



## EQUILIBRA B2B - B2C

### PREMESSA

L'obbligo di emettere la **FATTURA ELETTRONICA** si concretizzerà in due fasi:

**1) a partire dal 1 luglio 2018:** interessa i fornitori che operano in subappalto nell'ambito di contratti P.A..

**2) a partire dal 1 gennaio 2019:** riguarda tutte le operazioni tra aziende soggetti Iva residenti, stabilite o identificate in Italia (B2B) e verso i consumatori finali (B2C).

La Fattura Elettronica deve essere emessa (similmente alla FatturaPA già operativa per chi fattura alle Pubbliche Amministrazioni) utilizzando uno specifico formato **XML** (le cui specifiche sono state definite da un articolato iter normativo, ultimo il D.M. 55/2013) e deve poi essere **firmata digitalmente** e **trasmessa esclusivamente** al Sistema di Interscambio della Pubblica Amministrazione (**SDI**) che provvederà a recapitarla al destinatario. E' poi necessario **conservarla digitalmente** per 10 anni.

Se si utilizza **già il modulo FATTURAPA** passare al punto [1.2](#)

### IMPOSTAZIONE DEGLI ARCHIVI

Prima di procedere all'elaborazione del file **XML**, per un corretto recapito del documento elettronico, bisogna predisporre gli archivi come segue:

**1.1 In Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9)** impostare in:

#### Dati Fissi

- ✓ **Nazione:** indicare IT per Italia.
- ✓ Per società di capitale indicare anche il **Capitale sociale**.
- ✓ **Iscrizione REA:** indicare Città, Provincia e Numero iscrizione al registro imprese.
- ✓ Per le società a responsabilità limitata indicare **Persona Giuridica=G** e specificare se a **Socio Unico**.

|                                                   |               |                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Capitale sociale                                  | 10200         | Gest. Split pay.  | S             |
| Persona giuridica o fisica (G/F)                  | G             | Socio unico (S/N) | N             |
| Criterio amm.to cespiti venduti nell'anno (G/M/N) | N             |                   |               |
| Iscriz. REA                                       | Città' TORINO | Prov. TO          | Numero 669436 |

## Fatturazione PA

- ✓ Indicare il **Regime Fiscale** secondo la tabella ministeriale:

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Ordinario                                                                                                     |
| RF02 | Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)                                                              |
| RF03 | Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)                                                               |
| RF04 | Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)                                        |
| RF05 | Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)                                                            |
| RF06 | Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)                                                                |
| RF07 | Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)                                                                            |
| RF08 | Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)                                                 |
| RF09 | Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)                                |
| RF10 | Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72) |
| RF11 | Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)                                                             |
| RF12 | Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)                                                                           |
| RF13 | Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)                                                             |
| RF14 | Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)                       |
| RF15 | Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)            |
| RF16 | IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)                                                                   |
| RF17 | IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)                                                                       |
| RF18 | Altro                                                                                                         |
| RF19 | Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)                                                              |

- ✓ **N. invio telematico:** è un progressivo univoco che viene assegnato in automatico dal programma **Fattura PA/b2b/b2c (V 3-B)** che elabora il file **XML**. Inizialmente ha valore zero in modo che la prima trasmissione assuma il numero progressivo uno.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Regime fiscale      | RF01           |
| N. invio telematico | 1              |
| Stato liquidazione  | LS             |
| Numero bollo        | DM-17-GIU-2014 |

- ✓ **Stato Liquidazione:** indica se la Società si trova in stato di liquidazione, i valori ammessi sono i seguenti:
  - **LS** la società è in stato di liquidazione.
  - **LN** la società NON è in stato di liquidazione.
- ✓ **Numero bollo:** : nel caso in cui sia prevista l'imposta di bollo (es. nel caso di emissione fattura in esenzione art. 8/c) valorizzare con **DM-17-GIU-2014**.

Si ricorda che la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici è disposta a partire dal 27 giugno 2014 dall'**art. 6 del D.M. 17 giugno 2014** e prevede il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno tramite modalità telematica (**F24**) ed in un'unica soluzione a **120 gg dalla chiusura dell'esercizio fiscale**

**1.2 Clienti (C 1-1-2/V 1-1-1):** nella pagina commerciale occorre impostare il canale scelto dal cliente per ricevere le fatture elettroniche. E' obbligatorio scegliere una delle due possibilità:

- ✓ se ha scelto di ricevere le fatture direttamente all'interno di un'area dedicata del SDI è necessario compilare il campo "**Cod.Dest.SDI**".

Tale codice, composto da sette caratteri, è il codice assegnato da SDI o da un intermediario che offre il servizio.



**N.B.:** lo stesso campo è utilizzato per le fatture alla Pubblica Amministrazione ed identifica il Codice Univoco Ufficio (di soli sei caratteri).

- ✓ se il cliente non ha un codice destinatario assegnato è necessario compilare il campo "**Pec per fatture b2b-b2c**" con l'indirizzo pec fornito dal cliente.
- ✓ se il cliente è un soggetto privato indicare 0000000 (sette zeri).
- ✓ se il cliente è un estero indicare XXXXXXXX (sette X).

Per un corretto invio del documento elettronico, compilare i dati anagrafici che identificano il cliente. Compilare nei "**dati fissi**", la ragione sociale, l'indirizzo, il cap, la città, la provincia, il codice fiscale e la partita iva.

La nazione non è obbligatoria, se lasciata vuota il programma genera il file XML con il valore IT.

**IBAN:** viene inserito nel file xml solo se il tipo pagamento = **Bonifico bancario**, il quale sarà calcolato prelevando i dati dal codice "**banca appoggio**" inserito in fattura. Tale codice deve essere correttamente inserito in **Banche (V 1-1-6)**, in particolare i seguenti dati:

- ✓ A.B.I., CAB, C/C N, IBAN e CIN.

In mancanza di questi dati, se impostato in **Opzioni** (vedi appendice dedicata), il programma FatturaPA/b2b/b2c effettuerà un controllo segnalando in rosso le righe delle fatture, sulle quali non è possibile calcolare il codice Iban.

**1.3 Codici Iva (C 1-1-4/V 1-4-3):** per la generazione del file XML è necessario verificare l'indicatore "**indice aggiornamento**" sui codici Iva per estrapolare correttamente la natura dell'operazione ai fini Iva.

| Indice di aggiornamento del codice Iva | Codice attribuito nel campo <natura> del file XML |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| S                                      | N1= Escluse ex.art.15                             |
| 1                                      | N2= Ignorato ai fini Iva                          |
| G                                      | N2=Non soggette                                   |
| N                                      | N3 = Non Imponibili                               |
| E                                      | N4 = Esenti                                       |
| F                                      | N5 = Regime del Margine                           |
| R                                      | N6 = Reverse charge                               |
| U                                      | N7 = Assolta altro stato UE                       |

**Dopo l'impostazione dei dati preliminari sarà possibile eseguire la procedura FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B) per la generazione del file XML.**

## 2 Note Operative

Prima di generare il file **XML** per l'invio elettronico, la fattura deve essere stata emessa con la normale procedura di Emissione documenti o Fatturazione Reale.

**2.1 FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B):** è il programma per la generazione e la ricezione del file **XML**, si presenta suddiviso in tre sezioni [Opzioni](#), [Fatture attive](#) e [Fatture passive](#).

## Opzioni

Questa sezione prevede di impostare dei parametri, utili per la generazione e l'invio del file xml.

Scelte disponibili e il loro significato:

- ✓ **File per generare la descrizione automatica dopo la prima riga:** serve per collegare un file txt utile per personalizzare diciture non standard da inserire nel file XML. Sarà cura dei nostri tecnici personalizzare e predisporre i file.txt.
- ✓ **Azione sulle fatture selezionate:** dopo aver confermato le fatture selezionate nella griglia, il programma si attiva operando in base all'opzione scelta:
  - **Solo generazione XML:** genera solo il file senza spedirlo.
  - **Firma e spedisce:** genera il file, lo firma e lo invia a SDI.
- ✓ **Genera e allega automaticamente il PDF della fattura nel file XML da inviare,** se selezionato sarà generato, allegato automaticamente il file pdf al file xml e inviato al centro SDI.  
**N.B.: Il PDF allegato non ha valore fiscale.**
- ✓ **Utilizzare rif. documento e rif. dettaglio per desumere codice articolo da comunicare:** serve per personalizzare il codice articolo; tale opzione è riservata solo per le fatturePA e desume i dati dal prezario clienti.
- ✓ **Riportare data inizio e fine periodo sulle righe legate a prezario in cui sono compilate entrambe:** se le date dal/al (inizio e fine periodo) sono presenti sul prezario clienti, queste saranno riportate nei <DataInizioPeriodo> e <DataFinePeriodo> del tracciato XML, (utile per chi fattura contratti).
- ✓ **Consiglio Verifica Fatture PA:** se selezionato saranno visualizzate solo le FatturePA.
- ✓ **Consiglio Verifica Fatture B2B e B2C:** se selezionato saranno visualizzate solo le Fatture B2B/B2C.
- ✓ **Consiglio Blocca le fatture senza coordinate bancarie:** se selezionato, le fatture senza indicazione del codice IBAN, saranno segnalate di colore rosso.

## Fatture attive

In questa sezione vengono gestiti i documenti emessi con il modulo Vendite di eQuilibra, in particolare i tipi documento **fattura (TD01)** e **nota di credito (TD04)**.

Gli altri tipi di documento non vengono gestiti in quanto non emessi dal modulo Vendite.

Fatture attive

|            |          |             |
|------------|----------|-------------|
| Sezione    | 0        | ...         |
| Dal        | 01-01-18 | al 23-07-18 |
| Da cliente |          | da.         |
| A cliente  |          | a..         |

E' possibile filtrare i documenti per **sezione** (se si gestiscono piu' sezioni), per **data emissione** e per **codice** cliente.

E' possibile attivare:

- ✓ il controllo **bloccante** su fatture emesse senza coordinate bancarie, (attivando il campo in [Opzioni](#) sarà impostato in modo definitivo),
- ✓ definire se **verificare** i dati delle fatturePA e/o B2B/B2C, (attivando il campo in [Opzioni](#) sarà impostato in modo definitivo),

|                                                                      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blocca le fatture senza coordinate bancarie |                                                                                   |
| <b>Verifica</b>                                                      | <b>Tipi fatture</b>                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fatture PA                       | <input type="checkbox"/> Tutti                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fatture B2B e B2C                | <input checked="" type="checkbox"/> da generare <input type="checkbox"/> generate |

- ✓ scegliere i **tipi di fatture** da visualizzare, le fatture già elaborate in fatture elettroniche, quelle ancora da generare oppure entrambe, (attivando il campo in [Opzioni](#) sarà impostato in modo definitivo).

Cliccando sul bottone  (**F6**) **Elabora dati**, il programma visualizzerà l'elenco delle fatture, rispettando le condizioni richieste.

Il programma presenta i dati delle fatture suddivisi in tre sezione:

- **SEZIONE BIANCA** : sono colonne dedicate ai dati del cliente, possono assumere diversi colori:
  - **BIANCO** indica che la fattura non è stata generata in formato xml, che non sono presenti errori formali e che non è stata selezionata per generare il file xml. Cliccando due volte cambierà il colore da bianco a **VERDE**, pronta per essere trasformata in xml;
  - **ROSSO** indica che le fatture contengono degli errori formali (es. banca non presente in fattura ecc..) e non possono essere selezionate per generare il file xml;
  - **VERDE** indica che le fatture sono state selezionate per generare il file xml, sono le uniche righe che possono essere deselezionate per non essere trasformate in xml, cliccando due volte cambierà il colore da verde a **BIANCO**;
  - **AZZURRO** indica che il file xml è già stato generato, ed è possibile rigenerarlo cliccando due volte sulla riga, il programma attiverà un messaggio chiedendo se s'intende rielaborare il file; confermando sarà trasformata in una riga **VERDE** pronta per un nuovo invio.

Fattura PA / b2b / b2c - 1459

Fatture attive      Fatture passive      Opzioni sistema

Sezione 0

| Cliente | Ragione Sociale        | Tipo documento | Sezione | Num. documento | Data documento | Valore Totale | Selezionato | Progressivo invio | ID Conservazione | Tipo Sdi  | Ult. agg. da portale | Stato       | Ult. notifica | Consent. |
|---------|------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------|-------------|---------------|----------|
| 01014   | CLIENTE DI PROVA       | Fattura        | 1       | 47             | 11-07-18       | 1168.76       | No          | 163               | 0                | B2B / B2C |                      | Sconosciuto |               |          |
| 01042   | CLIENTE DI PROVA ROSSI | Fattura        | 1       | 26             | 09-07-18       | 104.50        | No          | 71                | 0                | B2B / B2C |                      | Sconosciuto |               |          |
| 01051   | CLIENTE DI PROVA SRL   | Fattura        | 1       | 33             | 10-07-18       | 1787.49       | Si          | 88                | 0                | B2B / B2C |                      | Sconosciuto |               |          |

EVENTI

| Tipo   | Data              |
|--------|-------------------|
| CREATO | 10-07-18 16:29:10 |

Dati del cliente: Segnalazione errore   Fattura selezionata   Dati della fattura: Fattura in locale   Fattura eQBancaDati

(Doppio click per selezionare/de-selezionare la fattura da inviare - Doppio click sulla notifica per visualizzarla)

Per De-selezionare/Selezionare la singola riga fare doppio click con il mouse. Per operazioni su tutte le fatture utilizzare:

☒ **Seleziona più fatture:** l'opzione prevede di Selezionare solo le fatture NON elaborate oppure Tutte.

☐ **De-selezionare tutte le fatture.**

**Attenzione** i bottoni ☒ ☐ non agiscono sulle righe rosse.

- **SEZIONE VIOLA CHIARO** : sono colonne dedicate ai dati delle fatture emesse.
- **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** : sono colonne dedicate al portale **eQBancaDati** e riportano in tempo reale lo stato del file xml.p7m (fattura elettronica), inviato al centro **SDI**.

Le colonne della **SEZIONE BIANCA**, parte sinistra della tabella, sono:

**Cliente :** codice del cliente.

**Ragione Sociale:** ragione sociale del cliente.

Le colonne della **SEZIONE VIOLA CHIARO** sono:

**Tipo documento:** descrizione del tipo di documento (fattura/nota credito).

**Sezione :** sezione della fattura.

**Num. documento:** numero della fattura emessa.

**Data documento:** data della fattura emessa.

**Valore Totale :** valore totale del documento.

**Selezionato:** indica se la riga è stata selezionata per la generazione e l'invio del file xml.

Le colonne della **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** sono:

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progressivo invio:</b>  | numero assegnato in automatico dal programma in fase di generazione del file xml, solo le righe azzurre lo riportano.                                                                                        |
| <b>ID Conservazione:</b>   | è un numero univoco che individua il documento nel portale di conservazione.                                                                                                                                 |
| <b>Tipo Sdi:</b>           | indica se la riga si riferisce ad una fatturaPA oppure B2B/B2C.                                                                                                                                              |
| <b>Ult.agg.da portale:</b> | indica l'ultimo aggiornamento da portale eseguito tramite il tasto funzione dedicato  <b>"Aggiorna stato dal portale"</b> . |
| <b>Stato:</b>              | indica la fase in cui si trova il documento nel Sistema di Interscambio.                                                                                                                                     |
| <b>Ult. notifica:</b>      | descrive l'ultima notifica ricevuta.                                                                                                                                                                         |
| <b>Conservazione:</b>      | indica se il processo di conservazione è stato ufficialmente completato.                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione errore:</b> | indica gli errori formali della fattura.                                                                                                                                                                     |

Le colonne della **SEZIONE BIANCA**, parte destra della tabella, sono:

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>T. pag.:</b>                   | tipo di pagamento (es. <b>B</b> =bonifico <b>R</b> =Riba ecc.).             |
| <b>Forma pag.:</b>                | forma di pagamento definita in fattura.                                     |
| <b>Descrizione Forma pag.:</b>    | descrizione della forma di pagamento definita in fattura.                   |
| <b>Banca fattura:</b>             | codice della banca inserita in fattura.                                     |
| <b>Descrizione Banca fattura:</b> | descrizione della banca.                                                    |
| <b>IBAN:</b>                      | indica il codice Iban desunto dai dati inseriti sul codice "Banca fattura". |
| <b>ABI:</b>                       | indica il codice ABI inserito in fattura.                                   |
| <b>CAB:</b>                       | indica il codice CAB inserito in fattura.                                   |
| <b>Imponibile:</b>                | imponibile della fattura.                                                   |
| <b>Iva:</b>                       | iva della fattura.                                                          |
| <b>Spese :</b>                    | spese definite in fattura.                                                  |



Per elaborare il file **XML** cliccare sul bottone  **F10 - Salva ed esci**, il programma richiederà se generare il file:

- rispondendo **SI** sarà generato il file (se ambiente Monoaziendale in **S:\MABOFA2\XML**, se ambiente Multiaziendale in **S:\MABOFA2\XXX\XML** dove xxx corrisponde al numero della Ditta dove è stato generato il file, es. elaboro i dati per la ditta 1 il file sarà generato in **S:\MABOFA2\1\XML**).

Il programma FatturaPA/b2b/b2c oltre a generare il file xml, se impostato in Opzioni e **se sono stati acquistati i servizi aggiuntivi**, prevede anche la generazione e l'invio, della fattura in formato pdf.

## Controllo del Sistema di Interscambio.

Successivamente il SDI riceve il file ed effettua una serie di controlli formali. In presenza di errori che causano lo scarto del file, il SDI risponde con un messaggio xml firmato digitalmente in cui sono contenute le motivazioni dello scarto.

Tramite la **SEZIONE EVENTI** eQuilibra mette a disposizione le varie notifiche trasmesse dal centro **SDI**.

Fatture attive

Fatture passive

Opzioni sistema

Sezione

0

## Fatture Passive

Se si ha l'abilitazione al portale eqBancaDati e si ha l'abilitazione alla gestione delle fatture B2B-B2C passive, il programma **FatturaPA/b2b/b2c (V-3-B)** rende accessibile anche la sezione "**Fatture Passive**".

|                                                                                                                 |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Fatture attive                                                                                                  | Fatture passive      | Opzioni sistema |
| Dal <input type="text"/> Al <input type="text"/> 24-07-18 (Ultima interrogazione al portale: 24-07-18 17:04:57) |                      |                 |
| Da fornitore                                                                                                    | <input type="text"/> | da              |
| A fornitore                                                                                                     | <input type="text"/> | a..             |

Il programma mette in rilievo la data e l'ora dell'ultima interrogazione fatta al portale. Impostando i codici dei fornitori e il periodo, tramite il tasto funzione (**F6**) **Elabora dati**, sarà presentato un elenco delle fatture ricevute e scaricate dal portale.



Il programma presenta i dati delle fatture suddivisi in tre sezione:

Fatture attive

Fatture passive

Opzioni sistema

- **SEZIONE DATI FORNITORE** : sono colonne dedicate ai dati del fornitore, possono assumere diversi colori:
  - le righe evidenziate in **ROSSO** sono **fatture presenti sul portale eQBancaDati** per le quali il **fornitore non risulta codificato in eQuilibra**, cliccando due volte sulla riga sarà possibile inserire l'anagrafica in automatico.
  - le righe evidenziate in **VERDE** sono **fatture presenti sul portale eQBancaDati**, che non trovano una corrispondenza in eQuilibra, **sono fatture ancora da contabilizzare**. Cliccando due volte sulla riga il programma richiederà con quale programma s'intende registrare il documento tramite **Verifica Fatture Fornitori (VerFatFo)** oppure **Registrazione in Prima Nota (PrimaNota)**.



- le righe evidenziate in **AZZURRO** sono **fatture presenti sul portale eQBancaDati**, che trovano una corrispondenza in eQuilibra, **sono fatture già contabilizzate**.
- **SEZIONE VIOLA CHIARO** : sono colonne dedicate ai dati delle fatture ricevute.
- **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** : sono colonne dedicate al portale **eQBancaDati** e riportano in tempo reale lo stato del file xml.p7m (fattura elettronica), inviato al centro **SDI**.

**N.B.: per le fatture passive non è prevista la visualizzazione della SEZIONE EVENTI.**



Le colonne della **SEZIONE DATI FORNITORE**, parte sinistra della tabella, sono:

**Fornitore :** codice del fornitore.  
**Ragione Sociale:** ragione sociale del fornitore.

Le colonne della **SEZIONE VIOLA CHIARO**, parte centrale della tabella sono:

**Tipo documento:** descrizione del tipo di documento (fattura/nota credito).  
**Num. documento:** numero della fattura ricevuta.  
**Data documento:** data della fattura ricevuta.  
**Valore Totale :** valore totale del documento.  
**Num.reg.:** indica il numero di registrazione in Prima Nota.

Le colonne della **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** sono:

**Id:** numero assegnato in automatico dal programma in fase di ricezione del file xml.  
**ID Conservazione:** è un numero univoco che individua il documento nel portale di conservazione.  
**Tipo Sdi:** colonna dedicata solo per le fatture attive.  
**Ult.agg.da portale:** indica l'ultimo aggiornamento da portale eseguito tramite il tasto funzione dedicato  "**Aggiorna stato dal portale**".  
**Stato:** indica la fase in cui si trova il documento nel Sistema di Interscambio.  
**Ult. notifica:** descrive l'ultima notifica ricevuta.  
**Conservazione:** indica se il processo di conservazione è stato ufficialmente completato.  
**Descrizione errore:** indica gli errori formali della fattura.

Il pulsante **"Aggiorna stato da portale"** (cerchiato in rosso sulla figura) permette di interrogare il portale eqBancaDati e ricavare le eventuali nuove informazioni riguardanti le nuove fatture ricevute dal portale SDI e gli aggiornamenti sullo stato di conservazione delle fatture già presenti.

Fattura PA / b2b / b2c - 1459

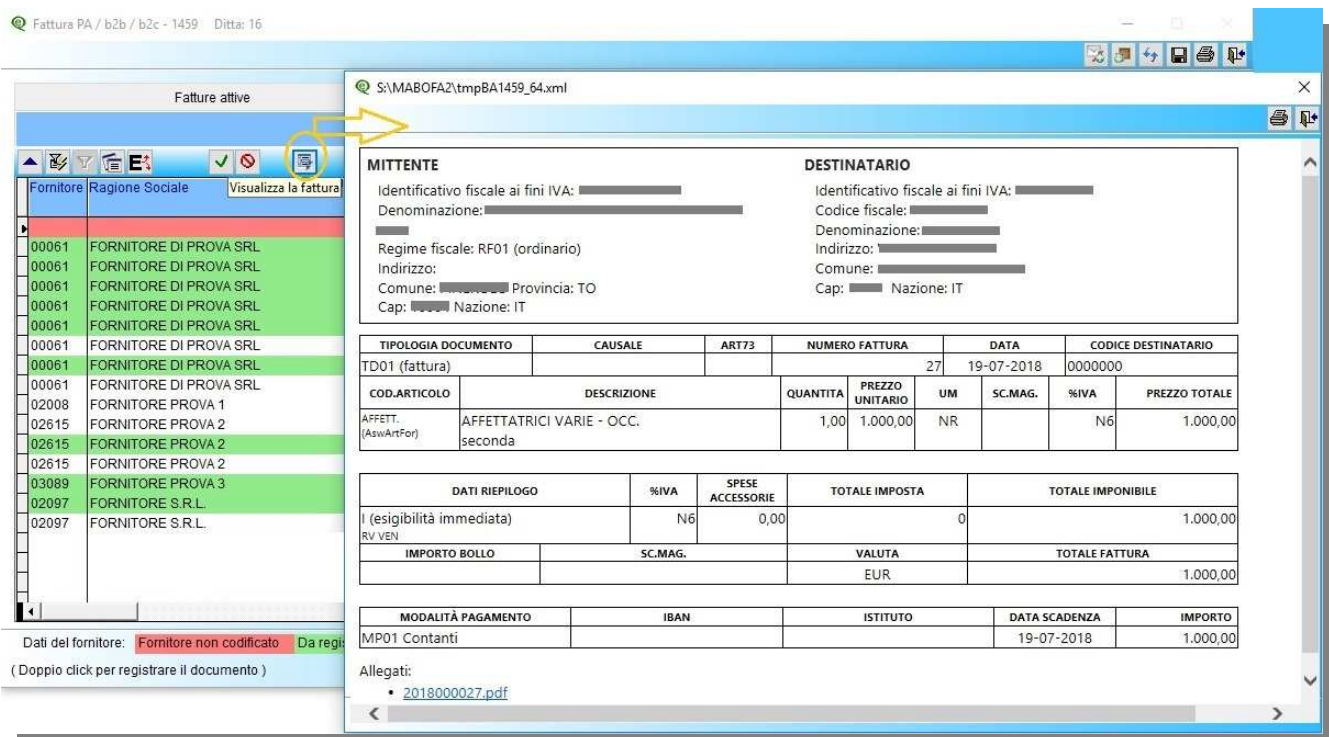


| Fornitore | Ragione Sociale        | Tipo documento | Num. documento | Data documento | Valore Totale | Num. reg. | ID | ID Conservazione | Tipo Sdi | Ult. agg. da portale |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----|------------------|----------|----------------------|
| 00061     | FORNITORE DI PROVA SRL | Fattura        | 7              | 17-07-18       | 0.00          | 0         | 6  | 0                | 0        | 17-07-18 14:27:18    |
|           |                        | Fattura        | 27             | 19-07-18       | 0.00          | 0         | 13 | 0                | 0        | 17-07-18 15:34:59    |
| 03089     | FORNITORE PROVA 3      | Fattura        | 10             | 17-07-18       | 0.00          | 0         | 24 | 0                | 0        | 19-07-18 07:49:24    |
| 02097     | FORNITORE S.R.L.       | Fattura        | 21             | 19-07-18       | 0.00          | 26224     | 83 | 0                | 0        | 21-07-18 11:50:10    |
| 00061     | FORNITORE DI PROVA SRL | Fattura        | 35             | 23-07-18       | 0.00          | 26217     | 84 | 0                | 0        | 23-07-18 10:55:36    |

Dati del fornitore: Fornitore non codificato Da registrare Fattura già registrata Dati della fattura: Fattura in locale Fattura eQBancaDati  
(Doppio click per registrare il documento)

Per vedere ed eventualmente stampare il contenuto delle fatture ricevute è disponibile il bottone **"Visualizza la fattura"** (cerchiato in giallo sulla figura), si attiva solo per le fatture che hanno un riferimento al portale eqBancaDati.

Fattura PA / b2b / b2c - 1459 Ditta: 16



S:\MABOFAZ\tmpBA1459\_64.xml

**MITTENTE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: \_\_\_\_\_  
Denominazione: \_\_\_\_\_  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: TO  
Cap: \_\_\_\_\_ Nazione: IT

**DESTINATARIO**

Identificativo fiscale ai fini IVA: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale: \_\_\_\_\_  
Denominazione: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_  
Cap: \_\_\_\_\_ Nazione: IT

| TIPOLOGIA DOCUMENTO | CAUSALE | ART73 | NUMERO FATTURA | DATA       | CODICE DESTINATARIO |
|---------------------|---------|-------|----------------|------------|---------------------|
| TD01 (fattura)      |         |       | 27             | 19-07-2018 | 00000000            |

| COD.ARTICOLO        | DESCRIZIONE                       | QUANTITA | PREZZO UNITARIO | UM | SC.MAG. | %IVA | PREZZO TOTALE |
|---------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|----|---------|------|---------------|
| AFFETT. (AswArtFor) | AFFETTATRICI VARIE - OCC. seconda | 1,00     | 1.000,00        | NR |         | N6   | 1.000,00      |

| DATI RIEPILOGO                      | %IVA | SPESE ACCESSORIE | TOTALE IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|-------------------------------------|------|------------------|----------------|-------------------|
| I (esigibilità immediata)<br>RV VEN | N6   | 0,00             | 0              | 1.000,00          |

| IMPORTO BOLLO | SC.MAG. | VALUTA | TOTALE FATTURA |
|---------------|---------|--------|----------------|
|               |         | EUR    | 1.000,00       |

| MODALITÀ PAGAMENTO | IBAN | ISTITUTO | DATA SCADENZA | IMPORTO  |
|--------------------|------|----------|---------------|----------|
| MP01 Contanti      |      |          | 19-07-2018    | 1.000,00 |

Allegati:  
• 2018000027.pdf

La modalità della contabilizzazione delle fatture passive rimane la stessa, utilizzando i programmi **Registrazione in Prima Nota** o **Verifica Fatture Fornitori**.

La **contabilizzazione** può essere eseguita con **due modalità**, la **prima** direttamente dal programma **Fatture passive b2b/b2c (V-3-B)**, la **seconda** entrando dai programmi di contabilizzazione fatture.

### CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

Entrando in **Fatture passive b2b/b2c (V-3-B)**; cliccando due volte sulla riga **VERDE**, il programma richiederà con quale programma s'intende registrare il documento tramite **Registrazione in Prima Nota** oppure **Verifica Fatture Fornitori**.

**Registrazione in Prima Nota (C 2-1)**: cliccando su **PrimaNota** il programma visualizzerà la

tabella delle causali contabili filtrando, solo quelle legate al tipo di documento selezionato, (es. ricevo una nota di credito e intendo contabilizzarla, il programma filtrerà **solo le causali contabili di Tipo N = nota di credito**).



Confermata la causale il programma si posizionerà in Prima Nota compilando in automatico i seguenti campi:

- ✓ Il codice del fornitore.
- ✓ Il numero del documento.
- ✓ La data del documento.
- ✓ Il protocollo.
- ✓ Totale documento.
- ✓ L'imponibile.
- ✓ Importo dell'Iva
- ✓ Descrizione codice Iva

E' possibile visualizzare e stampare il documento, tramite il tasto funzione **"Visualizza la fattura"** (cerchiato in giallo sulla figura).



| Imponibile | IVA | Descrizione IVA | Cb | Importo IVA | Descrizione Cb | Descr. aggiuntiva | Totale riga |
|------------|-----|-----------------|----|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| 208.00     |     |                 | NO | 45.76       | NORMALE        | Aliquota 22.00    | 253.76      |
| 100.00     |     |                 | NO | 10.00       | NORMALE        | Aliquota 10.00    | 110.00      |
| 100.00     |     |                 | NO | 0.00        | NORMALE        | Natura N2         | 100.00      |

Avanzando con **Invio** il programma eseguirà il controllo sulla forma di pagamento inserita sull'anagrafica del fornitore, confrontandola con quella del file xml , nel caso in cui siano presenti delle differenze, sarà visualizzata una finestra di selezione per la **conversione della forma di pagamento**, come da esempio sotto riportato.

**Forma di pagamento per il documento 35 del 23-07-18**

Da anagrafica: 03 RICEVIMENTO FATTURA → Propone forma di pagamento del fornitore

Selezione forma di pagamento da anagrafica

Nuova forma pag. → Ricalcola con nuova forma di pagamento / Nuova forma di pagamento senza ricalcolo

| Data scadenza | Importo | Tipo pagamento |
|---------------|---------|----------------|
| 23-07-18      | 553.48  | D              |

Viene proposta la scadenza in base alla forma di pagamento dell'anagrafica

| Data scadenza | Importo | Tipo pagamento |
|---------------|---------|----------------|
| 23-07-18      | 53.48   | D              |
| 31-08-18      | 166.67  | R              |
| 30-09-18      | 166.67  | R              |
| 31-10-18      | 166.66  | R              |

Scadenze importate dal file xml. Per confermarle impostare la nuova forma di pagamento.

- ✓ il bottone **"Ricalcola con nuova forma di pagamento"** si attiva inserendo il codice nel campo **"Nuova forma pag."**,
- ✓ il bottone **"Nuova forma di pagamento senza ricalcolo"** si attiva se la "Nuova forma pag." ha lo **stesso tipo di pagamento** e numero di **rate del file XML**.

Nell'importazione del file xml, il codice IVA non può essere ricavato automaticamente, la riga sarà visualizzata in rosso, sarà comunque suggerito nella descrizione aggiuntiva, l'aliquota Iva da selezionare.

Fornitore: 00061 FORNITORE DI PROVA SRL

Num. doc. 35 del 23-07-18 Protocollo 8 Forma pagamento 03

Valuta Totale documento

| Imponibile | IVA | Descrizione IVA | Cb | Importo IVA | Descrizione Cb | Descr. aggiuntiva | Totale riga |
|------------|-----|-----------------|----|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| 453.67     |     |                 | NO | 99.81       | NORMALE        | Aliquota 22.00    | 553.48      |

Attivando la tabella dei codici Iva saranno visualizzati solo quelli che hanno la **natura** (es. N2, N6 ecc.) e **l'aliquota iva uguale a quella del file xml importato**, consigliamo di controllare i codici come da istruzioni al punto [1.3](#).

**Dopo l'inserimento del codice Iva seguire lo standard della contabilizzazione delle fatture e/o note credito.**



Nel caso in cui il file XML della fattura di acquisto riporti una data **inizio/fine periodo**, per evidenziare la **competenza di costo** in un **periodo successivo a quello di fatturazione**, sarà attivata la tendina dei **Ratei e Risconti** calcolando l'importo e il periodo in automatico, come da esempio riportato.

| IVA        |      |                 |    |             |                |                   |             |  |  |
|------------|------|-----------------|----|-------------|----------------|-------------------|-------------|--|--|
| Imponibile | IVA  | Descrizione IVA | Cb | Importo IVA | Descrizione Cb | Descr. aggiuntiva | Totale riga |  |  |
| 122.22     | 0022 | IVA 22%         | NO | 26.89       | NORMALE        | Aliquota 22.00    | 149.11      |  |  |

| CONTROPARTITE |                  |                   |         |       |           |          |             |                 |  |
|---------------|------------------|-------------------|---------|-------|-----------|----------|-------------|-----------------|--|
| Conto         | Descrizione      | Descrizione Conto | Importo | Segno | Num. doc. | del      | Saldo conto | Ratei/ Risconti |  |
| 204002097     | RICEVUTA FATTURA | FORNITORE S.R.L.  | 149.11  | A     | 21        | 19-07-18 | 0.00        | No              |  |
| 208000002     | FORNITORE S.R.L. | IVA C/ACQUISTI    | 26.89   | D     | 21        | 19-07-18 | 2.939.01    | No              |  |
| 301000001     | FORNITORE S.R.L. | MERCI C/ACQUISTO  | 122.22  | D     | 21        | 19-07-18 | 1.883.33    | Si              |  |

| Ratei/risconti |          |             |              |                    |           |                   |                      |            |           |
|----------------|----------|-------------|--------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|-----------|
| Da data        | A data   | Descrizione | Importo reg. | Importo competenza | Conto     | Descrizione Conto | Descrizione Controp. | Anno comp. | Anno reg. |
| 01-01-18       | 31-12-18 | FORNITORE S | 122.22       | 89.22              | 301000001 | MERCI C/ACQUISTO  | RISCONTI ATTIVI      | 2018       | 2018      |
| 01-01-19       | 15-05-19 | FORNITORE S | 122.22       | 33.00              | 301000001 | MERCI C/ACQUISTO  | da non rilevare      | 2019       | 2018      |

**Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5)** : il programma verifica fatture fornitori non prevede le registrazioni della **nota di credito**, **nota di debito**, **fatture con data inizio/fine periodo** per la rilevazione dei **Ratei e Risconti** e le **fatture con Ritenute d'acconto**. Per entrare direttamente nel programma cliccare su **VerFatFo**, inserire la causale contabile per proseguire con registrazione.



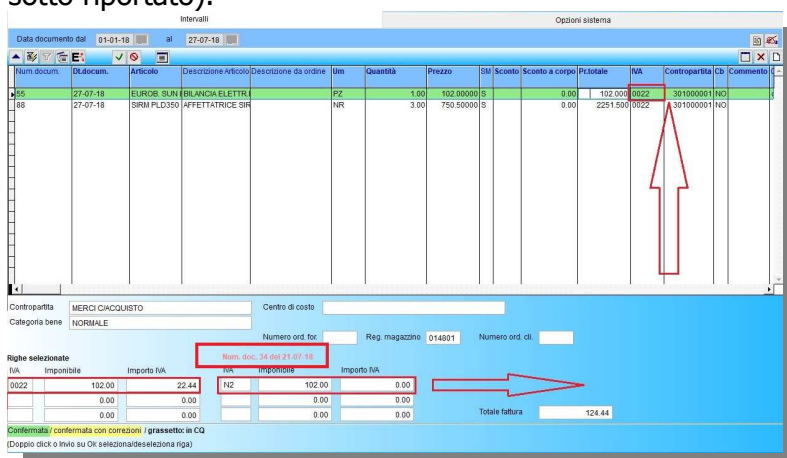
| Intervallo         |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Data documento dal | 01-01-18 al 27-07-18         |
| Data registraz.    | 27-07-18                     |
| Causale contabile  | 0038 RICEVUTA FATTURA        |
| Fornitore          | 00061 FORNITORE DI PROVA SRL |
| Contropartita      | 301000001 MERCI C/ACQUISTO   |
| Valuta             |                              |
| Numero fattura     | 34 Data fattura 21-07-18     |

In automatico sarà compilato il codice del fornitore, il numero e la data della fattura, per la parte contabile, mentre la data documento dal/al sono compilate in automatico per ricercare i documenti caricati a magazzino.

E' possibile visualizzare e stampare il documento, tramite il tasto funzione **"Visualizza la fattura"** (cerchiato in giallo sulla figura).

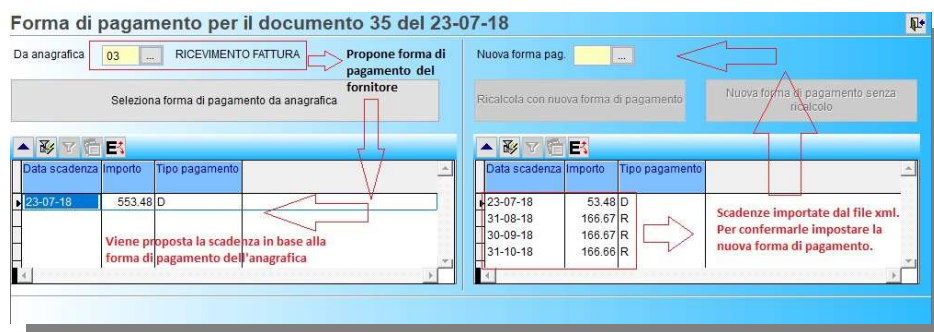


Se sono presenti delle **incongruenze** sul **codice Iva** il programma segnalerà in Rosso il numero e la data della fattura che si sta importando, sarà cura dell'utente modificare il codice Iva sulla riga di carico (vedi esempio sotto riportato).



| Num.docum. | Data docum. | Articolo    | Descrizione Articolo | Descrizione da ordine | Utm | Quantità | Prezzo    | Sit | Sconto | Sconto a corpo | Pr.totale | IVA       | Contropartita | Cb | Commento |
|------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----|----------|-----------|-----|--------|----------------|-----------|-----------|---------------|----|----------|
| 88         | 27-07-18    | EUR08 SUN   | BRANCA ELETTR        |                       | PZ  | 1.00     | 102.00000 | S   | 9.90   | 192.000        | 0022      | 301000001 | NO            |    |          |
|            | 27-07-18    | SIRM PLD350 | AFFETTATRICE SIR     |                       | NR  | 3.00     | 750.50000 | S   | 9.90   | 2251.500       | 0022      | 301000001 | NO            |    |          |

In fase di conferma prima di contabilizzare la fattura in Prima Nota il programma confronta la forma di pagamento dell'anagrafica fornitore con quella del file xml, se ci sono delle differenze, sarà visualizzata una finestra di selezione per la **conversione della forma di pagamento**, come da esempio sotto riportato.



Forma di pagamento per il documento 35 del 23-07-18

Da anagrafica: 03 RICEVIMENTO FATTURA

Nuova forma pag.:

| Data scadenza | Importo | Tipo pagamento |
|---------------|---------|----------------|
| 23-07-18      | 553.48  | D              |

Viene proposta la scadenza in base alla forma di pagamento dell'anagrafica

| Data scadenza | Importo | Tipo pagamento |
|---------------|---------|----------------|
| 23-07-18      | 53.48   | D              |
| 31-08-18      | 166.67  | R              |
| 30-09-18      | 166.67  | R              |
| 31-10-18      | 166.66  | R              |

Scadenze importate dal file xml. Per confermarle impostare la nuova forma di pagamento.

- ✓ il bottone **"Ricalcola con nuova forma di pagamento"** si attiva compilando la "Nuova forma pag",
- ✓ il bottone **"Nuova forma di pagamento senza ricalcolo"** si attiva se la "Nuova forma pag." ha lo **stesso tipo di pagamento** e numero di **rate del file XML**.





Dopo la conferma del pagamento seguire lo standard della contabilizzazione dal programma verifica fatture fornitori.

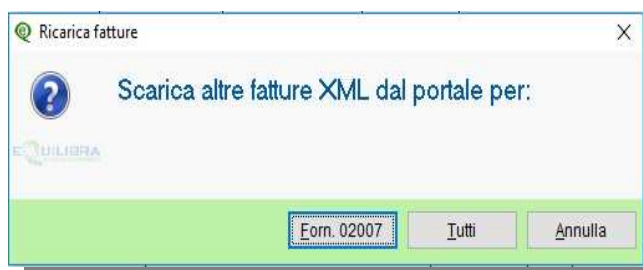
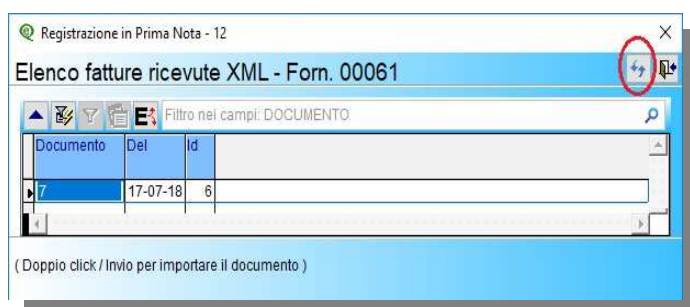
## CONTABILIZZAZIONE DA GESTIONE PRIMA NOTA

In fase di **Registrazione in Prima Nota (C 2-1)** in fase di registrazione, all'inserimento del codice fornitore, il programma controllerà se sono presenti delle fatture ricevute e scaricate dal centro SDI, che hanno partita Iva più codice fiscale del fornitore e che non siano già state registrate.

Per eseguire questo controllo la causale contabile deve essere di tipo:

- ✓ **0= Fattura,**
- ✓ **N = Nota Credito,**
- ✓ **Y = Nota di debito**

Se **l'elenco delle fatture XML è vuoto**, il programma chiede se si desidera aggiornare le fatture interrogando il portale eQBancaDati **scaricando le nuove fatture**.



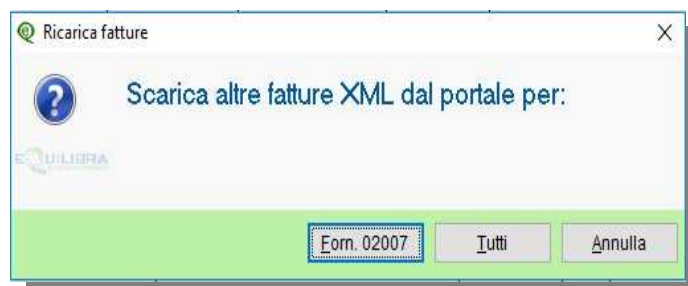
E' comunque disponibile un bottone **"Aggiorna"** (cerchiato in rosso sulla figura), che permette di effettuare questa operazione anche se l'elenco contiene già dei dati.

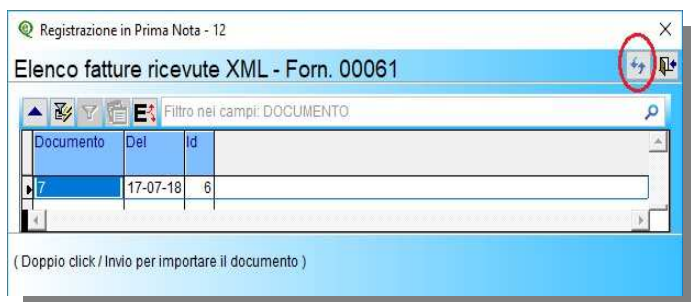
Cliccando due volte sulla riga, la stessa sarà importata in Prima Nota per essere contabilizzata, per proseguire con la contabilizzazione seguire le istruzioni sopra [riportate](#).

## CONTABILIZZAZIONE DA VERIFICA FATTURE FORNITORI

Entrando dal programma **Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5)** in fase di registrazione, all'inserimento del codice fornitore, il programma controllerà se sono presenti delle fatture ricevute e scaricate dal centro SDI, che hanno partita Iva più codice fiscale del fornitore e che non siano già state registrate.

Se **l'elenco delle fatture XML è vuoto**, il programma chiede **tramite videata** se si desidera aggiornare le fatture interrogando il portale eQBancaDati **scaricando le nuove fatture**.





E' comunque disponibile un bottone "**Aggiorna**" (cerchiato in rosso sulla figura), che permette di effettuare questa operazione anche se l'elenco contiene già dei dati.

Cliccando due volte sulla riga, la stessa sarà importata, per proseguire con la contabilizzazione seguire le istruzioni sopra [riportate](#).