

	COM CLIENTI 2023					
COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 7B/ 2019					
OGGETTO:	Integrazione cruscotto fatture.					
Riferimento						
Scopo	Il documento si propone l'allineamento del debito risultante presso la PCC con quello reale dell'Ente.					

Data	Oggetto Revisione	Versione
01/12/2021	Prima comunicazione/Stesura iniziale	C06/2021
01/04/2025	Revisione	

Sommario

Sommario

Sc	ommario	.1
1.	CRUSCOTTO DATI PCC	.1
	1.1 ESPORTAZIONE FATTURE DAL SITO DELLA PCC	. 2
	1.2 IMPORTAZIONE FILE XLSX IN CITYWARE ONLINE	.4
	1.3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DATI DA PCC SU ARCHIVIO STORICO INTERNO	.6
	1.4 VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEI DOCUMENTI NEI DUE AMBIENTI (PRESSO L'ENTE E PRESSO LA PCC)	.6
	1.5. DETTAGLIO INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PANNELLO CENTRALE	. 8
	1.6 ANALISI DEI DOCUMENTI PRESENTI IN ENTE E NON IN PCC	. 8
	1.7 Analisi dei documenti presenti in PCC e non in Ente con segnalazione dell'anomalia riscontrata	.9
	1.8 CREAZIONE FLUSSO CHIUSURA MASSIVA DELLE FATTURE RICEVUTE E CHIUSE ENTRO IL 31/12/2017	10

1. CRUSCOTTO DATI PCC

Di seguito si riporta un esempio dei risultati proposti dalla funzione "Cruscotto Dati PCC" derivati dal confronto dell'archivio documenti presenti presso l'Ente con quello importato dalla PCC.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, 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.







I documenti commerciali presenti nell'applicativo dell'Ente vengono mostrati automaticamente ed elaborati per i confronti con quelli in PCC in funzione della posizione che occupano nell'iter del ciclo passivo. Tali documenti sono mostrati nella colonna "Fatture Registrate Ente".

Si accede al "Cruscotto Dati PCC" dal menù "Servizi Economici" \rightarrow "Finanziaria" \rightarrow "Adempimenti DL 66/2014" \rightarrow "Cruscotto Dati PCC":

ED Home	Q Ricerca applicazioni:	THE R. LEWIS CO.		
	10. Gestione Documentale 20. Protocollo 30. Polizia Locale 40. Attivita' Economiche 50. Ufficio Tecnico 60. Tributi	* * * *		
	70. Paghe 80. Lavori Pubblici 90. Amministrazione del Sistema 100. Servizi al cittadino 110. Gestione Tributi 120. Strumenti di Sviluppo 130. Servizi Demografici 140. Controllo di Gestione	 10. Finanziaria 20. IVA 30. Contabilità 40. Mutui 50. Ritenute 60. Contabilità Generale 70. Contabilità Analitica 80. Ordini 	 10. Bilancio e Variazioni 20. Richieste su Bilancio 30. Entrata 40. Uscita 42. Apertura 44. Chiusura 50. SiopePlus 60. Adempimenti DL 66/2014 	 10. Cruscotto Dati PCC 20. Dati PCC - Fatture 30. Dati PCC - Stato Fatture 40. Dati PCC - Mandati 50. Importa da PCC (XLSX) 60. Storico flussi PCC
	L	90. Tabelle 95. Statistiche 97. Gestione CEP 100. Utilità	 70. Bilancio di Previsione 80. Elaborazioni Periodiche 90. Rendiconto Annuale 100. Stampe da Gestione Operativi 	• • •

Di seguito viene riportata la situazione riepilogativa dell'Ente mostrata a video:

						American Films
algounts con PCC					Na POF	Applica Hitri
	Fatture Registrate Ente	Fatture in PCC				Importazione Flussi da PCC
	3.045	2.969				e ^p Importa Lista Fatture
	8.949.327,13 €	8.765.525,27 €				€ Importa Piano Scadenze
	(Consulta 🔳)	(Consulta 🚍)				Creatione Russi per PCC
Esito Verifiche Altre Segnalazioni Riepilogo Fatture per Si	tato					o Flusso Chiusura Massiva delle Fatture
Fatture	in ENTE e non in PCC	88	210.547,88 € 🔳	0		
Fatture	in PCC e non in ENTE	11	27.593,28 € =	0		di Scadenza
Eatture	con Data Scadenza effettiva da DETTIFICADE	9	24.292,96 €	0		
Fatture	PAGATE in Ente senza lo Stato LAVORATA in PCC	42	182.466.05 € =	0		Russo Chiusura Document
Fatture	LAVORATE in PCC ma non PAGATE in Ente	0	0,00€ =	0		in PCC non in Ente
						Billin RCC Billin Billin Billin Billin Billin
						O Scadenze Fatture
						III Stato delle Fatture
						Te Elenco Mandati

1.1 ESPORTAZIONE FATTURE DAL SITO DELLA PCC

La prima operazione da effettuare da parte dell'Ente è lo scarico del file .xlsx contenente tutte le fatture presenti in PCC ad una certa data.

Il file può essere scaricato dal sito della PCC, ora Area RGS (https://area.rgs.mef.gov.it/) sia da un utente "Incaricato" sia da un utente "Responsabile" tramite la funzione "Gestione documenti contabili" presente nel canale "Crediti commerciali":

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, 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.







Servizi

Stock e indicatori tempi	
Stock del Debito Consulta gli indicatori della l. 145/2018 (stock del debito e tempi medi ponderati) e comunica lo stock del debito.	Usa il servizio Leggi di più
Consultazione ITP Consulta l'indice di tempestività dei pagamenti, trimestrale o annuale, definito dal d.p.c.m. 22 settembre 2014.	Usa il servizio Leggi di più
Fatture e pagamenti Gestione documenti contabili Consulta lo stato in PCC delle fatture del tuo ente e comunica a PCC le operazioni contabili.	Usa il servizio
Gestione elaborazioni massive Effettua il caricamento massivo di dati tramite file	Usa il servizio

Dopo aver parametrizzato e lanciato la ricerca dei documenti da esportare basta cliccare "ESPORTA ELENCO DOCUMENTI" per effettuare l'export:

0	FATTPA 1_24	13682983877	27/12/2024	27/12/2024	VISUALIZZA					
0	309/S	13673442381	24/12/2024	24/12/2024	VISUALIZZA					
0	3	13664731504	23/12/2024	23/12/2024	VISUALIZZA					
0	A2740	13668091830	23/12/2024	23/12/2024	VISUALIZZA					
0	00134	13657111529	21/12/2024	21/12/2024	VISUALIZZA					
1 2 204 10 di 2036 risultati										
ESPORTA ELENCO DOCUMENTI 🛓 ESPORTA MODELLO MASSIVO 🛓										

Se il range temporale prescelto è breve (es: 01/01/2025 - 20/01/2025) l'esportazione del file sarà immediata, altrimenti, in caso di richieste per lassi temporali più lunghi (es: 01/01/2024 - 31/12/2024), la richiesta viene

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, 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 41 12 3, Modena – MO T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430 Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.







eseguita in modalità batch ed è possibile seguire lo stato di avanzamento dei lavori dalla funzione "Elaborati" scegliendo poi la sezione "Gestione documenti contabili":

OATI, SERVIZI, SISTEMI.		🕐 Assistenza 🔰 🔲 🔫 🗸						
I miei Canali News Approfondimenti	Formazione <u>Elaborati</u>	ର Cerca						
Manutenzione del Portale Il Portale Area RGS è soggetto a manutenzione. I servizi di accesso ad Area RGS non saranno disponibili da 12/04/2025 ore 08:00 a 12/04/2025 ore 13:00 Elaborati								
In questa pagina trovi tutti gli elaborati pr divisi per canale di appartenenza.	odotti dalle tue richieste ai servizi int	terni,						
Crediti Commerciali								
<u>Storico richieste anticipazione</u> <u>liquidità</u>	Gestione documenti cont	abili Consultazione ITP						
<u>Consultazione ordinativi e</u> g <u>iornale di cassa</u>	Registro Fatture	<u>Stock del Debito</u>						

1.2 IMPORTAZIONE FILE XLSX IN CITYWARE ONLINE

L'importazione del file xlsx precedentemente scaricato dalla PCC va effettuata utilizzando la funzione del menù "Importa Lista Fatture" presente all'interno della funzione "Cruscotto PCC":





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 41 12 3, 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.









Il procedimento standard consiste nel selezionare il file xlsx scaricato dalla PCC e precedentemente salvato in locale dall'Ente (A).

Una volta scelto il file da importare comparirà il bottone "Dati del File" con accanto la descrizione del file prescelto.



Successivamente è necessario indicare la "Data importazione" (B) che viene utilizzata per assegnare l'ordine cronologico con cui sono state eseguite le elaborazioni in PCC. Tale data è importante perché permette di valutare lo stato del Documento in PCC alla data gg/mm/aaaa (= data dell'estrazione dei dati dal portale pcc). Il programma propone di default la data del giorno in cui si sta facendo l'importazione.

Es: Nel caso in cui si stia eseguendo l'importazione del file xlsx contenente le fatture dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e lo scarico dalla PCC sia stato fatto in data 10/02/2025 è consigliabile utilizzare come "Data importazione" il 10/02/2025. In un'importazione successiva per la stessa fattura vengono importati soltanto i dati variati in modo da permettere il confronto delle situazioni alla data in modo omogeneo.

Attraverso la funzione "Simulazione" (C) viene effettuata l'importazione simulata senza la scrittura dai dati sul Database dell'Ente.

Al contrario, con la funzione "Importa" (D) viene effettuata l'importazione con contestuale scrittura dei dati sul Database dell'Ente.

Al momento dell'importazione viene effettuato il controllo che il documento sia destinato effettivamente al proprio Ente verificando che sia soddisfatto almeno uno dei due requisiti:

1. Se il 'Codice Fiscale Amministrazione' è valorizzato nel file excel di importazione ed è congruente con quello dell'Ente.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5. Jesi – AN

Via Paganini, 57

T. +39 0733 688026

62018 Potenza Picena – MC

altre sedi-

T. +39 0731 22911 palitals oft@pecraccomand at a.it info@palitals oft.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.







 Se il 'Codice Fiscale Amministrazione' non è valorizzato nel file excel di importazione, viene controllato che il Codice Ufficio indicato nel flusso appartenga alla stessa PA (il codice deve essere censito nella tabella "Uffici x fatturazione ente").

Il bottone "Situazione Importazioni" contiene l'elenco di tutte le importazioni effettuate, ordinate per "Data Importazione" con il riepilogo per stato dei dati importati.

1.3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DATI DA PCC SU ARCHIVIO STORICO INTERNO

Durante la prima importazione vengono aggiunti tutti i record Testata Fattura e contestualmente i record Stato Fatture e Mandati di pagamento.

Nelle successive importazioni verranno aggiunti soltanto i record che per una stessa KEY_PCC (chiave univoca) hanno lo "Stato Fattura", la "Lista degli OPI" o uno degli importi differenti. Esempio di identificativo fattura assegnato da PCC:

Sta	to delle Fatture in PCC								Associazione Manuale a City- Financing
	Identificativo PCC Prg.	Congruita'	Stato	Soggetto	Tipo SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Lordo	
2		~	~		-				Dati in PCC
1	F509176000011133 1	Non Associata	Ricevuta	ATLANTICO SPA	TD01 🕀	16/PA	02-01-2019	153.05: ^	Te
			CT Diaman		TD01 (0)	17/04	02.01.2010	0.02	Flenco Mandati
	F509176000011135 1	 Non Associata 	L Kicevuta	ATLANTICO SPA	1001	1//FA	02-01-2019	5.95.	Elefted manager

A fine importazione, attraverso il comando 'Visualizza Dati Importati', si accede alla schermata in cui vengono indicati i documenti importati o aggiornati rispetto a quelli già presenti.

	nistrazione (00343140422	2 Comune di Falconara Marittima	
Parametri				Simulazione
Seleziona Elle PCC da I	moortare			6 ⁰
Dess langements	inportare	-	The second s	Importa
langerta da Pira	13/11/2019	In (verra	Orizzata per la situazione dello stato della rattura in PCC at) Inmedia sec. 900	
Importa Coloone da	-		(Pages Colones del Ele VI EX especiale la Standard se filo castinato de PCC)	
Data Documento dal		a l	Rimitazione sulla Data Fattura altrimenti prende tutte quelle nel file XI SXI	Visualizza Dati Importati
Foglio sul File		1000 (2010-	(Foglio se non primo e diverso da "Transazione documenti")	
l procedimento standa rolta salvato, indicare la Duest'ultima verra' utili	rd consiste ne s 'Data Import Izzata per asse	llo scaricare azione' (proj senare l'ordi	If BLOS dal sto della PCC e una Di Denominazione Amministrazione Di posa senyore quella adlema). Di Codice Rivasie Fontore e con cui sono stote esensio le	Situazione importazioni
_				La Simulazione
etri Dati Importat				~
Etri Dati Importal	ggiornate	Nuovi Sta	nti Fatture Nuovi Mandati	Importa
tri Dati Importal	ggiornate	Nuovi Sta	nti Fatture Nuovi Mandati	Importa

1.4 VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEI DOCUMENTI NEI DUE AMBIENTI (PRESSO L'ENTE E PRESSO LA PCC)

Una volta importati i documenti dalla PCC, sempre all'interno del "Cruscotto PCC" bisogna inserire l'intervallo temporale che si intende visionare e premere il pulsante 'Applica filtri.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, Jesi – AN

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0733 688026 T. +39 0731 22911 palitals oft@pecraccomand ata.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.







Congruenza con PCC		And the second						Applica Fibri
	F	tture Registrate Ente	Fatture in PCC				B POF	Importazione Flutei de PCC
		3.045	2.969					ante la comporta Lista Fatture
		8.949.327,13 €	8.765.525,27 €					€ Importa Piano Scadence
		(Consulta 🔳)	(Consulte)					Creatione Russi per PCC
Esito Verifiche Altre Segnalations R	epilogo Fatture per Stato		-					Fluzzo Chiuzura Massiva delle Fazture
	Fatture in ENTE e non in PCC		88	210.547,88 €	=	0		=
	Fatture in PCC e non in ENTE		11	27.593,28 €	=	0		Flusso di Rettifica della Dat di Scadenza
	di cui: Con Posizione Aperta	. n. <i>caseace</i>	9	24.292,96 €	-	0		
	Fatture con Data Scadenza effet	iva da RETTIFICARE	0	0,00 €	=	0		 Fusto Chiutura Document
	Fatture PAGATE in Ente senza k	State LAVORATA In PCC	42	182.466.05 €	= 1	0		in PCC non in Ente
	Fatture LAVORATE in PCC main	on PAGATE in Ente	0	0,00 €	= (0		Della RC
								tsi Elenco Fatture
								O Scadence Fatture
								III Stato delle Fatture
								la Elenco Mandati

I documenti importati dalla PCC vengono associati ai documenti interni presenti nell'applicativo attraverso i seguenti metodi:

- 1. Numero documento, Data documento e identificativo SDI (per documenti elettronici)
- 2. Numero documento, Data documento e codice fiscale e/o partita IVA (se assente identificativo SDI)

Attraverso le funzioni "Consulta" si accede alla visualizzazione del dettaglio dei documenti a cui la colonna si riferisce. La funzione "Consulta" nella colonna "Fatture in PCC" permette di accedere all'elenco di tutti i documenti commerciali (fatture elettroniche e analogiche) importati dalla PCC.

Attraverso la scheda 'Altre Segnalazioni' è possibile esaminare altre casistiche che non rappresentano situazioni da risolvere, ma permettono di effettuare un confronto tra i dati presenti in PCC e quelli presenti in Ente:

Congruenza con PCC						Applica Filtri
	Fatture Registrate Ente	Fatture in PCC			B PDP	Importazione Fluxel da PCC
	3.045	2.969				Importa Lista Fatture
	8.949.327,13 €	8.765.525,27 €				e Importa Plano Scadenze
	(Consulta 🔳)	(Consulta 🔳)				Creations Russi per PCC
Estto Verifiche Altre Segnalation Repliogo Fatture per Stato						O Flueso Chiusura Massiva delle Fatture
Fatture in ENTE e non in	PCC	88	210.547,88 € =	0		=
Fatture in PCC e non in E	NTE	11	27.593.28 € =	0		Flusso di Rettifica della Data di Scadenza
di cui: Con Posizione A	perta	9	24.292,96 € =	0		
Fatture con Data Scadeni Eatture DACATE in Eater	a effettiva da RETTIFICARE	0	0.00 € =	0		Pusso Chiusura Documenti
Fature PASATE In Ene s	C ma non PáGáTE in Ente	42	102.400,05 C =	0		In PCC non in Ente
Tatore protocile in to		0	0,00 €			Dust in PCC
						B Benco Fatture
						O Scadence Facture
						III Stato delle Fatture
						Te Elenco Mandati

Sulla destra, si trovano i comandi che permettono di eseguire diverse operazioni:

- CREAZIONE FLUSSI PER PCC: con il comando Fature delle è possibile creare un flusso di chiusura massiva delle fatture che risultano pagate in Ente e non Lavorate in PCC. È consentito per i soli documenti ricevuti e chiusi entro il 31/12/2017.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5. 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.







 DATI IN PCC: il comando 'Elenco fatture' mostra le fatture importate, il comando 'Scadenze fatture' permette di verificare la data di scadenza risultante dalla PPC, il comando 'Stato delle Fatture' mostra lo stato dei documenti nell'archivio storico interno derivante dalle importazioni nel tempo, il comando 'Elenco mandati' mostra il dettaglio dei mandati presenti in PCC, il comando 'Elenco scadenze' mostra il dettaglio delle scadenze presenti in PCC.

1.5. DETTAGLIO INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PANNELLO CENTRALE

Per ogni singola riga il confronto tra le informazioni presenti nell'applicativo dell'Ente e quelle risultanti alla PCC, evidenzia eventuali incongruenze elencate nella colonna 'Congruità'.

Stat	to delle Fatture in PCC				group rogene socore "	1.5 Kept	00				Associazione Manuale a Cit Financing
	Identificativo PCC	Prg.	Congruita	Stato	Soggetto	Τ	ipo SOI	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Lorde	
2			*	*			٣				Dati in PCC
0	F509176000000587	1	• Ok	C Lavorata	NuvolaPoint di Flajs Alessan	dro TC	001 🛞	38/PA	01-03-2017	3 *	ъ
0	F509176000000952	1	. Ck	C Lavorata	A.S.D. CITTA' DI FALCONARA		001 ④	6	01-03-2017	3.7	Elenco Mandati
	F509176000001901	(1 Incongr. 0	S Lavorata	Studio 24 Soc. Coop. A.R.I.	T	001 🕣	6	01-03-2017	4	Dad in ENTE
	F509176000000622	1	Non Associata	Ricevuta	TIM S.p.A.	TE	001 🕣	C12020172861129541	01-03-2017		
Ξ	F509176000000732	1	• Ok	🔮 Lavorata	Multiservizi SpA	TC	004 Θ	0000170290002314	02-03-2017	1	Dettaglio Fattura
	F50917600000605	1	· 1 Incongr. 0	INCONCER	ICM/7E	× 6.0					
0	F50917600000804	1	• Ok	INCONGRE	JENZE					1.7	1
۲	F50917600000898	1	• Ok	0	Dato	In 9	PCC	In C	ontabilita'	3	Scuabone Pornicore
	F50917600000630	1	• Ok	Cod	lice Fiscale	009076	590424				-
	F50917600000629	1	• Ok							-	Visualizza unità documenta
	F50917600000626	- 1	• Ok	🔮 Lavorata	SIAE	TC	001 🕣	1617006449	02-03-2017	8)	
	F50917600000624	- 31	• Ok	🔮 Lavorata	SUAE.	TC	004 Θ	1617006488	02-03-2017	5	
	F50917600000620	<u>_1</u>	• Ok	🔮 Lavorata	S.I.A.E.	TC	001 💮	1617006492	02-03-2017	1	
	F509176000000609	- 11	• Ok	🕙 Lavorata	Poste Italiane S.p.A.	TC	001 💮	8017040478	02-03-2017		
	F509176000000610	1	• Ok	C Lavorata	Poste Italiane S.p.A.	TE	001 🕀	8017040479	02-03-2017		
83	F509176000000612	1	• Ok	🕑 Lavorata	Poste Italiane S.p.A.	TC	€ 10C	8017040480	02-03-2017		
8	F509176000000611	1	• Ok	Cavorata	Poste Italiane S.p.A.	TC	€ 10C	8017040481	02-03-2017		
	F50917600000705		• Ck	C Lavorata	GALA S.p.A.	TC	001 🛞	E000061888	02-03-2017	1 -	

L'analisi condotta durante lo sviluppo del programma ha portato ad individuare un elenco di casistiche standard:

INCONGRUENZA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE PROPOSTA				
Difformità segno o tipo documento SDI	1- Errore nella definizione del segno delle tipologie di documenti interni associati al tipo documento "TDXX" 2- Errore in fase di inserimento sulla scelta della causale operativa per la contabilizzazione	1-Creare in Cityware la causaleoperativa che fa riferimento al "TDXX" e variarela tipologia2-Variare la tipologia				
Difformità e/o assenza del codice fiscale e/o della partita IVA	1- Mancanza codice fiscale su Anagrafica soggetti	Aggiornare e/o modificare l'Anagrafica Soggetti				
Difformità importo fattura	 Importo del bollo considerato in PCC e non in Ente o viceversa Arrotondamento di una cifra decimale (0,01) 	Aggiornare manualmente la situazione della fattura in PCC				
Difformità ragione sociale (controllata con flag "Congruità ragione sociale" attivo)	1- Errata registrazione nell'Anagrafica Soggetti (es: BIANCHI SRL vs BIANCHI S.R.L.)	Aggiornare e/o modificare l'Anagrafica Soggetti				

1.6 ANALISI DEI DOCUMENTI PRESENTI IN ENTE E NON IN PCC

In questa sezione vengono evidenziati i documenti presenti nell'applicativo che non trovano corrispondenza nel file estratto dalla PCC.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, Jesi – AN

altre sedi: Via Paganini, 57 62018, Potenza Picena – MC T. +39 0733 688026 T. +39 0731 22911 palitals oft@pecraccomand at a.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.







Molto frequentemente sono i documenti commerciali analogici (es: onlus, fatture estere) che non arrivano all'Ente tramite SDI.

Vi possono essere anche documenti che non sono stati associati in quanto presentano delle differenze rispetto alla contabilizzazione effettuata in contabilità, in questo caso occorre cercare il documento nella finestra di interrogazione "elenco fatture in PCC' ed effettuare l'associazione manuale mediante il corrispondente comando, come descritto analiticamente nel prossimo paragrafo.

I documenti effettivamente non presenti in PCC vanno comunicati con il modello 002 o, in alternativa, inseriti manualmente sul sito della PCC:

Doc	umer	nti				
		Anno/Progressivo Inserimento	Data Registrazione	Soggetto	Numero e Data Documento	Descrizione documento
~		2015/331	22/01/2015	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOL'UNA	31/12/2018	INSERITO IN CASA FAMIGLIA
۲		2019 / 334	21/01/2019	19359 @ MEGASP S.R.L.	007979 31/12/2018	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: DICEMBRE 2018 D 1504/2017 - Cod. Ufficio: JOEISN Impegni n. 282-
۲		2018 / 7283	31/12/2018	20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	93 12/11/2018	NOTA DEBITO TRASPORTO DISBILI ANZIANI MES SETTEMBRE 2018
۲		2018 / 7284	31/12/2018	20680 @ CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	94 12/11/2018	NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI VARIE STRU' MESE DI SETTEMBRE 2018
۲		2018 / 7285	31/12/2018	20680 @ CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	95 12/11/2018	NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI SCOLASTICI OTTOBRE 2018
۲		2018 / 7287	31/12/2018	20680 @ CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	97 12/11/2018	NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI VARIE STRU' MESE DI OTTOBRE 2018

1.7 Analisi dei documenti presenti in PCC e non in Ente con segnalazione dell'anomalia riscontrata

Di seguito, un esempio di alcune righe derivanti dal dettaglio dei documenti presenti in PCC che non hanno i requisiti per l'associazione automatica con quelli presenti negli archivi di Cityware:

D	Identificativo PCC	Ufficio SDI	Congruita'	Stato	Cod. Fiscale	Id.Fiscale Iva	Soggetto	Codice SE	
	<u> </u>	1	T	•	1	11		-	Escludi da Controll
i	F126117000000055	01-IMZ	 Non Associata 	C Lavorata	02323720421	IT02323720421	FARMACIA FIORI ANSELMI D.SSA FE	TD01 ①	
	F126117000000464	01-IMZ	Non Associata	Ricevuta	02474630429	IT02474630429	OFFICINA MECCANICA DOCAR S.R.L	TD01 (+)	40
	F126117000000485	01-IMZ	• Non Associata	S Lavorata	02363640422	IT02363640422	VECE AVV. CLAUDIA	TD06 🕀	Includi nei Controli
	F126117000000641	01-IMZ	Non Associata	Ricevuta	02059030417	IT02059030417	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	TD01 ①	Dati in PCC
	F126117000000626	01-IMZ	Non Associata	😑 In Lavorazi	06655971007	IT06655971007	ENEL ENERGIA SPA	TD01 ①	
	F126117000000625	01-IMZ	Non Associata	😑 In Lavorazi	06655971007	IT06655971007	ENEL ENERGIA SPA	TD01 ①	Stato delle Fatture
	F126117000001681	01-IMZ	• Non Associata	🕞 Ricevuta	02059030417	IT02059030417	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	TD01 ①	7-
	F126117000001761	01-IMZ	• Non Associata	Ricevuta	02095680514	IT02095680514	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETÃO COOP	TD01 ①	Elenco Mandati
	F126117000002231	01-IMZ	Non Associata	📑 Ricevuta	01099920421	IT01099920421	ALSEO S.R.L.U.	TD01 🕀	
	F126117000002302	01-IMZ	Non Associata	🕞 Ricevuta	02059030417	IT02059030417	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	TD01 🕀	Scadente Fatture
	F126117000002326	01-IMZ	Non Associata	😑 In Lavorazi	02059030417	IT02059030417	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	TD01 🕀	Sebberrize Fatebre
								•	Dettaglio Fattura ± Situazione Fornitor Wisualizza unità docume

Si elencano alcune delle possibili cause della mancata associazione:

1. Doppia registrazione in Cityware di un unico documento

Es: La fattura orginaria presente in PCC con numerazione "10/A" e per un importo di 1.000,00 € viene registrata in Cityware con il documento:

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.

80143, Napoli – NA

T. +39 081 5625276

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1





- "q.p. 1 10/A" di 500,00 €
- "q.p.2 10/A" di 500,00€.

Soluzione proposta: Aggiornare manualmente lo stato della fattura in PCC.

2. Modifica numero documento

Es: Fattura che in PCC ha il numero documento "0000014PA" viene registrata in Cityware con il numero "014PA".

Soluzioni possibili:

- a. Aggiornare manualmente lo stato della fattura in PCC;
- b. Utilizzare la funzione "Associazione manuale in Cityfinancing".

F509176000009018	1	😑 In Lavorazio	TD01	•	Normale	27	26-03-2018	643,53	Non Associata CG	
F509176000009021	1	In Lavorazio	TD01	٠	Normale	28	26-03-2018	242,39	Non Associata CG	Financing
F509176000009020	1	😑 In Lavorazio	TD01	€	Normale	29	26-03-2018	135,39	Non Associata CG	
F509176000009023	1	😑 In Lavorazio	TD01	•	Normale	30	26-03-2018	159,80	Non Associata CG	

Attraverso questa funzione il programma associa la fattura presente in PCC con quella presente nel programma e permette, in un secondo momento con il flusso del modello 003, di comunicare lo stato del documento alla PCC con il numero di fattura riportato dalla PCC e quindi chiudere il documento che risulta ancora aperto.

Questo vale per le fatture di cui sia già stato fatto il pagamento, mentre per le fatture recenti non ancora pagate, si consiglia di modificare il numero della fattura contabilizzata per allinearlo con il numero risultante in PCC, così da permette la chiusura della fattura in PCC in automatico una volta pagata.

3. Modifica data documento

Soluzioni proposta: Aggiornare manualmente lo stato della fattura in PCC.

1.8 CREAZIONE FLUSSO CHIUSURA MASSIVA DELLE FATTURE RICEVUTE E CHIUSE ENTRO IL 31/12/2017

Come precedentemente accennato nel presente documento, attraverso il comando respectence presente nella videata del 'Cruscotto dati PCC' è possibile creare un flusso CSV che va a chiudure massivamente i documenti che risultano pagati in Ente e non lavorati in PCC.

Il flusso viene creato dal programma per i documenti compresi nell'intervallo temporale che viene indicato nella seguente maschera e non permette di creare un flusso massivo per documenti che non siano stati totalmente pagati entro il 31/12/2017:



Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5. 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.







Una volta creato il flusso, non è possibile crearne un altro per le stesse fatture, il programma lo segnala con il seguente messaggio:

5.8	Flusso chlusura massiva	ATTENZIONE] 🛛 🛛 🕹
(C	Data da 01/01/2017	A Nessun record trovato!	rea

Per procedere alla creazione di un altro flusso che contenga documenti già inseriti in un flusso creato precedentemente, occorre cancellare quello precedentemente creato, dalla funzione 'Storico flussi PCC':

CED	Hon	ne	Cruscotto PCC	Storico flussi PCC 🕷				
Sto	rico fl	ussi PC	c					
		Prog. Data invio		Esito consegna	Modello CSV	Nome file	Utente mod.	Data mod.
	~			TUTTI •	TUTTI •			
-	Ū	219	12/11/2019	Consegna regolare	Operazioni su fatture precaricate	▲ PLLCSR59C18E388E_1573572550.c	CED	16:29:10 - 12/11/2019
۲	0	218	11/11/2019	Consegna regolare	Operazioni su fatture precaricate	▲ PLLC5R59C18E388E_1573492320.c	CED	18:12:01 - 11/11/2019
۲	Û	217	11/11/2019	Consegna regolare	Operazioni su fatture precaricate	▲ PLLCSR59C18E388E_1573467348.c	CED	11:15:48 - 11/11/2019

Di seguito, viene mostrato il file csv generato dal programma:

	A	В	C	D	E	F	G	н	12	J	K	
1	0	0	0									
2	Codice del mod	003 - UTE	NTE PA - OPERAZIONI S	i campi contrass	egnati da *	sono obbligatori						
3	Versione del m	(1										
4	Utente che tras	PLLCSR59	C18E388E									
5	DATI AMMINIS	TRAZIONE (DATI FORNITORE (SDI	1.2 CedentePrest	at TIPO OPI	EF DATI IDENTIFICATIVI FA	ATTURA* (SDI 2.1 D	atiGenerali)		RICEZION	E (i campi c	on *
6	Codice Fiscale	Codice Uf	f Codice Fiscale* - Spe	Id Fiscale IVA* -	Sp Azione* -	SIDENTIFICATIVO 1	IDENTIFICATIVO 2	da compilare :	solo se IDI	E Numero P	Data ricez	Note
7					_	Numero Progressivo d	i Numero fattura (Data emissione	Importo te	otale docu	mento (SDI :	2.1.1
8	343140422	UF3FLX	6832931007	IT06832931007	CMP	F50917600000122	E000043306	01/02/2017	264,69			
9	343140422	UF3FLX	6832931007	IT06832931007	CMP	F50917600000029	E000043247	01/02/2017	248,86			
10	343140422	UF3FLX	6832931007	IT06832931007	CMP	F509176000000119	E000043299	01/02/2017	306,88			
11	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F50917600000336	000940/FV	31/01/2017	200,03			
12	343140422	UF3FLX	DMTDR06656118040	IT01421200427	CMP	F50917600000216	1_2017	05/02/2017	5000,01			
13	343140422	UF3FLX	80000090425	IT00370140428	CMP	F50917600000236	000001-2017-E	03/02/2017	10263,4			
14	343140422	UF3FLX	2191980420	IT02191980420	CMP	F50917600000198	1,7029E+11	02/02/2017	550,87			
15	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F50917600000306	000923/FV	31/01/2017	160,02		_	
16	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F50917600000340	000950/FV	31/01/2017	200,03			
17	343140422	UF3FLX	6153390486	IT06153390486	CMP	F126117000013582	59	31/01/2017	18112,5			
18	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F50917600000300	000924/FV	31/01/2017	250,04			
19	343140422	UF3FLX	NREFNC76A53C615K	IT02534580424	CMP	F126117000013566	1_PA/17	23/01/2017	500			
20	343140422	UF3FLX	NREFNC76A53C615K	IT02534580424	CMP	F126117000013565	2_PA/17	23/01/2017	1800			
21	343140422	UF3FLX	2191980420	IT02191980420	CMP	F509176000002175	1.7029E+11	26/05/2017	1008.41			

Il flusso di chiusura massiva creato dal programma non inserisce nel file creato le fatture con importo a € 0, quindi se l'Ente ha qualche documento con importo a € 0 e con stato non lavorato, per chiudere tali documenti bisogna procedere con la chiusura manuale in PCC.

Il file creato potrebbe contenere un numero minore di fatture rispetto a quelle indicate in corrispondenza della voce 'Fatture pagate in Ente senza lo stato LAVORATA in PCC' perchè con il flusso di chiusura massiva è possibile chiudere i soli documenti ricevuti e interamente pagati (o dichiarati non liquidabili) entro il 31/12/2017.

Eventuali fatture che nella contabilità dell'ente risultano chiuse dopo il 31/12/2017 vengono escluse dal file di chiusura massiva.

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, 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.







Il file creato deve essere successivamente importato all'interno del sito della PCC, attraverso la seguente funzione "Gestione Elaborazioni Massive":



EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l. Via Brodolini, 12 6003 5, Jesi – AN

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

T. +39 0731 22911 info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B 41 12 3, Modena – MO T. +39 059 847066

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



