28.0.0 Modulo Fatturazione Elettronica Pro



Il contenuto di questo documento **è riferito** al funzionamento con: • SIGLA Ultimate

• SIGLA Start Edition

Introduzione

Il Modulo Fatture Elettronica Pro (di seguito *FEP*) permette la gestione dell'invio e ricezione delle fatture elettroniche (in seguito FE) tramite SdI.

Questa procedura mette a disposizione una serie di funzioni per automatizzare la gestione delle fatture elettroniche attive e passive. L'invio delle fatture ai clienti è eseguito a mezzo posta elettronica certificata (PEC) attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il trasmittente invia la fattura allo SdI che la inoltra al destinatario. Lo SdI gestisce anche tutto il flusso dei messaggi di notifica relativi ai vari stati della fattura (consegnata al destinatario, accettata dal destinatario, rifiutata dal destinatario ecc.).

In figura seguente lo schema logico di un flusso tipico.



Figura 1

Lo SdI controlla ogni fattura ricevuta per determinarne la conformità allo schema ed esegue anche vari controlli applicativi. Dopo questa fase lo SdI determina se la fattura è recapitabile al destinatario, in caso contrario non la inoltra e invia al trasmittente una notifica di scarto. Per i dettagli del flusso dei messaggi si rimanda alla documentazione del Sistema di Interscambio: <u>http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm</u>.

Le funzioni del modulo *Fatturazione Elettronica PRO* (**FEP**) permettono di gestire agevolmente la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo PEC e la ricezione delle varie notifiche dallo SDI relative alle fatture inviate.

La FE in SIGLA



In SIGLA il modulo standard di gestione documenti permette di

- predisporre la FE
- acquisire contabilmente la FE

Ovvero creare il file XML da inviare tramite SdI verso amministrazioni pubbliche (B2G), verso privati (B2B), verso consumatori finali (B2C) e di acquisire in contabilità con procedure semiautomatiche le fatture in XML ricevute dallo SdI. Questa gestione è descritta nel CAP26.

Il modulo FEP descritto in questo documento permette di

- Firmare la FE
- Inviare la FE tramite PEC
- Verificare le notifiche di accettazione o di scarto della FE
- Gestire le fatture ricevute
 - o Tramite la funzione di acquisizione contabile di SIGLA
 - Collegandole alla funzione di ciclo passivo

In generale

Funzione	Gestione documenti	Acquisizione contabile tramite file XML senza gestione documenti	Gestione documenti + <i>FEP</i>	Acquisizione contabile tramite file XML senza gestione documenti + FEP
Predisporre la <i>FE</i>	\checkmark		\checkmark	
Firmare la <i>FE</i>			✓	✓
Inviare la <i>FE</i>			✓	✓
Gestione notifiche XML SdI			✓	✓
Ricevere la FE			✓	✓
Acquisire contabilmente la FE	~	✓	~	~
Acquisire contabilmente la FE tramite ciclo passivo			~	

Quando è installato il modulo FEP le funzioni standard di SIGLA

- Predisporre la FE
- Acquisire contabilmente la FE

Si integrano automaticamente con il modulo *FEP.* Per le differenze di gestione della *FE* in SIGLA quando è installato il Modulo *FEP*. Si veda il CAP27.

La licenza del modulo vale per tutti client dell'installazione e non è controllata per posto di lavoro.

Il modulo FEP deve essere installato su tutti i client dell'installazione.

- Gli utenti che non devono eseguire funzioni del modulo *FEP* devono disabilitare le funzioni tramite i diritti in configurazione.
 - Cruscotto Fatt. da Val./Firm.
 - Cruscotto Fatt. da Inviare
 - Cruscotto Notifiche Fatt. Inv.
 - Cruscotto Fatt. Ricevute
 - Cruscotto Fatt. Riepilogo Gen.
 - Stampa Fatt. Inviate non Cons.
 - Estrazione XML FatturePA
 - Ripristino fatture PA estratte

Configurazione

Impostazione Fatturazione Elettronica PRO

Se FEP è installato è possibile configurare le opzioni in più in configurazione tramite la voce **Gestione Fatture Elettronica** in *Configurazione / Applicazione.*

Generale	Email (P	EC)					
- Gestione	e foglio di s	tile ——					
O Richied	li sempre						
🖲 Utilizza	default	Template	Agenzia Er	ntrate			~
C Attiv	va salvata a come file	ggio copia Eml	a email) Salva	nella base	dati	
Attiv	va salvata a come file o di salvata	ggiocopia Eml aggio file E	a email ml) Salva i	nella base	dati	•••
Attiv Salva Percorse	va salvata a come file o di salvata	ggio copia Eml aggio file E	a email ml	Salva i	nella base	dati	•••
Attiv	va salvata a come file o di salvata nvio fattur	ggio copia Eml aggio file E re (B2B) no	a email ml	Salva	nella base	dati	 ••••
Attiv Salva Percorsc Abilita i Compri	va salvata a come file o di salvata nvio fattur mi file per i	ggio copia Emi Iggio file E re (B2B) no Invio di più	a email ml on firmate di una fatt	• Salva i	nella base	dati	

• Gestione foglio di stile. Si possono gestire differenti fogli di stile

🔿 Richiedi sempre		
Utilizza default	Template Agenzia Entrate	12
	Template Asso Software	10
	Template Agenzia Entrate	

- **Gestione Salvataggio email**: quando viene spedita una mail viene salvata una copia del messaggio su file oppure su base di dati.
- Abilita invio fatture (B2B) non firmate se selezionato è abilitato l'invio allo SDI delle fatture non firmate solo per le fatture B2B
- Comprimi per invio di più di una fattura in caso di invio di più fatture se attivo il flag viene creato un file zip con il totale delle fatture altrimenti viene inviata una mail a fattura selezionata.

Cruscotto fatture da firmare

Il cruscotto **Fatture da firmare** del menu *Ft*.El.Pro dell'applicazione mostra le fatture generate da SIGLA ed in attesa di essere firmate. E' possibile firmare con certificato di firma digitale qualificata una singola fattura o un blocco di fatture.

Il *ribbon* mostra le funzioni disponibili e si adatta al tipo di cruscotto visualizzato. La prima parte è comune a tutti i cruscotti.

0					Fal	tturazione	Elettronica P	ro		- 🗆 🗙
Funzion	alità Filtr	i di selezione	1							
÷					6					
Config. generale	Info	Verifica XML	Firma Visuali: XML	zza Visualizza allegati	Riattiva P	Revisione Doc.	Revisione P. N.	Dettaglio stato fattura	Legenda stati	
Impos	stazioni			Operazioni dis	ponibili			Gestio	ne	^
Fatture	da Firmare									
	Validata	Firmata	Data	Numero	Reg. IVA	Tipo		Ces	sionario / Committente	Totale
	0	0	07/06/2018	V10000040		TD01	BUSINE	SS TO BUSINESS	8	47.383,14
0			28/05/2018	V10000033	V1	TD01	BUSINE	SS TO CONSUME	R NOME	40.850,48
0	0	0	25/05/2018	V10000032	Vi	TD01	BUSINE	SS TO BUSINESS		345,66 €
0	0	0	24/05/2018	V10000031	V1	TD01	BUSINE	SS TO GOVERME	NT	345,66 €
0		0	21/05/2018	V10000024	V1	TD01	BUSINE	SS TO BUSINESS		1.839,83 €
Ø	0	0	08/05/2018	V10000018	V1	TD01	BUSINE	SS TO CONSUME	R NOME	345,66 €
		0	08/05/2018	V10000019	V1	TD01	BUSINE	SS TO CONSUME	R NOME	1.839,83 €
	0	0	13/04/2018	V10000011	V1	TD01	VIVALD	I MICHELE		70.293,72 €
	0	0	12/04/2018	V10000006		TD01	DITTA	EMO SRL		553.392,00 €
	•	0	12/04/2018	V10000007		TD01	BUSINE	SS TO BUSINESS		44.352,82 €
0		0	09/04/2018	V1000002	V1	TD01	BUSINE	SS TO BUSINESS		368.684,00 €
	0	Ő	26/03/2018	0000024		TD01	DITTAD	DEMO SRL		124,78 €

. Figura 3

• Config.generale permette di impostare il foglio di stile

		100
Utilizza default	remplate AssoSoftware	~

- **Verifica firma** controllo sintattico dell'XML basato su xsd distribuito dall' Agenzia delle Entrate
- Firma XML applica la firma all'XML (solo Cades)
- Visualizza permette di vedere l'XML secondo il foglio di stile scelto
- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa)
- **Riattiva** rilascia la fattura selezionata rendendola nuovamente disponibile all'applicazione, dove non era più modificabile nella parte IVA
- Revisione Doc. permette di andare in revisione documenti di SIGLA
- Revisione PN permette di andare in revisione prima nota di SIGLA

- Dettaglio stato fattura elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML
- Legenda fornisce la descrizione dei vari stati

Leg	enda
Validata	
Nessuna operazione	Validazione con errori
Valid. con avvertimenti	Validata con successo
Firmata	
Nessuna operazione	🥚 Firma fallita (errori)
Firma fallita (avvertim.)	Firmata con successo
Figura 5	

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione

0					Fatturazione Elettronica Pro				- 🗆 ×
Funzionalità	Filtri di selezione								
÷ 5	Da data	2	Da numero	Stato fattura	Tutte	Registro IVA	×	Solo fatture P A	
Applica Rimuov filtro filtro	/i A data	٩	A numero	Cessionario / Committente		Max. fatture visual.	100 🗘	000 1000 0100	
									~

Figura 6

Per Data: filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale.

Per Numero: filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale.

Per Cessionario/Committente: filtra i documenti da selezionare codice cessionario/committente iniziale e finale.

Max fatture visual.: permette di definire il numero massimo di fatture da visualizzare

Registro IVA: filtro per registro

Solo Fatture P.A.: permette di selezionare solo le fattura alla pubblica amministrazione

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel *Cruscotto fatture ricevute* e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.

Cruscotto fatture da inviare

Questo cruscotto mostra le fatture firmate in attesa di essere inviate e ne permette l'invio tramite PEC. Lo **Stato** della fattura cambia adattandosi alla funzione di invio della fattura B2B. Il *ribbon* cambia nella parte delle operazioni disponibili mostrando le funzioni utilizzabili.

		Fatturazione Elettronica Pro 🗂							- 🗆 ×
Funzion	alità Fi	Itri di sele:	zione						
÷	P		\$ <i>(</i>	8 🕾					
config. Ienerale	Into	visual	alle	alizza Invia gati eMail	Riatuva	Doc.	P. N. consegnata stato fattura stati		
Impo	stazioni			-	Operazioni	disponibili	Gestione		
Fatture	da inviare	1							
	Firmata	Inviata	Data	Numero	Reg	Tipo	Cessionario/Committente	Totale	Indirizzo PEC destinatari
0	0	Ő	07/06	V10000040		TD01	BUSINESS TO BUSINESS	47.383,14€	PIPPO@LEONET.IT
] @		0	05/06	V10000037	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	94.174,24€	PIPPO@LEONET.IT
] @	0	0	28/05	V10000033	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	40.850,48€	
] @	0	0	25/05	V1000032	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	345,66 €	PIPPO@LEONET.IT
] @			21/05	V10000024	٧1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	1.839,83€	PIPPO@LEONET.IT
] @	0	0	15/05	V10000020	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	87.968,10€	PIPPO@LEONET.IT
0			08/05	V10000018	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	345,66 €	PIPPO@LEONET.IT
] Ø		0	08/05	V10000019	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	1.839,83€	
] Ø		0	23/04	V10000028	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	65.189,48 €	
] Ø		0	23/04	V10000029	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	19.703,00€	PEC@PROVA.IT
] Ø			20/04	V10000015	V1	TD01	VIVALDI MICHELE	5.519,50 €	PIPPO@LEONET.IT
] Ø		0	20/04	V10000016	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	58.645,40 €	PIPPO@LEONET.IT
] Ø			13/04	V10000011	V1	TD01	VIVALDI MICHELE	70.293,72€	PIPPO@LEONET.IT
] Ø			12/04	V10000006		TD01	DITTA DEMO SRL	553.392,00€	PIPPO@PEC.LEONET.IT
0			12/04	V1000007		TD01	BUSINESS TO BUSINESS	44.352,82€	PIPPO@LEONET.IT
] Ø		\bigcirc	09/04	V1000002	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	368.684,00 €	PIPPO@LEONET.IT

Figura 7

• Config.generale permette di impostare il foglio di stile

Utilizza default	Template AssoSoftware	
		*

- Visualizza permette di vedere l'XML secondo il foglio di stile scelto
- Visualizza allegati permette la visualizzazione degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa)
- **Invia mail** procede all'invio tramite PEC delle fatture selezionate
- Marca come consegnata la fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma non si è potuta consegnare per motivi tecnici. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. E' compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro). A questo punto può utilizzare questa funzione per marcare la fattura come consegnata.
- **Riattiva** rilascia la fattura selezionata dal modulo rendendola nuovamente disponibile all'applicazione, dove non era più modificabile nella parte IVA
- Revisione Doc. permette di andare in revisione documenti di SIGLA

- **Revisione PN** permette di andare in revisione prima nota di SIGLA
- Dettaglio stato fattura elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML
- Legenda fornisce la descrizione dei vari stati

Leger	ıda
Firmata	
Nessuna operazione	Firma fallita (errori)
🤘 Firma fallita (avvertim.) 🧲	Firmata con successo
Inviata	
Non inviata	Consegnata a dest.
Non consegnata a dest.	Attesa notifica
Scartata da SdI	rore in fase di invio
igura Q	

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione

0			Fatturazion	Fatturazione Elettronica Pro					
Funzionalità Filt	tri di selezione Da data P A data P	Da numero	Stato fattura Cessionario / Committente	Tutte v	Registro IVA Max. fatture visual.	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			
Figura 10						1	^		

Per Data: filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale.

Per Numero: filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale.

Per Cessionario/Committente: filtra i documenti da selezionare codice cessionario/committente iniziale e finale.

Max fatture visual.: permette di definire il numero massimo di fatture da visualizzare

Registro IVA: filtro per registro

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel *Cruscotto fatture ricevute* e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.

Cruscotto fatture da Inviare PA

Questo cruscotto mostra le fatture firmate in attesa di essere inviate e ne permette l'invio tramite PEC. Lo **Stato** della fattura cambia adattandosi alla funzione di invio della fattura PA. Il *ribbon* cambia nella parte delle operazioni disponibili mostrando le funzioni utilizzabili.

0							Fatturazione	Elettronica Pro			- 🗆 X
Funzio	nalità F	iltri di sele	zione								
{Ô}}	P	1	5 6	2 🛤	0 0	F					
Config	Info	Visual	izza Visu	alizza Invia	Riattiv	a Revisi	one Revisione	Dettaglio	Legenda		
general	e		alle	egati eMai	 	Doc	. P. N.	stato fattura	stati		
Imp	ostazioni			Operaz	ioni dispon	IDIII		Gestic	ne I		^
Fatture	E da inviare i	Joviata	Data	Numoro	Pog	Tino	1	Corrionaria/C	ommittonto	Totalo	Indiritzo DEC doctiontario
	C C		24/05	V10000031	V1	TD01	BUSINESS TO GO	OVERMENT	onniniccence	345.66 €	Inditizzo PEC descinacano
	Õ	õ	26/03	0000024		TD01	DITTA DEMO SR	L		124,78 €	

• Config.generale permette di impostare il foglio di stile

	and the second state of the se	1000
Utilizza default	Template AssoSoftware	~

- Visualizza permette di vedere l'XMI secondo il foglio di stile scelto
- Visualizza allegati permette la visualizzazione degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa)
- Invia mail procede all'invio tramite PEC delle fatture selezionate
- **Riattiva** rilascia la fattura selezionata dal modulo rendendola disponibile all'applicazione dove non era più modificabile nella parte IVA
- Revisione Doc. permette di andare in revisione documenti di SIGLA
- **Revisione PN** permette di andare in revisione prima nota di SIGLA
- Dettaglio stato fattura elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML
- Legenda fornisce la descrizione dei vari stati

Leg	enda
Firmata	
Nessuna operazione	Firma fallita (errori)
🤘 Firma fallita (avvertim.)	Firmata con successo
Inviata	
Non inviata	O Decorrenza termini
🥚 Scartata da PA	Errore in fase di invio
Accettata da PA	

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione

Funzionalità Filtri di selezione	~

Figura 14

Per Data: filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale.

Per Numero: filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale.

Per Cessionario/Committente: filtra i documenti da selezionare codice cessionario/committente iniziale e finale.

Max fatture visual.: permette di definire il numero massimo di fatture da visualizzare

Regsitro IVA: filtro per registro

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel *Cruscotto fatture ricevute* e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.

Cruscotto notifiche

0					Fattur	azione Elettronic	a Pro				×
Funzio	onalità F	iltri di selez	zione								
 		R			Ę						
Config	. Info	Visuali	zza Visualizza Ricevi	Elabora [Dettaglio	Legenda					
Imp	ie i iostazioni		Operazioni disponibili	Sta	Gestion	e stau					~
Gestion	ne notifiche	1			00000	-					
	Elabo	Data	Tipo Notifica	Ricezio	Conseg	Messa a di	Data	Numero	Reg	Ragione Sociale	Totale fa
	O	07/06	Ricevuta di consegna	06/06/2	06/06/2						0,00€
		06/06	Notifica di scarto								0,00 €
	0	07/05	Ricevuta di consegna								0,00 €

Figura 15

Mostra le notifiche ricevute da SdI in relazione alle fatture inviate. Nel modulo FEP sono



acquisite tramite il bottone

Le notifiche hanno la necessità di essere associate alla fattura a cui si riferiscono. Per farlo una vola selezionata la notifica

Gestion	ne notifiche		
	Elaborata	a Data Notifica	
✓	0	07/06/2018	Notifica
Figura 1	.6		

Si deve premere il bottone

Di seguito il risultato di un'elaborazione corretta

🖉 Fattura Elettronica Pro - Report elabo	orazione notifiche.				_	
						^
		Riepilog	o gestione no	tifiche		
Totale notific	che elaborate : 1.					
Totale notific	che elaborate cor	rettamente : 1.				
Totale notific	che non elaborate	a · 0				
Riepilogo ela	iborazione notiti	che				
Data notif.	Oggetto	Data fatt.	Num. fatt.	Reg.IVA	Note	
07/06/2018	Notifica di scarto	12/04/2018	V1000007		Notifica gestita correttamente	
						-
•						
•					📄 Stampa 🐻 Salva come 🤝	⊃ → Chiudi

Figura 17

Elaborata Mostra se la notifica è stata elaborata. Può avere tre stati contrassegnati da tre colori

Grigio Da elaborare. Deve essere associare alla relativa fattura. Verde Elaborata con successo. La notifica è stata associata alla relativa fattura. Rosso Elaborata con errori. La notifica non è stata associata alla relativa fattura.

Data notifica data del ricevimento della notifica.

Tipo Notifica Il tipo della notifica i valori possibili sono

Notifica di scarto. La fattura non è stata emessa e può essere corretta e reinviata. Se la fattura non può essere corretta per motivi contabili/fiscali e/o applicativi¹ è possibile registrare una nota di credito da non inviare allo SdI (nota di credito interna) ed emettere una nuova fattura.

Notifica di mancata consegna. La fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma non la si è potuta consegnare per motivi tecnici. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. E' compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).



Quindi in questo caso è sempre necessario comunicare al destinatario, con canali diversi da quelli dello SdI, l'avvenuta emissione della fattura e la sua messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate riservata al destinatario stesso.

Nel caso di Privati o Soggetti in Regime di Vantaggio, Forfettari o Agricoltori Minimi si deve completare tale comunicazione consegnando una copia

¹ Si già chiuso l'iva del periodo (liquidazione o stampa dei registri in definitiva) o la contabilità generale del periodo (stampa del giornale).

informatica/analogica della FE.

Nel caso di Privato il Cedente/Prestatore è tenuto alla consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

Ricevuta di consegna. È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.

Ricezione SdI data di ricezione della fattura a cui la notifica si riferisce

Consegna SdI data di consegna al destinatario della fattura a cui la notifica si riferisce.

Messa disposizione data di messa a disposizione della fattura nell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate riservato al destinatario.

Data fattura data della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Numero fattura numero della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Reg.Iva. codice registro iva SIGLA della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Ragione Sociale Ragione sociale del destinatario della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Totale Fattura totale fattura della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Cruscotto Fatture Ricevute

0							Fattura	zione Elettronica	Pro					= ×
Funzion	alità	Filtri di selezi	one											
<u></u>				2		É		E						
Config. generale	Info	Visualiz	za Visu alle	ializza (egati	Contabilizza	Rice	vi Revisione P. N.	Cambia stato contabiliz.	Dettaglio stato fattura	Legenda stati				
Impos	stazioni				Operazioni	dispo	nibili		Gestio	ne				^
Fatture	ricevute													
	Da	Contab	Data	Num	nero Ti	po		Cedente/	Prestatore		Totale	Re	Protoc	Data
	0	0	14/0	RV0000	019 TD0	1 [DITTA DEMO				417,85€			
	•	0	01/0	RV0000	018 TD0	1 [DITTA DEMO				770,32€			
	0	0	20/0	000004	7 TD0	1 5	SOC.AGR.PIETR	ASERENA DI AR	RIGONI B. E B. S	OC. SEMP	8.203,28 €	A1		
	0	0	12/0	V10000	006 TD0	1 1	BETALFA SNC				553.392,00 €			
	•	0	26/0	000002	4 TD0	1 1	HARDWARE SPA	Δ			124,78 €			

. Le

Mostra le fatture ricevute da SdI. Nel modulo FEP sono acquisite tramite il bottone fatture ricevute possono essere visualizzate per verificarne la congruità tramite i bottoni

=0

Visualizza che mostra la fattura

visualizza che mostra eventuali allegati permettendone il salvataggio e/o la stampa. allegati

P	occurrent .		
Fatture	ricevute		
	Da contabil.	Contabilizzata	D
2	0	0	14/05/
			01/05/
Figura .	19		

La fattura può essere acquisita selezionandola

Contabilizza

E premendo il bottone

Oppure nel caso la fattura non sia ritenuta congrua e quindi da non contabilizzare può essere dichiarata da non contabilizzare tramite il bottone





Il bottone cambia stato contabilizzazione può esser usato più volte sulla stessa fattura rendendola alternativamente:

Da contabilizzare

Da non contabilizzare

Da contabilizzare indica se la fattura è stata valutata da contabilizzare. Può avere due stati contrassegnati dai colori

Verde o Grigio può essere contabilizzata. Rosso Non può essere contabilizzata.

Contabilizzata Indica di una fattura da contabilizzare se è stata già contabilizzata oppure no tramite i colori

Grigio Da contabilizzare. Verde Contabilizzata.

Data data documento della fattura (letto dal file XML)

Numero numero documento della fattura (letto dal file XML)

Tipo Tipo documento secondo codifica SdI (letto dal file XML)

Cedente/Prestatore ragione sociale del fornitore (letta dal file XML)

Totale totale della fattura (letto dal file XML)

Reg.Iva. Codice registro iva SIGLA della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilato dopo la contabilizzazione.

Protocollo Numero del protocollo iva assegnato da SIGLA in fase di contabilizzazione. Compilato dopo la contabilizzazione.

Data Reg. data registrazione assegnato in fase di contabilizzazione. Compilato dopo la contabilizzazione.

Stampa fatture da notificare

Stampa la lista delle fatture inviate per cui si è ricevuto una **Notifica di mancata consegna**.

La fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma SdI non ha potuto consegnare il documento al destinatario. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **Compito del trasmittente avvertire del**

fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).

📇 Stampa Fatture non Recapitate e Messe a Disposizione	
Generali	
Data Fattura Da / / A / /	
Reg	
Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida IMMISSIONE Inserire una data valida iniziale.	Fine



Data fattura filtra per data fattura i documenti inviati e con notifica di mancata consegna da stampare.

Reg. Iva filtra per codice registro iva i documenti inviati e con notifica di mancata consegna da stampare.

				Sta	ampa	Fatture non Recapitate e	Messe a Di	sposizione	08/06/2018
DeltaF/i									Esercizio: 2018
SIG	LA					Starrag Fatture	Deseriet	Manar - Dianasisiana Da	lata: (/ A data: / /
Dati Fattura		Cliente/Fornitore				Stampa Fatture	non Recapitat	Partita IVA	Totale Fattura
20/04/2018 V1	0000015	MICHELE		VIVALDI					5.519,50
Identificativo	Cellulare		Telef	ono	Fax		Email		
Cliente/Fornitore	FAX.CONT 010	6002458	010	6004038-6005301 60041	010	6004063	PIPPO@DEL	.TAPHI.IT	
23/04/2018 V1	0000028	NOME		BUSINESS TO CONSUMER				03299110100	65.189,48
Identificativo	Cellulare		Telef	ono	Fax		Email		
	333680912		010	226654	012	764452	PAPERONE	@GMAIL.COM	
Riferimento aziendale									