

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





# Comunicazione\_dati\_fatture

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	
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

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:2
Contunicazione_dati_latture	1164. 19/03/2010	i ag





# 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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:3
		1





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

#### 1.1 – Clienti/Fornitori Italiani

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

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

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>						
🗋 di 🎙	🗎 5 î 👭 🛈 O 0	0 🖬 -	🔺 DLE [ 🤅 🖡	4		
Codice	16010002	Mastro	CREDITI V/CLIENTI C	OMM.LI	Partitario	
Rag. sociale Side	rcoop S.r.l.	Sigla ricerca				
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛	/ Azienda 🛛 💟		
<u>1</u> - Generale <u>2</u>	- Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u>	- Dati contabili	5 - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E. <u>7</u>	- Note <u>8</u> - Listin	i <u>9</u> - Scor 💶 🕨
Indirizzo	Viale Po, 85		Cod. fiscale/PI estera			Omocodice
Cod. comune	D599 🔤 FINALE EMILIA		Partita IVA Italia	01328230386		
Citta/località	FINALE EMILIA		Telefono			
Сар	41034 Provincia MO		Cellulare			
Cod. stato est.			Fax			
Stato fed./contea			E-mail	amministrazione@side	ercoop.it	
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond.	E-mail Internet		_

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.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>					
🗋 🗗 🏹 🔹	0 0 0 🗛 🗊 C 🕒	0 🖬 -	🏦 OLE 🔝 F 🕢 📭		
Codice	16010005	Mastro	CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario		
Rag. sociale AVIS	SEZIONE PROVINCIALE	Sigla ricerca	AVIS		
		Tipo sogg.	Persona giuridica 💟 / Azienda 💽		
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u>	- Dati contabili	5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. Z - Note 8 - Listini 9 - Scor ◀ 🕨		
Indirizzo	P.zza Municipale, 88		Cod. fiscale/PI estera 9008231521526 Or ocodice		
Cod. comune	D548 🔤 FERRARA		Partita IVA Italia		
Citta/località	FERRARA		Telefono		
Сар	44121 Provincia FE	]	Cellulare		
Cod. stato est.			Fax		
State fed./contea			E-mail		
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond. E-mail Internet		

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:4
----------------------------	-----------------	--------





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.lva**, selezionando **Escludi da Entrambe**.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>						
Codice 33010056	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> arti	tario	
Rag. sociale CNA FERRARA ASSOCIAZIONE	Sigla ricerca	CNA FERRARA ASSOC	IAZ			
	Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 📓				
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> -	Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - 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			_
B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - 0	CNA SERVIZI	SOC.COOP>			_	
000 <b>M 1 C 1 - 7</b> 4 1	0 =	- 🏰 OLE 🛛 💽	4 0			
Codice 33010056	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> art	itario	
Rag. sociale CNA FERRARA ASSOCIAZIONE	Sigla ricerca	CNA FERRARA ASSOC	CIAZ			
	Tipo sogg.	Persona giuridica 🧧	/ Azienda			
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> -	Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	6 - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listini	<u>9</u> - Scor 🔹 🕨
Codice esenzione IVA 0		Fatturazione elettroni	ca			
Natura transazione 0 🔤		Escludi dalla Comunic	azione Fatture e Li	quid. IVA		
Paese pagamento		Escludi dalla Comunio	cazione Fatture			
		Escludi dalla Comuni	cazione Fatture			
Dichiarazione d'intento		Escludi dalla Comuni Escludi da ent <u>rambe</u>	cazione Liquidazioni	IVA		
Nostro Numero						

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

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>							
🗋 🗗 🏹 🔸	3 1 🗛 🛛 🖓 🖬 🕄	🗐 - 🏰 DUE 🔟 F	0 🖡				
Codice	16010011 Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	OMM.LI	<u>P</u> artitario			
Rag. sociale BIANC	CHI CARLO Sigla rice	rca BIANCHI RICCARDO					
	Tipo sog	g. Persona fisica 💟	/ Privato				
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati conta	bili <u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E. <u>7</u> - N	Note <u>8</u> - Listini	9 - Scor 🔳 🕨		
Indirizzo	VIA PADOVA, 88	Cod. fiscale/PI estera	BNCCRL45H15D548T		Omocodice		
Cod. comune	D548 🔤 FERRARA	Partita IVA Italia					
Citta/località	FERRARA	Telefono					
Сар	Provincia FE	Cellulare					
Cod. stato est.	<u> </u>	Fax					
Stato fed./contea		E-mail					
Tipo sogg. IVA	(Normale)	Modalità di corrispond.	E-mail Internet				

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:5
----------------------------	-----------------	--------





# 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.lva** dovrà essere impostato **Intracee**; la partita lva estera, dovrà essere indicata nel campo **Cod.fiscale/PI estera** preceduta dalla sigla ISO dello Stato.

B ANAGRAFICA C	LIENTI/FORNITORI <cna -="" c<="" servizi="" th=""><th>NA SERVIZI S</th><th>OC.COOP&gt;</th><th></th><th></th><th>- 0 X</th></cna>	NA SERVIZI S	OC.COOP>			- 0 X
🗋 🗗 🎙 🔹	🗎 🌢 🗎 👭 🛛 🔿 🖸	0 🗄	🔺 OLE [ 🤅 F	0 🖡		
Codice	16010006	Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	DMM.LI	<u>P</u> artitario	
Rag. sociale Muller	Industries Inc.	Sigla ricerca	Muller Industries In		]	
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 💟	/ Azienda 🛛 💟	]	
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 -	- Dati contabili	5 - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Listir	ni 🧕 - Scor 🔳 🕨
Indirizzo	Berliner Platz, 14		Cod. fiscale/PI estera	DE123456		Omocodice
Cod. comune			Partita IVA Italia			
Citta/località	Berlin		Telefono			
Сар	Provincia	]	Cellulare			
Cod. stato est.	D Germania		Fax			
Stato fed./contea			E-mail			
Tipo sogg. IVA	Intra CEE		Modalità di corrispond.	E-mail Internet	2	

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** 

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>						
🗋 🗗 🎙 🔹	🗎 🌢 🗎 🕅 🖉 🖉 🖸	0 🖬 -	🔺 🕮 🖸 📔	0 🕩		
Codice	33010010	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitario	
Rag. sociale Deuto	he De	Sigla ricerca	Deutche De			
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 💟			
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u>	- Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Listin	i <u>9</u> - Scor 🔳 🕨
Indirizzo	Uber Strasse, 85		Cod. fiscale/PI estera	DE12345		Omocodice
Cod. comune			Partita IVA Italia	01328230386		
Citta/località	Berlin		Telefono			
Сар	Provincia	]	Cellulare			
Cod. stato est.	D 🔤 Germania		Fax			
Stato fed./contea			E-mail			
Tipo sogg. IVA	Intra 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/Pl 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.lva dovrà essere impostato Extra CEE; la partita lva estera, dovrà essere indicata nel campo Cod.fiscale/PI estera preceduta dalla sigla ISO dello Stato.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>								
🕒 🗗 🏹 🔸	🗎 🌢 🗊 👭 🛈 O O	0 🖬	🔺 💷 🖸 F	<b>?</b>				
Codice	33010008	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitario			
Rag. sociale Truck	export Dieter Klein	Sigla ricerca	Truckexport Dieter					
		Tipo sogg.	Persona giuridica 💟					
<u>1 - Generale</u>	<u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contabi	ili <u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Li	stini <u>9</u> - Sc 💶 🕨		
Indirizzo	Uber strasse, 85		Cod. fiscale/PI estera	CH24123		Omocodice		
Cod. comune			Partita IVA Italia					
Citta/località	Locarno		Telefono					
Сар	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

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
🗋 di 🎙	-	M 11 C 🗄	00	00	• 🏰 💵 🛛 💽	<ul> <li>?</li> <li>?</li></ul>		
Codice		33010008		Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitario	
Rag. sociale	Truck	export Dieter Klein		Sigla ricerca	Truckexport Dieter			
				Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 🖉			
<u>1</u> - Generale	<u>2</u> -	Pers. fisica/giurid.	<u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contabili	5 - Cond. fornitura	6 - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Li	stini 🧕 - Scor 💶 🕨
Indirizzo		Uber strasse, 85			Cod. fiscale/PI estera	CH24123		Omocodice
Cod. comune					Partita IVA Italia	01328230386		
Citta/località		Locarno			Telefono			
Сар		Provi	incia		Cellulare			
Cod. stato es	st.	CH 🔤 Svizz	zera		Fax			
Stato fed./co	ntea				E-mail			
Tipo sogg. IV	A	Extra CEE			Modalità di corrispond.	E-mail Internet		

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:7





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.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>							
🗈 🗗 🔻 🗄 🗅 👔 🐴 (0 (0 (0 (0 ) 🖴 🛳 UE (C ) 🜆 (0 ) 📭							
Codice	33010030	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitario		
Rag. sociale BRAN	DT FRANZ	Sigla ricerca	BRANDT FRANZ				
		Tipo sogg.	Persona fisica 🛛 💟	]			
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 -	Dati contabili	5 - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Lis	tini 🧕 - Scor 🔳 🕨	
Indirizzo	Berna Strasse, 85		Cod. fiscale/PI estera			Omocodice	
Cod. comune			Partita IVA Italia				
Citta/località	Berna		Telefono				
Сар	Provincia	]	Cellulare				
Cod. stato est.	CH 🔤 Svizzera		Fax				
Stato fed./contea			E-mail				
Tipo sogg. IVA	Extra CEE		Modalità di corrispond.	E-mail Internet			

# 1.4 – Clienti/Fornitori RSM

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

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>								
🗋 🗗 🏹 🔸		0 =-	🏰 DUE 🖸 📔	0 🕨				
Codice	33010012	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitario			
Rag. sociale San	Marino Vernici Spa	Sigla ricerca	San Marino Vernici S					
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 💟	]				
<u>1</u> - Generale <u>2</u>	- Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> -	Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	6 - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> -	- Listini	9 - Scor 🔳 🕨	
Indirizzo	S.S. Rimini - S.Marino, 74		Cod. fiscale/PI estera	SM859623			Omocodice	
Cod. comune			Partita IVA Italia					
Citta/località	S.Marino		Telefono					
Сар	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 si è identificato direttamente in Italia e quindi dispone anche di una **Partita Iva Italiana**, questa va indicata nel campo **Partita Iva Italia.** 

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:8

CNA	RETE PER L'INFORMATICA
-----	------------------------

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI «CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP»							
🗋 di 🎙	- 🖹 🌢 🗎 🌶		00	🏦 DUE 🔟 F	<b>0</b>		
Codice	160 10 30 9		Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	OMM.LI	<u>P</u> artitario	
Rag. sociale	OSSI PAOLO		Sigla ricerca	ROSSI PAOLO			
			Tipo sogg.	Persona fisica	/ Privato 💟		
<u>1</u> - Generale	<u>2</u> - Pers. fisica/giurid.	<u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E. <u>7</u> - N	lote <u>8</u> - Listini <u>9</u> - Scor	
Indirizzo	VIA DOGANA, 84			Cod. fiscale/PI estera	SM03746	Omocodice	
Cod. comune				Partita IVA Italia	00532600384		
Citta/località	DOGANA			Telefono			
Сар	Prov	vincia		Cellulare			
Cod. stato est	. RSM 🔤 Rep	.di San Marino		Fax			
Stato fed./con	tea			E-mail			
Tipo sogg. IVA	R.S.M.			Modalità di corrispond.	E-mail Internet		

BUSINESS Linea Net

1

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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:9
----------------------------	-----------------	--------





### 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.lva** a **Dogana** e digitare undici volte **9**, nel campo **Partita Iva Italia.** 

B ANAGRAFICA C	LIENTI/FORNITORI <cna (<="" -="" servizi="" th=""><th>CNA SERVIZI S</th><th>OC.COOP&gt;</th><th></th><th></th><th></th></cna>	CNA SERVIZI S	OC.COOP>			
🗋 🗗 🎈 🔹	0 0 0 🗛 🗈 C C	0	🔺 DE 🖸 📔	0 Þ		
Codice	330 19999	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitario	
Rag. sociale Fornit	ore TRANSITORIO	Sigla ricerca				
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 💟			
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u>	- Dati contabili	5 - Cond. fornitura	6 - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Lis	tini 🧕 - Scor 🗨 🕨
Indirizzo			Cod. fiscale/PI estera			Omocodice
Cod. comune			Partita IVA Italia	99999999999		
Citta/località			Telefono			
Сар	Provincia		Cellulare			
Cod. stato est.	OO 🔤 Dogana		Fax			
Stato fed./contea			E-mail			
Tipo sogg. IVA	Dogana		Modalità di corrispond.	Microsoft Fax (map	i) 🚺	
Indirizzi						

#### 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.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>										
🗋 di 🎙	[	1 5 î M	00	00	-	🏰 OLE 🖸 📔	0 🖡			
Codice		33010003		Mastro		DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> art	itario	
Rag. sociale	Carta	Carburante		Sigla rice	erca	Carta Carburante				
				Tipo sog	g.	Persona fisica 🛛 💟				
<u>1</u> - Generale	<u>2</u> -1	Pers. fisica/giurid.	<u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati conta	abili	5 - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listini	<u>9</u> - Scor 🔳 🕨
Indirizzo						Cod. fiscale/PI estera				Omocodice
Cod. comune		<u> </u>				Partita IVA Italia				
Citta/località				[	•••	Telefono				
Сар		Prov	incia			Cellulare				
Cod. stato es	st.					Fax				
Stato fed./co	ntea					E-mail				
Tipo sogg. IV	A	Carta carburante				Modalità di corrispond.	E-mail Internet			

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:10
----------------------------	-----------------	---------





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.** 

3 ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>											
🗋 🖻 🎙 - 🖪 S 🗊 👭 🛈 O O	0 🖬 -	- 🏦 DUE 🖸 🔚 🕢 🕪									
Codice 330 100 55	Mastro	DEBITI V/FORNITORI									
Rag. sociale ALLEANZA ASSICURAZIONI AG.FERRARA	Sigla ricerca	ALLEANZA ASSICURAZIO									
	Tipo sogg.	Persona giuridica									
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> -	Dati contabili	5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. Z - Note 8 - Listini 9 - Scor									
Codice esenzione IVA 0		Fatturazione elettronica									
Natura transazione 0 🔤		Escludi dalla Comunicazione Fatture									
Paese pagamento		E-mail PEC									

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:11
----------------------------	-----------------	---------





# 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:

W' "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.

COMUNICAZIONE FATT	URE EMESSE I	E RICEVUTE < (	CNA SERVIZI - C	NA SERVIZI SC	C.COOP>	—				
🏹 🏷 🗎 🖊 📘	シッシン	· 🏏 🖽	1 🔅 🚹 1	78 Q R		<b>a</b>				
B NUOVA ESTRAZIO	NE DATI < CN	A SERVIZI - CN	IA SERVIZI SOC.	COOP>		6	×			
Anno	2017									
Periodo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	📃 Giugn	ю			
	🖌 Luglio	<ul> <li>Agosto</li> </ul>	<ul> <li>Settembre</li> </ul>	✓ Ottobre	Novembre 🗸	Dicem	bre			
Descrizione elaborazione	II SEMESTRE									
Versione semplificata										
🗹 Estrai anche l'esigibili	tà IVA									
🗹 Estrai dati della stabi	e organizzazior	ne								
Estrai dati del rappresentante fiscale										
Annulla tutte le prece	edenti versioni f	trasmesse nel p	eriodo		Conferma	Ann	ulla			
un aggiornamento	disponibile									
ione programma: BNE	FGSFE 144	BEEFGSFE 1	88 - BDEFGSF	E 100						

azione_dati_fatture Rev. 19/03/2018 Pag.:	Comunicazione_dati_fatture
azione_dati_fatture Rev. 19/03/2018	Comunicazione_dati_fatture





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.

BSEFGSFE_VerificaDatiAnagrafici - Blocco note -	-	×
File Modifica Formato Visualizza ?		
NUOVA ESTRAZIONE DATI		^
Operazione avviata il 16/03/2018 17:10:45		
Dall'operatore Admin		
Ditta corrente: CNA SERVIZI		
Versione programma:		
BNEFGSFE: 144 - BEEFGSFE: 188 - BDEFGSFE: 100		
NEI CONTI CHE SONO TIPO SOGGETTO IVA = 'NORMALE', IL CODICE FISCALE E LA PARTITA DEVONO ESSERE CORRETTI SE INDICATI; ELENCO CONTI ERRATI:	IVA	
. CONTO N° 33010150 - Alfa Servizi S.r.l.		
NEI FORNITORI CHE SONO 'TIPO SOGGETTO IVA' = 'NORMALE' LA PARTITA IVA E' OBBLIGATORIA; ELENCO CONTI ERRATI:		
. CONTO N° 33010003 - Carta Carburante . CONTO N° 33010056 - CNA FERRARA ASSOCIAZIONE		~

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

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:13
----------------------------	-----------------	---------





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.

OMUNICAZIONE FAT	TURE EMESSE E	RICEVUTE <	CNA SERVIZI - CI	NA SERVIZI SC	C.COOP>	—	
A 1 C 5	シッシン	× =	- 🔅 🚹 I	ø 🖡 🖪		<b>]</b> #	
B NUOVA ESTRAZI	ONE DATI < CN/	A SERVIZI - CN	A SERVIZI SOC.	COOP>		6	×
Anno	2017						
Periodo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugn	0
	🖌 Luglio	🖌 Agosto	<ul> <li>Settembre</li> </ul>	Ottobre	Novembre	Dicem	bre
Descrizione elaborazion	II SEMESTRE						
Versione semplificat	ta						
🖌 Estrai anche l'esigib	ilità IVA						
🖌 Estrai dati della stal	bile organizzazior	e					
🖌 Estrai dati del rappr	esentante fiscale	•					
Annulla tutte le pre	cedenti versioni t	rasmesse nel p	eriodo		Conferma	Ann	ılla
ın aggiornamento	o disponibile						
one programma: Bl	VEEGSEE 144 -	BEEEGSEE 1	88 - BDEEGSER	= 100			
		522. 5012 1					
ina operazione ir	1 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)

🗍 BSEFGSFE.log - Blocco note	x
<u>File Modifica Formato Visualizza ?</u>	
NUOVA ESTRAZIONE DATI Operazione avviata il 28/08/2017 16:57:43 Dall'operatore admin	
ELENCO CONTI SCARTATI PER I QUALI, IN ANAGRAFICA, E' ATTIVA LA SPUNTA: > ESCLUDI DALLA COMUNIZAZIONE FATTURE NELL'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI RELATIVA	E
. CONTO N° 33010056 - CNA FERRARA ASSOCIAZIONE	-

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:14
Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:14



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)

BUSINE

Linea Net



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

BSEFGSFE_ImportiNegativi - Blocco note	-		×
File Modifica Formato Visualizza ?			
NUOVA ESTRAZIONE DATI Operazione avviata il 17/03/2018 08:44:18 Dall'operatore Admin Ditta corrente: CNA SERVIZI			^
Versione programma: BNEFGSFE: 146 - BEEFGSFE: 189 - BDEFGSFE: 100			
ELENCO REGISTRAZIONI IN CUI IMPONIBILE O IMPOSTA SONO NEGATIVI:			
CODICE CONTO - DESCRIZIONE CONTO - DATA DOCUMENTO - SERIE DOCUMENTO -	NUMERO	DOCUMEN	то
. CONTO N°33010150 - Alfa Servizi S.r.l 31/12/2017 44			<b>,</b>

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).

Comunicazione_dati_fatture Rev. 19/03/2018 Pag.:15	Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:15
--	----------------------------	-----------------	---------





# 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 (2020),

riaggiornare la griglia rileggendo le anagrafiche (<sup>1</sup>), stampare le righe di prima nota escluse <sup>1</sup>, 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 (
<sup>III</sup> mostra la griglia delle registrazioni escluse) o per altri ragioni verificate.

В	B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""> –</cna>											- 0	×		
	د 🎵	î М У	ウシショ	🏶 🚹 🚳 🖡	1 🔣 📮	🥐 🖡									
Γ	Version	e trasmessa	🔵 Solo fatti	ure emesse 🛛 🔵 Sok	o fatture ricevute	<ul> <li>Entram</li> </ul>	be								
	Legenda Codice conto (0 = tutti) 0														
Codice IVA (0 = tutti) 0															
	ID Elaboraz	i Data elabo	razione Descrizione	Anno	Data inizio Da	ta fine Nº	fatture per file	Vers. se	mplificata						
_		15 17/03/2018	II semestre (Nuova	a) 2017	01/07/2017 31/	12/2017		U							
_	Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	Nº docume	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	
3		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		
4		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 so	ggette 😑
•		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 so	ggette
<u>4</u>		160 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c.	Non escluso	01328230386	02/08/2017	7	202,58	44,57	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili		
Ĵ		160 1000 3	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	11/08/2017	8	2.000,00	440,00	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili		
⊳X ⊳H		33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	01328230386	24/08/2017	1	125,00	27,50	Nuova	322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversi	one
⊳C		160 1000 3	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 - Inversi	one
		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 - Inversi	one
		33010001	Ecap Spa	Non escluso	01434660385	29/09/2017	18	5.267,15	1.158,77	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversi	one
		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 - Inversi	one 🔽
<	_		Ш												2

#### 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 fattture ricevute in reverse charge/intracee).

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:16
----------------------------	-----------------	---------





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

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

= -	🔅 🖕 🙉 🖡 🜉 🛛 🖡													
	Modifca e salva Descrizione Elaborazione													
	Importa da file ASCII													
	Controlla partite IVA sul servizio VIES UE													
	Seleziona tutto													
	Deseleziona tutto													
	Assegna ID invio													
	Imposta natura IVA													
	Aggiorna conto da Prima Nota													
	Crea nuova comun. file non trasmessi													
	Crea comun. di annullamento													
	Crea comun. di rettifica da righe selezionate													
	Valida file pre-generazione													
	Stampa doc. presentati													
	Stampa destinazioni fiscali													
	Rimuovi 'Versione trasmessa'													

Sul MENU'-STRUMENTI, sono presenti le seguenti voci:

- Controlla partite IVA sul servizio VIES UE Questa funzione è disponibile solo le 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, qusto valore sarà comunicato dal consulente o su richiesta, serve in caso di annullamento.

Importa natura

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 nella comunicazione ed aggiorna i dati anagrafici del conto indicato nella registrazione.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business N	NET		6	
?	Attenzionel Pros riletti tutti i cont aggiornati i relat Confermi di vole	eguendo con l'elabor i delle registrazioni est ivi dati anagrafici. er proseguire?	azione, verrann tratte e	D
			"	

#### N.B. Il comando non è abilitato in caso di comunivazione definitive, di annullamento totale e di annullamento di ld 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)

Comunicazione_dati_fatture Re	ev. 19/03/2018 Pag.:17	
-------------------------------	------------------------	--





- 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 Si. 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.

C	B STAMPA DESTINAZIONI DIVERSE FISCALI < STANDARD - BIANCHI RICCARDO>														×	
Q																
	Codice conto	Descr. conto		Indirizzo		CAP	Città	Provincia	Stato	Descr. stato	Partita IVA	Codice fiscale	Tipo sog	g. IVA	Residente	e
1	16010006	Muller Indust	ies Inc.	Berliner Plat	2, 14	1	Berlin		D	Germania		DE123456	Intracee			
R.	3 III															
B	STAMPA DEST	TINAZIONI D	VERSE FISCA	LI <standa< th=""><th>RD - BIA</th><th>ANCHI</th><th>RICC</th><th>ARDO&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th>6</th><th></th><th></th><th>ı ×</th><th></th></standa<>	RD - BIA	ANCHI	RICC	ARDO>				6			ı ×	
	Þ															
	Tipo destinazio	ione Descr. dest.			Indirizz	zo dest.	C	AP dest.	Città dest.	Provincia dest	. Stato de	est. Descr. st	ato dest.	Partita I	IVA dest.	(
1	Rapp. fisc. in It	c. in Italia/Per.s ALPHA SERVIZI S.P.A.		I S.P.A.	VIA TORINO, 15		15 2	0100	MILANO	MI				013282	30386	
5																

#### Rimuovi 'Versione trasmessa'

emerse dal controllo della stampa dei documenti estratti, in quanto la griglia non sarebbe modificabile. Verrà visualizzato il seguente avvertimento:



Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:18
----------------------------	-----------------	---------





Per agevolare la consultazione ed 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 <b>codice conto</b> nel campo	Codice conto (0 = tutti)	0 🔤	, oppure tutti i c	locumenti registrati
utilizzando lo stesso <b>codice Iva</b> , digitan	dolo nel campo	Codice IVA (0 = tutti)	0 🔤	_

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 selezionatal'opzione "Entrambe", in caso contrario sarà comunque segnalato.

Legenda

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



#### 2.1.1 Dati Testata:

В	B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>												
	🔰 🍮 🗊 🖊	トッツン	×⁄	🗄 - 🎲 🚹 I	8	🗈 🛃	<b>Q</b>	- <b></b>					
	Versione trasmess	a	(	) Solo fatture emesse	0	Solo fatture	ricevute 🤇	Entrambe					
	Legenda		C	Codice conto (0 = tutti) 0									
			C	odice IVA (0 = tutti)		(	) 🔤						
	ID Elaborazione Data elaborazione 🛧 Descrizione					Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Ve	ers. semplificat	а	
	15	17/03/2018		II semestre (Nuova)		2017	01/07/2017	31/12/2017		0		5	
<													

**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** II 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.

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





### 2.1.2 Dati griglia

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

	Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	N° docume	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	
1 4		33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	75,76	16,66	Nuova	
		33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	319,89	70,37	Nuova	
48 Q		33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	61,40	0,00	Nuova	=
0		33010004	Vodafone S.p.a.	Non escluso	01328230386	11/07/2017	123456	302,07	0,00	Nuova	
A.		160 1000 1	Rossi Enrico & C. S.n.c.	Non escluso	01328230386	02/08/2017	7	202,58	44,57	Nuova	
Ĵ		160 1000 3	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	11/08/2017	8	2.000,00	440,00	Nuova	
⊳x ⊳H		330 10008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	01328230386	24/08/2017	1	125,00	27,50	Nuova	
⊳C		160 10003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso	00040220386	31/08/2017	9	0,00	0,00	Nuova	
		160 10002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	01328230386	07/09/2017	16	6.967,21	1.532,79	Nuova	
		33010002	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	25/09/2017	17	795,00	174,90	Nuova	
		330 1000 2	Cna Servizi	Non escluso	00532600384	25/09/2017	17	5,00	0,00	Nuova	
		330 1000 1	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
2 4	22	IVA 22%	Op. imponibili			0		o		
	222	Acq IVA 22% ind 50%	Op. imponibili			0		0		
+1 Q	900	F.C. Art. 2-3-4-5-13	Fuori campo	N2 - Non soggette		0		0		
0	973	Art.74 comma 1	Fuori campo	N2 - Non soggette		0		0		
76 77	22	IVA 22%	Op. imponibili			0		0		
Ĵ	22	IVA 22%	Op. imponibili			0		0		
X	322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile		0		0	СН	Svizzera
C	22	IVA 22%	Op. imponibili			0		0		
	22	IVA 22%	Op. imponibili			0		0		
	516	A.A17 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	Nº doc. ric. esteso	Data registrazione	Nº registrazione	Tipo registro Iva	Nº registro	Dare/Avere	Riga	Stato rapp. fisc.	Descr. stato rapp. fi	Codice rapp. fisc.	Fatt. figurativa	Esigibilità IVA	
1 3	Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	3					IVA ad esigibilità immediata	
	Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	2					IVA ad esigibilità immediata	
4	Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	1					IVA ad esigibilità immediata	=
••	Giuridica		11/07/2017	1	Acquisti	1	Dare	4					IVA ad esigibilità immediata	
A.	Giuridica		02/08/2017	1	Vendite	1	Avere	1					IVA ad esigibilità immediata	
Ĵ	Giuridica		11/08/2017	1	Vendite	1	Avere	1					IVA ad esigibilità immediata	
⊳X ⊳H	Giuridica		24/08/2017	1	Acquisti	1	Dare	1			01328230386		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).

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:20
----------------------------	-----------------	---------





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;

В	GESTIONE PR	IMA NOTA < CNA SERVIZI -	CNA SERVIZI SOC.COOP	> — 🗆 X
	) 🖻 🛡 🖥	- S 🗊 🖊 📈	ン ジ Documento -	B ULTERIORE DESCRIZIONE REGISTRAZ. CONTABILE < CNA SERVIZI X
Ese	Preceden	te 🔄 Es.da 01/0	01/2017 al 31/12/2017	Ok
Са	usale	Ric.Fatt.Telef.cell.		
Des	s. agg.		Altri dati	Annulla
Dat	i IVA:			
N٥	reg. Acquisti	1 Prot.	1	
Со	d. conto C/F(	A) 330 10004 🔤 Vo	dafone S.p.a Largo Rom	
			MI - 01520250.	
То	tale documen	to 846,15 🔤		
	Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile Iva	à la construcción de la construc
1 2	900	F.C. Art. 2-3-4-5-13	61,40	
H.	222	Acq IVA 22% ind 50%	319,89	
	22	IVA 22%	75,76	2
<u> </u>		Ш		3
	Conto	Descrizione conto	Dare	
1	17100001	Iva su acquisti	0,00	<u>\</u>
167	50270043	Telefoniche ded. 80%	35,19	Numero documento ricevuto esteso
$\equiv$	50270043	Telefoniche ded. 80%	627,86	XY15252385
-	50450003	Tasse concessioni governative	e 51,64	Conta estero
<				

#### 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 lva 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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:21





npo 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 - Eattura 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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:22
		1





#### 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:

В	сомини	AZIONE FATTUR	E EMESSE E RICEV	UTE < CNA	SERVIZI - CNA S	ERVIZ	ZI SOC.COOP>						_		Х
	د 🌒	î M 🦻	ウシンン	<b>1</b>	🌣 🚹 🙆		<b>I</b>	0	<b>P</b>						
	Versione trasmessa       Solo fatture emesse       Solo fatture ricevute       Entrambe         Legenda       Codice conto (0 = tutti)       0       Codice         Codice IVA (0 = tutti)       0       Codice       0														
	ID Elaborazione Data elaborazione Anno Data inizio Data fine Nº fatture per file Vers. semplificata														
	15         17/03/2018         II semestre (Nuova)         2017         01/07/2017         31/12/2017         0														
5															
	Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale		Escluso dalla com	nun.	Partita Iva	Partita Iva Data doc. Nº docume Imponibile Imposta Tipo r				Tipo registraz.	Codice	Iva 🔷	
1		33010002	Cna Servizi		Non escluso	0	00532600384	31/12/	2017	11	8.000,00	0,00	Nuova	996	996
		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.		Non escluso		01328230386		31/12/2017	25	65.573,77	14.426,23	Nuova		22
48		33010150	Alfa Servizi S.r.l.		Non escluso	(	01434660385	31/12/	2017	44	1.265,00	278,30	Nuova		22
0		330 10 150	Alfa Servizi S.r.l.		Non escluso	(	01434660385	31/12/	2017	44	-1,30	0,00	Nuova		915
A.		330 100 14	Alfa Servizi S.r.l.		Non escluso	(	09633951000	31/12/	2017	1515	800,00	0,00	Nuova		995
Ť		330 10 150	Alfa Servizi S.r.		Non escluso	(	01434660385	31/12/	2017	7485	6.967,21	1.532,79	Nuova		22
⊳x ⊳H															=
⊳C															
<		Ш													

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



	Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale	Partita Iva	Data doc.	Serie doc. Nº documento
3		B ANAGRAF	ICA CLIENTI/FORM	NITORI <cna -<="" servizi="" th=""><th>CNA SERVIZI SOC.</th><th>COOP&gt;</th><th></th><th>and a state of</th><th></th></cna>	CNA SERVIZI SOC.	COOP>		and a state of	
		🖸 🗗 🤰	· 🗄 🌢 🛛	000 4 1	00		4 0		
				JOVA ANAGRAFICA <c< th=""><th>NA SERVIZI - CNA S</th><th>ERVIZI SOC.COOP&gt;</th><th></th><th>-</th><th>×</th></c<>	NA SERVIZI - CNA S	ERVIZI SOC.COOP>		-	×
0			Codice	e mastro	3301 🔜 DEBITI V/F	ORNITORI		Confer	ma
N			Codic	e conto	80			Annul	la
Ĵ									

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.

Comunicazione_dati_fatture Rev	9/03/2018 Pag.:23
--------------------------------	-------------------





Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Partita Iva	Data doc.	Nº docume	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA
	160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	01328230386	31/12/2017	25	65.573,77	14.426,23	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili
	33010150	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	01434660385	31/12/2017	44	1.265,00	278,30	Nuova	22	IVA 22%	Op. imponibili
	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
	33010014	Alfa Servizi S.r.l.	Non escluso	09633951000	31/12/2017	1515	800,00	0,00	Nuova	995	Fuori Campo IVA	Fuori campo
	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
	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 regi	traz Causz	ale	Descr. causale	Tino documento	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA
1 4 周	Nuova	102. 00000	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	í	30	Ric. Fatt. Intracom	TD 10 - 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	TD 10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	352	2 Acq A.38 427/93 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge
7	Nuova		32	Ric. Bolla Doganale	TD01 - Fattura	322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	
J Þ	Nuova	:	21	Ricevuta Fattura	TD01 - Fattura	22	! IVA 22%	Op. imponibili	
	Nuova		21	Ricevuta Fattura	TD01 - Fattura	22	! IVA 22%	Op. imponibili	
W. C.	Nuova	:	21	Ricevuta Fattura	TD01 - Fattura	915	5 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		IVA 10%	Op. imponibili	

	Persona	Nº 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
3	Giuridica		31/12/2017	132	Vendite	1	Avere	1					IVA ad esigibilità immediata
	Giuridica		31/12/2017	147	Acquisti	1	Dare	1					IVA ad esigibilità immediata
4	Giuridica		31/12/2017	147	Acquisti	1	Dare	3					IVA ad esigibilità immediata
	Giuridica		31/12/2017	143	Acquisti	1	Dare	1					IVA ad esigibilità immediata
The second secon	Giuridica		31/12/2017	146	Acquisti	1	Dare	1					IVA ad esigibilità immediata
Ψ., V	Giuridica		30/11/2017	o	Acquisti	0	Dare	0					IVA ad esigibilità immediata
PX PH													
₽C													

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.

В	B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>															×				
Ľ	□ ♥ 3 前 桷 シンン 2 📴 線 🖕 🙉 剛 肥 🖳 🖳 🕢 🕪																			
Γ	Versione trasmessa Cancella riga (MAIUSC+F4) Oslo fatture ricevute OEntrambe																			
	Legenda Codice conto (0 = tutti) I6010007 - CNA SOC.COOP. A R.L.																			
	Codice IVA (0 = tutti) 0																			
	ID Elaboraz	tione	Data ela	aborazione	•	Descrizion	e	Anno	Data inizio	Data fin	e Nº	° fattur	re per file	Vers.	semplificata					
		20				II SEMEST									M					
	Seleziona Numero conto Ragione Sociale Escluso dall								tita Iva	Data doc.	Nº docum	e	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Causale	Descr. causale	Codice Iva	Descr. Iva	
1 3	3 160 10007 CNA SOC.COOP. A R.L. Non e				Non escluso	005	00532600384 30/09/2017 20 983,61 216,39 Nuova 1 Emessa Fattura					491	Art 17 2º/3º							
	16010007 CNA SOC.COOP. A R.L. Non esdu				Non escluso	005	32600384	30/09/2017		20	983,61	216,39	Nuova	19	Autoft. art. 17, 2° e 3° c	491	Art 17 2º/3º	°c. 22%		

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:24
----------------------------	-----------------	---------





#### 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	C
1 4 順	22	IVA 22%	Op. imponibili			0			o	Viale Po, 85	4
4	22	IVA 22%	Op. imponibili			0			o	P.zza Municipale, 1	4
	756	Ven.A.41 2c. L427/93	Op. esenti/non imponibili	N3 - Non imponibili		0			o	Berliner Platz, 14	
Y	931	A.beni usati a. 36 az	Op. imponibili	N5 - Regime del margine		o				Via Nazionale, 454	4
Ĵ	10	IVA 10%	Op. imponibili			0			0	Via Roma, 18	4
>  >(	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	4

# 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.



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 lva 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 lva 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 lva) delle operazioni escluse dall'estrazione.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:25
Containea2ione_dati_iattaile		. ~g





#### 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:

Business N	IET	6	×
?	Impossibile proseguire con la validazione sono presenti degli errori che ne impedisc Visualizzare il file di log con le segnalazior	del file in quanto ono la creazione. i?	
	Sì	No	

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

BSEFGSFE_GenerazioneFile - Blocco note	_		×
File Modifica Formato Visualizza ?			
CONTROLLI PRE-GENERAZIONE FILE XML Operazione avviata il 17/03/2018 Dall'operatore Admin Ditta corrente: CNA SERVIZI			^
Versione programma: BNEFGSFE: 146 - BEEFGSFE: 189 - BDEFGSFE: 100			
ERRORI BLOCCANTI PER LA GENERAZIONE DEL FILE XML			
COD. CONTO - DESCR. CONTO - DATA DOCUMENTO - SERIE DOC NUMERO DOC DATA RE - NUM. REGISTRAZIONE	GIST	RAZIO	NE
Se l'imposta è 0, è ammessa aliquota diversa da 0 solo se il prodotto tra il val dell'aliquota e il valore dell'imponibile è 0: 33010001 - Ecap Spa - 27/10/2017 -   - 1252 - 27/10/2017 - 1	ore		

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



Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:26
----------------------------	-----------------	---------





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

Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Si.

Al termine dell'elaborazione, verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

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

BSEFGSFE_Verifica_Partitelva - Blocco note	4	-	×
File Modifica Formato Visualizza ?			
CONTO - RAGIONE SOCIALE - PARTITA IVA - ESITO			
16010003 - Bianchi Emilio & C. S.n.c 00040220386 - Partita iva valida			
16010022 - Comune di Ferrara - 00297110389 - Partita iva valida			
33010006 - Agricola Petroli S.p.a 12513730155 - Partita iva valida			
33010014 - Alfa Servizi S.r.l 09633951000 - Partita iva valida			
33010017 - Enel S.p.a 07945211006 - Partita iva valida			
33019999 - Fornitore TRANSITORIO - 99999999999 - Partita iva non valida			
Ricorda che è possibile verificare la correttezza delle partite IVA italiane anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link seguente: > https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=veri	ficaPiva		
			$\sim$

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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:27
		-





# 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.

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

	🗅 🔍 ち 前 禍 シ ウ ケ ケ 😑 🦝 🐁 🏠 🙉 📭 🜉 🖳 🖓 🕪								
	Versione trasmessa Osolo fatture emesse Osolo fatture ricevute Entrambe								
	Legenda Codice conto (0 = tutti) 0								
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		

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:

Business NE	et 📃 🔍
2	Attenzione! Una volta impostata l'estrazione corrente a: . 'Versione trasmessa' Non sarà più possibile modificarla. N.B.: Esistono altre elaborazioni, nello stesso periodo, NON definitive che saranno eliminate!!! Procedere?
	Sì <u>N</u> o

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:

B DATI DEL DICHIARANTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> − □ ×						
M						
N° fatture per file	1000					
Codice fiscale dichiarante	RSSMRA66H07A944R					
Carica dichiarante	Carica dichiarante 1 - Rappresentante legale, negoziale o, di fatto, socio ammnistratore					
Nel file imposta il numero	documento 0 nell fatture ricevute					
Genera file zip contenent	e tutti i file xml generati					
🗹 Archivia copia dei file and	he in: C:\BusV21\Office\ComunicazioneDatiFatture\CNA SERVIZI\2017\20					
🗹 Invia file generati tramite	e-mail					
Indirizzo e-mail principale	erossi@cna.it					
Secondo indirizzo (facoltativ	)					
	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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:28
----------------------------	-----------------	---------





il

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

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:

Business N	VET	$\times$
?	Attenzione! Il percorso alternativo indicato per l'archiviazione del file non esiste. Crearlo?	
	<u>S</u> ì <u>N</u> o	

#### 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:

Microsof	t Outlook
0	Un programma sta tentando di inviare un messaggio per conto dell'utente. L'operazione è imprevista. Fare clic su Nega e verificare che il software antivirus sia aggiornato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza della posta elettronica e su come evitare questo avviso, fare clic su ?.
•	Consenti <u>N</u> ega <u>2</u>

#### 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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:29
----------------------------	-----------------	---------





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.

•							
📊   🛃 📊 🖛		Strumenti cartelle compresse	20		—		×
File Home Condivid	li Visualizza	Estrai				~	′ ?
← → · ↑ 🔒 « Com	unicazioneDatiFatt	ure > CNA SERVIZI > 2017 >	20	√ Ū	Cerca in 20		Q
Accesso rapido	Nome	^		Ultima modifica	Тіро	Dimensior	ne
Desister	EATT_EMESSE	IT00532600384_DF_000AS		17/03/18 11:06	Archivio WinRAR	11	КВ
Desktop 🖌	EATT_RIC_ITO	0532600384_DF_000BS		17/03/18 11:06	Archivio WinRAR	2	KB

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 lettere "Z" seguita da un numero (esempio IT01737180404\_DF\_**Z0001**). 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\_00001"

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:



Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:30
----------------------------	-----------------	---------





# 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

B APRI <cna -="" cna="" servizi="" servizi<="" th=""><th>SOC.COOP&gt;</th><th></th><th></th><th>x</th></cna>	SOC.COOP>			x
ID Elaborazione		Conferma	Annulla	
				_

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.** 

SELEZIONE ELABORAZIONE <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>							
Descrizione					<u>R</u> icerca		
Seleziona periodo					<u>S</u> eleziona		
Anno	0 (0 = qualsiasi)				Ann <u>u</u> lla		
Data di registrazione da/a	01/01/1900 / 31/12/2099				<u>O</u> ttimistico		
ID Data	Descrizione	Anno	Da data	A data	Versione trasmes		
2 29/08/2017	I SEMESTRE (Nuova)	2017	01/01/2017	30/06/2017	<b>M</b>		

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

=	· 🎄 🐁 🙇 🖺 🛃 📮 🕢
	Modifca e salva Descrizione Elaborazione
	Importa da file ASCII
	Seleziona tutto
	Deseleziona tutto
	Assegna ID invio
	Imposta natura IVA

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.

в	AGGIORNA DI FILE INVIATI <cna si<="" th=""><th>ERVIZI - CNA SERVIZI SOC.C</th><th>COOP&gt;</th></cna>	ERVIZI - CNA SERVIZI SOC.C	COOP>
÷	ê <b>Q</b> e		
	Nome file	Id file invio	
877	IT00532600384_DF_00001.xml	67706112	
	IT00532600384_DF_00002.xml	67706113	
•			

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:

в		ZIONE FATT	URE EMESSE E RICEV	UTE <c< th=""><th>NA SERVIZI -</th><th>CNA S</th><th>ERVIZI SOC.COO</th><th>OP&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- • X</th></c<>	NA SERVIZI -	CNA S	ERVIZI SOC.COO	OP>					- • X
E	0 5	îΜ	リッシンシ	=	- 🌼 🚹	12	D 🛃 🛛	- O 🖡					
	Versione trasmessa       Solo fatture emesse       Solo fatture ricevute       Entrambe         Legenda       Codice conto (0 = tutti)       0 🔤         Codice IVA (0 = tutti)       0 🔤												
	ID Elaboraz	ione	Data elaborazione	Descria	zione		Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file			
		2	29/08/2017	I SEME	STRE (Nuova)		2017	01/01/2017	30/06/2017	1000			
	Seleziona	Numero co	Ragione Sociale		Descrizione	Progr	. univoco del file	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato		ID File rettifica	Posizione rettifica
1		160 1000	1 Rossi Enrico & C. S.n	.c.		00001	L	67706112	1	IT00532600384_DF_0000	)1.xml		0
БП		160 1000	2 Sidercoop S.r.l.			00001	L	67706112	2	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
		160 1000	3 Bianchi Emilio & C. S.	n.c.		00001	L	67706112	5	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
-		160 1000	3 Bianchi Emilio & C. S.	n.c.		00001	L	67706112	5	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
۹,		160 1000	2 Sidercoop S.r.l.			00001	L	67706112	3	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
0		160 100 2	2 Comune di Ferrara			00001	L	67706112	9	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
7		160 1000	2 Sidercoop S.r.l.			00001	L	67706112	4	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
7		1601002	2 Comune di Ferrara			00001	L	67706112	10	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
Ĵ		160 1000	6 Muller Industries Inc.			00001	L	67706112	6	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
.v		160 100 2	0 FAVA PIETRO			00001		67706112	8	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
N H		160 100 1	0 ROSSI FRANCO			00001		67706112	7	IT00532600384_DF_0000	1.xml		0
D-C		3301001	7 Enel S.p.a.			00002	2	67706113	1	IT00532600384_DF_0000	2.xml		0
		3301001	7 Enel S.p.a.			00002	2	67706113	1	IT00532600384_DF_0000	2.xml		0
-													
<													>

Al termine, uscire dal programma.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:32





# 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.

#### <u>2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.</u>

#### 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.

B NUOVA ESTRAZIONE DATI <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>											
Anno	2017										
Periodo	🖌 Gennaio	🖌 Febbraio	Marzo	🖌 Aprile	Maggio	Giugno					
	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre					
Descrizione elaborazione	Annullamento	I semestre 201	7								
Annulla tutte le prece	denti versioni	trasmesse nel p	eriodo		Conferma	Annulla					

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business N	
2	ATTENZIONE! Esistono già altre estrazioni dati con il file relativo inviato nel periodo selezionato. La prima estrazione trovata: . N°2 - I SEMESTRE (Nuova) Proseguire?
	Sì <u>N</u> o

Rispondere Sì.

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_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:33
		1



B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - C

Data elaborazione

シッシンシ 🖬・ 🎄 🐁

Solo fatture emesse
 Codice conto (0 = tutti)

Codice IVA (0 = tutti)

Descrizione

) j 👔 🐴

Ver:

Legenda

ID Elaborazione

ATICA				BUSINESS Linea Ne					
NA SERVIZI SOC.COOP	>	_		_		4			
🙆 🖺 🛃 🛛 📮	0 🕩								
Solo fatture ricevul	te 💿 Entramb	e							
0 🔤									
0 🔤									
	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per file					

					,	<u> </u>								
	Seleziona	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale	Partita Iva	Data doc.	Serie doc.	Nº documento	Imponibile	Imposta	Progr. univoco del file	Tipo registraz.
1		160 1000 1	Rossi Enrico & C	Non escluso	Normale	00532600384	00532600384	15/01/2017		1	. 50,82	11,18	00003	Cancellata
4		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	Normale		01328230386	16/01/2017		2	1.524,59	335,41	00003	Cancellata
		160 1000 3	Bianchi Emilio &	Non escluso	Normale	00040220386	00040220386	17/01/2017		3	77,47	7,75	00003	Cancellata
		160 1000 3	Bianchi Emilio &	Non escluso	Normale	00040220386	00040220386	17/01/2017		3	177,80	39,11	00003	Cancellata
9		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	Normale		01328230386	18/01/2017		4	431,97	95,03	00003	Cancellata
		160 100 22	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	19/01/2017	E	1	1.516,39	333,61	00003	Cancellata
7		160 100 22	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	19/01/2017	E	1	1.516,39	333,61	00003	Cancellata
7		160 10002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso	Normale		01328230386	21/01/2017		5	8,52	1,88	00003	Cancellata
Ĵ		160 100 22	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	21/01/2017	E	2	122,95	27,05	00003	Cancellata
		160 100 22	Comune di Ferrara	Non escluso	Normale	00297110389	00297110389	21/01/2017	E	2	122,95	27,05	00003	Cancellata
^X		160 10006	Muller Industrie	Non escluso	Intracee	DE12345		23/01/2017		6	3.098,74	0,00	00003	Cancellata
10		160 100 20	FAVA PIETRO	Non escluso	Normale	FVAPTR65H24A839Q		30/06/2017		11	1.245,90	274,10	00003	Cancellata
1.0		160 100 10	ROSSI FRANCO	Non escluso	Normale	RSSFNC45D12D5488		30/06/2017		12	1.229,51	270,49	00003	Cancellata
믓		33010017	Enel S.p.a.	Non escluso	Normale	07945211006	07945211006	30/06/2017		67890	699,00	153,78	00004	Cancellata
8		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.** 

B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <cna -="" cna="" servizi="" soc.coop=""></cna>												
		M T C 1	リッシン	· 📴 - 🎲 🖕 🙍	s 📭 🛛	. 🖵	🥐 🚺					
	Le	Versione trasmessa		Solo fatture emesse Codice conto (0 = tutti) Codice IVA (0 = tutti)	🔵 Solo fati	ture ricevute 0 0	● Entram	be				
	ID	Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione		Ar	ono	Dat in	izio	Data fine	Nº fa	tture per file
								1.	.			
È	_		1	1								<u> </u>
	to	ID File rettifica	Posizione rettifica	Indirizzo	C.A.P.	Città	Provincia	Stato	Descr. stat	o 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
-8		67706112	5	Via Padova, 85	45100	ROVIGO	RO					Giuridica
		67706112	3	Viale Po, 85	41034							Giuridica
0		67706112	9	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA	FE					Giuridica
7		67706112	9	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA	FE					Giuridica 🗏
7		67706112	4	Viale Po, 85	41034							Giuridica
Ĵ		67706112	10	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA	FE					Giuridica
		67706112	10	P.zza Municipale, 1	44122	FERRARA	FE					Giuridica
₽X		67706112	6	Berliner Platz, 14		Berlin		D	Germania			Giuridica
1.0		67706112	8	Via Roma, 18	44121	FERRARA	FE			FAVA	PIETRO	Fisica
10		67706112	7	VIA ROMA, 84			MO			ROSSI	FRANCO	Fisica
		67706113	1	Viale Regina Margherita, 85	10100	TORINO	то					Giuridica
		67706113	1	Viale Regina Margherita, 85	10100	TORINO	то					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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:34
----------------------------	-----------------	---------





#### 2 - Contabilità - 2 - Elaborazioni periodiche - L - Comunic.Fatt. emesse e ricev.

#### Aprire l'elaborazione trasmessa

B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E R	RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA S	SERVIZI SOC.COOP>	- 🗆	×
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ンヨーネー 🕯	D 🔣 📮 🖓 D	þ	
B APRI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC	C.COOP>			$\times$
ID Elaborazione 0 🔤				
B SELEZIONE ELABORAZIONE < CNA SER	RVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP	• 🔁	- 0	$\checkmark$
Descrizione			Ricerca	
Seleziona periodo			<u>S</u> e ziona	
L Anno O	(0 = qualsiasi)		Ann <u>u</u> lla	
Data di registrazione da/a 01/01/1900	/ 31/12/2099		Ottimistico	
ID Descrizione A	Anno Da data A data	Versione trasmessa		
I semestre (Nuova)	2017 01/01/2017 30/06/2	)17 🛛 🗹		
- FG				

Da Menù - Strumenti selezionare Crea Comunicazione di annullamento

B CREA COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO	< C	—		$\times$
<ul> <li>Annulla solo le righe selezionate</li> </ul>				
Annulla tutte le righe presenti nel file con ID di invio:				
	Con	ferma	Annu	ılla

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



Verrà visualizzato il messaggio:



Conferma

Annulla

Rispondere Sì.

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





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



Aprire la nuova elaborazione (nell'esempio 2)

В	B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> - C X															
	〕 🔍 🍮 🏦 🔄 シンシン 🤤 🏶 🐁 🤷 🛱 💐 🖳 🥥 🕪															
Γ	Versione trasmessa															
Ľ																
					. ,											
	ID Elaboraz	i Data ela	aborazione	Descrizione	6lo	Anno	Dat inizio	Data fine	N° fatture per	file						
	_	2 10/11/2	017	Annulamento	ille	20	517 01/01/2017	30/06/2017		1						
	Seleziona	Numero co	Ragione Soc	ciale	Escluso dalla	comun.	Codice Fiscale/p	. iva estera	Partita Iva	Imponibile	Imposta		Tipo registraz.	ID File rettifica	Posizione r	ettifica
1		160 1000 2	Sidercoop S.	.r.l.	Non escluso				01328230386	1.524,	5 <mark>9</mark> 33	35,41	Cancellata	67706112		-1
5		16010003	Bianchi Emilio	o & C. S.n.c.	Non escluso		00040220386		00040220386	77,	17	7,75	Cancellata	67706112		-1
		16010003	Bianchi Emilio	o & C. S.n.c.	Non escluso		00040220386		00040220386	177,	80 3	39,11	Cancellata	67706112		-1
-8		16010002	Sidercoop S.	.r.l.	Non escluso				01328230386	431,	97 9	95,03	Cancellata	67706112		-1
۹,		16010022	Comune di F	errara	Non escluso		00297110389		00297110389	1.516,	<b>39</b> 33	3,61	Cancellata	67706112		-1
•		16010002	Sidercoop S.	r.l.	Non escluso				01328230386	8,	52	1,88	Cancellata	67706112		-1
76		16010022	Comune di F	errara	Non escluso		00297110389		00297110389	122,	95 2	27,05	Cancellata	67706112		-1
T		16010006	Muller Indus	tries Inc.	Non escluso		DE12345			3.098,	74	0,00	Cancellata	67706112		-1
Ĵ		16010020	FAVA PIETR	0	Non escluso		FVAPTR65H24A	839Q		1.381,	82 13	88,18	Cancellata	67706112		-1
.v		16010003	Bianchi Emilio	o & C. S.n.c.	Non escluso		00040220386		00040220386	4.000,	00	0,00	Cancellata	67706112		-1
⊳A ⊳H																
⊳C																
2																
_		Ш														

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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:36
		-





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

E	COMUNIC	AZIONE FATTURE E	MESSE E RICEVUTE < (	CNA SERVIZI - CN	NA SERVIZ	I SOC.COO	iP>	_	o x
	1 5	ÎM 🕑	シンン 🖽	· 🎼 愉 🖞	🙆 📭		] 🕜 🕩		
	✓ Versione	trasmessa	<ul> <li>Solo f</li> </ul>	fatture emesse	🔵 Solo fa	atture ricevi	ute 💿 Entr	ambe	
	Legenda		Codice co	onto (0 = tutti)		0 🔤			
			Codice IV	A (0 = tutti)		0			
	ID Elaborazi	Data elabora:	zione Descrizione	Ann	io Da	at inizio	Data fine	Nº fattu	re per file
$\mathbf{<}$	1	1 10/11/2017	T camaetra /Niu	(ava)	2017/01	/01/2017	30/06/2017		1000
	Seleziona				40				Ті
1		1		NINDELAMENTO					Na
11		1 • Annulla sol	o le righe selezionate						No
		1 🔵 Annulla tut	tte le righe presenti nel f	ile con ID di invio:				~	Na
		1			C	Conferma	Annulla		No
1		1							No =
l –		16010002 Sider	coop S.r.l.			Non escluse	D		No
		16010022 Com	une di Ferrara			Non escluse	D		No
		16010006 Mulle	r Industries Inc.			Non escluse	D		Int
		33010006 Agric	iola Petroli S.p.a.			Non escluse	0		No
		16010020 FAVA	A PIETRO			Non esclus	D -		NC
		33010010 Deut	che De			Non escluse	, ,		In
		33010010 Deut	che De			Non esclusi	, ,		In
		16010003 Biand	chi Emilio & C. S.n.c.			Non esclus	- D		No
									>

Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

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



Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:37
----------------------------	-----------------	---------





Aprire la nuova elaborazione (nell'esempio 2)

B CO	MUNICA	ZIONE FATTI	URE EMESSE	E RICEV	UTE < C	NA SERVIZI	- CNA SE	RVIZI SOC.CO	OP>							-		×
	5	î M 🛛	シッショ	1 ×1	-	1	6	þ 🛃 🛛	20	) 🚺 🖗								
V	/ersione tr	asmessa			) Solo f	atture emess	e 🔵 S	olo fatture rice	vute (	<ol> <li>Entrambe</li> </ol>								
Leg	enda			С	odice co	nto (0 = tutt	i)	0 🔤										
				C	odice IV	A (0 = tutti)		0 🔤										
ID E	laborazi	Data ela	aborazione	Descrizi	ione		Anno	Dat inizio	Data fi	ne Nº fattu	ure per file							
		<b>2</b> 13/11/2	017	Annullar	mento fa	itture pre	201	7 01/01/2017	30/06/2	2017	1							
Selea	ziona N	umero co	Ragione Soc	tiale	Des	Escluso dal	a comun.	Tipo soggette	o IVA	Data doc.	Nº docume	Imponibile	Imposta		Tipo registraz.	ID File rettifica	Posizione r	rettifica
1 5 [		160 100 22	Comune di F	errara		Non escluso		Normale		19/01/2017	1	1.516,39		333,61	Cancellata	67706112		8
		160 100 20	FAVA PIETR	0		Non escluso	)	Normale		30/06/2017	11	1.381,82	:	138,18	Cancellata	67706112		7
I																		

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 rifiuti/scarti 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.

I	В	AGGIORNA DI FILE INVIATI < CNA SER	VIZI - CNA SERVIZI SC	C.COOP>
.0.4	ģ	) 📭		
		Nome file	Id file invio	
		IT00532600384_DF_000XR.xml	67706112	
ji	ទា	IT00532600384_DF_000ZR.xml		
E	=			

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.** 

В	COMUNIC	AZIONE	FATTUR	RE EMESSE	E RICEVU	JTE <	CNA SER	/IZI - CNA SER\	IZI SOC.	COOP>			_	· [		×
	0 🧊	Î 🌶	1 <b>9</b>	1 2	1 ×1	=	-	🐁 💋 🖡	1 🛃	<u> </u>	2	<b>a</b>				
Г	Versione	trasmess	a				Modifc	a e salva Descriz	zione Elał	oorazior	ne	Intrambe				
	- verbione					1	Importa	a da file ASCII								
	Legenda				Co		Control	la partite IVA								
					Co		Selezior	na tutto								
	ID Elaborazi	Di	ata elabo	orazione	Descrizio	,	Deselez	iona tutto				Nº fattu	ure per fi	ile		
		1 10	/11/201	.7	I semest		Assegna	a ID invio				7		1000		
-	Seleziona	Numero o	:o R	acione Soci	iale		Imposta	a natura IVA				Partita Iva		Imponib	ile	
1		1601	.0002 Si	idercoop S.r	r.l.		Aggiorr	na conto da Prir	ma Nota			013282303	386		1.524,	59
7 151		1601	.0003 Bi	ianchi Emilio	& C. S.n.		Crea nu	iova comun. file	e non tras	smessi		000402203	386		77,	47
		1601	.0003 Bi	ianchi Emilio	& C. S.n.		Crea co	mun. di annulla	amento			000402203	386		177,	80
-		1601	.0002 Si	idercoop S.r	r.l.		Valida f	ile pre-generazi	one			013282303	386		431,	97
0,		1601	.0022 Co	omune di Fe	errara		Valida li	lie pre-generazi	one			002971103	389		1.516,	39 🚊
63		1601	.0002 Si	idercoop S.r	r.l.		Stampa	doc. presentat	i			013282303	386		8,	52
T		1601	.0022 Co	omune di Fe	errara		Stampa	destinazioni fis	cali			002971103	389		122,	95
7		1601	.0006 M	uller Indust	ries Inc.		Rimuov	i 'Versione trasi	messa'						3.098,	74
Ĵ		3301	0006 Ag	gricola Petro	oli S.p.a.	_	Non escu	ISO 123	01373013		_	125137301	155		3.000,	00

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:38
----------------------------	-----------------	---------





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.

В	COMUNIC	AZIONE FATT	URE EMESSE	E RICEVUTE <	CNA SERVIZI	- CNA S	ERVIZI SOC.CO	OP>			_		×
	1 5	ÎM	シッショ	/ 🏏 📴	- 🎲 🛉	6	🗈 🛃 🛛	2 0	þ				
	Versione	trasmessa		🔵 Solo	fatture emess	e 🔾	Solo fatture rice	vute 💿 E	ntrambe				
	Legenda	1		Codice o	onto (0 = tutt	i)	0 🔤						
		,		Codice I	VA (0 = tutti)		0 🔤						
	ID Elaboraz	i Data el	aborazione	Descrizione		Anno	Dat inizio	Data fine	Nº fatture per t	file			
	10 21000102	2 14/11/2	2017	Nuova comunio	azione di f	20	017 01/01/2017	30/06/201	7	0			
			1		1								
	Seleziona	Numero co	Ragione Soc	tiale	Escluso dalla	comun.	Codice Fiscale/p	. iva estera	Partita Iva	Imponibile	2	Imposta	
6		33010006	Agricola Peti	roli S.p.a.	Non escluso		12513/30155 DE10245		12513730155	3	5.000,00		220,00 1
5		33010010	Deutche De		Non escluso		DE12345				850.00		187.00 1
		33010010	Deutche De		Non escluso		DE12345			1	1.000.00		220.00 1
		33019999	Fornitore TR	ANSITORIO	Non escluso				999999999999	5	5.496,65	1	1.209,26 1
o		33010014	Alfa Servizi S	S.r.l.	Non escluso		09633951000		09633951000		0,00		1 00,0
Z		33010017	Enel S.p.a.		Non escluso		07945211006		07945211006		699,00		153,78
7		33010017	Enel S.p.a.		Non escluso		07945211006		07945211006		-0,78		0,00 1
$\hat{\bar{\Psi}}$		33010014	Alfa Servizi S	S.r.l.	Non escluso		09633951000		09633951000		-422,13		-92,87 1
ьX													
₽H													
₽C													
2		III											>

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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:39
Comunicazione_dati_tatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:39





# 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 lva 22, in realtà doveva essere emessa in reverse charge con codice lva 917):

В	GESTIONE PR	RIMA NOTA <	CNA SERVIZI -	- CNA SERVIZI SOC	.COOP>				_		×
	i 🖹 🖣 🖡	1 5 î	M 📈	ݢ 沙 Docum	iento + 💶 + 🛛 🕅	i (s) 🚯   (	2 Þ				
Ese	rcizio Corrente		Es.da 01/	01/2017 al 31/12/20	17 Data/num reg	16/01/2017	··· 1 ···		CNA 5	ERVIZI -	CNA
Ca	usale	1 Emess	a Fattura		Serie/nun	n. Doc.		2 <b>D</b> a	ata Doc.	16/01/20	17 🔤
Des	s. agg.			Altri	dati						
Dat	i IVA:										
N٥	reg. Vendite	1	Prot.	2					Alimenta	ri	
Co	d. conto C/F(	( <b>D</b> ) 16	0 10002 🔤 Sid 0 1	dercoop S.r.l Viale 1328230386 -	Po, 85	Cod. pag.	62 🔤	B.B. 3	30 d FM		
						Ns. Banca	10 🔤	Banca	a Sbf		
То	tale documen	to 1.	860,00 🔤			Partita: Se	rie/Num/Anno		2	2	017 😶
	Cod. IVA	Descr. IVA		Imponibile	Iva	Tipo Acq.				Data comp	etenza
1	917	Ven Art17,6°c	: 633/72	1.860,00	0,00	Non definito			Iva	16/01/201	· · · · ·
2 193									Plaf.	16/01/201	7 🛄
									Imp:	-1.	860,00
<			Ш					$\geq$	Iva:		0,00
	Conto	Descrizione co	onto	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.		Nu	ım. partita	Contro
1	60040004	Vend.per pres	tazioni ser	0,00	1.860,00	16/01/2017				2	16
5											
-8											
<											2
Ins	erire controparti	ita ricavo e imp	orto					Saldo	o attuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	1.860,00	1.860,	,00 0,0	00	Prof/ <u>R</u> it/Cesp	<u>P</u> artitario	Cont	t. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cade	nze

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:40
----------------------------	-----------------	---------





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 ESTRAZIO	NE DATI < CN	A SERVIZI - CN	A SERVIZI SOC.	COOP>		×
Anno	2017					
Periodo	Gennaio	Febbraio Agosto	✓ Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Descrizione elaborazione	Rettifica I ser	mestre				
Estrai anche l'esigibili Estrai	tà IVA (campo	non obbligatorio	)			
Annulla tutte le prece	edenti versioni	trasmesse nel pe	eriodo		Conferma	Annulla

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business I	NET	$\times$
?	ATTENZIONE! Esistono già altre estrazioni dati con il file relativo inviato nel periodo selezionato. La prima estrazione trovata: . N°1 - 1 semestre (Nuova) Proseguire?	
	<u>Si</u> <u>N</u> o	

#### Selezionare Si.

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

B	COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>															
	) 🕴 🌢 🖢 ジンンジ 💆 🚘 🆓 🐁 🚳 🖏 🖳 📮 🖉 🕪															
	Versione trasmessa Solo fatture emesse Solo fatture ricevute															
	Legenda Codice conto (0 = tutti) 0															
				Codice IVA (0 =	tutti)	0 🔤										
I	D Elaborazi	i Data e	aborazione	Descrizione	Anno	Dat inizio	Data fine	Nº fatture	e per file							
		2 14/11/2	2017	Rettifica I semestre (Re	ett 20	17 01/01/2017	30/06/2017		0							
5	Geleziona	Numero co	Ragione Socia	le Partita Iva	Data doc.	N° docume	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA			
1 5		160 1000 2	Sidercoop S.r.	l. 01328230386	16/01/2017	2	1.860,00	0,00	Modificata	917	Ven Art17,6°c 633/72	Op. imponibili	N6 - Inversione	contabile (re	verse c	harge)

I	ID File invio	Posizione invio	ID File rettifica	Posizione rettifica	Indirizzo
1 8		0	67706112	1	Viale Po, 85
5					

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:41
Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:4





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

BSEFGSFE_DettaglioModifiche_Elab_2 - Blocco note	×
File Modifica Formato Visualizza ?	
Dall'operatore Admin Ditta corrente: CNA SERVIZI	^
Versione programma: BNEFGSFE: 123 - BEEFGSFE: 164 - BDEFGSFE: 83	
Registrazione 1 del 16/01/2017: Codice IVA: 22> 917	
Imponibile: 1524,5900> 1860,0000 Imposta: 335,4100> 0,0000 Natura IVA:> N6	
	~

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.

	B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> – 🗆 X											
🗋 🗗 🎙	- 🖹 🌢 🗊 👫 🔟 🕗	00	• 🏰 DUE 🔟 🖪	🛛 🕐								
Codice	160 10003	Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	DMM.LI	<u>P</u> artit	ario						
Rag. sociale Bia	nchi Emilio & C. S.R.L.	Sigla ricerca	Bianchi Emilio & C.									
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 🚽	/ Azienda								
<u>1</u> - Generale	<u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contabili	5 - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listini	<u>9</u> - Scor					
Indirizzo	Via Padova, 85		Cod. fiscale/PI estera	00040220386			Omocodi	œ				
Cod. comune	H620 . ROVIGO		Partita IVA Italia	00040220386								
Citta/località	ROVIGO		Telefono									
Сар	Provincia RC	)	Cellulare									
Cod. stato est.			Fax									
Stato fed./conte	a		E-mail									
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond.	E-mail Internet								
Indirizzi												
Stab. orga	nizzaz./dom.fisc.provv.ammin.	Inserito	Destin.pagam.	0 🔤								
Per	s. fisiche residenza Italia	Inserito	Destin. merce	0 🔤								
Rappr. fiscale	in Italia/Per. fisiche residenza estero											
Luogo	o di esercizio attiv, all'estero	Inserito				Altı	ri <u>i</u> ndirizzi					

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 lva 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.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:42
----------------------------	-----------------	---------



B NUOVA ESTRAZIONE DATI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> X											
Anno	2017										
Periodo	Gennaio	Febbraio	✓ Marzo	Aprile	Maggio	Giugno					
Descrizione elaborazione	Rettifica I ser	nestre									
🗹 Estrai anche l'esigibilit	Estrai anche l'esigibilità IVA (campo non obbligatorio)										
Annulla tutte le prece	Annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo Conferma Annulla										

BUSINE

Linea Net

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business N	NET	$\times$
?	ATTENZIONE! Esistono già altre estrazioni dati con il file relativo inviato n periodo selezionato. La prima estrazione trovata: . N°1 - I semestre (Nuova) Proseguire?	el
	<u></u> 0	

Selezionare Si.

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

E	B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> − □ ×													(						
		Ċ	îМ	9 7 3	/ <b>×</b> /	;=	- 🎲	1 💋	s 📭 🛛		-	0	\$							
Γ	Versi	ione	trasmessa			) Solo	o fatture em	esse (	) Solo fa	itture rice	vute	🖲 En	itrambe							
ſ	Legenda					dice	conto (0 = t	utti)		0 🔤										
	Codice IVA (0 = tutti) 0																			
	ID Elabo	razi.	Data	elaborazione	Descrizio	one		Anno	Da	t inizio	Da	ata fine	Nº fat	ture pe	r file					
			2 14/11	/2017	RETTIFI	CAI	SEMESTRE (		2017 01/	/01/2017	30	/06/2017			0					
	Selezion	а	Numero co	. Ragione So	ciale		Escluso da	la comun.	Partita	Iva	Dat	a doc.	Nº docu	ime	Imponibile	Imp	oosta	Tipo r	egistraz.	
1			160100	03 Bianchi Emili	o & C. S.R	.L.	Non escluso		000402	20386	17/0	01/2017		3	77,	47 7,75		Modifie	ata	
, 191			160100	03 Bianchi Emili	o & C. S.R	.L.			000402	20386	17/0	01/2017		3	177,80		39,11	Modifie	tata	
			160 100	03 Bianchi Emili	o & C. S.R	.L.	Non esclus	)	000402	20386	30/0	06/2017		15	4.000,	00	0,00	Modifi	tata	
-8																				
			Codice Iva	Descr. Iva		Tipo	o IVA	Natura IV	A	ID File i	nvio	Posizion	e invio	ID File	e rettifica	Posizi	ione retti	ifica		
		2 8	1	0 IVA 10%		Op. im							0	67706	112			4		
		5	2	2 IVA 22%		Op.	imponibili						0	0 67706112				4		
			95	0 Ven Art36 c	LDL41/95	Fuo	ri campo	N5 - Regir	me del				0	67706	112			5		
		48																		

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

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:43





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

BSEFGSFE_DettaglioModifiche_Elab_2 - Blocco note	_		Х
<pre>File Modifica Formato Visualizza ?</pre>	io &	с.	Ŷ
S.R.L.			J
Ragione sociale: Bianchi Emilio & C. S.n.c> Bianchi Emil: S.R.L.	io &	с.	
Registrazione 35 del 30/06/2017: Ragione sociale: Bianchi Emilio & C. S.n.c> Bianchi Emil: S.R.L.	io &	с.	
			~

# 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.

B ANAGRAFICA	B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> ×										
🗋 di 🎙 🔹	000 🗛 🗊 C 🖸	🔘 🔛 -	🏰 🔍 🕻 🚺	0 🖡							
Codice	33010180	Mastro	DEBITI V/FORNITORI		<u>P</u> artitar	rio					
Rag. sociale Agrico	ola Petroli S.p.a.	Sigla ricerca	Agricola Petroli S.p								
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 🖉	/ Azienda							
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> -	- Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u> - Listini</u>	<u>9</u> - Scor	• •			
Indirizzo	Via Nazionale, 454		Cod. fiscale/PI estera	12513730155			Omocodio	æ			
Cod. comune	A393 ARGENTA		Partita IVA Italia	01434660385							
Citta/località	ARGENTA		Telefono								
Сар	44011 Provincia FE	]	Cellulare								
Cod. stato est.			Fax								
Stato fed./contea			E-mail								
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond.	E-mail Internet							
Indirizzi											
Stab. organiz	zaz./dom.fisc.provv.ammin.	Inserito	Destin.pagam.	0 🔤							
Pers. f	isiche residenza Italia	Inserito	Destin. merce	0 🔤							
Rappr. fiscale in 1	italia/Per.fisiche residenza estero	Inserito						_			
<u>L</u> uogo d	i esercizio attiv. all'estero	Inserito				Altr	ri <u>i</u> ndirizzi				

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

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:44
----------------------------	-----------------	---------





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

В	GESTIONE PR	IMA NOTA < CNA SERVIZI	- CNA SERVIZI SOC	.COOP>			_		×
	E 🖣 🖡	- 🔪 🗊 🕅 之	<u>≯ </u> ŷ <u>D</u> ocum	ento + 🚼 + 🛛 🕅	S 🕖 🕐 🖡				
Ese	rcizio Corrente	Es.da 01	/01/2017 al 31/12/20	17 Data/num reg	31/05/2017 25		CNA S	<b>ERVIZI</b>	- CNA
Cai	usale 2	Ric.Fatt.acq.Cespiti		Serie/num	. Doc.	852 D	ata Doc.	31/05/20	017 🔤
Des	. agg.		Altri	dati					
Dati	IVA:								
N°	reg. Acquisti	1 Prot.	11				Alimenta	ri	
Co	d. conto C/F(	A) 33010180 🔤 🗛	Agricola Petroli S.p.a.	- Via Nazionale, 454	- Cod. pag. 62		30 d FM		
		4	1434660385 - 125137	730155	Ns. Banca 0				
То	tale documen	to 3.000,00 🔤			Partita: Serie/Num/An	no	852		2017 🔤
	Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.			Data com	petenza
1	931	A.beni usati a. 36 az	3.000,00	0,00	Beni Ammortizzabili (cespiti)		Iva	31/05/20:	17 🔛
3 193							Plaf.	31/05/20	17 🔤
							Imp:	3	3.000,00
$\leq$		Ш					Iva:		0,00
	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Descr. suppl.	Num. par	tita Cor	ntrop.	Descr. (
1	12040001	Autocarri	3.000,00	0,00			852	33010006	Agricola
5									
-									
						Sald	o attuale		
	- (+			-		Salu	oattuale		0,00
Tot	. D/A/Diff.	3.000,00 3.000	0,00	00	Prof/ <u>R</u> it/Cesp <u>P</u> artita	rio Cor	t. <u>A</u> nalitic	a <u>S</u> cad	lenze

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 Settembre	Aprile	Maggio	Giugno	
Descrizione elaborazione	e Rettifica I se						
Estrai anche l'esigibil	ità IVA (campo						
Annulla tutte le prec	edenti versioni	trasmesse nel pe	eriodo		Conferma	Annulla	

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

Business N	NET		×
?	ATTENZIONE! Esistono già altre estrazioni o periodo selezionato. La prima estrazione trovata: . №1 - 1 semestre (Nuova) Proseguire?	lati con il file relativo inviato	o nel
		<u>S</u> ì <u>N</u>	lo

#### Selezionare Si.

Verranno estratte le righe relative alle registrazioni con anagrafica modificata.

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:45
----------------------------	-----------------	---------





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

В	B COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>								_		$\times$				
	) 🔍 🏷 🏦 🎽 🎐 ジン ジ 🖳 🖓 🖆 🕾 🖺 🗮 🛛 🐺 🖉 🕪														
	Versione trasmessa Osolo fatture emesse Osolo fatture ricevute OEntrambe														
	Legenda Codice conto (0 = tutti) 0														
				Codic	e IVA (0 = tutti)			0							
	ID Elaborazi Data elaborazione Descrizione Anno Dat inizio Data fine Nº fatture per file														
	3         15/11/2017         Rettifica I semestre (Rett         2017         01/01/2017         30/06/2017         0														
	Seleziona	Numero co	Ragione S	ociale	Escluso dalla co	omun.	Partita	Iva	Data doo		N° docume	Imponibile	Imposta	Tipo registra	az.
2 7		33010006	Agricola Pe	troli S.p.a.	Non escluso		125137	30155	31/05/20	17	852	3.000,00	0,00	Cancellata	
		33010180	Agricola Pe	etroli S.p.a.	Non escluso		014346	60385	31/05/20	17	852	3.000,00	0,00	Nuova	
4															
	Codice Iva	Descr. Iva	Т	ipo IVA	Natura IVA	ID F	ile invio	Posizion	e invio	ID Fi	le rettifica P	osizione rettifi	ca Indirizzo	)	
2 7	931	A.beni usati a	.36 az Oj	p. imponibili	N5 - Regime del				0	6770	6113		1 Via Nazi	onale, 454	
5	931	A.beni usati a	.36 az 0	p, imponibili	N5 - Regime del				0	_			0 Via Nazi	onale, 454	
-															
۹,															

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	_		$\times$
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 la precedente registrazione risulta quindi 'Cancellata'.	conto	:	

Comunicazione_dati_fatture	Rev. 19/03/2018	Pag.:46
----------------------------	-----------------	---------





# 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

Comunicazione_dati_fatture R	Rev. 19/03/2018	Pag.:47
------------------------------	-----------------	---------