



## Corrispettivi Smart - Importazione in contabilità

### Premessa normativa

*La Legge di bilancio 2019 obbliga tutti i soggetti «esercenti del commercio al dettaglio e assimilati» alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi tramite produzione del «documento commerciale» e all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate; infine abolisce l'obbligo di compilazione del «registro dei corrispettivi».*

*Le date ultime di adeguamento all'obbligo, a fronte della "moratoria" introdotta dal Decreto Crescita, sono:*

- ✓ 31 dicembre 2019 per gli esercenti sopra i 400 mila euro;
- ✓ 30 giugno 2020 per tutti gli altri esercenti

La procedura prevede il collegamento con il nuovo servizio di webdesk "Corrispettivi SMART" consentendo quindi di contabilizzare, tramite l'importatore contabile, i dati dei corrispettivi presenti in Corrispettivi Smart.

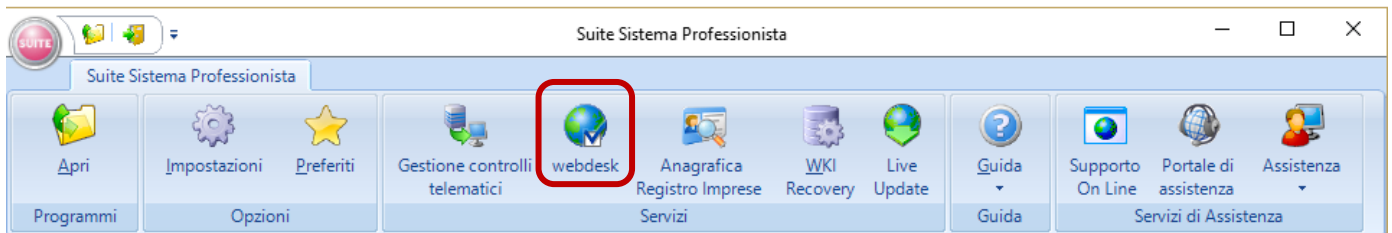
### Tempificazione attività

- ✓ **Studio:** creare il cliente in webdesk, configurare l'operatore e attivare il servizio "Corrispettivi SMART"
- ✓ **Cliente dello studio:** rende disponibile tramite la procedura "Corrispettivi SMART" i file con i dati da contabilizzare
- ✓ **Studio riceve notifica in Suite/Contabilità di disponibilità** nuovi dati e provvederà ad acquisirli tramite Importatore contabile e contabilizzarli

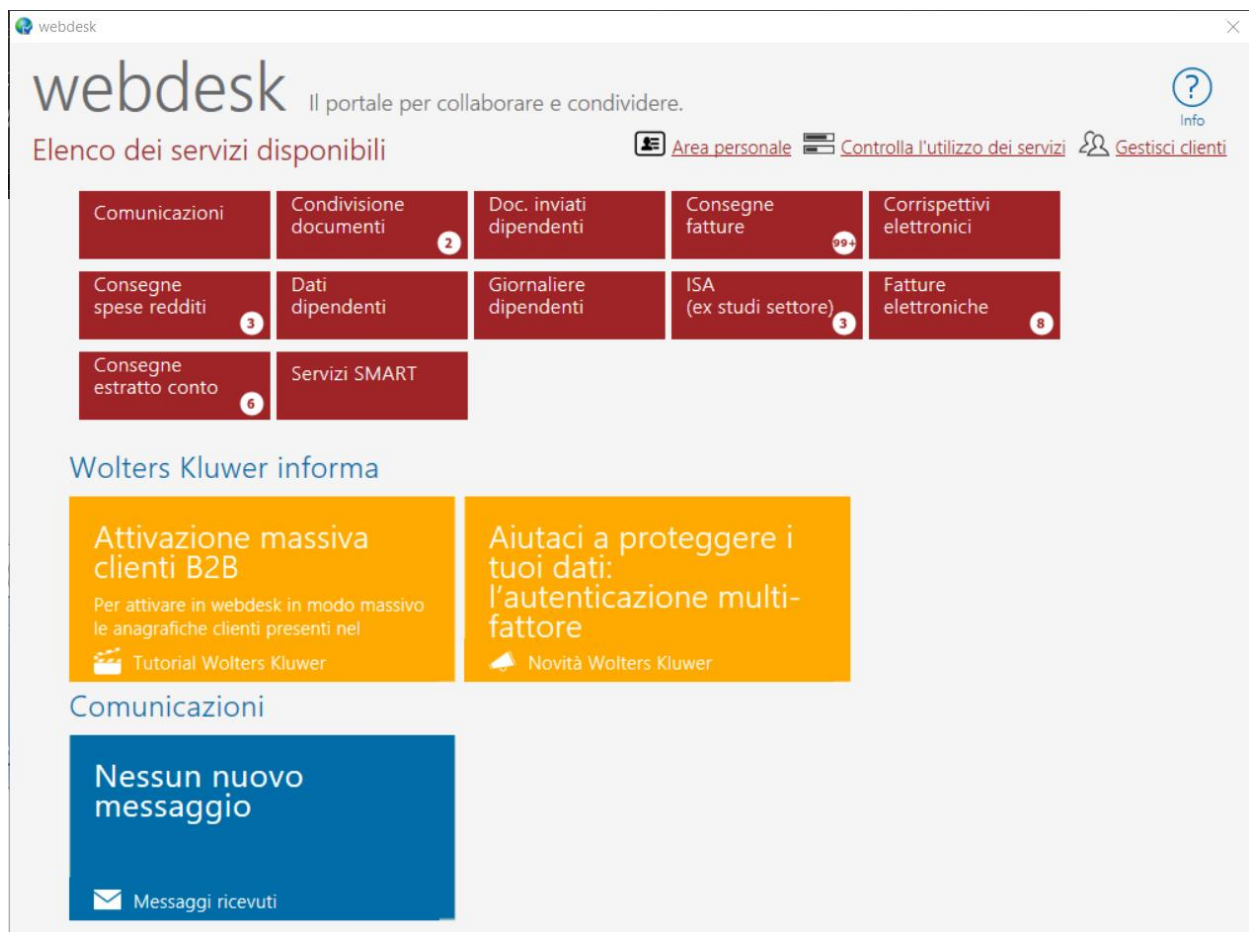
### Creazione cliente in webdesk (lato studio)

Per abilitare il cliente di studio all'utilizzo di webdesk, creare l'operatore e attivare i servizi, occorre:

- in Suite cliccare sul tasto “webdesk”



verrà visualizzata la finestra di **Collegamento webdesk** in cui sono riportati i pulsanti relativi ai servizi disponibili:



Cliccando sul pulsante **Gestisci clienti** viene visualizzato l'elenco dei clienti già attivati in webdesk e, per ogni cliente, i servizi abilitati

webdesk

Gestione clienti

Attiva import B2B

Nuovo cliente

Ricerca per selezione alfabetica

Tutti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ricerca per nome

Tutti

Fare click sulla descrizione della colonna per ordinare

Cliente	Codice	Abilitato	Num. operat.	Ultimo accesso	Comunicazioni	Documenti	E/C Banca	Ft. Acquisto	Ft. Acquisto XML	Ft. Vendita XML	Ft. Vendita	Spese Redditi	Studi Settore	Dati dipendenti	Famil. Dipendenti	Fattura Smart	Giornaliere	Doc. Dipendenti	InvoiceOne	News fiscali	News paghe	Collocamento	PDF 100%	TandemSP	TandemBSP_AZ	TandemBSP	TandemBSP_CT
A.A. ASSOCIAZIONE SPORTIVA	05275	✓	1	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓				
A.P.S.N.C.	01035	✓	0	NA																							
ARREDAMENTI CASA S.R.L.	00184	✓	0	NA		✓										✓											

Per creare una nuova anagrafica cliente in webdesk è sufficiente cliccare sul pulsante **Nuovo cliente**

webdesk

Gestione clienti

Attiva import B2B

Nuovo cliente

Ricerca per selezione alfabetica

Tutti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ricerca per nome

Tutti

Fare click sulla descrizione della colonna per ordinare

Cliente	Codice	Abilitato	Num. operat.	Ultimo accesso	Comunicazioni	Documenti	E/C Banca	Ft. Acquisto	Ft. Acquisto XML	Ft. Vendita XML	Ft. Vendita	Spese Redditi	Studi Settore	Dati dipendenti	Famil. Dipendenti	Fattura Smart	Giornaliere	Doc. Dipendenti	InvoiceOne	News fiscali	News paghe	Collocamento	PDF 100%	TandemSP	TandemBSP_AZ	TandemBSP	TandemBSP_CT
A.A. ASSOCIAZIONE SPORTIVA	.05275	✓	1	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓					
A.P.S.N.C.	01035	✓	0	NA																							
ARREDAMENTI CASA S.R.L.	00184	✓	0	NA	✓											✓											

Viene visualizzato l'elenco delle anagrafiche presenti in Anagrafica Unica e non ancora esportate in webdesk.

Selezione	Codice	Denominazione	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Partita IVA	Tipologia
<input checked="" type="checkbox"/>	00045	SOCIETA' S.R.L.			12312312312	12312312312	Società di Capitali / Ente Commerciale

Selezionare l'anagrafica del cliente interessato e cliccare sul tasto “Acquisisci”.

Ad esportazione completata viene visualizzata la pagina in cui sono riportate le varie sezioni dell'anagrafica Cliente creata in webdesk e dove è possibile attivare i servizi necessari per le comunicazioni tra studio e cliente e lo scambio di file da contabilizzare.

webd IMF

☒ Cliente abilitato all'utilizzo di webdesk

Selezionare i servizi di collaborazione da attivare con il cliente

**Base**

- ☐ Comunicazioni
- ☐ Condivisione documenti
- ☐ News e informazioni normativa fiscale
- ☐ News e informazioni normativa lavoro

**Collaborazione Area Paghe**

- ☐ Invio documenti ai dipendenti ☐ Consenti invio documenti dai dipendenti
- ☐ Giornaliere dipendenti
- ☐ Dati anagrafici dipendenti
- ☐ Familiari dipendenti
- ☐ Pratiche collocamento

**Collaborazione Area Redditi**

- ☐ ISA (ex studi di settore)
- ☐ Consegna spese redditi

**Collaborazione Area B2B**

- ☒ Consegna Fatture Elettroniche vendita (XML, zip)
- ☒ Consegna Fatture Elettroniche acquisto (XML, zip)

**Servizi SMART**

- ☒ Fattura Smart
- ☒ Smart Hub (fino a 3.000 fatture / anno)
- ☐ Smart Hub (fino a 10.000 fatture / anno) [Gestisci servizi SMART](#)
- ☐ Smart Hub (oltre 10.000 fatture / anno)
- ☒ Corrispettivi SMART

**Collaborazione Area Contabile**

- ☐ InvoiceOne
- ☒ Consegna fatture vendita (Excel, txt, zip)
- ☒ Consegna fatture acquisto (Excel, txt, zip)
- ☒ Consegna Estratto Conto Banca
- ☐ Tandem (Sistema Professionista)

**Multiattività** vengono riportate tutte le attività presenti in Contabilità o in Anagrafica Unica.

Le attività sono visibili accedendo al menu “Dati Anagrafici”

Le attività sono modificabili/integrabili solo dal gestionale (contabilità anagrafica unica)

Per riportare le modifiche in webdesk e successivamente in fattura smart, occorre eseguire nuovamente il provisioning/attivazione fattura smart

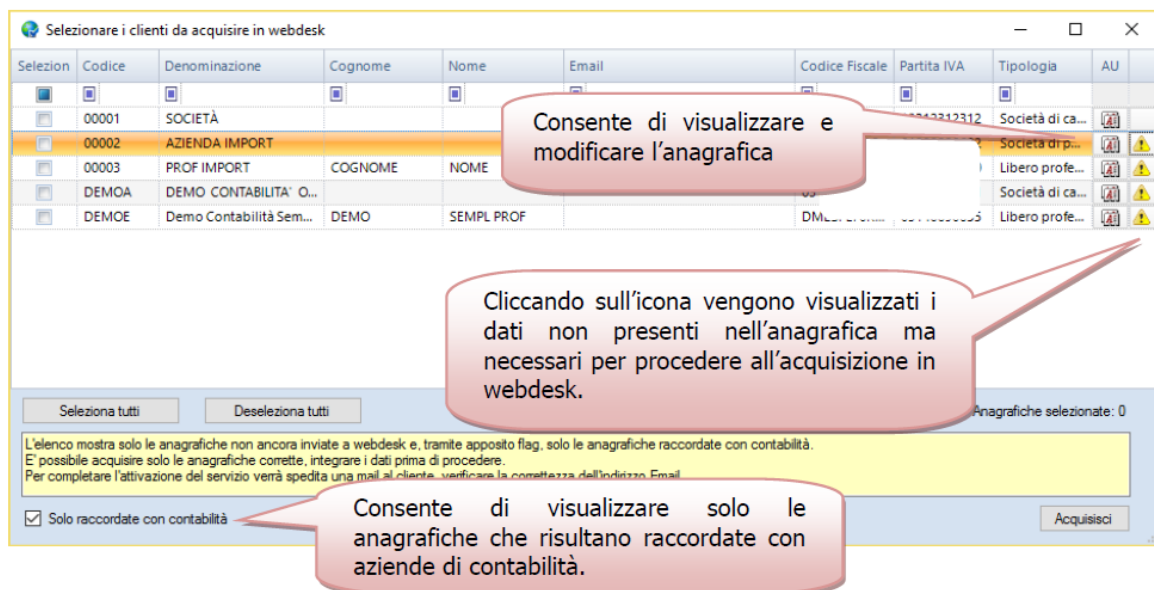
## Attivazione massiva clienti import B2B



Permette l'attivazione massiva dei clienti ai servizi di consegna fatture elettroniche (XML) vendite e acquisti.

Viene mostrata la seguente griglia che visualizza tutte le anagrafiche, presenti in anagrafica unica, non ancora presenti in webdesk.

Nella griglia è sufficiente selezionare le anagrafiche che si desidera abilitare ai servizi, dell'area collaborazione B2B, Consegna fatture elettroniche (XML) vendite e Consegna fatture elettroniche (XML) acquisti e cliccare su acquisisci.



### Attivazione servizio “Corrispettivi SMART”

E' il servizio di webdesk che permette ai clienti dello studio, di consegnare i corrispettivi in formato elettronico (xml) e allo Studio di eseguire la registrazione contabile.

Per il cliente creato, accedere alla “Attiva Servizi”

- ✓ cliccare sulla voce “Gestisci servizi SMART”

The screenshot shows the 'webdesk' interface with the 'IMF' logo. On the left, a sidebar lists various service categories, with 'Attiva Servizi' selected. The main area displays a list of services to be activated for a client. Under the 'Servizi SMART' section, the 'Gestisci servizi SMART' link is highlighted with a red box. Other sections include 'Base', 'Collaborazione Area Paghe', 'Collaborazione Area Redditi', 'Collaborazione Area B2B', and 'Collaborazione Area Contabile'.

- ✓ selezionare “Corrispettivi SMART” e AVANTI

The screenshot shows the 'webdesk' interface with the 'IMPORTA' logo. The main area displays the 'Attivazione guidata Servizi SMART - Passo 1/4' screen. It lists several options for activating SMART services, including 'Fattura SMART', 'SMART Hub', 'Corrispettivi SMART', and 'Attiva Conservazione SMART'. The 'Corrispettivi SMART' option is highlighted with a red box. The 'Avanti' button is visible at the bottom.

- ✓ Viene visualizzata la seguente videata:

webdesk

Attivazione guidata Servizi SMART - Passo 2/4

Stato: Terminato con successo

Data ultima attivazione servizio: 24/03/2020 11:17

Attivazione studio: Terminato con successo ✓

Attivazione cliente: Terminato con successo ✓

Attivazione altre anagrafiche: Terminato con successo ✓

Acquisisci i dati dal gestionale

Prepara i dati dell'Azienda da inviare ai Servizi SMART. Aggiorna i dati dell'Azienda con le modifiche eseguite nel gestionale. Inserisci i nuovi clienti censiti, censiti nel gestionale dopo la prima attivazione.

Annula

Avviare la funzione **Acquisisci i dati dal gestionale** per acquisire i dati anagrafici presenti in contabilità

Viene visualizzata una maschera in cui sono riportati i dati già presenti negli applicativi della suite con la possibilità di modificare/integrare i dati.

Invio dati -

Dati generali | Attività | Banche | Costituzione

Dati generali

Tipologia: Soggetto diverso da persona fisica

Denominazione: AZIENDA FATTURA SMART

Codice Fiscale: \*\*\*\*\* Partita IVA: \*\*\*\*\*

Natura giuridica: Società a responsabilità limitata

Forma giuridica: Non definito

Indirizzi

Tipo	Indirizzo	Comune	Cap	Provincia
Sede legale	VIA MILANO 1	MILANO	20100	MI
Domicilio	VIA MAZZINI GIUSEPPE 2			

Contatti

Telefono: Fax: E-mail: PEC:

Mobile: Altro: Sito Internet:

Modifica Conferma Annulla

Consente di richiamare l'anagrafica del cliente per apportare eventuali modifiche ed integrazioni

Le informazioni da inserire/verificare sono presenti in 4 schede:

- ✓ Dati generali
- ✓ Attività
- ✓ Banche
- ✓ Costituzione

### Dati generali

The screenshot shows the 'Invio dati' window with the 'Dati generali' tab selected. The 'Dati generali' section includes fields for 'Tipologia' (Soggetto diverso da persona fisica), 'Denominazione' (AZIENDA FATTURA SMART), 'Codice Fiscale' (\*\*\*\*\*), 'Partita IVA' (\*\*\*\*\*), 'Natura giuridica' (Società a responsabilità limitata), and 'Forma giuridica' (Non definito). The 'Indirizzi' section shows a table with columns: Tipo, Indirizzo, Comune, Cap, and Provincia. The 'Sede legale' row is highlighted with the address 'VIA MILANO 1', 'MILANO', '20100', and 'MI'. The 'Domicilio' row shows 'VIA MAZZINI GIUSEPPE 2'. The 'Contatti' section includes fields for Telefono, Mobile, Altro, Fax, E-mail, and PEC. At the bottom are buttons for 'Modifica', 'Conferma', and 'Annulla'.

### Attività

The screenshot shows the 'Invio dati' window with the 'Attività' tab selected. The 'Attività di fatturazione' section includes a table with columns: Codice attività, Descrizione, Data inizio, Tipo, Regime Fiscale, Periodicità, and Prevalente. The first row is highlighted with the code '011110', description 'COLTIVAZ...', start date '01/01/2016', type 'Impresa', regime 'Ordinario', periodicity 'TrimestraleNaturale', and a checked 'Prevalente' box. Below the table, the 'Dati fatturazione' section is highlighted with a red box. It includes checkboxes for 'Soggetto a cassa previdenza' and 'Soggetto a ritenuta'. The 'Soggetto a cassa previdenza' section has a dropdown for 'Tipologia Cassa Previdenza' (Non definito) and a field for '% Cassa Previdenza'. The 'Soggetto a ritenuta' section has a field for 'Ritenuta d'acconto' and a field for '% Imponibile ritenuta d'acconto'. At the bottom are buttons for 'Modifica', 'Conferma', and 'Annulla'.

Nella sezione “Dati fatturazione” è possibile indicare la cassa di Previdenza, con la relativa percentuale e l'eventuale assoggettamento a ritenuta di acconto.



Viene gestita la **multiattività** riportando tutte le attività presenti in Contabilità o in Anagrafica Unica.

Non vengono riportate le attività presenti in Contabilità o in Anagrafica Unica nei seguenti casi:

- ✓ Non è presente l'azienda di contabilità
- ✓ Nell'azienda di contabilità NON sono presenti registrazioni contabili negli ultimi due anni
- ✓ Le attività presenti in contabilità sono tutte "Non più in uso"

### Banche

Istituto	IBAN	ABI	CAB	C/C	Predefinito
BANCA POPOLARE...	IT58D05018...	05018	03200	0000...	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCA D'ITALIA	IT58D01000...	01000	01602	0000...	<input type="checkbox"/>

L'indicazione della banca viene prelevata dall'anagrafica unica.

### Costituzione

☐ Socio Unico

Stato liquidazione: Non definito

Ufficio registri:

Numero iscrizione:

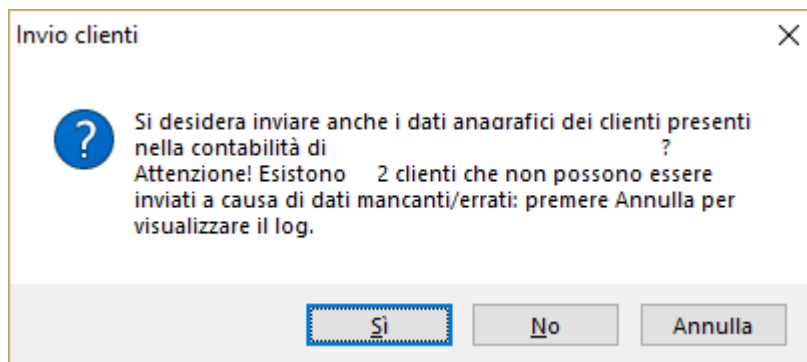
Composizione del capitale

Capitale deliberato	<input type="text" value="0"/>
Capitale sottoscritto	<input type="text" value="0"/>
Capitale versato	<input type="text" value="0"/>

Cliccando su “Conferma” si procede con l’invio dei dati in “Corrispettivi SMART”

### Invio anagrafiche nominativi clienti di contabilità

Viene richiesto se inviare anche i dati relativi ai clienti presenti nell'azienda di contabilità.



La procedura potrebbe segnalare la presenza di clienti che non possono essere inviati causa dati mancanti/errati.

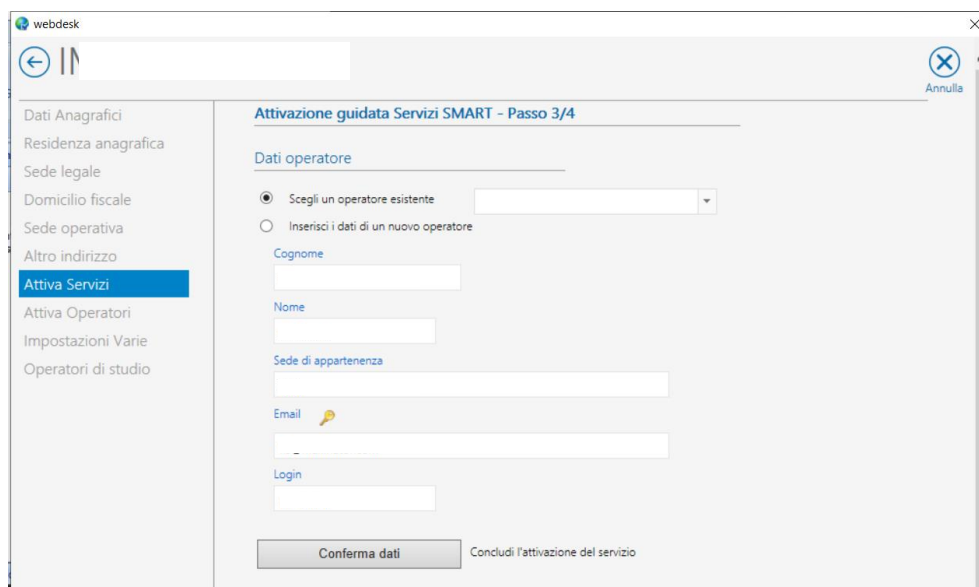
- a) Rispondendo affermativamente, verranno create in Fattura Smart, le anagrafiche dei SOLI clienti presenti in contabilità che non presentano anomalie
- b) Cliccando su “Annulla” viene visualizzato un log che elenca i nominativi non esportabili con la relativa motivazione (es: partita iva mancante)

Nel caso b), dopo aver visualizzato il log, si potrà:

- ✓ non interrompere l'attivazione fattura smart rispondendo SI (esportando quindi solo i nominativi che non presentano anomalie)
- ✓ cliccare su NO per terminare l'attivazione senza riportare alcun nominativo

Dopo aver apportato le opportune integrazioni/modifiche dei clienti in archivi - nominativi di contabilità, è sufficiente rieseguire l'attivazione fattura smart per inviare i nominativi

Successivamente, viene visualizzata la seguente videata:

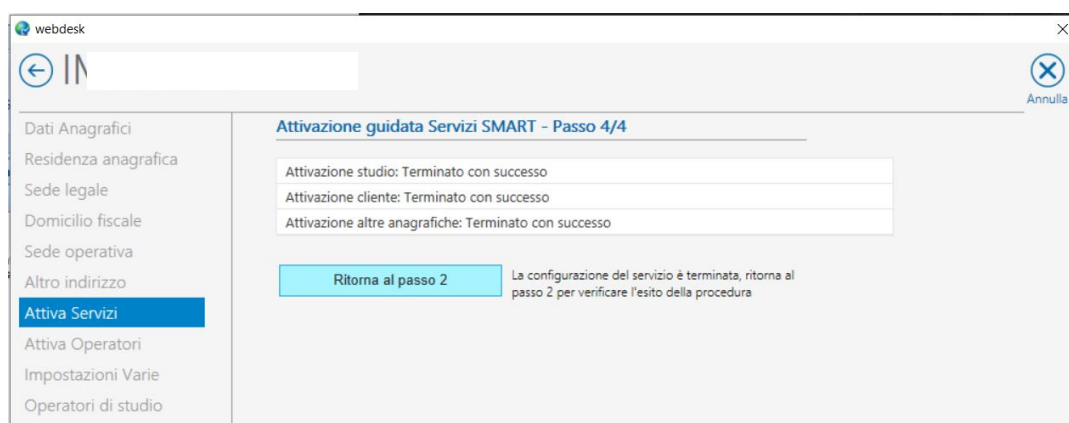


Contestualmente è possibile associare all'azienda un operatore, scegliendo tra un operatore già esistente oppure creandone uno nella maschera visualizzata

Al termine cliccare su

Conferma dati

Cliccando **OK** viene visualizzata la videata che evidenzierà il termine con successo delle varie fasi, in questo momento sarà anche inviata all'indirizzo di posta elettronica indicata una mail per la successiva fase di attivazione dell'operatore, descritta nel paragrafo successivo.



Cliccando su “Ritorna al passo 2” si ritorna alla videata iniziale dell'attivazione del servizio dove sarà evidenziato l'esito di ogni singolo passo e la data e l'ora di conclusione dell'ultima attivazione

### Attivazione operatori

Accedendo alla sezione **Attiva Operatori**, si può procedere con la creazione e configurazione degli operatori del cliente, utilizzatore di webdesk per il caricamento dei file.

The screenshot shows the 'IMPORTATORE' interface with a sidebar on the left containing the following menu items: 'Dati Anagrafici', 'Residenza anagrafica', 'Sede legale', 'Domicilio fiscale', 'Sede operativa', 'Altro indirizzo', 'Attiva Operatori' (highlighted with a red box), 'Impostazioni Vaire', and 'Operatori di studio'. The main area is divided into three columns: 'Dati Operatore', 'Servizi', and 'Altri dati'. The 'Dati Operatore' column includes a checkbox for 'Operatore abilitato all'utilizzo di webdesk', input fields for 'Cognome', 'Nome', 'Sede di appartenenza', 'Email', 'Login', and two input fields for 'Altri dati' (password expiration and login lockout). The 'Servizi' column contains three sections: 'Collaborazione Area B2B' with two checked checkboxes for XML invoice delivery; 'Servizi SMART' with three unchecked checkboxes for Smart Hub and SMART services; and 'Collaborazione Area Contabile' with three checked checkboxes for Excel invoice delivery and bank statement delivery. The top right corner of the interface has three buttons: 'Annulla', 'Ripristina valori', and 'Salva'.

È necessario indicare:

- ✓ Cognome
- ✓ Nome
- ✓ indirizzo e-mail dell'operatore cliente di Studio, al quale verrà inviata la mail con le credenziali per l'utilizzo di webdesk
- ✓ Login riservata all'operatore del cliente di studio per accedere a webdesk

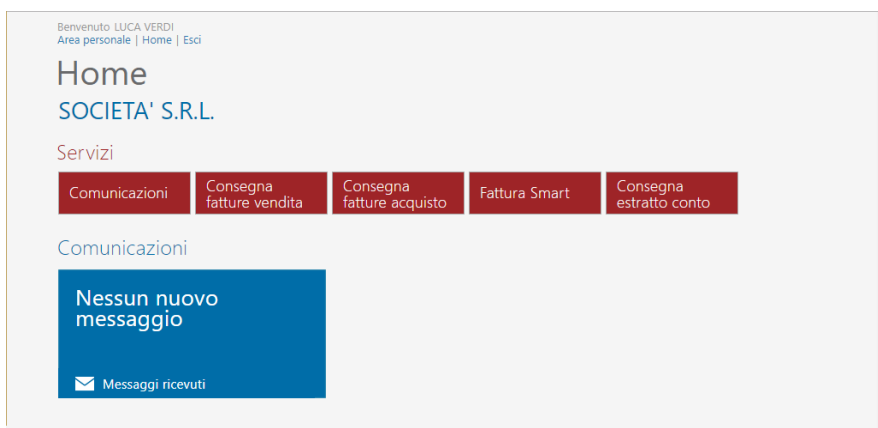
Viene inviata, all'indirizzo di posta elettronica abbinata all'operatore, una mail con le indicazioni per l'attivazione della login e la creazione della password di accesso al servizio.

## Creazione consegne corrispettivi (lato cliente di studio)

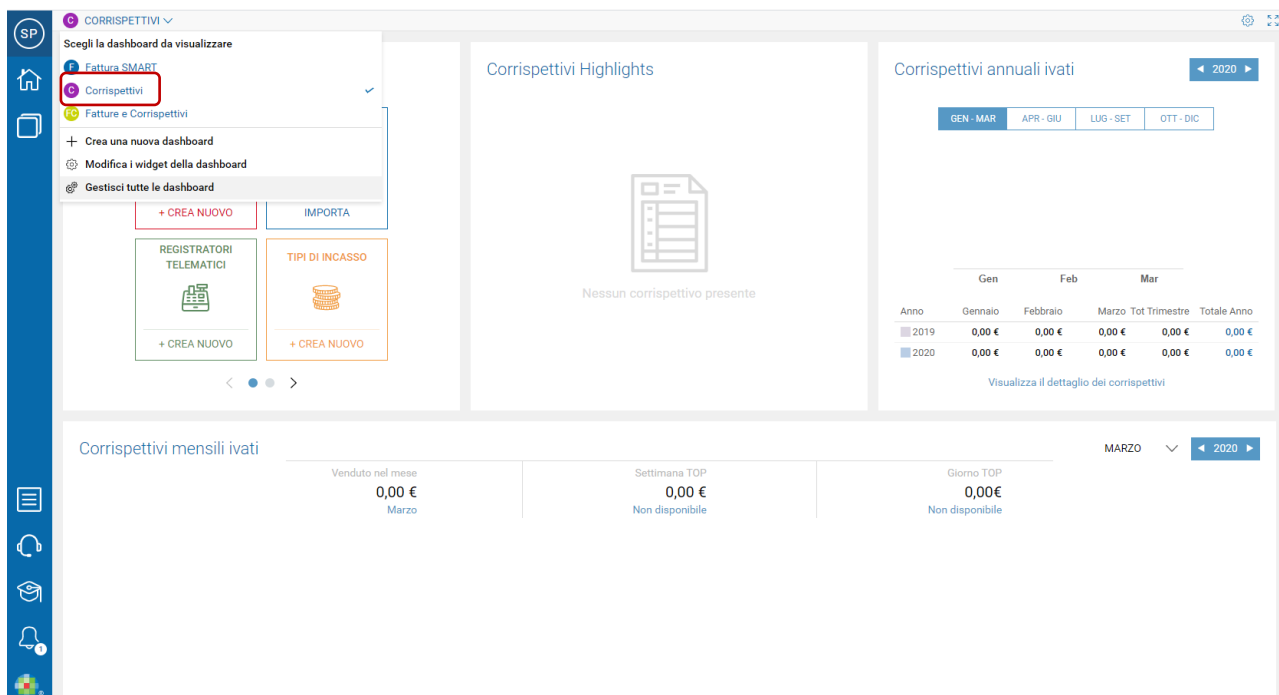
L'operatore del cliente di studio caricato in webdesk riceverà una email con le indicazioni per l'attivazione della login e la creazione della password di accesso al servizio.

Successivamente l'operatore può accedere a webdesk con le proprie credenziali dall'indirizzo <https://www.webdesk.it/Account/Login.aspx>

Si consiglia effettuare con il browser Chrome e di aggiungere ai preferiti del vostro browser



Tramite “Fattura Smart” l’operatore potrà accedere a “Corrispettivi SMART” al fine di gestire i dati ed e creare le consegne allo studio



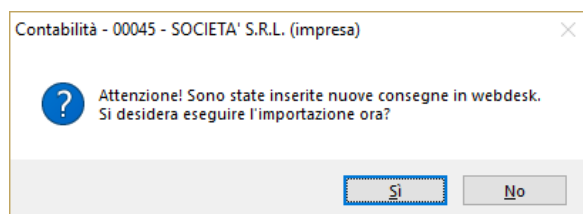
## Acquisizione consegne corrispettivi (lato studio)

Lo studio riceve un avviso della disponibilità di nuovi dati da scaricare con le seguenti modalità:

- ✓ Accedendo al programma di Contabilità, ad azienda chiusa il pulsante di “Collegamento webdesk” risulta evidenziato.

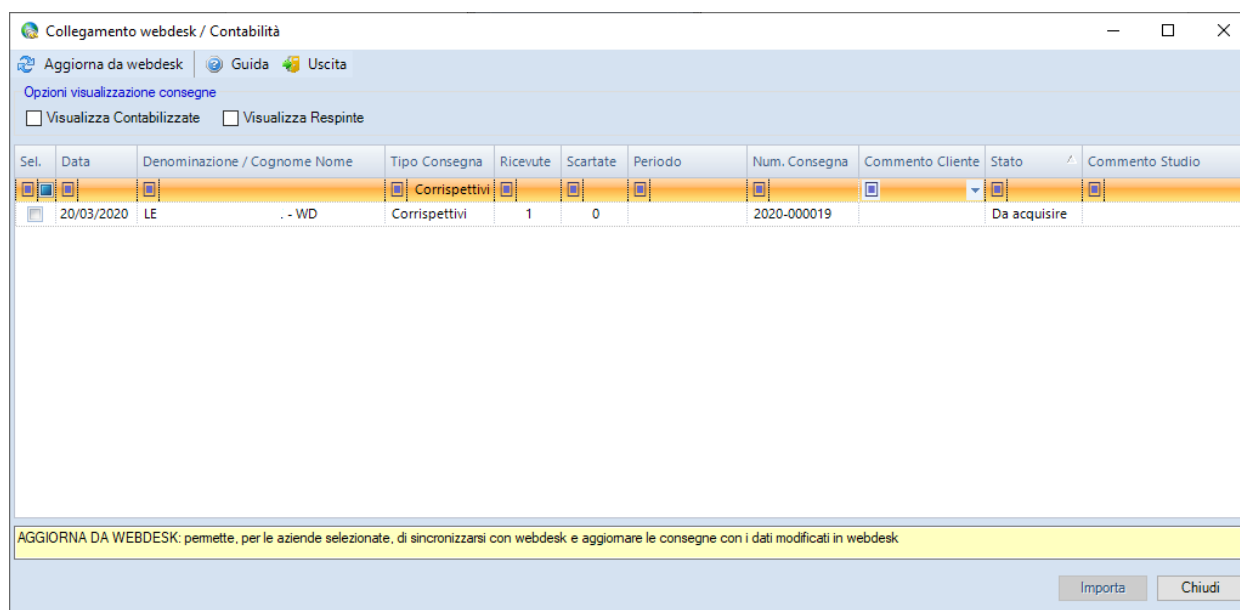


- ✓ all'apertura dell'azienda se presente un nuovo file da contabilizzare viene mostrato un messaggio, in tal caso il controllo viene eseguito per l'azienda in uso:



In presenza di un solo file da acquisire cliccando su “Sì” si avvia la fase di importazione, cliccando su “No” si torna al programma di Contabilità. Se sono presenti più file da acquisire cliccando su “Sì” viene visualizzato l'elenco di tutti i documenti caricati dal singolo cliente di studio, che corrisponde all'anagrafica azienda selezionata.

Le consegne dei corrispettivi, al pari di quelle relative agli altri servizi di webdesk, vengono visualizzate nella griglia Collegamento webdesk riportando come tipo consegna Corrispettivi.



All'apertura della griglia vengono visualizzati di default i file nuovi con lo stato “Da acquisire” e “In lavorazione”. Selezionando le apposite opzioni è possibile visualizzare inoltre i file già contabilizzati e i file che sono stati respinti precedentemente.

Per procedere con l'importazione è necessario selezionare il singolo file e cliccare su Importa.

## Importatore contabile

Dopo aver selezionato il file da importare, viene avviata automaticamente la procedura “Importatore contabile”

### Interfaccia grafica

I dati vengono visualizzati nell'interfaccia grafica

Movimenti														
Trascina qui l'intestazione di colonna per raggruppare.														
TESTATA										RIGA				
Da Cont.	Mov.	Data Registrazione	Data Comp. Liq. IVA	Data Documento	Causal	Descrizione Movimento	I P	Reg. IVA	Codice Conto	Descrizione conto	Importo	Imponibile	IVA	Imposta
1		02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	V27	Incaso Corrispettivi del... 02/...		03	150501	Cassa e monete nazionali	122,00			
									510107	Corrispettivi delle vendite	-90,00	90,00	622	19,80
									274101	IVA c/Vendite	-22,00			
2		03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	V27	Incaso Corrispettivi del... 03/...		03	150501	Cassa e monete nazionali	220,00			
									510107	Corrispettivi delle vendite	-200,00	200,00	010	20,00
									510107	Corrispettivi delle vendite	0,00	0,00	622	0,00
									274101	IVA c/Vendite	-20,00			

Errori: 1	Avvisi: 1	Info: 2	Proposte: 42	Numero consegna: 2020-000019	Numero Righi: 8	Numero Mc
Elenco Segnalazioni						
Scheda	Campo	Messaggio	Tipo			
Movimenti	Codice Conto	Il codice conto deve avere una lunghezza massima di 12 caratteri	Avviso			
Movimenti	Codice Conto	Il codice conto specificato non esiste	Errore			
Movimenti	Importo	Specificare degli importi significativi per la riga corrente, le righe a zero non verranno salvate.	Informazione			

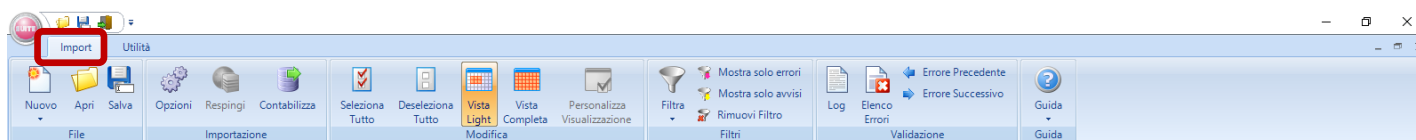
L'interfaccia grafica consente di visualizzare, modificare e integrare i dati letti dai file di origine.

All'apertura della finestra viene visualizzato un numero ridotto di campi, *Vista Light*, ma è possibile visualizzare tutti i campi cliccando su *Vista Completa*.

La scelta agisce sulla scheda attiva.

### Barra multifunzione

#### Scheda Import



#### Gruppo file - Salva

Il tasto Salva consente di salvare i dati presenti a video, per poter riprendere il lavoro in un momento successivo

#### Gruppo Importazione - Opzioni

Consente di scegliere, per la consegna che si sta importando, se visualizzare le proposte conti di sistema (Proposte Importatore) oppure la descrizione presente nel file XML.

#### Gruppo Importazione - Respingi

Il tasto Respingi può essere utilizzato quando i file o documenti visualizzati a video non sono importabili per assenza di informazioni o per altre ragioni. Utilizzando tale funzione l'importazione si chiude senza salvare i dati nella contabilità, lo stato del file nell'elenco dei file verrà impostato come Respinto e il cliente di studio riceverà una email con lo scarto del file ed eventuale richiesta di reinvio.

#### Gruppo Importazione - Contabilizza

Il tasto Contabilizza fa partire la vera e propria importazione dei dati presenti a video. In tale fase vengono eseguiti dei controlli che possono portare al buon fine dell'operazione oppure, se ci sono errori bloccanti, già evidenziati nella griglia dei dati, restituire un messaggio di errore che richiede la correzione dei dati prima di poter importare.

#### Gruppo Modifica - Seleziona tutto / deseleziona tutto

- ✓ Seleziona tutto: seleziona tutte le righe presenti nella scheda che si sta visualizzando.
- ✓ Deseleziona tutto: deseleziona tutte le righe che risultano selezionate a video nella scheda che si sta visualizzando.

#### Gruppo modifica - Vista light / Vista completa

- ✓ Vista Light: riduce il numero dei campi che vengono visualizzati a video. I campi meno importanti vengono nascosti. Agisce sulla scheda visualizzata a video.



- ✓ Vista Completa: consente la visualizzazione di tutti i campi che fanno parte della scheda visualizzata a video.

### Gruppo modifica - Personalizza visualizzazione

Questa funzionalità, attiva esclusivamente per l'importazione estratto conto, consente di personalizzare la visualizzazione dell'interfaccia grafica, mostrando o meno la sezione Dati generali estratto conto e alcuni campi della sezione movimenti contabili

### Gruppo Filtri

I tasti funzioni presenti nel gruppo Filtri consentono di visualizzare solo le righe contraddistinte dal tipo di segnalazione impostata come filtro, o rimuovere eventuali filtri nella scheda attiva.

- ✓ Mostra solo Errori: mostra solo righe con errori gravi
- ✓ Mostra solo warning: mostra solo righe con warning
- ✓ Mostra solo info: mostra solo righe con informazioni
- ✓ Mostra solo proposte: mostra solo righe con proposte
- ✓ Rimuovi filtro: rimuove eventuali filtri impostati.

### Gruppo validazione - Elenco errori

Consente di visualizzare la sezione Elenco segnalazioni presente in fondo alla griglia dei dati, qualora sia stata nascosta.

### Gruppo validazione - Errore precedente / Errore successivo

Consente di navigare tra i vari campi che contengono anomalie di tipo errore, warning e informazioni.

### Gruppo Guida

Consente la consultazione della Guida in linea, delle Note di rilascio e delle Informazioni sulla versione del programma.

- ✓ Manuale Visualizza la guida in linea in formato PDF
- ✓ Note di rilascio

## Interfaccia grafica

L'interfaccia grafica consente di visualizzare, modificare e integrare i dati letti dai file di origine prima di procedere alla reale importazione nel software di destinazione.

È costituita da una barra multifunzione con solo la scheda "Movimenti"

E da una sezione che contiene l'elenco delle segnalazioni suddivisibili in Errori, warning, informazioni.

## Scheda Movimenti

Importatore contabile - [Contabilità - ]

ImportUtilità

NuovoApriSalvaRipristina

OpzioniRespingiContabilizza

Seleziona TuttoDeseleziona TuttoVista LightVista CompletaPersonalizza Visualizzazione

FiltraMostra solo erroriMostra solo avvisiRimuovi Filtro

LogElenco ErroriValidazione

Tutorial e FAQGuida

FileImportazione

Filtri

Movimenti

Trascina qui l' intestazione di colonna per raggruppare.

TESTATA								RIGA						
Da Cont.	Mov.	Data Registrazione	Data Comp. Liq. IVA	Data Documento	Causale	Descrizione Movimento	Reg. IVA	Codice Conto	Descrizione conto	Importo	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione Riga
6	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	V28	Incasso Corrispettivi del... 01/01/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	150,00				CORRISPETTIVI 01/01/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 01/01/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-100,00	100,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 01/01/2020
7	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	02/01/2020	V28	Incasso Corrispettivi del... 02/01/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	50,00				CORRISPETTIVI 02/01/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 02/01/2020
8	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	V28	Incasso Corrispettivi del... 03/01/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	560,00				CORRISPETTIVI 03/01/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-560,00	560,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 03/01/2020
9	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	V28	Incasso Corrispettivi del... 06/01/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	400,00				CORRISPETTIVI 06/01/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-300,00	300,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 06/01/2020
								Non riscosso omaggio		-100,00	100,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 06/01/2020
10	01/02/2020	01/02/2020	01/02/2020	01/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 01/02/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	100,00				CORRISPETTIVI 01/02/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 01/02/2020
								Non riscosso omaggio		-50,00	50,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 01/02/2020
11	02/02/2020	02/02/2020	02/02/2020	02/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 02/02/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	400,00				CORRISPETTIVI 02/02/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-300,00	300,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 02/02/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-100,00	100,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 02/02/2020
12	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 03/02/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	110,00				CORRISPETTIVI 03/02/2020

Errori: 4Avvisi: 6Info: 0Proposte: 227

Numero Rigue: 40Numero Movimenti: 12

Elenco Segnalazioni

Scheda	Campo	Messaggio	Tipo
Movimenti	Codice Conto	Il codice conto deve avere una lunghezza massima di 12 caratteri	Avviso
Movimenti	Codice Conto	Il codice conto deve avere una lunghezza massima di 12 caratteri	Avviso
Movimenti	Codice Conto	Il codice conto deve avere una lunghezza massima di 12 caratteri	Avviso

La scheda Movimenti contiene i dati dei movimenti contabili che si desiderano importare.

Un singolo movimento deve essere costituito da almeno 2 righe, l'elemento di collegamento tra le varie righe è il campo Movimento. I primi campi rappresentano la "Testata" del movimento e contengono informazioni comuni a tutte le righe del movimento stesso. I dati di testata seppur presenti su tutte le righe, vengono visualizzate solo sulla prima riga di ciascun movimento. La modifica fatta sulla prima riga di un movimento viene riportata in automatico sullo stesso campo delle righe successive. I campi successivi alla testata rappresentano le righe del movimento.

## Elenco segnalazioni

I dati presenti nei file di origine subiscono una validazione formale prima di essere visualizzati nella griglia. Sulla maggior parte dei campi sono previsti controlli sulla correttezza e sulla coerenza dei dati.

**Errori** (il campo è di colore rosso): impediscono l'importazione dei dati fino a quando non vengono corretti. Esempio: il movimento non è bilanciato.

**Avvisi** (il campo è di colore giallo): tali segnalazioni sono importanti ma non impediscono l'importazione. Esempio per le fatture di vendita se il protocollo IVA è mancante il campo diventa giallo, questo perché il protocollo IVA è un campo obbligatorio per i movimenti di tipo IVA, ma viene anche gestita una proposta di compilazione e un salvataggio automatico per cui se non compilato, per le fatture di vendita viene impostato dalla procedura uguale al numero di documento.

**Informazioni:** contraddistinte da un triangolo verde posto in alto a sinistra nel campo. Indica che è presente un automatismo in fase di salvataggio, per cui il dato viene impostato in automatico dalla procedura.

Cliccando sulla segnalazione dalla lista, il cursore del mouse si posiziona sul campo che ha dato origine al messaggio.

È possibile inoltre visualizzare solo le righe che contengono errori o avvisi utilizzando gli **appositi filtri**.

### Griglia dati

I dati visualizzati nella griglia sono quelli letti dai file d'origine, laddove possibile vengono fatte alcune integrazioni automatiche dalla procedura.

### Proposte di compilazione

Su alcuni campi sono previste delle proposte di compilazione, i valori proposti sono evidenziati nella griglia con un triangolo azzurro.

### Scheda contabile

Sulle singole righe del movimento a lato del codice conto è presente un tasto che consente di richiamare la scheda contabile del conto

<

### Visualizzazione allegato

Per ogni movimento è possibile visualizzare i dati presente nel file xml tramite foglio di stile cliccando sulla relativa icona (prima colonna di ogni scheda)

Importatore contabile - [Contabilità -]

Import

Utilità

Nuovo

Apri

Salva

Ripristina

File

Opzioni

Respingi

Contabilizza

Importazione

Seleziona Tutto

Deseleziona Tutto

Vista Light

Vista Completa

Personalizza Visualizzazione

Filtri

Mostra solo errori

Mostra solo avvisi

Rimuovi Filtro

Filtri

Log

Elenco Errori

Validazione

Errore Precedente

Errore Successivo

Tutorial e FAQ

Guida

Guida

Movimenti

Trascina qui l'installazione di colonna per raggruppare.

TESTATA

Da Cont.

Mov.

Data Registrazione

Data Comp. Liq. IVA

Data Documento

Causale

Descrizione Movimento

Reg. IVA

Codice Conto

Descrizione conto

Importo

Imponibile

IVA

Imposta

Descrizione Riga

6

V

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

V28

Incasso Corrispettivi del...

03

150501

Cassa e monete nazionali

150,00

CORRISPETTIVI 01/01/2020

510107

Corrispettivi delle vendite

-50,00

50,00

VEN

0,00

CORRISPETTIVI 01/01/2020

510107

Apertura scheda contabile

-100,00

100,00

VEN

0,00

CORRISPETTIVI 01/01/2020

Visualizzatore di documenti elettronici

Salva Stampa Selezione Deselezione PDF Assoftware Ministeriale

## Corrispettivi Elettronici

Data rilevazione: 01/01/2020    Codice fiscale esercente:    Partita IVA esercente:    Versione: COR10

### Riepilogo

Nr.	Ventilazione	Ammontare	Importo Parziale
1	SI	150,00	150,00

### Totali

Numero doc. commerciali	Pagato ticket	Numero ticket
1	100,00	5

## Integrazione e modifica dei dati

Importatore contabile - [Contabilità - ]

Nuovo

Apri

Salva

Ripristina

Opzioni

Respingi

Contabilizza

Seleziona Tutto

Deseleziona Tutto

Vista Light

Vista Completa

Personalizza Visualizzazione

Filtra

Mostra solo errori

Mostra solo avvisi

Rimuovi Filtro

Log

Elenco Errori

Validazione

Tutorial

Guida

Importazione

Errore Precedente

Errore Successivo

Movimenti

Trascina qui l'installazione di colonna per raggruppare.

TESTATA							RIGA							
Da Cont.	Mov.	Data Registrazione	Data Comp. Liq. IVA	Data Documento	Causale	Descrizione Movimento	Reg. IVA	Codice Conto	Descrizione conto	Importo	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione Riga
		8	03/01/2020	03/01/2020	03/01/2020	V28	Incasso Corrispettivi del...	03	150501	Cassa e monete nazionali	560,00			CORRISPETTIVI 03/01/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-560,00	560,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 03/01/2020
		10	01/02/2020	01/02/2020	01/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	03	150501	Cassa e monete nazionali	100,00			CORRISPETTIVI 01/02/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 01/02/2020
						Non riscosso omaggio				-50,00	50,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 01/02/2020
		12	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	03	150501	Cassa e monete nazionali	110,00			CORRISPETTIVI 03/02/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	622	11,00	CORRISPETTIVI 03/02/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	622	11,00	CORRISPETTIVI 03/02/2020
						REP2 - Non riscosso om...				-10,00	10,00	116	0,00	CORRISPETTIVI 03/02/2020
		1	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	03	150501	Cassa e monete nazionali	122,00			CORRISPETTIVI 02/03/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-100,00	100,00	622	22,00	CORRISPETTIVI 02/03/2020
								274101	IVA c/Vendite	-22,00				CORRISPETTIVI 02/03/2020
		4	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	03	150501	Cassa e monete nazionali	696,00			CORRISPETTIVI 04/03/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-90,00	90,00	622	19,80	CORRISPETTIVI 04/03/2020
						Prodotti - Non riscosso o...				-10,00	10,00	622	2,20	CORRISPETTIVI 04/03/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-200,00	200,00	622	44,00	CORRISPETTIVI 04/03/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-300,00	300,00	010	30,00	CORRISPETTIVI 04/03/2020
								274101	IVA c/Vendite	-96,00				CORRISPETTIVI 04/03/2020

Errori: 7

Avvisi: 4

Info: 0

Proposte: 76

Righe accorpate

Numero Righi: 18

Numero Movimenti: 5

## Casistiche

“Nel corrispettivo giornaliero è presente l'elemento Ticket, si consiglia pertanto di verificare gli importi del movimento.”

1	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 02/0...	03	150501	Cassa e monete nazionali	122,00			CORRISPETTIVI 02/03/2020
							510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	105	0,00
							274101	IVA c/Vendite	-22,00			CORRISPETTIVI 02/03/2020

Il messaggio viene segnalato per dare evidenza che in tale corrispettivo giornaliero è presente il pagamento tramite ticket (visibile aprendo l'allegato PDF). Se presente il pagamento tramite ticket potrebbe essere necessario modificare gli importi manualmente per sottrarre la parte di corrispettivo “sospeso” derivante dall'incasso del ticket.

Si consiglia pertanto di verificare tali movimenti oggetto di segnalazione

## Errori bloccanti campo “Codice conto”

10	01/02/2020	01/02/2020	01/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 01/0...	03	150501	Cassa e monete nazionali	100,00			CORRISPETTIVI 01/02/2020
							510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	105	0,00
								Non riscosso omaggio	-50,00	50,00	105	0,00
12	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 03/0...	03	150501	Cassa e monete nazionali	110,00			CORRISPETTIVI 03/02/2020
							510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	622	11,00
							510107	Corrispettivi delle vendite	-50,00	50,00	622	11,00
							REP2 - Non riscosso om...		-10,00	10,00	116	0,00
4	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	V27	Incasso Corrispettivi del... 04/0...	03	150501	Cassa e monete nazionali	696,00			CORRISPETTIVI 04/03/2020
							510107	Corrispettivi delle vendite	-90,00	90,00	622	19,80
							Prodotti - Non riscosso o...		-10,00	10,00	622	2,20
							510107	Corrispettivi delle vendite	-200,00	200,00	622	44,00
							510107	Corrispettivi delle vendite	-300,00	300,00	010	30,00
							274101	IVA c/Vendite	-96,00			CORRISPETTIVI 04/03/2020

La procedura potrebbe non essere in grado di proporre in griglia automaticamente il codice conto, ma viene riportata la descrizione riga presente in xml dandone evidenza con messaggio bloccante (errore)

Esempi:

- ✓ Non riscosso omaggio (in “Corrispettivi SMART non è stato dettagliato il reparto)
- ✓ Prodotti - Non riscosso omaggio (in “Corrispettivi SMART è stato dettagliato il reparto es: prodotti)
- ✓ REP2 - Non riscosso omaggio (in “Corrispettivi SMART è stato dettagliato il reparto indicando esempio REP2)

In caso di importi non riscossi a seguito ad esempio ad omaggi/sconti (dettaglio visibile aprendo l'allegato PDF - colonna “Non riscosso omaggio”) verrà riportata in griglia la descrizione presente nel file xml (indicate in precedenza) con relativo importo per dare evidenza che si rende necessario indicare un codice conto (eventualmente eseguire modifica massiva e salvare la regola) ed verificare la correttezza dell'importo presente nel conto cassa/banca

## Corrispettivi in ventilazione

La procedura è in grado di proporre la casuale di tipo ventilazione corrispettivi (es: V28) con il codice IVA in ventilazione, in presenza nel file xml dell'indicazione <VentilazioneIVA> SI

## Modifica singola

I dati presenti nei singoli campi possono essere modificati posizionandosi sul campo e digitando il nuovo valore. Oppure sui campi dove è presente una tabella di dati è possibile prelevare il dato dalla tabella.

## Modifica massiva e salvarla come regola

È possibile inoltre apportare delle modifiche massive dalla griglia a tutti i campi di una stessa colonna ed eventualmente salvarla come regola

Occorre:

- filtrare le righe
- apportare una modifica al campo
- utilizzare l'opzione "Applica a tutte". In tal modo la modifica è mirata solo ad alcune righe
- salvarla come regola per l'azienda corrente

Questo tipo di modifica può essere anche salvata come regola generale in modo tale che poi possa essere riutilizzata per importazioni future, l'opzione da utilizzare cliccando con il tasto destro del mouse sul campo appena modificato è denominata "Salva modifica come regola".

Es: modifica massiva codice conto

Eseguire una ricerca massiva dal filtro sulla prima riga, campo "Codice conto" (es: indicando omaggio)

Movimenti

Trascina qui l'installazione di colonna per raggruppare.

TESTATA

Da Cont.

Mov.

Data Registrazione

Data Comp. Liq. IVA

Data Documento

Causale

Descrizione Movimento

Reg. IVA

Codice Conto

Descrizione conto

Importo

Imponibile

IVA

Imposta

Descrizione Riga

9

06/01/2020

06/01/2020

06/01/2020

06/01/2020

V28

Incasso Corrispettivi del...

03

630361

omaggio

-100,00

100,00

VEN

0,00

CORRISPETTIVI 06/01/2020

10

01/02/2020

01/02/2020

01/02/2020

01/02/2020

V27

Incasso Corrispettivi del...

03

Non riscosso omaggio

-50,00

50,00

105

0,00

CORRISPETTIVI 01/02/2020

Salva modifica come regola

Crea accorpamento

Elimina accorpamento

Visualizza righe accorpate

Righe descrittive

Proposte Conto

Contabilizza dall'importatore

Contabilizza da integrazione moduli

Inserisci

Elimina

Applica a tutte

Vengono visualizzate tutte e solo le righe che contengono quanto indicato nel filtro

Assegnare il conto desiderato sulla riga scelta ed eseguire la funzione **Applica a tutte** disponibile nel menu a tendina visualizzato con il tasto destro del mouse: la modifica del conto verrà propagata a tutte le righe visualizzate che contengono la parola impostata come filtro al punto 1

Il risultato sarà il seguente:

Movimenti

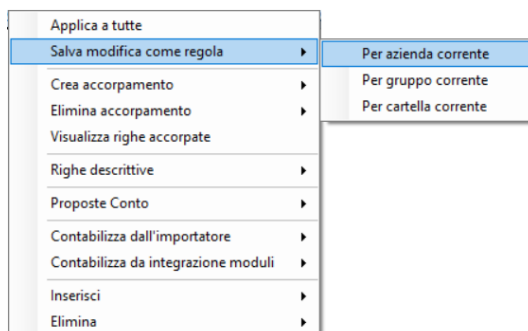
Trascina qui l'intestazione di colonna per raggruppare.

TESTATA										RIGA				
Da Cont.	Mov.	Data Registrazione	Data Comp. Liq. IVA	Data Documento	Causale	Descrizione Movimento	Reg. IVA	Codice Conto	Descrizione conto	Importo	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione Riga
9	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	06/01/2020	V28	Incasso Corrispettivi del...	03	630361	Omaggi alla clientela integr...	-100,00	100,00	VEN	0,00	CORRISPETTIVI 06/01/2020
10	01/02/2020	01/02/2020	01/02/2020	01/02/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	03	630361	Omaggi alla clientela integr...	-50,00	50,00	105	0,00	CORRISPETTIVI 01/02/2020

Eliminare il filtro sulla prima riga per visualizzare nuovamente tutti i movimenti.



Con la funzione “Salva modifica come regola” -- > Per azienda corrente (richiamabile con il tasto destro del mouse) è possibile salvare la modifica eseguita e nelle importazioni successive, per quell’Azienda, verrà proposto il conto indicato al posto della parola “omaggio”.

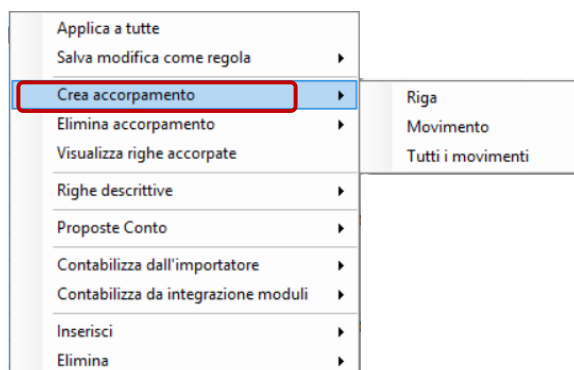


### Accorpare righe di contropartita

È possibile accorpare le righe di contropartita a parità di codice conto e codice IVA.

La funzione di accorpa righe è visibile cliccando il pulsante destro del mouse sulla riga del movimento che si desidera accorpare.

Viene visualizzato il seguente menu a tendina:



- ✓ Accorpa Riga -- > accorpa la riga selezionata con altre righe del movimento
- ✓ Accorpa Movimento -- > accorpa tutte le righe del movimento
- ✓ Accorpa Tutti i movimenti -- > accorpa tutte le righe di tutti i movimenti in griglia

Le righe accorpate sono contraddistinte da una bandierina blu (come da immagine)

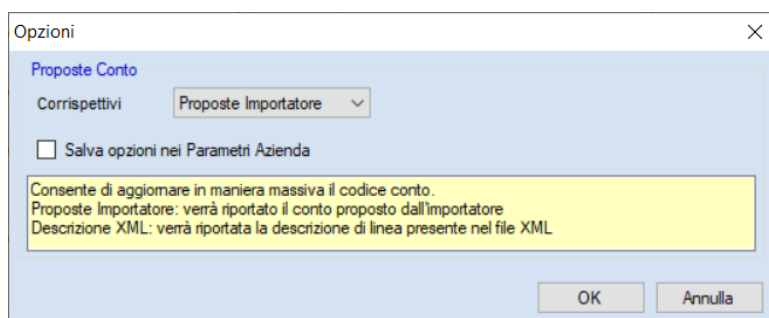
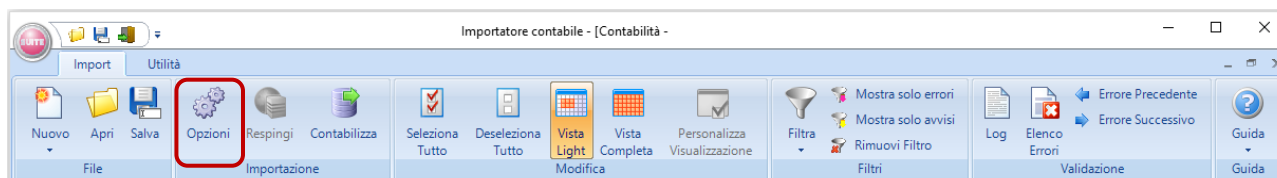
I movimenti accorpati vengono identificati da una “bandiera blu” come da immagine seguente.

3	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	03	150501	Cassa e monete nazionali	158,60				CORRISPETTIVI 03/03/2020
							510107	Corrispettivi delle vendite	-130,00	130,00	622	28,60	CORRISPETTIVI 03/03/2020
							274101	IVA c/Vendite	-28,60				CORRISPETTIVI 03/03/2020

Elimina accorpamento permette di tornare alla situazione originale del movimento.

### Visualizzare la proposta del conto o la descrizione xml per le righe di contropartita

In griglia importatore è possibile non visualizzare le proposte conti di sistema ma la descrizione presente nel blocco “DettaglioLinee” del file XML della fattura elettronica tramite il menu “Opzioni”



### Sezione “Proposte conto”

Consente di scegliere, per la consegna che si sta importando, se visualizzare le proposte conti di sistema (Proposte Importatore) oppure la descrizione presente nel file XML.

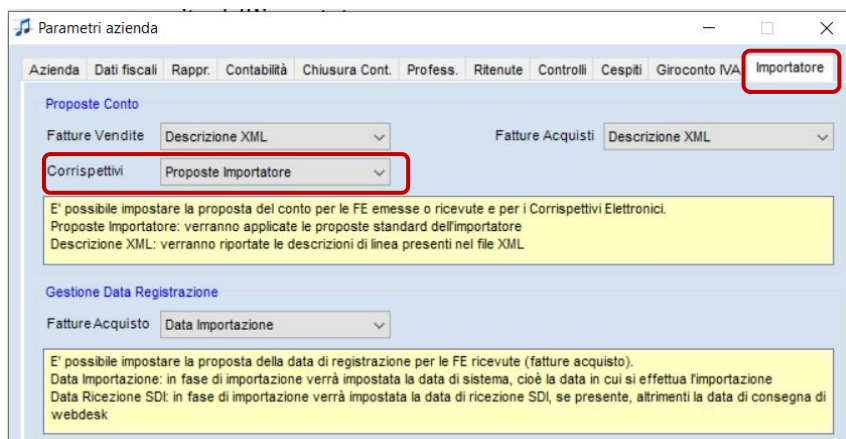
- ✓ *Proposte Importatore*: permette di visualizzare, nella colonna Codice Conto, la proposta conto eseguita dall'importatore
- ✓ *Descrizione XML*: permette di visualizzare, nella colonna Codice Conto, la Descrizione di Linea del file XML

Se selezionato il flag ‘Salva opzioni nei Parametri Azienda’, le opzioni verranno salvate nei Parametri Azienda al momento della contabilizzazione della consegna.

La scelta può essere impostata:

- ✓ preventivamente in Contabilità - Parametri Azienda - scheda “Importatore” sezione “Proposte conto” prima di eseguire l'importazione





oppure

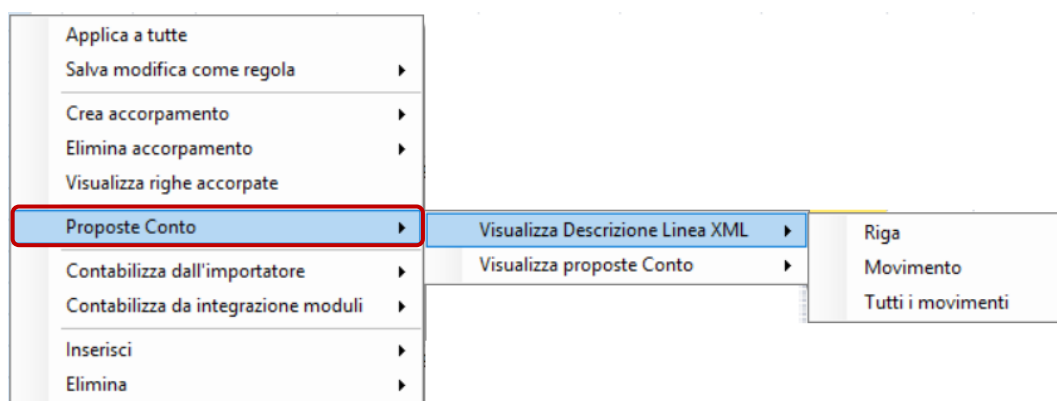
- ✓ direttamente in griglia importatore dopo aver importato la consegna (menu “Opzioni” descritto in precedenza)

### Modifica singolo movimento

La modifica sarà eseguita in modo massivo su tutte le righe di tipo contropartita di tutti i movimenti presenti in griglia.

Se invece si ha la necessità di modificare il singolo movimento o la singola riga di un movimento, è possibile farlo attraverso il tasto destro del mouse.

Posizionarsi sulla riga del movimento che si desidera modificare, tasto destro del mouse, verrà visualizzando il seguente menù



Per entrambe le funzioni (Visualizza Descrizione Linea XML e Visualizza Proposte Conto) sono presenti le opzioni Riga, Movimento, Tutti i movimenti.

- ✓ Riga: verrà modificato il contenuto della colonna codice conto solo per la riga selezionata

- ✓ Movimento: verrà modificato il contenuto della colonna codice conto di tutte le righe di tipo contropartita del movimento
- ✓ Tutti i movimenti: verrà modificato il contenuto della colonna codice conto di tutti i movimenti in griglia











### Contabilizzazione parziale

E' possibile escludere dalla griglia importatore, alcuni movimenti dalla contabilizzazione per eseguire una contabilizzazione parziale e riprendere il lavoro successivamente

Al primo accesso alla griglia tutti i movimenti visualizzati vengono proposti come “Da contabilizzare”

Colonna “Da contabilizzare” - Consente di scegliere quali fatture contabilizzare.

Deselezionando l'opzione è possibile escludere dalla contabilizzazione alcuni movimenti ed eventualmente procedere alla loro contabilizzazione in un momento successivo.

TESTATA						
	Da Cont.	Mov.	Data Registrazione	Data Comp. Liq. IVA	Data Documento	Num. Doc.
						
		1	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	4
		2	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	5

Eseguendo la funzione di contabilizza, se risultano movimenti da non contabilizzare, viene richiesto se si vuole eseguire un'importazione parziale e importare i movimenti esclusi in un secondo momento, oppure se si vuole considerare chiusa la consegna.

Contabilizza

Rilevata la presenza di movimenti senza il flag 'Da contabilizzare', tali movimenti non verranno riportati in contabilità. Scegliere una delle seguenti opzioni oppure premere su 'Annulla' per tornare alla lista dei movimenti

☒ Contabilizzare parzialmente e riprendere la consegna successivamente

☐ Contabilizzare e considerare chiusa la consegna

Contabilizza

Annulla

### Contabilizzare parzialmente e riprendere la consegna successivamente

Verranno contabilizzati solo i movimenti selezionati.

La consegna verrà mostrata in contabilità - collegamento webdesk con lo stato *“In lavorazione”* e potrà essere ripresa in un secondo momento.

### Contabilizzare e considerare chiusa la consegna

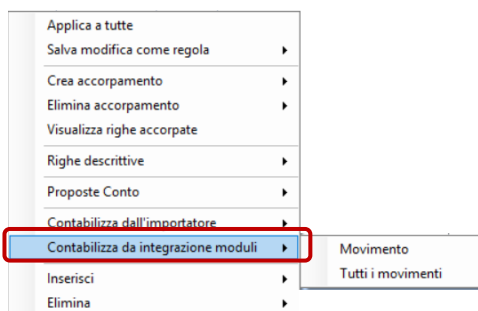
Verranno contabilizzati solo i movimenti selezionati. La consegna verrà considerata chiusa e verrà mostrata in contabilità in contabilità - collegamento webdesk tra le consegne contabilizzate

### **Non contabilizzare un movimento da importatore ma registrarlo direttamente a Prima Nota**

E' possibile non contabilizzare uno o più movimenti da importatore ma direttamente da prima nota riportando gli allegati nel movimento contabile

Procedere come segue:

- ✓ posizionarsi su una riga del movimento, tasto destro del mouse e selezionare la voce del menu *“Contabilizza da integrazione moduli”*

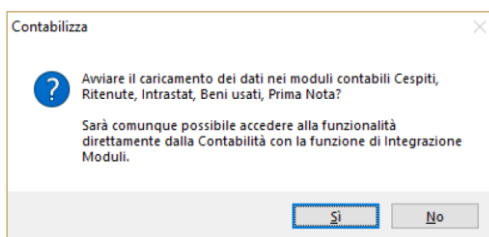


Il movimento risulta non modificabile (grigio).

1	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	V27	Incasso Corrispettivi del...	02/03/2020	03	150501	Cassa e monete nazionali	122,00					CORRISPETTIVI 02/03/2020
								510107	Corrispettivi delle vendite	-100,00	100,00	622		22,00	CORRISPETTIVI 02/03/2020
								274101	IVA c/Vendite	-22,00					CORRISPETTIVI 02/03/2020

- ✓ avviare la funzione *“Contabilizza”*

Viene visualizzato il seguente messaggio:



- ✓ Confermare il messaggio. Viene visualizzata la griglia “Integrazione moduli contabili”

Cliccando sul tasto “Prima Nota” nella griglia sottostante, vengono visualizzati i movimenti da collegare al modulo selezionato. Il numero visualizzato indica il numero dei movimenti che risultano da collegare

Permette di visualizzare gli allegati

Consente di avviare la Prima nota

The screenshot shows a window titled 'Integrazione moduli contabili'. It contains a table with columns: Tipo consegna, Tipo documento, Data doc., N. doc., and Nominativo. A row is highlighted with a yellow background, showing 'Corrispettivo', 'CE - Corrispettivo', '02/03/2020', and an icon. Above the table, there are buttons for 'Prima Nota (1)' and 'Mostra PDF'. A callout points to the icon in the table row, indicating it allows starting the 'Prima nota'.

Per avviare la Prima Nota al fine di contabilizzare il movimento, occorre cliccare sull'icona evidenziata nell'immagine sopra riportata

The screenshot shows a window titled 'Prima Nota'. It has a form for registration with fields for 'Registrazione' (27/03/2020), 'Data documento', 'Numero documento', and 'Provisorio'. Below the form is a large empty area for 'Descrizione'. To the right, there is a summary table titled 'Corrispettivi Elettronici'.

Data rilevazione	Codice fiscale esercente	Partita IVA esercente	Versione
02/03/2020			COR10

Riepilogo					
Nr.	Aliquota	Imposta	Ammontare	Importo Parziale	Riferimento normativo
1	22%	22,00	100,00	100,00	22%

Totali		
Numero doc. commerciali	Pagato ticket	Numero ticket
1	100,00	

Procedere con la registrazione contabile del movimento

### Contabilizza

Dopo aver apportato eventuali modifiche o integrazioni ai dati si può procedere con l'importazione dei dati cliccando sul tasto Contabilizza.

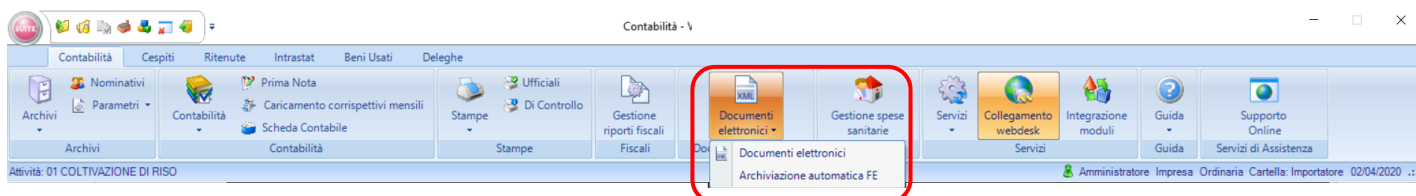
Al termine della contabilizzazione viene inviata l'informazione di avvenuta contabilizzazione al cliente di studio e lo stato della consegna nella “griglia” di collegamento webdesk/Contabilità viene impostato come Contabilizzato.

### Prima nota

Al movimento di Prima Nota viene allegato il file pervenuto da Corrispettivi Smart che è possibile visualizzare cliccando sull'apposito pulsante

Conto	Cli/For	Descrizione conto	IVA	Imponibile	Imposta	Descrizione riga
510107		Corrispettivi delle vendite	622	90,00	19,80	CORRISPETTIVI 02/01/2020
610171		Omaggi a clienti (beni prodotti da terzi)	622	10,00	2,20	CORRISPETTIVI 02/01/2020

### Documenti elettronici



A partire dalla versione 18.05, tramite la funzione “Documenti elettronici” - “Documenti elettronici” è possibile visualizzare, oltre le fatture elettroniche passive e attive, anche i corrispettivi elettronici contabilizzati tramite importatore contabile

Visualizzatore di documenti elettronici

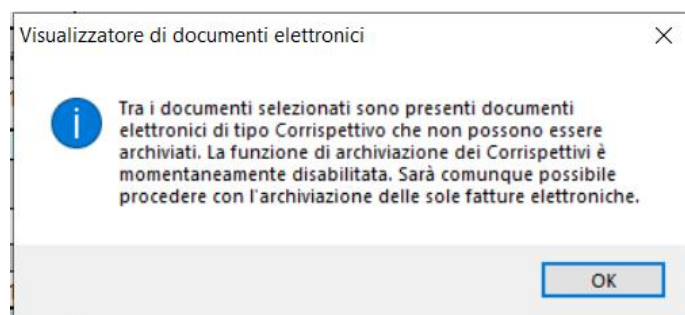
Salva Stampa Ricerca Archivia e Pubblica Seleziona Deseleziona PDF Assoftware Ministeriale

☐ Corrispettivo - 03/02/2020  
☐ Ft. 14 - 06/03/2019  
☐ Ft. 5 - 05/03/2019  
☒ Ft. 6 - 05/03/2019

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT6: Codice fiscale: i Denominazione: i Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: via milano 1 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20100 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT: Codice fiscale: Denominazione: IMPORTATORE Indirizzo: VIA VIA ROMA 1 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20100 Nazione: IT			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		6	05-03-2019				
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	Prezzo totale	
Asset (WKI-NaturaContabile)	tavolo	1,00	400,00	PZ		400,00	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00			400,00	88,00	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
			0,00	488,00			
Modalità pagamento	Dettagli			Scadenze		Importo	
MP01 Contanti				Data scadenza 05-03-2019		488,00	

Fattura\_6-2019.xml Mov. 9153 importato da Amministratore il 24/03/2020 17:05:23

Selezionando automaticamente tutti i documenti (tasto funzione “Seleziona - tutto”) e avviando l’archiviazione (funzione “Archivia e Pubblica” presente nel visualizzatore), in presenza di corrispettivi elettronici selezionati, viene visualizzato il seguente messaggio di avviso:



La possibilità di archiviare anche i corrispettivi elettronici verrà rilasciata con un prossimo aggiornamento

Confermando il messaggio, la procedura provvederà automaticamente a deselezionare i documenti corrispettivi elettronici, archiviando solo e fatture elettroniche attive e passive