

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

Scopo	Il documento illustra le modalità per il confronto dello stock del debito tra 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
1.1.1	Scarico dettaglio stock del debito da Area RGS	2
1.1.2	Caricamento stock del debito in CWOL e confronto	3
1.1.3	Documenti da analizzare dopo il confronto	4

Palitalsoft S.r.l.

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
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:

The image shows two screenshots of the software interface. The left screenshot is the 'Crediti Commerciali' menu, with 'Monitoraggio dei Crediti Commerciali' highlighted in red. An arrow points to the right screenshot, which is the 'Servizi disponibili' menu, with 'Stock del Debito' highlighted in red.

The image shows the 'Stock dell'anno 2022' page. A yellow warning box at the top states: 'Attenzione: L'importo da te inserito è più alto rispetto a quello calcolato, pertanto occorrerà allineare lo stock del debito'. Below this, there is a table with columns for 'Importo scaduto e non pagato', 'Note di credito', and 'Totale importo scaduto e non pagato'. The 'Importo documenti riservati nell'esercizio' is listed as 30,96 mln €. A red box highlights the 'SCARICA DETTAGLIO' button.

SCARICA DETTAGLIO

Scegli la tipologia del report da generare

DETTAGLIO STOCK DEI DEBITI DETTAGLIO TEMPI PONDERATI

Palitalsoft S.r.l.
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
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



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



Elaborati

In questa pagina trovi tutti gli elaborati prodotti dalle tue richieste ai servizi interni, divisi per canale di appartenenza.

Crediti Commerciali

[Richiesta/ Consultazione](#)
[Anticipazione Liquidità](#)

[Gestione documenti contabili](#)

[Consulta](#)

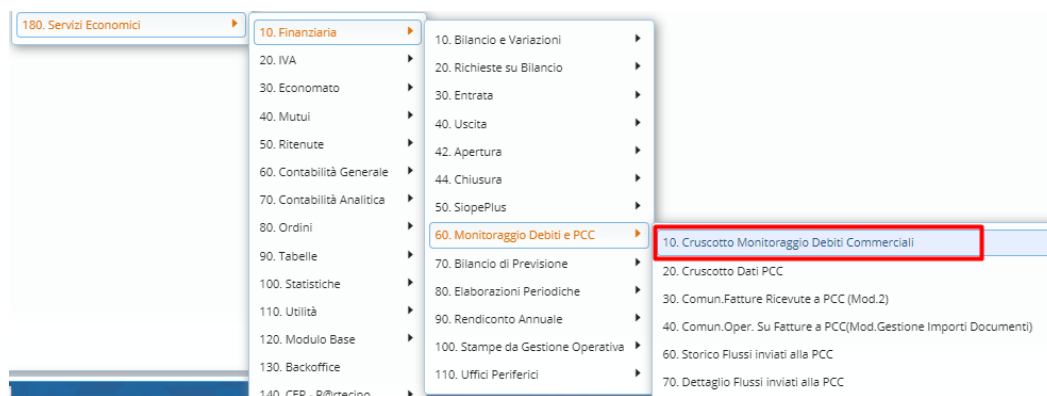
[Registro Fatture](#)

[Stock del Debito](#)

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.
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
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



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)

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.l.

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
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

