

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 01/2024
OGGETTO:	Contabilizzazione Fatture Reverse Charge e import corrispettivi da agenzie delle Entrate
Riferimento	Sostituisce/Segue la Comunicazione n.

Scopo	1 – Implementazione contabilizzazione reverse estero e creazione autofattura TD17 – TD18 – TD19 2 – Importazione e contabilizzazione corrispettivi da file xml Agenzia delle Entrate
--------------	---

Data	Oggetto Revisione	Versione
07-03-2024	Nuove funzioni aggiuntive per la contabilizzazione delle fatture in reverse e corrispettivi	C01/2024
	Revisione ()	

Sommario

1. Implementazione contabilizzazione reverse estero e creazione autofattura TD17 – TD18 – TD19	2
1.1 Scopo, tipologie documenti, funzionamento contabilizzazione reverse estero	2
1.1.1 Scopo	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1.2 Tipologie di documenti fatture passive reverse	3
1.1.3 Tipologie di documenti autofattura estero.....	6
1.1.4 Registri iva	8
1.1.5 Tipo movimento e voci documento su fatturazione per creazione documenti autofattura estero	8
1.1.6 Funzionamento.....	11
1.2 Altre implementazioni su fattura passiva in movimenti iva reverse e nuovi allegati	14
1.2.1 Calcolo importo lordo del documento iva reverse	14
1.2.2 Nuovo tipologia di ritenuta reverse commerciale da parametrizzare.....	15

1.2.3	Creazione allegato per integrazione IVA.....	16
1.2.4	Gestione allegati.....	17
1.3	Cenni normativi sintetici di chiarimento Esterometro.....	19
2.	Importazione e contabilizzazione corrispettivi da file xml agenzia delle entrate.....	21
2.1	premessa.....	21
2.2	punto a menù e nuova funzionalità.....	21
2.2.1	Causale documento.....	22
2.2.2	Operatività di importazione con simulazione in excel.....	23
2.2.3	Verifica contabilizzazione automatica in documenti entrate corrispettivo giornaliero.....	24
2.3	Titolo 2.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3.1	Titolo 3.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. IMPLEMENTAZIONE CONTABILIZZAZIONE REVERSE ESTERO E CREAZIONE AUTOFATTURA TD17 – TD18 – TD19

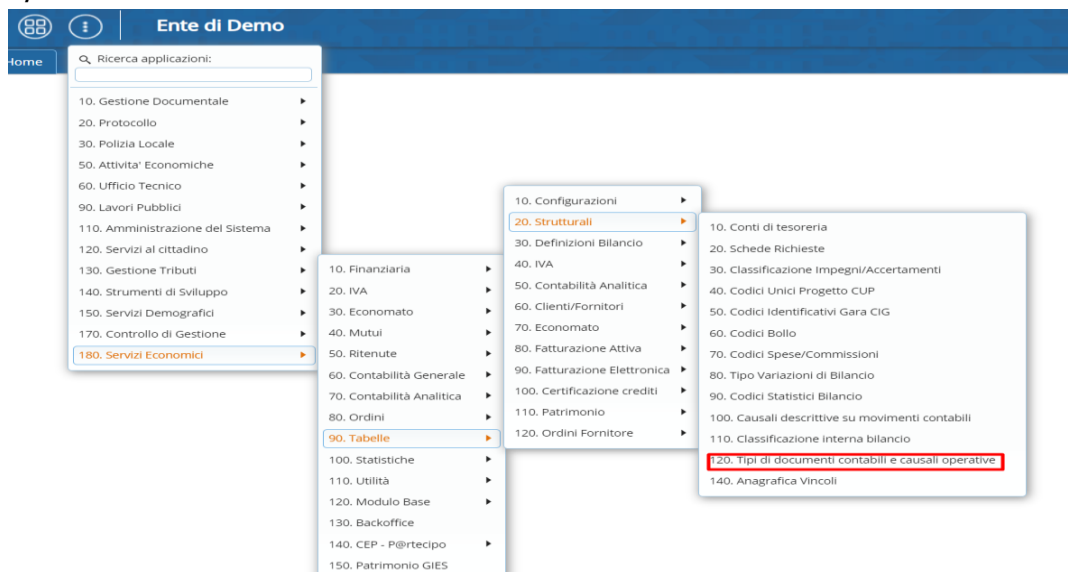
1.1 SCOPO, TIPOLOGIE DOCUMENTI, FUNZIONAMENTO CONTABILIZZAZIONE REVERSE ESTERO

L'implementazione consente:

1. di inserire le fatture Reverse charge in ingresso provenienti sia da Italia, da Ue ed Extra Ue con l'importo originario, quindi in sede di registrazione iva verrà ricalcolato il totale in base agli assoggettamenti ed aliquote utilizzate;
2. di creare l'emissione dell'autofattura elettronica (TD17/TD18/TD19) contestualmente alla contabilizzazione della fattura estera beni e servizi in arrivo (TD01) tramite una apposita funzione di seguito illustrata.
3. Come nella versione precedente verrà riportato il collegamento all'operazione in entrata sulla testata documento di arrivo relativo all'automatica contabilizzazione su apposito registro vendite (con numerazione propria ad hoc).
4. Sarà quindi riportata l'annotazione dell'iva integrata sia su registro acquisti che vendite in modo che l'operazione diventi neutra in fase di liquidazione iva (se commerciale).
5. Il settore iva (commerciale o istituzionale) viene guidato dalla fattura di acquisto nella fase iniziale di contabilizzazione. Quando l'iva è istituzionale rimane l'obbligo di integrazione e di versamento tramite F24EP.

1.1.1 Tipologie di documenti fatture passive reverse

180. Servizi economici → 90. Tabelle → 20. Strutturali → 120. Tipi di documenti contabili e causali operative



Per eseguire la contabilizzazione del reverse vanno utilizzate due tipologie di documenti/causali diverse a seconda che si registri una fattura passiva da Italia o da Estero:

- in caso di fattura passiva reverse **da Italia** deve essere usata una causale che crei integrazione della fattura per registro acquisti e la contabilizzazione del documento solo ai fini iva su registro vendite
- per la fattura passiva **dall'estero** deve essere usata una causale non collegata a una causale di integrazione per l'autofattura, in quanto la registrazione della stessa avverrà direttamente al momento della produzione del documento della autofattura attiva TD17/TD18/TD19.

Le tipologie documenti utilizzate a scopo di esempio sono:

Tipo documento	Descrizione	Area finanziaria	TD	IVA	Tipo Registro	Note
1400	Documento estero elettronico/cartaceo in arrivo Per la parte autofattura attiva vedere paragrafo 2.1.2	Si	TD01	Si	Acquisti	Originale in arrivo valido sia x ambito commerciale che istituzionale. La distinzione fra commerciale e istituzionale avviene sulla base del settore iva.
1407	Documento reverse charge nazionale esiste solo in ambito commerciale, se istituzionale è con iva split. La causale di acquisto deve essere direttamente collegata ad una causale di integrazione autofattura attiva (es. 1408)	Si	TD01	Si	Acquisti	

Esempio di creazione causale tipo di documento fattura estera ricevuta:

CED Home | Tipi di documenti contabili e causali operative

Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento* 1400 Disabilitato

Descrizione* FATTURA ACQUISTO ESTERA INTEGR/AUTOFATTURA

Documento di Uscita

Segno movimento Positivo

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Non richiesta Gestione Estratto Conto 0

Definizione Co.Ge./Co.Ana. IVA

Numero e data protocollo obbligatori

Numero e data documento obbligatori

Codice bollo di default 45 ESENTE

Tipo debito/credito (Slope+) Commerciale

Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro

Da includere in flussi per SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) TD01 Fattura

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa)

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa)

Definizione Co.Ge./Co.Ana. IVA

Registro IVA Acquisti estero (reverse)

Movimento valido per il solo importo IVA Quadratura IVA Bollo doganale

Tipo importo immesso per calcolo IVA Digitato imponibile => calcola l'IVA dall'aliquota

Modalità protocollazione ai fini IVA Assegnato in fase di stampa dal numeratore associato alla causale

Tipo documento valido per gli allegati Totalizza documenti per allegati riepilogo Somma

Codice numeratore per calcolo protocollo IVA IVAEQ NUMERATORE FATTURE ACQUISTI ESTERO

Esigibilità differita Documento ad esigibilità differita Tipo documento per storno IVA provvisorio (Tipo esigibilità 3) 0

Tipo documento per addebito IVA pagata (Tipo esigibilità 3) 0

Causale entrata per registrazione automatica IVA Split/Reverse Charge 0

Escludi da comunicazione liquidazione periodica IVA Metodo gestione IVA Split/Reverse Standard

Ps: non inserire causale di entrata in quanto la stessa si aggancia dal tipo movimento

Esempio di creazione causale tipo di documento fattura reverse nazionale ricevuta:

CED Home Tipi di documenti contabili e causali operative

Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento* 1407 Disabilitato

Descrizione* fattura acquisto reverse nazionale

Documento di Uscita

Segno movimento Positivo

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Non richiesta Gestione Estratto Conto 0

Definizione Co.Ge./Co.Ana. IVA

Numero e data protocollo obbligatori Attiva iter per liquidazione da servizio periferico

Numero e data documento obbligatori Recupera descrizione documento da Impegno/Accertamento

Codice bollo di default 45 ESEVITC

Tipo debito/credito (Siope+) Commerciale

Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro

Da includere in flussi per SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) TD01 Fattura

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa)

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa)

Definizione Co.Ge./Co.Ana. IVA

Registro IVA 5 Acquisti

Movimento valido per il solo importo IVA Quadratura IVA Bollo doganale

Tipo importo immesso per calcolo IVA Digitato imponibile => calcola l'IVA dall'aliquota

Modalità protocollazione ai fini IVA Assegnato in fase di stampa dal numeratore associato alla causale

Tipo documento valido per gli allegati Totalizza documenti per allegati riepilogo Somma

Codice numeratore per calcolo protocollo IVA IVAACQ NUMERATORE FATTURE SU REGISTRO ACQUISTI

Esigibilità differita Documento ad esigibilità differita Tipo documento per storno IVA provvisorio (Tipo esigibilità 3) 0

Tipo documento per addebito IVA pagata (Tipo esigibilità 3) 0

Causale entrata per registrazione automatica IVA Split/Reverse Charge 1.408 Autofattura integrazione reverse nazionale

Escludi da comunicazione liquidazione periodica IVA Metodo gestione IVA Split/Reverse Standard

Ps: indicare la causale di entrata valida solo per iva per integrazione su registro vendite come da esempio sotto riportato:

CED Home | Tipi di documenti contabili e causali operative x

Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento* 1408 Disabilitato

Descrizione* Autofattura integrazione reverse nazionale

Documento di Entrata

Segno movimento Positivo

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA **Valido per IVA** Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Non richiesta Gestione Estratto Conto 0

Definizione | Co.Ge./Co.Ana. | **IVA**

Registro IVA 6 Autofatture da vendite in split/reverse

Registro IVA acquisiti per ventilazione

Movimento valido per il solo importo IVA Quadratura IVA Bollo doganale

Tipo importo immesso per calcolo IVA Digitato imponibile => calcola l'IVA dall'aliquota

Modalità protocollazione ai fini IVA Assegnato in fase di stampa dal numeratore associato alla causale

Tipo documento valido per gli allegati Totalizza documenti per allegati riepilogo Somma

Codice numeratore per calcolo protocollo IVA IVAAUT Registro IVA autofatture vendite

Esigibilità differita Documento ad esigibilità differita Tipo documento per storno IVA provvisorio (Tipo esigibilità 3) 0

Tipo documento per addebito IVA pagata (Tipo esigibilità 3) 0

Causale spesa per registrazione automatica IVA Split/Reverse Charge 0

Escludi da comunicazione liquidazione periodica IVA Metodo gestione IVA Split/Reverse Standard

1.1.2 Tipologie di documenti autofattura estero

Esempi di tipo documento (causale) per le autofatture beni e servizi estere TD17/TD18/TD19:

Tipo documento	Descrizione	Area finanziaria	TD	IVA	Tipo Registro	Note
1404	Autofattura estera emessa TD17	No	TD17	SI	Vendite estero	Servizi
1405	Autofattura estera emessa TD18	No	TD18	SI	Vendite estero	Beni
1406	Autofattura estera emessa TD19	No	TD19	Si	Vendite estero	Beni
N eventuali altri			TD_			

Andranno caricati ad hoc diversi tipi documento per ogni fattura di acquisto estera cartacea o elettronica ricevuta da integrare con iva, a seconda dei seguenti tipi di autofatture elettroniche e degli eventuali file xml da creare e/o inviare allo sdi:

- TD17 – Acquisti di servizi UE ed Extra UE
- TD18 – Acquisti di beni intracomunitari
- TD19 – Altri casi di integrazione / Autofattura ex art.17 c.2 DPR 633/72

Esempio di creazione causale tipo di documento autofattura integrazione estera emessa:

CED Home | **Tipi di documenti contabili e causali operative** x

Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento* 1404 Disabilitato

Descrizione* Autofattura estera da inviare a SDI

Documento di Entrata v

Segno movimento Positivo v

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Non richiesta v Gestione Estratto Conto 0 i

Definizione Co.Ge./Co.Ana. IVA

Numero e data protocollo obbligatori Attiva iter per liquidazione da servizio periferico

Numero e data documento obbligatori Recupera descrizione documento da Impegno/Accertamento

Codice bollo di default 0 q

Tipo debito/credito (Slope+) Non commerciale v

Esportazione a piattaforma SDI/PCC/Spesometro

Da includere in flussi per SDI/PCC/Spesometro

Codice tipo documento (codifica SDI) TD17 q Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa) q

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa) q

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa) q

Codice tipo documento (codifica SDI alternativa) q

Definizione Co.Ge./Co.Ana. IVA

Registro IVA v q Autofattura vendite estero (reverse) com

Registro IVA acquisiti per ventilazione q

Movimento valido per il solo importo IVA Quadratura IVA Bollo doganale

Tipo importo immesso per calcolo IVA Digitato imponibile => calcola l'IVA dall'aliquota v

Modalità protocollazione ai fini IVA Assegnato in fase di stampa dal numeratore associato alla causale v

Tipo documento valido per gli allegati Totalizza documenti per allegati riepilogo Somma v

Codice numeratore per calcolo protocollo IVA IVAAUT q Registro IVA autofatture vendite

Esigibilità differita Documento ad esigibilità differita Tipo documento per storno IVA provvisorio (Tipo esigibilità 3) 0 q

Tipo documento per addebito IVA pagata (Tipo esigibilità 3) 0 q

Causale spesa per registrazione automatica IVA Split/Reverse Charge 0 q

Escludi da comunicazione liquidazione periodica IVA Metodo gestione IVA Split/Reverse Standard v

1.1.3 Registri iva

E' sempre consigliato utilizzare registri iva diversi con numerazione e conseguente protocollo diverso per reverse estero e reverse nazionale.

Esempio:

Tipologia	Registro	Codice	Liq. iva	numeratore
6 e	IVA Vendite (Autofatture di vendite in split/reverse)	Vendite		Diverso per ogni registro
V	IVA Vendite cessione compensativa estera			
5 e	IVA acquisti	Acquisto		
A	IVA acquisti da autofatture estere			

1.1.4 Tipo movimento e voci documento su fatturazione per creazione documenti autofattura estero

180. Servizi economici → 90. Tabelle → 80. Strutturali → 10. Voci Documento

180. Servizi economici → 90. Tabelle → 20. Strutturali → 20. Tipo movimenti

The screenshot shows a web application interface for 'Ente di Demo'. A search bar at the top left contains the text 'Ricerca applicazioni:'. Below it is a vertical navigation menu with the following items: 10. Gestione Documentale, 20. Protocollo, 30. Polizia Locale, 50. Attivita' Economiche, 60. Ufficio Tecnico, 90. Lavori Pubblici, 110. Amministrazione del Sistema, 120. Servizi al cittadino, 130. Gestione Tributi, 140. Strumenti di Sviluppo, 150. Servizi Demografici, 170. Controllo di Gestione, and 180. Servizi Economici (highlighted). A sub-menu for '180. Servizi Economici' is open, listing: 10. Finanziaria, 20. IVA, 30. Economato, 40. Mutui, 50. Ritenute, 60. Contabilità Generale, 70. Contabilità Analitica, 80. Ordini, 90. Tabelle (highlighted), 100. Statistiche, 110. Utilità, 120. Modulo Base, 130. Backoffice, 140. CEP - P@rtecipio, and 150. Patrimonio GIES. A sub-menu for '90. Tabelle' is open, listing: 10. Configurazioni, 20. Strutturali, 30. Definizioni Bilancio, 40. IVA, 50. Contabilità Analitica, 60. Clienti/Fornitori, 70. Economato, 80. Fatturazione Attiva (highlighted), 90. Fatturazione Elettronica, 100. Certificazione crediti, 110. Patrimonio, and 120. Ordini Fornitore. A sub-menu for '80. Fatturazione Attiva' is open, listing: 10. Voci Documento (highlighted), 20. Tipo movimenti (highlighted), 30. Dati pagamento per flusso FE, 40. Abilitazione utenti, and 50. Dati fatturazione elettronica per soggetto.

1.2 TIPO MOVIMENTI FATTURAZIONE ATTIVA

Esempi:

Tipo movimenti						
	Cod.	Validità	Descrizione	Tipo Documento	Tipo movimento per conferma	Causale
		Autofattura estera da inviare a Sdi		Tutti		
🔍	32	Autofattura estera da inviare a Sdi	Autofattura estera TD17	Fattura		1404 - Autofattura estera TD17
🔍	33	Autofattura estera da inviare a Sdi	Autofattura estera TD18	Fattura		1405 - Autofattura estera TD18
🔍	34	Autofattura estera da inviare a Sdi	Autofattura estera TD19	Fattura		1406 - Autofattura estera TD19

Creare i tipi movimenti inserendo come Validità documento: **Autofattura estera da inviare a Sdi**

Tipi movimenti

Definizione Tipi | Assoc. con Voci | Bolli e Spese | Autorizzazioni Utenti | FE e altro

Validità tipo movimento* **Autofattura estera da inviare a Sdi**

Descrizione* **Fatturazione entrate**

Tipo documento **Fatturazione entrate - Caricamento massivo**

Causale documento **Autofattura estera da inviare a Sdi**

Per autofattura TD17 ecco l'esempio compilato con agganciata la causale autofattura estera (1404)

Definizione Tipi | Assoc. con Voci | Bolli e Spese | Autorizzazioni Utenti | FE e altro

Progressivo **32** Disabilitato

Validità tipo movimento* **Autofattura estera da inviare a Sdi**

Descrizione* **Autofattura estera TD17**

Tipo documento **Fattura**

Causale documento **1404** **Autofattura estera TD17**

Modo num. doc. Fatt. Entrate **Numero protocollo iva = numero documento**

Tipo movimento per conferma **0**

Settore IVA **0**

Numeratore Documento **0** Ult. numero **0**

Testo **0**

Cliente generico **0**

Modalità Incasso **0**

Ragione sociale **Soggetto**

Causale documento spesa **0**

1.3 VOCI DOCUMENTO

Associare al tipo documento una voce ad hoc come da esempio:

Voci Documento

Codice Voce Disabilitato

Descrizione Voce*

Quantità di default Quantità non modificabile Voce storno importi

Importo unitario di default Importo non modificabile

Assoggettamento IVA Aliquota IVA

Assoggettamento IVA Split Aliquota IVA Split

Assoggettamento IVA Reverse Aliquota IVA Reverse

Assogg. IVA per mov. in Esenz./Agev. Aliq. IVA Esenz./Agev.

Conto Co.Ana.

Conto Co.Ge.

Centro di costo

Validità per

Controllo Accertamento ⓘ

Tipo Voce T. Sanitaria

Gestione Cod. Statistico

Codice statistico

1.3.1 Funzionamento

- Dalla registrazione della fattura passiva estera, che può essere sia documento proveniente da SDI, ad esempio per le fatture di San Marino, o cartaceo per le operazioni UE o Extra UE, dopo aver integrato la fattura con iva e compilato in automatico le tag del dettaglio ritenute, dell'assegnazione, e aver inserito la descrizione nella maniera più minuziosa possibile, ritornare sulla testata e premere il tasto: **Crea autofattura**.

The screenshot shows the 'Documenti Uscita' form in the PALITALSOFT system. The form is filled with data for a document registration on 21/02/2024. The document type is 'FATTURA ACQUISTO ESTERA INTEGR'. The description is 'Attività a supporto delle attività di promozione e marketing dei Ports of Genoa, nona rata come da contratto'. The total amount is 3.862,52. The 'Crea autofattura' button is highlighted with a red box.

- Una volta digitato il tasto di cui sopra, verrà presentata la scelta dei tipi movimenti (quindi uno tra TD17, TD18, TD19)

The screenshot shows the 'Tipo movimenti Fatturazione Attiva' dialog box. It contains a table with the following data:

Cod.	Validità	Descrizione	Tipo Documento	Tipo movimento per conferma
	Autofattura estera da inviare a Sdi		Tutti	
32	Autofattura estera da inviare a Sdi	Autofattura estera TD17	Fattura	
33	Autofattura estera da inviare a Sdi	Autofattura estera TD18	Fattura	
34	Autofattura estera da inviare a Sdi	Autofattura estera TD19	Fattura	

Buttons for 'Nuovo', 'Duplica', and 'Altra Ricerca' are visible on the right side of the dialog.

Ps: Il tasto di cui sopra che attiva la scelta dei tipi movimenti, si attiverà quando la fattura di acquisto è del tipo iva: **Reverse**

Data di registrazione 19/10/2023 Anno/Progressivo documento 2023 457

Tipo Documento 1400 FATTURA ACQUISTO ESTERA INTEGR Finanziaria IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: 19 Data 19/10/2023

Descrizione Fattura settore COMMERCIALE

Importo lordo 1,22 + Ritenute 0,22 + Dettaglio Ritenute Saldo 0,00 +

Testata IVA Ritenute Liquidazione Abbuoni/PCC Altri dati

Fornitore Soggetta 24603 SAPIDATA SPA Codice Fiscale 91137650403 Persona Giuridica

Modalità di pagamento 1 11 Assegno bancario N

Recapito Residenza/Se

Protocollo - Numero: 0 Del: Data Scadenza 19/10/2023 Riga RUF 0 Escluso da calcolo tempi medi

Data Acquisizione: Estremi nota di credito collegata Anno/Progressivo documento 0 0

Split/Reverse Tipo IVA Reverse Tipo Documento Siope Plus Fattura analogica

Autofattura Anno/Progressivo documento 2023 261 Fattura settore COMMERCIALE

Co.Ana. Ripart. Manuale Competenza dal al

In automatico si avrà la creazione della autofattura estera in xml col relativo allegato in pdf, e la relativa contabilizzazione di sterilizzazione iva fra i documenti di entrata con lo stesso progressivo di numerazione della autofattura attiva emessa.

La numerazione della autofattura può essere configurata per una più puntuale distinzione nei registri, con una barra /xx diversa a seconda del settore iva prescelto, impostando correttamente la tabella dei numeratori documenti per anno.

NB:

Qualsiasi variazione che avverrà sulla fattura passiva (esempio: aliquota iva o modifica dell'imponibile) verrà riportata in automatico anche sulla autofattura attiva creata finché non sarà inviata allo Sdi. Nel momento in cui l'autofattura risulterà inviata non sarà più possibile eseguire modifiche.
Non sarà possibile variare il settore iva una volta creata anche l'autofattura attiva.

Esempi:

Documenti

Data di registrazione: 19/02/2024 Anno/Progressivo documento: 2024 225

Tipo Documento: 1400 FATTURA ACQUISTO ESTERA INTEGR Finanziaria IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: 143 Data: 01/12/2023

Descrizione: Attivita' a supporto delle attivita' di promozione e marketing dei Ports of Genoa, nona rata come da contratto

Importo lordo: 3.862,52 + Ritenute: 696,52 + Dettaglio Ritenute Saldo: 3.862,52 +

Testata IVA Ritenute Assegnazione Liquidazione Abbuoni/PCC Altri dati

Fornitore Soggetto: 24620 STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL Codice Fiscale: Persona: Giuridica

Modalità di pagamento: 1 23 SEPA ACCREDIT TRANSFER (SVIZZER) CH73007646102051C000E DL

Soggetti: Abi: 0 Conto: CIN: Cab: 0

Recapito: Residenza/Sei

Protocollo - Numero: 0 Del: Riga RUF: 0

Data Acquisizione: Data Scadenza: 01/12/2023 Escluso da calcolo tempi medi

Estremi nota di credito collegata Anno/Progressivo documento: 0 0

Split/Reverse Tipo IVA: Reverse Tipo Documento Siope Plus: Fattura analogica Allegato integrazione

Autofattura Anno/Progressivo documento: 2024 100 Autofattura estera per SDI - Attivita' a supporto delle attivita' di prom

Crea autofattura

Quindi al momento di aggiornare il documento avremo in automatico la creazione sia dell'autofattura attiva da inviare allo Sdi nella gestione documenti Fatturazione Entrate,

(180. Servizi economici → 10. Finanziaria → 110. Uffici Periferici → 30. Fatturazione Entrate)

Anno / Prg.	Descrizione Soggetto	Nr. e Data documento	cop.doc.	Pos. flusso SDI	Scad.	Descrizione documento	Importo	Tipo movimento	Causale operativa
2024 / 101	24620 STAR COMUNICAZIONE IN MOVIM	7/AU 19/02/2024	Fattura	Tutti		Autofattura estera per SDI - fattura Lugano beni	0,17	32 Autofattura estera TD17	1405 Autofattura estera TD18
2024 / 100	24620 STAR COMUNICAZIONE IN MOVIM	6/AU 19/02/2024	Fattura	1=Creato da inv		Autofattura estera per SDI - Attivita' a supporto delle attivita'	3.862,52	32 Autofattura estera TD17	1404 Autofattura estera TD17
2024 / 99	24603 SAPIDATA SPA	5/AU 16/02/2024	Fattura	3=Inviato allo Sdi		Autofattura estera per SDI - Servizio software da San Marino	1.220,00	32 Autofattura estera TD17	1404 Autofattura estera TD17
	24603 SAPIDATA SPA	2/A 16/02/2024				Autofattura per SDI: SERVIZI -		32	1404

sia la contabilizzazione della stessa fra i documenti di Entrata (come da esempio prog. 2024/100)

(180. Servizi economici → 10. Tabelle → 30. Entrata → 50. Documenti Entrate)

PALCI Home | Scrivania Atti | Documenti Uscita | **Documenti Entrate** | Gestione Documenti Fatturazione Entrate | Settori rilevanti ai fini IVA | Definizione Numeratori Documenti

Anno/Progr. Inserimento	Data Registr.	Soggetto	Nr. Docum.	Data Docum.	Descrizione documento	Iter	Risc	Importo Lordo	Saldo da Riscuotere	Documento collegato	Data Scadenza	Cig	Cup	Tipo documento
2024 / 104	28/02/2024	17523 -WELCOME BAR * DI ELISA VALLE		28/02/2024	reincasso ritenuta Iva split istituzionale sul mandato 11			0,22	0,00					153 Riscossione diretta (solo fin)
2024 / 102	19/02/2024	21889 ECONOMO COMUNALE DELFINO LAURA	1	19/02/2024	entrate con Iva	→ R		50,00	0,00					305 Entrata Economale
2024 / 101	19/02/2024	24620 STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO S	7/AU	19/02/2024	Autofattura estera per SDI - fattura Lugano beni	→ R	/	0,17	0,00		31/01/2024			1405 Autofattura estera TD18
2024 / 100	19/02/2024	24620 STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO S	6/AU	19/02/2024	Autofattura estera per SDI - Attivita' a supporto delle attivita' di promozione e	→ R	/	3.862,52	0,00		01/12/2023			1404 Autofattura estera TD17
2024 / 99	16/02/2024	24603 SAPIDATA SPA	5/AU	16/02/2024	Autofattura estera per SDI - Servizio software da San Marino	→ R	/	1.220,00	0,00		31/01/2024			1404 Autofattura estera TD17

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



2. ALTRE IMPLEMENTAZIONI SU FATTURA PASSIVA IN MOVIMENTI IVA REVERSE E NUOVI ALLEGATI

2.1 CALCOLO IMPORTO LORDO DEL DOCUMENTO IVA REVERSE

Viene data la possibilità di non calcolare e non inserire immediatamente e manualmente sulla testata del documento il totale lordo quando si ha necessità di integrare la fattura con iva reverse, sia che sia analogica o elettronica. L'importo lordo verrà riportato in automatico in fase di compilazione della form Iva.

The screenshot shows the 'Documenti' window in the Palitalsoft software. The 'Importo lordo' field is highlighted with a red box and contains the value '0,00'. The 'Ritenute' field also contains '0,00'. The 'Saldo' field is empty. The 'Fornitore' field is set to 'SAPIDATA SPA' with a tax code of '91137650403'. The 'Modalità di pagamento' is set to 'Cassa'. The 'Data Scadenza' is set to '31/03/2024'. The 'Tipo IVA' is set to 'Reverse' and the 'Tipo Documento Siope Plus' is set to 'Fattura analogica'.

- 1. In fase di inserimento dati testata non inserire il totale lordo

- 2. Una volta inseriti i dati relativi all'imponibile e iva per integrare il documento estero, premere il tasto calcola importo lordo, così da ritrovarsi popolato in automatico l'importo lordo sulla testata, le ritenute e le assegnazioni.

2.2 NUOVO TIPOLOGIA DI RITENUTA REVERSE COMMERCIALE DA PARAMETRIZZARE

E' stata inserita una nuova tipologia di ritenuta reverse commerciale da parametrizzare.

180. Servizi economici → 90. Tabelle → 60. Clienti/Fornitori → 30. Ritenute

2.3 CREAZIONE ALLEGATO PER INTEGRAZIONE IVA

The screenshot shows the 'Documenti' section of the software. Key fields include:

- Data di registrazione: 19/02/2024
- Anno/Progressiva documento: 2024 / 225
- Tipo Documento: 1400 FATTURA ACQUISTO ESTERA INTEGR
- Finanziaria: IVA, Co.ANA, Co.Ge, Ritenute, Economato
- Documento Nr.: 143
- Data: 01/12/2023
- Descrizione: Attività a supporto delle attività di promozione e marketing dei Ports of Genoa, nona rata come da contratto
- Importo lordo: 3.862,52
- Ritenute: 696,52
- Saldo: 3.862,52
- Testata: IVA, Ritenute, Assegnazione, Liquidazione, Abbuoni/PCC, Altri dati
- Fornitore: Soggetto 24620 STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL
- Modalità di pagamento: 1 23 SEPA ACCREDIT TRANSFER (SVIZZER) CH73007646102051C000E
- Split/Reverse: Tipo IVA Reverse, Tipo Documento Siope Plus, Fattura analogica
- Allegato integrazione: (highlighted with a red box)
- Autofattura: Anno/Progressiva documento 2024 / 100

E' stata inserita una checkbox sulla testata del documento relativa all'allegato fattura integrata, che se spuntata, crea un documento docx tramite onlyOffice e successivamente lo converte in PDF per l'eventuale salvataggio su Alfresco.

Esempio:

<p>Comune di [redacted] Provincia di [redacted] Via S. [redacted] n. [redacted] C.F. [redacted] e P. [redacted]</p> <p style="text-align: right;">Pag. 1/1</p>																							
Tipo Documento Fattura equivalente con Integrazione Iva	Numero Documento 143	Data Documento 01-12-2023	Esercizio 2024																				
Descrizione Attività a supporto delle attività di promozione e marketing dei Ports of Genoa, nona rata come da contratto		Ragione Sociale e Sede Legale del fornitore STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL P. Lucchini n. 1/4d 00000 - LUGANO (CHE)																					
		Codice Fiscale Fornitore / Partita IVA / CHE453345913	Codice Fornitore 24620																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Assoggettamento IVA</th> <th>Imponibile</th> <th>IVA</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69 - N6.9 INVERSIONE CONTABILE - ALTRI CASI</td> <td>3.166,00</td> <td>22</td> <td>696,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale Imponibili</td> <td>3.166,00</td> <td>Totale Imposte 696,52</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTALE DOCUMENTO 3.862,52</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totale da pagare in lettere TREMILACENTOSESSANTASEI/00</td> <td>TOTALE DA PAGARE € 3.166,00</td> </tr> </tbody> </table>				Assoggettamento IVA	Imponibile	IVA	Imposta	69 - N6.9 INVERSIONE CONTABILE - ALTRI CASI	3.166,00	22	696,52	Totale Imponibili		3.166,00	Totale Imposte 696,52				TOTALE DOCUMENTO 3.862,52	Totale da pagare in lettere TREMILACENTOSESSANTASEI/00			TOTALE DA PAGARE € 3.166,00
Assoggettamento IVA	Imponibile	IVA	Imposta																				
69 - N6.9 INVERSIONE CONTABILE - ALTRI CASI	3.166,00	22	696,52																				
Totale Imponibili		3.166,00	Totale Imposte 696,52																				
			TOTALE DOCUMENTO 3.862,52																				
Totale da pagare in lettere TREMILACENTOSESSANTASEI/00			TOTALE DA PAGARE € 3.166,00																				

2.4 GESTIONE ALLEGATI

Sono stati aggiunti due tipi di allegati:

0 - Allegato generico inserito da Servizi Economici

0 - Allegato generico inserito da Servizi Economici

1 - PDF Fattura/Ricevuta (generato da testo parametrico)

2 - Bollettino da intermediario PagoPA

3 - Allegati inseriti da procedura esterna mediante apposito programma/WS

4 - Stampa estratto conto

5 - Fattura estera da integrare (scansione documento)

6 - Fattura con integrazione IVA per Reverse Charge (generata da testo parametrico)

10 - Allegati inseriti da procedura esterna mediante apposito programma/WS

11 - PDF Fattura/Ricevuta (generato da testo parametrico) mediante apposito programma/WS

12 - Bollettino da intermediario PagoPA mediante apposito programma/WS

13 - Ricevuta telematica da PagoPA

5 – Fattura estera da integrare: che è rappresentata dal documento scansionato

6 – Fattura con integrazione Iva per Reverse Charge: che è generata da testo parametrico (esempio sopra)

Nella gestione allegati da documento passivo avremo la possibilità di avere quindi tre allegati:

Gestione allegati

Dati identificativi

Documento Nr. del

Anno Prog.

Descriz. docum. Importo

Elenco allegati

	Alle	Scal	Nome	Descrizione	UUID	Natura Nota	St./Exp	Utente mod.	Data mod.
✖	✎	📄	Documento_nr_6_A	Documento Analogico	3a753d39-81bc-4e96-		✓	PALC1	
✖	✎	📄	Allegato Integrazior	Allegato integrazione	096de4e0-e91e-4fd8-e		✓	PALC1	
✖	✎	📄	143-2023-fattura_A	originale fattura estera	30cf7193-d9c6-49a4-b		✗	PALC1	

Visualizzati 1 - 3 di 3

Allegato n.1- copia PDF dell'autofattura attiva con il proprio numeratore

The screenshot shows a PDF viewer interface with the following details:

- File Name: Documento_nr_6_AU_del_19-02-2024_tipmov_32.pdf
- Document Title: download.php
- Page: 1 / 1, Zoom: 76%
- Document Header:

STEMMA ENTE	ENTE DEMO Via Marco Rosati, 20 60035 – JESI (AN)	Pag. 1/1
-------------	---	----------
- Document Details:

Tipo Documento	Numero Documento	Data Documento	Esercizio
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	6/AU	19-02-2024	2024
- Client Information:

Modaltà di pagamento	Ragione Sociale e Sede Legale del cliente
	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL P. Lucchini n. 1/4d 00000 - LUGANO (CHE)
	Codice Fiscale Cliente / Partita IVA / CHE453345913
	Codice Cliente 24620
- Table of Services:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Imponibile	Cod. IVA
SERVIZI - Fatt Nr.143 del 01/12/2023	1,00000	3.166,00000	3.166,00	69 - 22

Allegato n.2- copia fattura equivalente con integrazione iva della fattura passiva estera

The screenshot shows a PDF viewer interface with the following details:

- File Name: Allegato integrazione doc_nr_143_del_01-12-2023.pdf
- Document Title: download.php
- Page: 1 / 1, Zoom: 76%
- Document Header:

Tipo Documento	Numero Documento	Data Documento	Esercizio
Fattura equivalente con Integrazione Iva	143	01-12-2023	2024
- Description:

Attività a supporto delle attività di promozione e marketing dei Ports of Genoa, nona rata come da contratto	Ragione Sociale e Sede Legale del fornitore
	STAR COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO SAGL P. Lucchini n. 1/4d 00000 - LUGANO (CHE)
	Codice Fiscale Fornitore / Partita IVA / CHE453345913
	Codice Fornitore 24620
- VAT Integration Table:

Assoggettamento IVA	Imponibile	IVA	Imposta
69 - N6.9 INVERSIONE CONTABILE - ALTRI CASI	3.166,00	22	696,52
Totale Imponibili			Totale Imposte
3.166,00			696,52
TOTALE DOCUMENTO			3.862,52
- Total Payment:

Totale da pagare in lettere	TOTALE DA PAGARE €
TREMILACENTOSSESSANTASEI/00	3.166,00

Allegato n.3- fattura originale scansionata

Visualizzatore Documenti

Nome File: 143-2023-fattura_ADSP_Mar_Ligure_Occ (1).pdf

download.php 1 / 1 76%

16124 Genova
CF/PIVA: 02443880998

FATTURA N. 143/2023 Lugano, 01.12.2023

Descrizione	Valuta	Ammontare
CIG: ZD23A697AE Nona rata come da contratto	Euro	3.166,00
iva esente secondo legge LIVA	Euro	0,00
	EURO	3.166,00

Condizioni di pagamento: Rimessa diretta
I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico alla

3. CENNI NORMATIVI SINTETICI DI CHIARIMENTO ESTEROMETRO

Con la circolare 26/E/2022 e in seguito poi, sono stati chiariti vari punti in tema di Esterometro. In primis, riguardo agli Enti pubblici e/o locali, è chiaro che l'obbligo di comunicazione Esterometro concerne soltanto la sfera commerciale e tale obbligo si assolve attraverso la procedura di trasmissione del file xml utilizzando un documento TD17, TD18 e TD19. Per le operazioni escluse dall'obbligo comunicativo, cioè quelle istituzionali, rimane l'obbligo di integrare le fatture ricevute da soggetti esteri anche in forma analogica, liquidando la relativa iva con modello F24EP e utilizzando il codice tributo 622E.

Per quanto riguarda la conservazione elettronica, essa sussiste per quanto riguarda le autofatture del ciclo passivo emesse tramite sdi e diventa solo una possibilità in presenza di un documento analogico extra sdi.

Obblighi di integrazione/auto fatturazione e obblighi di trasmissione TD17, TD18 e TD19



L'Agenzia delle Entrate ha opportunamente ricordato che **obblighi di integrazione/auto fatturazione e gli obblighi di trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19** sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa soddisfare entrambi.

È pertanto possibile:

- assolvere ai doveri di integrazione/auto fatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando il tipo documento TD17, TD18 e TD19;
- In alternativa, procedere a integrazione del documento di acquisto, o all'emissione di autofattura in analogico e, separatamente, trasmettere il file XML ai soli fini "esterometro".

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si allega la newsletter Enti Locali n. 10/2022 che tratta l'argomento esterometro sia per acquisti istituzionali che commerciali.



Newsletter
N10_2022_Chiarimenti



Guida_compilazione-
FE-Esterometro-V1.8.1

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



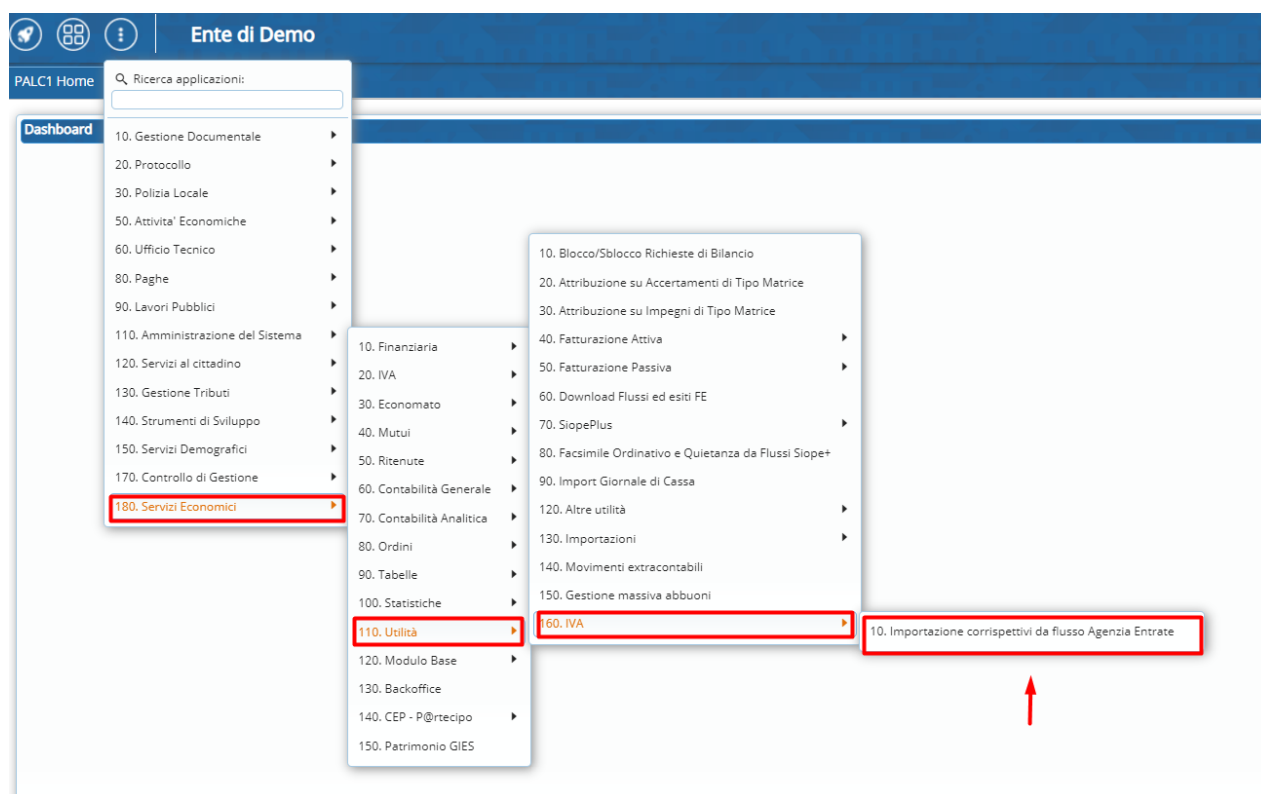
4. IMPORTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI DA FILE XML AGENZIA DELLE ENTRATE

4.1 PREMESSA

Questa nuova implementazione consiste nella possibilità di eseguire l'importazione in CWOL dei singoli file xml o delle Cartelle in formato zip contenenti file xml dei corrispettivi giornalieri prelevati dal sito dell'Agenzia delle Entrate, e la contemporanea contabilizzazione fra i documenti di entrata.

4.2 PUNTO A MENÙ E NUOVA FUNZIONALITÀ

180. Servizi economici → 110. Utilità → 160. Iva → 10. Importazione corrispettivi da flusso Agenzia Entrate



Da questo punto del menù è possibile eseguire l'importazione dei file o della cartella zip.

File da elaborare [Seleziona File Xml da Importare](#)

Mese da importare

Causale documento

Settore IVA

Registro

Codice soggetto

Assoggettamenti Normali

Assoggettamento IVA normale settore Commerciale

Assoggettamenti Esenti

Assoggettamento IVA somme esenti N1	<input type="text" value="N1"/>	<input type="text" value="N1 ESCLUSE EX ART. 15"/>	Aliquota IVA somme esenti N1	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N2.1	<input type="text" value="N2"/>	<input type="text" value="N2 NON SOGGETTE"/>	Aliquota IVA somme esenti N2.1	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N2.2	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="N2.2 NON SOGGETTE - ALTRI CASI (EDITORIA)"/>	Aliquota IVA somme esenti N2.2	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N3.1	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="N3.1 - NON IMPONIBILI - ESPORTAZIONI"/>	Aliquota IVA somme esenti N3.1	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N3.2	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="N3.2 - NON IMPONIBILI - CESSIONI INTRAC"/>	Aliquota IVA somme esenti N3.2	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N3.3	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="N3.3 - NON IMPONIBILI - CESSIONI SAN MA"/>	Aliquota IVA somme esenti N3.3	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N3.4	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="N. 3.4 Non imponibili- operazioni ass"/>	Aliquota IVA somme esenti N3.4	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N3.5	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="N3.5 - NON IMPONIBILI - DICH INTENTO"/>	Aliquota IVA somme esenti N3.5	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N3.6	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="N3.6 - NON IMPONIBILI - NON PLAFOND"/>	Aliquota IVA somme esenti N3.6	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA somme esenti N4	<input type="text" value="N4"/>	<input type="text" value="N4 ESENTI"/>	Aliquota IVA somme esenti N4	<input type="text" value="ES"/>
Assoggettamento IVA regime del margine N5	<input type="text"/>		Aliquota IVA regime del margine N5	<input type="text" value="ES"/>

Importante: impostando correttamente il mese da importare, la causale documento, il settore iva e il codice soggetto e configurando correttamente gli assoggettamenti ai quali deve far riferimento il file, riusciremo, in fase di prelevamento ad avere tutte le informazioni che permetteranno la completa e corretta contabilizzazione.

4.3 CAUSALE DOCUMENTO

Si consiglia di utilizzare una causale documento di entrata per i corrispettivi con modalità protocollazione ai fini iva come da esempio sotto riportato:

Tipi di documenti contabili e causali operative

Codice tipo documento * Disabilitato

Descrizione *

Documento di

Segno movimento

Moduli Valido per finanziaria Valido per Co.ANA Valido per IVA Valido per economato Valido solo per ritenute

Valido per Co.Ge. Gestione Estratto Conto

Definizione

Numero e data protocollo obbligatori Attiva iter per liquidazione da servizio periferico

Numero e data documento obbligatori Recupera descrizione documento da Impegno/Accertamento

Codice bollo di default

Tipo debito/credito (Siope+)

Definizione

Registro IVA

Registro IVA acquisiti per ventilazione

Movimento valido per il solo importo IVA Quadratura IVA Bollo doganale

Tipo importo immesso per calcolo IVA

Modalità protocollazione ai fini IVA

Tipo documento valido per gli allegati Somma

Codice numeratore per calcolo protocollo IVA

Esigibilità differita Documento ad esigibilità differita Tipo documento per storno IVA provvisorio (Tipo esigibilità 3)

Esigibilità differita Tipo documento per addebito IVA pagata (Tipo esigibilità 3)

Causale spesa per registrazione automatica IVA Split/Reverse Charge

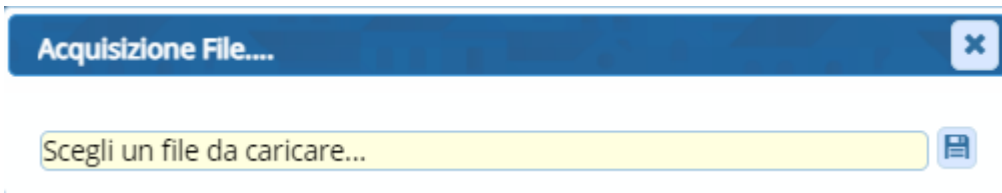
Esclusi da comunicazione liquidazione periodica IVA Metodo gestione IVA Split/Reverse

4.4 OPERATIVITÀ DI IMPORTAZIONE CON SIMULAZIONE IN EXCEL

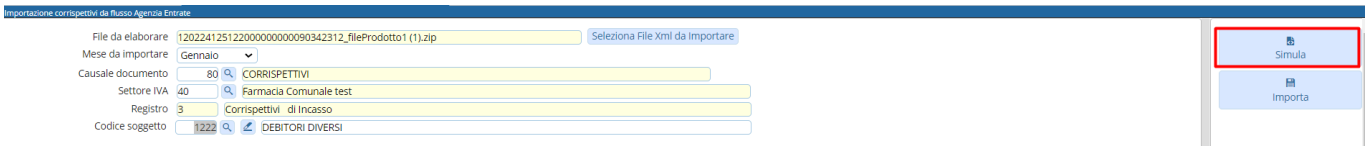
- Selezionare il file o la cartella zip da importare

Selezione File Xml da Importare

- Apparirà la scelta del file da caricare che avremo salvato in locale dopo averlo prelevato dal sito dell'AdE



- Avremo la possibilità di eseguire una simulazione del file, producendola in excel prima di importare e contabilizzare in maniera definitiva tutti i movimenti



- Il file di simulazione permetterà di controllare i totali e in generale il contenuto dei file importati (in questo caso stiamo importando una cartella zipata contenente file xml di un intero mese di corrispettivi)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	REGISTRO PRIMA NOTA DEI CORRISPETTIVI MESE														
2	DATA	TOTALE LORDO	IMPONIBILE 4	IVA 4%	IMPONIBILE 5	IVA 5%	IMPONIBILE 10	IVA 10%	IMPONIBILE 22	IVA 22%	IMPONIBILE ESENTE	TOTALE CONTAN	TOTALE CARTA	Messaggi	NOME FILE
3	01/01/2024	770,52 €	0,00 €	0,00 €	44,95 €	2,25 €	544,72 €	54,47 €	101,75 €	22,38 €	0,00 €	1.738,65 €	572,91 €		2137828000_00292410362.xml
4	02/01/2024	3.080,21 €	9,52 €	0,38 €	41,04 €	2,05 €	2.137,40 €	213,74 €	554,16 €	121,92 €	0,00 €	4.422,36 €	7.898,48 €		2139833460_00292410362.xml
5	03/01/2024	3.019,17 €	18,17 €	0,73 €	93,62 €	4,68 €	2.040,54 €	204,05 €	538,84 €	118,54 €	0,00 €	5.480,88 €	6.595,80 €		2141395816_00292410362.xml
6	04/01/2024	26.315,48 €	0,00 €	0,00 €	23,05 €	1,15 €	22.629,41 €	2.262,94 €	452,20 €	99,49 €	847,24 €	6.304,04 €	98.957,88 €		2142939571_00292410362.xml
7	06/01/2024	3.199,84 €	0,00 €	0,00 €	30,99 €	1,55 €	2.266,06 €	226,61 €	550,52 €	121,11 €	3,00 €	4.798,96 €	8.000,40 €		2144479225_00292410362.xml
8	07/01/2024	1.830,55 €	18,17 €	0,73 €	35,52 €	1,78 €	1.374,05 €	137,41 €	203,19 €	44,70 €	15,00 €	3.781,05 €	5.371,70 €		2145443090_00292410362.xml
9	07/01/2024	734,78 €	0,00 €	0,00 €	13,62 €	0,68 €	487,58 €	48,76 €	138,64 €	30,50 €	15,00 €	1.207,00 €	1.732,12 €		2146203777_00292410362.xml
10	08/01/2024	3.006,37 €	19,13 €	0,77 €	33,95 €	1,70 €	2.277,86 €	227,79 €	364,89 €	80,28 €	0,00 €	5.170,64 €	6.854,84 €		2147512514_00292410362.xml
11	09/01/2024	2.568,49 €	0,00 €	0,00 €	32,71 €	1,64 €	1.841,70 €	184,17 €	416,61 €	91,66 €	0,00 €	3.204,33 €	4.501,14 €		2149618908_00292410362.xml
12	10/01/2024	2.969,87 €	16,25 €	0,65 €	27,81 €	1,39 €	1.979,69 €	197,97 €	550,09 €	121,02 €	75,00 €	8.107,10 €	6.742,25 €		2151329817_00292410362.xml
13	11/01/2024	26.378,51 €	0,00 €	0,00 €	61,14 €	3,06 €	22.582,88 €	2.255,21 €	490,52 €	107,38 €	878,32 €	7.201,96 €	4.891,60 €		2152630992_00292410362.xml
14	12/01/2024	2.483,53 €	0,00 €	0,00 €	4,76 €	0,24 €	1.533,72 €	153,37 €	632,33 €	139,11 €	0,00 €	4.280,55 €	3.110,04 €		2154377906_00292410362.xml
15	13/01/2024	1.209,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834,44 €	83,44 €	239,17 €	52,62 €	0,00 €	803,30 €	1.616,04 €		2155540355_00292410362.xml
16	15/01/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2157868203_00292410362.xml
17	15/01/2024	2.504,17 €	9,52 €	0,38 €	28,71 €	1,44 €	1.826,15 €	182,62 €	373,24 €	82,11 €	0,00 €	4.627,80 €	5.389,08 €		2158818737_00292410362.xml
18	16/01/2024	2.413,79 €	0,00 €	0,00 €	3,86 €	0,19 €	1.646,69 €	164,67 €	465,89 €	102,49 €	30,00 €	4.671,80 €	4.983,56 €		2161024433_00292410362.xml
19	17/01/2024	2.475,20 €	0,00 €	0,00 €	12,29 €	0,61 €	1.821,62 €	186,38 €	372,07 €	89,23 €	33,00 €	4.104,20 €	4.935,96 €		2162909509_00292410362.xml
20	18/01/2024	2.579,46 €	66,35 €	2,65 €	0,00 €	0,00 €	1.685,96 €	168,80 €	478,15 €	104,75 €	75,00 €	4.588,84 €	5.731,24 €		2164848768_00292410362.xml
21	19/01/2024	2.628,60 €	0,00 €	0,00 €	2,14 €	0,11 €	1.754,94 €	175,49 €	545,84 €	120,08 €	30,00 €	4.880,76 €	5.633,64 €		2166618123_00292410362.xml
22	20/01/2024	1.371,75 €	9,52 €	0,38 €	0,00 €	0,00 €	1.102,17 €	110,22 €	111,85 €	24,61 €	13,00 €	1.917,92 €	3.569,08 €		2167339978_00292410362.xml
23	22/01/2024	2.162,08 €	0,00 €	0,00 €	7,62 €	0,38 €	1.598,75 €	159,88 €	324,14 €	71,31 €	0,00 €	3.442,92 €	3.043,32 €		2171217514_00292410362.xml
24	23/01/2024	2.432,48 €	19,04 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	1.713,98 €	171,40 €	405,16 €	89,14 €	33,00 €	4.076,80 €	5.653,32 €		2175152200_00292410362.xml
25	24/01/2024	2.455,31 €	0,00 €	0,00 €	32,19 €	1,61 €	1.524,86 €	152,49 €	609,97 €	134,19 €	0,00 €	3.194,61 €	4.171,32 €		2174913088_00292410362.xml
26	25/01/2024	2.300,39 €	0,00 €	0,00 €	1,71 €	0,09 €	1.800,95 €	170,76 €	287,93 €	58,95 €	0,00 €	3.397,95 €	3.531,24 €		2176286323_00292410362.xml
27	26/01/2024	2.891,35 €	0,00 €	0,00 €	16,48 €	0,82 €	2.198,45 €	219,85 €	362,91 €	79,84 €	13,00 €	5.659,84 €	5.905,56 €		2178620500_00292410362.xml
28	27/01/2024	1.184,81 €	0,00 €	0,00 €	22,76 €	1,14 €	822,74 €	82,27 €	197,46 €	43,44 €	15,00 €	2.328,92 €	2.410,32 €		2179578382_00292410362.xml
29	29/01/2024	3.051,20 €	9,52 €	0,38 €	7,52 €	0,38 €	2.047,47 €	204,75 €	640,31 €	140,87 €	0,00 €	6.053,08 €	6.151,72 €		2183688613_00292410362.xml
30	30/01/2024	2.477,78 €	0,00 €	0,00 €	0,71 €	0,04 €	1.826,03 €	182,60 €	359,34 €	79,06 €	30,00 €	3.912,32 €	5.998,80 €		2185044363_00292410362.xml
31	31/01/2024	2.489,87 €	9,52 €	0,38 €	6,95 €	0,35 €	1.787,04 €	178,70 €	415,52 €	91,41 €	0,00 €	4.072,24 €	5.887,24 €		2186751715_00292410362.xml
32															

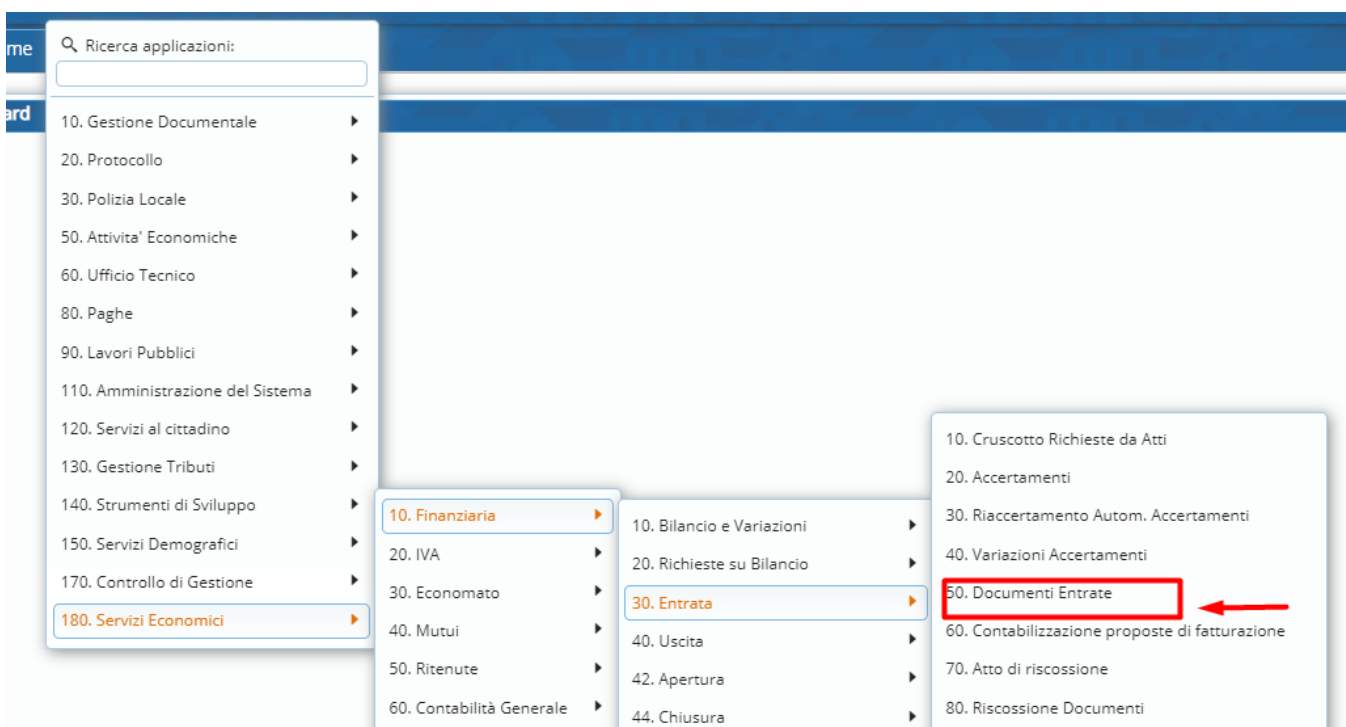
- Nel momento in cui la simulazione non ha prodotto errori e decidiamo di eseguire l'importazione effettiva



premeendo importa avremo in risposta la produzione di un nuovo file con anche i riferimenti dei progressivi di registrazione e quindi la contemporanea contabilizzazione giornaliera fra i documenti di entrate.

4.5 VERIFICA CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA IN DOCUMENTI ENTRATE CORRISPETTIVO GIORNALIERO

180. Servizi economici → 10. Finanziaria → 30. Entrata → 50. Documenti Entrate



- Eseguendo la ricerca per tipo documento possiamo visualizzare e controllare l'intera sequenza dei corrispettivi registrati in fase di importazione effettiva come da esempio sotto riportato:

Anno/Progr. Insemerimento	Data Registr.	Soggetto	Nr. Docum.	Data Docum.	Descrizione documento	Iter	Risc.	Importo Lordo	Saldo da Riscuotere	Documento collegato	Data Scadenza	Cig	Cup
2024 / 584	31/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	31/C	31/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 31/01/2024 per	/	/	2.489,87	0,00		31/01/2024		
2024 / 583	30/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	30/C	30/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 30/01/2024 per	/	/	2.477,78	0,00		30/01/2024		
2024 / 582	29/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	29/C	29/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 29/01/2024 per	/	/	3.051,20	0,00		29/01/2024		
2024 / 581	27/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	27/C	27/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 27/01/2024 per	/	/	1.184,81	0,00		27/01/2024		
2024 / 580	26/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	26/C	26/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 26/01/2024 per	/	/	2.891,35	0,00		26/01/2024		
2024 / 579	25/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	25/C	25/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 25/01/2024 per	/	/	2.300,39	0,00		25/01/2024		
2024 / 578	24/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	24/C	24/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 24/01/2024 per	/	/	2.455,31	0,00		24/01/2024		
2024 / 577	23/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	23/C	23/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 23/01/2024 per	/	/	2.432,48	0,00		23/01/2024		
2024 / 576	22/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	22/C	22/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 22/01/2024 per	/	/	2.162,08	0,00		22/01/2024		
2024 / 575	20/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	20/C	20/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 20/01/2024 per	/	/	1.371,75	0,00		20/01/2024		
2024 / 574	19/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	19/C	19/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 19/01/2024 per	/	/	2.628,60	0,00		19/01/2024		
2024 / 573	18/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	18/C	18/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 18/01/2024 per	/	/	2.579,46	0,00		18/01/2024		
2024 / 572	17/01/2024	1222 @ DEBITORI DIVERSI	17/C	17/01/2024	Corrispettivi da dispositivo da Flusso Agenzia delle Entrate del 17/01/2024 per	/	/	2.475,20	0,00		17/01/2024		
2024 / 571		1222 @ DEBITORI DIVERSI			Corrispettivi da dispositivo da Flusso	/	/						

- Entrando in modifica del singolo corrispettivo registrato possiamo verificare la corretta contabilizzazione:

Esempio di contabilizzazione effettiva del giorno 30/01/2024:

Imponibile	Assoggettami	% IVA	Importo IVA	Descrizione assoggettamento	% Indedu
0,71	A	05	0,04	IVA NORMALE ACQ. E VENDITE	0,00
1.826,03	A	10	182,60	IVA NORMALE ACQ. E VENDITE	0,00
359,34	A	22	79,06	IVA NORMALE ACQ. E VENDITE	0,00
30,00	N4	ES	0,00	N4 ESENTI	0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
0,00			0,00		0,00
Visualizzati 1 - 7 di 7					
Totale Imp.		+ 261,70		= 2.477,78	
2.216,08				Totale Documento = 0,00	
				- 2.477,78	
				Differenza	

- Potremo inoltre visualizzare il file xml premendo il bottone Allegati documento

Documenti

Data di registrazione: 30/01/2024 Anno/Progressivo documento: 2024 / 583

Tipo Documento: 80 CORRISPETTIVI Finanziaria: IVA Co-ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati Identificativi Documento Nr.: 30 / C Data: 30/01/2024

Descrizione: Corrispettivi da dispositivo da flusso Agenzia delle Entrate del 30/01/2024 per numero 128 documenti commerciali.

Importo lordo: 2.477,78 Saldo: 0,00

Testata IVA Scadenze Abbuoni/PCC Altri dati

Prog	Settore Registro	Descrizione settore IVA Descrizione registro IVA	Codice Causale	Descrizione causale	Data Liquidazione	Stampa	Importo Totale	Utente mod.	Data mod.
0	40	Farmacia Comunale test 3 Corrispettivi di Incasso	80	CORRISPETTIVI	30/01/2024	Da stampare	2.477,78	PALC1	15-09-31 - 05/03/2024

Allegati documento

Visualizza unità documentale

Crea doc. e Accertamento

Totale Imp. 2.216,08 + Totale IVA 261,70 = Tot. Imp. IVA 2.477,78 - Totale Documento 2.477,78 = Differenza 0,00

Gestione allegati

Dati Identificativi Documento Nr.: 30/C del 30/01/2024 Anno: 2024 Prog.: 583

Descriz. docum.: Corrispettivi da dispositivo da flusso Agenzia delle Entrate del 30/01/2024 per numero 1

Descr. Sogg.: DEBITORI DIVERSI Importo: 2.477,78

Elenco allegati

Alle	Scal	Nome	Descrizione	UUID	Natura Nota	St./Exp	Utente mod.	Data mod.
		2185044363_00292	File xml corrispettivi originario del d	d4b75d75-ade4-4dd			PALC1	

Visualizzatore Documenti

Scarica Apri nel sistema Salva in file-box

Nome File: 2185044363_00292410362.xml

Anteprima

```

<Imposta>
  0.04
</Imposta>
<IVA>
  <Ammontare>
    0.71
  </Ammontare>
  <ImportoParziale>
    0.71
  </ImportoParziale>
</Riepilogo>
  <Riepilogo>
    <IVA>
      <AliquotaIVA>
        10.00
      </AliquotaIVA>
      <Imposta>
        182.60
      </Imposta>
    </IVA>
    <Ammontare>
      1826.03
    </Ammontare>
    <ImportoParziale>
      1826.03
    </ImportoParziale>
  </Riepilogo>
</Riepilogo>
  <Riepilogo>

```


4.5.1.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.13 su CWOL – patch del 16.01.2024

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C
41123, Modena – MO
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

