

# Fatturazione elettronica al GSE

Il procedimento da seguire per emettere fatture elettroniche per la cessione di energia elettrica è unico nel suo genere.

Le aziende il cui eccesso di produzione di energia elettrica viene ritirato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.) non possono generare e trasmettere fatture elettroniche in proprio, utilizzando software di terze parti. Il tutto deve avvenire dal sito dell'ente, ma attenzione: ricade sui produttori di energia elettrica l'onere della conservazione a norma di legge delle fatture emesse e trasmesse dal GSE per loro conto. L'ente non svolge alcun servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche così trasmesse.

Supponiamo di essere un'azienda dotata di impianto fotovoltaico e di aver aderito al servizio [Scambio sul Posto](#). Per prima cosa sarà necessario accedere alla propria [area riservata](#) immettendo apposite credenziali.

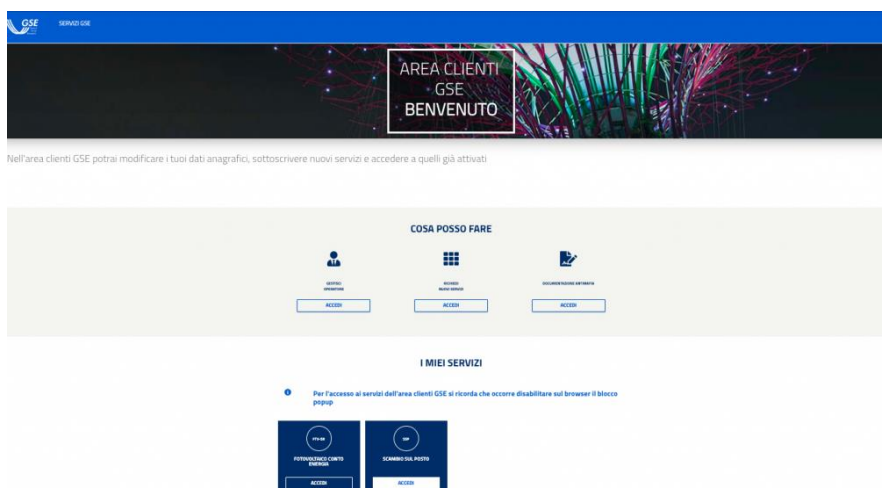


Fig. 1 Home Area Clienti

Una volta eseguito l'accesso (fig. 1) occorrerà sottoscrivere le diverse opzioni collegate ai servizi GSE: quello che ci interessa è la sottoscrizione dello Scambio sul Posto.

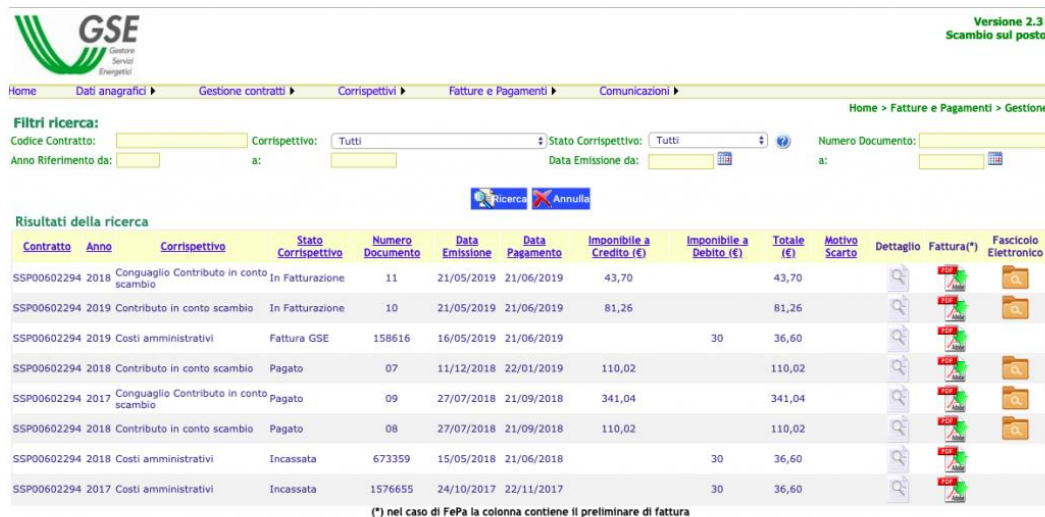


Fig. 3 Filtri ricerca

## CP S.p.A.

Via G. Galilei, 68 | 41015 Nonantola (MO)  
Tel. (+39) 059 545413 | Numero verde 800 844383 | [www.cp-spa.it](http://www.cp-spa.it)  
C.F. e P.IVA 02340560982 | Iscr. REA CCIAA Modena n. 338254  
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.

Si può cliccare sul pulsante “Ricerca” anche senza indicare alcun contratto. In questo modo compariranno tutti i documenti relativi al contratto o ai contratti sottoscritti per lo Scambio sul Posto e si potranno vedere i documenti fiscali emessi o da emettere (fig. 4).



**GSE** Versione 2.3 Scambio sul posto

Home > Fatture e Pagamenti > Gestione

**Filtri ricerca:**  
 Codice Contratto:  Corrispettivo:  Stato Corrispettivo:  Numero Documento:   
 Anno Riferimento da:  a:  Data Emissione da:  a:

Contratto	Anno	Corrispettivo	Stato Corrispettivo	Numero Documento	Data Emissione	Data Pagamento	Imponibile a Credito (€)	Imponibile a Debito (€)	Totale (€)	Motivo Scarto	Dettaglio	Fattura(*)	Fascicolo Elettronico
SSP00602294	2018	Conguaglio Contributo in conto scambio	In Fatturazione	11	21/05/2019	21/06/2019	43,70		43,70				
SSP00602294	2019	Contributo in conto scambio	In Fatturazione	10	21/05/2019	21/06/2019	81,26		81,26				
SSP00602294	2019	Costi amministrativi	Fattura GSE	158616	16/05/2019	21/06/2019		30	36,60				
SSP00602294	2018	Contributo in conto scambio	Pagato	07	11/12/2018	22/01/2019	110,02		110,02				
SSP00602294	2017	Conguaglio Contributo in conto scambio	Pagato	09	27/07/2018	21/09/2018	341,04		341,04				
SSP00602294	2018	Contributo in conto scambio	Pagato	08	27/07/2018	21/09/2018	110,02		110,02				
SSP00602294	2018	Costi amministrativi	Incassata	673359	15/05/2018	21/06/2018		30	36,60				
SSP00602294	2017	Costi amministrativi	Incassata	1576655	24/10/2017	22/11/2017		30	36,60				

(\*) nel caso di FePa la colonna contiene il preliminare di fattura

Fig. 4 Elenco fatture

Compiliamo quindi la proposta di fattura già redatta dal GSE, specificando solamente il numero e la data della fattura e poi clicchiamo sul pulsante “Salva”.

A questo punto il GSE provvederà ad emettere la fattura in formato XML, a firmarla digitalmente e ad inviarla allo SDI (Sistema di Interscambio) per nostro conto. Sullo schermo comparirà il documento in formato PDF con la dicitura “preliminare”, che può essere stampato e tenuto come promemoria, ma che non è valido ai fini fiscali.

Successivamente, in caso di invio andato a buon fine, tornando all’interno di questa sezione, si potrà accedere al fascicolo elettronico (fig. 5) e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE e cioè il file XML in versione p7m della fattura elettronica e la ricevuta di consegna trasmessa al GSE dallo SDI.



**GSE** Versione 2.3 Scambio sul posto

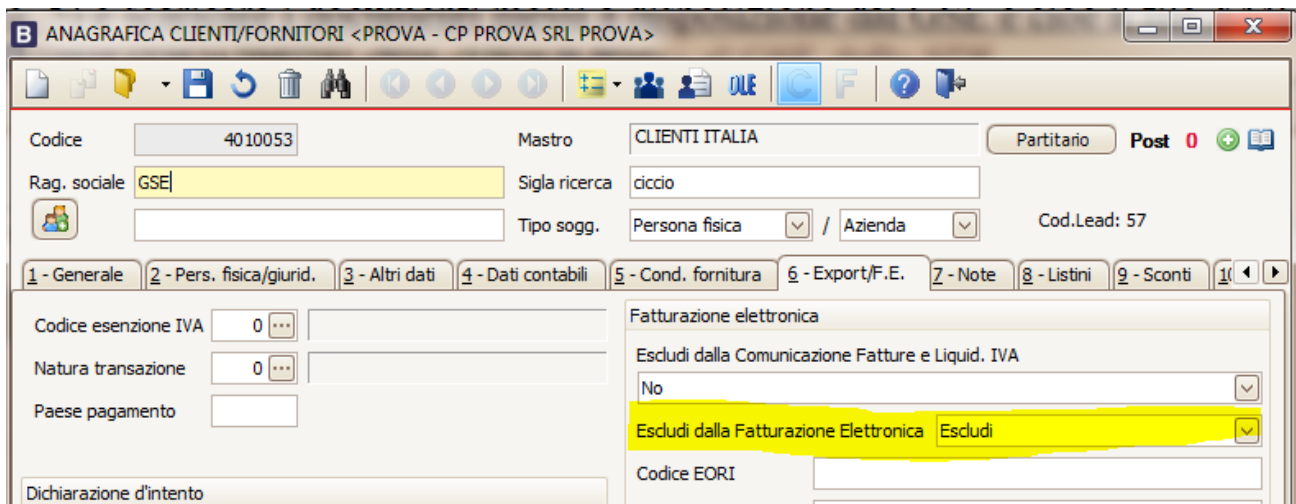
Home > Fatture e Pagamenti > Gestione

Nome Documento	Tipologia Documento	Data Notifica	Scarica Documento
IT04107060966_1Z2P6.xml.p7m	Fattura	05/01/2019 5.38.07	
IT04107060966_1Z2P6_EC_001.xml	Notifica	05/01/2019 5.38.07	

Fig. 5 Fascicolo elettronico

A questo punto i documenti fiscali attivi scaricati dal portale del GSE dovranno essere caricati manualmente sul gestionale (prima nota o gestione magazzino) e sul portale dell'intermediario scelto per la conservazione sostitutiva (2C Solution)

Per fare in modo che il documento di magazzino inserito nel gestionale non venga considerato per l'invio allo SDI è necessario impostare l'anagrafica come maschera seguente



Per quanto riguarda invece il ciclo passivo, non si registrano anomalie procedurali. Le fatture emesse per costi amministrativi da parte del GSE transiteranno tramite lo SDI ed il portale dell'intermediario e verranno messe a disposizione degli utenti di Business secondo le consuete modalità.