

Utilizzando il sistema di interscambio Namiral come faccio avere le fatture al commercialista per la liquidazione iva?

Ci rifate vedere dove ha preso il file xml del fornitore. grazie

ci potete mostrare come scaricare le fatture fornitori da namirial?

scusate potete per cortesia ripetere la procedura dello scarico fatt fornitore?

noi abbiamo il modulo e fattura, e facciamo le fatture, ma la contabilità è sempre stata gestita dal commercialista esterno, una volta inviate al sistema di interscambio dobbiamo avvisare il commercialista?

scusa ho perso il passaggio per la creazione dello zip

**Come da pag. 13 del manuale, all'ingresso selezionare a sinistra fatture attive o passive, impostarne la visualizzazione, spuntarle tutte ed effettuare il comando relativo (fino a 50 per volta)**

Se emetto una fattura da incassare una volta incassata cosa succede? Devo fare comunicazione all'ag. delle entrate?

**La trasmissione non riguarda il espressamente il pagamento ma solo la fattura nei termini indicati**

se decidiamo di dare le credenziali di accesso namirial al commercialista loro potranno solo vedere le fatture attive e passive.. nessun altro ns dato giusto?

abbiamo LA CONTABILITÀ ESTERNA PRESSO IL COMMERCIALISTA. IUI CON MIA AUTORIZZAZIONE POTRÀ ACCEDERE E SCARICARE LE FATTURE PASSIVE OK E CHE QUELLE ATTIVE?

**E' prevista la possibilità di creare accessi eventualmente limitati per le specifiche esigenze**

Scusate quindi l'invio vero e proprio lo faccio quando do il comando da suite con il tasto dx del portale?

**Esatto. Invia (singolo o multiplo)**

Scusate quindi una volta che namirial mi fa avere il codice devo indicarlo anche all'agenzia delle entrate?

**E' fortemente consigliato**

In questo modo le fatture fornitori le posso scaricare da namirial e dal cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate?

**Da Namirial in modo multiplo, dall'area entratel nelle modalità previste dall'agenzia**

Scusate per i 10 giorni di tempo.... vuol dire che abbiamo 10 giorni di tempo per emettere fattura elettronica? Inserendo quindi due date? quella del pagamento e quella della fattura?

Considerato che sarà possibile emettere la fattura entro 10 giorni dalla effettuazione dell'operazione (cioè ad es. emetto e spedisco il 10 gennaio quando il pagamento è stato ricevuto il 1° gennaio); potrà essere previsto nell'emissione della fattura un campo automatico da compilare di "data effettuazione operazione" in quanto sarà un dato obbligatorio da riportare nella fattura ?

**Si, pare che per allora ci sarà un campo aggiuntivo dove inserire data pagamento se diversa da quella di invio**

Siamo uno studio associato: abbiamo chiesto a notartel per l'apertura di cassetto fiscale in capo allo studio associato e ci hanno risposto che non ci vuole cassetto fiscale per lo studio

**Forse sarebbe opportuno ripetere la richiesta all'Agenzia Entrate**

Come vengo avvisata da namirial che ci sono fatture fornitori in arrivo?

per quanto riguarda il ciclo passivo, è compito del ricevente collegarsi con il portale per controllare se sono arrivate fatture oppure esiste un sistema di avviso?

Riguardo al ciclo passivo intendevo nel caso di fattura al Notaio intestata. Quindi dovrò accedere al portale o sarà lo stesso portale ad avvisarmi della ricezione?

**Al momento non è disponibile una procedura di notifica, occorre collegarsi all'area riservata**

in caso di scarto della fattura da rimettere entro 5 giorni, la nuova fattura avrà lo stesso numero di quella scartata ?

se una fattura viene scartata il giorno dell'invio e noi vediamo lo scarto il giorno dopo all'invio incorriamo in sanzione quando la reinvidiamo ?

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+luglio+2018/cs+02072018+cs+circolare+13+fattura+elettronica>

nel campo dati pagamento, i dati inseriti della banca rimangono memorizzati o ogni volta devo scriverli?

i dati dell'iban vanno inseriti manualmente ogni volta?

**Al momento non c'è salvataggio, è previsto con un aggiornamento la possibilità di configurarli e consentire il doppio inserimento (dedicato/non)**

giorno della prestazione intendete il giorno di emissione della fattura? o il giorno della stipula?

**Per data operazione si intende consegna del bene o pagamento del servizio**

potete ripetere il passaggio del pulsante stato per favore?

**Il comando consente di modificare lo stato in suite (ad es. perché ho cancellato il file xml dalla cartella e devo ricrearlo)**

quindi tutti i clienti ci dovranno fornire il codice identificativo?

per le fatture ai privati dobbiamo avere il codice destinatario di ciascun privato?

**E' plausibile che i soggetti IVA se ne dotino, in alternativa PEC altrimenti la Fattura sarà resa disponibile dallo SDI nell'area del soggetto presso l'Agenzia Entrate**

ma io quindi devo spedire la fattura elettronica entro 24 ore dall'emissione corretto?

SCUSATE C'E UN PO' DI CONFUSIONE SUI TERMINI DI EMISSIONE..SE RICEVO UN PAGAMENTO OGGI ED EMETTO FATTURA LUNEDI' MA DATATA OGGI E POI LA INVIO MARTEDI' NON CI SONO SANZIONI GIUSTO?

NON ESSENDOCI LE SANZIONI PERÒ POSSO INVIARLA DOPO LE ORE 24 DALL'EMISSIONE?

SE DEVO EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA A DICEMBRE, POSSO GIÀ UTILIZZARE IL PROGRAMMA UNA VOLTA ININSTALLATO SUITE 5.4?

ho invece 10 giorni dall'incasso dei soldi ho 10 gg per emettere fattura?

torniamo al bonifico di domenica come comportarci?

quindi l'invio della fattura in xml deve essere fatto entro le h. 24 del gg dell'incasso, ma se devo emettere una fattura non incassata (es: alla banca x il pagamento di una surroga) come mi devo comportare?

quindi fatture emesse e non incassate inviate comunque entro le ore 24?

le fatture vanno emesse entro 10 gg dall'incasso giusto?

per Gennaio come facciamo se ci saldano quando lo studio è chiuso tramite bonifico

non mi è chiaro l'invio delle fatture dopo 10 giorni per chi versa l'iva mensile e l'invio dopo 30 per chi versa l'iva trimestrale

quindi se si emette una fattura il 2 gennaio entro le ore 24 del 2 gennaio dobbiamo necessariamente inviare FE al sitesma?

Non ho capito la questione delle sanzioni. il giorno 15 posso fare una fattura con data precedente che però ovviamente la invio il giorno 15 e non incorrono sanzioni sempre che sia entro il giorno di pagamento dell'iva mensile ?

se un cliente fa il pagamento con bonifico con data esempio 5 ma io per qualsiasi motivo vedo il pagamento il giorno 10 posso fare la fattura con la data del 10?

noi la prima di gennaio siamo chiusi...se ricevo bonifici.... aiuto...sicuro

quindi devo solo creare XML entro mezzanotte ma le fatture si possono inviare dopo alcuni giorni

non mi è chiaro se emettiamo fattura incassata il 2 gennaio per evitare sanzioni dobbiamo obbligatoriamente inviarla entro le ore 24 del giorno 2 gennaio oppure entro il 10 febbraio perchè soggetti ad iva mensile?

se ricevo un bonifico oggi, ma ne accorgo domani emetto la fattura quando me ne accorgo ovviamente, sono in sanzione avendo la data del bonifico il giorno prima?

quindi se sono in ferie ho tempo 30 giorni per non avere sanzioni se penso alla liquidazione iva giusto

se io ricevo un bonifico il 5 gennaio che sono in ferie e non emetto la fattura e non la invio il giorno stesso pago la sanzione?

quindi se sono in ferie e ricevo un pagamento devo essere sempre aggiornata e procedere con l'emissione di fattura?

ma è sanzionabile anche l'invio entro il 16 del mese successivo?

quindi le fatture vanno emesse giornalmente...cioè entro 24 ore dall'incasso?

e i bonifici che arrivano di domenica?

ma c'è la sanzione del 20% per le fatture emesse entro il 16 del mese successivo? o non è sanzionato?

se fatturo oggi con data di ieri ho tempo fino alle 24:00 di oggi per inviare?

ma la data fattura e data invio non sono le stesse visto che lo devo fare entro le 24:00?

non è però necessario emettere fattura il giorno della stipula ma il giorno dell'incasso giusto ?

ma se per caso la banca non è aggiornata oppure non vedo un bonifico e faccio la fattura quando mi accorgo rifacendo la banca online ? vado in mora ?

non ho capito il discorso delle 24 ore

Quindi scusate devo emettere fattura elettronica il giorno del pagamento? E se ricevo un pagamento il 15 agosto?

La fattura va trasmessa entro le ore 24.00 del giorno dell'operazione identificata come giorno del pagamento. Vale quanto riportato in termini sanzionatori nelle slides

<https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatturazione-elettronica/esentati-dalla-fatturazione-elettronica-emissione-differita-sanzioni-le-novita-per-il-2019/>

non ho capito dove vengono pescate le fatture passive

**Collegandosi all'area riservata è possibile scaricare un file zip con fino a 50 fatture per volta sia attive che passive**

le fatture attive come vanno in contabilità?

**Per usuale contabilizzazione dal modulo fatture**

prima aggiornamento, poi registrazione a namirial e registrazione agenzia delle entrate

**Esatto**

come emettere la fattura elettronica che prevede solo art. 15 perciò esente IVA e su cui deve essere apposta la marca da 2 euro?

**Esattamente come le altre**

il cli privato riceve comunque tutte le fatture nel suo cassetto fiscale da gennaio in poi?

**Le fatture elettroniche sono messe a disposizione dallo sdi nell'area del soggetto presso l'Ag. Entrate**

occorre rivedere la tabella codici IVA per le fatture elettroniche?

**No, in previsione di importare una fattura di un fornitore la configurazione dell'aliquota IVA in Suite con il codice elettronico corrispondente ne consente il riconoscimento**

scusate ma dobbiamo configurare noi la tabella dei codici iva o ci pensate voi?

**E' un'operazione alla portata dell'utente, anzi richiede una conoscenza che noi potremmo non avere**

attualmente non addebitiamo mai il bollo al cliente , ora lo vediamo inserito in fase di creazione di xml , significa che aumenta l'importo della fattura DOPO che il cliente ha pagato ?

Scusate quando devo inserire l'importo dei 2 Euro del bollo

il bollo della fattura di 2 euro non dovrà essere più evidenziato in fattura?

il bollo della fattura di 2 euro non dovrà essere più evidenziato in fattura?

**Significa che si attiva l'obbligo per il notaio di pagarlo, se si intende avere il rimborso dal cliente occorre inserirlo in parcella come qualsiasi altra voce**

e' previsto una sorta di controllo prima dell'invio che ci siano tutti i dati necessari della mia fattura elettronica prima di spedirla?

suite notaro fa un controllo formale del file xml prima dell'invio?

**In parte, esiste un validatore online presso l'agenzia entrate**

non mi è chiara la funzione della email di notifica sia per le fatture emesse che per quelle ricevute , potete spiegarla di nuovo ?

**FATTURE EMESSE:**

**se l'intestatario della fattura ha il campo email compilato, al momento della trasmissione gli viene inviata una mail con un link per lo scarico della fattura;**

**se nel profilo utente dell'area riservata è spuntata l'opzione descritta a pagina 16 del manuale, allo studio viene inviata una notifica di invio che dovrebbe offrire anche l'esito**

nella mail di attivazione di WK le seconde credenziali, quelle necessarie per abilitare l'invio dei dati dove vanno inserite ?

"nella mail di attivazione di WK le seconde credenziali , quelle necessarie per abilitare l'invio dei dati dove vanno inserite ?

**Come da pag. 3 del manuale, STRUMENTI → CONFIGURAZIONI → PARAMETRI PARCELLA per ogni area**

in definitiva : quando posso comunicare il mio codice ai fornitori? Sarete voi che ce lo comunicherete?

**E' già disponibile. E' opportuno che non venga utilizzato per un invio prima che sia attiva l'area riservata Namirial**

le fatture elettroniche vanno stampate sul registro IVA n. 1 o sul registro iva fatture elettroniche (ad oggi in uso per le fatture PA)?

**Non c'è obbligo di tenuta di più di un registro**

nel caso di depositi, le fatture si possono continuare ad emettere entro 30 giorni?

ma quindi i depositi da gennaio dovranno essere fatturati in giornata?

PERTANTO SCUSATE I DEPOSITI CHE ANDRO' A REGISTRARE IN GENNAIO AVRANNO I SOLITI 60 GIORNI DI TEMPO PER LA RELATIVA FATTURAZIONE?

**Non ci sono variazioni per quanto riguarda la disciplina dei depositi**

il calcolo di liquidazione dei bolli da versare con f24, lo farà il sistema?

il programma fa un calcolo di quanti bolli bisogna pagare con f24?

L'IMPORTO TOTALE DEL VERSAMENTO DA EFFETTUARE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIENE CALCOLATO AUTOMATICAMENTE DAL PROGRAMMA?

come facciamo a sapere il totale delle marche da 2 euro da versare con l'F24

**Al momento no**

come facciamo quindi a sapere cosa non va bene nel file scartato?

dove arrivano le ricevute di scarto

ma ci diranno qual è il motivo di scarto e come?

se non ci viene comunicato il motivo di scarto, come facciamo a correggere la fattura?

Dove viene indicato il motivo dello scarto della fattura?

Ma il motivo dello scarto mi viene indicato in Notaro o in Namirial

ho modo di vedere i motivi per cui una fattura viene scartata?

Dove trova la motivazione per cui la fattura è stata scartata?

Scusate non ho capito se la fattura viene scartata, il motivo dove lo posso visualizzare?

come si scopre l'errore dello scarto?

dove trovo il rapporto di scarto della fattura con le indicazioni dell'errore?

**Come da pag. 15 del manuale dall'area riservata cliccando sull'icona rossa che appare nella colonna trasmissione. Se attivato l'invio delle notifiche nel profilo utente come indicato per ogni invio verrà inviato un messaggio che dovrebbe riportare anche il motivo dello scarto.**

se sottoscrivo il modulo e-fattura e dopo qualche tempo decido di servirmi, ad esempio, del servizio del commercialista, le fatture che nel frattempo ho ricevuto su Namirial, vengono comunque conservate per 10 anni, giusto?

**Se viene dismesso e-fattura no. Le fatture saranno rese disponibili per essere caricate nell'area del nuovo intermediario.**

E' il sistema di interscambio a recapitare la fattura elettronica al cliente o dobbiamo inviarla anche noi via pec?

**Il sistema di interscambio è il postino che inoltra la fattura all'indirizzo telematico (codice destinatario o pec) o in mancanza solo al cassetto fiscale dell'intestatario. E' senz'altro opportuno consegnare al cliente la fattura cartacea o pdf. Inoltre in caso di mancata consegna graverebbe sull'emittente avvisare il suo cliente che la fattura elettronica è disponibile nella sua area presso l'ag. Entrate**

dobbiamo cliccare su "firma" anche se la firma è esterna? O provvediamo direttamente all'invio?

**Con firma esterna il comando va ignorato**

se il sistema scarta la fattura, indica anche il motivo?

**Si**

per le fatture con più intestatari, nell'oggetto vanno inseriti tutti i dati anagrafici compreso c.f. e indirizzo?

se nelle fatture ci sono due intestatari il secondo va indicato nell'oggetto

**Non ci sono indicazioni. Può essere utile**

Come avviene per le fatture cumulative per gli allegati parcella?

FATTURE CUMULATIVE GLI ALLEGATI??

per la fattura cumulativa si stampa l'allegato. dove si inserisce?

Scusate non ho avuto risposta ma il dettaglio della fattura che solitamente viene stampato è da inserire nell'allegato del file XML Per dettaglio intendo l'elenco degli atti che compongono la fattura e che solitamente viene stampato con la voce stampa allegati

**La stampa è irrilevante riguarda semmai la copia cartacea o pdf che fornirò comunque al cliente**

e se si sbagliasse una fattura inviata come si deve procedere?

Se dopo l'invio della fattura elettronica si rilevano errori (spesso accade durante la predisposizione del modello unico) occorre fare una nuova fattura integrativa o nota di credito che ovviamente verrà effettuata necessariamente dopo minimo 10 giorni dal pagamento?

se ci accorgiamo che abbiamo sbagliato una fattura già inviata??? é sufficiente fare nota credito e rifare fattura

**Si**

ma ci si puo' registrare oggi a Namirial e continuare fare le fatture fino al 31/12 cartacea???

**Si**

ma lo stato dell'invio non lo posso vedere direttamente nel modulo parcelle?

**Si**

vorrei vedere come modificare fattura scartata. Grazie

**E' sufficiente modificare la fattura e rigenerare l'xml**

Ma se una fattura passiva ha più codici iva cosa succede?

**Se configurate le aliquote in Suite saranno importate correttamente in prima nota**

L'ANAGRAFICA E' STATA MODIFICATA O FUNZIONA SEMPRE UGUALE E QUINDI AD OGNI CREAZIONE OVE VA AD AGGIUNGERSI ALLA PRECEDENTE?

**Non ci sono modifiche, per approfondimenti sulla gestione delle Anagrafiche di Suite è stata pubblicata una guida nella documentazione del portale support**

Per lo scarico delle tfature passive: le vedo dal portale, le seleziono, le importo direttamente in una cartella ad hoc e poi dal modulo contabilità effettuo importazione dei files ?

**Si**

se inserisco tutti i dati in proforma quando emetterò fattura essi si salveranno o dovrò inserirli nuovamente?

**In proforma i dati relativi alla FE non sono disponibili. Semmai posso inserirli in Anagrafica del cliente**

le correzioni di scarto si devono fare rientrando in fatture o anche dal portale?

**Dal portale**

posso scaricare il programma su ipad ?

**Suite Notaro SAAS si, portale Namirial si, Suite Notaro per pc no**

scusate mi sono persa il passaggio della mail di attivazione: le mail che state ricevendo state procedendo voi all'attivazione o vi arriva per conoscenza dopo che ci siamo registrati sul portale?

**Noi procediamo alla registrazione dell'ordine che provoca l'invio della richiesta di registrazione a Namirial che dev'essere effettuata dallo studio**

sul portale rimangono per quanto tempo le nostre fatture??

**Finché rimane attiva la sottoscrizione del servizio**

Se ho registrato il mio codice identificativo sul sito della agenzia delle entrate ho capito bene che troverò le fatture dei miei fornitori (passive) sul portale di Namirial?

**Corretto. L'indirizzo telematico (codice o per) registrato all'ADE sarà utilizzato per l'inoltro delle fatture a prescindere da quanto indicato in esse.**

quindi dobbiamo fare una fattura singola per ogni persona?

**Non è indicato in alcuna comunicazione**

ho perso il passaggio su come si fa a visualizzare la fattura così

## **Tasto destro → fatturazione elettronica → vedi xml**

Abitualmente emetto fatture sintetiche. Ora dovrò necessariamente emetterle in modo dettagliato? (per voci Cassa)

è obbligatorio inserire la voce Contributi CNN?

noi però non usiamo qs schema...mettiamo tutto nell'onorario (cassa)

noi emettiamo fatture non dettagliate. e' obbligatorio dettagliarle?

Si possono emettere anche fatture con schema sintetico?

i contributi cassa nazionale noi li indichiamo in tutte le fatture ad eccezione delle vidimazioni, procure cosa succede. mi sembra di capire che devo inserirle

posso omettere il dettaglio dell'onorario?

E' obbligatorio esporre la voce "cassa" in fattura?

**La fattura può essere sintetica, dettagliata a piacere. L'unico vincolo tecnico è la Cassa come voce di dettaglio**

Ok, ma per il pagamento delle fatture che arrivano direttamente al Commercialista, operativamente come si procede?

**Come di consueto**

se la fattura è emessa ad una società, viene considerata come privato?

**Si**

Per le società straniere dobbiamo avere il codice destinatario ci deve essere comunicato?

**No. Slide n. 6**

per allegati si intende anche allegato della fattura in cui vengono evidenziati tutti gli atti inseriti nella fattura: dettaglio?

**Non ci sono specifiche.**

le credenziali da caricare in suite notaro sono le stesse da usare sul portale namirial?

**No, riceverete due username e due password, una coppia da inserire in suite cfg parametri di parcella per l'invio, l'altra per l'accesso all'area riservata**

la procedura per emissione fattura è uguale sia se creo ft da nuovo sia se la creo da proforma corretto?

**Si**

scusate ma non possiamo ricevere le fatture tramite pec? dobbiamo necessariamente avere un codice identificativo?

non ho capito..il codice identificativo quindi deve produrlo il commercialista? siamo obbligati quindi ad averlo? o va bene solo la pec?

quindi io posso comunicare ai miei fornitori la pec e le riceverò giusto?

quindi è consigliabile il codice univoco?

comunicando invece la pec riceveremo direttamente noi tutte le fatture giusto?



ultimissima cosa quindi questo codice ce lo deve produrre la commercialista?

ma avevamo optato per la pec prima e non ho in mente bene la procedura con codice univoco

**Il "postino" sistema di interscambio recapita la fattura elettronica all'indirizzo telematico, cioè al codice destinatario (fornito dal proprio intermediario, per OA NAMIRIAL) o alla pec che risulta nel cassetto fiscale o nel dettaglio della fattura.**

non ho capito una cosa ... soggetto privato o ente .. se fattura a società?

**Una società se non è PUBBLICA è PRIVATA**

per le pubbliche amministrazioni è obbligatoria la firma?

**Si**

MA LE FIRMO DA DOVE ABBIAMO VISTO PRIMA?

**Se il notaio decide di firmare la fattura, tasto destro → firma da parcelle**

una precisazione che forse mi è sfuggita .. se devo emettere una fattura a un privato (intendo proprio una persona fisica) cosa metto come codice univoco?

**7 "zeri"**

cambia qualcosa quando si emettono fatture elettroniche da vecchi proforma? sono configurati anche i proforma?

**Non cambia nulla**

ma se nella colonna xml c'è scritto "inviato" (quindi l'invio è andato a buon fine) posso anche non accedere all'area personale per vedere gli esiti delle fatture attive?

La mail personalizzabile che arriva alla mail del cliente indicata in anagrafica come si personalizza???

Come funziona la mail contenente il link relativo all'emissione della fattura, che dovrebbe essere inviata al cliente se ne ho indicato l'indirizzo nell'anagrafica di suite???

**Nell'area riservata, in alto a sinistra nella barra delle icone la terz'ultima icona (la prima bianca con il simbolo della busta)**

mi sono persa come entrare nel portale della namirial

**Seleziono la fattura in Suite Parcelle, tasto destro → portale o accedo a <https://fatturaelettronica.wolterskluwer.it>**

il codice destinatario lo fornite voi?

**E' disponibile nelle faq**

per l'attivazione quindi aspettiamo la vostra mail?

**Mail da Namirial**

dove devo entrare per vedere le Faq e cliccare segui?

**WWW.SUPPORT.SAVINO-PARTNERS.IT**

non mi è chiara la ricezione delle fatture fornitori arriverà direttamente o portale Agenzia Entrate?

**Nel portale Namirial, a Gennaio direttamente in contabilità**

deve essere inserito manualmente ogni volta il CD del cliente ed eventualmente la PEC oppure si può memorizzare in anagrafica?

**Il codice cliente se inserito nella finestra della creazione xml viene memorizzato in anagrafica**

E' possibile fare FE per prova in qs gg previa attivazione?

**Attualmente la fe è facoltativa**

no scusate ma il bollo sulla fattura è dovuto solo se si tratta di fattura con un compenso NON SOGGETTO AD IVA è corretto ?

Scusate quando devo inserire l'importo dei 2 Euro del bollo

**In caso di presenza di voci non imponibili superiori a 77,47 Euro**

E' ARRIVATA LA MAIL PER L'ATTIVAZIONE E LA REGISTRAZIONE. LA MAIL E' ARRIVATA SULLA MAIL NORMALE. QUELLA CHE ARRIVERA' SULLA PEC ARRIVERA' DOPO CHE HO FINALIZZATO LA FASE DI REGISTRAZIONE ? GRAZIE

**Si**

il pro forma non è soggetto ad invio xml?

**No**

ma una volta inserito il nostro codice che ci avete dato voi all'agenzia delle entrate non dobbiamo fare piu' nulla, questo sarà il codice che daremo ai clienti per emettere fattura a noi e che daremo ai clienti a cui emettiamo fattura in modo che se le possono scaricare. corretto

**Importante registrarlo in Agenzia Entrate e fornirlo ai fornitori**

ma ogni volta che emettiamo una fattura ad un cliente dobbiamo metter quindi il suo codice identificativo o sette zeri?

**Sette zeri equivale a nessun codice**

ma il modello F24 dove arrivera' per il pagamento del bollo

dove arriva poi il modello F24

**Va pagato online (slide n. 8)**

ma quando si creano xml che si formano su H ci sarà un cartella apposita? sanno quelle da inviar al commercilista in modo che le consulti o daro' il codice del mio intermediario e lui se le guarda

**Le fatture emesse create si creano nel percorso visualizzato alla conferma della creazione (h:\notaro98\parcelle)**

ma se uso solo il vostro sietma le fatture fornitori dove arrivano dove le vedo? adl fornitore devo dare il mio codice?

**Area riservata Namirial. Si (meglio anche ad Agenzia Entrate)**

ma già dentro suit viene indicato se la fattura è scartata se non mi sbaglio e poi io andro' a vedere perchè giusto?

**Si**

se nella schermata delle opzioni che era stata mostrata all'inizio seleziono la creazione automatica dell'xml, evito questo passaggio?

**Se spuntata l'opzione provoca l'apertura della finestra di creazione xml subito dopo la conferma di creazione della fattura**

Durante la creazione della fattura, raggruppare sotto un'unica voce i contributi CNN è motivo di scarto del documento elettronico?

**Risulta di NO**

chiedo conferma: le credenziali di fisconline sono le stesse con le quali si accede per la successione telematica?

**SI**

dato che la maggior parte dei clienti sono privati e di norma consegnamo la fattura alla stipula se il cliente paga subito, è possibile creare la fattura, stamparla in pdf subito e successivamente, entro la giornata, spedirla in formato elettronico?

**SI**

non ho capito il discorso dei dati bollo

**Slide n. 8**

dove trovo i codici fattura elettronica da legare alle aliquote IVA in contabilità?

**Vengono mostrate direttamente dal programma selezionando i codici N**

se ricevo una fattura fornitore da un soggetto che rientra nelle categorie esentate dalla fatturazione elettronica (minini ecc.) in contabilità è possibile registrarla ancora manualmente?

**SI**

i codici possono essere salvati sull'anagrafica del cliente

**Avviene automaticamente**

nella configurazione parametri parcelle dove mi richiede il codice utente metto quello del commercialista

**No serve se uso efattura per l'invio e inserirò credenziali di namirial per la spedizione (non per l'accesso al portale)**

al commercialista devo scaricare non firmate?

**Dovrebbe essere sufficiente**

ma se le firma direttamente il sistema? come faccio a dargli quelle non firmate? Grazie

**Le riconosce automaticamente**

chi non usa contabilità...vedrà lo stesso in suite le fatture passive?

**NO**

pagamento = incasso

**SI**

Per le fatture per i mutui: se mutuo cointestato ed io indico nel campo causale i dati del secondo soggetto, potrà poi scaricare la fattura anche lui per la dichiarazione dei redditi?

Per le fatture dei mutui, se il mutuo è cointestato, indico nel campo causale i dati del secondo soggetto, potrà scaricare anche lui per la dichiarazione dei redditi oltre all'intestatario?

**No**

**E SECONDA DOMANDA LE FATTURE DATATE 2018 CHE COMUNQUE VERRANO EMESSE NEL 2019 ENTRO LA DATA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA IVA ENTRO IL 16 GENNAIO SARANNO COMUNQUE CARTACEE?**

forse non sono stata chiara, io uscirò con fatture 2018 fino al 16 gennaio 2019, perchè non riesco a chiudere la fatturazione 2018 entro il 31/12 ma finirò entro la liquidazione mensile del 16 gennaio, queste fatture saranno cartacee?

**Sembra ragionevole**

seconda domanda : il codice univoco lo date voi ma la registrazione ovviamente a fisco on line o entrate? dobbiamo farla noi o farcela fare vero?

**Richiede accesso con credenziali personali del notaio al suo cassetto fiscale**

in caso di più anagrafiche si inserisce in tutte il codice?

quindi si può inserire solo un intestatario nella fattura? oppure quando elaboro la fattura con più intestari nella creazione del file xml non vengono visualizzati ma ci sono?

**La fattura elettronica non prevede più di un intestatario. Vale solo il primo**

c'è anche la portabilità delle fatture elettroniche degli anni passati vs la PA da notartel a Namirial?

**SI. Nell'area riservata pulsante Conservazione**

COME SI VA A SCARICARE IL PDF?

**Nell'area riservata, cliccando sulla i in corrispondenza di una fattura si visualizza il dettaglio. Qui è disponibile la stampa da indirizzare eventualmente su pdf**

fatture ai clienti stranieri?

<https://www.informazionefiscale.it/fattura-elettronica-estero-invio-sdi-o-esterometro-normativa-criticita>

Autofattura Reverse Charge: se non va emessa fattura elettronica: perciò come ci si comporta?

reverse charge per autofattura come ci si comporta?

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Autofatture/?page=schedecomunicazioni>

e se una fattura non viene pagata

**Riteniamo vada trasmessa al momento dell'emissione**

Il codice per le fatture attive può essere diverso da quello delle fatture passive?

**SI**

Quanti caratteri può contenere la causale ?

**Le specifiche prevedono 200 caratteri**