

Problematiche in Visualizzazione

Q: Il tasto Salva non è presente/visibile?

A: Solitamente si tratta di un problema di risoluzione del monitor che si sta utilizzando.



Si consiglia di fare rimpicciolire lo zoom del browser con la combinazione di tasti Control+Rotellina Mouse oppure dall'interfaccia stessa del browser.

Problematiche in Creazione/Modifica di fatture

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00421: Al blocco n°X dei DatiRiepilogo, l'imposta non è corretta. Sostituire con Y. Cosa faccio?

Codice 00421: Al blocco n°1 dei DatiRiepilogo, l'imposta non è corretta. Sostituire con 3.96

A: L'imposta non è calcolata correttamente. L'imposta è da modificare allineandola al calcolo:

AliquotaIVA x Importo.

Es: In questa schermata l'imposta è da modificare in 3.96 (0,22x17,8).

Inserisci Dati Riepilogo

Aliquota IVA	22	Natura	-
Spese Accessorie		Arrotondamento	
Imp. Importo	17,8	Imposta	2,10
Esigibilità IVA	IVA ad esigibilità immediata		
Rif. Normativo			

L'imponibile non è congruente con l'imposta e l'aliquota IVA.

Annulla Inserisci

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00422: Per AliquotaIVA = X, ImponibileImporto non è calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche. Cosa faccio?

Codice 00422: Per AliquotaIVA = 22.00 ImponibileImporto non è calcolato secondo le regole definite dalle specifiche tecniche.

A: La somma del dettaglio linee per l'aliquota X non è congruente con quanto riportato nei Dati Riepilogo. Si devono quindi correggere o l'imponibile dei Dati Riepilogo o i Dettagli Linee.

Es: In questa schermata, l'importo dell'imponibile va corretto in 300, la somma dei 2 prodotti ad aliquota 22 (100+200). Andrà in seguito modificata anche l'imposta, per non incorrere nell'errore 00421.

Dettaglio Linee

E' necessario inserire almeno un dettaglio

	N°	TIPO	COD. ART.	DESCRIZIONE	QTÀ	U.MIS.	PR. UN.	SC./MAGG.	PR. TOT.	IVA %	NATURA
+	1			ITEM 1	2,00		50		100,00	22,00	X
+	2			Item 2	1,00		200		200,00	22,00	X

Dati Riepilogo

E' necessario inserire almeno un dato di riepilogo

	ALIQUOTA IVA	NATURA	SPESE ACC.	ARROTONDAMENTO	IMP. IMPORTO	IMPOSTA	ESIGIBILITÀ IVA	RIF. NORMATIVO
	22,00				200,00	44,00		X

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00423: Prezzo totale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche. Cosa faccio?

Codice 00423: Al DettaglioLinea 1 il PrezzoTotale non è corretto. Valore corretto 18

A: Calcolo errato per un Dettaglio linea. Il calcolo Prezzo Unitario x Quantità è diverso da quanto inserito in Prezzo Totale.

Es: In questa schermata andrà modificato il Prezzo Totale in 18 (o il Prezzo unitario in 10).

Dettaglio Linee

E' necessario inserire almeno un dettaglio

	N°	TIPO	COD. ART.	DESCRIZIONE	QTÀ	U.MIS.	PR. UN.	SC./MAGG.	PR. TOT.	IVA %	NATURA
+	1			Item 1	2,00		9		20,00	22,00	X

Q: Mi si è presentato il seguente Errore The element 'Sede' has invalid child element 'Provincia'. List of possible elements expected: 'Comune'. Cosa faccio?

A: Questo errore indica che nella sezione committente, il comune non è stato valorizzato. Per risolvere l'errore, basta inserirlo.

Sede

Indirizzo Numero Civico CAP
Inserire se non presente nell'indirizzo

Nazione Provincia Comune

Q: Mi si è presentato il seguente Errore The element 'Anagrafica' has invalid child element 'Nome'. List of possible elements expected: 'Titolo, CodEORI'. Cosa faccio?

The element 'Anagrafica' has invalid child element 'Nome'. List of possible elements expected: 'Titolo, C

A: Nella sezione Anagrafica sono presenti sia la Denominazione del cliente, sia Nome e Cognome. È necessario cancellare o la Denominazione del cliente o Nome e Cognome.

Anagrafica
E' necessario compilare o la Denominazione o la coppia di campi Nome/Cognome

Denominazione Cod.EORI

Titolo Cognome Nome

Q: Mi si è presentato il seguente Errore The element 'IdFiscaleIVA' has incomplete content. List of possible elements expected: 'IdCodice'. Cosa faccio?

The element 'IdFiscaleIVA' has incomplete content. List of possible elements expected: 'IdCodice'.

A: Nella sezione Committente è indicato il Codice Paese nel campo Id Paese della sezione Id Fiscale IVA, ma non è stato valorizzato il campo Id Codice con la Partita IVA. Rimuovere il Codice Paese o aggiungere la Partita IVA.

Id Fiscale IVA

Id Paese Id Codice Codice Fiscale

Problemi in Caricamento di una fattura

Q: Mi si presenta il seguente Errore: Società non configurata correttamente per la gestione dell'Espressione Regolare per il Numero Fattura. Cosa faccio?

Carica XML B2B

The screenshot shows a web interface titled "SELEZIONA FILE XML DA CARICARE". It features a file selection area with a "Scegli File" button, a "Carica" button, and a list of uploaded files. One file, "IT0111111111_02aE9.xml", is highlighted in red and displays an error message: "Società non configurata correttamente per la gestione dell'Espressione Regolare per il Numero Fattura."

A: Questo errore significa che non è stata riconosciuta la stringa registro/fattura. Questo significa che il formato della stringa registro/fattura non è stato comunicato al gestore del servizio o è stato modificato rispetto a quanto concordato. Contattare il gestore del servizio.

Q: Mi si presenta il seguente Errore: Fattura già presente. Cosa faccio?

Carica XML PA

The screenshot shows a web interface titled "SELEZIONA FILE XML DA CARICARE". It features a file selection area with a "Scegli File" button, a "Carica" button, and a list of uploaded files. One file, "IT0111111111_02aFo.xml", is highlighted in red and displays an error message: "FatturaGiàPresente".

A: I controlli hanno trovato una fattura in input con stringa registro/numero uguale ad una fattura già presente sul portale; la fattura quindi non è caricabile.

Problemi in Invio di una fattura

Q: Il cliente non ha ricevuto la fattura.

A: I casi possibili sono:

- non è stato indicato l'Identificativo Destinatario corretto
- non è stata indicata la pec ed il cliente non ha comunicato il proprio canale PEC a SDI. In ogni caso il cliente ha ricevuto la fattura nel suo cassetto fiscale, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Q: La fattura è in ricevuta di mancata consegna ad un cliente B2B.

A: Non è stata indicata la pec ed il cliente non ha comunicato il proprio canale PEC a SDI. La fattura non è inviabile nuovamente.

In ogni caso il cliente ha ricevuto la fattura nel suo cassetto fiscale, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Q: Posso inviare nuovamente una fattura?

A: Le fatture spedite non sono reinviabili, tranne le fatture nello stato Scarto.

Per la Pubblica Amministrazione è ammesso il reinvio nel caso in cui la fattura sia in stato Fattura Rifiutata.

Q: Posso rimettere una fattura con lo stesso numero di una già inviata?

A: No, il numero di una fattura in stato finale (Consegna, Mancata consegna, Impossibilità di recapito) è marcato sul sito SDI e non è accettata una riemissione con uguali registro/numero. In caso di fattura scorretta non riemissibile è necessario procedere facendo uno storno/nota di credito ed una nuova fattura.

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00426: Pec Destinatario valorizzato a fronte di CodiceDestinatario con valore diverso da 0000000. Cosa faccio?

A: Nel caso il cliente abbia un CodiceDestinatario (identificativo da 7 caratteri), il campo PecDestinatario deve essere lasciato vuoto.

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00003: Le dimensioni del file superano quelle ammesse. Cosa faccio?

A: La fattura con allegati, non può superare i 5Mb, pena lo scarto da SDI. Controllare la dimensione degli allegati.

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00102: Certificato non valido - Errore durante la firma remota. Cosa faccio?

A: Errore lato server sulla firma della fattura. Riprovare più tardi.

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00105 - Il riferimento temporale della firma digitale apposta non è coerente. Cosa faccio?

A: Errore lato server sulla firma della fattura. Riprovare più tardi.

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00400 – Natura non presente a fronte di Aliquota IVA pari a zero. Cosa faccio?

A: È obbligatorio indicare la Natura IVA se l'aliquota è 0. Nei dettagli di riepilogo è necessario inserire una riga per ogni natura degli articoli ad IVA 0%.

Q: Mi si è presentato il seguente Errore 00428 – Formato trasmissione non coerente con il valore dell'attributo VERSION. Cosa faccio?

A: Contattare il supporto Enerj.