

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

Piattaforma Applicativa Gestionale

**Integrazione
Fatel - Modulo CADI
“Comunicazione dati fatture”
con Ad hoc Enterprise**

COPYRIGHT 2000 - 2017 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

📁	Premessa.....	4
📁	CADI archivio Comunicazione fatture e registrazioni contabili in Ad hoc Enterprise.....	5
📁	Verifica dati contabili importati su CADI archivio Comunicazione fatture	29



Premessa

Il modulo CADI di Fatel permette, seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, di generare in formato xml la comunicazione dati fatture emesse-ricevute.

I dati da comunicare vengono importati via odbc, con la funzione "Import fatture", da Ad hoc Enterprise a Fatel popolando gli archivi "Comunicazione fatture emesse" e "Comunicazione fatture ricevute".

Per popolare gli archivi di Fatel, specifici tracciati di import ("AHE80_COM_FAT_V1" per la release 8.0 e successive oppure " AHE_COM_FAT_V1" per le altre release), recuperano dal gestionale di origine le registrazioni contabili in stato confermato con tipologia documento:

- Fattura;
- Nota di credito;
- Fattura Ue;
- Nota credito Ue;
- Fatture corrispettivi.



CADI archivio Comunicazione fatture e registrazioni contabili in Ad hoc Enterprise

Come già evidenziato nel paragrafo precedente vengono importate da Ad hoc Enterprise al modulo CADI di Fatel le registrazioni contabili in stato confermato con tipologia documento:

- Fattura;
- Nota di credito;
- Fattura Ue;
- Nota credito Ue;
- Fatture corrispettivi.

Su Fatel ogni comunicazione fatture si caratterizza per la presenza di due schede, la prima riporta i dati di testata:

- Numero;
- Data;
- dati del Cedente/Prestatore;
- dati del Cessionario/Committente;

tutti questi dati, se presenti, saranno riportati nel file xml.

The screenshot shows the 'Comunicazione fatture emesse' window with the following details:

- Header:** Interroga | Comunicazione fatture emesse
- Navigation:** Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco
- Form Fields:**
 - Riferimento: [Empty text field]
 - Tipo documento: TD01 - Fattura (dropdown)
 - Stato: Da validare (dropdown)
 - Numero: [Empty text field]
 - Data: [Empty date field]
- Cedente/Prestatore Section (Red Box):**
 - Tipo: Persona giuridica (dropdown)
 - Denominazione: Azienda Dimostrativa
 - Partita IVA: IT > 05006900962
 - Codice fiscale: [Empty text field]
- Cessionario/Committente Section (Red Box):**
 - Tipo: Nessuno (dropdown)
 - Denominazione: [Empty text field]
 - Cognome: [Empty text field]
 - Nome: [Empty text field]
 - Partita IVA: [Empty text field]
 - Codice fiscale: [Empty text field]
- Footer:**
 - Escludi da generazione
 - Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Fig. 1 – Comunicazione fatture emesse

Fig. 2 – Comunicazione fatture ricevute

Inoltre, nella prima scheda, è stato aggiunto il bottone “Dati gestionali di origine” con lo scopo di accogliere una serie di informazioni che non saranno mai riportati nel file xml ma saranno utili all’utente nella fase di manutenzione dei dati da comunicare/escludere.



I dati del gestionale di origine che verranno conservati in questo bottone sono:

- Numero documento origine;
- Causale contabile;
- Codice intestatario (è il codice esterno che è stato creato nell’anagrafica dell’intestatario in fatel);
- Codice intestatario effettivo (è il codice dell’intestatario effettivo di prima nota utile in fase di validazione per aggiornare i dati del cessionario committente per le bolle doganali);
- Riferimento documento (è il seriale del documento se la registrazione contabile è frutto di una contabilizzazione da ciclo documentale su AhEnterprise);
- Tipo documento (letto dalla causale contabile usata per la registrazione);
- flag: Documento intra;
- flag: Reverse charge;
- flag: Scissione pagamenti;
- flag: Esigibilità differita.

Fig. 3 – Dati gestionale di origine

La seconda scheda, della comunicazione fatture ricevute, presenta invece i dati riepilogo IVA relativi al documento importato che sono:

- Aliquota IVA;
- Natura operazione;
- Imponibile;
- Imposta;
- Esigibilità

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	0,00	Nessuna	0,00	0,00	Nessuna

Fig. 4 – Dati riepilogo IVA

Anche in questa scheda vengono riportate alcune informazioni non destinate a comporre il file xml ma che sono presenti nel gestionale di origine e sono:

- Codice iva;
- Tipo registro e Numero registro;
- flag: Codice iva autofattura;
- flag: Reverse charge;
- flag: Non computa in liquidazione;
- flag: Esportazioni.

Fig. 5 – Dati riepilogo IVA

Di seguito alcuni esempi di come le registrazioni di documenti in stato confermato vengono trasferite da Ad hoc Enterprise al modulo CADI di Fatel:

□ Esempio importazione fattura di vendita

Di seguito l'esempio della registrazione contabile in stato confermato di una fattura di vendite:

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 18 / 0 Del: 06/05/2017 Esercizio: 2017 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: EF Emissione fattura Note:

Doc.N.: 4 / Del: 06/05/2017 Mese: 05 Anno: 2017 Prot.N.: 0 /

Beni deperibili

Cliente: VERDI SPA

Verdi R. SPA

Via Roma, 100

54011 Massa Carrara

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Pag.: Ri.Ba. 30 gg

Registrazioni IVA

Competenza IVA: 06/05/2017 Plafond: 06/05/2017

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	1.000,00 *	220,00 *	ven =ve	1	0

Descr.: Cod.Iva 22%

Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	VERDI SPA	Verdi R. SPA	1.220,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	220,00 *	N
30	G	VEN SW IT	Vendita software italia	0,00 *	1.000,00 *	N

Ri.Ba. 30 gg **Sbilancio:** 0,00 1.220,00 1.220,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 6 – Registrazione contabile fattura di vendita

questa registrazione, con il processo di importazione, va a popolare nel modulo CADI di Fatel l'archivio "Comunicazione fatture emesse" ordinando i dati di testata nella prima scheda ed il dettaglio iva nella seconda scheda.

In particolare nella scheda comunicazione dati fatture sono ordinati numero e data documento assieme ai dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente:

Fig. 7 – Comunicazione fatture emesse – testata

Il bottone in alto a destra “Dati ges.” apre la maschera “Dati gestionale di origine” in cui vengono riportate informazioni, presenti nella registrazione contabile, che non saranno mai riportati nel file xml ma saranno utili all’utente nella fase di manutenzione dei dati da comunicare/escludere:

Fig. 8 - Comunicazione fatture emesse – Dati gestionale di origine

Come già accennato, è visibile nell’immagine successiva, i dati relativi all’IVA sono tutti riportati nella scheda “Dati riepilogo IVA”:

Interroga | Comunicazione fatture emesse
☰ - □ ×

Comunicazione dati fatture
Dati riepilogo IVA
Elenco

Dati riepilogo IVA

Riga 1	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	1000,00	220,00	Nessuna

Detraibile
 Deducibile
 Escludi riga da generazione

 Non raggruppare IVA

Dati da gestionale di origine

Codice IVA: Cod.Iva 22%

Tipo registro:
 Codice IVA per autofatture
 Reverse charge

Numero registro:
 Esportazioni
 Non computa in liquidazione

Fig. 9 - Comunicazione fatture emesse – Dati riepilogo IVA

□ Esempio importazione fattura di acquisto

La registrazione seguente di una fattura di acquisto in stato confermato può essere importata in Fatel:

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 19 / 0 Del: 06/05/2017 Esercizio: 2017 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: RF Ricevimento fattura Note:

Doc.N.: 123456 / Del: 05/03/2017 Mese: 03 Anno: 2017 Prot.N.: 6 /

Beni deperibili

Fornitore: EXPO

Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)
Via Giovanni da Pisa, 889
19100 La Spezia

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Pag.: Rimessa diretta a 30 GG DF

Registrazioni IVA

Competenza IVA: 06/05/2017 Plafond: 06/05/2017

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	500,00 *	110,00 *	Acq =ac	1	0

Descr.: Cod.Iva 22%

Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	* EXPO	Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)	0,00 *	610,00 *	C
20	G	* IVA ACQ	Iva su acquisti	110,00 *	0,00 *	N
30	G	* ACQ ACC	Acquisti accessori	500,00 *	0,00 *	N

Rimessa diretta a 30 GG DF

Sbilancio: 0,00 610,00 610,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 10 – Registrazione contabile fattura di acquisto

prima di osservare come i dati della registrazione vengono importati nell'archivio di Fatel risulta necessario ricordare che trattandosi di un documento di acquisto il campo "Doc.N.", per limiti dimensionali, non sempre riporta per intero la numerazione presente sul documento oggetto della registrazione, per questo motivo a partire dalle release 8.0 di Enterprise è possibile citare il numero documento in un idoneo campo, presente nella maschera "Trasmissione telematica dei dati fatture" che si apre agendo sul pulsante [...], come da immagine seguente:

Trasmissione telematica dei dati delle fatture

Per i documenti ricevuti non è obbligatorio comunicare il numero documento.
Se valorizzato questo campo memorizzerà l'informazione da comunicare.

Numero documento:

Esci

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F *	EXPO	Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)	0,00 *	610,00 *	C
20	G *	IVA ACQ	Iva su acquisti	110,00 *	0,00 *	N
30	G *	ACQ ACC	Acquisti accessori	500,00 *	0,00 *	N
Sbilancio:				0,00	610,00	610,00

Fig. 11 - Registrazione contabile fattura di acquisto – numero documento completo

la fattura di acquisto così registrata, a seguito del processo di importazione, va a popolare nel modulo CADI di Fatel l'archivio “Comunicazione fatture ricevute” ordinando i dati di testata nella prima scheda ed il dettaglio iva nella seconda scheda.

In particolare nella scheda comunicazione dati fatture sono ordinati numero e data documento assieme ai dati del cessionario/committente e del cedente/prestatore.

Interroga | Comunicazione fatture ricevute

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento:

Tipo documento: Stato: *Da validare*

Numero: 123456789 Data: 05/03/2017 Data reg.: 06/05/2017

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges.
Dati invio
Altri dati
Rapp. Fis.
Altri dati
Rapp. Fis.

Fig. 12 – Comunicazione fatture ricevute

Va da subito precisato che per la valorizzazione del numero documento in fase di import Fatel va a leggere il contenuto del bottone “Trasmissione telematica dei dati fatture”; nel caso in cui il numero documento del bottone non fosse valorizzato allora in fase di import il campo “Numero”, nella “Comunicazione fatture ricevute” verrà lasciato vuoto e solo sulla base di un’apposita parametrizzazione del codice processo di Fatel in fase di validazione la procedura popolerà questo campo con zero oppure con il valore “Doc.N.” presente nella registrazione contabile.

In pratica qualora in contabilità fosse stata registrata una fattura passiva senza compilare il numero documento come l’esempio riportato nell’immagine successiva:

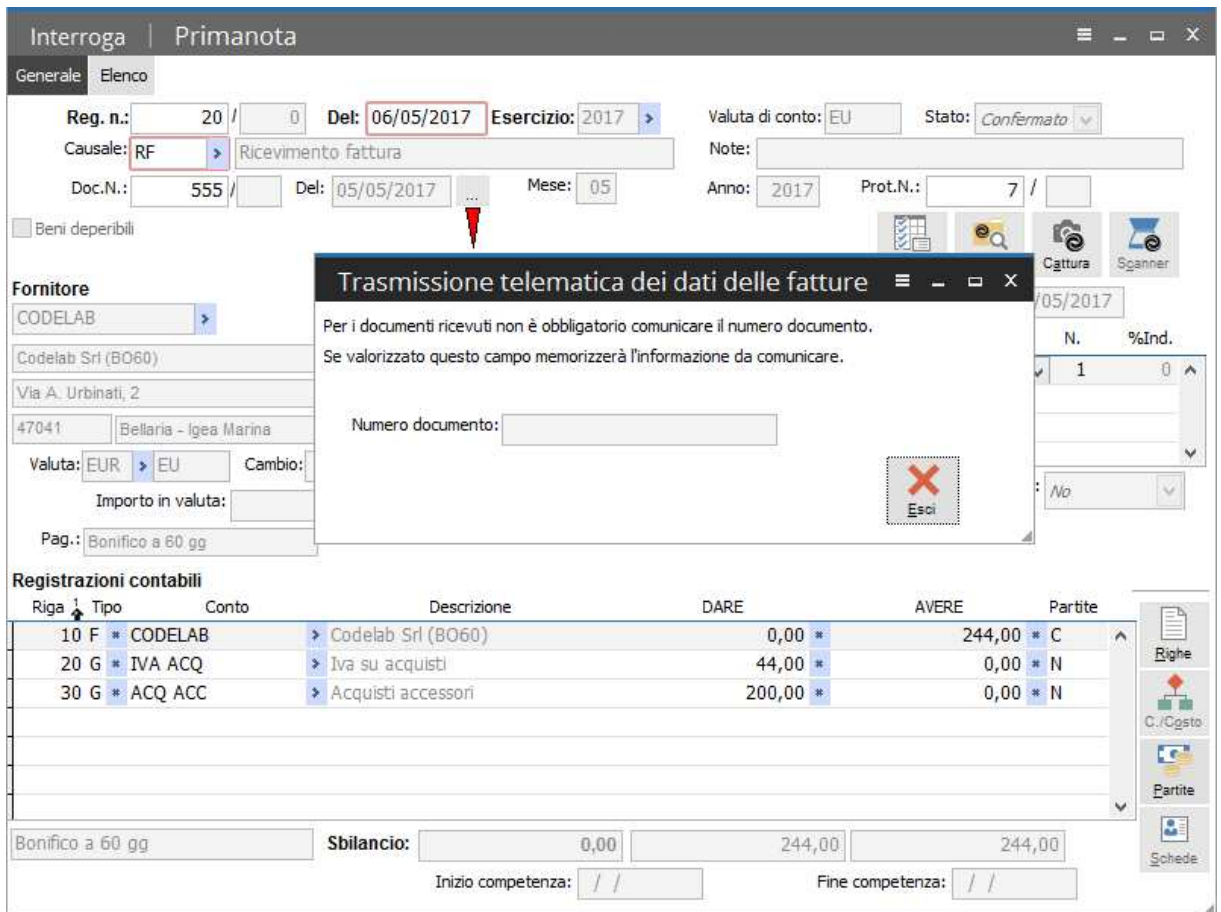


Fig. 13 – Registrazione contabile fattura di acquisto – numero documento vuoto

a seguito dell'importazione in Fatel questo documento viene riportato senza citare il Numero del documento:

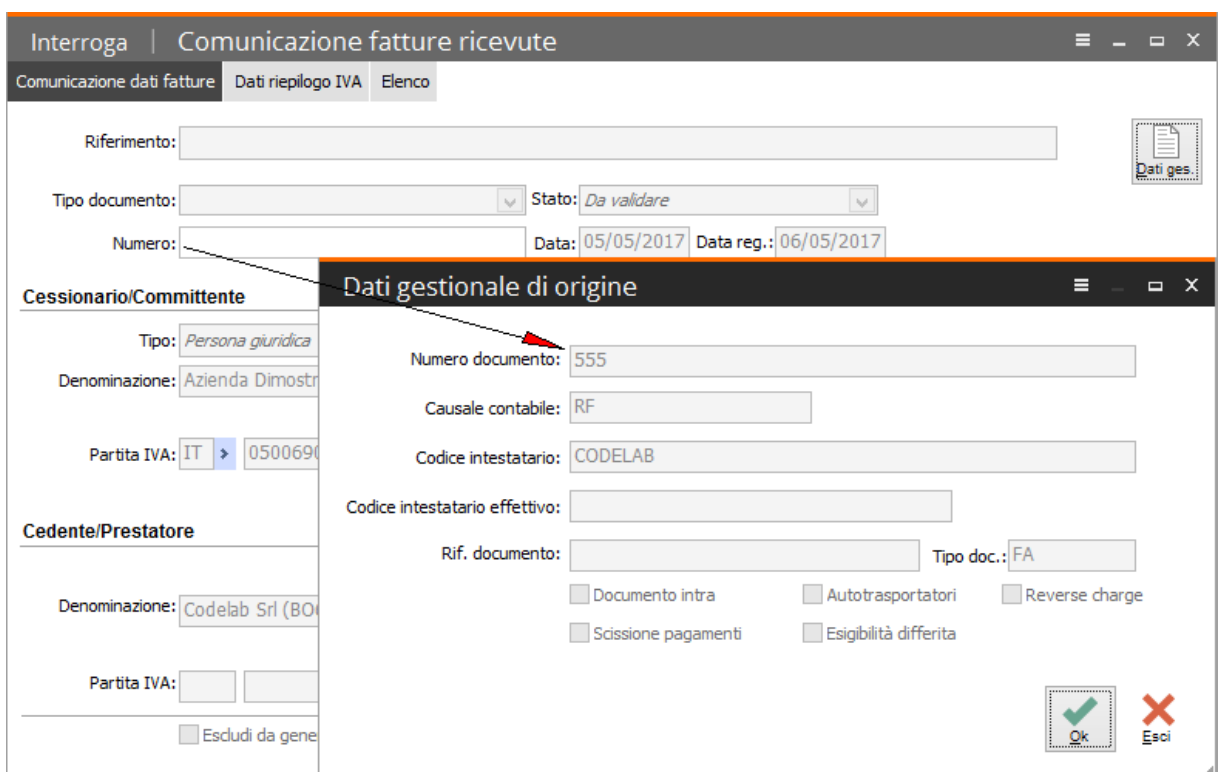


Fig. 14 – Comunicazione fatture ricevute

Tornando a parlare dell'archivio "Comunicazione fatture ricevute" va evidenziato che agendo sul bottone in alto a destra "Dati ges." si apre la maschera "Dati gestionale di origine" in cui vengono riportate informazioni, presenti nella registrazione contabile, che non saranno mai riportati nel file xml ma saranno utili all'utente nella fase di manutenzione dei dati da comunicare/escludere:

Fig. 15 – Dati gestionale di origine

Infine i dati relativi all’IVA sono tutti riportati nella scheda “Dati riepilogo IVA”:

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	500,00	110,00	Nessuna

Fig. 16 – Comunicazione fatture ricevute – Dati riepilogo IVA

□ Esempio importazione bolla doganale

La Risoluzione N. 87/E del 5 luglio 2017 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate:



Fig. 17 – Risoluzione 87 / E – 2017 – Agenzia delle Entrate

al punto 4 ha dato le seguenti indicazioni sul come la bolla doganale possa essere comunicata tra i dati delle fatture ricevute (DTR):

4. Bollette doganali

Quesito

Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

Risposta

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o **bolletta**, il numero progressivo ad essa attribuito, **la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti**, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

Con Ad hoc Enterprise è possibile, utilizzando parametrizzazioni e campi già presenti sul gestionale per rispondere a passate comunicazioni (fiscalità privilegiata) ora abrogate, indicare sulla registrazione contabile di Primanota, relativa alla bolla doganale, l’intestatario effettivo della fattura. Fatel riesce, una volta indicata nel Codice Processo, relativo alle comunicazioni fatture dati DTR, la causale contabile utilizzata nel gestionale di origine per la registrazione della bolla doganale, ad importare il documento e successivamente ad indicare come Cedente /prestatore l’intestatario effettivo.

L’esempio seguente mette in risalto quanto appena descritto:

Data la registrazione, in stato confermato, di una bolla doganale intestata alla “Dogana” ma con indicazione dell’intestatario effettivo:

Interroga | Primanota

Generale Elenco

Reg. n.: 21 / 0 Del: 06/05/2017 Esercizio: 2017 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: BOLLA BOLLA DOGANALE Note:

Doc.N.: 12 / Del: 05/05/2017 Mese: 05 Anno: 2017 Prot.N.: g /

Beni deperibili

Fornitore DOGANE

DOGANE (Bolla Doganale)

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

Valuta: EUR EU

Importo in valuta:

Pag.: Rimessa Diretta

Registrazioni IVA

Competenza IVA: 06/05/2017 Plafond: 06/05/2017

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	300,00	66,00	Acq = acc	1	0

66,00 Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Con
10	F	DOGANE
20	G	IVA ACQ
30	G	ACQ ACC

Interroga | Intestatarario effettivo bl...

Tipo conto: Fornitore

Codice conto: MTU

Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello)

AVERE	Partite
366,00	C
0,00	N
0,00	N

Rimessa Diretta

Sbilancio: 0,00 366,00 366,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 18 – Registrazione contabile

questa registrazione è possibile se, come ben evidenziato nelle due immagini seguenti, sull'anagrafica del fornitore "Dogane" è attivo il flag: "Soggetto terzo" e, a sua volta, il fornitore "MTU" presenti attivo in anagrafica il flag: "Fiscalità privilegiata":

Modifica | Fornitori

Anagrafici Contabili **Altri dati contabili** Dati percipienti Acquisti Pagamenti Sedi Qualità EDI Note Elenco

Codice: DOGANE DOGANE (Bolla Doganale)

Altri dati

Gestione partite Fornitore INTRA Maturazione temporale IVA in sospensione

Fiscalità privilegiata Soggetto terzo Ciclo stampa E/C: >

Accorpa acconti Abilita sospensione scadenze: Nessuna

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Operazioni rilevanti IVA: Non definibile Tipologia prevalente: Non definibile

Categorie entrate/uscite previsionali

Categoria finanziaria: >

Categoria finanziaria deroghe: >

Categoria rating: >

Fig. 19 – Fornitori – Altri dati contabili

Modifica | Fornitori

Anagrafici Contabili **Altri dati contabili** Dati percipienti Acquisti Pagamenti Sedi Qualità EDI Note Elenco

Codice: MTU Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello)

Altri dati

Gestione partite Fornitore INTRA Maturazione temporale IVA in sospensione

Fiscalità privilegiata Soggetto terzo Ciclo stampa E/C: >

Accorpa acconti Abilita sospensione scadenze: Nessuna

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Operazioni rilevanti IVA: Non definibile Tipologia prevalente: Non definibile

Categorie entrate/uscite previsionali

Categoria finanziaria: >

Categoria finanziaria deroghe: >

Categoria rating: >

Fig. 20 - Fornitori – Altri dati contabili

per fare in modo che Fatel, in fase di importazione, riconosca come “Bolla doganale” la registrazione contabile sopra citata è necessario che nel codice processo “CR” (per comunicazione dati fatture DTR) la causale usata su Enterprise per la registrazione venga citata nell’apposito archivio come “Bolla doganale”; di seguito l’immagine della parametrizzazione necessaria:

The screenshot shows a software window titled "Interroga | Codici processo". It has three tabs: "Codici processo", "Dati comunicazione fatture", and "Elenco". The "Codici processo" tab is active. The form contains the following fields:

- Codice processo:** CR
- Tipologia processo:** Comunicazione dati fatture DTR
- Descrizione:** Comunicazione dati fatture ricevute
- Codice struttura:** COM_FAT_1
- Formato struttura:** DAT20
- Eccezione:** (empty)
- Classe per generazione:** COMFATTU

Fig. 21 – Codice processo fatture DTR

The screenshot shows the same "Interroga | Codici processo" window, but with the "Dati comunicazione fatture" tab active. It includes several sections:

- Dati dichiarante:**
 - Codice fiscale: (empty)
 - Codice carica: (empty)
- Dati file:**
 - Prefisso file: (empty)
 - Dimensione massima: 0
 - Numero max documenti per file: 0
 - Tipologia raggruppamento: Codice gestionale esterno
 - Validatione semplificata:
 - Valorizza num. documento a zero:
 - Raggruppamento IVA:
- Dati invio:**
 - Tipo invio: Manuale
 - Notifiche: C:\1\11\
 - Percorso: (empty)
 - Creazione archivio compresso (ZIP):

An inset window titled "Interroga | Causali bolla doganale" is overlaid on the main window. It shows a table with the following data:

Riga	Codice causale
10	BOLLA

Fig. 22 – Codice processo fatture DTR – Causali bolla doganale

segundo le impostazioni appena esposte la registrazione contabile importata nell'archivio "Comunicazione fatture ricevute" di Fatel citerà come "Cedente/Prestatore" il fornitore "Dogane":

The screenshot shows a software window titled "Interroga | Comunicazione fatture ricevute". It has three tabs: "Comunicazione dati fatture", "Dati riepilogo IVA", and "Elenco". The "Comunicazione dati fatture" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Riferimento:** [Empty text field]
- Tipo documento:** [Dropdown menu]
- Stato:** *Da validare* [Dropdown menu]
- Numero:** [Empty text field]
- Data:** 05/05/2017
- Data reg.:** 06/05/2017
- Cessionario/Committente:**
 - Tipo:** *Persona giuridica* [Dropdown menu]
 - Denominazione:** Azienda Dimostrativa AHE
 - Partita IVA:** IT > 05006900962
 - Codice fiscale:** [Empty text field]
- Cedente/Prestatore:**
 - Tipo:** *Persona giuridica* [Dropdown menu]
 - Denominazione:** DOGANE (Bolla Doganale)
 - Cognome:** [Empty text field]
 - Nome:** [Empty text field]
 - Partita IVA:** IT 99999999999
 - Codice fiscale:** [Empty text field]
- Options:**
 - Escludi da generazione
 - Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Fig. 23 – Comunicazione fatture ricevute

ma nel bottone che accoglie i "Dati gestionale di origine" riporterà il fornitore "MTU" come intestatario effettivo:

The screenshot shows a software window titled "Dati gestionale di origine". It contains the following fields and options:

- Numero documento:** 12
- Causale contabile:** BOLLA
- Codice intestatario:** DOGANE
- Codice intestatario effettivo:** MTU
- Rif. documento:** [Empty text field]
- Tipo doc.:** FA
- Options:**
 - Documento intra
 - Autotrasportatori
 - Reverse charge
 - Scissione pagamenti
 - Esigibilità differita
- Buttons:** Ok (with a green checkmark icon) and Esci (with a red X icon)

Fig. 24 – Dati gestionale di origine

in questo modo durante la fase di "validazione" Fatel procederà alla sostituzione del "Cedente/Prestatore" con l'intestatario effettivo:

Interroga | Comunicazione fatture ricevute

Comunicazione dati fatture | **Dati riepilogo IVA** | Elenco

Riferimento:

Tipo documento: *TD01 - Fattura* Stato: *Da validare*

Numero: Data: Data reg.:

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione:

Partita IVA: Codice fiscale:

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione:

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Fig. 25 – Comunicazione fatture ricevute – bolla doganale “validata” con sostituzione intestatario

□ Esempio importazione fattura reverse charge

La registrazione di una fattura soggetta a reverse charge in stato confermato, come l'esempio dell'immagine a seguire, viene importata nel modulo CADI di Fatel con alcuni accorgimenti.

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 22 / 0 Del: 06/05/2017 Esercizio: 2017 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: AUTRC Autofattura RC Note:

Doc.N.: 63 Del: 06/05/2017 Mese: 05 Anno: 2017 Prot.N.: 1 / RC

Beni deperibili

Fornitore
INCO
In.co. srl (RB60, Euro)
Via Fleming, 13
40024 Castel S. Pietro

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000
Importo in valuta: 0,00

Pag.: Ricevuta bancaria 60 gg fm

Registrazioni IVA Competenza IVA: 06/05/2017 Plafond: 06/05/2017

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22aRC	10,00 *	2,20 *	Acq =ac	1	0
22AUV	10,00 *	2,20 *	Ven =ve	1	0

Descr.: Iva 22% per autof. RC Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F *	INCO	In.co. srl (RB60, Euro)	0,00 *	10,00 *	C
20	G *	IVA ACQ	Iva su acquisti	2,20 *	0,00 *	N
30	G *	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	2,20 *	N
40	G *	ACQ ACC	Acquisti accessori	10,00 *	0,00 *	N

Ricevuta bancaria 60 gg fm **Sbilancio:** 0,00 12,20 12,20

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 26 – Registrazione contabile

Questo documento andrà a popolare l'archivio "Comunicazione fatture ricevute" ma si differenzierà rispetto ad una semplice fattura di acquisto per il trattamento dei "Dati riepilogo IVA"; in pratica la sola riga IVA del ciclo acquisti entrerà nella comunicazione mentre quella vendite sarà esclusa in forza dell'attivazione di uno specifico flag.

Nell'immagine a seguire si può riscontrare che l'archivio "Comunicazione fatture ricevute" riporta i dati di testata senza particolarità rispetto alle normali fatture di acquisto.

Fig. 27 – Comunicazione fatture ricevute

Avendo importato una fattura reverse charge, all'interno dei dati gestionale di origine in Fatel viene valorizzato il flag reverse charge così da identificare immediatamente questo tipo di registrazioni:

Fig. 28 – Dati gestionale di origine

infine nella cartella che accoglie i dati riepilogo IVA saranno presenti due righe iva, come la registrazione contabile di origine, una relativa al registro iva acquisti ed una al registro iva vendite ma essendo il documento una fattura di acquisto rc la procedura in fase di import valorizzerà, per la riga iva vendite, il flag “Escludi riga da generazione” così da riportare nella comunicazione fatture ricevute la sola riga iva acquisti:

Interroga | Comunicazione fatture ricevute

Comunicazione dati fatture | **Dati riepilogo IVA** | Elenco

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	10,00	2,20	Nessuna
20	22,00	Nessuna	10,00	2,20	Nessuna

Detraibile
 Deducibile
 Escludi riga da generazione
 Non raggruppare IVA

Dati da gestionale di origine

Codice IVA: 22aRC Iva 22% per autof. RC

Tipo registro: Acquisti Codice IVA per autofatture Reverse charge

Numero registro: 1 Esportazioni Non computa in liquidazione

Fig. 29 - Comunicazione fatture ricevute – Dati riepilogo IVA

Interroga | Comunicazione fatture ricevute

Comunicazione dati fatture | **Dati riepilogo IVA** | Elenco

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	10,00	2,20	Nessuna
20	22,00	Nessuna	10,00	2,20	Nessuna

Detraibile
 Deducibile
 Escludi riga da generazione
 Non raggruppare IVA

Dati da gestionale di origine

Codice IVA: 22AUV Iva 22% autofattura ven.

Tipo registro: Vendite Codice IVA per autofatture Reverse charge

Numero registro: 1 Esportazioni Non computa in liquidazione

Fig. 30 - Comunicazione fatture ricevute – Dati riepilogo IVA

❑ Esclusione comunicazioni fatture

A differenza di quanto appena esposto per le fatture di tipo Reverse Charge, la cui peculiare tipologia, definita in AHE direttamente dalla causale contabile, permette in modo automatico di escludere la riga valorizzata sul registro IVA vendite, per le altre tipologie di cosiddette autofatture è stata inserita in FATEL una specifica voce di menu atta a questo scopo:

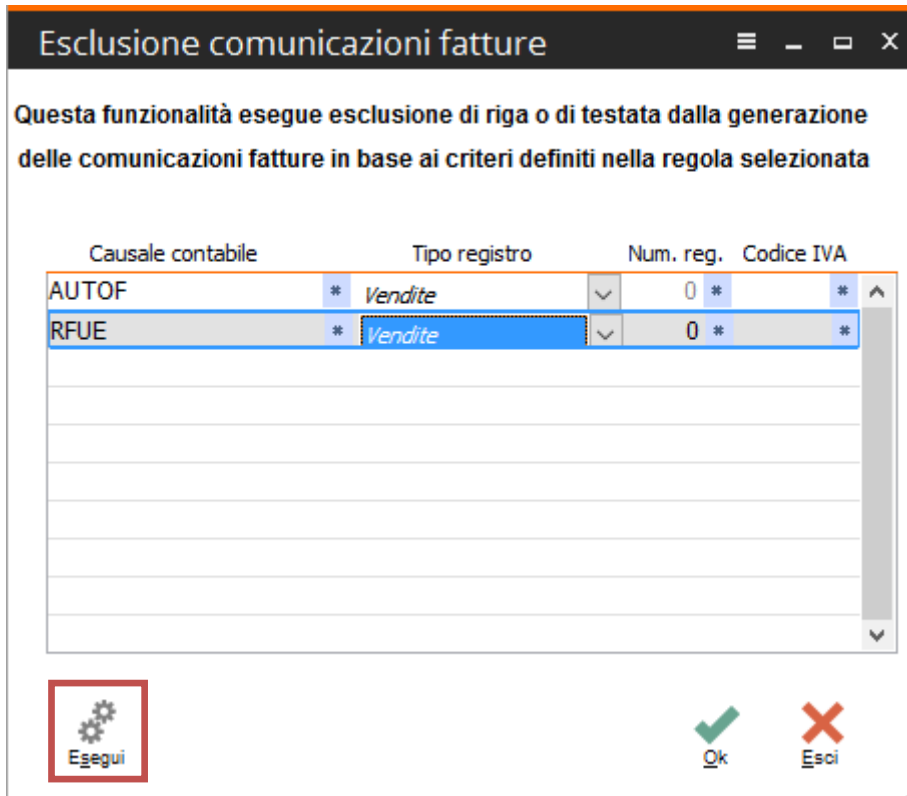


Fig. 31 - Esclusione comunicazioni fatture

Si proceda pertanto ad inserire le causali utilizzate nel gestionale di origine per questo tipo di registrazioni e salvare con il bottone 'Ok'; a questo punto, una volta importate le fatture in Fatel, si può procedere ad elaborare l'esclusione di tali registrazioni dalla comunicazione, per il registro IVA specificato (ed eventualmente con filtro ulteriore sul numero registro e sul codice IVA), premendo il comando 'Esegui'.

□ Parametri importazione

Nei parametri di importazione, nella sezione relativa alla comunicazione fatture, è presente inoltre un bottone denominato 'Causali' in cui inserire eventuali causali contabili che l'utente desidera escludere dal processo di importazione da Ad hoc Enterprise:

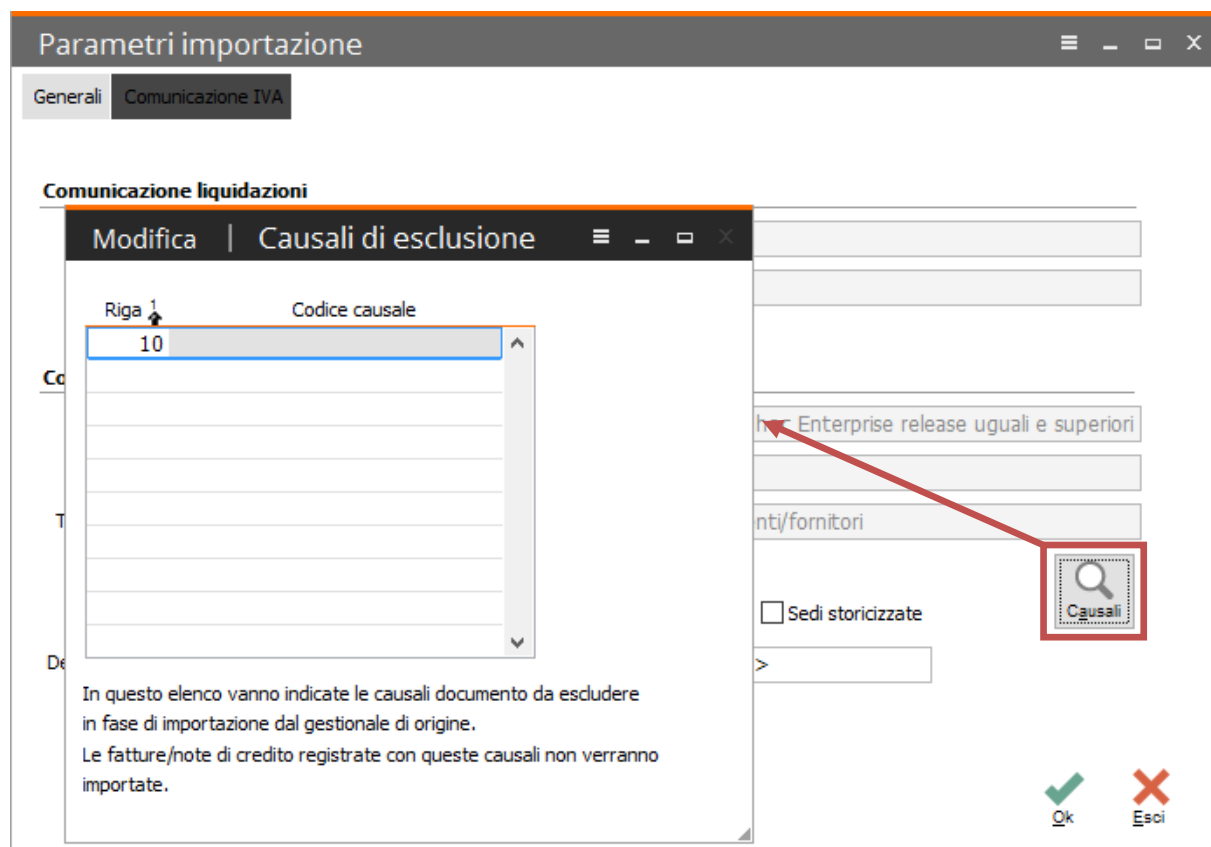


Fig. 32 - Parametri – Causali di esclusione

Questa funzionalità può essere sfruttata dall'utente anche per escludere le fatture PA/PR, già comunicate, e identificate nel gestionale di origine da specifiche causali (come da indicazioni precedentemente fornite).

Lanciando la stampa con i filtri opportuni è possibile effettuare una verifica tra i dati oggetto di importazione e quelli disponibili nel gestionale di origine:

Stampa analisi operazioni IVA				Azienda Dimostrativa AHE					
Selezioni									
Esercizio: 2017	Da data reg.:	A data reg.:	Causale:	Tipo doc.: Tutti					
Da data doc.:	A data doc.:	Serie doc.:	Da num. doc.:	A num. doc.:					
Serie prot.:	Da num. prot.:	A num. prot.:	Tipo: Cliente	Conto:					
Titolari P.IVA: Tutti		Cod. zona:	Mastro:	Nazione:					
Reg.IVA: Vendite	Da num. reg.:	A num. reg.:	Comp. da:	Comp. A.:					
Cod.IVA:	Aliquota:		Tutte						
			Data plafond da: / /	Plafond A: / /					
Stampa per intestatario con dettaglio documenti									
Data reg.	Num. reg.	Eser.	Caus.cont.	Num. doc.	Data doc.	Num. prot.	Totale imponibile	Totale imposta	Totale
Cliente: PUCCINI Puccini Avv.to Virgilio Cod. fiscale: PCCVRG2788287272 Partita IVA: 004586745321									
03/01/2017	1	2017	EF	1	03/01/2017		500,00	50,00	550,00
	<u>Cod. IVA</u>	<u>%</u>	<u>Descrizione</u>						
	10	10,00	Iva 10%						
Totale per cliente: PUCCINI Puccini Avv.to Virgilio							500,00	50,00	550,00
Cliente: ROSSINI Rossini & Rossi Spa Partita IVA: 00602060451									
03/01/2017	4	2017	EF	2	03/01/2017		600,00	60,00	660,00
04/02/2017	10	2017	EF	3	04/02/2017		80.000,00	8.000,00	88.000,00
	<u>Cod. IVA</u>	<u>%</u>	<u>Descrizione</u>						
	10	10,00	Iva 10%						
Totale per cliente: ROSSINI Rossini & Rossi Spa							80.600,00	8.060,00	88.660,00
Cliente: VERDI SPA Verdi R. SPA Partita IVA: 00012500012									
06/05/2017	18	2017	EF	4	06/05/2017		1.000,00	220,00	1.220,00
	<u>Cod. IVA</u>	<u>%</u>	<u>Descrizione</u>						
	22	22,00	Cod.Iva 22%						
Totale per cliente: VERDI SPA Verdi R. SPA							1.000,00	220,00	1.220,00
Totali per codici IVA									
	<u>Cod. IVA</u>	<u>%</u>	<u>Descrizione</u>						
	10	10,00	Iva 10%						
	22	22,00	Cod.Iva 22%						
Totale generale:							82.100,00	8.330,00	90.430,00

Fig. 35 – Stampa analisi operazioni IVA

