

COM CLIENTI 2023

<b>COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione n. 7B/ 2019
OGGETTO:	Integrazione cruscotto fatture.
Riferimento	Sostituisce/Segue la Comunicazione n. ....

Scopo	Il documento si propone l'allineamento del debito risultante presso la PCC con quello reale dell'Ente.
-------	--

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

## Sommario

1. CONFIGURAZIONE NUOVI LINK DI ACCESSO .....Errore. Il segnalibro non è definito.

Per ottenere tale allineamento occorre uniformare lo stato dei documenti relativi all'Ente presenti presso la PCC con la situazione reale dell'Ente.

Le funzioni che abbiamo predisposto sono state raggruppate nel menù "Adempimenti DL 66/2014" del ramo Finanziaria sull'applicativo Cityware Online (CWOL) e sono:

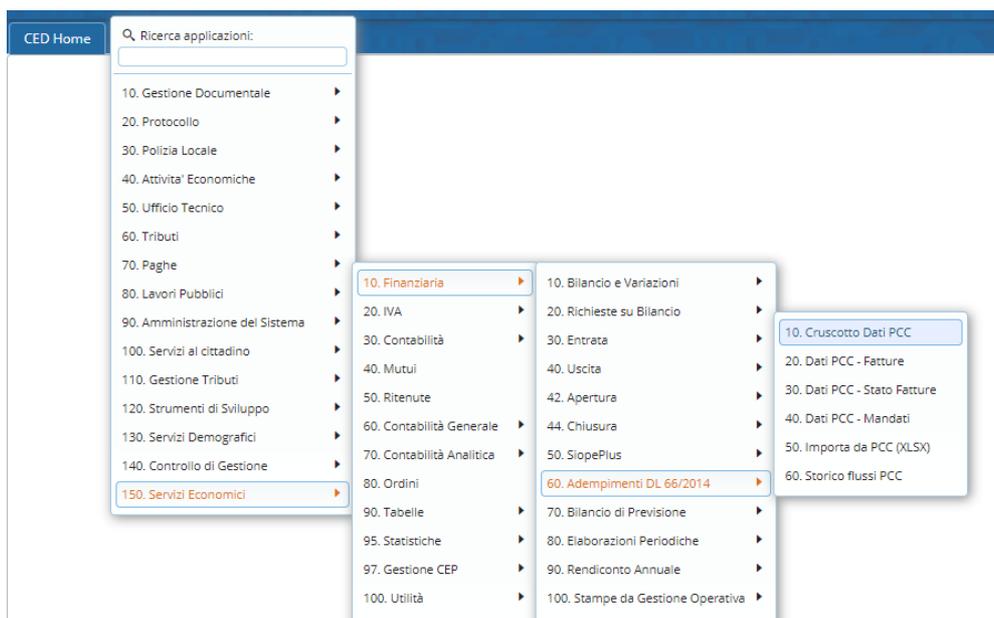
- Esportazione fatture da PCC ed importazione negli archivi dell'Ente;
- Verifica della consistenza dei documenti nei due ambienti (presso l'Ente e presso la PCC);
- Analisi dei documenti presenti presso l'Ente e non in PCC;
- Analisi dei documenti presenti in PCC e non in Ente con segnalazione dell'anomalia riscontrata;
- Creazione del flusso massivo di chiusura per i documenti fino al 31/12/2017;
- Creazione del flusso di rettifica delle scadenze;
- Modalità di aggiornamento in pcc dei documenti chiusi dopo il 31/12/2017

## 1. CRUSCOTTO DATI PCC

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

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

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



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

Compendio con PCC	
Fatture Registrate Ente	Fatture in PCC
3.045	2.969
8.949.327,13 €	8.765.525,27 €
(Consulta)	(Consulta)

Riepilogo Fatture per Stato			
Fatture in ENTE e non in PCC	88	210.547,88 €	
Fatture in PCC e non in ENTE	11	27.593,28 €	
... di cui: Con Posizione Aperta	9	24.292,96 €	
Fatture con Data Scadenza effettiva da RETTIFICARE	0	0,00 €	
Fatture PAGATE in Ente senza lo Stato LAVORATA in PCC	42	182.466,05 €	
Fatture LAVORATE in PCC ma non PAGATE in Ente	0	0,00 €	

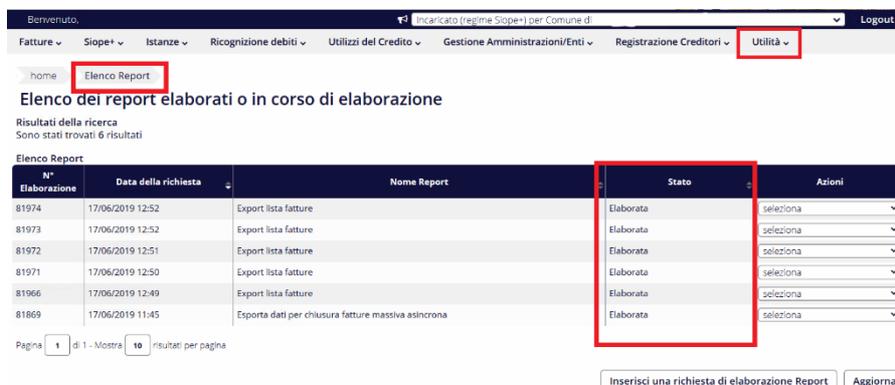
## 1.1A) ESPORTAZIONE FATTURE DAL SITO DELLA PCC

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

Il file deve essere scaricato dal sito PCC (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml>) sia da un utente "Incaricato" sia da un utente "Responsabile" tramite la funzione "Ricerca fatture" del menù "Fatture":

Selezione Fatture	Codice Fiscale Fornitore	Scissione dei Pagamenti	Codice PA	Codice Ufficio IPA	Numero Documento	Data di Emisione	Importo Totale	Stato Documento Contabile	Azioni
<input type="checkbox"/>	06068550638	SI	C_M212	AX1E0J	Ale1	07/10/2016	€ 220,00	Invitato	Selezione
<input type="checkbox"/>	06068550638	SI	C_M212	QSUSPX	COLLAUDO 004	07/10/2016	€ 242,00	Invitato	Selezione
<input type="checkbox"/>	06068550638	SI	C_M212	QSUSPX	COLLAUDO 005	07/10/2016	€ 216,00	Invitato	Selezione
<input type="checkbox"/>	06068550638	NO	C_M212	QSUSPX	COLLAUDO 006	07/10/2016	€ 300,00	Invitato	Selezione

Se il range temporale prescelto è breve (es: 01/01/2019 – 20/01/2019) cliccando su “cerca” si ha la possibilità di esportare immediatamente il file, altrimenti, in caso di richieste per lassi temporali più lunghi (es: 01/01/2018 – 31/12/2018), la richiesta viene eseguita in modalità batch ed è possibile seguire lo stato di avanzamento dei lavori dalla funzione “**Elenco Report**” del menù “Utilità”.

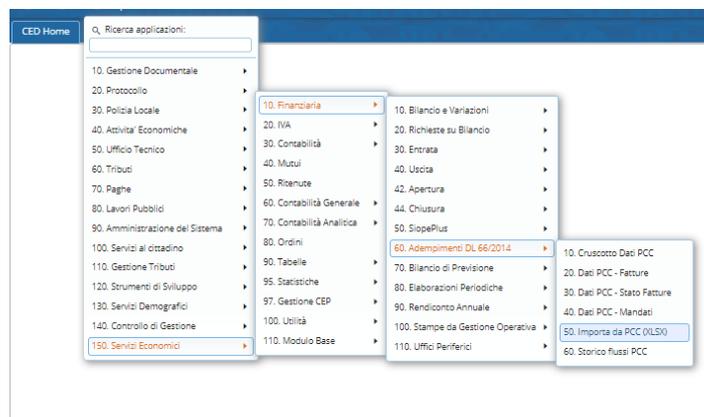


Per la sistemazione dei documenti al 31/12/2017 si consiglia di effettuare uno scarico apposito dal 01/07/2014 al 31/12/2017.

Per i documenti antecedenti 01/07/2014 si consiglia di effettuare comunque uno scarico dei documenti, se presenti, non inserendo nulla su quella iniziale ed indicando come data finale del range il 30/06/2014.

## 1.2B) IMPORTAZIONE FILE XLSX IN CITYWARE ONLINE

Le funzioni relative alla Gestione dei dati scaricati dalla PCC sono accessibili dalla seguente funzione del menù di Cityware Online:



In particolare l'importazione del file xlsx precedentemente scaricato dalla PCC va effettuata utilizzando la funzione del menù “**Importa da PCC (XLSX)**”. Tale punto di menù permette di accedere alla funzione di cui sotto:

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

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

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

*Es: Nel caso in cui si stia eseguendo l'importazione del file xlsx contenente le fatture dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e lo scarico dalla PCC sia stato fatto in data 18/06/2019 è consigliabile utilizzare come "Data importazione" il 18/06/2019.*

In un'importazione successiva per la stessa fattura vengono importati soltanto i dati variati in modo da permettere il confronto delle situazioni alla data in modo omogeneo.

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

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

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

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

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

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

### 1.3c) MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DATI DA PCC SU ARCHIVIO STORICO INTERNO

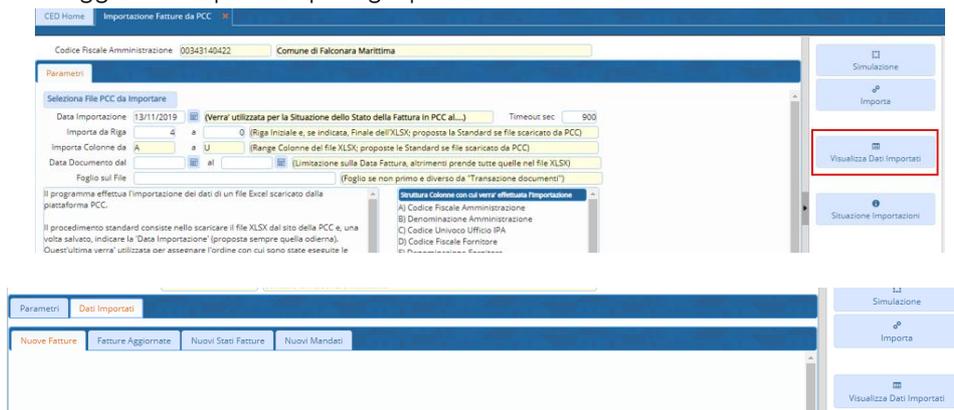
Durante la prima importazione vengono aggiunti tutti i record Testata Fattura e contestualmente i record Stato Fatture e Mandati di pagamento.

Nelle successive importazioni verranno aggiunti soltanto i record che per una stessa KEY\_PCC (chiave univoca) hanno lo "Stato Fattura", la "Lista degli OPI" o uno degli importi differenti.

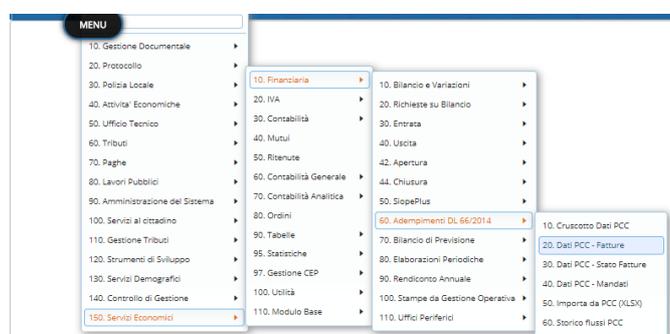
Esempio di identificativo fattura assegnato da PCC:

Identificativo PCC	Prg.	Congruita	Stato	Soggetto	Tipo SDI	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Lordo
F509176000011133	1	Non Associata	Ricevuta	ATLANTICO SPA	TD01	16/PA	02-01-2019	153,05
F509176000011135	1	Non Associata	Ricevuta	ATLANTICO SPA	TD01	17/PA	02-01-2019	9,93

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

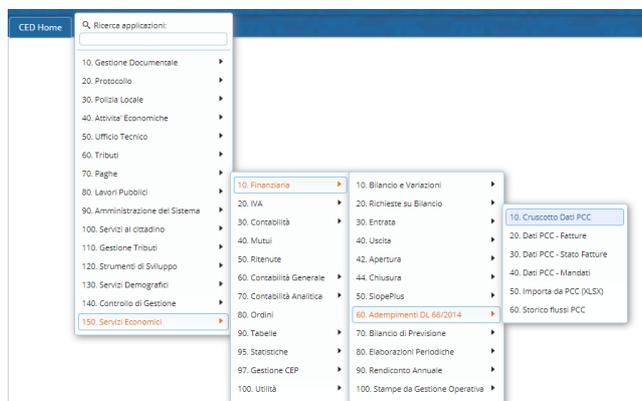


Attraverso la seguente funzione 'Dati PCC - Fatture', si ha un elenco di tutte le fatture contenute nel file importato, mentre con la funzione 'Dati PCC – Stato Fatture' si ha l'elenco delle fatture riportante i precedenti stati rispetto alla situazione attuale delle fatture:



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

Una volta importati i documenti commerciali dalla PCC, si deve accedere al "Cruscotto Fatture".



Inserire l'intervallo temporale che si intende visionare e premere il pulsante 'Applica filtri'.

Fatture Registrate Ente	Fatture in PCC
3.045	2.969
8.949.327,13 €	8.765.525,27 €
(Consulta)	(Consulta)

Descrizione	Quantità	Importo
Fatture in ENTE e non in PCC	88	210.547,88 €
Fatture in PCC e non in ENTE	11	27.593,28 €
... di cui: Con Posizione Aperta	9	24.292,96 €
Fatture con Data Scadenza effettiva da RETTIFICARE	0	0,00 €
Fatture PAGATE in Ente senza lo Stato LAVORATA in PCC	42	182.466,05 €
Fatture LAVORATE in PCC ma non PAGATE in Ente	0	0,00 €

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

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

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

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

Fatture Registrate Ente		Fatture in PCC	
3.045		2.969	
8.949.327,13 €		8.765.525,27 €	
(Consulta)		(Consulta)	

Fatture in ENTE e non in PCC	88	210.547,88 €	
Fatture in PCC e non in ENTE	11	27.593,28 €	
... di cui: Con Posizione Aperta	9	24.292,96 €	
Fatture con Data Scadenza effettiva da RETTIFICARE	0	0,00 €	
Fatture PAGATE in Ente senza lo Stato LAVORATA in PCC	42	182.466,05 €	
Fatture LAVORATE in PCC ma non PAGATE in Ente	0	0,00 €	

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

- IMPORTAZIONE FLUSSI DA PCC: attraverso i comandi 'Importa lista fatture' e 'Importa piano scadenze' consente di importare i relativi file scaricati dalla PCC;

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

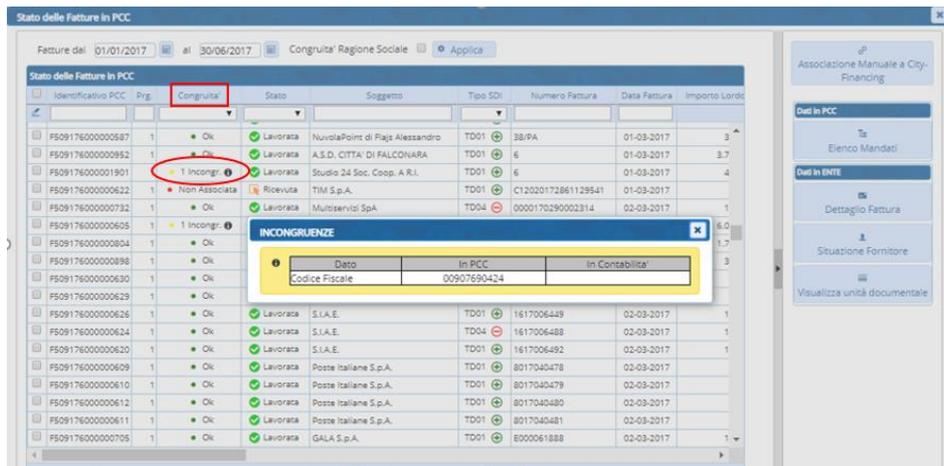
Con il comando  è possibile creare un flusso per rettificare le date di scadenza presunte risultanti in PCC sostituendole con quelle effettive presenti sui singoli documenti negli archivi dell'Ente, così da incidere nell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

Con il comando  è possibile chiudere i documenti aperti in PCC e non presenti in Ente, attraverso un modello 003 che le trasmette come somme non liquidabili;

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

#### 1.4.1.1.1. 2. a) Dettaglio informazioni contenute nel pannello centrale

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



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

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

## 1.52. B) ANALISI DEI DOCUMENTI PRESENTI IN ENTE E NON IN PCC

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

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

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

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

Documenti Uscita					
Documenti	Anno/Progressivo Inserimento	Data Registrazione	Soggetto	Numero e Data Documento	Descrizione documento
	2019 / 334	21/01/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOL'UNA 19259	31/12/2018	INSERITO IN CASA FAMIGLIA
	2018 / 7283	31/12/2018	MEGASP S.R.L.	007979	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: DICEMBRE 2018 C
	2018 / 7284	31/12/2018	20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	31/12/2018	1504/2017 - Cod. Ufficio: JOEISN Impegni n. 282-93
	2018 / 7285	31/12/2018	20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	12/11/2018	NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI ANZIANI MES SETTEMBRE 2018
	2018 / 7287	31/12/2018	20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.N	12/11/2018	NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI VARIE STRU MESE DI SETTEMBRE 2018
					95 NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI SCOLASTICI OTTOBRE 2018
					97 NOTA DEBITO TRASPORTO DISABILI VARIE STRU MESE DI OTTOBRE 2018

## 1.62. c) Analisi dei documenti presenti in PCC e non in Ente con segnalazione dell'anomalia riscontrata

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

Si elencano alcune delle possibili cause della mancata associazione:

### 1. Doppia registrazione in Cityware di un unico documento

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

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

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

### 2. Modifica numero documento

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

**Soluzioni possibili:**

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

F509176000009018	1	In Lavorazione	TD01	Normale	27	26-03-2018	643,53	• Non Associata	CG
<input checked="" type="checkbox"/> F509176000009021	1	In Lavorazione	TD01	Normale	28	26-03-2018	242,39	• Non Associata	CG
F509176000009020	1	In Lavorazione	TD01	Normale	29	26-03-2018	135,39	• Non Associata	CG
F509176000009023	1	In Lavorazione	TD01	Normale	30	26-03-2018	159,80	• Non Associata	CG

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





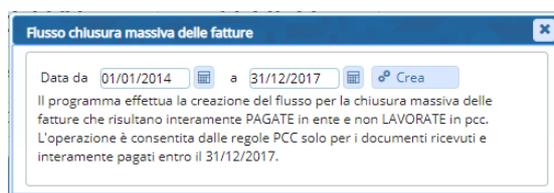
L'esito dell'elaborazione delle informazioni contenute nel flusso caricato prevede 5 fasi, al termine delle quali viene riportata lo stato che indica la correzione importazione del file, eventuali messaggi di warning o messaggi di esito negativo come riportato nella seguente schermata:



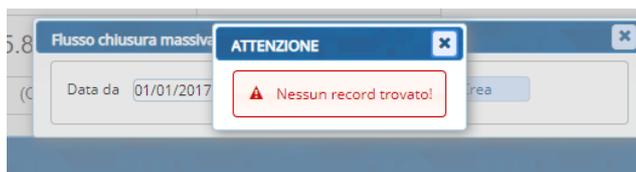
## 2.1 CREAZIONE FLUSSO CHIUSURA MASSIVA DELLE FATTURE RICEVUTE E CHIUSE ENTRO IL 31/12/2017

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

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



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



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

Prog.	Data invio	Esito consegna	Modello CSV	Nome file	Utente mod.	Data mod.
219	12/11/2019	Consegna regolare	Operazioni su fatture precaricate	PLLCRS59C18E388E_1573572550.c	CED	16:29:10 - 12/11/2019
218	11/11/2019	Consegna regolare	Operazioni su fatture precaricate	PLLCRS59C18E388E_1573492320.c	CED	18:12:01 - 11/11/2019
217	11/11/2019	Consegna regolare	Operazioni su fatture precaricate	PLLCRS59C18E388E_1573467348.c	CED	11:15:48 - 11/11/2019

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Codice del mod 003 - UTENTE PA - OPERAZIONI S i campi contrassegnati da * sono obbligatori									
3	Versione del mi 1									
4	Utente che tras PLLCRS59C18E388E									
5	DATI AMMINISTRAZIONE (I DATI FORNITORE (SDI 1.2 CedentePrestat TIPO OPEF DATI IDENTIFICATIVI FATTURA* (SDI 2.1 DatiGenerali) RICEZIONE (i campi con * s									
6	Codice Fiscale*Codice Uff Codice Fiscale* - Sp/Id Fiscale IVA* - Sp/Azione* - S IDENTIFICATIVO 1 IDENTIFICATIVO 2 (da compilare solo se IDE Numero Pi Data ricez Note									
7					Numero Progressivo di	Numero fattura (	Data emissione	Importo totale documento	(SDI 2.1.1.1:	
8	343140422	UF3FLX	6832931007	IT06832931007	CMP	F509176000000122	E000043306	01/02/2017	264,69	
9	343140422	UF3FLX	6832931007	IT06832931007	CMP	F509176000000029	E000043247	01/02/2017	248,86	
10	343140422	UF3FLX	6832931007	IT06832931007	CMP	F509176000000119	E000043299	01/02/2017	306,88	
11	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F509176000000336	000940/FV	31/01/2017	200,03	
12	343140422	UF3FLX	DMTDRO665611804C	IT01421200427	CMP	F509176000000216	1_2017	05/02/2017	5000,01	
13	343140422	UF3FLX	8000090425	IT00370140428	CMP	F509176000000236	000001-2017-E	09/02/2017	10263,4	
14	343140422	UF3FLX	2191980420	IT02191980420	CMP	F509176000000198	1_7029E+11	02/02/2017	550,87	
15	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F509176000000306	000923/FV	31/01/2017	160,02	
16	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F509176000000306	000950/FV	31/01/2017	200,03	
17	343140422	UF3FLX	6153390486	IT06153390486	CMP	F126117000013582	59	31/01/2017	18112,5	
18	343140422	UF3FLX	459560421	IT00459560421	CMP	F509176000000300	000924/FV	31/01/2017	250,04	
19	343140422	UF3FLX	NREFNC76A53C615K	IT02534580424	CMP	F126117000013566	1_PA/17	23/01/2017	500	
20	343140422	UF3FLX	NREFNC76A53C615K	IT02534580424	CMP	F126117000013565	2_PA/17	23/01/2017	1800	
21	343140422	UF3FLX	2191980420	IT02191980420	CMP	F5091760000002175	1_7029E+11	26/05/2017	1008,41	

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

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

Eventuali fatture che nella contabilità dell'ente risultano chiuse dopo il 31/12/2017 vengono escluse dal file di chiusura massiva; per la sistemazione di tali documenti vedere il paragrafo 5.

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

home Elaborazioni massive

### Elaborazioni Massive

**Elenco modelli disponibili**

Scaricare il modello di elaborazione relativo ai dati da caricare

Elenco modelli

Download	Modello utilizzato	Descrizione
	002 - UTENTE PA - RICEZIONE FATTURE	Template 002 - utente pa - ricezione fatture
	003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI	Template 003 - utente pa - operazioni su fatture esistenti

**Caricamento massivo**

Consente di Inmettere i dati riferiti a decine o poche centinaia di fatture attraverso il caricamento di un file, di dimensione non superiore a 200 KB (Consultare la guida: MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI - paragrafo 3)

Selezionare e caricare il file compilato da elaborare

Seleziona il file

**Carica il modello selezionato**

L'esito dell'elaborazione delle informazioni contenute nel flusso caricato prevede 5 fasi, al termine delle quali viene riportata lo stato che indica la correzione importazione del file, eventuali messaggi di warning o messaggi di esito negativo come riportato nella seguente schermata:

Elenco Elaborazioni

Attenzione, eventuali elaborazioni sottomesse mediante le funzioni di invio massivo (FTP o http Massivo), saranno visualizzate in questa lista entro 5 minuti dall'invio.

**Aggiorna stato elaborazioni**

Risultati della ricerca  
Sono stati trovati 33 risultati

Elenco Elaborazioni

Download	Data Immissione	Trasmissione	Stato	Modello
	10/10/2016 15:34:51	Caricamento massivo	Fase 5 di 5 - elaborazione terminata Errori nella fase di validazione	003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI
	07/10/2016 17:45:25	Caricamento massivo	Fase 5 di 5 - elaborazione terminata Errori nella fase di validazione	003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI
	07/10/2016 17:42:26	Caricamento massivo	Fase 5 di 5 - elaborazione terminata Errori nella fase di validazione	003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI

## 2.2 CREAZIONE FLUSSO DI RETTIFICA DELLE SCADENZE

Come precedentemente accennato nel presente documento, attraverso il comando  presente nella videata del 'Cruscotto dati PCC' è possibile creare un flusso CSV che va a sostituire la data di scadenza presunta dei documenti riportata nella PCC, con quella effettiva presente negli archivi dell'Ente.

Anche per questa funzione, il flusso creato comprende i documenti che sono compresi nell'intervallo temporale che viene indicato nella seguente schermata:

**Flusso di rettifica della data di scadenza**

Data da  a

Includi documenti con differenze negli importi tra ente e pcc

**Crea**

La data effettiva presente negli archivi dell'Ente è quella indicata nel campo indicato di seguito:

The screenshot shows a software window titled 'Documenti Uscita' with the following details:

- Data di registrazione: 07/11/2019
- Anno/Progressivo documento: 2019 / 326
- Tipo Documento: 103
- Descrizione: Acquisto riviste
- Importo lordo: 122,00 +
- Ritenute: 22,00 +
- Saldo: 0,00 +
- Fornitore: PAL INFORMATICA SRL (Codice Fiscale: 02143010367)
- Modalità di pagamento: 30 Bonifico C/Corrente altri Istituti
- Banca: BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.
- Conto: 00000000788
- SEDE DI JESI, CORSO MATTEOTTI, 1, JESI
- Data Scadenza: 06/12/2019 (highlighted with a red box)
- Data Acquisizione: 06/11/2019
- Tipo Documento Siope Plus: Fattura analogica

I possibili casi sono:

	Data scadenza PCC	Data scadenza Ente	Operazione di rettifica
Fattura 1	31/10/2019	30/09/2019	Creazione ed invio del flusso
Fattura 2	31/10/2019	31/10/2019	-
Fattura 3	30/11/2019	31/12/2019	Creazione ed invio del flusso

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

Il flusso che viene creato è il seguente:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data (rows 8-15):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
8	343140422	UF3FLX	351650429	IT00351650429	SC	F509176000001559	B/E	27/04/2017	1617,72						
9	343140422	UF3FLX	351650429	IT00351650429	SC	F509176000001559	B/E	27/04/2017	1617,72						
10	343140422	UF3FLX	6655971007	IT06655971007	SC	F509176000002355	4800759660	07/06/2017	560,58						
11	343140422	UF3FLX	6655971007	IT06655971007	SC	F509176000002355	4800759660	07/06/2017	560,58						
12	343140422	UF3FLX	488410010	IT00488410010	SC	F509176000000441	8M00062223	06/02/2017	87,01						
13	343140422	UF3FLX	488410010	IT00488410010	SC	F509176000000441	8M00062223	06/02/2017	87,01						
14	343140422	UF3FLX	2340420	IT00002340420	SC	F509176000001219	40/PA	31/03/2017	74,85						
15	343140422	UF3FLX	2340420	IT00002340420	SC	F509176000001219	40/PA	31/03/2017	74,85						

Il file CSV creato dal programma, deve essere caricato sul sito della PCC, analogamente a quanto descritto nel paragrafo precedente e si deve attendere l'esito positivo dell'elaborazione nella PCC per assicurarsi che sia andata a buon fine l'operazione.

## 2.3 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO IN PCC DEI DOCUMENTI CHIUSI DOPO IL 31/12/2017

Quando nella banca dati dell'Ente sono presenti i dati di pagamento dei documenti commerciali e questi non risultano presso la PCC è possibile effettuare l'invio del modello 003.

Se il pagamento della fattura ricevuta tramite SDI, quindi presente in PCC, è avvenuto da terzi (es: pagamenti fattura di acquisto di medicinali per la farmacia comunale) occorre sistemare manualmente la fattura presso la PCC.

Al contrario, per i pagamenti avvenuti tramite ordinativo informatico, sono allo studio altre modalità per l'aggiornamento della Banca dati presso la PCC, tra queste l'uso del Web Services per l'aggiornamento puntuale dei singoli documenti presenti sia in Ciyware che presso la PCC.

Si ricorda tuttavia che per procedere con l'invio del modello 003 per gli Enti in regime SIOPE+ è prima necessario sospendere il colloquio con la Piattaforma SIOPE+.

Si riporta, di seguito, un estratto delle linee guida della PCC riguardante la sospensione del colloquio con la Piattaforma SIOPE+ per la registrazione dei pagamenti:

### ECCEZIONI DELLE REGISTRAZIONI DEI PAGAMENTI

In via eccezionale, qualora alcune unità organizzative della P.A. abbiano l'esigenza (es. gestione di fatture economiche, organismi strumentali non ancora soggetti a SIOPE+, ecc.) di continuare ad utilizzare le consuete funzioni di pagamento/storno del sistema PCC, è possibile utilizzare la funzione **Siope+ > Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti** specificando l'unità organizzativa, la motivazione e l'intervallo temporale in cui l'eccezione si rende necessaria. E' possibile inoltre valorizzare opzionalmente l'importo massimo da inserire per il pagamento/storno e il codice fiscale o partita IVA o Id Fiscale IVA del fornitore su cui applicare l'eccezione.

Dettaglio dichiarazione  
\* Dati obbligatori

**DICHIARAZIONE**

Amministrazione / Ufficio  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: dichiarazione di utilizzo delle funzionalità PCC

Il/la sottoscrittore/ XXXXXXXXXXXX nella sua qualità di Responsabile entrato in regime SIOPE+ dell'Amministrazione/Ente XXXXXXXXXXXXXXXXX (dichiara sotto la propria responsabilità di registrare i pagamenti limitatamente alla UD selezionata tramite le funzionalità PCC per il seguente periodo:

Dal (gg/mm/aaaa)\* 28/02/2019 Al (gg/mm/aaaa)\* 31/03/2019 Importo Soglia Pagamento 100 Importo Soglia Storno 100

Motivazione \*

Unità organizzativa che opera esclusivamente su fatture economiche

Codice Fiscale/ Partita IVA/ Id Fiscale IVA  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Applica**

Accetto

Lista Codice Fiscale / Partita IVA / Id Fiscale IVA associate all'eccezione

Selezione	Codice Fiscale/ Partita IVA/ Id Fiscale IVA	Azioni
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SELEZIONE

**Annulla Conferma**

## 2.4 IMPLEMENTAZIONI ALLE COMUNICAZIONI CON LA PCC

Sono in fase di implementazione la gestione delle comunicazioni verso la PCC relativa a:

- Comunicazione sospensione fatture
- Comunicazione della non liquidabilità
- Comunicazione giorni di ritardo pagamento a fronte di fatture sospese.

### 2.4.1.1 Rilascio Implementazioni al software:

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.05 sulla SUITE CWOL

### 2.4.1.2 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

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

