



Integrazione CogesWin / FattPA - La fatturazione passiva

Cosa prevede la normativa

Il D.M. 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato. Dal **6 giugno 2014** i soggetti che lavorano con ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza devono emettere esclusivamente fattura elettronica. Tale obbligo si estende dal **31 marzo 2015** a tutti gli altri **enti pubblici**, centrali e locali.

La FatturaPA passiva ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ Il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato definito. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
- ✓ Il Sistema di Interscambio provvede a recapitare la FatturaPA all'ente pubblico attraverso il canale accreditato dall'ente stesso.
- ✓ Il Sistema di Interscambio resta in attesa (massimo 15 giorni) che l'ente pubblico inoltri la ricevuta di accettazione ovvero respingimento della fattura utilizzando sempre un file in formato XML.
- ✓ Il cedente riceve la notifica di accettazione o rifiuto.

Come si registra una FattPA

Per registrare in modo automatico la FattPA occorre salvare il documento XML originale sul computer o su una risorsa condivisa in rete.

La procedura è in grado di inserire la registrazione partendo da un impegno di spesa già esistente oppure è possibile inserire l'impegno di spesa contestualmente alla fattura.

Selezionando il documento FattPA XML la procedura visualizza le informazioni contenute nel file:

- estremi del documento
- dati anagrafici del cedente e del cessionario
- eventuali informazioni sulla ritenuta d'acconto
- eventuali informazioni sul contratto/CIG
- dettaglio costi e IVA
- pagamenti e scadenze

The screenshot displays the 'Fattura Elettronica PA' software interface. At the top, it shows the document number '0000000001' and the date '13/07/2014'. The total invoice amount is €104.00, and the total document amount is €126.88. The interface is divided into several sections:

- Documenti:** A table with columns for 'Progr. Invio', 'Tipo Doc.', 'Data Doc.', 'Numero', 'Registro Fl.', 'Num. Prot.', 'Data Sca.', 'Tipo Rit.', 'Imp. Rit.', '% Rit.', 'Causale', '% Cassa', 'Imp. Cassa', '% IVA', '% INPS', and 'Imp. INPS'. The first row shows a 'fattura' document with a 22% retention rate and a 4.00% cash contribution.
- Cedente / Prestatore:** Details for 'MONFRINI ANDREA', including tax code, address, and contact information.
- Anagrafica Contabile:** Accounting details for 'MONFRINI ANDREA'.
- Cessionario / Committente:** Details for 'ISI SVILUPPO INFORMATICO SRL'.
- Contratti e Ordini d'acquisto:** Information about the contract 'QW/EWD' and order 'XCODEZE22'.
- Dettaglio Documento:** A table showing the breakdown of the invoice into lines, including descriptions, prices, and tax rates.
- Riepilogo IVA:** A summary table of tax amounts and rates.
- Pagamenti:** Payment details including the bank 'MPO5' and the amount '€102.00'.




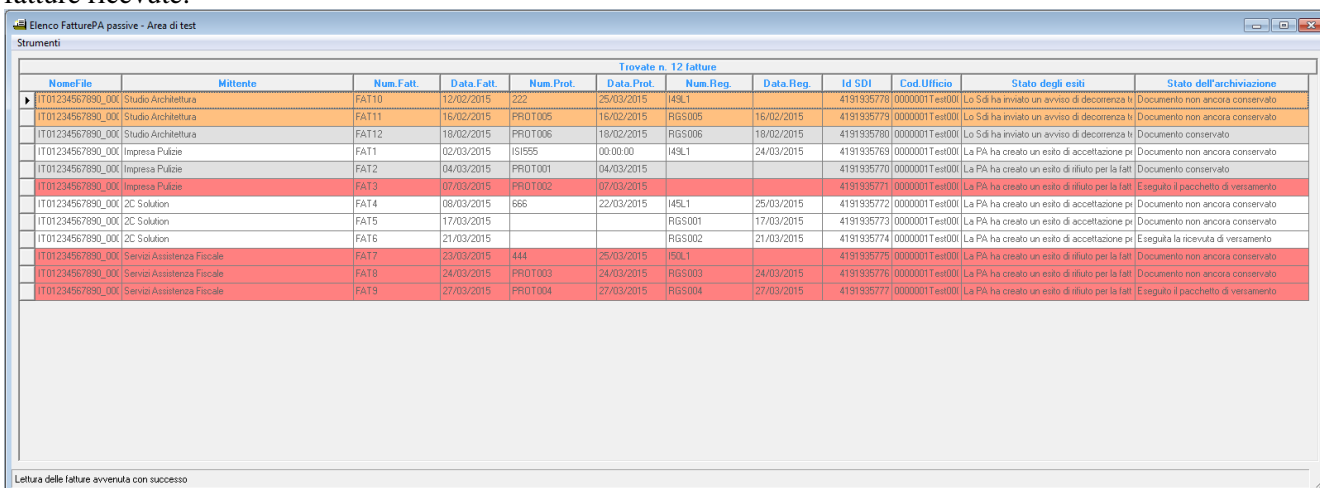
Integrazione CogesWinPlus / HUB FattPA passiva

L'attivazione del servizio di ricezione e conservazione della Fattura PA tramite intermediario proposta dalla nostra società consente di avere una maggiore integrazione fra il SdI e il sistema contabile dell'ente.

N.B. Il servizio di ricezione delle Fatture tramite intermediario deve essere impostato tramite l'area riservata del sito www.indicepa.gov.it con le credenziali che il gestore dell'indice ha inviato all'Ente durante il censimento iniziale. Le indicazioni di come modificare il canale di ricezione saranno fornite da ISI dopo la sottoscrizione del contratto relativo al servizio.

Elenco Fatture

Dal menù principale, selezionando nella barra degli strumenti il pulsante , compare l'elenco delle fatture ricevute:



Triviale n. 12 fatture											
NameFile	Mittente	Num.Fatt.	Data.Fatt.	Num.Prot.	Data.Prot.	Num.Reg.	Data.Reg.	Id SdI	Cod.Ufficio	Stato degli esiti	Stato dell'archiviazione
IT01234567890_000	Studio Architettura	FAT10	12/02/2015	222	25/03/2015	I4SL1		4191935776	0000001Test000	Lo SdI ha inviato un avviso di decadenza h	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	Studio Architettura	FAT11	16/02/2015	PRO1005	16/02/2015	RG5005	16/02/2015	4191935778	0000001Test000	Lo SdI ha inviato un avviso di decadenza h	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	Studio Architettura	FAT112	18/02/2015	PRO1006	18/02/2015	RG5006	18/02/2015	4191935780	0000001Test000	Lo SdI ha inviato un avviso di decadenza h	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	Impresa Pulizie	FAT11	02/03/2015	IS1555	00.00.00	I4SL1	24/03/2015	4191935769	0000001Test000	La PA ha creato un esito di accettazione pi	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	Impresa Pulizie	FAT2	04/03/2015	PRO1001	04/03/2015			4191935770	0000001Test000	La PA ha creato un esito di rifiuto per la fatt	Documento conservato
IT01234567890_000	Impresa Pulizie	FAT3	07/03/2015	PRO1002	07/03/2015			4191935771	0000001Test000	La PA ha creato un esito di rifiuto per la fatt	Eseguito il pacchetto di versamento
IT01234567890_000	2C Solution	FAT4	08/03/2015	686	22/03/2015	I4SL1	25/03/2015	4191935772	0000001Test000	La PA ha creato un esito di accettazione pi	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	2C Solution	FAT5	17/03/2015			RG5001	17/03/2015	4191935773	0000001Test000	La PA ha creato un esito di accettazione pi	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	2C Solution	FAT6	21/03/2015			RG5002	21/03/2015	4191935774	0000001Test000	La PA ha creato un esito di accettazione pi	Eseguita la ricevuta di versamento
IT01234567890_000	Servizio Assistenza Fiscale	FAT7	23/03/2015	444	25/03/2015	I4SL1		4191935775	0000001Test000	La PA ha creato un esito di rifiuto per la fatt	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	Servizio Assistenza Fiscale	FAT8	24/03/2015	PRO1003	24/03/2015	RG5003	24/03/2015	4191935776	0000001Test000	La PA ha creato un esito di rifiuto per la fatt	Documento non ancora conservato
IT01234567890_000	Servizio Assistenza Fiscale	FAT9	27/03/2015	PRO1004	27/03/2015	RG5004	27/03/2015	4191935777	0000001Test000	La PA ha creato un esito di rifiuto per la fatt	Eseguito il pacchetto di versamento

L'elenco visualizza le seguenti informazioni:

- estremi della fattura
- riferimenti al protocollo e alla registrazione
- stato degli esiti
- stato dell'archiviazione

La colorazione facilita il riconoscimento della fattura a seconda dello stato dell'archiviazione/esito.

L'elenco è filtrato in partenza con le sole fatture da registrare. E' possibile in ogni caso selezionare tutte le fatture ricevute nell'anno oppure l'elenco completo delle fatture presente nell'hub dell'intermediario.

E' possibile esportare l'elenco in formato CSV.

Selezione della fattura

Per registrare e/o visualizzare la fattura premere doppio click sulla riga corrispondente al documento selezionato. Questa funzione consente di scaricare dall'hub il documento fattura nel formato originale e di aprire automaticamente la finestra di visualizzazione/registrazione/stampa (vedi paragrafo "Come si registra una FattPA").

Registrazione del protocollo e dei riferimenti contabili

Al termine del percorso di contabilizzazione della fattura è possibile registrare in modo automatico i riferimenti al protocollo (se non ancora presenti) e gli estremi della registrazione contabile. Tali informazioni sono inviate all'intermediario per l'inserimento in conservazione insieme alla fattura di riferimento.