



A PALITALSOFT
a vargroup company



Accettazione e contabilizzazione documenti ciclo passivo – Verifica e gestione data scadenza

www.palitalsoft.it/cityware/

CWOL Financing

16/02/2023

Scopo

Illustrare le modalità operative per:

- Accettazione e contabilizzazione documenti ciclo passivo
- Creazione delle modalità di pagamento e associarle al soggetto fornitore
- Gestire la data scadenza in fase di contabilizzazione dei documenti di ciclo passivo

Argomenti

Accettazione e contabilizzazione documenti ciclo passivo

- Accetta/Rifiuta
 - Elementi a disposizione per decidere
 - Rifiuto
- Verifiche e modifiche in fase di contabilizzazione
- Contabilizza

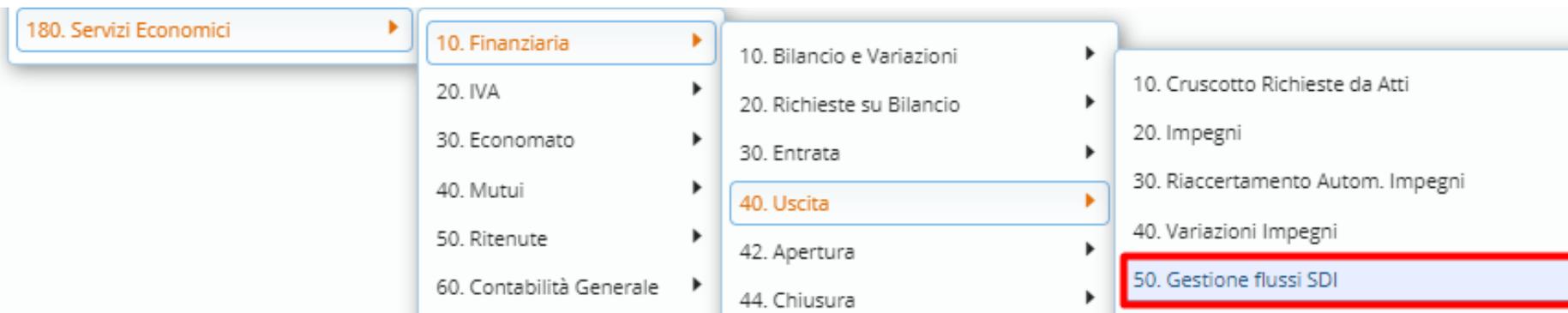
Gestione data scadenza in modalità di pagamento

Anagrafica soggetti

Data scadenza calcolata dalla modalità di pagamento

Gestione flussi SDI

Il percorso da seguire per procedere all'accettazione/contabilizzazione dei documenti di ciclo passivo è il seguente:



Elementi a disposizione per decidere accettazione

- Segnalazioni: l'applicativo effettua alcuni controlli (come da elenco) che vengono segnalati in fase di accettazione
- Possibilità di consultare il documento in formato XML per ogni sezione di dati inserita
- Consultazione CIG in caso di assenza del CIG in fattura

Segnalazioni ⓘ

Codice CIG non presente nella fattura

Dati generali del documento da XML ▲

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-01-24** (24 Gennaio 2023)
Numero documento: **1/2**
Importo totale documento: **3661.45**

Data acquisizione: 02/02/2023 | 5 giorni trascorsi di 15

Identificativo SDI: 8896189186 | Nome flusso: SM03473_86TNa_riga_001.xml

Tipologia documento: TD06 | Parcella | Codice ufficio fatturazione: OK8RTC | Progettazione e realizzazione gestio

Numero documento: 1/2 | Data documento: 24/01/2023 | Importo totale documento: 3.661,45 | Valuta: EUR

CIG: []

Causale: ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA

Elenco dei controlli

ⓘ Vengono effettuati i seguenti controlli sulla fattura elettronica:

- Verifica presenza e validità del codice CIG
- Verifica validità del codice CUP (se presente)
- Verifica congruenza fra importo totale e somma delle righe IVA
- Verifica presenza del cliente/fornitore negli archivi dell'ente
- Verifica congruenza fra importo e tipologia documento
- Verifica presenza bollo virtuale
- Verifica della capienza CIG
- Verifica data inizio CIG
- Verifica data inizio CUP
- Verifica data esecutività Impegno

Elementi a disposizione per decidere accettazione

- CIG } Correttezza
- CUP } Posizione: Dati contratto, Dati ordine, Dati convenzione, Dati fatture collegate
- Impegno (disponibilità e collegamento con CIG, CUP)
- IVA
- Dati pagamento (Iban e scadenza)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **27-28**
 Data ordine di acquisto: **2022-01-14** (14 Gennaio 2022)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **E31B17000350001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **842511727E**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO 2395-22**
 Quantità:
 Unità di misura:
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **5.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
 Totale imponibile/importo: **572.55**
 Totale imposta: **28.63**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **5% P.A. Art.17-ter**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2023-01-20** (20 Gennaio 2023)
 Termini di pagamento (in giorni): **59**
 Data scadenza pagamento: **2023-03-20** (20 Marzo 2023)
 Importo: **572.55**
 Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO**
 Codice IBAN: **IT64R0870068290000000075647**
 Codice ABI: **08700**
 Codice CAB: **68290**
 Codice pagamento: **BONIFICO 60 GG RICEVIMENTO FATTURA**

Dati generali del documento da XML Q

Data acquisizione: 20/01/2023 | Nome flusso: IT01370810416_HV3EG_riga_001.xml | 6 giorni trascorsi di 15

Identificativo SDI: 8874662843 | Wizard FE documento: TD01 | Fattura | Codice ufficio fatturazione: UFUD05 | Fatturazione elettronica

Numero documento: 2500 | Data documento: 20/01/2023 | Importo totale documento: 601,18 | Valuta: EUR

CIG: 842511727E | CUP: E31B170003500 | Causale: FATTURA

Dati anagrafici del fornitore da XML Q

Ragione sociale: LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOI | Identificativo fiscale: IT 01370810416 | Codice fiscale: 01370810416

Regime fiscale: RF01 | Regime ordinario

Indirizzo: VIALE OBERDAN 4 | CAP: 61034 | Località: FOSSOMBRONE | Provincia: PU | Nazione: IT

Dati pagamento da XML Q

Modalità pagamento	Istituto finanziario	IBAN	BIC	Importo	Data scadenza	Beneficiario	Codice pagamento
MP05 - bonifico	ABI: 08700 - CAB: 68290 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO	IT64R0870068290000000075647		572.55	20/03/2023		BONIFICO 60 GG RICEVIMENTO FATTURA

Dati IVA da XML Q

Imponibile	Aliquota	Imposta	Esenzione	Esigibilità	Riferimento normativo	Totali
572.55	5,00%	28.63		Scissione dei pagamenti	5% P.A. Art.17-ter	601.18

Accetta/Rifiuta

- Elementi per decidere → se non soddisfano i requisiti posso procedere al rifiuto della fattura all'interno della sezione Accetta/Rifiuta

- Motivi del rifiuto
5 motivazioni ministeriali
Possibilità di aggiungere le note per chiarire ed approfondire la causa del rifiuto



Documento numero V0/84147 del 02/12/2021 da 5.755,78€ - Ricevuto da Global Power SpA

Motivazione rifiuto

Template messaggio rifiuto

- a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione
- b) omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP)
- c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009
- d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del ministero
- e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle regioni o degli enti locali

Messaggio rifiuto 0 / 250

Verifiche e modifiche in fase di contabilizzazione

- In fase di contabilizzazione è possibile associare l'impegno prima dell'assegnazione. Nel caso l'impegno associato a quel CIG è solamente uno mi viene assegnato in automatico
- Il Settore IVA viene valorizzato in automatico se tutti gli impegni associati a quel CIG sono collegati ad un capitolo con stesso settore IVA
- Possibilità di gestire la data scadenza a seconda della modalità di pagamento inserita e visualizzare la modalità di calcolo utilizzata con i giorni previsti dallo scadenziario.

Associazione con Tipologia documento

Data registrazione: 02/02/2023 Causale: 21 Fatture esig. differita ((Fin+Iva) TD01 Debito commerciale

Impegno: 2022 00339.006 ING. LUCA DE FALCO - INTEGRAZIONE INCARICO PER RED

Dati IVA da XML

Associazione con dati IVA

Settore IVA: 98 Acquisti Istituzionali Settore IVA valorizzato da tabella di default Tipo IVA: Normale

Assoggettamento	Imponibile	Aliquota	Imposta	Esenzione	Esigibilità	Riferimento normativo	Totali
A IVA NORMALE ACQ. E VENDI	63,28	22 22,00%	13,92		Esigibilità immediata		77,20

Dati pagamento da XML

Modalità pagamento	Istituto finanziario	BIC	IBAN	Importo	Scadenza su fattura	Beneficiario	Codice pagamento
MP05 - bonifico	FINECO		IT70M0301503200000003638635	65,03	12/01/2022		

Associazione con modalità pagamento soggetto e recapito

Modalità di pagamento: 2 IBAN: IT70M0301503200000003638635 Data Scadenza calcolata: 12/01/2022

Codifica associata: 103 Descr. Pagam.: Conto corrente bancario (CON SCADENZ) Modalità calcolo scadenza: Scadenza fissa presente nel documento in gg. previsti: 0

Recapito: Residenza/Sev

Contabilizza

Documenti Uscita

Data di registrazione: 02/02/2023 Anno/Progressivo documento: 2023 7
 Tipo Documento: 21 Fatture esig. differita ((Fin+Iva) TD01 Finanziaria IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: FATTPA 11_22 Data: 04/07/2022
 Descrizione: Saldo
 Importo lordo: 77,20 + Ritenute: 0,00 + Dettaglio Ritenute: Saldo: 77,20 +

Testata IVA Ritenute Assegnazione Abbuoni/PCC Altri dati

Fornitore Soggetto: 23413 DE FALCO LUCA Codice Fiscale: DFLLCU80L31L2 Persona Fisica
 Modalità di pagamento: 2 103 Conto corrente bancario (CON SCAD IT70M030150320000003638635
 Soggetto: Abi: 3015 FINECOBANK S.P.A. Conto: 000003638635 CIN: M
 Cab: 3200 SEDE DI ROMA, SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B, ROMA

Recapito Residenza/Sei
 Protocollo del: 02/02/2023 Riga RUF
 Data Acquisizione: 04/07/2022 Identificativo SDI: 7572596415 **Data Scadenza: 12/01/2022** Escluso da calcolo tempi medi

Estremi nota di credito collegata
 Anno/Progressivo documento: 0 0

Split/Reverse Tipo IVA Normale Tipo Documento Siope Plus Fattura elettronica

- Nell'assegnazione l'impegno inserito in contabilizzazione, con la possibilità di verificare anche la situazione impegno e la situazione capitolo

In fase di contabilizzazione mi vengono riproposti:

- Nella testata la data scadenza reperita dalla modalità di pagamento inserita

Documenti Uscita

Data di registrazione: 02/02/2023 Anno/Progressivo documento: 2023 7
 Tipo Documento: 21 Fatture esig. differita ((Fin+Iva) TD01 Finanziaria IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: FATTPA 11_22 Data: 04/07/2022
 Descrizione: Saldo
 Importo lordo: 77,20 + Ritenute: 0,00 + Dettaglio Ritenute: Saldo: 77,20 +

Testata IVA Ritenute **Assegnazione** Abbuoni/PCC Altri dati

Assegnazione

Num. Riga	Data Invio	Area - Settore - Servizio	Esito Assegnazione	Data Esito	Data scadenza	Impegno	Assegnato Ritenuta
1	02/02/2023	01.07.01.00	Inviata al servizio		12/01/2022	2022 00339.006	77,20 0,00

Visualizzati 1 - 1 di 1

Riepilogo assegnato/disponibile

	Assegnato	Ritenute
Utilizzato	0,00	0,00
Disponibile	0,00	0,00

Gestione data scadenza in modalità di pagamento

È possibile creare una modalità di pagamento al fine di gestire in fase di contabilizzazione la data scadenza come da accordi con il fornitore.

Per inserire una modalità di pagamento occorre seguire il percorso Servizi Economici -> Tabelle -> Clienti/Fornitori -> Modalità riscossione e pagamento

The screenshot displays the 'Pagamento e Riscossione' configuration screen. Key elements include:

- Tipologia:** Pagamento (selected), Disabilitato:
- Descrizione:** [Empty text field]
- Campi richiesti in modalità Pagamento/Riscossione:**
 - Codice IBAN:
 - C/C Bancario:
 - C/C Postale:
 - Codice Ente:
 - IUV:
- IBAN:**
 - Codice Paese:
 - Lunghezza:
 - Paese extra CEE:
- Mandato/Reversale a copertura:** **Richiesto codice INPDAP:**
- Scadenario:**
 - Partenza per calcolo scadenza: (dropdown menu is open)
 - Scadenario: Non previsto
 - Giorni da aggiungere per rata 1:
 - Giorni da aggiungere per rata 2:
 - Giorni da aggiungere per rata 3: Percentuale per rata 3:
 - Data fissa per pagamento: Nessun automatismo (dropdown)
 - Data scadenziario valorizzata manualmente:
- Comunicazioni con piattaforma SDI:**
 - Modalità di pagamento:
 - Condizioni di pagamento:

Gestione data scadenza in modalità di pagamento

Esempi:

- Scadenza a 30 gg
- Scadenza fissa

The screenshot shows the 'Pagamento e Riscossione' form. The 'Tipologia' is set to 'Pagamento'. The 'Descrizione' is 'Conto corrente bancario (CON SCADENZA DA SDI)'. Under 'Scadenza', the option 'Scadenza fissa presente nel documento in ingresso da SDI' is selected and highlighted with a red box. Other fields include 'Codice IBAN', 'C/C Postale', 'Codice Ente', 'IUV', 'Codice Paese' (IT), 'Lunghezza' (27), 'Paese extra CEE', and 'Mandato/Reversale a copertura'.

The screenshot shows the 'Scadenzario' form. The 'Partenza per calcolo scadenza' is set to 'Calcolo scadenza a decorrere dalla data acquisizione' and is highlighted with a red box. The 'Giorni da aggiungere per rata 1' is set to 30 and is also highlighted with a red box. Other fields include 'Scadenzario' (Prima rata calcolata, altre libere), 'Numero di rate' (0), 'Giorni scadenza tra rate' (0), 'Percentuale per rata 1' (100,00), 'Data fissa per pagamento' (Nessun automatismo), and 'Data scadenziario valorizzata manualmente'.

Anagrafica soggetti

- Creare la modalità di pagamento
- Cercare il soggetto in Anagrafica seguendo il percorso Servizi Economici → Tabelle → Clienti/Fornitori → Clienti/Fornitori
- Inserire in Albo Pagamenti le modalità di pagamento per la gestione della data scadenza

Soggetto		Fornitore/Cliente		Contribuente					
Residenza	Storico Residenze	Recapiti	Dati Contabili	Albo Pagamenti	Albo Attività	Dati Ritenute	Uffici Fatt.Elettr.	Param. contab. Autom. Flussi SDI	Note
Albo Pagamenti									
Prog.	Tipologia	Codice	Descrizione	Def.	D.Ind.	ABI/CAB	Descrizione ABI/CAB	Numero C.C.	IBAN
1	Pagamento	20	Conto corrente bancario 30 gg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3015 3200	FINECOBANK S.P.A. SEDE DI ROMA	000003638635 <i>N</i>	IT70M0301503200000003638635
2	Pagamento	103	Conto corrente bancario (CON SCADENZA DA SDI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3015 3200	FINECOBANK S.P.A. SEDE DI ROMA	000003638635 <i>N</i>	IT70M0301503200000003638635
2	Riscossione	10	Cassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3	Riscossione	80	Compensazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Data scadenza calcolata dalla modalità di pagamento

- 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.
- Non può superare i 60 gg dalla data di consegna del flusso da SDI
- Non può essere gestita liberamente in quanto viene comunicata all'area RGS (ex PCC) e va ad incidere nel calcolo dei tempi medi pagamento

Perciò, gestire la data scadenza attraverso le modalità di pagamento consentirà una corretta sincronizzazione con l'area RGS

Come attivare la procedura su CWOL?

Predisposizione ambiente - Stima Impegno

- Configurare i parametri di contabilizzazione automatica documenti in base agli automatismi che l'ente ritiene opportuno attivare
- Formazione su applicativo che sarà valutata in base alle esigenze di ogni ente con una stima media di circa 3 giorni tutto compreso

Pianificazione e programmazione

- Riferirsi al commerciale di riferimento per quantificare la formazione ed il tuning per l'attivazione o la migrazione del modulo
- A seguito conferma anche via mail saranno pianificate le attività su ogni ente secondo le singole esigenze

Grazie per l'attenzione



www.cityware.online

DISCLAIMER COPYRIGHT 2019. Questo documento è redatto a scopo puramente informativo e non costituisce alcun elemento contrattuale. Esso contiene solo strategie, sviluppi e funzionalità delle soluzioni commercializzate dal gruppo e non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita di alcun tipo. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione.