

## NOTE OPERATIVE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

### ➤ Operazioni Preliminari:

1). Andare in **GESTIONE TABELLE**;

- Nazioni;

- Entrare su ogni Nazione e togliere il flag **“Escludi da Spesometro”**;

2). Andare in **GESTIONE TABELLE**;

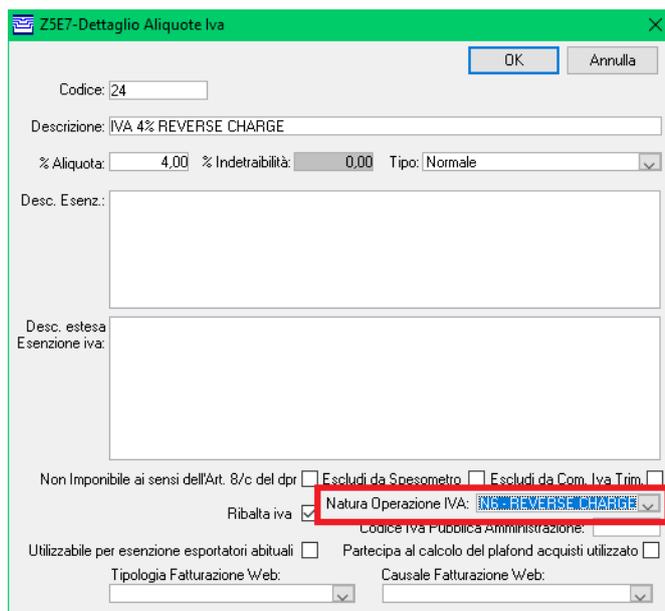
- Aliquote Iva;

1. Entrare in ogni aliquota iva e togliere il flag **“Escludi da Spesometro”**. (in questo caso, sentire il proprio Consulente per avere conferma che tutte le aliquote iva devono essere comunicate).

2. Entrare nelle aliquote iva con doppio click, in cui è presente il flag **“Ribalta Iva”** (come da immagine sottostante)

Codice	Descrizione	% Aliquote	Indetraibilit	Descrizione Esenzione	Art. 8/c	Tipo	Ribalta Iva	cludi da Spesome
66	ESCLUSO ART.2	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	ESCLUSO ART.74 C.1	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	ESCL. ART. 3 C.4 DPR 633/72	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	ESCLUSO . ART. 4 DPR 633/72	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D8	IVA 21% IND.60%	21,00	60		<input type="checkbox"/>	Normale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	ART.17 C.6 LET. A) DPR 633/72	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Non Imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E2	ESENTE ART.10 C.27 QUINQUES	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Esente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E3	NON IMP.ART.8 1' C.LETT. C	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Non Imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	SENZA ADD. IMP. EX ART.74 C.7	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Imponibili con iva nc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	ESCL.BASE IMP.ART.7 COMMA 4 L	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	NON IMP. ART.9 COMMA 2	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Non Imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	IVA 4% REVERSE CHARGE	4,00	0		<input type="checkbox"/>	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	IVA 10% REVERSE CHARGE	10,00	0		<input type="checkbox"/>	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RM	OPERAZIONE IN REGIME DEL MAF	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Non Imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impostare il campo **“Natura Operazione Iva”** = **N6 – REVERSE CHARGE** (come da immagine sottostante);



Codice: 24  
 Descrizione: IVA 4% REVERSE CHARGE  
 % Aliquota: 4,00 % Indetraibilità: 0,00 Tipo: Normale  
 Desc. Esenz.:  
 Desc. estesa Esenzione iva:  
 Non Imponibile ai sensi dell'Art. 8/c del dpr  Escludi da Spesometro  Escludi da Com. Iva Trim.   
 Ribalta iva  **Natura Operazione IVA: N6 REVERSE CHARGE**  
 Codice Iva Pubblica Amministrazione:  
 Utilizzabile per esenzione esportatori abituali  Partecipa al calcolo del plafond acquisti utilizzato   
 Tipologia Fatturazione Web: Causale Fatturazione Web:

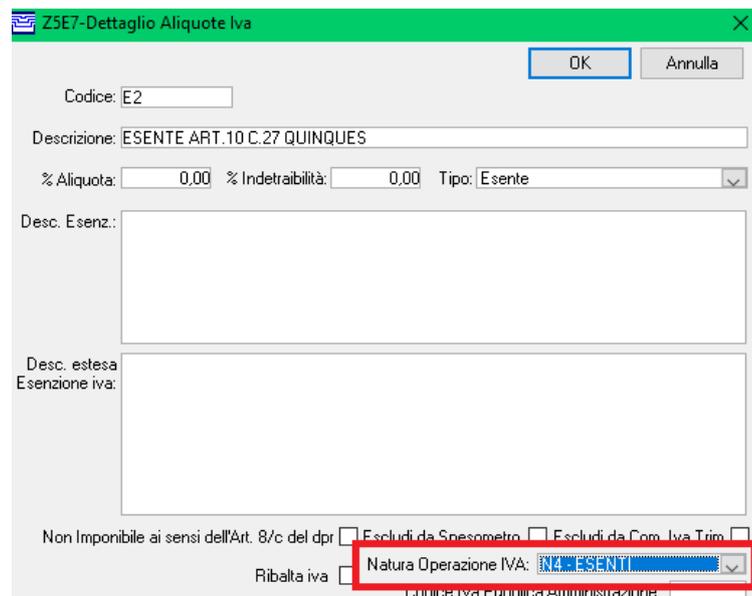
3. Entrare su tutte le Aliquote iva con % **“Aliquota”** pari a 0 (come da immagine sottostante),

Codice	Descrizione	% Aliquota	Indetraibilità	Descrizione Esenzione	Art. 8/c	Tipo
66	ESCLUSO ART.2	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso
67	ESCLUSO ART.74 C.1	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso
03	ESCL. ART. 3 C.4 DPR 633/72	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso
05	ESCLUSO . ART. 4 DPR 633/72	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Escluso
D8	IVA 21% IND.60%	21,00	60		<input type="checkbox"/>	Normale
17	ART.17 C.6 LET. A) DPR 633/72	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Non Imponibile
E2	ESENTE ART.10 C.27 QUINQUES	0,00	0		<input type="checkbox"/>	Esente

Impostare il campo **“Natura Operazione Iva”**, in base all’aliquota selezionata.

Esempio: (vedere immagine soprastante)

Aliquota iva **“E2 – ESENTE ART. 10 C. 27 QUINQUES”** → impostare natura operazione Iva **“N4 – ESENTI”**;



OK Annulla

Codice: E2

Descrizione: ESENTE ART.10 C.27 QUINQUES

% Aliquota: 0,00 % Indetraibilità: 0,00 Tipo: Esente

Desc. Esenz.:

Desc. estesa  
Esenzione iva:

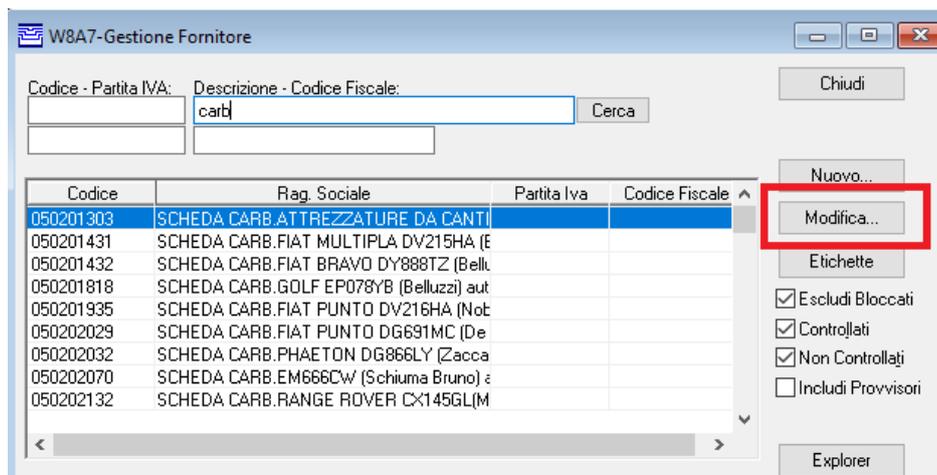
Non Imponibile ai sensi dell'Art. 8/c del dpr  Escludi da Spesometro  Escludi da Com. Iva Trim

Ribalta iva  Natura Operazione IVA: **N4 - ESENTI**

Codice Iva Pubblica Amministrazione:

3) . Andare in anagrafica fornitori;

- Ricercare tutte le **“Schede Carburanti”** e premere modifica;



Chiudi

Codice - Partita IVA: Descrizione - Codice Fiscale:

carb Cerca

Codice	Rag. Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale
050201303	SCHEDA CARB.ATTREZZATURE DA CANTI		
050201431	SCHEDA CARB.FIAT MULTIPLA DV215HA (E		
050201432	SCHEDA CARB.FIAT BRAVDO DY888TZ (Bell		
050201818	SCHEDA CARB.GOLF EPO78YB (Belluzzi) aut		
050201935	SCHEDA CARB.FIAT PUNTO DV216HA (Not		
050202029	SCHEDA CARB.FIAT PUNTO DG691MC (De		
050202032	SCHEDA CARB.PHAETON DG866LY (Zacca		
050202070	SCHEDA CARB.EM666CW (Schiuma Bruno) e		
050202132	SCHEDA CARB.RANGE ROVER CX145GL(M		

Nuovo...

**Modifica...**

Etichette

Escludi Bloccati

Controllati

Non Controllati

Includi Provvisori

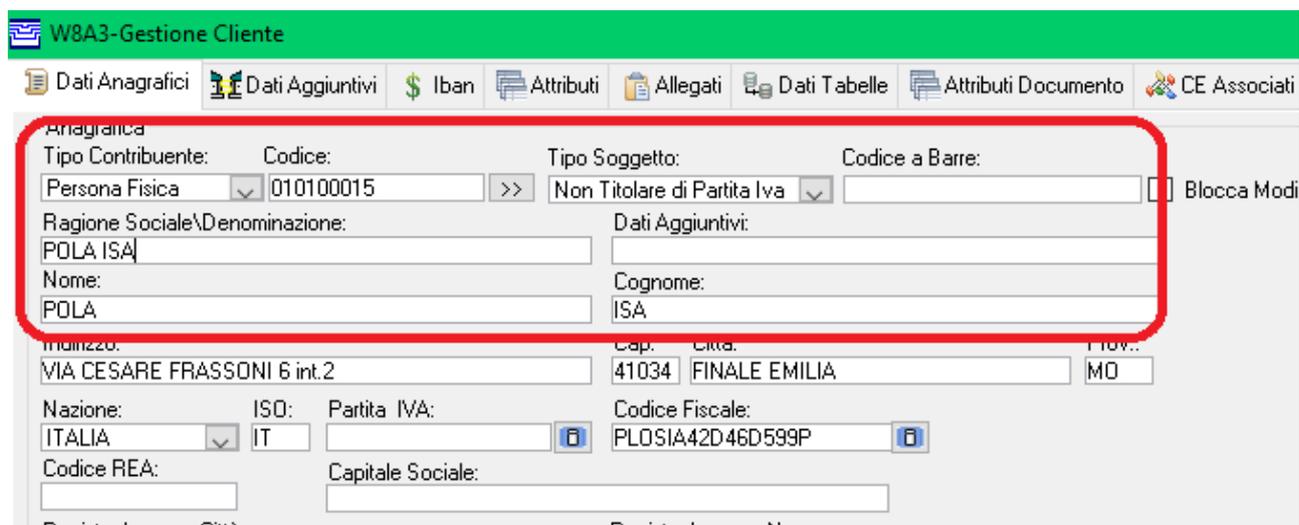
Explorer

- Nell’anagrafica, impostare il flag **“Escludi da Comunicazione dati Fatture”** e salvare;

4). Nell’anagrafica Clienti e Fornitori, **togliere tutti i flag “Escludi da Comunicazione Dati Fatture”**, impostati per il vecchio spesometro (in quanto in questa versione, va comunicato tutto , schede carburanti a parte);

**ATTENZIONE: Sono state apportate delle modifiche all’anagrafica clienti/fornitori (VEDI IMMAGINE SOTTOSTANTE); adesso è possibile:**

- Scegliere se il soggetto è “Persona Fisica” o “Persona Giuridica”;
- In caso di Persona Fisica, sono stati aggiunti i due campi “Nome” e “Cognome”;
- i campi “Nazione” – “Cap” – “Citta” – “Denominazione” sono stati resi obbligatori;
- In caso di Persona Giuridica è stata resa obbligatoria la Partita Iva;
- In caso di Persona Fisica/Giuridica con Partita Iva uguale a IT o Intracomunitaria, la Partita Iva è stata resa obbligatoria.



**W8A3-Gestione Cliente**

Dati Anagrafici | Dati Aggiuntivi | Iban | Attributi | Allegati | Dati Tabelle | Attributi Documento | CE Associati

**Anagrafica**

Tipo Contribuente: Persona Fisica | Codice: 010100015 | Tipo Soggetto: Non Titolare di Partita Iva | Codice a Barre: [ ] Blocca Mod

Ragione Sociale\Denominazione: POLA ISA | Dati Aggiuntivi: [ ]

Nome: POLA | Cognome: ISA

Indirizzo: VIA CESARE FRASSONI 6 int.2 | Cap.: 41034 | Citta.: FINALE EMILIA | Prov.: MO

Nazione: ITALIA | ISO: IT | Partita IVA: [ ] | Codice Fiscale: PLOSIA42D46D599P

Codice REA: [ ] | Capitale Sociale: [ ]

Residenza Immo... Città: [ ] | Residenza Immo... M... [ ]

➤ **Importazione Dati e Generazione file:**

5). Andare in CONTABILITA' GENERALE;

- Comunicazioni;
- Comunicazione Dati Fatture;



6) Premere il tasto  per procedere all'importazione dei dati;

- Impostare l'anno della comunicazione, il periodo e successivamente premere **"Conferma"**;

**Premessa:** Nell'importazione vengono inclusi tutti i movimenti, compresi quelli per cui sono stati impostati nelle varie anagrafiche, i flag di esclusione. Tali registrazioni però, a differenza di quelle non escluse, vengono inserite in griglia come "Da NON trasmettere", e pertanto, non verranno incluse nel file.

La differenza tra operazioni Totali, e operazioni che verranno COMUNICATE, si ha guardando gli importi a destra della griglia (Vedi immagine sottostante):

Imponibile	Imposta	Imponibile Comunicato
35890415,73000	7074639,8...	35848020,90000
61410902,99000	9318713,1...	61410902,99000

Qui si notano 2 campi distinti: **"imponibile"** (somma di TUTTE le operazioni, comprese quelle con flag "Da NON trasmettere") e **"Imponibile Comunicato"**, il quale è al netto delle operazioni che non verranno trasmesse, e coincide con l'importo che andrà nel file dello spesometro.

**SOLO PER VERSIONE PGB 4.0:** è stata aggiunta una scheda ulteriore che riporta i dati relativi ai registri iva acquisti e vendite, distinti per Tipologia di Natura Aliquota Iva.

Filtro/Opzioni

Comunicazione  
Anno: 2017 dal 01/01/2017 al 30/06/2017

Modifiche su righe selezionate  
 Non Trasmettere

Soggetto		Soggetto Persona fisica		
PartitaIVA	Denominazione	CodiceFiscale	Nome	Cognome
▶ Registro: Acquisto				
▶ Registro: Vendita				

7). Premere il tasto  per espandere la griglia e visualizzare il dettaglio di tutte le registrazioni di ACQUISTO E DI VENDITA.

8). Controllare la correttezza delle operazioni in cui è presente il flag **“Da Non trasmettere”**.

9). Dopo aver Aperto la lista dei movimenti , controllare il campo **“Warning”**  .

Posizionandosi su questo campo, Piramide, individua le registrazioni con **“Problemi”**. Per avere il dettaglio del problema, posizionarsi sull'icona Warning, come da immagine sottostante:

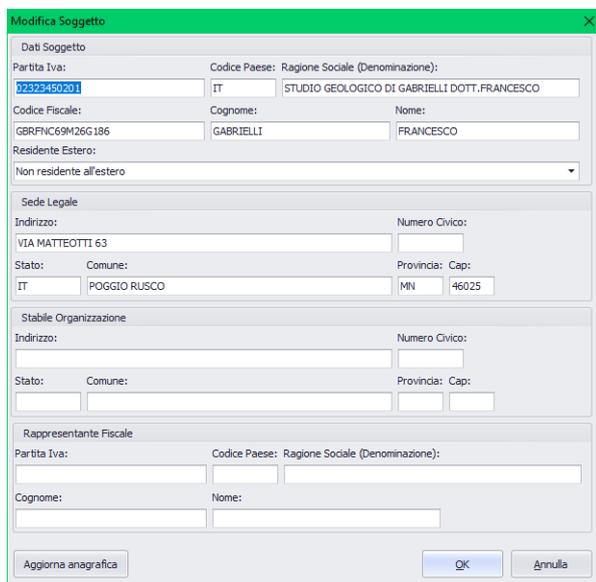
PartitaIVA	Denominazione	CodiceFiscale	Nome	Cognome	Privato	Warning	Non Trasm...	Registro	Data Doc.	Num
▼ Registro: Acquisto										
01735920207	STUDIO TECNICO ASSOCI...	01735920207			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	19/12/2015	115
01735920207	STUDIO TECNICO ASSOCI...	01735920207			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	19/12/2015	116
01735920207	STUDIO TECNICO ASSOCI...	01735920207			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	03/01/2017	3
02323450201	STUDIO GEOLOGICO DI GA...	GBRFNC69M26G186	FRANCESCO	GABRIELLI	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	11/03/2016	2081
02323450201	STUDIO GEOLOGICO DI GA...	GBRFNC69M26G186	FRANCESCO	GABRIELLI	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	27/04/2017	53
02551500362	FABIO SOLA GEOMETRA	SLOFBA72D06F257I	FABIO	SOLA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	16/02/2016	13
02785920360	STUDIO TECNICO ASSOCI...	02785920360			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	2017	51
02785920360	STUDIO TECNICO ASSOCI...	02785920360			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	2017	71
02785920360	STUDIO TECNICO ASSOCI...	02785920360			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Acquisto	2017	50

 **Comunicazioni Dati Fatture**  
Soggetto: [Codice Fiscale] non valido



10). Correggere i vari errori entrando nell'anagrafica del Cliente/Fornitore con il tasto

- Si aprirà questa finestra:



- Correggere i dati e successivamente premere su **“Aggiorna Anagrafica”**.

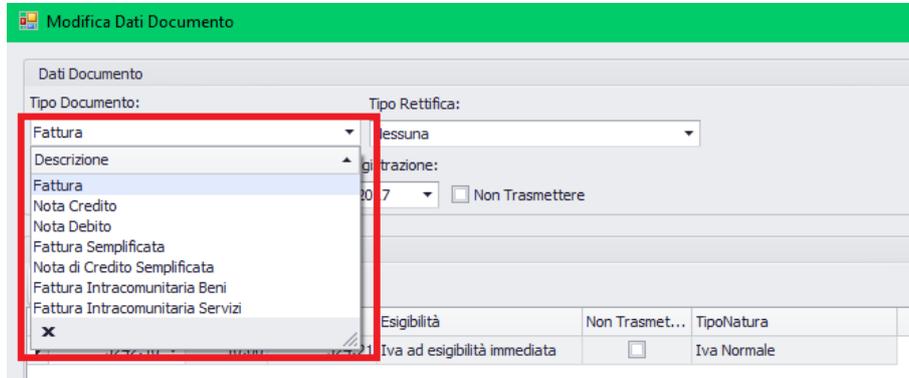
**N.B.** Nel caso in cui il fumetto di Warning dia errore **“Nome e Cognome assente”**, significa che il soggetto è una **DITTA INDIVIDUALE** o **PRIVATO**, e quindi, dobbiamo procedere ad aprire i dati del

soggetto con il tasto , inserire il nome e cognome, e premere **“AGGIORNA ANAGRAFICA”**.

11). Individuare le registrazioni INTRACEE di ACQUISTO (Non farlo per le vendite), attraverso la colonna **“Iso”**.

12). Effettuare Doppio click su tali registrazioni;

- Si aprirà la finestra sottostante:



- In caso di fatture IntraCee, mettere uno tra i valori: **“Fattura Intracomunitaria Beni”** o **“Fattura Intracomunitaria Servizi”** e Premere OK.

14). Al termine delle operazioni sopra citate, premere il tasto  e modificare i **VOSTRI DATI** qualora non fossero corretti.

15). Procedere alla generazione del file premendo il tasto .

- nel campo **“Path File XML”** premere il tasto sul lato destro  e selezionare la posizione in cui si vuole creare il file. **N.B. Non verrà creato solo un file come il vecchio spesometro , ma bensì’ 2 files. Uno per le registrazioni di ACQUISTO e uno per quelle di VENDITA. In caso della presenza di tante registrazioni, verranno creati più di 2 files. Esempio: 2 files per le VENDITE e 1 per gli ACQUISTI.**

- Premere su **“Genera FILE”** (è possibile generare il file quante volte desideriamo)

- Premere su **“Salva Riepilogo”**.

- In caso di esito positivo, inserire nel campo **“Identificativo File Agenzia”**, il codice fornito dall’Agenzia delle Entrate.

**SOLO PER VERSIONE PGB 4.0:** al termine della generazione file, piramide effettuerà il controllo della struttura del file.