

## IMPORT FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

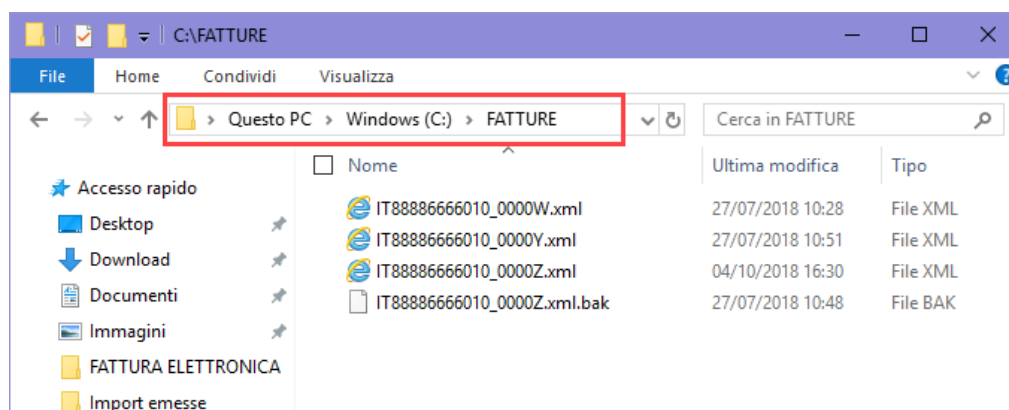
Nelle aziende in cui non si emette la fattura elettronica dal programma perché il cliente provvede autonomamente ad emettere i documenti, è possibile importare tali fatture e generare quindi la registrazione di primanota.

La stessa funzione permette inoltre di:

1. importare documenti emessi dal cliente con un altro programma, ma che dovranno essere inviati al Sistema di Interscambio con il gestionale Passepartout;
2. importare documenti emessi e trasmessi dal cliente con un altro programma, ma che dovranno essere posti in conservazione con il gestionale Passepartout attraverso il servizio All Inclusive (si dovranno importare documenti e relative ricevute).

A tale scopo, la funzione è disponibile anche in Passcom Fattura Self.

Il cliente deve fornire i file Xml delle fatture e tali file devono essere salvati in una directory.



L'import sarà effettuato dalla funzione "Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse" oppure dalla funzione "Contabilità - Revisione primanota" premendo il tasto **Import fatture xml**[Shift+F6].

## IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

**NATURA IVA:** se la fattura non ha Iva esposta, nel file XML è presente un codice (natura). A fronte di una **natura**, nella tabella iva del programma (Contabilità – Tabelle – Esenzioni Iva), ci possono essere uno o più **codici esenzione diversi**. Se non diversamente impostato, il programma registrerà la FE con il primo codice della tabella iva che presenta la natura indicata in fattura. Il corretto codice d'esenzione può essere impostato in fase di Import oppure preventivamente nell'anagrafica del cliente premendo il pulsante **Condizioni e automatismi**[F6], scegliendo "Condizioni generali del soggetto" ed impostando il codice nel campo "Assoggettamento IVA particolare". In questo modo tutte le fatture di quel determinato cliente e con natura corrispondente verranno importate con tale codice esenzione.

**CONTO DI RICAVO:** se non diversamente impostato il programma contabilizzerà le fatture sul conto di ricavo "Merci c/vendite" in caso si operi in azienda Impresa o sul "C/sosp. compensi

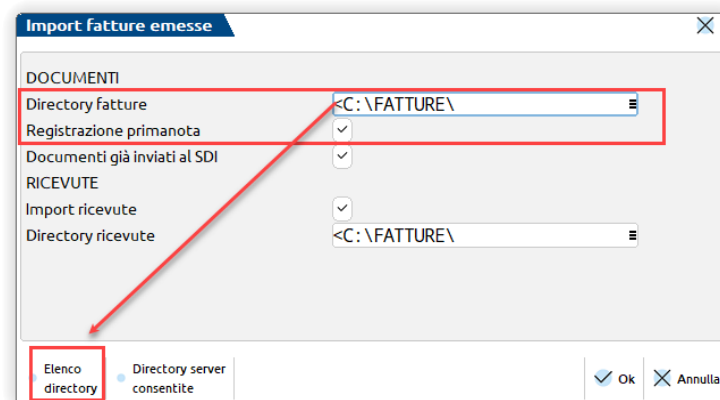
profess.” in caso si operi in azienda Professionista. Se si opera in azienda Impresa con contabilità per cassa reale viene utilizzato il conto sospeso “C/sosp merci c/vendite”. In fase di import sarà possibile attivare alcuni automatismi per la registrazione delle fatture sui conti più opportuni, in base agli articoli presenti sull’ Xml. Inoltre è possibile impostare una contropartita di ricavo specifica per l’azienda indicando un conto in F3 Opzioni import – Conti automatici.

## IMPORT FATTURE

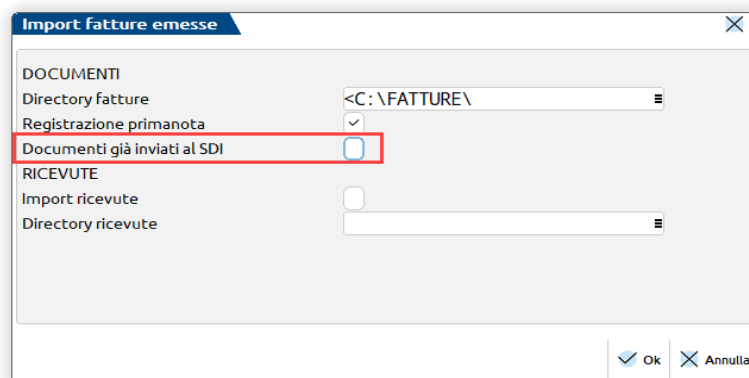
Accedere alla voce di menù “**Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse**”.

Nella funzione di import, occorre:

1. indicare il percorso della cartella nella quale si sono salvati i file Xml (è disponibile il pulsante **Elenco directory [F2]** che apre la navigazione tra le cartelle del PC);
2. mettere la spunta su “Registrazione primanota”;



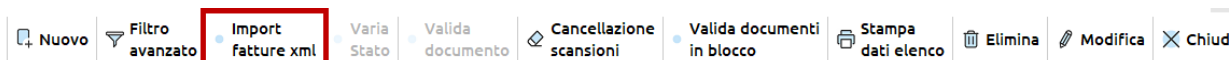
Se le fatture dovranno **anche essere trasmesse** al Sistema di Interscambio deselezionare il parametro “Documenti già inviati a SDI”.



Il parametro dovrà invece essere abilitato se le fatture sono state trasmesse dal cliente con un altro programma.

Se dovranno essere conservate con il gestionale Passepartout attraverso il servizio All Inclusive, si dovrà spuntare anche “Import ricevute” ed indicare la directory nella quale sono stati salvati i file Xml delle ricevute:

Anche da “**Contabilità - Revisione Primanota**”, è possibile fare l’import utilizzando il pulsante **Import fatture Xml[ShF6]** (la prima volta si dovrà indicare il percorso della directory, che poi resterà memorizzato):



**ATTENZIONE:** *l’import da Revisione primanota si può utilizzare solo se le fatture da importare sono già state inviate dal cliente e ci si limita a contabilizzarle. Le fatture importate da Revisione Primanota, non potranno essere trasmesse al SDI con il programma.*

Se si è in possesso delle credenziali di accesso, è possibile installare e utilizzare l’applicazione “Documenti massivi da ADE”, disponibile nel menu “Azienda - Installazione/aggiornamento App opzionali”. Per maggiori informazioni sul funzionamento è possibile consultare il relativo manuale [Documenti massivi AdE](#). In questo caso si dovrà procedere esclusivamente dal menu “Contabilità - Revisione primanota”, premendo il tasto **Import fatture xml[Shift+F6]** e successivamente il tasto **Import da Agenzia delle Entrate**.

Una volta confermata la finestra di selezione directory comparirà la lista delle fatture emesse compatibili con l'azienda in uso. Anche se nella cartella ci sono file di aziende diverse, il programma riconosce quali sono quelli dell'azienda sulla base della partita iva presente nella fattura:

Tipo	TD	Numero	Data Doc	Cliente	Importo	Nome	Nat.	Stato riga
FE	TD01...	1/3331	30/09/21	Benny Romano Inc	13.923,27	IT12345678912_0000G.xml	N3.1	Soggetto estero non presente ...
FE	TD01...	1/3332	30/09/21	Fausto Bianchi	6.857,29	IT12345678912_0000H.xml		Soggetto non presente in anag...
FE	TD01...	1/3333	30/09/21	Mariolino Marchi	8.543,67	IT12345678912_0000L.xml		Soggetto non presente in anag...
FE	TD01...	1/3335	30/09/21	Ronald Blond	11.195,00	IT12345678912_0000L.xml	N3.1	Soggetto estero non presente ...
FE	TD01...	1/3334	30/09/21	Simone Casadei Vale...	8.383,20	IT12345678912_0000K.xml	N3.3	Soggetto estero non presente ...

Numero totale documenti: 5

Per effettuare l'import occorre scegliere le fatture da importare utilizzando i pulsanti appositi (**Seleziona/deseleziona**[Invio] o **Seleziona tutto**[Sh+F7]) oppure flaggando le relative caselle in corrispondenza della prima colonna. A questo punto premere **Import Primanota**[F10] oppure **Import primanota dettagliato riga articolo**[F4].

Scegliendo **Import Primanota**, si apre la videata con i parametri generali che regolano l'importazione e che saranno applicati a tutti i documenti selezionati. Premendo invece **Import primanota dettagliato**, per ciascun documento si potranno impostare particolarità legate al singolo caso. Le due modalità sono illustrate nei paragrafi successivi.

Nella funzione sono inoltre presenti i pulsanti:

**Visualizza**[F8]: per vedere il contenuto della fattura sul foglio di stile.

**Stampa**[F11]: stampa il contenuto della finestra con l'elenco delle fatture.

La colonna **Stato riga** indica la presenza di problematiche relative all'importazione dello specifico documento, contraddistinte da un pallino di diverso colore a seconda della tipologia di problema e il tipo di azione correttiva da porre in essere. La maggior parte dei problemi sono risolvibili agendo tramite i tasti funzione, ma se ignorati la procedura non importerà il documento e restituirà errore.

Alcuni esempi:

- Tipologia TD?? Non gestito  
File XML a lotto
- Soggetto estero non codificato
- Più di un soggetto con stessa P. Iva o Cod. Fisc.  
Soggetto non presente in anagrafica  
La somma delle rate è diversa dal totale documento
- Imponibile + imposta diverso dal totale documento
- Non riporta alcuna dicitura di stato. Significa che la registrazione verrà generata completa in primanota.

## PARAMETRI GENERALI IMPORT

Questi parametri saranno applicati a tutti i documenti selezionati.

Di seguito i principali parametri generali da controllare ed impostare:

The screenshot shows a dialog box titled "Parametri generali di import" with the following fields and values:

- DOCUMENTI EMESSI**
  - Data registrazione: data Documento
  - Causale fattura: FE FATT. EMESSE
  - Causale nota di credito: [empty]
- Sezionale Iva Vendite**: 1
- Codici esenzione Iva**: [empty]
- Codice esenzione arrotondamento**: F02,3
- Data statistica**: Nessuna
- Considera rate presenti su XML**:
- Usa condizione incasso cliente**:
- Contabilizza pagamenti**:  C.to pagamento: [empty]
- Pagamento**: [empty]
- Contropartite clienti/sottocaus**: No (riporta solo la prima)
- Codifica automatica clienti**:  Mastro: 501

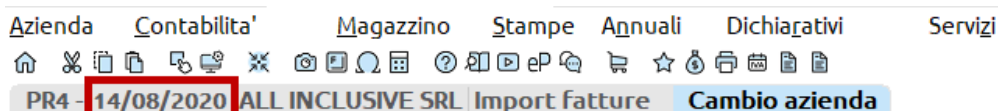
At the bottom, there is a radio button for "Elenco" (selected), and "Ok" and "Annulla" buttons.

## DATA REGISTRAZIONE

Si potrà scegliere se contabilizzare la fattura avendo come data di registrazione:

- la *Data del documento*;
- il *Fine mese* rispetto alla data del documento;

- una *Data specifica* scelta dall'utente, che si dovrà specificare ogni volta.
- la *Data di lavoro* che corrisponde alla data con la quale si sta lavorando in azienda:



## CAUSALI CONTABILI

Si possono impostare delle sotto casuali appositamente create nella funzione “Contabilità-Tabelle-Causali contabili”. Nelle sottocausali si possono preimpostare sia i conti di contropartita che il sezionale da movimentare.

Se si inserisce una sottocausale, non sarà possibile utilizzare la funzione di importazione dettagliata per riga articolo, illustrata nel prossimo paragrafo.

## SEZIONALE IVA VENDITE

E' il sezionale Iva in cui saranno registrati i documenti, di default è impostato il registro numero 1. Se i documenti di alcuni clienti particolari devono essere registrati su un sezionale diverso, lo si può specificare nell'anagrafica del cliente stesso a pagina 2, oppure si potranno importare con Import primanota dettagliato riga articolo.

## CODIFICA AUTOMATICA CLIENTI

Attivando questo parametro, il programma effettua l'autocodifica dei clienti presenti nel file xml ma non presenti nella rubrica dell'azienda o nella rubrica unica.

Se selezionato, viene richiesto obbligatoriamente il mastro in cui eventuali nuovi clienti dovranno essere codificati (501 nel piano dei conti delle imprese, 301 in quello dei professionisti).

**Non è possibile l'autocodifica di clienti esteri**, tali soggetti devono essere precodificati sfruttando la funzione Associa Anagrafica, illustrata in un successivo paragrafo.

## SCRITTURE INCASSO FATTURE

Nei Parametri generali, sono presenti anche parametri legati alla possibilità di **generare le registrazioni di incasso** delle fatture importate.

Se si vogliono importare le fatture come **“non incassate”**, **togliere** la spunta sul campo “Contabilizza pagamenti”:

Considera rate presenti su XML	<input checked="" type="checkbox"/>		
Usa condizione pagamento forn	<input checked="" type="checkbox"/>		
Contabilizza pagamenti	<input type="checkbox"/>	C.to pagamento	<input type="text"/>
Pagamento	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>

Se invece lo si lascia attivo, il programma genera in primanota la scrittura della fattura (FE) e anche quella dell'incasso (PG), ma solo se nel file Xml la fattura risulta pagata, ossia c'è una di queste modalità di pagamento:

- MP01 (contanti),
- MP02 (assegno),
- MP03 (assegno circolare),
- MP04 (contanti presso tesoreria),
- MP08 (carta di pagamento).

Sul campo "C.to pagamento" si può specificare quale conto di contropartita dovrà essere inserito nel PG (cassa, banca, ecc...), ma il conto lo si può personalizzare anche sul singolo documento da Import primanota dettagliato riga articolo.

Se sull'Xml non è presente uno dei pagamenti elencati sopra, ma si vuole **importare comunque la fattura come pagata**, si può forzare impostando i parametri come di seguito:

Considera rate presenti su XML

Usa condizione pagamento forn

Contabilizza pagamenti  C.to pagamento 202.00001 BANCA

Pagamento 1 CONTANTI

## IMPORT PRIMA NOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO

La funzione consente di aprire un'anteprima di quella che sarà la contabilizzazione della fattura in base ai dati presenti nel file XML. Selezionando più fatture e avviando questa procedura, verranno proposte **consecutivamente** le anteprime di ogni fattura.

L'anteprima visualizzata permette di impostare e associare degli **specifici parametri contabili al singolo documento o alle singole righe della fattura**:

**Dati documento**

Data documento: 30/09/2021  
 Data registrazione: Data documento  
 Sezionale vendite: 1  
 Numero documento: 1/3331

**Dati cliente**

Ragione sociale: Benny Romano Inc.  
 P.Iva/Cod.fisc: US12345678912 /  
 Indirizzo: Via Roma 7  
 Cap Località Prov: 47900 New York EE

**TESTATA**

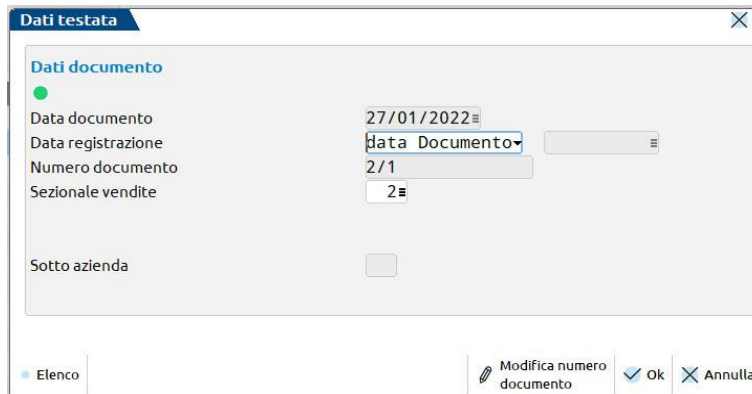
Conto associato: 501.00002 Benny Romano Inc.  
 P.Iva/Cod.fisc: US12345678912 /  
 Cap Località Prov: 47900 New York EE

Ag.	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenc.	Riga Xml
0	AGLIANICO DEL VULTURE DON ANSELMO 20	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.310,40	0,00	N3.1	N08,1	1
0	CALCI FLUTE OPULENZA	801.00011	MERCI C/VENDITE	573,36	0,00	N3.1	N08,1	2
0	CALCI TULIPANO OPULENZA	801.00011	MERCI C/VENDITE	394,38	0,00	N3.1	N08,1	3
0	DECANTER MINI LUSO	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.560,00	0,00	N3.1	N08,1	4
0	TV LCD 40" WIDE SCREEN	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.859,49	0,00	N3.1	N08,1	5
0	CINTURA BARCA	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.826,40	0,00	N3.1	N08,1	6
0	CAMICIA GARZA	801.00011	MERCI C/VENDITE	1.994,24	0,00	N3.1	N08,1	7
0	GIACCA SPORT	801.00011	MERCI C/VENDITE	4.405,00	0,00	N3.1	N08,1	8

## MODIFICA DATI TESTATA

Nei dati di testata compaiono una serie di informazioni legate al documento Xml, i dati del cliente (reperiti dal file xml e confrontati con l'anagrafica fornitore ad esso associato) e le informazioni impostate precedentemente nei Parametri generali import.

Con il pulsante **Modifica dati testata[F7]** è possibile personalizzare alcuni parametri e definirli diversi da quelli proposti (estratti dai Parametri generali import):

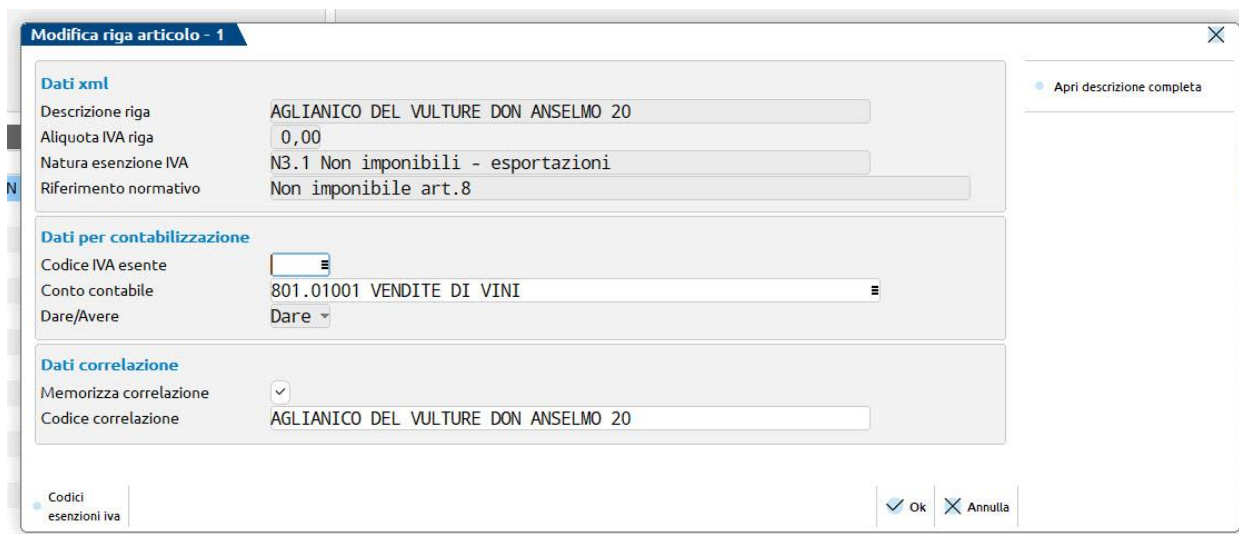


Si può modificare la data registrazione o il sezionale e, nelle aziende che li gestiscono, si può impostare un centro di costo/ricavo che sarà applicato all'intera registrazione.

## MODIFICA RIGA ARTICOLO

Sotto i dati di testata sono riportate tutte le righe articolo che compongono la fattura, il conto al quale si sta associando tale riga ed eventuali particolarità di contabilizzazione.

Con il pulsante **Modifica riga articolo[Invio]**, è possibile impostare dei parametri specifici sulla riga su cui si è posizionati. Tali condizioni possono essere memorizzate, affinché possano essere riproposte nei successivi import di documenti in cui è presente lo stesso articolo.



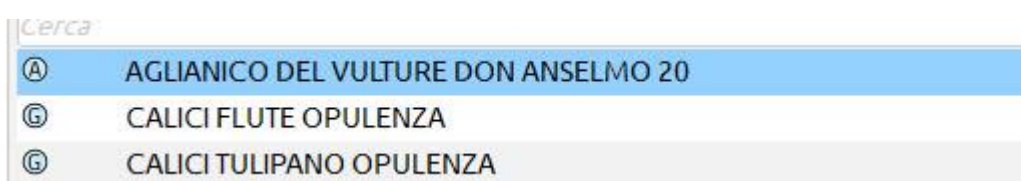


E' possibile modificare il **conto contabile** o indicare un diverso codice di esenzione iva (sarà utilizzato solo se ha la stessa natura presente nel documento). Se l'azienda gestisce i centri di costo/ricavo, si può definire un centro che sarà applicato alla singola riga.

## MEMORIZZAZIONE CORRELAZIONI

Nella sezione **"Dati correlazione"**, si definisce se si intende memorizzare le informazioni inserite, così da averle preimpostate nei successivi import di fatture emesse.

Dopo aver modificato una riga articolo, questa sarà contraddistinta dalla lettera A e ciò la distingue dalle righe che saranno importate in base ai parametri generali, che invece sono contraddistinte dalla lettera G.



La modifica applicata su una riga può essere copiata anche nelle altre righe del documento, attraverso il pulsante **Applica condizioni contabili di riga[F6]**. Premendo il pulsante si apre una finestra in cui selezionare gli articoli del documento sui quali applicare le stesse condizioni dell'originario. Una volta selezionati è possibile scegliere se memorizzare le condizioni anche per gli articoli selezionati (**Applica e memorizza correlazioni[F6]**), oppure se applicarvi le condizioni soltanto per il documento che si sta importando (**Applica correlazioni[F10]**).



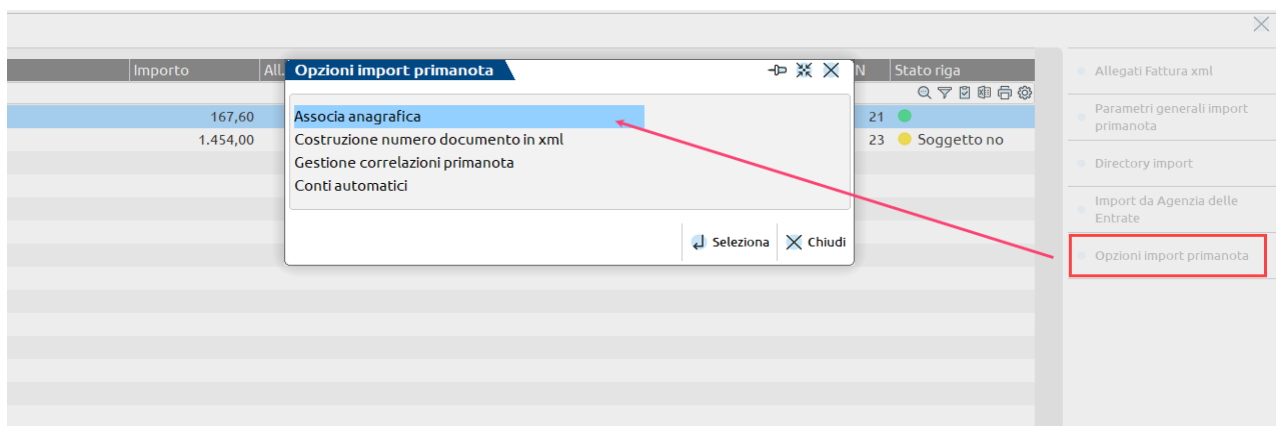
## CONTABILIZZAZIONE

Terminata la personalizzazione, con il pulsante **Contabilizza[F10]** si procede alla contabilizzazione del **singolo documento**. Premendo il pulsante viene aperta la finestra della registrazione contabile in primanota. Questo permette di poter contestualmente validare la registrazione oppure apportare ulteriori modifiche.

Una volta confermata la videata, verrà proposto il successivo documento da importare (se ne sono stati selezionati più di uno).

## ASSOCIA ANAGRAFICA

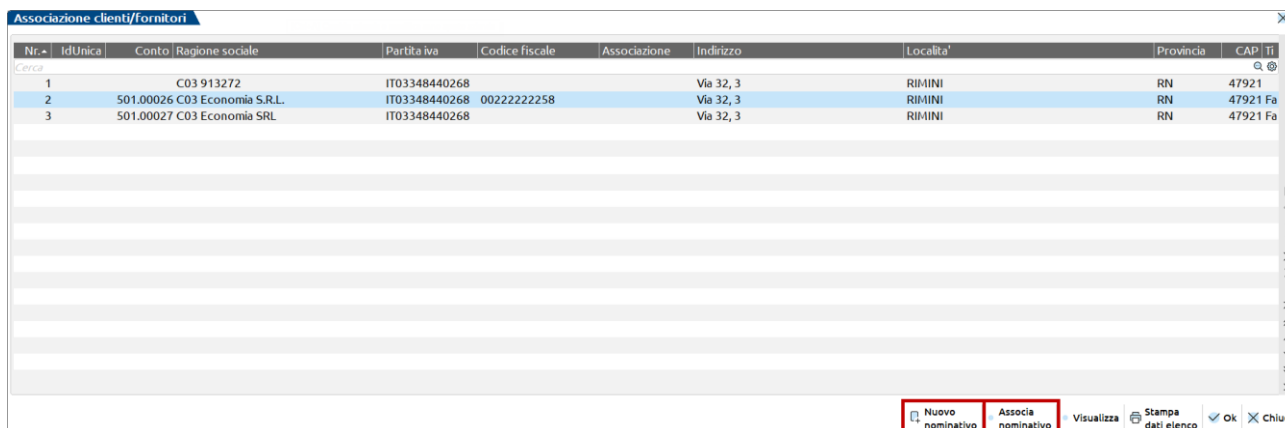
Nella lista delle fatture da importare, è presente il pulsante **Opzioni import primanota[F3]** e tra le opzioni disponibili vi è **Associa anagrafica**, che permette all'utente di verificare se in anagrafica clienti/fornitori o in rubrica unica è già stato codificato un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente presente nel file Xml.



Quando si è posizionati su un file Xml, cliccando sul pulsante Associa anagrafica, viene aperto un elenco con, in prima riga, i dati anagrafici del soggetto presente nel file Xml e, nelle righe successive, eventuali clienti già codificati in azienda o in rubrica unica con la stessa partita iva o codice fiscale.

Scelto il soggetto da utilizzare in registrazione, basta premere il pulsante **Associa nominativo[F6]** e sarà valorizzata la colonna *Associazione*.

Se non c'è nessun nominativo codificato che corrisponda a quello presente nel file, è possibile utilizzare il pulsante **Nuovo nominativo[F4]** per creare una nuova anagrafica.



Questa modalità di creazione è particolarmente utile per creare clienti esteri, si ricorda infatti che le fatture a clienti esteri sono importate solo se il cliente è già stato codificato, non si può sfruttare l'autocodifica. Pertanto, creando un nuovo nominativo di tipo cliente estero con codice destinatario XXXXXXXX, la funzione avvisa di controllare i dati anagrafici del cliente estero e apre contestualmente sia l'anagrafica appena creata che la fattura xml.

## CASI PARTICOLARI

### GESTIONE SOTTOAZIENDE

Se l'azienda ha attiva la gestione delle sottoaziende, nella finestra dei **"Parametri generali import"** è presente anche il campo in cui indicare la sottoazienda nella quale la fattura dovrà essere contabilizzata.

La funzione di import è disponibile:

- nella sottoazienda generale se si procede da menu "Azienda – Docuvision": si dovrà pertanto procedere distintamente, importando prima le fatture di un'attività e poi quelle dell'altra, previa modifica del parametro;
- nelle singole sottoaziende se si procede da menu "Contabilità – Revisione primanota": il parametro "Sotto azienda" nei parametri generali di import non sarà modificabile.

### IMPORT CON GESTIONE IVA PER CASSA

La procedura verifica che i parametri attività iva siano coerenti con il tag "esigibilità iva" presente nel file xml. Si ricorda che l'esigibilità indicata in fattura può essere: immediata, differita, sospesa (split payment).

Se una fattura ha "Esigibilità iva differita" e l'azienda non ha attivato nei "Parametri attività iva" il relativo parametro (Gestione iva per cassa) il programma blocca l'importazione visualizzando un apposito messaggio.

Attivato il parametro, se i documenti che si vogliono importare hanno "Esigibilità iva Immediata", il programma importa i documenti come FE, ma l'utente ha la possibilità di

importarli con causale FS (si dovrà definire la causale nei "Parametri generali import"). In questo modo si possono importare in iva per cassa anche documenti emessi dal cliente con l'esigibilità errata (lo SDI non effettua controlli).

Poiché il tag "esigibilità iva" non è obbligatorio, se l'azienda ha attivato il parametro dell'iva per cassa, saranno accettate sia le causali FE che FS e dovrà essere l'utente a specificare quale utilizzare, sempre nei "Parametri generali import".

Si ricorda che l'iva per cassa non può essere applicata verso clienti senza partita iva (privati), pertanto fatture verso questo tipo di cliente possono essere contabilizzate sempre e solo con causale FE.

## FATTURE CON SPESE ANTICIPATE, RITENUTA D'ACCONTO, CASSA PREVIDENZA E BOLLO VIRTUALE

Dalla procedura è possibile importare anche fatture che contengono le spese anticipate, la ritenuta d'acconto subita, la cassa previdenza o la gestione separata INPS ed il bollo virtuale.

Tutti gli importi presenti nel file XML relativi ai casi summenzionati vengono **contabilizzati in base ai Conti automatici** impostati all'interno del menu "Azienda - Parametri di base - Conti automatici". Fanno eccezione la Cassa previdenza di Imprese in Ordinaria e le spese anticipate, i cui conto sono impostati in "Azienda - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Parametri professionisti studio".

### ADDEBITO BOLLO VIRTUALE

Se nella fattura è presente l'addebito del bollo virtuale, è necessario importare utilizzando l'import primanota dettagliato riga articolo, così da associare la riga bollo virtuale alla contropartita contabile:

The screenshot displays the 'Revisione primanota' window with the following data:

**Revisone primanota**  
 Data: 05/08/20 Valuta: Eur  
 Causale: FE #FATT.EMESSE  
 Descrizione: [ ]  
 Protocollo: V03/000013 Numero: 3/2 Del 05/08/20 Sez: B2B

**Conto**

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
301.00037	FELICI ADELE	1.268,80D
901.00001	C/SOSP. COMPENSI PROFESSIONALI	1.000,00A
202.00006	DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	40,00A
201.00002	IVA su COMPENSI	228,80A
990.00008	C/SOSP. RITENUTE SUBITE	200,00D
301.00037	FELICI ADELE	200,00A

**Anteprima Parcella n. 3/2 FELICI ADELE**  
 Destinataro: FELICI ADELE  
 Via: 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00015465422  
 Codice Fiscale: FLCDLA67A46H501U

**Dati documento**  
 Tipologia documento: TD06 (parcella)  
 n. 3/2 del 05 Agosto 2020  
 Valuta importi: EUR

**Ritenuta**  
 Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
 Importo ritenuta: 200,00  
 Aliquota ritenuta (%): 20,00  
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

**Cassa previdenziale**  
 Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
 Aliquota contributo cassa (%): 4,00  
 Importo contributo cassa: 40,00  
 Aliquota IVA applicata: 22,00

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	ALL. IVA
1 PRESTAZIONE 001 PRESTAZIONE		1	1000,00	1000,00		22,00
				<b>Totale imponibile</b>	1040,00	
Esigibilità IVA						
1 (esigibilità immediata)	Aliq. iva	Imposta	Imponibile	<b>Totale Iva</b>		
	22,00	228,80	1040,00	228,80		
				<b>Totale documento</b>		
				1268,80		

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate  
 Versione FPR12 - Versione prodotta con foglio di stile Passepartout s.p.a. [www.passepartout.net](http://www.passepartout.net)

## SPESE ANTICIPATE

Se nel documento sono presenti importi con esenzione di natura **N1** e se è attiva la Parcellazione Studio, tali importi vengono rilevati come spese anticipate dalla procedura e contabilizzate sul conto impostato in "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali - Parametri professionisti studio". Se non è attiva la Parcellazione Studio vengono contabilizzate sul conto automatico (C/sosp. compensi profess.).

## OPERAZIONI POST IMPORT

In Revisione Primanota, le registrazioni importate saranno nello stato da verificare:

Data re	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Op.	Val
04/08/20	FE 30	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	5.660,80E	V02/000030	1	
04/08/20	FE 31	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	5.660,80E	V02/000031	1	
04/08/20	FE 32	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	5.660,80E	V02/000032	1	
04/08/20	FE 33	04/08/20	FATT. EMESSE	C03 Economia	5.660,80E	V02/000033	1	
04/08/20	FE 34	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	5.660,80E	V02/000034	1	
04/08/20	FE 35	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	5.660,80E	V02/000035	1	
04/08/20	FE 36	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	5.660,80E	V02/000036	1	
04/08/20	FE 37	04/08/20	FATT. EMESSE	C03 Economia	5.660,80E	V02/000037	1	
04/08/20	FE 111	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	C03 Economia	1.171,20E	V01/000010	1	
04/08/20	FE 112	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	Cliente 01	1.171,20E	V01/000011	1	
04/08/20	FE 113	04/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	Cliente 01	1.171,20E	V01/000012	1	
11/08/20	FE 38	11/08/20	FATT. EMESSE	ALL INCLUSIVE	780,80E	V02/000038	1	
11/08/20	FE 39	11/08/20	FATT. EMESSE	ALL INCLUSIVE	780,80E	V02/000039	1	

Occorrerà accedere alla singola registrazione e confermarla, dopo aver controllato la correttezza dei dati.

**NOTA BENE:** nei parametri contabili è possibile cambiare il default e riportare tali documenti senza richiedere l'obbligo di verifica da parte dello studio.

Inoltre, si potrà visualizzare la fattura che ha generato la registrazione posizionandosi sulla riga della registrazione contabile e premendo **Anteprima Docuvision[F3]**:

The screenshot shows the 'SIL - 31/08/2020 SOCIETA' IMPRESA Cambio azienda' window. A table of accounting entries is displayed, with entry FE 112 highlighted. A red box highlights the 'REG.DA VERIFICARE (I)' description and the 'Cliente 01' account. A red arrow points from this entry to the 'Anteprima Docuvision' window, which displays a detailed invoice for 'Protocollo: V01/000011'.

The invoice details include:

- Destinatario:** Cliente 01, Via Primo, 8, 26041 AGCICCOLO CR, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0000235234, Codice Fiscale: 00000235234, E-mail: gggg@gmail.com
- Dati documento:** Tipologia documento: TD01 (fattura), n. 1/1/2 del 04 Agosto 2020, Valuta importi: EUR
- Dati del trasporto:** Data e ora ritiro merce: 14 Agosto 2020 12:33:00, Data inizio trasporto: 14 Agosto 2020

A summary table at the bottom of the invoice shows:

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1 SEDIA SEDIE	NR	12	80,00	960,00		22,00
<b>Esigibilità IVA</b>				<b>Importabile</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>960,00</b>
I (esigibilità immediata)				22,00	211,20	211,20
<b>Pagamento</b>				<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>Totale</b>
MP12 (RIBA)				04 Settembre 2020	585,60	<b>1171,20</b>
MP12 (RIBA)				04 Ottobre 2020	585,60	<b>Totale da pagare</b>
						<b>1171,20</b>

## INVIO DELLE FATTURE IMPORTATE

Se le fatture sono state importate senza flaggare il parametro "Documenti già inviati a SDI", i documenti saranno presenti nel **Cruscotto delle fatture emesse PA o B2B** ("Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse") nello stato "Da inviare".

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2020	
<b>Da inviare</b>			<b>14</b>
Trasmesse	82	22	9
Scartate	0	0	
Consegnate	1	0	1
Mancata consegna	1	0	
Fatture da inoltrare in conservazione			Presenti
<b>Totali dell'azienda</b>	<b>84</b>		
	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
<b>TOTALI INSTALLAZIONE</b>	<b>500</b>	<b>126</b>	<b>374</b>

Fatture in conservazione  
 Gestione ricevute  
 PassHub

Per procedere all'invio premere il pulsante **Dettaglio[Invio]**, selezionare i documenti e premere **Invia fatture[F10]**.

## IMPORT IN PASSCOM FATTURA SELF

Il cliente dello studio che utilizza un proprio programma per emettere fatture elettroniche ma che non può autonomamente inviare, può utilizzare Passcom Fattura Self per importare i file e successivamente trasmetterli al Sistema d'interscambio (per attivare tale strumento si veda il documento "[Attivare Passcom Fattura Self](#)").

All'interno di Passcom Fattura Self occorre chiudere l'elenco documenti:

Data	Anno 2020	Tipo	Numero	Cliente/Fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi
07/08/2020		Fattura emessa	2/6	Nuovo	40,00	8,80	48,80	Da trasmettere	0
04/08/2020		Fattura emessa	2/31	C03 913	4.640,00	1.020,80	5.660,80	Trasmesso	0
23/07/2020		Fattura emessa	2/5	ALL INCLUSIVE	1.000,00	220,00	1.220,00	Da trasmettere	0
17/07/2020		Fattura emessa	2/4	ALL INCLUSIVE	144,00	31,68	175,68	Trasmesso	0
25/06/2020		Fattura emessa	1/2	CLIENTE 88	1.500,00	330,00	1.830,00	Trasmesso	0

e nel menu "Fattura Self" selezionare la funzione "**Import fatture emesse PA-B2B**" (la funzione non compare se attiva la gestione delle sottoaziende, in questo caso l'import lo deve fare lo studio):

Fattura Self
<b>Import fatture emesse PA-B2B</b>
Account posta trasmissione documenti
Modifica password
Modifica aspetto interfaccia (H)
Fine lavoro

La procedura di import è la stessa illustrata in precedenza, si apre la medesima funzione che si apre per lo Studio e si dovranno impostare gli stessi parametri (directory, registrazione primanota) e si dovrà lasciare deselezionato “Documenti già inviati a SDI”. Se il cliente accede a Passcom Fattura Self da Passgo, la videata è la seguente:

**Prima di far utilizzare al cliente questa funzione è preferibile accedere una prima volta lato studio e configurare i Parametri generali import.**

Al termine dell’import, si aprirà la registrazione contabile e, confermandola, il cliente riceverà questo messaggio:

Si consiglia di istruire il cliente a che risponda NO, in questo modo lo studio avrà la possibilità di controllare e, se necessario, modificare la registrazione contabile generata.

A questo punto in Passcom Fattura Self le fatture saranno presenti in elenco nello stato “Da trasmettere” e il cliente potrà procedere all’invio.

Data	Tipo	Numero	Cliente/Fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi
07/08/2020	Fattura emessa	2/6	Nuovo prova	40,00	8,80	48,80	Da trasmettere	0
04/08/2020	Fattura emessa	2/31	C03 913	4.640,00	1.020,80	5.660,80	Trasmesso	0
23/07/2020	Fattura emessa	2/5	ALL INCLUSIVE	1.000,00	220,00	1.220,00	Da trasmettere	0
17/07/2020	Fattura emessa	2/4	ALL INCLUSIVE	144,00	31,68	175,68	Trasmesso	0
25/06/2020	Fattura emessa	1/2	CLIENTE 88	1.500,00	330,00	1.830,00	Trasmesso	0

## RINUMERAZIONE PROTOCOLLI

Può verificarsi che a seguito dell'import le fatture non siano correttamente ordinate, ad esempio se l'import è stato fatto in momenti successivi oppure se si erano verificati errori.

In questo caso si possono rinumerare i protocolli attraverso due operazioni di servizio.

Accedere alla funzione che si trova in "Servizi – Variazioni – Contabilità – Rinumerazione protocolli IVA". Nella videata che si apre, impostare i parametri come indicato in figura:

The screenshot shows the 'Rinumerazione protocolli IVA' window with the following settings:

- Selezioni per l'elaborazione:**
  - Operazioni sul registro: Vendite
  - Serie di prot.iva: 1
  - Dalla data registrazione: 01/01/2020
  - alla data: 31/12/2020
  - Dalla data documento: [empty]
  - alla data: [empty]
  - Dal vecchio protocollo numero: [empty]
  - al numero: [empty]
  - Reg. iva non stampate defin: [empty]
- Ordine di rinumerazione:**
  - Ordinamento registrazioni 1): Data registrazione
  - Ordinamento registrazioni 2): Data documento
  - Ordinamento registrazioni 3): Numero documento
  - Ordinamento registrazioni 4): Vecchio protocollo
  - Ordinamento registrazioni 5): Causale documento

Buttons at the bottom: Elenco, Leggi selezioni, Memorizza selezioni, Elabora, Chiudi.

In particolare, prestare attenzione all'ordine di rinumerazione che, trattandosi di fatture emesse, dovrà seguire l'ordine:

1. data registrazione;
2. data documento (che nelle fatture emesse solitamente coincide con la data registrazione);
3. numero documento.

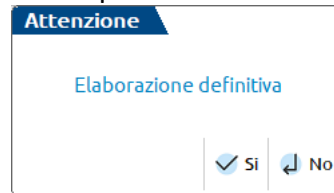
Le selezioni possono essere memorizzate premendo il pulsante **Memorizza Selezioni di Stampa[Shift+F11]**, si apre una finestra dalla quale si va ad attribuire un nome alla memorizzazione:

The screenshot shows the 'Rinumerazione protocolli IVA' window with the 'Memorizzazione parametri' dialog box open. The dialog box contains the text 'Memorizza parametri videata con nome' and a text input field containing 'VENDITE'. There are 'Ok' and 'Annulla' buttons. A red arrow points to the 'Memorizza selezioni' button in the main window's footer.



In questo modo la prossima volta che si dovrà fare una rinumerazione, basterà premere **Leggi Selezioni di stampa[F11]**.

Una volta definiti i parametri premere OK, e al messaggio in cui si chiede se elaborare in definitivo, rispondere No così da fare una prova e controllare come avverrà la rinumerazione:

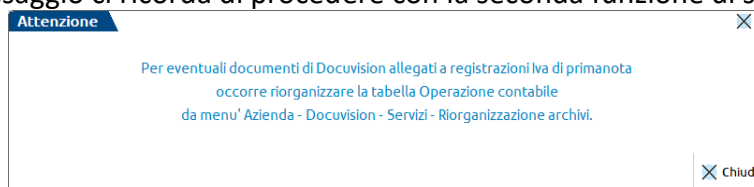


Nella successiva finestra, lasciare tutto come impostato e premere OK, si avrà così una stampa nella quale è indicato l'ordine in cui saranno protocollati i documenti, con l'indicazione dell'attuale protocollo e di quello che verrà impostato con la variazione:

31/08/2020 [PR4] ALL INCLUSIVE SRL				RINUMERAZIONE PROTOCOLLI IVA		Pag. 1
Data Reg.	Op.	Documento contabile Numero	Data	Descrizione	Protocollo Attuale	Nuovo
23/03	1	FE	1	23/03/20	V03/000001 >>	1
06/05	1	FE	2	06/05/20	V03/000002 >>	2
12/05	1	FE	3	12/05/20	V03/000003 >>	3
13/05	1	FE	4	13/05/20	V03/000004 >>	4
13/05	1	FE	5	13/05/20	V03/000005 >>	5
13/05	1	FE	6	13/05/20	V03/000006 >>	6
21/05	1	FE	7	21/05/20	V03/000007 >>	7
21/05	1	FE	8	21/05/20	V03/000008 >>	8
17/06	1	FE	9	17/06/20	V03/000009 >>	9
27/07	1	FE	10	27/07/20	V03/000010 >>	10
31/07	1	FE	11	31/07/20	V03/000011 >>	11
04/08	1	FE	31	04/08/20	V03/000014 >>	12
05/08	1	FE	32	05/08/20	V03/000013 >>	13
23/08	1	FE	33	23/08/20	V03/000014 >>	14
23/08	1	FE	34	23/08/20	V03/000015 >>	15

Se quanto riportato in stampa è corretto, tornare al programma e premere OK. Questa volta si può confermare l'elaborazione definitiva.

Al termine un messaggio ci ricorda di procedere con la seconda funzione di servizio:



Accedere pertanto alla funzione **“Azienda – Docuvision – Servizi Docuvision – Riorganizzazione archivi aziendali”**, e scegliere di riorganizzare le Operazioni contabili:

