

## Sommario

1. INTRODUZIONE “COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE” – art. 4 c.1 DL 193/2016. ....	- 2 -
2. IL SUPPORTO HELP DESK ALBALOG .....	- 5 -
3. EXTRA E LA COMUNICAZIONE “DATI FATTURE” .....	- 5 -
4. LE CONFIGURAZIONI PRINCIPALI .....	- 5 -
5. PARAMETRI GENERALI.....	- 6 -
6. ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI .....	- 9 -
7. TABELLA “TIPI DOCUMENTO” .....	- 12 -
8. TABELLA “ALIQUEUTE IVA” .....	- 14 -
9. MOVIMENTI DI PRIMA NOTA: casi particolari. ....	- 17 -
10. DATI DEL DICHIARANTE .....	- 19 -
11. GENERAZIONE DEL FILE .....	- 20 -
12. REPORT DI CONTROLLO.....	- 23 -
13. INVIO DEI FILES, GESTIONE DELLE NOTIFICHE e ANNULLAMENTO (con specifico Servizio di invio acquistato). ....	- 24 -
14. GESTIONE DELLE NOTIFICHE e ANNULLAMENTO (senza lo specifico Servizio di invio). ....	- 27 -
15. GESTIONE RETTIFICHE / ANNULLAMENTO PARZIALE.....	- 29 -

Le revisioni introdotte con la versione 9.9.1 sono marcate con **[versione 9.9.1]**.  
Le revisioni introdotte con la versione 10.0.0 sono marcate con **[versione 10.0.0]**.  
Le revisioni introdotte con la versione 10.0.0 sono marcate con **[versione 10.4.0]**.

## 1. INTRODUZIONE “COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE”- art. 4 c.1 DL 193/2016.

L'art. 4 comma 1 del [193/2016](#) modifica l'articolo 21 del D.L. 78/2010 che aveva introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”). Tale adempimento è stato sostituito a decorrere dal 01.01.2017 dal nuovo adempimento denominato “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.

In merito all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018 entra in vigore lo spesometro a cadenza trimestrale anche se, per effetto di quanto previsto dal comma 2, art. 1 ter del DL 148/2017 (convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017), sarà possibile effettuare l'invio semestrale su opzione.

L'esercizio dell'opzione di invio semestrale dello spesometro dovrà essere effettuata o entro la scadenza per l'invio dei dati delle fatture relative al secondo trimestre, ovvero entro la scadenza dello spesometro del quarto trimestre.

I termini previsti per l'invio della comunicazione sono:

- Periodo di imposta 2017:
  - **28/09/2017** per i dati relativi al primo semestre.
  - **06/04/2018** per i dati relativi al secondo semestre.
- Periodo di imposta 2018:
  - 31/05 i dati del primo trimestre;
  - 30/09 per i dati del secondo trimestre o del primo semestre.
  - 30/11 per i dati del terzo trimestre;
  - 28/02 per i dati del quarto trimestre o del secondo semestre.

In sintesi il nuovo adempimento prevede, per i soggetti passivi Iva tenuti alla comunicazione, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, in riferimento alle operazioni effettuate, dei dati relativi a:

- Fatture emesse;
- Fatture ricevute e registrate a norma dell'art. 25 DPR 633/72;
- Bollette doganali registrate a norma dell'art. 25 DPR 633/72
- Le note di variazione (note di credito/note di debito) di cui all'art. 26 DPR 633/72 in relazione alle fatture emesse/ricevute

Sono escluse dalla Comunicazione le operazioni (attive e passive) certificate da scontrino e ricevuta fiscale nonché di altri documenti diversi dalle fatture, note di variazione, bollette doganali di importazione (p.e. le “schede carburanti”).

I dati da comunicare in forma analitica per ogni documento fattura/bolletta doganale/note di variazione sono:

- Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (dati del cedente/prestatore e dati del cessionario/committente);
- Tipo documento (Fattura, nota di credito, nota di debito, ecc..)
- Data documento;
- Data registrazione (per le sole fatture/note di variazione ricevute);

- Numero del documento;
- Imponibile;
- Aliquota Iva;
- Imposta;
- Tipologia operazione (escluse, non soggette, non imponibili, ecc.);
- Esigibilità iva (immediata, differita, scissione dei pagamenti / split payment)

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal Contribuente oppure tramite intermediari abilitati ed è composta da uno (o più files) contenente le fatture emesse con relative note di variazione ed uno (o più files) contenente le bollette doganali, le fatture ricevute con le relative note di variazione. I files sono in formato strutturato XML.

Nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è allestita apposita [sezione](#) contenente la normativa e le [specifiche tecniche](#).

The screenshot shows the Agenzia delle Entrate website interface. At the top, there is a navigation menu with categories like 'Cittadini', 'Imprese', 'Professionisti', 'Intermediari', 'Enti e PA', and 'L'Agenzia'. A search bar is visible on the right. The main content area is titled 'Normativa e prassi - Fatture e corrispettivi'. It includes a sidebar with 'FATTURE E CORRISPETTIVI' and 'INFORMAZIONI'. The main text lists several legal documents: 'Articolo 1- ter del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 - pdf', 'Decreto Legge del 22 ottobre 2016, n. 193 - pdf', and 'Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 - pdf'. A blue box contains an 'Attenzione' message about updated laws. At the bottom, there is a note about 'Provvedimento del 5 febbraio 2018'.

**[NOTA IMPORTANTE] Nella pagina "Normativa e prassi", sezione "Prassi" sono pubblicate le circolari e risoluzioni contenenti importanti chiarimenti sulla compilazione della Comunicazione (a titolo esemplificativo come devono essere trattate le schede carburante, fatture cointestate, fatture acquisto reverse charge, ecc.). Invitiamo pertanto a prendere visione della relativa documentazione ufficiale. ed in particolare di**

[Circolare 1/E del 7/02/2017](#)

[Risoluzione 87/E del 5/07/2017](#)

The screenshot shows a browser window with the URL: www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Normativa+e+prassi+Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazioni. Below the URL, there is a list of documents: 'Provvedimento del 30 giugno 2016', 'Risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 - pdf', 'Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017 - pdf', 'Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 - pdf', and 'Risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016 - pdf'. Red arrows point to the 'Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017 - pdf' and 'Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 - pdf' entries.

Poiché nuove risoluzioni e/o circolari potrebbero essere pubblicate nel corso del tempo, invitiamo a consultare periodicamente questa area.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha implementato una specifica sezione di **Faq** (frequently asked question – domande poste frequentemente) che **invitiamo a prenderne visione** perché non contiene solo aspetti strettamente “tecnici” (come devono essere esposti i dati nel file XML in certe casistiche) ma anche **aspetti operativi**.

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche  
Corrispondenti elettronici

## Info e Assistenza online

Home Partecipa - **Faq** Video Contattaci Vai ai servizi

Home / Faq

Stampa

Filtra per argomento:  
Generazione

Risultati

### Faq

Filtro per: **Dati fatture** - Generazione

Dati Fattura - Bollette doganali - Con riferimento alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR" della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nel software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolta doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA; pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi. >

E' possibile inviare in un unico file i dati di fatture (emesse o ricevute) e i dati rettificativi di informazioni già inviate, relative ad altre fatture ? >

Ho trasmesso un file contenente i dati di 130 fatture emesse. L'intero file è stato scartato per un errore presente nei dati di una sola delle fatture e ho dovuto trasmettere di nuovo tutto il file. Come posso limitare il rischio di dover trasmettere più volte tutti i dati delle fatture contenuti in un file scartato per errori presenti per esempio nei dati di un'unica fattura ? >

## 2. IL SUPPORTO HELP DESK ALBALOG

I dati richiesti dalla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” sono desumibili dall’anagrafica dell’Azienda, dall’anagrafica clienti/fornitori e dalla prima nota (movimenti generati da documenti Iva) opportunamente integrati da alcuni parametri.

I criteri di configurazione di questi parametri fanno riferimento a specifiche normative ed interpretazioni di norme di pertinenza esclusive del Consulente fiscale o del centro C.A.F. di riferimento. Il team di supporto Help Desk Albalog è abilitato pertanto a fornire esclusivamente informazioni operative di supporto alla procedura e non può fornire alcuna consulenza di tipo fiscale-amministrativo in quanto non abilitato.

Inoltre, come già avvenuto in occasione dei precedenti adempimenti (p.e. il c.d. “Spesometro”), l’Agenzia delle Entrate potrebbe pubblicare anche per questo adempimento delle circolari esplicative sulla scorta delle richieste di chiarimento ricevute dalle varie Associazioni / Reti di impresa.

## 3. EXTRA E LA COMUNICAZIONE “DATI FATTURE”

Nei successivi capitoli sono descritti in modo dettagliato le varie configurazioni ed operazioni da seguire per una corretta compilazione.

Sinteticamente le fasi operative sono:

1. Accertarsi di avere Extra Business sempre aggiornato all’ultima release disponibile.
2. Leggere attentamente TUTTA la documentazione allegata compreso le istruzioni e chiarimenti ufficiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (vedi link capitolo precedente).
3. Configurare i parametri in Extra Business (vedi capitoli successivi).
4. Eseguire la procedura di generazione file (vedi capitoli successivi).
5. Effettuare i controlli di prassi.
6. Inviare il file all’Agenzia delle Entrate.

Rispetto al precedente adempimento c.d. “spesometro”, l’Agenzia delle Entrate aveva reso disponibile il modulo di controllo nell’apposita sezione, di libero accesso, del sito istituzionale.

Per quanto riguarda invece l’attuale comunicazione, per utilizzare il **modulo di controllo** è necessario essere autenticati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed accedere con le credenziali al portale “[Fatture e corrispettivi](#)” (per maggiori informazioni a riguardo invitiamo a rivolgersi al proprio Consulente fiscale).

In merito al punto 6) si invita l’Utente a prendere contatti con il proprio Consulente fiscale circa le modalità di presentazione ed inoltre all’Agenzia delle Entrate del file.

A tal proposito ricordiamo che per la trasmissione è disponibile il servizio opzionale (erogato in collaborazione con partner accreditati) che consente l’invio dei file direttamente da Extra con relativa gestione delle notifiche ed archiviazione sostitutiva.

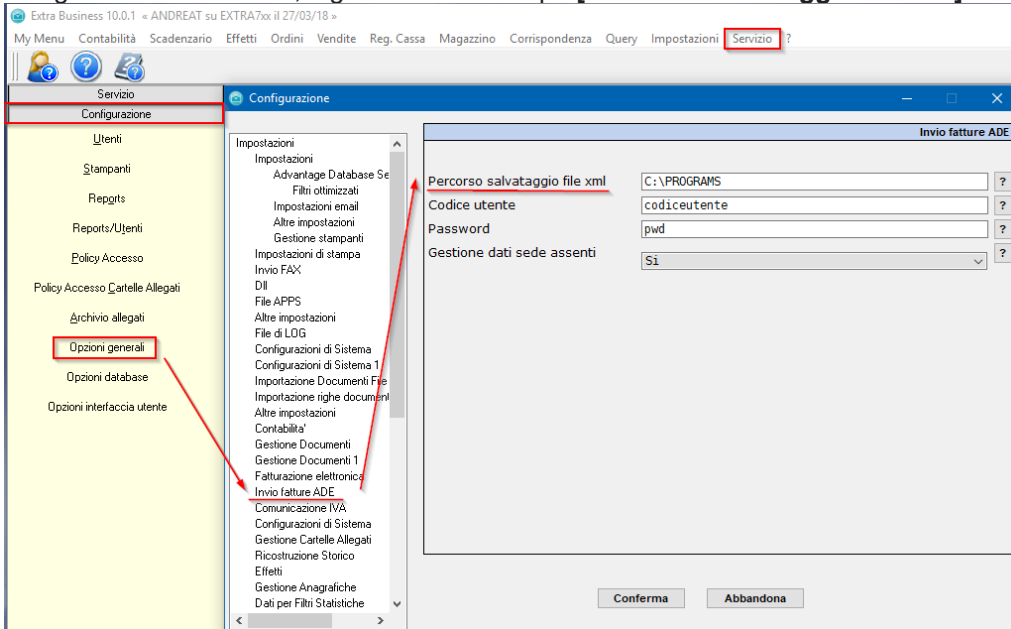
## 4. LE CONFIGURAZIONI PRINCIPALI

Le configurazioni principali da impostare necessariamente della corretta esposizione dei dati sono presenti all’interno dei seguenti archivi:

- Parametri generali
- Anagrafiche Clienti / Fornitori
- Tipi documento
- Aliquote Iva
- Dati del dichiarante

## 5. PARAMETRI GENERALI

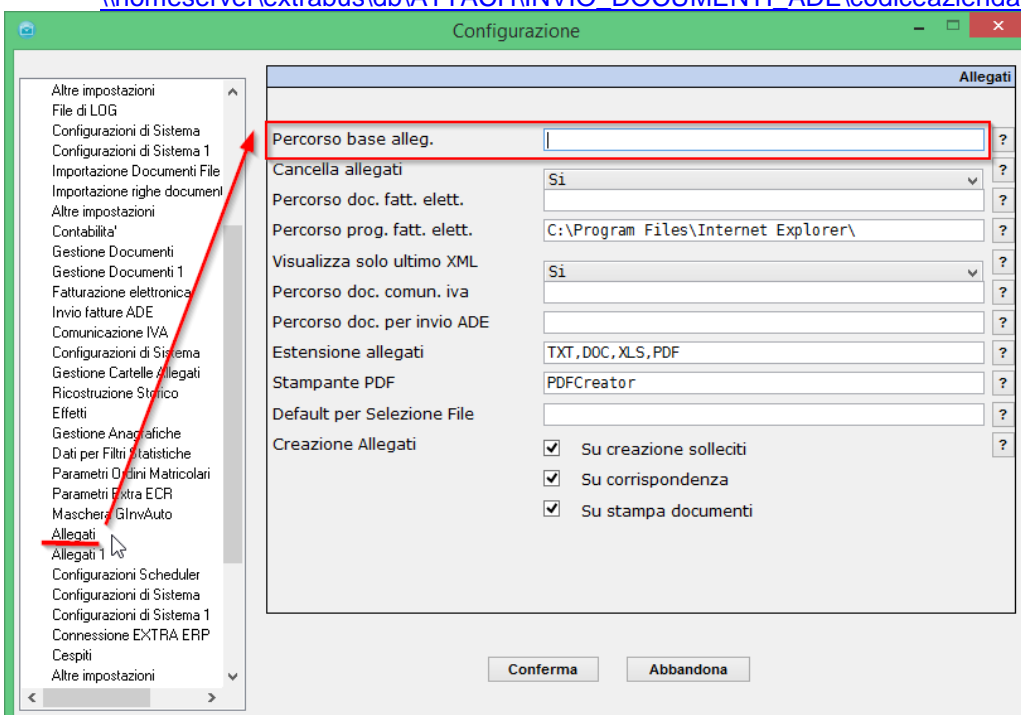
Tramite la voce di menù **Servizio>Configurazione>Opzioni generali - Invio Fattura ADE** - l'utente ha la facoltà di impostare un percorso personalizzato, a piacere, per il salvataggio del file xml da firmare ed inviare all'Agenzia Delle Entrate, digitandolo nel campo **[Percorso salvataggio file xml]**.



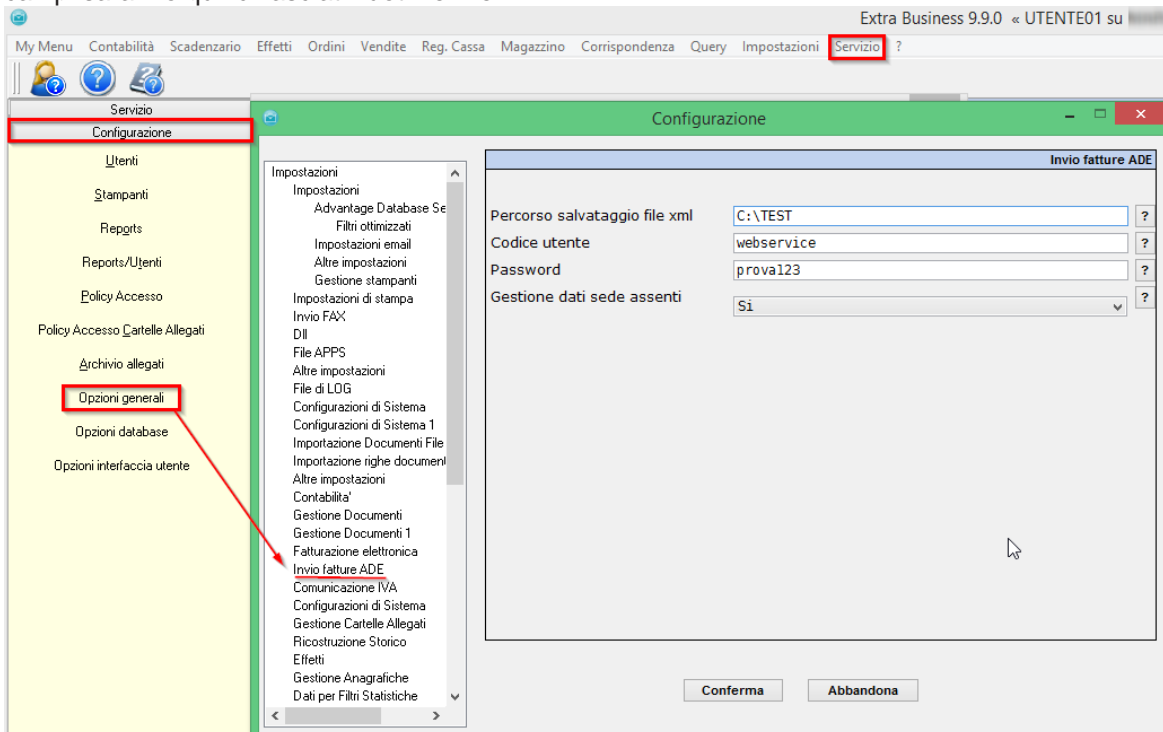
In alternativa lasciando vuoto il campo, il file sarà salvato nel **[Percorso Base Allegati]** impostato per la destinazione degli allegati come da immagine seguente. Attenzione, non modificare o eliminare il campo **[Percorso Base Allegati]** in quanto utilizzato per il salvataggio del documentale.

- **Nota bene.** Se entrambi i percorsi venissero lasciati vuoti, il file sarà salvato sul server dove risiede il database di Extra nella seguente directory:

[\\nomeserver\extrabus\db\ATTACH\INVIO\\_DOCUMENTI\\_ADE\codiceazienda.](#)



E' Inoltre possibile scegliere come gestire i dati non compilati delle sedi dei clienti/fornitori: Impostando **-Si-** nel campo **[Gestione Dati Sede Assenti]** nel caso uno dei campi "indirizzo, comune, provincia" venissero lasciati vuoti, saranno valorizzati nel file Xml con "<DA> - Dato Assente". Il Default per tale valore è **-No-** i campi saranno quindi lasciati vuoti nel file Xml.





Accedendo dal menù **Impostazioni>Automatismi>Dati aziendali** è necessario indicare Nel Tab Page **Stabile Org./Rappr. Fiscale**, nel caso di azienda estera, l'indirizzo della stabile organizzazione in Italia e i dati dell'eventuale rappresentante fiscale.

Gli utenti che hanno acquistato Il modulo "Invio comunicazione documenti ADE" che include il servizio di "Archiviazione sostitutiva della comunicazione dei dati delle fatture" dovranno Inserire all'interno del menù **Servizio>Configurazione>Opzioni generali -Invio fattura ADE-**, il **[Codice utente]** e la **[Password]** fornita, in alternativa se l'utente procede all'invio ed archiviazione in autonomia, lascerà vuoti i campi indicati.



## 6. ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI

All'interno del menù **Contabilità** > **Anagrafiche clienti (fornitori)** è stato implementato il campo **'Abilita invio documenti ADE'** per includere o escludere un'anagrafica all'interno della comunicazione. Di default le anagrafiche saranno tutte abilitate.

- **Nota bene.** Nella [Risoluzione 87E](#) dell'Agenzia Delle Entrate sono state fornite due indicazioni in merito alla compilazione delle Anagrafiche:
  - La possibilità di indicare l'informazione anagrafica più aggiornata a disposizione a prescindere dalla competenza della fattura senza necessità quindi di gestire i dati storicizzati; Extra considererà quindi i dati attualmente impostati sull' *Anagrafica cliente*, senza utilizzare i valori storicizzati.
  - I dati della sede dei clienti/fornitori non presenti in anagrafica possono essere esposti come <DA> (dato assente) nel file XML procedendo a configurare i parametri come nel capitolo precedente (5).

### [versione 9.9.1]

#### Bollette Doganali:

- Per quanto riguarda l'anagrafica fornitore utilizzata per l'automatismo relativo alle "bollette doganali", è necessario che sia stata identificata con il campo [Stato CEE] – Stato Fuori CEE – e la [Nazione] vuota. Anche il fornitore estero dovrà essere valorizzato con Stato CEE – Stato Fuori CEE –. La registrazione contabile dovrà quindi avvenire come indicato nella relativa [Knowledge Base](#). Procedendo come illustrato, i seguenti campi del file xml generato saranno valorizzati come da specifiche richieste dall'ADE: <IdPaese>OO</IdPaese> e <IdCodice>9999999999</IdCodice>.

All'interno delle *Anagrafiche Clienti/Fornitori*, a seconda del campo **[Natura Giuridica]** impostato, sarà necessaria la compilazione dei campi **[Nome]** e **[Cognome]** della Persona Fisica/Professionista, presenti nella pagina Altri Dati.

**Gestione anagrafica**

Dati generali | Condizioni commerciali | Trasporto / Note | **Altri dati** | Fatt. Electr. - CIG/CUP

Cliente: 000001  Finanziaria Inserito: 19/01/16 Modificato: 12/09/17  
Ragione sociale: MARIO ROSSI Data Dismissione Anagrafica: / /

**Dati Anagrafici**

Ragione Sociale 2: \_\_\_\_\_ Id cliente Web: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: VIA DEI NERI N 358  Anagrafica per doc. riepilogativi  
Località: FIRENZE  
C.A.P.: 50100 Provincia: FI Regione: TOSC Nazione: ITA  
**Natura giuridica: 82 Libero Professionista**  
Tipo Nat. giuridica: P Persona Fisica Professionista  
Partita Iva: 000000000000 Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Stato C.E.E.: Italia Codice Iso: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Categoria: \_\_\_\_\_  
Zona: \_\_\_\_\_  
Attività: \_\_\_\_\_  
Codice Gruppo: ROSS GRUPPO ROSSI

**Dati Contabili** | **Privacy**

Mastro: 004 ATTIVITA' CORRENTI  Accettazione privacy  
Conto: 2111 CLIENTI ITALIA  Invio email/fax  
Elenchi IVA: Residenti con Partita IVA  Invio materiale pubblicitario  
 Abilita invio documenti ADE  Cessione nominativo

**Gestione anagrafica**

Dati generali | Condizioni commerciali | Trasporto / Note | **Altri dati** | Fatt. Electr. - CIG/CUP

Cliente: 000001  Finanziaria Inserito: 19/01/16 Modificato: 12/09/17  
Ragione sociale: MARIO ROSSI Data Dismissione Anagrafica: / /

**Altri dati** | **Stampa documenti**

Contattare: \_\_\_\_\_  
Tel. cellulare: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Indirizzo WWW: \_\_\_\_\_

Carta  WEB  
 Email  
 Fax  
 Postel

**Dati Persona Fisica / Professionista / Ente senza personalità giuridica**

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato a: \_\_\_\_\_ Il: / /  
Nazione di nascita: \_\_\_\_\_ Regione di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia di nascita: \_\_\_\_\_

**Domicilio fiscale** | **Orario apertura**

Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Località: \_\_\_\_\_  
Provincia: \_\_\_\_\_ Regione: \_\_\_\_\_ Nazione: \_\_\_\_\_

Mattina: 00:00 - 00:00  
Pomeriggio: 00:00 - 00:00

Dal pulsante **'Indirizzi/Altro'** delle Anagrafiche è necessario indicare tra gli indirizzi interni il rappresentante fiscale dell'azienda, se presente, apponendo il flag **'Rappresentante fiscale'**.

**Gestione Interni**

Numero indirizzo: 000011  **Rappresentante fiscale** Data dismissione: / /

Soggetto: Persona Giuridica

Ragione sociale: Mario Rossi Data di nascita: / /

" " " " : Cod. fisc. / /

Pers. di riferim.: Partita iva / /

Ufficio/Filiale:

Funzione interna:

Indirizzo: VIA DEL PONTE ALL'ASSE 2

C.A.P./Località: 50019 SESTO FIORENTINO

Provincia: FI Regione: TOSC Nazione: ITA

Telefono: 055308102 Fax: / /

Cellulare: / / E-Mail: / /

Note

Tipo indirizzo		Privacy
<input type="checkbox"/> AMMI	Amministrativo	<input type="checkbox"/> Accettazione privacy
<input type="checkbox"/> ASSI	Resp.Le software EXTRA	<input type="checkbox"/> Invio email/fax
<input type="checkbox"/> DIRE	Titolare/A.D./Dirigente/R.Acq	<input type="checkbox"/> Invio mat. pubblicit.
<input type="checkbox"/> GENE	Generico	<input type="checkbox"/> Cessione nominativo

E' fondamentale inoltre accertarsi che dal menù **Impostazioni>Tabella anagrafica clienti/fornitori>Tabella Nazioni** il Campo **[Codice Nazione Iso 3166]** sia stato compilato per le nazioni della Anagrafiche Clienti/Fornitori che andremo ad includere nella comunicazione.

Extra Business 9.9.0 « UTENTE01

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Reg. Cassa Magazzino Corrispondenza Query **Impostazioni** Servizio ?

**Gestione Tabella Nazioni/Regioni/Province**

Elenco Nazioni

Cod. Nazione	Descrizione Nazione
CH	Svizzera
ESP	Spagna
FRA	Francia
GER	Germania
ITA	
RSM	
UK	
USA	

**Tabella Località**

Codice e Descrizione su Tabella Località

Codice: GER  Attivare Relazione Regioni / Province

Cod. Ag. entrate.: 094  Black list **Codice Nazione Iso 3166: DE**

Descrizione: Germania

## 7. TABELLA "TIPI DOCUMENTO"

All'interno del menù **Impostazioni>Configura documenti>Tipi documento**, è stato implementato nella pagina **Automatismi** il campo **'Abilita invio documenti ADE'** per includere/Escludere i tipi documento (e quindi le registrazioni eseguite con quel determinato tipo documento) dalla comunicazione dati fatture. Di default tutti i tipi documento non avranno il flag di abilitazione, sarà quindi cura dell'utente abilitarli e classificare la corretta natura del tipo documento ai fini della comunicazione dati.

Le nature selezionabili sono le seguenti:

- TD01 – Fattura
- TD02 – Acconto/Ancipio su fattura
- TD04 – Nota di credito
- TD05 – Nota di debito
- TD10 – Fattura di acquisto intracomu. Beni
- TD11 – Fattura di acquisto intracomu. Servizi

Nella [Circolare 1/E del 7/02/2017](#) e successiva [Risoluzione 87/E del 5/07/2017](#) sono presenti alcuni chiarimenti e quesiti in merito alla compilazione dei dati sopra indicati che invitiamo a prendere visione integrale. Tra questi segnaliamo alcune casistiche comuni:

- **Dati relativi ad acquisto Intra-comunitario** (fattura integrata con l'Iva e registrata sia tra le fatture emesse che quelle di acquisto): devono essere riportati, una sola volta, solo nella sezione "documenti ricevuti" valorizzando la "natura" dell'aliquota Iva con "N6-Inversione contabile/Reverse charge (vedi successivo capitolo "Tabella aliquote Iva)". Dal punto di vista operativo, i tipi documento (fatture / note di variazione) utilizzati per la registrazione dell'acquisto dovranno essere abilitati all'invio mentre i tipi documento collegati ed utilizzati per la registrazione automatica tra le fatture emesse, non dovranno essere abilitati. **[versione 10.0.0]** La natura del tipo documento relativo all'acquisto intra-comunitario (ad esempio FACE o FARC) potrà essere impostata a "TD01 – Fattura", e il software nel caso di fatture d'acquisto provenienti da anagrafiche identificate come stato -Cee-, provvederà automaticamente ad impostare sul file xml TD10 - Fattura di acquisto intracomu. Beni o TD11- Fattura di acquisto

intracomu. Servizi a seconda di quanto impostato sull'aliquota Iva nel campo [Iva Cee] (vedi successivo capitolo "Tabella aliquote Iva").

In alternativa nel caso di operazioni/registrazioni diverse da quanto impostato sul tipo documento (p.e. sul tipo doc.to viene impostata la natura TD10-Acq.intrac. Beni o sul codice iva il campo [Iva Cee] - beni- e la fattura ricevuta è relativa ad acquisto di servizi) si dovrà intervenire manualmente sulla registrazione di prima nota (Vedi cap. 11).

Per le note di credito acquisto intracomunitario, selezionare la natura del tipo documento TD04-Nota di credito.

Esempio: ipotizzando che i tipi documento utilizzati per gli acquisti intra-comunitari siano:

IVA CEE	
Conto IVA acquisti CEE:	004 2480 000002 IVA C/ACQUISTI CEE
Fattura di acquisto CEE:	FACE FATTURA DI ACQUISTO CEE
Nota di credito CEE:	NFCE NOTA CREDITO FORNITORE CEE
Autofattura CEE:	Si, sempre
Fattura di vendita CEE:	FVCE FATTURA VENDITA CEE
Nota di credito CEE:	NCCE NOTA CREDITO CLIENTE CEE

Impostazioni>Automatismi>Iva, pagina CEE/Reverse charge (esempio)

Nel nostro esempio i tipi documento "FACE" e "NFCE" dovranno essere abilitati, mentre i tipi documento "FVCE" e "NCCE" non dovranno essere abilitati nel nostro esempio.

- **Dati relativi ad operazioni interne soggette a reverse charge** (fattura integrata con l'Iva e registrata sia tra le fatture emesse che quelle di acquisto): devono essere riportati, una sola volta, solo nella sezione "documenti ricevuti" valorizzando la "natura" aliquota iva con "N6-Inversione contabile/Reverse charge (vedi successivo capitolo "Tabella aliquote Iva". Dal punto di vista operativo, i tipi documento (fatture / note di variazione) utilizzati per la registrazione dell'acquisto dovranno essere abilitati all'invio mentre i tipi documento collegati ed utilizzati per la registrazione automatica tra le fatture emesse, non dovranno essere abilitati.

**[versione 10.0.0]** La natura del tipo documento relativo all'acquisto (ad esempio FARC) potrà essere impostata a "TD01 - Fattura", ed il software solamente nel caso di fatture d'acquisto provenienti da anagrafiche identificate come stato -Cee-, provvederà automaticamente ad impostare sul file xml TD10 - Fattura di acquisto intracomu. Beni o TD11- Fattura di acquisto intracomu. Servizi a seconda di quanto impostato sull'aliquota Iva nel campo [Iva Cee] (vedi successivo capitolo "Tabella aliquote Iva"); In alternativa lascerà TD01 - Fattura.

L'automatismo interverrà anche nel caso di fatture d'acquisto reverse di tipo "misto" contenenti quindi sia beni che servizi, dove dovrà difatti essere indicata sulla registrazione di prima nota la natura della tipologia di documento utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, sarà automaticamente valorizzato l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. Per una gestione automatizzata delle nature documento per le fatture di acquisto intracomunitarie è quindi necessario aver utilizzato due distinte aliquote IVA per beni e servizi come da successivo capitolo "Tabella aliquote Iva".

Reverse charge	
Conto IVA Acquisti reverse charge:	004 2480 000003 IVA REVERSE CHARGE
Fattura di Acquisto reverse charge:	FARC FATTURA DI ACQUISTO RC
Nota di credito reverse charge:	NCFR NOTA DI CREDITO ACQ.REV.CHARGE
Fattura di Vendita reverse charge:	FVRC AUTOFATTURA REVERSE CHARGE
Nota di debito reverse charge:	NCCR NOTA CREDITO REVERSE CHARGE

Impostazioni>Automatismi>Iva, pagina CEE/Reverse charge (esempio)

Nel nostro esempio i tipi documento "FARC" e "NCFR" dovranno essere abilitati mentre i tipi documento "FVRC" e "NCCR" non dovranno essere abilitati.

- Documento **riepilogativo** delle fatture acquisto/vendita di **importo inferiore ad euro 300,00**. Le fatture attive/passive di importo inferiore ad euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso documento riepilogativo (art. 6 commi 1 e 6 DPR 695/1996) devono essere comunicate **analiticamente** (dati di ogni singola fattura). Dal punto di vista operativo, ciò si traduce nel dover registrare le singole fatture anziché il documento riepilogativo. Non è quindi prevista sul software la possibilità, opzionale, per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate con un documento riepilogativo, di evitare la trasmissione analitica dei dati. Tale possibilità resta comunque opzionale come da [comunicato stampa](#) dell'Agenzia Delle Entrate.
- Documento **"carta carburante"** (DPR 444 / 1997). I dati non vanno comunicati. Dal punto di vista operativo, l'anagrafica fornitore utilizzata per la registrazione di questo documento, non dovrà essere abilitata.
- Documenti **"cointestati"**. Nel caso di fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo Iva (B2C), dovranno essere riportati i dati di uno solo dei soggetti. Dal punto di vista operativo, l'anagrafica (codice cliente) alla quale risulta intestato il documento, dovrà contenere i dati solo di un soggetto.

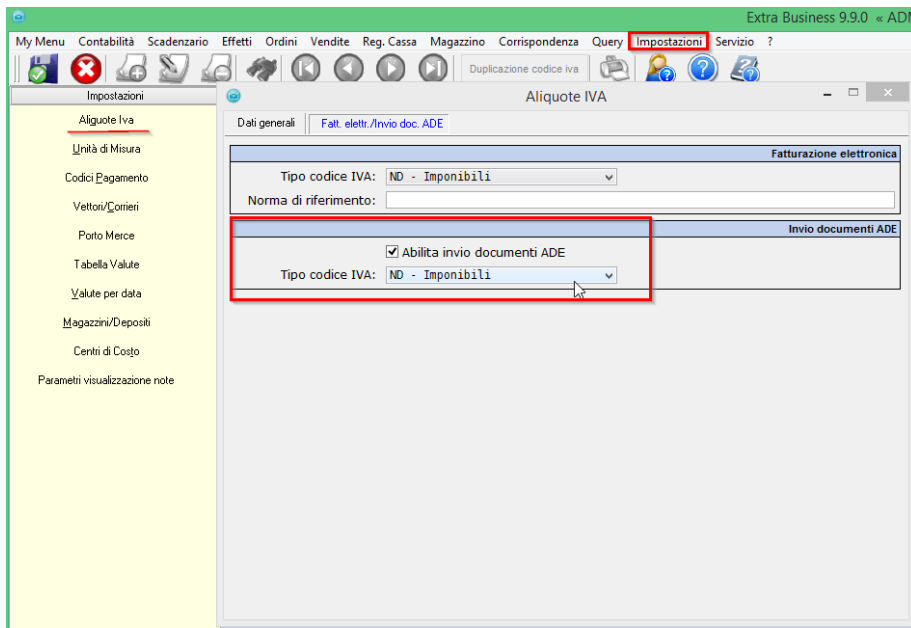
Come indicato in premessa invitiamo a prendere visione INTEGRALE della documentazione ufficiale ed a rivolgersi al proprio Consulente Fiscale per qualsiasi ulteriore informazione e/o dubbio. Poiché nuove risoluzioni e/o circolari potrebbero essere pubblicate nel corso del tempo, invitiamo a consultare periodicamente la [sezione specifica](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate.

## 8. TABELLA "ALIQUOTE IVA"

Aperto il menù **Impostazioni>Aliquote Iva** sarà presente un nuovo campo nella pagina **Fatt. Elettr./Invio Doc. ADE** dove il flag sul campo **'Abilita invio documenti ADE'** permetterà di definire quali aliquote Iva (e quindi movimenti) devono essere inclusi/esclusi dalla comunicazione. Sarà quindi cura dell'utente dopo aver apposto il flag, scegliere come identificare il **-Tipo codice Iva-** che dovrà essere individuato per ogni aliquota che si desidera includere nella comunicazione dati a seconda delle seguenti caratteristiche:

- N1 – Escluse ex art. 15
- N2 – Non soggette
- N3 – Non imponibili
- N4 – Esenti
- N5 – Regime del margine
- N6 – Inversione contabile (reverse charge)
- N7 – Iva assolta in altro stato UE
- ND – Imponibili



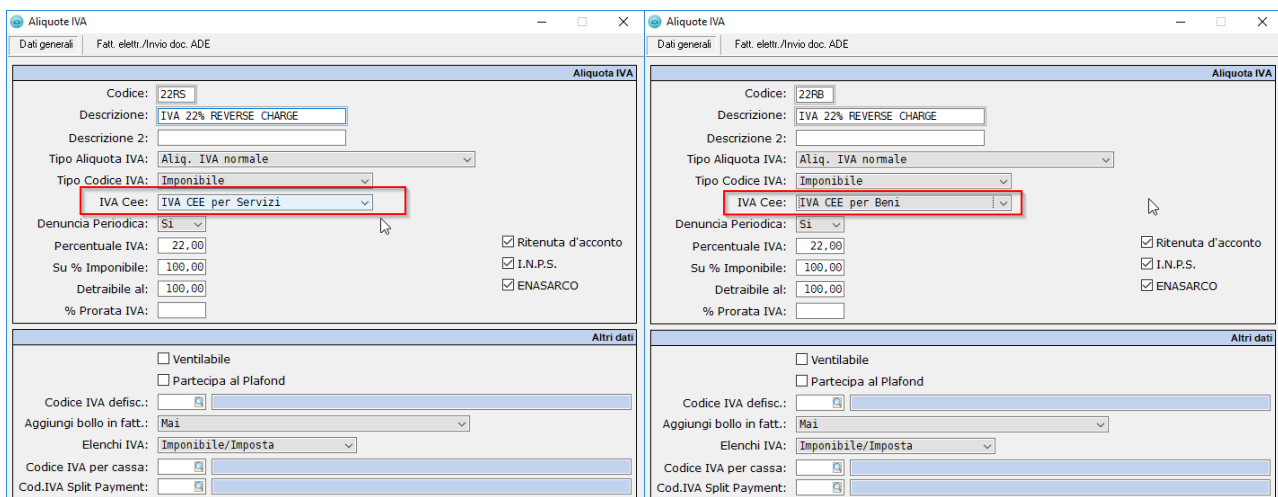


Nella [Circolare 1/E del 7/02/2017](#) e successiva [Risoluzione 87/E del 5/07/2017](#) sono presenti alcuni chiarimenti e quesiti in merito alle aliquote Iva da includere nella comunicazione dati fatture.

Come indicato in premessa invitiamo a prendere visione INTEGRALE della documentazione ufficiale ed a rivolgersi al proprio Consulente Fiscale per qualsiasi ulteriore informazione e/o dubbio. Poiché nuove risoluzioni e/o circolari potrebbero essere pubblicate nel corso del tempo, invitiamo a consultare periodicamente la [sezione specifica](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate.

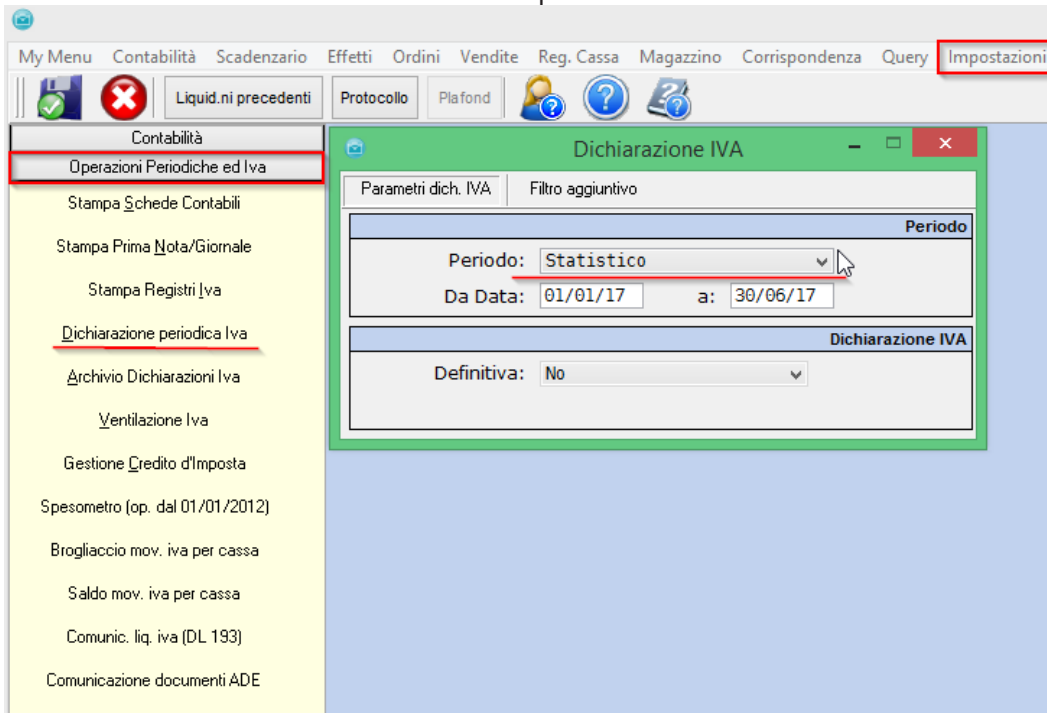
**[versione 10.0.0]**

- In merito alle aliquote iva utilizzate per la registrazione di beni e servizi Cee, se l'utente desidera sfruttare la valorizzazione automatica della natura del documento, dovrà utilizzare codici iva distinti. Così facendo la natura del documento sarà automaticamente impostata con **TD10 - Fattura di acquisto intracomu. Beni** o **TD11- Fattura di acquisto intracomu. Servizi** a seconda di quanto selezionato sull'aliquota Iva nel campo [Iva Cee]. In alternativa mantenendo un unico codice iva, si dovrà procedere agendo sulla singola registrazione di prima nota come da capitolo 9 "MOVIMENTI DI PRIMA NOTA: casi particolari.
- P.E. Per le registrazioni in regime reverse, dovremo quindi creare 2 nuovi codici iva, uno per i beni ed uno per i servizi Cee mantenendo l'attuale (.22r) per le sole fatture reverse ricevute da fornitori Italia. [Cliccando qui](#) potrete consultare ulteriori informazioni sulla gestione reverse charge o [CEE](#).





Per individuare quali sono le aliquote iva movimentate per il periodo da comunicare, suggeriamo di eseguire la Liquidazione Iva di tipo **-Statistico-** ricavabile dal **menù Impostazioni>Operazioni periodiche ed Iva>Dichiarazione periodica Iva**, dove sarà possibile personalizzare il periodo da analizzare. Eseguendo il report, si otterrà una maschera con l'elenco delle aliquote iva movimentate.



Dichiarazione IVA

Importi espressi in: EURO EURO

Totali per Registri IVA...						
T	SE	IVA	Imponibile	Imp. Detraib.	Imp. Indet.	Es/Escl./F.C.
V		.22	8.543,30	1.879,52		
V		.221	1.000,00	220,00		
V		.22I	1.000,00	220,00		
V		.22T	1.500,00	330,00		
V		M082				3.303,10
V	01	.22C	5.000,00	1.100,00		
V	RC	.22R	15.000,00	3.300,00		
A		.04	2.000,00	80,00		
A		.22	6.900,00	1.518,00		
A		.225	1.500,00		330,00	
A		.226	5.000,00	1.100,00		

Credito Periodo Precedente: 90,52  
Credito Eserc. Precedente:   
Debito Precedente:   
Limite Minimo Versamento: 25,82

## 9. MOVIMENTI DI PRIMA NOTA: casi particolari.

Tutte le configurazioni precedenti sono necessarie al sistema di generazione del file xml per Includere/Escludere ogni singola registrazione rilevante ai fini IVA. Una volta avviata, la procedura di comunicazione documenti Ade, provvede infatti ad analizzare ogni singola registrazione ed escludere oppure includere il documento in oggetto. Il software Extra per fornire all'Utente il massimo della flessibilità in relazione all'attività sviluppata dalla propria Azienda ed ai rapporti in essere con i singoli Clienti / Fornitori e per consentire quindi la gestione delle molteplici casistiche contemplate nella "comunicazione dei dati delle fatture", dà la possibilità di INCLUDERE/ESCLUDERE ogni SINGOLA REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA.

The screenshot displays the 'Gestione movimento di Prima Nota' window. At the top, there is a menu bar with 'Inv. doc. ADE' highlighted. Below it, a registration form shows 'Data reg.: 09/08/17', 'Data Comp.: 09/08/17 / 2017', and 'Numero: 4144'. A dialog box titled 'Dati aggiuntivi invio documenti ADE' is open, showing 'Invio documento ADE: Automatico' and 'Tipo documento ADE:'. Below the dialog, the 'Causale contabile' is set to 'RICEVUTA FATTURA'. The main table lists transactions with columns for S, C, Ma, Con., Sotto, Descrizione, DARE, AVERE, and IVA. The table shows several entries, including 'ALBALOG SRL' and 'STAMPANTI C/ACQUISTO'.

Il campo [Invio Documenti ADE] può assumere i seguenti valori:

- **Automatico** - (default), l'inclusione/esclusione è definita dalla generazione della comunicazione in funzione delle configurazioni generali inserite (quindi flag su anagrafica cliente/fornitore, tipi documento, codice iva).
- **Forza Esportazione** - la registrazione e quindi il documento è SEMPRE INCLUSO nella comunicazione indipendentemente dalle configurazioni generali inserite.
- **Escludi Esportazione** -, la registrazione e quindi il documento è SEMPRE ESCLUSO dalla comunicazione indipendentemente dalle configurazioni generali inserite.

Nel campo [Tipo Documento ADE] è possibile forzare la tipologia di documento.

- **Nota bene.** Tenendo presente che la natura del campo [Tipo Documento ADE] verrà precompilata sul file Xml secondo la scelta operata sul tipo documento (Cap.7), l'operazione di forzatura manuale del "tipo documento ADE" nelle singole registrazioni può essere necessaria nel caso in cui l'operazione abbia natura diversa rispetto a quanto definito sul tipo documento (p.e. nel tipo documento ho definito TD10-Acq. Intrac. Beni ed una specifica operazione/registrazione è invece di natura TD11-Acq. Intrac. Servizi) mentre è **obbligatoria** per le fatture d'acquisto CEE di tipo "miste", per le quali dovrà essere forzata manualmente la tipologia di documento TD10 - Fattura di acquisto intracomu. Beni o TD11- Fattura di acquisto intracomu. Servizi, per specificare se l'acquisto è inerente beni o servizi. Nel caso di fatture d'acquisto CEE di tipo "misto" contenenti quindi sia beni che servizi dovrà difatti essere indicata sulla registrazione di prima nota la natura della tipologia di documento utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. Per una gestione futura e corretta delle fatture di acquisto intracomunitarie consigliamo da questo momento di utilizzare per le nuove registrazioni due aliquote IVA diverse.

Accedendo ad *Impostazioni>Aliquote IVA* e posizionandoci sul tipo di codice iva ad oggi utilizzato per la registrazione delle Fatture d'acquisto CEE, potremo avvalerci del pulsante "Duplicazione Codice Iva" in modo da generare un nuovo codice iva denominato ad esempio .22S che utilizzeremo in futuro per la registrazione di fatture d'acquisto CEE relative a servizi come da immagine seguente.

Extra Business 9.9.0 « ADMIN

My Menu Contabilità Scadenziario Effetti Ordini Vendite Reg. Cassa Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Duplicazione codice iva

Impostazioni

Aliquote Iva

Unità di Misura

Codici Pagamento

Veltoni/Corrieri

Porto Merce

Tabella Valute

Valute per data

Magazzini/Depositi

Centri di Costo

Parametri visualizzazione note

Aliquote IVA

Dati generali Fatt. elettr./Invio doc. ADE

Aliquota IVA

Codice: .22S

Descrizione: ALIQ. IVA 22% CEE SERVIZI

Descrizione 2:

Tipo Aliquota IVA: Aliq. IVA normale

Tipo Codice IVA: Imponibile

IVA Cee: IVA CEE per Servizi

Denuncia Periodica: Si

Percentuale IVA: 22,00

Su % Imponibile: 100,00

Detraibile al: 100,00

% Prorata IVA:

Ritenuta d'acconto

I.N.P.S.

ENASARCO

Altri dati

Ventilabile

Partecipa al Plafond

Codice IVA defisc.:

Aggiungi bollo in fatt.: Mai

Elenchi IVA: Escluso

Codice IVA per cassa:

Cod.IVA Split Payment:

Posizionandosi invece sul codice IVA attualmente utilizzato per le registrazioni di Fattura d'acquisto CEE (ad esempio .22c), imposterò nel campo [Iva CEE] il valore **-IVA CEE per Beni-**.

Aliquote IVA

Dati generali Fatt. elettr./Invio doc. ADE

Aliquota IVA

Codice: .22C

Descrizione: ALIQUOTA IVA 22% CEE

Descrizione 2:

Tipo Aliquota IVA: Aliq. IVA normale

Tipo Codice IVA: Imponibile

IVA Cee: IVA CEE per Beni

Denuncia Periodica: Si

Percentuale IVA: 22,00

Su % Imponibile: 100,00

Detraibile al: 100,00

% Prorata IVA:

Ritenuta d'acconto

I.N.P.S.

ENASARCO

Altri dati

Ventilabile

Partecipa al Plafond

Codice IVA defisc.:

Aggiungi bollo in fatt.: Mai

Elenchi IVA: Escluso

Codice IVA per cassa:

Cod.IVA Split Payment:

## 10. DATI DEL DICHIARANTE

I dati del dichiarante che confluiscono nel file Xml generato sono desumibili dal menù **Impostazioni>Automatismi>Dati aziendali**, nella pagina Cedente/prestatore/trasmittente sezione **\*Dati Aziendali (cedente/prestatore)\***. E' quindi sufficiente accertarsi che i campi di tale sezione (evidenziati in azzurro), derivanti dalla Vs. licenza d'uso, siano correttamente valorizzati.

Extra Business 9.8.2 « AD

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Reg. Cassa Magazzino Corrispondenza Query **Impostazioni** Servizio ?

Modifica dati aziendali Storico parametri

Impostazioni

- Causali di Contabilità e Iva
- Causali di Magazzino
- Tabelle Anagrafica Clienti/Fornitori
- Tabelle Anagrafica Articoli
- Spese Accessorie
- Configura Documenti
- Protocolli
- Altre Tabelle
- Automatismi**
- Contabilità
- Riclassificazione di Bilancio
- Scadenzario
- Iva
- Fatturazione
- Dati aziendali/fatt. elett.**
- Magazzino
- Effetti
- Documenti
- Giorni Festivi
- Entrate
- Intratti
- Importazione Documenti XML

Gestione dati e parametri aziendali/fatturazione elettronica

Cedente/prestatore/trasmittente Terzo intermediario/sogetto emittente Stabile org./Rappr. fiscale Parametri fatt. elettronica

**Dati aziendali (cedente/prestatore)**

Codice azienda: **AZIENDA2**

Ragione Sociale 1: **ALBALOG S.R.L.** Nazione: **ITA**

Ragione Sociale 2: **VIA PONTE ALL'ASSE 2** Regione: **TOSC**

Indirizzo: **VIA PONTE ALL'ASSE 2** Provincia: **FI**

Localita': **SESTO FIORENTINO** Cap: **50019**

Partita Iva: **05048280480** Codice Fiscale: **05048280480**

Num. di telefono: **055300311** Numero di Fax: **055311737**

Regime fiscale: **RF01 - Ordinario**

Cod. id. doganale EORI:

**Iscrizione REA (cedente/prestatore)**

Numero REA:

### [versione 10.0.0]

In fase di inserimento di una nuova comunicazione, sarà possibile indicare il [codice fiscale] del dichiarante ed il relativo [codice carica]. Questi campi devono essere valorizzati solo se il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono.

NON devono essere valorizzati se per il soggetto trasmittente è vera una delle seguenti affermazioni:

- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è legato da vincolo di incarico con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un intermediario.

In tutti gli altri casi questi campi devono essere compilati.

Comunicazione documenti ADE

Anno: **2018** Comunicazione: **Fatture emesse** Periodo: **1° trimestre**

Documenti da comunicare							
N° rec.	Anag.	Ragione sociale	Num.reg.	Data reg.	Tipo	Se	Data
1	000001	MARIO ROSSI SRL	1	15/01/18	FVEN		2 15/01/18
2	000001	MARIO ROSSI SRL	2	15/01/18	FVEN		3 15/01/18
3	000001	MARIO ROSSI SRL	12	01/02/18	FVPA	PA	1 01/02/18
4	000017	TAM TAM SRL	13	01/02/18	FVPA	PA	2 01/02/18

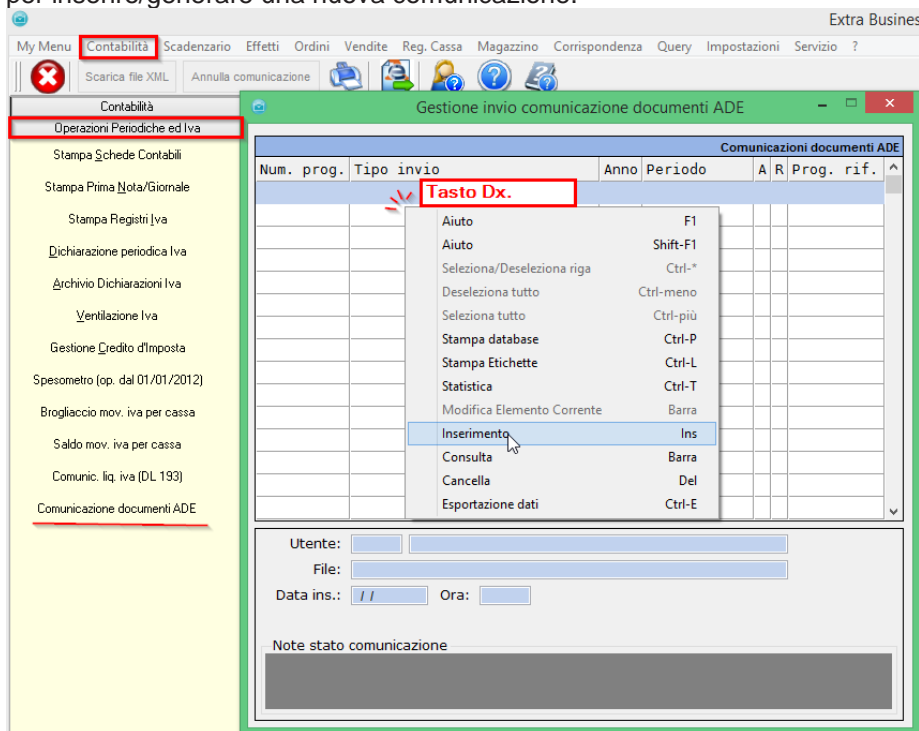
**Dichiarante (compilare solo se diverso da soggetto IVA)**

Codice fiscale: **1234567891234567**

Codice carica: **01 - Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio**

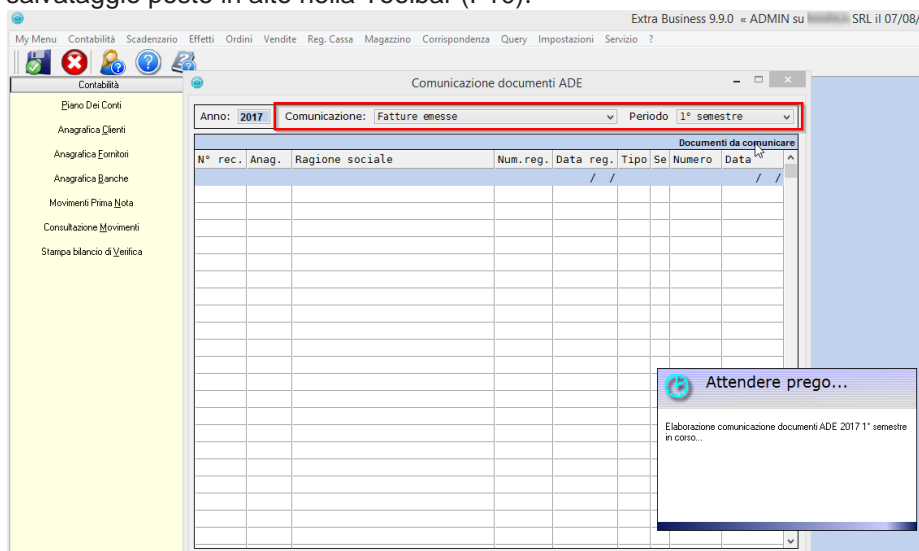
## 11. GENERAZIONE DEL FILE

Entrando nella voce di menu **Contabilità>Operazioni periodiche ed Iva>Comunicazione documenti ADE**, sarà possibile cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare nell'elenco a discesa la voce **-Inserimento-** per inserire/generare una nuova comunicazione.



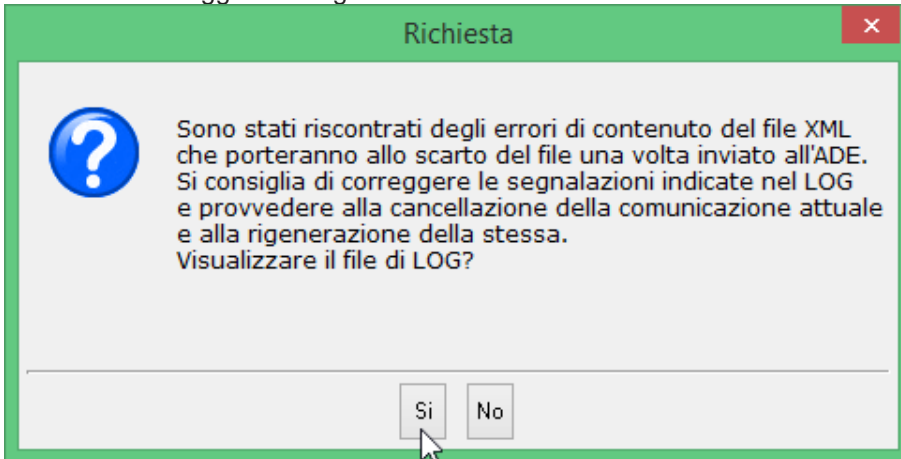
Nel campo **[Comunicazione]** si dovrà quindi scegliere il tipo di invio da effettuare selezionando **-Fatture Emesse-** o **-Fatture Ricevute-** e nel successivo campo **[Periodo]** selezionare il trimestre/semestre che intendiamo comunicare. **[versione 10.4.0]**

Per comunicare quindi sia le fatture emesse che ricevute del periodo si dovrà procedere ad inserire due distinte comunicazioni. Nel caso in cui nel periodo di presentazione fossero presenti più di 1000 anagrafiche saranno generate più comunicazioni dati da inviare, tenendo presente che se un'anagrafica ha più di mille documenti sarà conteggiata più volte. Il software in base alle configurazioni precedenti estrapolerà tutti i documenti che corrispondono alle opzioni selezionate e che andranno in un secondo momento a popolare il file xml. Al termine dell'elaborazione sarà possibile stampare un log della comunicazione contenente l'elenco consultabile dei dati esclusi dalla comunicazione. Per confermare la creazione del file è sufficiente premere sul pulsante di salvataggio posto in alto nella Toolbar (F10).

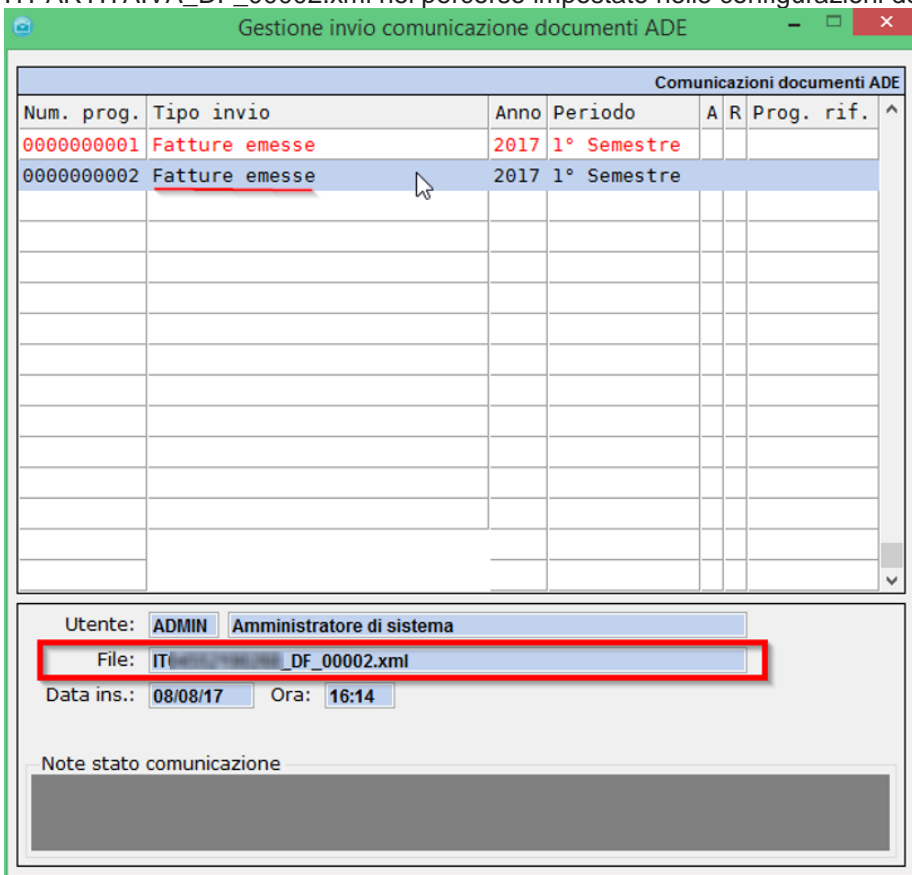


Al salvataggio, il file xml verrà creato nella directory stabilita nelle configurazioni iniziali (Cap. 5) e sarà pronto per la firma. Se il file non venisse firmato, non sarà accettato al momento dell'invio.

Nel caso si riscontrassero degli errori di contenuto del file Xml sarà possibile visualizzare il log. Sarà quindi necessario correggere le segnalazioni indicate ed inserire nuovamente la comunicazione.

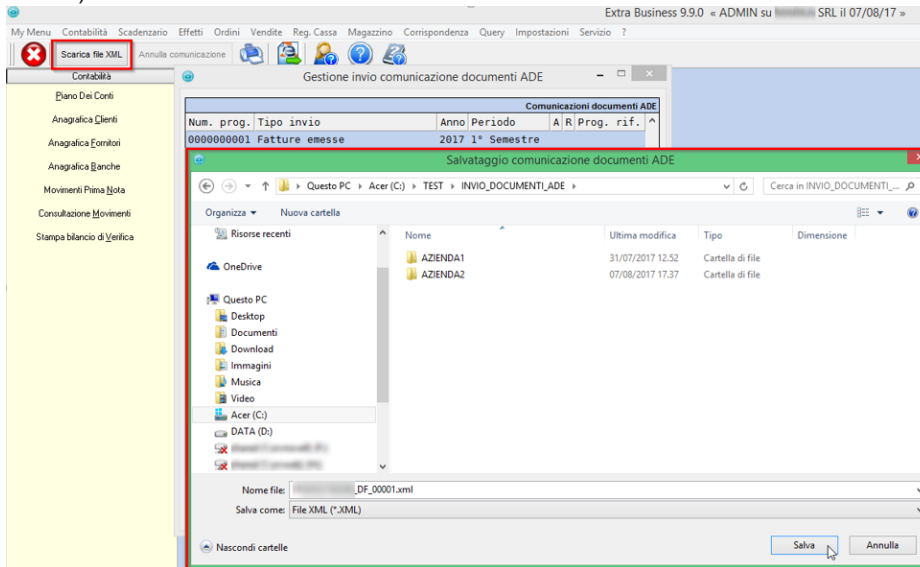


Posizionandosi sulla comunicazione dati generata, sarà possibile ricavare il nome del file da firmare come da immagine seguente, individuabile dal campo **[File]**. Nel caso d'esempio dovrà quindi cercare il file denominato ITPARTITAIVA\_DF\_00002.xml nel percorso impostato nelle configurazioni del Cap. 5.



- **Nota bene.** Per gli utenti che hanno acquistato il modulo per l'invio comunicazione documenti ADE, il file dovrà essere firmato senza spostarlo dalla directory originaria. Prima e dopo la firma il file Xml dovrà quindi essere lasciato dove è stato automaticamente salvato da Extra, in modo che il software riesca a rintracciare il file al momento dell'invio automatico. Se il file venisse eliminato/rinominato/spostato dalla directory non sarà possibile effettuare l'invio.

Dopo aver creato la comunicazione dati, quest'ultima verrà mostrata nella schermata principale "Gestione invio comunicazione documenti ADE" e dal pulsante **Scarica File Xml** sarà possibile anche scaricare il file scegliendo una directory per il salvataggio (verrà proposta la cartella di default impostata nelle configurazioni iniziali).

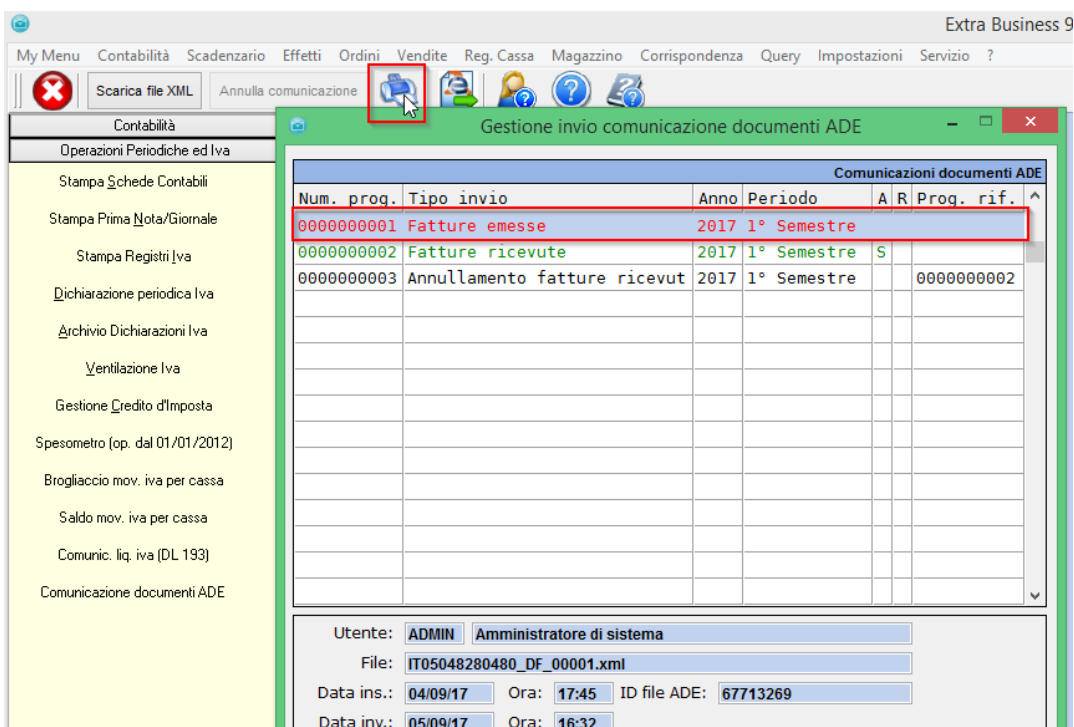




## 12. REPORT DI CONTROLLO

Dalla form "Gestione Invio Comunicazione documenti ADE" Selezionando una comunicazione specifica, sarà possibile cliccare sul pulsante con icona della °Stampante° per ottenere un report di controllo, che illustrerà all'utente tutti i documenti presenti all'interno del file xml generato, rendendo pratico controllare anche la corretta imputazione della natura documento e delle tipologie di aliquote IVA.

Tale report è anche esportabile in Excel tramite apposita icona presente nel menù di stampa 



Num. prog.	Tipo invio	Anno	Periodo	A	R	Prog. rif.
0000000001	Fatture emesse	2017	1° Semestre			
0000000002	Fatture ricevute	2017	1° Semestre	S		
0000000003	Annullamento fatture ricevut	2017	1° Semestre			0000000002

Utente: ADMIN Amministratore di sistema  
File: IT05048280480\_DF\_00001.xml  
Data ins.: 04/09/17 Ora: 17:45 ID file ADE: 67713269  
Data inv.: 05/09/17 Ora: 16:32

### Fatture emesse 2017 1° Semestre (0000000001)

Natura doc. ADE	Tipo/Se Imponibile	Numero Cod. IVA	Data doc. % Aliq.	Data reg. Imposta	Num. reg. Natura ADE	Codice Natura ADE	Ragione sociale Esigibilità
TD01 - Fattura	FVEN	48	30/06/2017	30/06/2017	36	000017	MAURO & C SRL I - Immediata
		1.200,00	.22	22,00	264,00		
TD01 - Fattura	FVEN/A	1	01/01/2017	01/01/2017	37	000022	MAURO & C I - Immediata
		4.503,10	.22	22,00	990,68		
TD01 - Fattura	FVEN	19	04/04/2017	04/04/2017	20	000380	ROSSI I - Immediata
		197,10	.22	22,00	43,36		
TD01 - Fattura	FVEN	45	28/04/2017	28/04/2017	32	000380	ROSSI I - Immediata
		3.003,10	M082			N3 - Non imponibili	
TD01 - Fattura	FVEN/17	1	10/01/2017	10/01/2017	29	001123	S.P.A. I - Immediata
		43,10	.22	22,00	9,48		
TD01 - Fattura	FVEN	3	03/03/2017	03/03/2017	4	000001	RICOH ITALIA SPA I - Immediata
		1.000,00	.22	22,00	220,00		





Nel caso di ricezione di una notifica di scarto, dopo le necessarie correzioni, si procederà ad inserire una nuova comunicazione per lo stesso periodo come indicato in precedenza (Cap. 11).

Se si intendesse invece annullare totalmente la comunicazione inviata, sarà possibile farlo solamente dopo aver ricevuto una notifica di validazione dell'invio da parte dell'ADE, posizionandosi sulla comunicazione inviata e cliccando sull'apposito pulsante **°Annulla Comunicazione°** presente nella toolbar.

Extra Business 9

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Reg. Cassa Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Scarica file XML Annulla comunicazione

Contabilità

Operazioni Periodiche ed Iva

- Stampa Schede Contabili
- Stampa Prima Nota/Giornale
- Stampa Registri Iva
- Dichiarazione periodica Iva
- Archivio Dichiarazioni Iva
- Ventilazione Iva
- Gestione Credito d'Imposta
- Spesometro (op. dal 01/01/2012)
- Brogliaccio mov. iva per cassa
- Saldo mov. iva per cassa
- Comunic. liq. iva (DL 193)
- Comunicazione documenti ADE

Gestione invio comunicazione documenti ADE

Comunicazioni documenti ADE						
Num. prog.	Tipo invio	Anno	Periodo	A	R	Prog. rif.
0000000001	Fatture emesse	2017	1° Semestre			
0000000002	Fatture ricevute	2017	1° Semestre			

Utente: ADMIN Amministratore di sistema

File: IT05048280480\_DF\_00002.xml

Data ins.: 05/09/17 Ora: 16:35 ID file ADE: 552223428

Data inv.: 05/09/17 Ora: 16:36

Note stato comunicazione  
File validato con segnalazione

Annullando la comunicazione, verrà automaticamente creato nella maschera attuale un nuovo record relativo all'annullamento e si dovrà comunque procedere a firmare ed inviare anche l'annullamento stesso.

Gestione invio comunicazione documenti ADE

Comunicazioni documenti ADE						
Num. prog.	Tipo invio	Anno	Periodo	A	R	Prog. rif.
0000000001	Fatture ricevute	2017	2° Semestre	S		
0000000002	Annullamento fatture ricevute	2017	2° Semestre			0000000001

Subito dopo sarà possibile inserire una nuova comunicazione per lo stesso periodo come indicato precedentemente (Cap. 11).









Cliccando sui documenti con il tasto destro del mouse si procederà ad annullare o rettificare le fatture. I documenti annullati risulteranno in grigio, quelli rettificati in verde.

Comunicazione documenti ADE

Anno: 2017    Comunicazione: Fatture ricevute    Periodo: 1° semestre

Documenti da comunicare									
N° rec.	Anag.	Ragione sociale	Num. reg.	Data reg.	Tipo	Se	Numero	Data	
58	000437	TRENITALIA S.P.A.	3012	31/05/17	FACQ		19950	29/05/17	
59	000437	TRENITALIA S.P.A.					272115	13/02/17	
60	000437	TRENITALIA S.P.A.					325781	20/02/17	
61	000437	TRENITALIA S.P.A.					384671	28/02/17	
62	000437	TRENITALIA S.P.A.					396490	01/03/17	
63	000437	TRENITALIA S.P.A.					397920	01/03/17	
64	000437	TRENITALIA S.P.A.					412261	03/03/17	
65	000437	TRENITALIA S.P.A.					414600	03/03/17	
66	000437	TRENITALIA S.P.A.					694597	10/04/17	
67	000437	TRENITALIA S.P.A.					827566	03/05/17	
68	000437	TRENITALIA S.P.A.					845798	05/05/17	
69	000437	TRENITALIA S.P.A.					881251	10/05/17	
70	000437	TRENITALIA S.P.A.					915144	15/05/17	
71	000437	TRENITALIA S.P.A.					918421	15/05/17	
72	000437	TRENITALIA S.P.A.	2557	15/05/17	FACQ		918677	15/05/17	
73	000437	TRENITALIA S.P.A.	4018	26/06/17	FACQ		1207401	26/06/17	
74	000437	TRENITALIA S.P.A.	1140	03/03/17	NACQ		414599	03/03/17	

Contesto menu (cliccato su riga 70):

- Aiuto
- Aiuto
- Selezione/Deselezione riga
- Deselezione tutto
- Selezione tutto
- Stampa database
- Stampa Etichette
- Statistica
- Modifica Elemento Corrente
- Annulla fattura
- Rettifica fattura
- Esportazione dati

Associazioni tasti:

- F1
- Shift-F1
- Ctrl-\*
- Ctrl-meno
- Ctrl-più
- Ctrl-P
- Ctrl-L
- Ctrl-T
- Barra
- Del
- Barra
- Ctrl-E

Il programma genererà in automatico il file xml di annullamento o rettifica parziale, che conterrà solamente i documenti rettificati/annullati e dovrà essere firmato ed inviato a sua volta.

Gestione invio comunicazione documenti ADE

Comunicazioni documenti ADE						
Num. prog.	Tipo invio	Anno	Periodo	A	R	Prog. rif.
0000000001	Fatture ricevute	2017	1° Semestre	P	S	
0000000002	Annull. parz. fatture ricevu	2017	1° Semestre			0000000001
0000000003	Rettifica fatture ricevute	2017	1° Semestre			0000000001

Utente: ADMIN    Amministratore di sistema

File: IT    DF\_00003.xml

Data ins.: 08/08/17    Ora: 11:57

Data inv.: / /    Ora: :

Note stato comunicazione

Per gli utenti in possesso di invio comunicazione documenti ADE, è sufficiente dopo la rettifica o annullamento parziale effettuare l'invio automatico, come visto in precedenza (Cap. 12).