

• Oggetto: **Manuale Situazione Cliente/Fornitore**

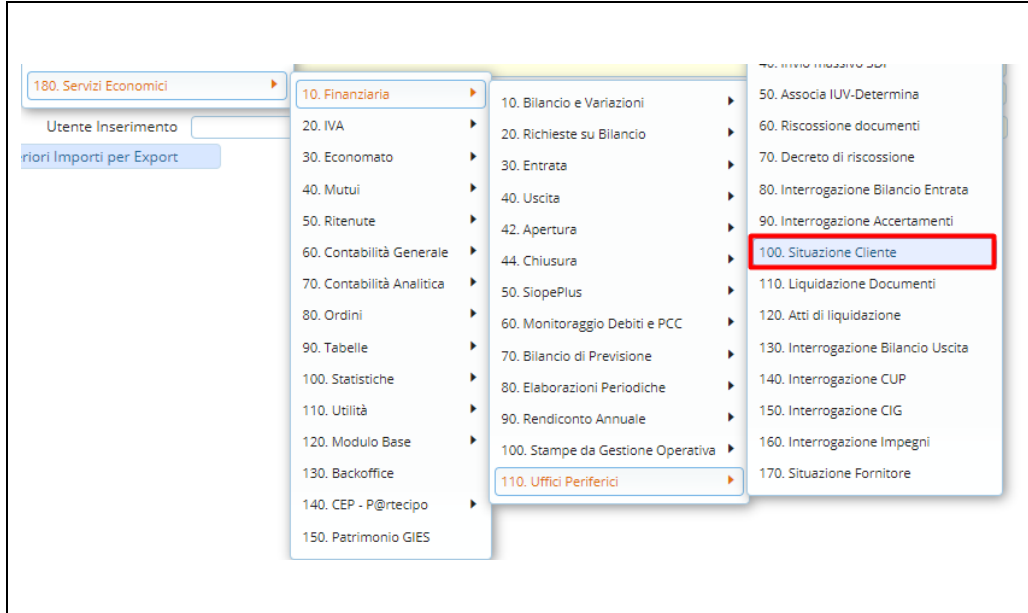
Revisione Documento		
Rev.	Descrizione Revisione	Data
00	Prima Stesura	27/04/2023


## Sommario

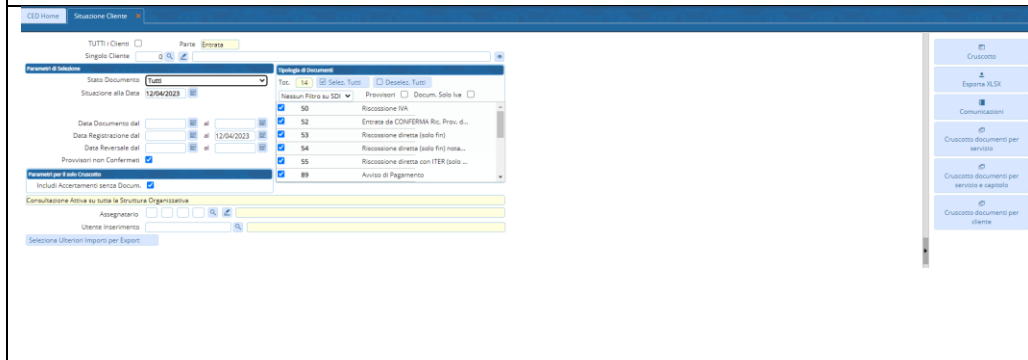
1.	Situazione cliente/fornitore .....	2
1.1	Situazione cliente.....	2
1.2	Situazione fornitore .....	3

# 1. SITUAZIONE CLIENTE/FORNITORE

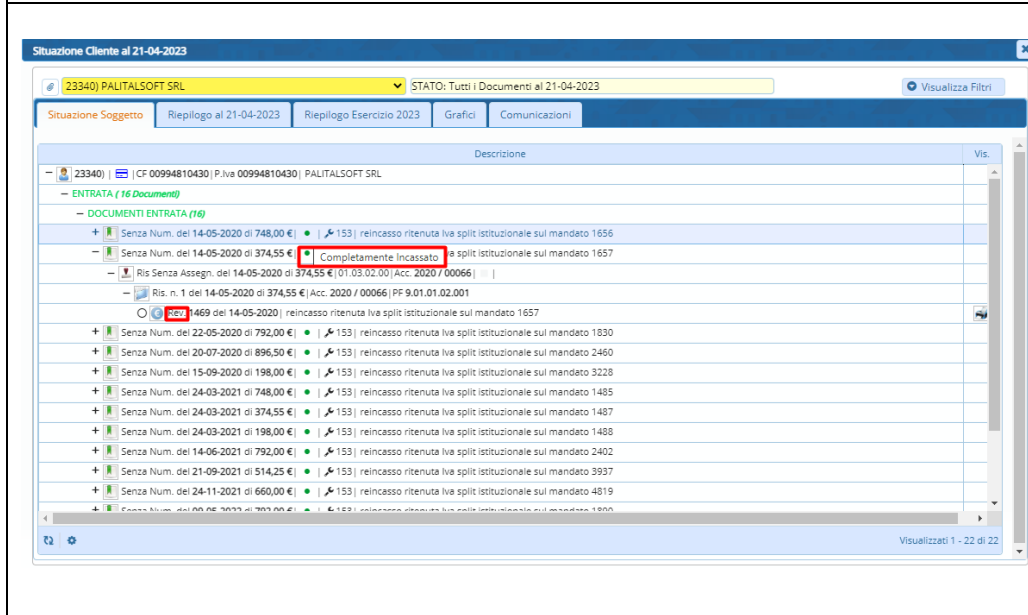
## 1.1 SITUAZIONE CLIENTE



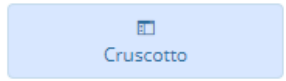
Dal menù   
Servizi Economici->  
Finanziaria -> Uffici Periferici  
-> Situazione Cliente



Attraverso la voce del menu sopra indicata si arriva alla schermata di sinistra in cui è possibile filtrare la ricerca attraverso i campi elencati (ovvero per cliente, stato documento ad esempio scaduti o da incassare, documenti con abbuoni, estrarsi una situazione ad una certa data, ecc.), filtrarle per tipologia documento



Dopo aver inserito tutti i filtri di ricerca è possibile attraverso il bottone cruscotto



Riepilogare la situazione dei documenti filtrati con la possibilità di consultare i singoli documenti e vederne se l'importo è stato completamente incassato (bollino verde), parzialmente incassato (bollino arancione), totalmente da incassare (bollino rosso). È possibile consultare fino al documento di riscossione e alla singola reverseale.

Data Doc.	Numero Documento	Data Regist.	Data Scadenz.	Tipologia Documento	Descrizione	Importo LORDO	Ritenute	Saldo al 21-04-2002	Capitolo	Anno Acc.	Numero Accertamento	Assegnatario	Struttura Assegnatario	Alias
14/05/2020		14/05/2020	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	748,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2020	00066	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
14/05/2020		14/05/2020	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	374,55	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2020	00066	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
22/05/2020		22/05/2020	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	792,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2020	00066	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
20/07/2020		20/07/2020	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	896,50	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2020	00066	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
15/09/2020		15/09/2020	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	198,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2020	00066	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
24/03/2021		24/03/2021	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	748,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2021	00091	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
24/03/2021		24/03/2021	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	374,55	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2021	00091	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
24/03/2021		24/03/2021	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	792,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2021	00091	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
14/05/2021		14/05/2021	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	792,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2021	00091	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
21/09/2021		21/09/2021	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	514,25	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2021	00091	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
24/11/2021		24/11/2021	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	668,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2021	00091	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
09/05/2022		09/05/2022	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	792,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2022	01152	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
23/05/2022		23/05/2022	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	374,55	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2022	01152	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
23/05/2022		23/05/2022	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	55,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2022	01152	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
23/05/2022		23/05/2022	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	198,00	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2022	01152	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG
23/05/2022		23/05/2022	15/3	Riscossione diretta Normale	recesso ritenuta ha spgli istituzione	17,60	0,00	0,00	9010102 90101 02 02	2022	01152	01.03.02.00	Ufficio ragioneria	RAGG

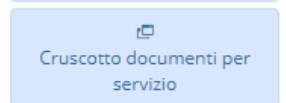
Inoltre, attraverso il bottone **Esporta XLSX**



È possibile esportarsi la situazione con tutte le informazioni in formato excel.

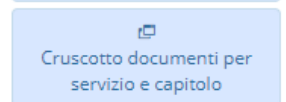
Data registrazione	Numero e data documento	Posizione e data	Importo lordo	Importo ritenute	Data scadenza
06-06-2019	DL 96/06-06-2019		2.578,00	0,00	
	TOTALI DOCUMENTI		2.578,00	0,00	

Attraverso il bottone **Cruscotto documenti per servizio** è possibile consultare la situazione vista dal cruscotto ma per singolo servizio



Data reg.	Num. doc.	Data doc.	Assegnato	Da incassare	Incassato	Abbuonato	Sospeso	Tot. doc.	Quadratura?	Data scad.	Reversali
14-05-2020		14-05-2020	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	☑		1468 - 14/05/2020
14-05-2020		14-05-2020	0,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55	☑		1469 - 14/05/2020
22-05-2020		22-05-2020	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	☑		1615 - 22/05/2020
20-07-2020		20-07-2020	0,00	896,50	0,00	0,00	0,00	896,50	☑		2629 - 20/07/2020
15-09-2020		15-09-2020	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	☑		3455 - 15/09/2020
<b>Totals</b>			<b>0,00</b>	<b>3.009,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,05</b>			

Attraverso il bottone **Cruscotto documenti per servizio e capitolo**



È possibile consultare i documenti relativi a quel soggetto divisi per assegnatario e capitoli

## 1.2 SITUAZIONE FORNITORE

- 180. Servizi Economici
  - 10. Finanziaria
    - 10. Bilancio e Variazioni
    - 20. IVA
    - 20. Richieste su Bilancio
    - 30. Economato
    - 30. Entrata
    - 40. Mutui
    - 40. Uscita
    - 50. Ritenute
    - 42. Apertura
    - 60. Contabilità Generale
    - 44. Chiusura
    - 70. Contabilità Analitica
    - 50. SlopePlus
    - 80. Ordini
    - 60. Monitoraggio Debiti e PCC
    - 90. Tabelle
    - 70. Bilancio di Previsione
    - 100. Statistiche
    - 80. Elaborazioni Periodiche
    - 110. Utilità
    - 90. Rendiconto Annuale
    - 120. Modulo Base
    - 100. Stampe da Gestione Operativa
    - 130. Backoffice
    - 110. Uffici Periferici
    - 140. CEP - P@rtecipio
    - 150. Patrimonio GIES
  - 70. Interv. Massimo SGR
  - 50. Associa IUV-Determina
  - 60. Riscossione documenti
  - 70. Decreto di riscossione
  - 80. Interrogazione Bilancio Entrata
  - 90. Interrogazione Accertamenti
  - 110. Liquidazione Documenti
  - 120. Atti di liquidazione
  - 130. Interrogazione Bilancio Uscita
  - 140. Interrogazione CUP
  - 150. Interrogazione CIG
  - 160. Interrogazione Impegni
  - 170. Situazione Fornitore

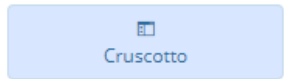
Dal menù Servizi Economici-> Finanziaria -> Uffici Periferici -> Situazione Fornitore

Questo screenshot mostra la schermata di filtraggio dei documenti. In alto a sinistra, ci sono pulsanti per "TUTTI I Fornitori" e "Parze". Sotto, ci sono campi per "Situazione alla Data" (21/04/2023) e "Data Documento dal" (21/04/2023). A destra, c'è un menu a tendina "Seleziona Utenti Impiegati per Esport" e un pulsante "Esporta XLSX".

Percorrendo la voce di menu sopra descritta si otterrà la schermata di sinistra in cui è possibile filtrare la ricerca attraverso i campi elencati (ovvero per fornitore, stato documento ad esempio scaduti o da pagare, documenti con abbuoni, estrarsi una situazione ad una certa data, ecc.), o filtrarle per tipologia documento

Questo screenshot mostra la schermata "Situazione Fornitore al 21-04-2023" per il fornitore 23340 PALITALSOFT SRL. La pagina è divisa in sezioni: "DESCRIZIONE" con una lista di documenti (competenze, uscite, documenti uscite) e "DOCUMENTI USCITA (20)". Ogni documento ha un pulsante "Cruscotto" accanto a sé.

Dopo aver inserito tutti i filtri di ricerca è possibile attraverso il bottone cruscotto



Riepilogare la situazione dei documenti filtrati con la possibilità di consultare i singoli documenti e verificare se l'importo è stato completamente pagato (bollino verde), parzialmente pagato (bollino arancione), totalmente da pagare (bollino rosso).

Questo screenshot mostra una vista più dettagliata della lista documenti. Ogni riga di documento include un'icona di stato (verde, arancione o rosso) e un pulsante "Cruscotto".

È possibile consultare fino al documento di riscossione e al singolo mandato.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[E] Data Doc	Numero Documento	Data Registr	Data Scadenza	Tipo Documento	Tipo Iva	Descrizione	Importo LORDO	Ritenute	Saldo al 21-04-2022	Capitolo	Anno Imp	Numero Imp
2	27/01/2020	48M	29/01/2020	27/02/2020	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	corso addestr.	550,00	0,00	0,00	0103103.0103.103.38	2019	00599
3	04/03/2020	109M	09/03/2020	04/04/2020	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- CANONE E M.	4.148,00	748,00	0,00	0103103.0103.103.36	2020	00622
4	24/03/2020	123M	27/03/2020	24/04/2020	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- SIOPE+ CAN	2.077,05	374,55	0,00	0103103.0103.103.36	2020	00624
5	15/05/2020	207M	21/05/2020	17/06/2020	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	SERVIZI A SUPP	4.392,00	792,00	0,00	0103103.0103.103.24	2020	00621
6	18/06/2020	266M	07/07/2020	31/07/2020	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	CONSERVAZIO	4.971,50	896,50	0,00	0103103.0103.103.46	2019	00600
7	28/08/2020	396M	31/08/2020	27/09/2020	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- SIOPE+ CANO	1.098,00	198,00	0,00	0103103.0103.103.46	2020	00625
8	14/12/2020	644M	30/12/2020	31/01/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- GIORNATA DI I	550,00	0,00	0,00	0103103.0103.103.38	2020	00623
9	26/01/2021	20M	02/02/2021	28/02/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- GIORNATA C	550,00	0,00	0,00	0103103.0103.103.38	2020	00623
10	11/03/2021	108M	15/03/2021	30/04/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- CANONI MAN	4.148,00	748,00	0,00	0103103.0103.103.36	2021	00595
11	11/03/2021	109M	15/03/2021	30/04/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- SIOPE+ CAN	3.176,05	572,55	0,00	0103103.0103.103.46	2021	00619
12	11/03/2021	109M	15/03/2021	30/04/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- SIOPE+ CAN	9,00	0,00	0,00	0103103.0103.103.36	2021	00618
13	08/06/2021	290M	10/06/2021	31/07/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	SERVIZI A SUPP	4.392,00	792,00	0,00	0103103.0103.103.24	2021	00594
14	06/09/2021	408M	08/09/2021	31/10/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	CANONI MANL	2.851,75	514,25	0,00	0103103.0103.103.46	2021	00751
15	25/10/2021	480M	10/11/2021	03/12/2021	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	LICENZE SOFTWARE CITYWARE-	3.660,00	660,00	0,00	0103103.0103.103.40	2021	00752
16	31/01/2022	56M	03/02/2022	04/03/2022	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE NE	918,00	0,00	0,00	0103103.0103.103.38	2021	00613
17	19/04/2022	180M	26/04/2022	20/05/2022	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- SERVIZIO A SI	4.392,00	792,00	0,00	0103103.0103.103.24	2022	00565
18	30/04/2022	219M	12/05/2022	04/06/2022	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- CANONE MAN	2.077,05	374,55	0,00	0103103.0103.103.36	2022	00947
19	30/04/2022	220M	12/05/2022	03/06/2022	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	CANONE MANL	309,98	55,98	0,00	0103103.0103.103.40	2022	00948
20	30/04/2022	221M	12/05/2022	04/06/2022	21) Fatture esg. differite SpLit	MOD. FATT.VEND.	- CANONE MAN	4.148,00	748,00	0,00	0103103.0103.103.36	2022	00929
21	18/05/2022	158P	19/05/2022	17/06/2022	21) Fatture esg. differite SpLit	POT.FATT.VEND. I	Ref. Doc. 66/75	97,60	17,60	0,00	0103103.0103.103.40	2022	00949

Inoltre, attraverso il bottone Esporta XLSX



È possibile esportarsi la situazione in formato excel con tutte le informazioni riguardanti i singoli documenti.

CED Home | Situazione Fornitore x | Cruscotto x

uscotto

**Assegnatario**

Assegnatario	Descrizione
01.03.02.00	Ufficio ragioneria

**Fornitori**

Prog	Nome
+ 23340	PALITALSOFT SRL 00994810430

01.07.03.00 | Ufficio servizio idrico integrato

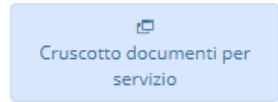
**Fornitori**

Prog	Nome
- 23340	PALITALSOFT SRL 00994810430

**Fatture**

Data registrazione	Numero e data documento	Posizione e data	Importo lordo	Importo ritenute	Data scadenza
18-04-2023		Da pagare DL del 18-04-2023	120,00	0,00	18-05-2023
TOTALE DOCUMENTI			120,00	0,00	

Attraverso il bottone Cruscotto documenti per servizio è possibile consultare la situazione vista dal cruscotto ma per singolo assegnatario; consultando così i documenti relativi a ciascun servizio e la loro situazione



RECENTI | Situazione Fornitore x | Cruscotto x

**Assegnatario**

Assegnatario	Descrizione
01.03.02.00	Ufficio ragioneria

**Capitoli**

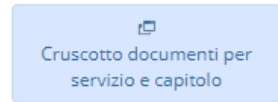
Capitolo	Asseveramento	Classe	Ragione sociale e P. IVA	Sede legale / Residenza
- 0103103.0103.103.38	2019 / 00999	23340	PALITALSOFT SRL 00994810430	VIA BRODOLINI

**Fatture**

Data reg.	Num. doc.	Data doc.	Assegnat.	Da pagare	Pagato	Anticipo	Sospeso	Tot. doc.	Qualificat.	Data scad.	Mandat.
29-01-2023	4894	27-01-2023		0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	27-02-2023	891 - 21/02/2023
Totale				0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00		

Visualizzati 1 - 2 di 6

Attraverso il bottone Cruscotto documenti per servizio e capitolo



Oltre quanto visto con la funzione precedente il livello di dettaglio scende anche al singolo capitolo, con la possibilità di consultare i vari documenti collegati

**Palitalsoft srl**

Palitalsoft S.r.l.  
via Brodolini, 12  
60035, Jesi - AN  
T. +39 0731 22911

P.I. e C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Sede operativa  
via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena - MC  
T. +39 0733 688026

Sede operativa  
via Tacito, 51/B  
41123, Modena - MO  
T. +39 059 847006

Società soggetta  
a direzione  
e coordinamento  
di Apra S.p.A.