

# LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON WINCAT

## Indice generale

FATTURAZIONE ELETTRONICA CON WINCAT.....	2
1) in ANAGRAFICA AZIENDA.....	3
2) ESENZIONI IVA nella tabella VOCI IVA.....	3
3) PAGAMENTI.....	4
4) in anagrafica CLIENTI.....	5
EMMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE.....	6
1) aprire lo strumento di esportazione fatture elettroniche.....	6
2) esportare le fatture emesse.....	6
2a) multi selezione.....	8
3a) INVIO TRAMITE PEC.....	9
3b) INVIO TRAMITE WEB SERVICE ARUBA PEC.....	11
3c) INVIO TRAMITE SERVIZIO WEB.....	12
4) ABILITARE LA FIRMA DEI FILE XML.....	13
ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE DEI FORNITORI.....	14

# FATTURAZIONE ELETTRONICA CON WINCAT

Dal 01/01/2019 sarà obbligatorio emettere esclusivamente fatture in formato elettronico, salvo eccezioni indicate dall'Agenzia delle Entrate, le quali dovranno essere conservate elettronicamente presso un operatore accreditato.

Per adeguarsi a queste novità, WINCAT prevede un modulo che permette l'emissione e l'acquisizione delle fatture in formato XML:

- il formato XML consente il caricamento delle fatture sui servizi online di trasferimento e conservazione sostitutiva (ad esempio Aruba, ma non solo)

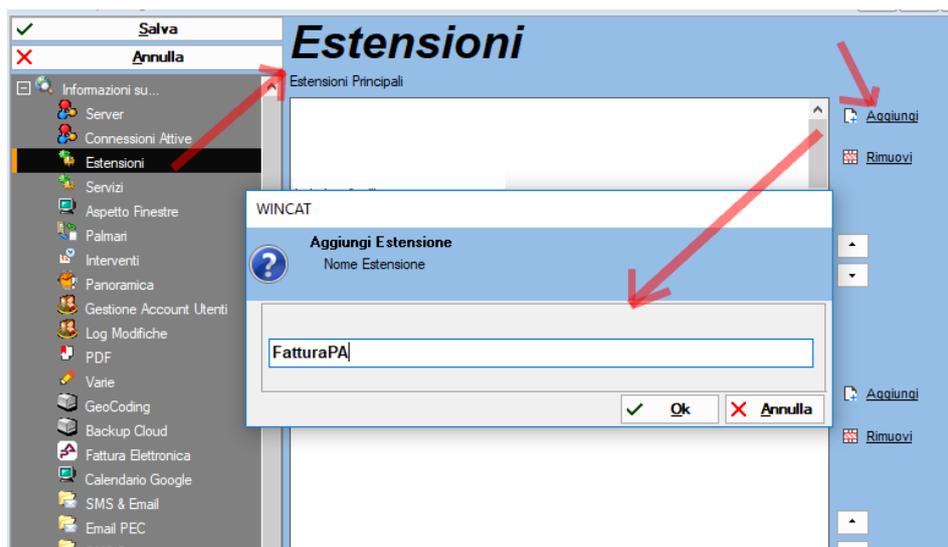
Prima di poter emettere una fattura elettronica con WINCAT, è necessario procedere ad alcune semplici impostazioni ai parametri del programma, da fare la prima volta oppure al variare delle stesse.

Questi parametri sono richiesti dal formato XML predisposto dall'AdE e ci penserà WINCAT ad inserirle automaticamente nei file.

*Nota: questo documento descrive l'operatività riguardante il software WINCAT, in particolar modo i passaggi per generare il file XML e per acquisire gli XML dei fornitori. Per la procedura di invio e conservazione delle fatture fare riferimento alla guida del fornitore del servizio adottato.*

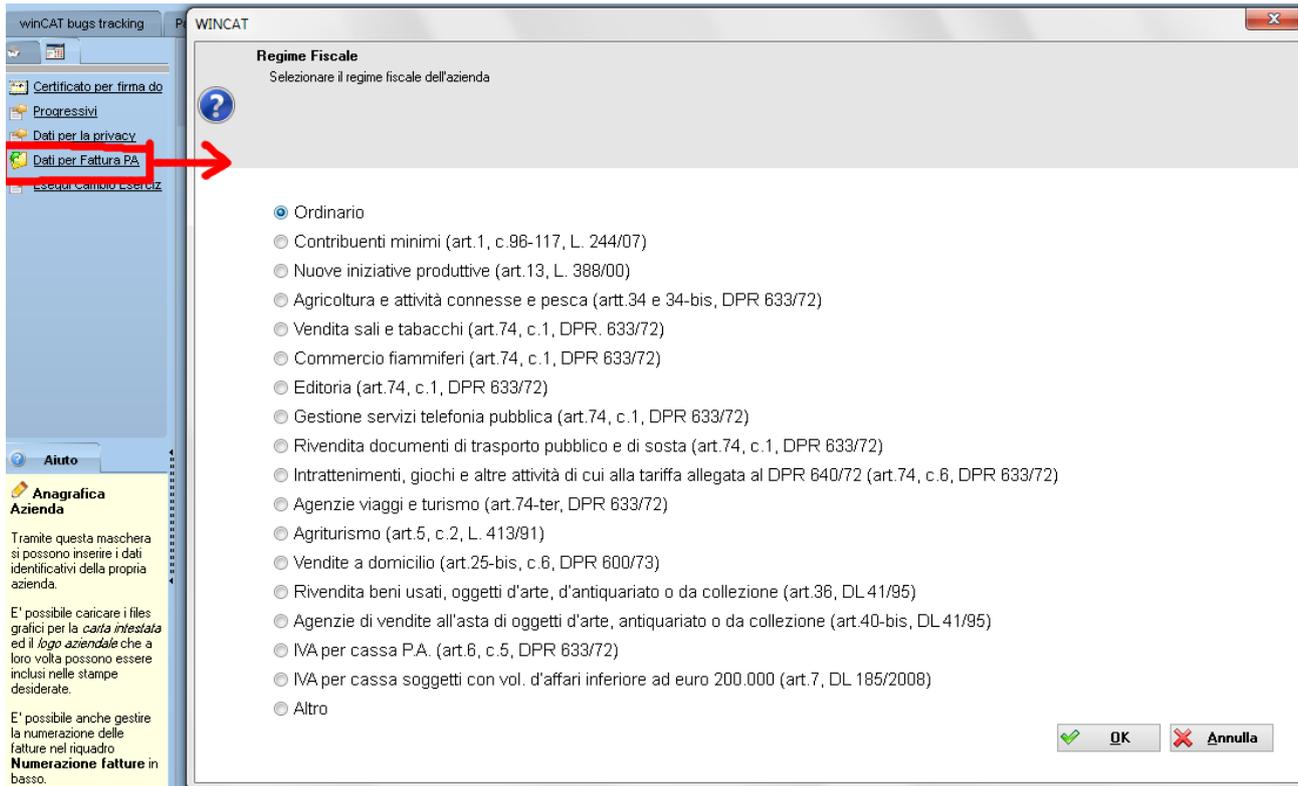
**NOTA BENE: PRIMA DI POTER UTILIZZARE LA FUNZIONALITA', E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIA ATTIVATA IN CONFIGURAZIONE**

1. aprire il menu **PROGRAMMA - CONFIGURAZIONE**
2. selezionare la pagina **ESTENSIONI**
3. cliccare "Aggiungi" sulla destra in alto
4. inserire il nome **FATTURAPA** (maiuscole o minuscole non sono importanti)
5. premere **OK**
6. premere **Salva**
7. riavviare il programma



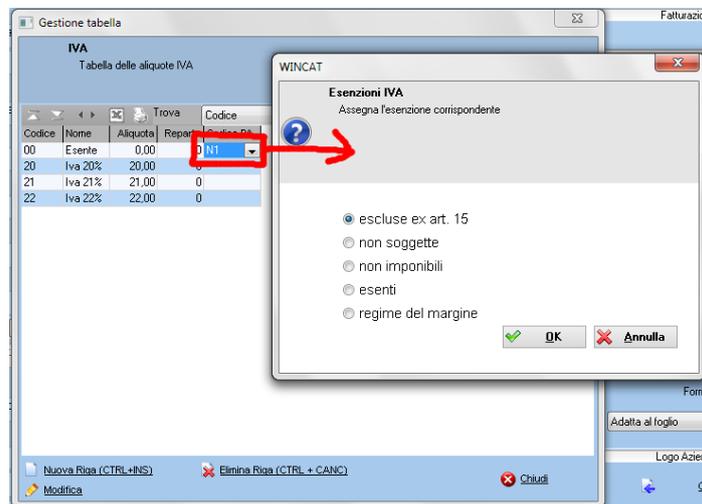
# 1) in ANAGRAFICA AZIENDA

In anagrafica azienda bisogna impostare il regime fiscale della propria azienda



# 2) ESENZIONI IVA nella tabella VOCI IVA

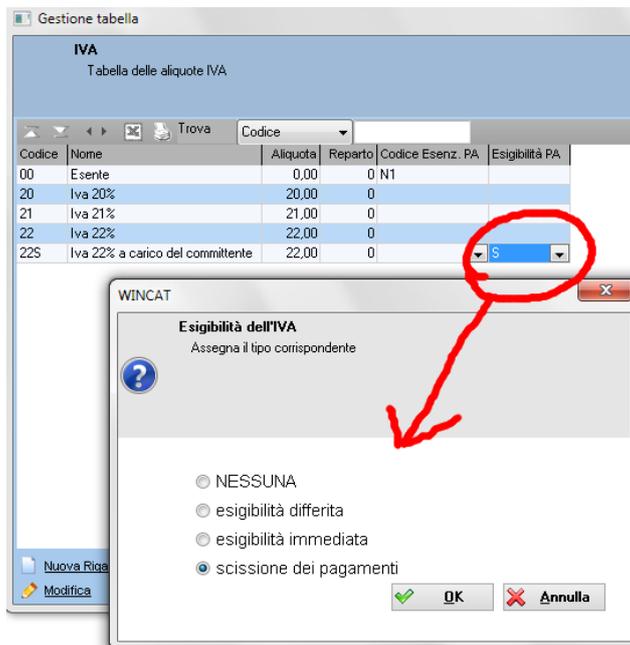
Associare le eventuali esenzioni IVA gestite ai codici riconosciuti dalla PA



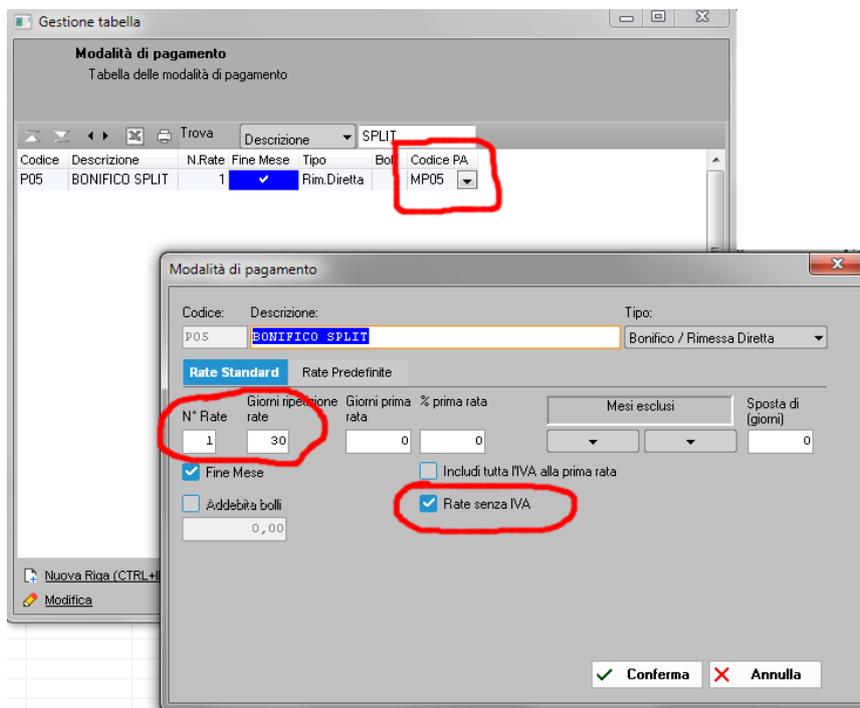
### 3) PAGAMENTI

Nei casi in cui viene richiesta questa modalità di pagamento (ad esempio per la PA), è necessario impostare una (o più) aliquota IVA dedicata per le fatture con scissione pagamenti.

Creare un nuovo codice IVA e modificare il campo “Esigibilità PA” come in figura



Creare una modalità di pagamento dedicata per la generazione delle scadenze, esempio:



*prestare attenzione alla corretta valorizzazione dei campi cerchiati*

**Nota bene:** per le fatture verso clienti privati è necessario definire il campo “Codice PA” (sulle versioni più aggiornate si chiama “Codice AdE”)

## 4) in anagrafica CLIENTI

Definire ai singoli clienti, il relativo codice destinatario:

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Pagamenti e Tariffe, Altri Indirizzi / Siti, Altri Dettagli, Agente assegnato, and Dati Fatturazione Elettronica. Below the menu bar, there are two main sections:

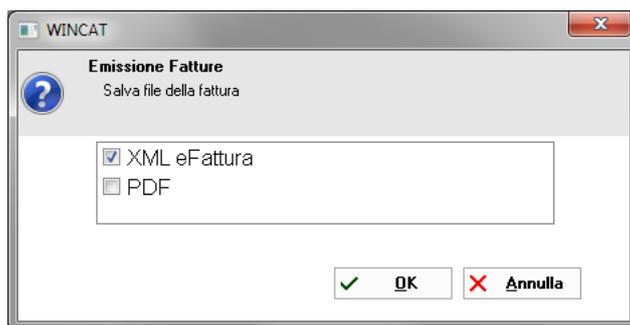
- Cliente Privato:** This section contains two input fields: "Codice Destinatario" and "PEC Destinatario".
- Cliente Pubblica Amministrazione:** This section contains an input field for "Codice IPA Principale" and a table for "Altri codici IPA". The table has two columns: "Descrizione" and "Codice". There are also navigation buttons (back, forward, search) on the right side of the table.

- Codice Destinatario: da compilare per i clienti privati che hanno comunicato il proprio codice destinatario su cui desiderano ricevere le fatture
- PEC Destinatario: da compilare per i clienti privati che desiderano ricevere la fattura sulla casella PEC.
- Codice IPA Principale e Altri codici IPA: da compilare per le Pubbliche Amministrazioni (PA)

# EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

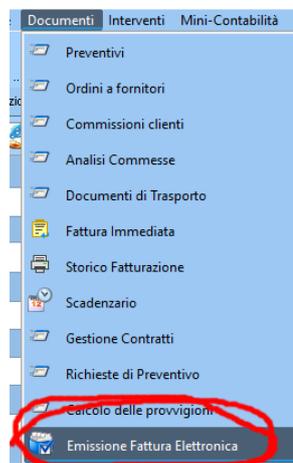
Inserire la fattura in WINCAT normalmente, utilizzando le funzioni di emissione consolidate.

Al momento del salvataggio della fattura il programma richiederà se generare il file XML e il PDF:



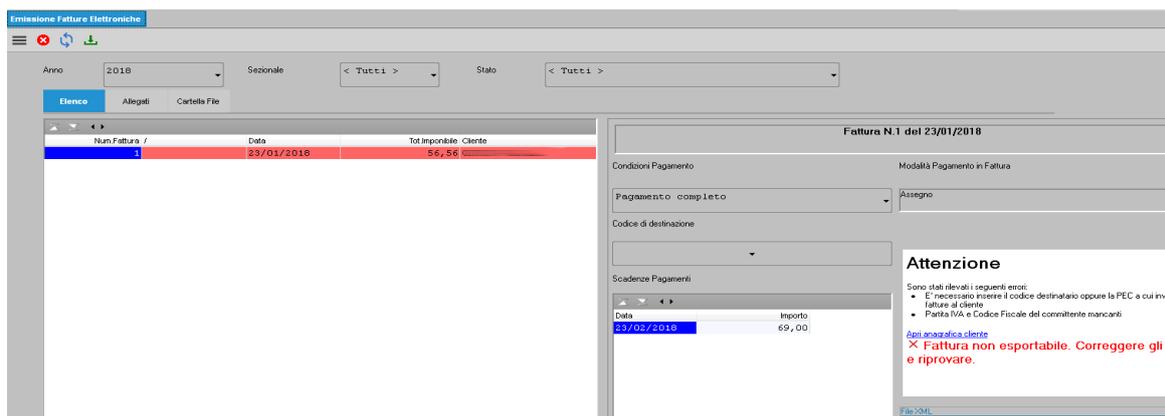
Tuttavia è possibile esportare il file XML in un secondo momento seguendo questi passaggi:

## 1) aprire lo strumento di esportazione fatture elettroniche



## 2) esportare le fatture emesse

L'elenco è filtrabile e in base all'anno di emissione, il sezionale del numeratore e lo stato di invio:

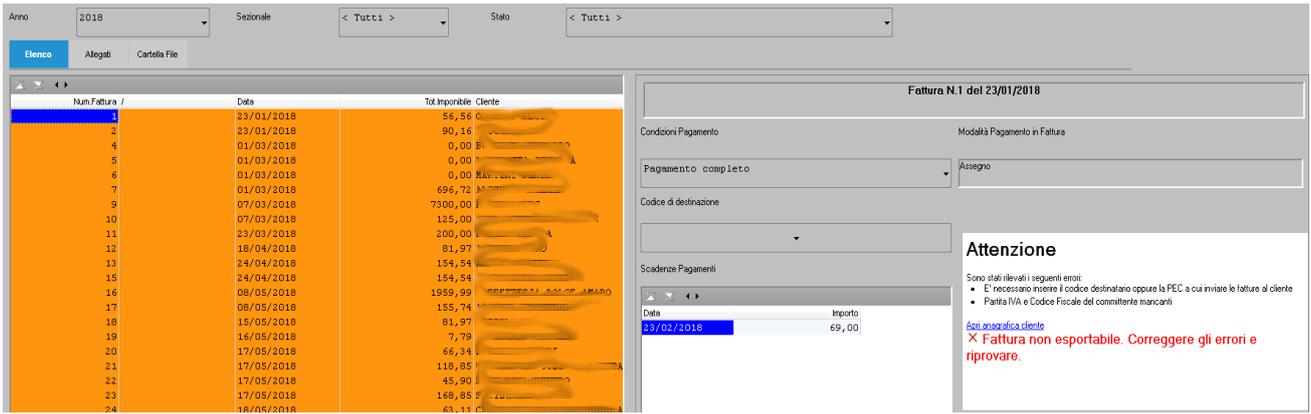


Selezionando una riga, vengono visualizzati sulla destra alcune informazioni e l'esito della verifica dei controlli. Ogni riga assume una colorazione a seconda dello stato in cui si trova:

<b>ARANCIO</b>	Da trasmettere
<b>GIALLO</b>	trasmessa
<b>VERDE</b>	recapitata
<b>ROSSO</b>	rifiutata

*Nota: lo stato deve essere definito manualmente nella scheda "Dettagli ed Esportazione"*

## Esempio di visualizzazione di fattura **non** esportabile



**Fattura N.1 del 23/01/2018**

Condizioni Pagamento: Pagamento completo  
Modalità Pagamento in Fattura: Assegno

Scadenze Pagamenti:

Data	Importo
23/02/2018	69,00

**Attenzione**

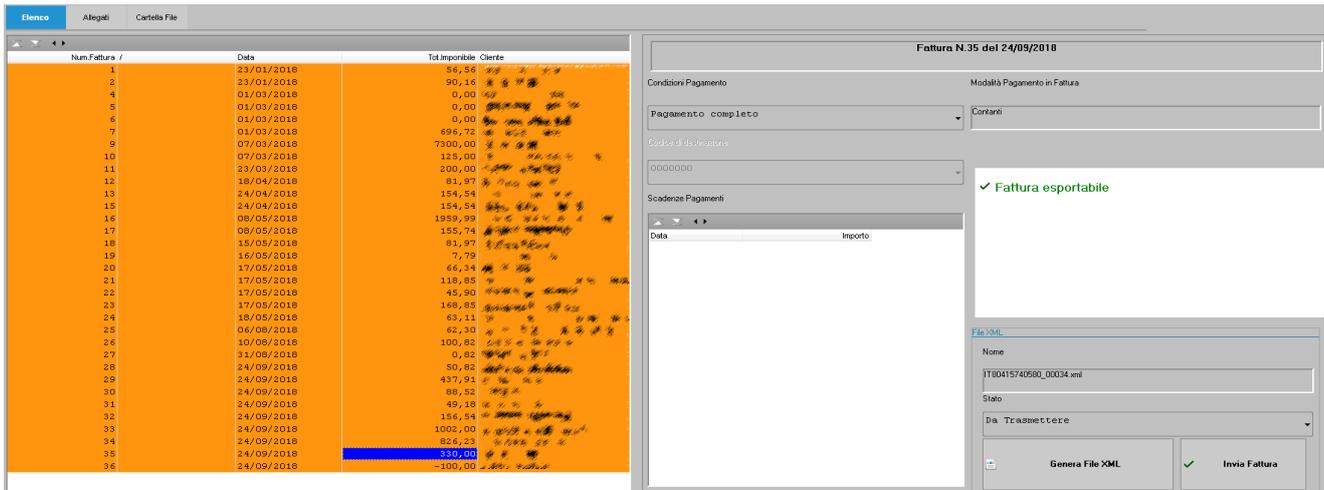
Sono stati rilevati i seguenti errori:

- E' necessario inserire il codice destinatario oppure la PEC a cui inviare le fatture al cliente
- Partita IVA e Codice Fiscale del committente mancanti

[Agi. anagrafica cliente](#)

**X Fattura non esportabile. Correggere gli errori e riprovare.**

## Esempio di visualizzazione di fattura **esportabile**



**Fattura N.35 del 24/09/2018**

Condizioni Pagamento: Pagamento completo  
Modalità Pagamento in Fattura: Contante

Scadenze Pagamenti:

Data	Importo
24/09/2018	100,00

**✓ Fattura esportabile**

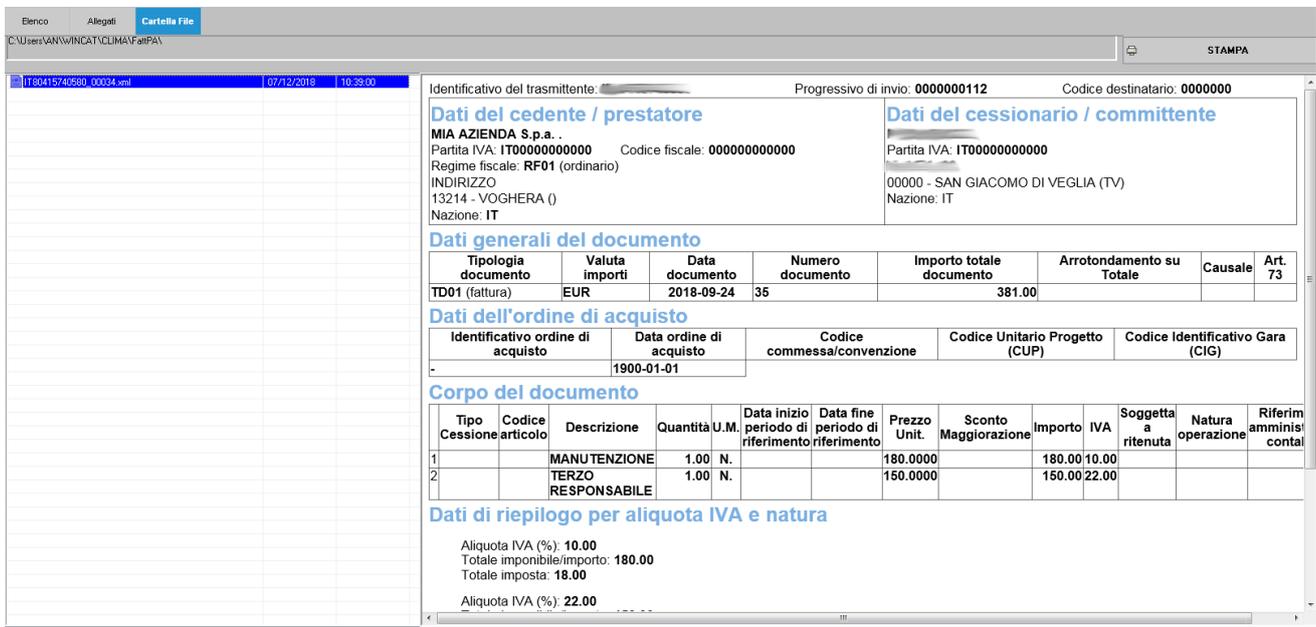
File XML:

Nome: IT80415740580\_00034.xml

Stato: Da Transmettere

Genera File XML  Invia Fattura

Premendo “Genera File XML” viene salvato il file nella cartella visibile tramite la scheda “Cartella File”.



C:\Users\IAN\W\INCAT\CLINIA\FattPA\

STAMPA

1180415740580\_00034.xml 07/12/2018 10:39:00

Identificativo del trasmettente: Progressivo di invio: 0000000112 Codice destinatario: 0000000

**Dati del cedente / prestatore**  
**MIA AZIENDA S.p.a.**  
 Partita IVA: IT000000000000 Codice fiscale: 000000000000  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 INDIRIZZO  
 13214 - VOGHERA ()  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente**  
 Partita IVA: IT000000000000  
 00000 - SAN GIACOMO DI VEGLIA (TV)  
 Nazione: IT

**Dati generali del documento**

Tipologia documento	Valuta importi	Data documento	Numero documento	Importo totale documento	Arrotondamento su Totale	Causale	Art. 73
TD01 (fattura)	EUR	2018-09-24	35	381.00			

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto	Data ordine di acquisto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
-	1900-01-01			

**Corpo del documento**

Tipologia Cessione articolo	Codice articolo	Descrizione	Quantità	U.M.	Data inizio periodo di riferimento	Data fine periodo di riferimento	Prezzo Unit.	Sconto Maggiorazione	Importo	IVA	Soggetta a ritenuta	Natura operazione	Riferim. amministr. contal
1		MANUTENZIONE	1.00	N.			180.0000		180.0000	10.00			
2		TERZO RESPONSABILE	1.00	N.			150.0000		150.0000	22.00			

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 180.00  
 Totale imposta: 18.00

Aliquota IVA (%): 22.00

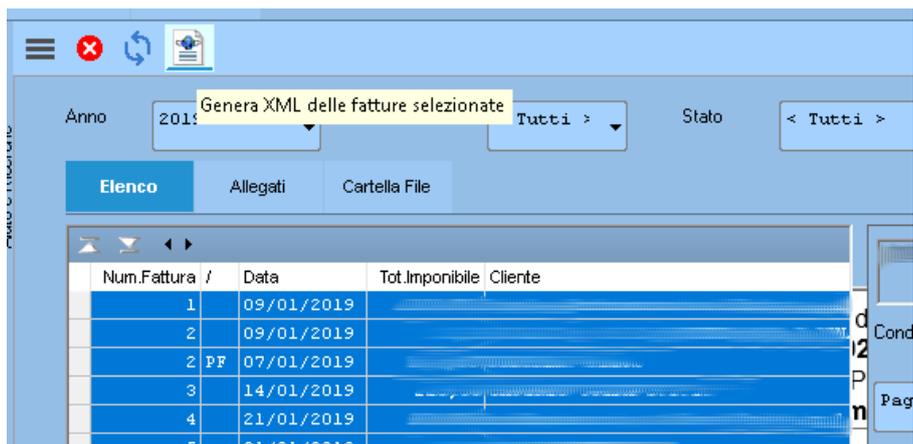
Selezionando i file delle fatture (nella lista a sinistra) il programma visualizza il contenuto in formato leggibile nel riquadro a destra.

Ora i file XML prodotti sono pronti per essere inviati tramite il servizio di invio scelto.

**NOTA BENE: il pulsante INVIA FATTURA, consente l'invio delle fatture via PEC.**

## 2a) multi selezione

Dalla versione 3.8.150 di WINCAT è possibile esportare più file XML in una volta sola utilizzando la multi selezione:



Il pulsante si abilita e disabilita automaticamente in base a quante righe vengono selezionate.

### 3a) INVIO TRAMITE PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:

- garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati,
- attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. Per fare richiesta di una casella di PEC ci si può rivolgere ai gestori presenti nell'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio.

I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.

L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it).

Il messaggio, comprensivo dell'allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione.

Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.

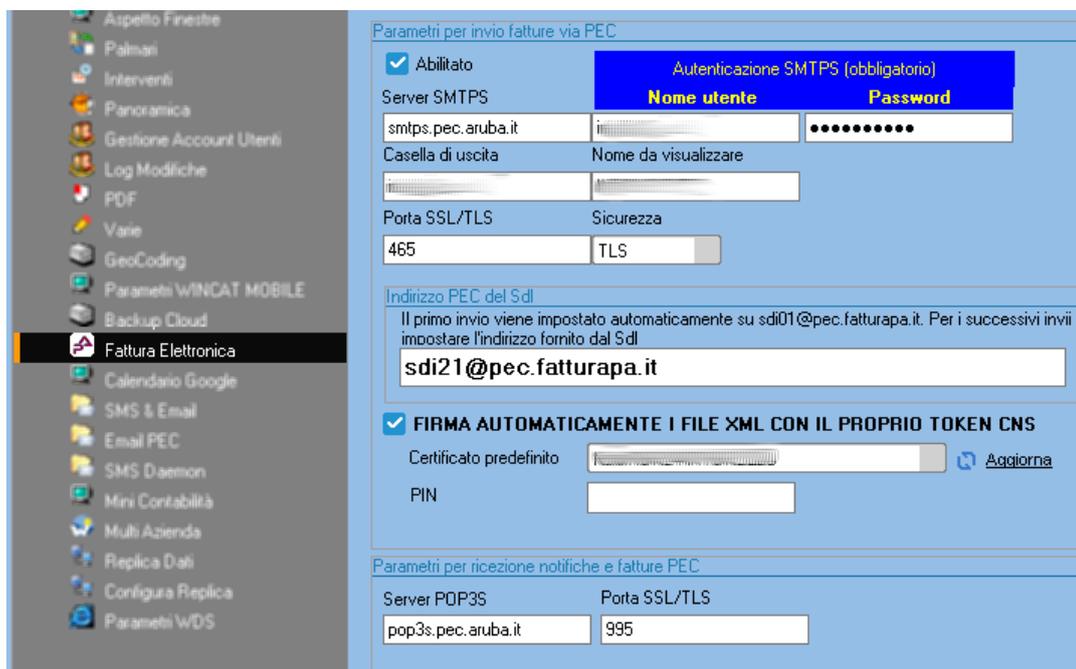
Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.

L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA.

(Fonte: <https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm>)

In WINCAT sarà quindi necessario impostare i parametri della PEC da utilizzare per l'invio. Inizialmente, per il primo invio, il programma propone l'indirizzo [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it), da cambiare poi al ricevimento della prima risposta con l'indirizzo indicato dal SdI.

**Attenzione:** l'invio via PEC richiede comunque la conservazione dei documenti con uno strumento esterno dedicato alla sola conservazione sostitutiva (ad esempio DocFly) e la firma dei file XML (vedi cap. 4)



Parametri per invio fatture via PEC

Abilitato

Autenticazione SMTPS (obbligatorio)

Server SMTPS: smtps.pec.aruba.it

Nome utente: [masked]

Password: [masked]

Casella di uscita: Nome da visualizzare

Porta SSL/TLS: 465

Sicurezza: TLS

Indirizzo PEC del SdI

Il primo invio viene impostato automaticamente su [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it). Per i successivi invii impostare l'indirizzo fornito dal SdI

[sdi21@pec.fatturapa.it](mailto:sdi21@pec.fatturapa.it)

FIRMA AUTOMATICAMENTE I FILE XML CON IL PROPRIO TOKEN CNS

Certificato predefinito: [masked] [Aggiorna](#)

PIN: [masked]

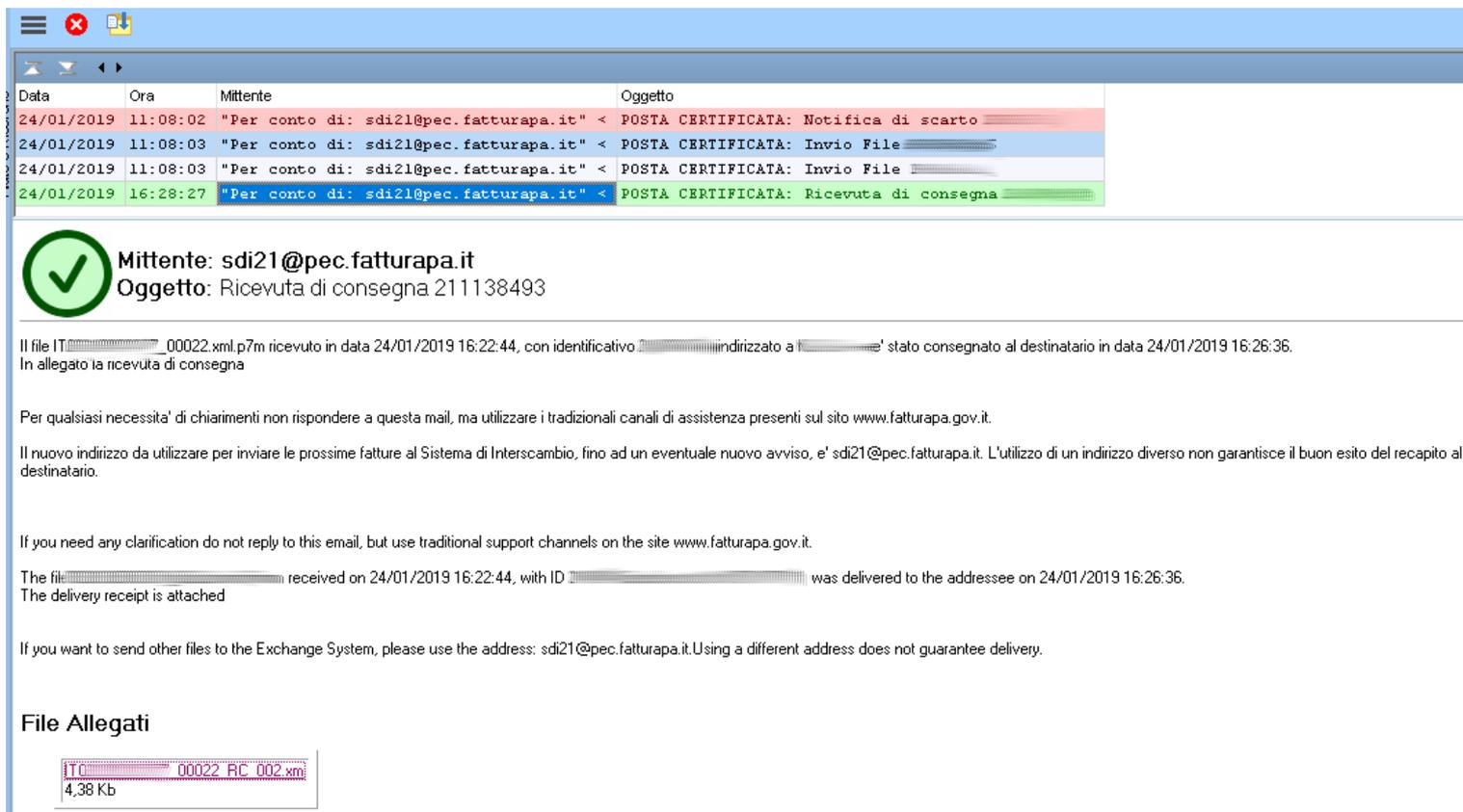
Parametri per ricezione notifiche e fatture PEC

Server POP3S: pop3s.pec.aruba.it

Porta SSL/TLS: 995

Per monitorare le notifiche inviate dal SDI riguardanti l'accettazione o meno delle fatture attive e per la ricezione delle fatture fornitori su PEC, dalla v. 3.8.150 è disponibile lo strumento "Notifiche SDI".

Questo strumento scarica le email PEC dalla propria casella, leggendo esclusivamente quelle inviate dal SDI, e archivia localmente il messaggio dando evidenza degli esiti. Lo scaricamento si avvia premendo .



The screenshot shows an email client interface. At the top, there is a table with columns: Data, Ora, Mittente, and Oggetto. Below the table, the details of a selected email are shown. The sender is sdi21@pec.fatturapa.it and the subject is "Ricevuta di consegna 211138493". The body of the email contains information about a file receipt and instructions in Italian and English. At the bottom, there is a section for "File Allegati" with one attachment listed: "IT01...\_00022\_RC\_002.xml" (4,38 Kb).

Data	Ora	Mittente	Oggetto
24/01/2019	11:08:02	"Per conto di: sdi21@pec.fatturapa.it"	POSTA CERTIFICATA: Notifica di scarto
24/01/2019	11:08:03	"Per conto di: sdi21@pec.fatturapa.it"	POSTA CERTIFICATA: Invio File
24/01/2019	11:08:03	"Per conto di: sdi21@pec.fatturapa.it"	POSTA CERTIFICATA: Invio File
24/01/2019	16:28:27	"Per conto di: sdi21@pec.fatturapa.it"	POSTA CERTIFICATA: Ricevuta di consegna

**Mittente:** sdi21@pec.fatturapa.it  
**Oggetto:** Ricevuta di consegna 211138493

Il file IT01...\_00022.xml.p7m ricevuto in data 24/01/2019 16:22:44, con identificativo ... indirizzato a ...' stato consegnato al destinatario in data 24/01/2019 16:26:36. In allegato la ricevuta di consegna

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi21@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

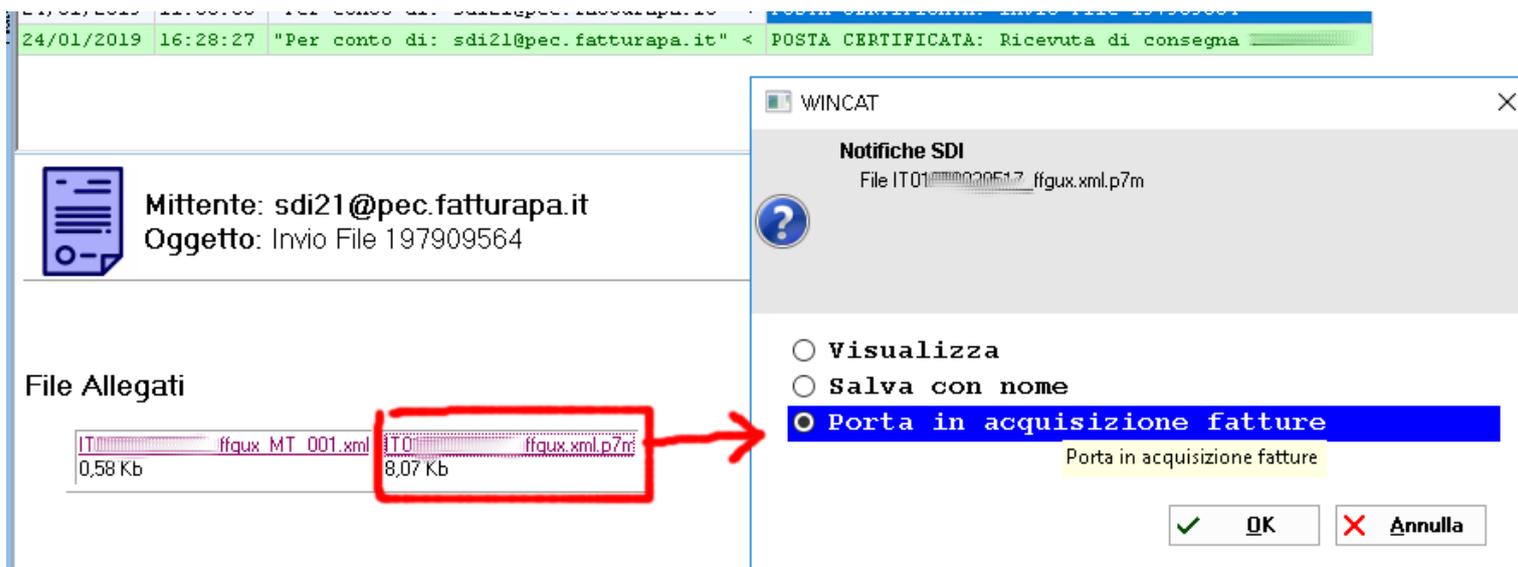
The file ... received on 24/01/2019 16:22:44, with ID ... was delivered to the addressee on 24/01/2019 16:26:36. The delivery receipt is attached

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi21@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

**File Allegati**

IT01..._00022_RC_002.xml	4,38 Kb
--------------------------	---------

A seconda della tipologia del messaggio vengono visualizzati messaggi diversi, inoltre se il messaggio contiene la fattura di un fornitore è possibile portarla in acquisizione semplicemente con un click:



The screenshot shows the same email interface as before, but with a context menu open over the attachment "IT01...\_ffqux.xml.p7m" (8,07 Kb). The menu is titled "Notifiche SDI" and contains three options: "Visualizza", "Salva con nome", and "Porta in acquisizione fatture". The "Porta in acquisizione fatture" option is highlighted in blue. A red box highlights the attachment name and the menu option, with a red arrow pointing from the attachment to the menu option. The menu also has "OK" and "Annulla" buttons at the bottom.

**Mittente:** sdi21@pec.fatturapa.it  
**Oggetto:** Invio File 197909564

**File Allegati**

IT01..._ffqux_MT_001.xml	0,58 Kb
IT01..._ffqux.xml.p7m	8,07 Kb

**Notifiche SDI**  
File IT01...\_ffqux.xml.p7m

- Visualizza
- Salva con nome
- Porta in acquisizione fatture

Porta in acquisizione fatture

OK Annulla

### 3b) INVIO TRAMITE WEB SERVICE ARUBA PEC

Questa modalità di invio richiede la sottoscrizione di un abbonamento “business” su Aruba ed è consigliato per grandi volumi di fatture da gestire (1000 fatture/mese).

L’invio tramite questo servizio è integrato nel software il quale si occupa di accedere a Aruba e di inviare le fatture e ricevere gli stati delle trasmissioni, aggiornando automaticamente l’archivio in WINCAT.

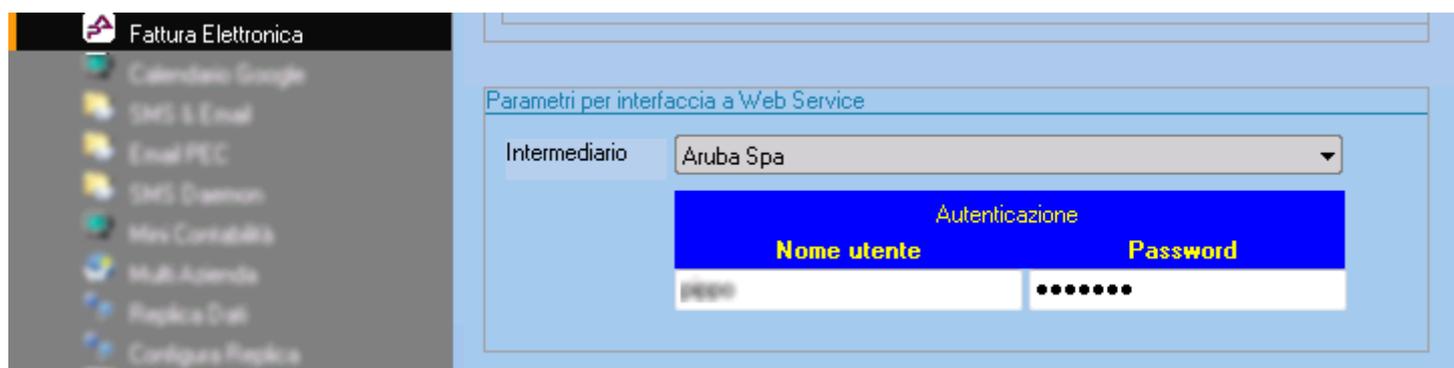
Oltre alla disponibilità di una comoda Applicazione Web il sistema è accessibile mediante Web Service per l’intera gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione e per l’invio e ricerca di Comunicazioni Finanziarie (Dati Fatture e Liquidazioni IVA).

Ciò consentirà di integrare facilmente il proprio sistema gestionale/ERP per sfruttare tutti i vantaggi dell’automazione di:

Invio automatico delle fatture e Comunicazioni Finanziarie al Sistema di Interscambio dal proprio gestionale;  
Contabilizzazione automatica delle fatture.

(fonte: <https://www.pec.it/fatturazione-elettronica/soluzioni-business-per-impres.aspx>)

In WINCAT la configurazione è molto semplice:



Il sistema è stato progettato e realizzato per renderlo interfacciabile con i servizi di altri fornitori su richiesta del cliente.

**NOTA BENE:** questa integrazione non è ancora completa, per ulteriori informazioni si prega di contattarci via email a [info@infodigit.it](mailto:info@infodigit.it) oppure allo 015 9526151.

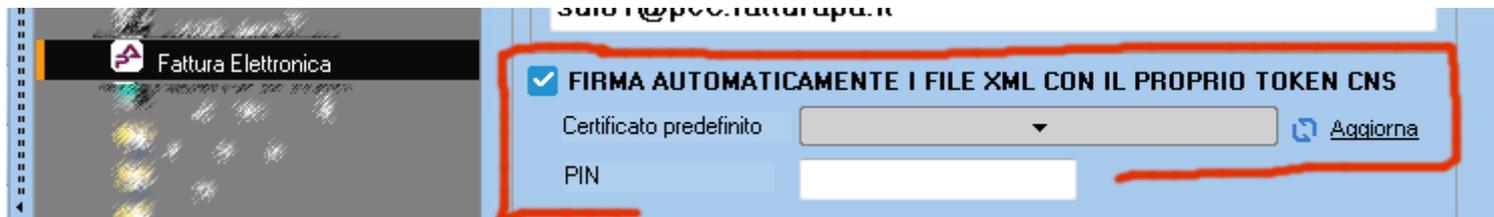


## 4) ABILITARE LA FIRMA DEI FILE XML

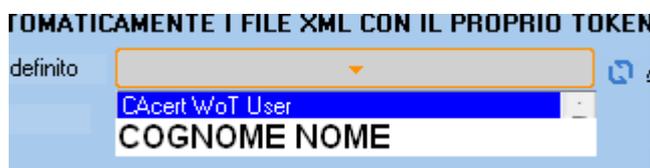
Per abilitare la procedura di firma dei file XML con WINCAT si deve far riconoscere il dispositivo di firma e il certificato qualificato da utilizzare.

Collegare il dispositivo di firma al computer. Il dispositivo di firma deve essere di tipo compatibile alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Aprire la configurazione alla pagina “fatturazione elettronica” e abilitare la voce “FIRMA AUTOMATICAMENTE...”



Cliccare il campo “Certificato predefinito” e selezionarlo considerando che normalmente il certificato è identificato col proprio COGNOME e NOME



Inserire nel campo PIN il codice che viene normalmente richiesto al momento della firma. Lasciando il campo vuoto il programma lo richiederà al momento della prima firma che si applicherà e non lo chiederà più fino al prossimo riavvio del programma oppure a quando il dispositivo non verrà scollegato.

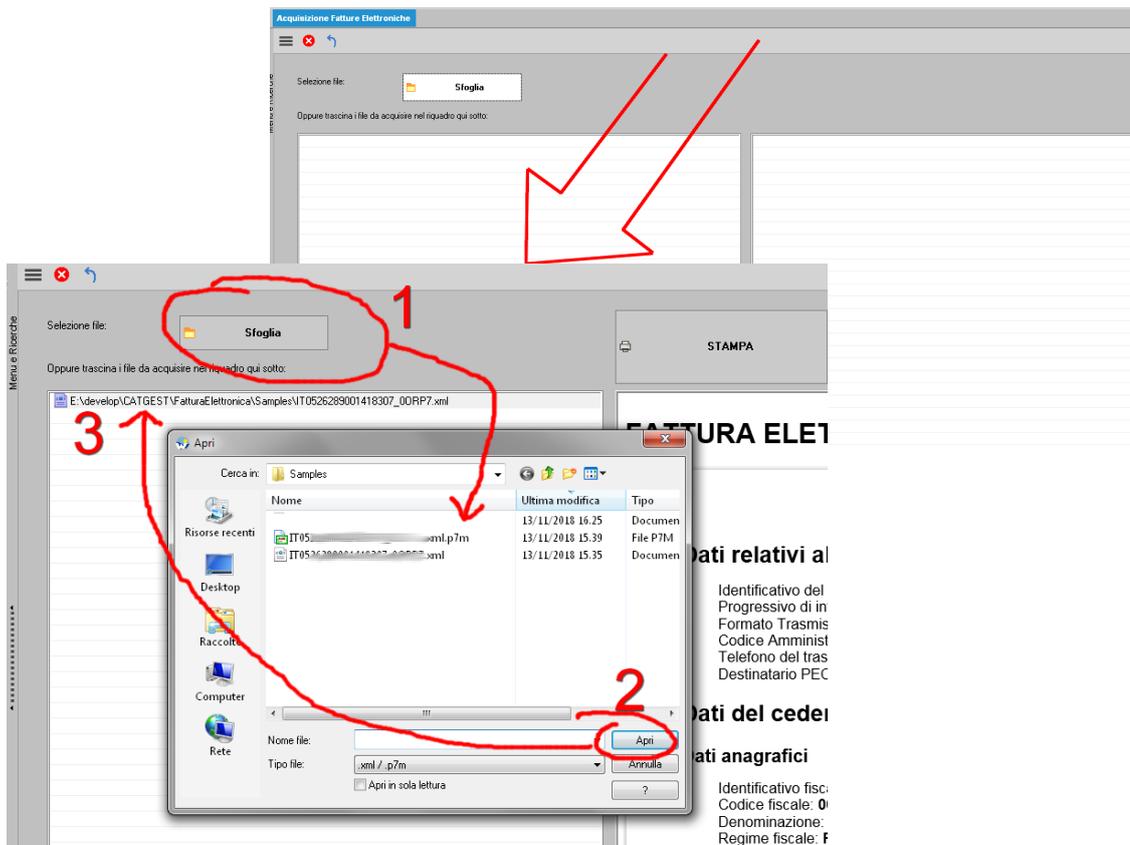
Grazie a questa funzione, il programma firmerà automaticamente i file XML al momento della generazione, memorizzandoli con estensione “.p7m”.

# ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE DEI FORNITORI

1. salvare i file XML in una cartella del proprio PC, prelevandoli dalla casella PEC o dal servizio utilizzato per la ricezione
2. aprire lo strumento di acquisizione e visualizzazione



3. trascinare i file XML nel riquadro a sinistra o selezionarli tramite il pulsante “Sfoglia”



Selezionando i file ne viene visualizzato il contenuto nel pannello a destra.

A questo punto, per ogni file, premere:

- **ELABORA** per caricare il documento nella finestra di caricamento acquisti, ma, **nota bene**, il documento deve essere salvato dall'operatore, in modo da consentire eventuali controlli.
- **STAMPA** per produrre una stampa della visualizzazione corrente
- **ALLEGATI** per visualizzare gli eventuali file inclusi al XML