

<b>COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione n. 01/2019
OGGETTO:	Fatturazione elettronica tra privati e PagoPA
Riferimento	Sostituisce la Comunicazione n. ....

Scopo	Circolare del 30 aprile 2018 Agenzia delle Entrate (regole tecniche)
-------	--

Data	Oggetto Revisione	Versione
10-01-2029	Prima comunicazione	<b>C01/2019</b>
	Revisione	

## Sommario

1. Normativa di riferimento.....	3
1.1 Fatturazione Elettronica tra privati.....	3
1.2 Adesione PagoPA.....	3
1.3 Primo gennaio 2019.....	3
1.3.1 Chi è coinvolto nell'obbligo di fatturazione elettronica?.....	4
1.3.2 Quale formato deve essere utilizzato?.....	4
1.3.3 Come si tramettono le fatture elettroniche a sdi? .....	4
1.3.4 In che modo vengono indirizzate le fatture al cessionario o committente? .....	5
1.3.5 Consumatore finale senza PEC e codice destinatario? .....	6
1.3.6 Come si aggiorna sull'anagrafico clienti la modalità di invio delle fatture? .....	6
1.3.7 Tutti i clienti privati che non hanno indicato nessun canale, vanno aggiornati manualmente? .....	7
1.3.8 Cosa ha fatto Pal Informatica per la fatturazione attiva e PagoPA?.....	9
1.3.9 Come attivare il modulo di fatturazione F4PA_Entrate integrata con PagoPA?	10

**Palitalsoft S.r.l.**

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



1.3.10 Ai fini della riconciliazione degli incassi cosa devo fare prima di emettere un avviso di pagamento o fattura con PagoPA?.....11

1.3.11 Cosa ha fatto PAL per agevolate la gestione del catalogo accertamenti presenti sul portale Pago PA di E-fil?.....12

1.3.12 Come si fa a consultare la documentazione filmata su wiki?.....13

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

1.3.14 Per la fatturazione attiva (F4PA attiva) che cosa è disponibile solo sull'applicativo Cityware.online(CWOL)?.....13

1.3.15 Come su fa ad emettere un avviso di pagamento con le scadenze pubblicate su Pago PA?.....14

1.3.16 I documenti emessi da CWOL sono visibili e gestibili da CW? .....15

1.3.17 Quando ho attivato CWOL da dove effettuo il cambio password per gli utenti?  
15

1.3.18 Come devono essere numerate le fatture emesse da CWOL?.....15

1.3.19 Esempio Fattura Attiva in regime Split Payment verso la pubblica amministrazione .....16

**Palitalsoft S.r.l.**

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 1.1 FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

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

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

### 1.2 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 quando 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.

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

### 1.3 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.

**Palitalsoft S.r.l.**

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



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.

### 1.3.1 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).

### 1.3.2 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.

### 1.3.3 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](mailto:f4pa@palinformatica.it) con oggetto 'Attivazione canale FTP'

### 1.3.4 In che modo vengono indirizzate le fatture al cessionario o committente?

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>
```

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

### 1.3.5 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'Agenzia delle Entrate, rilevando però che, se quest'ultimo è un consumatore finale, si dovrà recapitare una copia informatica oppure analogica della fattura elettronica.

### 1.3.6 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.

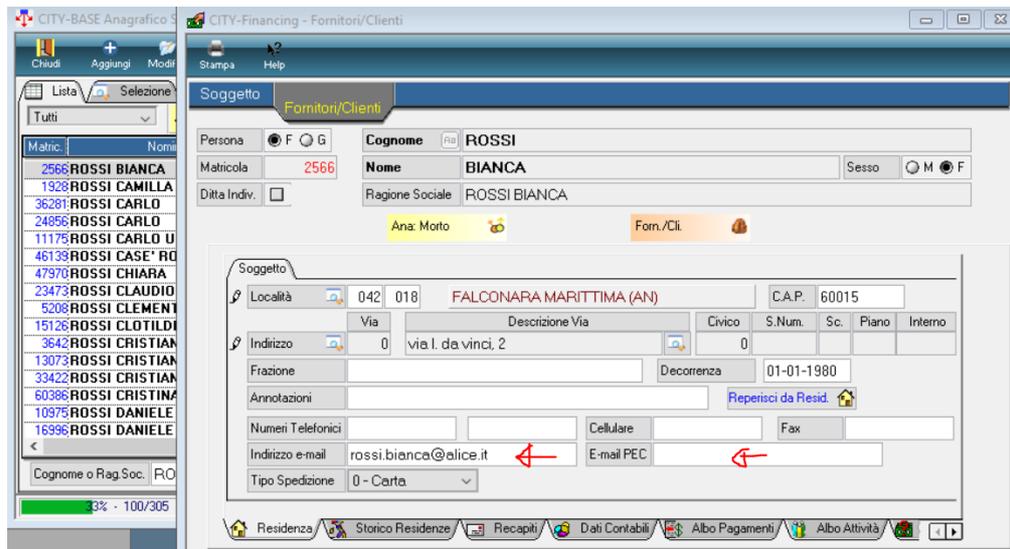
Le altre opzioni (FPR12) sono riservate ai privati che hanno accreditato il canale, richiesto l'invio delle fatture tramite PEC o che non hanno fatto nessuna richiesta.



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.

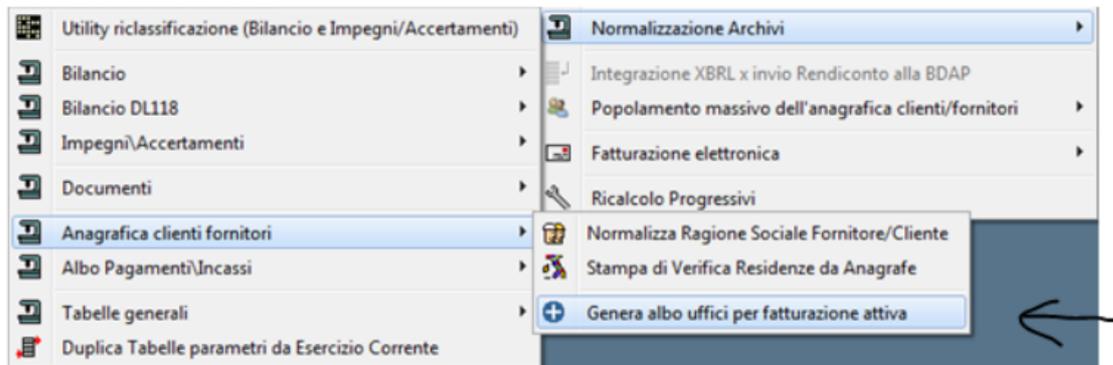
In tale form può essere inserito l'indirizzo mail del cliente o la PEC.

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.



### 1.3.7 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**.



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:

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

### 1.3.8 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.

## F4PA Attiva



### Moduli coinvolti



Jesi 10.07.2018



**Palitalsoft S.r.l.**

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

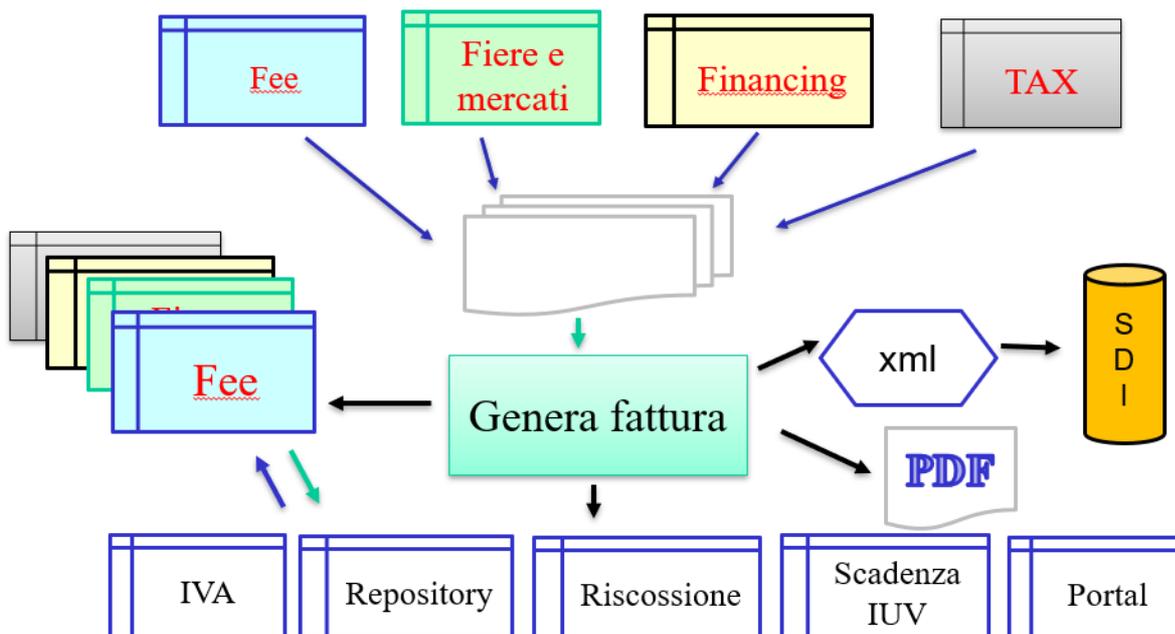
P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276





### 1.3.9 Come attivare il modulo di fatturazione F4PA\_Entrate integrata con PagoPA?

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

- 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

- 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.
- 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.
- 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.
- Richiedere l'installazione o l'aggiornamento della suite Cityware.Online pianificando le attività con il commerciale di riferimento.
- In funzione ai moduli di Cityware utilizzati (Fee, F4PA\_Entrate) pianificare la formazione e l'attivazione.
- 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)
- Verificare l'impostazione dei numeratori delle fatture emesse.

### 1.3.10 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.

#### Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

#### altre sedi:

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



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

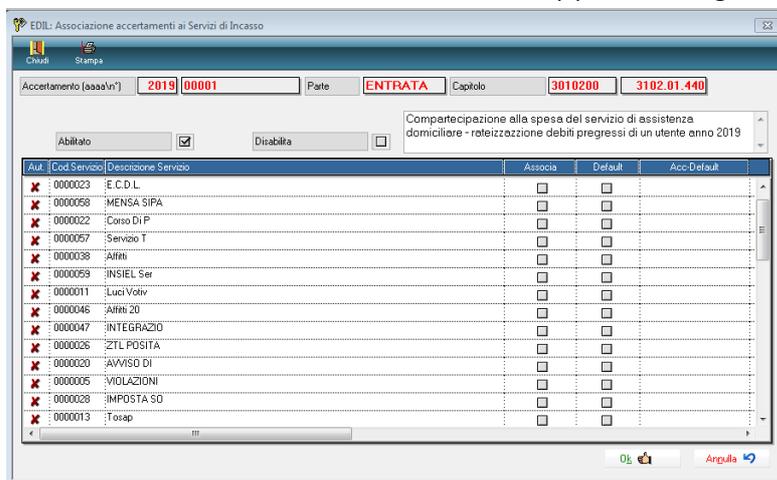
### 1.3.11 Cosa ha fatto PAL per agevolate la gestione del catalogo accertamenti presenti sul portale Pago PA di E-fil?

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



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



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.

Endpoint x Aricchimento Flussi	https://fin.integrazione.pluginpay.it/GestioneFinanziaria/GestioneFinanziaria.svc
Id Applicazione	f9c893e6-08b6-4178-bf52-9caf233ca2e2
Codice Ente	0000076
Endpoint Gestione Catalogo	https://fin.integrazione.pluginpay.it/ConfigurazioneAccertamenti/ConfigurazioneAccertamenti.svc

Generale / Personalizzazione modo valorizzazione campi / WS x import provvisori arricchiti

### 1.3.12 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.

### 1.3.13 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.

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

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

#### Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

#### altre sedi:

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



- 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)

### 1.3.15 Come su 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)

#### 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 IUUV
- Stampa ricevuta e bollettino PagoPa per le date di scadenza
- Firma digitale della fattura indirizzata ad una Pubblica amministrazione
- Invio a Sdl

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**

Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



Es. Contabile 2019

DOCUMENTI FATTURAZIONE ENTRATE

Anno-Prq.	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	Da inviare			10,00	173 FE - Fattura con IVA - SPORT - introiti in	181 Emissor
2018	33 PAL INFORMATICA S.R.L.	12/11/2018 2 Fattura	Da inviare		UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO FATTURA ELETTRONICA dettaglio	122,00	182 FE - Cultura/Turismo-Utilizzo Sale Com	182 Emissor
2018	32 ABATI BIAGIO	12/11/2018 1 Fattura	Da inviare		UFFICIO SPORT: INTROITI IMPIANTI SPORTIVI	1,00	173 FE - Fattura con IVA - SPORT - introiti in	181 Emissor
2018	30 PALA ANGELICA	08/11/2018 1 Fattura	Da inviare		UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO FATTURA ELETTRONICA	122,00	182 FE - Cultura/Turismo-Utilizzo Sale Com	182 Emissor
2018	26 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	08/11/2018 1 Fattura	Da inviare		ENTRATE RETTE OSPITI C.R.A. "FELICE PULLE"	-1,00	1054 Servizio CRA Casa Serena NOTA DI ACC	179 Nota cre
2018	22 PAL INFORMATICA S.R.L.	06/11/2018 3 Fattura	Inviato a SDI		INTROITI DIVERSI - UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO FATTURA	80,00	108 Fattura con IVA - Servizio Istituzionale.	81 Emissor
2018	23 PAL INFORMATICA S.R.L.	06/11/2018 2 Fattura	Inviato a SDI		SERVIZIO ISTITUZIONALE - UFF. TURISMO: UTILIZZO SALE PALAZZO FATTURA	350,00	108 Fattura con IVA - Servizio Istituzionale.	81 Emissor
2018	20 AZIENDA USL ROMAGNA	06/11/2018 1 Fattura	Inviato a SDI		INTROITI DIVERSI - SERVIZIO ISTITUZIONALE - UFF. TURISMO: UTILIZZO	2.500,00	108 Fattura con IVA - Servizio Istituzionale.	81 Emissor
2018	16 PACASSONI ALFREDO	24/08/2018 1 Provvisorio			Oneri urbanizzazione secondari art.28 L.R31/2002 prog.	1,00	71 RIC. PROV. - UFF. CONTRATTI E PATRIV	71 Emissor
2018	15 HOTEL MAGIC DI MIGANI LEONILDE & C. S.A.	03/08/2018 1 Fattura	Inviato a SDI		Proventi parcheggio Volta - n. 11 posti auto stagionali	4.991,50	106 Fattura con IVA - P.M. - Proventi parche	81 Emissor
2017	10465 COMUNE DI RICCIONE	29/06/2017 647/M Ricevuta			Proventi parcometri-Versamento metallo periodo Giugno 2017	83.142,90	122 Ricevuta definitiva (1111)	86 RISCOSS
2017	10451 CULLIGAN BW S.R.L.	29/06/2017 102972 Provvisorio			DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI SERVIZIO NOLEGGIO EROGATORI	882,00	3 RIC. PROV. - UFF. CONTRATTI E PATRIV	71 Emissor
2017	10460 MARCONI EDI	29/06/2017 102972 Provvisorio			UFF.PATRIMONIO: CONCESSIONE E FESSIONE DI IMMOBILIARE/CARBIDRATI	4.206,39	3 RIC. PROV. - UFF. CONTRATTI E PATRIV	71 Emissor

**1.3.16 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.

**1.3.17 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.

**1.3.18 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”.

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

### 1.3.19 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:

Tipi Movimento per Utente	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 (corrispet)	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 calcio (FATTURA)	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 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.

Cliente	Scadenze	Altri dati FE	Cod. Statistici
Codice cliente: 423 COMUNE DI ANCONA	Partita IVA: 00351040423	Persona: Giuridica	
Prog. Modalità riscossione: 16 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		

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

Visualizzati 1 - 1 di 1

Tipo Iva: Split

Totale Imponibile: 1.000,00

Totale IVA: 220,00

Totale no IVA: 0,00

Totale documento: 1.220,00 +

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.

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

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

<b>Modalità di pagamento</b>	<b>Ragione Sociale e Sede Legale del cliente</b> COMUNE DI [redacted] L.go XXIV Maggio n. 1 80100 - ANCONA (AN)				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Codice Fiscale Cliente / Partita IVA</b></td> <td><b>Codice Cliente</b></td> </tr> <tr> <td>00351040423</td> <td>423</td> </tr> </table>	<b>Codice Fiscale Cliente / Partita IVA</b>	<b>Codice Cliente</b>	00351040423	423
<b>Codice Fiscale Cliente / Partita IVA</b>	<b>Codice Cliente</b>				
00351040423	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		<b>TOTALE DOCUMENTO</b> 1.220,00

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

**SCADENZA PAGAMENTI**

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

**Palitalsoft S.r.l.**  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi - AN

**altre sedi:**  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena - MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

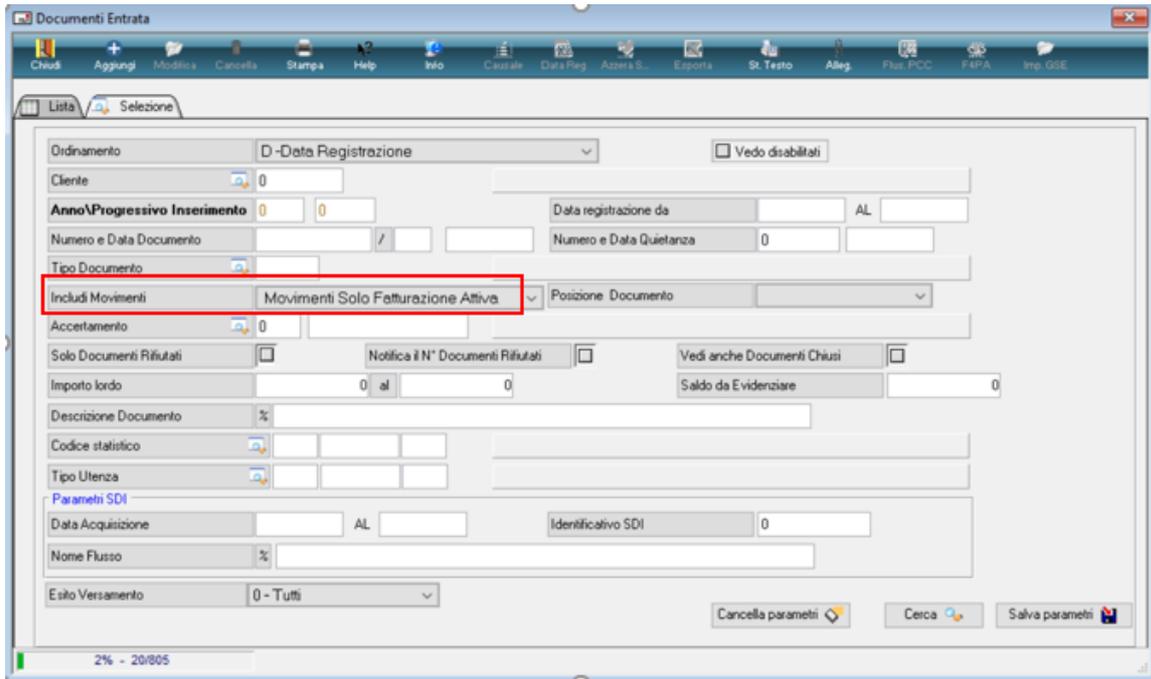
Via Tacito, 51/B  
41123, Modena - MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 - Centro Direzionale - Isola G/1  
80143, Napoli - NA  
T. +39 081 5625276



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



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

The screenshot shows the 'Documenti Entrata' application window displaying a list of documents. The entry for document 2019/1081 is highlighted with a red box. The table columns are: Iter, Riscos, Anno/Progress, Dt.Regist., Descrizione Soggetto, N° - Del, Descrizione Documento, Importo Lordo, Saldo da Riscuotere, and Ir.

Iter	Riscos	Anno/Progress	Dt.Regist.	Descrizione Soggetto	N° - Del	Descrizione Documento	Importo Lordo	Saldo da Riscuotere	Ir
		2019 52	01-11-2019			17/8/Rimborso utenze per asilo nido l'Aquilone 01-11-2019 periodo	0	0	
		2019 49	01-11-2019			15/8/Rimborso utenze per asilo nido l'Aquilone 01-11-2019 periodo	0	0	
		2019 1081	21-06-2019	423 COMUNE DI [REDACTED]	21-06-2019	68/2/Proventi utilizzo impianti sportivi	1.220,00	1.220,00	
		2019 1079	20-06-2019			50/1/Servizi vani NF Servizi vani Y 20-06-2019	31,00	31,00	
		2019 1078	20-06-2019			26/X/Servizi vani NF 20-06-2019	-122,00	0	
		2019 1077	20-06-2019			25/X/Servizi vani 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	

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



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

Settore IVA: 02 **IMPIANTI SPORTIVI**

Rig.	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

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

CITY-FINANCING Testata Documenti

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

Dis.	As.	Are-Settore-Servizio	Esito Assegnazione	Accertam.	Imp. Assegnato/Riten.	Cup	Cig
1	04 02 02 00	U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Inviata	2019 00026 Accertamento test NF	1.000,00		

Tot. Assegnato: 1.000,00

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

CITY-FINANCING Testata Documenti

Di 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

Saldo da Assegnare: 0

Area - Settore - Servizio: 04 02 02 00 | U.O.C. ECONOMATO E PROVEE

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: |

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

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

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

Di 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

Prq. Riscossione - 1

Accertam.: 2019 | 00026 | Accertamento test NF | Disponibilità Reale: 61,00

Meccan. - Voce di Bilancio: 3010100 - 3101 - 01 - 012 | Codice Bollo: 26 | Bollo a Carico dell'Ente (x Tesor.)

Codice unico progetto: | Reversale a copertura:

Codice identificativo gara: | Motivo esclusione cig: 0 | Entrate non Ricorrenti:

Transazione U.E.: 2 - per le altre entrate

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

Importo Riscossione: 220,00

Conferma | Annulla

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

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

Di 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

Versante - Delegato: 2316 | **AGENZIA DELLE ENTRATE** | Partita IVA: 06363391001 | Data Cessione: |

Modalità Incasso: 3 | 20 | **COMPENSAZIONE** | 1 -

Sede Legale / ... | Co.Ge x Chiusura: 05.2.1.01.99.001 | Proventi da vendita di beni n.a.c. | Valuta fissa richiesta per Pagamento: |

Codeice Spesa: 0 | Inserito il: 21-06-2019 da: CED | Ultima modifica: | Effettuata da: |

Testata: Iva, Assegnazione, Riscossione, CO ANA, Scadenziario, Altri Dati | Ultima modifica: 21-06-2019 | 10:28:59 | Effettuata da: CED

- 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.

Prg	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 PAOLORROSSI PIER PAOLORROSSI 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

Prg	Anno-Progressivo	Riga	Dt. Provvisorio	Anno-n° Accertamento	Anagrafico Soggetto	Descrizione Riscossione	Importo Lordo
							Totale Importo Lordo: 0
							Totale Ritenute: 0

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi - AN

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena - MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

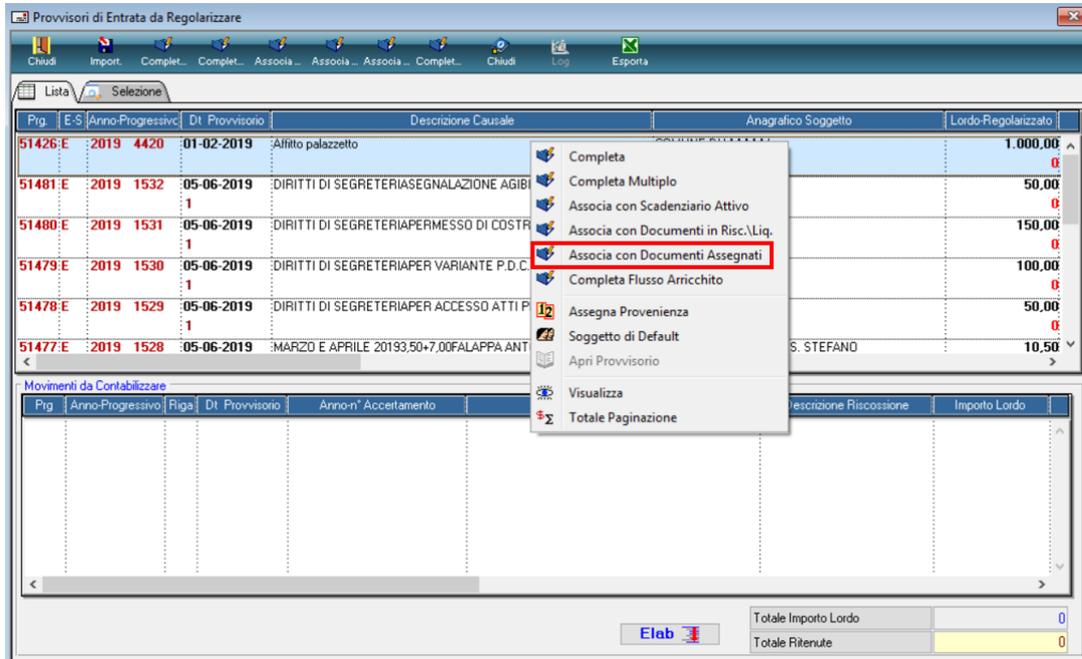
Via Tacito, 51/B  
41123, Modena - MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

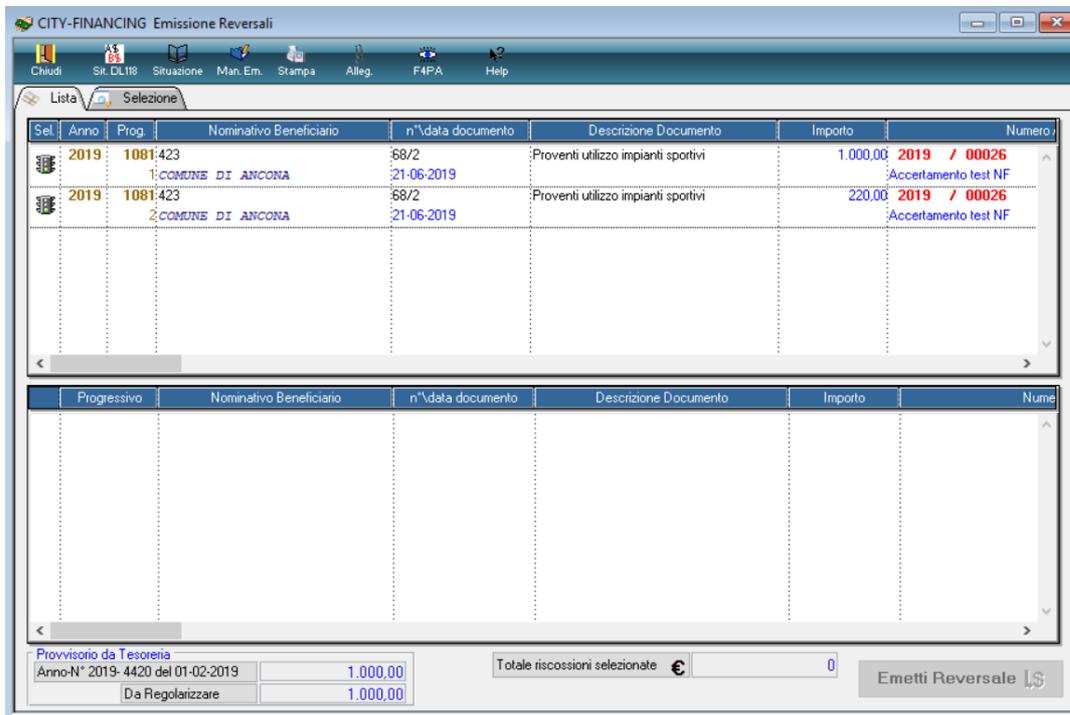
Via Porzio, 4 - Centro Direzionale - Isola G/1  
80143, Napoli - NA  
T. +39 081 5625276



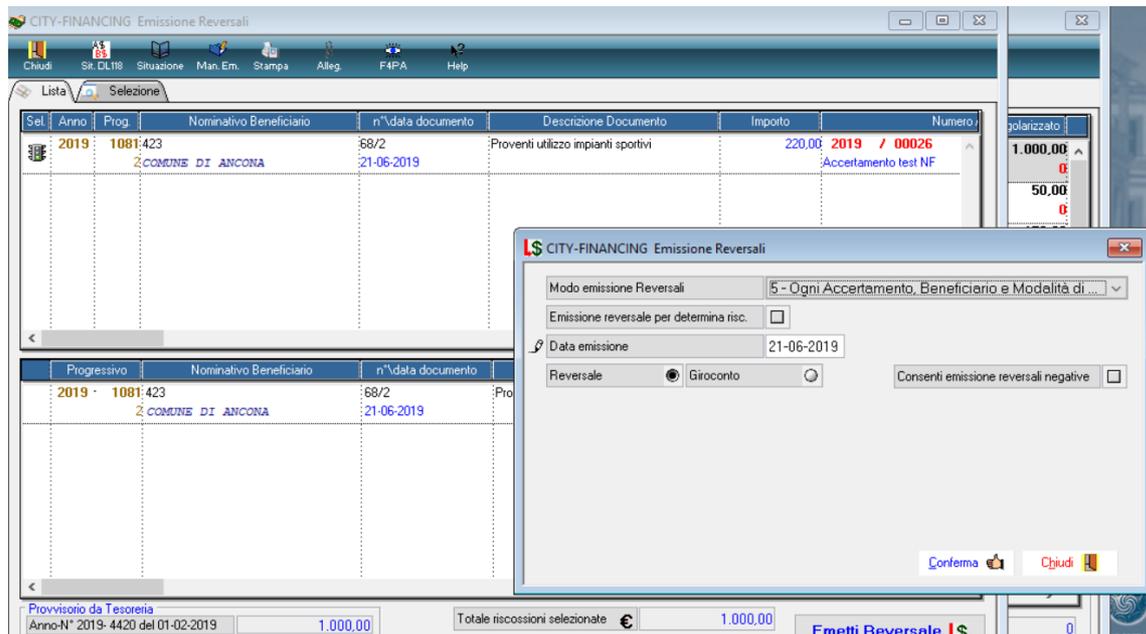
- Associazione provvisorio: premendo tasto destro, selezionando 'Associa con Documenti Assegnati', come nella figura seguente, è possibile associare il provvisorio con i documenti assegnati.



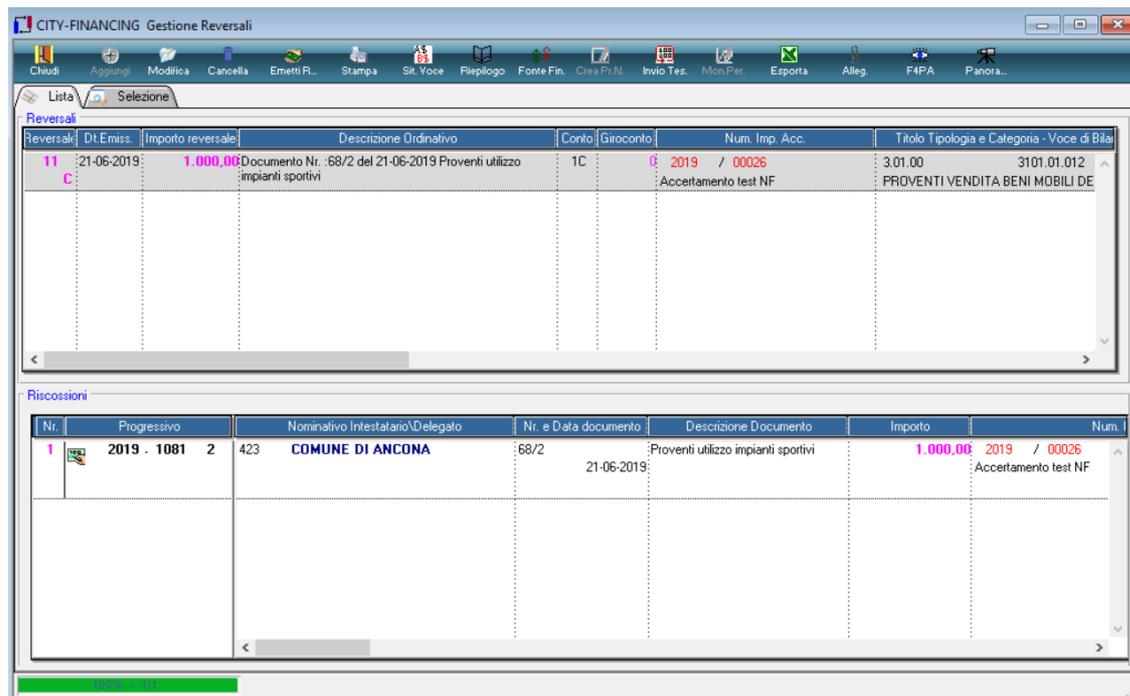
Si apre la seguente schermata, dove vengono riportate le assegnazioni create in fase di inserimento della fattura.



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



La reversale creata è la n.11



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

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

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

**CITY-FINANCING Testata Documenti**

Di Registrazione: 21-06-2019 | Tipo Documento: 5 | Liquidazioni Diretta (Finanz & Co. Ana) | Rilevanza: Fin, Iva, Co.ana, CO.GE, Rit., Econ. | Anno & Progress: 2019 / 185

Documento: Nr. ... del ... | Descrizione Documento: Iva split affitto impianto sportivo

IMPORTO LORDO: 220,00 | RITENUTE: 0 | SALDO: 220,00

**Proq. Liquidazione - 1**

Impegno: 2019 / 00210 | Versamento iva split commerciale verso | Disponibilità Reale: 50.000,00

Meccan. - Voce di Bilancio: 0103110 - 0103 - 19 - 130 | Codice Bollo: 28 | Bollo assolto su fattura

Codice unico progetto: | Mandato a copertura:

Codice identificativo gara: | Motivo esclusione cig: 0

Transazione U.E: 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea | Spese non Ricorrenti:

Codice Colog: 1 3 | Servizi generali

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

Importo Liquidazione: 220,00 | Ritenute: 0 %

Testata / Ritenute Iniz. / Liquidazione / CO.ANA / Scadenza / Altri Dati

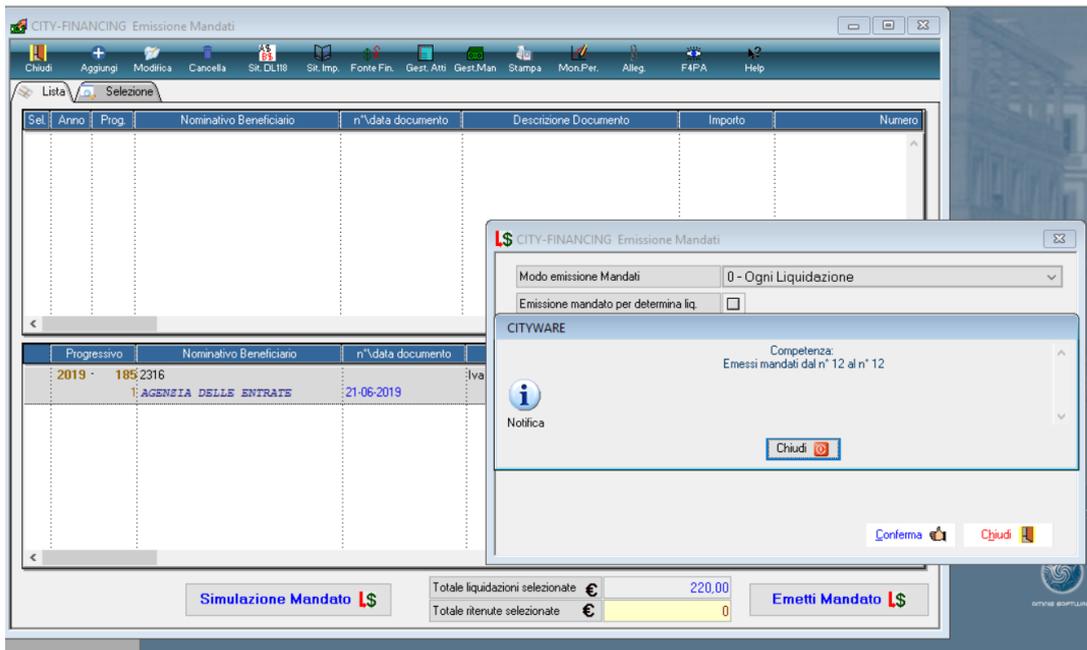
- Posizionarsi nella sezione 'Emissioni Mandati' e viene emesso il mandato per l'importo di € 220, come riportato nelle seguenti figure.

**CITY-FINANCING Emissione Mandati**

Sel.	Anno	Prog.	Nominativo Beneficiario	n°data documento	Descrizione Documento	Importo	Numero
	2019	185/2316	AGENZIA DELLE ENTRATE	21-06-2019	Iva split affitto impianto sportivo	220,00	2019 / 00210
						0,00	Versamento iva split comm

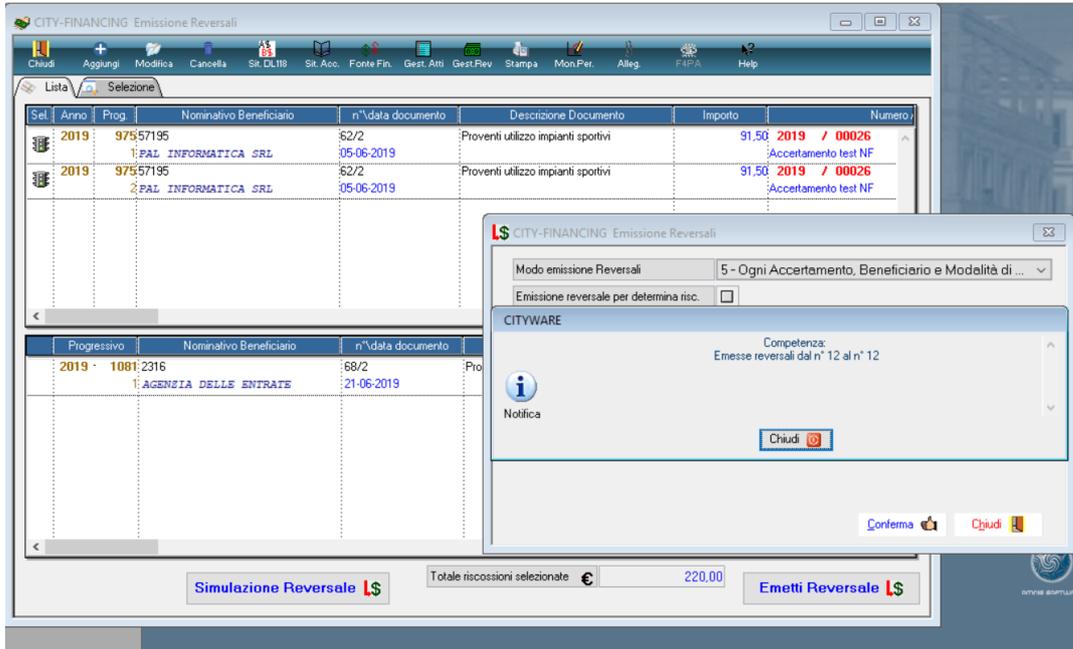
Simulazione Mandato | Totale liquidazioni selezionate € 0 | Totale ritenute selezionate € 0 | Emetti Mandato

Il mandato creato è il n. 12



- 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.

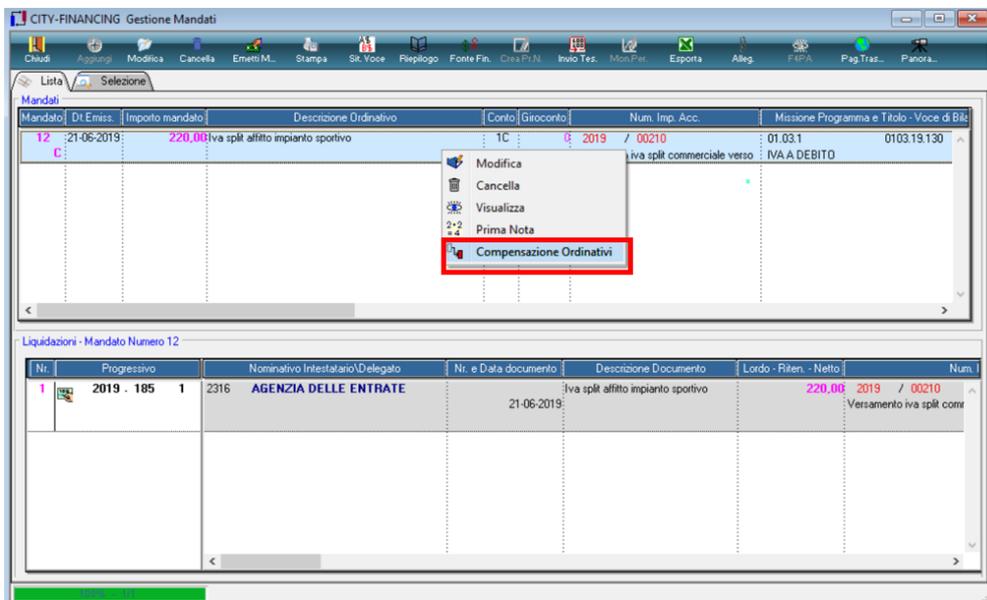
La reversale creata è la n. 12



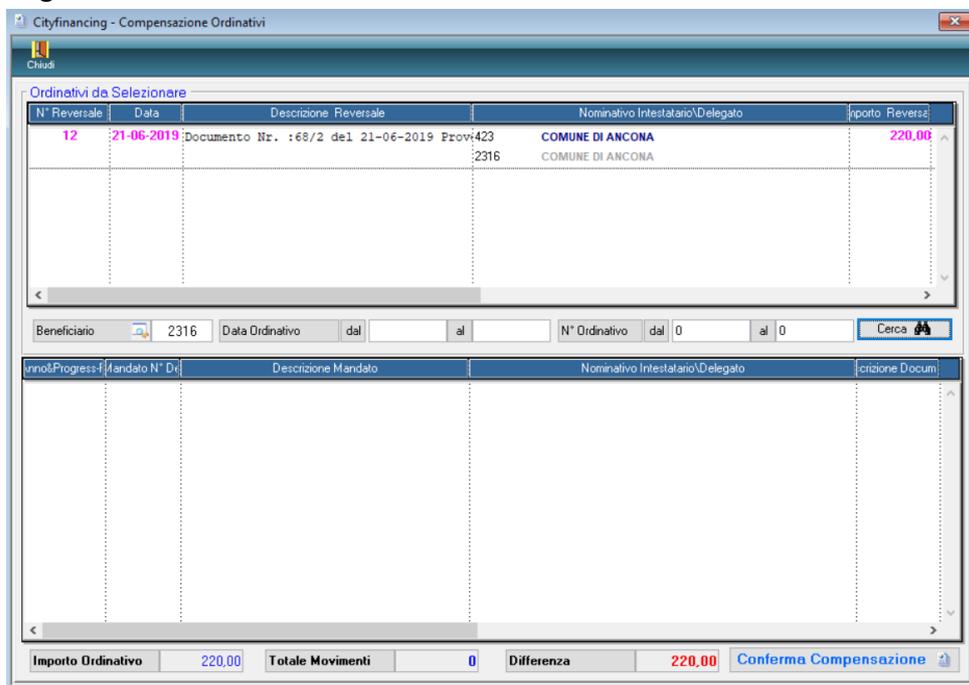
- Prima di inviare la reversale al Tesoriere, va effettuata la compensazione del mandato con la reversale.

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.



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:



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)

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								

### 1.3.19.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

#### Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B  
41123, Modena – MO  
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276

