

## Integrazione in Business

✓ Normativa e informazioni utili .....	Pag.	2
✓ Requisiti minimi .....	Pag.	2
✓ Tabella ditte .....	Pag.	3
✓ Anagrafica Clienti .....	Pag.	5
✓ Tabella Forme di pagamento .....	Pag.	7
✓ Tabella Codici Iva .....	Pag.	9
✓ Tabella Stati .....	Pag.	10
✓ Anagrafica Articoli.....	Pag.	11
✓ Gestione Ordini .....	Pag.	12
✓ Gestione documenti: Fattura immediata-Ddt-Note di variazione .....	Pag.	14
✓ Fatturazione differita .....	Pag.	17
✓ Allegati ai documenti (Oggetti OLE associati) .....	Pag.	19
✓ Gestione del bollo virtuale .....	Pag.	20
✓ Integrazione dati su <i>efatt</i> e generazione file .xml .....	Pag.	21
✓ Note importanti .....	Pag.	22
✓ Revisioni .....	Pag.	24



\* I codici e le descrizioni riportati su questo manuale sono solo a titolo esemplificativo, sono dettagliati solo i campi aggiunti necessari all'emissione della fattura elettronica



## Principali norme di riferimento in tema di fatturazione elettronica

Elenco completo e dettagliato consultabile al link:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm>



## Requisiti minimi

Requisiti **minimi** per l'utilizzo di *efatt*:

- Business Net 2013 Easy (versione minima)
- Microsoft Sql Server 2005 e successivi (anche in versione Express)
- Modulo Business Vendite/Fatturazione
- Modulo Business Ordini (consigliato)
- Collegamento a *Internet*



## Tabella ditte



Menù Principale

1 – Tabelle e archivi

C – Ditte

1 – Anagrafica Ditte

20 – DatiPA



**Regime fiscale:** indicare il Regime fiscale tra i seguenti:

- 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 (art.34 e 34-bisDPR 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 Editoria (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 tariffa allegata al DPR 640-72 (art.74 c.1 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 allasta 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 soggetti con vol. daffari inferiore ad euro 200.000 (art.7 DL 185-2008)
- RF18 Altro
- RF19 Regime forfettario (art.1, c.54/89, L. 190/2014)



- ➔ **Num. Bollo virtuale:** indicare il Numero del Bollo Virtuale (l'eventuale bollo da applicare sui documenti emessi in forma elettronica può essere solo di tipo virtuale); nel file .xml deve essere indicata solo la presenza del bollo virtuale. Se non presente, lasciare vuoto.
- ➔ **Rif. per esenzione bollo:** Indicare il riferimento di legge per aziende esenti dall'applicazione del bollo. Se non presente, lasciare vuoto.
- ➔ **Ufficio del registro:** sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società
- ➔ **Numero REA:** numero di iscrizione al registro delle imprese
- ➔ **Capitale Sociale:** nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), il campo va valorizzato per indicare il capitale sociale
- ➔ **Soci:** nei soli casi di SRL, il campo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci
- ➔ **Azienda in liquidazione:** indicare se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no
- ➔ **Albo/Albo prof.:** nome dell'albo di iscrizione
- ➔ **Provincia:** sigla della provincia di competenza dell'albo
- ➔ **Data di iscrizione:** data di iscrizione all'albo
- ➔ **Numero di iscrizione:** numero di iscrizione all'albo



## Anagrafiche Clienti



### Menù Principale

1 – Tabelle e archivi

1 – Anagrafiche cli/for Ditta

20 – DatiPA

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Codice 4010001 Mastro CLIENTI ITALIA Partitario Post 0

Rag. sociale Rossi Gilbo Sigla ricerca Rossi Gilbo

Commercio Tessile Tipo sogg. Persona fisica / Azienda

3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Sconti 10 - Provvig. 20 - DatiPA

Codice IPA/CUU | Rif. Amministrazione

Note di Credito in negativo  Num. Fattura in campi DdT



**Codice IPA/CUU:** codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".



**Rif. Amministrazione:** codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili



**Note di Credito in negativo:** il programma Business emette Note di Credito in positivo, mentre i programmi di ricezione di alcune Pubbliche Amministrazioni accettano solo Note di Credito espressi in valori negativi. Spuntare il campo se la Nota di Credito per il cliente deve essere in negativo



**Num. Fattura in campi DdT:** indicare se nei campi DdT va inserito il numero della stessa fattura

## Destinazioni diverse

1 – Anagrafiche cli/for Ditta

1 - Generale

Altri indirizzi

DESTINAZIONI DIVERSE <ELETTROBC - PROVA - EFATT>

Altri indirizzi

Codice  Cod. Lead: 3

1 - principale 2 - Altri dati 3 - Note 20 - Dati PA

Codice IPA/CUU  Rif. Amministrazione



**Codice IPA/CUU:** codice dell'ufficio dell'amministrazione dello stato destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".



**Rif. Amministrazione:** codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili

Da valorizzare nel caso siano presenti Destinazioni diverse che hanno **un proprio Codice IPA/CUU**, diverso dal Cliente principale



## Tabella Forme di pagamento



Menù Principale

1 – Tabelle e archivi

6 – Tabelle comuni Amm/Contab

6 – Forme di Pagamento

**B** FORME DI PAGAMENTO <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Codice pagamento: 1

Descrizione: r.b. 30 /60 gg f.m.

Tipo pagamento: R.B. o RIBA

Tipo scadenza: Fine mese

Data fissa di decorrenza: [ ]

Numero rate: 2

Decorrenza 1a rata: 30 Periodicità: 60

Decorrenza 2a rata: 0

Eccezione 1a rata: (Nessuna eccez.)

Scadenza max entro: Nessun limite

Mesi esclusi: 0 0 0

Giorno fisso: 0

Sposta di un mese le rate successive:

Sconto pagamento: 0,00 Spese incasso: 2,07

Contropartita vendite/acquisti per contabilizz.: 0

Tipo incasso: Non definito

Sottotipo pagamento: 2 R.B. o RIBA

Mod. incasso intrastat: [ ]

**Mod. pag. FE: (Non impostato)**

Condizioni particolari:

Rata	Tipo	Quota	Base quota	GG	Descrizione	Mod. pag. FE
1	[ ]	0,00	Totale Doc.	0		(Non imposta...)
2	[ ]	0,00	Totale Doc.	0		(Non imposta...)
3	[ ]	0,00	Totale Doc.	0		(Non imposta...)
4	[ ]	0,00	Totale Doc.	0		(Non imposta...)
5	[ ]	0,00	Totale Doc.	0		(Non imposta...)
6	[ ]	0,00	Totale Doc.	0		(Non imposta...)



**Tipo pagamento Fe - Pubblica Amministrazione:** indicare il codice del tipo pagamento alla Pubblica Amministrazione tra i seguenti:

- MP01 contanti
- MP02 assegno
- MP03 assegno circolare
- MP04 contanti presso Tesoreria
- MP05 bonifico
- MP06 vaglia cambiario
- MP07 bollettino bancario
- MP08 carta di credito
- MP09 RID
- MP10 RID utenze
- MP11 RID veloce



MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	Bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B



**Condizioni particolari per pagamenti – Rata 1-6:** Indicare il tipo pagamento PA in caso di condizioni diverse e/o particolari di pagamento o non inserito nel codice pagamento indicare solo in caso di Fatture immediate emesse



## Tabella Codici Iva



Menù Principale

1 – Tabelle e archivi

6 – Tabelle comuni Amm/Contab

2 – Codici Iva

Cod. IVA	Descr. IVA	Tipo IVA	Aliquota	% Indetr.	Natura PA	Rif. per PA	Tipo oper. IV
4	Iva 4%	Op. imponibili	4,00	0,00			
10	Iva 10%	Op. imponibili	10,00	0,00			
15	Escluso Art. 15	Fuori campo IVA	0,00	0,00	escluse ex art. 15	DPR 633/72	
19	Iva 19%	Op. imponibili	19,00	0,00			
20	Iva 20%	Op. imponibili	20,00	0,00			R
21	Iva 20% Inded.	Op. imponibili	20,00	100,00			N
22	Non Imp. Art. 8 2.C.	Acq. art. 8 2° comma	0,00	0,00			N
23	Esente Art. 10	Op. esenti/non imponib.	0,00	0,00			N
24	iva 20% inded. 50%	Op. imponibili	20,00	50,00			N
41	Non imp.art 41	Op. esenti/non imponib.	0,00	0,00			N
42	Monofase 15% mp	Acq. art. 8 2° comma	0,00	0,00			N
43	Monof. 2% beni str	Acq. art. 8 2° comma	0,00	0,00			N
44	Monof. 15% beni str	Acq. art. 8 2° comma	0,00	0,00			N
99	Da ventilare	Da ventilare	0,00	0,00			N
121	Iva 21%	Op. imponibili	21,00	0,00			R
1004	IVA 4% DPR 633/72	Op. imponibili	4,00	0,00			N
1010	IVA 10% DPR 633/72	Op. imponibili	10,00	0,00			N



**Natura PA:** indicare il tipo natura PA, per i vari codici Iva utilizzati per emettere documenti alla PA, nei casi di Aliquota Iva pari a 0:

- N1 escluse ex art. 15
- N2 non soggette
- N3 non imponibili
- N4 esenti
- N5 regime del margine
- N6 Inversione contabile (reverse charge)



**Rif. per PA:** indicare la descrizione aggiuntiva per la PA del codice Iva relativo



## Tabella Stati



Menù Principale

1 – Tabelle e archivi

6 – Tabelle comuni Amm/Contab

8 – Stati

	Sigla St...	Descrizione	Codice Alpha 2	Sigla CEE	Cod. st...	Cod. va...	De
1	HK	HONG KONG			103	0	
3	HKJ	GIORDANIA			122	0	
	HR	CROAZIA			261	0	
	I	ITALIA	IT	IT	0	0	
	IL	ISRAELE			182	0	
	IND	INDIA			114	0	
	IR	IRAN			39	0	
	IRL	IRLANDA		IE	40	0	
	IRQ	IRAQ			38	0	
	IS	ISLANDA			41	n	



**Codice Alpha 2:** indicare il codice nazione secondo la specifica ISO 3166-1 Alpha-2



## Anagrafiche Articoli



### Menù Principale

1 – Tabelle e archivi

2 – Anagrafica Articoli

20 – DatiPA

B ANAGRAFICA ARTICOLI <SNT - SOFTWARE E NUOVE TEC>

Codice articolo: 055848

Codice alternativo:

Descrizione: DISSIPATORE PER INTEL LGA 775

Tipologia u...:

Progressivi totali

Descrizioni in lingua

Progressivi

Codice articolo C/F

Post 0

UNITA' DI MISURA

Principale: N. QUANTITA'

Confezione: 1,000

Secondaria: 1,000

3 - Altri dati 4 - Listini 5 - Sconti 6 - Provvigioni 7 - Note 8 - Magazzini/U.M. 9 - Dati aggiuntivi 20 - Dati PA

Codice Tipo 1:

Codice Valore 1:



**Codice Tipo 1:** Indicare l'eventuale Codice Tipo dell'articolo



**Codice Valore 1:** Indicare l'eventuale Codice Valore dell'articolo

# S&NT



## Gestione Ordini / Impegni



Menù Principale

3 – Gestione Ordini

1 – Gestione Ordini / Impegni

20 – Dati PA

2016 N 85 CIG/Forn. 2010856 0027 100 STRADA IN CHIANTI (FI) Destinaz. 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Note e varie 20 - DatiPA

Dati documenti PA

CIG	<input type="text"/>	Num. Ordine PA	<input type="text"/>
CUP	<input type="text"/>	Data Ordine PA	<input type="text"/>
Commessa PA	<input type="text"/>		
Num. Contratto	<input type="text"/>	Num. Convenzione	<input type="text"/>
Data Contratto	<input type="text"/>	Data Convenzione	<input type="text"/>
Causale	<input type="text"/>		



**CIG:** Indicare il Codice Identificativo Gara a cui si riferisce l'impegno



**CUP:** Indicare il Codice Unico di Progetto a cui si riferisce l'impegno



**Num. e data Ordine PA:** Indicare il Num. e la data dell'Ordine trasmesso dalla Pubblica Amministrazione



**Commessa PA:** Indicare il codice Commessa trasmesso dalla Pubblica Amministrazione



**Num. e data Contratto:** Indicare il numero e la data del Contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione



**Num. e data Convenzione:** Indicare il numero e la data della Convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione



**Causale:** Indicare la descrizione della causale del documento richiesta dall'amministrazione pubblica

1 – Gestione Ordini / Impegni  
2 – Corpo

Documento / anno / serie / numero  
Impegno cliente  
2014 1

Data 19/06/2014 I.N.P.S. REGIONALE  
VIA DEL PROCONSOLO 10  
Cli./Forn. 3030001 50122 FIRENZE (FI) () 0  
Destinaz. 0 Layout

1 - Testata **2 - Corpo** 3 - Piede 4 - Note 20 - DatiPA

Listino / ult. costo 8,37 0,00 Sc.Effettivo 0,00 Disponib./ disp. netta -10,00 0,00  
Impegnato / ordinato 10,00 0,00

conse...	Prz/Qta	Valore riga ...	Tipo Kit	Rif. riga...	Numero...	S.A.L.	Num.Riga Ordine PA	Num.Riga Contratto...	Num.Riga Convenzi...
6/2014	1,00	83,70	Nessuno	0	0				

- ➔ **S.A.L.:** Indicare il numero dello Stato di Avanzamento Lavori cui la riga dell'impegno si riferisce (Es. 1 SAL, 2 SAL ecc.)
- ➔ **Num. Riga Ordine PA:** Indicare il numero della riga dell'Ordine trasmesso dalla Pubblica Amministrazione
- ➔ **Num. Riga Contratto PA:** Indicare il numero della riga del Contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione
- ➔ **Num. Riga Convenzione PA:** Indicare il numero della riga della Convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione

Nota: I dati non inseriti potranno essere immessi nella fase di generazione del file .xml, ma non saranno salvati



## Gestione Documenti



Menù Principale

4 – Vendite Magazzino

1 – Gestione Giornaliera

1 – Gestione documenti di magazzino

20 – Dati PA

Documenti / anno / serie / numero  
Fattura Imm. emessa  
2015 1

Data 27/06/2017  
Cli./Forn. 0  
Destinaz. 0

1 - Testata 2 - Corpo 3 - Piede 4 - Varie 5 - Note e varie 20 - DatiPA

Rif. Fatture collegate per Note di Variazione  
Num. Fatt. Collegata 0  
Data Fatt.

Rif. Ricezione della PA  
Num. Doc. Ricezione  
Data Doc. Ricezione  
Item Doc.

Causale

Dati documenti PA  
CIG  
CUP  
Nr Ordine PA  
Data Ordine PA  
Righe Ordine PA  
Nr Contratto PA  
Data Contratto PA  
Righe Contratto PA  
Nr Convenzione  
Data Convenzione  
Righe Conv.  
Commessa PA  
S.A.L. 0



**Num. e data Fattura Collegata:** Indicare il numero e la data della Fattura a cui si riferisce il documento in emissione - compilare solo in caso di Nota di Variazione



**Rif. Ricezione della PA - Num., data, Item del Documento di ricezione della PA:** Indicare il numero, la data e il numero riga del Documento di ricezione della PA - inserire solo sui documenti di tipo DdT emessi, se comunicati dalla PA



**CIG:** Indicare il Codice Identificativo Gara a cui si riferisce la fattura - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse



**CUP:** Indicare il Codice Unico di Progetto a cui si riferisce l'impegno - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse

# S&NT

-  **Num. e data Ordine PA:** Indicare il Num. e la data dell'Ordine trasmesso dalla Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Righe Ordine PA:** Indicare i numeri delle righe dell'Ordine trasmesso dalla Pubblica Amministrazione separandoli con ',' (virgola) - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Num. e data Contratto:** Indicare il numero e la data del Contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Righe Contratto PA:** Indicare i numeri delle righe del Contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione separandoli con ',' (virgola) - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Num. e data Convenzione:** Indicare il numero e la data della Convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Righe Convenzione PA:** Indicare i numeri delle righe della Convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione separandoli con ',' (virgola) - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Commessa PA:** Indicare il codice Commessa trasmesso dalla Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **S.A.L.:** Indicare il numero dello Stato di Avanzamento Lavori cui la riga dell'impegno si riferisce (Es. 1 SAL, 2 SAL ecc.) - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse
-  **Causale:** Indicare la descrizione della causale del documento richiesta dall'amministrazione pubblica

Nota 1: Se presente il modulo ordini e inseriti i dati sull'impegno, agganciando la fattura emessa, saranno inseriti automaticamente nel file .xlm

Nota 2: I dati non presenti sull'impegno cliente e non inseriti sulla fattura immediata emessa, potranno essere immessi nella fase di generazione del file .xml, ma non saranno salvati

Nota 3: I dati del Cig e Cup fanno parte di uno dei 3 blocchi di riferimento (ordine, contratto, convenzione), quindi è indispensabile compilare almeno uno dei tre blocchi (se non compilati precedentemente nell'impegno cliente)



# 1 – Gestione documenti di magazzino

## 2 – Corpo

-  **Riga Fattura Collegata:** Indicare il numero di riga della Fattura a cui si riferisce la riga del documento in emissione (compilare solo in caso di Nota di Variazione)
-  **Tipo Codice Articolo (1-2):** eventuale codifica diversa dell'articolo; indicare la tipologia di codice articolo nel caso venga richiesta dalla P.A. un'indicazione particolare (CPV, EAN, SSC, ...)
-  **Codice Articolo (1-2):** indicare il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nel campo precedente
-  **Altri Dati Tipo (1...6):** consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc., codice che identifica la tipologia di informazione
-  **Altri Dati Rif. (1...6):** campo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui al campo precedente
-  **Comunica Date di validità:** se spuntato verranno inserite sul file .xml le date di inizio e fine validità competenza economica



## Fatture differite



Menù Principale

4 – Vendite Magazzino

1 – Gestione Giornaliera

9 – Fattura differita interattiva

20 – Dati PA

Documento / anno / serie / numero  
Fattura diff. emessa

2015 1

Data 27/06/2017 Rossi Gilbo Commercio Tessile  
Via Michelangelo, 25  
Cli./Forn. 4010001 47100 Forlì (FO) (I)  
Destinaz. 0

- Testata 2- DDT collegati / Varie 3- Piede 4- Note 20 - DatiPA

Dati Documenti PA

CIG  
CUP  
Nr Ordine PA  
Data Ordine PA  
Righe Ordine PA  
Nr Contratto PA  
Data Contratto PA  
Righe Contratto PA  
Nr Convenzione  
Data Convenzione  
Righe Conv.  
Commessa PA  
S.A.L. 0

Causale



**Condizioni particolari per pagamenti – Rata 1-8:** Indicare il tipo pagamento PA in caso di condizioni diverse e/o particolari di pagamento o non inserito nel codice pagamento



**CIG:** Indicare il Codice Identificativo Gara a cui si riferisce la fattura - indicare solo in caso di Fatture immediate emesse



**CUP:** Indicare il Codice Unico di Progetto a cui si riferisce l'impegno - indicare solo in caso di Fatture differite emesse



**Num. e data Ordine PA:** Indicare il Num. e la data dell'Ordine trasmesso dalla Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture differite emesse

# S&NT

- ➔ **Righe Ordine PA:** Indicare i numeri delle righe dell'Ordine trasmesso dalla Pubblica Amministrazione separandoli con ',' (virgola) - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **Num. e data Contratto:** Indicare il numero e la data del Contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **Righe Contratto PA:** Indicare i numeri delle righe del Contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione separandoli con ',' (virgola) - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **Num. e data Convenzione:** Indicare il numero e la data della Convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **Righe Convenzione PA:** Indicare i numeri delle righe della Convenzione stipulata con la Pubblica Amministrazione separandoli con ',' (virgola) - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **Commessa PA:** Indicare il codice Commessa trasmesso dalla Pubblica Amministrazione - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **S.A.L.:** Indicare il numero dello Stato di Avanzamento Lavori cui la riga dell'impegno si riferisce (Es. 1 SAL, 2 SAL ecc.) - indicare solo in caso di Fatture differite emesse
- ➔ **Causale:** Indicare la descrizione della causale del documento richiesta dall'amministrazione pubblica

Nota 1: Se presente il modulo ordini e inseriti i dati sull'impegno, agganciando i Ddt emessi, emettendo la Fattura differita emessa, i dati saranno inseriti automaticamente nel file .xlm

Nota 2: I dati non presenti sull'impegno cliente, ma inseriti sui Ddt emessi, emettendo la Fattura differita emessa, saranno inseriti automaticamente nel file .xlm

Nota 3: I dati non presenti sull'impegno cliente, né sui Ddt emessi, né sulla Fattura differita emessa, potranno essere immessi nella fase di generazione del file .xml, ma non saranno salvati

Nota 4: I dati del Cig e Cup fanno parte di uno dei 3 blocchi di riferimento (ordine, contratto, convenzione), quindi è indispensabile compilare almeno uno dei tre blocchi (se non compilati precedentemente nell'impegno cliente o nel Ddt emesso)





## Allegati ai documenti (Oggetti OLE associati)

Tipo record	Descrizione	Nome file	Percorso fisico	All. Fattura PA	Argomento	Ubicazione	Autore
1	Documento di	Contratto	C:\Users\j.e.catalanotto\D...	C:\Users\j.e.catalanotto\D...	Si		
4	Documento di	Dettaglio ore	C:\Users\j.e.catalanotto\D...	C:\Users\j.e.catalanotto\D...	No		



**All. Fattura PA:** indicare se il documento associato deve essere allegato alla fattura elettronica. Verranno allegati solo documenti inseriti nel documento principale (Fattura immediata, Fattura differita, Note di variazione ecc.)

## Gestione del bollo virtuale

Dopo l'avvio dell'obbligo di fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, è cambiata la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture, passando da bollo cartaceo applicato sulla copia in originale del documento, ad una gestione del bollo virtuale, non essendo più questi dei documenti cartacei ma elettronici. La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all'articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture, ricevute, note e simili documenti.

Il cedente/prestatore dovrà quindi 'applicare' il bollo virtuale, ove applicabile, per poi riversarlo all'AdE, sia che esso venga o meno pagato dal cessionario/committente.

In fase di generazione documenti verranno quindi testate alcune condizioni:

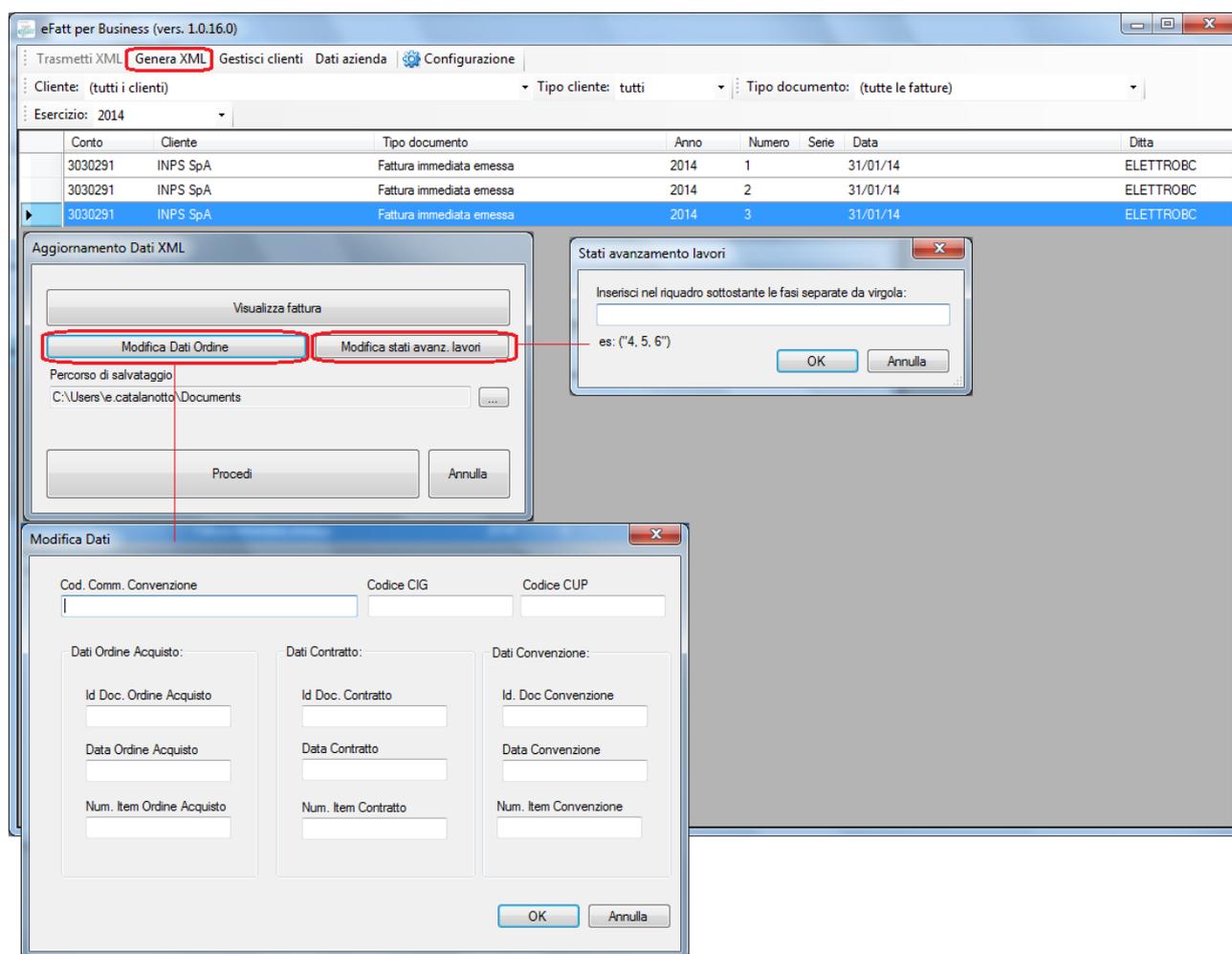
- Se in Tabella ditte è presente il numero del bollo virtuale (o comunque non *null*) e l'importo del relativo bollo inserito nel documento emesso, perché addebitato al cessionario/committente: sulla FE verrà indicata la presenza del bollo virtuale, l'importo del bollo e inoltre verrà inserita una riga (linea) nel corpo del documento per il relativo addebito
- Se in Tabella ditte è presente il numero del bollo virtuale (o comunque non *null*), ma non l'importo del relativo bollo nel documento emesso, perché non verrà addebitato al cessionario/committente: sulla FE viene controllato se il documento emesso è comunque passibile di applicabilità del bollo, attraverso le indicazioni sulla Tabella bolli di Business regolarmente compilata, e verrà indicata la presenza del bollo virtuale e l'importo, senza alcun addebito al cessionario/committente
- Se in Tabella ditte il campo del bollo virtuale è *null*, ma è specificato il riferimento dell'esenzione del cedente/prestatore (campo non *null*): verrà calcolato se il documento sarebbe passibile di applicabilità del bollo, sulla FE non verrà indicata l'applicabilità del bollo, e quindi non indicato alcun importo, ma verrà inserita una riga (linea) nel corpo della fattura con il riferimento alla normativa di esenzione dell'azienda dall'applicabilità del bollo.
- Se il Tabella ditte il campo del bollo virtuale e il riferimento dell'esenzione del cedente/prestatore sono *null*: sulla FE non verrà indicato alcun riferimento relativo al bollo virtuale.



## Integrazione dati su *efatt* e generazione file .xml

Dopo aver generato la fattura, con il programma *efatt*, è possibile: generare il file Xml, firmarlo in proprio integrarla con eventuali dati mancanti:

Dopo aver evidenziato la fattura da inviare in formato elettronico sul programma *efatt*, è possibile integrarla con eventuali dati mancanti:



Individuato il percorso di salvataggio, procedere con la creazione del file .xml

**Attenzione:** i dati integrati in *efatt* non verranno memorizzati sul database.





## Note importanti

- 1) Per gli articoli con **codice 'D'** non verrà importato nel file .xml il codice articolo
- 2) Per le righe con **Codice Iva = 0** verrà importato Natura Iva 'N1' (escluse art. 15)
- 3) Per le righe con **Qtà = 0 e Importo = 0 e Valore riga = 0** non verranno importati Qtà, Unità di misura, Data inizio periodo e Data fine periodo
- 4) Se la lunghezza dei campi **Descrizione + Descrizione interna + Note** di ogni singola riga **supera i 1000 caratteri**, la descrizione nel file verrà troncata a 997 caratteri ed aggiunto '...'
- 5) La **Descrizione + Descrizione interna + Note** deve contenere almeno un carattere
- 6) I **Riferimenti ai D.d.T.** devono essere inseriti in un apposito blocco, pertanto è necessario inserire in Business i tipi documento D.d.T. ed emettere Fattura Differita
- 7) I dati Iban per gli incassi devono essere inseriti nei relativi campi della Tabella banche
- 8) Il periodo di competenza cui si riferisce la riga con importo deve essere inserito nei campi 'Data inizio/fine competenza economica'
- 9) Le quantità e i valori non possono essere in negativo.
- 10) Le fatture elettronica devono avere un sezionale, e registro Iva, separato rispetto alle fatture cartacee e le numerazioni devono essere progressive
- 11) Le fatture e le Note di variazione 'Split Payment' dovranno avere la causale contabile con Tipo Movimento 'Fatt/NdC Iva Split Payment' collegata al Tipo Bolla/Fattura del documento
- 12) Le fatture e le Note di variazione che non hanno collegato una causale contabile di tipo Split Payment al Tipo Bolla/Fattura del documento, e non hanno indicato 'Fattura Esigibilità differita' sul Tipo Bolla/Fattura, saranno considerate di tipo 'Esigibilità immediata'
- 13) Verifiche di unicità della fattura - La verifica viene eseguita al fine di intercettare un accidentale reinvio della stessa fattura; il SdI controlla che la fattura che sta esaminando non sia stata già trasmessa ed elaborata; in quest'ottica, qualora i dati contenuti all'interno della fattura e relativi a: - identificativo cedente/prestatore; - tipologia documento; - anno della data fattura; - numero fattura, coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una notifica di scarto oppure di rifiuto da parte del destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il documento viene scartato con le seguenti motivazioni: - Codice 00404 Fattura duplicata - Codice 00409 Fattura duplicata nel lotto

- 14) In caso di Fatturazione differita con destinatari diversi, la trasmissione sarà inviata al Cessionario intestatario della fattura utilizzando il Codice Univoco Ufficio presente in Anagrafica cliente

## Revisioni (dalla versione del file .xml 1.1 in vigore dal 04.02.2015)

01.02.2015	<b>Num. Bollo virtuale</b> (tabella ditte): il campo ha assunto il valore S o N. In caso di campo <i>Null</i> , verrà assunto il valore 'N', altrimenti 'S'. In caso di presenza di bollo virtuale, l'utente può continuare a indicare, in questo campo, gli estremi
01.02.2015	Aggiunto ulteriore Regime Fiscale (tabella ditte)
01.02.2015	Aggiunto ulteriore Natura Iva PA (tabella codici Iva)
01.02.2015	<b>Note di Credito in negativo</b> (anagrafica cliente): spuntare se i valori della Nota di Credito sul file .xml devono essere espressi in negativo
01.02.2015	E' aumentata la lunghezza della descrizione articolo da 100 a 1000, pertanto, se la lunghezza dei campi <b>Descrizione + Descrizione interna + Note</b> di ogni singola riga <b>supera i 1000 caratteri</b> , la descrizione nel file verrà troncata a 997 caratteri ed aggiunto '...'
01.02.2015	<b>Note Importanti – 10</b> aggiunto 'e le numerazioni devono essere progressive'
01.02.2015	Aggiunte <b>Note Importanti 11 e 12</b>
01.02.2015	Aggiunti ulteriori tipi di pagamento della Pubblica Amministrazione (tabella tipi pagamento)
01.02.2015	Le fatture e le Note di variazione che non hanno collegato una causale contabile di tipo Split Payment al Tipo Bolla/Fattura del documento, e non hanno indicato 'Fattura Esigibilità differita' sul Tipo Bolla/Fattura, saranno considerate di tipo ' <b>Esigibilità immediata</b> '
10.04.2015	Aggiunte <b>Note Importanti 13 e 14</b>
11.05.2015	Inserita <b>Causale</b> in Gestione ordini, Gestione documenti, Fatturazione differita interattiva
07.03.2016	Inseriti nuovi campi in Anagrafica Articoli: <b>Codice Tipo 1</b> e <b>Codice Valore 1</b>
01.06.2016	In presenza di Codice esenzione Iva in testata documento (che farebbe addebitare il bollo), senza spunta su 'Addebita bolli' e con presenza di bollo virtuale in Tabella Ditte, inserisce sulla fattura elettronica 'Bollo Virtuale = S' e importo = 0
02/01/2017	Spostate <b>Modalità di pagamento per la FE</b> da Dati Pa della singola Fattura (I/D) alle condizioni speciali della Modalità di pagamento
31/03/2017	In assenza di addebito di bollo, se la Fattura Emessa o la Nota di Variazione è comunque assoggettabile a bollo, viene indicata sulla Fattura PA l'applicabilità e



	l'importo del bollo, senza inserire la relativa riga di addebito
27/06/2017	Inserito check in <b>Gestione Anagrafiche (clienti)</b> per indicare se il numero fattura elettronica deve essere ripetuto anche nei campi del DdT di riferimento
27/06/2017	Inserito in <b>Anagrafica Ditte</b> un nuovo campo per indicare il Riferimento di legge per l'esenzione dell'azienda dall'applicazione del bollo
27/06/2017	Inserita nuova colonna su <b>Codici Iva</b> per indicare l'ulteriore descrizione da aggiungere al codice Iva nel riepilogo della Fattura PA
27/06/2017	Inserita <b>Gestione del bollo virtuale</b> nel manuale