

COM CLIENTI 2023

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 11/2020
OGGETTO:	Gestione data scadenza su documenti del ciclo passivo ed allineamento con data scadenza su PCC
Riferimento	Sostituisce/Segue la Comunicazione n.

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

Data	Oggetto Revisione	Versione
04/08/2020	Prima comunicazione/Stesura iniziale	C11/2020
21/09/2020	Revisione (Adeguamenti per data scadenza su grandi utenze e flussi Opi)	C11/2020
02/02/2023	Revisione (Migliorata gestione data scadenza e visualizzazione in fase di contabilizzazione)	C11/2020 V.1

Sommario

1. Gestione della DATA di SCADENZA su ciclo Passivo	3
1.1 Premessa sulla gestione delle date	3
1.2 Modalità di calcolo e gestione sui documenti.....	8
1.2.1 Data documento su archivi PCC	8
1.2.2 Contabilizzazione documenti.....	8
1.2.3 Verifica ed inserimento nuova modalità di pagamento	11
1.2.4 Calcolo scadenza in presenza dei giorni	12
1.2.5 Adeguamenti calcolo scadenza su grandi utenze.....	13
1.3 Comunicazione a SDI con ordinativi di pagamento	14
1.4 Modifica massiva della data di scadenza	16
2. Allineamento data acquisizione su documenti con data invio su SDI	19
2.1 Allineamento con PCC	19

3.	Allineamento data scadenza su PCC.....	20
3.1	Creazione flusso di rettifica della data di scadenza	20
4.	Consultazione scadenze su PCC	22
4.1	Consultazione dati fattura su pcc	22
5.	Iter gestione scadenze.....	25
5.1	Fasi per la gestione della scadenze e l'allienamento con la pcc.....	25
6.	Gestione della DATA di SCADENZA su ciclo Passivo	25
6.1	Situazione attuale	25

1. GESTIONE DELLA DATA DI SCADENZA SU CICLO PASSIVO

1.1 PREMessa SULLA GESTIONE DELLE DATE

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

Simbolo	Nome	Funzione
	Data consegna flusso da SDI	Solo su flussi SDI riepilogativi consegne ciclo passivo - Al fine di rendere su Cityware la data di acquisizione uguale a quella di consegna del flusso da parte di SDI è previsto l'allineamento delle data di acquisizione con quella risultante a SDI tramite apposita funzione.
	Data Acquisizione o Data protocollo	È la data di acquisizione da SDI dei documenti elettronici sul ciclo passivo. Per chi utilizza lo scarico fatture tramite FTP è la data di acquisizione su Alfresco. È la base per il calcolo della data scadenza ed è considerata equivalente alla data di emissione. Per coloro che utilizzano il canale PEC e quindi la protocollazione dei documenti in ingresso la data di acquisizione è sostituita dalla data di protocollo.
	Data Registrazione	Quella di inserimento, indicata al momento della contabilizzazione. Sul ciclo attivo per documenti rilevanti iva coincide con la data di registrazione sul registro IVA vendite
	Data Assegnazione	Si assume quella di registrazione indicata al momento della contabilizzazione. Storicizza le assegnazioni nel tempo, quindi un documento può avere più assegnazioni allo stesso servizio o a servizi diversi.
	Data scadenza per pagamento	Calcolata con regole definite nella modalità di incasso o pagamento, se non diversamente concordato con il fornitore viene calcolata a 30 gg da quella di acquisizione e generalmente non può superare i 60 gg dalla data di consegna del flusso da parte di SDI. La data di scadenza adottata viene comunicata alla PCC tramite flusso SIOPE PLUS - Vedi tabella modalità di calcolo

	Data Riscossione o Liquidazione	Quella dell'atto di Liquidazione o Riscossione. Sino alla firma dell'atto il documento rimane assegnato al servizio che lo sta lavorando. La data è comunicata alla PCC tramite l'OPI inviato a SIOPE PLUS ed indica i tempi di lavorazione che decorrono dalla data di acquisizione a carico del servizio che ha fatto l'ordine.
	Data ordinativo	Data emissione della reversale o del mandato.
	Data invio in tesoreria	è la data di invio in tesoreria. Per chi utilizza SIOPE PLUS su Cityware Online (modalità diretta) è la data di invio effettivo del flusso in BKIT dopo la firma. Al momento viene valorizzata anche in fase di creazione flusso per chi utilizza la modalità indiretta (SIA).

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

29.05.2020	Scadenza fissa indicata dal fornitore (es: Utenze)	30.03.2020	01.04.2020	29.05.2020	Nessuna - quella sul documento in ingresso
29.05.2020	60 gg data fattura	30.03.2020	01.04.2020	30.05.2020	60 gg da data acquisizione
31.05.2020	60 gg data fattura fine mese	30.03.2020	01.04.2020	30.05.2020	60 gg da data acquisizione (*2)

Note:

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

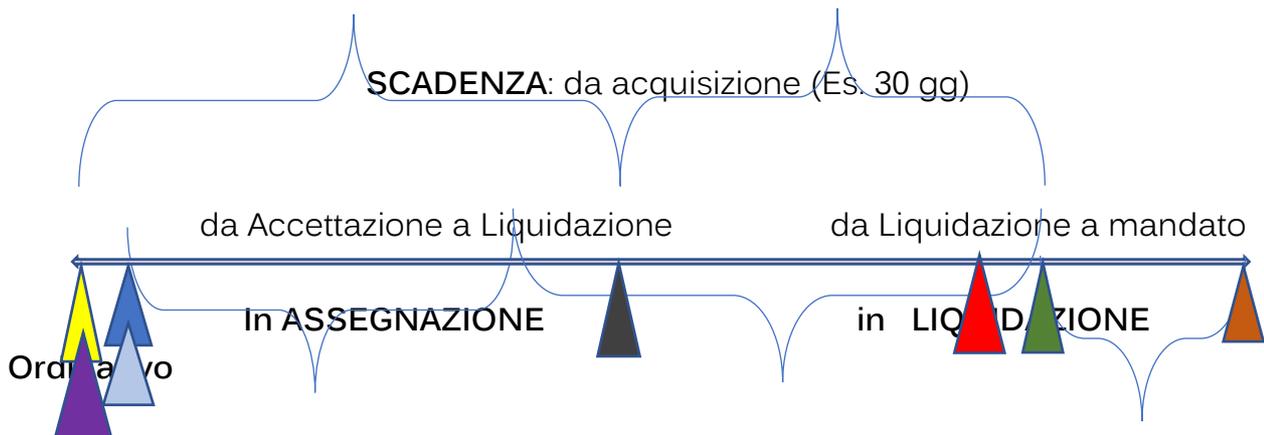
La nuova modalità di gestione della scadenza di pagamento è disponibile da Settembre 2020.

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

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



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





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



ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 5069

1.2 MODALITÀ DI CALCOLO E GESTIONE SUI DOCUMENTI

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

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

1.2.1 Data documento su archivi PCC

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

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

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

1.2.2 Contabilizzazione documenti

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-01-12** (12 Gennaio 2022)

Importo: **65.03**

Istituto finanziario: **FINECO**

Codice IBAN: **IT70M0301503200000003638635**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Al momento della contabilizzazione viene mostrata la data presente nel documento ricevuto via xml. Per fare in modo che in sede di contabilizzazione la data scadenza indicata sia quella presente nel documento da SDI occorre inserire la modalità di pagamento che prevede il calcolo della scadenza fissa presente da documento SDI (si veda i passaggi al paragrafo successivo). La scelta della data di scadenza da utilizzare è importante e va effettuata nel rispetto degli obblighi assunti con il fornitore (es. utenze con scadenze fisse) e nel rispetto delle regole dettate dalla PCC.

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 IBAN Data Scadenza calcolata
Codifica associata Descr. Pagam. Modalità calcolo scadenza gg. previsti

Inoltre, ora su CWOL è possibile visualizzare allineati sia l'IBAN che la data scadenza della modalità di pagamento scelta con quelli presenti sul documento in ingresso da SDI in modo tale da verificare più agevolmente di aver inserito la data scadenza corretta. Nella riga sottostante è anche possibile visualizzare la modalità di calcolo della scadenza, e nel caso sia previsto uno scadenziario anche i giorni previsti.

La data scadenza calcolata verrà poi riproposta in automatico in fase di contabilizzazione all'interno della testata.

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/Ser

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 Slope Plus Fattura elettronica

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

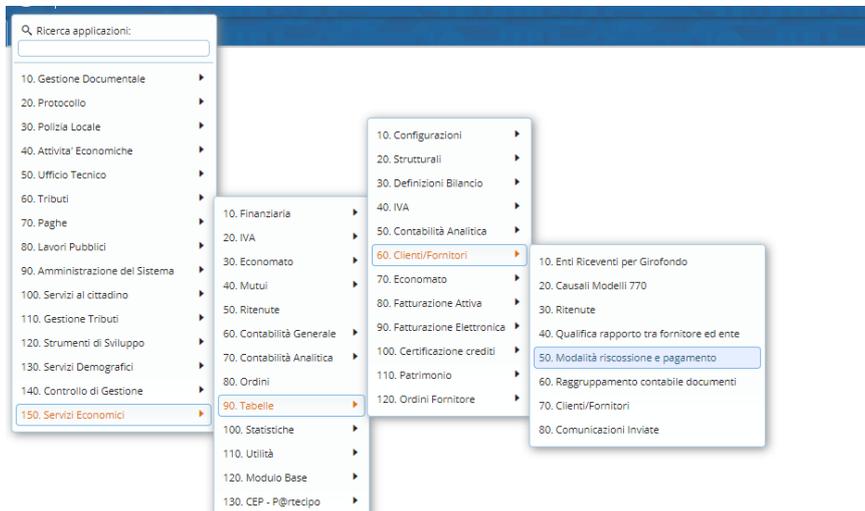
- se presente nel documento elettronico importato viene presentata quella indicata dal fornitore
- se viene cancellata la data indicata dal fornitore o se non è presente viene calcolata dal programma secondo le regole impostate nella modalità di pagamento.
- se inserita manualmente viene accettata quella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

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

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

1.2.3 Verifica ed inserimento nuova modalità di pagamento

Per la corretta gestione della nuova modalità di pagamento si consiglia di inserire un nuovo codice pagamento nell' apposita tabella, seguendo il seguente percorso dal menù:



E' sconsigliato modificare le modalità di pagamento esistenti, per non pregiudicare il calcolo della scadenza sui documenti già presenti negli archivi dell'Ente.

Per poter inserire la scadenza presente nel documento SDI è necessario creare una nuova modalità di pagamento come dal percorso sopra indicato nella tabella Modalità riscossione e pagamento con le seguenti opzioni:

Tipologia* **Pagamento** Disabilitato

Descrizione* **Conto corrente bancario (CON SCADENZA DA SDI)**

Campi richiesti in modalità Pagamento/Riscossione

Codice IBAN C/C Postale Codice Ente IUV

IBAN

Codice Paese **IT** Lunghezza **27** Paese extra CEE

Mandato/Reversale a copertura Richiesto codice INPDAP

Scadenario | Tesoreria

Scadenza

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

Scadenario **Non previsto** Numero di rate **0** Giorni scadenza tra rate **0**

Giorni da aggiungere per rata 1 Percentuale per rata 1

Giorni da aggiungere per rata 2 Percentuale per rata 2

Giorni da aggiungere per rata 3 Percentuale per rata 3

Data fissa per pagamento **Nessun automatismo** Data scadenario valorizzata manualmente

Codice Spese

Comunicazioni con piattaforma SDI

Modalità di pagamento **MP05** bonifico

Condizioni di pagamento **TP02** pagamento completo

Audit

Ultima modifica: **23/12/2022** **12:52:09** Effettuata da: **CED**

Dopo aver creato questa modalità di pagamento va inserita nel soggetto fornitore in Albo Pagamenti una nuova modalità di pagamento con queste caratteristiche, come da esempio che segue:

CED Home | Pagamento e Riscossione | Anagrafico Soggetti

Anagrafico Soggetti

Persona **Giuridica** Rag. Sociale **IDEAPA**

Matricola **24525** Nome

Ragione Sociale **IDEAPA**

Soggetto | Fornitore/Cliente | Contribuente

Residenza | Storico Residenze | Recapiti | Dati Contabili | **Albo Pagamenti** | Albo Attività | Dati Ritenute | Uffici Fatt.Elett. | Param. contab. Autom. Flussi SDI | Note

Prog.	Tipologia	Codice	Descrizione	Def.	D.Ind.	ABI/CAB	Descrizione ABI/CAB	Numero C.C.	IBAN	CUP/CIG	Descrizione Pagamento
1	Pagamento	20	Conto corrente bancario 30 gg	<input checked="" type="checkbox"/>		8995 68000	RIMINIBANCA CREDITO COOP RIVIERABANCA SOCIETA DI CR DL	000000200954	IT81J0899568000000000200954		
	Pagamento	103	Conto corrente bancario (CON SCADENZA DA SDI)	<input type="checkbox"/>		08995 68000	RIMINIBANCA CREDITO COOP RIVIERABANCA SOCIETA DI CR N	000000200954	IT81J0899568000000000200954		

Conto corrente bancario (CON SCADENZA DA SDI)

1.2.4 Calcolo scadenza in presenza dei giorni

Da fare, indicando come viene calcolata al momento dell'acquisizione con avvisi e note

Se nella fattura, il fornitore non ha indicato la data scadenza valorizzando il campo <DataScadenzaPagamento>, ma ha valorizzato i campi <DataRiferimentoTerminiPagamento> e <GiorniTerminiPagamento>, la data scadenza

viene calcolata partendo dalla data di riferimento ed aggiungendo i giorni indicati per i termini di pagamento.

2.4 <DatiPagamento>			Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la creazione/ristituzione rappresentata in
2.4.1 <CondizioniPagamento>	xx string		Condizioni di pagamento
2.4.2 <DettaglioPagamento>			Dati di dettaglio del pagamento
2.4.2.1 <Beneficiario>	xx string		Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)
2.4.2.2 <ModalitaPagamento>	xx string		Modalità di pagamento
2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	xx date		Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)
2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	xx integer		Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo <DataRiferimentoTerminiPagamento> (vale 0 per pagamenti a vista)
2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	xx date		Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso condizioni di pagamento previste)
2.4.2.6 <importoPagamento>	xx decimal		Importo relativo al pagamento
2.4.2.7 <CodUfficioPostale>	xx nominalString		Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale
2.4.2.8 <CognomeQuietanzante>	xx nominalString		Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> - MP01)

1.2.5 Adeguamenti calcolo scadenza su grandi utenze

Anche l'importazione automatica delle grandi utenze va adeguata alle nuove regole, pertanto dopo aver inserito la nuova modalità di pagamento sui soggetti, occorre aggiornare tale modalità sulla tabella dei raggruppamenti contabili.

La modifica può essere fatta in modo cumulativo con la funzione presente nella tool bar di CW.

Da	Codice	Descrizione raggruppamento	documenti	Validità movimento	E/S	Dioper. (E)	Oper. Acc.	Rit.	Oper. Rev.	Val. Data C
	99999	ELABORAZIONE STIPENDI		1 - Paghe	*	00000 = Nessuna operazione		<input checked="" type="checkbox"/> 0 = Nessuna operazione		1 = Uguale
	A0001	2912626 - Lunacomare Stab Uniti		7 - Flussi di fatturazione utenze	S	00000 = Nessuna operazione		<input type="checkbox"/> 0 = Nessuna operazione		0 = Non pre

Come da esempio che segue.

The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section, titled 'Selezione', contains a form with fields for 'Soggetto' (value: 8309 AM.TER. S.P.A.), 'Anno/n° Impegno' (value: 0), and 'Prog. Pagam.' (value: 1). Below this are 'Cancella' and 'Cerca' buttons. The bottom section, titled 'Aggiornamento Campi', contains a similar form with 'Soggetto' (8309 AM.TER. S.P.A.), 'Anno/n° Impegno' (0), and 'Prog. Pagam.' (2). Below this are 'Cancella' and 'Aggiorna' buttons. Red arrows point to the 'Prog. Pagam.' dropdown menus in both sections.

Dopo aver inserito la nuova modalità di pagamento in modo da recuperare dove richiesto la data scadenza INDICATA DAL FORNITORE in sede di importazione fatture, di conseguenza al momento dell'importazione usare sempre la modalità di calcolo della scadenza da tabella pagamenti come indicato.

The screenshot shows a window titled 'CITY-FINANCING - Parametri selezione x flussi di fatturazione utenze'. It features a table with the following data:

Sel	Codice	Descrizione Soggetto	Codice Fiscale	Partita IVA	Regola
<input checked="" type="checkbox"/>	8309	AM.TER. S.P.A.	:03684910106	:03684910106	Numero contratto su sezione Dati contratto
<input checked="" type="checkbox"/>	22131	NOVA AEG S.P.A.	:02616630022	:02616630022	Codice POD su causale documento

Below the table, there are several fields: 'Data Acquisizione' (dal 21-09-2020 al 21-09-2020), 'Modo Calcolo Data Scadenza' (radio buttons for 'Dalla modalità di pagamento' and 'Indicata a video'), 'Periodo Consumi' (dal al), and 'Impostazioni di stampa' (Dispositivo di Stampa: Schermo; Scelta Stampante: HP5CED41 (HP Officejet Pro 8610)). At the bottom are 'Importa' and 'Chiudi' buttons. A red arrow points to the 'Modo Calcolo Data Scadenza' radio buttons.

1.3 COMUNICAZIONE A SDI CON ORDINATIVI DI PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Contenuto flussi - data scadenza

Data scadenza Pagamento Siope.

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

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

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

Data di registrazione: 30/06/2020 Anno/Progressivo documento: 2020 79
 Tipo Documento: 107 Doc. Acq. Norm. o Split: Esigib. Diff. NO lte Finanziaria: IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato
 Dati Identificativi: Documento Nr.: 1 Data: 25/06/2020
 Descrizione: Test - fattura originaria
 Importo lordo: 30.500,00 + Ritenute: 5.500,00 + Dettaglio Ritenute: Saldo: 0,00 + Azzera 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/Sei
 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:

Dettaglio flusso xml SIOPE+ inviato a PCC:

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

1.4 MODIFICA MASSIVA DELLA DATA DI SCADENZA

A che cosa serve?

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

Quando si usa?

- quando su Cityware la data di scadenza è diversa di quella presente sulla PCC a causa di una diversa data di acquisizione
- dopo aver modificato in modo massivo le date di acquisizione su cw a seguito dell'importazione del flusso PCC con le date di acquisizione (vedi istruzioni al paragrafo 2.1). Per chi utilizza il canale FTP:

- a. viene importato automaticamente in sede di download delle fatture
- b. il controllo della data di acquisizione presente da SDI con quella su Alfresco viene effettuato automaticamente con i risultati indicati nella nota.
- se non è stata indicata in modo corretto la data di scadenza al momento della registrazione.

E' pericoloso?

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

Cosa devo controllare prima di eseguirlo?

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

L'operazione è reversibile?

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

Nella funzione di servizio di cityfinancing “**valorizza data scadenza su documenti di spesa**” è stata inserita la possibilità di calcolare la data scadenza partendo dalla data acquisizione del documento di spesa o del protocollo.

La funzione ricalcola la data di scadenza solo se il codice pagamento utilizzato sulla fattura prevede la modalità di calcolo a partire dalla data di acquisizione o data di protocollo, lasciando invariate le date di scadenza calcolate in modo diverso.

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

altre sedi:

Valorizza data scadenza su testata documenti spesa

Esercizio di riferimento: 2020 Operazione: Simulazione / Aggiornamento

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

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

Documenti da aggiornare: Solo documenti privi di data scadenza Tutti

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

Codice Riscossione: 0

Seleziona tutti Deseleziona tutti Seleziona solo Causali x PCC

Sel	Codice	Descrizione tipo documento	E/S	PN	FIN	IVA	CO.ANA	CO.GE	RIT	ECCO	ITER	PCC	Cd. PCC	D
<input checked="" type="checkbox"/>	33	NON USARE - Fatt.Ricev. - Es.Imm. Iter (IVA F.& C	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD01					
<input checked="" type="checkbox"/>	36	Fatt.Ricev. - Reverse Es.Imm. Iter (IVA F.& COGE)	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD01					
<input checked="" type="checkbox"/>	103	Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. con Iter (f.I.C.)	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD01	
<input checked="" type="checkbox"/>	104	Doc. Acq. Nota Debito Split Esigib. Diff. con Iter f.I.C.	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD05	
<input checked="" type="checkbox"/>	107	Doc. Acq. Norm. o Split Esigib. Diff. NO Iter (f.I.C.)	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD01	
<input checked="" type="checkbox"/>	130	Parcella profess. Es.Diff. (F.I.Cog)	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD06	
<input checked="" type="checkbox"/>	210	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO EQUIVALENTE (Fir	S	+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Causali da visualizzare: Tutte Solo causali selezionate

Ok Annulla

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

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

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

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

2.1 ALLINEAMENTO CON PCC

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

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

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

Esempi:

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

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

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

Dettaglio contenuto flusso:

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

L'implementazione della procedura di adeguamento della data acquisizione va valutata dal singolo Ente a seconda delle varie casistiche e verrà pianificata attraverso progetti specifici seguiti dagli specialisti in materia di Palitalsoft calibrando il lavoro sulle necessità dell'Ente.

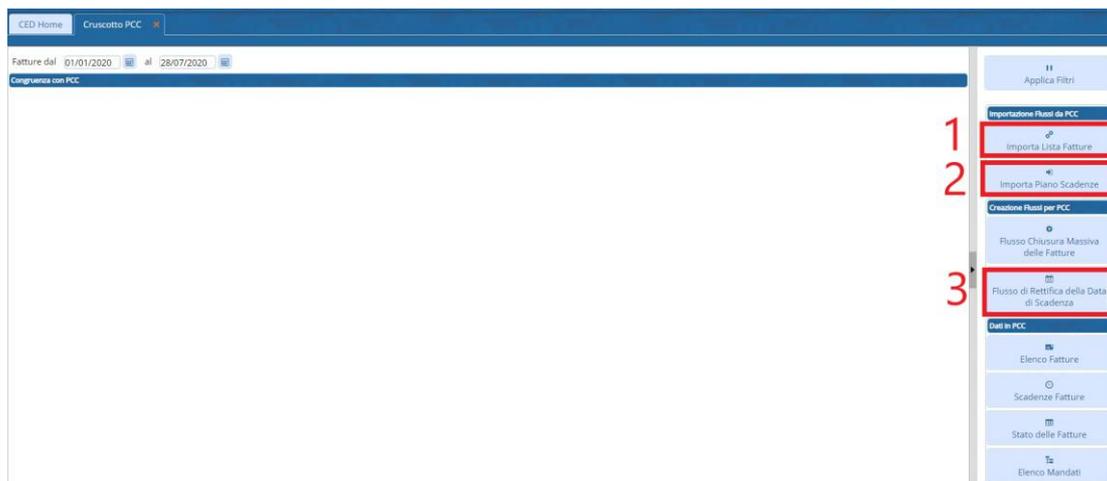
Il programma di aggiornamento della data acquisizione effettuerà operazioni diverse a seconda dello stato della fattura:

- **Fattura non contabilizzata** à viene aggiornata la data acquisizione su Alfresco;
- **Fattura contabilizzata e non pagata** à viene aggiornata la data acquisizione e se la mod. di pagamento è diversa da scadenza fissa (nr. 15) viene aggiornata anche la data scadenza sul documento (a patto che la data scadenza fosse già stata modificata rispetto a quella inserita dal fornitore nel xml);
- **Fattura contabilizzata e pagata** à non viene effettuata alcuna operazione.

3. ALLINEAMENTO DATA SCADENZA SU PCC

3.1 CREAZIONE FLUSSO DI RETTIFICA DELLA DATA DI SCADENZA

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



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

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

“Fatture à Comunicazione scadenza fattura”

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

Comunicazione Scadenze fatture

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

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

Dettaglio flusso xml:

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

Interrogazione database PCC:

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

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

Visualizza piani comunicazione	
Piano comunicazione scadenze presunte	
Importo: 1.555,54 € con scadenza 31/07/2020	
Piano comunicazione scadenze	
Nessun dato presente	

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

Dettaglio flusso xml:

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

Interrogazione database PCC:

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

Dettaglio termini di pagamento

Elenco termini di pagamento

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

Piano comunicazione scadenze presunte

Nessun dato presente

Piano comunicazione scadenze

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

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



5. ITER GESTIONE SCADENZE

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

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

6. GESTIONE DELLA DATA DI SCADENZA SU CICLO PASSIVO

6.1 SITUAZIONE ATTUALE

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

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

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

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

Nr. (FTA_PAGAM)	Modalità	CWOL ciclo attivo	CWOL Ciclo passivo	CW
0	Data emissione documento con gg aggiunti	Sì	Sì	Sì
1	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese dalla data documento	No	No	Sì

2	Calcolo scadenza a decorrere dalla data documento e forzatura a fine mese della scadenza calcolata	Sì	No	Sì
3	Calcolo scadenza a decorrere da data protocollo (pec inviata da Sdl)	No	Sì	Sì
4	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese data protocollo	No	No	Sì
5	Calcolo scadenza a decorrere dalla data protocollo e forzatura a fine mese della scadenza calcolata	No	Sì	Sì
6	Calcolo scadenza a decorrere dalla data di registrazione	Sì	Sì	Sì
7	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese data di registrazione	No	No	Sì
8	Calcolo scadenza a decorrere dalla data registrazione forzatura a fine mese della scadenza calcolata	Sì	Sì	Sì
9	Calcolo scadenza con giorno e mese fisso (solo entrate) **	Sì	Sì	Sì
10	Calcolo scadenza con giorno e mese fisso e 1° rata = data docum. (solo entrate)	No	No	Sì
11	Data scadenza da Data Lavori dell'impegno	No	No	No
12	Calcolo scadenza a decorrere dalla data acquisizione	No	Sì	Sì
13	Calcolo scadenza a decorrere da fine mese della data acquisizione	No	No	Sì
14	Calcolo scadenza a decorrere dalla data acquisizione e forzatura a fine mese della scadenza calcolata	No	No	Sì
15	Scadenza fissa presente nel documento in ingresso da SDI (NEW – rilasciata a Settembre 2020)	No	Sì	Sì
16	Nessun calcolo automatico à inserita manualmente dall'operatore (NEW e non	Sì	Sì	Sì

	utilizzabile dei documenti da modulo esterno – rilasciata a Settembre 2020)			
--	--	--	--	--

6.1.1.1 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

