

CLIENTE:	Palitalsoft
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

OGGETTO:	MANUALE PER CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA GESTORI UTENTE
SOFTWARE	CWOL E MODULO (A00, D00.01)
TIPO DOCUMENTO	SOLO USO PUBBLICO

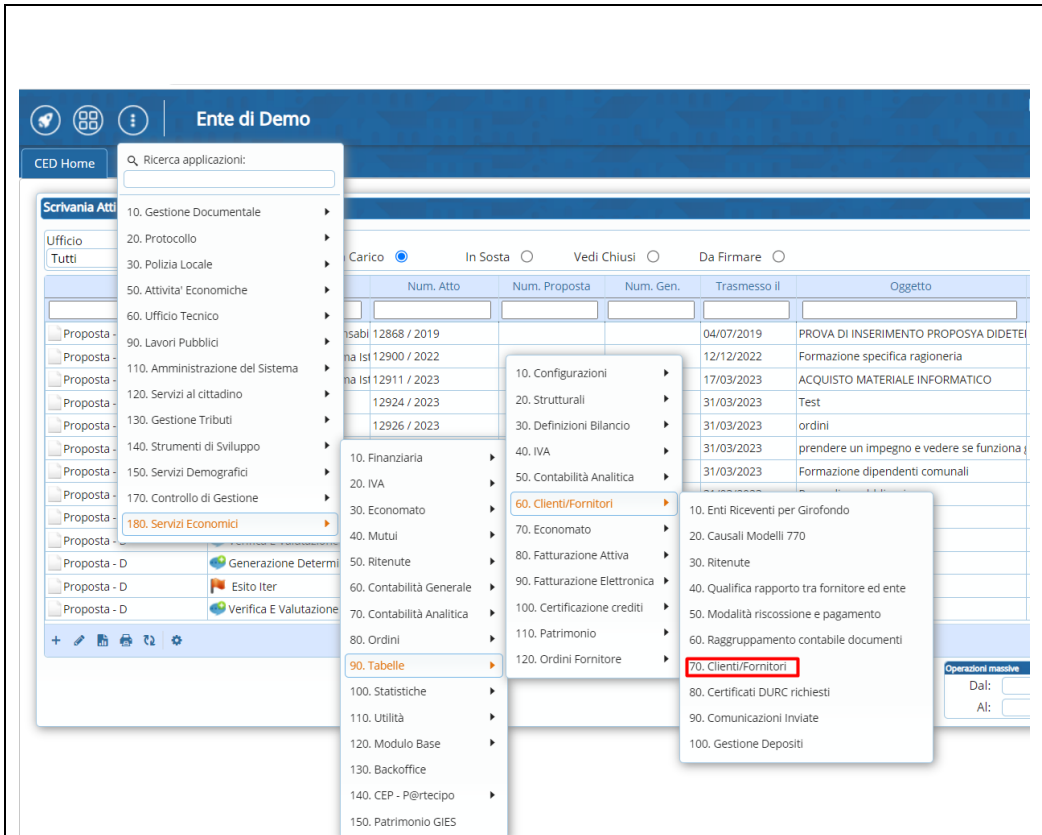
Revisioni del Documento				
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto da:	Approvato da:	Data
00	Prima Stesura			12/06/2023

Sommario

1. Titolo 1..... Errore. Il segnalibro non è definito.

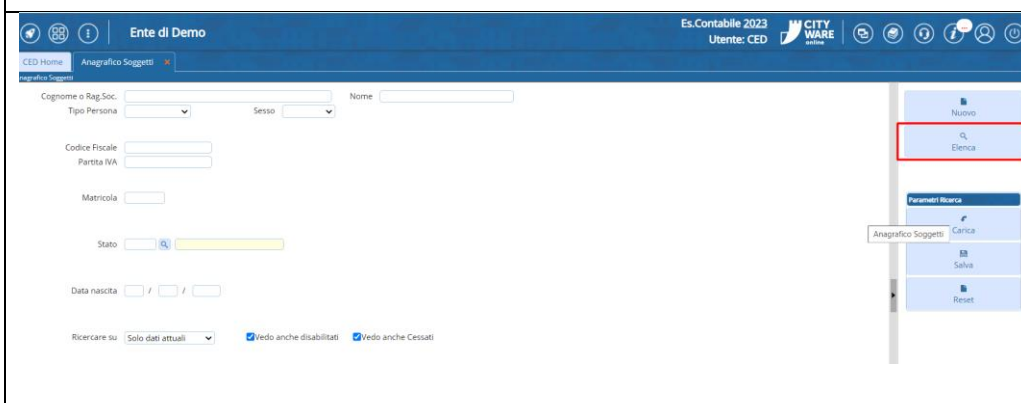
altre sedi:

1. INSERIMENTO DELLA REGOLA SUL FORNITORE



Dal menù 

Servizi Economici-
>Tabelle ->
Clienti/Fornitori ->
Clienti/Fornitori



Nella schermata a sinistra dopo aver selezionato l'apposita voce del menù, è possibile ricercare un fornitore con i vari parametri di ricerca e successivamente proseguire attraverso il bottone Elenca.

Persona: Giuridica Rag. Sociale: ENEL ENERGIA SPA
 Matricola: 17694 Nome: ENEL ENERGIA SPA
 Ragione Sociale: ENEL ENERGIA SPA
 Soggetto: Fornitore/Cliente
 Parametrizzazione automatica dei flussi SDI

Una volta scelto il fornitore, cliccare su **Fornitore/ Clienti** e successivamente sulla **Parametrizzazione contabilizzazione automatica dei flussi SDI**

Ente di Demo Es. Contabile 2023 Utente: CED CITY WARE
 Parametri per contabilizzazione Automatica Flussi SDI

Una volta posizionati sulla tab "Parametrizzazione contabilizzazione automatica dei flussi SDI" cliccare sul + per aggiungere la nuova regola.

Parametri per contabilizzazione Automatica Flussi SDI

Soggetto: 17694 ENELENERGIASPA Disabilitato
 Progressivo regola: 15 Valido per: 1) Codice POD su sezione Dettaglio linee fattura (altri dati gestionali)


Somme assoggettate ad Iva			
Assogg. IVA Commerciale	C	ACQUISTI NON DETRAIBILI	Assogg. IVA Istituzionale S IVA SPLIT ACQUISTI
Somme esenti: N1 - escluse ex art.15			
Assoggettamento iva N1	N1	N1 ESCLUSE EX ART. 15	Aliquota Iva ES
Somme esenti: N2 - non soggette			
Assoggettamento iva N2	N2	N2 NON SOGGETTE	Aliquota Iva NS
Assoggettamento iva N2.1	21	N2.1 NON SOGGETTE ART 7-7 DPR 633/72 TERR	Aliquota Iva NS
Assoggettamento iva N2.2	22	N2.2 NON SOGGETTE - ALTRI CASI (EDITORIA)	Aliquota Iva NS
Somme esenti: N3 - non imponibili			
Assoggettamento iva N3	H	NON IMPONIBILE	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N3.1	31	N3.1 - NON IMPONIBILI - ESPORTAZIONI	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N3.2	32	N3.2 - NON IMPONIBILI - CESSIONI INTRAC	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N3.3	33	N3.3 - NON IMPONIBILI - CESSIONI SAN MA	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N3.4	40	N. 3.4 Non imponibili- operazioni ass	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N3.5	35	N3.5 - NON IMPONIBILI - DICH INTENTO	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N3.6	36	N3.6 - NON IMPONIBILI - NON PLAFOND	Aliquota Iva NI
Somme esenti: N6 - non imponibili			
Assoggettamento iva N6	R	VENDITE REVERSE CHARGE GSE	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N6.1	61	N6.1 INVERSIONE CONTABILE - ROTTAMI ALTR	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N6.2	62	N6.2 INVERSIONE CONTABILE - ORO ARGENTO	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N6.3	63	N6.3 INVERSIONE CONTABILE - SUBAPPALTO E	Aliquota Iva NI
Assoggettamento iva N6.4	64	N6.4 INVERSIONE CONTABILE - CES FARRP	Aliquota Iva NI

Si inserisca:

- Il tipo di regola (**Valido per**)
- Gli assoggettamenti Iva con i relativi aliquote o esenzioni.

Per capire se il software del fornitore genera le fatture secondo uno di formati indicati è sufficiente aprire un documento e verificare la presenza della sezione indicata nel paragrafo successivo.

1.1 DETTAGLIO REGOLE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Cliccando su bottone di "info" 

è possibile vedere in dettaglio quali sono le regole dove il programma fa il controllo sul POD o sul numero di contratto.

Esistono le seguenti modalità:

- 1) Codice POD (altri dati gestionali)
- 2) Codice contratto
- 3) Codice POD (codifica articolo)
- 4) Codice POD(Causale documento)
- 5) Codice POD (Descrizione Linee Dettaglio)
- 6) Numero Linee Contratto
- 7) Numero Linee Contratto
- 8) Identificativo ordine di acquisto

All' interno di ogni modalità ci sono diverse possibilità dove il software del fornitore

può indicare il POD/
numero di contratto.

2. ASSOCIAZIONE CODICE POD/NUMERO DI CONTRATTO CON I DATI FINANZIARI

The screenshot shows the software's navigation menu. The 'Parametri per creazione Automatica movimenti' option is highlighted in red within the '80. Tabelle' sub-menu.

Dal menù 

Servizi Economici-
>Tabelle ->
Configurazioni ->
Tabella Gestione
Parametri per
creazione automatica
movimenti

The screenshot shows the 'Parametri per creazione Automatica movimenti' table. The row 'Flussi di fatturazione utenze' is highlighted in red.

Prog.	Descrizione	Abil.	Acc.	Cl.Acc.	Descriz. per assunzione acc.	Descriz. per riscossioni	Tip. Doc. En.	Int.
1	Paghe					Ritenute stipendi mese \$1,11 anno \$1,12	53	
2	Rendiconto economato			D	rendiconto economale	rendiconto economale	53	
3	Mutui							
4	Creazioni incassi e pagamenti da ritenute pagate					reincasso ritenuta \$1,14 sul mandato \$1,13	53	
5	Creazione automatica impegni/accertamenti						0	
6	Incassi fatture da CITY-FEE							
7	Flussi di fatturazione utenze						0	
8	Contributi diretti erogati da Servizi Sociali						53	
9	Inserimento Liq.Risc. multiple / duplicazione documenti							
10	Regolarizzazione Provisori da Teorista						52	
11	Automatismi movimenti da canoni / compensazioni							
12	Contributi indiretti erogati da Servizi Sociali							
13	Importazione Movimenti da Foglio Excel							
14	Incassi provvedimenti da CITY-FEE							
15	Incassi e pagamenti da flusso autofinanziamenti							
16	Arricchimento provvisori							
17	Creazione Liquidazioni WS ZTravel							
18	Entrate da IUV riconciliate da terzi							

Una volta selezionato
l'apposita voce del
menù,la schermata
presenta una lista di
parametri per la
creazione automatica
dei movimenti.
In questo specifico
caso scegliamo il 7-
"Flussi di fatturazione
utenze" con il doppio
click.

Selezionando il parametro, si clicca successivamente sul bottone "Definizione Raggruppamenti".

Appare la lista di parametri già presenti. Se si volesse aggiungere un nuovo codice di raggruppamento è possibile scegliere tra "Duplica" o Nuovo".

2.1 CREAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO

2.1.1 Pannello 1- Dettaglio

Nella presente videata vanno inseriti **obbligatoriamente** i seguenti parametri:

- 9) **Tipologia del flusso- 7** Flussi di fatturazione utenze (in automatico si valorizza anche il campo Entrata/ Uscita con Uscita)
- 10) **Codice:** si consiglia di utilizzare una sigla iniziale per differenziare le diverse

	<p>tipologie di utenze)</p> <p>11) Descrizione: si consiglia di indicare l'indirizzo di ubicazione della fornitura. Tra</p> <p>12) Operazioni su impegni: impostare 0 = nessuna operazione, l'impegno specificato e spiegato nel paragrafo 2.1.2</p> <p>13) Creazioni liquidazioni: è possibile inserire uno dei seguenti valori: Creazione liquidazione (consigliabile in cui la fase di liquidazione di questi documenti non è delegata agli uffici periferici) Creazione Testata/Assoggettamento/Co.Ana (da utilizzare nel caso in cui la fase di liquidazione viene effettuata dagli uffici periferici)</p>
--	---

	<p>Per la creazione dei mandati invece questo campo risulta facoltativo.</p>
--	---

2.1.2 Pannello 2- Parametri aggiuntivi per la Fatture Utenze

	<p>In questo pannello è obbligatorio:</p> <p>Codice Pod/Numero contratto: inserimento del codice POD/numero di contratto secondo il formato utilizzato dal fornitore nei flussi inviati mediante SDI</p> <p>-Soggetto: selezionare il soggetto a cui precedentemente è stato impostata la regola (paragrafo 1)</p> <p>-Prog pag/ris: inserire la modalità di pagamento contenente le stesse coordinate di pagamento indicate dal</p>
--	--

	<p>fornitore nei flussi inviati tramite SDI</p> <p>-Causali: inserire gli stessi codici causali utilizzati per il caricamento manuale delle fatture, note di credito. Facoltativo risulta il caricamento delle causali con fatture ad importo a zero</p> <p>-Settore Iva: il campo è obbligatorio se la causale prevede anche la creazione della registrazione iva.</p> <p>-Descrizione: specificare la descrizione da utilizzare in fase di creazione del documento in finanziaria. Prevista anche la gestione di alcune variabili come il periodo di consumi e il POD.</p>
	<p>Campi Facoltativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codici statistici -Assegnatario -Conto Co.ana -Centri di costo <p>L'assegnatario, il conto co.Ana e il centro di costo viene inserito automaticamente quando si inserisce l'impegno.</p>

altre sedi:

3. ELABORAZIONE FLUSSI

Per le elaborazioni massive la procedura è composta da due fasi:

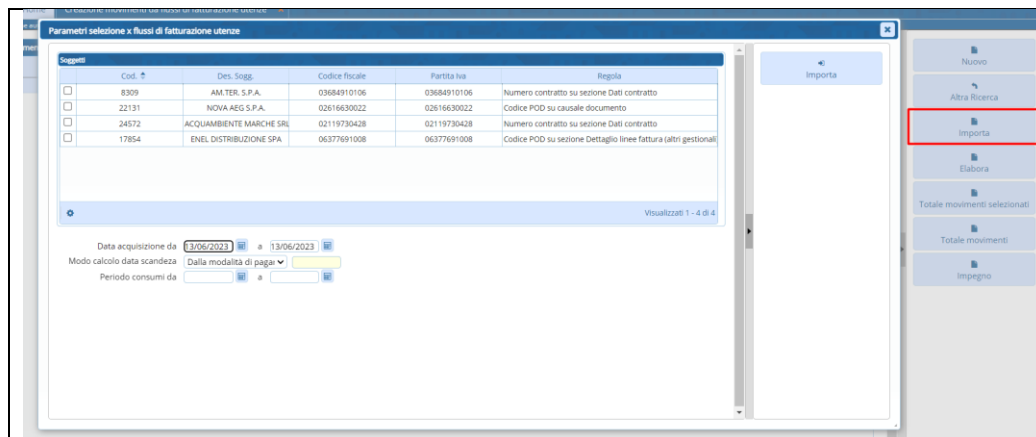
- 14) Importazione dei flussi nell' archivio transitorio
- 15) Elaborazione dei documenti (contabilizzazione) in simulazione ed in definitivo

Dopo l'importazione dei movimenti nell 'archivio transitorio è possibile effettuare delle modifiche ai singoli documenti.

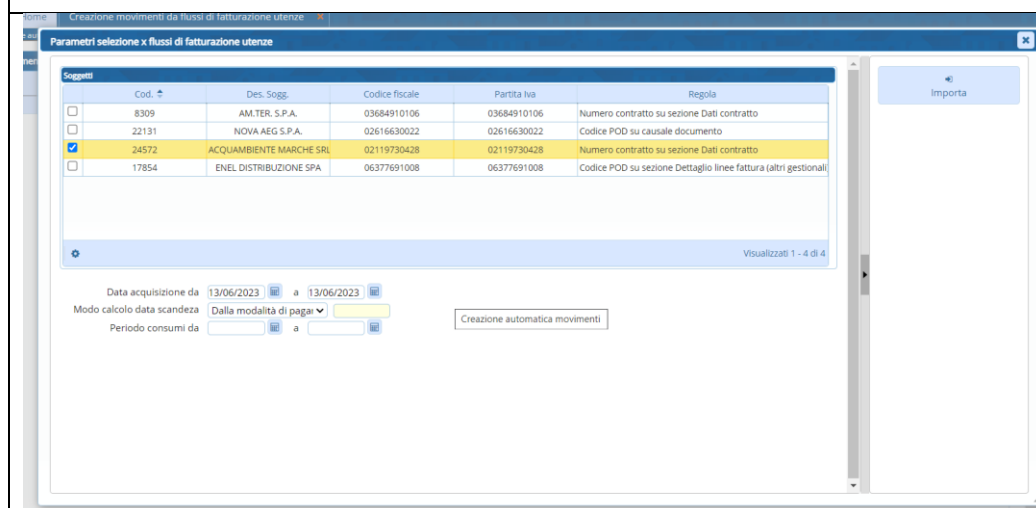
3.1 IMPORT IN ARCHIVIO TRANSITORIO

Dal menù

Servizi Economici->
Finanziaria ->
Elaborazioni periodiche-> *Creazione movimenti da flussi di fatturazione utenze*



Cliccando sul bottone "Importa", si apre la finestra di importazione che presenta solo i fornitori a cui è stata attivata la regola(paragrafo 1).



Successivamente si seleziona il soggetto per l'importazione e si inserisca la data il periodo di consumi. Il calcolo della data scadenza è resa consistente dalla modalità di pagamento.

Scelti questi parametri, si clicca sul bottone "Importa" per portare le fatture nell'archivio transitorio.

The screenshot shows a web interface for document management. On the left, there is a file explorer showing two PDF files. The main area displays a table titled 'Elenco dei Documenti importati' with the following data:

Cod.POD N. Contratto	N. Documento Nome, Firma, SDI	Data Documento Data Scadenza	Voce anno/N. Imp./Acc.	Importato Imp./Ritenute
IT001E52160809	004378578644 10652166128 IT06655971007_mBUjR.XML	10-10-2023 14-11-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	206,79 37,29 169,50
IT001E52155519	004378578649 10652170637 IT06655971007_mBNjH.XML	10-10-2023 14-11-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	668,06 120,47 547,59
IT001E0451146	004378578630 10645645414 IT06655971007_IDMjE.XML	09-10-2023 13-11-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	93,12 16,79 76,33
IT001E54998466	004378578647 10652187618 IT06655971007_mBVpJ.XML	10-10-2023 14-11-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	997,18 179,82 817,36
IT001E04054507	00456412191 10414766239 IT06655971007_akkHf.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	307,10 25,38 281,72
IT001E54040617	00456412148 10414873105 IT06655971007_akkHs.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	120,09 27,17 92,92
IT001E0599729	00456412152 10414873093 IT06655971007_akkH7.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	11,32 2,04 9,28
IT001E49475919	00456412156 10414922185 IT06655971007_aldeY.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	66,76 17,04 49,72
IT001E0451143	00456412163 10414914212 IT06655971007_alLaR.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	659,82 118,80 541,02
IT001E04040909	00456412182 10414910908 IT06655971007_al3RQ.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	70,17 12,45 57,72
IT001E04047920	00456412165 10414908509 IT06655971007_al8vT.XML	07-09-2023 12-10-2023	0101101.1234.123.12 2023/00067	112,72 26,13 86,59

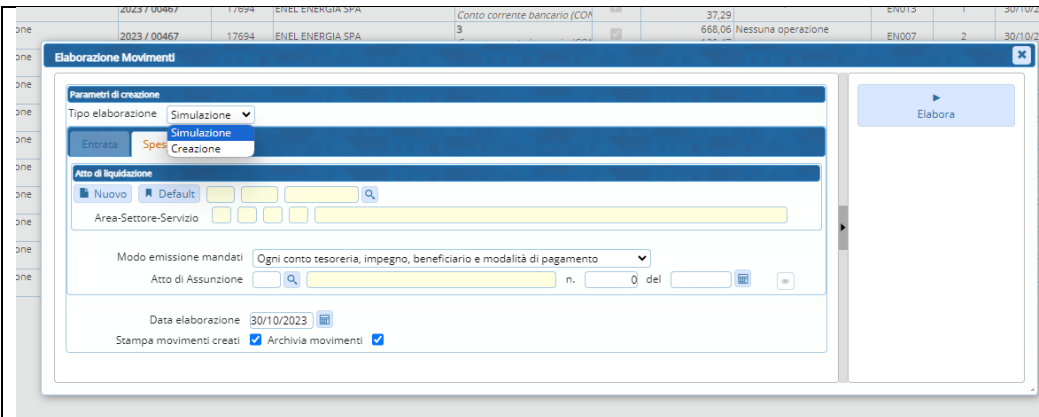
Si elaborano solo i documenti importati in alfresco nel periodo indicato a video e che sono nello stato da **accettare/rifiutata** oppure su **accettata** per **decorrenza** termine.

Non vengono importate i documenti per i quali è stata riscontrata almeno una delle seguenti anomalie:

- Il documento non contiene nessun riferimento al codice pod/contratto
- Il documento contiene il riferimento a 2 o più codici pod/contratti
- Documento soggetto a reverse charge
- L'importo del documento è uguale a zero
- Il documento è soggetto a split solo parzialmente
- Codice pod/ non censito nella tabella descritta al paragrafo 2 o il codice pod/contratto è presente in tabella

	<p>ma risulta associato ad una matricola di un fornitore diversa da quella selezionata a video.</p> <p>In questi casi le fatture devono essere accettate e contabilizzate manualmente dalla senzione</p> <p>Gestione Flussi SDI</p>
--	--

3.2 ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI (CONTABILIZZAZIONE) IN SIMULAZIONE E IN DEFINITIVO

	<p>Cliccando sul bottone "Elabora", si apre la seguente finestra dove è possibile effettuare l'elaborazione in simulazione o in definitivo.</p>
---	---

Elaborazione Movimenti da Creazione movimenti da flussi di fatturazione utenze

Operazioni effettuate a livello di liquidazione/riscossione

Entrate Uscite	Anno/N. Imp./Acc. Anno/N. Man./Rev.	Voce di bilancio	Soggetto	Importo	Note
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	93,12	Creata liquidazione n° 2023/507 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/507 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E04511146
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	997,18	Creata liquidazione n° 2023/508 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/508 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E4998466
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	150,69	Creata liquidazione n° 2023/509 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/509 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E54940617
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	658,82	Creata liquidazione n° 2023/510 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/510 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E04511143
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	668,06	Creata liquidazione n° 2023/511 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/511 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E52155539
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	70,17	Creata liquidazione n° 2023/512 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/512 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E04046969
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	112,72	Creata liquidazione n° 2023/513 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/513 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E04047920
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	66,76	Creata liquidazione n° 2023/514 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/514 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E49475919
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	11,32	Creata liquidazione n° 2023/515 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/515 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E49599729
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	307,10	Creata liquidazione n° 2023/516 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/516 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E04054507
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	206,79	Creata liquidazione n° 2023/517 - Riga 1 Creata liquidazione n° 2023/517 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VARI2_V_L6 PERIODO POD IT001E52160809

Trasferimento movimenti su archivio storico

N° movimenti spostati nella tabella dello storico: 11 (n° errori: 0)

N° movimenti elaborati: 12

Totale Entrate: 0,00


Totale Spese: 3.342,73

Totale Ritenute: 37,29

Per quelle impostazioni che prevedono la creazione della liquidazione è opportuno inserire il tipo di atto di assunzione, il numero e la data dell'atto.

3.3 DOCUMENTI USCITA

Dopo aver contabilizzato in modo massivo, le fatture si trovano in “Documenti Uscita” come accedere per le fatture accettate e contabilizzate manualmente .

	<p>Dal menù </p> <p>Servizi Economici-> Finanziaria -> Uscita-> Documenti Uscita</p>
	<p>Dopo aver contabilizzato in modo massivo, le fatture si trovano in documenti Uscita come accade per le fatture contabilizzate manualmente</p>

Riassumendo:

Per i documenti privi di errori vengono effettuate le seguenti operazioni automatiche:

- Inserimento della testata del documento
- Inserimento del movimento di assegnazione al servizio se previsto dalla causale inserito nella tabella descritta alla sezione 2.2.2
- Inserimento della scheda iva con gli importi estratti dal riepilogo dell'iva presente nel documento inviato dal fornitore
- Inserimento della scheda ritenute se il documento è soggetto a split. Il codice ritenuta viene reperito automaticamente dalla tabella in funzione del tipo iva commerciale/istituzionale indicato nel settore iva associato ad ogni fattura
- Inserimento della liquidazione se previsto nelle indicazioni viste nel paragrafo 2.2.1.
- Inserimento del mandato se previsto nelle indicazioni viste nel paragrafo 2.2.1
- Creazione, se il documento è soggetto a split, del movimento di autofattura in entrata con la stessa modalità prevista per il caricamento manuale dei documenti

- Se il documento risulta nello stato “da accettare”, creazione del file di accettazione da inviare a SDI

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft srl

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

altre sedi:

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

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

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

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

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

