

Omega Fast

Comunicazione Fatture Emesse/Ricevute 2017

Rel. docum.to	177FCOMFER
Data docum.to	25/07/2017

IND	ICE		
A)	COI	MUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE 2017	2
		SINTESI NORMATIVA	2
		ATTIVAZIONE MODULO OPZIONALE COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA	3
		PREREQUISITI SOFTWARE	3
		L'ADEMPIMENTO	4
		CONTENUTI DELL'ADEMPIMENTO	4
		SINTESI OPERAZIONI DA ESEGUIRE DOPO L'AGGIORNAMENTO MA PRIMA	
		DELL'INIZIALIZZAZIONE	5
		MODALITÀ DI GESTIONE	8
		INUMERAZIONE PROGRESSIVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE FATTURE EMESS	SE
		RICEVUTE	8
			9
	~		10
			12
		COMUNICAZIONE DATI ORDINARIA	31 10
		Acquisizione Dati Contabili	دا 1/
		 Trattamento operazioni 	17
		Nuovo Inserimento	17
		Variazioni	17
		 Modifica automatica 	19
		 Stampa elenco 	20
		 Scarico telematico 	23
		COMUNICAZIONE DATI DI ANNULLO TOTALE	25
		COMUNICAZIONE DATI RETTIFICA E ANNULLO PARZIALE	27

A) COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE 2017

SINTESI NORMATIVA

> Decreto legislativo 127/2015

> Decreto Legge 193 del 22/10/2016

> Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017

Con questo provvedimento è stata prevista la definizione ... delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070.

In sintesi sono stati disposti gli elementi da trasmettere e le relative modalità di trasmissione.

- 1. Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA).
- 2. Modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
- 3. Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute).
- 4. Modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute.

> Circolare 1/E del 7 febbraio 2017

> Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017

Nella circolare e nella Risoluzione prima citate sono chiarite le modalità di compilazione della comunicazione nei casi di fatture che vengono emesse nell'ambito di particolari tipologie di operazioni:

- reverse charge,
- non imponibile,
- esente,
- regime del margine,
- agenzie di viaggi
- fatture cointestate
- autotrasportatori
- valorizzazione del tipo documento
- acquisti da soggetti privati
- fatture speciali
- ecc.

Si precisa inoltre che sono esclusi da tale adempimento i soggetti che usufruiscono dei regimi agevolati (minimi e forfetari), mentre le associazioni sportive dilettantistiche e gli agricoli semplici, sono tenuti alla comunicazione delle sole fatture emesse.

ATTIVAZIONE MODULO OPZIONALE COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA

La disponibilità della funzione Generazione dichiarazione telematica Trimestrale Comunicazione Fatture Emesse/Ricevute è subordinata all'attivazione del programma opzionale Comunicazione Operazioni IVA nella finestra di Attivazione Moduli Licenziatario.

In assenza di attivazione il programma di generazione dichiarazione telematica Trimestrale Liquidazioni IVA visualizza un messaggio simile al seguente.



Attenzione!

Qualora non si fosse già provveduto e si sia interessati ad attivare tale funzione, è possibile farlo contattando il proprio commerciale di riferimento o inviando una E-mail all'indirizzo info@dylog.it.

Per attivare l'opzione dalla sezione iniziale di **Scelta Ditta**, premere il tasto funzione **F4 Licenza**, successivamente dalla voce di menu **Configura** scegliere **Anagrafica Ditta**.

Premendo il tasto funzione **F10 Conferma** viene visualizzata la finestra dei moduli; spuntare quindi la casella di selezione **Comunicazione Operazioni IVA**.

Codice Cliente 1	Nr. Licenza	
Attivazione versione "Partner"		
loduli Standard		Moduli Opzionali
Contabilita' Ordinaria	Fatturazione	Cicli Lavoraz. Sincap B
Contabilita' Semplificata	Statistiche Aziendali	Cicli Lavoraz. Sincap C/C1
Contabilita' Professionisti	Gestione Agenti	Cicli Lavoraz. Sincap E
Centri di Costo / Ricavo	Magazzino/Lotti/Stock	Cicli Lavoraz. Sincap Q/Q1
Gestione Cespiti	🔽 Distinta Base	Fatturazione Elettronica
Riclassif.Bilancio / Nota integrat.	Cicli Lavorazione Sincap A	Documenti LASER
Gestione Ritenute / 770	Gestione Ordini Fornitori/Acquisti	F Oestione CONAL/RAEE
Partite Aperte/Scadenziario/Crediti	Costi Commesse	Comunicazione Operazioni IVA
Modulo DataBase Sql Server	Corrispondenza	Cestione Contratt
	Pianific.Fabbisogno Materiale (MRP)	✓ Integrazione Excel
Gestione Offerte Clienti	Punto Vendita	Acquisizione Documenti Ascii
Gestione Ordini Clienti	Statistiche Registratore di Cassa	Gestione P.E.C.
Cortione Bollo		Certificazione Unica

Confermando la videata si otterrà un nuovo **Codice di Controllo** da comunicare a Dylog, la quale fornirà agli acquirenti un nuovo **Codice di Accesso** da inserire nello specifico campo.

PREREQUISITI SOFTWARE

Per l'utilizzo delle funzioni **Fatturazione elettronica**, **Verifica file XML** e **Firma digitale** è necessaria l'installazione di Framework v. 2.0.50727, v.3.5 e v.4

L'ADEMPIMENTO

L'articolo 4 del decreto-legge 193/2016 ha modificato la disciplina del cosiddetto Spesometro, Black List e Acquisti da San Marino (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Nota Bene:

le procedure dedicate allo Spesometro, Black List e Acquisti da San Marino non sono state eliminate, ma vengono mantenute per consultazione.

A partire dall'anno d'imposta 2017 con la **Comunicazione dati fatture emesse e ricevute** occorre trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati:

- delle fatture emesse,
- di quelle ricevute e registrate,
- delle note di variazione.

Non è previsto un modello ministeriale, ma per facilità di esposizione e consultazione dei dati, è stato predisposta una modalità estesa della stampa elenco dati che riepiloga tutti i dati che vengono inclusi nella comunicazione

La comunicazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

- per il 2017
 - Primo semestre:.....scadenza 16 settembre 2017
 - Secondo semestre:..... scadenza 28 febbraio 2018

Nota bene:

sia per la prima che per la seconda scadenza dovranno essere inviati i relativi trimestri in forma separata.

<u>dal 2018 in poi</u>

- Primo trimestre (gennaio/febbraio/marzo):..... scadenza 30 maggio anno in corso
- Secondo trimestre (aprile/maggio/giugno): scadenza 16 settembre anno in corso
- Terzo trimestre (luglio/agosto/settembre):..... scadenza 30 novembre anno in corso
- Quarto trimestre (ottobre/novembre/dicembre):...... scadenza 28 febbraio anno successivo

Come prima anticipato le attuali procedure della Comunicazioni periodiche dati lva sostituiscono la Comunicazione Polivalente.

Sono state utilizzate, pertanto, alcune funzioni già esistenti per la Comunicazione Polivalente adattandole alle nuove esigenze per la comunicazione delle fatture.

SINTESI OPERAZIONI DA ESEGUIRE DOPO L'AGGIORNAMENTO MA PRIMA DELL'INIZIALIZZAZIONE

Al termine dell'aggiornamento procedere come di seguito consigliato.

- Verificare che l'anagrafica Ditta sia correttamente compilata, soprattutto per quanto concerne i dati Persona Giuridica o Persona Fisica, Codice Fiscale e Partita Iva.
 In F8 Indirizzi completare le anagrafiche relative a Stabile Organizzazione e Rappresentante Fiscale qualora l'azienda sia tenuta a comunicare queste informazioni.
- Verificare che nelle anagrafiche Clienti e Fornitori che i seguenti campi siano correttamente impostati dove la tipologia dell'anagrafica stessa:
 - Tipo
 - Codice Fiscale
 - Partita Iva
 - Codice Fiscale Estero o Codice Iva estero attivo per le anagrafiche Cee o Extra Cee
 - Paese
 - Per le anagrafiche definite come <u>Persone Fisiche</u> nel momento in cui il campo Ragione Sociale contiene il nome dell'attività, ad esempio "PANIFICIO DI ROSSI MARIO", avere cura di impostare il cognome e nome della persona e relativi dati di nascita negli specifici campi del pannello **Dati Amministrativi** dell'anagrafica clienti/fornitori.

Ω	S01 /777 fug-tcli Trattamento CLIENTI							
File Collegamenti								
💿 🖍 🔎 🗙	🗇 ピ 🔽 👘							
777 MA	LFATTI	1	rattamento CLIENTI		EURO	A 5.5.a	fug-tcli	
Trattamento Clienti – Codice 1901	.0035 PA	NIFICIO DI ROSSI MAI	RIO	Alias				
Condizioni for Sede attivita	nitura Dati a' Sede le	gestione credito gale/Indirizzi	Riferimenti mail Dati amministrativi	Riferir i (nenti conta Condizioni fi	tti iscali e paga	E-commerce	
Dati Persona Fisic Cognome Nome Comune/Prov. Paese Data nascita	A ROSSI MARIO MILANO IT ITALIA 1/01/1990	Sesso M		lota 1				

 Per le anagrafiche definite come Privati impostare il cognome e nome nei rispettivi campi del pannello Attività oppure inserirli nel campo Ragione sociale avendo cura di impostare cognome e nome separati da tre spazi.

Esempio 1

Ω		S01 /777 fug-tcli Trattan	nento CLI	ENTI			
File Collegamenti							
🔟 🖍 🔎 🏹 🗇 🗹		Ø					(N=
777 MALFATTI		Trattamento CLIENTI		EURO	A 5.5.a	fug-tcli	19/07
Trattamento Clienti Codice 1901.0023	ROSSI		Alias	ROSSI			
Condizioni fornitura	Dati gestione credit	o Riferimenti mail	Bif	erimenti conta	tti	E-commerce	Indi
Sede attivita'	Sede legale/Indirizzi	Dati amministrativi		Condizioni fi	scali e pag	amento	Condizio
Nome/Ragione Supplement.	MARIO		Tipo	Privato (no allegati)		~

Esempio 2

Ω	5	501 /777 fug-tcli Tratta	imento CLIEI	ITI			
File Collegamenti							
🔟 🖍 🔎 🗡 🗐 🛃 🔽		2					53-
777 MALFATTI		Trattamento CLIENTI		EURO	A 5.5.a	fug-tcli	19/07
Codice	ROSSI MARIO		Alias R	OSSI MARIC)		
Condizioni fornitura D	ati gestione credito	Riferimenti mail	Riferi	nenti contatt	ti	E-commerce	Indi
Sede attivita' Sed	e legale/Indirizzi	Dati amministrativ	i	Condizioni fis	scali e paga	amento	Condizi
- Anagrafica							
Nome/Ragione Supplement.			Тіро	Privato (r	no allegati)		~
Ulteriore Ragione Supplem.			Natura				

È sempre possibile indicare cognome, nome e relativi dati di nascita negli specifici campi del pannello **Dati Amministrativi** dell'anagrafica clienti/fornitori. In tal caso avranno priorità rispetto i precedenti campi

Attenzione!

I fornitori privati ed Enti NON titolari di P.Iva sono esclusi dalla comunicazione delle fatture.

Se inclusi in comunicazione questa verrà scartata con messaggi di errore.

Attenzione!

Il programma di gestione Comunicazione Trimestrale Fatture Emesse Ricevute non considera i campi del pannello **Dati Amministrativi**:

- Black List
- Comunicazione Operazioni Iva (fino a 2016)

I clienti/fornitori residenti a Campione D'Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Tipo: Extracee
- Provincia: CO
- Paese: CH (Svizzera)
- Partita Iva: vuoto
- Codice Fiscale: vuoto
- Codice IVA Estero: indicare codice svizzero CH
- Nel pannello Indirizzi Fiscali completare i dati relativi a Stabile Organizzazione e Rappresentante Fiscale qualora l'azienda sia tenuta a comunicare queste informazioni.
- Verificare i codici lva da riportare nella comunicazione fatture (cfr. paragrafo Codici lva e articoli esenzione).
- Verificare che i movimenti relativi le Importazioni con bolletta doganale siamo impostati secondo una delle seguenti modalità:
 - che nella testata dei movimenti sia stato indicato un fornitore estero e che l'anagrafica di questo sia codificata correttamente come indicato ai punti precedenti
 - che i conti relativi le bollette doganali abbiano impostato nella propria anagrafica il Tipo Conto "Bolletta Doganale", che nella testata dei movimenti sia stato indicato un fornitore estero e che l'anagrafica di questo sia codificata correttamente come indicato ai punti precedenti.

In queste situazioni il programma di generazione comunicazione telematica imposterà automaticamente la spunta **Telematico** nella schermata di selezione.

Invece nel caso il conto Bolletta Doganale sia stato impostato come **Fornitore** (ma senza partita iva), il programma non attribuirà automaticamente la spunta **Telematico** nella schermata di selezione. Occorre quindi ricercare manualmente queste situazioni e correggere i movimenti contabili indicando il conto fornitore nella testata del movimento oppure modificare l'anagrafica conto come indicato successivamente.

Al termine delle operazioni di rettifica eseguire una nuova acquisizione dati dalla prima nota.

Per trasformare il **Tipo Conto** del conto **Bolletta doganale** da menù occorre:

- avviare il programma Trattamento Piando dei Conti,
- richiamare i conti interessati,
- sostituire il **Tipo Conto** come da figura.

– Trattamento piano dei conti ––––––		
Codice conto	1206.0002	Bollette doganali
Codice di bilancio		
Tipo conto	Conto Fornitori	~
Codice di trascodifica	Conto di Generale Conto Clienti Conto Fornitori Bolletta doganale	

Per il solo 2017 l'Agenzia delle Entrate accetta (cfr. Risoluzione 97/E del 05/07/2017), documenti tipo bolla doganale privi dell'indicazione del fornitore estero, se nel telematico sia presente questo tipo di indicazione:

- campo Nazione: 00
- campo P.lva: 9999999999 (11 volte 9).

Il programma applica tale modalità indipendentemente da quanto esposto a video.

Nota Bene:

per un corretto inserimento indicare nella testata delle registrazioni di prima nota relative le bollette doganali in codice fornitore valido.

8				S01 /123 coo-tn	nov Tra	attam	ento movi	menti c	ontabili				×
File Colleg	amenti												
0 🖍	PX	🔶 🍈 🖥	/							1	🖿 🨰 🚳	₿?	
123 *N	UOVO' SP	ESOMETRO 2	Ŭ.	Trattamento movi	menti co	ontabili		EURO	A5.5.a	coo-tmov	21/07/17	W07	
Esercizio	Riferim.	Dt.Registraz	Causale	Descrizione	TM	TI	Dt.docum	Nume	ero Documen	to Compet.	Dt.comp.IVA	Reg	Protoc.
2017 🗸	48	ti ti C SPESOMETRO 2 10' SPESOMETRO 2 Trattamento movimenti contabili D' SPESOMETRO 2 Trattamento movimenti contabili EURO A5.5.a coo-trnov 21/07/17 W07 TM TI Dt. docum. Numero Documento Compet. Dt. comp.IVA Reg. Protoc. 48 31/03/17 BOLLADOGANALE TO 31/03/17 A1 19 Formitore 2402.0003 FORNITORE											
					For	nitore	2402.0003	8 F	ORNITORE				
Partita: An	no/Numer	o 2017		Contratto: Anno/R	lienmen	ito	2017				F11 \	(isualizz	a MyDocs
Tipologia b	ene			CCR - MC/DM/M	3/	20	17 1	A Nr.M	lovimento CC	R	F12 S	can./Se	I. MyDocs

MODALITÀ DI GESTIONE

Nei paragrafi successivi vengono illustrate nel dettaglio le modalità di gestione.

In base alle specifiche tecniche, i dati da trasmettere devono essere rappresentati in un file di formato XML (eXtensible Markup Language), il cui nome deve essere strutturato secondo il seguente formato:

ITxxxxxxxxxxx_DF_nnnnn.Xml

dove:

xxxxxxxxxxxx = Codice fiscale dichiarante nnnn = Numero progressivo

Esempio:

ITRSSMRA88D05F205X_DF_00001.xml

La numerazione deve essere progressiva e non deve essere inviato più volte lo stesso file. Il Sistema di Interscambio verifica questa situazione e, successive trasmissioni dello stesso file, comportano lo scarto della dichiarazione.

Nota Bene:

secondo le specifiche tecniche devono essere generati file XML <u>diversi</u> per fatture emesse (DTE) che per fatture ricevute (DTR), inoltre il singolo file XML può contenere al massimo 1000 anagrafiche e per ciascuna anagrafica un massimo di 1000 fatture.

In tali situazioni il programma crea diversi file XML che potrebbe creare confusione, <u>quindi</u> <u>tutti i file</u> <u>XML vengono inseriti automaticamente in un unico file compresso ZIP con sua</u> <u>specifica sigla e numerazione.</u>

I file XML originari vengono rimossi dal programma.

ITxxxxxxxxxxxxx_FL_nnnnn.ZIP

dove:

xxxxxxxxxxxx = Codice fiscale dichiarante nnnn = Numero progressivo

Esempio:

ITRSSMRA88D05F205X_FL_00001.ZIP

Il file ZIP viene generato anche in presenza di un solo file XML

Nel caso in cui l'installazione sia relativa a un utente Commercialista che esegue le trasmissioni per tutte le aziende clienti, è possibile adottare una numerazione assoluta e progressiva per tutte le aziende. In tal caso il Codice Fiscale del dichiarante deve essere sostituito dal Codice Fiscale del soggetto che esegue la trasmissione, identificato come Codice Fiscale Trasmittente.

Qualora una ditta debba seguire la numerazione progressiva assoluta, per ciascuna ditta occorre eseguire le seguenti operazioni.

- Selezionare la ditta interessata.
- Nell'ambito del programma di impostazione parametri generali (→ Configura → Parametri → Imposta (omgtrtab)), cliccando sul bottone F7 Trasm. Elettr (ex Trascod. UM) è possibile impostare una tabella di corrispondenza tra le unità di misura utilizzate in Omega Fast e quelle da utilizzare per le diverse forme di emissione della fattura elettronica o emissione di comunicazioni fiscali, secondo le nuove logiche adottate dall'Agenzia delle Entrate che prevedono la generazione di file Xml con numerazione progressiva.

> In relazione alla Comunicazione Trimestrale Fatture Emesse/Ricevute selezionare il relativo pannello.

Ω	Trascodifica unita' di misura / Progressivi	×	
0 🔎 🔽	👔 k?		
Irascodifica EDIFACT Fatture elettro Dichiarazioni Trimestrali Fatture Codice fiscale Trasmittente se Progressivo file XML Comuni Progressivo file ZIP Comunic Data/ora ultima generazione	niche P.A. / Privati <u>C</u> OG Liquid.ni Trim <u>COG</u> Com.ne Trim. Fatture e diverso da dichiarante icazione Trimestrale Fatture azione TrimestraleFatture file ZIP 14/07/17 16.11.04.3	2	

Il campo **Codice fiscale Trasmittente se diverso da dichiarante** deve essere compilato solamente nel caso in cui si intenda eseguire una numerazione progressiva delle dichiarazioni comune a più ditte (ad es. Commercialista).

Nota Bene:

in questo caso il programma utilizza come **Progressivo Comunicazione Trimestrale Fatture Emesse Ricevute** il <u>progressivo della ditta licenziataria</u> (del commercialista) anziché quello della ditta in uso (dell'utente ditta).

Occorre invece lasciare il campo vuoto nel caso in cui si intenda eseguire una numerazione progressiva distinta per singola ditta.

Il campo **Progressivo file XML Comunicazione Trimestrale Fatture** contiene il contatore progressivo dei file XML generati.

Il campo **Progressivo file ZIP Comunicazione Trimestrale Fatture** contiene il contatore progressivo dei file ZIP generati.

In caso di utilizzo reale, questo progressivo **non deve essere azzerato** in quanto l'invio di un file con il medesimo numero comporta lo scarto del file da parte dello SdI.

Nella maschera sono presenti, a solo scopo informativo, i riferimenti data/ora ultima generazione dichiarazione.

🗇 MENÙ

I programmi per la gestione della **Comunicazione Trimestrale Fatture Emesse/Ricevute** sono disponibili all'interno del menù **Contabilità Generale e IVA** → **Adempimenti fiscali periodici**.

Sessione Configura Sessioni di lavano apente Image fast EURO A 5.5.4 Mickoodo 1907/17 Vot Image fast Image fast Euro Sessioni di lavano apente Image fast Image fast Image fast Gestione anchibili e fiscali Image fast	Ω	Omega f	ast 5.5.a					- 🗆 🗙
Image: Section and Sect	<u>Sessione</u> <u>Configura</u> Copie <u>F</u> iles Sicu <u>R</u> ezza	Sta <u>T</u> o <u>D</u> ylog On Line						
T77 MALEATTI Omega Fast EURO A 5.5.a OMGK0040 1907/17 W01 Image: Contabiliti Genorale ed IVA Gestione archivi base Gestione chisura periodo Gestione chisura per	🖸 🎮 🔑 🗙 🚱 🖄 🔽	& 🚨 🕅 💟 🗟 🌋 询 🗟 ,	1 🕺 🗐		1			🎬 🧊 🔯 R?
Configure Sessioni di lavoro aperte Image: Configure Configure Gestione archivi base F1. Gestione archivi base Stampa di prova registri IVA F3. Stampa di prova registri IVA Stampa di prova registri IVA F4. Stampa di prova legiudizaz.IVA per. Stampa di prova legiudizazione Acconto F4. Stampa di prova legiudizazione Acconto Stampa effettiva registri IVA F5. Storia Magezzano Produzione Stampa effettiva registri IVA F6. Vendte Stampa effettiva registri IVA F6. Magezzano Produzione Stampa effettiva registri IVA F7. Purto Vendta Comunicaz.Trimestrale Fatture 2017 F8. Ricecos F9. F8. Ricecos F9. F10. Conferms F9. F10. Conferms	777 MALFATTI	Omega Fast	EURO	A 5.5.a	OMGK0040	19/07/17	W01	
MS Windows runtime	Configura Tabelle e Anagrafiche Anministrazione Vendite Magazzino/Produzione Punto Vendita interrogazioni Funz.opz./Colleg.ester. Nome progra	razione bilita' Generale ed IVA stione archivi base stione movimenti errogazioni contabili e fiscali mpe situazioni contabili ampimenti fiscali periodici Stampa di prova legistri IVA Stampa di prova del giornale Acconto iva Dicembre Stampa effettiva registri IVA Stampa effettiva registri IVA Stampa effettiva legiornale Stampa effettiva legiornale Stampa effettiva Liquidaz.IVA per. Stampa effettiva Liquidaz.IVA per. Stampa effettiva Liquidaz.Acconto Tratamento ngnatazioni IVA Comunicaz.Trimestrale Fature 2017 anpimenti fiscali per-progresol stone chiusura periodo		S	essioni di lavoro i	aperte		Image: Sec - Collegamenti F1 - F2 - Aiuli F3 - F4 - Image: F5 - Storia Avanti F6 - F7 - F8 - Ricerca F9 - F1 - F1 - F2 - Aiuli
						MS Windows n	untime	•

Nell'anagrafica **Aliquote Iva/Art. Esenzione** è necessario abbinare ad ogni codice Iva di esenzione movimentato nel periodo il corrispondente codice **Natura** ministeriale indicato nella documentazione tecnica di cui viene riportata la specifica tabella.

	Natura
N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Questa informazione deve essere inserita nel campo **Natura F.E./Comunicazioni Ade,** si tratta del medesimo campo che gli utenti fornitori della Pubblica Amministrazione hanno già avuto modo di compilare per l'emissione delle fatture elettroniche contenenti codice iva di esenzione.

	777 MALFATTI		Tratta	m.Aliquote I	/A/Art.Esenzio	one	EURO	A 5.5.a	fug-tali	ii	19/07/17	١
liquote IV/	A Articoli esenzione											_
Codice	Classe	1 [^] cliente	2 [^] cliente	3 ⁴ cliente	Op.imponib.	1 [^] fornitore	2 [^] fornitore	3 [^] fornitore	Op.imponib.	Cee	a	^
10	Esente	S				S				S	Dpr 633 art. 10	
15	Fuori campo IVA			S				S			Dpr 633 art. 15	
17c3	Esente			S				S				
17c6	Non soggetto				S				S	N	Art. 17c6 DPR	
17c7	Non soggetto									S	Art. 17 c. 7 DP	F.
26	Fuori campo IVA			S				S			DPR 633/72 /	1
40	Non imponibile			S				S		S	brperazione n	È.
41	Non imponibile			S				S			DESCR_BRE	ŧ.
7	Non imponibile										7	
74	Fuori campo IVA			S				S				~
Codice	Descrizione Esente Dor 633 art.	10			Des	crizione bre	eve	Validit	a' Dalla/All	a dat	a	
10	Leonie oprioes and	10			Dhi	633 art. 10						
Classe	Esente	10	~		Dpi	633 art. 10		Plafon	d			
Classe	Esente zzatori Clienti per Ele	enchi	~	Totalizzat	tori Fornitori	i per Elenci	hi	Plafon	d		~	
Classe	Esente czatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili	enchi)	~	Totalizzat	tori Fornitori 1 (Non Impo	i per Elenci onibili)	hi	Plafon Tipolo	d gia bene		~	
Classe Totaliz	Esente zzatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti)	enchi	~	Totalizzat ✓ Totale ☐ Totale	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti)	i <mark>per Elenc</mark> i pnibili)	hi	Plafon	d gia bene		~	
Classe Totaliz Total Tota Tota	Esente czatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV	enchi) /A non espo	v sta)	Totalizzat ✓ Totale	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib.	i <mark>per Elenc</mark> i onibili) con IVA noi	hi n esposta)	Plafon Tipolo	gia bene ponibile CE	E	~	
Classe Totaliz Totaliz Tota Tota Op.	Esente Esente ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im	enchi) /A non espo posta affere	v sta) ente)	Totalizzat ✓ Totale ☐ Totale ☐ Totale ☐ Op.im	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib. ponibili (sen	<mark>i per Elenc</mark> i onibili) con IVA noi za imposta	hi n esposta) n afferente)	Plafon Tipolo I Imp I Esc	gia bene ponibile CE I.base imp.	E	 ✓ a previdenza 	
Classe Totaliz Totaliz Tota Tota Op.	Esente Ezatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im	nchi) /A non espo posta affere	v ista) ente)	Totalizzat ✓ Totale □ Totale □ Totale □ Totale □ Op.imp	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib.i ponibili (sen	i <mark>per Elenc</mark> i onibili) con IVA noi za imposta	hi n esposta) n afferente)	Plafon Tipolo I Imp Esc Esc	gia bene ponibile CEI I.base imp.	E cassa riten	v a previdenza ute acconto	
Classe Totaliz Totaliz Tota Op.	Esente Ezatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im atore Black List	A non espo posta affere	v esta) ente)	Totalizzat ✓ Totale □ Totale □ Totale □ Op.imp	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib.i ponibili (sen	i per Elenci onibili) con IVA noi za imposta	hi n esposta) ı afferente)	Plafon Tipolo IV Imp Esc Esc Esc Esc	gia bene ponibile CEI I.base imp. I.Com.Oper	E cassa riten raz.IV	 a previdenza ute acconto A fino al 2016 	
Classe Totaliz Totaliz Tota Op. Totalizza Codifica	Esente zzatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im atore Black List Fatt.Elettr. EdiFact	A non espo posta affere Operazion (nessuno)	v esta) ente) i esenti	Totalizzat ✓ Totale □ Totale □ Totale □ Totale □ Op.im	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib. ponibili (sen	i per Elenci onibili) con IVA nor za imposta	hi n esposta) a afferente)	Plafon Tipolo	gia bene ponibile CEI I.base imp. I.base imp. I.Com.Oper ggetto impo	E cassa riten raz.IV osta di	× a previdenza ute acconto A fino al 2016 i bollo	
Classe Totaliz Totaliz Totaliz Totalizza Codifica	Esente czatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im atore Black List Fatt.Eletr. EdiFact standard Assosoftwa	A non espo posta affere Operazion (nessuno)	v Insta) Inte) In esenti Esente art 1	Totalizzat	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib.) ponibili (sen v	i per Elenci onibili) con IVA noi za imposta	hi n esposta) a afferente) 06)	Plafon Tipolo	gia bene ponibile CEI I.base imp. I.Com.Oper ggetto impo	E cassa riten raz.IV osta di	 ✓ a previdenza ute acconto A fino al 2016 i bollo 	
Classe Totaliz Totaliz Totaliz Totalizz Codifica Natura F	Esente zzatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im atore Black List Fatt.Elettr. EdiFact : standard Assosoftwar E. PA/Comunicazior	A non espo posta affere Operazion (nessuno) are	v Insta) In esenti Esente art 1 N4 - Esenti	Totalizzat Totale Totale Totale Op.imp	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib.) ponibili (sen v	i per Elenci polibili) con IVA non za imposta	hi n esposta) a afferente) 06)	Plafon Tipolo V Imp Esc Esc Sog	gia bene ponibile CEI I.base imp. I.base imp. I.Com.Oper ggetto impo	E riten raz.IV osta di	▼ a previdenza ute acconto A fino al 2016 i bollo	
Classe Totaliz Totaliz Totaliz Totaliz Totalizz Codifica Natura F Annotaz	Esente czatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponibili (senza im atore Black List Fatt.Eletr. EdiFact standard Assosoftwa E. PA/Comunicaziori ione in Fattura/Regi	A non espo posta affere Operazion (nessuno) are hi AdE stri Iva	v Ista) Inte) I esenti Esente art 1 N4 - Esenti	Totalizzat Totale Totale Totale Op.imp 0 n 18 (press	tori Fornitori 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib. ponibili (sen v	i per Elenci nibili) con IVA nor za imposta	hi n esposta) n afferente) 06)	Plafon Tipolo V Imp Esc Esc Sog	d gia bene Joonibile CEI I.base imp. I.Com.Oper ggetto impo v	E cassa riten raz.IV osta di	v a previdenza ute acconto A fino al 2016 i bollo	
Classe Totaliz Totaliz Tota Tota Codifica Codifica Natura F Annotaz	Esente zzatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV, imponibili (senza im atore Black List Fatt.Elettr. EdiFact standard Assosoftwa E. PA/Comunicazior ione in Fattura/Regis	A non espo posta affere Operazion (nessuno) tre ti AdE stri Iva	v Insta) Inste) I esenti Esente aut 1 N4 - Esenti	Totalizzat ↓ Totale ↓ Totale ↓ Totale ↓ Totale ↓ Op.imp	tori Fornitor 1 (Non Impc 2 (Esenti) 3 (Imponib. ponibili (sen v	i per Elenci onibili) con IVA noi za imposta	hi n esposta) n afferente) 06)	Plafon Tipolo V Imp Esc Esc Soç	d gia bene hoonibile CEI h.base imp. h.base imp. h.Com.Oper ggetto impo	E cassa riten raz.IV osta di	v a previdenza ute acconto A fino al 2016 i bollo	
Classe Totaliz Totaliz Total Total Total Codifica Codifica Natura F Annotaz	Esente czatori Clienti per Ele ale 1 (Non Imponibili ale 2 (Esenti) ale 3 (Imponib.con IV imponibili (senza im atore Black List Fatt.Elettr. EdiFact standard Assosoftwar E. PA/Comunicazior ione in Fattura/Regis me	A non espo posta affere Operazion (nessuno) Are hi AdE stri Iva	v Insta) i esenti Esente au 1 N4 - Esenti	Totalizzati Totale Totale Totale Totale Op.imp Op.imp Op.imp 2 · Aiuti	tori Fornitor 1 (Non Impo 2 (Esenti) 3 (Imponib.) ponibili (sen v tazioni sanita	i per Elenci nibili) con IVA noi za imposta <u>iel 1004 01</u> Y F3 - Annulla	hi	Plafon Tipolo IV Imp Esc Esc V Sog	d gia bene sonibile CEI I.base imp. I.Com.Open ggetto impo	E cassi riten raz.IV. Sosta di	▼ a previdenza ute acconto A fino al 2016 i bollo	

È prerequisito indispensabile associare a ciascuna anagrafica di esenzione IVA il corrisponde codice Natura ministeriale.

In fase di scarico della comunicazione il programma verifica se ai codici lva movimentati è stato abbinato un codice Natura ed in caso di assenza emette una segnalazione di errore.

È altresì possibile individuare il codice **Natura** attraverso la selezione dell'articolo di esenzione nel campo **Codifica standard Assosoftware,** selezionando un codice viene automaticamente precompilato il campo successivo **Natura F.E./Comunicazioni Ade**.

Codifica standard Assosoftware	Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie) (N04 01 06) v	
Natura F.E. PA/Comunicazioni AdE	N4 - Esenti V	t

Nota Bene:

il programma di gestione Comunicazione Trimestrale Fatture Emesse Ricevute NON considera i campi:

- Escl. Comunicazione Operaz.IVA
- Soggetto Black List (per le aliquote IVA)
- Totalizzatore Black List (per i codici di esenzione)

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE FATTURE EMESSE/RICEVUTE

Con questo programma è possibile acquisire i dati dalla prima nota contabile, effettuare eventuali integrazioni, verificare la correttezza della comunicazione ed eseguire la generazione degli archivi xml da inoltrare all'Agenzia delle Entrate.

La videata proposta è simile alla seguente.

Ω	S01 /777 coo-tcft Comunicaz.Trimestrale Fatture 2017					
🧿 🖍 🔎 🗙 🖷 🖬 🔽					E	o 6?
777 MALFATTI	Comunicaz.Trimestrale Fatture 2017	EURO	A 5.5.a	coo-tcft	21/07/17	W01
Gestione dati "Comunicazione Fatture Trime	estrale" - Periodo di riferimento: 2.Trimestre/2017					
Anno 2017 CTrimestre 1. Trimestre	re V Progressivo comunicazione					

Ogni comunicazione è contraddistinta da un proprio numero progressivo.

Vengono richiesti l'Anno della comunicazione, il **Trimestre** di riferimento e il **Progressivo Comunicazione** interno al periodo di riferimento.

Qualora si sia posizionati sui campi di testata sono attivi i seguenti bottoni.

- **Esc Fine**: consente di uscire dal programma e ritornare al menu principale.
- **F2 Aiuti**: attiva la visualizzazione dell'elenco delle Comunicazioni già precedentemente predisposte.
- F3 Annulla comun.: attiva l'annullamento dell'intera Comunicazione precedentemente predisposta.
- **F10 Conferma**: permette di confermare i dati di testata per passare al dettaglio delle operazioni presenti nella Comunicazione.

Premendo il tasto Invio sul campo **Progressivo Comunicazione** viene proposta la prima comunicazione libera.

Successivamente, in caso di primo inserimento, viene richiesto il **Tipo comunicazione** da generare:

- Comunicazione dati Ordinaria
- **Comunicazione di Rettifica** (disponibile con prossima release del programma)
- **Comunicazione di Annullo Parziale** (disponibile con prossima release del programma)
- Comunicazione di Annullo Totale

<u>0</u>	S01 /777 coo-tcft	Comunicaz.Trimestrale Fatture 2017
🔟 🖍 🔎 🗙 🖷 🖬 🔽		🔤 🕺 🔤
777 MALFATTI	Comunicaz.Trimestrale Fatture 2017	EURO A 5.5.a coo-tcft 21/07/17 W01
Gestione dati "Comunicazione Fatture Trime Anno 2017 C Trimestre 1.Trimest	estrale" - Periodo di riferimento: 1.Trimestre/2017 re v Progressivo comunicazione 2	Image: Comunicazione dati Ordinaria Image: Comunicazione di Annullo Totale Image: Comunicazione di Annullo Totale Image: Comunicazione di Annullo Parziale
Tipo operazione Soggetto Selez. Telem. Ai	nullo Rettif. Data oper. Protocollo Nr.Docum. Data doc.	Tipo M2 Tipo M2 La tipologia della Comunicazione dati La tipologia della Comunicazione (Ordinaria, di Rettifica, di Annullo Totale o di Annullo Parziale) puo' essere impostata solo in fase di creazione della Comunicazione. Nel caso in cui si voglia modificare la tipologia della Comunicazione, questa deve essere annullata e ne deve essere creata una nuova.

La **Comunicazione Ordinaria** è l'adempimento attraverso il quale vengono inviate tutte le fatture emesse e ricevute del periodo.

Il programma consente l'acquisizione dati dalla prima nota contabile, la rettifica dei dati, l'inserimento di fatture qualora mancassero, l'annullo di singole registrazioni che l'utente dovesse ritenere non idonee, nonché il controllo dei dati e la generazione dei file xml della comunicazione.

La prima volta sarà vuota e sarà necessario eseguire l'acquisizione dati contabili (descritta successivamente) oppure inserire manualmente i dati attraverso l'apposita schermata.

Dopo aver eseguito l'acquisizione dati contabili verranno presentati tutti i documenti acquisiti con la fase di **Acquisizione dati contabili**; i documenti sono raggruppati per fatture emesse (raggruppamento DTE)/fatture ricevute (raggruppamento DTR) e per cliente/fornitore (attraverso il codice e/o il Codice Fiscale).

Gestione dati in griglia

Nell'ambito di una griglia, simile alla seguente, vengono presentati tutti i documenti che potrebbero essere coinvolti nella comunicazione.

Ω		S01 /7	77 coo	o-toft Co	munic	az.Trime	strale Fat	tture 2017						- • ×
🖸 🖍 🔎 🗙 i) či 🖌							a		FAO	}?			
777 MALF	ATTI Comunicaz.Trimestra	le Fattur	e 2017		EUR	D A 5	5.a	coo-tcft	21/0	7/17	W01			
Gestione dati "Comuni	cazione Fatture Trimestrale" - Periodo di riferimento:	1.Trimes	tre/201	7		1								
Anno 2017 🗘 Tri	imestre 1.Trimestre v Progressivo con	nunica	zione	1	I	⊽ Comur T Comur	ilcazione licazione	dati Ordin di Annulle	aria Totale	Г Co Г Co	municazio municazio	ne di Retti ne di Annı	fica Illo Parzi	ale
Tipo operazione	Soggetto	Selez.	Telem.	Annulio	Rettif.	Data oper,	Protocollo	Nr.Docum	Data doc.	Tipo IVA	Tot.Docum	Imponibile	Imposta	Progressivo di scarico
E Tot. DTE Fat.emesse											103.461,46	103.222,76	238,70	
DTE Fat emesse	Tot. 1901.0001 Abitare di Franco Rossi Srl										101.220,00	101.000,00	220,00	
DATE OF 1						02/03/17	V1 00017	000017	02/03/17	01	100.000,00	100.000,00		
DIE Fatiemesse	1901.0001 Abitare di Franco Rossi Sri		-			12/01/17	V1 00066	000066	12/01/17	01	1.220,00	1.000,00	220,00	
- DTE Fat emesse	Tot. 1901.0002 Lampade 2000				1. 10						500,00	500,00	,00	
DTE Fat.emesse	1901.0002 Lampade 2000		-			31/03/17	V1 00039	000039	31/03/17	01	500,00	500,00		
B DTE Fat.emesse	Tot. 1901.0004 Black Out Snc										103,70	85,00	18,70	
DTE Fat.emesse	1901.0004 Black Out Snc		-			02/01/17	V1 00001	000001/17	02/01/17	01	103,70	85,00	18,70	
DTE Fat.emesse	Tot. 1901.0022 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA										385,76	385,76	,00	
DTE Fat.emesse	1901.0022 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA		-			02/01/17	V1 00002	000002/17	02/01/17	01	385,76	385,76		
DTE Fat.emesse	Tot. 1902.0002 Interieur MS										1.252,00	1.252,00	,00	
			~			27/03/17	V1 00033	000033	27/03/17	01	1.000,00	1.000,00		
DIE Fatiemesse	1902.0002 Inteneur MS		~			31/03/17	V1 00038	000038/17	31/03/17	13	252,00	252,00		
E Tot. DTR Fat.ricevute											2.540,00	2.081,97	458,03	
DTR Fat.ricevute	Tot. 2401.0001 Centro Luce Milano snc										2.540,00	2.081,97	458,03	
			-			12/01/17	A1 00001	11111	12/01/17	02	1.220,00	1.000,00	220,00	
DTR Fat.ricevute	2401.0001 Centro Luce Milano snc		-			12/01/17	A1 00002	22222	12/01/17	02	1.220,00	1.000,00	220,00	
			-			12/01/17	A1 00003	1	12/01/17	02	100,00	81,97	18,03	
ESC - Fine	F1 - Pulisci P F2 - Akai F6 - Acq dati contab F7 - Nuove		F3 -	5 5		F4 F9	-Stampa ele	nco	F5 - Mod F10 - Sci	ifica autom. ar.Telematic	20			
mporti arrotondati in fase	di stampa/scarico telematico										MS W	/indows run	time	

Tutte le modifiche eseguite sui documenti in questa fase NON verranno riportate anche sui documenti originari nei movimenti contabili.

Pertanto, ad ogni acquisizione dati contabili, le eventuali modifiche manuali eseguite verranno perse.

Sono attivi i seguenti bottoni.

- **Esc Fine**: consente l'uscita dalla griglia dei dati e il ritorno ai dati di testata.
- **F2 Aiuti**: attiva la visualizzazione del manuale in linea.
- **F3 Annulla riga**: attiva l'annullamento della riga sulla quale è posizionato il cursore, oppure l'annullamento di tutte le righe selezionate attraverso l'apposito campo **Selez.**.
- **F4 Trattam.operaz.**: consente di modificare manualmente i dati presenti sulla riga sulla quale è posizionato il cursore.
- **F5 Modifica autom.**: permette di modificare alcuni dati contemporaneamente su più documenti selezionati (ad es. per attribuire nuova data operazione, selezionare o deselezionare il campo **Telematico**).
- **F6 Acq.dati contab.**: attiva la possibilità di eseguire l'importazione dei movimenti contabili da considerare nella comunicazione, in base al periodo impostato.
- **F7 Nuovo**: permette di inserire manualmente i dati di un cliente/fornitore per poter poi gestire manualmente i dati delle fatture da considerare nella comunicazione.
- **F8 Duplica**: consente di duplicare in una nuova riga un documento selezionato, duplicando di fatto il documento stesso.
- **F9 Stampa elenco**: attiva la possibilità di stampare l'elenco delle operazioni presenti nella comunicazione, lo stesso elenco che viene stampato anche in fase di acquisizione dati contabili.
- **F10 Scar.Telematico**: consente di eseguire lo scarico della comunicazione secondo l'apposito tracciato Ministeriale da inviare per via telematica alla Agenzia delle Entrate.

In caso di comunicazione già inserita, oppure dopo l'acquisizione dati contabili, vengono presentati tutti i documenti in modo che sia possibile avere una situazione completa delle informazioni presenti in archivio.

Particolarità nell'ambito della griglia:

- La casella di spunta Selezione consente attivare la funzione F5 Modifica Automatica e apportare variazioni massive
- La casella di spunta **Telem.** definisce le operazioni che verranno scaricate nei file telematici.
- La casella di spunta **Annullo**, <u>non modificabile dall'utente</u>, consente di riconoscere se l'operazione è stata annullata da una specifica comunicazione di annullo.
- La casella di spunta **Rettifica**, <u>non modificabile dall'utente</u>, consente di riconoscere se l'operazione è stata rettificata da una specifica comunicazione di rettifica.
- La colonna **Progressivo di scarico** viene visualizzata in seguito allo scarico della comunicazione, le informazioni consentono di individuare più facilmente l'anagrafica o la fattura da rettificare nel caso l'Agenzia delle Entrate scarti la comunicazione per eventuali anomalie.

Si precisa che la numerazione dei progressivi è relativa il singolo file xml, quindi i progressivi ripartono da 1 ad ogni nuovo file

Acquisizione Dati Contabili

Per valorizzare i dati utili alla comunicazione deve essere eseguita la fase di **Acquisizione dati contabili** per il periodo interessato.

Ω	Gestione dati "Com	unicazione Fatture Trimestrale" - Acquisizione dati contabili			
		1 ₽			
Comunicazione Fatture Tr	imestrale - Periodo di riferimen	nto: 1.Trimestre/2017 - Progressivo 001			
Acquisizione dati	contabili				
Esclusione delle f	atture elettroniche gia' trasn	messe allo Sdl			
🕅 Esclusione corrisp	ettivi				
Flenco moviment	Prima nota				
C Aggiornamento c	odici fiscali				
Elaborazione movim	enti contabili:				
Dal periodo	1/01/17				
Al periodo	31/03/17				
Accorpa i conti co	n il medesimo Codice Fisca	ale/Partita IVA			
Completare il nur	nero documento delle Fattu	re di vendita con il suffisso "/anno"			
Integrare con	suffisso "/AA"				
C Integrare con	suffisso "/AAAA"				
Per il periodo selezionat	o sono gia' presenti dei movime	enti e relative totalizzazioni.			
Confermando l'acquisizione dati contabili, i dati esistenti verranno cancellati e sostituiti dai dati contabili ottenuti dalla nuova acquisizione.					
-					
🚺 ESC - Fine	🏞 F1 - Pulisci 🛛 🔎 F	F2 - Aiuti 🔽 F10 - Conferma			
Per cambiare stato cliccare o	premere la barra spaziatrice				

Sono disponibili le seguenti selezioni:

Acquisizione dati contabili

Se la casella è spuntata la funzione acquisisce i dati dai movimenti prima nota Se non spuntata permette di effettuare le sole operazioni successive

- Esclusione delle fatture elettroniche già trasmesse allo Sdl
 La selezione della casella permette di escludere dalla Comunicazione le fatture elettroniche
 che sono già state trasmesse allo Sdl.
 Le fatture verranno comunque acquisite, ma verrà impostato come Non selezionato la
 casella Telematico.
- Esclusione corrispettivi La selezione non è modificabile, i corrispettivi sono esclusi da questo adempimento fiscale.

• Elenco movimenti prima nota

Se la casella è spuntata, permette di stampare l'elenco dei movimenti di prima nota che verranno acquisiti nella Comunicazione.

Nel caso in cui il campo **Acquisizione** venisse impostato a **No** si otterrebbe una stampa di prova dei movimenti che potrebbero essere acquisiti nella Comunicazione.

Aggiornamento dei codici fiscali

Se la casella è spuntata, permette di eseguire solamente l'aggiornamento dei codici fiscali presenti nei movimenti già esistenti nella Comunicazione.

Il programma rilegge le anagrafiche clienti/fornitori e aggiorna il codice fiscale dei movimenti esistenti nella Comunicazione riprendendolo dai dati anagrafici.

Eventuali modifiche manuali apportate ai dati presenti in comunicazione verranno mantenute. Questo tipo di elaborazione è alternativa alla precedente selezione.

Accorpa i conti con il medesimo codice fiscale/partita iva

Durante l'acquisizione dati contabili, il conto viene impostato con il codice presente nel movimento contabile.

Selezionando questa casella, invece, in presenza di codici diversi attribuiti allo stesso cliente/fornitore (medesimo Codice Fiscale e/o Partita IVA) viene attribuito il primo codice cliente/fornitore trovato con lo stesso Codice Fiscale/Partita IVA.

In questo modo vengono raggruppati tutti i movimenti attribuiti alla stessa anagrafica in base al Codice Fiscale/Partita IVA.

• Completare il numero documento delle fatture di vendita con suffisso "/anno"

La selezione è disponibile solo nel caso il modulo applicativo Fatture Clienti non sia attivo oppure se in Fatturazione \rightarrow Trattamento Parametri (fat-tpar) \rightarrow F5 Contabilità, la scelta Completare nr. documento con serie anno"non sia spuntata.

La funzione permette di integrare il numero documento delle fatture emesse con il suffisso /AA oppure con /AAAA nel caso le fatture effettivamente inviate a cliente contengano questa informazione ma il suffisso /anno non sia stato riportato nel numero documento di prima nota. Per AA o AAAA si intende l'anno della data documento in formato di due o quattro cifre.

Nella maschera sono presenti i seguenti bottoni.

- •..... Esc Fine: consente di uscire dalla fase di acquisizione dati contabili e ritornare alla griglia principale.
- •..... F1 Pulisci: permette l'impostazione dei campi a video secondo quanto previsto di default.
- •..... F2 Aiuti: attiva la visualizzazione del manuale in linea.
- •..... F10 Conferma: consente di confermare i parametri inseriti e iniziare l'acquisizione dati contabili.

Nel caso in cui si sia optato per la fase di **Acquisizione dati contabili** e/o di **Elenco movimenti prima nota** verranno trattate tutte le operazioni ad **eccezione** di quelle registrate con i seguenti Tipi IVA:

- Corrispettivi (04, 05, 06)
- Richiami di IVA Esigibilità differita (09, 10)

Cointestatari

A differenza del precedente Spesometro, per i movimenti ove sono presenti cointestatari verrà generata una sola registrazione e associata al conto cliente presente nella sezione dare/avere del movimento contabile.

Non si terrà quindi conto delle altre anagrafiche cointestatarie del documento.

Schede Carburante

Secondo le note tecniche le movimentazioni relative le **Schede Carburante** non devono esser incluse, quindi se il conto fornitore usato nelle registrazioni non ha indicato una partita Iva o codice fiscale, il movimento comparirà in griglia ma avranno la casella **Telematico** non spuntata.

In generale le movimentazioni associate a conti clienti/fornitori senza codice fiscale e partita lva vengono acquisite ma non ma avranno la casella **Telematico** spuntata.

Bollette Doganali

Occorre verificare, tra quelle sopra descritte, la presenza di documenti relativi a **Bollette Doganali** e altre documenti che devono essere trasmesse ma non incluse automaticamente per via di anomalie sull'anagrafica cliente/fornitore.

Per individuare e correggere queste situazioni fare riferimento al paragrafo dedicato (cfr. **Stampa Elenco**) e specifiche modalità di selezione.

Autotrasportatori

Per le ditte impostate come **Autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74 del DPR 633/72 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui vengono registrate ai fini Iva, quindi verranno inserite nella comunicazione del trimestre successivo a quello di emissione.

Fatture Acquisto Cee

Per le **Fatture Acquisto Cee** le specifiche tecniche prevedono la distinzione tra due differenti tipologie di documento:

- **TD10** fattura di acquisto intracomunitario beni
- **TD11** fattura di acquisto intracomunitario servizi

In presenza di fatture miste che contengono l'acquisto sia di servizi sia di beni, il programma assegna la tipologia documento durante la fase di scarico in base al valore prevalente.

Il messaggio nella figura sottostante viene visualizzato nel momento in cui viene selezionata questa funzione e nella comunicazione siano già presenti dei dati.

Per il periodo selezionato sono gia' presenti dei movimenti e relative totalizzazioni. Confermando l'acquisizione dati contabili, i dati esistenti verranno cancellati e sostituiti dai dati contabili ottenuti dalla nuova acquisizione.

Trattamento operazioni

Nuovo Inserimento

È possibile inserire manualmente un nuovo rigo documento premendo il bottone **F7-Nuovo.** Una volta selezionato verrà presentata la selezione se introdurre un documento cliente, fornitore o bolletta doganale.

In caso si scelga Clienti verrà creata in griglia una registrazione Fatture Emesse (DTE).



Per gli altri casi verrà creata in griglia una registrazione Fatture Ricevute (DTR).

Nota Bene:

tutte le modifiche eseguite sui documenti in questa fase NON verranno riportate sui documenti originari nei movimenti contabili o in fatturazione. Pertanto, ad ogni acquisizione dati contabili, le eventuali modifiche eseguite verranno perse.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo dedicato (cfr. capitolo **Trattamento Operazioni** paragrafo **Variazioni**).

Variazioni

Selezionando la riga interessata tramite il bottone **F4-Trattam.operazioni** è possibile modificare i dati delle singole righe dei documenti importati nella Comunicazione.

Nota Bene:

tutte le modifiche eseguite sui documenti in questa fase NON verranno riportate sui documenti originari nei movimenti contabili o in fatturazione.

Pertanto, ad ogni acquisizione dati contabili, le eventuali modifiche manuali eseguite verranno perse.

	Ges	stione dati - Cod.Fiscale/Partita IVA 00769650961 - 1901.0001 Abitare di Franco Rossi Srl	×
	4	8 8?	
Comunicazione Fatture	Trimestrale - Peri	iodo di riferimento: 1.Trimestre/2017 - Progressivo 001	
Tipo operazione	Fatture emesse	e Vendita V	
Codice conto	1901.0001	Abitare di Franco Rossi Sri Codice fiscale/Partita IVA 00769650961	
Data operazione	12/01/17	Tipo IVA 01 VENDITE	
Registro/Protocollo	V1 v	66 Numero documento 000066 Data documento 12/01/17	
T.IVA Imponibile	IVA 1.000,00	Codice IVA Imposta Indetraib. T.bene Autofattura	
		Coperazione in Reverse Charge	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	1.000,00	220,00 Totale documento	
Riferimenti Comunica	zione		
File Xml generato		Posizione nel file	
Sezione Rettifiche/An	inullamenti	Diferimente comunicazione Anne Trimentro Drogr Dige	
🗖 Documento Ann	ullato	di annullamento/retifica emessa	
	_		
ESC · Fine	F1 - Pulisci	🗾 🚰 F10 - Conferma	

Nella maschera sono presenti i seguenti campi.

- **Tipo Operazione**: questo campo è fisso e impostato dalla fase di acquisizione dati o nuovo inserimento.
- Codice Conto: è il codice del cliente o del fornitore.
- Codice Fiscale/Partita IVA: è il Codice Fiscale/Partita IVA del cliente o del fornitore.
- **Data Operazione**: è la data dell'operazione; nelle informazioni acquisite da prima nota corrisponde alla data di registrazione del movimento.
- Registro/Protocollo/Data documento/Numero documento: estremi del documento.

Dettaglio righi Iva suddivisi per Codice Iva.

- **Tipo IVA**: tipo IVA del rigo
- **Imponibile:** imponibile del rigo
- Codice Iva: codice Iva del rigo
- Imposta: imposta del rigo
- Codice Indetraibilità Iva: codice indetraibilità assegnato al rigo
- **Tipologia Bene**: è il tipo bene assegnato al rigo

Altre opzioni.

- **Casella spunta Autofattura:** la casella viene spuntata in automatico in base al **Tipo Iva** indicato. Questa informazione, presente a titolo informativo, non è usata in questa comunicazione.
- **Casella spunta Operazione in Reverse Charge**: la casella viene spuntata in automatico in base al **Tipo Iva** indicato. Questa informazione, presente a titolo informativo, non è usata in questa comunicazione.
- **Iva non esposta in fattura**: questa informazione, presente a titolo informativo, non è usata in questa comunicazione. La casella non viene spuntata automaticamente.

Informazioni relative l'ultimo scarico dati effettuato:

- **Nome file Xml generato**: indica il nome del file xml in cui è stata inserita la fattura.
- **Posizione nel file**: la prima cifra indica la posizione del committente/fornitore nel file xml, la seconda cifra indica la posizione della fattura nel file xml
- Informazioni relative ad una comunicazione di annullo totale, annullo parziale, rettifica
- **Casella Documento rettificato**: se spuntato indica che per questa fattura è stata emessa una successiva comunicazione di rettifica
- **Casella Documento annullato**: se spuntato indica che per questa fattura è stata emessa una successiva comunicazione di annullo
- **Riferimento comunicazione di annullo/rettifica emessa**: indica il riferimento interno applicativo della comunicazione che contiene la variazione di rettifica o annullo.

Al fondo della maschera sono presenti i seguenti bottoni.

- **Esc Fine**: consente di abbandonare la fase di trattamento operazioni e ritorna alla griglia principale.
- **F1 Pulisci**: permette di riportare i campi presenti a video nella situazione originaria precedente alle eventuali modifiche effettuate.
- **F2 Aiuti**: attiva la visualizzazione del manuale in linea.
- **F10 Conferma**: permette di confermare le modifiche effettuate al documento e tornare alla griglia principale.

Modifica automatica

Selezionando diverse righe, tramite il bottone **F5-Modifica autom.** è possibile modificare contemporaneamente e allo stesso modo alcuni dati dei documenti, come ad es. attribuire una nuova data operazione o una nuova tipologia bene, oppure selezionare/ deselezionare il campo **Telematico**.

Ω	Modifica automatica de	lle operazioni sele	ezionate	×
	N	😰 🕻	7°	
Comunicazione Fattu	re Trimestrale - Periodo di riferi	mento: 1.Trimestre/2	2017 - Progressivo 001	
Nuova tipologia Nuova data oper	bene azione			
Flag Esportazione	Telematico			
NO Telemat	ico			
ESC - Fine	F1 - Pulisci	▶ F2 - Aiuti	F10 - Conferma]

Nella maschera sono presenti i seguenti campi.

- Nuova tipologia bene: indica la nuova tipologia bene da assegnare ai documenti selezionati.
- **Nuova data operazione**: indica la nuova data dell'operazione da assegnare ai documenti selezionati.

Tale data deve essere compresa nell'anno di riferimento della comunicazione. Si tratta della data di registrazione del documento, ovvero la data di cui all'art.6 DPR n. 633/1972.

- SI Telematico: se questa casella è spuntata consente di impostare in modo automatico il campo Telematico a SI (documento trasmesso).
- **NO Telematico**: se questa casella è spuntata consente di impostare in modo automatico il campo **Telematico** a **NO** (documento NON trasmesso).

Nella maschera sono presenti i seguenti bottoni.

- Esc Fine: consente l'uscita dalla fase di modifica automatica e il ritorno alla griglia principale.
- **F1 Pulisci**: permette l'impostazione dei campi a video secondo quanto previsto di default.
- **F2 Aiuti**: attiva la visualizzazione del manuale in linea.
- **F10 Conferma**: conferma i campi inseriti e inizia la modifica automatica dei documenti selezionati.

Stampa elenco

La funzione consente di ottenere un elenco delle informazioni presenti in griglia e con specifica selezione individuare le anomalie da correggere.

Di seguito la schermata con le selezioni disponibili.

Ω	Stampa elence	o operazioni per "Comunicazione Fatture Trimestrale"
		👔 k?
	Comunicazione Fatture Trimest Selezione tipo documenti da s Modalita' di stampa: Stampa fatture Stampa note di addebi Stampa note di credito Selezioni generiche Stampa solo operazion Stampa solo Fatture/Ar Modalita' di stampa Ridotta Estesa	rale - Periodo di riferimento: 1.Trimestre/2017 - Progressivo 001 stampare Tutte le operazioni Stampa solo operazioni con importo negativo to i da considerare per lo scarico Telematico hagrafiche incomplete o errate
0	ESC - Fine	- Pulisci F10 - Conferma

Tramite questa maschera è possibile stampare tutte le operazioni importate, utilizzando le selezioni di seguito riportate.

- Riquadro Selezione tipo documenti da stampare
 - **Modalità di stampa**: la spunta sulla casella consente di ottenere la stampa dei soli documenti emessi, dei soli documenti ricevuti o tutte.
 - **Stampa fatture**: la spunta sulla casella consente di includere o escludere dalla stampa i documenti classificati come fattura.
 - **Stampa note di addebito**: la spunta sulla casella consente di includere o escludere dalla stampa i documenti classificati come note di addebito.
 - **Stampa note di credito**: la spunta sulla casella consente di includere o escludere dalla stampa i documenti classificati come note di credito.
 - **Stampa solo operazioni con importo negativo**: la spunta sulla casella consente di ottenere una stampa contenente le sole operazioni di importo negativo per controllo.
- Riquadro Selezioni generiche
 - Stampa solo operazioni da considerare per lo scarico Telematico: la scelta consente di includere nella stampa le sole operazioni con casella griglia Telematico spuntata.
 - Stampa solo anagrafiche incomplete o errate: la scelta permette di stampare solo le operazioni legate ad anagrafiche con il Codice Fiscale e/o la Partita IVA errati oppure legate ad anagrafiche definite come estere, ma senza il codice del paese estero compilato, oppure legate ad anagrafiche con Codice fiscale/Partita IVA incompatibile con il quadro nel quale sono state associate.

La scelta è particolarmente utile per evidenziare movimenti assegnati ad anagrafiche con Codici Fiscali/Partite IVA/Paesi esteri errati o mancanti, in modo da evitare la trasmissione di una Comunicazione con dati errati che causerebbe lo scarto della comunicazione stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate. In caso di presenza di Codici Fiscali e/o Partite IVA errati o mancanti si consiglia di correggerli direttamente sull'anagrafica del cliente/fornitore, in modo da averli corretti definitivamente e non rischiare, con successive elaborazioni, di rigenerare movimenti con codici fiscali errati.

Il programma elenca come errate anche situazioni relative a persone giuridiche non obbligate alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie ecc.), dove il codice fiscale numerico (ad es. 8nnnnnnnnn oppure 9nnnnnnnn) è stato inserito erroneamente nel campo Partita IVA, Schede carburante.

• Riquadro Modalità di stampa

Ridotta o Estesa

Sono disponibili due opzioni, alternative una all'altra.

La scelta consente di ottenere una stampa sintetica dei dati o estesa che comprende tutte le informazioni che verranno inserite nella comunicazione telematica. Utilizzare guesta modalità per identificare errori su aliguote Iva.

Nella maschera sono presenti i seguenti bottoni.

- **Esc Fine**: consente l'uscita dalla fase di stampa elenco e il ritorno alla griglia principale.
- **F1 Pulisci**: permette l'impostazione dei campi a video secondo quanto previsto di default.
- **F2 Aiuti**: attiva la visualizzazione del manuale in linea.
- **F10 Conferma**: consente di iniziare la stampa dell'elenco delle operazioni.

Attenzione!

Per individuare le operazioni a cui non è stata attribuita automaticamente la spunta alla casella **Telematico** per via di anomalie a carico dell'anagrafica cliente/fornitore eseguire la stampa con le seguenti selezioni.

- Selezioni generiche

Stampa solo operazioni da considerare per lo scarico Telematico

Stampa solo Fatture/Anagrafiche incomplete o errate

Tranne che per operazioni sotto elencante, aggiornare le anagrafiche clienti/fornitori verificando attentamente Tipo, Paese, Partita Iva, Codice fiscali, Codice Iva estero e rieseguire la funzione di acquisizione avendo cura di valutare se eseguire una riacquisizione completa da prima nota o solo aggiornamento dei codici fiscali.

Individuare operazioni relative le bollette doganali e apportare le correzioni necessarie a livello di anagrafica conto o movimento contabile come indicato in precedenza.

Si consiglia di effettuare queste operazioni prima di apportare altre variazioni in modo da poter eseguire nuova acquisizione senza perdere eventuali le modifiche manuali.

In griglia non si dovrà spuntare manualmente la casella **Telematico** in relazione alle seguenti operazioni in quanto non dovranno essere inserite in comunicazione.

- Anagrafiche fornitori non aventi Partita Iva (enti, privati)
- Schede carburante

Di seguito alcuni di casi di stampa estesa con segnalazione errori su codici fiscali e codici Iva.

				VIEWcoo-tcft.txt - OmgView			
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isua	izza Inserisci F <u>o</u> rmato						
777 MALFATTI	P.IVA 03090010012						
24/07/17		Stampa elenco o - Stampa operaz - Stampa anagra	operazioni per "Comunicazione zioni da considerare per lo s afiche con Cod.Fiscale/Partit	Fatture Trimestrale" carico Telematico a IVA/Paese estero/Codici IVA er	rati o mancanti		PAG. 1
Periodo di riferi	mento: 1.Trimestre/2017 - Progressiv	vo 01 - Comunicazione dati Ordinaria					
QUADRO CONTO/C.FIS./P	IVA RAGIONE SOCIALE						
- DTE-FATTURE EME	ISE						
1901.0001	Abitare di Franco Rossi Sede attivita'	Codice fiscale: COD_1901000100 DATO ASSENTE	2	Partita IVA : 0000000000		*** COD	.FISCALE/P.IVA ERRATO
	Stabile Organizzazione	00000 MILANO MI VIA STABILE 21052 COMUNE STABILE VA	Rappresentante Fiscale	COGNOME RAPP.FISCALE NOME RAPP. FISCALE Partita IVA 06245810152			
8				VIEW.cog.tcft.txt - OmgView			
<u>File</u> <u>M</u> odifica ⊻isua	lizza <u>I</u> nserisci F <u>o</u> rmato			nerroo anna onignan			
<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
777 MALFATTI	P.IVA 03090010012						
24/07/17		Stampa elenco o	operazioni per "Comunicazione	Fatture Trimestrale"			PAG. 1
1000000000000		- Stampa operaz - Stampa anagra	tioni da considerare per lo so afiche con Cod.Fiscale/Partita	arico Telematico 1 IVA/Paese estero/Codici IVA err	ati o mancanti		
CONTO/C.FIS./F	.IVA RAGIONE SOCIALE						
1901.0001	Abitare di Franco Rossi Sede attivita'	Codice fiscale: COD_1901000100 DATO ASSENTE	1	Partita IVA : 00000000000		*** COD.	FISCALE/P.IVA ERRATO
	Stabile Organizzazione	VIA STABILE 21052 COMUNE STABILE VA	Rappresentante Fiscale	COGNOME RAPP.FISCALE NOME RAPP. FISCALE Partita IVA 06245810152			
DETTAGLI	MOVIMENTO DATA REG. DESCI 2017/00001 01/01/2017 Fat. Tipo	RIZIONE MOV. PROTOC. NR.DOCUMENTO Vendita VI 1 000001 VEN documento: TD01 Esigibilita'IVA: I	DATA DOC. TIPO IVA 01/01/2017 01-VENDITE Dettaglio IVA: 01-VENDITE	IMPONIBI 4.918, 4.918,	LE IMPOSTA 03 1.081,97 03 1.081,97	COD.IVA IND 2200	ET.TBENE TOTALE DOCUMENTO TELEM 6.000,00 Si
	2017/00002 01/01/2017 Tipo	V1 2 000002 NC documento: TD04 Esigibilita'IVA: I	01/01/2017 11-NOTE DI CF Dettaglio IVA: 11-NOTE DI CF	EDITO CLIENTI 327, EDITO CLIENTI 327,	87- 72,13 87- 72,13	2200	400,00- Si
	2017/00005 01/02/2017 Fat. Tipo	Vendita V1 3 003/17SOLO IVA documento: TD01 Esigibilita'IVA: I	01/02/2017 01-VENDITE Dettaglio IVA: 01-VENDITE		44,00 44,00	2200	44,00 Si
	2017/00006 01/02/2017 Fat. Tipo	Vendita V1 4 000004/17 documento: TD01 Esigibilita'IVA: I	01/02/2017 01-VENDITE Dettaglio IVA: 01-VENDITE 01-VENDITE	402, 200, 202,	00 44,00 00 44,00 00	2200 FC 15 *ER	446,00 Si
	2017/00007 01/02/2017 Fat. Tipo	Vendita V1 5 00005/17 documento: TD01 Esigibilita'IVA: I	01/02/2017 01-VENDITE Dettaglio IVA: 01-VENDITE 01-VENDITE	600, 600,	132,00 00 132, 00-	E200 FC 15 *ER	132,00 Si
	2017/00021 01/03/2017 Fat. Tipo	Vendita V1 17 000016cointesta documento: TD01 Esigibilita'IVA; I	01/03/2017 01-VENDITE Dettaglic IVA: 01-VENDITE	3.688, 3.688,	52 811,40 52 811,48	2200	4.500,00 Si
	2017/00025 01/04/2017 Fat. Tipo	Vendita V1 19 0000199FAT NEGA documento: TD01 Esigibilita'IVA: I	01/03/2017 01-VENDITE Dettaglio IVA: 01-VENDITE	7.377, 7.377,	05- 1.622,95- 05- 1.622,95-	- 2200	9.000,00- Si
	2017/00026 01/03/2017 Fat. Tipo	Vendita V1 20 000020cucu documento: TD01 Esigibilita'IVA: I	01/03/2017 01-VENDITE Dettaglio IVA: 01-VENDITE	245, 245,	90 54,10 90 54,10	2200	300,00 Si
	2017/00037 31/03/2017 N.AD Tipo	D. A CLIENT V1 30 000030NOTA DEBI documento: TD05 Esigibilita'IVA: I	31/03/2017 48-NOTE ADDEE Dettaglio IVA: 48-NOTE ADDEE	NITO A CLIENTI 2.878, NITO A CLIENTI 2.878,	69 633,31 69 633,31	2200	3.512,00 Si

Scarico telematico

La funzione consente le seguenti operatività

- verificare i dati da includere nella comunicazione
- effettuare la generazione dei file xml della comunicazione (disponibile con la prossima release del programma)

Di seguito la schermata con le selezioni disponibili.

Ω	Gestione dati "Comunicazione Fatture Trimestrale"
	✓ Ø №?
Comunicazione ORDINARIA	A - Anno di riferimento 2017 - Progressivo 001
Tipo elaborazione	Verifica dati per scarico Ministeriale v
Indicionante	D-IF\$TIADI IF1777
Indirizzamento	
Scarico telematico Minis	stenale
i scanco trainte int	
0 ESC - Fine	F1 - Pulisci F8 - Intermediario
F10 - Conferma	

Nella maschera sono presenti i seguenti campi.

- **Tipo elaborazione**: indica quale tipo di operazione effettuare; è possibile eseguire la sola verifica dei dati oppure lo scarico dei dati su file in formato ministeriale.
- **Indirizzamento**: indica la cartella nella quale scaricare i file contenenti i dati della comunicazione per l'invio telematico.
- Scarico mediante intermediario abilitato: attraverso questo campo viene specificato in che modo verrà eseguito l'invio telematico della comunicazione, ovvero tramite un intermediario abilitato oppure autonomamente.

Nella maschera sono presenti i seguenti bottoni.

- Esc Fine: consente l'uscita dalla fase di modifica automatica e il ritorno alla griglia principale.
- F1 Pulisci: permette l'impostazione dei campi a video secondo quanto previsto di default.
- F2 Aiuti: attiva la visualizzazione del manuale in linea.
- **F8 Intermediario**: richiama la videata che segue e per indicare i dati dell'intermediario qualora l'invio telematico venga eseguito da un soggetto abilitato (cfr. dettagli che seguono).
- F10 Conferma: conferma i campi inseriti e inizia la modifica automatica dei documenti selezionati.

- Intermediario

Cliccando sul tasto **F8** sulla videata precedente il programma propone una machera simile alla seguente.

Dati dell'intermediario	
Presentazione della comunicazione - Riservato all'intermediario ✓ ✓ Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente ✓ Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette	
Data dell'impegno Numero di iscrizione all'albo del CAF Codice fiscale dell'intermediario	
ESC - Fine F1 - Pulisci F2 - Aiuli F1 - F2 - Aiuli F1 - Conferma	

I dati che dell'intermediario devono essere compilati qualora l'invio telematico venga eseguito da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la Comunicazione venga inviata tramite un intermediario abilitato, questi deve sottoscrivere l'assunzione dell'impegno a trasmettere la Comunicazione.

Per questo motivo sulla maschera riportata a pagina precedente sono a disposizione i seguenti campi.

- Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente: questa casella deve essere spuntata qualora la Comunicazione sia stata predisposta dal contribuente.
- **Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette**: questa casella deve essere spuntata qualora la Comunicazione sia stata predisposta dall'intermediario stesso.
- **Data dell'impegno**: deve essere indicata la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario che eseguirà l'invio della comunicazione.
- **Numero di iscrizione all'albo del CAF**: deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo del CAF dell'intermediario che eseguirà l'invio della comunicazione.
- **Codice fiscale dell'intermediario**: deve essere indicato il Codice Fiscale o la Partita IVA dell'intermediario che eseguirà l'invio della comunicazione.

Al termine dell'inserimento dei dati confermare con F10 Conferma.

Al termine della compilazione della schermata **Scarico Telematico** premere **F10 Conferma** per procedere alla verifica o allo scarico.

Il programma segnala con specifici messaggi (simili a quello sotto riportato a titolo d'esempio) la presenza di errori, l'utente può interrompere l'elaborazione e procedere alla correzione delle anomalie segnalate.

	Attenzione !				
⚠	Sono stati evidenziati i seguenti errori: - Dati dell'intermediario mancanti.				
	Per un corretto scarico telematico della Comunicazione e' necessario impostare correttamente i dati dell'Anagrafica ditta e/o della sezione "Intermediario" della comunicazione.				
	Verificare quindi i dati dell'anagrafica ditta e/o della sezione "Intermediario" della comunicazione, in base alle segnalazioni elencate.				
	Si desidera proseguire comunque con lo scarico?				
	Sì No				

La fase di scarico, genera sempre i file xml, anche in presenza di errori.

La fase di scarico, al termine delle elaborazioni visualizza una schermata, che è possibile salvare e/o stampare, nella quale vengono riepilogati i file Xml generati e per ciascun file vengono indicati il range di conti che contiene.

	VIEWcoo-tcft.txt - OmgView			
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci F <u>o</u> rmato				
<u> </u>				
1				
777 MALFATTI P.IVA 03090010012				
24/07/17	Stampa elenco archivi generati per "Comunicazione Fatture Trimestrale"		PAG.	1
File D.\UST\ARL(P.YT).UT0300010012_DF_00090.sml D.\UST\ARL(P.YT).UT03090010012_DF_00091.sml		Contenuto Patture caesse da Cliente 1901.0001 a Cliente Patture ricevute da Fornitore 2401.0001 a Fornitore	1902.0002 2401.0001	
OmgView			CAP NU	JM //

Successivamente il programma procedere alla creazione della cartella compressa .ZIP con le modalità indicate nel capitolo dedicato (cfr. **Numerazione progressiva comunicazione trimestrale fatture emesse ricevute**).

Si tenga presente che, se previsto dalla configurazione schermo utente, il programma visualizza la cartella dove è stata posizionata la cartella compressa.

Questa operazione consente di emettere una comunicazione di annullo totale di operazioni inserite in uno o più file xml già inviati all'Agenzia Entrate con una precedente Comunicazione Ordinaria.

Le disposizioni tecniche prevedono la generazione di uno specifico file telematico xml per ciascun file xml di Comunicazione Ordinaria precedentemente inviato.

Nota Bene:

ai fini dell'emissione di una comunicazione annullo occorre disporre del FILE ID di ciascun file da annullare.

Questa informazione viene inviata al contribuente/intermediario dall'Agenza delle Entrate in occasione dell'invio dei diversi file xml Comunicazione Ordinaria.

Senza FILE ID non sarà possibile emettere una Comunicazione di Annullo

Per emettere una comunicazione di annullo totale eseguire la seguente procedura.

- Selezionare anno, trimestre di riferimento e premere Invio sul campo Progressivo Comunicazione
- Alla richiesta della tipologia di comunicazione da emettere, spuntare la casella **Comunicazione di** Annullo Totale e confermare con F10 Conferma.



• Premere **F6 Sel. Com. da Ann.** per selezionare la Comunicazione ordinaria da annullare. Viene proposta una videata simile alla seguente.

Ω	Gestione dati "Comunica	azione Fatture Trimestrale" - Gestione Annullamento/Rettifica	×
	م ^ي	👔 k?	
Dati Comunic	azione da annullare	Progressivo comunicazione	
0 ESC - Fine	F1 - Pulisci	F2 - Aiuti F10 - Conferma	

Utilizzare il tasto **F2 Aiuti** per individuare la comunicazione o inserire manualmente i riferimenti. Confermare la scelta con **F10 Conferma.**

Se il riferimento inserito non è idoneo verrà mostrato il seguente messaggio di errore.

	Errore !!!
8	La Comunicazione da annullare non esiste oppure non e' una Comunicazione Ordinaria.
	<u> </u>

- A questo punto il programma procede come segue:
 - elabora la Comunicazione selezionata,
 - individua i file xml generati a suo tempo,
 - espone una griglia simile seguente nella quale vengono riepilogati i nomi dei file xml che saranno oggetto di comunicazione.

Ω			S01 /777 coc	-tcft Comun	icaz.Trimestrale Fatture	2017		- a 🗙
0 🖍 🔎 🎽							🕺 k?	
777 1	ALFATTI	Comunicaz.Ti	imestrale Fatture 2017	EUR	A 5.5.a coo-t	cft 22/07	/17 W01	
Gestione dati "Cor Anno 2017 🛟	nunicazione Fatture 1 Trimestre 1.Trin	frimestrale" - Periodo di rifer nestre Y Progres	imento: 1.Trimestre/2017 - sivo comunicazione	3	 Comunicazione dati 0 Comunicazione di Anti 	Irdinaria nullo Totale	☐ Comunicazione di Rettifica ☐ Comunicazione di Annullo Parzi	ale
Tipo operazione Total ANN Annulo ANN Annulo	Soggetto Annullo Comunicazione Annullo Comunicazione	• IT03090010012_DF_00088.xml • IT03090010012_DF_00087.xml	Selez. Telem. Annullo R		File D (Agenzia d	delle Entrate)		Progressivo di scarico
ESC · Fine	🔊 FI-Ru	isci 👂 F2 - Aiu	i F3+An	rulla riga	F4 - Trattam operaz.	F5.		
Avanti	F6 -	F7 ·	F8 -		F9 -	F10 - Scar	Telematico	
Importi arrotondati in	fase di stamna/scar	ico telematico					MS Windows runtime	
mipora anotonidad in	ruse or scallipa/scall						Pro milidoms fulfallio	

- Nel caso si dovesse annullare un particolare file XML occorre togliere la spunta dalla casella **Telem.** peri righi che non devono essere annullati.
- Occorre, infine, completare la comunicazione indicando per ciascun file xml il proprio FILE ID.

Posizionarsi su ciascun rigo della griglia e premere **F4 Trattam. Operaz.** Viene proposta una videata simile alla seguente.

		Gestione dati - Cod.Fiscale/Partita IVA - 2401.0001 Centro Luce Milano snc	
m P	4	2 k ?	
Comunicazione Fatture Fipo operazione Codice conto	Trimestrale - Per Annullamenti	odo di riferimento: 1.Trimestre/2017 - Progressivo 003	
Data operazione Registro/Protocollo Dati IVA	· · · · ·	Tipo IVA Numero documento Data documento	
T.IVA Imponibile		Codice IVA Imposta Indetraib. T.bene Control C	
Riferimenti Comunica File Xml generato	zione	Posizione nel file	
- Sezione Rettifiche/Ann └── Documento Retti └── Documento Annu	nullamenti ificato ullato	Riferimento comunicazione Anno Trimestre Progr. Rigo di annullamento/rettifica emessa 2017 c 1. Trimestre 1 File ID (AdE)	
ESC - Fine	🔊 F1 - Pulisci	🔎 F2 - Akuli 🗹 F10 - Conferma	

Posizionarsi sul campo **File ID (AdE)** e indicare il riferimento di cui si è in possesso per il file indicato alla propria sinistra.

Una volta inseriti i FILE ID di ciascun file Xml da annullare, da schermata griglia premere **F10** Scar. Telematico.

Anche in questo caso è possibile eseguire la funzione di verifica da comunicazione o scarico del file ministeriale.

Ω	Gestione dati "Comunicazione Fatture Trimestrale"	×
	📝 🦉 🕅	
Comunicazione ANNULLA Tipo elaborazione	TA TOTALMENTE - Anno di riferimento 2017 - Progressivo 002 Scarico dati su file Ministeriale	1
Indirizzamento	D:FST\APL\F\777 isteriale Itermediario abilitato	
ESC - Fine F10 - Conferma	F1 - Pulisci F2 - Aiuti F8 - Intermediario	_

La fase di scarico aggiorna la Comunicazione Ordinaria oggetto di annullo attivando le spunte di **Annullo** e aggiornamento dei riferimenti interni.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo Scarico Telematico.

COMUNICAZIONE DATI RETTIFICA E ANNULLO PARZIALE

Le funzioni di annullo parziale e/o rettifica di operazioni già inviate all'Agenzia Entrate con una Comunicazione Ordinaria saranno disponibili con la prossima versione del programma.