

FATEL – LIQUIDAZIONE

- 1) Operazione obbligatoria per i clienti Ad Hoc Windows / Creso Windows: Archivi – contabili – Elaborazione dati per CADI (per ogni azienda)
- 2) Entrare in Fatturazione elettronica PA (utente 1, senza password), cliccare su Comunicazione analitica Dati IVA



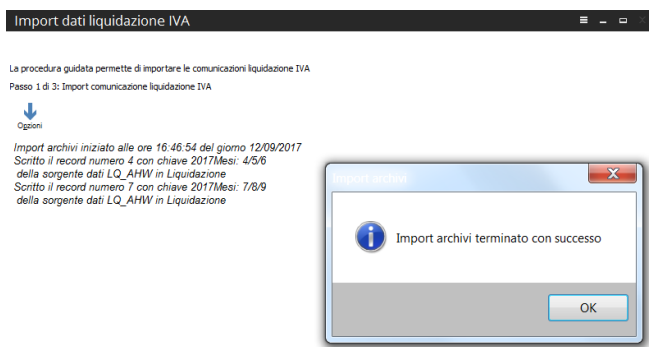
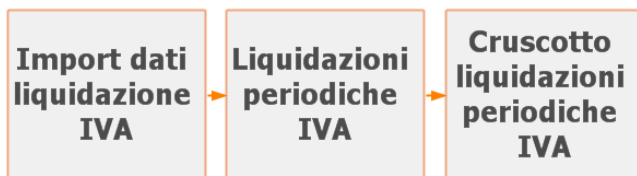
- 3) Scelta tra liquidazione e comunicazione dati fatture

Comunicazione Analitica Dati IVA



- 4) Liquidazioni: Cliccare import dati, poi avanti in basso a destra, verrà segnalato l'import terminato con successo

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA



- 5) Potete uscire da questa procedura e cliccare “Cruscotto liquidazioni periodiche IVA”. DA questa maschera si può visualizzare (compare la dichiarazione), selezionare, consultare il LOG (per controllare eventuali segnalazioni di dati mancanti o errati)

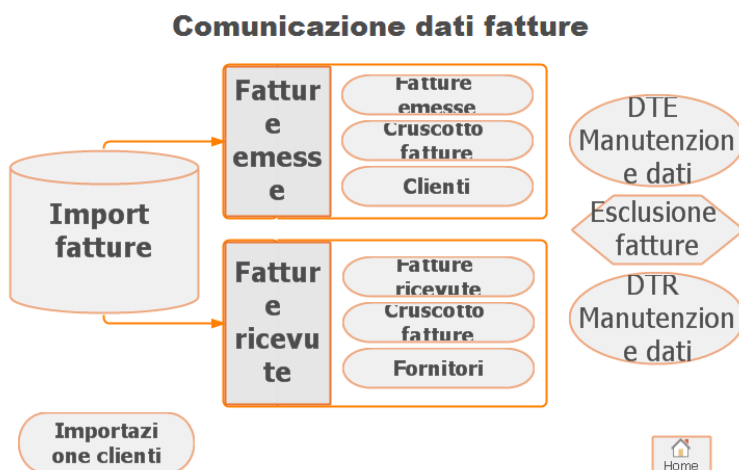
Un passaggio fondamentale è la visualizzazione della comunicazione:

- posizionarsi sulla riga, cliccare visualizza, premere F3:
- controllare che il frontespizio sia compilato correttamente
- In dati contabili controllare ogni singolo mese (per cambiare cliccare su modulo 1, 2, 3), confermare gli importi di eventuali crediti iva e il totale finale di ogni singolo mese (o trimestre) spuntando il flag sulla riga interessata (vedi immagine sotto)
- Alla fine di tutti i controlli confermare la liquidazione con F10

- 6) Tornare sul cruscotto, selezionare il periodo da convalidare e cliccare esegui (in basso a destra)
- 7) Eseguita questa operazione con successo, selezionare nuovamente il periodo e cliccare esegui. In questo momento viene generato il file XML. (dovete vedere la casellina verde sia sulla colonna validazione che sulla colonna generazione)
- 8) Per trovare il file XML una volta generato, cliccare con il tasto destro sulla riga interessata e selezionare "apri cartella file".

FATEL – COMUNICAZIONE DATI FATTURE

- 1) Dalla videata principale, selezionare il tasto Comunicazioni dati fatture
- 2) Cliccare import fatture, selezionare il periodo e cliccare avanti. Alla fine dell'elaborazione andare sul cruscotto



- 3) Andare su archivi – trascodifiche e codici ISO, trascodifiche validazione, inserire a quali codici ministeriali corrispondono le vostre causali contabili delle fatture e i vostri codici iva. Nel caso di prima importazione saranno tutti da codificare, in seguito saranno da sistemare solo i nuovi codici.

Carica trascodifiche

Tipo trascodifica: *Tipologia documento*

Codice Sdi: TD01 | Fattura

Codici del gestionale

001
008
FER
RFE

- 4) **Tornare su cruscotto, selezionare tutte le fatture** e cliccare Esegui (operazione da eseguire 2 volte, una per le fatture emesse, un'altra per le ricevute)

Per controllare i motivi per i quali alcuni documenti non sono stati elaborati, posizionarsi sulla riga e cliccare Log.

- 5) Una volta sistemate tutte le fatture, andare sulla casella Documenti da generare, selezionare tutte le fatture e cliccare esegui. Anche questa operazione è da eseguire 2 volte. Verranno creati due file XML che troverete su "File generati". Cliccando con il tasto destro "Apri cartella file" verranno visualizzati i file da trasmettere.