

FATTURA ELETTRONICA VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Impostazione anagrafica pubblica amministrazione

Proprietà - Clienti/Fornitori: I.S.I.S. L. CALABRESE - P. LEVI

OK Annulla Nuovo Dichiarazione d'Intento

Generale Cliente Fornitore

Contatto Cod. Contatto

Cliente Cod. Cliente 01264 Data cessazione / / 15

Fornitore Cod. Fornitore 01238 Data cessazione / / 15

Ragione Sociale ISTITUTO SCOLASTICO

Indirizzo STRADA MORA, 58

C.A.P. 37000 Località SAN SAVERO Provincia VR

Partita IVA Telefono

Codice fiscale 90010060235 FAX

Indirizzo e-mail

Utente e-mail

Indirizzo e-mail PEC

Note

Lingua

Stato ITALIA

Valuta EURO

Cod. ufficio PA UFGH7R

Cod. fatt. elett.

Data inserimento 17/12/2012

Data variazione 30/01/2019 13:

Inserire nel campo Cod. ufficio PA il codice univoco fornito dalla pubblica amministrazione.

I dati obbligatori sono: Ragione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Cod. ufficio PA

Per la Partita IVA: scrivere Stato Partita IVA (IT) e numero Partita IVA negli appositi campi.

Qualora l'Ente abbia SOLO Codice Fiscale che inizia per 8 o per 9 i campi della Partita IVA devono essere lasciati vuoti, si compila solo ed esclusivamente il campo del Codice Fiscale.

Proprietà - Clienti/Fornitori: I.S.I.S. L. CALABRESE - P. LEVI

OK Annulla Nuovo Dichiarazione d'Intento

Generale Cliente Fornitore

Agente 1 Categoria Clienti Italia

Agente 2 Zona

Cliente Fattura Codice importato

Pag. e Banche Iva/co.ge Dati spediz. Dati fatt. Note doc. Intra Contatti Dati fisc.

Stabile organizzazione in Italia per clienti esteri

Indirizzo

C.A.P. Località

Provincia Cod.Nazione

Persona Fisica

Nome

Cognome

Sesso M F

Rappresentante Fiscale

Partita IVA

Denominaz.

Nome Cognome

Fattura Elettronica

Riferimento Amministrazione

Ditta Individuale

Persona Fisica

Fattura Analogica

Nella pagina Cliente > Dati Fiscali è possibile inserire (SE RICHIESTO DALLA PA) il tag 1.2.6 Riferimento Amministrazione

Impostazione dati SE richiesti dalla PA

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto

Il campo IdDocumento (che sta per numero ordine) è OBBLIGATORIO

2.1.3 <DatiContratto> Blocco contenente le informazioni relative al contratto

Il campo IdDocumento (che sta per numero contratto) è OBBLIGATORIO

2.1.4 <DatiConvenzione> Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione

Il campo IdDocumento (che sta per numero convenzione) è OBBLIGATORIO

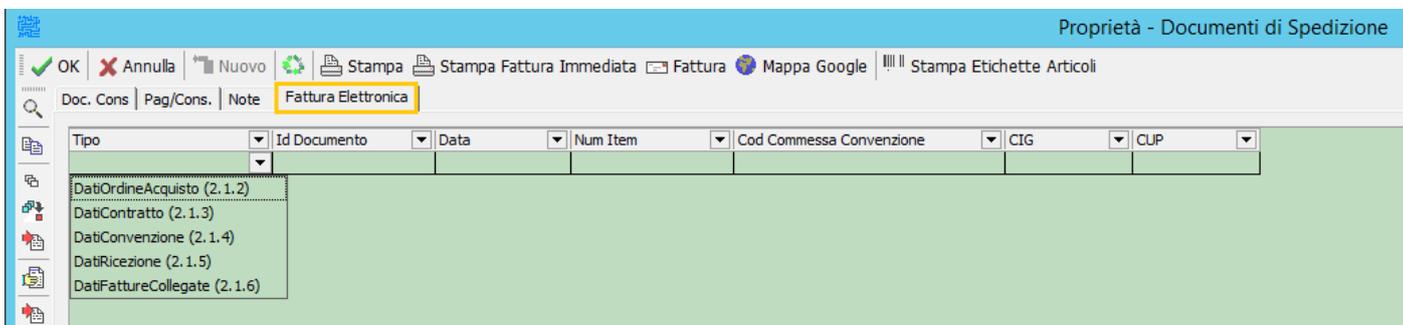
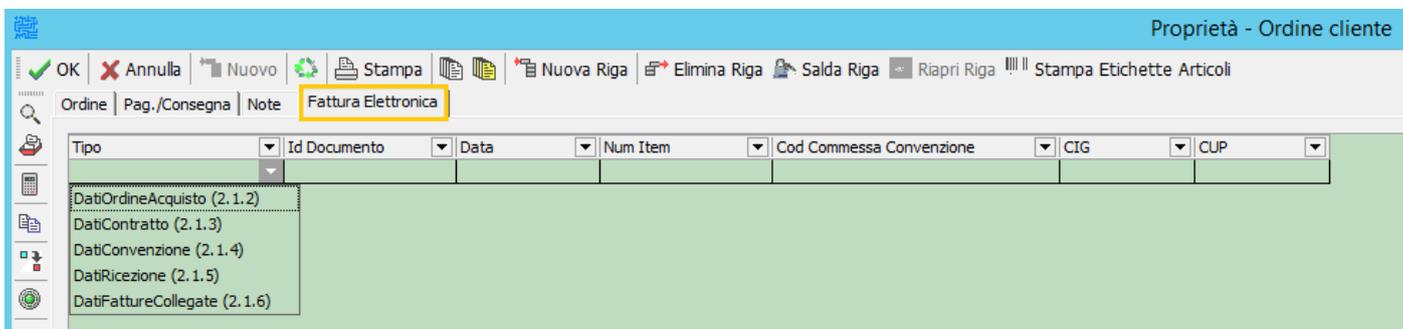
2.1.5 <DatiRicezione> Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione

Il campo IdDocumento è OBBLIGATORIO

2.1.6 <DatiFattureCollegate> Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto

Il campo IdDocumento (che serve per indicare il numero della fattura a cui si fa riferimento) è OBBLIGATORIO

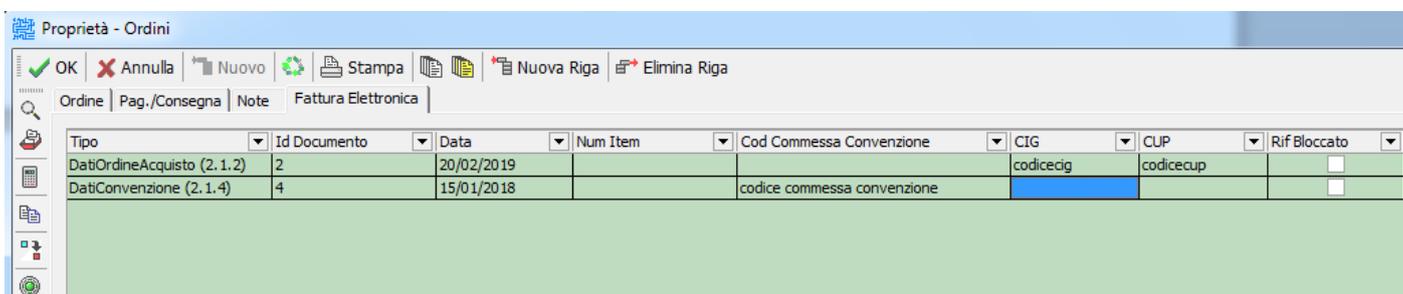
Se la PA richiede la compilazione di uno dei blocchi sopra citati, i campi a disposizione in Teseo negli ordini e nei documenti si trovano nell'ultima pagina denominata "Fattura Elettronica".



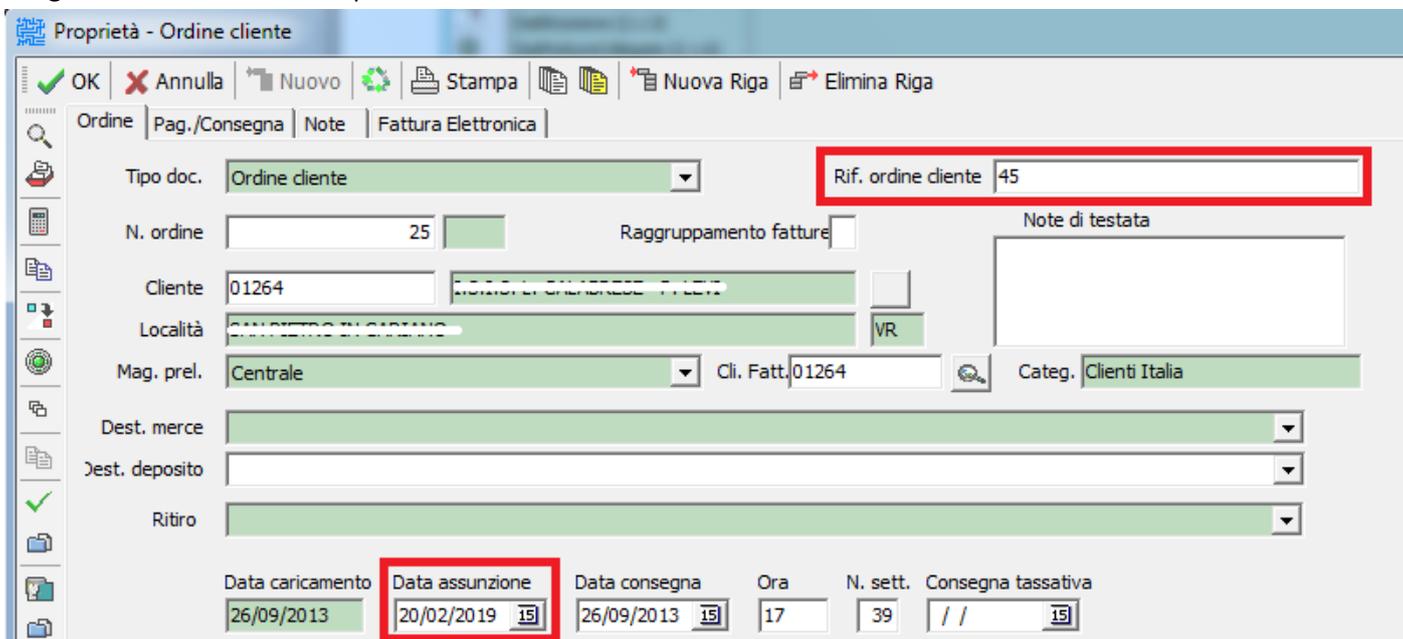
Per inserire una nuova riga bisogna fare click di destra > Nuovo, scegliere il blocco interessato e poi compilare i campi interessati. I campi CIG e CUP sono disponibili per tutti i blocchi. Ricordiamo che per qualsiasi blocco il campo Id Documento è OBBLIGATORIO.

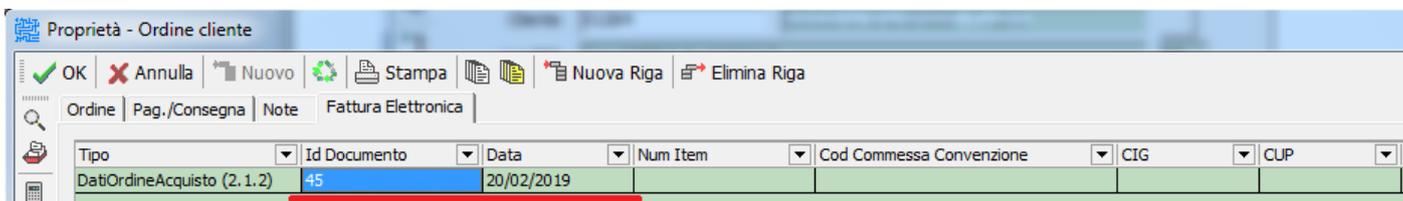
N.B. I campi aggiuntivi precedentemente utilizzati NON devono più essere usati.

E' possibile inserire più di un blocco sia negli ordini che nei documenti.

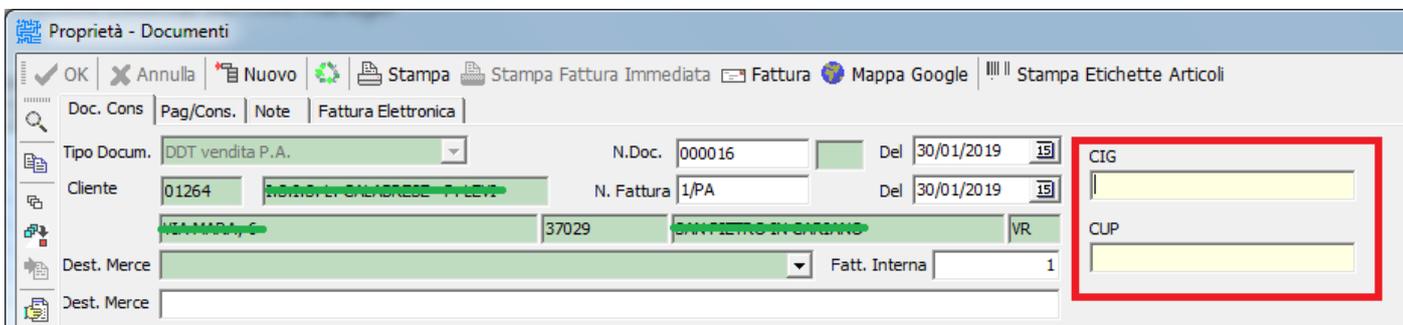


Se inserisco il numero ordine del cliente nel campo Rif. Ordine cliente e la data dell'ordine in Data assunzione, questi vengono automaticamente riportati nella finestra Fatturazione Elettronica.





Se il cliente ha necessità di riportare CIG e CUP nella scadenza RIBA dovrà continuare a compilare i campi aggiuntivi presenti nella testata del documento.



Scissione dei pagamenti

Affinché le fatture vengano emesse con scissione dei pagamenti (Esigibilità IVA = S) è necessario collegare il codice IVA art.17ter DPR 633/72 all'aliquota iva applicata. Riportiamo sotto un esempio: IVA 22% e in colonna IVA Storno codice IVA art.17ter DPR 633/72.

N.R.	Codice	Articolo	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	IVA	IVA Storno
1	SRVHP0999	CONDIZIONE	N.	1,00	850,00000	765,00	22 - IVA 22%	22PA - Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/72

Qualora non si disponga di documenti che applichino in automatico la scissione dei pagamenti (IVA 22% collegata a IVA Storno), è possibile rivolgersi all'assistenza software Teknomaint e richiedere l'impostazione automatica.

N.B. se le fatture/note di credito verso Pubblica Amministrazione fanno parte di un Registro IVA separato rispetto alle vendite "normali" **E' NECESSARIO** aggiungere un suffisso nel numeratore: da Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Numeratori inserire nel campo suffisso un valore, ad esempio "/PA"

Descrizione	Anno	Numero	Suffisso	Data	Data agg.
Vendite split p.	2016	4	/PA	29/04/2016	29/04/2016
Vendite	2017	1	/PA	31/01/2017	31/01/2017
Acquisti	2018	7	/PA	10/12/2018	10/12/2018
Vendite autofatture	2019	1	/PA	30/01/2019	30/01/2019
Vendite P.A.					