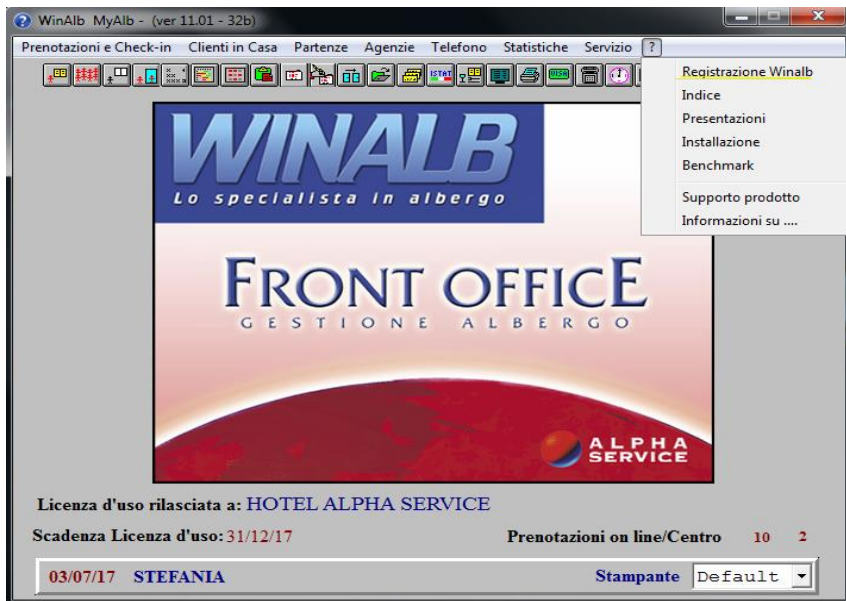


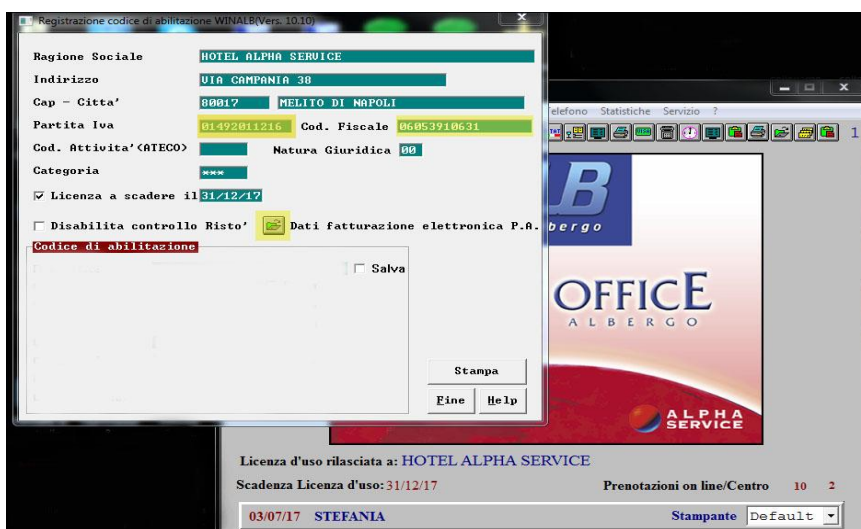
NOTE PER LA CREAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

1- Gestione Dati anagrafici Hotel

In ? di Winalb --> **Registrazione WinAlb** --> Per completare i dati dell'hotel.



Inserire i dati dell'hotel **Partita Iva e Codice Fiscale** e poi cliccare **Dati fatturazione elettronica**. Terminato l'inserimento dei dati cliccare su **Salva**.



Riempire i campi (**vedi codifiche** in calce al documento).
Terminato l'inserimento dei dati cliccare su **Salva**.

Altri Dati per fatturazione elettronica P.A.

Ragione Sociale ALPHA SERVICE SRL

Indirizzo TRAVERSA PRIVATA LETTIERI Nr. 7

Città MELITO DI NAPOLI Cap. 80017

Provincia NA Nazione IT

Prov. / Nr. R.E.A. NA 471424

Cap. Sociale ,00

Beneficiario

Socio unico SM (SU=socio unico; SM=piu' soci)

Stato liquidazione LN (LS=in liquidazione; LN=non in liquidazione)

Regime fiscale RF01

Salva

Licenza d'uso rilasciata a: HOTEL ALPHA SERVICE

Scadenza Licenza d'uso: 31/12/17 Prenotazioni on line/Centro 10 2

03/07/17 STEFANIA Stampante Default

2- Attivare il controllo sulle Fatture

Nella **Parametrica Azienda --> Test conti e Checkout -->** qui troverete abilitato il test "**No controllo campi obbligatori su fatture**". Dal 01/01/2019 si può disabilitare in modo che non si possono più creare fatture senza i campi obbligatori per la fattura elettronica.

3- Gestione Codici Iva

In **Altre Tabelle --> Codici Iva -->** in tutti i **Codici esenzione Iva** Inserire il **Cod. Fattura Pa** e il **Riferimento Normativo** (**vedi codifiche** in calce al documento).

Tabella tabella Iva

Codice 0041

Descrizione Esclusi Art.15

Aliquota Iva

Cod. contabilita' SEBA

Cod. cont. Split

Tipo Esenzione 2 Esente

Note su fattura esclusi

Cod. Fattura PA NI

Rif. Normativo PA ESCLUSO ART. 15 DPR 633/72

Salva Clear Lista Delete Fine Help

4- Gestione Dati Agenzie

Nell'**Anagrafica Agenzie** controllare l'esistenza e la bontà della **Partita Iva** e/o **Codice Fiscale**, le quali sono obbligatorie per tutte le agenzie comprese quelle straniere.

Cliccare su l'icona "Fattura Elettronica".

Nel box **Fatture Elettroniche** spuntare il test "**Ente Pubblico**" se è un un ente statale e riempire il "**Codice Destinatario**" obbligatorio per enti pubblici.

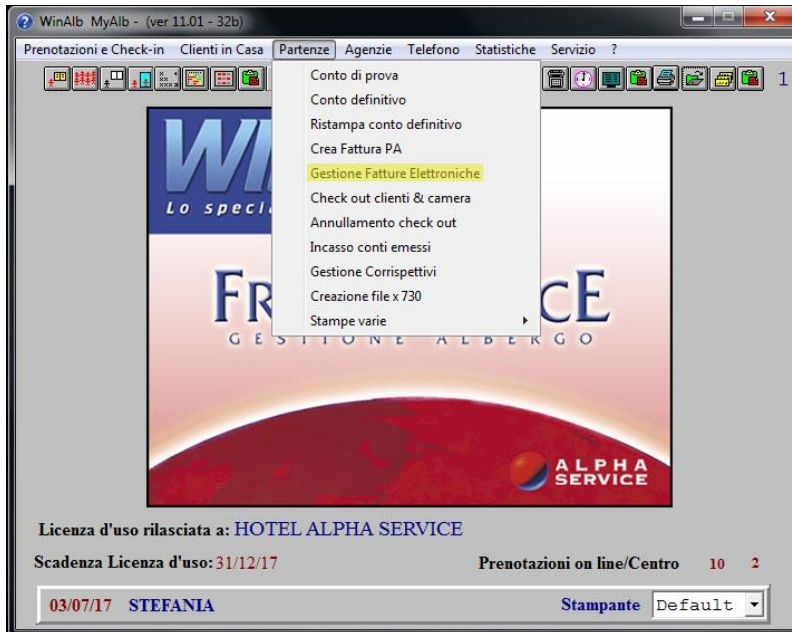
Inserire "**Codice Destinatario**" o la "**Pec**" negli altri casi.

Se l' Agenzia non è italiana nel **Codice Destinatario** bisogna inserire il codice **XXXXXXX**.

Per gli **Italiani** se non si è in possesso né del Codice destinatario né della Pec va inserito il codice **0000000** nel campo "**Codice Destinatario**" (In questo caso si deve obbligatoriamente stampare al cliente la fattura e avvisarlo che il documento non è valido ai fini fiscali ma che il documento con validità sarà presente sul sito dell'**Agenzia dell'entrate**).

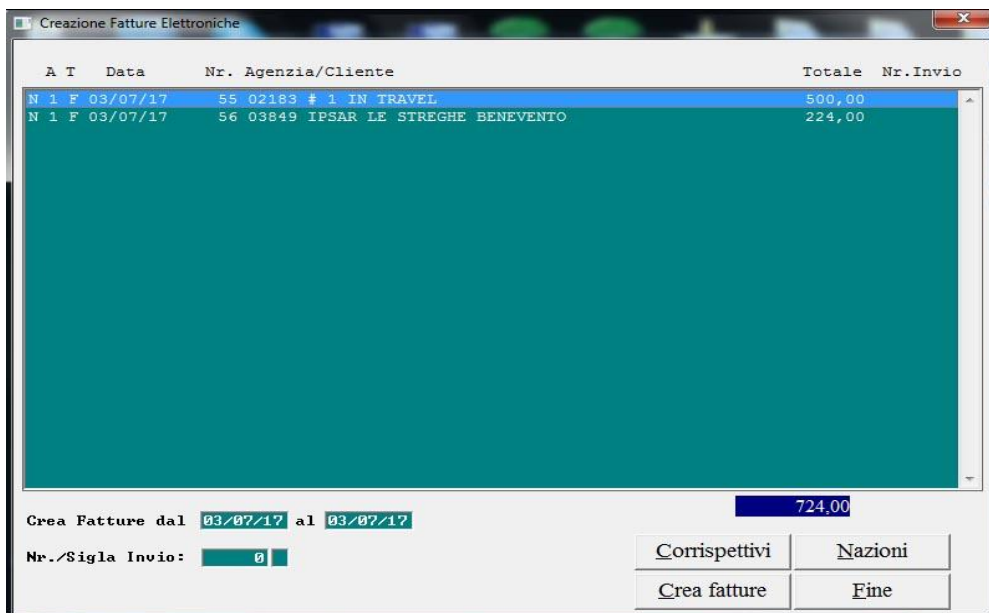
5- Generazione file XML per le Fatture

Nel conto definitivo, stampare sempre la fattura cartacea e in un secondo tempo, anche a fine serata, si creeranno le fatture nel programma **Gestione Fatture elettroniche**



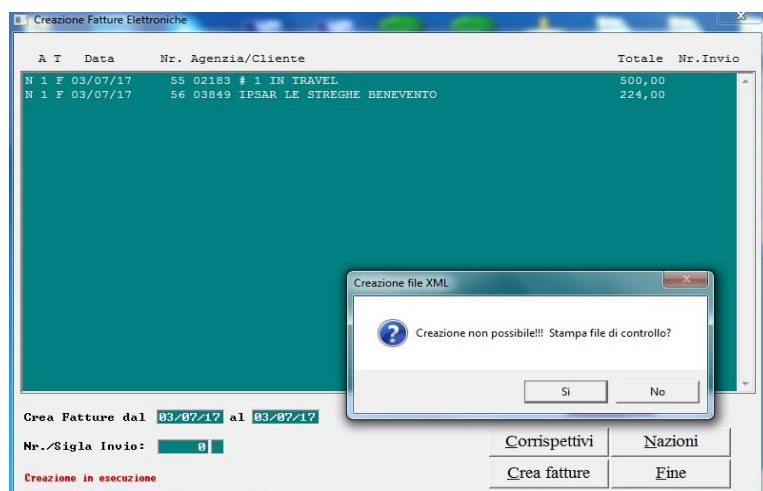
selezionare il periodo.

Se le fatture superano i controlli si creeranno le fatture in XML nella cartella **Fatture**:



altrimenti si avrà una **Notifica** specifica per ogni problema riscontrato.

Eventualmente si può stampare un tabulato con tutti gli errori:



Sistemare i vari errori e rifare la creazione.

P.S.

Qui troverete una serie di informazioni e link utili per i controlli delle fatture XML.

Sito per controllare le fatture XML:

http://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura

Indirizzo PEC dove si possono mandare le fatture tramite PEC

sdi01@pec.fatturapa.it

CODIFICHE	
Regime Fiscale	
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro

RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
Modalita di Pagamento	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
Natura Esenzione Iva	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)