

MOD. MANUALE CWOL 2024

CLIENTE:	Palitalsoft
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

OGGETTO:	MANUALE PROCEDURA RIACCERTAMENTO
SOFTWARE	CWOL
TIPO DOCUMENTO	USO PUBBLICO

Revisioni del Documento				
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto da:	Approvato da:	Data
00	Prima Stesura	Simonetti Matteo		03-12-2024
01	Revisione	Vignati Lara		18-12-2025

Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di presentare le fasi di riaccertamento.

Sommario

1.	Riaccertamento	2
1.1	Fase di Riaccertamento	2
1.2	Creazione Estrazione di Riaccertamento	3
1.3	Stampe Proposta – Esportazione Elenchi	6
1.4	Cancellazione Estrazione	7
1.4.1	Cancellazione residuo importato	8
1.5	Modalità Operative e Trattamento del Residuo	8
1.6	Stampa Proposta Definitiva	11
1.7	Ricalcolo e Verifica disponibilità	12
1.8	Conserva e assegna visto	13
1.9	Elaborazione del residuo	13
1.10	Cancellazione Movimento Elaborato	15
1.11	Stampa Riaccertamento	15
1.12	Modifica estremi estrazione	16
1.13	Chiusura Estrazione	16
1.14	Autorizzazioni	17

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccodata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276


1. RIACCERTAMENTO

1.1 FASE DI RIACCERTAMENTO

Servizi Economici => Finanziaria => Riaccertamento =>

- Riaccertamento Entrata
- Riaccertamento Spesa

Nella finestra trovate i parametri per ricercare le importazioni già effettuate

Nella toolbar di destra si trovano le funzioni:

➤ **Importazione**

Permette di procedere all'importazione degli impegni/accertamenti da lavorare selezionando il "tipo di Importazione"

➤ **Dettaglio Impegni**

Selezionando la proposta in elenco permette di visualizzare l'elenco degli impegni/accertamenti

➤ **Stampa Proposta**

Produce il prospetto degli impegni/accertamenti con il tipo di operazione effettuate o da effettuare e compila la colonna "Invio" con la data della stampa della proposta

➤ **Stampa Proposta definitiva**

Produce il prospetto della determina da parte del periferico con l'atto della proposta definitiva e imposta la colonna Pos. Rag. alla posizione "Confermato"

➤ **Export excel**

Produce il prospetto excel con una estrazione predefinita

➤ **Stampa Riaccertamento**

Produce il prospetto degli impegni/accertamenti con il dettaglio dell'operazione effettuata e la nuova numerazione (in caso di re-imputazione/re-iscrizione)

➤ **Cancella Estrazione**

Permette di eliminare l'esportazione selezionata

➤ **Modifica estremi estrazione**

Permette di modificare l'atto di approvazione di una testata anche dopo essere parzialmente o totalmente elaborata. Il bottone modifica gli estremi dell'estrazione e gli estremi delle variazioni degli impegni/accertamenti in caso di reimputazioni o reiscrizioni (gli estremi delle variazioni di bilancio create direttamente dalla procedura di riaccertamento vanno invece sempre modificate dal menu "Variazione di Bilancio" attraverso il bottone "Rendi definitiva/Conferma")

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911



➤ **Chiusura Estrazione**

Compila la colonna "Chiusura Estrazione" con la data di chiusura. Una volta chiusa non sarà più possibile accodare alcun movimento all'estrazione, modificare gli estremi o apportare qualsiasi modifica. L'azione è irreversibile e non sarà più possibile riaprire l'estrazione.

➤ **Altra Ricerca**

Permette la gestione della finestra con i parametri di selezione per effettuare la ricerca

1.2 CREAZIONE ESTRAZIONE DI RIACCERTAMENTO

Per creare una nuova estrazione cliccare il bottone "IMPORTAZIONE"

➤ **Tipo importazione scegliere**

"NUOVA IMPORTAZIONE" => per creare una nuova estrazione

"ACCODA A IMPORTAZIONI GIA' ESISTENTI" => per aggiungere dei residui in un'estrazione già presente. E' possibile accodare dei movimenti ad un'estrazione già esistente anche se parzialmente o totalmente elaborata. Non sarà più possibile accodare movimenti dal momento che l'estrazione verrà chiusa tramite il bottone "Chiusura Estrazione"

➤ **Livello Estrazione**

UNICO => Utilizzata una struttura organizzativa scelta come default (servizio ragionera), viene creata una testata e tutti i residui vengono importati sotto questa istanza per essere lavorati dall'ufficio reagioneria.

Tipo Importazione	<input type="button" value="Nuova Importazione"/>
Livello Estrazione	<input type="button" value="0 Unico"/>
Assegnatario	01 03 04
Modalità operativa	<input type="button" value="Ufficio gestione economica risorse umane"/>
1 - Standard inserimento proposta richiesta	

Riacertamento residui - parte Uscita										
Data	Estrazione	Invio	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos.Rag	Proposta	Atto Approvazione	Nr. Dettagli	Nr. Da Elaborare
▼ 17/01/2025	51									
○ 17/01/2025	51			01.03.04.00 Ufficio gestione economica risorse umane	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. GM Nr. 1 del 17/01/2025		4	4

LIVELLO STRUTTURA ORGANIZZATIVA => Viene creata una testata, con istanze divise per struttura organizzativa, più utile poi per l'invio degli elenchi da lavorare e per la gestione da parte degli uffici periferici.

Importa - Riacertamento Ordinario Residui - Parte Spesa	
Tipo Importazione	<input type="button" value="Nuova Importazione"/>
Livello Estrazione	<input type="button" value="MAX"/>
Modalità operativa	<input type="button" value="0 Unico"/>
Delibera di Proposta	
Atto di Proposta	<input type="button"/>
Classificazione	
Anno/n°	<input type="button"/>

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



▼ 27/01/2025	73								
O 27/01/2025	73		01.01.00.00 AREA 1 - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		12	12
O 27/01/2025	73		01.02.00.00 AREA 2 - SVILUPPO ECONOMICO DEMOGRAFICI CIMITERO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		1	1
O 27/01/2025	73		01.03.00.00 AREA 3 - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		8	8
O 27/01/2025	73		01.04.00.00 AREA 4 - SERVIZI AI CITTADINI/PROMOZIONE DELLA CITTÀ/	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		40	40
O 27/01/2025	73		01.05.00.00 AREA 5 - POLIZIA LOCALE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		5	5
O 27/01/2025	73		01.08.00.00 AREA 8 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		39	39
O 27/01/2025	73		01.10.00.00 AREA 10 - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		1	1
O 27/01/2025	73		01.12.00.00 AREA XI - SEGRETERIA GENERALE e STAFF del SINDACO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		1	1

➤ Modalità Operativa

1. Standard inserimento proposta richiesta- La classica estrazione prodotta per la lavorazione dei residui
2. Creazione documento modificabile - solo estrazione che produce la lista dei residui su documento esportabile con la possibilità di gestire stile word)
3. Creato da ragioneria produce tabulato – estrazione creata successivamente al tipo estrazione 2 per la relativa gestione, viene creata identica alla 2

Importa - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Tipo Importazione	Nuova Importazione
Livello Estrazione	MAX
Modalità operativa	1 - Standard inserimento proposta richiesta
Delibera di Proposta	1 - Standard inserimento proposta richiesta
Atto di Proposta	2 - Creazione documento modificabile (solo estrazione lista)
Classificazione	3 - Creato da ragioneria produce tabulato

Una volta definito il tipo di estrazione procedere con:

Inserimento degli estremi della proposta di importazione, tipo – numero – data

Selezionare tramite la finestra i dati che voglio importare, per singolo impegni/accertamento, per voce di bilancio, tutti i residui o tutta la competenza o per classificazione di bilancio.

Inserire nella nota eventuale descrizione dell'importazione (sarà riportata nella visualizzazione)

UNA VOLTA IMPOSTATI I PARAMETRI CLICCARE "IMPORTA"

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Importa - Riacquisto Ordinario Residui - Parte Spesa

Tipo Importazione	Nuova Importazione	<input type="button" value="▼"/>				
Livello Estrazione	0 Unico	<input type="button" value="▼"/>				
Assegnatario	50 03 00 00	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="U3 - SERVIZI FINANZIARI"/>			
Modalità operativa	1 - Standard inserimento proposta richiesta	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value=""/>			
Delibera di Proposta						
Atto di Proposta	DT	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="Determina"/>			
		n.	999	del	30/12/2024	<input type="button" value=""/>
Classificazione						
Anno/n°	0	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	
Voce di Bilancio	*****	*****	**	**	<input type="button" value=""/>	
Competenza/Residuo	<input type="button" value="COMPETENZA"/>			Provenienza	Tutti	
Assegnatario	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	
Codice Unico Programma	<input type="button" value=""/>					
Codice Identificativo Gara	<input type="button" value=""/>					
Vincolo	<input type="button" value=""/>					
Fornitore	0	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	
Monitoraggio FPV	<input type="button" value=""/>					
Classificazione di Bilancio DL118/2011						
Missione-Programma	0	0	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	
Piano Finanziario	0	0	0	0	<input type="button" value=""/>	
Nota su Importazione	NOTA DESCrittiva DELLA PROPOSTA					

Sarà visualizzato un elenco con tutti i dati richiesti in base alla selezione precedente, quelli che devono essere importati dovranno essere selezionati, se si desidera selezionare l'intero elenco spuntare il quadratino evidenziato
Quindi cliccare "AVANTI"

Elenco riacertamento residui										1718 record selezionati
	Anno	Numeri	Capitolo	Proven	Imp. Iniziale	Disp. a pagare	Disp. al 31-12	Conservato	Oggetto	Residuo da destinare
<input checked="" type="checkbox"/>	2007	00298.129	0104103.0104.103.06	CP	4 911,55	4 911,55	4 911,55	0,00	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ICI DA RECUPERO EVASI	4 911,55
<input checked="" type="checkbox"/>	2008	00235	0104103.0104.103.06	CP	8 989,10	4 521,78	4 521,78	0,00	LEONCINO ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER COMPENSO CONCESSIONARIO	4 521,78
<input checked="" type="checkbox"/>	2008	00235.100	0104103.0104.103.06	CP	4 467,32	4 467,32	4 467,32	0,00	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ICI DA RECUPERO EVASI	4 467,32
<input checked="" type="checkbox"/>	2009	00375	0104103.0104.103.06	CP	4 470,72	2 235,36	2 235,36	0,00	LEONCINO - ASSEGNAZIONE DI RISORSE - COMPENSO CONCESSIONA	2 235,36
<input checked="" type="checkbox"/>	2009	00375.161	0104103.0104.103.06	CP	2 235,36	2 235,36	2 235,36	0,00	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RECUPERO EVASIONE ANNO 2009	2 235,36
<input checked="" type="checkbox"/>	2010	00256	0104103.0104.103.06	CP	1 963,93	1 124,81	1 124,81	0,00	LEONCINO - ASSEGNAZIONE DI RISORSE (COMPENSO CONCESSIONA	1 124,81
<input checked="" type="checkbox"/>	2010	00256.156	0104103.0104.103.06	CP	839,12	839,12	839,12	0,00	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RECUPERO EVASIONE - ANNO 2010	839,12
<input checked="" type="checkbox"/>	2011	00299	0104103.0104.103.06	CP	12 546,27	6 295,35	6 295,35	0,00	LEONCINO - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COMPENSO AL CONCESSIO	6 295,35
<input checked="" type="checkbox"/>	2011	00299.083	0104103.0104.103.06	CP	6 250,92	6 250,92	6 250,92	0,00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CONTROLLI ANNO 2011 - SIO	6 250,92
<input checked="" type="checkbox"/>	2012	00295	9901702.9901.702.10	CP	4 261,52	2 130,76	2 130,76	0,00	RESTITUZIONE DEPOSITO ANNO 2012 - RIF. ACC. N. 161/12	2 130,76
<input checked="" type="checkbox"/>	2012	00295.001	9901702.9901.702.10	CP	630,76	630,76	630,76	0,00	CALCAGNO FRANCESCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CO	630,76
<input checked="" type="checkbox"/>	2012	00295.003	9901702.9901.702.10	CP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	EAEEME S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. ACC. N	1 500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	00296	9901702.9901.702.08	CP	6 740,70	3 439,10	3 439,10	0,00	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2013 - RIF. ACC. 121/13	3 439,10
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	00296.001	9901702.9901.702.08	CP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	ANDROS SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSARO ANN	2 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	00296.003	9901702.9901.702.08	CP	551,60	551,60	551,60	0,00	BUTERA EMILIO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. LOCAZ	551,60
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	00296.005	9901702.9901.702.08	CP	750,00	750,00	750,00	0,00	LA PIANA COSTRUZIONI - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RC	750,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2014	00258	9901702.9901.702.08	CP	6 760,00	3 380,00	3 380,00	0,00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ANNO 2014- RIF. ACC. 1	3 380,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2014	00258.001	9901702.9901.702.08	CP	480,00	480,00	480,00	0,00	CALCAGNO MARIA ANGELA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C	480,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2014	00258.003	9901702.9901.702.08	CP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	LA PIANA COSTRUZIONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERS	1 500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2015	00139	9901702.9901.702.20	CP	310 096,05	155 058,31	155 058,31	0,00	PROVINCIA - QUOTA 5% TARI 2015 DA VERSARE ALLA PROVINCIA (RIF	155 058,31
<input checked="" type="checkbox"/>	2015	00139.001	9901702.9901.702.20	CP	155 037,74	147 037,74	155 037,74	0,00	CITTA' METROPOLITANA - QUOTA 5% TARI 2015 DA VERSARE ALLA PR	155 037,74
<input checked="" type="checkbox"/>	2015	00301	9901702.9901.702.10	CP	28 250,00	14 125,00	14 125,00	0,00	DMANTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ROTTURA SUC	14 125,00

I dati importati saranno visualizzati nel report

COMUNE DI DEMO Es. contabile: 2024

Importazione Residui Aggiunti

Data: Data: 06/02/2025 Pag. 1 di 206

Assegnatario: 01.01.00.00 - AREA 1 - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE PUBBLICA ISTRUZIONE SANITA'

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Importo operazione	Descrizione Operazione
0101101.1234.123.12	2024/00337	prova test variazione issue 6731	-966,19	Record Inserito: Record Aggiunto
0101101.1234.123.12	2024/00312.001	SUBIMPEGNI MULTIPLI	1,00	Record Inserito: Record Aggiunto
0101101.1234.123.12	2024/00312	SUBIMPEGNI MULTIPLI	9,00	Record Inserito: Record Aggiunto
0101101.1234.123.12	2024/00300.001	Test nuovi controlli Disponibilita - SUB1 Mod	0,00	Record Inserito: Record Aggiunto
0101101.1234.123.12	2024/00300	Test nuovi controlli Disponibilita - Mod	244,90	Record Inserito: Record Aggiunto

1.3 STAMPE PROPOSTA – ESPORTAZIONE ELENCHI

Una volta effettuata l'estrazione sarà possibile visualizzare in paginazione i record

Riaccertamento residui - parte Uscita										Es. Contabile 2024	Utente: CED	
Data	Estrazione	Invio	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos.Rag	Proposta	Atto Approvazione	Nr. Dettagli	Nr. Da Elaborare	Nr. Elaborati	
► 17/01/2025	51						Tipo. GM Nr. 1 del 17/01/2025					
► 17/01/2025	52		Riaccertamento ordinario anno 2024				Tipo. PR Nr. 9999 del 19/01/2025					
► 20/01/2025	58						Tipo. CC Nr. 1 del 20/01/2025					
► 21/01/2025	62						Tipo. DT Nr. 2 del 21/01/2025					
► 21/01/2025	73						Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025					

Con la freccia è possibile andare in dettaglio della struttura, successivamente cliccando 2 volte posso accedere al dettaglio degli elementi presenti nell'estrazione e accedere alla gestione dei residui.

E' possibile procedere all'estrazione in excel o alla stampa della proposta da inviare agli uffici per la verifica e la destinazione dei residui.

L'estrazione e la stampa possono avvenire con i diversi livelli di estrazione.

La STAMPA PROPOSTA valorizzerà la colonna "Invio" con la data di stampa, va ad intendersi come invio della stampa con l'elenco dei residui da destinare agli uffici periferici. Lo stato della colonna Pos. Rag. passerà da "0-Da fare" a "1-In attesa".

Riaccertamento residui - parte Uscita									
Data	Estrazione	Invio	Chiusura Estrazione	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos.Rag	Proposta	Atto Approvazione
► 30/04/2025	4							Tipo. DT Nr. 999 del 30/04/2025	Tipo. AL Nr. 1 del 23/05/2025
► 11/06/2025	5							Tipo. DT Nr. 1 del 11/06/2025	
► 10/09/2025	12							Tipo. CC Nr. 1 del 10/09/2025	
► 10/09/2025	14			██████████				Tipo. CC Nr. 10 del 10/09/2025	Tipo. CC Nr. 10 del 10/09/2025
► 17/11/2025	21							Tipo. CC Nr. 1 del 17/11/2025	
► 17/11/2025	22			██████████				Tipo. DT Nr. 1 del 17/11/2025	Tipo. CC Nr. 1 del 25/11/2025
► 18/11/2025	23			██████████				Tipo. CC Nr. 1 del 18/11/2025	
► 25/11/2025	27							Tipo. DT Nr. 11111 del 25/11/2025	Tipo. DT Nr. 2222 del 30/11/2025
► 03/12/2025	31			██████████				Tipo. DT Nr. 222 del 03/12/2025	Tipo. DT Nr. 222 del 03/12/2025
► 04/12/2025	33			██████████				Tipo. DT Nr. 100 del 04/12/2025	Tipo. DT Nr. 104 del 04/12/2025
► 11/12/2025	34		12/12/2025	██████████				Tipo. DT Nr. 1 del 11/12/2025	Tipo. DT Nr. 11 del 11/12/2025
► 15/12/2025	35							Tipo. DT Nr. 15 del 15/12/2025	
O 15/12/2025	35	18/12/2025		01.03.04.00 Ufficio gestione economica risorse umane		0 - In process	1 - In attesa	Tipo. DT Nr. 15 del 15/12/2025	

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

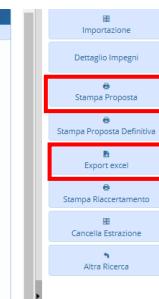
Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



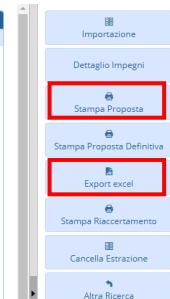
Selezionando la testata vengono stampati/esportati tutti i residui

Riaccertamento residui - parte Uscita											
Data	Estrazione	Invio	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos.Rag	Proposta	Atto Approvazione	Nr. Dettagli	Nr. Da Elaborare	Nr. Elaborati
► 27/01/2025	73							Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025	Tipo. DT Nr. 1 del 29/01/2025		
▼ 06/02/2025	76							Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025			
○ 06/02/2025	76		01.01.00.00	AREA 1 - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		135	135	
○ 06/02/2025	76		01.02.00.00	AREA 2 - SVILUPPO ECONOMICO DEMOGRAFICO CIMITERO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		116	116	
○ 06/02/2025	76		01.03.00.00	AREA 3 - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		721	721	
○ 06/02/2025	76		01.04.00.00	AREA 4 - SERVIZI AI CITTADINI/PROMOZIONE DELLA CITTÀ	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		142	142	
○ 06/02/2025	76		01.05.00.00	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		27	27	
○ 06/02/2025	76		01.06.00.00	AREA 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANIST	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		20	20	
○ 06/02/2025	76		01.07.00.00	AREA 7 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		304	304	
○ 06/02/2025	76		01.08.00.00	AREA 8 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		124	124	
○ 06/02/2025	76		01.09.00.00	AREA 9 - VALORIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE TECNICO F	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		11	11	
○ 06/02/2025	76		01.10.00.00	AREA 10 - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		101	101	
○ 06/02/2025	76		01.12.00.00	AREA 11 - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025		17	17	
○ 06/02/2025	76		AREA XI - SEGRETARIA GENERALE e STAFF del SINDACO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025					



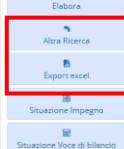
- Selezionando la struttura verranno estratti/stampati solamente i residui appartenenti a quella struttura

Riaccertamento residui - parte Uscita											
Data	Estrazione	Invio	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos.Rag	Proposta	Atto Approvazione	Nr. Dettagli	Nr. Da Elaborare	Nr. Elaborati
► 17/01/2025	51							Tipo. GM Nr. 1 del 17/01/2025			
► 17/01/2025	52		Riaccertamento ordinario anno 2024					Tipo. PR Nr. 9999 del 19/01/2025			
► 20/01/2025	58							Tipo. CC Nr. 1 del 20/01/2025			
► 21/01/2025	62							Tipo. DT Nr. 2 del 21/01/2025			
▼ 27/01/2025	73							Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025			
○ 27/01/2025	73		01.01.00.00	AREA 1 - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		12	12	
○ 27/01/2025	73		01.02.00.00	AREA 2 - SVILUPPO ECONOMICO DEMOGRAFICO CIMITERO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		1	1	
○ 27/01/2025	73		01.03.00.00	AREA 3 - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		8	8	
○ 27/01/2025	73		01.04.00.00	AREA 4 - SERVIZI AI CITTADINI/PROMOZIONE DELLA CITTÀ	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		40	40	
○ 27/01/2025	73		01.05.00.00	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		5	5	
○ 27/01/2025	73		01.06.00.00	AREA 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANIST	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		39	39	
○ 27/01/2025	73		01.07.00.00	AREA 7 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		1	1	
○ 27/01/2025	73		01.08.00.00	AREA 8 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025		1	1	
○ 27/01/2025	73		01.10.00.00	AREA 10 - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025				
○ 27/01/2025	73		01.12.00.00	AREA XI - SEGRETARIA GENERALE e STAFF del SINDACO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DTN: 1000 del 09/01/2025				



- Accedendo nel dettaglio dei residui, è possibile utilizzare l'esportazione e utilizzare ulteriori parametri di ricerca per restringere l'esportazione.

Estrazione 73 Servizio 01.03.00.00											
Dettaglio Impegni											
	Impegni	Voce di Bilancio	Atto di Assunzione	Prov.	Stato	Oggetto	Disponibilità				
	2024 / 00316	0104103.0104.103.02		CP	0-Da Verificare	prova vinco	Differenza 5.000,00 C				
	2024 / 00254	0502103.0502.103.88		CP	0-Da Verificare	capitolo	Differenza 1,00 C				
	2024 / 00236	0103103.0103.103.02	DT 1 02/12/2024	CP	0-Da Verificare	Acquisti vari 1.3	Differenza 178,00 C				
	2024 / 00235	0103103.0103.103.02	DT 1 02/12/2024	CP	0-Da Verificare	Acquisti 1.3	Differenza 1.000,00 C				



1.4 CANCELLAZIONE ESTRAZIONE

Per procedere alla cancellazione, selezionare la testata o l'istanza e procedere alla cancellazione

Sarà possibile eliminare soltanto estrazioni in cui il dettaglio dei movimenti risulti in stato "NON ELABORATO", l'estrazione non deve avere un atto definitivo.

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911

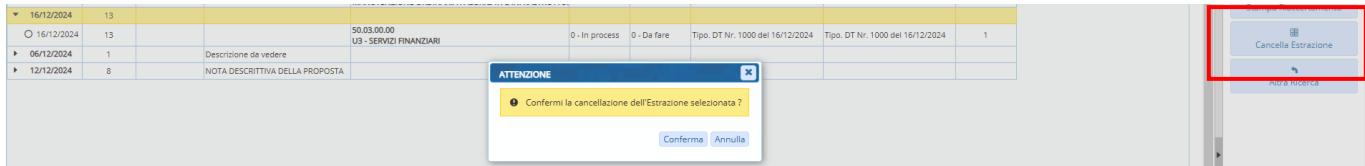
palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

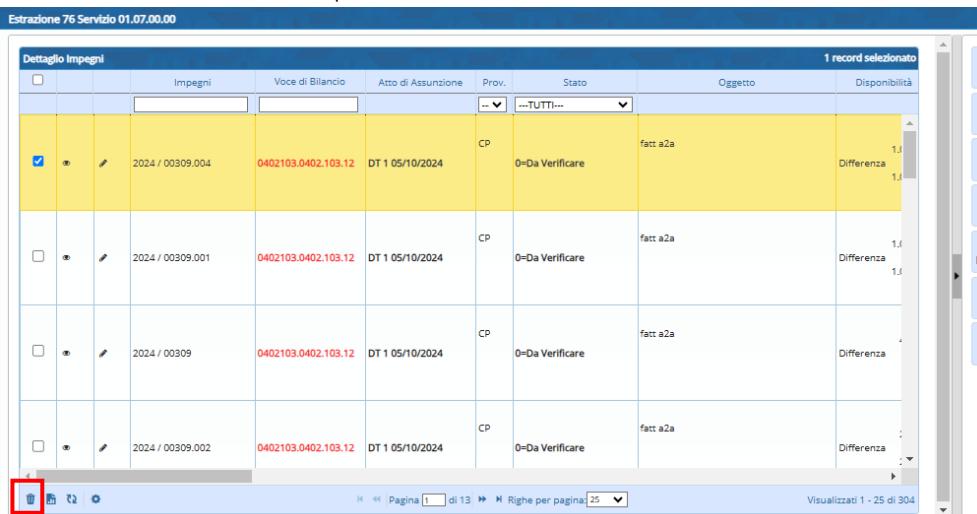
Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276





1.4.1 Cancellazione residuo importato

Per eliminare un elemento importato, selezionare e cliccare elimina



1.5 MODALITÀ OPERATIVE E TRATTAMENTO DEL RESIDUO

Nella lista ora sarà presente la nuova proposta

Cliccando la freccia è possibile espandere e visualizzare le informazioni, descrizione, struttura organizzativa, proposta etc..

Riaccertamento residuo - parte Uscita												
Date	Estrazione	Invio	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos.Rag	Proposta	Atto Approvazione	Nr. Dettagli	Nr. Da Elaborare	Nr. Elaborati	
7/01/2025	73							Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025				
6/02/2025	76							Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025				
06/02/2025	76		01.01.00.00 AREA 1 - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	135	135		
06/02/2025	76		01.02.00.00 AREA 2 - SVILUPPO ECONOMICO DEMOGRAFICI CIMITERO	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	116	116		
06/02/2025	76		01.03.00.00 AREA 3 - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	721	721		
06/02/2025	76		01.04.00.00 AREA 4 - SERVIZI AI CITTADINI/PROMOZIONE DELLA CITTÀ	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	142	142		
06/02/2025	76		01.05.00.00 AREA 5 - POLIZIA LOCALE	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	27	27		
06/02/2025	76		01.06.00.00 AREA 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANIST	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	20	20		
06/02/2025	76		01.07.00.00 AREA 7 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	304	304		
06/02/2025	76		01.08.00.00 AREA 8 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	124	124		
06/02/2025	76		01.09.00.00 AREA 9 - AUTORIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE TECNICO P	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	11	11		
06/02/2025	76		01.10.00.00 AREA 10 - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	101	101		
06/02/2025	76		01.12.00.00 AREA XI - SEGRETERIA GENERALE e STAFF del SINDACO	0 - In process	0 - Da fare			Tipo. DT Nr. 6 del 06/02/2025	17	17		

Tramite doppio clic o tramite il bottone "Dettaglio Impegni/Accertamenti" posso accedere al dettaglio degli elementi
Selezionare il record e cliccare il simbolo della matita

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Estrazione 76 Servizio 01.01.00.00

Dettaglio Impegni								1 record selezionato
	Impegni	Voce di Bilancio	Atto di Assunzione	Prov.	Stato	Oggetto	Disponibilità	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024 / 00337	0101101.1234.123.12	DT 280 23/01/2025	CP	0=Da Verificare	prova test variazione issue 6731	Differenza	
<input type="checkbox"/>	2024 / 00312.001	0101101.1234.123.12		CP	0=Da Verificare	SUBIMPEGNI MULTIPLI	Differenza	
<input type="checkbox"/>	2024 / 00312	0101101.1234.123.12		CP	0=Da Verificare	SUBIMPEGNI MULTIPLI	Differenza	
<input type="checkbox"/>	2024 / 00300.001	0101101.1234.123.12		CP	0=Da Verificare	Test nuovi controlli Disponibilità - SUB1 Mod	Differenza	

Pagina 1 di 6 Righe per pagina: 25 Visualizzati 1 - 25 di 135

Elebora
 Altra Ricerca
 Export excel
 Assegna visto Rag
 Ricalcola/Verifica Disponibilità
 Situazione Impegno
 Situazione Voce di bilancio

Nella finestra sarà possibile gestire le diverse operazioni per destinare del residuo

Estrazione 76 Servizio 01.04.00.00

Anno / Numero	2024 00144	SOCIETA' COOPERATIVA ITUR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA	CP																																																																	
Capitolo	0701103.0701.103.66	Res. da Dest.	64.782,00	Saldo	64.782,00																																																															
<input type="button" value="Dati Riduzione"/> <input type="button" value="Note"/>																																																																				
Tipo Esigibilità <input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile																																																																				
Trattamento del residuo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reimputato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Reiscrizione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Conservato</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eliminato</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>di cui Vincolato</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,00</td> <td>Vincolo <input type="text" value=""/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assegnatario</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Trasferimento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Residuo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,00</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>							2024	2025	2026	2027	2028	2029	Reimputato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reiscrizione	<input type="checkbox"/>	Conservato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00				Eliminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00				di cui Vincolato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	Vincolo <input type="text" value=""/>			Assegnatario	<input type="checkbox"/>	Trasferimento	<input type="checkbox"/>	Residuo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																																														
Reimputato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																														
Reiscrizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																														
Conservato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00																																																																	
Eliminato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00																																																																	
di cui Vincolato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	Vincolo <input type="text" value=""/>																																																																
Assegnatario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																														
Trasferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																														
Residuo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																														
Note su Riduzioni <input type="text" value=""/>																																																																				
Posizione Riaccertamento: <input type="button" value="Da Verificare"/> <input type="checkbox"/> Visto Ragioneria <input type="checkbox"/> Opera Collegata <input type="text" value="0"/> <input type="button" value=""/> <input type="checkbox"/> Scheda Programmazione <input type="text" value="0"/> <input type="button" value=""/> <input type="checkbox"/> Imposta come Rateo <input type="checkbox"/>																																																																				

Aggiorna
 Torna Elenco
 Altra Ricerca
 Export excel
 Cancella
 Situazione Impegno
 Situazione Voce di bilancio

Tipo di esigibilità: (non obbligatorio)

OBBLIGAZIONE – AFFIDAMENTO – ESIGIBILITÀ

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio successivo.

Possono rimanere a residuo attivo solo le somme giuridicamente perfezionate e scadute ovvero esigibili, analogamente, anche per i RESIDUI PASSIVI occorre analizzare uno ad uno l'esigibilità ossia la scadenza dell'obbligo di pagare.

Trattamento del residuo:

REIMPATATO – REISCRIZIONE – CONSERVATO – ELIMINATO

Selezionare il tipo di trattamento e l'importo (l'icona della calcolatrice permette di avere l'importo in automatico)

l'importo del saldo deve rimanere a 0, quindi nel caso non sia eliminato o re-imputato l'importo completo va inserito l'importo conservato.

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccommadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Nel caso di eliminazione di residuo in entrata sarà possibile scegliere inesigibile per effettuare una variazione di tipo inesigibile

Estrazione 9 Servizio 50.03.00.00

Anno / Numero 2023 00306 Trasferimento Regione Emilia Romagna
Capitolo 2010102.00260.00.05

Dati Riduzione **Note**

Tipo Esigibilità
 Obligazione Affidamento Esigibile Inesigibile

Trattamento del residuo

	2024	2025
Reimputato	<input type="checkbox"/>	0,00
Reiscrizione	<input type="checkbox"/>	0,00
Conservato	<input type="checkbox"/>	0,00
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/>	23.081,06

REIMPATUAZIONE – REISCRIZIONE CONTESTUALMENTE

Sarà possibile nella stessa gestione del residuo, destinare una quota di re-imputazione (finanziata da FPV) e una quota di re-iscrizione (finanziata da entrata collegata)

Estrazione 12 Servizio 50.03.00.00

Anno / Numero 2024 01129 Prog. 20/24 "Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade urbane ed infrastrutture" Var. 5.508,30 Saldo 0,00
Capitolo 1005202.07210.00.06

Dati Riduzione **Note**

Tipo Esigibilità
 Obligazione Affidamento Esigibile

Trattamento del residuo

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reimputato	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reiscrizione	<input checked="" type="checkbox"/>	2.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservato	<input type="checkbox"/>	0,00				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	0,00				
di cui Vincolato	<input type="checkbox"/>	0,00	Vincolo INT. FINANZ. CON	Somme vincolate ad opere finanziabili con oneri		
Assegnatario	<input type="checkbox"/>					
Trasferimento	<input type="checkbox"/>	0,00	*****	*****	*****	
Residuo	<input type="checkbox"/>					

Note su Riduzioni

Posizione Riaccertamento **Verificata** Visto Ragioneria
Opera Collegata 0 Scheda Programmazione 0 Imposta come Rateo

Al momento della fase di elaborazione, la procedura andrà a gestire in automatico le diverse operazioni creando 2 tipologie di variazione e 2 nuovi impegni nell'esercizio successivo, e 2 tipologie di variazioni di bilancio

E' possibile gestire questi casi sia su impegni padri che su subimpegni.

Per quanto riguarda i subimpegni è possibile:

- Destinare una quota reimputata e un quota reiscritta in riferimento allo stesso subimpegno
Es. 2025/100.001 di importo 210,00 Trattamento del residuo -> quota 50,00 reimputata e quota 160,00 reiscritta
- Reimputare un subimpegno e reiscrivere un altro subimpegno collegati allo stesso impegno padre
Es. 2025/100.001 interamente reimputato e 2025/100.002 interamente reiscritto

Note su riaccertamento:

Questa nota viene utilizzata nel caso di eliminazione con economia o insussistenza, sarà la descrizione della variazione di impegno/accertamento.

Note su Riduzioni

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccodata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



CERTIFICATO N. 1264

Per riportare le note in fase di re-imputazione nel vecchio e nel nuovo impegno utilizzare le note in alto nella tab. Tali note possono essere utilizzate anche nel caso di conservazione del residuo.

Posizione del riaccertamento:

Nel caso di gestione da parte della ragioneria, spuntare direttamente il visto in modo di aggiornare anche la posizione in verificata

Nel caso di gestione da parte dell'ufficio periferico sarà attiva soltanto la gestione della posizione

Posizione Riaccertamento **Verificata**  Visto Ragioneria

Opera Collegata e Scheda di Programmazione:

Nel caso di impegni di tipo DC (già in precedenza re-imputati) sarà presente opera e scheda di programmazione

Nel caso di impegni di tipo CP (per la prima volta re-imputati) la procedura crea in automatico un'opera nell'anno per il titolo 1 e il titolo 2 in cui saranno create in automatico le schede di programmazione per ogni impegno, quindi non inserire alcuna informazione

Opera Collegata 0 
Scheda Programmazione 0 

Cliccare "AGGIORNA" per confermare l'operazione.

Il residuo lavorato sarà visibile in base allo stato, il visto e il tipo di trattamento selezionato con i relativi importi

Dettaglio Impegni								
ancio	Atto di Assunzione	Prov.	Stato	Oggetto	Disponibilità	Sel	Tipo Esigibilità	Trattamento re
			.. <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="...TUTTI..."/> <input type="button" value="▼"/>					
.103.66	DT 1366 20/12/2021	CP	<input type="button" value="1=Verificata"/>	SOCIETA' COOPERATIVA ITUR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE PER IL PERIODO 01.01.2022	64.782,00	<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> Differenza 0,00	<input type="checkbox"/> Visto	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato <input checked="" type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatarie <input type="checkbox"/> Trasferimento

1.6 STAMPA PROPOSTA DEFINITIVA

Prima di procedere alla fase di elaborazione e conferma dei residui, è possibile (non obbligatorio) effettuare la stampa definita della proposta.

▼ 27/01/2025	73					Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025		
○ 27/01/2025	73	01.01.00.00 AREA 1 - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI E ABITATIVA	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025	12	12	
○ 27/01/2025	73	01.02.00.00 AREA 2 - SVILUPPO ECONOMICO DEMOGRAFICI CIMITERO	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025	1	1	
○ 27/01/2025	73	01.03.00.00 AREA 3 - SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 09/01/2025	8	8	

Stampa Determina Definitiva - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Delibera di Fine Estrazione

Atto di Approvazione DT n. 11111 del 27/01/2024

Questa fase permette al servizio periferico di effettuare la stampa della determina dei propri residui, con l'informazione che viene poi riportata in visualizzazione

▼ 15/12/2025	35					Tipo. DT Nr. 15 del 15/12/2025				
○ 15/12/2025	35	18/12/2025		01.03.04.00 Ufficio gestione economica risorse umane	0 - In process	2 - Confermato	Tipo. DT Nr. 15 del 15/12/2025	Tipo. DT Nr. 111111 del 19/12/2025	4	4

La stampa della proposta definitiva imposterà la colonna Pos. Rag. da "1-In attesa" a "2-Confermato".

L'atto della proposta definitiva viene riportato anche nella Stampa proposta definitiva

1.7 RICALCOLO E VERIFICA DISPONIBILITÀ

Nel dettaglio è possibile procedere alla verifica e al ricalcolo della disponibilità.

Questo può essere utilizzato nel caso in cui l'importazione è stata effettuata diverso tempo prima e nel frattempo le disponibilità dei vari impegni/accertamenti si sono modificate.

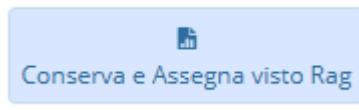
Selezionare e procedere con il bottone per aggiornati alla nuova disponibilità, verrà prodotto un report delle diverse situazioni

Dettaglio Impegni							
	Impegni	Voce di Bilancio	Atto di Assunzione	Prov.	Stato	Oggetto	Disponibilità
				CP	...TUTTI...		
<input type="checkbox"/>	2024 / 00310	0107103.0107.103.50	DT 1 29/10/2024	0=Da Verificare	pulizie reverse		Differenza 1,2
<input type="checkbox"/>	2024 / 00310.001	0107103.0107.103.50	DT 1 29/10/2024	CP	0=Da Verificare	pulizie reverse	Differenza
<input type="checkbox"/>	2024 / 00307	0111103.0111.103.46		CP	0=Da Verificare	prova issue 6035	Differenza 1,2
<input type="checkbox"/>	2024 / 00279	0701202.0701.202.20		CP	0=Da Verificare	prova 2	Differenza 1,2



1.8 CONSERVA E ASSEGNA VISTO

Per i movimenti che vanno conservati è possibile procedere massivamente alla gestione del residuo tramite il bottone "Conserva e Assegna visto Rag"



Tale bottone imposterà i movimenti non ancora gestiti come interamente da conservare e imposterà la posizione in verificato e vistato.

1.9 ELABORAZIONE DEL RESIDUO

Nel caso di gestione interamente da parte della ragioneria i movimenti sono già stati vistati.

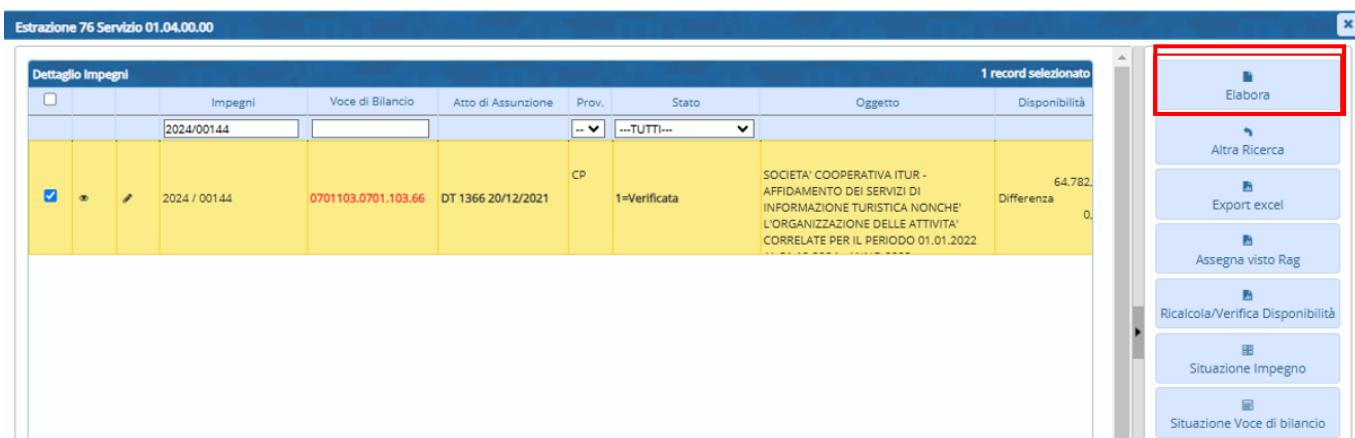
Nel caso di gestione dei movimenti da parte dell'ufficio periferico i movimenti risulteranno verificati ma non vistati. E' possibile procedere andando in modifica del singolo movimento e apporre il flag del visto.

In alternativa, una volta verificati è possibile procedere all'assegnazione del visto massiva tramite bottone apposito. Il bottone "Assegna visto Rag" massivo non effettua controlli sui singoli movimenti in quanto procedendo all'assegnazione massiva i singoli movimenti si intendono già precedentemente controllati.

Eventuali controlli su importi e disponibilità verranno comunque riproposti in sede di elaborazione.



Una volta gestito il residuo sarà possibile procedere alla sua elaborazione. Verranno elaborati solo i movimenti alla posizione Verificati e vistati.



Elaborazione 76 Servizio 01.04.00.00

Dettaglio Impegni

1 record selezionato							
	Impegni	Voce di Bilancio	Atto di Assunzione	Prov.	Stato	Oggetto	Disponibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	2024/00144			CP	1=Verificata	SOCIETA' COOPERATIVA ITUR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE PER IL PERIODO 01.01.2022	64.782,00
	2024 / 00144	0701103.0701.103.66	DT 1366 20/12/2021				Differenza

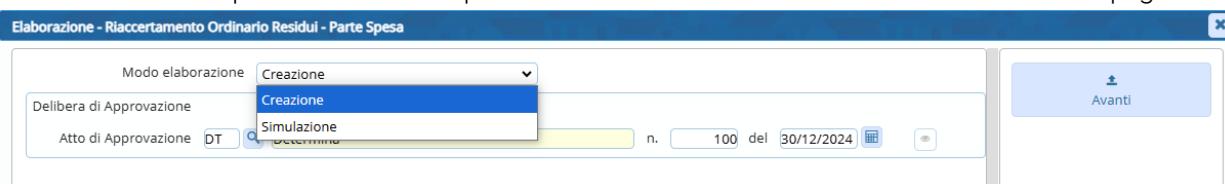
Elaborazione

- Elabora
- Altra Ricerca
- Export excel
- Assegna visto Rag
- Ricalcolo/Verifica Disponibilità
- Situazione Impegno
- Situazione Voce di bilancio

Valorizzare gli estremi per l'operazione

ATTENZIONE

Gli estremi saranno quelli utilizzati anche per creare la variazione di bilancio e nelle variazioni di impegni/accertamenti.



Elaborazione - Riacertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Modo elaborazione: Creazione

Delibera di Approvazione: Creazione

Atto di Approvazione: DT

Avanti

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccodata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



CERTIFICATO N. 1264

Viene poi creato il report dell'operazione effettuata

download.php		1 / 1	-	100%	+	≡	◊	≡	🖨	⋮
Elaborazione Residui Fatta										
COMUNE DI DEMO	Es. contabile:	Elaborazione Residui Fatta				Data: 19/12/2024	Pag. 1 di	1		
Assegnatario: 01.07.01.00 - Ufficio mobilitÀ - rottura suolo pubblico										
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno			Importo operazione	Descrizione Operazione				
1005202.1005.202.16	2024/00164	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022			14.999,00	OK Creato Impegno 2025/00484 euro 14.999,00				
1005202.1005.202.16	2024/00164.001	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022			1,00	OK Creato Impegno 2025/00484.001 euro 1,00				
TOTALE ASSEGnatario 01.07.01.00						15.000,00				

Re-imputazioni (gestione FPV)

viene creata una variazione negativa per azzerae l'impegno, contestualmente viene creato un nuovo impegno nell'anno N+1, con gli estremi selzionati viene creata una variazione di bilancio nella voce di spesa e nella voce di entrata FPV e se il bilancio nell'esrcizio N+1 risulta approvato (spunta in tabella) viene creata una variazione anche in esercizio N+1.

Re-iscrizioni (NO FPV)

viene creata una variazione negativa per azzerare l'impegno/accertamento, contestualmente viene creato un nuovo impegno/accertamento nell'anno N+1, viene creata una variazione di bilancio soltanto in N+1

Economia – Insussistenza

Viene creata una variazione negativa in base al tipo di impegni/acceratamento se competenza economia, se residuo insussistenza

Conservato

L'importo rimane a residuo

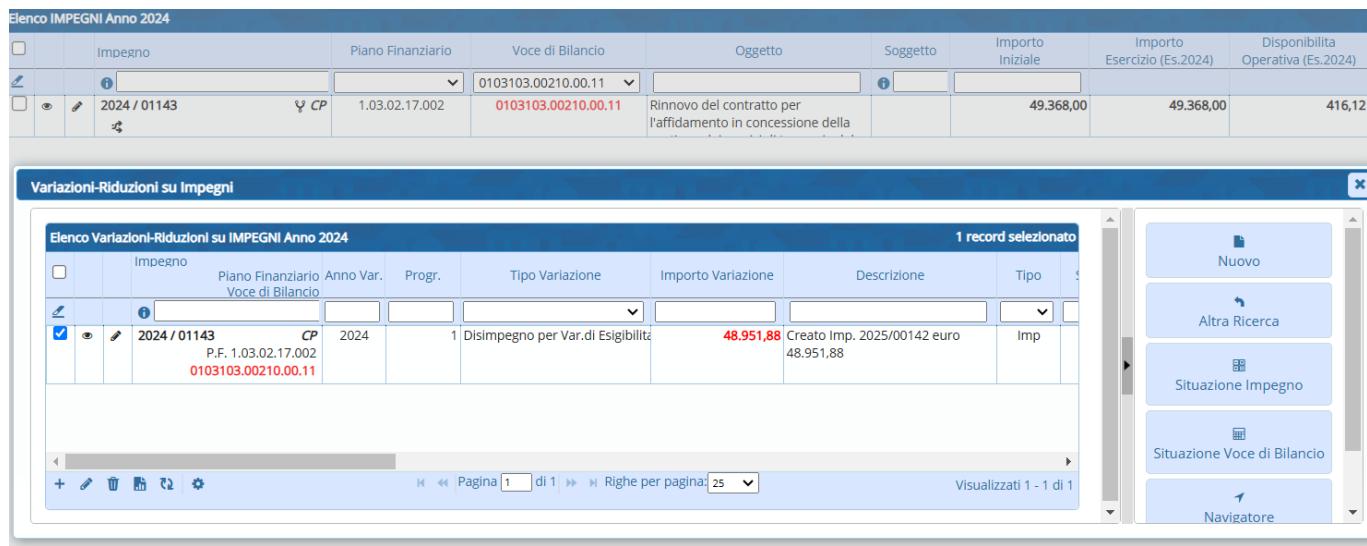
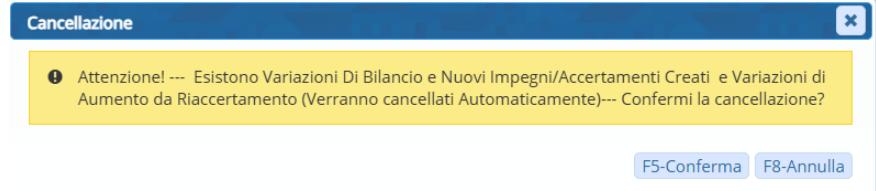
Es. di variazioni di bilancio create

Quando tutti i movimenti dell'importazione sono stati elaborati la colonna Stato verifica passerà da 0-In process a 2-Chiuso

1.10 CANCELLAZIONE MOVIMENTO ELABORATO

Nel caso un movimento elaborato in creazione debba essere ripristinato:

L'utente deve agire andato a cancellare la variazione in diminuzione nell'impegno di origine.

In questo modo, cancellando la variazione sarà ripristinato l'impegno nell'anno N, sarà eliminato l'impegno nell'anno N+1 eliminate la riga di variazione di bilancio relative alla voce di spesa e aggiornato l'importo di variazione nella voce relativa a FPV di entrata.

Il movimento di origine tornerà nuovamente disponibile per una nuova lavorazione.

1.11 STAMPA RIACCERTAMENTO

Per effettuare la stampa del riaccertamento, devono essere presenti nell'importazione dei movimenti elaborati. Selezionare l'istanza e cliccare "Stampa Riaccertamento"



Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecracomadata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Nel report saranno presenti le informazione delle operazioni effettuate, importi, impegno/accertamento di origine e quello creato nell'anno N+1 (nel caso di re-imputazioni o re-iscrizioni)

Comune di Demo Es. contabile: 2024

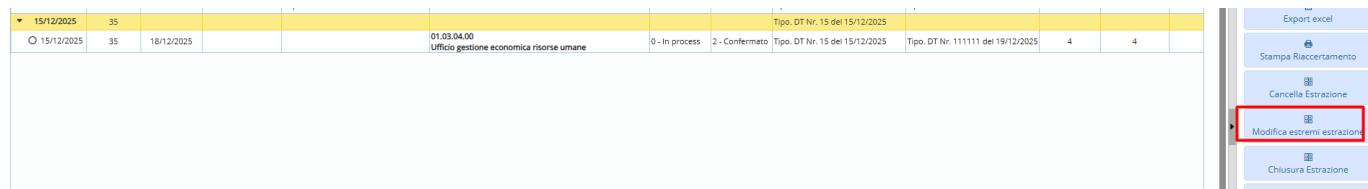
Riacertamento Ordinario Residui - Uscite
Tipo DT Nr. 1 del 06/02/2025

Data: 06/02/2025 Pag. 1 di 1

Servizio Assegnatario		01.04.00.00		AREA 4 - SERVIZI AI CITTADINI/PROMOZIONE DELLA CITTÀ/AFFARI GENERALI				
Impegno Descrizione/Oggetto Capitolo		Servizio Assegnatario Estremi atto assunzione	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2024	Reimputazioni - Reiscrizione	
2024 / 00310 pulizie reverse		01.04.21.00	1.332,95	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato Assegnatario Trasferimento		DC 2025 - 00543 Euro 1.332,95	
0107103.0107.103.50		DT 1 29/10/2024	CP					
2024 / 00310.001 pulizie reverse		01.04.21.00	0,30	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato Assegnatario Trasferimento		DC 2025 - 00543.001 Euro 0,30	
0107103.0107.103.50		DT 1 29/10/2024	CP					
2024 / 00144 SOCIETÀ COOPERATIVA ITUR - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE TURISTICA NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE PER IL PERIODO 01.01.2022 AL 31.12.2024 - ANNO 2023		01.04.01.00	64.782,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione X Conservato Eliminato Assegnatario Trasferimento		DC 2025 - 00544 Euro 30.000,00	
0701103.0701.103.66		DT 1366 20/12/2021	CP					

1.12 MODIFICA ESTREMI ESTRAZIONE

E' possibile procedere alla modifica degli estremi dell'estrazione, quindi a livello di testata e non di singola istanza, tramite il bottone "Modifica Estremi Estrazione"

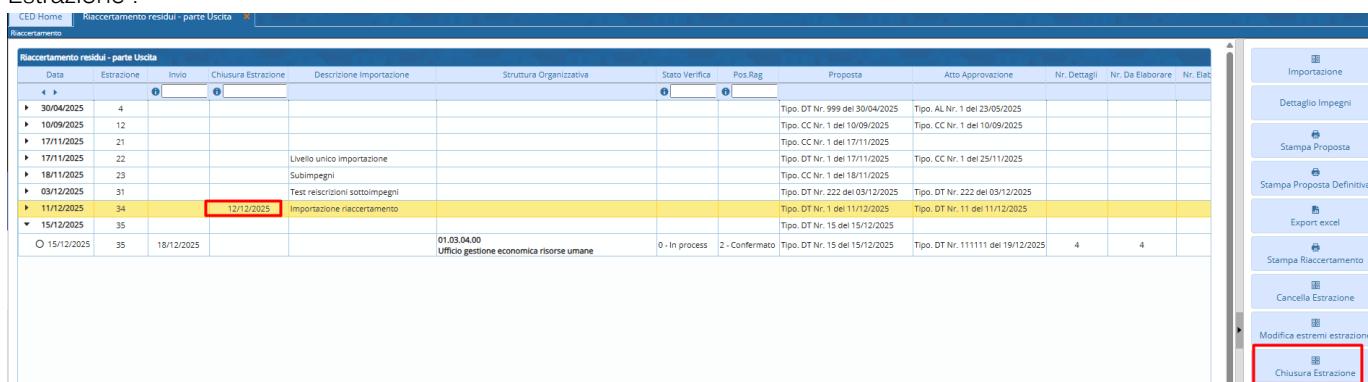


Tale bottone aggiornerà con i nuovi estremi inseriti l'atto di approvazione della testata selezionata e le variazioni di impegni/accertamenti.

L'atto della variazione di bilancio, se presente, deve essere invece modificato dal menu "Variazioni di bilancio" tramite il bottone "Rendi definitiva/Conferma"

1.13 CHIUSURA ESTRAZIONE

Una volta terminata l'elaborazione dell'estrazione è possibile apporre la Data Chiusura tramite il bottone "Chiusura Estrazione".



Palitalsoft S.r.l.
 Via Brodolini, 12
 60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecracomadata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
 Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
 Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
 Via Paganini, 57
 62018, Potenza Picena – MC
 T. +39 0731 22911

Viale Virgilio, 58/C
 41123, Modena – MO
 T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
 80143, Napoli – NA
 T. +39 081 5625276



CERTIFICATO N. 1064

Una volta chiusa l'estrazione non sarà più possibile accodare alcun movimento all'estrazione, modificare gli estremi e apportare qualsiasi tipo di modifica ai movimenti.

L'azione sarà irreversibile e non sarà possibile riaprire l'estrazione chiusa.

1.14 AUTORIZZAZIONI

Di seguito le autorizzazioni da gestire:

- FES 44 'G' per abilitare alla gestione del riaccertamento e 'C' per effettuare le cancellazioni
- FBI 3 'C' Consente la gestione del visto ragioneria (autorizzazione per la gestione delle variazioni di bilancio)
- FES 1 e 11 'L' per avere attiva la consultazione dei propri impegni ed accertamenti
- BTA 27 per la gestione delle note

Palitalsoft

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccodata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. 1064