

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 05/2023			
OGGETTO:	Monitoraggio debiti commerciali. Stock del debito			
Riferimento	Sostituisce la Comunicazione n			
Riferimento	Sostituisce la Comunicazione n			

	Il documento illustra le modalità per il confronto dello stock del debito tra
Scopo	Area RGS e CWOL al fine di procedere al monitoraggio dei debiti
	commerciali.

Data	Oggetto Revisione	Versione
06-06-2023	Prima comunicazione	C05/2023
	Revisione	

Sommario

1.1	Operatività tra Area RGS e CWOL	2
1.1.	Scarico dettaglio stock del debito da Area RGS	2
1.1.	2 Caricamento stock del debito in CWOL e confronto	3
1.1.	B Documenti da analizzare dopo il confronto	4

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

Via Paganini, 57

T. +39 0733 688026

62018, Potenza Picena – MC

altre sedi:

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

Via Tacito, 51/B 41123, Modena – MO T. +39 059 847066 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. MONITORAGGIO DEBITI COMMERCIALI. STOCK DEL DEBITO

1.1 OPERATIVITÀ TRA AREA RGS E CWOL

1.1.1 Scarico dettaglio stock del debito da Area RGS

Di seguito riportato il percorso da seguire in Area RGS per procedere allo scarico del dettaglio dello stock del debito:

Crediti Commerciali								
In questa pagina trovi le informazioni sulle at processi dei crediti commerciali delle pubblic contenuti su	ttività, sui servizi e he amministrazion	sui sistemi che supportano i i. In particolare, trovi i			Servizi disponibili			
Servizi disponibili		Tematiche	Info e Assistenza		<u>Sistema PCC</u>	VAI	Consultazione ITP	AVVIA
Sistema PCC	VAI	Anticipazione Liquidità Monitoraggio dei Crediti	News e articoli Guide e FAQ					
Consultazione ITP	AVVIA	Commerciali	Documenti e link utili	$ \longrightarrow $	Gestione documenti contabili	AVVIA	<u>Gestione elaborazioni</u> <u>massive</u>	AVVIA
Gestione documenti contabili	AVVIA			r	Gastiana IVA	Ανγγια	Pegietro Estture	
Gestione elaborazioni massive	AVVIA							
Gestione IVA	AVVIA				Stock del Debito	Αννια	<u>Trasferimento documenti</u> <u>contabili</u>	AVVIA
	Vedi tutti							
Stock dell'anno 2022			O Comunicazione In cor	so				
Attenzione L'importo da te inserito è più al	to rispetto a quel	lo calcolato, pertanto occorrerà	allineare lo stock del debito					
Aggiornato al 04/07/2023	AGGIORNA 2 0)						
Calcolato da PCC			Sintesi Vista estesa					
Importo scaduto e non pagato	Note di credit	o Tota	ale importo scaduto e non pagato					
Tempo medio ponderato di pagamento 47 gg.	Tempo medio -1 qq.	ponderato di ritardo Imp 30	orto documenti ricevuti nell'esercizio 0,96 mln €					
			,	_				
<u>Vedi importi po</u>	SCAP	RICA DETTAGLIO	LLINEA STOCK DEL DEBI	ro				
Tua comunicazione	idui conduti o no	n Colucto il						
pagati, per tutte le U.O. sottosta	nti	30/01/202	2					
		00,01,202						
				^				
SC	ARICA	DETTAGL	.10					
Scegli la tip	oologia	del report d	a generare					



Palitalsoft S.r.I. Via Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B 41123. Modena - MO T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430 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





Se il file non viene scaricato nell'immediato lo troverete una volta completato il download nella sezione Elaborati.

DATI, SERVIZI, SISTEMI.	Canali News e ar	ticoli Canale Area RGS	Ticket di assistenza	FAQ Elaborati
Elaborati In questa pagina tro divisi per canale di	ovi tutti gli elaborati appartenenza.	prodotti dalle tue richi	este ai servizi interni,	
Crediti Comr	nerciali			
Richiesta/ Cons Anticipazione	<u>sultazione</u> Liquidità	Gestione doo	cumenti contabil	<u>i Consultaz</u>
 <u>Registro Fattur</u>	<u>re</u>	Stock del De	<u>bito</u>	

1.1.2 Caricamento stock del debito in CWOL e confronto

Una volta seguito il percorso indicato al paragrafo 1.2.1. verrà scaricato un file excel con il dettaglio dello stock del debito che dovrà essere importato in procedura per il confronto.

In CWOL seguire il percorso sotto riportato:



Nella tab Stock del debito selezionare la data di confronto (solitamente 31/12/n)

Palitalsoft S.r.l.	T. +39 0731 22911	P.I./C.F. 00994810430		
Via Brodolini, 12	palitalsoft@pecraccomandata.it	Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.		
60035, Jesi – AN	info@palitalsoft.it	Società soggetta a direzione e coordinamento di	Apra S.p.a.	
altre sedi:			-	
Via Paganini, 57	Via Tacito, 51/B	Via Porzio, 4 - Centro Direzionale - Isola G/1	Careo	ISO 9001:2015 CERTIFICATO N 3202
62018, Potenza Picena – MC	41123, Modena – MO	80143, Napoli – NA		CISTITUTO
T. +39 0733 688026	T. +39 059 847066	T. +39 081 5625276	A Store	GIORDANO



CED Home Cruscotto Monitoraggio Debiti Commerciali 🗶							
uscotto Monitoraggio Debiti Commerciali							
Tempi Medi Ponderati Stock del Debito Fondo Garanzia Debiti Commerciali	Tempestivita' Pagamenti Ammontare Del	iti Sintesi Pagato su Ricevuto	Debiti Scaduti da oltre 12 mesi				
Calcolo Situazione al 31/12/2022 🔤 Periodo Intero Anno 🗸					PDF	🛿 Guida 🚺 Info	• Applica Filtri
ock del Debito					and the second		
	Numero Eler Numero Imp Importo Tot	enti per il calcolo ese Creditrici le - Stock del Debito	91 • m 55 • 260.743,04				
onfronto con File XLSX Stock del Debito scaricabile dalla Piattaforma PCC							
	Sele	ziona File PCC da Confrontare	Struttura File PCC				
	Importa da Riga 5 a	0 (Riga Iniziale e, se indica	ta, Finale dell'XLSX; proposta la Standard se file scaric	ato da PCC)			
	Importa Colonne da 📃 🗛 a	T (Range Colonne del file)	XLSX; proposte le Standard se file scaricato da PCC)				
	Foglio sul File	(Foglio se non p	rimo e diverso da "Transazione documenti")				
	Proprieta' del File						
	• Conf	onta con i Dati STOCK del file XL	SX Scaricato da PCC				

A questo punto si ha indicazione dello stock presente in CWOL.

Per confrontare i due stock tra Area RGS e CWOL procedere prima attraverso il bottone **Seleziona File PCC da Confrontare** e caricare il file precedentemente scaricato dall'Area RGS.

Dopo averlo caricato procedere con il bottone Confronta con i dati STOCK del file XLSX Scaricato da PCC

1.1.3 Documenti da analizzare dopo il confronto

Una volta fatto il confronto verrà ripresentata la seguente tabella:

		_	
Fatture in Calcolo ENTE e non in PCC	91	±	⊞
Fatture in Calcolo PCC e non in ENTE	0	*	
Importo Calcolato Diverso tra Fatture in ENTE ed in PCC	0	÷	▥
Fatture in PCC non collegate in Ente	192	±	

È possibile attraverso il bottone evidenziato in rosso scaricare la lista delle fatture indicate.

Analizzare le seguenti situazioni:

- Fatture in Calcolo Ente e non in PCC: significa che le fatture non rientrano nello stock della PCC ma rientrano nello stock di CWOL quindi analizzare bene la situazione in applicativo
- Fatture in Calcolo PCC e non in Ente: significa che le fatture non rientrano nello stock di CWOL ma rientrano nello stock in Area RGS quindi analizzare bene 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: significa che le fatture presenti in PCC non trovano corrispondenza con fatture di CWOL (solitamente perché non contabilizzate in applicativo)

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 60035, Jesi – AN T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it info@palitalsoft.it

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B 41123, Modena – MO T. +39 059 847066 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





1.1.3.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.I.

Via Brodolini, 12 60035, Jesi - AN

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911 palitalsoft@pecraccomandata.it Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v. info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B 41123, Modena - MO T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430 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



