

Aggiornamento VisualGest nº 35 del 31 Marzo 2019

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione n. 122e.





© VisualGest - Copyright 1995-2019 - Roberto Cattelan e Stefano Sartori.

Ideazione ed analisi: Roberto Cattelan (robycatt@gmail.com) Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (mr.stefanosartori@gmail.com)

Redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@comphelp.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2019 - tutti i diritti riservati. Questo documento, come il programma VisualGest, è tutelato dalle leggi sul Copyright, dalle norme sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali.

- La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo documento, o di parte di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente. Le informazioni contenute nel presente documento sono state curate al meglio, ci scusiamo per eventuali inesattezze. Vi saremmo grati delle segnalazioni pervenuteci.

Gli esempi riportati sono frutto della fantasia e ogni riferimento a persone, cose o a fatti realmente esistenti o accaduti è puramente casuale. Si declina ogni responsabilità per danni o sanzioni generati dall'interpretazione presumibilmente errata delle indicazioni e/o suggerimenti riportati.

Il presente documento è soggetto a variazioni senza obbligo di segnalazione o preavviso.

Eventuali marchi registrati o protetti da Copyright, indicati nel presente documento, sono di proprietà dei rispettivi titolari

Sommario

FATTURA ELETTRONICA: integrazioni e altri controlli
Integrazioni su anagrafica ditta
Campi spostati su nuova scheda
Unificazione introduzione Fatture e Note d'accredito6
Unificazione creazione file XML di Fatture e Note d'accredito7
"ESTEROMETRO" 2019
Premessa
Operazioni di adeguamento9
Operazioni periodiche 10
Avvisi eventuali
Windows Xp:16
Windows 7/8/8.1/10:
Modifica automatismi17
Osservazioni a puro scopo informativo 18
Operazioni preliminari 19
Automatismi 19
Automatismi Contabili
Cadenza invio20
Progressivo invio
Aggiornamento dei Codici Causali

2

2





FATTURA ELETTRONICA: integrazioni e altri controlli

Integrazioni su anagrafica ditta

🖰. Anagrafica ditta	-	
Genera	ale	Integrazioni fattura elettronica
Regime fiscale	RF01 -	Prov. uff. reg. impr. PD
Numero REA	306508	Capitale sociale
Socio unico	_	Stato liquidazione
Percorso file XML fatture elettroniche	\\Server\VisualGest\Ge	stione\FattureElettroniche
Percorso file XML fatture elettroniche B2G		
Indirizzo PEC Sdl		
Nome		
Cognome		
Codice fiscale intermediario	01879020517	
Causale libera 1	Contributo CONAI assolt	o ove dovuto
Causale libera 2	Imposta di bollo, se dovu	ita, assolta in modo virtuale
Causale libera 3		
Causale libera 4		
Causale libera 5		
Causale libera 6		
Causale libera 7		
Causale libera 8		
Causale libera 9		
Causale libera 10		
Prefisso dich. art. 8	IVA non applicata come	da Vs. dichiarazione
	Conferma Uscita	

3

	Computer hELP	2
F		

Campi spostati su nuova scheda

Sulla maschera di introduzione dell'Anagrafica ditta raggiungibile dal menu operativo con la scelta **Utilità > Anagrafica ditta**, è stata aggiunta la nuova scheda "Integrazioni fattura elettronica".

All'inizio di questa nuova scheda sono state riportati i campi relativi alla fattura elettronica che prima erano presenti nella scheda che ora è diventata "Generale"

Gener	ale	Integrazioni fattura elettronica
Regime fiscale	BF01	Prov. uff. reg. impr.
Socio unico		Stato liquidazione
Percorso file XML fatture elettroniche	\\Server\VisualGest\Gestione\	FattureElettroniche
Percorso file XML fatture elettroniche B2G		
Indirizzo PEC Sdl		

Nome e Cognome "CedentePrestatore"

Per le ditte "Persone Fisiche" che sono identificate solo dal Nome e dal Cognome e devono inserire nella creazione del file XML in alternativa alla Denominazione del CedentePrestatore il NOME e il COGNOME del titolare, sono stati predisposti i seguenti due nuovi campi:

Nome	
Cognome	

Codice fiscale intermediario (ARUBA)

Per chi carica le fatture sul portale Aruba, per ovviare al messaggio di *alert* ("La fattura contiene ID e/o contatti del trasmittente differenti dai dati dell'intermediario Aruba PEC.") è stato predisposto il nuovo campo "Codice fiscale intermediario" dove inserire il Codice fiscale del soggetto terzo (Intermediario)

Per Aruba utilizzare per il soggetto trasmittente **01879020517**

1 2		
Codice fiscale intermediario	01879020517	

Descrizioni libere (nodo causale)

Sono emerse diverse situazioni personalizzate che sulla gestione *cartacea* della fattura erano state risolte sul report . Per trasportare queste informazioni sull'XML della fattura elettronica, come da indicazioni ministeriali, utilizzeremo il nodo **causale** della lunghezza di **200** caratteri e ripetibile *N* volte.

Pertanto sono stati predisposti 10 nuovi, campi numerati da 1 a 10, per indicare liberamente le informazioni che saranno riportate nel file XML.

Causale libera 1	Contributo CONAI assolto ove dovuto
	Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale
Lausale libera 2	
Causale libera 3	
Causale libera 4	
Causale libera 5	
Causale libera 6	
Causale libera 7	
Causale libera 8	
Causale libera 9	
Causale libera 10	

A titolo esemplificativo nei campi "Causale libera" potrebbe essere indicato:

- CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
- Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014
- LE ALLEGATE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA
- L'AZIENDA HA PROVVEDUTO ALL'ADEGUAMENTO NORME PREVISTE D.LGS.155/97 SISTEMA H.A.C.C.P.
- Assolve gli obblighi di cui all'art.62, c. l. D.L. 24.01.2012, n.1, conv., con modif., dalla L. 24.03.2012, n.27
- CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio del Committente... (ecc. anche suddiviso su più righe nel caso il testo superi 200 caratteri)

Integrazioni per Dichiarazione d'intento art. 8

Per riportare automaticamente nelle fatture elettroniche emesse ai clienti esportatori abituali, i riferimenti della "dichiarazione d'intento" presenti nell'anagrafica del cliente, è stato predisposto lo specifico campo "Prefisso dich. Art. 8" dove è possibile indicare un testo fisso che unito al testo presente negli automatismi dell'anagrafica del cliente viene riportato in un ennesimo nodo "Causale" del file XML.

Prefisso dich. art. 8

IVA non applicata come da Vs. dichiarazione

Altri controlli, integrazioni e/o variazioni

- Nell'inserimento di una nuova anagrafica la generazione automatica della "Denominazione" (in alto a sinistra) destinata alla fattura elettronica, viene ora eseguito con l'aggiunta di uno spazio giustificativo tra la prima e la seconda Ragione Sociale.
- Nella creazione di nuovi pagamenti il numero di scadenze è ora automaticamente 1.
- Nella conferma della fattura è stato disabilitato il controllo della P.IVA per i clienti Esteri (come nell'introduzione anagrafiche).



Novità e note di aggiornamento Visual Cest

n° 35 del 31 Marzo 2019

Nella creazione dei file XML:

- In caso di fattura da DdT viene ignorato il vettore (per ovviare all'obbligo di indicazione della sua Partita IVA e del nr. di colli)
- Vengono passati i campi Codice Fiscale e Partita IVA senza eventuali spazi.
- Viene ora controllato:
 - o che la lunghezza del Codice Fiscale sia 11 o 16 caratteri;
 - o che il CAP sia di 5 numeri;
 - o che la Provincia sia di 2 lettere;
 - che il Prefisso P.IVA, valido anche come campo "Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code" sia sempre valorizzato, anche se la Partita IVA non c'è;
 - che in se valorizzato il campo "Numero REA" sia valorizzati anche il campo "Stato liquidazione".
- Se negli automatismi il percorso di creazione dei file XML per le fatture B2G (pubblica amministrazione) è "vuoto" i file vengo salvati nello stesso percorso delle fatture B2B (privati).

Sono inoltre stati corretti degli errori:

- in presenza di una quantità negativa nella prima riga (errore RT 3021 nessun record corrente);
- da Introduzione fatture si possono opzionalmente inviare e-mail con il PDF della fattura contemporaneamente alla creazione del file XML.
- Idem da stampa fatture.

Unificazione introduzione Fatture e Note d'accredito

Sono state adottate delle semplificazioni nella modalità di inserimento di eventuali Note d'accredito. La maschera di introduzione prevede ora il nuovo campo "Documento" preimpostato al valore "Fattura" ma che aprendo la casella di riepilogo a discesa, prevede anche la scelta per inserire "Note d'accredito"

Documento			1/3/2013							
	Fattura	<u> </u>								
Тіро	Nota d'accredito			Pagata	Cod.	anagrafica	6.0	•	<i>6</i> 4	+ Righe
Data	31 3	2019 Data	IVA		Rag.	sociale	- CLIENTI			•
Causale mag.	1 💌	VENDITA			Rag.	sociale 2				
Pagamento	0 🔹				Indiriz CAP-	zo Dittà-Prov.				
Agente	0 💌				P. IVA	√Cod. fiscale	1			
Caucala cont	1				Banc	a/Gruppo				0
Causale cont.	0		IIIVAA CABBA		Note	anagrafica				
S/C Part. cont.	Bighe		Modifica sca	Idenze	Y	Sned	a mezzo/Var. dest		Annotazioni	
Codico	Decerizione		iniodijiod ood		lun Ma	ricolo Ouontit	à lazza Coonta		Importo	•
Cource	Descrizione			ом про	IVa Ma	ncola Quantit	a ezzo 500110		Importo	Ē
•										•
			% Sconto		Accont	0	Trasporto	Imballo	Varia	9
			% Sconto 0		Accont	0	Trasporto	Im <u>b</u> allo	Varie	3
	Totale Merce	Netto Merce	% Sconto 0 Si	pese Bolli	Accont	o Von Imponibile	Trasporto 0 Imponibile	Im <u>b</u> allo 0	Varia 0 Imposta	TOTALI
	Totale Merce	Netto Merce	% Sconto 0 S	pese Bolli Q	Accont	o Von Imponibile	Trasporto 0 Imponibile 0	Im <u>b</u> allo 0	Varia 0 Imposta 0	e LIATOT I
	Totale Merce 0 Opzioni Riga	Netto Merce	% Sconto 0 S	pese Bolli 0	Accont	o Non Imponibile	Trasporto 0 Imponibile 0 Opzioni stampa 0 Valuta Firm	Im <u>b</u> allo 0	Varie Imposta 0 Opzioni Xml	e TOTALE (
Coglice	Totale Merce 0 Opzioni Riga	Netto Merce 0 Copia	% Sconto 0 S	pese Bolli 0 Stog	Accont 0	o Non Imponibile	Trasporto 0 Imponibile 0 Opzioni stampa V Valuta Euro	Imballo 0	Vari Imposta 0 Opzioni Xml C Nessuna C Nessuna	e Totale
Cogice Partitario	Totale Merce 0 Opzioni Riga Inserisci Elimina	Netto Merce 0 Copia Jaglia	% Sconto 0 Si Incolia	pese Bolli 0 Sfog Imp	Accont 0	o Non Imponibile 0 	Trasporto 0 Imponibile 0 Opzioni stampa V Valuta Euro Stampa	Imballo 0 Video c 🛎	Vari 0 Imposta 0 Opzioni Xml 6 Nessuna 6 Crea 6 Crea 6 Crea	e TOTALI C
Cogice Partitario	Totale Merce Opzioni Riga Inserisci Elimina	Netto Merce 0 Copia Taglia	% Sconto 0 S Incolla Celcola	oese Bolli 0 Stag	Accont 0 lia yelori orta dati XML N	Non Imponibile	Trasporto 0 Imponibile 0 Opzioni stampa Valuta Euro Stampa Invia via e-mail	Imballo 0 Video 6 🖨	Vari 0 Imposta 0 Opzioni Xml 6 Nessuna 6 Crea e invia PE Bimuovi	TOTAL

Note_VisualGest_35_del_31_marzo_2019.docx



Per tale variazione è stata tolta la precedente scelta di inserimento dal sottomenu "Introduzione" "Fatturazione" dal menu "Operatività"

Unificazione creazione file XML di Fatture e Note d'accredito

Sempre per facilitare la gestione di eventuali Note d'accredito e per evitare errori di numerazione o dimenticanze di creazione dei file XML, la maschera di stampa delle fatture, dalla quale si possono creare anche sequenzialmente i file XML, prevede ora la scelta contemporanea di Fatture e Note d'accredito attraverso la presenza di due nuove caselle di controllo.

🔄. Stampa fatture		
Da cod. anagrafica A cod. anagrafica Da nr.tipo/documento A nr.tipo/documento Da data A data Cod. pagamento Cod. agente	Image: Primo 0 ✓ 1 ✓ 9999999 Z 1 3 28 3 2019 0 Tutti 0 Tutti 0 Tutti V Stampa copia interna Stampa copia interna Invio via E-Mail	Opzioni Xml
Tipo stampa	 ✓ Fatture ✓ Note d'accredito ✓ Video ✓ 🚰 <u>Stampa</u> <u>Uscita</u> 	C Crea e invia PEC



"ESTEROMETRO" 2019

PREDISPOSIZIONE DEL FILE TELEMATICO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Premessa

Con l'introduzione della fatturazione elettronica scompare lo "spesometro" ossia la comunicazione di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Il termine per inviare l'ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 era previsto il 28 febbraio 2019 ma è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019.

Per le fatture registrate a partire dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto "esterometro".

Gli operatori IVA residenti devono comunicare le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2019 ma, come per l'ultimo "spesometro", è stata prorogata al 30 aprile 2019. Quindi entro questa data dovranno essere comunicati i dati di gennaio, febbraio e marzo del 2019.





seellaseV ottemantique lb eton e átivoV

Generazione dell'esterometro con VisualGest

Le seguenti istruzioni riguardano gli interventi da effettuare nel caso tutti gli Automatismi sull'Anagrafica Ditta, sull'Anagrafica dei Clienti/Fornitori, sulle Causali contabili e sulle Esenzioni IVA siano stati impostati per lo Spesometro fino alla fine del 2018.

Nel caso gli Automatismi sull'Anagrafica Ditta, sull'Anagrafica dei Clienti/Fornitori, sulle Causali contabili e sulle Esenzioni IVA non siano mai stati impostati si prega di consultare il capitolo relativo alle Operazioni preliminari alla fine di questa guida.

Operazioni di adeguamento

L'adempimento, a parte la cadenza mensile, è del tutto simile nella forma e nelle modalità di trasmissione a quanto previsto per lo "spesometro". Per la produzione dei file con il programma VisualGest si devono quindi modificare gli automatismi che stabiliscono l'inclusione (o l'esclusione delle operazioni) nel nuovo adempimento.

A parte l'esclusione formale di un Cliente o un Fornitore togliendo la spunta "In elenco" dagli "Automatismi" nella maschera "Introduzione Anagrafiche" è molto più semplice agire a livello di "Causali contabili".

Si tratta quindi di stabilire i codici delle causali da includere ed escludere impostando l'apposito campo nella maschera di "Introduzione causali contabili" con la scelta "Causali" dal sottomenu "Contabilità" della scelta "Archivi" del menu operativo.



Come per lo "spesometro", indicando il "Codice" delle varie causali utilizzate per la registrazioni di operazioni che riguardano l'IVA, nella scheda "Collegamenti IVA", nel campo "Tipo doc. invio telematico", scegliere dalla specifica casella di riepilogo a discesa la tipologia di documento.





seellaseWomennencips ibeone ສຳບັດໃ

n° 35 del 31 Marzo 2019

Collegamenti IVA Posizione dare/avere		Scadenziario	Collegamenti c <u>a</u> usali	Collegamenti nr. docu <u>m</u> ento
 Nessuno 	⊂ Cliente	◦ Fornitore		
⊂ Dare	ি Avere			
Registro IVA				
○ Nessuno		C Vendite C Co	prrispettivi	
	□ IVA per cas	a		
Cod. contropartita IVA	16.1	Iva a	cquisti	C Acquisti ventilabili
Tipo doc. invio telematic	. II	- Fattu	ra di acquisto intercomunitario se	rvizi

Per escludere le operazioni da non comunicare è sufficiente richiamarne il codice della causale e indicare la scelta "-1" corrispondente alla descrizione "Escluso dalla Comunicazione Dati Fatture".

Descrizione	URA CLIENTI (ELE	ETTRONICA)	·		
Collegamenti IV Posizione dare/aver	A	Scadenziario	Colleg	amenti c <u>a</u> usali	Collegamenti nr. docu <u>m</u> ento
C Nessuno	 Cliente 	⊂ Fornitore			
• Dare	ି Avere				
Registro IVA					
○ Nessuno	 Acquisti 	© Vendite ⊂ 0 □ IVA CEE □ IVA operazioni inve □ IVA differita □ IVA per cassa	Corrispettivi rse		
Cod. contropartita IV/	A 16.2	Iva	vendite		
Tipo doc. invio telem	atico <mark>-1</mark>	Es:	cluso dalla Comunic	azione Dati Fatture	
<u>d</u> .C.	ga C <u>o</u> pia Taglia	l <u>n</u> colla Sfoglia valori	<u>C</u> onferma	<u>R</u> imuovi	<u>U</u> scita

Operazioni periodiche

La creazione del file va fatta dal menu operativo con

Stampe: Contabilità 🕨 Elenchi clienti fornitori 🕨 Creazione file telematici

Note_VisualGest_35_del_31_marzo_2019.docx



າຂອງເອາຊາດ ຜູ້ແລະແດງດ້ວຍ ເມື່ອ ອຸດແລະ ເດັ່ງ ເອັ້

n° 35 del 31 Marzo 2019

chivi Operatività Sta	ampe Servizi Util	ità ?	Uscita	
	Contabilità		Elenco movimenti	RP
	Fatturazione	•	Partitari	> <mark></mark>
I PZ P3	Magazzino	•	Scadenzari	>
	Ordini	•	Bilanci	
	Generali	•	Libro giornale	
			Registri IVA	
			Progressivi IVA	>
			IVA differita/per cassa	>
		C	Elenchi clienti fornitori	Stampa elenchi
			Anagrafiche	Creazione file telematici
			Piano dei conti	
			Causali	
			Intestazione registri vidimati	

Appare una maschera simile alla seguente sulla quale scegliere il mese interessato, la tipologia di dati da comunicare ed eventualmente cambiare il n. "Progressivo" che verrà assegnato al file.

3, Creazione file d	ati fatture	
Mese	Gennaio 💌	
	Fatture emesse	
	Fatture ricevute	
	Annullamento	
Progressivo	1	
	[Conferma] Uscita	

Viene proposto il **Mese** precedente a quello della data di sistema e la *spunta* solo sulle "Fatture ricevute" presumendo che le "Fatture emesse" siano già state inviate all'Agenzia delle Entrate sotto forma di Fattura Elettronica (indicando "XXXXXX" sul codice destinatario" o Autofattura elettronica (TD01).

Confermando la maschera verranno generati uno o più file di tipo "*XML*" nella cartella "...*Personal*\" del Computer che contiene VisualGest **(vedi nella pagine seguenti come trovare il file)** il cui nome è strutturati nel seguente modo:

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file	l
	Note_VisualGest_35_del_31_	_marzo_2019.c	locx	Computer http
	22			

teolasiVonemanoioosibeoneáivoN

n° 35 del 31 Marzo 2019

Quindi i nomi dei file inizieranno con "**IT**" e poi 11 o 16 caratteri del "**Codice Fiscale**" poi "**_DF_**" e quindi il "progressivo univoco" nel formato AATPP ; dove AA è l'anno, T è la tipologia di dati (E per Fatture Emesse, R per Fatture Ricevute e A per Annullamento) e PP è il Progressivi Periodico (da 01 a 99)

Per esempio, il file delle fatture ricevute nel Primo Mese del 2019 della ditta con Cod.Fiscale 01234567890 sarà: IT01234567890_DF_19R01.xml

Avvisi eventuali

Nel caso in cui non tutti i campi dell'indirizzo dell'anagrafica risultino valorizzati oppure la Partita IVA di un Cliente o Fornitore italiano risultino formalmente errate il programma visualizza degli "Errori" come dai seguenti esempi:



Cliccando sul pulsante "OK" il programma passa direttamente all'anagrafica che contiene l'incongruenza per poter operare le necessarie rettifiche.

Nel caso di incongruenze formali relative ai movimenti il programma visualizza una maschera di Richiesta come dal seguente esempio:



Note_VisualGest_35_del_31_marzo_2019.docx





Scegliendo "No" l'operazione viene interrotta e si ritorna al menu gestionale mentre Cliccando sul "Si" appare una ulteriore maschera di Richiesta come dal seguente esempio:



Cliccando sul "Si" appare a video un file di testo con la lista delle incongruenze come dal seguente esempio:

📳 Errori invio dati fatture ditta 11.txt - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	
Movimento n. 28770, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29108, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29402, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29603, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 28622, manca il numero documento.	
Movimento n. 28661, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29695, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 28624, manca il numero documento.	
Movimento n. 28852, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 28865, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 28870, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 28883, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29111, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29180, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29187, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29397, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29411, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29541, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29583, alla causale 33 non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.	
Movimento n. 29212, manca la natura dell'esenzione IVA 1.	
Movimento n. 29700, manca la natura dell'esenzione IVA 1.	
	-

Da questa lista si evincono 3 tipologie di errore:

- 1. A una (o più) causali non è stato assegnato il tipo doc. invio telematico.
- 2. A uno (o più) codici Esenzione manca la natura dell'esenzione
- 3. A uno (o più) movimenti manca il numero documento

Per quanto riguarda il punto (1) relativo alla Tipologia delle causali e il punto (2) relativo alla Natura delle esenzioni si prega di verificare le impostazioni come riportato nel capitolo relativo alle **Operazioni preliminari** alla fine di questa guida e richiamare le causali segnalate e la maschera per la gestione dei codici esenzioni IVA per operare le opportune integrazioni.

Per quanto riguarda il punto (3) relativo alla mancanza del numero documento è necessario richiamare il numero di tutti i movimenti segnalati e indicarne il numero del documento mancante nello specifico campo.



teolativ onemanoiosi beone áivol

n° 35 del 31 Marzo 2019

Nr. mo Data Causal Data do Data pa	v. e oc. artita	3318 28 19 28 28 28	4 2 2 2 2	2019 FATT./ 2019 2019	Data IVA ACQ.CEE SERV Nr./Tipo Prot. Nr./Tipo partit	7. 5 a 35643	A	S/C fornitore Ragione sociale P. IVA/Cod. fiscale Descr. agg. Data scadenza	17.184 GOOGLE IREL		M TED Nr.Doc.		•
[Merci C//	4		Importo	Tipo IVA	Cod.	IVA/Esenzione	Imposta	-			
	•	62.50		-	30,00	N	22		6,60				
	·			7									
				_									
										-			
l	•									•			
		Onzio	ni Biaa							36,60			
Codio	۵		arisci	Copia	Incolla	Sfoglia valo	ri			1	Mov	/imenti	1
				Taglia	Calcala	Davite an av		<u>C</u> onferma <u>F</u>	imuovi	Jscita	F	Ric <u>h</u> iama	Nuo⊻o
Partitar	10		nina	i aglia		Parine aper	e						

Quando nessuna incongruenza formale sarà rilevata, alla corretta creazione del file apparirà la seguente maschera che offre anche la possibilità di raggiungere velocemente la cartella nella quale sono stati creati i file.

Richiesta	×
?	File XML creati con successo! Vuoi aprire la cartella che li contiene?
	Sì No

Nel caso in cui i file vengano creati anche se con errori il contatore viene incrementato automaticamente e quando vengono ricreati conviene rifarli con lo stesso numero forzando il campo "Progressivo" presente nella maschera di creazione.

In ogni caso se il programma incontra uno file con lo stesso nome chiede la conferma della sostituzione con una maschera di richiesta simile alla seguente:



Note_VisualGest_35_del_31_marzo_2019.docx





Come detto i file sono di tipo "*XML* e vengono creati nella cartella "...*Personal*" del Computer che contiene VisualGest (*vedi nella pagina seguente come trovare il file*). Nella maggior parte dei casi il file può essere aperto con un *doppio click* e visualizzato con il Browser predefinito (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, ecc.)

File eventuali di Annullamento

Nel caso di Annullamento, cliccando sulla specifica casella, la maschera viene integrata con i campi relativi a questa tipologia di comunicazione come dall'immagine seguente:

🔄 Creazione file dat	i fatture
Semestre	Primo
Identificativo file da annullare Riga fattura Progressivo	Annullamento
	<u>C</u> onferma <u>U</u> scita

è necessario indicare nello specifico campo "l'identificativo del file da annullare" comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file.

Nella casella relativa alla "Riga fattura" se non viene valorizzato alcun dato, l'annullamento riguarderà tutte le fatture presenti nel file identificato nella casella precedente

Se invece è necessario annullare un documento specifico bisogna indicare la posizione occupata dal documento all'interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un ulteriore informazione ai fini dell'identificazione univoca dei dati oggetto di annullamento. Il valore della Posizione va da 1 a n e segue l'ordine nel quale i diversi documenti sono stati rappresentati all'interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore.

Ad esempio, ipotizzando che il file originario sia di tipo DTE (Emesse) e presenti 3 cessionari/committenti (Clienti) oppure sia di tipo DTR (Ricevute) con 3 cedenti/prestatori (Fornitori) e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l'ordine in cui figurano all'interno del file XML.



Dove viene salvato il file XML

Il modo più veloce per "raggiungere il file" si ottiene con il tasto Destro del mouse sull'icona VisualGest del Vs. Desktop. Si presentano situazioni diverse a seconda del Sistema Operativo utilizzato:

Windows Xp:

Dx del mouse sull'icona VisualGest sul Desktop \rightarrow Proprietà \rightarrow Trova destinazione... \rightarrow Cartella Personal

	Proprietà - VisualGest ? 🗙	쳙 Gestione	
	Generale Collegamento Compatibilità Protezione	File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
		🔄 Indietro 👻 🕥 🖌 🎓 💭 Cerca р Carl	telle 🛛 📰 - 🗙 👗 🛅 🔂
Statement and a statement of the stateme	VisualGest		▼ S Vai
C			Data ultima modifica
	Tipo: Applicazione		
Visual Apri	Percorso: Gestione	Cistaturate (in	Ania a Ras Ciator (2007) 5.45
Esegui come		Ca	rcella di file 09/05/2017 11.11
Scansione con VirIT eXplorer Lite	Destinazione: UNLaestione Laestione exe	Car Car	rtella di file 19/04/2016 14.12
💽 😌 📚 Aggiungi ad un archivio 🛛 🔛			elekerdiske 96/25/2017 16.34
🔁 🔁 Aggiungi all'archivio "Gestione.rar"	Da: C:\Gestione	C. 1999773	的國家主張 的复数形式 计分子
Comprimi ed invia via email	T	And and the state of the	Antiputery and addition of the state of the state
Comprimi in "Gestione.rar" ed invia via email	rapida: Nessuno	Na contacto ana	personal interpretation and
🚽 🖓 WinZip 🔸 🚺		Charles and a state and a share a share and	See Selected Annual Contraction of the Second
Aggiungi a menu di avvio	Esegui: Finestra normale	Constrained when the second states of the second states and second	Martine Antonio Antonio Antonio
Invia a	Commento	Section of the sectio	Alexandre Andrews and Alexandre
			All and an and a second s
Taglia	Trova destinazione Cambia icona Avanzate	A here do tak	els attende Marson (1927-1927-1937-1937-
Copia		Castantenes and State And	chemine sense 10 78
Crea collegamento		The section are built in the	Musere
Elimina		📫 kapan du mais, prose 🔹 a 240 mb 🕬	Nila Pile (1908-0000-29-32
Dinomina		📫 kapadhapat a tir se 🤉 2014 wa	Nig file Delitighter that to
		Dig-ARCharte Medicia Age	Skawne Statistics (Statistics
Proprietà			
		•	
	UK Annulla Applica	Oggetti selezionati: 1	😼 Risorse del computer

Windows 7/8/8.1/10:

Dx del mouse sull'icona VisualGest sul Desktop \rightarrow Apri percorso file \rightarrow Cartella Personal

	Risoluzione dei problemi relativi alla compatibilità	> 🌗 🕨 Computer	► DATA (D:) ► CH ►		• 4 ₂	Cerca CH
l l l		difica Visualizza	Strumenti ?			
	Apri percorso file	a 🔻 🗦 Apri	Includi nella raccolta 👻 Condividi con 👻	Masterizza Nuova cartella	a ::::	•
	Esegui come amministratore	eriti	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimension
	Dike	orse recenti	📔 FatturePA	28/01/2016 21:35	Cantella di file	
	Scan With VirIT eXplorer PRO	opbox	🎴 744E-43	行动(2011年3月	Cantalia deSão	
	Samsung Network PC Fax	wnload	🔐 tatali sa	30/04/2017 04:34	Contable de Ma	
12 🎽 📄	Edit with Notenad++	sktop	iii steat	的增加的意思。	Cartellor of The	
Visual Geni	Aggiungi ad un archivio		🕌 North S	26,753,752,7,234	Contestie of the	
	Aggiungi all'archivio "GestOrd rar"	olte		。將相對自然主要的	Carlinia di file	
	Comprimi ed invia via email	cumenti	🎳 30x455	統約(第1)並將	Contaits in the	
	Comprimi ed invia via email.	magini	🎳 Madell	的时候,他们不同 为3	Cantalla di Kia	
	Aggiungi alla barra della applicazioni	usica		08/05/2017 23:54	Cartella di file	
ALVIN (Aggiungi alia bara delle applicazioni	leo	🕌 Personal	09/05/2017 01:10	Cartella di file	
appli allant - 1 - 1	Agglungi ai menu start			14/32/2005 08:39	Caeballa di Sie	
	Ripristina versioni precedenti	puter	Provide the second s	就用的现代和加	Scheroppichter, Auroppic	2000
-;-	Invia a	•	Sections we	14/18/2023 地路	Applications.	5.5403
			🖓 (lanelinikasia	诸朝之前不是他	Systemsterio	北流時 4
	Taglia		1. 新田市 (1239)	收入的现在分词 化合同的	Conselle esimpresiae	刘 家府4
	Copia		🚹 Phone I Thinks Being animatic	的理论常的意义是	Carlella cemprision	388-1
	Crea collegamento		🚹 Thrida II Asilym x columnian	如何的现在分词 医鼻间中的	Contella Americana	4944
	Elimina		🚹 Norsek Win (1936), dap	的感染。如何的影响	Charles connections	(INRA)
	Rinomina		🚹 tanàn ila dikadési sép	的。因为了这些主要的为	Contellio centeprinezai	游车
			•			
	Proprietà	Personal U	Jltima modifica: 09/05/2017 01:10			
		Cartella di file				

16

Modifica automatismi

Le impostazioni automatiche relative alla periodicità della comunicazione e al n. progressivo possono essere cambiate dal menu operativo con:

Utilità: Automatismi 🕨 Contabilità

Archivi Operativ	ità Stan	npe Se	rvizi 🛛	tilità ? Uscita	_	
NA ART CO		FAT	FDE	Automatismi 🕨		Contabilità
				Dichiarazione data		D.d.T.
PI P2 P3	P4	P5	РЬ	Anagrafica ditta		Fatture/Note d'accredito
				Visualizzazione tabelle		Magazzino
-	-			Recupero tabelle		Ordini •
				Modifica tabelle		_
				Aggiornamento tabelle		
				Introduzione password	·	
				Aggiornamento programma		

Sulla parte inferiore della maschera che appare:

<u>1</u> odalità operative	<u>A</u> utomatismi	Operazioni di fine anno	<u>V</u> entilazione	l <u>n</u> vio telematico
Dati contribuente Persona giuridica Denominazione Comune Provincia Cod. fiscale Partita IVA Intermediario Cod. fiscale Intermediario Cod. fiscale Iscr. albo CAF Dichiarante Cod. fiscale		TX Comunica Comunica Cod. carica Cadenza i Mensil 1	Persona fisica Cognome	Maschio C Femmina Maschio C Femmina Provincia nascita C Da chi effettua l'invio estrale Semestrale
1		1	1	

17



Osservazioni a puro scopo informativo

Si riepilogano di seguito le operazioni da includere nel file "esterometro":

- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe;

pertanto, nella nuova comunicazione occorre indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare l'acquisto di merce che si trova in Italia:

- ricevuta con fattura da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- ricevuta con fattura da fornitore extracomunitario (autofattura);

e allo stesso modo occorre indicare le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.

Si ricorda che, esclusivamente per le fatture emesse, è possibile evitare l'indicazione delle operazione nell'esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario "XXXXXXX".



Operazioni preliminari

Queste operazioni riguardano la parametrizzazione degli Automatismi, delle Causali e delle Esenzioni, da operare "una tantum" o in caso di variazioni dell'Anagrafica dell'Azienda o di creazioni o variazioni delle Causali e delle Esenzioni.

Automatismi

Automatismi Contabili

L'inserimento o la variazione dei dati relativi al Contribuente per la creazione del file per la "Comunicazione dei Dati Fatture" va eseguito sulla scheda "**Invio telematico**" raggiungibile dal "Menu gestionale" con la scelta [Utilità] Automatismi > Contabilità: appare una maschera simile alla seguente immagine nella quale sono stati evidenziati i campi interessati dall'adempimento:

Automatismi cont Modalità operative Dati contribuente Persona giuridica	tabili Automatismi	Operazioni di fine anno	Ventilazione Persona fisica	I <u>n</u> vio telematico
Comune Provincia Cod. fiscale Partita IVA		ī	Nome Sesso © Data nascita Comune nascita	Maschio C Femmina
Intermediario Cod. fiscale Iscr. albo CAF Dichiarante Cod. fiscale	0	Comunica Col carica	azione predisposta- ontribuente	C Da chi effettua l'invio
Progressivo invio		Cadenza Mensi 1	invio le C Trime	estrale O Semestrale
Codice		<u>C</u> onferma	<u>U</u> scita	

Dati relativi ai soggetti

La maschera prevede riquadri diversi per l'indicazione dei dati del:

- Contribuente
- Intermediario
- Dichiarante



Novità e note di aggiornamento Visual Cest

n° 35 del 31 Marzo 2019

per l'esterometro:

- sono sufficienti il Codice Fiscale e la Partita IVA
- il riquadro relativo ai dati del Dichiarante è riservato alle Persone giuridiche (es. Società); va compilato con il Codice Fiscale di chi sottoscrive la comunicazione (essendo diverso dal "contribuente") indicando anche il Codice Carica optando per le diverse scelte proposte dalla Casella di riepilogo a discesa come dalla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Cadenza invio

Questo campo permette di impostare la modalità di predisposizione dell'esterometro con la possibilità di optare per una cadenza semestrale o trimestrale al posto di quella mensile prevista dall'adempimento.

Progressivo invio

Alla fine delle maschera si trova il campo "Progressivo invio" che si incrementa automaticamente e che propone il "numero" univoco da assegnare al file.

Aggiornamento dei Codici Causali

Per la corretta predisposizione del file telematico è necessario classificare i documenti inseriti in base ad una specifica codifica come dalla seguente tabella:

Codice AdE	Tipologia Documento	Codice VisualGest
	Escluso dalla Comunicazione Dati Fatture	-1
TD01	Fattura	1
TD04	Nota di credito	4
TD05	Nota di debito	5
TD07	Fattura semplificata	7
TD08	Nota di credito semplificata	8
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	10
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	11
TD12	Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)	12

nonetino	di acciona	ieolaety oiten
----------	------------	----------------

È pertanto necessario aggiornare i codici delle causali relativi ai movimenti delle fatture (emesse e ricevute) per associarli alla tipologia corrispondente.

Per operare questa integrazione, richiamare le causali interessate (dal "Menu Gestionale", con la scelta [Archivi] Contabilità ▶ Causali) appare una immagine simile a quella che segue:

cource	1 -			
Descrizione	FATTURA CLIENTI		•	
Collega	menti IVA	<u>S</u> cadenziario	Collegamenti c <u>a</u> usali	Collegamenti nr. documento
Posizione	dare/avere			
0	lessuno 🤉 Client	e ⊂ Fornitore		
] ຈ	Dare CAvere			
_ Registro IV	A			
1 0	lessuno 🛛 🗠 Acq -	l = Escluso dalla Comunicazione D	ati Fatture	
	1	= Hattura = Nota di credito		
	45	= Nota di debito		
	7	= Fattura semplificata		
		ALC 0 05 04 5		
	8	= Nota di credito semplificata		
	8 1	= Nota di credito semplificata 0 = Fattura di acquisto intercomunita	ario beni	
Cod. contro	8 Dartita IVA	= Nota di credito semplificata 0 = Fattura di acquisto intercomunit: 1 = Fattura di acquisto intercomunit:	ario beni ario servizi	
Cod. contro Tipo doc. in	oartita IVA 1 vio telematico 1	= Nota di credito semplificata 0 = Fattura di acquisto intercomunit 1 = Fattura di acquisto intercomunit = Fattura	ario beni ario servizi •	
Cod. contro Tipo doc. in	8 1 oartita IVA 1 vio telematico 1 pzioni Riga	 Nota di credito semplificata Fattura di acquisto intercomuniti Fattura di acquisto intercomuniti Fattura 	ario beni ario servizi 	
Cod. contro Tipo doc. in	8 Dartita IVA 1 vio telematico 1 pzioni Riga Inserisci Copia	= Nota di credito semplificata 0 = Fattura di acquisto intercomunit 1 = Fattura di acquisto intercomunit = Fattura	ario beni ario servizi	

Le causale riguardanti l'IVA ma utilizzate per movimenti che con vanno comunicati (es. **Corrispettivi o Autofatture CEE e Reverse Charge**) vanno escluse classificandole con codice "-1 = Escluso dalla **Comunicazione Dati Fatture**"

Nel caso di **Acquisti Intracomunitari** (CEE) sia di **beni** che di **servizi** (*Risoluzione n. 87E*) è necessario avere una causale specifica sia per la tipologia **10** (**beni**) che per la tipologia **11** (**servizi**) nel caso di acquisti intracomunitari solo di beni oppure solo di servizi è sufficiente integrare l'unica causale esistente rispettivamente con la tipologia 10 oppure 11.

Nel caso in cui lo stesso documento (fattura) presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato 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.

In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04". (*Risoluzione n. 87E*)

Aggiornamento dei Codici Esenzioni

Nel caso siano state registrate fatture totalmente o parzialmente non assoggettate a IVA è necessario specificare la **Natura** di queste operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non ha indicato l'imposta in fattura.

È prevista la seguente tabella a seconda della tipologia di operazioni:

N0	Escluse dalla Comunicazione Dati Fatture
N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Per operare questa integrazione è necessario richiamare la maschera delle "Esenzioni IVA", (dal "Menu Gestionale", con la scelta [Archivi] Generali > Esenzioni IVA) appare una immagine simile alla seguente:

escrizione art.1 c.10 legge 244/08 Von Sogg. Art. 2	Natu	ra	Each lie							
art. 1 c. 10 legge 244/08 Non Sogg. Art. 2	N2		IVA period	Escl. bollo fattura	Cod.	Descrizione	Natur	а	Escl. liq. IVA period.	Escl. bollo fattura
Von Sogg. Art. 2	1	-			21	Fuori Campo IVA	NO	•		
	N2	•	~		22			•		
		-			23			-		
Escluso art. 74c	N2	•		\checkmark	24			•		
Escluso art. 5 (Prestaz.occ.)	NO	-	$\overline{\mathbf{v}}$		25			•		
		-			26	Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72)	N2	-	\checkmark	
V/Imp. Art. 7	N3	-			27			-		
Non Imp. ART 8	N3	•			28			-		
Esente ART.9	N4	•			29			•		
Esente ART.10	N4	-			30			•		
		-			31			-		
Art. 22 L.67/87	N2	-			32			•		
Escl. art.13	N2	-			33			-		
		-			34			-		
Escluso Art.15	N1	-	$\overline{}$		35			•		
		-			36			-		
V/Imp.Art.17 c.6 (Rev.Ch)	N6	-			37			-		
Fuori C.IVA (Tassa Conc.Gov.)	NO	-	~		38			-		
Fuori C.IVA (Rit. Acconto)	NO	-	~		39			-		
Fuori C.IVA (Arrot.in fatt.)	N2	-			40	INTEGRAZIONE REG. ACQUISTI	NO	-		
			<u>C</u> onferma		cita					
	scluso art. 5 (Prestaz.occ.)	sciuso art. 5 (Prestaz.occ.) NU V/mp. Art. 7 N3 kon Imp. ART 8 N3 sente ART.9 N4 sente ART.10 N4 ut. 22 L 67/87 N2 scluso Art.15 N1 uit. C.MA (Tassa Conc. Gov.) N0 uori C.IVA (Rit. Acconto) N0 uori C.IVA (Arrot in fatt.) N2	scluso art. 5 (Prestaz occ.) NU V/mp. Art. 7 N3 kon Imp. ART 8 N3 sente ART.9 N4 sente ART.10 N4 vt. 22 L 67/87 N2 scluso Art.15 N1 vit. 22 L 67/87 N2 scluso Art.15 N1 vit. 24 L 7 C.6 (Rev.Ch) N6 vuori C.MA (Tassa Conc.Gov.) N0 vuori C.MA (Fit. Acconto) N0 viori C.MA (Arrot in fatt.) N2	sectuso art. 5 [Prestaz.occ.] NU v V V/mp. Art. 7 N3 v I kon Imp. ART 8 N3 v I sente ART.9 N4 v I sente ART.10 N4 v I wt. 22 L 67/87 N2 v I scoluso Art.15 N1 v I uoi C.IVA (Tassa Conc. Gov.) N0 v IV uoi C.IVA (Rit. Acconto) N0 v IV uoi C.IVA (Arrot in fatt.) N2 v I	sectuso art. 5 (Prestaz.occ.) NU V V/mp. Art. 7 N3 V Ion Imp. ART 8 N3 V sente ART.9 N4 V sente ART.10 N2 V sente ART.10 N2 V vit 22 L 67/87 N2 V secture Art.15 N1 V vit of C.IVA (Tassa Conc.Gov.) N0 V vitori C.IVA (Rit. Acconto) N0 V V vitori C.IVA (Arrotin fatt.) N2 V V	sectuso art. 5 (Prestaz.occ.) NU V V 26 V/mp. Art. 7 N3 C 27 kon Imp. ART 8 N3 C 28 sente ART.9 N4 C 29 sente ART.10 N4 C 30 vt. 22 L 67/87 N2 C 31 sectuso Art.15 N1 C 33 vt. 22 L 67/87 N2 C 33 sectuso Art.15 N1 V 36 voin C.IVA (Tassa Conc.Gov.) N0 V 38 voin C.IVA (Rit. Acconto) N0 V 39 voin C.IVA (Arrot.in fatt.) N2 V 40	sectuso art. 5 (Prestaz.occ.) NU V Z E V/mp. Art. 7 N3 I 26 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) V/mp. Art. 7 N3 I 28 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) Von Imp. ART 8 N3 I 28 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) Sente ART.9 N3 I 28 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) Sente ART.9 N3 I 28 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) Sente ART.9 N3 I 28 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) Sente ART.9 N4 I 29 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) Sente ART.10 N4 I 29 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) sente ART.10 N4 I 29 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) sente ART.10 N2 I 31 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) secture ART.10 N2 I 33 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 63/72) secture ART.13 N2 I 34 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 63/72) <t< td=""><td>sectuso art. 5 [Prestaz.occ.] NU • V 25 Imp. Art. 7 N3 • Imp. Art. 7 Imp. Art. 7</td></t<> <td>sectuso art. 5 (Prestaz coc.) NU v V P 26 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) N2 v V/mp. Art. 7 N3 v P 27 v v v ton Imp. ART 8 N3 v P 28 v v serie ART.9 N4 v P 29 v v serie ART.10 N4 v P 30 v v serie ART.10 N4 v P 30 v v serie ART.10 N4 v P 30 v v serie ART.10 N2 v P 31 v v secies ART.10 N2 v P 33 v v v secies ART.10 N2 v P 33 v <td< td=""><td>sectuso att 5 (Prestaz coc.) NU v V 25 V/mp. Att. 7 N3 v C 26 ton Imp. ART 8 N3 v C 28 sectus ART.9 N4 v C 29 sectus ART.10 N4 v C 30 sectus ART.10 N4 v C 31 sectus ART.10 N2 v C C sectus ART.10 N2 v C 33 sectus ART.13 N2 v C 33 sectus ART.15 N1 v V 35 sectus ART.15 N1 v V 36 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 38 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 39 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 39 vioni C.NA (Arotin fat.) N2 v 40 INTEGRAZIONE REG. ACQUISTI</td></td<></td>	sectuso art. 5 [Prestaz.occ.] NU • V 25 Imp. Art. 7 N3 • Imp. Art. 7 Imp. Art. 7	sectuso art. 5 (Prestaz coc.) NU v V P 26 Fuori Campo IVA (art. 26 c2/3 dpr 633/72) N2 v V/mp. Art. 7 N3 v P 27 v v v ton Imp. ART 8 N3 v P 28 v v serie ART.9 N4 v P 29 v v serie ART.10 N4 v P 30 v v serie ART.10 N4 v P 30 v v serie ART.10 N4 v P 30 v v serie ART.10 N2 v P 31 v v secies ART.10 N2 v P 33 v v v secies ART.10 N2 v P 33 v <td< td=""><td>sectuso att 5 (Prestaz coc.) NU v V 25 V/mp. Att. 7 N3 v C 26 ton Imp. ART 8 N3 v C 28 sectus ART.9 N4 v C 29 sectus ART.10 N4 v C 30 sectus ART.10 N4 v C 31 sectus ART.10 N2 v C C sectus ART.10 N2 v C 33 sectus ART.13 N2 v C 33 sectus ART.15 N1 v V 35 sectus ART.15 N1 v V 36 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 38 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 39 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 39 vioni C.NA (Arotin fat.) N2 v 40 INTEGRAZIONE REG. ACQUISTI</td></td<>	sectuso att 5 (Prestaz coc.) NU v V 25 V/mp. Att. 7 N3 v C 26 ton Imp. ART 8 N3 v C 28 sectus ART.9 N4 v C 29 sectus ART.10 N4 v C 30 sectus ART.10 N4 v C 31 sectus ART.10 N2 v C C sectus ART.10 N2 v C 33 sectus ART.13 N2 v C 33 sectus ART.15 N1 v V 35 sectus ART.15 N1 v V 36 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 38 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 39 vioni C.NA (Rit. Acconto) N0 v V 39 vioni C.NA (Arotin fat.) N2 v 40 INTEGRAZIONE REG. ACQUISTI

Nella casella Natura dei codici interessati alla comunicazione, anche con l'aiuto della casella di riepilogo a discesa, indicare la corrispondente sigla. Nel caso di operazioni "Fuori Campo IVA" ad uso "interno" contabile (per esempio la ritenuta d'acconto dei professionisti) indicare il codice "NO" = Escluse dalla Comunicazione Dati Fatture.

