

RICONCILIAZIONE FATTURE PASSIVE

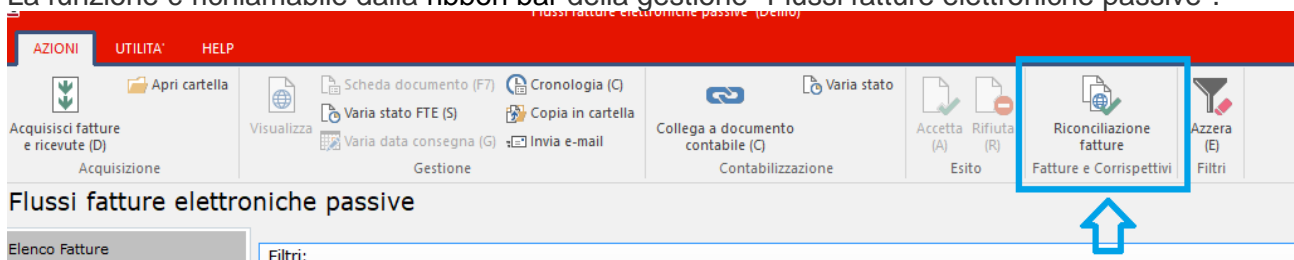
Luglio 2020

La funzione "Riconciliazione fatture" permette di verificare **la corrispondenza tra le fatture** acquisite nella gestione "Flussi fatture elettroniche passive" e quelle presenti sull'area riservata "Fatture e Corrispettivi" della vostra azienda.

Usata periodicamente, può diventare un valido strumento di controllo delle fatture prima di procedere ad esempio alla contabilizzazione delle stesse o alla chiusura del periodo IVA.

Flusso operativo.

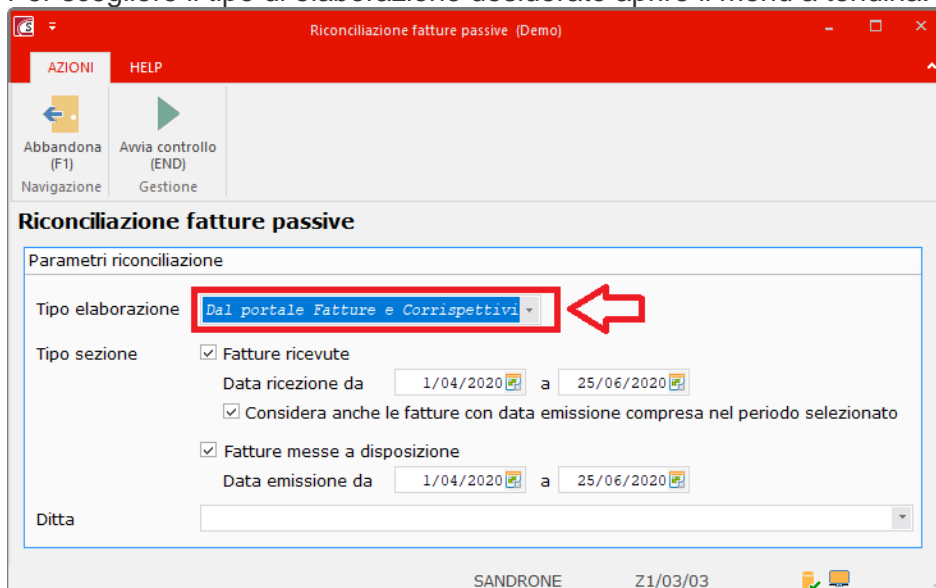
La funzione è richiamabile dalla **ribbon bar** della gestione "Flussi fatture elettroniche passive".



La riconciliazione mette a disposizione due modalità di interrogazione delle fatture presenti su "Fatture e Corrispettivi":

- collegamento diretto all'area riservata del contribuente
- lettura del file CSV scaricato dal portale dell'Ade.

Per scegliere il tipo di elaborazione desiderato aprire il menù a tendina:



1) **DAL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI.**

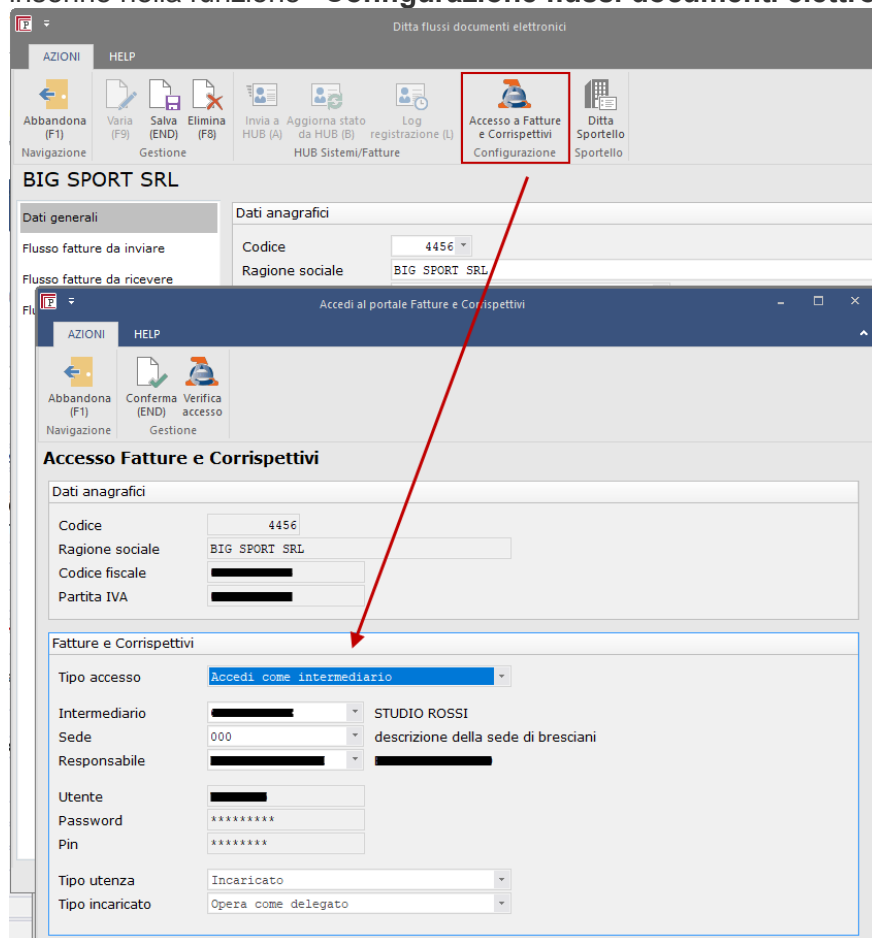
Se è già stato già configurato l'accesso al portale allora scegliere il periodo di competenza e la ditta da controllare:

Tipo sezione	<input checked="" type="checkbox"/> Fatture ricevute
	Data ricezione da <input type="text" value="1/01/2019"/> a <input type="text" value="1/04/2019"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Considera anche le fatture con data emissione compresa nel periodo selezionato
	<input checked="" type="checkbox"/> Fatture messe a disposizione
	Data emissione da <input type="text" value="1/01/2019"/> a <input type="text" value="1/04/2019"/>
Ditta	<input type="text" value="Vercellini Srl"/>

N.B. Il periodo selezionato non può essere superiore ai 3 mesi.
Cliccare su "Avvia controllo" ed attendere l'esito finale :



Se non sono state ancora configurate le credenziali per l'accesso al portale Ade è possibile inserirle nella funzione "Configurazione flussi documenti elettronici" > "Ditte".



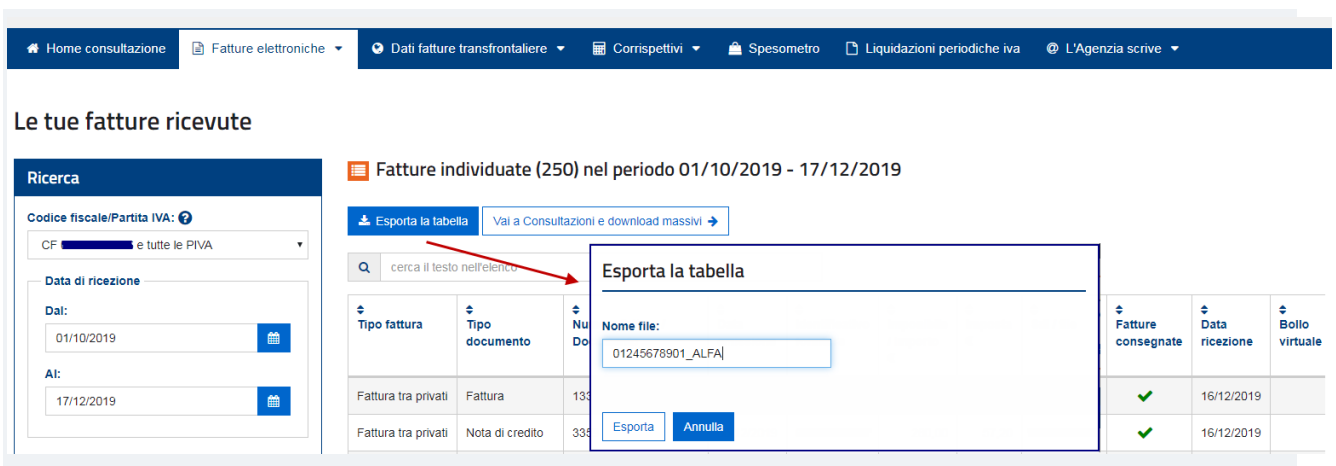
2) DA FILE CSV

Scegliendo il tipo elaborazione **Da file CSV** viene richiesto di indicare la cartella in cui avete salvato il file CSV da cui estrarre i dati delle fatture precedentemente scaricati dal portale "Fatture e Corrispettivi".

Come generare il file CSV dal portale AdE

Dal portale "Fatture e Corrispettivi" fate accesso alla sezione "Fatture ricevute".

Dall'elenco delle fatture, scegliete il periodo da analizzare e selezionate il comando **Esporta la tabella**.



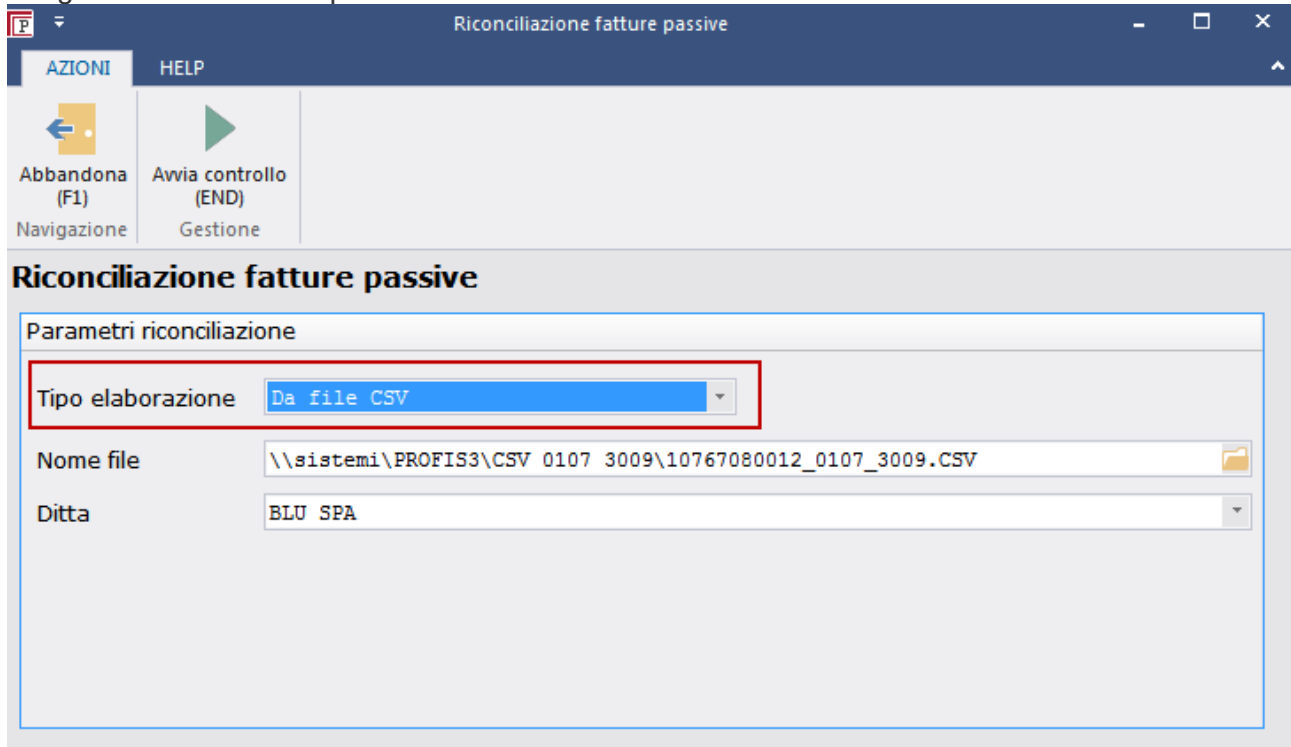
The screenshot shows the 'Le tue fatture ricevute' section of the portal. A search filter is set for 'Fatture individuate (250) nel periodo 01/10/2019 - 17/12/2019'. An 'Esporta la tabella' button is highlighted with a red arrow pointing to a modal dialog box. The dialog box contains a search field, a 'Nome file:' field with the value '01245678901_ALFA', and 'Esporta' and 'Annulla' buttons. In the background, a table of invoices is visible.

Tipo fattura	Tipo documento	Numero documento	Fatture consegnate	Data ricezione	Bollo virtuale
Fattura tra privati	Fattura	133	✓	16/12/2019	
Fattura tra privati	Nota di credito	333	✓	16/12/2019	

Regole di composizione del nome del file CSV

Poiché la riconciliazione effettua un controllo di coerenza tra il file CSV e la ditta selezionati a video, consigliamo di indicare la partita iva del contribuente all'inizio del nome file (es.: PartitaIVA_RagioneSociale).

Sul gestionale indicate il percorso del file e avviare l'elaborazione:



Riconciliazione fatture passive

Parametri riconciliazione

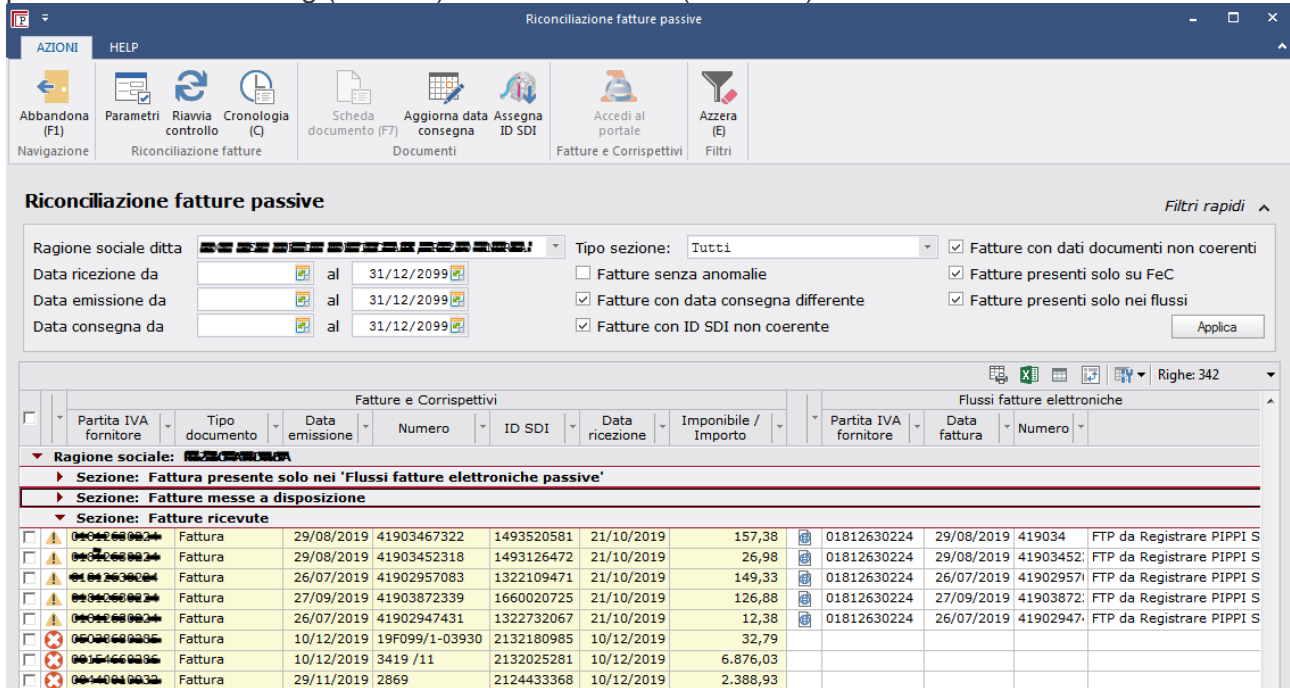
Tipo elaborazione: Da file CSV

Nome file: \\sistemi\PROFIS3\CSV 0107 3009\10767080012_0107_3009.CSV



Ditta: BLU SPA










ESITO FINALE DELLA RICONCILIAZIONE

Al termine dell'elaborazione verrà presentata una griglia in cui sono elencati i documenti che presentano dei Warning (forzabili) o delle Anomalie (bloccanti):



La tabella che segue riepiloga gli esiti contemplati dalla riconciliazione fatture:

ESITO	DESCRIZIONE	SOLUZIONE OPERATIVA
	Fattura riconciliata senza anomalie	La riconciliazione è andata a buon fine e le fatture non presentano alcuna differenza
	Fattura presente nei "Flussi fatture elettroniche passive" con data consegna diversa da data ricezione	La riconciliazione è andata a buon fine ma data ricezione/data consegna della fattura sono differenti. Il problema si presenta quando la fattura presente nei flussi è stata acquisita da cartella. In tal caso infatti la data consegna corrisponde alla data di acquisizione della fattura nel sistema. Allineate quindi la data consegna alla data ricezione presente sul portale mediante la funzione "Aggiorna data consegna"

ESITO	DESCRIZIONE	SOLUZIONE OPERATIVA
	Fattura presente nei "Flussi fatture elettroniche passive" con "Identificativo SDI" non valorizzato	La riconciliazione è andata a buon fine ma la fattura presente nei flussi è priva dell'ID SD. Il problema si presenta quando la fattura è stata acquisita da cartella senza la sua ricevuta (MT). Assegnate alla fattura l'identificativo SDI presente sul portale mediante la funzione "Assegna ID SDI"
	Fattura presente nei "Flussi fatture elettroniche passive" con Partita IVA fornitore non coerente	<p>La riconciliazione è andata a buon fine ma le fatture presentano alcune differenze. Ad esempio, se la partita IVA del partitario non è stata aggiornata potrebbe risultare diversa da quella presente sul portale.</p> <p>Aggiornate la partita IVA del partitario prima di contabilizzare la fattura.</p> <p> Tutti i controlli vengono effettuati solo se la fattura non risulta ancora contabilizzata</p>
	Fattura presente nei "Flussi fatture elettroniche passive" con data documento non coerente	
	Fattura presente nei "Flussi fatture elettroniche passive" con numero documento non coerente	
	Fattura presente nei "Flussi fatture elettroniche passive" con tipo documento non coerente	
	Fattura presente solo sul portale "Fatture e Corrispettivi"	<p>La fattura non è presente nei flussi fatture elettroniche. Potete alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · scaricare la fattura dall'HUB mediante la funzione di utilità "Verifica situazioni anomale" · acquisire la fattura da cartella dopo averla scaricata dal portale Ade. <p> Prima di effettuare le suddette operazioni consigliamo di effettuare un'esportazione della griglia su Excel con l'elenco delle fatture da ricaricare</p>
	Fattura presente solo nei "Flussi fatture elettroniche passive".	La fattura non è presente sul portale "Fatture e Corrispettivi". Verificate che

ESITO	DESCRIZIONE	SOLUZIONE OPERATIVA
		la fattura sia stata ricevuta dall'Ade prima di contabilizzarla.

⚠ La funzione non effettua il download delle fatture

Pertanto se una fattura è presente solo sul portale e non anche nei flussi potete:

- scaricarla mediante la funzione di utilità "Verifica situazioni anomale", richiamabile dalla riconciliazione, se la fattura transita mediante il canale HUB
- scaricarla dal portale "Fatture e Corrispettivi" ed acquisirla manualmente nel sistema.

Sistemi Tre s.r.l.
Servizio Assistenza