

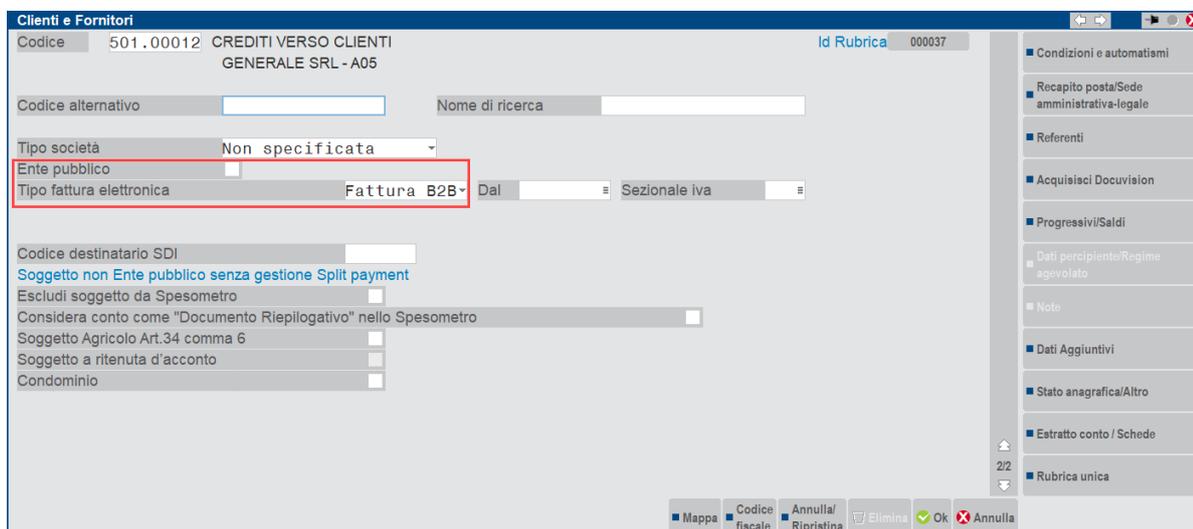
## IMPORT FATTURE RICEVUTE

In questo documento sarà illustrato come importare le fatture e note credito dei fornitori per generare le registrazioni in primanota.

Prima di procedere con l'import vero e proprio occorre controllare e completare le anagrafiche dei fornitori e verificare con quale conto di costo o codice iva devono essere contabilizzate le fatture.

## ANAGRAFICA FORNITORE

All'interno dell'anagrafica di ciascun fornitore esistente, a pagina 2, si deve impostare il campo "Tipo fattura elettronica" su "Fattura B2B":



The screenshot shows the 'Clienti e Fornitori' window. The 'Tipo fattura elettronica' field is highlighted with a red box and set to 'Fattura B2B'. Other fields include 'Codice' (501.00012), 'CREDITI VERSO CLIENTI', 'Id Rubrica' (000037), 'Codice alternativo', 'Nome di ricerca', 'Tipo società' (Non specificata), 'Ente pubblico' (checkbox), 'Dal', 'Sezionale iva', 'Codice destinatario SDI', 'Soggetto non Ente pubblico senza gestione Split payment', 'Escludi soggetto da Spesometro', 'Considera conto come "Documento Riepilogativo" nello Spesometro', 'Soggetto Agricolo Art.34 comma 6', 'Soggetto a ritenuta d'acconto', and 'Condominio'. The right sidebar contains various menu items like 'Condizioni e automatismi', 'Recapito posta/Sede amministrativa-legale', 'Referenti', 'Acquisisci Docuvision', 'Progressivi/Saldi', 'Dati percipienti/Regime agevolato', 'Note', 'Dati Aggiuntivi', 'Stato anagrafica/Altro', 'Estratto conto / Schede', and 'Rubrica unica'. The bottom toolbar includes 'Mappa', 'Codice fiscale', 'Annulla/Ripristina', 'Elimina', 'Ok', and 'Annulla'.

Nuovi fornitori si potranno creare direttamente in fase di importazione e avranno il parametro già abilitato.

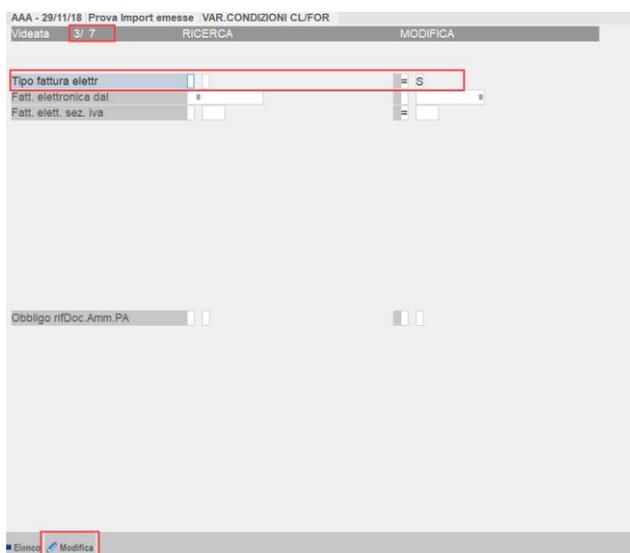
Il dato si può modificare massivamente dalla funzione "Servizi – Variazioni – Contabilità – Condizioni clienti/fornitori".

Accedere alla funzione e premere il pulsante **Seleziona ulteriori dati[F7]** attraverso il quale si andrà ad indicare che la modifica dovrà essere effettuata sui fornitori:



The screenshot shows the 'Ulteriori selezioni' dialog box. The 'Tipo conto Clienti Forn' field is set to '==F'. Other fields include 'Dal codice conto', 'Al codice conto', 'Cap', 'Provincia', 'Localita'', 'Escludi Spesometro', 'Paese', and 'Ente pubblico'. The bottom left has an 'Elenco' button and the bottom right has an 'Ok' button.

Poi andare a pagina 3 e per il parametro “Tipo fattura eletr” impostare la colonna Modifica su S.



Per accedere alla colonna MODIFICA occorre premere il pulsante **Modifica[F6]** in basso a sinistra.

Confermando con Ok la modifica sarà applicata a tutte le anagrafiche nelle quali il parametro risulta “Non impostato”, e sarà variato in Fattura B2B. Per i clienti nei quali si deve impostare Fattura PA, si dovrà modificare il dato nel singolo cliente.

Si consiglia di impostare tipologia Fattura PA sui clienti di tipo ente pubblico e successivamente fare da servizi la modifica per tutti gli altri.

## **CODICI IVA**

Se la fattura è senza IVA, nel file è presente uno di questi codici (natura):

<b>N1</b>	escluse ex art. 15
<b>N2</b>	non soggette
<b>N3</b>	non imponibili
<b>N4</b>	esenti
<b>N5</b>	regime del margine / IVA non esposta in fattura
<b>N6</b>	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<b>N7</b>	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

A fronte di una natura, nella tabella iva del programma ci possono essere molti codici diversi.

Ad esempio una fattura ricevuta Non Imponibile avrà nel file Natura N3, ma i casi iva riconducibili al generico non Imponibile, possono essere più di uno. Se non diversamente impostato, il programma registrerà la FR con il primo codice della tabella iva che presenta quella natura (nel piano dei conti 80 è N08,1).

Si può impostare il codice abituale nell'anagrafica del fornitore. Premere il pulsante **Condizioni e automatismi[F6]**, scegliere "Condizioni generali del soggetto" ed impostare il codice nel campo "Assoggettamento IVA particolare":



Il codice iva qui indicato, sarà utilizzato in registrazione solo se in fattura è indicata la stessa natura.

Nell'esempio si è indicato il codice N08,3 che ha natura N3 e sarà utilizzato in registrazione solo se in fattura c'è questa stessa natura; se ce ne è una diversa sarà usato il primo codice della tabella associato alla natura indicata.

## CONTO DI CONTROPARTITA

Se non diversamente impostato il programma contabilizzerà le fatture sul conto di costo Merci c/acquisti se l'azienda è di tipo impresa. Invece se l'azienda è di tipo professionista è utilizzato il conto sospeso Altre spese documentate.

Si consiglia di impostare su ciascun fornitore la propria contropartita di costo. Accedere all'anagrafica del fornitore, premere il pulsante **Condizioni e automatismi[F6]** e scegliere "Contropartita automatica":



L'import utilizzerà il primo conto indicato, i successivi 4 restano esclusivi dell'automatismo in Immissione Primanota.

Nelle aziende in semplificata per cassa reale e nei professionisti si può indicare un conto sospeso.

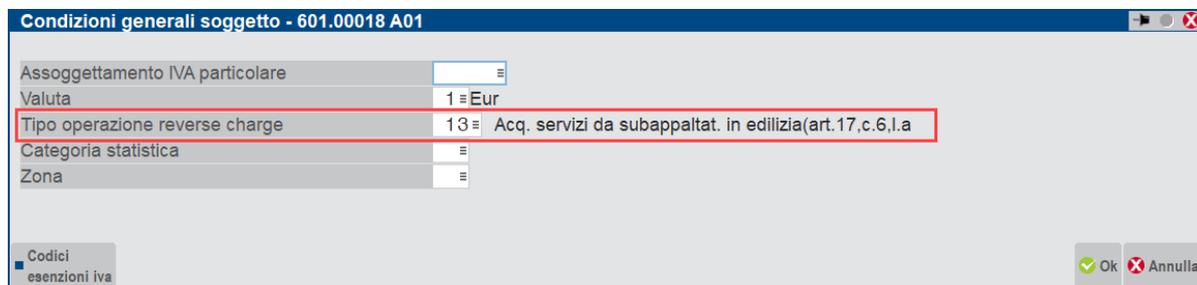
## **REVERSE CHARGE**

Le fatture ricevute in reverse charge devono essere registrate sia sul registro acquisti che sul registro vendite. Si consiglia pertanto di **creare un sezionale vendita** appositamente dedicato a questi documenti.

Procedere dal menù “Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Numeratori”, seguendo questa procedura:

1. posizionarsi sul rigo delle “Vendite”,
2. premere il tasto funzione “Varia serie” [Shift+F4] e aumentare il numero di registri ad esempio da 1 a 2,
3. premere il tasto funzione “Numeratori per serie” [Invio] per assegnare una descrizione ai sezionali gestiti,
4. confermare con OK la videata dei numeratori, premere “Annulla” sulla videata dei dati aziendali e confermare con OK l’anagrafica dell’azienda.

Inoltre nella registrazione occorre indicare il tipo di operazione in reverse e anche questo dato può essere impostato nell’anagrafica del fornitore. Premere il pulsante **Condizioni e automatismi**[F6], scegliere “Condizioni generali del soggetto” ed impostare il codice nel campo “Tipo operazione reverse charge”:



Condizioni generali soggetto - 601.00018 A01	
Assoggettamento IVA particolare	
Valuta	1 = Eur
Tipo operazione reverse charge	13 = Acq. servizi da subappaltat. in edilizia(art.17,c.6,l.a)
Categoria statistica	
Zona	

Codici esenzioni iva

OK Annulla

## FUNZIONI DI IMPORT FATTURE

Le funzioni che permettono di importare le fatture dei fornitori sono due e si utilizza una piuttosto che l'altra in base alla fonte dalla quale si ricevono le fatture.

I documenti infatti possono pervenire:

- direttamente al programma nel cruscotto delle fatture ricevute su Passhub;
- via PEC o scaricando il file Xml dal sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate;

### CRUSCOTTO PASSHUB

In questo caso, si accede al cruscotto dalla funzione "Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B" (se l'azienda ha attiva la gestione delle sottoaziende, la funzione è disponibile nella sottoazienda Generale).

All'ingresso, il programma avvierà la ricerca su Passhub di nuove fatture, se ci sono saranno nello stato **"Da esaminare"**:

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2019	
Da esaminare		0	
Ricevute	0	0	2
Scarto esito	0	0	
Accettate non inviate	0	0	
Accettate	0	0	
Rifiutate non inviate	0	0	
Rifiutate	0	0	
Decorsi i termini	0	0	
Utilizzate dall'azienda	0		

Premendo Invio sullo stato si accede all'elenco delle fatture.

Terminata l'importazione, le fatture passano allo stato "Ricevute".

L'import può anche eseguito direttamente in Revisione primanota; premendo il pulsante Import **Fatture Xml[ShF6]** (la procedura si collega in automatico al cruscotto):



### Affinché le fatture arrivino al cruscotto, occorre:

1. che in fattura sia presente il **codice univoco** di Passepartout **5RU082D** oppure che tale codice sia stato registrato in Agenzia delle Entrate associato alla partita iva dell'azienda;
2. che in azienda sia attivo un **servizio della fattura elettronica** e che tale servizio sia stato **convalidato**.

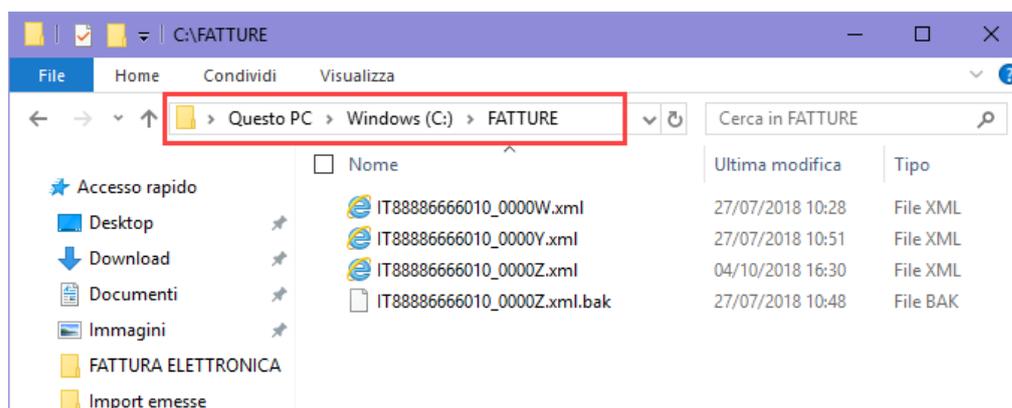
Se occorre **rifare** l'importazione in primanota, si dovrà cancellare la registrazione contabile e procedere con l'import da file esterno. Il file si potrà scaricare da Passhub oppure dal sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

## IMPORTA DA FILE XML

Si possono importare le fatture, e generare le registrazioni, anche avendo a disposizione il file Xml del documento.

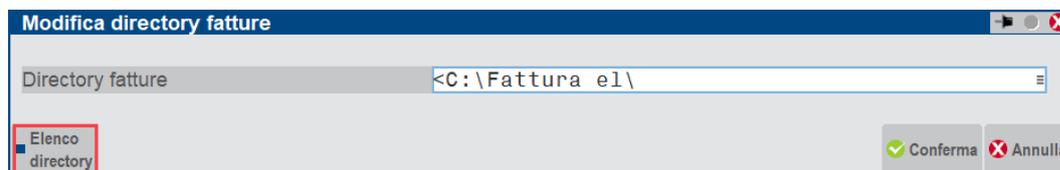
**ATTENZIONE:** i file devono essere nominati come da specifiche tecniche. Se scaricati dal sito Fatture e Corrispettivi la nomenclatura è corretta, non li si deve rinominare. Se invece pervengono da altri fonti e sono stati rinominati, l'import non sarà possibile.

I file Xml devono essere salvati in una cartella:



E l'import si effettua dalla funzione "**Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Import fatture**".

Accedendo, si dovrà indicare il percorso della **directory** nella quale si sono salvati i files Xml (è disponibile il pulsante "Elenco directory" che apre la navigazione tra le cartelle del PC):



Il percorso resta memorizzato e la volta successiva, accedendo alla funzione, comparirà direttamente la lista delle fatture da importare.

Se in lista alcune fatture non compaiono verificare:

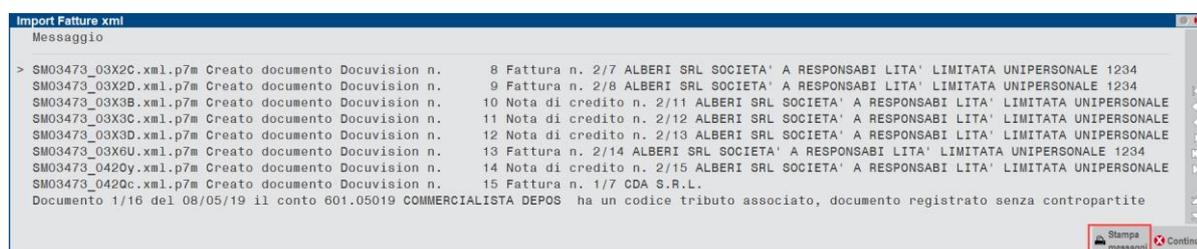
- che in anagrafica azienda sia indicata la Nazione e che siano corretti il codice fiscale e la partita iva dell'azienda



**ATTENZIONE:** se la finestra non si apre, vuol dire che non si è premuto Import Primanota ed il programma non genererà le registrazioni contabili.

E' anche possibile impostare i parametri sul singolo documento, per gestire particolarità sulla singola fattura (iva indetraibile, fatture n. con competenza iva nel periodo precedente, ecc...).

Al termine dell'importazione si ha **un messaggio che riepiloga il risultato dell'operazione** indicando se la fattura è stata importata oppure no ed in questo secondo caso è indicata la motivazione. **Si consiglia di stampare sempre il messaggio:**



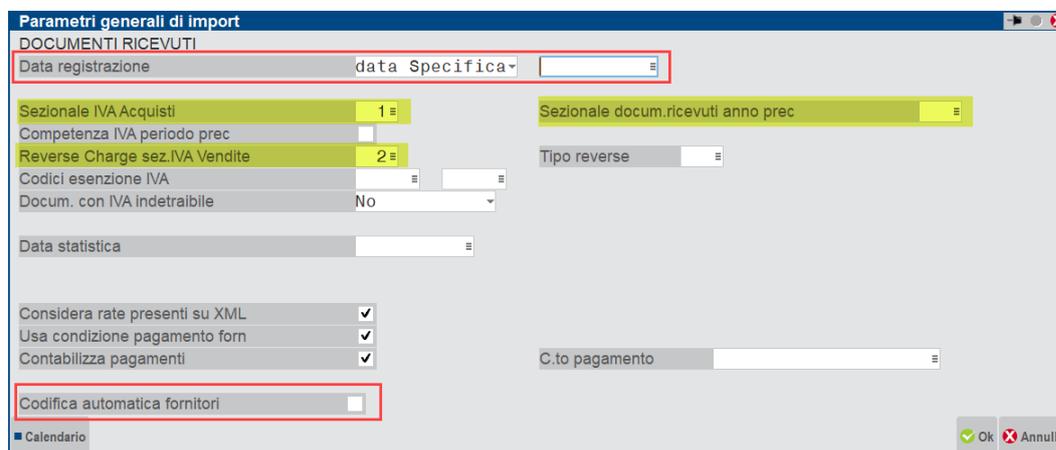
## PARAMETRI GENERALI

Questi parametri saranno applicati a tutti i documenti, ad esclusione di quelli che si è preventivamente personalizzato seguendo la procedura indicata nel paragrafo successivo.

Alcuni parametri, pur se presenti nei parametri generali, è preferibile che siano impostati sul singolo documento perché spesso si devono utilizzare solo su uno o alcuni dei documenti, non su tutti, ad esempio:

- le fatture con iva parzialmente o totalmente indetraibile (se invece l'iva è sempre tutta indetraibile, perché ad esempio c'è un pro rata totale, si può sfruttare il parametro generale);
- le fatture registrate in un mese ma la cui iva deve essere di competenza del periodo precedente con relativa data statistica (a meno che tutte le fatture non ricadano in questo caso).

I parametri principali, da controllare ed impostare sempre sono:



## **DATA REGISTRAZIONE**

Si potrà scegliere se contabilizzare la fattura avendo come data di registrazione:

- la data del documento;
- la data di ricezione del documento (disponibile solo se le fatture arrivano nel cruscotto, non per quelle importate da file). Se si sceglie la data di ricezione ma questa non è presente (come nella videata sopra riportata), l'import non avviene;
- una "Data specifica" a scelta dall'utente, che si dovrà specificare ogni volta.

## **SEZIONALE IVA ACQUISTI**

E' il sezionale Iva "Normale" in cui saranno registrati i documenti, di default è impostato il registro numero 1.

Se i documenti di alcuni fornitori particolari devono essere registrati su un sezionale diverso, lo si può specificare nell'anagrafica del fornitore stesso a pagina 2, oppure lo si potrà personalizzare nei parametri del documento.

## **SEZIONALE DOCUM. RICEVUTI ANNO PREC**

E' un sezionale iva acquisti che deve essere stato marcato come "RicAnPrec" e che si utilizza per registrare in un anno i documenti ricevuti nell'anno precedente, per fare in modo di riportare l'iva su quelle fatture nella Dichiarazione iva dell'anno precedente.

Tale registro viene utilizzato dalla procedura solo se l'anno di ricezione (data obbligatoria) e l'anno di emissione del documento sono entrambi inferiori all'anno di registrazione del documento (data specifica) e se tale data di registrazione è inferiore o uguale al 30/04 (se è superiore al 30/04 il documento verrà importato su un sezionale "normale" e con iva "totalmente indetraibile").

Non è obbligatorio indicarlo.

## **REVERSE CHARGE SEZ. IVA VENDITE**

E' il registro vendite appositamente creato per importare fatture ricevute in reverse charge.

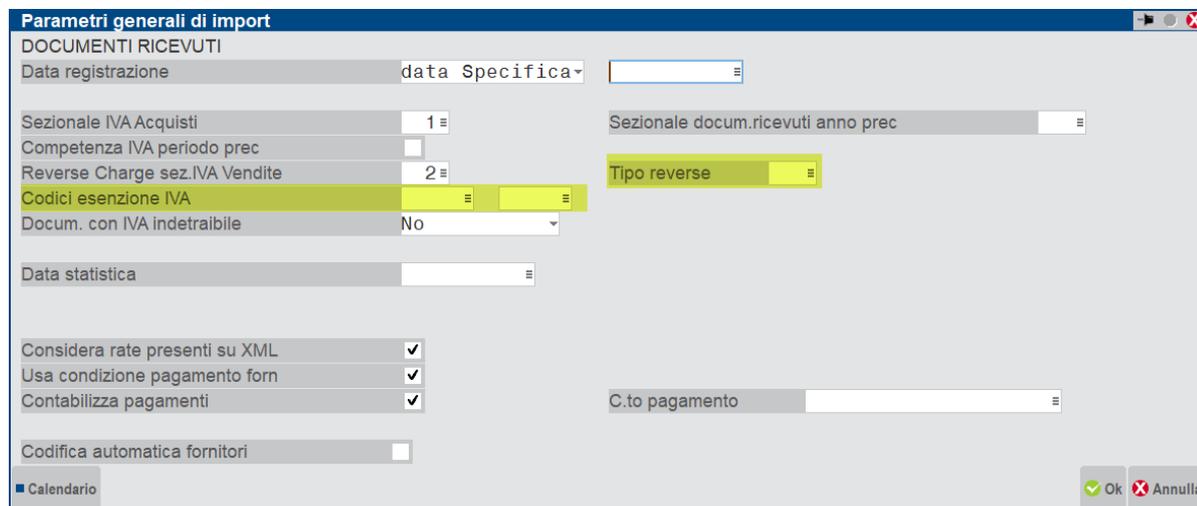
## **CODIFICA AUTOMATICA FORNITORI**

Attivando questo parametro, il programma effettua l'autocodifica dei fornitori presenti nel file xml, ma non nel piano dei conti dell'azienda.

Se selezionato viene richiesto obbligatoriamente il mastro in cui eventuali nuovi fornitori dovranno essere codificati (601 nel piano dei conti delle imprese, 401 in quello dei professionisti).

Non è possibile l'autocodifica di percipienti soggetti a ritenuta, tali soggetti devono essere codificati manualmente dall'utente compilando la finestra "Dati percipiente - regime agevolato".

Ci sono poi due parametri legati al **Tipo operazione Reverse** e ai **codici di esenzione iva**:



Come abbiamo visto questi dati si possono personalizzare nell'anagrafica del fornitore. Se però nel fornitore non c'è nulla, possiamo definire in questi parametri entrambi i dati. Ad esempio li si imposta se stiamo importando fatture di fornitori nuovi.

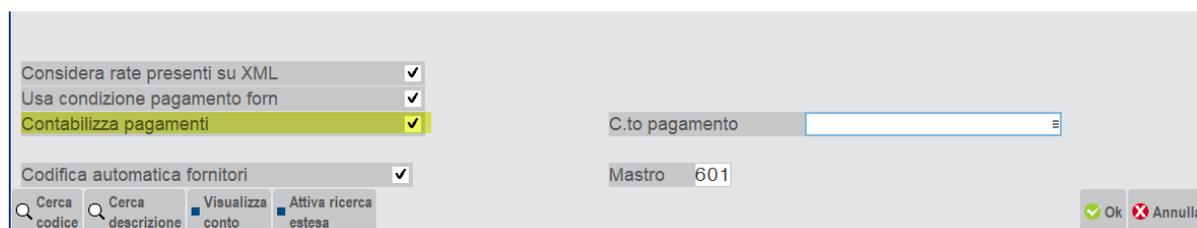
I dati qui definiti saranno applicati a tutte le fatture di quella tipologia (in reverse o con una natura di esenzione diversa da reverse), di fornitori senza personalizzazioni (nuovi o esistenti).

Per quanti riguarda la Natura, il programma controlla che la natura in fattura sia la stessa del codice inserito (se ne possono inserire due, di due nature diverse). Se in fattura c'è una natura ancora diversa, vale la regola generale: il programma registrerà la FR con il primo codice della tabella iva che presenta quella natura.

Entrambi i dati possono essere specificati anche sul singolo documento.

Sono poi presenti parametri legati alla possibilità di **generare i pagamenti** delle fatture importate.

Se si vogliono importare solo le fatture come non pagate, togliere la spunta da **CONTABILIZZA PAGAMENTI**:



Se invece lo si lascia attivo, il programma genera in primanota la scrittura della FR e anche quella del PG, ma solo se nel file la fattura risulta pagata, ossia c'è una di queste modalità di pagamento:

- MP01 (contanti),
- MP02 (assegno),
- MP03 (assegno circolare),
- MP04 (contanti presso tesoreria),
- MP08 (carta di pagamento.).

Se il tipo è diverso, ma si vuole importare lo stesso la fattura come pagata, lo si può forzare nella parametri personalizzati del singolo documento.

Sul campo **“C.to pagamento”** si può specificare quale conto di contropartita dovrà essere inserito nel PG (cassa, banca, ecc...), ma il conto lo si può personalizzare sul singolo documento se occorre usare conti diversi.

Gli altri parametri servono per creare le rate nello scadenzario, se non si abilita nulla saranno tutte di tipo Rimessa diretta.

## PARAMETRI DEL DOCUMENTO (O DI ALCUNI DOCUMENTI)

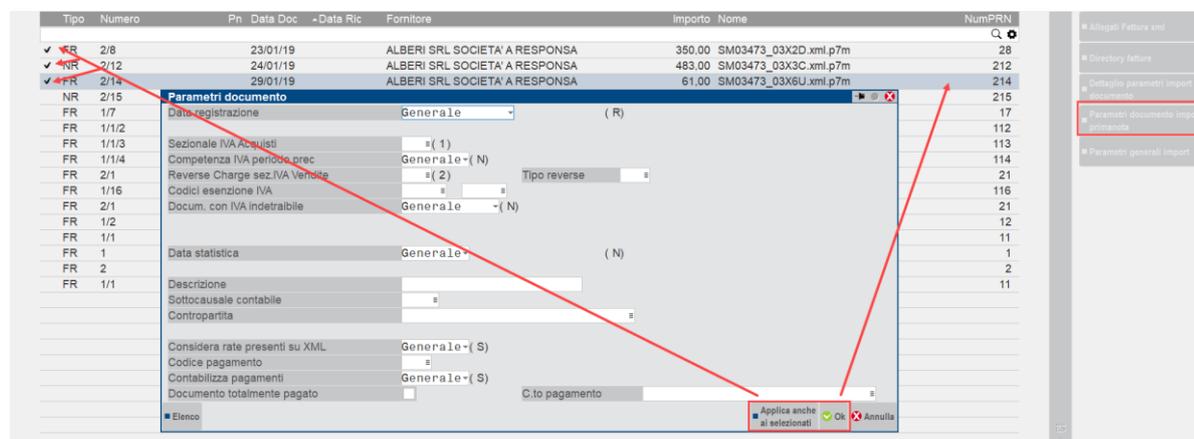
Come anticipato alcuni parametri si possono definire sul singolo documento o su alcuni di essi.

Per personalizzare un singolo documento posizionarsi su di esso nella lista e premere il pulsante **“Parametri documento import primanota”**.

Per personalizzare in maniera identica più documenti, selezionarli (tasto Seleziona/deseleziona) e poi premere sempre il pulsante **“Parametri documento import primanota”**.

In entrambi i casi la finestra che si apre è la stessa, l'unica differenza è che se si sono selezionati più documenti, in basso a fianco dell'OK c'è il pulsante **“Applica anche ai selezionati”**, invece se si è selezionato un documento solo, quel pulsante non c'è.

Se si preme **OK**, i parametri personalizzati saranno applicati solo al documento sulla cui riga si è posizionati. Se invece si preme **“Applica anche ai selezionati”**, i parametri saranno applicati a tutti i documenti selezionati:



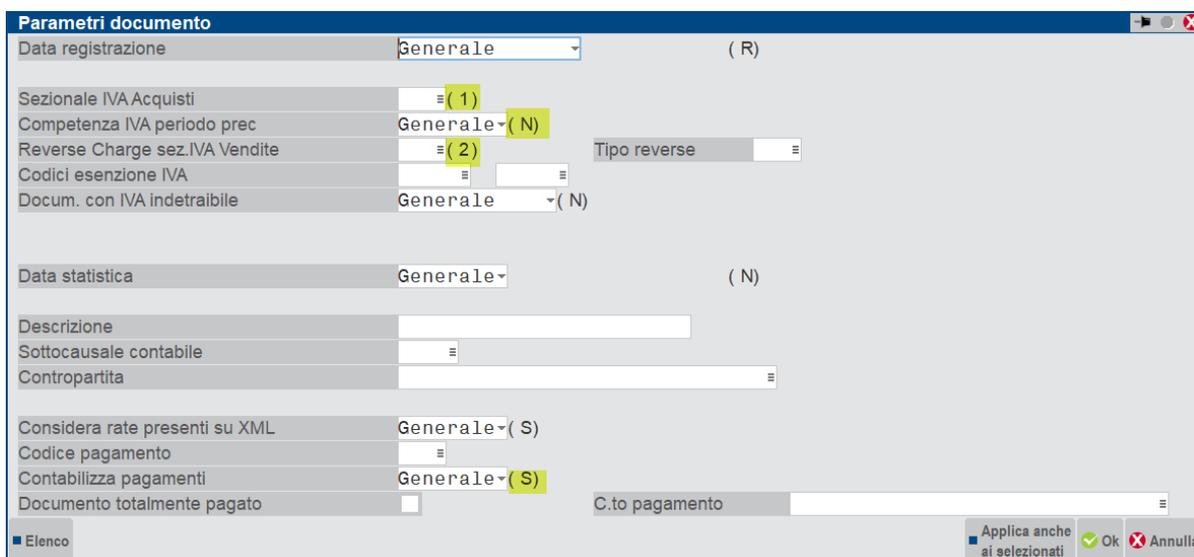
Alla chiusura della finestra, i documenti che sono stati personalizzati sono contraddistinti da un pallino di colore azzurro:

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome	NumPRN
FR	2/8	<input checked="" type="radio"/>	23/01/19		ALBERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	350,00	SM03473_03X2D.xml.p7m	28
NR	2/12	<input type="radio"/>	24/01/19		ALBERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	483,00	SM03473_03X3C.xml.p7m	212
FR	2/14	<input checked="" type="radio"/>	29/01/19		ALBERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	61,00	SM03473_03X6U.xml.p7m	214
NR	2/15	<input type="radio"/>	07/02/19		ALBERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	610,00	SM03473_042Oy.xml.p7m	215
FR	1/7	<input type="radio"/>	12/02/19		CDA S.R.L.	3.050,00	SM03473_042Qc.xml.p7m	17
FR	1/1/2	<input type="radio"/>	06/06/19		IDEA MARE S.R.L.	6.344,00	SM03473_042rx.xml	112
FR	1/1/3	<input type="radio"/>	17/06/19		IDEA MARE S.R.L.	427,00	SM03473_042tQ.xml	113

I parametri che si possono personalizzare sono gli stessi che si trovano anche nei parametri, in più ce ne sono alcuni che si possono definire solo da questa finestra.

A fianco dei parametri che si possono definire anche a livello generale, è indicato tra parentesi com'è attualmente l'impostazione generale, ad esempio nella videata sotto riportata:

- il sezionale acquisti è il numero 1;
- il sezionare vendite per il reverse è il numero 2;
- la competenza iva periodo precedente è impostata su No;
- Contabilizza pagamenti è impostato su Sì  
ecc....



**Parametri documento**

Data registrazione: Generale (R)

Sezionale IVA Acquisti: (1)

Competenza IVA periodo prec: Generale (N)

Reverse Charge sez. IVA Vendite: (2) Tipo reverse: =

Codici esenzione IVA: =

Docum. con IVA indetraibile: Generale (N)

Data statistica: Generale (N)

Descrizione: =

Sottocausale contabile: =

Contropartita: =

Considera rate presenti su XML: Generale (S)

Codice pagamento: =

Contabilizza pagamenti: Generale (S)

Documento totalmente pagato:  C.to pagamento: =

Elenco

Applica anche ai selezionati  Ok  Annulla

Come anticipato, pur essendo presenti anche nei parametri generali è preferibile usare la finestra dei parametri specifici in questi casi:

## 1. COMPETENZA IVA PERIODO PREC. E DATA STATISTICA

Il primo parametro, consente di marcare i documenti selezionati come di “competenza periodo precedente” ai fini del calcolo della liquidazione iva.

Questa marcatura verrà effettuata solo se la “data di registrazione” rientra entro il termine massimo previsto per la determinazione della liquidazione mensile (15° giorno del mese successivo) o trimestrale (15° giorno del secondo mese successivo).

Nel caso in cui il documento non possa essere marcato come tale, verrà ugualmente importato senza marcatura.

La marcatura si potrà impostare anche successivamente da Revisione Primanota.

Insieme alla competenza nel periodo precedente, si consiglia di indicare la **Data Statistica**, indicando l’ultimo giorno del mese in cui cade la competenza iva. Questa data viene memorizzata nella registrazione (richiamabile attraverso il tasto funzione Data Statistica attivo sul campo della data) e può essere usata per stampare il bilancio di verifica tenendo conto di questa data e non di quella di registrazione del documento:

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00028	LOGISTA ITALIA	8.718,68A
702.00201	GENERI RICA VO FISSO/AGGIO C/ACQUISTI	8.702,82D
709.00041	ALTRI SERVIZI	13,00D
212.00001	IVA SU ACQUISTI	2,86D

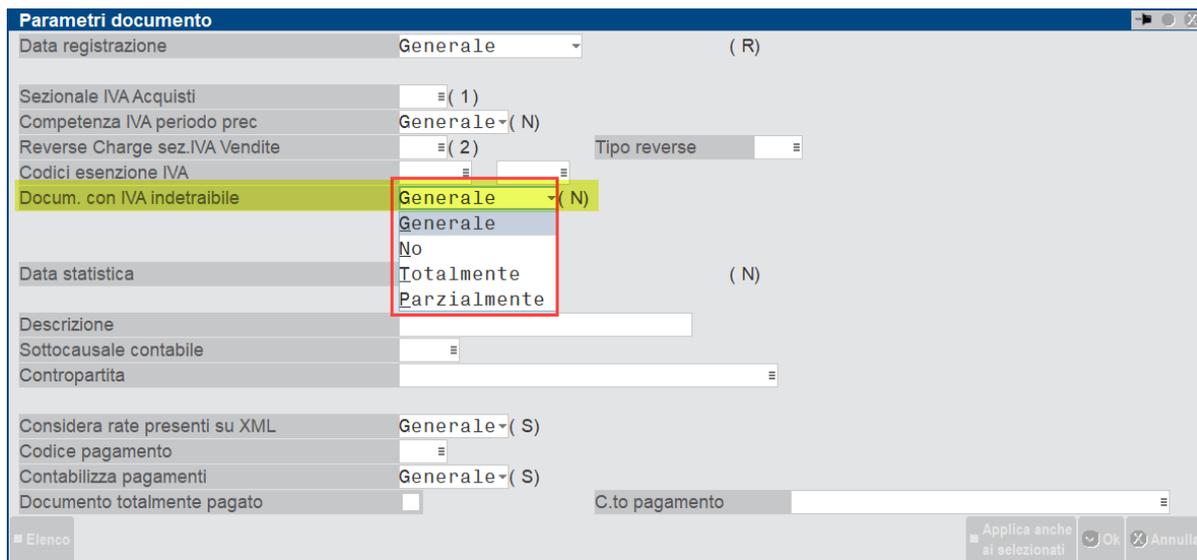
## 2. DOCUMENTI CON IVA INDETRAIBILE

Se uno o alcuni dei documenti da importare hanno iva non detraibile, lo si può definire prima dell'import attraverso questo parametro.

In ogni caso, anche se non si indica nulla, in revisione primanota saranno poi disponibili tutti gli automatismi dedicati all'iva indetraibile.

Le opzioni tra cui scegliere sono:

- No: la fattura è importata con iva normale;
- Totalmente: nel castelletto iva le aliquote presenti nel file XML sono importate antepoendo il carattere "-";
- Parzialmente: la procedura importa il documento valorizzando la riga del fornitore con il totale documento, la contropartita (se indicata), ma senza valorizzare i castelletti iva. In fase di revisione dentro il castelletto si potrà utilizzare l'automatismo dell'iva indetraibile.



The screenshot shows a software window titled "Parametri documento". The "Docum. con IVA indetraibile" field is highlighted in green, and its dropdown menu is open, showing four options: "Generale", "No", "Totalmente", and "Parzialmente". The "Generale" option is currently selected. Other fields in the window include "Data registrazione" (Generale), "Sezionale IVA Acquisti" (1), "Competenza IVA periodo prec" (Generale), "Reverse Charge sez. IVA Vendite" (2), "Codici esenzione IVA", "Data statistica" (Totalmente), "Descrizione", "Sottocausale contabile", "Contropartita", "Considera rate presenti su XML" (Generale), "Codice pagamento", "Contabilizza pagamenti" (Generale), and "Documento totalmente pagato" (checkbox). The bottom right corner has buttons for "Applica anche ai selezionati", "Ok", and "Annulla".

I parametri presenti solo in questa finestra e non nei parametri generali sono:

### DESCRIZIONE

Permette di inserire la descrizione della registrazione, che sarà riportata come descrizione di "testata".

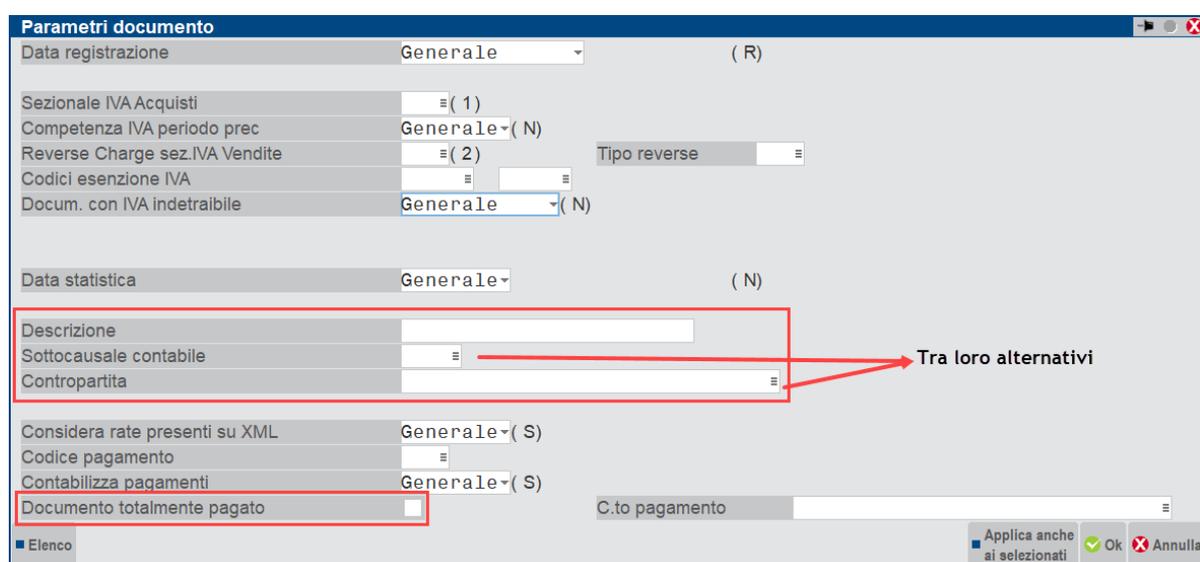
### SOTTOCAUSALE

Indicando una sottocausale guidata precedentemente creata, saranno utilizzati i relativi automatismi (conti e registri), è alternativo al campo della "Contropartita" (se nella sottocausale sono definite delle contropartite queste verranno utilizzate solo se nell'anagrafica del fornitore non siano state definite delle "contropartite").

## CONTROPARTITA

Permette di definire una diversa contropartita che sarà prioritaria rispetto a tutte le altre, potente così gestire eccezioni come ad esempio l'acquisto di un cespite per il quale si può indicare il conto di immobilizzazione.

Infine per quanto riguarda i parametri legati alla gestione dei pagamenti, sulla riga è presente il parametro **"Documento totalmente pagato"** che permette di registrare anche il PG della fattura nel caso in fattura non ci sia una modalità di pagamento riconducibile ai contanti.



**Parametri documento**

Data registrazione Generale ( R )

Sezionale IVA Acquisti ( 1 )

Competenza IVA periodo prec Generale ( N )

Reverse Charge sez.IVA Vendite ( 2 ) Tipo reverse

Codici esenzione IVA

Docum. con IVA indetraibile Generale ( N )

Data statistica Generale ( N )

Descrizione

Sottocausale contabile

Contropartita **Tra loro alternativi**

Considera rate presenti su XML Generale ( S )

Codice pagamento

Contabilizza pagamenti Generale ( S )

Documento totalmente pagato  C.to pagamento

Elenco

Applica anche ai selezionati  Ok  Annulla

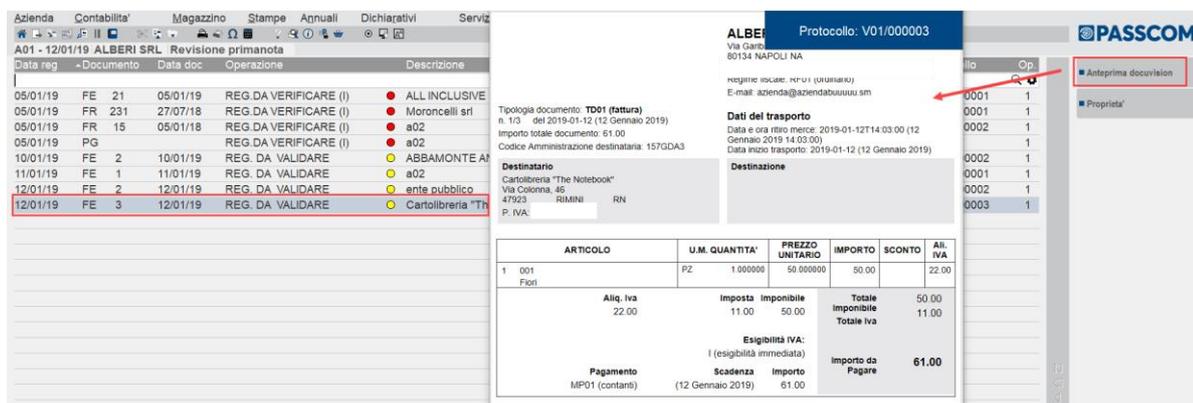
## OPERAZIONI POST IMPORTAZIONE

Al termine dell'importazione, in Revisione Primanota, le registrazioni importate saranno nello stato da verificare:

Data reg	-Documento	Data doc	Operazione	Descrizione	Importo	Protocollo	Op.
05/01/19	FE 21	05/01/19	REG.DA VERIFICARE (I)	● ALL INCLUSIVE SILVIA	1.049,20E	V01/000001	1
05/01/19	FR 231	27/07/18	REG.DA VERIFICARE (I)	● Moroncelli srl	103,70E	A01/000001	1
05/01/19	FR 15	05/01/18	REG.DA VERIFICARE (I)	● a02	122,00E	A01/000002	1
05/01/19	PG		REG.DA VERIFICARE (I)	● a02	122,00E		1

Occorrerà accedere alla singola registrazione e confermarla oppure completarla, dopo aver controllato la correttezza dei dati.

Inoltre, si potrà visualizzare la fattura che ha generato la registrazione, posizionarsi sulla riga della registrazione contabile e premendo **Anteprima Docuvision[F3]**:



The screenshot shows the software interface with a list of registrations on the left and a detailed view of a specific registration on the right. The registration details include:

- Azienda:** ALBERI SRL, Revisione primanota
- Protocollo:** V01/000003
- Via:** GARA, 80134 NAPOLI NA
- Regime fiscale:** IRPEI (partenari)
- E-mail:** azienda@aziendaabusu.sm
- Tipologia documento:** TD01 (fattura)
- n. 1/3 del 2019-01-12 (12 Gennaio 2019)**
- Importo totale documento:** 61,00
- Codice Amministrazione destinataria:** 157GDA3
- Dati del trasporto:** Data e ora ritiro merce: 2019-01-12T14:03:00 (12 Gennaio 2019 14:03:00), Data inizio trasporto: 2019-01-12 (12 Gennaio 2019)
- Destinatario:** Cartolibreria "The Notebook", Via Colonna, 45, 47923 RIMINI, RN
- Destinazione:** (empty)

The bottom part of the screenshot shows a table with columns: ARTICOLO, U.M., QUANTITA', PREZZO UNITARIO, IMPORTO, SCONTO, All. IVA. The table contains one row for '1 001 Fiori' with a total amount of 61,00.

## CASI D'USO

Vediamo di seguito alcune situazioni più frequenti e come avviene l'importazione in questi casi.

### AZIENDE IN IVA PER CASSA

In questo caso, non occorre definire nulla di particolare. In automatico il programma importa le fatture con iva utilizzando la causale FS.

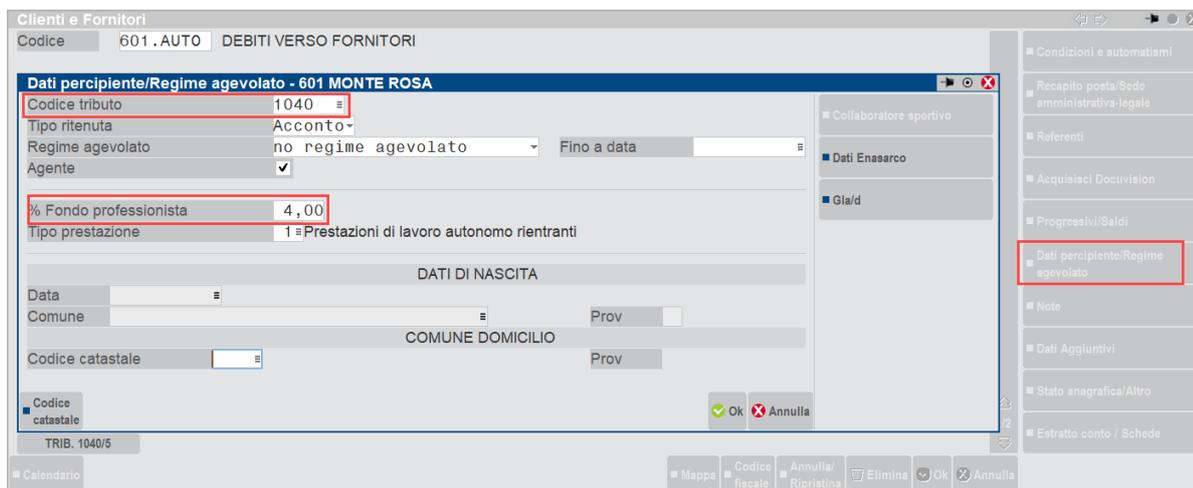
Invece per quelle fatture la cui registrazione è senza iva (esenti, iva indetraibile, in reverse charge) importa utilizzando la causale FR.

### FATTURE CON RITENUTA D'ACCONTO

Il programma non consente di effettuare l'autocodifica di un fornitore che risulti soggetto a ritenuta perché le informazioni presenti nel file Xml non sono sufficienti per una corretta definizione dei "Dati percipiente".

Si deve quindi creare il fornitore da "Rubrica clienti/fornitori" compilando correttamente la finestra dei "Dati percipiente" e poi si potrà procedere con l'import.

L'import non avviene se il fornitore è nuovo, ma anche se è già presente però in anagrafica non si sono compilati i dati nella finestra dei "Dati percipiente":



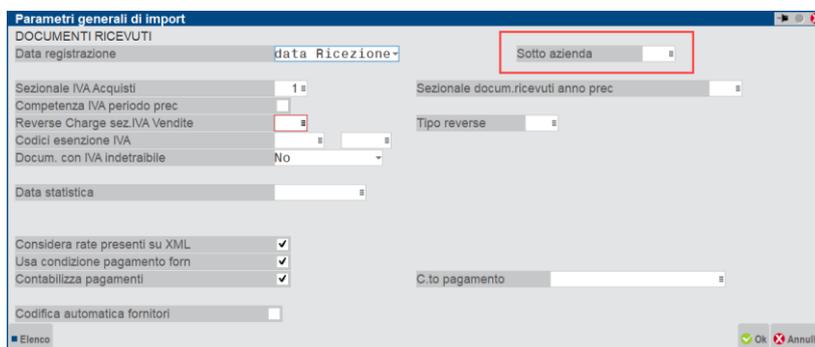
La registrazione contabile, sarà importata solo per il "totale del documento" valorizzando unicamente la riga del fornitore.

Sarà necessario integrarla inserendo il/i conto/i di contropartita e, a completamento della registrazione, il programma:

- riporta in automatico il conto dell'iva conto acquisti
- apre la videata riguardante la ritenuta d'acconto e, leggendo le impostazioni dall'anagrafica, valorizza i singoli campi
- memorizza in scadenzario il netto a pagare

## GESTIONE SOTTOAZIENDE

In questo caso, nella finestra delle Opzioni Generali è presente anche il campo in cui indicare la sottoazienda nella quale la fattura dovrà essere contabilizzata:

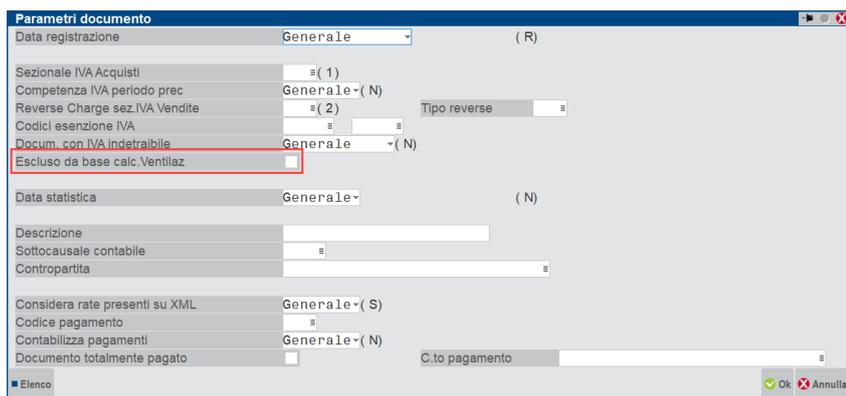


Il campo è obbligatorio e non resta memorizzato. In questo modo, ogni volta che si importa si deve specificare in quale sottoazienda deve avvenire l'import.

## AZIENDE CON CORRISPETTIVI VENTILATI

Nelle aziende che gestiscono i corrispettivi ventilati, tutte le FR sono importate riportando nel castelletto iva le aliquote presenti nel file XML antepoendo il carattere "." e in questo modo le FR concorrono alla base di riparto dei corrispettivi.

Se ci sono fatture che non devono concorrere alla base di riparto, le si può escludere dai parametri del documento:



Parametri documento

Data registrazione Generale (R)

Sezionale IVA Acquisti = (1)

Competenza IVA periodo prec Generale (N)

Reverse Charge sez. IVA Vendite = (2) Tipo reverse =

Codici esenzione IVA =

Docum. con IVA indetraibile Generale (N)

**Escluso da base calc. Ventilaz**

Data statistica Generale (N)

Descrizione

Sottocausale contabile =

Contropartita =

Considera rate presenti su XML Generale (S)

Codice pagamento =

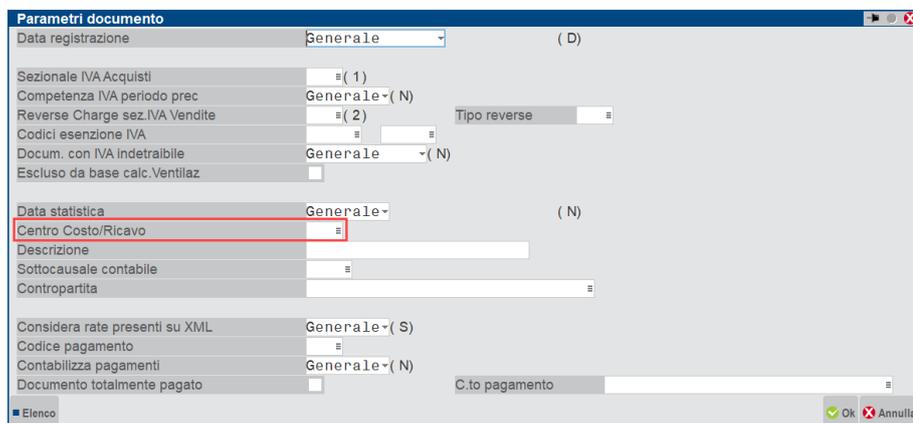
Contabilizza pagamenti Generale (N)

Documento totalmente pagato  C.to pagamento =

Elenco

## GESTIONE DEI CENTRI DI COSTO E RICAVO

Nelle aziende in cui si gestiscono centri di costo e ricavo, si può specificare il centro prima di effettuare l'import, indicandolo nei parametri del documento:



Parametri documento

Data registrazione Generale (D)

Sezionale IVA Acquisti = (1)

Competenza IVA periodo prec Generale (N)

Reverse Charge sez. IVA Vendite = (2) Tipo reverse =

Codici esenzione IVA =

Docum. con IVA indetraibile Generale (N)

Escluso da base calc. Ventilaz

Data statistica Generale (N)

**Centro Costo/Ricavo** =

Descrizione

Sottocausale contabile =

Contropartita =

Considera rate presenti su XML Generale (S)

Codice pagamento =

Contabilizza pagamenti Generale (N)

Documento totalmente pagato  C.to pagamento =

Elenco

Il centro e sarà riportata nella testata della registrazione:

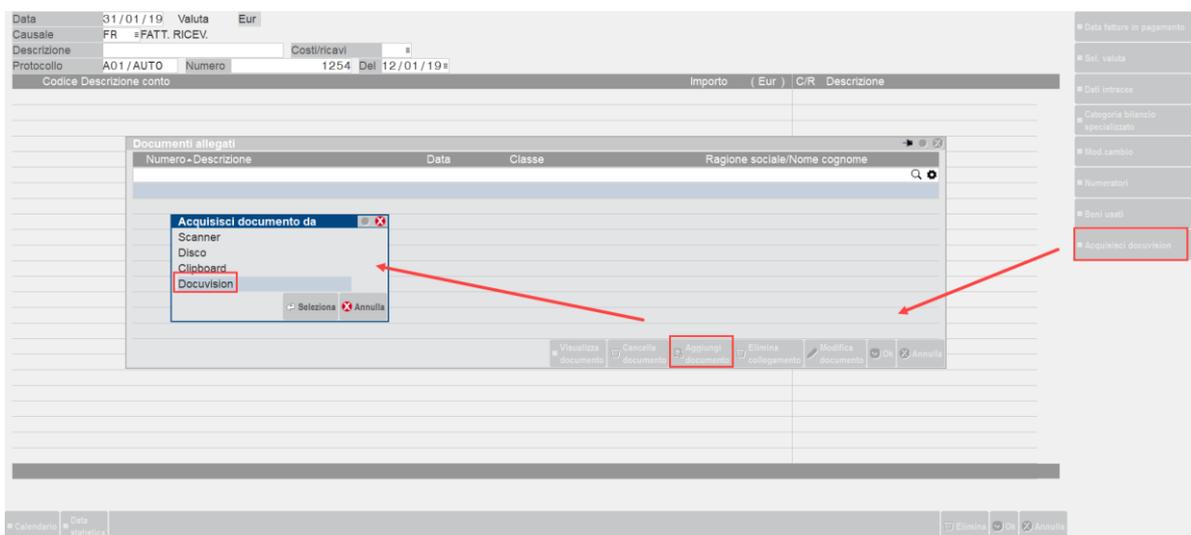
Revisione primanota			
Data	29/01/19	Valuta	Eur
Causale	FR	FATT. RICEV.	
Descrizione		Costi/ricavi	3 Lavorazioni
Protocollo	A01/000001	Numero	2/14 Del 29/01/19
Codice Descrizione conto			Importo (Eur)
601.05016	ALBERI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE		61,00A
709.00021	LAVORAZIONI DI TERZI		50,00D
212.00001	IVA SU ACQUISTI		11,00D

## FATTURE NON IMPORTATE

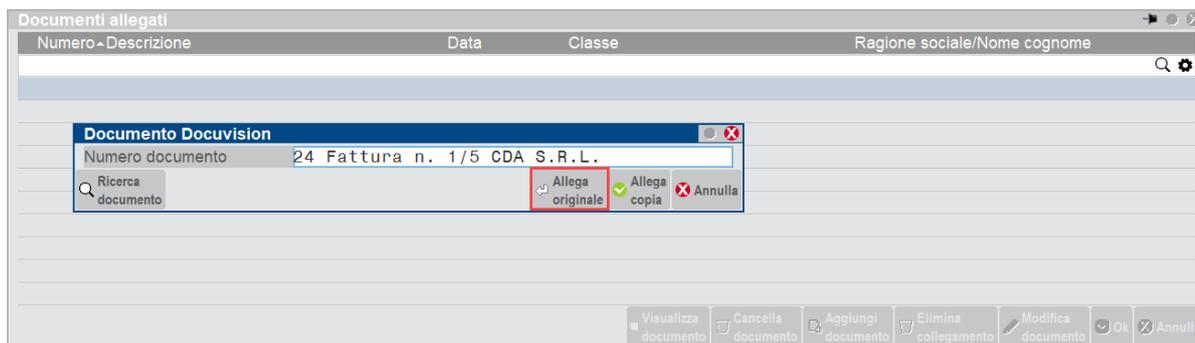
In alcuni casi la registrazione di primanota non può essere generata. In fase di import il programma, restituisce un messaggio di errore con la motivazione, e procede ad importare il solo file Xml salvandolo in Docuvision.

In questi casi la fattura dovrà essere registrata manualmente da “Contabilità – Immissione primanota”. Si potrà allegare il file Xml per mantenere la possibilità di visualizzare la fattura dalla registrazione contabile.

Dentro la registrazione, compilare i dati di testata e premere il pulsante **Acquisisci docuvision[F8]**, poi premere **Aggiungi documento[ShF8]** e selezionare l’acquisizione da Docuvision:



Effettuare la ricerca e dopo aver selezionato il file premere Allega l'originale:



Proseguire quindi con la registrazione contabile.

## RINUMERAZIONE PROTOCOLLI

Può verificarsi che a seguito dell'import le fatture non siano correttamente ordinate, ad esempio se l'import è stato fatto in momenti successivi oppure se si erano verificati errori.

In questo caso si possono rinumerare i protocolli attraverso due operazioni di servizio.

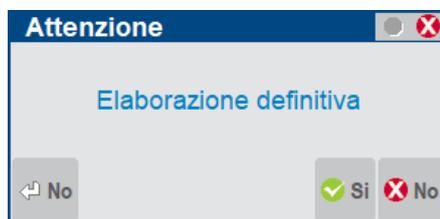
Accedere alla funzione che si trova in **“Servizi – Variazioni – Contabilità – Rinumerazione protocolli IVA”**. Nella videata che si apre, impostare i parametri come indicato in figura:

S E L E Z I O N I   P E R   L ' E L A B O R A Z I O N E			
Operazioni sul registro	A Acquisti	Serie di prot.iva	1
Data registrazione dal	01/01/2019	al	31/12/2019
Data documento dal		al	
Vecchio protocollo num.dal		al	
Reg. iva non stampate def	<input type="checkbox"/>		
O R D I N E   D I   R I N U M E R A Z I O N E			
Ordinamento registrazioni..1)	R	Registrazione data	
Ordinamento registrazioni..2)	V	Vecchio protocollo	
Ordinamento registrazioni..3)	D	Data documento	
Ordinamento registrazioni..4)	N	Numero documento	
Ordinamento registrazioni..5)	C	Causale documento	

L'ordine di rinumerazione può essere lasciato come proposto dal programma.

Nella selezione di **Data registrazione dal ... al ....** si può indicare tutto l'anno.

Una volta definiti i parametri premere OK, e al messaggio rispondere No così da fare una prova e controllare come avverrà la rinumerazione:



Nella successiva finestra, lasciare tutto com'è e premere OK, si avrà così una stampa nella quale è indicato l'ordine in cui saranno protocollati i documenti, con l'indicazione dell'attuale protocollo e di quello che verrà impostato con la variazione:

12/02/2019  
 [AAA] Prova Import XML

## RINUMERAZIONE PROTOCOLLI IVA

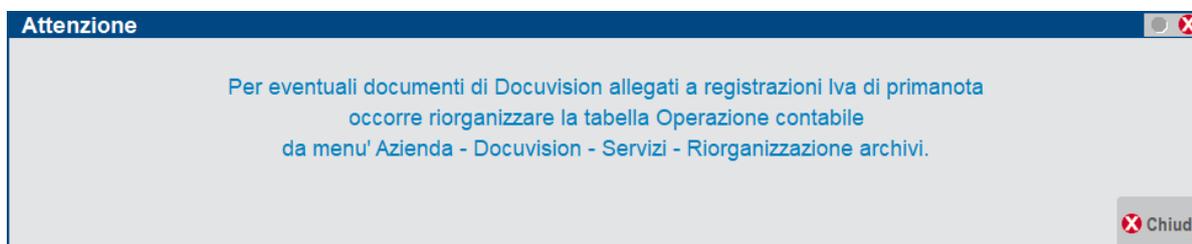
Pag. 1

Data Reg.	Op.	Documento Numero	contabile Data	Descrizione	Protocollo	
					Attuale	Nuovo
15/01	1	FR	2	15/01/19	A01/000006 >>	1
23/01	1	FR	214	22/12/18	A01/000002 >>	2
23/01	1	FR	1	23/01/19	A01/000007 >>	3
23/01	1	FR	25	23/01/19	A01/000008 >>	4
23/01	1	FR	16	23/01/19	A01/000009 >>	5
23/01	1	FR	15	23/01/19	A01/000010 >>	6
23/01	1	FR	17	23/01/19	A01/000011 >>	7
23/01	1	FR	18	23/01/19	A01/000012 >>	8
24/01	1	FR	28	23/01/19	A01/000013 >>	9
24/01	1	FR	26	23/01/19	A01/000014 >>	10
24/01	1	FR	19	23/01/19	A01/000015 >>	11
24/01	1	NR	211	24/01/19	A01/000016 >>	12
24/01	1	NR	212	24/01/19	A01/000017 >>	13
24/01	1	NR	213	24/01/19	A01/000018 >>	14
30/01	1	FR	21	12/01/19	A01/000005 >>	15
11/02	1	FR	120181	21/12/18	A01/000001 >>	16
11/02	1	FR	205661	01/01/19	A01/000003 >>	17
11/02	1	FR	918493	10/01/19	A01/000004 >>	18
12/02	1	FR	217	12/02/19	A01/000019 >>	19

Ultima pagina.

Se quanto riportato in stampa è corretto, tornare al programma e premere OK. Questa volta si può confermare l'elaborazione definitiva.

Al termine un messaggio ci ricorda di procedere con la seconda funzione di servizio:



Accedere pertanto alla funzione **“Azienda – Docuvision – Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali”**, e scegliere di riorganizzare le Operazioni contabili:

