
GESTIONE FATTURAZIONE - FATTURAZIONE ATTIVA

Gestione Fatturazione Attiva -Elenco documenti.....	2
Creazione Nuovo Documento e commento delle varie sezioni che lo compongono.....	2
Passaggio del documento a Digital Hub per invio al Sistema di Interscambio.....	7
Verifica generazione file.....	9
Verifica avanzamenti Gestione Fatture Elettroniche.....	10

GESTIONE FATTURAZIONE - FATTURAZIONE ATTIVA

Gestione Fatturazione Attiva -Elenco documenti

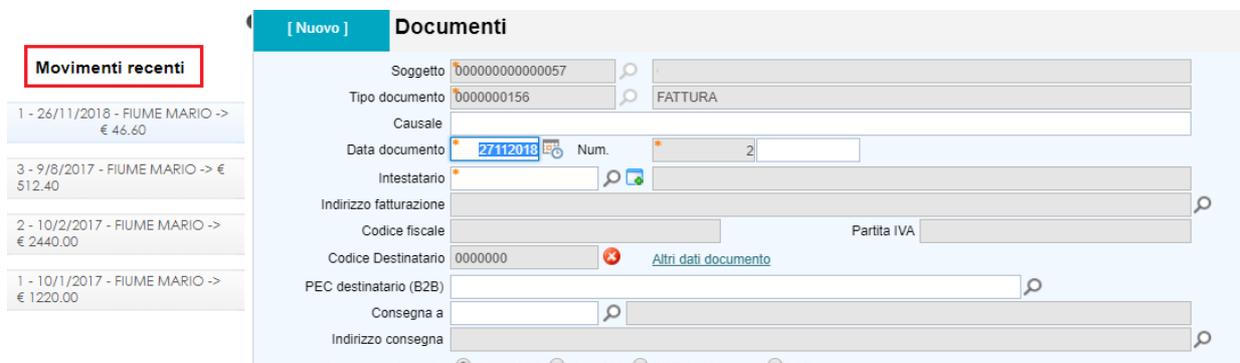
La creazione dei vari documenti disponibili in Fatturazione attiva (ordini- DDT- Fatture), può essere gestita accedendo a Contabilità/Contabilità Generale/Fatturazione attiva/**Fatturazione**.

Per tutte le tipologie di documenti, in ingresso alla mappa, viene esposto l'elenco dei documenti già generati; con la "**lentina**" presente di fianco a ciascun documento già esistente, è possibile accedere in modifica dello stesso.

Creazione Nuovo Documento e commento delle varie sezioni che lo compongono

Con l'azione "**Nuovo**" è possibile creare un nuovo documento; sulla spalla sinistra della mappa è possibile visualizzare i "**Movimenti Recenti**" relativi al soggetto emittente selezionato.

E' inoltre possibile eliminare il documento (tramite l'icona X), e aggiungere degli allegati (tramite l'icona della graffetta).



In tutti i documenti sono presenti le sezioni relative alle Informazioni Generali, alle Condizioni di Pagamento, alle Righe e Totali Documento e, solo se impostato il flag "Gestione dati spedizione/trasporto" nella tipologia di documento, la sezione "Dati trasporto/Spedizione"; solo per i documenti di tipo "Fattura", è inoltre presente la sezione "Situazione documento".

Di seguito si elencano e commentano le principali informazioni presenti nella sezione DATI GENERALI che sono le medesime per i documenti di tipo ARTICOLO e per i documenti di tipo NO ARTICOLO:

- "**Soggetto**". Si tratta del soggetto che emette la fattura; è prevista la ricerca tra i soggetti già creati, tramite l'apposita icona della "lente";
- "**Tipo Documento**". Con l'apposita "lente" è possibile richiamare l'elenco dei documenti precedentemente creati;
- "**Causale**". Descrizione da riportare nel file XML come "Descrizione Causale";
- "**Data Documento/Numero**". Si tratta della data e numero del documento;
- "**Data Fatturazione**". Viene proposta la data di sistema.
Si tratta della data di fatturazione indicata, nel relativo campo delle Impostazioni Contabili (fine mese/15 del mese successivo) e serve per la generazione delle fatture a partire ad esempio dai documenti DDT.
Si tratta però di una data indicativa; sarà premura dell'utente indicare quella effettiva;
- "**Intestatario**". Si tratta del soggetto che riceve la fattura; è prevista la ricerca tra i soggetti già creati, tramite l'apposita icona della "lente";

- **“Indirizzo fatturazione”**. Con l'icona della "lente" è possibile richiamare l'indirizzo marcato come " di fatturazione" nell'abbinamento clienti-fornitori;
- **“Codice Fiscale / Partita Iva”**;
- **“Codice Destinatario”**. Viene compilato con il codice cedente attribuito alla Zucchetti (SUBM70N), se compilato nell'anagrafica del soggetto (Anagrafico/Dati soggetto/Dati identificativi sezione altri dati); il campo NON può essere editato manualmente.
Tramite la X rossa presente di fianco al campo del Codice è possibile ripulire il campo;
- **“Altri Dati Documento”**. In questo link viene proposto il dialogo “Dati fatturazione elettronica - intero documento” che consente di indicare i Dati ordine origine, i Dati contratto , i Dati convenzione, i Dati DDT e i Dati fatture collegate.
La compilazione della singola sezione (Dati ordine origine, Dati contratto, ecc..) è condizionata all'indicazione del Numero del documento di riferimento, in quanto tale dato risulta obbligatorio nel tracciato ministeriale.
I dati indicati in tale dialogo di testata non faranno riferimento ad una singola riga del documento, bensì all'intera fattura. In fase di generazione del file XML, pertanto, non verrà indicato il “Riferimento Numero Linea” di dettaglio della fattura. Tale dialogo è presente per tutti i tipi di documento (Ordini – DDT – Fatture) e, in fase di generazione documento da altro documento, verranno riportati così come presenti in quello di origine;
- Flag **“Fattura come Privato”**. Il dato deve essere compilato manualmente e se compilato, sul documento NON vengono più proposti i campi relativi all' IVA sospesa A.7.D.L 185/08 A. 32 bis D.L. 83/12, IVA Art. 17 ter DPR 633/72 e IVA differita A. 6 c.5 DPR 633/72”;
- **“PEC Destinatario B2B”**. Nel caso in cui il destinatario della fattura decidesse di avvalersi della consegna alla casella pec, occorre compilare nell’anagrafica del soggetto destinatario della fattura, sia l’indirizzo pec (sezione recapiti), sia l'informazione “PEC destinatario (B2B)” in sede di emissione della fattura;
- **“Consegna a”**. Tramite l'apposita lente è possibile richiamare il codice soggetto a cui si vuole consegnare la fattura;
- **“Indirizzo consegna”**. Richiamando l'icona della lente è possibile visualizzare e selezionare l'indirizzo a cui si intende recapitare la merce;
- **“Tipo Generazione file”**. Il campo può assumere i valori “Testo SDI- XML (SDI) PDA/A e XML”.
Si ricorda che viene proposto quando indicato nelle Impostazioni Contabili o nelle Impostazioni Cliente. Il dato è comunque modificabile in fase di emissione del documento;
- Flag **“IVA sospesa A.7.D.L 185/08 A. 32 bis D.L. 83/12”** - Flag **“IVA Art. 17 ter DPR 633/72”** - Flag **“IVA differita A. 6 c.5 DPR 633/72”**. Vengono proposti solo nel caso in cui non sia barrato il flag “Fattura come Privato” e devono essere compilati manualmente nel caso in cui il documento debba rientrare in una delle suddette condizioni fiscali.

[Visualizza]

Documenti

Soggetto Stato documento (SDI): Generare file

Tipo documento

Causale

Data documento

Intestatario

Indirizzo fatturazione

Codice fiscale Partita IVA

Codice Destinatario [Altri dati documento](#)

PEC destinatario (B2B)

Consegna a

Indirizzo consegna

Tipo generazione file Testo (SDI) Xml (SDI) PDF/A - Cartaceo XML

IVA sospesa A.7 D.L. 185/08 - A.32-bis D.L.83/12
 IVA Art.17-ter DPR 633/72

IVA differita A.6 c.5 DPR 633/72

▲ CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Condizione di pagamento Immediato

Incasso/pagamento tramite

Banca di appoggio cliente IBAN Cliente

Anche nella sezione CONDIZIONI DI PAGAMENTO sono presenti le medesime informazioni per i documenti di tipo ARTICOLO e per i documenti di tipo NO ARTICOLO:

- **“Condizione di pagamento”**. Indicare una condizione di pagamento selezionandola tra quelle disponibili nell'elenco richiamabile dall'apposita icona della lente;
- **“Incasso/Pagamento tramite”**. Indicare la banca del soggetto emittente. Tramite la lente è possibile effettuare la creazione della banca se non esistente. Si precisa che occorre preliminarmente creare la “modalità di incasso/pagamento”,definendo la modalità banca; successivamente sarà disponibile il dettaglio per richiamare/creare la banca ;
- **“Banca di appoggio cliente/IBAN Cliente”**. Da compilare manualmente;
- Flag di **“Pagamento Immediato”**. Da compilare manualmente.

Nella sezione RIGHE DOCUMENTO sono presenti :

- per i documenti di tipo ARTICOLO i dati che riguardano i vari articoli (es. U.M, quantità, Prezzo, Sconto della Riga, IVA e Importo).
Tramite l'icona della lente è possibile richiamare gli articoli precaricati per il soggetto emittente incriminato; i campi successivi verranno proposti compilati in base a quanto indicato negli articoli , ma possono essere modificati manualmente.

In fondo alla riga sono presenti tre icone, il cilindro (PR), gli Altri Dati Gestionali e le Informazioni Generali.

L'icona del cilindro (PR) evidenzia i dati (che devono essere compilati manualmente dall'utente), relativi alla fatturazione elettronica riferiti alla riga in questione.

I dati CIG e CUP sono tipici della fattura a Pubblica Amministrazione e se presenti avranno prevalenza sugli “altri dati documento” indicati in testata.

L'icona degli Altri Dati Gestionali.

Per la compilazione di tale campo occorre far riferimento a quanto presente nel punto di menu Contabilità generale/Fatturazione attiva/Fatturazione/Gestione fatture elettroniche online/Altri dati

gestionali dove è appunto possibile visualizzare/inserire gli altri dati gestionali che possono essere richiamati all'interno dei documenti di fatturazione.

Nel dialogo di inserimento, l'icona "lente" presente sul campo "Tipo" consente di richiamare il dialogo di selezione/generazione degli "Altri dati gestionali". Il Testo/Numero/Data proposti possono essere modificati manualmente e tale modifica verrà riportata esclusivamente nel file XML.

In fase di generazione documento di fatturazione da altro documento (ad esempio: Fattura da DDT), gli "Altri dati gestionali" presenti sul documento di origine verranno riportati nel documento generato.

Gli "Altri dati gestionali" compariranno esclusivamente nel file XML del documento di fattura.

Cliccando invece sulla I di informazioni, sono disponibili le informazioni del dettaglio della riga, ma l'unica informazione modificabile è quella del codice norma.

- per i documenti di tipo NO ARTICOLO, sono invece presenti i dati relativi all'iva, norma ecc...che vengono riportati dalla tabella tipologia documento.

E' inoltre presente la "I" relativa alle informazioni di sconto da applicare sulla riga.

In fondo alla riga sono presenti tre icone, il cilindro (PR), gli Altri Dati Gestionali e le Informazioni Generali.

L'icona del cilindro (PR) evidenzia i dati (che devono essere compilati manualmente dall'utente), relativi alla fatturazione elettronica riferiti alla riga in questione.

I dati CIG e CUP sono tipici della fattura a Pubblica Amministrazione e se presenti avranno prevalenza sugli "altri dati documento" indicati in testata.

L'icona degli Altri Dati Gestionali.

Per la compilazione di tale campo occorre far riferimento a quanto presente nel punto di menu Contabilità generale/Fatturazione attiva/Fatturazione/Gestione fatture elettroniche online/Altri dati gestionali dove è appunto possibile visualizzare/inserire gli altri dati gestionali che possono essere richiamati all'interno dei documenti di fatturazione.

Nel dialogo di inserimento, l'icona "lente" presente sul campo "Tipo" consente di richiamare il dialogo di selezione/generazione degli "Altri dati gestionali". Il Testo/Numero/Data proposti possono essere modificati manualmente e tale modifica verrà riportata esclusivamente nel file XML.

In fase di generazione documento di fatturazione da altro documento (ad esempio: Fattura da DDT), gli "Altri dati gestionali" presenti sul documento di origine verranno riportati nel documento generato.

Gli "Altri dati gestionali" compariranno esclusivamente nel file XML del documento di fattura.

Cliccando invece sulla I di informazioni, sono disponibili le informazioni del dettaglio della riga, ma l'unica informazione modificabile è quella del codice norma.

Nella sezione TOTALI DOCUMENTO sono presenti :

- lo Sconto, il Totale Documento, il Netto Documento e il Totale Iva per i documenti di tipo ARTICOLO;
- Il Totale Documento, il Netto Documento e il totale IVA per i documenti di tipo NO ARTICOLO.

La sezione SITUAZIONE DOCUMENTO riporta gli stessi dati sia per i documenti di tipo ARTICOLO che per i documenti NO ARTICOLO-SERVIZIO e precisamente:

- "Utente". Si tratta dell'utente che ha generato il documento;
- "Data Scarico". Tale data viene scritta all'atto della contabilizzazione; si tratta proprio della data della contabilizzazione;
- "Numero di Spedizione". Tale data viene scritta all'atto della contabilizzazione;
- "Stato". Può assumere i valori Provvisorio/Definitivo/Sospeso.

Il documento nasce in stato Provvisorio e diventa definitivo una volta trasferito in contabilità.

Lo stato Sospeso deve essere indicato manualmente e inibisce la contabilizzazione del documento (non verrà mostrato nell'elenco dei documenti da contabilizzare);

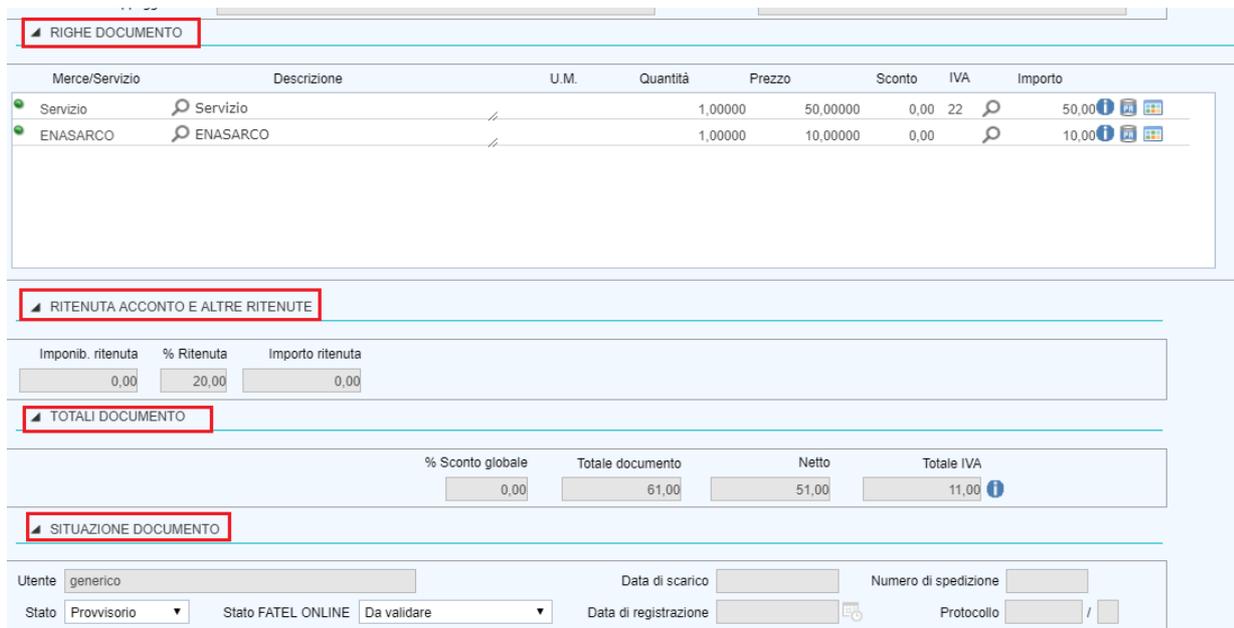
- **“Stato Fatel ONLINE”**. Può assumere i valori “Da validare” o “Da integrare”. Il documento nasce in stato “da validare” ma lo stato può essere modificato manualmente.

A seconda di come risulta compilato lo stato, diverse saranno le azioni che in Digital Hub verranno effettuate riguardo all'invio del documento al sistema di interscambio;

- **“Data di registrazione”**. Data con la quale viene registrata in contabilità la fattura.
- **“Protocollo”**. Protocollo con il quale viene registrata in contabilità la fattura.

Nella sezione DATI SPEDIZIONE TRASPORTO sono riportati tutti i dati relativi alla spedizione/trasporto quali ad esempio l'indirizzo di spedizione, la data inizio trasporto, la causale di trasporto, Numero Colli ecc...

Nel tipo documento fattura ARTICOLI, se presenti le informazioni sul gruppo articolo o articolo (vedi guida operativa “Impostazione Documenti Articoli”) e Situazione Documento, verrà visualizzata anche la sezione RITENUTA ACCONTO e ALTRE RITENUTE.



Merce/Servizio	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
Servizio	Servizio	//	1,00000	50,00000	0,00	22	50,00
ENASARCO	ENASARCO	//	1,00000	10,00000	0,00		10,00

Imponib. ritenuta	% Ritenuta	Importo ritenuta
0,00	20,00	0,00

% Sconto globale	Totale documento	Netto	Totale IVA
0,00	61,00	51,00	11,00

Utente: generico
 Stato: Provvisorio Stato FATEL ONLINE: Da validare
 Data di scarico: Numero di spedizione: Data di registrazione: Protocollo: /

Nel tipo documento fattura NO ARTICOLI, se presenti le relative impostazioni generali (vedi relativa guida operativa) e Situazione Documento, verrà visualizzata anche la sezione CONTRIBUTO INTEGRATIVO-IMPOSTA DI BOLLO, RITENUTA ACCONTO E ALTRE RITENUTE.

▲ RIGHE DOCUMENTO

IVA	Norma	CEE	Imponibile	% Sconto	Imposta	Sottoconto		
22			200,00		44,00	500260	009	sottoconto ricavo
22			35,68		7,85	500260	004	Servizi per pratiche amministrative

▲ CONTRIBUTIVO INTEGRATIVO - IMPOSTA DI BOLLO

Imponib. I cassa	% I cassa	Importo I cassa	Imponib. II cassa	% II cassa	Importo II cassa	Importo bollo	Descrizione bollo
235,68	4,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Imposta di bollo

▲ RITENUTA ACCONTO E ALTRE RITENUTE

Imponib. ritenuta	% Ritenuta	Importo ritenuta	Altre Ritenute	Descrizione Altre Ritenute
235,68	20,00	47,14	0,00	

▲ TOTALI DOCUMENTO

Totale documento	Netto	Totale IVA
299,03	251,89	53,92

▲ SITUAZIONE DOCUMENTO

Utente: Data di scarico:

Stato: Stato FATEL ONLINE: Numero di spedizione:

Data di registrazione: Protocollo:

Passaggio del documento a Digital Hub per invio al Sistema di Interscambio

Dopo aver eseguito l'azione "Salva", il documento apparirà nell'elenco dei documenti; il documento fattura verrà proposto con l'icona "mappamondo" (mondino).

In questo stato, lo stesso può essere cancellato e modificato.

Gen. File	Stato SDI	Soggetto	Data documento	Tipologia documento	Numero documento	Intestatario	Importo totale	Scad.	Stato
1093		1093	18-02-2015	noart	1	clifag	6.100,00		
ABBIATI LINO		ABBIATI LINO	14-09-2018	fattura- no articoli	1	ABISSO SALVATORE	3.680,00		
ABC SRL		ABC SRL	10-07-2018	fattura Alessia	2	AZZURRI CARLO	61,00		
ABC SRL		ABC SRL	08-06-2018	fattura no articoli	10	Bianchi Isabella	1.288,00		
ABC SRL		ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	9	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	6.344,00		
ABC SRL		ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	8	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	2.537,00		
ABC SRL		ABC SRL	04-06-2018	fattura no articoli	7	LAURA SRL	251,89		
ABC SRL		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	6	CLIENTE P.A.	1.000,00		
ABC SRL		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	5	CLIENTE P.A.	2.000,00		
ABC SRL		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	4	CLIENTE P.A.	5.000,00		
ABC SRL		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	3	CLIENTE P.A.	3.000,00		
ABC SRL		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	2	CLIENTE P.A.	2.000,00		
ABC SRL		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	1	CLIENTE P.A.	1.000,00		

Cliccando sull'icona "mappamondo" (mondino), il file viene inviato a Digital HUB nel pannello "da validare" o "da integrare" a seconda di quanto indicato all'interno del documento, nel campo "Stato FATEL ONLINE".

Da questo momento in poi le azioni di "Validazione", l'eventuale firma del file XML, la conferma e l'invio della fattura dovranno essere effettuati da Digital HUB.

Per maggiori dettagli, far riferimento alla Guida Operativa “Digital Hub Zucchetti – Manuale Generale”.

Se il processo di generazione del file è andato a buon fine, nell'elenco fatture della fatturazione attiva apparirà l'icona della coccarda (la coccarda identifica quindi che il documento è in Digital HUB nel pannello da validare).

Nel momento in cui, la fattura è stata spedita al Digital HUB ma da Digital HUB non è ancora stata inviata al sistema Sdi, nell'elenco fatture, il documento sarà identificato dalla contemporanea presenza della Coccarda e dell'icona “XML- File Generato”.

In alcune casistiche particolari si rende necessaria la modifica del file XML; tale azione può essere eseguita nell'elenco delle fatture cliccando sull'icona del “foglietto” presente nella colonna “Edit XML”.



Gen. File	Edit XML	Stato SDI	Soggetto	Data documento	Tipologia documento	Numero documento	Intestatario	Importo totale
			1093	18-02-2015	noart	1	clifag	6.100,00
			ABBIATI LINO	17-09-2018	fattura- no articoli	2	ABISSO SALVATORE	1.220,00
			ABC SRL	10-07-2018	fattura Alessia	2	AZZURRI CARLO	61,00
			ABC SRL	08-06-2018	fattura no articoli	10	Bianchi Isabella	1.268,00
			ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	9	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	6.344,00
			ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	8	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	2.537,60

Verrà emesso il messaggio: “Attenzione! La funzione consente la modifica del file XML generato. LE MODIFICHE NON SARANNO SALVATE in Fatturazione attiva”; premere OK.



Edit XML fattura elettronica ✔ Controllo fattura **Download/Invio** ?

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: XXXXXXXXXX
 Progressivo di invio: **aabbb1zrsb**
 Formato Trasmissione: **FPR12**
 Codice Amministrazione destinataria: **SUBM70N**

Dati del cedente / prestatore

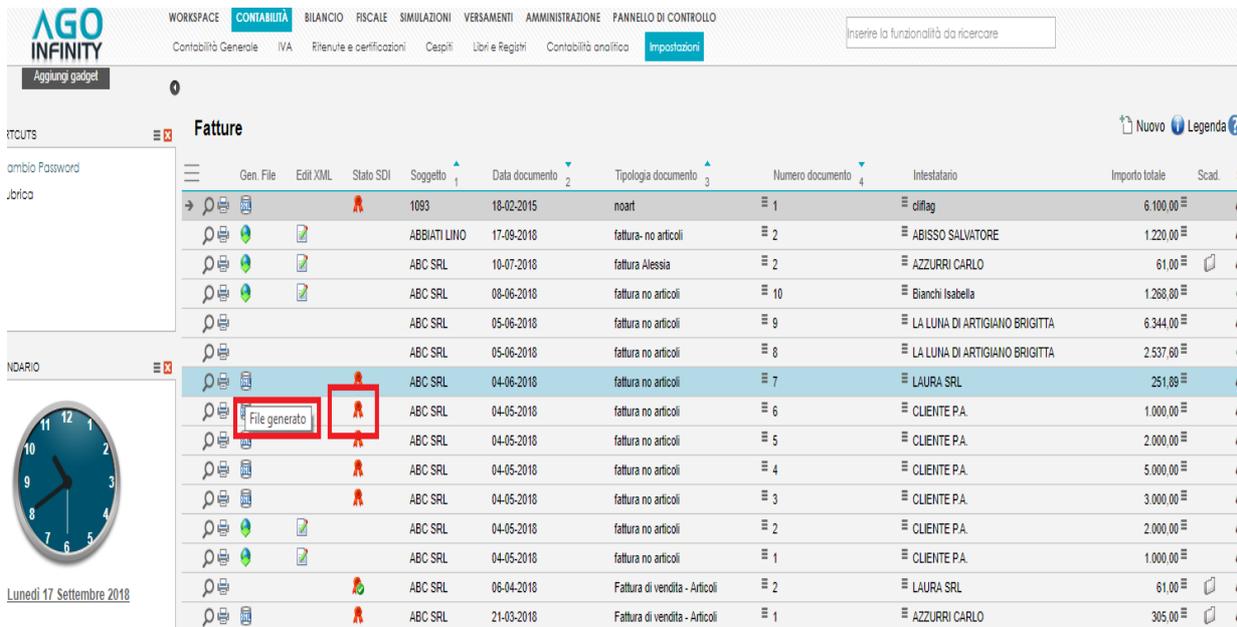
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: XXXXXXXXXX
 Codice fiscale: XXXXXXXXXX
 Codice EORI: XXXXXXXXXX
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Verrà visualizzato il dialogo “Edit XML Fattura Elettronica” dove sarà possibile apportare le modifiche al file XML. A questo punto l'azione “Download-Invio”, permetterà l'invio del file modificato a DH. Nel caso in cui il Webservice non fosse attivo, l'azione "Download-Invio" effettuerà il download del file, ma NON l'invio a DH.

Verifica generazione file

Nel caso in cui la generazione del file non si concluda correttamente, nell'elenco fatture non appariranno le icone della coccarda ed XML; per le verifiche del caso accedere a Contabilità/Contabilità generale/Fatturazione Attiva/Fatturazione/ Gestione Fatture Elettroniche online/Log invio Documenti e consultare la segnalazione relativa. Nel caso in cui la segnalazione non fosse chiara, si consiglia di rivolgersi al proprio servizio di assistenza.



Gen. File	Edil XML	Stato SDI	Soggetto	Data documento	Tipologia documento	Numero documento	Intestatario	Importo totale	Scad.	SI
			1093	18-02-2015	noart	1	clifag	6.100,00 €		
			ABBIATI LINO	17-09-2018	fattura- no articoli	2	ABISSO SALVATORE	1.220,00 €		
			ABC SRL	10-07-2018	fattura Alessia	2	AZZURRI CARLO	61,00 €		
			ABC SRL	08-06-2018	fattura no articoli	10	Bianchi Isabella	1.268,80 €		
			ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	9	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	6.344,00 €		
			ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	8	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	2.537,60 €		
			ABC SRL	04-06-2018	fattura no articoli	7	LAURA SRL	251,89 €		
	File generato		ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	6	CLIENTE P.A.	1.000,00 €		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	5	CLIENTE P.A.	2.000,00 €		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	4	CLIENTE P.A.	5.000,00 €		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	3	CLIENTE P.A.	3.000,00 €		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	2	CLIENTE P.A.	2.000,00 €		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	1	CLIENTE P.A.	1.000,00 €		
			ABC SRL	06-04-2018	Fattura di vendita - Articoli	2	LAURA SRL	61,00 €		
			ABC SRL	21-03-2018	Fattura di vendita - Articoli	1	AZZURRI CARLO	305,00 €		

Nel momento in cui, nel Digital HUB la fattura risulterà con lo stato “Validato e Consegnato”, in elenco fatture della Fatturazione Attiva, sarà presente la coccarda con un simbolo di spunta verde. Solo in presenza di questa situazione sarà possibile contabilizzare la fattura nell'applicativo Ago Infinity.

WORKSPACE **CONTABILITÀ** BILANCIO FISCALE SIMULAZIONI VERSAMENTI AMMINISTRAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

Contabilità Generale IVA Ritenute e certificazioni Caspiti Libri e Registri Contabilità analitica Impostazioni

Inserire la funzionalità da ricercare

Aggiungi gadget

TCUTS

ambio Password
brica

DIARIO

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

unedì 17 Settembre 2018

CLIENTI PIÙ RECENTI

ATI LINDO
IN LICIA

Fatture

Nuovo Legenda Help

Gen. File	Edi XML	Stato SDI	Soggetto	Data documento	Tipologia documento	Numero documento	Intestatario	Importo totale	Scad.	Stato
			1093	18-02-2015	noart	1	clifag	6.100,00		
			ABBIATI LINO	17-08-2018	fattura- no articoli	2	ABISSO SALVATORE	1.220,00		
			ABC SRL	10-07-2018	fattura Alessia	2	AZZURRI CARLO	61,00		
			ABC SRL	08-06-2018	fattura no articoli	10	Bianchi Isabella	1.268,80		
			ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	9	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	6.344,00		
			ABC SRL	05-06-2018	fattura no articoli	8	LA LUNA DI ARTIGIANO BRIGITTA	2.537,60		
			ABC SRL	04-06-2018	fattura no articoli	7	LAURA SRL	251,88		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	6	CLIENTE P.A.	1.000,00		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	5	CLIENTE P.A.	2.000,00		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	4	CLIENTE P.A.	5.000,00		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	3	CLIENTE P.A.	3.000,00		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	2	CLIENTE P.A.	2.000,00		
			ABC SRL	04-05-2018	fattura no articoli	1	CLIENTE P.A.	1.000,00		
			ABC SRL	06-04-2018	Fattura di vendita - Articoli	2	LAURA SRL	61,00		
			ABC SRL	21-03-2018	Fattura di vendita - Articoli	1	AZZURRI CARLO	305,00		
			ABC SRL	12-01-2018	fattura Alessia	1	CLIENTE AMMINISTRATORE	244,00		
			ABC SRL	03-11-2017	Fattura di vendita - Articoli	6	ELLEFFE SRL	1.268,80		
			ABC SRL	30-06-2017	Fattura di vendita - Articoli	5	CLIENTE P.A.	610,00		
			ABC SRL	14-06-2017	Fattura vendita - Servizi	2	LAURA SRL	122,00		

Verifica avanzamenti Gestione Fatture Elettroniche

I vari stati della fattura in Digital HUB possono essere monitorati accedendo a Contabilità/Contabilità generale/ Fatturazione Attiva/Fatturazione/Gestione Fatture Elettroniche online/Cruscotto Avanzamenti. L'aggiornamento degli stati non avviene in automatico ma deve essere eseguita l'azione "Aggiorna Cruscotto".

WORKSPACE **CONTABILITÀ** BILANCIO FISCALE SIMULAZIONI VERSAMENTI AMMINISTRAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO

Contabilità Generale IVA Ritenute e certificazioni Caspiti Libri e Registri Contabilità analitica Impostazioni

Inserire la fun

Aggiungi gadget

TCUTS

Cambio Password
Rubrica

CALENDARIO

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Martedì 02 Ottobre 2018

Cruscotto riepilogativo fatturazione elettronica online

Da Lavorare In Lavorazione Completato

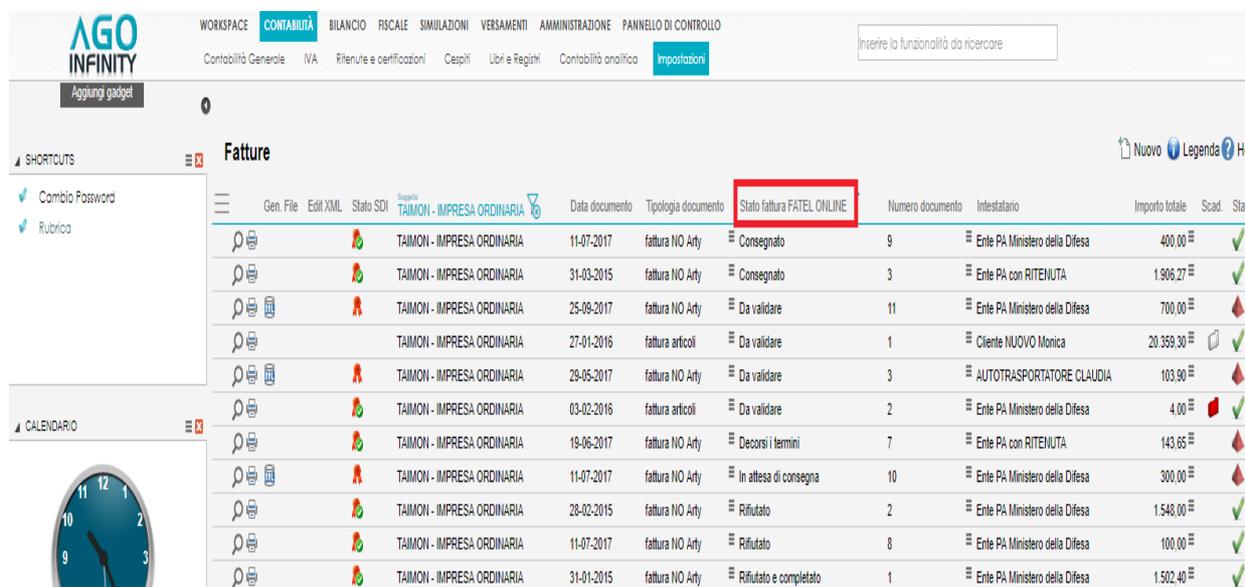
Fatturazione PA online Zucchetti

Aggiorna cruscotto

Cedente/Emittente	Da integrare	Da validare	Da firmare	Da confermare
IMPRESA	=	=	=	=
IMPRESA	=	=	=	=
IMPRESA ESTERNO	=	=	=	=
INFR	=	=	=	=
INTENTO PRO	=	=	=	=
LA DITTA DI DI SAMI CLIENTE	=	=	=	=
LA LOCANDA DEL GUSTO	=	=	=	=
LAURA BP	=	=	=	=
LAURA SRL	=	3	=	=
LIOTEO SRL	=	=	=	=

Pagina 5 di 5

In alternativa, possono essere monitorati dalla gestione delle fatture portando in primo piano il campo “Stato fatture FATEL ONLINE”, in corrispondenza del campo “Tipologia documento”.



Gen.	File	Editi XML	Stato SDI	Stato TAIMON - IMPRESA ORDINARIA	Data documento	Tipologia documento	Stato fatture FATEL ONLINE	Numero documento	Inlestario	Importo totale	Scad.	Sta
					11-07-2017	fattura NO Arty	Consegnato	9	Ente PA Ministero della Difesa	400,00		✓
					31-03-2015	fattura NO Arty	Consegnato	3	Ente PA con RITENUTA	1.906,27		✓
					25-09-2017	fattura NO Arty	Da validare	11	Ente PA Ministero della Difesa	700,00		✗
					27-01-2016	fattura articoli	Da validare	1	Ciente NUOVO Monica	20.359,30		✓
					29-05-2017	fattura NO Arty	Da validare	3	AUTOTRASPORTATORE CLAUDIA	103,90		✗
					03-02-2016	fattura articoli	Da validare	2	Ente PA Ministero della Difesa	4,00		✓
					19-06-2017	fattura NO Arty	Decorsi i termini	7	Ente PA con RITENUTA	143,65		✗
					11-07-2017	fattura NO Arty	In attesa di consegna	10	Ente PA Ministero della Difesa	300,00		✗
					28-02-2015	fattura NO Arty	Rifutato	2	Ente PA Ministero della Difesa	1.548,00		✓
					11-07-2017	fattura NO Arty	Rifutato	8	Ente PA Ministero della Difesa	100,00		✓
					31-01-2015	fattura NO Arty	Rifutato e completato	1	Ente PA Ministero della Difesa	1.502,40		✓

Per completezza di informazioni si precisa che nell'elenco dei documenti è presente anche la colonna “Scad” dove in alcuni casi viene evidenziata l'icona del foglietto; tale informazione risulta presente solo per le fatture di tipologia “articoli”, NON per le “no articoli”.