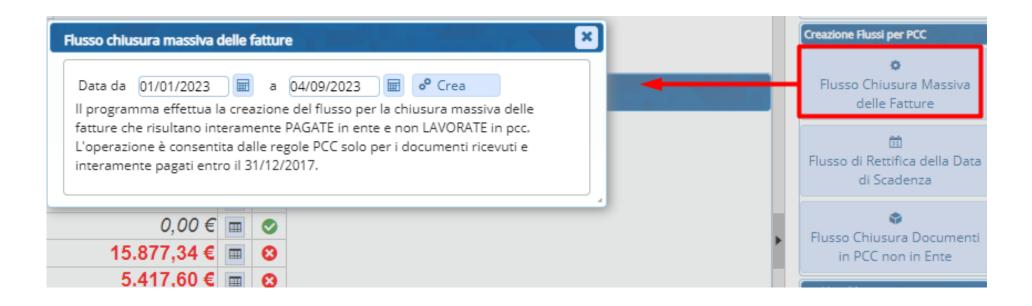
Riepilogo Dati Importati







Flusso Chiusura Massiva Fatture

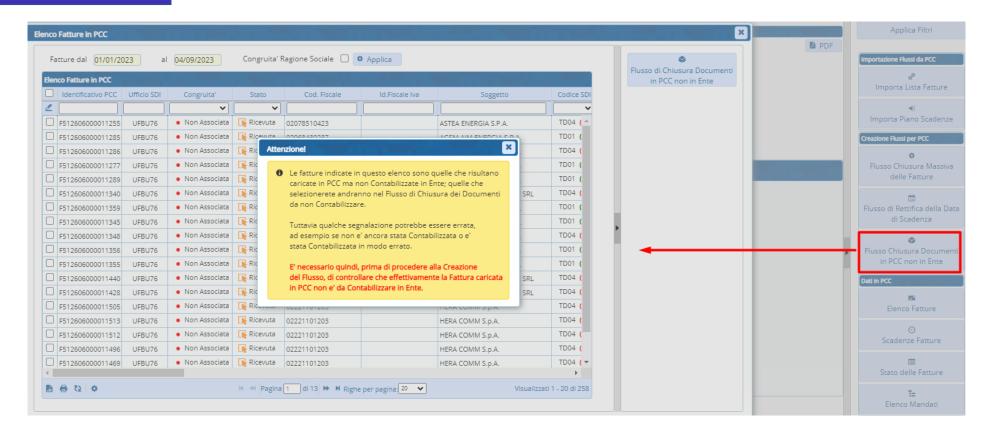


Possibilità di chiudere le fatture pagate ante 2018 con CMP (pagamento semplificato) Le fatture risulteranno pagate senza il dato del mandato





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





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

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.