

## **PROGRAMMA FATTURE WEB DOMANDE COMUNI SUL PROGRAMMA E RELATIVE RISPOSTE**

1. Ho inserito tutti i dati ma non mi da il totale fattura: espone NaN,00
2. Posso emettere una autofattura?
3. Avete previsto dei campi liberi da gestire in fattura?
4. Quando posso contabilizzare una fattura?
5. Come posso acquisire le ricevute da SDI per le fatture inviate?
6. Ho inviato la fattura a SDI ma lo stato non si è ancora aggiornato. Cosa controllare?
7. La fattura elettronica inviata viene scartata senza avvisi: cosa posso verificare?
8. Ho inviato la fattura a SDI ma lo stato non si è ancora aggiornato. Cosa controllare?
9. Cosa devo fare se ho il messaggio "Ditta non collegata a Sportello" quando invio la fattura a SDI?
10. Posso allegare i DdT alla fattura elettronica inviata a SDI?
11. Cosa devo fare quando viene segnalato "Documento con trasmittente diverso da SISTEMI"?
12. Con FattureWeb posso inviare le fatture estere a SDI?
13. Cosa devo configurare per non firmare i documenti in fase di invio a SDI?
14. Dove posso indicare i riferimenti della Dichiarazione di intento?

### **1. Ho inserito tutti i dati ma non mi da il totale fattura: espone NaN,00**

Il programma richiede che venga compilato anche il campo "ritenute", anche mettendo 0 (zero).

### **2. Posso emettere una autofattura?**

È opportuno precisare se si tratta di documenti relativi al ciclo attivo (vendite) e passivo (acquisti).

Nel caso vendite è più opportuno parlare di "fatture a se stessi" riservando la dizione "autofattura" ai documenti di acquisto.

Documenti di vendita

#### **Cessione di omaggi (emissione fattura mensile per le cessioni effettuate nel mese)**

Caricate l'azienda come cliente ed emettete in capo a tale cliente una normale fattura di vendita.

#### **Autoconsumo**

Caricate l'azienda come cliente ed emettete in capo a tale cliente una normale fattura di vendita indicando nel corpo un conto di ricavi per autoconsumo.

## Autofatture di acquisto

1. Acquisto da esonerati (es.: agricoli)
2. Omesso invio da parte del cedente (TD20).

Le autofatture di acquisto per omesso invio da parte del cedente non sono gestite da FattureWeb l'imputazione deve essere eseguita sul Portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

Per le autofatture per acquisto da produttori agricoli esonerati siamo in attesa di avere indicazioni dall'Agenzia delle Entrate circa le modalità di compilazione del file XML, quando queste informazioni saranno disponibili faremo altre valutazioni.

## 3. Avete previsto dei campi liberi da gestire in fattura?

Nei **prossimi aggiornamenti** gestiremo i seguenti campi digitati:

- **Dati di testata:** riferimento amministrazione, causale, riferimenti documenti
- **Dato di riga:** codici articolo, riferimenti documenti, altri dati gestionali.

Tali campi previsti dal tracciato ministeriale verranno riportati sul file della fattura elettronica: in questo modo sarà possibile riportare in fattura le informazioni richieste da singoli clienti (es. GDO).

### Dati di testata

**Riferimento amministrazione:** nuovo campo da 20 caratteri che verrà riportato sul campo 1.2.6 del file XML

**Causale** (campi 2.1.1.11 del file XML)

- l'attuale campo "Oggetto" presente nei dati di testata del documento viene riportato come prima riga di Causale
- 10 righe aggiuntive di 200 caratteri

**Riferimenti documenti:** sarà possibile inserire in griglia i seguenti elementi:

- Tipo documento (Ordine/DdT)
- Data documento
- Numero documento
- CIG
- CUP
- Commessa/Conv.
- N.item (riga ordine)

Dati di corpo per riga documento (articolo e/o conto)

**Codici articolo:** saranno disponibili 5 righe in cui inserire:

- **Tipo**
- **Codice Valore**

I dati inseriti verranno inseriti al tag 2.2.1.3 del file XML

**Riferimenti documento:** i dati saranno riportati nei corrispondenti tag 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8

**Altri dati:** saranno disponibili i seguenti campi:

- **Riferimento amministrazione:** il dato sarà riportato al tag 2.2.1.15
- **Altri dati gestionali :** saranno disponibili 10 righe in cui inserire:
  - Tipo
  - testo
  - Numero
  - Data

Questi campi verranno riportati al tag 2.2.1.16 del file XML

## 4. Quando posso contabilizzare una fattura?

È possibile contabilizzare una fattura quando il suo stato è:

- Consegnata
- Mancata consegna
- Accettata.

Lo stato è visibile nella colonna "Emiss." nella videata con l'elenco dei documenti.



## 5. Come posso acquisire le ricevute da SDI per le fatture inviate?

Per acquisire le informazioni circa gli stati assunti dalle fatture elettroniche operate sull'elenco fatture e premere il bottone <Aggiorna stati FTE>.

Il sistema acquisisce gli stati delle fatture da Sportello fatture e aggiorna gli stati dei documenti.

**⚠ L'assunto è che quindi su Sportello fatture le ricevute siano state precedentemente acquisite.** L'acquisizione delle ricevute su Sportello avviene accedendo a Sportello ed effettuando manualmente l'acquisizione delle ricevute. Con i prossimi aggiornamenti dell'applicazione non sarà più necessario accedere a Sportello per acquisire le ricevute da SDI, ma sarà possibile farlo direttamente da FattureWeb.

The screenshot shows the FattureWeb application interface. At the top, there are navigation icons for REPORT, ANAGRAFICHE, DOCUMENTI, and SCADENZE. The user's email address, francesco.eandi@sistemi.com, is displayed in the top right corner. The main header indicates the company name 'ROSSO PROVE SRL' and the section 'FATTURE DI VENDITA'. Below the header, there are several action buttons: 'Aggiungi Fattura', 'Conferma periodo', 'Invia a SDI', 'Aggiorna stati FTE' (highlighted with a red box), and 'Invia email'. The main content area is a table of invoices with the following columns: Registro, N°, Data, Cliente, Netto, Impon., Iva, R.Acc., C.Prev., Totale, Residuo, Emiso, and Contab. The table contains four rows of invoice data.

Registro	N°	Data	Cliente	Netto	Impon.	Iva	R.Acc.	C.Prev.	Totale	Residuo	Emiso	Contab.
F-002	16	15/12/18	PAOLO ROSSI	3.750,00	3.937,50	866,25	-371,25	197,50	4.803,75	4.432,50		
F-002	15	15/12/18	VERDI MARIO	2.000,00	2.000,00	200,00	-0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
F-002	14	08/02/18	VERDI MARIO	2.050,00	2.050,00	331,00	-210,00	0,00	2.381,00	2.171,00		
F-002	13	08/02/18	VERDI MARIO	1.900,00	1.940,00	204,00	-400,00	40,00	2.144,00	1.744,00		

## 6. Ho inviato la fattura a SDI ma lo stato non si è ancora aggiornato. Cosa controllare?

Lo stato della fattura su FattureWeb si aggiorna (attraverso il bottone <**Aggiorna stati FTE**> ) quando la ricevuta è stata acquisita su Sportello fatture.

L'acquisizione delle ricevute su Sportello avviene accedendo a Sportello ed effettuando manualmente l'acquisizione delle ricevute. Con i prossimi aggiornamenti dell'applicazione non sarà più necessario accedere a Sportello per acquisire le ricevute da SDI, ma sarà possibile farlo direttamente da FattureWeb.

## 7. La fattura elettronica inviata viene scartata senza avvisi: cosa posso verificare?

È probabile che una causa sia rappresentata dall'uso di caratteri speciali all'interno della fattura, ad esempio "€" (simbolo dell'euro), o apostrofi.

Nei prossimi aggiornamenti l'applicazione verrà implementata per gestire dei controlli preliminari all'emissione relativi a caratteri non accettati da SDI.

Per verificare il file XML di una fattura o analizzare meglio i messaggi degli scarti delle fatture suggeriamo di utilizzare il servizio dell'Agenzia delle Entrate richiamabile dal link:

[https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla\\_fattura](https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura)

## 8. Ho inviato la fattura a SDI ma lo stato non si è ancora aggiornato. Cosa controllare?

Lo stato della fattura su FattureWeb si aggiorna (attraverso il bottone <**Aggiorna stati FTE**> ) quando la ricevuta è stata acquisita su Sportello fatture.

L'acquisizione delle ricevute su Sportello avviene accedendo a Sportello ed effettuando manualmente l'acquisizione delle ricevute. Con i prossimi aggiornamenti dell'applicazione non sarà più necessario accedere a Sportello per acquisire le ricevute da SDI, ma sarà possibile farlo direttamente da FattureWeb.

## 9. Cosa devo fare se ho il messaggio "Ditta non collegata a Sportello" quando invio la fattura a SDI?

I messaggi di errore emessi dall'applicazione nel corso dell'invio a SDI sono stati accorpati nella domanda: Ho inviato la fattura a SDI ma ricevo un messaggio di errore. Cosa controllare?

## 10. Posso allegare i DdT alla fattura elettronica inviata a SDI?

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni. Di conseguenza è possibile agire nei seguenti modi:

- Nel caso di cessioni di beni l'adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DdT (data e numero) sulla fattura senza allegare i documenti. Ai fini della conservazione i DdT possono essere conservati in formato cartaceo.
- In alternativa, nulla vieta che i DdT vengano allegati alla fattura. Nel caso di conservazione tramite il servizio dell'AdE i documenti allegati alla fattura sono portati in conservazione con la fattura. Il singolo file della fattura non deve però superare la dimensione di 5Mb.

Su FattureWeb è possibile operare nel seguente modo:

- se l'allegato è uno solo, potete inserire fin da ora il PDF del DdT dalla funzione "Aggiungi allegato" disponibile tra le funzionalità presenti sull'elenco dei documenti di FattureWeb
- se vi sono più documenti da allegare o se è già presente un allegato in FattureWeb, con i prossimi aggiornamenti i PDF dei DdT potranno essere inseriti nello Sportello Fatture prima di eseguire l'invio a SDI (questa funzione sarà disponibile con i prossimi aggiornamenti).

## 11. Cosa devo fare quando viene segnalato "Documento con trasmittente diverso da SISTEMI"?

I messaggi di errore emessi dall'applicazione nel corso dell'invio a SDI sono stati accorpati nella domanda: Ho inviato la fattura a SDI ma ricevo un messaggio di errore. Cosa controllare?

## 12. Con FattureWeb posso inviare le fatture estere a SDI?

Sì, è possibile. Sono gestiti in particolare entrambi i seguenti scenari.

### 1. Invio al cliente della fattura su carta o PDF ma invio a SDI della fattura elettronica

In questo caso l'invio a SDI della fattura elettronica, in parallelo all'invio al cliente estero della fattura su carta, ha l'obiettivo di evitare la Comunicazione operazioni transfrontaliere. In questo caso occorre indicare nell'anagrafica del cliente il codice destinatario XXXXXXXX.

### 2. Invio al cliente della fattura elettronica

Questo è il caso in cui il cliente estero ha provveduto a dotarsi di un codice destinatario HUB o un indirizzo PEC. In questo caso occorre semplicemente inserire uno dei due riferimenti nell'anagrafica del cliente.

## Controllo su codice fiscale / partita IVA

Ricordiamo che i controlli anagrafici relativi a codice fiscale e/o partita IVA sono forzabili. È quindi possibile completare l'anagrafica di un cliente senza uno dei due riferimenti.

## 13. Cosa devo configurare per non firmare i documenti in fase di invio a SDI?

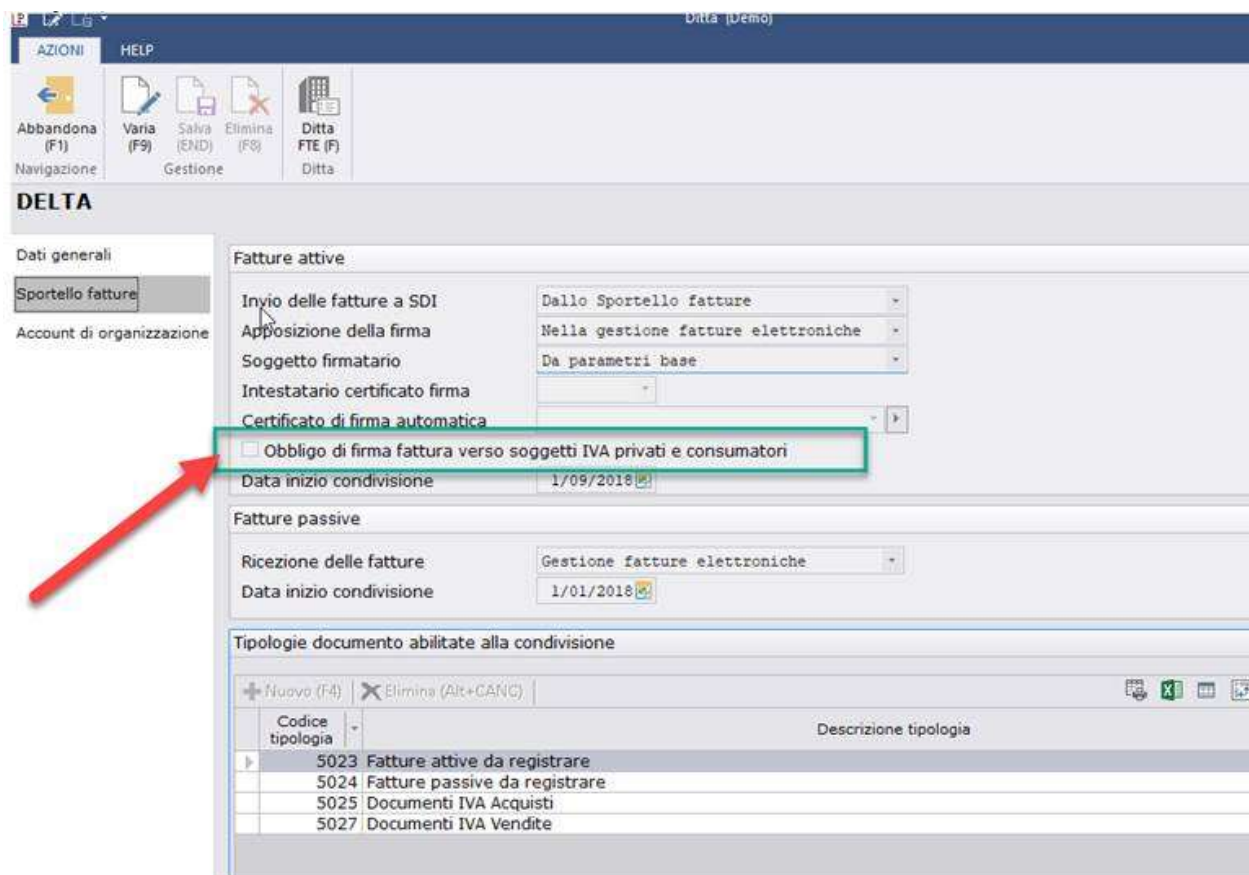
Per l'invio dei documenti a SDI, la firma dei documenti è:

- obbligatoria per le Fatture alla Pubblica Amministrazione
- facoltativa, anche se consigliata, per gli altri soggetti.

Nella configurazione di Sportello fatture in PROFIS è possibile indicare la politica da adottare per l'invio delle fatture verso soggetti privati e consumatori.

### Flusso operativo

1. Richiamate la funzione di menù "Collaborazione Studio Azienda > SPORTELLO.cloud > Configurazione SPORTELLO.cloud > Organizzazioni/Ditte"
2. Richiamate la sezione Sportello fatture e attivate o meno l'opzione "Obbligo di firma fattura verso soggetti IVA privati e consumatori"



3. Eseguite la funzione "Invia a SPORTELLO.cloud" per aggiornare i dati sulla parte web dell'applicazione.

## 14. Dove posso indicare i riferimenti della Dichiarazione di intento?

L'azienda che riceve una dichiarazione d'intento dai propri clienti è obbligata ad indicare sulle fatture emesse gli estremi della dichiarazione d'intento di riferimento della specifica operazione effettuata, al fine di giustificare l'applicazione del codice IVA esente.

**In FattureWeb i dati della dichiarazione vanno inseriti nel campo "Oggetto".**

Il campo Oggetto verrà riportato nel campo "Causale" del file XML della fattura elettronica.

Consigliamo di riportare nel campo, come minimo le seguenti informazioni:

Dichiarazione Intento - Ricevuta n. <Numero protocollo della ricevuta >/<Anno di riferimento Plafond>  
- < progressivo della ricevuta > del < data della ricevuta >

Esempio:

*Dichiarazione Intento - Ricevuta n. 15654646440000001/2018 - 100001 > del 12/12/2018*