

2° Webinar informativo 14 luglio

Argomenti:

- Modalità operative per la contabilizzazione delle note di credito con contestuale rimborso
- Modalità operative per contabilizzazione delle fatture TD01 negative
- Gestione data scadenza nelle fatture passive. (Comunicazione 2020_C11)
- Ripasso impostazione tabelle per la fatturazione attiva.

In caso di ricezione di una nota di credito con contestuale **rimborso** della somma da riconciliare con provvisorio di entrata, fino ad ora, l'iter per la chiusura della nota di credito, prevedeva l'utilizzo della funzione 'abbuoni' con successiva comunicazione del flusso degli abbuoni al portale della PCC oppure, in alternativa, l'accesso al portale della certificazione dei crediti per effettuare la chiusura manuale del documento.

Tipo Azione	<input type="radio"/> Abbuono	Data inserimento	13-07-2021
Importo Lordo	70,12	Importo Lordo	70,12
Assegnato	0	Liquidazione\Pagato	0
Altri abbuoni	0	Altri abbuoni	0
Saldo da Assegnare	70,12	Saldo da Liquidare	70,12

Importo abbuono: 0

movimento da non inviare alla PCC

Conferma Annulla

Testata / Iva / Ritenute Iniz. / Assegnazione / Liquidazione / CO.ANA / Scadenario / **Abbuoni/Sospensioni** / SOI / Altri Dati

A partire dal 5 Ottobre 2020, con le modifiche al Siope+ introdotte tale operazione di chiusura **«può essere eseguita in modo automatico»** utilizzando i dati che sono specificati nel flusso delle reversali.

Valorizzando il tag 'utilizzo_nota_di_credito' in creazione del flusso xml per Siope

Valorizzazione del nodo ‘utilizzo_nota_di_credito’ in creazione flusso xml per Siope

Come anticipato nella comunicazione n.2020/12, la modifica riportata nella scheda n.23, prevede una diversa valorizzazione del nodo <utilizzo_nota_credito> a seconda dei casi:

- a) quando si riferisce ad un effettivo incasso o ad una compensazione, il tag <utilizzo_nota_di_credito> assumerà il valore “INCASSO/COMPENSAZIONE” (ad esempio per riaccredito di canone per utenza cessata, o per compensazione parziale su fattura avente oggetto differente)

- b) quando si riferisce a ritenute per scissione contabile IVA - split payment (cd. reversale automatica), il tag <utilizzo_nota_di_credito> assumerà il valore “SPLIT PAYMENT”.

Modalità operative in Cityware per la contabilizzazione delle note di credito ricevute ed incassate e seguente invio alla PCC come standard OPI (scheda 23)



Ragioneria
Generale
dello Stato



BANCA D'ITALIA
1875-2025



AGID
Agenzia per
l'Italia Digitale

SIOPE+ Gruppo di Lavoro "Regole Tecniche OPI"

SCHEDA 23 – Gestione delle note di credito su PCC

REQUISITO

Al fine del perfezionamento della registrazione delle informazioni inerenti le note di credito sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), è necessario distinguere se l'importo della nota di credito indicato nella reversale sia relativo: a) ad un effettivo incasso o ad una compensazione, b) a ritenute per scissione contabile IVA - split payment (cd reversale automatica).

Estratto nota (scheda 23)



SIOPE+ Gruppo di Lavoro "Regole Tecniche OPI"

3.5.2 Gestione delle Note di Credito ai fini PCC

Ai fini del perfezionamento della registrazione automatica delle informazioni inerenti le note di credito sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), è necessario distinguere l'importo della nota di credito indicato nella reversale come segue:

- a) quando si riferisce ad un effettivo incasso o ad una compensazione, il tag **<utilizzo_nota_di_credito>** assumerà il valore "INCASSO/COMPENSAZIONE" (ad esempio per riaccredito di canone per utenza cessata, o per compensazione parziale su fattura avente oggetto differente)
- b) quando si riferisce a ritenute per scissione contabile IVA - split payment (cd reversale automatica), il tag **<utilizzo_nota_di_credito>** assumerà il valore "SPLIT PAYMENT"

Valorizzazione del nodo 'utilizzo_nota_di_credito' in creazione flusso xml per Siope

CASI	TIPO DOCUMENTO	LORDO	RITENUTE	MANDATO	RITENUTE	REVERSALE	NODO <UTILIZZO_NOTA_CREDITO>
Caso 1	Fattura professionista	120	20	Si	Erariali	20	Non valorizzato
	Nota di credito	-40	-8		Erariali	-8	INCASSO/COMPENSAZIONE
	Totale	80	12			12	
Caso 2	Fattura con split payment	120	20	Si	Split payment *	20	Non valorizzato
	N.C. con split payment	-40	-8		Split payment *	-8	SPLIT PAYMENT
	Totale	80	12			12	
Caso 3	N.C. con split payment	-40	-8	No (movimento solo iva)	Non presenti	32 (Reversale a copertura provvisorio di rimborso)	INCASSO/COMPENSAZIONE

Valorizzazione del nodo 'utilizzo_nota_di_credito' in creazione flusso xml per Siope

CASO 1-2

Le reversali vengono emesse automaticamente e sono collegate con i relativi mandati.

CASO 3

Nota di credito con split payment che il fornitore rimborsa per l'imponibile (INCASSO PROVVISORIO) il nodo dovrà essere valorizzato con 'incasso/compensazione' e per far questo, si deve seguire la procedura descritta nel punto sotto riportato.

FASE 1:

Regolarizzazione provvisorio di entrata Causale entrata

CITY-FINANCING Tipi di documenti contabili e causali operative

Chiedi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help

Tipo documento **250** Disabilitato

Descrizione **Riscossione SIOPE+ (commerciale)** Numero e data protocollo obbligatori

Documento di **ENTRATA** Segno movimento **POSITIVO** Numero e data documento obbligatori

Moduli operativi

Valido per Finanziaria Valido per Co.Ge. Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per ECONOMATO Valido solo x RITENUTE

Valido per Co.Ge. **1=Prevista apertura ed eventuale chiusura(in funzione della causale chiusura)**

Attiva Iter x Liquidazione da servizio periferico Recupera Descrizione Documento da Impegno/Accert.

Controllo Liquidato/Riscosso **0=non richiesto**

Codice bolle default **0** **EGENTE DA BOLLO**

Tipo debito/credito (Siope +) Non commerciale **Commerciale** Iva

Da includere in flussi x SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI)

Codice tipo documento alternativo (codifica SDI) Cod Cod Cod Cod Cod Cod

Registro unico documenti

Modo calcolo numero protocollo **0=Al momento dell'inserimento del documento**

Codice numeratore documento x protocollo

Definizione Co.Ge. IVA CEE ALTRO

FASE 1:

Inserimento documento entrata

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING Testata Documenti' window. The interface includes a menu bar with options like 'Chiudi', 'Aggiungi', 'Modifica', 'Cancella', 'Stampa', 'Help', 'Riep. Imp', 'Prima N.', 'Atto', 'Ordini', 'Contributi', 'Nota d...', 'Econom.', 'S.D.L.T.B', 'Aleg.', and 'FAPA'. Below the menu, there are several data entry fields:

- Dt. Registrazione:** 16-11-2020
- Tipo Documento:** 250 Riscossione SIOPE+ (commerciale)
- Rilevanza:** Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ.
- Anno & Progress:** 2020 6073

Dati Identificativi:

- Documento: Nr. .. del [] / [] 16-11-2020
- Descrizione Documento: Provv. N° 4786 del 12-11-2020 [] - PAGAMENTO TOTALE NOTA DI CREDITO N° [] DEL 20/05/2020
- IMPORTO LORDO: 726,67 +
- SALDO: 0 +

Liente:

- Soggetto: 17412 [] P.Iva [] Persona F G
- Pg. Modalità di Riscossione: 4 20 regolarizzazione PRE 1 - 2
- Sede Legale / Res: []

Quietanza Nr. ... del: [] Riga RUF 0 Dt. Acquisizione: 16-11-2020 Dt. Scadenza: 17-11-2020 Escluso da calc. Tempi medi

Codici Statistici:

- Codice statistico: [] [] [] []
- Codice statistico 1: [] [] [] []

Tipologia Documento: Analogica Documento Equivalente

At the bottom, there are tabs for 'Testata', 'Riscossione', 'CO.ANA', 'Scadenza', 'Abboni/Sospensioni', and 'Altri Dati'.

FASE 1:

Inserimento documento entrata

Nel dettaglio della riscossione spuntare «Reversale a copertura»

Prq. Riscossione - 1

Accertam.	2019	00043	Mutuo da Ministero per realizzazione	Disponibilità Reale	4.991,00		
Meccan. - Voce di Bilancio	6030101	9999	20	200	Codice Bollo	25	Esente da Bollo (x Tesoreria)
Codice unico progetto					Reversale a copertura	<input checked="" type="checkbox"/>	
Codice identificativo gara					Motivo esclusione cig	0	
Transazione U.E.	2 - per le altre entrate				Entrate non Ricorrenti	<input type="checkbox"/>	
Piano Finanziario	6	3	1	1	1	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	

Importo Riscossione 726,67

Dettaglio / Beneficiario / Dati Contabili / Provvisori / Atto-Op.Pub / Altri Dati

FASE 1:

Inserimento documento entrata

Inserire il n° di provvisorio da regolarizzare, cliccando nuova riga

Prq. Riscossione - 2

Rg.	Nr. Provvisorio	Nr. Bolletta	Data Provvisorio	Importo Provvisorio
1	0	0		0

Numero provvisorio

Importo Totale

Dettaglio Beneficiario Dati Contabili Provvisori Atto-Op.Pub Altri Dati

Testata Riscossione CO.ANA Scadenziario Abbuoni/Sospensioni Altri Dati

Conferma

FASE 2:

Contabilizzazione della nota di credito nelle uscite sul registro acquisti
Causale di spesa valida **solo per iva**

CITY-FINANCING Tipi di documenti contabili e causali operative

Chiudi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help

Tipo documento **30** Disabilitato

Descrizione Nota accreditato solo IVA Numero e data protocollo obbligatori

Documento di SPESA Segno movimento NEGATIVO Numero e data documento obbligatori

Moduli operativi

Valido per Finanziaria Valido per Co.Ge. Valido per Co.ANA **Valido per IVA** Valido per ECONOMATO Valido solo x RITENUTE

Valido per Co.Ge. 0=non richiesta

Attiva Iter x Liquidazione da servizio periferico Recupera Descrizione Documento da Impegno/Accert.

Controllo Liquidato/Riscosso 0=non richiesto

Codice bollo default 0

Tipo debito/credito (Siope +) Non commerciale Commerciale Iva

Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro

Da includere in flussi x SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) TD04 Nota di Credito

Codice tipo documento alternativo (codifica SDI) Cod Cod Cod Cod Cod Cod

Registro unico documenti

Modo calcolo numero protocollo 0=Al momento dell'inserimento del documento

Codice numeratore documento x protocollo

Definizione Co.Ge IVA CEE ALTRO

FASE 2:

Contabilizzazione della nota di credito nelle uscite sul registro acquisti
Causale di spesa valida **solo per iva**

Registro IVA	<input type="text" value="3"/>	Registro Acquisti
Registro iva acquisti x ventilazione	<input type="text"/>	
Movimento valido solo per importo IVA	<input type="checkbox"/>	Quadratura IVA
Modalità protocollazione ai fini IVA	1 - Assegnato in fase di stampa dal numeratore	
Tipo importo immesso per calcolo IVA	1 - Digitato imponibile => calcola l'IVA dall'aliquota	
Tipo documento valido per allegati	<input checked="" type="checkbox"/>	Totalizza documenti per allegati
Codice numeratore x calcolo numero protocollo iva	<input type="text" value="IVA_A3"/>	registro IVA acquisti
Esigibilità Differita		
Documento a esigibilità differita	<input type="checkbox"/>	
		Tipo documento per storno IVA
		Tipo documento per addebito
Causale entrata x reg. automatica iva Split\Reverse Charge	<input type="text" value="0"/>	
Escludi da comunicazione liquidazione periodica iva	<input type="checkbox"/>	Modo gestione iva split\reverse

Definizione / Co.Ge. / IVA / CEE / ALTRO

FASE 2:

Esempio contabilizzazione della nota di credito:

The screenshot displays the 'CITY-FINANCING Testata Documenti' interface. A red box highlights the registration details: 'Dt Registrazione' (21-05-2020), 'Tipo Documento' (30), 'IDENTIFICATIVO SDI', and 'Nota accredito solo IVA'. Below this, the 'Dati Identificativi' section shows 'Documento: Nr ... del' (20-05-2020) and 'Descrizione Documento'. Financial fields include 'IMPORTO LORDO' (726,67), 'RITENUTE' (0 +/-), and 'SALDO' (0). The 'Soggetto' section shows 'Soggetto' (17412), 'P.Iva', and 'Persona' (F/G). Payment details include 'Prg. Modalità di Pagamento' (3), '102 Bonifico Altre banche (spese beneficiari)', and '2008 UNICREDIT BANCA SPA'. Acquisition dates are 'Dt. Acquisizione' (21-05-2020) and 'Dt. Scadenza' (30-06-2020). The 'Autofattura' section shows 'Documento Collegato' (0/0) and 'Split / Reverse' options (Normale, Spik, Reverse, Esenzione/Iva Agevolata). The 'Tipo Documento Siope Plus' section shows 'Analogica' selected. The 'Sospensione' section shows 'Motivo Sospensione' (Nessuna). The bottom navigation bar includes 'Testata', 'Iva', 'SDI', and 'Altri Dati'.

FASE 3:

Associazione nota di credito (punto 1) con documento di entrata del provvisorio (punto 2)

The screenshot displays the 'CITY-FINANCING Testata Documenti' window. At the top, there is a menu bar with icons for 'Chiedi', 'Aggiungi', 'Modifica', 'Cancella', 'Stampa', 'Help', 'Riepilog', 'Prima N.', 'Anno', 'Ordini', 'Contributi', 'Nota di...', 'Econom.', 'St.O.L.T.9', 'Aleg', and 'F4PA'. Below the menu, a header section contains fields for 'Dt. Registrazione' (21-05-2020), 'Tipo Documento' (30), 'IDENTIFICATIVO SDI', 'Rilevanza', and 'Anno & Progress' (2020, 1504). A row of checkboxes includes 'Fin', 'Iva', 'Co.ana', 'CO.GE', 'Rit.', and 'Econ.'. The 'Dati Identificativi' section shows 'Documento: Nr. del' (redacted) and '20-05-2020', and 'Descrizione Documento' (redacted). A summary row shows 'IMPORTO LORDO' (726,67), 'RITENUTE' (0 +/-), and 'SALDO' (0). Below this, a 'Rit.' section contains dropdown menus for 'Origine Doc.' (Solo IVA), 'IVA' (Presente Reg. no Iniziale), 'Ritenute' (No Ritenute), 'CO.AN.' (No CO.ANA), and 'Economato' (Non Economato). The 'Provisione Entrate' section is highlighted with a red box, showing 'Documento Collegato' (2020, 6073) and 'Descrizione Documento' (Prov. N° 4786 del 12-11-2020 - PAGAMENTO TOTALE NOTA DI CREDITO N° [redacted] DEL 20/05/2020). At the bottom, 'Dt. Inserimento' is 21-05-2020 07:30:45, and the 'Anno Chiusura' is 2020. A bottom navigation bar includes 'Testata', 'Iva', 'SDI', and 'Altri Dati', with 'Altri Dati' highlighted by a red box.

Cambio tipologia di causale

Nel caso la nota di credito sia già stata contabilizzata con solita causale (fin.+iva)
Sarà possibile effettuare il cambio codice causale

Documenti Spesa

Chiedi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help Info **Causale** Data Reg Abbuono Esporta St. Testo Alleg. Flus.PCC F4PA Imp.GSE

Lista Selezione

Iter Liquid. Annot.Prog

CITY-FINANCING - Cambio Causale

CAMBIO CAUSALE DOCUMENTO

Dt Registrazione 09-07-2021 Tipo Documento 4 Fatture differita art. 21 c 4 lett b 633/72 (Fin+Iva) TD25 Rilevanza Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ.

Dati Identificativi

Documento: Nr. del [] Descrizione Documento super prova

IMPORTO LORDO 75,00+ RITENUTE 18,00+ Dettaglio Ritenute SALDO 0+

Soggetto

Fornitore 18245 *BARUSSO FORMAZIONE E CONSULEN

Modalità di Pagamento 1 20 CC Bancario 30 GG DATA ACQUISIZIONE

Vecchia Causale

4 Fatture differita art. 21 c 4 lett b 633/72 (Fin+Iva) TD25 Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ.

Registro IVA 5 Acquisti Documento a Esigibilità Differita

Iter x Servizio Periferico

Nuova Causale

[] Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ.

Registro IVA [] Documento a Esigibilità Differita

Iter x Servizio Periferico

2% - 20/11/0

Ok Angulla

FASE 4:

Tracciato flusso xml della reversale

```
<numero_fattura_siope>██████████</numero_fattura_siope>  
<importo_siope>-726.67</importo_siope>  
<data_scadenza_pagam_siope>2020-06-30</data_scadenza_pagam_siope>  
<natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>  
<utilizzo_nota_di_credito>INCASSO/COMPENSAZIONE</utilizzo_nota_di_credito>  
</dati_fattura_siope>
```

Come indicato dalla scheda 23, il nodo <utilizzo_nota_di_credito> viene valorizzato come INCASSO/COMPENSAZIONE.

Considerazioni versamento iva

RISOLUZIONE N. 79/E 21/12/2020

la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:

nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro "IVA vendite" di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti" di cui all'articolo 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;

nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d'imposta versata in eccesso, rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti

Considerazioni versamento iva

Operando nel modo descritto in precedenza :

- Per iva commerciale non ci sono rilevanze, in quanto la nota di credito (solo iva) viene registrata, quindi sarà presente nei registri e nella liquidazione.
- Per iva istituzionale nel mese successivo l'ente dovrà (potrà) recuperare la quota dell'imposta versata in seguito al pagamento della fattura.
 - La nota di credito ricevuta ha soltanto valenza in termini di iva e non potrà essere collegata alla fattura in quanto già pagata in precedenza.
 - Il rimborso del fornitore, incassato con il provvisorio permette di recuperare il solo importo dell'imponibile.

Considerazioni versamento iva

Al 16 del mese successivo effettuare il versamento totale della parte iva split istituzionale incassata.

Dal totale da versare suddividere:

- Mandato per agenzia entrate
- Mandato intestato all'ente per la sola quota iva da recuperare

- Successiva reversale di reincasso nel TIT. 3.05 per importo recuperato

In questo modo abbiamo anche la quadratura in partite di giro, in quanto ciò che ho incassato in entrata nel TIT.9 viene pagato nel TIT.7

Considerazioni versamento iva

Nel caso si voglia avere traccia e memoria dell'importo da recuperare nel versamento iva del mese successivo, è possibile inserire manualmente un movimento di sola rilevanza per ritenute.

The screenshot shows the 'CITY-FINANCING' software interface for configuring document types. The window title is 'CITY-FINANCING Tipi di documenti contabili e causali operative'. The interface includes a menu bar with 'Chiudi', 'Aggiungi', 'Modifica', 'Cancella', 'Stampa', and 'Help'. The main configuration area is divided into several sections:

- Tipo documento:** 129
- Descrizione:** Inserimento solo ritenute (negativo)
- Documento di:** SPESA
- Segno movimento:** NEGATIVO
- Moduli operativi:** A row of checkboxes for 'Valido per Finanziaria', 'Valido per Co.Ge.', 'Valido per Co.ANA', 'Valido per IVA', 'Valido per ECONDMATO', and 'Valido solo x RITENUTE'. The 'Valido solo x RITENUTE' checkbox is checked and highlighted with a red box.
- Attiva Iter x Liquidazione da servizio periferico:** Unchecked
- Recupera Descrizione Documento da Impegno\Accert.:** Unchecked
- Controllo Liquidato\Riscosso:** 0=non richiesto
- Codice bollo default:** 0
- Tipo debito\credito (Siope +):** Radio buttons for 'Non commerciale', 'Commerciale', and 'Iva'. 'Non commerciale' is selected.
- Esportazione a piattaforma SDI\PCC\Spesometro:** A section with a 'Da includere in flussi x SDI\PCC\Spesometro' checkbox (unchecked) and several 'Codice tipo documento (codifica SDI)' and 'Codice tipo documento alternativo (codifica SDI)' fields.
- Registro unico documenti:** A section with a 'Modo calcolo numero protocollo' dropdown set to '0=Al momento dell'inserimento del documento' and a 'Codice numeratore documento x protocollo' field.

The bottom navigation bar shows the path: Definizione / Co.Ge. / IVA / CEE / ALTRO /

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

Contabilizzazione documenti TD01, con segno negativo e imposta iva split positiva.

In questi casi la contabilizzazione va fatta con la causale utilizzata per registrare le note di credito, che ha tipo documento TD04.

Interrogando in PCC vedrete che questo documento sarà presente come tipo TD04.

Nel contabilizzare questa tipologia la procedura permette nella gestione delle ritenute di inserire – per l'importo delle ritenute (iva).

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

Esempio documenti TD01, con segno negativo

<p>Informazioni cliente</p> <p>Offerta: CONVENZIONE PA 7 Codice Contratto n.: 888011872446</p>	<p>Fattura periodo 4° 2021: Aprile - Maggio</p> <p>Numero Fattura: 7X02068088 Data Emissione: 10/06/2021 Prossima Fattura: Ago. 2021</p> <p>€-18,11</p> <p>Scissione pagamenti Importo TIM S.p.A €-112,26</p>	<p>Scadenza</p> <p>2021</p> <p>09 Agosto</p> <p>Alla data del 01/06/2021 i pagamenti risultano regolari. Grazie</p>										
<p>Riepilogo IVA Imponibile IVA in addebito IVA in addebito Importo Fuori Campo IVA</p>		<table border="1"> <tr> <td>Importo</td> <td>Rif. IVA</td> </tr> <tr> <td>427,96€</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>94,15€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-540,22€</td> <td>F.C. IVA</td> </tr> <tr> <td>-18,11€</td> <td></td> </tr> </table>	Importo	Rif. IVA	427,96€	22%	94,15€		-540,22€	F.C. IVA	-18,11€	
Importo	Rif. IVA											
427,96€	22%											
94,15€												
-540,22€	F.C. IVA											
-18,11€												
<p>Calcolo dell'importo fattura</p>		<p>-18,11€</p>										

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Totale imponibile/importo: **-540.22**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **F.C. IVA**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **427.96**

Totale imposta: **94.15**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **22%**

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

IMPORTO LORDO	18,11	-	RITENUTE	-94,15	+/-	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO	0	-
----------------------	-------	---	-----------------	--------	-----	--	--------------	---	---

Fornitore

Soggetto: 295597 **TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.** P.Iva: 00488410010 Persona

Prg.Modalità di Pagamento: 7 15 Bonifico bancario e postale - esente da: 1 - IBAN - IT02W0200809440000500060195

2008 UNICREDIT BANCA SPA 9440 Sportello di Via San Protaso, 3 C/C 000500

Sede Legale / Res

Protocollo Nr ... del 2201 17-06-2021 Riga RUF 0 Dt. Acquisizione 13-06-2021 Dt. Scadenza 13-06-2021 Escluso da ca

Codici Statistici

Codice statistico

Estremi fattura collegata

Anno e progressivo documenti 0 0

Autofattura Documento Collegato 0 0 **Split / Reverse** Normale Split Reverse Esenzione/IVA Agevolata **Tipo Documento Siope Plus** **Fattura Elettronica**

Sospensione Motivo Sospensione Nessuna Data inizio Note

Testata Iva Ritenute Iniz. Assegnazione Liquidazione CO.ANA Scadenzario Abbuoni/Sospensioni SDI Altri Dati

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

IMPORTO LORDO 18,11 - **RITENUTE** -94,15 +/- Dettaglio Ritenute **SALDO** 0 -

Tipo Documento: 129 **N. Accr.Ric.Iva Differita (F+I+C)** - Registro: 2 **Registro Acquisti**
 Tipo esigibilità: 1 - Registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti Data Ult. Stampa: 31-05-2021
 Settore IVA: 80 **Piattaforma - fatture istituzionali**

Stampa Registro
 Stampa Reg. IVA: 0= Da Stampare Data Nr Protocollo: 17-06-2021 15739 Note per Rif.:
Liquidazione
 Liquidazione IVA: 0= Da Liquidare Data Liq. definitiva: 02-07-2021 Raggrup. IVA: 0

Rg.	Imponibile	Assog.	% IVA	Importo IVA	Descrizione Assoggettamento	% Inde
1	540,22	N	FC	0	FUORI CAMPO IVA	0,00
2	-427,96	3	22	-94,15	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	0,00
3	0			0		0,00
4	0			0		0,00
Tot	112,26		Tot	-94,15	Differenza	0

Conferma

Testata | Iva | Ritenute Iniz. | Assegnazione | Liquidazione | CO.ANA | Scadenario | Abbuoni/Sospensioni | SDI | Altri Dati

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

IMPORTO LORDO	18,11	-	RITENUTE	-94,15	+/-	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO	0	-
----------------------	-------	---	-----------------	--------	-----	--	--------------	---	---

Riepilogo Ritenute Iniziali Sul Documento

TOTALE IRPEF:	0		0				
TOTALE IVA SPLIT/REV:	18,11		-94,15				
TOTALE ALTRO:	0		0				
TOTALI :	18,11		-94,15				
DIFFERENZA :	0		0				

RITENUTA INSERITA

Rg.	Cd.Rit.	Descrizione Ritenuta	Imponibile	Rit. a carico Ben	Rit. a carico Ente	Tot. Ritenute	Esente	Detrazione	Iva	Dt. Pagame
1	99	Quota Iva da versare ad Era	-427,96	-94,15	0	0	540,22	0	-94,15	
2	0		0	0	0	0	0	0	0	
3	0		0	0	0	0	0	0	0	
4	0		0	0	0	0	0	0	0	
5	0		0	0	0	0	0	0	0	
6	0		0	0	0	0	0	0	0	

Testata
Iva
Ritenute Iniz.
Assegnazione
Liquidazione
CO.ANA
Scadenario
Abbuoni/Sospensioni
SDI
Altri Dati

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

IMPORTO LORDO	18,11	-	RITENUTE	-94,15	+/-	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO	0	-
----------------------	-------	---	-----------------	--------	-----	--	--------------	---	---

Saldo da Assegnare

Area - Settore - Servizio	24 03 20 00	Economato	Servizio Ufficio UFUDOS	24 03 10 00
Utente Assegnatario			Esito Assegnazione	1 = Accettata Dal Servizio
Impegno	2021 00913	Spese telefonia mobile uffici vari	Disponibilità su Imp.	
Meccan. - Voce di Bilancio	0103103 - 0103 . 13 . 380			
Piano Finanziario	1 3 2 5 2	Telefonia mobile		
Codice unico progetto				
Codice identificativo gara				

Dettaglio | Altri Dati | M. O. Pubbl.

IMPORTO ASS.	18,11	Ritenute	-94,15	%	<i>Già Liquidato\Abbuoni</i>	18,11	0
					<i>Da Liquidare</i>		0

Conferma

Testata | Iva | Ritenute Iniz. | Assegnazione | Liquidazione | CO.ANA | Scadenario | Abbuoni/Sospensioni | SDI | Altri Dati

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

IMPORTO LORDO	18,11	-	RITENUTE	-94,15	+/-	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO	0	-
----------------------	-------	---	-----------------	--------	-----	--	--------------	---	---

Impegno	2021	00913	Spese telefonia mobile uffici vari			Disponibilità Reale		
Meccan. - Voce di Bilancio	0103103	-	0103	13	380	Codice Bollo	1	Esente da Bollo (generico)
Codice unico progetto						Mandato		
Codice identificativo gara	Z9426E4073	Adesione alla Convenzione di Telefonia Mobile 7			Motivo esclusione cig	0		
Transazione U.E.	8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea					Spese non		
Codice Cofog	1	3	Servizi generali					
Piano Finanziario	1	3	2	5	2	Telefonia mobile		

Importo Liquidazione	18,11	Ritenute	-94,15	%
-----------------------------	-------	-----------------	--------	---

Dettaglio Beneficiario Dati Contabili Ritenute Liq Provvisori Atto-Op.Pub Altri Dati

Conferma

Testata Iva Ritenute Iniz. Assegnazione Liquidazione CO.ANA Scadenzario Abbuoni/Sospensioni SDI Altri Dati

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

IMPORTO LORDO		18,11	-	RITENUTE		-94,15	+/-	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO		0	-	
Dis.	Liq -As.	Impegno		Importo Liquidato	Beneficiario	Data Conferma	Anno -N° Mandato- Riga	Data Mandato	Data Valut				
1	1	2021	00913	18,11	295597	02-07-2021	2021 9287 3	02-07-2021	02-07-202				
	2021	Spese telefonia mobile uffici vari		-94,15	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.F.		Inviato alla Tesoreria	02-07-2021					
											Tot.Liquidato\Ritenute	18,11	-94,15

Testata / Iva / Ritenute Iniz. / Assegnazione / Liquidazione / CO.ANA / Scadenzario / Abbuoni/Sospensioni / SDI / Altri Dati

Contabilizzazione fatture negative e iva split positiva

Reversali

Reversale	Dt. Emiss.	Importo reversale	Descrizione Ordinativo	Conto	Giroconto	Num. Imp. Acc.	Titolo Tipologia e Categoria - Voce di Bilan
10943 C	02-07-2021	144,70	Quota Iva da versare ad Erario serv.istituzionali mese di 02-07-2021 su man.n 9287 Quota Iva da versare ad Erario serv.istituzionali mese di 02-07-2021 su man.n 9287	01	0	2021 / 00055 2021 - IVA (99) - RIT. SPLIT PAYMEN	9.01.00 9100.01.015 ENTRATE PER I.V.A. ADDEBITATA AI

Riscossioni

Nr.	Progressivo	Nominativo Intestatario\Delegato	Nr. e Data documento	Descrizione Documento	Importo	Num. I
1	2021 - 29249 1 Inviato alla Tesoreria Posiz. in Tesoreria 1	295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	02-07-2021	Quota Iva da versare ad Erario serv.istituzionali mese di 02-07-2021 su man.n 9287	50,55	2021 / 00055 2021 - IVA (99) - RIT. SF
2	2021 - 29250 1 Inviato alla Tesoreria Posiz. in Tesoreria 1	295597 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	02-07-2021	Quota Iva da versare ad Erario serv.istituzionali mese di 02-07-2021 su man.n 9287	94,15	2021 / 00055 2021 - IVA (99) - RIT. SF

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

Riferimenti normativi

L'art 50 "Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A." del recente DL 124/2019 prevede che:

«3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.».

La data di entrata in vigore della norma in questione è stata anticipata al 1° luglio 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 855 della Legge di bilancio 2020.

Si ricorda che l'applicativo Cityware a partire dal 01/01/2018 comunica tramite flusso OPI la data scadenza dei documenti del ciclo passivo divenuta poi obbligatoria a partire dal 01/07/2020

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modaltà: 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

In sede di contabilizzazione viene mostrata la data presente nel documento con possibilità di cancellazione e ricalcolo.

La scelta della data di scadenza da utilizzare è molto 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.

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

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

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

Modalità di pagamento/riscossione

CITY-FINANCING Pagamento e Riscossione

Chiudi Stampa Help Aggiungi Modifica Cancella

Pagamento/Riscossione
● Pagamento ○ Riscossione Cod. Pagamento-Riscossione 32 Disabilitato

Descrizione Pag-Ris Bon. con Scadenza Fissa

Campi Richiesti in Modalità Pagamento/Riscossione
 cod ABI/CAB c/c bancario c/c postale Codice Ente

IBAN
Codice Paese IBAN - Lungh IT 27 Paese extra CEE Mandato-Reversale a Copertura Codice INPDAP

Scadenza
Partenza per calc. scadenza Scadenza fissa presente nel documento in ingresso da SDI

Scadenza Non previsto Numero di rate Gg di scadenza tra rate

Gg da aggiungere x rata 1 Percentuale x rata 1 Gg Fisso 1 Mese Fisso 1

Gg da aggiungere x rata 2 Percentuale x rata 2 Gg Fisso 2 Mese Fisso 2

Gg da aggiungere x rata 3 Percentuale x rata 3 Giorni mese Commerciale

Pagamento e Riscossione

Tipologia* Pagamento Disabilitato

Descrizione* Bon. con Scadenza Fissa

Campi richiesti in modalità Pagamento/Riscossione
Codice ABI/CAB C/C Bancario C/C Postale Codice Ente

IBAN
Codice Paese IT Lunghezza 27 Paese extra CEE

Mandato/Reversale a copertura Richiesto codice INPDAP

Scadenza Tesoreria

Scadenza
Partenza per calcolo scadenza* Scadenza fissa presente nel documento in ingresso da SDI

Scadenza Non previsto Numero di rate 0 Giorni scadenza tra rate 0

Giorni da aggiungere per rata 1 0 Percentuale per rata 1 0,00

Giorni da aggiungere per rata 2 0 Percentuale per rata 2 0,00

Giorni da aggiungere per rata 3 0 Percentuale per rata 3 0,00

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

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 It Finanziaria IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: Data: 25/06/2020

Descrizione: Test - fattura originaria

Importo lordo: 30.500,00 + Ritenute: 5.500,00 + Dettaglio Ritenute: Saldo: 0,00 + Azzerà Saldo

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: Abi: 5584 BANCA POPOLARE DI MILANO Conto: 000000071746 CIN: Z

Cab: 1700 MAZZINI, VIA MAZZINI, 9-11, MILANO

Recapito: Residenza/Se

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:

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

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

Dt Registrazione		Tipo Documento		Rilevanza				Anno & Progress					
30-06-2020	107	Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. NO Iter (f.i.c.)		<input checked="" type="checkbox"/> Fin	<input checked="" type="checkbox"/> Iva	<input checked="" type="checkbox"/> Co.ana	<input checked="" type="checkbox"/> CO.GE	<input type="checkbox"/> Rit.	<input type="checkbox"/> Econ.	2020	79		
Dati Identificativi													
Documento: Nr ... del		<input type="text" value="1"/>	25-06-2020	Descrizione Documento		Test - fattura originaria							
IMPORTO LORDO		<input type="text" value="30.500,00"/>	+	RITENUTE		<input type="text" value="5.500,00"/>	+	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO			<input type="text" value="0"/>	+
Fornitore													
Soggetto		<input type="text" value="4926"/>	ENEL ENERGIA SPA		P.Iva		<input type="text" value="06655971007"/>	Persona		<input type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> G		
Prg.Modalità di Pagamento		<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="30"/>	Bon. bancario		1 - IBAN - IT 7820558401700000000071746							
			<input type="text" value="5584"/>	BANCA POPOLARE DI MILANO		<input type="text" value="1700"/>	MAZZINI		<input type="text" value="C/C"/>	<input type="text" value="000000071746"/>	<input type="text" value="Z DC"/>		
Sede Legale / Res													
Protocollo Nr ... del		<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25-06-2020"/>	<input type="text" value="Riga RUF 0"/>	Dt. Acquisizione		<input type="text" value="25-06-2020"/>	Dt. Scadenza		<input type="text" value="25-07-2020"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Escluso da calc. Tempi medi		
Codici Statistici													
Codice statistico		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inventario		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Autofattura													
Documento Collegato		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Split / Reverse		<input type="radio"/> Normale		<input checked="" type="radio"/> Split	<input type="radio"/> Reverse	<input type="radio"/> Esenzione/IVA Agevolata			
										Tipo Documento Siope Plus			
										<input checked="" type="radio"/> Analogica			
										<input type="radio"/> Documento Equivalente			
Sospensione													
Motivo Sospensione		<input type="text" value="Nessuna"/>		Data inizio		<input type="text"/>		Note				<input type="text"/>	
Testata													
Iva													
Ritenute Iniz.													
Liquidazione													
CO.ANA													
Scadenario													
Abbuoni/Sospensioni													
Altri Dati													

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

A partire dal 01/01/2018 infatti all'interno del flusso xml inviato alla Piattaforma SIOPE+ viene valorizzato il tag con il valore "CORRETTA_SCAD_FATTURA" che consente di aggiornare la scadenza in PCC con quella inserita dall'utente nell'applicativo Cityware o Cityware Online (campo "data scadenza")

Regole Tecniche v. 1.5, pag. 40:

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>
---------------	-----------------------	----	------	--

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

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.

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

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

Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope+

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

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Creazione tipo movimento

The screenshot displays a search bar at the top left with the text "Ricerca applicazioni:". Below it is a list of application categories, with "170. Servizi Economici" selected. A secondary menu is open under "170. Servizi Economici", listing various sub-categories, with "90. Tabelle" selected. A third menu is open under "90. Tabelle", listing specific table types, with "80. Fatturazione Attiva" selected. A final menu is open under "80. Fatturazione Attiva", listing specific movement types, with "20. Tipo movimenti" selected.

- Ricerca applicazioni:
- 10. Gestione Documentale
- 20. Protocollo
- 30. Polizia Locale
- 40. Attivita' Economiche
- 50. Ufficio Tecnico
- 80. Lavori Pubblici
- 90. Amministrazione del Sistema
- 100. Servizi al cittadino
- 110. Gestione Tributi
- 130. Servizi Demografici
- 160. Controllo di Gestione
- 170. Servizi Economici**
- 10. Finanziaria
- 20. IVA
- 30. Economato
- 40. Mutui
- 50. Ritenute
- 60. Contabilità Generale
- 70. Contabilità Analitica
- 80. Ordini
- 90. Tabelle**
- 10. Configurazioni
- 20. Strutturali
- 30. Definizioni Bilancio
- 40. IVA
- 50. Contabilità Analitica
- 60. Clienti/Fornitori
- 70. Economato
- 80. Fatturazione Attiva**
- 90. Fatturazione Elettronica
- 100. Certificazione crediti
- 110. Patrimonio
- 120. Ordini Fornitore
- 10. Voci Documento
- 20. Tipo movimenti**
- 30. Dati pagamento per flusso FE
- 40. Abilitazione utenti
- 50. Dati fatturazione elettronica per soggetto

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Creazione tipo movimento

Tipo movimenti							
	Cod.	Validità	Descrizione	Tipo Documento	Tipo movimento per conferma	Causale	Set
	2	Entrambi		Tutti			
	2	Fatturazione Entrate	SERVIZI VARI Fattura	Fattura	93 - FATTURA (ITER)	Servizi vari resi a privati	

NUOVO

Duplica

Altra Ricerca

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Creazione tipo movimento

CED Home Tipo movimenti Fatturazione Attiva

Tipi movimenti

Definizione Tipi Assoc. con Voci Bolli e Spese Autorizzazioni Utenti FE e altro

Disabilitato

Validità tipo movimento* Fatturazione entrate

Descrizione* SERVIZI VARI Fattura

Tipo documento Fattura

Causale documento 93 FATTURA (ITER)

Modo num. doc. Fatt. Entrate Numero protocollo iva = numero documento

Tipo movimento per conferma 0

Settore IVA 06 Servizi vari resi a privati

Numeratore Documento Ult. numero

Testo 28 Fatturazione da gest. Entrate

Cliente generico 0

Modalità Incasso 0

Ragione sociale Soggetto

Causale documento spesa 0

Fatturazione Entrate

Modo incasso Mediante tesoreria

Atto di riscossione

Nuovo Default

Area-Settore-Servizio

Accertamento per IVA

Accertamento 0

Aggiungi

Altra Ricerca

Cancella

Torna Elenco

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Creazione tipo movimento

CEP Home | Tipo movimenti Fatturazione Attiva

Tipi movimenti

Definizione Tipi | **Assoc. con Voci** | Bolli e spese | Autorizzazioni Utenti | FE e altro

Vod

Riga	Descrizione
1	SERVIZI VARI

Voci Documento

Codice Voce: 2 Disabilitato

Descrizione Voce: SERVIZI VARI

Quantità di default: 1,00 Quantità non modificabile Voce storno importi

Importo unitario di default: 1,00 Importo non modificabile

Assoggettamento IVA: A IVA NORMALE ACQ. E VENDITE Aliquota IVA: 22

Assoggettamento IVA Split: SV IVA SPLIT VENDITE Aliquota IVA Split: 22

Assoggettamento IVA Reverse: A IVA NORMALE ACQ. E VENDITE Aliquota IVA Reverse: 22

Assogg. IVA per mov. in Esenz./Agev. Aliq. IVA Esenz./Agev.

Conto Co.Ana.

Conto Co.Ge.

Centro di costo

Validità per: Fatturazione entrate

Controllo Accertamento: Importo prestabilito (non superabile)

Tipo Voce T. Sanitaria: Non specificato

Gestione Cod. Statistico: Non previsto

Codice statistico

Fatturazione Entrate Anno 2021

Accertamento modificabile

Gestione accertamento: Accertamento unico presente nella voce

Accertamento: 0

Impegno x docum. Rimborso: 0

Aggiorna

Altra Ricerca

Cancella

Torna Elenco

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Creazione causale contabile

Q Ricerca applicazioni:

- 10. Gestione Documentale
- 20. Protocollo
- 30. Polizia Locale
- 40. Attivita' Economiche
- 50. Ufficio Tecnico
- 80. Lavori Pubblici
- 90. Amministrazione del Sistema
- 100. Servizi al cittadino
- 110. Gestione Tributi
- 130. Servizi Demografici
- 160. Controllo di Gestione
- 170. Servizi Economici**

- 10. Finanziaria
- 20. IVA
- 30. Economato
- 40. Mutui
- 50. Ritenute
- 60. Contabilità Generale
- 70. Contabilità Analitica
- 80. Ordini
- 90. Tabelle**
- 100. Statistiche

- 10. Configurazioni
- 20. Strutturali**
- 30. Definizioni Bilancio
- 40. IVA
- 50. Contabilità Analitica
- 60. Clienti/Fornitori
- 70. Economato
- 80. Fatturazione Attiva
- 90. Fatturazione Elettronica
- 100. Certificazione crediti
- 110. Patrimonio
- 120. Ordini Fornitore

- 10. Conti di tesoreria
- 20. Schede Richieste
- 30. Classificazione Impegni/Accertamenti
- 40. Codici Unici Progetto CUP
- 50. Codici Identificativi Gara CIG
- 60. Codici Bollo
- 70. Codici Spese/Commissioni
- 80. Tipo Variazioni di Bilancio
- 90. Codici Statistici Bilancio
- 100. Causali descrittive su movimenti contabili
- 110. Classificazione interna bilancio
- 120. Tipi di documenti contabili e causali operative**

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Tipi di documenti contabili e causali operative ✕

Codice tipo documento* 93 Disabilitato

Descrizione* FATTURA (ITER)

Documento di Entrata

Segno movimento Positivo

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Prevista apertura ed eventuale chiusura (in funzione della causale chiusura)

Definizione Co.Ge. IVA

Numero e data protocollo obbligatori Attiva iter per liquidazione da servizio periferico

Numero e data documento obbligatori Recupera descrizione documento da Impegno/Accertamento

Codice bollo di default 0

Tipo debito/credito (Siope+) Non commerciale

Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro

Da includere in flussi per SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) TD01 Fattura

Registro unico documenti

Modo calcolo numero protocollo Al momento dell'inserimento del documento

Codice numeratore documento per protocollo

Aggiorna

Altra Ricerca

Cancella

Torna Elenco

Impostazione tabelle base per la fatturazione attiva

Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento* 93 Disabilitato

Descrizione* FATTURA (ITER)

Documento di Entrata

Segno movimento Positivo

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Prevista apertura ed eventuale chiusura (in funzione della causale chiusura)

Definizione Co.Ge. IVA

Registro IVA 1 Vendite

Registro IVA acquisiti per ventilazione

Movimento valido per il solo importo IVA Quadratura IVA Bollo doganale

Tipo importo immesso per calcolo IVA Digitato imponibile => calcola l'IVA dall'aliquota

Modalità protocollazione ai fini IVA Assegnato automaticamente in fase d'inserimento dal numeratore associato alla causale

Tipo documento valido per gli allegati Totalizza documenti per allegati riepilogo Somma

Codice numeratore per calcolo protocollo IVA IAVEN NUMERATORE FATTURE SU REGISTRO VENDITE

Esigibilità differita Documento ad esigibilità differita Tipo documento per storno IVA provvisorio (Tipo esigibilità 3) 0

Tipo documento per addebito IVA pagata (Tipo esigibilità 3) 0

Causale spesa per registrazione automatica IVA Split/Reverse Charge 0

Escludi da comunicazione liquidazione periodica IVA Metodo gestione IVA Split/Reverse Standard

Aggiorna

Altra Ricerca

Cancella

Torna Elenco

Grazie per l'attenzione