



The Healthcare Partner

Eusis CONTAB

MANUALE OPERATIVO

NUOVA CONSOLE PCC – INTEGRAZIONE PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI E GESTIONE DELLO STOCK DEBITO RESIDUO SCADUTO

Cliente	Azienda ULSS 9 Scaligera
Oggetto	Manuale operativo Nuova console PCC – integrazione piattaforma crediti commerciali e gestione dello stock debito residuo
Versione SW	EUSIS CONTAB – 8.2_b627
Autore	Matteo Sartori
Versione doc.	1.0
Data	13/06/2025
Uso	utenti

Sommario

1.	introduzione	3
2.	INFORMAZIONI PRELIMINARI – configurazioni in carico all’utente per la gestione documentale in pcc	4
3.	INFORMAZIONI GENERALI – ACCESSO AL MODULO	6
4.	IMPORT STOCK DEBITO RESIDUO da pcc	6
5.	Console stock debito residuo – GESTIONE DISALLINEAMENTI	9
5.1	IN ENTRAMBI MA UGUALI	10
5.2	SOLO IN STOCK	10
5.3	SOLO IN EUSIS	11
5.4	IN ENTRAMBI MA DIFFORMI	12
5.5	PAGATO DIFFORME	12
5.6	PAGATO PCC A 0	13
6.	Console stock debito RESIDUO –COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO – AZIONE CP	13
7.	comunicazione di chiusura DOCUMENTO -tipo azione “ch”	19
8.	COMUNICAZIONE INSERIMENTO FATTURA (FATTURE CARTACEE TIPO PCC002) + COMUNICAZIONE SCADENZA (AZIONE CS) + COMUNICAZIONE SID	22
8.1	COME SI CONFIGURA UNA FATTURA CHE NON DEVE ANDARE IN PCC.....	22
8.2	INVIO INSERIMENTO FATTURA CARTACEA (PCC 002)	24
8.3	ACQUISIZIONE DEL PROG. REG. PCC E STATO DEL DOCUMENTO	28
8.4	GESTIONE DELLE ANOMALIE – ERRORI DI ACCETTAZIONE.....	29
8.5	GESTIONE DELLE ANOMALIE – ERRORI DI VALIDAZIONE	30
8.6	VISUALIZZAZIONE DEL DETTAGLIO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE/DA INVIARE.....	37
9.	Invio comunicazione (CS) COMUNICAZIONE SCADENZA	39
10.	Invio comunicazione (SID) DI IMPORTO NON LIQUIDABILE	39
11.	Invio comunicazione (SID) DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	40
12.	INVIO COMUNICAZIONE RT - RESET DOCUMENTO	41

1. INTRODUZIONE

Il nuovo modulo EUSIS “nuova console PCC” è un potente strumento che attraverso un canale di integrazione bidirezionale con la Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), consente al cliente di poter raggiungere i seguenti obiettivi:

- Allineamento dello stock del debito residuo scaduto presente nella Piattaforma Crediti Commerciali con i dati contabili presenti nel sistema amministrativo contabile Eusis;
- Allineamento dei dati relativi le scadenze e le sospensioni dei pagamenti tra la Piattaforma Crediti Commerciali ed il sistema amministrativo contabile Eusis: questa attività consente una corretta elaborazione da parte della PCC dell'indice tempestività pagamenti (ITP), in linea con la reale situazione contabile gestita presso il cliente tramite il sistema EUSIS.

La gestione dei dati avviene in 3 macro fasi:

1. Acquisizione ed elaborazione del flusso dei dati dello stock del debito residuo scaduto proveniente dalla PCC;
2. Verifica di eventuali disallineamenti tra i dati presenti sulla PCC e i dati contabili presenti nel sistema amministrativo contabile EUSIS e conseguente gestione delle comunicazioni verso la PCC per l'allineamento dei dati;
3. Invio di nuove comunicazioni non presenti nella PCC dal sistema amministrativo contabile EUSIS.

Operazioni Contabili Gestite

Attraverso questo servizio si consente di comunicare le operazioni contabili effettuate sui documenti.

Alcune operazioni saranno ricavate analizzando i documenti contabili elaborati automaticamente dal motore:

- a) **COMUNICAZIONE SCADENZA (CS):** consente di associare alla fattura una sola data di scadenza, se saranno comunicate più scadenze si prenderà la massima data di scadenza secondo indicazioni fornite dal MEF.
- b) **CHIUSURA FATTURA (CH):** registra l'importo ancora da pagare della fattura sul conto non liquidabile portando lo stato in Lavorata. La chiusura della fattura verrà gestita per tutti i documenti chiusi totalmente e che hanno chiusure in Forzatura o attraverso uno Scarico. Inoltre con la chiusura verranno comunicati tutte le fatture dei professionisti chiuse totalmente e le autofatture passive estere.
- c) **RESET DOCUMENTO CONTABILE (RT)** è la comunicazione che riporta lo stato del documento contabile al ricevuto in modo tale che, in caso di incongruenze, sia possibile eliminare tutte le operazioni contabili e riapplicarle partendo dalla situazione iniziale. Questa operazione sarà possibile effettuarla singolarmente sul documento scelto dall'operatore.
- d) **SET IMPORTI DOCUMENTO (SID)** è un'operazione che consente di impostare gli importi definiti dall'utente per un documento contabile:
 - Importo imponibile utente
 - Importo imposta utente
 - Importo non commerciale utente
 - Importo non liquidabile utente
 - Importo Sospeso in contenzioso Utente
 - Data inizio Sospeso in contenzioso Utente
 - Importo Sospeso in contestazione Utente

- Data inizio sospensione in contestazione Utente
- Importo Sospeso Altre Sospensioni Utente
- Data inizio sospensione altre sospensioni

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI – CONFIGURAZIONI IN CARICO ALL'UTENTE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE IN PCC

Configurazioni necessarie affinché i documenti registrati possano essere gestibili nella nuova console PCC.

Le configurazioni necessarie per consentire che un documento possa essere gestito sulla PCC riguardano:

- L' anagrafica del fornitore;
- La causale di registrazione del documento

Se l'anagrafica fornitore e la causale di registrazione documenti sono ENTRAMBI configurati per la gestione PCC, il documento registrato eredita in automatico lo stato di "Gestibile PCC" e quindi potrà essere gestito per le operazioni in PCC.

In caso contrario, quindi se ALMENO una delle 2 condizioni non è soddisfatta, il documento non andrà in gestione PCC.

Configurazione anagrafica fornitore:

MODIFICA

Uscita (Esc) Altri Dati

Codice 198507 <Anagrafica movimentata> Alfanumerico 198507

Partita I.V.A. 01944260221 Codice Fiscale 01944260221 Persona GIURIDICA Titolare CF ✓

Ragione Sociale GPI S.P.A.

Abbreviazione GPI Sesso Data Nascita

Comune Nascita Data Decesso

Indirizzo VIA RAGAZZI DEL '99, 13 198507

CAP/Città/Prov. 38123 TRENTO TN

Stato 99100 Codice Lingua 1 Italiano

Telefono/Fax 0461 381515 / -0461381599

E-mail info@gpi.it

PEC NON TROVATA gpi@gpi.it

Economia N Categoria 2 FORNITORE GENERICO Soggetto Pubblico

Data Inizio rapp. 01/01/1900 Data Fine rapp. 31/12/9999

Comunicazione PCC COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SIA Tipologia REALE

Numero giorni da aggiungere alla Data Scad.

Conto 2.04.07.02.0101 DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI

Conto Prevalente

Cond. Pag. 4 Cond. Pag. Default Fatt. SDI UTILIZZA LA CONDIZIONE DI PAGAMENTO IN FATTURA ELETTRONICA

Scadenza 2 A 60 GG. Modalità 5 BONIFICO BANCARIO

Banca 198876 BANCA INTESA SANPAOLO ABI 3 CAB 1

Conto Corrente 651100395232 IBAN IT 60 U 03069 01859 651100395232

Cessionario

Infragruppo

Per consentire la gestione dei documenti emessi sul fornitore, occorre che il campo “Comunicazione PCC” sia settato a “COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SIA”.

Configurazione causale documento

Per consentire la gestione in PCC dei documenti emessi in base alla causale di registrazione selezionata, occorre che il campo “Comunicazione PCC” sia flaggato:

Tabella Causali di Documento

MODI

Uscita (Esc) Chiudi Salva Qbe (F6) Ricerca (F7) Stampa (F10) Cancella Nuovo (CTRL-N)

Codice FF

Descrizione FATTURA FORNITORI

Descrizione Agg.

Tipo U - Uscita

Tipo doc. F - Fattura

Blocco intpag N - Nessun blocco sulla modifica intestazione di pagamento

Flag attivo S - Causale attiva

Codice Export

Tipo gestione 1 Nessuna gestione abilitata

Export PT-postel N - No Export

Gestione IVA 2 - Messaggio + Blocco se IVA assente

Gestione Ord/Risc 1 - Apri Ordini/Riscontro

Gestione Scad/Bdg 3 - Messaggio + Blocco se Scad/Bdg assente/sbil.

Gestione Economica 3 - Messaggio + Blocco se Economica assente

Gestione Irpef 1 - Apri

Permetti l'inserimento di documenti con importo a zero N - No

Permetti il carico automatico di Fatture in Magazzino S - Sì

Comunicazione PCC

Tipo Documento Fatturaz. Elett. TD01 - Fattura

Sezionale default

Tipo causale 0 - Causale Classica

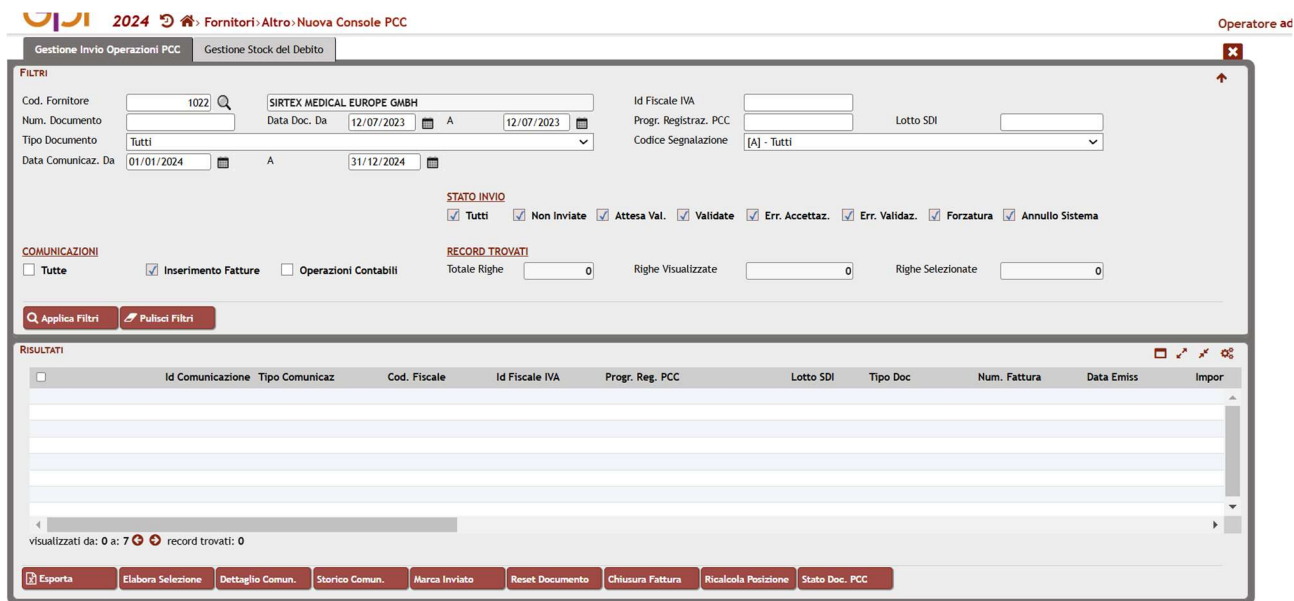
Causale Contabile Standard

3. INFORMAZIONI GENERALI – ACCESSO AL MODULO

La nuova Console è presente nel punto funzione Fornitori -> Altro -> Nuova Console PCC



Si apre la schermata



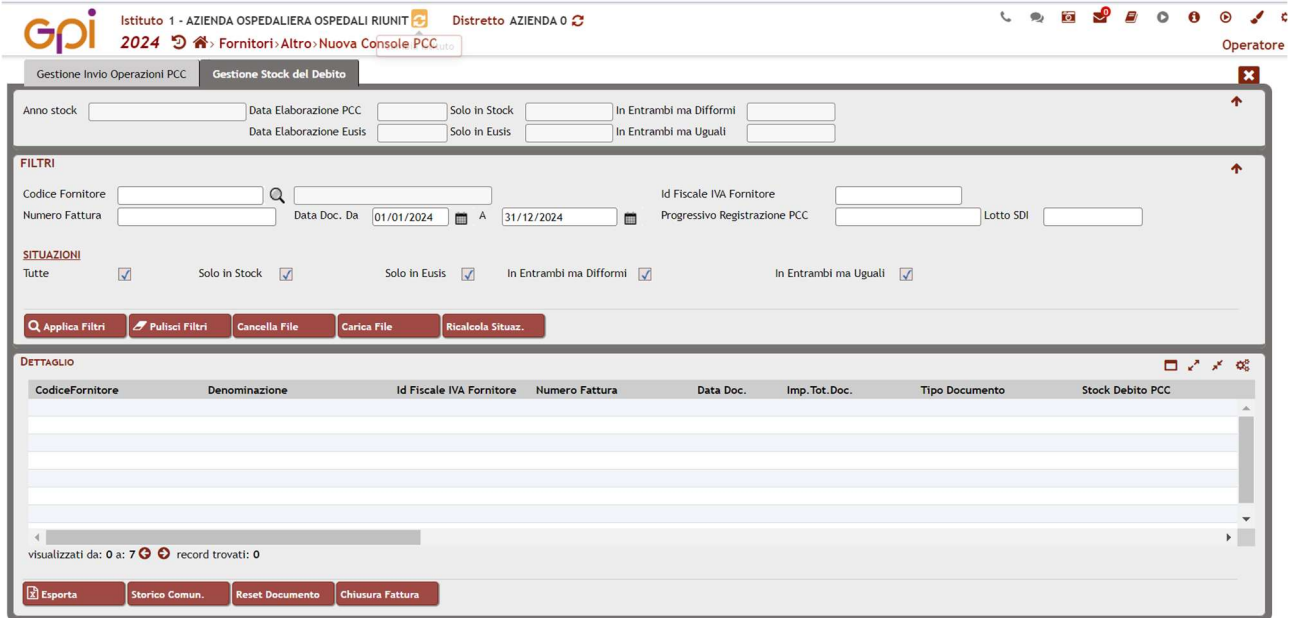
4. IMPORT STOCK DEBITO RESIDUO DA PCC

Passaggi per importare lo stock del debito residuo da PCC.

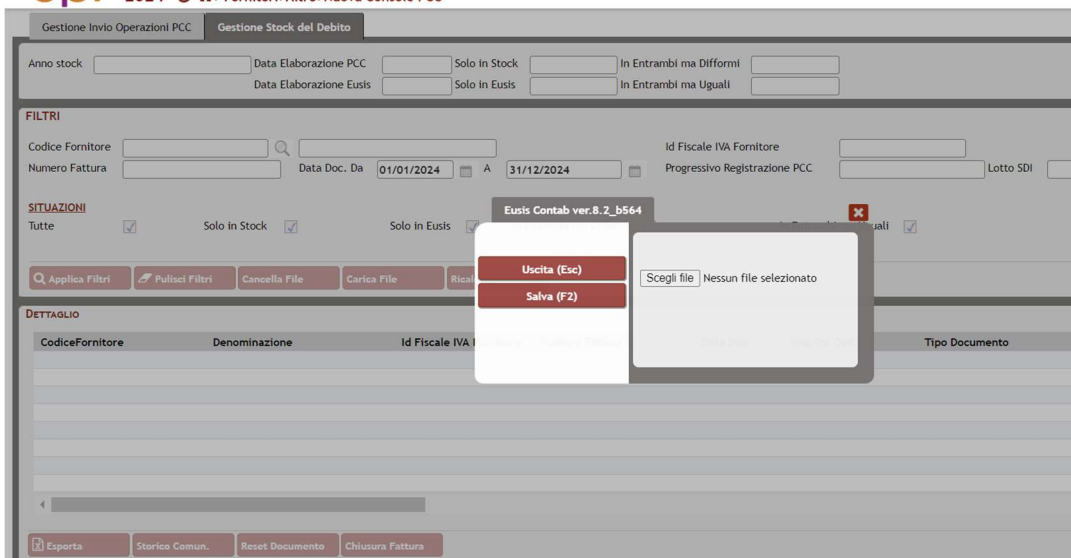
Le fasi sono:

- Accedere alla piattaforma PCC
- Scaricare il tracciato dello stock del debito residuo

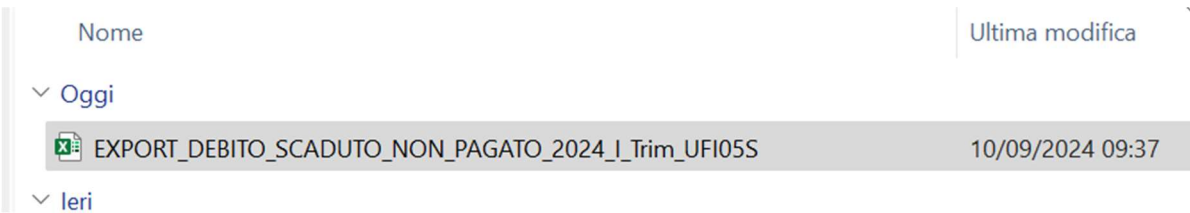
- NON modificare il file, né internamente né come estensione/nome
- Importarlo come da seguenti passaggi:



- Cliccare il pulsante CARICA FILE -> SI APRE LA MASCHERA PER CARICARE IL FILE



Cliccare "Scegli file" -> si apre la machera per la selezione del file da importare -> individuare il file e salvare:



Cliccare SALVA

La procedura inizia l'elaborazione evidenziando il processo, al termine popola i dati di dettaglio e le info dei dati importati nella testata:

Al termine dell'elaborazione la procedura popola i dati dei campi di testata:

1. Data elaborazione PCC: corrisponde alla data indicata nel file dello stock del debito residuo:

Stock relativo all'ente:	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
Anno stock:	2024
Data elaborazione PCC:	30/10/2024 00:00

2. Solo in Stock: documenti presenti nello stock e non presenti in EUSIS
3. Solo in Eusis: documenti presenti in EUSIS e non presenti nello stock
4. In entrambi da difformi: documenti presenti sia in EUSIS che nello stock dove sono presenti nello stock importi di pagamento diversi o non pagati, rispetto ai valori presenti in EUSIS; racchiude i dati del punto 6 e 7;
5. In entrambi ma uguali: documenti presenti sia in EUSIS che nello stock con dati di pagamento allineati
6. Pagato Difforme: documenti presenti sia in EUSIS che nello stock con importi di pagamento in EUSIS diversi da quelli indicati nello stock
7. Pagato PCC 0: documenti presenti sia in EUSIS che nello stock con pagamento presente in EUSIS MA non presente nello stock
8. Autofatture: eventuali autofatture riportate nello stock



È presente anche il filtro per regolare il numero massimo di righe visualizzate, configurato di default per la visualizzazione di 1000 righe, che è modificabile manualmente al fine di consentire una visione personalizzata delle righe.

5. CONSOLE STOCK DEBITO RESIDUO – GESTIONE DISALLINEAMENTI

La consolle Gestione Stock del Debito contiene una serie di filtri, ognuno dei quali evidenzia una diversa tipologia di attività di verifica e azioni da gestire. Di seguito si evidenziano le varie tipologie di disallineamento e la relativa modalità di gestione.

I filtri sono i seguenti:

1. Solo in Stock
2. Solo in Euis
3. In entrambi da difforni
4. In entrambi ma uguali
5. Pagato Difforme
6. Pagato PCC 0
7. Autofatture

Premessa:

- In fase di caricamento del file, potrebbe essere presenti fatture che ne bloccano il caricamento; al fine di consentire comunque il caricamento delle fatture che non presentano anomalie, la procedura continua l'inserimento e a fine elaborazione viene fornito l'elenco delle fatture non importate con la relativa motivazione.
- **TASTO RICALCOLA SITUAZ.:** questo tasto serve per rielaborare la situazione presente in EUSIS. Per utilizzarlo occorre selezionare il o i documenti e quindi cliccare il tasto:

5.1 IN ENTRAMBI MA UGUALI

Evidenzia i record con i dati allineati tra la PCC e EUSIS: non si devono effettuare azioni.

The screenshot shows the 'Gestione Stock del Debito' interface. At the top, there are tabs for 'Gestione Invo Operazioni PCC' and 'Gestione Stock del Debito'. Below the tabs, there are input fields for 'Anno stock' (2024), 'Data Elaborazione PCC' (30/10/2024), 'Solo in Stock' (173), 'In Entrambi ma Diffirmi' (11796), 'Pagato Difforme' (348), 'Data Elaborazione Eusis' (06/11/2024), 'Solo in Eusis' (2371), 'In Entrambi ma Uguali' (3846), and 'Pagato PCC 0' (2734). The 'FILTRI' section includes fields for 'Codice Fornitore', 'Numero Fattura', 'Data Doc. Da' (01/01/2024), 'A' (31/12/2024), 'Id Fiscale IVA Fornitore', 'Progressivo Registrazione PCC', and 'Lotto SDI'. The 'SITUAZIONI' section has checkboxes for 'Tutte', 'Solo in Stock', 'Solo in Eusis', 'In Entrambi ma Diffirmi', 'In Entrambi ma Uguali' (checked), 'Pagato Difforme', and 'Pagato PCC 0'. Below the filters are buttons for 'Applica Filtri', 'Pulisci Filtri', 'Cancella File', 'Carica File', and 'Ricalcola Situaz.'. The 'DETTAGLIO' section contains a table with columns: 'Forni', 'Numero Fattura', 'Data Doc.', 'Imp.Tot.Doc', 'Tipo Documento', 'Stock Debito PCC', 'Stock Debito EUSIS', 'Delta Tra gli Stock', 'PCC Imp.Tot.Calc.', 'PCC Imp.Non Com', 'PCC Imp.Non Liq.', and 'PCC Imp.Sos. 31/12'. The table lists 15 records with various invoice numbers and dates. At the bottom, there are buttons for 'Esporta', 'Storico Comun.', 'Reset Documento', 'Chiusura Fattura', and 'Comunicazione Paga'.

5.2 SOLO IN STOCK

Evidenzia i documenti presenti nello Stock debito residuo MA NON presenti in EUSIS.

Per evidenziare tali documenti, oltre ad utilizzare eventuali filtri nella parte superiore della maschera (FILTRI), occorre selezionare il flag "Solo in Stock" e quindi cliccare il pulsante "Applica filtri":

The screenshot shows the 'Gestione Stock del Debito' interface with the 'Solo in Stock' filter selected. The 'Anno stock' is 2024, 'Data Elaborazione PCC' is 30/10/2024, 'Solo in Stock' is 33, 'In Entrambi ma Diffirmi' is 11832, 'Pagato Difforme' is 0, 'Data Elaborazione Eusis' is 20/12/2024, 'Solo in Eusis' is 2257, 'In Entrambi ma Uguali' is 3810, and 'Pagato PCC 0' is 2733. The 'FILTRI' section includes 'Codice Fornitore', 'Numero Fattura', 'Data Doc. Da' (01/01/2010), 'A' (31/12/2024), 'Id Fiscale IVA Fornitore', 'Progressivo Registrazione PCC', 'Lotto SDI', and 'Massimo Numero Righe Visualizzate' (1000). The 'SITUAZIONI' section has checkboxes for 'Tutte', 'Solo in Stock' (checked), 'Solo in Eusis', 'In Entrambi ma Diffirmi', 'In Entrambi ma Uguali', 'Pagato Difforme', 'Pagato PCC 0', and 'Autofatture'. Below the filters are buttons for 'Applica Filtri', 'Pulisci Filtri', 'Cancella File', 'Carica File', and 'Ricalcola Situaz.'. The 'DETTAGLIO' section contains a table with columns: 'Ufficio', 'Codice Fiscale', 'Id Fiscale IVA', 'Codice Fornitore', 'Denominazione', 'Progr. Reg. PCC', 'Lotto SDI', 'Numero Fattura', 'Y Data Doc.', 'Serie Fatt.', 'Prot. Fatt.', 'Imp.Tot.Doc.', and 'Tipo Documento'. The table lists 25 records for 'ILIRI6' with various invoice numbers and dates. At the bottom, there are buttons for 'Esporta', 'Elabora Selezione', 'Storico Comun.', 'Reset Documento', 'Chiusura Fattura', and 'Comunicazione Paga'.

Sulla base dei documenti esposti, occorre procedere con l'analisi di ogni singolo documento per individuare la causa ed adottare le conseguenti azioni.

Alcune casistiche possono essere:

- Numero documento acquisito dalla PCC, e quindi esposto nello stock, in modo anomalo (Es. numero documento EUSIS "01542", in PCC risulta numero documento "1542"). Utilizzando la funzione fornitori – video si possono cercare i documenti. Questo caso è possibile nei casi di fattura cartacea. Se la fattura è cartacea e aperta, si può intervenire con una modifica del numero documento in EUSIS su base dati, chiedendo assistenza alla GPI. La procedura è settata per un ricalcolo massivo automatico notturno, quindi il giorno successivo il caso corretto non è più presente.
- Fattura omaggio correttamente registrata in EUSIS con importo ZERO ma presente in PCC con un importo (debito) da pagare: in questo caso è possibile procedere o con una comunicazione alla PCC per chiedere la chiusura massiva dei documenti oppure, in alternativa, procedere con l'operazione massiva di chiusura (CH).

The screenshot displays the 'Gestione Comunicazioni PCC (003)' interface. It features a header with the GPI logo and the year 2025. The main section is titled 'DATI COMUNICAZIONE 003' and contains a form with the following fields:

Id Comunicazione	227555	Data Comunicazione	13/01/2025	Cod. Fornitore	12742	Descr. Fornitore	SANOPI S.R.L.				
Tipo Comunicaz	003	Id Fiscale IVA	IT0083400154	Lotto SDI	8300729420	Num. Fattura	23067142	Data Emissione	26/10/2022	Importo Tot. Doc	0,00
Cod. Fiscale	0083400154	Id Transaz. PCC	691230809	Stato Invio Comunicaz	VALIDATA	Cod. Segnalaz.	OK	Descr. Segnalazione			
Progr. Reg. PCC	F779345000021036										
Tipo Doc	TD01										
Id Transaz. PA	2025013143037-181-227555										

Below the form is a 'DETTAGLIO' table with the following columns: Progr., Azione, Importo Cont., Natura Con., Capitali Cont., Stato Deb. Cont., Causale Cont., Descr. Cont., Impegno Cont., CIG Cont., CUP Cont., Comun. Sca, Importo Scad., Data Scad., ID. The table contains one row with the value '1 CH' under the 'Azione' column.

5.3 SOLO IN EUSIS

Evidenzia i record presenti in EUSIS e non presenti nello stock PCC.

I documenti esposti sono le fatture APERTE in EUSIS che hanno una data di registrazione maggiore o uguale alla minima data di emissione delle fatture presenti in stock e minore della data di elaborazione dello stock.

Anno stock 2024 Data Elaborazione PCC 30/10/2024 Solo in Stock 33 In Entrambi ma Difformi 11832 Pagato Difforme 0
 Data Elaborazione EUSIS 20/12/2024 Solo in EUSIS 2257 In Entrambi ma Uguali 3810 Pagato PCC 0 2733
 Autofatture 0

FILTRI
 Codice Fornitore _____ Id Fiscale IVA Fornitore _____
 Numero Fattura _____ Data Doc. Da 01/01/2010 A 31/12/2024 Progressivo Registrazione PCC _____ Lotto SDI _____
 Massimo Numero Righe Visualizzate 1000

SITUAZIONI
 Tutte Solo in Stock Solo in EUSIS In Entrambi ma Difformi In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme Pagato PCC 0 Autofatture

Q Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricalcola Situaz.

DETTAGLIO

Lotto SDI	Numero Fattura	Data Doc.	Serie Fatt.	Prot. Fatt.	Imp.Tot.Doc.	Tipo Documento	Stock Debito PCC	Stock Debito EUSIS	Delta Tra gli Stock	PCC Totale	EUSIS Totale	PCC Non Comm.	EUSIS Non Comm.
78447252	FATTPA 6_17	01/08/2017	2017	12249	2166,66	TD01	0,00	424,84	-424,84	0,00	2166,66	0,00	0,00
38521024	FATTPA 2_16	04/05/2016	2016	6156	2796,74	TD01	0,00	4406,80	-4406,80	0,00	2796,74	0,00	0,00
72029230	FATTPA 6_17	02/06/2017	2017	8846	2166,66	TD01	0,00	424,84	-424,84	0,00	2166,66	0,00	0,00
18883875	FATTPA 39_15	30/09/2015	2015	14196	18496,54	TD01	0,00	2915,60	-2915,60	0,00	18496,54	0,00	0,00
31012906	00149/2016	10/02/2016	2016	4313	1068,42	TD01	0,00	157,92	-157,92	0,00	1068,42	0,00	0,00
10252603	S/PA	23/09/2018	2018	9235	313,22	TD06	0,00	96,62	-96,62	0,00	313,22	0,00	0,00
7050847	000002-2015-E	05/05/2015	2015	5632	1268,80	TD01	0,00	200,00	-200,00	0,00	1268,80	0,00	0,00
105260238	O1/PA	24/05/2018	2018	8087	3446,15	TD01	0,00	543,21	-543,21	0,00	2824,71	0,00	0,00
104200929	FATTPA 87_18	31/05/2018	BTE18	508	878,40	TD01	0,00	158,40	-158,40	0,00	878,40	0,00	0,00
1041349121	VE-600094	31/05/2019	2019	10138	7832,40	TD01	0,00	1412,40	-1412,40	0,00	7832,40	0,00	0,00
10628470	ZS	07/06/2018	2018	8637	825,28	TD01	0,00	278,91	-278,91	0,00	825,28	0,00	0,00
56839580	S/PA	07/12/2016	2016	18785	1098,00	TD01	0,00	198,00	-198,00	0,00	1098,00	0,00	0,00
89905024	O1/PA	14/12/2017	2017	19808	552,14	TD01	0,00	87,03	-87,03	0,00	457,57	0,00	0,00
66404975	O5/FE	24/03/2017	2017	4894	2251,88	TD01	0,00	369,16	-369,16	0,00	2251,88	0,00	0,00
99765626	DELIBERA 1381	26/07/2018	2018	11727	972,03	TD01	0,00	194,41	-194,41	0,00	972,03	0,00	0,00
87862152	FATTPA 4_18	03/04/2018	2018	4908	2166,66	TD01	0,00	424,84	-424,84	0,00	2166,66	0,00	0,00
108823710	FATTPA 7_18	04/04/2017	2017	5345	2166,66	TD01	0,00	424,84	-424,84	0,00	2166,66	0,00	0,00
107879249	14	19/06/2018	2018	9391	421,71	TD01	0,00	218,11	-218,11	0,00	421,71	0,00	0,00
13234061513	274	20/03/2015	2015	5644	2215,96	TD01	0,00	399,60	-399,60	0,00	2215,96	0,00	0,00
330381661	129	21/10/2024	2024	20987	508,74	TD01	0,00	417,00	-417,00	0,00	508,74	0,00	0,00
93304335	1/PA	06/07/2020	2020	13079	508,74	TD01	0,00	91,74	-91,74	0,00	508,74	0,00	0,00
56221628	EX/35477	24/01/2018	2018	918	1958,78	TD01	0,00	1725,00	-1725,00	0,00	1958,78	0,00	0,00
	EX/35477	19/06/2023	2023	12934	410,80	TD01	0,00	373,45	-373,45	0,00	410,80	0,00	0,00
	5E	30/11/2016	2016	18244	4700,92	TD01	0,00	741,00	-741,00	0,00	4700,92	0,00	0,00

visualizzati da: 0 a: 25 record trovati: 1000

Esporta Elabora Selezione Storico Comun. Reset Documento Chiusura Fattura Comunicazione Paga

5.4 IN ENTRAMBI MA DIFFORMI

Evidenzia i documenti presenti sia in EUSIS che nello stock dove sono presenti nello stock importi di pagamento diversi o non pagati, rispetto ai valori presenti in EUSIS:

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori: Altro Nuova Console PCC Operat

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

Anno stock 2024 Data Elaborazione PCC 30/10/2024 Solo in Stock 173 In Entrambi ma Difformi 11796 Pagato Difforme 348
 Data Elaborazione EUSIS 06/11/2024 Solo in EUSIS 2371 In Entrambi ma Uguali 3846 Pagato PCC 0 2734

FILTRI
 Codice Fornitore _____ Id Fiscale IVA Fornitore _____
 Numero Fattura _____ Data Doc. Da 01/01/2010 A 31/12/2024 Progressivo Registrazione PCC _____ Lotto SDI _____

SITUAZIONI
 Tutte Solo in Stock Solo in EUSIS In Entrambi ma Difformi In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme Pagato PCC 0

Q Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricalcola Situaz.

DETTAGLIO

CodiceFornitore	Denominazione	Id Fiscale IVA Fornitore	Numero Fattura	Data Doc.	Imp.Tot.Doc.	Tipo Documento	Stock Debit
14	VIATRIS ITALIA S.R.L.	IT027895980590	2024022513	29/01/2024	32,02	TD01	
113	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	IT08082461008	24022337	29/01/2024	419,88	TD04	-3
113	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	IT08082461008	24019783	26/01/2024	366	TD04	-3
1859	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	IT09158150962	7190005532	16/02/2024	309,2	TD04	-
4042	GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.	IT09508180966	24100298	31/01/2024	39650	TD04	-325
11101	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	IT09238800156	1210024429	19/01/2024	2440	TD01	20
188425	SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	IT02154270595	92400279	10/01/2024	732	TD01	6
137	A. DE MORI SPA	IT10220860158	FVS24-00689	22/01/2024	366,07	TD24	3
199879	M.P. IMPIANTI	IT04212590824	FPA 1/24	22/01/2024	2150,03	TD01	21
10301	ABBOTT S.R.L. A SOCIO UNICO	IT00076670595	S24N000063	19/01/2024	931,1	TD04	-7

visualizzati da: 0 a: 9 record trovati: 1001

Esporta Storico Comun. Reset Documento Chiusura Fattura Comunicazione Paga

5.5 PAGATO DIFFORME

Pagato difforme è un “di cui” dei documenti presenti nell’elenco “In Entrambi e difformi” e rappresenta i documenti presenti sia in EUSIS che nello stock, dove sono presenti nello stock importi di pagamento diversi rispetto ai valori presenti in EUSIS.

Questi casi sono potenzialmente da gestire tramite l’azione comunicazione di pagamento (CP) o chiusura (CH).



5.6 PAGATO PCC A 0

Pagato PCC a = 0 è un “di cui” dei documenti presenti nell’elenco “In Entrambi e difformi” e rappresenta i documenti presenti sia in EUSIS che nello stock dove sono NON presenti nello stock importi di pagamento.

Questi casi sono potenzialmente da gestire tramite l’azione comunicazione di pagamento (CP) o chiusura (CH).

6. CONSOLE STOCK DEBITO RESIDUO – COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO – AZIONE CP

Posizionarsi nella tab “Gestione Stock del Debito”.

Per individuare e gestire i documenti che risultano totalmente aperti in PCC MA pagati in EUSIS, oltre ad utilizzare eventualmente i filtri presenti nella parte alta della maschera (Codice fornitore, Id Fiscale, Numero fattura, data documento, Numero progressivo di registrazione PCC, Lotto SDI assegnato al documento), occorre flaggare il filtro “Pagato PCC a 0”, quindi cliccare il tasto “Applica filtri”:

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0 Fornitori - Altro - Nuova Consolle PCC

2024 Data Elaborazione PCC 30/10/2024 Solo in Stock 173 In Entrambi ma Diffirmi 11796 Pagato Difforme 348
 Data Elaborazione Euis 06/11/2024 Solo in Euis 2371 In Entrambi ma Uguali 3846 Pagato PCC 0 2734

FILTRI
 Codice Fornitore _____ Id Fiscale IVA Fornitore _____
 Numero Fattura _____ Data Doc. Da 01/01/2024 A 31/12/2024 Progressivo Registrazione PCC _____ Lotto SDI _____

SITUAZIONI
 Tutte Solo in Stock Solo in Euis In Entrambi ma Diffirmi In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme Pagato PCC 0

Esporta Storico Comun. Reset Documento Chiusura Fattura Comunicazione Paga

Codice Forn	Denominazione	Id Fiscale IVA For	Numero Fattura	Data Doc.	Imp.Tot.Doc	Tipo Documento	Stock Debito PCC	Stock Debito EUIS	Delta Tra gli Stock	PCC Imp.Tot.Calc.
12307	SOL S.P.A.	IT00771260965	1024162758	31/07/2024	305	TD01	250,00	0,00	250,00	250,00
1859	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	IT09158150962	7190005615	19/02/2024	103,07	TD04	-84,48	0,00	-84,48	84,48
12644	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	IT03524050238	0741038863	17/04/2024	6820	TD01	6200,00	0,00	6200,00	6200,00
2042	BIOH GROUP FILTRAZIONE SRL	IT110621160968	FPA - 00447	24/05/2024	15218,28	TD01	12474,00	62,37	12411,63	12474,00
201043	NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	IT08418370964	0514541	31/07/2024	2166,31	TD01	2082,99	0,00	2082,99	2082,99
1888	MDM S.R.L.	IT06182550829	119	11/06/2024	7954,4	TD01	6520,00	0,00	6520,00	6520,00
10054	TECHNORAD S.R.L.	IT00645130238	751/E24	29/04/2024	1129,17	TD01	925,55	25,00	900,55	925,55
195201	MEDICAL SYSTEMS SPA	IT02405380102	V6-602493	19/06/2024	7675,83	TD01	6291,66	0,00	6291,66	6291,66
201043	NIPPON GASES PHARMA S.R.L.	IT08418370964	0512499	31/07/2024	514,8	TD01	495,00	0,00	495,00	495,00

visualizzati da: 32 a: 41 record trovati: 199

GPI 2025 Fornitori - Altro - Nuova Consolle PCC

2024 Data Elaborazione PCC 30/10/2024 Solo in Stock 33 In Entrambi ma Diffirmi 11832 Pagato Difforme 0
 Data Elaborazione Euis 20/12/2024 Solo in Euis 2257 In Entrambi ma Uguali 3810 Pagato PCC 0 2733
 Autofatture 0

FILTRI
 Codice Fornitore _____ Id Fiscale IVA Fornitore _____
 Numero Fattura _____ Data Doc. Da 01/01/2010 A 31/12/2024 Progressivo Registrazione PCC _____ Lotto SDI _____

Massimo Numero Righe Visualizzate 2733

SITUAZIONI
 Tutte Solo in Stock Solo in Euis In Entrambi ma Diffirmi In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme **Pagato PCC 0** Autofatture

Esporta Elaborazione Storico Comun. Reset Documento Chiusura Fattura Comunicazione Paga

Stock Debito EUIS	Delta Tra gli Stock	PCC Totale	EUIS Totale	PCC Non Comm.	EUIS Non Comm.	PCC Non Liquid.	EUIS Non Liquid.	PCC Sospeso	EUIS Sospeso	PCC Pagato	EUIS Pagato PCC	EUIS	Data Utic. Comunic
0,00	846,18	846,18	846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,18	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	1084,60	1084,60	1084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1084,60	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	1177,06	1177,06	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	1507,84	1507,84	1072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	2912,72	2912,72	2912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2912,72	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	20307,63	20307,63	20307,64	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	20307,61	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	4484,33	4484,33	4311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4311,86	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	1729,15	1729,15	1729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1729,15	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	5352,97	5352,97	5352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5352,97	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	63440,00	63440,00	63440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63440,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	76835,59	76835,59	62979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62979,99	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	20,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	4132,50	4132,50	4132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4132,50	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	14300,00	14300,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	14300,00	14300,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	17875,00	17875,00	17875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17875,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	13960,00	13960,00	13960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13960,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	3131,74	3131,74	3131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3131,74	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	40200,00	40200,00	40200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40200,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	1440,00	1440,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1440,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	06/11/2024
0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	06/11/2024

visualizzati da: 2708 a: 2733 record trovati: 2733

I risultati esposti evidenziano i documenti su cui il pagamento registrato in PCC è ZERO (nessun pagamento). Questi disallineamenti si risolvono tramite invio dell'azione "CP": comunicazione di pagamento.

Azione preliminare importante: prima di inviare le comunicazioni CP, occorre che il cliente attivi un'apertura di eccezione dei pagamenti nella piattaforma PCC. Questa azione consente la successiva ricezione delle comunicazioni di pagamento. Senza la preventiva apertura dell'eccezione, l'azione CP non viene recepita dalla PCC.

Passaggi operativi:



- Effettuare la selezione (singola o multipla) del/i documento/i
- Cliccare il pulsante “Comunicazione di pagamento”
- La procedura avvisa con il messaggio:

Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

2024 | Data Elaborazione PCC | 30/10/2024 | Solo in Stock | 173 | In Entrambi ma Difformi | 11796 | Pagato Difforme | 348

Data Elaborazione Euis | 06/11/2024 | Solo in Euis | 2371 | In Entrambi ma Uguali | 3846 | Pagato PCC 0 | 2734

re [] | Data Doc. Da | 01/01/2013 | A | 31/12/2024 | Id Fiscale IVA Fornitore [] | Progressivo Registrazione PCC [] | Lotto SDI []

Solo in Stock Solo in Euis In Entrambi ma Difformi In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme Pagato PCC 0

Pulisci Filtri | Cancella File | Carica File

Euis Contab

? Hai selezionato 1001 documenti validi per l'invio al Mef della Comunicazione Pagamenti, Sicuro di procedere?

Procedi | Annulla

CodiceFornit	Denominazione	Id Fiscale IVA						Stock Debito EUIS	Delta Tra gli Sto
59	ARROW DIAGNOSTICS SR	IT01383850995	000461/15	17/03/2015	769,21	TD01	630,50	0,00	630,50
202	GIUSTEPA S.A.S. DI BUSC	IT03775970829	465	31/12/2014	59,66	TD01	59,66	0,00	59,66
200669	FRESENIUS MEDICAL CAR	IT00931170195	2110311145	04/02/2015	24668,99	TD01	23448,80	0,00	23448,80
200847	SCHIERA GUGLIELMO	IT05656900825	8	05/02/2015	819,84	TD01	672,00	0,00	672,00
200450	MALLINCKRODT RADIOPI	IT08945650961	RI1422376	06/02/2015	782,87	TD01	711,70	0,00	711,70
745	GIUFFRE' FRANCIS LEFEB	IT00829840156	V20029054/2015	26/02/2015	1756,8	TD01	1440,00	0,00	1440,00
156	SERVIMEDICA SRL	IT04028400820	375	30/12/2014	8892	TD01	8892,00	0,00	8892,00
200669	FRESENIUS MEDICAL CAR	IT00931170195	2110307700	22/12/2014	18328,75	TD01	18328,75	0,00	18328,75
349	ATHENA RESEARCH SRL	IT01744160811	FATTPA 5_15-	30/04/2015	700	TD01	700,00	0,00	700,00

Se singolo documento il messaggio è:

gpi Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI | Distretto AZIENDA 0

2024 | Fornitori: Altro > Nuova Console PCC

Opera

Stock del Debito

LISTA MANDATI

Anno	Numero	Sub	Data	Importo	Descrizione
2015	2015003176	1	09/07/2015	1056,00	CONTABILITA' E BILANCIO PAG. FATT. DETERM. N° 108/CB-2015

Euis Contab

? Confermi l'invio al MEF della Comunicazione del Pagamento selezionato?

Si | No

Non sicuro euispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/euis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241106115415[12652]&Arg=81446B7M8EAP776C

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
2024 Fornitori: Altro > Nuova Console PCC Oper.

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: 201058 ALLIANCE PHARM SRL EX SINCLAIR
 Num. Documento: 1401256A Data Doc. Da: 01/01/2014 A 31/12/2024
 Tipo Documento: Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

Id Fiscale IVA: _____
 Progr. Registraz. PCC: _____ Lotto SDI: _____
 Codice Segnalazione: [A] - Tutti

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 0

Applica Filtri Pulisci Filtri

RISULTATI

um. Fattura	Tipo Doc	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comuni
1401256A	TD01	23/09/2014	1056	201058	ALLIANCE PHARM SRL EX SINCLA	06/11/2024	VALIDATA	OK	

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 1

Selezionare i documenti:

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

Anno stock: 2024 Data Elaborazione PCC: 20/10/2024 Solo in Stock: 33 In Entrambi ma Differmi: 11812 Pagato Differmo: 0
 Data Elaborazione Esiti: 20/12/2024 Solo in Esiti: 2237 In Entrambi ma Uguali: 3810 Pagato PCC 0: 2733
 Autofatture: 0

FILTRI

Codice Fornitore: _____ Data Doc. Da: 01/01/2000 A 31/12/2024
 Numero Fattura: _____ Id Fiscale IVA Fornitore: _____
 Progressivo Registrazione PCC: _____ Lotto SDI: _____

Massimo Numero Righe Visualizzate: 1000

SITUAZIONI
 Tutte Solo in Stock Solo in Esiti In Entrambi ma Differmi In Entrambi ma Uguali Pagato Differmo Pagato PCC 0 Autofatture

Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricarica Sitaz.

DETTAGLIO

	Ufficio	Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	Codice Fornitore	Denominazione	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Numero Fattura	Data Doc.	Serie Fatt.	Prot. Fatt.	Imp. Tot. Doc.	Tipo Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	€	UF9255	CFV5Y74C2CL31R	IT0016700812	3	CLARAVINO SALVATORE		3/2015	15/01/2015	2015	1288	1243,42	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	€	GOLURM	01201040423	IT021040423	4	LAMARCA S.R.L.		1350	30/12/2014	2015	406	3131,74	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	€	UF9255	02789580590	IT02789580590	14	VIATRIS ITALIA S.R.L.		519F002823	02/02/2015	2019	6229	740,80	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	€	UF9255	02789580590	IT02789580590	14	VIATRIS ITALIA S.R.L.		519F002828	12/03/2015	2019	6228	284,78	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	€	UF9255	02789580590	IT02789580590	14	VIATRIS ITALIA S.R.L.		519F003265	09/03/2015	2019	6225	1,98	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	€	UF9255	02789580590	IT02789580590	14	VIATRIS ITALIA S.R.L.		519F003151	09/03/2015	2019	6223	369,60	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	€	UF9255	02789580590	IT02789580590	14	VIATRIS ITALIA S.R.L.		519F003799	16/03/2015	2019	6222	277,20	TD01
<input type="checkbox"/>	€	UF9255	04547780827	IT04547780827	20	ANMATOS ODV		286/16	02/12/2016	2016	18779	3316,91	TD01
<input type="checkbox"/>	€	UF9255	01679980159	IT01679980159	21	PALL ITALIA SRL		251501140	21/01/2015	2015	1259	17165,40	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	01679980159	IT01679980159	21	PALL ITALIA SRL		251502046	23/02/2015	2015	7601	17410,82	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	01679980159	IT01679980159	21	PALL ITALIA SRL		251504399	13/02/2015	2015	8152	12015,78	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	05101501004	IT05101501004	23	VISUFARMA S.R.L.		1807	06/03/2015	BTE15	101	536,01	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	05101501004	IT05101501004	23	VISUFARMA S.R.L.		598/00	30/01/2015	2015	7598	35,00	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	00000000000	SM04649	42	ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA		87/2015	30/01/2015	2015	2450	17515,00	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	00000000000	SM04649	42	ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA		88/2015	30/01/2015	2015	2449	17515,00	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	00000000000	SM04649	42	ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA		00116/2015	20/02/2015	2015	5914	26272,50	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2015100648	31/01/2015	2015	1731	4514,00	TD01
<input type="checkbox"/>	€	16VWZV	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2015100647	31/01/2015	2015	1730	3726,06	TD01
<input type="checkbox"/>	€	16VWZV	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2015100646	31/01/2015	2015	1729	377,25	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2015102049	27/03/2015	2015	4570	1005,77	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2015101872	20/03/2015	2015	3644	6588,00	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2015101956	20/03/2015	2015	3643	472,14	TD01
<input type="checkbox"/>	€	GOLURM	07617050153	IT07617050153	47	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL		2014106405	12/12/2014	2015	194	2165,50	TD01
<input type="checkbox"/>	€	GOLURM	08022111002	IT08022111002	56	E.P.S. S.P.A.		55	28/02/2015	2016	17629	5000,00	TD01
<input type="checkbox"/>	€	ILKJH6	01383850995	IT01383850995	59	ARROW DIAGNOSTICS SRL		000328/15	27/02/2015	2015	2654	8369,20	TD01

visualizzati da: 0 a: 25 record trovati: 1000

Esporta Elabora Selezioni storico Comm. Reset Documento Chiatura Fattura Comunicazione Paga

Cliccare il pulsante "Comunicazione di pagamento":



FILTRI

Codice Fornitore: _____
 Numero Fattura: _____
 Data Doc. Da: 01/01/2000 A: 31/12/2024
 Id Fiscale IVA Fornitore: _____
 Progressivo Registrazione PCC: _____
 Lotto SDI: _____

Massimo Numero Righe Visualizzate: 1000

SITUAZIONI

Tutte Solo In Stock Solo In Euis In Entrambi ma Difforni In Entrambi ma Uguali Pagato Difforne Pagato PCC 0 Autofatture

Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricarica Situaz.

DETTAGLIO

Ufficio	Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	Codice Fornitore	Denominazione	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Numero Fattura	Data Doc.	Serie Fatt.	Prot. Fatt.	Imp.Tot.Doc.	Tipo Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	CRVSV742C02L331R	IT00169700812	3 CLARAVINO SALVATORE			3/2015	15/01/2015	2015	1288	1243,42	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	GOLUBM	01201040423	IT02101040423	4 LAMONEA S.R.L.		Euis Contab		14	2015	406	3131,74	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				05	2019	6229	745,80	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				05	2019	6228	384,78	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				05	2019	6225	1,98	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				05	2019	6223	369,60	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002799	16/02/2015	2019	6222	277,20	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	04547780827	IT04547780827	20 AIMATOS ODV			286/16	02/12/2016	2016	18779	3318,91	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	ILIRK6	0167990159	IT0167990159	21 PALL ITALIA SRL			241651143	21/01/2015	2015	1359	1716,40	TD01

Cliccare "Procedi"

La procedura visualizza lo stato di elaborazione, al termine ritorna nella maschera con gli stessi documenti già selezionati -> cliccare "Elabora selezione":

FILTRI

Codice Fornitore: _____
 Numero Fattura: _____
 Data Doc. Da: 01/01/2000 A: 31/12/2024
 Id Fiscale IVA Fornitore: _____
 Progressivo Registrazione PCC: _____
 Lotto SDI: _____

Massimo Numero Righe Visualizzate: 1000

SITUAZIONI

Tutte Solo In Stock Solo In Euis In Entrambi ma Difforni In Entrambi ma Uguali Pagato Difforne Pagato PCC 0 Autofatture

Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricarica Situaz.

DETTAGLIO

Ufficio	Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	Codice Fornitore	Denominazione	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Numero Fattura	Data Doc.	Serie Fatt.	Prot. Fatt.	Imp.Tot.Doc.	Tipo Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	CRVSV742C02L331R	IT00169700812	3 CLARAVINO SALVATORE			3/2015	15/01/2015	2015	1288	1243,42	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	GOLUBM	01201040423	IT02101040423	4 LAMONEA S.R.L.			1350	30/12/2014	2015	406	3131,74	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002883	02/03/2015	2019	6229	745,80	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002628	12/03/2015	2019	6228	384,78	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002385	09/02/2015	2019	6225	1,98	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002151	09/02/2015	2019	6223	369,60	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002799	16/02/2015	2019	6222	277,20	TD01
<input type="checkbox"/>	UFI055	04547780827	IT04547780827	20 AIMATOS ODV			286/16	02/12/2016	2016	18779	3318,91	TD01
<input type="checkbox"/>	UFI055	0167990159	IT0167990159	21 PALL ITALIA SRL			251001140	21/01/2015	2015	1359	1716,40	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	0167990159	IT0167990159	21 PALL ITALIA SRL			251002046	23/02/2015	2015	7801	1740,82	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	0167990159	IT0167990159	21 PALL ITALIA SRL			251004399	13/02/2015	2015	8152	1518,78	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	05101501004	IT05101501004	23 VISUFARMA S.R.L.			1807	06/03/2015	BTE15	101	536,01	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	05101501004	IT05101501004	23 VISUFARMA S.R.L.			598/00	30/01/2015	2015	7598	35,40	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	00000000000	SA00649	42 ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA			87/2015	30/01/2015	2015	2490	17515,00	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	00000000000	SA00649	42 ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA			88/2015	30/01/2015	2015	2449	17515,00	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	00000000000	SA00649	42 ADVANCED MEDICAL SUPPLIES SPA			00/116/2015	20/02/2015	2015	5914	2872,30	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	07617050153	IT07617050153	47 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL			201508848	31/01/2015	2015	1731	4014,60	TD01
<input type="checkbox"/>	16VK0W	07617050153	IT07617050153	47 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL			201508847	31/01/2015	2015	1730	3726,06	TD01
<input type="checkbox"/>	16VK0W	07617050153	IT07617050153	47 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL			201508646	31/01/2015	2015	1729	277,25	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	07617050153	IT07617050153	47 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL			201502049	27/03/2015	2015	4970	1005,77	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	07617050153	IT07617050153	47 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL			201501872	20/03/2015	2015	3644	8588,00	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	07617050153	IT07617050153	47 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL			201501956	20/03/2015	2015	3643	472,14	TD01
<input type="checkbox"/>	GOLUBM	0802211002	IT0802211002	56 E.P.S. S.P.A.			201406405	12/12/2014	2015	194	2165,90	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	01383805995	IT01383805995	59 ARROW DIAGNOSTICS SRL			95	28/02/2015	2016	17629	5000,00	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	01383805995	IT01383805995	59 ARROW DIAGNOSTICS SRL			000202315	27/02/2015	2015	2654	8359,20	TD01
<input type="checkbox"/>	ILIRK6	01383805995	IT01383805995	59 ARROW DIAGNOSTICS SRL			000338115	27/02/2015	2015	2653	2307,63	TD01

Visualizzati da: 0 a: 26 record trovati: 1000

Esporta Elabora Selezione Storico Coman. Annot Documento Chiama Fattura Comunicazione Page

Anno stock: 2024
 Data Elaborazione PCC: 30/10/2024
 Solo In Stock: 33
 In Entrambi ma Difforni: 11832
 Pagato Difforne: 0

Data Elaborazione Euis: 20/12/2024
 Solo In Euis: 2257
 In Entrambi ma Uguali: 3810
 Pagato PCC 0: 2733

Autofatture: 0

FILTRI

Codice Fornitore: _____
 Numero Fattura: _____
 Data Doc. Da: 01/01/2000 A: 31/12/2024
 Id Fiscale IVA Fornitore: _____
 Progressivo Registrazione PCC: _____
 Lotto SDI: _____

Massimo Numero Righe Visualizzate: 1000

SITUAZIONI

Tutte Solo In Stock Solo In Euis In Entrambi ma Difforni In Entrambi ma Uguali Pagato Difforne Pagato PCC 0 Autofatture

Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricarica Situaz.

DETTAGLIO

Ufficio	Codice Fiscale	Id Fiscale IVA	Codice Fornitore	Denominazione	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Numero Fattura	Data Doc.	Serie Fatt.	Prot. Fatt.	Imp.Tot.Doc.	Tipo Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	CRVSV742C02L331R	IT00169700812	3 CLARAVINO SALVATORE			3/2015	15/01/2015	2015	1288	1243,42	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	GOLUBM	01201040423	IT02101040423	4 LAMONEA S.R.L.				2014	2015	406	3131,74	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				2015	2019	6229	745,80	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				2015	2019	6228	384,78	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				2015	2019	6225	1,98	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.				2015	2019	6223	369,60	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	02789580590	IT02789580590	14 VIATRIS ITALIA S.R.L.			515F002799	16/02/2015	2019	6222	277,20	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	UFI055	04547780827	IT04547780827	20 AIMATOS ODV			286/16	02/12/2016	2016	18779	3318,91	TD01

Cliccare "Procedi":

Per verificare eventualmente lo stato dell'elaborazione, è possibile effettuare una verifica singola, cliccando il pulsante "Storico comunicazioni":



gpi Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0 Fornitori: Altri: Nuova Console PCC

Storico Comunicazioni

DATI DOCUMENTO

Cod. Fiscale: CRVSYT42C02L331R
 Id Fiscale IVA: IT00169700812
 Prog. Reg. PCC: F505720000089970
 Tipo Doc: TD01
 Cod. Fornitore: CIARAVINO SALVATORE
 Letto SDI: []
 Num. Fattura: 3/2015
 Data Emisione: 15/01/2015
 Importo Tot. Doc: 1243,42

COMUNICAZIONI ASSOCIATE

ID Comunicazione	Ultima Com	Tipo Comunic	Data Comunicaz	Stato Invio	Cod. Fiscale	Cod. Segnalaz.	Descr. Segnalazione	ID TS PA
227554	S	003	13/01/2025	ERRORE_VALIDAZIONE	CRVSYT42C02L331R	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo	20250113124819-181-227554
154419	N	003	06/11/2024	VALIDAZIA	CRVSYT42C02L331R	OK		2024106164003-181-154419
111430	N	002	14/10/2024	ANNULLO_SISTEMA	CRVSYT42C02L331R			

Gestione Invio Operazioni PCC

FATTO

Cod. Fornitore: []
 Num. Documento: []
 Tipo Documento: Tutti
 Data Comunic. Da: 01/01/2024
 Data Comunic. A: 31/12/2025
 Id Fiscale IVA: []
 Prog. Registr. PCC: []
 Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Letto SDI: []

Massimo Numero Righe Visualizzate: 1000

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettato Err. Validato Forzatura Annullato Sistema

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1999
 Righe Selezionate: 0

Applica Filtri: Publici Filtri

RISULTATI

ID Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Prog. Reg. PCC	Letto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emis	Importo Tot. Doc	Cod. Fornitore	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Com	Cod. Esito Comunic
227554	003	CRVSYT42C02L331R	IT00169700812	F505720000089970		TD01	3/2015	15/01/2015	1243,42	3	CIARAVINO SALVA	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227553	003	02789580990	IT02789580990	F505720000089612		TD01	519F0031799	16/03/2015	277,20	14	VIATRIS ITALIA S.F	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227552	003	02789580990	IT02789580990	F505720000089609		TD01	519F0031951	09/03/2015	369,60	14	VIATRIS ITALIA S.F	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227551	003	02789580990	IT02789580990	F505720000089610		TD01	519F0033465	09/03/2015	1,98	14	VIATRIS ITALIA S.F	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227550	003	02789580990	IT02789580990	F505720000089611		TD01	519F0034288	12/03/2015	384,78	14	VIATRIS ITALIA S.F	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227549	003	02789580990	IT02789580990	F505720000089608		TD01	519F0022883	02/03/2015	749,80	14	VIATRIS ITALIA S.F	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227548	003	0120140423	IT0120140423	F779264000001641		TD01	3790	20/12/2014	3131,74	4	LAKHONES S.R.L.	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227547	003	00000000000	DEE12370349	F505720000120805		TD01	2340	25/09/2024	2120,32	1235	LIPOMED GMBH	10/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227546	003	00000000000	DEE12370349	F505720000120804		TD01	2319	11/09/2024	578,32	1235	LIPOMED GMBH	10/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227545	003	00000000000	EUJ72013291	F779264000006195		TD01	IN-LCI-081543	16/01/2024	7436,14	4270	UPFOEDTE	10/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227544	003	00000000000	FR000000000	F779264000006194		TD01	9792	05/11/2024	1647,00	2371	EVY EUROPEAN FE	10/01/2025	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227523	003	11276631026	IT11276631026	F779345000004733	11482437322	TD01	1/PRA	31/01/2024	13176,00	1573	FUTURELIFE S.R.L	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227520	003	11276631026	IT03286320829	F7793450000005540	13529191613	TD01	2420030/V3-2024	02/07/2024	10004,00	199565	ELMI S.R.L.	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227519	003	06467900965	IT06467900965	F505720000116387	1256286125	TD24	724800645	19/07/2024	396,00	1230	NEOPHARMED GEI	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227518	003	025641429	IT025641429	F779345000004098	1263664429	TD24	1405192	16/07/2024	506,74	200648	NOVAMEDSAN ITA	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227517	003	00134540687	IT00134540687	F505720000116423	12624810209	TD01	116/FE	20/07/2024	75,40	1238	TUJONET S.R.L.	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227516	003	01260340482	IT01260340482	F779264000005445	1450143826	TD24	3691/5	20/06/2024	203,33	194800	SEBIA ITALIA S.R.I	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227515	003	00152480203	IT0152480203	F779264000002518	1202532629	TD24	FR24-06250	30/04/2024	61,01	637	A.DE MORIS SPA	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227514	003	04567910225	IT04567910225	F505720000119338	1246740216	TD01	474/AL	25/06/2024	104602,78	200232	SERVIZI AUSILIARI	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227513	003	0895930963	IT0895930963	F7793450000038995	12306497966	TD01	7207139735	10/06/2024	819,84	201067	ORTHO-CLINICAL	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227512	003	03334390824	IT03334390824	F7793450000040409	12615874409	TD01	240642	19/07/2024	2483,92	10030	GIOVANNI SCIBILI	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227511	003	00645130228	IT00645130228	F779264000005197	12095260178	TD01	790/FE24	29/04/2024	77,93	10094	TECHNOD S.R.L.	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227510	003	02084150588	IT02084150588	F505720000111484	11511135144	TD01	V510001382	12/02/2024	1495,32	197766	CHC CONSORZIO	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227509	003	0901950155	IT0901950155	F505720000111553	11521983955	TD01	2110649503	16/02/2024	1151,28	200649	FRENSHUS MEDIC	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227508	003	04411460639	IT04411460639	IT01550070617	12728781851	TD24	24/318375	23/07/2024	1525,00	186602	LINDE MEDICALE	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK
227507	003	09933630195	IT09933630195	F7793450000037642	12041969281	TD01	9700252079	04/09/2024	68,25	11472	LEKIA MICROSYST	20/12/2024	ATTESA_VALIDAZIO	OK

visualizzati da: 0 a: 26 record trovati: 1000

Esporta | Elabora Selezione | Dettaglio Coman. | Storico Coman. | Marca Invitato | Reset Documento | Chiama Fattura | Ricalcola Posizione | Stato Doc. PCC

Selezionare tutti i documenti e cliccare "Elabora Selezione".

Oppure posizionarsi nella console Gestione invio Operazioni PCC e verificare eventuali record con segnalazioni.

Storico Comunicazioni

DATI DOCUMENTO

Cod. Fiscale: CRVSYT42C02L331R
 Id Fiscale IVA: IT00169700812
 Prog. Reg. PCC: F505720000089970
 Tipo Doc: TD01
 Cod. Fornitore: CIARAVINO SALVATORE
 Letto SDI: []
 Num. Fattura: 3/2015
 Data Emisione: 15/01/2015
 Importo Tot. Doc: 1243,42

COMUNICAZIONI ASSOCIATE

ID Comunicazione	Ultima Com	Tipo Comunic	Data Comunicaz	Stato Invio	Cod. Fiscale	Cod. Segnalaz.	Descr. Segnalazione	ID TS PA
227554	S	003	13/01/2025	ATTESA_VALIDAZIONE	CRVSYT42C02L331R	OK		20250113125938-181-227554
154419	N	003	06/11/2024	VALIDAZIA	CRVSYT42C02L331R	OK		2024106164003-181-154419
111430	N	002	14/10/2024	ANNULLO_SISTEMA	CRVSYT42C02L331R			

Selezionando la prima riga e quindi il pulsante Dettaglio comunicazione, si visualizza l'azione che si è inviata



gpi Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2025 Fornitori Altro Nuova Console PCC

Gestione Comunicazioni PCC (003)

Id Comunicazione 227554
 Tipo Comunicazione 003 Data Comunicazione 13/01/2025
 Cod. Fiscale CRVSVT42C02L331R Id Fiscale IVA IT00149700812 Cod. Fornitore 3 Descr. Fornitore CIARAVINO SALVATORE
 Progr. Reg. PCC F50572000089970 Lotto SDI
 Tipo Doc TD01 Num. Fattura 3/2015 Data Emissione 15/01/2015 Importo Tot. Doc 1243,42
 Id Transaz. PA 20250113125938-181-227554 Id Transaz. PCC 691193303
 Stato Invio Comunicaz. ATTESA_VALIDAZIONE Cod. Segnalaz. OK Descr. Segnalazione

DETTAGLIO

Progr.	Azione	Importo Cont.	Natura Con.	Capitoli Cont.	Stato Deb. Cont.	Causale Cont.	Descr. Cont.	Impegno Cont.	CIG Cont.	CUP Cont.	Comun. Scz	Importo Scad.	Data Scad.
1	CP												

Per validare i documenti, conviene posizionarsi nella tab Gestione Invio operazioni PCC, selezionare oltre ai filtri posta nella testata della schermata, il flag "Attesa di validazione" e "Operazioni contabili" -> Applica filtri

7. COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DOCUMENTO -TIPO AZIONE "CH"

Questa azione può essere effettuata quando un documento è stato chiuso internamente nel modulo di contabilità (Es. fatture stornate con NC, o fatture/NC chiuse con scarico, etccc) e occorre comunicazione tale chiusura alla PCC.

Occorre quindi preventivamente verificare lo stato del documento in EUSIS.

Per questa tipologia di azione non occorre aprire un'eccezione sulla piattaforma PCC.

DA GESTIONE STOCK DEL DEBITO -> SELEZIONARE LA FATTURA:

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

Anno stock 2024 Data Elaborazione PCC 30/10/2024 Solo in Stock 173 In Entrambi ma Difforni 11796 Pagato Difforme 348
 Data Elaborazione EUSIS 06/11/2024 Solo in Eusis 2371 In Entrambi ma Uguali 3846 Pagato PCC 0 2734

FILTRI

Codice Fornitore Numero Fattura Data Doc. Da 01/01/2024 A 31/12/2024 Id Fiscale IVA Fornitore Progressivo Registrazione PCC Lotto SDI

SITUAZIONI

Tutte Solo in Stock Solo in Eusis In Entrambi ma Difforni In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme Pagato PCC 0

Applica Filtri Pulisci Filtri Cancella File Carica File Ricalcola Situaz.

DETTAGLIO

	CodiceFornit	Denominazione	Id Fiscale IVA Fornitore	Numero Fattura	Data Doc.	Imp.Tot.Doc.	Tipo Documento	▲ Stock Debito PC	Stock Debito EUSIS	Delta Tra gli Stock
<input type="checkbox"/>	€ 10962	BECTON DICKINSON ITAL	IT00803890151	9300004534	02/04/2024	291,2	TD04	-280,00	0,00	-280,00
<input type="checkbox"/>	€ 61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/561	17/07/2024	274,11	TD04	-274,11	0,00	-274,11
<input type="checkbox"/>	€ 61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/585	18/07/2024	271,26	TD04	-271,26	0,00	-271,26
<input type="checkbox"/>	€ 10084	AGILENT TECHNOLOGIES IT	IT12785290151	199302644/302465/P	14/02/2024	329,4	TD04	-270,00	0,00	-270,00
<input checked="" type="checkbox"/>	€ 61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/575	18/07/2024	266,77	TD04	-266,77	0,00	-266,77
<input type="checkbox"/>	€ 12836	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A	IT11206730159	7172355554	07/02/2024	323,3	TD04	-265,00	0,00	-265,00
<input type="checkbox"/>	€ 4692	A.O.R.N. SANTOBONO-PI	IT06854100630	1300000203	25/07/2024	320,46	TD04	-262,67	-320,46	57,79
<input type="checkbox"/>	€ 1859	CARDINAL HEALTH ITALY	IT09158150962	7190015269	11/07/2024	309,2	TD04	-253,44	0,00	-253,44
<input type="checkbox"/>	€ 201043	NIPPON GASES PHARMA	IT08418370964	0501240	31/01/2024	305	TD04	-250,00	0,00	-250,00
<input type="checkbox"/>	€ 61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/567	17/07/2024	248,38	TD04	-248,38	0,00	-248,38

visualizzati da: 191 a: 200 record trovati: 1001

Esporta Storico Comun. Reset Documento Chiusura Fattura Comunicazione Paga

CLICCARE IL SIMBOLO EURO: SE NON SONO PRESENTI DATI, PROBABILMENTE IL DOCUMENTO E' STATO CHIUSO INTERNAMENTE TRAMITE UN'AZIONE DI FORZATURA O SCARICO.

VERIFICARE PER SICUREZZA LO STATO DEL DOCUMENTO DA FORNITORI VIDEO:

	Distretto	Protocollo	Data	N. Documento	Data Reg.	CO	CL	Importo Fattura	Descr. Ing.	Ufficio Rich.	Iva	Fin	Eco	Cdc
Uscita (Esc)	34	0	14632	17/07/2024	2024G13/567	22/07/2024	IS GE	-71,91		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Dettaglio (F2)	34	0	14631	17/07/2024	2024G13/560	22/07/2024	IS GE	-377,30		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Modifica (F3)	34	0	14711	18/07/2024	2024G13/594	23/07/2024	IS GE	7.167,65		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
IVA (F6)	34	0	14680	18/07/2024	2024G13/575	22/07/2024	IS GE	-266,77		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Bdg (F7)	34	0	14679	18/07/2024	2024G13/606	22/07/2024	IS GE	-1.323,11		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Economica (F8)	34	0	14678	18/07/2024	2024G13/586	22/07/2024	IS GE	-119,22		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
CdC (F9)	34	0	14677	18/07/2024	2024G13/603	22/07/2024	IS GE	-1.883,99		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
PnPrec. (F10)	34	0	14676	18/07/2024	2024G13/593	22/07/2024	IS GE	-402,68		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Note (F12)	34	0	14675	18/07/2024	2024G13/602	22/07/2024	IS GE	-218,85		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Buoni (Ctrl-B)	34	0	14672	18/07/2024	2024G13/582	22/07/2024	IS GE	-89,47		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Riscontro (Ctrl-U)	34	0	14671	18/07/2024	2024G13/599	22/07/2024	IS GE	-393,92		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Ritenute (Ctrl-T)	34	0	14670	18/07/2024	2024G13/595	22/07/2024	IS GE	-113,77		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Comm.Fin. (Ctrl-S)	34	0	14669	18/07/2024	2024G13/585	22/07/2024	IS GE	-271,26		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Immagine Fatt. (Ctrl-O)	34	0	14668	18/07/2024	2024G13/580	22/07/2024	IS GE	-363,27		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Gruppo Parita (Ctrl-G)	34	0	14667	18/07/2024	2024G13/604	22/07/2024	IS GE	-52,38		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Modifica Fatt. (Ctrl-V)	34	0	14666	18/07/2024	2024G13/600	22/07/2024	IS GE	-312,94		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Scarico (Ctrl-W)	34	0	14665	18/07/2024	2024G13/600	22/07/2024	IS GE	-1.279,96		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Fatt. Magaz (Ctrl-E)	34	0	14664	18/07/2024	2024G13/605	22/07/2024	IS GE	-1.279,96		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Sospensioni (Ctrl-Z)	34	0	14663	18/07/2024	2024G13/597	22/07/2024	IS GE	-115,34		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Lampa Docum. (Ctrl-A)	34	0	14662	18/07/2024	2024G13/601	22/07/2024	IS GE	-114,74		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Azioni FD (Ctrl-D)	34	0	14661	18/07/2024	2024G13/596	22/07/2024	IS GE	-1.294,34		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	
Protocollo Elettronico (Ctrl-P)	34	0	14660	18/07/2024	2024G13/588	22/07/2024	IS GE	-1.462,20		19-INTERESS	✓	Bdg	Eco	

CHIUSURE			
C - Cessioni	0,00	F - Forzatura	-266,77
H - Cessioni			0,00
I - Incasso	0,00	K - K-Cassa	0,00
M - Mandato			0,00
R - Reversale	0,00	S - Scarico	0,00
Z - Compensazione			0,00
Altro	0,00		

NELL'ESEMPIO, IL DOCUMENTO RISULTA CHIUSO CON FORZATURA
 SELEZIONARE IL DOCUMENTO E CLICCARE IL PULSANTE "CHIUSURA FATTURA"

Gestione Invio Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

Anno stock: 2024 | Data Elaborazione PCC: 30/10/2024 | Solo In Stock: 173 | In Entrambi ma Difformi: 11796 | Pagato Difforme: 348

Data Elaborazione Euis: 06/11/2024 | Solo In Euis: 2371 | In Entrambi ma Uguali: 3846 | Pagato PCC 0: 2734

FILTRI: Codice Fornitore, Numero Fattura, Data Doc. Da: 01/01/2024, A: 31/12/2024, Id Fiscale IVA Fornitore, Progressivo Registrazione PCC, Lotto SDI

SITUAZIONI: Tutte Solo in Stock Solo in Euis In Entrambi ma Difformi In Entrambi ma Uguali Pagato Difforme Pagato PCC 0

Euis Contab

Hai selezionato 1 documento valido per l'invio al Mef della Chiusura, Sicuro di procedere?

PROCEDI | ANNULLA

DETTAGLIO	CodiceFornit	Denominazione	Id Fiscale IVA Fornit	N. Documento	Data Reg.	Importo	Stock Debito EUIS	Delta Tra gli Stock
<input type="checkbox"/>	10962	BECTON DICKINSON ITAL	IT00803890151	9300004534	02/04/2024	291,2	-280,00	-280,00
<input type="checkbox"/>	61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/561	17/07/2024	274,11	-274,11	-274,11
<input type="checkbox"/>	61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/585	18/07/2024	271,26	-271,26	-271,26
<input type="checkbox"/>	10084	AGILENT TECHNOLOGIES	IT12785290151	199302644/302465/P	14/02/2024	329,4	-270,00	-270,00
<input checked="" type="checkbox"/>	61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/575	18/07/2024	266,77	-266,77	-266,77
<input type="checkbox"/>	12836	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A	IT11206730159	7172355554	07/02/2024	323,3	-265,00	-265,00
<input type="checkbox"/>	4692	A.O.R.N. SANTOBONO-PI	IT06854100630	130000203	25/07/2024	320,46	-262,67	-262,67
<input type="checkbox"/>	1859	CARDINAL HEALTH ITALY	IT09158150962	7190015269	11/07/2024	309,2	-253,44	-253,44
<input type="checkbox"/>	201043	NIPPON GASES PHARMA	IT08418370964	0501240	31/01/2024	305	-250,00	-250,00
<input type="checkbox"/>	61	IFITALIA SPA INTERNATIO	IT09509260155	2024G13/562	17/07/2024	249,38	-249,38	-249,38

CLICCARE "PROCEDI"

DOPO L'ELABORAZIONE, IL DOCUMENTO RISULTA GIA' SELEZIONATO -> CLICCARE "STORICO COMUNICAZIONE" -> SI VISUALIZZA LA COMUNICAZIONE CON EVIDENZA DELL'IMPORTO NON LIQUIDABILE AGGIORNATO

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori: Altro > Nuova Console PCC

Gestione Comunicazioni PCC (003)

DATI COMUNICAZIONE 003

Id Comunicazione: 75480
 Tipo Comunicaz: 003
 Cod. Fiscale: 00455820589
 Progr. Reg. PCC: F505720000116461
 Tipo Doc: TD04
 Id Transaz. PA: 202411081416008-181-75480
 Stato Invio Comunicaz: VALIDATA
 Data Comunicazione: 02/10/2024
 Id Fiscale IVA: IT09509260155
 Lotto SDI: 12591421258
 Num. Fattura: 2024G13/575
 Id Transaz. PCC: 670634096
 Cod. Segnalaz.: OK
 Cod. Fornitore: 61
 Descr. Fornitore: IFITALIA SPA INTERNATIONAL FAC
 Data Emissione: 18/07/2024
 Importo Tot. Doc: 266,77
 Descr. Segnalazione:

DETTAGLIO

Imp. Non Comm.	Imp.Sosp.Contenzioso	Inizio Sosp.Contenzioso	Imp.Sosp.Contestazione	Inizio Sosp.Contestazione	Imp.Sosp.Data Esito	Inizio Sosp.Data Esito	Imp. Non Liquidabile
0,00	0,00		0,00		0,00		-266,77

CLICCARE ELABORA SELEZIONE

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori: Altro > Nuova Console PCC

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: []
 Num. Documento: [] Data Doc. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024
 Tipo Documento: Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024
 Id Fiscale IVA: []
 Progr. Registraz. PCC: F505720000116461
 Lotto SDI: []
 Codice Segnalazione: [A] - Tutti

STATO INVIO

Tutti Non Inviata Attesa Val. Validata Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 1

Hai selezionato 1 comunicazione valida per l'invio al Mef, Sicuro di procedere?

RISULTATI

	Id Comunicaz	Tipo Comuni	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Num. Fattura	Tipo Doc	Data Emiss	Importo Tot. Doc
<input checked="" type="checkbox"/>	75480	003	00455820589	IT09509260155	F505720000116461	12591421258	2024G13/575	TD04	18/07/2024	266,77

CLICCARE PROCEDI

PASSA IN STATO ATTESA DI VALIDAZIONE



Non sicuro eusispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/eusis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241108133628[14164]&Arg=81446B7M8

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: Data Doc. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: F505720000116461 Lotto SDI:
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

Num. Fattura	Tipo Doc	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr
i8 2024G13/575	TD04	18/07/2024	266,77	61	IFITALIA SPA INTERNATIONAL FAC	02/10/2024	ATTESA_VALIDAZIONE	OK	

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 1

Per la gestione della validazione dei documenti, occorre posizionarsi nella TAB Gestione invio Operazioni PCC -> flaggare i documenti nel solo stato ATTESA VALIDAZIONE -> cliccare ELABORA SELEZIONE

8. COMUNICAZIONE INSERIMENTO FATTURA (FATTURE CARTACEE TIPO PCC002) + COMUNICAZIONE SCADENZA (AZIONE CS) + COMUNICAZIONE SID

8.1 COME SI CONFIGURA UNA FATTURA CHE NON DEVE ANDARE IN PCC

Prima di effettuare l'invio massivo delle fatture cartacee in PCC, è buon uso verificare che siano corrette.

Dopo aver effettuato la verifica di cui sopra, aprire la consolle PCC – Gestione Invio Operazioni PCC e utilizzare eventualmente i filtri di ricerca presenti nella maschera per affinare la ricerca.

- Selezionare solo flag "Inserimento fatture"
- Cliccare il tasto "Applica Filtri" per esporre i risultati della ricerca

GPI 2025 Fornitori - Altro - Nuova Console PCC

Gestione Invo Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

FATTI

Cod. Fornitore: Num. Documento: Data Doc. Da: A: Id Fiscale IVA: Prog. Registraz. PCC: Lotto SDI:

Data Comunicaz. Da: A: Codice Segnalazione:

Massimo Numero Righe Visualizzate: STATO INVIO: Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONE: Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI: Totale Righe: Righe Selezionate:

Applica Filtro Pulisci Filtro

Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Prog. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornitore	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato
226959	002	0000000000	DE212570369			TD01	2385	14/10/2024	963,87	1235	LIPOMED GMBH	17/12/2024	ERRO
226926	002	0000000000	BE0736316008			TD01	170063276	19/11/2024	979,00	2546	CUNNINGH IRELAND	17/12/2024	ERRO
226114	002	0000000000	FR0000000000	F77926400004194		TD01	9752	05/11/2024	1647,00	2375	ERF EUROPEAN FE	17/12/2024	VALID
225900	002	0000000000	EU372011291	F77926400004195		TD01	IN-CCI-081543	16/01/2024	7436,14	4270	UPFDATTE	17/12/2024	VALID
224958	002	0000000000	HLR23574080801	F505720000120806		TD01	2500256604	31/07/2024	32610,40	2972	THEKAKOS EMEA I	17/12/2024	VALID
224691	002	0000000000	DE212570369	F505720000120804		TD01	2319	11/09/2024	576,32	1235	LIPOMED GMBH	12/11/2024	VALID
224623	002	NOUG55920282336F	NOUG55920282336F	F505720000120804		TD01	PREST.09.2024	08/09/2024	50,00	4311	NOUJOU GHASED	12/11/2024	NON
224596	002	B55BLM965122326L	B55BLM965122326L			TD01	PROT.1861/SSA/VS	02/07/2024	68,00	3725	ABUSSA ABDULAM	12/11/2024	NON
224547	002	B55BLM965122326L	B55BLM965122326L			TD01	PROT.2086/SSA/VS	22/07/2024	68,00	3725	ABUSSA ABDULAM	12/11/2024	NON
224493	002	BPR5M98077249F	BPR5M98077249F			TD01	CARTELLA 183	20/09/2024	68,00	3964	BEPARI SAMPA	12/11/2024	NON
224410	002	HS0H9M65A302336F	HS0H9M65A302336F			TD01	PROT.3926/SSA/VS	14/08/2024	68,00	4444	NASHED HOSSAM	12/11/2024	NON
224386	002	NOUG55920282336F	NOUG55920282336F			TD01	PREST.18.09.2024	18/09/2024	68,00	4311	NOUJOU GHASED	12/11/2024	NON
224149	002	B55BLM965122326L	B55BLM965122326L			TD01	PROT.2130/SSA/VS	26/07/2024	68,00	3725	ABUSSA ABDULAM	12/11/2024	NON
223945	002	ZHOLD94849H501H	ZHOLD94849H501H			TD01	PROT.1862/SSA/VS	02/07/2024	68,00	4315	ZHOU LIDIA	12/11/2024	NON
223447	002	SG080971249H051G	IT0808281801			TD01	DELIBERA N.424	18/09/2024	30519,61	4691	SGROHO BRUNO	12/11/2024	NON
223438	002	NCSHM8484512114U	NCSHM8484512114U			TD01	PROT.3325/SSA/VS	11/07/2024	48,00	3021	MUCERA MICHELIN	12/11/2024	NON
223114	002	HS0H9M65A302336F	HS0H9M65A302336F			TD01	PROT.3926/SSA/VS	14/08/2024	50,00	4444	NASHED HOSSAM	12/11/2024	VALID
223022	002	0000000000	DE212570369	F505720000120805		TD01	2340	25/09/2024	2120,52	1235	LIPOMED GMBH	12/11/2024	VALID
222942	002	BB9H6M7C162735	BB9H6M7C162735			TD01	CARTELLA AN01	26/09/2024	68,00	4778	ABBES NADIA	12/11/2024	NON
222927	002	R28HW0064162273R	R28HW0064162273R			TD01	PROT.1900/SSA/VS	03/07/2024	68,00	4443	BLAZER HANIN HL	12/11/2024	NON
222866	002	0000000000	FR0308491521			TD01	0191024638	21/08/2024	15112,90	1184	GUERRET SA	12/11/2024	ERRO

visualizzati da: 0 a: 24 record trovati: 21

Esporta | Elaborazione Seleziona | Dettaglio Comuni | Storico Comuni | Marca Invitato | Reset Documento | Chiama Fattura | Ricalcola Posizione | Stato Doc. PCC

Analisi documenti:

Se un documento non deve essere gestito in PCC, occorre escluderlo seguendo i passaggi:

- Individuare fornitore e documento
- Andare su fornitori – video
- Individuare il documento
- Cliccare modifica

Video Fatture Fornitore: 3964 - BEPARI SAMPA - Google Chrome

euis.ospedalirunitpalermo.it/Contab/wa/r/euis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241218094006[7277]&Arg=814646B7M8EAP787E6FA66C5D8DD5

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI - Distretto AZIENDA 0

Operatore admin

Video Fatture Fornitore: 3964 - BEPARI SAMPA

Uscita (Esc)	Serie	Distretto	Protocollo	Data	N. Documento	Data Reg.	CO	CL	Importo Fattura	Decr. Ing.	Ufficio Rich.	Iva	Fin	Eco
Dettaglio (F2)	2024	0	19812	20/09/2024	CARTELLA 183	09/10/2024	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Modifica (F3)	2024	0	14199	27/05/2024	1438/SSA/VS	16/07/2024	IS	GE	50,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
IVA (F6)	2024	0	14198	21/05/2024	1376/SSA/VS	16/07/2024	IS	GE	50,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Bdg (F7)	2024	0	14197	17/05/2024	2380/SSA/VS	16/07/2024	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Economica (F8)	2024	0	14196	15/05/2024	1310/SSA/VS	16/07/2024	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
CdC (F9)	2024	0	14195	30/04/2024	1167/SSA/VS	16/07/2024	IS	GE	50,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
PnPrec. (F10)	2024	0	14191	03/04/2024	946/SSA/VS	16/07/2024	IS	GE	50,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Note (F12)	2024	0	8083	20/02/2024	PROT.832/SSA/VS	19/04/2024	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Buoni (Ctrl-B)	2024	0	8080	15/02/2024	PROT.714/SSA/VS	19/04/2024	IS	GE	50,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Riscontro (Ctrl-U)	2024	0	8072	30/01/2024	PROT.318/SSA/VS	19/04/2024	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Ritenute (Ctrl-Y)	2023	0	20489	25/09/2023	4131/SSA/VS	16/11/2023	IS	GE	86,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Comm. Fin. (Ctrl-S)	2023	0	20488	21/09/2023	4094/SSA/VS	16/11/2023	IS	GE	100,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Immagine Fatt (Ctrl-O)	2023	0	20487	19/09/2023	4066/SSA/VS	16/11/2023	IS	GE	100,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Gruppo Partita (Ctrl-G)	2023	0	20476	13/09/2023	4423/SSA/VS	16/11/2023	IS	GE	100,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Modifica Fatt (Ctrl-V)	2023	0	20471	12/09/2023	3927/SSA/VS	16/11/2023	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Scarico (Ctrl-X)	2023	0	20384	21/08/2023	3609/SSA/VS	15/11/2023	IS	GE	68,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Fatt. Magaz (Ctrl-E)	2023	0	8109	15/03/2023	1224/SSA/VC	10/05/2023	IS	GE	100,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Sospensioni (Ctrl-Z)	2023	0	8106	14/03/2023	1205/SSA/VC	10/05/2023	IS	GE	100,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco
Stampa Docum. (Ctrl-A)	2023	0	8103	13/03/2023	1174/SSA/VC	10/05/2023	IS	GE	100,00		10-MAANDATI	✓	Bdg	Eco

CHIUSURE

C - Cessioni	0,00	F - Forzatura	0,00	H - Cessioni	0,00
I - Incasso	0,00	K - K-Cassa	0,00	M - Mandato	68,00
R - Reversale	0,00	S - Scarico	0,00	Z - Compensazione	0,00
Altro	0,00				

- Togliere il flag nel campo "Comunicazione PCC"

MODIFICA FATTURA

19812 20/09/2024 CARTELLA 183 09/10/2024 IS GE 68,00 10-MANDATI Bdg Eco

14199 27/05/2024 1438/SSA/NS 16/07/2024 IS GE 50,00 10-MANDATI Bde Eco

MODIFICA FATTURA

Prof. Fattura 19812 / 2024 registrato il 09/10/2024 0 AZIENDA

FORNITORE 3964 BEPARI SAMPA

Conto 2.04.07.02.0301 DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E C.C.

P.Iva

Cod. Fiscale BPR5MP98D57Z249F

Documento CARTELLA 183 del 20/09/2024

Importo 68,00

Contabilità IS ISTITUZIONALE

Classe GE GENERALE

Protocollo Elettronico

Ufficio Richiedente 10 SEF - UFFICIO MANDATI

Causale FF FATTURA FORNITORI

Condizione di Pagamento 1 Avviso di Pagamento IUV

Modalità di Pagamento 5 BONIFICO BANCARIO

Scadenza di Pagamento 4 A VISTA

Descrizione Fattura PRESTAZIONE MEDIAZIONE LINGUISTICA 3° TRIMESTRE2024

Data Scadenza 20/09/2024

Comunicazione PCC Stato PCC Lavorata

Data Export

Tipo Debito Slope Commerciale Non Commerciale IVA

SCUMIC

- Salvare

La procedura è configurata per effettuare un aggiornamento automatico massivo notturno di questi documenti; se si desidera in ogni caso procedere con le restanti fatture è possibile con una selezione manuale puntuale.

8.2 INVIO INSERIMENTO FATTURA CARTACEA (PCC 002)

- Entrare nella console PCC – Maschera Gestione Invio Operazioni PCC
- Utilizzare i filtri per individuare eventuali documenti (es. data Documento)
- Selezionare solo il flag “Inserimento fattura”
- Cliccare il tasto “Applica filtri”:

gpi Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0

2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC

Operator

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore 2972

Num. Documento

Data Doc. Da 01/01/2024 A 31/12/2024

Tipo Documento Tutti

Data Comunicaz. Da 01/01/2024 A 31/12/2024

Id Fiscale IVA

Progr. Registraz. PCC

Codice Segnalazione [A] - Tutti

Lotto SDI

STATO INVIO

Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe 1 Righe Visualizzate 1 Righe Selezionate 0

Applica Filtri Pulisci Filtri

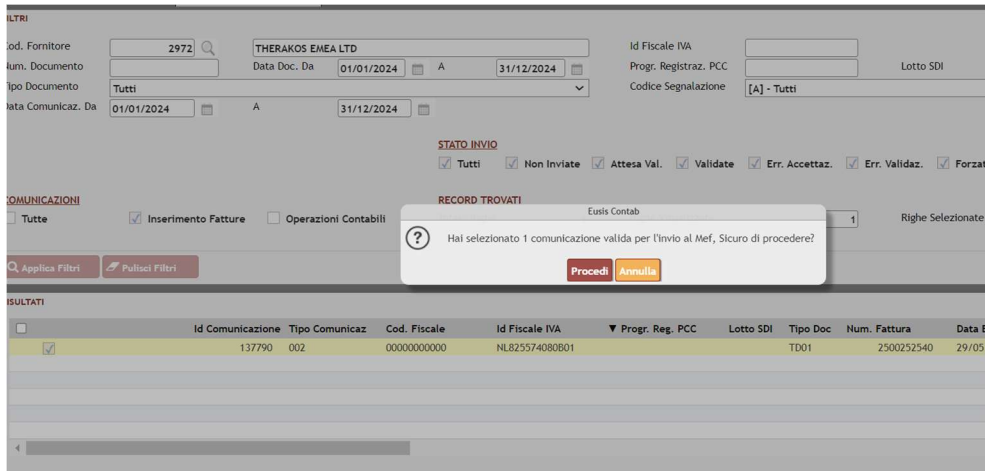
RISULTATI

	Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc
<input type="checkbox"/>	137790	002	0000000000	NL825574080B01			TD01	2500252540	29/05/2024	26088,48

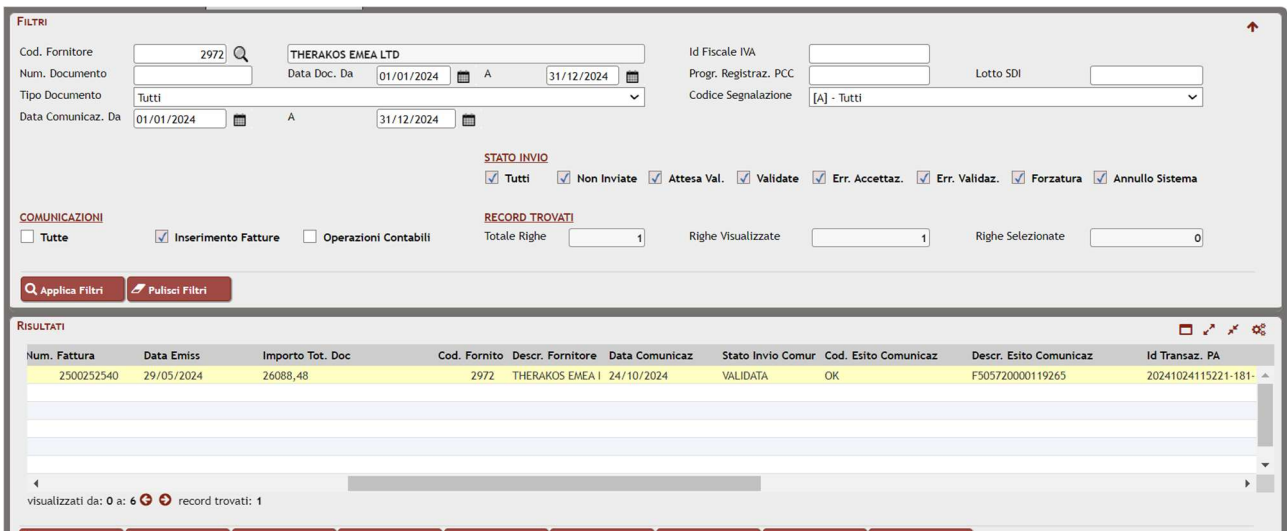
visualizzati da: 0 a: 5 record trovati: 1

Esporta Elabora Selezione Dettaglio Comun. Storico Comun. Marca Inviato Reset Documento Chiusura Fattura Ricalcola Posizione Stato Doc. PCC

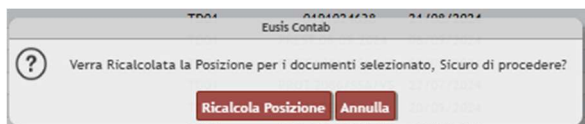
- SELEZIONARE IL DOCUMENTO
- CLICCARE ELABORA SELEZIONE



- CLICCARE "PROCEDI"
- IL DOCUMENTO PASSA IN STATO COD. ESITO COMUNICAZIONE "OK" (INDICA CHE NON CI SONO ERRORI) E IN "ATTESA DI VALIDAZIONE".
- Attendere qualche secondo -> selezionare nuovamente il documento e cliccare "ELABORA SELEZIONE"
- Cambia lo stato in VALIDATA



- Cliccare Ricalcola Posizione



Cliccare Ricalcola Posizione

- Il tipo comunicazione del documento passa da 002 a 003, quindi pronto per essere inviato

- Modificare i filtri: flaggare STATO INVIO solo “NON INVIATO” e COMUNICAZIONI solo “OPERAZIONI CONTABILI” per cercare la fattura che è in stato 003 da inviare

FILTRI

Cod. Fornitore: Data Doc. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2025 Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: Prog. Registraz. PCC: F90972000120806 Lotto SDI:
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2025

Massimo Numero Righe Visualizzate:

STATO INVIO
 Tutti Non inviate Attesa Val. Valutate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORDI TROVATI
 Totale Righe: Righe Selezionate:

RISULTATI

Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Prog. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornitore	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Com	Cod. Esito Comuni
227538	003	00000000000	NL825574080B01	F90972000120806		TD01	2500256604	31/07/2024	32610,60	2972	THERAKOS EMEA I	10/01/2025	NON_INVIATO	

visualizzati da: 0 a: 27 record trovati: 1

Esporta | Elabora Selezione | Dettaglio Comen. | Storico Comen. | Marca Inviato | Reset Documento | Chiusura Fattura | Ricaricla Posizione | Stato Doc. PCC

PER INVIARE IL DOCUMENTO OCCORRE SELEZIONARLO E CLICCARE ELABORA SELEZIONE

Equis Contab

Hai selezionato 1 comunicazione valida per l'invio al Mef, Sicuro di procedere?

Procedi | Annulla

Diventa IN STATO ATTESA VALIDAZIONE (si può modificare il filtro da “NON INVIATE” a “IN ATTESA DI VALIDAZIONE”):

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili Totale Righe: Righe Visualizzate: Righe Selezionate:

RISULTATI

oc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz
	2500244383	15/01/2024	28101,48	2972	THERAKOS EMEA I	26/09/2024	VALIDATA	OK	
	2500248358	20/03/2024	28101,48	2972	THERAKOS EMEA I	27/09/2024	VALIDATA	OK	
	2500252540	29/05/2024	26088,48	2972	THERAKOS EMEA I	24/10/2024	ATTESA_VALIDAZIONE	OK	

Per vedere il dettaglio delle comunicazioni che si stanno inviando in PCC, selezionare il documento e cliccare “Dettaglio comunicazione”:

Id Comunicazione: 227538
 Tipo Comunicazione: 003
 Cod. Fiscale: 0000000000
 Progr. Reg. PCC: FS05720000120806
 Tipo Doc: TD01
 Id Transaz. PA: 20250110112950-181-227538
 Stato Invio Comunicaz: ATTESA_VALIDAZIONE

Data Comunicazione: 10/01/2025
 Id Fiscale IVA: NL825574080801
 Lotto SDI: []
 Num. Fattura: 2500256604
 Id Transaz. PCC: 490333953

Cod. Fornitore: 2972
 Descr. Fornitore: THERAKOS EMEA LTD
 Data Emissione: 31/07/2024
 Importo Tot. Doc: 32610,60

Descr. Segnalazione: []

Progr.	Azione	Importo Cont.	Natura Con	Capitoli Cont.	Stato Deb. Cont.	Causale Cont.	Descr. Cont.	Impegno Cont.	CIG Cont.	CUP Cont.	Comun. Scra	Imports Scad.	Data Scad.
1	CS						RICEVUTA FATTURA				SI	26730,00	30/09/2024
2	SID						RICEVUTA FATTURA						30/09/2024

Questa azione genera quindi 3 comunicazioni verso la PCC:

- Inserimento del documento
- Comunicazione della scadenza
- Comunicazione dell'eventuale importo non liquidazione (SID) per l'IVA split

Id Comunicazione: 227538
 Tipo Comunicazione: 003
 Cod. Fiscale: 0000000000
 Progr. Reg. PCC: FS05720000120806
 Tipo Doc: TD01
 Id Transaz. PA: 20250110112950-181-227538
 Stato Invio Comunicaz: ATTESA_VALIDAZIONE

Data Comunicazione: 10/01/2025
 Id Fiscale IVA: NL825574080801
 Lotto SDI: []
 Num. Fattura: 2500256604
 Id Transaz. PCC: 490333953

Cod. Fornitore: 2972
 Descr. Fornitore: THERAKOS EMEA LTD
 Data Emissione: 31/07/2024
 Importo Tot. Doc: 32610,60

Descr. Segnalazione: []

Iniz. Pagamento	GG Sosp. Eff. Pag.	Imponibile	Imposta	Imp. Non Comm.	Imp. Sosp. Contenzioso	Inizio Sosp. Contenzioso	Imp. Sosp. Contestazione	Inizio Sosp. Contestazione	Imp. Sosp. Data Esito	Inizio Sosp. Data Esito	Imp. Non Liquidabile
				0,00	0,00		0,00		0,00		5880,60

USCIRE PER TORNARE ALLA CONSOLE

SELEZIONARE IL DOCUMENTO-> cliccare ELABORA SELEZIONE

Eusis Contab

Hai selezionato 1 comunicazione valida per l'invio al Mef, Sicuro di procedere?

Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz	Id
2972	THERAKOS EMEA I	26/09/2024	VALIDATA	OK		20
2972	THERAKOS EMEA I	27/09/2024	VALIDATA	OK		20
2972	THERAKOS EMEA I	24/10/2024	VALIDATA	OK		20

PASSA IN STATO VALIDATA

8.3 ACQUISIZIONE DEL PROG. REG. PCC E STATO DEL DOCUMENTO

Se si vuole ricevere il numero di registrazione del documento assegnato dalla PCC (chiamato Prog. Reg. PCC), che rappresenta l'identificativo univoco del documento assegnato, si seleziona il documento -> cliccare il pulsante Stato Doc. PCC:

FILTRI

Cod. Fornitore:

Num. Documento: Data Doc. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

Tipo Documento: Tutti

Data Comunicaz. Da: 01/11/2024 A 31/12/2024

Id Fiscale IVA: Progr. Registr. PCC: Lotto SDI:

Codice Segnalazione: [A] - Tutti

STATO INVIO

Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe: 2732 Righe Visualizzate: 1000 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Prog. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss
224943	003	03792620829	IT03792620829	F77934500042601	13074969863	TD24	2538/2024/VPA	30/09/2024
224942	003	03524050238	IT03524050238		13105097250	TD01	0741080154	07/10/2024
224941	003	05619050585	IT07161740159		13116163115	TD01	500012491	08/10/2024
224940	003	12146481002	IT12146481002		13055166324	TD04	47	30/09/2024
224939	003	05073660820	IT05073660820		13169622068	TD24	1126 PA	10/10/2024
224938	003	03524050238	IT03524050238		13054379437	TD01	0741078650	30/09/2024
224937	003	11654150157	IT11654150157		13072209114	TD01	3300137217	01/10/2024
224936	003	06478070821	IT06478070821		13212102341	TD24	490 PA	22/10/2024
224935	003	00701480584	IT00924251002		13130517968	TD01	000002401018027	10/10/2024

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 1000

Esporta Elaborazione Selezione Dettaglio Comun. Storico Comun. Marca Inviato Reset Documento Chiusura Fattura Ricalcola Posizione **Stato Doc. PCC**

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe: 2732 Righe Visualizzate: 1000 Righe Selezionate: 1

RISULTATI

Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Prog. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss
224943	003	03792620829	IT03792620829	F77934500042601	13074969863	TD24	2538/2024/VPA	30/09/2024
224942	003	03524050238	IT03524050238		13105097250	TD01	0741080154	07/10/2024
224941	003	05619050585	IT07161740159		13116163115	TD01	500012491	08/10/2024
224940	003	12146481002	IT12146481002		13055166324	TD04	47	30/09/2024
224939	003	05073660820	IT05073660820		13169622068	TD24	1126 PA	10/10/2024
224938	003	03524050238	IT03524050238		13054379437	TD01	0741078650	30/09/2024
224937	003	11654150157	IT11654150157		13072209114	TD01	3300137217	01/10/2024
224936	003	06478070821	IT06478070821		13212102341	TD24	490 PA	22/10/2024
224935	003	00701480584	IT00924251002		13130517968	TD01	000002401018027	10/10/2024

Hai selezionato 1 comunicazione valida per richiedere lo stato dei documenti al Mef, Sicuro di procedere?

Procedi Annulla

Cliccare Procedi -> la procedura popola il campo:



2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC Operatore 2

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: Data Doc. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: Lotto SDI:
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/11/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO

Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe: 2732 Righe Visualizzate: 1000 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

	Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss
<input type="checkbox"/>	224943	003	03792620829	IT03792620829	F779345000042601	13074969863	TD24	2538/2024/VPA	30/09/2024
<input type="checkbox"/>	224942	003	03524050238	IT03524050238	F779345000042691	13105097250	TD01	0741080154	07/10/2024
<input type="checkbox"/>	224941	003	05619050585	IT07161740159		13116163115	TD01	500012491	08/10/2024
<input type="checkbox"/>	224940	003	12146481002	IT12146481002		13055166324	TD04	47	30/09/2024
<input type="checkbox"/>	224939	003	05073660820	IT05073660820		13169622068	TD24	1126 PA	10/10/2024
<input type="checkbox"/>	224938	003	03524050238	IT03524050238		13054379437	TD01	0741078650	30/09/2024
<input type="checkbox"/>	224937	003	11654150157	IT11654150157		13072209114	TD01	3300137217	01/10/2024
<input type="checkbox"/>	224936	003	06478070821	IT06478070821		13212102341	TD24	490 PA	22/10/2024
<input type="checkbox"/>	224935	003	00701480584	IT00924251002		13130517968	TD01	0000002401018027	10/10/2024

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 1000

E LO STATO DEL DOCUMENTO PER SIGLE CHE CORRISPONDONO COME DA SEGUENTE TABELLA:

Che indicano:

IL - IN LAVORAZIONE

BO – BOZZA

PR – PRESENTATA

RI – RICEVUTA

LA – LAVORATA

RE - RESPINTA

8.4 GESTIONE DELLE ANOMALIE – ERRORI DI ACCETTAZIONE

Per individuare i documenti che non sono transitati per errori di validazione, dalla consolle Gestione Invio operazioni PCC, oltre all'utilizzo eventuale dei filtri posti nella parte della maschera (FILTRI) flaggare in STATO INVIO il campo "ERR. ACCETTAZ." e in COMUNICAZIONI il campo "OPERAZIONI CONTABILI".

È possibile selezionare i documenti anche per singolo tipologia di errore (i codici di errore vengono recepiti automaticamente dalla PCC e quindi aggiornati continuamente nell'elenco dei codici di segnalazione)

La maschera dei risultati espone i documenti con informazioni di dettaglio sul codice esito segnalazione e la descrizione esito comunicazione:

CODICE ERRORE E240: Documento non trovato o in stato Respinta

Gestione Invio Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: | Data Doc. Da: 01/01/2024 | A: 31/12/2024 | Id Fiscale IVA: | Progr. Reg. PCC: | Lotto SDI:
 Num. Documento: | Tipo Documento: Tutti | Data Comunicaz. Da: 01/12/2024 | A: 31/12/2024 | Codice Segnalazione: [A] - Tutti

STATO INVIO

Tutti Non Inviato Attesa Val. Validare Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe: 5 | Righe Visualizzate: 5 | Righe Selezionate: 0

Applica Filtri | Pulisci Filtri

RISULTATI

Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornitore	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz	Id Transaz. PA
13/12/2024	2440	201160	INSTRUMENTATION	17/12/2024	ERRORE_ACCETTAZIONE	E240	Documento non trovato o in stato Respinta	
16/12/2024	11676,03	200023	DIATECH LABLINE	17/12/2024	ERRORE_ACCETTAZIONE	E240	Documento non trovato o in stato Respinta	
16/12/2024	307,56	11242	BAXTER SPA	17/12/2024	ERRORE_ACCETTAZIONE	E240	Documento non trovato o in stato Respinta	
16/12/2024	231	11242	BAXTER SPA	17/12/2024	ERRORE_ACCETTAZIONE	E240	Documento non trovato o in stato Respinta	
16/12/2024	32076,88	10073	BAYER SPA	17/12/2024	ERRORE_ACCETTAZIONE	E240	Documento non trovato o in stato Respinta	

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 5

Poiché, una volta effettuata l’elaborazione, non sono più visibili e quindi non gestibili singolarmente per effettuare una verifica e quindi un reinvio, consigliamo prima di effettuare un export.

SELEZIONARE I DOCUMENTI -> CLICCARE RICALCOLA POSIZIONE PER PORTARLI ALLO STATO “NON INVIATO”

Cod. Fornitore: | Data Doc. Da: 01/01/2024 | A: 31/12/2024 | Id Fiscale IVA: | Progr. Reg. PCC: | Lotto SDI:
 Num. Documento: | Tipo Documento: Tutti | Data Comunicaz. Da: 01/12/2024 | A: 31/12/2024 | Codice Segnalazione: [A] - Tutti

STATO INVIO

Tutti Non Inviato Attesa Val. Validare Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI

Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI

Totale Righe: 5 | Righe Visualizzate: 5 | Righe Selezionate: 5

Applica Filtri | Pulisci Filtri

RISULTATI

Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss
<input checked="" type="checkbox"/>	227142	003	02368591208	IT02368591208	13619481010	TD01	8100470424	13/12/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	227086	003	02047250424	IT02047250424	13618989812	TD24	1067/PA	16/12/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	226800	003	00492340583	IT00907371009	13620093036	TD01	24106615	16/12/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	226354	003	00492340583	IT00907371009	13620093061	TD01	24106616	16/12/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	226289	003	05849130157	IT05849130157	13619118084	TD01	870G193371	16/12/2024

Verrà Ricalcolata la Posizione per i documenti selezionato, Sicuro di procedere?
 Ricalcola Posizione | Annulla

8.5 GESTIONE DELLE ANOMALIE – ERRORI DI VALIDAZIONE

Per individuare i documenti che non sono transitati per errori di validazione, dalla consolle Gestione Invio operazioni PCC, oltre all’utilizzo eventuale dei filtri posti nella parte della maschera (FILTRI) flaggare in STATO INVIO il campo “ERR. VALIDAZ.” e in COMUNICAZIONI il campo “OPERAZIONI CONTABILI”.

La maschera dei risultati espone i documenti con informazioni di dettaglio sul codice esito segnalazione e la descrizione esito comunicazione:

GPI 2025 Fornitori Altro Nuova Console PCC

Gestione Invo Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: [] Id Fiscale IVA: []
 Num. Documento: [] Data Doc. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: [] Lotto SDI: []
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2025

Massimo Numero Righe Visualizzare: 10000

STATO INVO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 9 Righe Selezionate: 0

Q. Applica Filtri Pulisci Filtri

RISULTATI

Arg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot	Cod. Fornitore	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invo Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz
3000120806		TD01	2300254604	31/07/2024	32610,60	2972	THERAKOS ENEA	10/01/2025	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
3000059798		TD01	INV724-000285	25/04/2024	21441,00	324	ADS BIOTEC LIMIT	18/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.
3000059799		TD01	INV724-000163	30/01/2024	21411,00	324	ADS BIOTEC LIMIT	18/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.
13446723293		TD01	1077/2024	22/11/2024	730,78	198663	REGIONE SICILIAN	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
13572911477		TD01	199316541/002249/P9	31/08/2024	2341,18	10084	AGILEHT TECHNO	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
13403990461		TD01	3424091181	10/09/2024	856,08	11276	HOUARTIS RADIA	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
13572911742		TD01	199315137/002248/P9	31/07/2024	2341,18	10084	AGILEHT TECHNO	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
1356923936		TD04	0243008260	10/12/2024	5559,40	1006	GILEAD SCIENCES	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
13384140365		TD06	28/E	14/11/2024	390,96	4747	LLEO DE HALDA A	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.

visualizzati da: 0 a: 27 record trovati: 9

[E] Esporta | [E] Elabora Selezione | [E] Dettaglio Coman. | [E] Storico Coman. | [E] Marca Inviato | [E] Reset Documento | [E] Chiama Fattura | [E] Ricalcola Posizione | [E] Stato Doc. PCC

Queste ultime informazioni sono acquisite dalla PCC, rappresentano quindi dati previsti dalle regole di comunicazione con la piattaforma.

È possibile filtrare i documenti anche per singolo codice di segnalazione, selezionandolo nel campo "Codice segnalazione", settato di default per visualizzarli tutti. In questo campo, i codici di segnalazione vanno via via aggiornandosi man mano che vengono recepiti dalla PCC.

Di seguito alcuni errori che possono presentarsi con i relativi suggerimenti per la risoluzione:

È possibile selezionare i documenti anche per singola tipologia di errore (i codici di errore vengono recepiti automaticamente dalla PCC e quindi aggiornati continuamente nell'elenco dei codici di segnalazione)

Gestione Invo Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: [] Id Fiscale IVA: []
 Num. Documento: [] Data Doc. Da: 01/01/20 A: 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: [] Lotto SDI: []
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/12/2024 A: []

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

Q. Applica Filtri Pulisci Filtri

[A] - Tutti
 [E280] - Tag pagamento/importoPagato Limporto non deve essere negativo.
 [E718] - Impossibile effettuare comunicazione importi: gli importi comunicati sono maggiori dell'importo del documento
 [E525] - Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.
 [OK] - F77926600006194
 [E541] - Impossibile concludere l'operazione: documento collegato all'autofattura lotto sdi: 13416967667 e Numero documento: 006/74
 [E807] - La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.

RISULTATI

Invo Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz	Id Transaz. PA
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155834-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155834-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155834-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155834-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155834-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155833-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155833-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155833-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155832-
JRE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	20241218155832-

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 186

Codice E525: Non è possibile pagare il documento contabile: il documento risulta già lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.

DI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emis	Importo Tot	Cod. Fornitore	Descr. Fornitore	Data Comu	Stato Invo Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz
TD01	INVY24-000285	25/04/2024	21411,00	324	ADS BIOTEC LIMIT	18/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	
TD01	INVY24-000163	30/01/2024	21411,00	324	ADS BIOTEC LIMIT	18/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E525	Non e' possibile pagare il documento contabile: il documento risulta gia' lavorato. Per proseguire con il pagamento comunicare un importo imponibile e/o imposta.	

In questo caso occorre prima verificare la comunicazione che è stata inviata in PCC: selezionare il documento e cliccare “Dettaglio comunicazione”, si apre la schermata

Progr.	Azione	Importo Cont.	Natura Cont.	Capitoli Cont.	Stato Deb. Cont.	Causale Cont.	Descr. Cont.	Impegno Cont.	CIG Cont.	CUP Cont.	Comun. Sca	Importo Scad.	Data Scad.	ID
1	CP													

Ricalcola posizione -> ritorna in stato NON INVIATO

Selezionare il documento -> cliccare “Dettaglio comunicazione”, si apre la schermata dove si evidenziano le comunicazioni da inviare, che in questo caso risultano essere preliminari alla comunicazione di pagamento che si stava inviando.

Cliccare **Elabora selezione** -> la fattura passa in stato **Attesa validazione** -> selezionare nuovamente e cliccare **Elabora Selezione** -> se non sono presenti anomalie, la fattura passa in stato **VALIDATA**.

Codice E718 Impossibile effettuare comunicazione importi: gli importi comunicati sono maggiori dell'importo del documento



In questo caso da fornitori video si vede che la fattura è stata chiusa con forzatura, quindi non va inviata la comunicazione di pagamento (CP) ma la chiusura (CH)

FILTRI

Cod. Fornitore: Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: Data Doc. Da: 01/01/20 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: Lotto SDI:
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [E718] - Impossibile effettuare comunicazione importi: gli importi com.
 Data Comunicaz. Da: 01/12/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzata Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 1

RISULTATI

DI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	▲ Data Comu	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Co	Descr. Esito Comunicaz
70371	TD01	E213	30/04/2024	41136,33	11380	UGRI S.R.L.	20/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E718	Impossibile effettuare comunicazione importi: gli importi comunicati sono ma

visualizzati da: 0 a: 7 record trovati: 1

Esporta | Elabora Selezione | Dettaglio Comun. | Storico Comun. | Marca Inviato | Reset Documento | Chiusura Fattura | Ricalcola Posizione | Stato Doc. PCC

Occorre procedere con la selezione dei documenti e cliccare il comando “Ricalcola posizione” per riportare lo stato in NON INVIATO.

Selezionare nuovamente i documenti interessati

Cliccare il comando Chiusura Fattura -> viene inviata in PCC l'azione “CH”

FILTRI

Cod. Fornitore: Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: Data Doc. Da: 01/01/20 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: Lotto SDI: 12046770371
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzata Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

▲	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	▲ Data Comu	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Co	Descr. Esito Comunicaz
5	F505720000114120	12046770371	TD01	E213	30/04/2024	41136,33	11380	UGRI S.R.L.	20/12/2024	VALIDATA	OK	

Codice Errore E807: DATA SCADENZA < DATA RICEZIONE

Gestione Invio Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: Data Doc. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: Lotto SDI:
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 7 Righe Visualizzate: 7 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Comunicaz
2657	THERAKOS EMEA I	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
2972	THERAKOS EMEA I	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
4270	UPTODATE	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
4538	MDPI	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
197746	UCLA IMMUNOGEI	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
199045	RESONANCE HEAL	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
201252	ASPEN PHARMA IR	26/09/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 15 Righe Visualizzate: 15 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comu	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Co	Descr. Esito Comunicaz
J1	1077/2024	22/11/2024	730,78	198663	REGIONE SICILIAN	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
J1	199316541/00Z	31/08/2024	2341,18	10084	AGILENT TECHNO	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
J1	3624091181	10/09/2024	8561,08	13276	NOVARTIS FARMA	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
J1	199315137/00Z	31/07/2024	2341,18	10084	AGILENT TECHNO	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
J4	0243008260	10/12/2024	5559,4	1006	GILEAD SCIENCES	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.
J6	28/E	14/11/2024	390,96	4747	LLEO DE NALDA A	17/12/2024	ERRORE_VALIDAZIONE	E807	La data scadenza non puo' essere inferiore alla data ricezione.

Significa che nel documento la data di scadenza inserita dall'operatore è antecedente alla data di registrazione: occorre procedere con una segnalazione all'assistenza GPI per una rettifica dati da base dati. Dopo la modifica da base dati, andare sulla consolle PCC, selezionare la fattura, cliccare Ricalcola posizione

Non sicuro eusispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/eusis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241031100001[10400]&Arg=81446B71

gpi Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori: Altro > Nuova Console PCC

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: 1022 SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH Id Fiscale IVA: _____
 Num. Documento: 95018725 Data Doc. Da: 01/01/2023 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: _____ Lotto SDI: _____
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 1

Verra Ricalcolata la Posizione per i documenti selezionato, Sicuro di procedere?
 Ricalcola Posizione Annulla

RISULTATI

	Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	137796	003	00000000000	DE813917916			TD01	95018725	12/07/23

Esporta Elaborazione Selezione Dettaglio Comun. Storico Comun. Marca Inviato Reset Documento Chiusura Fattura Ricalcola Posizione Stato Doc. PCC

Ritorna in stato NON INVIATO

gpi Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori: Altro > Nuova Console PCC

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: 1022 SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH Id Fiscale IVA: _____
 Num. Documento: 95018725 Data Doc. Da: 01/01/2023 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: _____ Lotto SDI: _____
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validate Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 0

RISULTATI

CC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comur	Cod. Esito Comunicaz	Des
	TD01		95018725	12/07/2023	10400	1022	SIRTEX MEDICAL E	31/10/2024	NON_INVIATO		

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 1

Esporta Elaborazione Selezione Dettaglio Comun. Storico Comun. Marca Inviato Reset Documento Chiusura Fattura Ricalcola Posizione Stato Doc. PCC

SELEZIONA DOCUMENTO

CLICCA SU DETTAGLIO COMUNICAZIONE -> VERIFICA LA DATA SCAD.

Non sicuro eusispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/eusis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241031135058[10690]&Arg=81446B7M8EAP

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
2024 Fornitori>Altro>Nuova Console PCC

Gestione Comunicazioni PCC (003)

DATI COMUNICAZIONE 003

Id Comunicazione: 140361
 Tipo Comunicaz: 003 Data Comunicazione: 31/10/2024
 Cod. Fiscale: 0000000000 Id Fiscale IVA: DE813917916 Cod. Fornitore: 1022 Descr. Fornitore: SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH
 Progr. Reg. PCC: Lotto SDI:
 Tipo Doc: TD01 Num. Fattura: 95018725 Data Emissione: 12/07/2023 Importo Tot. Doc: 10400
 Id Transaz. PA: Id Transaz. PCC:
 Stato Invio Comunicaz: NON_INVIATO Cod. Segnalaz.: Descr. Segnalazione:

DETTAGLIO

Cont.	Descr. Cont.	Impegno Cont.	CIG Cont.	CUP Cont.	Comun. Sca	Importo Scad.	Data Scad.	ID Pagamento PCC	Importo Pag.	Natura
	RICEVUTA FATTURA				SI	10000	28/10/2024			
	RICEVUTA FATTURA						28/10/2024			

Che risulta cambiata

Elabora selezione

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
2024 Fornitori>Altro>Nuova Console PCC

Gestione Invio Operazioni PCC Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: 1022 SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH Id Fiscale IVA:
 Num. Documento: 95018725 Data Doc. Da: 01/01/2023 A: 31/12/2024 Progr. Registr. PCC: Lotto SDI:
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 1
 Eusis Contab

Hai selezionato 1 comunicazione valida per l'invio al Mef, Sicuro di procedere?
 Procedi Annulla

RISULTATI

	Id Comunicazione	Tipo Comunicaz	Cod. Fiscale	Id Fiscale IVA	Progr. Reg. PCC	Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emissione
<input checked="" type="checkbox"/>	140361	003	0000000000	DE813917916			TD01	95018725	12/07/2023

Procedi

Attendere qualche secondo

Seleziona

Elabora selezione

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC

Gestione Invio Operazioni PCC | Gestione Stock del Debito

FILTRI

Cod. Fornitore: 1022 SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH
 Num. Documento: 95018725 Data Doc. Da: 01/01/2023 A: 31/12/2024
 Tipo Documento: Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A: 31/12/2024

Id Fiscale IVA: _____
 Progr. Registraz. PCC: _____ Lotto SDI: _____
 Codice Segnalazione: [A] - Tutti

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz. Forzatura Annulla Sistema

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: 1 Righe Visualizzate: 1 Righe Selezionate: 0

Q Applica Filtri Pulisci Filtri

RISULTATI

Lotto SDI	Tipo Doc	Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comur	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito C
	TD01	95018725	12/07/2023	10400	1022	SIRTEX MEDICAL E	31/10/2024	VALIDATA	OK	

visualizzati da: 0 a: 8 record trovati: 1

Passa in stato VALIDATA

8.6 VISUALIZZAZIONE DEL DETTAGLIO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE/DA INVIARE

Per visualizzare eventualmente il dettaglio delle comunicazioni inviate, si seleziona la fattura e si clicca su **DETTAGLIO COMUNICAZIONE**, si apre la schermata di dettaglio

Non sicuro eusispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/euis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241031100001[10400]&Arg=81446B7M8EAP7

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0
 2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC

Gestione Comunicazioni PCC (003)

DATI COMUNICAZIONE 003

Id Comunicazione: 137796
 Tipo Comunicaz: 003 Data Comunicazione: 31/10/2024
 Cod. Fiscale: 0000000000 Id Fiscale IVA: DEB13917916 Cod. Fornitore: 1022 Descr. Fornitore: SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH
 Progr. Reg. PCC: _____ Lotto SDI: _____
 Tipo Doc: TD01 Num. Fattura: 95018725 Data Emissione: 12/07/2023 Importo Tot. Doc: 10400
 Id Transaz. PA: 202410311020004-181-137796 Id Transaz. PCC: 667949300
 Stato Invio Comunicaz: ATTESA_VALIDAZIONE Cod. Segnalaz.: OK Descr. Segnalazione: _____

DETTAGLIO

Progr.	Azione	Importo Cont.	Natura Coni	Capitoli Cont.	Stato Deb. Cont.	Causale Cont.	Descr. Cont.	Impegno Cont.	CIG Cont.
1	CS						RICEVUTA FATTURA		
2	SID						RICEVUTA FATTURA		

Non sicuro eusispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/eusis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=6&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241031100001[10400]&Arg=81446B7M8EA

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0

2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC

Gestione Comunicazioni PCC (003)

DATI COMUNICAZIONE 003

Id Comunicazione: 137796
 Tipo Comunicaz: 003
 Cod. Fiscale: 00000000000
 Progr. Reg. PCC:
 Tipo Doc: TD01
 Id Transaz. PA: 202410311020004-181-137796
 Stato Invio Comunicaz: ATTESA_VALIDAZIONE

Data Comunicazione: 31/10/2024
 Id Fiscale IVA: DE813917916
 Lotto SDI:
 Num. Fattura: 95018725
 Id Transaz. PCC: 667949300
 Cod. Segnalaz.: OK

Cod. Fornitore: 1022
 Descr. Fornitore: SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH

Data Emissione: 12/07/2023
 Importo Tot. Doc: 10400

DETTAGLIO

Comun. Sca	Importo Scad.	Data Scad.	ID Pagamento PCC	Importo Pag.	Natura Pag.	Capitoli Pag.	Num. Impegno Pag.	Num. Mandato
SI	10000	11/09/2023						
		11/09/2023						

Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0

2024 Fornitori > Altro > Nuova Console PCC

Gestione Comunicazioni PCC (003)

DATI COMUNICAZIONE 003

Id Comunicazione: 137796
 Tipo Comunicaz: 003
 Cod. Fiscale: 00000000000
 Progr. Reg. PCC:
 Tipo Doc: TD01
 Id Transaz. PA: 202410311020004-181-137796
 Stato Invio Comunicaz: ATTESA_VALIDAZIONE

Data Comunicazione: 31/10/2024
 Id Fiscale IVA: DE813917916
 Lotto SDI:
 Num. Fattura: 95018725
 Id Transaz. PCC: 667949300
 Cod. Segnalaz.: OK

Cod. Fornitore: 1022
 Descr. Fornitore: SIRTEX MEDICAL EUROPE GMBH

Data Emissione: 12/07/2023
 Importo Tot. Doc: 10400

DETTAGLIO

Imp. Non Comm.	Imp.Sosp.Contenzioso	Inizio Sosp.Contenzioso	Imp.Sosp.Contestazione	Inizio Sosp.Contestazione	Imp.Sosp.Data Esito	Inizio Sosp.Data Esito	Imp.Non Liquidabile
0,00	0,00		0,00		0,00		400,00

Si vede che sono state inviate 2 comunicazioni:

CS comunicazione scadenza per 10.000

SID con l'informazione dell'importo non liquidabile per 400, dato dallo scarico IVA effettuato

Non sicuro eusispac.vsofia.local:8080/Contab/wa/r/euis/contabweb?OutputMap=DUA_HTML5&Arg=3&Arg=gpiPortal&Arg=1&Arg=20241031102205[10431]&Arg=81446B7M8EAP769776886...

AZIENDA

Serie	Distretto	Protocollo	Data	N. Documento	Data Reg.	CO	CL	Importo Fattura	Decc. Ing.	Ufficio Rich.	Iva	Fin	Eco
Uscita (Esc)	2021	0	14366	02/08/2021	95013983	26/08/2021	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Dettaglio (F2)	2021	0	15424	30/08/2021	95014146	09/09/2021	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Modifica (F3)	2021	0	21503	08/11/2021	95014613	17/12/2021	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
IVA (Fo)	2022	0	21496	09/08/2021	95014025	17/12/2021	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Bdg (F7)	2022	0	459	29/11/2021	95014776	13/01/2022	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Economica (F8)	2023	0	18183	13/06/2022	95016158	18/11/2022	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
CdC (F9)	2023	0	917	03/11/2022	95017176	19/01/2023	IS GE	-10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
PriPrec. (F10)	2023	0	899	03/11/2022	95017085	19/01/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Note (F12)	2023	0	943	14/12/2022	95017364	20/01/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Buoni (Ctrl-B)	2023	0	967	14/11/2022	95017148	20/01/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Riscontro (Ctrl-U)	2023	0	17679	30/08/2023	95019058	05/10/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Ritenute (Ctrl-T)	2023	0	17683	02/08/2023	95018891	05/10/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Comm.Fin. (Ctrl-S)	2023	0	20920	05/10/2023	95019303	24/11/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Immagine Fatt (Ctrl-O)	2024	0	21455	15/11/2023	95019653	01/12/2023	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Gruppo Partita (Ctrl-G)	2024	0	501	29/11/2023	95019782	11/01/2024	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Modifica Fatt (Ctrl-V)	2024	0	479	02/11/2023	95019541	11/01/2024	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	EFR
Scarico (Ctrl-W)	2024	0	14007	22/11/2023	95019708	12/07/2024	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco
Fatt. Magaz (Ctrl-E)	2024	0	20955	12/07/2023	95018725	28/10/2024	IS GE	10.400,00		17-UFF.FATT	✓	Bdgg	Eco

CHIUSURE

C - Cessioni	0,00	F - Forzatura	0,00	H - Cessioni	0,00
I - Incasso	0,00	K - K-Cassa	0,00	M - Mandato	0,00
R - Reversale	0,00	S - Scarico	400,00	Z - Compensazione	0,00
Altro	10000,00				

9. INVIO COMUNICAZIONE (CS) COMUNICAZIONE SCADENZA

Questa Gestione delle fatture sospese e relativa comunicazione consente l'invio delle scadenze di pagamento inserite in EUSIS.

Azienda ULSS Scaligera

Dis.	Liq.	N.Liq.	Uff.	Importo	Dt.comp.ini.	Dt.comp.fin.	Slope	CIG	Esenzione CIG	CUP	Scadenza	Tipo Cf	A.Pag.	Cum.	Data Pag
0	N		1	8.564,40	31/05/2025	31/05/2025	3299	B48986818F			04/08/2025				

10. INVIO COMUNICAZIONE (SID) DI IMPORTO NON LIQUIDABILE

Questa Gestione delle fatture sospese e relativa comunicazione consente di gestire l'invio degli importi non liquidabili, quali chiusure per scarico, forzatura, cassa economale

Liq.	N.Liq.	Uff.	Importo	Dt.comp.ini.	Dt.comp.fin.	Slope	CIG	Esenzione CIG	CUP	Scadenza	Tipo Cf	A.Pag.	Cum.	Data Pag
S		2	-366,08	01/01/2018	31/12/2018	3213		TRASFERIMENTO_FOND		03/03/2025	S	2025	221	31/01/2025

11. INVIO COMUNICAZIONE (SID) DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Questa azione consente l'invio delle sospensioni di pagamento inserite in EUSIS.

Per la gestione delle sospensioni dei pagamenti si rimanda allo specifico manuale e modalità operative.

Il disciplinare tecnico di comunicazione con PCC prevede che vengano inviate solo le comunicazioni di "Inizio sospensione", tramite l'azione di tipo SID:

Non è prevista la comunicazione di fine sospensione, che per la PCC rappresenta la data del pagamento tramite mandato.

Una volta effettuata la sospensione, è possibile individuare i documenti interessati dal punto funzione:

CRITERI DI SELEZIONE

Da fornitore: 2 FORNITORE MIB - ORDINI FITTIZI

A fornitore: 834326 CUTAIA MARIA

Dalla Data Documento: 01/01/1990

Alla Data Documento: 31/12/2025

Dal Numero Documento: []

Al Numero Documento: []

Dalla Causale Sospensione: []

Alla Causale Sospensione: []

Selezione Causali: []

Dalla Data Inizio Sosp.: 01/01/2024

Alla Data Inizio Sosp.: 13/01/2025

Sospensioni con data fine: Sì No Tutte

Dalla Data Fine Sosp.: []

Alla Data Fine Sosp.: []

Tipo di Operazione: Stampa Export

[Pulisci] [Conferma (F2)]

[Query Sql]

GPI Istituto 1 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI Distretto AZIENDA 0

2024 Fornitori>Altro>Nuova Console PCC

Oper

Gestione Comunicazioni PCC (003)

DATI COMUNICAZIONE 003

Id Comunicazione: 63892

Tipo Comunicaz: 003

Cod. Fiscale: 07146020586

Progr. Reg. PCC: []

Tipo Doc: TD01

Id Transaz. PA: []

Stato Invio Comunicaz: NON_INVIATO

Data Comunicazione: 30/09/2024

Id Fiscale IVA: IT01696821006

Lotto SDI: 11588151741

Num. Fattura: 1020656793

Id Transaz. PCC: []

Cod. Segnalaz.: []

Cod. Fornitore: 10397

Descr. Fornitore: BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.

Data Emissione: 28/02/2024

Importo Tot. Doc: 614,88

Descr. Segnalazione: []

DETTAGLIO

Progr.	Azione	Impor	Natura Coni	Ca	Sta	Causi	Imp.Sosp.Contenzioso	Descr. Cont.	Imp	CIG Ci	CUP C	Comun. Sca	Importo Scad	Data Scad.	Impc	Na	Inizio Sosp.Contenzioso	Capit	Num. I	Nur	
1	CS							RICEVUTA FATTUF	504			SI	504	29/04/2024							
2	SID						504,00	RICEVUTA FATTUF						29/04/2024			18/09/2024				

Cod. Fornitore: 10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. Id Fiscale IVA: []
 Num. Documento: 1020656793 Data Doc. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024 Progr. Registraz. PCC: [] Lotto SDI: []
 Tipo Documento: Tutti Codice Segnalazione: [A] - Tutti
 Data Comunicaz. Da: 01/01/2024 A 31/12/2024

STATO INVIO
 Tutti Non Inviato Attesa Val. Validato Err. Accettaz. Err. Validaz.

COMUNICAZIONI
 Tutte Inserimento Fatture Operazioni Contabili

RECORD TROVATI
 Totale Righe: [1] Righe Visualizzate: [1] Righe Sele: []

Applica Filtri Pulisci Filtri

RISULTATI

Num. Fattura	Data Emiss	Importo Tot. Doc	Cod. Fornito	Descr. Fornitore	Data Comunicaz	Stato Invio Comunicaz	Cod. Esito Comunicaz	Descr. Esito Com
1020656793	28/02/2024	614,88	10397	BIOMERIEUX ITALI	30/09/2024	VALIDATA	OK	

12. INVIO COMUNICAZIONE RT - RESET DOCUMENTO

Serve per mandare alla PCC una comunicazione di cancellazione della situazione del documento presente in piattaforma e quindi effettuare il ripristino dello stesso allo stato originale.

Questa azione è utile ed utilizzabile nel caso in cui i dati presenti in PCC siano errati rispetto alla reale situazione del documento (o si voglia resettare una comunicazione inviata con informazioni errate).

Esempio

RGS:

Situazione corrente

Tipo di importo	Totale	Commerciale sospeso	Commerciale non sospeso	Non commerciale	Non liquidabile
Importi documento calcolati	4.400,00 €	0 €	3.520,00 €	0 €	880,00 €
Pagato	3.520,00 €	0 €	3.520,00 €	0 €	
Residuo da pagare	0 €	0 €	0 €	0 €	

L'operazione è disponibile nella console stock debito residuo, cliccando su reset.

Successivamente dalla console pcc, selezionare la fattura e cliccare elabora documento.