

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
	CADI archivio Comunicazione fatture e registrazioni contabili in Ad hoc
Ente	rprise5
	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.

Interroga	Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		
Tipo documento:	TD01 - Fattura 🗸 Stato: Da validare 🗸	<u>D</u> ati ges.
Numero:	Data: / /	
Cedente/Prestato	re	
Tipo: Denominazione:	Persona giuridica v Azienda Dimostrativa	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Comr	nittente	
	Tipo: Nessuno	
Denominazione:		Altri dati
Cognome:		
Nome:		Карр. Ньс
Partita IVA:	Codice fiscale:	
	Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione	

Fig. 1-Comunicazione fatture emesse

Interroga Comunicazione fatture ricevute	≡ _ ¤ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Dati ges.
Tipo documento: TD01 - Fattura V Stato: Da validare V	<u> </u>
Numero: Data: / / Data reg.: / /	
Cessionario/Committente	
Tipo: Persona giuridica Denominazione: Azienda Dimostrativa	Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cedente/Prestatore	
Denominazione:	Altri dati
Cognome:	Rann Fier
Nome:	napp.risc
Partita IVA: Codice fiscale:	
Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione	

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.

,		
	- Ph.	
		-
		-
_		
_	_	
		-
_		
_	_	

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.

Dati gestionale di o	origine		≡ _ □ ×
Numero documento:			
Causale contabile:			
Codice intestatario:			
Codice intestatario effettivo:			
Rif. documento:		Tipo d	oc.:
	Documento intra	Autotrasportatori	Reverse charge
	Scissione pagamenti	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

Nuovo	Com	unicazione fat	ture ricevute		=	
municazione	e dati fatture	Dati riepilogo IVA	Elenco			
ati riepilo	ogo IVA					
Riga 🛔	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità	
10	0,00	Nessuna	v 0,00	0,00 Nessuna	7	× '
						_
	Detraibile	0,00	Deducibile	Escludi riga da generazion	e	
				Non raggruppare IVA		
ati da ge	estionale of	di origine				
(Codice IVA:					
Tir	no registro		Codice IVA per autofatture	Reverse charge		
	poregisuo.			Non computa in liquidazion		
Numer	ro registro:	U	Espoi tazioni			

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: Revese charge;
- flag: Non computa in liquidazione;
- flag: Esportazioni.

: 1		Not see a see a	Terresibile	Innestr	e, e state	
10	0,00	Natura operazione Nessuna		,00	0,00 Nessuna	
	Detraibile	0.00		- Escludi rica	a da generazione	
	Dedublic	0,00		Non raggru	ippare IVA	
ti da ge	stionale	di origine				
C	Codice IVA:					
Tip	o registro:		Codice IVA per a	utofatture Reverse d	harge	
Numer	o registro:	0	Esportazioni	Non compu	ıta in liquidazione	

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

Interroga Primar	nota						=	
Generale Elenco	0 D e	el: 06/05/20)17 Es	ercizio: 201	7 > Valuta di cont	o: EU Sta	to: Confermato 🗸	
Causale: EF > E Doc.N.: 4 /	missione fat	tura 6/05/2017		Mese: 05	Anno: 201	7 Prot.N.:	0 /	
Beni deperibili						Dettagli	Visualizza Cattura	Sganner
VERDI SPA			Regist Cod.	razioni IVA IVA	Competenza IVA Imponibile	: 06/05/2017	Plafond: 06/05/201 Reg.IVA N.	.7 %Ind.
Verdi R. SPA Via Roma, 100			▶22	>	1.000,00 *	220,00 *	Ven =vei v 1	0
54011 Massa Carrara		Automat.						
Valuta: EUR > EU C Importo in valuta:	ambio:	1,000000)) De	escr. : Cod.I	1.000,00	220,00	Omagg.: Mo	¥
Registrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto		De	escrizione		DARE	AVE	RE Partite	
10 C * VERDI SPA 20 G * IVA VEND	> V > Iv	erdi R. SPA a su vendite	i ara italia		1.220,00	*	0,00 * C 220,00 * N	A Bigi
50 0 • VEN SW 11	× V(enuita softw	iare italia		0,00		1.000,00 * N	C./Co Part
Ri.Ba. 30 gg	St	ilancio:		0,0	0 1.220	0,00	1.220,00	Sohe
		I	nizio comp	etenza: /	/	Fine competenza:	11	- Cone

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

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:

Interroga	Comunicazione fatture emesse	≡	_ 🗆 X
Comunicazione dati fa	atture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento:	:		Dati ges.
Tipo documento:	: Stato: Da validare		
Numero:	: 4 Data: 06/05/2017		
Cedente/Prestato	pre		Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🗸		
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE		Altri dati
Partita IVA:	: IT ▶ 05006900962 Codice fiscale:		Rapp.Fis.
Cessionario/Com	mittente		
	Tipo: Persona giuridica 🗸		
Denominazione:	Verdi R. SPA		Aitri dati
Cognome:	:		Rapp.Fisc
Nome:			
Partita IVA:	: IT 00012500012 Codice fiscale:		
	Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione		

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:

Dati gestionale di o	origine		≡ _ □ ×
Numero documento:	9		
Causale contabile:	EF		
Codice intestatario:	VERDI SPA		
Codice intestatario effettivo:			
Rif. documento:		Tipo d	oc.: FA
	Documento intra	Autotrasportatori	Reverse charge
	Scissione pagamenti	Esigibilità differita	

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

Come già accennato,e visibile nell'immagine successiva, i dati relativi all'IVA sono tutti riportati nella scheda "Dati riepilogo IVA":

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA - INTEGRAZIONE CADI-AHE

Interroga	Co	municazione	fatture er	nesse				=	- 0	x
Comunicazione	dati fattur	e Dati riepilogo IVA	Elenco							
Dati riepilo	ogo IVA									
Riga 🛔 🕴	Aliq.IVA	Natura operazio	ne	Imponibile	Imp	osta		Esigibilità		
10	22,00	Nessuna	¥	1000,00		220,00	Nessuna		¥	^
										~
[Detraibile	0,00		Deducibile		Escludi riga da ge	enerazione			
						Non raggruppare	e IVA			
Dati da ges	stionale	di origine								_
c	Codice IVA:	22 Co	d.Iva 22%							
Tip	o registro:	Vendite	~	Codice IVA per autof	atture	Reverse charge				
Numer	o registro:	1		Esportazioni		Non computa in li	iquidazione			
	-									

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 Primano	ta					=	
Generale Elenco Reg. n.: 19 / Causale: RF > Rice Doc.N.: 123456 / Beni deperibili Fornitore	0 Del: 06/05/2 vimento fattura Del: 05/03/2017	2017 Esercizio	2017 >	Valuta di conto: Note: Anno: 2017	EU Stato: Cor Prot.N.: Dettagli Visualiz 6/05/2017 Plafond:	ofermato ∨	Sganner 7
EXPO >		Cod.IVA	Impon	ibile I	mposta Reg.	IVA N.	%Ind.
Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)		22 >		500,00 *	110,00 * Acg =	aci v 1	0
Via Giovanni da Pisa, 889							
La Spezia	Automa	L					
Valuta: EUR > EU Cam	bio: 1,0000	00		500.00	110.00		1000
Importo in <mark>v</mark> aluta:	0,	Dogge	Cod In 200	500,00	110,00	agg.: No	~
Pag.: Rimessa diretta a 30 GG (0F	Descr. :	00.173 22%	3:			
tegistrazioni contabili Riga 🚡 Tipo Conto		Descrizione		DARE	AVERE	Partite	6
10 F * EXPO	> Expo Fiere 8	Mercati Srl (RE	30)	0,00 *	610,0	00 * C	
20 G 🔹 IVA ACQ	 Iva su acquis 	iti		110,00 *	0,0)0 * N	Rig
30 G \star ACQ ACC	 Acquisti acce 	essori		500,00 *	0,)0 * N	C./Cg
Rimessa diretta a 30 GG DF	Sbilancio:		0,00	610,0	5	510,00	V Sch
		Inizio competenza	: / /	Fi	ne competenza: / /		2011

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:

nerale Elenco						
Reg. n.: 19 /	0 Del: 06	6/05/2017 Esercizio: 2017 >	Valuta di conto: EU	Stato: Conferma	to 🗸	
Causale: RF > Ric	cevimento fattu	ra	Note:			
Doc.N.: 123456 /	Del: 05/03	/2017 Mese: 03	Anno: 2017 F	Prot.N.: 6 /		
Beni deperibili		V	10 <u></u> 11		6 2	0
nitore		Trasmissione telemation	a dei dati delle fat	ture ≡ _ ¤ 3	x a S <u>p</u> an	iner
PO >	Pe	er i documenti ricevuti non è obbligato	rio comunicare il <mark>n</mark> umero docu	imento.	9/1	Ind
po Fiere & Mercati Srl (RD30)	Se	e valorizzato questo campo memorizz	erà l'informazione da comunica	are,	76	10.
a Giovanni da Pisa, 889					1	1
100 La Spezia		Numero documento: 122456780				
DOWN THE PROPERTY AND A DECK		123130703				
/aluta: EUR > EU Ca	ambio:	123300705				
/aluta: EUR > EU Ca	ambio:	12350/05		K		1
/aluta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Rimessa diretta a 30 GG	ambio:	123,007,05		Esci		2
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili	ambio:	123 (30) (35		Esci		~
raluta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto	ambio:	Descrizione	DARE	Esoi AVERE F	Partite	2
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * EXPO	3 DF Expo F	Descrizione iere & Mercati Srl (RD30)	DARE 0,00 *	AVERE F	Partite	Rig
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * EXPO 20 G * IVA ACQ	ambio:	Descrizione iere & Mercati Srl (RD30) acquisti	DARE 0,00 * 110,00 *	AVERE F 610,00 * 0 0,00 * 1	Partite C ^	Be
aluta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili tiga 1 Tipo Conto 10 F * EXPO 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	ambio: 3 DF > Expo F > Iva su : > Acquist	Descrizione Tiere & Mercati Srl (RD30) acquisti ti accessori	DARE 0,00 * 110,00 * 500,00 *	AVERE F 610,00 * 0 0,00 * 1 0,00 * 1	Partite C ^ N N	
Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * EXPO 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	3 DF > Expo F > Iva su > Acquist	Descrizione iere & Mercati Srl (RD30) acquisti ti accessori	DARE 0,00 * 110,00 * 500,00 *	AVERE F 610,00 * 0,00 * 1 0,00 * 1	Partite C ^ N	Ex C
Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili Xiga ↓ Tipo Conto 10 F * EXPO 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	3 DF > Expo F > Iva su > Acquist	Descrizione iere & Mercati Srl (RD30) acquisti ti accessori	DARE 0,00 * 110,00 * 500,00 *	AVERE F 610,00 * 0 0,00 * 1	Partite C ^ N	River Control
Pag.: Rimessa diretta a 30 GC gistrazioni contabili Nga ↓ Tipo Conto 10 F * EXPO 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	3 DF > Expo F > Iva su > Acquist	Descrizione Tere & Mercati Srl (RD30) acquisti ti accessori	DARE 0,00 * 110,00 * 500,00 *	AVERE F 610,00 * 0,00 * 1 0,00 * 1	Partite C ^ N	Eike C./C

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	≡	_ 🗆 X
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento:			
Tipo documento:	Stato: Da validare		<u>D</u> au ges.
Numero:	123456789 Data: 05/03/2017 Data reg.: 06/05/2017		
Cessionario/Comr	nittente		
Tipo:	Persona giuridica 🔍		
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE		Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:		Rapp.Fis.
Cedente/Prestato	re		
	Tipo: Persona giuridica 🗸 🤟		
Denominazione:	Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)		Altri dati
Cognome:			Rapp.Fise
Nome:			
Partita IVA:	Codice fiscale:		
	Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione		

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:

Reg. n.: 20 /	0 Del: 06/05/	/2017 Esercizio: 2017	> Valuta di conto: EU	Stato: Coni	fermato 🗸	
Causale: RF > Ric	evimento fattura		Note:			
Doc.N.: 555 /	Del: 05/05/201	7 Mese: 05	Anno: 2017	Prot.N.:	7 /	
Beni deperibili		7		1 eq	G	20
ornitore	Trasmis	ssione telematica d	lei dati delle fattur	e ≡ _ □ ×	Cattura	Sganner
ODELAB >	Per i documen	iti ricevuti non è obbligatorio c	omunicare il numero document	to.	/05/201/	
odelab Srl (BO60)	Se valorizzato	questo campo memorizzerà l'i	nformazione da comunicare.		N.	%Ind.
ia A. Urbinati, 2					v 1	U
7041 Bellaria - Igea Marini	8 Numero d	ocumento:				
Valuta: EUR > EU Ca	ambio:				-	
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta:	ambio:		1	× Esci	: No	v
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg	ambio:			Esci	: No	~
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg egistrazioni contabili	ambio:			Esci	: No	~
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg egistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto	ambio:	Descrizione	DARE	Esci AVERE	: No Partite	×
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg egistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * CODELAB	Codelab Srl	Descrizione (8060)	DARE 0,00 ×	AVERE 244,00	Partite	Rig Rig
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg egistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * CODELAB 20 G * IVA ACQ 20 G * ACQ ACC	Codelab Srl Iva su acqu Acquist acqu	Descrizione (8060) Isti	DARE 0,00 * 44,00 *	AVERE 244,0 0,0	Partite 0 * C 0 * N 0 * N 0 * N	A Rig
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg egistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * CODELAB 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	Codelab Srl Iva su acqu Acquisti acc	Descrizione (BO60) Isti tessori	DARE 0,00 * 44,00 * 200,00 *	AVERE 244,00 0,00	Partite 0 * C 0 * N 0 * N 0 * N	
/aluta: EU Ca Importo in valuta: Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg gistrazioni contabili Riga 1/2 Tipo Conto 10 F * CODELAB 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	 Codelab Srl Iva su acqu Acquisti acc 	Descrizione (8060) isti tessori	DARE 0,00 * 44,00 * 200,00 *	AVERE 244,0 0,0	Partite Partite 0 * C 0 * N 0 * N	
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 60 gg egistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * CODELAB 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	 Codelab Srl Iva su acqu Acquisti acc 	Descrizione (BO60) isti cessori	DARE 0,00 * 44,00 * 200,00 *	AVERE 244,0 0,0 0,0	Partite Partite 0 * C 0 * N 0 * N	A Big
Valuta: EUR > EU Ca Importo in valuta: Pag.: Bonifico a 80 gg egistrazioni contabili Riga 1 Tipo Conto 10 F * CODELAB 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	Codelab Srl Va su acqu Acquisti acc	Descrizione (BO60) Isti cessori	DARE 0,00 * 44,00 * 200,00 *	AVERE 244,00 0,00	Partite 0 * C 0 * N 0 * N	

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:

Interroga Comunicazi	one fatture ricevute			= -	. 🗆 X
Comunicazione dati fatture Dati riepilog	go IVA Elenco				
Riferimento:					Dati ges.
Tipo documento:	V State	Da validare	×		L
Numero:	Data	: 05/05/2017 Data reg.: 06/	/05/2017		
Cessionario/Committente	Dati gestionale di o	rigine		= -	□ X
Tipo: Persona giuridica	Numero documento:	555			
Denominazione: Azienda Dimostr	Causale contabile:	RF			_
Partita IVA: IT > 0500690	Codice intestatario:	CODELAB	1		
Codente/Dreatatore	Codice intestatario effettivo:				
Cedente/Prestatore	Rif. documento:		Tipo doc.: FA		
Denominazione: Codelab Srl (BO		Documento intra	Autotrasportatori	erse char	ge
		Scissione pagamenti	Esigibilità differita		
Partita IVA:			Ī		
Escludi da gene				<u>O</u> k	Esci

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:

Dati gestionale di c	origine		≡ _		x
Numero documento:	123456				
Causale contabile:	RF				
Codice intestatario:	EXPO				
Codice intestatario effettivo:					
Rif. documento:		Tipo do	xc.: FA		
	Documento intra	Autotrasportatori	Reverse charge	e	
	Scissione pagamenti	Esigibilità differita			
			Ok	X Esci	

Fig. 15-Dati gestionale di origine

Infine i dati relativi all'IVA sono tutti riportati nella scheda "Dati riepilogo IVA":

Riga 指	Aliq.IVA	Natura operazione		Imponibile		Imposta	Esigibilità	
10	22,00	Nessuna	¥	5	500,00	110,00	Nessuna	~
	Detraibile	0,00		Deducibile		Escludi riga da ge	enerazione	
						Non raggruppare	IVA	
ti da ge	stionale	di origine						
(Codice IVA:	22 Cod	.Iva 22%					
Tip	oo registro:	Acquisti	~	Codice IVA pe	er autofatture	Reverse charge		
		4		Esportazioni		Non computa in li	quidazione	

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 aggravi 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:

Reg. n.: 21 /	0 Del: 06/05	2017 Esercizio: 2017	Valuta di conto	EU S	tato: Confermato	2 🗸
Causale: BOLLA > BO	LLA DOGANALE		Note:	. I		
Doc.N.: 12 /	Del: 05/05/20	17 Mese: 05	Anno: 2017	Prot.N.:	8 /	
Beni deperibili				<u>D</u> ettagli	eq f	ttura Sganner
DOGANE		Registrazioni IVA	Competenza IVA:	06/05/2017	Plafond: 06/05	/2017
Source F		Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N. %Ind
DOGANE (Bolia Doganale)		22 >	300,00 *	66,00	* Acq =aci ∨	1 (
Via Mario Carucci, 71)				
00143 Roma	Auton	nat				
	17.00					
Valuta: EUR > EU	nterroga Ir	ntestatario effettiv	vobl ≡ – ¤	X		
Valuta: EUR > EU Importo in valuta:	nterroga Ir	- ntestatario effettiv	vo bl ≡ _ □	× 66,0	0 Omagg.: M	D S
Valuta: EUR > EU I Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta	Interroga Ir	ntestatario effettiv	vo bl ≡ _ □	× 66,0	0 Omagg.: M	o N
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Registrazioni contabili Riga 1 Tipo Con	nterroga Ir Tipo conto: A Codice conto: M	ntestatario effettiv ornitore	vo bl ≡ – ⊐	66,0	0 Omagg.: M	o artite
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Registrazioni contabili Riga Tipo Con 10 F * DOGANE	nterroga Ir Tipo conto: Codice conto: M	TU tu Germany (RD0, DM, Ir	vo bl ≡ – □	AV	0 Omagg.: M ERE Pa 366,00 * C	o artite
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Registrazioni contabili Riga 1 Tipo Con 10 F • DOGANE 20 G • IVA ACQ	Interroga In Tipo conto: 6 Codice conto: M	TU tu Germany (RD0, DM, Ir	vo bl ≡ – □ ntra, Modello)	AV	0 Omagg.: // RE Pa 366,00 * C 0,00 * N	o artite
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Riga Tipo Con 10 F * DOGANE 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	Interroga In Tipo conto: Codice conto: M	TU tu Germany (RD0, DM, Ir	vo bl = – 📼 ntra, Modello)	× 66,0	0 Omagg.: // ERE Pa 366,00 * C 0,00 * N 0,00 * N	artite
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Registrazioni contabili Riga Tipo Con 10 F * DOGANE 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	Interroga In Tipo conto: Codice conto: M	TU	vo bl ≡ – □	× 66,0	0 Omagg.: M ERE Pa 366,00 * C 0,00 * N 0,00 * N	artite
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Riga 1 Tipo Con 10 F * DOGANE 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	Interroga Ir Tipo conto: 6 Codice conto: M	TU tu Germany (RD0, DM, Ir	vo bl ≡ – □	AV	0 Omagg.: // RE Pa 366,00 * C 0,00 * N 0,00 * N	artite
Valuta: EUR > EU Importo in valuta: Pag.: Rimessa Diretta Riga 1 Tipo Con 10 F * DOGANE 20 G * IVA ACQ 30 G * ACQ ACC	Interroga Ir Tipo conto: 7 Codice conto: M	TU tu Germany (RD0, DM, Ir	vo bl = – 📼	× 66,0	0 Omagg.: //	artite

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	Maturazione temporale IVA in sospensione
Fiscalità privilegiata Soggetto terzo	Cido stampa E/C:
Accorpa acconti	Abilita sospensione scadenze: Nessuna
Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro	
Operazioni rilevanti IVA: Non definib	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	1 .
Codice: MTU Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello)	
Altri dati	
Gestione partite Fornitore INTRA Maturazione temporale IVA in sospensione	
Fiscalità privilegiata Soggetto terzo Cido stampa E/C:	
Accorpa acconti Abilita sospensione scadenze: Nessuna	
Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro	
Operazioni rilevanti IVA: Non definibile v Tipologia prevalente: Non definibile v	
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:

Interroga Codici processo	≡	-	x
Codici processo Dati comunicazione fatture Elenco			
	1		
	i I		
Descrizione: Comunicazione dati fatture ncevute	1		
Codice struttura: COM_FAT_1 > Comunicazione dati fattura			
Formato struttura: DAT20			
Eccezione:			
Classe per generazione: COMFATTU > Comunicazione fatture			

Fig. 21 - Codice processo fatture DTR

Interroga Codici processo = Codici processo Dati comunicazione fatture Elenco	: _	. 🗆	x
Dati dichiarante			
Codice fiscale : Codice carica:			
Dati file			
Prefisso file :			
Dimensione massima: 0 Numero max documenti per file: 0			
Tipo raggruppamento: Codice gestionale esterno			
Dati invio			
Tipo invio: <i>Manuale</i> Interroga Causali bolła doganale ≡ –	-	ı X	
Notifiche: C:\1\11\			
Percorso: Creazione archivio compresso (ZIP)			
v		4	đ

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

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

Interroga	Comunicazione fatture ricevute	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		Dati nes
Tipo documento:	✓ Stato: <i>Da validare</i> ✓	<u> </u>
Numero:	Data: 05/05/2017 Data reg.: 06/05/2017	
Cessionario/Comr	nittente	
Tipo:	Persona giuridica 🔍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cedente/Prestato	re	
	Tipo: Persona giuridica 🗸	
Denominazione:	DOGANE (Bolla Doganale)	Aitri dati
Cognome:		Rapp.Fisc
Nome:		
Partita IVA:	IT 99999999999 Codice fiscale:	
	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:

Dati gestionale di o	origine		= _		x
Numero documento:	12				
Causale contabile:	BOLLA				
Codice intestatario:	DOGANE				
Codice intestatario effettivo:	MTU				
Rif. documento:		Tipo d	loc.: FA		
	Documento intra	Autotrasportatori	Reverse charge	2	
	Scissione pagamenti	Esigibilità differita			
			Ok	K Esci	

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	=	X
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento:			Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura 👽 Stato: Da validare 👽		
Numero:	0 Data: 05/05/2017 Data reg.: 06/05/2017		
Cessionario/Comr	nittente		Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🤟		
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE		Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:		Rapp.Fis.
Cedente/Prestato	re		
	Tipo: Persona giuridica 🗸		
Denominazione:	Mtu Germany (RDO, DM, Intra, Modello)		Altri dati
Cognome:			Rapp, Fisc
Nome:			
Partita IVA:	US 99999999999 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 Priman	ota							= _	□ ×
Generale Elenco									
Reg. n.: 22 /	0 Del: 0	6/05/20	17 Esercia	zio: 2017	> Valuta d	i conto: EU	Stato: Confermato	E w	
Causale: AUTRC > Au	tofattura RC				Note:				
Doc.N.: 63 /	Del: 06/0	5/2017	Me	se: 05	Anno:	2017 Prot.N	.: 1 / RO	3	
Beni deperibili							tagli Visualizza Cat	tura Sga	o nner
Fornitore			Rogistrazio	ni IVA	Competenz	a IVA: 06/05/201	7 Plafond: 06/05/	2017	
INCO			Cod IVA	Im	onibile	Imposta	Peo IVA	N P/	Ind
In.co. srl (RB60, Euro)			22aRC	Link	10.00 #	2	Reg.IVA	1	8 .
Via Fleming, 13		A	22AUV >		10,00 *	2,	20 * Ven =vel V	1	0
40024 Castel S.Pietro		Automat.	T						
Valuta: EUR > EU Ca	mbio: 1	,000000	1						Y
Importo in valuta:		0.00			20,00		4,40 Omagg.: _{Ma}	2	~
Pag.: Ricevuta bancaria 60 gg	ı fm	0,00	Descr.	: Iva 22% p	er autof. RC				
Registrazioni contabili									
Riga 1 Tipo Conto		De	scrizione		DARE		AVERE Pa	rtite	E.
10 F * INCO	 In.co. 	srl (RB6	i0, Euro)		9	0,00 *	10,00 * C	^	
20 G \star IVA ACQ	Iva su	acquisti				2,20 *	0,00 × N	-	Highe
30 G * IVA VEND	 Iva su 	vendite				0,00 *	2,20 * N		A
40 G · ACQ ACC	Acqui	sti access	sori		1	0,00 💌	0,00 💌 N		C./Cost
									10
								~	Partite
Ricevuta bancaria 60 gg fm	Sbilan	cio:		0,00		12,20	12,20		-
n personal la antica de la constante de la cons T		In	izio competen	7a: / /		Fine compet	enza: / /	- I	Schede
				and the t		e compet	1 K		

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.

Interroga	Comunicazione fatture ricevute	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		Dati ges.
Tipo documento:	Stato: Da validare	×
Numero:	Data: 06/05/2017 Data reg.: 06/05/20	17
Cessionario/Comr	nittente	
Tipo:	Persona giuridica 🔍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cedente/Prestato	re	
	Tipo:	Persona giuridica 🔍
Denominazione:	In.co. srl (RB60, Euro)	Altri dati
Cognome:		Rapp.Fisc
Nome:		
Partita IVA:	IT 00697301208 Codice fiscale:	00697301208
	Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligato	ori in validazione

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:

Dati gestionale di c	origine		≡ _ ¤ X
Numero documento:	63		
Causale contabile:	AUTRC		
Codice intestatario:	INCO		
Codice intestatario effettivo:			
Rif. documento:		Tipo d	oc.: FA
	Documento intra	Autotrasportatori	✓ Reverse charge
	Scissione pagamenti	Esigibilità differita	

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 re 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:

Interro	ga Co	municazione	fatture ricevute				= -		x
Comunicazio	ne dati fattur	e Dati riepilogo IVA	Elenco						
Dati riepi	logo IVA								
Riga 🛔	Aliq.IVA	Natura operazione	e Imponibile		Imposta	Esi	gibilità		
10	22,00	Nessuna	v	10,00	2,20	Nessuna		¥	^
20	22,00	Nessuna	~	10,00	2,20	Nessuna		~	
									¥
	Detraibile	0,00	Deducibile	2	Escludi riga da ge	enerazione			
					Non raggruppare	e IVA			
Dati da g	estionale	di origine							_
	Codice IVA:	22aRC Iva	22% per autof. RC						
1	lipo registro:	Acquisti	Codice IV	A per autofatture	✓ Reverse charge				
Num	ero registro:	1	Esportazi	oni	Non computa in	iquidazione			

Fig. 29 - Comunicazione fatture ricevute – Dati riepilogo IVA

	Alia TVA	Natura energia	a Imponibila	Imposta	Esisibilità
10	22,00	Natura operazion	 Imponibile 10,00 	2,20	Nessuna V
20	22,00	Nessuna	v 10,00	2,20	Nessuna
					V
	Detraibile	0,00	Deducibile	🗹 Escludi riga da ge	enerazione
				Non raggruppare	IVA
i da o	estionale	di origine			
r uu g					
	Codice IVA:	ZZAUV IVa	22% autorattura ven.		
	ipo registro:	Vendite	🗸 🗹 Codice IVA per auto	atture Reverse charge	
т					

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:

I	Esclusione comunicazioni fatture = _ = ×								x
Qu	Questa funzionalità esegue esclusione di riga o di testata dalla generazione								
de	lle comunicazioni fatture	in	base ai criteri definit	ti no	ella regola	sel	ezio	nata	1
	Causale contabile		Tipo registro		Num. reg.	Cod	dice I	VA	
	AUTOF	*	Vendite	\sim	0 *			*	^
	RFUE	*	Vendite	\sim	0 *			*	
									•
	Egegui				<u>0</u> k) Es	k ici	

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 procede 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'.

D 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:

Pa	rametri importazione	≡_□×
Gen	erali Comunicazione IVA	
Co	municazione liquidazioni	
	Modifica Causali di esclusione 🛛 = 🗕 🗆 🛛	
	Riga 🛔 Codice causale	
_	10	
		hec Enterprise release uguali e superiori
т		nti/fornitori
		Sedi etoricizzate Causali
	v .	
De		>
	in questo elenco vanno indicate le causali documento da escudere in fase di importazione dal gestionale di origine.	
	Le fatture/note di credito registrate con queste causali non verranno	
	importate.	✓ X
		<u>Ok</u> <u>E</u> sci

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).

Verifica dati contabili importati su CADI archivio Comunicazione fatture

Sia Ad hoc Enterprise che Fatel sono d'aiuto nella fase di controllo dei dati importati nel modulo CADI; a questo scopo è presente in Fatel, tra le voci di menu delle comunicazioni fatture emesse/ricevute, la maschera di manutenzione dati, essa permette infatti, il più semplicemente possibile, di analizzare i dati presenti nel modulo CADI.

Di seguito un esempio di come i dati relativi ai documenti emessi vengono ordinati nella maschera DTE manutenzione dati da comunicare:

DTE manuter	nzione dati da co	municare			≡ _	□ X
Dati fattura Filtri Da	ati riepilogo IVA					
Documenti DTE:	4	di cui fatture:	4 di	cui note di credito:	0	
Da comunicare:	4	Totale imponibile: 82	2. 100,00	Totale imposta:	8.330,00	
Escluse:	0			Intestatari:	3	
Tipo documento:	Tutti	V D	a data doc: / /	A data doc: / /		Q
Stato:	Da validare	~	Esc	dudi da generazione: <i>Tutti</i>	~	<u>R</u> icerca
Numero:		*	Co	municazione singola: <i>Tutti</i>	~	
✓ Inte	statario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa	^
TOTALE GENERALE		82.100,00	8.330,00	0,00	0,	,00
Puccini Avv.to Virgilio		500,00	50,00	0,00	0,	,00
Rossini & Rossi Spa		80.600,00	8.060,00	0,00	0,	,00
Verdi R. SPA		1.000,00	220,00	0,00	0,	,00
<						>
						K Esci

Fig. 32-DTE manutenzione dati da comunicare - scheda Dati fattura

nella prima scheda vengono elencati i documenti importati ed in rosso viene calcolato il loro totale mentre nella seconda scheda "Dati riepilogo IVA", di seguito riportata, i dati vengono raggruppati per codice IVA:

DTE n	nanutenzione o	dati da comunicare				=	□ X
Dati fattura	Filtri Dati riepilogo I	IVA					
Raggrup	opamento: <i>Aliquota-Na</i> Aliquota: 0,0	<i>tura-Esigibilità</i>	Uisualizza solo l	e righe IVA con imponibile e	imposta zero ilità: <i>Tutti</i>	!	Ricerca
Alig. IVA	Natura operazior	ni ² Esiqibilità ³	Totale imponibile	Totale imposta			^
10,00	Nessuna	Nessuna	81.100,00	8.110,00			
22,00	Nessuna	Nessuna	1.000,00	220,00			
							_
							- 1
							- 1
							_
							_
							- 1
							_
							_
							~
<							>

Fig. 33 - DTE manutenzione dati da comunicare - scheda Dati riepilogo IVA

Per effettuare un controllo dei dati importati in Fatel è possibile utilizzare, in Ad hoc Enterprise, la "Stampa analisi operazioni IVA" presente nei servizi di contabilità generale:

Stampa analisi operazioni IVA 🛛 🗧 💷 🗙
Registrazione
Eser.: 2017 > Da: / / A: / /
Causale: > Tipo documento: Tutti v
Documento Esigibilita differita
Da: / / A: / / Serie: Da: 0 A: 0 Protocollo
Serie: Da: 0 A: 0
Intestatario
Tipo: Cliente V Titolari P.IVA: Tutti V Solo persone fisiche
Conto: Zona: Nazione:
Mastro: Fiscalità privilegiata
Dati IVA
Reg. I.V.A.: Vendite Da num.: 0 A num.: 0 Comp. da: / A: / Data plafond da: / A: A: / A: /
Cod. IVA: > Aliquota: 0,00
Operazioni stampate: Tutte
Tipo di stampa: Stampa per intestatario con dettaglio documenti
Stampa Esci

Fig. 34 – Stampa analisi operazioni IVA

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	
Selezio	ni									
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: Client	e 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: ၂၂	Plafond A:	11	
Stamp	a per i	ntesta	tario con	dettag	lio docu	umenti				
Data reg.	Num. reg	. Eser.	Caus.cont.	Num. doc.	Data doc.	Num. prot.	Totale imponibile	Totale imposta	Totale	
Cliente:	PUCCIN	l Puccini	Avv.to Virgi	lio Cod. fis	cale: PCCV	/RG2788287272	Partita IVA: 00458674532	1		
03/01/2017	7 1	1 2017	EF	1	03/01/2017	7	500,00	50,00	550,00	
	Cod. IVA	%	Descrizion	e						
	10	10,00	lva 10%				500,00	50,00	550,00	
Totale per cliente: PUCCINI Puccini Avv.to Virgilio						500,00	50,00	550,00		
Cliente:	ROSSIN	I Rossin	i & Rossi Spa	a Partita IV	A: 0060206	0451				
03/01/2017	7 4	4 2017	EF	2	03/01/2017	7	600,00	60,00	660,00	
04/02/2017	7 10	0 2017	EF	3	04/02/2017	7	80.000,00	8.000,00	88.000,00	
	Cod. IVA	%	Descrizion	e						
	10	10,00	lva 10%				80.600,00	8.060,00	88.660,00	
Totale per cliente: ROSSINI Rossini & Rossi Spa						80.600,00	8.060,00	88.660,00		
Cliente:	VERDI S	PA Verd	i R. SPA Part	tita IVA: 00	012500012					
06/05/2017	7 18	8 2017	EF	4	06/05/2017	7	1.000,00	220,00	1.220,00	
	Cod. IVA	%	Descrizion	e						
	22	22,00	Cod.lva 22	2%			1.000,00	220,00	1.220,00	
Totale per cliente: VERDI SPA Verdi R. SPA				PA			1.000,00	220,00	1.220,00	
Totali per	codici IVA	4								
	Cod. IVA	%	Descrizion	e			Totale imponibile	Totale imposta	Totale	
	10	10,00	IVa 10%				81.100,00	8.110,00	89.210,00	
	~	22,00	Cod.lva 2	2%			1.000,00	220,00	1.220,00	
					Т	otale generale:	82.100,00	8.330,00	90.430,00	

Fig. 35 – Stampa analisi operazioni IVA


