

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

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 della Proposta (estrazione)	6
1.4	Cancellazione dell'estrazione	6
1.5	Gestione Estrazione di Riaccertamento	7
1.6	Modalità Operative Trattamento del Residuo	8
1.7	Elaborazione del Residuo	11
1.8	Cancellazione Movimento Elaborato	12
1.9	Stampa Riaccertamento	13
1.10	Autorizzazioni.....	14

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@pecraccomandata.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



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
- **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
- **Altra Ricerca**
Permette la gestione della finestra con i parametri di selezione per effettuare la ricerca

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@pecraccomandata.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



1.2 CREAZIONE ESTRAZIONE DI RIACCERTAMENTO

Per creare una nuova estrazione cliccare il bottone "IMPORTAZIONE"

- Tipo importazione scegliere "NUOVA IMPORTAZIONE" o "ACCODA A IMPORTAZIONI GIA' ESISTENTI"
- Livello Estrazione

UNICO => Nella proposta viene creata una sola assegnazione alla struttura organizzativa scelta

Importa - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Tipo Importazione: Nuova Importazione

Livello Estrazione: 0 Unico

Assegnatario: 50 03 00 00 U3 - SERVIZI FINANZIARI

LIVELLO STRUTTURA ORGANIZZATIVA => Nella proposta si creano più istanze separate per struttura organizzativa

Importa - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Tipo Importazione: Nuova Importazione

Livello Estrazione: MAX

Modalità operativa: 0 Unico

Delibera di Proposta: I Livello

Atto di Proposta: II Livello

Classificazione: III Livello

MAX

- 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. Creata 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 - Creata 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"

Importa - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Tipo Importazione:

Livello Estrazione:

Assegnatario:

Modalità operativa:

Delibera di Proposta

Atto di Proposta: n. del

Classificazione

Anno/n°:

Voce di Bilancio:

Competenza/Residuo: Provenienza:

Assegnatario:

Codice Unico Programma:

Codice Identificativo Gara:

Vincolo:

Fornitore:

Monitoraggio FPV:

Classificazione di Bilancio DL118/2011

Missione-Programma:

Piano Finanziario:

Nota su Importazione:

NOTA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA

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@pecraccomandata.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



Sarà visualizzato un elenco con tutti i dati richiesti in base alla selezione precedente, quelli che devono rientrare nell'importazione dovranno essere selezionati, quindi cliccare "AVANTI"

Importa - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Elenco riaccertamento residui										3 record selezionati	
Anno	Numero	Capitolo	Prc	Importo Iniziale	Disponibilità a f	Disponibilità al	Conservato	Oggetto	Importo da Eliminare		
<input type="checkbox"/>	2024	00162		0101101.0101.101.02	CP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Incremento stipendi anno 2024, assunto nel 2022.	10 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	00164		1005202.1005.202.16	FP	15 000,00	14 999,00	14 999,00	0,00	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	14 999,00
<input type="checkbox"/>	2024	00165		1005202.1005.202.16	FP	2 000,00	1 999,00	1 999,00	0,00	Quota anno 2024 euro 2000 proveniente da 2022	1 999,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	00164.001		1005202.1005.202.16	FP	1,00	1,00	1,00	0,00	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	1,00
<input type="checkbox"/>	2024	00165.001		1005202.1005.202.16	FP	1,00	1,00	1,00	0,00	Quota anno 2024 euro 2000 proveniente da 2022	1,00
<input type="checkbox"/>	2024	00166		0301101.0301.101.02	CP	12,00	10,00	10,00	0,00	Determina acquisto	10,00
<input type="checkbox"/>	2024	00167		0104101.0104.101.02	CP	12,00	12,00	12,00	0,00	DETERMINA DI ACQUISTO DI PROVA	12,00
<input type="checkbox"/>	2024	00169		0101101.0101.101.02	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	Test ore 14:50	0,00
<input type="checkbox"/>	2024	00169.001		0101101.0101.101.02	CP	200,00	95,00	150,00	55,00	Test ore 14:50	150,00
<input type="checkbox"/>	2024	00180		0301202.0301.202.18	FP	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Quota anno 2024 provenienze FPV	5 000,00
<input type="checkbox"/>	2024	00183		0101101.0101.101.01	CP	20,00	10,00	10,00	0,00	IMPEGNI PLURIENNALI	10,00
<input type="checkbox"/>	2024	00184		0902103.3027.000.01	CP	0,10	0,10	0,10	0,00	Impegno della derattizzazione	0,10
<input type="checkbox"/>	2024	00185		0301202.0301.202.18	FP	5 000,00	-244,00	0,00	244,00	Quota anno 2024 per automezzo 2	0,00
<input type="checkbox"/>	2024	00188		0301202.0301.202.18	FP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Quota 2024 automezzi 3	4 500,00
<input type="checkbox"/>	2024	00192		1201101.1201.101.02	CP	100,00	104,00	104,00	0,00	Codici statistici impegno assunto il 24-05-2023 con fes_impval = 2024	104,00
<input type="checkbox"/>	2024	00193		0111103.0111.103.06	CP	1,00	4 440,00	4 440,00	0,00	disponibilità voce di bilancio	4 440,00
<input type="checkbox"/>	2024	00194		0106103.0106.103.90	DC	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	ENI PLENITUDE SPA SOC. BENEFIT - CIG ZD534D9665 - FORNITURA G	1 974,00
<input type="checkbox"/>	2024	00195		0101101.0101.101.02	CP	1,00	0,00	0,00	0,00	impegno preso 2024	0,00
<input type="checkbox"/>	2024	00200		0103103.0103.103.22	FP	100,00	199,78	200,00	0,22	inserimento impegno 2024	200,00
<input type="checkbox"/>	2024	00201		0102101.0102.101.01	FP	1,00	1,00	1,00	0,00	prova Impegno con vincolo	1,00
<input type="checkbox"/>	2024	00202		0101101.1111.222.33	CP	1,00	1,00	1,00	0,00	obbligazione	1,00
<input type="checkbox"/>	2024	00203		0101101.1234.123.12	CP	1,00	1,00	1,00	0,00	prova per vedere il numero del profilo	1,00
<input type="checkbox"/>	2024	00204		0101101.1234.123.12	CP	1,00	1,00	1,00	0,00	prova per vedere il numero del profilo	1,00

Righe per pagina: Tutte Visualizzati 1 - 323 di 323

I dati importati saranno visualizzati nel report

Visualizzatore Documenti

Protocolla Scarica Apri nel sistema Salva in file-box

Nome File: stampa_impria_importazioneAggiornata_1734616905701.pdf

Anteprima

download.php 1 / 1 100%

COMUNE DI DEMO Es. contabile: 2024 **Importazione Residui Aggiunti** Data: 19/12/2024 Pag. 1 di 1

Assegnatario: 01.07.05.00 - Servizio ambiente

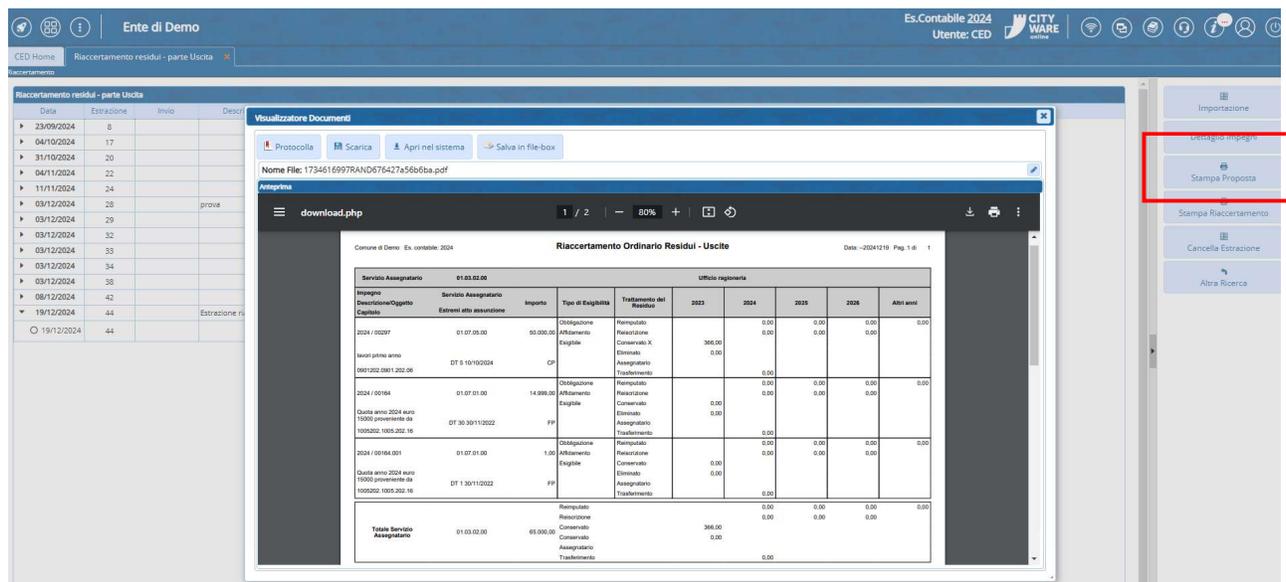
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Importo operazione	Descrizione Operazione
0901202.0901.202.06	2024/00297	lavori primo anno	50.000,00	Record Inserito: Record Aggiunto
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.05.00			50.000,00	

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	Record Inserito: Record Aggiunto
1005202.1005.202.16	2024/00164.001	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	1,00	Record Inserito: Record Aggiunto
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.01.00			15.000,00	

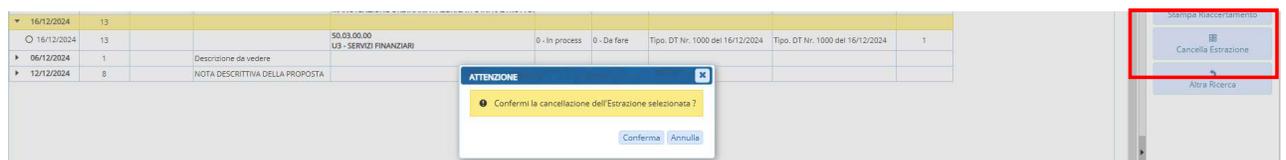
1.3 STAMPE DELLA PROPOSTA (ESTRAZIONE)

Una volta effettuata l'estrazione posso procedere alla stampa della proposta da inviare agli uffici per eventuale lavorazione
Selezionare l'estrazione e cliccare "Stampa Proposta"



1.4 CANCELLAZIONE DELL'ESTRAZIONE

E' possibile eliminare estrazioni in cui il dettaglio dei movimenti risultino tutti in stato NON ELABORATO e di conseguenza l'estrazione non 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@pecraccomandata.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



1.5 GESTIONE ESTRAZIONE DI RIACCERTAMENTO

Nella lista ora sarà presente la nuova proposta

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

▼ 19/12/2024	44		Estrazione riaccertamento						
○ 19/12/2024	44		01.03.02.00 Ufficio ragioneria	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 1000 del 19/12/2024			3

Cliccando 2 volte posso accedere al dettaglio degli impegni presenti nell'estrazione

Estrazione 44 Servizio 01.03.02.00									
Dettaglio Impegni									
	Impegni	Oggetto	Disponibilità	Stato	Tipo Esigibilità	Trattamento residuo	Anno 2024	Anno 2025	
•	2024 / 00297 0901.202.0901.202.06 DT 5 10/10/2024	CP lavori primo anno	50.000,00 Differenza 49.634,00	<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input checked="" type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	366,00 0,00	0,00 0,00	
•	2024 / 00164 1005.202.1005.202.16 DT 30 30/11/2022	FP Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	14.999,00 Differenza 14.999,00	<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	0,00 0,00	0,00 0,00	
•	2024 / 00164.001 1005.202.1005.202.16 DT 1 30/11/2022	FP Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	1,00 Differenza 1,00	<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	0,00 0,00	0,00 0,00	

Visualizzati 1 - 3 di 3

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@pecraccomandata.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



1.6 MODALITÀ OPERATIVE TRATTAMENTO DEL RESIDUO

Per trattare il residuo cliccare modifica

Nella finestra sarà possibile impostare le varie operazioni per la gestione del residuo

Tipo di esigibilità: (non obbligatorio)

OBBLIGAZIONE – AFFIDAMENTO – ESIGIBILITA’

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:

REIMPUTATO – 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.

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

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@pecraccomandata.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



REIMPUTAZIONE – REISCRIZIONE CONTESTUALMENTE

Sarà possibile nella stessa gestione del residuo, destinare una quota alla re-imputazione e una quota alla re-iscrizione.

Estrazione 12 Servizio 50.03.00.00

Anno / Numero 2024 01129 Prog. 20/24 "Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade urbane ed infras

Capitolo 1005202.07210.00.06 Var. 5.508,30 Saldo 0,00

Dati Riduzione Note

Tipo Esigibilità
 Obbligazione 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	0,00
Reiscrizione <input checked="" type="checkbox"/>	2.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservato <input type="checkbox"/>	0,00					
Eliminato <input type="checkbox"/>	0,00					
di cui Vincolato	0,00					
Assegnatario						
Trasferimento Residuo	0,00					

Conservato 0,00
 Eliminato 0,00
 di cui Vincolato 0,00 Vincolo INT. FINANZ. CON Somme vincolate ad opere finanziabili con oneri

Assegnatario
 Trasferimento Residuo 0,00

Note su Riduzioni

Posizione Riaccertamento **Verificata** Visto Ragioneria

Opera Collegata 0
 Scheda Programmazione 0 Imposta come Rateo

Al momento della fase di elaborazione in creazione, la procedura andrà a creare in automatico un'importazione identica all'originale in cui saranno gestite le operazioni di riaccertamento.

Il movimento originale (quello inizialmente lavorato) rimarrà con la destinazione della parte da re-imputare e la restante parte conservata (utilizzata poi per la creazione automatica della re-iscritta)

Estrazione 12 Servizio 50.03.00.00

Anno / Numero 2024 01129 Prog. 20/24 "Interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade urbane ed infras

Capitolo 1005202.07210.00.06 Var. 5.508,30 Saldo 0,00

Dati Riduzione Note

Tipo Esigibilità
 Obbligazione 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	0,00
Reiscrizione <input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservato <input checked="" type="checkbox"/>	2.508,30					
Eliminato <input type="checkbox"/>	0,00					
di cui Vincolato	0,00					
Assegnatario						
Trasferimento Residuo	0,00					

Eliminato 0,00
 di cui Vincolato 0,00 Vincolo INT. FINANZ. CON Somme vincolate ad opere finanziabili con oneri

Assegnatario
 Trasferimento Residuo 0,00

Note su Riduzioni

Posizione Riaccertamento **Da Verificare** Visto Ragioneria

Opera Collegata 680 TITOLO 2
 Scheda Programmazione 854 Creato automaticamente Imposta come Rateo

Note su riaccertamento:

Questa nota viene utilizzata nel caso di eliminazione con economia o insussistenza, sarà la descrizione

Note su Riduzioni

Per riportare le note in fase di re-imputazione nel vecchio e nel nuovo impegno utilizzare le note in alto nella tab.

Estrazione 8 Servizio 50.03.00.00

Anno / Numero: 2024 / 01143 Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di tesori
 Capitolo: 0103103.00210.00.11 Var: 49.368,00 Saldo

Nota	Descrizione	Importo

Nessun record da visualizzare

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

Scheda Programmazione

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

Estrazione 44 Servizio 01.03.02.00

Impegni	Oggetto	Disponibilità	Sel	Tipo Esigibilità	Trattamento residuo	Anno 2024	Anno 2025
2024 / 00297 0901202.0901.202.06 DT 5 10/10/2024	lavori primo anno	50.000,00 Differenza 49.634,00	<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	366,00 0,00	0,00 0,00
2024 / 00164 1005202.1005.202.16 DT 30 30/11/2022	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	14.999,00 Differenza 0,00	<input type="checkbox"/> Stato <input checked="" type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	0,00 0,00	14.999,00 0,00
2024 / 00164.001 1005202.1005.202.16 DT 1 30/11/2022	Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	1,00 Differenza 0,00	<input type="checkbox"/> Stato <input checked="" type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	0,00 0,00	1,00 0,00

Visualizzati 1 - 3 di 3

1.7 ELABORAZIONE DEL RESIDIO

Una volta gestito il residuo sarà possibile procedere alla sua elaborazione, in simulazione o creazione.
Effettuando l'elaborazione in creazione

Estrazione 44 Servizio 01.03.02.00

Dettaglio impegni		Impegni	Oggetto	Disponibilità	Sel	Tipo Esigibilità	Trattamento residuo	Anno 2024	Anno 2025
•	✎	2024 / 00297 0901202.0901.202.06 DT 5 10/10/2024	CP lavori primo anno	50.000,00 Differenza -49.634,00	<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input checked="" type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	366,00 0,00	0,00 0,00
•	✎	2024 / 00164 1005202.1005.202.16 DT 30 30/11/2022	FP Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	14.999,00 Differenza 0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Stato <input checked="" type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	0,00 0,00	14.999,00 0,00
•	✎	2024 / 00164.001 1005202.1005.202.16 DT 1 30/11/2022	FP Quota anno 2024 euro 15000 proveniente da 2022	1,00 Differenza 0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Stato <input checked="" type="checkbox"/> Visto	<input type="checkbox"/> Obbligazione <input type="checkbox"/> Affidamento <input type="checkbox"/> Esigibile	<input checked="" type="checkbox"/> Reimputato <input type="checkbox"/> Reiscrizione <input type="checkbox"/> Conservato <input type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Assegnatario <input type="checkbox"/> Trasferimento	0,00 0,00	1,00 0,00

Visualizzati 1 - 3 di 3

Elabora

Altra Ricerca

Situazione Impegno

Situazione Voce di bilancio

Elaborazione - Riaccertamento Ordinario Residui - Parte Spesa

Modo elaborazione: Creazione

Delibera di Approvazione: Creazione

Atto di Approvazione: DT Determina n. 100 del 30/12/2024

Avanti

Viene poi creato il report dell'operazione effettuata

NOTE FILE: stampa_imprima_elaborazione_1124012024/24.pdf

Anteprima

download.php 1 / 1 | 100% +

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 azzerare l'impegno, contestualmente viene creato un nuovo impegno nell'anno N+1, con gli estremi selezionati viene creata una variazione di bilancio nella voce di spesa e nella voce di entrata FPV e se il bilancio nell'esercizio 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/accertamento se competenza economia, se residuo insussistenza

Conservato

L'importo rimane a residuo

Es. di variazione di bilancio creata

E/U	Voce di bilancio	Vincoli	Progr.	2024 (+) Competenza	2024 (-) Competenza	2025 (+) Competenza	2025 (-) Competenza	2026 (+) Competenza	2026 (-) Competenza
E	Fdo Pluriennale Vincolato Spese Cto Capitale		7	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
U	1005202.1005.202.16 P.F. 2.02.01.09.012	C2.44	1	0,00	14.999,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00
U	1005202.1005.202.16 P.F. 2.02.01.09.012	C2.44	2	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1.8 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.

Impegno	Piano Finanziario	Voce di Bilancio	Objetto	Soggetto	Importo Iniziale	Importo Esercizio (Es.2024)	Disponibilità Operativa (Es.2024)
2024 / 01143	CP	0103103.00210.00.11	Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della...		49.368,00	49.368,00	416,12

Impegno	Piano Finanziario	Anno Var.	Progr.	Tipo Variazione	Importo Variazione	Descrizione	Tipo
2024 / 01143	CP	2024	1	Disimpegno per Var.di Esigibilità	48.951,88	Creto Imp. 2025/00142 euro 48.951,88	Imp

Cancellazione ✕

⚠ Attenzione! --- Esistono Variazioni Di Bilancio e Nuovi Impegni/Accertamenti Creati e Variazioni di Aumento da Riaccertamento (Verranno cancellati Automaticamente)--- Confermi la cancellazione?

F5-Conferma F8-Annulla

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.

1.9 STAMPA RIACCERTAMENTO

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

PALCI Home Riaccertamento residui - parte Uscita

accertamento

Data	Estrazione	Invio	Descrizione Importazione	Struttura Organizzativa	Stato Verifica	Pos-Rag	Proposta	Atto Approvazio
▶ 12/12/2024	7							
▼ 12/12/2024	8		NOTA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA					
○ 12/12/2024	8			50.03.00.00 U3 - SERVIZI FINANZIARI	0 - In process	0 - Da fare	Tipo. DT Nr. 999 del 30/12/2024	Tipo. DT Nr. 100 del 30/12/2024
▶ 10/12/2024	5		doppio					
▶ 08/12/2024	2							

Importazione

Dettaglio Impegni

Stampa Proposta

Stampa Riaccertamento

Cancela Estrazione

Altra Ricerca

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 Riaccertamento Ordinario Residui - Uscite Data: --20241219 Pag. 1 di 1

Servizio Assegnatario		Ufficio gestione economica risorse umane				
Impegno	Servizio Assegnatario	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2023	Reimputazioni - Reiscrizione
Descrizione/Oggetto	Estremi atto assunzione					
Capitolo						
2024 / 00295.001	01.03.04.00	2.000,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato	0,00 0,00	DC 2025 - 00370.001 Euro 1.000,00 DC 2026 - 00264.001 Euro 1.000,00
opere stradali - pubblicazione bando		FP		Assegnatario X Trasferimento		Note Eliminato: Prova assegnatario su nuovi impegni
0301202.0301.202.02						
2024 / 00295	01.03.04.00	97.780,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato Eliminato	0,00 0,00	DC 2025 - 00370 Euro 97.000,00 DC 2026 - 00264 Euro 780,00
opere stradali		FP		Assegnatario Trasferimento		Note Eliminato:
0301202.0301.202.02						

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@pecraccomandata.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



Servizio Assegnatario		U3 - SERVIZI FINANZIARI				
Impegno	Servizio Assegnatario	Importo	Tipo di Esigibilità	Trattamento del Residuo	2023	Reimputazioni - Reiscrizione
Descrizione/Oggetto	Estremi atto assunzione					
Capitolo						
2024 / 01143	50.03.02.00	49.368,00	Obbligazione Affidamento Esigibile	Reimputato X Reiscrizione Conservato X Eliminato Assegnatario Trasferimento	416,12 0,00	DC 2025 - 00142 Euro 48.951,88
Rinnovo del contratto per l'affidamento in concessione della 0103103.00210.00.11	DT 336 26/04/2024	CP				Note Eliminate:

1.10 AUTORIZZAZIONI

Se le indicazioni vengono inserite dai RUP dei servizi periferici a cui sono assegnati gli impegni agli utenti che operano sono sufficienti le seguenti autorizzazioni:

1. BOR 4 per leggere l'organigramma con almeno la funzione di lettura.
2. BTA 27 per la gestione delle note
3. BTA 42 per l'operatività sui CIG con almeno la funzione di Lettura
4. BTA 43 per l'operatività sui CUP con almeno la funzione di Lettura
5. FES 1 e 11 con 'G' Gestione. E 'sufficiente l'operatività minima sui servizi periferici e la lettura dei propri impegni ed accertamenti
6. FES 44 per abilitare l'ufficio periferico alla sola fase di inserimento della proposta di riaccertamento nel caso in cui le autorizzazioni precedenti
7. FES 1 e 11 siano a livello L=Lettura Per effettuare la conferma della destinazione delle somme occo

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@pecraccomandata.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

