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



Home

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)

Da validare: 3 Da gener	are: 0 Gene	rate: 0 In	attesa di notific	a: 0 Iter	completato: (0	Legenda ope Da eseguire Eseguita co	razion
nno dichiarazione:	Stato: <i>Tutti</i> azioni in attesa di notifi	ica Liquidazion	☑ Escludi in : ni Iter completate	sostituzione			Eseguita co	n errore ante vile <u>R</u> icerc
Riferimento	Anno di	Validazione	Generazione	Invio	Conferma	Scarto	Codice	
2017 Mesi: 1/2/3-	2017							
2017 Mesi: 4/5/6-	2017							
	2017	-						
								•

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

ontespizio Dati cor	ntabili El	enco				
Moduli		Sisterita Mo				
\smile	VP1	PERIODO DI RIFERIMENTO	ubforniture	E	venti eccezionali	
	VP2	Totale aperationi attive (al netto dell'IVA)		205450.24		
DELLINI		totale operazioni anne ta nello dell'hing		203430,24		
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				310706,4
	VP4	IVA esigibile	DEE	m 28613.25		CREDITI
	VP5	IVA detratta				48553,
	VP6	NA dovuta		0,00	o a credito	19939,
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25.82 euro		0.00		
				0,00		<da confermare<="" td=""></da>
C	VP8	Credito periodo precedente				32834,
	119	Credito anno precedente				0,1
	VP10	Versamenti auto UE				0,1
	VP11	Cardie Kinnanta				
		Credit d Inposid				0,1
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		0,00		
	VP13	Acconto dovuto				0,0
	-					<da confermare=""></da>
(VP14	IVA da versare		0,00	o a credito	52773,9

_

- 6) Tornare sul cruscotto, selezionare il periodo da convalidare e cliccare esegui (in basso a destra)
- 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



Comunicazione dati fatture

 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.



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.