

# **Modulo di Fatturazione Attiva**

**Rev. 1.0**

**Manuale Utente**

**LAZIOCREA S.P.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107 00142 ROMA –

TEL. 06 515631 F +39 06 51563611

UFFICI: VIA ADELAIDE BONO CAIROLI, 68 – ROMA 00145 –

TEL. 06 51689800 – FAX 06 51892207

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. <b>2</b> a <b>18</b>	

## Sommario

1 Scopo del Documento .....	3
2 Anagrafica Cedente .....	4
3 Compilazione della fattura elettronica.....	5

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. <b>3</b> a <b>18</b>	

## 1 Scopo del Documento

Scopo del documento è quello di fornire indicazioni sulle modalità di compilazione dei campi previsti per la composizione di una fattura secondo lo standard FatturaPA, l'unico formato accettato dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, e dà la possibilità all'utente di visualizzare gli esiti dell'invio all'Amministrazione destinataria tramite le notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio.

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. 4 a 18	

## 2 Anagrafica Cedente

Per effettuare l'invio di una fattura ad una Pubblica Amministrazione rispettando il formato FatturaPA, dovranno essere compilati almenoi campi obbligatori (campi in blu) previsti dal tracciato del Sistema di Interscambio (SDI).

Prima di comporre una fattura, occorre compilare l'anagrafica del fornitore che sta trasmettendo la fattura cliccando sulla voce “

Dettaglio” del menu di sinistra. Dati relativi all'anagrafica del cedente

Per questo blocco è necessario inserire i seguenti dati:

- Nazione, codice della nazione
- Identificativo fiscale del cedente, ovvero la P.IVA o il Codice Fiscale del Fornitore che deve trasmettere la fattura;
- Denominazione, denominazione del fornitore;
- Email, indirizzo email del fornitore su cui verranno notificati gli invii delle fatture

Alcuni campi presenti, sono autoescludenti, ovvero non possono risultare tutti compilati. In questo caso, avendo inserito la PIVA nel campo Identificativo fiscale ed inserita la Denominazione con i dati del fornitore, i campi Nome e Cognome NON devono essere compilati



The screenshot shows the 'Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione' software interface. The left sidebar contains a menu with 'Anagrafica' selected and a red arrow pointing to its 'Dettaglio' sub-item. The main area displays a confirmation message: 'Aggiornamento Anagrafica - Aggiornamento Anagrafica avvenuto con successo.' Below this is the 'Cedente' data entry form with the following fields:

Nazione:	<input type="text" value="IT"/>	Identificativo fiscale:	<input type="text" value="80143490581"/>
Codice Fiscale:	<input type="text"/>	Denominazione:	<input type="text" value="REGIONE LAZIO"/>
Nome:	<input type="text"/>	Cognome:	<input type="text"/>
Titolo:	<input type="text"/>	Codice ECRI:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text" value="urp@regione.lazio.it"/>		

A 'Salva' button is located at the bottom of the form.

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. 5 a 18	

### 3 Compilazione della fattura elettronica

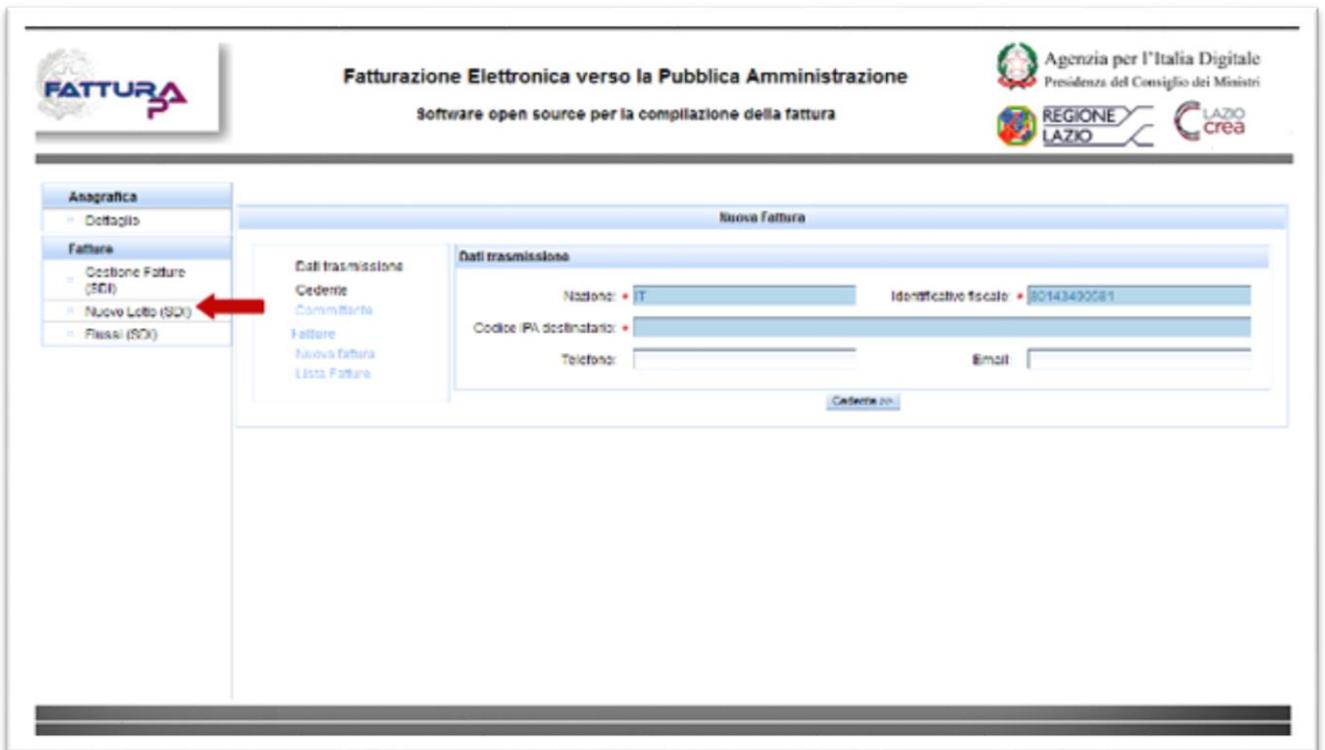
Per effettuare l'invio di una fattura ad una Pubblica Amministrazione rispettando il formato FatturaPA, dovranno essere compilati almeno i campi obbligatori (campi in blu) previsti dal tracciato del Sistema di Interscambio(SDI).

Per comporre una fattura, cliccare sulla voce “ Nuovo Lotto SDI” del menu di sinistra. Il tracciato prevede l'inserimento di informazioni relative a tre soggetti principali:

- Trasmittente, ovvero il soggetto che trasmette la fattura al SDI (tale soggetto può coincidere con il Cedente);
- Cedente, soggetto che emette la fattura;
- Committente, destinatario della fattura.Dati relativi alla trasmissione

Per questo blocco è necessario inserire i seguenti dati:

- Identificativo fiscale del trasmittente(campo precompilato con la P.IVA/Codice Fiscale inserita nell'anagrafica);
- Codice Amministrazione destinataria: Codice IPA della Pubblica Amministrazione alla quale è destinata la fattura.L'elenco dei codici IPAèdisponibile sul Portale <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>. Tale codice è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri.



	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. 6 a 18	

Per passare alla schermata successiva, ovvero ai dati relativi al soggetto che emette fattura, utilizzare il menu in basso e cliccare sul bottone “Cedente”.

#### Dati del Cedente

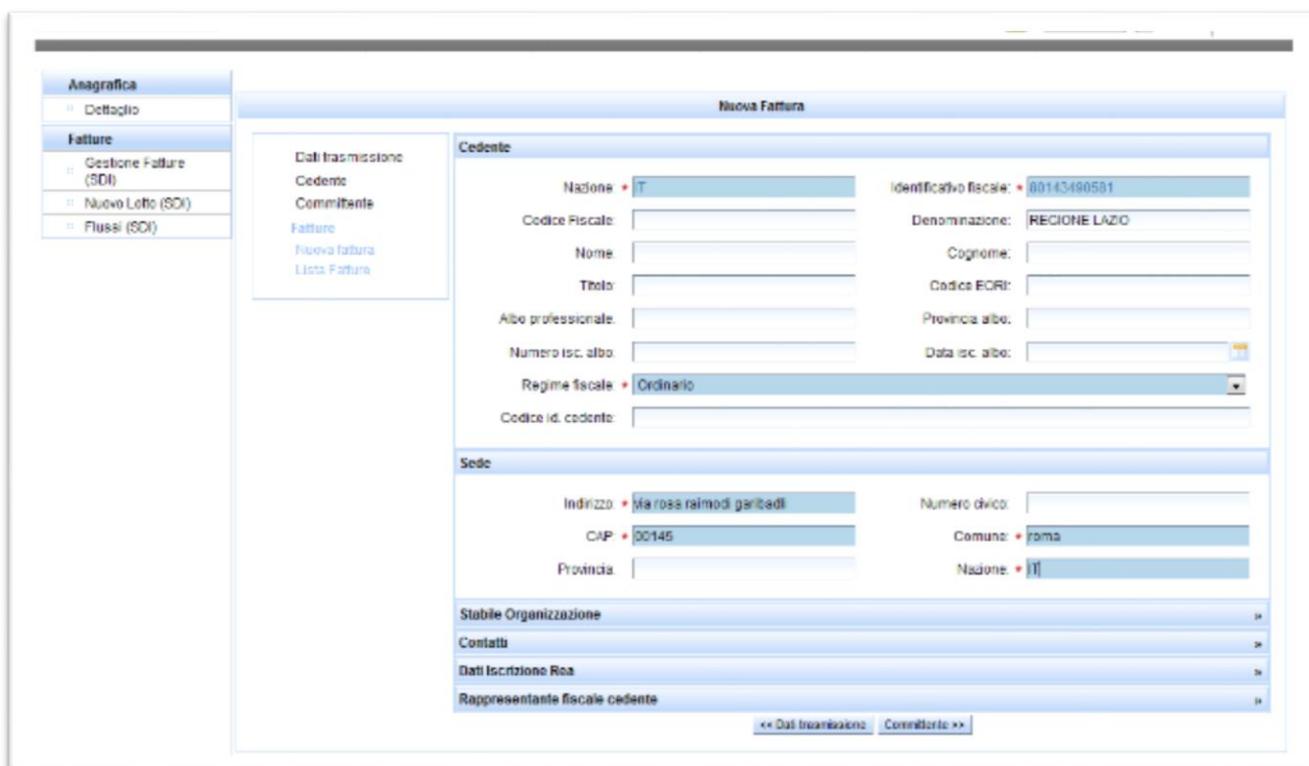
- Dati anagrafici dell’Azienda Sanitaria che emette fattura:

- Nazione (campo precompilato);
- Identificativo fiscale ai fini IVA:cod Fisc/PIVA (campo precompilato);
- Denominazione: denominazione Fornitore(campo precompilato);
- Regime fiscale: deve essere valorizzato con uno dei codici elencati a sistema. Alcuni campi presenti sia nell’anagrafica del Cedente sia del Committente, sono autoescludenti, ovvero non possono risultare tutti compilati.

Se si decide di compilare i campi Denominazione e cod fiscale/p.IVA, i campi Nome e Cognome non dovranno essere compilati e viceversa.

- Dati della sede del fornitore che emette fattura:

- Indirizzo
- CAP
- Comune
- Nazione



The screenshot displays the 'Nuova Fattura' (New Invoice) application window. On the left is a navigation menu with categories like 'Anagrafica' and 'Fatture'. The main area is divided into 'Cedente' (Supplier) and 'Sede' (Address) sections. The 'Cedente' section includes fields for Nazione (T), Identificativo fiscale (00143490501), Denominazione (REGIONE LAZIO), and Regime fiscale (Ordinario). The 'Sede' section includes fields for Indirizzo (Via rosa raimondi garibaldi), CAP (00145), Comune (roma), and Nazione (IT). At the bottom, there are buttons for navigation: '<< Dal trasmissiono' and 'Committente >>'. A sidebar on the left contains links for 'Dati trasmissione', 'Cedente', 'Committente', 'Fatture', 'Nuova fattura', and 'Lista Fatture'.

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. 7 a 18	

I blocchi di dati non esplosi nell' immagine (Stabile Organizzazione, Contatti, ecc..) contengono a loro volta dei campi la cui compilazione è obbligatoria nel caso in cui si decida di utilizzarli. Per passare alla schermata successiva, ovvero ai dati relativi al soggetto destinatario della fattura, utilizzare il menu in basso e cliccare sul bottone "Committente".

- Codice Fiscale dell'Amministrazione destinataria;
- Denominazione dell'Amministrazione destinataria;
- Dati della sede

- Indirizzo
- CAP
- Comune
- Nazione



**FATTURA PA** Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione  
 Software open source per la compilazione della fattura

Agenzia per l'Italia Digitale  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 REGIONE LAZIO LAZIO LAZIO  
 LAZIO crea

**Anagrafica**  
 - Dettaglio

**Fatture**  
 - Gestione Fatture (SDI)  
 - Nuovo Lotto (SDI)  
 - Flussi (SDI)

**Dati trasmissione**  
 Cedente  
 Committente  
**Fatture** ▼  
 Nuova fattura  
 Lista Fatture

**Codice Fiscale:** - Codice fiscale non valido

**Nuova Fattura**

**Committente**  
 Codice Fiscale: 0714950569 Denominazione: Ministero Interno  
 Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_  
 Titolo: \_\_\_\_\_ Codice EORI: \_\_\_\_\_

**Sede**  
 Indirizzo: Via dei Testi Numero civico: \_\_\_\_\_  
 CAP: 00100 Comune: roma  
 Provincia: \_\_\_\_\_ Nazione: IT

**Riferimenti fiscali**

« Cedente Nuova fattura » Lista Fatture »

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. <b>8</b> a <b>18</b>	

Per passare alla schermata successiva, ovvero ai dati relativi alla fattura, utilizzare il menu in basso e cliccare sul bottone “Nuova Fattura”.

Dati generali del documento Per questo blocco è necessario inserire almeno i seguenti dati obbligatori:

○ Tipologia documento

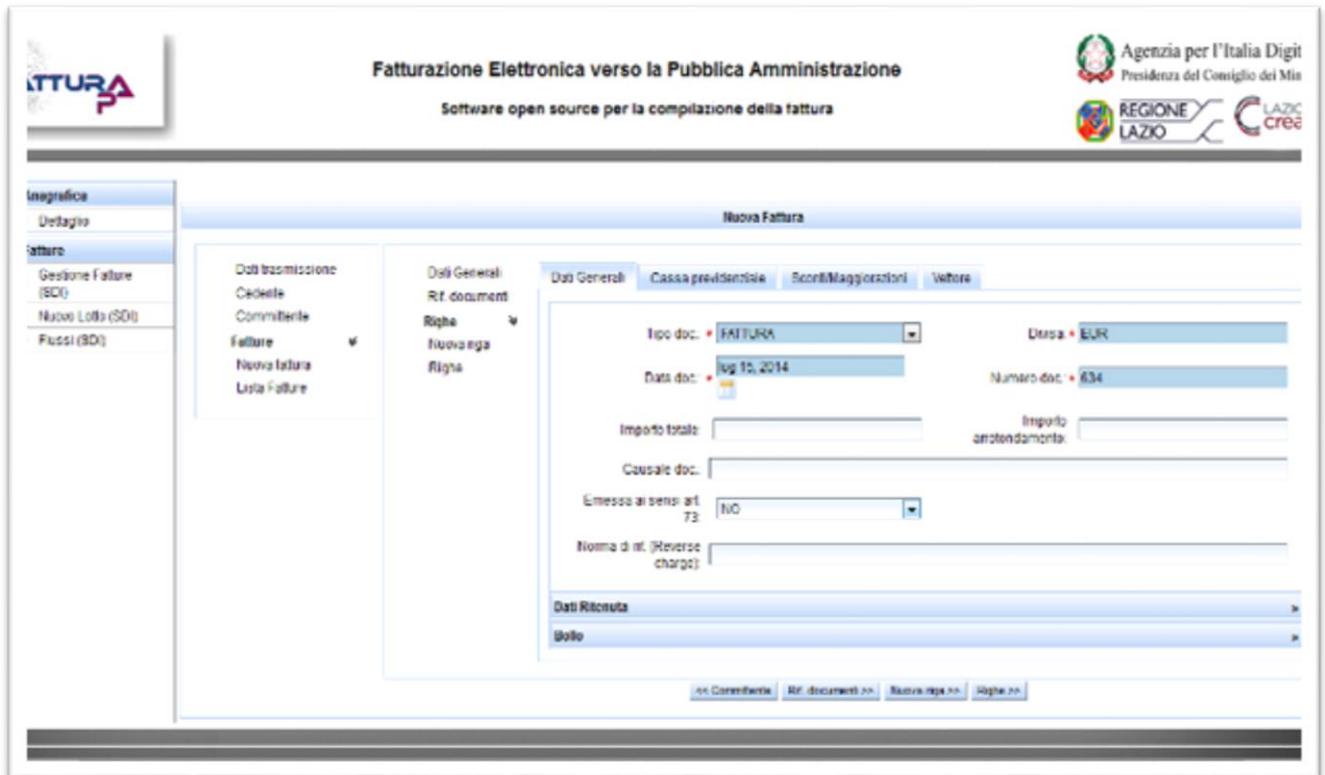
- TD01: fattura
- TD02: Acconto/anticipo su fattura
- TD03 Acconto/anticipo su parcella
- TD04: nota di credito
- TD05: nota di debito
- TD06: parcella

○ Valuta importi: EUR

○ Data documento

○ Numero documento

La compilazione di tutti gli altri campi della schermata è opzionale.



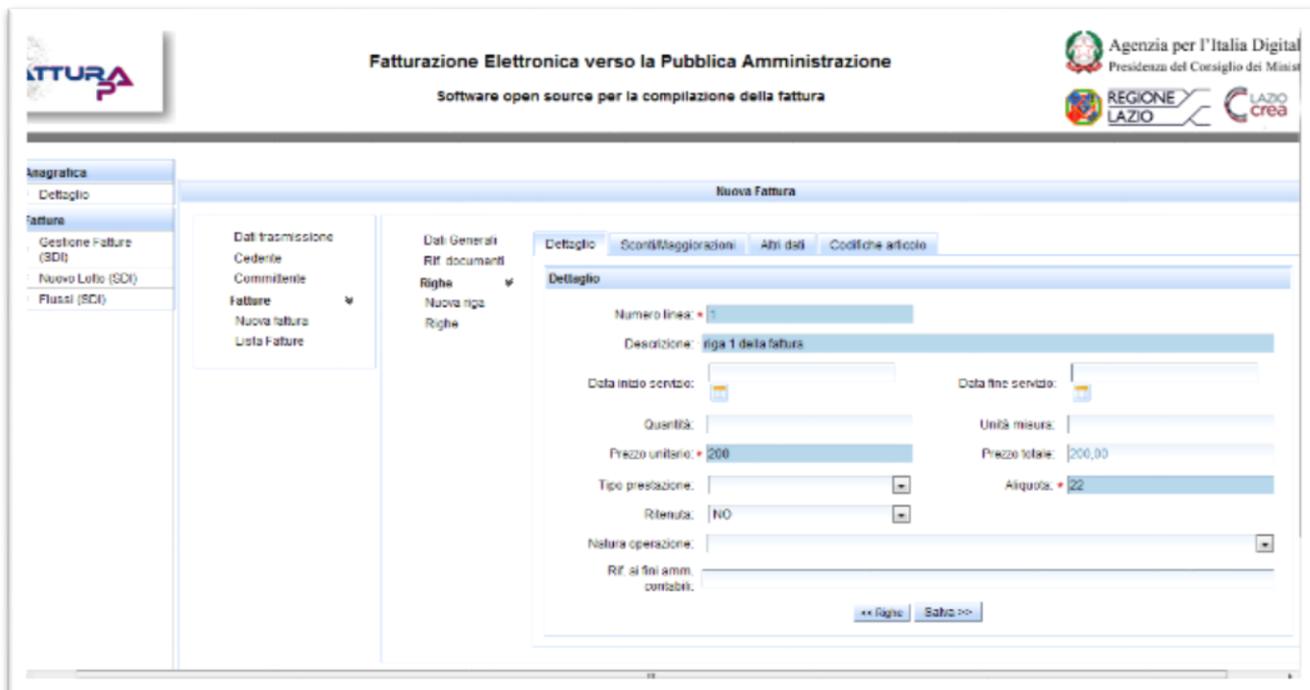
I blocchi di dati non esplosi nell'immagine (Dati ritenuta, Bollo) contengono a loro volta dei campi la cui compilazione è obbligatoria nel caso in cui si decida di utilizzarli.

Il blocco dati "Rif. documenti" contiene specifiche sezioni in cui si possono aggiungere informazioni relative ai documenti a cui la fattura si riferisce come ad esempio l'ordine, documento di trasporto, contratto, convenzione, SAL, ecc..

Per passare alla schermata successiva, ovvero ai dati relativi al dettaglio della fattura, utilizzare il menu in basso e cliccare sul bottone "Nuova riga".

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura. Per questo blocco è necessario inserire almeno i seguenti dati obbligatori :

- Nr. linea: 1 a n
- Descrizione bene/servizio: campo testo con descrizione servizio
- Prezzo unitario
- Aliquota



**IMPORTANTE:** salvare la riga della fattura cliccando sul bottone “Salva”.



Si può procedere alla modifica/integrazione di quanto inserito cliccando sull'icona indicata in figura oppure aggiungere nuove informazioni navigando il menu in basso (inserire una nuova rigadella fattura, aggiungere un allegato, valorizzare i campi relativi ai pagamenti, ecc..).

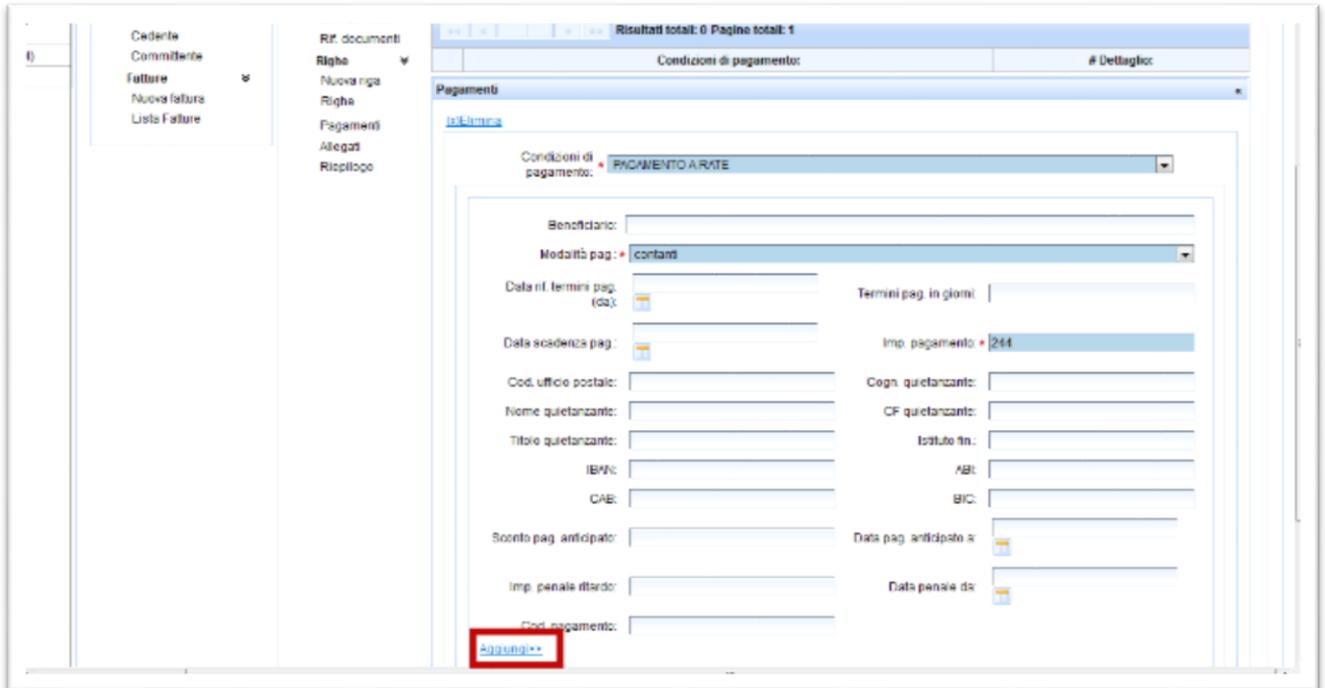
Tali blocchi di dati non sono obbligatori ma, nel caso si decida di utilizzarli, contengono dei campi la cui compilazione è obbligatoria, e tali informazioni, se inserite, sono associate alle singole fatture che compongono un lotto.

Nel caso specifico, se si vogliono inserire le informazioni relative ai pagamenti, cliccando sul bottone "Pagamenti" l'utente visualizzerà la schermata con determinati campi da valorizzare.

### Dati relativi ai pagamenti

Per questo blocco è necessario inserire almeno i seguenti dati obbligatori:

- Condizioni di pagamento: selezionabile dall'elenco
- Modalità di pagamento: selezionabile dall'elenco
- Importo pagamento



Condizioni di pagamento: **PAGAMENTO A RATE**

Beneficiario: \_\_\_\_\_

Modalità pag.: **contanti**

Data inf. termini pag. (ca): \_\_\_\_\_ Termini pag. in giorni: \_\_\_\_\_

Data scadenza pag.: \_\_\_\_\_ Imp. pagamento: **244**

Cod. ufficio postale: \_\_\_\_\_ Cogn. quietanzante: \_\_\_\_\_

Nome quietanzante: \_\_\_\_\_ CF quietanzante: \_\_\_\_\_

Titolo quietanzante: \_\_\_\_\_ Istituto fin.: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ ABI: \_\_\_\_\_

CAB: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

Sconto pag. anticipato: \_\_\_\_\_ Data pag. anticipato a: \_\_\_\_\_

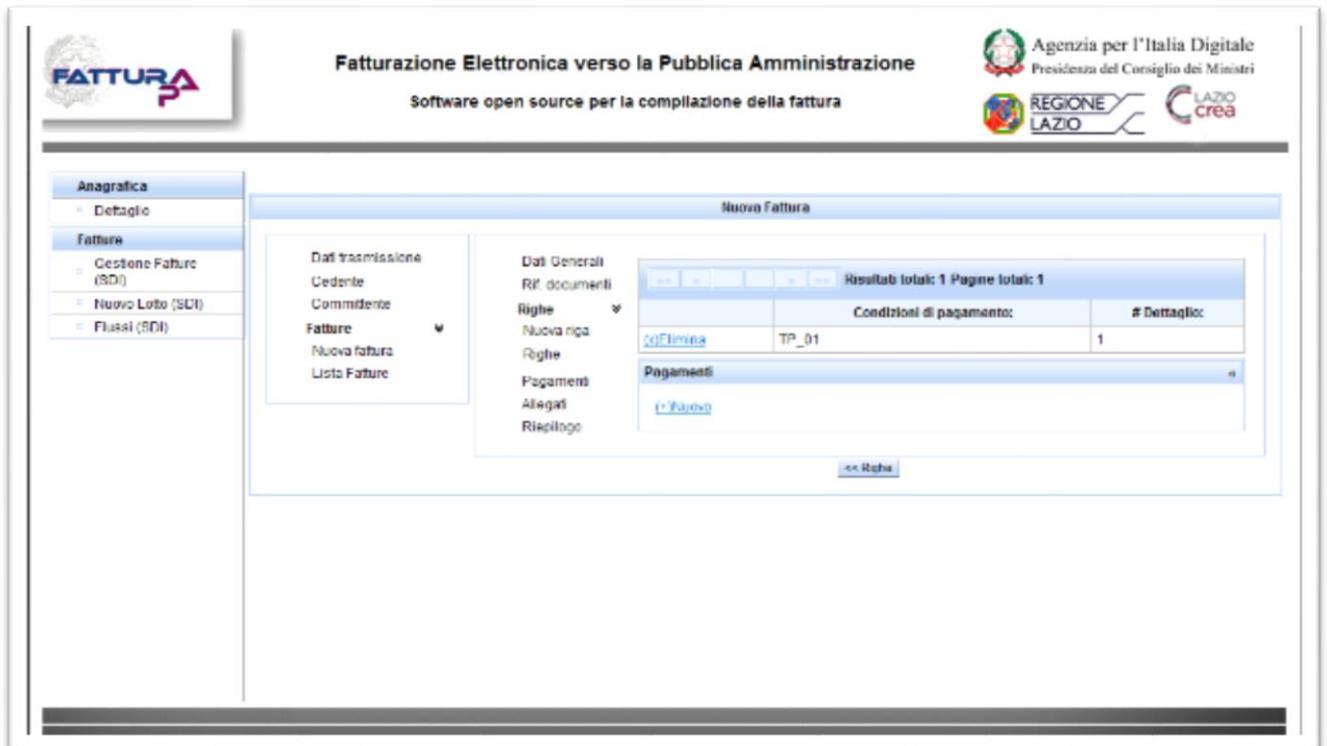
Imp. penale ritardo: \_\_\_\_\_ Data penale da: \_\_\_\_\_

Cod. pagamento: \_\_\_\_\_

**Aggiungi**

**IMPORTANTE:** Una volta conclusa la compilazione dei campi, per effettuare il salvataggio bisogna cliccare sulla voce “Aggiungi” in basso a sinistra.

Terminato il salvataggio il sistema visualizza l’elenco dei pagamenti salvati:



**FATTURA PA** Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione  
Software open source per la compilazione della fattura

Agenzia per l'Italia Digitale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE LAZIO LAZIO crea

**Anagrafica**

- Dettaglio

**Fatture**

- Gestione Fatture (SDI)
- Nuovo Loto (SDI)
- Flussi (SDI)

**Dati trasmissione**

- Cedente
- Committente
- Fatture**
- Nuova fattura
- Lista Fatture

**Dati Generali**

- RIF. documenti
- Righe**
- Nuova riga
- Righe
- Pagamenti
- Allegati
- Riepilogo

**Nuova Fattura**

Condizioni di pagamento: TP\_01 # Dettaglio: 1

**Pagamenti**

+ Nuovo

« Righe

	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. 13 a 18	

Cliccando sul bottone “Righe” si ritorna alle righe che compongono la fattura. Per concludere la compilazione della fattura e creare il Lotto Fattura, utilizzare il menu in basso e cliccare sul bottone “Riepilogo”.



**FATTURA** Agenzia per l'Italia Digitale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
REGIONE LAZIO LAZIO crea

**Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione**  
Software open source per la compilazione della fattura

**Nuova Fattura**

Dati Inasmissione  
Cedente  
Committente  
Fatture  
Nuova fattura  
Lista Fatture

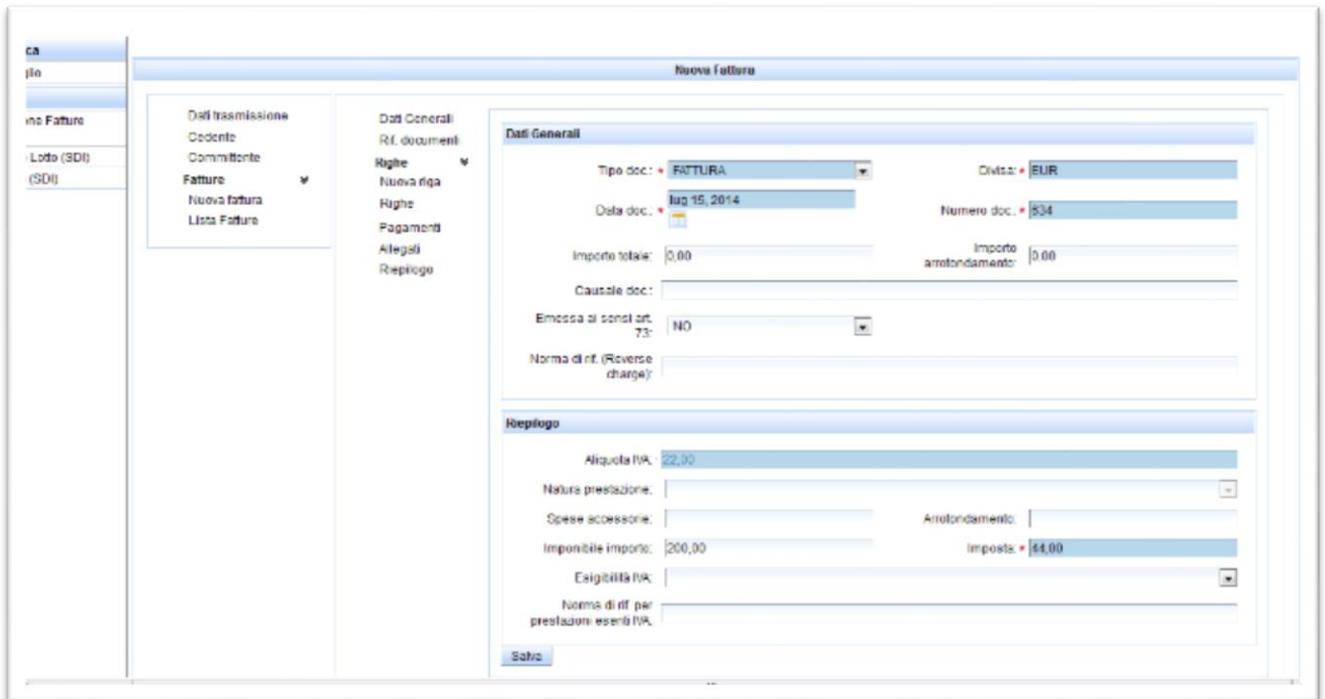
Dati Generali  
Rit. documento  
Righe  
Nuova riga  
Righe  
Pagamenti  
Allegati  
Riepilogo

Risultati totali: 1 Pagina totali: 1

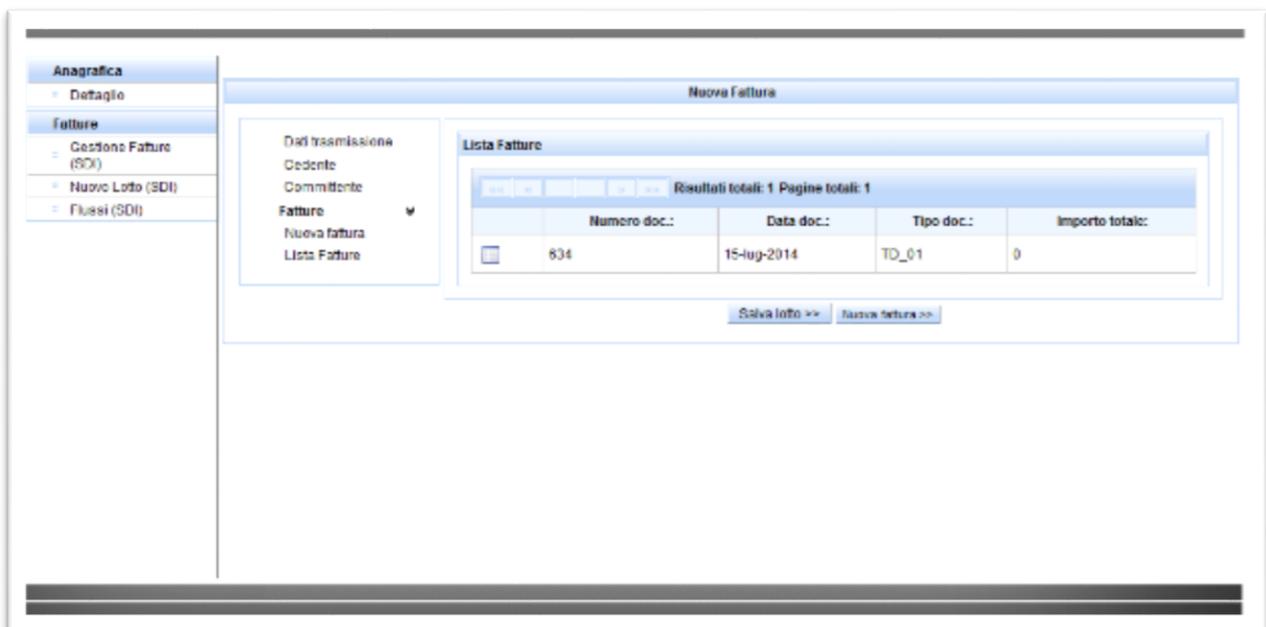
Numero linea:	Descrizione:	Prezzo totale:
1	riga 1 della fattura	200.0

<< Dati Generali Nuova riga >> Pagamenti >> Allegati >> Riepilogo >>

L'utente visualizzerà il riepilogo dei dati della fattura inseriti e dovrà procedere alla conferma cliccando sul bottone “Salva”.



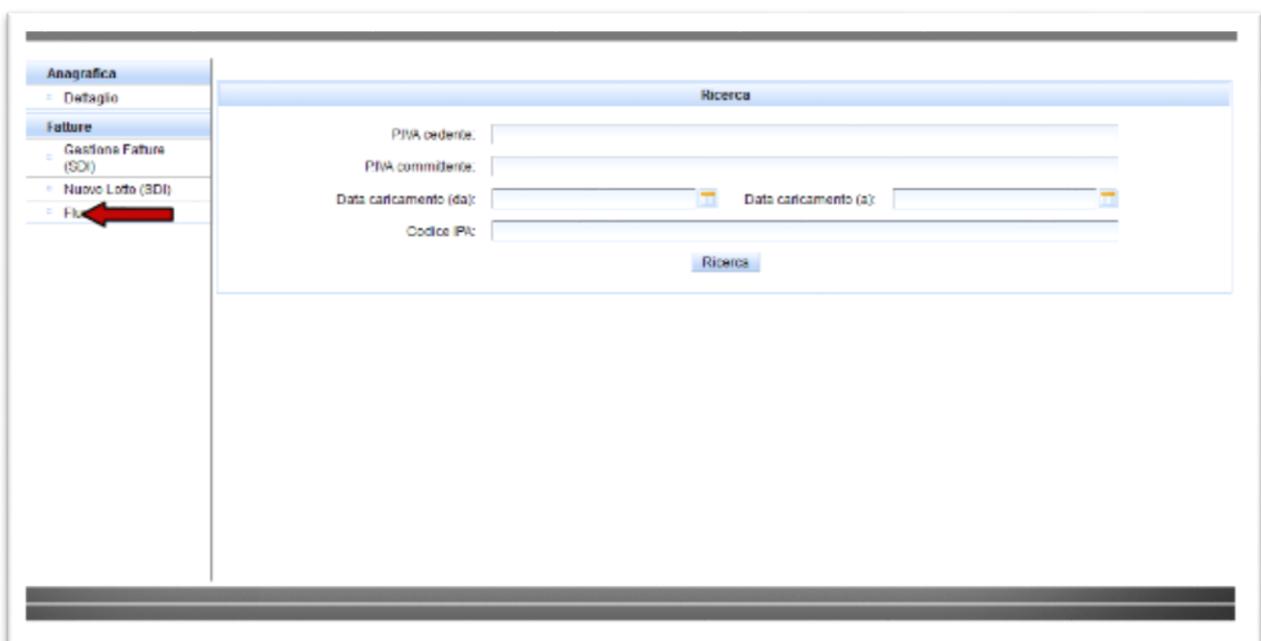
Al termine dell'inserimento, selezionato il bottone "Salva lotto", sarà possibile salvare il Lotto fattura in formato SDI.



	Modulo di fatturazione Attiva – Manuale utente	Rev.	1.0
		Data	15.07.2014
		Pag. 15 a 18	



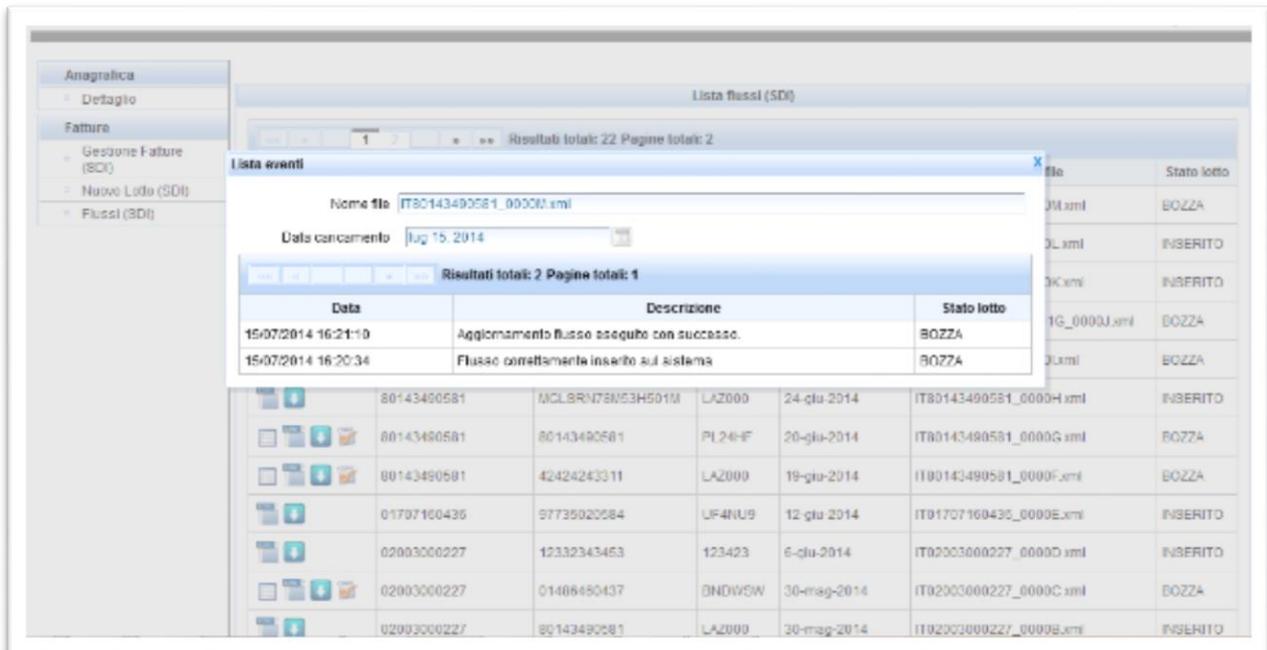
Nel Menu Fatture – Flussi (SDI), è possibile ricercare la fattura inserita.



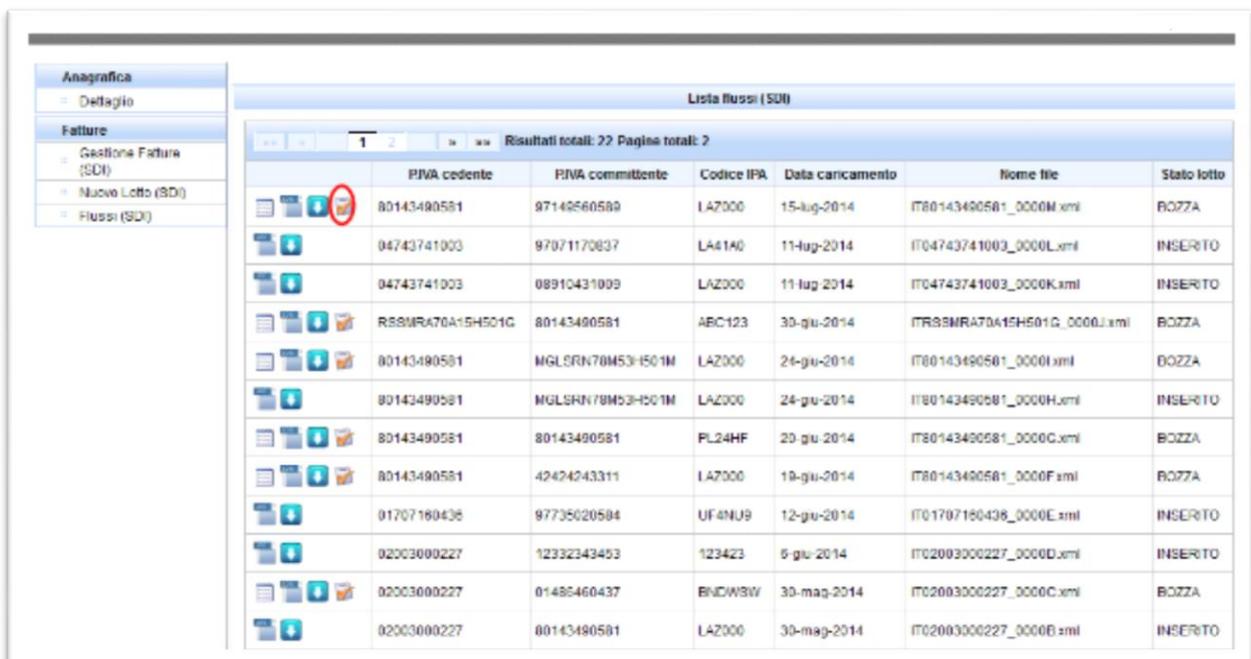
Anagrafica		Lista flussi (SDI)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dettaglio</li> </ul>		<p>1 7 &gt;&gt;&gt; Risultati totali: 22 Pagine totali: 2</p>					
Fatture		RIVA cedente	RIVA committente	Codice IPA	Data caricamento	Nome file	Stato lotto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dettaglio Fatture (SDI)</li> <li>Nuovo Lotto (SDI)</li> <li>Flussi (SDI)</li> </ul>		80143490581	97149560589	LA2000	15-lug-2014	IT80143490581_0000M.xml	BOZZA
		04743741003	97071170637	LA4140	11-lug-2014	IT04743741003_0000L.xml	INSERITO
		04743741003	00810431009	LA2000	11-lug-2014	IT04743741003_0000K.xml	INSERITO
		RSSMRA/0A15H501G	80143490581	ABC123	30-giu-2014	ITRSSMRA/0A15H501G_0000J.xml	BOZZA
		80143490581	MCLERN78M53H501M	LA2000	24-giu-2014	IT80143490581_0000I.xml	BOZZA
		80143490581	MGLERN78M53H501M	LA2000	24-giu-2014	IT80143490581_0000H.xml	INSERITO
		80143490581	80143490581	PL24HF	20-giu-2014	IT80143490581_0000G.xml	BOZZA
		80143490581	42424243311	LA2000	19-giu-2014	IT80143490581_0000F.xml	BOZZA
		01707160436	97735020584	UF4NUJ9	12-giu-2014	IT01707160436_0000E.xml	INSERITO
		02003000227	12332543453	123423	6-giu-2014	IT02003000227_0000D.xml	INSERITO
		02003000227	01480460437	BRDWSYF	30-mag-2014	IT02003000227_0000C.xml	BOZZA
		02003000227	80143490581	LA2000	30-mag-2014	IT02003000227_0000B.xml	INSERITO

L'utente, in base alla Legenda indicata nella schermata, può:

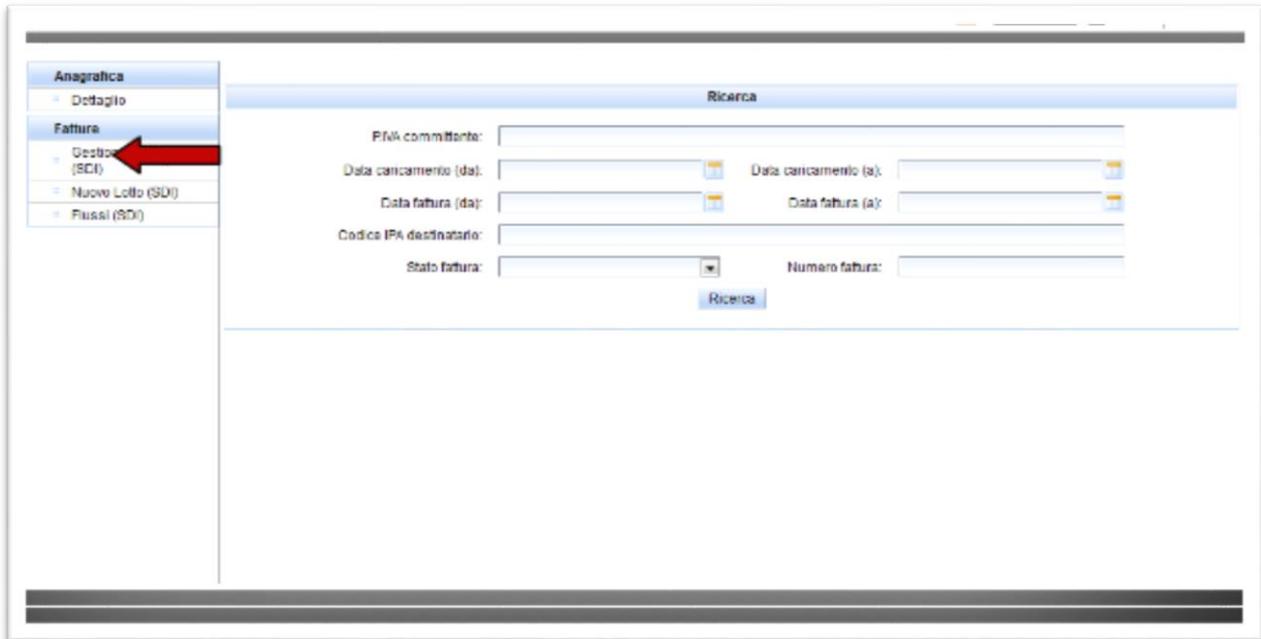
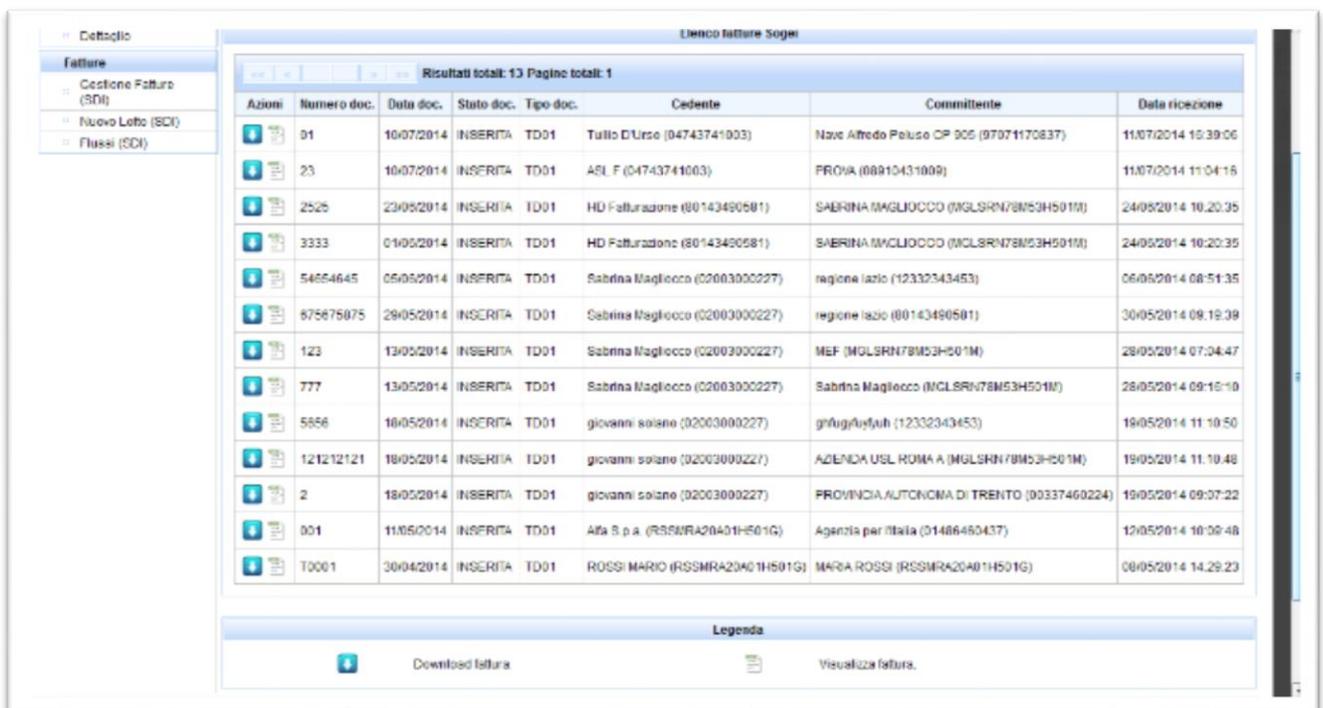
- Visualizzare gli eventi da Lista eventi
- Scaricare la fattura da Download Lotto
- Modificare la fattura da Modifica lotto
- Conferma inserimento lotto



Dopo l'immissione del lotto, lo stato della fattura è "in attesa conferma".  
 A questo punto, per confermare l'inserimento del lotto,  
 è necessario che il cedente clicchi sulla relativa icona, avanzando lo stato della fattura  
 in "inserito"



Nel Menu Fatture – Gestione Fatture (SDI), è possibile ricercare la fattura inserita in un lotto di fatture in stato "inserito".

Azioni	Numero doc.	Data doc.	Stato doc.	Tipo doc.	Cedente	Committente	Data ricezione
	01	10/07/2014	INSERITA	TD01	Tullio D'Urso (04743741003)	Nave Alfredo Peluso CP 305 (97071170837)	11/07/2014 10:39:06
	23	10/07/2014	INSERITA	TD01	ASL F (04743741003)	PROVA (08910431009)	11/07/2014 11:04:16
	2526	23/05/2014	INSERITA	TD01	HD Fatturazione (80143490581)	SABRINA MAGLIOCCO (MGLSRN78M53H501M)	24/05/2014 10:20:35
	3333	01/05/2014	INSERITA	TD01	HD Fatturazione (80143490581)	SABRINA MAGLIOCCO (MGLSRN78M53H501M)	24/05/2014 10:20:35
	54654645	05/05/2014	INSERITA	TD01	Sabrina Magliocco (02003000227)	regione lazio (12332343453)	06/05/2014 08:51:35
	675675075	28/05/2014	INSERITA	TD01	Sabrina Magliocco (02003000227)	regione lazio (80143490581)	30/05/2014 09:19:39
	123	13/05/2014	INSERITA	TD01	Sabrina Magliocco (02003000227)	MEF (MGLSRN78M53H501M)	28/05/2014 07:04:47
	777	13/05/2014	INSERITA	TD01	Sabrina Magliocco (02003000227)	Sabrina Magliocco (MGLSRN78M53H501M)	28/05/2014 09:16:10
	5556	18/05/2014	INSERITA	TD01	giovanni solano (02003000227)	gnf/gnfgn/fgh (12332343453)	18/05/2014 11:10:50
	121212121	18/05/2014	INSERITA	TD01	giovanni solano (02003000227)	AZIENDA USL ROMA A (MGLSRN78M53H501M)	19/05/2014 11:10:48
	2	18/05/2014	INSERITA	TD01	giovanni solano (02003000227)	PROVINCIA/AUTONCMA DI TRENTO (00337460224)	19/05/2014 09:07:22
	001	11/05/2014	INSERITA	TD01	Alfa S.p.a. (RSSMRA20A01H501G)	Agenzia per l'Italia (01486460437)	12/05/2014 10:00:48
	T0001	30/04/2014	INSERITA	TD01	ROSSI MARIO (RSSMRA20A01H501G)	MARIA ROSSI (RSSMRA20A01H501G)	06/05/2014 14:29:23

E di ognuna è possibile effettuare il download della singola fattura in formato xml, visualizzarla in formato pdf e, se presenti, visualizzare i relativi allegati.