



# IMMISSIONE DOCUMENTI MANUALI & IMPORT FATTURE

---

Veronica Leardini

# ARGOMENTI DEL CORSO

- Primanota ed esempi di registrazioni contabili
- Import Fatture xml Emesse
- Import Fatture xml Ricevute

# **AUTOMATISMI UTILI PER L'INSERIMENTO DELLA PRIMANOTA E L'IMPORT DELLE FATTURE**

# Automatismi su anagrafica clienti/fornitori

The image displays a software interface for managing customers and suppliers, with several windows and pop-ups open to show automation settings.

**Clienti e Fornitori (Main Window):**

- Codice:** 601.00002 DEBITI VERSO FORNITORI
- Codice alternativo:** [Empty]
- Tipo società:** Non specificata
- Ente pubblico:** [Empty]
- Nome di ricerca:** [Empty]
- Escludi da gestione Split payment:** [Empty]
- Condizioni e automatismi:** [Active]

**Fattura elettronica (Main Window):**

- Tipo Fattura elettronica:** Fattura B2B
- Sezionale iva:** [Empty]
- Regime fiscale fattura XML:** [Empty]
- Iva Vendite esigibil.differita:** [Empty]
- Codice destinatario SDI:** 0000000
- Codice univoco ufficio PA:** [Empty]
- Obbligo riferimento movimenti:** [Empty]

**Condizioni ed automatismi (Pop-up):**

- Condizioni generali del soggetto
- Condizioni di pagamento
- Contropartita automatica
- Rappresentante/comunicazione polivalente
- Esterometro / Comunicazione dati fatture

**Clienti e Fornitori (Main Window - Supplier):**

- Codice:** 501.00002 CREDITI VERSO CLIENTI
- Residenza fiscale:** Italia
- Paese:** IT ITALIA
- Soggetto privato:** [Empty]
- Codice fiscale:** 00386486829
- Partita IVA:** [Empty]
- Ragione sociale:** [Empty]
- Indirizzo:** [Empty]
- CAP Localita' Provincia:** [Empty]
- Telefono/Fax:** [Empty]
- Email:** [Empty]
- Sito web:** [Empty]
- Indirizzo PEC:** [Empty]
- Saldo anno precedente:** 423.105,33
- Condizioni e automatismi:** [Active]

**Condizioni generali soggetto - 501.00002 cliente prova fattura elettronica (Pop-up):**

- Assoggettamento IVA particolare:** N41
- Valuta:** 1 Eur

**Contropartita automatica - 501.00002 cliente prova fattura elettronica (Pop-up):**

- Contropartite contabilita':**
- Ricavo personale:** 803.00001 RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI
- Ulteriore ricavo 1:** [Empty]
- Ulteriore ricavo 2:** [Empty]
- Ulteriore ricavo 3:** [Empty]
- Ulteriore ricavo 4:** [Empty]

# Creazione sezionali distinti

- Entrare all'interno del menù "Azienda-Anagrafica azienda- dati aziendali- numeratori registri iva e documenti"
- Posizionarsi sul registro che si vuole creare (es: vendite) e cliccare **Varia serie (ShF4)** e incrementare il numero esistente ad esempio da 1 a 2.
- premere il tasto funzione **Numeratori per serie[Invio]** per assegnare una descrizione ai sezionali gestiti.

Tabella Numeratori e Protocolli Iva 2020

N. Documenti contabili	Documenti di magazzino/parcellazione	Ser	Tipo
1 Acquisti(A)	FF NF	1	A
2 Vendite(V)	FT NC FD ND PA NA	2	A
3 Vendite esigibilita' differita(S)	FS NS	1	A
4 Corrispettivo(C)	CO RE AN	1	A
5 Ricevute fiscali(C)	RI RS	1	A
6 Fatture corrispettivi(C)	FC	1	A

Visualizza sigle predefinite   Stampa   Azzera numeratori   **Numeratori per serie**   OK   Annulla

Varia serie  
Varia sigle documento  
Varia tipo-numeratore  
Registri Incassi/Pagamenti

# IMMISSIONE PRIMANOTA E FUNZIONI COLLEGATE

# Funzioni collegate alla primanota

*LE PRINCIPALI VOCI CHE CONSENTONO DI GESTIRE LE REGISTRAZIONI DI PRIMANOTA SONO:*

- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** per inserire nuove registrazioni;
- **REVISIONE PRIMANOTA:** per visualizzare, revisionare le operazioni contabili e importare fatture e corrispettivi in xml.
- **SCHEDE CONTABILI:** per visualizzare la scheda contabile di un conto con possibilità di revisionare le relative operazioni e saldo progressivo.

# Registrazioni imponibili: fattura ricevuta con iva

*Le operazioni imponibili (art.1) sono quelle operazioni sulle quali si calcola l'IVA in base alle aliquote vigenti. (aliq.22)*

- Utilizzare la causale **FR** e immettere il numero della fattura e la data di ricezione documento;
- nella **prima riga** scegliere il conto **FORNITORE** ed inserire l'importo totale (comprensivo di Iva) della fattura;
- nella **seconda riga** scegliere **la contropartita di costo** ed immettere l'aliquota nel "castelletto iva" poi confermare la registrazione una volta presenti tutte le righe;
- se attivo lo scadenzario, inserire la modalità di pagamento dell'azienda verso il fornitore.



# Registrazioni imponibili: fattura emessa

---

- Utilizzare la causale **FE** e inserire la data di emissione del documento;
- posizionarsi nella **prima riga** di primanota, scegliere il conto **CLIENTE** ed imputare poi il VALORE ed inserire l'importo della fattura;
- posizionarsi nella **seconda riga** di primanota, scegliere **la contropartita di ricavo** ed immettere l'aliquota nel cosiddetto "castelletto iva" poi confermare la registrazione;
- se attivo lo scadenziario, inserire la modalità di pagamento del cliente.

# Registrazioni esenti: prestazioni mediche/sanitarie

*Le operazioni esenti (art.10 DPR633/72) sono operazioni su cui non si calcola l'IVA, per garantire un trattamento favorevole per l'utilizzatore finale (servizi sanitari, scolastici, di assistenza) (es.E10):*

- Utilizzare la causale **FE** e inserire la data di emissione del documento.
- Scegliere il conto **CLIENTE** e indicare l'importo della fattura.
- Posizionarsi nella seconda riga di primanota e scegliere la contropartita di ricavo, immettere nel "castelletto iva" il **codice di esenzione (E10,8)** e confermare la registrazione.
- Se attivo lo SCADENZARIO, inserire la MODALITÀ DI PAGAMENTO del cliente.

# Registrazioni indetraibili: FR con iva indetraibile

*Si ha IVA indetraibile (art.19-bis1, DPR633/72) per alcuni beni e servizi per i quali è' prevista una limitazione alla detrazione:*

- Utilizzare la causale **FR** ed immettere il numero della fattura e la data di ricezione documento;
- Scegliere il conto del **fornitore** e la sua contropartita di costo, immettendo nel castelletto IVA “-22”;
- Il debito IVA sarà imputato sulla contropartita di costo;
- La FR verrà annotata tra le operazioni indetraibili all'interno del registro acquisti e nel prospetto riepilogativo della stampa della liquidazione IVA.

**NB:** è disponibile all'interno del castelletto iva anche il tasto funzione **[ShF8] Automatismo indetraibilità** che consente di indicare sulla singola riga l'imponibile, la % di iva e la % di indetraibilità qualora l'iva non sia **TOTALMENTE INDETRAIBILE**

# Automatismi legati all'indetraibilità

Codice 709.00014 SERVIZI GENERAL-AMMINISTRA Alternativo   
Codice riservato   
Codice UE B7

Descrizione conto CELLULARI (80%)  
Descrizione aggiuntiva

Assoggettamento iva -22 % Indetraibilità 50,00

Rateo/Risconto

Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo (Eur)
0,00	0,00	0,00	0,00

Creazione 01/01/06 Variazione 16/07/15 1740/866 VE/628/287

- Progressivi/Saldi
- Dati Aggiuntivi
- Altri dati conto
- Conti automatici
- Righi dichiarazione
- Codici Bilancio
- Scheda contabile



Nell'anagrafica del conto contabile è possibile impostare l'aliquota iva preceduta dal segno '-' e impostare la % di indetraibilità'.

Immissione primanota

Data 10/06/20 Valuta Eur  
Causale FR FATT. RICEV.  
Descrizione  Costi/ricavi   
Protocollo A01/AUTO Numero  3 Del 10/06/20

002	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00034	FORNITORE PROVA		780,00A
709.00014	CELLULARI (80%)		

Finestra iva

Aliq	Imponibile	Imposta

CALCOLO INDETRAIBILITA'

Imponibile	Aliq	% Indetr
639,34	- 22,0	50

Codici esenzioni iva Automatismo indetraibilità' Chiudi

Ok Annulla



Per inserire un'indetraibilità parziale dall'immissione primanota, utilizzare il tasto funzione sul castelletto iva [ShF8] **Automatismo indetraibilità**

# Reverse charge

Per alcune operazioni occorre utilizzare il meccanismo del “reverse charge”:

**Il CEDENTE** deve emettere fattura senza addebito dell’imposta specificando che l’operazione rientra nell’ **ART.17 comma 6** (UTILIZZANDO I CODICI **R17/R74**)

**L’ACQUIRENTE** provvederà ad integrare la fattura ricevuta, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e ad annotare la fattura sia **nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. E’ necessario utilizzare un sezionale dedicato.**

## **Sul programma:**

Registrando la fattura ricevuta sarà necessario effettuare F2 sul campo protocollo e inserire il protocollo secondario. Il programma mette nel campo “prot.”: - A01/00001 questo serve per ricordare che l’operazione HA DOPPIO PROTOCOLLO e NON è INTRACEE;

- immettere il conto del fornitore con l’importo indicato nella fattura senza l’ammontare dell’iva;
- scegliere la contropartita di costo e immettere l’aliquota del 22%;
- l’iva viene movimentata sia in Dare che in Avere.

# Tabella tipo operazione reverse charge

L'implementazione della tabella "Tipo operazioni reverse charge" è un'opzione aggiuntiva:

- al corretto **RIPORTO NEL QUADRO VJ** della Dichiarazione iva
- Corretta distinzione nella Liquidazione iva periodica.

The screenshot displays a software interface for entering a primary note. The main form includes fields for Date (30/06/20), Currency (Eur), Cause (FR - FATT. RICEV.), Description, and Protocol (A01/AUTO). Below these is a table of accounts:

002	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601	00034	FORNITORE PROVA	150.000,00A
709	00061	PREST. IN SUBAPP. REV. CHARGE	150.000,00D

Two pop-up windows are overlaid on the interface:

- Finestra iva:** A table showing tax details:

Aliq	Imponibile	Imposta
22	150.000,00	33.000,00
- Tipo operazione reverse charge:** A list of operation types with '013 Acq. servizi da subappaltat. in edilizia(art.17,c.6,L.a)' selected.

# Registrazioni in sospensione iva (iva per cassa)

Se si aderisce l'iva diviene esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione(consegna)

Possono entrare nel regime in esame solo i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato, **un volume d'affari non superiore a due milioni di euro**, ed emettono una fattura a soggetti che non siano ENTI PUBBLICI

- **IL CEDENTE** ha esercitato opzione iva per cassa emette fattura con iva 22 MA recante la dicitura iva ad esigibilità differita e non versa l'iva.
- **L'ACQUIRENTE CHE** ha esercitato opzione iva per cassa, registra la fattura ma non può esercitare la detrazione dell'iva.

**L'IVA SARA' ESIGIBILE (e verrà portata automaticamente in liquidazione)**

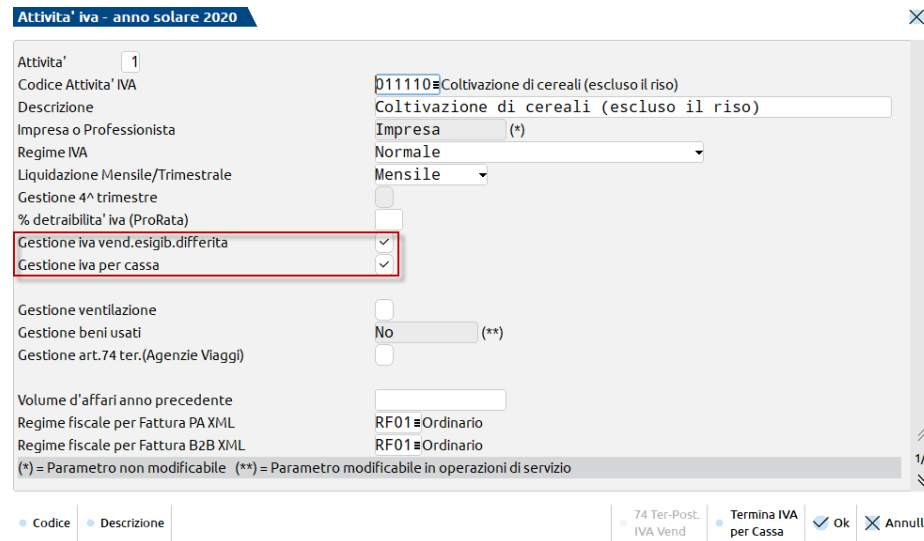
- all'atto del pagamento
- decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione
- Per cessazione gestione iva per cassa che avviene per superamento volume affari o per opzione non più esercitata.

*L'ACQUIRENTE CHE NON ha esercitato opzione iva per cassa, registra la fattura e può esercitare subito la detrazione dell'iva*

# Iva per cassa: operazioni preliminari

Per effettuare le registrazioni è necessario:

- Verificare che il Cli/For interessato NON sia un ENTE PUBBLICO e NON sia un PRIVATO.
- Abilitare il parametro “**Gestione iva per cassa**” (PARAMETRI IVA).



Attività iva - anno solare 2020

Attività	1
Codice Attività IVA	D11110 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Descrizione	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Impresa o Professionista	Impresa (*)
Regime IVA	Normale
Liquidazione Mensile/Trimestrale	Mensile
Gestione 4° trimestre	<input type="checkbox"/>
% detraibilità iva (ProRata)	<input type="checkbox"/>
Gestione iva vend.esigib.differita	<input type="checkbox"/>
Gestione iva per cassa	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione ventilazione	<input type="checkbox"/>
Gestione beni usati	No (**)
Gestione art.74 ter.(Agenzie Viaggi)	<input type="checkbox"/>
Volume d'affari anno precedente	
Regime fiscale per Fattura PA XML	RF01 Ordinario
Regime fiscale per Fattura B2B XML	RF01 Ordinario

(\*) = Parametro non modificabile (\*\*) = Parametro modificabile in operazioni di servizio

Codice Descrizione 74 Ter-Post. IVA Vend. Termina IVA per Cassa Ok Annulla

In Primanota si devono utilizzare :

- La causale “**FS**” per le fatture (V/S per le vendite e A per gli acquisti).
- La causale “**PS/NS**” solo per pagamenti/rettifiche avvenuti ENTRO L'ANNO.



# FE Iva Split Payment documenti Enti Pubblici

## PARAMETRO ATTIVITA' IVA

Attività' iva - anno solare 2020

Attività'	1
Gestione iva MOSS	<input type="checkbox"/>
Gestione split payment	<input checked="" type="checkbox"/>
Esonerato Comunicazione Liquid.Iva	<input type="checkbox"/>
Escludi da Comunicazione Esterometro	<input type="checkbox"/>
Invio corrispettivi telematici	<input checked="" type="checkbox"/>
Escludi da istanza rimborso Covid-19	<input type="checkbox"/>

## RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: CODIFICARE IL CLIENTE COME «Ente pubblico» «Sì»

Clienti e Fornitori

Codice	501.00006 CREDITI VERSO CLIENTI
Codice alternativo	COMUNE DI RIMINI
Tipo società'	Non specificata
Ente pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>
Escludi da gestione Split payment	<input type="checkbox"/>
Soggetto ritenuta d'acconto	<input type="checkbox"/>
Condominio	<input type="checkbox"/>

Fattura elettronica

Fattura PA	Fattura PA
Sezionale iva	6#FATTURE ELETT
Includi allegato formato HTML	<input type="checkbox"/>
Includi allegato cod.formato	<input type="checkbox"/>
Codice destinatario SDI	0000000
Riferimento amministrazione	
Codice univoco ufficio PA	TYR566
Obbligo riferimento movimenti	<input type="checkbox"/>

Condizioni e automatismi

- Recapito posta/Sede amministrativa-legale
- Referenti
- Acquisisci Docuvision
- Progressivi/Saldi
- Dati percipiente/Regime agevolato
- Note
- Dati Aggiuntivi
- Stato anagrafica/Altro
- Estratto conto / Schede
- Mappa

Calcola codice fiscale Annulla/Ripristina Elimina Ok Annulla

**«Escludi da gestione Split Payment» a «NO»**, L'importo dell'iva verrà stornato dal totale documento e l'iva relativa dovrà essere versata all'erario direttamente dall'ente.

**Gli Enti pubblici pagheranno al fornitore SOLO l'importo del CORRISPETTIVO**

**«Escludi da gestione Split Payment» a «SI»**, L'iva verrà inclusa in liquidazione

# Documenti enti pubblici – split payment

Immissione primanota

Data 31/07/20 Valuta Eur  
Causale FE #FATT.EMESSE  
Descrizione Costi/ricavi  
Protocollo V06/AUTO Numero AUTO Del 31/07/20 Sez: FATTURE ELETTRONICHE PA

001	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
501.00006		COMUNE DI RIMINI	2.500,00D
801.00011		MERCI C/VENDITE	2.049,18A
415.00022		IVA SPLIT PAYMENT	450,82A
415.00022		IVA SPLIT PAYMENT	450,82D
501.00006		COMUNE DI RIMINI	450,82A

**Segnalazioni varie**

Escludi doc. da comunicaz. dati fatture transfrontaliere-Esterometro

Escludi operaz. da Split Payment (viene inclusa in liquidazione)

Cointestatori

ok

Codice Nominativo agente Provvigione

Iva Scadenzario Segnalazioni varie Contabilità analitica

- La registrazione contabile movimentata il conto automatico iva
- Tale imposta viene girata sull'ente pubblico, poi sarà lui che dovrà versare all'erario.
- Il totale a pagare è al netto di iva.
- **La registrazione contabile viene esclusa dal calcolo della liquidazione.**
- Per forzare l'inclusione in liquidazione è sempre possibile impostare a «Sì» il parametro «Escludi operaz. da Split Payment»

# Fattura con ritenuta

- Per gestire le fatture con ritenuta verificare che il parametro contabile “*Gestione compensi a terzi*”, presente nel menù “Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili”, sia attivo. Qualora non fosse flaggato, occorre attivarlo dalla funzione “**Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali**”.
- Prima di inserire la registrazione occorre codificare il fornitore dal menù “Contabilità - Rubrica clienti/fornitori” impostando nell’anagrafica tutti i dati relativi a tale gestione, tramite il pulsante **Dati Percipiente / Regime agevolato[ShF5]** ;

The screenshot displays the 'Clienti e Fornitori' management interface. The main form on the left contains the following data:

Codice	601.AUTO	DEBITI VERSO FORNITORI	Id Rubrica
Residenza fiscale	Italia	Paese	IT# ITALIA
Soggetto privato	<input type="checkbox"/>	Persona fisica	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice fiscale	BNCRR70A15H294U#		
Partita IVA	IT0111111115	Partita IVA secondaria	<input type="checkbox"/>
Denominazione			
Cognome	Bianchi		
Nome	Roberto	Sesso	M
Indirizzo	Via del Lavoro, 40		
CAP Localita' Provincia	47921	RIMINI	RN
Telefono/Fax			
Email			
Sito web			
Indirizzo PEC			
Nascita Comune-Stato estero	RIMINI	Provincia	RN Data 15/01/1970#

The right sidebar contains a menu with the following items:

- Condizioni e automatismi
- Recapito posta/Sede amministrativa-legale
- Referenti
- Acquisisci Docuvison
- Progressivi/Saldi
- Dati percipiente/Regime agevolato** (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the sub-form)
- Note
- Dati aggiuntivi
- Stato anagrafica/Altro
- Estratto conto / Schede
- Rubrica unica
- Mappa

The 'Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00034 Bianchi Roberto' sub-form contains the following data:

Codice tributo	1040		
Tipo ritenuta	Acconto-		
Regime agevolato	no regime agevolato	Fino a data	
Agente	<input type="checkbox"/>		
% Fondo professionista	4,00		
Tipo prestazione	1=Prestazioni di lavoro autonomo rientranti		
<b>Dati di nascita</b>			
Data	15/01/1970#		
Comune Provincia	RIMINI	RN	
Comune domicilio			
Codice catastale	H294#RIMINI	RN	
Tabella <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Annulla			

# Fattura con ritenuta

- In primanota richiamare il conto del **fornitore** e inserire l'importo della fattura al lordo della ritenuta.
- Nel secondo rigo inserire la contropartita di costo e compilare il castelletto IVA. Si aprirà la finestra del “**Calcolo della ritenuta d’acconto**” già compilata in alcune sue parti. Tuttavia l’utente può modificare alcuni di questi valori. Il calcolo dell’importo della ritenuta da versare è automatico.

Immissione primanota

Data: 01/08/22 Valuta: Eur  
Causale: FR FATT. RICEV.  
Descrizione: Costi/ricavi  
Protocollo: A01/AUTO Numero: 18 Del: 01/08/22 Sez.: ACQUISTI ITALIA

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
601.00064	Bianchi Roberto	1.268,80A		
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	1.040,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	228,80D		
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	200,00A		
601.00064	Bianchi Roberto	200,00D		

**CALCOLO RITENUTA Bianchi Roberto**

Cod.trib: 1040 Pag.Tot: 228,80 Causale: LAV. AUTONOMO Tipo prestazione: 1  
Iva: 228,80 Tipo ritenuta: Acconto  
Imp. Ns.RIT: SpeseAnt.Ns.RIT: Fdo prof.Ns.RIT: 40,00  
Imp.sogg.RIT: 1.000,00 %aliquo: 20,00  
Tot.fattura: 1.268,80 Ritenuta: 200,00  
Rit.Prev.1/3: Tot.da pag: 1.068,80

Totale imponibile: 1.040,00 Totale imposta: 228,80 Totale esenzione: 0,00

Calcolo ritenuta

- Inserire il *PG* della fattura. Affinché nel programma generi la ritenuta da versare, ed il compenso da certificare, è necessario registrare il pagamento del documento.

# FATTURE ELETTRONICHE

# Come possono essere emesse le fatture dallo studio o dai clienti dello studio?

## 1. Le fatture possono essere emesse dallo Studio per lo studio stesso o per i propri clienti attraverso:

- la funzione di Magazzino o Parcellazione

## 2. I clienti dello studio possono emettere le fatture in autonomia:

- Tramite **FATTURA SELF**: Accesso al programma da <http://passgo.it> o con iDesk
- Tramite **Idesk** dalla funzione di Magazzino o Parcellazione

## 3. Se i clienti dello studio emettono le fatture con un proprio software:

- Il professionista può importare nel gestionale gli xml attraverso la funzione di import fatture emesse (I files Xml delle fatture devono essere salvati in una directory e importati dalla funzione **Contabilità- Revisione primanota** oppure da **Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture emesse – Import fatture**).

NB: IN ENTRAMBI I CASI IL PROFESSIONISTA SI TROVA LE FATTURE EMESSE GIÀ REGistrate IN PRIMANOTA.

*Se non ci sono automatismi all'interno dei clienti vengono utilizzati conti automatici*

# Import fatture elettroniche emesse

Le fatture xml, che il cliente ha emesso autonomamente, possono essere importate all'interno di Passcom:

1. Dal menù **“AZIENDA – DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE EMESSE”** :
  - indicare il percorso della cartella nella quale si sono salvati i file Xml (**Elenco directory [F2]**);
  - mettere la spunta su **“Registrazione primanota”**;
  - deselezionare il parametro **“Documenti già inviati a SDI”** se le fatture dovranno anche essere trasmesse allo SDI.

Import fatture emesse

DOCUMENTI

Directory fatture <C:\FATTURE\

Registrazione primanota

Documenti già inviati al SDI

RICEVUTE

Import ricevute

Directory ricevute <C:\FATTURE\

Elenco directory  Directory server consentite

Ok Annulla

Import fatture emesse

DOCUMENTI

Directory fatture <C:\FATTURE\

Registrazione primanota

Documenti già inviati al SDI

RICEVUTE

Import ricevute

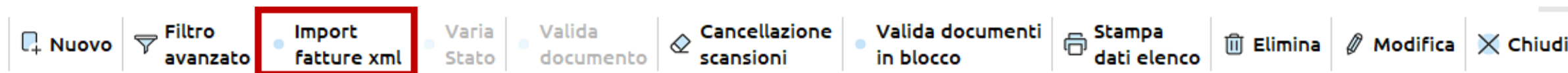
Directory ricevute

Ok Annulla

**ATTENZIONE:** Se si importa una FatturaPA e la si flagga come già inviata, deve essere firmata (p7m)

# Import fatture elettroniche emesse

2. Dal menù "**CONTABILITÀ - REVISIONE PRIMANOTA**" (solo se le fatture sono già state INVIATE dal cliente) è possibile fare l'import utilizzando il pulsante **import fatture xml[shf6]**:



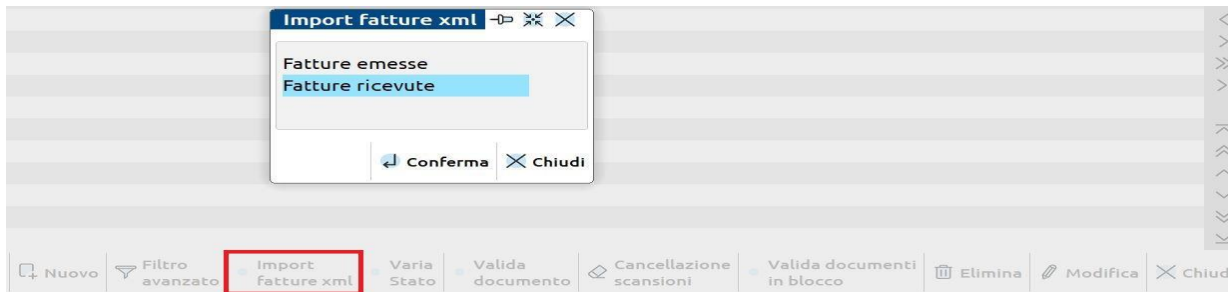
3. Tramite l'applicazione "**DOCUMENTI MASSIVI da ADE**", disponibile dal menù "**Azienda - Installazione/aggiornamento App opzionali**", si ha la possibilità di gestire l'interfacciamento tra il software e l'Agenzia delle Entrate, in merito la richiesta dei documenti e il relativo download dei file xml. *Per maggiori informazioni sul funzionamento è possibile consultare il relativo manuale [Documenti massivi AdE](#).*



# Import fatture elettroniche ricevute

Le fatture Ricevute dai FORNITORI dei clienti dello studio possono PERVENIRE:

1. **direttamente al programma, nel cruscotto delle fatture ricevute su Passhub;** comunicare il codice univoco di Passepartout **5RUO82D** ai fornitori o registrarlo sul sito dell'ADE così verrà associato alla p.iva dell'azienda: si può accedere al cruscotto sia da **“Revisione primanota- Import Fatture Xml-Fatture ricevute”**



*In questo caso si accede direttamente all'Elenco fatture*

sia dalla funzione **“Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Cruscotto fatture ricevute B2B”**:

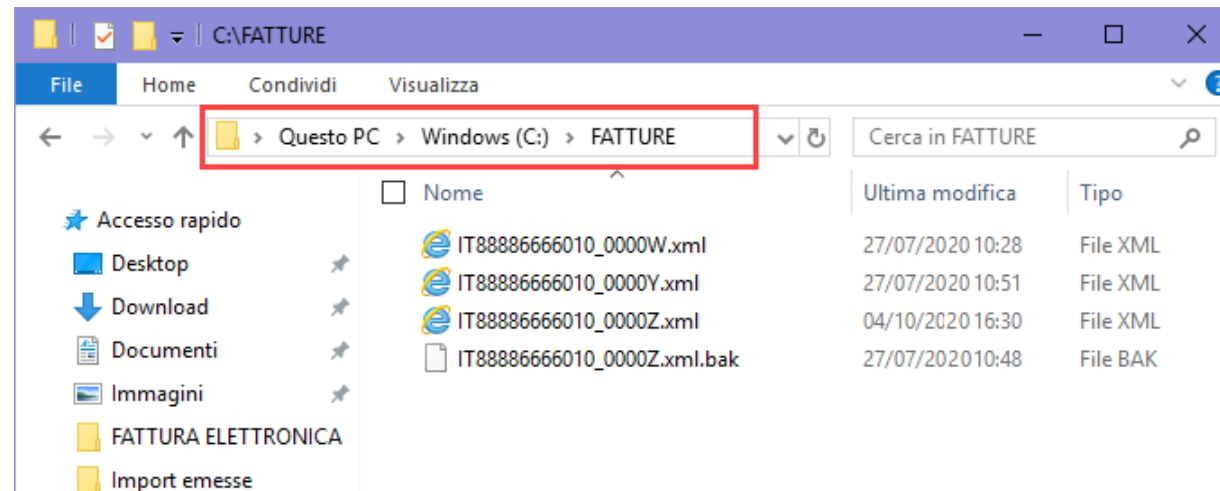
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2020
Da esaminare		0
Ricevute	0	0
Utilizzate dall'azienda	0	

*In questo caso il risultato di tale ricerca sarà visualizzabile sullo stato “Da esaminare”*

# Import fatture elettroniche ricevute

2. via PEC o scaricando il file Xml dal sito Agenzia entrate: (I files Xml delle fatture devono essere salvati in una directory e importati dalla funzione «Contabilità- revisione primanota» oppure dal menù “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture ricevute – Import fatture ricevute”)

**ATTENZIONE:** i file devono essere nominati come da specifiche tecniche.



➡ Una volta inserito il percorso, resta memorizzato per le successive importazioni.

# Ricezione fatture

3. tramite l'app integrata "Documenti massivi da AdE": (installare l'App dal menu "Azienda - Installazione/aggiornamento App opzionali" e configurare le operazioni preliminari. Vedi manuale [Documenti massivi AdE](#) ).

- Accedere al menù "Fiscali – Comunicazioni – Conferimento/revoca servizi fatt.elettronica – Richiesta massiva documenti" e, tramite il pulsante **Richiesta download massivo**, inoltrare la richiesta per scaricare gli Xml dei documenti disponibili sul sito dell'AdE.
- Con il pulsante **Download documenti**, si procede a scaricare i files Xml di cui si è già fatta richiesta (se l'AdE ha dato esito positivo).
- A questo punto, da "**Contabilità - Revisione primanota**", tramite il pulsante **Import fatture xml**, selezionare "*Import file da agenzia delle entrate*" per accedere all'Elenco fatture da importare.

CORRISPETTIVI		Registratore Telematico	<input type="checkbox"/>	
		Tipo Ricerca		Puntuale
FATTURE		Emesse	<input type="checkbox"/>	
		Ricevute	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Data
		Messe a disposizione	<input type="checkbox"/>	Ricezione
Da data				01/07/2020=
A data				31/08/2020=

# Import primanota fatture emesse/ricevute

A prescindere dalla funzione che si utilizza per ottenere i file xml da importare, per completare l'import in primanota si procede dal menù «**Contabilità- revisione primanota**» : verrà visualizzata una videata simile alla seguente, con la lista dei documenti da importare:

1	Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ri	Fornitore	Importo	Nome	Nat.	NumPR	Stato riga
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	2	31/07/20		AUTOTRASPORT...	1.000,00	IT66666666661_00001.xml	N3	2	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	3	31/08/20		AUTOTRASPORT...	800,00	IT66666666661_00002.xml	N3	3	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	2	30/06/20		AZ.ESTERA	750,00	ES000000005555_00002.xml	Inv	2	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	3	28/09/20		AZ.ESTERA tris	40,00	ES000000005558_00006.xml	Inv	3	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	47	31/07/20		AZ.MAGAZZINO	976,00	IT01400890669_0001G.xml		47	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	NR	TD04	51	15/09/20		AZ.MAGAZZINO	122,00	IT01400890669_0001K.xml		51	Verificare ritenu
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	50	15/09/20		AZ.MAGAZZINO	427,00	IT01400890669_0001J.xml		50	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD06	1/2	31/05/20		LISTA COMMERCIA	2.537,60	ITNTRDRA84L17F137Y_0000F.xml		12	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD06	1/6	18/09/20		LISTA COMMERCIA	380,64	ITNTRDRA84L17F137Y_0000J.xml		16	Data ricezione no
<input type="checkbox"/>	FR	TD06	1/8	28/09/20		LISTA COMMERCIA	126,88	ITNTRDRA84L17F137Y_0000L.xml		18	Piu' di un sogg.
<input type="checkbox"/>	FR	TD06	1/8	28/09/20		LISTA COMMERCIA	126,88	ITNTRDRA84L17F137Y_0000M.xml		18	Piu' di un sogg.
<input type="checkbox"/>	FR	TD01	3	28/02/20		MARIE CURIE SNC	891,82	IT65656565656_00003.xml		3	Data ricezione no
<input checked="" type="checkbox"/>	NR	TD04	4	15/09/20		MARIE CURIE SNC	61,00	IT65656565656_00004.xml		4	Verificare ritenu

Numero totale documenti: 13

Import primanota dettagliato riga articolo | Aggiorna fatture da PassHub | Visualizza | Verifica file | Modifica numero documento | Stampa | Filtro avanzato | Verifica correlazioni articoli | Seleziona tutto

- È possibile effettuare la **selezione singola** o **multipla** dei documenti per un import massivo.
- Premere **Import Primanota[F10]** oppure **Import primanota dettagliato riga articolo[F4]** per effettuare la registrazione in primanota.

# Import primanota fatture

E' possibile definire i PARAMETRI necessari per poter effettuare la contabilizzazione in primanota dei documenti precedentemente selezionati tramite le seguenti funzioni (per maggiori dettagli si rimanda alla seguente [pillola](#)):

- **Parametri generali import [ShF8]:** i parametri indicati verranno automaticamente applicati, per quanto possibile, ai documenti selezionati.

The screenshot shows the 'Parametri generali di import' dialog box. On the left, a list of invoices is visible with columns 'Tipo' and 'Numero'. Two invoices are selected: FR 21 and FR 20. The dialog box contains the following settings:

- DOCUMENTI RICEVUTI
- Data registrazione: data Documento
- Sezionale IVA Acquisti: 1
- Sezionale docum.ricevuti anno prec: [empty]
- Competenza IVA periodo prec: [empty]
- Reverse Charge sez.IVA Vendite: 1
- Tipo reverse: [empty]
- Codici esenzione IVA: [empty]
- Codice esenzione arrotondamento: F02, 3
- Docum. con IVA indetraibile: No
- Data statistica: Nessuna
- Considera rate presenti su XML: [checked]
- Usa condizione pagamento forn: [checked]
- Contabilizza pagamenti: [empty]
- C.to pagamento: [empty]
- Pagamento: 1 PAG contestuale
- Contropartite fornitori: No
- Codifica automatica fornitori: [checked]
- Mastro: 601

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Elenco', 'OK', and 'Annulla'. Below the dialog, a toolbar contains various icons for document management, including 'Import primanota' and 'Chiudi'.

# Import primanota fatture

- **Import primanota dettagliato riga articolo [F4]:** verrà visualizzata l'anteprima dei documenti selezionati e sarà possibile impostare e associare degli specifici parametri contabili al singolo documento o alle singole righe della fattura:

**Import fatture ricevute da file**

Tipo	Numero
<input type="checkbox"/>	Cerca
<input checked="" type="checkbox"/>	FR 21
<input type="checkbox"/>	FR 20
<input type="checkbox"/>	FR 18
<input type="checkbox"/>	FR 19

**Import primanota dettagliato riga articolo - Fattura**

**Dati documento**

- DATA RICEZIONE NON PRESENTE
- Data documento: 31/03/2020
- Data ricezione
- Data registrazione: Data documento
- Numero documento: 21
- Serie: 1
- Sez. rev charge
- Centro di costo/ricavo

**Dati fornitore**

- Ragione sociale: Abeti
- P.Iva/Cod.fisc: IT00465550384 /
- Indirizzo: Via Verdi, 20
- Cap Localita' Prov: 39040 ALDEIN BZ
- Conto associato: 601.00024 Abeti
- P.Iva/Cod.fisc: IT00465550384 /
- Cap Localita' Prov: 39040 ALDEIN BZ

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Es
Cerca							
©	IVA	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	200,00	22,00		
©	N2	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	144,00	0,00	N2	N7

Visualizza **Modifica dati testata** Applica condizioni contabili di riga Modifica dati pagamento Modifica riga articolo Contabilizza Annulla

Numero totale documenti: 4

Import primanota dettagliato riga articolo Visualizza Segna come da leggere Modifica numero documento Stampa Filtro avanzato Seleziona tutto Elimina Seleziona deseleziona Import primanota Chiudi

# Import primanota fatture

**Dati testata**

**Dati documento**

Data documento 27/01/2022

Data registrazione data Documento

Numero documento 2/1

Sezionale vendite 2

Sotto azienda

Elenco

Modifica numero documento

Ok Annulla



Con il pulsante **Modifica dati testata**, è possibile personalizzare alcuni parametri e definirli diversi da quelli proposti (estratti dai *Parametri generali import*)

**Modifica riga articolo - 1**

**Dati xml**

Descrizione riga AGLIANICO DEL VULTURE DON ANSELMO 20

Aliquota IVA riga 0,00

Natura esenzione IVA N3.1 Non imponibili - esportazioni

Riferimento normativo Non imponibile art.8

**Dati per contabilizzazione**

Codice IVA esente

Conto contabile 801.01001 VENDITE DI VINI

Dare/Avere Dare

**Dati correlazione**

Memorizza correlazione

Codice correlazione AGLIANICO DEL VULTURE DON ANSELMO 20

Codi esenzioni iva

Ok Annulla



Con il pulsante **Modifica riga articolo**, è possibile impostare dei parametri specifici sulla riga su cui si è posizionati. Tali condizioni possono essere memorizzate, affinché possano essere riproposte nei successivi import di documenti dello stesso fornitore.



IMMISSIONE  
DOCUMENTI MANUALI  
&  
IMPORT FATTURE

---

Veronica Leardini