



Disponibile dalla versione di Gescoop **18.0.172** del 07/12/2018 la nuova gestione del **processo di fatturazione elettronica**. Le procedure descritte sono valide per la versione rilasciata alla data di invio della presente comunicazione. Eventuali integrazioni e/o modifiche del modulo saranno comunicate con specifiche informative in occasione del rilascio di nuove versioni.

Il modulo consente la generazione, la consultazione e la ricezione delle fatture elettroniche conformi al formato Fattura PA, unico formato supportato dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI).

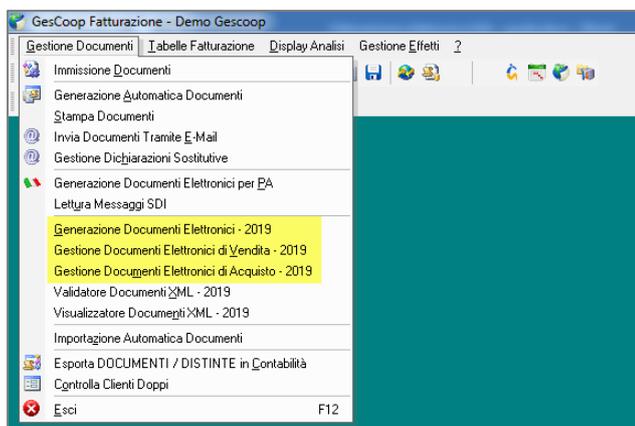
Codice destinatario

Cliente **con attivo il servizio Integrato** Gescoop/DDocuments

Codice destinatario ricezione fatture elettroniche **V1KK9S3**

Nel modulo fatturazione di Gescoop il Cliente con attivo il servizio integrato potrà:

- Generare i file XML fatture elettroniche di vendita.
- Firmare digitalmente i file XML fatture elettroniche di vendita, inviare i file all'intermediario e leggere gli esiti del Servizio di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI).
- Ricevere le fatture di acquisto (fatture dai fornitori).
- Archiviare in formato sostitutivo (nel ns. portale Web DDocuments) i documenti di vendita e di acquisto.



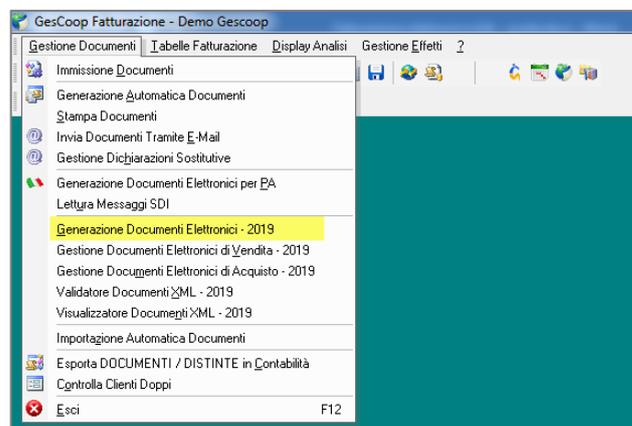
Cliente **che NON ha attivato il servizio Integrato**

Necessario chiedere al Vs. intermediario il codice destinatario

Nel modulo fatturazione di Gescoop il Cliente che NON ha attivato il servizio integrato potrà:

- Generare i file XML fatture elettroniche di vendita.
- Salvare i file XML fatture elettroniche di vendita per inviarle manualmente al proprio intermediario.

Le operazioni di firma, invio dei file all'intermediario, lettura ed interpretazione esiti SDI, ricezione fatture di acquisto e archiviazione sostitutiva dei documenti non potranno essere eseguite in Gescoop.



- Per eseguire l'attivazione è **necessario inserire il codice destinatario nel Vs. cassetto fiscale**.
- Se la Vs. amministrazione avesse in gestione diverse Società il **codice destinatario deve essere inserito nel cassetto fiscale di ognuna di esse**.
- Il codice destinatario è **uguale per tutti i Clienti Info-Bit** che hanno attivato il servizio integrato.

Come inserire il codice destinatario nel cassetto fiscale della Vs. Società

Per l'accesso al portale sono necessarie le credenziali Entratel/Fisconline. Se la Vs. Società non avesse tali credenziali è necessario richiederle all'Agenzia delle Entrate. **Se fosse necessario supporto approfondire con il Vs. consulente fiscale.**

- Entrare nel portale [Fatture e Corrispettivi](#) dell'Agenzia delle Entrate e, nella sezione Fatturazione Elettronica, accedere alla funzione **'Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche'**.

Poiché l'impostazione all'interno del portale Fatture e corrispettivi **prevale sempre su quanto comunicato ai Vs. fornitori** suggeriamo di **inserire, prima di comunicare il codice ai Vs. fornitori, la vostra PEC per essere certi di ricevere le fatture elettroniche fino a quando la posizione presso l'intermediario sarà attiva.**

L'attivazione della posizione **sarà da noi comunicata con una mail specifica. A quel punto potrete, nel cassetto fiscale della Vs. Società, impostare come indirizzo prevalente il codice destinatario V1KK9S3** (come mostrato nell'immagine a sinistra).

Configurazioni del modulo

Per la generazione delle fatture elettroniche è necessario eseguire un setup iniziale nella Tabella Filiali di Gescoop.

Per ogni Vs. Società è **indispensabile implementare i dati societari specifici per gestire il processo di fatturazione elettronica** entrando nella funzione Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Gescoop > Tabelle > Tabella Filiali > Richiamare la Società interessata > F5 Dati Modulistica (Dati Aggiuntivi Anagrafica Azienda).



Dati Aggiuntivi Anagrafica Azienda

Recapito Dichiarante | Fatturazione Elettronica | Dati GDPR

Dati Generali | INAIL - Camera di Commercio | Datore di Lavoro | Condizioni Generali

Descrizione	Dato
Dati Sede Legale	
Ragione Sociale	COOPERATIVA DEMO A.R.L.
Indirizzo	VIA MILANO
Numero	26
CAP	24023
Comune	CLUSONE
Provincia	BG
Stato (Sigla)	IT
Partita IVA	01234567891
Codice Fiscale	01234567891
Regime Fiscale	RF01 - Ordinario
Telefono	0346 12345678

Dati Aggiuntivi Anagrafica Azienda → Dati Generali

Dati Sede Legale:

- Stato (Sigla).
- Regime Fiscale.

Dati Aggiuntivi Anagrafica Azienda

Dati Generali | INAIL - Camera di Commercio | Datore di Lavoro | Condizioni Generali

Recapito Dichiarante | Fatturazione Elettronica | Dati GDPR

Descrizione	Dato
Dati Trasmittente Fatturazione Elettronica	
Stato (Sigla)	
Partita IVA	
Dati Intermediario Fatturazione Elettronica	
Intermediario	Intermediario = DDocuments
Ragione Sociale	
Stato (Sigla)	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Cognome	
Nome	
Stabile Organizzazione	
Comune	
Provincia	
Indirizzo	

Dati Aggiuntivi Anagrafica Azienda → Fatturazione Elettronica

Le informazioni evidenziate (Dati Trasmittente Fatturazione Elettronica e Dati Intermediario Fatturazione Elettronica) sono **dati obbligatori** che il formato XML fattura elettronica richiede.

I dati non evidenziati (Stabile Organizzazione, Iscrizione REA e Rappresentante Fiscale) sono dati **facoltativi** che il formato XML fattura elettronica prevede.

Se fossero necessari dettagli in merito all'inserimento di questi dati facoltativi è necessario approfondire con il Vs. consulente fiscale.

Come compilare i dati del trasmittente e dell'intermediario?

	Dati Trasmittente	Dati Intermediario
Cliente con attivo il servizio Integrato Gescoop/DDDocuments	Partita Iva Cliente	Intermediario = DDocuments. Tutti i dati dell'intermediario vengono inseriti in automatico nel file XML fattura elettronica direttamente da DDocuments.
Cliente che ha attivato il servizio con un altro intermediario. Le fatture elettroniche vengono inviate direttamente dal Cliente.	Necessario approfondire con il Vs. intermediario	Inserire i dati dell'intermediario (per esempio Aruba, Zucchetti, Etc.)
Cliente che ha attivato il servizio con un altro intermediario. Le fatture elettroniche vengono inviate dal commercialista.	Necessario approfondire con il Vs. commercialista	Necessario inserire i dati dell'intermediario che eseguirà l'invio al Servizio di Interscambio (SDI) come per esempio Aruba, Zucchetti, Etc.



Configurazioni Tabella Iva

Per la generazione delle fatture elettroniche è **necessario impostare la corretta natura ai codici IVA** utilizzati dalla Vs. Società entrando nella funzione Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Gescoop > Tabelle > Tabella IVA > Richiamare l'aliquota interessata.



Tabella IVA		2018
Codice	022	
Descrizione	IVA 22%	
Percentuale	22,00 %	
Indeducibile	0,00 %	
Tipo	Imponibile	

IVA 22%

- Non è necessario eseguire implementazioni ma è sufficiente verificare che la Vs. attuali impostazioni siano corrette.

Tabella IVA		2018
Codice	025	
Descrizione	IVA 22% SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTO	
Percentuale	22,00 %	
Indeducibile	0,00 %	
Tipo	Split Payment	
Dati Fatturazione Elettronica		
Esigibilità	S - Split Payment	
Esenzione		
Rif. Normativo	EX ART. 17/TER DPR 633/72	

IVA 22% SOGGETTA A SCISSIONE DI PAGAMENTO

- Tipo: necessario impostare 'Split Payment'.
- Dati Fatturazione Elettronica Esigibilità: necessario impostare il campo di tipo 'S - Split Payment'.
- Dati Fatturazione Elettronica Esenzione: il campo deve essere 'vuoto'.

Tabella IVA		2018
Codice	034	
Descrizione	REVERSE CHARGE EX ART. 17 DPR 633/72	
Percentuale	0,00 %	
Indeducibile	0,00 %	
Tipo	Non Imponibile	
Dati Fatturazione Elettronica		
Esigibilità		
Esenzione	N6 - Reverse Charge	
Rif. Normativo	EX ART. 17 DPR 633/72	

REVERSE CHARGE EX ART. 17 DPR 633/72

- Tipo: necessario impostare 'Non Imponibile'.
- Dati Fatturazione Elettronica Esigibilità: il campo deve essere 'vuoto'.
- Dati Fatturazione Elettronica Esenzione: necessario impostare il campo di tipo 'N6 - Reverse Charge'.

Tabella IVA		2018
Codice	026	
Descrizione	ESENTE ART. 26 DPR 633/72	
Percentuale	0,00 %	
Indeducibile	0,00 %	
Tipo	Imponibile	
Dati Fatturazione Elettronica		
Esigibilità		
Esenzione		
Rif. Normativo		

ALIQUOTE IN ESENZIONE

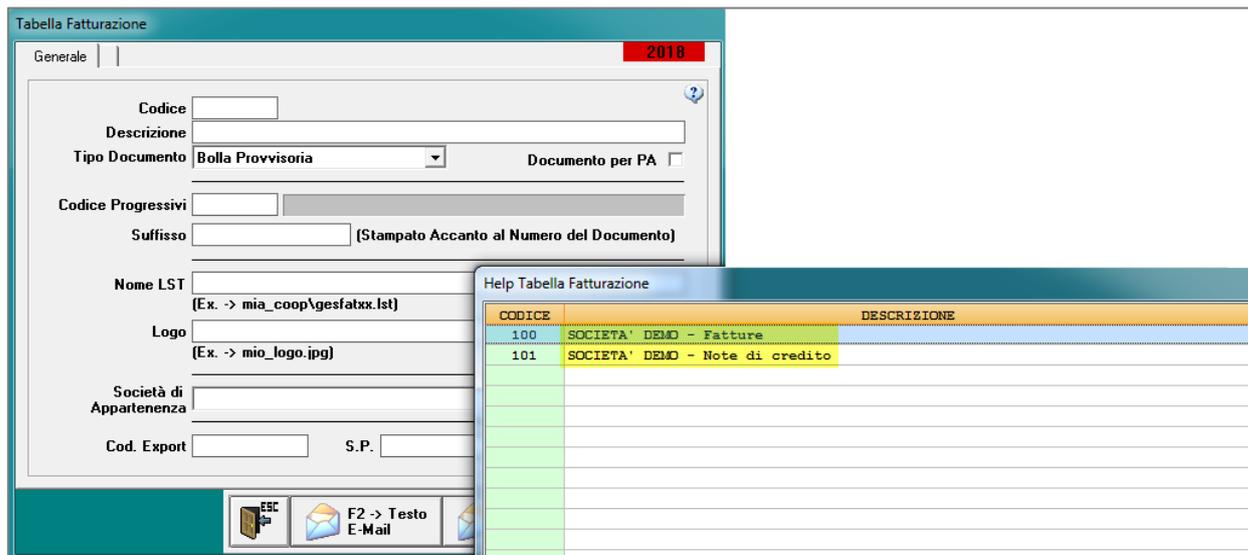
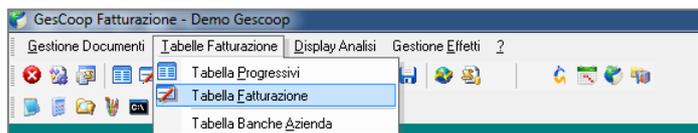
- Per tutte le aliquote IVA in esenzione utilizzate dalla Vs. Società è necessario impostare correttamente il tipo, l'esigibilità e l'esenzione.
- Questi campi non sono nuovi perché già utilizzati dal processo di generazione delle fatture elettroniche verso la PA.

Se fossero necessari dettagli in merito alla configurazione delle aliquote IVA è necessario approfondire con il Vs. consulente fiscale.

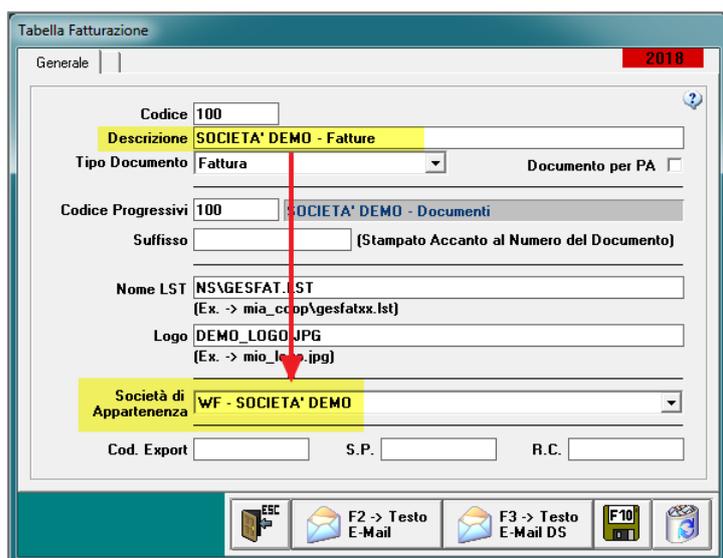


Configurazioni Tipi Documento

Per poter generare i file XML della Fatturazione Elettronica è **indispensabile configurare per ogni tipo documento la Società di appartenenza** entrando nella funzione Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Fatturazione > Tabelle Fatturazione > Tabella fatturazione > Richiamare il Tipo Documento interessato.



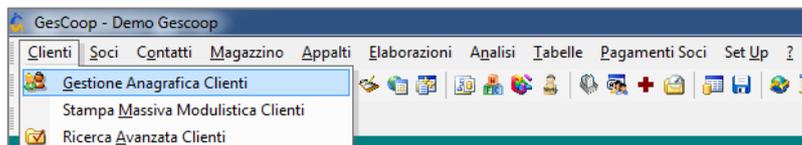
Per ogni Vs. tipo documento (fatture e note di credito) impostare il campo 'Società di appartenenza' e salvare le nuove modifiche:



Configurazioni Anagrafiche Clienti

Per la generazione delle fatture elettroniche è necessario effettuare modifiche alle Vs. attuali Anagrafiche Clienti.

Per ogni Vs. Cliente è **indispensabile implementare i dati societari specifici per gestire il processo di fatturazione elettronica** entrando nella funzione Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Gescoop > Clienti > Gestione Anagrafica Clienti > Richiamare il Cliente interessato.



Gestione Anagrafica Clienti

Filiale: WF - COOPERATIVA DEMO 2018

Codice: 000003 Ragione Soc. HOTEL MILANO

Dati Generali | Dati Fatturazione | Altri Dati | Annotazioni

Indirizzo: VIA ROSSI Num. 8
 Comune: BERGAMO C.A.P. 24100 Prv. BG
 E-Mail: info@hotelmilanoprova.com, amministrazione@hotelmilanoprova.com
 PEC: hotelmilanoprova@pec.com
 Telefono: 035 123456 Fax 035 987654
 Note:

DATI FISCALI

Codice Fiscale: 01457460999
 Partita IVA: 105092009999 (Rilasciata a MI) Fatturazione Manuale
 Stato: IT - Italia Fatturazione Aggregata
 Tipologia: Società Dichiarazione Sostitutiva
 Codice IVA: 022 IVA 22%
 Codice Banca:
 Codice Pagam. 015 BONIFICO 90 GIORNI DFFM
 Rit. d'Acconto:
 Agente:

ESC F10 F2 F3->Des. F4-> F5-> F7 F8

Anagrafica Clienti → Dati Generali

- Numero - dove possibile, durante l'aggiornamento alla nuova versione di Gescoop, è stato spostato in automatico il numero civico nel nuovo campo. Necessario verificare che gli indirizzi dei Vs. Clienti siano con numero seprato dal campo indirizzo.
- PEC.
- Stato.
- Tipologia.
- Ritenuta d'acconto - aggiunto il nuovo campo Codice Pagamento come da modello 770 (informazione obbligatoria nel caso di fatturazione con ritenuta d'acconto).

Se fossero necessari dettagli in merito all'inserimento dei codici 770 è necessario approfondire con il Vs. consulente fiscale.

Gestione Anagrafica Clienti

Filiale: WF - COOPERATIVA DEMO 2018

Codice: 000003 Ragione Soc. HOTEL MILANO

Dati Generali | Dati Fatturazione | Altri Dati | Annotazioni

COMUNICAZIONI FISCALI

Canale Invio: -
 Codice Destinatario:
 Dati Soggetto di Diritto Privato
 Nome:
 Cognome:

Anagrafica Clienti → Dati Fatturazione

Le informazioni evidenziate sono i **dati nuovi** specifici per gestire il processo di fatturazione elettronica verso i Vs. Clienti:

- Canale Invio.
- Codice Destinatario.
- Dati Soggetto di Diritto Privato (Nome e Cognome) - dati da inserire esclusivamente per i privati.

Anagrafica Clienti → Altri Dati

Le informazioni evidenziate sono **dati facoltativi** che il formato XML fattura elettronica prevede.

Stabile Organizzazione:

- Indirizzo, Num, Comune, Etc.

Rappresentante Fiscale:

- Ragione Sociale, Nome, Cognome, Etc.

Se fossero necessari dettagli in merito all'inserimento dei dati facoltativi dei Vs. Clienti è necessario approfondire con il Vs. consulente fiscale.

Ricerca Avanzata Clienti

Le nuove variabili implementate nell'Anagrafica Clienti sono state rese disponibili nella funzione 'Ricerca Avanzata Clienti'. Per accedere alla funzionalità entrare in Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Gescoop > Clienti > Ricerca Avanzata Clienti.



Con la griglia dati 'Ricerca Avanzata Clienti' è possibile strutturare report e cruscotti ad hoc secondo le esigenze partendo dai dati inseriti nelle Vs. Anagrafiche Clienti.

Ricerca Avanzata Appalti

Le nuove variabili implementate nella Gestione Appalti sono state rese disponibili nella funzione 'Ricerca Avanzata Appalti'. Per accedere alla funzionalità entrare in Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Gescoop > Appalti > Ricerca Avanzata Appalti.

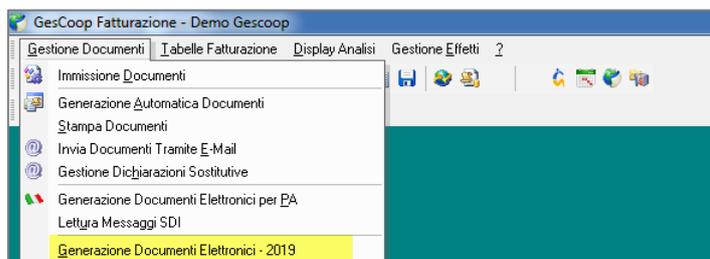


Con la griglia dati 'Ricerca Avanzata Appalti' è possibile strutturare report e cruscotti ad hoc secondo le esigenze partendo dai dati inseriti nei Vs. Appalti.

Fatture Elettroniche di Vendita

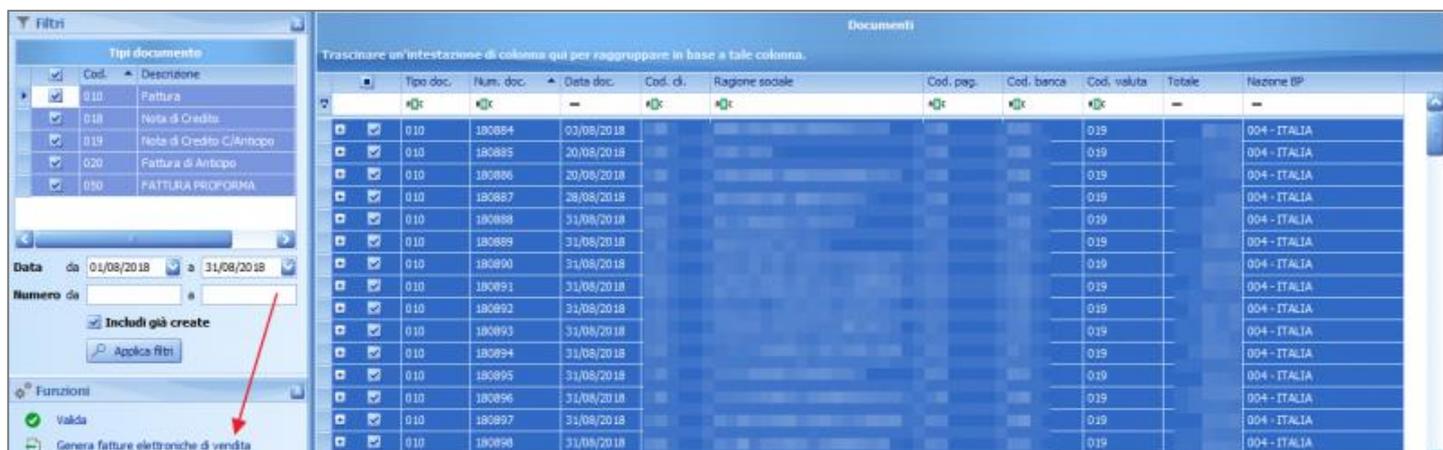
Generazione Documenti Elettronici

Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Fatturazione > Gestione Documenti > Generazione Documenti Elettronici.



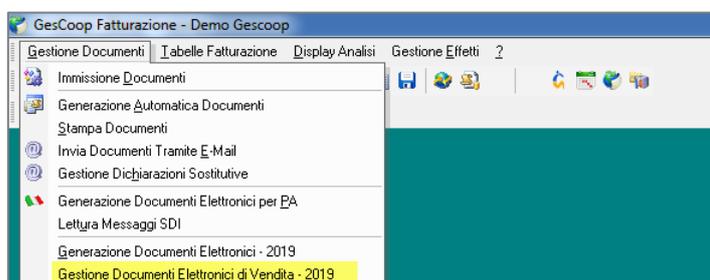
Mediante questa funzionalità è possibile generare le fatture elettroniche di vendita (ed eventualmente le note di credito elettroniche di vendita) a partire dalle fatture create con il modulo di fatturazione di Gescoop.

- Utilizzare i prefiltri per estrarre l'elenco dei documenti di cui si desidera generare le fatture elettroniche.
- Una volta selezionati i documenti desiderati mediante la casella di controllo in griglia è possibile effettuare una validazione formale preventiva delle informazioni estratte dalla funzionalità utilizzando la funzione 'Valida'.
- Se non sono presenti errori si può procedere con la generazione utilizzando l'apposita funzione 'Genera fatture elettroniche di vendita'.



Visualizzazione ed invio delle fatture elettroniche

Una volta generate le fatture elettroniche di vendita è possibile consultarle utilizzando l'apposito modulo disponibile entrando in Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Modulo Fatturazione > Gestione Documenti > Gestione Documenti Elettronici di Vendita.



Mediante il pannello 'Funzioni' è possibile:

- Funzione 'Visualizza' - visualizzare le fatture elettroniche utilizzando il visualizzatore integrato.
- Funzione 'Firma' - procedere con la firma delle fatture utilizzando un certificato locale.
- Funzione 'Invia' - inviare le fatture elettroniche utilizzando l'intermediario integrato DDocuments.
- Funzione 'Esporta' - esportare le fatture elettroniche per procedere con l'invio mediante un canale di trasmissione alternativo. Questa funzione di esportazione servirà solo al Cliente che NON ha attivato il servizio Integrato.

Visualizzatore documenti elettronici

Tipo documento: Fattura_Estesa
Foglio di stile personalizzato: [Seleziona n° 3 file]
File da caricare: Seleziona n° 3 file

MITTENTE		DESTINATARIO	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT	
Denominazione:		Codice fiscale:	
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Denominazione:	
Indirizzo:		Indirizzo:	
Comune:	Provincia:	Comune:	Provincia:
Cap:	Nazione: IT	Cap:	Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)			010-180884	03-08-2018	0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	NIVA	PREZZO TOTALE
						22,00	
						22,00	

DATI RIEPILOGO	NIVA	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
l (esigibilità immediata)	22,00			
IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA	
		EUR		

MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05 Bonifico			03-08-2018	

- Dopo aver inviato le fatture, per il Cliente con attivo il servizio integrato DDocuments, i documenti passano allo stato 'In caricamento' ed un servizio installato e configurato sul Server del Cliente si occuperà dell'invio delle fatture.

- **L'attivazione della posizione** (quindi la possibilità, direttamente dal modulo Fatturazione di Gescoop, di inviare in automatico le fatture di vendita e ricevere le fatture di acquisto) **sarà da noi comunicata con una mail specifica.**

ID	Prog. SDI	Cod. doc.	Num. doc.	Data doc.	E-fatt creato il	Stato	Ultimo aggiornamento	Cod. risposta	Messaggio
1	00001	010	180884	03/08/2018	04/10/2018 09:47	In caricamento	04/10/2018 10:05:28		
2	00002	010	180885	20/08/2018	04/10/2018 09:47	In caricamento	04/10/2018 10:05:29		
3	00003	010	180886	20/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:39		
4	00004	010	180887	28/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:39		
5	00005	010	180888	31/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:39		
6	00006	010	180889	31/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:39		
7	00007	010	180890	31/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:40		
8	00008	010	180891	31/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:40		
9	00009	010	180892	31/08/2018	04/10/2018 09:47	Non Firmata	04/10/2018 09:47:41		

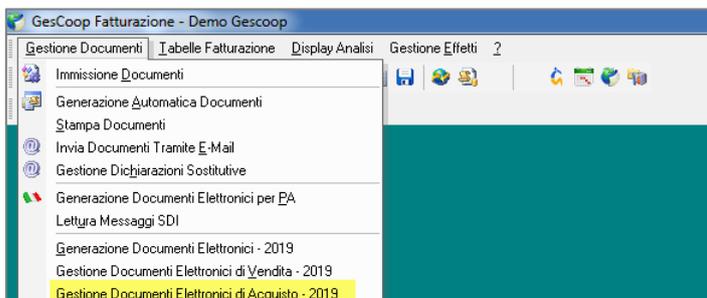
- Poiché il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) non lavora in tempo reale la trasmissione avviene in modalità asincrona. Come conseguenza **non è possibile ricevere istantaneamente l'esito dell'invio.**
- È possibile monitorare lo stato di avanzamento dell'invio delle fatture utilizzando la colonna **'Stato'** e verificando i messaggi di risposta in due modalità:
 1. **Guardando le colonne evidenziate nella funzione 'Gestione Documenti Elettronici di Vendita'.**
 2. **Ricevendo le notifiche mediante un alert** (opportunamente configurato).

ID	Prog. SDI	Cod. doc.	Num. doc.	Data doc.	E-fatt creato il	Stato	Ultimo aggiornamento	Cod. risposta	Messaggio
1	00001	010	180884	03/08/2018	04/10/2018 09:47	Consegna effettuata	04/10/2018 10:05:28	PARC	Consegna effettuata
2	00002	010	180885	20/08/2018	04/10/2018 09:47	Trasmissione avvenuta...	04/10/2018 10:05:29	PAATF	Trasmissione avvenuta con recapito alla PEC del destinatario non riuscito

Fatture Elettroniche di Acquisto

Ricezione in Gescoop delle Fatture Elettroniche di Acquisto

Nel modulo fatturazione di Gescoop, il Cliente con attivo il servizio integrato DDocuments, può ricevere le fatture di acquisto direttamente nella funzione 'Gestione Documenti Elettronici di Acquisto' entrando in Menù Gescoop (tasto destro del mouse) > Fatturazione > Gestione Documenti > Gestione Documenti Elettronici di Acquisto.



Utilizzando il pannello Funzioni è possibile visualizzare i documenti, marcarli come 'Da Leggere' oppure esportare il file della fattura ricevuta per l'eventuale importazione in altri sistemi.

I documenti non visualizzati vengono mostrati in grassetto.



ID	Data ora ricez.	Partita IVA	Codice fiscale	Ragione sociale	Data doc.	Tipo doc.	Num. doc.	Importo
1	04/10/2018 10:16	12345678901	12345678901	BIANCHI SRL	04/10/2018	TD01 - Fattura	180123	123,0000
2	04/10/2018 10:25	98765432109	98765432109	VERDI SPA	08/03/2018	TD04 - Nota di credito	180987	987,0000

Lavoriamo quotidianamente per migliorare il servizio e cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete seguirci anche sui nostri canali social LinkedIn, Facebook e Twitter.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.

Grazie e Buon Lavoro.

