

---

## *Abaco Enterprise – Fatturazione Elettronica (XML)*

---

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, sono state effettuate delle modifiche in Abaco Enterprise che permettono di gestire in modo semplice e completo la suddetta problematica.

La nuova normativa obbliga tutti soggetti passivi (tranne poche eccezioni) ad emettere fatture secondo un formato ministeriale che genera un file XML.

Ad eccezione delle fatture estere, il vecchio formato delle fatture cartacee sarà obsoleto. La fattura cartacea potrà essere utilizzata solo come "copia di cortesia" da consegnare al cliente, ma senza nessun valore legale.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il canale SdI (Sistema di Interscambio) dell'agenzia delle entrate.

Le modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche sono principalmente 2:

- PEC (invio e ricevimento delle fatture via PEC da e verso il SdI)
- Canale accreditato di invio diretto a SdI.

L'invio tramite PEC è da considerarsi scomodo e farraginoso. Le fatture emesse e ricevute arrivano su singole PEC e non è pratica la gestione soprattutto nel caso di grossi volumi di fatture, inoltre, è necessario gestire anche le relative PEC ricevute per gli esiti dell'invio.

Abaco Enterprise utilizza un proprio canale accreditato per l'invio e il ricevimento delle fatture elettroniche. Sottoscrivendo il contratto di servizio con Softer Studi, è possibile inviare e ricevere direttamente nel programma le fatture elettroniche. Queste ultime saranno poi gestite e registrate automaticamente in contabilità, con un notevole risparmio di tempo e con una sostanziale riduzione di possibili errori di inserimento manuale.

Per operare al meglio è necessario effettuare alcune operazioni preliminari:

### **Operazioni preliminari**

Verificare di aver aggiornato Abaco Enterprise almeno alla versione 5.1.13

Per emettere fatture elettroniche modificare il registro vendite in uso inserendo l'apposito flag "Sezionale per fatture elettroniche"

**Registri Contabili**

Nome Esercizio: 2018

Cod. Registro: Registro I.V.A. Vendite

N. Registro: 1 Sigla registro: 1 Descr. Sigla:

N. Ultimo Doc: 2  % Detrazione Prorata 0,00 %

Data Ultimo Doc. 03/07/2018

N. Ultimo Protocollo: 2

Numerazione Protocollo Vendite:  
 Es. Contabile  Es. I.V.A.

Sezionale per fatture elettroniche:  
 Non considerare nel calcolo della liquidazione e progressivi IVA (fatture da corrispettivi)

Estremi Ultima stampa registri contabili

Data Stampa: 01/01/2018

Ultima pagina stampata N.: 0

Ultimo protocollo stampato per l'esercizio: 0

Totale progressivo dare esercizio: 0,00

Totale progressivo avere esercizio: 0,00

Registro con liquidazione IVA

Salva

Vanno anche completati i dati relativi alle varie condizioni di pagamento utilizzate

**Tabella Codici Pagamento**

File

Salva Annulla Elimina Simula Pagamento Tipo Pagamenti

Codice - Descrizione  
BB Bonifico Bancario Ric. Fatt.

N. Scadenze: 1  Fine Mese  Suddivisione scadenze in %

GG Allineam. Scad in caso di mese esclusione scadenza per RB: 0

Giorni fissi da aggiungere alla scadenza: 0

Tipo Pagamento: 2 - Bonifico bancario (BB)

Ripartizione IVA: Tutte le scadenze

Sconto Chiusura  
1 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 %

Ripartizione Scadenze  
N. Scad. 1 N.GG. 0 Tipo Scad.: 2 - Bonifico bancario 0,00 %

Inserisci Elimina Annulla

Ripartizione scadenze

N. Scadenza	N. GG.	Tipo Scad.	Scad. in %
1	0	2 - Bonifico bancario	0,00

Azienda Demo Spa

Costanti Fattura Elettronica  
 Condizioni: TP02 pagamento completo  
 Modalità: MP05 bonifico

Causali contabili per generazione automatica incasso/pagamento  
 Incasso: Non genera incasso automatico  
 Pagamento: Non genera pagamento automatico

Anche se non obbligatori in anagrafica clienti si può inserire il campo "PEC" e il campo "Codice destinatario fatture elettroniche" fornite dal cliente

Cliente - Alfa spa

File

Salva Annulla Elimina Stampa Cliente tipo

Carica cliente da QR Code Rapporto informativo cliente Rapporto esposizione cliente

Dati anagrafici Altri Dati Gruppi - Recapiti Dati Cliente pag. 1 Dati Cliente pag. 2 Automatismi documenti Messaggio avviso

Foto

Denominazione/ Cognome Nome: Alfa spa Codice: ALFASP

Alias:

Partita IVA: IT 01010100152 Codice fiscale: =

Anagrafica inattiva Data acquisizione contatto: 03/03/2017

Fornitore da autofatture contabili Anagrafica fittizia Cessato

Sede:

Indirizzo: Via Roma N.: 10

Comune: Milano CAP: 20100 Pr.: MI

Frazione:

Stato estero

Contea:

Recapiti

Telefono: Tel. (Internet):

Cellulare: Fax:

Email:

PEC:

Indirizzo Pagina Web:

Categoria:

Cliente - Alfa spa

File

Salva Annulla Elimina Stampa Cliente tipo

Carica cliente da QR Code Rapporto informativo cliente Rapporto esposizione cliente

Dati anagrafici Altri Dati Gruppi - Recapiti Dati Cliente pag. 1 Dati Cliente pag. 2 Automatismi documenti Messaggio avviso

Conto patrimoniale credito verso cliente

02.004.0001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI

Conto economico di ricavo

09.001.0001 VENDITE ITALIA

Bianco Cliente IVA  Emetti fatture ad esigibilità differita (IVA per cassa) DL. 313/97 e Art.32bis DL 83/2012

Condominio  Ente Pubblico  Cliente estero Intra U.E.

Assoggettamento IVA

Ass. Iva: Reverse charge Split Payment

Nota da riportare nel documento di vendita

Estremi lettera di Intento

N. Autorizzazione: 0 del:

N. Protocollo: 0 del:

Validità dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Assoggettamento a ritenuta d'acconto

Soggetto a ritenuta d'acconto del 0,00

Descrizione da riportare nel documento di vendita

Codici assegnati

Codice Fornitore: Codice Destinatario per fatture elettroniche

Codice a Base: 0

N. Carta Fedeltà: 123456789

Applica IVA secondaria articolo (solo per vendita al banco)

E' anche possibile caricare una nuova anagrafica tramite il QR Code dell'agenzia dell'entrate fornito dal vostro cliente.

Cliente - Alfa spa

File

Salva Annulla Elimina Stampa Cliente tipo

Carica cliente da QR Code Rapporto informativo cliente Rapporto esposizione cliente

Dati anagrafici Altri Dati Gruppi - Recapiti Dati Cliente pag. 1 Dati Cliente pag. 2 Automatismi documenti Messaggio avviso

## Emissioni documenti di vendita

Per emettere una fattura elettronica, si procede come si è sempre fatto per emettere una fattura o fatturare un DDT; sarà Abaco a generare in automatico il file XML in fase di salvataggio.

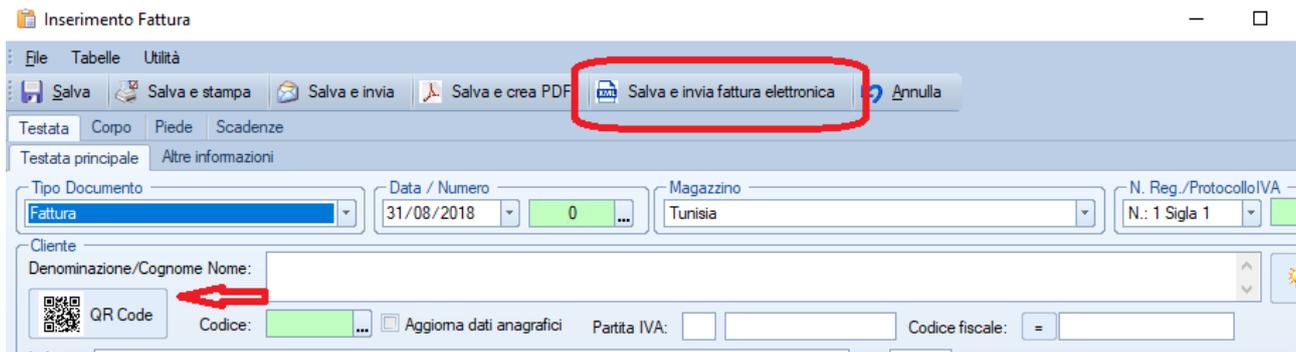
N.B.

Il documento creato potrà essere modificato o eliminato in qualsiasi momento a meno che non sia già stato spedito tramite il servizio di interscambio (SDI) messo a disposizione da Abaco.

Si precisa che in caso di annullamento o variazione di un documento già spedito, si procederà, come di prassi, ad emettere eventuale nota di credito o nota di debito.

All'interno della procedura Emissione Documenti di Vendita, è possibile sia eseguire il solo salvataggio del documento (rimandando l'invio ad un successivo momento), sia salvare e spedire contestualmente la fattura tramite il nuovo bottone inserito nella maschera di emissione.

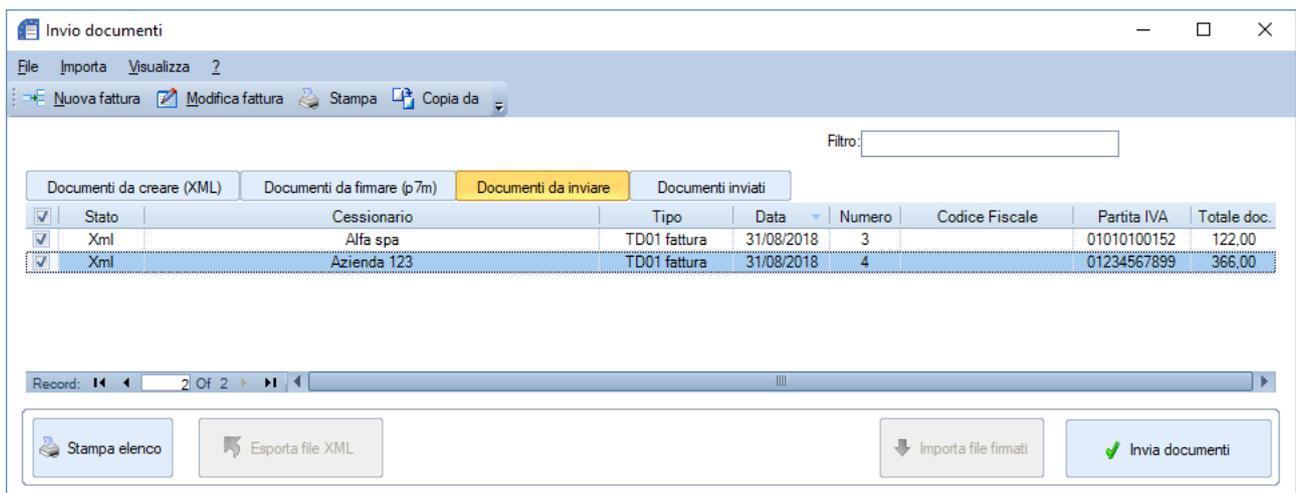
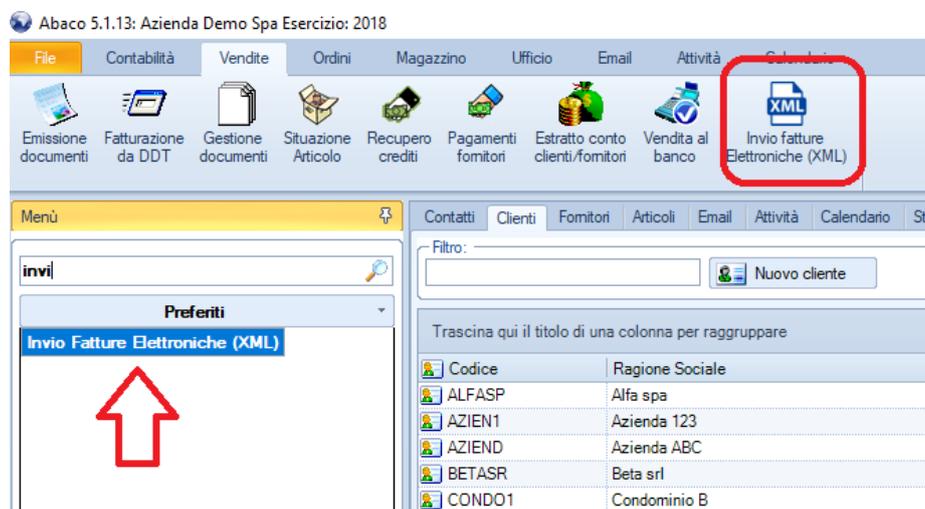
E' possibile anche dall'emissione documenti inserire un'anagrafica nuova tramite QR Code.



Si ricorda che il file XML verrà generato sempre, anche se si preme su uno dei bottoni: Salva, Salva e stampa, Salva e invia o Salva e crea PDF. Il bottone Salva e invia non sostituisce l'invio della fattura elettronica XML ma genera come sempre la mail con il PDF allegato.

## Invio fattura elettronica tramite il servizio di interscambio (SDI)

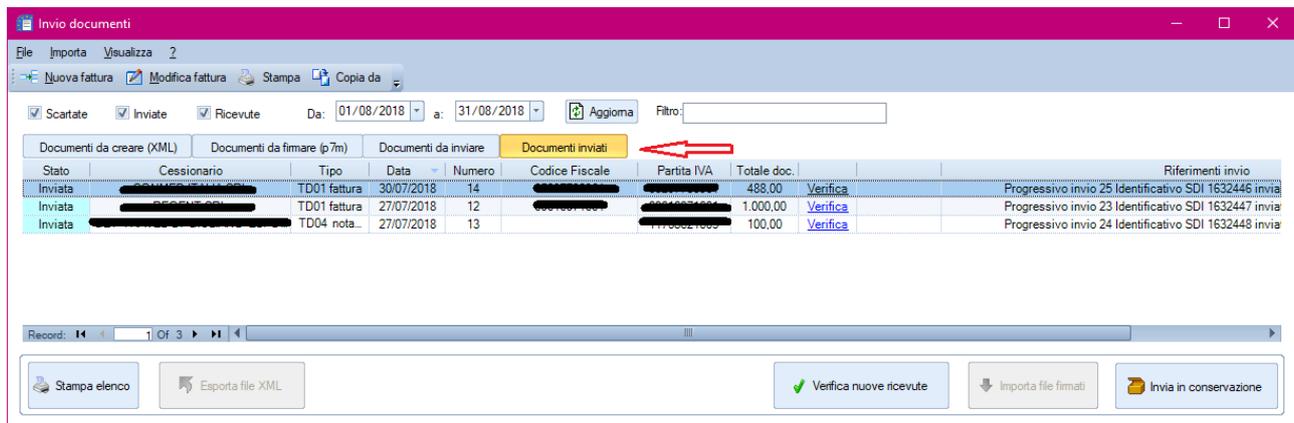
Una volta emessa la fattura, sia premendo il bottone Salva e invia fattura elettronica che usando il nuovo menu Invio Fatture Elettroniche (XML), si accede alla nuova gestione di invio fatture.



Si precisa che non è necessario firmare elettronicamente le fatture emesse a privati (B2B). Pertanto si può procedere direttamente all'invio.

## Consultazione esito documenti inviati

Sempre tramite la procedura di invio è possibile consultare l'esito dei documenti inviati tramite la pagina "Documenti Inviati"

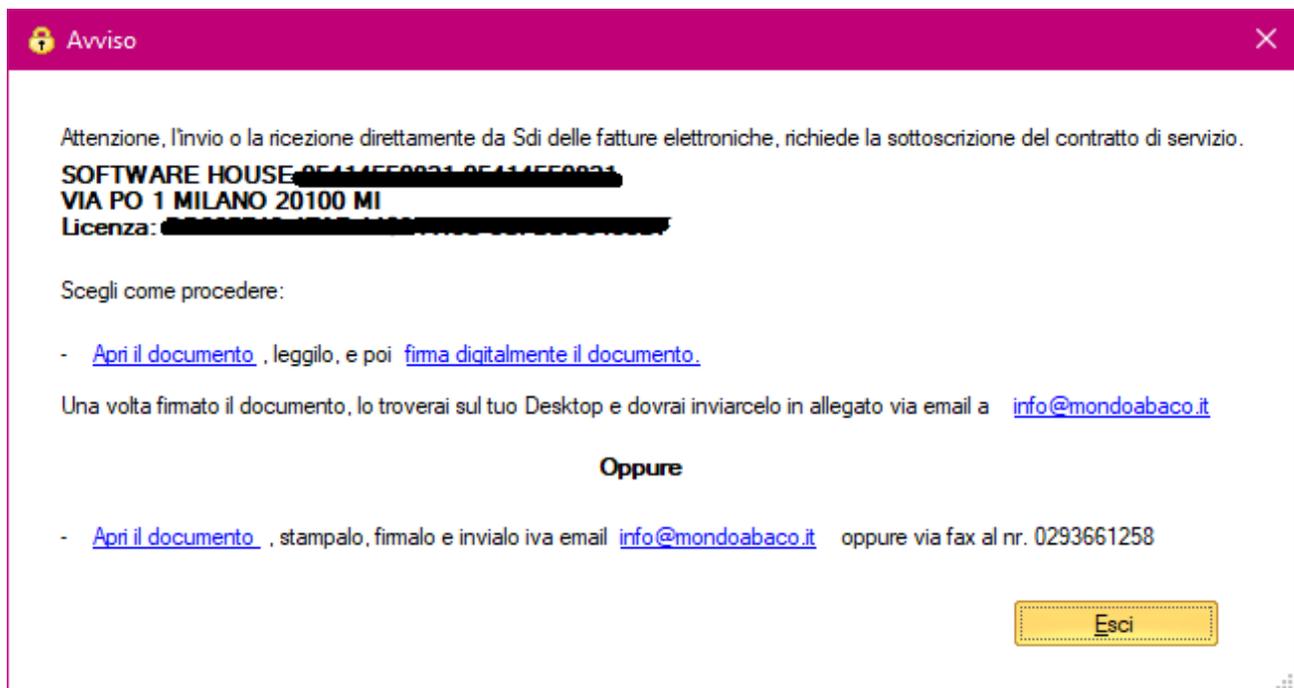


The screenshot shows the 'Invio documenti' application window. At the top, there are menu options like 'File', 'Importa', and 'Visualizza'. Below that, there are filters for document status (Scartate, Inviati, Ricevute) and date ranges (Da: 01/08/2018, a: 31/08/2018). A red arrow points to the 'Documenti inviati' tab in the navigation bar. The main area contains a table with the following data:

Stato	Cessionario	Tipo	Data	Numero	Codice Fiscale	Parita IVA	Totale doc.		Riferimenti invio
Inviata	[REDACTED]	TD01 fattura	30/07/2018	14	[REDACTED]	[REDACTED]	488,00	Verifica	Progressivo invio 25 Identificativo SDI 1632446 invia
Inviata	[REDACTED]	TD01 fattura	27/07/2018	12	[REDACTED]	[REDACTED]	1.000,00	Verifica	Progressivo invio 23 Identificativo SDI 1632447 invia
Inviata	[REDACTED]	TD04 nota...	27/07/2018	13	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00	Verifica	Progressivo invio 24 Identificativo SDI 1632448 invia

At the bottom of the window, there are buttons for 'Stampa elenco', 'Esporta file XML', 'Verifica nuove ricevute', 'Importa file firmati', and 'Invia in conservazione'.

N.B. Al primo invio sarà necessario firmare e spedire a Softer Studi il contratto di servizio stampabile tramite l'interfaccia proposta in automatico.



The screenshot shows an 'Avviso' (Notice) dialog box with the following text:

Attenzione, l'invio o la ricezione direttamente da Sdi delle fatture elettroniche, richiede la sottoscrizione del contratto di servizio.

**SOFTWARE HOUSE** [REDACTED]  
**VIA PO 1 MILANO 20100 MI**  
**Licenza:** [REDACTED]

Scegli come procedere:

- [Apri il documento](#), leggilo, e poi [firma digitalmente il documento](#).

Una volta firmato il documento, lo troverai sul tuo Desktop e dovrai inviarcelo in allegato via email a [info@mondoabaco.it](mailto:info@mondoabaco.it)

**Oppure**

- [Apri il documento](#), stampalo, firmalo e invialo iva email [info@mondoabaco.it](mailto:info@mondoabaco.it) oppure via fax al nr. 0293661258

At the bottom right, there is a yellow button labeled 'Esci'.

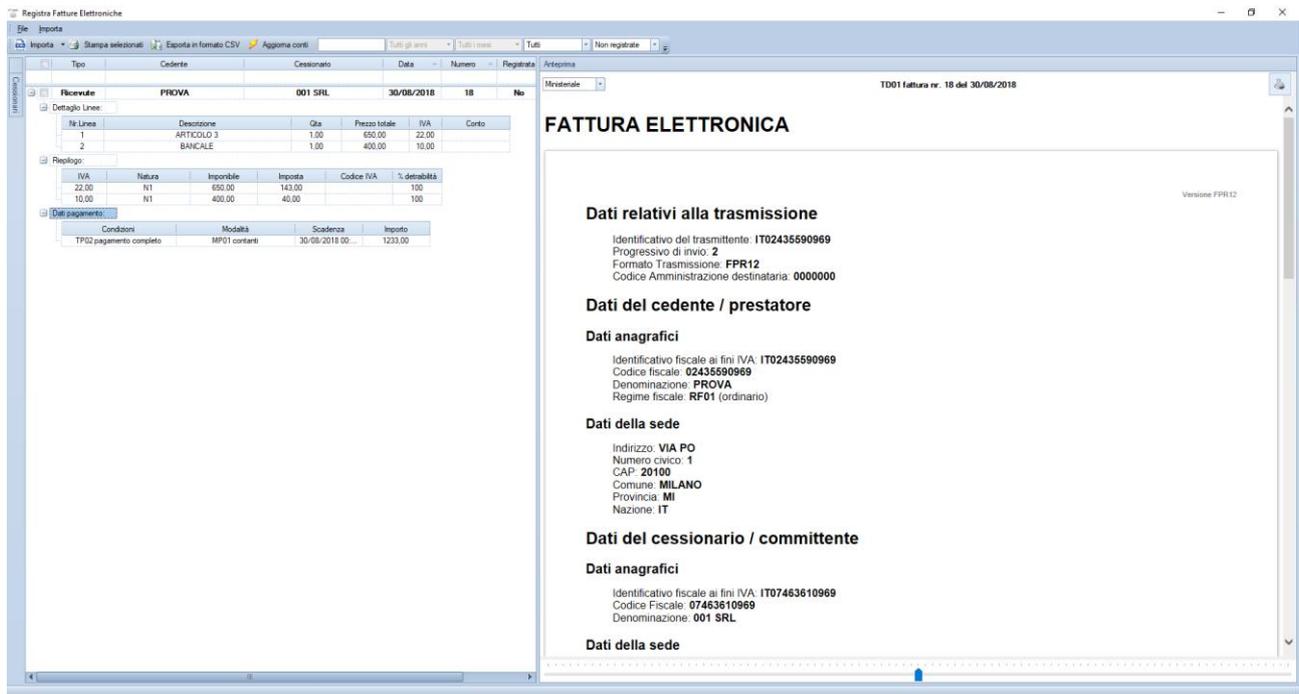
La sottoscrizione di questo contratto, vi permette di usufruire del servizio di interscambio (SDI) di Softer Studi, messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Tramite questo contratto di servizio è anche possibile ricevere le fatture di acquisto emesse dai vostri fornitori comunicando loro il "Codice destinatario per le fatture elettroniche" che vi verrà rilasciato da Softer Studi.

Questo codice deve essere inserito nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) e permette di ricevere tutte le fatture di acquisto direttamente in Abaco Enterprise, indipendentemente dall'indicazione del fornitore (in questo modo si evitano problemi di PEC errata o codice mancante, ecc...)

## Gestione, stampa, importazione e registrazione automatica delle fatture fornitori ricevute

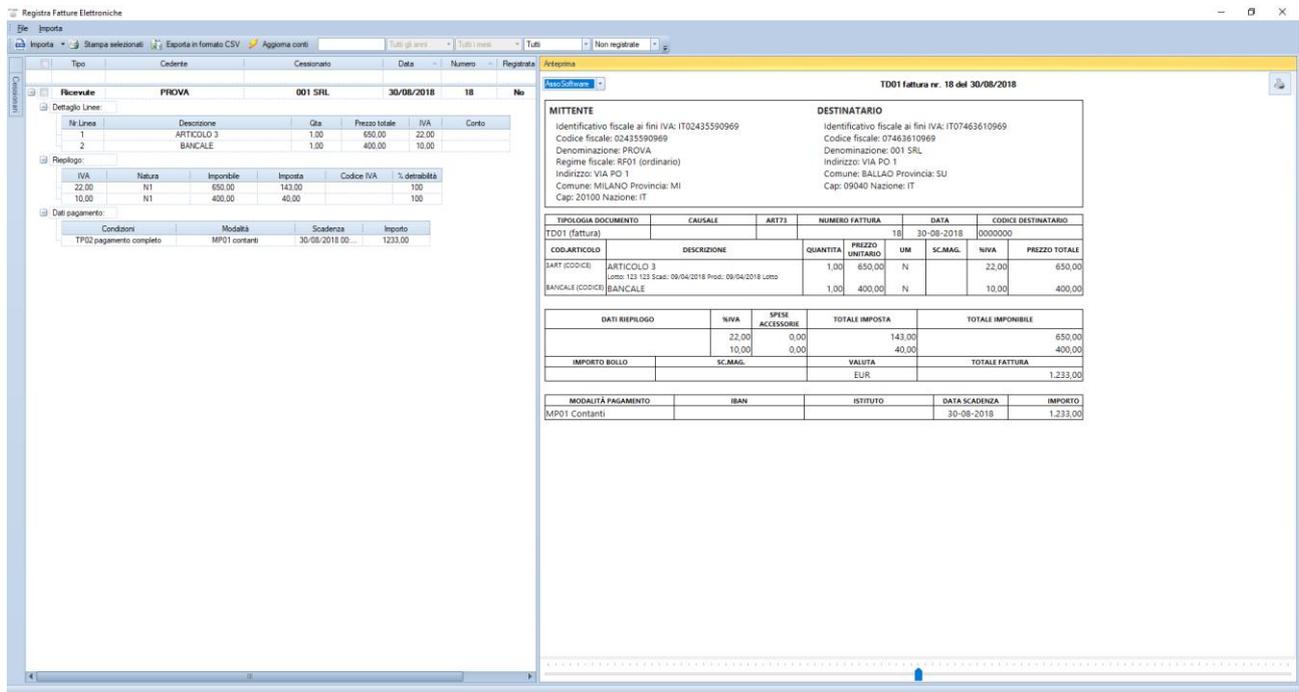
Sempre tramite lo SDI, Abaco Enterprise è in grado di scaricare, visualizzare e registrare in automatico le fatture ricevute dai vostri fornitori.

Il programma per accedere a questa procedura si chiama "Gestione fatture elettroniche (XML)"



Grazie a questa procedura è possibile importare fatture sia tramite SDI che direttamente leggendo il file XML arrivato via PEC.

Una volta importato, nel riquadro a sinistra, si possono consultare i dettagli della fattura e a destra si può avere un'anteprima della fattura sia con il formato ministeriale che con il formato di Assosoftware



## Registrare la fattura ricevuta in modo automatico in prima nota IVA di Abaco Enterprise

Partendo dal riquadro a sinistra è possibile registrare in automatico la singola fattura o un gruppo di fatture direttamente nella contabilità di Abaco.

E' possibile impostare con quale conto contabile si vogliono registrare le singole righe del corpo della fattura e quale codice IVA utilizzare, per esempio, per le diverse tipologie di natura definendo anche la percentuale di detraibilità dell'imposta.

Per registrarle procedere nel seguente modo:

- Selezionare le fatture da registrare
- Intervenire, se necessario, sul conto e sul castelletto IVA
- Cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere "Registra fattura in contabilità"

Registra Fatture Elettroniche

File Importa

Importa Stampa selezionati Esporta in formato CSV Aggiorna conti

✓	Tipo	Cedente	Cessionario	Data	Numero	Registrata
✓	Ricevute	PROVA	001 SRL	30/08/2018	18	No

Conto

Nr.Linea	Descrizione	Qty	Prezzo totale	IVA	Conto
1	ARTICOLO 3	1,00	650,00	22,00	08.001.0001
2	BANCALE	1,00	400,00	10,00	08.001.0002

Riepilogo:

IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Codice IVA	% detraibilità
22,00	N1	650,00	143,00	2217	100
10,00	N1	400,00	40,00	1017	100

Dati pagamento:

Condizioni	Modalità	Scadenza	Importo
TP02 pagamento completo	MP01 contanti	30/08/2018 00:...	1233,00

Registra fatture in contabilità

Verrà aperto un wizard per procedere alla registrazione.

Registrazione fatture XML

Registrazione Opzioni avanzate di registrazione

Esercizio  
Co.Ge. 2018 IVA 2018 Azienda Azienda Demo Spa

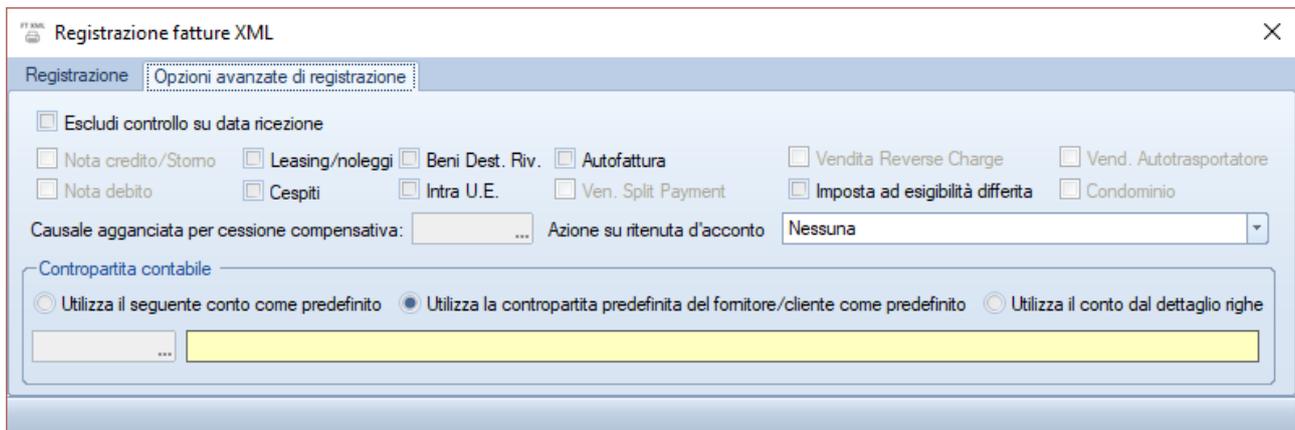
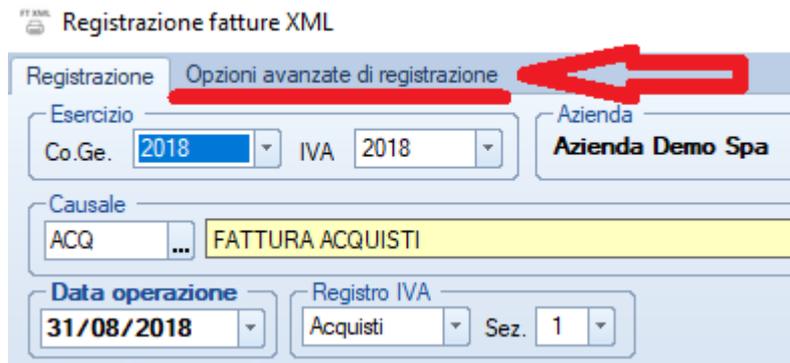
Causale  
ACQ FATTURA ACQUISTI

Data operazione  
31/08/2018 Registro IVA  
Acquisti Sez. 1

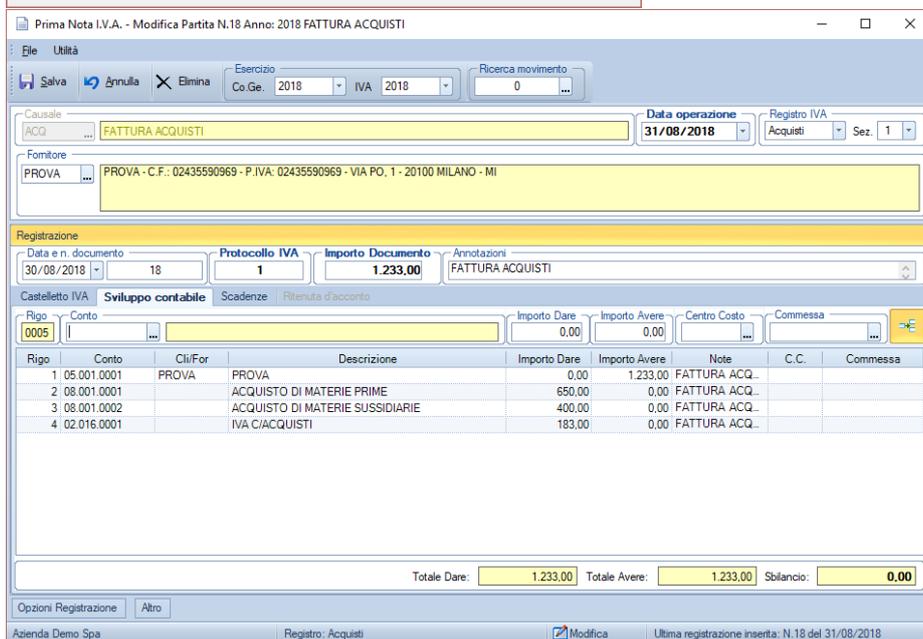
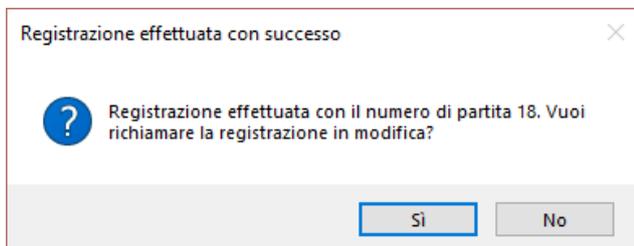
Centro Costo Commessa

Registra >>

E' possibile intervenire anche sugli automatismi della registrazione tramite le Opzioni avanzate di registrazione.



Una volta registrate le fatture in contabilità, sempre dal riquadro sinistro della Gestione Fatture XML, è consultabile lo sviluppo della registrazione. Nel caso di variazione, intervenire come di consueto.



Registra Fatture Elettroniche

File Importa

Importa Stampa selezionati Esporta in formato CSV Aggiorna conti Tutti gli anni Tutti i mesi

Tipo	Cedente	Cessionario	Data	Numero	Re
Ricevute	PROVA	001 SP	30/08/2018	18	

Dettaglio Linee:

Nr.Linea	Descrizione	Qta
1	ARTICOLO 3	1,0
2	BANCALE	1,0

Riepilogo:

IVA	Natura	Imponibile	Imposta
22,00	N1	650,00	143,00
10,00	N1	400,00	40,00

Dati pagamento:

Condizioni	Modalità	Sc
TP02 pagamento completo	MP01 contanti	30/08

- Anteprima di stampa
- Stampa selezionati
- Elimina
- Aggiungi campi alla lista
- Raggruppa
- Comprimi
- Espandi
- Segna come da leggere
- Segna come già letto
- Invia notifica di esito committente
- Visualizza notifica di esito committente
- Registra fatture in contabilità
- Dettaglio registrazione**

Dettaglio registrazione N.P. 18 del 31/08/2018

Sviluppo contabile Castelletto I.V.A.

Conto	Descrizione	Dare	Avere	C.C.	Commessa
05.001.0001.PROVA	PROVA	0,00	1.233,00		
08.001.0001	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	650,00	0,00		
08.001.0002	ACQUISTO DI MATERIE SUSSIDIARIE	400,00	0,00		
02.016.0001	IVA CIACQUISTI	183,00	0,00		

Azienda Demo Spa Reg. Acq. 1 del 31/08/2018 prot. 1 - doc. del 30/08/2018 n. 18

Dettaglio registrazione N.P. 18 del 31/08/2018

Sviluppo contabile Castelletto I.V.A.

Cod. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	% detr.	Cespite	B.D.R.	Ventilazione
22	22 %	650,00	143,00	100,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10 %	400,00	40,00	100,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Azienda Demo Spa Reg. Acq. 1 del 31/08/2018 prot. 1 - doc. del 30/08/2018 n. 18