

- **Oggetto:** *Comunicazione n. 01/2019 - Fatturazione elettronica tra privati e PagoPA*

Jesi, 10/01/2019

Normativa di riferimento

Fatturazione Elettronica tra privati

legge 205/2017 (legge di bilancio dello stato 2018)

circolare del 30 aprile 2018 Agenzia delle Entrate (regole tecniche)

Adesione PagoPA

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/adesione-pa>

L'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso al B2b dalla manovra dello scorso anno, legge 205/2017, e l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole tecniche con la circolare del 30 aprile 2018.

Dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto "regime di vantaggio" previsto dall'art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del "regime forfettario" previsto dalla Legge n. 190/14.

L'intento del governo di estendere l'obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 2019 rappresenta uno dei più importanti tentativi di lotta all'evasione fiscale. È in effetti questo uno dei motivi fondamentali per i quali l'Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre nell'ordinamento nazionale l'obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato, come già fatto con successo verso la Pubblica Amministrazione, in parziale deroga a quanto contenuto nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Ecco con precisione come è stata motivata tale richiesta:

- incrementare capacità dell'Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e, soprattutto, le frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro paese;
- aumentare la semplificazione fiscale;
- ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad una maggiore quantità di dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Per effetto di quanto sopra indicato, vediamo ora di esaminare più in dettaglio le novità da un punto di vista della decorrenza degli obblighi:

Primo gennaio 2019

L'emissione della fattura elettronica da opzione diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati e/o titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

La fatturazione elettronica consiste nell'utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, ed ora anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

In caso di inosservanza dell'obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati va ricordato che l'eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso.

Dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto "regime di vantaggio" previsto dall'art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del "regime forfettario" previsto dalla Legge n. 190/14.

Con riferimento alle predette scadenze di decorrenza dell'obbligo di emissione della fattura elettronica si ricorda che, in caso di inosservanza dell'obbligo trovano applicazione le previste dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

1. Chi è coinvolto nell'obbligo di fatturazione elettronica?

L'obbligo riguarda tutti i soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato, a esclusione solo di coloro che sono in regime di vantaggio e minimi. Rientrano, quindi, nell'obbligo sia le fatture emesse a soggetti IVA (B2b), sia quelle per i consumatori finali (B2c).

2. Quale formato deve essere utilizzato?

Il formato della fattura elettronica deve essere XML conforme all'allegato A del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, potrà contenere allegati (in forma binaria base 64) e la dimensione massima non deve superare i 5 MB.

3. Come si tramettono le fatture elettroniche a sdi?

I canali che Pal Informatica supporta per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche tramite il SdI sono essenzialmente due:

FTP, per poter trasportare più file fino a un massimo di 150 MB (quindi più fatture contemporaneamente);

PEC, che può trasportare più file fino a un massimo di 30 MB (quindi più fatture in una unica PEC).

È utile ricordare che per il primo canale è necessario accreditarsi e sottoscrivere un apposito accordo di servizio con Sogei, nel caso di impiego della PEC non è richiesto l'accreditamento. Gli Enti che intendono attivare il canale FTP possono contattare il supporto, che abbiamo messo a disposizione dei clienti, scrivendo un email a f4pa@palinformatica.it con oggetto 'Attivazione canale FTP'

4. In che modo vengono indirizzate le fatture al cessionario o committente?

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Nel processo di fatturazione elettronica tra privati, per inoltrare la fattura elettronica al cessionario/committente occorre valorizzare il tag <Codice Destinatario> oppure il campo <PECDestinatario>. (esempio di un flusso)

Esempio flusso con Codice Destinatario:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <p:FatturaElettronica xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentr
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fattur
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      ↪ <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
```

Esempio flusso con PEC:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <p:FatturaElettronica xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/S
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      ↪ <PECDestinatario>betagamma@pec.it</PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
```

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Si ricorda che le pubbliche amministrazioni hanno i codici ufficio di fatturazione elettronica (Codice Destinatario) di 6 posizioni mentre tutti le altre aziende/Enti hanno un codice destinatario di 7 posizioni

5. Consumatore finale senza PEC e codice destinatario?

In questi casi si inserisce il solo codice convenzionale "0000000" e SDI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agazia delle Entrate, rilevando però che, se quest'ultimo è un consumatore finale, si dovrà recapitare una copia informatica oppure analogica della fattura elettronica.

6. Come si aggiorna sull'anagrafico clienti la modalità di invio delle fatture?

Sull'anagrafico clienti devono essere specificate le modalità di comunicazione che il singolo cliente ha scelto per la ricezione delle fatture elettroniche e che ha espressamente comunicato all'Ente. La scelta va inserita selezionando il cliente da aggiornare e quindi l'icona Uff.F.E. presente nella tool bar del cliente.

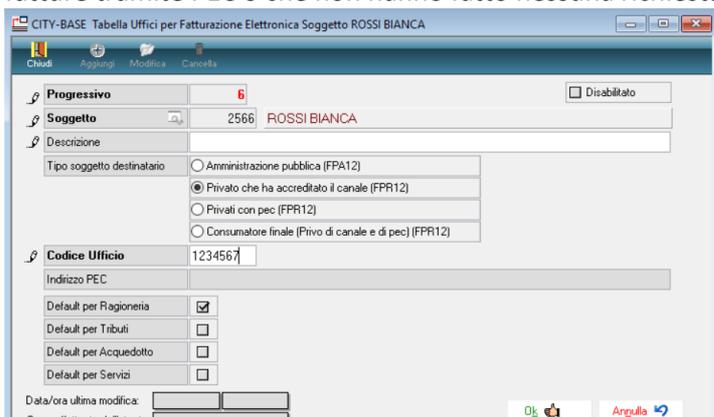


La funzione consente di selezionare una delle 4 modalità di comunicazione possibili.

Si fa presente che il codice ufficio di fatturazione assegnato ai privati è di 7 posizioni, mentre quello assegnato agli EE/PP è di 6 posizioni.

La prima opzione (FPA12) è riservata alle pubbliche amministrazioni e richiede il codice ufficio.

Le altre opzioni (FPR12) sono riservate ai privati che hanno accreditato il canale, richiesto l'invio delle fatture tramite PEC o che non hanno fatto nessuna richiesta.



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

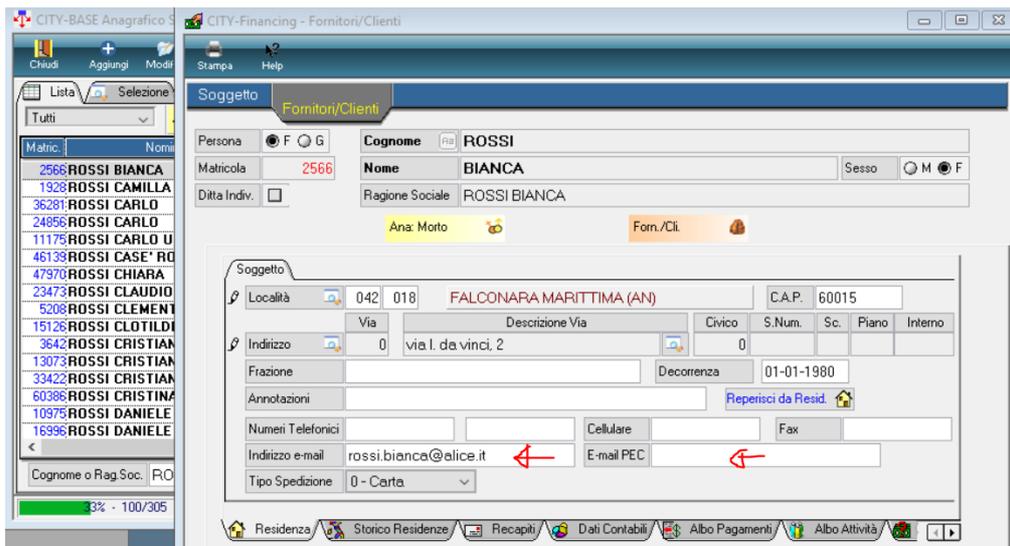
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Contestualmente all'aggiornamento delle modalità di invio della fattura a SDI si consiglia di aggiornare anche le eventuali modalità di comunicazione diretta tra Ente e cliente presente nella form di residenza.

In tale form può essere inserito l'indirizzo mail del cliente o la PEC.

In futuro il programma di fatturazione attiva contestuale userà questi indirizzi mail per l'invio della fattura cartacea al cliente che è un consumatore finale e non ha indicato nessun canale per l'invio delle fatture elettroniche.



The screenshot shows the 'CITY-Financing - Fornitori/Clienti' window. On the left is a list of clients with columns for 'Matic.' and 'Nome'. The main window displays the profile for 'ROSSI BIANCA' (Maticola 2566). The 'Soggetto' section includes: Località (042 018 FALCONARA MARITTIMA (AN)), C.A.P. (60015), Via (0 via l. de vincis, 2), Civico (0), S.Num. (0), Sc. (0), Piano (0), Interno (0), Frazione (0), Decorrenza (01-01-1980), Annotazioni, Numeri Telefonici, Cellulare, Fax, Indirizzo e-mail (rossi.bianca@alice.it), E-mail PEC, and Tipo Spedizione (0 - Carta). Red arrows point to the 'Indirizzo e-mail' and 'E-mail PEC' fields.

7. Tutti i clienti privati che non hanno indicato nessun canale, vanno aggiornati manualmente?

Dato che nella maggior parte dei casi i destinatari delle fatture saranno consumatori finali che non hanno inviato nessuna comunicazione, la PAL ha creato una funzione per l'inserimento automatico della tipologia 'consumatore finale privo di canale e di PEC'.

La funzione si trova nel menu delle funzioni di servizio **distribuita con la patch del 10.01.2019**.

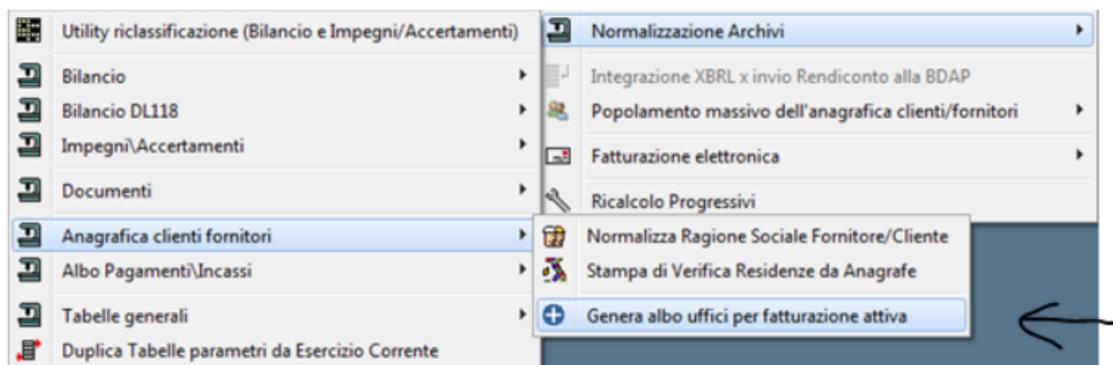
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

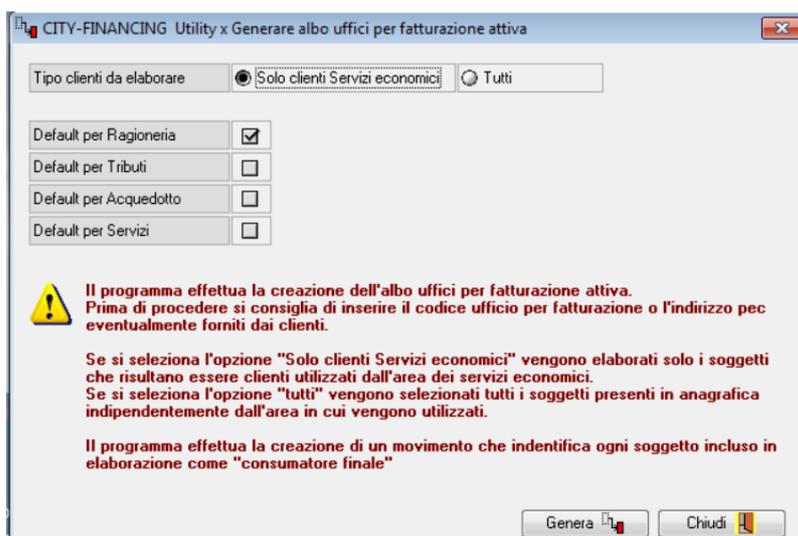
Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



La funzione presenta la videata con i seguenti parametri di selezione.
Per accedere al programma l'operatore deve avere l'autorizzazione BTA/19.



Su tutti i clienti, per i quali non è stata inserita nessuna modalità di comunicazione con SDI, viene creata automaticamente la modalità Utente Finale, quindi le fatture elettroniche emesse saranno inviate con il codice Ufficio Destinazione uguale a '0000000' come indicato al punto 4.
Sull'anagrafico clienti la form sarà compilata come sotto indicato:

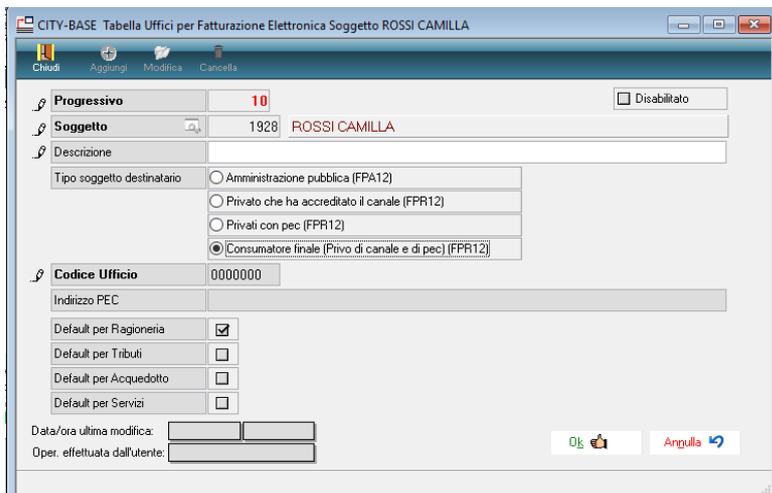
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Nel momento in cui il cliente comunicherà una modalità diversa la situazione deve essere aggiornata manualmente.

8. Cosa ha fatto Pal Informatica per la fatturazione attiva e PagoPA?

Pal Informatica ha realizzato il modulo di fatturazione elettronica '**F4PA_Entrate**' in ambiente web sulla suite Cityware.Online che permette di assolvere agli obblighi di fatturazione elettronica tra PA e privati ed è compliance con PagoPA per la pubblicazione delle richieste di pagamento sul nodo.

Il nuovo modulo di fatturazione **F4PA_Entrate**, all'interno della suite Cityware. Online, assolve alle funzioni di calcolo della fattura e registrazione della stessa sulla contabilità IVA dell'Ente, gestendo in maniera univoca la numerazione dei documenti per tutti i verticali della suite stessa: (esempio City Fee, Fiera e Mercati) e tramite flussi concordati l'importazione da altri moduli che generano fatture attive.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

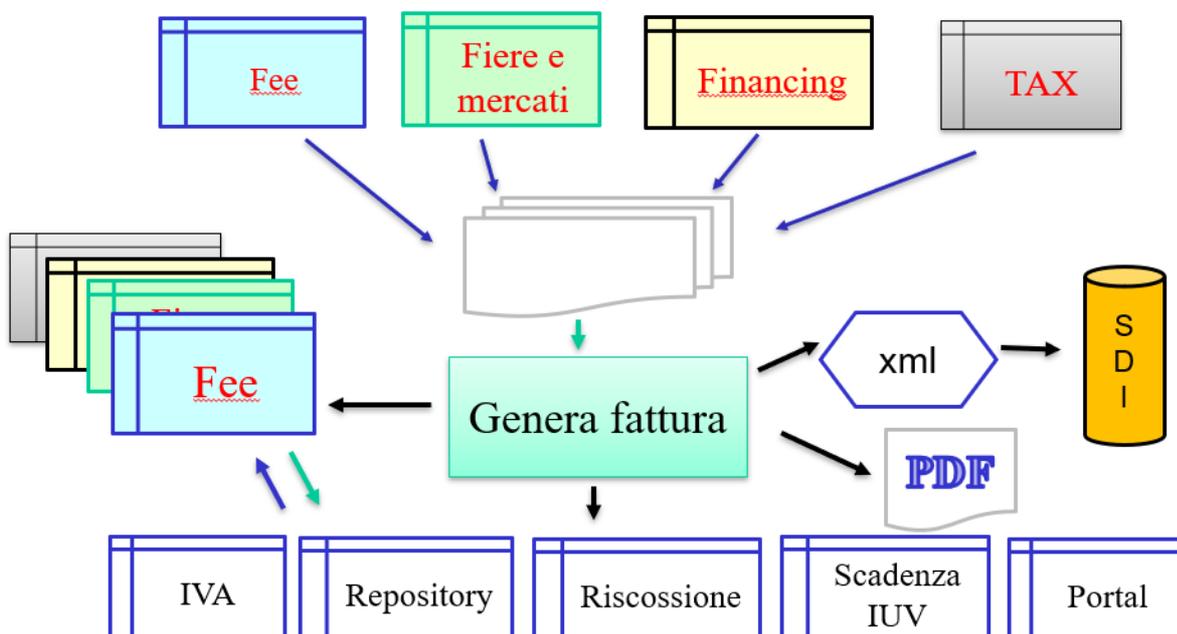
F4PA Attiva



Moduli coinvolti



Jesi 10.07.2018



9. Come attivare il modulo di fatturazione F4PA_Entrate integrata con PagoPA?

Per l'attivazione sono state predisposte delle slide che illustrano il percorso da seguire; la procedura può essere attivata sia:

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

- per l'invio a SDI delle fatture emesse a privati e pubbliche amministrazioni
- per la pubblicazione delle scadenze di pagamento a PagoPA.

In sintesi procedere come di seguito:

1. Verificare adesione al progetto PagoPA. La suite di Cityware.Online (CWOL) è integrata con i servizi messi a disposizione da E-Fil.
2. Verificare i servizi interni dell'Ente per i quali è stata richiesta l'adesione a PagoPA.
Esempio estratto da un contratto E-fil Ente

SERVIZI DI INCASSO IMPLEMENTATI

In base alle indicazioni del Comune di Ispra sono stati implementati i seguenti servizi:

+		
1	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SENZA CONTESTAZIONE	Polizia locale
2	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	Polizia locale
3	COATTIVO RUOLI MULTE NON PAGATE	Polizia locale
4	RICERCHE ATTI DA ARCHIVIO	Ufficio edilizia privata
5	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	Ufficio edilizia privata
6	DIRITTI DI SEGRETERIA	Ufficio edilizia privata/ufficio urbanistica
7	CANONI LOCAZIONE ORTI URBANI	Ufficio urbanistica
8	CONCESSIONI CIMITERIALI	Ufficio per il cittadino
9	TARIFE CIMITERIALI	Ufficio per il cittadino
10	DIRITTI FUNEBRI	Ufficio per il cittadino
11	DIRITTI DI SEPARAZIONE E DIVORZI	Ufficio per il cittadino
12	ALLOGGIAMENTI TEMPORANEI	Politiche sociali
13	BANDO CASA	Politiche sociali

3. Per ogni servizio di PagoPA verificare il modulo interno utilizzato per la pubblicazione di pagamento e la modalità di rendicontazione al cliente; in caso di rendicontazione con fattura la modalità utilizzata e come viene inviata a SDI.
4. Produrre un riepilogo dei servizi interni che devono inviare le fatture a SDI e la pubblicazione degli avvisi di pagamento. Vedi esempio allegato in calce.
5. In base al risultato del censimento individuare quali entrate vanno gestite con i moduli di City Fee e/o F4PA_Entrate. Se la gestione dell'entrata non è informatizzata valutare la possibilità di gestione con i moduli F4PA_Entrate o City Fee.
6. Richiedere l'installazione o l'aggiornamento della suite Cityware.Online pianificando le attività con il commerciale di riferimento.
7. In funzione ai moduli di Cityware utilizzati (Fee, F4PA_Entrate) pianificare la formazione e l'attivazione.
8. Se l'Ente emette fatture attive in esenzione di Iva si ricorda l'applicazione del bollo virtuale sui documenti emessi. (Vedere precedente comunicazione n. 3/2018 e n. 7/2018 disponibile su cloud.apra.it)
9. Verificare l'impostazione dei numeratori delle fatture emesse.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

10. Ai fini della riconciliazione degli incassi cosa devo fare prima di emettere un avviso di pagamento o fattura con PagoPA?

Gli automatismi per la riconciliazione degli incassi sono previsti solo se usa E-fil come provider di Pago PA. Per usufruire della riconciliazione degli incassi sugli accertamenti in modo automatico per i soli versamenti che i clienti fanno tramite Pago PA occorre prima definire il catalogo degli accertamenti sull'ambiente web di Pago PA e in un secondo momento associare gli accertamenti del catalogo con i servizi di riscossione attivati con E-fil, vedi tabella al punto 9.

Quest'operazione può essere fatta sull'ambiente web di Pago PA o direttamente su Cityware.

Per l'operatività sul portale Pago PA di E-fil fare riferimento al manuale apposito:

'SV-M003-P049-01-SpecificaWebServiceP_PGestioneFinanziaria-v02' prodotto da E-fil

11. Cosa ha fatto PAL per agevolare la gestione del catalogo accertamenti presenti sul portale Pago PA di E-fil?

Al fine di agevolare la gestione del catalogo sull'applicativo Cityware nella gestione degli accertamenti è possibile aggiornare anche il catalogo E-fil selezionando dapprima l'accertamento interessato agli incassi di Pago PA quindi l'icona Acc.EFIL.

La funziona Acc.EFIL richiama i servizi esposti sul portale Pago PA che consentono dapprima di inserire l'accertamento nel catalogo di E-fil quindi includere l'accertamento in uno dei servizi di riscossione attivati sul portale

Dis	Anno / Prog	Capitolo	Importo iniziale	Disponibilità operativa	Totale incassato	Disponibilità a incassare	Disponibilità reale	Tipo	Oggetto	Co
<input type="checkbox"/>	2019 / 00013	RE	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	A	prova impegno provvisorio	
	1010151 / 1102.42.161									
<input type="checkbox"/>	2019 / 00011	RE	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	X	Test agg. accertamenti tramite formula	
	1010106 / 1101.14.122									
<input type="checkbox"/>	2019 / 00010	RE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.987,80	B	CO055 MARCHE - Canone concessorio immobile Visintini	
	3010300 / 3103.01.508									

Una volta selezionata l'icona Acc.EFIL appare la seguente videata

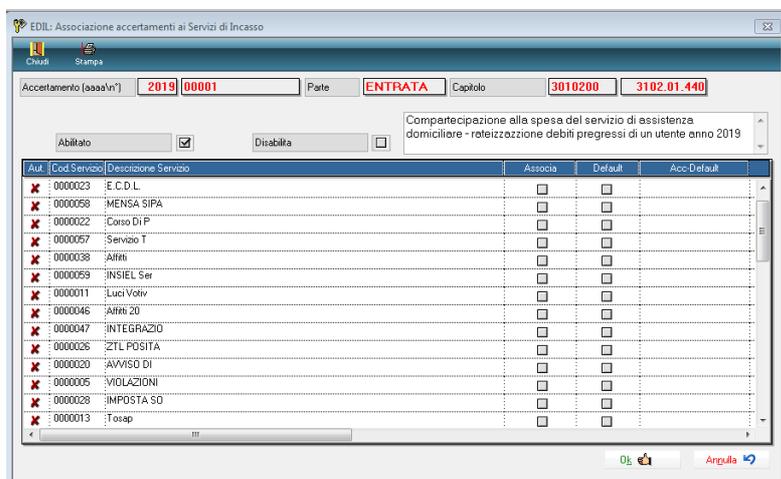
Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.



Le operatività per attivare la funzione quindi inserire gli accertamenti nel catalogo sono illustrate nel filmato 'Provvisori arricchiti Catalogo' e richiamabile da link su wiki. (filmato in sede di produzione)
Si ricorda che l'End point da mettere sulle configurazioni iniziali, sia per l'arricchimento che per la gestione del catalogo, va richiesto ad E-fil.

12. Come si fa a consultare la documentazione filmata su wiki?

All'indirizzo <http://wikidev.apra.it/itaguide/doku.php?id=guide:area-economico-finanziaria:start> potete consultare tutta la documentazione filmata suddivisa per i vari moduli e funzione della finanziaria.

13. Per la fatturazione attiva (F4PA attiva) cosa posso continuare a fare sull'applicativo Cityware (CW)?

La gestione dei tipi di movimento e delle voci di fatturazione è utilizzabile sia nell'applicativo CW che CWOL. Il programma di fatturazione attiva presente sulla suite Cityware è utilizzabile nel modo attuale senza il collegamento con il portale PagoPA e senza la possibilità di inviare a SDI le fatture emesse a privati.

14. Per la fatturazione attiva (F4PA attiva) che cosa è disponibile solo sull'applicativo Cityware.online(CWOL)?

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Le funzioni che seguono sono disponibili solo sul nuovo programma presente su CWOL, tali funzioni sono utilizzabili sia dall'emissione di fatture in modo contestuale all'interno del modulo Financing che richiamabile a servizi da verticali all'interno della suite di Cityware che esterni.

Tali funzioni sono:

- la creazione e pubblicazione delle scadenze sul portale PagoPA
- la stampa dell'avviso di pagamento con i riferimenti allo IUV per la pagabilità sui circuiti abilitati
- l'invio delle fatture emesse a privati attraverso il canale SDI
- il salvataggio del documento emesso su repository locale Alfresco per la successiva consultazione ed invio in conservazione
- per i moduli applicativi diversi da city financing i servizi di:
 - 1) aggiornamento anagrafica unica archivio clienti o inserimento nuovo soggetto
 - 2) calcolo fattura e o ricevuta e restituzione dati contabili del documento generato
 - 3) numerazioni fatture
 - 4) gestione registri IVA
 - 5) invio fatture a SDI con o senza firma digitale
 - 6) creazione del testo fattura in formato pdf e salvataggio su alfresco
 - 7) restituzione del testo della fattura in pdf su layout predefinito per l'invio al cliente
 - 8) invio diretto al cliente con le modalità indicate sull'anagrafico (dalla versione 1.2)

15. Come si fa ad emettere un avviso di pagamento con le scadenze pubblicate su Pago PA?

La modalità operativa è documentata nel supporto filmato 'Emissione avviso di pagamento con PagoPA' presente sul sito (filmato in sede di produzione)

16. Come si fa ad emettere una fattura ad un privato?

La procedura è documentata nel supporto filmato 'Inserimento Fattura' presente sul sito:
<http://wikidev.apra.it/itaguide/doku.php?id=guide:area-economico-finanziaria:start>

Nella release 1 del modulo F4PA_attiva contestuale devono essere richieste in modo manuale selezionando le opzioni sulla side bar le funzioni di

- Pubblicazione sul portale PagoPa dell'avviso di pagamento o Fattura e restituzione IUV
- Stampa ricevuta e bollettino PagoPa per le date di scadenza
- Firma digitale della fattura indirizzata ad una Pubblica amministrazione
- Invio a Sdi

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Es.Contabile 2019 CITY WARE online

Documenti Fatturazione Entrate

Anno-Pr.	Descrizione Soggetto	Data e Nr. Documento	Posizione S.D.I.	PagoPA Scad.	Descrizione documento	Importo	Tipo movimento
2018	40 PAL INFORMATICA S.R.L.	14/12/2018 2/			Fattura	10,00	173 FE - Fattura con IVA - SPORT - Introiti in
2018	33 PAL INFORMATICA S.R.L.	12/11/2018 2			Fattura	122,00	182 FE - Cultura/Turismo-Utilizzo Sale Comi
2018	32 ABATI BIAGIO	12/11/2018 1			Fattura	1,00	173 FE - Fattura con IVA - SPORT - Introiti in
2018	30 PALA ANGELICA	08/11/2018 1			Fattura	122,00	182 FE - Cultura/Turismo-Utilizzo Sale Comi
2018	26 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	08/11/2018 1			Fattura	-1,00	179 Servizio CRA Casa Serena NOTA DI ACC
2018	23 PAL INFORMATICA S.R.L.	06/11/2018 3			Fattura	80,00	108 Fattura con IVA - Servizio Istituzionale.
2018	22 PAL INFORMATICA S.R.L.	06/11/2018 2			Fattura	350,00	108 Fattura con IVA - Servizio Istituzionale.
2018	20 AZIENDA USL ROMAGNA	06/11/2018 1			Fattura	2.500,00	108 Fattura con IVA - Servizio Istituzionale.
2018	16 PACASSONI ALFREDO	24/08/2018			Provisorio	1,00	3 RIC. PROV. UFF. CONTRATTI E PATRIM
2018	15 HOTEL MAGIC DI MIGANI LEONILDE & C. S.A	03/08/2018 1			Fattura	4.991,50	106 Fattura con IVA - P.M. - Proventi parche
2017	10465 COMUNE DI RICCIONE	29/06/2017 647/M			Ricevuta	83.142,90	122 Ricevuta definitiva (111)
2017	10451 CULIGIAN BW S.R.L.	29/06/2017			Provisorio	882,00	3 RIC. PROV. UFF. CONTRATTI E PATRIM
2017	102072	29/06/2017			Provisorio	4.206,39	3 RIC. PROV. UFF. CONTRATTI E PATRIM

17. I documenti emessi da CWOL sono visibili e gestibili da CW?

Si. I due applicativi utilizzano lo stesso database quindi i documenti emessi su CWOL possono essere riscossi tramite le funzioni di arricchimento provvisori presenti su CW che consentono di creare automaticamente la riscossione ed emettere reversale di incasso.

Per l'operatività vedere apposito manuale.

Si ricorda che per le operatività su CWOL le autorizzazioni utenti sono gestite da CW.

18. Quando ho attivato CWOL da dove effettuo il cambio password per gli utenti?

Al momento dell'installazione di CWOL gli utenti di CW vengono trasferiti anche su CWOL con l'accesso ai menù predefiniti.

Il cambio password dei singoli utenti deve essere effettuato tramite le funzioni presenti su CWOL affinché i due ambienti vengono aggiornati contemporaneamente.

19. Come devono essere numerate le fatture emesse da CWOL?

La numerazione delle fatture emesse deve essere progressiva e non è possibile inviare al Sistema di Interscambio (SDI) più fatture che presentino lo stesso numero (es: due fatture con numero "1").

Qualora l'Ente emetta fatture su più settori IVA la registrazione delle fatture sul registro IVA deve corrispondere al numero di fattura emessa (all'interno del tipo movimento utilizzare "modalità 2") quindi occorre definire delle numerazioni progressive seriali utilizzando numeratori con la "barra".

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Esempio:

L'Ente emette fatture attive su tre settori rilevanti ai fini IVA:

- Trasporti (T)
- Parcheggi (P)
- Affitti (A)

Le fatture dei tre settori saranno così numerate:

Settore	Numeratore IVA	Numero fatture e Registro IVA
Trasporti	../T	1/T 2/T .. n/T
Parcheggi	../P	1/P 2/P .. n/P
Affitti	../A	1/A 2/A .. n/A

Sedi operative:Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

20. Esempio Fattura Attiva in regime Split Payment verso la pubblica amministrazione

Verrà esaminato il caso in cui un ente deve emettere una fattura per affitto di un impianto sportivo ad un Comune limitrofo, per un importo di 1000 euro + 220 euro di iva (in regime split payment).

- La prima fase richiede di selezionare il tipo movimento, di indicare il settore iva e la data di emissione della fattura, come mostrato nella figura seguente:

The screenshot shows a web application interface for managing invoices. At the top, there are navigation tabs: 'CED Home', 'App Center', and 'Gestione Documenti Fatturazione Entrate'. Below the tabs is a table titled 'Tipi Movimento per Utente'. The table has columns for 'Tipo mov.', 'Descrizione Tipo movimento', 'Tipo Doc.', 'Mov.Conf.', 'Causale documento', 'Settore IVA', and 'Dis.'. There are 7 rows of data, each with a checkbox in the 'Dis.' column. Below the table, there is a search section titled 'Parametri di Ricerca' with fields for 'Tipo documento Fatt. Entrate' (set to 'Tutti'), 'Settore IVA' (set to '02' and 'IMPIANTI SPORTIVI'), 'Codice Utente' (set to 'CED POSTGRESQL LOCALE'), and 'Data documento' (set to '21/06/2019'). To the right of the search section are two buttons: 'Altra Ricerca' and 'Avanti'.

Tipo mov.	Descrizione Tipo movimento	Tipo Doc.	Mov.Conf.	Causale documento	Settore IVA	Dis.
<input type="checkbox"/> 12	Impianti sportivi (FATTURA)	Fattura	0	55 Fattura Emessa (Ris)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 13	Impianti sportivi (corrispett)	Ricevuta	0	49 Corrispettivi Scorporat	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20	Fattura impianti sportivi	Fattura	0	42 Fattura Emessa (I)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 25	Nota di Credito Impianti sp	Fattura	0	43 Nota Credito Emessa	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 46	Impianti sportivi (FATTURA)	Fattura	0	155 Fattura Emessa (Ris)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 47	campi da calcetto (FATTUR	Fattura	0	55 Fattura Emessa (Ris)	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 80	NC ricevuta con rimborso	Ricevuta	0	555 Nota Credito Emessa	02 IMPIANTI SPORTIVI	<input type="checkbox"/>

Visualizzati 1 - 7 di 7

Parametri di Ricerca

Tipo documento Fatt. Entrate: Tutti

Settore IVA: 02 IMPIANTI SPORTIVI

Codice Utente: CED POSTGRESQL LOCALE

Data documento: 21/06/2019

Premendo sul tasto 'Avanti', si richiede l'inserimento del cliente, della modalità di riscossione e dell'ufficio destinatario SDI per l'invio della fattura.

E' possibile inserire ulteriori voci o modificare quella già collegata al tipo movimento selezionato.

In automatico, essendo la fattura emessa verso un ente pubblico, il programma imposta il tipo iva come split payment, come evidenziato in figura.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Dettaglio Documento | Scadenze | Altri dati FE | Cod. Statistici

Cliente
Codice cliente: 423 COMUNE DI ANCONA Partita IVA: 00351040423 Persona: Giuridica
Prog. Modalità riscossione: 16 101 Contanti con scadenziario
Ufficio destinatario (SDI): 11 ESDFRR Comune di ancona - rag Sede Legale / Res.
Numero e Data documento: 0 / 21/06/2019 Descrizione doc.: Proventi utilizzo impianti sportivi

Elenco Voce

Riga	Progressivo Voce	Descrizione	Quantità	Importo Unitario	% Sconto	IVA	Importo	A
	35	Proventi utilizzo impianti sportivi - IVA 22%	1,00000	1.220,00000	0,00	22	1.220,00	2019 00026 Accertamento tes

Visualizzati 1 - 1 di 1

Tipo Iva: Split Quietanza Nr. del: 0
Note su Stampa

Bolli Codice: 2 ESENTE BOLLO-IVA ASSO Competenza dal: al:
Importo: 0,00

Totale Imponibile: 1.000,00
Totale IVA: 220,00
Totale no IVA: 0,00
Totale documento: 1.220,00 +

Aggiungi
Altra Ricerca

Una volta inseriti tutti i dati necessari alla compilazione della fattura, premendo sul tasto 'Aggiungi', si genera la fattura il formato analogico, come sotto riportato.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

	Comune di [redacted] Provincia di AN Piazza Carducci 4 C.F. [redacted] e P.I. [redacted]	Pag. 1/1
---	--	----------

Tipo Documento Fattura	Numero Documento 68/2	Data Documento 21-06-2019	Esercizio 2019
----------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------

Modalità di pagamento	Ragione Sociale e Sede Legale del cliente COMUNE DI [redacted] L.go XXIV Maggio n. 1 60100 - ANCONA (AN)		
	<table border="1"> <tr> <td>Codice Fiscale Cliente / Partita IVA 00351040423</td> <td>Codice Cliente 423</td> </tr> </table>	Codice Fiscale Cliente / Partita IVA 00351040423	Codice Cliente 423
Codice Fiscale Cliente / Partita IVA 00351040423	Codice Cliente 423		

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Imponibile	Cod. IVA
Proventi utilizzo impianti sportivi - IVA 22%	1,00	1.220,00	1.220,00	A - 22

Assoggettamento IVA	Imponibile	IVA	Imposta
A - Iva Normale (Split Payment - Art. 17 ter D.P.R. 633/1972)	1.000,00	22	220,00

Bollo	Totale Imponibili	Totale Imposte
	1.000,00	220,00
Esente da bollo		TOTALE DOCUMENTO 1.220,00

Totale da pagare in lettere MILLE/00	TOTALE DA PAGARE € 1.000,00
---	------------------------------------

SCADENZA PAGAMENTI

Rate	Data	Importo
1	30-07-2019	500,00
2	29-08-2019	500,00

Andando in Cityware, nella sezione 'documenti entrate', selezionando la voce 'solo movimenti fatturazione attiva' è possibile visionare la fattura creata in cityware on line.

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Documenti Entrata

Ordinamento: D -Data Registrazione Vedo disabilitati

Cliente: 0

Anno/Progressivo Inserimento: 0 / 0 Data registrazione da: AL

Numero e Data Documento: / Numero e Data Quietanza: 0

Tipo Documento:

Includi Movimenti: Movimenti Solo Fatturazione Attiva Posizione Documento:

Accertamento: 0

Solo Documenti Rifiutati: Notifica il N° Documenti Rifiutati: Vedi anche Documenti Chiusi:

Importo lordo: 0 al 0 Saldo da Evidenziare: 0

Descrizione Documento: %

Codice statistico:

Tipo Utenza:

Parametri SDI

Data Acquisizione: AL Identificativo SDI: 0

Nome Flusso: %

Esito Versamento: 0 - Tutti

Cancella parametri Cerca Salva parametri

2% - 20/805

La fattura creata precedentemente, documento 2019/1081, evidenziata in rosso, ha l'allegato della fattura creata ed è stata salvata all'interno di Alfresco.

Documenti Entrata

Iter	Riscos.	Anno/Progress	Di.Regist.	Descrizione Soggetto	N° - Del	Descrizione Documento	Importo Lordo	Saldo da Riscuotere	Im
		2019 52	01-11-2019		17/8	Rimborso utenze per asilo nido l'Aquilone periodo 01-11-2019	0	0	
		2019 49	01-11-2019		15/8	Rimborso utenze per asilo nido l'Aquilone periodo 01-11-2019	0	0	
		2019 1081	21-06-2019	423 COMUNE DI	68/2	Proventi utilizzo impianti sportivi 21-06-2019	1.220,00	1.220,00	
		2019 1079	20-06-2019		50/1	Servizi vari NF Servizi vari Y 20-06-2019	31,00	31,00	
		2019 1078	20-06-2019		26/X	Servizi vari NF 20-06-2019	-122,00	0	
		2019 1077	20-06-2019		25/X	Servizi vari NF 20-06-2019	-122,00	0	
		2019 1075	20-06-2019		67/2	Proventi utilizzo impianti sportivi 20-06-2019	1.220,00	1.220,00	
		2019 1072	20-06-2019		45/1	Documento 2019/1072 20-06-2019	244,00	122,00	
		2019 1071	19-06-2019		22/X	Affitto locali comunali TEST NO ACCERTAMENTO 19-06-2019	-1.010,00	0	
		2019 1070	19-06-2019		21/X	Affitto locali comunali 19-06-2019	-100,00	0	

2% - 20/805

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Andando sulla scheda iva del documento di entrata creato, l'iva risulta compilata automaticamente sul settore impianti sportivi come evidenziato in figura.

Dt Registrazione: 21-06-2019 | Tipo Documento: 55 | Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge).. | Rilevanza: Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ. | Anno & Progress: 2019 1081

Dati Identificativi
Documento: Nr. del: 68 / 2 | 21-06-2019 | Descrizione Documento: Proventi utilizzo impianti sportivi

IMPORTO LORDO: 1.220,00 | SALDO: 1.220,00 | Azzera Saldo

Registro: 1 | Registro Vendite
Tipo Documento: 55 | Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge).. | Tipo esigibilità: 0 - Esigibilità Immediata | Data Ult. Stampa: 31-08-2017

Settore IVA: 02 | **IMPIANTI SPORTIVI**

Liquidazione IVA: 0= Da Liquidare | Data Liq. definitiva: 21-06-2019 | Raggrup. IVA: 0

Rg	Imponibile	Assog.	% IVA	Importo IVA	Descrizione Assoggettamento	% Inde.
1	1.000,00	SV	22	220,00	IVA SPLIT VENDITE	0,00
2	0			0		0,00
3	0			0		0,00
4	0			0		0,00
Tot	1.000,00			220,00	Differenza	0

Testata: Iva / Assegnazione / Riscossione / CD.ANA / Scadenzario / Altri Dati
Ultima modifica: 21-06-2019 | 10:28:59 | Effettuata da: CED

Nella scheda 'Assegnazione', si crea in automatico l'assegnazione per l'importo imponibile pari a €1.000, essendo l'iva in split.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

CITY-FINANCING Testata Documenti

Chiedi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help Rip.Imp Prima N... Atto Ordini Contributi Nota di Econom... Sit.DL118 Alleg. F4PA

Dt Registrazione: 21-06-2019 Tipo Documento: 55 Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge).. Rilevanza: Anno & Progress: 2019 1081

Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ.

Dati Identificativi
Documento: Nr. del: 68 / 2 del: 21-06-2019 Descrizione Documento: Proventi utilizzo impianti sportivi

IMPORTO LORDO: 1.220,00 SALDO: 1.220,00 Azzera Saldo

Dis.	As.	Are-Settore-Servizio	Esito Assegnazione	Accertam.	Imp. Assegnato/Riten.	Cup	Cig
<input type="checkbox"/>	1	04 02 02 00 U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Inviata	2019 00026 Accertamento test NF	1.000,00	0	
Tot.Assegnato					1.000,00		

Testata Iva Assegnazione Riscossione CO.ANA Scadenziario Altri Dati

Ultima modifica: 21-06-2019 10:28:59 Effettuata da: CED

Ok Annulla

- A questo punto, va creata un'assegnazione pari a €220, come riportato nella figura sottostante.

CITY-FINANCING Testata Documenti

Chiedi Aggiungi Modifica Cancella Stampa Help Rip.Imp Prima N... Atto Ordini Contributi Nota di Econom... Sit.DL118 Alleg. F4PA

Dt Registrazione: 21-06-2019 Tipo Documento: 55 Fattura Emessa (Ris.+Iv.+Coge).. Rilevanza: Anno & Progress: 2019 1081

Fin Iva Co.ana CO.GE Rit. Econ.

Dati Identificativi
Documento: Nr. del: 68 / 2 del: 21-06-2019 Descrizione Documento: Proventi utilizzo impianti sportivi

IMPORTO LORDO: 1.220,00 SALDO: 1.220,00 Azzera Saldo

Saldo da Assegnare: 0

Area - Settore - Servizio: 04 02 02 00 U.O.C. ECONOMATO E PROVE
Utente Assegnatario: Esito Assegnazione: 0 = Inviata al Servizio

Accertam.: 2019 00026 Estremi Assunzione DD n° 25 del 05-06-2019 Disponibilità su Imp.: 61,00

Meccan. - Voce di Bilancio: 3010100 - 3101 - 01 - 012

Piano Finanziario: 3 1 1 1 999 Proventi da vendita di beni n.a.c.

Codice unico progetto:
Codice identificativo gara:
Dettaglio Altri Dati M. O. Pubbl.

IMPORTO ASS.: 220,00 Già Riscosso: 0 Da Riscuotere: 220,00

Conferma Annulla

Testata Iva Assegnazione Riscossione CO.ANA Scadenziario Altri Dati

Ultima modifica: 21-06-2019 10:28:59 Effettuata da: CED

Ok Annulla

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

- Successivamente, va creata una riscossione, intestata all'Agencia delle Entrate, la cui reversele dovrà andare a compensare il mandato di pagamento, anche questo intestato all'Agencia delle Entrate.

Il beneficiario deve essere cambiato, inserendo *Agencia delle Entrate* ed inserendo come modalità di incasso COMPENSAZIONE.

- Il Tesoriere ha inviato il provvisorio da regolarizzare per l'importo di € 1.000, quando viene importato il flusso, lo stesso verrà visualizzato nell'elenco sottostante.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Fig.	E-S	Anno-Progressivo	Dt. Provvisorio	Descrizione Causale	Anagrafico Soggetto	Lordo-Regolarizzato
51426	E	2019 4420	01-02-2019	Affitto palazzetto	COMUNE DI XXXXXX	1.000,00
51481	E	2019 1532	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGNALAZIONE AGIBILITA PAOLOROSS PIERO	PAOLOROSS PIERO	50,00
51480	E	2019 1531	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO DI COSTRUIRE	TAMANTINI - S.R.L.	150,00
51479	E	2019 1530	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARIANTE P.D.C. BARBINI SIMONE	CORALLINI FRANCESCO	100,00
51478	E	2019 1529	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI PRATICA DA DO FILOT FUGILI PAOLO		50,00
51477	E	2019 1528	05-06-2019	MARZO E APRILE 2019 3,50+7,00 FALAPPA ANTONIO	DIVERSI RIABILITATIVO S. STEFANO	10,50

Fig.	Anno-Progressivo	Dt. Provvisorio	Anno-n° Accertamento	Anagrafico Soggetto	Descrizione Riscossione	Importo Lordo

Totale Importo Lordo: 0
 Totale Ritenute: 0

- **Associazione provvisorio:** premendo tasto destro, selezionando 'Associa con Documenti Assegnati', come nella figura seguente, è possibile associare il provvisorio con i documenti assegnati.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Pig	E-S	Anno-Progressivo	Dt. Provvisorio	Descrizione Causale	Anagrafico Soggetto	Lordo-Regolarizzato
51426	E	2019 4420	01-02-2019	Affitto palazzetto		1.000,00
51481	E	2019 1532	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA SEGNALAZIONE AGIBI		50,00
51480	E	2019 1531	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO DI COSTR		150,00
51479	E	2019 1530	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARIANTE P.D.C.		100,00
51478	E	2019 1529	05-06-2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI P		50,00
51477	E	2019 1528	05-06-2019	MARZO E APRILE 2019 93,50+7,00 FALAPPA ANT	S. STEFANO	10,50

Si apre la seguente schermata, dove vengono riportate le assegnazioni create in fase di inserimento della fattura.

Sel	Anno	Prog.	Nominativo Beneficiario	n°/data documento	Descrizione Documento	Importo	Numero
	2019	1081:423	1: COMUNE DI ANCONA	68/2 21-06-2019	Proventi utilizzo impianti sportivi	1.000,00	2019 / 00026 Accertamento test NF
	2019	1081:423	2: COMUNE DI ANCONA	68/2 21-06-2019	Proventi utilizzo impianti sportivi	220,00	2019 / 00026 Accertamento test NF

Provvvisorio da Tesoreria
Anno-N° 2019-4420 del 01-02-2019 1.000,00
Da Regolarizzare 1.000,00

Totale riscossioni selezionate € 0 Emetti Reverseale

Trascinando in basso l'assegnazione relativa al provvisorio e premendo il tasto 'emetti reverseale', si emette la reverseale pari a € 1.000, come riportato nella figura di seguito.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

Plva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Sel	Anno	Prog.	Nominativo Beneficiario	n°data documento	Descrizione Documento	Importo	Numero
	2019	1081.423	2 COMUNE DI ANCONA	68/2 21-06-2019	Proventi utilizzo impianti sportivi	220,00	2019 / 00026

La reversale creata è la n.11

Reversale	Dt. Emiss.	Importo reversale	Descrizione Ordinativo	Conto	Giroconto	Num. Imp. Acc.	Titolo Tipologia e Categoria - Voce di Bilancio
11	21-06-2019	1.000,00	Documento Nr. :68/2 del 21-06-2019 Proventi utilizzo impianti sportivi	1C		2019 / 00026	3.01.00 3101.01.012 PROVENTI VENDITA BENI MOBILI DE

Nr.	Progressivo	Nominativo Intestatario/Delegato	Nr. e Data documento	Descrizione Documento	Importo	Num.
1	2019 . 1081 2	423 COMUNE DI ANCONA	68/2 21-06-2019	Proventi utilizzo impianti sportivi	1.000,00	2019 / 00026

- Va fatto un mandato a compensazione per l'importo pari a € 220 (iva split).

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

PIVA / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Deve essere preso un impegno sul piano finanziario 1.10.3.1.1. 'Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali'.

L'impegno può essere preso a totale per tutto lo split generato da fatture di vendita ad altri Enti, previsto nell'anno. Nell'esempio, l'importo è pari a € 50.000:

Dettaglio Impegno

Impegno(aaaa*) 2019 00210

Voce di Bilancio 0103110 0103 19 130 IVA A DEBITO

Dispon. Voce 292.211,38 Dispon. Voce (+/- Provv.) 292.211,38

Tipo impegno O IMP. PER SPESA OBBLIGATORIA Data scadenza

Estremi assunz. (Tipo-n°-del) SO 0 Numero profilo 0

Oggetto Versamento iva split commerciale verso altri Comuni

Importo iniziale € 50.000,00 Gestione Ordini/Contributi 0 - Ordini non gestiti

Fornitore 0 Esportabile x amministrazione trasparente

Conto tesoreria 1C CONTO LIBERO FRUTTIFERO

Transazione U.E. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Spesa non ricorrente

Codice Colog 1 3 Servizi generali

Piano Finanziario 1 10 3 1 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Provenienza importo CP= Da Competenza Pura Anno Provenienza FPV 0

Monitoraggio FPV 0

Classificazione Dati aggiuntivi CO.GE-CO.ANA Note VINCOLI Esercizio 2019

Ultima modifica 21-06-2019 11:55:56 Effettuata da CED

- Bisogna inserire un documento di spesa con liquidazione diretta, intestato all'Agenzia delle Entrate, pari a € 220.

CITY-FINANCING Testata Documenti

Dt. Registrazione 21-06-2019 Tipo Documento 5 Liquidazioni Diretta (Finanz & Co. Ana) Rilevanza Anno & Progress 2019 185

Dati Identificativi Documento Nr. del 21-06-2019 Descrizione Documento Iva split affitto impianto sportivo

IMPORTO LORDO 220,00 RITENUTE 0+ SALDO 0+ Azzerà Saldo

Fornitore Soggetto 2316 AGENZIA DELLE ENTRATE P.Iva 06363391001 Persona

Pkg.Modalità di Pagamento 4 91 Compensazione

Sede Legale / Res

Protocollo Nr. del 0 Riga RUF 0 Dt. Scadenza 21-07-2019 Dt. Acquisizione Escluso da calc. Tempi medi

Codici Statistici Codice statistico Tipo Utente

Comunicazione all' Ag. Entrate 0 = da inviare

Testata Bilenute Inz. Liquidazione CO.ANA Scadenzario Altri Dati

Ultima modifica 21-06-2019 12:11:02 Effettuata da CED

Sedi operative:

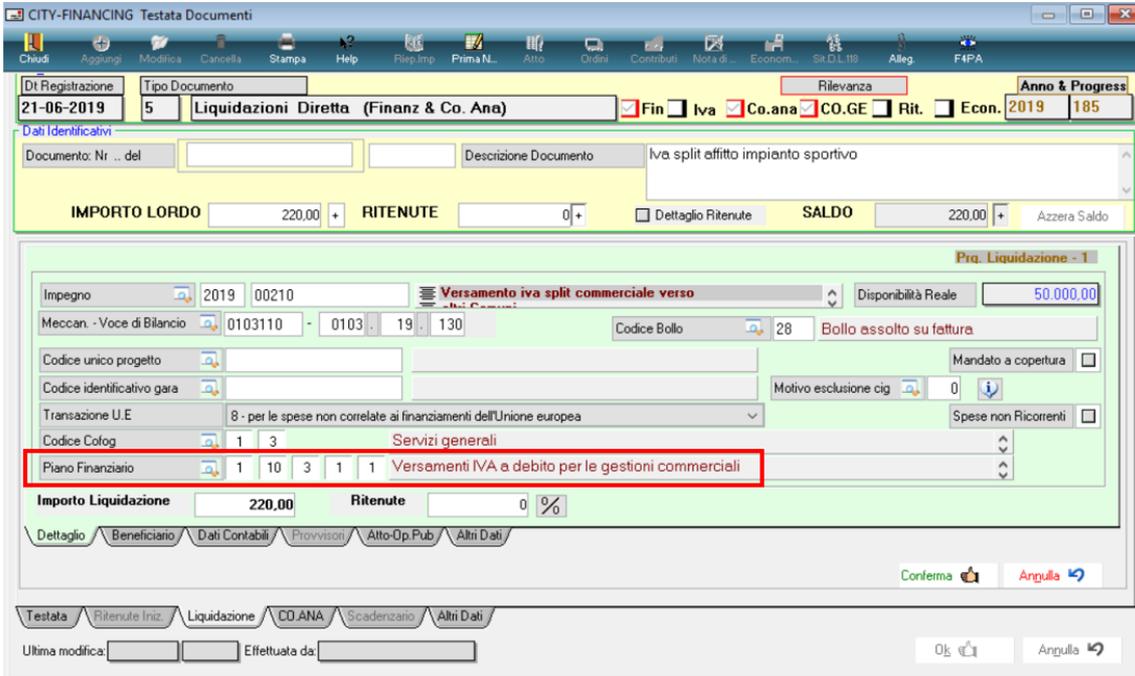
Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

La liquidazione diretta è effettuata sull'impegno 2019/210 sul piano finanziario 1.10.3.1.1.



The screenshot shows the 'Prq. Liquidazione - 1' form in the Palitalsoft software. The form is divided into several sections: 'Dati Identificativi', 'Versamento iva split commerciale verso', and 'Piano Finanziario'. The 'Piano Finanziario' section is highlighted with a red box, showing the code '1 10 3 1 1' and the description 'Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali'. The 'Importo Liquidazione' is 220,00 and 'Ritenute' is 0%. The form also includes fields for 'Meccan. - Voce di Bilancio', 'Codice Bollo', 'Codice unico progetto', 'Codice identificativo gara', 'Transazione U.E.', and 'Codice Colog'. The 'Importo Lordo' is 220,00 and the 'SALDO' is 220,00. The form is titled 'Iva split affitto impianto sportivo'.

- Posizionarsi nella sezione 'Emissioni Mandati' e viene emesso il mandato per l'importo di € 220, come riportato nelle seguenti figure.

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

CITY-FINANCING Emissione Mandati

Chiudi Aggiungi Modifica Cancella Sit. DL118 Sit. Imp. Fonte Fin. Gest. Atti Gest.Man Stampa Mon.Per. Alleg. F4PA Help

Lista Selezione

Sel.	Anno	Prog.	Nominativo Beneficiario	n^\data documento	Descrizione Documento	Importo	Numero
	2019	1852316	AGENZIA DELLE ENTRATE	21-06-2019	Iva split affitto impianto sportivo	220,00	2019 / 00210
						0,00	Versamento iva split comm

Progressivo	Nominativo Beneficiario	n^\data documento	Descrizione Documento	Importo	Num

Simulazione Mandato L\$

Totale liquidazioni selezionate € 0

Totale ritenute selezionate € 0

Emetti Mandato L\$

Il mandato creato è il n. 12

CITY-FINANCING Emissione Mandati

Chiudi Aggiungi Modifica Cancella Sit. DL118 Sit. Imp. Fonte Fin. Gest. Atti Gest.Man Stampa Mon.Per. Alleg. F4PA Help

Lista Selezione

Sel.	Anno	Prog.	Nominativo Beneficiario	n^\data documento	Descrizione Documento	Importo	Numero
	2019	1852316	AGENZIA DELLE ENTRATE	21-06-2019	Iva		

Progressivo	Nominativo Beneficiario	n^\data documento	Descrizione Documento	Importo	Num

Simulazione Mandato L\$

Totale liquidazioni selezionate € 220,00

Totale ritenute selezionate € 0

Emetti Mandato L\$

CITY-FINANCING Emissione Mandati

Modo emissione Mandati 0 - Ogni Liquidazione

Emissione mandato per determina liq.

CITYWARE

Competenza:
Emessi mandati dal n° 12 al n° 12

Notifica

Chiudi

Conferma Cbjudi

- Bisogna creare la reversale d'incasso per € 220 a compensazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. In maniera analoga alla spesa, nella sezione 'Emissione Reversali', selezionare il documento 2019-1081 creato in precedenza.

Sedi operative:

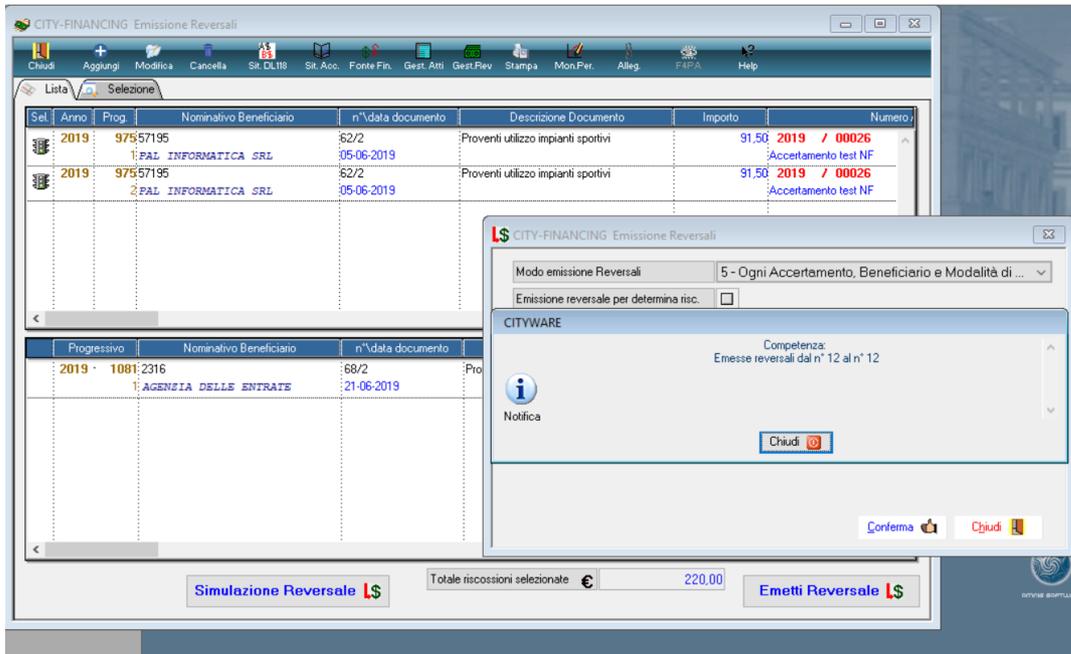
Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

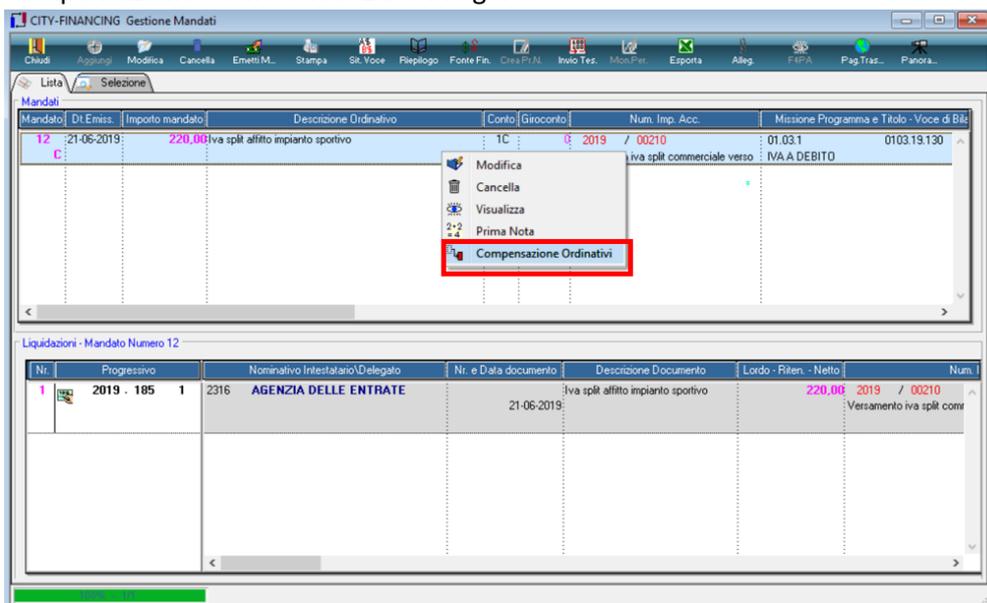
Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

La reversele creata è la n. 12



- Prima di inviare la reversele al Tesoriere, va effettuata la compensazione del mandato con la reversele. Per effettuare questo passaggio, bisogna andare in 'Gestione mandati'. Selezionare il mandato da compensare e sulla testata del mandato, tasto destro e selezionare 'compensazione' come evidenziato in figura.



Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

Il programma per la gestione della compensazione propone tutti le reversali che hanno stesso beneficiario del presente nel mandato. In questo caso si genera la schermata seguente:

The screenshot displays the 'Cityfinancing - Compensazione Ordinativi' window. It features a table titled 'Ordinativi da Selezionare' with the following data:

N° Reversale	Data	Descrizione Reversale	Nominativo Intestatario/Delegato	Importo Reversale
12	21-06-2019	Documento Nr. :68/2 del 21-06-2019 Provi:423 2316	COMUNE DI ANCONA COMUNE DI ANCONA	220,00

Below the table, there are search filters for 'Beneficiario' (value: 2316), 'Data Ordinativo', and 'N° Ordinativo'. A 'Cerca' button is present. At the bottom, a summary section shows:

Importo Ordinativo	220,00	Totale Movimenti	0	Differenza	220,00	Conferma Compensazione
--------------------	--------	------------------	---	------------	--------	------------------------

La compensazione si effettua spostando nel riquadro inferiore la reversale e premendo sul tasto 'Conferma compensazione'.

Allegati:

Allegato 1 (fac simile rilevazioni servizi interni con entrate proprie)

Sedi operative:

Via Paganini, 57
62018 Potenza Picena (MC)
T +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 039 6758001

P.Iva / C.F. 00994810430
Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.

AREA	SERVIZIO	TIPOLOGIA RISCOSSIONE	NR. MOV ANNUALI	INFORMATIZZATO (SI/NO)	SERVIZIO RILEVANTE IVA (SI/NO)	MODULO SOFTWARE	PAGO PA (SI/NO)	NOTE	AZIONI	ATTIVAZIONE PAGO PA
DEMOGRAFICI	ANAGRAFE	RILASCIO CARTA IDENTITA'								
SERVIZI ALLA PERSONA	SDI	MENSA	3.000	SI	Corrispettivo	FEE	SI			
		TRASPORTO								
		ASILI	2.400	SI	Fattura	FEE	SI			
		AFFITTI								
		CORSI EXTRASCOLASTICI								
		SOGGIORNI STAGIONALI								
		IMPIANTI SPORTIVI	200	SI	Fattura Attiva	FINANCING	NO	Attivare PagoPA	SI	
		TEATRI (ABBONAMENTI)								
		MUSEI (ABBONAMENTI)								
	SSA	ASSISTENZA DOMICILIARE CASE RIPOSO								
CONTABILE										
ENTRATE TRIBUTARIE	TRIBUTI	OCCUPAZIONE PUBBLICO DIRITTI DI AFFISIONE ACCERTAMENTI GESTIONE COATTIVO MERCATI E FIERE PASSI CARRAI								
POLIZIA MUNICIPALE	VV.UU.	INFRAZIONI		SI						
UFFICIO TECNICO	URBANISTICA	DIRITTI DI TRANSITO DIRITTI PRATICHE SISMICHE CONCESSIONI SPAZI AREE PUBBLICHE								
		ONERI CONCESSIONI								
	LL.PP.	ONERI URBANIZZAZIONE								
SUAP	SUAP	DIRITTI SUAP								
SEGRETERIA	SEGRETERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ROGITO								
CIMITERI		ACQUISTO LOCULI CONCESSIONI CIMITERIALI LUCI VOTIVE								
BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	SERVIZI BIBLIOTECARI								
ALTRO		DIRITTI DI ISTRUTTORIA SANZIONI AMMINISTRATIVE RECUPERI								

Rilascio Implementazioni al software:

La modifica è disponibile a partire dalla **release 7.02** ma richiede l'installazione e l'attivazione di Cityware.online (CWOL).

PALITALSOFT s.r.l.

Sedi operative:

 Via Paganini, 57
 62018 Potenza Picena (MC)
 T +39 0733 688026

 Via Tacito, 51/B
 41123 Modena (MO)
 T +39 059 847006

 Via Garibaldi, 1
 20865 Usmate Velate (MB)
 T +39 039 6758001

 P.Iva / C.F. 00994810430
 Cap. Soc. € 135.000,00 i.v.