

## IMPORT FATTURE EMESSE DA FILE XML

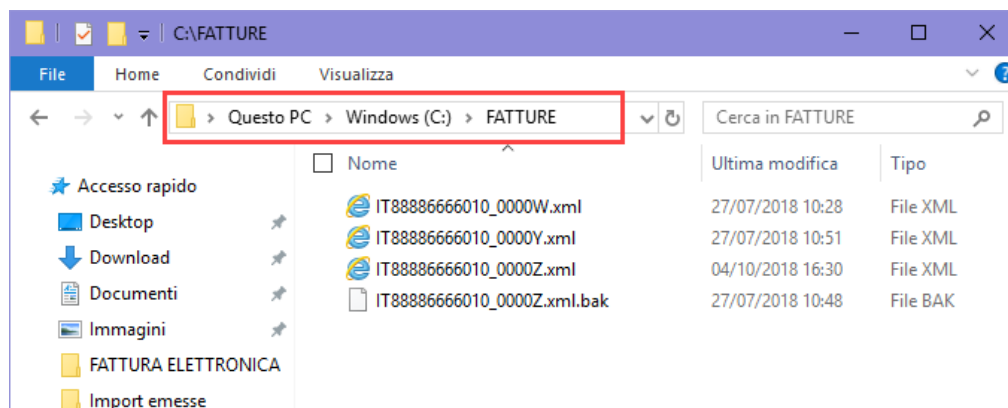
Nelle aziende in cui non si emette la fattura elettronica dal programma, perché il cliente provvede autonomamente ad emettere i documenti, è possibile importare tali fatture e generare quindi la registrazione di primanota.

La stessa funzione permette inoltre di:

1. importare documenti emessi dal cliente con un altro programma, ma che dovranno essere inviati con il gestionale Passepartout;
2. importare documenti emessi e trasmessi dal cliente con un altro programma, ma che dovranno essere conservati con il gestionale Passepartout attraverso il servizio All Inclusive (si dovranno importare documenti e relative ricevute).

A tale scopo, la funzione è disponibile anche in Passcom Fattura Self.

Il cliente deve fornire i file Xml delle fatture e tali files devono essere salvati in una directory. Si consiglia di salvare nella stessa directory tutti i files, anche di aziende diverse, sarà il programma a riconoscere quali files può importare in ciascuna azienda in base alla partita iva presente nella fattura stessa.

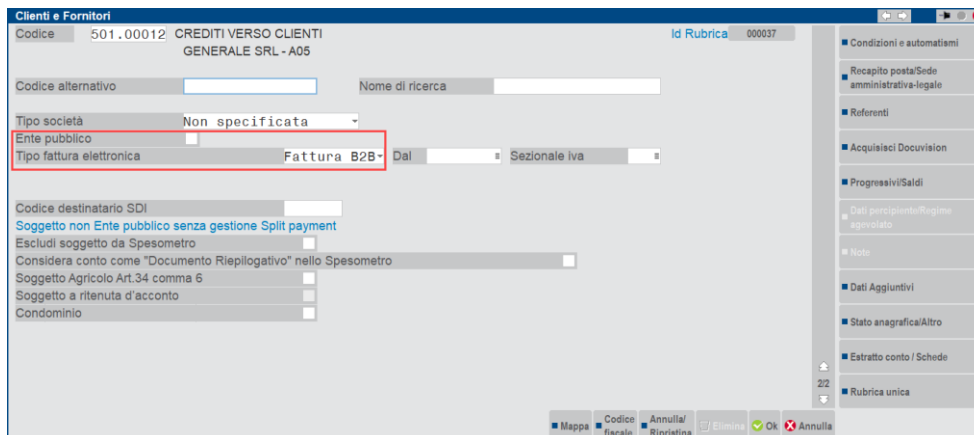


L'import sarà effettuato dalla funzione "**Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture emesse – Import fatture**".

**ATTENZIONE:** Prima di procedere con l'import vero e proprio occorre controllare e completare le anagrafiche dei clienti e verificare con quale conto di ricavo o codice iva devono essere contabilizzate le fatture. In particolare modo se l'import sarà eseguito dal cliente tramite Passcom Fattura Self.

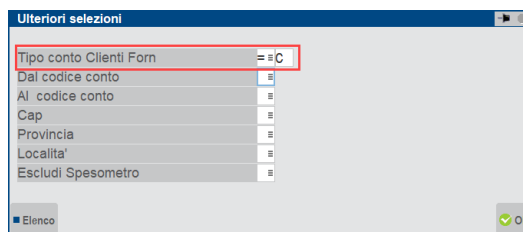
## ANAGRAFICA CLIENTE

All'interno dell'anagrafica di ciascun cliente, a pagina 2, si deve impostare il campo "Tipo fattura elettronica": "Fattura PA" per gli enti pubblici e "Fattura B2B" per tutti gli altri.

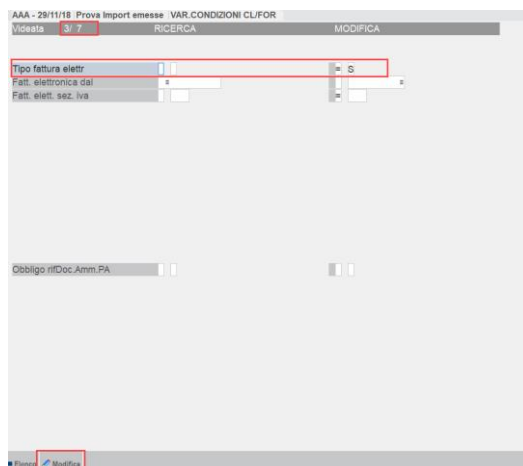


Il dato si può modificare massivamente dalla funzione "Servizi – Variazioni – Contabilità – Condizioni clienti/fornitori".

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 clienti:



Poi andare a pagina 3 e per il parametro "Tipo fattura elettr" 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 emessa in Reverse Charge avrà nel file “Natura N6”, ma i casi di reverse da indicare distintamente in Dichiarazione iva sono molteplici. Se non diversamente impostato, il programma registrerà la FE con il primo codice della tabella iva che presenta quella natura (nel piano dei conti 80 è Y07,2).

Se tutte le fatture dovranno essere registrate con lo stesso codice, lo si potrà indicare direttamente in fase di import.

Altrimenti si dovrà impostare il codice nell’anagrafica del cliente. Premere il pulsante **Condizioni e automatismi[F6]**, scegliere “Condizioni generali del soggetto” ed impostare il codice nel campo “Assoggettamento IVA particolare”:



Condizioni generali soggetto - 501.00008 a02

Assoggettamento IVA particolare: R17,5 Op.art.17,c5

Valuta: 1 Eur

Categoria statistica: [ ]

Zona: [ ]

Codici esenzioni iva

Ok Annulla

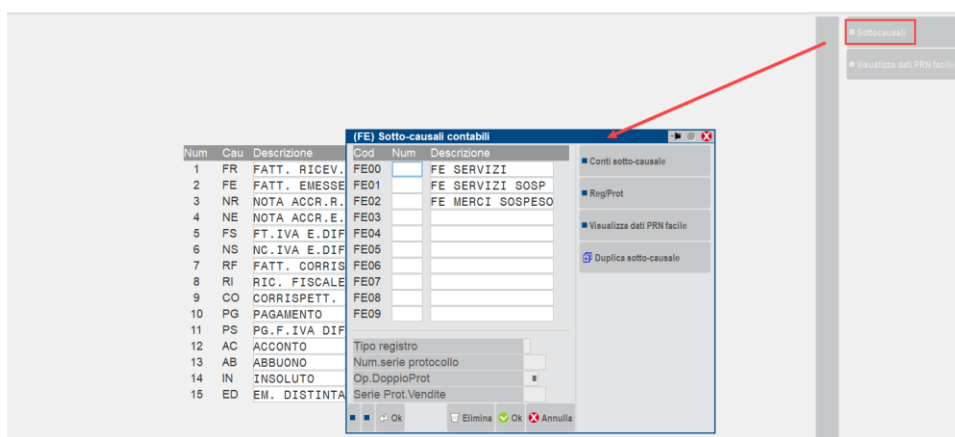
## CONTO DI CONTROPARTITA

Se non diversamente impostato il programma contabilizzerà le fatture sul conto di ricavo Merci c/vendite.

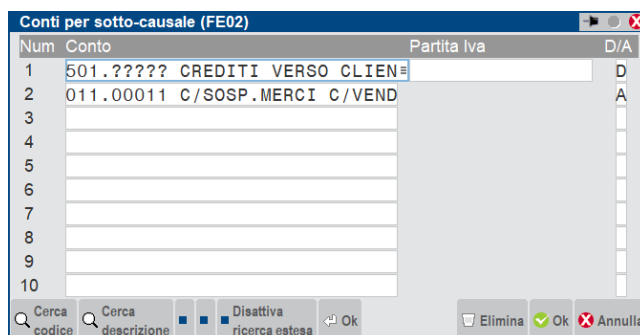
Nelle aziende in contabilità semplificata occorre creare una sottocausale guidata con il conto di ricavo sospeso. Analogamente si possono creare causali guidate per le altre tipologie di ricavo da gestire nelle diverse aziende.

Si ricorda che la tabella delle causali guidate è di raggruppamento pertanto una causale creata potrà essere utilizzata in tutte le aziende del raggruppamento.

Dal menù “Contabilità – Tabelle – Causali contabili” posizionarsi sulla causale FE e premere il pulsante **Sottocausali[F4]**. Inserire le descrizioni per ogni sottocausale che occorre creare:



Posizionarsi su ciascuna sottocausale e premere il pulsante **Conti sotto-causale[F4]**; nella finestra specificare il mastro clienti ed il conto da utilizzare nelle registrazioni, come da immagine:



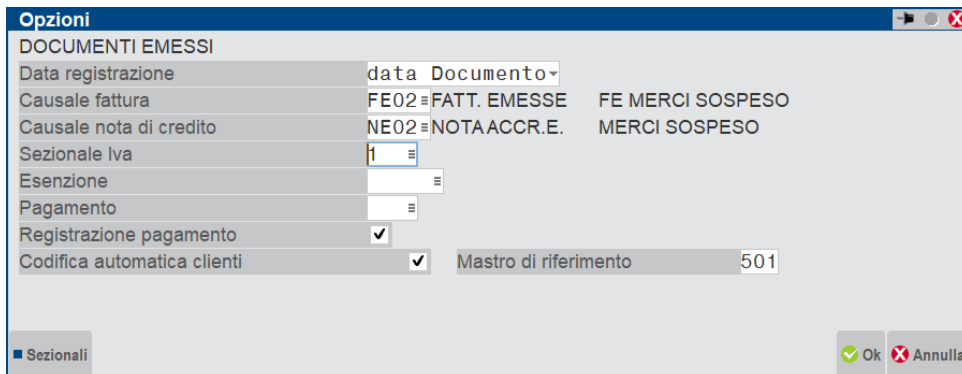
Nello stesso modo, occorre creare le sottocausali per la causale NE delle Note d’accredito emesse e per il piano dei conti dei professionisti.

In quelle aziende in cui la tabella delle causali è stata resa aziendale, le causali create nel raggruppamento non saranno visibili e le si dovrà creare nella singola azienda.

## IMPORT FATTURE

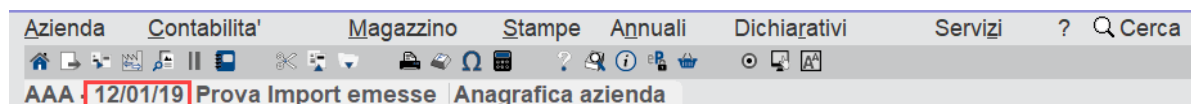
Accedere alla voce di menù “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture emesse – Import fatture”.

La prima volta che si accede alla funzione, premere il pulsante **Opzioni[ShF5]** per definire i parametri per la generazione delle registrazioni contabili:



Da questa finestra si andrà ad indicare:

**Data Registrazione:** si potrà scegliere se contabilizzare la fattura con la data presente nel documento oppure con la “Data di lavoro” che corrisponde alla data con la quale si sta lavorando in azienda:



Occorrerà poi impostare le causali contabili create adatte alle caratteristiche dell’azienda (FE/NE o FS/NS o relative sottocausali).

Impostare anche la creazione automatica di nuovi clienti: si dovrà indicare il mastro dei clienti, nel quale saranno creati i nuovi conti (mastro 501 nelle imprese, 301 nei professionisti).

Sul campo “Esenzione” si può indicare il codice iva che sarà utilizzato in tutte le registrazioni di fatture in cui l’iva non è esposta.

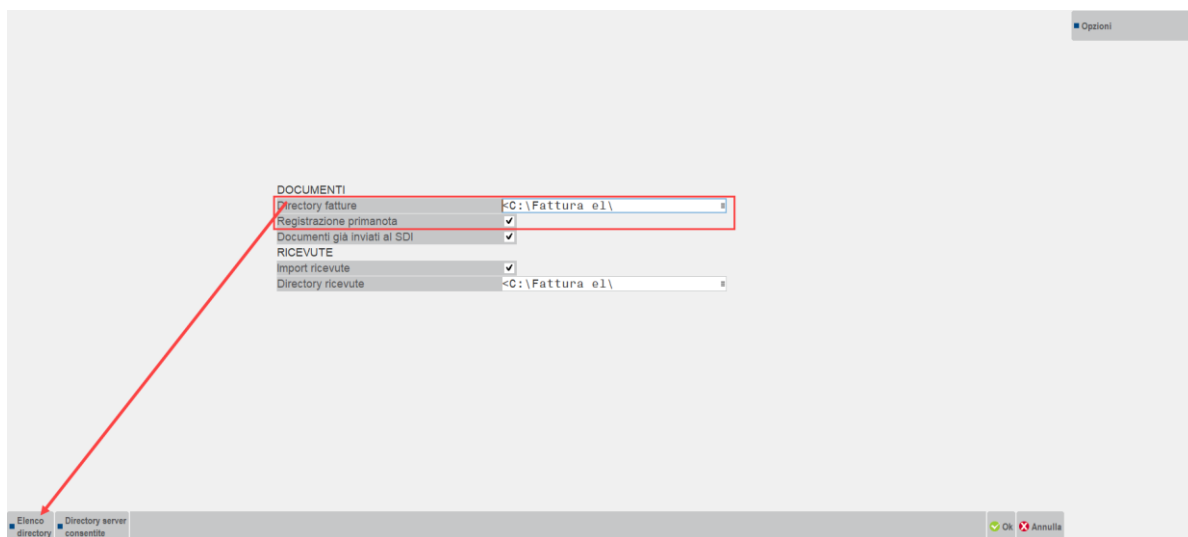
Sul campo “Pagamento” si può indicare un codice di pagamento che sarà utilizzato per generare le rate in scadenzario nel caso in cui nel file xml non ci siano indicazioni. Infatti se nel file Xml sono presenti i dati del pagamento (tipo e scadenza) l’importazione genera le rate in base a questi dati.

Se nel file è indicato un pagamento “in contanti” (MP01) la procedura genera anche la registrazione dell’incasso, se si vuole evitare di avere questa registrazione, deselezionare “Registrazione pagamento”.

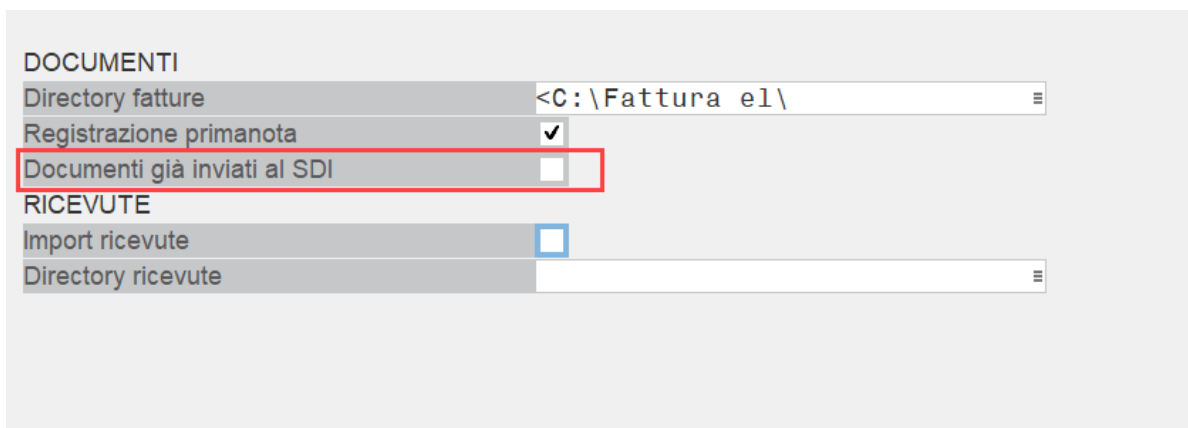
**Le impostazioni di questa finestra restano salvate per i successivi utilizzi.**

Nella funzione di import, occorre:

1. indicare il percorso della cartella nella quale si sono salvati i files Xml (è disponibile il pulsante “Elenco directory” che apre la navigazione tra le cartelle del PC);
2. mettere la spunta su “Registrazione primanota”;



Se le fatture dovranno anche **essere trasmesse** al Sistema di Interscambio **deselezionare** il parametro “Documenti già inviati a SDI”.



Il parametro dovrà invece essere abilitato se le fatture sono state trasmesse dal cliente con un altro programma, ma dovranno essere conservate con il gestionale Passepartout attraverso il servizio All Inclusive. In questo caso si dovrà spuntare anche “Import ricevute” ed indicare la directory nella quale sono state salvati i files Xml delle ricevute:

**DOCUMENTI**

Directory fatture <C:\Fattura e1\

Registrazione primanota

Documenti già inviati al SDI

**RICEVUTE**

Import ricevute

Directory ricevute <C:\Ricevute

Confermare con Ok e comparirà la lista delle fatture emesse dall'azienda in uso. Anche se nella cartella ci sono files di aziende diverse, il programma riconosce quali sono quelle dell'azienda sulla base della partita iva presente nella fattura:

Tipo	Numero	Data Doc	Cliente	Importo	Nome
FE	2/1	05/01/19	ALL INCLUSIVE SILVIA	1.049,20	IT00482621009_00025.xml
FE	2/1	18/07/18	a02	12.200,00	IT88896666010_0000Y.xml
FE	2/19	22/12/18	comune	61,00	SM03473_02hQQ.xml
FE	2/18	22/12/18	ente pubblico	61,00	SM03473_02hQP.xml
FE	2/17	22/12/18	ente pubblico	30,50	SM03473_02hQO.xml

Con il pulsante **Visualizza[F8]** si può vedere il contenuto del file Xml sul foglio di stile Passepartout.

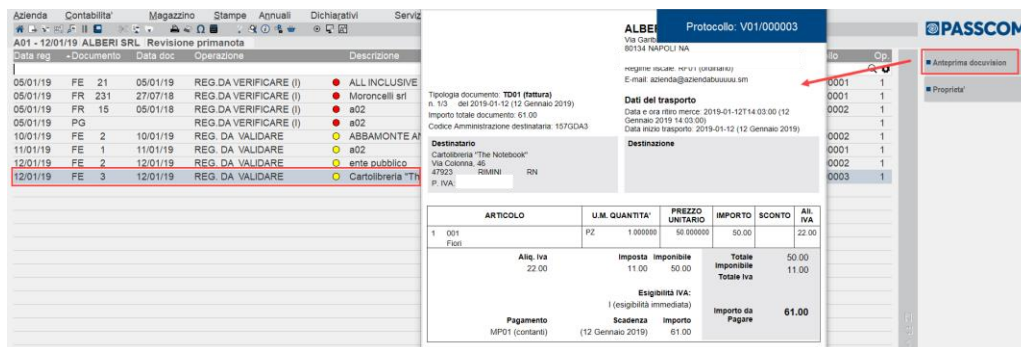
Scegliere le fatture da importare utilizzando i pulsanti appositi (Seleziona/deseleziona e Seleziona tutti) e confermare. Per le fatture selezionate sarà generata la registrazione in primanota della FE (e anche del PG se in fattura è indicato un pagamento per contanti).

In **Revisione Primanota**, le registrazioni importate saranno nello stato da verificare:

Data reg	Documento	Data doc	Operazione	Descrizione	Importo	Protocollo	Op.
28/11/18	FE 31	28/11/18	REG.DA VERIFICARE (I)	● PER ENASARCO	1.220,00E	V02/00001	1
29/11/18	FE 29	29/11/18	REG.DA VERIFICARE (I)	● GENERALE SRL - A05	122,00E	V01/00001	1
29/11/18	PG		REG.DA VERIFICARE (I)	● GENERALE SRL - A05	122,00E		1
29/11/18	FE 28	29/11/18	REG.DA VERIFICARE (I)	● GENERALE SRL - A05	122,00E	V01/00002	1
29/11/18	PG		REG.DA VERIFICARE (I)	● GENERALE SRL - A05	122,00E		1
29/11/18	FE 210	29/11/18	FE MERCIO SOSPESO	● GENERALE SRL - A05	122,00E	V01/00003	1
29/11/18	PG		REG.DA VERIFICARE (I)	● GENERALE SRL - A05	122,00E		1
22/12/18	FE 214	22/12/18	REG.DA VERIFICARE (I)	● a02	30,50E	V01/00004	1
22/12/18	PG		REG.DA VERIFICARE (I)	● a02	30,50E		1
22/12/18	FE 215	22/12/18	FE MERCIO SOSPESO	● a02	50,00E	V01/00005	1
22/12/18	PG		REG.DA VERIFICARE (I)	● a02	50,00E		1
22/12/18	FE 216	22/12/18	FE MERCIO SOSPESO	● a02	50,00E	V01/00006	1
22/12/18	PG		PAGAMENTO	● a02	50,00E		1

Occorrerà accedere alla singola registrazione e confermarla, 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]**:



Sempre da Revisione Primanota, è possibile fare l'import premendo il pulsante Import Fatture Xml[ShF6] (la prima volta si dovrà indicare il percorso della directory, che poi resterà memorizzato):

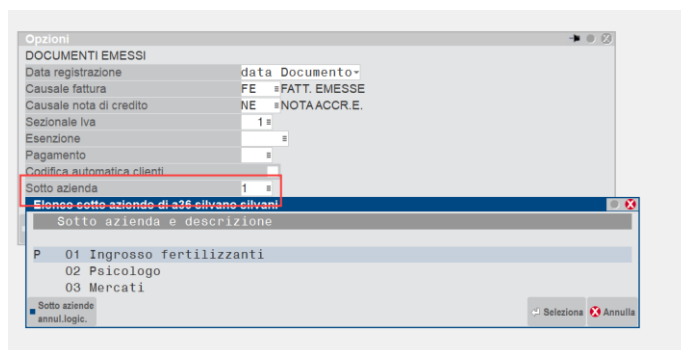


**ATTENZIONE:** l'import da Revisione primanota si può utilizzare solo se le fatture da importare sono già state inviate dal cliente e ci si limita a contabilizzarle. Le fatture importate da Revisione Primanota, non potranno essere trasmesse allo SDI con il programma.

## GESTIONE SOTTOAZIENDE

Se l'azienda ha attiva la gestione delle sottoaziende, la funzione di import è disponibile nella sottoazienda Generale.

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



Si dovrà pertanto procedere distintamente, importando prima le fatture di un'attività e poi quelle dell'altra, previa modifica del parametro.



## IMPORT FATTURE EMESSE XML CON RITENUTA D'ACCONTO E CASSA PREVIDENZA

Dalla procedura è possibile importare le fatture elettroniche EMESSE con tipo documento TD01-TD06-TD04 che contengono la ritenuta d'acconto subita e una rivalsa per la cassa previdenza (diversa da Inps)

Revisione primanota			
Data	13/02/20	Valuta	Eur
Causale	FE FATT. EMESSE		
Descrizione			
Protocollo	V01/000015	Numero	15 Del 13/02/20
Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)
301.00024	MASTERCLASS SRL	1.288,80D	
901.00001	C/SOSP.COMPENSI PROFESSIONALI	1.000,00A	
202.00006	DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	40,00A	
201.00002	IVA su COMPENSI	228,80A	
990.00008	C/SOSP.RITENUTE SUBITE	200,00D	
301.00024	MASTERCLASS SRL	200,00A	
103.00007	CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE	20,00A	

Codice Amministrazione destinataria: 00000000

**Destinatario**  
 MASTERCLASS SRL  
 VIA VIA  
 47900 RIMINI RN  
 P. IVA: IT01654010345  
 Codice Fiscale: 01654010345

**Dati documento**  
 Tipologia documento: TD06 (parcella)  
 n. 15 del 13 Febbraio 2020  
 Valuta importi: EUR

**Ritenuta**  
 Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
 Importo ritenuta: 200,00  
 Aliquota ritenuta (%): 20,00  
 Causale di pagamento: A (decodifica come da...)

**Cassa previdenziale**  
 Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Infortuni e Malattia)  
 Aliquota contributo cassa (%): 4,00  
 Importo contributo cassa: 40,00  
 Aliquota IVA applicata: 22,00

ARTICOLO	
1	00000002 CONSULENZA
2	0000000E RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA AC (spesa accessoria)

Esigibilità IVA	Aliq. Iva	
I (esigibilità immediata)	22,00	
		N1

**Pagamento**  
 MPO5 (bonifico) 13 Febbra...

**Istituto Finanziario:** IBAN:  
 BANCA BNL IT25E025821525410

L'importo della **Ritenuta d'acconto subita** viene letto dal tag <ImportoRitenuta> e verrà così contabilizzato :

### Azienda professionista

Aziende-Parametri di base-conti automatici - Altri conti automatici: **[Z] Erario c/ritenute su documenti emessi** (nel raggruppamento 81 standard si può utilizzare per esempio il conto 990.0008 C/SOSP RITENUTE SUBITE)

### Azienda impresa

Ordinaria:

Aziende-Parametri di base-conti automatici - Altri conti automatici - **Erario c/ritenute su documenti emessi** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 212.00021 ERARIO C/ RITENUTE SUBITE)

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista:

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – **[Z] Erario c/ritenute su documenti emessi** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 969.00008 C/SOSP RITENUTE SUBITE)

L'importo della **Cassa previdenza in rivalsa** viene letto dal tag <ImportoContributoCassa> se TipoCassa è diverso da TC22 (INPS) e se non si tratta di studio associato con più sezioni di casse previdenza.

Tale dato verrà così contabilizzato:

#### Azienda professionista

Aziende-Parametri di base-conti automatici - **P Fondo cassa profess** (nel raggruppamento 81 standard si può utilizzare per esempio il conto 202.00006 DEBITI v/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA )

#### Azienda impresa

Ordinaria:

Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali - Parametri professionisti studio - **P Conto per cassa previdenza** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 455.00001 DEB. vs CASSA NAZIONALE PREVIDENZA).

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista:

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – **P Conto per cassa previdenza** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 455.00001 DEBITI v/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA)

Inoltre, se nel documento emesso è presente un ulteriore castelletto Iva con esenzione di natura N1 questo viene contabilizzato nel conto [P]Conto spese anticipate presente nel menu Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri professionisti studio se presente, altrimenti viene contabilizzato nel conto di ricavo standard.

## **INVIO DELLE FATTURE IMPORTATE**

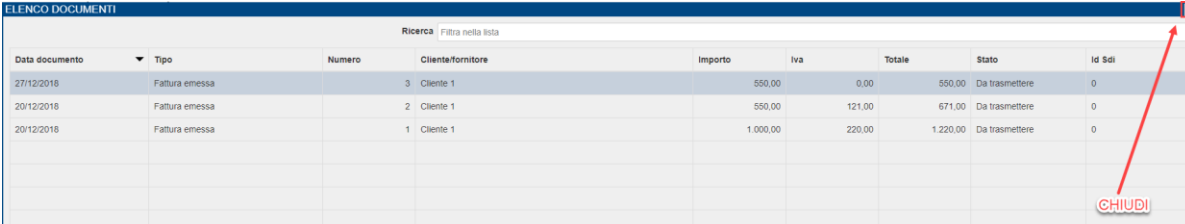
Se le fatture sono state importate senza flaggare il parametro “Documenti già inviati a SDI”, i documenti saranno presenti nel cruscotto delle fatture emesse (PA o B2B) nello stato “Da inviare” e si potrà procedere all’invio:

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2018	
Da inviare			0
Trasmesse	4	4	
Scartate	0	0	
Consegnate	0	0	
Accettate	0	0	
Rifiutate	0	0	
Decorsi i termini	0	0	
Mancata consegna	0	0	
Non recapitate	0	0	
Utilizzate dall'azienda	4		
	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
TOTALI INSTALLAZIONE	100	16	84

## IMPORT IN PASSCOM FATTURA SELF

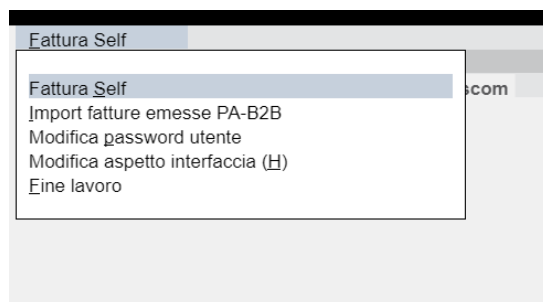
Il cliente che utilizza un proprio programma per emettere fatture elettroniche ma che non può autonomamente inviarle, potrà utilizzare Passcom Fattura Self per importare i files e successivamente trasmetterli al Sistema d'interscambio.

All'interno di Passcom Fattura Self, si dovrà chiudere l'elenco documenti:

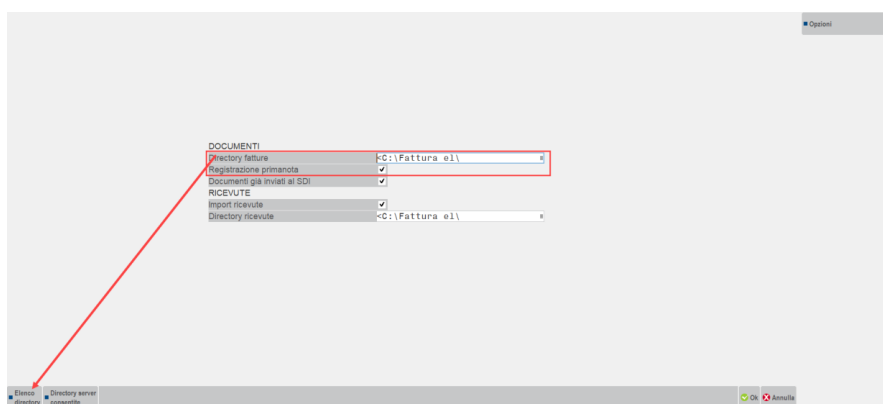


Data documento	Tipo	Numero	Cliente/fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi
27/12/2018	Fattura emessa	3	Cliente 1	550,00	0,00	550,00	Da trasmettere	0
20/12/2018	Fattura emessa	2	Cliente 1	550,00	121,00	671,00	Da trasmettere	0
20/12/2018	Fattura emessa	1	Cliente 1	1.000,00	220,00	1.220,00	Da trasmettere	0

e nel menù Aziende troverà attiva la funzione “Import fatture emesse PA-B2B” (il menù non compare se ci sono le sottoaziende, in questo caso l'import lo deve fare lo studio):



La procedura di import è la stessa illustrata in precedenza, si apre la medesima funzione che si apre per lo Studio e si dovranno impostare gli stessi parametri (directory, registrazione primanota) e si dovrà lasciare deselezionato “Documenti già inviati a SDI”:

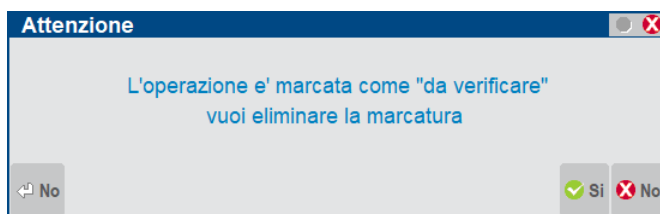


Se il cliente accede a Passcom Fattura Self da Passgo, la videata è la seguente:

DOCUMENTI	
Fatture/Ricevute da importare	<input type="button" value="Seleziona"/>
Registrazione primanota	<input checked="" type="checkbox"/>
Documenti già inviati al SDI	<input checked="" type="checkbox"/>
RICEVUTE	
Import ricevute	<input checked="" type="checkbox"/>

Prima di far utilizzare al cliente questa funzione è preferibile accedere una prima volta lato studio e configurare le **Opzioni**.

Al termine dell'import, si aprirà la registrazione contabile e, confermandola, il cliente riceverà questo messaggio:



Dovranno rispondere NO, così lo studio avrà modo di controllare e, se necessario, modificare la registrazione contabile generata.

Se le fatture sono state importate senza flaggare il parametro “Documenti già inviati a SDI”, dentro Passcom Fattura Self la fattura sarà presente in elenco nello stato “Da trasmettere” ed il cliente potrà procedere all’invio.

22/12/2018	Fattura emessa	2/14	a02	25,00	5,50	30,50	Trasmesso	0
20/12/2018	Fattura emessa	2/250	Cartolibreria "The Notebook"	39,00	8,58	47,58	Da trasmettere	0
20/12/2018	Fattura emessa	2/13	San Marino SA	50,00	0,00	50,00	Trasmesso	0

## 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:

AAA - 09/02/19 | Prova Import XML | Rinumerazione protocolli iva

SELEZIONI PER L'ELABORAZIONE

Operazioni sul registro  Vendite Serie di prot.iva

Data registrazione dal  al

Data documento dal  al

Vecchio protocollo num.dal  al

Reg. iva non stampate def

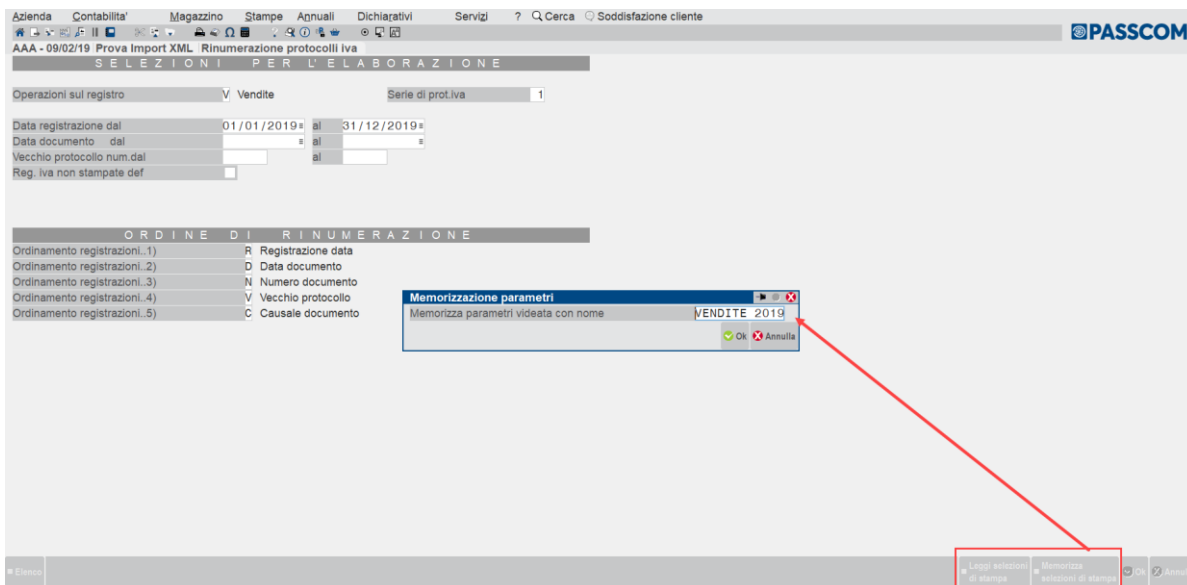
ORDINE DI RINUMERAZIONE

Ordinamento registrazioni..1)	R	Registrazione data
Ordinamento registrazioni..2)	D	Data documento
Ordinamento registrazioni..3)	N	Numero documento
Ordinamento registrazioni..4)	V	Vecchio protocollo
Ordinamento registrazioni..5)	C	Causale documento

In particolare, prestare attenzione all'ordine di rinumerazione che, trattandosi di fatture emesse, dovrà seguire l'ordine:

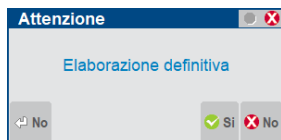
1. data registrazione
2. data documento (che nelle fatture emesse solitamente coincide con la data registrazione)
3. numero documento

Le selezioni possono essere memorizzate premendo il pulsante **Memorizza Selezioni di Stampa[Shift+F11]**, si apre una finestra dalla quale si va ad attribuire un nome alla memorizzazione:



In questo modo la prossima volta che si dovrà fare una rinumerazione, basterà premere **Leggi Selezioni di stampa[F11]**.

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

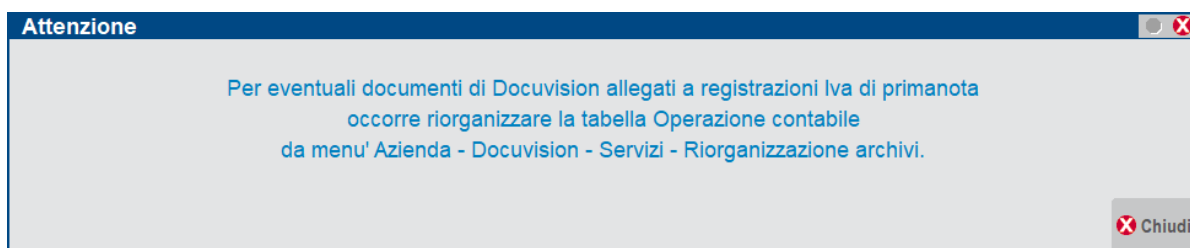


Nella successiva finestra, lasciare tutto com'è e premere OK, si avrà così una stampa nella quale è indicato l'ordine in cui saranno protocollati i documenti, con l'indicazione dell'attuale protocollo e di quello che verrà impostato con la variazione:

09/02/2019 [AAA] Prova Import XML			RINUMERAZIONE PROTOCOLLI IVA			Pag. 1	
Data Reg.	Documento Op.	contabile Numero	Data	Descrizione	Protocollo Attuale	Nuovo	
07/01	1	FE	1	07/01/19	V01/000003	>>	1
14/01	1	FE	2	14/01/19	V01/000010	>>	2
15/01	1	FE	3	15/01/19	V01/000004	>>	3
01/02	1	FE	4	01/02/19	V01/000008	>>	4
01/02	1	FE	5	01/02/19	V01/000011	>>	5
01/02	1	FE	6	01/02/19	V01/000009	>>	6
01/02	1	FE	7	01/02/19	V01/000006	>>	7
01/02	1	FE	8	01/02/19	V01/000005	>>	8
01/02	1	FE	9	01/02/19	V01/000012	>>	9
<b>Ultima pagina.</b>							

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:

Tabella	S/N
Classi documento	N≡
Tipo classi	N≡
Documenti	N≡
Versioni documento	N≡
Anagrafica nominativi	N≡
Anagrafica Cliente/Fornitore	N≡
<b>Operazione contabile</b>	<b>T(*)</b>
Anagrafica articolo	N≡
Movimento di magazzino	N(*)