

- **Oggetto: Comunicazione n.11/2020 – Gestione data scadenza su documenti del ciclo passivo ed allineamento con data scadenza su PCC**

Scopo del documento

Il documento affronta la gestione della data di scadenza sui documenti del ciclo passivo, come viene calcolata, inviata a SDI e come verificare se la data acquisizione presente nei documenti elettronici sui data base di Cityware è conforme con quella risultante presso la PCC e il conseguente adeguamento della stessa. Il tutto con lo scopo preciso di allineare i dati presenti ed ottenere gli stessi indici ponderati di ritardo e pagamento.

Data	Oggetto comunicazione /integrazione	Versione
04/08/2020	Prima comunicazione	C11/2020

Sommario

1.	Gestione della DATA di SCADENZA su ciclo Passivo.....	2
1.1	Premessa sulla gestione delle date.....	2
1.2	Modalità di calcolo e gestione sui documenti	5
1.2.1	Data documento su archivi PCC	5
1.2.2	Contabilizzazione documenti.....	5
1.3	Comunicazione a SDI con ordinativi di pagamento	7
1.4	Modifica massiva della data di scadenza	9
2.	Allineamento data acquisizione su documenti con data invio su SDI	11
2.1	Allineamento con PCC.....	11
3.	Allineamento data scadenza su PCC.....	12
3.1	Creazione flusso di rettifica della data di scadenza	12
4.	Consultazione scadenze su PCC.....	13
4.1	Consultazione dati fattura su pcc.....	13
5.	Iter gestione scadenze	16
5.1	Fasi per la gestione della scadenze e l'allienamento con la pcc.....	16
6.	Gestione della DATA di SCADENZA su ciclo Passivo.....	16
6.1	Situazione attuale	16

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1. GESTIONE DELLA DATA DI SCADENZA SU CICLO PASSIVO

1.1 PREMessa SULLA GESTIONE DELLE DATE

Le date che determinano la cronologia dell'iter ed utilizzate per i calcoli degli indici ponderati di ritardo e pagamento presenti sui documenti del ciclo passivo sono rappresentate nella tabella che segue.

Simbolo	Nome	Funzione
	Data consegna flusso da SDI	Solo su flussi SDI riepilogativi consegne ciclo passivo - Al fine di rendere su Cityware la data di acquisizione uguale a quella di consegna del flusso da parte di SDI è previsto l'allineamento delle data di acquisizione con quella risultante a SDI tramite apposita funzione.
	Data Acquisizione o Data protocollo	È la data di acquisizione da SDI dei documenti elettronici sul ciclo passivo. Per chi utilizza lo scarico fatture tramite FTP è la data di acquisizione su Alfresco. È la base per il calcolo della data scadenza ed è considerata equivalente alla data di emissione. Per coloro che utilizzano il canale PEC e quindi la protocollazione dei documenti in ingresso la data di acquisizione è sostituita dalla data di protocollo.
	Data Registrazione	Quella di inserimento, indicata al momento della contabilizzazione. Sul ciclo attivo per documenti rilevanti iva coincide con la data di registrazione sul registro IVA vendite
	Data Assegnazione	Si assume quella di registrazione indicata al momento della contabilizzazione. Storizza le assegnazioni nel tempo, quindi un documento può avere più assegnazioni allo stesso servizio o a servizi diversi.
	Data scadenza per pagamento	Calcolata con regole definite nella modalità di incasso o pagamento, se non diversamente concordato con il fornitore viene calcolata a 30 gg da quella di acquisizione e generalmente non può superare i 60 gg dalla data di consegna del flusso da parte di SDI. La data di scadenza adottata viene comunicata alla PCC tramite flusso SIOPE PLUS - Vedi tabella modalità di calcolo
	Data Riscossione o Liquidazione	Quella dell'atto di Liquidazione o Riscossione. Sino alla firma dell'atto il documento rimane assegnato al servizio che lo sta lavorando. La data è comunicata alla PCC tramite l'OPI inviato a SIOPE PLUS ed indica i tempi di lavorazione che decorrono dalla data di acquisizione a carico del servizio che ha fatto l'ordine.
	Data ordinativo	Data emissione della reversale o del mandato.
	Data invio in tesoreria	è la data di invio in tesoreria. Per chi utilizza SIOPE PLUS su Cityware Online (modalità diretta) è la data di invio effettivo del flusso in BKIT dopo la firma. Al momento viene valorizzata anche in fase di creazione flusso per chi utilizza la modalità indiretta (SIA).

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

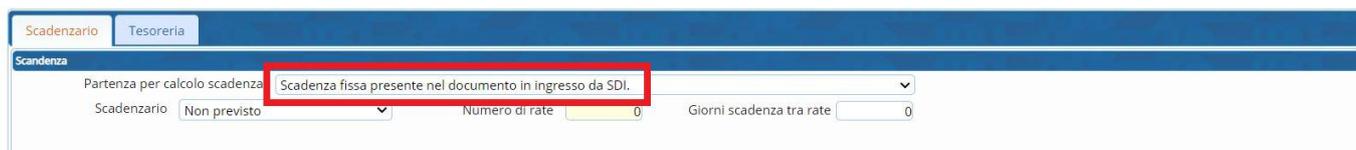
 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempi di calcolo della Data di Scadenza					
Data scadenza su documento elettronico in ingresso	Accordi con il fornitore sulle modalità di pagamento	Data Documento	Data acquisizione su Cityware 	Data scadenza effettiva 	Data Partenza per calcolo scadenza su tipo pagamento (*)
Assente	Assenti	30.03.2020	01.04.2020	30.04.2020	30 gg da data acquisizione
30.03.2020 (Come emissione)	Assenti	30.03.2020	01.04.2020	30.04.2020	30 gg da data acquisizione
29.04.2020	30 gg data fattura	30.03.2020	01.04.2020	30.04.2020	30 gg da data acquisizione
27.04.2020	Scadenza fissa 28 gg. concordata – es: Utenze	30.03.2020	01.04.2020	27.04.2020	Nessuna - quella sul documento in ingresso (*1)
29.05.2020	Scadenza fissa indicata dal fornitore (es: Utenze)	30.03.2020	01.04.2020	29.05.2020	Nessuna - quella sul documento in ingresso
29.05.2020	60 gg data fattura	30.03.2020	01.04.2020	30.05.2020	60 gg da data acquisizione
31.05.2020	60 gg data fattura fine mese	30.03.2020	01.04.2020	30.05.2020	60 gg da data acquisizione (*2)

Note:

(*) La scelta della data di partenza per il calcolo della scadenza è indicata nella tabella delle modalità di pagamento ed incasso. Tra le scelte è stata aggiunta l'opzione della scadenza fissa con dicitura **'scadenza fissa presente nel documento in ingresso da SDI'**.

Tale nuova modalità di pagamento sarà rilasciata a Settembre 2020.



(*1) In caso di accordi con data scadenza 'FISSA' determinata dal fornitore, pena la presenza di penali sui documenti successivi, deve essere assunta come data scadenza quella indicata sul documento elettronico XML in ingresso.

Esempio 1 - documento acquisito in ritardo rispetto alla consegna di SDI – mandato emesso prima della scadenza

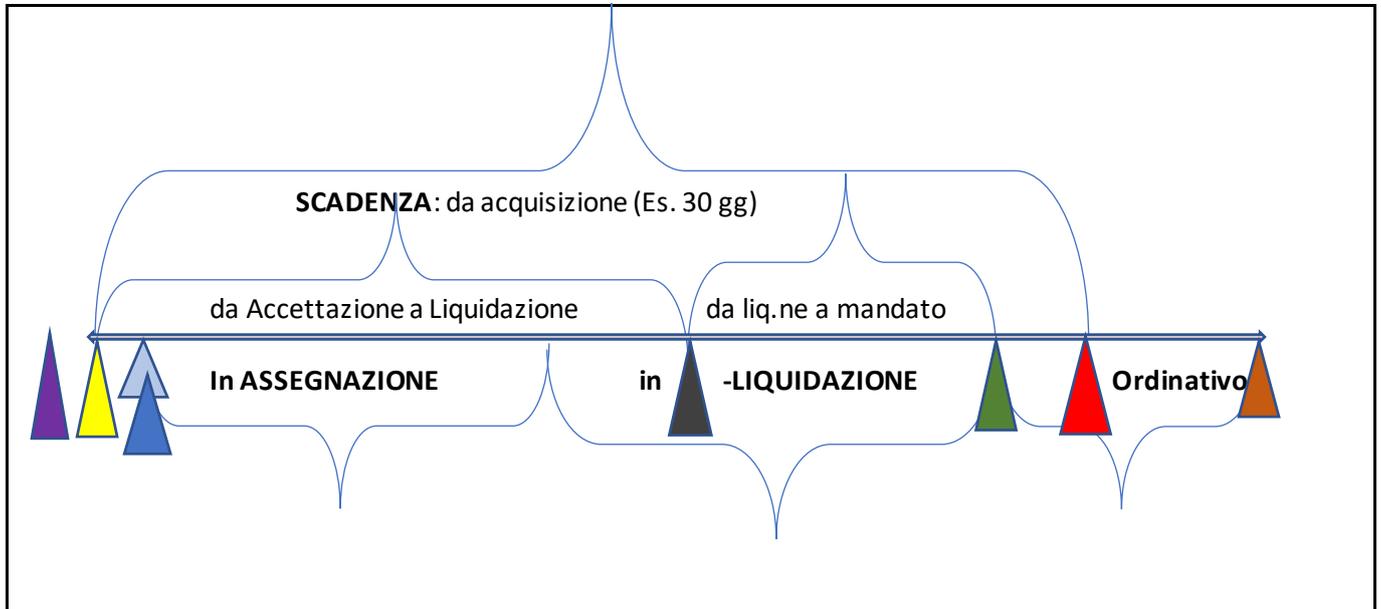
Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

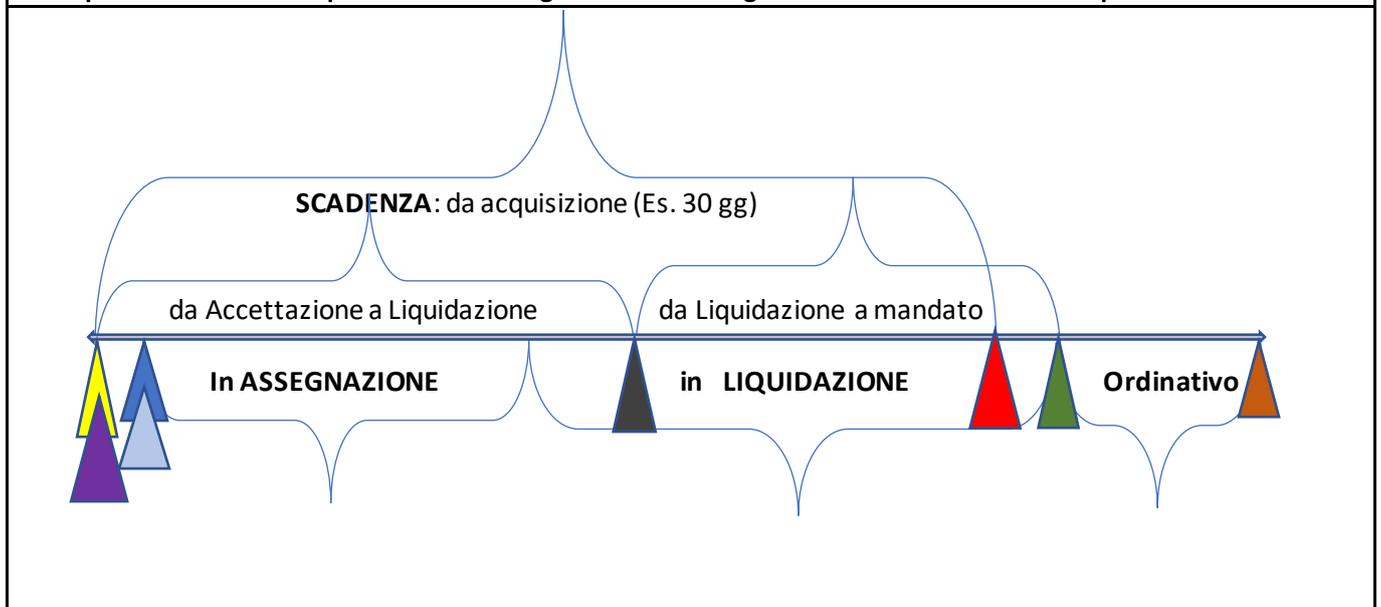
 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Esempio 2 - documento acquisito nello stesso giorno della consegna di SDI - mandato emesso dopo la scadenza



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1.2 MODALITÀ DI CALCOLO E GESTIONE SUI DOCUMENTI

In sede di contabilizzazione dei documenti elettronici sul campo 'Data scadenza' viene indicata la data di scadenza indicata dal fornitore sul documento xml in ingresso da SDI. Qualora quest'ultima non sia quella esatta (*1) occorre cancellare il valore indicato in modo che il programma effettui il ricalcolo con le regole definite nella modalità di pagamento associata al soggetto della fattura.

(*1) Ad esempio quando non è indicata o coincide con la data del documento che magari è antecedente a quella di acquisizione.

1.2.1 Data documento su archivi PCC

Si precisa che per SDI la data del documento è quella della consegna sulla cartella FTP di interscambio o quella di invio della PEC all'Ente.

La schermata che segue riporta la rappresentazione dei dati della fattura così come sono in PCC; si fa notare che la data del documento utilizzata per il calcolo della scadenza è quella presente nel campo "data Ricezione" e cioè il 16/07/2020.

Dati Documento		
Stato documento	ID Fiscale IVA	
Ricevuta	[REDACTED]	
Progressivo di Registrazione	Numero Protocollo	Data Ricezione (gg/mm/aaaa)
[REDACTED]	[REDACTED]	16/07/2020
Tipo Documento	Numero documento	Data documento (gg/mm/aaaa)
Fattura	251 C/2020	15/07/2020
Descrizione / Causale	Lotto SDI	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Importo Totale	Importo Imponibile	Totale imposta
€ 1.897,76	€ 1.555,54	€ 342,22
Documento in regime di scissione dei pagamenti		
SI		

1.2.2 Contabilizzazione documenti

Sull'applicativo Cityware in sede di accettazione vengono mostrati i valori indicati dal fornitore in modo da avere gli elementi per decidere se accettarla o rifiutarla.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-26 (26 Aprile 2019)
Importo: 48.30
Codice IBAN: IT45T0306984561100000004236

Modalità pagamento	Istituto finanziario	IBAN	BIC	Importo	Data scadenza
MP05 - bonifico		IT45T0306984561100000004236		48.30	26/04/2019

Al momento della contabilizzazione viene mostrata la data presente nel documento ricevuto via xml. Se si cancella la data mostrata, viene ricalcolata con le regole indicate nella modalità di pagamento. La scelta della data di scadenza da utilizzare è importante e va effettuata nel rispetto degli obblighi assunti con il fornitore (es. utenze con scadenze fisse) e nel rispetto delle regole dettate dalla PCC.

Testata IVA Liquidazione Altri dati

Fornitore Soggetto 22194 ENI GAS E LUCE SPA Codice Fiscale 12300020158 Persona Giuridica

Modalità di pagamento 3 20 Conto corrente bancario

Soggetto Abi: 3435 BANCA FARMAFACTORING SPA Conto: CT0990034353 CIN: T

Cab: 1600 DIREZIONE GENERALE, VIA DOMENICHINO,5, MILANO

Recapito Residenza/Se

Protocollo - Numero: 0 Del: Riga RUF

Data Acquisizione: 30/03/2019 Data Scadenza 26/04/2019 Escluso da calcolo tempi medi

La data di scadenza è obbligatoria e viene valorizzata con le seguenti priorità:

- se presente nel documento elettronico importato viene presentata quella indicata dal fornitore
- se viene cancellata la data indicata dal fornitore o se non è presente viene calcolata dal programma secondo le regole impostate nella modalità di pagamento.
- se inserita manualmente viene accettata quella indicata dall'utente.
- Per le fatture non elettroniche viene sempre calcolata in funzione della modalità di calcolo indicata nella modalità di pagamento in quanto non è recuperabile quella indicata dal fornitore.

Affinchè la data scadenza venga gestita in modo corretto e rispondente agli accordi assunti con il fornitore si raccomanda di adeguare le regole di calcolo della scadenza nelle modalità di pagamento utilizzate nell'albo pagamenti di ogni soggetto. Si raccomanda quindi di verificare e al bisogno adeguare l'albo dei pagamenti aggiungendo tra le modalità presenti quella che prevede la conservazione della scadenza FISSA presente nel documento ricevuto dal fornitore. Il calcolo della scadenza a 30 gg dalla data di acquisizione va utilizzato quando non sono definite regole precise, o il fornitore non indica una data fissa. La data indicata dal fornitore può essere inferiore ai 30 gg previsti dalla PCC e quindi comporterebbe l'addebito, da parte del fornitore, delle sanzioni previste per il pagamento tardivo. In sede di contabilizzazione va valutato se la modalità di pagamento utilizzata nell'albo è conforme alle regole da utilizzare per il documento, in caso contrario occorre prima modificare la modalità di pagamento collegata al fornitore della fattura che si sta registrando.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempio: Se si vuole utilizzare la scadenza indicata dal fornitore la modalità di pagamento deve essere quella con la tipologia di “calcolo a scadenza fissa” presente nel documento.

1.3 COMUNICAZIONE A SDI CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO

L’applicativo Cityware è compliance dal Gennaio 2018 (data di partenza dei primi Enti con il progetto SIOPE+) con le nuove normative che prevedono l’obbligo, **a partire dal 01/07/2020**, di inserire nell’ordinativo la data di scadenza del documento del ciclo passivo.

A partire dal 01/01/2018 all’interno del flusso xml inviato alla Piattaforma SIOPE+ viene comunicata la data di scadenza inserita in sede di contabilizzazione del documento o modificata successivamente e viene valorizzato il tag **<motivo_scadenza_siope>** con l’indicazione:

- **“CORRETTA_SCAD_FATTURA”** quando non viene utilizzata una modalità di pagamento che utilizza come metodo di calcolo “scadenza fissa presente nel documento”.
- **“SCAD_FATTURA”** quando la modalità di pagamento associata al documento prevede la modalità di calcolo “scadenza fissa presente nel documento”. *** questo tipo di comunicazione è stato introdotto da luglio 2020.

La valorizzazione di tale tag è accompagnata dalla valorizzazione del tag **<data_scadenza_pagam_siope>** dove viene effettivamente indicata la data di scadenza del pagamento nel formato “AAAA-MM-GG” indicata in sede di contabilizzazione o modificata successivamente.

Si riporta estratto *Regole Tecniche v. 1.5, pag. 40:*

4.7.7.3.2.7.3	data_scadenza_pagam_siope	an	0..1	<p>Contiene la data di scadenza del pagamento, nel formato “YYYY-MM-DD” secondo il formalismo ISO 8601.</p> <p>Obbligatorio se la scadenza di pagamento è diversa da quella indicata nella fattura o da questa ricavabile, anche applicando i normali termini di legge.</p>
4.7.7.3.2.7.4	motivo_scadenza_siope	an	0..1	<p>Indica la ragione che determina la scadenza del pagamento. Può assumere i seguenti valori:</p> <p>“SCAD_FATTURA”: se la scadenza coincide con quella indicata o ricavabile dalla fattura</p> <p>“CORRETTA_SCAD_FATTURA”: se la data è stata variata perché nella fattura è stata indicata una non corretta</p> <p>“SOSP_DECORRENZA_TERMINI”: se la data è stata variata a seguito di sospensione dei termini di scadenza indicati nella fattura</p>

Queste informazioni sono state fornite durante la formazione per l’attivazione del SIOPE+ infatti sono reperite dalla slides n. 30 della presentazione power point “2018_02_regole_SIOPE_Plus”.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Contenuto flussi - data scadenza

Data scadenza Pagamento Siope.

Alla piattaforma SIOPE PLUS sulla quota dei documenti pagati viene sempre comunicato: (pag. 36)

- Gli estremi della fattura assegnati da SDI e dal fornitore
- l'importo pagato (parziale o totale)
- La data di scadenza indicata al momento dell'inserimento.
- Si ricorda che la data di scadenza va calcolata a 30 giorni dalla data di acquisizione da Sdi. (verificare modalità di calcolo impostate sulle modalità di pagamento del fornitore)
- La modifica della data di scadenza va fatta solo ove necessario (pagamento concordato con fornitore) e la data inserita viene comunicata la con la motivazione 'CORRETTA_SCAD_FATTURA'.

Esempio documento con data acquisizione, data protocollo e data scadenza:

Data di registrazione	30/06/2020	Anno/Progressivo documento	2020 / 79							
Tipo Documento	107	Doc. Acq. Norm. o Split. Esigib. Diff. NO lte	Finanziaria <input checked="" type="checkbox"/> IVA <input checked="" type="checkbox"/> Co.ANA <input checked="" type="checkbox"/> Co.Ge. <input checked="" type="checkbox"/> Ritenute <input type="checkbox"/> Economato <input type="checkbox"/>							
Dati Identificativi	Documento Nr.: 1	Data	25/06/2020							
Descrizione	Test - fattura originaria									
Importo lordo	30.500,00 +	Ritenute	5.500,00 +							
Dettaglio Ritenute	<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo	0,00 +							
<table border="1"> <tr> <th>Testata</th> <th>IVA</th> <th>Ritenute</th> <th>Liquidazione</th> <th>CO.ANA</th> <th>Scadenze</th> <th>Altri dati</th> </tr> </table>				Testata	IVA	Ritenute	Liquidazione	CO.ANA	Scadenze	Altri dati
Testata	IVA	Ritenute	Liquidazione	CO.ANA	Scadenze	Altri dati				
Fornitore	Soggetto: 4926 ENEL ENERGIA SPA	Codice Fiscale	06655971007	Persona	Giuridica					
Modalità di pagamento	8 30 Bonifico C/Corrente altri Istituti	Soggetto	5584 BANCA POPOLARE DI MILANO	Conto:	000000071746	CIN: Z				
Recapito	Residenza/Sev	Cab:	1700 MAZZINI, VIA MAZZINI, 9-11, MILANO							
Protocollo - Numero:	5	Del:	25/06/2020	Riga RUF	0					
Data Acquisizione:	25/06/2020	Data Scadenza	25/07/2020	Escluso da calcolo tempi medi	<input type="checkbox"/>					

Dettaglio flusso xml SIOPE+ inviato a PCC:

```
<tipo_documento_siope_a>ANALOGICO</tipo_documento_siope_a>
<tipo_documento_analogico_siope>FATT_ANALOGICA</tipo_documento_analogico_siope>
<codice_fiscale_emittente_siope>06655971007</codice_fiscale_emittente_siope>
<anno_emissione_fattura_siope>2020</anno_emissione_fattura_siope>
- <dati_fattura_siope>
  <numero_fattura_siope>1</numero_fattura_siope>
  <importo_siope>30500.00</importo_siope>
  <data_scadenza_pagam_siope>2020-07-25</data_scadenza_pagam_siope>
  <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
  <natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>
</dati_fattura_siope>
```

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

1.4 MODIFICA MASSIVA DELLA DATA DI SCADENZA

A che cosa serve?

1. A correggere la data di scadenza sui documenti indipendentemente dalla posizione del documento (ricevuta, liquidata, pagata) in funzione delle modalità di calcolo indicate sulle singole fatture
2. Di conseguenza ad allineare i tempi medi di pagamento e gli indici ponderati di ritardo calcolati su CWOL

Quando si usa?

- quando su Cityware la data di scadenza è diversa di quella presente sulla PCC a causa di una diversa data di acquisizione
- dopo aver modificato in modo massivo le date di acquisizione su cw a seguito dell'importazione del flusso PCC con le date di acquisizione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). Per chi utilizza il canale FTP:
 - a. viene importato automaticamente in sede di download delle fatture
 - b. il controllo della data di acquisizione presente da SDI con quella su Alfresco viene effettuato automaticamente con i risultati indicati nella nota.
- se non è stata indicata in modo corretto la data di scadenza al momento della registrazione.

E' pericoloso?

- **Si.** Prima di eseguirlo in effettivo eseguirlo in simulazione per verificare gli effetti sui documenti ed accertarsi che le modalità di pagamento e quindi di calcolo della scadenza siano corrette sulle singole fatture elaborate.
- **Si.** Se in sede di contabilizzazione viene modificata la data di scadenza ma viene lasciata la modalità di pagamento che prevede la scadenza a partire dalla data di acquisizione il programma andrà in aggiornamento forzando la data scadenza precedentemente scelta dall'utente.
- **Si.** Se si è lasciata la data scadenza indicata dal fornitore come scadenza effettiva, associata erroneamente ad una modalità di calcolo diversa da scadenza fissa che quindi prevede il ricalcolo.

Cosa devo controllare prima di eseguirlo?

- Ad esempio che sui fornitori delle grandi utenze con i quali ho una scadenza FISSA non ho utilizzato la modalità di calcolo 30 gg dalla data di acquisizione
- In generale che le modalità di calcolo della data scadenza siano impostate in modo corretto negli albi di pagamento e quindi nelle singole fatture in modo da evitare il ricalcolo su fatture indesiderate.

L'operazione è reversibile?

- **No.** Una volta modificata la data scadenza non è possibile ritornare a quella precedente se non che con modifica manuale sui singoli documenti.

Nella funzione di servizio di cityfinancing “**valorizza data scadenza su documenti di spesa**” è stata inserita la possibilità di calcolare la data scadenza partendo dalla data acquisizione del documento di spesa o del protocollo. La funzione ricalcola la data di scadenza solo se il codice pagamento utilizzato sulla fattura prevede la modalità di calcolo a partire dalla data di acquisizione o data di protocollo, lasciando invariate le date di scadenza calcolate in modo diverso.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

(Cityfinancing → Funzioni di servizio → Normalizzazione archivi → Documenti → Valorizza data scadenza su documenti di spesa).

Valorizza data scadenza su testata documenti spesa

Esercizio di riferimento: 2020 Operazione: Simulazione Aggiornamento

Data Registrazione Dal: 01-01-2020 Al: 28-07-2020

Data di Rif. per Calcolo Scadenza: Data Acquisizione Data Protocollo

Documenti da aggiornare: Solo documenti privi di data scadenza Tutti

Documenti da includere: Solo documenti da pagare Solo documenti pagati Tutti

Codice Riscossione: 0

Seleziona tutti ✓ Deseleziona tutti ✗ Seleziona solo Causali x PCC ✓

Sel	Codice	Descrizione tipo documento	E/S	PN	FIN	IVA	CD.ANA	CD.GE	RIT	ECO	ITER	PCC	Cd. PCC	D
✓OK	33	NON USARE - Fatt.Ricev. - Es.Imm. Iter (IVA F.& C	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TD01	
✓OK	36	Fatt.Ricev. - Reverse Es.Imm. Iter (IVA F.& CDGE)	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TD01	
✓OK	103	Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. con Iter (f.I.C.)	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TD01	
✓OK	104	Doc. Acq. Nota Debito Split Esigib. Diff. con Iter f.I.C.	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TD05	
✓OK	107	Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. ND Iter (f.I.C.)	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TD01	
✓OK	130	Parcelle profess. Es.Diff. (F.I.Cog)	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TD06	
✗	210	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO EQUIVALENTE (Fir)	S	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Causali da visualizzare: Tutte Solo causali selezionate

OK Annulla

Verranno elaborati soltanto i documenti che rientrano nei parametri di selezione (data registrazione e posizione da pagare, pagato) il cui codice di pagamento prevede il calcolo della data scadenza a partire dalla data di riferimento selezionata a video (“data acquisizione” o “data protocollo”).

L’elaborazione è possibile in **modalità simulazione ed aggiornamento** e produce due report:

- elenco documenti aggiornati (vengono elencati fornitore, data e numero documento, data e progressivo di caricamento, importo lordo, data acquisizione o data protocollo, data scadenza precedente e data scadenza rielaborata)
- elenco documenti scartati (vengono elencati fornitore, data e numero documento, data e progressivo di caricamento, importo lordo, data acquisizione o data protocollo, data scadenza precedente)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

2. ALLINEAMENTO DATA ACQUISIZIONE SU DOCUMENTI CON DATA INVO SU SDI

2.1 ALLINEAMENTO CON PCC

Sono allo studio nuove modalità operative per poter allineare la data acquisizione presente nel database dell'Ente con la data consegna flusso SDI. Allo scopo per chi utilizza il sistema di recupero fatture tramite FTP si ricorda che

- per SDI la data di emissione della fattura corrisponde con la data di consegna nella cartella di interscambio (vedi esempio nel paragrafo 1.2.1)
- per Cityware la data di acquisizione e quella del prelievo dal sito FTP o in alternativa quella del protocollo se viene utilizzata il canale PEC. Per evitare differenze di date le fatture vengono scaricate automaticamente anche durante il periodo notturno prossimo alla mezzanotte, ma nonostante la schedulazione si possono verificare differenze di date come sotto evidenziato.

Tali date potrebbero infatti essere differenti a causa di sfasamenti temporali dovuti ad una successiva acquisizione del flusso xml da parte dell'Ente.

Esempi:

Data consegna flusso SDI	Ora consegna flusso SDI	Data acquisizione Ente	Ora acquisizione Ente	Modalità ricezione	Sincronia	Possibile causa
20/03/2020	23:58:00	21/03/2020	00:05:00	FTP	No	Schedulazione FTP
20/03/2020	16:00:00	21/03/2020	03:00:00	FTP	No	Schedulazione FTP
20/03/2020	10:00:00	24/03/2020	12:00:00	FTP	No	Disservizio temporaneo FTP
21/03/2020	10:00:00	21/03/2020	11:05:00	FTP	SI	
21/03/2020	19:00:00	21/03/2020	23:50:00	FTP	SI	(ultimo download della giornata)

Per l'adeguamento della data acquisizione delle fatture dell'esercizio 2020 si prevede di utilizzare un file di log inviato da SDI tramite FTP ogni circa 2-3 giorni e che contiene la data e l'ora esatta di consegna dei flussi.

Il flusso ha una denominazione standard del tipo: **ST.82000850170.FO.2019256.0824**

Dettaglio contenuto flusso:

	A	B	C	D
1	Comune			
2				
3	Nome File Inviato	Data consegna	Time consegna	Ambiente
4	FO.82000850170.2019253.1500.001.zip	10/09/2019	17:50:44	PROD
5	FO.82000850170.2019254.1515.001.zip	11/09/2019	16:10:16	PROD
6				
7				
8				
9				
10				

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Il programma di aggiornamento della data acquisizione effettuerà operazioni diverse a seconda dello stato della fattura (non contabilizzate, contabilizzate e non pagata).

Seguiranno informazioni dettagliate riguardo le modalità di funzionamento del programma.

3. ALLINEAMENTO DATA SCADENZA SU PCC

3.1 CREAZIONE FLUSSO DI RETTIFICA DELLA DATA DI SCADENZA

Nel cruscotto PCC di Cityware Online è stata prevista una funzione che permette di creare un flusso massivo per aggiornare la data scadenza in PCC.



Prima di iniziare l'iter di rettifica delle scadenze è necessario importare la Lista Fatture dello stesso periodo di cui si andranno a rettificare le scadenze (1). Per eseguire lo scarico della Lista fattura da PCC si rimanda alla comunicazione [C07B/2019](#).

Un volta importata la Lista Fatture è necessario esportare dal sito PCC il "piano scadenze" presente presso i loro database. Per eseguire l'estrazione dalla PCC autenticarsi presso la Piattaforma e seguire il seguente percorso:

"Fatture → Comunicazione scadenza fattura"

Successivamente si dovranno scegliere le fatture di cui si vuole esportare il piano delle scadenze (si dovrà scegliere un lasso temporale coincidente con quello scelto nel punto 1).

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Comunicazione Scadenze fatture

Dati di ricerca

Anno Ricezione:

Data Documento Da (gg/mm/aaaa): Data Documento A (gg/mm/aaaa): Comunicazione scadenza: Lotto SDI:

Id fiscale IVA: Numero documento: Codice Fiscale:

Cerca Pulisci campi

Una volta paginate tutte le fatture precedentemente scelte è possibile tramite il bottone “**export piano comunicazione scadenze**” esportare un file csv contenente il piano scadenze:

Dati di ricerca

Hai ricercato per **Anno Ricezione: 2019**

Risultati della ricerca
Sono stati trovati 7662 risultati

Colonne visualizzate: Export Piano Comunicazione Scadenze

Export per modello 003

Dettaglio	Codice fiscale/Denominazione fornitore	Numero documento	Data documento	Importo totale documento (€)	Importo Imponibile (€)	Importo Iva (€)	Importo da comunicare (€)	Azioni
		174/E	31/12/2019	1.500,00	1.229,51	270,49	0,00	Seleziona
		466/Z	31/12/2019	70.494,39	64.085,81	6.408,58	0,00	Seleziona
		471/Z	31/12/2019	733,33	666,66	66,67	0,00	Seleziona
		819000205985	31/12/2019	280,93	230,27	50,66	0,00	Seleziona

Il file csv dovrà poi essere caricato in CWOL con la funzione indicata al punto **2** per effettuare il controllo con le scadenze presenti negli archivi dell’Ente. Successivamente, qualora ci siano discordanze, è possibile creare un flusso massivo che vada a rettificare le scadenze allineando il database della PCC con i dati dell’Ente con l’opzione presente al punto **3**.

4. CONSULTAZIONE SCADENZE SU PCC

4.1 CONSULTAZIONE DATI FATTURA SU PCC

Accedendo al sito PCC è possibile consultare le scadenze presenti nel loro database. Il sistema PCC rileva il termine previsto per il pagamento dai dati della fattura o, in mancanza, calcolandolo in base al D.Lgs. 231/2002.

Estratto dalla guida utenti PCC (<http://credicommerciali.mef.gov.it/CreditiComerciali/cmsdownload?download=true&id=DOCPA1.0>)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

“In questi casi la data presente in PCC è la **data di scadenza presunta** ed ha un valore puramente indicativo. Successivamente le Pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare le **scadenze effettive**”.

Nell’esempio sotto riportato la data scadenza presunta coincide con la data scadenza indicata dal fornitore nel file xml:

Dettaglio flusso xml:

```
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
- <DettaglioPagamento>
  <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
  <DataScadenzaPagamento>2020-07-31Z</DataScadenzaPagamento>
  <ImportoPagamento>1555.54</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
```

Interrogazione database PCC:

Dati Documento		
Stato documento	ID Fiscale IVA	
Ricevuta		
Progressivo di Registrazione	Numero Protocollo	Data Ricezione (gg/mm/aaaa)
		16/07/2020
Tipo Documento	Numero documento	Data documento (gg/mm/aaaa)
Fattura	251C/2020	15/07/2020
Descrizione / Causale	Lotto SDI	
Importo Totale	Importo Imponibile	Totale imposta
€ 1.897,76	€ 1.555,54	€ 342,22
Documento in regime di scissione dei pagamenti		
SI		

Dettaglio termini di pagamento			
Elenco termini di pagamento			
Data di riferimento termini di pagamento	Giorni termini di pagamento	Data scadenza pagamento	Importo pagamento (€)
		31/07/2020	1.555,54

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Visualizza piani comunicazione x

Piano comunicazione scadenze presunte ^

Importo: 1.555,54 € con scadenza 31/07/2020

Piano comunicazione scadenze ^

Nessun dato presente

Al contrario, nell'esempio sotto riportato la data scadenza presunta è stata rettificata dall'Ente tramite il pagamento della fattura (avvenuto in data 29/01/2020); il fornitore aveva infatti comunicato nel file xml una data scadenza coincidente con la data documento (e cioè 09/01/2020).

Dettaglio flusso xml:

```
- <DettaglioPagamento>
  <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
  <DataScadenzaPagamento>2020-01-09</DataScadenzaPagamento>
  <ImportoPagamento>8232.07</ImportoPagamento>
  <IstitutoFinanziario>BANCA DEL FUCINO</IstitutoFinanziario>
  <IBAN>IT42V0312403272000000 </IBAN>
</DettaglioPagamento>
```

Interrogazione database PCC:

Stato documento		ID Fiscale IVA
Lavorata		[REDACTED]
Progressivo di Registrazione	Numero Protocollo	Data Ricezione (gg/mm/aaaa)
[REDACTED]	[REDACTED]	09/01/2020
Tipo Documento	Numero documento	Data documento (gg/mm/aaaa)
Fattura	1	09/01/2020
Descrizione / Causale		Lotto SDI
[REDACTED]		[REDACTED]
Importo Totale	Importo Imponibile	Totale imposta
€ 10.043,13	€ 8.232,07	€ 1.811,06
Documento in regime di scissione dei pagamenti		
SI		

Dettaglio termini di pagamento ^

Elenco termini di pagamento x

Data di riferimento termini di pagamento	Giorni termini di pagamento	Data scadenza pagamento	Importo pagamento (€)
		09/01/2020	8.232,07

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Piano comunicazione scadenze presunte

Nessun dato presente

Piano comunicazione scadenze

Importo: 8.232,07 € con scadenza 09/02/2020 (comunicato il: 29/01/2020)

5. ITER GESTIONE SCADENZE

5.1 FASI PER LA GESTIONE DELLA SCADENZE E L'ALLIENAMENTO CON LA PCC

Si rimanda all'apposito [documento](#) dove viene trattato l'iter da seguire per l'allineamento degli indici e dello stock del debito con la PCC.

6. GESTIONE DELLA DATA DI SCADENZA SU CICLO PASSIVO

6.1 SITUAZIONE ATTUALE

Le modalità di calcolo della data di scadenza sono ereditate dalle gestioni che si sono alternate nel tempo; attualmente le modalità di determinazione delle scadenze sono individuate attraverso la scelta di vari parametri presenti nella tabella pagamenti/riscossioni e sono state adeguate alle esigenze del momento.

Di seguito si illustrano le modalità che si sono alternate nel tempo (e quindi presenti nelle tabelle storiche) e quelle attualmente utilizzabili nell'applicativo CWOL. Si ricordi infatti che sono utilizzabili dall'utente soltanto le modalità attualmente valide e non tutte quelle che si sono susseguite negli anni.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Tabella riassuntiva delle “modalità di calcolo della scadenza” con rata unica NEI ciclo passivo e rate multiple nell’attivo.

Le modalità di partenza prevedono dei parametri aggiuntivi (giorni o date) presenti nella tabella dei pagamenti.

Nr. (FTA_PAGAM)	Modalità	CWOL ciclo attivo	CWOL Ciclo passivo	CW
0	Data emissione documento con gg aggiunti	Sì	Sì	Sì
1	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese dalla data documento	No	No	Sì
2	Calcolo scadenza a decorrere dalla data documento e forzatura a fine mese della scadenza calcolata	Sì	No	Sì
3	Calcolo scadenza a decorrere da data protocollo (pec inviata da SdI)	No	Sì	Sì
4	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese data protocollo	No	No	Sì
5	Calcolo scadenza a decorrere dalla data protocollo e forzatura a fine mese della scadenza calcolata	No	Sì	Sì
6	Calcolo scadenza a decorrere dalla data di registrazione	Sì	Sì	Sì
7	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese data di registrazione	No	No	Sì
8	Calcolo scadenza a decorrere dalla data registrazione forzatura a fine mese della scadenza calcolata	Sì	Sì	Sì
9	Calcolo scadenza con giorno e mese fisso (solo entrate) **	Sì	Sì	Sì
10	Calcolo scadenza con giorno e mese fisso e 1° rata = data docum. (solo entrate)	No	No	Sì
11	Data scadenza da Data Lavori dell’impegno	No	No	No
12	Calcolo scadenza a decorrere dalla data acquisizione	No	Sì	Sì
13	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese della data acquisizione	No	No	Sì
14	Calcolo scadenza a decorrere dalla data acquisizione e forzatura a fine mese della scadenza calcolata	No	No	Sì
15	Scadenza fissa presente nel documento in ingresso da SDI (NEW – rilasciata a Settembre 2020)	No	Sì	Sì
16	Nessun calcolo automatico → inserita manualmente dall’operatore (NEW e non utilizzabile dei documenti da modulo esterno – rilasciata a Settembre 2020)	Sì	Sì	Sì

Palitalsoft Srl

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.