

[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/Excel](#)

[6. Creazione del file ed invio](#)

[6.1 Segnalazioni](#)

[6.2 Invio con Console Telematica](#)

[6.3 Invio Esterno](#)

[7. Gestione annullamenti e rettifiche](#)

[8. Opzioni \(invio senza dati anagrafici DL 148\)](#)

[9. Stampa](#)

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 16 settembre (prorogati al 16/10/2017), mentre i dati concernenti il secondo semestre 2017 vanno comunicati entro il mese di febbraio 2018 (la scadenza slitterà al 60° giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate introdotto con il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", D.l. 148/2017).

Con un provvedimento del 5 Febbraio 2018 dell'Agenzia delle Entrate (n. 29190/2018), la comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 potrà essere effettuata entro il termine del 6 Aprile 2018.

A partire dal 2018 cambiano, invece, i periodi da considerare, trimestri anziché semestri, e i termini di invio. Con il decreto-legge del 16 Ottobre 2017 n.148 (legge di conversione 4 Dicembre 2017 n.172) è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale.

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 (prorogato al 16 ottobre 2017)	1° trimestre entro il 31 maggio 2018 2° trimestre entro il 30 settembre che essendo di domenica va al 01 ottobre 2018
	2° semestre entro febbraio 2018	3° trimestre entro il 30 novembre 2018 4° trimestre entro febbraio dell'anno successivo

	<i>(prorogato al 6 aprile 2018)</i>	Oppure è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale (30 settembre che essendo di domenica va al 01 ottobre 2018 e 28 febbraio 2019);
FATTURE CORRISPETTIVI (DL.127/2015)	1° semestre entro il 16 settembre 2017 <i>(prorogato al 16 ottobre 2017)</i> 2° semestre entro febbraio 2018 <i>(prorogato al 6 aprile 2018)</i>	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 30 settembre che essendo di domenica va al 01 ottobre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio dell'anno successivo Oppure è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale (30 settembre che essendo di domenica va al 01 ottobre 2018 e 28 febbraio 2019);
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 (partita iva o codice fiscale delle controparti);
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione

Con il decreto-legge del 16 Ottobre 2017 n.148 (legge di conversione 4 Dicembre 2017 n.172) è facoltà dei contribuenti trasmettere:

- i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla Partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;

- il [documento riepilogativo](#), in luogo dei dati fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 €, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al DPR 9 dicembre 1996, n.695. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data, il numero, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

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 (art.34, comma 6 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 – art.9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.)
- in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge190/2014)
- 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. Vigge 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.

Con il decreto-legge del 16 Ottobre 2017 n.148 (legge di conversione 4 Dicembre 2017 n.172) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del DL 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

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.

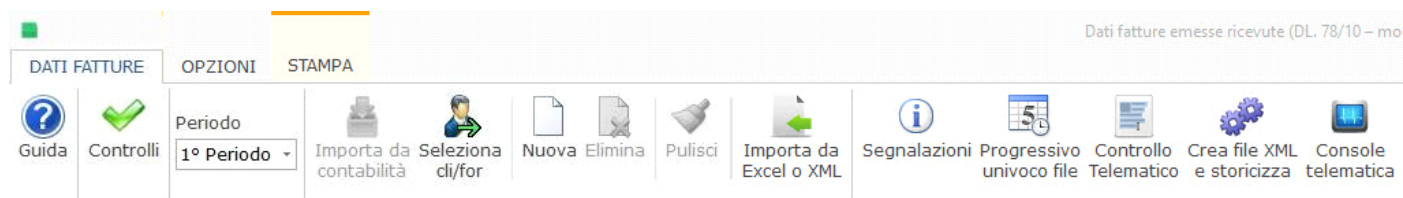
[Torna su](#) 

2. Struttura della maschera

La maschera si suddivide in 2 sezioni:

- barra dei pulsanti
- dati relativi all'invio

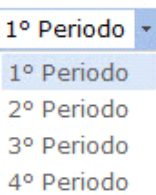
2.1 Barra dei pulsanti



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.

Periodo



: indica il periodo di riferimento della comunicazione. I periodi corrispondono ai quattro trimestri. Per il 2017 e 2018, anche se è possibile inviare i dati semestralmente (facoltà del contribuente), in GBsoftware è necessario effettuare per ogni trimestre un invio singolo delle operazioni attive e passive, questo perché anche la stessa Agenzia delle Entrate nelle “Faq” consiglia di effettuare file di piccole dimensioni.



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 Excel o XML

: questa funzione consente di importare i dati da trasmettere da un file XML già generato da altri software oppure da un tracciato excel predisposto da GBsoftware.



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

Cognome/Rag. Soc.

Nome

Progressivo ultimo utilizzato:

Progressivo di invio proposto:

Progressivo di invio da riportare:



Controllo Telematico

: per semplificare l'adempimento e limitare gli scarti delle comunicazioni dovuti a errori nella fase di compilazione, sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia due pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione. Tramite questo pulsante, prima di procedere alla creazione dei file, è possibile controllare i file e i dati presenti se formalmente corretti.

Al click, inizia il controllo dei file, e una volta completato, in automatico viene visualizzata la maschera con il riepilogo dei file con ognuno il corrispondente esito.

Esito Controllo Telematico					
Tipologia File	Nome del File	Esito	Vis. Esito		
Fatture ricevute	IT06363391001_DF_00012.xml	✓	...		
Fatture emesse	IT06363391001_DF_00011.xml	✓	...		

Dal pulsante "Vis. Esito" è possibile visualizzare l'elaborazione del file con il totale delle posizioni (fatture), di cui quelle con errori bloccanti, con segnalazioni di anomalia e senza segnalazioni.

DATI FATTURE **OPZIONI** **STAMPA**

Guida Controlli

Periodo: 3° periodo

Tipologia File	Nome del File	Esito	Vis. Esito
Fatture ricevute	IT06363391001_DF_00012.xml		
Fatture emesse	IT06363391001_DF_00011.xml		

Dati intestazione/Riepilogo invii

Dati del cedente/prestatore

ID Paese: IT

Denominazione: Dem

Sede:

Indirizzo: Via d

Comune: Rom

☐ Stabile organizzazione

Dichiarante (compilare):

Codice fiscale: RSS

Dati del soggetto che a:

Selezione intermediario: RSS

Mod. DTF 20XX - Procedura di Controllo delle Comunicazioni

Data: 31/1/20XX

Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio:

<<IT06363391001_DF_00012.xml>>

RIEPILOGO

```

*
*                                     *
*   Comunicazione elaborata : 1       *
*   contenente:                   *
*   posizioni totali             : 31 *
*   posizioni scartate per errori bloccanti : 0 *
*   posizioni con segnalazione di anomalia : 0 *
*   posizioni senza segnalazioni  : 31 *
*
*

```

Crea file XML e storicizza

Console telematica

In presenza di esito con , posizioni con errori bloccanti, non sarà possibile procedere alla creazione del file.

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.

[Torna su](#)

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 | OPZIONI | STAMPA

Guida | Controlli | Periodo: 1° Periodo

Importa da contabilità | Seleziona cli/for | Nuova | Elimina | Pulisci | Importa da Excel o XML

Segnalazioni | Progressivo univoco file | Controllo Telematico | Crea file XML e storicizza | Console telematica

1 | 2 | 3

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

Selezione intermediario | Codice fiscale | Cognome e nome / Ragione sociale | Impegno | Data impegno | Impegno e consegna

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: 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

Selezione intermediario | Codice fiscale | Cognome e nome / Ragione sociale | Impegno | Data impegno | Impegno e consegna

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.

Dati del soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica

Seleziona intermediario

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** ed accedere alla gestione che ne permette l'inserimento o l'eventuale abbinamento.

Gestione intermediari

Esci Guida on-line Nuovo Elimina Salva Chiavi Entratel Ditte abbinate

Ditta rossi spa

Dati riguardanti il fornitore

Tipo fornitore

Codice fiscale

Partita IVA

Sede riferimento consulente (codice sede INPS)

Soggetto autorizzato alla trasmissione Internet

Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.

☒ **Intermediario** ☐ **Incaricato**

Telematico | Comunicazioni | Responsabile dell'assistenza fiscale | Ufficio periferico del CAF |

Cognome Nome

Indirizzo (res) CAP (res)

Città (res) Provincia (res)

Sesso (M/F) Codice catastale (res)

Data di nascita Città (nasc) Prov (nasc)

VERDI ANTONIO

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.

Imposta le chiavi Entratel/FE per la Console Telematica

Accesso area riservata sito web Agenzia delle Entrate

Utente

Password

Codice PIN

Ambiente di sicurezza

Password di protezione

Chiave privata
Indicare il percorso su cui è memorizzata la chiave privata (floppy, periferica USB...) per consentire il corretto utilizzo della Console Telematica.

Percorso supporto

(es. C:\chiaveprivata)

☐ Invio Dati Fatture e Liq. Periodica Iva esterno (no console telem.)

Conferma

Se l'utente vuole gestire l'invio esterno a GB (senza Console Telematica e senza scarico automatico delle ricevute), è possibile indicando nelle chiavi Entratel l'opzione ☒ **Invio Dati Fatture e Liq. Periodica Iva esterno (no console telem.)**.

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 20XX

DATI FATTURE **OPZIONI** **STAMPA**

Guida Controlli Periodo **1° Periodo** Importa da contabilità Selezione cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo univoco file Controllo Telematico Crea file XML e storizza 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 **10/07/20xx** 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	gbs - 24/07/20xx 11:02:48	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml					
7	gbs - 24/07/20xx 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

Gestisci Invio: visibile solo per gli intermediari che hanno abilitato l'invio esterno. Questo permette di compilare i dati riportati sotto. E' necessario compilarlo in caso l'utente deve effettuare rettifiche/annullamenti di alcuni dati inviati esternamente.

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	gbs - 27/07/20xx 11:57:27	Periodo II	Fatture ricevute	Ordinario	IT01959290543_DF_00003.xml	gbs - 27/07/20xx 12:05:46	62617536	ES03	File scartato	
3	gbs - 27/07/20xx 18:30:35	Periodo II	Fatture ricevute	Ordinario	IT01959290543_DF_00004.xml	gbs - 27/07/20xx 18:33:37	62617866	ES03	File scartato	

Stampa

Stampa

Dettagli del file

Numero progressivo: **2**

Tipo invio: **Ordinario**

Data invio: **27/07/20xx 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 '45\$^\$@' 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.

gbs													
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
8	gbs - 25/07/20xx 09:55:24	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml	gbs - 25/07/20xx 00:00:00	99999	ES01	File valido	
8	gbs - 25/07/20xx 09:55:24	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml	gbs - 25/07/20xx 00:00:00	99998	ES01	File valido	
10	gbs - 25/07/20xx 18:00:59	Periodo I	ture nonvalorizza	Annullamento	IT06363391001_DF_00008.xml					
11	gbs - 25/07/20xx 18:01:00	Periodo I	ture nonvalorizza	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.

Si

No

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

Pulisci

Chiudi

Conferma

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	gbs - 24/07/20XX 11:02:48	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml						
7	gbs - 24/07/20XX 11:02:48	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml						

FATTURE INVIAE

STAMPA

Guida

Cod. cliente

Ragione sociale / Cognome e nome

Fatture

Es

MT01

Bianchi Srl

5

MT02

Verdi Snc

3

MT03

Alfa Sas

3

MT04

Beta Snc

3

MT05

Gamma Sas

1

MT06

Bianchi Mario

1

MT07

Escludi fattura

S

Causale contabile

Tipo doc.

Data documento

Numero

Totale documento

TD01

31/01/20XX

1

48.746,0

TD01

28/02/20XX

11

57.917,0

TD01

31/03/20XX

15

30.809,0

Tot. fatture

523.901,07

Tot. imp. / non imp.

429.868,97

Tot. imposta

94.032,10

Totale fatture

137.473,0

INVII GESTITI ESTERNAMENTE

Per i soggetti che hanno inviato i file esternamente, no console telematica, e hanno la necessità di variare i dati comunicati o annullarli occorre dalla maschera dell'intestazione/riepilogo invii gestire il [GESTISCI INVIO](#).

[Torna su](#) ↑

2. Fatture emesse e fatture ricevute

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

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016 - Ditta DEM999 - Anno 20XX

DATI FATTURE OPZIONI STAMPA

Guida Controlli Periodo: 1° Periodo Importa da contabilità Selezione di/for Nuova Elimina Pulisci Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo Controllo Crea file XML Console telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture	Es
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	

Escludi fattura S Causale contabile Tipo doc. Data documento Numero Totale documento Imponibile / Non imponibile Imposta Nomendatura file Posizione Inviata Esito file Tipo invio R A

<input type="checkbox"/>	S	FV	TD01	31/01/20xx	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00001.xml	1	No	O		
<input type="checkbox"/>	S	FV	TD01	28/02/20xx	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12	IT06363391001_DF_00001.xml	2	No	O		
<input type="checkbox"/>	S	FV	TD01	31/03/20xx	15	30.809,68	25.253,84	5.555,84	IT06363391001_DF_00001.xml	3	No	O		

Tot. fatture 523.901,07 B

Tot. imp. / non imp. 429.868,97

Tot. imposta 94.032,10

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

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
- rettifiche

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

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
- A – genera file di annullamento

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
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	31/01/20XX	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00001.xml	1	No		O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	28/02/20XX	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12	IT06363391001_DF_00001.xml	2	No		O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	31/03/20XX	15	30.809,68	25.253,84	5.555,84	IT06363391001_DF_00001.xml	3	No		O		

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
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

[Torna su](#) ↑

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

Abitolazione 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							
<input checked="" type="checkbox"/>	2018			Oltre 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	2017			Oltre 100	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dichiarazione di Intento							
<input type="checkbox"/>	2018			Oltre 100			
<input type="checkbox"/>	2017			Oltre 100			
Dichiarazione di Intento (fino al 28/02/2017)							
<input type="checkbox"/>	2017			999			
<input type="checkbox"/>	2016			999			
Dichiarazione Irap							
<input checked="" type="checkbox"/>	2017			999	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	2016			999	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dichiarazione Iva							
<input checked="" type="checkbox"/>	2017			999	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	2016			999	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dichiarazione Iva Base							
<input type="checkbox"/>	2017			999			
<input type="checkbox"/>	2016			999			
F23							
<input type="checkbox"/>	2018			999			
<input type="checkbox"/>	2017			999			
F24							
<input checked="" type="checkbox"/>	2018			999			
<input checked="" type="checkbox"/>	2017			999			
<input checked="" type="checkbox"/>	2016			999			
F24_ELIDE							
<input type="checkbox"/>	2018			999			

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:

D01 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
 TD12 documento riepilogativo
 ESCL Esclusa

DEM999

20XX 256200 -

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

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva 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 Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio Controlli

Piano dei conti Causali contabili Causali IVA

Guida on-line Escl 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 ☐

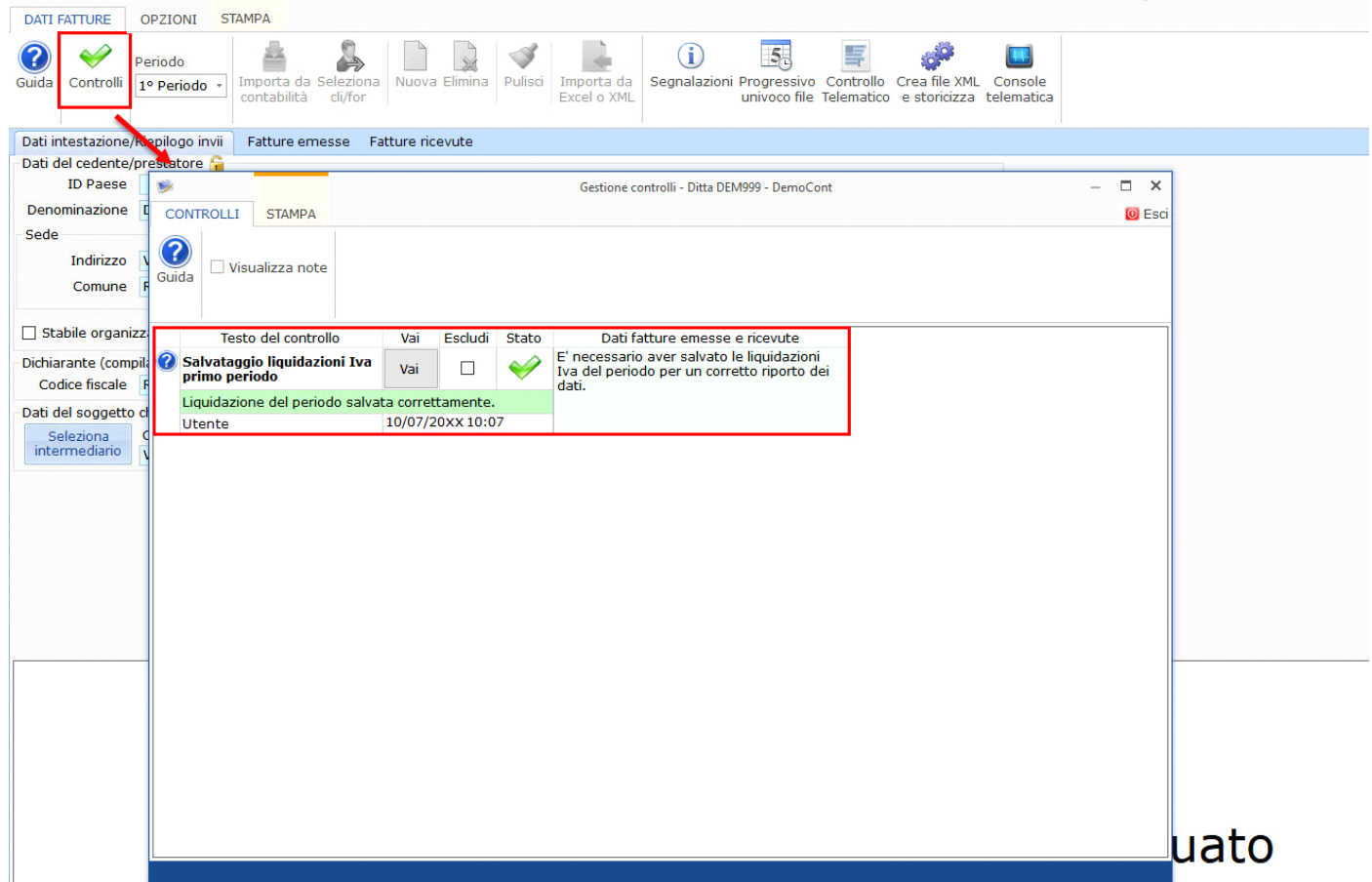
Retribuzioni ☐ T. Doc. ☐ Percipienti ☐ Nota variaz. ☐ Cespiti ☐ Autotrasportatore ☐

La causale selezionata è valida per i seguenti regimi contabili:

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

Nuova Elimina Salva

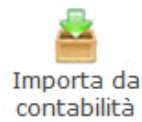
- che i "controlli", nel periodo in cui si è posizionati, siano stati "evasi"



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

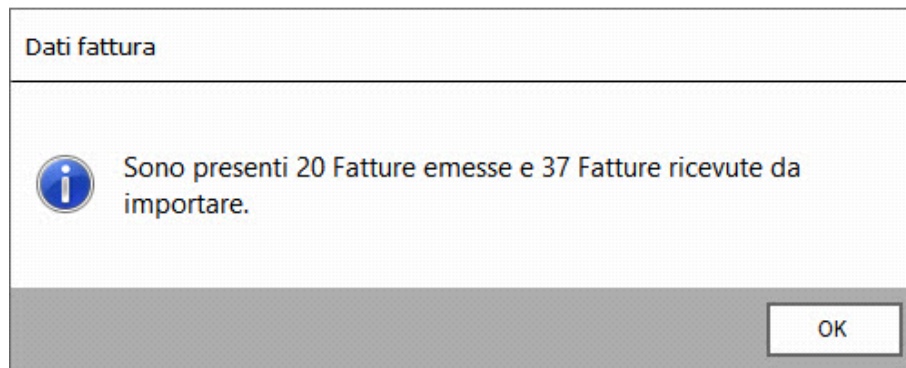
Se i controlli sono completi, quindi il software non produce nessuna segnalazione, i dati saranno importati nell'apposita maschera "importazione".

Maschera "Importazione"



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

All'accesso viene eseguita automaticamente 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).

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati

1

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt. T	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
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										

Totale di tutte le fatture ricevute

Tot. fatture 479.821,07

Tot. imp. / non imp. 393.741,83

Tot. imposta 86.079,24

Totale riferiti al soggetto in cui si è posizionati

3

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.

CASI PARTICOLARI SU IMPORTAZIONE: fatture elettroniche, tessera sanitaria, documento riepilogativo

Fatture Elettroniche: nell'importazione dei dati dalla contabilità se per la ditta sono state effettuate delle fatture elettroniche e registrate in prima nota, queste saranno riportate ma escluse dalla comunicazione, in quanto è possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI (Sistema d'Interscambio).

Stessa procedura avviene per i dati già comunicati per la Tessera Sanitaria.

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt. T	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Documento	Numero	Totale Documento
0000003									
0000016	Barni Scuro Snc								

Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Documento	Numero	Totale Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	TD01	30/09/20xx	2455	600,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	TD01	30/09/20xx	24567	600,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	TD01	30/09/20xx	245686	600,00

La fattura è esclusa in quanto già comunicata al sistema Tessera Sanitaria


Se l'utente vuole includere queste due tipologie di fatture deselezionare tutto con doppio click nella colonna Escludi fattura.

Documento Riepilogativo: in luogo dei dati fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 €, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al DPR 9 dicembre 1996, n.695, i dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data, il numero, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Per procedere alla comunicazione di tali documenti è necessario impostare nell'anagrafica del cliente/fornitore, maschera "Causali e conti", la proprietà **Documento riepilogativo** ☒ nella sezione del cliente o del fornitore.

Anagrafica	Conti e causali	Percipiente	Rapporti co
Cliente ?	Fornitore ?		
Documento riepilogativo <input checked="" type="checkbox"/>	Documento riepilogativo <input checked="" type="checkbox"/>		

Importando i dati dalla contabilità, in automatico, il tipo documento sarà per default TD12 – Documento Riepilogativo.

Stessa cosa avviene se l'utente, invece di importare i dati li inserisce da input. Inserendo un soggetto con proprietà attiva **Documento riepilogativo** , in automatico, nel corpo della fattura alla selezione della causale contabile sarà riportato il tipo documento TD12.

IMPORTAZIONE		Importa da contabilità								
STAMPA		Esci								
Guida		Scarica dati								
Fatture emesse		Fatture ricevute								
Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile
ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
MT02	Bianchi Srl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA	TD12	30/11/20XX	30/11/20XX	11	187,64	153,80
MT07	Bianchi Mario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA	TD12	31/12/20XX	31/12/20XX	5	280,00	229,51
MT11	Zeta Snc									
MT12	Gemma Srl									
MT17	Ppp Srl									
MT18	Moto Sas									
MT19	Carburanti Snc									
MT23	Ossigeno 2008 Srl									
MT24	Zinco Forniture Snc									
MT25	Rame Spa									
MT26	Ferro Srl									
MT27	Neve Impianti Sas									
MT32	Rossi Franco									
MT37	Documento Riepilogativo									
TELE	TELECOM ITALIA SPA									

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 **OPZIONI** **STAMPA** Esci

Guida Controlli Periodo: 1° periodo Importa da contabilità Seleziona cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo univoco file Controllo Telematico Crea file XML e storicizza Console telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii **Fatture emesse** **Fatture ricevute**

Cod. fornitore	Ragione sociale / Cognome
ENDI	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 utilizzo nature fatture ricevute

RIEPILOGO NATURE FATTURE RICEVUTE **STAMPA** Esci

Guida

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

Tot. imposta: 86.083,33

Totali 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).



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	28/02/20xx	13	2.450,29	2.450,29	
Tot. fatture Nat. N4		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.



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

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

DETTAGLIO FATTURA

STAMPA

Guida

Nuovo

Salva

Elimina

5 di 5

Segnalazioni

Anagrafica

Anteprima

Clienti/Fornitori

prima vista

Dati fornitore

Codice

MT12

Cod. Fisc.

01282360682

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc.

Gemma Srl

Nome

Cliente

☐

Fornitore

☒

Sede

Via Venezia

Frazione

Città

MILANO

Regione

LOMBARDIA

Cod. comune

Cod. ISTAT

Tot. fatture

479.821,07

Tot. imp. / non imp.

393.741,83

Tot. imposta

86.079,24

Causale contabile

Tipo documento

Data registrazione

Data documento

Numero

Totale documento

Totale imponibile / non imponibile

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

Dettaglio fattura

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

Guida Nuovo Salva Elimina 5 di 5 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori Anteprima prima nota

Dati fornitore

Codice MT12 **Cliente** ☐ Fornitore ☒ **Sede**

Cod. Fisc. 01282360682 **P. Iva** 01282360682 **Tipologia** Italiana ☒ Estera ☐

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Gemma Srl **Indirizzo** Via Venezia N. **Frazione**

Nome **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	31/03/20xx	31/03/20xx		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	<input type="checkbox"/>

Cl/Form MT12 : 5 di 15

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

Dettaglio fattura

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 **Indirizzo** VIA OMBRONE 2 **N.**

Cogn. / R. Soc. ENEL DISTRIBUZIONE SPA **Frazione**

Nome **Città** ROMA **CAP** 00198 **Prov.** RM

Regione LAZIO **8**

Cod. comune **Cod. ISTAT**

Causale contabile FA **Tipo documento** TD01 **Data registrazione** 31/01/20XX **Data documento** 31/01/20XX **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	<input type="checkbox"/>

Cli/Forn 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 operazioni 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 categoria tutte le fatture 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".

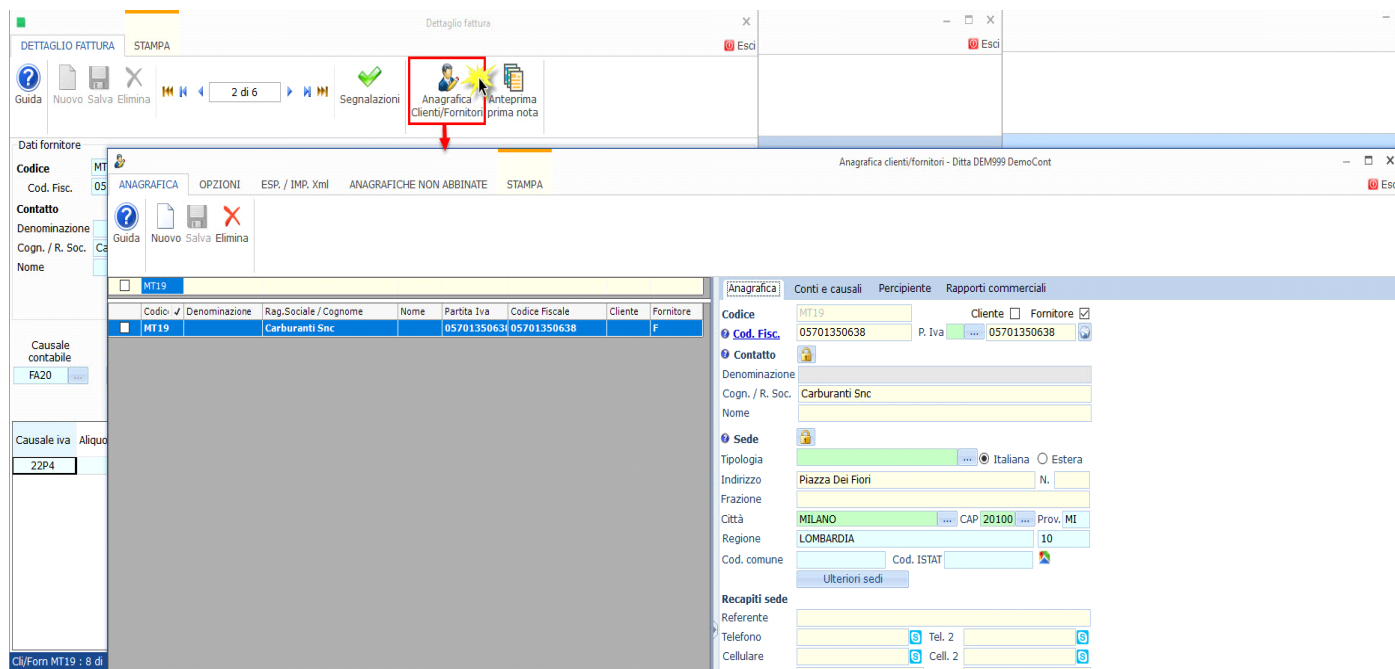
Sempre nella maschera del dettaglio della fattura, tramite le frecce poste in alto è possibile:

- 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"



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

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

Guida Nuovo Salva Elimina 2 di 6 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori **Anteprima prima nota**

Dati fornitore

Codice MT19
Cod. Fisc. 05701350638 P. Iv

Contatto
Denominazione
Cogn. / R. Soc. Carburanti Snc
Nome

Causale contabile FA20 Tipo documento TD01 Da registrare 31/01/20XX

Causale iva Aliquota iva Imponibile / Non Imponibile
22P4 22,00 205,74

Cli/Forn MT19 : 8 di 15

PRIMA NOTA STAMPA

Guida Vai alla prima nota

Data / Causale contabile
Data Reg: 31/01/20XX Causale: FA20 Numero e data documento 01B 31/01/20XX
Fatt.acquisto Iva detraib.40% n.

Registro Iva / Numero Acquisti 1 Protocollo iva: 6 Data Operazione: 31/01/20XX

Codice cli./forn.: 41mt19 Totale registrazione: 251,00
Saldo: -2.524,00

Registrazioni Iva

Registrazione ai fini iva:

Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No detr. fisc.
22P4	Aliquota 22% detraib.40%	205,74	45,26	18,10	27,16

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: 0,00

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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA	TD01	31/01/20XX	31/01/20XX	01A	618,00	506,56	111,44
MT06	Gamma Sas	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA20	TD01	31/01/20XX	31/01/20XX	01B	251,00	205,74	45,26
MT07	Bianchi Mario	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	02A	733,72	601,41	132,31
MT11	Zeta Snc	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA20	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	02B	253,25	207,58	45,67
MT12	Gemma Srl	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA	TD01	31/03/20XX	31/03/20XX	03A	900,46	738,08	162,38
MT13	Bussola Spa	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FA20	TD01	31/03/20XX	31/03/20XX	03B	405,20	332,13	73,07
MT18	Moto Sas	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT19	Carburanti Snc	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT24	Zinco Forniture Snc	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT25	Rame Spa	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT26	Ferro Srl	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT27	Neve Impianti Sas	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
MT29	Milano Sas	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

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:

IMPORTAZIONE

STAMPA

Guida

Scarica dati

Importa da contabilità

Fatture emesse

Fatture ricevute

Cod. fornitore	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot. fatt.	Tot. escl.	Tot. segn.
TELE	TELECOM ITALIA SPA	3	0	0
MT29	Milano Sas	2	0	0
MT27	Neve Impianti Sas	2	0	0
MT26	Ferro Srl	3	0	0
MT25	Rame Spa	1	0	0
MT24	Zinco Forniture Snc	3	0	0
MT23	Ossigeno 2008 Srl	1	0	0
MT19	Carburanti Snc	6	0	0
MT18	Moto Sas	1	0	0
MT13	Bussola Spa	1	0	0
MT12	Gemma Srl	5	0	1
MT11	Zeta Snc	4	0	0
MT07	Bianchi Mario	1	0	0
MT06	Gamma Sas	1	0	0
END1	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	3	0	0

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

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.

Dettaglio fattura

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

Guida Nuovo Salva Elimina 5 di 5 Segnalazioni Anagrafica Clienti/Fornitori Antepima prima nota

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** 31/03/20XX ✓

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

Cl/Form MT12 : 5 di 15

Dettaglio Esito Controlli

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

Esci



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

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	Cienti / Fornitori	Cespiti	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
Esce	Guida on-line	Stampa	Cienti/Fornitori: Clienti	Periodo: 1° periodo	<input checked="" type="checkbox"/> Visualizza solo fatture <input type="checkbox"/> Visualizza clienti per regione <input type="checkbox"/> Visualizza tutti i dettagli	<input type="checkbox"/> Nascondi totale fatture Tutti	Opzioni di visualizzazione <input checked="" type="radio"/> Tutti <input type="radio"/> Senza Piva <input type="radio"/> Piva errata <input type="radio"/> Senza Piva e cod. fiscale

Codice	Data Reg.	Num. Reg.	Data Doc.	Num. Doc.	Partita IVA Causale IVA	Codice fiscale	Totale fatturato	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Natura
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 - 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
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".

IMPORTAZIONE

STAMPA

?

Guida

Scarica dati

Importa da contabilità

</

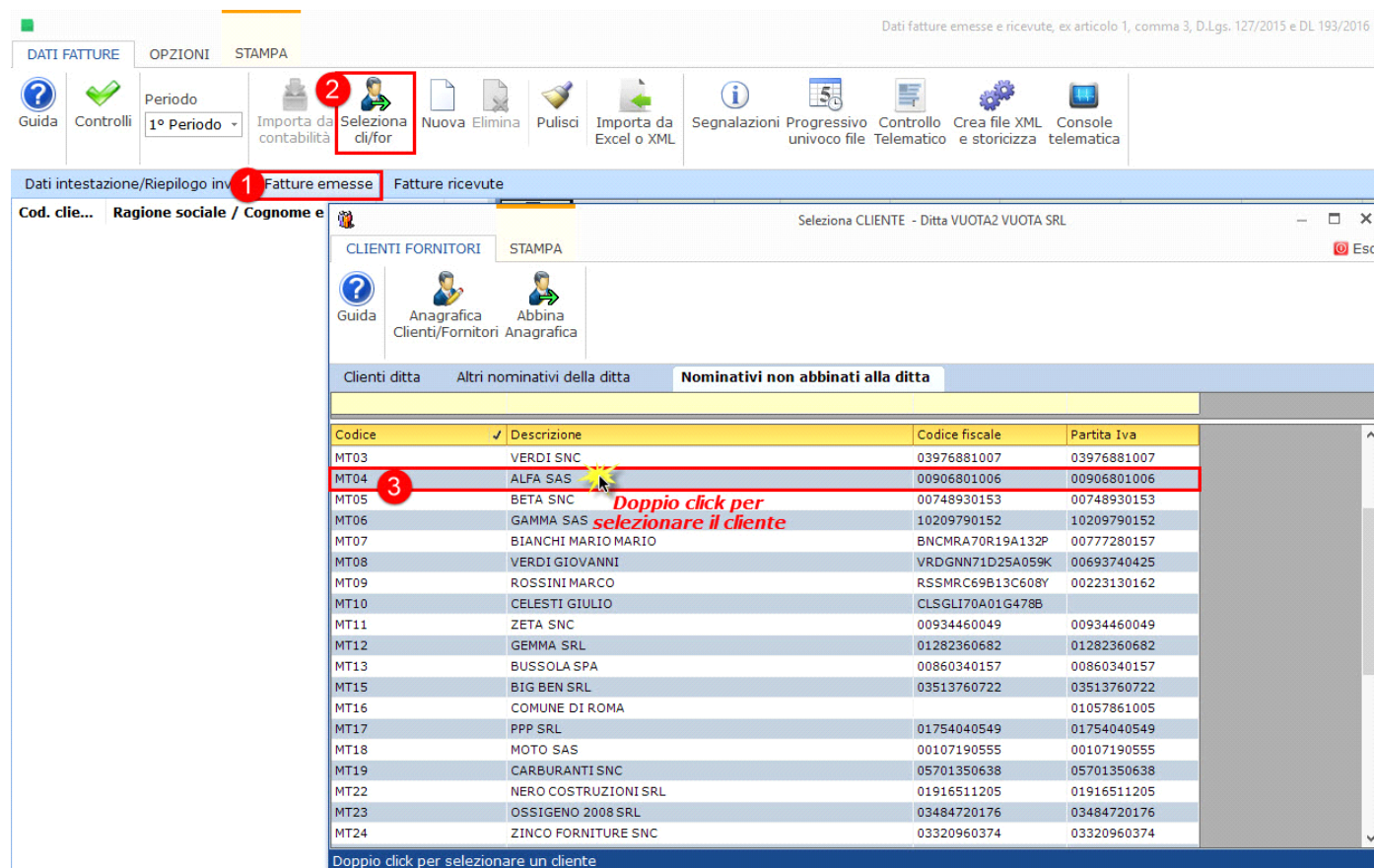
4. Inserimento manuale delle fatture

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 OPZIONI STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità **2** Seleziona cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo univoco file Controllo Telematico Crea file XML e storizza Console telematica

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

Clienti 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	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"

DATI FATTURE **OPZIONI** **STAMPA**

Guida Controlli Periodo Importa da contabilità Importa da Selezione di/for **Nuova** Elimina Pulisci Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo univoco file Telematico Controllo e storizza Crea file XML e telematica Console telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii **Fatture emesse** **Fatture ricevute**

Cod. cliente	Regione sociale / Cognome e nome	Fatture Es
MT01	Rossi Srl	4
MT02	Bianchi Srl	5
MT03	Verdi Snc	3
MT04	Alfa Sas	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 prima nota

Dati cliente

Codice MT15 **Cliente** ☒ **Fornitore** ☒ **Sede**

Cod. Fisc. 03513760722 **P. Iva** 03513760722 **Tipologia**

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Big Ben Srl **Indirizzo** Via Londra **N.**

Nome

Città MILANO **CAP** 20100 **Prov.** MI

Regione LOMBARDIA **Cod. comune** **Cod. ISTAT** 10

Causale contabile **Tipologia 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	<input type="checkbox"/>

Totale fatture 162.333,67 133.060,39 29.273,28

Tot. fatture 547.831,13

Tot. imp. / non imp. 449.483,77

Tot. imposta 98.347,36

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 prima nota

Dati cliente

Codice MT15 **Cliente** ☒ **Fornitore** ☒ **Sede**

Cod. Fisc. 03513760722 **P. Iva** 03513760722 **Tipologia**

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Big Ben Srl **Indirizzo** Via Londra **N.**

Nome

Città MILANO **CAP** 20100 **Prov.** MI

Regione LOMBARDIA **Cod. comune** **Cod. ISTAT** 10

Causale contabile **Tipologia 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	<input type="checkbox"/>

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** 0,00 **Imponibile / Non Imponibile** 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	16/01/20xx	13			



La data del documento deve essere compresa nel periodo di comunicazione (esempio 1° periodo à 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

DETTAGLIO FATTURA STAMPA

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

Dati cliente

Codice MT15 ☐ Cliente ☒ Fornitore ☒ **Sede**

Cod. Fisc. 03513760722 **P. Iva** 03513760722 **Tipologia** ☒ Italiana ☐ Estera

Contatto **Indirizzo** Via Londra **N.**

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Big Ben Srl **Frazione**

Nome **Città** MILANO **CAP** 20100 **Prov.** MI

Regione LOMBARDIA **Cod. comune** **Cod. ISTAT** 10

Causale contabile FV **Tipo documento** TD01 **Data documento** 10/01/20XX **Numero** 129

Totale documento 7.446,00 **Totale imponibile / non imponibile** 6.300,00 **Totale imposta** 1.146,00

Aggiungi dettagli

Causale iva	Aliquota iva	Imponibile / Non Imponibile	Imposta	Natura	Esigibilità	Detraibile	Deducibile	
04	4,00	1.000,00	40,00			0,00	<input type="checkbox"/>	X
10	10,00	500,00	50,00			0,00	<input type="checkbox"/>	X
22	22,00	4.800,00	1.056,00			0,00	<input type="checkbox"/>	X

Cli/Forn MT15 : 8 di 8

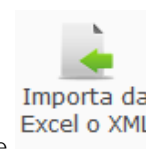
Una volta indicati tutti i dati obbligatori l'icona relativa alle "segnalazioni" diventerà verde e sarà possibile procedere al salvataggio da apposito tasto "salva".

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

[Torna su](#) ↑

5. Importazione da file XML/Excel

È possibile importare all'interno dell'applicazione i dati delle fatture sia da un file XML che da un file Excel.



Per farlo è necessario posizionarci o sulla tab "fatture emesse" o su quella "fatture ricevute" e fare click sul pulsante

Si aprirà una maschera da cui sarà possibile caricare i file con estensione Excel o XML. Per entrambe le tipologie sono presenti due opzioni:

1. *Non aggiornare dati anagrafici*: attivando l'opzione, in fase di importazione dei dati, i dati anagrafici dei clienti e fornitori non saranno aggiornati. Saranno mantenuti quelli già presenti in GB.

2. *Non eliminare dati importati*: opzione da attivare nel caso in cui è già stata eseguita un'importazione da file ed è necessario effettuarne un'altra con all'interno diversi dati. In questo caso i dati non saranno sovrascritti ma aggiunti a quelli già presenti nella maschera.

Import Fatture da File Excel o Xml

IMPORT FATTURE DA FILE **OPZIONI** STAMPA Esci

☐ Non aggiornare dati anagrafici 1

☐ Non eliminare dati importati 2

Importa da File Excel o Xml

Seleziona il file da importare

Nessun file selezionato

*NB: Nel caso di importazione da **Excel** sarà necessario scaricare il tracciato Excel, **eliminare i dati di esempio**, compilarlo ed importarlo.*

*La compilazione per le fatture **emesse** deve avvenire in un file **separato** da quelle **ricevute**. Il File deve mantenere gli stessi fogli e lo stesso formato di quello proposto.*

Il nome del file può essere rinominato.



Scarica il tracciato di esempio in formato Excel





NB:

Nel caso di importazione da Excel sarà necessario scaricare il tracciato Excel facendo click su

Import Fatture da File Excel o Xml

IMPORT FATTURE DA FILE **OPZIONI** STAMPA Esci

 Guida

 Scarica il tracciato di esempio in formato Excel

Importa da File Excel o Xml

Seleziona il file da importare

Nessun file selezionato

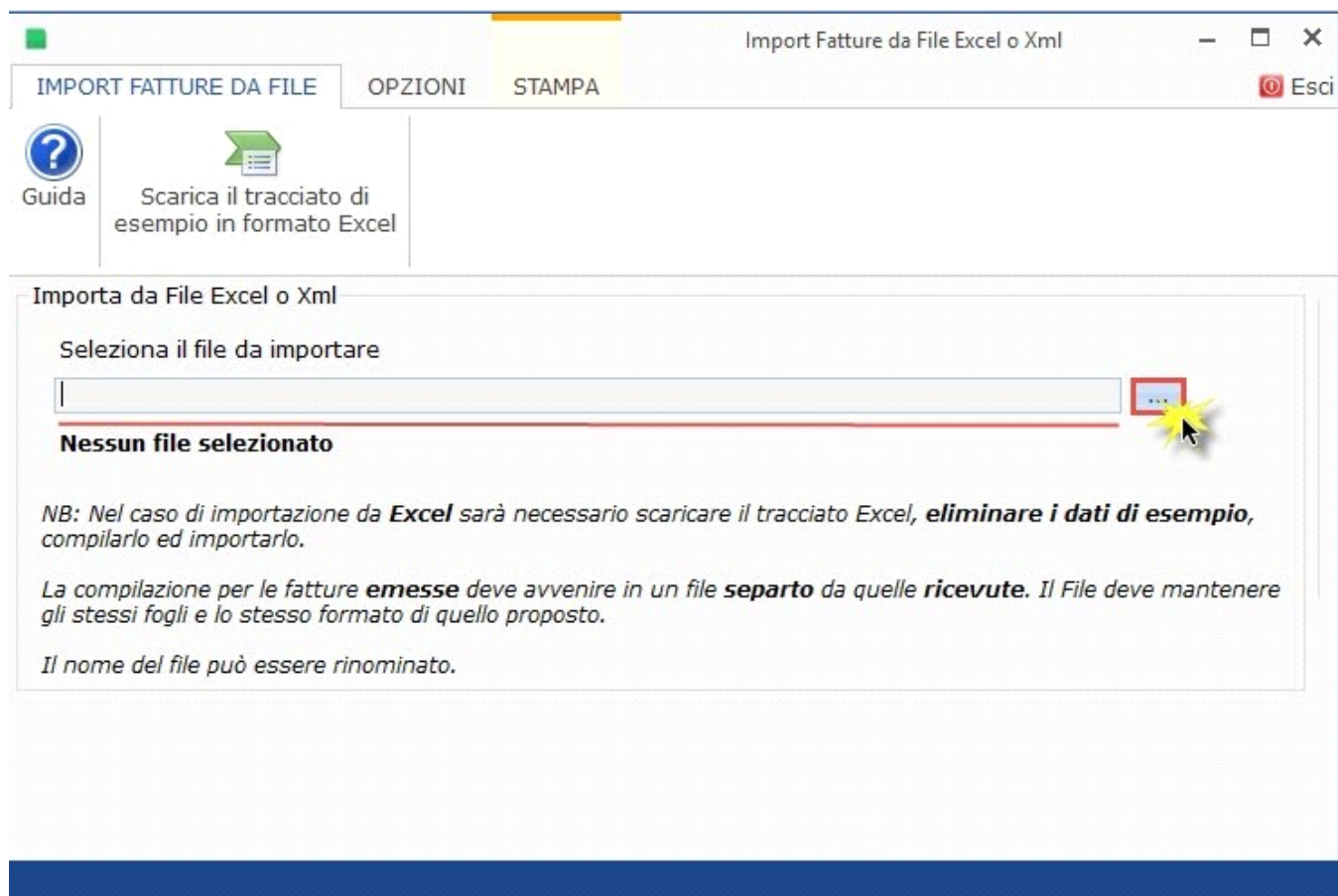
*NB: Nel caso di importazione da **Excel** sarà necessario scaricare il tracciato Excel, **eliminare i dati di esempio**, compilarlo ed importarlo.*


*La compilazione per le fatture **emesse** deve avvenire in un file **separato** da quelle **ricevute**. Il File deve mantenere gli stessi fogli e lo stesso formato di quello proposto.*

Il nome del file può essere rinominato.

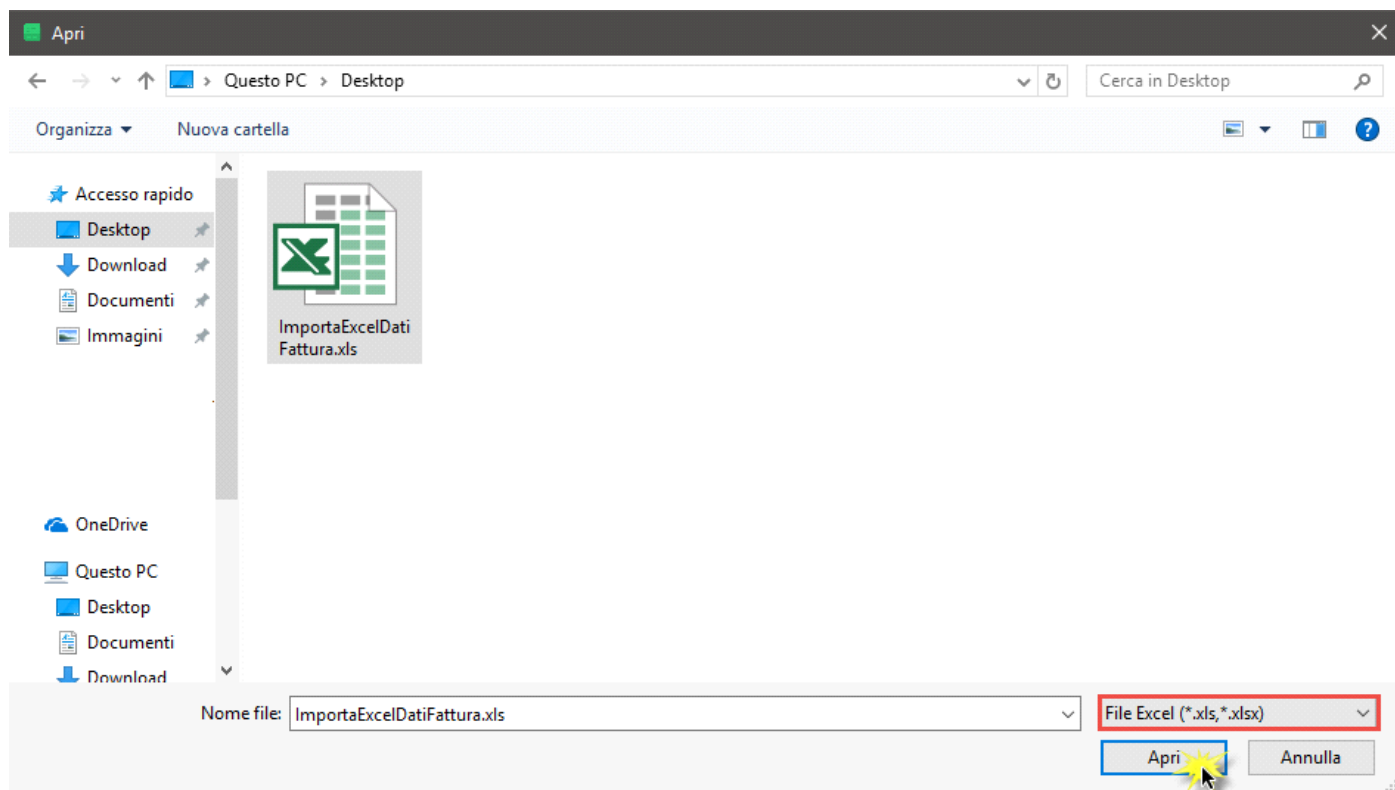
Ora sarà necessario completare il file Excel seguendo lo standard proposto. Ricordiamo agli utenti che sarà necessario compilare due file: uno per le fatture emesse e uno per le ricevute.

Dopo aver salvato i due file Excel completati dovremo ricaricarli sull'app Dati fatture.



Fare click sul simbolo  posto a fianco della barra di selezione.

Indicare il percorso del file da caricare specificando se quest'ultimo è in formato Excel o XML



Facendo click su "Apri" ci verrà comunicato se il file è corretto.

Import Fatture da File Excel o Xml

IMPORT FATTURE DA FILE OPZIONI STAMPA

Guida Scarica il tracciato di esempio in formato Excel

Importa da File Excel o Xml

Seleziona il file da importare

C:\GB_Guide_A\Servizio\20180131173704_ImportaExcelDatiFattura.xls

File valido.

*NB: Nel caso di importazione da **Excel** sarà necessario scaricare il tracciato Excel, **eliminare i dati di esempio**, compilarlo ed importarlo.*

*La compilazione per le fatture **emesse** deve avvenire in un file **separato** da quelle **ricevute**. Il File deve mantenere gli stessi fogli e lo stesso formato di quello proposto.*

Il nome del file può essere rinominato.

NB: dovranno essere creati due file Excel: uno per le fatture emesse ed uno per quelle ricevute

A questo punto si può procedere all'importazione dei dati delle fatture sull'applicazione Dati fatture.

Importa da file xml

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot.	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
001	ROSSI SRL		<input type="checkbox"/>								
002	DI PASQUALE MAURIZIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		TD01	31/03/20XX	65	9.109,30	7.565,00	1.544,30

Dati fattura

i Sono presenti 3 Fatture emesse e 0 Fatture ricevute da importare per il 1° periodo dell'anno 20XX.

Verificare i dati da riportare nella comunicazione e scaricarli.

OK

Tot. fatture 16.152,30

Tot. imp. / non imp. 13.395,00 N

Tot. imposta 2.757,30

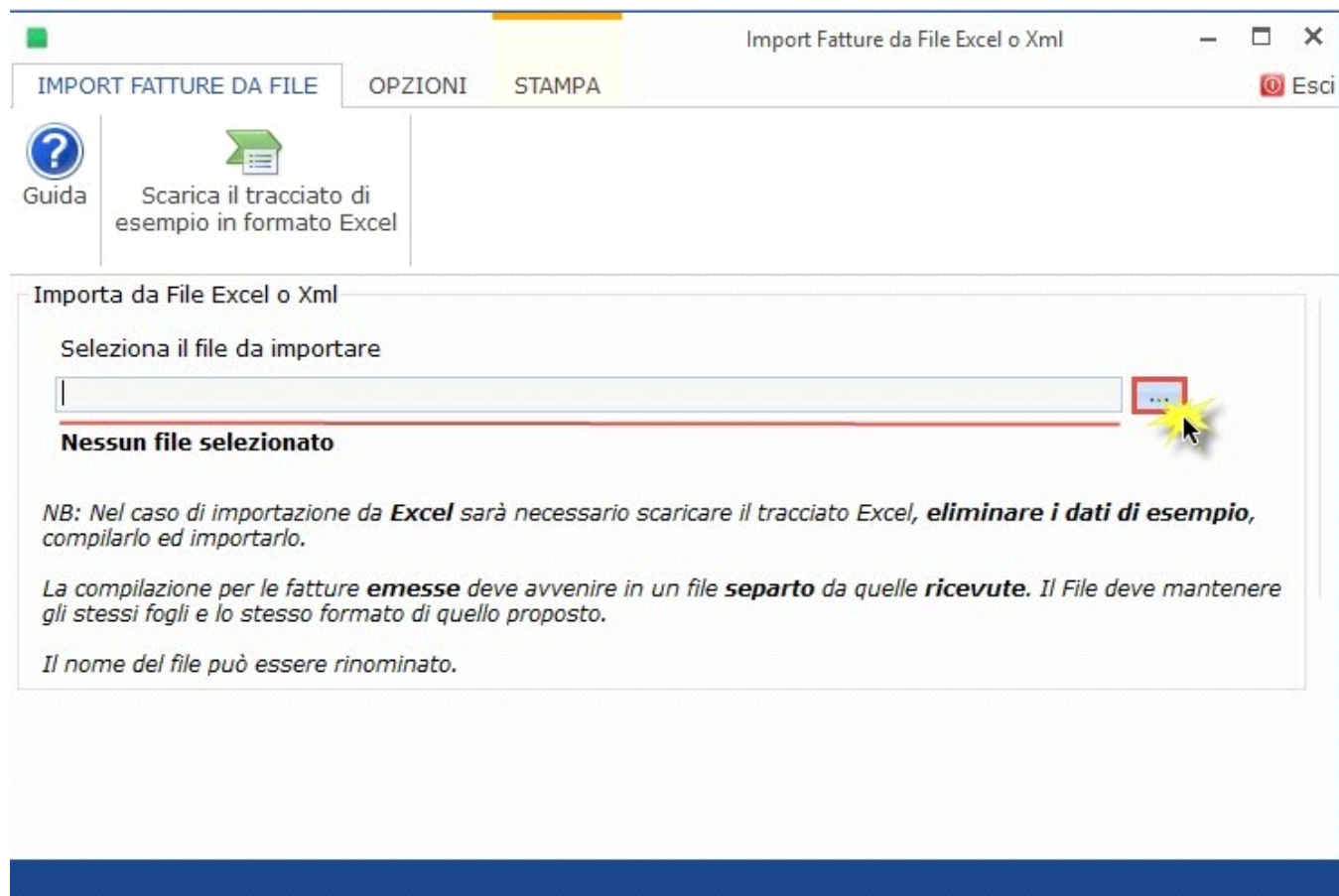
Totale fatture ROSSI SRL 9.109,30 7.565,00 1.544,30

Confermando il messaggio possiamo procedere a scaricare i dati all'interno dell'applicazione.

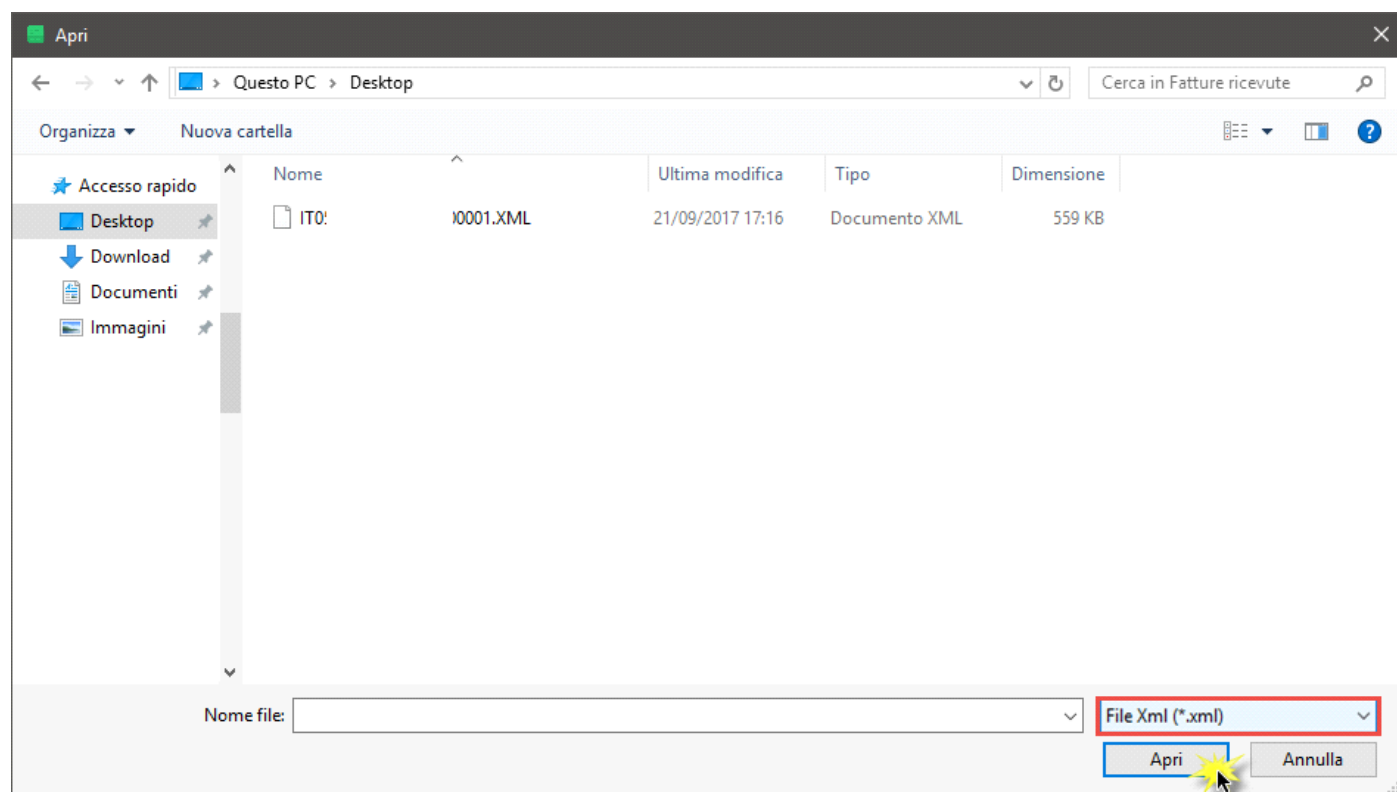
Nel caso di importazione tramite file Excel vi invitiamo a prestare molta attenzione ad importare i dati delle fatture della ditta corretta, infatti vista l'assenza dei dati della ditta stessa all'interno del file Excel, non è stato possibile inserire dei controlli a supporto dell'utente.

Per quanto riguarda la procedura di importazione dei dati delle fatture attraverso un file XML precedentemente creato, dobbiamo accedere

sempre da una delle tab fatture emesse o ricevute ed indicare il percorso del file.



Specificare che il file che stiamo caricando è un XML ed aprire.



Diversamente da quanto avviene con l'importazione delle fatture tramite file Excel, in questo caso vengono fatti dei controlli sulla coerenza del file stesso con la ditta su cui stiamo lavorando. Inoltre vengono fornite già dalla fase di caricamento eventuali segnalazioni sul file XML. In caso di assenza di errori è possibile completare l'importazione confermando il messaggio.

Importa da file xml

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati

Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Rag. Soc. / Cognome e nome	Tot.	Escludi Fattura	Segnalazioni	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta
MT02	Bianchi Spa cfuu		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		TD01	10/01/20xx	1	2.000,00	1.818,18	181,82

Dati fattura

i Sono presenti 1 Fatture emesse e 0 Fatture ricevute da importare per il 1° periodo dell'anno 20xx.

Verificare i dati da riportare nella comunicazione e scaricarli.

OK

Tot. fatture 2.000,00

Tot. imp. / non imp. 1.818,18 N

Tot. imposta 181,82

Totale fatture Bianchi Spa cfuu 2.000,00 1.818,18 181,82

NB: : una volta effettuata la procedura di importazione non sarà possibile importare i dati presenti in Contabilità, eventualmente prima occorre effettuare tale procedura e poi importare i file esterni.


[Torna su](#) ↑

6. Creazione del file ed invio

Per procedere alla creazione del file è necessario che sia settato il [soggetto che assume l'impegno alla trasmissione telematica \(intermediario\)](#).

Prima di procedere con la creazione del file è possibile eseguire il [controllo telematico](#).

La creazione del file XML si effettua posizionandosi nel periodo oggetto di comunicazione dalla sezione "Dati intestazione/Riepilogo Inviati".

 cliccando il pulsante **Crea file XML e storicizza**, quindi confermando il messaggio a video che riepiloga 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.

Si 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.

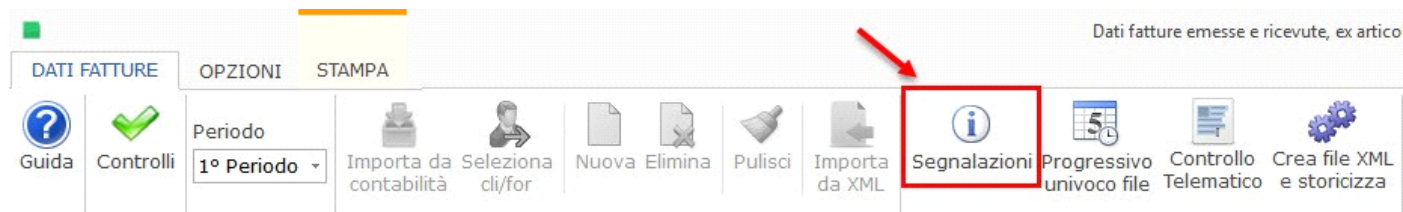
Escludi fattura	S	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	31/01/20XX	2	68.853,52	56.437,31	12.416,21	IT06363391001_DF_00001.xml	4	No		O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	10/02/20XX	7	36.600,00	30.000,00	6.600,00	IT06363391001_DF_00001.xml	5	No		O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	28/02/20XX	12	36.644,57	30.036,53	6.608,04	IT06363391001_DF_00001.xml	6	No		O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	15/03/20XX	14	43.920,00	36.000,00	7.920,00	IT06363391001_DF_00001.xml	7	No		O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	31/03/20XX	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

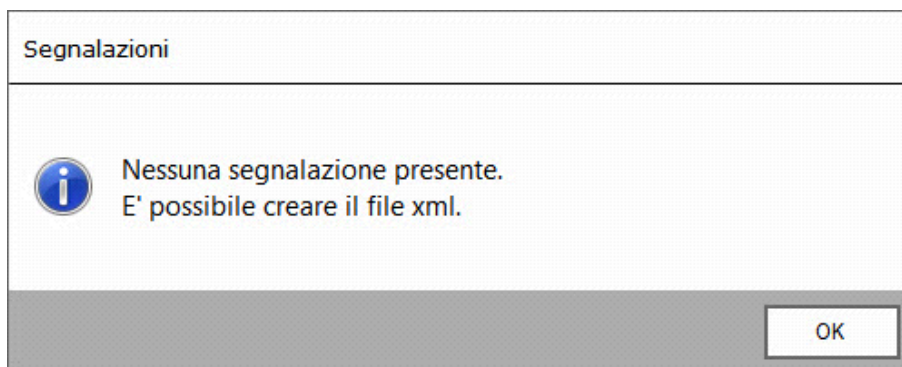
Il controllo delle segnalazioni:

- 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.

Segnalazioni

SEGNALAZIONI STAMPA

Guida Segnalazioni

Elenco

- Dati cedente prestatore
- Fatture emesse
- Fatture ricevute **1**
 - MT32 - Rossi Franco **1**
- Ulteriori segnalazioni

Segnalate

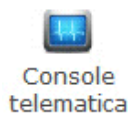
Codice errore	Descrizione
1 00301	<IdCodice> di <IdFiscaleIVA> del Cedente/Prestatore non valido

Doppio click: sul cliente/fornitore per modificarne i dati anagrafici

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.

6.2 Invio con Console Telematica



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.

GBSoftware - Console telematica

Guida on-line Anno di invio 20XX Intermediari Stampa Utente autenticato: Scadenza password tra 0 giorni

Nascondi elenco

Operazioni multiple Filtri Esci

Codice ditta	Descrizione	Tipo	Progr	S/M	Nome file	Firma	Invio	Scarico ricevuta	Visualizzazione ricevuta
DEM999	DemoCont	O	00002	S		Firma file			
	Data esecuzione				25/07/xx 09:55				
	Utente				gbs				
	Esito				Apri				
DEM999	DemoCont	O	00001	S		Firma file			
	Data esecuzione				25/07/xx 09:55				
	Utente				gbs				
	Esito				Apri				

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/xx 09:55	25/07/xx 11:09			
	Utente				gbs	gbs			
	Esito				Apri				



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

☒ Codice ditta	Descrizione	Tipo	Progr	S/M	...	Nome file	Firma	Invio	Scarico ricevuta	Visualizzazione ricevuta
☒ DEM999	DemoCont	O	00002	M	...	IT06363391001_DF_00002.xml	✔	✔	✔	Apri
	Data esecuzione					25/07/17 09:55	25/07/xx 11:09	25/07/xx 11:09	25/07/xx 11:09	
	Utente					gbs	gbs	gbs	gbs	
	Esito						Apri	Inviata	ES01	

Visualizza ricevuta

Stampa

Esci





File con firma elettronica - Versione 2.0

Oggetto: Comunicazioni IVA - Notifica n. 552039610

Il File ITMRTLRT70C27G618N_LI_00002.xml.p7m ricevuto il [REDACTED] identificato dal codice [REDACTED] è stato **VALIDATO**

1. Utente – data e ora invio file
2. Numero identificativo del file
3. L'esito e la relativa descrizione

Progressivo generazione	Utente - data e ora creazione file	Periodo	Tipologia file	Tipo invio	Nomenclatura file	1	2	3	Descrizione esito	Dettaglio	Annulla file	Destoricizza	Note
						Utente - data e ora invio file	Identificativo del file	Esito					
8	gbs - 25/07/20xx 09:55:24	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml	gbs - 25/07/20xx 00:00:00	99999	E501	File valido	
8	gbs - 25/07/20xx 09:55:24	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml	gbs - 25/07/20xx 00:00:00	99998	E501	File valido	

Gestisci invio

L'utente potrà inserirli gestendo il pulsante , dove sarà necessario compilare manualmente i dati presenti:

1. utente invio
2. data invio
3. ora invio
4. identificativo file: presente nella ricevuta dell'agenzia dell'entrate
5. esito file: doppio click per inserire l'esito della ricevuta (ES01 – ES02 – ES03)

Gestione invio file

STATO INVIO FILE

Guida Salva Annulla

File: IT06363391001_DF_00007.xml - Periodo III - Fatture emesse

Nei primi 3 campi sottostanti inserire i dati riguardante l'invio del file: utente, data e ora.

Nell'identificativo del file, il numero attribuito al file da parte del sistema ricevente in fase di trasmissione consultabile nella ricevuta.

Nel campo esito ricevuta indicare la sigla (ES01 o ES02 o ES03) presente all'interno della ricevuta.

Dettagli

1 **Utente invio**

2 **Data invio**

3 **Ora invio**

4 **Identificativo file**

5 **Esito ricevuta**

Esito ricevuta

Annula scarico

Descrizione	Valore
File valido	ES01
File validato con segnalazioni	ES02
File scartato	ES03

Doppio click per selezionare un valore

Questo è fondamentale nel caso in cui è necessario inviare rettifiche o annullamenti di dati comunicati esternamente.

[Torna su](#) ↑

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 e a seconda se l'invio è stato effettuato con console GB o esternamente.

Se l'invio è stato effettuato esternamente, prima di procedere a qualsiasi modifica, è necessario compilare nel riepilogo degli invii il "Gestisci l'invio", maschera fondamentale in quanto i file di rettifiche e annullamenti per non essere scartati devono contenere la posizione della fattura e l'identificativo del file del precedente invio.

Se l'invio è stato effettuato con Console GB, tutto questo avviene in automatico dal programma una volta scaricata la ricevuta e si potrà procedere con la modifica dei dati in contabilità.

Quando si rileva la presenza di 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 Storizza" 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	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40MT02 - Bianchi Spa cfuu	Emessa	O	FV	TD01	10/01/20XX	10/01/20XX	1	2.000,00	1.818,18	181,8
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40MT02 - Bianchi Spa cfuu	Emessa	O	FV	TD01	10/01/20XX	10/01/20XX	1	2.000,00	1.639,34	360,6

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".

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

Elenco Prime Note Variate dopo Importazione

ELENCO PRIME NOTE STAMPA

Guida Destoricizza e Aggiorna dati

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

☒ Fatture da Destoricizzare e Aggiornare:
Per tali fatture il file xml risulta creato ma non inviato. Per effettuare in automatico l'aggiornamento dei dati, occorre cliccare il pulsante "Destoricizza e Aggiorna Dati". Terminato l'aggiornamento, dal pulsante "CREA file XML e Storizza" sarà possibile procedere con la creazione dei nuovi file xml da inviare.

Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	✓	40MT05 - Beta Snc	Emessa	O	FV	TD01	31/01/20XX	31/01/20XX	5	3.660,00	3.000,00	660,00
<input type="checkbox"/>	✓	40MT05 - Beta Snc	Emessa	O	FV	TD01	31/01/20XX	31/01/20XX	5	2.070,78	1.697,36	373,42

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 a 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.

Elenco Prime Note Variate dopo Importazione

ELENCO PRIME NOTE STAMPA

Guida Crea Rettifiche Annullamento

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

☒ Fatture da Rettificare:
In contabilità sono state modificate delle fatture già inviate. L'adempimento "Dati Fatture" non prevede invii sostitutivi, è pertanto necessario procedere alla creazione dei singoli file di rettifica dal pulsante "Crea Rettifica" e successivamente procedere alla creazione del file dal pulsante "CREA FILE XML e STORICIZZA".

☒ Fatture da Annullare:
In contabilità sono state eliminate delle fatture già inviate. E' pertanto necessario procedere alla creazione dei singoli file di annullamento dal pulsante "Crea Annullamento" e successivamente rigenerare i file xml dal pulsante "CREA FILE XML e STORICIZZA".

Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	✓	41MT18 - Moto Sas	Ricevuta	O	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	125	3.000,00	2.459,02	540,98
<input type="checkbox"/>	✓	41MT18 - Moto Sas	Ricevuta	O	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	125	954,08	782,03	172,05

Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	✓	40MT01 - Rossi Srl	Emessa	O	FV	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	11	57.917,39	47.473,27	10.444,12

Creazione della rettifica

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.

Elenco Prime Note Variate dopo Importazione

ELENCO PRIME NOTE STAMPA

Guida Crea Rettifiche Crea Annullamento

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

☒ Fatture da Rettificare:
In contabilità sono state modificate delle fatture già inviate. L'adempimento "Dati Fatture" non prevede invii sostitutivi, è pertanto necessario procedere alla creazione dei singoli file di rettifica dal pulsante "Crea Rettifica" e successivamente procedere alla creazione del file dal pulsante "CREA FILE XML e STORICIZZA".

Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	✓	41MT18 - Moto Sas	Ricevuta	O	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	125	3.000,00	2.459,02	540,98
<input type="checkbox"/>	✓	41MT18 - Moto Sas	Ricevuta	O	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	125	954,08	782,03	172,05

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

Le fatture rettificate 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 20XX

OPZIONI STAMPA

Periodo 1° Periodo Importa da Selezione contabilità di/for Nuova Elimina Pulsio Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo univoco file Controllo Telematico e storicizza Console telematica

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

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

Escludi fattura	S	Causale contabile	Tipo doc.	Data registrazione	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
<input type="checkbox"/>	✓	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	125	954,08	782,03	172,05	IT06363391001_DF_00002.xml	16	Si	O			
<input type="checkbox"/>	✓	FA	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	125	3.000,00	2.459,02	540,98		0	No	R			

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.

Elenco Prime Note Variate dopo Importazione

ELENCO PRIME NOTE STAMPA

Guida Crea Rettifiche Crea Annullamento

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

☐ Fatture da Rettificare:
In contabilità sono state modificate delle fatture già inviate. L'adempimento "Dati Fatture" non prevede invii sostitutivi, è pertanto necessario procedere alla creazione dei singoli file di rettifica dal pulsante "Crea Rettifica" e successivamente procedere alla creazione del file dal pulsante "CREA FILE XML e STORICIZZA".

☒ Fatture da Annullare:
In contabilità sono state eliminate delle fatture già inviate. E' pertanto necessario procedere alla creazione dei singoli file di annullamento dal pulsante "Crea Annullamento" e successivamente rigenerare i file xml dal pulsante "CREA FILE XML e STORICIZZA".

Escludi Fattura	Stato Controlli	Codice - Denominazione	Tipo Fattura	Tipo Invio	Causale Contabile	Tipo Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Numero	Totale Documento	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	✓	40MT01 - Rossi Srl	Emessa	O	FV	TD01	28/02/20XX	28/02/20XX	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:


<

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.

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".

Progressiva 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
8	gbs - 25/07/20xx 09:55:24	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00001.xml	gbs - 25/07/20xx 00:00:00	99999	ES01	File valido	
8	gbs - 25/07/20xx 09:55:24	Periodo I	Fatture ricevute	Ordinario	IT06363391001_DF_00002.xml	gbs - 25/07/20xx 00:00:00	99998	ES01	File valido	
9	gbs - 25/07/20xx 11:44:15	Periodo I	Fatture ricevute	Rettifica	IT06363391001_DF_00003.xml					
9	gbs - 25/07/20xx 11:44:15	Periodo I	Fatture emesse	Annullamento	IT06363391001_DF_00004.xml					

Torna su

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 devo rettificarli 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.

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016 - Ditta GB5999 - Anno 20XX

DATI FATTURE OPZIONI STAMPA

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

Dati intestazione/Riepilogo invii Fatture emesse Fatture ricevute

Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	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
MT01	Rossi Srl																	
MT02	Bianchi Srl																	
MT03	Verdi Snc																	
MT04	Alfa Sas																	
MT05	Beta Snc																	
MT11	Zeta Snc																	
MT18	Moto Sas																	

Dettaglio fattura

Dati cliente

Codice MT01 Cliente Fornitore

Cod. Fisc. 01312950155 P. Iva 01312950155

Tipologia

Indirizzo Via Delle Viole N.

Frazione

Città ROMA CAP 00100 Prov. RM

Regione LAZIO

Cod. comune Cod. ISTAT

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

04 4,00 1.600,00 64,00 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 1.664,00 1.600,00 64,00

Tot. fatture 218.811,58

Tot. imp. / non imp. 179.589,82

Tot. imposta 39.221,76

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

Cl/Form MT01 : 2 di 8

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

Nel caso occorre eliminare la fattura posizionarsi sopra e cliccare su Elimina.

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

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".

Dati fatture emesse e ricevute, ex articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 e DL 193/2016 - Ditta GB5999 - Anno 20XX

DATI FATTURE OPZIONI STAMPA

Guida Controlli Periodo 1° Periodo Importa da contabilità Selezione cli/for Nuova Elimina Pulisci Importa da Excel o XML Segnalazioni Progressivo univoco file Controllo Telematico Crea file XML e storicizza 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

Selezione intermedio Codice fiscale Cognome e nome / Ragione sociale Impegno 2 Data impegno 25/07/20XX 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	gbs - 25/07/20XX 15:03:39	Periodo I	Fatture emesse	Ordinario	IT06363391001_DF_00005.xml								
2	gbs - 25/07/20XX 15:03:39	Periodo I	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.

Si No


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

A questo punto, come indicato nel caso 1) si può procedere alla modifica/eliminazione 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. Ora devo rettificare una fattura.

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.


RETTIFICA

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", è possibile effettuare due diverse modalità di rettifica:


1. se è necessario modificare dei dati dello stesso soggetto (cliente/fornitore) o il contenuto della fattura cliccare su "Rettifica Fattura"

<input type="checkbox"/>																	
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		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	19/09/20xx	5	732,00	600,00	132,00	IT06363391001_DF_00005.xml	1	Si	ES02	O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	29/09/20xx	666	1.304,16	1.254,00	50,16	IT06363391001_DF_00005.xml	2	Si	ES02	O		


Rettifica fattura
Rettifica per cambio cliente

il software richiede di confermare il messaggio a video e proseguendo viene creata un'altra riga con gli stessi dati della fattura già inviata.

Rettifica fattura



In automatico sarà **creata** un'ulteriore riga, con i **dati** della fattura da rettificare.

Prima di procedere con la creazione di ulteriori file da inviare, è necessario **controllare i dati** ed eventualmente rettificarli.

OK

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	Causale contabile	Tipo doc.	Data documento	Numero	Totale documento	Imponibile / Non imponibile	Imposta	Nomenclatura file	Posizione	Inviata	Esito file	Tipo invio	R	A
<input type="checkbox"/>	✓	473000	FV	TD01	31/01/20XX	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00005.xml	3	Si	O		
<input type="checkbox"/>	✓	473000	FV	TD01	10/01/20XX	99	1.664,00	1.600,00	64,00	IT06363391001_DF_00005.xml	2	Si	O		
<input type="checkbox"/>	✓	473000	FV	TD01	10/01/20XX	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

Dettaglio fattura

Esci

Dati cliente

Codice MT01

Cod. Fisc. 01312950155

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Rossi Srl

Nome

Cliente ☒ Fornitore ☒

Sede

Tipologia

Indirizzo Via Delle Viole N.

Frazione

Città ROMA CAP 00100 Prov. RM

Regione LAZIO

Cod. comune Cod. ISTAT

Causale contabile FV

Tipo documento TD01

Data documento 10/01/20XX

Numero 99

Totale documento 1.664,00

Totale imponibile / non imponibile 1.600,00

Totale imposta 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	<input type="checkbox"/>

2. se invece è necessario cambiare il soggetto comunicato (es. da mt04 a mt03) selezionare la seconda tipologia di rettifica "Rettifica per cambio cliente o fornitore"

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
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	19/09/20XX	5	732,00	600,00	132,00	IT06363391001_DF_00005.xml	1	Si	ES02	O		
<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	29/09/20XX	666	1.304,16	1.254,00	50,16	IT06363391001_DF_00005.xml	2	Si	ES02	O		

Rettifica fattura

Rettifica per cambio cliente

il software richiede di confermare il messaggio a video

Rettifica fattura

?

E' stata selezionata l'opzione Rettifica per cambio cliente.

Ricordiamo che quest'opzione deve essere utilizzata solo nel caso in cui occorre inviare una rettifica di fattura indicando un **codice cliente diverso da quello inserito nel precedente invio.**

(Es. codice precedente MT03 codice corrente MT04).

Sicuri di voler continuare ?

Si No

Proseguendo, viene richiesta la selezione del cliente o fornitore da inserire nella rettifica.



Guida

Anagrafica
Clienti/FornitoriAbbina
Anagrafica

Clienti ditta

Altri nominativi della ditta

Nominativi non abbinati alla ditta

Codice	Descrizione	Codice fiscale	Partita Iva	Causali predef.	Conti predefiniti	Dati fatturazione
ENDI	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000			Accedi
MT01	Rossi Srl	01312950155	01312950155			Accedi
MT02	Bianchi Srl	01515921201	01515921201	22		Accedi
MT03	Verdi Snc	03976881007	03976881007			Accedi
MT04	Alfa Sas	00906801006	00906801006			Accedi
MT05	Beta Snc	00748930153	00748930153			Accedi
MT06	Gamma Sas	10209790152	10209790152	74R	70001	Accedi
MT07	Bianchi Mario	BNCMRA70R19A132P	00777280157			Accedi
MT08	Dott. Verdi Giovanni	VRDGNN71D25A059K	00693740425			Accedi
MT16	Comune Di Roma	01057861005	01057861005			Accedi
MT25	Rame Spa	03490770264	03490770264	22	60837	Accedi
MT34	Cancelleria S.a.		SM3652			Accedi

Doppio click per selezionare un cliente

Con doppio click nel rigo, selezionare il soggetto da dover comunicare. Dopo la selezione, in automatico, viene aggiunto il nuovo codice dell'anagrafica con il rigo della fattura soggetto a rettifica.

Dati intestazione/Riepilogo invii																		
Fatture emesse																		
Fatture ricevute																		
Cod. cliente	Ragione sociale / Cognome e nome	Fatture	Es	<input type="checkbox"/>														
				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
MT03	Verdi Snc	1		<input type="checkbox"/>														
MT04	Alfa Sas	2		<input type="checkbox"/>	✓	FV	TD01	29/09/20XX	666	1.304,16	1.254,00	50,16		0	No		R	...
MT25	Rame Spa	1		<input type="checkbox"/>														

A questo punto, se il contenuto della fattura non deve essere modificato, occorrerà creare il file xml da inviare.

ANNULLAMENTO

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	Esito file	Tipo invio	R	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	473000	FV	TD01	31/01/20xx	1	48.746,05	39.955,78	8.790,27	IT06363391001_DF_00005.xml	3	Si		O
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	473000	FV	TD01	10/01/20xx	99	1.664,00	1.600,00	64,00	IT06363391001_DF_00005.xml	2	Si		O
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	473000	FV	TD01	10/01/20xx	99	1.664,00	1.600,00	64,00		0	No		A

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.



		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	✗		✗	

[Torna su](#) ↑

8. OPZIONI (invio senza dati anagrafici DL 148)

All'interno della maschera "Opzioni" è presente il check "Creazione file senza dati anagrafici di dettaglio delle controparti" selezionato per default dalla procedura.

DATI FATTURE

OPZIONI

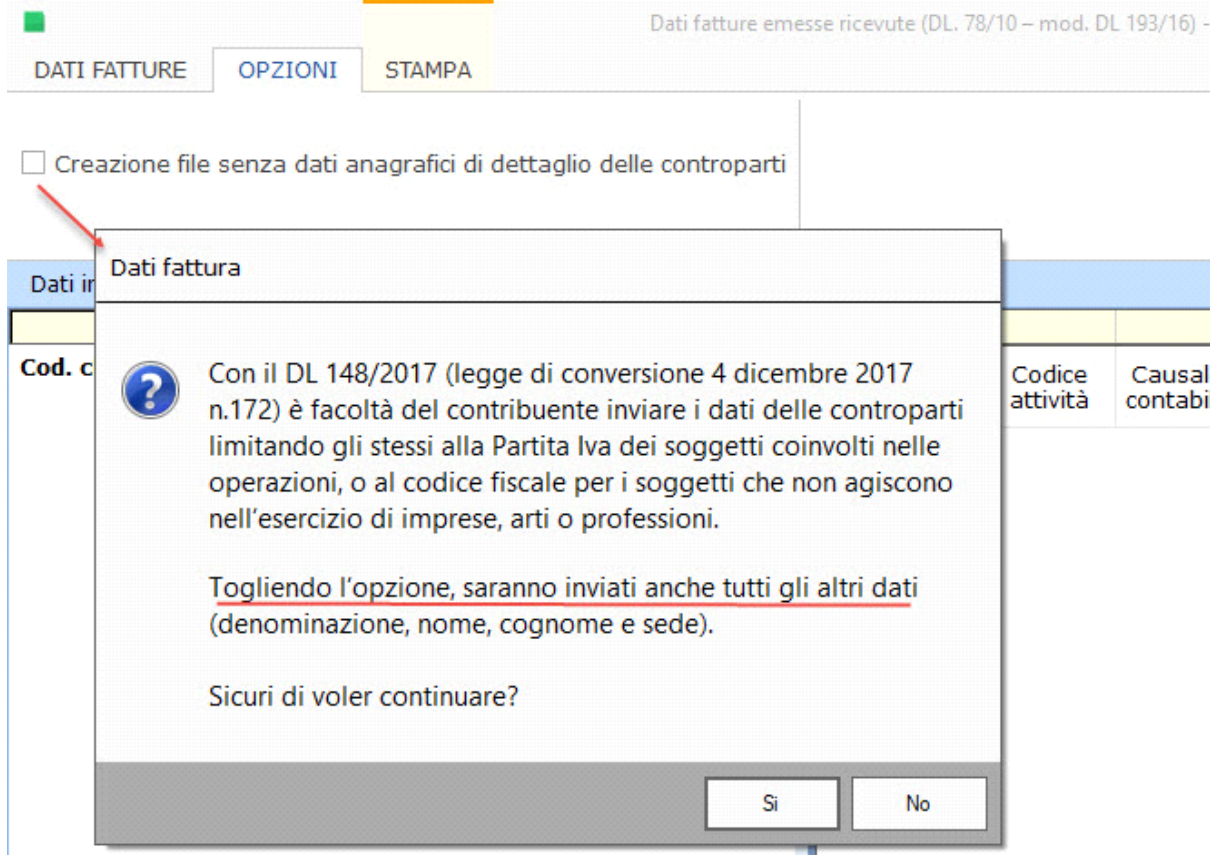
STAMPA

☒ Creazione file senza dati anagrafici di dettaglio delle controparti

Questo è stato introdotto dopo le modifiche apportate dal decreto-legge del 16 Ottobre 2017 n.148 (legge di conversione 4 Dicembre 2017 n.172) dove evidenzia che è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati anagrafici delle controparti (ditta, clienti o fornitori) limitando gli stessi alla Partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;

Il check è selezionato per default, quindi in fase di creazione del file, per le controparti, saranno trasmessi solamente il dato della partita iva e/o del codice fiscale, senza riportare gli altri dati identificativi (denominazione, nome, cognome e sede).

Se l'utente desidera comunicare anche gli altri dati identificativi è necessario togliere il check da "Creazione file senza dati anagrafici di dettaglio delle controparti".



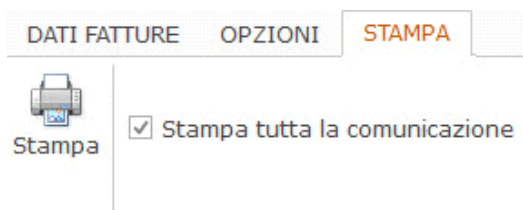
[Torna su](#) ↑

9. Stampa

Per la comunicazione Dati Fatture (Nuovo Spesometro) non è prevista una stampa ministeriale.

Dalla procedura se siamo posizionati nella:

- TAB 1 – Dati Intestazione/Riepilogo Invii è possibile stampare tutta la comunicazione



- TAB 2 e 3 – Fatture Emesse/Ricevute è possibile stampare:

- o Tutta la comunicazione
- o L'elenco delle fatture per singolo cliente selezionato
- o Il riepilogo degli invii
- o Le fatture escluse

