

Comunicazione Dati Fatture: Procedura operativa

UnaLogica srl - Vers.ES170901

Operazioni preliminari

Importante: queste operazioni e controlli sono da eseguire ASSOLUTAMENTE prima di procedere alla generazione dell'archivio Antielusione.

- Assicurarsi sempre di aver installato l'ultima versione disponibile di **Espando/Contabilità** e di **Adempienti AntiElusione**
- Andare in **Archivi – Configurazione Azienda – Anagrafica Azienda** e verificare, come evidenziato in figura, che sia indicato l'**intermediario** (se non c'è va inserito)

The screenshot shows the 'Anagrafica Azienda' window. The 'Intermediari' section is highlighted with a red box, showing the following fields:

- Intrastat: []
- Black list: []
- Spesom. / Ad. Antielus.: [CONS]
- Beni godimento soci: []
- Acquisti da San Marino: []
- Tesserina sanitaria: []
- Spese funerari: []

Below this, the 'Esercizi' table is visible:

Esercizio	DataInizio	DataFine	Modello	Comp Irap dati civili	Dati per prosp. EC	Comp. Aut.	Data ultima var.	Effettuata il	Bilancio CEE	Not.
2008	01/01/2008	31/12/2008	PF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ordinario	Ord
2009	01/01/2009	31/12/2009	PF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ordinario	Ord

- Andare in **Archivi – Configurazione Azienda – Piano dei Conti/Clients e Fornitori** ed impostare il flag **Escludi da Comunicazione Dati fatture** nei soggetti clienti e/o fornitori che devono essere esclusi dall'invio dei dati (es **SCHEDA CARBURANTI**, etc) come evidenziato in figura

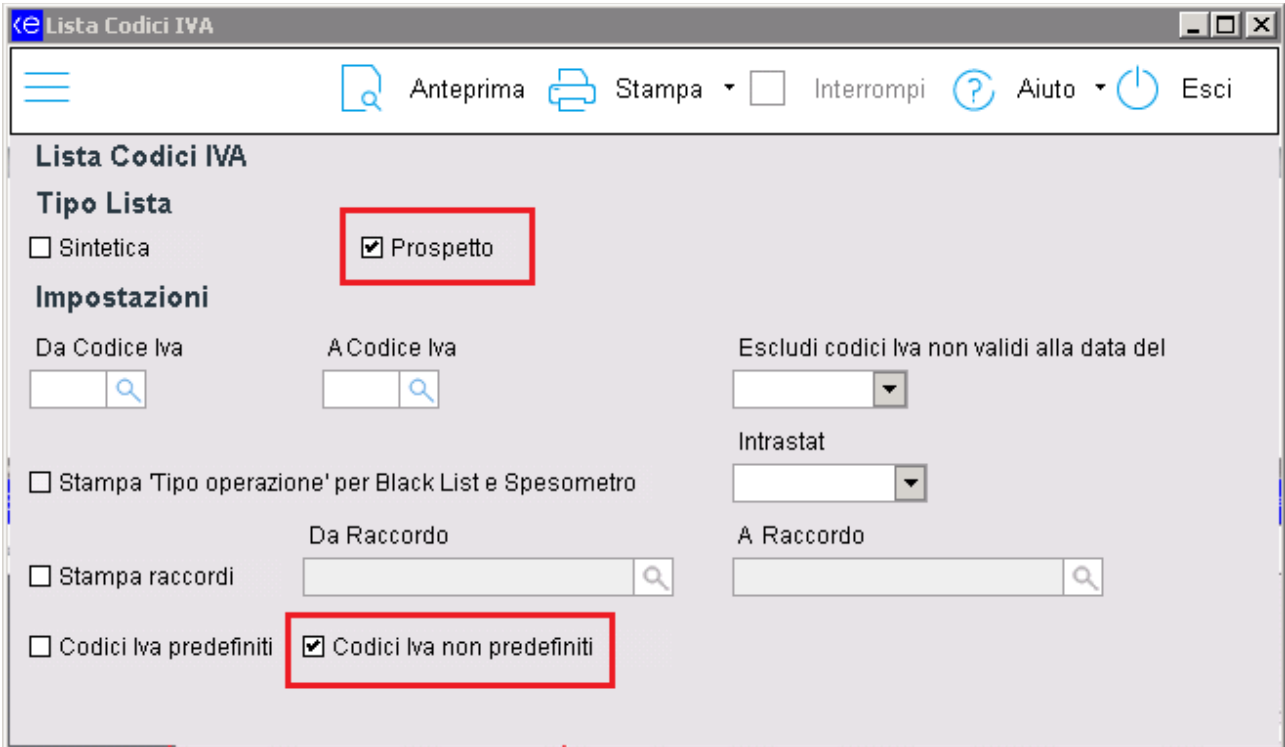
The screenshot shows the 'Piano dei conti e Clienti/Fornitori' window. The 'Dati relativi al conto' section is visible, with the following fields:

- Codifica: 2010000003
- Livello: Sottoconto
- Tipo: Fornitore
- Controllo segno: []
- Descrizione: []
- Natura: []
- Descrizione locale: []
- Codice Riclassificazione: []
- Soggetto: Fornitore
- Codice: CARBURANTE
- Codice fiscale: []
- Ragione Sociale: SCHEDA CARBURANTE TOYOTA
- Codice Incasso/Pagamento: RB2
- Nomenclatura intra: RIC. BANCARIA 60 GG. FM
- Cod. servizio intra: []
- Pagamento fattura senza ritenuta:
- Escludi da Comunicazione Dati fatture:
- Documento Riepilogativo:
- Escludi da Tessera sanitaria:

On the right, a tree view of accounts is shown, with '2010000003 SCHEDA CARBURANTE TOYOTA' highlighted.

- d) Nel caso in cui siano stati creati alcuni *Codici IVA*, oltre a quelli predefiniti, è necessario verificare che negli stessi sia correttamente indicata la natura di esenzione.

Per avere un elenco dei i *Codici IVA* creati andare in **Tabelle/Anagrafiche – Liste – Codici Iva** ed impostare come evidenziato in figura



Lista Codici IVA

Tipo Lista

Sintetica **Prospetto**

Impostazioni

Da Codice Iva A Codice Iva Escludi codici Iva non validi alla data del

Stampa 'Tipo operazione' per Black List e Spesometro Intrastat

Stampa raccordi Da Raccordo A Raccordo

Codici Iva predefiniti **Codici Iva non predefiniti**

Successivamente, andare in **Tabelle/Anagrafiche – Codici Iva**, richiamare i vari codici della stampa precedente e verificare che sia impostato il campo evidenziato nella figura sotto.

Se non lo fosse indicare la tipologia relativa a quel codice (come, ad esempio, *Escluse art .15*): nel caso non si sia sicuri sul valore da impostare, consultare sempre il proprio consulente.

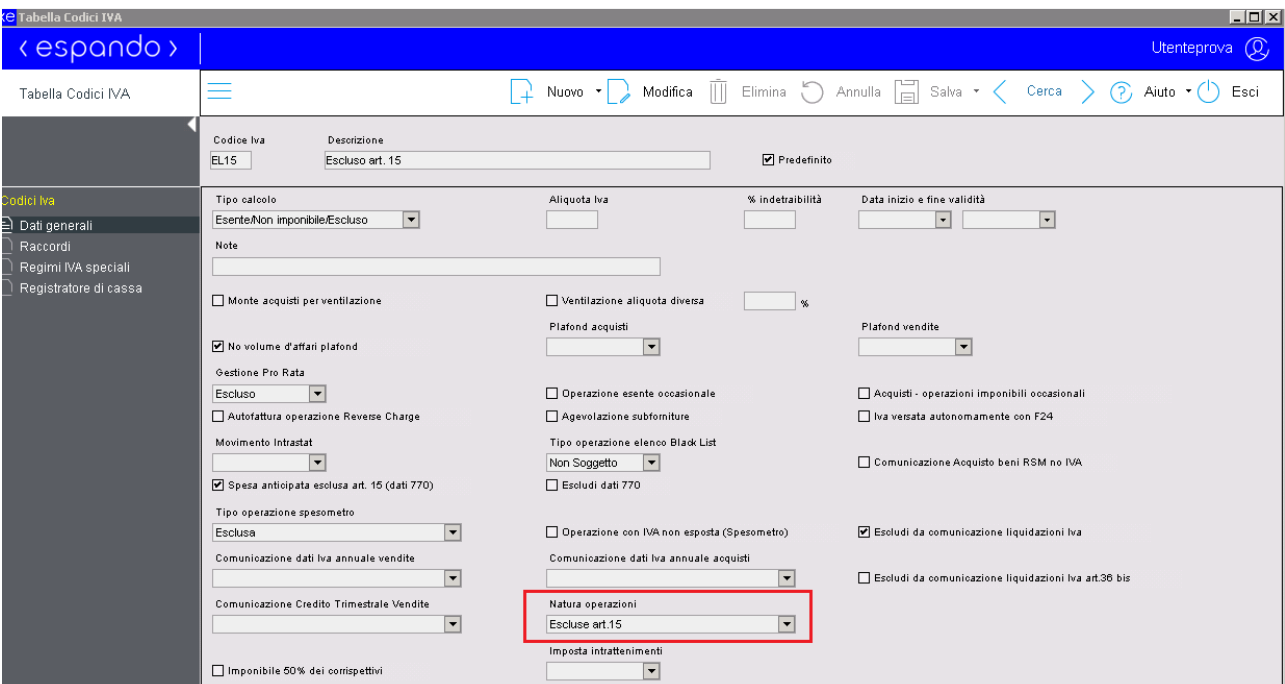


Tabella Codici IVA

Codice Iva: EL15 | Descrizione: Escluso art.15 | Predefinito

Codici Iva

Tipo calcolo: Esente/Non imponibile/Escluso | Aliquota Iva: | % indetraibilità: | Data inizio e fine validità:

Note:

Monte acquisti per ventilazione Ventilazione aliquota diversa %

No volume d'affari plafond | Plafond acquisti: | Plafond vendite:

Gestione Pro Rata: Escluso | Operazione esente occasionale | Acquisti - operazioni imponibili occasionali

Autofattura operazione Reverse Charge | Agevolazione subforniture | Iva versata autonomamente con F24

Movimento Intrastat: | Tipo operazione elenco Black List: Non Soggetto | Comunicazione Acquisto beni RSM no IVA

Spesa anticipata esclusa art. 15 (dati 770) | Escludi dati 770 | Comunicazione Acquisto beni RSM no IVA

Tipo operazione spesometro: Esclusa | Operazione con IVA non esposta (Spesometro) | **Escluse art.15** | Escludi da comunicazione liquidazioni Iva

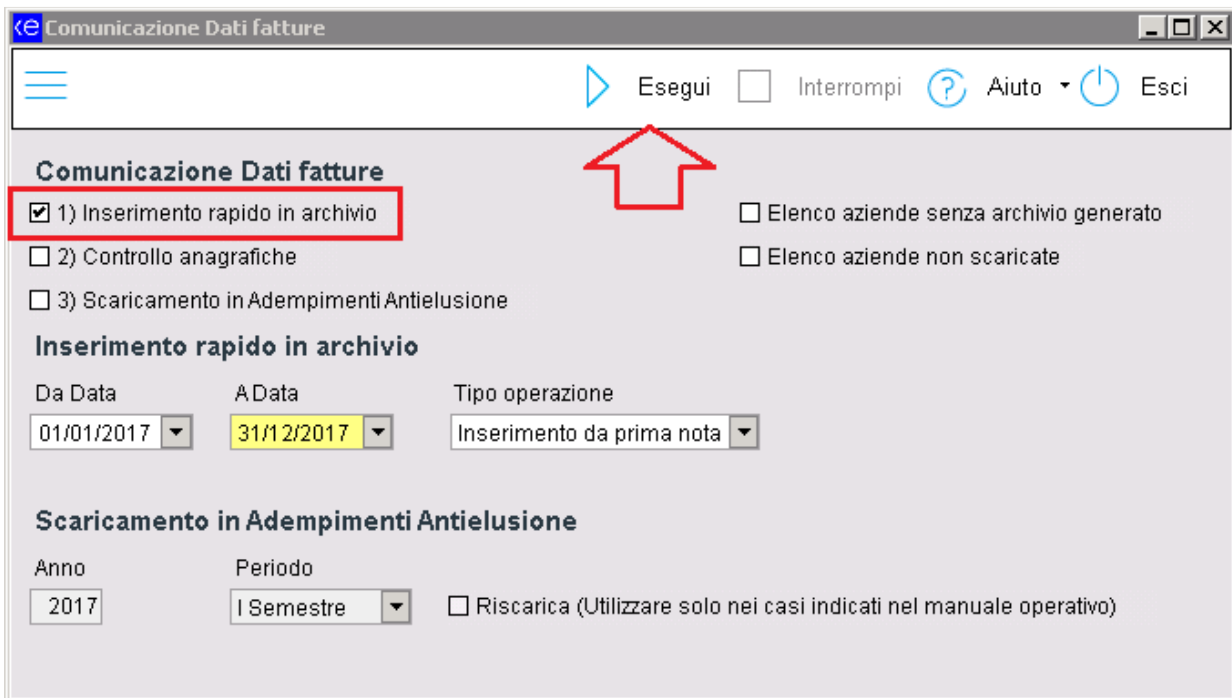
Comunicazione dati Iva annuale vendite: | Comunicazione dati Iva annuale acquisti: | Escludi da comunicazione liquidazioni Iva art.36 bis

Comunicazione Credito Trimestrale Vendite: | Escludi da comunicazione liquidazioni Iva art.36 bis

Imponibile 50% dei corrispettivi | Imposta intrattenimenti:

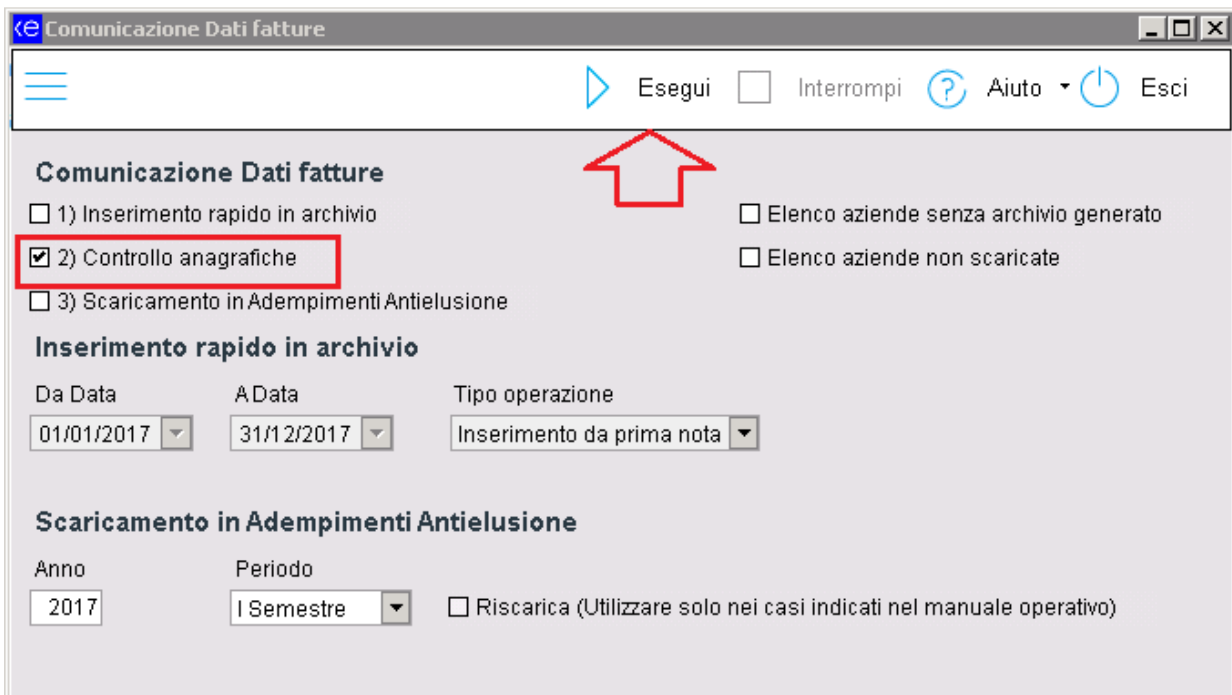
Procedura di generazione archivio antielusione

1. Andare in **Contabilità – Operazioni Periodiche – Comunicazione Dati Fatture**, barrare l'opzione **1)** lasciando il resto dei campi invariati



The screenshot shows the 'Comunicazione Dati fatture' window. At the top, there are buttons for 'Esegui', 'Interrompi', 'Aiuto', and 'Esci'. Below this, the 'Comunicazione Dati fatture' section has three options: '1) Inserimento rapido in archivio' (checked and highlighted with a red box), '2) Controllo anagrafiche', and '3) Scaricamento in Adempimenti Antielusione'. To the right, there are two unchecked options: 'Elenco aziende senza archivio generato' and 'Elenco aziende non scaricate'. Below this is the 'Inserimento rapido in archivio' section with fields for 'Da Data' (01/01/2017), 'A Data' (31/12/2017), and 'Tipo operazione' (Inserimento da prima nota). At the bottom is the 'Scaricamento in Adempimenti Antielusione' section with fields for 'Anno' (2017) and 'Periodo' (I Semestre), and a checkbox for 'Ricarica'.

2. Andare in **Contabilità – Operazioni Periodiche – Comunicazione Dati Fatture**, barrare l'opzione **2)** lasciando il resto dei campi invariati. NB una operazione simile è presente anche in Anagrafica Unica ma consigliamo di utilizzare questa (interna alla contabilità di ogni ditta) che controlla SOLO le anagrafiche utilizzate e non tutte quelle presenti una Anagrafica Unica..



The screenshot shows the 'Comunicazione Dati fatture' window. At the top, there are buttons for 'Esegui', 'Interrompi', 'Aiuto', and 'Esci'. Below this, the 'Comunicazione Dati fatture' section has three options: '1) Inserimento rapido in archivio', '2) Controllo anagrafiche' (checked and highlighted with a red box), and '3) Scaricamento in Adempimenti Antielusione'. To the right, there are two unchecked options: 'Elenco aziende senza archivio generato' and 'Elenco aziende non scaricate'. Below this is the 'Inserimento rapido in archivio' section with fields for 'Da Data' (01/01/2017), 'A Data' (31/12/2017), and 'Tipo operazione' (Inserimento da prima nota). At the bottom is the 'Scaricamento in Adempimenti Antielusione' section with fields for 'Anno' (2017) and 'Periodo' (I Semestre), and a checkbox for 'Ricarica'.

Al termine, il programma propone l'elenco dei soggetti clienti e fornitori per i quali rileva qualche errore o incongruenza nei dati anagrafici. In questo caso è necessario cliccare sulla **sigla** del soggetto (scritta in **blu**): il programma apre la relativa scheda anagrafica in **Anagrafica Unica** e si deve correggere i dati errati oppure inserire quelli mancanti.

L'adempimento richiede come dati obbligatori:

- *denominazione* o *nome e cognome* (per persone fisiche);
- *indirizzo*;
- *comune*;
- *nazione*.

NB. Per i campi *indirizzo* e *comune*, in assenza di indicazioni, viene scaricato nel file telematico "Dato assente", così come permesso da Risoluzione 87/E.

Per il campo *nazione* deve essere inserito l'**identificativo ISO** che sarà = **IT** se italiani mentre per gli altri paesi basta cliccare F9 e selezionare sulla lista proposta.

Nel caso di soggetti italiani vanno indicati obbligatoriamente:

- per i **clienti** il **codice fiscale** e, nel caso di ditte, anche la **partita iva**;
- per i **fornitori** la sola **partita iva**.

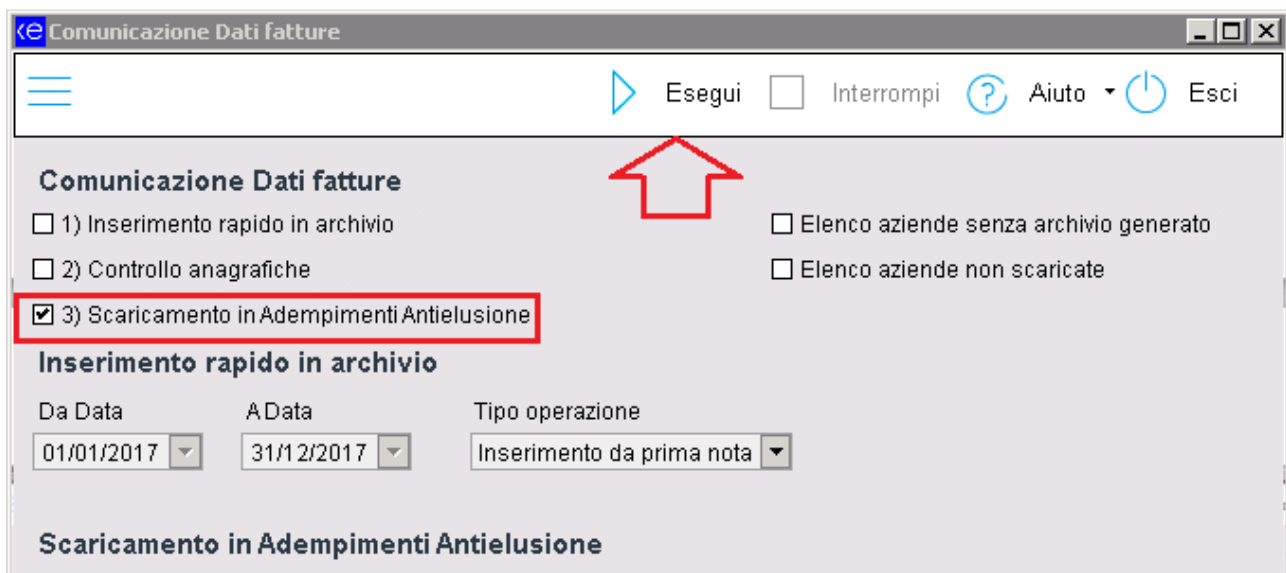
Nel caso di soggetti esteri debbono essere inseriti obbligatoriamente la **partita iva** oppure l'**identificativo estero**: se non sono disponibili solo per l'anno 2017 non essendoci un controllo da parte dell'agenzia delle entrate è possibile inserire il seguente codice di 11 cifre al posto della partita iva: 99999999999.

Controllare, inoltre, che nella sezione *Variazioni* non siano presenti per errore più righe di storico: vanno eliminate le prime righe di variazioni se non sono modifiche effettive (es. variazione indirizzo o altro) fino ad arrivare all'ultima riga, poi completare i dati errati o mancanti.



L'operazione 2 va rieseguita finché non vengono più segnalate anomalie e, quindi, si può passare all'operazione successiva.

3. Andare in **Contabilità – Operazioni Periodiche – Comunicazione Dati Fatture**, barrare l'opzione 3) lasciando il resto dei campi invariati



4. Andare in **Altre Applicazioni – Adempimento Antielusione - Comunicazione Dati Fatture – Stampe –**

Lista fatture per stampare tutte le fatture che verranno trasmesse.

Ogni maschera va confermata cliccando sul pulsante **Avanti** posto in basso e sul pulsante **Fine** che si attiva nell'ultima maschera.

Lista Fatture - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

Utenteprova

Lista Fatture

Ordinamento Contribuenti

Sigla Da sigla ROSSIMARIO Asigla ROSSIMARIO

Ragione Sociale

Ordinamento Fatture

Fatture Emesse / Ricevute Fatture ordinate per Cliente/Fornitore

Impostazioni

Anno: 2017 Periodo da considerare: I° - Semestre Lista fatture N° Fornitura: N° Fornitura Rettifica/Annullamento

Tipo Fatture

Fatture Emesse Fatture già scaricate per telematica Tipo operazione: Inserimento Solo fatture trasferite da Espando Contabilità

Fatture Ricevute Fatture non ancora scaricate Tipo operazione: Rettifica Solo fatture importate da file esterni

Tipo operazione: Annullamento

Tipo Documento

Fattura Nota di credito Nota di debito Fattura semplificata Nota di credito semplificata Fattura acquisto intracomunitario beni Fattura acquisto intracomunitario servizi

Lista Fatture - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

Utenteprova

Lista Fatture

Seleziona tutto Deseleziona tutto Visualizza selezione

Contribuente	Semestre 1	Semestre 2
ROSSIMARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista Fatture - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

Utenteprova

Lista Fatture

Seleziona tutto Deseleziona tutto Visualizza selezione

Considera	Codice Anagrafica	Denominazione	Codice Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	GAS	SOCIETA' DEL GAS S.P.A.	01002101081

Lista Fatture

Prima < Precedente > Successiva >> Ultima Stampa Aumenta Zoom Diminuisci Zoom Larghezza Pagina Esci

E/R = Emessa / Ricevuta Tipo: TD01=Fattura, TD04=Nota di Cred., TD05=Nota di Deb., TD07=Fatt sempl., TD08=Nota di Cred. sempl., TD010=Fatt intra beni, TD11=Fatt intra serv. 24/08/2017 16:15:36 Pagina: 1 / 1

LISTA DATI FATTURE Contribuente: ROSSIMARIO

Ragione Sociale: ROSSI MARIO Codice fiscale: RSSMRA84R15A013I Partita IVA: 10000000001

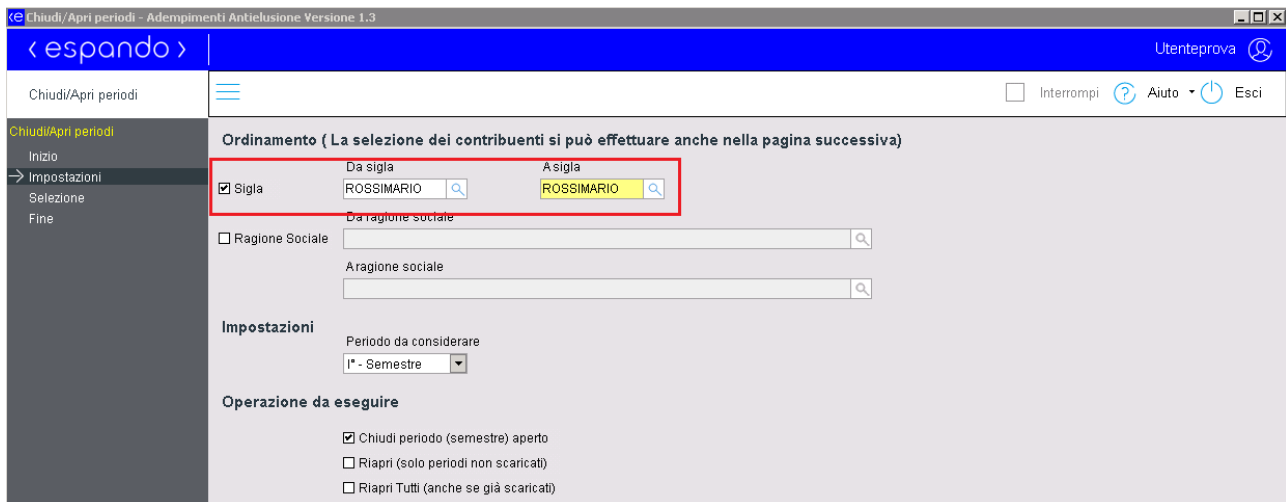
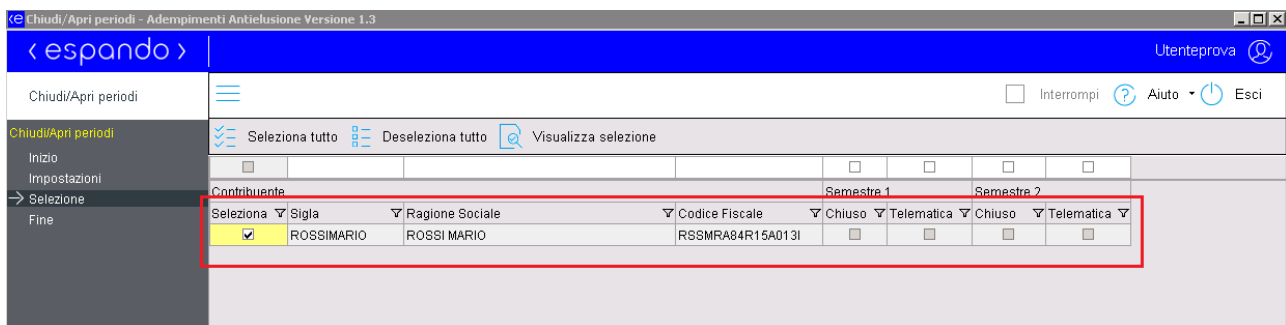
Codice	Denominazione Cliente / Fornitore	Data Reg.	Data doc.	Numero documento	Totale Doc.	Aliquota	Partita Iva	Imponibile	Imposta
GAS	SOCIETA' DEL GAS S.P.A.				01002101081		01002101081		
01	2017 110.002 R TD01	02/01/2017	02/01/2017	2	1.000,00		Escluse ex art. 15	1.000,00	
01	2017 110.002 R TD01	03/01/2017	03/01/2017	3	1.000,00	22,00		819,67	180,33
Totali Cliente / Fornitore:								1.819,67	180,33

5. Andare in **Altre Applicazioni – Adempimento Antielusione - Comunicazione Dati Fatture – Chiudi/Apri Periodo** per chiudere il periodo (semestre).

Vengono proposte una serie di maschere che guidano nell'operazione (vedi figure che seguono): si deve indicare la ditta ed il periodo da chiudere.

Chiudere il periodo, significa che i dati sono quelli definitivi, pronti per essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Ogni maschera va confermata cliccando sul pulsante **Avanti** posto in basso e sul pulsante **Fine** che si attiva nell'ultima maschera.

Contribuente	Semestre 1	Semestre 2
<input checked="" type="checkbox"/> Selezione Sigla ROSSIMARIO Ragione Sociale ROSSI MARIO Codice Fiscale RSSMRA84R15A013I	<input type="checkbox"/> Chiuso <input type="checkbox"/> Telematica	<input type="checkbox"/> Chiuso <input type="checkbox"/> Telematica

6. Andare in **Altre Applicazioni – Adempimento Antielusione - Comunicazione Dati Fatture – Fornitura telematica** per generare il file telematico.

Anche qui vengono proposte una serie di maschere che guidano nell'operazione (vedi figure che seguono): si deve indicare l'intermediario e la ditta di cui si vuole generare il file da spedire.

Ogni maschera va confermata cliccando sul pulsante **Avanti** posto in basso e sul pulsante **Fine** che si attiva nell'ultima maschera.

Alla fine viene visualizzato un piccolo report su cui è indicato il buono esito dell'operazione e, soprattutto, il nome del file generato ed il percorso in cui trovarlo.

Nel caso in cui si faccia la *Fornitura temporanea* il programma genera un file che può essere dato al consulente per i controlli che ritiene necessari ma non memorizza in alcuna tabella l'operazione eseguita, pertanto la comunicazione NON risulta scaricata e per l'invio effettivo dovrà essere nuovamente scaricata.

Si consiglia di comprimere il file (es con WINZIP o altro strumento analogo) prima di inviarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione Dati Fatture - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

< espando > Utentepriva

Comunicazione Dati Fatture

Comunicazione Dati Fatture

Impostazioni Generali

Anno: 2017 Periodo: I* - Semestre

Fornitore: CONS ROMA GIUSEPPE

Percorso file: T:\EVOL-STD\Evol\ComTel\TELEMATICA

Fornitura temporanea

Scaricamento facoltativo del 'Codice fiscale' cliente e/o fornitore in presenza di 'Partita iva'

Predisposizione archiviazione automatica in TuttOK Desktop

Comunicazione Dati Fatture - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

< espando > Utentepriva

Comunicazione Dati Fatture

Comunicazione Dati Fatture

Seleziona tutto Deseleziona tutto Visualizza selezione

selezione	Codice	Cognome Nome / Denominazione	Codice Fiscale	Subcodice	Partita iva	Scancato
<input checked="" type="checkbox"/>	ROSSIMARIO	ROSSI MARIO	RSSMRA84R15A013I		10000000001	<input type="checkbox"/>

Comunicazione Dati Fatture

Prima < Precedente > Successiva >> Ultima Stampa Aumenta Zoom Diminuisce Zoom Larghezza Pagina Esci

```

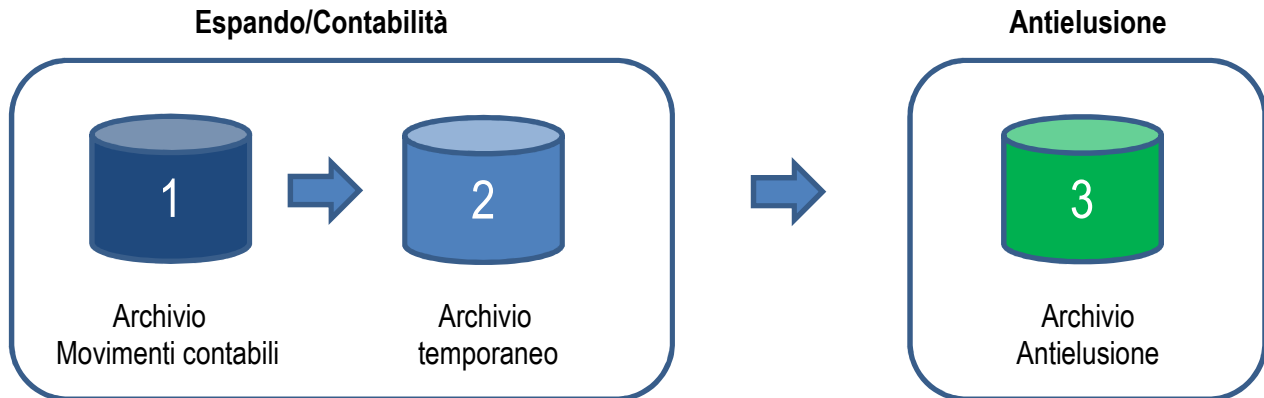
*** RISULTATO SCARICAMENTO TELEMATICO COMUNICAZIONE DATI FATTURA *** 23/08/2017 13.08

Contribuente : ROSSI MARIO

- Scaricato file T:\EVOL-STD\Evol\ComTel\TELEMATICA\ITRSSMRA84R15A013I_DF_E1701.xml
|--> Numero movimenti scaricati : 1
    
```

Architettura (note tecniche)

La gestione dell'adempimento con Espando/Contabilità oltre agli adeguamenti realizzati all'interno del programma stesso prevede l'affiancamento di un applicativo autonomo ma agganciato ed integrato chiamato **Adempimenti Antielusione**.



Espando/Contabilità gestisce l'archivio 1 (archivio Movimenti Contabili) contenente la vera e propria contabilità della ditta. Al suo interno sono presenti TUTTI i movimenti contabili, sia quelli da trasmettere che quelli da escludere (ad esempio le schede carburante).

Man mano che inserisco e/o modifico un movimento contabile nell'archivio 1, se rientra fra quelli che devono essere trasmessi **Espando/Contabilità** aggiorna anche l'archivio 2 (archivio temporaneo).

NB il primo semestre del 2017 costituisce una eccezione in quanto il passaggio dalla contabilità all'archivio temporaneo non è automatico e deve essere eseguito con una operazione apposita.

Il programma **Antielusione**, l'applicativo che si occupa della generazione del file XML da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, utilizza i dati presenti nell'archivio 3 (archivio Antielusione); quindi prima di generare il file da trasmettere con il programma Antielusione si dovranno trasferire i dati contenuti nell'archivio 2 nell'archivio 3. A questo scopo è stata predisposta una operazione automatica.

Questa architettura è stata scelta per permettere all'utente di potere sempre intervenire in variazione sui dati da trasmettere (quelli presenti nell'archivio 3) senza dovere per forza modificare la contabilità.

E' possibile, inoltre, caricare nell'archivio 3 anche dati provenienti da altri software (tramite file excel o csv) o, addirittura, inserirli manualmente.

Riassumendo, l'archivio contenente i dati che verranno inviati è l'archivio 3.