



Piattaforma Applicativa Gestionale

## **Documentazione Fast Patch Nr. 0005 Rel.9.1**

### *Fatturazione Elettronica PA Esportazione Spese Bolli e Spese Accessorie*

COPYRIGHT 1992 - 2014 by **ZUCCHETTI S.p.A.**





Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

#### TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

# Indice

<b>1</b>	<b>Fatturazione Elettronica PA .....</b>	<b>1–1</b>
	ELABORAZIONE DATI PER FATEL.....	1–2
	SPESE BOLLI .....	1–3
	SPESE ACCESSORIE .....	1–4
	CODICE ABI, CAB E IBAN DA RIPORTATE NELLA FATTURA .....	1–7



# 1 Fatturazione Elettronica PA

 **ELABORAZIONE DATI PER FATEL**

 **SPESE BOLLI**

 **SPESE ACCESSORIE**

 **CODICE ABI, CAB E IBAN DA RIPORTATE NELLA FATTURA**



## ELABORAZIONE DATI PER FATEL

Con questa fast patch sono state apportate delle modifiche al funzionamento dell'utility "Elaborazione Dati per FATEL" che come ben sappiamo permette di popolare gli archivi che vengono interrogati da Fatel per importare i dati da Ad Hoc.

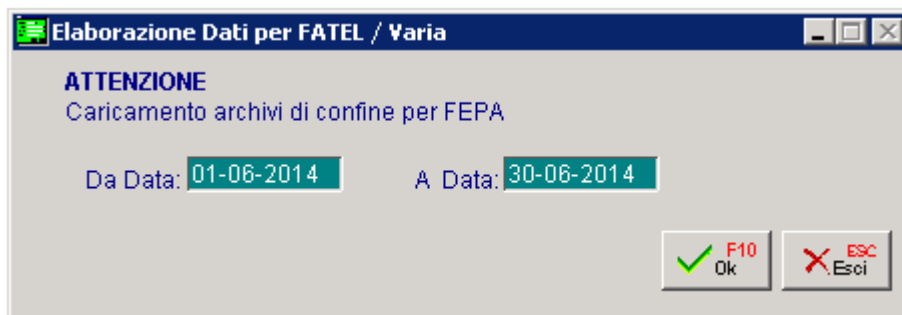


Fig. 1.1 – Elaborazione dati per Fatel

In sostanza:

- 1) Creato il nuovo archivio doc\_vari che va ad aggiungersi agli archivi già esistenti. Tecnicamente vengono quindi popolati i seguenti archivi:
  - doc\_vari                   archivio distinto per azienda relativo alle spese accessorie
  - doc\_rate                   archivio distinto per azienda relativo alle scadenze documenti
  - doc\_iva                    archivio distinto per azienda relativo al castelletto Iva dei documenti
  - doc\_vend                  archivio distinto per azienda relativo ai documenti di vendita
  - doc\_azi                    archivio distinto per azienda relativo ai Dati Azienda
  - ele\_azi                    archivio multi aziendale relativo all'elenco delle aziende
  
- 2) Questi archivi vengono azzerati e rielaborati ogni qualvolta l'utilità viene lanciata a prescindere dall'intervallo di date selezionato.



## SPESE BOLLI

Le eventuali spese bolli presenti in fattura, vengono importate in Fatel come righe aggiuntive nel documento nel seguente modo:

- con descrizione articolo fissa a "Spese bolli";
- con il codice Iva impostato nella "Tabella Bolli" di Ad Hoc Windows;
- con la scelta "Tipo cessione /prestazione" dei Dati di Riga valorizzata a "Spesa accessoria".

In più il valore della spesa bolli presente in fattura sarà portato in Fatel nel bottone "Dati Generali" come importo bollo.

La valorizzazione di questo campo comporterà una segnalazione in fase di validazione "Dati bolli incompleti. Verificare numero e importo bollo".

L'operatore dovrà intervenire manualmente valorizzando il numero bollo con il numero della richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate per essere autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in maniera virtuale.

The screenshot displays the 'Gestione Fatture PA' application window. The main window shows invoice details for 'Fattura n. 4/PA del 09/06/2014 di ARCHIVIO DI STATO DI PRATO'. The 'Cedente/Prestatore' is 'ZUCCHETTI SPA' and the 'Cessionario/Committente' is 'ARCHIVIO DI STATO DI PRATO'. A table of invoice items is visible, including 'STAMPANTE EPSON 80 COL.' and 'Spese bolli'. Two sub-windows are open: 'Dati Generali' and 'Dati di Riga'. In the 'Dati Generali' sub-window, the 'Dati bollo' section shows an 'Importo' of 2,00. In the 'Dati di Riga' sub-window, the 'Tipo cessione/prestazione' is set to 'Spesa accessoria'. Red arrows indicate the flow of information: from the 'Generali' button in the main window to the 'Dati bollo' field in the 'Dati Generali' sub-window, and from the 'Dati di Riga' sub-window to the 'Spesa accessoria' option.

Fig. 1.2 -Spese Bolli



## SPESE ACCESSORIE

Le spese accessorie (Spese di incasso, spese di imballo e spese di trasporto), vengono importate in Fatel come righe aggiuntive del documento se e solo se hanno un codice iva specifico nella tabella Contropartite o nella tabella Codici Iva Spese.

Queste spese vengono importate in Fatel nel seguente modo:

- con descrizione articolo fissa a "Spese incasso", "Spese imballo", "Spese trasporto";
- con il codice iva impostato sulla spesa stessa.
- con la scelta "Tipo cessione /prestazione" dei Dati di Riga valorizzata a "Spesa accessoria".

Analizziamo un esempio pratico .

Nella tabella Contropartite, per le spese accessorie è stata caricata la situazione visibile nella figura sotto riportata.

Sezione 1		Sezione 2	
<b>-Contropartite Accessorie-</b>			
Ricavi Accessori:	0401005	VENDITE ACCESSORIE	
Costi Accessori:	0301006	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	
Spese Incasso:	0305001	SPESE INCASSO	
Spese Imballo:	0304013	SPESE DI IMBALLO	
Spese Trasporto:	0304001	SPESE DI TRASPORTO	
Spese Bolli:	0304002	SPESE BOLLI	
<b>-Codici IVA-</b>			
Spese Incasso:	200	IVA 20%	
Spese Imballo:	200	IVA 20%	
Spese Trasporto:	200	IVA 20%	
Fuori Campo IVA:	33	FUORI CAMPO IVA	

Fig. 1.3 – Tabella Contropartite



Per le spese di incasso, è stata caricata anche la tabella Codici Iva Spese come nella figura sotto riportata.

Codice	Inizio validità
22 IVA AL 22%	01-01-2014
0	- -
0	- -
0	- -

Fig. 1.4 – Codici iva spese Accessorie

La fattura caricata in Ad Hoc è quella visibile nella figura sotto riportata.

Totale Merce	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasp.	Imponibile	Imposta
1.000,00	1.000,00	3,85	10,00	1.013,85	222,85

CI	Spese Acc.	Imponibile	%IVA	Imposta
22	3,85	1.003,85	22,00	220,85
200	10,00	10,00	20,00	2,00

Fig. 1.5 – Caricamento fattura in Ad Hoc

Come potete vedere le spese di incasso sono state assoggettate al codice Iva 20% mentre le spese di trasporto sono state assoggettate al codice Iva 22%.

Ecco come vengono importate su Fatel, le **spese accessorie** (spese Imballo/Trasporto/Incasso): vengono riportate nei "Dati di Riga" come Tipo cessione/prestazione "Spesa Accessoria"

The screenshot shows the 'Gestione Fatture PA' application with the 'Dati di Riga' window open. The 'Tipo cessione/prestazione' dropdown is set to 'Spesa accessoria'. The 'Dati riga' table contains the following data:

Riga	Descrizione articolo	Q.ta	U.M.	Prezzo unitario	Totale riga
10	ALIMENTATORE	10,00	N.	100,000000	1000,000000
20	Spese trasporto	1,00		10,000000	10,000000
30	Spese incasso	1,00		3,850000	3,850000

Fig. 1.6 – Fattura importata in Fatel



## CODICE ABI, CAB E IBAN DA RIPORTATE NELLA FATTURA

Tra i dati opzionali previsti dalle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, sono previsti, tra i Dati di Pagamento, i seguenti dati:

- **IBAN**: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario (*International Bank Account Number*.)
- **ABI**: codice ABI (*Associazione Bancaria Italiana*).
- **CAB**: codice CAB (*Codice di Avviamento Bancario*).

Questi dati vengono esportati in Fatel solo se la fattura è associata ad un pagamento di tipo Riba, Rid, Rimessa Diretta o Bonifico e se in ad Hoc nell'anagrafica dell' intestatario del documento, è stato valorizzato il campo "Cod. Nostra Banca".

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled "Clienti / Varia" and has tabs for "Anagrafici", "Contabili-C/C", "Vendite", "Vendite-Rischi", and "Note". The "Anagrafici" tab is active, showing the following data:

- Codice: 0000018
- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA
- Sottoconto: 0104001
- CLIENTI ITALIA
- Cod. IVA Es:
- Cod. Banca: 0000003
- CARISPEZIA
- Numero C/C: 12345
- Codice CIN: A
- BBan: A0603069862000000012345
- IBan: IT01 A0603069862000000012345
- Cod. Nostra Banca: 0000002
- CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

The "Cod. Nostra Banca" field is highlighted with a red rectangle. A red arrow points from this field to the "BANCHE / Interroga" window below it. The "BANCHE / Interroga" window shows the following data for the selected bank:

- Codice: 0000002
- CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
- Indirizzo: VIA DELLA RESISTENZA, 43
- CAP: 54011
- Città: AULLA
- PR: MS
- Sottoconto: 0102002
- CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
- Cod. ABI: 06110
- Cod. CAB: 69860
- RI.BA./RID su floppy
- N. Conto Corrente: 0098712
- Codice CIN: A
- BBan: A06110698600000000098712
- IBan: IT01 A06110698600000000098712

Fig. 1.7 -Anagrafica Cliente

In sostanza il campo "Cod. Nostra Banca" dell'anagrafica clienti di Ad Hoc che generalmente viene valorizzato con il codice banca su cui il cliente ci accredita i bonifici, viene letto dall'Elaborazione Dati per Fatel anche nel caso di pagamenti di tipo Riba, Rid e Rimessa Diretta.

Qui sotto mostriamo un esempio pratico.

Si carica in Ad Hoc una fattura con pagamento Riba 30/60790 GG FM.

La banca di appoggio del cliente (campo "Cod. Banca" dell'anagrafica Clienti) è la Carispezia.

La banca del beneficiario, invece, (campo "Cod. Nostra Banca" dell'anagrafica Clienti) è Cassa di risparmio di Carrara (come nella figura riportata nella pagina precedente).

The image shows two overlapping windows from the Ad Hoc software. The main window is titled "DOCUMENTI VENDITA / Varia" and contains the following data:

- Tip:** FI
- Numero:** 3 / PA
- Del:** 07-07-2014
- Anno Competenza:** 2014
- Magazzino:** AU (MAGAZZINO DI AULLA)
- Causale:** VEN (SCARICO PER VENDITA)
- CLIFOR:** 0000018 (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA)
- Valuta:** 6 Eur
- Cambio:** 1,000000

The table below shows the article details:

Articolo	Descrizione	Mag. UM	Qta	Pz. Unitario
ALIM	ALIMENTATORE	AU N.	1,000	1000,00000

The "VENDITE DATI CLIENTE / Varia" window is open over the main window, showing the following details:

- Saldo Cliente:** [ ] Eur
- Rischio:** [ ] al [ ]
- Fido Disponibile:** [ ]
- Interessi di Mora:** Non applicati
- Pagamento:** 4 RIC.BANC. 30/60/90 GG FM (highlighted with a red box)
- Pagamento Data Diversa:** 07-07-2014
- Sconti-** Pagamento: [ ] Sconto Cliente: [ ] + [ ]
- Altri dati**
- Banca di Appoggio:** 0000003 CARISPEZIA (highlighted with a red box)
- Listino:** [ ]
- Agente:** [ ]
- Tipo Prowigione:** Non Definite
- Valuta:** 6 EURO

Fig. 1.8 – Fattura di AHW

Come si nota dall'immagine sotto riportata, nel documento di vendita caricato in Ad hoc viene riportata come banca di appoggio la Banca Carispezia.

La stessa fattura importata in Fatel, invece, riporta i codici ABI, CAB e IBAN della banca del beneficiario.

The screenshot shows the 'Gestione Fatture PA' application window. The 'Pagamenti' tab is active, displaying a table of payment rows and a form for beneficiary details. A red box highlights the 'Codice ABI', 'Codice CAB', and 'Codice IBAN' fields in the beneficiary form. A red arrow points from this box to a separate 'BANCHE / Interroga' window, which shows the details for 'CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA'.

**Riferimento:** Fattura n. 3/PA del 07/07/2014 di BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA

**Dati pagamento**

Riga: Condizione di pagamento

Riga	Beneficiario	Decorrenza	Giorni	Scadenza	Importo
10		//	0	31/08/2014	406,66
20		//	0	30/09/2014	406,67
30		//	0	31/10/2014	406,67

Modalità pagamento: *RIBA* Istituto finanziario: \_\_\_\_\_

Codice ufficio postale: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Cognome quietanzante: \_\_\_\_\_

Nome quietanzante: \_\_\_\_\_

Titolo onorifico: \_\_\_\_\_

Sconto pagamento anticipato: 0,00 Data limite pagamento anticipato: //

Penalità pagamenti ritardati: 0,00 Data decorrenza penale: //

**BANCHE / Interroga**

Codice: 0000002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

Indirizzo: VIA DELLA RESISTENZA, 43

CAP: 54011 Città: AULLA PR: MS

Sottoconto: 0102002 CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA

Cod. ABI: 06110

Cod. CAB: 69860  RIBA/RID su floppy

N.Conto Corrente: 0098712 Codice CIN: A

BBar: A0611069860000000098712

IBan: IT01 A0611069860000000098712

Fig. 1.9 -Fattura importata in Fatel

