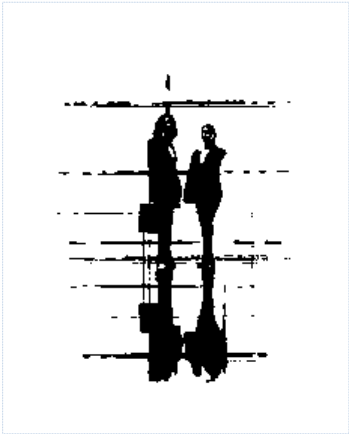
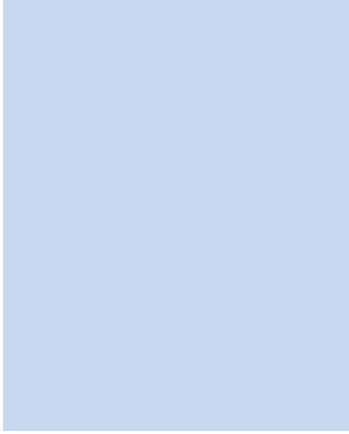
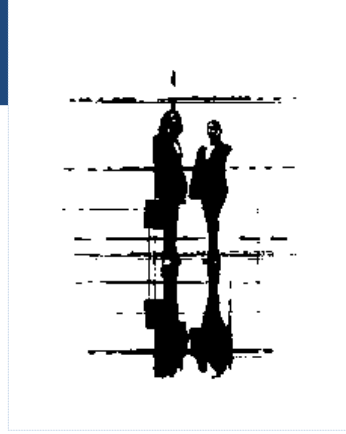
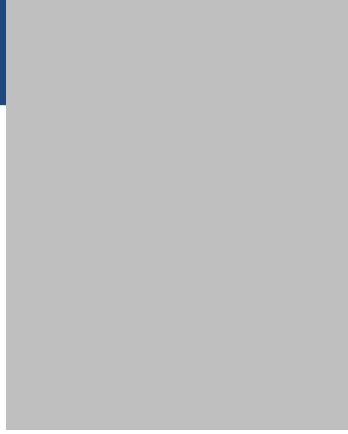


COMUNICAZIONE DATI FATTURE

Adempimento Fiscale - HF1702087WA.HF 08/2017



Whitepaper e approfondimenti

<http://wiki.winabacus.it>

Comunicazione Dati Fatture

Posted on **23 agosto 2017** by **Team di Sviluppo WinAbacus**

Vers.2017.00.01 – Ultimo aggiornamento 23 Agosto 2017

L'11 Agosto 2017 l'**Agenzia delle Entrate** ha rilasciato l'ultima versione della documentazione tecnica di riferimento per il nuovo adempimento fiscale **Comunicazione Dati Fatture**.

A tutt'oggi non è ancora disponibile la procedura di convalida e test dei file.

La scadenza per l'invio telematico dei dati relativi ai primi due trimestri del 2017 è fissata, al momento, al **16 Settembre 2017**.

Il nostro team di sviluppo sta adeguando le procedure alle nuove normative ed è già disponibile un primo pacchetto di aggiornamento che permetterà agli utenti WinAbacus® di predisporre le informazioni richieste per la comunicazione.

PRIMI PASSI

Installare l'aggiornamento HF1702087WA.HF

La disponibilità delle HotFix è segnalata direttamente dal sistema di aggiornamento di WinAbacus nella postazione Server o sul pc nel caso di installazioni "stand-alone".

La HotFix **HF1702087WA.HF** attiva le funzionalità preliminari.

Questo aggiornamento consente di:

- Escludere le Anagrafiche Clienti e Fornitori che non devono essere inserite nella comunicazione.
- Configurare i dati anagrafici (Nome e Cognome) dei Clienti e Fornitori richiesti per i privati.
- Configurare il campo Codice Natura nelle Aliquote IVA ove previsto.

DA SAPERE

Per difetto il sistema include nella comunicazione tutte le Fatture emesse e ricevute per il periodo selezionato.

Dalla voce **Anagrafiche / Anagrafiche Clienti e Fornitori** è possibile escludere un'anagrafica dalla comunicazione attivando il flag **Escludi da Comunicazioni Dati Fatture** nella

The screenshot shows the 'Anagrafica Clienti e Fornitori' window in WinAbacus. The title bar reads 'Anagrafica Clienti e Fornitori - WinAbacus - CABER'. The main header is 'ANAGRAFICA CLIENTI E FORNITORI' with 'CLF01 Ver. 2017.12.02' and '01 - Southwind srl Anno di competenza 2017'. The current record is '11 / 11' for 'CL01010011 - Mario Rossi'. The 'Dati Fiscali' section contains the following fields: 'Titolologia Anagrafica' (2 - Privato), 'Partita IVA', 'Codice Fiscale' (RSSMRA67P07H223R), 'Regime IVA' (0 - Regime IVA Normale), 'Causale Esenzione IVA', 'Nome' (Mario), and 'Cognome' (Rossi). The 'Escludi da Comunicazioni Dati Fatture' checkbox is checked and highlighted with a red box.

sezione **Dati Fiscali e Commerciali**.

La comunicazione richiede il Nome e Cognome dei clienti / fornitori privati (Persone Fisiche).

Nella sezione **Dati Fiscali e Commerciali** delle **Anagrafiche Clienti Fornitori** sono ora disponibili i nuovi campi **Nome** e **Cognome**.

I campi si attivano automaticamente per le anagrafica di tipo **Privato**.

Accedere alla procedura **Anagrafiche / Tabelle / Aliquote IVA** per configurare il **Codice Natura** alle Aliquote IVA per cui è richiesto.

Aliquote IVA - WinAbacus - CABER

TAB01 Ver. 2017.13.01

Codice

Descrizione

Aliquota Obsoleta
I documenti di vendita con questa aliquota verranno segnalati in fase di stampa.

Tipo di Aliquota

Aliquota riservata all'emissione di Fatture in regime di Reverse Charge

Percentuale IVA

Percentuale Detraibilità

Natura

Stampa descrizione completa sui registri IVA

Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA

Escludi gli Acquisti effettuati con questa aliquota Escludi le Vendite effettuate con questa aliquota

Escludi dal conteggio Imponibile Escludi dal conteggio Imponibile

Escludi dal conteggio Imposta Escludi dal conteggio Imposta

Registratore di Cassa
Se si utilizza un registratore di cassa come stampante fiscale è necessario indicare il codice del reparto del registratore associato alle aliquote IVA utilizzate nelle vendite.

Reparto

Aggiornamento Massivo Aliquote IVA

Aggiorna con questa aliquota

Codice

tutte le anagrafiche che utilizzano l'aliquota sotto indicata

Codice

Aggiorna aliquota negli Ordini Clienti non evasi

Aggiorna aliquota nei Documenti Ricorrenti

Riferitevi al vostro Consulente fiscale e consultate la documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per una corretta configurazione delle esclusioni e per le modalità di trasmissione del file XML.

Documentazione di riferimento dell'Agenzia delle Entrate (Aggiornata al 23 Agosto 2017)

- [Provvedimento del 27 marzo 2017](#)
- [Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione dei dati delle fatture v.1.1](#)
- [Modalità di consultazione dei dati](#)
- [Modalità di trasmissione dati](#)

La documentazione sopra riportata è copia conforme della documentazione attualmente disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate nella sezione **“Strumenti – Specifiche Tecniche”**.

Per informazioni complete ed aggiornate è possibile consultare www.agenziaentrate.gov.it
Questo articolo è stato pubblicato in **Fisco** da **Team di Sviluppo WinAbacus**.