

L'argomento di oggi è:**“Comunicazione fatture emesse/ricevute”**

L'articolo 4, comma 1 del DL 193/2016 cd. decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 ha provveduto a modificare la normativa sullo spesometro 2017 a partire dalle fatture emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

Il soggetto obbligato deve provvedere all'invio per via telematica all'agenzia delle entrate, del file fatture emesse e ricevute relative al primo e secondo semestre, contenente i seguenti dati:

- **Fatture emesse** a partire dal 1° gennaio 2017 + annotazioni già effettuate o ancora da annotare nel registro dei corrispettivi;
- **Fatture ricevute**: comprese quelle ricevute da soggetti nel regime forfettario o in regime di vantaggio.
- **Note di variazione** delle fatture;
- **Bollette doganali**.

La scadenza del 1° semestre è fissata al 28 Settembre 2017.

!!!!ATTENZIONE!!!! LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO.

OPERAZIONI PRELIMINARI:**1) Aggiornamento codici Iva:**

Funzioni di base ⇒ **Gestione tabelle** ⇒ tabella **TGCI (Codici IVA)**

Codice IVA: inserire il codice IVA da aggiornare

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Tabella TGCI Codici IVA

Codice IVA 22

Generale **obsoleti**

Descrizione Iva 22%

Descrizione estesa

Annotazione

Aliquota applicata 22,00

% indetraibilità 0

S=merci da ventill., N=merci no ventill. S

Dichiarazione IVA: S,N,Intra S

Tipo operazione IVA **IMB**

T=Tutti, A=acquisti, V=vendite, X=Obsoleto T

N=No, S=autofat, I=integr, R=rev, F=split N

Regime speciale

Codice IVA raggruppamento ventilazione

Aliquota scorporo iva editori 0

Contribuisce al calcolo del bollo esente S

Fattura PA/Spesometro: codice esenzione

Campo user

Descrizione codice IVA

Ultima modifica: NICOLETTA - 12/09/2017 - 09:38

Tipo operazione IVA: indica la tipologia di operazione applicabile con il codice iva, valori ammessi:

IMB= operazioni imponibili beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

IMT= operazioni imponibili beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

IMS= operazioni imponibili servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

NIB= operazioni non imponibili beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

NIT= operazioni non imponibili beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

NIS= operazioni non imponibili servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

ESE= operazioni esenti, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

NSB= operazioni non soggette ad IVA beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

NST= operazioni non soggette ad IVA beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

NSS= operazioni non soggette ad IVA servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

XE= operazione esclusa, il codice iva viene escluso dalla comunicazione;

Fattura Pa/Spesometro: codice esenzione: indica la tipologia di natura dell'esenzione del codice iva, valori ammessi:

N1= operazioni escluse da IVA;

N2= operazioni non soggette a IVA;

N3= operazioni non imponibili;

N4= operazioni esenti;

N5= operazioni al regime del margine/IVA non esposta in fattura (es operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come la vendita di un'auto usata, per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta);

N6= operazioni soggette a inversione contabile IVA (reverse charge);

N7= operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA (per le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni);

2) Aggiornamento campo "Tipologia invio" per i clienti e fornitori:

Funzioni di base ⇨ Piano dei conti ⇨ Selezionare cliente o fornitore

The screenshot shows a software window titled "Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: DOMI". The main area displays the "Anagrafico" tab for a client named "CLIENTE PER PROVA PROGRAMMI". The "Tipologia invio" dropdown menu is open, showing the following options: "Singola fattura" (which is selected), "Riepilogativo", "Autofattura", and "Escluso". Other visible fields include "Intestazione" (CLIENTE PER PROVA PROGRAMMI), "Indirizzo" (VIA ROMA, N. civico 46), "CAP/Località/Provincia" (70043, MONOPOLI, BA), "Stato/P.IVA/Cod.fiscale" (RD, 00927060962, CSTVTR77T24L425R), and "Comunicazione Fatture/Corrispettivi" (set to "Singola fattura").

Pagina "Anagrafico"

Comunicazione Fattura/Corrispettivi:

Tipologia invio;

Singola fattura: seleziona le singole fatture;

Riepilogativo: il soggetto è escluso dalla Comunicazione Fatture/Corrispettivi;

Autofattura:
Escluso:

seleziona le autofatture;
il soggetto è escluso dalla Comunicazione Fatture/Corrispettivi;

3) Inserimento dettagli Corrispettivi:

Amministrazione ⇨ **Prima Nota**

Giornale: Corrispettivi

Codice fiscale	Parita IVA	Importo ivato	IVA
*NFCDCNC90P50A662L		150,00	22

Contabile 700,20 Totale 0,00

Pagina "Dettaglio corrispettivi";

Codice Fiscale: il C.F. del Cliente;
Importo: l'importo dell'operazione;
IVA: il codice IVA relativo all'operazione;

Nell'inserimento dei corrispettivi è necessario indicare in dettaglio il codice fiscale del cliente, l'importo e il codice iva;

LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:

4) Inserimento parametri

Funzioni di base ⇨ **Gestione tabelle** ⇨ tabella **TGDD (Dati contabilità generale)**

Tabella TGDD Dati di contabilità generale

Immetti <INVIO>

Generale Fine esercizio Ec.CifFor Iva Dichiarazione intento Corrispettivi Dati comunicazioni telematiche Intestazione campi clienti Intestazione campi fornitori

Codice fiscale intermediario

Num. iscrizione intermediario 0

Impegno a trasmettere: 1,2 2

Data dell'impegno 28/02/17

Data firma sostituto 28/02/17

Percorso file telematico c:\

Compensazione IVA/F24 EXTRA N

Spesometro: seleziona data D=doc R=reg R

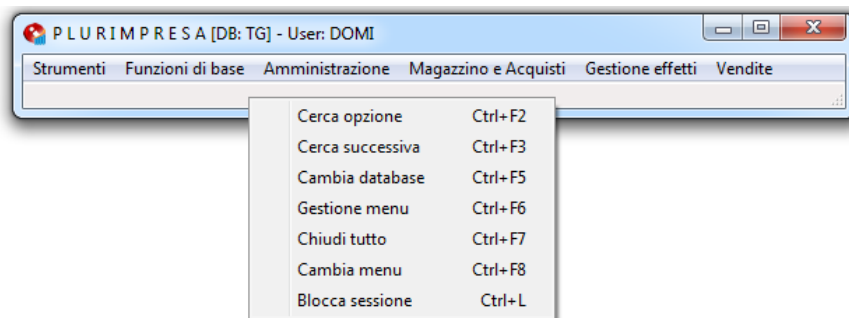
Spesometro (rev. charge): S=riporta IVA N

Spesometro (carta credito): cod.pag.escl

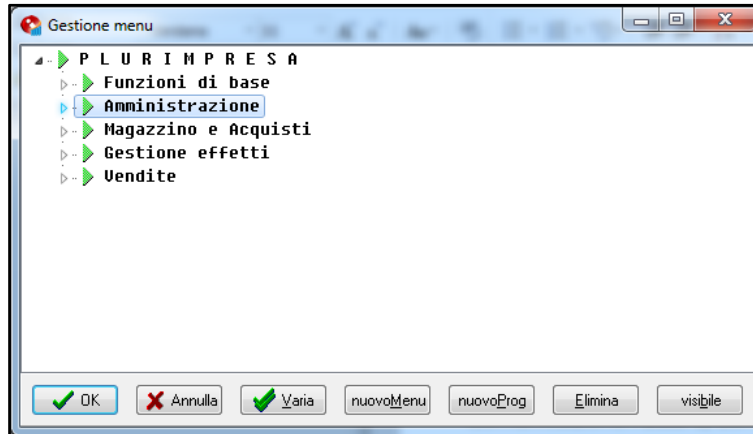
- Codice fiscale intermediario:** C.F. del intermediario che invierà la comunicazione;
- Nr. Iscrizione intermediario:** numero d'iscrizione CAF;
- Impegno a trasmettere:**
 - 1)** la comunicazione è predisposta contribuente;
 - 2)** la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio;
- Percorso file telematico:** cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare;
- Spesometro: Selezione per data: Documento, Registrazione:**
 - D** la selezione avviene per data documento,
 - R** la selezione avviene per data registrazione;
- Spesometro (rev.charge): S)riporta iva:**
 - S** il sistema riporta l'iva per le operazioni revers charge;
 - N** il sistema non riporta l'iva per le operazioni revers charge;
- Spesometro (carta di credito):** inserire il codice di pagamento bancomat;

5) Inserimento programma nel menu

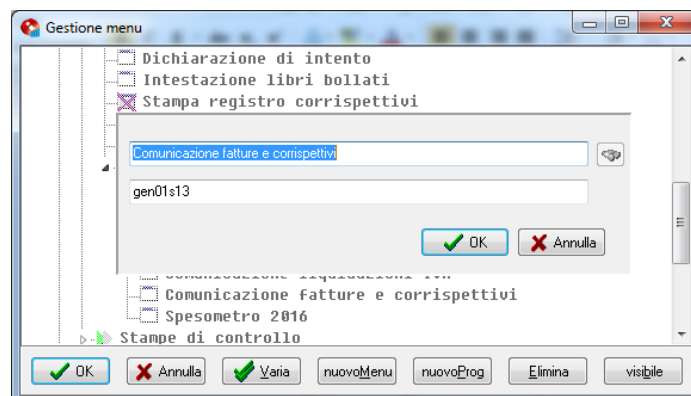
(operazione da effettuare qual ora, dopo l'aggiornamento del programma Plurimpresa, il programma Comunicazione Fatture/Corrispettivi non sia apparso a menu)



Cliccare con il tasto destro del mouse sulla parte inferiore del menu.
All'apertura del menù selezionare la funzione **Gestione Menu**.



Cliccare in corrispondenza della spunta del menu da a cui aggiungere il nuovo programma;
Selezionare il menu a cui aggiungere il nuovo programma, e cliccare su **nuovoProg**;



Nuovo Programma: inserire il nome del Programma;

Programma: inserire la decodifica del Programma;
 cliccare **OK**;
 cliccare **OK**.

6) Comunicazione fatture/corrispettivi

Amministrazione ⇒ Stampe Fiscali ⇒ Comunicazioni Telematiche ⇒

Comunicazione fatture e corrispettivi

Periodo di riferimento: indicare l'anno e l'eventuale periodo che si vuol comunicare;

Formato comunicazione:

Tipologia invio:

Ordinario: file da inviare ordinario;

Annullamento: file da inviare per annullare uno precedente;

Annullamento:

IdFile: Numero di protocollo della comunicazione annullare;

Cliccare **Ok**

a. Manutenzione dati da inviare:

Invoce CF	Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Gio	Data reg	Data doc	Num. doc.	Imponibile	Imposta	Totale
NO	C		Cliente c/corrispettivi	C	27/02/17	27/02/17	feb-27	11,20	2,47	13,67	
SI	F		domil	A	15/01/17	15/01/17	15	122,95	27,05	150,00	
SI	F		domil	A	20/02/17	01/02/17	10	100,00	0,00	100,00	
SI	C	80002170720	Università degli studi di Bari	V	17/05/17	17/05/17	11/CZ	96,15	3,85	100,00	
SI	C	80017440639	Cliente split payment	W	26/05/17	26/05/17	17/A	-0,03	-0,01	-0,04	
SI	C	80017440639	Cliente split payment	W	22/06/17	22/06/17	19/A	29,75	6,55	36,30	
SI	C	82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO vit	V	03/03/17	03/03/17	3/CZ	307,37	67,63	375,00	
SI	C	82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO vit	V	22/03/17	22/03/17	13/A	541,97	38,77	580,74	
SI	C	82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO vit	V	23/03/17	23/03/17	14/A	28,88	6,32	35,00	
SI	C	82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO vit	V	30/03/17	30/03/17	15/A	372,22	0,00	372,22	
SI	C	82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO vit	V	13/06/17	13/06/17	25/A	87,78	18,31	107,09	
SI	C	93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO	X	03/03/17	03/03/17	11/2001	120,50	28,52	149,02	
SI	C	93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO	X	05/04/17	05/04/17	10/CZ	188,70	37,12	225,82	
SI	C	ZLTSFN69JRH1535	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V	10/06/17	10/06/17	12	983,61	216,39	1.200,00	
SI	C	00040450074	domil	V	09/02/17	09/02/17	2/A	7.287,54	2.012,46	9.300,00	
SI	C	00040450074	domil	V	29/06/17	29/06/17	20/A	4.098,36	901,64	5.000,00	
SI	C	000927060962	CSTVTR77124L425R	FR	24/02/17	24/02/17	8/A	134,31	0,00	134,31	
SI	C	000927060962	CSTVTR77124L425R	FR	24/02/17	24/02/17	9/A	513,45	112,97	626,42	
SI	C	01010101010	01010101010	DE	23/03/17	23/03/17	6/CZ	128,70	28,32	157,02	
SI	F	01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	10/01/17	01/01/17	496	100,00	10,00	110,00
SI	F	01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	17/05/17	17/05/17	2	983,61	216,39	1.200,00
SI	F	01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	18/05/17	18/05/17	123	1.084,62	115,38	1.200,00
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	20/01/17	20/01/17	123	327,87	72,13	400,00
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	03/02/17	03/02/17	1/A	401,88	88,37	490,05
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	03/02/17	03/02/17	1/CZ	242,81	53,02	295,83
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	20/02/17	20/02/17	5/A	24.408,60	5.370,12	29.778,72
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	27/02/17	27/02/17	10/A	11,20	2,47	13,67
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	09/03/17	09/03/17	12/A	16,14	3,56	19,70
SI	C	01010101010	PTFRNC80M69H2240	Cliente 12	V	04/05/17	04/05/17	16/A	459,48	101,09	560,57
SI	F	02049820166	02049820166	Fornitore Vitorio	A	17/02/17	17/02/17	95/F	-150,00	-33,00	-183,00
SI	F	02049820166	02049820166	Fornitore Vitorio	A	07/03/17	07/03/17	1/P	112,06	24,66	136,72
SI	F	02049820166	02049820166	Fornitore Vitorio	A	07/03/17	07/03/17	2/P	10,45	2,31	12,76
SI	F	02049820166	02049820166	Fornitore Vitorio	A	07/03/17	07/03/17	3/P	10,45	2,31	12,76
NO	F	02049820166	02049820166	Fornitore Vitorio	A	07/04/17	07/04/17	4	0,00	0,00	0,00
SI	C	02395950714	02395950714	D.L.A. s.r.l.	V	01/03/17	01/03/17	B/25	147,86	28,54	177,20
SI	C	02549670735	DMITFRN72B55E348K	BONTA' E PASSIONE DI DAMATO FLOF	V	21/06/17	21/06/17	18/A	4.090,90	408,10	4.500,00
SI	F	03689040729	03689040729	Fornitore 100000	A	10/05/17	10/05/17	12	1.153,95	46,15	1.200,00
SI	C	04356910721	04356910721	Cliente 5	V	20/02/17	20/02/17	4/A	988,13	217,39	1.205,52
SI	C	04356910721	04356910721	Cliente 5	V	28/02/17	28/02/17	11/A	12,36	0,00	12,36
SI	C	04356910721	04356910721	Cliente 5	V	21/02/17	21/03/17	5/CZ	64,54	0,00	64,54
SI	C	04356910721	04356910721	Cliente 5	V	05/04/17	05/04/17	9/CZ	36,17	0,00	36,17
SI	F	06278770729	06278770729	Nicoletta Costanza	A	10/01/17	01/01/17	10	81,97	18,03	100,00
SI	F	0791880637	0791880637	fornitore con dichiarazione di intenti	A	22/02/17	22/02/17	1	1.200,00	0,00	1.200,00

Escluso NO-non inviato SI-inviato RC=Rev.Charge

Totale selezionati 55.955,76 9.826,38 65.382,14
di cui da inviare 55.544,66 9.823,91 65.368,47

Prima d'iniziare la verifica del informazioni presenti in videata cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la funzione **Ripristino valori base.**

Sulla prima riga è possibile inserire valori da utilizzare come filtro per la selezione delle righe. Inoltre, è possibile ordinare cliccando sulla colonna di interesse.

I soggetti indicati come "esclusi" nel piano dei conti, sono esclusi ed evidenziati in grigio.

Eventuali anomalie verranno segnalate dal sistema, evidenziando in rosso la casella dov'è presente l'anomalia ed indicando sull'ultima barra orizzontatale un messaggio d'errore evidenziato sempre in rosso.

Invio:

<u>NO:</u>	Riga esclusa;
<u>SI:</u>	Riga inclusa;
<u>RC:</u>	Revers Charge;

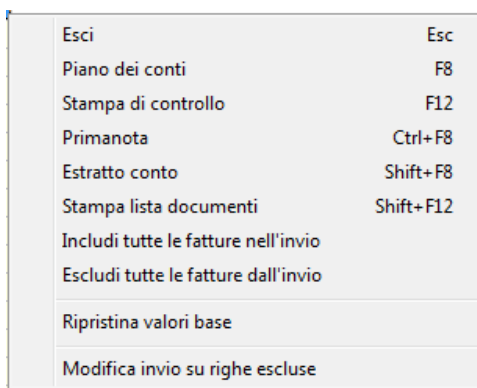
n.b. Le fatture elettroniche inviate alla Pubblica Amministrazione, non vanno incluse nel file.

Filtri:

<u>Esclusi:</u>	seleziona le righe con invio "NO";
<u>Intra CEE:</u>	seleziona i soggetti con operazioni Intra CEE;
<u>Solo Corrispettivi:</u>	seleziona solo i clienti della vendita al dettaglio (corrispettivi);
<u>Solo da inviare:</u>	seleziona sole le righe da inviare;
<u>Solo anomalie:</u>	seleziona sole le anomalie;

Tasto Genera:	produce i file da inviare e la stampa del contenuto (fig.1);
Tasto Stampa di controllo:	stampa una lista di controllo (fig.2);
Tasto Annulla:	uscita dal programma;

Altre funzioni: tasto destro del mouse:



Esci:	uscita dal programma;
Piano dei conti:	permette di aprire direttamente il piano dei conti;
Stampa di controllo:	stampa una lista di controllo (fig.2);
Primanota:	permette di aprire direttamente la primanota;
Estratto conto:	permette di aprire direttamente l'estratto conto;
Stampa lista documenti:	stampa la lista delle righe selezionate a video (fig.3);

Includi tutte le fatture nell'invio: forza l'opzione di Invio "SI" a tutte le righe;

Escludi tutte le fatture nell'invio: forza l'opzione di Invio "NO" a tutte le righe;

Ripristina valori base: ripristina la situazione iniziale annullando tutte le modifiche effettuate;

Modifica invio su righe escluse: consente di abilitare all'invio tutte le righe escluse dalla comunicazione (evidenziate in grigio);

Esempio Stampa documenti presenti nel file da inviare (fig.1)

Plurima Software srl			(gen01s13) Dettaglio documenti del file - Anno di riferimento 2017				Data registrazione	12/09/2017	Pag. 2
Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Data reg	Data/Numdocumento	R D I A	Operazione	Imponibile	Imposta	Totale
02049820166	02049820166	Fornitore Vittorio	07/03/17	07/03/17	2/P	Acquisto	10,45	2,31	12,76
03688040728		Fornitore 100000	10/05/17	10/05/17	12	Acquisto	1.153,85	46,15	1.200,00
06278770729	06278770729	Nicoletta Costanza	10/01/17	10/01/17	10	Acquisto	81,97	18,03	100,00
07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di intenti	22/02/17	22/02/17	1	Acquisto	1.200,00	0,00	1.200,00
07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di intenti	01/03/17	01/03/17	12	Acquisto	5.600,00	0,00	5.600,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	18/02/17	18/02/17	12345	Acquisto	1.000,00	210,00	1.210,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	31/05/17	31/05/17	5/P	Acquisto	27,30	0,00	27,30

R=Operazione reverse charge, D=Documento riepilogativo, I=Iva non esposta in fattura, A=Autofattura

COMUNICAZIONE PREDISPOSTA DAL SOGGETTO OBBLIGATO

Dati identificativi del soggetto obbligato

Codice fiscale del soggetto obbligato: **04356910721**
 Partita Iva: **04356910721**

Denominazione: **Plurima Software srl**
 Provincia del domicilio fiscale: **BA** Comune del domicilio fiscale: **Capurso**

Tipologia di invio: Ordinario
 Protocollo: telematico
 Protocollo: documento

Dati riepilogativi dei file	Imponibile	Imposta	Totale
FATTURE EMESSE 30	46.107,30	9.604,63	55.711,93
FATTURE RICEVUTE 14	8.453,65	2,89	8.456,54

Esempio stampa di controllo (fig.2)

Plurima Software srl			Fatture e Corrispettivi - Anno 2017				Data registrazione	12/09/2017	Pag. 2
P.IVA	Codice fiscale	Conto	Intestazione	Stato estero	Invio	Natura IVA	Imponibile	Imposta	
FORNITORI									
		2406 domi	domi1		SI	N1 22	122,95	27,05	
		2406 domi1	domi1		SI	N1 E10	100,00	0,00	
01010101010	01010101010	2406 000003	Enel - Spa	SM	SI	N1 04	684,62	27,38	
					SI	IMB N1 10	100,00	10,00	
					SI	IMB N1 22	1.383,61	304,39	
02049820166	02049820166	2406 vit	Fornitore Vittorio		SI	N1 22	-150,00	-33,00	
					SI	IMB N1 22I	132,96	29,28	
					NO	IMB N1 A08	1.000,00	0,00	
					NO	IMB N1 A09	-1.000,00	0,00	
03688040728		2406 100000	Fornitore 100000		SI	N1 04	1.153,85	46,15	
06278770729	06278770729	2406 nicole	Nicoletta Costanza		SI	N1 22	81,97	18,03	
07918800637	07918800637	2406 000123	fornitore con dichiarazione di intenti		SI	N1 A08	1.200,00	0,00	
					SI	IMB N1 A09	5.600,00	0,00	
1234567		2406 000001	Fornitore INTRA con integrazione	FR	SI	N1 211	-1.000,00	-210,00	
					SI	IMT N1 C08	27,30	0,00	
							9.437,26	219,28	
RIEPILOGO IVA:									
			----- Operazioni escluse -----		----- Operazioni incluse -----		----- Totale Operazioni -----		
Codice	Descrizione	Tipo	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
04	Iva 4%	IMB N1	0,00	0,00	1.838,47	73,53	1.838,47	73,53	
10	Iva 10%	IMB N1	0,00	0,00	100,00	10,00	100,00	10,00	
211	Iva 21% intra	IMB N1	0,00	0,00	-1.000,00	-210,00	-1.000,00	-210,00	
22	Iva 22% normale	IMB N1	983,61	216,39	454,92	100,08	1.438,53	316,47	
22I	Iva 22% intra	IMB N1	0,00	0,00	132,96	29,28	132,96	29,28	
A08	Art.8, let. A/non imp.	IMB N1	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
A09	Art.9/non imponibile	IMB N1	-1.000,00	0,00	5.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
C08	Art.8 bis non impon.	IMT N1	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00	
E10	Art.10 esente	ESE N1	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
			983,61	216,39	8.453,65	2,89	9.437,26	219,28	

Esempio stampa lista documenti (fig.3)

P.IVA		Codice fiscale	Intestazione	Stato	Data reg	Data/Num. doc	R D I A	Imponibile	Imposta	Totale
			dom1		15/01/17	15/01/17 15		122,95	27,05	150,00
			dom1		20/02/17	01/02/17 10		100,00	0,00	100,00
		80002170720	Università degli studi di Bari		17/05/17	17/05/17 11/Z		96,15	3,85	100,00
		80017440639	Cliente split payment		26/05/17	26/05/17 17/A		-0,03	-0,01	-0,04
		80017440639	Cliente split payment		22/06/17	22/06/17 19/A		29,75	6,55	36,30
		82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO v t		03/03/17	03/03/17 3/Z		307,37	67,63	375,00
		82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO v t		22/03/17	22/03/17 13/A		541,97	38,77	580,74
		82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO v t		23/03/17	23/03/17 14/A		28,68	6,32	35,00
		82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO v t		30/03/17	30/03/17 15/A		372,22	0,00	372,22
		82007270273	AMM.NE COND. S. GIORGIO v t		13/06/17	13/06/17 2554		87,78	19,31	107,09
		93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO -2 GR		03/03/17	03/03/17 112001		120,50	26,52	147,02
		93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO -2 GR		05/04/17	05/04/17 10/Z		168,70	37,12	205,82
		ZLTSFN66U58J153S	AMM.NE COND. S. GIORGIO		10/06/17	10/06/17 12		983,61	216,39	1.200,00
	00040450074	00040450074	dom1		09/02/17	09/02/17 2/A		7.287,54	2.012,46	9.300,00
	00040450074	00040450074	dom1		29/06/17	29/06/17 20/A		4.098,36	901,64	5.000,00
	000927060962	CSTVTR77T24L425R	Cliente 7	FR	24/02/17	24/02/17 8/A		134,31	0,00	134,31
	000927060962	CSTVTR77T24L425R	Cliente 7	FR	24/02/17	24/02/17 9/A		513,45	112,97	626,42
	01010101010	01010101010	Cliente germania	DE	23/03/17	23/03/17 6/Z		128,70	28,32	157,02
	01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	10/01/17	01/01/17 456		100,00	10,00	110,00 *
	01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	18/05/17	18/05/17 123		1.084,62	115,38	1.200,00 *
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		20/01/17	20/01/17 123		327,87	72,13	400,00
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		03/02/17	03/02/17 1/A		401,88	88,37	490,05
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		03/02/17	03/02/17 1/Z		242,81	53,02	295,83
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		20/02/17	20/02/17 5/A		24.409,60	5.370,12	29.779,72
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		27/02/17	27/02/17 10/A		11,20	2,47	13,67
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		09/03/17	09/03/17 12/A		16,14	3,56	19,70
	01010101010	PTRFNC80M69H2240	Cliente 12		04/05/17	04/05/17 16/A		459,48	101,09	560,57
	02049820166	02049820166	Fornitore Vittorio		17/02/17	17/02/17 95/F		-150,00	-33,00	-183,00
	02049820166	02049820166	Fornitore Vittorio		07/03/17	07/03/17 1/P		112,06	24,66	136,72
	02049820166	02049820166	Fornitore Vittorio		07/03/17	07/03/17 2/P		10,45	2,31	12,76
	02049820166	02049820166	Fornitore Vittorio		07/03/17	07/03/17 3/P		10,45	2,31	12,76
	02395550714	02395550714	D.L.A. s.r.l.		01/03/17	01/03/17 B/25		147,66	29,84	177,20
	02545670735	DMTFRN72B55E946K	BONTA' E PASSIONE DI DAMATO FLORIANA		21/06/17	21/06/17 18/A		4.090,90	409,10	4.500,00
	03688040728		Fornitore 100000		10/05/17	10/05/17 12		1.153,85	46,15	1.200,00
	04356910721	04356910721	Cliente 5		20/02/17	20/02/17 4/A		988,13	217,39	1.205,52
	04356910721	04356910721	Cliente 5		28/02/17	28/02/17 11/A		12,06	0,00	12,06
	04356910721	04356910721	Cliente 5		21/03/17	21/03/17 5/Z		64,54	0,00	64,54
	04356910721	04356910721	Cliente 5		05/04/17	05/04/17 9/Z		36,17	0,00	36,17
	06278770729	06278770729	Nicoletta Costanza		10/01/17	01/01/17 10		81,97	18,03	100,00
	07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di intenti		22/02/17	22/02/17 1		1.200,00	0,00	1.200,00
	07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di intenti		01/03/17	01/03/17 12		5.600,00	0,00	5.600,00
	1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	18/02/17	18/02/17 12345		-1.000,00	-210,00	-1.210,00
	1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	31/05/17	31/05/17 5/P		27,30	0,00	27,30
	998817946		DE ANGELIS GAETANO	GR	29/06/17	29/06/17 1		0,00	-220,00	-220,00
TOTALE								54.560,95	9.607,52	64.168,47

Note: * Conti esclusi o paesi blacklist, R=Operazione reverse charge, D=Documento riepilogativo, A=Autofattura

7) Creazione file Comunicazione fatture/corrispettivi

Amministrazione ⇨ Stampe Fiscali ⇨ Comunicazioni Telematiche ⇨

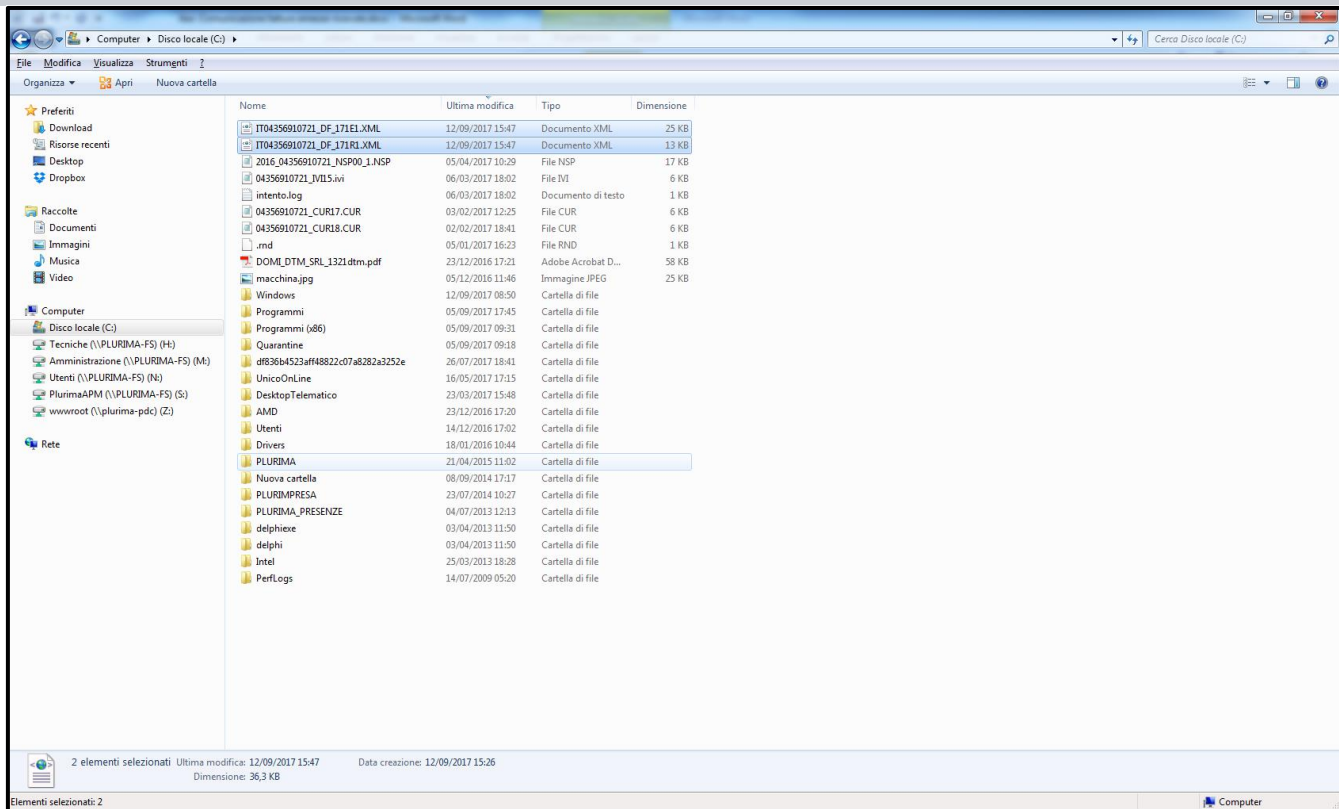
Comunicazione fatture e corrispettivi

	V	03/04/17	03/04/17	3/Z	30,17	0,00	30,17
	A	10/01/17	01/01/17	10	81,97	18,03	100,00
	A	22/02/17	22/02/17	1	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale selezionati					55.555,76	9.826,38	65.382,14
di cui da inviare					54.560,95	9.607,52	64.168,47
<input type="button" value="Genera"/> <input type="button" value="Stampa di controllo"/> <input type="button" value="Annulla"/>							

Cliccare sul tasto **Genera**, il sistema contestualmente crea la versione cartacea (fig.1) e i due file da inviare all'Agenzia delle Entrate:

IT04356910721_DF_171R1.XML [fatture ricevute](#)

IT04356910721_DF_171E1.XML [fatture emesse](#)



8) Comunicazione file Comunicazione fatture/corrispettivi all'Agenzia delle Entrate

Collegarsi al portale ed accedere con le proprie credenziali d'accesso

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>.

[Home](#) | [Mappa del sito](#) | [RSS](#) | [English](#) | **FISCOonline** | [Esci](#)

Cerca: [Vai](#) [Contatta l'Agenzia](#)

L'Agenzia | **Il tuo profilo fiscale** | **Cosa devi fare** | **Strumenti** | **Documentazione** | **Servizi online**

Scegli utenza di lavoro

Utente Autenticato: **DMRGNN54R18B716P**
 Utente di lavoro: **04356910721**

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - Messaggi

La mia scrivania

Risultano **223 file di ricevute da prelevare/leggere**

IN PRIMO PIANO

- 11-09-2017 - [Modulo di controllo per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento \(Modello IPEA\)](#)
- 11-09-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo Dichiarazioni Modello Consolidato Nazionale e Mondiale \(CNM17\)](#)
- 08-09-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo per Flussi di Rendicontazione del Canone TV](#)
- 05-09-2017 - [Nuova versione del modulo di controllo per le Comunicazioni delle Liquidazioni Trimestrali IVA \(TVP17\)](#)

MESSAGGI PERSONALIZZATI

Non sono presenti messaggi personalizzati per l'utente di lavoro scelto.

[Vai alla sezione contatti](#)

[Contatti](#)
Comunicando i tuoi contatti potrai ricevere messaggi personalizzati (ad esempio, relativi a scadenze e operazioni di pagamento effettuate), comunicazioni, notifiche.

[[Archivio notizie](#)]

Cliccare su **Servizi per;**



Scegli utenza di lavoro

Utente Autenticato: **DMRGNN54R18B716P**Utente di lavoro: **04356910721**

Servizi Fisconline

Servizi per

- Inviare
- Pagare
- Registrare contratti di locazione
- Comunicare
- Richiedere
- Validare e convertire file
- Gestire @e.bollo
- Fatture e corrispettivi

- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni
- Deleghe

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - Servizi per

Servizi per

Sono elencati qui a sinistra i servizi per trasmettere documenti per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

type=D&func=FAT&menu=INV

Cliccare su **Fatture e corrispettivi**;

The screenshot shows the 'Fatture e corrispettivi' service page. The navigation bar is the same as in the previous image. The 'Servizi Fisconline' sidebar is expanded to show 'Fatture e corrispettivi' as the selected service. The main content area has the following structure:

- Header: **Fatture e corrispettivi**
- Text: «Fatture e corrispettivi» offre servizi per:
- List of services:
 - generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
 - trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
 - memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
 - consigliare e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi
- Text: Se vuoi approfondire utilizza il [servizio di informazioni e assistenza](#)
- Text: Per poter utilizzare i servizi di Fatture e corrispettivi è necessario che il browser sia aggiornato ad una versione recente. Controlla se il programma che utilizzi per navigare in internet ha bisogno di essere aggiornato.
- Section: **Verifica rapida del browser**
- Text: Se hai già fatto la verifica,
- Button: **Accedi a Fatture e corrispettivi**

Cliccare su **Accedi a Fatture e corrispettivi**;

1 Utenza di lavoro



OK

Me stesso: permette di effettuare la comunicazione come diretto interessato;

Incaricato: permette di effettuare la comunicazione come intermediario;

Benvenuto, Giovanni Battista Di Mauro (DMRGNN54R18B716P)

Stai operando sulla partita IVA 04356910721 di Plurima Software Srl (04356910721) in qualità di INCARICATO.

Servizi disponibili

Fatturazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 1, comma 1

Facendo clic su "Fatturazione", acconsenti al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

[vai a Fatturazione](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- Opzione Fatture:**
Non hai esercitato l'opzione Fatture
- Conservazione dati fatture:**
Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Opzione Corrispettivi:**
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

[Esercita le opzioni](#)

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo n.426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Riquadro *Dati Fatture e comunicazioni IVA*, cliccare su **Dati delle fatture**;

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: **DMRGNN54R18B716P**
per conto di: **04356910721**

Esci

Cambia utenza di lavoro

Notifiche

Home Dati Fatture

Generazione

Trasmissione

Aggiornamento

Accreditamento

Generazione

Crea nuovo file

Scegli il tipo di file Dati Fattura da creare:

- Dati fatture emesse ?
- Dati fatture ricevute ?

Riprendi ultimo file

Crea un nuovo file Dati Fattura a partire dall'ultimo che hai compilato o completa un file parzialmente generato.

Riprendi ultimo file ?

Importa da file XML

Importa un file, anche se compilato parzialmente, in formato XML.

Sfoggia...

Importa

Funzioni di supporto

- Sigilla il tuo file Dati Fattura
- Controlla il tuo file Dati Fattura

Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:

Invia il file

Aggiornamento

Modifica o annulla i dati di un file già trasmesso.

- Modifica dati
- Annulla dati

Id file:*

Posizione:

Invia

Accreditamento

Accredita il tuo servizio per la sola trasmissione del file Dati Fattura e Comunicazioni Periodiche IVA.

Accredita il tuo web-service

Riquadro *Funzioni di supporto*, cliccare su **Controlla il tuo file Dati fatture** (il comando procede solo alla verifica del file);

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: **DMRGNN54R18B716P**
per conto di: **04356910721**

Esci

Cambia utenza di lavoro

Notifiche

Home Dati Fatture

Generazione

Trasmissione

Aggiornamento

Accreditamento

Questa funzionalità di controllo non verifica l'esistenza in Anagrafe Tributaria degli identificativi fiscali riportati nel file: in caso di dubbio suggeriamo di utilizzare i servizi di verifica disponibili nell'area Servizi online – Servizi fiscali del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Info&assistenza

Controllo Dati fattura

Controlla il file

Scegli il file da controllare:

C:\UnicoOnline\IT04356910721_DF_171R1.XML

Sfoggia...

Controlla

Cliccare su **Sfoggia**, per selezionare il file da controllare;

Cliccare su **Controlla**;

Agenzia delle Entrate

← Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: DMRGN54R18B716P
per conto di: 04356910721
Esci

Corrispettivi elettronici

Dati Fatture

Cambia utenza di lavoro
Notifiche

Home Dati Fatture
Generazione
Trasmissione
Aggiornamento
+
Accreditamento

Generazione

Crea nuovo file

Scegli il tipo di file Dati Fattura da creare:

- [→ Dati fatture emesse ?](#)
- [→ Dati fatture ricevute ?](#)

Riprendi ultimo file

Crea un nuovo file Dati Fattura a partire dall'ultimo che hai compilato o completa un file parzialmente generato.

[→ Riprendi ultimo file ?](#)

Importa da file XML

Importa un file, anche se compilato parzialmente, in formato XML.

Sfoggia...

[Importa](#)

Funzioni di supporto

- [→ Sigilla il tuo file Dati Fattura](#)
- [→ Controlla il tuo file Dati Fattura](#)

Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:

[→ Invia il file](#)

Aggiornamento

Modifica o annulla i dati di un file già trasmesso.

- Modifica dati
- Annulla dati

Id file:*

Posizione:

[Divesti](#)

Accreditamento

Accredita il tuo servizio per la sola trasmissione del file Dati Fattura e Comunicazioni Periodiche IVA.

[→ Accredita il tuo web-service](#)

Qualora la verifica del file sia andata a buon fine è possibile procedere all'invio.

Riquadro *Funzioni di supporto*, cliccare su **Sigilla il tuo file Dati fatture** (il comando procede all'invio file).

Aggiornamento Plurimpresa/Win

Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all'installazione del programma aggiornato Plurimpresa/Win in **VERSIONE STANDARD**.

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento.

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it.

Distinti saluti.

Servizio a cura di

Domenica Naccarata

Help Desk

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57

Fax 080/919.05.04

e-mail domenica@plurima.it

Plurima
Software

Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it

Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.