

Fatturazione elettronica passiva

- Introduzione
 - L'interfaccia utente e il processo di gestione della fattura elettronica.
 - Predecessori
 - Testata
 - Il pulsante crea dettagli riepilogativi
 - Il pulsante controllo per dettaglio
 - Il pulsante controllo quadratura
 - Soggetto
 - Gestione delle anomalie
 - Gli stati della fattura elettronica PRESENTE solo in modalità PA
 - L'estensione documentale nei documenti gestionali
 - Annullamento di un documento di fatturazione elettronica
 - La gestione della delega esito PRESENTE solo in modalità PA
 - Adeguamento per gestire il formato definito nelle specifiche tecniche 1.6
- La fatturazione elettronica europea
- L'integrazioni con sistemi di terze parti
- Fatturazione Elettronica Semplificata

Introduzione

Il decreto attuativo MEF e PA n. 55/2013, previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica** nei rapporti con le amministrazioni pubbliche rende effettivo l'obbligo che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica (Fattura Elettronica, FE). Secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, art.53, comma 5 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, Registrazione di protocollo): "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici."

L'art. 25 del decreto legge 66/2014 anticipa al 31 Marzo 2015 l'obbligo nei confronti di tutte le PA, quindi da tale data anche gli Atenei dovranno RICEVERE e CONSERVARE le fatture dei loro fornitori esclusivamente in formato elettronico. Il decreto 55/2013 stabilisce le regole di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica; per l'inoltro delle fatture elettroniche in formato XML, occorre utilizzare esclusivamente il **Sistema di interscambio** (SDI) - definito con DM del 7 marzo 2008- gestito dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Sogei..

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della **FatturaPA**,
- effettuare controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture.

Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica passiva:

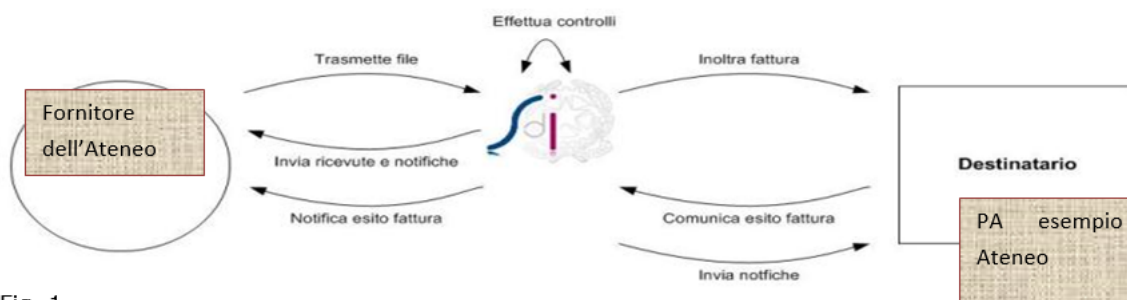


Fig. 1

Fig. 1

È prevista una ricevuta di avvenuta consegna, al ricevimento della quale la fattura si potrà considerare trasmessa.

Per maggiori dettagli si prenda visione dei seguenti link istituzionali:

<http://www.fatturapa.gov.it>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

Il processo di gestione della fatturazione elettronica coinvolge il fornitore, il sistema di Interscambio, il sistema documentale Titulus, il sistema gestionale U-GOV e l'Ateneo.

Il processo inizia quando l'operatore economico invia la fattura in formato elettronico all'Ateneo tramite Sdi.

Con il termine fatture elettroniche (di seguito FE) si intendono i tipi definiti dalle regole di SDI. La fattura viene ricevuta dall'Sdi e inviata a Titulus attraverso i canali previsti da Sdi successivamente viene protocollata e smistata alla UOR (individuata dal codice univoco IPA) quindi automaticamente inoltrata ad U-GOV.

In U-GOV l'unità organizzativa afferente (anch'essa individuata dal codice univoco IPA) riesce a ricercare / visualizzare / rettificare tutti i documenti ricevuti da Titulus.

L'Ufficio determina (entro 15 giorni dal primo tentativo di invio da parte di Sdi) se la fattura può essere **accettata** o deve essere **rifiutata**. L'esito dell'accettazione viene inviato al Sdi tramite Titulus, le FE sono protocollate a prescindere dal fatto che queste vengano poi accettate o rifiutate.

Il processo termina con la trasformazione, in modo singolo o massivo, delle FE in documenti gestionali di U-GOV; questi documenti andranno poi integrati delle informazioni contabili.

Dal 1/1/2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Il provvedimento della Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 che regola la FE tra privati non modifica le funzionalità della fatturazione elettronica. In configurazione di U-GOV è stato però aggiunto il parametro FE_TIPO_PROCESSO che può assumere i due valori PA o B2B a seconda che l'ambito di applicazione sia la Pubblica Amministrazione o un'organizzazione privata.

Ricordiamo inoltre che le regole tecniche definite nel provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it

Dalla versione 22.03.00.00 il sistema al salvataggio di fatture e note elettroniche non effettua più il controllo di univocità su numero documento-anno-fornitore, ma controlla l'attributo l'identificativo_sdi.

Il 18 aprile 2020 scatta l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche europee di ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi allo standard EN 16931, come da direttiva comunitaria 2014/55/UE. Un obbligo già in vigore dal 18 aprile 2019 per amministrazioni ed enti aggiudicatori centrali e che sarà esteso anche alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

TIMELINE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Data	Evento
Giugno 2014	Obbligo di fattura elettronica nei confronti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti nazionali di previdenza fiscale
Marzo 2015	Obbligo di fattura nei confronti di tutti gli enti della pubblica amministrazione
Luglio 2018	Estensione obbligo di fattura elettronica nel quadro dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture della Pubblica Amministrazione
Gennaio 2019	Obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni B2B tra soggetti residenti identificati in Italia. Obbligo di fattura elettronica tra consumatori privati.
Aprile 2020	Obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche europee di ricevere ed elaborare fatture elettroniche

La gestione della fatturazione elettronica passiva in U-GOV

PREMESSA: in seguito alla novità relativa all'obbligo di fatturazione fra privati, l'operatività su UGOV, quando si sta operando in modalità PA, non viene modificata mentre in modalità B2B vengono disattivate tutte le logiche e i processi di gestione dell'esito fattura, quindi le fatture non si possono accettare / rifiutare.

Il presente workflow è dunque valido solo per gli Atenei in modalità PA. Per gli Atenei in modalità B2B alcuni filtri di ricerca o pulsanti operativi risultano disattivati e ne abbiamo dato segnalazione nelle spiegazioni che seguono.

Le fatture elettroniche sono inoltrate ad U-GOV dal sistema documentale e indirizzate all'ufficio competente identificato dal codice IPA. L'Ufficio determina (entro 15 giorni dal primo tentativo di invio da parte di Sdi) se la fattura può essere **accettata** o deve essere **rifiutata**. L'esito dell'accettazione viene inviato al Sdi tramite Titulus (API WS). **VALIDO solo in modalità PA**

In caso di decorrenza dei 15 gg previsti per il rifiuto, Sdi inoltra un messaggio di "decorrenza termini" e la fattura si ritiene **implicitamente accettata**. **VALIDO solo in modalità PA**

In presenza di eventuali **problemi di riconciliazione** o di dati mancanti per la creazione del Documento Gestionale, l'ufficio competente può completare i dati mancanti (Documento predecessore, UO, ecc.); a questo scopo viene fornita un'interfaccia grafica che permette di visualizzare la lista delle anomalie e la possibilità di specificare esplicitamente dei dati della mappatura. (Vedi bozzetto UI di seguito).

Quando il Documento Provvisorio risulta privo di anomalie l'utente può **generare il corrispondente Documento Gestionale**.

L'Ufficio competente (Dipartimento, Area amministrativa, Direzione) identificato dalla Unità Organizzativa e riconosciuto dal codice IPA può visualizzare e ricercare tutte le Fatture elettroniche in arrivo attraverso il cruscotto di controllo.

In U-GOV è disponibile una specifica funzione per la gestione delle Fatture Elettroniche, raggiungibile dal menù: **Documenti Gestionali – Procedure – Fatturazione elettronica**

L’interfaccia utente e il processo di gestione della fattura elettronica.

In U-GOV per accedere alla funzione operativa occorre inserire il contesto definito dall'Unità Organizzativa.

Scelta contesto

* Unità organizzativa

Fig.2

Dopo aver definito il contesto si apre una maschera in cui è possibile filtrare i documenti e recuperare i dati delle fatture elettroniche ricevute (Fig. 3)

E' possibile definire criteri di filtro quali: criteri principali, criteri di importazione e criteri documento gestionali.

» Documenti gestionali / Procedure / Fatturazione elettronica - (UO: Dip.)

✖ Chiudi Funzione

Importa

Contesto

Criteri Principali

Unità Organizzativa

Dipartimento di

Includi UO nulle

☐

Solo UO nulle

☐

Tipo fattura

Data Ricezione

Escludi elaborati

☐

Criteri Importazione

Identificatore

Nome file

Identificatore SDI

Stato Importazione

Visualizza solo scartati

☐

Messaggio notifica

Stato Accettazione

Data Accettazione

Utente Accettazione

Gg alla decorrenza

Rif. Amministrazione

Stato esito informale

Ufficio

Fornitore

Numero fattura

Manuale

Data Inserimento

Data Modifica

Criteri Documento Gestionale

Tipo dg

Id. dg

Id. processo

Descrizione

Anno

Data Scadenza

CIG

Data Documento

Controlli di Quadratura

Controlli per Dettaglio

Ricarica

Ricalcola anomalie

Genera DG

Stampa XLS

		Identificatore	Importazione	Accettazione	Data Accettazione	Utente Accettazione	Nome file	Data Ricezione	Gg alla decorrenza
<input type="checkbox"/>		32975	Da gestire	Rifiutato	22/11/2017	greco	IT03237470236_06Qip	22/11/2017	

Fig 3

CRITERI DI FILTRO PRINCIPALI

Unità organizzativa	Identifica l'Unità organizzativa su cui sono state caricate le fatture.
---------------------	---

Tipo fattura	<p>Identifica il tipo fattura definito in SDI:</p> <p>Fattura</p> <p>Acconto/anticipo su fattura</p> <p>Acconto/anticipo su parcella</p> <p>Nota di Credito</p> <p>Nota di Debito</p> <p>Parcella</p> <p>Integrazione fattura reverse charge interno</p> <p>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</p> <p>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</p> <p>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</p> <p>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs.471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)</p> <p>Autofattura per splafonamento</p> <p>Estrazione beni da Deposito IVA</p> <p>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</p> <p>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)</p> <p>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)</p> <p>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</p> <p>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</p>
Data ricezione	Data di ricezione della fattura dal sistema SDI
Includi UO nulle	Estrae anche le fatture in cui non è stato possibile definire la struttura organizzativa (UO).
Solo UO nulle	Considera solo le fatture con UO nulla.
Escludi elaborati	Elimina nel recupero tutte le fatture elettroniche che sono già state elaborate.

CRITERI DI FILTRO IMPORTAZIONE

Identificatore	Codice che identifica univocamente il documento
Nome file	Individua il nome del file
Identificatore SDI	Codice identificatore del file SDI
Stato importazione	Identifica lo stato importazione. Dominio: da gestire, Dg generabile, DG generato.
Visualizzazione solo scartati	Permette di visualizzare solamente i file che sono stati scartati. PRESENTE solo in modalità PA
messaggio di notifica	PRESENTE solo in modalità PA
Stato accettazione	Stato dell'accettazione. Dominio: Attesa, Accettato, Rifiutato, Accettato per decorrenza termini. PRESENTE solo in modalità PA
Data accettazione	Indica la data di accettazione del file. PRESENTE solo in modalità PA
Utente accettazione	PRESENTE solo in modalità PA
Gg alla decorrenza	Giorni mancanti alla decorrenza. PRESENTE solo in modalità PA
Rif. Amministrazione	Indica un riferimento all'amministrazione.
Stato esito informale	PRESENTE solo in modalità PA
Ufficio	Indica l'ufficio di riferimento individuato dal codice IPA.
Fornitore	Indica il codice del soggetto fornitore.
Numero fattura	indica il numero della fattura.
Manuale	Indica se la fattura è stata caricata manualmente.


Data inserimento	Data inserimento
Data modifica	Data modifica

CRITERI DI FILTRO DOCUMENTI GESTIONALI

Tipo dg	Indica il tipo di dg generato in U-GOV della fattura.
Descrizione	Indica la descrizione del documento gestionale.
Id_dg	Indica il codice del dg che è stato generato.
Id processo	Indica id del processo.
Anno	Indica l'anno della fattura elettronica.
data scadenza	Indica la data di scadenza della fattura elettronica
Cig	Indica il codice CIG
data documento	Indica la data della fattura elettronica
Controlli di quadratura	Indica la presenza di controlli di quadratura.
Controlli per dettagli	Indica se i controlli di dettaglio sono stati disabilitati.

Il recupero delle singole fatture elettroniche

Una volta ricevuta una fattura elettronica dal sistema SDI per visualizzarla in U-GOV dopo aver definito i criteri di filtro, è sufficiente premere il pulsante

 Ricarica

RICARICA

In questa funzione è possibile visualizzare le FE, entrare nel dettaglio di una singola FE o effettuare elaborazioni massive.



Fig. 4

Di seguito il significato dei singoli pulsanti:

RICARICA	Recupera i documenti rispetto ai criteri di filtro impostati.
RICALCOLA ANOMALIE	Rielabora le anomalie dei documenti selezionati in modo massivo
GENERA DG	Genera massivamente i documenti gestionali da una serie di fatture selezionate.
STAMPA XLS	Stampa l'elenco delle fatture visualizzate.

Una volta recuperate le fatture per entrare nel dettaglio di un singolo documento premere il tasto APRI 

La struttura della fattura elettronica

Nel pannello applicativo di U-GOV una singola fattura elettronica è divisa in tre sottogruppi di informazioni: dati generali, dati di dettaglio e anomalie. (Fig 5)

Documenti gestionali / Procedure / Fatturazione elettronica - (UO: Dip. di Scienze della Vita) Chiudi Funzione

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Elaborazione Contesto Documentale File Interscambio

Identificatore 37230 Nome file IT05793960963_21377 Data Ricezione 23/03/2018

Importazione Da gestire Id. dg

Predecessori Testata Commerciale Soggetto Righe

Tipo dg Fattura Acquisto Anno 2018

Numero Documento 18967606 Data Documento 23/03/2018

UO origine 020141 Dipartimento di Scienze della Vita

Id Documentale 001259446-UNMRDSV-b4da9fb6-2f7a-4bdf-8407-36dedfc0c5b9

Numero Protocollo 2018-UNMRDSV-0001136 Data Protocollo 23/03/2018

Data Scadenza 22/04/2018

Progetto

Unità Lavoro

Descrizione CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtra Annulla filtro Stampa XLS

Errore di Validazione.
Elemento: Dettaglio n° 1
Campo: CIG
Nel dettaglio cig e esclusione cig non sono valorizzati

Risultati 1 - 1 di 1 Pagina 1 di 1

Fig 5

Di seguito esaminiamo i singoli attributi presenti nel pannello applicativo

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Elaborazione Contesto Documentale File Interscambio

Identificatore 37228 Nome file 155_L8GB5 Data Ricezione 23/03/

Importazione Da gestire Id. dg

Ricalcola anomalie
Ricalcola tutto
Genera DG

Fig. 6

Nella pulsantiera della maschera principale sono disponibili i seguenti pulsanti:

SALVA	Permette il salvataggio della transazione.
ANNULLA	Annulla la transazione in corso.
RICERCA	Ritorna al pannello di ricerca delle fatture.
FATTURA ELETTRONICA	Visualizza un foglio di stile con i dati della Fattura elettronica e permette di scaricare in xml o pdf il file.
ELABORAZIONE	<p>RICALCOLA ANOMALIE: Permette di ricalcolare gli errori che il sistema segnala nel pannello a destra.</p> <p>RICALCOLA TUTTO: Permette di ricalcolare in modo massivo.</p> <p>Attenzione perché elimina tutte i dati già caricati dopo l'importazione in U-GOV.</p> <p>GENERA DG: Permette di creare il documento gestionale.</p>
CONTESTO DOCUMENTALE	Consente di cambiare il contesto documentale individuato dal profilo abilitato nel sistema documentale.
FILE INTERSCAMBIO	Consente di vedere il file ricevuto dal contesto documentale.

I dati generali della fattura elettronica

<div>SalvaAnnullaRicercaFattura ElettronicaScarica EsitoElaborazione▼Accettazione▼Contesto DocumentaleFile Interscambio</div>									
Identificatore	39926	Nome file	IT07155170157_0VM6L					Data Ricezione	11/06/2018
Accettazione	Accettato	Utente Accettazione		Data Accettazione		15/06/2018			
Importazione	DG generato	Id. dg	764122						

Fig. 7

In questa sezione sono riepilogati l'identificativo interno, il nome del file, il tipo di importazione, (lo stato di accettazione, utente e data di accettazione **presente solo in modalità PA**), l'id_dg.

Nel caso di dg già generato cliccando sopra il codice dell'id_dg il sistema in automatico entra nel dettaglio del documento gestionale generato.

Le sezioni di dettaglio

Di seguito esaminiamo gli attributi delle singole sezioni di dettaglio, che l'utente deve valorizzare se non sono riconosciuti in automatico dal sistema.

Le sezioni di dettaglio sono diverse a seconda che la Fattura elettronica appartenga all'area CO oppure all'area Risorse Umane.

Nelle FE che hanno generato o generano dg di area CO (Fatture e Note di credito di fattura di acquisto) sono esposte le sezioni TESTATA, COMMERCIALE, SOGGETTO, RIGHE mentre per i dg di area RU sono proposte le sezioni PERCIPIENTI e TRATTAMENTO ECONOMICO.

Per i dettagli della documentazione dell'area RU si consiglia di prendere visione dei manuali pubblicati nella piattaforma elearning. Si precisa che le note di debito (tipo TD05) e l'anticipo di fattura sono gestite come fatture (tipo TD01).

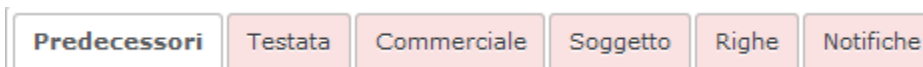


Fig. 8

NB: il pulsante Notifiche **è presente solo in modalità PA**

Predecessori

Per ogni tipo di FE è presente la sezione 'predecessori' in cui sono visibili le associazioni con i DG collegati (Fig.9).

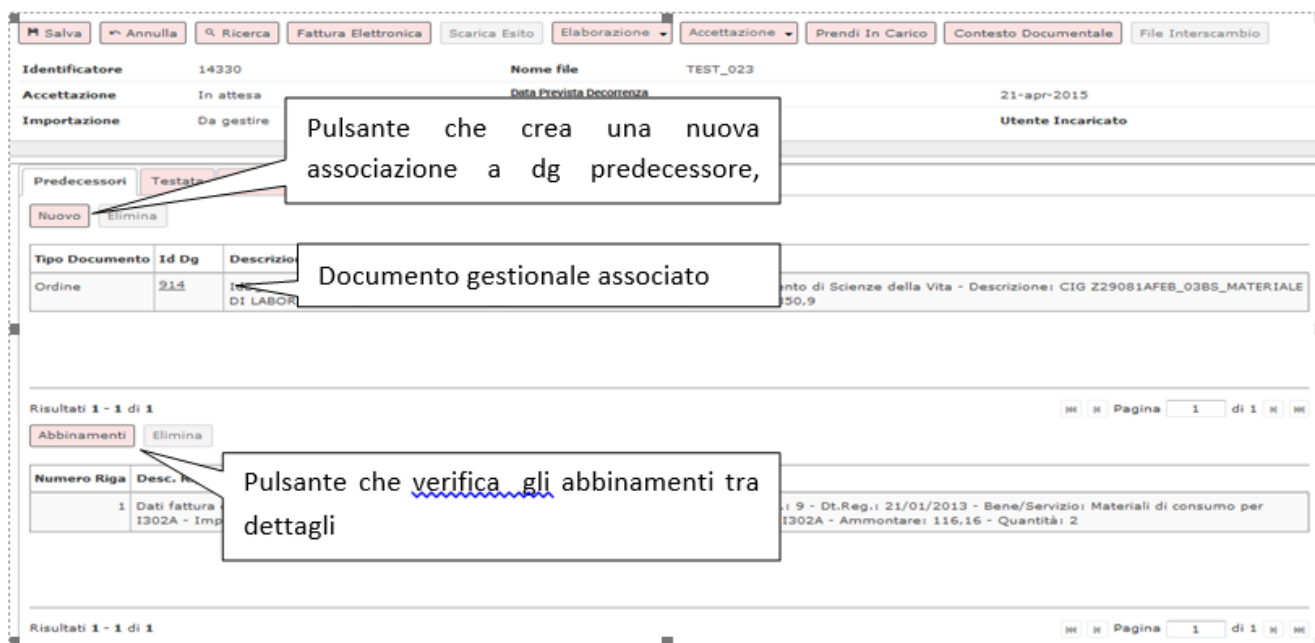


Fig 9

L'associazione avviene a livello di dettaglio tra documenti gestionali e FE. Infatti nella parte superiore sono esposti i dati relativi ai predecessori mentre nella parte bassa sono visibili i riferimenti ai dettagli.

L'associazione con i predecessori può essere effettuata in automatico nell'importazione dal sistema documentale oppure e' possibile creare l'associazione ex-post con intervento dell'utente.

Per permettere ad U-GOV di collegare automaticamente alla FE il documento predecessore, il fornitore dovrà quindi indicare i seguenti identificativi all'interno del tracciato XML della fattura:

ORDINE: In caso di riferimento a ordine dovrà essere indicato o l'identificativo ID_DG che verrà stampato in evidenza sull'ordine stesso, oppure il riferimento al numero documento esterno. Se il numero documento predecessore della tabella predecessori non inizia con la stringa 'DG': il sistema cerca i dettagli dg che appartengono a un dg che sulla testa dg ha

Numero Documento Esterno = Numero Documento Predecessore. Se numero documento predecessore della tabella predecessori inizia con la stringa 'DG': il sistema cerca un dettaglio dg che appartiene a un dg ha 'DG' ordine con

Id Dg = Numero Documento Predecessore

CONTRATTO : In caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/reperorio.

RICEZIONE : In caso di riferimento a documento di ricezione beni/servizi (DCE in U-GOV), dovrà essere indicato il numero di DCE attribuito dal fornitore e che in U-GOV dovrà essere sempre registrato nel campo NumDocRif.

FATTURA : In caso di riferimento a fattura, dovrà essere indicato il numero della fattura (di SdI) che in U-GOV viene registrato in NumDocRif.

Per rendere più semplice al fornitore l'individuazione dei riferimenti corretti da riportare nella FE, in U-GOV il codice IPA dell'ufficio e l'ID_DG dell'ordine verranno stampati in evidenza sull'ordine.

Per creare una nuova associazione tra fattura elettronica e documento gestionale è sufficiente premere il pulsante **Nuovo** e procedere nell'associazione con la stessa logica della funzione 'crea e associa' tra dg.

In questo pannello sono visualizzati i dati relativi al predecessore del documento. L'associazione avviene a livello di dettaglio tra documenti gestionali e FE. Infatti nella parte superiore sono esposti i dati relativi ai predecessori mentre nella parte bassa sono visibili i riferimenti ai dettagli.

L'associazione con i predecessori può essere effettuata in automatico nell'importazione dal sistema documentale oppure e' possibile creare l'associazione ex-post.

Tipo Documento Origine		Ordine		Ciclo Gestionale				
Criteri Generali	Criteri Commerciali	Criteri Indirizzo	Criteri COGE	Criteri COAN	Criteri IVA	Cicli Gestionali	Stati Applicativi	Ruoli Utente
Numero Registrazione		Stato	Completo					
ID DG		Anno						
UO Origine								
UO Numerante								
Data Registrazione								
Descrizione								
Numero Pratica								
Utente creazione								
Applicazione provenienza								
Nr. Documento Esterno								

UO Origine	Nr. Registrazione	Data	Soggetto	Descrizione	Campo Attivita'	Classe Geo	Imponibile	Iva	Totale
020141	9	21/01/2013	97524--		Commerciale	Italia	290.00	60.90	350.90
020141	62	01/02/2013	97226--		Commerciale	Italia	36.20	7.60	43.80
020141	111	08/02/2013	87645--		Istituzionale	Italia	124.50	26.15	150.65
020142	1	31/12/2012	88180--		Istituzionale	Italia	5.40	1.13	6.53
020125	2	31/12/2012	85200--		Istituzionale	Italia	4.080.00	856.80	4.936.80
021011	2	31/12/2012	93288--		Istituzionale	Italia	8.240.00	0.00	8.240.00
020141	234	01/03/2013	94224--		Istituzionale	Italia	572.73	57.27	630.00
020124	7	05/03/2013	88755--		Istituzionale	Italia	1.889.08	396.71	2.285.79
020141	255	05/03/2013	89961--		Istituzionale	Italia	572.73	57.27	630.00
020127	52	07/03/2013	100571		Istituzionale	Unione Europea	420.00	88.20	508.20
020146	10	31/12/2012	94226--		Istituzionale	Italia	9.941.63	2.087.74	12.029.37
020146	14	31/12/2012	89453--	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	Istituzionale	Italia	1.170.00	245.70	1.415.70

Fig 10

Scegliere il tipo di documento gestionale da associare e premere Recupera: il sistema presenta i documenti associabili, selezionarli e premere il pulsante Seleziona Documenti per confermare l'associazione.

Tipo Documento Origine Ordine Ciclo Gestionale Ciclo Acquisti

Numero Registrazione Stato Completo
 ID DG Anno
 UO Origine
 UO Numerante
 Data Registrazione
 Descrizione
 Numero Pratica
 Utente creazione
 Applicazione provenienza
 Nr. Documento Esterno

	UO Origine	Nr. Registrazione	Data	Soggetto	Descrizione	Campo Attivita'	Classe Geo	Imponibile	Iva	Totale	ID DG	Stato
✓	020141	9	21/01/2013	97524...	CIG Z...	Commerciale	Italia	290,00	60,90	350,90	914	C
→	020141	62	01/02/2013	97226...	CIG Z...	Commerciale	Italia	36,20	7,60	43,80	2612	C
→	020141	111	08/02/2013	87645...	O 03B	Istituzionale	Italia	124,50	26,15	150,65	3101	C
→	020142	1	31/12/2012	88180...	MA'	Istituzionale	Italia	5,40	1,13	6,53	4739	C
→	020125	2	31/12/2012	85200...	IT FOF	Istituzionale	Italia	4.080,00	856,80	4.936,80	4779	C
→	021011	2	31/12/2012	93288...	con	Istituzionale	Italia	8.240,00	0,00	8.240,00	4836	C
→	020141	234	01/03/2013	94224...	03B	Istituzionale	Italia	572,73	57,27	630,00	5464	C
→	020124	7	05/03/2013	88755...	Rea	Istituzionale	Italia	1.889,08	396,71	2.285,79	5671	C
→	020141	255	05/03/2013	89961...	03B	Istituzionale	Italia	572,73	57,27	630,00	5748	C
→	020127	52	07/03/2013	100571-	Met	Istituzionale	Unione Europea	420,00	88,20	508,20	6814	C
→	020146	10	31/12/2012	94226...	ORC	Istituzionale	Italia	9.941,63	2.087,74	12.029,37	7001	C
→	020146	14	31/12/2012	89453...	SER	Istituzionale	Italia	1.170,00	245,70	1.415,70	10257	C

Pagina 1 / 42: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Documenti Origine Selezionati

	UO Origine	Nr. Registrazione	Data	Soggetto	Descrizione	Campo Attivita'	Classe Geo	Imponibile	Iva	Totale	ID DG	Stato
→	020141	9	21/01/2013	97524-	CIG Z...	Commerciale	Italia	290,00	60,90	350,90	914	C

Fig 11

E' possibile cancellare l'associazione ad un dg e l'associazione tra dettagli. Con il pulsante ELIMINA posto nella parte alta della maschera si elimina l'associazione con un predecessore, con il pulsante ELIMINA posto nella parte bassa si elimina l'associazione di un singolo dettaglio (Fig. 11).

Il sistema impedisce di associare predecessori di tipo eterogeneo (esempio ordine, dce, contratto...)

Il pulsante ABBINAMENTI apre una maschera in cui si vedono le associazioni tra i singoli dettagli della FE e quelli del predecessore (Fig. 12)

Documenti gestionali>Procedure / Fatturazione elettronica - (UO: Dip. di Scienze della Vita)

Righe Fattura Elettronica

Numero Riga	Descrizione Riga
1	Dati fattura causale - Quantità: 1 - Codice iva: - Importo totale: 1.346

Risultati 1 - 1 di 1

Abbina

Estensioni Predecessori

Tipo Estensione	Nr. Riga Est.	Desc. Est.
X_COMM_DET	1 - 1	IdDg: 331007 - Num.Reg.: 1 - Dt.Reg.: 04/06/2015 - Bene/Servizio: Altre prestazioni e servizi da terzi - Cod. Iva: 1103B - Ammontare: 30.000 - Quantità: 1

Risultati 1 - 1 di 1

Abbinamenti Proposti

	Nr. Riga Fe	Desc. Riga Fe	Nr. Riga Est.	Desc. Est.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Dati fattura causale - Quantità: 1 - Codice iva: - Importo totale: 1.346	1 - 1	IdDg: 331007 - Num.Reg.: 1 - Dt.Reg.: 04/06/2015 - Bene/Servizio: Altre prestazioni e servizi da terzi - Cod. Iva: 1103B - Ammontare: 30.000 - Quantità: 1

Fig 12

Non è permesso associare ad una fattura elettronica documenti gestionali predecessori eterogenei.

Testata

In questa sezione sono esposti i dati: Tipo dg, Anno, Uo origine, Numero di protocollo, data protocollo, progetto, Unità lavoro, Descrizione.

Individuato il tipo DG a cui è collegata la fattura elettronica, il sistema presenterà la maschera mostrata in figura 13.

Salva

Annulla

Ricerca

Fattura Elettronica

Scarica Esito

Elaborazione

Accettazione

Contesto Documentale

File Interscambio

Identificatore

40258

Nome file

test_reload6689

Data Ricezione

07/04/2015

Accettazione

In attesa

Data Prevista Decorrenza

22/04/2015

Importazione

Da gestire

Id. dg

Predecessori

Testata

Commerciale

Soggetto

Righe

Notifiche

Tipo dg

Fattura Acquisto

Anno

2017

Numero Documento

17-10-000013

Data Documento

11/12/2017

UO origine

020141

Dipartimento di Scienze della Vita

Id Documentale

000426635-UNANCL-22bc7bf3-6c42-31ea-bea2-38d74a912194

Numero Protocollo

2015-UNANCL-0009423

Data Protocollo

07/12/2015

Data Scadenza

07/05/2015

Progetto

Unità Lavoro

Descrizione

Descrizione

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtra

Annulla filtro

Stampa XLS

Avviso di Mappatura.

Elemento: Dettaglio n° 1

Campo: CUP

Non è stato trovato un cup con codice F12115000680005.

Errore di Mappatura.

Elemento: Predecessore n° 1

Campo: Id. dg

Non è stato possibile determinare l'idDg

Risultati 1 - 2 di 2

1

di 1

Fig 13

ATTRIBUTO	LOGICA DI COMPILAZIONE
TIPO DG	Attributo obbligatorio e non modificabile, individuato dal tipo definito nella FE.
ANNO	Attributo derivato dai dati dell'xml della FE: Dati Generali - Dati Generali Documento: Data - Modificabile da parte dell'operatore. E' l'anno della data di emissione della documento. E' possibile indicare l'anno definito nella data fattura o il successivo.
NUMERO DOCUMENTO	Attributo Ereditato dai dati della FE: DatiGenerali - DatiGeneraliDocumento: Numero.
DATA DOCUMENTO	Attributo Ereditato dai dati della FE: DatiGenerali - DatiGeneraliDocumento: Data - Non modificabile da parte dell'operatore. Solo se la data documento è maggiore dell'01/01/2015 il sistema presenta il check 'Regime split payment' nella sezione COMMERCIALE.
UO ORIGINE	Attributo Modificabile da parte dell'operatore, derivato dai dati della FE: in base al codice IPA Ufficio: DatiTrasmissione-CodiceDestinatario. oppure dal riferimento amministrativo della FE. oppure ereditato dal predecessore.
ID documentale	dipende dal valore attribuito al parametro TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE
Numero protocollo	dipende dal valore attribuito al parametro TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE
data protocollo	dipende dal valore attribuito al parametro TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE
DATA SCADENZA	Il sistema propone data ricezione file SDI + 30GG, l'attributo è modificabile.
PROGETTO	Attributo non obbligatorio e modificabile se non derivato da predecessore.
UNITA' LAVORO	Attributo non obbligatorio e modificabile se non derivato da predecessore.
DESCRIZIONE	Attributo Ereditato dai dati dell'xml della FE : Dati Generali - Dati Generali Documento: Causale - Modificabile da parte dell'operatore

La gestione dei dati protocollari è diversa a seconda del valore dell'attributo TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE.(vedi tabella sotto)

Valore parametro	NESSUNO	INTERNO	ESTERNO
Attributo			
ID DOCUMENTALE	Non obbligatorio e non visibile.	Obbligatorio e non modificabile	Non obbligatorio e non modificabile
NUMERO PROTOCOLLO	Obbligatorio e modificabile	Obbligatorio e non modificabile	Obbligatorio e non modificabile
DATA PROTOCOLLO	Obbligatorio e modificabile	Obbligatorio e non modificabile	Obbligatorio e non modificabile

E' bene precisare qualora la data scadenza indicata nella fattura elettronica sia inferiore alla data registrazione comparirà un errore bloccante e per poter proseguire, sarà necessario modificare il dato.

Commerciale

Nella sezione commerciale sono visibili le informazioni sulla fornitura.

Salva
Annulla
Ricerca
Fattura Elettronica
Scarica Esito
Elaborazione
Accettazione
Contesto Documentale
File Interscambio

Identificatore 40258 Nome file test_reload6689 Data Ricezione 07/04/2015

Accettazione In attesa Data Prevista Decorrenza 22/04/2015

Importazione Da gestire Id. dg

Predecessori
Testata
Commerciale
Soggetto
Righe
Notifiche

Crea Dettagli Riepilogativi

Controlli di Quadratura ☒ Controlli per Dettaglio ☒

Campo Attività Istituzionale

Tipo Operazione Iva Acquisto ist.le da sogget

Regime Split Payment ☒

UE

Sezionale Iva

Iva Differita ☒

Codice Valuta EUR

Arrotondamento 0,00

Abbuono 0,00

Prezzo Totale 1.510,84

Sconto 0,00

Maggiorazione 0,00

Imponibile 1.510,84

IVA 0,00

Totale 1.510,84

Bollo Virtuale No Ammontare Bollo Virtuale 0,00

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtro
Annulla filtro
Stampa XLS

Avviso di Mappatura.
Elemento: Dettaglio n° 1
Campo: CUP
Non è stato trovato un cup con codice F12115000680005.

Errore di Mappatura.
Elemento: Predecessore n° 1
Campo: Id. dg
Non è stato possibile determinare l'idDg

Risultati 1 - 2 di 2

Pagina 1 di 1

Fig. 14

Il pulsante crea dettagli riepilogativi

Permette di rigenerare i dettagli della FE rispetto a quanto definito nei DatiRiepilogo nell'xml, in questa sezione dell'xml si ripetono per ogni aliquota e modalità di versamento dell'imposta o per distinta natura (esempio diverse aliquote IVA).

Operativamente l'utente clicca il pulsante CREA DETTAGLI RIEPILOGATIVI il sistema chiede conferma dell'operazione e cancella i dettagli presenti nella FE e ne crea di nuovi.

E' necessario avere spento il flag controllo dettagli per riuscire a utilizzare questa funzione, in questi casi i controlli al salvataggio verranno effettuati solo a livello di testata.

Esempio ricevo un fattura con 40 righe di dettaglio definite nelle linee (dettaglio) dell'xml, ma nei dati di riepilogo sono classificate solo due diverse aliquote Iva

<DatiRiepilogo>

```

<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>

<Arrotondamento>0.00</Arrotondamento>

<ImponibileImporto>2000.00</ImponibileImporto>

<Imposta>440.00</Imposta>

<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>

<RiferimentoNormativo>IVA al 22% (com.le)</RiferimentoNormativo>

<AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>

<Arrotondamento>0.00</Arrotondamento>

<ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>

<Imposta>10.00</Imposta>

<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>

<RiferimentoNormativo>IVA al 10% (com.le)</RiferimentoNormativo>

</DatiRiepilogo>

```

Il sistema cancella le 40 righe generate in automatico e ne crea solamente 2 distinte per aliquota Iva.

E' possibile attivare un parametro di dg FE_MAX_NUM_RIGHE in cui settare il numero di righe oltre il quale il sistema genera in automatico le righe riepilogative.

Il pulsante controllo per dettaglio

Il pulsante 'Controllo per dettaglio' permette di controllare la quadratura degli ammontari a livello di testata del documento e non a livello di dettaglio; quindi è possibile l'associazione tra un predecessore con un dettaglio e la fattura elettronica con N dettagli.

Esempio si deve gestire un ordine di ammontare 100 registrato con unico dettaglio commerciale e il successore fattura elettronica con 3 distinti dettagli di ammontare rispettivamente 50,30,20. Operativamente occorre disattivare il check controllo dettaglio dalla sezione commerciale della FE modificare gli importo dei dettagli di FE imputando l'intero ammontare sul primo dettaglio; alla creazione del DG il sistema crea una fattura di acquisto con unico dettaglio di ammontare 100 associata al predecessore.

Il pulsante controllo quadratura

L'attributo è modificabile se l'utente connesso dispone dell'apposito diritto -DG45_FEPA_DISABLE_CHECK.

Se l'utente sceglie di disabilitare questo controllo sarà permessa la modifica degli attributi delle righe di dettaglio e il sistema al salvataggio non effettuerà controlli tra i dati del file SDI e quelli imputati dall'utente sulle FE.

In particolare sono inibiti i controlli sugli ammontari del valore dello sconto, dell'imponibile, dell'ammontare Iva e dell'aliquota IVA.

Esempio si riceve una FE da SDI con i seguenti dati:

Quantità 3 Prezzo unitario 12,00 prezzo totale 300,00 palesemente errata

il documento corretto dovrebbe presentare

Quantità 30 Prezzo unitario 10,00 prezzo totale 300,00.

L'utente abilitato può modificare gli attributi Quantità e Prezzo unitario editando gli attributi al fine di permettere registrare correttamente il dg.

Si raccomanda la massima attenzione nell'uso di questa funzione.

Di seguito una breve descrizione degli attributi della sezione Commerciale:

ATTRIBUTO	LOGICA DI COMPILAZIONE
CAMPO ATTIVITA'	<p>Attributo obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la FE non ha predecessori l'attributo è modificabile. Valori: Istituzionale, Commerciale, Promiscuo - se la FE ha predecessore l'attributo viene eredita e non è modificabile.

TIPO OPERAZIONE IVA	<p>Attributo obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la FE non ha predecessori l'attributo è modificabile. Valori: Istituzionale, Commerciale, Promiscuo - se la FE ha predecessore l'attributo viene ereditato e non è modificabile.
REGIME SPLIT PAYMENT	Visibile se la data documento è maggiore dell'01/01/2015 e il tipo operazione Iva ha flag ordinario accesso. Attributo modificabile.
UE	Attributo non obbligatorio se l'attività è istituzionale e il check split payment è disattivo, altrimenti obbligatorio.
SEZIONALE IVA	<p>Attributo obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la FE non ha predecessori l'attributo è modificabile. Recuperabile rispetto agli Ue / Attributo attività / Tipo operazione Iva definiti in testata. - se la FE ha predecessore l'attributo viene ereditato dall'estensione iva di testata del predecessore
IVA DIFFERITA	Attributo modificabile, proposto di default il valore proposto rispetto al paramentro di configurazione DEFAULT_FL_IVA_IVA_DIFFERITA. Se viene scelto il tipo autofattura reverse charge il sistema in automatico pone il flag spento, l'utente lo può modificare.
TIPO AUTOFATTURA	<p>Attributo visibile solo se l'operazione iva definisce l'autofattura. Valori possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se sulla testata del documento il flag split payment è acceso il sistema pone 'SPLIT PAYMENT' - se sulla testata del documento il flag split è spento il sistema propone nessuno o Reverse Charge.
SEZIONALE AUTOFATTURA	Attributo visibile solo se valorizzato il tipo autofattura.
CODICE VALUTA	Attributo Ereditato dai dati della FE: Dati Generali - Dati Generali Documento- Valuta
ARROTONDAMENTO	Obbligatorio non modificabile Ereditato dai dati della FE: Dati Generali - Dati Generali Documento- Arrotondamento
ABBUONO	Obbligatorio non modificabile Ereditato dai dati della FE: Dati Generali - Dati Generali Documento- ScontoMaggiorazione- Importo. Gestibile se <ScontoMaggiorazione><Tipo> è SC (sconto) mentre non è gestibile in U-GOV <Tipo> MG (maggiorazione)
PREZZO TOTALE	
SCONTO	<p>Obbligatorio non modificabile</p> <p>somma di amm sconto dei dettagli di FE</p>
MAGGIORAZIONE	
IMPONIBILE	<p>Obbligatorio non modificabile</p> <p>somma di amm imponibile dei dettagli di FE</p>
IVA	<p>Obbligatorio non modificabile</p> <p>somma di amm iva dei dettagli di FE</p>
TOTALE	
FLAG BOLLO VIRTUALE	Obbligatorio non modificabile Ereditato dai dati della FE: Dati Generali - Dati Generali Documento-<Dati Bollo> <Bollo virtuale>
AMMONTARE BOLLO VIRTUALE	Obbligatorio non modificabile Ereditato dai dati della FE: Dati Generali - Dati Generali Documento-<Dati Bollo> <Importo Bollo >

TIPO DOCU MENTO SDI	<p>Attributo è presentato di default vuoto, l'utente può selezionare dalla tendina il valore "Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (TD19)"; se valorizzato con TD19 verrà esposto nel dg creato e nell'autofattura generata di tipo RC/INT RC. Il file XML dell'autofattura riporterà il tipo documento = TD19. Da cruscotto, la nota di credito non recupera in automatico il valore dal predecessore abbinato ma l'utente deve intervenire manualmente.</p> <p>NB: nel dg fattura di acquisto generata il campo è modificabile fino a quando non viene prodotta l'autofattura.</p>
------------------------------	---

Si specifica che la valorizzazione del bollo virtuale non comporta la rettifica della ammontare totale del documento.

Esempio ricevo una FE in cui è indicato che si è applicato il bollo virtuale, il totale della fattura è di 1000 + bollo (2 euro), ma nella FE non è specificato nella singola riga di dettaglio il rimborso del bollo stesso e nei dati del totale si richiede il pagamento di 1002; la fattura non è corretta e si consiglia di rifiutarla. Se il fornitore pretende il rimborso del bollo deve costruire una riga di dettaglio con importo pari a 2 euro.

Soggetto

In questa sezione sono esposti i dati dell'anagrafica del soggetto intestatario della fattura.

Salva	Annulla	Ricerca	Fattura Elettronica	Scarica Esito	Elaborazione ▼	Accettazione ▼	Contesto Documentale	File Interscambio
Identificatore	40258	Nome file	test_reload6689			Data Ricezione	07/04/2015	
Accettazione	In attesa	Data Prevista Decorrenza	22/04/2015					
Importazione	Da gestire	Id. dg						

Predecessori	Testata	Commerciale	Soggetto	Righe	Notifiche
Soggetto		93475	Denominazione		8853 SPA
Codice Fiscale		10684110157	Partita Iva		10684110157
Classe Geografica		Italia			
Indirizzo		VIA MAZZINI	Numero Civico		16
CAP		20123	Frazione		
Comune		MILANO	Provincia		MI
Intestazione					
CIN			Numero Conto		
ABI			Banca		
CAB			Agenzia		
BIC			IBAN		

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtra ✕ Annulla filtro Stampa XLS

Avviso di Mappatura.

Elemento: Dettaglio n° 1

Campo: CUP

Non è stato trovato un cup con codice F12I15000680005.

Errore di Mappatura.

Elemento: Predecessore n° 1

Campo: Id. dg

Non è stato possibile determinare l'idDg

Risultati 1 - 2 di 2

Pagina 1 di 1

Fig 15

Nell'attributo indirizzo si valorizza la residenza fiscale attiva in Ugov e l'IBAN presente in fattura elettronica.

Righe

Nella sezione righe sono presenti i dettagli della FE che individuano il tipo di operazione e diventeranno i dati delle estensioni commerciali di dettaglio del documento gestionale.

Predecessori

Testata

Commerciale

Soggetto

Righe

Notifiche

Scomponi

Copia Valori

Numero Riga	Descrizione	Bene Servizio	Codice Iva	Prezzo Unitario	Quantità	Imponibile	IVA	Totale
1				1.510,84	1,00	1.510,84	0,00	1.510,84

Risultati 1 - 1 di 1

«

»

Pagina 1 di 1

«

»

Numero Riga File

0

Numero Riga

1

Tipo Dettaglio

Ordinario

Progetto

Unità Lavoro

CUP

CIG

Z2520D2138

Esclusione Cig

Descrizione

Campo Attività

Istituzionale

Bene Servizio

CPV

Quantità

1,00

Prezzo Unitario

1.510,84

Prezzo Totale

1.510,84

Percentuale Sconto

0,00

Sconto

0,00

Percentuale Maggiorazione

0,00

Maggiorazione

0,00

Imponibile

1.510,84

Non imponibile art. 72

0,00

Codice Iva

IVA

0,00

Iva Forzata

No

Totale

1.510,84

Data Inizio

07/04/2015

Data Fine

07/04/2015

Rif.

Amministrazione

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtra

✕ Annulla filtro

Stampa XLS

Avviso di Mappatura.

Elemento: Dettaglio n° 1

Campo: CUP

Non è stato trovato un cup con codice F12I15000680005.

Errore di Mappatura.

Elemento: Predecessore n° 1

Campo: Id. dg

Non è stato possibile determinare l'idDg

Risultati 1 - 2 di 2

«

»

Pagina 1 di 1

«

»

.Fig 16

Il pulsante SCOMPONI permette di creare a partire da un dettaglio un altro dettaglio uguale ma a quantità dimezzata, questo viene utilizzato per permettere l'associazione con i dettagli del predecessore.

Il pulsante COPIA VALORI facilita l'utente nell'inserimento dei dati infatti permette di copiare in automatico i dati da un dettaglio a tutti gli altri, gli attributi copiabili sono Campo attività, Codice bene servizio, Codice Iva, Data inizio, Data fine.

Il sistema inserisce i valori solamente se il dettaglio FE origine (cioè quello selezionato) ha campo attività o codice bene servizio o codice iva o data inizio o data fine valorizzato, altrimenti il sistema blocca.

Di seguito la descrizione degli attributi dei dettagli.

ATTRIBUTO	LOGICA DI COMPILAZIONE
NUMERO RIGA FILE	Riga del file xml ricevuto dal sistema documentale.
NUMERO RIGA	Riga della FE.
PROGETTO	Attributo non obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> se il dettaglio FE non ha predecessori l'attributo è modificabile e il sistema propone quello valorizzato in testata. Se il dettaglio FE ha associato il DG predecessore recupera i dati dal predecessore
UNITA LAVORO	Attributo non obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> se il dettaglio FE non ha predecessori l'attributo è modificabile e il sistema propone quello valorizzato in testata. se il dettaglio FE ha associato il DG predecessore recupera i dati dal predecessore

CUP	Non obbligatorio modificabile. Il sistema recupera il dato definito nell'xml del blocco predecessore oppure lo carica manualmente.
CIG	Non obbligatorio modificabile. Il sistema recupera il dato definito nell'xml del blocco predecessore oppure lo carica manualmente. Dalla versione 23.10.00.00 sono stati aggiunti i controlli sul formato dell'attributo Cig secondo le regole descritte nella scheda 33 della documentazione Siope+; ovvero i casi accettati sono quelli di Cig, Cig Unico e Smart Cig. Il controllo scatta al salvataggio di una Fattura elettronica
Esclusione CIG	se non presente il CIG va valorizzato questo campo
DESCRIZIONE	Non obbligatorio modificabile. Recupera il valore della FE: <Descrizione>
CAMPO ATTIVITA'	Attributo visibile e obbligatorio se ammontare imponibile è <> 0. Recupera il dato inserito in testata.
BENE SERVIZIO	Attributo obbligatorio. Recuperato da: - se il dettaglio FE ha associato il DG predecessore recupera i dati dal predecessore. - se il valore definito nella FE Dettaglio linee- Codice valore recupera il codice valore
CPV	Non obbligatorio
QUANTITA'	Obbligatorio e modificabile viene proposto il valore se definito indicato nel Dettaglio linee- Quantità dell'xml, altrimenti viene settato a 1.
PREZZO UNITARIO	Obbligatorio e modificabile se il valore definito nella FE Dettaglio linee- Prezzo unitario
PREZZO TOTALE	
PERCENTUALE SCONTO	Non obbligatorio e modificabile Dettaglio Linea – Sconto Maggiorazione- percentuale sconto
SCONTO	Non obbligatorio e modificabile Dettaglio Linea - sconto
PERCENTUALE MAGGIORAZIONE	
MAGGIORAZIONE	
IMPONIBILE	Obbligatorio calcolato dal sistema
NON IMPONIBILE ART. 72	
CODICE IVA	
IVA	Se il flag iva forzata acceso attributo modificabile, se spento calcolato dal sistema (amm imponibile – amm sconto)* codice IVA
TOTALE	Obbligatorio calcolato dal sistema
DATA INIZIO – DATA FINE	Periodo di competenza della forniture recuperato dal dettaglio predecessore oppure vengono recuperate dall'xml in questo caso non sono modificabili
RIF. AMMINISTRAZIONE	Attributo non obbligatorio e non modificabile il sistema pone il valore della FE per <Riferimenti Amministrazione>



Fig 17

Nella pulsantiera è presente il pulsante Fattura Elettronica che permette di stampare la FE in un foglio di stile fornito da SDI.

Inoltre è presente il pulsante Elaborazione che contiene al suo interno le opzioni Ricalcola anomalie, Ricalcola tutto, Genera DG.

Infine è presente il pulsante Accettazione che contiene al suo interno le opzioni Accetta, Rifiuta. **PRESENTE solo in modalità PA**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: 1180415740590
Progressivo di invio: 00348
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 693074

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1110894110157
Codice fiscale: 10894110157
Denominazione: 8853 S/P/A
Regime fiscale: IR-01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MALCINI, 16
CAP: 20123
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1100462070199
Codice Fiscale: 80007270199
Denominazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Dati della sede

Indirizzo: VIA FARABELLI, 12
CAP: 27100
Comune: PAVIA
Provincia: PV
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: F001 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)
Numero documento: 17-10-000013
Importo totale documento: 1843.22

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 00157915-A
Codice Uniloro Progetto (CUP): P1215000960005
Codice Identificativo Gara (CIG): 4250002138

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 19778
Data DDT: 2017-12-11 (11 Dicembre 2017)
Numero linee di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RETE IN P119069110 45 x 35 mmBACCHETTA Ø2,00 LG 100 MM RETE IN PLATINO 999-RODIO 100 RETE CON CORNICE 45 x 35 mm CON BACCHETTA DIAM. 2,00 mm X LUNG. 100 mm BUSTA SICILLO NR 1794622 PERMAN DOMESTIC LOW VALUE VALORE ASSICURATO EURO 1550,00
Quantità: 2,000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 725,420000

Valore totale: 1510,84
IVA (%): 22,00

Fig. 18

Nella stessa maschera è possibile scaricare l'XML oppure fare la stampa pdf della FE, inoltre nel tab ALLEGATI è permesso vedere gli allegati associati alla FE.

Fattura Allegati

Scarica XML Scarica PDF Versione Stampabile

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 00048
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E63RYZ

Fig. 19

Gestione delle anomalie

Una fattura elettronica che ha lo stato importazione **'Da gestire'** significa che ha presenti delle anomalie, che sono elencate nella sezione di destra della maschera della Fattura Elettronica.

Selezionando nel pannello una singola anomalia l'utente ottiene il posizionamento automatico sul Attributo oggetto della anomalia.

L'utente dopo aver sanato l'anomalia può verificare la correttezza dei dati premendo il pulsante **Ricalcola anomalia**; solo quando un fattura risulta priva di anomalie l'utente può generare il corrispondente Documento Gestionale.

ATTENZIONE:

Nel caso tra i messaggi siano presenti degli Avvisi di Mappatura, questi non bloccano la creazione del DG infatti sono solo warning.

Info Sorgenti SDI

Anomalie

Filtra Annulla filtro Stampa XLS

Avviso di Mappatura.
Elemento: Dettaglio n° 1
Campo: CUP
Non è stato trovato un cup con codice BIOSTAB MODENA.

Fig. 20

Gli stati della fattura elettronica **PRESENTE solo in modalità PA**

La fattura elettronica può assumere gli stati ATTESA, ACCETTATO, RIFIUTATO, ACCETTATA PER DECORRENZA.

Attesa: Stato generato all'atto dell'importazione della FE.

Accettato: Stato assunto quando il documento viene accettato dall'Ateneo, operativamente l'utente deve premere il pulsante **ACCETTA** per trasformare una FE in stato accettato.

Rifiutato: Stato assunto quando il documento viene rifiutato dall'Ateneo operativamente l'utente deve premere il pulsante **RIFIUTA** per trasformare una FE in stato rifiutato.



Documenti gestionali / Procedure / Fatturazione elettronica - (UO: Univ. [redacted])

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Scarica Esito Elaborazione Accettazione Contesto Documentale File Interscambio

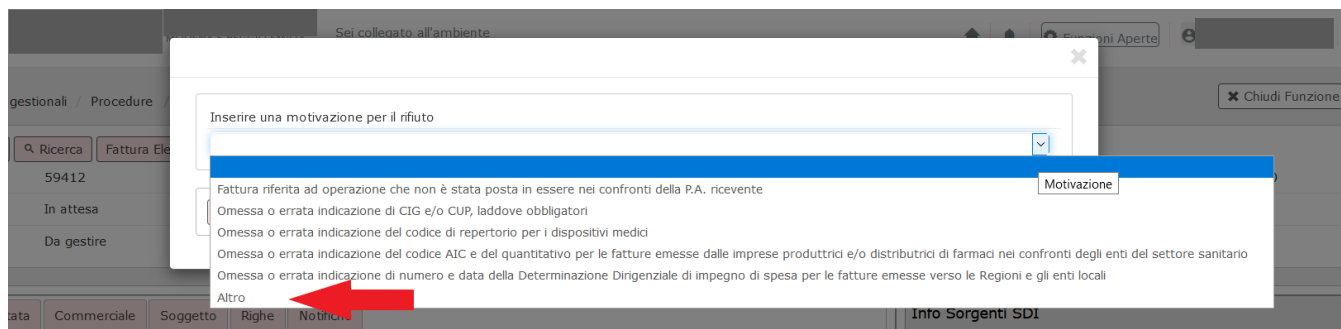
Identificatore	Nome file	ISSUE DC	Data Ricezione
59412		Accetta	02/12/2020
Accettazione	In attesa	Rifiuta	
Importazione	Da gestire	Id. dg	

Fig. 21

Con decreto MEF 24 agosto 2020 n.132 sono state individuate le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

La PA nel messaggio di notifica Esito committente, in caso di rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto, riportando i casi previsti dall'art.2 bis comma 1.

Cliccando sull'opzione "Rifiuta" UGOV presenta un pannello con l'elenco delle causali individuate dal decreto sopra citato. Fino a quando l'Agenzia delle Entrate non si esprimerà sulle specifiche relative alle causali di rifiuto l'utente ha la possibilità di inserire una motivazione "diversa" da quelle individuate dal MEF: per soddisfare questa esigenza è stata aggiunta una ulteriore opzione generica "ALTRO"



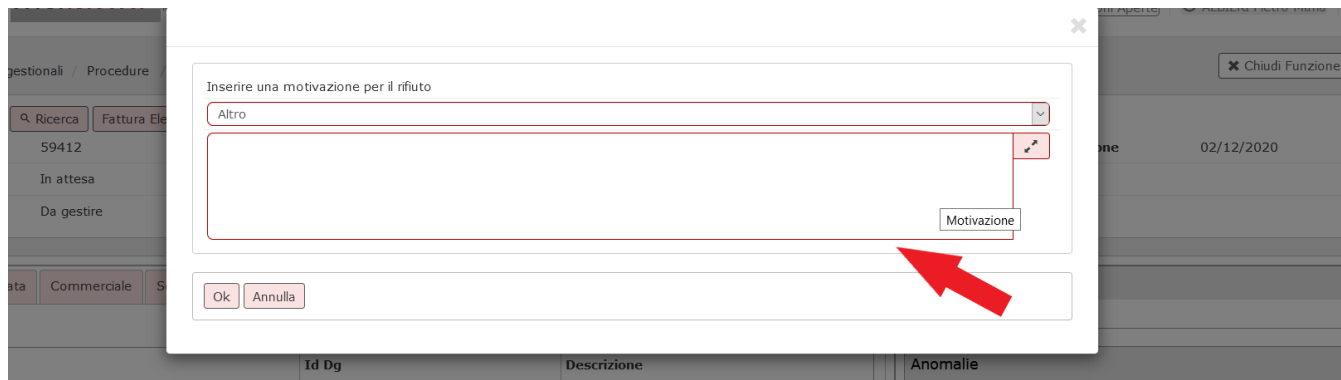
Inserire una motivazione per il rifiuto

Motivazione

- Fattura riferita ad operazione che non è stata posta in essere nei confronti della P.A. ricevente
- Omessa o errata indicazione di CIG e/o CUP, laddove obbligatori
- Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici
- Omessa o errata indicazione del codice AIC e del quantitativo per le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributori di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario
- Omessa o errata indicazione di numero e data della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse verso le Regioni e gli enti locali
- Altro

Fig. 22

Selezionando "Altro" UGOV attiva una text box in cui inserire la motivazione del rifiuto.



Inserire una motivazione per il rifiuto

Altro

Motivazione

Ok Annulla

Fig. 23

Accettato per decorrenza: Stato assunto in automatico quando la FE ha superato il limite dei 15 gg disponibili per effettuare il rifiuto. Trascorso tale termine l'utente deve accettare il documento.

Solo quando la fattura è in stato accettata è possibile generare il dg attraverso il pulsante **GENERA DG**.
Nella figura seguente una breve sintesi del processo di gestione della FE.

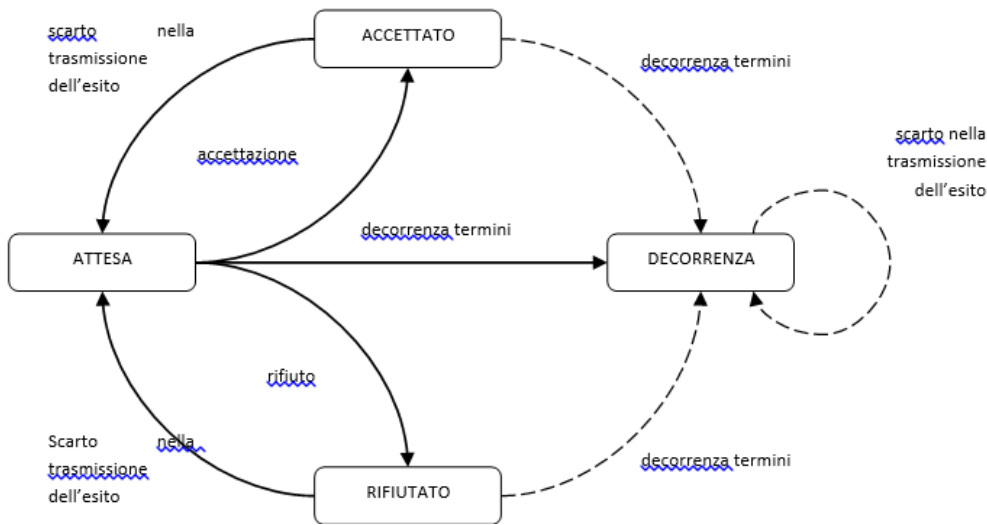


Fig. 22

Nel caso sia notificata dal sistema documentale un'anomalia nell'accettazione o nel rifiuto lo stato della FE ritorna in attesa nel caso sia 'Accettato' o 'Rifiutato' mentre se è già in decorrenza resterà in questo stato.

L'estensione documentale nei documenti gestionali

Nei documenti gestionali generati da FE viene valorizzata l'estensione Documentale dove sono riepilogati i dati presenti nel sistema documentale (TITOLUS o sistemi esterni) oppure quelli caricati manualmente dall'utente.

L'interfaccia utente del sistema documentale mostra una serie di pulsanti di azione (Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter) e una barra di report (Report: Commerciale, Adobe PDF (.pdf), Stampa). Sotto, ci sono campi per ID DG (458802), Stato (*), Completo, Nr. Registrazione (459), Data Registrazione (*), 22/04/2016. A destra, una sezione Stati Applicativi (Non contabilizzata Fondo, Non contabilizzata Iva, Autocassa). In basso, una barra di navigazione (Testata, Commerciale, Indirizzo, Documentale, Righe Dettaglio, IVA, Cicli, Allegati) e una serie di pulsanti (Crea, Cancella, Consulta Documento, Associa, Fascicoli, Scelta Profilo). Infine, una sezione Documentale (*) con campi per Documento (000709829-UNMRDSV-7b54e910-8ac5-42df-8c8f-60e418e1a20b), Protocollo (*) (2016-UNMRDSV-000145) e Data Protocollo (*) (12/04/2016).

Fig. 23

In questa estensione è possibile vedere il riferimento al numero e alla data protocollo, inoltre tramite i pulsanti Consulta documento e Fascicoli è possibile collegarsi a Titolus e visualizzare il dettaglio dei dati caricati sul sistema documentale.

Annullamento di un documento di fatturazione elettronica

L'annullamento di un documento gestionale oppure la registrazione dello storno effettuato dal modulo dei documenti gestionali comporta il cambio di stato da 'DG_GENERATO' a 'DG_GENERABILE' della fattura elettronica generante. In questo modo la fattura è di nuovo elaborabile.

La gestione della delega esito **PRESENTE solo in modalità PA**

U-GOV permette di demandare al sistema applicativo esterno il processo della delega dell'esito ovvero l'accettazione/ rifiuto; se attivata tale configurazione solamente le fatture elettroniche accettate nella piattaforma esterna saranno gestibili nella piattaforma di U-GOV.

Per gestire questa funzionalità sono stati rilasciati due parametri di configurazione dei documenti gestionali (da Documenti gestionali >> Amministrazione >> Parametri).

Filtra

Annulla filtro

Nuovo

Reset Parametri

Codice	Codice Modulo	Tipo	Valore	Descrizione
*FE*DELEGA*				
FE_DELEGA_ESITO	DG45	Booleano	true	Abilita la possibilità di delegare la gestione degli esiti
FE_DELEGA_UGOV_ESPLICITA	DG45	Booleano	true	Delega a U-GOV esplicita per esito

Fig. 24

FE_DELEGA_ESITO - Abilita la possibilità di delegare la gestione degli esiti a sistema esterno

FE_DELEGA_UGOV-ESPLICITA - Delega a U-GOV esplicita per esito

Nel caso sia settato a true il parametro di FE_DELEGA_ESITO all'interno della FE nel pulsante Accettazione si attiva il sottopulsante **Delega** che consente di delegare a sistema esterno la fase di accettazione.

Salva

Annulla

Ricerca

Fattura Elettronica

Scarica Esito

Elaborazione

Accettazione

Prendi

Identificatore

10

Nome file

TEST_PC

Accettazione

In attesa

Data Prevista Decorrenza

Importazione

Da gestire

Id. dg

Delega Esito

Utente Delega

Predecessori

Testata

Commerciale

Soggetto

Righe

Notifiche

Nuovo

Elimina

Fig. 25

Nel pannello che si apre è possibile indicare a quale sistema si delega la fase di accettazione/ rifiuto della FE. E' possibile scegliere se delegare a un sistema integrato esterno oppure ad U-GOV stesso che può essere incluso nell'elenco delle applicazioni di delega esito.

Delega a

Nessuna Delega

La delega dell'esito stabilisce a quale applicativo viene assegnato l'onere di Accettazione o Rifiuto della Fattura Elettronica. Se la delega viene assegnata ad un applicativo esterno a U-GOV l'operazione non sarà reversibile. Per annullare una delega ad U-GOV selezionare la voce "nessuna delega". Si desidera continuare?

Ok

Annulla

Delega a

Nessuna Delega

La delega dell'esito stabilito dalla delega viene assegnata ad U-GOV selezionare la voce "nessuna delega". Si desidera continuare?

Ok Annulla

Fig. 26

Nel caso il parametro FE_DELEGA_UGOV_ESPLICITA sia settato a vero è possibile accettare/rifiutare la FE passando necessariamente dalla fase di delega in cui scelgo l'applicativo di delega, mentre se il parametro è settato a falso il sistema permette l'accettazione / rifiuto su U-GOV anche senza la precedente delega.

In pratica questo parametro fa sì che la delega sia un prerequisito bloccante nei confronti dell'operazione di Accettazione o Rifiuto.

Una volta effettuata la scelta della delega si valorizzano nella testata della Fattura Elettronica gli attributi Delega Esito, Utente delega e Data delega.

Documenti gestionali+Procedure / (2) Fatturazione elettronica

Salva Annulla Ricerca Fattura Elettronica Scarica Esito Elaborazione Accettazione Prendi In Carico Contesto Documentale Fil

Identificatore	9	Nome file	IT08584710MAN_test4
Accettazione	In attesa	Data Prevista Decorrenza	15-set-2016
Importazione	Da gestire	Id. dg	
Delega Esito	RDA_POLIMI	Utente Delega	ADMIN_TESTUSER
		Data Delega	09/09/2016

Predecessori Testata Commerciale Soggetto Righe Notifiche

Tipo dg Fattura Acquisto Anno 2016

Numero Documento 999 Data Documento 04/09/2016

Fig. 27

L'assegnazione della delega viene annullata automaticamente a fronte della modifica dell'Unità Organizzativa della Fattura Elettronica.

E' possibile effettuare l'operazione di delega per più di una fattura mediante selezione multipla nella lista dei risultati della pagina di ricerca.

Ricarica Ricalcola anomalie Genera DG Stampa XLS Prendi In Carico Delega Esito

Identificatore	Importazione	Accettazione	Data Accettazione	Utente Accettazione	Nome file
10	Da gestire	In attesa			TEST_POLIMI_010

Fig. 28

Adeguamento per gestire il formato definito nelle specifiche tecniche 1.6

A seguito della modifica delle specifiche tecniche della fattura elettronica, avvenuta col provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata rilasciata la versione 1.6, che prevedeva l'introduzione di nuovi "Tipi Documento", "Natura", "TipoRitenuta" ed altre modifiche apportate per razionalizzare l'utilizzo di alcuni campi ("SistemaEmittente", lunghezza campo "Importo", valori ammessi nel campo "DatiBollo" e controllo campo "PECDestinatario").

Il provvedimento prevedeva:

- la possibilità per il SDI di accettare le fatture elettroniche conformi al precedente tracciato (versione 1.5) **sino al 30 settembre 2020**;
- la possibilità per il SDI di accettare le fatture elettroniche conformi al nuovo tracciato (versione 1.6) a partire dal **4 maggio 2020**.

In sostanza, dal primo ottobre 2020 il SDI avrebbe accettato solo fatture conformi al tracciato 1.6 e scartato fatture conformi alla precedente versione 1.5.

ATTENZIONE !

A causa dell'emergenza coronavirus, cambiano le date previste per la transizione al nuovo formato di [fattura elettronica 1.6](#), infatti **è stato emanato il provvedimento 166579 del 20 aprile 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha operato una traslazione in avanti delle predette date, come da sottostante prospetto:**

	Precedente (versione 1.6 del 28/2/2020)	Nuovo (versione 1.6.1 del 20/4/2020)
ACCETTAZIONE SDI tracciato FE anche versione 1.6	A partire dal 4 maggio 2020	A partire dal 1 ottobre 2020
OBBLIGO rispetto tracciato FE versione 1.6 e scarto FE con tracciato 1.5	A partire dal 1 ottobre 2020	A partire dal 1 gennaio 2021

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche differisce quindi dalla precedente versione 1.6 solo per il differimento delle date rispettivamente di accettazione (1/10/2020) e di obbligo (1/1/2021) del nuovo tracciato di fattura elettronica.

La versione **22.08.00.00** U-GOV si adegua per gestire il nuovo formato di fattura elettronica 1.6, l'adeguamento non comporta modifiche applicative nel programma e al processo.

La fatturazione elettronica europea

Il **18 aprile 2019** è entrato in vigore, per tutte le **Pubbliche Amministrazioni Europee** (con possibilità di deroga al 18 Aprile 2020 per le Pubbliche Amministrazioni sub-centrali e locali), l'**obbligo di ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi allo standard EN 16931, introdotto dalla direttiva europea** sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

La Direttiva Europea stabilisce dunque che **nell'ambito degli appalti pubblici** i fornitori possano emettere fatture elettroniche, purché conformi ad un modello semantico e formate secondo regole sintattiche stabilite e che le Stazioni Appaltanti e gli Enti aggiudicatori degli Stati membri non possano rifiutarle solo perché in formato elettronico.

L'Italia ha recepito la direttiva europea con il **Decreto legislativo n. 148 del 27 dicembre 2018** al quale ha fatto seguito il **Provvedimento Protocollo n. 99370 firmato dal Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate** con cui sono state approvate e definite le regole tecniche **Core Invoice Usage Specification (CIUS)** e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici in Italia, nonché l'**adeguamento del Sistema di Interscambio** per poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche composte secondo il nuovo standard.

Il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 all'articolo 3, comma 1, stabilisce che a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché alle regole tecniche oggetto del presente provvedimento.

I soggetti interessati dall'obbligo sono amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, ricompresi nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT.

Dal 18 aprile 2020 l'obbligo sarà esteso, in Italia, dalle autorità governative centrali anche alle così dette amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali escludendo solo per le forniture di beni o servizi nei settori della difesa e della sicurezza, a condizione che i relativi appalti prevedano specifiche misure di sicurezza e segretezza.

Preliminarmente occorre distinguere tra le fatture elettroniche europee ricevute tramite il sistema di interscambio e quelle che invece non transitano da SDI.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche europee ricevute tramite SDI nessun cambiamento è previsto nel processo, gli Atenei gestiranno queste fatture direttamente dal cruscotto delle fatture elettroniche come già fanno con quelle italiane (si consiglia solo configurare dei sezionali elettronici ad hoc).

Per le fatture ricevute tramite PEC o altre modalità che non prevedono il transito nel sistema d'interscambio l'utente procederà ad importare il documento in formato UBL, utilizzando la funzione di importazione. Il documento verrà automaticamente convertito dal sistema in formato XML.

L'utente quindi registra in Titulus il documento, successivamente dal cruscotto carica la fattura elettronica in U-GOV usando la funzione di importazione manuale; dopo aver generato il documento gestionale in U-GOV crea l'estensione documentale e tramite la funzione "Associa" collega il dg al documentale di Titulus.

Le fatture caricate in modalità manuale avranno identificativo SDI vuoto, e nella griglia la colonna Manuale sarà valorizzata a "Si". Quando si gestisce il documento per poterlo generare il sistema proporrà solo sezionali cartacei. Quando l'utente esegue l'importazione il sistema si occupa di individuare il formato UBL, tradurlo restituendo il file in formato XML.

Gli unici elementi che distinguono le fatture UBL dalle altre fatture cartacee importate manualmente sono:

- nel database un nuovo flag che verrà aggiunto nella DG45_FE_IMPORT: FL_UBL
- da applicazione queste fatture avranno nella sezione Allegati il file originale UBL

Ad avvenuta importazione il sistema leggendo il formato originario UBL, non potrà valorizzare in automatico il tipo documento ma nella sezione Testata mostrerà una tendina con tutti i tipi documento creabili: sarà dunque l'utente a scegliere conoscendo la natura originaria del documento.

L'integrazioni con sistemi di terze parti

Nel caso di integrazioni con sistemi documentali di terze parti, U-GOV DG non assolve direttamente i compiti di comunicazione con il Sistema di Interscambio (SdI) né quelli di conservazione delle Fatture Elettroniche e dei messaggi collaterali scambiati ma si avvale per queste attività del sistema documentale Titulus. In assenza di Titulus viene messo a disposizione un servizio web che permette di interfacciare un sistema terzo con le funzionalità di ricezione della Fatture Elettroniche e produzione degli esiti di Accettazione o Rifiuto.

Per le specifiche tecniche si consiglia di prendere visione della documentazione di supporto fornita da Cineca.

Fatturazione Elettronica Semplificata

Dalla versione **25.22.00.00** è stata aggiunta la possibilità di ricevere e gestire file xml con tracciato semplificato (formato FSM10) nel cruscotto della fattura elettronica (di seguito "FE").

La normativa (articolo 21 bis della **legge sull'iva** numero 633 del 1972) prevede che i fornitori possano emettere fatture e note di credito semplificate solo a condizioni ben codificate dalla norma:

- 1) l'importo totale della fattura deve essere inferiore ai 400€,
- 2) non deve riguardare Cessioni di beni e servizi intracomunitarie
- 3) non deve riguardare operazioni di reverse charge, per cessioni di beni e prestazioni di servizi svolta da un soggetto passivo debitore dell'imposta in uno Stato estero.
- 4) devono essere emesse da soggetti privati dotati di partita iva

La ricezione di questi file nel cruscotto non cambia nelle modalità.

Nel pannello di ricerca della fatturazione elettronica, sezione *Criteri Principali*, sono stati aggiunti i nuovi documenti gestiti e sono visibili nella tendina "Tipo fattura":

Fattura semplificata - corrisponde al **TD07** >> tipo documento generato **Fattura Acquisto**

Nota credito semplificata - corrisponde al **TD08** >> tipo documento generato **Nota Credito Acquisto**

Nota debito semplificata - corrisponde al **TD09** >> tipo documento generato **Fattura Acquisto**

Documenti gestionali / Procedure / Fatturazione elettronica - (UO: Univ.)

Chiudi Funzione

Importa Contesto

Criteri Principali

Unità Organizzativa ☐ Includi UO nulle ☐ Solo UO nulle ☐

Tipo fattura Data Ricezione ☐ Escludi elaborati ☐ Includi Autofatture ☐

Criteri Importazione

Criteri Documento Gestito

Ricarica Ricalcola

Identifica

- Fattura
- Acconto/anticipo su fattura
- Acconto/anticipo su parcella
- Nota di Credito
- Nota di Debito
- Parcella
- Fattura semplificata**
- Nota di Credito semplificata
- Nota di Debito semplificata
- Integrazione fattura reverse charge interno
- Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs.471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- Autofattura per spiafonamento
- Estrazione beni da Deposito IVA
- Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

ione	Nome file	Data Ricezione	Gg alla decorrenza	Tipo fattura
	FILE TD04_NC	12/09/2022		Nota di Credito
	IT01641790702_AQZZC	01/08/2021		Nota di Credito
	IT01641790702_A4D4e	07/07/2021		Nota di Credito

Fattura Elettronica

Cliccando sul tasto **Fattura Elettronica**, è possibile:

-visualizzare il **formato trasmissione** specifico della Fatturazione Elettronica semplificata, ovvero **FSM10**

-visualizzare e scaricare eventuali allegati associati alla FE


-scaricare l'XML del documento ricevuto

-eseguire la stampa PDF della FE

L'operatività nelle varie sezioni del cruscotto FE, dall'evidenza dei messaggi di validazione/mappatura, alla correzione errori e inserimento dati mancanti, alla generazione del documento gestionale, non cambia rispetto alla FE ordinaria.

Le uniche differenze rispetto alla FE ordinaria, sono le seguenti:

- i campi che corrispondono a *tag non presenti nel tracciato semplificato* riportano un messaggio informativo, visualizzabile posizionandosi sul

simbolo  *"Non presente per documento semplificato"*

- è presente solo il flag per la gestione dei **Controlli di quadratura** e non quello per la quadratura di dettaglio

- non è possibile creare dettagli riepilogativi

NOTA BENE: come per la FE ordinaria, anche per i documenti ricevuti di tipo "semplificato" è possibile gestire dal cruscotto l'associazione a documenti predecessori.

Ultima versione aggiornamento

25.22.00.00