

## Approfondimenti

### A1. Elenco controlli sui dati

I controlli sono legati alla mancanza dei dati necessari a compilare i tag obbligatori del formato XML previsto per l'adempimento della comunicazione dei dati fatture. Alcuni di questi controlli possono richiedere di estrarre di nuovo i dati contabili con la funzione [6.0.0. Estrazione Dati Comunicazione FE/FR](#). Di seguito si elencano i possibili messaggi con l'azione da intraprendere per la correzione e se è richiesto di eseguire di nuovo l'estrazione dei dati.

Messaggio	Cosa si deve fare	Nuova estrazione dati necessaria
<p>Nel periodo selezionato non sono stati trovati documenti.</p> <p>Ripetere l'estrazione o cambiare periodo.</p>	<p>Eeguire la funzione di estrazione dati per il periodo indicato estrazione.</p> <p>Oppure indicare un periodo diverso per la creazione dei file XML per la comunicazione.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Incongruenza nei dati ditta.</p> <p>campo Partita Iva vuoto</p> <p>in Configurazione/Ditte/Generali.</p>	<p>Compilare il campo <i>P.IVA</i> nella tabella anagrafica ditte in configurazione.</p>	NO
<p>Incongruenza nei dati ditta.</p> <p>campo Descrizione ditta vuoto</p> <p>in Configurazione/Ditte/Generali.</p>	<p>Compilare il campo Descrizione ditta nella tabella anagrafica ditte in configurazione.</p>	NO
<p>Incongruenza nei dati ditta.</p> <p>campi Nome e/o Cognome vuoti</p> <p>in Configurazione/Ditte/Dati.</p>	<p>Compilare i campi <i>Nome</i> e <i>Cognome</i> nella tabella anagrafica ditte in configurazione.</p>	NO
<p>Dati sede ditta mancanti in</p> <p>Configurazione/Ditte/Generali.</p> <p>Cliente/Fornitore CCCCCFFFFF Numero MMMMMMM</p>	<p>Indicare:</p> <p>Indirizzo Comune o località</p> <p>In anagrafica del Cliente o Fornitore CCCCCFFFFF indicato nel documento contabile con chiave univoca MOVCO.NUMERO MMMMMMM</p>	NO

Incongruenza nei dati anagrafici. Cliente/Fornitore XXXXXXXXXXX non trovato.	Verificare che il codice Cliente o Fornitore XXXXXXXXXXX esista e sia modificabile in anagrafica.	NO
Incongruenza nei dati anagrafici. Cliente o Fornitore XXXXXXXXXXX Descrizione Cli o For vuota.	Compilare il campo Ragione Sociale per il codice XXXXXXXXXXX in anagrafica.	NO
Incongruenza nei dati anagrafici. Cliente o Fornitore XXXXXXXXXXX Cognome e/o Nome vuoti.	Compilare i campi Cognome e/o Nome per il codice XXXXXXXXXXX in anagrafica.	NO
Incongruenza nei dati anagrafici. Cliente o Fornitore XXXXXXXXXXX P.I. o Cod. Identificativo vuoti.	Compilare i campi <i>P.IVA</i> o <i>Cod. fisc.</i> per il codice XXXXXXXXXXX in anagrafica.	NO
Incongruenza nei dati anagrafici. Cliente/Fornitore XXXXXXXXXXX manca cod.intra in stati esteri.	Compilare il campo <i>Codice intra</i> nella tabella stati esteri per il codice Stato immesso in anagrafica.	NO
Dati sede del cliente Mancanti in anagrafica. Cliente o Fornitore CCCCCFFFFF Numero MMMMMMM	Indicare in anagrafica:  Indirizzo  Comune o Località  Per il Cliente o Fornitore CCCCCFFFFF il documento contabile ha chiave univoca in MOVCO.NUMERO MMMMMMM	NO
Manca Natura per il codice iva XXXX Doc. RR NNNNNNN del gg/mm/aaaa Cliente o Fornitore CCCCCFFFFF Numero MMMMMMM	Indicare la natura in tabelle aliquote iva per il codice iva XXXX. Gli estremi del documento che contiene il codice iva in questione sono registro IVA RR numero protocollo NNNNNNN data registrazione gg/mm/aaaa. Cliente o Fornitore CCCCCFFFFF chiave univoca in MOVCO.NUMERO MMMMMMM	SI

<p>Manca indicazione beni/servizi.</p> <p>Doc. RR NNNNNNN del gg/mm/aaaa</p> <p>Fornitore CCCCCFFFFF Numero MMMMMMM</p>	<p>Indicare se acquisto intracomunitario di beni o di servizi nel tipo documento iva usato nel documento di acquisto con registro iva RR numero protocollo NNNNNNN data registrazione gg/mm/aaaa del Fornitore intracomunitario FFFFFFFFFF chiave univoca in MOVCO.NUMERO MMMMMMM</p>	<p>SI</p>
<p>Se split payment la natura deve essere diversa da N6</p> <p>Doc. RR NNNNNNN del gg/mm/aaaa</p> <p>Cliente o Fornitore CCCCCFFFFF Numero MMMMMMM</p>	<p>Cambiare codice/codici iva o togliere l'indicazione Natura=N6 nella pagina iva del documento con registro iva RR numero protocollo NNNNNNN data registrazione gg/mm/aaaa del Cliente o Fornitore a split payment CCCCCFFFFF chiave univoca in MOVCO.NUMERO MMMMMMM</p>	<p>SI</p>

In relazione ai documenti di acquisto e al tag 3.2.3.1.3 <Numero> si ricorda che come indicato nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017:

“

*b) Indicazioni per le "Fatture ricevute"*

Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all'[articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972](#), il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve - in luogo di esso - valorizzare il campo del tracciato con il valore "0" (cfr., pagina 17 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento "Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0").“

Per questo motivo se non è possibile rilevare il numero del documento di acquisto del fornitore questo può essere compilato con 0. A questo proposito è anche disponibili l'opzione:

*“Sempre '0' il N.Doc.FT.Acquisto in Com.dat FE/FR.”*

nella pagina "Iva" in Configurazione/Applicazione/Contabilità.

