

Fatture PA

Questo software consente di emettere la fattura elettronica accettata dalla Pubblica Amministrazione (file xml).

I passi preliminari da compiere per emettere una **Fattura PA** sono:

1. inserire i dati relativi al mittente e al soggetto che effettua l'invio nella scheda **Fattura PA** di **Dati Azienda** (*Utilità->Parametri->Dati Azienda*).
2. inserire gli opportuni dati nella scheda dell'anagrafica clienti riferita alla amministrazione verso cui emettere la fattura (**Codice Ufficio PA, Emettere Fattura PA, Prefisso fiscale paese, Persona Fisica (S/N), ...**).
Inserire il valore **S** nel campo **Emettere Fattura PA** dell'anagrafica clienti, permette di inizializzare l'emissione della fattura come Fattura PA.
3. scegliere se inserire la **Fattura PA** nello stesso bollettario utilizzato per le fatture cartacee o se inserire tali fatture in un nuovo bollettario e seguire una autonoma numerazione progressiva.
E' consigliato scegliere la seconda strada, ovvero inserire le fatture elettroniche in un nuovo bollettario, in questo caso è possibile inserire un suffisso a tali fatture in modo da avere ad esempio una numerazione tipo: **1/E** oppure **1/PA** attraverso il parametro **Numero documento di tipo alfanumerico** posto in *Utilità->Parametri->Vendite->Fatture->Inizializzare*.
ATTENZIONE: chiedere comunque maggiori delucidazioni al proprio consulente fiscale se scegliere un unico bollettario per le fatture cartacee ed elettroniche o diversi bollettari.

A questo punto con il comando **Nuova** (*Vendite->Fattura PA->Nuova*) si passa ad inserire la fattura. Si seleziona il cliente, s'inseriscono i dati nel dettaglio e dal dettaglio con il comando **Dati PA** si provvede ad inserire gli ulteriori dati caratteristici della Fattura PA e si provvede a creare il file XML.

Per quanto riguarda il dettaglio documento, bisogna tener presente che:

- la fattura elettronica non ammette una riga dettaglio di sola descrizione. A tal proposito se bisogna inserire una descrizione molto lunga, nel dettaglio fattura del software GIM è possibile inserire più righe di sola descrizione che verranno raggruppate in una unica riga insieme alla riga inizializzata/contenente con/un valore nel campo IVA.
Per poter inserire più righe con le stesse caratteristiche di cui sopra, bisogna lasciare un rigo vuoto nel dettaglio fattura tra i gruppi di dati che andranno a formare le singole righe.
- se bisogna inserire una riga che contiene un articolo iva esente, non imponibile, escluso iva ecc.
Nel campo iva del corrispondente rigo, bisogna selezionare con un doppio clic nella colonna la natura, ovvero:
 - **N1** escluse ex art. 15
 - **N2** non soggette
 - **N3** non imponibili
 - **N4** esenti
 - **N5** regime del margine
 - **N6** inversione contabile (reverse charge)

Successivamente dopo aver inserito i dati nel dettaglio del documento, il comando **Dati PA**

consente d'inserire ulteriori dati necessari per questo tipo di fattura e creare la Fattura PA (file xml). Il programma presenta una finestra con la scheda **Dati doc. PA** dove sono visualizzati alcuni campi con dei dati precaricati e dove vanno inseriti i dati riguardanti i pagamenti ed eventualmente i dati riferiti ad un ordine di acquisto, ad un contratto, ad una convenzione, ecc..

ATTENZIONE: controllare ed eventualmente selezionare il tipo di documento emesso nel campo **Tipo Documento**.

Tutti i campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.

Dopo aver inserito tutti i dati desiderati, il comando **Crea doc Xml** permette di creare il file fattura elettronica in formato xml.

Se il programma rileva che sono stati commessi errori nell'inserimento dei dati, nella scheda **Errori** viene mostrato l'elenco degli errori.

le correzioni possono essere apportate:

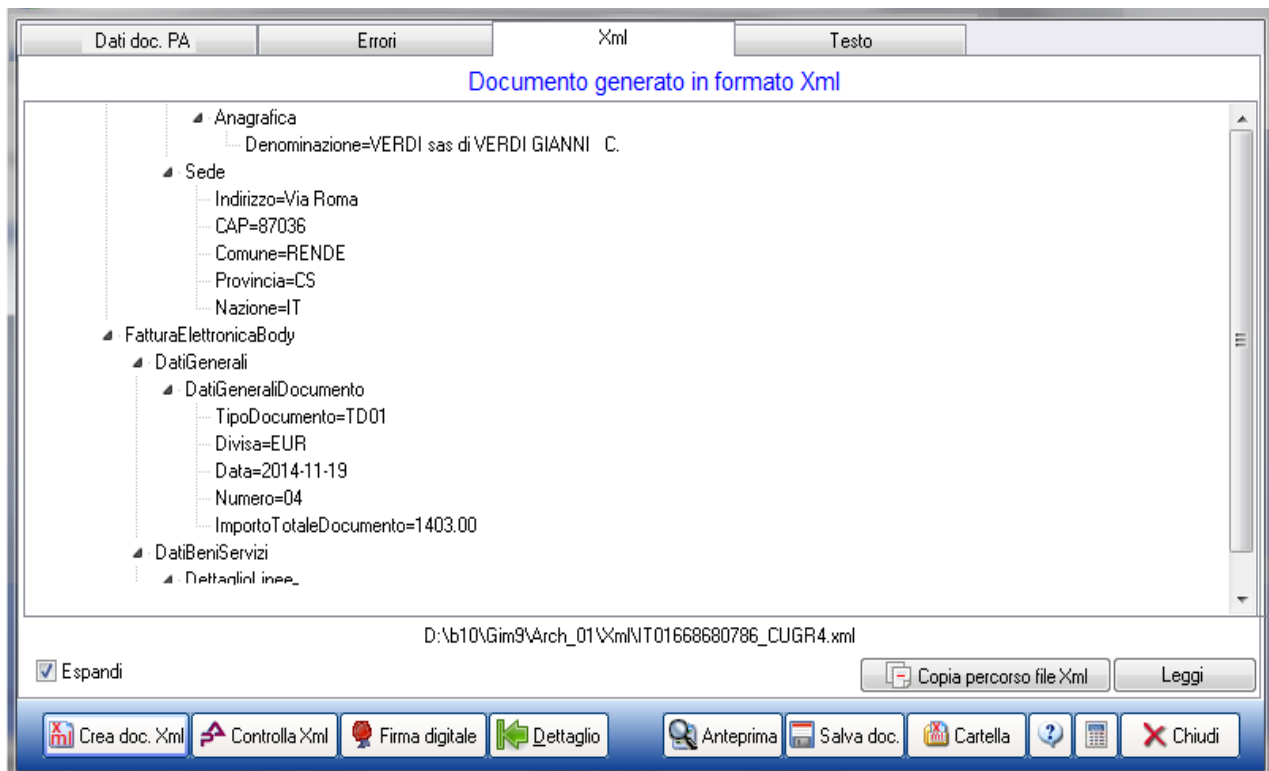
- nella scheda **Dati doc. PA**;
- nel dettaglio del documento: comando **Dettaglio**;
- tra i dati del mittente: comando **Visualizza dati Mittente**.

Se i dati inseriti sono corretti, il programma mostra una visualizzazione dei dati del documento

The screenshot displays a window titled "FATTURA ELETTRONICA" with a version indicator "Versione 1.0" in the top right corner. The main content is organized into sections:

- Dati relativi alla trasmissione**
 - Identificativo del trasmittente: **IT01668680786**
 - Progressivo di invio: **763CUGR4**
 - Formato Trasmissione: **SDI10**
 - Codice Amministrazione destinataria: **YFGTRE**
- Dati del cedente / prestatore**
- Dati anagrafici**
 - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01668680786**

Chiudendo la pagina di visualizzazione, si passa alla scheda **Xml** che mostra il documento in formato xml.



Nella parte inferiore della finestra viene visualizzato il percorso dove è stato salvato il file xml creato ed il nome del file (esempio nome: ITXXXXXXXXXXXXX_YYYYY.xml) .

Il file viene salvato nella cartella di default **XML**, contenuta nella cartella **Archivi** del programma. E' possibile indicare una cartella alternativa in cui effettuare il salvataggio, ciò avviene nei parametri di sistema del programma attraverso il comando **Cartella Fattura PA** posto in **Multiutenza** (*Utilità->Dati Sistema->Multiutenza*).

E' possibile accedere alla cartella in cui è stato salvato il file con il comando **Cartella** della finestra. Sempre in questa finestra è presente il comando **Controlla Xml** con cui è possibile effettuare un controllo del file creato. Il comando apre la pagina Web Fattura PA, dove nella sezione Controllare la Fattura PA è possibile verificare che i file xml creati siano privi di errori.

Consigliamo di effettuare tale prova prima di inviare il file al **Sistema di Interscambio** (SdI).

Ricordiamo brevemente che il file prima di poter essere trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. Con la firma il file può essere inviato tramite uno dei cinque canali di trasmissione previsti tra cui la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In questo caso il file può essere spedito come allegato del messaggio di PEC al seguente indirizzo **sdi01@pec.fatturapa.it**.