

# Gestione Fattura a Zero

Per identificare le registrazioni che hanno un aliquota iva valorizzata ma hanno un imponibile e un imposta a zero e necessario attivare il flag "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero" presente nella maschera relativa alla manutenzione dei dati nella scheda "Dati riepilogo IVA"

DTE manutenzione dati da comunicare

Dati fattura Filtri Dati riepilogo IVA

Raggruppamento: Aliquota-Natura-Esigibilità  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca 

Aliquota: 0,00 Natura operazione: Tutti Esigibilità: Tutti

Codice IVA: \* Tipo registro: Tutti Numero: 0\*

Stato	Aliq.IVA <sup>1</sup>	Natura operazioni	Esigibilità	Imponibile	Imposta
^					

DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura Filtri Dati riepilogo IVA

Raggruppamento: Aliquota-Natura-Esigibilità  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca 

Aliquota: 0,00 Natura operazione: Tutti Esigibilità: Tutti

Codice IVA: \* Tipo registro: Tutti Numero: 0\*

E' stato comunicato che non può essere comunicata una riga iva con aliquota valorizzata e imponibile/imposta a zero.

## Faq

I controlli previsti per il file Dati Fattura non permettono di rappresentare la situazione in cui, in uno stesso documento e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano esattamente in modo da portare l'imposta al valore 0. Infatti, se indicassi in un blocco "DatiRiepilogo" un'imposta pari a 0 e un'aliquota diversa da 0, senza valorizzare l'elemento "Natura", il file verrebbe scartato. Come posso rappresentare correttamente la situazione senza incorrere nello scarto del file ?

Per rappresentare queste situazioni, nei rari casi in cui si verificano, si può ricorrere all'utilizzo di più blocchi "DatiRiepilogo" con la medesima aliquota.

Fatel in fase di validazione dati per questa casistica potrebbe dare il seguente messaggio di errore:

Visualizzazione log di elaborazione

Visualizza solo ultima elaborazione

Riferimento: n. del / / di TESEO SPA Ricerca 

Elenco log ■ Segnalazione risolta ■ Segnalazione non bloccante ■ Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione	Campo del log
28/07/2017 19:02:08	Codice 00400 - <Natura> non presente (o, per le fatture ricevute, uguale a N6	Opzionale	IVNATURA
28/07/2017 19:02:08	Codice 00400 - <Natura> non presente (o, per le fatture ricevute, uguale a N6	Opzionale	IVNATURA
28/07/2017 19:02:08	Codice 00433 - <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocum	Opzionale	IVIMPIVA
28/07/2017 19:02:08	Codice 00433 - <Imposta> o <Aliquota> non presente a fronte di <TipoDocum	Opzionale	IVIMPIVA
28/07/2017 19:02:08	Codice 00434 - <Aliquota> e <Imposta> non coerenti (segnalato quando, pres	Opzionale	IVIMPIVA
28/07/2017 19:02:08	Campo data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) obbligatorio non	Opzionale	FADATDOC
28/07/2017 19:02:08	Campo numero progressivo del documento obbligatorio non valorizzato	Opzionale	FANUMDOC

Messaggio di log

Codice 00434 - <Aliquota> e <Imposta> non coerenti (segnalato quando, presenti entrambi solo uno dei due è pari a zero) nella riga 10

 Dettagli
 Risolvi
 Ignora

Attivando questo flag, la procedura mette subito in evidenza nella griglia le registrazioni che hanno aliquota valorizzata ed **imponibile e un imposta a zero**.

**DTE manutenzione dati da comunicare**

Dati fattura | Filtri | **Dati riepilogo IVA**

Raggruppamento: *Aliquota-Natura-Esigibilità*  Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero Ricerca

Aliquota:  Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA:  Tipo registro: *Tutti* Numero: \*

Stato	Aliq.IVA <sup>1</sup>	Natura operazioni	Esigibilità	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	22,00	Nessuna	Nessuna	0,00	0,00

Una volta identificate le registrazioni sarà necessario modificare la registrazione inserendo due righe iva per con la stessa imponibile e la stessa imposta, ma una riga dovrà essere valorizzata con il segno meno davanti come nell'esempio:

**Modifica | Comunicazione fatture emesse**

Comunicazione dati fatture | **Dati riepilogo IVA** | Elenco

**Dati riepilogo IVA**

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	<i>Nessuna</i>	100,00	22,00	<i>Nessuna</i>
20	22,00	<i>Nessuna</i>	-100,00	-22,00	<i>Nessuna</i>

Detraibile   Deducibile  Escludi riga da generazione   Non raggruppare IVA

**Dati da gestionale di origine**

La riga con il segno meno davanti dovrà avere attivo il flag "Non raggruppare IVA":

 procedure\_ad\_hoc/cadi/comunicazione\_dati\_fatture/gestione\_fattura\_a\_zero.txt  Ultima modifica: 2017/07/28 19:14 da eleonora

Ad eccezione da dove è diversamente indicato, il contenuto di questo wiki è soggetto alla seguente licenza: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)