

## Parametrizzazione

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).

The screenshot shows the 'Carica trascodifiche' window with the following configuration:

- Tipo trascodifica:** Tipologia documento
- Codice SdI:** TD01 \* Fattura
- Codici del gestionale:** AEFAT, PRF, AEF, PRFRC

At the bottom, there are three buttons: Elimina (trash icon), Ok (green checkmark), and Esci (red X).

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.

The screenshot shows the 'Carica trascodifiche' window with the following configuration:

- Tipo trascodifica:** Natura IVA e Norma
- Codice SdI:** N3 \* Non imponibili
- Codici del gestionale:** NI8, NI8b, NI9

At the bottom, there is a text field labeled 'Norma di rif.:' and three buttons: Elimina (trash icon), Ok (green checkmark), and Esci (red X).

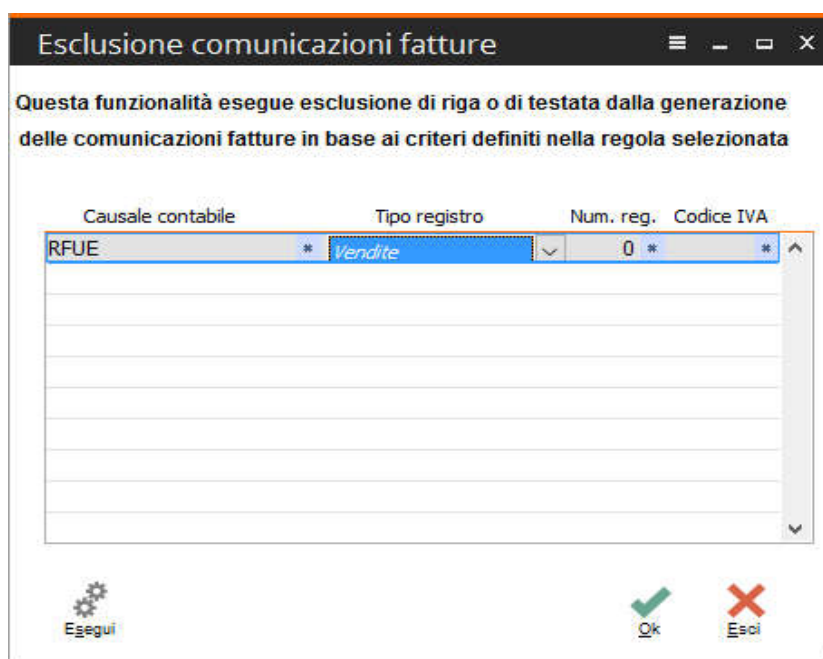
**Nota Bene:** l'associazione della 'Natura IVA e Norma' ai codici iva privi di aliquota, e dei codici iva con aliquota ma utilizzati in registrazione fatture ricevute di tipologia Reverse Charge e Intra UE, è condizione necessaria perché la validazione possa effettivamente individuare le eventuali anomalie 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.

## Controllo/Manutenzione

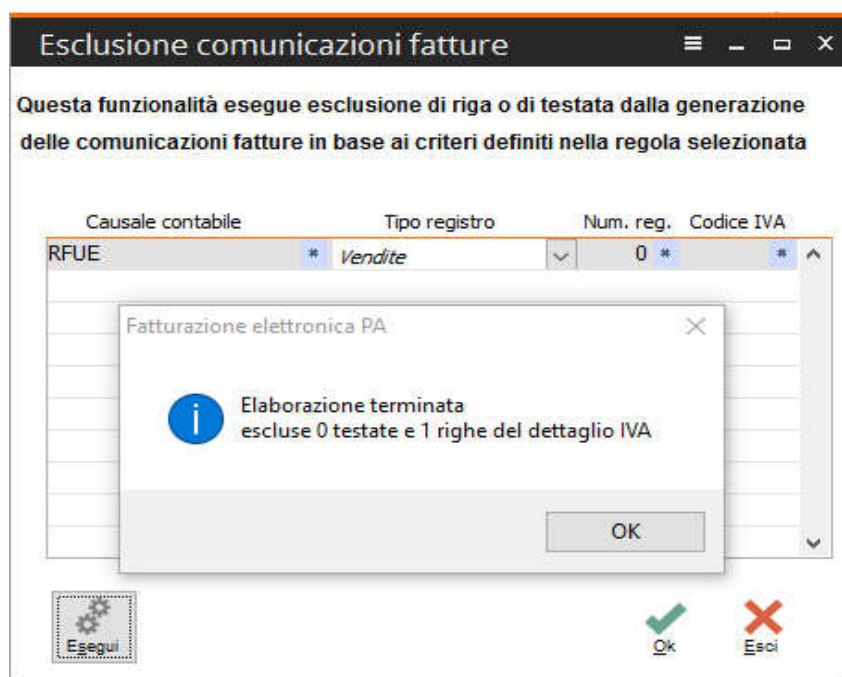
Una volta operato il caricamento dei documenti negli archivi:

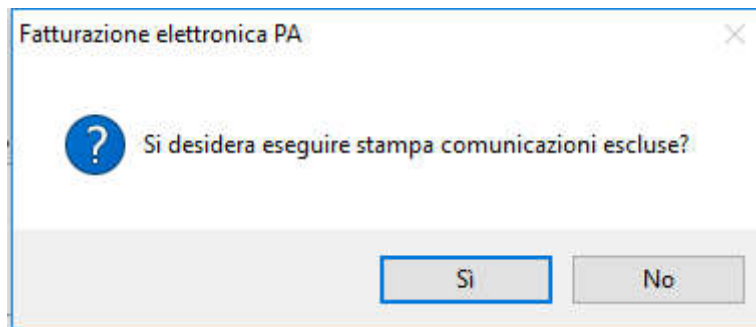
- Comunicazione fatture emesse
- Comunicazione fatture ricevute

nel caso in cui sia riscontrata dall'utente finale la necessità di escludere dalla generazione un intero documento oppure un dato di riga attraverso la gestione "Esclusione comunicazioni fatture" è possibile definire una regola di esclusione ed applicarla massivamente sui documenti importati:



una volta effettuato il salvataggio dei parametri di esclusione, attraverso il bottone "esegui" è possibile procedere con l'esclusione. Al termine dell'operazione viene visualizzato il resoconto delle operazioni eseguite. Di seguito un esempio di esclusione dettaglio





**Elenco fatture escluse**

Causale esterna	Data doc	Num. doc.	Num. doc. origine	Codice infestatorio esterno		Descrizione		
RFUE	19/01/2017		10	BETACOMP	Beta Srl			
				Codice IVA	Tipo reg	Num. reg.	Imponibile	Imposta
				22JEV	Vendite	1	100,00	22,00

il risultato è l'attivazione del flag di esclusione sul dettaglio iva del documento della riga iva vendite:

Modifica | Comunicazione fatture ricevute

Comunicazione dati fatture | **Dati riepilogo IVA** | Elenco

**Dati riepilogo IVA**

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Immediata
20	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Immediata

Detraibile 
 Deducibile
  Escludi riga da generazione
  Non raggruppare IVA

Nel caso in cui l'utente avesse necessità di escludere l'intero documento è sufficiente, nei parametri di esclusione, citare la sola causale contabile che si vuole escludere. Esempio:

**Esclusione comunicazioni fatture**

Questa funzionalità esegue esclusione di riga o di testata dalla generazione delle comunicazioni fatture in base ai criteri definiti nella regola selezionata

Causale contabile	Tipo registro	Num. reg.	Codice IVA
RFUE	* Nessun filtro	0	*

Il risultato sarà l'attivazione del flag "Escludi da generazione" sulla testata del documento.

Per mezzo delle maschere:

- DTE manutenzione dati da comunicare (per i documenti emessi)
- DTR manutenzione dati da comunicare (per i documenti ricevuti)

l'utente finale, prima di operare la validazione, ha la possibilità controllare i dati oggetto della comunicazione ed eventualmente operare le modifiche necessarie a presentare un file corretto all'organo di vigilanza.

Nel dettaglio entrambe le maschere di manutenzione ordinano per intestatario gli importi dell'imponibile e dell'imposta da comunicare:

### DTE manutenzione dati da comunicare

Dati fattura   Filtri   Dati riepilogo IVA

Documenti DTE:	4	di cui fatture:	4	di cui note di credito:	0
Da comunicare:	4	Totale imponibile:	82.100,00	Totale imposta:	8.330,00
Escluse:	0	Intestatari:	3		

Tipo documento: *Tutti*   Da data doc: / /   A data doc: / /  
Stato: *Da validare*   Escludi da generazione: *Tutti*  
Numero:   Comunicazione singola: *Tutti*

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>82.100,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Puccini Avv.to Virgilio	500,00	50,00	0,00	0,00
Rossini & Rossi Spa	80.600,00	8.060,00	0,00	0,00
Verdi R. SPA	1.000,00	220,00	0,00	0,00

Esci

### DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura
Filtri
Dati riepilogo IVA

Documenti DTR:	10	di cui fatture:	10	di cui note di credito:	0
Da comunicare:	10	Totale imponibile:	128.810,00	Totale imposta:	13.062,20
Escluse:	0			Intestatari:	5

Tipo documento: Tutti Da data reg:  A data reg:

Stato: Da validare Escludi da generazione: Tutti

Numero:  \* Comunicazione singola: Tutti

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>128.810,00</b>	<b>13.062,20</b>	<b>10,00</b>	<b>2,20</b>
Codelab Srl	50.200,00	5.044,00	0,00	0,00
DOGANE (Bolla Doganale)	800,00	176,00	0,00	0,00
Expo Fiere & Mercati Srl	500,00	110,00	0,00	0,00
In.co. srl	60.310,00	6.032,20	10,00	2,20
Mtu Germany	17.000,00	1.700,00	0,00	0,00

Esci

La manutenzione presenta, nella prima scheda "Dati fattura", in alto il contatore dei documenti presenti nell'archivio di CADI; subito sotto sono riportati i filtri che possono essere fatti per ricercare i documenti desiderati (agendo sul bottone "Ricerca") la procedura presenterà nella griglia sottostante i dati ordinati per intestatario.

La scheda "Filtri" permette di effettuare ricerche mirate su singoli documenti, o gruppi di documenti, potendo filtrare contemporaneamente sia per dati recepiti, in fase di import, dal gestionale di origine che per intestatario. Di seguito l'esempio dei filtri presenti sia nella manutenzione documenti emessi che ricevuti:

### DTE manutenzione dati da comunicare

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA

Filtri gestionale di origine

Numero: \* Causale contabile: \*

Documento INTRA:  Autotrasportatori:  Reverse charge:

Scissione pagamenti:  Esigibilità differita:


Intestatario effettivo: \*

Intestatario

Da cliente:  Nome:   
 Cognome:

A cliente:  Nome:   
 Cognome:

Codice fiscale:  Partita IVA:

 Ricerca

### DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA

Filtri gestionale di origine

Numero: \* Causale contabile: \*

Documento INTRA:  Autotrasportatori:  Reverse charge:

Scissione pagamenti:  Esigibilità differita:


Intestatario effettivo: \*

Intestatario

Da fornitore:  Nome:   
 Cognome:

A fornitore:  Nome:   
 Cognome:

Codice fiscale:  Partita IVA:

 Ricerca

Tornando alla scheda "Dati fattura":

### DTE manutenzione dati da comunicare

Dati fattura   Filtri   Dati riepilogo IVA

Documenti DTE:	4	di cui fatture:	4	di cui note di credito:	0
Da comunicare:	4	Totale imponibile:	82.100,00	Totale imposta:	8.330,00
Escluse:	0	Intestatari:	3		

Tipo documento: *Tutti*   Da data doc: / /   A data doc: / /   Ricerca

Stato: *Da validare*   Escludi da generazione: *Tutti*

Numero:   Comunicazione singola: *Tutti*

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>82.100,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Puccini Avv.to Virgilio	500,00	50,00	0,00	0,00
Rossini & Rossi Spa	80.600,00	8.060,00	0,00	0,00
Verdi R. SPA	1.000,00	220,00	0,00	0,00

Esci

i valori riportati nelle griglia sono navigabili come da esempio seguente; in particolare il doppio click del mouse sulla riga del singolo intestatario apre una nuova maschera con la lista dei documenti, che per il singolo intestatario, sono presenti nell'archivio "Comunicazione fatture".

Per ogni documento, presente sulla prima griglia, è possibile prendere visione del suo dettaglio IVA riportato nella seconda griglia in basso.

Sarà sufficiente spostare il cursore da una riga documento all'altra per veder variato il contenuto della seconda griglia, prendendo così immediata visione del castelletto IVA del documento evidenziato.



**Dettaglio comunicazioni**


Intestatario: Rossini & Rossi Spa  Visualizza fatture PA/PR

**Legenda operazione:** ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
2	03/01/2017		<input type="checkbox"/>	600,00	60,00	EF
3	04/02/2017		<input type="checkbox"/>	80.000,00	8.000,00	EF

Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	600,00	60,00	Nessuna

 Esci

**Dettaglio comunicazioni**


Intestatario: Rossini & Rossi Spa  Visualizza fatture PA/PR

**Legenda operazione:** ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
2	03/01/2017		<input type="checkbox"/>	600,00	60,00	EF
3	04/02/2017		<input type="checkbox"/>	80.000,00	8.000,00	EF

Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	80.000,00	8.000,00	Nessuna

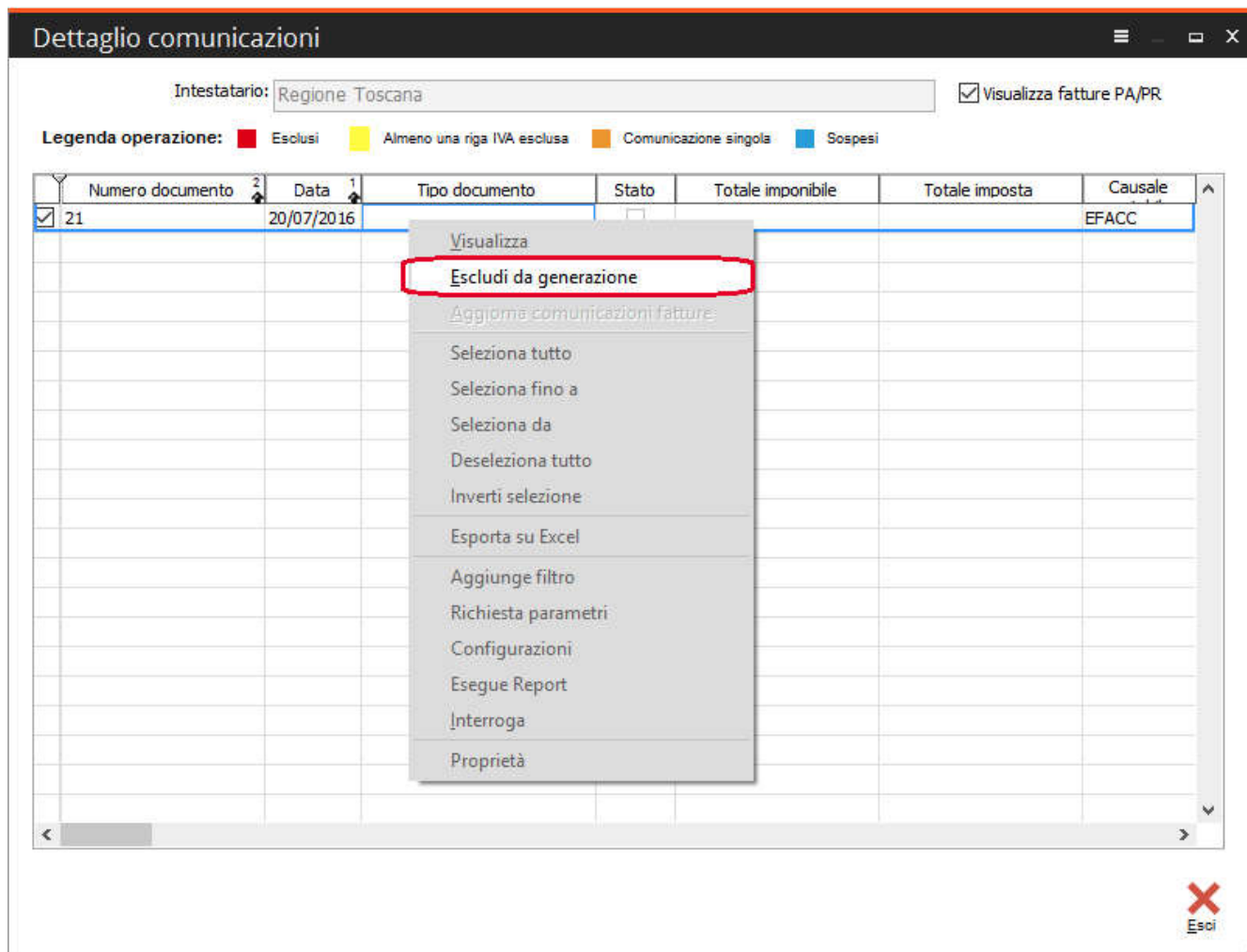
 Esci

la funzionalità del tasto destro sia sulle righe della prima griglia che della seconda permette di effettuare le seguenti operazioni:

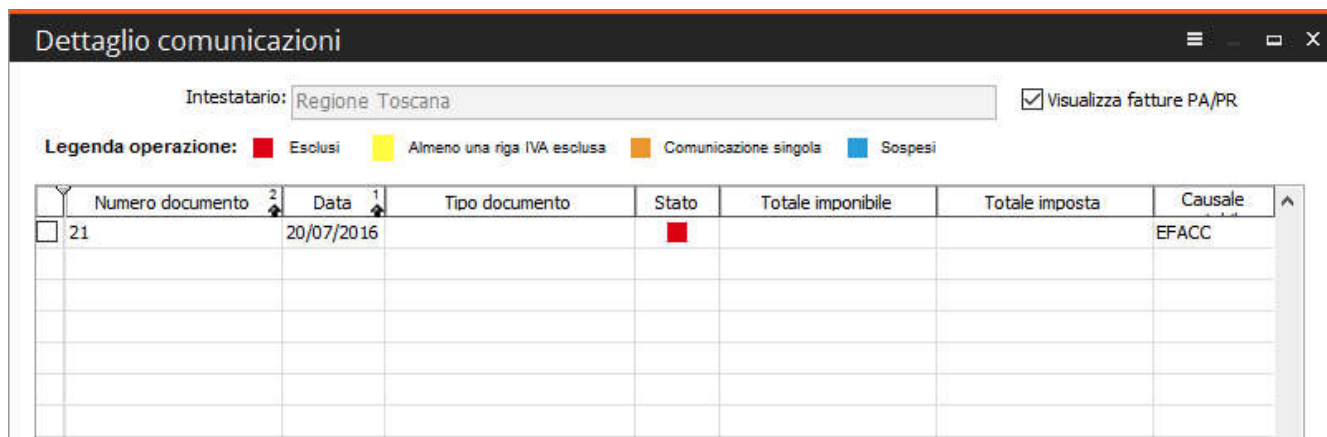


- **Escludere dalla generazione fatture DTE presenti nell'archivio fatture PA/PR**

dalla maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio comunicazioni") si accede alla maschera dettaglio comunicazioni in cui è presente, in alto a destra, il flag "Visualizza fatture PA/PR", che, se attivato consente di visualizzare solo i documenti già presenti nell'archivio PA/PR (che si presumono già comunicati allo SDI):



Per tali documenti risulta disponibile quindi la funzione 'Escludi da generazione' , che consente di escluderli dalla generazione, in quanto già trasmessi.



• **Procedere all'aggiornamento comunicazione fatture**

sia dalla maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" che da quella "DTR manutenzione dati da comunicare" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio comunicazioni") si accede alla maschera dettaglio comunicazioni.

**DTR manutenzione dati da comunicare**

Dati fattura   Filtri   Dati riepilogo IVA

Documenti DTR: 10   di cui fatture: 10   di cui note di credito: 0  
 Da comunicare: 10   Totale imponibile: 128.810,00   Totale imposta: 13.062,20  
 Escluse: 0   Intestatari: 5

Tipo documento: *Tutti*   Da data reg: / /   A data reg: / /  
 Stato: *Da validare*   Escludi da generazione: *Tutti*  
 Numero: \*   Comunicazione singola: *Tutti*

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>128.810,00</b>	<b>13.062,20</b>	<b>10,00</b>	<b>2,20</b>
Codelab Srl	50.000,00	5.044,00	0,00	0,00
DOGANE (Bolla Doganale)	200,00	176,00	0,00	0,00
Expo Fiere & Mercati Srl	100,00	110,00	0,00	0,00
In.co. srl	10,00	6.032,20	10,00	2,20
Mtu Germany	100,00	1.700,00	0,00	0,00

Visualizza intestatario  
**Dettaglio comunicazioni**  
 Funzionalità  
 Esporta su Calc  
 Aggiunge filtro  
 Richiesta parametri  
 Configurazioni  
 Esegue Report  
 Interroga  
 Proprietà

Esce

**Dettaglio comunicazioni**

Intestatario: *Codelab Srl*

Legenda operazione: ■ Esclusi   ■ Almeno una riga IVA esclusa   ■ Comunicazione singola   ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
✓	04/02/2017			50.000,00	5.000,00	RF
✓	06/05/2017			200,00	44,00	RF

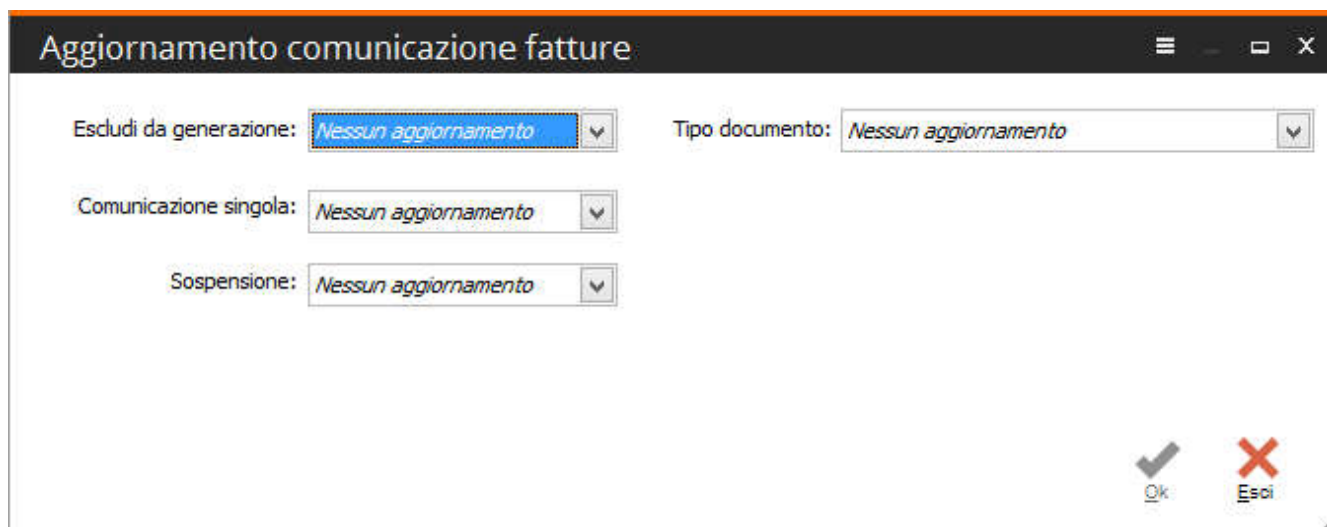
Visualizza  
 Escludi da generazione  
**Aggiorna comunicazioni fatture**  
 Seleziona tutto  
 Seleziona fino a  
 Seleziona da  
 Deseleziona tutto  
 Inverti selezione  
 Esporta su Calc  
 Aggiunge filtro  
 Richiesta parametri  
 Configurazioni  
 Esegue Report  
 Interroga  
 Proprietà

Stato	Aliq.IVA	Natura o	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	50.000,00	5.000,00

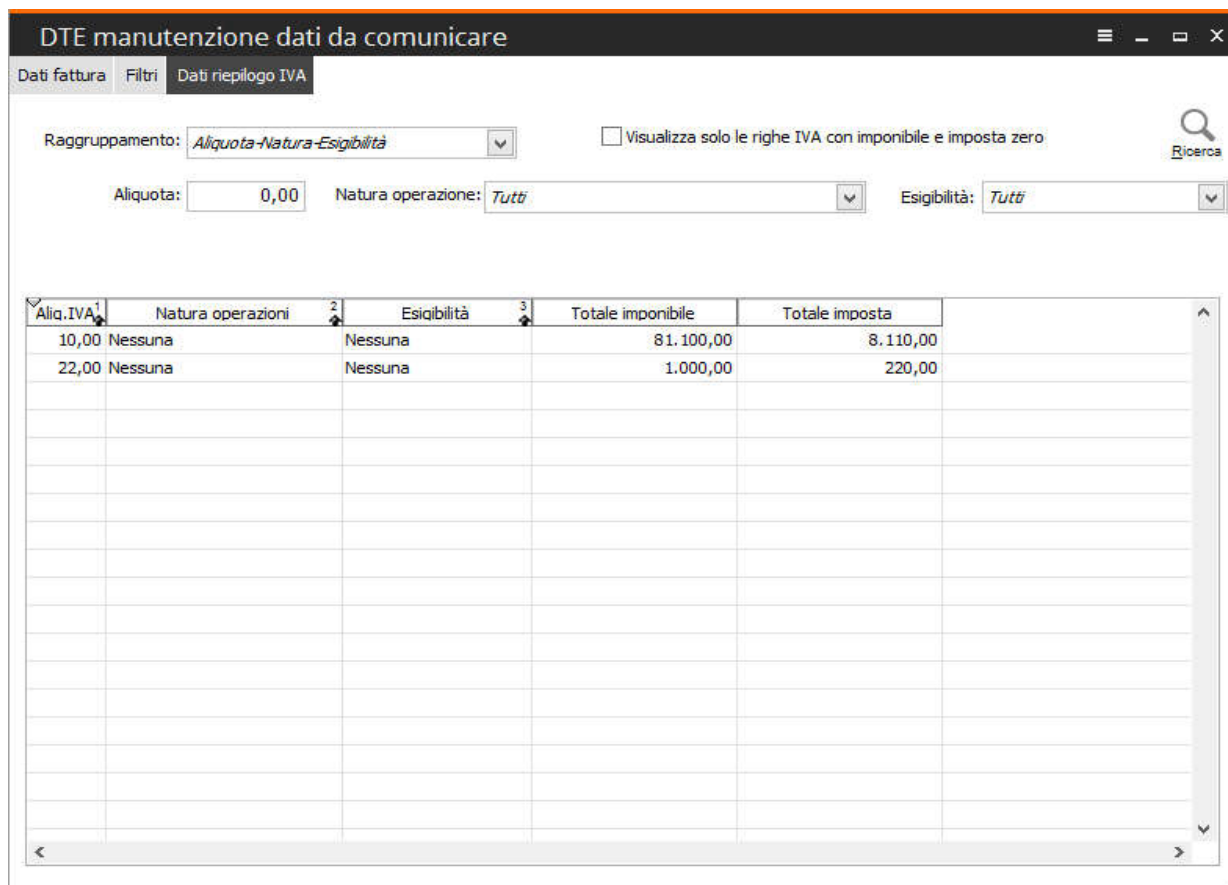
Esce

Selezionando uno o più documenti è possibile con la voce del tasto destro "Aggiorna comunicazioni fatture" procedere all'aggiornamento dei documenti; in particolare l'utente può:

1. Escludere i documenti dalla generazione
2. Far sì che un documento venga comunicato singolarmente e non raggruppato per intestatario
3. Assegnare al documento lo stato "sospeso"
4. Aggiornare il "Tipo documento"



Infine sia nella maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" che in quella "DTR manutenzione dati da comunicare" la scheda "Dati riepilogo IVA" raggruppa i dati dei documenti in archivio secondo i loro dati iva:



DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura   Filtri   Dati riepilogo IVA

Raggruppamento: *Aliquota-Natura-Esigibilità*  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca

Aliquota:  Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Natura delle operazioni qualora non rientrino tra quelle imponibili

Aliq.IVA <sup>1</sup>	Natura operazioni <sup>2</sup>	Esigibilità <sup>3</sup>	Totale imponibile	Totale imposta
10,00	Nessuna	Nessuna	127.300,00	12.730,00
22,00	Nessuna	Nessuna	1.520,00	334,40

i dati presentati nella griglia, in forza della combo box "Raggruppamento", possono essere visualizzati raggruppati per:

- Aliquota-Natura-Esigibilità
- Codice IVA-Tipo e numero registro
- Codice IVA-Tipo registro
- Completa (unione dei tre raggruppamenti precedenti)

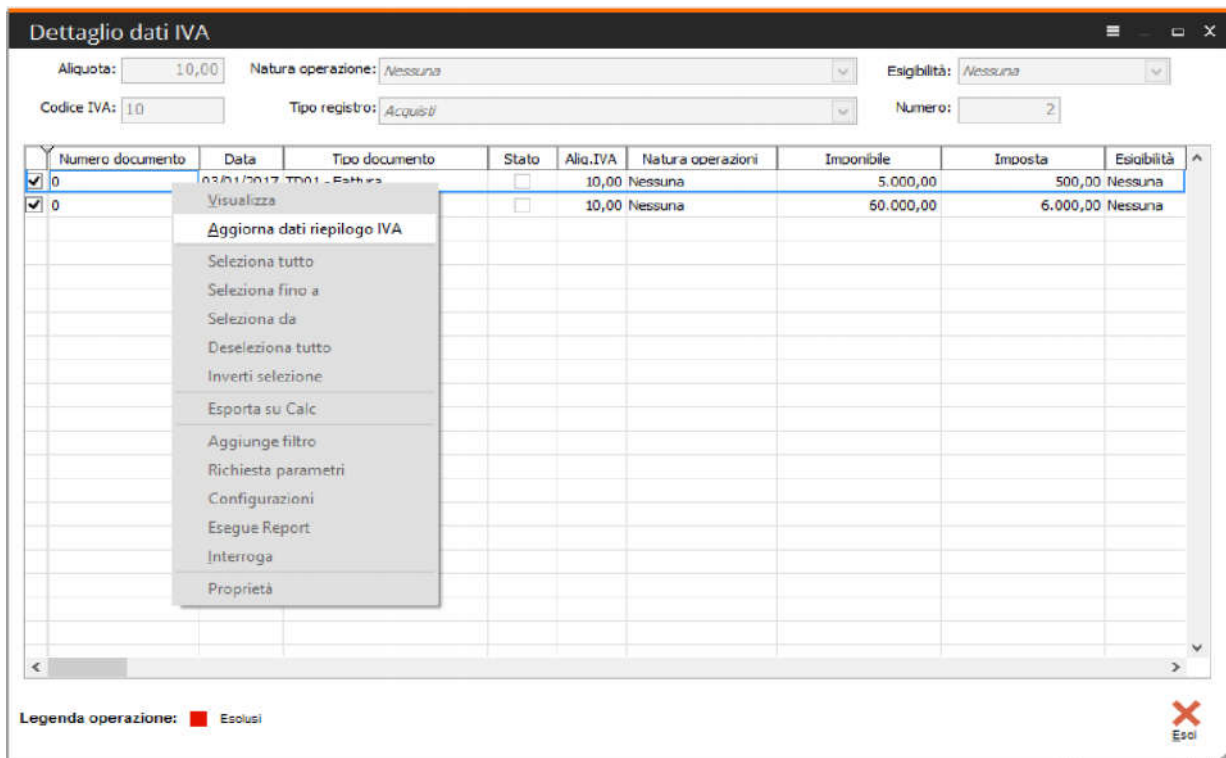
e sulla base della scelta del raggruppamento i filtri sottostanti variano in funzione dei dati visualizzati; nel caso di raggruppamento "completo" (in cui tutti i filtri sono possibili) l'utente può scegliere tra il seguente ventaglio di opzioni:

Raggruppamento: *Completa*  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca

Aliquota:  Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

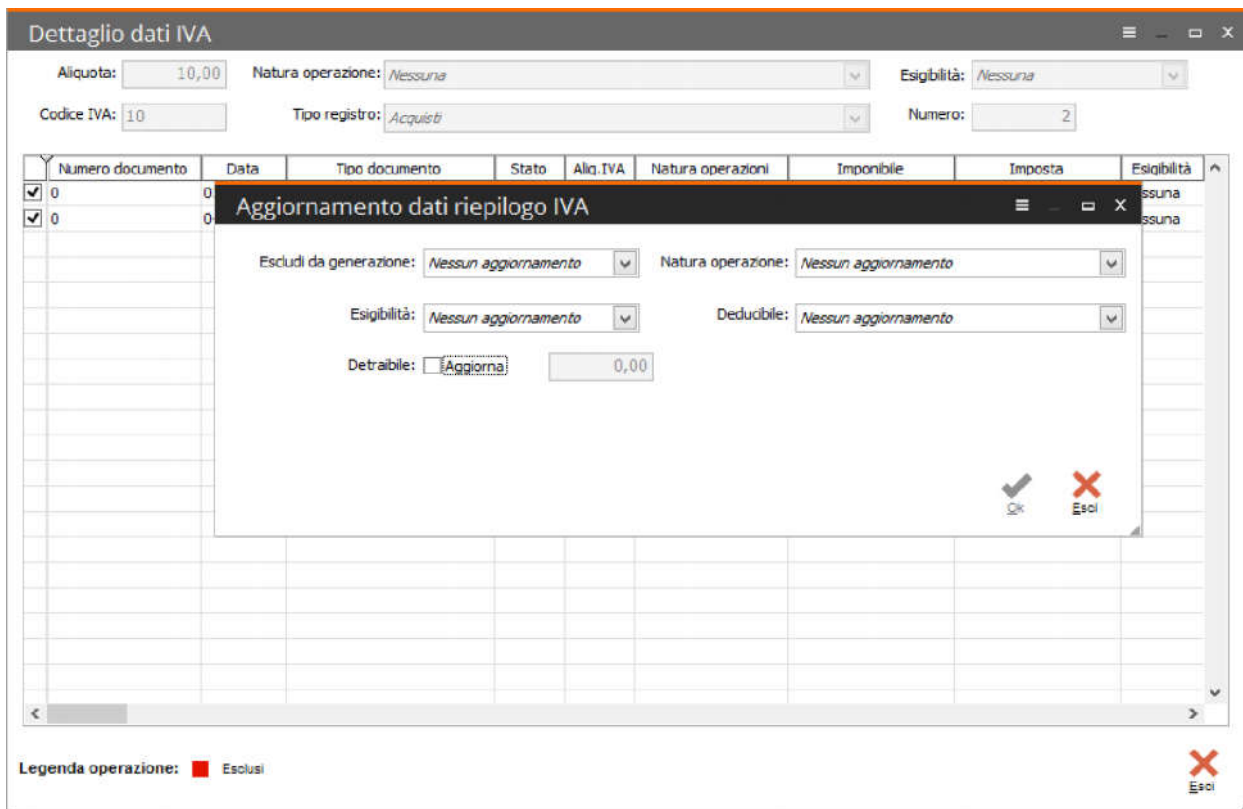
Codice IVA:  Tipo registro: *Tutti* Numero:  \*

Detto questo sui valori della griglia della scheda "Dati riepilogo IVA" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio dati IVA") si accede alla maschera dettaglio dati iva:



Selezionando uno o più righe IVA è possibile con la voce del tasto destro "Aggiorna dati riepiloghi IVA" procedere all'aggiornamento nelle singole righe IVA dei documenti; in particolare l'utente può:

1. Escludere la riga IVA dalla generazione
2. Aggiornare la "Natura operazione"
3. Aggiornare l' "Esigibilità"
4. Definire se la riga IVA è deducibile o meno
5. Definire se la riga IVA è detraibile e se si indicare anche la percentuale di detraibilità





Un discorso a parte deve essere fatto per il flag "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero", presente in alto, tra i filtri della scheda "Dati riepilogo IVA":

Raggruppamento: *Completa*  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca

Aliquota:  Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA:  Tipo registro: *Tutti* Numero:  \*

questo flag, al 14 luglio 2017 data in cui viene rilasciato l'aggiornamento, permette di gestire quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq presenti sul loro sito all'indirizzo:

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=95,E=0000000000043709547,K=581,Sxi=1,Case=Obj\(2877\),t=faq.tem,templateset=Fatturazione](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=95,E=0000000000043709547,K=581,Sxi=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione)

in particolare il quesito che si analizza è il seguente:

## Faq

I controlli previsti per il file Dati Fattura non permettono di rappresentare la situazione in cui, in uno stesso documento e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano esattamente in modo da portare l'imposta al valore 0. Infatti, se indicassi in un blocco "DatiRiepilogo" un'imposta pari a 0 e un'aliquota diversa da 0, senza valorizzare l'elemento "Natura", il file verrebbe scartato. Come posso rappresentare correttamente la situazione senza incorrere nello scarto del file ?

Per rappresentare queste situazioni, nei rari casi in cui si verificano, si può ricorrere all'utilizzo di più blocchi "DatiRiepilogo" con la medesima aliquota.

quello che emerge dall'indicazione dell'Agenzia delle Entrate è che non può essere comunicata una riga iva con aliquota valorizzata e imponibile/imposta a zero.

Alla luce di quanto detto, attivando questo flag, la procedura mette subito in evidenza nella griglia le registrazioni che hanno aliquota valorizzata ed imponibile/imposta a zero.

Una volta identificato il caso sarà necessario, per l'utente finale, rettificare la registrazione inserendo al posto della riga iva a zero due righe iva per la medesima aliquota la cui somma algebrica sarà zero sia per l'imponibile che per l'imposta, in questo caso una delle due righe iva sul documento dovrà avere attivo il flag "Non raggruppare IVA" producendo in questo modo nel file più blocchi "DatiRiepilogo" come indicato nella Faq.

Di seguito in rapido esempio di quanto descritto:

**DTE manutenzione dati da comunicare** ☰ - □ ×

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA Ricerca

Raggruppamento: *Aliquota-Natura-Esigibilità*  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero

Aliquota:  Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA:  Tipo registro: *Tutti* Numero:  \*

Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Esigibilità	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	22,00	Nessuna	Nessuna	0,00	0,00

con la manutenzione attivando il flag "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero" vengono riportate sulla griglia le righe da modificare.

Con il tasto destro del mouse sulla riga visualizzo il documento da variare:

The screenshot shows the 'Interroga | Comunicazione fatture emesse' window. The 'Dati riepilogo IVA' section contains a table with the following data:

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	0,00	0,00	Nessuna

Below the table, there are several checkboxes: 'Deducibile', 'Escludi riga da generazione', and 'Non raggruppare IVA'. The 'Dati da gestionale di origine' section includes fields for 'Codice IVA', 'Tipo registro', and 'Numero registro', along with checkboxes for 'Codice IVA per autofatture', 'Reverse charge', 'Esportazioni', and 'Non computa in liquidazione'.

a questo punto la riga iva va sostituita con due righe identiche ma di segno opposto:

The screenshot shows the 'Modifica | Comunicazione fatture emesse' window. The 'Dati riepilogo IVA' section contains a table with the following data:

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Nessuna
20	22,00	Nessuna	-100,00	-22,00	Nessuna

In this view, the 'Non raggruppare IVA' checkbox is checked. The 'Dati da gestionale di origine' section remains the same as in the previous screenshot.

va ricordato, ancora una volta, che in questo caso almeno una delle due righe IVA deve avere attivo il flag "Non raggruppare IVA".



## 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> ;

- 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.

---

La validazione può avvenire con la funzionalità tasto destro su ogni singolo documento oppure, più semplicemente, passando tramite le funzionalità offerte dal "Cruscotto comunicazione dati fatture":

all'interno del cruscotto la combo box tipo permette di distinguere tra i dati della comunicazione fatture ricevute ed i dati della comunicazione fatture emesse.

Il "Cruscotto comunicazione dati fatture" rappresenta una gestione completa dei dati visualizzati in base al loro stato in anagrafica.

Il primo step da compiere è la validazione dei documenti (che passeranno dallo stato "da validare" allo stato "validato"); il bottone esegui, in basso a destra, farà procedere alla validazione i documenti selezionati; qualora la procedura verifichi la mancanza di elementi che non permettano la validazione, evidenzierà il documento con il colore arancione (Eseguita con errore) e la consultazione del bottone "Log" (in basso a sinistra) piloterà l'utente verso la risoluzione del problema rilevato:

**Cruscotto Comunicazione dati fatture**

Cruscotto Filtri

**Totalizzatori**

Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: Nessuno // A: // Stato: Tutti

Tipo: Comunicazione dati fatture ricevute Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | Documenti in attesa di notifiche

**Legenda operazione:**

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile

**Fatturazione elettronica PA**

Attenzione: esistono fatture che non è stato possibile processare. Consultare il log per la verifica delle segnalazioni

OK

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale
0					
0					
0					
0					
0	04/02/2017		Da validare	In.co. srl	IT999999999999
123456789	05/03/2017		Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	IT00697301208

Seleziona Visualizza Log Elimina Esegui Esci

**Cruscotto Comunicazione dati fatture**

Cruscotto Filtri

**Totalizzatori**

Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: Nessuno // A: // Stato: Tutti

Tipo: Comunicazione dati fatture ricevute Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | Documenti in attesa di notifiche

**Legenda operazione:**

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale
123456789	05/03/2017		Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	IT01036410452

**Visualizzazione log di elaborazione**

Visualizza solo ultime elaborazioni

Riferimento:

Elenco log  Segnalazione risolta  Segnalazione non bloccante  Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione
14/07/2017 16:35:29	Attenzione Codice CAP errato	Opzionale

Messaggio di log

Attenzione Codice CAP errato

Informazioni sul processo

Dettagli Risolvi Ignora

una volta aperta la maschera "Visualizza log di elaborazione" (per mezzo le bottone 'Log') sarà sufficiente per l'utente finale andare su ogni riga con il bottone "Risolvi" e procedere alla correzione di quanto segnalato.

La procedura in fase di validazione verifica, su ogni singolo documento, l'attivazione o meno del flag "Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione", presente sia sulle fatture emesse che su quelle ricevute.

Se l'utente finale attiva questo flag la procedura, in fase di validazione, non valorizzerà i dati non obbligatori, per le specifiche tecniche della comunicazione dati fatture, relativi alle anagrafiche del cedente prestatore o del cessionario committente.

Se il flag "Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione" non viene attivato, in fase di validazione, la procedura popolerà sempre i dati del cedente prestatore o del cessionario committente sul documento, anche se non obbligatori, leggendo i dati presenti nelle anagrafiche clienti e fornitori del modulo-cadi ed i dati azienda di Fatel.

The screenshot shows a software window titled "Modifica | Comunicazione fatture emesse". It has three tabs: "Comunicazione dati fatture", "Dati riepilogo IVA", and "Elenco". The "Comunicazione dati fatture" tab is active. The form contains the following fields and sections:

- Riferimento:** [Empty text box]
- Tipo documento:** [Dropdown menu]
- Stato:** *Da validare* [Dropdown menu]
- Numero:** 3 [Text box]
- Data:** 04/02/2017 [Text box]
- Cedente/Prestatore**
  - Tipo:** *Persona giuridica* [Dropdown menu]
  - Denominazione:** Azienda Dimostrativa AHE [Text box]
  - Partita IVA:** IT > 05006900962 [Text box]
  - Codice fiscale:** [Empty text box]
- Cessionario/Committente**
  - Tipo:** *Persona giuridica* [Dropdown menu]
  - Denominazione:** Rossini & Rossi Spa [Text box]
  - Cognome:** [Empty text box]
  - Nome:** [Empty text box]
  - Partita IVA:** IT 00602060451 [Text box]
  - Codice fiscale:** [Empty text box]
- Options:**
  - Escludi da generazione
  - Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione** (circled in red)

On the right side of the form, there are several icons: "Dati ges.", "Dati invio", "Altri dati", "Rapp. Fis.", and "Singola".

Questa opzione risulta utile quando si vuole riportare nel file xml solo dati anagrafici obbligatori anche se nelle anagrafiche clienti e fornitori del modulo-cadi e nei dati azienda di Fatel sono presenti tutti i valori sia quelli obbligatori che quelli facoltativi.

La validazione tratterà i dati documento relativi al cliente (cessionario/committente) e al fornitore (cedente/prestatore) in maniera diversa, rispetto a quanto visto ora, se l'utente finale optasse per la generazione "Singola" :



questa opzione, attivabile agendo sul bottone in basso a destra sui singoli documenti emessi/ricevuti oppure sfruttando le funzionalità dalla "Manutenzione dati da comunicare", quando impostata obbliga la procedura a riportare il documento da solo all'interno del file xml, e non raggruppato per intestatario (per il medesimo cliente/fornitore). In questo caso non verranno sempre riportati nel file i dati anagrafici presenti nel documento e non verranno integrati, in fase di validazione, con quanto contenuto nelle anagrafiche clienti/fornitori del modulo cadi di Fatel.

**Modifica | Comunicazione fatture ricevute**

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento:

Tipo documento:  Stato: *Da validare*

Numero:  Data: 03/01/2017 Data reg.: 03/01/2017

**Cessionario/Committente**

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:

**Cedente/Prestatore**

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Mtu Germany

Cognome:

Nome:

Partita IVA: US 9999999999999999 Codice fiscale:

Escludi da generazione  Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione.

Dati ges. | Dati invio | Altri dati | Rapp. Fis. | **Singola**

**Modifica | Comunicazione fatture emesse**

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento:

Tipo documento:  Stato: *Da validare*

Numero: 3 Data: 04/02/2017

**Cedente/Prestatore**

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:

**Cessionario/Committente**

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Rossini & Rossi Spa

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 00602060451 Codice fiscale:

Escludi da generazione  Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione.

Dati ges. | Dati invio | Altri dati | Rapp. Fis. | **Singola**

Naturalmente in fase di validazione la procedura verificherà la presenza, sul singolo documento, dei dati anagrafici (cliente / fornitore) necessari ai fini della creazione di un file xml corretto.



## Generazione

La generazione può avvenire, per i documenti validati, con la funzionalità tasto destro su ogni singolo documento oppure passando tramite le funzionalità offerte dal "Cruscotto comunicazione dati fatture"; in questo caso è sufficiente selezionare, tramite il flag sul lato sinistro della griglia, i documenti per le quali si intende effettuare la generazione e premere il bottone "Esegui" in basso a destra:

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

**Totalizzatori**

Da validare: 0 Da generare: 4 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: *Nessuno* / / A: / / Stato: *Tutti*

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

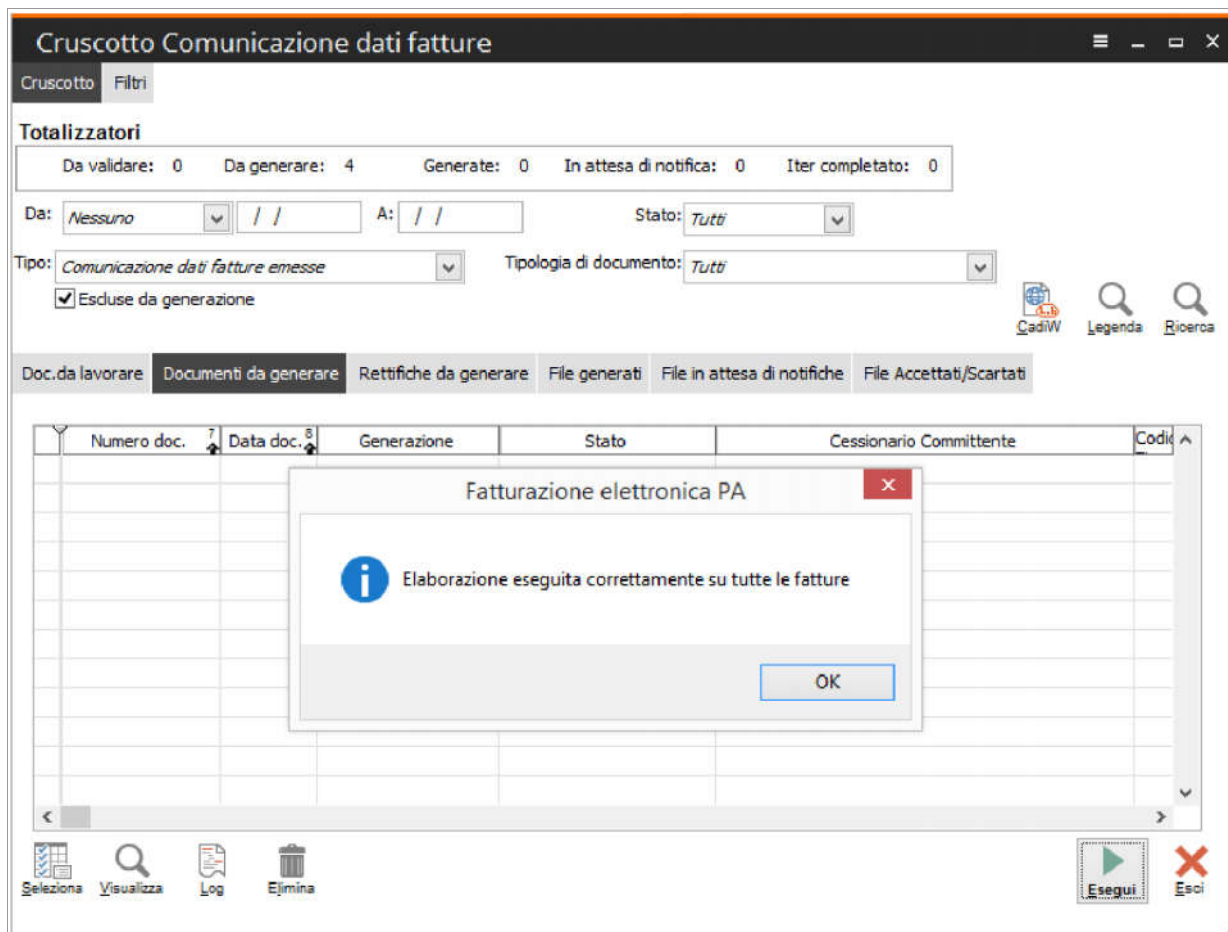
CadiW Legenda Ricerca

Doc. da lavorare **Documenti da generare** Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati

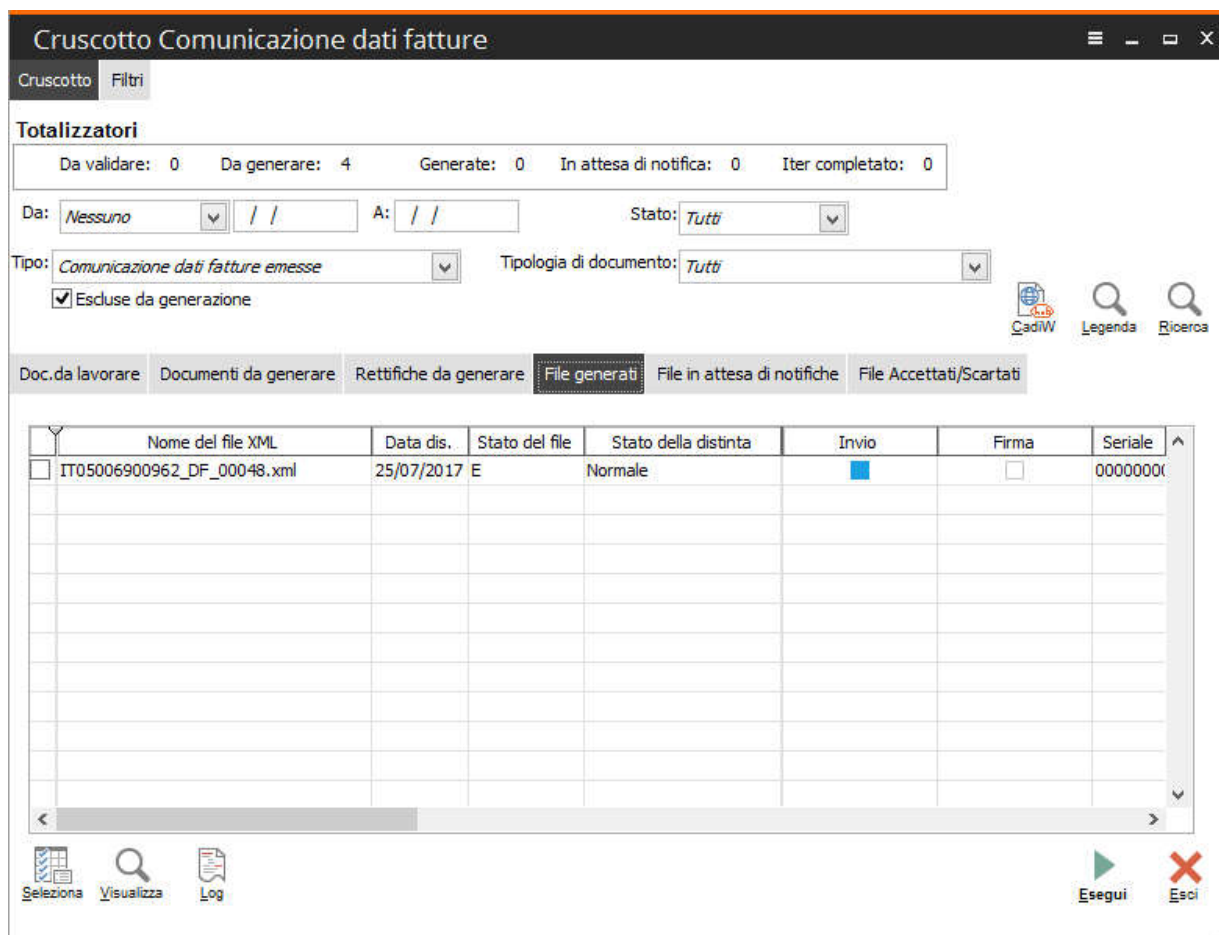
Numero doc.	Data doc.	Generazione	Stato	Cessionario Committente	Codice
<input type="checkbox"/> 1	03/01/2017	■	Validata	Puccini Avv. to Virgilio	IT06
<input type="checkbox"/> 2	03/01/2017	■	Validata	Rossini & Rossi Spa	IT00
<input type="checkbox"/> 3	04/02/2017	■	Validata	Rossini & Rossi Spa	IT00
<input type="checkbox"/> 4	06/05/2017	■	Validata	Verdi R. SPA	IT00

Selezione Visualizza Log Elimina Esegui Esci

eseguita l'operazione la procedura avverte l'utente con un apposito messaggio:



a questo punto il file verrà ordinato nella cartella "File generati":



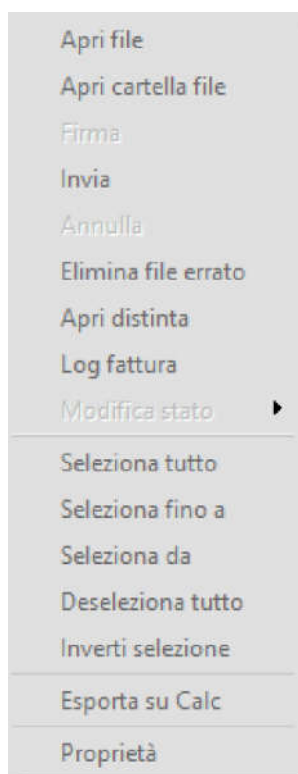


Le fatture generate confluiscono all'interno di una distinta, a cui è associato il file generato e di cui si può prendere visione attraverso specifica funzione.

Una volta generato il file, sulla base di quanto definito nel codice processo, cambia l'iter di gestione della comunicazione dati fatture in funzione della tipologia di invio del file impostata. Nel dettaglio i tipi di invio che possono essere scelti sono:

- Invio e firma con Cadiw Digital Hub Zucchetti;
- Invio a Cadiw Digital Hub Zucchetti file già firmati;
- Invio manuale.

Prima di affrontare distintamente le tre casistiche di invio del file, sopra elencate, è utile evidenziare che i file generati possono essere oggetto di verifica da parte dell'utente finale soprattutto per mezzo delle funzionalità del tasto destro sulle righe del cruscotto:



in particolare è possibile:

- accedere al file generato (funzionalità: 'Apri file' e 'Apri cartella file');
- eliminare il file (funzionalità: 'Elimina file errato') in questo caso i documenti presenti nel file vengono tutti riportati a stato 'validato' e sono visibili nella cartella 'Documenti da generare' del cruscotto;
- verificare la lista dei documenti presenti nel file generato (funzionalità: 'Apri distinta').

N.B.: La distinta rappresenta il contenitore delle fatture confluite nel file generato ed alla distinta è legato l'indice documentale del file stesso.

Infine selezionando un file presente nella scheda file generati, del cruscotto comunicazione dati, agendo sul bottone 'Visualizza', posizionato nella maschera in basso a sinistra, l'utente può accedere ad un dettaglio, più operativo, dei documenti presenti nel file.

In particolare da questa maschera di "Dettaglio fatture" è possibile segnalare come errati alcuni documenti selezionandoli nella griglia, attivando il flag 'Segnala errori' ed infine schiacciando il bottone 'Aggiorna':

**Cruscotto Comunicazione dati fatture**

Cruscotto Filtri

**Totalizzatori**

Da validare: 0   Da generare: 0   Generate: 4   In attesa di notifica: 0   Iter completato: 4

Da: *Nessuno* // A: // Stato: *Tutti*

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse*   Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

Doc.da lavorare   Documenti da generare   Rettifiche da generare   **File generati**   File in attesa di notifiche   File Accettati/Scartati

	Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/>	IT05006900962_DF_00048.xml	25/07/2017	E	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000000

Seleziona   Visualizza

**Dettaglio fatture**

	Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4	06/05/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	2	03/01/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	3	04/02/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	1	03/01/2017	<input type="checkbox"/>

Visualizza    Segnala errori   Aggiorna   Ok   Esci

Premere per marcare come errate le fatture selezionate

una volta marcati come errati uno o più documenti con la maschera di dettaglio che li mette in evidenza con il colore rosso:

Dettaglio fatture

Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
1 4		06/05/2017	
2 2		03/01/2017	<input type="checkbox"/>
3 3		04/02/2017	<input type="checkbox"/>
4 1		03/01/2017	<input type="checkbox"/>

Visualizza  Segnala errori Ok Esci

agendo con la funzionalità del tasto destro 'Elimina file errato' tutti i documenti saranno riportati in stato 'validato' ad eccezione di quelli marcati dall'utente come errati che invece avranno lo stato 'da validare' e saranno visibili nella prima scheda (Doc. da lavorare) del cruscotto:

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

**Totalizzatori**

Da validare: 0 Da generare: 3 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: Nessuno / / A: / / Stato: Tutti

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione CadW Legenda Ricerca

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | File in attesa di notifiche | File Accettati/Scartati

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice
4	06/05/2017		Da validare	Verdi R. SPA	IT00

Selezione Visualizza Log Elimina Esegui Esci

sarà necessaria procedere ad una sua modifica, e successiva validazione, prima di rigenerare un file corretto da inviare.