

TINN S.r.I.

Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica

Manuale Utente



Indice

1	Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica	3
1.1	CONFIGURAZIONE SGFE	3
1.2	FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA	17
1.3	PROTOCOLLAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA	29
1.4	CONSULTAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA	31
2	Contabilità finanziaria Enti Locali - Fatturazione Elettronica	
2 2.1	Contabilità finanziaria Enti Locali - Fatturazione Elettronica	36
2 2.1 2.2	Contabilità finanziaria Enti Locali - Fatturazione Elettronica Fatturazione Elettronica Attiva Contabilizzazione manuale da File	36
2 2.1 2.2 2.3	Contabilità finanziaria Enti Locali - Fatturazione Elettronica Fatturazione Elettronica Attiva Contabilizzazione manuale da File Contabilizzazione da SGFE in automatico	



1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In attesa del completamento delle attività connesse alla configurazione dell'intero Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica, **è comunque possibile contabilizzare i File Fattura** trasmessi dal SdI mediante la funzionalità "Contabilizzazione manuale da File" presente nel modulo applicativo di Contabilità finanziaria per gli Enti locali, che verrà in seguito descritta nel capitolo 2.

Le funzionalità del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica, che di seguito verranno descritte, sono integrate nei moduli TINN di Contabilità Finanziaria e Protocollo.

1.1 Configurazione SGFE

Il SGFE mette a disposizione le procedure di configurazione dei parametri di interesse per la gestione della Fatturazione Elettronica presso l'Ente. È fondamentale procedere con la valorizzazione di tutte le informazioni previste, al fine di garantire una corretta comunicazione con il Sdl.

In particolar modo, la prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del SdI pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it. Il SdI, con il primo messaggio di risposta (notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito), comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal SdI per i messaggi in risposta; in questo modo il SdI individua un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente. L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del SdI stesso.



Inoltre, il SGFE mette a disposizione le procedure di configurazione dati per consentire all'operatore di accedere solo ed esclusivamente alle Fatture Elettroniche di sua pertinenza.

La procedura di gestione delle tabelle di base del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica riguarda le seguenti configurazioni:

- i parametri della fatturazione per l'Ente;
- le caselle di posta elettronica certificata utilizzate per le comunicazioni con il Sistema di Interscambio;
- i Codici Univoci degli Uffici in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
- i profili di accesso al Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica;
- i Codici Univoci degli Uffici in ambito IPA che sono di pertinenza per ciascun profilo di accesso all'area di gestione della Fatturazione Elettronica.

	🛛 Configurazione Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica 📃 🗌 🗙							
Pé	Parametri Ente e caselle PEC Profili e Codici Uffici in IPA							
P	Parametri della fatturazione per l'Ente							
	Progressivo	PEC SDI	Id. fiscale Ente 🛛 Do	minio PEC SD	I Oggetto PEC SI	DI per invio file 🛛 l	Jtente protocollo	Password protoc
	1	sdi01@pec.fatturapa.it	IT12345678901 pe	c.fatturapa.it	POSTA CERTIFI	CATA: INVIO FIL	PERATORE_WS	operatorews
Ľ								<u> </u>
	aselle di posta	a elettronica certificata		1	1			
ŀ	Prog. casella	Casella PEC	Utente	Password	Nome server arrivo	Porta server arrivo	Connessione prot	:etta server ar 🔺
ľ		l amministrazione@pectinn.it	amministrazione@		pops.sicurezzapostale.it	995) S	
H		commerciale@peccinit.ic	commerciale@peci	RHIASSGV	popsisicurezzapostale.it	995	2	
Ľ								

Fig. 3.1.1

Nella pagina "Parametri Ente e caselle PEC" (fig. 3.1.1.) vengono gestite :

- le informazioni riguardanti i parametri di riferimento dell'Ente nell'ambito della



fatturazione elettronica;

 le caselle di posta elettronica certificata adottate dall'Ente per la ricezione delle fatture elettroniche inviate dal SDI.

I Configurazione Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica 🛛 📃 🗵 🗙					
Parametri Ente e caselle PEC Profili e Codici Uffici in IPA					
Profili		C	odici univoci degli Uffici ir	IPA	
Profilo			Codice univoco ufficio	Descrizione ufficio	
FINANZIARIO		Þ	79SRAK	FINANZIARIO	
Configurazione dell'associazione degli U	ffici ai profili di pertinenza	3			
Ricerca per il profilo :		▼ Rie	cerca per codice univoco	Ufficio:	Estrai
Profilo	Codice univoco ufficio	Descrizi	one ufficio		
FINANZIARIO	79SRAK	FINANZ	IARIO		
1					
1					
1					
1					

Fig. 3.1.2

Nella pagina "Profili e Codici Uffici in IPA" (fig. 3.1.2) vengono gestite le informazioni riguardanti i profili di accesso presso l'Ente all'area di gestione della Fatturazione Elettronica, i Codici Univoci degli Uffici attribuiti in IPA ed infine l'associazione ai profili di pertinenza dei Codici Univoci degli Uffici in IPA.

In generale, i dati vengono visualizzati in opportune griglie, mentre le operazioni di inserimento, modifica e cancellazione vengono effettuate mediante un menu attivabile dalla griglia di riferimento, con il pulsante destro del mouse.



Parametri della fatturazione dell'Ente

Nella griglia "Parametri della fatturazione dell'Ente" (vedi fig. 3.1.1) vengono riportati i seguenti dati riguardanti i parametri di configurazione dell'Ente nell'ambito della fatturazione elettronica:

- *Progressivo*: progressivo della configurazione dei parametri dell'Ente (gestito in automatico dalla procedura)
- PEC SDI: indirizzo di posta elettronica certificata del Sistema di Interscambio, da utilizzare per le trasmissioni da parte dell'Ente (dato obbligatorio).Inizialmente, viene proposta la PEC <u>sdi01@pec.fatturapa.it</u>; successivamente deve essere aggiornata con l'indirizzo di PEC comunicato dal SdI all'Ente per le trasmissioni successive alla prima.
- Id. fiscale ente: identificativo fiscale dell'Ente (dato obbligatorio);
- Dominio PEC SDI: dominio della casella PEC del SdI, da applicare come filtro per l'individuazione dei messaggi PEC il cui mittente contenga la stringa in questione (dato obbligatorio);
- Oggetto PEC SDI per invio file: stringa da applicare come filtro per l'individuazione dei messaggi PEC trasmessi dal SdI il cui oggetto contenga la stringa in questione, in modo da individuare i messaggi relativi all'invio delle fatture elettroniche (dato obbligatorio);
- Utente protocollo: nome utente per l'accesso al servizio di protocollazione TINN;
- *Password protocollo*: password per l'accesso al servizio di protocollazione TINN;
- Uso area FTP indica se si usa l'area FTP per l'archiviazione dei documenti (Fatture/Notifiche) (dato obbligatorio);
- Nome cartella FTP: nome della cartella FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo Uso area FTP);
- *Host area FTP*: host dell'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*);
- *Porta area FTP*: numero della porta di comunicazione con l'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo Uso area FTP);
- UserName area FTP: UserName per la connessione all'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo Uso area FTP);



- Password area FTP: Password per la connessione all'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo Uso area FTP);
- Stato Passive: valore di controllo per impostare il parametro Passive dell'area FTP (obbligatorio solo se impostato il campo Uso area FTP).

È possibile inserire un'unica configurazione dei parametri.

La maschera di inserimento (fig. 3.1.3) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):

INSERIMENTO	della seguente configurazione dei parametri dell'Ente:		
PEC SDI			
Dominio PEC SDI			
Oggetto PEC SDI			
Utente protocollo		Password protocollo	
Uso Area FTP		Id. fiscale Ente	
🗆 Dati area FTP 💳			
Nome cartella			
Host	ļ	Stato passive	M Porta
Utente		Password	
			Annulla Esegui

Fig. 3.1.3

Con il pulsante Esegui viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.4) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia).



🔜 MODIFICA del	la seguente configurazione dei parametri dell'Ente:		_ 🗆 ×
PEC SDI	sdi01@pec.fatturapa.it		
Dominio PEC SDI	pec.fatturapa.it		
Oggetto PEC SDI	POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE		
Utente protocollo	OPERATORE_W5	Password protocollo	operatorews
Uso Area FTP		Id. fiscale Ente	IT12345678901
— Dati area FTP — Nome cartella	DOC_SGFE		
Host	192.168.2.6	Stato passive	Porta 21
Utente	giuridica	Password	tinn
			Annulla Esegui

Fig. 3.1.4

Con il pulsante Esegui viene effettuata la modifica sui dati.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.5) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia).

🔜 CANCELLAZIO	NE della seguente configurazione dei parametri dell'Ente:		
PEC SDI	sdi01@pec.fatturapa.it		
Dominio PEC SDI	pec.fatturapa.it		
Oggetto PEC SDI	POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE		
Utente protocollo	OPERATORE_WS	Password protocollo	operatorews
Uso Area FTP		Id. fiscale Ente	IT12345678901
🗆 Dati area FTP 💳			
Nome cartella	DOC_SGFE		
Host	192.168.2.6	Stato passive	Porta 21
Utente	giuridica	Password	tinn
			Annulla Esegui

Fig. 3.1.5



Con il pulsante Esegui viene effettuata la cancellazione della configurazione dei parametri.

Caselle di posta elettronica certificate

Nella griglia "Caselle di posta elettronica certificate" (vedi fig. 3.1.1) vengono riportati i seguenti dati riguardanti le caselle pec adottate dall'Ente per la ricezione delle fatture elettroniche inviate dal SdI:

- Prog. casella: progressivo casella PEC (gestito in automatico dalla procedura);
- Casella PEC: casella PEC (dato obbligatorio);
- Utente: nome utente comprensivo di dominio per l'accesso alla casella di posta (dato obbligatorio);
- Password: password per l'accesso alla casella di posta (dato obbligatorio);
- Nome server arrivo: nome del server della posta in arrivo (POP3) (dato obbligatorio);
- Porta server arrivo: numero della porta del server della posta in arrivo (dato obbligatorio);
- Connessione protetta server in arrivo: indica se il server della posta in arrivo necessita di una connessione protetta (SSL) (dato obbligatorio);
- Nome server uscita: nome del server della posta in uscita (SMTP) (dato obbligatorio);
- *Porta server uscita*: numero della porta del server della posta in uscita (dato obbligatorio);
- *Connessione protetta server in uscita*: indica se il server della posta in uscita necessita di una connessione protetta (SSL) (dato obbligatorio).

La maschera di inserimento (fig. 3.1.6) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):



	O della seguente casella PEC:
Casella PEC	
Utente	Password
Posta in arrivo	
Nome server	
Porta	Il server necessita di una connessione protetta SSL
Posta in uscita	
Nome server	
Porta	Il server necessita di una connessione protetta SSL 🕅
	Annulla Esegui

Fig. 3.1.6

Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.4) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza della casella PEC selezionata.

🔜 MODIFICA de	ella seguente casella PEC:				
Casella PEC	commerciale@pectinn.it				
Utente	commerciale@pectinn.it		Password	RH1A35GV	
Posta in arrivo					
Nome server	pops.sicurezzapostale.it				
Porta	995	Il server ne	cessita di una co	nnessione protetta SSL	•
Posta in uscita					
Nome server	smtps.sicurezzapostale.it				
Porta	465	Il server ne	cessita di una co	nnessione protetta SSL	•
			Α	nnulla Esegui	

Fig. 3.1.7



Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica sui dati della casella PEC selezionata dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.8) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza della casella PEC selezionata.

	DNE della seguente casella PEC:	
Casella PEC	commerciale@pectinn.it	
Utente	commerciale@pectinn.it	Password RH1A35GV
Posta in arrivo		
Nome server	pops.sicurezzapostale.it	
Porta	995	Il server necessita di una connessione protetta SSL 🔽
Posta in uscita		
Nome server	smtps.sicurezzapostale.it	
Porta	465	Il server necessita di una connessione protetta SSL 🔽
		Annulla Esegui

Fig. 3.1.8

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione della casella PEC selezionata dalla griglia.

<u>Profilo</u>

Nella griglia "Profili" (vedi fig. 3.1.2) vengono riportati i profili di accesso presso l'Ente all'area di gestione della Fatturazione Elettronica.

La maschera di inserimento (fig. 3.1.9) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):

INSERIMENTO del seguente profilo:		_ 🗆 ×
Profilo		
	Annulla	Esegui
Fig. 0.4	0	

Fig. 3.1.9



Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento del profilo.

La maschera di modifica (fig. 3.1.10) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza del profilo selezionato.

🔝 MODIFICA del seguente profilo:		
Profilo FINANZIARIO		
	Annulla	Esegui

Fig. 3.1.10

Con il pulsante Esegui viene effettuata la modifica del profilo selezionato dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.11) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza del profilo selezionato.

🔜 CANCELLAZIONE del seguente profilo:		
Profilo FINANZIARIO		
	Annulla	Esegui

Fig. 3.1.11

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione del profilo selezionato dalla griglia. Non è consentita la modifica o la cancellazione del profilo qualora sia presente nella griglia di associazione dei codici univoci ai profili.

Codici univoci degli Uffici in IPA

Nella griglia "Codici univoci degli Uffici in IPA" (vedi fig. 3.1.2) vengono riportati i seguenti dati riguardanti i codici univoci degli Uffici attribuiti automaticamente a ciascun ufficio che viene dichiarato da un Ente in IPA:

- Codice univoco ufficio: codice univoco dell'Ufficio in IPA (dato obbligatorio);



- Descrizione ufficio: descrizione dell'ufficio dichiarato dall'Ente in IPA (dato obbligatorio).

La maschera di inserimento (fig. 3.1.12) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):

INSERIMENTO	del seguente codice univoco Ufficio:	
Codice univoco		
Descrizione		
		Annulla Esegui

Fig. 3.1.12

Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.13) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza del codice univoco selezionato.

🔜 MODIFICA de	l seguente codice univoco Ufficio:	
Codice univoco	795RAK	
Descrizione	FINANZIARIO	
		Annulla Esegui

Fig. 3.1.13

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica sui dati del codice univoco selezionato dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.14) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza del codice univoco selezionato.



CANCELLAZIO	DNE del seguente codice univoco Ufficio:	_ 🗆 🗙
Codice univoco	79SRAK	
Descrizione	FINANZIARIO	
	AnnullaE	Esegui



Con il pulsante Esegui viene effettuata la cancellazione del codice univoco selezionato dalla griglia.

Non è consentita la modifica o la cancellazione del codice univoco dell'Ufficio nei seguenti casi:

- il codice è presente nella griglia di associazione dei codici univoci ai profili;
- il codice è utilizzato nei messaggi inviati dall'Ente al SDI.

Configurazione dell'associazione degli Uffici ai profili di pertinenza

Nella sezione "Configurazione dell'associazione degli Uffici ai profili di pertinenza" (vedi fig. 3.1.2) vengono riportati i seguenti dati riguardanti i codici univoci degli Uffici in ambito IPA che sono di pertinenza per ciascun profilo di accesso all'area di gestione della Fatturazione Elettronica:

- Profilo: profilo di accesso all'area di gestione della Fatturazione Elettronica (dato obbligatorio);
- Codice univoco ufficio: codice univoco dell'Ufficio in IPA (dato obbligatorio);
- Descrizione ufficio: descrizione dell'ufficio dichiarato dall'Ente in IPA

La maschera di inserimento (fig. 3.1.15) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):

🔜 INSERIMENTO della :	seguente associazione del codice u	inivoco Ufficio al profi 💶 🗖 🗙
Profilo		•
Codice univoco Ufficio		_
		Annulla Esegui
	Fig. 3.1.15	



Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.16) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza dell'associazione selezionata.



🔜 MODIFICA della seg	uente associazione del codice univoco Ufficio al profilo:	_ 🗆 🗵
Profilo	FINANZIARIO	•
Codice univoco Ufficio	795RAK	•
	Annulla	Esegui

Fig. 3.1.13

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica sull'associazione selezionata dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.14) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza dell'associazione selezionata.

🔜 CANCELLAZIONE del	a seguente associazione del codice univoco Uffic	io al pr 💶 🗖 🗙
Profilo	FINANZIARIO	•
Codice univoco Ufficio	795RAK	•
	Annulla	Esegui

Fig. 3.1.8

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione dell'associazione selezionata dalla griglia.

La ricerca delle associazioni può essere effettuata dalla sezione "Configurazione dell'associazione degli Uffici ai profili di pertinenza" (vedi fig. 3.1.2) :

- in base al profilo, impostando il campo "Ricerca per il profilo";
- in base al codice univoco dell'Ufficio, impostando il campo "Ricerca per il codice univoco Ufficio".

Con il pulsante "Estrai" la griglia visualizzerà i dati opportunamente selezionati.

1.2 Fatturazione Elettronica Passiva

La procedura di gestione delle fatture elettroniche nel Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica consente:

- la consultazione e la visualizzazione delle fatture acquisite nel SGFE
- l'inoltro delle notifiche di esito committente per segnalare l'accettazione o il rifiuto di determinate fatture contenute all'interno di uno specifico file fatture.

La consultazione di tutti i file FatturaPA trasmessi dal SDI all'Ente, viene attivata mediante il pulsante Esegui Ricerca File Fatture . E' possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

- Da Data ..a Data (intervallo delle date di ricezione)
- Codice Ufficio destinatario (Codice univoco dell'Ufficio destinatario della Fattura)
- Nome File Fatture
- Codice Sdl File Fatture
- P. IVA Cedente/prestatore:

Nel riquadro Visualizzazione dati è possibile selezionare il tipo di visualizzazione:

- *Per File Fatture* : (vedi fig. 1.2.1) vengono visualizzati nella sezione *Elenco File Fatture* l'elenco dei File Fatture estratti in base ai parametri di selezione.
- *Per Fatture*: (vedi fig. 1.2.9) vengono visualizzati nella sezione *Elenco Fatture* l'elenco delle Fatture estratte in base ai parametri di selezione.



	Fatturazione Ele	ttronica Passiva	mediante cana	ile PEC						- 🗆 ×
Γ			Parame	tri di selezione	Fatture trasmesse d	al SdI mediante PEC				
1	Da Data	11	15 a Data /	/ 15	ricezione PEC		Codice Uf	ficio destinatario		•
1	Nome File Fatture	ļ					Codice So	dI File Fatture	<u> </u>	
'	P.IVA Cedente/Presta	atore j								
	VISUAIIZZAZIONE DATI Per File Fatture	C Per Fattur	Prot	si						
	se remieracaie	, i ci i accar		No						
				Tutto						
				Iutto						
Ē								E		1
								Esegui rice	erca	
1	Elenco File Fatture									
Γ				Elenco	File Fatture selezior	nate				
Γ	Data ricezione PEC	Anno protocollo N	lumero protocollo	Data protocollo	Sezione protocollo	Cedente/Prestatore		Numero Fatture	Codice Uffic	io IP
ľ	04/03/2015	2015	3284	26/03/2015		TINN SRL (IT00984390	0674)	1	79SRAK	
	09/03/2015	2015	3285	26/03/2015		TINN (IT00984390674)	1	79SRAK	
	09/03/2015	2015	3286	26/03/2015		TINN (IT00984390674)	1	79SRAK	
l										
l										
l										
l										
l										
l										
l										
l										
l										
l										
l										
	•									• <u>–</u> –
F	 									
	Numero Fil	le Fatture: 3								

(Fig. 1.2.1)

Nella visualizzazione dati per File Fatture è possibile impostare un ulteriore parametro di selezione presente nel riquadro Protocollazione con i seguenti valori:

- Si: vengono estratti solo i File Fatture protocollati;
- No: vengono estratti solo i File Fatture non protocollati;
- Tutto: non viene applicato nessun filtro in base al parametro di protocollazione

I dati estratti riportati nella griglia Elenco File Fatture selezionate sono i seguenti:

- Data ricezione PEC;
- Anno protocollo;
- Numero protocollo;



- Sezione protocollo;
- Cedente/Prestatore: denominazione e identificativo fiscale;
- Numero fatture: numero delle fatture contenute nel File Fatture;
- Codice Ufficio IPA : Codice Univoco dell'Ufficio in IPA;
- Descrizione Ufficio;
- Nome File Fatture;
- Codice Sdl File Fatture;
- Inviato in conservazione Sostitutiva;
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC
- Identificativo univoco PEC
- Data registrazione nel DB: data di registrazione del messaggio nella base dati

Per ciascun File Fatture estratto nella griglia *Elenco File Fatture* è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.2.2), le seguenti operazioni:

- Dettaglio Fatture
- Dettaglio Notifiche
- Estrai File Fatture
- Visualizza File Fatture
- Rifiuta File Fatture
- Accetta File Fatture



	🛙 Fatturazione Elet	tronica Passiva r	nediante cana	ale PEC							
Γ			Parame	tri di selezione	Fatture ti	rasmesse d	al SdI mediante	PEC			
	Da Data Nome File Fatture P.IVA Cedente/Prestat ⊤Visualizzazione dati . (• Per File Fatture	ore	IS a Data /	i III	ricezione	PEC			Codice Ufi Codice Sd	ficio destinatario I File Fatture	
	Elenco File Fatture		0	Tutto						Esegui rice	rca
ſ				Eleno	o File Fatt	ure selezio	nate				
	Data ricezione PEC	Anno protocollo Nui	mero protocollo	Data protocoll	o Sezione	protocollo	Cedente/Prest	atore		Numero Fatture	Codice Ufficio IP/ 🔺
	04/03/2015	2015	3284	26/03/2015			TINN SRL (ITO	0984390	674)	1	795RAK
ŀ	09/03/2015	2015	3285	26/03/2015		Dettagli	o Fatture	574)	I	1	79SRAK
	09/03/2015	2015	3286	26/03/2015		Dettagli Estrai Fi Visualizz Rifiuta f Accetta	o Notifiche le Fatture ta File Fatture File Fatture File Fatture	574)		1	79SRAK
	Numero File	Fatture: 3									

(Fig. 1.2.2)

<u>Operazione Dettaglio Fatture</u>: vengono riportate nella sezione Dettaglio Fatture (vedi fig. 1.2.3) l'elenco delle fatture presenti nel File Fatture selezionato con i seguenti dati:

- Cedente/Prestatore: dato comune a tutte le fatture del file
- Dati del Protocollo (anno, numero e data): dato comune a tutte le fatture del file
- Prog.: Numero progressivo della fattura
- Documento (Fattura; Acconto/Anticipo su fattura; Acconto/Anticipo su parcella;
 Nota di credito; Nota di debito; Parcella)
- Data : data della fattura
- Numero: Numero della fattura
- Importo: importo della fattura



- Stato fattura (valori possibili:Acquisizione, Rifiuto, Accettazione, Accettazione per decorrenza tempi)
- Data stato fattura: data di riferimento per lo stato della fattura
- Contabilizzata: (valori possibili:S,N) : indica se la fattura è stata contabilizzata
- Pagata: (valori possibili:S,N) : indica se la fattura è stata pagata

🔝 Fatturazione Elettronica Passiva	mediante canal	le PEC			
	Parametr	tri di selezione Fatture trasm	esse dal SdI mediante PEC		
Da Data	15 _{a Data} 11	/ IS ricezione PE	ic	Codice Ufficio destinatario	•
Nome File Fatture				Codice SdI File Fatture	
P.IVA Cedente/Prestatore					
Visualizzazione dati Per File Fatture C Per Fatture	Proto Si C Ni C Tu	ocollazione 5i No Tutto			
				Esequi ricerca	
Elenco File Fatture Dettaglio Fatture					
	Elenco	co Fatture del file ITPLCCLD6	51B08L103D_00001.xml		
Cedente/Prestatore TINN (IT0098439	D674)				
Prog. Documento	Data Nu	lumero Importo	Stato Fattura 🛛 🛛	Data Stato Fattura 🛛 Contabilizzata	Pagata
▶ 1 fattura	09/03/2015 10	00 120	ACQUISIZIONE	26/03/2015 12.18.4 N	N
Numero Fatture: 1	Protocollo	o: Anno a	2015 Numero	3285 Data 26/03/2015	

(Fig. 1.2.3)

<u>Operazione Dettaglio Notifiche:</u> vengono riportate nella sezione Dettaglio Notifiche (vedi fig. 1.2.4) l'elenco delle notifiche pervenute dal SdI in merito al File Fatture selezionato con i seguenti dati:

- Data ricezione notifica
- Codice messaggio: (Valori possibili SE: Notifica di scarto esito cessionario / committente; DT: Notifica decorrenza termini)
- Messaggio : descrizione del messaggio (Notifica di scarto esito cessionario /



committente; Notifica decorrenza termini)

- Nome file notifica
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC
- Identificativo univoco PEC
- Data registrazione nel DB: data di registrazione del messaggio nella base dati

Parametri di selezione Fatture trasmesse dal Sdi mediante PEC Da Data /// Image a Data Nome File Fatture Codice Ufficio destinatario P.I.VA Cedente/Prestatore Codice Sdi File Fatture P.I.VA Cedente/Prestatore Protocollazione (* Si Nome (* Tutto) Elenco Notifiche Elenco File Fatture Dettaglio Notifiche Data ricezione notifica Codice messaggio Nome file notifica Codice messaggio Data ricezione notifica Codice messaggio Nome file notifica Mittente PEC Data ricezione notifica Codice messaggio (*) Notifica decorrenza termini Visualizza File Notifica Mittente PEC (*) Notifica decorrenza termini	Fatturazione Elettror	nica Passiva mec	liante canale PEC				_ 🗆 ×
Da bata , // / B a bata // B ricezione PEC Codice Ufficio destinatario Codice Sdl File Fatture Codice Fatture Codice Fatture Codice Sdl File Fatture C			Parametri di selezione Fatt	ure trasmesse dal SdI mediante	PEC		
Elenco File Fatture Dettaglio Notifiche Elenco Notifiche del file ITDFRLBR62H08L103P_00005.xml Data ricezione notifica Codice messaggio Messaggio Nome file notifica Mittente PEC De 04/03/2015 DT Notifica decorrenza termini Visualizza File Notifica	Da Data . Nome File Fatture P.IVA Cedente/Prestatore Visualizzazione dati © Per File Fatture (Per Fatture	a Data // IS rice Protocollazione © Si © No © Tutto	zione PEC	Codice Ufi Codice Sd	ficio destinatario	T
	Elenco File Fatture Detta	glio Notifiche				Esegui ricerca	
Ubata ricezione notirica Codice messaggio (Messaggio (Mes	la	- II	Elenco Notifiche del file I	TDFRLBR62H08L103P_00005.xr	nl	Ten 1 and	-
Numero Notifiche: 1	04/03/2015	DT	Jotifica decorrenza termini	Visualizza File Notifica	0005_DT_003.	x sdi03@pec.fatturapa.it	amr
	Numero Notifi	-bei 1					

(Fig. 1.2.4)

E' possibile consultare il File di Notifica mediante l'operazione Visualizza File Notifica attivabile con il pulsante destro del mouse.



<u>Operazione Estrai File Fatture:</u> consente di salvare il file xml/p7m relativo al File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.5).

Salva con nome	×
COCO 🍌 - Computer - Volume (D:) - appoggio	👻 🖸 Cerca
Nome file: ITDFRLBR62H08L103P_00005.xml Salva come: File xml (*.xml)	× ×
Sfoglia cartelle	<u>S</u> alva Annulla
(Fig. ⁻	1.2.5)

<u>Operazione Visualizza File Fatture</u>: consente di visualizzare il tracciato del File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.6).



(Fig. 1.2.6)



<u>Operazione *Rifiuta File Fatture*</u>: consente di rifiutare il File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.7). Per l'invio al Sdl della notifica di Rifiuto devono essere obbligatoriamente inseriti i seguenti dati per l'invio di una notifica di Esito Committente:

- Da: casella PEC dell'Ente mittente (selezionabile dall'elenco delle caselle PEC definite in fase di configurazione delle tabelle del SGFE)
- A: contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata del Sistema di Interscambio, da utilizzare per le trasmissioni da parte dell'Ente
- Messaggio: testo del messaggio
- Ufficio di invio: Codice Univoco dell'Ufficio che effettua l'invio della notifica
- Estremi della protocollazione

L'Oggetto viene valorizzato in automatico dal sistema con il valore "INVIO NOTIFICA ESITO COMMITTENTE (ID_SDI = xxx): RIFIUTO FATTURA"

🔜 Invio Not	ifica di Esito Committente 📃 🗌 🗙
Da	
А	sdi01@pec.fatturapa.it
Oggetto	INVIO NOTIFICA ESITO COMMITTENTE (ID_SDI=115351): RIFIUTO FATTURA
Messaggio	A
Allegato	File xml per la notifica di esito committente Visualizza allegato
Ufficio di invi	
	Estremi della protocollazione
Anno	Numero Sezione Data 11 II
	Annulla Invia

(Fig. 1.2.7)

<u>Operazione Accetta File Fatture</u>: consente di accettare il File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.8). Per l'invio al Sdl della notifica di Accettazione devono essere inseriti i dati previsti per l'invio di una notifica di Esito Committente.

L'Oggetto viene valorizzato in automatico dal sistema con il valore "INVIO NOTIFICA

ESITO COMMITTENTE (ID_SDI = xxx): ACCETTAZIONE FATTURA".

🔜 Invio Noti	ifica di Esito Committente 📃 🔲 🗙
Da	_
А	sdi01@pec.fatturapa.it
Oggetto	INVIO NOTIFICA ESITO COMMITTENTE (ID_SDI=115351): ACCETTAZIONE FATTURA
Messaggio	
Allegato	File xml per la notifica di esito committente Visualizza allegato
Ufficio di invio	, 📃
	Estremi della protocollazione
Anno	Numero Sezione Data // ES
	Annulla Invia

(Fig. 1.2.8)

Nella visualizzazione dati per Fatture è possibile impostare ulteriori parametri di selezione :

- parametro riguardante la protocollazione presente nel riquadro *Protocollazione* con i seguenti valori:
 - Si: vengono estratte solo le fatture presenti in File Fatture protocollati;
 - No: vengono estratte solo le fatture presenti in File Fatture non protocollati;
 - Tutto: non viene applicato nessun filtro sul parametro di protocollazione
- parametro riguardante lo stato della fattura presente nel riquadro Stato Fattura con i seguenti valori:
 - Acquisizione: vengono estratte solo le Fatture acquisite;
 - Rifiuto: vengono estratte solo le Fatture rifiutate;
 - Accettazione: vengono estratte solo le Fatture accettate;
 - Accettazione per decorrenza tempi: vengono estratte solo le Fatture accettate per decorrenza tempi
 - Tutto: non viene applicato nessun filtro sul parametro di stato della fattura



- parametro riguardante lo stato della fattura nell'ambito contabile, presente nel riquadro Stato Fattura Contabilità con i seguenti valori:
 - Contabilizzata: vengono estratte solo le Fatture contabilizzate;
 - Pagata: vengono estratte solo le Fatture pagate;
 - Tutto: non viene applicato nessun filtro sul parametro di stato della fattura in ambito di contabilità.

Fatturazione Elettronica Passiva mediante canale PEC						
Parametri di selezione Fatture trasmesse dal SdI mediante PEC						
Da Data	a Data 11 🔟 ricezio	ne PEC	Codice Ufficio	o destinatario		
Nome File Fatture Codice SdI File Fatture						
P.IVA Cedente/Prestatore Visualizzazione dati Protocollazione © Per File Fatture Image: Single Control (Single Control) Image: Control (Single Control) Stato Fattura Image: Control (Single Control) Stato Fattura Image: Control (Single Control) Image: Control (Single Control) Image: Control (Single Co						
Elenco Fatture						
	Elenco Fattu	ire selezionate				
Data ricezione Stato Fattura Contabili	izzata Pagata Cedente/Prestator	e Tipo Fattura	Numero Fattura	Data Fattura Importo Fattur 🔺		
04/03/2015 ACQUISIZIONE N	N TINN SRL (IT00984	1390 fattura	1212	04/03/2015		
09/03/2015 ACQUISIZIONE N	N TINN (IT00984390	674) fattura	100	09/03/2015 12		
09/03/2015 ACQUISIZIONE N	N TINN (IT00984390	674) fattura	50	01/01/2015 12		
Numero Fatture: 3			E	strai hatture in excel		

(Fig. 1.2.9)

I dati estratti riportati nella griglia Elenco Fatture selezionate sono i seguenti:

- Data ricezione;
- Stato fattura;
- Contabilizzata;



- Pagata;
- Cedente/prestatore;
- Tipo fattura (Fattura; Acconto/Anticipo su fattura; Acconto/Anticipo su parcella;
 Nota di credito; Nota di debito; Parcella)
- Numero fattura;
- Data fattura;
- Importo fattura;
- Anno protocollo;
- Numero protocollo;
- Data protocollo
- Sezione protocollo;
- Codice Ufficio IPA : Codice Univoco dell'Ufficio in IPA;
- Descrizione Ufficio IPA;
- Nome File Fatture;
- Codice SdI File Fattura

e possono essere estratti in un file excel mediante il pulsante Estrai Fatture in Excel.

Per ciascuna Fattura estratta nella griglia Elenco Fatture selezionate è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.2.10), le seguenti operazioni:

- Rifiuta singola fattura
- Accetta singola fattura
- Visualizza File Fatture



🛛 Fatturazione Elettronica Passiva mediante canale PEC 📃 🔍						
Parametri di selezione Fatture trasmesse dal SdI mediante PEC						
Da Data 11 11 a Data 11	15 ricezione PEC	Codice Ufficio destinatario				
Nome File Fatture Codice SdI File Fatture						
P.IVA Cedente/Prestatore						
Visualizzazione dati Protocollazione Stato Fattura Stato Fattura Contabilità						
	C Rifiuto	C Pagata				
От	to	ei 🕞 Tutto				
	C Tutto					
		Esegui ricerca				
Elenco Fatture						
	Elenco Fatture selezionate					
Data ricezione Stato Fattura Contabilizzata Pagata	Cedente/Prestatore Tipo Fattura	Numero Fattura Data Fattura Importo Fattur 🔺				
04/03/2015 ACQUISIZIONE N N	TINN SRL (IT00984390 fattura	1212 04/03/2015 1				
09/03/2015 ACQUISIZIONE N N	TINN (ITO0094200474) Fathura	100 09/03/2015 12				
09/03/2015 ACQUISIZIONE N N	TINN (ITO Rifiuta singola Fattura	50 01/01/2015 12				
	Accetta singola Fattura					
	Visualizza File Fatture					
		•				
Numero Fatture: 3		Estrai Fatture in excel				

(Fig. 1.2.10)

<u>Operazione *Rifiuta singola Fattura*</u>: consente di rifiutare la singola Fattura selezionata. Per l'invio al SdI della notifica di Rifiuto devono essere inseriti i dati previsti per l'invio di una notifica di Esito Committente.

<u>Operazione Accetta singola Fattura:</u> consente di accettare la singola Fattura selezionata. Per l'invio al SdI della notifica di Accettazione devono essere inseriti i dati previsti per l'invio di una notifica di Esito Committente.

<u>Operazione Visualizza File Fatture:</u> consente di visualizzare il tracciato File Fattura relativo alla fattura selezionata (vedi fig. 1.2.6).

1.3 Protocollazione Fatturazione Elettronica

La procedura Protocollazione Fatturazione Elettronica (fig. 1.3.1) consente di effettuare la protocollazione esclusivamente nel Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica.



(Fig. 1.3.1)

Nella sezione Protocollazione (vedi fig. 1.3.1) viene visualizzata una griglia contenente l'elenco dei File Fatture non ancora protocollate con le seguenti informazioni:

- Data ricezione:
- Anno protocollo
- Numero protocollo
- Data protocollo
- Sezione protocollo
- Cedente/Prestatore
- Numero fatture: numero delle fatture contenute nel file
- Nome file fatture



- Codice Ufficio destinatario
- Ufficio destinatario
- Codice SdI File Fatture
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC
- Identificativo univoco PEC

Mediante il pulsante Applica Protocollazione automatica viene effettuata la protocollazione automatica (mediante il servizio di protocollazione) di tutte i File Fatture visualizzati nella griglia. Al termine dell'elaborazione è possibile consultarla sezione di Log (fig. 1.3.2) per visualizzare eventuali errori riscontrati.

🔜 Protocollazione Fatturazione Elettronica		
Protocollazione Log		
Log protocollazione		
<u> </u>		
	Salva log su file	Stampa log
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(Fig. 1.3.2)

Inoltre, selezionando un File Fattura presente nella griglia Elenco File Fatture da protocollare è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.3.1), le seguenti operazioni:

- Applica protocollo manuale



- Visualizza File Fattura

<u>Operazione Applica protocollo manuale</u> : consente di effettuare la protocollazione del File Fattura selezionato mediante l'inserimento degli estremi della protocollazione:

- Anno
- Numero
- Sezione
- Data

nella maschera Applica protocollo al File Fatture XXXXXX.p7m (Fig. 1.3.3)

🔣 Applica protoco	llo al File Fatture IT00915900575_00003.xml.p7m 📃 🗖 >
Cedente/Prestatore	ARPA LAZIO (IT00915900575)
Numero Fatture	1
	Estremi della protocollazione
Anno	Numero Sezione Data // 15
	Annulla Esegui

(Fig. 1.3.3)

<u>Operazione Visualizza File Fatture:</u> consente di visualizzare i dati del tracciato relativo al File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.6).

1.4 Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva

La procedura Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva (fig. 1.4.1) consente di visualizzare l'elenco dei File Fatture inviate dall'Ente al Sdl.



🔣 Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva							
Parametri di selezione dei File Fatture inviate dall'Ente al SdI							
Da Data // IS a Data // IS	Codice Ufficio di invio Codice SdI File Fatture						
		Esegui rice	erca				
Elenco fatture attive							
Elenco dei File	Fatture Attive selezionate						
Data invio Nome file	Codice SdI File Fatture Cod. univoco U	Jfficio Descrizione Uffici	io 🔺				
▶ 09/03/2015 ITPLCCLD61B08L103D_00002.xml	141045 795RAK	UFFICIO 795RAK	<				
04/03/2015 ITDFRLBR62H08L103P_00005.xml	115351 795RAK	UFFICIO 795RAK	<				
	Dettaglio Notifiche Visualizza File Fatture						
Numero File Fatture selezionate: 3			_				

(Fig. 1.4.1)

La consultazione di tutti i file Fattura trasmessi dall'Ente al Sdl, viene attivata mediante il pulsante Esegui ricerca. E' possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

- Da Data ..a Data (intervallo delle date di invio)
- Codice Ufficio di invio (Codice univoco dell'Ufficio mittente del File Fattura)
- Nome File Fatture
- Codice SdI File Fatture

I dati estratti riportati nella griglia Elenco Fatture attive selezionate sono i seguenti:

- Data invio;
- Nome file;
- Codice SdI File Fatture



- Codice Ufficio IPA : Codice Univoco dell'Ufficio in IPA;
- Descrizione Ufficio;
- Mittente
- Destinatario
- Oggetto
- Anno prot.
- Data prot.
- Sezione prot.
- Num. protocollo

Per ciascun File Fattura estratto nella griglia Elenco dei File Fatture Attive selezionate è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.4.1), le seguenti operazioni:

- Dettaglio Notifiche
- Visualizza File Fatture

<u>Operazione Dettaglio Notifiche:</u> vengono riportate nella sezione *Elenco Notifiche* (vedi fig. 1.4.2) l'elenco delle notifiche inerenti il File Fattura selezionato con i seguenti dati:

- Data ricezione notifica
- Codice messaggio: (Valori possibili RC: Ricevuta di consegna; NS: Notifica di scarto;MC: Notifica di mancata consegna;NE: Notifica esito cedente / prestatore; AT: Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.)
- Messaggio
- Nome file notifica
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC



			Paran	netri di selezione	dei File Fattu	e inviate dall'Ente al S	dI			
)a Data Jome File Fatture	11	15 a Data	11	15			Codice Uf	ificio di invio II File Fatture		¥
								Esegui ric	:erca	
ilenco fatture atti	ive Elenco no	otifiche	Flen	co Notifiche del f	ile ITPLCCLD6	1808L103D_00002.xm				
Data ricezione n	notifica Codic	e messaggio M	1essaggio		1011100	Iome file notifica		Mittente PEC		De
09/03/2015	RC		euslines Eile	Makifian	1	TPLCCLD61B08L103D	_00002_RC_003.×	sdi03@pec.fa	tturapa.it	a

(Fig. 1.4.2)

E' possibile consultare il File di Notifica (fig. 1.4.3) mediante l'operazione Visualizza File Notifica attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.4.2).



(Fig. 1.4.3)

2 CONTABILITÀ FINANZIARIA ENTI LOCALI -FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le procedure di interesse per la Fatturazione Elettronica nel modulo applicativo della Contabilità Finanziaria per gli Enti Locali sono richiamabili dal menu Modulo Gestione | Fatturazione Elettronica (fig. 2.1).



(Fig. 2.1)

Dalla voce SGFE (fig. 2.2) si accede alle seguenti funzionalità del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica:

- Configurazione (vedi paragrafo 1.1)
- Gestione Fatture Passive (vedi paragrafo 1.2)
- Protocollazione massiva (vedi paragrafo 1.3)



(Fig. 2.2)

Dalla voce Fatturazione attiva (fig. 2.3) si accede alle seguenti funzionalità:

- Crea File per Fatturazione Elettronica
- Consultazione da SGFE (vedi paragrafo 1.4)



IIIII GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA							
Sistema SGFE	Fatturazione Attiva	Fatturazione Passiva	Aiuto				
2 📑	Crea File per Fatti						
	Consultazione da	SGFE					
			-				

(Fig. 2.3)

Dalla voce Fatturazione passiva (fig. 2.4) si accede alle seguenti funzionalità:

- Contabilizzazione Manuale da File
- Contabilizzazione da SGFE in Automatico

Sistema	SGFE	Fatturazione Attiva	Fatturazione Passiva	Aiuto
2 3	1		Contabilizzazione M	Ianuale da File
			Contabilizzazione d	a SGFE in Automatico



Tra le funzioni già esistenti nel modulo di Contabilità sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti nelle seguenti funzionalità:

1. Nella maschera dei *Dati Generali* (fig. 2.5) sono state introdotte le informazioni inerenti il "Regime Fiscale" e il "Cod. Ufficio" dell'ente necessari ai fini della fatturazione elettronica parte Attiva.

🚥 Esercizio: 2015 - Dati Generali					
14 44 44 44 66 65	🖓 💭 🛅 Esci 👰				
Ente Comune 🖌 Denominazione					
Codice Istat Codice Ente	Superficie (Kmq)				
Dati Anagrafici Dati Bilancio					
Indirizzo Cap	Anni Bilancio Pluriennale 🔄 😽 😽				
Citta' . Sigla Provincia	Num. delibera di approv. bilancio				
Provincia Regione	Data delibera approv. bilancio 🛛 🖊 🧾				
Partita Iva Cod.Fiscale	Gruppo/Mastro Testo sulle determine				
Less Fute Carica da File					
	Valuta Esercizio				
	Simbolo € Numero Decimale 2				
Dati Teccoria	Dati c/c fuori Tesoreria Unica				
	Banca				
	Abi Cab C/C				
	Descrizione				
	IVA Periodicità N/A				
Descrizione					
Cod. Tesor.	Gestione Delibere - Determine				
Cod. Ente Cod. Istituto	Integrazione Finanziaria - Affari Generali NO 💉				
→ Nuovo F8 → Modifica F5 → Cancella F6	🐼 Salva F9 🥙 Annulla F7				

(Fig. 2.5)

2. Nella maschera dei *Pagamenti e Incassi* (fig. 2.6) è stata inserita l'informazione riguardante il "Tipo per la fatturazione elettronica" necessaria ai fini della fatturazione elettronica parte Attiva e parte Passiva (Senza la classificazione di questo campo, le fatture verrebbero contabilizzate senza condizioni di pagamento).

🎟 Esercizio: 2015 - Pagamenti e incassi					
14 44 44 44 44 44	R 🛠 🗸 🖉 🖓 🐺 🐺	1 🖹 Esci			
Elemento					
Codice elemento	U3U Tipo pagamento	×			
Tipo per mandato elettronico		~			
Tipo per Tesorerie	Cassa (incassi e pagamenti)	~			
Tipo per Fattura Elettronica	MP01 contanti	~			
Soggetto destinat. Spese		~			
Specifiche elemento					
Descrizione	Rimborso all'economo				
Descrizione sintetica	Rimborso all'economo				
<u>N</u> uovo F8 <u>M</u> odifi	ca F5 🛛 🗞 Cancella F6 🛛 🤣 Salva F9	🌖 A <u>n</u> nulla F7			

(Fig. 2.6)

2.1 Fatturazione Elettronica Attiva

La procedura di gestione delle fatture elettroniche attive consente di creare, firmare e inviare al SdI i file xml relativi a fatture attive precedentemente registrate nell'archivio del Programma.

Nella prima pagina (fig. 2.1.1) vengono riportati i filtri di selezione



🚥 Esercizio: 2015 - F	atturazione Elettronica Attiva				
		🛅 <u>E</u> sci			
Filtri di selezione					
Esercizio, n° prima nota	Da: A:	al			
N° e data documento					
Causale contabile					
Centro Resp.		<u>Q</u>			
Ufficio		<u>Q</u>			
Debitore	3798 COMUNE DI MORICONE				
Visualizza Fatture Inviate					
Filtri	Indietro	Avanti 🚱 🛛 🚈 Esegui			

(Fig. 2.1.1)

Cliccando su Avanti, si accede alla pagina che visualizza le fatture estratte sulla base dei filtri di selezione.

🚥 Esercizio: 2015 - Fatturazione Elettronica Attiva	
	🛅 Esci
Selezionato Eser. N.PN Cau. Descr. Causale	Data Doc. Num. Doc. Cred. Ragi
2015 2223 VM VENDITE SEZIONE RO	MA 27/03/2015 1109 3798 COM
	2
Fatture da Estrarre	🚱 Indietro 🛛 Avanti 🌚 🛛 🚈 Esegui

(Fig. 2.1.2)



Cliccando Avanti si accede alla pagina (fig. 2.1.3) che consente di firmare digitalmente i File fatture e di inviarli al SdI

🎟 Esercizio: 2015 - Fatturazione Elettronica Attiva	
	🛅 <u>E</u> sci
✓ Firmare digitalmente i File	
✓ Inviare i File allo SDI	
Premendo Esegui le Fatture selezionate verra elettronico	no elaborate per il formato
Estrazione	🕲 Indietro 🛛 Avanti 🕲 🛛 🚈 Esegui

(Fig. 2.1.3)

Premendo Esegui si visualizzaranno in sequenza, rispettivamente, la maschera di selezione dei dispositivi di firma digitale (fig. 2.1.4) e la maschera di invio (fig. 2.1.5) al SdI del File Fatture prodotto.



🔲 Fatturazi	one Attiva: invio file 📃 🗖 🔀
Da	
<u>л</u>	sdi01@pec.fatturapa.it
Oggetto	INVIO FATTURA ELETTRONICA
Messannio	
Allegato	D:\Delphi\Progetti\Cf_2177\xml\FATTURAZIONE ELETTRONICA\At Visualizza allegato
Ufficio di invio	✓
	Estremi della protocollazione
Anno	Numero Sezione Data // I
	Annulla Invia

(Fig. 2.1.5)

Prima di effettuare l'invio, occorre definire il mittente, il corpo messaggio (non obbligatorio), l'Ufficio IPA di riferimento dell'Invio e gli eventuali estremi di protocollazione. Il File Fatture in allegato (fig. 2.1.6) può essere visualizzato premendo il pulsante Visualizza allegato.



🔲 Fattura	zione Attiva: invio file	
Da		~
A	sdi01@pec.fatturapa.it	
Oggetto	INVIO FATTURA ELETTRONICA	
Messaggio		4
Allegate	D:\Delphi\Progetti\Cf_2177\xml\FATTURAZIONE_ELETTRONICA\Attiva\IT00915900575_00020.xml.p7m	Visualizza allegato
Allegaco		
ГАТ		
FAI	TURA ELETTRONICA	
T.		
	Dati rolativi alla trasmissiono	
	Dati relativi alla trasmissione	
	Identificativo del trasmittente: IT97172140580	
	Progressivo di Invio: 20 Formato Trasmissione: SDI11	
	Codice Amministrazione destinataria: UU55GG	
<		×
1 IEEinin di Invi		1000
	Estremi della protocollazione	
Anno	Numero Sezione I	
		Data 11 🗊

(Fig. 2.1.6)

2.2 Contabilizzazione manuale da File

La procedura Contabilizzazione manuale da File (fig. 2.2.1) consente di contabilizzare i file xml pervenuti dal Sdl e scaricati in una cartella.

Una volta selezionato il file da importare nel campo Nome del file da importare viene visualizzato il File Fatture. Per la contabilizzazione è necessario premere sul pulsante Contabilizza, dopo aver inserito i relativi parametri (Causale, Numero e data protocollo ed eventuale Ritenuta).



🎟 Esercizio: 2015 - Fattura Elettronica	
☆ � ♀ ♀ ₩ ₩ C ∅ ∅ ∅ ∅ ₽ ℓ ℓ	
Contabilizzazione Fattura Elettronica	10 ¹¹ = 1
Nome del file da importare [D:\Sviluppo\Fatturazione Elettronica\New\esempi\esempio con foglio di stile\IT01234567890_	
FATTURA ELETTRONICA	
Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01234567890 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: AAAAAA	×
Causale Acq. VR VENDITE SEZIONE RIETI GCausale Ven.	
Prot. Gen. Data Protocollo Al Contabilizza	
<u>Nuovo F8</u> <u>Modifica F5</u> <u>N Cancella F6</u> <u>N Salva F9</u>	🥱 Annulla F7

(Fig. 2.2.1)

2.3 Contabilizzazione da SGFE in automatico

La procedura Contabilizzazione da SGFE in automatico (fig. 2.3.1) consente di contabilizzare i file xml pervenuti dal SdI e gestiti dal nostro sistema SGFE. Nel programma verranno visualizzati i file che sono stati in precedenza accettati.



Fatture da contabilizzare – 1° pagina (fig. 2.3.1). Cliccando con il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile visualizzare il file delle fatture. Verranno contabilizzati i file che sono stati selezionati.

🚥 Esercizio: 2015 - Fatture da Contabilizzare			
			🛅 <u>E</u> sci
Elenco dei File contenenti Fatture da c	ontabilizzare		
Selezionato Mittente		Cod. Fisca	le
TINN TINN			
			2
Fatture da Contabilizzare	Indietro A	vanti 🚱 📃	🚈 Esegui

(Fig. 2.3.1)



Fatture da contabilizzare – 2° pagina (fig. 2.3.2). Bisogna indicare Causale d'acquisto ed eventuale causale di vendita e codice Ritenuta.

🚥 Esercizio: 2015 - Fatt	ure da Contabilizzare	
		🛅 <u>E</u> sci
	Dati da Configurare	
Causale Acquisto Causale Ven. x Split Comm. Codice Ritenuta	VR VENDITE SEZIONE RIETI	
Dati per Importazione	🕲 Indietro	⁄ Esegui

(Fig. 2.3.2)

Fatture da contabilizzare – 2° pagina (fig. 2.3.3).



(Fig. 2.3.3)



Infine, viene prodotto un Report di riepilogo (Fig. 2.3.4) dell'attività di contabilizzazione.

um Report dell'Attività	
Report dell'Attività svolta	
N.Pn. 2224 Fattura N° 100 del 09/03/2015 contabilizzata	
(Fig. 2.3.4)	

3 PROTOCOLLO - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le procedure di interesse per la fatturazione elettronica nel modulo applicativo di gestione del Protocollo sono:

- Tabella di Configurazione (dalla voce di menu Affari Generali|Tabelle Generali| Tabella di Configurazione - fig. 3.1): è stato inserito riquadro Collegamento Fatturazione Elettronica al fine di consentire l'impostazione dei seguenti dati:
 - *Attivato:* se settato indica che viene gestita l'integrazione con il sistema di fatturazione elettronica;
 - Nome foglio di stile con cui verranno visualizzate le fatture;
 - Struttura di ricezione delle fatture (Settori/Uffici) provenienti dallo Sdl.

Finestra Guida Modifica Precedente Successivo Configurazione Protocollo Configurazione Atti Configurazione @Boweb Attre Configurazioni Configurazione Protocollo Configurazione Atti Configurazione @Boweb Attre Configurazioni Predacente Successivo Muero giorni entro i qual completarii Protocollazione da Serveri Predocolli Provisori Protocollazione da Serveri Predocolli Provisori Protocollazione da Serveri Predocolli Provisori Protocollazione da Serveri Protocollazione se esistono protocoli da completari Protocollazione Assegnazione in Originale Assegnazione Protocollazione @Mall Comunicazione Codice Pratica Predecilito per Raccomandate Organigramma Visualizzatione Nodi Dissibilitati Protocollazione Annue Organigramma Esconi di Protocollo del Nodo In Entrambe le Sezioni di Protocollo El Possibile Scaricare Tutti i Protocolli Ricerche e Stampe Solo nella Sezione del Nodo In Entrambe le Sezioni di Protocollo Frequenza Aggiornamento Timer Segnatura Solo nella Sezione del Nodo In Entrambe le Sezioni de Protocolla Pec Nome Foglio di Sille faturapa_v11.txdl Stutura Ricezione F	😵 [TINN] - [LEONARDO] - Tabella di Configurazione	
Modifico Salva Annulla Elmine Rieggi Novoo Precedente Successivo Configurazione Protocollo Configurazione Atti Configurazione @ltovveb Attre Configurazioni Data Protocollazione da Server! Segnatura automatica dei protocolli in arrivo Bioco protocollazione se esistono protocolli da completarei Protocollazione nella propria sezione in fase di presa in carico Modifica Dati Sensibili in Modifiche Autorizzate Proposizione Assegnazione in Originale Assegnazione Protocolli ne Partenza Mino Avviso di Avvenuta Protocollazione @Mail Connuncazione Codice Pratica Organigramma Visualizzazione Nodi Disabilitati Protocollazione In Entrambe la Sezione di Protocollo In Entrambe la Sezione di Protocollo Ricerche e Stampe Ricerche e Stampe Solo nella Sezione del Nodo In Entrambe la Sezione Bettronica Segnatura Sosgnatura Sosgnatura Sosgnatura Sosgnatura Sosgnatura Struttura Ricezione Fatture Uffici Uffici	Finestra Guida Modifica	₿ /
Data Protocollazione da Serveri Segnatura automatica dei protocolli in arrivo Uso degli oggetti ricorrenti Protocollazione nella propria sezione in fase di presa in carico Modifica Dati Sensibili in Modifiche Autorizzate Proposizione Assegnazione in Originale Obbilgatoria l'Assegnazione in Originale Organigramma Visualizzazione Completa della Struttura Visualizzazione Noid Disabilitati Protocolla Disabilitati Protocolla Protocollo del Nodo In Entrambe le Sezioni di Protocollo Ricerche e Stampe Colleganento Fatturazione Elettronica Attivato Nome Foglio di Sile Taturapa_v1.1 xsl Struttura Ricezione Fatture Urfici Visuali Ricezione Fatture Urfici (Ifici) (Ific	Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuo Configurazione Protocollo Configurazione Atti Configurazione @lbo	vo Precedente Successivo
PSG30115 2015	✓ Data Protocollazione da Server Segnatura automatica dei protocolli in arrivo ✓ Uso degli oggetti ricorrenti ✓ Protocollazione nella propria sezione in fase di presa in carico ✓ Modifica Dati Sensibili in Modifiche Autorizzate ✓ Proposizione Assegnazione in Originale ○ Obbligatoria l'Assegnazione in Originale ○ Assegnazione Protocolli in Partenza ✓ Invio Avviso di Avvenuta Protocollazione @Mail ○ Comunicazione Codice Pratica Organigramma ✓ Visualizzazione Completa della Struttura ✓ Visualizzazione Nodi Disabilitati Protocollazione ✓ Solo nella Sezione di Protocollo Ricerche e Stampe ● Ricerche e Stampe in Tutte le Sezioni Segnatura ✓ Si Segnatura Collegamento Fatturazione Elettronica ✓ Attivato Nome Foglio di Stile fatturapa_v1.1.xsl Struttura Ricezione Fatture Uffici	Protocolli Provvisori Numero giorni entro i quali completarii Blocco protocollazione se esistono protocolli da completare Titolario Data inizio validtà 22/06/2013 Raccomandate Gestione Ricevute di Ritorno Codice Predefinito prer Raccomandate AR Scarico Codice Predefinito prer Raccomandate AR Scarico Fl' Possibile Scaricare Tutti i Protocolli Fl' Possibile Scaricare Solo i Protocolli di Competenza Frequenza Aggiornamento Timer 99.999.999 Codice Predefinito per E@Mail PEC V

(Fig. 3.1)

 Uffici (dalla voce di menù Affari Generali/Tabelle Generali/Uffici – fig. 3.2) : per consentire l'inserimento dei Codici Univoci degli Uffici, è stato aggiunto il campo Codice Univoco IPA che viene visualizzato qualora nella configurazione del Protocollo venga scelto il valore 'Uffici' come Struttura Ricezione Fatture.

🖏 [TINN] - [LEONAR	DO] - Uffici 🔲 🗖 🔀
Finestra Guida Modifi	ica
Modifica Salva	Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo
Ufficio	1
Sigla	GU Codice Univoco IPA
Descrizione	UFFICIO DI GIUNTA
Data Chiusura	11 13
Area 1 G	
P5G3	0115 2015

- (Fig. 3.2)
- Settori (dalla voce di menù Affari Generali|Tabelle Generali|Settori fig. 3.3) : per consentire l'inserimento dei Codici Univoci dei Settori, è stato aggiunto il campo Codice Univoco IPA che viene visualizzato qualora nella configurazione del Protocollo venga scelto il valore 'Settori' come Struttura Ricezione Fatture.



🖏 [TINN] - [LEO	DNARDO]	- Settori							
Finestra Guida	Modifica								"
Modifica Salv	va An	∽ nulla I	★ Elimina	😅 Rileggi	D Nuovo	ہے۔ Cerca	Precedente	▶ Successivo	
Area	1								
Sigla	G	IU		Codic	e Univoco IP/	д 🗌			
Descrizione	GI	IUNTA							
@Mail di Settore	Γ								•
Data Chiusura			15						
	M	Apposizi	one visto li	echico in Fa:	se di Richiesi	a			
	PSG30115	i	2015						

(Fig. 3.3)

4. Organigramma (dalla voce di menù Affari Generali | Tabelle Generali | Organigramma – fig. 3.4): è stato aggiunto il flag Gestione Fatture Elettroniche per consentire l'abilitazione alla gestione della Fatturazione Elettronica ai nodi dell'organigramma. E' necessario impostare il flag Gestione Fatture Elettroniche per i nodi dell'organigramma che sono abilitati alla gestione delle fatture elettroniche, ovvero che hanno il compito, all'interno di un Ufficio/Settore, di accettare o rifiutare le fatture. Per i nodi che hanno il compito di ricevere le assegnazioni delle fatture per poi smistarle agli uffici di competenza, il flag Gestione Fatture Elettroniche non deve essere settato.



🐔 [TINN] - [LEONARDO] - Organigramma
Finestra Guida Modifica
Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo
Image: Construction of the second
84 - BR4 - Mathematical Action 85 - EC1 - Mathematical Action 86 - EN1 - Mathematical Action 87 - EN2 - Mathematical Action 88 - EN3 - Mathematical Action
B9 - EN4 - Set Construction Dati Abilitazioni Protocollo Abilitazioni Protocollo Abilitazione Atti
Nodo e Sigla 85 EC1 ED Copia Profilo
Soggetto 90
Qualifica 7 ISTRUTTORE ISTRUTTORE
Funzione Istruttore
Area 8 SET4 SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio 22 SERV.2 CONOMATO
Sez. Protocollo PROT PROTOCOLLO GENERALE
Nodo Superiore 15 DIR4
Data Disabilitazione // <u>I</u> Motivo
Nodo da Ricercare
🔽 Responsabile di Procedimento 🛛 🗖 Responsabile della Conservazione
Minutante Messo Notificatore
Segnatura su Stampa Atti Stampa Delibere non Pubblicate
Responsabile del Protocollo Funzione ui Segretario Seduta
P5G30115 2015

(Fig. 3.4)

5. Classificazione Protocolli Web Service di Protocollo (dalla voce di menu Affari Generali| Protocollo| Tabelle Protocollo| Titolario di Classificazione WS, fig. 3.5): è stato aggiunto il campo Codice Univoco IPA per consentire la configurazione del Titolario di Classificazione per ogni Ufficio/Settore destinatario delle fatture trasmesse dal SdI. A tale scopo, possono essere utilizzati i titolari con progressivi a partire da 5001 (fig. 3.6). Una volta effettuata la selezione, il titolario deve essere completato con le seguenti informazioni:



- la descrizione dell'argomento;
- il Codice Univoco IPA dell'Ufficio/Settore;
- la classificazione (Titolo, Classe, Fascicolo);
- i Responsabili della pratica, ovvero i soggetti assegnatari dei protocolli delle fatture (facenti parte dell'Ufficio/Settore avente il Codice Univoco IPA indicato)

🎕 [LEONARDO] - [PROTOCOLLO] - Classificazione Protocolli Web Service di Protocollazione 🗾 🗐	
Finestra Guida Modifica	
Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo	
Argomento FATTURAZIONE ELETTRONICA	
Data Chiusura 11 II Codice Univoco IPA 79SRAK	
Classificazione	
Titolo RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIONIO]
Classe GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO]
Fascicolo]
Responsabili Pratica	
Responsabile Procedimento	
Primo Supplente	[
Secondo Supplente	
Ufficio UFFICIO DEL DIRIGENTE IV	[
Istruttori Pratica	
Istruttore Procedimento	
Primo Supplente	
Secondo Supplente	
P5G30115 2015	

(Fig. 3.5)



🖏 Lista Ti	itolario SUAP						- 🗆 🛛
↓ Indietro	Applica filtro						
Progressivo	Argomento	Titolo	Classe	Fascicolo	Responsabile	Ufficio	
5000	0						
							//

(Fig. 3.6)

- 6. Funzionalità del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica presenti nella voce di menu Affari generali | Protocollo | Fatturazione Elettronica visibili solo per i nodi per i quali, nella maschera dell'Organigramma, è stata attivata la Gestione della Fatturazione Elettronica.
- 7. Nella maschera Presa in carico/Trasmissione o Rifiuto Protocollo (fig. 4.7) il pulsante Protocollazione è visibile solo per i nodi per i quali, nella maschera dell'Organigramma, è stata attivata la Gestione della Fatturazione Elettronica

🚯 [LEONARDO] [PROTOCOLLO] - Presa in Carico/Trasmissione o Rifiuto Protocolli													
F	Finestra Guida Visualizza												
] <u> </u>	egati	<u>ja</u> Flusso <u>D</u> ocur	mentale	<u>S</u> ottof	🤌 iascicola	₽ <u>F</u> attur	e					
					Р	rotocolli da	Prendere ir	n Caric	o/Tras	mettere o Rifiutare			
\Box	Anno	Numero	Data Prot.	Tipo 1	ipo Doc.	N.ro Allegati	Assegnato il	Da			A Mezzo	Mittente	^
Þ	2015	3259	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015			•	WSERV	TINN	
Ц	2015	3260	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015				WSERV	TINN	
	2015	3261	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015	Į.			WSERV	TINN	
	2015	3269	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015				WSERV	TINN	
Ц	2015	3270	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015				WSERV	TINN	
Ц	2015	3271	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015	i /			WSERV	TINN	
Ц	2015	3279	27/03/2015	A I	attura	1	27/03/2015				WSERV	TINN	
Ц	2015	3280	27/03/2015	A	attura	1	27/03/2015				WSERV	TINN	
Ш	2015	3281	27/03/2015	A	attura	1	27/03/2015				WSERV	TINN	~
<													>
Tr	asmissio	ne IN ORIO	INALE										
		F _H		044004	001 E:	0.0							
0g	ggetto	Fattura	n.ro 1212 dell	04/03/	2015importo	€U							
No	ote												
	rasmetti	ia							- Trasmi	ssione in Originale			
	Ē	· ·					<u>_</u>	<u>_</u>	Nodo	Descrizione			
								•					
								←					5
								L.	- Trasmis	ssione per Conoscenza -			
								r	Nodo	Descrizione			
								<u>-</u> 1	NUUU	Descrizione			
							- 10	-		1			
<		111						• [<				>
м	Motivo Rifiuto												
No	ote	Í									9		
No	odo da F	licercare									Ricerca Pr	otocollo 🗌	P
		0	0)		R		æ					
	Ricer	ca Nodo	Succe	ssivo		⊑≝i Carico	Carico	e Archiv	iazione	Carico e Trasmissione	Bifiuta		
		DC/	30115	201	5						<u></u>		

(Fig. 3.7)

Qualora, non sia presente la Contabilità Finanziaria TINN, il Protocollo mette a disposizione una funzionalità (fig. 3.8) che consente di rendere fruibili i File Fatture scaricati. Una volta immessi i criteri di ricerca e la cartella in cui inserire i file estratti, cliccando il pulsante *Cerca* viene valorizzata la griglia contente i file Fatture selezionati. Mediante il pulsante *Estrazione* i file Fatture scaricati verranno copiati nella *Cartella di Estrazione* impostata.



🚷 [LEONARDO] - [PROTOC	OLLO] - Estrazione File XML Fatture								
Finestra Guida									
		Criteri di Ricerca							
Anno Protocollo	2015								
Sezione Protocollo									
Numero Protocollo dal	AI								
Data Protocollo dal	// IS AI // IS								
Fornitore		•							
Cartella di Estrazione			Picerca						
Anno Numero Data	a Oggetto	For	nitore						
		Nessun dato visualizzato							
	<		>						
			- Estrazione						
P5G3011	15 2015								

(Fig. 3.8)