

Riconciliazione degli xml di Entratel con la Contabilità



Indice

1 Premessa – Nuove Automazioni

2 Riconciliazione download massivo delle FTEL

3 Riconciliazione Corrispettivi

4 Automazioni già presenti

Premessa - Nuove automazioni

Funzioni opzionali

Fatture

- Download fatture da Entratel
- Riconciliazione tra Entratel e Contabilità

Scopo di questa presentazione è di fornire una sintesi sulle nuove automazioni opzionali presenti in SWING per aiutare gli operatori a **importare e fare la riconciliazione delle fatture e corrispettivi tra Contabilità e Entratel.**

Corrispettivi

- Download corrispettivi da Entratel
- Riconciliazione tra Entratel e Contabilità

Indice

1 Premessa – Nuove Automazioni

2 Riconciliazione download massivo delle FTEL

3 Riconciliazione Corrispettivi

4 Automazioni già presenti

Riconciliazione Download massivo fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono scaricabili dal sito Entratel con la funzione di **download massivo complete** dell'identificativo **SDI File e Data Accoglienza**.

Download fatture elettroniche

Consentito

- 1 trimestre alla volta
- 4 download per le attive
- 4 download per le passive
- **Totale 8 download**

Tempo necessario

- 3 download massimi al giorno
- **Necessari 3 giorni per eseguire gli 8 download**

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
190101_A_190401_RUOLO_CLIENTE.zip	13/01/2020 17:22	WinZip File	1.143 KB
190401_A_190701_RUOLO_CLIENTE.zip	16/01/2020 10:34	WinZip File	585 KB
190701_A_191001_RUOLO_CLIENTE.zip	16/01/2020 10:34	WinZip File	1.877 KB
190901_A_191201_RUOLO_CLIENTE.zip	15/01/2020 08:40	WinZip File	1.300 KB

Riconciliazione tra Contabilità e download massivo

La funzione

confronta:

- ogni singola xml scaricata
- con quelle registrate in Contabilità

Evidenzia le differenze di:

- xml mancanti
- Anagrafico
- Imponibile
- Imposta
- SDI/file

Filtri e pivot

- per facilitare le ricerche

Archiviazione Documenti AD

- Allineamento automatico

Archiviazione Fatture Elettroniche per CS - 0010-DATI PROVA - SIAC INFORMATICA S.R.L.															
percorso files: c:\swing30\temp\passive\ <input type="text"/> Cerca															
tipo registro: A															
nome file	tot. doc.	fornitore	ragione sociale	sdI/file	ditta	data compet IVA	attività registro	numeraz. prot IVA	contab.? archiv.?						
tipo documento	tot.imponibile	tot. IVA	partita iva	sdI/file in CN	eserc.	data docum.	nr.docum.	nr.documento testo	tot. doc. in CN	note					
<input type="checkbox"/> IT02349490306_000DB.xml	180,00	39,60	INASSR	147343993	0010	09/01/2019	472	472	0,00	Documento NON reperito in Contabilità Generale					
<input type="checkbox"/> IT00256640939_X0003.xml	100,00	22,00	FBIASO	142181931	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	2_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT03618500403_0A1YL.xml.p7m	30,84	6,78	BASSAN	173349756	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	4_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT00256640939_00004.xml	50,00	11,00	FBIASO	179636467	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	5_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT00256640939_00005.xml	50,00	11,00	FBIASO	184790293	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	6_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT01378570350_2AB21.xml	33,39	7,35	SONEIT	189555042	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	7_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT06655971007_9V4VJ.xml.p7m	1.179,27	107,21	ENELGA	199912192	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	8_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT03618500403_0EYIG.xml.p7m	5,82	11,18	BASSAN	204730643	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	9_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT01641790702_sqXLn.xml	58,00	12,76	COOPST	206118602	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	10_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT01195600935_10087.xml	7,79	1,71	FFRIEX	212377130	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	11_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT03632460485_1FTN6.xml.p7m	90,00	19,80	INTESG	217529668	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	12_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT01879020517_jajjU.xml.p7m	61,64	6,16	TRENSP	225918054	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	13_	S N Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT0526289001419030_31DJL.xml	64,02	14,08	FAUTSP	247337554	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	14_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT0526289001419030_31DKS.xml	6,39	1,41	TELE00	247731111	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	15_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT04507990150_e3bbt.xml.p7m	21,56	4,74	FBARTO	252686927	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	16_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT03813720285_0000A.xml	30,91	3,09	TRATAN	255041643	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	17_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> IT01879020517_kaW6T.xml.p7m	814,00	179,08	PEDRMA	259640769	0010	31/01/2019	620100	L_ACQ	00	18_	S S Archiviazione Scrittura contabile Visualizza xml				
<input type="checkbox"/> TD01 Fattura				259640769	2019	31/01/2019	4	4	993,08						

Tutti	tot. doc:	114.261,26	totale:	114.224,64	differenza CN e tot doc:	-36,62
Nessuno	totali:	95.933,53			differenza CN e impo+IVA:	-219,49

Record: 8 of 245

Indice

- 1 Premessa – Nuove Automazioni

- 2 Riconciliazione download massivo delle FTEL

- 3 Riconciliazione Corrispettivi

- 4 Automazioni già presenti

Download massivo corrispettivi

Importazione corrispettivi telematici

■ Invio giornaliero dal RT

I nuovi Registratori Telematici (di seguito RT) inviano alla chiusura della giornata gli scontrini **all'Entratel**.

■ Download massivo

In Entratel è disponibile la funzione di download massivo dei Corrispettivi inviato dall'RT (dalla data ... alla data).

■ Riconciliazione

La funzione di importazione è indispensabile per far **quadrare i corrispettivi memorizzati giornalmente in Contabilità con gli scontrini memorizzati in Entratel**.

Riconciliazione tra Contabilità e download corrispettivi

- Scheda di importazione files scaricati da Entratel

Importazione Corrispettivi

controllo documenti già contabilizzati (*) controllo correttezza files p7m/xml

documentazione **Filtro Attivo**

Esci Esegui Percorso files corrispettivi: c:\Swing30\CORRISPETTIVI_XML Cerca

Opzioni di visualizzazione Corrispettivo

il pulsante 'Regist.' visualizza anche la stampa dell'xml (*)
 la finestra del visualizzatore e dell'introduzione corrispettivi sono affiancate

Impostazioni registro iva

codice attività: 463210 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
 registro: Registro Corrispettivi Pipartiti Aggiorna i documenti selezionati Ordine i documenti
 numerazione: 00 - Registro Corrispettivi solo dove vuoti

Ordinamento stampa

per Numero Univoco file
 per Data Registrazione
 per ID Dispositivo
 per ID Dispositivo e Data registrazione

causale: 040R » CORRISPETTIVI
 conto cassa: 141101 » CASSA CONTANTI
 conto ricavo: 60510102 » VENDITE MERCI ITALIA
 c/costo:

selez. contab.	nome file	tipo file	tot imponibile tot IVA	tot corrispettivo ventil.	ID dispositivo nr. univoco	ditta	esercizio	data registraz. sd/file	attività caus. cont.	registro c/costo	numerez.	conto ricavo conto cassa	
<input type="checkbox"/>	100922235_01207770931.xml	RT	0,00 0,00	0,00	96MKR005180	0010	2019	02/12/2019	463210	L_CORRPI	00	60510102 141101	
<input type="checkbox"/>	156180564_01207770931.xml	RT	1.046,56 104,66	1.151,22	96MKR005124	0010	2019	04/12/2019	463210	L_CORRPI	02	60510102 141101	
<input type="checkbox"/>	157258576_01207770931.xml	RT	727,98 76,64	804,62	96MKR005124	0010	2019	05/12/2019	463210	L_CORRPI	02	60510102 141101	

- Stampa di uno dei files

0010 - [MCR.S.010.Z.1129] 27/02/2020 1

CORRISPETTIVI ELETTRONICI
 Stampa per singolo file

Partita IVA: 0120 Codice fiscale: 0120
 ID dispositivo: 96MKR005124 nr. progressivo: 138
 Data registrazione: 03/12/2019 ID SDI: 15564197 tipo file: RT
 Nome file: c:\Swing30\CORRISPETTIVI_XML\155641973_01207770931.xml

	Aliquota IVA o natura	Ventilazione?	Imponibile o ammontare di cui Annulli	Imposta e Resi
	4		13,05	0,52
Totali per aliquota 4:			13,05	0,52
	10		2.266,65	226,67
Totali per aliquota 10:			2.266,65	226,67
	22		83,40	18,35
Totali per aliquota 22:			83,40	18,35

Totale imponibile:	2.363,10	
di cui annulli e resi:	0,00	0,00
Totale imponibile netto e imposta:	2.363,10	245,54
Totale:		2.608,64

Riconciliazione tra Contabilità e download corrispettivi

Il programma registra:

Pagina "Dati Corrispettivi"

- data di registrazione
- Causale contabile
- ID Dispositivo
- Nr Univoco
- Codice attività
- Registro e numerazione
- Importi giornalieri

Pagina "Archiviazione"

- Vengono archiviati i files importati nella procedura "Archiviazione Documenti AD"

Registrazione Corrispettivi

INS **FTEL**

causale: 040R » conto cassa: 141101 » CASSA CONTANTI
 CORRISPETTIVI conto ricavo: 60510102 » VENDITE MERCI ITALIA

importo totale: 2.608,64
 totale in valuta: 2.608,64

attività: 463210 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgel
 numerazione: Registro Corrispettivi

divisa: - dt: -

1,0000000000

Dati corrispettivi | Altri dati | Archiviazione

importo importo valuta	giorno	codice iva	descrizione c/costo	imponibile	imposta commessa	c/cassa c/ricavo	noleggio leasing
101,75	3 mar	C022		83,40	18,35	141101	
101,75						60510102	
2.493,32	3 mar	C010		2.266,65	226,67	141101	
2.493,32						60510102	
13,57	3 mar	C004		13,05	0,52	141101	
13,57						60510102	
0,00				0,00	0,00	141101	
0,00						60510102	

avanzamento automatico del giorno giorni esclusi: dom lun mar mer gio ven sab **ciuti** ID Sdi: 15564197

Indice

- 1 Premessa – Nuove Automazioni
- 2 Riconciliazione download massivo delle FTEL
- 3 Riconciliazione Corrispettivi
- 4 Automazioni già presenti

Importazione fatture in Contabilità e nel Gestionale

Funzione opzionale che automatizza la registrazione:

- In Contabilità
- nel Gestionale con trascodifica dei codici articolo, verifica prezzi e quantità

Per saperne di più click su:

- [FTEL 33 – Importazione in Contabilità delle fatture elettroniche – SIAC Informatica – Gestionali e Contabilità](#)

Importazione Fatture Passive

Percorso files fatture passive: controllo documenti già contabilizzati (*)
C:\SWING30\FTEL_PASSIVE\Ditta_0010\Anno_2019\Mese_elaborazione_01

Opzioni di visualizzazione Fattura/Allegato
 il pulsante 'Registra' visualizza anche il documento PDF/XML (*)
 Usa Visualizzatore interno visualizzatore pdf (*)
 la finestra del visualizzatore e del documento sono affiancate (*)
 report XML sintetico (*)

Impostazioni registro IVA
 codice attività: 412000 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
 registro: Registro IVA Acquisti
 numerazione: 00 - Principale

selezione	nome file	tot.imponibile	fornitore	regione sociale	data esercizio	data registraz	attività	registro	numeraz	documento XML	allegato	allegati	
	tot.documento	tot.iva	categ cont.	partita iva	codice fiscale	ID Sdi	data docum.	nr docum.	nr docum. festo				
<input type="checkbox"/>	IT00484960588_BSCTF.xml p7m Fattura 1.882,48	0,00 0,00	ENISPB F	Eni SpADivisione Refining & Marketing 00905811006	00484960588	0010 0	31/07/2018	649342	29649342				Estree/Apri Allegato
<input type="checkbox"/>	IT00484960588_BZUTJ.xml p7m Fattura 1.567,76	0,00 0,00	ENISPB F	Eni SpADivisione Refining & Marketing 00905811006	00484960588	0010 0	17/08/2018	715573	29715573				Estree/Apri Allegato
<input type="checkbox"/>	IT00484960588_CNAPI.xml Fattura 1.722,23	0,00 0,00	ENISPB F	Eni SpADivisione Refining & Marketing 00905811006	00484960588	0010 0	30/09/2018	857780	29857780				Estree/Apri Allegato
<input type="checkbox"/>	IT00484960588_CWPQE.xml p7m Fattura 2.724,24	0,00 0,00	ENISPB F	Eni SpADivisione Refining & Marketing 00905811006	00484960588	0010 0	17/09/2018	819060	29819060				Estree/Apri Allegato
<input type="checkbox"/>	IT00484960588_DGFQL.xml p7m Fattura 1.722,23	0,00 0,00	ENISPB F	Eni SpADivisione Refining & Marketing 00905811006	00484960588	0010 0	30/09/2018	857780	29857780				Estree/Apri Allegato

Tutti Nessuno aggiorna questa data registrazione/esercizio su tutti i documenti selezionati (dove vuota)

percorso file csv dati fatture passive da Sdi:

Record: 14 of 27

Archiviazione Documentale AD

I files xml archiviati:

- Le fatture elettroniche attive
- Le fatture elettroniche passive
- i files di download dei corrispettivi

Inoltre

- Richiamo del documento xml o pdf dalla registrazione contabile
- Nessuna necessità di fotocopie o scansioni
- Email immediata con i documenti allegati

Contabilita' - ditta:0010 - SIAC INFORMATICA S.R.L. - esercizio:2019 - op.:Graziani Beatrice prodotto da: SIAC Informatica Srl

CN:File Tabelle RegISTRAZIONI Stampe Bilancio Comunicazioni Telematiche Procedure Finestra ?

Client: **Locale** Operatore: **21 nov**

build: ZD101 190802 prodotto da: SIAC Informatica Srl

Contabilita' Generale Studi professionali

Contabilita' Generale Aziende

CN:File

- ↳ Cambio ditta lavoro ed esercizio
- ↳ Link - cambio archivi
- ↳ Personalizzazioni
- ↳ Esci

Tabelle

- ↳ Anagrafiche
- ↳ **Lista Anagrafiche**
 - ↳ Lista Anagrafiche Rapida
 - ↳ Lista Anagrafiche Completa (vista grid)
 - ↳ Lista Anagrafiche Completa (vista pivot)
 - ↳ Lista Annotazioni (vista pivot)
- ↳ Lista Clienti
- ↳ Lista Fornitori
- ↳ Lista Persone/Referenti per Anagrafiche
- ↳ **Ricerca Persone/Referenti per Anagrafi**
 - ↳ Ricerca Persone (vista Standard)
 - ↳ Ricerca Persone (vista Personalizzabile)
 - ↳ Lista Zone-Agenti-Clienti
 - ↳ Anagrafica Ditte
 - ↳ Lista Ditte
 - ↳ Contatti
 - ↳ **Lista Contatti**
 - ↳ Lista Contatti Rapida
 - ↳ Lista Contatti Completa
 - ↳ Stampa Anagrafiche
 - ↳ Stampa Etichette Anagrafiche
 - ↳ Rubrica telefonica
 - ↳ Cambi
 - ↳ Progressivi Contabilita'
 - ↳ Dati Iva
 - ↳ **Registrazioni**
 - ↳ Registrazione Primanota
 - ↳ Registrazione Documenti
 - ↳ Registrazione Fatture Elettroniche di

Schede contabilita' - 0010-SIAC INFORMATICA S.R.L.

tipo: F conto: AMAZEU layout: S Salgi Cignico Stampa report a video

date: 01/01/2019 F AMAZEU Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana tel: documenti archiviati
21/11/2019 08973230967 Via Ferrante Aporti 8
08973230967 MILANO 20125 MI fax:

dt. reg. ^	articolo	causale	descrizione operazione	dare	avere	saldo
dt. doc.	nr. doc.	protocollo	partita	ok	cod.pag.	n/a sdi/file a
30/09/2019	20	050FIC	ft. 19/B008120 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			159,90 46,98
17/09/2019	8120	169_	19/B008120 documento archiviato			NN 1614964984
30/09/2019	25	050FIC	ft. 19/B067734 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			46,98
24/09/2019	67734	174_	19/B067734 documento archiviato			NN 1645153095
24/10/2019	1	052SD	Nr. 19/B526271 Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	30,76		30,76
24/10/2019	0		19/B526271 documento archiviato			NN
24/10/2019	2	052SD	Nr. 19/B062486 Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	137,80		168,56
24/10/2019	0		19/B062486 documento archiviato			NN
24/10/2019	5	052SD	Nr. 19/B053382 Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	25,98		194,54
24/10/2019	0		19/B053382 documento archiviato			NN
25/10/2019	3	052SD	Nr. 19/076465 Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	137,80		332,34
25/10/2019	0		19/076465 documento archiviato			NN
31/10/2019	10	050FIC	ft. 19/B488641 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			20,43 311,91
08/10/2019	4886419	190_	19/B488641 documento archiviato			NN 1740679290
31/10/2019	11	050FIC	ft. 19/B009652 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			16,11 295,80
14/10/2019	9652	191_	19/B009652 documento archiviato			NN 1779749476
31/10/2019	13	052SD	Nr. 19/B009652 Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	16,11		311,91
31/10/2019	0		19/B009652 documento archiviato			NN
31/10/2019	14	052SD	Nr. 19/B488641 Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	20,43		332,34
31/10/2019	0		19/B488641 documento archiviato			NN
31/10/2019	19	050FIC	ft. 19/B526271 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			30,76 301,58
24/10/2019	5262713	194_	19/B526271 documento archiviato			NN 1833036907
31/10/2019	20	050FIC	ft. 19/B062486 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			137,80 163,78
24/10/2019	62486	195_	19/B062486 documento archiviato			NN 1832940695
31/10/2019	21	050FIC	ft. 19/076465 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiana	137,80		25,98
25/10/2019	76465	196_	19/076465 documento archiviato			NN 1836363567
31/10/2019	74	050FIC	ft. 19/B053382 - For.: Amazon EU S.ar.l.,Succursale Italiar			25,98
24/10/2019	53382	202_	19/B053382 documento archiviato			NN 1830468945

Conservazione

- Obbligo di Conservazione degli xml Circolare 18/E 24.06.2014
- Entratel Conservazione immediata e gratuita per 15 anni
- L'obbligo della Conservazione é in capo all'azienda
- Conservazione Sostitutiva in house
- Conservatore esterno

Nel portale Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, sezione fatture e Corrispettivi, è possibile optare per **la Conservazione immediata e gratuita per 15 anni.**

L'obbligo della Conservazione é in capo all'azienda che emette e riceve i files xml delle fatture elettroniche.

La Conservazione in house utilizza dischi ottici DVD, hard disk esterni, pen-ram, cloud **e non consegna a terzi** i propri xml completi di anagrafiche e prodotti venduti/acquistati.

Con conservatore esterno **l'azienda consegna i propri xml completi di anagrafiche e prodotti venduti/acquistati al conservatore stesso.**

Occupazione

- Esempio di salvataggio su cloud
- 1.000 fatture **complete di pdf** di cortesia occupano 50MBytes
- 1.000 fatture **senza pdf** di cortesia occupano 10MBytes

Nome	Stato	Ultima modifica	Dimensione
CS_0010_00001_620100_I_VEN_00_Da_20190101_A_20191231.zip	✓	30/12/2020 10:14	44.947 KB
CS_0010_00001_620100_I_VEN_00_Da_20190101_A_20191231.zip.p7m.tsd	✓	30/12/2020 16:50	44.956 KB
CS_0010_00002_620100_I_VEN_02_Da_20190101_A_20191231.zip	✓	30/12/2020 10:22	151 KB
CS_0010_00002_620100_I_VEN_02_Da_20190101_A_20191231.zip.p7m.tsd	✓	30/12/2020 16:50	156 KB
CS_0010_00003_620100_I_VEN_03_Da_20190101_A_20191231.zip	✓	30/12/2020 10:24	383 KB
CS_0010_00003_620100_I_VEN_03_Da_20190101_A_20191231.zip.p7m.tsd	✓	30/12/2020 16:50	388 KB
CS_0010_00004_620100_I_ACQ_00_Da_20190101_A_20191231.zip	✓	30/12/2020 10:31	4.357 KB
CS_0010_00004_620100_I_ACQ_00_Da_20190101_A_20191231.zip.p7m.tsd	✓	30/12/2020 16:50	4.362 KB
CS_0010_00005_620100_I_ACQ_INTR_00_Da_20190101_A_20191231.zip	✓	30/12/2020 10:34	52 KB
CS_0010_00005_620100_I_ACQ_INTR_00_Da_20190101_A_20191231.zip.p7m.tsd	✓	30/12/2020 16:50	57 KB
signature_report.txt	✓	30/12/2020 16:51	2 KB

Grazie per l'attenzione

SIAC Informatica srl