



IMPORT CORRISPETTIVI RT

Aggiornato alla versione 2019J3

IMPORT CORRISPETTIVI TELEMATICI RT

INFORMAZIONI GENERALI

Questa funzione consente di effettuare l'import in primanota dei corrispettivi trasmessi telematicamente al portale Fatture/Corrispettivi tramite un registratore RT e di associare, tramite Docuvision, il file xml del corrispettivo alla relativa registrazione contabile.

***ATTENZIONE:** L'utente che intende effettuare l'import, deve aver preventivamente effettuato la richiesta per il download massivo dei corrispettivi sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (tale procedura è completamente esterna ai programmi Passepartout).*

Una volta in possesso del file massivo dei corrispettivi (in formato "zip"), l'utente dovrà decomprimerlo in una cartella locale.

I **REQUISITI INDISPENSABILI** affinché possa essere effettuato l'import sono i seguenti:

- **i corrispettivi ripartiti devono essere gestiti al netto** (parametro corrispettivi "Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO" abilitato) mentre i corrispettivi ventilati per loro natura sono sempre gestiti al lordo; ai fini della contabilizzazione in primanota i conti definiti in Azienda – Parametri di base – Conti automatici verranno utilizzati solo per la contabilizzazione dei corrispettivi ventilati, mentre per i corrispettivi ripartiti verranno utilizzati nuovi conti, definiti in apposite tabelle;
- **la presenza del modulo Docuvision e l'attivazione per l'azienda interessata.** L'utilizzo di Docuvision consente di conservare il file "xml originario" affinché possa essere consultato e/o reperito ogni volta che si presenta la necessità e di garantire l'univocità del dato, cioè che il file venga importato una sola volta.

ATTENZIONE

Al momento, l'import dei corrispettivi telematici non è attivabile sulle aziende che hanno la gestione del regime dei margine "Beni usati" (analitico, globale o forfetario) e dell'Art. 74 ter (agenzie di viaggio).

SINTESI OPERATIVA

Di seguito viene riportata sinteticamente la sequenza operativa per il caricamento in primanota dei corrispettivi telematici.

- Verifica della modalità di gestione dei corrispettivi ripartiti che deve essere "al netto", questo parametro è annuale solare e può essere variato, ogni inizio d'anno, solo nel caso in cui non siano già presenti in primanota registrazioni contabili riguardanti il registro dei corrispettivi. Si ricorda, a tal proposito, che la funzione "Annuali – Creazione archivi" a partire dalla creazione dell'anno 2020 imporrà automaticamente la gestione dei corrispettivi ripartiti sempre e solo "al netto".
- Abilitazione, per le aziende di tipo "Impresa" del nuovo parametro corrispettivi "Import corrispettivi RT".
- Impostazione delle tabelle generali che consentono di definire:
 - i conti generali con cui rilevare in primanota i corrispettivi ripartiti e le contropartite di incasso
 - l'associazione delle varie "Nature" ai codici di esenzione presenti nella procedura oppure delle varie aliquote iva a conti "dedicati"
 - il collegamento di ogni singolo dispositivo, identificato da un codice matricola, ad un determinato sezionale, ad un eventuale centro di costo/ricavo e, se gestita, ad ogni singola sottoazienda.
- Definizione di eventuali parametri personalizzati per ogni singolo documento.
- Operando dalla funzione di "Revisione primanota", effettuare l'import dei corrispettivi. Per ogni corrispettivo viene generata una registrazione CO in primanota; il relativo file xml viene salvato in Docuvision e allegato alla relativa registrazione contabile.

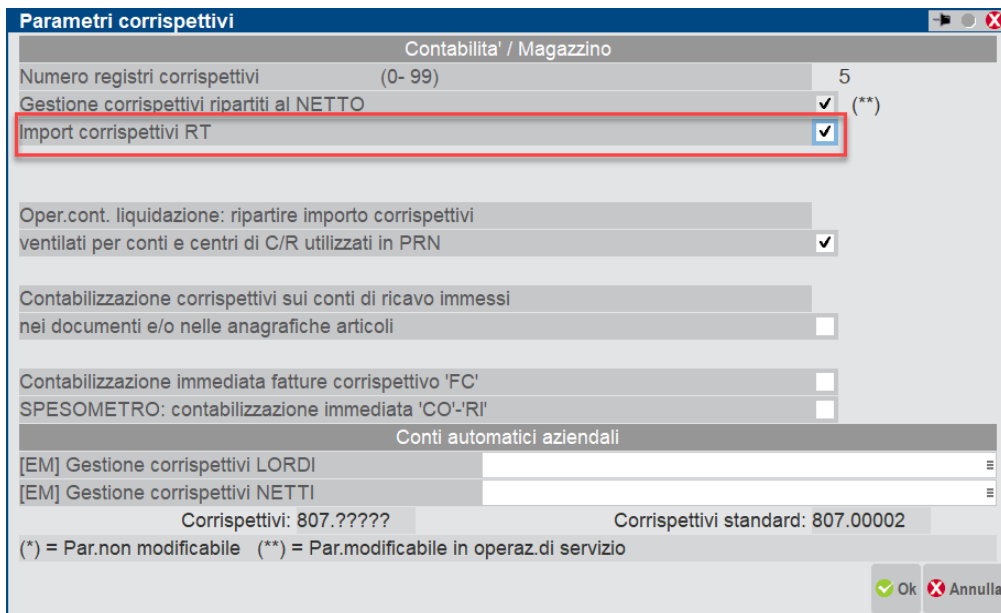
***IMPORTANTE:** anche in questo caso le registrazioni sono marcate con il pallino rosso "da validare" e dovranno essere confermate prima di poter effettuare le relative liquidazioni iva.*

MODALITA' OPERATIVA CON LA PROCEDURA

Di seguito vengono esaminate le varie voci di menù.

AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CORRISPETTIVI

Per abilitare l'import dei corrispettivi telematici è necessario attivare lo specifico parametro corrispettivi **“Import corrispettivi RT”** (finestra che si apre dal menù “Anagrafica azienda” pulsante [F4] Dati aziendali, voce “Parametri corrispettivi”). Tale parametro può essere attivato solo sulle aziende che hanno abilitato la gestione dei corrispettivi AL NETTO, in caso contrario il parametro non è editabile.



Qualora si attivi il parametro su un'azienda che gestisce i “Beni usati” o l'Art.74 ter (Agenzie di viaggio) alla conferma della funzione “Anagrafica azienda” viene visualizzato un apposito messaggio dove si informa l'utente che l'import dei corrispettivi non è attivo le se è attiva una delle due gestioni sopra menzionate ed il nuovo parametro per l'import dei corrispettivi viene spento automaticamente.

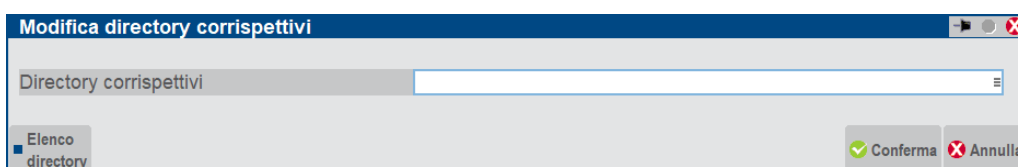
CONTABILITA' – REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT

L'import dei corrispettivi telematici si effettua esclusivamente dalla funzione di REVISIONE PRIMANOTA.

Premendo il pulsante **Import corrispettivi RT**[Ctrl+Shift+F2] viene richiesta la directory di riferimento in cui risiedono i file xml dei corrispettivi che sono stati precedentemente “dezippati”.

ATTENZIONE: affinché i file xml dei corrispettivi possano essere correttamente importati, questi devono mantenere il nome del file attribuito dall'AdE (non rinominare i file). Il nome file predisposto dall'AdE è composto nel seguente modo: **IdTrasmissioneAdE_PartitaIvaAzienda.xml** (dove IdTrasmissioneAdE rappresenta il numero che l'Agenzia ha attribuito alla trasmissione del file in oggetto, mentre la partita iva è la partita iva dell'azienda che si appresta ad effettuare l'import). In caso il nome file non rispetti la sintassi descritta, esistono dei controlli che non consentono di procedere con l'import.

Per ogni azienda rimarrà memorizzata la propria cartella e questa verrà riproposta dalla procedura ogni qualvolta verrà richiamata la funzione di import oppure premendo il pulsante **Aggiorna elenco da directory**[F5]. La videata che appare è simile alla seguente.



Una volta confermata la cartella corretta, viene visualizzata una finestra elenco simile alla seguente.

Id Invio	Pn	Matricola dispositivo	Data e ora rilevazione	Totale invio
102559		1BMIP000	2019/08/07 - 00:11:31	4.337,00
103098		1BMIP000	2019/08/07 - 23:46:34	3.312,50
103536		1BMIP000	2019/08/09 - 00:00:31	3.999,00
103866		1BMIP000	2019/08/10 - 00:39:28	5.148,80
104262		1BMIP000	2019/08/11 - 00:05:35	4.435,50
104402		1BMIP000	2019/08/12 - 00:38:14	5.054,50
104815		1BMIP000	2019/08/13 - 00:45:31	4.005,00
105172		1BMIP000	2019/08/14 - 00:27:58	4.128,00
105541		1BMIP000	2019/08/15 - 00:37:06	4.742,00
105746		1BMIP000	2019/08/16 - 01:10:39	8.245,50
106404		1BMIP000	2019/08/18 - 00:43:54	6.478,00
106617		1BMIP000	2019/08/19 - 00:31:12	5.109,50
107060		1BMIP000	2019/08/20 - 00:17:02	4.130,00
107566		1BMIP000	2019/08/20 - 23:58:53	4.412,00
107860		1BMIP000	2019/08/22 - 00:19:06	4.088,50
108360		1BMIP000	2019/08/22 - 23:53:47	4.594,50
108750		1BMIP000	2019/08/23 - 23:57:26	4.308,50
108985		1BMIP000	2019/08/25 - 00:58:35	4.876,00
109318		1BMIP000	2019/08/25 - 23:55:36	3.892,00
109815		1BMIP000	2019/08/26 - 23:40:45	2.891,00
110186		1BMIP000	2019/08/28 - 00:23:16	3.037,01

Numero totale documenti: 110

Aggiorna elenco da directory
 Visualizza
 Deseleziona tutto
 Import primanota
 Azzerà parametri documento
 Filtro avanzato
 Selezione Deselezione
 Chiudi

Nella videata sopra riportata il nome dei file xml risultano essere coerenti con quelle che sono le specifiche definite sul sito dell'AdE e la partita iva in essi contenute sono coerenti con l'azienda che si appresta ad effettuare l'import in primanota, mentre nel caso in cui risultassero delle incongruenze il programma lo evidenzerebbe visualizzando i corrispettivi giornalieri come sotto evidenziato:

**	Non importabile	7777773_2222111115.xml	P.IVA xml non coerente con azienda
**	Non importabile	aaaaa77771_1111111115.xml	Nome file errato

Per ogni documento corrispettivo sono valorizzate le seguenti colonne che riportano alcune delle informazioni presenti nel documento riepilogativo messo a disposizione dall'AdE in seguito all'invio di ogni chiusura avvenuta con un dispositivo RT:

- Nella prima colonna, senza intestazione, viene visualizzato l'eventuale il simbolo di "documento selezionato" che identifica appunto tutti i documenti che potranno essere contabilizzati.
- "Id Invio"** Viene visualizzato il codice id attribuito dall'Agenzia delle Entrate ad ogni operazione di chiusura trasmessa dal registratore RT al portale Fatture e Corrispettivi.
- "Pn"** (Primanota) Viene visualizzato un pallino azzurro se sul documento sono stati definiti dei parametri "personalizzati" per l'import di primanota (impostabili con il pulsante "Parametri documento import primanota").
- "Matricola dispositivo"** Identifica il numero di matricola univoco del dispositivo RT che ha effettuato l'invio.
- "Data e ora rilevazione"** Rappresenta la data (espressa in "aaaa/mm/gg - hh:mm:ss") in cui è stata effettuata la trasmissione da parte del dispositivo RT all'Agenzia delle Entrate.
- "Totale Invio"** Identifica l'importo totale che è stato trasmesso.

Ai fini dell'import in primanota, nell'elenco dei documenti sono presenti i seguenti tasti funzione:

- [F5]** **Aggiorna elenco da directory.** Consente di visualizzare nuovamente la directory di riferimento ed effettuare l'aggiornamento del contenuto.
- [F6]** **Filtro avanzato.** Attraverso questo pulsante è possibile specificare le date di selezione (Da data - A data) per filtrare i documenti che saranno visualizzati nell'elenco principale.
- [F8]** **Visualizza.** Questo pulsante consente di visualizzare il contenuto del documento su cui si è posizionati, utilizzando un formato proprio del gestionale.
- [Shift+F7]** **Seleziona/Deseleziona tutto.** Questo tasto, premuto alternativamente, seleziona o deseleziona tutti i documenti presenti nell'elenco.
- [Invio]** **Seleziona/Deseleziona singolo documento.** Premendo il tasto Invio alternativamente, si seleziona o deseleziona il singolo documento su cui è posizionata la barra di selezione.

NOTA BENE: dal punto di vista dell'import in primanota, la selezione dei documenti (sia essa singola o multipla) serve fondamentalmente per:

- *azzerare i parametri personalizzati di contabilizzazione su un gruppo di documenti (tramite il tasto "Parametri documento import primanota);*
- *effettuare l'import vero e proprio (possono essere importati solo i documenti che sono stati selezionati).*

- [Shift+F5]** **Parametri generali import.** Questo tasto apre la finestra in cui è possibile specificare i parametri utilizzati per la contabilizzazione di tutti i documenti selezionati. Per i dettagli si rimanda al paragrafo specifico "TABELLE GENERALI IMPORT" riportato di seguito.
- [Ctrl+Shift+F4]** **Parametri documento import primanota.** Questo tasto consente di specificare i parametri personalizzati per ogni singolo documento da utilizzare per la contabilizzazione in primanota. Per i dettagli si rimanda al paragrafo specifico "PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT PRIMANOTA" riportato di seguito.
- [Ctrl+Shift+F2]** **Apri dettaglio corrispettivi.** Premuto alternativamente, apre/chiude la finestra di visualizzazione al cui interno sono presenti solo alcune delle informazioni presenti sul documento. La videata che si presenta è simile alla seguente:

Dettaglio corrispettivo			
Id invio		Data rilevazione	22/08/2019
Importo totale	4.088,50		
Alq./Natura	Imponib/Importo	Imposta	Conto corrispettivi
10,00	3.716,82	371,68	801.00001 PRODOTTI FINITI

- [Ctrl+Shift+F3]** **Azzerare parametri documento.** Questo tasto consente di azzerare in un'unica soluzione gli eventuali parametri personalizzati di contabilizzazione attribuiti a vari documenti. Per poterli azzerare in blocco, è dapprima necessario selezionare i tutti documenti per i quali si vuole eseguire questo azzeramento.
- [F11]** **Import primanota.** Premendo questo pulsante, si effettua l'importazione dei documenti precedentemente selezionati in primanota. Si ricorda che ai fini della contabilizzazione in primanota vengono presi in considerazione, in questo ordine, i seguenti parametri:

- parametri definiti sul documento (prevalgono su tutti i parametri specificati nelle tabelle generali);
- parametri definiti nella tabella "Aliquote/Nature/Codici Iva" / "Associa dispositivi RT a sezionali" (in particolare dalla tabella "Aliquote/NatureCodici Iva" gli eventuali conti corrispettivi inseriti prevalgono sul conto corrispettivi generale, mentre nella tabella "Associa dispositivi RT a sezionali" i sezionali inseriti prevalgono sul sezionale della tabella generale "Conto corrispettivi/incasso");
- dati definiti nella "Tabella conti corrispettivi/incasso".

Revisionando la registrazione contabile del corrispettivo importato si nota che la “data registrazione” e “del documento” vengono valorizzate con la data di rilevazione specificata nel file xml, e come descrizione viene inserita l’ora di rilevazione.

Premendo il pulsante **Anteprima docuision[F3]** viene visualizzato il contenuto del file xml utilizzando un modello di visualizzazione interno al gestionale.

ATTENZIONE: nel caso in cui non sia mai stata compilata la “Tabella conti/corrispettivi/incasso” prima di effettuare l’import il programma la visualizza in quanto i primi tre campi: “Conto corrispettivi generale – Conti di incasso generale – Sezionale corrispettivi” sono sempre obbligatori.

TABELLE GENERALI IMPORT

Premendo il tasto funzione [Shift+F5] **Parametri generali import** viene aperta la maschera che consente di selezionare una delle tabelle generali previste per l’import:

TABELLA CONTI (Conti corrispettivi/incasso)

Ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi ripartiti i conti presi in considerazione sono quelli definiti nelle tabelle di configurazione dell'import e non quelli presenti nei conti automatici. E' possibile specificare i conti dei corrispettivi a livello generale (in questa tabella), oppure associando ad ogni aliquota o natura dell'operazione un conto diverso, oppure direttamente sul documento (vedi tabelle successive).

Per quanto riguarda i *conti di incasso* è possibile definirne fino a quattro diversi al fine di diversificare le modalità di incasso del corrispettivo giornaliero. Se nella tabella corrente vengono inseriti dei conti di incasso, questi verranno riportati (come propositivi) nei "Parametri documento import primanota" dove potranno essere variati e/o movimentati.

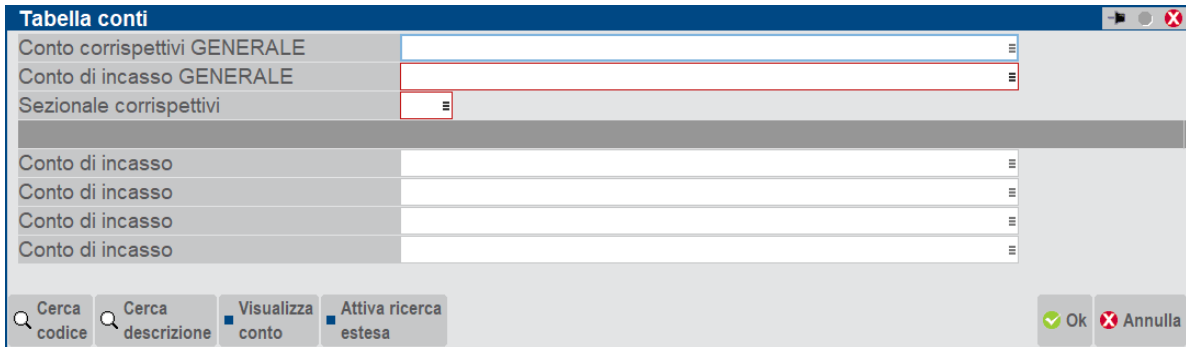


TABELLA ALIQUOTE/NATURE (Aliquote/Nature/Codici Iva)

Attraverso questa funzione viene effettuata l'associazione tra il codice "Natura" presente sul documento corrispettivo ed il codice di esenzione iva presente all'interno della procedura; solo se lo si desidera, è possibile indicare un conto corrispettivo dedicato per la natura specificata oppure associare ad ogni aliquota iva gestita un conto corrispettivi diverso (se si associa un conto corrispettivo questo prevale sul conto corrispettivi specificato nella tabella generale).

La videata che appare richiamando la funzione e premendo il pulsante **Nuovo[F4]** è simile alla seguente.

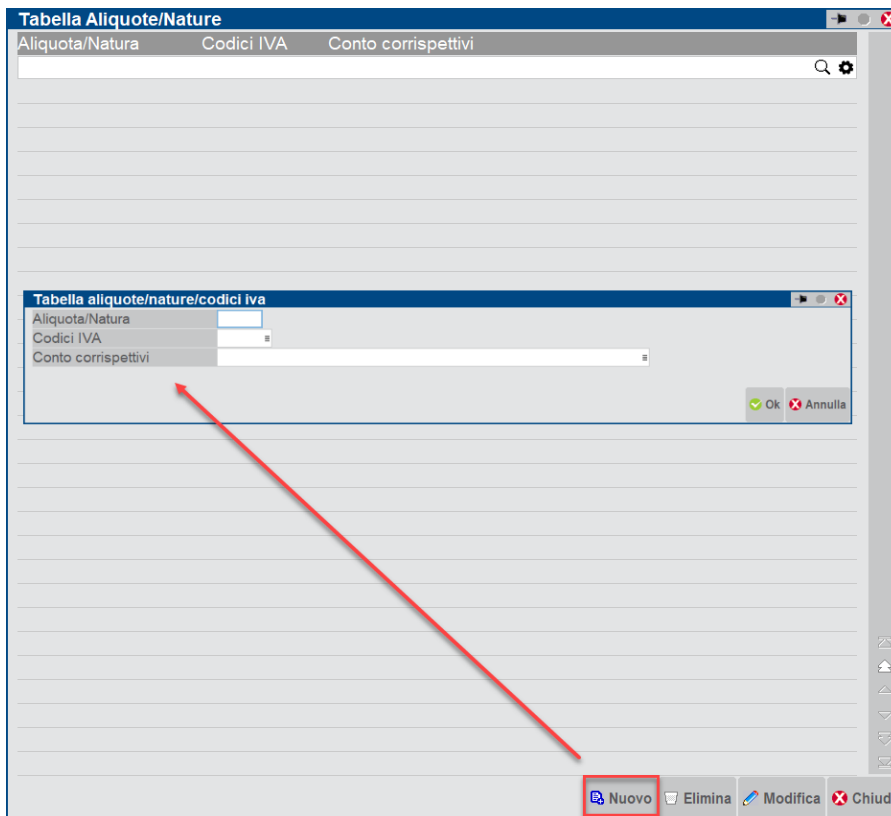
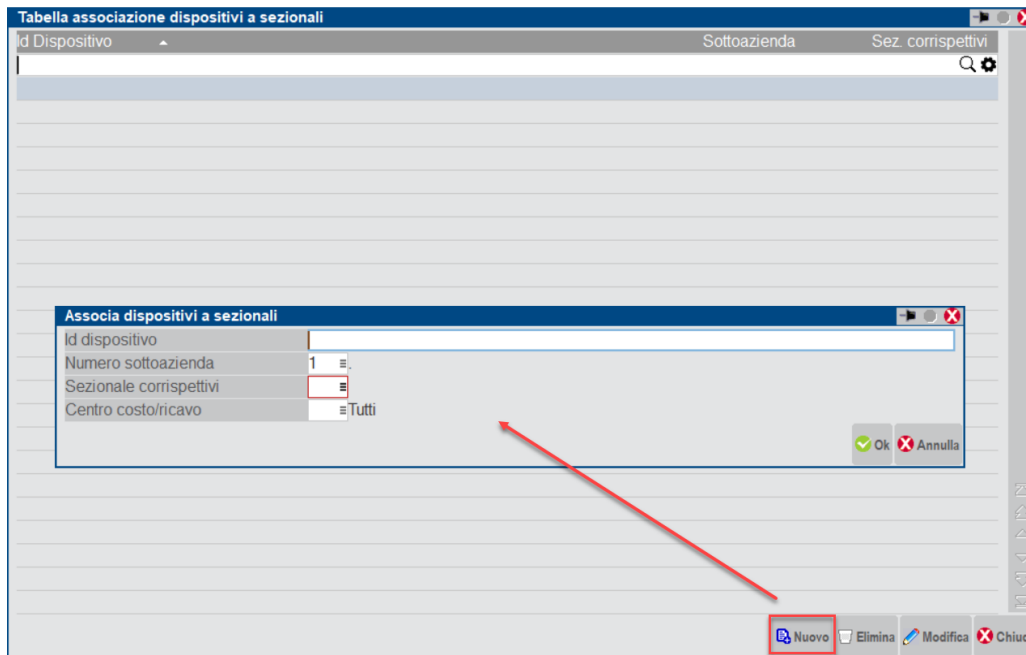


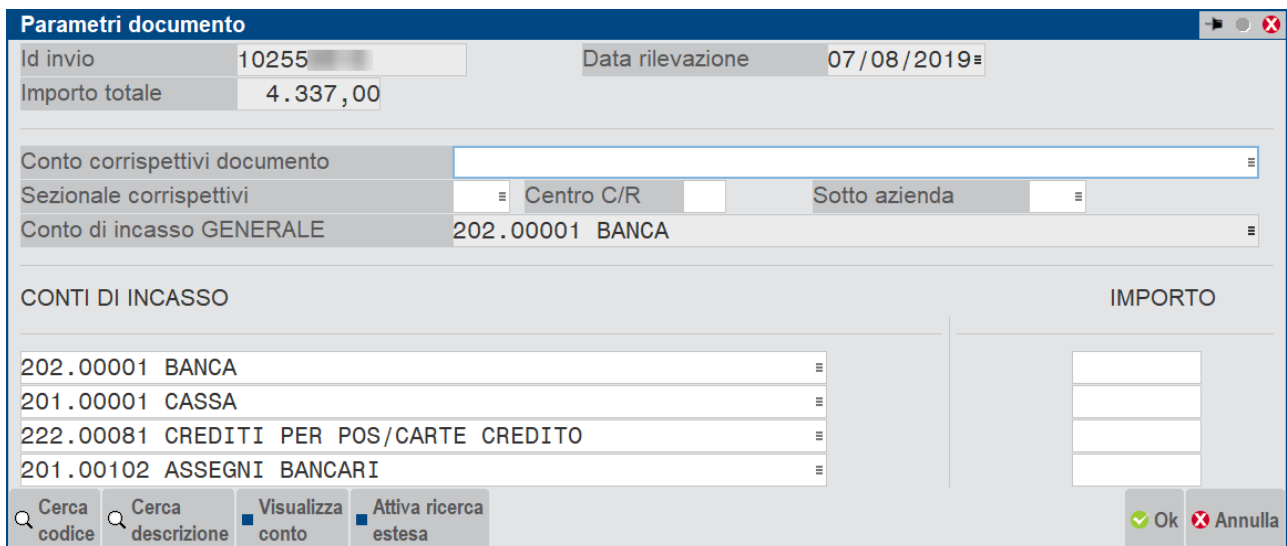
TABELLA ASSOCIAZIONE DISPOSITIVI A SEZIONALI (Associa dispositivi RT a sezionali)

Questa funzione consente di associare l'identificativo (id) del dispositivo (ossia il numero matricola) ad un determinato sezionale e, se gestiti, ad un determinato centro di costo/ricavo. **Nel caso in cui sia gestita la multiattività iva con le sottoaziende, diventa obbligatoria l'associazione ad una determinata sottoazienda.**



PARAMETRI DOCUMENTO IMPORT PRIMANOTA

In questa videata è possibile personalizzare i parametri di import del documento. La videata che appare richiamando la funzione è simile alla seguente.



In particolare è possibile definire i seguenti campi.

- Un conto dedicato per la rilevazione del corrispettivo (**Conto corrispettivi documento**). In questo caso il conto specificato prevarrà sia sul conto corrispettivi generale che su quelli specificati per singola aliquota/natura. Nel caso in cui nel fil xml del corrispettivo siano presenti più aliquote iva/nature, il conto specificato in questo campo verrà utilizzato indistintamente per tutte le righe presenti. Si ricorda che tale conto verrà preso in considerazione solo per i corrispettivi ripartiti in quanto per i corrispettivi ventilati viene sempre preso il conto automatico corrispettivi lordi (in caso di mastro GMM.???? viene preso il conto automatico corrispettivi standard).
Se non si specifica alcun conto, per la contabilizzazione viene preso il conto specificato nella tabella “Aliquote/Nature” oppure il conto corrispettivi generale (Tabella conti).
- Il **sezionale** su cui memorizzare le scritture contabili; in presenza di sottoaziende, se non viene specificato nulla, verrà preso in considerazione quello specificato in “Tabella associazione dispositivi a sezionali”.
Se non si specifica alcun sezionale, per la contabilizzazione viene preso il sezionale nella “Tabella associazione dispositivi a sezionali” oppure il sezionale generale (Tabella conti).
- Il **centro di costo/ricavo** se gestito; se non viene specificato nulla, verrà preso in considerazione quello eventualmente specificato (perché non obbligatorio) in “Tabella associazione dispositivi a sezionali”
- La **sottoazienda**, se non viene specificato nulla verrà presa in considerazione quella definita nella “Tabella associazione dispositivi a sezionali”.
- Specificare i **conti di incasso** (se definiti in “Tabella conti” vengono proposti in automatico) ed eventualmente suddividere l’importo totale del corrispettivo giornaliero, sulle varie contropartite di incasso. Se non si inserisce alcun importo sui conti di incasso, viene utilizzato il conto di incasso generale (visualizzato nella finestra) e l’intero ammontare del corrispettivo lo si considera incassato su quest’ultimo.

Gli altri dati, di sola visualizzazione, vengono letti direttamente dal file xml prelevato dall’AdE.



WORLD TRADE CENTER – EDIFICIO A
VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA, 99
47891 DOGANA – REP. SAN MARINO
TEL. 0549 978011
FAX 0549 978005
WWW.PASSEPARTOUT.NET
INFO@PASSEPARTOUT.SM

