

SCHEDE DEI MODULI SOFTWARE OPZIONALI

Cod. Prod. GEAFATPA

Anno: 2014

Numero: 0002

Data: 29/08/2014

**Fatturazione
Elettronica verso la
Pubblica
Amministrazione**

Presentazione del prodotto

La problematica

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal **6 giugno 2014**, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in **forma cartacea**.

Ancora più importante è che la stessa disposizione si applicherà, dal **31 marzo 2015**, ai restanti **Enti Nazionali** e alle **Amministrazioni Locali** (regioni, comuni, agenzie, enti pubblici, ecc.).

Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno **procedere al pagamento**, neppure parziale, **fino all'invio del documento in forma elettronica**.

L'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008.

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il **Sistema di Interscambio (SdI)**, sistema informatico di supporto al processo di "*ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie*" nonché alla "*gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica*".

Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

L'obbligo ricorre per tutti gli **operatori economici**, cioè i **fornitori di beni e servizi** alle Pubbliche Amministrazioni, che in conseguenza sono tenuti alla **compilazione/trasmissione** delle fatture elettroniche e all'**archiviazione** sostitutiva prevista dalla legge.

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

La soluzione

ADEL S.r.l. ha realizzato un modulo applicativo denominato **Fatturazione Elettronica P.A.** e collocato nella sezione Documenti Emessi, in grado di rispondere alle esigenze normative evidenziate al punto precedente.

La mappa delle procedure collegate al modulo applicativo è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 12:01
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/31320>--+
-----Lista Implosa-----
*documenu | 5 Documenti Emessi
*elemmenu | . 1 Inserimento ed Elaboraz. Doc. Emessi
>*ftpamenu | . . 10 Fatturazione Elettronica P.A.
*pfpamenu | . . . 1 Tabelle e Parametri Fattura P.A.
  azfpa100 | . . . . 1 Dati Aziendali Fattura P.A.
  itprf100 | . . . . 2 Tabella Regime Fiscale P.A.
  itptc100 | . . . . 3 Tabella Tipo Cassa P.A.
  itpmp100 | . . . . 4 Tabella Modalita` Pagamento P.A.
  itptd100 | . . . . 5 Tabella Tipo Documento P.A.
  itpna100 | . . . . 6 Tabella Natura P.A.
  dftpa100 | . . . . 2 Distinte Fatture P.A.
  fftpa100 | . . . . 3 Flusso Telematico Fatture P.A.
  mftpa100 | . . . . 4 Manutenzione Flussi Fatture P.A.
  jftpa100 | . . . . 5 Journal Flussi Fatture P.A.
-----ADEL-Srl-----+
```

Le procedure realizzate e quelle già esistenti, opportunamente modificate, sono in grado di gestire l'intero **ciclo operativo** della fattura elettronica, dalla **simulazione** per il controllo degli errori alla **creazione** del flusso reso disponibile in una cartella condivisa sulla rete aziendale.

All'utente rimane l'onere di **firmare elettronicamente** il flusso prodotto e **inviarlo** a mezzo posta elettronica certificata (**PEC**) o tramite il Sistema di Interscambio (**SDI**) con l'Agenzia delle Entrate dopo aver acquisito le credenziali di accesso.

Nel seguito della presente nota sono illustrate le caratteristiche principali del nuovo modulo applicativo.

1) *Allineamento delle codifiche aziendali a quelle previste per la Fattura P.A.*

Le specifiche di trasmissione prevedono una serie di tabelle cui fare riferimento nella compilazione del messaggio contenente la fattura, si è quindi reso necessario predisporre i campi per la transcodifica dei codici in uso nell'applicativo con quelli previsti dalle predette norme tecniche.

La transcodifica coinvolge quattro tabelle dell'applicativo:

- **Tabella IVA**, per i codici relativi alle norme di non imponibilità, esenzione, non assoggettamento ed esclusione ai sensi dell'art. 15, per l'abbinamento alla **natura dell'imposta** prevista dalle norme tecniche;
- **Tabella Condizioni di Pagamento**, per l'abbinamento del codice dell'applicativo alla **modalità del pagamento** prevista dalle norme tecniche;
- **Tablelle Causali Fatture Immediate e Differite**, per l'abbinamento del codice dell'applicativo al **tipo documento** previsto dalle norme tecniche.

Nelle figure successive è evidenziato il campo da valorizzare e la lista di scelte presente nella tabella prevista dalle norme tecniche con i valori ammissibili.

Nell'esempio si fa riferimento alla Tabella della Condizione di Pagamento.

```
(voc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:24
(I)NQUIRE          Gestione Voci Tabella
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.17/geaoil/FG/31408>--+
|
| Tabella      7          Descrizione   CONDIZIONI PAGAMENTO
|
| Voce         303        Descrizione   BON BANC 45 GG DF VALUTA FISSA
|
| Parametri BONBA 1 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 4 N
|
| .....1      |          |          |          |          |          |
| .....2      |          |          |          |          |          |
|
| Token
|
|          ^          ^          ^          ^          ^          ^          ^          ^          ^          ^
|
| Codice PA MP05 Bonifico
|-----ADEL-Srl-----+
```

```
(voc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:24
(M)ODIFY          Gestione Voci Tabella
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.17/geaoil/FG/33816>--+
|-----Sort per Codice-----|
| CODICE  DESCRIZIONE
| MP01    Contanti
| MP02    Assegno
| MP03    Assegno circolare
| MP04    Contanti presso Tesoreria
| MP05    Bonifico
| MP06    Vaglia cambiario
| MP07    Bollettino bancario
| MP08    Carta di credito
| MP09    RID
| MP10    RID utenze
| MP11    RID veloce
| MP12    RIBA
| MP13    MAV
| MP14    Quietanza erario
| MP15    Giroconto su conti di contabilita` speciale
|-----ADEL-Srl-----+
```

Dal punto di vista operativo si suggerisce:

- di compilare la transcodifica per le Tabelle relative alle **Causali Fattura** e **Codici IVA**;
- di compilare la transcodifica relativa alle Condizioni di Pagamento collegate ai clienti per i quali si attiva la trasmissione della fattura elettronica.

Nella tabella della Condizioni di Pagamento i codici associati alle RID-SEPA Direct Debit devono essere classificati con la modalità **MP09 - RID**, il cambio con **MP11 - RID Veloce** sarà effettuato automaticamente dalla procedura in funzione delle predisposizioni presenti sul Cliente debitore.

Si tenga altresì presente che in fase di emissione documenti eventuali transcodifiche mancanti sono segnalate in chiaro dalle procedure senza bloccare l'inserimento della transazione fornendo, in sostanza, all'operatore l'indicazioni su quali dati debba intervenire per renderli completi.

2) Integrazione dei dati aziendali per l'invio della Fattura P.A.

Per la creazione del flusso da trasmettere è necessario **integrare** alcune informazioni specifiche e relative all'Azienda non ancora presenti nel database.

I dati da inserire, con l'apposita procedura, sono illustrati nella figura successiva.

```
(azfpa100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:26
(I)NQUIRE          Dati Aziendali Fattura P.A.
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.17/geaoil/FG/31410>--+
Azienda 1          Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Regime Fiscale RF01 Ordinario
-----
CONTATTI TRASMITTENTE
Telefono 030221674          e-mail info@adelsystems.it
-----
ISCRIZIONE REA
Ufficio BS Numero 65328
-----
Capitale Sociale          50.000,00
-----
Socio: [U]nico, [M]ultiplo          M
-----
Stato Liquidazione: [S]i, [N]o          N
-----
CONTATTI
Telefono 030223614          e-mail amministrazione@adelsystems.it
+<Money:EURO>-----ADEL-Sr1--+
```

3) Attivazione dell'invio della Fattura Elettronica per un Cliente P.A.

Per attivare la Fatturazione Elettronica P.A. nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni servite dall'Azienda è sufficiente inserire il **Codice Univoco Ufficio**, denominato anche **Codice IPA**, nell'anagrafica cliente.

La maschera di inserimento, con evidenziato il campo da valorizzare, è illustrata nella figura successiva.

```
(extvc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:27
(I)NQUIRE          Clienti (Predisposizioni Varie)
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.16.9/geaoil/FG/31414>--+
Azienda 1          Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Cliente 2011          Rag. Soc. CORPO FORESTALE DELLO STATO
Indirizzo VIA BICOCCHI 2
CAP 58022 Loc. FOLLONICA          Prov. GR Stato
-----
Equivalenza Centro Ricavo con Punto di Consegna: [S]i, [N]o N
Richiesta Codici CUP e CIG per Appalti Pubblici: [S]i, [N]o N
Codice Univoco Ufficio della Pubblica Amministrazione (IPA) OFFPHP
( . . . . . )
-----
ADEL-Sr1--+
```

Dal momento dell'inserimento del Codice IPA le fatture emesse dovranno essere inviate con il flusso telematico descritto al successivo Capitolo 5.

È opportuno che l'operatore che esegue la modifica si accerti anche, nelle specifiche sezioni di anagrafica, che i **dati fiscali** (Partita IVA e Codice Fiscale), la **Condizione di Pagamento**, la **Banca** di incasso siano correttamente codificati al fine di evitare la segnalazione di anomalie in fase predisposizione del flusso telematico.

4) La Gestione Documenti e la Fatturazione Elettronica P.A.

Le procedure di gestione dei documenti emessi, in particolare quelle relative alle fatture immediate e differite, non presentano sostanziali differenze nel caso sia coinvolto un Cliente con fatturazione elettronica attivata.

Come anticipato nel Capitolo 1, l'assenza di transcodifica sui dati, per i quali è richiesta, viene segnalata senza bloccare l'emissione del documento.

Il controllo è finalizzato a evitare che la successiva fase di creazione del flusso, incontrando l'anomalia, blocchi la generazione del file da trasmettere.

Per quanto detto in precedenza le segnalazioni cui prestare particolare attenzione riguardano la **Condizione di Pagamento** e, se necessaria, la **Banca** di incasso abbinata al Cliente.

Le segnalazioni sono riportate a piede maschera nelle forme sotto rappresentate.

nella Tabella Condizione Pagamento manca il Codice PA per Invio Flusso ->->

Condizione di Pagamento => Codice PA mancante nella tabella

Banca - IBAN mancante per Invio Flusso PA ->->

Bonifico Bancario => IBAN Banca Aziendale mancante/errato

Banca - ABI mancante per Invio Flusso PA ->->

Banca - CAB mancante per Invio Flusso PA ->->

Ricevuta Bancaria => ABI/CAB mancanti su Banca associata al Cliente

Cliente [RID SDD] - IBAN mancante/errato per Invio Flusso PA ->->

RID-SEPA Direct Debit => IBAN del Cliente mancante/errato

Una seconda variante, attiva solo in presenza di Cliente con fatturazione elettronica, collocata nella maschera contenente le spese, consente l'inserimento di **CUP** (Codice Unico Progetto), **CIG** (Codice Unico Gara) e gli estremi dell'**ordine** pervenuto e/o del **contratto/convenzione** in essere con l'Amministrazione Pubblica.

I dati sono richiesti nella forma illustrata dalla figura successiva.

```
(fbel00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:29
(I)NQUIRE          Emissione Fatture Accompagnatorie
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.92.63/geaoil/FG/31418>--+
Fattura FAT / 10008 Data 27/08/2014 CORPO FORESTALE DELLO STATO
COD  DESCRIZIONE SPESA          IMPORTO  COD  DESCRIZ. IVA
Data Inizio Calcolo Scadenze  27/08/2014
CODICI: CUP          CIG  Z920EF889C (per Appalti Pubblici)
FATTURA PA: [O]rdine, [C]ontratto, Con[v]enzione, [N]o O
             Numero VF58795          Data 25/08/2014
+<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
```

In generale le informazioni da inserire sono comunicate dall'Amministrazione Pubblica che effettua l'ordine.

Non sempre è richiesto l'inserimento di tutte le informazioni presenti in maschera, ad esempio: il codice CUP è necessario solo se la fornitura è collegata all'appalto di un'**opera pubblica** (strade, ferrovie, ecc.); il codice CIG se la fornitura è stata affidata tramite una **gara** ad evidenza pubblica.

Si sottolinea come l'operatore debba prestare particolare attenzione alla **tipologia** dell'ordinativo della fornitura (ordine, contratto, ecc.) questo per evitare ritardi nei tempi del pagamento.

Completato l'inserimento del documento, nella prima maschera risulta evidente la particolarità della fattura destinata ad un invio elettronico.

```
(fbe100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:29
(I)NQUIRE          Emissione Fatture Accompagnatorie
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.92.63/geaoil/FG/31418>--+
Azienda            1      Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----
Fasi/Stati: Flusso P.A./Protocollata/Stampata          dopo la creazione
Dipartimento      1      SEDE AZIENDALE                  Codice Fattura FAT
Progressivo       10008   Data 27/08/2014   Protocollo 10008
Causale           501 NS. FATTURA - DEP.1              Totale          1.958,00
-----
Cliente           2011   Rag. Soc. CORPO FORESTALE DELLO STATO
                  Indirizzo VIA BIOCCHI 2
Cap 58022 Loc. FOLLONICA                               Prov. GR Stato
-----
Agente            2      MARIO VERDI
Condizione Pagamento 202   RIC BANC 30 GG DATA FATTURA
Sconto Finanziario 0      -
Operazione c/o Banca 1001   BANCA POP.DELL'EMILIA ROMAGNA
Magazzino Scarico 1      DEPOSITO 1
                  > ready to format P.A. < prima della creazione
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
```

Nulla cambia anche nel resto delle fasi del ciclo di gestione dei documenti emessi, dalla Protocollatura e Stampa alla Contabilizzazione; in sostanza la creazione del flusso si inserisce parallelamente al ciclo principale in modo simile all'invio delle fattura per e-mail.

In ultimo: una fattura di cui è stato predisposto il flusso da inviare risulterà **non modificabile**. Per intervenire sul documento sarà prima necessario **cancellare** il flusso in cui la fattura è inserita.

5) La Gestione della Fatturazione Elettronica P.A.

Il modulo si compone di quattro procedure; la prima permette il **reporting** delle fatture per le quali è previsto l'invio in formato elettronico, la maschera operativa è quella illustrata nella figura successiva.

```
(dftpal00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:32
                   Distinte Fatture P.A.
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.14.21/geaoil/FG/32156>--+
                   ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **

Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
Esercizio: [C]orrente, [P]recedente C

Codice Dipartimento    1      SEDE AZIENDALE
Codice Documento      ALL  TUTTI I TIPI FATTURE EMESSE
Periodo Elaborato     dal 01/08/2014  al 29/08/2014
Numeri di Protocollo  dal 1          al 999999
Codice Cliente Selezionato 0      * TUTTI I SOGGETTI *

-----
1 - Tutte le Fatture PA Selezionate
2 - Solo Fatture PA non inviate
3 - Solo Fatture PA inviate
Selezione Stampa 2

-----
Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool ADE_DFTPA_WAIT
-----ADEL-Sr1-----
```

Come si deduce dalla maschera operativa è possibile **selezionare** i documenti per:

- sigla documento;
- periodo di emissione;
- range di protocolli;
- cliente destinatario.

Con questi criteri di selezione, identici a quelli presenti nella fase di creazione del flusso, l'operatore può **suddividere** le fatture da inviare in funzione delle **esigenze** e/o **priorità** di invio.

Sono previste tre opzioni di stampa di cui due, la prima e la terza, sono finalizzate al **riepilogo storico** delle fatture coinvolte dall'invio telematico; mentre l'opzione due (Solo le Fatture PA Non Inviato) prevede il **controllo formale** dei dati e la segnalazione di eventuali **anomalie** di **transcodifica** e/o **contenuto** prima di creare il flusso.

Oltre alle segnalazioni di anomalie illustrate nel precedente Capitolo 4, in fase di emissione documenti, la **diagnostica** verifica anche la completezza dei dati aziendali collegati, dei dati fiscali del soggetto destinatario e la correttezza delle transcodifica dei Codici IVA presenti nella fattura.

Le anomalie riscontrate sono riportate in modo esplicito nel report.

** DISTINTA FATTURE P.A. - TUTTI I TIPI FATTURE EMESSE **									
(Solo le Fatture Non ancora Inviato)									
Periodo: 01/01/2014 - 29/08/2014									
Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0					29 Agosto 2014 ore 14:32		pag. 001		
Cliente	Codice	Tipo	Numero	Data	Imponibile	Spese	Imposta	Totale	Check
Segnalazione Anomalie Dati Bloccanti	IPA	Doc.	Protoc.	Emissione	Beni/Servizi			Fattura	Dati
ASILO MARINO C.te BIANCINELLI	002002 ZX38A	FAT	10006	08/08/2014	3.900,00		858,00	4.758,00	ERR.
Banca 0: Flux Field 'IBAN' empty !!!									
** Somma ASILO MARINO C.te BIANCINELLI					3.900,00	0,00	858,00	4.758,00	

Risulta, quindi, questa la prima elaborazione da compiere per poi procedere alla creazione del flusso da trasmettere.

Con la seconda procedura si esegue la **creazione** del flusso vero e proprio.

```
(fftpa100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:37
                   Flusso Telematico Fatture P.A.
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.14.21/geaoil/FG/32166>--+
                   ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **

Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
Esercizio: [C]orrente, [P]recedente C

Codice Dipartimento    1      SEDE AZIENDALE
Codice Documento      ALL  TUTTI I TIPI FATTURE EMESSE
Periodo Elaborato     dal 01/08/2014 al 29/08/2014
Numeri di Protocollo  dal 1          al 999999
Codice Cliente Selezionato 0      * TUTTI I SOGGETTI *

-----

Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool ADE_FTPA_FLUX
-----ADEL-Srl-----
```

Impostati gli estremi di selezione l'elaborazione produce, nell'apposita cartella condivisa sulla LAN aziendale e denominata FATTURA_PA, tanti file di flusso quanti sono i soggetti destinatari della selezione impostata.

Il file, il cui nome rispetta la regola di composizione prevista dalle norme tecniche è costruito con la sigla IT seguita dalla Partita IVA dell'Azienda emittente e completata da un Progressivo automatico, contiene una, o più fatture elettroniche, destinate allo stesso Cliente.



L'abbinamento del Progressivo al Cliente è indicato nel report prodotto contestualmente al flusso.

** DISTINTA CREAZIONE FLUSSI FATTURE P.A. - TUTTI I TIPI FATTURE EMESSE **									
Periodo: 01/01/2014 - 29/08/2014									
Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0			29 Agosto 2014 ore 10:42			pag. 001			
Cliente	Codice IPA	Tipo Doc.	Numero Protoc.	Data Emissione	Imponibile Beni/Servizi	Spese	Imposta	Totale Fattura	Id Flux
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO	002010	GNI8HA	FAC	110007 08/08/2014	625,00	12,95	140,35	778,30	00045
** Somma DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO					625,00	12,95	140,35	778,30	
CORPO FORESTALE DELLO STATO	002011	OFFPHP	FAT	10007 08/08/2014	4.450,00		445,00	4.895,00	00046
			FAT	10008 27/08/2014	1.780,00		178,00	1.958,00	00046
** Somma CORPO FORESTALE DELLO STATO					6.230,00	0,00	623,00	6.853,00	

L'ordine di creazione dei flussi, così come l'ordinamento del reporting, si basa sul valore del campo Codice IPA inserito nell'anagrafiche del Cliente.

L'utente può **verificare** la correttezza, **visualizzare** e **stampare** il contenuto della fattura elettronica collegandosi al sito specifico per la **Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione** alla sezione Strumenti (www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/strumenti.htm).



I file di fatture elettroniche debitamente sottoscritti con firma digitale andranno poi inoltrati per posta elettronica certificata o attraverso il portale del Sistema di Interscambio (SDI).

È presente anche una procedura di **manutenzione** dei flussi le cui maschere operative sono illustrate nelle figure successive.

```
(mftpal00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:34
                    Manutenzione Flussi Fatture P.A.
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.14.21/geaoil/FG/32158>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----Sort per Denominazione-----
FLUSSO          CLIENTE (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)      CREAZIONE  N.
IT01164000174_00045  DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO          29/08/2014  01
>IT01164000174_00046  CORPO FORESTALE DELLO STATO          29/08/2014  02

-----
Codice Univoco Ufficio P.A. (IPA)  OFFPHP  Totale Flusso          6.853,00
RICEVUTA RICEZIONE: Data **/**/**** Ora **:**
CONSEGNA: Data **/**/**** Ora **:**
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money Up View Annul Receipt Sort Report
```

```
-----LISTA FATTURE FLUSSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-----
TIPO  DATA          PROTOCOLLO          TOTALE
FAT   08/08/2014    10007              4.895,00
FAT   27/08/2014    10008              1.958,00
```

```
-----
Codice Univoco Ufficio P.A. (IPA)  OFFPHP  Totale Flusso          6.853,00
RICEVUTA RICEZIONE: Data 29/08/2014 Ora 14:15
CONSEGNA: Data **/**/**** Ora **:**
+--<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
```

Con il programma è possibile **cancellare** un flusso, **visualizzare** gli estremi delle fatture trasmesse e gestire il **feedback** della trasmissione compilando la sezione **Receipt**.

L'ultima procedura del modulo applicativo visualizza la **log** delle operazioni collegate ai flussi di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

```
(jftpal00)          ***** G E A O I L 5.0 *****          29 Aug 2014 - 14:43
                    Journal Flussi Fatture P.A.
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.14.21/geaoil/FG/32172>--+
-----LOG FLUSSI FATTURE P.A.-----
  DATE   TIME   MESSAGE
  29/08  10:42  <CREATE> IT01164000174_00046.xml del 29/08/2014
                +      Fattura: FAT 10007
                +      Fattura: FAT 10008
                -      Cliente: 2011 CORPO FORESTALE DELLO STATO
  29/08  10:42  <CREATE> IT01164000174_00045.xml del 29/08/2014
                +      Fattura: FAC 110007
                -      Cliente: 2010 DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
  >28/08  18:04  !!! EXIT ON ERROR !!!
                Documento 1 1 FAT 10006: [Body] Banca 0: Flux Field 'IBAN'
                empty !!!
-----
Program fftpal00 Flusso Telematico Fatture P.A.          28/08/2014 18:04:24
Channel FG      User geaoil      1 Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
-----ADEL-Srl-----
```

Nel journal sono anche evidenziate le **creazioni interrotte** per anomalie, non corrette dall'analisi del reporting illustrato in precedenza, dei dati presenti nella fattura da predisporre in formato elettronico.

o o o o o o o



I file di flusso prodotti sono conformi alle **SPECIFICHE TECNICHE OPERATIVE DEL FORMATO DELLA FATTURA DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - VERSIONE 1.0** comprese le varianti introdotte con la **VERSIONE 1.1** la cui entrata in esercizio è prevista dal 1 Febbraio 2015.



Per approfondire la conoscenza sul Sistema di Interscambio (SDI) può risultare utile consultare la sezione **Operatori Economici** (www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm) del sito **Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione**.



Le note di utilizzo complete saranno a breve pubblicate e potranno essere scaricata dal sito www.adelsystems.it o richieste al Servizio Software.

=====
Fine documento
=====