



## Corrispettivi Elettronici Namirial SP

Quando serve

Per acquisire in contabilità i Corrispettivi Elettronici, trasmessi dai Registratori Telematici (o dai server RT) con cadenza giornaliera all'AdE, attraverso il servizio di webdesk Corrispettivi SMART

Novità

Nessuna novità

In questo documento:

1. Premessa
2. Attivazione Corrispettivi SMART su webdesk
3. Flusso Operativo
4. TuttoTel - Corrispettivi da portale AdE ed invio a Corrispettivi SMART
5. Namirial - Corrispettivi da webdesk
6. Controlli e Avvisi in fase di acquisizione
7. Manutenzione corrispettivi contabilizzati
8. Precisazioni sull'utilizzo della Tabella Parametri
9. Esiti della Consegna
10. Informazioni operative importanti
11. Casi particolari - Import multiattività art.36
12. Casi particolari - Giroconto con scorporo e ventilazione nello stesso file XML
13. Casi particolari - Sconto a pagare
14. Casi particolari - Resi e Annulli
15. Casi particolari - Non riscosso omaggio
16. Casi particolari - Corrispettivi e ticket restaurant

Descrizioni, immagini, valori e conti utilizzati all'interno del documento (anche con riferimento ad annualità precedenti) sono riportati esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

### 1. Premessa

Nel presente documento vengono descritte le funzionalità che consentono di acquisire i **Corrispettivi elettronici** trasmessi dai **Registratori Telematici** (o dai server RT) con cadenza giornaliera all'AdE. Le funzionalità operano esclusivamente in abbinamento alle applicazioni **Corrispettivi SMART** e **webdesk**, con modalità analoghe a quelle già in uso per la fatturazione elettronica in riferimento alle applicazioni **Fattura SMART** e **webdesk**.




Non sarà possibile importare i corrispettivi elettronici dall'AdE direttamente in Namirial

Nella presente nota è documentato come attivare **Corrispettivi SMART** da webdesk e le funzionalità presenti in **Namirial** per eseguire l'import e la contabilizzazione.

## 2. Attivazione Corrispettivi SMART su webdesk

Per l'attivazione di **Corrispettivi SMART** su **webdesk**, accedere a webdesk (tramite il bottone  **webdesk**) oppure via web all'indirizzo <https://www.webdesk.it/Account/Login.aspx>.

Nella sezione  **Gestisci clienti** tra i servizi selezionare **SERVIZI SMART**. Tra quelli disponibili è presente la colonna Corrispettivi SMART:

Selezione area		TUTTE	AREA BASE	AREA PAGHE	AREA REDDITI	AREA B2B	SERVIZI SMART	FATTURA SMART SKILL	AREA CONTABILE
Ricerca per nome		Tutti	PROVA IVA TR						

## Servizi SMART

Attivazione Servizi SMART

Portabilità Servizi SMART

### Attivazione guidata Servizi SMART - Passo 2/4

Stato: Terminato con successo

Data ultima attivazione servizio:

06/04/2023 14:43

Attivazione studio: Terminato con successo



Attivazione cliente: Terminato con successo



Attivazione altre anagrafiche: Terminato con successo



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 nel  
gestionale dopo la prima attivazione.

Acquisisci i dati dal gestionale

Seleziona o crea l'operatore da abilitare ai Servizi  
SMART.

Completa la configurazione

Nel **Passo 3 di 4**, sempre in casi di altri servizi SMART attivi, confermare l'operatore già presente selezionando **[Conferma dati]**.



Se si sta attivando per la prima volta un servizio SMART è necessario creare un nuovo operatore.

## Servizi SMART

Attivazione Servizi SMART

Portabilità Servizi SMART

### Attivazione guidata Servizi SMART - Passo 3/4

#### Dati operatore

☒ Scegli un operatore esistente

iv ti

☐ Inserisci i dati di un nuovo operatore

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Sede di appartenenza

Email



iv ti

Login

iv ti

Concludi l'attivazione del servizio

Conferma dati

A questo punto confermare con il bottone **[OK]** la finestra proposta

## Servizi SMART



L'operazione richiesta è stata presa in carico.  
Premere Ok per proseguire e visualizzare  
l'esito delle singole operazioni

OK

e sul **Passo 4 di 4** utilizzare il bottone **[Ritorna al passo 2]**.

## Servizi SMART

Attivazione Servizi SMART

Portabilità Servizi SMART

### Attivazione guidata Servizi SMART - Passo 4/4

Attivazione studio: Terminato con successo

Attivazione cliente: Terminato con successo

Attivazione altre anagrafiche: Terminato con successo

La configurazione del servizio è terminata, ritorna al  
passo 2 per verificare l'esito della procedura

Ritorna al passo 2

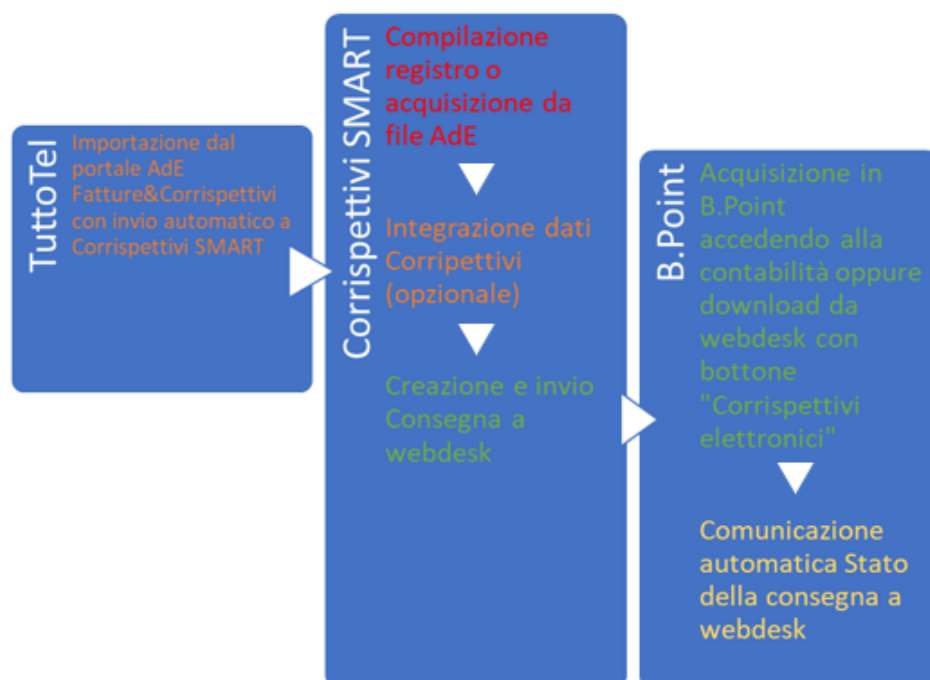
A livello di operatore il nuovo servizio sarà abilitato automaticamente senza necessità di accedere ad **Gestione Operatori**. Riportiamo comunque l'immagine con il nuovo servizio attivo.

Al primo accesso dell'operatore abilitato a **Fattura SMART** sarà proposta una finestra che avvisa l'utente della disponibilità di **Corrispettivi SMART**.



### 3. Flusso Operativo

L'iter operativo per effettuare la gestione dei corrispettivi elettronici è il seguente:



da **TuttoTel**, per gli utenti che lo posseggono, è possibile effettuare in automatico il download dei files XML dal portale **Fatture e Corrispettivi** dell'AdE ed inviarli in automatico su **Corrispettivi SMART**.

➤ da **Corrispettivi SMART** è possibile:

➤ Per gli utenti senza TuttoTel:

- compilare il registro manualmente, oppure;
- importare il file XML scaricato autonomamente dal portale **Fatture e Corrispettivi**;

➤ per tutti gli utenti:

- integrare con i dati aggiuntivi i dati importati o caricati manualmente;
- creare ed inviare la consegna a **webdesk**;

➤ in Namirial è possibile:

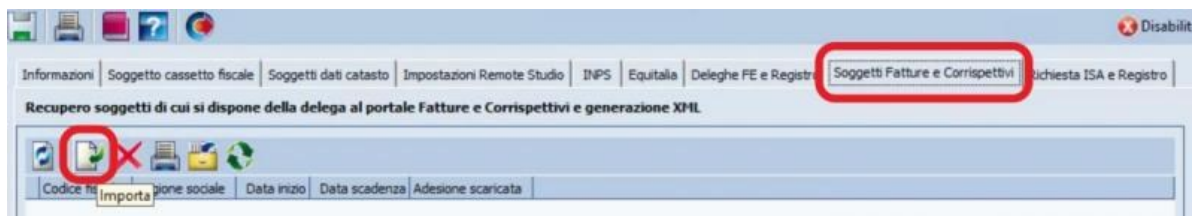
- effettuare l'acquisizione accedendo alla prima nota dell'azienda oppure dal bottone **[webdesk]** attraverso la scelta **Corrispettivi elettronici**;
- contabilizzare e gestire i corrispettivi;
- comunicare lo stato della consegna a webdesk (in automatico).

#### 4. TuttoTel - Corrispettivi da portale AdE ed invio a Corrispettivi SMART

Per gli utenti che possiedono **TuttoTel** è possibile prelevare ed inviare a **Corrispettivi SMART** i corrispettivi presenti nel portale **Fatture e Corrispettivi** dell'AdE.

Il flusso operativo è il seguente:

1. Scaricare l'elenco dei soggetti di cui l'intermediario possiede la delega alla consultazione della Fatturazione Elettronica;
  - accedere a **Configurazione** → **Gestione intermediari**;
  - selezionare l'intermediario;
  - nella scheda **Soggetti Fatture e Corrispettivi** utilizzare il bottone **[Importa]**.

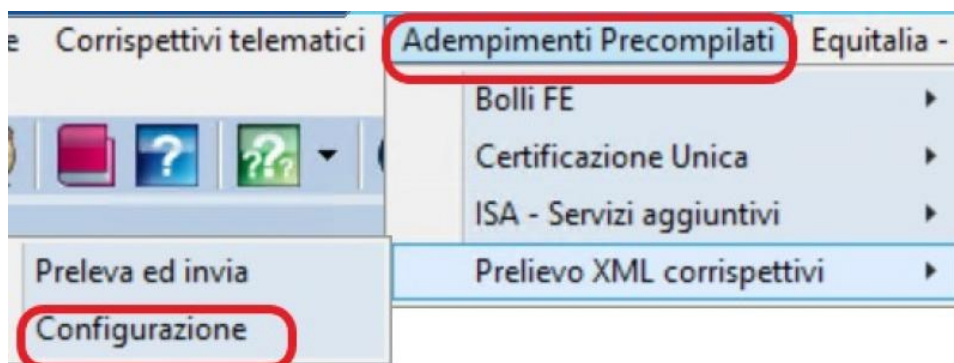


Questa operazione deve essere ripetuta tutte le volte che viene modificato l'elenco dei soggetti di cui l'intermediario possiede la delega alla consultazione.



Se l'intermediario non è in possesso delle delega non è possibile effettuare l'importazione dei files XML.

2. Indicare le credenziali di accesso dell'utente amministratore al portale webdesk
  - accedere nel menù **Adempimenti precompilati** → **Prelievo XML corrispettivi** → **Configurazione**.

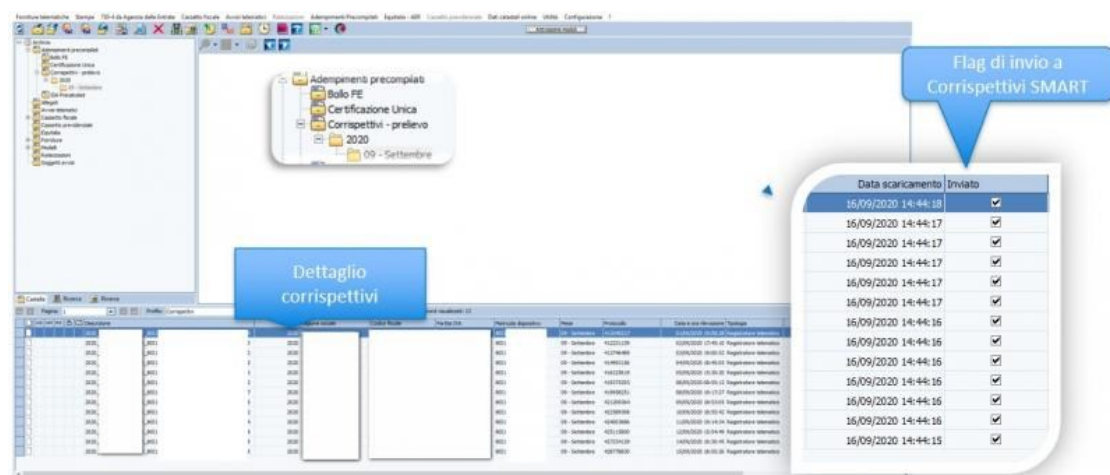


- compilare i dati richiesti



Questi dati devono essere aggiornati quando vengono modificate le credenziali di accesso a webdesk.

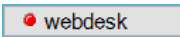
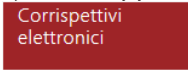
3. Eseguire la funzione **[Preleva ed invia]** per eseguire il download, l'archiviazione e il trasferimento automatico a **Corrispettivi SMART**.



A questo punto il cliente di studio avrà a disposizione in **Corrispettivi SMART** i dati, con la possibilità di integrare le informazioni ed utilizzare le diverse funzionalità messe a disposizione dalla procedura. Infine, il cliente di studio dovrà eseguire la consegna dei dati, attraverso **webdesk**, al commercialista che potrà acquisirli in Namirial

## 5. Namirial - Corrispettivi da webdesk

Percorso
CONTABILE 11/12. Ordinaria/Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Prima Nota

Accedere alla **Prima Nota** dell'applicativo contabile (*Contabilità Ordinaria o Semplificata*) oppure utilizzare il bottone  dal pannello iniziale e poi selezionare il bottone .

In presenza di Corrispettivi Elettronici da importare viene proposta automaticamente la seguente schermata:

**Consegne disponibili**

Sono disponibili i dati contabili di seguito riportati

- Per acquisire in contabilità selezionare la consegna e fare clic su **IMPORTA**

- Per acquisire in un secondo momento fare clic su **ANNULLA**

Abilita	Data	Anno	Tipologia	Consegna	Commento
<input checked="" type="checkbox"/>	17/03/2020	2020	corrispettivi	000001	
<input checked="" type="checkbox"/>	17/03/2020	2020	corrispettivi	000003	

☐ Seleziona/Deseleziona TUTTI

**IMPORTA** **ANNULLA**

selezionare la/le consegne da importare: ☒ per includere la consegna; ☐ per escluderla. Premere il bottone **IMPORTA** per avviare lo scarico della consegna. È possibile utilizzare la casella **Seleziona/Deseleziona TUTTI**.

## Visualizzazione contenuto consegna

Esempio - Dettaglio corrispettivi e pagamenti per il giorno 13/04/2020:

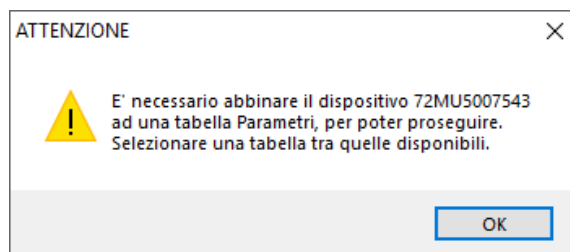
Corrispettivi elettronici - Tipo gestione azienda: Scorporo e Ventilazione						
Numero	Id Dispositivo	Tipo Dispositivo	Data e Ora rilevazione	Nome File	Inattivo dal	Inattivo al
Totali Consegna						
1	72MU5007	RT	13/01/2020 08:17	prova_..._xml		
2	72MU5007	RT	14/01/2020 08:17	prova_..._2.xml		
Dettaglio Imponibili e IVA						
Data	Aliquota IVA o Natura	Reparto	Totale Ivato	Importo Parziale	Non Riscosso omaggio	Imposta
13/01/2020	22	Cartoleria	135,20	70,00	30,00	35,20
	22	Giocattoli	352,80	210,00	90,00	52,80
	22	Merendine	244,00	200,00		44,00
Totali			832,00	550,00	150,00	132,00
Dettaglio Pagamenti						
Data	Tipo Pagamento	Pagato Contanti	Pagato Elettronico	Sconto a Pagare	Pagato Ticket	Numero Ticket
13/01/2020	Cass2	80,00				
	Cassa	200,00				
	Cassa3	120,00				
	POS1		400,00			
Totali		400,00	432,00			
<Invio> o doppio click per visualizzare i Dettagli del singolo file						
						Chiudi

## Associazione Dispositivo

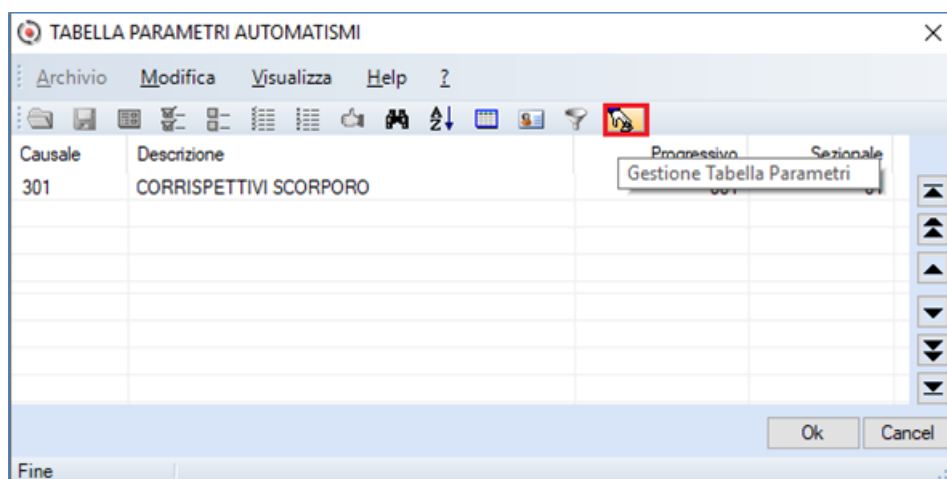
A questo punto si possono verificare due situazioni:

- 1) i files XML dei corrispettivi elettronici contenuti nella consegna hanno al loro interno l'indicazione dell'**ID Dispositivo** (*informazione che permette di riconoscere il registratore telematico che ha effettuato la trasmissione*) e tale identificativo non è associato a nessuna **Tabella Parametri** dei corrispettivi grafici di Namirial

In questo caso il programma mostra il seguente box:



Alla conferma viene proposto l'elenco delle tabelle già esistenti, con la possibilità di scegliere una tabella tra quelle proposte oppure caricarne una nuova utilizzando il bottone **[Gestione Tabella Parametri]** evidenziato in rosso.







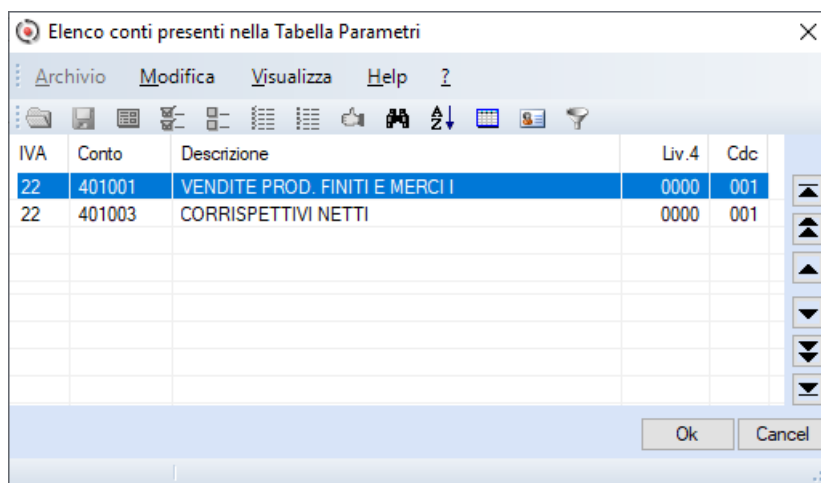
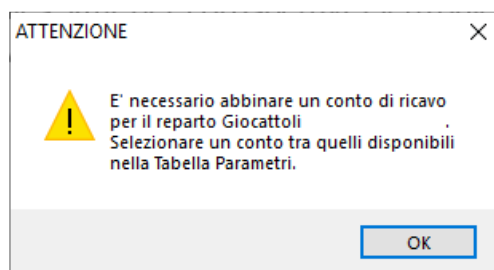
Per maggiori informazioni sulla **Tabella Parametri** fare riferimento al § [8. Precisazioni sull'utilizzo della Tabella Parametri](#).

- 2) L'**ID Dispositivo** presente nei files XML dei corrispettivi elettronici è stato già associato ad una **Tabella Parametri** dei corrispettivi, in questo caso verrà eseguita direttamente l'importazione del/dei files XML.

### Associazione reparti

In presenza di file **XML arricchito** (l'arricchimento può essere effettuato esclusivamente **su Corrispettivi SMART**) con il dettaglio dei reparti (ad esempio con reparti Giocattoli e Cartoleria), la procedura richiede a quale rigo della tabella parametri di sinistra (conti di ricavo) associare il reparto stesso (ciò qualora l'associazione non sia già presente, nel qual caso verrà utilizzata in automatico senza richiedere l'intervento dell'operatore).

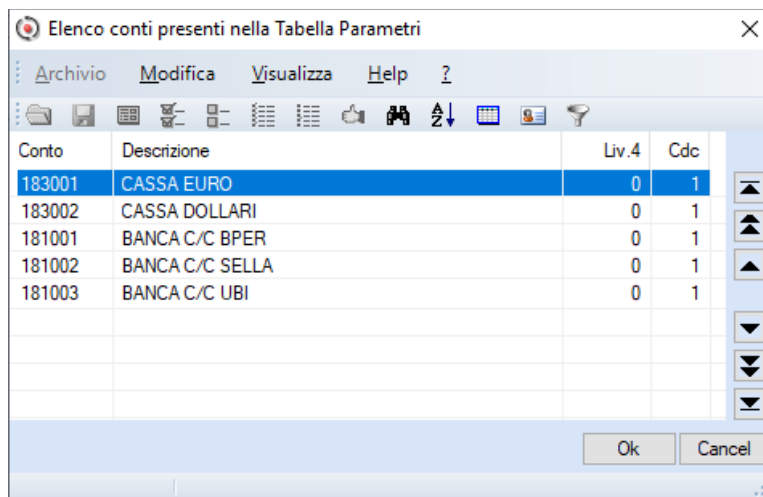
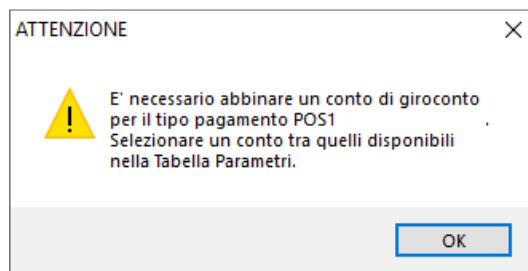
Viene visualizzato il messaggio sotto riportato e a seguire l'help dei rigi della tabella parametri (filtrati per mostrare solo quelli coerenti con l'aliquota IVA o Natura presente nel file) all'interno del quale occorre selezionare il rigo desiderato, che verrà associato al reparto e memorizzato per le successive importazioni:



### Associazione tipologie pagamento

In presenza di file **XML arricchito** (l'arricchimento può essere effettuato esclusivamente **su Corrispettivi SMART**) con il dettaglio dei pagamenti (ad esempio POS1 e POS2 per il pagato elettronico e Cassa1 e Cassa2 per il pagato in contanti), la procedura si ferma per richiedere a quale rigo della tabella parametri di destra (conti di credito) associare il tipo di pagamento (ciò qualora l'associazione non sia già presente, nel qual caso verrà utilizzata in automatico senza richiedere l'intervento dell'operatore).

Viene visualizzato il messaggio sotto riportato e a seguire l'help dei rigi della tabella parametri all'interno del quale occorre selezionare il rigo desiderato, che verrà associato al tipo pagamento e memorizzato per le successive importazioni:




## Visualizzazione movimenti contabili registrati (corrispettivi e giroconti)

Al termine dell'importazione la procedura propone la seguente schermata con i dettagli contabili ed IVA dei corrispettivi registrati, con riferimento all'importazione appena eseguita:

Numero	Data Registr.	Codice	Numero Doc.	Data Doc.	Codice Conto	Livello 4	Descrizione conto	Annotazione	Importo Dare	Importo Avere	CdC
3	13/01/20	301			183001		CASSA EURO		832,00		1
		301			401001		VENDITE PROD. FINITI E ...			100,00	1
		301			401001		VENDITE PROD. FINITI E ...			500,00	1
		301			401003		CORRISPETTIVI NETTI			100,00	1
		301			245008		IVA C/CORRISPETTIVI			132,00	0
4	13/01/20	160			183001		CASSA EURO	Giroc. Corr. 01 00301 13/0...		832,00	1
		150			181001		BANCA C/C BPER	Giroc. Corr. 01 00301 13/0...	200,00		1
		150			181002		BANCA C/C SELLA	Giroc. Corr. 01 00301 13/0...	120,00		1
		150			183001		CASSA EURO	Giroc. Corr. 01 00301 13/0...	480,00		1
		150			183002		CASSA DOLLARI	Giroc. Corr. 01 00301 13/0...	32,00		1
5	14/01/20	301			183001		CASSA EURO		732,00		1
		301			401001		VENDITE PROD. FINITI E ...			500,00	1
		301			401003		CORRISPETTIVI NETTI			100,00	1
		301			245008		IVA C/CORRISPETTIVI			132,00	0
Pag.: 001/001									Totale di quadratura	2.396,00	2.396,00

Con **doppio Click** o **[Invio]** sul rigo di ciascuna partita contabile, viene visualizzato un pannello contenente il dettaglio IVA della partita stessa.

Numero Partita	Codice Causale	Codice IVA	Descrizione IVA	Importo Imponibile	Importo IVA	CdC
3	301	150	ART. 15	100,00	0,00	
	301	22	22 %	500,00	96,80	
	301	22	22 %	100,00	35,20	
TOTALI				700,00+	132,00+	

In basso a sinistra è presente l'icona , che permette di stampare i movimenti appena importati attraverso un **Dettaglio Contabile** e un **Dettaglio IVA**:

Corrispettivi Elettronici

- Dettaglio Contabile

Azienda	Limiti Movimenti Importati		Data Stampa	N. Pagina
COR	Dalla Data: 13/01/2020	Alla Data: 14/01/2020	18/04/2020	001

N. Partita	Data Reg.	Causale	Conto	Descrizione	Annotazione	Dare	Avere	CdC
4	13/01/2020	301	183001	CASSA BURO		832,00		1
		301	401001	VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA			100,00	1
		301	401001	VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA			600,00	1
		301	245008	IVA C/CORRISPETTIVI			132,00	
5	13/01/2020	160	183001	CASSA BURO	Giroc. Corr. 01 00301 13/01/20		832,00	

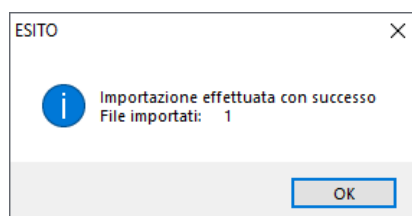
Corrispettivi Elettronici

- Dettaglio IVA

Azienda	Limiti Movimenti Importati	Data Stampa	N. Pagina
COR	Dalla Data: 13/01/2020 Alla Data: 14/01/2020	18/04/2020	002

Numero Partita	Codice Causale	Codice e Descrizione IVA	Importo Imponibile	Importo IVA	Conto Ricavo	4° Liv.	Descrizione Conto	CdC
4	301	150 Art.15 DPR633/72	100,00	0,00				
4	301	22 22%	600,00	132,00				
6	301	22 22%	600,00	132,00				

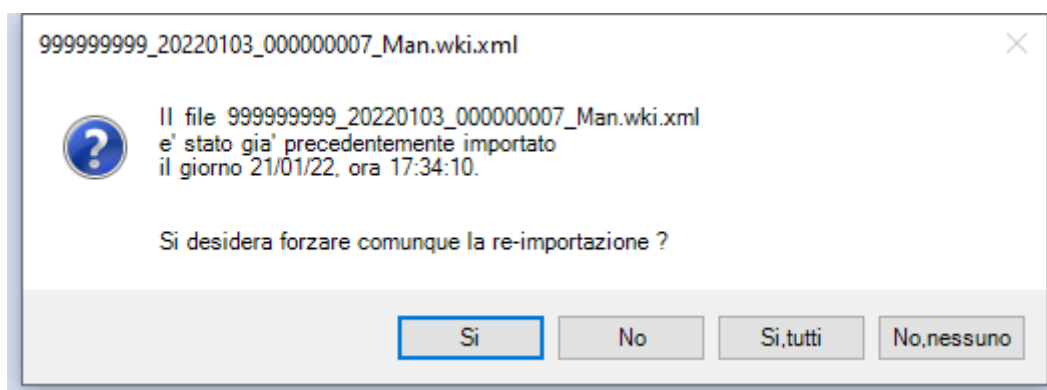
Al termine, dopo aver premuto il bottone **[CHIUDI]** viene mostrato l'esito dell'importazione:



Ricordiamo che un registratore telematico trasmette di regola, a meno che non vengano fatte più chiusure nel giorno, un **file XML** di corrispettivi **per ciascuna giornata e per ciascun dispositivo di apertura dell'attività**, per cui per ciascun mese avremo un massimo di 28/29 o 30 o 31 files XML.

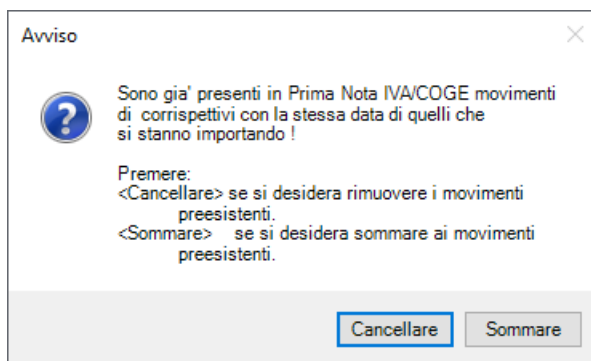
## 6. Controlli e Avvisi in fase di acquisizione

- In acquisizione dei file XML in presenza di file già precedentemente importati la procedura evidenzia il seguente messaggio:



- ✓ rispondendo **[Si]** il file viene riacquisito; se esistono altri file già importati il messaggio viene ripetuto;
- ✓ rispondendo **[No]** il file non viene riacquisito; se esistono altri file già importati il messaggio viene ripetuto;
- ✓ rispondendo **[Si, tutti]** il file viene riacquisito; se presenti vengono importati tutti gli altri file selezionati anche se già in precedenza importati;

- ✓ rispondendo [**No, nessuno**] il file non viene riacquisito; se presenti non viene importato nessun altro file precedentemente selezionato.
- Nel caso in cui vengono contabilizzati più volte i corrispettivi relativi allo stesso giorno ed allo stesso dispositivo, la procedura di importazione provvederà preventivamente a richiedere all'operatore come desidera procedere, visualizzando il seguente messaggio di avviso:



- ✓ con **<Cancellare>** la procedura provvederà a cancellare il corrispettivo giornaliero e l'eventuale giroconto e a rigenerare entrambi i movimenti;
- ✓ con **<Sommare>** la procedura provvederà a generare il corrispettivo giornaliero e l'eventuale giroconto sommando gli importi dell'importazione precedente con quella in corso.

Se nel file XML il totale dei corrispettivi non quadra con il totale pagamenti i movimenti di giroconto non vengono eseguiti (solo nei giorni in cui realmente si è verificata la condizione). Al termine dell'importazione viene mostrato il messaggio a seguire: **“Non è stato possibile generare i giroconti automatici per i giorni in cui è stata rilevata una squadratura tra totale corrispettivi e totale pagamenti”**.

## 7. Manutenzione corrispettivi contabilizzati

Percorso
CONTABILE 11/12. Ordinaria/Semplificata → 01. Elaborazioni Giornaliere → 01. Prima Nota → Gestione Dati → CG Corrispettivi Giornalieri

I corrispettivi contabilizzati sono consultabili e modificabili, come di consueto, tramite la scelta **CG Corrispettivi Giornalieri**:

Azienda   Esercizio CoGe  Esercizio Iva  **Prima Nota Corrispettivi**


Corrispettivi Mese  
Causale   Progr.  Mese  Sezionale  Conto Credito   CdC

Pagina  
Conto Ricavo  CdC   di

Data	Totale Giornaliero	401004 CdC 001 ART. 15	401001 CdC 001 10 %	401001 CdC 001 22 %	401001 CdC 002 22 %
01 - Mer	100,00+			100,00+	
02 - Gio	50,00+			50,00+	
03 - Ven	40,00+				
04 - Sab					
05 - Dom					
06 - Lun	70,00+			70,00+	
07 - Mar					
08 - Mer					
09 - Gio					
10 - Ven					
11 - Sab					
12 - Dom					

Corrispettivi       
 Imponibile       
 Imposta






Si ricorda che, andando in manutenzione dalla scelta  **Corrispettivi Giornalieri** e confermando i dati, i movimenti relativi ai corrispettivi (*una partita contabile per giorno*) e i movimenti relativi ai giroconti (*una partita contabile per giorno, presente solo se il totale corrispettivo giornaliero è stato ripartito sui conti di credito della tabella parametri*) vengono cancellati e rigenerati in automatico dalla procedura.



In basso a sinistra è presente il bottone **[Visualizza Consegne]** che visualizza le consegne giornaliere importate dalla procedura di import. Dopo aver premuto il bottone, da un campo Importi, viene aperta una nuova schermata con la visualizzazione dei dati di ciascun file XML importato per quello specifico giorno, con il dettaglio dei corrispettivi suddivisi per aliquota IVA/Natura e per Reparto e, a seguire, con il dettaglio dei pagamenti. La visualizzazione, infatti, opera per file e per giorno e non ripartisce per tipologia di corrispettivo (ventilazione o scorporo).

## 8. Precisazioni sull'utilizzo della Tabella Parametri

È possibile fare il caricamento, la manutenzione e la cancellazione dei righi della **Tabella Parametri**, la cui **presenza e corretta compilazione è indispensabile in fase di importazione**, anche dall'interno della gestione  **Corrispettivi Giornalieri**, accedendovi tramite il tasto funzione  **Consultazione Parametri** dal campo **Causale** o premendo l'apposito bottone .

In ogni caso:

- in fase di prima importazione, in assenza di abbinamento, viene automaticamente associato l'**ID Dispositivo** al progressivo della **Tabella Parametri** selezionata dall'operatore;
- nelle importazioni successive viene utilizzata l'associazione già effettuata in precedenza.

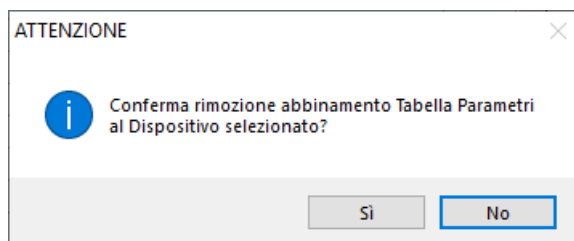
Nella schermata della **Tabella Parametri** sotto riportata è presente il bottone **[DISPOSITIVI]**. Se nel bottone **[DISPOSITIVI]** è acceso il "pallino verde", significa che sono già associati uno o più dispositivi al progressivo della **Tabella Parametri** selezionato (*nell'esempio Progr.1*).

IVA	Descrizione	C/Ricavo	Descrizione Conto
22	22 %	401001	VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA
10	10 %	401001	VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA
4	4 %	401001	VENDITE PROD. FINITI E MERCI ITALIA CON FATTURA

È possibile in qualsiasi momento consultare ed eventualmente rimuovere l'associazione tra l'**ID Dispositivo** e la **Tabella Parametri** selezionata, premendo il bottone **[DISPOSITIVI]** e selezionando dall'help l'**ID Dispositivo** per il quale si desidera rimuovere l'abbinamento:

Dispositivo	Sezionale
12345678901	01
72MU5007543	01
72MU5007544	01

Confermando con il tasto **[Invio]**, verrà richiesto all'operatore se desidera rimuovere l'abbinamento:



## Dettaglio reparti e rimozione associazione

Attraverso il bottone **[Dettaglio Reparti]** in basso si accede all'elenco completo dei reparti. Selezionando dall'elenco il reparto desiderato è possibile procedere alla rimozione dell'associazione tra tale reparto e il rigo della tabella parametri.

Il richiamo attraverso il tasto **[F11]** per accedere al **Dettaglio Reparti** presenta nell'help solo i reparti associati al codice IVA presente sul rigo selezionato.

## Dettaglio pagamenti e rimozione associazioni

Attraverso il bottone **[Dettaglio Pagamenti]** in basso si accede all'elenco completo dei Pagamenti. Selezionando dall'elenco il tipo pagamento desiderato è possibile procedere alla rimozione dell'associazione tra tale tipo pagamento e il rigo della tabella parametri.

## 9. Esiti della Consegna

La consegna può contenere uno o più file XML, uno per ogni giorno/dispositivo.

La consegna viene accettata o respinta.

I motivi di scarto, che comportano il respingimento della consegna sono i seguenti (vengono evidenziate anche le eventuali azioni da effettuare):

- **Errore di configurazione Azienda;**  
in questo caso riconfermare l'anagrafica azienda.
- **Associazione Tabella/Dispositivo assente;**  
eseguire l'associazione del dispositivo ad una parametrizzazione della Tabella Parametri.
- **Codice IVA non presente nella Tabella Codici IVA;**  
Verificare ed eventualmente inserire dalla scelta dell'Ordinaria/Semplificata 11/12.12.1 il codice IVA mancante;
- **Natura XX non associata ad un codice IVA.**  
Ad esempio, nella tabella dei codici IVA non è stato abbinato un codice di esenzione con la natura presente nel file XML (Vedi successivo Paragrafo **10. Informazioni operative importanti**).
- **Conto ricavo XXXXXX non presente nella Tabella Parametri.**  
Verificare che il conto indicato sia presente nella Tabella Parametri
- **Tipologia corrispettivo diverso da quello gestito dall'Azienda (ventilazione/scorporo);**  
verificare ed eventualmente modificare in anagrafica azienda Ordinaria/Semplificata (11/12.6.1.1) l'impostazione del test **Tipo Corrispettivi** che può assumere il valore *Non gestiti*, *Ventilazione*, *Scorporo* oppure *Entrambi*.
- **Presenza di Codici di Disattivazione in MR Manutenzione Registri (97/98/99);**  
in presenza di unico sezionale con più tabelle collegate. In questo caso non è possibile utilizzare l'import dei dati. È necessario provvedere al caricamento manuale dei corrispettivi.

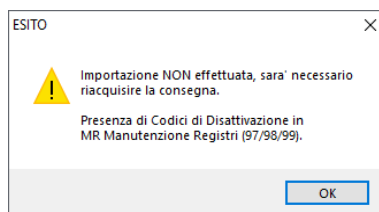


Tale situazione è stata valida fino alla Release **20.50.00**, dalla quale è possibile effettuare l'importazione dei Corrispettivi anche in presenza dei Codici di blocco 97, 98 e 99.

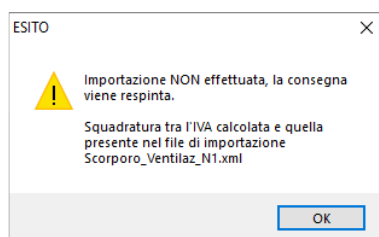
- **Squadratura tra l'IVA calcolata e quella presente nel file di importazione "XXXXXXXXXX.wki.xml";**  
in questo caso la fornitura viene **respinta** e non sarà possibile eseguire l'importazione.

Al **primo motivo di scarto**, la procedura termina e **nessun file XML della Consegna viene importato**. L'intera consegna scartata viene re-impostata su **webdesk** come da **ri-acquisire**, in modo tale che l'operatore possa intervenire correggendo o integrando la Tabella Parametri, o qualsiasi altro intervento, e possa procedere successivamente alla riacquisizione della consegna.

Di seguito un esempio di messaggio visualizzato:



Solo nel caso di errore di squadratura dell'IVA (l'ultimo dell'elenco sopra riportato) la consegna viene respinta, perché in questo caso trattasi di un errore nel contenuto del file (viene dato messaggio puntuale con il nome del file che presenta la squadratura):



Vengono inoltre effettuati ulteriori controlli, per effetto dei quali la consegna viene **respinta**, tra questi:

- file ZIP contenente i files XML danneggiato o vuoto;
- file XML non validabile in relazione allo schema di riferimento;
- acquisizione effettuata in esercizio contabile non coerente con la data del corrispettivo;
- Partita IVA e/o Codice Fiscale, se presenti nel file XML, diversi da quelli dell'azienda di importazione.

## 10. Informazioni operative importanti

Di seguito alcune informazioni operative che occorre sempre tenere a mente:

- nel caso di importazione di corrispettivi con aliquota a 0 e valorizzato il campo **Natura**, il riconoscimento automatico del **Codice IVA** indicato in tabella e la **Natura** presente nel file di importazione verrà fatto solo se nella **Tabella Codici IVA** è stata associata la Natura al Codice IVA stesso.

Percorso	
CONTABILE	
11/12. Ordinaria/Semplificata → 12. Tabelle Precaricate → 01. Tabella Codici IVA	

Nell'esempio trattasi del Codice IVA "150 - Art. 15" associato alla Natura "N1 - Escluse ex art.15":

TABELLE CONTABILI    Tabella codici I.V.A.	
Codice IVA	150
Accessibile da 1^ nota	8
Classificazione fiscale	3
% Aliquota IVA	0,00
% Aliquota scambio	0,00
% Scorporo fiscale	0,00
Interessa elenco CLIFOR	N
Interessa mod. IVA 101	N
Interessa mod. IVA 102	N
Colonna elenco clienti	9
Colonna elenco fornitori	9
Ordine di stampa	523
Interessa volume affari	N
Prorata	N
Chiusura	N
Descrizione display	ART. 15
Descrizione stampati	Art.15 DPR633/72
Codice IVA di riferimento	
Natura	N1

Natura

N1 - escluse ex art.15

N2 - non soggette

N3 - non imponibili

N4 - esenti

N5 - regime del margine / IVA non esposta a fattura

N6 - inversione contabile / Altro non IVA

N7 - IVA assolta in altro stato UE



In **assenza** di tale associazione il programma di importazione **non potrà sapere**, a fronte di un rigo con "Natura: N1", di dover utilizzare il Codice IVA "150" o altro **Codice IVA** presente nella Tabella Parametri. Di conseguenza l'importazione NON verrà effettuata.

## 11. Casi particolari - Import multiattività art.36

La procedura di importazione dei corrispettivi è in grado di gestire anche le importazioni in aziende che operano in multiattività articolo 36

## 12. Casi particolari - Giroconto con scorporo e ventilazione nello stesso file XML

La procedura di importazione dei corrispettivi gestisce in modo completo anche il caso in cui nello stesso file XML siano presenti sia corrispettivi a scorporo che corrispettivi a ventilazione, registrando i corrispettivi ed i relativi Pagamenti



Prima della Release 20.50.00 venivano registrati solo i corrispettivi mentre il giroconto relativo ai pagamenti non veniva eseguito.

In fase di import viene proposta la seguente visualizzazione della consegna completa dei corrispettivi a scorporo e in ventilazione e della sezione relativa al **Dettaglio Pagamenti**.

Corrispettivi elettronici - Tipo gestione azienda: Scorporo e Ventilazione						
Numero File	Id Dispositivo	Tipo ispositiv	Data e Ora rilevazione	Nome File	Inattivo dal	Inattivo al
1	12345678901	RT	07/02/2020 00:00	Scorporo+ventilazione.wxi.xml		
Dettaglio Imponibili e TVA						
Data	Aliquota IVA o Natura	Reparto	Totale Ivato	Importo Parziale	Non Riscosso omaggio	Imposta
07/02/2020	Ventilazione	rep1	50,00	50,00		
	10	Rep2	110,00	100,00		10,00
Totale			160,00	150,00		10,00
Dettaglio Pagamenti						
Data	Tipo Pagamento	Pagato Contanti	Pagato Elettronico	Sconto a Pagare	Pagato Ticket	Numero Ticket
07/02/2020	Antonio pos2		20,00			
	Bancomat - Matteo		30,00			
	Cassa Contanti - Matteo	60,00			50,00	10
Totale		60,00	50,00		50,00	10

Nella schermata dei **Movimenti Importati** viene mostrata la registrazione dei corrispettivi in ventilazione, dei corrispettivi a scorporo e a seguire del giroconto.

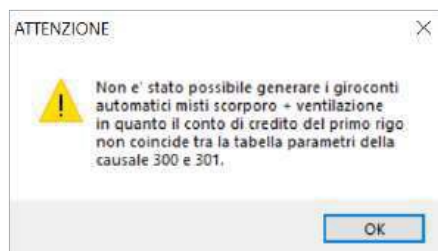
Corrispettivi elettronici - Movimenti Importati										
Numero	Data Registr.	Codice	Numero Doc.	Data Doc.	Codice Conto	Livello 4	Descrizione conto	Annotazione	Importo Dare	Importo Avere
19	07/02/20	300			183001		CASSA EURO		50,00	
		300			401003		CORRISPETTIVI NETTI	Corrisp. Ventilazione VE+SC		50,00
20	07/02/20	301			183001		CASSA EURO		110,00	
		301			401003		CORRISPETTIVI NETTI	Corrisp. Scorporo VE+SC		100,00
		301			245008		IVA C/CORRISPETTIVI			10,00
21	07/02/20	160			183001		CASSA EURO	Giroc. Corr. 07/02/20 VE+SC		160,00
		150			183001		CASSA EURO	Giroc. Corr. 07/02/20 VE+SC	90,00	
		150			183002		CASSA DOLLARI	Giroc. Corr. 07/02/20 VE+SC	20,00	
		150			183005		cassa nuovo	Giroc. Corr. 07/02/20 VE+SC	50,00	
Pag. 001/001 Totale di quadratura									320,00	320,00

Sia sul giroconto che sulle registrazioni dei corrispettivi viene inserita la seguente annotazione speciale per distinguere tale casistica e poterla riconoscere rispetto alla casistica standard di import (presenza nello stesso file XML di corrispettivi a scorporo o di corrispettivi a ventilazione):



- causale 300 -> **Corrisp. Ventilazione VE+SC;**
- causale 301 -> **Corrisp. Scorporo VE+SC;**
- giroconto contabile -> **Giroc. Corr. xx/xx/xx VE+SC.**

Si precisa che, in questa casistica particolare, il giroconto contabile viene collegato alla causale 301, utilizzando quindi i conti presenti nella tabella Conti di Credito di tale causale.



Questo controllo risulta necessario perché il conto di credito aperto con le registrazioni della causale 300 e della 301 deve coincidere con quello chiuso in fase di registrazione del giroconto contabile.



Si segnala che anche in questo caso, come nel caso dell'import dei corrispettivi Articolo 36, la procedura di import imposta in automatico il "**Codice 97**" sull'azienda in trattamento. La necessità di impostare in modo automatico il "**Codice 97**" è conseguenza del fatto che il giroconto è complessivo della parte dei corrispettivi a scorporo e della parte dei corrispettivi in ventilazione.

### 13. Casi particolari - Sconto a pagare

È disponibile la gestione del campo del tracciato **<ScontoApagare>** presente nel tag **<Totali>**, unico quindi per singolo file XML (o giorno). Se il dato è presente nel file XML:

```
<DetRT xmlns="">
  <Riepilogo>
    <VentilazioneIVA>SI</VentilazioneIVA>
    <Ammontare>820.00</Ammontare>
    <ImportoParziale>820.00</ImportoParziale>
    <CodiceAttivita>581900</CodiceAttivita>
  </Riepilogo>
  <Totali>
    <NumeroDocCommerciali>44</NumeroDocCommerciali>
    <PagatoContanti>300.00</PagatoContanti>
    <PagatoElettronico>400.00</PagatoElettronico>
    <ScontoApagare>100.00</ScontoApagare>
    <Ticket>
      <PagatoTicket>20.00</PagatoTicket>
      <NumeroTicket>91</NumeroTicket>
    </Ticket>
  </Totali>
</DetRT>
```

viene visualizzato nell'anteprima della consegna da importare, nella colonna "Sconto a pagare" riferita a ciascun giorno.

Numero File	ID Deposito	Spese Deposito	Data e Ora emissione	Nome File	Analisi ES	Analisi AI
1_19941017229	817		01-05-2021 00:00	002200111_0000000152.xls_Cassa.ai		
2_19941017229	817		02-05-2021 00:00	003001025_0000000152.xls_Cassa.ai		

Data	Aliquota IVA e Totale	Importo	Totale con IVA	Importo Parziale	Importo	Sum Ricordi emessi senza IVA
01/05/2021			820.00	820.00		
02/05/2021			400.00	400.00		
<b>Totale</b>			<b>1.220.00</b>	<b>1.220.00</b>		

Data	Tipi Pagamento	Pagato Contanti	Pagato Elettronico	Sconto a Pagare	Pagato Totale	Numero Totale
01/05/2021		300.00	400.00	100.00	20.00	20.00
02/05/2021		200.00	200.00	20.00	180.00	180.00
<b>Totale</b>		<b>500.00</b>	<b>600.00</b>	<b>120.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, lo sconto a pagare viene ora rilevato nella registrazione dell'incasso. Viene movimentato in Dare utilizzando il conto presente nell'automatismo **<Abbuoni passivi>** (leggendo in ordine prima gli automatismi azienda e poi quelli del piano dei conti).



Se il conto automatico **<Abbuoni passivi>** non è valorizzato né per azienda né per Piano dei Conti, il rigo dello sconto a pagare non verrà rilevato con conseguente squadratura.

## 14. Casi particolari - Resi e Annulli

È disponibile 000057519 la gestione dei campi del tracciato **<TotaleAmmontarResi>** e **<TotaleAmmontareAnnulli>** presenti nel tag **<Riepilogo>** che può essere più di uno all'interno dello stesso file XML, quindi dello stesso giorno. Se il dato è presente nel file XML:

```
<DatIRT xmlns="">
  <Riepilogo>
    <VentilazioneIVA>SI</VentilazioneIVA>
    <Ammontare>820.00</Ammontare>
    <ImportoParziale>820.00</ImportoParziale>
    <CodiceAttivita>581900</CodiceAttivita>
  </Riepilogo>
  <Totali>
    <NumeroDocCommerciali>445</NumeroDocCommerciali>
    <PagatoContanti>300.00</PagatoContanti>
    <PagatoElettronico>400.00</PagatoElettronico>
    <ScontoA pagare>100.00</ScontoA pagare>
    <Ticket>
      <PagatoTicket>20.00</PagatoTicket>
      <NumeroTicket>91</NumeroTicket>
    </Ticket>
  </Totali>
</DatIRT>
```

nell'anteprima della consegna da importare, per questione di spazio, queste informazioni non vengono indicate nel **Dettaglio Imponibili e IVA**.

Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, i resi e/o annulli vengono ora considerati nella registrazione dell'incasso. In pratica vengono sottratti dal primo conto impostato nella tabella di destra relativa alla causale 301 e/o 300.

Nell'esempio sotto riportato il conto 183001 Cassa Euro viene movimentato:

- ✓ il primo giorno per € 620,00 pari a 626,80 - 6,80 (ossia la somma di resi e annulli del giorno);
- ✓ il secondo giorno per € 550,00 pari a 558,00 - 8,00 (ossia la somma di resi e annulli del giorno).

Numero Fattura	Data Fattura	Codice	Riscatto	Data Doc	Codice Conto	Descrizione conto	Annulli	Importo Doc	Importo Totale	CAC
380	10/12/21	300			183001	CASSA EURO		1.620,00		Y
		300			401000	COMPRESSETTI JORD SA VENT			1.620,00	1
380	10/12/21	180			183001	CASSA EURO			1.620,00	1
		180			181001	BANCA C.C. SPER		1.620,00		1
		180			183001	CASSA EURO		1.620,00		1
380	11/12/21	300			183001	CASSA EURO		960,00		Y
		300			401000	COMPRESSETTI JORD SA VENT			960,00	1
380	11/12/21	180			183001	CASSA EURO			960,00	1
		180			181001	BANCA C.C. SPER		480,00		1
		180			183001	CASSA EURO		480,00		1

## 15. Casi particolari - Non riscosso omaggio

È disponibile 000057585 la gestione del campo del tracciato **<NonRiscossoOmaggio>** presente nel tag **<Riepilogo>**. ( Se il dato è presente nel file XML:

```
<DatIRT xmlns="">
  <Riepilogo>
    <IVA>
      <AliquotaIVA wkt:CodeAliquota="22">22.00</Aliquota>
      <Imposte>92.87</Imposte>
    </IVA>
    <Ammontare>422.13</Ammontare>
    <RifNormativo>22</RifNormativo>
    <ImportoParziale>422.13</ImportoParziale>
    <NonRiscossoOmaggio>69.67</NonRiscossoOmaggio>
    <CodiceAttivita>100110</CodiceAttivita>
  </Riepilogo>
  <Totali>
    <NumeroDocCommerciali>10</NumeroDocCommerciali>
    <PagatoContanti>114.00</PagatoContanti>
    <PagatoElettronico>318.00</PagatoElettronico>
  </Totali>
</DatIRT>
```

viene visualizzato nell'anteprima della consegna da importare, nella colonna **<Non Riscosso Omaggio senza IVA>** riferita a ciascun giorno (l'importo è al netto di IVA).

Contabilit  elettronica - Tipo gestione azienda: Scoperta e Verifica

Numero Rile	ID Documento	Data e Ora documento	Nome file	Indirizzo dal	Indirizzo a
1. 801403444	801	10/02/2021 09:30	80134008_8014034441.rile.pdf		

Data	Aliquota IVA a carico	Partita	Totale con IVA	Importo Pagato	Importo	Non Riscosso omaggio senza IVA
10/02/2021	22		515,00	422,73	92,27	85,67
Totale			515,00	422,73		85,67

Data	Tip. Pagamento	Pagato Contabile	Pagato Elettronico	Sconto a Pagare	Pagato Totale	Numero Totale
10/02/2021		515,00	515,00			
Totale		515,00	515,00			

Alcune operazioni per visualizzare i dettagli del singolo file

Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, il non riscosso omaggio viene considerato nella registrazione dell'incasso. Viene movimentato in Dare utilizzando il conto presente nell'automatismo **<Abbuoni passivi>** (leggendo in ordine prima gli automatismi azienda e poi quelli del piano dei conti).



Se il conto automatico **<Abbuoni passivi>** non   valorizzato n  per azienda n  per Piano dei Conti, il rigo dello sconto a pagare non verr  rilevato con conseguente squadratura.

Nell'esempio riportato, il rigo con il conto **401009 Sconti e abbuoni** viene movimentato per   85,00, pari a   69,67 di non riscosso omaggio +   15,33, che corrisponde all'IVA calcolata, in questo caso, al 22%.

Contabilit� elettronica - Movimenti importanti											
Numero Partita	Data Pagato	Codice Conto	System Doc	Data Doc	Codice Conto	Luogo	Descrizione conto	Restituzione	Importo Doc	Importo Totale	CAC
288	10/02/21	801			101001		CASSA BANC		515,00		1
		801			401001	3008	prova finale			422,73	1
		801			240006		IVA-CORRISPETTIVA			92,27	1
289	10/02/21	802			101001		CASSA BANC	Gen. Car 01 0000 10/02/21		515,00	2
		802			101001		BANCA C.C. BPER	Gen. Car 01 0000 10/02/21	515,00		1
		401009			401009		SCONTI ABBUONI PREMI E REG.	Gen. Car 01 0000 10/02/21	85,00		1
Pag. 801403444									Totale di quadratura	1.040,00	1.040,00

Alcune operazioni per visualizzare i dettagli IVA

## 16. Casi particolari - Corrispettivi e ticket restaurant



Dalla Release 23.10.00 nel manuale **Gestione Casi Particolari**   stato introdotto a pagina 13 il capitolo **Corrispettivi e Ticket restaurant** dove   descritto il flusso operativo della presente casistica. Il manuale   liberamente scaricabile da **Namirial**, tramite l'apposito bottone **[Documentazione]**, nell'area **MANUALI ADEMPIMENTI CONTABILI**.