

# FATTURAZIONE ELETTRONICA **PA**

---

**Comunicazione dati  
fatture – Iter operativo**

COPYRIGHT 2000 – 2017 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione

**ZUCCHETTI S.p.A.**

Sede Operativa di Aulla

Centro Nuova Filanda snc – Aulla - MS

E-mail: [market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

# Sommario

<b>Iter operativo.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Attivazione profilo.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Causali di esclusione.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Causali bolla doganale.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Importazione.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Esclusione comunicazioni da generazione.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Trascodifiche obbligatorie.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Validazione.....</b>	<b>9</b>

# Iter operativo

Di seguito sono dettagliati i passi operativi propedeutici alla corretta utilizzazione della nuova funzionalità di comunicazione dati fatture in base agli adempimenti previsti (D.L. 193/2016).

## 1. Attivazione profilo

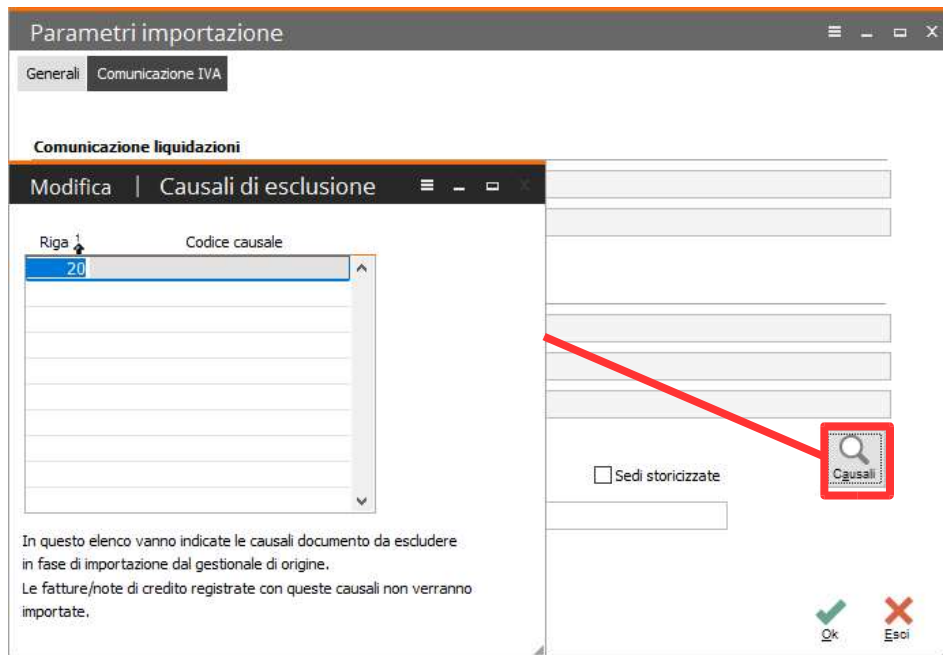
Occorre innanzitutto, in base al tipo di importazione dati specificata nei parametri di importazione (connessione ODBC od importazione da file), indicare nel tab 'Comunicazione IVA' dei parametri stessi (Archivi > Importazione dati) il tracciato per l'importazione della comunicazione dati fatture:

The screenshot shows the 'Parametri importazione' window with the 'Comunicazione IVA' tab selected. The 'Comunicazione fatture' section has the 'Tracciato' field set to 'AHR70 COM FAT V1', which is highlighted with a red box. Other fields include 'Comunicazione liquidazioni' (Tracciato and Profilo filtri), 'Trac. di./fornitori', 'Tipo periodicità' (Semestrale), and checkboxes for 'Autotrasportatori', 'Valorizzazione esigibilità IVA', and 'Sedi storizzate'. A search icon labeled 'Causali' is also visible. At the bottom right, there are 'Ok' and 'Esci' buttons.

## 2. Causali di esclusione

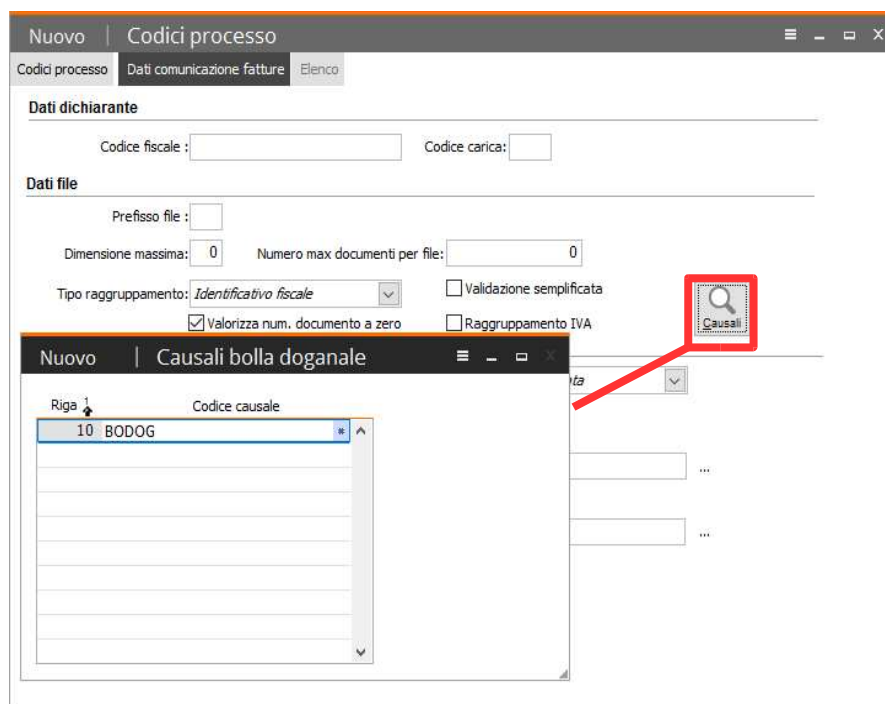
Occorre poi stabilire se esistono causali che l'utente vuole escludere dal processo di importazione dal gestionale di origine.

Questa funzione, anch'essa presente nel tab 'Comunicazione IVA' dei 'Parametri di importazione' (Archivi > Importazione dati), ed accessibile con l'apposito pulsante denominato 'Causali', consente di inserire eventuali causali contabili che si voglia escludere perché ad esempio già inviate tramite SdI (es. fatture PA/PR già comunicate) o causali utilizzate nella registrazione della scheda carburante.



### 3. Causali bolla doganale

Altra eventuale operazione preliminare da effettuarsi ante importazione dati è quella di definire la causale utilizzata nel gestionale di origine per la registrazione delle bolle doganali.

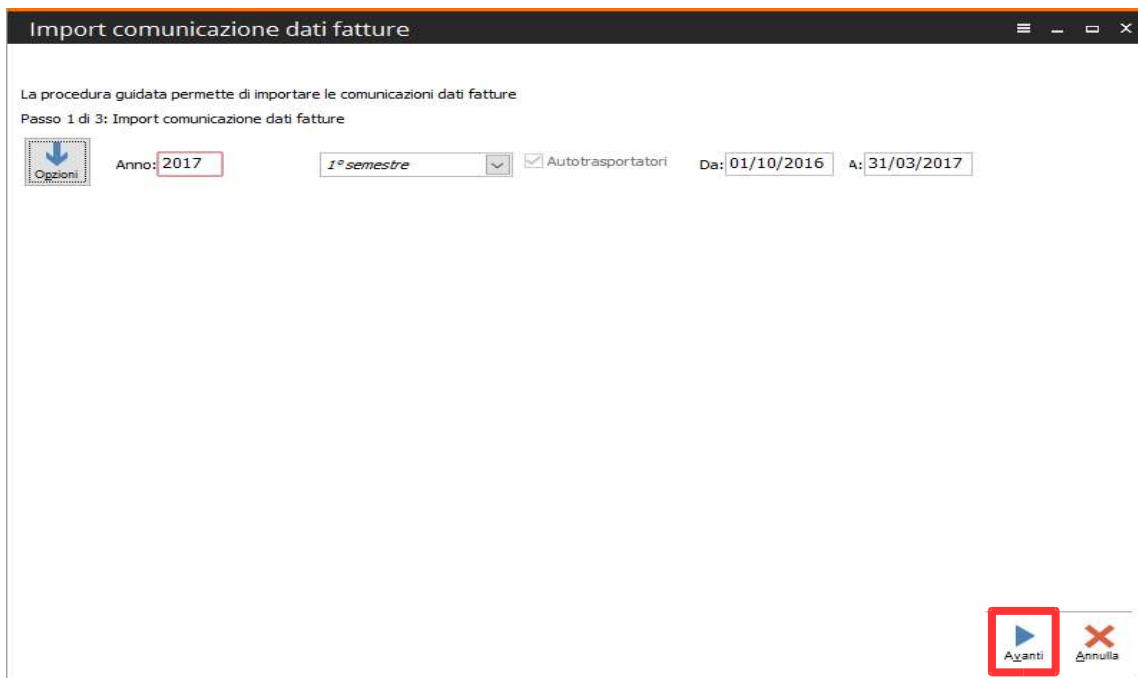


Un apposito archivio, presente nel tab 'Dati comunicazione fatture' del codice processo 'CR' relativo alla comunicazione dati fatture DTR (Archivi > Codici processo), permette di indicare tale causale in modo da far sì che la procedura, in fase di import, la riconosca indicando successivamente come Cedente/Prestatore l'intestatario effettivo (vedi Ris. N° 87/E Agenzia delle entrate):

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/luglio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+87+del+5+luglio+2017/RISOLUZIONE+N\\_87+DEL+05-07-2017.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/luglio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+87+del+5+luglio+2017/RISOLUZIONE+N_87+DEL+05-07-2017.pdf)

## 4. Importazione

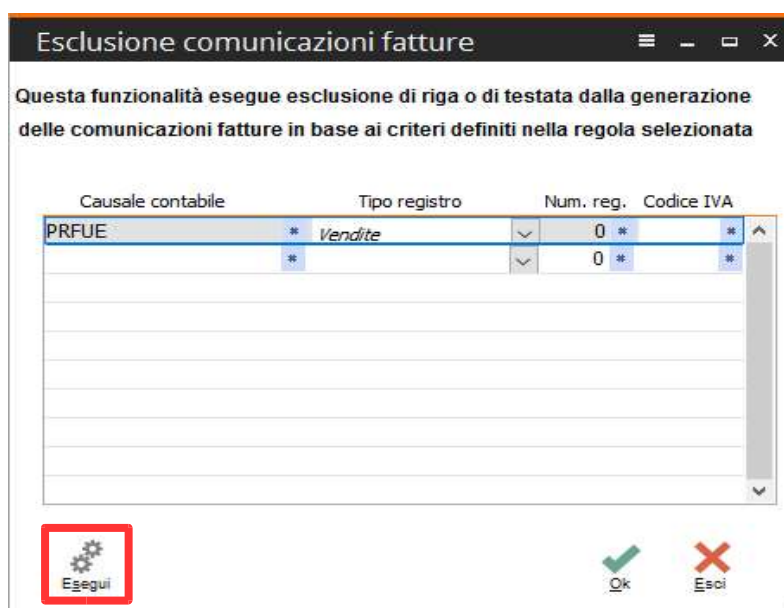
A questo punto l'utente può procedere alla fase di importazione vera e propria:



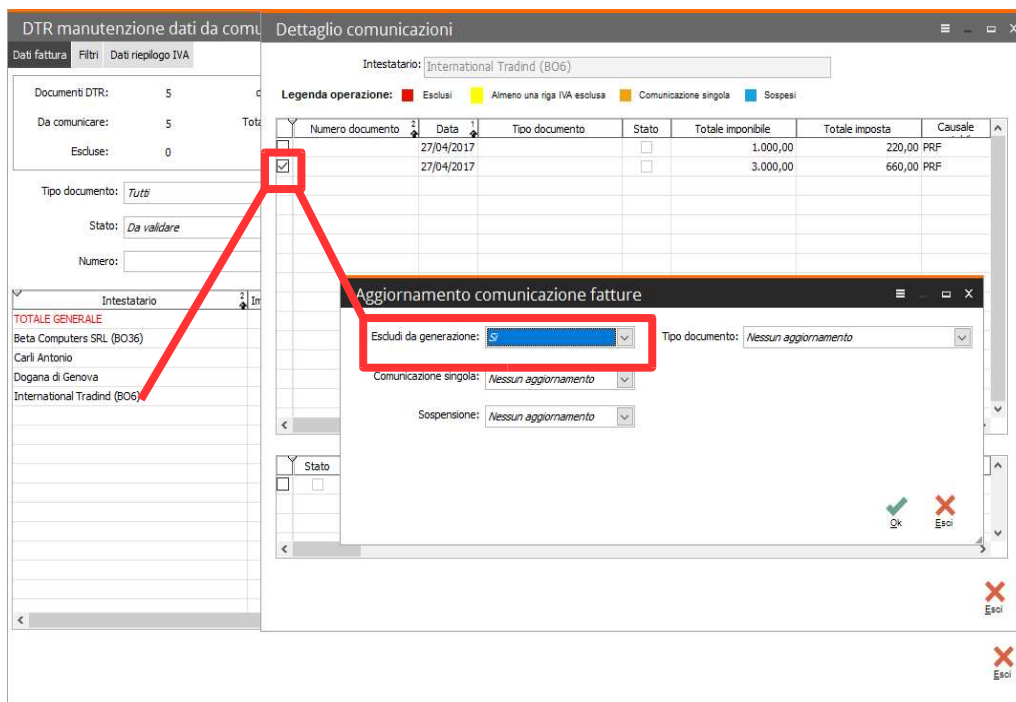
Dopo l'importazione è possibile verificare i dati in apposito cruscotto denominato 'Cruscotto comunicazione dati fatture' (Comunicazione analitica dati IVA > Comunicazione dati fatture > Comunicazione fatture emesse/ricevute).

## 5. Esclusione comunicazioni da generazione

Una volta proceduto ad importare le fatture in CADI, per gestire correttamente le autofatture (es. ricevimento di fatture intra UE) ed escluderne dalla generazione la riga valorizzata sul registro IVA vendite, occorre inserire la causale e il tipo registro nell'apposito archivio 'Esclusione comunicazioni fatture' (Comunicazione analitica dati IVA > Comunicazione dati fatture).

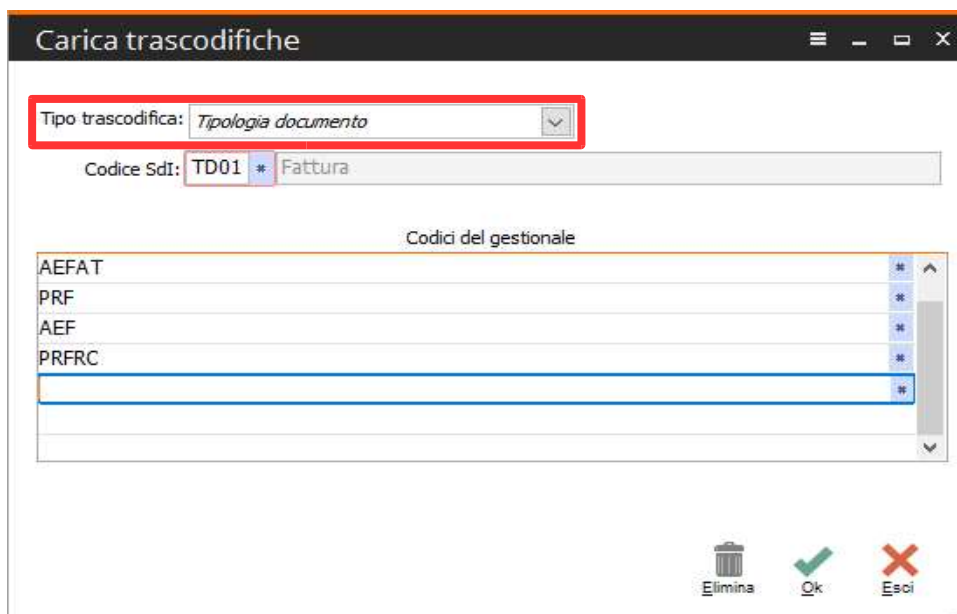


Qualora invece la procedura di esclusione non riguardi genericamente una causale, ma sia relativa ad una specifica fattura, si può operare partendo dalla 'DTR/DTE manutenzione dati da comunicare' (Comunicazione analitica dati IVA > Comunicazione dati fatture > Comunicazione fatture emesse/ricevute); agendo con il tasto destro sul cliente/fornitore intestatario della fattura si accede al 'Dettaglio comunicazioni' ed in tale prospetto (tasto destro > 'Aggiorna dati comunicazione') si può operare un'eventuale esclusione dalla generazione delle fatture stesse.



## 6. Trascodifiche obbligatorie

Per permettere, in fase di validazione, di trascodificare le causali utilizzate nel gestionale di origine con il codice SdI corrispondente occorre indicare, per ogni codice di tipo documento previsto, i codici delle causali del gestionale usate per le registrazioni delle varie tipologie di documento previste (Archivi > Trascodifiche e codici ISO > Trascodifiche validazione).



Analoga operazione va effettuata per il tipo trascodifica 'Natura IVA e norma' in modo da trascodificare correttamente i codici iva utilizzati nel gestionale con quelli previsti dalla codifica SdI in base alle varie tipologie di norme IVA.

Carica trascodifiche

Tipo trascodifica: *Natura IVA e Norma*

Codice SdI: N3 \* Non imponibili

Codici del gestionale

NIS	*
NISb	*
NI9	*

Norma di rif.:

Elimina Ok Esci

**Nota Bene:** l'associazione della 'Natura IVA e Norma' ai codici iva privi di aliquota, e dei codici iva con aliquota ma utilizzati in registrazione fatture ricevute di tipologia Reverse Charge e Intra UE, è condizione necessaria perché la validazione possa effettivamente individuare le eventuali anomalie legate ad importi, oltre che ridurre le segnalazioni di errore in fase di validazione. La mancanza di una trascodifica condurrà pertanto alla segnalazione di errore su tutte le fatture sulle quali il codice iva risulta movimentato.



## 7. Validazione

Dopo aver effettuato:

- le verifiche sulle fatture importate;
- l'associazione delle trascodifiche obbligatorie;

è possibile operare mediante il 'Cruscotto comunicazione dati fattura' (Comunicazione analitica dati IVA > Comunicazione dati fatture > Comunicazione fatture emesse/ricevute) alla funzione di VALIDAZIONE.

La validazione simula la generazione del file, permettendo preliminarmente di verificare gli errori che si riscontrerebbero nel caso si generasse direttamente il file XML; tale funzione infatti:

- applica le trascodifiche obbligatorie;
- organizza i dati come se avvenisse di fatto la generazione (in particolare i raggruppamenti per controparte, mediante opportune parametrizzazioni disponibili sui codici processo o agendo direttamente sulle singole comunicazioni, alla cui documentazione specifica si rimanda);
- esegue i controlli comunicati dall'Agenzia delle Entrate:

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi+ST/Elenco+Controlli+XML+dati/Elenco+Controlli+XML\\_dati.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi+ST/Elenco+Controlli+XML+dati/Elenco+Controlli+XML_dati.pdf) ;

- evidenzia in maniera interattiva i record affetti da anomalie, le quali si possono ricondurre a:
  - anomalie a livello anagrafico: sanando errori di questa tipologia sull'anagrafica controparte tutte le fatture collegate verranno sanate per quell'errore (l'errore rimarrà visibile ma eseguendo una nuova validazione il nuovo dato verrà applicato su tutte le fatture);
  - anomalie a livello di fatture ('Dati riepilogo IVA'): errori da verificare e sanare su ogni fattura.

La validazione, effettuabile singolarmente su ogni comunicazione fattura (con il tasto destro) o mediante il cruscotto comunicazione dati fattura (con tasto destro su singola o massivamente con bottone 'Esegui'), è quindi uno strumento interattivo in quanto consente di intervenire direttamente sui record che in fase di generazione xml verrebbero segnalati come errati.

Si rammenta la necessità di eseguire, prima di questo fondamentale step, i passi dettagliati in precedenza (in particolare l'associazione delle trascodifiche) al fine di evitare che la fase di validazione segnali errori per un elevato numero di fatture, rendendo difficoltoso il controllo e la sistemazione dei dati.

**Nota bene:** nei codici processo è possibile impostare la modalità di 'Validazione Semplificata'. Questa consente di valorizzare, attraverso valorizzazioni predefinite (modificabili dall'utente), elementi obbligatori per i quali non si dispone di una informazione effettiva. La risoluzione Agenzia delle Entrate n° 87 del 5 luglio 2017 identifica alcuni elementi per i quali ritiene possibile operare in tal modo. Successivamente le Faq dell'Agenzia delle Entrate forniscono ulteriori soluzioni per altri elementi nell'applicazione del principio affermato dalla circolare stessa.

The screenshot shows a software interface for configuring process codes. The window title is 'Nuovo | Codici processo'. There are three tabs: 'Codici processo', 'Dati comunicazione fatture' (which is active), and 'Elenco'. The interface is divided into several sections:

- Dati dichiarante:** Includes input fields for 'Codice fiscale' and 'Codice carica'.
- Dati file:** Includes input fields for 'Prefisso file', 'Dimensione massima' (set to 0), and 'Numero max documenti per file' (set to 0). It also features a dropdown menu for 'Tipo raggruppamento' set to 'Identificativo fiscale'. A checkbox for 'Validazione semplificata' is highlighted with a red box. Below it is another checkbox for 'Raggruppamento IVA'.
- Dati invio:** Includes dropdown menus for 'Tipo invio' (set to 'Manuale') and 'Stato finale' (set to 'Generata').
- Below the 'Dati invio' section, there are two text input fields labeled 'Notifiche' and 'Percorso', each followed by an ellipsis (...).
- At the bottom, there is a checkbox for 'Creazione archivio compresso (ZIP)'.

L'utente, in base alla scelta effettuata sul tab 'Dati comunicazione fatture' dei codici processo (Archivi > Codici processo), può quindi optare per questa soluzione o scegliere di valorizzare in maniera diversa e puntuale eventuali dati obbligatori mancanti.

Egli inoltre, sotto la propria responsabilità, potrà estendere ad altri elementi (diversi da quelli rilasciati nella configurazione standard) tale principio, sia sulla base di eventuali nuove Faq dell'Agenzia delle Entrate, sia sulla base di proprie considerazioni.

