



27/09/2019

Fattura elettronica passiva

Sommario

Ricezione fatture elettroniche.....	1
Passi da seguire	1
1.a Dati da HUB.....	1
1.b Impostare cartella di lavoro se file scaricato da sito AdE	1
2. Verificare dati IVA.....	3
3. Analizzare dati del documento	4
4. Controllo totali	4

Ricezione fatture elettroniche

La procedura di import delle Fatture Elettroniche Fornitore è richiamabile dai seguenti menu:

- Contabilità
- Documenti\Ciclo Passivo\Fatture
- Documenti\Ciclo Passivo\Fatture accompagnatorie
- Documenti\Ciclo Passivo>Note Credito
- Documenti\Tutti i Documenti

Passi da seguire

1.a Dati da HUB

Se si ricevono direttamente le fatture dal canale di ricezione – SDI si vedrà direttamente l'elenco delle fatture arrivate. Proseguire con il punto **2. Verificare dati IVA.**

1.b Impostare cartella di lavoro se file scaricato da sito AdE

La prima operazione da compiere è quella di impostare la cartella di lavoro da cui leggere le fatture elettroniche (le quali devono essere state scaricate dal sito AdE e copiate dall'utente in una cartella su PC).

Tutti i file, all'intero della cartella, che rappresentano una fattura elettronica saranno elencati nella lista sottostante. I file interessati avranno estensione xml o p7m.

27/09/2019

Cliccare per selezionare
cartella di lavoro

Cartella di lavoro C:\USERS\IS.P\DESKTOP\FATTURE

Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.
IT02466210281_004OE.XML	IT02466210281	Fornitore1	Fattura (TD01)	77	2018-05-08
IT02466210281_004OI.XML	IT02466210281	Fornitore1	Fattura (TD01)	81	2018-05-09
IT02466210281_004OL.XML	IT02466210281	Fornitore1	Nota Accr. (TD04)	83	2018-05-10
IT02466210281_004ON.XML	IT02466210281	Fornitore1	Fattura (TD01)	85	2018-05-10
IT02466210281_004PA.XML	IT02466210281	Fornitore1	Fattura (TD01)	87	2018-05-14
IT02466210281_004Q9.XML	IT02466210281	Fornitore1	Fattura (TD01)	112	2018-05-30
IT02466210281_004QE.XML	IT02466210281	Fornitore1	Fattura (TD01)	118	2018-06-07
IT02466210281_DOCR2.XML	IT00863010245	Fornitore2	Parcella (TD06)	11/E	2018-05-30

Nella parte sinistra della finestra è presente il pannello dell'anteprima fattura che resterà sempre visibile, anche procedendo con i successivi passi del wizard. È possibile **stampare questa fattura** facendo click **destra sull'anteprima - stampa**.

Visualizza: Stile AssoSoftware

Fattura PDF

MITTEN: Stile AssoSoftware

Identifi: Stile Agenzie Entrate

Codice fiscale: 02466210281
 Denominazione: Fornitore1
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Indirizzo: Via cavour 61
 Comune: PADOVA Provincia: PD
 Cap: 35100 Nazione: IT
 Telefono: 12345646546
 Email: info@artel.it

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTL
TD01 (fattura)			

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZ. UNITA
ALIM (cod. del	Alimentatore	10,00	100

Nella parte sottostante l'anteprima del documento, è presente il box degli allegati al file xml:

MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTIT
MP01 Contanti Contrassegno	IT058020023371711111111111	BANCA COMME ITALIANA

Allegati:

- 6399.pdf Fattura #AL01#

6399.pdf

Arca Evolution

Nell'anteprima del documento viene mostrato l'elenco dei file allegati.

In questo box sono elencati tutti gli allegati.
Con il doppio click potranno essere aperti con il programma predefinito.

27/09/2019

2. Verificare dati IVA

Andare avanti con la freccia in alto.

Verificare che i dati riportati nella schermata successiva siano corretti, e controllare che il fornitore proposto sia quello che intendete utilizzare.

Dati di Testa			
Destinatario corretto!			
Partita IVA	indicata in anagrafica	1020	
	riscontrata nel documento	1020	
Codice Fiscale	indicato in anagrafica	1020	
	riscontrato nel documento	1020	

Una volta definito il codice Fornitore da utilizzare si deve selezionare che tipo di registrazione compiere:

- creare un **nuovo documento**
- oppure creare una **nuova registrazione contabile**.

Crea:

Il nuovo documento è opportuno sceglierlo quando si deve movimentare il magazzino e chiudere ordini/bolle fornitore aperte.

Altrimenti scegliere registrazione contabile per inserire il movimento direttamente in Prima Nota.

Infine, si devono indicare i dati della testa documento o registrazione contabile, a seconda della scelta fatta precedentemente.

La data di registrazione proposta è la data odierna; **l'utente dovrà verificare se è conforme a quanto indicato dal decreto** (data di presa visione della fattura). I riferimenti del documento fornitore e la valuta sono letti dalla fattura elettronica.

Dati della Registrazione Contabile	
Esistono diverse Causali Contabili utilizzabili. Selezionare la Causale desiderata:	
<input checked="" type="checkbox"/>	03 FATTURAACQUISTO
Data reg.	<input type="text" value="11-10-2018"/> ⓘ
Numero / Data Doc. di Riferimento	
<input type="text" value="3/E"/>	<input type="text" value="04-09-2018"/>
Valuta Cambio	
<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="1.000000"/>

Se si sceglie di generare il **movimento contabile** è possibile attivare il **check-box per leggere i dati direttamente dal castelletto IVA** e non dalle righe riportate in fattura. In questo modo si vedranno soltanto tante righe quante sono le aliquote IVA utilizzate nel documento del fornitore.

<input type="text" value="3/E"/>	<input type="text" value="04-09-2018"/>
Valuta	Cambio
<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="1.000000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Leggi importi da Casettelletto IVA	

27/09/2019

3. Analizzare dati del documento

Dopo aver definito i dati di testa, si passa ad analizzare le righe del corpo documento.

Corpo del Documento											
Righe Documento											
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Prezzo Tot.	IVA	RC	Omaggio	Commessa	I
1	BENE100	Bene 100 metalli rari	nr	10,00	100,000	10	900,00	10	ORO	Nessuno	
2		Gommapiuma	nr	5,00	50,000	10	225,00	10	PUL	Nessuno	
3		Inferriata grezza	mt	5,00	80,000	10	360,00	10	ROT	Nessuno	
4	Incasso	Incasso					3,00	22			

Verificare che il codice IVA e la contropartita proposta dal programma siano corretti. Arca propone i dati indicati come standard nel fornitore, o in alternativa i dati indicati nelle impostazioni generali.

4. Controllo totali

L'ultimo passo consiste nel controllo dei totali del documento e della visualizzazione delle scadenze da creare.

Righe della Registrazione Contabile						
Riga	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	RC
1	22	IVA 22%	1.250,00	22,00	275,00	
2	E8C	Non Imponibile Art.8 c	3,00	0,00	0,00	

Riga	Conto	Descrizione	Segno	Importo	Commessa
1	06050104005	Rimborsi spese incasso	Dare	3,00	
2	07010101001	Acquisti di produzione	Dare	1.250,00	

Con **punto esclamativo** confermo l'import della fattura.