

## La fatturazione Elettronica

La Fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni dal 6 giugno 2014.

La Fattura Elettronica ha le seguenti caratteristiche:

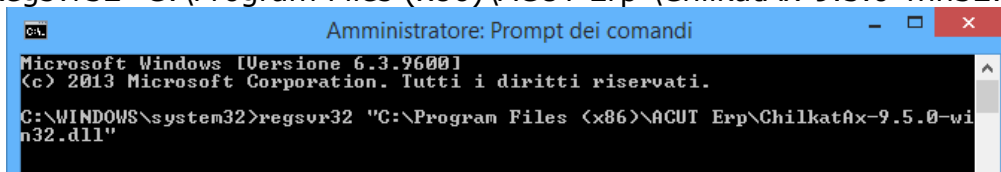
- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA.
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
- ACUT consiglia la creazione di un registro IVA apposito per le fatture PA.

ACUT Erp ha integrato all'interno del modulo documenti la generazione automatica della Fatturazione Elettronica.

## Operazioni preliminari

Il modulo si attiva attraverso una specifica **chiave di attivazione** che deve essere consegnata dagli operatori ACUT.

- **Registrare il controllo.** Procedere, con la registrazione del file "chilkatax-9.5.0-win32.dll" attraverso la funzione di Windows Regsvr32 da prompt di DOS lanciato con diritti da amministratore. Il file si trova nella cartella principale di ACUT Erp. Es.: Regsvr32 "C:\Program Files (x86)\ACUT Erp \ChilkatAx-9.5.0-win32.dll"



```
Amministratore: Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\WINDOWS\system32>regsvr32 "C:\Program Files (x86)\ACUT Erp\ChilkatAx-9.5.0-win32.dll"
```

- **Copiare il foglio di stile.** Aprire la cartella principale di ACUT Erp (es.: ../ACUT Erp/, ../ACUT/, ../ApprodoGlobe/), cercare il file denominato fatturapa\_v1.2.xsl e copiarlo all'interno delle cartelle:
  - o Azienda/e utilizzata/e (es.: ../ACUT Erp/aziende/Az1) e all'interno delle relative e "Fattelettroniche".
  - o Sotto cartella "allegati" (es.: ../ACUT Erp/aziende/Az1/allegati)
  - o Sotto cartella "FattElettroniche" (es.: ../ACUT Erp/aziende/Az1/allegati/FattElettroniche)

## Dati Aziendali

Aprire il percorso *Archivi > Azienda* e nella scheda "dati anagrafici" compilare i dati relativi a:

1. regime fiscale (vedi tabella che segue)
2. provincia (2 caratteri)
3. soci (SU → socio unico; SM → soci multipli)
4. stato liq. (LS → in liquidazione; LN → non in liquidazione)

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

gestione dati azienda

commesse / manutenzioni | altro

dati anagrafici | conti predefiniti | documenti / listini | magazzino / commesse | produzione/lavorazione | contabilità | modulistica / attività | posta / sms | fax | qualità

denominazione / indirizzo: ACUT Servizi demo | BETA  
Viale della Bornata 38/c  
25123 | Brescia | BS

partita IVA / cod. fiscale: 00931430177 | 00931430177 | cod. S.I.A. <- tabella banche azienda

numeri telefono / fax: 03044033 | 0300000

indirizzo e-mail: INFO@ACUT.IT

codice filiale:

codice / descr. attività: 12345 | DESCRIZIONE ATTIVITÀ

regime fiscale ( fe ): RF01

capitale sociale: 25000 I.V. | REA n. / provincia / soci / stato liq: XY-12345 | BS | SM | LN

registro imprese di: BRESCIA | nr. 12345

reg. Camera C.I.A.A.: BRESCIA | nr. 12345

titolare / legale rapp.: GIANNI VERDI

cartella di lavoro: D:\AZIENDE\AZIENDA\_DEMO

gestione azienda / parametri predefiniti

ga010

Il dato "regime fiscale" deve fare riferimento alle voci della tabella "codifiche" fornita dall'Agenzia delle Entrate. Segue tabella "Regimi fiscali".

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF07	Editonia (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR. 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

## Anagrafica Cliente

Per i soggetti dotati di un canale accreditato presso SDI (Sistema di interscambio) è necessario compilare il Codice Univoco dell'ufficio relativo.

Accedere alla scheda anagrafica cliente attraverso il percorso *Archivi > Anagrafiche > gestione Clienti / Fornitori*. Selezionare il cliente e poi fare clic sulla quarta scheda "Documenti".

Compilare il campo "Cod. dest. Fattura elettronica" con il Codice Univoco dell'ufficio.

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

Facendo clic sulla scritta "Cod. dest. Fattura elettronica" il programma apre la pagina web che permette di effettuare la ricerca avanzata sugli uffici PA.



Una volta trovato l'ufficio PA desiderato, facendo clic sul bottone col simbolo "€" il sito mostra i dati relativi al codice ufficio.

> per alfabeto	Denominazione Ente: Comune di Brescia
> per categoria	Codice Univoco ufficio: UFRB8J
> per area geografica	Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
> per codice fiscale	Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00761890177
> per servizio	Ultima data validaz. del c.f.: 16/04/2013
	Data di avvio del servizio: 06/06/2015
	Regione dell'ufficio: Lombardia

**Nota versione 1.2:** è, ora, prevista nel file xml l'indicazione di uno specifico formato di trasmissione a seconda che il destinatario della fattura sia o meno una **pubblica amministrazione**. Per implementare questa caratteristica è stato aggiunto un controllo nella scheda *dati anagrafici* della gestione anagrafiche. E' indispensabile barrare l'apposita casella quando l'anagrafica censita è una pubblica amministrazione.

e-mail / sito internet	AGENZIAENTRATE@GOV.IT	HTTP://WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT	posizione iva
codice fiscale / part. iva	0122343456890	12345678901	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica Amministrazione

Nella fase di transizione 2016/2017 è possibile utilizzare (**Menù -> archivi -> anagrafiche**) la procedura **rileva pubbliche amministrazioni** che contrassegna come *pubblica amministrazione* ogni anagrafica con il campo **cod.dest. fattura elettronica** presente nella scheda sopra illustrata. Ovviamente la procedura è utilizzabile solo quando **NON SONO PRESENTI** anagrafiche di aziende o altri soggetti che pur avendo un canale accreditato presso il SDI non sono pubbliche amministrazioni.

## Tabella Pagamenti

E' necessario che i codici di pagamento utilizzati per la fatturazione elettronica riportino la modalità di pagamento secondo tabella Agenzia delle Entrate.

Per compilare la modalità di pagamento, accedere alla maschera della tabella pagamenti attraverso il percorso *Archivi > Tabelle > Tabelle Generali > Pagamenti*. Accedere alla scheda relativa ai parametri del pagamento selezionato e compilare il campo "modalità (fe)".

archivio pagamenti

tipo / codice PA 006 modalità ( fe) [FE]

descrizione RIBA 90 GG F.M.

fine mese

Giorni dilazione 90,0

Numero rate 1

Frequenza 0

Tipo pagamento 1 1 r.b. / 2 tratta / 4 rim.diretta / 7 bonifico

Distribuzione IVA 0

Mesi esclusi (#) 8 12  sposta scadenze successive

Sposta al giorno... 10

Sconto % 0 sc. premio preventivi 0,0

(#) 99 per spostare tutte le scadenze al giorno indicato. (sposta al giorno...)

Seleziona ✓ Nuovo □ Elimina ✗ Chiude [F4] [F5]

Gestione tabella pagamenti dettaglio ga020lg

Segue tabella "modalità di pagamento".

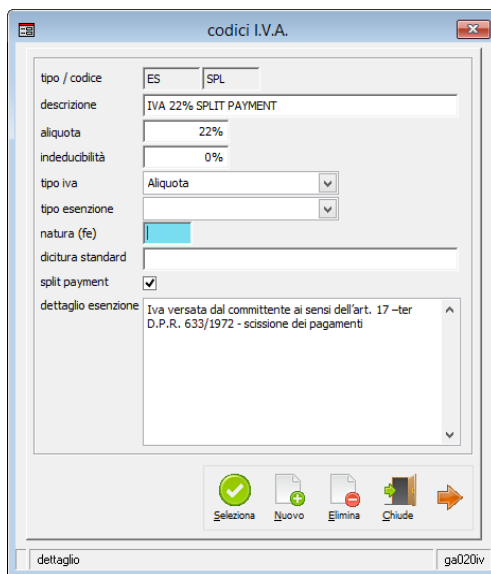
<b>MP01</b>	contanti
<b>MP02</b>	assegno
<b>MP03</b>	assegno circolare
<b>MP04</b>	contanti presso Tesoreria
<b>MP05</b>	bonifico
<b>MP06</b>	vaglia cambiario
<b>MP07</b>	bollettino bancario
<b>MP08</b>	carta di pagamento
<b>MP09</b>	RID
<b>MP10</b>	RID utenze
<b>MP11</b>	RID veloce
<b>MP12</b>	RIBA
<b>MP13</b>	MAV
<b>MP14</b>	quietanza erario
<b>MP15</b>	giroconto su conti di contabilità speciale
<b>MP16</b>	domiciliazione bancaria
<b>MP17</b>	domiciliazione postale
<b>MP18</b>	bollettino di c/c postale
<b>MP19</b>	SEPA Direct Debit
<b>MP20</b>	SEPA Direct Debit CORE
<b>MP21</b>	SEPA Direct Debit B2B

Nel campo modalità (fe) è necessario digitare solo la parte numerica del codice, quindi senza la sigla "MP".

## Tabella Codici IVA / Articoli di Esenzione

E' necessario compilare la natura di IVA / Esenzione all'interno della tabella dei codici IVA. Aprire la tabella dei cod. IVA selezionando *Archivi > Tabelle > Tabelle Generali > codici IVA /art. esenzione*. Scegliere il codice e entrare nella scheda di dettaglio. Compilare il campo "natura (fe)" e nello spazio dedicato a "dettaglio esenzione" è possibile inserire il testo completo relativo alla norma applicata.

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2



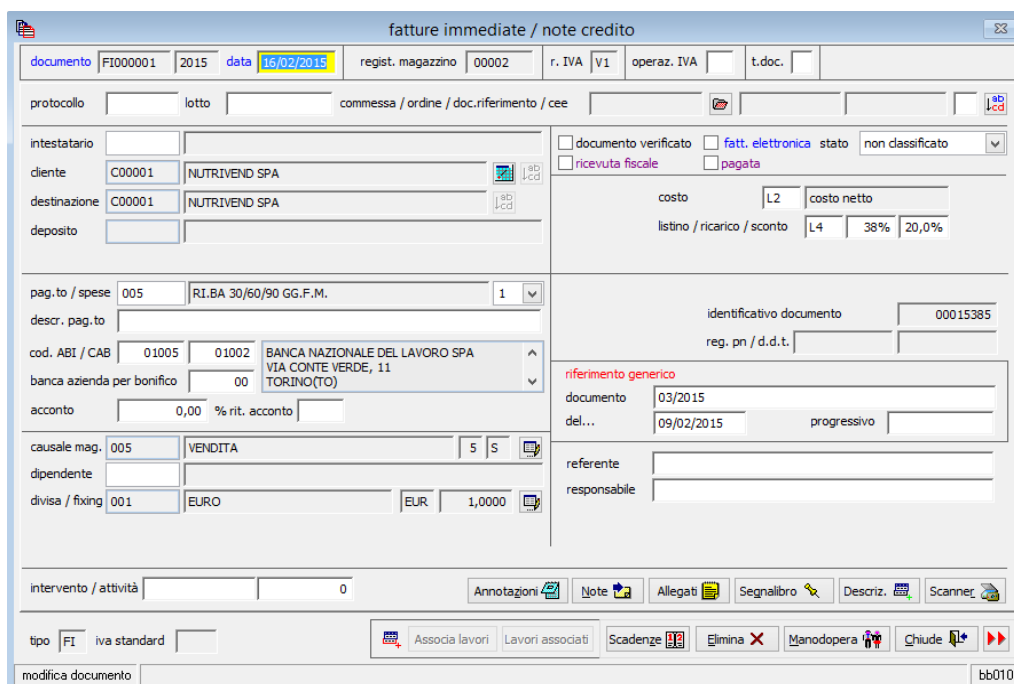
Segue tabella "natura esenzioni".

<b>N1</b>	<b>escluse ex art. 15</b>
<b>N2</b>	<b>non soggette</b>
<b>N3</b>	<b>non imponibili</b>
<b>N4</b>	<b>esenti</b>
<b>N5</b>	<b>regime del margine</b>
<b>N6</b>	<b>inversione contabile (reverse charge)</b>

## Creazione file xml Fattura Elettronica

Per emettere una fattura elettronica è necessario procedere con la creazione di una fattura con ACUT Erp nella modalità classica. Descriviamo maschere e funzionalità. A seconda del tipo di fatturazione (immediata o calcolata) può variare la posizione dei bottoni:

- Fattura Immediata



# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

## - Fattura Calcolata

The screenshot displays the 'gestione fatture differite' window. At the top, there are input fields for document number (2014FC000018), date (30/06/2014), and VAT type (reg.iva V1). The client is identified as 'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA'. Payment details include 'RIBA 60 GG F.M.' and a 0% discount. The main area contains several tables: 'Prospetto iva' with columns for tax components (imponibile, c.i., imposta) and totals; 'Prospetto spese' listing various expenses like 'bancarie', 'trasporto', and 'diverse'; and 'Doc. di trasporto' with columns for document number and date. A 'Riepilogo' section summarizes the totals, including 'tot.imponibile', 'tot.imposta', 'costo merce', and 'utile lordo'. At the bottom, there is a checkbox for 'fatt. elettronica' and a set of action buttons: 'Dettaglio', 'Annotazioni', 'Modifica', 'Elimina', 'Fixing', 'Stampa', and 'Chiude'.

Il campo "fatt. elettronica" viene compilato in automatico dal gestionale a seguito della creazione del file xml.

**NB:** Quando il check "fatt. elettronica" è selezionato, la procedura di creazione del file xml **non viene eseguita**.

In determinati casi potrebbe essere l'utente a voler selezionare il check per contrassegnare la fattura come già associata a una fattura elettronica (generata con altri sistemi). E' altresì possibile deselegionare il check per ricreare un file xml sulla fattura.

E' necessario valutare con attenzione i casi nei quali si desidera utilizzare la selezione / deselegionare manuale del check "fatt. elettronica".

## Esposizione dati contrattuali obbligatori:

A seconda del tipo di fatturazione scelto, per l'esposizione dei dati contrattuali obbligatori (cup,cig, n° ordine, n°impegno, etc...) vengono usati dei campi appositi dove indicare questi dati in modo da poterli riportare all'interno del file generato dal gestionale.

Andremo ora ad analizzare le varie casistiche possibili.

## Fatture non legate a commessa:

Fatture immediate:

Nel riquadro rosso i campi "documento" e "del..." sono utilizzati per esporre il numero d'ordine e la data dell'ordine d'acquisto, che andrà legato ai dati del cup/cig riportati in fattura.

Qualora i campi "documento" e "del" non siano visibili sulla maschera, è necessario abilitarli attraverso la creazione di una chiave di registro.

Premere start;

digitare "regedit";

per i sistemi operativi a 32 bit:

aprire i nodi HKEY\_LOCAL\_MACHINE > SOFTWARE > APPRODO SUITE

per i sistemi operativi a 64 bit:

aprire i nodi HKEY\_LOCAL\_MACHINE > SOFTWARE > WOW6432NODE > APPRODO SUITE;

nell'area a destra premere il bottone destro del mouse in uno spazio vuoto;

scegliere l'opzione "nuovo" → "valore stringa";

modificare il nome della chiave creata in "ordcli";

fare clic di destro sulla chiave creata e premere "modifica", nel campo valore digitare il numero "3".

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

documento F1000001 2015 data 16/02/2015 regist. magazzino 00002 r. IVA V1 operaz. IVA t.doc.

cliente C00001 NUTRIVEND SPA  
destinazione C00001 NUTRIVEND SPA  
codice porto 01 PORTO ASSEGNATO  
trasporto 1 A CURA DEL MITTENTE  
causale trasp.  
aspetto dei beni  
numero colli 0 peso lordo / peso netto 0,00 0,00  
data / ora ritiro / / annotazioni  
codice vettore  
secondo vettore

imponibile	cod. IVA	% IVA
spese trasporto 0,00		0%
spese diverse 0,00		0%
spese bancarie 0,00		0%

CLP / CIG 34456GSH

tipo FI iva standard

Associa lavori Lavori associati Scadenze Elimina Manodopera Chiude

modifica documento bb010

Nella seconda pagina della fattura immediata, è possibile esporre i dati relativi a cup/cig (campi indicati nel riquadro rosso).

Fatture calcolate:

documento B0000008 2014 data 30/10/2014 regist. magazzino 00074 r. IVA V1 operaz. IVA t.doc. raggruppa / sospende

protocollo lotto commessa / ordine / doc.riferimento / cee

intestataro  
cliente C00001 NUTRIVEND SPA  
destinazione C00001 NUTRIVEND SPA  
deposito

pag.to / spese 005 RI.BA 30/60/90 GG.F.M. 1

cod. ABI / CAB 01005 01002 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  
banca azienda per bonifico 00 VIA CONTE VERDE, 11 TORINO(TO)

acconto 0,00 % rit. acconto documento saldato

causale mag. 005 VENDITA 5 S  
dipendente

agente / pr. 001 SIMONE CONTI 0,0

intervento / attività 0

documenti di trasporto

documento verificato fatt. elettronica stato non classificato  
ricevuta fiscale pagata

costo L2 costo netto  
listino / ricarico / sconto L4 38% 20,0%

fattura / del... 2014#C000026 31/10/2014  
identificativo documento 00015382

riferimento generico

documento 4567  
del... 30/10/2014 progressivo

referente  
responsabile

tipo BB iva standard

Associa lavori Lavori associati Scadenze Elimina Manodopera Chiude

modifica documento bb010

Allo stesso modo delle fatture immediate, per le fatture calcolate, l'esposizione del numero d'ordine è applicata ai documenti di trasporto / rapportini di intervento tecnico che saranno poi legati alla fattura calcolata.



# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

gestione fatture differite

documento 2014FC000026 31/10/2014 reg.iva V1 intestatario

id calcolo

pagamento 005 RI.BA 30/60/90 GG.F.M. cliente C00001 NUTRIVEND SPA

sc. pag.to 0% 0,00 banca 01005 01002 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA CONTE VERDE, 11 TORINO(TO)

protocollo

banca azienda per bonifico 00 CUP / CIG 234424

fattura elettronica  
 gest.allegati in fase di stampa

#	importo	scadenza	t.	Prospetto iva			Prospetto spese			Doc. di trasporto	
				imponibile	C.i.	imposta	bancarie		numero	data	
01	51,72	30/11/2014	1	127,18	022	27,98	0,00		2014B0000007	30/10/2014	
02	51,72	10/01/2015	1				trasporto	0,00	2014B0000008	30/10/2014	
03	51,72	31/01/2015	1				diverse	0,00			
				127,18	---	27,98	Riepilogo				
							tot.imponibile	127,18			
							tot.imposta	27,98			
							acconto	0,00			
							omaggi	0,00			
							bollo ft.esente	0,00			
							sc.pagamento	0,00			
							Tot.Documento	155,16			

costo merce 115,2000  
utile lordo 11,9800

Relazioni Allegati Dettaglio Note Modifica Elimina Fixing Stampa Chiude

# rata 00 = acconto ft120vi

L'esposizione del cup/cig è gestito direttamente dalla fattura differita (attraverso l'apposita procedura del calcolo fatture).

## Fatture legate a commessa:

Qualora si decida di procedere con una qualsiasi delle fatturazioni legate a commessa del gestionale (RLE, acconto/saldo, periodo, commesse in economia, etc...), si tenga presente che non sarà necessario esporre i dati direttamente all'interno dei documenti, ma sarà necessario indicarli direttamente nei campi preposti sulla prima pagina della commessa.

documento proprietà materiale manodopera / costi analisi

categoria

responsabile

tipo

squadra

Riferimenti

gruppo / capocommessa commessa a contratto

deposito

prodotto finito

elenco ddt - rle giornale delle misure riassegna operazioni a commessa

Budget

Situazione costi

Amministrazione / fatturazione

preventivo...  
importo lavori 0,00

costo materiale 0,0000  
costo manodopera 0,0000  
costi aggiuntivi 0,0000  
cablaggio / accessori 0,0000  
ore di lavoro previste 0,0000

costo totale 0,00  
costo materiale 0,0000  
di cui cavi / accessori 0,0000  
costo manodopera 0,0000  
di cui indiretta.... 0,0000  
costi aggiuntivi 0,0000  
ore di lavoro 0,0000

valorizzazione costo L2 costo netto listino / ric. / sc. L4 38% 20,0%

fatturazione acconti / saldo sconto "virtuale" (\*\*) 0,0000

agente / % 0,0

centro di costo 00|00|00

codice IVA standard

pagamento 005 RI.BA 30/60/90 GG.F.M.

intest. documenti

CUP / CIG 33424232

situazione fatture estratto conto

Nel riquadro rosso, sono riportati i riferimenti dei campi dove indicare i dati del numero d'ordine/impegno e la data. Nel riquadro blu i dati relativi al cup/cig.

## La creazione del file

Se il cliente per il quale abbiamo generato la fattura è contraddistinto dal codice ufficio nella scheda anagrafica, la procedura di creazione del file xml si attiverà automaticamente alla chiusura della maschera di anteprima di stampa.

Quindi con fattura aperta, fare clic sul bottone di stampa, lanciare l'anteprima e, dopo averla controllata, chiudere la maschera.

Si apre la maschera di generazione del file xml che segue.

generazione fattura elettronica

documento 2016F2000017 codice destinatario<sup>(1)</sup> E345T  preview: modifica xml  fattura anticipo  
 salva copia allegati  split payment: scadenze solo imponibile

progressivo invio 84 tag ddt / documento<sup>(2)</sup> D.D.T.  calcolo alternativo<sup>(4)</sup>  
 utilizza il codice fiscale come nome file  escludi "blocco" ddt<sup>(3)</sup>

cliente CMS008 A.R. AUTOMOBILI DI RINALDI ALESSIO E PUCCIO BIANCHI Pec   
intestatario Pec

Versione 1.2 (Gen.2017)

L'utilizzo della fattura elettronica prevede 3 passaggi:  
1 - la realizzazione di un file.xml conforme alle specifiche  
2 - l'apposizione della firma digitale e del riferimento temporale al file  
3 - la memorizzazione del file completo di firma ed il successivo invio tramite PEC.  
Se si utilizzano procedure di collegamento con intermediari che effettuano l'invio, la gestione e l'archiviazione sostitutiva non è, normalmente, necessario effettuare il 3° passaggio.

Spuntare l'apposito controllo se si tratta di una fattura d'anticipo e verificare il numero progressivo invio.  
E' possibile effettuare un preview che permette di visualizzare, o modificare il file XML generato dalla procedura, in ogni caso alla fine del processo verrà visualizzato il documento mediante un "foglio di stile" che, oltre a determinare il layout, evenderà possibili errori formali.

Dopo la verifica positiva del documento spuntare il controllo "conferma il processo e contrassegna il documento", quest'ultima operazione è necessaria per creare effettivamente il file e contrassegnare il documento con il relativo progressivo.

Il file XML ottenuto dovrà essere firmato digitalmente utilizzando il metodo e l'applicazione scelta. Per una corretta gestione è consigliabile copiare i file nella cartella Allegati\FattElettroniche\Firmate, questo è il percorso utilizzato dalla procedura per visualizzare il file da "gestione documenti".

(1) obbligatoriamente "00000000" per invio via PEC a soggetti privi di un canale accreditato presso Sdi (Sistema di interscambio) - click per ricerca online  
(2) d.d.t, documento, rapportino ... se vuoto non viene riportato il "tag" relativo  
(3) non crea la sezione relativa ai DDT (Es. fatturazione rapportini o fogli di lavoro - vedi anche p.to 1)  
(4) utilizzare il calcolo alternativo se si riscontra l'errore 00423 in fase di controllo file

Invia Preview Stampa Chiude

ele\_fat17

Il programma gestisce un progressivo automatico di invio che non segue la numerazione dei progressivi fattura. E' possibile forzare il progressivo di invio dalla maschera archivi -> azienda, aprendo la scheda "documenti / listini".

**Fattura anticipo:** permette di indicare se si tratta di una fattura di anticipo.

**Split payment:** indica le scadenze al netto dell'IVA nel caso di Split Payment.

**Preview:** permette di variare, in visualizzazione del file xml, i dati.

**Salva copia allegati:** salva gli allegati associate alla fattura come .xml

**Utilizza il codice fiscale come nome file:** permette di usare all'interno del nome del file generato il codice fiscale al posto della partita IVA.

**Tag ddt / documento:** permette di scegliere il tipo di etichetta da mostrare sui documenti nel caso di fatturazione differita.

**Escludi "blocco" ddt:** salta blocco dati ddt

**Calcolo alternativo:** calcola il totale applicando l'arrotondamento sul prezzo finale.

**Indirizzi email:** selezionare quale indirizzo PEC si utilizza per l'invio a soggetto **privo** di un canale accreditato presso il **Sistema di interscambio**

## ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

Il tasto "Preview" permette di verificare la fattura creata. L'anteprima mostra prima il file xml in sola lettura, chiudendo la maschera del file xml, sarà quindi possibile leggere i dati formattati contenenti i dati che saranno interpretati dal ricevente. In gestione "Preview" il programma evidenzia eventuali errori formali riscontrati nel file.

generazione fattura elettronica

documento 2016FE000002 codice destinatario 1111 progressivo invio 42  fattura anticipo  calcolo alternativo  preview: modifica xml  
 split payment: scadenze solo imponibile  salva copia allegati  
 utilizza il codice fiscale come nome file tag ddt / documento D.D.T. ( ddt, documento... spazio per non riportarlo )  escludi "blocco" ddt

### FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

#### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00931430177**  
Progressivo di invio: **000000042**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **1111**  
Telefono del trasmittente: **03044033**  
E-mail del trasmittente: **INFO@ACUT.IT**

#### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

file://C:\Aziende\azienda\_demo\ALLEGATI\FATTELETRONICHE\IT00931430177\_00042.XML creato...

conferma il processo e contrassegna la fattura

Invia Preview Chiude

ele\_fat

Il file .xml viene generato facendo clic sul pulsante "Invia".

Premendo "Invia" il programma visualizza comunque l'anteprima del file xml formattato, indica la posizione del file creato (di norma .../allegati/fatturelettroniche all'interno della cartella azienda), abilita il check di conferma del processo e di contrassegno della fattura e disabilita i pulsanti per l'invio e l'anteprima.

Attenzione: solo la conferma del processo genera realmente il file xml nel percorso indicato. Il file è però disponibile per un controllo già nel momento in cui si preme "invia" dalla maschera precedente. Nel caso di non conferma il programma elimina il file generato in maniera provvisoria (affinché questo accada, il file xml non deve essere aperto da altre procedure).

**Nota Versione 1.2:** Con la versione attuale il file verrà visualizzato evidenziando la versione **FPA12** o **FPR12** a seconda che si tratti di fattura verso pubbliche amministrazioni o altre aziende / soggetti

## ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

generazione fattura elettronica

documento <input type="text" value="2016FE000002"/>	codice destinatario <input type="text" value="1111"/>	progressivo invio <input type="text" value="42"/>	<input type="checkbox"/> fattura anticipo	<input type="checkbox"/> calcolo alternativo	<input type="checkbox"/> preview: modifica xml
<input type="checkbox"/> utilizza il codice fiscale come nome file	tag ddt / documento <input type="text" value="D.D.T."/>	( ddt, documento... spazio per non riportarlo )	<input type="checkbox"/> split payment: scadenze solo imponibile		<input type="checkbox"/> salva copia allegati
					<input type="checkbox"/> escludi "blocco" ddt

### FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

#### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00931430177**  
Progressivo di invio: **000000042**  
Formato Trasmissione: **SD11**  
Codice Amministrazione destinataria: **1111**  
Telefono del trasmittente: **03044033**  
E-mail del trasmittente: **INFO@ACUT.IT**

#### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

file://C:\Aziende\azienda\_demo\ALLEGATI\FATTELETRONICHE\IT00931430177\_00042.XML creato...

conferma il processo e contrassegna la fattura

Invia Preview Chiude

ele\_fat

### Procedure di controllo:

Le principali cause di scarto da parte dell'agenzia delle entrate sono riconducibili alla mancanza e/o errata imputazione di informazioni all'interno del documento generato dal gestionale, di conseguenza si consiglia di effettuare una verifica del file prima di procedere alla conferma effettiva attraverso il sito:

**[http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla\\_fattura](http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura)**

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

Home | Chi siamo | Mappa | Contatti | F.A.Q. | Assistenza

## Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

### Sistema di Interscambio

Ti trovi in: Home - Strumenti - Controllare la FatturaPA

#### Controllare la FatturaPA

Il Sistema di Interscambio effettua, su ogni file FatturaPA ricevuto, una serie di controlli formali che, se non superati, portano allo scarto del file e all'invio al trasmittente di una notifica di scarto.

Tramite questa applicazione è possibile effettuare il controllo formale della fattura prima dell'invio; l'eventuale presenza di errori viene segnalata indicando il tipo di anomalia e suggerendo l'intervento correttivo da effettuare.

Fino al 30 gennaio 2015, sarà possibile controllare i file FatturaPA compilati in entrambi i formati della versione 1.0 e della versione 1.1. Dal 31 gennaio 2015, sarà possibile controllare soltanto la versione 1.1 della FatturaPA.

Per avere un elenco dei controlli e degli errori riscontrati dal Sistema di Interscambio consultare la sezione [Controlli ed errori](#).

Il file da sottoporre a controllo può essere firmato facoltativamente; solo nel caso in cui la firma sia presente viene effettuato anche il controllo di integrità della firma e di autenticità e validità del certificato di firma.

I soli controlli che non vengono eseguiti da questa applicazione, rispetto a quelli che effettua il Sistema di Interscambio, riguardano l'unicità del nome del file FatturaPA, l'unicità dell'identificativo progressivo della fattura e l'esistenza o meno del CodiceDestinatario (Codice Ufficio del destinatario, come riportato nel [sito dell'IndicePA](#)).

Non sono ammessi file in formato zip.

Fattura da controllare:  Nessun file selezionato

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.

[Ascolta il codice di sicurezza](#)  
[Visualizza un altro codice di sicurezza](#)  
[Ascolta un altro codice di sicurezza](#)

Codice di sicurezza:

Privacy | Accessibilità | Link utili | Copyright

Indicare il file attraverso il pulsante "scegli file" (di norma ../allegati/fatturelettroniche all'interno della cartella azienda).

Selezionare il file da controllare, successivamente indicare il contenuto del codice di sicurezza riportato all'interno del riquadro sottostante e premere il tasto "Controlla".

Home | Chi siamo | Mappa | Contatti | F.A.Q. | Assistenza

## Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

### Sistema di Interscambio

Ti trovi in: Home - Strumenti - Controllare la FatturaPA - Esito del controllo

#### Esito del controllo

**✘** Sul file **IT00655190981\_00032.XML- ID: 134545** e' stato rilevato un errore:

#### Lista errori

Descrizione errore	Suggerimento	Codice errore
File non conforme al formato Verificare riga: 37 - colonna: 39	Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto	00200

The value 'ITA' of element 'Nazione' is not valid.

Privacy | Accessibilità | Link utili | Copyright

Se sono presenti errori all'interno del tracciato del file, questi vengono evidenziati indicando riga e colonna dove il dato è errato. Posizionando il cursore del mouse sulla apposita icona "i" verrà visualizzata una descrizione dettagliata dell'errore riscontrato.

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

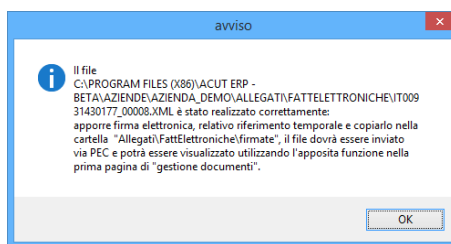
In questo caso si dovrà procedere con le dovute correzioni e si dovranno ripetere le procedure descritte nei passi precedenti (la creazione del file).

Qualora invece il file sia corretto, la procedura di controllo lo segnalerà con un messaggio



The screenshot shows the web interface for the Fatturazione Elettronica system. The page title is "Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione Sistema di Interscambio". The main content area displays "Esito del controllo" with a green checkmark and the message: "Il file IT00655190981\_00032.XML e' corretto." The left sidebar contains navigation menus for "La FatturaPA", "Il Sistema di Interscambio", "Come fare", "Strumenti", "Simulazione", and "Norme e regole". The "Strumenti" menu is expanded, showing options like "Verificare la firma SDI", "Controllare la FatturaPA", "Visualizzare i file del SdI", "Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati", "Accreditare il canale", "Inviare via web la FatturaPA", "Monitorare la FatturaPA", and "Gestire il canale".

Da ACUT, per confermare la fatturazione elettronica e il collegamento tra file .xml e documento del gestionale, è necessario selezionare il check "conferma il processo e contrassegna la fattura" e salvare facendo clic su chiude.



Il file risulta quindi creato ma non ancora firmato.

A questo punto è necessario firmare elettronicamente il file e salvare il file contrassegnato nella cartella .../allegati/fatteletroniche/firmate. Per completare il processo, il file dovrà essere inviato al cliente attraverso il servizio scelto (portale IX nel caso abbiate scelto i servizi ACUT).

# ACUT Erp | Fatturazione Elettronica. Aggiornamento Versione 1.2

fatture immediate / note credito

documento V1000010 2015 data 28/02/2015 regist. magazzino r. IVA V1 operaz. IVA t.doc.

protocollo lotto commessa / ordine / doc.riferimento / cee 2015CM000009

intestatario  
cliente C00001 ROSSELLINI SRL  
destinazione D00001 ROSSELLINI | IMPIANTO FV - MILANO  
deposito C00001 ROSSELLINI SRL

pag. to / spese 001 RIMESSA DIRETTA RIC.FATTURA 0  
descr. pag.to Fatt. commessa 2015CM000009  
cod. ABI / CAB 01005 01004 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA  
PIAZZA CARDUCCI, 161/A  
TORINO(TO)  
banca azienda per bonifico 00  
acconto 0,00 % rit. acconto 0,0

causale mag. 003 DDT VENDITA INSTALLAZIONE S S  
dipendente  
agente / pr. 0,0

intervento / attività 0

documenti verificati:  documento verificato  fatt. elettronica stato non classificato  
 ricevuta fiscale  pagata

costo medio-ultimo  
listino / ricarico / sconto L1 0% 0,0%

fatturazione commessa

identificativo documento 00014814  
reg. pn / d.d.t. 2015000008

riferimento generico  
documento del... // progressivo

referente  
responsabile

tipo FI iva standard

Associa lavori Lavori associati Scadenze Elimina Manodopera Chiude

modifica documento bb010

I files firmati e salvati nella cartella del gestionale possono essere consultati e aperti selezionando la scritta "fatt. elettronica". Con il clic di destro del mouse il programma apre la cartella dei files firmati. Cliccando di sinistro, il programma lancia il file firmato che in certi casi (opzioni del web browser abilitate) è visualizzabile in anteprima.