

FATTURAZIONE ELETTRONICA **PA**

**Comunicazione dati
fatture**

Parametrizzazioni

CODICI PROCESSO

In Archivi – Codici processo sono stati introdotti i nuovi codici processo:

- “CE” per i documenti emessi associati alla tipologia “Comunicazione dati fatture DTE”

The screenshot shows the configuration window for the process code 'CE'. The window title is 'Interroga | Codici processo'. The tabs are 'Codici processo', 'Dati comunicazione fatture', and 'Elenco'. The configuration fields are: 'Codice processo' (CE), 'Tipologia processo' (Comunicazione dati fatture DTE), 'Descrizione' (Comunicazione dati fatture emesse), 'Codice struttura' (COM_FAT_1), 'Formato struttura' (DAT20), 'Eccezione' (empty), and 'Classe per generazione' (COMFATTU).

- “CR” per i documenti ricevuti associati alla tipologia “Comunicazione dati fatture DTR”

The screenshot shows the configuration window for the process code 'CR'. The window title is 'Interroga | Codici processo'. The tabs are 'Codici processo', 'Dati comunicazione fatture', and 'Elenco'. The configuration fields are: 'Codice processo' (CR), 'Tipologia processo' (Comunicazione dati fatture DTR), 'Descrizione' (Comunicazione dati fatture ricevute), 'Codice struttura' (COM_FAT_1), 'Formato struttura' (DAT20), 'Eccezione' (empty), and 'Classe per generazione' (COMFATTU).

I due **codici processo** si caratterizzano anche per la presenza di una seconda **scheda**, denominata “**Dati comunicazione fatture**”, in cui è possibile indicare i **dati**:

- del **dichiarante**: in particolare può essere indicato il codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura ed il relativo codice carica
- del **file** da generare: i campi qui raggruppati non sono tutti comuni per i due codici processo, per entrambi è possibile indicare
 - il prefisso file (usato per la creare il nome del file xml generato);
 - la dimensione massima (rappresenta la dimensione massima espressa in megabyte che il file xml generato non può superare - si può lasciare vuoto);
 - il numero max documenti per file (ovvero il numero massimo di documenti che il file xml generato può contenere – si può lasciare vuoto);
 - il tipo raggruppamento (in cui viene indicato alla procedura come procedere al raggruppamento dei dati anagrafici in fase di generazione; le scelte possibili sono “Identificativo fiscale” oppure “Codice gestionale esterno”, nel primo caso sarà la partita iva/codice fiscale ad essere utilizzato come elemento per il raggruppamento dei dati mentre nel secondo caso la procedura utilizzerà il codice cliente/fornitore ereditato dal gestionale esterno);

- il flag validazione semplificata (se attivo permette, sulla base della "Risoluzione 87-E/2017", la valorizzazione dei dati obbligatori non disponibili con una stringa specifica; a tal proposito i campi obbligatori ed il valore predefinito che verrà riportato se privi di valorizzazione, sono elencati nell'archivio "Dettaglio campi obbligatori", al quale si accede tramite il bottone "Campi" visibile solo se viene attivato il flag validazione semplificata, caricato in automatico tramite la funzione carica /salva dati esterni e manutenibile dall'utente).
- del tipo **invio**: in questa sezione, al pari di quanto definito per il codice processo "LI" (per le "Liquidazioni periodiche IVA"), è possibile definire il "Tipo invio" in base ai servizi CADIW Zucchetti Acquisiti. Le casistiche gestite sono:
- Servizio CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI COMPRENSIVO DI FIRMA REMOTA (con combo box tipo raggruppamento valorizzata a: "Invio e firma con Cadiw")
 - Servizio CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI PRIVO DI FIRMA REMOTA (con combo box tipo raggruppamento valorizzata a: "Invio a Cadiw file già firmati")
 - Nessun Servizio CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI (con combo box tipo raggruppamento valorizzata a: "Manuale")

la procedura popola, agendo sul bottone "Carica", i campi di questa sezione se la combo box tipo invio è valorizzata a "Invio e firma con Cadiw" oppure "Invio a Cadiw file già firmati" ereditando i dati, se presenti, dal codice processo "LI" (relativo alla liquidazione periodica iva precedentemente introdotto).

La scheda "Dati comunicazione fatture" per i due nuovi codici processo si presentano come di seguito:

Codice processo "CE"

The screenshot shows the 'Modifica Codici processo' window with the 'Dati comunicazione fatture' tab selected. The form contains the following fields and options:

- Dati dichiarante:** Codice fiscale (text input), Codice carica (text input).
- Dati file:**
 - Prefisso file (text input)
 - Dimensione massima (text input, value: 0)
 - Numero max documenti per file (text input, value: 0)
 - Tipo raggruppamento (dropdown menu, value: *Identificativo fiscale*)
 - Validazione semplificata
 - Raggruppamento IVA
 - Buttons: **Campi** (magnifying glass icon), **Carica** (gear icon)
- Dati invio:**
 - Tipo invio (dropdown menu, value: *Invio e firma con Cadiw*)
 - Notifiche (text input, value: C:\NOTIFICHE\)
 - Web server (text input, value: https://sito/contesto/services/fatelwV1?WSDL)
 - Login (text input, value: ws-tcgyvwryhh-zwoviusiyy@adhocpapr)
 - Password (text input, with Mostra password)
 - Azienda (text input, value: 001)
 - CadiW (text input)
 - Status: <Connessione riuscita> (red text), **Verifica** (checkmark icon)

Codice processo "CR"

Modifica | Codici processo

Codici processo | Dati comunicazione fatture | Elenco

Dati dichiarante

Codice fiscale : Codice carica:

Dati file

Prefisso file :

Dimensione massima: Numero max documenti per file:

Tipo raggruppamento: Validazione semplificata

Valorizza num. documento a zero Raggruppamento IVA

[Causali](#) [Campi](#)

Dati invio

Tipo invio:

[Carica](#)

Notifiche:

Web server:

Login:

Password: Mostra password

Azienda:

CadiW:

<Connessione riuscita> [Verifica](#)

Solo per il codice processo "CR" sono presenti nell'ordine:

- il flag "Valorizza numero documento a zero": se attivo in fase di validazione delle fatture ricevute il campo "Numero" viene popolato, se vuoto, con zero altrimenti con il valore del campo "Numero documento" presente nella cartella "Dati gestionale di origine";
- il bottone "Causali": agendo su questo bottone si accede all'archivio "Causali bolla doganale" in cui è possibile citare la causale del gestionale di origine utilizzata per registrare in contabilità la bolla doganale. In fase di importazione la procedura trovando registrazioni di bolla doganale legge sia l'intestatario della registrazione che l'eventuale intestatario effettivo operando, in fase di validazione, la sostituzione dell'intestatario fittizio (ad esempio un generico fornitore DOGANE) con i dati del fornitore effettivo seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Trascodifiche (da effettuare per ogni azienda)

Entrare in ARCHIVI - TRASCODIFICHE E CODICI ISO - TRASCODIFICHE DI VALIDAZIONE

Fatturazione elettronica PA Rel. 1.0 VERSIONE DIMOSTRATIVA Ut.1 Amministratore

Ut. 1 - Amministratore

Archivi Fatturazione Comunicazione analitica dati IVA Sistema Utility Window ? Uscita

Dati azienda

Codici processo

Archivi fatturazione elettronica

Gestione percorsi

Trascodifiche e codici ISO

Tracciati strutture

Importazione dati

Trascodifiche validazione

Codifiche SdI

Codici ISO

FATTURAZIONE
ELETTRONICA PA

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
PA-B2B

Comunicazione
Analitica Dati
IVA

RICEVIMENTO
Fatture
Elettroniche

Ut. 1 - Amministratore

Archivi Fatturazione Comunicazione analitica dati IVA Sistema Utility Window ? Uscita

◀ ▶ 📄 📁 💾 🗑️ 🖨️ 🔍 ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️ ❌ ? 📁 📁 📁 📁 Recenti

Carica trascodifiche

Tipo trascodifica: *Tipologia documento*

Codice SdI: TD01 * Fattura

Codici del gestionale

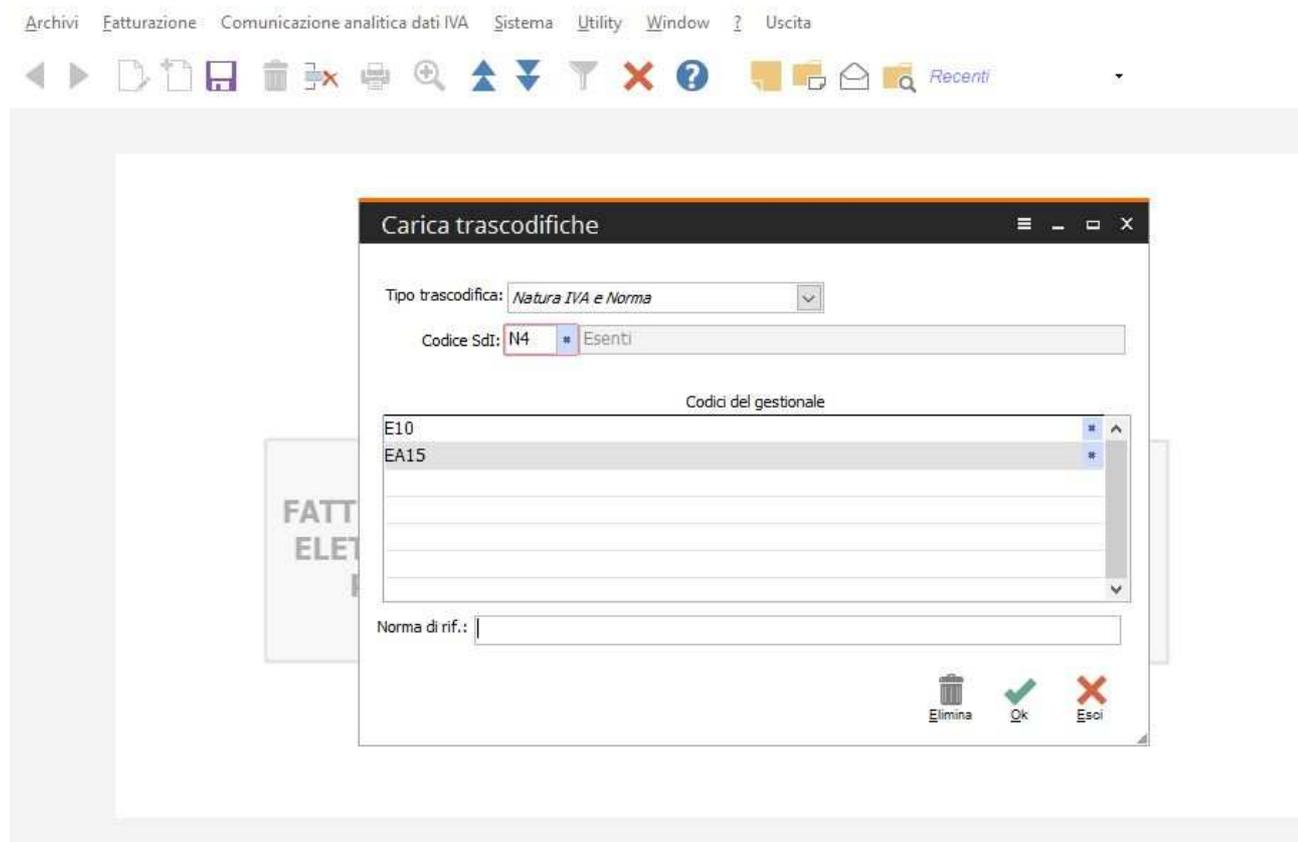
FATVEN



Selezionare nel campo Codice Sdi il tipo Fattura e indicare le Causali Contabili utilizzate nel gestionale per le Fatture. Stessa cosa per le Note di credito.

Selezionare Natura Iva e Norma nel campo Tipo Trascodifica, selezionare il codice Sdi e indicare i Codici IVA utilizzati nel gestionale a seconda della tipologia.

Esempio Codici iva Esenti:



Comunicazione dati fatture –

SEQUENZA OPERATIVA

Le fasi che bisogna svolgere con l'ausilio delle funzionalità presenti nel modulo CADI di Fatel sono:

- **Importazione:** in cui vengono popolati gli archivi "Comunicazione fatture emesse/ricevute" acquisendo i dati da software esterni;
- **Controllo:** durante questa fase, i dati importati, possono essere modificati, integrati oppure esclusi dalla generazione sfruttando le funzionalità della maschera di manutenzione dati da comunicare;
- **Validazione:** questo passaggio permette di verificare e gestire la mancanza di dati in modo da procedere ad un'immediata generazione;
- **Generazione:** sulla base dei dati presenti negli archivi "Comunicazione fatture emesse/ricevute" e non esclusi da generazione vengono creati, in formato xml, i file della comunicazione sulla base delle specifiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- **Gestione file:** step finale in cui il file generato seguirà l'iter impostato nel codice processo per giungere allo stato "Accettato" una volta che la pubblica amministrazione, con apposito file di notifica, comunica l'esito positivo della comunicazione inviata.

Di seguito vengono esplicitate tutte le fasi descritte in precedenza:

Importazione

Per procedere all'importazione dei dati è necessario che nella maschera "Parametri importazione" sia indicato il tracciato che Fatel utilizzerà per importare i dati dei documenti da comunicare che solitamente è settata a `***_COM_FAT_V1`

Parametri importazione

Generali **Comunicazione IVA**

Comunicazione liquidazioni

Tracciato: >

Profilo filtri: >

Comunicazione fatture

Tracciato: AHE80_COM_FAT_V1 > Comunicazione fatture ad hoc Enterprise release uguali e superiori

Profilo filtri: 0000000019 > Comunicazione fatture

Trac. di./fornitori: >

Tipo periodicità: *Semestrale* ▾

Autotrasportatori Valorizzazione esigibilità IVA Sedi storicizzate  Causali

Desc. parametrica: <TIPDOC> n. <NUMDOC> del <DATDOC> di <CESCOM>

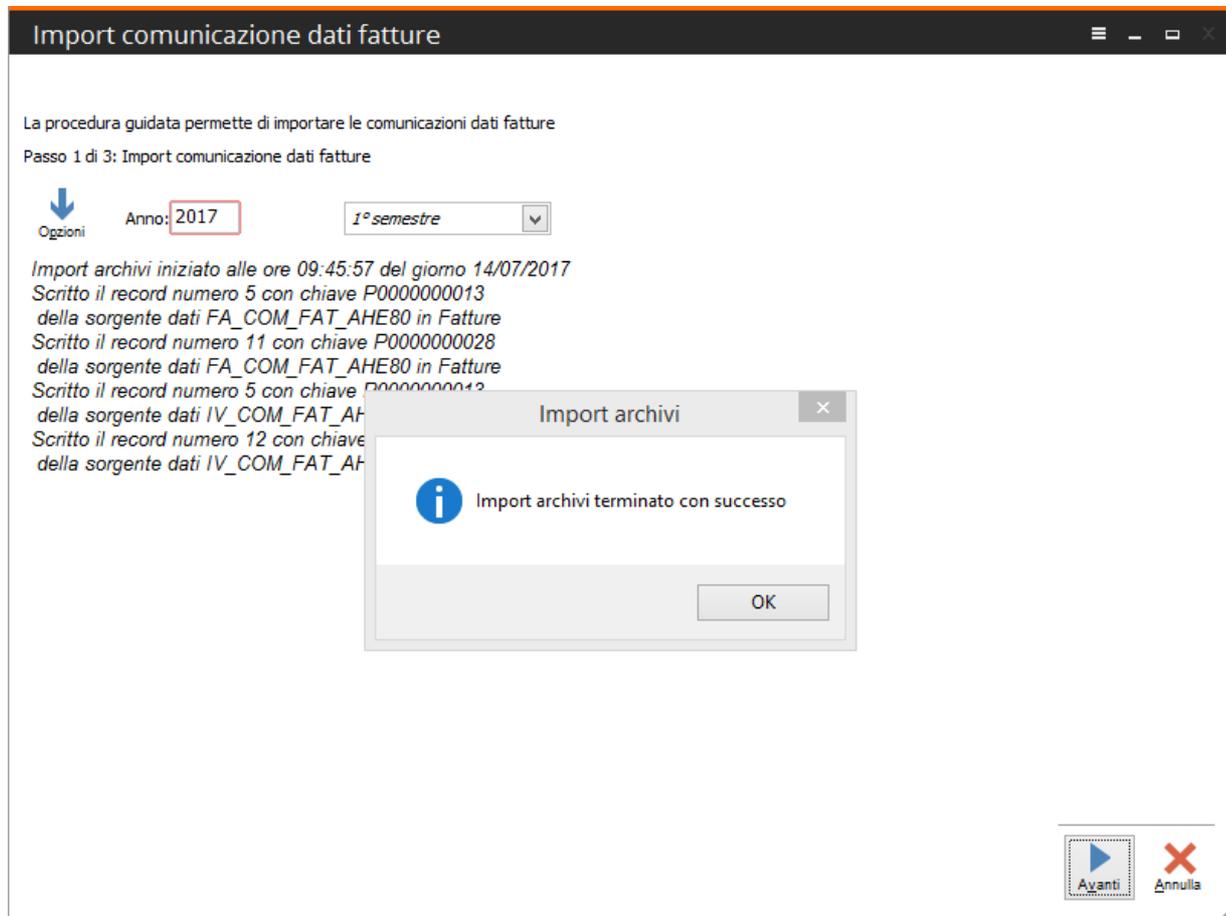
All'interno della scheda sono inoltre presenti:

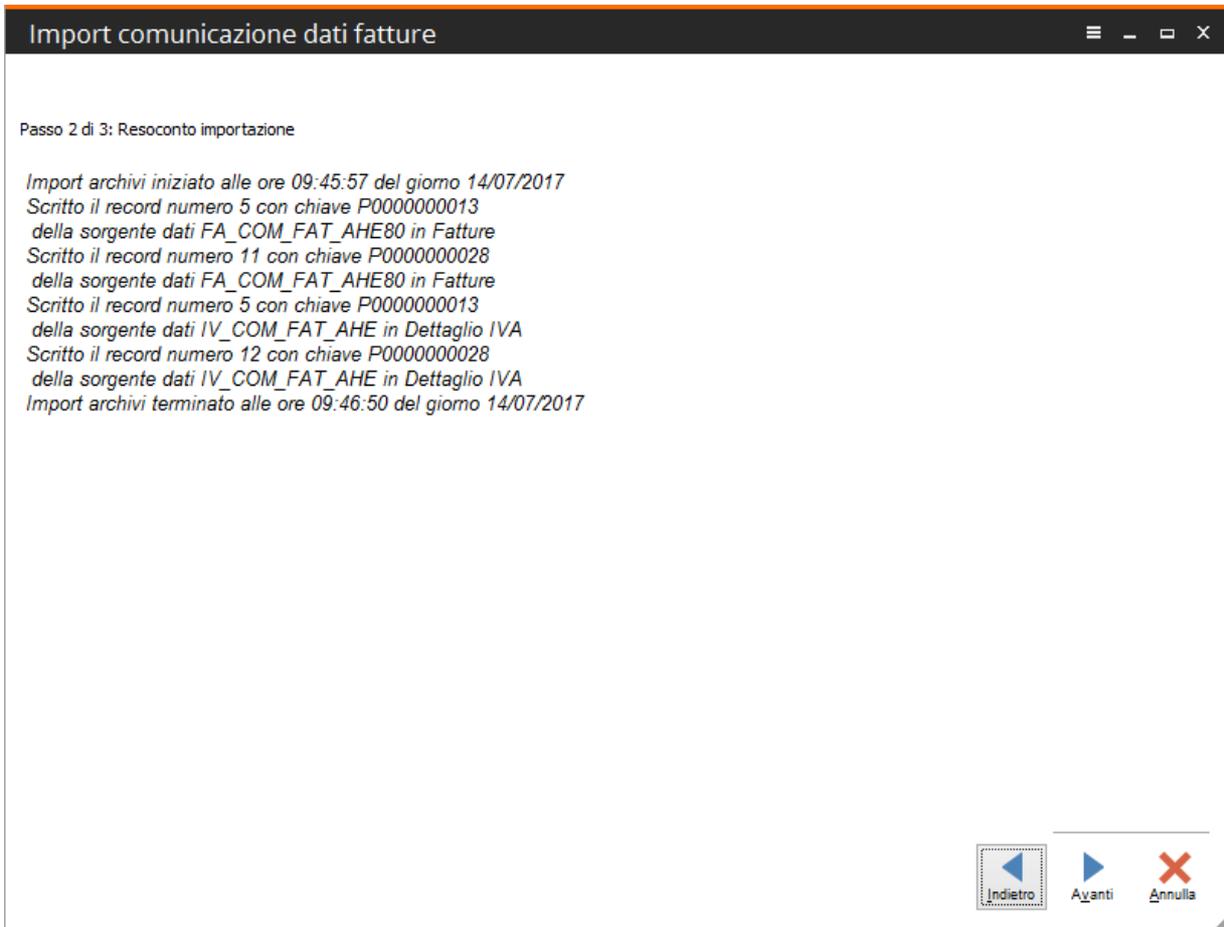
- la combo box "Tipo periodicità": che determina il periodo per cui effettuare l'estrazione dei dati;
- il flag "Autotrasportatori": se attivo vengono estratte anche le fatture di vendita di tipologia autotrasportatori (se presenti nel gestionale di origine). Per maggiori dettagli, si rimanda alla documentazione specifica per il gestionale Ad hoc Revolution.
- il flag "Valorizzazione esigibilità IVA": attraverso l'attivazione di questo flag, attivo di default, risulta possibile pilotare la valorizzazione del tag <EsigibilitaIva>. Se il flag è attivo, la procedura in fase di importazione valorizza nei dati riepilogo iva di riga, combo 'Esigibilità' con quanto presente nelle causali contabili usate per le registrazioni estratte, se il flag è spento, a prescindere da quanto registrato in contabilità, il contenuto della combo verrà valorizzata a nessuno;
- il flag "Sedi storicizzate": se attivo, in fase di importazione documenti, per la creazione dei rispettivi intestatari oltre a leggere l'anagrafica principale la procedura leggerà anche i dati anagrafici storicizzati dei gestionali di origine creando ulteriori anagrafiche e intestando i documenti importati alle anagrafiche valevoli alla data di registrazione del documento.
- il bottono "Causali": questo bottone apre la maschera "Causali di esclusione" in cui è possibile elencare le causali, usate nelle registrazioni contabili dei gestionali di origine, che si intendono escludere in fase di importazione;
- il campo "Descrizione parametrica": questo campo, popolato di default con il carica salva dati esterni dei parametri, permette di definire la modalità di composizione della stringa del campo 'Riferimento' dell'archivio comunicazioni fatture.

La fase di import avviene automaticamente durante il primo step della maschera "Import comunicazione dati fatture":

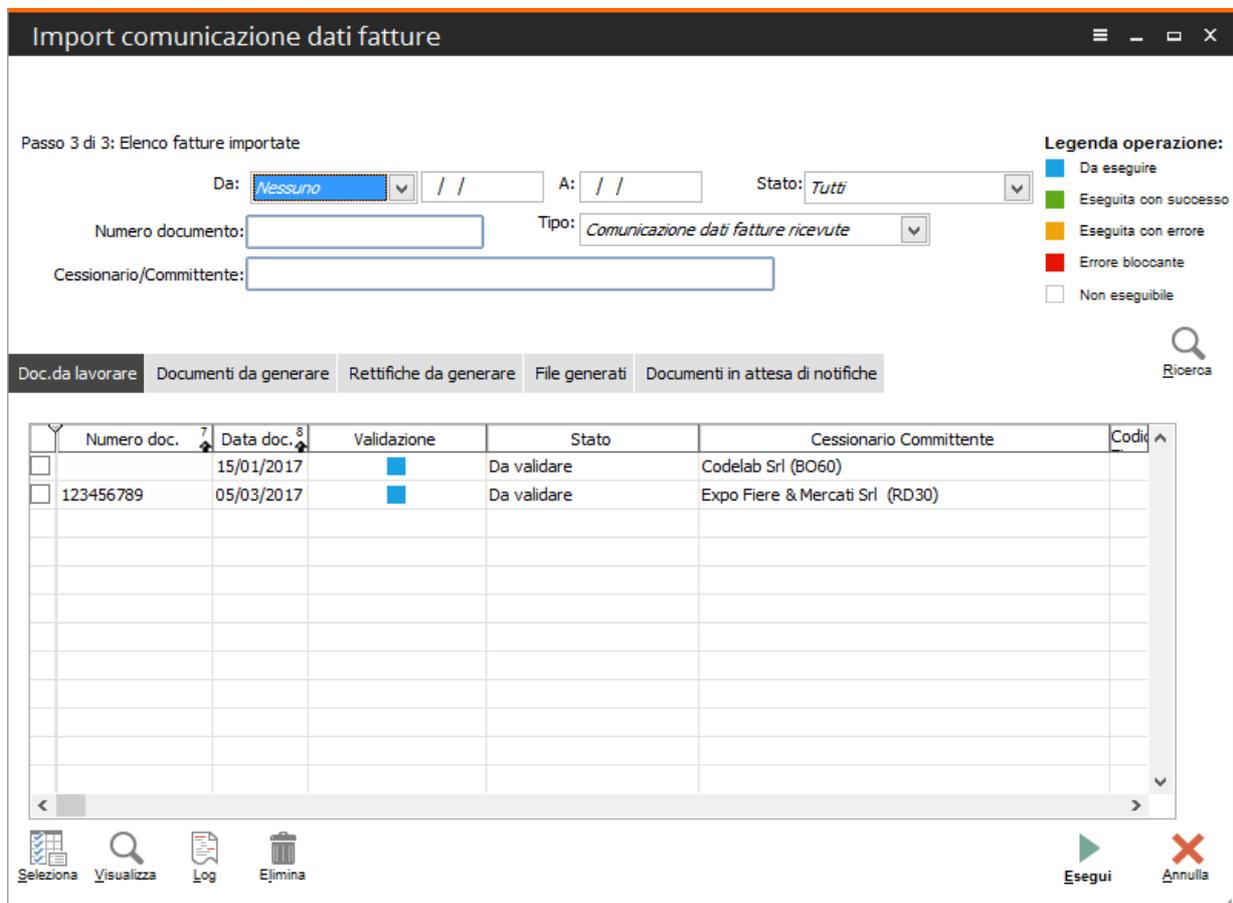


Agendo sul bottone "Avanti" la procedura effettua l'importazione dei dati ed avverte l'utente dell'avvenuta operazione con messaggio e log:





Il processo di import si completa con l'ultimo step in cui vengono evidenziati i documenti importati: A questo punto si può procedere con gli step successivi.

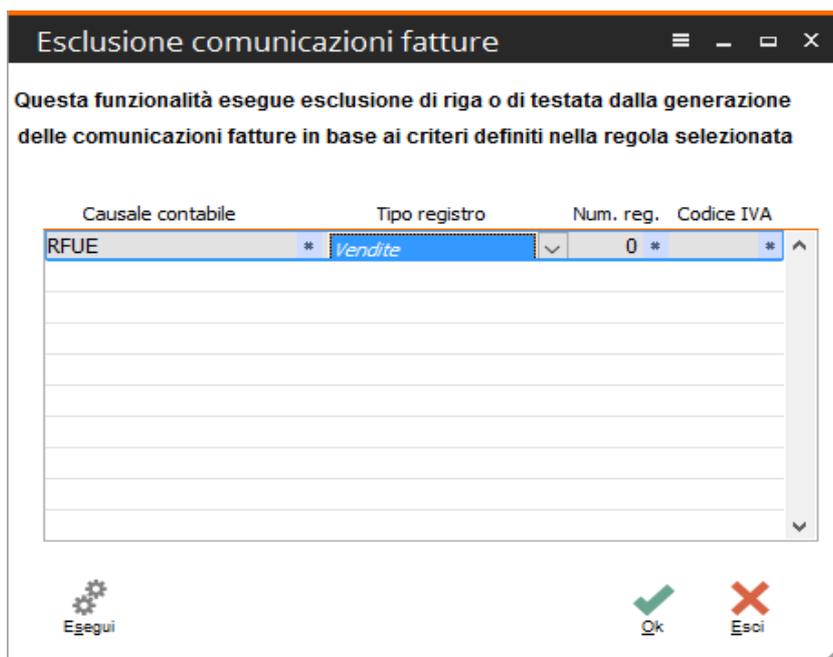


Controllo

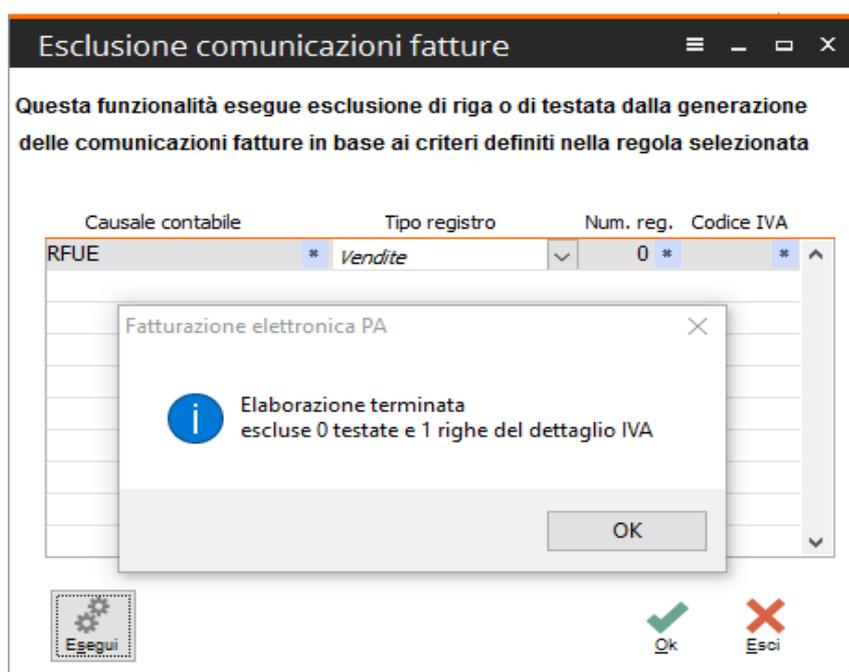
Una volta operato il caricamento dei documenti negli archivi:

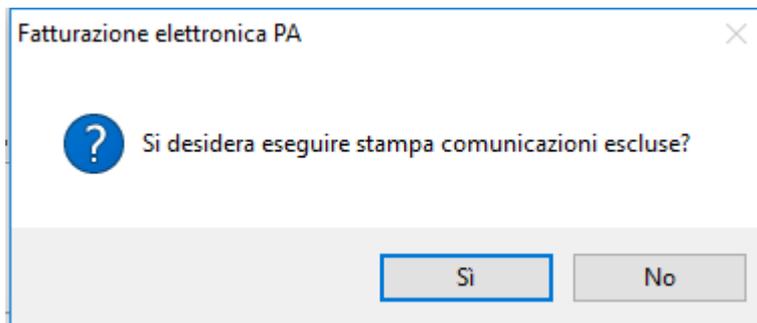
- Comunicazione fatture emesse
- Comunicazione fatture ricevute

nel caso in cui sia riscontrata la necessità di escludere dalla generazione un intero documento oppure un dato di riga attraverso la gestione "Esclusione comunicazioni fatture" (Comunicazione analitica dati Iva – Comunicazioni dati fatture) è possibile definire una regola di esclusione ed applicarla massivamente sui documenti importati:



una volta effettuato il salvataggio dei parametri di esclusione, attraverso il bottone "esegui" è possibile procedere con l'esclusione. Al termine dell'operazione viene visualizzato il resoconto delle operazioni eseguite. Di seguito un esempio di esclusione dettaglio





Elenco fatture escluse

Causale esterna	Data doc.	Num. doc.	Num. doc. origine	Codice intestatario esterno	Descrizione
RFUE	19/01/2017		10	BETACOMP	Beta Srl
				Codice IVA	Tipo reg.
				22JEV	Vendite
				Num. reg.	Imponibile
				1	100,00
					Imposta
					22,00

il risultato è l'attivazione del flag di esclusione sul dettaglio iva del documento della riga iva vendite:

Modifica | 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	100,00	22,00	Immediata
20	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Immediata

Detraibile

 Deducibile

 Escludi riga da generazione

 Non raggruppare IVA

Nel caso si avesse necessità di escludere l'intero documento è sufficiente, nei parametri di esclusione, citare la sola causale contabile che si vuole escludere. Esempio:

Esclusione comunicazioni fatture

Questa funzionalità esegue esclusione di riga o di testata dalla generazione delle comunicazioni fatture in base ai criteri definiti nella regola selezionata

Causale contabile	Tipo registro	Num. reg.	Codice IVA
RFUE *	Nessun filtro	0	*

Il risultato sarà l'attivazione del flag "Escludi da generazione" sulla testata del documento.

DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura
Filtri
Dati riepilogo IVA

Documenti DTR:	10	di cui fatture:	10	di cui note di credito:	0
Da comunicare:	10	Totale imponibile:	128.810,00	Totale imposta:	13.062,20
Escluse:	0	Intestatari:	5		

Tipo documento: Da data reg: A data reg:

Stato: Escludi da generazione:

Numero: * Comunicazione singola:

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
TOTALE GENERALE	128.810,00	13.062,20	10,00	2,20
Codelab Srl	50.200,00	5.044,00	0,00	0,00
DOGANE (Bolla Doganale)	800,00	176,00	0,00	0,00
Expo Fiere & Mercati Srl	500,00	110,00	0,00	0,00
In.co. srl	60.310,00	6.032,20	10,00	2,20
Mtu Germany	17.000,00	1.700,00	0,00	0,00

Esci

La manutenzione presenta, nella prima scheda "Dati fattura", in alto il contatore dei documenti presenti nell'archivio di CADI; subito sotto sono riportati i filtri che possono essere fatti per ricercare i documenti desiderati (agendo sul bottone "Ricerca") la procedura presenterà nella griglia sottostante i dati ordinati per intestatario.

La scheda "Filtri" permette di effettuare ricerche mirate su singoli documenti, o gruppi di documenti, potendo filtrare contemporaneamente sia per dati recepiti, in fase di import, dal gestionale di origine che per intestatario. Di seguito l'esempio dei filtri presenti sia nella manutenzione documenti emessi che ricevuti:

DTE manutenzione dati da comunicare

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA

Filtri gestionale di origine

Numero: * Causale contabile: *

Documento INTRA: Autotrasportatori: Reverse charge:

Scissione pagamenti: Esigibilità differita:

Intestatario effettivo: *

Intestatario

Da cliente: > Nome:
 Cognome:

A cliente: > Nome:
 Cognome:

Codice fiscale: Partita IVA: >

 Ricerca

DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA

Filtri gestionale di origine

Numero: * Causale contabile: *

Documento INTRA: Autotrasportatori: Reverse charge:

Scissione pagamenti: Esigibilità differita:

Intestatario effettivo: *

Intestatario

Da fornitore: > Nome:
 Cognome:

A fornitore: > Nome:
 Cognome:

Codice fiscale: Partita IVA: >

 Ricerca

Dettaglio comunicazioni

Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture PA/PR

Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
2	03/01/2017		<input type="checkbox"/>	600,00	60,00	EF
3	04/02/2017		<input type="checkbox"/>	80.000,00	8.000,00	EF

Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	600,00	60,00	Nessuna

 Esci

Dettaglio comunicazioni

Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture PA/PR

Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
2	03/01/2017		<input type="checkbox"/>	600,00	60,00	EF
3	04/02/2017		<input type="checkbox"/>	80.000,00	8.000,00	EF

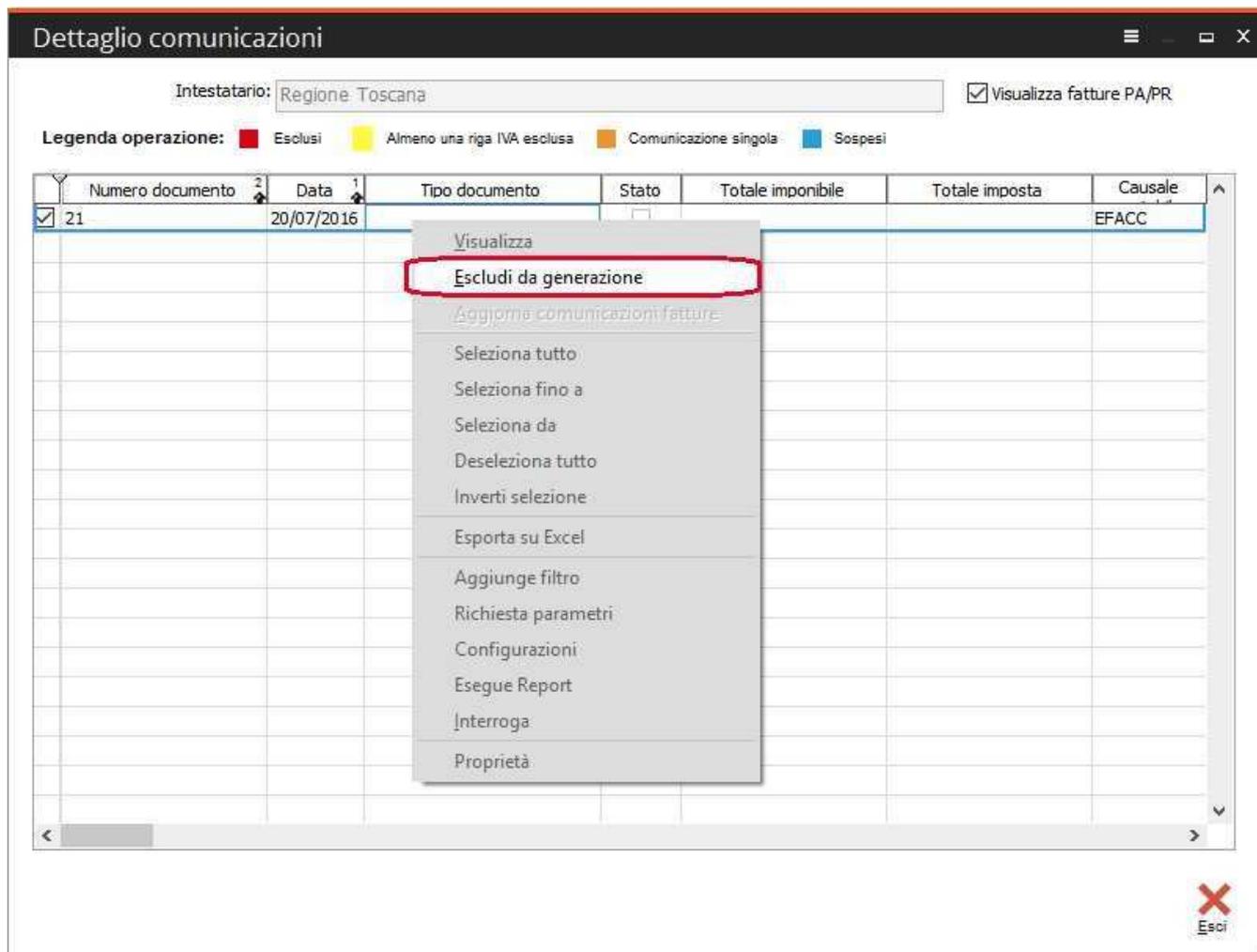
Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	80.000,00	8.000,00	Nessuna

 Esci

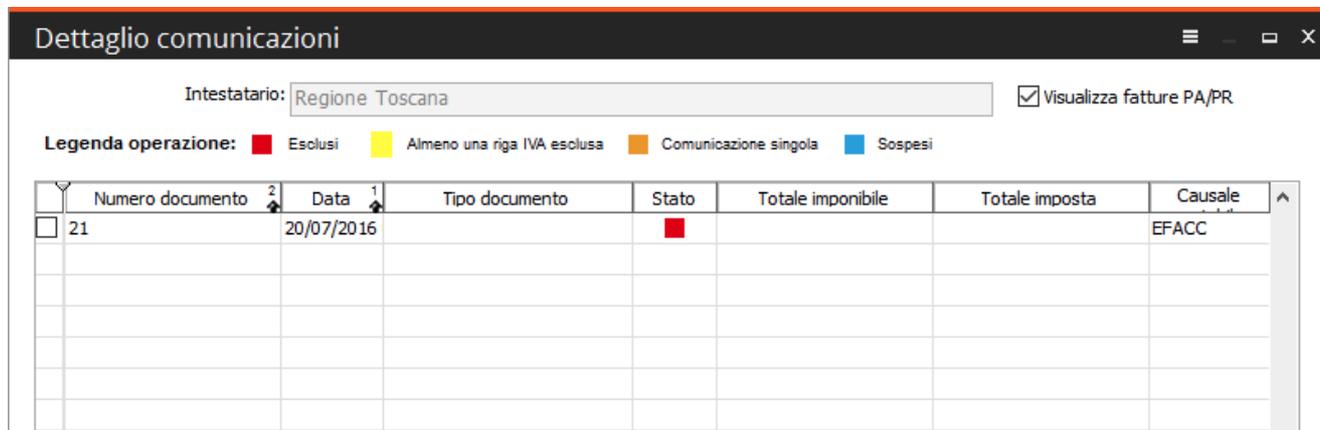
la funzionalità del tasto destro sia sulle righe della prima griglia che della seconda permette di effettuare le seguenti operazioni:

• **Escludere dalla generazione fatture DTE presenti nell'archivio fatture PA/PR**

dalla maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio comunicazioni") si accede alla maschera dettaglio comunicazioni in cui è presente, in alto a destra, il flag "Visualizza fatture PA/PR", che, se attivato consente di visualizzare solo i documenti già presenti nell'archivio PA/PR (che si presumono già comunicati allo SDI):



Per tali documenti risulta disponibile quindi la funzione 'Escludi da generazione', che consente di escluderli dalla generazione, in quanto già trasmessi.



Procedere all'aggiornamento comunicazione fatture

sia dalla maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" che da quella "DTR manutenzione dati da comunicare" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio comunicazioni") si accede alla maschera dettaglio comunicazioni.

DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura Filtri Dati riepilogo IVA

Documenti DTR: 10 di cui fatture: 10 di cui note di credito: 0
 Da comunicare: 10 Totale imponibile: 128.810,00 Totale imposta: 13.062,20
 Escluse: 0 Intestatori: 5

Tipo documento: *Tutti* Da data reg: / / A data reg: / /
 Stato: *Da validare* Escludi da generazione: *Tutti*
 Numero: * Comunicazione singola: *Tutti*

Intestatorio	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
TOTALE GENERALE	128.810,00	13.062,20	10,00	2,20
Codelab Srl	50.000,00	5.044,00	0,00	0,00
DOGANE (Bolla Doganale)	200,00	176,00	0,00	0,00
Expo Fiere & Mercati Srl	200,00	110,00	0,00	0,00
In.co. srl	10,00	6.032,20	10,00	2,20
Mtu Germany	200,00	1.700,00	0,00	0,00

Visualizza intestatorio
Dettaglio comunicazioni
 Funzionalità
 Esporta su Calc
 Aggiunge filtro
 Richiesta parametri
 Configurazioni
 Esegue Report
 Interroga
 Proprietà

Esci

Dettaglio comunicazioni

Intestatorio: Codelab Srl

Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
<input checked="" type="checkbox"/>	04/02/2017			50.000,00	5.000,00	RF
<input checked="" type="checkbox"/>	06/05/2017			200,00	44,00	RF

Visualizza
 Escludi da generazione
Aggiorna comunicazioni fatture
 Seleziona tutto
 Seleziona fino a
 Seleziona da
 Deseleziona tutto
 Inverti selezione
 Esporta su Calc
 Aggiunge filtro
 Richiesta parametri
 Configurazioni
 Esegue Report
 Interroga
 Proprietà

Stato	Aliq.IVA	Natura o	Imposta	Esigibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	50.000,00	5.000,00

Esci

Dettaglio dati IVA

Aliquota: 10,00 Natura operazione: Nessuna Esigibilità: Nessuna
 Codice IVA: 10 Tipo registro: Acquisti Numero: 2

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esigibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	03/01/2017	TD01 - Fattura	<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	5.000,00	500,00	Nessuna
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	60.000,00	6.000,00	Nessuna

Visualizza
 Aggiorna dati riepilogo IVA
 Seleziona tutto
 Seleziona fino a
 Seleziona da
 Deseleziona tutto
 Inverti selezione
 Esporta su Calc
 Aggiunge filtro
 Richiesta parametri
 Configurazioni
 Esegue Report
 Interroga
 Proprietà

Legenda operazione: ■ Esclusi

Esci

Selezionando uno o più righe IVA è possibile con la voce del tasto destro "Aggiorna dati riepiloghi IVA" procedere all'aggiornamento nelle singole righe IVA dei documenti; in particolare l'utente può:

1. Escludere la riga IVA dalla generazione
2. Aggiornare la "Natura operazione"
3. Aggiornare l' "Esigibilità"
4. Definire se la riga IVA è deducibile o meno
5. Definire se la riga IVA è detraibile e se si indicare anche la percentuale di detraibilità

Dettaglio dati IVA

Aliquota: 10,00 Natura operazione: Nessuna Esigibilità: Nessuna
 Codice IVA: 10 Tipo registro: Acquisti Numero: 2

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esigibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	0							Nessuna
<input checked="" type="checkbox"/>	0							Nessuna

Aggiornamento dati riepilogo IVA

Escludi da generazione: *Nessun aggiornamento* Natura operazione: *Nessun aggiornamento*
 Esigibilità: *Nessun aggiornamento* Deducibile: *Nessun aggiornamento*
 Detraibile: **Aggiorna:** 0,00

OK Esci

Legenda operazione: ■ Esclusi

Esci

Un discorso a parte deve essere fatto per il flag "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero", presente in alto, tra i filtri della scheda "Dati riepilogo IVA":

Raggruppamento: *Completa* Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca

Aliquota: Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA: Tipo registro: *Tutti* Numero: *

in particolare il quesito che si analizza è il seguente:

Faq

I controlli previsti per il file Dati Fattura non permettono di rappresentare la situazione in cui, in uno stesso documento e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano esattamente in modo da portare l'imposta al valore 0. Infatti, se indicassi in un blocco "DatiRiepilogo" un'imposta pari a 0 e un'aliquota diversa da 0, senza valorizzare l'elemento "Natura", il file verrebbe scartato. Come posso rappresentare correttamente la situazione senza incorrere nello scarto del file ?

Per rappresentare queste situazioni, nei rari casi in cui si verificano, si può ricorrere all'utilizzo di più blocchi "DatiRiepilogo" con la medesima aliquota.

quello che emerge dall'indicazione dell'Agenzia delle Entrate è che non può essere comunicata una riga iva con aliquota valorizzata e imponibile/imposta a zero.

Alla luce di quanto detto, attivando questo flag, la procedura mette subito in evidenza nella griglia le registrazioni che hanno aliquota valorizzata ed imponibile/imposta a zero.

Una volta identificato il caso sarà necessario, per l'utente finale, rettificare la registrazione inserendo al posto della riga iva a zero due righe iva per la medesima aliquota la cui somma algebrica sarà zero sia per l'imponibile che per l'imposta, in questo caso una delle due righe iva sul documento dovrà avere attivo il flag "Non raggruppare IVA" producendo in questo modo nel file più blocchi "DatiRiepilogo" come indicato nella Faq.

Di seguito in rapido esempio di quanto descritto:

DTE manutenzione dati da comunicare ☰ - □ ×

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA Ricerca

Raggruppamento: *Aliquota-Natura-Esigibilità* Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero

Aliquota: Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA: Tipo registro: *Tutti* Numero: *

Stato	Aliq.IVA ¹	Natura operazioni	Esigibilità	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	22,00	Nessuna	Nessuna	0,00	0,00

con la manutenzione attivando il flag "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero" vengono riportate sulla griglia le righe da modificare.

Con il tasto destro del mouse sulla riga visualizzo il documento da variare:

The screenshot shows the 'Comunicazione fatture emesse' window with the 'Dati riepilogo IVA' tab selected. The table below shows a single row with zero values for tax and tax amount.

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	0,00	0,00	Nessuna

Below the table, there are several checkboxes: 'Deducibile' (unchecked), 'Escludi riga da generazione' (unchecked), and 'Non raggruppare IVA' (unchecked). The 'Detraibile' field is set to 0,00.

a questo punto la riga iva va sostituita con due righe identiche ma di segno opposto:

The screenshot shows the 'Comunicazione fatture emesse' window with the 'Dati riepilogo IVA' tab selected. The table below shows two rows with opposite values for tax and tax amount.

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Nessuna
20	22,00	Nessuna	-100,00	-22,00	Nessuna

Below the table, the 'Non raggruppare IVA' checkbox is now checked. Other checkboxes remain unchecked: 'Deducibile', 'Escludi riga da generazione', 'Codice IVA per autofatture', 'Reverse charge', 'Esportazioni', and 'Non computa in liquidazione'. The 'Detraibile' field is still 0,00.

va ricordato, ancora una volta, che in questo caso almeno una delle due righe IVA deve avere attivo il flag "Non raggruppare IVA".

Validazione

La validazione può avvenire con la funzionalità tasto destro su ogni singolo documento oppure, più semplicemente, passando tramite le funzionalità offerte dal "Cruscotto comunicazione dati fatture":

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale
	15/01/2017	■	Da validare	Codelab Srl	
	17/04/2017	■	Da validare	DOGANE (Bolla Doganale)	IT99999999999
	05/05/2017	■	Da validare	DOGANE (Bolla Doganale)	IT99999999999
	05/05/2017	■	Da validare	Codelab Srl	
	06/05/2017	■	Da validare	In.co. srl	IT00697301208
0	03/01/2017	■	Da validare	In.co. srl	IT00697301208
0	03/01/2017	■	Da validare	Mtu Germany	US99999999999
0	01/02/2017	■	Da validare	Mtu Germany	US99999999999
0	04/02/2017	■	Da validare	In.co. srl	IT00697301208
123456789	05/03/2017	■	Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	

all'interno del cruscotto la combo box tipo permette di distinguere tra i dati della comunicazione fatture ricevute ed i dati della comunicazione fatture emesse.

Il "Cruscotto comunicazione dati fatture" rappresenta una gestione completa dei dati visualizzati in base al loro stato in anagrafica.

Il primo step da compiere è la validazione dei documenti (che passeranno dallo stato "da validare" allo stato "validato"); il bottone esegui, in basso a destra, farà procedere alla validazione i documenti selezionati; qualora la procedura verifichi la mancanza di elementi che non permettano la validazione, evidenzierà il documento con il colore arancione (Eseguita con errore) e la consultazione del bottone "Log" (in basso a sinistra) piloterà l'utente verso la risoluzione del problema rilevato:

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori
 Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: *Nessuno* // A: // Stato: *Tutti*

Tipo: *Comunicazione dati fatture ricevute* Tipologia di documento: *Tutti*
 Escluse da generazione

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | Documenti in attesa di notifiche

Legenda operazione:
 ■ Da eseguire
 ■ Eseguita con successo
 ■ Eseguita con errore
 ■ Errore bloccante
 □ Non eseguibile

Fatturazione elettronica PA

Attenzione: esistono fatture che non è stato possibile processare. Consultare il log per la verifica delle segnalazioni

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale
0	04/02/2017	■	Da validare	In.co. srl	IT99999999999
0	05/03/2017	■	Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	IT00697301208

Seleziona Visualizza Log Elimina Esegui Esci

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori
 Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: *Nessuno* // A: // Stato: *Tutti*

Tipo: *Comunicazione dati fatture ricevute* Tipologia di documento: *Tutti*
 Escluse da generazione

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | Documenti in attesa di notifiche

Legenda operazione:
 ■ Da eseguire
 ■ Eseguita con successo
 ■ Eseguita con errore
 ■ Errore bloccante
 □ Non eseguibile

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale
123456789	05/03/2017	■	Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	IT01036410452

Visualizzazione log di elaborazione

Visualizza solo ultima elaborazione

Riferimento: Ricerca

Elenco log ■ Segnalazione risolta ■ Segnalazione non bloccante ■ Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione
14/07/2017 16:35:29	Attenzione Codice CAP errato	Opzionale

Messaggio di log
 Attenzione Codice CAP errato

Informazioni sul processo

Dettagli Risolvi Ignora

una volta aperta la maschera "Visualizza log di elaborazione" (per mezzo le bottone 'Log') sarà sufficiente per l'utente finale andare su ogni riga con il bottone "Risolvi" e procedere alla correzione di quanto segnalato.

