



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Documentazione Fastpatch
nr. 452 Release 8.0**

Numero Fastpatch	Release	Numero
	8.0	452
Segnalazione	Miglioria	11031
Modulo	FERI	
Argomento	CONTABILIZZAZIONE ASSISTITA	
Descrizione	Introduzione del modulo relativo alla contabilizzazione assistita	

COPYRIGHT 2000 - 2018 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

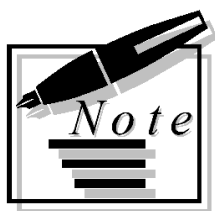
Sede Operativa di Aulla

E - mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

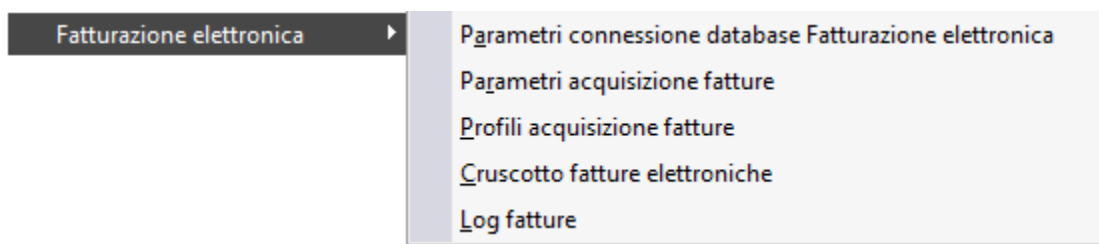
1	Contabilizzazione Assistita	1
	PARAMETRIZZAZIONI.....	3
	Parametri connessione database Fatturazione Elettronica.....	4
	Parametri acquisizione fattura	7
	Profili acquisizioni fatture	9
	Cruscotto fatture elettroniche	13
	Log fatture.....	30
	ITER OPERATIVO E CASI	34
	Iter Operativo	36
	Fattura con spese accessorie non ripartite.....	39
	Fattura con spese di incasso ripartite.....	41
	Fattura con sconto finanziario	43
	Fattura con ritenuta e somma esclusa.....	45
	Fattura con bolli.....	47
	Fattura con omaggi.....	49
	Fattura con sconti di piede.....	51
	Fattura con sconti di riga.....	53
	Fattura con esenzione	55
	Fattura di acconto e successiva fattura di saldo con storno acconto	57
	Fattura con articolo Kit	60
	Fattura con una dichiarazione di intento	62
	Fattura con due dichiarazioni di intento	64
	Fattura in reverse charge	66
	Fattura split payment.....	68
	Fattura a zero	70
	Fattura con importi compensativi.....	72
	Fattura con arrotondamento nel riepilogo Iva	74
	Fattura con scissione pagamenti e reverse charge	76
	Fattura con sconto finanziario e spese arrotondate	78
	Fattura con sconto finanziario e spese arrotondate con split payment.....	80
	Fattura Reverse Charge Mista (con parte esente), con sconto finanziario e spese arrotondate.....	83
	Fattura con iva indetraibile.....	85
	Nota di credito	87
	Fattura semplificata	90

[illegible]

[illegible]

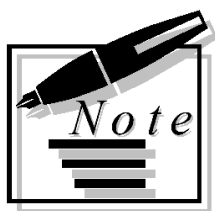
1 Contabilizzazione Assistita

Il Modulo oggetto di questo manuale ha come scopo quello di assistere e, nei casi in cui non vi sia ambiguità di informazione nelle fatture oggetto di analisi, contabilizzare automaticamente le fatture elettroniche passive provenienti da Fatel.



La procedura, attraverso il collegamento via ODBC con il DB di Fatel, consente una vista delle fatture ricevute che si trovano in stato da contabilizzare.

Sarà possibile definire all'interno del modulo dei profili di acquisizione delle fatture che tenderanno ad analizzare e veicolare le fatture in prima nota sotto l'aspetto iva, a livello di causali contabili ed a livello di partitario. Tali profili potranno essere caricati in via preliminare o in fase contestuale all'analisi delle fatture.

[illegible]



PARAMETRIZZAZIONI

-  Parametri connessione database Fatturazione Elettronica
-  Parametri acquisizione fattura
-  Profili acquisizione fatture
-  Cruscotto fatture elettroniche
-  Log fatture



Parametri connessione database

Fatturazione Elettronica

Il primo archivio che è necessario popolare è quello dei parametri di connessione al DB della Fatturazione Elettronica. In questa maschera si definisce la tipologia di DB utilizzato in fatturazione elettronica (PostgreSQL o SQLServer), se la connessione avverrà con stringa o con origine dati e i relativi parametri.

☒ Usa stringa di connessione

Se attivato per la connessione al DB di Fatel verrà utilizzata la stringa di connessione sotto riportata, viceversa l'origine dati che punti a tale DB.

Tipo Database

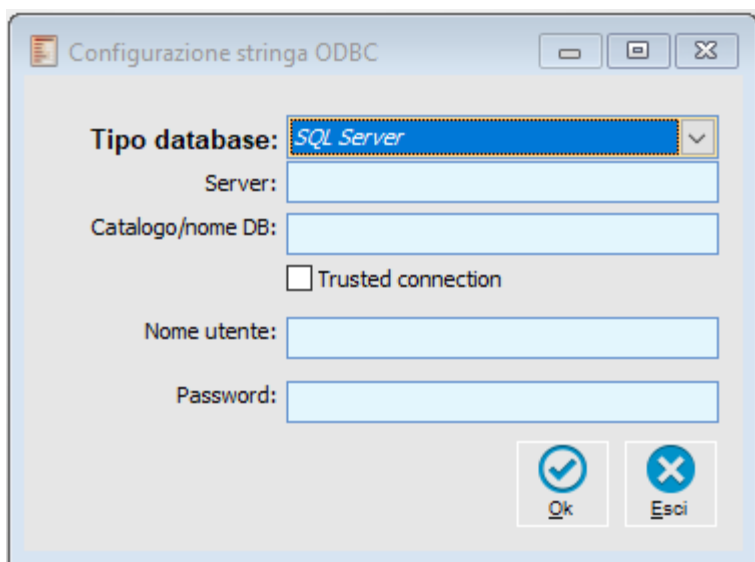
Questa combo box viene utilizzata per definire che tipo di DB è quello di Fatel: PostgreSQL oppure SQLServer.

Data source name

E' necessario indicare in questa box l'origine dati odbc che punti al DB di Fatel.

Stringa di connessione

In questo campo può essere indicata la stringa di connessione al DB di Fatel. Questa può essere digitata autonomamente o composta con l'ausilio della maschera sotto riportata che si apre premendo sul pulsante .



Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per specificare il tipo di driver utilizzato per la connessione al DB di Fatel.

Server

Nome del server sul quale è depositato il DB di Fatel.

Catalogo/nome DB

Nome del DB di Fatel al quale si intende puntare.

☒ **Trusted Connection**

E' necessario questo flag se si desidera optare per la connessione al DB con le credenziali del Sistema Operativo.

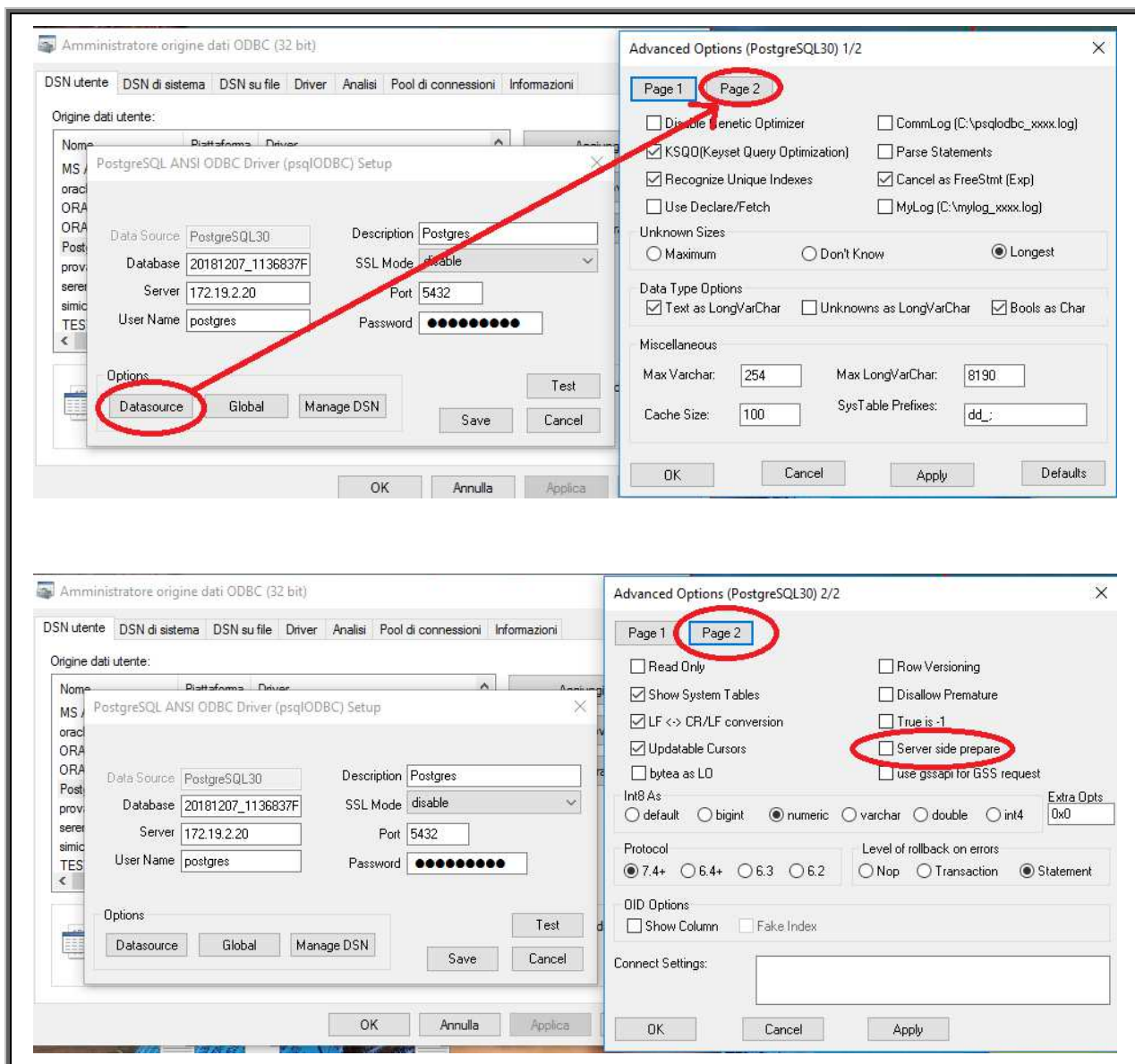
Nome utente

Nome dell'utente di SQLServer/ PostgreSQL. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.

Password

Password relativa all'utente di SQLServer/ PostgreSQL sopra citato. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.

Se entrando nella procedura, con database Postgres e connessione di tipo ODBC, esce l'errore 'Parametri di connessione ODBC non corretti: errato, disattivare flag', occorre disattivare un flag nei parametri della connessione obdc come da immagini sottostanti.





Parametri acquisizione fattura

Aziende Gestite

In questa box è possibile selezionare ed inserire tutte quelle aziende presenti su DB di Fatel le quali siano alla azienda di AHR nella quale stiamo operando la presente parametrizzazione (mediante il campo codice azienda esterno presente nei Dati Azienda di Fatel).

Percorso Installazione

In questo campo viene riportata la path (cartella exe) dove risiede l'installazione di Fatel. Questo serve per consentire ad AHR di conoscere la posizione dei modelli e quindi poterli utilizzare nelle diverse elaborazioni.

Pagamento

Questo zoom permette di selezionare un pagamento fittizio (presente in Archivi>Vendite/Acquisti>Pagamenti) avente il flag Fatturazione Elettronica attivato. Questo particolare pagamento, privo di dettaglio pagamento in anagrafica, è utile alla procedura in fase di contabilizzazione Assistita nel momento in cui si scelga di ereditare le scadenze dalla fatturazione elettronica (funzionalità visibile nei paragrafi successivi).

Codice Iva arrotondamenti

Questo codice iva viene utilizzato per particolari tipologie di registrazioni che presentino un arrotondamento nel castelletto iva oppure che necessitino di un arrotondamento per particolari situazioni (ad esempio qualora la fattura presenti un numero di decimali superiori a quelli gestiti in AHR).

Conto arrotondamenti

Questo conto viene utilizzato per particolari tipologie di registrazioni che presentino un arrotondamento nel castelletto iva oppure che necessitino di un arrotondamento per particolari situazioni (ad esempio qualora la fattura presenti un numero di decimali superiori a quelli gestiti in AHR). Tale arrotondamento viene imputato su questo conto contabile.

Limite arrotondamento

L'importo indicato in questo campo indica la soglia sopra la quale la procedura, anziché determinare automaticamente un arrotondamento (sfruttando i parametri ci cui sopra), restituisce un messaggio di errore di mancata quadratura richiedendo quindi un intervento manuale da parte dell'utente.

Giorno limite competenza

Questa box viene presa in considerazione al fine di determinare la competenza iva di una fattura qualora questa abbia un profilo che preveda l'indicazione della data documento. La procedura assumerà come data competenza iva la data documento solo se questa sarà minore della data limite qui indicata. In caso contrario verrà apposta una competenza iva pari alla data ricezione.

Quindi:

Competenza Iva = Data documento se Data documento $\leq$ Giorno limite competenza

Competenza Iva = Data ricezione se Data documento $>$ Giorno limite competenza

Caricamento rapido profili

Questo check consente di velocizzare il caricamento dei profili: attivandolo, i campi dell'archivio rimangono valorizzati se si passa dallo stato di interrogazione di un cespite al caricamento (evitando di dover inserire ex novo tutti i campi della maschera). Stessa cosa se si caricano più profili in sequenza (i campi rimangono valorizzati in base a quanto definito sul profilo appena inserito in archivio).

☒ **Elaborazione in uso da altro utente**

Questo flag viene valorizzato automaticamente dalla procedura quando un utente entra nel cruscotto delle fatture e, la sua attivazione, impedisce ad altri utenti di entrare contemporaneamente al fine di evitare che si compiano le medesime operazioni in simultanea sulla stessa fattura. Qualora si tenti di farlo la procedura rilascerà un apposito messaggio bloccante.

La disattivazione è automatica una volta che l'utente esce dal cruscotto, tuttavia è possibile operare manualmente qualora questo flag per particolari motivi rimanga attivo.



Profili acquisizioni fatture

I profili guidano la procedura all'inserimento della registrazione contabile circa tutti gli aspetti che la caratterizzano. E' possibile caricare un profilo predefinito non intestato, applicabile quindi genericamente alle fatture per le quali non sia stato definito un profilo per intestatario. Sarà possibile inserire un solo profilo predefinito generico, un solo profilo per ogni intestatario e un solo profilo generico per ogni categoria contabile.

Qualora ad una medesima fattura sia applicabile sia il profilo intestato, che quello per categoria che quello generico verrà utilizzato il principio della specificità quindi l'applicazione avverrà nel seguente ordine: profilo intestato, profilo per categoria, profilo generico.

La maschera si compone di 3 schede di cui la prima (documenti) viene applicata in tutti i casi ad eccezione delle fatture che presentino come natura documento "Inversione Contabile (Reverse Charge)" per le quali si applicano aliquote/causali/pagamenti indicati sulla seconda scheda (Documenti in Reverse Charge) e per le fatture che abbiano come esigibilità "Scissione dei Pagamenti" per le quali si applicano aliquote/causali/pagamenti indicati sulla terza scheda (Documenti in scissione pagamenti).

Profili acquisizione fatture / Nuovo

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Generazione partite:

Data competenza IVA: Giorno limite competenza:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
*		<->	

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuno	<->	

Dati Cont. Codici Asw.

Descrizione

Campo obbligatorio che accoglie il nome attribuito al profilo.

☑ Predefinito

Viene apposto in automatico dalla procedura sul profilo privo di intestatario/categoria contabile che verrà quindi applicato alle fatture per le quali non sia stato definito un profilo per intestatario/categoria. L'indicazione dell'intestatario fa sì che questa check box non sia visibile.

☑ Caricamento automatico intestatario

Questo flag consente il caricamento contestuale dell'intestatario al momento dell'analisi e della pro cessazione della fattura. Questo flag è attivabile solo in fase di caricamento di un profilo generico. L'attivazione di questo flag comporta la comparsa del pulsante Dati Cont. dove specificare Mastro Contabile, Categoria Contabile, Codice Pagamento, Codice Lingua che verranno attribuiti di default agli intestatari caricati automaticamente.

Nel pulsante Dati Cont. è presente anche la box “Codifica in base a” che informa che il caricamento avverrà attribuendo un codice pari a Iso+PartitaIva del soggetto. Questa box non è visibile qualora si adotti nei dati azienda una codifica clienti fornitori numerica.

📄 Intestatario

In questa box viene identificato il soggetto al quale applicare il presente profilo.

📄 Categoria Contabile

In questa box viene identificata la categoria contabile al quale applicare il presente profilo.

📄 Data Contabilizzazione

Le fatture verranno contabilizzate in Data Ricezione (dato presente sulla fattura elettronica) oppure in data Unica (ossia la data contabilizzazione presente sul cruscotto). Per i profili intestati/riferiti a categoria contabile è visibile anche l'opzione Applica Predefinita che significa demandare questa scelta a quanto è stato definito sul profilo generico predefinito.

📄 Data Competenza Iva

Le fatture potranno avere una data di competenza iva pari alla Data Ricezione (dato presente sulla fattura elettronica), Data Unica (ossia la data nella quale stiamo processando la fattura dal cruscotto) oppure Data Documento (dato presente sulla fattura elettronica). Per i profili intestati/riferiti a categoria contabile è visibile anche l'opzione Applica Predefinita che significa demandare questa scelta a quanto è stato definito sul profilo generico predefinito.

📄 Giorno limite competenza

Questo dato è visibile solo se la combo box data competenza Iva è valorizzata a Data Documento e viene letta dai parametri acquisizione fatture (è pertanto ineditabile su questa maschera). L'impatto di questo parametro sulla gestione è descritto nel paragrafo dedicato ai parametri acquisizione fatture.

Generazione Partite

Le partite potranno essere generate attingendo le rate dalla fattura ricevuta oppure ignorando le rate presenti sulla fattura ed andando a utilizzare il pagamento definito in anagrafica dell'intestatario. Per i profili intestati/riferiti a categoria contabile è visibile anche l'opzione Applica Predefinita che significa demandare questa scelta a quanto è stato definito sul profilo generico predefinito.

Aliquote

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra la terna ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA' ed il CODICE IVA che verrà utilizzato per contabilizzare la fattura in AHR.



Le diverse righe per ciò che riguarda ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA' possono essere caricate manualmente oppure è possibile caricarle accendo all'archivio dei codici Assosoftware in modo automatizzato tramite il pulsante preposto.

Aliquota

In questa box è possibile citare l'aliquota che, unitamente alla natura ed all'esigibilità corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Nel caso di aliquota zero è necessario procedere al suo caricamento utilizzando il sopracitato pulsante ed associando, anche in questo caso, il corrispondente codice presente nel gestionale.

Natura

In questa box è possibile selezionare le nature che, unitamente all'aliquota ed all'esigibilità corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Vengono mostrate in questo zoom tutte le nature contemplate dalla fatturazione elettronica.

Esigibilità

In questa box è possibile selezionare l'esigibilità che, unitamente all'aliquota ed alla natura corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Vengono mostrate in questo zoom tutte le possibili esigibilità contemplate dalla fatturazione elettronica.

Cod.IVA

In questa box è possibile selezionare il codice iva del gestionale corrispondente alla terna ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA' selezionata.

Descrizione

In questo campo viene visualizzata la descrizione del codice iva selezionato nella box precedente.

Causali

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra TIPO DOCUMENTO (TD01-TD12) e la causale contabile che verrà utilizzata per la contabilizzazione in AHR. Anche i conti contabili utilizzati nella registrazione contabile saranno quelli presenti su detta causale o, se presente, sul modello contabile.

Tipo documento

In questa box è necessario selezionare la tipologia documento della fatturazione elettronica alla quale far corrispondere sulla medesima riga la causale contabile di AHR. Questo zoom mostra tutti i tipi documento da TD01 a TD12.

Descrizione

In questa box viene riportata la descrizione del tipo documento selezionato.

Causale

In questa box è necessario selezionare la causale contabile di destinazione. Vengono visualizzate le causali contabili di tipologia fattura, nota di credito, fattura reverse charge e nota di credito reverse charge che movimentino il registro iva acquisti.

Descrizione

In questa box viene riportata la descrizione della causale contabile selezionata.

Pagamenti

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra la modalità di pagamento presente sulla fattura elettronica ed il tipo di pagamento da utilizzare in fase di contabilizzazione. Questo modello viene usato solamente nei casi in cui si sia optato per la generazione delle partite con dato preso dalla fattura elettronica. In caso contrario verrà utilizzato il tipo pagamento di AHR che è stato definito sull'intestatario.

Modalità pagamento

In questa box è necessario selezionare la modalità di pagamento presente sulla fattura elettronica alla quale far corrispondere sulla medesima riga un tipo di pagamento di AHR. Questo zoom mostra tutte le modalità di pagamento contemplate dalla fatturazione elettronica.

Cod. pagamento

In questo zoom è necessario indicare il codice pagamento di destinazione. Vengono riportati tutti i tipi di pagamento presenti in AHR.

Descrizione

In questa box viene riportata la descrizione del tipo di pagamento selezionato.

I profili vengono utilizzati “a cascata” ossia la procedura ogni qual volta deve analizzare una fattura verifica se esiste un profilo per intestatario e, se presente, ne applica lo schema relativo alle aliquote per passare poi a quello relativo alle causali ed ai pagamenti. Supponiamo che su questo profilo vi sia uno schema relativo alle aliquote ma non relativo alle causali ed ai pagamenti. La procedura cerca quindi uno schema relativo alle causali ed ai pagamenti su un profilo per categoria contabile. Se tale profilo esiste ne applica lo schema relativo alle causali ed ai pagamenti, viceversa va a cercare ed applicare il profilo generico. Qualora il profilo per categoria contabile esista ed abbia uno schema valido per le causali contabili ma non per i pagamenti la procedura applica questo profilo per le causali contabili e demanda al profilo generico ciò che concerne i pagamenti.



Cruscotto fatture elettroniche

Si opera dal cruscotto per processare le fatture andando ad applicare i profili e, laddove necessario andando a integrare le informazioni presenti su di questi oppure intervenendo manualmente.

Cedente/Prestatore	Data ricez. ¹	Num. doc. ²	Data doc. ³	Tipo Doc.	Allegati	Totale documento	Anagrafica	Dati IVA	Pagamenti	Identificativo
Azienda Demo Ad Hoc Revolution	09/11/2018	135/CV	09/11/2018	TD01		10,00				
Azienda Demo Ad Hoc Revolution	20/08/2018	61/CV	20/08/2018	TD01		1,22				

Fatture elettroniche

Da data documento

Data documento minima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Da data ricezione

Data ricezione minima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data ricezione

Data ricezione massima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Cedente/Prestatore

Filtro sul soggetto emittente della fattura. La procedura permette di filtrare la visualizzazione per solo uno dei soggetti presenti in fatture elettroniche passive in Fatel.

Tipo Documento

Filtro sul tipo documento della fattura presente in Fatel. La procedura permette di visualizzare solamente le fatture rispondenti ad un determinato tipo di documento (TD01,...,TD12).

Numero Documento

Filtro sul numero documento della fattura presente in Fatel.

Visualizza documenti

Questa combo box consente di selezionare se nella griglia sottostante siano visibili solo le fatture ordinarie o solo le fatture semplificate. Questo filtro è inizializzato a ordinari.

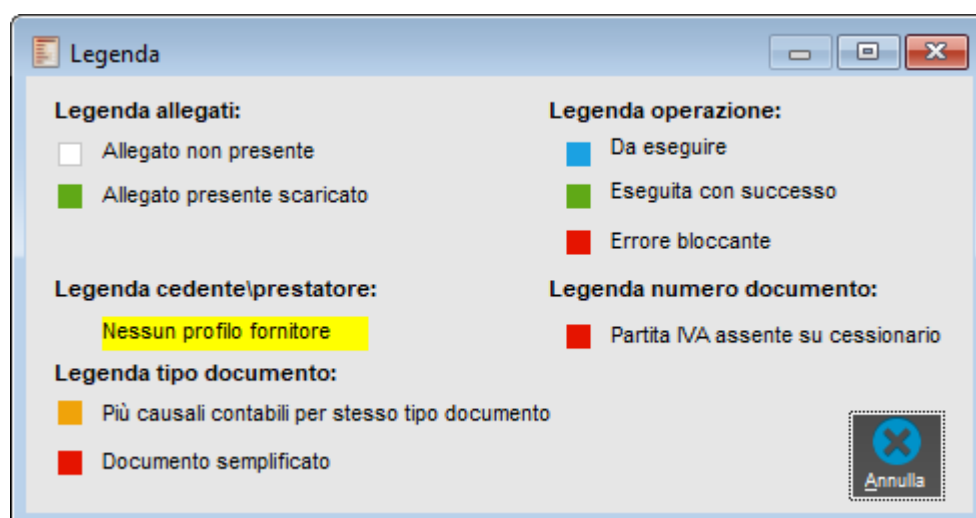
Nella griglia sottostante sono visualizzate le fatture elettroniche passive in stato da contabilizzare presenti sul DB di Fatel come indicato nei “parametri connessione database fatturazione elettronica” relative alle aziende definite nella maschera “Parametri di acquisizione fatture” che rispondano ai filtri presenti in maschera precedentemente descritti.



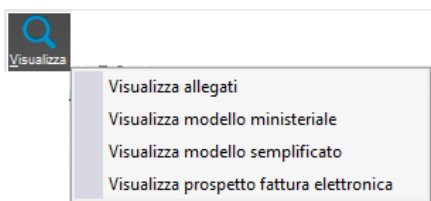
Queste possono essere selezionate massivamente con il pulsante seleziona tutti e viceversa deselezionate tramite l'apposito pulsante Deseleziona tutti.

Il pulsante legenda contiene informazioni circa le colorazioni e le notazioni che verranno utilizzate in queste maschere e che saranno utili alla corretta processazione delle fatture.

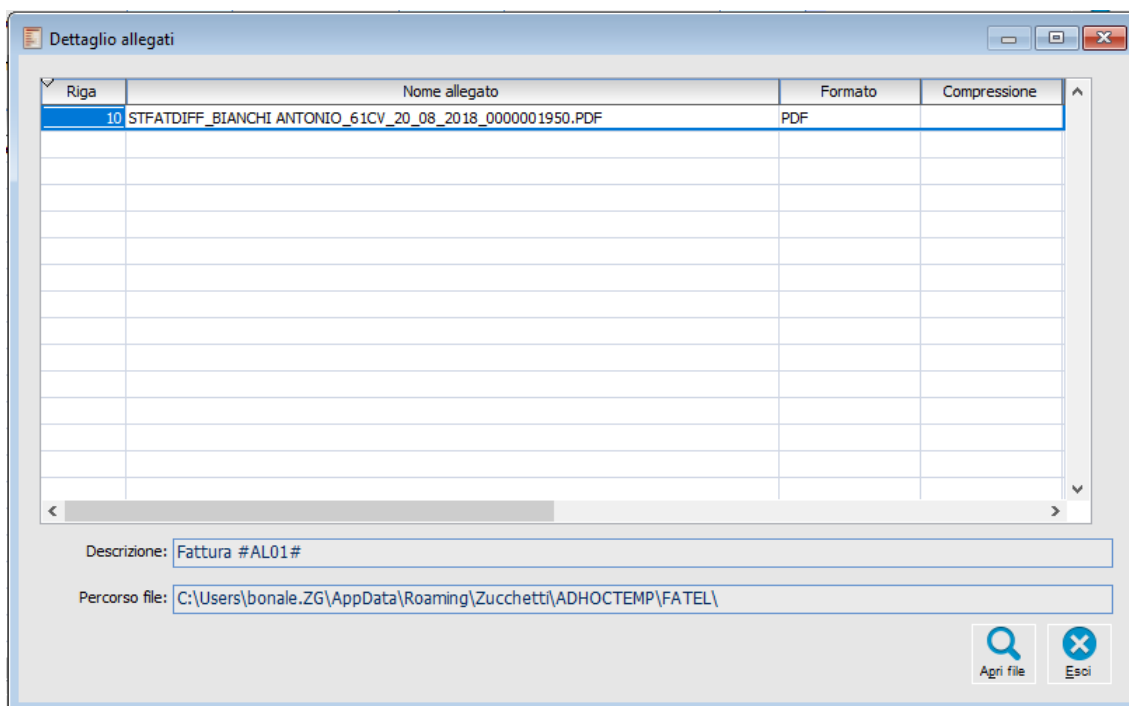
Vengono evidenziati i documenti ricevuti privi della valorizzazione della Partita Iva del cessionario\committente e riportanti il solo codice fiscale perché possa essere effettuata dall'utente la valutazione circa la possibilità di procedere alla normale registrazione della fattura ai fini iva (detraibilità dell'operazione) oppure procedere diversamente.



Posizionandosi su una riga e premendo il pulsante visualizza, è possibile accedere alle seguenti funzioni:



Visualizza allegati: questa funzionalità è disponibile laddove, coerentemente con la legenda, vi sia il quadratino verde sulla riga della fattura e che quindi questa presenti un allegato correttamente scaricato. Questa scelta conduce alla seguente maschera dalla quale è possibile vedere ed aprire, tramite l'apposito pulsante, l'allegato.



Visualizza modello ministeriale: questa funzionalità consente di aprire la fattura selezionata con il modello ministeriale. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza modello semplificato: questa funzionalità consente di aprire la fattura selezionata con il modello semplificato. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza prospetto fatturazione elettronica: questa funzionalità apre una vista sul DB di Fatel che mette in evidenza in modalità di sola lettura, tutti campi presenti su detta fattura elettronica senza rendere necessaria la contestuale apertura di Fatel, la ricerca e la consultazione della stessa.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 61/CV del 20/08/2018 di Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Commitente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05006900962		Partita IVA:	IT	05006900962	
Denominazione:	Azienda Demo Ad Hoc Revolution			Cognome:	BIANCHI ANTONIO		
Indirizzo:	Centro Nuova Filanda			Indirizzo:	VIA FIORILLO 5		
Comune:	AULLA			Comune:	CARRARA		
CAP:	54011	Prov:	MS	Nazione:	IT		
				CAP:	54033	Prov:	MS
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Unità CD	1,000000	Numero	1,000000	22,00	1,000000

Unità CD

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		1,0000000	0,22
			TOTALE		1,0000000	0,22

Norma di riferimento:

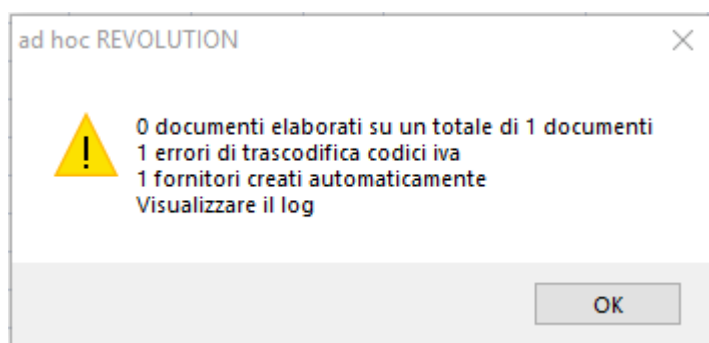
Totale documento

Arrotondamento: 0,00 Totale documento: 1,22



Posizionando il cursore sulla fattura che si desidera processare e premendo il pulsante Analizza vengono ricercati dei profili di integrazione utili alla lavorazione della fattura.

Nell'ipotesi in cui vi sia un profilo generico predefinito che abbia attivo il caricamento automatico dell'intestatario la procedura, alla pressione del pulsante Analizza, restituisce il messaggio seguente e crea l'anagrafica del fornitore secondo le modalità definite sul profilo. Il quadratino anagrafica è quindi verde (eseguita con successo).



La fattura diventa gialla in quanto non è stato definito un profilo fornitore dedicato e si sta utilizzando il profilo generico predefinito.

Il quadratino Dati Iva diviene invece rosso e nel pulsante log è specificato quanto segue:

Log creazione registrazione contabile / Modifica

Fornitore Dati Iva

Fattura: Fattura n. 61/CV del 20/08/2018 di Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Tipo documento: TD01 Fattura

Intestatario: Fornitore IT05006900962 Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Descrizione errori

Controllo codici IVA

Ricerca causale contabile

Aliquota IVA=22
Natura=Nessuna
Esigibilità=Immediata
Norma=non trascodificati

Log creazione registrazione contabile / Modifica

Fornitore Dati Iva

Fattura: Fattura n. 61/CV del 20/08/2018 di Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Tipo documento: TD01 Fattura

Intestatario: Fornitore IT05006900962 Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Descrizione errori

Controllo codici IVA

Ricerca causale contabile

Nei profili non esiste nessuna causale contabile associabile alla causale 'TD01' del documento

I messaggi si riferiscono al fatto che sul profilo non è stato definito niente in relazione alle aliquote e alle causali.



Tramite il pulsante resoconto è quindi possibile caricare in modo guidato un profilo con tutti i dati mancanti e per i quali è stato rilasciato il sopracitato log come da immagine sottostante.

Profili acquisizione fatture / Nuovo

Documenti Documents in Reverse charge Documents in scissione pagamenti Elenco

Descrizione: Profilo Azienda Demo Ad Hoc Revolution ☐ Predefinito

Intestatario: IT05006900962 > Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data ricezione Data competenza IVA: Data ricezione

Generazione partite: Applica predefinita

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Immediata	22 > 22	

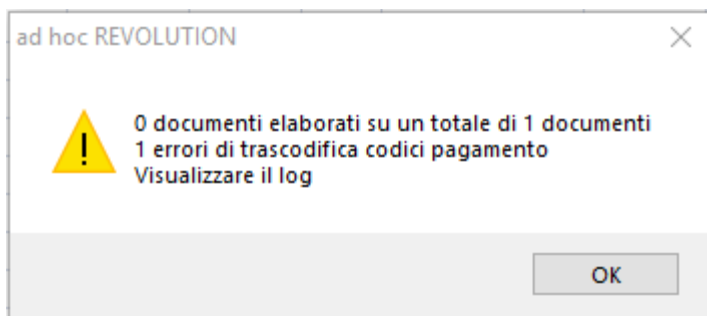
Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *		PRF >	Ricevimento Fattura

Codici Asw.

Tentando nuovamente di analizzare la fattura il quadratino Dati Iva diventa verde e viene rilasciato il seguente messaggio:



Consultando il log tramite l'apposito pulsante avremo la motivazione per la quale l'analisi dei pagamenti è fallita e che comporta l'avere il quadratino omonimo di colore rosso.

Cruscotto fatture elettroniche

Fatture elettroniche Fatture controllate Fatture contabilizzate Documenti da abbinare a primariata

Da data documento: / / Da data ricezione: / / Cedente/Prestatore: *

A data documento: / / A data ricezione: / / Tipo doc.: *

Numero documento: Visualizza documenti: Ordinari

Ricerca

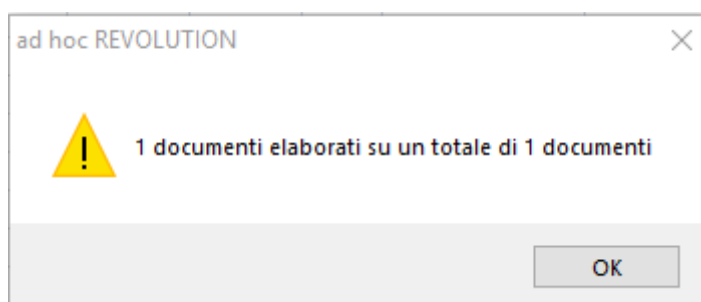
Cedente/Prestatore	Data ricez. 1	Num. doc. 2	Data doc. 3	Tipo Doc.	Allegati	Totale documento	Anagrafica	Dati IVA	Pagamenti	Ide
Azienda Demo Ad Hoc Revolution	20/08/2018	61/CV	20/08/2018	TD01		1,22				



Tramite il pulsante resoconto è quindi possibile aggiornare il profilo con tutti i dati mancanti e per i quali è stato rilasciato il sopracitato log come da immagine sottostante.

PAGAMENTI	Modalità pagamento		Cod. pagamento	Descrizione
	RIBA	<->	RIBA	Ricevuta Bancaria

Premendo nuovamente il pulsante analizza la procedura rilascia il messaggio sottostante che indica che il documento è stato analizzato e che è passato quindi al secondo tab Fatture controllate.



Fatture controllate

Stato esecuzione

Questa box permette di filtrare le operazioni ancora da analizzare, analizzate ma non ancora generate, analizzate con errore, generate con errore oppure tutte.

Da data documento

Data documento minima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Da data ricezione

Data ricezione minima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data ricezione

Data ricezione massima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Cedente/Prestatore

Filtro sul soggetto emittente della fattura. La procedura permette di filtrare la visualizzazione per solo uno dei soggetti presenti in fatture elettroniche passive in Fatel.

Tipo Documento

Filtro sul tipo documento della fattura presente in Fatel. La procedura permette di visualizzare solamente le fatture rispondenti ad un determinato tipo di documento (TD01,...,TD12).

Numero Documento

Filtro sul numero documento della fattura presente in Fatel.

Data contabilizzazione

E' la data che verrà utilizzata in fase di contabilizzazione nel caso in cui si scelga come data di contabilizzazione la "data unica".

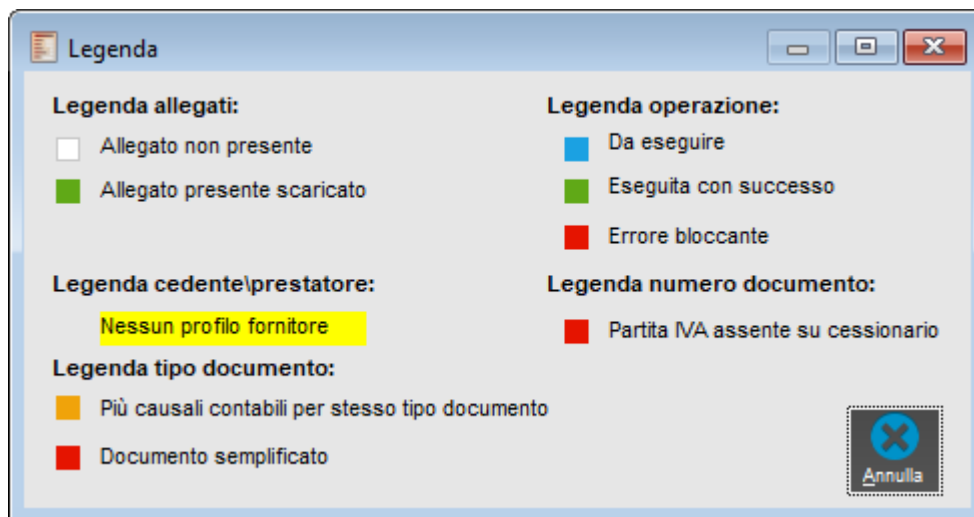


Nella griglia sottostante sono visualizzate le fatture elettroniche passive che sono state processate e che hanno passato lo step precedente e sono quindi state controllate.

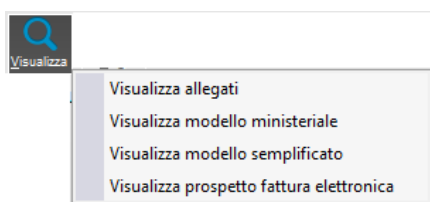
Queste possono essere selezionate massivamente con il pulsante seleziona tutti e viceversa deselezionate tramite l'apposito pulsante Deseleziona tutti.

Il pulsante legenda contiene informazioni circa le colorazioni e le notazioni che verranno utilizzate in queste maschere e che saranno utili alla corretta processazione delle fatture.

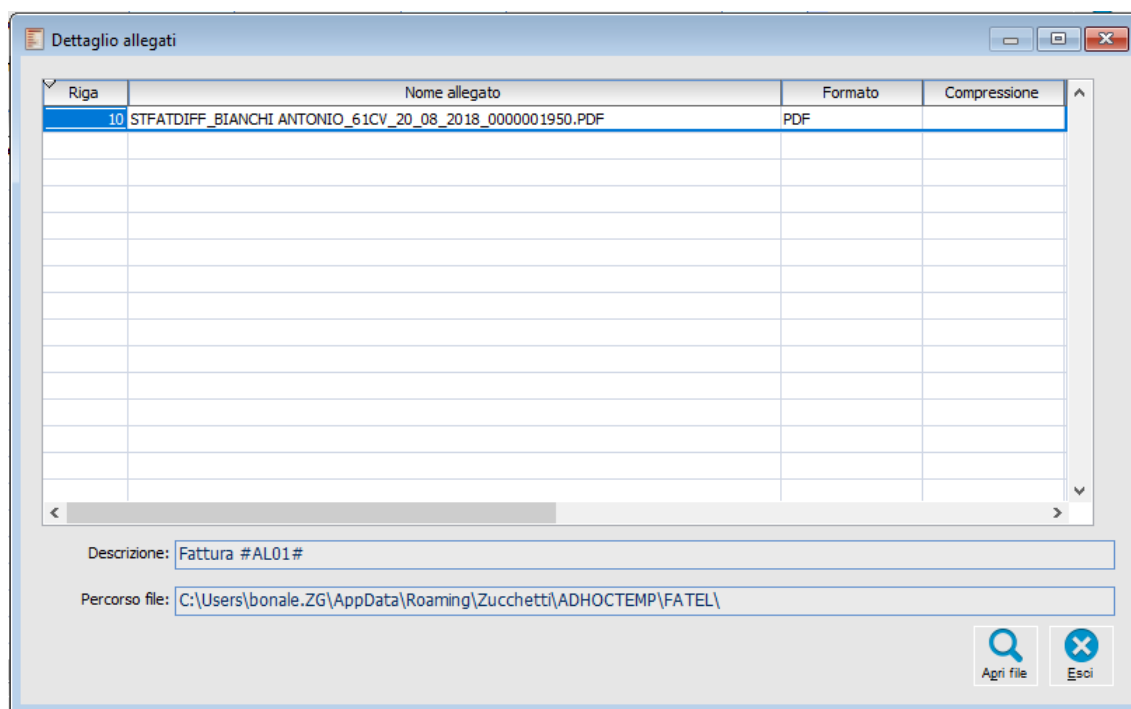
Vengono, tra l'altro, evidenziati i documenti ricevuti privi della valorizzazione della Partita Iva del cessionario\committente e riportanti il solo codice fiscale perché possa essere effettuata dall'utente la valutazione circa la possibilità di procedere alla normale registrazione della fattura ai fini iva (detraibilità dell'operazione) oppure procedere diversamente.



Posizionandosi su una riga e premendo il pulsante visualizza, è possibile accedere alle seguenti funzioni:



Visualizza allegati: questa funzionalità è disponibile laddove, coerentemente con la legenda, vi sia il quadratino verde sulla riga della fattura e che quindi questa presenti un allegato correttamente scaricato. Questa scelta conduce alla seguente maschera dalla quale è possibile vedere ed aprire, tramite l'apposito pulsante, l'allegato.



Visualizza modello ministeriale: questa funzionalità consente di aprire la fattura selezionata con il modello ministeriale. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza modello semplificato: questa funzionalità consente di aprire la fattura selezionata con il modello semplificato. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza prospetto fatturazione elettronica: questa funzionalità apre una vista sul DB di Fatel che mette in evidenza in modalità di sola lettura, tutti campi presenti su detta fattura elettronica senza rendere necessaria la contestuale apertura di Fatel, la ricerca e la consultazione della stessa.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 61/CV del 20/08/2018 di Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Commitente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05006900962		Partita IVA:	IT	05006900962	
Denominazione:	Azienda Demo Ad Hoc Revolution			Cognome:	BIANCHI ANTONIO		
Indirizzo:	Centro Nuova Filanda			Indirizzo:	VIA FIORILLO 5		
Comune:	AULLA			Comune:	CARRARA		
CAP:	54011	Prov:	MS	Nazione:	IT		
				CAP:	54033	Prov:	MS
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Unità CD	1,000000	Numero	1,000000	22,00	1,000000

Unità CD

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		1,0000000	0,22
			TOTALE		1,0000000	0,22

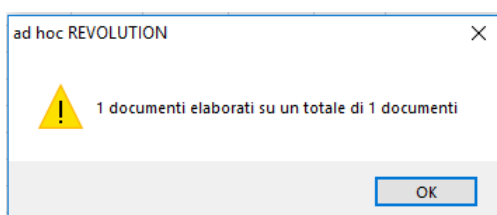
Norma di riferimento:

Totale documento

Arrotondamento: 0,00 Totale documento: 1,22



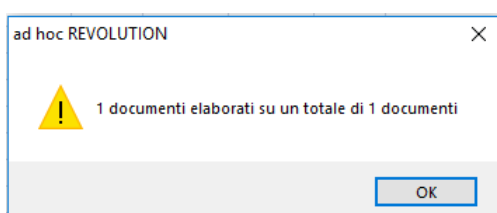
Il pulsante esegui avvia l'ultima fase di analisi che, qualora necessario, restituisce dei messaggi di errore alla stregua degli step precedenti. Nel caso in cui invece non vi siano errori viene rilasciato il seguente messaggio, il quadratino analizza diventa verde e viene abilitato il pulsante Cont.Man.



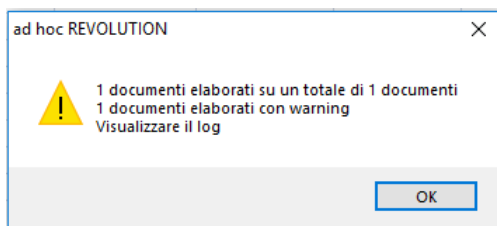
Questo pulsante consente di vagliare la registrazione contabile che verrebbe generata e contestualmente confermarla. E' possibile effettuare, se necessario, alcune modifiche.



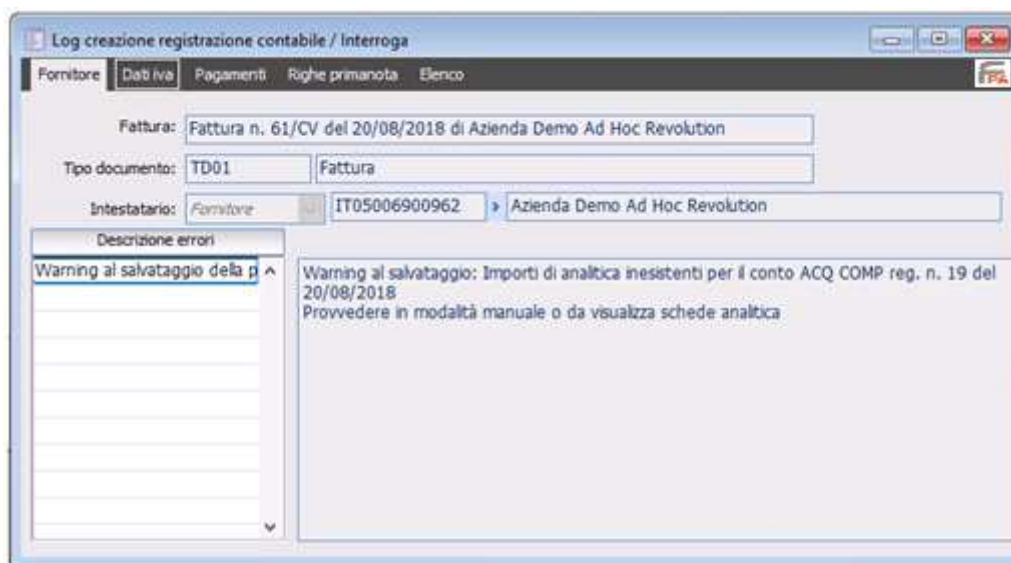
In alternativa è possibile operare con il pulsante Esegui che va a contabilizzare in modo massivo, senza mostrare alcuna anteprima, le fatture selezionate. L'esito positivo dell'operazione viene confermato con apposito messaggio.



Viceversa se sussiste un problema la procedura rilascia il seguente messaggio



Ed è possibile consultare il log



In questo caso il log indica che la registrazione contabile gestisce l'analitica ma il conto contabile non ha un modello automatico valido. Pertanto i dati di analitica non possono essere popolati ed è necessario provvedere autonomamente e quindi la registrazione contabile ha stato provvisorio.

Tuttavia, a prescindere dal warning, la fattura è stata contabilizzata e pertanto è stata spostata nel tab fatture contabilizzate.

Fatture contabilizzate

Questo tab contiene le fatture che sono giunte in contabilità con la presente elaborazione. Il pulsante log occorre nei casi in cui vi sia un warning e sia necessario operare come sopra descritto; viceversa il pulsante primanota occorre per visualizzare la registrazione contabile prodotta.

E' inoltre possibile premere il pulsante ricerca e questo consente la visualizzazione di tutte le fatture contabilizzate con la procedura di contabilizzazione assistita. I filtri in testata consentono una ricerca più puntuale.

Da reg. n./Del

Numero e data registrazione minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A reg. n./Del

Numero e data registrazione massima che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Da doc.n./Del

Numero documento e data documento minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A doc.n.:/Del

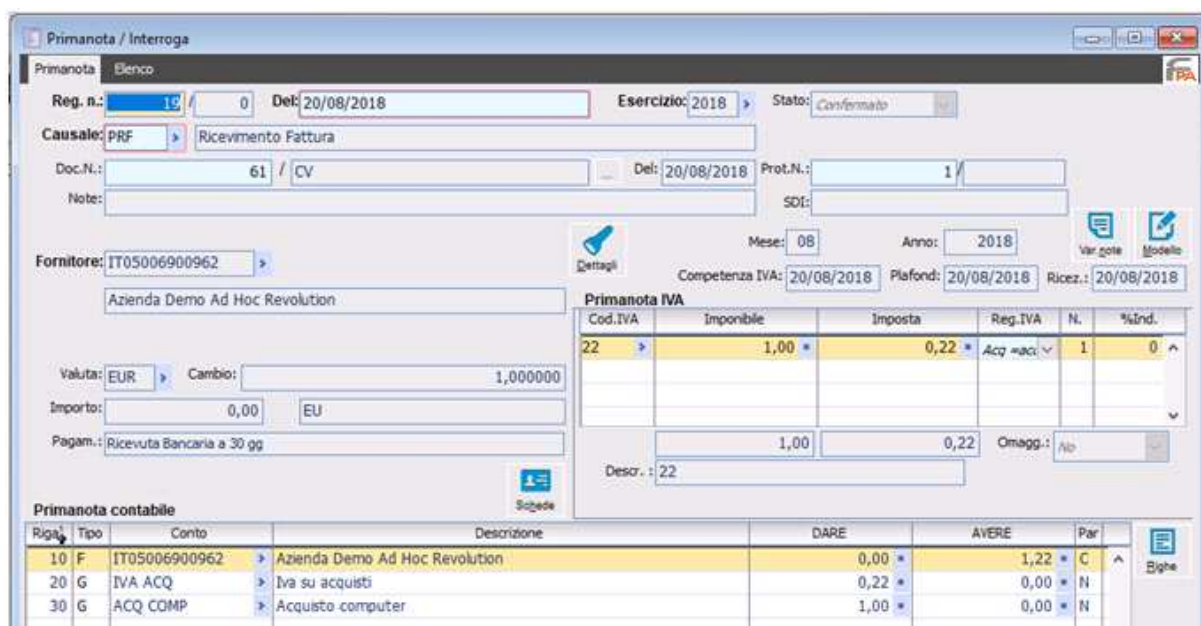
Numero documento e data documento massime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Causale

Questa box consente di selezionare una particolare causale contabile come filtro.

Intestatario

Questa box consente di selezionare una particolare causale contabile come filtro.



Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05006900962	Azienda Demo Ad Hoc Revolution	0,00	1,22	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	0,22	0,00	N
30	G	ACQ COMP	Acquisto computer	1,00	0,00	N

Come è visibile la registrazione contabile presenta l'indicazione della data di ricezione ed il numero documento viene riportato anche nel pulsantino .

*Le fatture possono essere riportate in stati precedenti. Cancellando la registrazione contabile prodotta la fattura viene riportata nelle fatture da controllare. Da qui sarà possibile operare tramite il tasto destro **ANNULLA ELABORAZIONI FATTURA** in modo da riportare la fattura nel tab fatture elettroniche.*

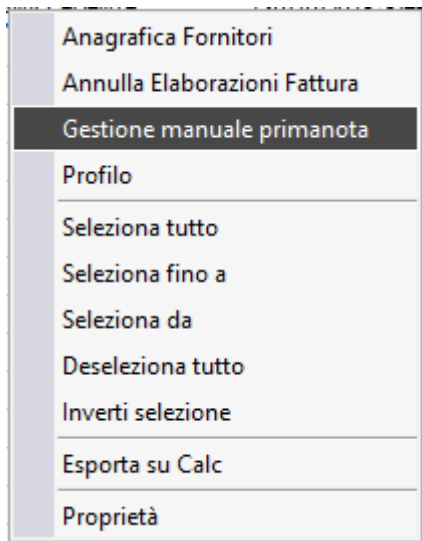
*Sostanzialmente la funzione **ANNULLA ELABORAZIONI FATTURA** riporta la fattura, a prescindere dallo stato in cui si trovi, allo stato iniziale. Di conseguenza viene aggiornato anche il LOG in modo da renderlo coerente con l'avanzamento di questa.*

La contabilizzazione determina l'aggiornamento nel DB di AHR della tabella LGEAMAST campo LGPNTSER e nel DB di FATEL della tabella FAT_MAST campi FARIFCON e FAFCONT.

Le maschere relative al LOG e la PRIMANOTA presentano il pulsantino  che consente di visualizzare eventuali allegati, il modello ministeriale e il modello semplificato.

Documenti da abbinare a primanota

Questo tab viene popolato da quelle fatture presenti in Fatture elettroniche/Fattura controllate per le quali si sia fatto click di destro del mouse GESTIONE MANUALE PRIMANOTA.



Ass. Reg..

In questa parte di cruscotto è possibile abbinare manualmente una registrazione contabile già eseguita alla fattura tramite il pulsante .

[illegible]

 Da data documento

Data documento minima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

 A data documento

Data documento massima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

 Da data ricezione

Data ricezione minima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

 A data ricezione

Data ricezione massima che la fattura presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

 Cedente/Prestatore

Filtro sul soggetto emittente della fattura. La procedura permette di filtrare la visualizzazione per solo uno dei soggetti presenti in fatture elettroniche passive in Fatel.

 Tipo Documento

Filtro sul tipo documento della fattura presente in Fatel. La procedura permette di visualizzare solamente le fatture rispondenti ad un determinato tipo di documento (TD01,...,TD12).

 Numero Documento

Filtro sul numero documento della fattura presente in Fatel.

 Visualizza documenti

Questa combo box consente di selezionare se nella griglia sottostante siano visibili solo le fatture ordinarie o solo le fatture semplificate. Questo filtro è inizializzato a ordinari.



La griglia sottostante mostra le fatture rispondenti ai sopra citati filtri per i quali si sia selezionata l'opzione "Gestione manuale primanota" tramite il tasto destro.

Oltre al sopracitato pulsante sono presenti ulteriori pulsanti le quali funzionalità ricalcano quelle degli omonimi pulsanti nei precedenti tab.



Log fatture

La procedura genera un log per ogni fattura analizzata e per la quale quindi la procedura ha applicato un profilo. Tale log evidenzia nei quattro tab che compongono la maschera quattro diversi aspetti dell'analisi della fattura e successiva contabilizzazione: Fornitore, Dati Iva, Pagamenti e Righe primanota.

Una fattura già controllata (che si trova quindi nel cruscotto nel tab fatture controllate) ha valorizzate tutte le sezioni di cui sopra.

Una fattura ancora da controllare invece potrebbe presentare un log non completo in quanto potrebbe essere intercorso un errore in una delle fasi di controllo (ad esempio una fattura nella quale interviene un errore nella determinazione dei dati iva presenterà un log con solo le sezioni Fornitore e Dati Iva).

Fornitore

Questa sezione contiene i dati relativi all'intestatario e al tipo documento. Il pulsante primanota è presente solo se la fattura è già stata contabilizzata.

Fattura

Campo informativo che riporta il numero del documento, la data e la ragione sociale dell'intestatario.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo del documento indicato sulla fattura elettronica.

Intestatario

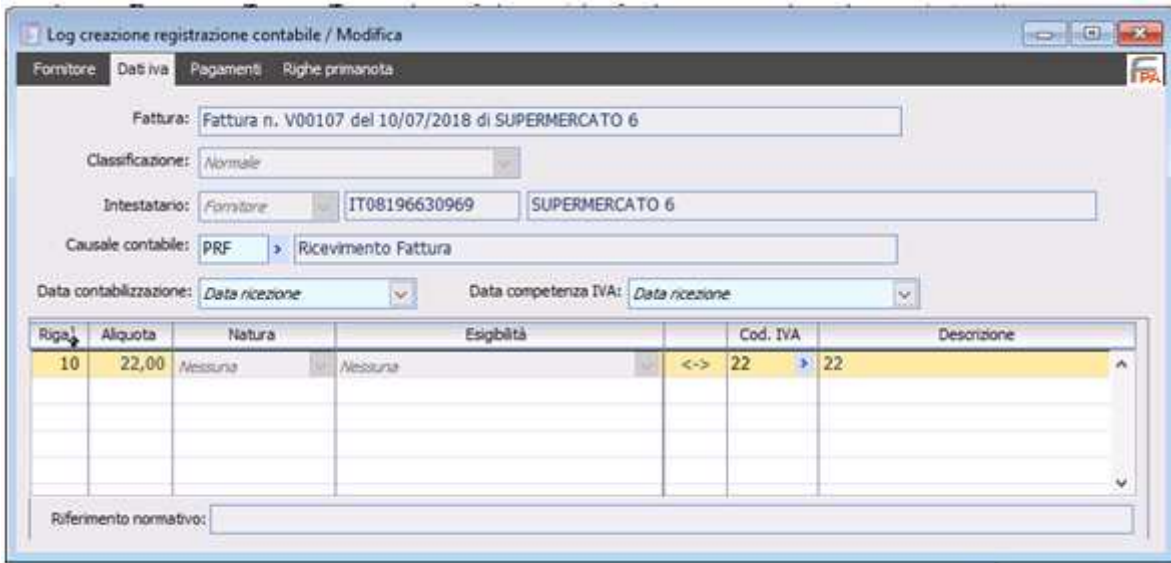
Campo che riporta l'anagrafica di AHR intestataria della fattura. Viene riportato il fornitore avente partita iva uguale a quello presente in fatturazione elettronica oppure il fornitore che è stato creato contestualmente all'applicazione del profilo (qualora sul profilo sia attivato il caricamento automatico intestatario).

Descrizione Errori

Qui vengono riportati in modo descrittivo eventuali errori (bloccanti o meno) che abbiano interessato la fattura.

Dati iva

Questa sezione contiene i dati relativi alla causale contabile da utilizzare, le date da utilizzare ed i dati iva.



Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	22,00	Nessuna	Nessuna	<-> 22	22

Fattura

Campo informativo che riporta il numero del documento, la data e la ragione sociale dell'intestatario.

Classificazione

Campo che indica se il documento è normale, reverse charge o soggetto a scissione pagamenti. Questo discrimina, in seno al profilo, se applicare il primo tab (documenti), il secondo (documenti in reverse charge) oppure il terzo (documenti in scissione pagamenti).

Intestatario

Campo che riporta l'anagrafica di AHR intestataria della fattura. Viene riportato il fornitore avente partita iva uguale a quello presente in fatturazione elettronica oppure il fornitore che è stato creato contestualmente all'applicazione del profilo (qualora sul profilo sia attivato il caricamento automatico intestatario).

Causale contabile

L'applicazione del profilo determina l'attribuzione della causale contabile da usare per la contabilizzazione. E' possibile intervenire manualmente in modifica di questa.

Data contabilizzazione

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo applicato a tale fattura circa l'utilizzo, ai fini della data della contabilizzazione, della data ricezione oppure di una data unica.

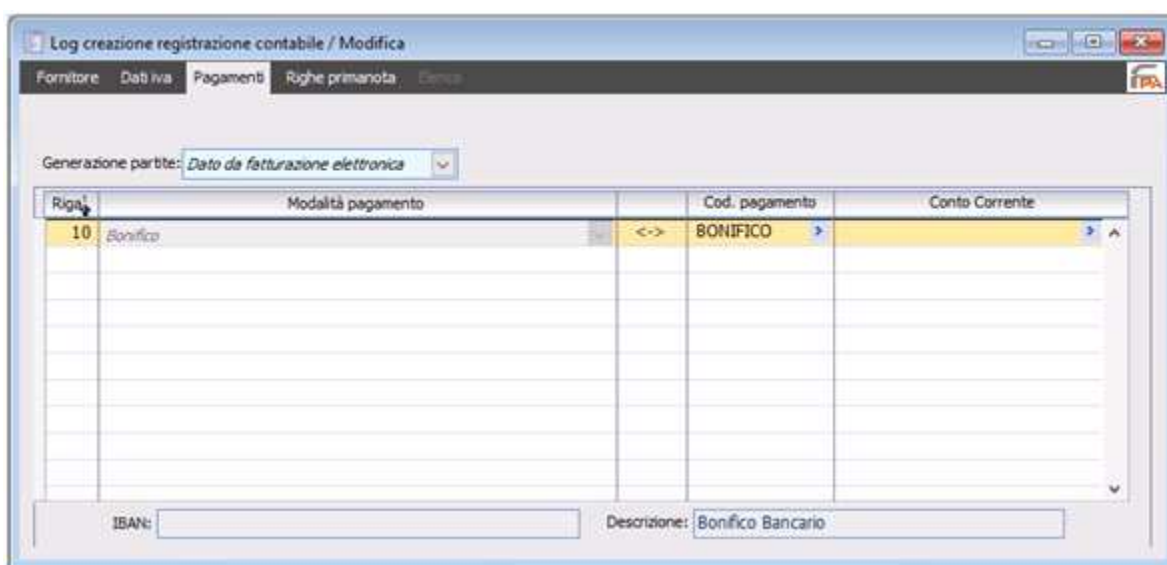
Data competenza IVA

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo applicato a tale fattura circa l'utilizzo, ai fini della valorizzazione della data competenza iva, della data ricezione, data registrazione oppure di una data unica.

La griglia sottostante riporta invece le diverse righe iva e come queste verranno valorizzate nel castelletto Iva. In particolar modo viene dato risalto a come il profilo abbia determinato, a partire dalla terna aliquota/natura/esigibilità il codice iva che verrà utilizzato nella registrazione contabile. Anche in questa maschera è possibile intervenire manualmente andando a modificare l'attribuzione effettuata dal profilo applicato.

Pagamenti

Questa sezione contiene i dati relativi ai pagamenti e alla creazione delle scadenze.



Riga	Modalità pagamento	Cod. pagamento	Conto Corrente
10	Bonifico	<-> BONIFICO	

IBAN: Descrizione: Bonifico Bancario

Generazione partite

Viene riportata l'informazione che è stata impostata sul profilo e concerne quindi il fatto che si sia scelto di utilizzare le rate definite sulla fattura elettronica oppure determinarle a partire dal dato gestionale ossia dal codice pagamento presente sul fornitore.

La griglia sottostante riporta come la modalità di pagamento presente in fattura è stata trascodificata all'interno del gestionale con l'utilizzo del tipo pagamento definito sul profilo. Viene riportato anche il campo relativo al conto corrente che risulta essere indispensabile al fine della redazione della registrazione contabile. E' possibile intervenire manualmente andando a modificare l'attribuzione effettuata dal profilo applicato.

Righe primanota

Questa sezione contiene l'evidenza delle diverse righe articolo presenti in fattura e la contropartita che è stata definita sulla causale contabile definita sul profilo oppure, se presente, sul modello contabile che riguarda il binomio causale contabile/fornitore.

Log creazione registrazione contabile / Modifica

Fornitore Dati Iva Pagamenti **Righe primanota**

Contropartita righe: ACQ COMP > Acquisto computer

Riga	Articolo	Conto	Importo
10	SCHEDA MICRO SD KINGSTOM 16GB	<->	8,00

Modifica

Contropartita righe

Viene riportata la contropartita che è stata definita sulla causale contabile (il primo economico presente sulle righe contabili della causale) definita sul profilo oppure, se presente, sul modello contabile che riguarda il binomio causale contabile/fornitore.

Tramite il pulsante modifica è possibile intervenire per modificare la contropartita in modo massivo sulle diverse righe articolo tramite la maschera seguente.

Modifica conti associati alle righe della fattura

Conto : G >

Selezionare le righe su cui applicare le modifiche

Riga	Articolo fatturato	Tipo	Codice conto	Importo di riga
☐ 10	SCHEDA MICRO SD KINGSTOM 16GB	G		8,0000

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Ok Esci

La griglia sottostante riporta le righe articolo presenti sulla fattura elettronica ed il relativo importo. Se il conto viene lasciato vuoto come da figura la procedura assumerà quello di testata.



ITER OPERATIVO E CASI

-  Iter operativo
-  Fattura con spese accessorie non ripartite
-  Fattura con spese di incasso non ripartite
-  Fattura con sconto finanziario
-  Fattura con ritenuta e somma esclusa
-  Fattura con bolli
-  Fattura con spese ripartite
-  Fattura con omaggi
-  Fattura con sconti di piede
-  Fattura con sconti di riga
-  Fattura con esenzione
-  Fattura di acconto
-  Fattura con storno dell'acconto
-  Fattura con KIT
-  Fattura con una dichiarazione di intento
-  Fattura con due dichiarazioni di intento
-  Fattura RC

-  **Fattura RC Mista**
-  **Fattura con scissione pagamenti**
-  **Fattura con sconto finanziario (quindi valorizzato arrotondamento di piede in Fatel)**
-  **Fattura a zero**
-  **Fattura con importo positivo/negativo compensativo**
-  **Fattura con arrotondamento nel riepilogo iva**
-  **Fattura scissione pagamenti e RC**
-  **Fattura con sconto finanziario e differenza per le spese arrotondate di centesimi**
-  **Fattura con sconto finanziario, differenza per le spese arrotondate e scissione pagamenti**
-  **Fattura con sconto finanziario, differenza per le spese arrotondate, RC ed esente**
-  **Fattura con sconto finanziario, differenza per le spese arrotondate di 1 centesimo, arrotondamento su castelletto iva**



Iter Operativo

Una volta installato il modulo è suggeribile operare secondo il seguente iter:

- Compilazione dei Parametri di connessione database Fatturazione elettronica con i dati del DB di Fatel al quale puntare.
- Compilazione dei Parametri acquisizione fatture al fine di determinare quale sono le aziende oggetto di importazione e quali sono i parametri fondamentali
- Compilazione di un profilo di importazione generico predefinito che possa abbracciare le casistiche iva più comuni per l'azienda che si sta trattando. In un archivio demo una parametrizzazione possibile potrebbe essere la seguente:

Profilo acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: generico ☐ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Generazione partite: *Data da fatturazione elettronica*

Data competenza IVA: *Data documento* Giorno limite competenza: 15

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Nessuna	<-> 22	22
10,00 *	Nessuna	Nessuna	<-> 10	Iva 10%
4,00 *	Nessuna	Nessuna	<-> 4	Iva 4%
0,00 *	Non soggette	Immediata	<-> FCiva	Fuori Campo Iva
0,00 *	Non imponibili	Immediata	<-> NI8	Non Imp. Art. 8

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	<-> PRF	Ricevimento Fattura
TD04 *	Nota di credito	<-> PNCFO	Nota di Credito da Fornitore

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti	<-> RIMESSA	Rimessa Diretta
Contanti presso tesoreria	<-> RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	<-> BONIFICO	Bonifico Bancario
RIBA	<-> RIBA	Ricevuta Bancaria
RID	<-> RID	Rid

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti Documents in Reverse charge Documents in scissione pagamenti Elenco

Descrizione: generico ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Data competenza IVA: *Data documento* Giorno limite competenza: 15

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Inversione contabili	Nessuna	<-> 22rc	22rc

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	<-> PRFRC	Ricevimento Fattura Reverse Charge

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti presso tesoreria	<-> RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	<-> BONIFICO	Bonifico Bancario
RIBA	<-> RIBA	Ricevuta Bancaria
RID	<-> RID	Rid

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti Documents in Reverse charge Documents in scissione pagamenti Elenco

Descrizione: generico ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Data competenza IVA: *Data documento* Giorno limite competenza: 15

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Scissione dei pagam.	<-> 22sp	22sp

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	<-> SPLIT	split

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti presso tesoreria	<-> RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	<-> BONIFICO	Bonifico Bancario
RIBA	<-> RIBA	Ricevuta Bancaria
RID	<-> RID	Rid

- Valutare l'inserimento, in AHR, di un modello contabile (Contabilità>Archivi Contabilità>Modelli Contabili) per ogni fornitore. In questo modo la procedura legge dal profilo sopra proposto la causale di contabilizzazione (ad esempio PRF) e trova in ogni modello il conto di contropartita adatto a tale fornitore. Questo passaggio è opzionale però, in assenza di questo, troveremo come contropartita la sola che è stata definita sulla causale contabile (in particolare il primo conto economico indicato nelle righe contabili della causale).
- Iniziare a processare le fatture dal cruscotto e, qualora si presentino casistiche non contemplate dal profilo generico andare, tramite il pulsante resoconto a creare un profilo intestato apposito che verrà utilizzato in tutte le successive occorrenze analoghe.



Fattura con spese accessorie non ripartite

La seguente fattura presenta spese di trasporto, imballo ed incasso non ripartite che quindi hanno una loro riga documento dedicata con un loro codice iva dedicato.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 23/FE del 06/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
							Nazione:
							IT

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	70,000000	22,00	70,000000
20	Analista interno	1,000000	Ore	60,000000	10,00	60,000000
30	Spese trasporto	1,000000		7,500000	22,00	7,500000
40	Spese imballo	1,000000		5,000000	22,00	5,000000
50	Spese incasso	1,000000		2,500000	22,00	2,500000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	10,00	Immediata	Nessuna		60,00000000	6,00
20	22,00	Immediata	Nessuna		85,00000000	18,70
			TOTALE		145,00000000	24,70

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 169,70 Arrotondamento: 0,00

Esce

Un profilo come quello sotto riportato è in grado di veicolare automaticamente la fattura in questione producendo una registrazione contabile analoga a quella riportata in seguito. Le spese di trasporto, incasso, imballo, anche se non ripartite verranno capitalizzate al costo ammesso che non si indichi manualmente una contropartita diversa sul log nella scheda Righe Primanota.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: **PROFILO GENERICO** ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario:

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Data competenza IVA: *Data ricezione*

Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Immediata	22	22
10,00 *	Nessuna	Immediata	10	Iva 10%
4,00 *	Nessuna	Immediata	4	Iva 4%

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	PRF	Ricevimento Fattura

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti presso tesoreria	RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	BONIFICO	Bonifico Bancario
RID	RID	Rid
RIBA	RIBA	Ricevuta Bancaria

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: **7** / **0** Del: **07/11/2018** Esercizio: **2018** Stato: *Confermato*

Causale: **PRF** Ricevimento Fattura

Doc.N.: **23** / **FE** Del: **06/11/2018** Prot.N.: **1**

Note: SDI: **3498223**

Fornitore: **IT05811161008** **TIZIANA CEDENTE**

Mese: **11** Anno: **2018**

Competenza IVA: **07/11/2018** Plafond: **07/11/2018** Ricez.: **07/11/2018**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Importo: **0,00** **EU**

Pagam.: **Rimessa diretta a vista**

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
10	60,00 *	6,00 *	Acq = acq	1	0
22	85,00 *	18,70 *	Acq = acq	1	0
	145,00	24,70			

Descr.: **Iva 10%**

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	169,70 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	24,70 *	0,00 *	N
30	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	145,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: **169,70** **Sbilancio: 0,00** **169,70** **169,70**



Fattura con spese di incasso ripartite

La seguente fattura presenta spese di incasso ripartite che quindi vengono ripartite sui codici iva delle righe articolo. Vi sono infatti delle spese di incasso che vengono proporzionalmente ripartite tra i due codici iva riguardanti le due righe articolo/servizio.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 2/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Analista interno	5,000000	Ore	17,900000	22,00	89,500000
20	Consulenza esterna	1,000000	Numero	40,000000	10,00	40,000000
30	Spese incasso	1,000000		1,040000	22,00	1,040000
40	Spese incasso	1,000000		0,460000	10,00	0,460000

Analista interno

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	10,00	Immediata	Nessuna		40,4600000	4,05
20	22,00	Immediata	Nessuna		90,5400000	19,92
			TOTALE		131,0000000	23,97

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 154,97 Arrotondamento: 0,00

Un profilo come quello sotto riportato è in grado di veicolare automaticamente la fattura in questione producendo una registrazione contabile analoga a quella riportata in seguito. Le spese di incasso verranno capitalizzate al costo ammesso che non si indichi manualmente una contropartita diversa sul log nella scheda Righe Primanota.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: **PROFILO GENERICO** ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario:

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Data competenza IVA: *Data ricezione*

Generazione partite: *Data da fatturazione elettronica*

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Immediata	22	22
10,00 *	Nessuna	Immediata	10	Iva 10%
4,00 *	Nessuna	Immediata	4	Iva 4%

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	PRF	Ricevimento Fattura

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti presso tesoreria	RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	BONIFICO	Bonifico Bancario
RID	RID	Rid
RIBA	RIBA	Ricevuta Bancaria

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: **8** / **0** Del: **30/10/2018** Esercizio: **2018** Stato: *Confermato*

Causale: **PRF** Ricevimento Fattura

Doc. N.: **2** / **FE** Del: **29/10/2018** Prot. N.: **2**

Note: SDI: **3045770**

Fornitore: **IT05811161008** **TIZIANA CEDENTE**

Mese: **10** Anno: **2018**

Competenza IVA: **30/10/2018** Plafond: **30/10/2018** Ricez.: **30/10/2018**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Importo: **0,00** **EU**

Pagam.: **Rimessa diretta a vista**

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
10	40,46 *	4,05 *	Acq = acq	1	0
22	90,54 *	19,92 *	Acq = acq	1	0
	131,00	23,97			

Descr.: **Iva 10%**

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	154,97 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	23,97 *	0,00 *	N
30	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	131,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: **324,67** **Sbilancio: 0,00** **154,97** **154,97**



Fattura con sconto finanziario

La seguente fattura presenta uno sconto finanziario che comporta in Fatel un arrotondamento di -0,04. Questo viene trattato in modo separato e, sfruttando codice iva e conto indicati nei parametri di acquisizione fatture, viene portato in contabilità.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 3/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	7,000000	20,00	7,000000

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna		7,0000000	1,40
			TOTALE		7,0000000	1,40

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 8,40 Arrotondamento: -0,04

Esce

Il profilo utilizzato e la registrazione contabile prodotta sono i seguenti.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: **PROFILO GENERICO** ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Data competenza IVA: *Data ricezione*

Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Immediata	22	22
10,00 *	Nessuna	Immediata	10	Iva 10%
4,00 *	Nessuna	Immediata	4	Iva 4%
20,00 *	Nessuna	Immediata	20	Iva 20%

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	PRF	Ricevimento Fattura

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti	RIMESSA	Rimessa Diretta
Contanti presso tesoreria	RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	BONIFICO	Bonifico Bancario
RID	RID	Rid
RIRA	RIBA	Ricevuta Bancaria

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: 9 / 0 Del: 30/10/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 3 / FE Del: 29/10/2018 Prot.N.: 3

Note: SDI: 3045767

Fornitore: IT05811161008

Mese: 10 Anno: 2018

Competenza IVA: 30/10/2018 Plafond: 30/10/2018 Ricez.: 30/10/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
20	7,00 *	1,40 *	Acq = ac	1	0
FCiva	-0,04 *	0,00 *	Acq = ac	1	0

Descr.: Iva 20%

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	8,36 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	1,40 *	0,00 *	N
30	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	7,00 *	0,00 *	N
40	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	0,04 *	N

Saldo AVERE: 333,03 Sbilancio: 0,00 8,40 8,40



Fattura con ritenuta e somma esclusa

La seguente fattura è soggetta a ritenute e presenta anche una somma esclusa dal calcolo delle ritenute. Nel pulsante GENERALI avrà indicato l'importo della ritenuta e nei dati riepilogo IVA una somma esclusa.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 47/FE del 09/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Analista interno	1,000000	Ore	630,000000	22,00	630,000000
20	Consulenza esterna	1,000000	Numero	130,000000	0,00	130,000000

Analista interno

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		630,000000	138,60
20		Immediata	Esenti		130,000000	0,00
			TOTALE		760,000000	138,60

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 898,60 Arrotondamento: 0,00

Lavorando con un profilo come il seguente (in aggiunta a quello predefinito proposto nei precedenti casi), che ha la particolarità di avere una causale contabile associata che gestisca le ritenute la procedura genera la successiva registrazione contabile.

E' necessario precisare che il fornitore deve avere attiva la gestione delle ritenute e che l'unico storno contemplato è quello DIFFERITO.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti: Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito

Intestatario: >

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Esenti	Immediata	<-> ES10	Esente Art. 10 (pro-rata)

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *		<-> PRLRI	Acquisto con Ritenuta d'Acconto

Primanota / Interroga

Primanota: Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale: >

Doc.N.: / Del: Prot.N.: /

Note: SDI:

Fornitore: >

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo: EU

Pagam.:

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
22	630,00 *	138,60 *	Acq = aci	1	0
ES10	130,00 *	0,00 *	Acq = aci	1	0
	760,00	138,60			

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	898,60 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	138,60 *	0,00 *	N
30	G	COMP AMM	Compensi agli amministratori	760,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE:

Dati ritenute

Totale documento: A

Imposta: B

Somme escluse: C

Fondo professionisti: D

Base calcolo ritenuta: F=A-B-C-D

☐ Dati confermati

Cod. tributo	Causale tributo	Somme non sogg.	Imp. ritenuta	Ritenuta di acconto
		0,00	630,00	138,60



Fattura con bolli

La seguente fattura presenta delle spese bolli escluse iva.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 6/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	95,000000	22,00	95,000000
20	Spese bolli	1,000000		1,500000	0,00	1,500000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		95,00000000	20,90
20		Immediata	Escluse ex art. 15		1,50000000	0,00
			TOTALE		96,50000000	20,90

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 117,40 Arrotondamento: 0,00

Esce

Lavorando con un profilo come il seguente (in aggiunta a quello predefinito proposto nei precedenti casi) si va a gestire anche il codice iva gestito in fattura che era mancante nel profilo generico.

L'importo del bollo viene contabilmente imputato sulle righe di costo presenti.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documents in Reverse charge | Documents in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito

Intestatario: >

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Escluse ex art. 15	Immediata	ESC15	Escluso Art. 15

OTE

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale: >

Doc.N.: / Del: Prot.N.:

Note: SDI:

Fornitore: >

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo:

Pagam.:

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
22	95,00 *	20,90 *	Acq = aci	1	0
ESC15	1,50 *	0,00 *	Acq = aci	1	0
	96,50	20,90			

Descr.: 22

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
30	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia	96,50 *	0,00 *	N

Saldo DARE: **Sbilancio:**



Fattura con omaggi

La fattura seguente contiene una riga in omaggio (la riga 10) che infatti presenta il totale riga a zero.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 8/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)

Partita IVA: IT 05811161008

Denominazione: TIZIANA CEDENTE

Indirizzo: Viale Europa

Comune: LA SPEZIA

CAP: 19100 Prov: SP Nazione: IT

Cessionario/Committente (Cliente)

Partita IVA: IT 01395640335

Denominazione: ZWEBINAR

Indirizzo: Viale Dione

Comune: PARETO

CAP: 15010 Prov: AL Nazione: IT

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	13,000000	10,00	0,000000
20	DVD	1,000000	Numero	14,000000	4,00	14,000000
30	Consulenza esterna	1,000000	Numero	15,000000	22,00	15,000000
40	Analista interno	1,000000	Ore	16,000000	20,00	16,000000

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna		16,00000000	3,20
20	22,00	Immediata	Nessuna		15,00000000	3,30
30	4,00	Immediata	Nessuna		14,00000000	0,56
40	10,00	Immediata	Nessuna		0,00000000	0,00

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 19,76 Arrotondamento: 0,00

Esci

La procedura non necessita di nessun particolare profilo se non quello generico sopra riportato. Tuttavia la contabilizzazione degli omaggi non può in alcun modo essere completamente automatizzata. Il messaggio di errore riportato è il seguente e la casistica deve essere trattata come segue.

Log creazione registrazione contabile / Modifica

Fornitore Dati iva Pagamenti Righe primanota

Fattura: Fattura n. 8/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Tipo documento: TD01 Fattura

Intestatario: *Fornitore* IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Descrizione errori

Errore al salvataggio della prima riga

Errore al salvataggio: L'importo di riga 10 non corrisponde alle partite, apportare le dovute correzioni
 Registrazione PRF n.: 8/FE del 29/10/2018 intestato a IT05811161008
 Esistono reg. con numero protocollo minore e data maggiore.



E' necessario agire tramite il pulsante  e rettificare opportunamente la registrazione



Fattura con sconti di piede

La fattura seguente contiene degli sconti di piede che determinano in Fatel due righe di sconto in negativo.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 9/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
CAP:	15010	Prov:	AL	Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	34,000000	22,00	34,000000
20	Analista interno	1,000000	Ore	23,000000	10,00	23,000000
30	Sconto	1,000000		-2,300000	10,00	-2,300000
40	Sconto	1,000000		-3,400000	22,00	-3,400000
50	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e ag	0,000000		0,000000	22,00	0,000000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	10,00	Immediata	Nessuna		20,7000000	2,07
20	22,00	Immediata	Nessuna		30,6000000	6,73
			TOTALE		51,3000000	8,80

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 60,10 Arrotondamento: 0,00

Questa mediante l'ausilio del solo profilo generico sotto riportato (già usato in alcuni dei casi sopra riportati) produce la successiva registrazione contabile che si caratterizza per l'applicazione a tutte le righe della stessa contropartita che determina quindi un conto di costo che è la somma algebrica di tutti i costi presenti sulle righe articolo. Ovviamente è possibile, previo intervento manuale sul log, l'utilizzo di contropartite differenti.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: **PROFILO GENERICO** ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Data competenza IVA: *Data ricezione*

Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00 *	Nessuna	Immediata	22	22
10,00 *	Nessuna	Immediata	10	Iva 10%
4,00 *	Nessuna	Immediata	4	Iva 4%
20,00 *	Nessuna	Immediata	20	Iva 20%

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	PRF	Ricevimento Fattura

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti	RIMESSA	Rimessa Diretta
Contanti presso tesoreria	RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	BONIFICO	Bonifico Bancario
RID	RID	Rid
RIRA	RIBA	Ricevuta Bancaria

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: **16** / **0** Del: **30/10/2018** Esercizio: **2018** Stato: *Confermato*

Causale: **PRF** Ricevimento Fattura

Doc.N.: **9** / **FE** Del: **29/10/2018** Prot.N.: **6**

Note: SDI: **3047153**

Fornitore: **IT05811161008** **TIZIANA CEDENTE**

Mese: **10** Anno: **2018**

Competenza IVA: **30/10/2018** Plafond: **30/10/2018** Ricez.: **30/10/2018**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Importo: **0,00** **EU**

Pagam.: **Rimessa diretta a vista**

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
10	20,70 *	2,07 *	Acq = acq	1	0
22	30,60 *	6,73 *	Acq = acq	1	0
	51,30	8,80			

Descr.: **22**

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	60,10 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	8,80 *	0,00 *	N
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	51,30 *	0,00 *	N

Saldo DARE: **17.597,87** **Sbilancio:** **0,00** **60,10** **60,10**



Fattura con sconti di riga

La fattura seguente contiene degli sconti/maggiorazione di riga che sono visibili nell'apposito pulsante e che determinano una variazione dell'importo di riga.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 10/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CONSULENZA SCOLASTICA	1,000000	Numero	70,500000	20,00	65,350000

CONSULENZA SCOLASTICA

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna		65,3500000	13,07
			TOTALE		65,3500000	13,07

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 78,42 Arrotondamento: 0,00

Sconti di riga

Ordine	Percentuale	Importo	Tipo
10	10,00	0,00	Sconto
20	3,00	0,00	Maggiorazione

Esci

Mediante l'utilizzo del solito profilo generico si ottiene una registrazione come quella sotto riportata che si caratterizza per un importo del conto di costo ridotto/maggiorato dall'importo degli sconti/maggiorazioni.

[illegible]



Fattura con esenzione

La fattura seguente è in esenzione e presenta anche delle spese di imballo anch'esse esenti.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 11/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Analista interno	1,000000	Ore	80,000000	0,00	80,000000
20	Spese imballo	1,000000		3,000000	0,00	3,000000

Analista interno

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10		Immediata	Esenti		83,0000000	0,00
			TOTALE		83,0000000	0,00

Norma di riferimento: Esente art.10 (op.abituali, occasionali pro rata) #N040101#

Totale documento

Totale documento: 83,00 Arrotondamento: 0,00

E' sufficiente avere, oltre al profilo generico, un profilo intestato impostato come segue e viene prodotta la successiva registrazione contabile che presenta un unico importo esente (ammesso che non si indichino manualmente contropartite dedicate nel log).

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: Profilo TIZIANA CEDENTE ☐ Predefinito

Intestatario: IT05811161008 > TIZIANA CEDENTE

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data ricezione Data competenza IVA: Data ricezione

Generazione partite: Applica predefinita

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Esenti	Immediata	<-> ES10	Esente Art. 10 (pro-rata)

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 18 / 0 Del: 30/10/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc. N.: 11 / FE Del: 29/10/2018 Prot. N.: 8 /

Note:

SDI: 3047149

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Mese: 10 Anno: 2018

Competenza IVA: 30/10/2018 Plafond: 30/10/2018 Ricez.: 30/10/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Descr.: Esente Art. 10 (pro-rata)

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
ES10	83,00 *	0,00 *	Acq = ac	1	0

83,00 0,00 Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	83,00 *	C
20	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	83,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 19.550,44 Sbilancio: 0,00 83,00 83,00



Fattura di acconto e successiva fattura di saldo con storno acconto

La fattura seguente è una fattura di acconto e, tramite il profilo generico precedentemente utilizzato, determina la registrazione contabile sotto riportata.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 1 del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
		CAP:	15010	Prov:	AL	Nazione:	IT

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna Acconto fatturatoIn riferimento	1,000000	Numero	9,836070	22,00	9,840000

Consulenza esterna Acconto fatturatoIn riferimento ordine n.: 1 del 29/10/2018

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		9,8400000	2,16
			TOTALE		9,8400000	2,16

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 12,00 Arrotondamento: 0,00

Generali
Pagamenti
Doc. origine
Dati riga
Articoli
Soc. Magg.
Dati gest.
Esci

[illegible]

La seguente fattura è invece di saldo e va a stornare la precedente fattura di acconto come visibile dalla riga in negativo di storno acconto. La risultante, tramite l'applicazione del semplice profilo generico è una registrazione contabile che vede stornata la parte relativa all'acconto tramite l'applicazione della stessa contropartita ad entrambe le righe (negative o positive che siano).

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 2 del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	5,000000	Numero	4,500000	22,00	22,500000
20	Consulenza esterna Acconto fatturatoIn riferimento	1,000000	Numero	-9,836070	22,00	-9,840000

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		12,6600000	2,79
			TOTALE		12,6600000	2,79

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 15,45 Arrotondamento: 0,00

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 24 / 0 Del: 30/10/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 2 / Del: 29/10/2018 Prot.N.: 10 /

Note:

SDI: 3047139

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Mese: 10 Anno: 2018

Competenza IVA: 30/10/2018 Plafond: 30/10/2018 Ricez.: 30/10/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	12,66 *	2,79 *	Acq = ac	1	0

Descr.: 22

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	15,45 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	2,79 *	0,00 *	N
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	12,66 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 19.550,44 Sbilancio: 0,00 15,45 15,45



Fattura con articolo Kit

La fattura seguente è una fattura di acconto dove è presente un Kit ed è chiaramente visibile dalle righe a zero.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 12/FE del 29/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	KIT GESTIONALI	1,000000	Numero	1500,000000	22,00	1500,000000
20	AD HOC ENTERPRISE	1,000000	Pezzi	0,000000	22,00	0,000000
30	AHR	1,000000	Numero	0,000000	22,00	0,000000

KIT GESTIONALI

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		1500,000000	330,00
			TOTALE		1500,000000	330,00

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 1830,00 Arrotondamento: 0,00

Tramite il profilo generico già utilizzato si produce la registrazione di cui sotto che appone solamente una riga contabile per la riga articolo diversa da zero.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 26 / 0 Del: 30/10/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 12 / FE Del: 29/10/2018 Prot.N.: 11

Note:

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Mese: 10 Anno: 2018

Competenza IVA: 30/10/2018 Plafond: 30/10/2018 Ricez.: 30/10/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	1.500,00 *	330,00 *	Acq = ac	1	0
		1.500,00	330,00	Omaggi: No	

Descr.: 22

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	1.830,00 * C	
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	330,00 *	0,00 * N	
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	1.500,00 *	0,00 * N	

Saldo AVERE: 19.550,44 Bilancio: 0,00 1.830,00 1.830,00



Fattura con una dichiarazione di intento

La fattura seguente è una fattura che presenta l'utilizzo di una dichiarazione di intento e pertanto nel pulsante Dati Gest. è presente l'indicazione di tale lettera e le righe iva presentano un codice iva non imponibile.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 13/FE del 30/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	7800,000000	0,00	7800,000000
20	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e ag	0,000000		0,000000	0,00	0,000000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10		Immediata	Non imponibili		7800,000000	0,00
			TOTALE		7800,000000	0,00

Norma di riferimento: Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta) #N030101#

Totale documento

Totale documento: 7800,00 Arrotondamento: 0,00

Altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Rif. data	Riferimento testo	Riferimento numero
10	AswTRiga		Informazioni documento #ID#	0,0000000
20	AswDichInt	30/10/2018	08060120341234568/2018	1,0000000

Utilizzando, in aggiunta all'usuale profilo generico predefinito, un profilo intestato come quello sotto riportato si ottiene la successiva registrazione contabile.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito

Intestatario: >

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Non imponibili	Immediata	NI8	Non Imp. Art. 8

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale: >

Doc.N.: / Del: Prot.N.:

Note: SDI:

Fornitore: >

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo: EU

Pagam.:

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
NI8	7.800,00 *	0,00 *	Acq = acc	1	0
7.800,00		0,00	Omagg.: No		

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	7.800,00 *	C
20	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	7.800,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: Sbilancio:



Fattura con due dichiarazioni di intento

La fattura seguente ha invece due dichiarazioni di intento. Valgono le medesime considerazioni del caso precedente e la registrazione contabile prodotta è del tutto assimilabile alla precedente.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 14/FE del 30/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Analista interno	1,000000	Ore	7300,000000	0,00	7300,000000
20	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e ag	0,000000		0,000000	0,00	0,000000

Analista interno

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10		Immediata	Non imponibili		7300,000000	0,00
			TOTALE		7300,000000	0,00

Norma di riferimento: Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta) #N030101#

Totale documento

Totale documento: 7300,00 Arrotondamento: 0,00

Altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Rif. data	Riferimento testo	Riferimento numero
10	AswTRiga		Informazioni documento #ID#	0,000000
20	AswDichInt	30/10/2018	08060120341234568/2018	1,000000
30	AswDichInt	30/10/2018	08060120341234568/2018	2,000000

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documents in Reverse charge | Documents in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito

Intestatario: >

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Non imponibili	Immediata	N18	Non Imp. Art. 8

IQUTE

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale: >

Doc.N.: / Del: Prot.N.:

Note: SDI:

Fornitore: >

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo: EU

Pagam.:

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
N18	7.300,00 *	0,00 *	Acq = acq	1	0

7.300,00 0,00 Omagg.:

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	7.300,00 *	C
20	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	7.300,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: Sbilancio:



Fattura in reverse charge

La fattura seguente è una fattura in Reverse Charge in quanto presenta come natura operazione INVERSIONE CONTABILE.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 44/FE del 08/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	70,000000	0,00	70,000000
20	DVD	1,000000	Numero	25,000000	0,00	25,000000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10		Immediata	Inversione contabile (reverse charge)		95,0000000	0,00
			TOTALE		95,0000000	0,00

Norma di riferimento: Art.74 c.7,8 (cess.rottami, metalli ferrosi e non) #N060102#

Totale documento

Totale documento: 95,00 Arrotondamento: 0,00

Un profilo intestato come quello sotto riportato consente la gestione della casistica tramite la compilazione della apposita sezione dedicata ai documenti in reverse charge.

Si noti che la causale ed il codice iva utilizzati nel profilo utilizzato dovranno essere di tipologia reverse charge.

Detta causale dovrà contenere, nella seconda scheda, anche il conto che dovrà essere utilizzato per l'iva vendite.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario:

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Inversione contabile	Immediata	<-> 22rc	22rc

Riferimento normativo:

ALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *		<-> PRFRC	Ricevimento Fattura Reverse Charge

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale:

Doc.N.: / Del: Prot.N.: /

Note:

SDI:

Fornitore:

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo:

Pagam.:

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	%Ind.
22rc	95,00 *	20,90 *	Acq = ac	1	0
22rc	95,00 *	20,90 *	Ven = ve	1	0
	190,00	41,80			

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	95,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	20,90 *	0,00 *	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	20,90 *	N
40	G	ACQ PERIF	Acquisti periferiche	95,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: **Sbilancio:**



Fattura split payment

La fattura seguente è una fattura in Split in quanto presenta come esigibilità SCISSIONE DEI PAGAMENTI, verrà pertanto usato quanto riportato nel profilo nella sezione dedicata alle fatture in scissione dei pagamenti.

La procedura in sede di contabilizzazione, per le fatture in split, è in grado di gestire la sola esigibilità immediata. La metodologia è quella dell'inversione contabile, pertanto la causale ed il codice iva nel profilo utilizzato dovranno essere di tipologia reverse charge.

Detta causale dovrà contenere, nella seconda scheda, anche il conto che dovrà essere utilizzato per l'iva vendite.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 38/FE del 07/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
		CAP:	15010	Prov:	AL	Nazione:	IT

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	4,000000	Numero	80,000000	20,00	320,000000
20	DVD	3,000000	Numero	1,600000	20,00	4,800000

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Scissione dei pagam.	Nessuna		324,8000000	64,96
			TOTALE		324,8000000	64,96

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 389,76 Arrotondamento: 0,00

Generali
Pagamenti
Doc. origine
Dati riga
Articoli
Soc. Magg.
Dati gest.

Esci

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
20,00 *	Nessuna	Scissione dei pagam.	20SCI	20 SCISSIONE

Riferimento normativo:

LI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *		SPPAS	SPLIT PASSIVO

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale:

Doc.N.: / Del: Prot.N.: /

Note:

SDI:

Fornitore:

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo:

Pagam.:

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20SCI	324,80 *	64,96 *	Acq = acq	1	0
20SCI	324,80 *	64,96 *	Ven = ven	1	0
	649,60	129,92			

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	324,80 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	64,96 *	0,00 *	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	64,96 *	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	324,80 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: **Sbilancio:**



Fattura a zero

La fattura seguente è una fattura completamente a zero e tuttavia presenta un castelletto iva valorizzato.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 41/FE del 08/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	0,000000	20,00	0,000000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna		0,0000000	0,00
			TOTALE		0,0000000	0,00

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 0,00 Arrotondamento: 0,00

Escl

Tramite l'utilizzo del medesimo profilo generico predefinito esistente viene prodotta la registrazione contabile seguente che si presenta completamente a zero. Questa registrazione transiterà correttamente sui registri iva acquisti.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 39 / 0 Del: 08/11/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 41 / FE Del: 08/11/2018 Prot.N.: 16

Note: SDI: 3504903

Fornitore: IT05811161008
TIZIANA CEDENTE

Mese: 11 Anno: 2018

Competenza IVA: 08/11/2018 Plafond: 08/11/2018 Ricez.: 08/11/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	0,00 *	0,00 *	Acq = ac	1	0 ^
		0,00			
Descr.: Iva 20%			Omaggi.: Z=imp.riga 0		

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	0,00 *	C
20	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	0,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 19.550,44 Sbilancio: 0,00 0,00 0,00



Fattura con importi compensativi

La fattura seguente ha nel corpo due importi che si compensano +200 -200 e che conducono ad un totale pari a zero.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 42/FE del 08/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
		CAP:	15010	Prov:	AL	Nazione:	IT

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	1,000000	Numero	200,000000	22,00	200,000000
20	Consulenza esterna	1,000000	Numero	-200,000000	22,00	-200,000000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Immediata	Nessuna		0,0000000	0,00
			TOTALE		0,0000000	0,00

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 0,00 Arrotondamento: 0,00

Escl

Tramite l'applicazione del profilo generico viene prodotta la seguente registrazione contabile.

Primanota / Interroga

Primanota
Elenco

Reg. n.: 54 / 0 Del: 19/12/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 42 / FE Del: 08/11/2018 Prot.N.: 19 /

Note: SDI: 5667467

Fornitore: IT05811161008

Mese: 11 Anno: 2018

Ricev.: 03/12/2018 Competenza IVA: 03/12/2018 Plafond: 19/12/2018

TIZIANA CEDENTE

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Dettagli

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	0,00 *	0,00 *	Acq = ac.	1	0
		0,00	0,00	Omagg.: S=SC,merce	

Descr.: 22

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	0,00 *	C
20	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	0,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 20.891,63

Sbilancio: 0,00 0,00 0,00

Righe

Partite



Fattura con arrotondamento nel riepilogo Iva

La fattura seguente presenta un arrotondamento nel riepilogo iva come da immagine sottostante. Come è visibile questo documento presenta un arrotondamento nel riepilogo iva di -0.02 Euro.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 57/FE del 03/12/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
CAP:	15010	Prov:	AL	Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	4800,000000	Numero	0,104630	20,00	502,224000
20	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e ag	0,000000		0,000000	20,00	0,000000

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna	-0,0200000	502,2000000	100,44
			TOTALE	-0,0200000	502,2000000	100,44

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 602,64 Arrotondamento: 0,00

Utilizzando il noto profilo generico intestato viene creata la seguente registrazione contabile la quale va a sfruttare il conto arrotondamenti per far quadrare le righe articolo (totale 602,66) e le righe iva (totale 602,64).

La registrazione contabile prodotta è la seguente.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 38 / 0 Del: 03/12/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc. N.: 57 / FE Del: 03/12/2018 Prot. N.: 15 /

Note:

SDI: 5667338

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Mese: 12 Anno: 2018

Competenza IVA: 03/12/2018 Plafond: 03/12/2018 Ricez.: 03/12/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
20	502,20 *	100,44 *	Acq = acc	1	0
	502,20	100,44			

Descr.: Iva 20%

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	602,64 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	100,44 *	0,00 *	N
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	502,22 *	0,00 *	N
40	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	0,02 *	N

Saldo AVERE: 19.550,44 Sbilancio: 0,00 602,66 602,66



Fattura con scissione pagamenti e reverse charge

La fattura seguente è sottoposta per una parte a reverse charge, per una altra parte a scissione dei pagamenti.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 2/SP del 03/12/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	156,800000	22,00	156,800000
20	DVD	1,000000	Numero	117,600000	0,00	117,600000
30	CD ROM	2,000000	Numero	68,600000	0,00	137,200000
40	CD ROM	1,000000	Numero	156,800000	22,00	156,800000

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	22,00	Scissione dei pagam.	Nessuna		313,6000000	68,99
20		Immediata	Inversione contabile (reverse charge)		254,8000000	0,00
			TOTALE		568,4000000	68,99

Norma di riferimento: Art.17c.6lett.abis (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter) #N060101#

Totale documento

Totale documento: 637,39 Arrotondamento: 0,00

Esci

Tramite l'applicazione, unitamente al solito profilo generico, del profilo intestato sotto riportato si ottiene la successiva registrazione contabile:

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti Documents in Reverse charge Documents in scissione pagamenti Elenco

Descrizione: Profilo TIZIANA CEDENTE ☐ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Intestatario: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Generazione partite: *Applica predefinita*

Data competenza IVA: *Data ricezione*

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Inversione contabile	Immediata	22rc	22rc
22,00 *	Nessuna	Scissione dei pagam.	22SCI	22 SCISISONE

Riferimento normativo: Art.17c.6lett.abis (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter) #N060101#

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01		SPPAS	SPLIT PASSIVO

I codici iva sopra riportati presentano il flag di reverse charge e la causale SPPAS è, anch'essa, di tipologia reverse charge.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 50 / 0 Del: 03/12/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: SPPAS SPLIT PASSIVO

Doc.N.: 2 / SP Del: 03/12/2018 Prot.N.: 3 / SP

Note:

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Mese: 12 Anno: 2018

Ricev.: 03/12/2018 Competenza IVA: 03/12/2018 Plafond: 03/12/2018

SDI: 5674006

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
22rc	254,80 *	56,06 *	Acq = acq	1	0
22rc	254,80 *	56,06 *	Ven = ven	1	0
22SCI	313,60 *	68,99 *	Acq = acq	1	0
22SCI	313,60 *	68,99 *	Ven = ven	1	0
	1.136,80	250,10	Omaggi:	No	

Descr.: 22rc

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	568,40 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	125,04 *	0,00 *	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	125,04 *	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	568,40 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 20.891,63 Sbilancio: 0,00 693,44 693,44



Fattura con sconto finanziario e spese arrotondate

La fattura seguente presenta sulle righe uno sconto finanziario (che determina parte dell'arrotondamento) ed un ulteriore arrotondamento derivante dalle spese accessorie (incasso, imballo, trasporto) che hanno dei decimali oltre il secondo.

La procedura desume il totale fattura dalla somma delle righe iva e le fa quadrare con il totale delle righe articolo se necessario usando il conto arrotondamento.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 58A/FE del 06/12/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	47,000000	10,00	47,000000
20	DVD	1,000000	Numero	90,000000	4,00	90,000000
30	Consulenza esterna	1,000000	Numero	95,000000	22,00	95,000000
40	Spese incasso	1,000000		1,475027	22,00	1,475027
50	Spese imballo	1,000000		2,007675	22,00	2,007675
60	Spese trasporto	1,000000		4,097297	22,00	4,097297
70	Spese incasso	1,000000		0,727783	10,00	0,727783

Spese incasso

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	10,00	Immediata	Nessuna		50,740000	5,07
20	22,00	Immediata	Nessuna		102,580000	22,57
30	4,00	Immediata	Nessuna		97,180000	3,89
			TOTALE		250,500000	31,53

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 282,03 Arrotondamento: -0,85

Usando il profilo generico predefinito la registrazione contabile è la seguente. In questa si evidenziano due righe di arrotondamento (il conto ed il codice iva derivano dai parametri acquisizione fatture): una per lo sconto finanziario e l'altra per l'arrotondamento delle spese accessorie.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 40 / 0 Del: 06/12/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 58 / FE Del: 06/12/2018 Prot.N.: 17

Note: SDI: 3998212

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Mese: 12 Anno: 2018

Competenza IVA: 06/12/2018 Plafond: 06/12/2018 Ricez.: 06/12/2018

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
10	50,74 *	5,07 *	Acq = ac	1	0
22	102,58 *	22,57 *	Acq = ac	1	0
4	97,18 *	3,89 *	Acq = ac	1	0
FCiva	-0,85 *	0,00 *	Acq = ac	1	0
	249,65	31,53			

Descr.: Iva 10%

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	281,18 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	31,53 *	0,00 *	N
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	250,51 *	0,00 *	N
40	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	0,85 *	N
50	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	0,01 *	N

Saldo AVERE: 19.831,62 Sbilancio: 0,00 282,04 282,04



Fattura con sconto finanziario e spese arrotondate con split payment

La fattura seguente presenta sulle righe uno sconto finanziario (che determina parte dell'arrotondamento) ed un ulteriore arrotondamento derivante dalle spese accessorie (incasso, imballo, trasporto) che hanno dei decimali oltre il secondo.

La procedura desume il totale fattura dalla somma delle righe iva e le fa quadrare con il totale delle righe articolo se necessario usando il conto arrotondamento.

Inoltre questa fattura è sottoposta allo split payment in quanto presenta come esigibilità SCISSIONE DEI PAGAMENTI, verrà pertanto usato quanto riportato nel profilo nella sezione dedicata alle fatture in scissione dei pagamenti.

La procedura in sede di contabilizzazione, per le fatture in split, è in grado di gestire la sola esigibilità immediata. La metodologia è quella dell'inversione contabile, pertanto la causale ed il codice iva utilizzati nel profilo utilizzato dovranno essere di tipologia reverse charge.

Detta causale dovrà contenere, nella seconda scheda, anche il conto che dovrà essere utilizzato per l'iva vendite.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 59/FE del 06/12/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008	Partita IVA:	IT	01395640335		
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	47,000000	10,00	47,000000
20	DVD	1,000000	Numero	90,000000	4,00	90,000000
30	Consulenza esterna	1,000000	Numero	95,000000	22,00	95,000000
40	Spese incasso	1,000000		1,475027	22,00	1,475027
50	Spese imballo	1,000000		2,007675	22,00	2,007675
60	Spese trasporto	1,000000		4,097297	22,00	4,097297
70	Spese incasso	1,000000		1,397189	4,00	1,397189

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	10,00	Scissione dei pagam.	Nessuna		50,7400000	5,07
20	22,00	Scissione dei pagam.	Nessuna		102,5800000	22,57
30	4,00	Scissione dei pagam.	Nessuna		97,1800000	3,89
			TOTALE		250,5000000	31,53

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 282,03 Arrotondamento: -0,71

Di seguito il profilo intestato utilizzato e la registrazione contabile derivante.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | **Elenco**

Descrizione: ☐ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10,00 *	Nessuna	Scissione dei pagam.	10SCI	10 SCISSIONE
4,00 *	Nessuna	Scissione dei pagam.	4SCI	4 SCISISONE

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *		SPPAS	SPLIT PASSIVO

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuno		

 Dati Cont.  Codici Asw.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 42 / 0 Del: 06/12/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: SPPAS / SPLIT PASSIVO

Doc.N.: 59 / FE Del: 06/12/2018 Prot.N.: 2 / SP

Note: SDI: 3998213

Fornitore: IT05811161008

Mese: 12 Anno: 2018

Competenza IVA: 06/12/2018 Plafond: 06/12/2018 Ricez.: 06/12/2018

TIZIANA CEDENTE

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Descr.: 10 SCISSIONE

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
10SCI	50,74 *	5,07 *	Acq = ac	1	0
10SCI	50,74 *	5,07 *	Ven = ve	1	0
22SCI	102,58 *	22,57 *	Acq = ac	1	0
22SCI	102,58 *	22,57 *	Ven = ve	1	0
	500,29	63,06			

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	249,79 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	31,53 *	0,00 *	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	31,53 *	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	250,51 *	0,00 *	N
50	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	0,71 *	N
60	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	0,01 *	N

Saldo AVERE: 20.081,41 Sbilancio: 0,00 282,04 282,04



Fattura Reverse Charge Mista (con parte esente), con sconto finanziario e spese arrotondate.

La fattura seguente riprende il caso sopra esposto della “Fattura con sconto finanziario e spese arrotondate” ma ha la particolarità di avere una parte di imponibile in reverse charge e una parte in esenzione.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 60/FE del 06/12/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	47,000000	0,00	47,000000
20	DVD	1,000000	Numero	90,000000	0,00	90,000000
30	Consulenza esterna	1,000000	Numero	95,000000	0,00	95,000000
40	Spese incasso	1,000000		0,760983	0,00	0,760983
50	Spese imballo	1,000000		0,864477	0,00	0,864477
60	Spese trasporto	1,000000		1,284539	0,00	1,284539
70	Spese incasso	1,000000		1,453974	0,00	1,453974

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10		Immediata	Esenti		100,870000	0,00
20		Immediata	Escluse ex art.15		95,560000	0,00
30		Immediata	Inversione contabile (reverse charge)		49,910000	0,00
			TOTALE		246,340000	0,00

Norma di riferimento: Esente art.10 (op.abituali, occasionali pro rata) #N040101#

Totale documento

Totale documento: 246,34 Arrotondamento: -1,92

Esce

Un profilo intestato come quello sotto riportato consente la gestione della casistica tramite la compilazione della apposita sezione dedicata ai documenti in reverse charge.

Si noti che la causale ed il codice iva utilizzati nel profilo utilizzato dovranno essere di tipologia reverse charge.

Detta causale dovrà contenere, nella seconda scheda, anche il conto che dovrà essere utilizzato per l'iva vendite.

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA:

Generazione partite:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Inversione contabile	Immediata	22rc	22rc
0,00 *	Escluse ex art. 15	Immediata	ESC15	Escluso Art. 15
0,00 *	Esenti	Immediata	ES10	Esente Art. 10 (pro-rata)

Riferimento normativo:

LI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD01 *	Fattura	PRFRC	Ricevimento Fattura Reverse Charge

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale:

Doc.N.: / Del: Prot.N.: /

Note:

SDI:

Fornitore:

Mese: Anno:

Competenza IVA: Plafond: Ricez.:

Valuta: Cambio:

Importo:

Pagam.:

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22rc	49,91 *	10,98 *		1	0
22rc	49,91 *	10,98 *		1	0
ES10	100,87 *	0,00 *		1	0
ESC15	95,56 *	0,00 *		1	0
	294,33	21,96			

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	244,42 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	10,98 *	0,00 *	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	10,98 *	N
40	G	ACQ PERIF	Acquisti periferiche	246,32 *	0,00 *	N
50	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,00 *	1,92 *	N
60	G	ARROTOND	Arrotondamenti	0,02 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: **Sbilancio:**



Fattura con iva indetraibile

La fattura seguente è stata caricata insieme a una trascodifica che indica l'applicazione di un codice iva di tipo indetraibile. Riportiamo il profilo applicato ed il risultato ottenuto.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 27/FE del 06/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	47,000000	20,00	47,000000
20	DVD	1,000000	Numero	90,000000	20,00	90,000000

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna		47,000000	9,40
20	20,00	Immediata	Nessuna		90,000000	18,00
			TOTALE		137,000000	27,40

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 164,40 Arrotondamento: 0,00

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti Documents in Reverse charge Documents in scissione pagamenti Elenco

Descrizione: Profilo TIZIANA CEDENTE ☐ Predefinito

Intestatario: IT05811161008 > TIZIANA CEDENTE

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Data ricezione Generazione partite: Applica predefinita

Data competenza IVA: Data ricezione

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
	20,00 *	Nessuna	Immediata	<-> 20in5	Iva 20% Indetraibile al 50%

L'importo dell'iva indetraibile viene capitalizzato al costo e non attribuito al conto di iva indetraibile dedicato.

Primanota / Interroga

Primanota Elenco

Reg. n.: 56 / 0 Del: 20/12/2018 Esercizio: 2018 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 27 / FE Del: 06/11/2018 Prot.N.: 20 /

Note:

Fornitore: IT05811161008 TIZIANA CEDENTE

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Mese: 11 Anno: 2018

Ricez.: 07/11/2018 Competenza IVA: 07/11/2018 Plafond: 20/12/2018

SDI: 3498220

Dettagli

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20in5	137,00 *	27,40 *	Acq = ac.	1	50
	137,00	27,40			

Descr.: Iva 20% Indetraibile al 50%

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	0,00 *	164,40 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	13,70 *	0,00 *	N
30	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	150,70 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 20.891,63 Sbilancio: 0,00 164,40 164,40

Schema

Righe

Partite



Nota di credito

La nota di credito, tramite l'applicazione di un banale profilo, viene gestita come segue.

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 1/NC del 08/11/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	CD ROM	1,000000	Numero	60,000000	20,00	60,000000

CD ROM

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta
10	20,00	Immediata	Nessuna		60,0000000	12,00
			TOTALE		60,0000000	12,00

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 72,00 Arrotondamento: 0,00

Generali
Pagamenti
Doc. origine
Dati riga
Articoli
Soc. Magg.
Dati gest.
Esci

Profili acquisizione fatture / Interroga

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Elenco

Descrizione: ☐ Predefinito

Intestatario: > TIZIANA CEDENTE

Categoria contabile: >

Data contabilizzazione: Generazione partite:

Data competenza IVA:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00 *	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
TD04 *	Nota di credito	<->	PNCFO > Nota di Credito da Fornitore

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuno	<->	

Primanota / Interroga

Primanota | Elenco

Reg. n.: / Del: Esercizio: Stato:

Causale: > Nota di Credito da Fornitore

Doc.N.: / NC Del: Prot.N.: / NC

Note: SDI:

Fornitore: > TIZIANA CEDENTE

Mese: Anno:

Ricev.: Competenza IVA: Plafond:

Valuta: Cambio:

Importo: EU

Pagam.:

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
20 >	60,00 *	12,00 *	Acq = acq	1	0
	60,00	12,00			

Descr.:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	IT05811161008	TIZIANA CEDENTE	72,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	0,00 *	12,00 *	N
30	G	ACQ SER	Acquisti servizi	0,00 *	60,00 *	N

Saldo AVERE: **Sbilancio:**



Fattura semplificata

I documenti aventi come tipo documento fattura semplificata TD07 vengono visti di colore rosso nel cruscotto e sono così strutturati:

Prospetto fattura elettronica

Riferimento: Fattura n. 7/FC del 30/10/2018 di TIZIANA CEDENTE

Cedente/Prestatore (Fornitore)				Cessionario/Committente (Cliente)			
Partita IVA:	IT	05811161008		Partita IVA:	IT	01395640335	
Denominazione:	TIZIANA CEDENTE			Denominazione:	ZWEBINAR		
Indirizzo:	Viale Europa			Indirizzo:	Viale Dione		
Comune:	LA SPEZIA			Comune:	PARETO		
CAP:	19100	Prov:	SP	Nazione:	IT		
				CAP:	15010	Prov:	AL
				Nazione:	IT		

Dettaglio beni/servizi

Riga	Descrizione articolo	Quantità	Unità di misura	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	Consulenza esterna	0,000000		0,000000	20,00	37,240000
20	Sconto	0,000000		0,000000	20,00	-0,240000

Consulenza esterna

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliquota IVA	Esigibilità	Natura operazione	Arrotondamento	Imponibile	Imposta

Norma di riferimento:

Totale documento

Totale documento: 0,00 Arrotondamento: 0,00

Esce

Questi documenti non possono essere elaborati dalla Contabilizzazione Assistita pertanto rimangono latenti nel cruscotto. Sono visibili solamente impostando, nel cruscotto, la box “visualizza documenti” a “semplificati”. Il tipo documento è evidenziato in rosso ed il pulsante analizza è disabilitato.

[illegible]