



Ferrara
Forlì-Cesena
Ravenna
Reggio Emilia

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



BUSINESS
Linea Net

ESTEROMETRO_Net

Indice dei Contenuti

Comunicazione dati delle Operazioni Transfrontaliere.....	3
Soggetti interessati alla Comunicazione	3
Soggetti esclusi dalla Comunicazione.....	3
Operazioni oggetto della Comunicazione	3
Operazioni escluse dalla Comunicazione	3
Termini di trasmissione	4
1. ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI.....	5
1.1 Clienti/Fornitori Intracee	5
1.2 Clienti/Fornitori Extracee.....	6
1.3 Clienti/Fornitori RSM	8
1.4 Fornitori esteri con Rappresentante fiscale	9
2. ESTRAZIONE DATI	10
2.1 Gestione dei dati estratti	13
2.1.1 Dati Testata:.....	17
2.1.2 Dati griglia	18
2.1.3 Casi particolari	20
3. CONTROLLI PRE-GENERAZIONE	22
4. GENERAZIONE DEL FILE.....	24
5. ASSEGNAZIONE ID INVIO.....	27
6. ANNULLAMENTO COMUNICAZIONI.....	29
6.1 – Annullamento totale di un'intera comunicazione.....	29
6.2 – Annullamento di singoli ID file o di singole fatture di un'elaborazione	31
6.3 – File non accettati dall'Agenzia delle Entrate	33
7. RETTIFICA PRECEDENTI COMUNICAZIONI	36
Revisioni	39

Comunicazione dati delle Operazioni Transfrontaliere

A decorrere dall'1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l'obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato).

Deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura (es: entro il 28.2.2019 per le fatture di gennaio 2019); il D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 30/04/2019 la trasmissione dei dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, pertanto entro la medesima scadenza del **30/04/2019** possono essere presentati i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

Soggetti interessati alla Comunicazione

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'adempimento in esame interessa i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Soggetti esclusi dalla Comunicazione

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della Comunicazione:

- i soggetti minimi / forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

Operazioni oggetto della Comunicazione

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

In particolare, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.

Come previsto per l'invio dati fatture la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata/esposta l'IVA.

Operazioni escluse dalla Comunicazione

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- emessa fattura elettronica



Termini di trasmissione

L'invio della comunicazione, a regime e salvo modifiche normative, va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

N.B. L'invio delle comunicazioni relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019, è stato posticipato al 30/04/2019, unitamente all'invio relativo alle operazioni di Marzo 2019.

1. ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI

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

Per le operazioni effettuate verso operatori esteri, è possibile estendere la fatturazione elettronica compilando il campo **Cod.destin./uff PA indicando XXXXXXX** (7 volte x), in questo modo la fattura viene inviata al SDI per adempiere all'obbligo di **invio dei dati delle operazioni transfrontaliere**.

1.1 Clienti/Fornitori Intracee

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

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**

Se il cliente/fornitore è una persona fisica:

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

1.2 Clienti/Fornitori Extracee

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

N.B Se si tratta di un cliente ExtraCee è possibile estendere la fatturazione elettronica compilando il campo **Cod.destin./uff PA** indicando **XXXXXXX** (7 volte x), in questo modo la fattura viene inviata al SDI per adempiere all'obbligo di **invio dei dati delle operazioni transfrontaliere**.

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**

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.

N.B Se si tratta di un cliente ExtraCee, è possibile estendere la fatturazione elettronica compilando il campo **Cod.destin./uff PA** indicando **XXXXXXX** (7 volte x), in questo modo la fattura viene inviata al SDI per adempiere all'obbligo di **invio dei dati delle operazioni transfrontaliere**.

1.3 Clienti/Fornitori RSM

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

N.B Se si tratta di un cliente RSM, è possibile estendere la fatturazione elettronica compilando il campo **Cod.destin./uff PA** indicando **XXXXXXX** (7 volte x), in questo modo la fattura viene inviata al SDI per adempiere all'obbligo di **invio dei dati delle operazioni transfrontaliere**.

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**.

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

1.4 Fornitori esteri con Rappresentante fiscale

Nel caso di fornitori esteri (Intra o ExtracEE) con Rappresentante fiscale in Italia, dovranno essere inseriti tutti i dati del fornitore estero (Codice Stato, Tipo sogg. Iva e Cod.fiscale/PI estera).

I dati del rappresentate fiscale italiano, dovranno essere inseriti nel pulsante **“Rappr.fiscale in Italia/Per.fisiche residenza estero”**

2. ESTRAZIONE DATI

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

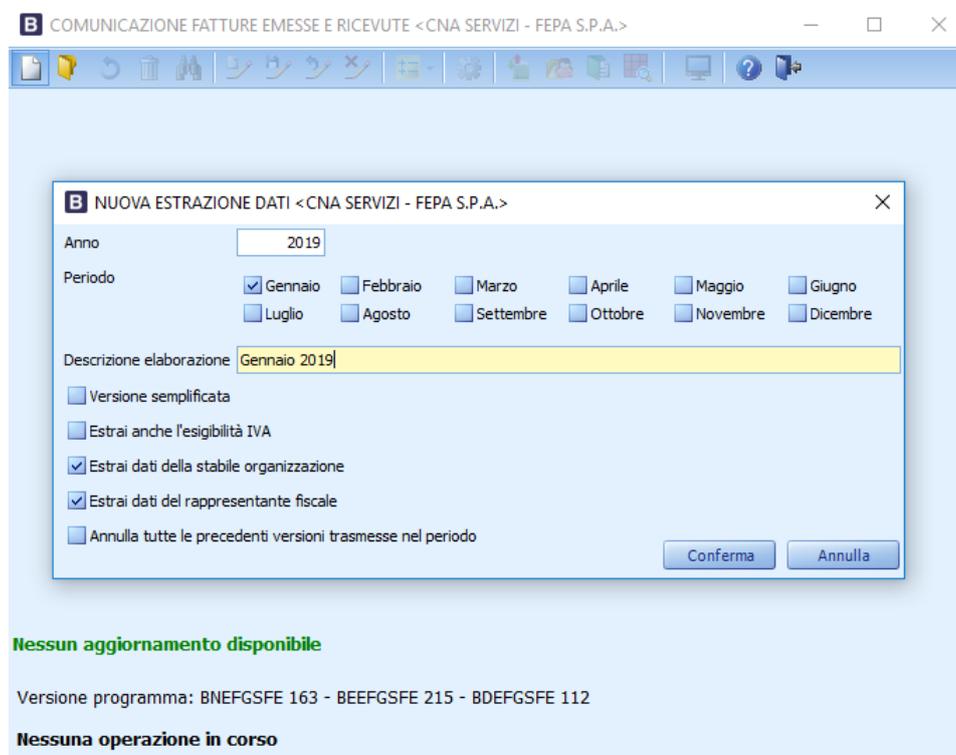
Cliccare **Nuovo**.

Impostare l'anno di estrazione dati (2019) e spuntare il mese che deve essere comunicato (es. per la scadenza **del 30/04** si dovranno fare 3 elaborazioni distinte per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo) e inserire la descrizione (es. Gennaio 2019).

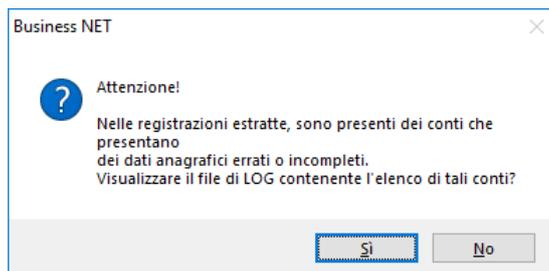
Confermare le impostazioni previste dal programma:

- “Estrai anche l'esigibilità IVA”;
- “Estrai dati della stabile organizzazione”;
- “Estrai dati del rappresentante fiscale”;
- “Annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo”.

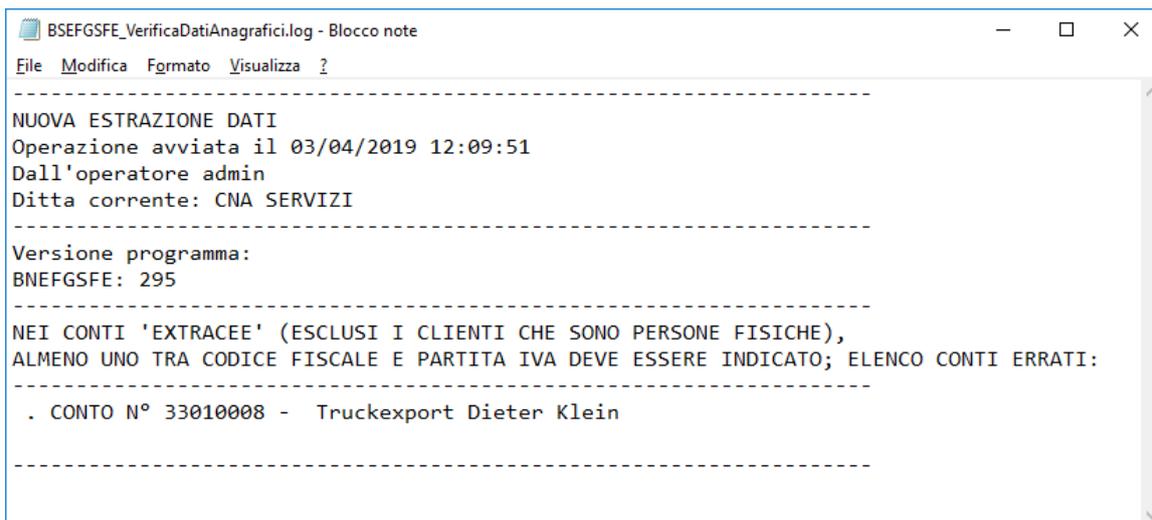
Cliccare Conferma.



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



Rispondere Sì.



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

ERRORI BLOCCANTI:

- Se esistono clienti (non persone fisiche) o fornitori Intracee, Extracee o di S.Marino senza l'indicazione dello STATO ESTERO o se non sono stati compilati i campi PARTITA IVA E/O COD.FISCALE/PARTITA IVA ESTERA (vd.paragrafi 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5)

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

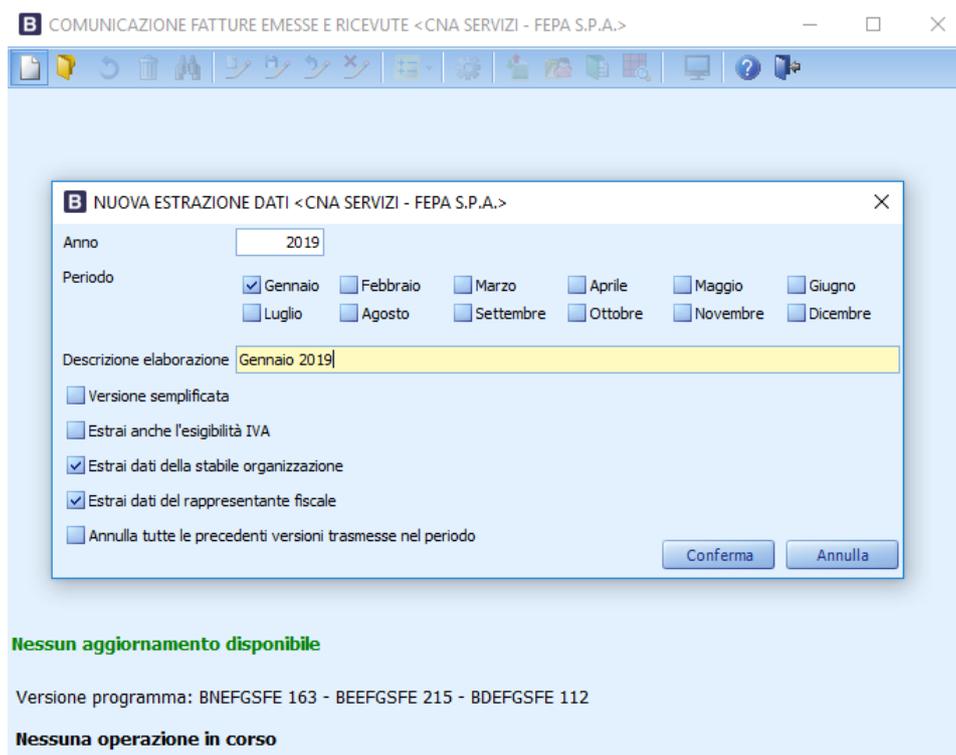
Dopo aver effettuato le opportune correzioni nelle Anagrafiche clienti fornitori, sarà possibile effettuare una nuova estrazione.

N.B Nel caso in cui durante la prima estrazione dati non siano state segnalate anomalie bloccanti sulle anagrafiche clienti/fornitori non è necessario procedere ad una nuova estrazione dati.

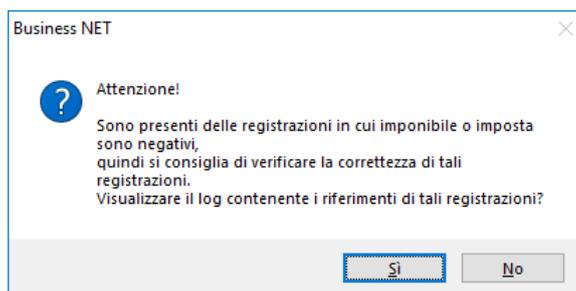
2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare il mese che deve essere comunicato (es. per la scadenza **del 30/04** si dovranno fare 3 elaborazioni distinte per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo) e inserire la descrizione (es. Gennaio 2019), quindi cliccare Conferma.



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



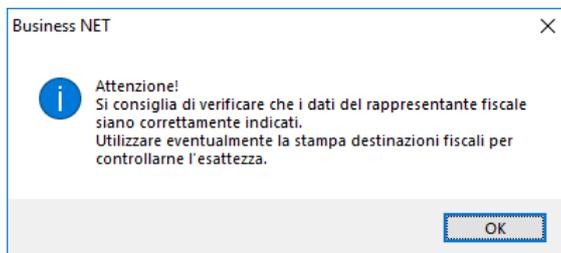
Rispondere Sì, verrà visualizzato l'elenco delle registrazioni da controllare:

```

BSEFGSFE_ImportiNegativi.log - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
-----
NUOVA ESTRAZIONE DATI
Operazione avviata il 03/04/2019 12:14:59
Dall'operatore admin
Ditta corrente: CNA SERVIZI
-----
Versione programma:
BNEFGSFE: 295
-----
ELENCO REGISTRAZIONI IN CUI IMPONIBILE O IMPOSTA SONO NEGATIVI:
-----
CODICE CONTO - DESCRIZIONE CONTO - DATA DOCUMENTO - SERIE DOCUMENTO - NUMERO DOCUMENTO
-----
. CONTO N°33010008 - Truckexport Dieter Klein - 14/03/2019 - - 1515
-----
    
```

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

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



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

2.1 Gestione dei dati estratti

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

N.B. IL PROGRAMMA ESTRAE TUTTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA INTRACEE, EXTRACEE, RSM CHE NON ABBIANO PARTITA IVA ITALIANA E CHE NON ABBIANO STABILE ORGANIZZAZIONE, DOVRA' ESSERE CURA DELL'UTENTE, DI CONCERTO CON IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE, ESCLUDERE DAL FILE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO ESSERE PRESENTATE (ES. ESPORTAZIONI/IMPORTAZIONI DOCUMENTATE DA BOLLA DOGANALE)

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

Il procedimento che consigliamo è quello di fare subito la stampa di riconciliazione (🖨️) che mostra un totale per aliquota di ciò che risulta dai registri Iva accanto al totale calcolato per questa comunicazione (N.B la stampa mostra tutti i codici Iva utilizzati nel mese/trimestre estratto)

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

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.

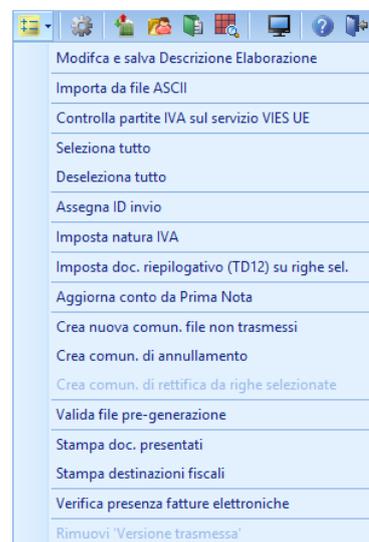
 **Apri Anagrafica cliente/fornitore:** apre l'anagrafica cliente/fornitore su cui si è posizionati per effettuare le opportune correzioni.

 **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. Operazioni attive/passive Italiane, annotazione sul reg.vendite di fatture ricevute in reverse charge/intracce).

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

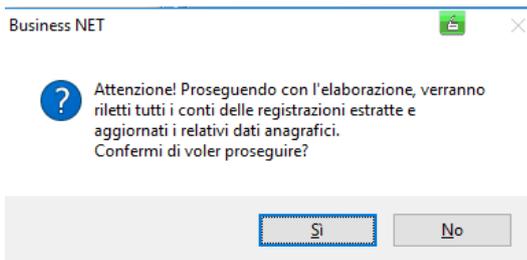
N.B. E' altamente consigliato effettuare sia il controllo delle registrazioni escluse sia la riconciliazione tra dati registrati e dati comunicati.



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

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

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



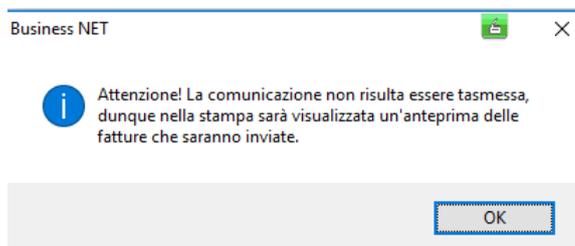
N.B. Il comando non è abilitato in caso di comunicazione definitiva, di annullamento totale e di annullamento di Id file

- **Crea nuova comun. file non trasmessi** Questa funzione è attiva solamente in caso di “Versione trasmessa” e può essere utilizzata in caso di “rifiuto” di uno o più file XML da parte dell’Agenzia delle Entrate (vd.paragrafo apposito)
- **Crea comun. di annullamento** Questa funzione è attiva solamente in caso di “Versione trasmessa” e può essere utilizzata per creare una comunicazione di annullamento di un singolo file inviato (vd. paragrafo apposito)
- **Crea comun. di rettifica da righe selezionate** Questa funzione è attiva solamente in caso di “Versione trasmessa” e può essere utilizzata per creare una comunicazione di rettifica per le modifiche anagrafiche;
- **Valida file pre-generazione** Questa funzione permette di simulare i controlli di validazione prima di generare il file.

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

- **Stampa doc. presentati** Questa funzione permette di ottenere una stampa riepilogativa dei dati presentati. E’ opportuno lanciare la stampa dopo aver generato il file XML.

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



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

STAMPA DESTINAZIONI DIVERSE FISCALI <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>														
	Codice conto	Descr. conto	Indirizzo	CAP	Città	Provincia	Stato	Descr. stato	Partita IVA	Codice fiscale	Codice ISO	ID IVA estero	Tipo sogg. IVA	Residente
1	33010745	NATIONAL PEN LTD	Sesame Street, 85		DUBLIN		IRL	Irlanda		IE9X99999A			Intracce	

STAMPA DESTINAZIONI DIVERSE FISCALI <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>									
	Tipo destinazione	Descr. dest.	Indirizzo dest.	CAP dest.	Città dest.	Provincia dest.	Stato dest.	Descr. stato dest.	Partita IVA dest.
1	Rapp. fisc. in Italia/Per.s fisiche resid. estero	NATIONAL PEN ITALIA	VIA MONZA, 1515	21100	VARESE	VA	I	Italia	01328230386

- **Verifica presenza fatture elettroniche** Questa funzione permette di visualizzare una griglia in cui vengono visualizzati i documenti estratti associati ad una fattura elettronica e che, quindi, possono essere eliminati dalla Comunicazione.

Selez...	Cod. c...	Descr. conto	Data doc.	Num. ...	Serie doc.	Num. doc. ric. esteso	Impon. + Imp...	Tipo doc.	Tipo FE	Anno FE	Numero FE	Status FE	Totale FE	Operazione
<input checked="" type="checkbox"/>	16010006	Muller Industries Inc.	15/01/2019	10			850,00	Fatt. imm. emessa	TD01 - Fattura	2019	10	Mancata consegna	850,00	Elimina
<input checked="" type="checkbox"/>	16010013	San Marino Vernici S.p.a.	20/01/2019	11			1.050,00	Fatt. imm. emessa	TD01 - Fattura	2019	11	Mancata consegna	1.050,00	Elimina

Nel caso in cui la riga estratta in comunicazione corrisponda esattamente alla fattura elettronica presente in Consolle (stesso **Codice conto**, **Data documento** e **Numero Documento esteso**), la registrazione viene selezionata ed il **Tipo Operazione viene impostato a Elimina**.

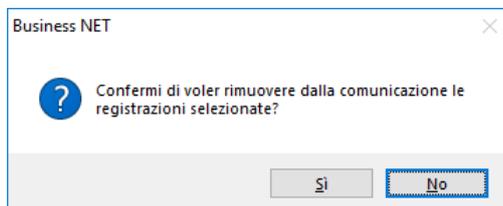
Se, invece, il **Numero documento esteso** della fattura elettronica differisce da quello della riga estratta in comunicazione, la registrazione viene estratta, ma il **Tipo Operazione viene impostato a "Da controllare"**, e, prima di procedere all'eventuale cancellazione della registrazione dalla comunicazione, dovranno essere effettuate le opportune verifiche.

Nel caso in cui non ci sia corrispondenza nemmeno con il Codice conto o con la Data documento, le righe di registrazione **non vengono associate alle fatture elettroniche**, che, quindi non verranno visualizzate in questa griglia

La funzione "Verifica presenza fatture elettroniche" imposta come da **"Eliminare"** solamente le registrazioni che siano associate a fatture elettroniche che abbiano **Status "Accettata, Consegnata o Mancata consegna"**, diversamente la registrazione rimarrà con l'indicazione **"Da controllare"**

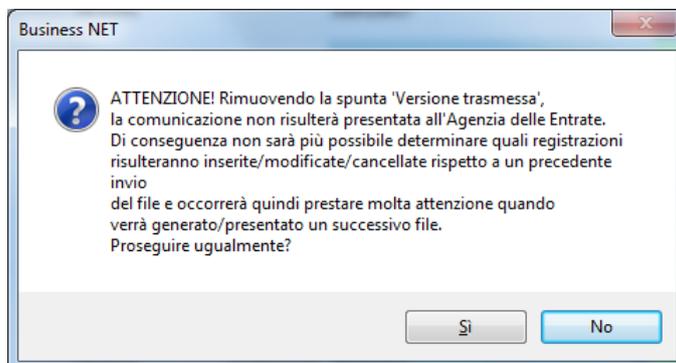
Utilizzando il pulsante **"Cancella righe selezionate"**, tutte le righe selezionate vengono rimosse dalla comunicazione.

Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

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



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



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

Allo stesso modo è possibile visualizzare i documenti emessi o ricevuti da un solo cliente/fornitore,

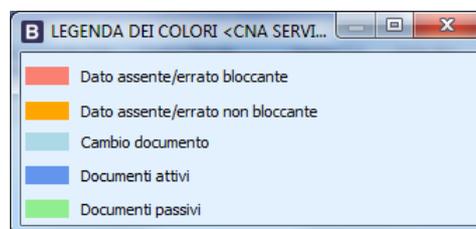
digitandone il **codice conto** nel campo , oppure tutti i documenti registrati

utilizzando lo stesso **codice Iva**, digitandolo nel campo

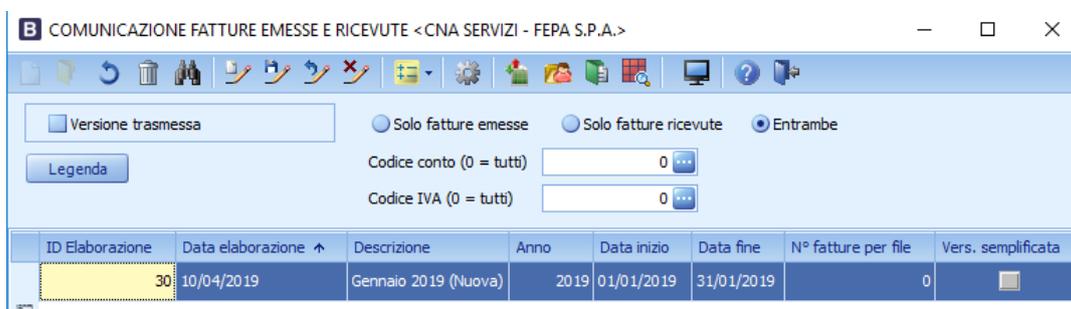
N.B.: al momento di generare il file è necessario avere la griglia completa con tutti i dati, per farlo deve essere “zero” il filtro sul codice iva, quello sul codice conto e selezionata l'opzione “Entrambe”; in caso contrario sarà comunque segnalato.



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



2.1.1 Dati Testata:



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

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

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

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

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

2.1.2 Dati griglia

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

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. Iva estera	Data doc.	N° documento	Imponibile	Imposta	Tipo registraz.	Causale	Descr. causale
<input type="checkbox"/>	16010006	Muller Industries Inc.	Non escluso	Intraccee	DE12345	15/01/2019	10	850,00	0,00	Nuova	1	Emessa Fattura
<input type="checkbox"/>	16010013	San Marino Vernid S.p.a.	Non escluso	R.S.M	SM5011	20/01/2019	11	1.050,00	0,00	Nuova	1	Emessa Fattura
<input type="checkbox"/>	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extraccee	CH24123	22/01/2019	12413	5.496,00	1.209,12	Nuova	32	Ric. Bolla Doganale
<input type="checkbox"/>	33010010	Deutche De	Non escluso	Intraccee	DE12345	31/01/2019	1245	645,11	141,92	Nuova	30	Ric. Fatt. Intracom

Tipo documento	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	Indirizzo	C.A.P.	Città	Provincia	Stato	Descr. stato
TD01 - Fattura	755	Ven.A.41 1c. L427/93	Op. esenti/non imponibili	N3 - Non imponibili	Berliner Platz, 14		Berlin		D	Germania
TD01 - Fattura	738	Ven Art.71 DPR633/72	Op. esenti/non imponibili	N3 - Non imponibili	Via Marini, 85		San Marino		RSM	Rep.di San Marino
TD01 - Fattura	322	Importaz. IVA 22%	Op. imponibili	---	Uber strasse, 85		Locarno		CH	Svizzera
TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	352	Acq A.38 427/93 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)	Uber Strasse, 85		Berlin		D	Germania

Stato rapp. fisc.	Descr. stato rapp. fisc.	Codice rapp. fisc.	Denominazione rapp. fisc.	Nome rapp. fisc.	Cognome rapp. fisc.	Fatt. figurativa	Esigibilità IVA	Bolla doganale
						<input type="checkbox"/>	Non gestito	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	Non gestito	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	Non gestito	<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	Non gestito	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	Non gestito	<input type="checkbox"/>

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

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

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

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

Data, serie e numero documento

Causale contabile utilizzata

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

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

Imponibile e Imposta

Codice Iva

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

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

Natura IVA

N1 - Escluse ex art. 15
N2 - Non soggette
N3 - Non imponibili
N4 - Esenti
N5 - Regime del margine
N6 - Inversione contabile (reverse charge)
N7 - IVA assoluta in altro stato UE

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

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

Nota:

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

Data e numero registrazione contabile

Tipo e numero registro Iva

Tipo registrazione: Se si tratta di una nuova estrazione, viene sempre impostato a **Nuova**; viene impostato a **Modificata** in caso di una elaborazione di tipo rettifica in cui una registrazione è cambiata rispetto a 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)

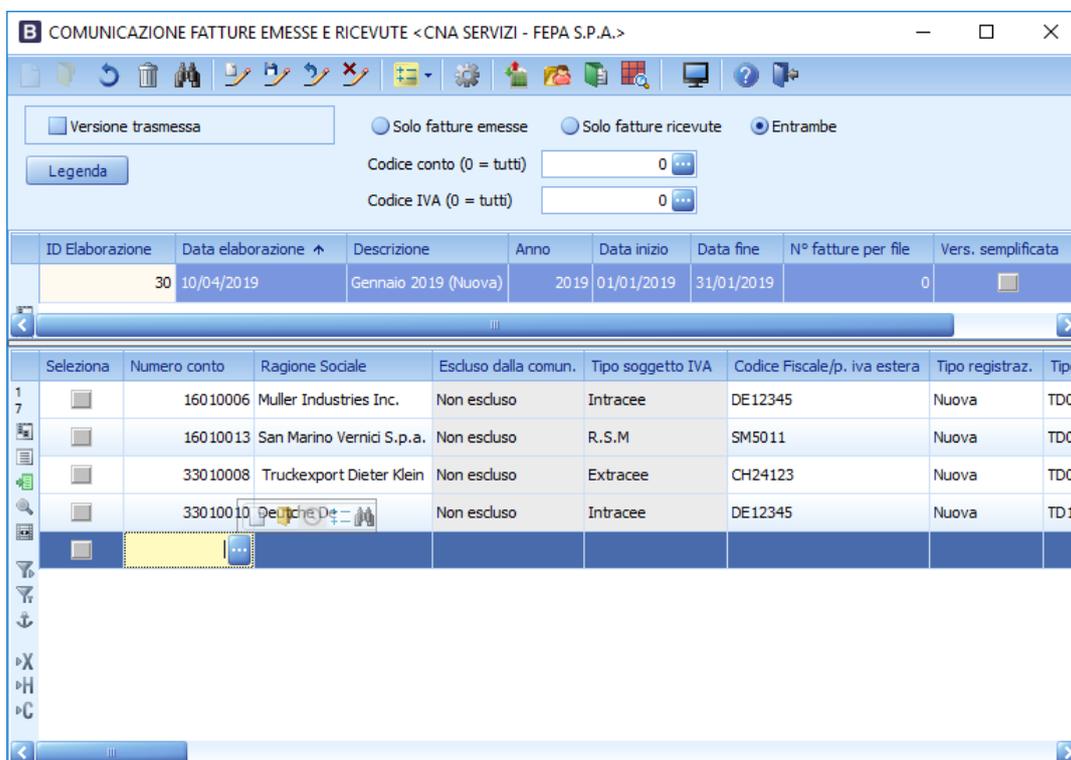
2.1.3 Casi particolari

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

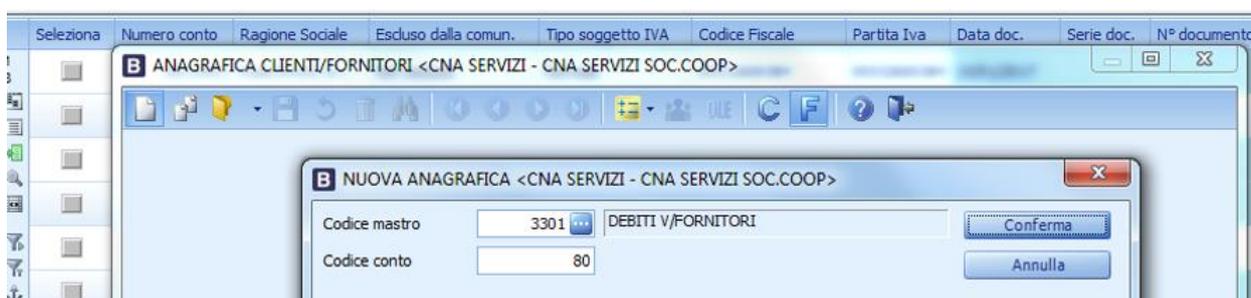
Inserimento righe manuali

Nel caso in cui si renda necessario inserire manualmente delle righe

Premere il tasto  per inserire la nuova riga:



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



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. TD11 – Ft per acquisto intracomunitario servizi); Codice Iva e Natura 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.

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Descrizione	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Partita Iva	Data doc.	N° documento	Imponibile	Imposta	Tipo registra
<input type="checkbox"/>	16010308	LACHERHANA SRL		Non escluso	Intraccee	RO21980381		15/03/2019	14	800,00	0,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010010	Deutche De		Non escluso	Intraccee	DE12345		15/03/2019	445566	1.250,00	275,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010044	POWELL ELECTRONICS		Non escluso	Extraccee	HK657487112		23/03/2019	15	300,00	66,00	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010008	Truckexport Dieter Klein		Non escluso	Extraccee	CH24123		28/03/2019	748585	-0,33	-0,07	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010008	Truckexport Dieter Klein		Non escluso	Extraccee	CH24123		28/03/2019	748585	382,00	76,40	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010745	NATIONAL PEN LTD		Non escluso	Intraccee	IE9X999999A		28/03/2019	6	852,00	187,44	Nuova
<input type="checkbox"/>	33010553	LE COQ NOIR RESTAURANT		Non escluso	Intraccee	FRXX999999999		28/03/2019	1253	85,00	0,00	Nuova

Causale	Descr. causale	Tipo documento	Codice Iva	Descr. Iva	Tipo IVA	Natura IVA	ID File rettifica
1	Emessa Fattura	TD01 - Fattura	905	V. F.C. Art 7 ter UE	Op. esenti/non imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)	
9030	Ric. Fatt. Intracom	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	352	Acq A.38 427/93 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)	
19	Autoft. art. 17, 2° e 3° comma	TD01 - Fattura	491	Art 17 2°/3° c. 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)	
21	Ricevuta Fattura	TD01 - Fattura	806	A.A.7 ter sogg ex.Ue	Fuori campo IVA	---	
21	Ricevuta Fattura	TD01 - Fattura	806	A.A.7 ter sogg ex.Ue	Fuori campo IVA	---	
18	Ric.Ft. Reverse-Charge	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni	22	IVA 22%	Op. imponibili	N6 - Inversione contabile (reverse charge)	
21	Ricevuta Fattura	TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi	814	A.A. 7bis e da 4 a 7	Op. esenti/non imponibili	---	

Stato	Descr. stato	Persona	N° doc. ric. esteso	Data registrazione	N° registrazione	Tipo registro Iva	N° registro	Dare/Avere	Riga	Stato rapp. fisc.	Descr. stato rapp. fisc.	Codice rapp. fisc.
RO	Romania	Giuridica		15/03/2019		1 Vendite	1	Avere	1			
D	Germania	Giuridica		27/03/2019		4 Acquisti	1	Dare	1			
HK	Hong Kong	Giuridica		31/03/2019		5 Acquisti	1	Dare	1			
CH	Svizzera	Giuridica		31/03/2019		3 Acquisti	1	Dare	2			
CH	Svizzera	Giuridica		31/03/2019		3 Acquisti	1	Dare	1			
IRL	Irlanda	Giuridica		31/03/2019		4 Acquisti	1	Dare	1 I	Italia		01328230386
F	Francia	Giuridica		28/03/2019		0 Acquisti	0	Dare	0			

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

3. CONTROLLI PRE-GENERAZIONE

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



- Visualizza registrazioni escluse dall'estrazione

Verranno visualizzate tutte le registrazioni escluse dalla comunicazione; verificare che siano state escluse solamente le registrazioni relative a Operazioni attive/passive nazionali nonché le annotazioni sul reg.vendite di fatture ricevute dall'estero in reverse-charge

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

Nella stampa verranno visualizzate anche le fatture emesse in formato elettronico (utilizzando il cod.destinatario XXXXXXX) che sono state eliminate dalla comunicazione attraverso l'apposita funzione **Verifica presenza fatture elettroniche – Cancella righe selezionate.**



- Stampa di controllo

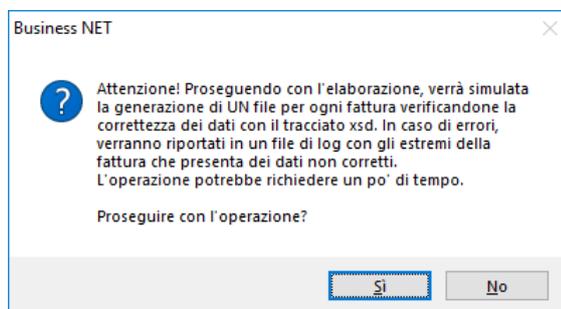
Viene visualizzata una stampa di riconciliazione tra i totali dei registri Iva e i totali delle fatture estratte.

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

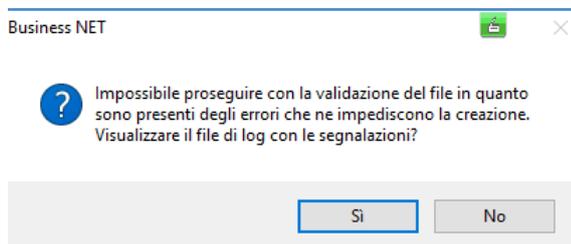
STRUMENTI – VALIDA FILE PRE-GENERAZIONE

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

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



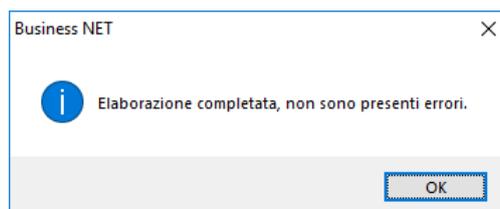
Nel caso in cui siano presenti incongruenze o dati incompleti verrà visualizzato il seguente messaggio:



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

```
BSEFGSFE_GenerazioneFile.log - Blocco note
File  Modifica  Formato  Visualizza  ?
-----
CONTROLLI PRE-GENERAZIONE FILE XML
Operazione avviata il 05/04/2019
Dall'operatore admin
Ditta corrente: CNA SERVIZI
-----
Versione programma:
BNEFGSFE: 163 - BEEFGSFE: 215 - BDEFGSFE: 112
-----
ERRORI BLOCCANTI PER LA GENERAZIONE DEL FILE XML
-----
COD. CONTO - DESCR. CONTO - DATA DOCUMENTO - SERIE DOC. - NUMERO DOC. - DATA
REGISTRAZIONE - NUM. REGISTRAZIONE
-----
Almeno uno tra codice fiscale e partita IVA deve sempre essere indicato
(esclusi i clienti che siano persone fisiche Intracee/Extraccee/R.S.M.):
33010011 - Sailing List S.a. -
-----
Per i conti 'Intraccee' ed 'Extraccee', lo stato è sempre obbligatorio:
33010553 - LE COQ NOIR RESTAURANT -
-----
```

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



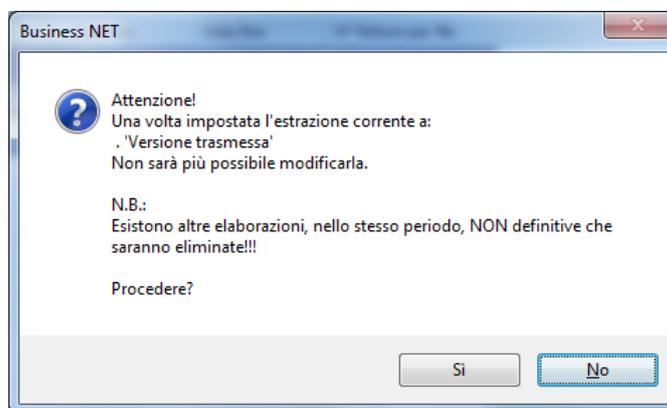
4. GENERAZIONE DEL FILE

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**.

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
30	10/04/2019	Gennaio 2019 (Nuova)	2019	01/01/2019	31/01/2019	0	<input type="checkbox"/>

Il programma, in automatico, cancella tutte le altre elaborazioni in quanto, può esserci una sola elaborazione **trasmessa** per ogni periodo (mese o, per la scadenza del 30/04 trimestre). Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere **Si**.

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:

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**.

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.

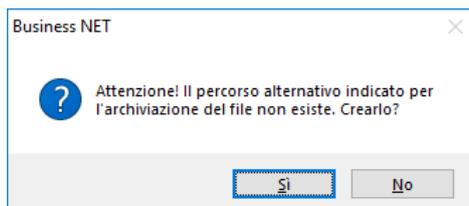
Il campo **Nel file imposta il numero documento 0 nelle fatture ricevute**, serve per azzerare il campo numero documento sulle fatture ricevute nel file xml relativo alle fatture ricevute.

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: , il programma propone un percorso predefinito, ma è possibile indicare una cartella di archiviazione diversa.

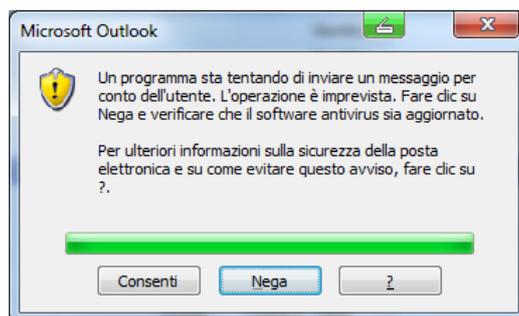
Se il percorso indicato per l'archiviazione non esiste, dopo aver cliccato conferma verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì

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

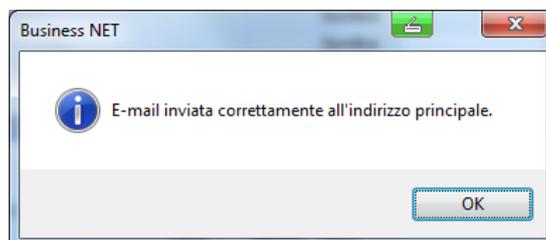
Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare Consenti.

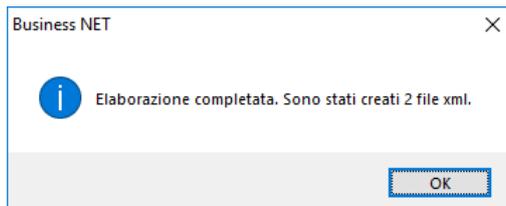
Attenzione, questo messaggio potrebbe differire leggermente perché è inviato dal Vostro gestore di posta, occorre comunque autorizzare l'invio; inoltre, se avete indicato due indirizzi email, il messaggio comparirà due volte.

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



Cliccare Ok.

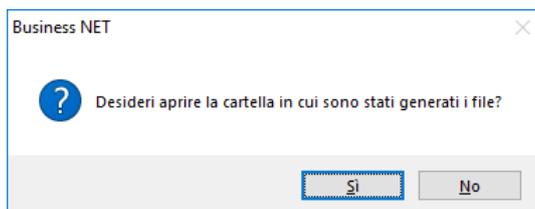
Verrà visualizzato il seguente messaggio:



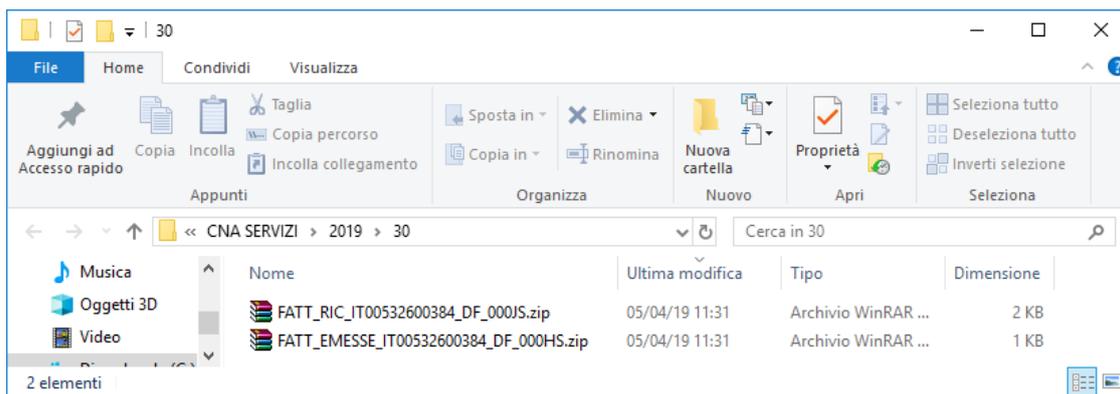
Cliccare Ok.

N.B. Il programma genera sempre almeno un file per le fatture ricevute. Il file relativo alle fatture emesse, viene generato solamente nel caso in cui **NON** siano state inviate fatture elettroniche per i clienti esteri (utilizzando il codice destinatario XXXXXXX), oppure se si è scelto di **NON** cancellare le righe relative alle fatture elettroniche collegate.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì.



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

Nel caso in questa cartella contenga due file zippati è possibile che uno di questi abbia un nome che termina con una lettera "Z" seguita da un numero (esempio IT01737180404_DF_000Z1) .

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

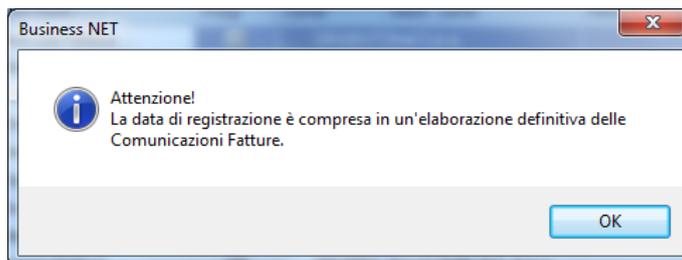
Il file da inviare è quello che ha un nome senza la lettera "Z" esempio IT01737180404_DF_00001"

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:



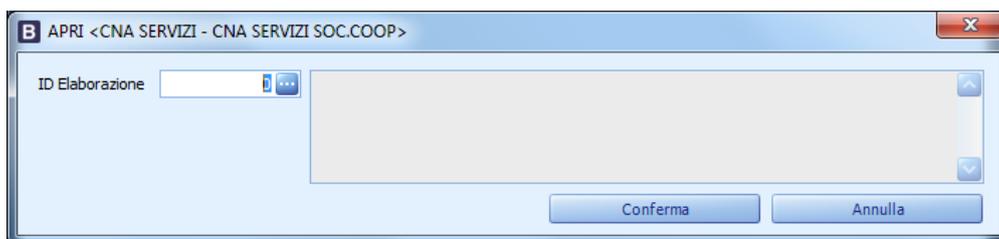
5. ASSEGNAZIONE ID INVIO

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

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

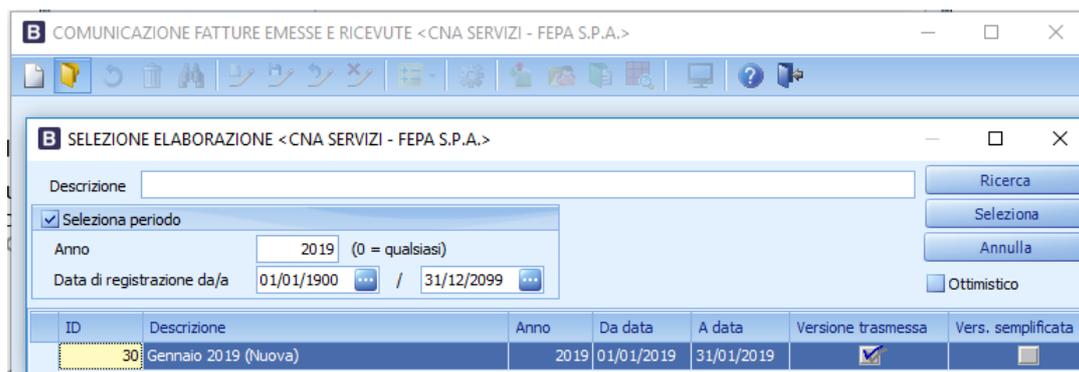
2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Apri**

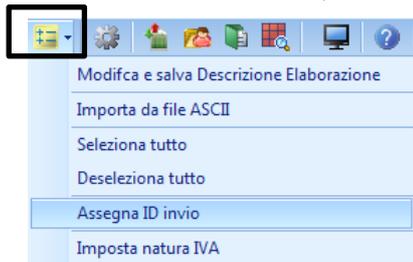


Digitare il numero dell'elaborazione da aprire, oppure cliccare sull'apposito tasto

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



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



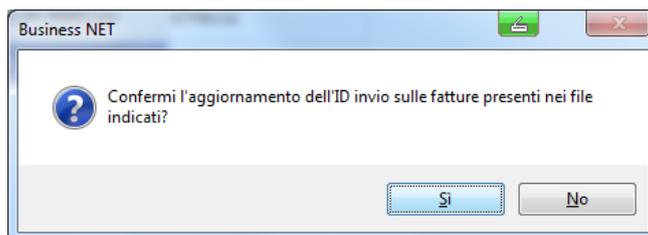
Verrà visualizzato l'elenco dei file generati dalla comunicazione, ai quali assegnare gli ID invio comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

AGGIORNA DI FILE INVIATI <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

Nome file	Id file invio
IT00532600384_DF_000GS.xml	67706112
IT00532600384_DF_000IS.xml	67706113

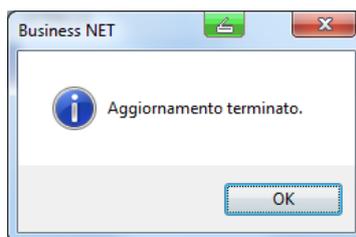
Dopo aver digitato gli Id file invio, cliccare **elabora**.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì.

Al termine verrà visualizzato il messaggio:



Cliccare Ok.

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

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

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

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
35	10/04/2019	Gennaio 2019 (Nuova)	2019	01/01/2019	31/01/2019	1000	

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato
1	16010006	Muller Industries Inc.	Non escluso	Intraccee	DE12345	67706112	1	IT00532600384_DF_0003T.xml
4	16010013	San Marino Vernici S.p.a.	Non escluso	R.S.M	SM5011	67706112	2	IT00532600384_DF_0003T.xml
	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extraccee	CH24123	67706113	1	IT00532600384_DF_0005T.xml
	33010010	Deutsche De	Non escluso	Intraccee	DE12345	67706113	2	IT00532600384_DF_0005T.xml

Al termine, uscire dal programma.

6. ANNULLAMENTO COMUNICAZIONI

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

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

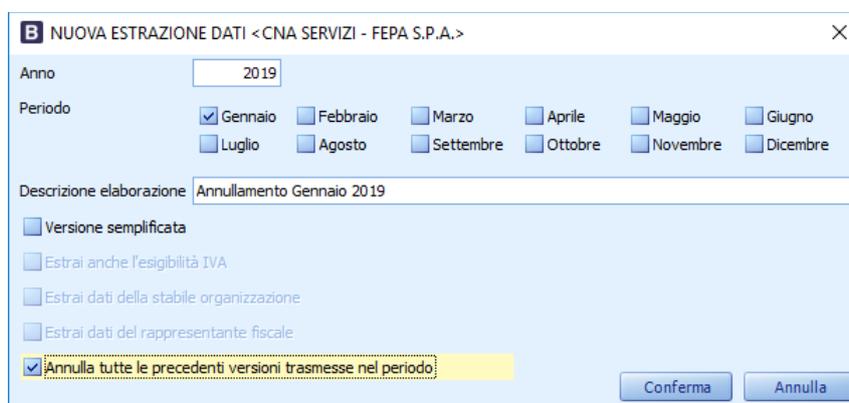
6.1 – Annullamento totale di un'intera comunicazione

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

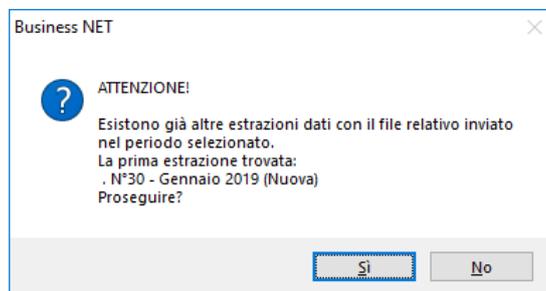
2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – L – Comunic.Fatt. emesse e ricev.

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi della comunicazione che si deve annullare (es. per la scadenza **del 30/04** spuntare i mesi di Gennaio, Febbraio o Marzo), inserire la descrizione (es. Annullamento Gennaio 2019) e spuntare **annulla tutte le precedenti versioni trasmesse nel periodo**, quindi cliccare Conferma.



Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere **Si**.

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

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

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

Versione trasmessa
 Solo fatture emesse
 Solo fatture ricevute
 Entrambe

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

ID Elaborazione	Data elaborazione ↑	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
31	10/04/2019	Annullamento Gennaio 2019 (Annullamento totale)	2019	01/01/2019	31/01/2019	1	<input type="checkbox"/>

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Tipo registraz.	Tipo documento
<input type="checkbox"/>	16010006	Muller Industries Inc.	Non escluso	Intraccee	DE12345	Cancellata	TD01 - Fattura
<input type="checkbox"/>	16010013	San Marino Vernici S.p.a.	Non escluso	R.S.M	SM5011	Cancellata	TD01 - Fattura
<input type="checkbox"/>	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extraccee	CH24123	Cancellata	TD01 - Fattura
<input type="checkbox"/>	33010010	Deutsche De	Non escluso	Intraccee	DE12345	Cancellata	TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni

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**.

ID File rettifica	Posizione rettifica	Stato	Descr. stato	Persona	N° doc. ric. esteso	Data registrazione	N° registrazione	Tipo registro Iva	N° registro	Dare/Avere	Riga	Stato
67706112	1	D	Germania	Giuridica		15/01/2019	1	Vendite	1	Avere	1	
67706112	2	RSM	Rep.di San M...	Giuridica		20/01/2019	1	Vendite	1	Avere	1	
67706113	1	CH	Svizzera	Giuridica		31/01/2019	1	Acquisti	1	Dare	1	
67706113	3	D	Germania	Giuridica		31/01/2019	2	Acquisti	1	Dare	1	
67706113	7	GB	Gran Bretagna	Giuridica		15/02/2019	1	Acquisti	1	Dare	1	
67706113	4	D	Germania	Giuridica		15/02/2019	2	Acquisti	1	Dare	1	
67706112	3	CH	Svizzera	Giuridica		18/02/2019	1	Vendite	1	Avere	1	
67706113	5	D	Germania	Giuridica		28/02/2019	2	Acquisti	1	Avere	1	
67706113	8	RSM	Rep.di San M...	Giuridica		28/02/2019	3	Acquisti	1	Dare	1	
67706112	4	CH	Svizzera	Giuridica		28/02/2019	1	Vendite	1	Avere	1	
67706112	0	RSM	Rep. di San M...	Giuridica		15/02/2019	2	Acquisti	1	Dare	1	

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

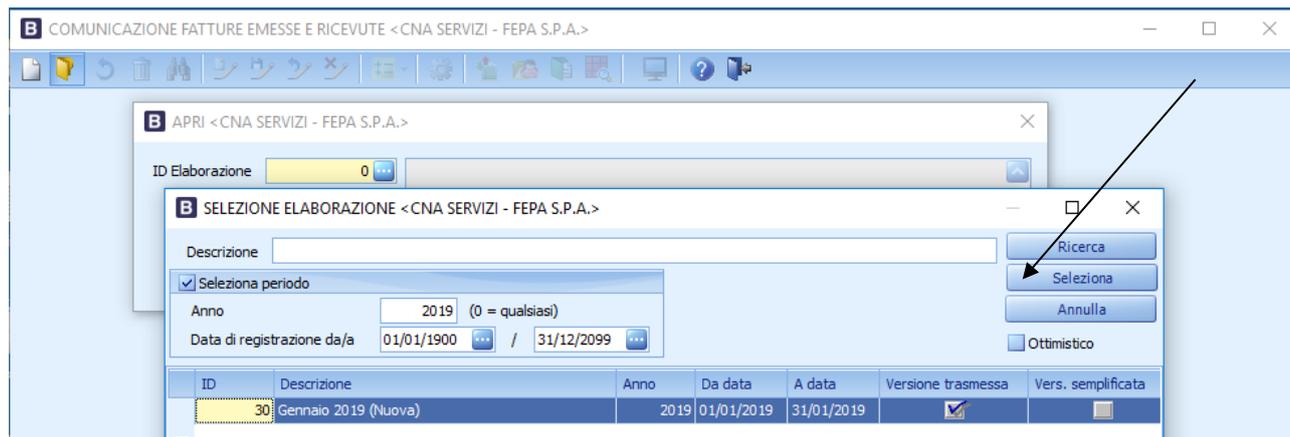
Dopo l'invio di più file compresi in una singola elaborazione, può essere necessario procedere all'annullamento di alcuni di questi.

Esempio: Nella comunicazione dati fatture relativa al I trimestre 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 ricevute.

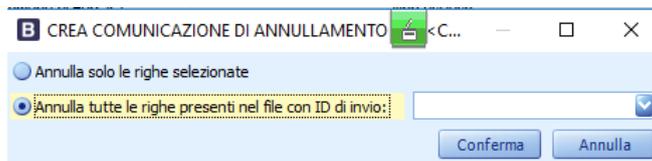
L'azienda dovrà annullare il file, rielaborarlo e inviarlo corretto.

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

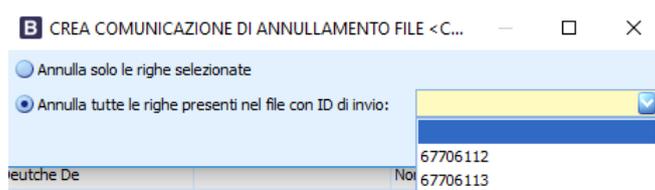
Aprire l'elaborazione trasmessa



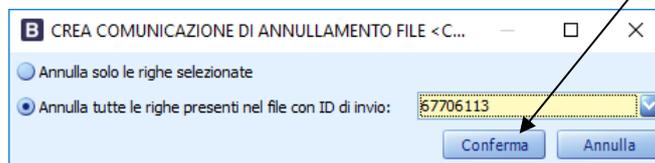
Da **Menù – Strumenti** selezionare **Crea Comunicazione di annullamento**



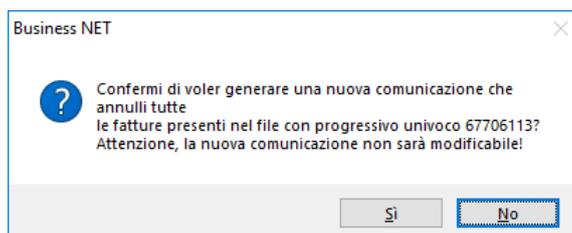
Spuntare **Annulla tutte le righe presenti nel file con ID di invio**, verranno visualizzati gli ID file già assegnati



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

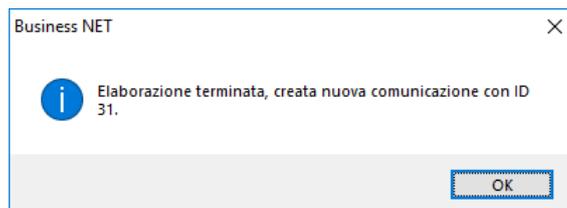


Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

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



Aprire la nuova elaborazione (nell'esempio 31)

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
31	10/04/2019	Annullamento file	2019	01/01/2019	31/01/2019	1	1

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Tipo registraz.	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato	ID File rettifica	Posizione rettifica
<input type="checkbox"/>	330.10008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extracoe	CH24123	Cancellata		0		67706113	-1
<input type="checkbox"/>	330.10010	Deutche De	Non escluso	Intracoe	DE12345	Cancellata		0		67706113	-1

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

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

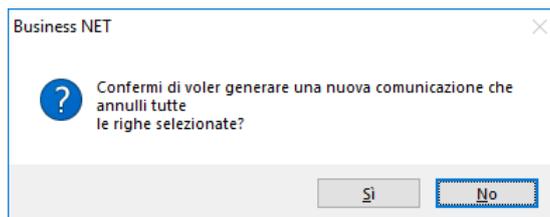
Invece, se devono essere annullate solo alcune righe e non un intero ID file, dopo aver richiamato la Comunicazione trasmessa, è necessario:

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

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione
30	10/04/2019	Gennaio 2019 (Nuova)

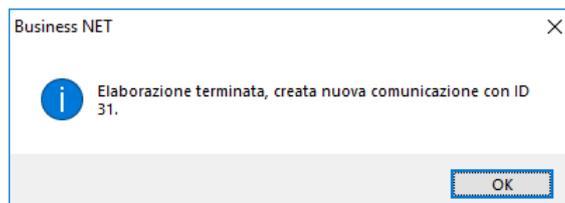
Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Tipo registraz.	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato	ID File rettifica	Posizione rettifica
<input checked="" type="checkbox"/>	16010006	Muller Industries Inc.	Non escluso	Intracoe	DE12345	Nuova	67706112	1	IT0053260038...		0
<input type="checkbox"/>	16010013	San Marino Vernici S.p.a.	Non escluso	R.S.M	SM5011	Nuova	67706112	2	IT0053260038...		0
<input checked="" type="checkbox"/>	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extracoe	CH24123	Nuova	67706113	1	IT0053260038...		0
<input type="checkbox"/>	33010010	Deutche De	Non escluso	Intracoe	DE12345	Nuova	67706113	2	IT0053260038...		0

Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

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



Aprire la nuova elaborazione (nell'esempio 31)

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

Versione trasmessa: Solo fatture emesse Solo fatture ricevute Entrambe

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
31	10/04/2019	Annullamento fatture presentate	2019	01/01/2019	31/01/2019	1	

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Tipo registraz.	ID File invio	Posizione invio	Nome file inviato	ID File rettifica	Posizione rettifica
1	16010006	Muller Industries Inc.	Non escluso	Intraccee	DE12345	Cancellata		0		67706112	1
4	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extraccee	CH24123	Cancellata		0		67706113	1

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

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

6.3 – File non accettati dall'Agenzia delle Entrate

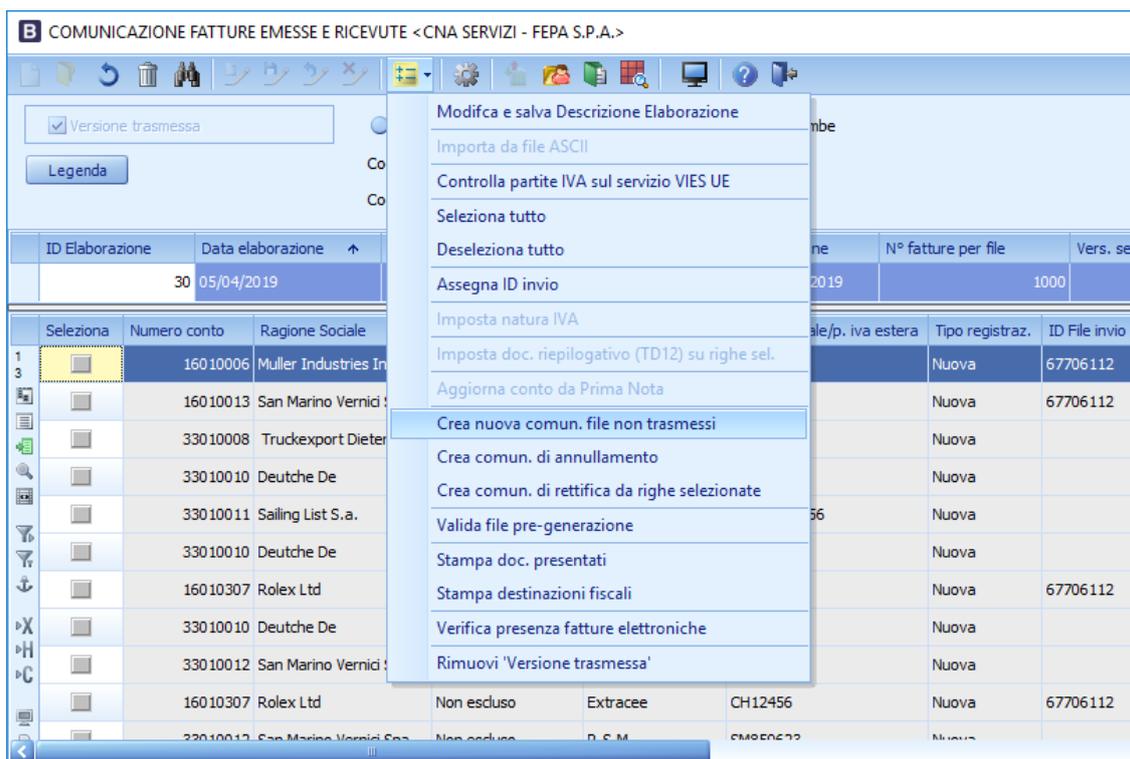
Un'altra casistica è quella in cui l'azienda elabora e trasmette i file, ma l'Agenzia delle Entrate rifiuta/scarta uno dei file trasmessi.

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

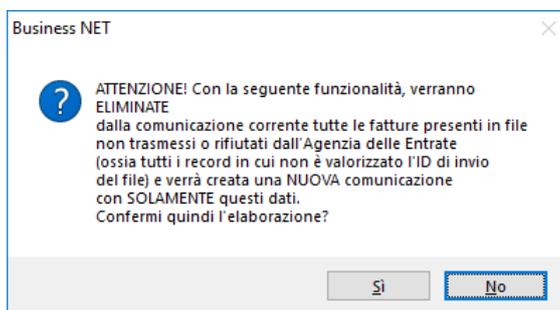
AGGIORNA DI FILE INVIATI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Nome file	Id file invio
IT00532600384_DF_000XR.xml	67706112
IT00532600384_DF_000ZR.xml	

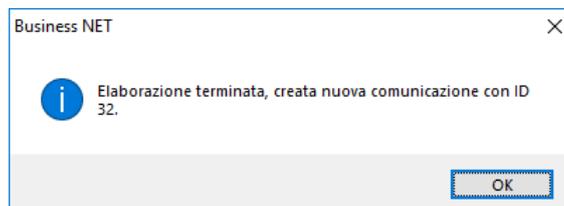
Dopo aver corretto gli errori che hanno portato al rifiuto del file, richiamare la Comunicazione e da **Menù Strumenti**, selezionare **Crea nuova comunicazione file non trasmessi**.



Verrà visualizzato il seguente messaggio:



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



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

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

Versione trasmessa
 Solo fatture emesse
 Solo fatture ricevute
 Entrambe

Legenda

 Codice conto (0 = tutti)

Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazione	Data elaborazione ↑	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
32	10/04/2019	Nuova comunicazione di file non trasmesso	2019	01/01/2019	31/01/2019	0	

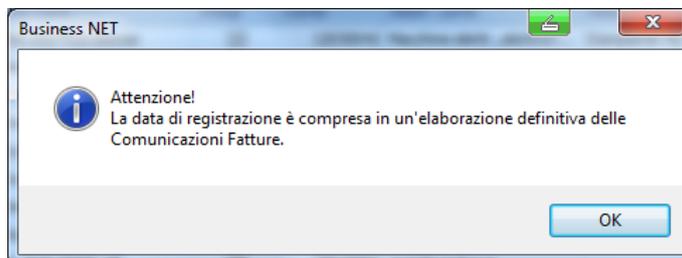
Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Tipo registraz.	ID File invio	Posizione invio	Nome file
1 6	33010008	Truckexport Dieter Klein	Non escluso	Extracee	CH24123	Nuova		0	
	33010010	Deutche De	Non escluso	Intracee	DE12345	Nuova		0	

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

7. RETTIFICA PRECEDENTI COMUNICAZIONI

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

Richiamare la registrazione contabile, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare ok....

ed effettuare le modifiche necessarie (es. ho registrato una fattura ricevuta da RSM con codice Iva 352, in realtà doveva essere registrata con codice Iva 382):

B GESTIONE PRIMA NOTA <CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

Esercizio: Corrente Es. da 01/01/2019 al 31/12/2019 Data/num reg. 15/03/2019 2 CIA SERVIZI - FEPA S.P.A.

Causale: 35 Ric.Fat.estera Iva esposta Serie/num. Doc. 856 Data Doc. 10/03/2019

Des. agg. Valuta 0 Cambio 0,000000000

Dati IVA:

N° reg. Acquisti 1 Prot. 8 Alimentari

Cod. conto C/F (A) 33010012 San Marino Vernici Spa - S.S. Rimini - S.Marino, 74 - S.Marino - - SM859623 Cod. pag. 60 Bonifico Bancario

Ns. Banca 0

Totale documento 103,74 Partita: Serie/Num/Anno 856 2019

Cod. IVA	Descr. IVA	Imponibile	Iva	Tipo Acq.	Natura operaz.	Data competenza
1	382 Import.S.Mar.IVA 22%	85,03	18,71	Beni destinati alla	Merch	Iva 15/03/2019
2						Plaf. 10/03/2019
						Imp: 85,03
						Iva: 18,71

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Da data comp.	Descr. suppl.	Num. partita
1	50040003 Acqu.materie accessorie	85,03	0,00	15/03/2019		856
2						

Tot. D/A/Diff. 103,74 103,74 0,00

Saldo attuale 0,00

Scorp.IVA Prof/Rit/Cesp Partitario Scadenze

Riestrarre il periodo:

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

Cliccare **Nuovo**.

Spuntare i mesi della comunicazione che si deve annullare (es. Marzo), inserire la descrizione (es. Rettifica Marzo), quindi cliccare Conferma.

Verrà visualizzato il seguente messaggio:

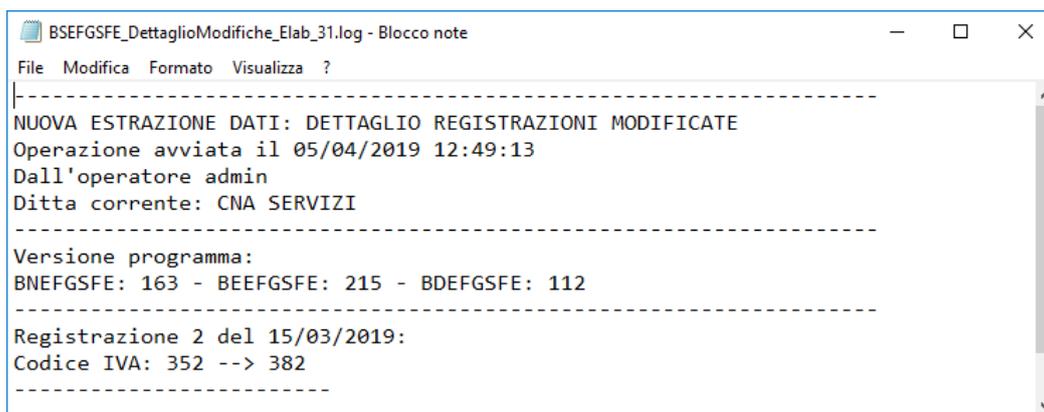
Selezionare Sì.

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

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
34	10/04/2019	Rettifica Marzo 2019 (Rettifica)	2019	01/03/2019	31/03/2019	0	

Selezione	Numero conto	Ragione Sociale	Escluso dalla comun.	Tipo soggetto IVA	Codice Fiscale/p. iva estera	Tipo registraz.	Indirizzo
1	33010012	San Marino Vernid Spa	Non escluso	R.S.M	SM859623	Modificata	S.S. Rimini - S.Marino, 74

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



```
BSEFGSFE_DettaglioModifiche_Elab_31.log - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
-----
NUOVA ESTRAZIONE DATI: DETTAGLIO REGISTRAZIONI MODIFICATE
Operazione avviata il 05/04/2019 12:49:13
Dall'operatore admin
Ditta corrente: CNA SERVIZI
-----
Versione programma:
BNEFGSFE: 163 - BEEFGSFE: 215 - BDEFGSFE: 112
-----
Registrazione 2 del 15/03/2019:
Codice IVA: 352 --> 382
-----
```

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



Revisioni

10/04/2019 Versione originale

CNA SERVIZI
RETE PER L'INFORMATICA