



Ferrara
Forlì-Cesena
Ravenna
Reggio Emilia

CNA - Rete Per l'Informatica
SOFTWARE GESTIONALE E CONSULENZA
PER LA PICCOLA, MEDIA E GRANDE AZIENDA



BUSINESS
Linea Net

Comunicazione_dati_fatture

Indice dei Contenuti

Premessa.....	3
1 – ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI	4
1.1 – Clienti/Fornitori Italiani	4
1.2 – Clienti/Fornitori Intracee	6
1.3 – Clienti/Fornitori Extracee	7
1.4 – Clienti/Fornitori RSM	8
1.5 – Fornitori per bolle doganali.....	10
1.6 – Operazioni escluse dalla comunicazione	10
2 – ESTRAZIONE DATI	12
2.1 Gestione dei dati estratti	16
2.1.1 Dati Testata:.....	19
2.1.2 Dati griglia	20
2.1.3 Casi particolari	22
3 – CONTROLLI PRE-GENERAZIONE	25
4 – GENERAZIONE DEL FILE.....	28
5 – ASSEGNAZIONE ID INVIO.....	31
6 – ANNULLAMENTO COMUNICAZIONI.....	33
6.1 – Annullamento totale di un'intera comunicazione	33
6.2 – Annullamento di singoli ID file o di singole fatture di un'elaborazione	34
6.3 – File non accettati dall'Agenzia delle Entrate.....	38
7 – RETTIFICA PRECEDENTI COMUNICAZIONI	40
7.1 – Modifica registrazione contabile.....	40
7.2 – Modifica anagrafica cliente/fornitore	42
7.3 – Inserimento nuova anagrafica cliente/fornitore	44
Revisioni	47

Premessa

I dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e delle relative variazioni effettuate dal 01/01/2017 devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Devono essere inviati in **forma analitica** i dati relativi a:

- Fatture emesse;
- Fatture ricevute e registrate nel registro acquisti;
- Bollette doganali ricevute e registrate nel registro acquisti;
- Note di addebito e/o di accredito relative alle operazioni precedenti.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati contenuti in altri documenti, e quindi non vanno comunicati:

- Schede carburanti;
- Scontrini e ricevute fiscali.

I dati devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Le scadenze per l'invio dei dati sono quindi:

1° TRIMESTRE	31/05
2° TRIMESTRE	16/09
3° TRIMESTRE	30/11
4° TRIMESTRE	28/02

N.B. Per l'anno 2017 le comunicazioni dovranno essere inviate:

- **Entro il 28/09, con riferimento ai dati del primo semestre 2017;**
- **Entro il 06/04/2018, con riferimento ai dati del secondo semestre 2017.**

1 – ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI

Nel nuovo adempimento occorre porre particolare attenzione alla corretta compilazione delle anagrafiche clienti/fornitori. Infatti, sono obbligatori gli identificativi fiscali sia per soggetti italiani che per i soggetti esteri.

Per l'invio relativo al II semestre 2018 sono già in vigore le semplificazioni previste dal provvedimento 29190/2018 dell'Agenzia delle Entrate, quindi i soli dati obbligatori sono:

- Numero di partita Iva (o Codice Fiscale in caso di fatture emesse a privati);

N.B. PRIMA DI PROCEDERE CON LA CORREZIONE DELLE ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI, E' CONSIGLIABILE PROCEDERE CON L'ESTRAZIONE DEI DATI. IL PROGRAMMA PROVVEDERA' A SEGNALARE I CLIENTI/FORNITORI LA CUI ANAGRAFICA RISULTA NON CORRETTA E SARA' POSSIBILE PROCEDERE ALLA CORREZIONE DEI SOLI CLIENTI/FORNITORI MOVIMENTATI FINO A DICEMBRE 2017, NON CORRETTI O INCOMPLETI

1.1 – Clienti/Fornitori Italiani

Nel caso di un **cliente/fornitore Italiano e persona giuridica commerciale**, dovrà essere indicato **Tipo Sogg.Iva: NORMALE**, ed è sufficiente compilare il campo **Partita Iva Italia**.

La compilazione del campo Codice Fiscale non è obbligatoria, ma, **se indicato, deve essere corretto**.

In presenza di **clienti italiani che sono soggetti "non commerciali"** (enti, parrocchie, società sportive), dotati del solo codice fiscale (che normalmente inizia per 8 o per 9), occorre compilare solamente il campo **Cod.Fiscale/PI estera**, lasciando il campo **Partita IVA Italia non valorizzato**, il campo **Tipo Sogg.Iva** dovrà essere impostato a **Normale**.

Le fatture ricevute da **fornitori italiani "soggetti non commerciali"** dotati del solo codice fiscale (che normalmente inizia per 8 o per 9), sono **ESCLUSE** dalla comunicazione, a tal fine, è necessario intervenire nell'anagrafica del fornitore, nella finestra **Export/F.E.**, e compilare il campo **Escludi dalla Comunicazione Fatture e Liquid.Iva**, selezionando **Escludi da Entrambe**.

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 33010056 Mastro: DEBITI V/FORNITORI Partitario

Rag. sociale: CNA FERRARA ASSOCIAZIONE Sigla ricerca: CNA FERRARA ASSOCIAZ

Tipo sogg.: Persona giuridica

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor

Indirizzo: Via Caldirolo, 84 Cod. fiscale/PI estera: 80007670385 Omocodice

Cod. comune: D548 FERRARA Partita IVA Italia

Citta/località: FERRARA Telefono

Cap: 44121 Provincia: FE Cellulare

Cod. stato est. Fax

Stato fed./contea E-mail

Tipo sogg. IVA: (Normale) Modalità di corrispond. E-mail Internet

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 33010056 Mastro: DEBITI V/FORNITORI Partitario

Rag. sociale: CNA FERRARA ASSOCIAZIONE Sigla ricerca: CNA FERRARA ASSOCIAZ

Tipo sogg.: Persona giuridica / Azienda

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor

Codice esenzione IVA: 0

Natura transazione: 0

Paese pagamento

Dichiarazione d'intento

Nostro Numero

Fatturazione elettronica

Escludi dalla Comunicazione Fatture e Liquid. IVA

Escludi dalla Comunicazione Fatture

No

Escludi dalla Comunicazione Fatture

Escludi dalla Comunicazione Liquidazioni IVA

Escludi da entrambe

Nel caso di cliente **persona fisica e privato**, deve essere obbligatoriamente indicato il **Codice Fiscale**.

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010011 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario

Rag. sociale: BIANCHI CARLO Sigla ricerca: BIANCHI RICCARDO

Tipo sogg.: Persona fisica / Privato

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor

Indirizzo: VIA PADOVA, 88 Cod. fiscale/PI estera: BNCCRL45H15D548T Omocodice

Cod. comune: D548 FERRARA Partita IVA Italia

Citta/località: FERRARA Telefono

Cap: Provincia: FE Cellulare

Cod. stato est. Fax

Stato fed./contea E-mail

Tipo sogg. IVA: (Normale) Modalità di corrispond. E-mail Internet

1.2 – Clienti/Fornitori Intracee

Nel caso di cliente/fornitore intracomunitario e **persona giuridica** dovrà essere compilato il **Codice Stato estero**, il campo **Tipo Sogg.Iva** dovrà essere impostato **Intracee**; la partita Iva estera, dovrà essere indicata nel campo **Cod.fiscale/PI estera** preceduta dalla sigla ISO dello Stato.

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010006 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario

Rag. sociale: Muller Industries Inc. Sigla ricerca: Muller Industries In

Tipo sogg.: Persona giuridica / Azienda

Indirizzo: Berliner Platz, 14

Cod. comune: []

Città/località: Berlin

Cap: [] Provincia: []

Cod. stato est.: D Germania

Stato fed./contea: []

Tipo sogg. IVA: Intra CEE

Cod. fiscale/PI estera: DE123456

Partita IVA Italia: []

Telefono: []

Cellulare: []

Fax: []

E-mail: []

Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Se il cliente/fornitore si è identificato direttamente in Italia e quindi dispone anche di una **Partita Iva Italiana**, questa va indicata nel campo **Partita Iva Italiana**

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 33010010 Mastro: DEBITI V/FORNITORI Partitario

Rag. sociale: Deutsche De Sigla ricerca: Deutsche De

Tipo sogg.: Persona giuridica

Indirizzo: Uber Strasse, 85

Cod. comune: []

Città/località: Berlin

Cap: [] Provincia: []

Cod. stato est.: D Germania

Stato fed./contea: []

Tipo sogg. IVA: Intra CEE

Cod. fiscale/PI estera: DE12345

Partita IVA Italia: 01328230386

Telefono: []

Cellulare: []

Fax: []

E-mail: []

Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Se il cliente/fornitore è una persona fisica:

- Se si dispone di un identificativo fiscale va indicato nel campo **Cod.fiscale/PI estera**;
- Se **non** si dispone di alcun identificativo il campo **Cod.fiscale/PI estera** deve essere lasciato vuoto.

1.3 – Clienti/Fornitori Extracee

Nel caso di cliente/fornitore extracee e **persona giuridica** dovrà essere compilato il **Codice Stato estero**, il campo **Tipo Sogg.Iva** dovrà essere impostato **Extra CEE**; la partita Iva estera, dovrà essere indicata nel campo **Cod.fiscale/PI estera** preceduta dalla sigla ISO dello Stato.

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 33010008 Mastro: DEBITI V/FORNITORI Partitario

Rag. sociale: Truckexport Dieter Klein Sigla ricerca: Truckexport Dieter

Tipo sogg.: Persona giuridica

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor

Indirizzo: Uber strasse, 85 Cod. fiscale/PI estera: CH24123 Omocodice

Cod. comune: ... Partita IVA Italia: ...

Citta/località: Locarno Telefono: ...

Cap: ... Provincia: ... Cellulare: ...

Cod. stato est.: CH Svizzera Fax: ...

Stato fed./contea: ... E-mail: ...

Tipo sogg. IVA: Extra CEE Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Se il cliente/fornitore si è identificato direttamente in Italia e quindi dispone anche di una **Partita Iva Italiana**, questa va indicata nel campo **Partita Iva Italia**

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 33010008 Mastro: DEBITI V/FORNITORI Partitario

Rag. sociale: Truckexport Dieter Klein Sigla ricerca: Truckexport Dieter

Tipo sogg.: Persona giuridica

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor

Indirizzo: Uber strasse, 85 Cod. fiscale/PI estera: CH24123 Omocodice

Cod. comune: ... Partita IVA Italia: 01328230386

Citta/località: Locarno Telefono: ...

Cap: ... Provincia: ... Cellulare: ...

Cod. stato est.: CH Svizzera Fax: ...

Stato fed./contea: ... E-mail: ...

Tipo sogg. IVA: Extra CEE Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Se il cliente/fornitore è una persona fisica:

- Se si dispone di un identificativo fiscale va indicato nel campo **Cod.fiscale/PI estera**;
- Se **non** si dispone di alcun identificativo il campo **Cod.fiscale/PI estera** deve essere lasciato vuoto.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window for a physical person. The 'Tipo sogg.' is set to 'Persona fisica'. The 'Cod. fiscale/PI estera' field is empty. The 'Partita IVA Italia' field is also empty. The 'Indirizzo' is 'Berna Strasse, 85' and the 'Cod. stato est.' is 'CH' (Svizzera).

1.4 – Clienti/Fornitori RSM

Nel caso di cliente/fornitore di S.Marino, dovrà essere compilato il **Codice Stato estero**, il campo **Tipo Sogg.Iva** dovrà essere impostato **R.S.M.** e la partita Iva estera, dovrà essere indicata nel campo **Cod.fiscale/PI estera** preceduta dalla sigla ISO dello Stato.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window for a client from San Marino. The 'Tipo sogg.' is set to 'Persona giuridica'. The 'Cod. stato est.' is 'RSM' (Rep.di San Marino). The 'Cod. fiscale/PI estera' field contains 'SM859623'. The 'Partita IVA Italia' field is empty. The 'Indirizzo' is 'S.S. Rimini - S.Marino, 74' and the 'Citta/località' is 'S.Marino'.

Se il cliente/fornitore si è identificato direttamente in Italia e quindi dispone anche di una **Partita Iva Italiana**, questa va indicata nel campo **Partita Iva Italiana**.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010309 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI

Rag. sociale: ROSSI PAOLO Sigla ricerca: ROSSI PAOLO

Tipo sogg.: Persona fisica / Privato

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor

Indirizzo: VIA DOGANA, 84 Cod. fiscale/PI estera: SM03746 Omocodice

Cod. comune: _____ Partita IVA Italia: 00532600384

Citta/località: DOGANA Telefono: _____

Cap: _____ Provincia: _____ Cellulare: _____

Cod. stato est.: RSM Rep.di San Marino Fax: _____

Stato fed./contea: _____ E-mail: _____

Tipo sogg. IVA: R.S.M. Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Se il cliente/fornitore è una persona fisica e **non** si dispone di alcun identificativo il campo **Cod.fiscale/PI estera** deve essere lasciato vuoto.

1.5 – Fornitori per bolle doganali

Il nuovo adempimento prevede che anche le bolle doganali debbano essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.

In base alla circolare 1/E del 2017, devono essere riportati i dati dell'Ufficio doganale presso cui è stata emessa la fattura.

La risoluzione 87/E, ha, però, stabilito che per l'anno 2017 sia possibile estrarre i dati inseriti con l'utilizzo del conto generico "Fornitore transitorio", effettuando le seguenti modifiche all'anagrafica dello stesso:

Nel campo **Cod.stato est.**, digitare **OO**, impostare il campo **Tipo sogg.Iva** a **Dogana** e digitare undici volte **9**, nel campo **Partita Iva Italia**.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window. The 'Mastro' is set to 'DEBITI V/FORNITORI'. The 'Rag. sociale' is 'Fornitore TRANSITORIO'. The 'Tipo sogg.' is 'Persona giuridica'. The 'Cod. stato est.' is 'OO' and 'Dogana'. The 'Tipo sogg. IVA' is 'Dogana'. The 'Partita IVA Italia' is '99999999999'. The 'Cod. fiscale/PI estera' is empty. The 'Omocodice' checkbox is checked. The 'Indirizzo' field is empty. The 'Cod. comune', 'Citta/località', 'Cap', and 'Provincia' fields are empty. The 'Telefono', 'Cellulare', 'Fax', and 'E-mail' fields are empty. The 'Modalità di corrispond.' is 'Microsoft Fax (mapi)'.

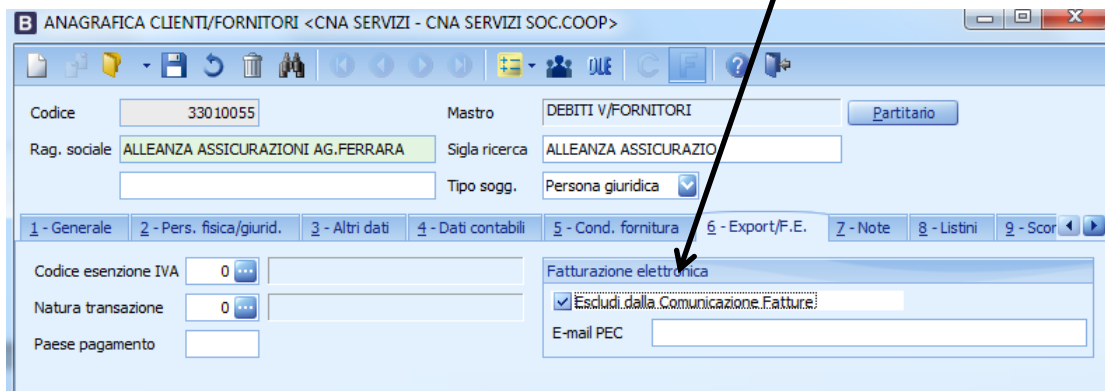
N.B. Per le bolle doganali registrate nel 2018 seguire il nuovo esempio di registrazione

1.6 – Operazioni escluse dalla comunicazione

Gli acquisti di carburante tramite schede carburanti **sono esclusi** dalla comunicazione, a tal fine, è necessario intervenire, modificando l'anagrafica del fornitore in modo da evidenziare questi acquisti.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window. The 'Mastro' is set to 'DEBITI V/FORNITORI'. The 'Rag. sociale' is 'Carta Carburante'. The 'Sigla ricerca' is 'Carta Carburante'. The 'Tipo sogg.' is 'Persona fisica'. The 'Cod. stato est.' is empty. The 'Tipo sogg. IVA' is 'Carta carburante'. The 'Partita IVA Italia' is empty. The 'Cod. fiscale/PI estera' is empty. The 'Omocodice' checkbox is checked. The 'Indirizzo' field is empty. The 'Cod. comune', 'Citta/località', 'Cap', and 'Provincia' fields are empty. The 'Telefono', 'Cellulare', 'Fax', and 'E-mail' fields are empty. The 'Modalità di corrispond.' is 'E-mail Internet'.

Sono escluse dalla comunicazione anche le operazioni che non sono rappresentate da fatture, ma che vengono comunque protocollate e registrate come fatture di acquisto (es.acq.valori bollati, assicurazioni, ricevute per acquisti da privati, ecc.); per poterle escludere è possibile intervenire nell'anagrafica del fornitore, nella finestra **Export/F.E.**, e spuntare il campo **Escludi dalla Comunicazione Fatture**.



The screenshot shows a software window titled "ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>". The window contains several tabs: "1 - Generale", "2 - Pers. fisica/giurid.", "3 - Altri dati", "4 - Dati contabili", "5 - Cond. fornitura", "6 - Export/F.E.", "7 - Note", "8 - Listini", and "9 - Scor". The "6 - Export/F.E." tab is selected. In this tab, there is a section titled "Fatturazione elettronica" which includes a checked checkbox labeled "Escludi dalla Comunicazione Fatture:" and an "E-mail PEC" input field. A black arrow points from the text in the paragraph above to this checkbox.

2 – ESTRAZIONE DATI

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi che si devono comunicare (es. per la scadenza **del 06/04** spuntare i mesi da Luglio a Dicembre) e inserire la descrizione (es. Il semestre 2017).

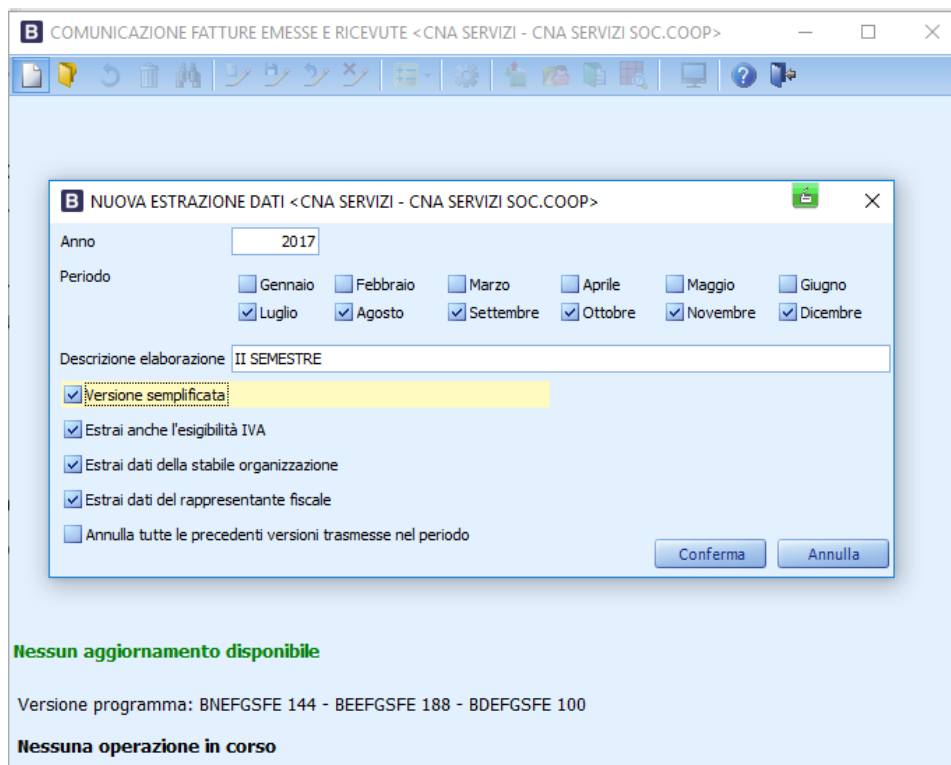
Confermare le impostazioni previste dal programma:

- “Versione semplificata”**, per poter usufruire delle nuove semplificazioni;
- “Estrai anche l'esigibilità IVA”**, il programma, in fase di estrazione, verifica la natura del documento estratto e valorizza il relativo campo con i seguenti valori:
 - **D – in caso di Fatture/note di accredito Iva di cassa;**
 - **S – in caso di Fatture/note di accredito in Split Payment;**
 - **I – in tutti gli altri casi (Iva ad esigibilità immediata).**

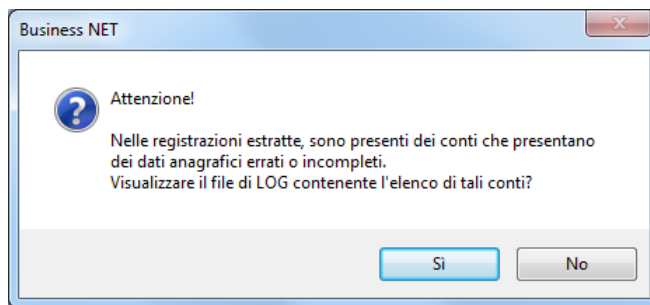
la gestione di questo campo nella Comunicazione dati fatture **non è obbligatoria**;

- “Estrai dati della stabile organizzazione”**;
- “Estrai dati del rappresentante fiscale”**;
- “Annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo”**.

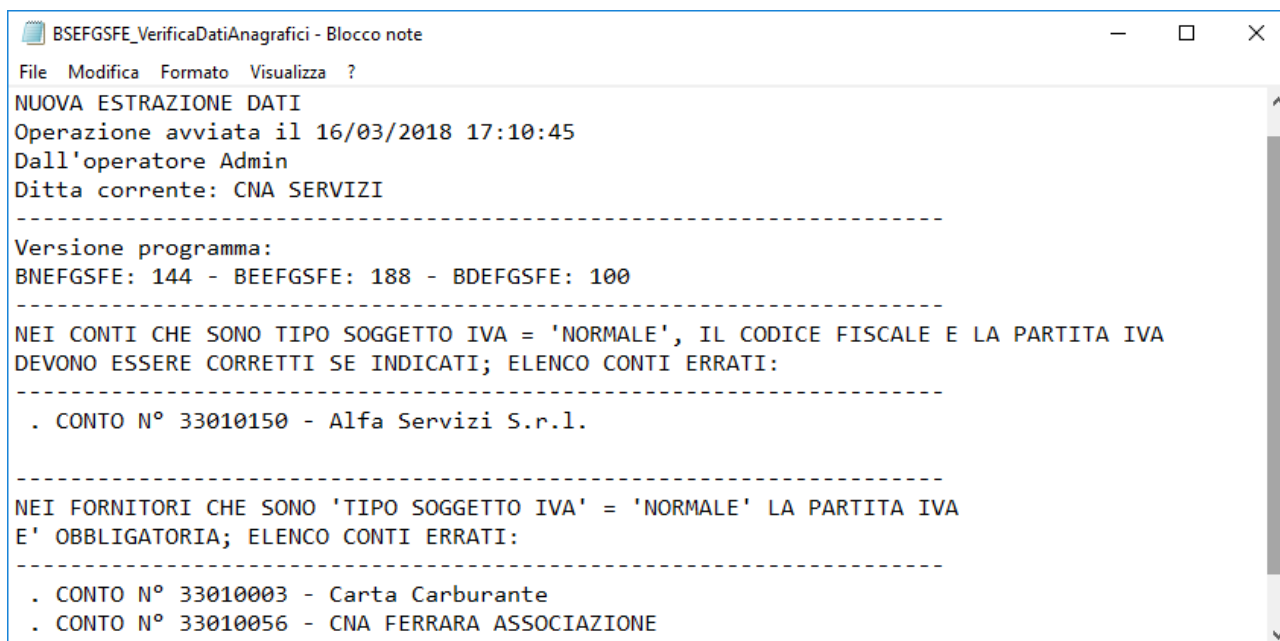
Cliccare Conferma.



Il programma provvede ad estrarre i dati dalle registrazioni di prima nota e ad effettuare i seguenti controlli sulle anagrafiche clienti/fornitori relative ai dati estratti.



Rispondere Sì.



La mancanza o l'inesattezza di alcuni dati può generare:

ERRORI BLOCCANTI:

- Se esistono clienti/fornitori italiani senza indicazione della partita Iva (tipico il caso del fornitore privato, del fornitore carta carburante o similare, dei fornitori enti non giuridici vd. Paragrafi 1.1 e 1.6)
- Se esistono clienti/fornitori italiani con PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE non corretti (vd.paragrafo 1.1);
- Se esistono clienti (non persone fisiche) o fornitori Intracee, Extracee o di S.Marino senza l'indicazione dello STATO ESTERO o se non sono stati compilati i campi PARTITA IVA E/O COD.FISCALE/PARTITA IVA ESTERA (vd.paragrafi 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5)

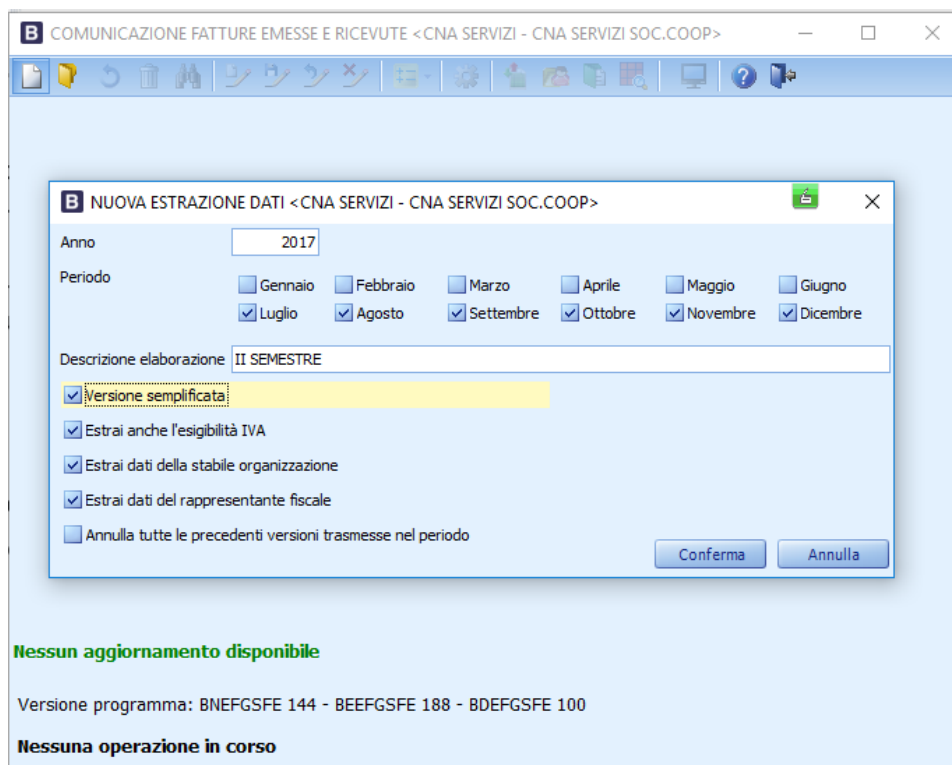
STAMPARE IL BLOCCO NOTE CON LE SEGNALAZIONI, ABBANDONARE L'ESTRAZIONE DEI DATI E PROVVEDERE ALLE OPPORTUNE CORREZIONI

Dopo aver effettuato le opportune correzioni nelle Anagrafiche clienti fornitori, sarà possibile effettuare una nuova estrazione.

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi che si devono comunicare (es. per la scadenza **del 06/04** spuntare i mesi da Luglio a Dicembre) e inserire la descrizione (es. Il semestre 2017), quindi cliccare Conferma.

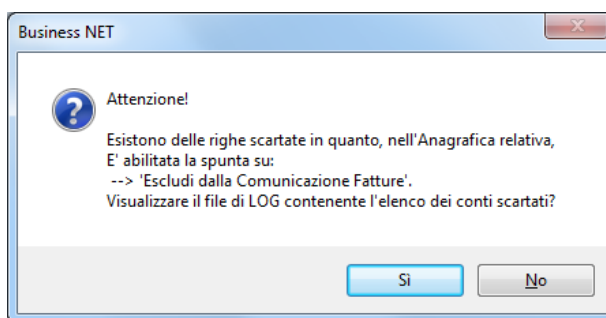


Nessun aggiornamento disponibile

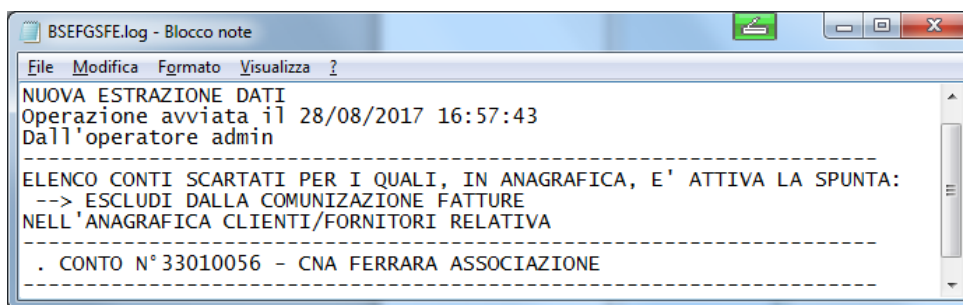
Versione programma: BNEFGSFE 144 - BEEFGSFE 188 - BDEFGSFE 100

Nessuna operazione in corso

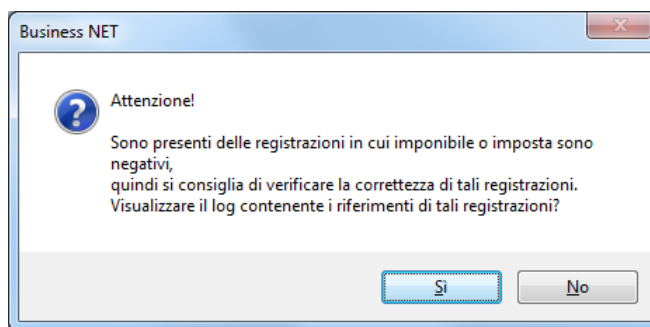
Se, in seguito alle correzioni, sono presenti anagrafiche con spunta 'Escludi dalla comunicazione fatture', verrà visualizzato il seguente messaggio:



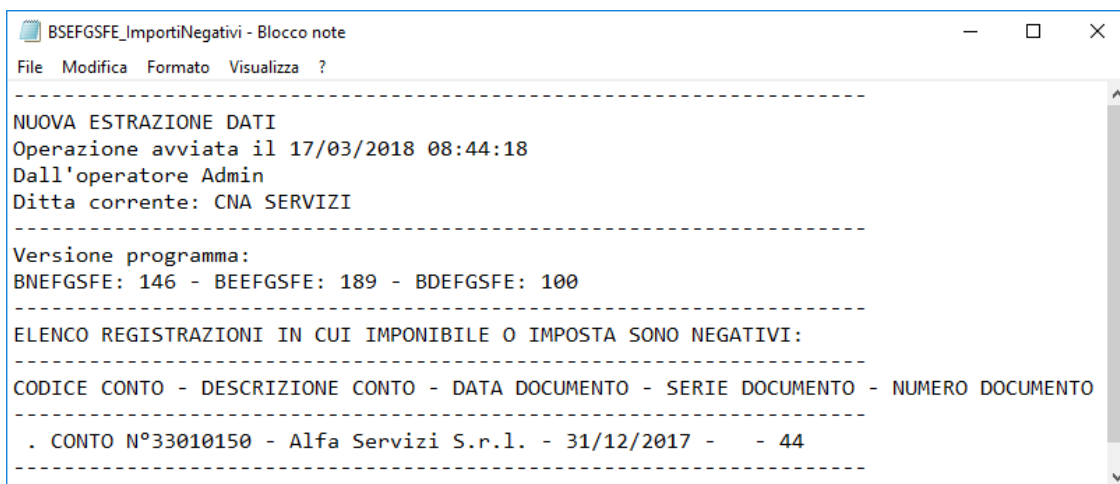
Rispondere Sì e verificare che le anagrafiche riportate debbano essere effettivamente escluse dalla comunicazione (es. fornitori privati, enti non commerciali)



Il programma verifica le registrazioni di prima nota da estrarre, e segnala eventuali anomalie (es: se sono presenti registrazioni di fatture emesse o ricevute con Imponibili negativi)

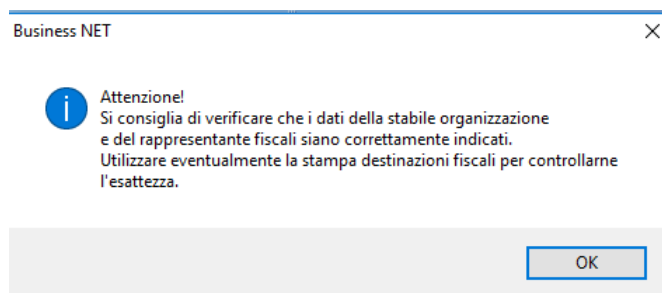


Rispondere Sì, verrà visualizzato l'elenco delle registrazioni da controllare:



Il programma segnala la presenza di registrazioni con imponibile e importo di segno negativo, ma, dopo aver verificato che sono corrette, non è necessario intervenire in modifica dei dati estratti.





Verrà visualizzato il seguente messaggio:





Cliccare Ok (sarà possibile effettuare la verifica direttamente nella griglia dei dati estratti).

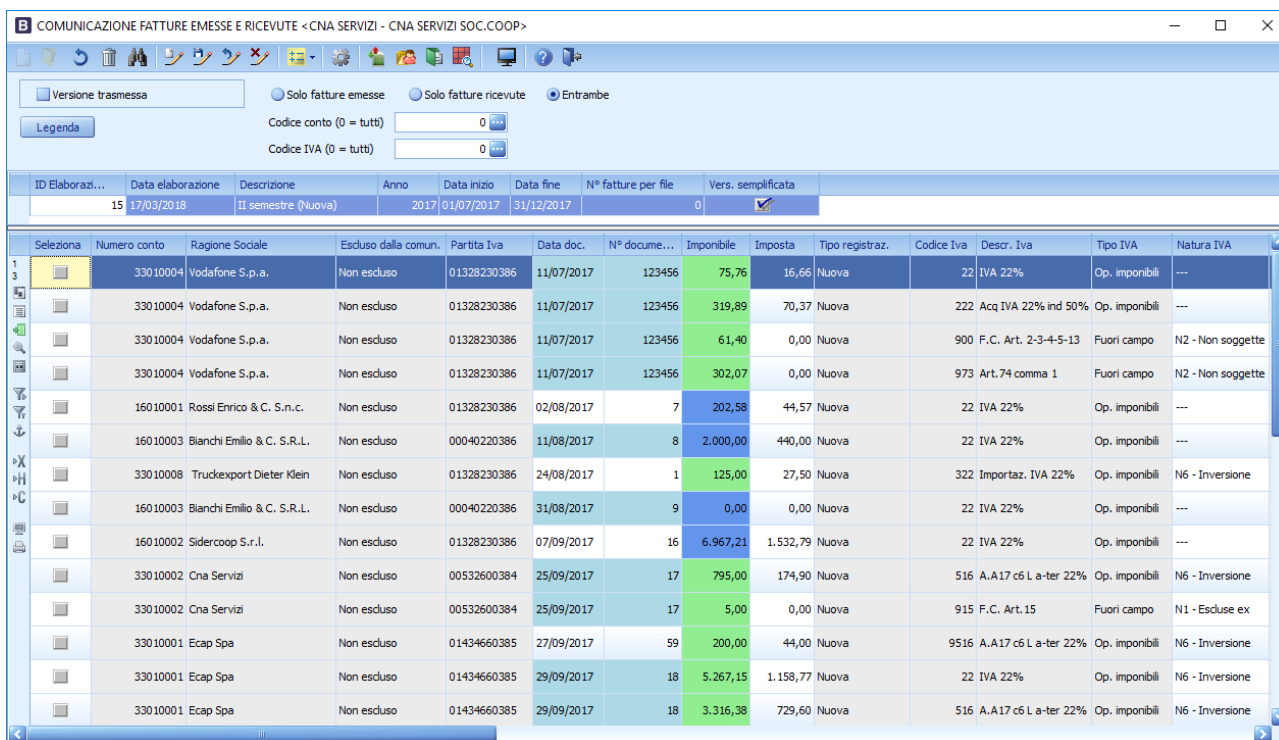
2.1 Gestione dei dati estratti

La griglia mostra il dettaglio di ciò che sarà contenuto sul file generato.

Attraverso i pulsanti e le voci di menu disponibili è possibile aprire e correggere le anagrafiche (), riaggiornare la griglia rileggendo le anagrafiche (), stampare le righe di prima nota escluse () o aprire le registrazioni per controllarle ().

Il procedimento che consigliamo è quello di fare subito la stampa di riconciliazione () che mostra un totale per aliquota di ciò che risulta dai registri iva accanto al totale calcolato per questa comunicazione.

Eventuali differenze fra le due colonne dovrebbero essere giustificate dall'uso di questi codici iva in registrazioni escluse ( mostra la griglia delle registrazioni escluse) o per altri ragioni verificate.



ID Elaborazi...	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata						
15	17/03/2018	II semestre (Nuova)	2017	01/07/2017	31/12/2017	0							
Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docum...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA
	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	75,76	16,66	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	319,89	70,37	Nuova	222	Acq IVA 22% ind 50%	Op. imponibili	---
	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	61,40	0,00	Nuova	900	F.C. Art. 2-3-4-5-13	Fuori campo	N2 - Non soggette
	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	302,07	0,00	Nuova	973	Art.74 comma 1	Fuori campo	N2 - Non soggette
	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	Non escluso	01328230386	02/08/2017	7	202,58	44,57	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	11/08/2017	8	2.000,00	440,00	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	01328230386	24/08/2017	1	125,00	27,50	Nuova	322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	31/08/2017	9	0,00	0,00	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	01328230386	07/09/2017	16	6.967,21	1.532,79	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
	33010002	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	25/09/2017	17	795,00	174,90	Nuova	516	A.A17 c6 L a-ter 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione
	33010002	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	25/09/2017	17	5,00	0,00	Nuova	915	F.C. Art.15	Fuori campo	N1 - Escluse ex
	33010001	Ecap Spa	Non escluso	01434660385	27/09/2017	59	200,00	44,00	Nuova	9516	A.A17 c6 L a-ter 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione
	33010001	Ecap Spa	Non escluso	01434660385	29/09/2017	18	5.267,15	1.158,77	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione
	33010001	Ecap Spa	Non escluso	01434660385	29/09/2017	18	3.316,38	729,60	Nuova	516	A.A17 c6 L a-ter 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione

Descrizione dei pulsanti disponibili

Nella griglia sono presenti alcuni tasti funzione:



Genera file: attraverso questa funzione il programma segnala l'esistenza di eventuali anomalie che porterebbero allo scarto del file e permette di generare il file.



Aggiorna dati anagrafici: permette di aggiornare i dati delle anagrafiche clienti/fornitori, dopo averli aggiornati in anagrafica clienti/fornitori senza dover estrarre nuovamente i dati, verrà richiesta conferma e la griglia sarà aggiornata.




Apri Anagrafica cliente/fornitore: apre l'anagrafica cliente/fornitore su cui si è posizionati per effettuare le opportune correzioni.



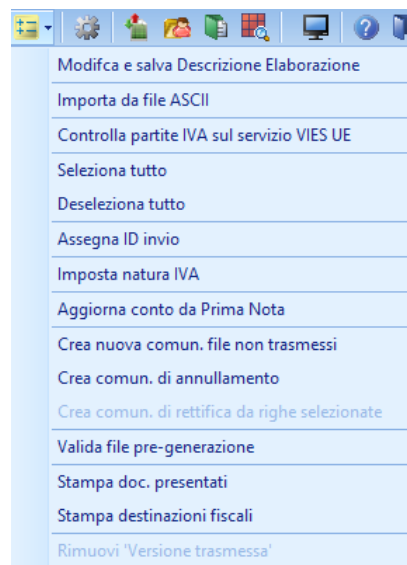
Apri registrazione di prima nota: apre la registrazione contabile relativa al documento su cui si è posizionati.



Visualizza registrazioni escluse dall'estrazione: Tramite questa funzione è possibile visualizzare l'elenco delle operazioni escluse dalla comunicazione (es.corrispettivi, doc.ricevuti da fornitori privati/enti non commerciali, annotazione sul reg.vendite di fatture ricevute in reverse charge/intracce).

 **Stampa di controllo:** consente di lanciare una stampa di riconciliazione tra i totali dei registri Iva e i totali delle fatture estratte;

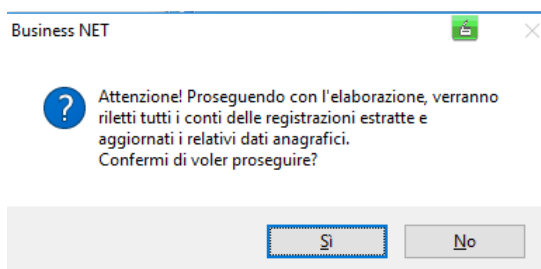
N.B. E' altamente consigliato effettuare sia il controllo delle registrazioni escluse sia la riconciliazione tra dati registri e dati comunicati.



Sul **MENU'–STRUMENTI**, sono presenti le seguenti voci:

- **Controlla partite IVA sul servizio VIES UE** Questa funzione è disponibile solo se il pc è connesso ad Internet. Esegue la verifica di tutte le Partite Iva di clienti/fornitori e rappresentanti fiscali
- **Assegna ID invio** Attribuisce il codice ID assegnato al file XML, questo valore sarà comunicato dal consulente o su richiesta, serve in caso di annullamento.
- **Imposta natura IVA** permette di forzare in blocco, il valore di Natura IVA su tutte le righe selezionate scegliendolo fra i valori ammessi (questa funzione non dovrebbe servirvi se avete utilizzato o codici iva standard distribuiti perché l'attribuzione è fatta in automatico)
- **Aggiorna conto da Prima Nota** Tramite questo comando il programma "rilegge" tutte le registrazioni comprese nella comunicazione ed aggiorna i dati anagrafici del conto indicato nella registrazione.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

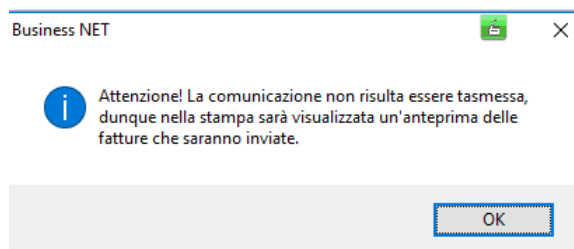


N.B. Il comando non è abilitato in caso di comunicazione definitiva, di annullamento totale e di annullamento di Id file

- **Crea nuova comun. file non trasmessi** Questa funzione è attiva solamente in caso di "Versione trasmessa" e può essere utilizzata in caso di "rifiuto" di uno o più file XML da parte dell'Agenzia delle Entrate (vd.paragrafo apposito)

- **Crea comun. di annullamento** Questa funzione è attiva solamente in caso di “Versione trasmessa” e può essere utilizzata per creare una comunicazione di annullamento di un singolo file inviato (vd. paragrafo apposito)
- **Crea comun. di rettifica da righe selezionate** Questa funzione è attiva solamente in caso di “Versione trasmessa” e può essere utilizzata per creare una comunicazione di rettifica per le modifiche anagrafiche;
- **Valida file pre-generazione** Questa funzione permette di simulare i controlli di validazione prima di generare il file.
Rispondere Sì. Verrà visualizzato un elenco delle registrazioni contabili da correggere:
- **Stampa doc. presentati** Questa funzione permette di ottenere una stampa riepilogativa dei dati presentati. E' opportuno lanciare la stampa dopo aver generato il file XML.

Nel caso venga lanciata prima della generazione del file, verrà visualizzato il seguente messaggio:

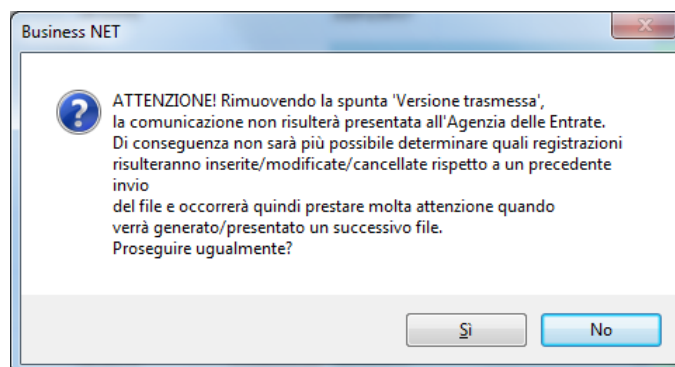


- **Stampa destinazioni fiscali** Questa funzione permette di ottenere una stampa con i dati anagrafici dei clienti/fornitori estratti che hanno Stabili organizzazioni e/o rappresentanti fiscali.

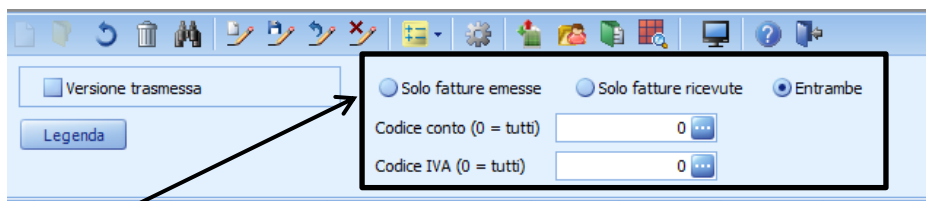
B STAMPA DESTINAZIONI DIVERSE FISCALI <STANDARD - BIANCHI RICCARDO>												
	Codice conto	Descr. conto	Indirizzo	CAP	Città	Provincia	Stato	Descr. stato	Partita IVA	Codice fiscale	Tipo sogg. IVA	Residente
1	16010006	Muller Industries Inc.	Berliner Platz, 14		Berlin		D	Germania		DE123456	Intracce	<input type="checkbox"/>
3												<input type="checkbox"/>

B STAMPA DESTINAZIONI DIVERSE FISCALI <STANDARD - BIANCHI RICCARDO>												
	Tipo destinazione	Descr. dest.	Indirizzo dest.	CAP dest.	Città dest.	Provincia dest.	Stato dest.	Descr. stato dest.	Partita IVA dest.	Codice fiscale	Tipo sogg. IVA	Residente
1	Rapp. fisc. in Italia/Per.s...	ALPHA SERVIZI S.P.A.	VIA TORINO, 15	20100	MILANO	MI				01328230386		<input type="checkbox"/>
3												<input type="checkbox"/>

- **Rimuovi 'Versione trasmessa'** utilizzare questa scelta nel caso in cui si debbano effettuare correzioni emerse dal controllo della stampa dei documenti estratti, in quanto la griglia non sarebbe modificabile. Verrà visualizzato il seguente avvertimento:



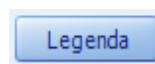
Per agevolare la consultazione ed i controlli sono disponibili alcuni filtri ulteriori



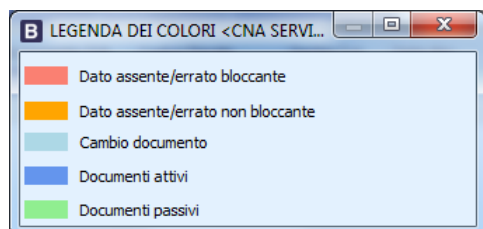
Selezionare l'opzione se, soprattutto in presenza di elaborazioni molto corpose, si vogliono controllare separatamente **“Solo le fatture emesse”** o **“Solo le fatture ricevute”**.

Allo stesso modo è possibile visualizzare i documenti emessi o ricevuti da un solo cliente/fornitore, digitandone il **codice conto** nel campo , oppure tutti i documenti registrati utilizzando lo stesso **codice Iva**, digitandolo nel campo

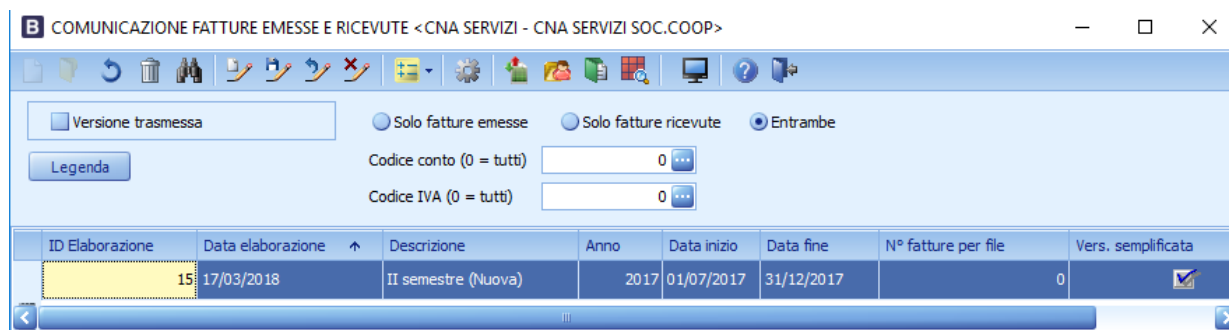
N.B.: al momento di generare il file è necessario avere la griglia completa con tutti i dati, per farlo deve essere zero il filtro sul codice iva, quello sul codice conto e selezionata l'opzione “Entrambe”, in caso contrario sarà comunque segnalato.



È possibile visualizzare la **legenda**, in merito alla colorazione della griglia:



2.1.1 Dati Testata:



ID Elaborazione E' il numero progressivo della comunicazione, si incrementa ogni volta che si entra nel programma;

Data elaborazione E' la data in cui viene eseguita l'estrazione dei dati;

Descrizione E' la descrizione digitata dall'operatore. Il programma aggiunge automaticamente: NUOVA, RETTIFICA o ANNULLAMENTO.

Data inizio e Data fine indica il periodo da comunicare all'Agenzia delle Entrate (es. 01/07 – 31/12).

N. righe fatture per file Il valore viene aggiornato automaticamente dal programma all'atto della generazione del file Xml.

Vers.semplificata Il campo viene spuntato se si è optato per la comunicazione semplificata prevista dal provvedimento 29190/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

2.1.2 Dati griglia

In griglia i dati vengono mostrati ordinati per data/serie/numero documento e conto cliente/fornitore.

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.
<input type="checkbox"/>	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	75,76	16,66	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	319,89	70,37	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	61,40	0,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	302,07	0,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	Non escluso	01328230386	02/08/2017	7	202,58	44,57	Nuova
<input type="checkbox"/>	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	11/08/2017	8	2.000,00	440,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	01328230386	24/08/2017	1	125,00	27,50	Nuova
<input type="checkbox"/>	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	31/08/2017	9	0,00	0,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	01328230386	07/09/2017	16	6.967,21	1.532,79	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010002	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	25/09/2017	17	795,00	174,90	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010002	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	25/09/2017	17	5,00	0,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010001	Ecap Spa	Non escluso	01434660385	27/09/2017	59	200,00	44,00	Nuova

Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	ID File invio	Posizione invio	ID File rettifica	Posizione rettifica	Stato	Descr. stato
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0		0		
222	Acq IVA 22% ind 50%	Op. imponibili	---		0		0		
900	F.C. Art. 2-3-4-5-13	Fuori campo	N2 - Non soggette		0		0		
973	Art. 74 comma 1	Fuori campo	N2 - Non soggette		0		0		
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0		0		
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0		0		
322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile		0		0	CH	Svizzera
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0		0		
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0		0		
516	A.A.17 c6 L a-ter 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile		0		0		
915	F.C. Art. 15	Fuori campo	N1 - Escluse ex art. 15		0		0		
22	IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile		0		0	D	Germania

Persona	N° doc. ric. esteso	Data registrazione	N° registrazione	Tipo registro Iva	N° registro	Dare/Avere	Riga	Stato rapp. fisc.	Descr. stato rapp. fi...	Codice rapp. fisc.	Fatt. figurativa	Esigibilità IVA
Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	3				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	2				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	4				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		02/08/2017	1	Vendite	1	Avere	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		11/08/2017	1	Vendite	1	Avere	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		24/08/2017	1	Acquisti	1	Dare	1			01328230386	<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata

Vengono riportati i **dati anagrafici relativi al cliente/fornitore**:

Ragione sociale, Tipo Sogg. Iva, Codice fiscale e/o Partita Iva, Persona fisica/giuridica.

La mancanza di uno o più dati viene segnalata in Arancio se il dato mancante da origine ad un errore che non blocca la generazione del file, in Salmone se il dato mancante da origine ad un errore che blocca la generazione del file (es Codice fiscale e Partita Iva).

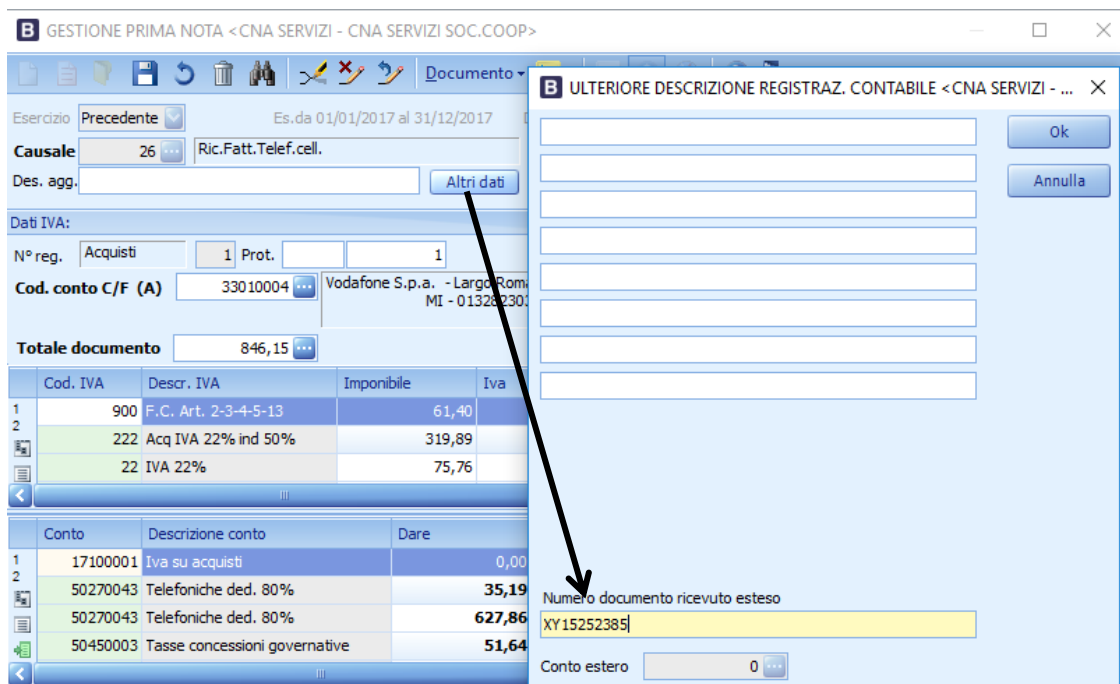
Vengono riportati i **dati relativi al documento da comunicare e della relativa registrazione contabile:**

Data, serie e numero documento

Causale contabile utilizzata

eventuale Num.documento esteso: la colonna **N.Doc.ric.esteso** deve essere compilata in presenza di fatture ricevute con numerazioni che, per lunghezza o formato non possono essere scritti correttamente/completamente, nel campo NUMERO DOCUMENTO in prima nota.

Il Num.documento può essere corretto/compilato direttamente in questa colonna per comunicare il dato completo, oppure, preventivamente, poteva essere inserito nel pulsante **Altri dati** - campo **Numero documento ricevuto esteso**, durante la registrazione della fattura;

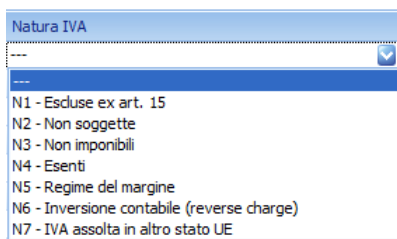


Imponibile e Imposta

Codice Iva

Tipo Iva e Natura Iva: Il valore riportato in questi campi dipende dal codice Iva utilizzato nella registrazione contabile.

Il campo natura Iva viene valorizzato quando l'importo dell'Iva è uguale a 0 (zero), o in caso di fatture ricevute in reverse charge, e può assumere i seguenti valori:



Tipo documento: Il valore riportato in questo campo dipende dall'impostazione del tipo soggetto Iva in anagrafica clienti/fornitori e dalla causale di contabilità utilizzata per la registrazione del documento.

Tipo documento
TD01 - Fattura
TD01 - Fattura
TD04 - Nota di credito
TD05 - Nota di debito
TD07 - Fattura semplificata
TD08 - Nota di credito semplificata
TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi

Nota:

- per le fatture emesse non potrà essere mai valorizzato con TD10/TD11
- per le fatture ricevute quando il fornitore è un soggetto passivo comunitario il campo può assumere solo i valori TD10 e TD11 (e TD04 e TD05 per le relative note di credito) altrimenti sarà evidenziato un errore bloccante che comporta lo scarto dell'intero file.

Data e numero registrazione contabile

Tipo e numero registro Iva

Tipo registrazione: Se si tratta di una nuova estrazione, viene sempre impostato a **Nuova**, viene impostato a **Modificata**, in caso di una elaborazione di tipo rettifica in cui una registrazione è cambiata rispetto ad una precedente comunicazione definitiva. **Cancellata** se la registrazione è stata cancellata.

I campi relativi alla generazione del file (**Prog.univoco del file; ID File invio; Posizione Invio; Nome file inviato**) vengono valorizzati solo dopo la generazione definitiva del file.

I campi **ID file rettifica e Posizione rettifica** devono essere valorizzati in caso di presentazione di una Comunicazione a rettifica di un'altra inviata precedentemente (vd.paragrafo apposito)

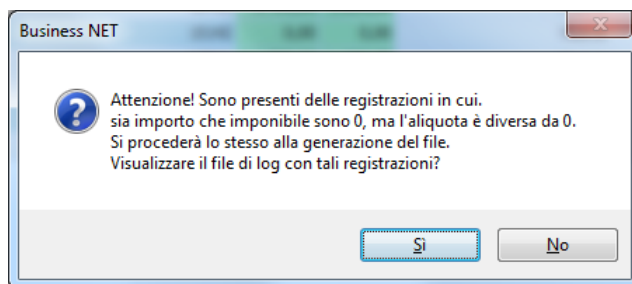
2.1.3 Casi particolari

Nelle registrazioni contabili estratte possono essere presenti casi particolari che devono essere gestiti manualmente in fase di estrazione dei dati.

Fatture emesse o ricevute con Imponibile e Imposta = a 0 (zero)

Nel caso in cui siano state registrate fatture emesse o ricevute con imponibile e imposta pari a 0 (es.fatture emesse a saldo se il totale fatturato a saldo corrisponde alla fattura di acconto; fatture ricevute con importo a 0 per riparazioni in garanzia), il programma di controllo dell'agenzia dell'entrate restituisce un errore bloccante.

In presenza di documenti di questo tipo, quando si genera il file della comunicazione, viene visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì e verificare la correttezza della registrazione segnalata.

Per la corretta gestione di queste casistiche contattare il proprio consulente.

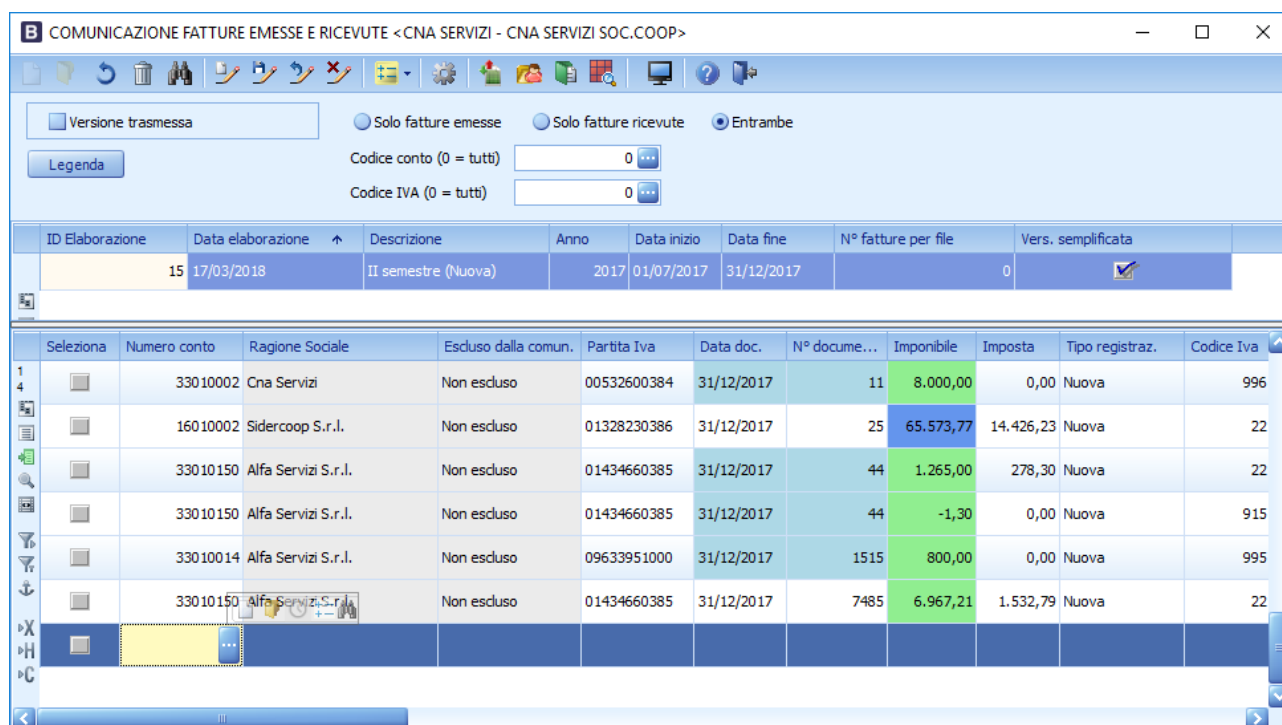
Fatture cointestate

In caso di emissione di fatture cointestate verso privati, nella comunicazione devono essere riportati i dati anagrafici di uno solo dei clienti cointestatari.

Inserimento righe manuali

Nel caso in cui si renda necessario inserire manualmente delle righe (es. se nel corso del II semestre sono stati inseriti documenti riepilogativi).

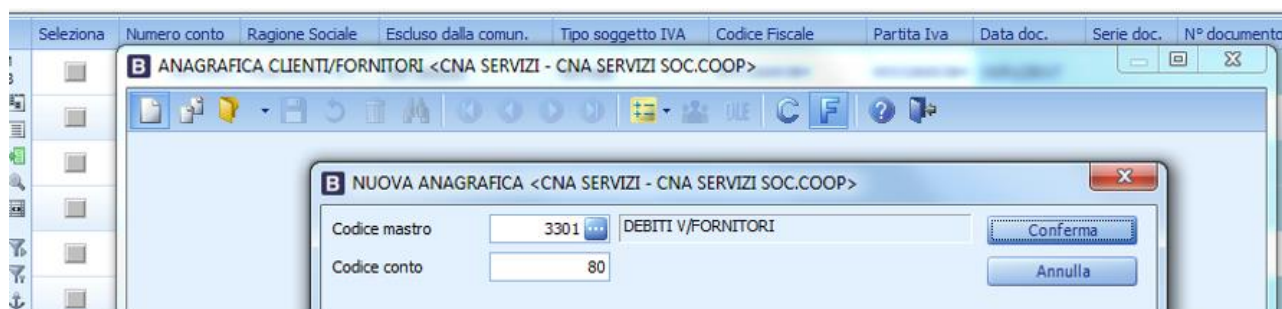
Premere il tasto  per inserire la nuova riga:



ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
15	17/03/2018	II semestre (Nuova)	2017	01/07/2017	31/12/2017	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Codice Iva
<input type="checkbox"/>	33010002	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	31/12/2017	11	8.000,00	0,00	Nuova	996
<input type="checkbox"/>	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	01328230386	31/12/2017	25	65.573,77	14.426,23	Nuova	22
<input type="checkbox"/>	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	44	1.265,00	278,30	Nuova	22
<input type="checkbox"/>	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	44	-1,30	0,00	Nuova	915
<input type="checkbox"/>	33010014	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	09633951000	31/12/2017	1515	800,00	0,00	Nuova	995
<input type="checkbox"/>	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	7485	6.967,21	1.532,79	Nuova	22

Richiamare l'anagrafica del cliente/fornitore, se già presente in "Anagrafica clienti/fornitori" (Menù - 1 - 1), oppure creare una nuova anagrafica, premendo il tasto:

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

NUOVA ANAGRAFICA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice mastro: 3301 DEBITI V/FORNITORI

Codice conto: 80

Buttons: Conferma, Annulla

Procedere come di consueto, salvare la nuova anagrafica e chiudere la maschera.

Il programma provvederà ad inserire automaticamente il cliente/fornitore, con tutti i dati anagrafici, sulla nuova riga creata

Compilare con i **dettagli del documento**: Num. Serie e Data documento; Imponibile e Imposta; Tipo Documento (Es. TD01 – Fattura); Codice Iva; Tipo registro Iva; Dare/Avere.

E' **obbligatorio** compilare anche i campi **Cod.causale e data registrazione** indicando i dati che si sarebbero utilizzati in fase di effettivo inserimento del documento in Business.

Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA
<input type="checkbox"/>	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	01328230386	31/12/2017	25	65.573,77	14.426,23	Nuova		22 IVA 22%	Op. imponibili
<input type="checkbox"/>	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	44	1.265,00	278,30	Nuova		22 IVA 22%	Op. imponibili
<input type="checkbox"/>	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	44	-1,30	0,00	Nuova		915 F.C. Art.15	Fuori campo
<input type="checkbox"/>	33010014	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	09633951000	31/12/2017	1515	800,00	0,00	Nuova		995 Fuori Campo IVA	Fuori campo
<input type="checkbox"/>	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	7485	6.967,21	1.532,79	Nuova		22 IVA 22%	Op. imponibili
<input type="checkbox"/>	33010080	Ristorante 1000 Miglia S.r.l.	Non escluso	01328230386	30/11/2017	1512	10,00	2,20	Nuova		10 IVA 10%	Op. imponibili

Tipo registraz.	Causale	Descr. causale	Tipo documento	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA
Nuova	30 Ric. Fatt. Intracom		TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi	821	A A.7t UE serv 22%	Op. esenti/non imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge
Nuova	30 Ric. Fatt. Intracom		TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	821	A A.7t UE serv 22%	Op. esenti/non imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge
Nuova	30 Ric. Fatt. Intracom		TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	352	Acq A.38 427/93 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge
Nuova	32 Ric. Bolla Doganale		TD01 - Fattura	322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	---
Nuova	21 Ricevuta Fattura		TD01 - Fattura	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
Nuova	21 Ricevuta Fattura		TD01 - Fattura	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
Nuova	21 Ricevuta Fattura		TD01 - Fattura	915	F.C. Art. 15	Fuori campo IVA	N1 - Escluse ex art. 15
Nuova	21 Ricevuta Fattura		TD01 - Fattura	22	IVA 22%	Op. imponibili	---
Nuova	21 Ricevuta Fattura		TD01 - Fattura	10	IVA 10%	Op. imponibili	---

Persona	N° doc. ric. esteso	Data registrazione	N° registrazione	Tipo registro Iva	N° registro	Dare/Avere	Riga	Stato rapp. fisc.	Descr. stato rapp. fi...	Codice rapp. fisc.	Fatt. figurativa	Esigibilità IVA
Giuridica		31/12/2017	132	Vendite	1	Avere	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		31/12/2017	147	Acquisti	1	Dare	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		31/12/2017	147	Acquisti	1	Dare	3				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		31/12/2017	143	Acquisti	1	Dare	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		31/12/2017	146	Acquisti	1	Dare	1				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata
Giuridica		30/11/2017	0	Acquisti	0	Dare	0				<input type="checkbox"/>	IVA ad esigibilità immediata

Al termine confermare l'inserimento della nuova riga manuale, con il tasto

Autofatture art 17, 2° comma

In presenza di autofatture ex art 17, 2° e 3° comma, è necessario eliminare la riga relativa alla fattura emessa) intestata alla propria azienda.

Digitare il proprio codice cliente nel campo Codice Conto, selezionare la riga con causale 1 – Emessa fattura e cancellare la riga con il pulsante apposito.

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa: **Cancella riga (MAIUSC+F4)** | Solo fatture ricevute | Entrambe

Codice conto (0 = tutti): 16010007 | CNA SOC.COOP. A R.L.

Codice IVA (0 = tutti): 0

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
20	17/03/2018	II SEMESTRE (Nuova)	2017	01/07/2017	31/12/2017	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Causale	Descr. causale	Codice Iva	Descr. Iva
<input checked="" type="checkbox"/>	16010007	CNA SOC.COOP. A R.L.	Non escluso	00532600384	30/09/2017	20	983,61	216,39	Nuova	1	Emessa Fattura	491	Art 17 2°/3° c. 22%
<input type="checkbox"/>	16010007	CNA SOC.COOP. A R.L.	Non escluso	00532600384	30/09/2017	20	983,61	216,39	Nuova	19	Autoft. art. 17, 2° e 3° c...	491	Art 17 2°/3° c. 22%

Beni usati in “regime del margine”

Se l'acquisto/vendita in regime del margine fa parte dell'attività abituale della ditta, il programma gestisce correttamente l'imputazione degli documenti emessi e ricevuti.

Se, invece, l'acquisto e la vendita di beni usati sono **occasionali**, occorre intervenire manualmente nelle righe relative ai documenti emessi e ricevuti, modificando il campo **Natura Iva** ed impostandolo a **N5 – Regime del margine**

Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato	ID File rettifica	Posizione rettifica	Indirizzo
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0			0	Viale Po, 85
22	IVA 22%	Op. imponibili	---		0			0	P.zza Municipale, 1
756	Ven. A. 41 2c. L427/93	Op. esenti/non imponibili	N3 - Non imponibili		0			0	Berliner Platz, 14
931	A. beni usati a. 36 az	Op. imponibili	N5 - Regime del margine		0			0	Via Nazionale, 454
10	IVA 10%	Op. imponibili	---		0			0	Via Roma, 18
821	A A. 7t UE serv 22%	Op. esenti/non imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)		0			0	Uber Strasse, 85
821	A A. 7t UE serv 22%	Op. esenti/non imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)		0			0	Uber Strasse, 85
352	Acq A. 38 427/93 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)		0			0	Uber Strasse, 85
950	Ven Art36 c1 DL41/95	Fuori campo IVA	N5 - Regime del margine		0			0	Via Padova, 85

3 – CONTROLLI PRE-GENERAZIONE

Dopo aver estratto i dati e gestito gli eventuali casi particolari, è altamente consigliato effettuare alcuni controlli prima di procedere alla generazione del file.



- Visualizza registrazioni escluse dall'estrazione

Verranno visualizzate tutte le registrazioni escluse dalla comunicazione, verificare che effettivamente siano state escluse solo registrazioni di tipo Corrispettivi, Schede/carte carburante, fatture ricevute da privati o da enti non commerciali.

Attenzione: Nella comunicazione dati fatture, per le fatture ricevute in reverse charge, intracomunitarie, e per le fatture estere senza Iva esposta o fatture ricevute in Split payment, DEVONO ESSERE ESPOSTE SOLAMENTE LE RIGHE RELATIVE AL REGISTRO ACQUISTI, quindi nella STAMPA DELLE OPERAZIONI ESCLUSE sono visualizzate le righe del registro Iva vendite create dal programma per la registrazione di questi documenti



- Stampa di controllo

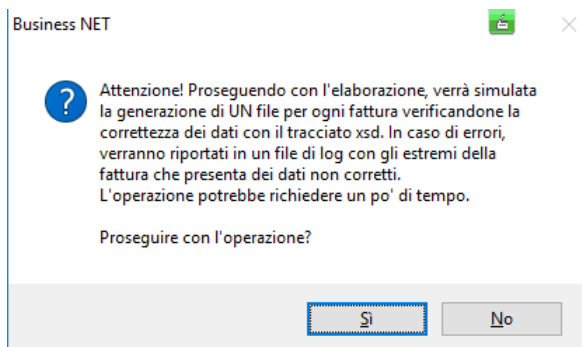
Viene visualizzata una stampa di riconciliazione tra i totali dei registri Iva e i totali delle fatture estratte.

Le differenze riscontrate devono corrispondere alla somma (per codice Iva) delle operazioni escluse dall'estrazione.

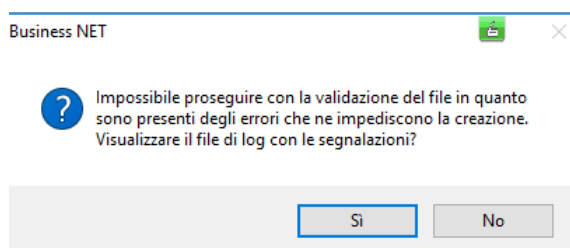
STRUMENTI – VALIDA FILE PRE-GENERAZIONE

Questa funzione permette di simulare i controlli di validazione prima di generare il file.

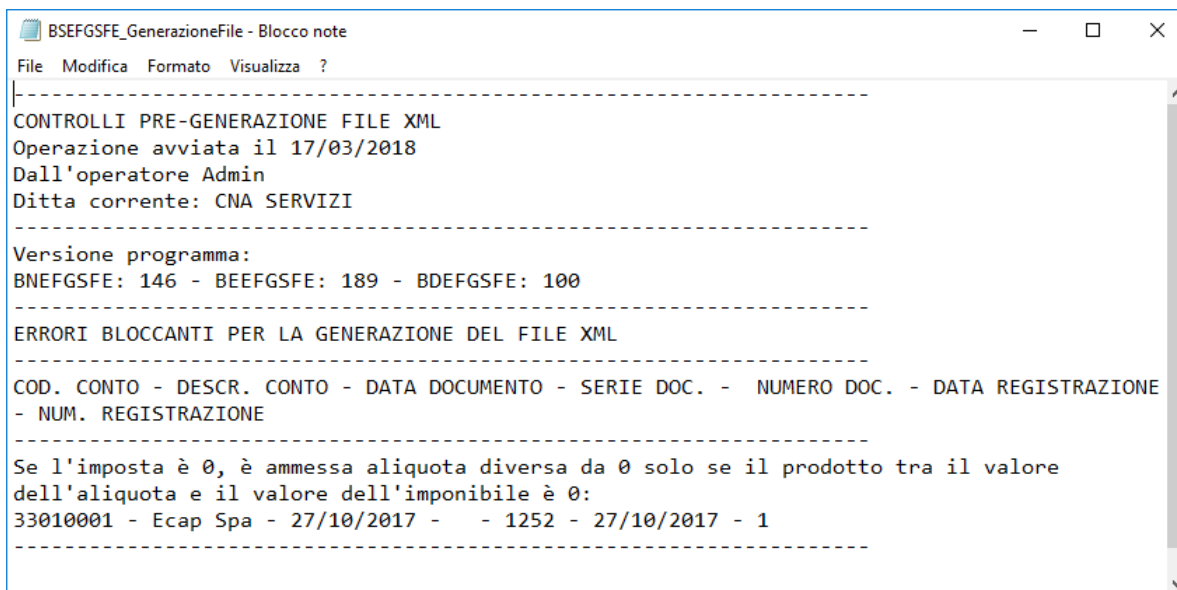
Verrà visualizzato il seguente messaggio:



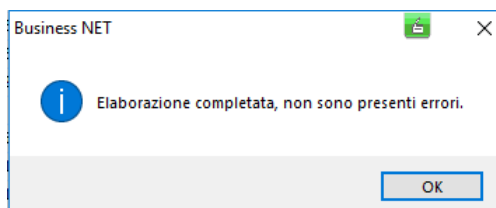
Nel caso in cui siano presenti incongruenze o dati incompleti verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì. Verrà visualizzato un elenco delle registrazioni contabili da correggere:

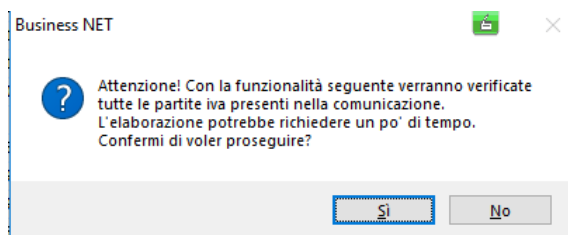


Procedere con le opportune correzioni e, al termine, rilanciare la validazione, verrà visualizzato il messaggio:



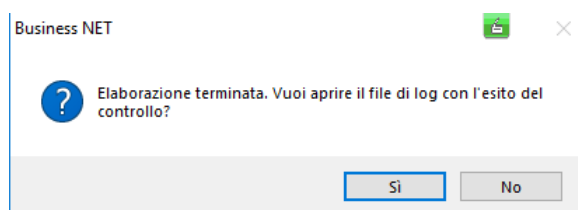
STRUMENTI – CONTROLLA PARTITE IVA (solo per pc collegati ad Internet)

Verrà visualizzato il messaggio:



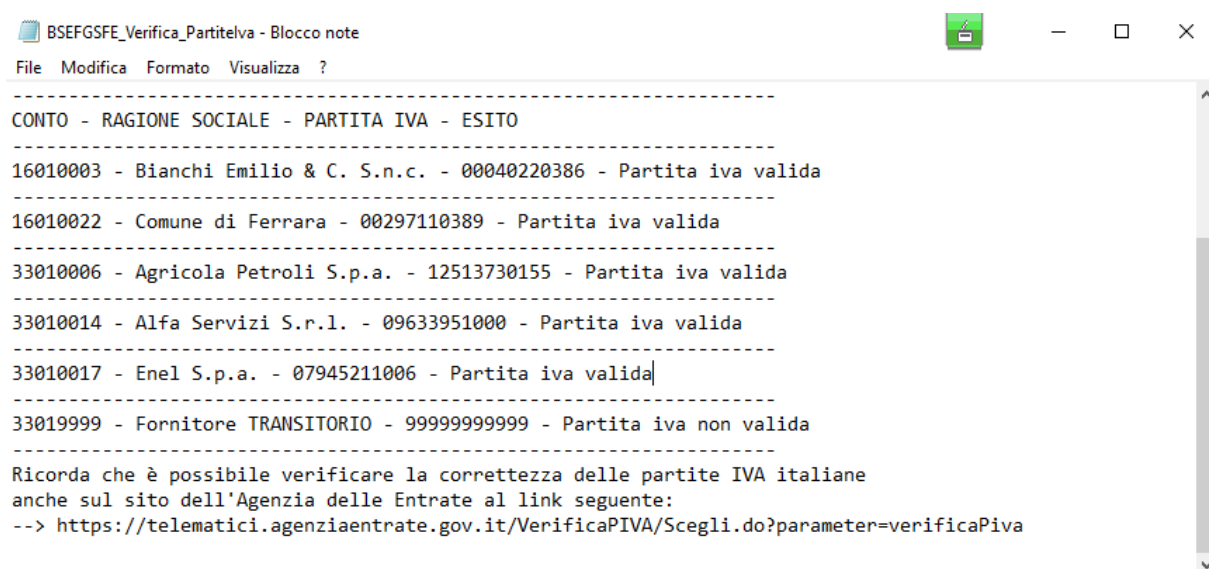
Rispondere Sì.


Al termine dell'elaborazione, verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

Verrà visualizzato l'elenco di tutti i clienti/fornitori presenti nella comunicazione, con relativo esito di verifica.



Nel caso in cui uno o più clienti/fornitori abbiano PARTITA IVA NON VALIDA, effettuare le opportune verifiche ed intervenire in Anagrafica clienti/fornitori, quindi utilizzare la funzione  - **Aggiorna dati anagrafici**.

Nel caso in cui, invece sia necessario creare una nuova anagrafica cliente/fornitore, dopo aver modificato il codice cliente/fornitore nella registrazione contabile, utilizzare la funzione **STRUMENTI – Aggiorna da Prima Nota** per aggiornare i dati estratti dalla comunicazione.

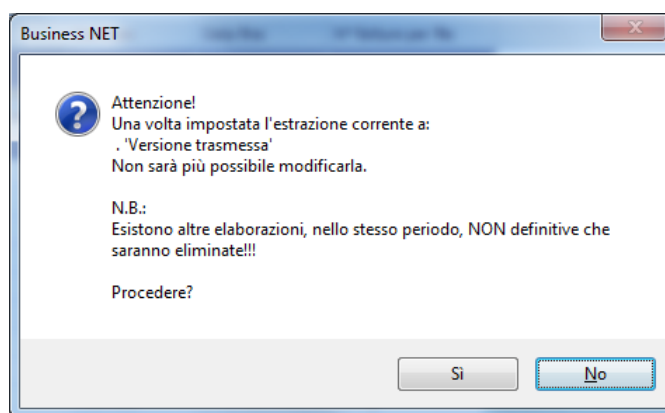
4 – GENERAZIONE DEL FILE

Dopo aver effettuato tutti i controlli sia sui documenti da comunicare sia su quelli da escludere è possibile generare il file che dovrà essere trasmesso.

Affinché l'elaborazione venga considerata **Definitiva**, spuntare il campo **Versione trasmessa**.

The screenshot shows a window titled 'COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>'. The 'Versione trasmessa' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Solo fatture emesse', 'Solo fatture ricevute', and 'Entrambe'. There are also input fields for 'Codice conto' and 'Codice IVA', both set to '0'. Below the form is a table with columns: ID Elaborazione, Data elaborazione, Descrizione, Anno, Data inizio, Data fine, N° fatture per file, and Vers. semplificata. The table contains one row with ID 20, date 17/03/2018, description 'II SEMESTRE (Nuova)', year 2017, start date 01/07/2017, end date 31/12/2017, 0 invoices per file, and a checked 'Vers. semplificata' checkbox.

Il programma, in automatico, cancella tutte le altre elaborazioni in quanto, può esserci una sola elaborazione **trasmessa** per ogni periodo (trimestre o, per il 2017, semestre), verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì.

Per generare il file, cliccare su **Elabora**

Verrà visualizzata la maschera per l'imputazione dei dati del dichiarante e per l'eventuale invio del file:

The screenshot shows a window titled 'DATI DEL DICHIARANTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>'. It contains the following fields and options:

 N° fatture per file: 1000

 Codice fiscale dichiarante: RSSMRA66H07A944R

 Carica dichiarante: 1 - Rappresentante legale, negoziante o, di fatto, socio amministratore

 Nel file imposta il numero documento 0 nell fatture ricevute

 Genera file zip contenente tutti i file xml generati

 Archivia copia dei file anche in: C:\BusV21\Office\ComunicazioneDatiFatture\CNA SERVIZI\2017\20

 Invia file generati tramite e-mail

 Indirizzo e-mail principale: erossi@cna.it

 Secondo indirizzo (facoltativo):

 Buttons: Conferma, Annulla

I dati del dichiarante devono essere compilati solo dalle persone giuridiche il programma verifica in Anagrafica ditta (1 – C – 1) la voce **Tipo soggetto: Persona giuridica o Persona fisica** e:

Per le **società** richiede obbligatoriamente di compilare i campi **codice fiscale del dichiarante** e **codice Carica**.

Per le **ditte individuali**, invece, i due campi sono accecati in quanto da non compilare.

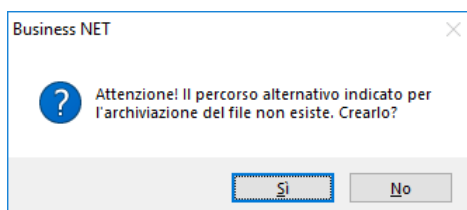
Nel file imposta il numero documento 0 nelle fatture ricevute, serve per azzerare il campo numero documento sulle fatture ricevute, nel file xml relativo alle fatture ricevute (facoltà concessa per questo invio).

N.B. E' altamente consigliato concordare questa scelta con il proprio consulente fiscale.

Spuntare Genera file zip contenente tutti i file xml generati.

Spuntare Archivia copia dei file anche in: C:\BusV21\Office\ComunicazioneDatiFatture\CNA SERVIZI\2017\20, il programma propone un percorso predefinito, ma è possibile indicare una cartella di archiviazione diversa.

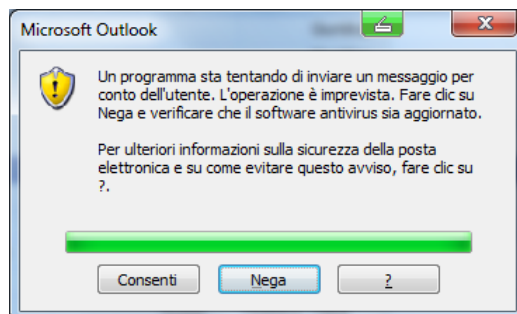
Se il percorso indicato per l'archiviazione non esiste, dopo aver cliccato conferma verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì

Spuntare **Invia file generati a:** ed indicare l'indirizzo del proprio consulente, in questo modo il programma effettuerà la generazione del file e, contemporaneamente invierà il file via mail al consulente che provvederà alla trasmissione dello stesso (Ovviamente per poter effettuare tale spedizione è necessario avere installato e correttamente configurato il programma Outlook oppure Outlook Express).

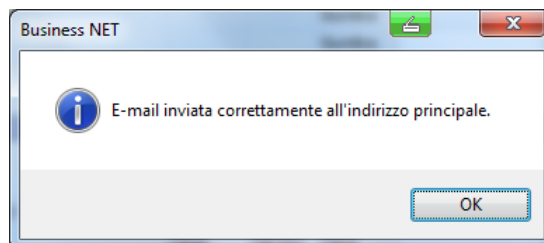
Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare Consenti.

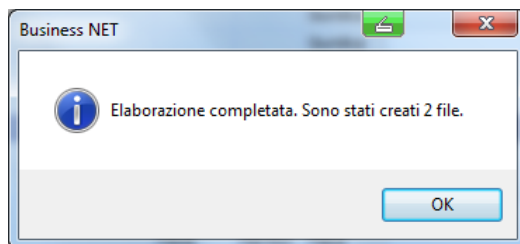
Attenzione, questo messaggio potrebbe differire leggermente perché è inviato dal Vostro gestore di posta, occorre comunque autorizzare l'invio, inoltre se avete indicato due indirizzi di email questo messaggio sarà richiesto due volte.

Al termine dell'elaborazione il programma avvisa che l'invio della mail è stato effettuato correttamente (è consigliabile comunque verificare nella Posta Inviata che il messaggio sia stato inviato correttamente).



Cliccare Ok.

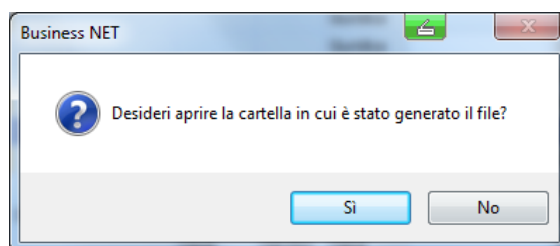
Verrà visualizzato il seguente messaggio:



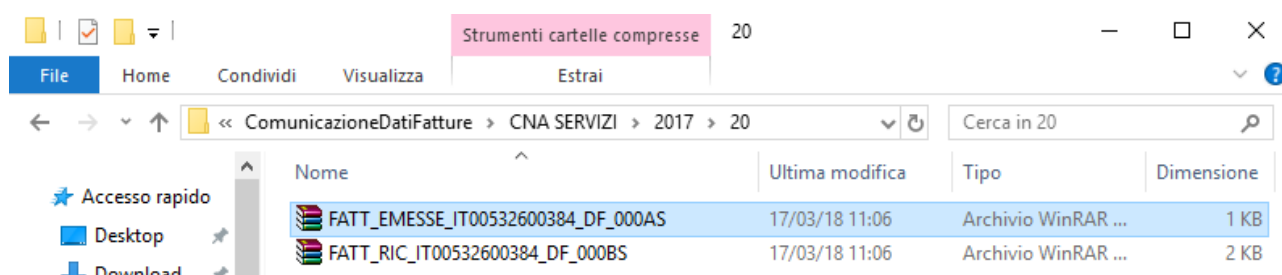
Cliccare Ok.

Vengono sempre generati almeno 2 file, uno relativo alle fatture emesse ed uno relativo alle fatture ricevute.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì.



Chi accede alla casella di posta elettronica tramite sito Internet (**es. Libero, Tiscali o Gmail**) e chi utilizza Windows live mail, non può usufruire dell'invio **automatico** del file tramite mail; dovrà quindi aprire la propria casella di posta elettronica e **creare** un nuovo messaggio di posta allegando il file generato.

Nel caso in questa cartella contenga due file zippati è possibile che uno di questi abbia un nome che termina con una lettera "Z" seguita da un numero (esempio IT01737180404_DF_0001Z).

Questo file è stato creato da una generazione senza aver messo la spunta su "Versione Trasmessa" quindi NON è il file da inviare.

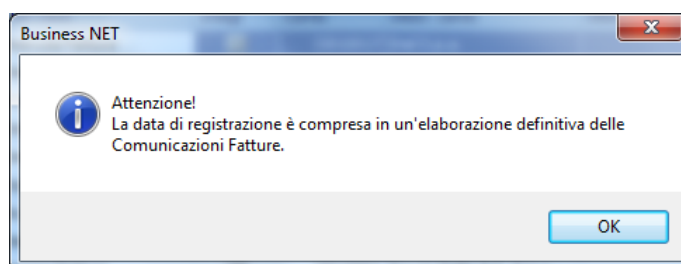
Il file da inviare è quello che ha un nome senza la lettera "Z" esempio IT01737180404_DF_0001

Nel caso in cui venga visualizzato l'errore "General MAPI failure (2)", significa che il programma non ha dialogato correttamente con Outlook quindi è necessario inviare il file tramite mail **manualmente**.

Si ricorda che il file generato **NON deve** essere aperto.

E' opportuno conservare il file generato su un apposito supporto (cd, dvd o pendrive).

A seguito della generazione e dell'invio del file, in fase di apertura delle registrazioni contabili oggetto di comunicazione, verrà visualizzato il seguente messaggio:



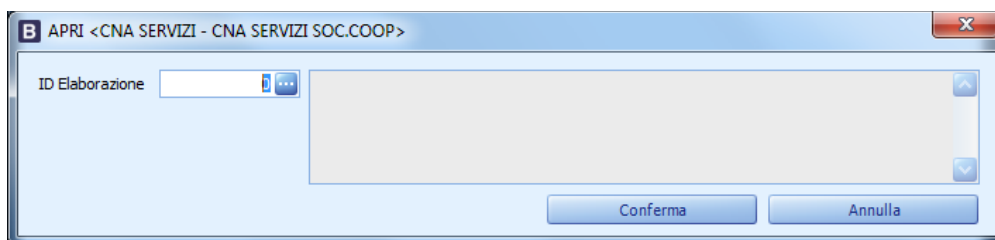
5 – ASSEGNAZIONE ID INVIO

Una volta effettuata la trasmissione del file, il Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate assegna un ID invio in modo che sia possibile rintracciare in quale file una fattura/documento era stata inclusa; per poterlo poi utilizzare per una **eventuale rettifica o annullamento, in questi casi, quindi, richiedere tale ID al soggetto incaricato alla trasmissione, per assegnarlo alle righe della comunicazione.**

Per poter assegnare l'Id invio alle righe della comunicazione:

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Apri**

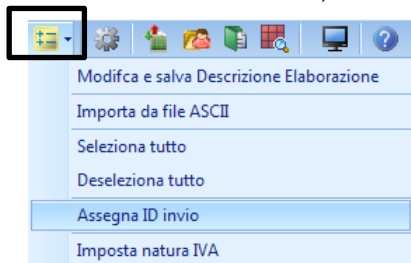


Digitare il numero dell'elaborazione da aprire, oppure cliccare sull'apposito tasto

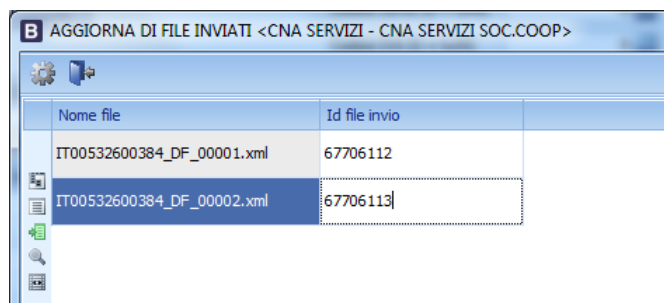
Verrà visualizzato l'elenco di tutte le comunicazioni trasmesse, evidenziare la comunicazione cui assegnare l'Id e cliccare **Seleziona**.



Nella videata successiva, selezionare **MENU' STRUMENTI** e **Assegna ID Invio**



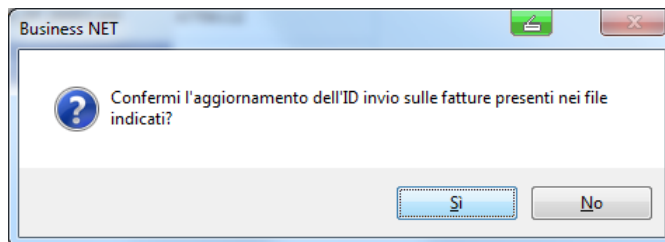
Verrà visualizzato l'elenco dei file generati dalla comunicazione (sempre almeno 2, uno relativo alle fatture emesse e uno relativo alle fatture ricevute), ai quali assegnare gli ID invio comunicati dall'Agenzia delle Entrate.



Dopo aver digitato gli Id file invio, cliccare **elabora**.

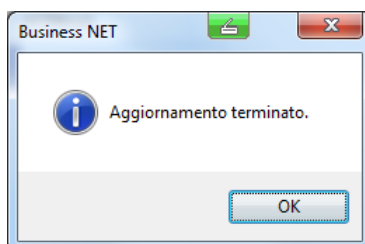
Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:31
----------------------------	-----------------	---------



Rispondere Sì.

Al termine verrà visualizzato il messaggio:



Cliccare Ok.

Il programma assegnerà l'Id invio a tutte le righe della comunicazione:

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa

Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe

Legenda

Codice conto (0 = tutti) 0

Codice IVA (0 = tutti) 0

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file
2	29/08/2017	I SEMESTRE (Nuova)	2017	01/01/2017	30/06/2017	1000

Selezione	Numero co...	Ragione Sociale	Descrizione	Progr. univoco del file	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato	ID File rettifica	Posizione rettifica
1	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.		00001	67706112	1	IT00532600384_DF_00001.xml		0
3	16010002	Sidercoop S.r.l.		00001	67706112	2	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.		00001	67706112	5	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.		00001	67706112	5	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010002	Sidercoop S.r.l.		00001	67706112	3	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010022	Comune di Ferrara		00001	67706112	9	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010002	Sidercoop S.r.l.		00001	67706112	4	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010022	Comune di Ferrara		00001	67706112	10	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010006	Muller Industries Inc.		00001	67706112	6	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010020	FAVA PIETRO		00001	67706112	8	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	16010010	ROSSI FRANCO		00001	67706112	7	IT00532600384_DF_00001.xml		0
	33010017	Enel S.p.a.		00002	67706113	1	IT00532600384_DF_00002.xml		0
	33010017	Enel S.p.a.		00002	67706113	1	IT00532600384_DF_00002.xml		0

Al termine, uscire dal programma.

6 – ANNULLAMENTO COMUNICAZIONI

In caso di annullamento di comunicazioni già trasmesse, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- Annullamento dovuto ad errore di procedura da parte dell'azienda;
- Annullamento dovuto a cancellazione di registrazioni contabili;

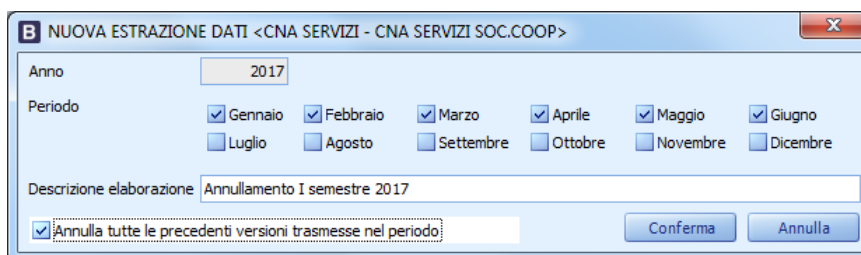
6.1 – Annullamento totale di un'intera comunicazione

E' possibile procedere all'annullamento di intere comunicazioni trasmesse in definitiva.

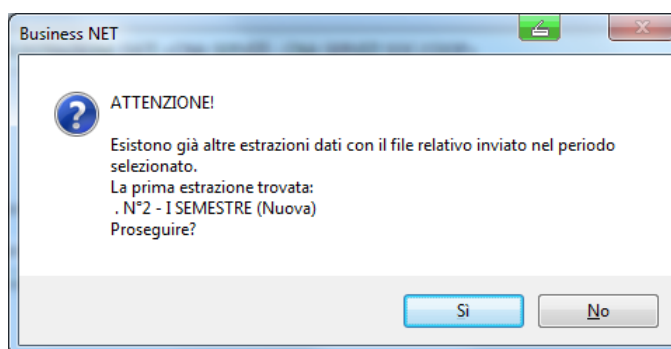
2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi della comunicazione che si deve annullare (es. per la scadenza **del 28/9** spuntare i mesi da Gennaio a Giugno), inserire la descrizione (es. Annullamento I semestre 2017) e **spuntare annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo**, quindi cliccare Conferma.



Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere **Si**.

Verrà generata una nuova comunicazione, nella descrizione viene riportato quanto digitato dall'operatore a cui il programma aggiunge automaticamente: **ANNULLAMENTO TOTALE**.

Tutte le righe estratte verranno marcate come **Tipo registrazione: Cancellata**

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa
 Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe
 Codice conto (0 = tutti)
 Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file
3	30/08/2017	Annullamento I semestre (Annullamento totale)	2017	01/01/2017	30/06/2017	1

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale	Partita Iva	Data doc.	Serie doc.	N° documento	Imponibile	Imposta	Progr. univoco del file	Tipo registraz.
1	16010001	Rossi Enrico & C...	Non escluso	Normale	00532600384	00532600384	15/01/2017		1	50,82	11,18	00003	Cancellata
4	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	Normale		01328230386	16/01/2017		2	1.524,59	335,41	00003	Cancellata
	16010003	Bianchi Emilio & ...	Non escluso	Normale	00040220386	00040220386	17/01/2017		3	77,47	7,75	00003	Cancellata
	16010003	Bianchi Emilio & ...	Non escluso	Normale	00040220386	00040220386	17/01/2017		3	177,80	39,11	00003	Cancellata
	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	Normale		01328230386	18/01/2017		4	431,97	95,03	00003	Cancellata
	16010022	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	19/01/2017	E	1	1.516,39	333,61	00003	Cancellata
	16010022	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	19/01/2017	E	1	1.516,39	333,61	00003	Cancellata
	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	Normale		01328230386	21/01/2017		5	8,52	1,88	00003	Cancellata
	16010022	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	21/01/2017	E	2	122,95	27,05	00003	Cancellata
	16010022	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	21/01/2017	E	2	122,95	27,05	00003	Cancellata
	16010006	Muller Industrie...	Non escluso	Intracoe	DE12345		23/01/2017		6	3.098,74	0,00	00003	Cancellata
	16010020	FAVA PIETRO	Non escluso	Normale	FVAPTR65H24A839Q		30/06/2017		11	1.245,90	274,10	00003	Cancellata
	16010010	ROSSI FRANCO	Non escluso	Normale	RSSFNC45D12D548B		30/06/2017		12	1.229,51	270,49	00003	Cancellata
	33010017	Enel S.p.a.	Non escluso	Normale	07945211006	07945211006	30/06/2017		67890	699,00	153,78	00004	Cancellata
	33010017	Enel S.p.a.	Non escluso	Normale	07945211006	07945211006	30/06/2017		67890	-0,78	0,00	00004	Cancellata

Se, prima di procedere all'annullamento della comunicazione, era stato **assegnato l'ID invio**, il programma riporta automaticamente l'Id della comunicazione da annullare nel campo **ID File rettifica**.

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa
 Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe
 Codice conto (0 = tutti)
 Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file					
to	ID File rettifica	Posizione rettifica	Indirizzo	C.A.P.	Città	Provincia	Stato	Descr. stato	Cognome	Nome	Persona

1	67706112	1	Via Bologna, 185	44012	BONDEN...	FE					Giuridica
5	67706112	2	Viale Po, 85	41034							Giuridica
..	67706112	5	Via Padova, 85	45100	ROVIGO ...	RO					Giuridica
..	67706112	5	Via Padova, 85	45100	ROVIGO ...	RO					Giuridica
..	67706112	3	Viale Po, 85	41034							Giuridica
..	67706112	9	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA...	FE					Giuridica
..	67706112	9	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA...	FE					Giuridica
..	67706112	4	Viale Po, 85	41034							Giuridica
..	67706112	10	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA...	FE					Giuridica
..	67706112	10	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA...	FE					Giuridica
..	67706112	6	Berliner Platz, 14		Berlin		D	Germania			Giuridica
..	67706112	8	Via Roma, 18	44121	FERRARA	FE			FAVA	PIETRO	Fisica
..	67706112	7	VIA ROMA, 84			MO			ROSSI	FRANCO	Fisica
..	67706113	1	Viale Regina Margherita, 85	10100	TORINO ...	TO					Giuridica
..	67706113	1	Viale Regina Margherita, 85	10100	TORINO ...	TO					Giuridica

Spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

6.2 – Annullamento di singoli ID file o di singole fatture di un'elaborazione

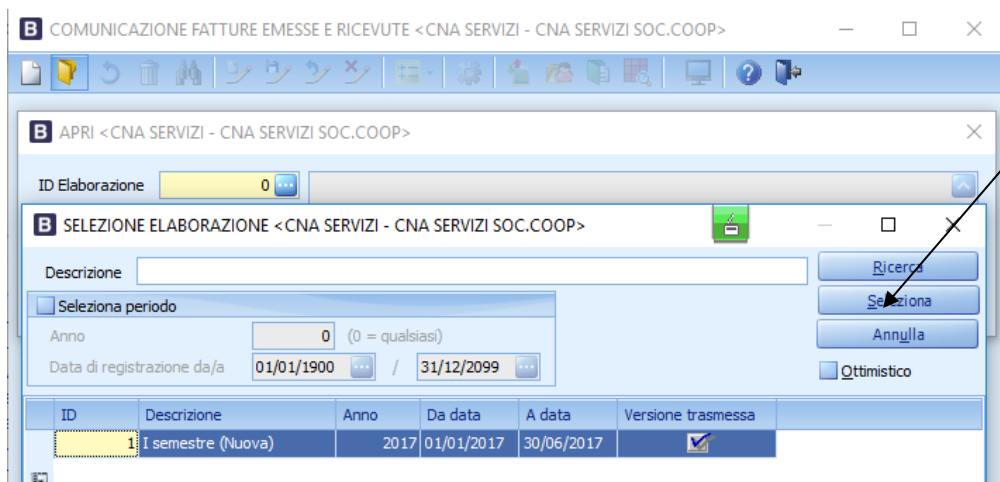
Dopo l'invio di più file compresi in una singola elaborazione, può essere necessario procedere all'annullamento di alcuni di questi.

Esempio: Nella comunicazione dati fatture relativa al I semestre erano stati generati 2 file, uno relativo alle fatture emesse ed uno relativo alle fatture ricevute. Il sistema dell'Agenzia delle Entrate restituisce un errore nel file relativo alle fatture emesse.

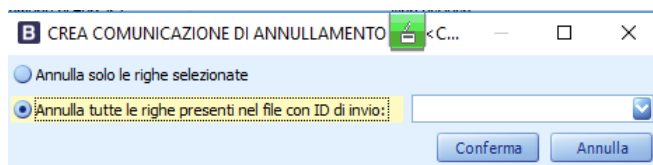
L'azienda dovrà annullare il file, rielaborarlo e inviarlo corretto.

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

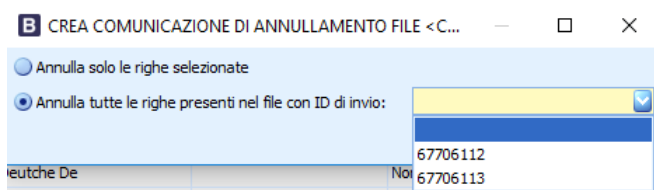
Aprire l'elaborazione trasmessa



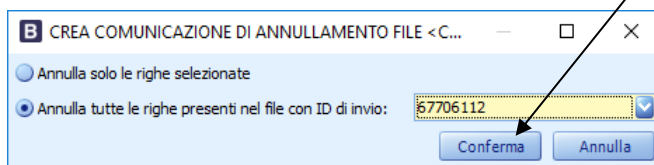
Da Menù – Strumenti selezionare **Crea Comunicazione di annullamento**



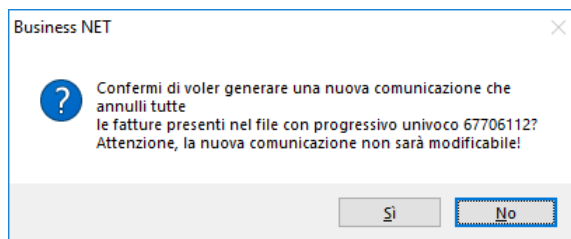
Spuntare **Annulla tutte le righe presenti nel file con ID di invio**, verranno visualizzati gli ID file già assegnati



Selezionare l'ID invio relativo al file da annullare, e cliccare Conferma

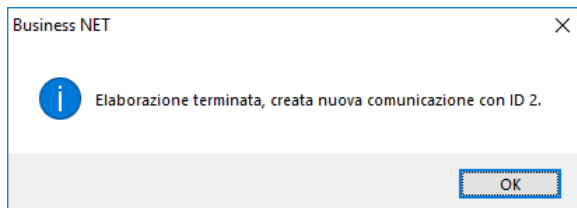


Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

Verrà generata una nuova elaborazione con le sole fatture comprese nell'Id da annullare



Aprire la nuova elaborazione (nell'esempio 2)

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa: Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe

Legenda

Codice conto (0 = tutti)

Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazi...	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file
2	10/11/2017	Annullamento file	2017	01/01/2017	30/06/2017	1

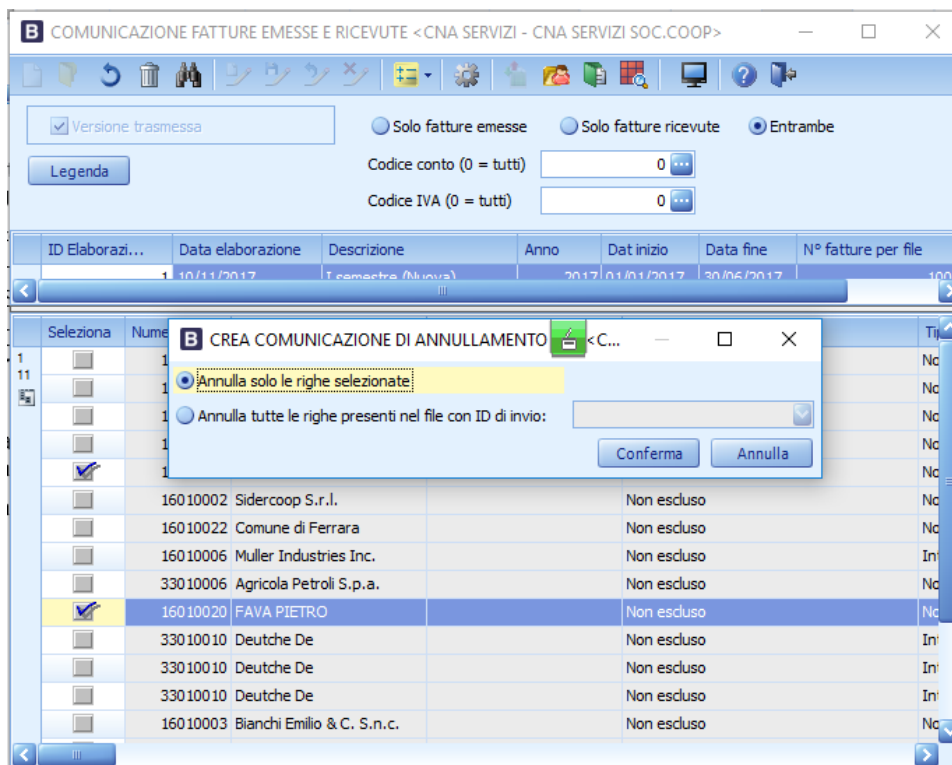
Selezione	Numero co...	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Codice Fiscale/p. iva estera	Par tita Iva	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	ID File rettifica	Posizione rettifica
1	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso		01328230386	1.524,59	335,41	Cancellata	67706112	-1
5	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	Non escluso	00040220386	00040220386	77,47	7,75	Cancellata	67706112	-1
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	Non escluso	00040220386	00040220386	177,80	39,11	Cancellata	67706112	-1
	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso		01328230386	431,97	95,03	Cancellata	67706112	-1
	16010022	Comune di Ferrara	Non escluso	00297110389	00297110389	1.516,39	333,61	Cancellata	67706112	-1
	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso		01328230386	8,52	1,88	Cancellata	67706112	-1
	16010022	Comune di Ferrara	Non escluso	00297110389	00297110389	122,95	27,05	Cancellata	67706112	-1
	16010006	Muller Industries Inc.	Non escluso	DE12345		3.098,74	0,00	Cancellata	67706112	-1
	16010020	FAVA PIETRO	Non escluso	FVAPTR65H24A839Q		1.381,82	138,18	Cancellata	67706112	-1
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.n.c.	Non escluso	00040220386	00040220386	4.000,00	0,00	Cancellata	67706112	-1

Nella nuova elaborazione lo status delle righe è tutto Cancellato, in quanto si tratta di Annullamento.

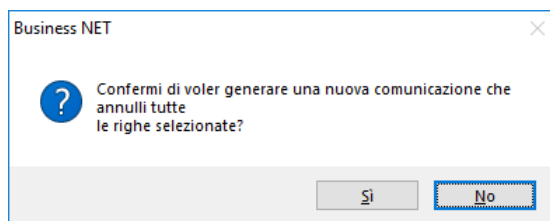
Spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Invece, se devono essere annullate solo alcune righe e non un intero ID file, dopo aver richiamato la Comunicazione trasmessa, è necessario:

- Selezionare le righe da annullare;
- Da **Menù – Strumenti – Crea comunicazione di annullamento**, selezionare l'opzione **Annulla solo le righe selezionate**

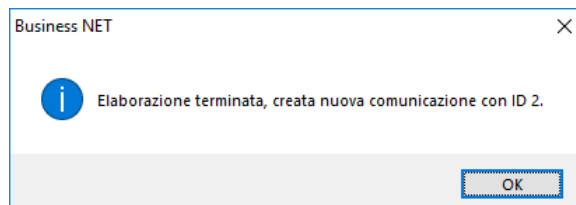


Verrà visualizzato il messaggio:

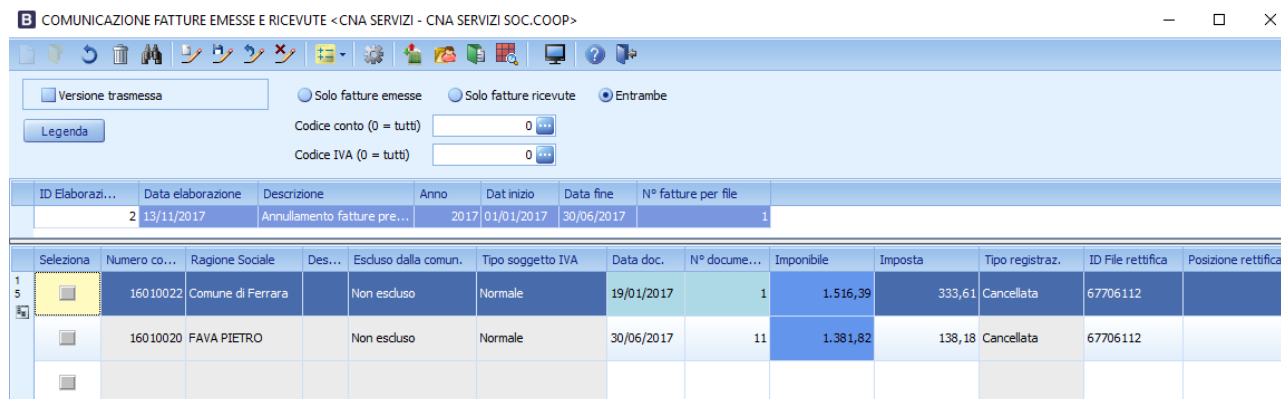


Rispondere Sì.

Verrà generata una nuova elaborazione con le sole fatture comprese nell'Id da annullare



Aprire la nuova elaborazione (nell'esempio 2)



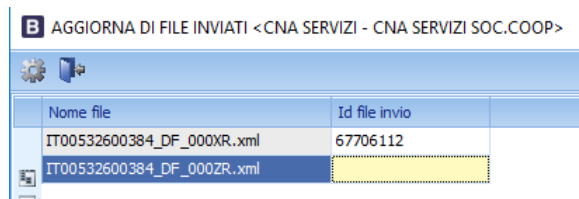
Nella nuova elaborazione lo status delle righe è tutto Cancellato, in quanto si tratta di Annullamento.

Spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

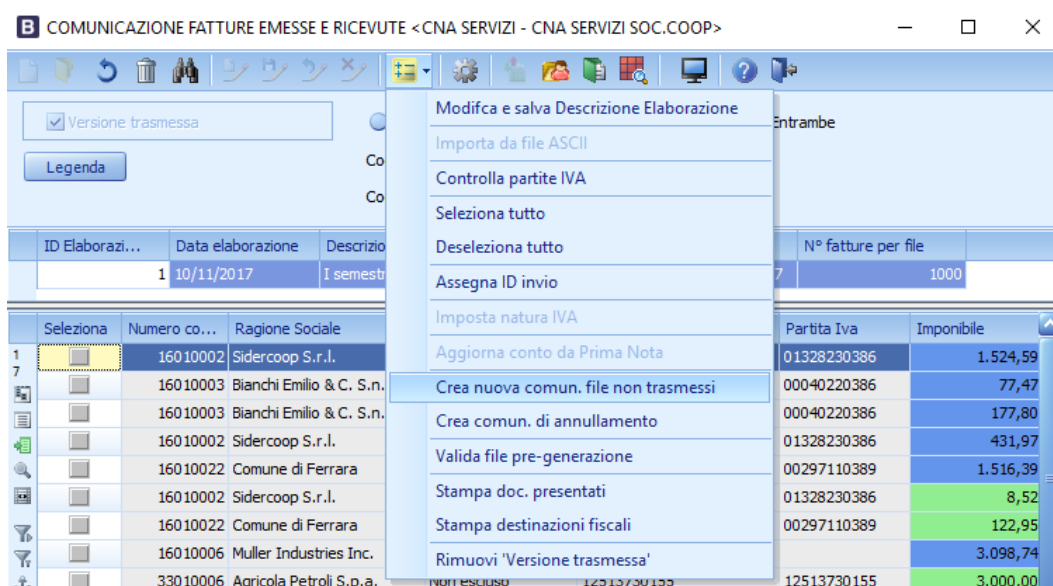
6.3 – File non accettati dall'Agenzia delle Entrate

Un'altra casistica è quella in cui l'azienda elabora e trasmette i file, ma l'Agenzia delle Entrate rifiuta/scarta uno dei file trasmessi.

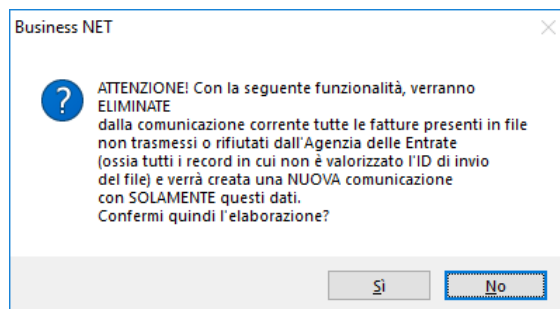
L'azienda dovrà, quindi, assegnare **l'ID file solamente ai file accettati**, il file rifiutato rimarrà senza assegnazione dell'ID invio.



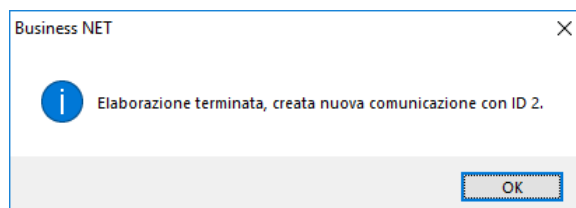
Dopo aver corretto gli errori che hanno portato al rifiuto del file, richiamare la Comunicazione e da **Menù Strumenti**, selezionare **Crea nuova comunicazione file non trasmessi**.



Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì. Verrà visualizzato il messaggio di generazione della nuova Comunicazione.



Nella nuova elaborazione saranno presenti solamente le fatture a cui non è stato attribuito l'Id invio.

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP.>

Versione trasmessa
 Solo fatture emesse
 Solo fatture ricevute
 Entrambe

Codice conto (0 = tutti)
Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazi...	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file
2	14/11/2017	Nuova comunicazione di f...	2017	01/01/2017	30/06/2017	0

Selezione	Numero co...	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Codice Fiscale/p. iva estera	Partita Iva	Imponibile	Imposta
1	33010006	Agricola Petroli S.p.a.	Non escluso	12513730155	12513730155	3.000,00	0,00
6	33010010	Deutsche De	Non escluso	DE12345		1.500,00	330,00
	33010010	Deutsche De	Non escluso	DE12345		850,00	187,00
	33010010	Deutsche De	Non escluso	DE12345		1.000,00	220,00
	33019999	Fornitore TRANSITORIO	Non escluso		999999999999	5.496,65	1.209,26
	33010014	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	09633951000	09633951000	0,00	0,00
	33010017	Enel S.p.a.	Non escluso	07945211006	07945211006	699,00	153,78
	33010017	Enel S.p.a.	Non escluso	07945211006	07945211006	-0,78	0,00
	33010014	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	09633951000	09633951000	-422,13	-92,87

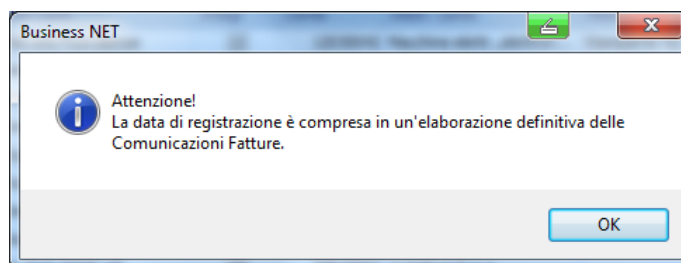
Aprire la nuova Comunicazione e, dopo aver verificato di aver effettivamente corretto gli errori che hanno portato al rifiuto del file da parte dell'Agenzia delle Entrate, spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

7 – RETTIFICA PRECEDENTI COMUNICAZIONI

Nel caso in cui una registrazione o un'anagrafica, debba essere modificata dopo l'invio in forma definitiva, è necessario generare una nuova comunicazione di rettifica.

7.1 – Modifica registrazione contabile

Richiamare la registrazione contabile, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare ok.

Ed effettuare le modifiche necessarie (es. Ho emesso fattura con codice Iva 22, in realtà doveva essere emessa in reverse charge con codice Iva 917):

B GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2017 al 31/12/2017 Data/num reg. 16/01/2017 1 CNA SERVIZI - CNA

Causale: 1 Emessa Fattura Serie/num. Doc. 2 Data Doc. 16/01/2017

Des. agg. Altri dati

Dati IVA:

N° reg. Vendite 1 Prot. 2 Alimentari

Cod. conto C/F (D) 16010002 Sidercoop S.r.l. - Viale Po, 85 - 01328230386 - Cod. pag. 62 B.B. 30 d FM Ns. Banca 10 Banca Sbf

Totale documento 1.860,00 Partita: Serie/Num/Anno 2 2017

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Data competenza
1	917 Ven Art17,6°c 633/72	1.860,00	0,00	Non definito	Iva 16/01/2017
2					Plaf. 16/01/2017
					Imp: -1.860,00
					Iva: 0,00

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.	Num. partita	Contro
1	6004004 Vend.per prestazioni ser...	0,00	1.860,00	16/01/2017		2	16
2							

Inserire contropartita ricavo e importo Saldo attuale 0,00

Tot. D/A/Diff. 1.860,00 1.860,00 0,00 Prof/Rit/Cesp Partitario Cont.Analitica Scadenze

Riestrarre il periodo:

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi della comunicazione che si deve annullare (es. per la scadenza **del 28/9** spuntare i mesi da Gennaio a Giugno), inserire la descrizione (es. Rettifica I semestre), quindi cliccare Conferma.

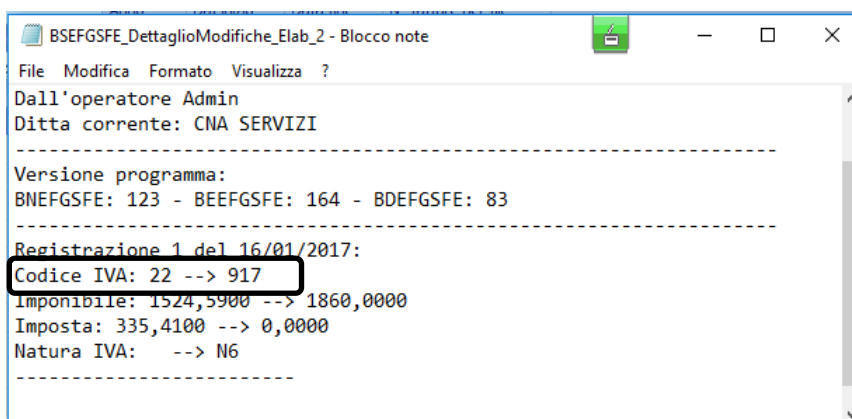
Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Selezionare **Si**.

Verrà estratta solamente la riga relativa alla registrazione corretta, che verrà marcata come **Tipo registrazione: Modificata**

ID File invio	Posizione invio	ID File rettifica	Posizione rettifica	Indirizzo
1		0	67706112	1 Viale Po, 85

Verrà inoltre visualizzato un messaggio contenente gli estremi della registrazione corretta e le modifiche apportate.

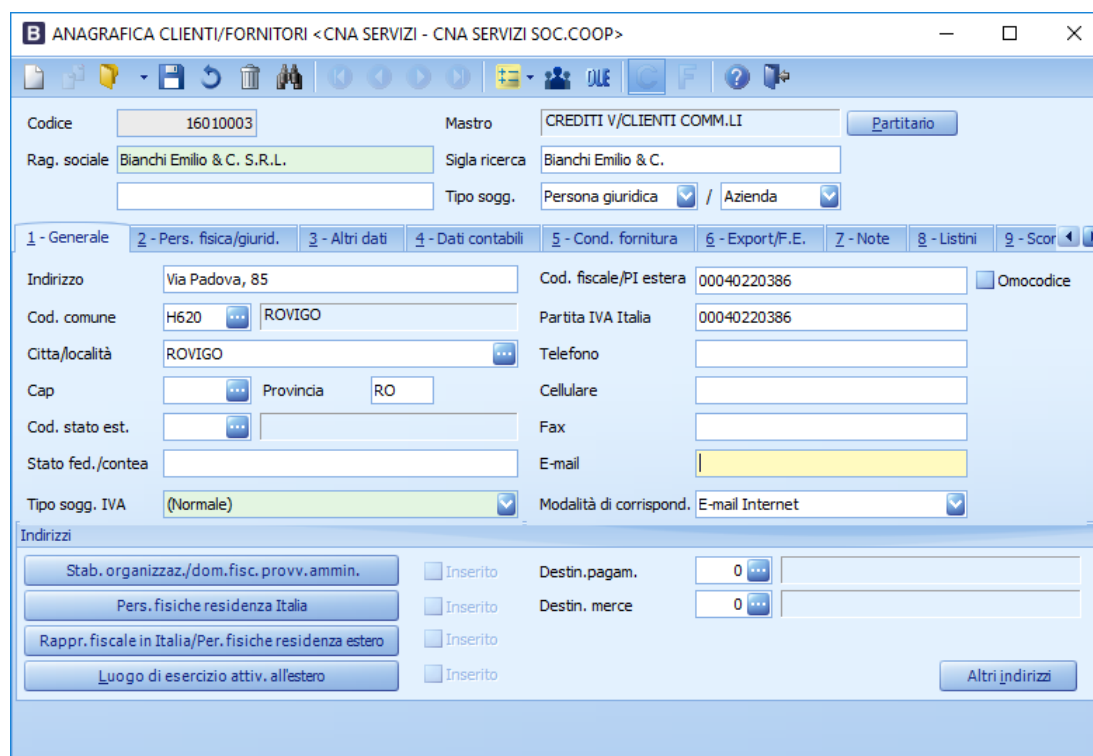


Spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

7.2 – Modifica anagrafica cliente/fornitore

Nel caso in cui, dopo l'invio della comunicazione, si venga a conoscenza della modifica dei dati anagrafici di un cliente o di un fornitore (es. da S.n.c. a S.r.l.).

Aprire l'anagrafica del cliente o del fornitore e aggiornare i dati.



N.B. In caso di modifica di dati anagrafici relativi ad un cliente è necessario ristampare le fatture emesse. Nelle registrazioni contabili verranno riportati in automatico i nuovi dati anagrafici. contattare il consulente fiscale in caso di registri Iva già stampati in definitiva.

Riestrarre il periodo:

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi della comunicazione che si deve annullare (es. per la scadenza del 28/9 spuntare i mesi da Gennaio a Giugno), inserire la descrizione (es. Rettifica I semestre), quindi cliccare Conferma.

B NUOVA ESTRAZIONE DATI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Anno: 2017

Periodo: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Descrizione elaborazione: Rettifica I semestre

Estrai anche l'esigibilità IVA (campo non obbligatorio);

Annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo

Conferma Annulla

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business NET

ATTENZIONE!

Esistono già altre estrazioni dati con il file relativo inviato nel periodo selezionato.
 La prima estrazione trovata:
 . N°1 - I semestre (Nuova)
 Proseguire?

Sì No

Selezionare Sì.

Verranno estratte solamente le righe relative all'anagrafica corretta, che verranno marcate come **Tipo registrazione: Modificata**

B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa

Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe

Codice conto (0 = tutti): 0

Codice IVA (0 = tutti): 0

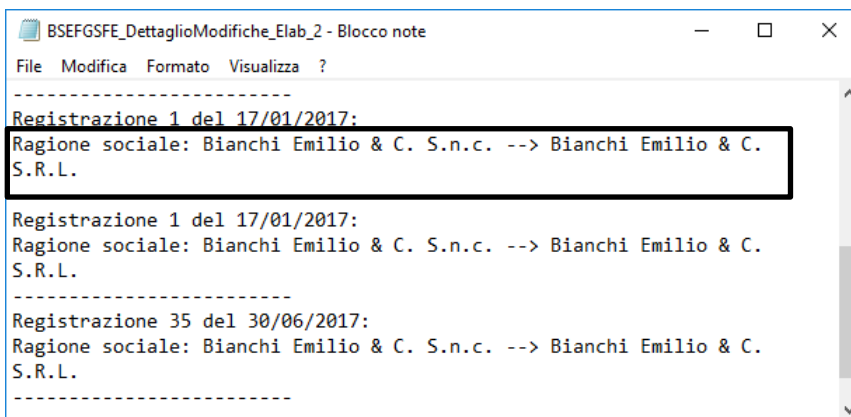
ID Elaborazi...	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file
2	14/11/2017	RETTIFICA I SEMESTRE (...)	2017	01/01/2017	30/06/2017	0

Selezione	Numero co...	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.
1	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	17/01/2017	3	77,47	7,75	Modificata
7	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	17/01/2017	3	177,80	39,11	Modificata
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	30/06/2017	15	4.000,00	0,00	Modificata

Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	ID File invio	Posizione invio	ID File rettifica	Posizione rettifica
10	IVA 10%	Op. imponibili	---			0 67706112	4
22	IVA 22%	Op. imponibili	---			0 67706112	4
950	Ven Art36 c1 DL41/95	Fuori campo	N5 - Regime del			0 67706112	5

Spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

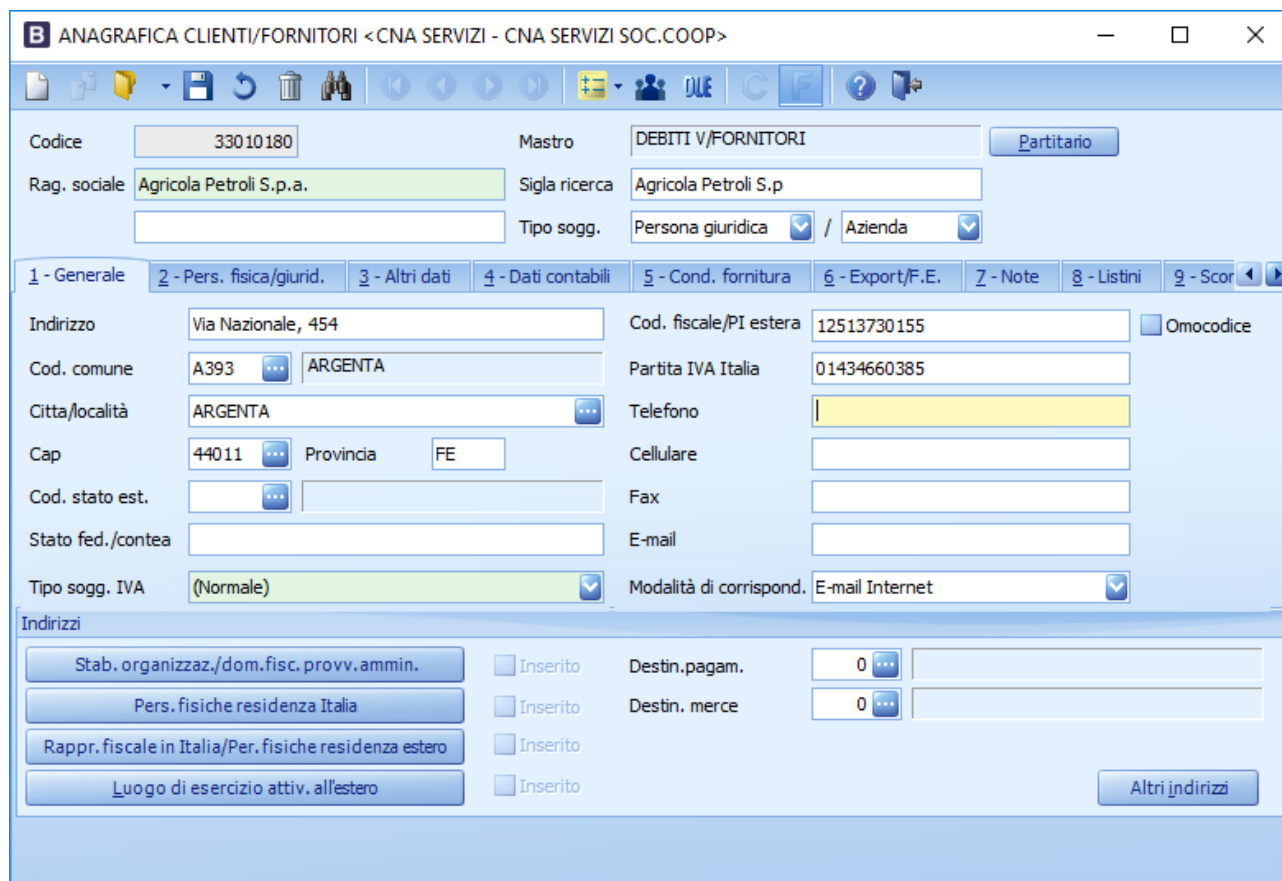
Verrà inoltre visualizzato un messaggio contenente gli estremi della registrazione corretta e le modifiche apportate.



7.3 – Inserimento nuova anagrafica cliente/fornitore

Nel caso in cui, dopo l'invio della comunicazione, si venga a conoscenza della modifica della Partita Iva di un cliente o di un fornitore, è necessario creare una nuova anagrafica.

Inserire la nuova anagrafica cliente/fornitore con la nuova Partita Iva.



N.B. In caso di nuova anagrafica cliente è necessario ristampare le fatture emesse.

Correggere le registrazioni contabili inserendo la nuova anagrafica e contattare il consulente fiscale in caso di registri Iva già stampati in definitiva.

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 11 Alimentari

Cod. conto C/F (A) 33010180 Agricola Petroli S.p.a. - Via Nazionale, 454 - 44011 ARGENTA FE - 01434660385 - 12513730155

Cod. pag. 62 B.B. 30 d FM

Ns. Banca 0

Totale documento 3.000,00 Partita: Serie/Num/Anno 852 2017

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.
1 3	931 A.beni usati a.36 az	3.000,00	0,00	Beni Ammortizzabili (cespiti)

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. partita	Controp.	Descr. c
1 2	12040001 Autocarri	3.000,00	0,00		852	33010006	Agricola

Tot. D/A/Diff. 3.000,00 3.000,00 0,00

Riestrarre il periodo:

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi della comunicazione che si deve annullare (es. per la scadenza **del 28/9** spuntare i mesi da Gennaio a Giugno), inserire la descrizione (es. Rettifica I semestre), quindi cliccare Conferma.

Anno 2017

Periodo Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Descrizione elaborazione Rettifica I semestre

Estrai anche l'esigibilità IVA (campo non obbligatorio)

Annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo

Conferma Annulla

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business NET

ATTENZIONE!

Esistono già altre estrazioni dati con il file relativo inviato nel periodo selezionato.
 La prima estrazione trovata:
 . N°1 - I semestre (Nuova)
 Proseguire?

Si No

Selezionare **Si**.

Verranno estratte le righe relative alle registrazioni con anagrafica modificata.

Le righe relative a documenti trasmessi con la “vecchia” anagrafica verranno impostate a **Cancellata**, mentre quelle relative alla “nuova” anagrafica verranno impostate a **Nuova**.

B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Versione trasmessa: Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe

Legenda Codice conto (0 = tutti) Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazi...	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file
3	15/11/2017	Rettifica I semestre (Rett...	2017	01/01/2017	30/06/2017	0

Selezione	Numero co...	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume...	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.
2	33010006	Agricola Petroli S.p.a.	Non escluso	12513730155	31/05/2017	852	3.000,00	0,00	Cancellata
7	33010180	Agricola Petroli S.p.a.	Non escluso	01434660385	31/05/2017	852	3.000,00	0,00	Nuova

Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	ID File invio	Posizione invio	ID File rettifica	Posizione rettifica	Indirizzo
931	A.beni usati a.36 az	Op. imponibili	N5 - Regime del		0	67706113	1	Via Nazionale, 454
931	A.beni usati a.36 az	Op. imponibili	N5 - Regime del		0		0	Via Nazionale, 454

Spuntare il campo **Versione trasmessa**, generare il file e consegnarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Verrà inoltre visualizzato un messaggio contenente gli estremi della registrazione corretta e le modifiche apportate.

BSEFGSFE_DettaglioModifiche_Elab_3 - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

```

-----
NUOVA ESTRAZIONE DATI: DETTAGLIO REGISTRAZIONI MODIFICATE
Operazione avviata il 15/11/2017 10:16:35
Dall'operatore Admin
Ditta corrente: CNA SERVIZI
-----
Versione programma:
BNEFGSFE: 123 - BEEFGSFE: 164 - BDEFGSFE: 83
Nella registrazione 25 del 31/05/2017 è stato modificato il conto:
la precedente registrazione risulta quindi 'Cancellata'.
-----
    
```

**Revisioni**

08/09/17	Versione originale
11/09/17	Pag. 18 – Corretta voce di menù in “Stampa doc. presentati”; Pag. 27 – Integrata spiegazione flag “Imposta il numero documento a 0 per i documenti ricevuti”; pag. 30 – Integrata spiegazione per “Assegnazione ID invio”
18/09/17	Pag.16 - Gestione dati estratti: migliore spiegazione dei pulsanti e delle voci di menu che si consiglia di usare Pag. 21 – Spiegazione presenza registrazioni con causali doppie su stampa Prima Nota esclusa Pag. 28 – Chiarita presenza di più file nella cartella ASC o diversa (o doppia) richiesta di conferma Invio email
19/09/17	Pag. 22 – Modificata gestione documenti a zero
15/11/17	Pag. 12 – Documentato nuovo campo non obbligatorio “Esigibilità Iva” Pagg. 17/19 – Documentate nuove funzioni Menù Strumenti Pag. 25 – Inserite specifiche per controlli pre-generazione file Pagg. 33/39 – Documentate casistiche annullamenti totali e parziali di comunicazioni Pagg. 40/46 – Documentate casistiche rettifiche comunicazioni
19/03/18	Documentate semplificazioni provvedimento 29190/2018 Agenzia delle Entrate

CNA SERVIZI
RETE PER L'INFORMATICA