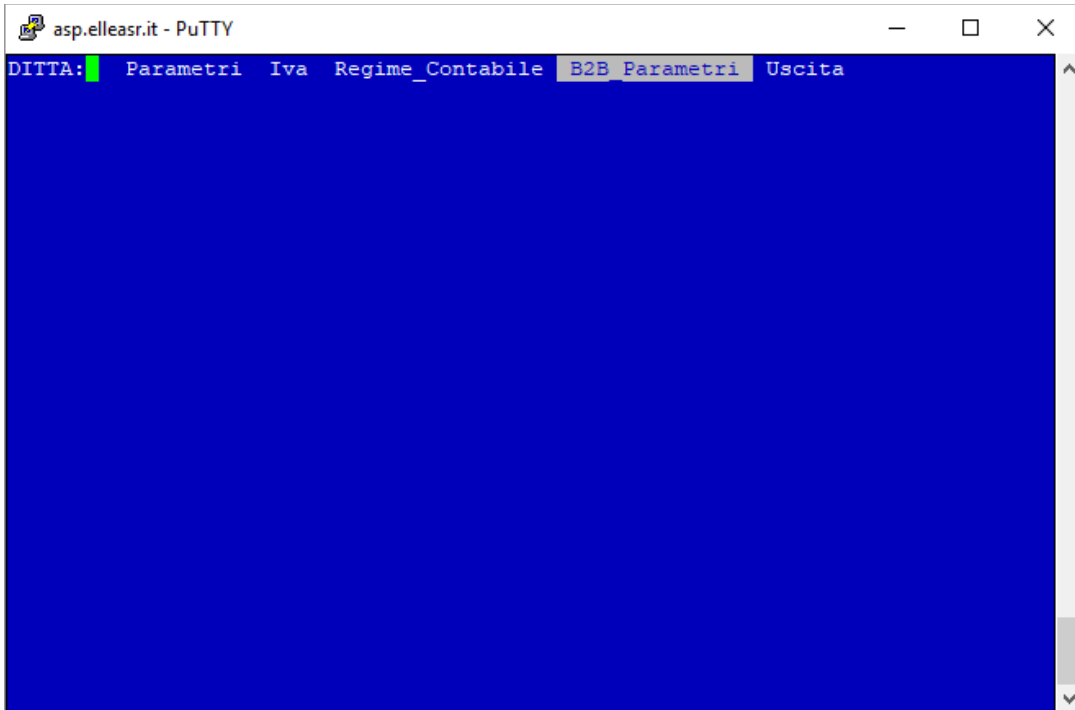


CONFIGURAZIONE AZIMUT IMPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE

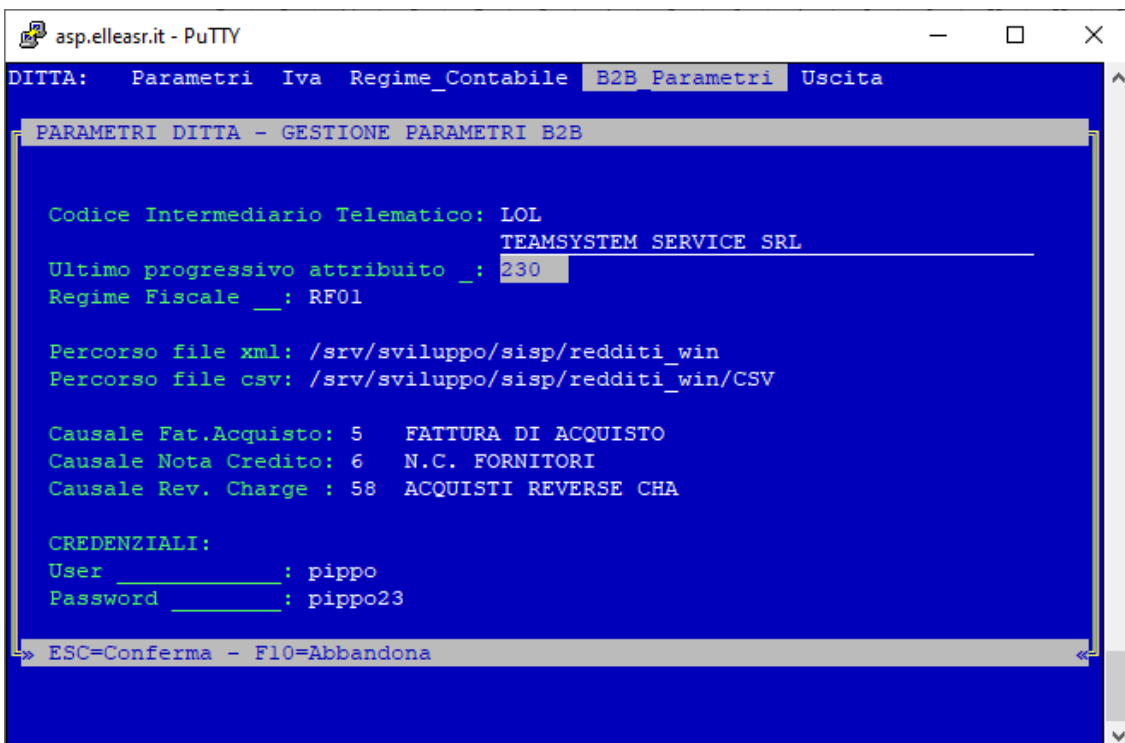
Dopo aver installato la versione 11.19,

Configurare azienda per azienda dalla funzione "Parametri e IVA Ditta" (menù 1-2-2) "B2B_Parametri"



I nuovi campi indicati in Figura:

- Percorso file csv (percorso dove trovare i files scaricati da IFIN con Fattura Elettronica versione 2.2)
- Causale Fattura Acquisto (causale da proporre in Prima Nota per le fatture di acquisto)
- Causale Nota Credito Fornitori (causale da proporre in Prima Nota per le N.C. Fornitori)
- Causale Reverse charge (causale da proporre in Prima Nota per le Fatture con R.C, natura N6)



CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PASSIVE

Nel menù di Prima Nota (1 – 4) è stata inserita la scelta 7 “IMPORTA FT. ELETTRONICHE IN P.N.”

```
asp.elleasr.it - PuTTY

> AZIMUT - Gestione Amministrativa <
(GESTIONE PRIMANOTA)

Studio: ELLEA S.R.L.                      N.Licenza: 152040
Ditta : 001 GRUPPO ORMEGGIATORI AU       N.Release: 11.19
CTRL-O=Documenti Azienda                 Data: 10.10.19

0) Ritorno al Menu Precedente

1) Prima Nota Contabile/Iva _____ 11) Verifica Saldi dei Conti _____
2) Reg. Mensile Corrispettivi _____ 12) Bilancio di Verifica _____
3) Visual. Selettiva Prima Nota _____ 13) Bilancio per Attivita' Iva _____
4) Brogliaccio Prima Nota _____ 14) Stato Patrimoniale/Conto Econ. _____
5) Visual. Partitari Contabili _____ 15) Vis. Stato Patr.le/Conto Econ. _____
6) Stampa Partitari Contabili _____ 16) Elenco Mov. con Ril. Fiscale _____
7) IMPORTA FT. ELETTRONICHE IN PN _____ 17) Bilancio con Rilev. Fiscale _____
8) Elenco Conti non Movimentati _____ 18) Cli/For con saldo diverso da 0 _____
9) _____ 19) _____
10) Riepilogo Fatture Giornaliere _____ 20) Def. Periodo/Prenotaz. Bollati _____

F1=Cambio Ditta F2=Ricerca Alfabetica

Seleziona:
> F5=PRIMA NOTA F6=VIS.P.NOTA F7=VIS.PARTIT F8=ST.PARTIT. F9=BOLLATO <
Utente: carmen Software By ELLEA S.R.L. - Siracusa Term: 0
```

Selezionandola la procedura mostra l'elenco dei files CSV presenti nella cartella messa a parametro ditta

```
asp.elleasr.it - PuTTY

IMPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORI
Nome File
-----
/srv/sviluppo/sisp/redditi_win/CSV/FatturePassive_20092019143049.csv
/srv/sviluppo/sisp/redditi_win/CSV/FatturePassive_20092019161346.csv
/srv/sviluppo/sisp/redditi_win/CSV/FatturePassive_20092019161820.csv
/srv/sviluppo/sisp/redditi_win/CSV/FatturePassive_23092019091458.csv
/srv/sviluppo/sisp/redditi_win/CSV/FatturePassive_23092019091810.csv
/srv/sviluppo/sisp/redditi_win/CSV/FatturePassive_23092019101455.csv

F6=Seleziona - F10=Esci
```

Individuare il file interessato e premere F6, comparirà l'elenco delle fatture presenti nel file come in figura

asp.elleasr.it - PuTTY

IMPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FORNITORI				
Num.Documento	Data Doc.	Fornitore	P.Iva/Cod.Fisc.	Importo Doc
F 10011137	03.09.2019	S.I.L.C. S.p.A.	00163160195	442.71
1190017215	10.09.2019	BOLTON FOOD S.P.A.	00197980139	42,252.55
1190017711	18.09.2019	BOLTON FOOD S.P.A.	00197980139	145.65
1190307069	18.09.2019	BOLTON FOOD S.P.A.	00197980139	7,438.12
8V00397308	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	294.03
8V00395597	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	109.14
8V00396884	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	249.36
8V00397691	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	149.21
8V00395557	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	149.21
8V00396761	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	323.77
8V00397727	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	149.21
8V00395918	09.09.2019	TIM S.p.A.	00488410010	323.78
001474/NC	03.09.2019	SAMA DISTRIBUZIONE	00783780885	10.63
051038/FV	05.09.2019	SAMA DISTRIBUZIONE	00783780885	437.88
050996/FV	05.09.2019	SAMA DISTRIBUZIONE	00783780885	128.02
051040/FV	05.09.2019	SAMA DISTRIBUZIONE	00783780885	268.49
050994/FV	05.09.2019	SAMA DISTRIBUZIONE	00783780885	28.91

»F3=Pag.Avanti - F4=Pag.Indietro - F6=Importa - F10=Esci«

Dopo aver selezionato la fattura con il tasto F6, si aprirà la maschera di Prima Nota che passo dopo passo (suggeriti dai dati presenti in fattura elettronica) si compilerà nella maniera consueta fino a completamento

asp.elleasr.it - PuTTY

PRIMA NOTA: 001 - GRUPPO ORMEGGIATORI

Esercizio Contabile: 2019 Causale: 5 FATTURA DI ACQUISTO

N. Attività IVA : 1 COMMERCIO AL DETTAGL Numero Registro : 1
 N. Protocollo : 54 Data Registrazione: 10.09.2019
 CLIENTE/FORNITORE:
 Codice Ditta: Rag.Sociale: S.I.L.C. S.p.A.
 Cod. Studio : 00191 Partita IVA: 00163160195 Mastro/Conto: 08 00

RIF.DOC: Num. F 10011137 Data 03.09.2019 Importo: 442.71
 Des. aggiunt.: Split: N Mese Competenza: 09 / 2019

Cod Aliq%	descr.iva	Imponibile	Iva mm/cc/sss	descrizione	conto
22 22.00 22 %		362.88	79.83 31 00	00007	

0.00 0.00 Quadratura 442.71

»F1=Ins F2=Del F5=ImpDoc F6=Caus F7=Iva F8=DesAgg F10=Abbandona«

- La contropartita verrà letta dalle configurazioni della causale (se nuova anagrafica) o dai dati acquisiti precedentemente e messi come valori standard per quel fornitore.
- I codici di esenzione saranno selezionati con il tasto F7 tra quelli compatibili con la NATURA inserita in fattura, ovvero se su una riga ci sta N3 saranno visibili tutti i codici con natura = N3

A breve daremo la possibilità di vedere un riepilogo della fattura che può aiutare nella contabilizzazione della fattura.