

DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE

1. Introduzione
2. Struttura della maschera
 - 2.1 Barra dei Pulsanti
 - 2.2 Dati per l'invio – riepilogo invii
3. Importazione dati da contabilità
4. Inserimento manuale delle fatture
5. Importazione da file XML
6. Creazione del file ed invio
 - 6.1 Segnalazioni
7. Gestione annullamenti e rettifiche

1. Introduzione

L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e i termini in ordine alla trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.

La circolare 1/E del 2017 fornisce i primi chiarimenti sui **dati** da riportare nella comunicazione e sulla **modalità** di compilazione della stessa.

Gli adempimenti alternativi possibili da fare sono:

- la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (nuovo spesometro DL. 78/10 – mod. DL 22 Ottobre 2016 n.193),
- la comunicazione opzionale dei dati delle fatture (DL. 05 Agosto 2015 n.127),

I dati relativi al **primo semestre 2017** devono essere inviati entro il prossimo 28 settembre, mentre i dati concernenti il **secondo semestre 2017** vanno comunicati entro il mese di febbraio 2018.

A partire dal **2018** cambiano, invece, i **periodi da considerare**, trimestri anziché semestri, e i **termini di invio**.

COSA CAMBIA	PRIMA	DOPO
	PERIODO 2017	PERIODO 2018 E SUCCESSIVI
NUOVO SPESOMETRO (DL. 78/10 – mod. DL 193/16)	1° semestre entro il 28 settembre 2017	1° trimestre entro il 31 maggio
		2° trimestre entro il 16 settembre

	2° semestre entro febbraio 2018	3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell'anno successivo
FATTURE CORRISPETTIVI (DL.127/2015)	1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell'anno successivo
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell'anno successivo

L'articolo 4 del DI 193/2016, recante norme di contrasto dell'evasione, ha introdotto gli obblighi di comunicare all'agenzia delle Entrate, su base trimestrale:

- i dati delle fatture emesse e ricevute e delle bollette doganali, nonché delle relative variazioni;
- i dati delle liquidazioni Iva periodiche, sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente;

L'introduzione di tali adempimenti è volta a ridurre il divario Iva tra il gettito atteso e quello effettivo, mediante la più efficiente e tempestiva trasmissione, da parte del contribuente, delle informazioni relative alle operazioni poste in essere e la conseguente azione di controllo, più rapida ed efficace, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'agenzia delle Entrate potrà infatti confrontare i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazioni con quelli dei versamenti e, in caso di incoerenze tra tali importi, lo renderà noto ai contribuenti, al fine di instaurare un dialogo pre-dichiarativo che consenta loro di fornire gli opportuni chiarimenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'articolo 4, comma 1, del DI 193/2016 ha riformulato l'articolo 21 del DI 78/2010 che disciplinava, fino al 2016, lo "spesometro" annuale, prevedendo l'obbligo a carico dei soggetti passivi Iva, salvo limitati casi di esonero, di trasmettere trimestralmente in via telematica (entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre e di quelle ricevute e registrate in tale periodo, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.

Al riguardo, si evidenzia che le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi –articolo 24 comma 2 D.P.R. 633/72 (in base alla data documento);

Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di **differire** la **registrazione** al trimestre successivo devono comunicare i dati delle fatture emesse nel **trimestre in cui il documento viene registrato** sul registro Iva. Al mittente sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà conseguenze sulle elaborazioni future.

· fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio (in base alla data registrazione);

NB. Bollette Doganali: sono obbligatori da compilare i campi “**Identificativo Paese**” e “**Identificativo Fiscale**” del cedente/prestatore. Nel caso in cui l’“Identificativo Paese” venga valorizzato con un codice Paese extracomunitario, l’“Identificativo Fiscale” può essere **valorizzato liberamente**.

· le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

I soggetti che inviano i dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle “schede carburante” di cui D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444);

L'invio deve avvenire in forma analitica e comprendere almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (clienti o fornitori);
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione

In caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, in regime del margine eccetera, in luogo dell'imposta deve essere indicata una specifica causale (da N1 a N7) che indica la natura, cioè la tipologia dell'operazione.

In caso di contabilità separata, in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture tutti i soggetti passivi Iva, a eccezione di coloro che:

- che si avvalgono del regime speciale per i **produttori agricoli situati nelle zone montane**
- in **regime forfetario** (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014)
- che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “**minimi**”).
- che hanno optato, ex articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015, per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle **fatture ricevute**, poiché automaticamente acquisiti attraverso il Sistema di Interscambio. Vigé l'obbligo, invece, di inviare i dati delle **fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni** che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

Il regime forfetario previsto dalla legge n. **398/91** può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

- devono trasmettere i dati delle fatture emesse,
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione

Infine, la circolare 1/E chiarisce che, nei casi di **operazioni straordinarie** (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:

- dati delle sue fatture
- dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria
- dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

SANZIONI

Secondo il nuovo articolo 11, comma 2-bis, del Dls 471/1997, l'omessa o errata trasmissione dei dati dei documenti fiscali emessi e ricevuti è punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Questa sanzione, massimale compreso, viene dimezzata qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo Iva sani l'omissione o corregga gli errori.

È possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” **anche oltre il 15° giorno dal termine di adempimento**, ravvedendo l'omissione o l'errore ai sensi dell'**articolo 13 D.Lgs. 472/1997**.

2. Struttura della maschera

La maschera si suddivide in 2 sezioni:

- barra dei pulsanti
- dati relativi all'invio

2.1 Barra dei pulsanti



Controlli: cliccando questo pulsante viene aperta la gestione dei controlli “preventivi” che segnala le operazioni che l'utente deve effettuare prima di procedere all'importazione dei dati dalla contabilità.

Il pulsante avrà l'icona “**verde**” in caso di controlli eseguiti e “**rossa**” in caso di controlli da eseguire.

FISCO e TASSE

la tua guida per un fisco semplice

Periodo

- 1° Periodo
- 1° Periodo
- 2° Periodo
- 3° Periodo
- 4° Periodo

: indica il periodo di riferimento della comunicazione. I periodi corrispondono ai quattro trimestri. Per il 2017, anche se l'invio è semestrale, è necessario effettuare per ogni trimestre un invio singolo delle operazioni attive e passive.



Importa da contabilità

: questo pulsante è attivo solo se si è posizionati nella sezione “fatture emesse” o “fatture ricevute” e permette l'importazione dei dati dalla contabilità.



Seleziona cli/for

: il pulsante è attivo solo se si è posizionati nella sezione “fatture emesse” o “fatture ricevute” e permette di selezionare un soggetto per cui deve essere inserita una fattura da comunicare.



Nuova

: abilita la sezione dove inserire una nuova fattura da comunicare, dopo aver selezionato il cliente/fornitore.



Elimina

: permette di eliminare una fattura inserita manualmente



Pulisci

: permette di eliminare tutti i dati inseriti nella maschera “fatture emesse” o “fatture ricevute” per cui non è stato creato un file xml.



Importa da XML

: questa funzione consente di importare i dati da trasmettere da un file XML già generato



Segnalazioni

: cliccando questo pulsante si ha accesso ad una gestione dove sono riepilogate tutte le segnalazioni di errore rilevate nei dati inseriti.



Progressivo univoco file

: tramite questo pulsante si accede alla gestione dove è necessario indicare il progressivo univoco del file. Una volta inserito il primo progressivo per le successive comunicazioni il numero sarà proposto in automatico.

Progressivo univoco del file

Il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri ed ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi.

La numerazione per lo stesso soggetto è univoca nel corso degli anni ed è proposta in modo progressivo all'ultima utilizzata.

Ditta

Codice Fiscale	06363391001
Cognome/Rag. Soc.	DemoCont
Nome	

Progressivo ultimo utilizzato:

Progressivo di invio proposto:

Progressivo di invio da riportare:



Crea file XML
e storicizza

: una volta predisposti i dati per l'invio consente la generazione del file XML e storicizzando, blocca tutti i dati oggetto della comunicazione. Con quest'operazione il file viene riportato in console telematica pronto per l'invio.



Console
telematica

: cliccando in questo pulsante, è possibile accedere direttamente alla Console Telematica anche per gli utenti che non la possiedono nella chiave di licenza. Da qui sarà possibile procedere con la firma del file xml, l'invio e lo scarico della ricevuta.

2.2 Dati per l'invio

Nella parte inferiore della maschera sono presenti 3 tab:

1. Dati intestazione/Riepilogo invii
2. Fatture emesse
3. Fatture ricevute

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità Selezione cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo univoco file Crea file XML e storicizza Console telematica

1 **2** **3**

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Dati del cedente/prestatore 

ID Paese ID Codice (P.IVA) Codice fiscale

Denominazione

Sede

Indirizzo Numero

Comune CAP Prov. Nazione

☐ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Dichiarante (compilare solo se diverso dal contribuente)

Codice fiscale Codice carica

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Codice fiscale Cognome e nome / Ragione sociale Impegno Data impegno

Nessun invio effettuato

1. Dati intestazione / Riepilogo invii

I dati relativi all'intestazione corrispondono a quelli che comunemente troviamo nel "frontespizio".

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Dati del cedente/prestatore 

ID Paese ID Codice (P.IVA) Codice fiscale

Denominazione

Sede

Indirizzo Numero

Comune CAP Prov. Nazione

☐ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Dichiarante (compilare solo se diverso dal contribuente)

Codice fiscale Codice carica

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Codice fiscale Cognome e nome / Ragione sociale Impegno Data impegno

Dati del cedente/prestatore: sono riportati in automatico dall'anagrafica della ditta dall'ultima storicizzazione dell'anno cui si riferisce la comunicazione.

Cliccando l'icona  vengono abilitati i campi e l'utente può eventualmente procedere alla modifica di quanto riportato in automatico. Questa operazione deve essere effettuata solo in presenza di "operazioni straordinarie" che richiedono un'indicazione diversa di dati.

Dati del cedente/prestatore 

ID Paese ID Codice (P.IVA) Codice fiscale

Denominazione

Sede

Indirizzo Numero

Comune CAP Prov. Nazione

☐ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Dichiarante (compilare solo se diverso dal contribuente)

Codice fiscale Codice carica

I check “**stabile organizzazione**” e “**rappresentante fiscale**” sono sempre abilitati e devono essere compilati a cura dell'utente.

Selezionando “**stabile organizzazione**” viene abilitata la sezione dove è necessario ed obbligatorio inserire i seguenti dati: indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia, nazione.

☒ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Stabile organizzazione

Indirizzo Numero

Comune CAP Prov. Nazione

Selezionando “**rappresentante fiscale**”:

- viene abilitata la sezione dove è necessario ed obbligatorio inserire i seguenti dati: ID Paese, ID Codice (P.Iva), Codice fiscale, Denominazione.

☐ Stabile organizzazione ☒ Rappresentante fiscale ☐ Persona fisica

Rappresentante fiscale

ID Paese ID Codice (P.IVA) Codice fiscale

Denominazione

- se il rappresentante fiscale è una persona fisica cliccare anche il check “Persona fisica” ed inserire nei campi abilitati i seguenti dati: ID Paese, ID Codice (P.Iva), Codice fiscale, nome e cognome.

☐ Stabile organizzazione ☒ Rappresentante fiscale ☒ Persona fisica

Rappresentante fiscale

ID Paese ID Codice (P.IVA) Codice fiscale

Nome Cognome

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Cliccando “Seleziona intermediario” è aperta la maschera dove sono elencati gli intermediari abbinati alla ditta.

FISCO e TASSE

la tua guida per un fisco semplice

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Seleziona intermediario	Codice fiscale	Cognome e nome / Ragione sociale	Impegno	Data impegno	Impegno e consegna
--------------------------------	----------------	----------------------------------	---------	--------------	--------------------

Seleziona intermediario X

INTERMEDIARI STAMPA Esci

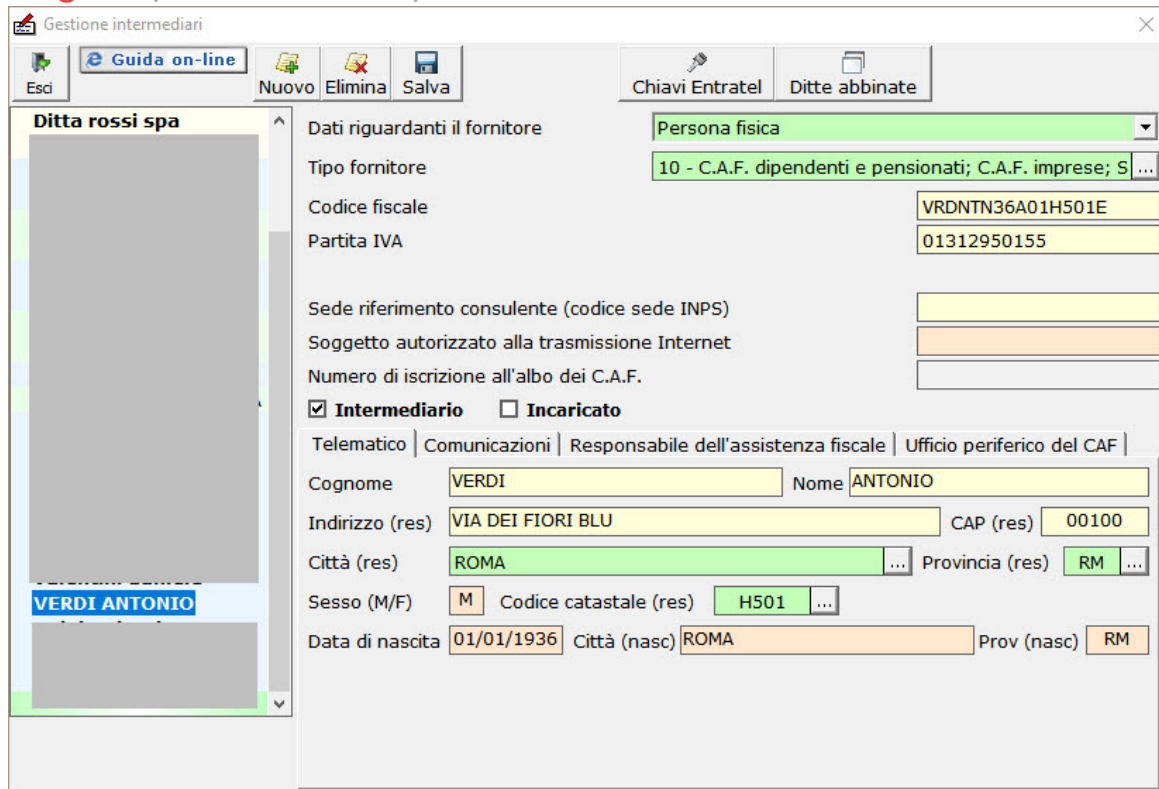

Modifica intermediari

Codice fiscale	Cognome nome / Ragione sociale
----------------	--------------------------------

Doppio click nella riga per scaricare l'intermediario interessato



Se non è presente alcun intermediario cliccare su **Modifica intermediari** accedere alla gestione che ne permette l'inserimento o l'eventuale abbinamento.



Per impostare l'intermediario predefinito, sempre in questa maschera, è necessario cliccare su “Ditte abbinate”.

In caso di soggetto che invia le proprie dichiarazioni sarà necessario creare l'intermediario con i dati della ditta e compilare la gestione del pulsante “Chiavi entratel”.

Se il soggetto utilizza **entratel** i dati obbligatori da inserire sono:

- utente
- password
- codice PIN
- password di protezione
- percorso supporto

Se il soggetto utilizza **fisco online** i dati obbligatori sono solo utente e password, che serviranno in fase di accesso alla console telematica.

NB. Esclusivamente per la gestione dell'invio dei file XML degli adempimenti “comunicazione liquidazione Iva” e “dati fatture” è disponibile la console telematica per TUTTI i clienti, anche quelli che non hanno acquistato la console. Questa scelta è stata adottata ai fini di una corretta gestione delle rettifiche e degli annullamenti da inviare per i dati fatture che seguono una logica diversa e più complessa rispetto al classico invio di file telematici.

Per ulteriori informazioni sulla gestione intermediari si rimanda alla guida on-line specifica.

Il campo “Impegno” deve essere compilato effettuando doppio click sopra la relativa cella, quindi scegliendo l'opzione opportuna dal menù così aperto.

La data di impegno deve essere inserita manualmente nel campo giallo.

Cliccando “Impegno e consegna” viene aperta la relativa gestione.

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Seleziona intermediario	Codice fiscale	Cognome e nome / Ragione sociale	Impegno 2	Data impegno	Impegno e consegna
-------------------------	----------------	----------------------------------	-----------	--------------	--------------------

Riepilogo invii

Sotto i dati del soggetto dichiarante è presente la sezione dove sono riepilogati gli invii effettuati del periodo in cui si è posizionati.

Per visualizzare tutti gli invii effettuati, senza tenere conto del trimestre, è sufficiente selezionare l'opzione "Tutti" dal menù a tendina "Periodo".

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016 - Ditta DEM999 - Anno 2017

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità Seleziona da/fm Nuova Elementa Pulisci Importa da XML Segnalazione Progressivo Crea file XML Console telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Dati del cedente/prestatore
ID Paese IT ID Codice (P.IVA) 06363391001 Codice fiscale 06363391001

Denominazione DemoCont

Sede
Indirizzo Via delle Rose Numero 150
Comune Roma CAP 00100 Prov. RM Nazione IT

☐ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Dichiarante (compilare solo se diverso dal contribuente)
Codice fiscale RSSMRA70H08H501B Codice carica 1

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica
Seleziona intermediario Codice fiscale Cognome e nome / Ragione sociale Impegno 2 Data impegno 10/07/2017 ✓ Impegno e consegna

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	Utente - data e ora invio file	Identificativo del file	Esito	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file	Destoricizza	Note
7	- 24/07/2017 11:02:48	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml								
7	- 24/07/2017 11:02:48	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml								

In questa sezione sono riepilogati, per ogni file prodotto, i seguenti dati:

Progr. Generazione: premesso che, in fase di generazione del file, i file creati possono essere più di uno, questo numero progressivo identifica il gruppo di creazione del file.

(Esempio: con una generazione sono stati creati due file, uno per le fatture emesse e uno per quelle ricevute che avranno lo stesso numero progressivo di generazione).

Utente, data e ora generazione file: indica l'utente e il momento di generazione del file XML

Periodo: indica il periodo di comunicazione (1° periodo = dati del 1° trimestre)

Tipologia File: il file prodotto può contenere fatture emesse o fatture ricevute

Tipo Invio: il file può essere un invio ordinario, una rettifica o un annullamento

Nomenclatura file: stringa di identificazione del file

Utente, data e ora invio file: indica l'utente e il momento di invio del file

Identificativo del file: stringa che viene attribuita dal sistema in fase di trasmissione del file

Esito/Descrizione esito: può assumere i seguenti valori ES01 -accettato, ES02 - accettato con segnalazioni, ES03 - scartato

Dettaglio: cliccando questo pulsante viene aperta una maschera riepilogativa dello stato dell'invio contenente il dettaglio delle fatture inviate, delle segnalazioni e degli eventuali errori presenti.

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	Utente - data e ora invio file	Identificativo del file	Esito	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file	Destoricizza	Note
2	- 27/07/2017 11:57:27	Periodo II	Fatture ricevute	Ordinario	IT01959290543_DF_00003.xml	- 27/07/2017 12:05:46	62617536	ES03	File scartato	...	...	...	
3	- 27/07/2017 18:30:35	Periodo II	Fatture ricevute	Ordinario	IT01959290543_DF_00004.xml	- 27/07/2017 18:33:37	62617866	ES03	File scartato	...	...	...	

Stampa

Stampa

Dettagli del file

Numero progressivo: **2**

Tipo invio: **Ordinario**

Data invio: **27/07/2017 12:05:46**

Nome file: **IT01959290543_DF_00003.xml**

Esito: **ES03**

Descrizione esito: **File scartato**

Totali

Fatture presenti nel file: **0**

Segnalazioni: **0**

Errori: **3**

Elenco delle segnalazioni e degli errori

Codice errore	Descrizione
1 00200	File non conforme al formato : Value " is not facet-valid with respect to enumeration '[N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7]'. It must be a value from the enumeration. riga: 77 - colonna: 28
2 00200	File non conforme al formato : The value " of element 'Natura' is not valid. riga: 77 - colonna: 28
3 00200	File non conforme al formato : The value '455^\$@' of element 'Numero' is not valid. riga: 235 - colonna: 34

Annulla file: questa funzione deve essere utilizzata se si vuole annullare l'intero file inviato.

Cliccando il pulsante viene visualizzato questo messaggio:

Annulla file

 Sicuro di voler annullare i file?

Confermando i files collegati al Progressivo generazione '8' saranno annullati e sarà necessario ricrearli da nuovo.

Si No

confermando un ulteriore messaggio ci avverte che tutte le fatture inviate ed annullate dovranno essere ritrasmesse.

Annulla file

 Tutte le fatture inviate con il Progressivo Invio '8' dovranno essere trasmesse nuovamente tramite la funzione 'Crea File XML e storicizza'

OK

La procedura ha creato in automatico due file di annullamento (uno per le fatture emesse e uno per quelle ricevute) che dovranno essere rinviati tramite console telematica.

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	Utente - data e ora invio file	Identificativo del file	Esito	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file
8	gbs - 25/07/2017 09:55:24	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml	gbs - 25/07/2017 00:00:00	99999	ES01	File valido	...	...
8	gbs - 25/07/2017 09:55:24	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml	gbs - 25/07/2017 00:00:00	99998	ES01	File valido	...	...
10	- 25/07/2017 18:00:59	Periodo I	ture nonvalorizzate	Annullamento	IT06363391001_DF_00008.xml					...	...
11	- 25/07/2017 18:01:00	Periodo I	ture nonvalorizzate	Annullamento	IT06363391001_DF_00009.xml					...	...

Destoricizza: è possibile effettuare la destoricizzazione del file solo se non è stato inviato. Se l'invio comprende più di un file (più righe con stesso Progr.Generazione) sarà visualizzato un unico pulsante che destoricizzerà tutti i file del "blocco".

Se il tasto è abilitato, con un click, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Destoricizza File



Sicuro di voler destoricizzare i file?

Confermando i files collegati al Progressivo generazione '7' saranno eliminati e sarà necessario ricrearli da nuovo.

Confermando il/i file saranno eliminati e sarà necessario ricrearli.

Note: pulsante che permette di accedere ad una gestione dove l'utente può inserire delle annotazioni.

Identificativo del file	Esito	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file	Destoricizza	Note
			...	...	...	
			...	...	...	

Note

Si può procedere all'invio del file

Caratteri scritti: 35/4000

Nella sezione "riepilogo invii" effettuando doppio click sopra la riga relativa ad un file è aperta la maschera dove è riepilogato l'elenco dei clienti/fornitori, le fatture contenute nel file e il relativo stato.

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	Utente - data e ora invio file	Identificativo del file	Esito	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file	Destoricizza	Note
7	- 24/07/2017 11:02:48	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml					...	...	...	
7	- 24/07/2017 11:02:48	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml					...	...	...	

FATTURE INVIAE

STAMPA

Guida

Cod. cliente

MT01	Rossi Srl	3
MT02	Bianchi Srl	5
MT03	Verdi Snc	3
MT04	Alfa Sas	3
MT05	Beta Snc	3
MT06	Gamma Sas	1
MT07	Bianchi Mario	1

Ragione sociale / Cognome e nome

Fatture

Es

Escludi fattura

S	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento
☒	FV	TD01	31/01/2017	1	48.746,6
☒	FV	TD01	28/02/2017	11	57.917,2
☒	FV	TD01	31/03/2017	15	30.809,4

Tot. fatture 523.901,07

Tot. imp. / non imp. 429.868,97

Tot. imposta 94.032,10

Totale fatture 137.473,6

2. Fatture emesse e fatture ricevute

In queste due sezioni sono elencate le fatture emesse e ricevute suddivise per cliente/fornitore.

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016 - Ditta DEM999 - Anno 2017

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità Seleziona clientifor Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo Crea file XML Console invio file e stonizza telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture	Es	Escludi fattura	S	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
MT01	Rossi Srl	3																	
MT02	Bianchi Srl	5																	
MT03	Verdi Snc	3																	
MT04	Alfa Sas	3																	
MT05	Beta Snc	3																	
MT06	Gamma Sas	1																	
MT07	Bianchi Mario	1																	

Tot. fatture 523.901,07
Tot. imp. / non imp. 429.868,97
Tot. imposta 94.032,10

Totale fatture 137.473,12 112.682,89 24.790,23

Doppio click: sul cliente/fornitore per modificarne i dati anagrafici, e sulla riga della fattura per visualizzarne i dettagli

A) Nella parte sinistra della maschera saranno elencati i clienti o i fornitori e per ogni soggetto saranno totalizzati il numero di fatture:

- presenti per il soggetto
- escluse
- non inviate
- inviate
- segnalate
- scartate
- annullate

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture	Escluse	Non inviate	Inviata	Segnalate	Scartate	Annullate	Rettificate
MT01	Rossi Srl	3	0	3	0	0	0	0	0
MT02	Bianchi Srl	5	0	5	0	0	0	0	0
MT03	Verdi Snc	3	0	3	0	0	0	0	0
MT04	Alfa Sas	3	0	3	0	0	0	0	0
MT05	Beta Snc	3	0	3	0	0	0	0	0
MT06	Gamma Sas	1	0	1	0	0	0	0	0
MT07	Bianchi Mario	1	0	1	0	0	0	0	0

- rettificate

B) Sempre a sinistra, nella parte inferiore della sezione, sono indicati i seguenti valori relativamente a tutti i soggetti elencati:

- Tot.fatture
- Tot. imp./non imp.
- Tot. imposta

Tot. fatture	523.901,07
Tot. imp. / non imp.	429.868,97
Tot. imposta	94.032,10

C) A destra sono riepilogate tutte le fatture del soggetto in cui si è posizionati.

I dati sono così dettagliati:

- S - segnalazioni
- Causale contabile
- Tipo Doc.
- Data Registrazione (solo per le fatture ricevute)
- Data Documento
- Numero
- Totale Documento
- Imponibile/Non imponibile
- Imposta
- Nomenclatura file inviato
- Posizione (della fattura all'interno del file)
- Inviata (Si/No)
- Esito file (validato, validato con segnalazione, file scartato)
- Tipo invio (O – ordinario; A – annullamento; R – rettifica)
- R – genera file di rettifica

Escludi fattura	S	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio
☐	✓	FV	TD01	31/01/2017	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00001.xml	1	No		C
☐	✓	FV	TD01	28/02/2017	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12	IT06363391001_DF_00001.xml	2	No		C
☐	✓	FV	TD01	31/03/2017	15	30.809,68	25.253,84	5.555,84	IT06363391001_DF_00001.xml	3	No		C

- A – genera file di annullamento

D) Sempre a destra, nella parte inferiore della sezione, sono indicati i seguenti valori relativamente al soggetto in cui si è posizionati:

- Tot.fatture
- Tot. imp./non imp.
- Tot. imposta

Totale fatture	137.473,12	112.682,89	24.790,23
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

3. Importazione dati da contabilità

L'importazione dei dati dalla contabilità è possibile solo se è presente il check "integrata" nella gestione delle applicazioni.

Gestione applicazioni

[Guida on-line](#) [Stampa](#) Abilitazione per la ditta DEM999 - DemoCont [Esci](#)

Applicazioni abilitate

Cerca applicazioni:

Abil./ Disabil. Applicazione	Anno	Versione demo	Scadenza	Ditte Max	Integrata alla contabilità (*)	Dal (**)	Al (**)
Dati Fatture Emesse e Ricevute							
☒	2017			Oltre 100	☒		
Dichiarazione di Intento (dal 01/03/2017)							
☐	2017			Oltre 100			
Dichiarazione di Intento (fino al 28/02/2017)							
☐	2017			Oltre 100			
☒	2016			Oltre 100			
☒	2015			Oltre 100			
Dichiarazione Irap							
☒	2016			Oltre 100	☒		
☒	2015			Oltre 100	☒		
Dichiarazione Iva							
☒	2016			Oltre 100	☒		
☒	2015			Oltre 100	☒		
Dichiarazione Iva Base							
☐	2016			Oltre 100			
☐	2015			Oltre 100			
Dichiarazioni di Intento (fino al 11/02/2015)							
☐	2015			Oltre 100			
F23							
☐	2017			Oltre 100			
☐	2016			Oltre 100			
☐	2015			Oltre 100			
F24							
☒	2017			Oltre 100			
☒	2016			Oltre 100			
☒	2015			Oltre 100			

Attraverso la presente sezione è possibile abilitare o disabilitare le applicazioni da Lei richieste, suddivise per anno.

Per abilitare i quadri delle applicazioni consulta la guida on-line.

(*) Questa colonna permette di scegliere se l'applicazione deve o non deve essere integrata alla Contabilità. Deselezionando l'opzione non avviene il riporto automatico dei dati.

(**) Le colonne dal al sono disponibili solo per l'applicazione Contabilità e Bilancio e devono essere compilate solamente se l'esercizio di attività è infrannuale.

☒ Visualizza solo le applicazioni disponibili per gli ultimi 3 anni

Al click nel pulsante "Importa dati da contabilità" il software controlla:

- la presenza di causali contabili create dall'utente per cui non è stata indicata la proprietà "T.Doc". Per ulteriori informazioni sulla compilazione di questo campo è possibile consultare la guida on-line del piano dei conti.

TIPO DOCUMENTI:

TD01	fattura
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD07	fattura semplificata
TD08	nota di credito semplificata
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi
ESCL	Esclusa

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

DEM999

2017 256200 -

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc 770 SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Black List RSM Li

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Piano dei conti Causali contabili Causali IVA

Esdi Guida on-line Stampa

Caus. Cont GB	Caus. Cont GB numerica	Caus. Cont utente	Descrizione GB
FVXX			Fattura di vendita...
FV01	003		Corrispettivi
FV02	010		Fattura di vendita beni amm.li n.
FV03	015		Fattura di vendita Intra-Cee n.
FV04	020		Fattura di vendita Extra-Cee n.
FV05	021		Fattura di vendita Autotrasportatore n.
FV06	022		Fatt. vendita intracce/dep.Iva
FV07	023		Fatt. vendita totale beni amm.li materiali
FV08	024		Fatt. vendita totale beni amm.li immater.
FV09			Ricevuta Fiscale N.
FVED			Ann. estrazione deposito Iva
FVRC	040		Annotazione operaz. Reverse Charge
FVR1	041		Annot. Nota accredito operaz. Rev. Charge
FV32	050		Annotaz. Importaz. Cee
FV33	051		Annot. nota accred. importaz. cee
FV34	052		Annot. Iva fattura Autotrasportatore
FV35			Annot. Iva negativa fatt. Autotrasportatore
FV51	060		Nota addebito fatt. vend. n.
FV52	065		Nota accredito fatt. vend. n.
FV53	070		Rettifica fatt. vendita n. (+)
FV72	085		Nota accred. da emettere
FV54	071		Rettifica fatt. vendita n. (-)
FV55	075		Rettifica corrispettivi
FV56			Nota accredito fatt. vend. autotrasportatore
FV73	090		Iva esigibile fatt. emessa n.
FV71	080		Fatture da emettere
FV74	091		Iva per cassa esigibile fatt. emessa

Proprietà Guida

Codice GB FVXX Fattura di vendita...

Codice Numerico GB Codice utente

Proprietà della causale selezionata

Registro IVA (A/V/C) V - Vendite Codice conto di default 70000 ...

Segno: + Positivo Codice conto utente ...

Partite (A/M/N) A - Apre una partita Causale annotazione ...

Caus. chiusura partita IN - Riscossa fattura Causale Iva ...

Dare/Avere Reg. del margine ☐ Reverse Charge ☐

Retribuzioni ☐ T. Doc. ☒ Percipienti ☐ Nota variaz. ☐ Cespti ☐ Autotrasportatore ☐

La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:

Id	Descrizione	
1	Impresa in contabilità ordinaria	☒
2	Impresa in contabilità semplificata	☒
7	Contribuente minimo (dal 2012 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratore)	☐
15	Regime forfetario	☐
21	Professionista in contabilità ordinaria - Art. 3, Comma 2 Dpr 695/96	☐

Nuova Elimina Salva

- che i "controlli", nel periodo in cui si è posizionati, siano stati "evasi"

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo

Importa da contabilità Seleziona cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo univoco file Crea file XML e storicizza Console telematica

Dati intestazione/espilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Dati del cedente/prestatore

ID Paese Denominazione Sede Indirizzo Comune

Stabile organizz. Dichiarante (compil. Codice fiscale) Dati del soggetto c. Seleziona intermediario

Gestione controlli - Ditta DEM999 - DemoCont

CONTROLLI STAMPA

Visualizza note

Testo del controllo	Vai	Escludi	Stato	Dati fatture emesse e ricevute
Salvataggio liquidazioni Iva primo periodo	Vai	☐	☒	E' necessario aver salvato le liquidazioni Iva del periodo per un corretto riporto dei dati.
Liquidazione del periodo salvata correttamente.				
Utente				

10/07/2017 10:07

uato

Finché questi due controlli non sono completati non sarà possibile procedere all'importazione dei dati.

FISCO e TASSE

la tua guida per un fisco semplice

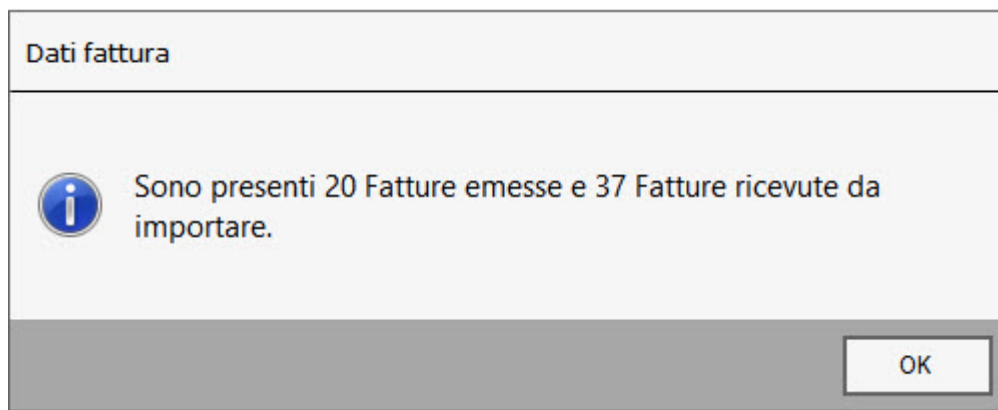
Se i controlli sono completi, quindi il software non produce nessuna segnalazione, i dati saranno importati nell'apposita maschera "importazione".

Maschera "Importazione"

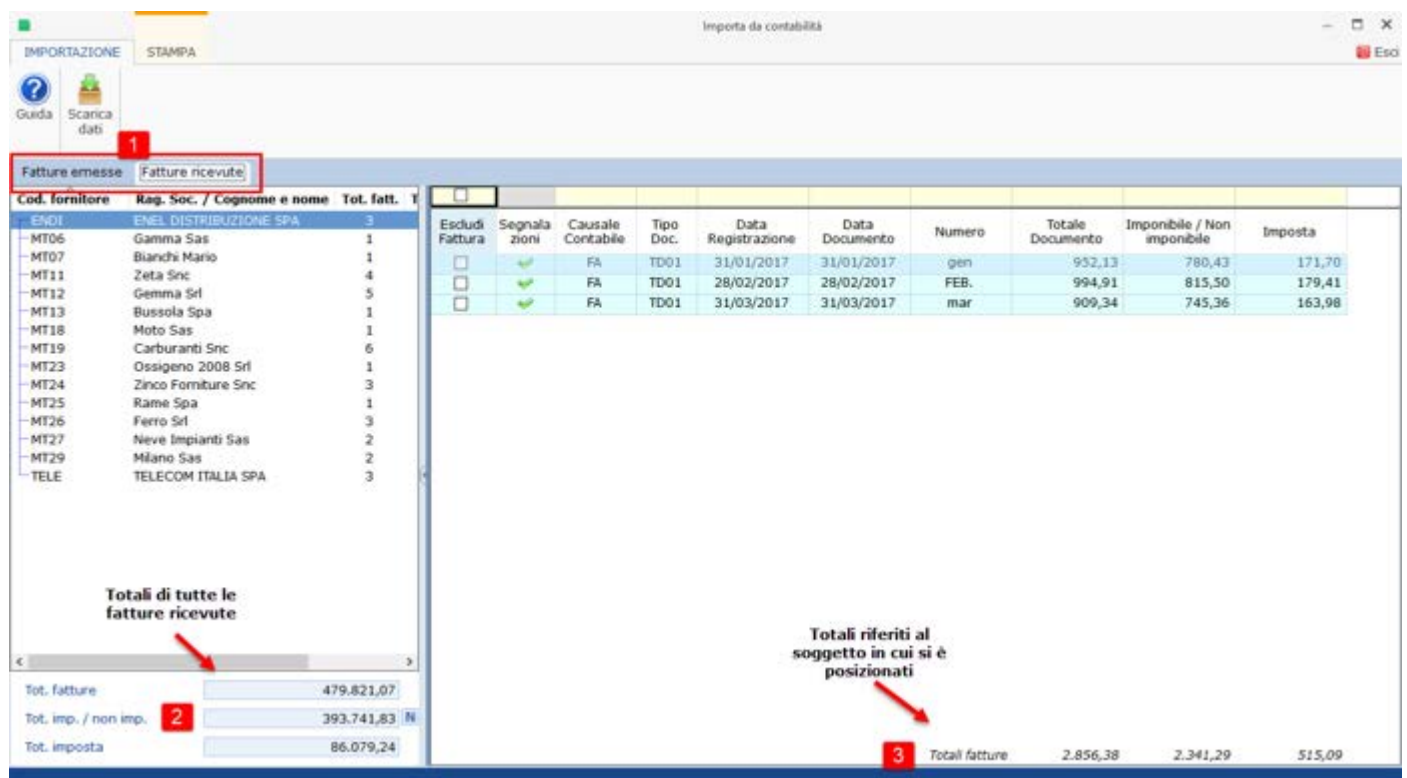


Per accedere alla maschera di importazione è necessario cliccare il pulsante , attivo solo si è posizionati nelle sezioni "fatture emesse" o "fatture ricevute".

All'accesso viene eseguita in automatico la procedura di importazione e un messaggio visualizzato a video comunicherà all'utente il numero di fatture importate, sia emesse che ricevute.



La maschera "importazione" ha la stessa struttura della schermata principale, quindi troviamo la suddivisione tra fatture emesse/ricevute (1) con i relativi totali (2), così come per i clienti/fornitori (3).



1. Fatture emesse / Fatture ricevute

Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt.
ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3
MT06	Gamma Sas	1
MT07	Bianchi Mario	1
MT11	Zeta Snc	4
MT12	Gemma Srl	5
MT13	Bussola Spa	1
MT18	Moto Sas	1
MT19	Carburanti Snc	6
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1
MT24	Zinco Forniture Snc	3
MT25	Rame Spa	1
MT26	Ferro Srl	3
MT27	Neve Impianti Sas	2
MT29	Milano Sas	2
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3

2. Totali di tutte le fatture ricevute

Tot. fatture	Tot. imp. / non imp.	Tot. imposta
479.821,07	393.741,83	86.079,24

3. Totali riferiti al soggetto in cui si è posizionati

Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
952,13	780,43	171,70
994,91	815,50	179,41
909,34	745,36	163,98
Totale fatture	2.856,38	2.341,29
		515,09

Nella parte sinistra della maschera saranno elencati i clienti o i fornitori e per ogni soggetto saranno totalizzati il numero di fatture:

- totali
- escluse
- con segnalazioni

Nella parte in basso, sono riepilogati i totali generali di tutte le fatture, imponibile/non imponibile e relativa imposta. Per l'imponibile/non imponibile è possibile visualizzare anche il riepilogo dell'operazioni in base alla natura dell'aliquota utilizzata.

MASCHERA RIEPILOGO NATURA

Per visualizzare il riepilogo delle nature in base alla tipologia di aliquota utilizzata all'interno di tutte le operazioni emesse/ricevute occorre eseguire un click sul pulsante **N** posto in basso a sinistra, a fianco del totale imponibile/non imponibile.

All'apertura della maschera di riepilogo, saranno visibili gli importi totali per ogni natura. La prima riga corrisponde agli imponibili che non prevedono una natura. Il totale delle operazioni corrisponde con il totale imponibile/non imponibile della maschera sottostante.

Dati fatture emesse ricevute (DL. 78/10 – mod. DL 193/16) - Ditta GB999 - Anno 2017

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° periodo Importa da contabilità Seleziona cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo univoco file Crea file XML e storizza

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. fornitore	Ragione sociale / Cognome
END1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA
MT06	Gamma Sas
MT07	Bianchi Mario
MT11	Zeta Snc
MT12	Gemma Srl
MT13	Bussola Spa
MT18	Moto Sas
MT19	Carburanti Snc
MT23	Ossigeno 2008 Srl
MT24	Zinco Forniture Snc
MT25	Rame Spa
MT26	Ferro Srl
MT27	Neve Impianti Sas
MT29	Milano Sas
TELE	TELECOM ITALIA SPA

Riepilogo natura fatture ricevute

RIEPILOGO NATURE FATTURE RICEVUTE STAMPA

Natura	Totale
Natura Assente	391.287,74
N1 - Escluse ex art. 15	
N2 - Non soggette	
N3 - Non imponibili	
N4 - Esenti	2.450,00
N5 - Regime del margine	
N6 - inversione contabile	
N7 - IVA assolta in altro stato UE	
Totale delle operazioni:	393.737,74

Doppio click su una natura per accedere al dettaglio

Tot. fatture 479.827,74
Tot. imp. / non imp. 393.737,74 **N**
Tot. imposta 86.083,33

Totale fatture ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Doppio click: sul cliente/fornitore per modificarne i dati anagrafici, e sulla riga della fattura per visualizzarne i dettagli

Facendo doppio click su una natura con l'importo valorizzato (campo colore verde) in particolare possiamo vedere, per ogni cliente/fornitore (1), il dettaglio delle operazioni (2) e il relativo importo che riportano quella determinata natura (3).

Dettaglio riepilogo natura - N6

DETTAGLIO RIEPILOGO NATURA STAMPA

Guida

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Imponibile / Non imponibile N4	Totale documento	Imp Non i
MT06	Gamma Sas	1	FV	TD01	28/02/2017	13	2.450,29	2.450,29	
Tot. fatture Nat. N4							2.450,29	2.450,29	

Per ulteriori informazioni sulla compilazione del campo natura è possibile consultare la circolare n.1/E del 07/02/2017 al seguente link.

A destra sono riepilogate tutte le fatture del soggetto in cui si è posizionati.

I dati sono così dettagliati:

- Causale contabile
- Tipo Doc.
- Data registrazione (solo per le fatture ricevute)
- Data Documento
- Numero
- Totale Documento
- Imponibile/Non imponibile
- Imposta

Nella colonna "segnalazioni" viene indicato se, per la fattura, i dati inseriti sono corretti o meno.

Con doppio click sopra la riga di una fattura viene aperta la maschera di dettaglio da cui sono consultabili i dati del soggetto cliente/fornitore nonché quelli della fattura.

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

IMPORTAZIONE

STAMPA

Guida

Scarica dati

Importa da contabilità

Esci

Fatture emesse

Fatture ricevute

Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt.
END1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3
MT06	Gamma Sas	1
MT07	Bianchi Mario	1
MT11	Zeta Snc	4
MT12	Gemma Srl	5
MT13	Bussola Spa	1
MT18	Moto Sas	1
MT19	Carburanti Snc	6
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1
MT24	Zinco Forniture Snc	3
MT25	Rame Spa	1
MT26	Ferro Srl	3
MT27	Neve Impianti Sas	2
MT29	Milano Sas	2
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3

Tot. fatture

479.821,07

Tot. imp. / non imp.

393.741,83

Tot. imposta

86.079,24

Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
☐	☒	FA	TD01	31/01/2017	31/01/2017	28	57.048,76	46.761,28	10.287,48
☐	☒	FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	71	69.213,19	56.732,12	12.481,07
☐	☒	FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	1003	31.543,20	25.855,08	5.688,12
☐	☒	FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
☐	☒	FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017		28.732,33	23.551,09	5.181,24

DETTAGLIO FATTURA

STAMPA

Guida

Nuovo

Salva

Elimina

5 di 5

Segnalazioni

Anagrafica Clienti/Fornitori prima nota

Anteprima

Dati fornitore

Codice

MT12

Cliente

☐

Fornitore

☒

Cod. Fisc.

01282360682

P. Iva

☐

01282360682

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc.

Gemma Srl

Nome

Sede

Tipologia

Indirizzo

Via Venezia N.

Frazione

Città

MILANO

CAP

20100

Prov.

MI

Regione

LOMBARDIA

Cod. comune

Cod. ISTAT

10

Causale contabile	Tipo documento	Data registrazione	Data documento	Numero	Totale documento	Totale imponibile / non imponibile	Totale imposta
FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017		28.732,33	23.551,09	5.181,24

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile
22	22,00	23.551,09	5.181,24			0,00	☐

Cli/Form MT12 : 5 di 15

Nella maschera così aperta è possibile visualizzare il dettaglio degli importi suddivisi per causale Iva.

DETTAGLIO FATTURA

STAMPA

Guida

Nuovo

Salva

Elimina

1 di 3

Segnalazioni

Anagrafica Clienti/Fornitori

Anteprima prima nota

Dati fornitore

Codice ENDI ☐ Cliente ☒ Fornitore **Sede**

Cod. Fisc. 05779711000 P. Iva 05779711000 Tipologia ☐ Italiana ☐ Estera

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc. ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Nome

Indirizzo VIA OMBRONE 2 N.

Frazione

Città ROMA CAP 00198 Prov. RM

Regione LAZIO

Cod. comune Cod. ISTAT

Causale contabile

Tipo documento TD01

Data registrazione 31/01/2017

Data documento 31/01/2017

Numero gen

Totale documento 952,13

Totale imponibile / non imponibile 780,43

Totale imposta 171,70

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile
22	22,00	780,43	171,70			0,00	☐

Cli/Form ENDI : 1 di 15

In base alla causale Iva sono compilati i campi:

1. Aliquota iva
2. Imposta
3. Natura

Il campo "Natura" nella sezione della fatture emesse deve essere valorizzato solo se il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.

In caso di fatture ricevute può essere compilato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione **"inversione contabile (reverse charge)"**, oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

Può essere valorizzato con:

- **N1** – Escluse Ex Art.15: devono essere valorizzate con N1 tutte le operazione che sono escluse ai sensi dell'art. 15 del d.P.R 633/1972;
- **N2** – Non soggette: per tutte le fatture per le quali manca uno o più requisiti fondamentali per l'applicazione dell'Iva (ad esempio una prestazione di servizi Extra-Ue);
- **N3** – Non imponibili: in questo caso rientrano tutte le fatture che si riferiscono ad operazioni non imponibili, quali le cessioni di beni intra-Ue;
- **N4** – Esenti: da utilizzare per tutte le operazioni esenti, come le prestazioni sanitarie;

· **N5** – Regime del margine: ai sensi del Decreto legge del 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 e seguenti, vengono definite le operazioni per le quali si applica il regime del margine: in questi casi (come la cessione di beni usati o dell'editoria) il campo natura deve essere valorizzato con "N5 – regime del margine/ Iva non esposta in fattura". Rientrano in questo caso anche tutte le fatture in cui non viene indicata separatamente l'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972 (agenzie di viaggio/tour operator). Su tali documenti deve essere infatti indicato "regime del margine – agenzie di viaggio". Si precisa inoltre che in questi casi, il campo Imponibile/Importo deve contenere il valore dell'importo comprensivo Iva (pagina 11 delle specifiche tecniche);

· **N6** – Inversione contabile (reverse charge): da indicare quando si opera ad esempio con l'acquisto/cessione di rottami;

· **N7** – Iva assolta in altro stato UE: rientrano in questa tipologia tutte le operazioni che prevedono modalità speciali di assolvimento dell'Iva. In generale rientrano in questa categoria tutte le fatture relative alle vendite a distanza (disciplinate dall'articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993) e la prestazione di servizi di telecomunicazione, radiodiffusione, elettronici (disciplinate dall'articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall'articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972).

Deve essere fatta un'ulteriore precisazione per quanto riguarda la compilazione del campo natura con valore "N7". Il campo imponibile deve essere valorizzato con "0.00" nei seguenti casi:

1. Vendite a distanza: nel caso in cui l'ammontare delle cessioni verso un altro stato non superi il valore di Euro 100.000 ovvero la soglia definita dallo stato stesso;
2. Prestazione di servizi di telecomunicazione, radiodiffusione, elettronici: nel caso in cui un soggetto residente in Italia abbia aderito al MOSS e pur essendo esonerato indica l'aliquota e l'importo dell'imposta dovuta nello stato di destinazione del consumatore finale.

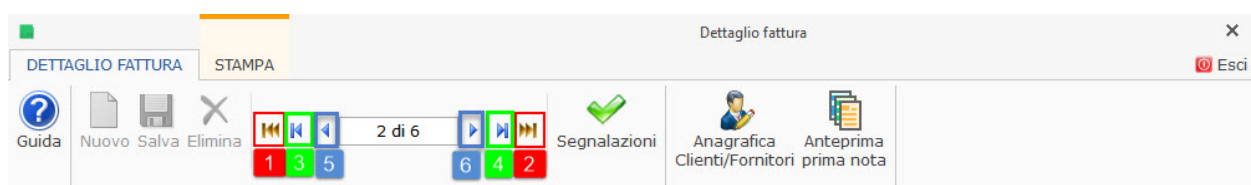
In entrambi i casi l'assolvimento dell'Iva avviene in un altro stato UE.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione del campo natura è possibile consultare la circolare n.1/E del 07/02/2017 al seguente link.

Il software GB, dopo aver catalogato il campo natura, permette di visualizzarne il riepilogo con i rispettivi importi facendo click sul pulsante "Natura".

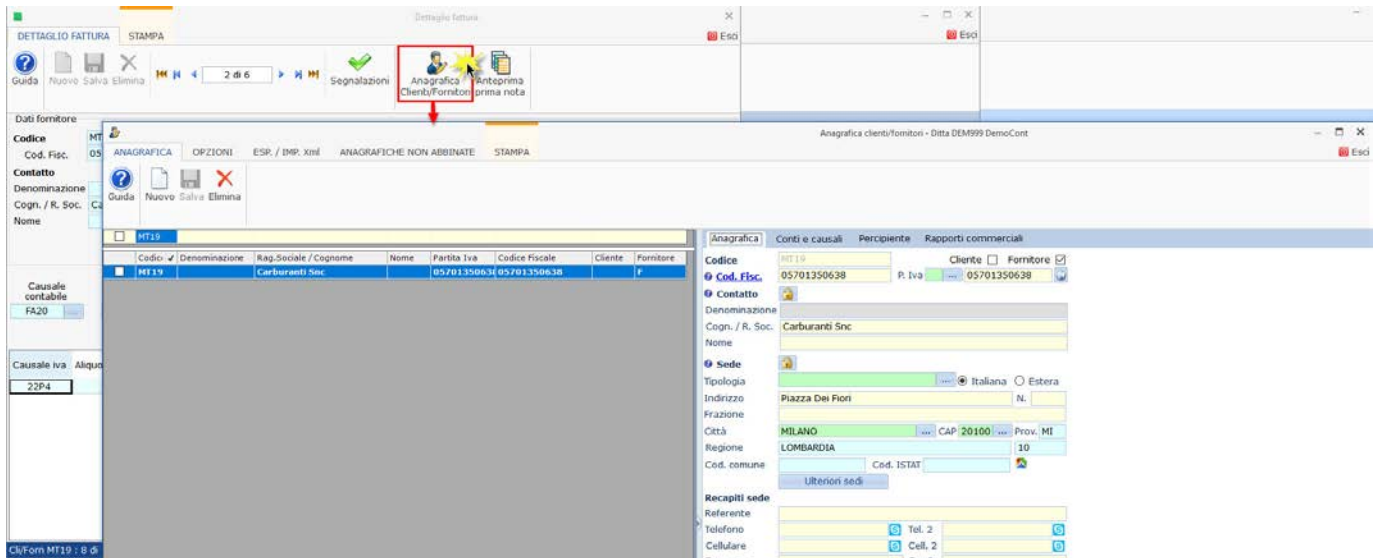
Sempre nella maschera del dettaglio della fattura, tramite le frecce poste in alto è possibile:

- 1) passare alle fatture del soggetto precedente
- 2) passare alle fatture del soggetto successivo
- 3) visualizzare per lo stesso soggetto la fattura precedente
- 4) visualizzare per lo stesso soggetto la fattura successiva
- 5) visualizzare per lo stesso soggetto la 1° fattura
- 6) visualizzare per lo stesso soggetto l'ultima fattura



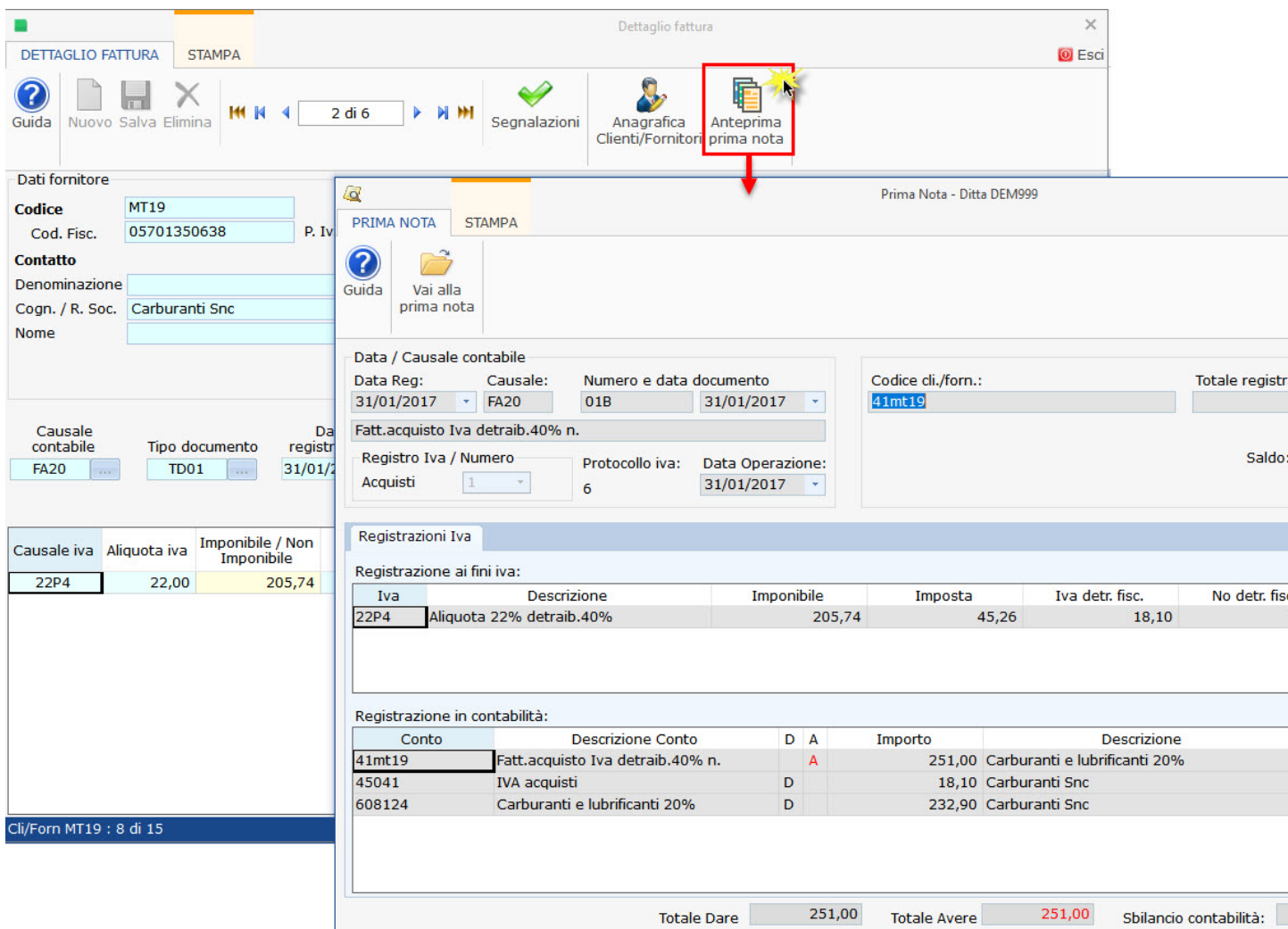
Sempre da questa maschera è possibile:

- accedere all'anagrafica del soggetto dal pulsante "Anagrafica Clienti/Fornitori"



The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti/Fornitori' window. The top toolbar contains buttons for 'Guida', 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Segnalazioni', and 'Anagrafica Clienti/Fornitori'. The 'Anagrafica Clienti/Fornitori' button is highlighted with a red box and an arrow. The main window displays the 'Anagrafica' tab, showing a list of clients and a detailed view of the selected client 'Carburanti Snc'.

- visualizzare l'anteprima di prima nota della fattura dal pulsante "Anteprima prima nota"



The screenshot shows the 'Anteprima prima nota' window. The top toolbar contains buttons for 'Guida', 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Segnalazioni', and 'Anteprima prima nota'. The 'Anteprima prima nota' button is highlighted with a red box and an arrow. The main window displays the 'PRIMA NOTA' tab, showing the details of the first note for the client 'Carburanti Snc'.

Data / Causale contabile

Data Reg:	Causale:	Numero e data documento
31/01/2017	FA20	01B 31/01/2017

Fatt.acquisto Iva detraib.40% n.

Registro Iva / Numero: Acquisti 1

Protocollo iva: 6

Data Operazione: 31/01/2017

Registrazioni Iva

Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No detr. fisc.
22P4	Aliquota 22% detraib.40%	205,74	45,26	18,10	

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione Conto	D	A	Importo	Descrizione
41mt19	Fatt.acquisto Iva detraib.40% n.		A	251,00	Carburanti e lubrificanti 20%
45041	IVA acquisti	D		18,10	Carburanti Snc
608124	Carburanti e lubrificanti 20%	D		232,90	Carburanti Snc

Totale Dare: 251,00 Totale Avere: 251,00 Sbilancio contabilità:

Per riportare i dati importati nella maschera principale ai fini dell'inclusione degli stessi nella, produzione del file XML è necessario cliccare il pulsante "Scarica dati".

Importa da contabilità

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt.	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
END1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3	☐			TD01	31/01/2017	31/01/2017	01A	618,00	506,56	111,44
MT06	Gamma Sas	1	☐		FA	TD01	31/01/2017	31/01/2017	01B	251,00	205,74	45,26
MT07	Bianchi Mario	1	☐		FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	02A	733,72	601,41	132,31
MT11	Zeta Snc	4	☐		FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	02B	253,25	207,58	45,67
MT12	Gemma Srl	5	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	03A	900,46	738,08	162,38
MT13	Bussola Spa	1	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	03B	405,20	332,13	73,07
MT18	Moto Sas	1	☐									
MT19	Carburanti Snc	6	☐									
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1	☐									
MT24	Zinco Forniture Snc	3	☐									
MT25	Rame Spa	1	☐									
MT26	Ferro Srl	3	☐									
MT27	Neve Impianti Sas	2	☐									
MT29	Milano Sas	2	☐									
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3	☐									

Tot. fatture 479.821,07
Tot. imp. / non imp. 393.741,83
Tot. imposta 86.079,24

Totale fatture 3.161,63 2.591,50 570,13

NON sarà possibile scaricare i dati se sono presenti delle fatture con "segnalazioni", in questo caso cliccando il pulsante "SCARICA DATI" sarà visualizzato un messaggio:

Dati fattura

 Impossibile importare, alcune fatture ricevute selezionate non sono corrette.
Verificare prima di scaricare i dati.

OK

Le "fatture segnalate" sono indicati in corrispondenza del cliente/fornitore, così come evidenziato nell'immagine che segue:

Importa da contabilità

IMPORTAZIONE STAMPA

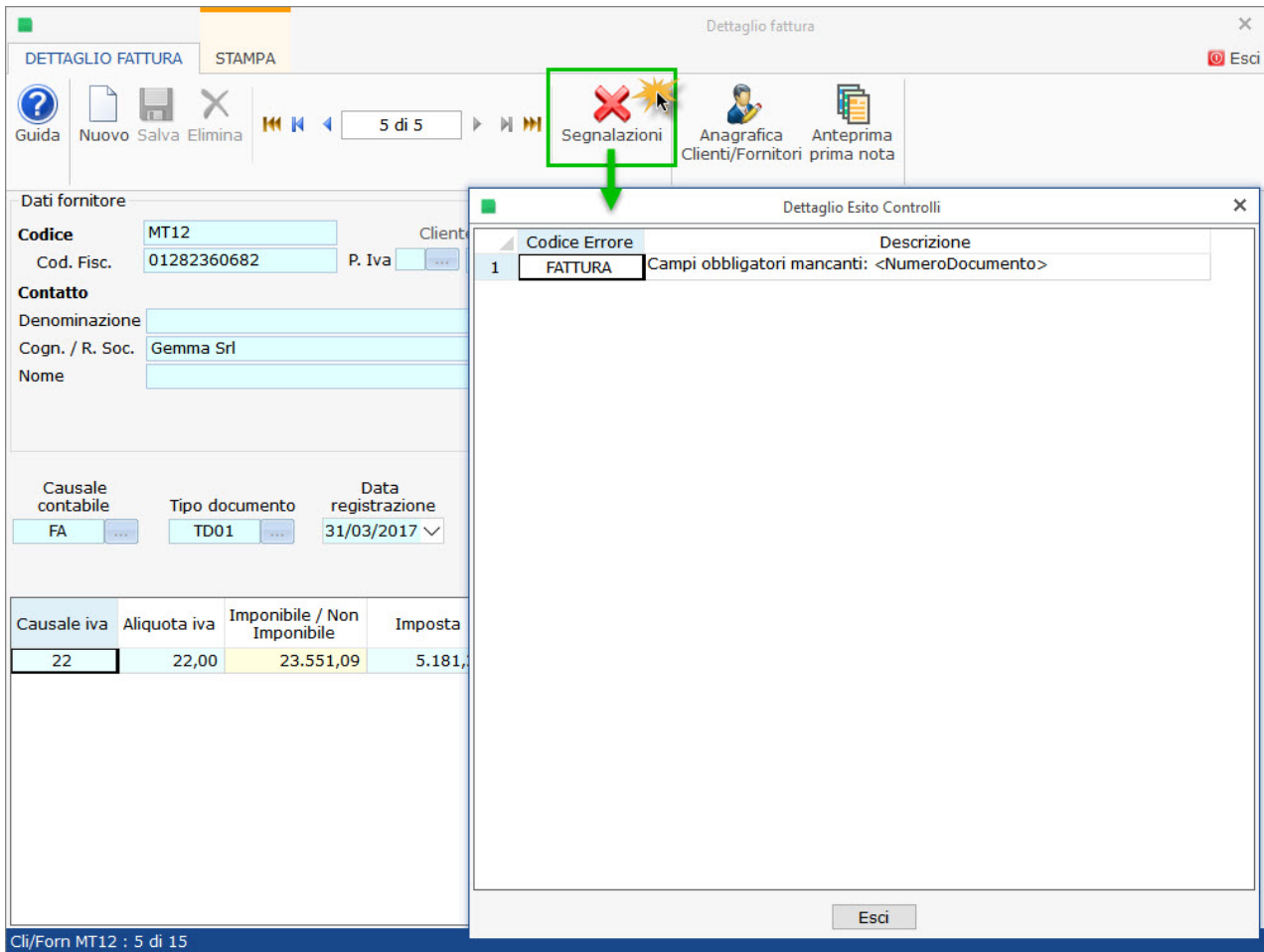
Guida Scarica dati

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt.	Tot. escl.	Tot. segn.	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3	0	0	☐			TD01	31/01/2017	31/01/2017	28	57.048,76	46.761,28	10.287,48
MT29	Milano Sas	2	0	0	☐		FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	71	69.213,19	56.732,12	12.481,07
MT27	Neve Impianti Sas	2	0	0	☐		FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	1003	31.543,20	25.855,08	5.688,12
MT26	Ferro Srl	3	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT25	Rame Spa	1	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT24	Zinco Forniture Snc	3	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT19	Carburanti Snc	6	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT18	Moto Sas	1	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT13	Bussola Spa	1	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT12	Gemma Srl	5	0	1	☐	X	FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT11	Zeta Snc	4	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT07	Bianchi Mario	1	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
MT06	Gamma Sas	1	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33
END1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3	0	0	☐		FA	TD01	31/03/2017	31/03/2017	107	97.596,26	79.996,93	17.599,33

E' possibile filtrare, con tasto destro nella colonna "Tot.segn.", inserendo 1, le fatture con segnalazioni.

Dal dettaglio della fattura, cliccando il pulsante “segnalazioni” è possibile vedere subito l'errore riscontrato.



The screenshot shows the 'Dettaglio fattura' window with a toolbar containing a 'Segnalazioni' button (marked with a red X and a yellow starburst). A green arrow points from this button to the 'Dettaglio Esito Controlli' dialog box. The dialog box displays a table of errors:

Codice Error	Descrizione
1 FATTURA	Campi obbligatori mancanti: <NumeroDocumento>

The 'Dettaglio fattura' window also shows the following data:

Dati fornitore

Codice MT12 **Cod. Fisc.** 01282360682 **P. Iva** []

Contatto

Denominazione []

Cogn. / R. Soc. Gemma Srl

Nome []

Causale contabile FA **Tipo documento** TD01 **Data registrazione** 31/03/2017

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta
22	22,00	23.551,09	5.181,00

At the bottom of the 'Dettaglio fattura' window, it says 'Cli/Form MT12 : 5 di 15'.



I dati riepilogati nella maschera “importazione” possono essere controllati con il prospetto “Riepilogo operazioni Iva” presente in Contabilità/Iva.

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

Applicazioni: F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc 770 SeP **ContBil** Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Black List RSM

Quadri: Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede **Iva** Libri Bilancio Controlli

Liquidazioni Iva | Acconto Iva Dicembre | Riepilogo liquidazioni | Registri IVA | **Fatturato** | Elenco Clienti / Fornitori | Riepilogo operazioni Iva | Riep. adempimenti 193/2016

Esci Guida on-line Stampa Clienti/Fornitori: **Clienti** Periodo: **1° periodo** ☒ Visualizza solo fatture ☐ Visualizza clienti per regione ☐ Visualizza tutti i dettagli ☐ Nascondi totale fatture ☐ Tutti ☐ Senza PIVA ☐ PIVA errata ☐ Senza PIVA e cod. fiscale

Codice	Ragione sociale				Partita IVA	Codice fiscale	Totale fatturato	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Natura
	Data Reg.	Num. Reg.	Data Doc.	Num. Doc.	Causale IVA					
40MT01					01312950155	01312950155	162.333,67	133.060,39	29.273,28	
40MT02					01515921201	01515921201	225.279,74	184.655,52	40.624,22	
40MT03					03976881007	03976881007	58.530,37	47.975,72	10.554,65	
40MT04					00906801006	00906801006	71.008,33	58.203,55	12.804,78	
40MT05					00748930153	00748930153	8.563,34	7.019,13	1.544,21	
40MT06					10209790152	10209790152	2.450,29	2.450,29	0,00	
40MT07					00777280157	BNCMRA70R19A132P	19.665,39	16.119,17	3.546,22	

Imponibile	N1 - esduse ex art. 15	N2 - non soggette	N3 - non imponibili	N4 - esenti	N5 - margine / Iva non esposta	N6 - inversione contabile	N7 - IVA esposta in altro stato UE
447.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,29	0,00
Imponibile / Non imponibile	Imposta	Totale Fatturato					
449.483,77	98.347,36	547.831,13					

In questo prospetto, apponendo il check su "Visualizza solo fatture" è possibile avere il report dei dati che devono essere comunicati. Quindi con il prospetto dei totali, posto nella parte inferiore della maschera, è possibile effettuare un rapido controllo tra dati in contabilità e dati importati.

Infatti i totali relativamente ai clienti/fornitori, per il periodo oggetto di comunicazione, devono coincidere con quanto riportato nella maschera dell'applicazione "dati fatture".

Importa da contabilità

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot.
MT01	Rossi Srl	
MT02	Bianchi Srl	
MT03	Verdi Snc	
MT04	Alfa Sas	
MT05	Beta Snc	
MT06	Gamma Sas	
MT07	Bianchi Mario	

Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
☐	☒	FV	TD01	31/01/2017	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27
☐	☒	FV	TD01	06/02/2017	6	24.860,55	20.377,50	4.483,05
☐	☒	FV	TD01	28/02/2017	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12

Applicazioni Quadri

F24 ComuAnnoDatiIva Iva 770s Sc 770 SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Black List RSM

Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori Cespi Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Liquidazioni Iva Acconto Iva Dicembre Riepilogo liquidazioni Registri IVA Fatturato Elenco Clienti / Fornitori Riepilogo operazioni Iva Riep. adempimenti 193/2016

Guida on-line Stampa Clienti/Fornitori: Periodo: 1° periodo

Visualizza solo fatture Visualizza clienti per regione Visualizza tutti i dettagli

Nascondi totale fatture

Opzioni di visualizzazione: Tutti Senza PIVA Senza PIVA e cod. fiscale PIVA errata

Codice	Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Totale fatturato	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Natura
40MT01	Rossi Srl	01312950155	01312950155	162.333,67	133.060,39	29.273,28	
40MT02	Bianchi Srl	01515921201	01515921201	225.279,74	184.655,52	40.624,22	
40MT03	Verdi Snc	03976881007	03976881007	58.530,37	47.975,72	10.554,65	
40MT04	Alfa Sas	00906801006	00906801006	71.008,33	58.203,55	12.804,78	
40MT05	Beta Snc	00748930153	00748930153	8.563,34	7.019,13	1.544,21	
40MT06	Gamma Sas	10209790152	10209790152	2.450,29	2.450,29	0,00	
40MT07	Bianchi Mario	00777280157	BNCMRA70R19A132P	19.665,39	16.119,17	3.546,22	

Imponibile	N1 - escluse ex art. 15	N2 - non soggette	N3 - non imponibili	N4 - esenti	N5 - margine / Iva non esposta	N6 - inversione contabile	N7 - IVA esposta in altro stato UE
449.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,29	0,00
Imponibile / Non imponibile	Imposta	Totale Fatturato					
449.483,77	98.347,36	547.831,13					

Tot. fatture: 547.831,13

Tot. imp. / non imp.: 449.483,77

Tot. imposta: 98.347,36

Al click su “Scarica dati” ed in assenza di segnalazioni i dati saranno riportati nella maschera principale, pronti per essere inviati.

4. Inserimento manuale delle fatture

Se la contabilità dell'anno oggetto di comunicazione non è stata gestita con GB oppure vi è la necessità di inserire nella comunicazione una fattura che non è stata registrata in prima nota, è possibile procedere con l'inserimento direttamente nella procedura “dati fatture emesse e ricevute”.

Prima di iniziare la creazione di una fattura è necessario selezionare il cliente/fornitore, dall'anagrafica.

Per selezionare un nuovo cliente o fornitore:

1. posizionarsi nella sezione “fatture emesse” oppure “fatture ricevute”
2. seleziona il soggetto dal pulsante “seleziona cliente/fornitore”
3. effettuare doppio click sopra il nominativo del soggetto per selezionarlo

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità **2** Seleziona cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo univoco file Crea file XML e storicizza Annulla Crea file XML

Dati intestazione/Riepilogo inv. **1** Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cli... Ragione sociale / Cognome e Selezione CLIENTE - Ditta VUOTA2 VUOTA SRL

CLIENTI FORNITORI STAMPA

Guida Anagrafica Clienti/Fornitori Abbina Anagrafica

Clients ditta Altri nominativi della ditta **Nominativi non abbinati alla ditta**

Codice	✓ Descrizione	Codice fiscale	Partita Iva
MT03	VERDI SNC	03976881007	03976881007
MT04	ALFA SAS	00906801006	00906801006
MT05	BETA SNC	00748930153	00748930153
MT06	GAMMA SAS	10209790152	10209790152
MT07	BIANCHI MARIO MARIO	BNCMRA70R19A132P	00777280157
MT08	VERDI GIOVANNI	VRDGNN71D25A059K	00693740425
MT09	ROSSINI MARCO	RSSMRC69B13C608Y	00223130162
MT10	CELESTI GIULIO	CLSGLI70A01G478B	
MT11	ZETA SNC	00934460049	00934460049
MT12	GEMMA SRL	01282360682	01282360682
MT13	BUSSOLA SPA	00860340157	00860340157
MT15	BIG BEN SRL	03513760722	03513760722
MT16	COMUNE DI ROMA		01057861005
MT17	PPP SRL	01754040549	01754040549
MT18	MOTO SAS	00107190555	00107190555
MT19	CARBURANTI SNC	05701350638	05701350638
MT22	NERO COSTRUZIONI SRL	01916511205	01916511205
MT23	OSSIGENO 2008 SRL	03484720176	03484720176
MT24	ZINCO FORNITURE SNC	03320960374	03320960374

Doppio click per selezionare un cliente

A questo punto nella maschera che si apre avremo:

- a sinistra i dati anagrafici del soggetto
- a destra i campi dove possiamo inserire i dati della fattura

Per creare una nuova fattura:

1. selezionare il cliente/fornitore nella parte sinistra della maschera
2. cliccare il pulsante “nuova”

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

Dettaglio fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2013 e DL 193/2014

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità di/for Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo Orso file XML e sicurezza

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture	Es
MT01	Rossi Srl	4	
MT02	Bianchi Srl	5	
MT03	Verdi Snc	3	
MT04	Alfa Spa	3	
MT05	Beta Snc	3	
MT06	Gamma Sas	1	
MT07	Bianchi Mario	1	
MT15	Big Ben Srl	0	

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

Guida Annulla inserimento Salva Elimina 1 di 1 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori Anteprima Clienti/Fornitori prima nota

Dati cliente

Codice MT15 Cliente Fornitore Sede
Cod. Fisc. 03513760722 P. Iva 03513760722 Tipologia
Indirizzo Via Londra N.
Frazione
Città MILANO CAP 20100 Prov. MI
Regione LOMBARDIA 10
Cod. comune Cod. ISTAT

Causale contabile Tipo documento Data documento Numero Totale documento Totale imponibile / non imponibile Totale imposta

Aggiungi dettaglio

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile
	0,00	0,00	0,00			0,00	X

Cli/Form MT15 : 8 di 8

Tot. fatture 547.831,13
Tot. imp. / non imp. 449.483,77
Tot. imposta 98.347,36

Totale fatture 162.333,67 133.060,39 29.273,28

Doppio click per modificare i dettagli di una fattura

Nella maschera così aperta troveremo i dati del soggetto cliente o fornitore, nella parte superiore (1) e in quella inferiore, i campi necessari all'inserimento della fattura (2).

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

Guida Annulla inserimento Salva Elimina 1 di 1 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori Anteprima Clienti/Fornitori prima nota

Dati cliente

Codice MT15 Cliente Fornitore Sede
Cod. Fisc. 03513760722 P. Iva 03513760722 Tipologia
Indirizzo Via Londra N.
Frazione
Città MILANO CAP 20100 Prov. MI
Regione LOMBARDIA 10
Cod. comune Cod. ISTAT

Causale contabile Tipo documento Data documento Numero Totale documento Totale imponibile / non imponibile Totale imposta

Aggiungi dettaglio

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile
	0,00	0,00	0,00			0,00	X

Cli/Form MT15 : 8 di 8

Per indicare la causale contabile cliccare nel pulsante posto a destra della cella di colore verde e sceglierla dal menù così aperto.

Dettaglio fattura

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

Guida Annulla inserimento Salva Elimina 1 di 1 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori Anteprima prima nota

Dati cliente
Codice MT15
Cod. Fisc. 03513760722 P. Iva
Contatto
Denominazione
Cogn. / R. Soc. Big Ben Srl
Nome

Causale contabile Tipo documento Data documento

Aggiungi dettaglio

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Iva
	0,00	0,00	

Seleziona la causale contabile

Valore Descrizione

- FV Fattura di vendita n.
- FV02 Fattura di vendita beni amm.li n.
- FV03 Fattura di vendita Intra-Cee n.
- FV04 Fattura di vendita Extra-Cee n.
- FV06 Fatt.vendita intracce/dep.Iva
- FV07 Fat.vendita totale beni amm.li materiali
- FV08 Fat.vendita totale beni amm.li immater.
- FV09 Ricevuta Fiscale N.
- FV51 Nota addebito fatt. vend. n.
- FV52 Nota accredito fatt. vend. n.
- FV53 Rettifica fatt. vendita n. (+)
- FV54 Rettifica fatt. vendita n. (-)
- FV73 Iva esigibile fatt.emessa n.
- FV80 Note variaz.sola iva oper.reg.anni p.(+)
- FV81 Note variaz.sola iva oper.reg.anni p.(-)
- FVGB Fattura di vendita n.
- FVNG Nota Accredito fatt. di vendita n.

Doppio click per selezionare un valore

Cli/Forn MT15 : 8 di 8

Le causali contabili proposte saranno caricate a seconda se stiamo inserendo un cliente o un fornitore.

Il campo "Tipo documento" viene compilato in automatico in base alla causale contabile indicata, ad eccezione della causale "FA04 - Fattura importaz.Cee n." che spetta all'utente compilarlo accendendo alla tabella collegata.

"Data Registrazione" (solo per le fatture ricevute), "Data documento" e "numero documento" devono essere indicati manualmente.

Causale contabile	Tipo documento	Data documento	Numero	Totale documento	Totale imponibile / non imponibile	Totale imposta
FV	TD01	16/01/2017	13			



La data del documento deve essere compresa nel periodo di comunicazione (esempio 1° periodo a 01/01 – 31/03).

Nella sezione sottostante vanno dettagliati gli importi in fattura, in base alle causali Iva utilizzate. Se una riga non è sufficiente basta cliccare  **Aggiungi dettaglio** per crearne un'altra.

Totale documento, Totale imponibile/non imponibile e Totale imposta sono calcolati in automatico in base ai dati inseriti nella sezione posta nella parte inferiore.

La selezione della causale Iva si effettua con doppio click sopra la cella relativa, quindi scegliendo dal menù così aperto la causale opportuna.

In automatico saranno compilati in automatico i campi "Aliquota iva" e "Natura". Indicando la base imponibile e non imponibile, in base alla causale Iva sarà calcolata l'imposta.

I campi "Detraibile" e "Deducibile" sono campi alternativi tra di loro e deve essere valorizzato il primo, indicando la percentuale, se gli importi si riferiscono a spese detraibili, il secondo se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

L'icona di "segnalazioni" ci indica in itinere i dati obbligatori mancanti.

DETTAGLIO FATTURA

STAMPA

Guida

Annulla inserimento

Salva

Elimina

1 di 1

Segnalazioni

Anagrafica Clienti/Fornitori

Anteprima prima nota

Dati cliente

Codice

MT15

Cliente ☒ Fornitore ☒

Cod. Fisc.

03513760722

P. Iva ☐ 03513760722

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc.

Nome

Sede

Tipologia

Indirizzo

Frazione

Città

Regione

Cod. comune

Cod. ISTAT

Causale contabile

FV

Tipo documento

TD01

Data documento

10/01/2017

Numero

129

Totale documento

7.446,00

Totale imponibile / non imponibile

6.300,00

Totale imposta

1.146,00

Aggiungi dettaglio

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile
04	4,00	1.000,00	40,00			0,00	☐
10	10,00	500,00	50,00			0,00	☐
22	22,00	4.800,00	1.056,00			0,00	☐

Cli/Form MT15 : 8 di 8

Una volta indicati tutti i dati obbligatori l'icona relativa alle "segnalazioni" diventerà verde e sarà possibile procedere al salvataggio da apposito tasto "salva".

Qualora si voglia inserire un'altra fattura per uno stesso soggetto, senza uscire dalla maschera si può cliccare il pulsante "Nuovo".

5. Importazione da file XML

Gestione in fase di sviluppo...

6. Creazione del file ed invio

La creazione del file XML si effettua posizionandosi nel periodo oggetto di comunicazione dalla sezione



“Dati intestazione/Riepilogo Inviati” cliccando il pulsante , quindi confermando il messaggio a video che riepilogo il numero di file creati.

Dati fattura

Saranno generati 2 file di cui

- Fatture Emesse:1
IT06363391001_DF_00001.xml
- Fatture Ricevute:1
IT06363391001_DF_00002.xml

Confermando i dati contenenti saranno storicizzati e non potranno essere modificati.

Sì
No

Come riporta il testo del messaggio, alla creazione del file i dati ivi contenuti saranno storicizzati e non sarà possibile procedere alla modifica.

In corrispondenza di ogni fattura inclusa in un file XML viene riportata la nomenclatura del file dove è stata inclusa, la posizione della fattura all'interno del file e la tipologia dell'invio. Nella colonna “Inviata” viene indicato se il file è stato inviato o no.

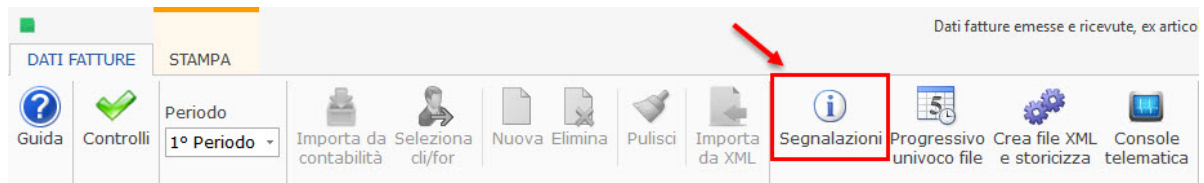
Escludi fattura	S	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
☐	✓	FV	TD01	31/01/2017	2	68.853,52	56.437,31	12.416,21	IT06363391001_DF_00001.xml	4	No		O		
☐	✓	FV	TD01	10/02/2017	7	36.600,00	30.000,00	6.600,00	IT06363391001_DF_00001.xml	5	No		O		
☐	✓	FV	TD01	28/02/2017	12	36.644,57	30.036,53	6.608,04	IT06363391001_DF_00001.xml	6	No		O		
☐	✓	FV	TD01	15/03/2017	14	43.920,00	36.000,00	7.920,00	IT06363391001_DF_00001.xml	7	No		O		
☐	✓	FV	TD01	31/03/2017	16	40.192,14	32.944,38	7.247,76	IT06363391001_DF_00001.xml	8	No		O		

NB. Non è possibile procedere alla creazione del file se il software rileva delle **segnalazioni** che possono costituire motivo di scarto.

6.1 Segnalazioni

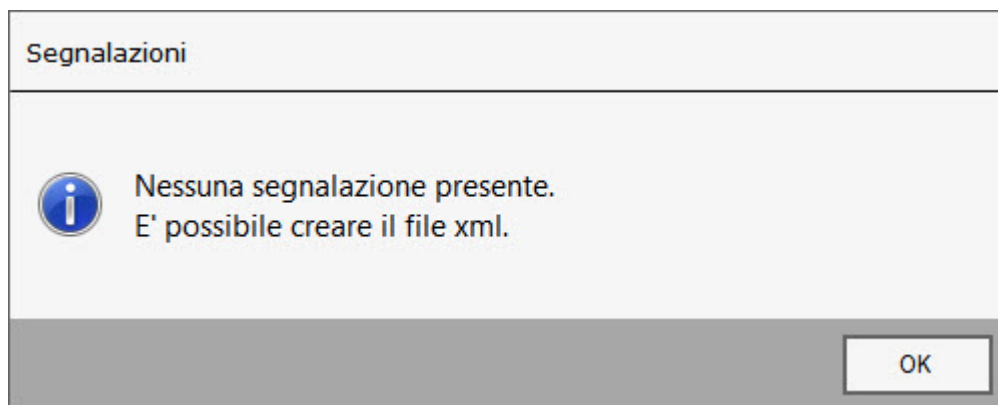
Il controllo delle segnalazioni:

- si può effettuare prima di procedere alla creazione del file cliccando l'apposito pulsante.

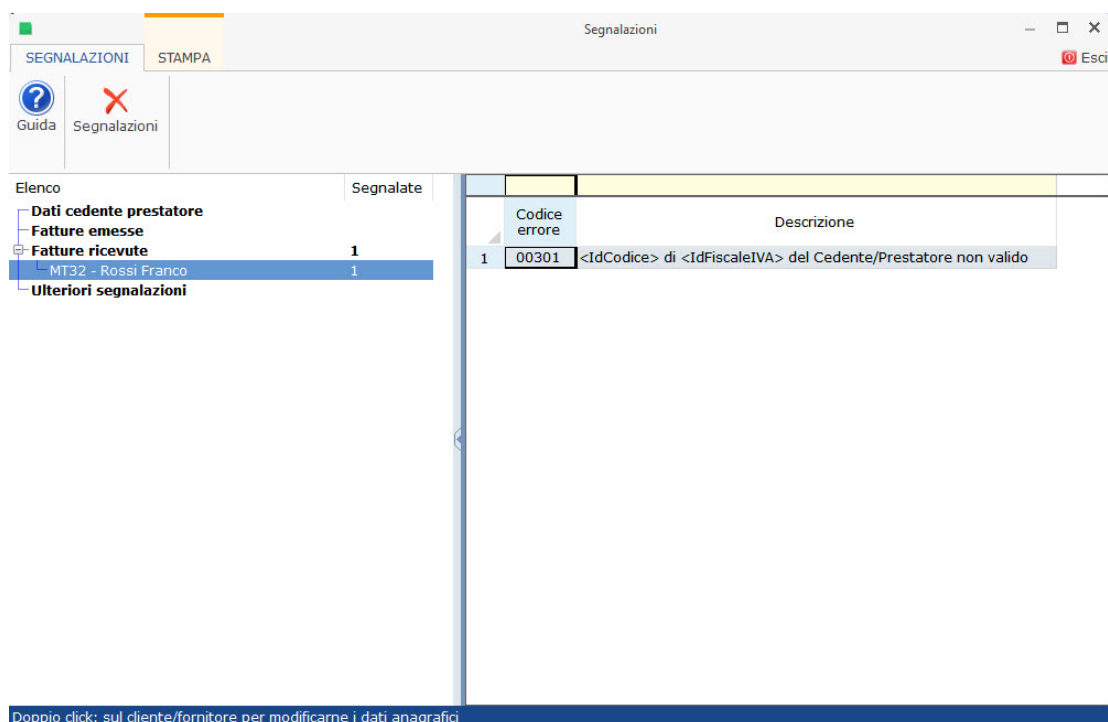


- viene effettuato in automatico dal software prima della creazione dei file XML

Se il software non rileva nessuna segnalazione è visualizzato un messaggio a video.



Diversamente, se sono presenti delle segnalazioni è visualizzata la seguente maschera.



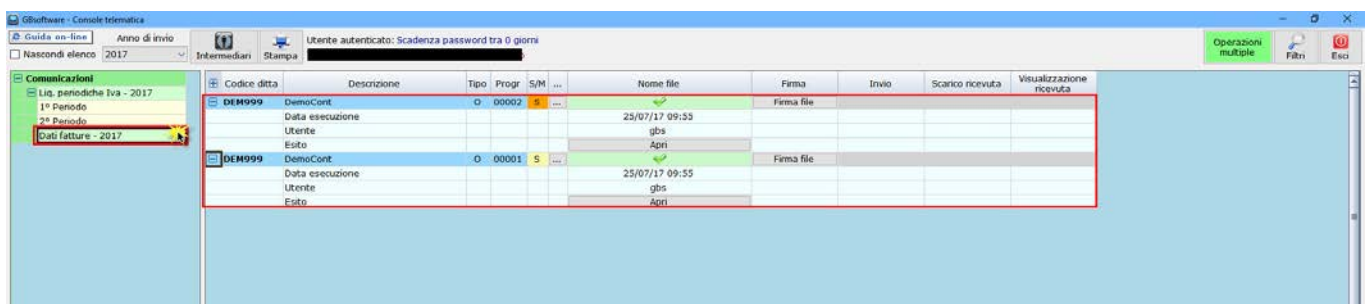
Nella parte sinistra troviamo l'elenco delle segnalazioni mentre a destra il dettaglio dell'errore rilevato. Nel nostro esempio per il nominativo "Rossi Franco" è stato rilevato un errore nel campo partita Iva.

Effettuando doppio click sopra il nominativo si accede all'anagrafica da cui è subito possibile correggere l'errore.



Risolte le eventuali segnalazioni il file XML sarà creato e si potrà inviare tramite

Nella console troveremo almeno due file per la stessa ditta, quello delle fatture emesse e quello delle fatture ricevute.



A questo punto è necessario procedere alla firma di entrambi i file cliccando il pulsante **Firma file**. Se la firma del file è corretta al posto del pulsante sarà visualizzata l'icona verde e sarà abilitato il pulsante per l'invio.

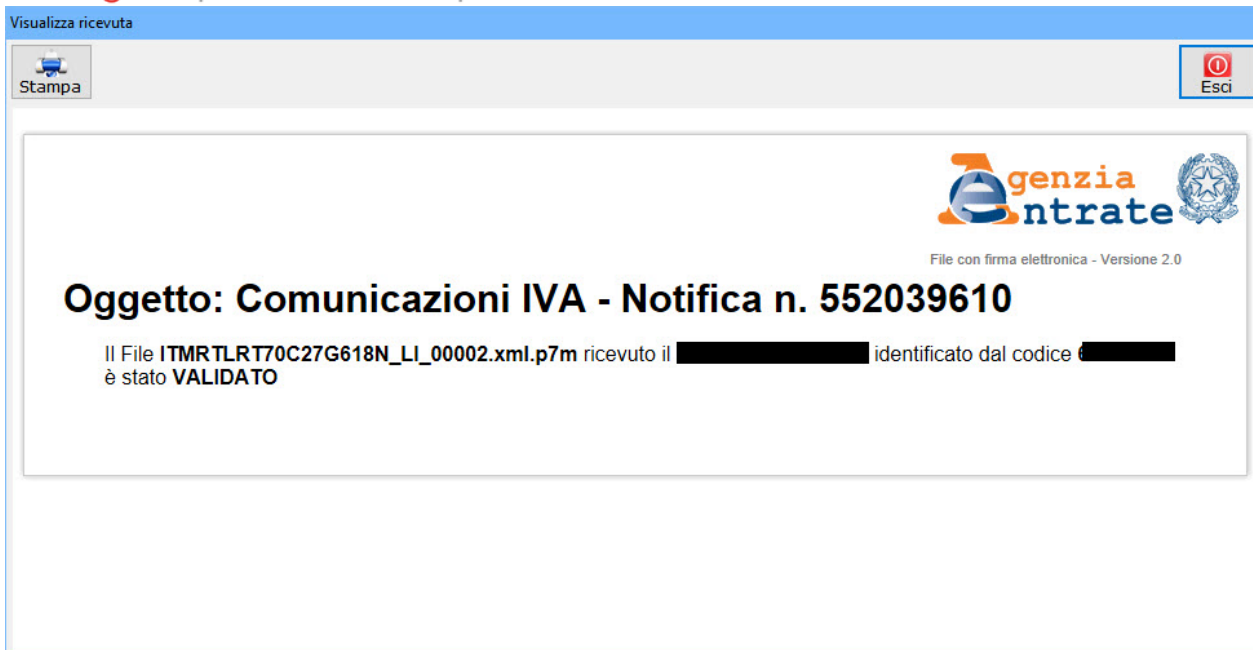
Codice ditta	Descrizione	Tipo	Progr	S/M	...	Nome file	Firma	Invio	Scarico ricevuta	Visualizzazione ricevuta
DEM999	DemoCont	O	00002	M	...	IT06363391001_DF_00002.xml		Invia		
	Data esecuzione					25/07/17 09:55	25/07/17 11:09			
	Utente					gbs				
	Esito					Apri				

Per procedere all'invio del file cliccare il pulsante **Invia**.

In seguito sarà possibile procedere allo scarico della ricevuta dal pulsante posto in corrispondenza della colonna "scarico ricevuta". Nella stessa colonna sarà visualizzato l'esito dell'invio (in questo caso ES01).

Codice ditta	Descrizione	Tipo	Progr	S/M	...	Nome file
DEM999	DemoCont	O	00002	M	...	IT06363391001_DF_00002.xml
	Data esecuzione					25/07/17 09:55
	Utente					gbs
	Esito					

Cliccando il pulsante "Apri" presente nella colonna "Visualizzazione ricevuta" è possibile visualizzare la ricevuta ed eventualmente procedere alla relativa stampa.



Nella sezione “Riepilogo invii” dell’applicazione, se il file è stato correttamente inviato nella maschera riepilogo invii troveremo:

1. Utente – data e ora invio file
2. Numero identificativo del file

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	1 Utente - data e ora invio file	2 Identificativo del file	3 Esito	Descrizione esito
8	gbs - 25/07/2017 09:55:24	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml	gbs - 25/07/2017 00:00:00	99999	ES01	File valido
8	gbs - 25/07/2017 09:55:24	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml	gbs - 25/07/2017 00:00:00	99998	ES01	File valido

3. L'esito e la relativa descrizione

7. Gestione annullamenti e rettifiche

7.1 Annullamenti e rettifiche in caso di dati provenienti dalla contabilità

La variazione o l'annullamento di eventuali registrazioni di prima nota, di fatture oggetto di comunicazione, segue una procedura diversa a seconda dello “stato” di elaborazione della comunicazione dati fatture.

Quando si rileva una variazione tra dati presenti in contabilità e importati nella procedura di dati fatture il software visualizza un'apposita gestione delle “variazioni”.

Nella parte sinistra della maschera sono visualizzate delle “note” che indicano le operazioni da effettuare nelle fatture variate.

Le “note” avranno indicazioni diverse (e una colorazione diversa) a seconda dello stato di elaborazione della comunicazione, così come schematizzato nella tabella seguente:

	Tipologia Note	Importazione dati contabili	Creazione del file XML	Invio del file
CASO 1)	Verde	SI	NO	NO
CASO 2)	Blu	SI	SI	NO
CASO 3)	Rossa	SI	SI	SI

Cliccando sopra la nota a destra viene visualizzato l'elenco della fatture oggetto di modifica.

CASO 1) Ho eseguito l'importazione dei dati all'interno della procedura dati fatture ma non ho ancora prodotto il file XML à in questo caso sarà visualizzata la nota “verde”.

Cliccando sopra la nota a destra sono visualizzate le fatture da aggiornare.

Cliccando “aggiorna dati” saranno aggiornate le fatture con quanto presente nel modulo contabile.

Elenco Prime Note Variate dopo Importazione

ELENCO PRIME NOTE STAMPA

 Guida
  Aggiorna dati

Nella maschera sono riepilogate le fatture che dopo l'importazione hanno subito una variazione dall'utente in contabilità.

☒ Fatture da Aggiornare:

Per queste non risulta creato il file xml, quindi è possibile aggiornare in automatico i dati modificati in contabilità cliccando su "Aggiorna Dati". Terminato l'aggiornamento, dal pulsante "CREA file XML e Storicizza" sarà possibile procedere con la creazione del file xml da inviare.

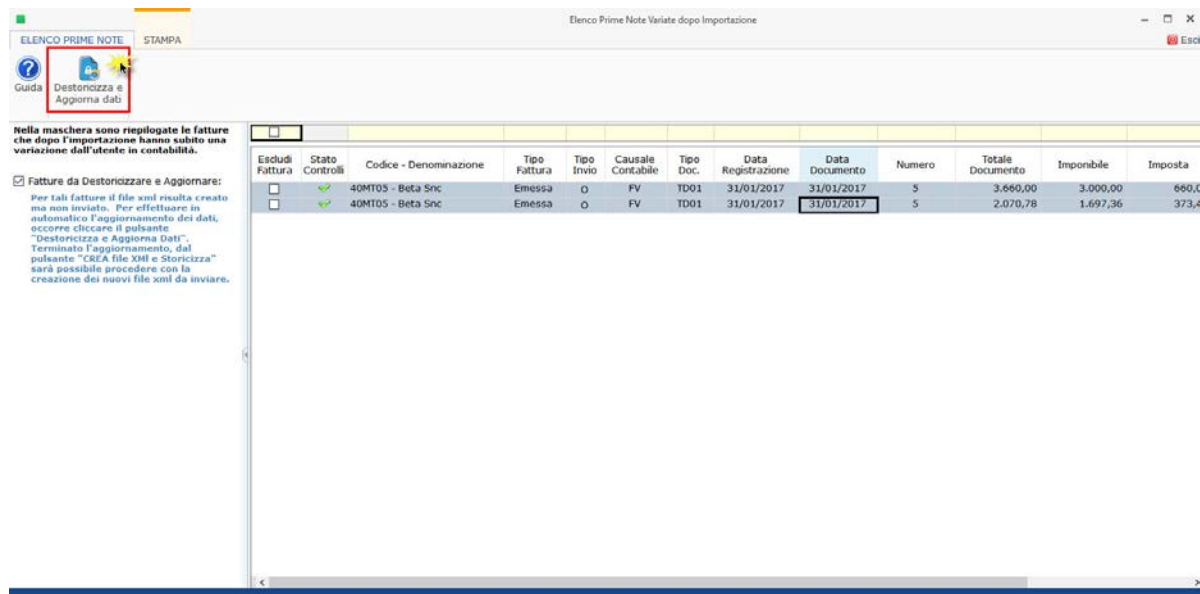
☐									
Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	
☐	✓	40MT02 - Bianchi Spa cfuu	Emessa	O	FV	TD01	10/01/2017	10/01/2017	
☐	✓	40MT02 - Bianchi Spa cfuu	Emessa	O	FV	TD01	10/01/2017	10/01/2017	

CASO 2) Ho eseguito l'importazione dei dati all'interno della procedura dati fatture, ho prodotto il file ma non l'ho ancora inviato à in questo caso sarà visualizzata la nota "blu".

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

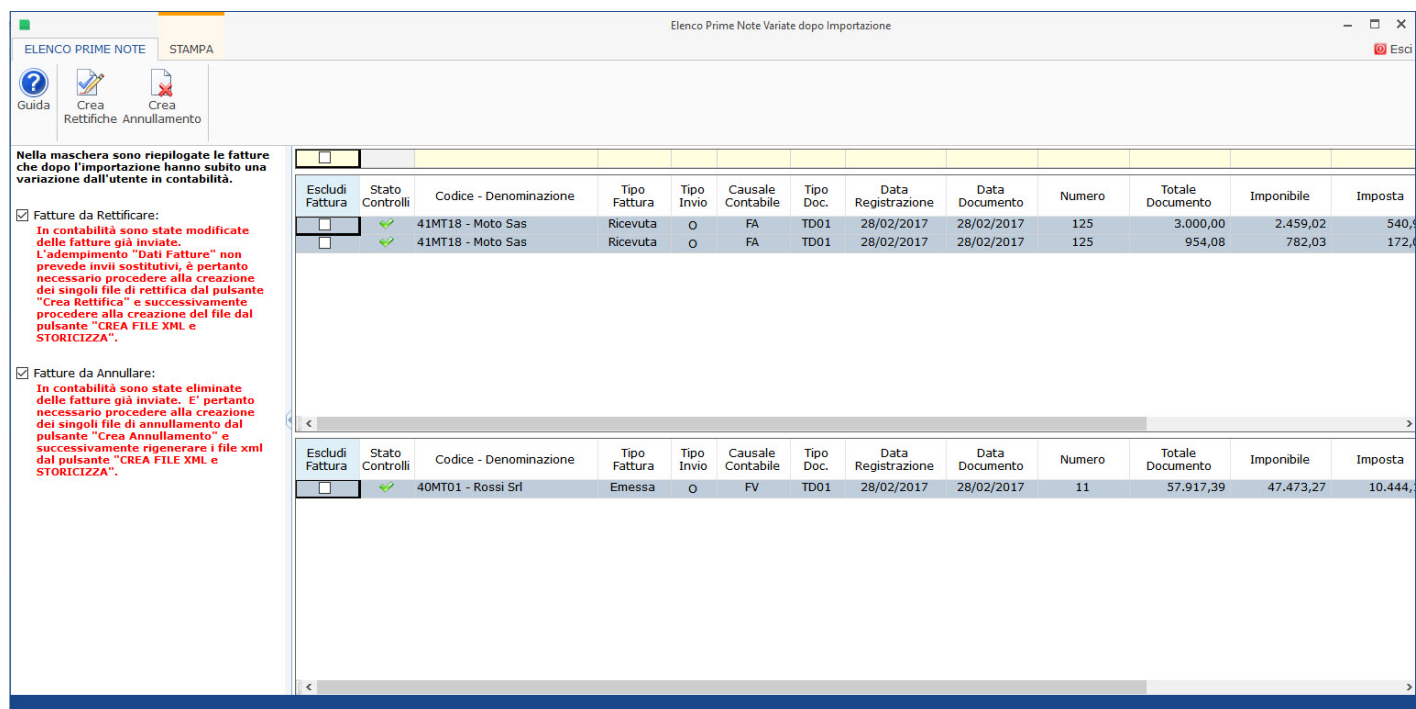
Se il file non è ancora stato inviato si può procedere alla de-storicizzazione della procedura che eseguirà in automatico l'eliminazione dei file generati ma non inviati e l'aggiornamento dei dati.



A questo punto il file XML aggiornato può essere di nuovo prodotto cliccando "Crea file XML e storicizza".

CASO 3) Ho eseguito l'importazione dei dati all'interno della procedura dati fatture, ho prodotto il file e l'ho inviato à in questo caso sarà visualizzata le note "rosse".

In caso di eliminazione di una prima nota inviata e di rettifica sono visualizzate due "note" distinte, con due diverse indicazioni da seguire.

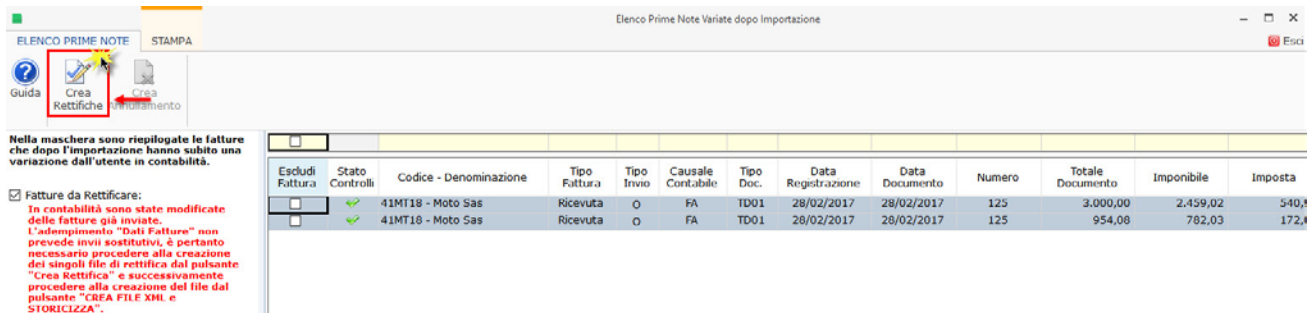


Creazione della rettifica

FISCO e TASSE

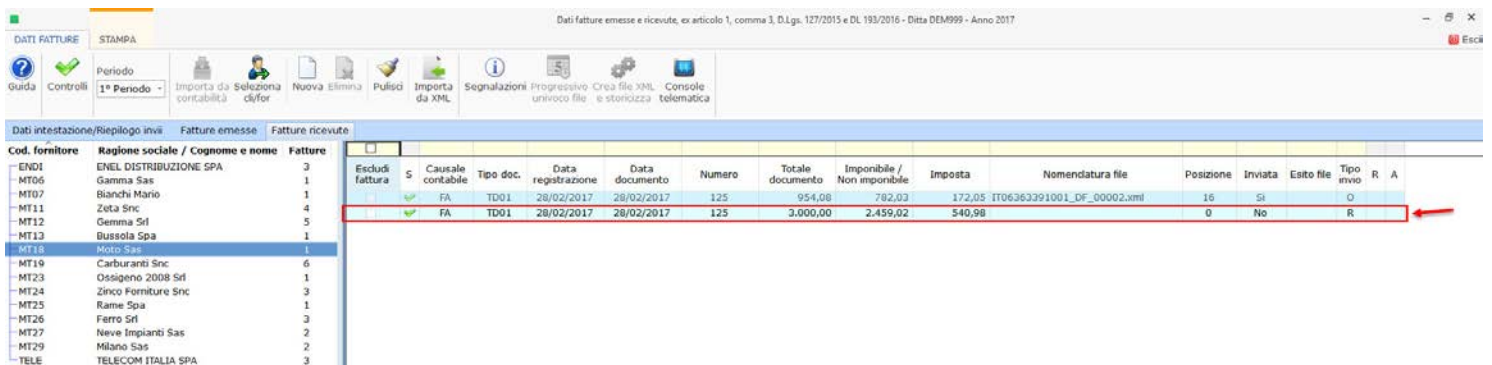
la tua guida per un fisco semplice

Per generare file di rettifica è necessario cliccare il pulsante “Crea rettifica”. Ricordiamo che per ogni rettifica è obbligatorio creare un singolo file xml. Così facendo, per tutte le fatture relative a prime note variate sarà generato il relativo file di rettifica.



Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
☐	✓	41MT18 - Moto Sas	Ricevuta	O	FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	125	3.000,00	2.459,02	540,98
☐	✓	41MT18 - Moto Sas	Ricevuta	O	FA	TD01	28/02/2017	28/02/2017	125	954,08	782,03	172,05

Al click nel pulsante è visualizzato un messaggio che chiede la conferma nel procedere con la generazione



Cod. fornitore	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture
ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3
MT06	Gamma Sas	1
MT07	Bianchi Mario	1
MT11	Zeta Snc	4
MT12	Gemma Srl	5
MT13	Bussola Spa	1
MT18	Moto Sas	1
MT19	Carburanti Snc	6
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1
MT24	Zinco Forniture Snc	3
MT25	Rame Spa	1
MT26	Ferro Srl	3
MT27	Neve Impianti Sas	2
MT29	Milano Sas	2
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3

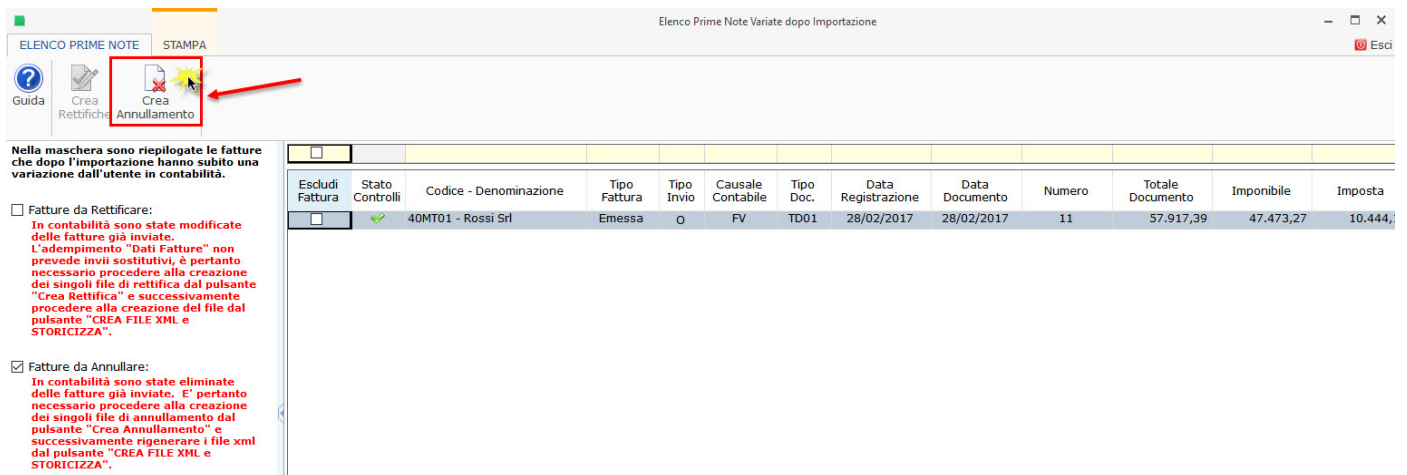
dei file di rettifica.

Le fatture rettificate sono visualizzate nella maschera fatture emesse/ricevute:

Sotto la riga della fattura trasmessa con l'invio “ordinario” (Tipo invio = O - ordinario), è creata una riga il cui tipo invio è uguale a R – rettifica.

Creazione del file di annullamento

Per generare il file di annullamento è necessario cliccare il pulsante “Crea annullamento”. Così facendo, per tutte le fatture eliminate sarà creato un file di annullamento.



Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
☐	✓	40MT01 - Rossi Srl	Emessa	O	FV	TD01	28/02/2017	28/02/2017	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12

Al click nel pulsante è visualizzato un messaggio che chiede la conferma nel procedere con la generazione dei file di annullamento.

Le fatture annullate sono visualizzate nella maschera fatture emesse/ricevute:

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016 - Ditta DEM999 - Anno 2017

STAMPA

Periodo: 1° Periodo

Importa da contabilità | Selezione di/for | Nuova Elimina | Pulisci | Importa da XML | Segnalazioni | Progressivo univoco file e storicità | Crea file XML | Console telematica

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture Es	Escludi fattura	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
MT01	Bianchi Srl	5		FV	TD01	31/01/2017	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00001.xml	1	Si	O			
MT02	Bianchi Srl	3		FV	TD01	31/03/2017	15	30.809,68	25.253,84	5.555,84	IT06363391001_DF_00001.xml	3	Si	O			
MT03	Verdi Snc	3		FV	TD01	28/02/2017	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12	IT06363391001_DF_00001.xml	2	Si	O			
MT04	Alfa Sas	3		FV	TD01	28/02/2017	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12	IT06363391001_DF_00001.xml	0	No	A			
MT05	Beta Snc	3															
MT06	Gamma Sas	1															
MT07	Bianchi Mario	1															
MT15	Big Ben Srl	1															

Sotto la riga della fattura trasmessa con l'invio "ordinario" (Tipo invio = O - ordinario), è creata una riga il cui tipo invio è uguale a A – annullamento.

Il pulsante "Crea file XML" lampeggerà ai fini di segnalare la necessità di creazione dei file XML per le fatture che abbiamo rettificato/annullato.

Al click nel pulsante un messaggio ci conferma la creazione di due file uno per la rettifica e una per l'annullamento.

Dati fattura

Saranno generati 2 file di cui

- Fatture Rettificate:1
IT06363391001_DF_00003.xml
- Fatture Annullate:1
IT06363391001_DF_00004.xml

Confermando i dati contenenti saranno storicizzati e non potranno essere modificati.

Si No

Il riepilogo di tutti gli invii effettuati è consultabile nella sezione "Dati intestazione/riepilogo invii", dove a questo punto, sono visibile anche gli invii di tipo "annullamento" e "rettifica".

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	U
8	gbs - 25/07/2017 09:55:24	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml	g
8	gbs - 25/07/2017 09:55:24	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml	g
9	gbs - 25/07/2017 11:44:15	Periodo I	Fatture ricevute	Rettifica	IT06363391001_DF_00003.xml	g
9	gbs - 25/07/2017 11:44:15	Periodo I	Fatture emesse	Annullamento	IT06363391001_DF_00004.xml	g

7.2 Annullamenti e rettifiche in caso di dati inseriti manualmente

	Inserimento dei dati fatture	Creazione del file XML	Invio del file
CASO 1)	SI	NO	NO
CASO 2)	SI	SI	NO
CASO 3)	SI	SI	SI

CASO 1) Ho inserito i dati delle fatture oggetto di comunicazione ma non ho ancora prodotto il file XML.

In questo caso è sufficiente effettuare doppio click sopra la fattura da modificare, procedere alla rettifica dei dati inseriti quindi salvare.

The screenshot displays the 'Fatture emesse' (Issued Invoices) section of the software. A table lists several invoices. One invoice is highlighted with a red box. A red arrow points from this invoice to a 'Dettaglio fattura' (Invoice Details) window. This window contains fields for client data (Codice, Nome, Indirizzo, etc.), invoice details (Causale contabile, Tipo documento, Data documento, etc.), and tax information (Totale documento, Imponibile, Imposta). The status of the invoice is shown as 'Non inviata' (Not sent).

All'uscita dalla maschera i dati aggiornati saranno riportati nella schermata principale.

CASO 2) Ho inserito i dati delle fatture oggetto di comunicazione, ho prodotto il file ma non l'ho ancora inviato

Se il file è già stato prodotto ma NON inviato è necessario procedere alla de-storicizzazione del file cliccando il pulsante “destoricizza”, presente in corrispondenza del file nella sezione del “riepilogo invii”.

FISCO e TASSE com

la tua guida per un fisco semplice

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 195/2016 - Ditta G85999 - Anno 2017

DATI FATTURE STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità Seleziona ditta Nuova Elimina Pulisci Importa da XML Segnalazioni Progressivo univoco file Crea file XML Consolle telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Dati del cedente/prestatore

ID Paese IT ID Codice (P.IVA) 06363391001 Codice fiscale 06363391001

Denominazione DemoCont

Sede

Indirizzo Via delle Rose Numero 150

Comune Roma CAP 00100 Prov. RM Nazione IT

☐ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Dichiarante (compilare solo se diverso dal contribuente)

Codice fiscale RSSMRA70H08H501B Codice carica 1

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Seleziona intermediario Codice fiscale Cognome e nome / Ragione sociale Impegno 2 Data impegno 25/07/2017 Impegno e consegna

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	Utente - data e ora invio file	Identificativo del file	Esito	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file	Destoricizza	Note
2	- 25/07/2017 15:03:39	Periodo 1	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00005.xml								
2	- 25/07/2017 15:03:39	Periodo 1	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00006.xml								

Un messaggio a video chiederà conferma della de-storicizzazione del file:

Destoricizza File

 Sicuro di voler destoricizzare i file?

Confermando i files collegati al Progressivo generazione '2' saranno eliminati e sarà necessario ricrearli da nuovo.

Saranno destoricizzati tutti i file con lo stesso progressivo di generazione.

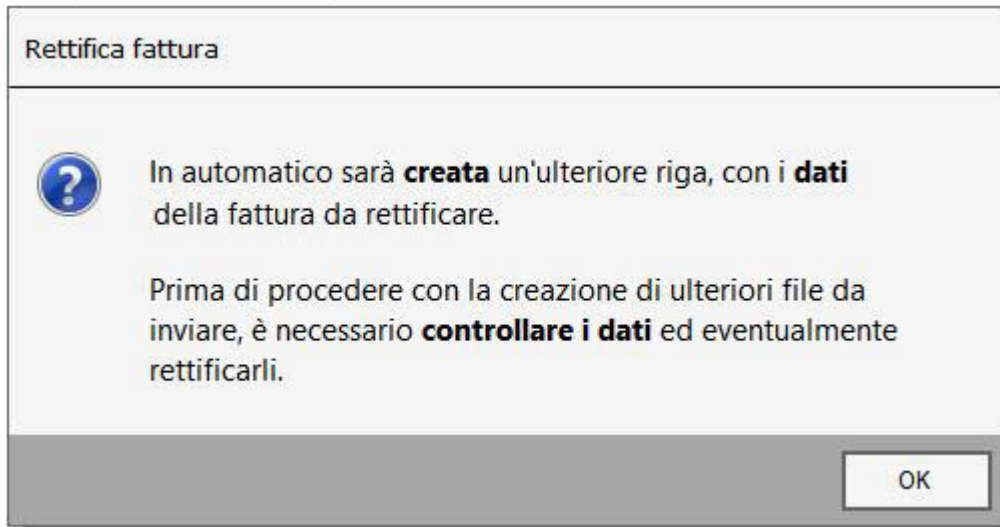
A questo punto, come indicato nel caso 1) si può procedere alla modifica e alla successiva rigenerazione del file.

CASO 3) Ho inserito i dati delle fatture oggetto di comunicazione, ho prodotto il file e l'ho inviato

In questo caso non è possibile destoricizzare la comunicazione in quanto l'invio è già stato effettuato. Si rende necessario effettuare un invio di rettifica/annullamento, della singola fattura.

Per creare il file di rettifica, posizionarsi nella riga della fattura oggetto di variazione e cliccare il pulsante  posto in corrispondenza della colonna "R", nel caso in cui si voglia generare un file di rettifica oppure "A", nel caso in cui si voglia inviare un file di annullamento.

Se clicchiamo "R" e confermiamo il messaggio a video viene creata un'altra riga con gli stessi dati della fattura già inviata.



La "riga" da modificare è quella con indicato "R" in corrispondenza della colonna "Tipo invio". Effettuare doppio click per accedere al dettaglio e procedere alla modifica dei dati, quindi "salvare" gli aggiornamenti e procedere alla produzione del file XML.

Escludi fattura	S	Codice attività	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
☐	✓	473000	FV	TD01	31/01/2017	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00005.xml	3	Si		O		
☐	✓	473000	FV	TD01	10/01/2017	99	1.664,00	1.600,00	64,00	IT06363391001_DF_00005.xml	2	Si		O		
☐	✓	473000	FV	TD01	10/01/2017	99	1.664,00	1.600,00	64,00		0	No		R		

DETTAGLIO FATTURA

Stampa

Guida Nuovo Salva Elimina 3 di 3 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori Anteprima prima nota

Dati cliente

Codice MT01 **Cliente** ☒ **Fornitore** ☒

Cod. Fisc. 01312950155 **P. Iva** ☐ 01312950155

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Rossi Srl

Nome

Sede

Tipologia ☐ Italiana ☐ Estera

Indirizzo Via Delle Viole N.

Frazione

Città ROMA CAP 00100 Prov. RM

Regione LAZIO 8

Cod. comune **Cod. ISTAT**

Causale contabile	Tipo documento	Data documento	Numero	Totale documento	Totale imponibile / non imponibile	Totale imposta
☐	TD01	10/01/2017	99	1.664,00	1.600,00	64,00

Aggiungi dettaglio

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile
04	4,00	1.600,00	64,00			0,00	☐

Se clicchiamo "A" e confermiamo il messaggio a video viene creata un'altra riga con gli stessi dati della fattura già inviata.

Escludi fattura	S	Codice attività	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata
☐	✓	473000	FV	TD01	31/01/2017	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00005.xml	3	Si
☐	✓	473000	FV	TD01	10/01/2017	99	1.664,00	1.600,00	64,00	IT06363391001_DF_00005.xml	2	Si
☐	✓	473000	FV	TD01	10/01/2017	99	1.664,00	1.600,00	64,00		0	No

In entrambi i casi, dopo la creazione della riga di rettifica/annullamento sarà necessario riprodurre il file XML cliccando il pulsante “Crea file XML e storicizza”.

Il riepilogo di tutti gli invii effettuati è consultabile nella sezione “Dati intestazione/riepilogo invii”.



Il riepilogo dello stato “avanzamento lavori” sia dell'applicazione “dati fatture” che della “comunicazione liquidazione Iva periodica” si può consultare da Contabilità / Iva / Riep.adempimenti 193/2016.

Liquidazioni Iva Acconto Iva Dicembre Riepilogo liquidazioni Registri IVA Fatturato Elenco Clienti / Fornitori Riepilogo operazioni Iva Riep. adempimenti 193/2016				
Guida on-line Stampa				
	Dati fatture	Note	Liquidazioni periodiche Iva	Note
Applicazione abilitata	✓		✓	
1° periodo	Importato / Abilitato	✓	✓	
	Creazione file	✗	✗	
	Storicizzato		✓	
	Invio file	✗	✗	
2° periodo	Importato / Abilitato	✗	✗	
	Creazione file	✗	✗	
	Storicizzato		✗	
	Invio file	✗	✗	
3° periodo	Importato / Abilitato	✗	✗	
	Creazione file	✗	✗	
	Storicizzato		✗	
	Invio file	✗	✗	
4° periodo	Importato / Abilitato	✗	✗	
	Creazione file	✗	✗	
	Storicizzato		✗	
	Invio file	✗	✗	