FATTURA ELETTRONICA VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Impostazione anagrafica pubblica amministrazione

譅 P	🐮 Proprietà - Clienti/Fornitori: I.S.I.S. L. CALABRESE - P. LEVI											
	✓ OK X Annulla ™ Nuovo S Dichiarazione d'Intento											
Q	Generale Cliente	Fornitore										
	Contatto	Cod. Contatto										
55	Cliente	Cod. Cliente 01264 Data cessazione / / 🛐										
	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	Lingua										
	Utente e-mail	Stato ITALIA 💌										
	Indirizzo e-mail PEC	Valuta EURO 💌										
	Note											
		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 <u>solo ed esclusivamente</u> il campo del Codice Fiscale.

譅 ·	Proprietà - Clienti/Fornitori: I.S.I.S. L. CALABRESE - P. LEVI	
	OK X Annulla [*] Nuovo ³ Dichiarazione d'Intento Generale Cliente Fornitore	Ø
	Agente 1 Categoria Clienti Italia Agente 2 Zona	▼ ▼ ortato
	Pag. e Banche Iva/co.ge Dati spediz. Dati fatt. Note doc. Intra Contatti Dati fisc. Stabile organizzazione in Italia per dienti esteri Persona Fisica Persona Fisica	
к. К.	Indirizzo Nome C.A.P. Località Cognome	
	Provincia Cod.Nazione Sesso C M	CF
	Rappresentante Fiscale	
	Partita IVA Riferimento Ammin	strazione
	Denominaz.	e
	Nome Cognome Persona Fisica Fattura Analog	ica

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".

龗	Proprietà - Ordine cliente										
V	🗸 OK 🔀 Annulla Nuovo 🚯 📇 Stampa 🐚 🐚 🎌 Nuova Riga 🕾 Elimina Riga 🕼 Salda Riga 🔤 Riapri Riga 🖤 Stampa Etichette Articoli										
0	Ordine Pag. /Consegna Note Fattura Elettronica										
Q											
2	Tipo VId Documento V Data V Num Item V Cod Commessa Convenzione V CIG V CUP V										
	DatiOrdineAcquisto (2.1.2)										
<u>1</u>	DatiContratto (2.1.3)										
• •	DatiConvenzione (2.1.4)										
	Datikicezione (2.1.5)										
	Datir-attureCollegate (2.1.6)										
記録											
論論	Proprieta - Documenti ai Speaizione										
v (DK 🔀 Annulla 👘 Nuovo 🚯 🖺 Stampa 🏝 Stampa Fattura Immediata 🖂 Fattura 🌒 Mappa Google 💷 Stampa Etichette Articoli										
	Doc. Cons Pag/Cons, Note Fattura Elettronica										
<u>~</u>											
Ē	Tipo VII d Documento V Data VINum Item V Cod Commessa Convenzione VICIG VICUP V										
\$											
₫¥.	DatiContratto (2.1.3)										
	DatiConvenzione (2.1.4)										
	DatiRicezione (2.1.5)										
1	DatiFattureCollegate (2.1.6)										

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.

•

🗱 Proprietà - Ordini											
	🖌 🗸 🖌 🕹 🖉 Vuovo 🖏 📇 Stampa 🐚 🌇 Yuova Riga 🖶 Elimina Riga										
Q	Q Ordine Pag./Consegna Note Fattura Elettronica										
2	Tipo 🔽 Id Documento	Data 💌	Num Item 💌	Cod Commessa Convenzione	CIG 💌	CUP	Rif Bloccato 💌				
	DatiOrdineAcquisto (2.1.2) 2	20/02/2019			codicecig	codicecup					
	DatiConvenzione (2.1.4) 4	15/01/2018		codice commessa convenzione							
eð -											
••											
۲											

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.

党P	roprietà - Ordin	e cliente
	OK X Annul	a 1 Nuovo 🖚 📇 Stampa 🐚 🀚 1 Nuova Riga 🗗 Elimina Riga
Q	Ordine Pag./Co	onsegna Note Fattura Elettronica
٩	Tipo doc.	Ordine cliente Rif. ordine cliente 45
	N. ordine	25 Raggruppamento fatture Note di testata
	Cliente	01264
1	Località	VR
	Mag. prel.	Centrale Cli. Fatt. 01264 Q. Categ. Clienti Italia
<u>₿</u>	Dest. merce	▼
<u> </u>	Dest. deposito	
$\mathbf{\mathbf{V}}$	Ritiro	▼
2		Data caricamento Data assunzione Data consegna Ora N. sett. Consegna tassativa
D		

🞬 Proprietà - Ordine cliente			ente	1.00		-				_		
	~ 0)K 🗙 Annulla 📩	Nuovo	🛟 🗎 Stampa		🕆 Nuova Riga	🗗 Elimina Riga					
	Q	Ordine Pag./Conseg	gna Note	Fattura Elettronic	a							
	٩	Тіро	•	Id Documento	▼ Data	▼ Num	Item 💌	Cod Commessa Convenzione	▼ CIG	•	CUP	•
		DatiOrdineAcquisto ((2.1.2)	45	20/02/2	2019						

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.

瀻	離 Proprietà - Documenti										
	ОК 🗙 Ап	nulla 🕆 Nuovo 🛟 📇 Stampa 📇 Stamp	pa Fattura Immediata 🖅 Fattura 🌍 Mappa Google 月 Stampa Etichette Articoli								
Q	Doc. Cons	Pag/Cons. Note Fattura Elettronica									
	Tipo Docum.	DDT vendita P.A.	N.Doc. 000016 Del 30/01/2019 II CIG								
- 	Cliente	01264 TRANSFER ENLANCEDE FREEZE	N. Fattura 1/PA Del 30/01/2019 3								
a a		1	37029 VR CUP								
	Dest. Merce		Fatt. Interna 1								
ß	Dest. Merce										

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.B.	Codice	Articolo	U.M.	vl. Q.tà Prezzo		Importo		4	IVA Storno	
	SRVHP0999		Ν.	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" <u>E' NECESSARIO</u> aggiungere un suffisso nel numeratore: da Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Numeratori inserire nel campo suffisso un valore, ad esempio "/PA"

📸 Tabelle di contabilità e IVA - Numeratori											
	Descrizione		Anno	Numero	Suffisso	Data	Data agg.				
is inpriscadenze	Vendite split p.		2016	4	/PA	29/04/2016	29/04/2016				
📃 Stato scadenze	Vendite		2017	1	/PA	31/01/2017	31/01/2017				
📲 Condizioni di pagamento	Acquisti		2018	7	/PA	10/12/2018	10/12/2018				
Banche	Vendite autofatture		2019	1	/PA	30/01/2019	30/01/2019				
Aliquote IVA	Vendite P.A.										
🔟 Denuncia IVA periodica											
🔊 IVA agricola											
🌛 Valute											
Bra Numeratori											