

Gestione Fatture Intermediazione

Area: Fatture | **Codice:** FT_Intermediazione | **Path:** Ft_Intermediazione.aspx
Aggiornato: 26/03/2026 da Luciana

Descrizione generale

Gestione Fatture Intermediazione – Invio SDI

Questa funzione consente di gestire e monitorare le fatture emesse per prestazioni accessorie all'intermediazione assicurativa, con la possibilità di generare il file XML in formato fattura elettronica e di trasmetterlo al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Scopo generale

La pagina presenta l'elenco completo delle fatture di intermediazione assicurativa soggette all'obbligo di fatturazione elettronica. Per ogni fattura è possibile verificarne lo stato di lavorazione, produrre il file XML conforme al formato **FatturaPA**, inviarlo allo SDI tramite **PEC** oppure attraverso il servizio esterno **FattureInCloud**. La funzione permette inoltre di modificare i dati principali della fattura prima dell'invio.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET seguendo il percorso:

- Selezionare la voce **Fatture** dal menu di navigazione principale.
- Fare clic su **Fatture Intermediazione** (o voce equivalente che rimanda alla pagina **Fatture\Ft_Intermediazione.aspx**).

All'apertura della pagina, il sistema carica automaticamente le fatture dell'**anno corrente**.

Filtri di ricerca disponibili

Nella sezione **Parametri Ricerca** è possibile combinare i seguenti filtri per restringere l'elenco visualizzato:

- **Anno fattura:** inserire l'anno di riferimento delle fatture da visualizzare (es. 2024). Il campo è preimpostato con l'anno corrente.
- **Cliente:** digitare il codice o parte del nome del cliente; il sistema propone automaticamente i suggerimenti corrispondenti. Una volta selezionato il cliente, ne viene mostrata la ragione sociale.
- **Stato:** filtra le fatture in base allo stato contabile. Le opzioni disponibili sono:
 - **Tutti** – mostra tutte le fatture indipendentemente dallo stato.
 - **Da contabilizzare** – fatture non ancora contabilizzate.

- **Contabilizzata** – fatture già contabilizzate.
- **XML:** filtra in base alla produzione del file XML per lo SDI. Le opzioni sono:
 - **Tutti** – nessun filtro applicato.
 - **Ancora da produrre** – fatture per cui il file XML non è ancora stato generato.
 - **Già prodotto** – fatture per cui il file XML è stato generato.
 - **Non richiesto** – fatture escluse dall'invio elettronico.
- **SDI:** filtra in base all'avvenuto invio allo SDI. Le opzioni sono:
 - **Tutti** – nessun filtro applicato.
 - **Ancora da inviare** – fatture con XML prodotto ma non ancora trasmesse.
 - **Già inviato** – fatture già trasmesse allo SDI.
 - **Non richiesto** – fatture per cui l'invio non è previsto.

Ogni modifica ai filtri aggiorna immediatamente l'elenco sottostante senza necessità di conferma.

Informazioni visualizzate nell'elenco

Per ogni fattura presente nella griglia vengono mostrate le seguenti informazioni:

- **Anno e Numero** della fattura interna.
- **N. Fattura SDI e Data Fattura SDI:** numero e data assegnati alla fattura elettronica.
- **Ragione Sociale** del cliente.
- **Polizza/Riferimento:** riferimento alla polizza o pratica collegata.
- **Imponibile, Bolli, Ritenuta e Totale Fattura:** valori economici della fattura.
- **Stato:** indica se la fattura è stata contabilizzata.
- **XML:** indica se il file XML è stato generato.
- **SDI:** indica se la fattura è stata trasmessa allo SDI.

L'elenco è paginato (20 righe per pagina) e le colonne possono essere ordinate facendo clic sull'intestazione.

Operazioni principali disponibili

Per ciascuna fattura in elenco sono disponibili le seguenti azioni, attivabili tramite i pulsanti presenti sulla riga:

- **Modifica dati fattura (icona matita):** apre una finestra di dettaglio che consente di aggiornare i seguenti dati prima dell'invio allo SDI:
 - **Invio SDI:** casella di spunta per indicare che la fattura è richiesta per l'invio elettronico.
 - **N. Fattura SDI:** numero progressivo della fattura elettronica.
 - **Data fattura SDI:** data di emissione della fattura elettronica, selezionabile da calendario.
 - **Descrizione:** testo descrittivo libero associato alla fattura.
 - **Importo Fattura:** importo totale della fattura.

- **Imposta di Bollo:** eventuale bollo applicato.

Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su **Salva** per confermare oppure su **Annulla** per chiudere senza salvare.

- **Genera XML (icona XML):** produce il file XML nel formato FatturaPA e lo scarica direttamente sul computer dell'utente. Il sistema registra automaticamente che il file è stato generato (colonna **XML** si aggiorna a "già prodotto").
- **Invia via PEC allo SDI (icona busta):** trasmette la fattura elettronica allo SDI tramite posta elettronica certificata. Il pulsante è attivo solo se il file XML è già stato prodotto. Il sistema chiede conferma prima di procedere e, in caso di esito

Dettaglio campi

Fatture Intermediazione Assicurativa - Invio SDI

Parametri Ricerca

Sezione per filtrare le fatture di intermediazione da visualizzare nell'elenco.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Anno fattura	Testo	Anno di riferimento delle fatture da ricercare	Cod. DB: FANFA_F — Max 4 caratteri
Cliente	Testo con autocompletamento	Codice o nome del cliente intestatario della fattura. Digitando le prime lettere viene proposto un elenco di corrispondenze	Cod. DB: FCDCL_F — Max 40 caratteri; il valore interno selezionato viene memorizzato nel campo RASCL
Stato	Lista a discesa	Filtra le fatture in base allo stato contabile	Cod. DB: FFLST_F — Valori: Tutti (T), Da contabilizzare (X), Contabilizzata (spazio)
XML	Lista a discesa	Filtra le fatture in base alla produzione del file XML per la fatturazione elettronica	Cod. DB: FFLEL_F — Valori: Tutti (T), Ancora da produrre (spazio), Già prodotto (X), Non richiesto (N)
SDI	Lista a discesa	Filtra le fatture in base all'invio al Sistema di Interscambio	Cod. DB: FFLSD_F — Valori: Tutti (T), Ancora da inviare (spazio), Già inviato (X), Non richiesto (N)

Elenco Fatture

Griglia riepilogativa delle fatture di intermediazione. Per ogni riga sono disponibili le seguenti azioni: **Modifica** dati fattura, **Genera XML** per la fattura elettronica, **Invia via PEC** allo SDI (attivo solo se XML già prodotto), **Invia a FattureInCloud** (attivo solo se XML già prodotto).

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Anno	Testo	Anno di emissione della fattura	Cod. DB: FANFA

Numero	Numerico	Numero progressivo della fattura	Cod. DB: FNRFA
N.Fat.SDI	Numerico	Numero della fattura assegnato per l'invio al Sistema di Interscambio. Visualizzato solo se maggiore di zero	Cod. DB: FNDFE
Data Fat.SDI	Data	Data della fattura elettronica inviata allo SDI	Cod. DB: FDAFE
Ragione Sociale	Testo	Ragione sociale o nominativo del cliente intestatario della fattura	Cod. DB: FRSCl
Polizza/Ref.	Testo	Numero di polizza o riferimento associato alla fattura	Cod. DB: FPNOR
Imponibile	Valuta	Importo imponibile della fattura di intermediazione	Cod. DB: FIMPO_INT — Formato: #,##0.00
Bolli	Valuta	Importo dell'imposta di bollo applicata alla fattura	Cod. DB: FIMBO — Formato: #,##0.00
Ritenuta	Valuta	Importo della ritenuta d'acconto applicata	Cod. DB: FRITE — Formato: #,##0.00
Totale Fattura	Valuta	Importo totale della fattura	Cod. DB: FIMFA — Formato: #,##0.00
Stato	Testo	Indicatore dello stato contabile della fattura	Cod. DB: FFLST
XML	Testo	Indicatore della produzione del file XML per la fattura elettronica	Cod. DB: FFLEL
SDI	Testo	Indicatore dell'avvenuto invio al Sistema di Interscambio	Cod. DB: FFLSD

Modifica Fattura

Pannello modale accessibile tramite il pulsante di modifica presente su ciascuna riga dell'elenco. Consente di aggiornare i principali dati della fattura selezionata.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
Fattura	Testo (sola lettura)	Identificativo della fattura in modifica (anno/numero), visualizzato a titolo informativo	Campo calcolato — riferimenti interni: Cod. DB: MODAL_FANFA, MODAL_FNRFA
Invio SDI — Fattura richiesta	Casella di spunta	Indica se è richiesto l'invio della fattura al Sistema di Interscambio tramite SDI	Cod. DB: MODAL_FFLFR
N. fattura SDI	Numerico	Numero progressivo della fattura assegnato per l'invio SDI	Cod. DB: MODAL_FNDFE — Max 6 cifre; solo valori numerici
Data	Data	Data della fattura elettronica SDI	Cod. DB: MODAL_FDAFE — Formato GG/MM/AAAA; selezionabile da calendario
Descrizione	Testo	Note o descrizione libera associata alla fattura	Cod. DB: MODAL_FNOTE — Max 50 caratteri
Importo Fattura	Valuta	Importo totale della fattura modificabile manualmente	Cod. DB: MODAL_FIMFA — Max 12 caratteri; solo valori numerici

Imposta di Bollo	Valuta	Importo dell'imposta di bollo modificabile manualmente	Cod. DB: MODAL_FIMBO — Max 12 caratteri; solo valori numerici
------------------	--------	--	---