

1) Preparazione software necessari

Software a cui il documento si riferisce: **“Dinamico Small Business”** e **“Dinamico Professional”**
Versione su cui è disponibile questa funzionalità: **1.12.06**

Altri programmi da installare, **nell'ordine in cui vengono di seguito riportati**:

- a) RunTime di Java versione 1.3.1.13 (download file [j2re-1_3_1_13-windows-i586-i.exe](#))
(Su qualche pc funziona solo con questa specifica versione di java)
- b) Programma “File Internet” della Agenzia delle entrate (download file [FileInternet187_ALL.exe](#))
- c) Programma “Moduli di controllo” (download file [ECF00101.exe](#))

Dopo avere installato i tre programmi elencati troverete nel menù “Programmi” di windows la voce “Unico On Line” > “File Internet”

Per poter effettuare la trasmissione telematica è necessario conoscere il “pin code” di 10 cifre. **Questo codice può essere recandosi alla Agenzia delle Entrate, viene rilasciato subito.**
Per ulteriori informazioni sul “pin code” potete visitare il sito <http://www.agenziaentrate.it>

2) Preparazione dei dati del gestionale

Intanto ricordiamo brevemente cosa prevede la legge per quest'anno, rinviando alla lettura integrale del [provvedimento](#) pubblicato su <http://www.fiscooggi.it> e dell'ultima [circolare di chiarimento 53/E](#) del 03/10/2007

- scadenza per l'invio: 15 ottobre (15 novembre per i trimestrali, sono escluse dell'obbligo di invio le società di persone in possesso dei presupposti per applicare il regime di contabilità semplificata)
- l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva : sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale
- non vanno comunicati i dati relativi a:
 - fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva
 - fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi
 - operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie
 - importazioni ed esportazioni
 - autofatture a sé stessi
 - autofatture reverse charge

Procedura per la preparazione del file con Dinamico

- a. Impostazione dati azienda: compilare correttamente i dati della azienda dalla maschera “Utilità” del menù “Strumenti”. **Compilare entrambi i campi “Partita IVA” e “Codice Fiscale”.**
Se si tratta di persona fisica compilare anche la scheda “Altri dati azienda”, indicando Cognome, Nome, Data e luogo di nascita e provincia (la provincia va lasciata in bianco in caso di nascita all'estero).
- b. Compilazione delle impostazioni nella maschera “Contabilità > Elaborazioni Annuali > Gestione elenchi clienti / fornitori”

Ricordiamo che per il 2006 è necessario inviare i dati solamente per clienti e fornitori titolari di partita Iva nei confronti dei quali sono state emesse fatture o effettuati acquisti (solo operatori italiani).

Vanno indicati i codici iva in base ai quali le operazioni devono essere inserite: riportiamo un riassunto di alcuni codici.

| | |
|--|---|
| Non imponibile Art. 7 DPR.633 | Non devono essere inserite in elenco le operazioni effettuate fuori dal territorio italiano o a Livigno o a Campione d'Italia. |
| Non imponibile Art. 8 c1 lettera a DPR.633 | Non devono essere inserite in elenco le cessioni previste in questo articolo, in quanto espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate. |
| Non imponibile Art. 8 c1 lettera b DPR.633 | Non devono essere inserite in elenco le cessioni previste in questo articolo, in quanto espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate. |
| Non imponibile Art. 8 c1 lettera c DPR.633 | Vanno in elenco in quanto esportazioni indirette. |
| Non imponibile Art. 8 c2 DPR.633 | Sono un caso previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera c. Vanno inserite in elenco. |
| Non imponibile Art. 9 DPR.633 | Non devono essere inserite in elenco in quanto entrano nell'area delle esportazioni e/o importazioni. |
| Esente Art. 10 DPR.633 | Le operazioni esenti di cui all'articolo 10 devono essere inserite in elenco in un'apposita colonna riservata alle esenzioni. Sui registri IVA è necessario dichiarare anche il comma applicato. |
| Escluso Art. 15 DPR.633 | Le operazioni escluse dalla base imponibile (spese moratorie, imballaggi, rivalse, ecc.) non devono essere inserite in elenco. |
| NI art. 71 DPR.633 | Le operazioni verso Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino sono equiparate a quelle previste dagli articoli 8 e 9. Non devono |
| Non soggetto art. 74 DPR.633 | Le operazioni non soggette non vanno in elenco . |
| Non imponibile art. 41 L.427 | Le operazioni intraCEE non vanno in elenco . |
| Proposte di parcella da professionisti. | Non entrano negli elenchi 2006 e 2007. A partire da gennaio 2008 è necessario registrare questi dati per la presentazione in elenco. |
| Fatture a seguito di corrispettivi | Non entrano negli elenchi 2006 e 2007. A partire da gennaio 2008 è necessario registrare questi dati per la presentazione in elenco. |
| Fatture a soggetti senza Partita IVA | Non entrano negli elenchi 2006 e 2007. A partire da gennaio 2008 è necessario registrare questi dati per la presentazione in elenco. |
| Fuori campo IVA | Non vanno in elenco . |

Per informazioni più aggiornate e dettagliate consultate il Vostro consulente fiscale.

- c) Effettuare la stampa di controllo, che evidenzia eventuali errori. Questa stampa prende in considerazione solo le operazioni dei codici iva selezionati
Quindi nella stampa non appariranno clienti e fornitori stranieri (compreso San Marino).
- d) Correggere eventuali errori, tenere presente che:

- a. Le anagrafiche senza partita iva verranno escluse dagli elenchi, quindi anche se vengono visualizzate nella stampa di controllo è solamente perché possiate verificare che si tratta di soggetti senza partita IVA.
 - b. Le anagrafiche con partita iva errata verranno comprese negli elenchi e segnalate successivamente dal programma di controllo della agenzia delle entrate, (ma non scartate).
 - c. Se avete nell'archivio 2 clienti (o fornitori) con la stessa Partita Iva assicuratevi che abbiano anche lo stesso codice fiscale, altrimenti il flusso verrà scartato.
- e) Una volta che gli archivi del gestionale sono stati controllati è possibile procedere con la creazione del file di interscambio.
Il file è unico per clienti e fornitori.

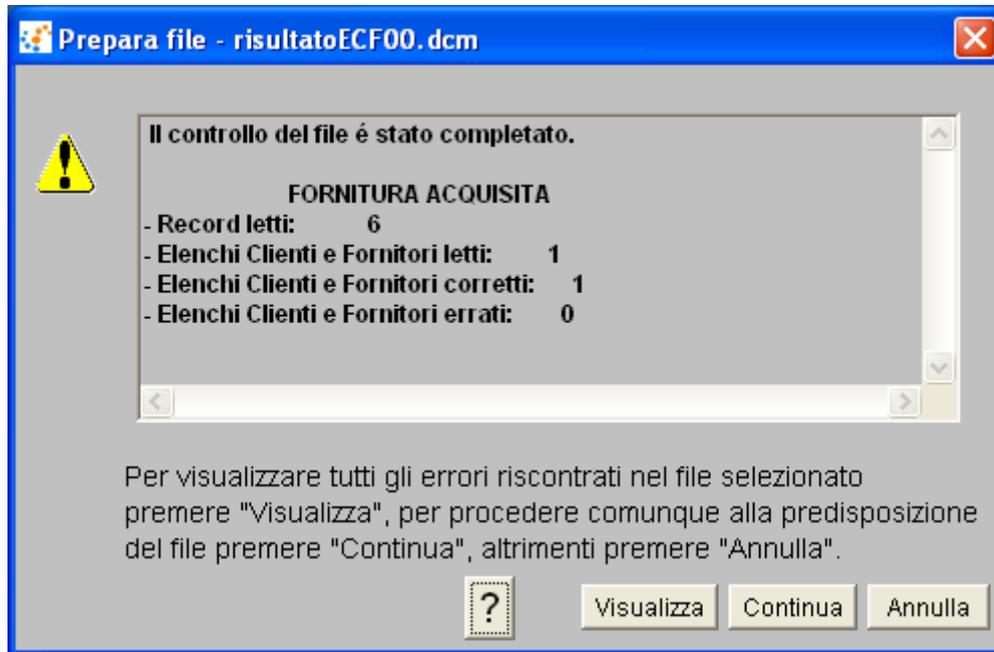
Cliccando il pulsante "Esportazione elenchi" viene richiesto il percorso dove verranno creati i seguenti file:

- **CF_Note_Creazione_File.log**
In caso di errori in questo file viene riportata la descrizione degli errori e verrà visualizzato al termine della procedura. Se non viene visualizzato significa che non si sono verificati errori di forma.
- **CF_File_Da_Inviare.txt**
File da trasmettere con l'elenco di clienti e fornitori. Questo file è file da fornire all'intermediario per chi non effettua la trasmissione direttamente.
NON CI SONO ALTRE POSSIBILITA', IL FILE E' STATO CREATO SECONDO IL TRACCIATO FORNITO DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE.
Il file può essere trasmesso sia direttamente con il programma "File Internet" che dagli intermediari con Entratel

**f) SOLO PER CHI SPEDISCE DIRETTAMENTE
(Altrimenti basta inviare il file CF_File_Da_Inviare.txt all'intermediario)**

Una volta creato il file si procede dal programma "File Internet"

- 1) Cliccare su "Prepara File" e selezionare il file "CF_File_Da_Inviare.txt" creato in precedenza
- 2) Viene richiesto di inserire il "Pin Code" di 10 cifre e selezionare il tipo di documento che si sta preparando: indicare la voce dell'elenco "**Elenco clienti e fornitori**" e andare Avanti
- 3) Se il "Pin Code" è corretto viene richiesto il Vostro codice fiscale, inserire e andare avanti
- 4) Appare il risultato dell'operazione.



In caso di errori è possibile cliccare sul tasto "Visualizza" per avere il dettaglio degli errori.

Se non ci sono errori cliccando su "Visualizza" si vede il numero di record processati per un confronto/controllo.

Si consiglia di cliccare sempre su "Visualizza": infatti il flusso non viene scartato e non viene segnalato se ci sono delle partite IVA errate, si possono vedere solo cliccando su "Visualizza".

- 5) Cliccare su "Continua", poi su "Avanti" nella schermata successiva per procedere alla creazione del file da inviare.
- 6) Alla fine della procedura si potrà collegarsi al sito per la trasmissione del file <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>

Trasmissione tramite intermediario

Per chi non effettua la trasmissione direttamente ma si avvale di un intermediario la procedura è la stessa: si dovrà solamente indicare, in fase di preparazione del file da Dinamico, i dati dell'intermediario:

- codice fiscale
- numero iscrizione CAF (non obbligatorio)
- data dell'impegno

- FAQ

Che versione di Dinamico devo installare?

Come indicato nella guida la versione deve essere una tra queste: 1.7.23, 1.8.05, 1.12.06. Le versioni precedenti non hanno questa funzione. Tutte le versioni richiedono la licenza aggiornata 1.12

Quanti sono gli elenchi da spedire?

Il file da trasmettere è uno solo, unico per clienti e fornitori

Come faccio a escludere i clienti e i fornitori senza partita IVA (o i fornitori fittizi come "schede carburanti")?

Dinamico li esclude automaticamente. Nella stampa di controllo vengono segnalati in rosso, ma solo per metterli in evidenza. Tutte le anagrafiche senza partita IVA vengono ignorati nei passaggi successivi

Devo installare i programmi "Java" e "File Internet" come indicato nella guida?

Questi programmi vanno installati solo per chi intende procedere autonomamente all'invio. Se si delega l'invio ad un intermediario questi programmi non sono necessari

Cosa devo dare all'intermediario perchè proceda con l'invio?

Dinamico produce il file **CF_File_Da_Inviare.txt**, nel formato indicato dall'agenzia delle entrate, che contiene tutte le informazioni necessarie. Questo file può essere inviato in maniera autonoma o dall'intermediario.

Se la trasmissione viene effettuata da un intermediario bisogna compilare anche il codice fiscale e la data di impegno; il campo "Numero Iscrizione CAF" non è obbligatorio.

Che data viene considerata: di registrazione o del documento?

Dinamico considera la data del documento, quindi vengono considerati anche per esempio le fatture da ricevere registrate nel 2007 ma aventi data 2006

Ci sono proroghe in vista?

Attualmente ad oggi non siamo a conoscenza di proroghe. La scadenza è il 15 ottobre eccetto per i contribuenti iva a regime trimestrale per i quali la scadenza è il 15 novembre.

A cosa serve l'esportazione in formato csv (excel)?

Questo file riporta esattamente i dati che vengono inseriti nel file da trasmettere. E' solo un file di controllo. Alcuni intermediari potrebbero richiedere questo file per poterlo elaborare con i loro software anziché utilizzare il file preparato da Dinamico

Come posso controllare se il file che ho creato è corretto?

Bisogna utilizzare il programma "File Internet".

Il programma "File Internet" effettua sempre il controllo sul file prodotto da Dinamico. Dopo aver esaminato il file è possibile cliccando sul tasto "Visualizza" un report con indicati eventuali messaggi di errore.

Non possiedo il PIN CODE, come posso controllare il file?

Non è possibile utilizzare il programma "File Internet" se non si possiede il PIN CODE.

Il PIN CODE viene rilasciato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in 5 minuti, oppure è possibile farne richiesta attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Se il programma "File Internet" non segnala nulla posso essere tranquillo?

Il programma dell'agenzia delle entrate può individuare due tipi di errori, bloccanti oppure no.

Nel secondo caso l'esito del controllo è comunque positivo. Un esempio di errore non bloccante è quando la partita IVA di un cliente o un fornitore non è formalmente corretta: il programma permette comunque la trasmissione telematica.

Quindi si consiglia di controllare sempre con il tasto "Visualizza" eventuale presenza di errori non bloccanti

Cosa succede se ho inviato un elenco e mi accorgo che ci sono degli errori?

Con l'ultima circolare del 03/10/2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ci sono 30 giorni di tempo dalla data di scadenza (15/10) per poter inviare un nuovo elenco nel caso ci siano degli errori.

Resta comunque la sanzione per chi non effettua nessun invio entro il 15/10.

Consigliamo pertanto di inviare l'elenco senza troppi patemi, è possibile per un mese effettuare un nuovo invio.

Risorse

[Agenzia delle Entrate](#)

[Agenzia delle Entrate – Uffici Locali](#)

[Agenzia delle Entrate – Software](#)

[Circolare 53/E del 03/10/2007](#)

[Forum di Dinamico](#)

[Area Riservata di Dinamico](#)

Vi consigliamo in ogni caso di visitare il sito dell'agenzia delle entrate per eventuali aggiornamenti di qualsiasi tipo, anche dei software da utilizzare che abbiamo citato nel presente documento.

Per eventuali richieste di informazioni abbiamo aperto una [discussione](#) sul nostro forum <http://Inx.dinamico.it>

Come sempre speriamo che abbiate trovato questo documento chiaro, utile ed interessante.

Cordiali Saluti

Luca Fortuna

[Software Gestionale Dinamico](#)