

MANUALE CORREZIONI PER INVIO SPESOMETRO E LIQUIDAZIONE IVA

A causa degli aggiornamenti effettuati in Fatel per la Fatturazione Elettronica, si rende necessario inserire nuovamente i dati del vostro trasmittente che si occuperà di fare l'invio dei file di comunicazione fatture (detto anche Spesometro) e liquidazione IVA.

Dentro il Fatel è necessario entrare nella sezione menù ARCHIVI > CODICI PROCESSO e andare a modificare i codici:

1. CE Comunicazione dati fatture emesse
2. CR Comunicazione dati fatture ricevute
3. LI Liquidazione IVA

Per i primi due codici CE e CR è necessario compilare la sezione "Dati comunicazione fatture", nello specifico la sezione :

"Codice fiscale responsabile della trasmissione" > Compilare con la partita IVA della vostra azienda (questo campo serve solamente per il nome del file).

"Dati Dichiarante – Codice fiscale" > Compilare con P.IVA o C.F. del commercialista che effettua l'invio del file e il suo relativo codice carica.

Se eventualmente il sistema vi blocca quando tentate il salvataggio della maschera, compilate la parte inferiore inerente i campi "Notifiche" e "Percorso".

Modifica | Codici processo

Codici processo | Dati comunicazione fatture | Elenco

Codice fiscale responsabile della trasmissione: [] > []

Dati dichiarante

Codice fiscale: [] Codice carica: []

Dati file

Prefisso file: [] Controlli semplificati

Dimensione massima: [0] Numero max documenti per file: [0]

Tipo raggruppamento: *Identificativo fiscale* [v] Controllo XSD puntuale

Tipo validaz./generazione: *Validazione semplificata* [v] Raggruppamento IVA

Dati invio

Tipo invio: *Manuale* [v] Stato finale: *Generata* [v]

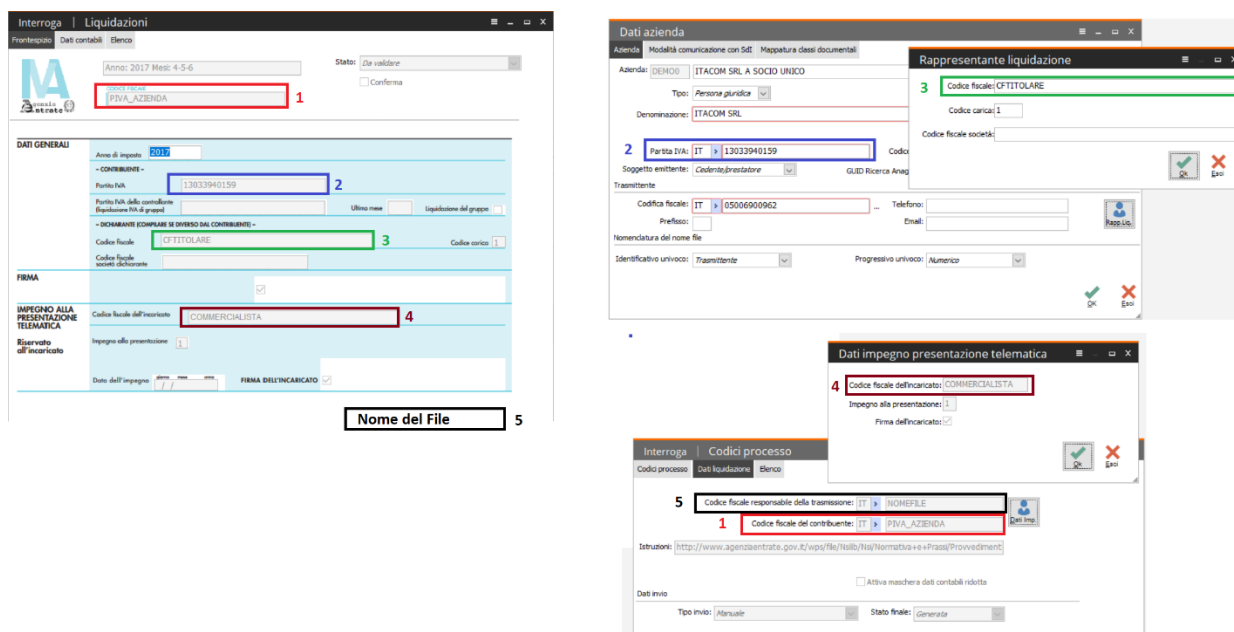
Notifiche: C:\ [...]

Percorso: C:\ZUCCHETTI\CADI\BCK_FILE_XML\ [...]

Creazione archivio compresso (ZIP)

Campi

Per quanto riguarda il codice LI i campi sono elencati nell'immagine di esempio.
 La maschera DATI AZIENDA può essere aperta dal menù ARCHIVI > DATI AZIENDA.
 La maschera CODICI PROCESSO può essere aperta da menù ARCHIVI > CODICI PROCESSO



- 1) Da compilare con la Partita IVA o il CF dell'azienda stessa.
- 2) Da compilare con la Partita IVA dell'azienda (sarà già compilato)
- 3) Da compilare con il CF del titolare o del rappresentante legale dell'azienda.
- 4) Da compilare con la Partita IVA o il CF del commercialista che effettua l'invio.
- 5) Da compilare con la Partita IVA o il CF dell'azienda (servirà solamente per generale il nome del file).