



COMUNICAZIONE DATI FATTURE

AGGIORNATO AL 20/09/2017



PERIODICITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dei dati delle fatture ha periodicità trimestrale non solo per i contribuenti che liquidano l'imposta ogni trimestre, ma anche per quelli mensili e la trasmissione, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L'eccezione, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, è rappresentata dalla comunicazione del secondo trimestre, che deve essere trasmessa entro il 16 settembre, anziché entro il 31 agosto di ciascun anno.

In via transitoria, è stato inoltre previsto che la prima comunicazione dell'anno 2017, anziché trimestrale è semestrale, con scadenza il 25 luglio 2017. Tuttavia, il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 (cd. "Milleproroghe"), approvato dal Senato il 16 febbraio 2017, nel modificare la disciplina prevista in via transitoria per il 2017, ha previsto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 2017 deve essere effettuata:

- entro il 18 settembre 2017 per i dati relativi al primo semestre 2017;
- entro il 28 febbraio 2018 per i dati relativi al secondo semestre 2017.

Per maggiori dettagli e approfondimenti di rimanda alla documentazione ufficiale disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate: Circolari, F.a.q. (nella sezione Fatture e Corrispettivi) e specifiche tecniche.

CARATTERISTICHE GENERALI E SINTESI OPERATIVA

La predisposizione della Comunicazione può avvenire in modalità automatica o manuale. Per la compilazione automatica è presente un programma di elaborazione dedicato, che prende in considerazione le operazioni contabili presenti in primanota e, se gestite, le annotazioni di fatture emesse a fronte di scontrini. L'elaborazione relativa all'anno di imposta 2017 viene effettuata per semestri, prendendo in considerazione quanto indicato nelle specifiche riguardanti l'invio della Comunicazione dati fatture. A partire dall'anno di imposta 2018 l'elaborazione verrà effettuata prendendo in considerazione i "quattro trimestri" rispettando quanto indicato nelle specifiche.

La compilazione della Comunicazione, è disponibile anche in modalità "multiaziendale" attraverso l'utilizzo dell'azienda STD. Si ricorda che la funzione di immissione manuale è disponibile anche per le aziende di livello "nullo".

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CREAZIONE E TRASMISSIONE DEL FILE TELEMATICO

Le informazioni di seguito riportate, inerenti le richieste di deleghe tramite PassHub, devono essere prese in considerazione SOLO nel caso in cui non siano già state trasmesse le COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE. La modalità operativa è la medesima.

Per poter predisporre il file telematico della Comunicazione e l'eventuale trasmissione è necessario avvalersi dei "Fornitori servizio telematico" presenti nella procedura (Azienda – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico).

Partendo da questi presupposti è stato necessario quindi differenziare la memorizzazione di alcune informazioni al fine di poter generare file con una nomenclatura corretta.

Le operazioni preliminari da intraprendere prima della creazione del file variano in base al tipo di fornitore telematico utilizzato:

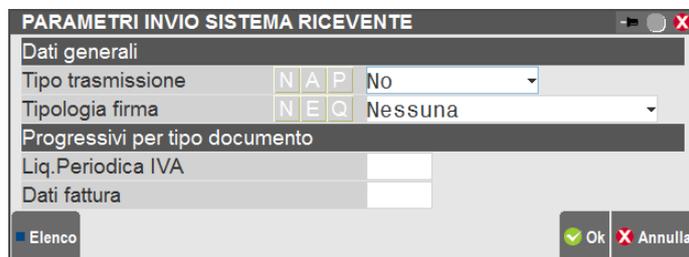
- Fornitore telematico con il campo "**Tipo fornitore**" impostato a **1** (azienda che trasmette le proprie comunicazioni)
- Fornitore telematico con il campo "**Tipo fornitore**" impostato a **10** (intermediario che trasmette le comunicazioni di altri soggetti e le proprie).

TIPO FORNITORE 1 (azienda che trasmette le proprie comunicazioni)

Se l'intermediario ha il campo "Tipo fornitore" settato a "1" significa che è l'azienda stessa che trasmette la propria comunicazione.

In questo caso occorre verificare se in "**Azienda – Parametri Di Base – Intermed/Fornitori Servizio Telematico**" è già presente un intermediario con tali impostazioni. Se è già presente, nell'anagrafica dell'intermediario non occorre settare alcun parametro. Se non è presente è necessario codificarlo.

Occorre impostare i parametri relativi alla modalità di trasmissione al sistema ricevente (SR). In AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA tramite il tasto **Fattura XML – SR – Conserv.Sost. [ShF11]** è stata introdotta una nuova sezione **Parametri Invio Sistema Ricevente [ShF5]** in cui specificare il tipo di trasmissione, la tipologia di firma da apporre e il progressivo che verrà utilizzato per la nomenclatura del file. La videata che appare è simile alla seguente:



TIPO TRASMISSIONE: consente di definire il canale che si vuole utilizzare per la trasmissione del file telematico riguardante la Comunicazione. Sono ammessi i seguenti valori:

N = No. L'azienda viene esclusa dalla generazione del telematico.

A = Autonomia. Il programma effettua la creazione del file con il relativo controllo e l'azienda effettua la trasmissione del file telematico in modo autonomo, ovvero non avvalendosi del servizio messo a disposizione da Passepartout (PassHub).

P = Passepartout. Il programma attiva la gestione completa del file telematico, ossia creazione, controllo, firma e invio tramite PassHub al SR, nonché la gestione delle ricevute. Questa gestione richiede la compilazione dei dati aziendali. Confermata con F10[OK] la videata, la procedura avvia automaticamente il download della Delega dai server Passepartout (già precompilata con i dati aziendali). Per confermare l'attivazione del servizio è necessario chiudere la videata contenente la delega e confermare con il tasto "Procedi" i messaggi forniti dal programma.

In entrambi i casi (A/P) i parametri utilizzati per la composizione del nome file vengono prelevati dall'azienda stessa.

TIPOLOGIA FIRMA: Consente di selezionare il tipo di firma utilizzata in fase di generazione/invio del file. Sono ammessi i seguenti valori:

N = Nessun tipo di Firma.

E = agenzia delle Entrate. Firma basata sui certificati Entratel.

Q = firma Qualificata, basata sull'utilizzo della Smart Card.

DATI FATTURA: Progressivo utilizzato per la creazione del file telematico. Questo progressivo viene incrementato automaticamente dopo la creazione del file e non deve mai essere modificato dall'utente.

TIPO FORNITORE 10 (intermediario che trasmette le comunicazioni di altri soggetti e la propria)

Se il fornitore telematico ha il campo "Tipo fornitore" settato a "10" significa che svolge il ruolo di intermediario effettuando l'invio delle Comunicazioni di altri soggetti e anche della propria. In questo caso occorre compilare nell'anagrafica dello stesso la sezione "DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI" presente a pagina 3.

Attenzione: se l'intermediario intende inviare anche le proprie comunicazioni NON deve creare un nuovo intermediario di tipo "1", ma può tranquillamente utilizzare l'intermediario di Tipo "10".

TIPO TRASMISSIONE: consente di definire il canale che si vuole utilizzare per la trasmissione del file telematico riguardante la Comunicazione. Sono ammessi i seguenti valori:

A = **Autonomia.** Il programma effettua la creazione del file con il relativo controllo e l'intermediario effettua la trasmissione del file telematico in modo autonomo, ovvero non avvalendosi del servizio messo a disposizione da Passepartout (PassHub).

P = **Passepartout.** Il programma attiva la gestione completa del file telematico, ossia creazione, controllo, firma e invio tramite PassHub al Sistema Ricevente (SR), nonché la gestione delle ricevute. Questa gestione richiede la compilazione dei dati riportati nella pagina 4, utilizzati per la corretta compilazione della Delega.

Nel caso in cui la delega sia stata scaricata in corrispondenza del campo "Delega alla trasmissione" verrà visualizzata la sigla "Creata", mentre nel caso in cui la delega sia stata accettata verrà visualizzato "Delega accettata". In quest'ultimo caso la videata che appare è simile alla seguente:

DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTALI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI

Tipo Trasmissione

Delega alla trasmissione Delega accettata

Progressivi univoci per documento Liquidazione Periodica IVA LI Progressivo
 Dati Fattura (Spesometro) DF Progressivo

Tipologia di Firma

Paesi ISO Import anagrafica

IMPORTANTE: in corrispondenza del campo “Progressivo” il programma visualizza l’ultimo progressivo dell’intermediario utilizzato per effettuare l’invio. Questo dato viene aggiornato automaticamente dalla procedura e **NON DEVE MAI ESSERE MODIFICATO DALL’UTENTE**.

TIPOLOGIA FIRMA: Tale campo è necessario solo nel caso in cui venga effettuato l’invio del file telematico attraverso la procedura (se tipo Trasmissione = P) e consente di scegliere il tipo di firma che deve essere apposta al file. Sono ammessi i seguenti valori:

- E = agenzia delle Entrate.** Firma basata sui certificati Entrate (Entratel / Desktop telematico).
- Q = firma Qualificata,** basata sull’utilizzo della Smart Card.

Se si opta per la trasmissione tramite il canale Passepartout (tramite PassHub) è indispensabile compilare i dati per la predisposizione della Delega disponibili a pagina 4 dell’anagrafica del fornitore telematico.

DATI PER DELEGA ALLA TRASMISSIONE

Se Persona fisica

Codice Fiscale

Partita Iva

Nazionalità

Ragione Sociale

Legale Rappresent

Cognome

Nome

Comune Codice Catastale

Indirizzo Cap Pr

Telefono

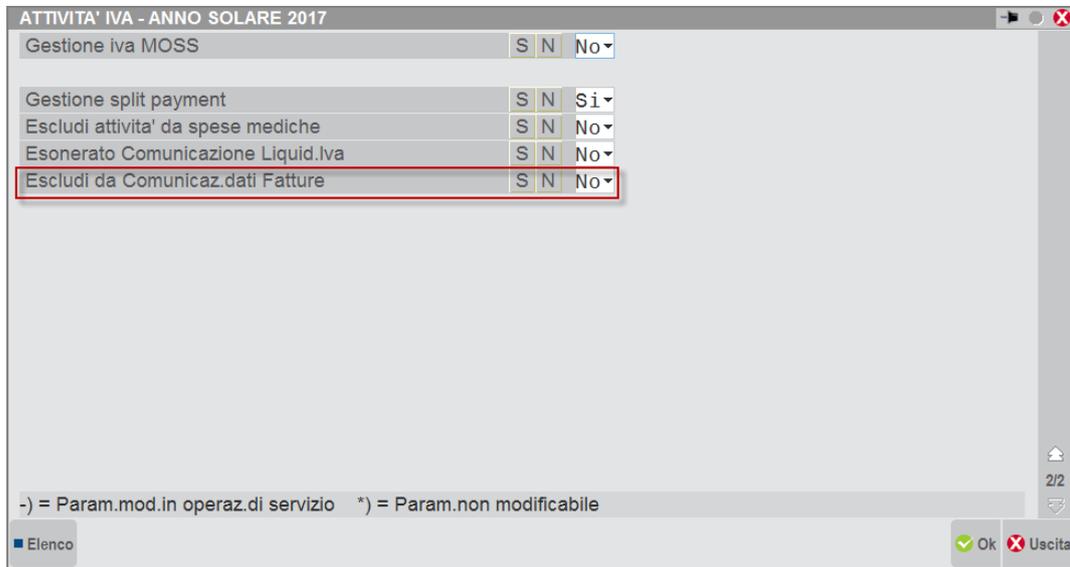
Email

Email PEC

Compilati tali parametri confermando con F10[OK] la videata, la procedura avvia automaticamente il download della Delega dai server Passepartout (già precompilata con i dati aziendali). Per confermare l’attivazione del servizio è necessario chiudere la videata contenente la delega e confermare con il tasto “Procedi” i messaggi forniti dal programma.

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITA' IVA

A partire dall'anno 2017 nei parametri attività iva è presente il parametro "Escludi da Comunicazione dati Fatture".



ATTIVITA' IVA - ANNO SOLARE 2017			
Gestione iva MOSS	S	N	No
Gestione split payment	S	N	Si
Escludi attivita' da spese mediche	S	N	No
Esonerato Comunicazione Liquid.Iva	S	N	No
Escludi da Comunicaz. dati Fatture	S	N	No

-) = Param.mod.in operaz.di servizio *) = Param.non modificabile

Elenco Ok Uscita

Tale parametro, riguardante la Comunicazione dati fatture, è automaticamente impostato a "No". Il parametro può comunque essere modificato dall'utente a seconda delle esigenze specifiche. I valori ammessi sono i seguenti:

- N – No** = l'azienda non risulta esonerata dalla presentazione della Comunicazione dati Fatture.
- S – Si** = l'azienda risulta esonerata dalla presentazione della Comunicazione dati Fatture.

Attenzione: le aziende che hanno il parametro contabile "Gestione fiscale" impostato a "U" **Super minimo** o "Y" **Forfetaria 2015** risultano escluse dalla presentazione della Comunicazione dati fatture. Tali aziende vengono **automaticamente escluse dall'elaborazione se eseguita da azienda "STD"**, mentre rimangono "attive" tutte le funzionalità se eseguite da azienda singola (previo messaggio che informa l'utente che l'azienda non è obbligata all'invio della comunicazione).

Anche le aziende che hanno il **Parametro Attività Iva 'Escludi da Comunicaz. dati fatture'** impostato a 'Si' vengono **automaticamente escluse dalla funzione di elaborazione se eseguita da azienda STD**. Rimangono però "attive" tutte le funzionalità se eseguite da azienda singola (previo messaggio che informa l'utente che l'azienda non è obbligata all'invio della comunicazione).

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE - ELABORAZIONE PRIMANOTA

Attraverso la funzione di elaborazione il programma consente di estrapolare i documenti di primanota che dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Sono presi in considerazione tutti i documenti “IVA” che abbiano un Cliente/Fornitore con “Codice fiscale” e/o “Partita Iva” validi e che non siano stati esclusi attraverso l’apposito parametro “Escludi documento da elab.comunicazione dati fatture” richiamabile attraverso il pulsante “ShF7” quando si è posizionati nelle righe delle righe contabili.

Prima di procedere con l’elaborazione è necessario:

- per le aziende che non si avvalgono dei raggruppamenti standard 80 e 81 occorre verificare ed eventualmente compilare in Contabilità – Tabelle – Esenzione Iva il campo ‘Natura operaz. Fattura xml’ (requisito fondamentale ai fini della presa in considerazione, dal programma di elaborazione, delle registrazioni che movimentano codici di esenzione/fuori campi iva e non imponibilità).
- verificare le tabelle dei codici di esenzione utilizzate sia dalle aziende che rientrano nel “regime del margine” e le aziende che gestiscono “l’art.74 ter”.
- verificare la corretta compilazione dell’Anagrafica azienda.
- verificare la corretta compilazione dei campi “Codice Fiscale” e “Partita Iva” relativamente ai clienti/fornitori.
- eseguire l’elaborazione del periodo desiderato, stampando eventualmente il brogliaccio delle operazioni prese in considerazione e verificando, nel messaggio differito, le eventuali operazioni escluse.

I documenti di vendita interessati alla trasmissione sono i seguenti:

FE/FS	righe con segno AVERE determinano IMPORTI POSITIVI
FE/FS	righe con segno DARE determinano IMPORTI NEGATIVI
NE/NS	righe con segno DARE determinano IMPORTI POSITIVI
NE/NS	righe con segno AVERE determinano IMPORTI NEGATIVI

I documenti di acquisto interessati alla trasmissione sono i seguenti:

FR/FS	righe con segno DARE determinano IMPORTI POSITIVI
FR/FS	righe con segno AVERE determinano IMPORTI NEGATIVI
NR/NS	righe con segno AVERE determinano IMPORTI POSITIVI
NR/NS	righe con segno DARE determinano IMPORTI NEGATIVI

Le istruzioni riportano dei codici che devono essere attribuiti ai vari documenti al fine di identificarne la tipologia. Questi codici vengono assegnati, per quanto possibile, automaticamente dalla procedura.

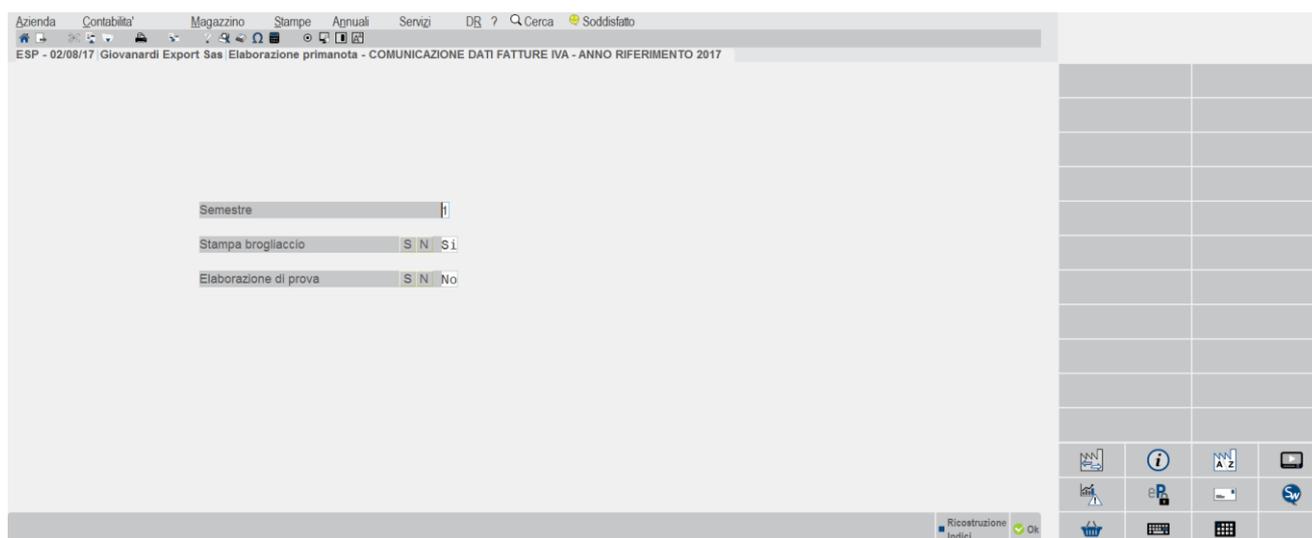
FATTURA	TD01	(FR\FS\FE)
NOTA DI CREDITO	TD04	(NR\NS\NE)
FATT. ACQ. INTRA BENI	TD10	(FR doppio protocollo INTRA=Si)
FATT. ACQ. INTRA SERV.	TD11	(FR doppio protocollo INTRA=Si)

Il programma non è in grado di differenziare un documento di tipo “FATTURA” TD01 da un documento di tipo “NOTA DI DEBITO” TD05. Sarà quindi l’utente, se necessario, che dovrà richiamare il tipo documento “FATTURA” e a sostituirlo con tipo documento “NOTA DI DEBITO”.

Le tipologie sotto indicate non vengono rilevate automaticamente dalla procedura. Devono essere gestite manualmente dall’utente.

FATTURA SEMPLIFICATA	TD07
NOTA DI CRED.SEMPLIFIC.	TD08
NOTA DI DEBITO	TD05

Richiamando la funzione la videata che appare è la seguente:



Solo per l'anno di imposta 2017 la trasmissione deve essere effettuata per semestri di competenza, è quindi possibile elaborare il primo o il secondo semestre. A partire dall'anno di imposta 2018 l'elaborazione avverrà per trimestri di competenza.

E' possibile scegliere se stampare, al termine dell'elaborazione, un "Brogliaccio" riepilogativo contenente tutte le operazioni incluse nel periodo di riferimento.

E' inoltre possibile scegliere se effettuare l'elaborazione di prova, che non effettua alcun aggiornamento nell'archivio di "Immissione/revisione" oppure l'elaborazione definitiva, che comporta la scrittura dei documenti all'interno del programma di "Immissione/revisione".

Il programma evidenzia, attraverso una messaggistica differita, l'elenco dei documenti che non sono stati inclusi dall'elaborazione e la relativa motivazione. Non evidenzia invece l'elenco dei documenti che sono stati esclusi attraverso l'impostazione dell'apposito campo richiamabile dalle righe del documento.

ELEMENTO DISCRIMINANTE PER L'INCLUSIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E FATTURE DI VENDITA ALL'INTERNO DI UN PERIODO

L'inclusione dei documenti all'interno di un periodo avviene in modalità differente a seconda che si faccia riferimento agli acquisti o alle vendite.

Le fatture di acquisto vengono estrapolate tenendo in considerazione la "data di registrazione".

Le fatture di vendita vengono estrapolate tenendo in considerazione la "data documento". Oltre alle fatture emesse e registrate nel periodo selezionato, il programma di elaborazione include anche le fatture emesse che hanno una "data documento" rientrante nel periodo elaborato, ma che sono state registrate in primanota nel primo mese successivo al periodo selezionato (ad esempio una FE con data documento 30/06/17 registrata in primanota in data 04/07/17 viene inclusa nell'elaborazione del I° semestre del 2017). Per le fatture di vendita la "data competenza" (ovvero il periodo in cui il documento ricade ai fini della comunicazione) viene posta sempre uguale alla data del documento.

FATTURE EMESSE CON DATA ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DIVERSA RISPETTO ALLA DATA DI EMISSIONE

Quanto sopra indicato non è però valido per i sezionali posticipati: autotrasportatori e aziende Art. 74 ter, per i quali la data registrazione deve essere valorizzata con la data di annotazione vera e propria (stesso funzionamento della stampa registri / liquidazione).

ESCLUSIONE FORNITORE PRIVATO O FORNITORE SENZA PARTITA IVA

La procedura di elaborazione esclude automaticamente i fornitori codificati come "privati" (che quindi non possono emettere fatture) e quelli che presentano un codice fiscale numerico e che quindi devono essere marcati "Senza partita iva".

PARTICOLARITA' RIGUARDANTE LE FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE

Le specifiche tecniche prevedono che all'interno della Comunicazione le fatture di acquisto intracomunitarie siano distinte da quelle italiane e che siano inoltre divise tra acquisti intracomunitari di beni (tipo documento TD10) e acquisti intracomunitari di servizi (TD11).

A partire dalla versione 2017H3 la procedura di elaborazione identifica le fatture "Intracomunitarie" verificando esclusivamente che il fornitore abbia il campo "Residenza fiscale" impostato a "Cee" (con le versioni precedenti oltre alla Residenza Fiscale del fornitore impostata a CEE, era indispensabile che la fattura di acquisto fosse registrata con doppio protocollo +A o -A). Per identificare se le operazioni riguardano l'**acquisto di servizi intracomunitari** oppure l'**acquisto di beni intracomunitari** il programma verifica se i mastri/conti delle fatture sono presenti nella tabella "STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – TABELLE". Se in fattura sono presenti i mastri/conti definiti in tabella, la fattura verrà considerata come acquisto di servizi intracomunitari. In caso contrario, ovvero se in primanota sono stati movimentati conti diversi rispetto a quelli presenti in tabella, tali fatture verranno considerate come "acquisti di beni intracomunitari". Se in una fattura di acquisto con doppio protocollo sono presenti conti riguardanti sia i servizi che i beni, la tipologia TD10 o TD11 viene attribuita in base al valore prevalente, in caso di pari valore viene preso in considerazione il primo.

Se la tabella contenente i conti dei servizi non viene compilata, le fatture vengono automaticamente considerate come acquisto di beni.

ATTENZIONE

La modifica effettuata con la versione 2017H3 al programma di elaborazione (descritta nelle righe sopra) si è resa necessaria per "includere correttamente" nell'archivio della comunicazione tutta una serie di casistiche che in primanota non vengono registrate in doppio protocollo poiché non sono operazioni intracomunitarie (ad esempio acquisti di pacchetti viaggi da parte dei tuoi operator o delle agenzie di viaggio (Art.74 TER) che acquistano da fornitori residenti in un paese della Comunità Europea, oppure acquisti di beni usati da fornitori CEE).

Con "includere correttamente" intendiamo includere correttamente secondo le specifiche tecniche della Comunicazione Dati Fatture: secondo queste ultime infatti, tutte le operazioni di acquisto effettuate da un fornitore residente in un paese della comunità europea [codici paesi secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code: "AT", "BE", "BG", "CY", "HR", "DK", "EE", "FI", "FR", "DE", "GB", "EL" (la Grecia è un'eccezione in quanto il codice iso corretto sarebbe GR), "IE", "LV", "LT", "LU", "MT", "NL", "PL", "PT", "CZ", "RO", "SK", "SI", "ES", "SE", "HU"] devono essere trasmesse esclusivamente indicando i tipi documenti TD10 (fattura di acquisto intracomunitario beni) o TD11 (fattura di acquisto intracomunitario servizi) oppure TD04 in caso di note di credito (si noti che il codice TD04 è il codice generico delle note di credito e non esiste una differenza tra note di credito italiane e quelle comunitarie come invece avviene per le fatture). A nostro avviso le fatture ricevute che non hanno i requisiti per essere considerate operazioni intracomunitarie si sarebbero dovute comunicare con il codice TD01 (codice che veniva assegnato fino alla precedente versione), ma in questo caso tali operazioni venivano segnalate come errate dai controlli del SR (Sistema Ricevente) e questo costringeva poi tutti gli utenti a sistemare manualmente tali documenti impostando TD10 o TD11 al fine di poter procedere alla comunicazione.

NOTA BENE: per le note di credito intracomunitarie tale distinzione non viene effettuata, viene sempre assegnato il codice TD04.

PARTICOLARITA' OPERAZIONI DI ACQUISTO EFFETTUATE CON SOGGETTI UE PER I QUALI NON SIANO DISPONIBILI IDENTIFICATIVI FISCALI

Nel caso di acquisti di beni/servizi da parte di soggetti UE “piccole imprese” per i quali non siano disponibili identificativi fiscali, le operazioni devono essere rilevate normalmente come “autofatture” con doppio protocollo, Intracee = No e senza applicazione dell’iva (indicando come “Natura operazione fattura Xml” il codice “N02” non soggette).

Qualora il documento sia stato rilevato indicando il codice conto del fornitore reale, nell’anagrafica di quest’ultimo nel campo “Paese” si deve specificare il codice del paese e nel campo “Partita iva/Codice fiscale” un qualsiasi elemento identificativo del fornitore stesso (es. ragione sociale, codice conto fornitore o altro). Tale dato è obbligatorio per la trasmissione della fattura, ma in questo caso, essendo il paese del soggetto diverso da “Italia”, non verranno eseguiti da parte del Sistema Ricevente i controlli sulla correttezza dell’identificativo fiscale.

PARTICOLARITA' OPERAZIONI DI VENDITA EFFETTUATE A SOGGETTI ESTERI PER I QUALI NON SIANO DISPONIBILI IDENTIFICATIVI FISCALI

Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a un consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, è necessario trasmettere i dati della fattura, avendo cura di indicare in corrispondenza del campo “Paese” il codice del paese del cessionario/committente” e nel campo “Partita iva/Codice fiscale”, un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es. nome/cognome, codice conto cliente o altro). Tale dato è obbligatorio per la trasmissione della fattura, ma in questo caso, essendo il paese del soggetto diverso da “Italia”, non verranno eseguiti da parte del Sistema Ricevente i controlli sulla correttezza dell’identificativo fiscale.

PARTICOLARITA' FATTURA CORRISPETTIVI

L’elaborazione prende in considerazione i documenti di tipo “RF” Fattura Corrispettivi presenti in primanota a condizione che sulla prima riga sia presente il codice del cliente. Se i corrispettivi vengono gestiti al “lordo” lo scorporo verrà effettuato in fase di elaborazione/scrittura nell’archivio di “Immissione/revisione”, se gestiti al “netto” gli importi riportati sono già stati scorporati in precedenza. Per quanto riguarda i segni contabili, questi documenti sono equiparati ai documenti FE (fatture emesse).

FATTURE ANNOTATE A FRONTE DI SCONTRINI

Il programma di elaborazione riporta i documenti manualmente annotati nella funzione di “Annotazione Fatture emesse a fronte di scontrini”, escludendo le righe iva in cui è stato valorizzato il campo “Escludi Dati Fat.”.

PARTICOLARITA' BOLLE DOGANALI

Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o **bolletta**, il numero progressivo ad essa attribuito, **la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti**, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.

A partire dall’anno di imposta 2018 si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare. Solo per l’anno di Imposta 2017 in caso di rilevazione di “bollette doganali” al fine di non creare aggravii per i contribuenti, visto che i vari software non richiedevano tali informazioni, si consente di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”.

Il programma quindi in fase di elaborazione di documenti di acquisto “FR” che riportano nella prima riga un Fornitore generico “Bolla doganale” normalmente codificato in anagrafica con la seguente Partita Iva “99999999990”, genererà in fase di creazione del file telematico da trasmettere un documento in cui il campo “ID paese” sarà stato valorizzato con “OO” e la partita iva sarà costituita da 11 “9”.

PARTICOLARITA' DOCUMENTI RIEPILOGATIVI FATTURE DI ACQUISTO/VENDITA

La normativa prevede che le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 possano essere registrate cumulativamente in un “documento riepilogativo”. Ai fini della “Comunicazione dati fatture” è espressamente richiesto che tali fatture vengano trasmesse singolarmente e che vengano quindi indicati tutti i dati in modalità “analitica”. E’ quindi

consigliabile registrare in primanota i singoli documenti affinché vengano presi in considerazione dalla funzione di elaborazione.

PARTICOLARITA' SCHEDA CARBURANTE

Come indicato nella Circolare 1/E del 7 Febbraio 2017 (dell'Agenzia delle Entrate) I soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante" di cui d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444).

AZIENDE ART.36 MADRI/FIGLIE

L'elaborazione e l'intera gestione sono abilitate solo dall'azienda "Madre" (@). Nel brogliaccio generato dalla funzione di elaborazione il programma evidenzia nell'ultima colonna la sigla dell'azienda figlia a cui fa riferimento il documento inserito. In corrispondenza del campo "numero documento" il programma antepone il numero dell'azienda figlia.

AZIENDE ART.36 CON SOTTOAZIENDE

La funzione è disponibile solo dall'azienda "Generale". Nel brogliaccio generato dalla funzione di elaborazione il programma evidenzia nell'ultima colonna il numero della sotto azienda a cui appartiene il documento elaborato.

In corrispondenza del campo "numero documento" il programma antepone il numero della sotto azienda a cui appartiene il documento.

ELABORAZIONE DA AZIENDA STD

Il programma consente di effettuare l'elaborazione in modalità "multiaziendale" da azienda STD. Vengono automaticamente escluse le aziende che hanno il parametro contabile "Gestione fiscale" settato a "U" **Super Minimo** oppure a "Y" **Forfetaria 2015** e quelle che hanno il parametro Attività Iva "Escludi da Comunicazione dati Fatture" settato a "Sì".

Nota bene: si ricorda che per le aziende automaticamente escluse dall'elaborazione multiaziendale, l'elaborazione lanciata da singola azienda, è comunque consentita (previo messaggio di avvertimento non bloccante).

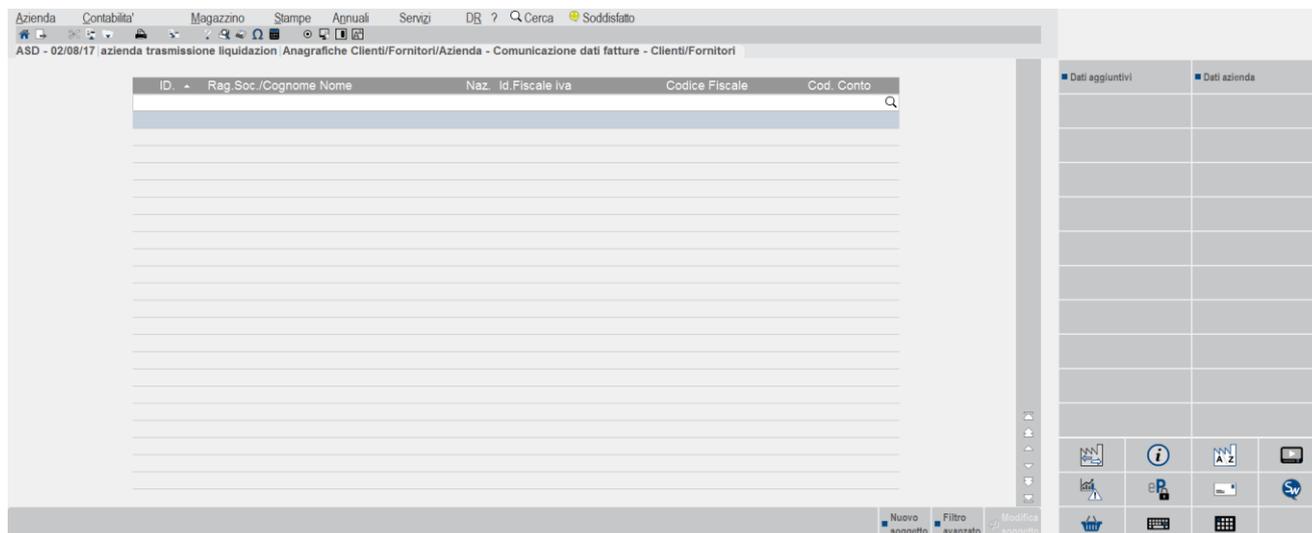
DOCUMENTI ESCLUSI DALL'ELABORAZIONE

La funzione di elaborazione esclude automaticamente le seguenti tipologie di documenti:

- documenti che hanno il pallino rosso (documenti da verificare)
- documenti che hanno il parametro "Escludi documento da elab.comunicazione dati fatture" impostato a "Sì" (tale comportamento è valido sia per le fatture elaborate dalla Primanota che per le "Fatture emesse a fronte di scontrini" elaborate dalla funzione "Contabilità – Immissione corrispettivi mensili – Annotazione Fatture emesse a fronte di scontrini").
- documenti inseriti con una sola riga (Cliente o Fornitore) con importo a "Zero"; non sono esclusi invece i documenti a saldo zero (che presentano sia una riga positiva che una negativa) per pari importo
- documenti relativi ad anagrafiche che hanno il campo "Partita iva o codice fiscale" errati
- documenti con codici di esenzione che, all'interno della relativa tabella non hanno il campo "Natura operaz. Fattura Xml" valorizzato
- documenti già presenti all'interno dell'archivio "Immissione/revisione" che hanno il campo "Non sovrascrivere da elab.PRN" impostato a "Sì"
- documenti già presenti all'interno dell'archivio "Immissione/revisione" che sono confluiti all'interno di un "pacchetto dati"
- documenti di fornitori che hanno il campo "senza partita iva" impostato a "Sì"
- documenti di fornitori che hanno il campo "Documento riepilogativo" impostato a "Sì"

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE - ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA

All'interno di questa voce di menu sono riportate le anagrafiche Clienti/Fornitori utilizzate nei documenti presenti in Comunicazione dati fatture - Immissione/revisione dei documenti. La videata che si presenta richiamando al funzione è la seguente:



Attraverso il pulsante **F4[Nuovo soggetto]** il programma consente di effettuare l'inserimento di una nuova anagrafica. Se l'azienda è di livello "1 o superiore" la codifica avviene richiamando la funzione di "Rubrica Clienti/Fornitori".

Confermando l'inserimento di un'anagrafica la videata è simile alla seguente:



Comunicazione dati fatture - Clienti/Fornitori

Cod. fiscale 03652978416

Denominazione ENEL

Cognome

Nome

Identificativo Fiscale Iva Paese IT Partita iva/Codice 03652978416

Sede

Indirizzo N.Civico

Comune Cap Pr Naz IT

Stabile organizzazione (per non residenti)

Indirizzo N.Civico

Comune Cap Pr Naz

Rappresentante fiscale

Denominazione

Cognome

Nome

Identificativo Fiscale Iva Paese Partita iva

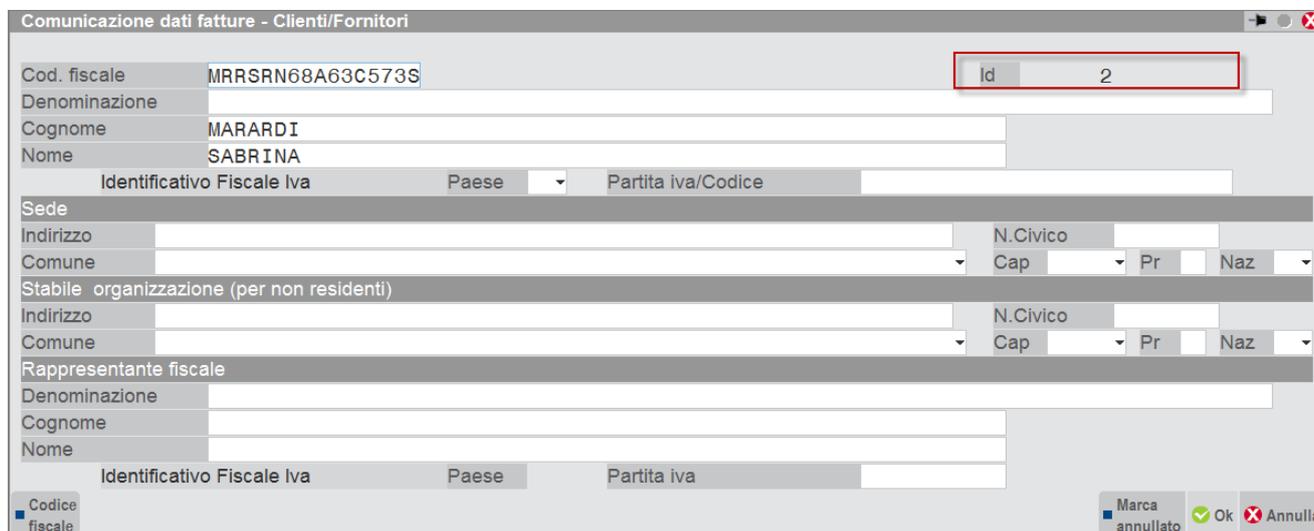
Marca annullato Ok Annulla

Ad ogni anagrafica inserita viene attribuito un numero progressivo denominato "Id" a partire dal numero "2".

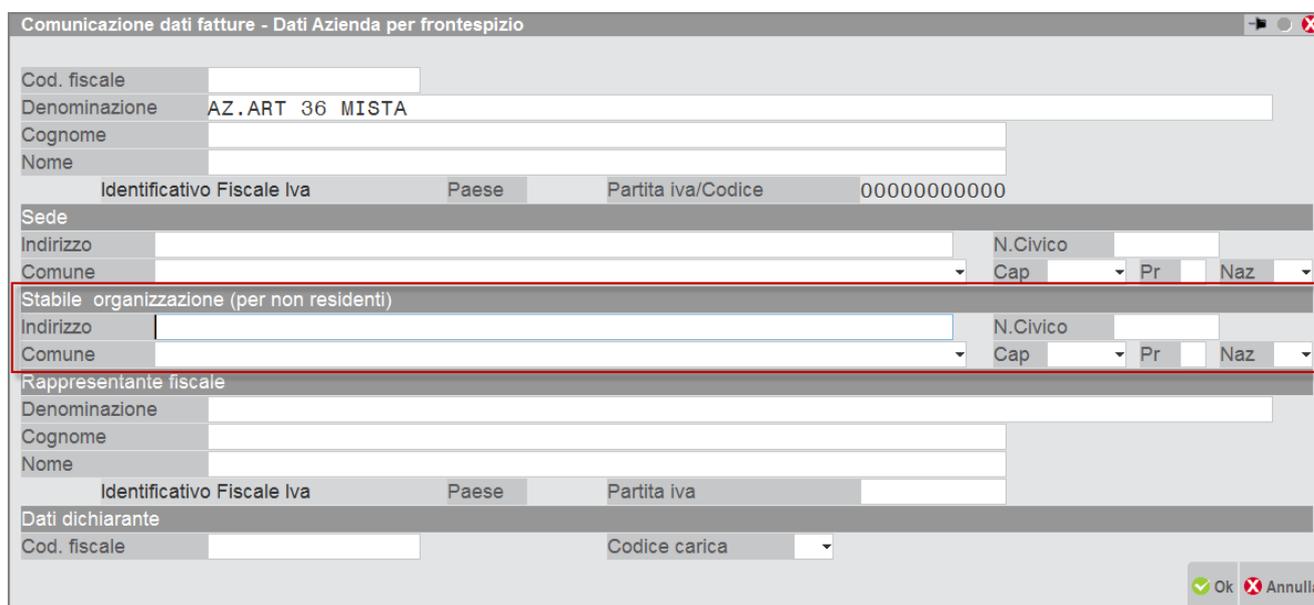
Se i documenti sono stati riportati attraverso la funzione di "Elaborazione primanota" il programma compila automaticamente i dati relativi alle anagrafiche dei documenti importati, il codice "Id" sopra indicato e anche il relativo "codice conto" espresso nel formato GMM.CCCCC.

Nota bene: si ricorda che il programma di elaborazione riporta solo i documenti relativi a Clienti/Fornitori con “Codice fiscale” o “Partita iva” corretti (in base al tipo di soggetto codificato).

Nel caso in cui l’azienda sia di livello “nullo”(nessuno) la videata che appare dopo aver inserito un’anagrafica è simile alla seguente:

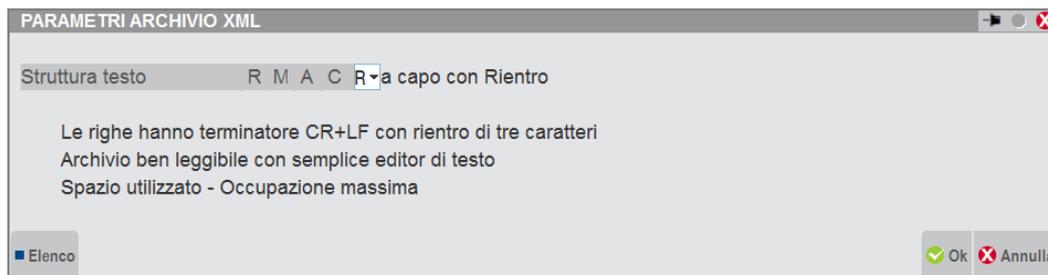


Attraverso il pulsante **F5[Dati azienda]** il programma consente di visualizzare, reimportare o integrare i dati riguardanti l’azienda. E’ comunque attivo il pulsante **ShF4[Import dati frontespizio]** che consente di reimportare, all’interno del frontespizio, i dati presenti in Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali.

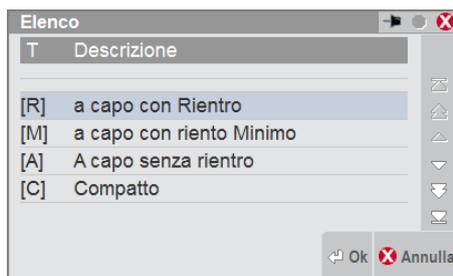


I dati inerenti la “Stabile organizzazione” per i “non residenti” sono dati che non possono essere indicati in Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali, per questo motivo, eventualmente devono essere specificati manualmente dall’utente.

E’ inoltre attivo il pulsante **ShF5[Parametri Xml]** che consente definire la modalità di generazione del file Xml che verrà generato. Questo parametro consente di poter generare un file in modalità “compatta” nel caso in cui si debba trasmettere una grossa mole di dati oppure in formato esteso, facilmente leggibile utilizzando un editor di testo. La videata che si presenta è la seguente.



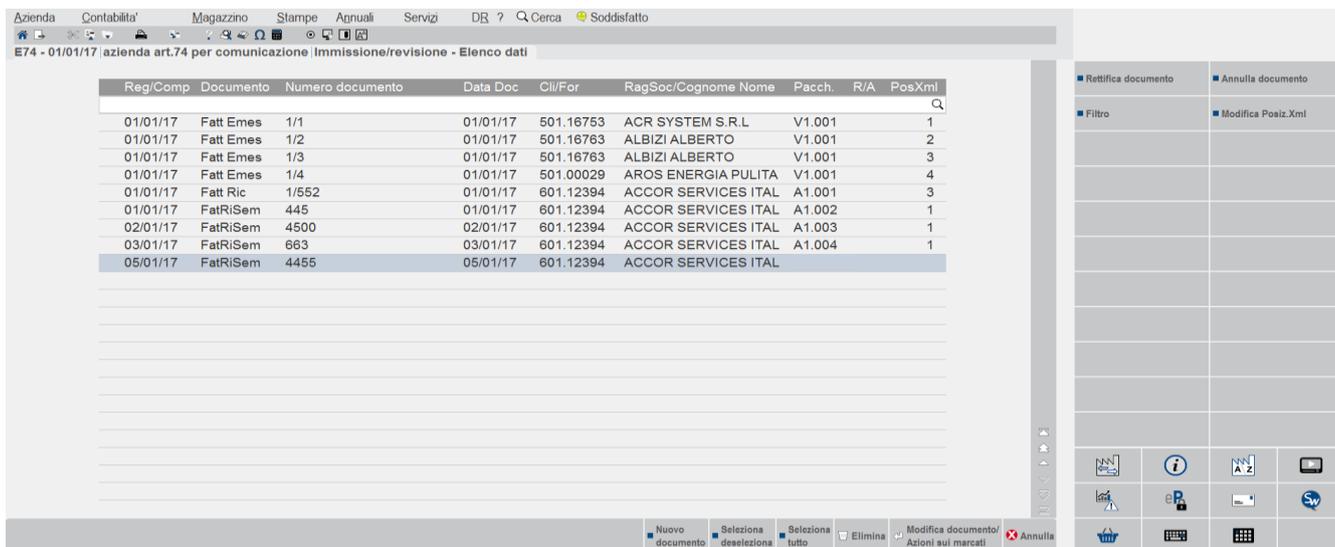
Di seguito vengono riportati i valori possibili.



STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE - IMMISSIONE/REVISIONE

Attraverso questa funzione è possibile inserire i documenti che dovranno essere trasmessi e/o revisionare quelli riportati dalla funzione di “elaborazione”.

La videata che si presenta richiamando la funzione nel caso in cui siano presenti dei documenti è simile alla seguente:



Reg/Comp	Documento	Numero documento	Data Doc	CLI/For	RagSoc/Cognome Nome	Pacch.	R/A	PosXml
01/01/17	Fatt Emes	1/1	01/01/17	501.16753	ACR SYSTEM S.R.L	V1.001		1
01/01/17	Fatt Emes	1/2	01/01/17	501.16763	ALBIZI ALBERTO	V1.001		2
01/01/17	Fatt Emes	1/3	01/01/17	501.16763	ALBIZI ALBERTO	V1.001		3
01/01/17	Fatt Emes	1/4	01/01/17	501.00029	AROS ENERGIA PULITA	V1.001		4
01/01/17	Fatt Ric	1/552	01/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.001		3
01/01/17	FatRiSem	445	01/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.002		1
02/01/17	FatRiSem	4500	02/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.003		1
03/01/17	FatRiSem	663	03/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.004		1
05/01/17	FatRiSem	4455	05/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL			

Vengono visualizzate le seguenti colonne:

REG/COMP: identifica la “data di registrazione” per i movimenti di acquisto e la “data competenza” per i documenti di vendita.

DOCUMENTO: Visualizza la tipologia di documento, viene riportata la descrizione della causale contabile.

NUMERO DOCUMENTO: Numero del documento di acquisto e/o vendita.

DATA DOC: Data del documento.

CLI/FOR: Codice del piano dei conti attribuito al Cliente /Fornitore (solo se l’azienda è di livello 1 o superiore) e ragione sociale/nome cognome associati all’anagrafica.

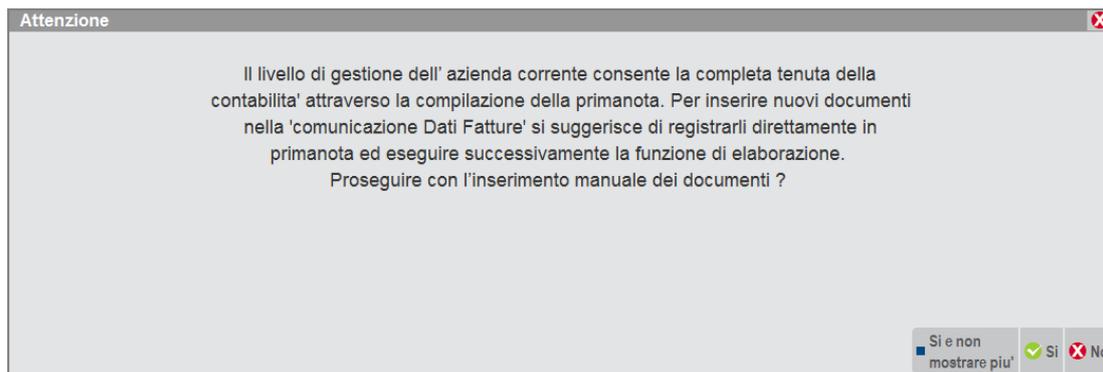
PACCH.: codice del pacchetto in cui è stato incluso il documento. In prima posizione il programma riporta la lettera “A” per gli acquisti o la “V” per le vendite. In seconda posizione riporta il periodo. Per l’anno di imposta 2017 riporterà “1” per il primo semestre oppure “2” per il secondo semestre. A partire dall’no di imposta 2018 il programma riporterà un numero per ogni “trimestre” (es. 1/2/3/4).

R/A: Visualizza se si tratta di un annullamento “Ann” o di una rettifica “Ret”.

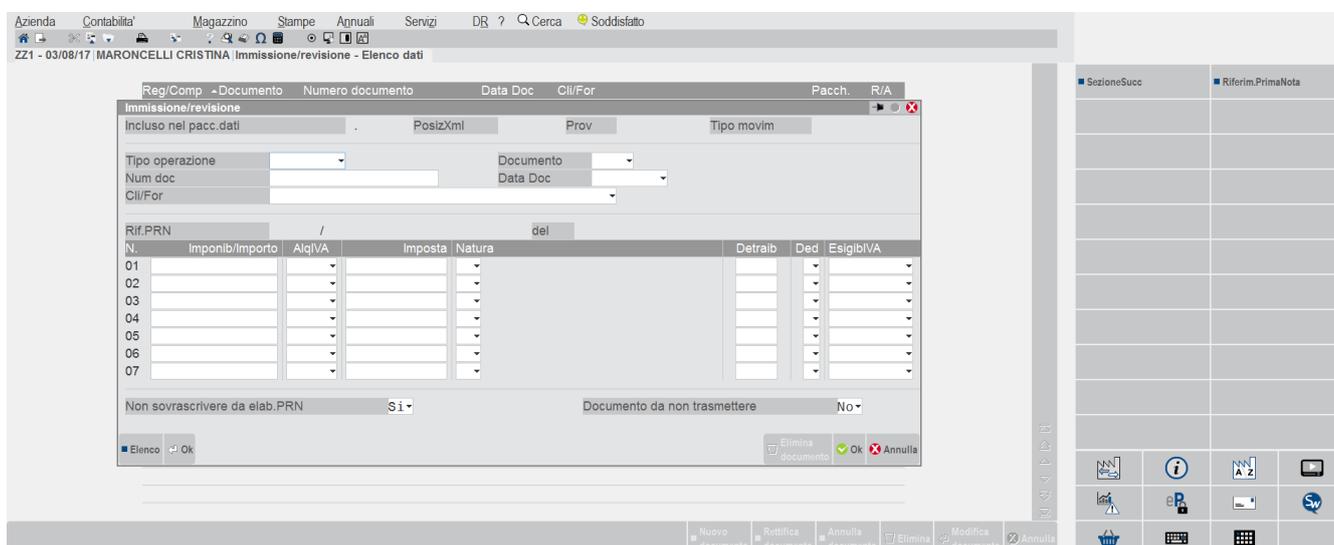
POSXML: posizione del documento già presente all’interno di un file “xml”.

INSERIMENTO DI UN NUOVO DOCUMENTO

Attraverso il pulsante **F4[Nuovo documento]** si procede con l’inserimento manuale di un nuovo documento. Solo se l’azienda è di livello 1 o superiore, appare il seguente messaggio:

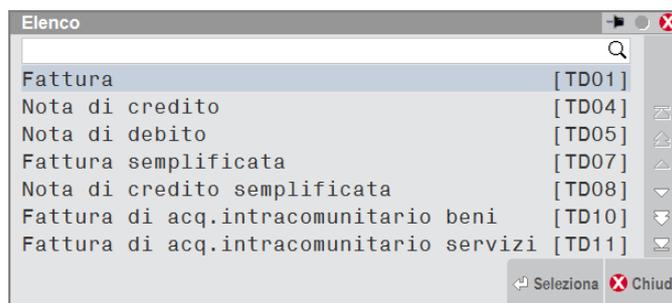


Sia premendo il pulsante **F8[Si e non mostrare più]** (il messaggio non verrà più segnalato per la sessione di lavoro interessata) o premendo **F10[Si]** appare la videata di inserimento del documento:



TIPO OPERAZIONE: indicare se si tratta di un'operazione di acquisto o un'operazione di vendita.

DOCUMENTO: questo parametro consente di scegliere la tipologia del documento. Sono ammessi i seguenti valori:



NUMERO DOCUMENTO: numero del documento.

DATA DOCUMENTO: data del documento da trasmettere.

DATA REGISTRAZIONE/DATA COMPETENZA: in questo campo viene indicata la “data di registrazione del documento” se si tratta di un “documento ricevuto” (dato che in questo caso deve essere trasmesso obbligatoriamente); nel caso in cui si stia inserendo un documento di vendita, il campo verrà evidenziato come “data competenza” e verrà automaticamente assunta la stessa data del documento (in questo caso il dato non dovrà essere comunicato).

CLI/FOR: cliente/Fornitore intestatario del documento.

IMPONIB/IMPORTO: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento ordinario (fattura/nota di credito/nota di debito) contiene:

- o la base imponibile alla quale applicare l’IVA secondo l’aliquota indicata
- o l’importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l’imposta in fattura).

ALQIVA: aliquota iva relativa al documento.

IMPOSTA: imposta calcolata in base all’aliquota specificata.

NATURA: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l’imposta in fattura.

DETRAIB: campo non obbligatorio, contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

DED: campo non obbligatorio, indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

ESIGIBIVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell’IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell’imposta (scissione dei pagamenti).

NON SOVRASCRIVERE DA ELAB.PRN: questo parametro consente di bloccare il documento appena inserito affinché non venga sovrascritto da una successiva elaborazione. Questo parametro viene automaticamente proposto e settato a “Sì” quando si effettua l’inserimento manuale di un documento, oppure quando si apportano delle modifiche ad un qualsiasi campo presente nella finestra di gestione del documento.

DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE: questo parametro consente di impostare i documenti come “da non trasmettere”. Sono ammessi i seguenti valori:

- ‘ ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione.
- ‘N’ I documenti non vengono impostati come “da non trasmettere”.
- ‘S’ I documenti vengono impostati come “da non trasmettere”.

Nel caso in cui il documento provenga da “elaborazione” la videata è simile alla seguente:

vengono infatti riportati i riferimenti della registrazione di primanota.

TASTI FUNZIONE DISPONIBILI ALL’INTERNO DEL SINGOLO DOCUMENTO

Quando si è posizionati nel dettaglio di un documento sono attivi i seguenti tasti funzione:

F8[Sezione successiva] consente di passare da una sezione all’altra della videata.

F5[Riferimenti primanota] consente di editare la sezione relativa agli estremi del documento che ha dato origine al documento.

ShF4[Azzera dati pacchetto] Questo pulsante può essere premuto solo nel caso in cui si intenda azzerare i riferimenti ad un “pacchetto” che non è più presente nell’apposito archivio. Normalmente l’azzeramento dei “dati pacchetto” avviene eliminando il pacchetto stesso dall’apposito archivio. Se lo si preme e il relativo pacchetto è presente in archivio il programma segnala il seguente messaggio:

Attenzione

Il pacchetto a cui e' aggregato questo movimento (V1.001) esiste in archivio.
 Per procedere allo scollegamento del movimento e' necessario effettuare la cancellazione del pacchetto dalla voce di menu 'Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere'.
 Impossibile procedere all'azzeramento dei dati di collegamento al pacchetto.

Ok

ShF5[RifXmlDoc] Questo pulsante è attivo SOLO nel caso in cui si sia posizionati su un movimento di tipo “Rettifica” o “Annullamento” e consente di visualizzare i riferimenti del documento origine a cui fa riferimento.

Immissione/revisione

Incluso nel pacc.dat 1.002 PosizXml 1 Prov ElabPrm Tipo movim Annullamento

Tipo operazione Acquisto Documento TD01 Fattura
 Num doc 1/44 Data Doc 01/01/17 Data Reg 01/01/17
 Cli/For 601.12394 ACCOR SERVICES ITALIA SRL

Rif.PRN Riferimenti Xml documento origine

N.	Imponib/Impc	Incluso nel pacc.dat	1.001	PosizXml	1	b	Ded	EsigibIVA
01	5.206,							Immediata
02								
03								
04								
05								
06								
07								

Non sovrascrivere da elab.PRN No Documento da non trasmettere No

Ok Elimina documento Ok Annulla

OPERAZIONI CONSENTITE NELLA FINESTRA ELENCO

All'interno della finestra elenco sono disponibili anche i seguenti pulsanti:

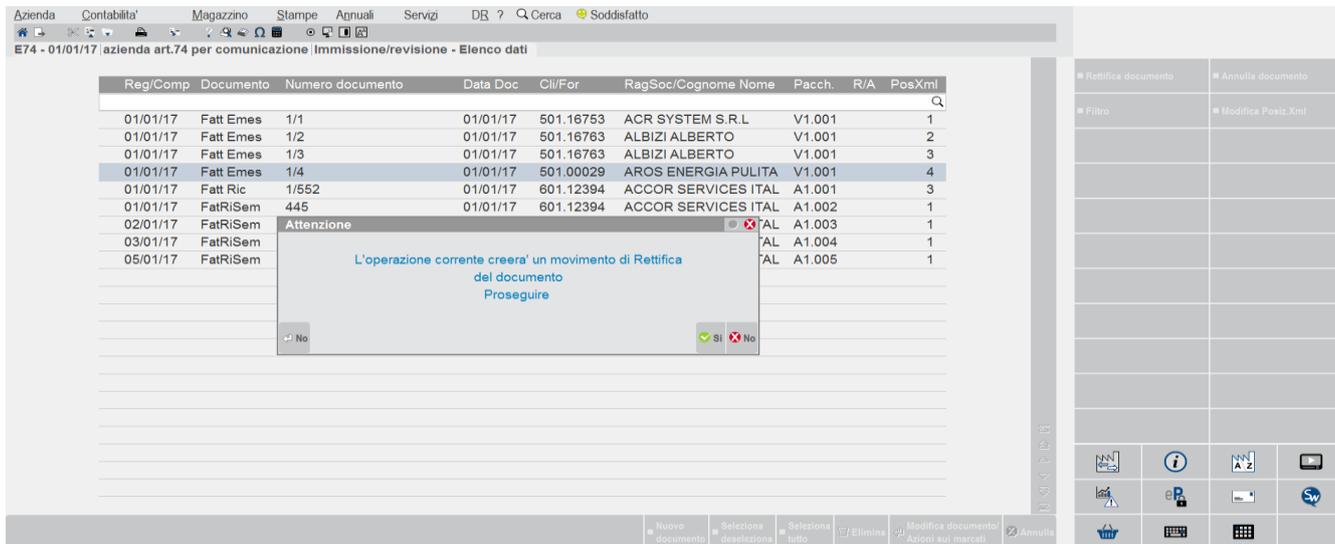
Azienda Contabilità Magazzino Stampe Annuali Servizi DR ? Cerca Soddisfatto

E74 - 01/01/17 azienda art.74 per comunicazione Immissione/revisione - Elenco dati

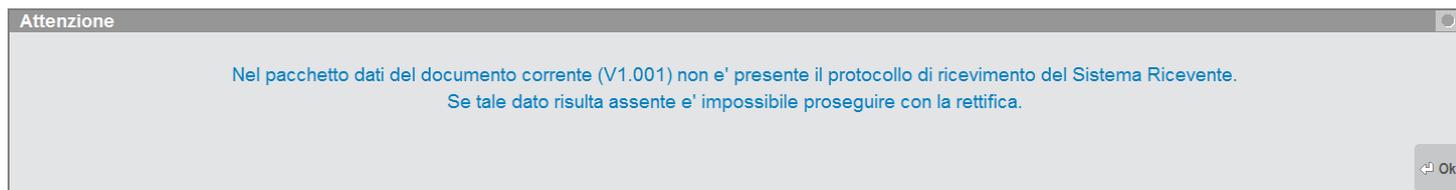
Reg/Comp	Documento	Numero documento	Data Doc	Cli/For	RagSoc/Cognome Nome	Pacch.	R/A	PosXml
01/01/17	Fatt Emes	1/1	01/01/17	501.16753	ACR SYSTEM S.R.L	V1.001		1
01/01/17	Fatt Emes	1/2	01/01/17	501.16763	ALBIZI ALBERTO	V1.001		2
01/01/17	Fatt Emes	1/3	01/01/17	501.16763	ALBIZI ALBERTO	V1.001		3
01/01/17	Fatt Emes	1/4	01/01/17	501.00029	AROS ENERGIA PULITA	V1.001		4
01/01/17	Fatt Ric	1/552	01/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.001		3
01/01/17	FatRiSem	445	01/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.002		1
02/01/17	FatRiSem	4500	02/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.003		1
03/01/17	FatRiSem	663	03/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL	A1.004		1
05/01/17	FatRiSem	4455	05/01/17	601.12394	ACCOR SERVICES ITAL			

Rettifica documento Annulla documento
 Filtro Modifica Posiz.Xml

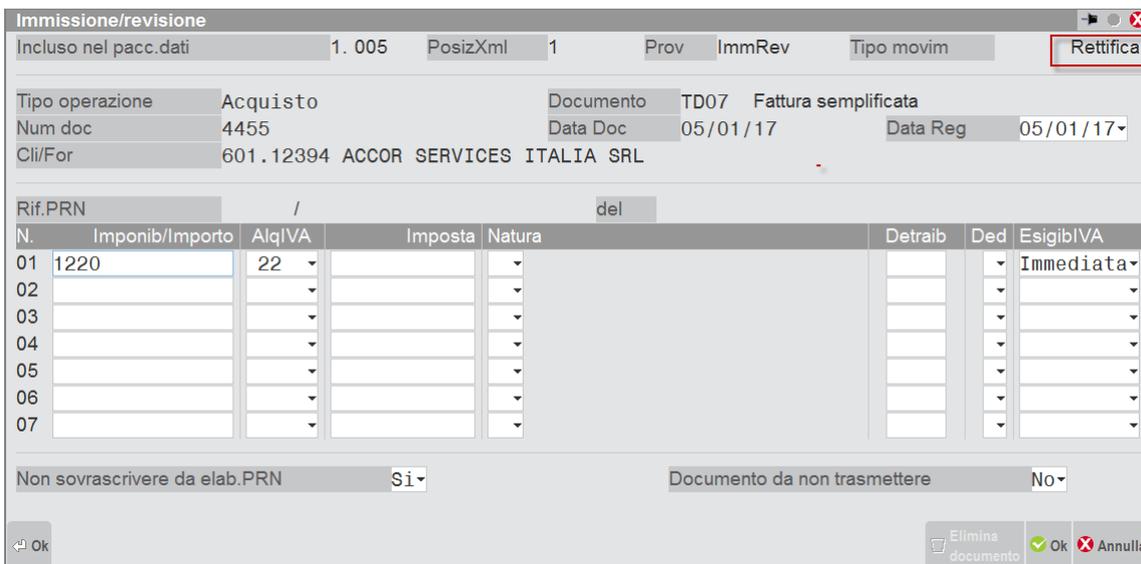
F5[Rettifica documento] consente di inserire un nuovo documento di rettifica relativo ad un documento precedentemente incluso in un altro pacchetto già trasmesso e accettato. La videata che si presenta è simile alla seguente:



Il programma verifica che il pacchetto contenente il documento origine sia stato trasmesso. Se così non fosse lo segnala attraverso un apposito messaggio.



Nel caso in cui lo si esegua su un documento regolarmente trasmesso la videata è simile alla seguente.

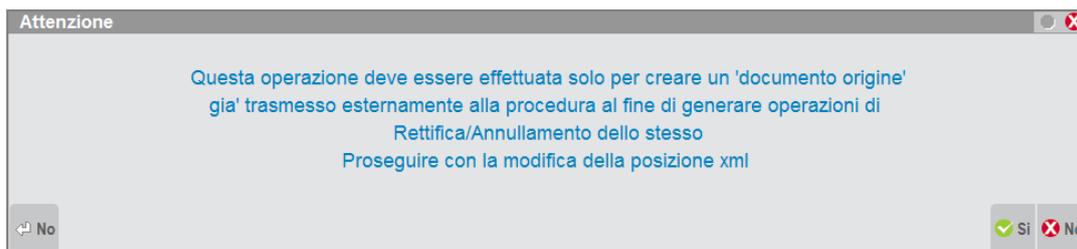


Per confermare il documento il programma richiede obbligatoriamente che vengano apportate delle modifiche alle righe iva del documento. Non sono infatti ammesse variazioni ai dati anagrafici del cliente/fornitore o degli estremi del documento.

F6[Annulla documento] Attraverso questo pulsante è possibile creare un documento che annulla il relativo documento origine. Il programma verifica che il documento che si intende annullare sia contenuto in un pacchetto regolarmente trasmesso e acquisito.

ShF6[Modifica posizione Xml] Attraverso questo pulsante è possibile modificare la posizione del documento all'interno del file XML definitivo. Normalmente si utilizza questa funzione nel caso in cui si intenda effettuare la rettifica o l'annullamento di un documento precedentemente trasmesso "esternamente alla procedura". Si ricorda infatti che la procedura, per creare un documento di "rettifica o annullamento" richiede obbligatoriamente che il documento "origine" risulti appartenente ad un "pacchetto" trasmesso, accolto e che presenti l'"Id" del Sistema Ricevente.

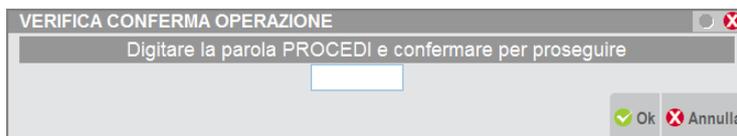
Premendo il pulsante il programma presenta la seguente videata:



Rispondendo affermativamente il programma presenta la videata che consente di variare la posizione del documento all'interno del file Xml, inserire il numero desiderato.

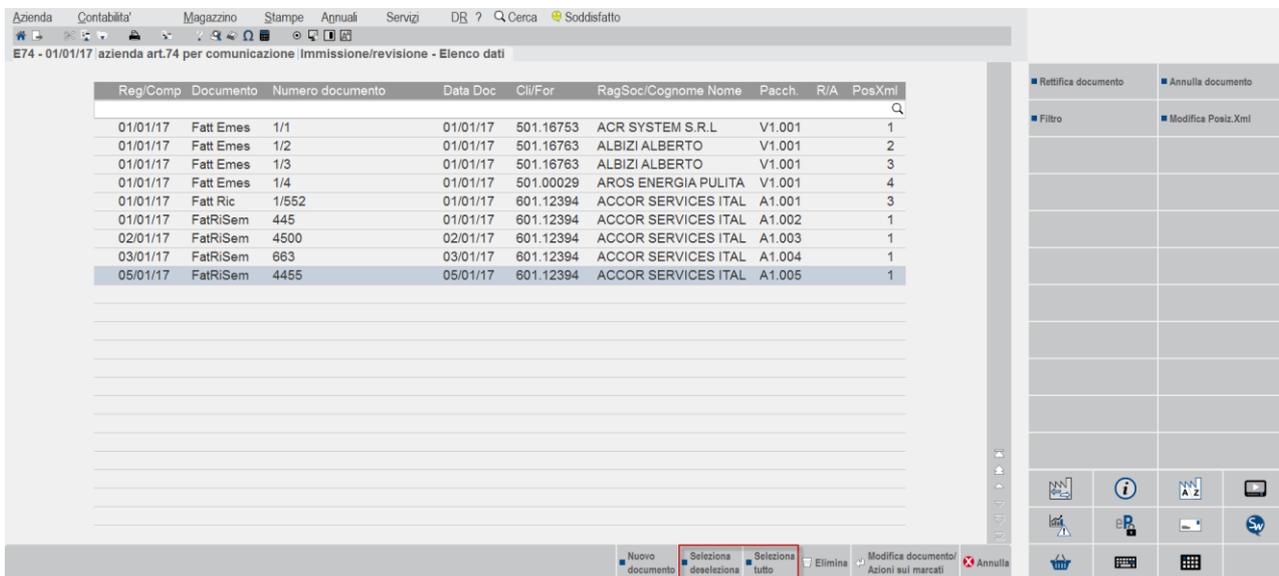


Confermando la videata, trattandosi di un'operazione molto delicata, viene chiesta nuovamente conferma all'utente attraverso l'apposita videata.



SELEZIONE MULTIPLA/VARIAZIONI A BLOCCHI

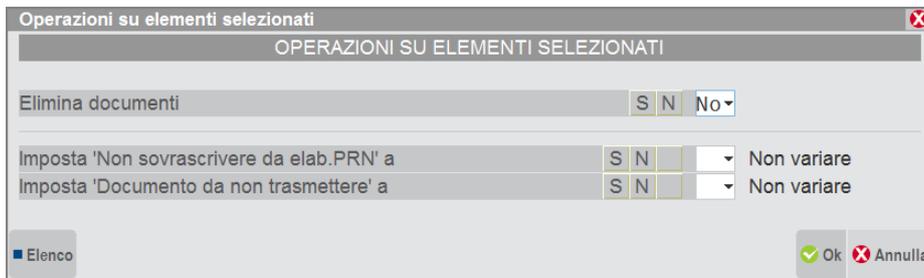
Nella videata di elenco sono presenti i tasti funzione che consentono di effettuare la selezione di un singolo documento o di più documenti:



F9[Selezione/deselezione] Attraverso questo pulsante è possibile marcare o smarcare il documento su cui si è posizionati al fine di eseguire un'eventuale variazione sul documento.

ShF7[Selezione tutto] Attraverso questo pulsante è possibile marcare o smarcare in blocco tutti i documenti presenti in elenco al fine di eseguire dello operazioni in blocco.

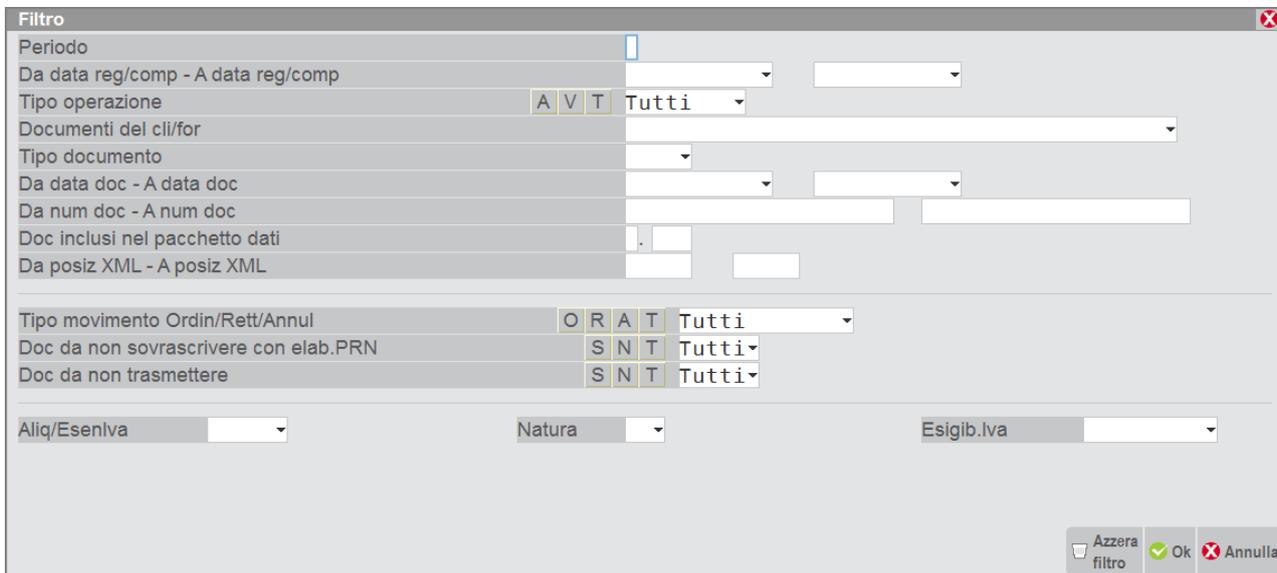
Dopo aver effettuato la selezione (singola o in blocco) dei documenti presenti in elenco, attraverso il pulsante **Invio[Azioni sui marcati]** appare la seguente videata:



è quindi possibile eliminare i documenti precedentemente selezionati oppure decidere come impostare i flag del documento.

FILTRO AVANZATO

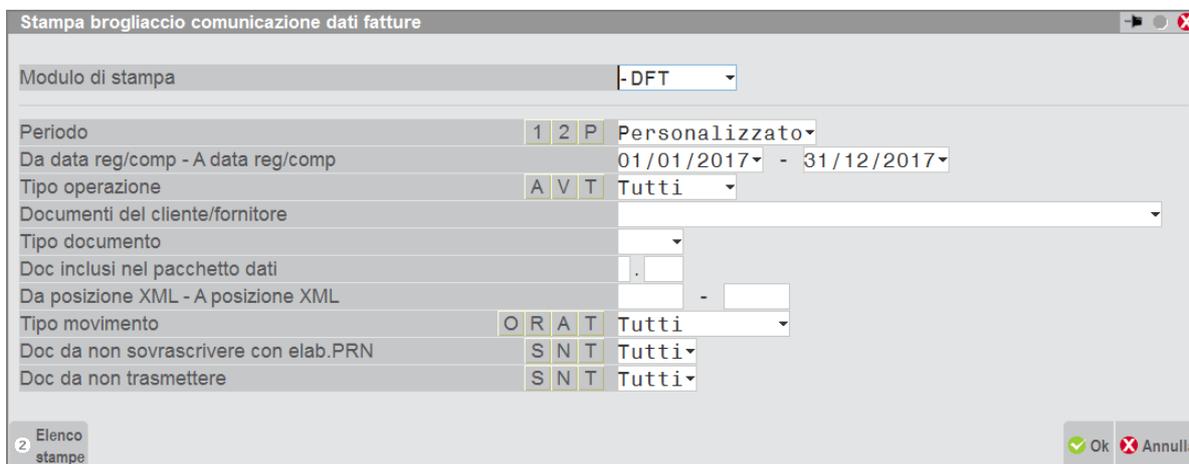
Attraverso il pulsante “FILTRO” [Sh+F5] è possibile applicare un filtro alla lista dei documenti per visualizzare/ricercare solo una parte di quelli presenti nell’archivio. Premendo il predetto tasto viene aperta una finestra con all’interno i vari campi di selezione dei documenti.



Confermando la finestra con i valori desiderati, l’elenco dei documenti viene ridisegnato riportando esclusivamente gli elementi che soddisfano le selezioni impostate dall’utente. Per Ripristinare l’elenco completo è necessario aprire nuovamente la finestra di filtro e premere il tasto [Sh+F3] Azzera filtro.

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – STAMPA BROGLIACCIO

Attraverso questa funzione è possibile effettuare la stampa del brogliaccio dei documenti presenti nell'archivio della comunicazione. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la seguente:



ATTENZIONE: tale stampa è disponibile SOLO da singola azienda e non da azienda STD.

MODULO DI STAMPA – Modulo di stampa utilizzato per la stampa brogliaccio dei documenti presenti nell'archivio della comunicazione. Si ricorda che è possibile personalizzare il modulo attraverso la funzione Servizi – Personalizzazioni – Stampe Contabili.

PERIODO – Indica il periodo che si intende selezionare per estrapolare i documenti presenti in archivio. Se si opera nell'anno 2017 è possibile selezionare sia il primo che il secondo semestre. Se si opera dall'anno 2018 è invece possibile scegliere tra i vari trimestri. In entrambi i casi però è sempre possibile specificare un periodo “Personalizzato” (valore proposto automaticamente dalla procedura) e indicare le date di selezione.

DA DATA REG/COMP – Questo campo, attivo solo se il periodo non è impostato come personalizzato, consente di specificare la data di inizio selezione per la ricerca dei documenti.

DATA REG/COMP – Questo campo, attivo solo se il periodo non è impostato come personalizzato, consente di specificare la data di fine selezione per la ricerca dei documenti.

TIPO OPERAZIONE(A/V/T) – Tipologia di documento che deve essere preso in considerazione dall'estrapolazione. Sono consentiti i seguenti valori:

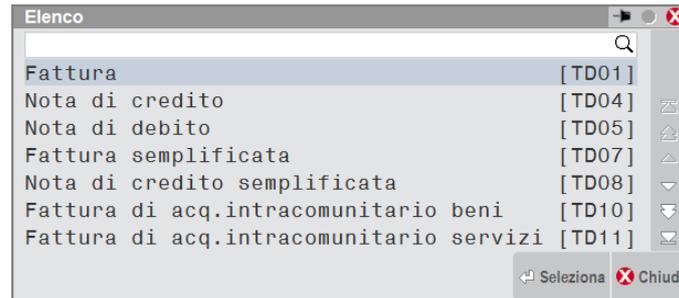
A = Acquisti

V = Vendite

T = Tutti (sia movimenti di acquisto che movimenti di vendita)

DOCUMENTI DEL CLIENTE FORNITORE – Consente di specificare il cliente o fornitore per cui si intende effettuare l'estrapolazione dei dati.

TIPO DOCUMENTO – Attraverso questo campo è possibile selezionare la tipologia di documento da selezionare. Se il campo non viene compilato vengono prese in considerazione tutte le tipologie di documento. Premendo il pulsante **F2[Elenco]** viene visualizzata la seguente finestra contenente le varie tipologie di operazioni:



DOC INCLUSI NEL PACCHETTO DATI – Indicare il numero del pacchetto (formato da “Periodo.Progressivo”) in cui sono stati inclusi i documenti che si intende selezionare.

DA POSIZIONE XML – Indicare il numero di posizione del documento all’interno del file Xml da cui si intende iniziare la selezione.

A POSIZIONE XML – Indicare il numero di posizione del documento all’interno del file Xml fino da cui si intende terminare la selezione.

TIPO MOVIMENTO – Indicare la tipologia di movimento che si intende selezionare. Premendo il pulsante **F2[Elenco]** sono ammessi i seguenti valori.



Se non viene specificato nulla, vengono considerate tutte le tipologie.

DOC DA NON SOVRASCRIVERE CON ELAB. PRN(S/N) – Se impostato a “Si” vengono selezionati i soli documenti che in “Immissione” hanno il campo “Non sovrascrivere da elab.PRN” settato a “Si”, se viene impostato “No” vengono selezionati solo i documenti che hanno il campo impostato a “NO”. Lasciando il campo “vuoto” vengono presi in considerazione tutti i documenti.

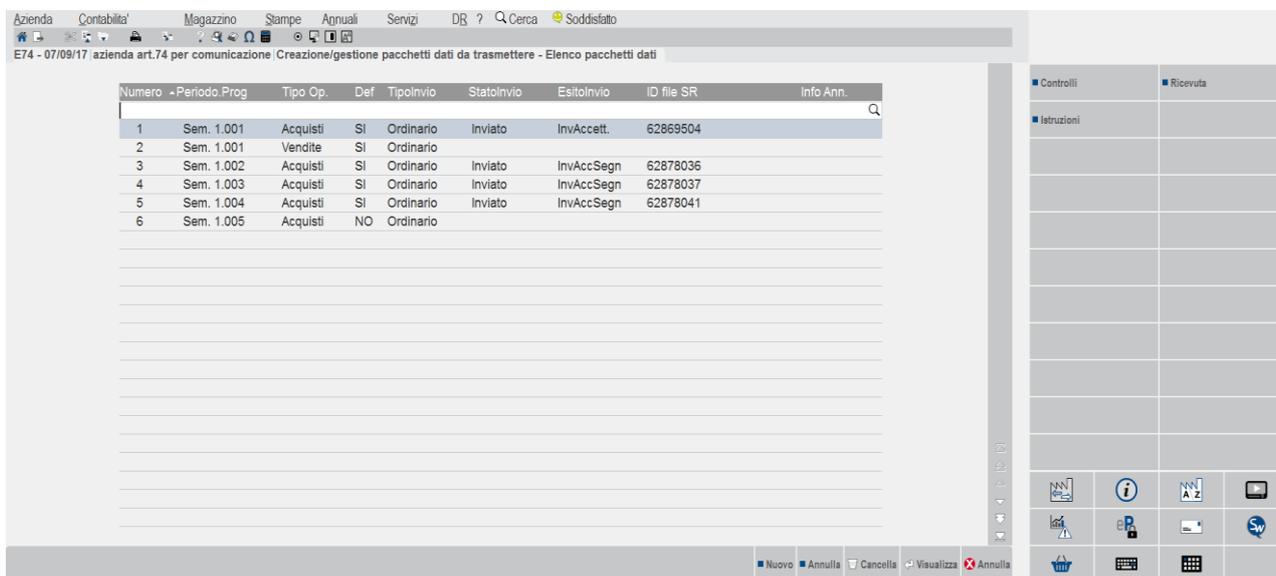
DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE - Se impostato a “Si” vengono selezionati i soli documenti che in “Immissione” hanno il campo “Documento da non trasmettere” settato a “Si”, se viene impostato “No” vengono selezionati solo i documenti che hanno il campo impostato a “NO”. Lasciando il campo “vuoto” vengono presi in considerazione tutti i documenti.

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – CREAZIONE/GESTIONE PACCHETTI DA TRASMETTERE

Questa funzione consente di predisporre i dati al fine di poter effettuare successivamente l’invio telematico. Per convenzione l’insieme di documenti di vendita o di acquisto verrà denominato “pacchetto”. Poiché i documenti di acquisto devono essere trasmessi separatamente da quelli di vendita, la creazione dei pacchetti terrà automaticamente distinti le due tipologie. Ogni pacchetto può contenere una dimensione massima di soggetti/documenti al fine di non superare il limite massimo per l’invio.

La predisposizione di un pacchetto, attraverso questa funzione fa sì che i documenti vengano automaticamente associati al pacchetto appena creato. Tale associazione sarà visibile direttamente anche in “Immissione/revisione” dei singoli documenti.

La videata che appare richiamando la funzione è la seguente:

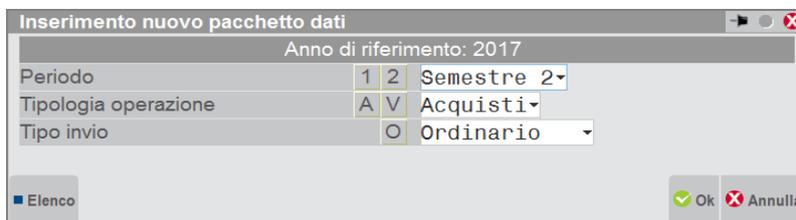


Numero	Periodo Prog	Tipo Op.	Def	Tipolnvio	Statolnvio	Esitolnvio	ID file SR	Info Ann.
1	Sem. 1.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccett.	62869504	
2	Sem. 1.001	Vendite	SI	Ordinario				
3	Sem. 1.002	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	62878036	
4	Sem. 1.003	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	62878037	
5	Sem. 1.004	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	62878041	
6	Sem. 1.005	Acquisti	NO	Ordinario				

La creazione di un pacchetto può contenere:

- l'insieme dei documenti o di vendita o di acquisto (denominato invio **"ordinario"**), questa tipologia di pacchetti viene creata manualmente dall'utente premendo il pulsante **F4[Nuovo pacchetto]**;
- **un solo documento di rettifica**: questo pacchetto deve contenere un solo documento marcato come "rettifica" che dovrà essere inviato per "rettificare" un documento precedentemente "trasmesso", la creazione di questa tipologia viene effettuata automaticamente dalla procedura quando in "Immissione/revisione" viene premuto, in corrispondenza di un documento, il pulsante **F5[Rettifica documento]**;
- **un movimento di "annullamento complessivo"**, che annulla completamente un invio "ordinario" precedentemente trasmesso, in questo caso nel file non saranno presenti i vari documenti da annullare, ma verranno indicati gli estremi del file precedentemente trasmesso. La creazione di questa tipologia di pacchetto verrà generata attraverso il pulsante **ShF7[Annulla pacchetto]**;
- l'annullamento di un solo documento già trasmesso, questa tipologia di pacchetto viene creata automaticamente dalla procedura quando, posizionati da "Immissione/revisione" sul documento interessato, si preme, il pulsante **F6[Annulla documento]**.

Attraverso il pulsante **F4[Nuovo pacchetto]** è possibile procedere con la creazione, la videata che appare è simile alla seguente:



Inserimento nuovo pacchetto dati

Anno di riferimento: 2017

Periodo: 1 2 Semestre 2

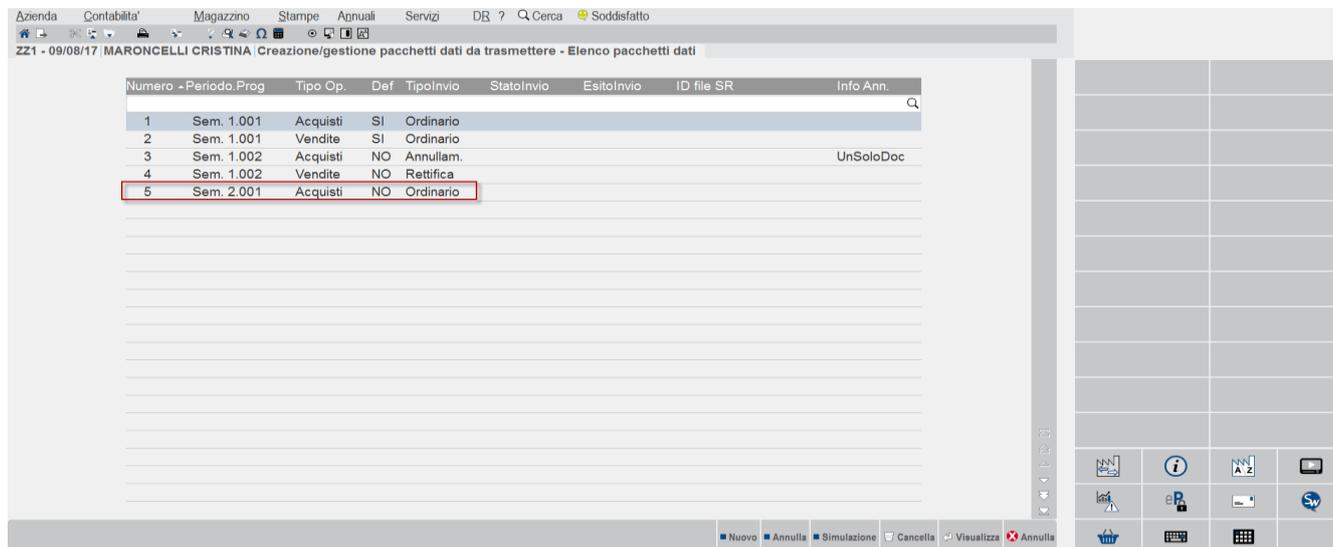
Tipologia operazione: A V Acquisti

Tipo invio: O Ordinario

Elenco Ok Annulla

Solo per l'anno di imposta 2017 la creazione dei pacchetti "ordinari" avverrà per semestre di competenza. A partire dall'anno di imposta 2018 il programma effettuerà la creazione per trimestri di competenza.

Premendo F10[Ok] il programma presenterà la seguente videata:



Numero	Periodo	Prog	Tipo Op.	Def	Tipo Invio	Stato Invio	Esito Invio	ID file SR	Info Ann.
1	Sem. 1.001		Acquisti	SI	Ordinario				
2	Sem. 1.001		Vendite	SI	Ordinario				
3	Sem. 1.002		Acquisti	NO	Annullam.				UnSoloDoc
4	Sem. 1.002		Vendite	NO	Rettifica				
5	Sem. 2.001		Acquisti	NO	Ordinario				

NUMERO – Numero progressivo che viene attribuito automaticamente dalla procedura ad ogni pacchetto.

PERIODO PROGRESSIVO – Progressivo per ogni periodo di riferimento. Per l’anno di imposta 2017 la trasmissione viene effettuata per semestri di riferimento, quindi la procedura evidenzia **“Semestre 1, progressivo 001”**. Se il numero di documenti da trasmettere per il periodo di riferimento avessero superato la dimensione prevista, il programma avrebbe automaticamente creato un’ulteriore pacchetto con numero “2” relativo al **“Semestre 1, progressivo 002”**.

TIPO OPERAZIONE – Evidenzia la tipologia di movimenti compresi in quel pacchetto riguarda movimenti di “acquisto” o movimenti di “vendita”.

DEFINITIVO – Indica se il pacchetto è stato settato come “definitivo” e quindi pronto per poter essere trasmesso.

TIPO INVIO – Il tipo viene impostato automaticamente dalla procedura e può assumere i seguenti valori:

- ordinario
- rettifica
- annullamento singolo
- annullamento globale.

STATO INVIO: in questo campo viene memorizzato se l’invio è stato effettuato tramite la procedura, in questo caso sarà riportata la dicitura **“Inviato”** oppure se è stata effettuata la copia su una cartella locale **“Copiato”** per poter effettuare l’invio al portale “Fatture/Corrispettivi” esternamente alla procedura.

Nota bene: si ricorda che in questo caso non può essere effettuato lo scarico/sincronizzazione delle ricevute attraverso la procedura.

ESITO INVIO: Visualizza l’esito relativo alla trasmissione telematica.

ID FILE SISTEMA RICEVENTE(PROTOCOLLO): numero attribuito dal Sistema Ricevente al pacchetto che è stato trasmesso.

INFO ANNULLAMENTO: in questa colonna viene evidenziato se il pacchetto di annullamento fa riferimento ad un singolo documento oppure ad un’intera trasmissione.

TASTI FUNZIONE ATTIVI SULLA FINESTRA ELENCO PACCHETTI DATI

F7[Controlli] Attraverso questo pulsante è possibile lanciare la simulazione della creazione del file telematico, relativamente al pacchetto su cui si è posizionati. La simulazione è consentita anche se il pacchetto non è in stato “Definitivo”.

Gestione pacchetti dati					
DATI ANAGRAFICI AZIENDA					
Cod. fiscale	MRNCST88H63C573S				
Denominazione					
Cognome	MARONCELLI				
Nome	CRISTINA				
Identificativo Fiscale Iva	Paese	IT	Partita iva/Codice	03477580264	
SEDE					
Indirizzo	VIA DELLA COLLINA 333			Numero civico	
Comune	CESENA	CAP	47521	Provincia	FC
STABILE ORGANIZZAZIONE (PER NON RESIDENTI)					
Indirizzo				Numero civico	
Comune		CAP		Provincia	
RAPPRESENTANTE FISCALE					
Denominazione					
Cognome					
Nome					
Identificativo Fiscale Iva	Paese		Partita iva/Codice		
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>					

DATI PER LA CREAZIONE DEL PACCHETTO DATI

ANNO – Anno di riferimento. Dato di sola visualizzazione.

DATI DEFINITIVI – L'impostazione dei dati come "definitivi" è necessaria affinché possa avvenire la trasmissione del pacchetto. Il valore può essere immesso manualmente dall'utente oppure attraverso la funzione di "impegno alla trasmissione".

PERIODO – Mese/trimestre a cui si riferisce il pacchetto. Dato di sola visualizzazione.

PROGRESSIVO PERIODO – Numero del periodo all'interno del periodo.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI – Indica se le operazioni da trasmettere si riferiscono agli "Acquisti" o alle "Vendite".

TIPO TRASMISSIONE – Viene visualizzata la tipologia di trasmissione che viene aggiornata automaticamente dalla procedura di creazione del pacchetto. Sono ammessi i seguenti valori: Ordinaria, Annullamento e Rettifica.

DATI DEL DICHIARANTE

In questa sezione vengono riportati i dati del dichiarante, se specificati in "Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda" nella videata che appare dopo aver premuto il pulsante **F5[Dati Azienda]**. Tali dati devono essere indicati nel caso in cui il soggetto obbligato non coincide con il soggetto passivo iva (società, erede ecc.).

DATI FORNITORE TELEMATICO

Indicare i dati dell'intermediario e la data di impegno a trasmettere. Tali dati sono necessari per poter effettuare l'invio telematico. Questi possono essere immessi manualmente dall'utente oppure valorizzati automaticamente attraverso la funzione "Impegno alla trasmissione".

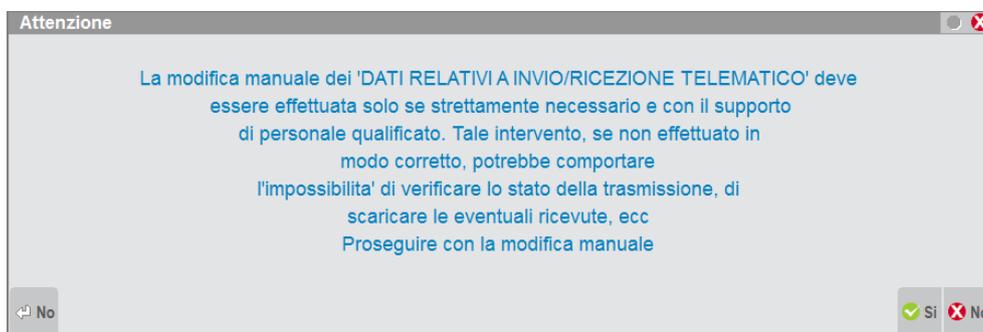
***Nota bene:** si ricorda che, come indicato nel paragrafo "OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CREAZIONE E TRASMISSIONE DEL FILE TELEMATICO", l'intermediario è un dato obbligatorio.*

FILE DATI RELATIVI ALL'INVIO E ALLA RICEZIONE DEL FILE TELEMATICO

In questa sezione vengono riportati, automaticamente dalla procedura di "Invio telematico" i dati inerenti la generazione del file telematico, il numero di trasmissione in cui è stata inclusa l'azienda, il nome del file inviato al sistema ricevente, la data, l'esito dell'invio e il numero di ritorno da parte del Sistema Ricevente.

Il campo "Stato invio" consente di discriminare se il file è stato "inviato" direttamente al "Sistema Ricevente" oppure è stato "copiato" su disco per essere poi trasmesso successivamente, esternamente, tramite il portale "fatture corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, per qualche motivo sia necessario azzerare i dati riguardanti l'invio e la ricezione del file telematico è necessario premere il pulsante F5[Dati invio ricezione file telematico]. Premendo il pulsante sopra indicato appare un messaggio che avvisa l'utente che si tratta di un'operazione da eseguire solo in casi estremi.



DATI RELATIVI ALL'ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO DATI

ID FILE SISTEMA RICEVENTE(PROTOCOLLO) – Questo campo, di sola visualizzazione, viene compilato automaticamente dalla procedura quando viene creato:

- un pacchetto di “annullamento complessivo”, premendo il pulsante **ShF7[Annulla pacchetto]** quando si è posizionati su un pacchetto già trasmesso e accolto dal Sistema Ricevente, oppure
- l'annullamento di un singolo documento, attraverso il pulsante **F6[Annulla documento]** quando si è posizionati in “Immissione/revisione” su un documento precedentemente trasmesso e acquisito dal Sistema Ricevente.

PERIODO – Periodo a cui si riferisce il documento e/o pacchetto, precedentemente trasmesso, che dovrà essere annullato.

PROGRESSIVO PERIODO – Indica il progressivo del periodo a cui faceva riferimento il documento/pacchetto inviato.

DATI ANAGRAFICI AZIENDA

In questa sezione vengono riportati gli estremi dell'azienda definiti in “Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda” nella videata che appare dopo aver premuto il pulsante **F5[Dati Azienda]**.

SEDE

Vengono indicati i dati della SEDE definiti in “Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda” nella videata che appare dopo aver premuto il pulsante **F5[Dati Azienda]**.

STABILE ORGANIZZAZIONE(PER NON RESIDENTI)

In questa sezione vengono riportati i dati della Stabile Organizzazione definiti in “Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda” nella videata che appare dopo aver premuto il pulsante **F5[Dati Azienda]**.

RAPPRESENTANTE FISCALE

In questa sezione vengono riportati i dati riguardante il “Rappresentante Fiscale” definiti in “Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda” nella videata che appare dopo aver premuto il pulsante **F5[Dati Azienda]**.

TRAMMISSIONE FILE XML ESTERNI TRAMITE IL CANALE PASSHUB

Questa funzione consente di trasmettere, attraverso i prodotti Passepartout (Passcom e Mexal) file Xml provenienti dall'esterno, creati secondo il tracciato ministeriale (e quindi con i dati già corretti e coerenti rispetto a quanto il Sistema Ricevente si aspetta di ricevere).

In tale casistica rientrano ad esempio:

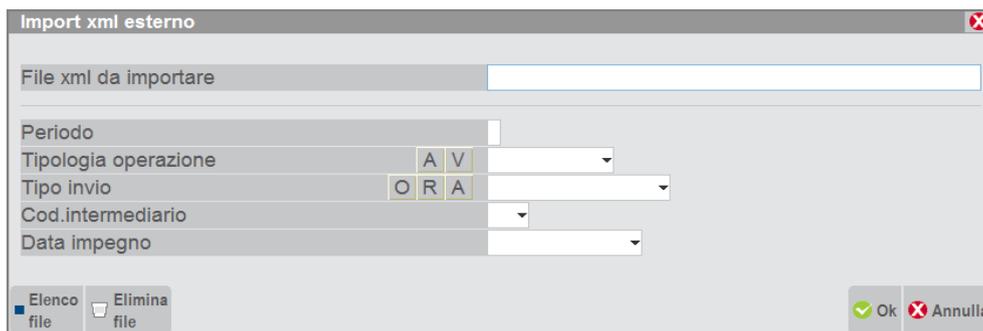
- file Xml esterni prodotti da Mexal la cui trasmissione deve essere effettuata dal commercialista in possesso di Passcom
- file Xml esterni prodotti da installazioni Real Time (azienda Mexal “collegata” all’azienda presente sull’installazione Passcom del commercialista), la cui trasmissione deve essere effettuata dal commercialista
- file Xml prodotti da altri software.

E’ possibile:

- creare un nuovo file con la nomenclatura univoca richiesta dal Sistema Ricevente
- firmarlo utilizzando la tipologia di firma definita all’interno della procedura (azienda o intermediario)
- inoltrarlo con Passhub e recuperare da questi le relative ricevute.

I dati introdotti secondo questa modalità **non potranno essere gestiti-modificati dalla funzione "Immissione/revisione" della Comunicazione dati fatture.**

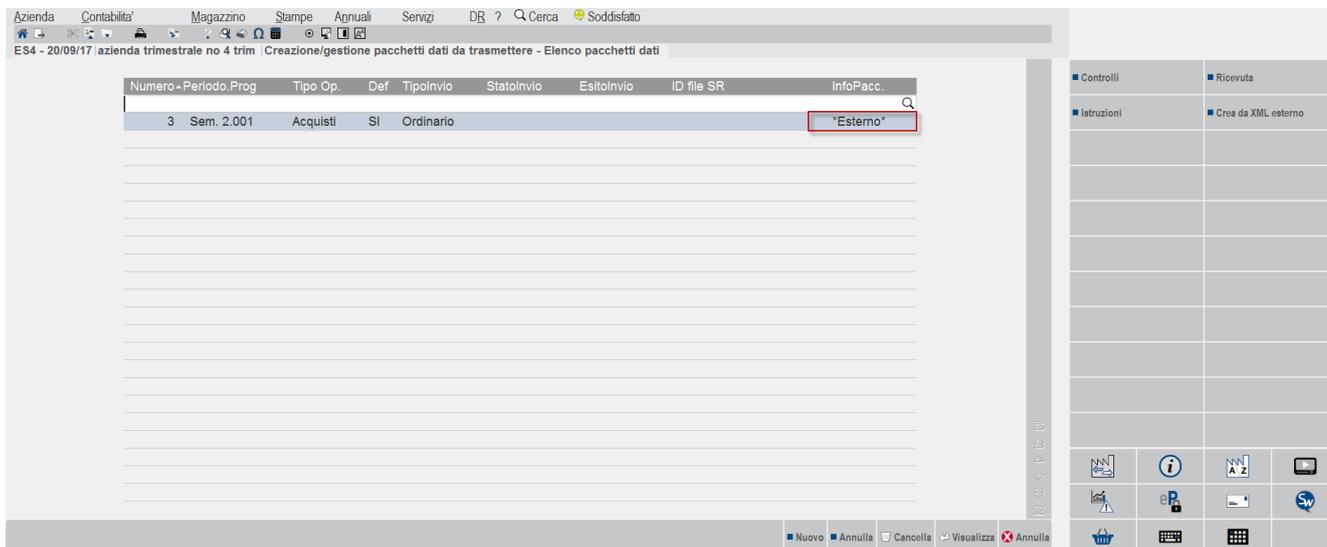
All’interno della funzione di “Creazione/gestione pacchetti da trasmettere” è stato implementato un nuovo pulsante **ShF6[Crea da XML esterno]**, dopo averlo premuto la videata che si presenta è la seguente:



Posizionandosi in corrispondenza del campo “File xml” che dovrà essere poi trasmesso” premere il pulsante “Elenco file” per selezionare il file “Xml” interessato. Una volta selezionato il file, il programma sarà in grado di identificare il periodo, la tipologia di operazione e il tipo di invio. Occorre completare manualmente inserendo il codice dell’intermediario e la data di impegno.

***Nota bene:** non è possibile identificare le tipologie di invio “Annullamento”, per queste i dati devono essere inseriti manualmente dall’utente perché non presenti all’interno del file.*

Confermando la funzione apparirà una riga simile alla seguente:



Il pacchetto che poi potrà essere inviato secondo le modalità tipiche della comunicazione viene evidenziato come “Esterno”.

Nota bene: nel caso in cui durante la funzione di “Controllo” o di “Invio telematico” vengano segnalati errori o incongruenze per effettuare eventuali correzioni è necessario rigenerare il file corretto nel software utilizzato per la creazione del file stesso.

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

Tale funzione stampa la ricevuta, da consegnare al cliente, con cui l’intermediario si impegna a trasmettere telematicamente la comunicazione. La stampa viene effettuata su un modello in carta semplice. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile alla seguente:



Attenzione: per l’anno di imposta 2017 si ricorda che la trasmissione avviene per semestri, mentre a partire dall’anno 2018 avverrà per trimestri.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE(A/V/T): selezionare la tipologia di operazione per la quale si intendere effettuare l’impegno a trasmettere. Sono ammessi i seguenti valori: Acquisti, Vendite o Tutti.

PERIODO(1/2): selezionare il semestre (primo o secondo) che si intende selezionare, se si opera nell'anno 2017 oppure il trimestre (primo, secondo, terzo o quarto) se si opera nell'anno di imposta 2018.

PROGRESSIVO PERIODO: selezionare un progressivo all'interno del periodo.

TIPO INVIO: selezionare il tipo di invio che si intende trasmettere, è possibile scegliere tra l'invio "Ordinario/Rettifica/Annullamento oppure Tutti".

DATA IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE: Indicare la data di stampa dell'impegno a trasmettere. Viene proposta la data di ingresso nel programma. All'atto della stampa, questa data viene memorizzata all'interno della dichiarazione.

SIGLA AZIENDA SU MODULO: E' possibile scegliere se riportare o meno la sigla dell'azienda sull'impegno.

ASSEGNAZIONE CODICE FORNITORE(S/N): Impostando "S" viene abilitato anche un ulteriore campo "Codice fornitore telematico" e durante la stampa dell'impegno, il codice fornitore telematico viene automaticamente inserito nella dichiarazione, impostando "N" viene stampato l'impegno solo se sulla dichiarazione è già presente il codice fornitore telematico (Intermediario).

CODICE FORNITORE TELEMATICO: Se impostato a S il precedente campo viene richiesto il codice del fornitore telematico (Intermediario) che verrà poi aggiornato automaticamente all'interno della comunicazione insieme con i suoi dati anagrafici (codice fiscale, numero iscrizione all'albo, ecc.).

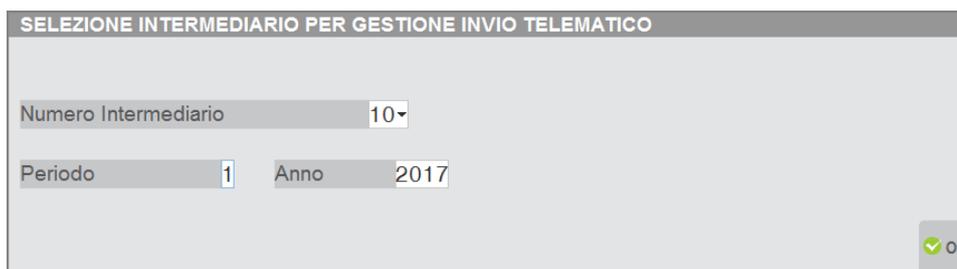
INCLUDERE TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY): Se impostato a "Si" consente di includere nella stampa il trattamento dei dati personali. Con "No" non viene stampata la relativa sezione.

MARCA PACCHETTI DATI COME DEFINITIVI(S/N): Impostando a "Si" questo campo, alla conferma della stampa dell'impegno, i pacchetti interessati alla trasmissione verranno marcati come "definitivi". In questo caso i dati immessi nella dichiarazione non sono modificabili. Per variare l'opzione "definitiva" è necessario posizionarsi in "Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere", posizionarsi sul pacchetto interessato e impostare il campo "Dati Definitivi" a "No".

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO

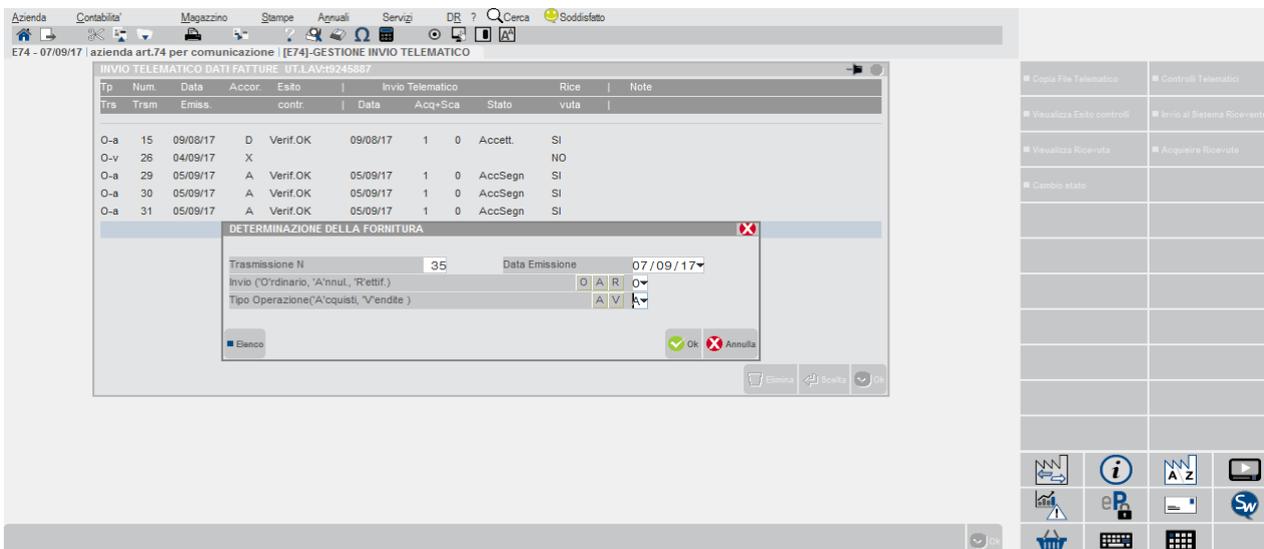
Attraverso questa funzione è possibile procedere con l'invio telematico dei pacchetti precedentemente predisposti. Requisito fondamentale è che i pacchetti siano stati creati in modalità "definitiva", che sia stata effettuata l'associazione ad un fornitore telematico e la presenza della "data di impegno a trasmettere".

Richiamando la funzione la videata che appare è simile alla seguente:



Il "Periodo" identifica il semestre di riferimento per l'anno di imposta 2017, mentre per l'anno di imposta 2018 si fa riferimento ai vari trimestri.

Confermando la videata e premendo il pulsante "Scelta" è necessario specificare i dati sotto indicati:



Tr	Tram	Emiss.	Accor.	Esito	Contr.	Data	Acq+Sca	Stato	Ricevuta	Note
O-a	15	09/08/17	D	Verif.OK		09/08/17	1 0	Accett.	SI	
O-v	26	04/09/17	X						NO	
O-a	29	05/09/17	A	Verif.OK		05/09/17	1 0	AccSegn	SI	
O-a	30	05/09/17	A	Verif.OK		05/09/17	1 0	AccSegn	SI	
O-a	31	05/09/17	A	Verif.OK		05/09/17	1 0	AccSegn	SI	

In corrispondenza del campo "Invio" è necessario specificare il tipo di invio che si vuole effettuare:

- 'O'rdinario.
- 'R'ettificativo. Per rettificare un documento già inviato in modalità 'O'rdinaria non successivamente Annullato
- 'A'nnullamento. Si può Annullare una intera fornitura oppure un singolo documento di una fornitura già inviato in modalità 'O'rdinaria

e se si intendono trasmettere le operazioni di acquisto o di vendita. Si ricorda che per tipologie diverse di trasmissione devono essere generati telematici distinti.

Di seguito viene riportato un esempio dei vari invii possibili.

INVIO TELEMATICO DATI FATTURE UT.LAV:t2929292											
Trs	Trsm	Data	Emiss.	Accor.	Esito	Contr.	Data	Acq+Sca	Stato	Ricevuta	Note
O-v	100	12/12/17	A	Verif.OK			07/08/17				
O-a	101	12/12/12	A	Verif.OK			04/08/17				
A-a	105	18/08/17	A	Verif.OK			07/08/17				
R-v	106	08/08/17	A	Verif.OK			07/08/17				
a-a	110	08/08/17	A	Verif.OK			07/08/17				

invio 'Ordinario di fatture di Vendita
 invio 'Ordinario di fatture di 'a'acquisto
 invio 'Annullamento di un intero pacchetto di fatture di 'a'acquisto
 invio 'Rettificativo di un solo documento di Vendita
 invio 'Annullamento di un solo documento di 'a'acquisto

Elimina Scelta OK

La videata che appare, procedendo alla creazione dei file relativamente al primo semestre, per le operazioni di acquisto, è simile alla seguente:

Azienda Contabilità Magazzino Stampe Annulli Servizi DR ? Cerca Soddisfatto

E74 - 07/09/17 azienda art.74 per comunicazione [E74]-GESTIONE INVIO TELEMATICO

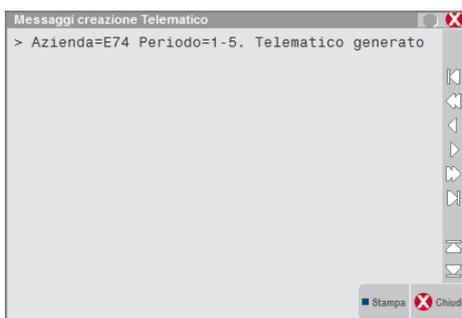
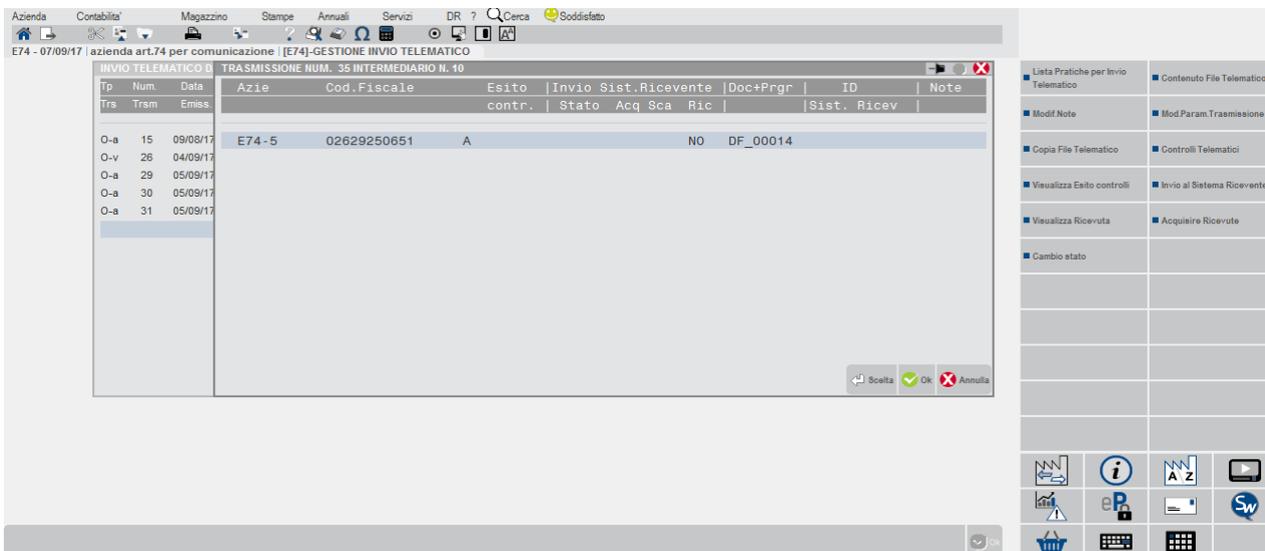
Trs	Trsm	Data	Azie	Cod.Fiscale	Esito	Invio Sist.Ricevente	Doc+Prgr	ID	Note	
Trs	Trsm	Emiss.	contr.	Stato	Acq	Sca	Ric	Sist. Ricev	Note	
O-a	15	09/08/	SELEZIONE AZIENDE DATI FATTURE							
O-v	26	04/09/	Cod.Azie	Ragione	Sociale					
O-a	29	05/09/	E74-5	AZENDA	ART.74	PER	COMUNICAZIONE	02629250651		
O-a	30	05/09/								
O-a	31	05/09/								

Include tutto Escludi tutto
 Forza inserimento Mod Param Trasmissione
 Copia File Telematico Controlli Telematici
 Visualizza Esito controlli Invio al Sistema Ricevente
 Visualizza Ricevuta Acquisisci Ricevuta
 Cambio stato

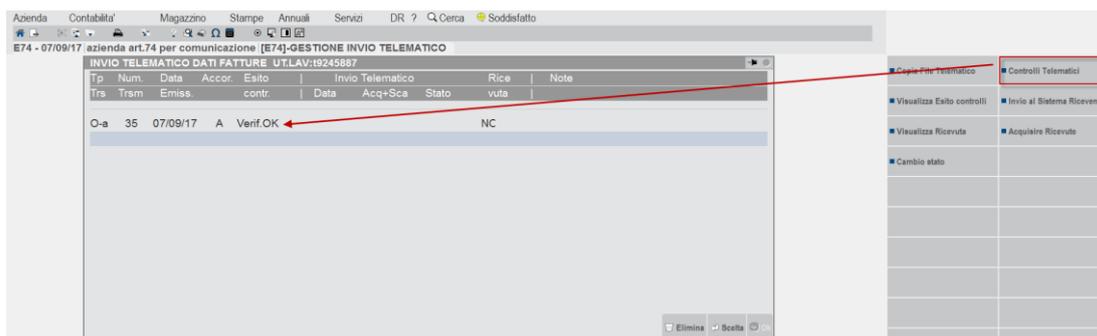
Scelta OK Annulla Scelta OK Annulla

Attraverso il tasto Invio[Scelta] selezionare l'azienda e premere il pulsante Ok[F10].

Il programma creerà la relativa fornitura contenente l'azienda selezionata.



E' quindi possibile procedere con il controllo telematico attraverso il pulsante **F7[Controlli telematici]**.



Entrando nel dettaglio della fornitura attraverso il pulsante “Invio” è possibile visualizzare, attraverso il pulsante F3[Contenuto file telematico] il dettaglio del file telematico XML che dovrà essere inviato. E’ così possibile ricercare, in caso di errore, all’interno del file stesso l’eventuale “riga” e la relativa “sezione” in cui è presente l’errore.

The screenshot shows a software interface with a table of telematic transmissions and a detailed view of an XML file.

Table: INVOIO TELEMATICI

Tr	Trsm	Emis	Azie	Cod.Fiscale	Esito	Invio	Sist.Ricevente	Doc+Prgr	ID	Note
			contr.	Stato	Acq	Sca	Ric	Sist. Ricev		
O-a	35	07/09/17	E74-5	02629250651	A Verif.OK		NO	DF_00014		

File Telematico con Numero Righe

```

> Data di Sistema=07/09/2017 - 13:05
Nome File      =d:\passv630\dati\datiaz\e74\telematico\tel17\tdft171a10_e74_005.xml
=====
NumRig CedPre PosAss
000001- -      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
000002- -      <ns2:DatiFattura version="DAT20" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/d
000003- -      <DTR>
000004- -      <CessionarioCommittenteDTR>
000005- -      <IdentificativiFiscali>
    
```

The interface also features a sidebar with various actions like 'Lista Pratiche per Invio Telematico', 'Modif.Note', 'Copia File Telematico', 'Visualizza Esito controlli', 'Visualizza Ricevuta', and 'Cambio stato'. A red arrow points from the 'Contenuto File Telematico' button in the sidebar to the XML file view window.

Attraverso il pulsante F11[Stampa] è possibile stampare a video l'intero contenuto del file.

07/09/2017
[E74] azienda art.74 per comunicazione

File Telematico con Numero Righe

Pag. 1

```

Data di Sistema=07/09/2017 - 13:05
Nome File      =d:\passv630\dati\datiaz\e74\telematico\tel17\tdft171a10_e74_005.xml
-----
NumRig CedPre PosAss
000001- - <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
000002- - <ns2:DatiFattura versione="DAT20" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0">
000003- - <DTR>
000004- - <CessionarioCommittenteDTR>
000005- - <IdentificativiFiscali>
000006- - <IdFiscaleIVA>
000007- - <IdPaese>IT</IdPaese>
000008- - <IdCodice>02629250651</IdCodice>
000009- - </IdFiscaleIVA>
000010- - <CodiceFiscale>02629250651</CodiceFiscale>
000011- - </IdentificativiFiscali>
000012- - <AltriDatiIdentificativi>
000013- - <Denominazione>AZIENDA ART.74 PER COMUNICAZIONE</Denominazione>
000014- - <Sede>
000015- - <Indirizzo>VIA DEL SOLE 5552</Indirizzo>
000016- - <CAP>47521</CAP>
000017- - <Comune>CESENA</Comune>
000018- - <Provincia>FC</Provincia>
000019- - <Nazione>IT</Nazione>
000020- - </Sede>
000021- - </AltriDatiIdentificativi>
000022- - </CessionarioCommittenteDTR>
000023-000001- <CedentePrestatoreDTR>
000024-000001- <IdentificativiFiscali>
000025-000001- <IdFiscaleIVA>
000026-000001- <IdPaese>IT</IdPaese>
000027-000001- <IdCodice>00802800151</IdCodice>
000028-000001- </IdFiscaleIVA>
000029-000001- <CodiceFiscale>00802800151</CodiceFiscale>
000030-000001- </IdentificativiFiscali>
000031-000001- <AltriDatiIdentificativi>
000032-000001- <Denominazione>ACCOR SERVICES ITALIA SRL</Denominazione>
000033-000001- <Sede>
000034-000001- <Indirizzo>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N. 18</Indirizzo>
000035-000001- <CAP>20124</CAP>
000036-000001- <Comune>DATO ASSENTE</Comune>
000037-000001- <Provincia>DA</Provincia>
000038-000001- <Nazione>IT</Nazione>
000039-000001- </Sede>
000040-000001- </AltriDatiIdentificativi>
000041-000001-000001 <DatiFatturaBodyDTR>
000042-000001-000001 <DatiGenerali>
000043-000001-000001 <TipoDocumento>TD07</TipoDocumento>
000044-000001-000001 <Data>2017-01-05</Data>
000045-000001-000001 <Numero>4455</Numero>
000046-000001-000001 <DataRegistrazione>2017-01-05</DataRegistrazione>
000047-000001-000001 </DatiGenerali>
000048-000001-000001 <DatiRiepilogo>
000049-000001-000001 <ImponibileImporto>1220.00</ImponibileImporto>
000050-000001-000001 <DatiIVA>
000051-000001-000001 <Aliquota>22.00</Aliquota>
000052-000001-000001 </DatiIVA>
000053-000001-000001 <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
000054-000001-000001 </DatiRiepilogo>
000055-000001-000001 </DatiFatturaBodyDTR>
000056- - </CedentePrestatoreDTR>

```

Nella stampa sono evidenziate le intestazioni delle tre colonne. Tali colonne riportano ciascuna un proprio numero progressivo che identifica nello specifico il numero di riga [NumRig], il soggetto cliente o fornitore [in caso di DTE – fatture di vendita – la colonna è CesCom (Cessionario/Committente), mentre in caso di DTR – fatture di acquisto– la colonna è CedPre (Cedente/Prestatore)] ed in fine la posizione assoluta del documento [PosAss].

Il riferimento al “numero di riga” (prima colonna) deve essere utilizzato quando viene evidenziato un errore dai controlli “XSD”, ovvero i controlli formali sul contenuto dei singoli campi (ad esempio in un campo numerico devono essere presenti solo numeri) o sulla presenza dei campi o blocchi di campi obbligatori. Tali messaggi sono normalmente visualizzati in lingua inglese.

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Contingenti IVA elettronici

Fatture e Contropartiti

Info e Assistenza

Dati Fatture

Home Dati Fatture Generazione Trasmissione Aggiornamento

Questa funzionalità di controllo non verifica l'esistenza in Anagrafe Tributaria degli identificativi fiscali riportati nel file. In caso di dubbio suggeriamo di utilizzare i servizi di verifica disponibili nell'area Servizi online - Servizi fiscali del sito dell'Agenzia delle Entrate.

info&assistenza

Controllo Dati fattura

Il file trasmesso non ha superato i controlli del Sistema Ricevente.

Nome file: ██████████ DF_0000F.xml
IdFile: 3809541
Data e ora operazione: 07/09/2017 14:48

Elenco degli errori rilevati sul file

Nome file	Codice	Descrizione	Suggerimento
██████████ DF_0000F.xml	00200	Invalid content was found starting with element 'idCodice'. One of '{idPaese}' is expected. riga: 32 - colonna: 26 -	

Controlla il file

Scegli il file da controllare:

Scegli file Nessun file selezionato

Controlla

Il riferimento al soggetto [“Cessionario/Committente” oppure “Cedente/Prestatore”] (seconda colonna) deve essere utilizzato per ricercare eventuali errori segnalati sulle anagrafiche dei clienti o fornitori. In questo caso viene evidenziato il numero del soggetto e non viene evidenziato nulla riguardo al documento.

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Contingenti IVA elettronici

Fatture e Contropartiti

Info e Assistenza

Dati Fatture

Home Dati Fatture Generazione Trasmissione Aggiornamento

info&assistenza

Controllo Dati fattura

Il file trasmesso non ha superato i controlli del Sistema Ricevente.

Nome file: ██████████ DF_00999.xml
IdFile: 3184479
Data e ora operazione: 19/07/2017 16:15

Elenco degli errori rilevati sul file

Nome file	Codice	Descrizione	Suggerimento
██████████ DF_00999.xml	00434	Imposta e Aliquota non coerenti - Per la fattura numero : 1 del 2017-07-19 - Cessionario/Committente n. 1 - posizione body 1 - posizione riepilogo 1 (posizione assoluta : 1)	
	00434	Imposta e Aliquota non coerenti - Per la fattura numero : 2 del 2017-07-20 - Cessionario/Committente n. 1 - posizione body 2 - posizione riepilogo 1 (posizione assoluta : 2)	
	00434	Imposta e Aliquota non coerenti - Per la fattura numero : 1 del 2017-07-19 - Cessionario/Committente n. 2 - posizione body 1 - posizione riepilogo 1 (posizione assoluta : 3)	
	00434	Imposta e Aliquota non coerenti - Per la fattura numero : 2 del 2017-07-20 - Cessionario/Committente n. 2 - posizione body 2 - posizione riepilogo 1 (posizione assoluta : 4)	

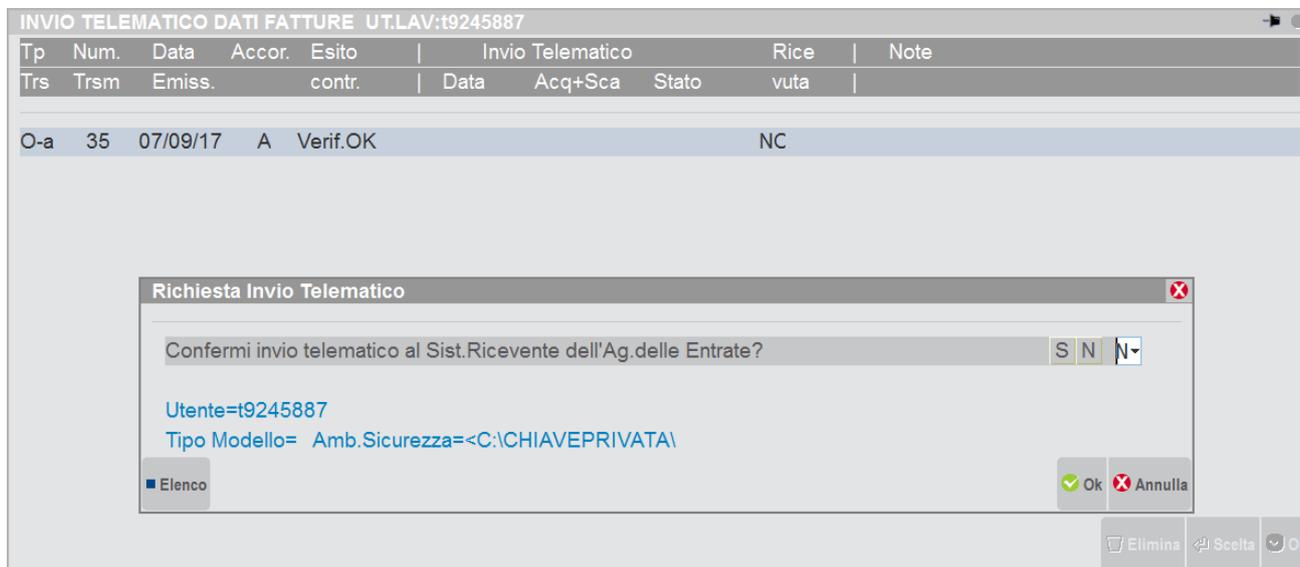
Controlla il file

Scegli il file da controllare:

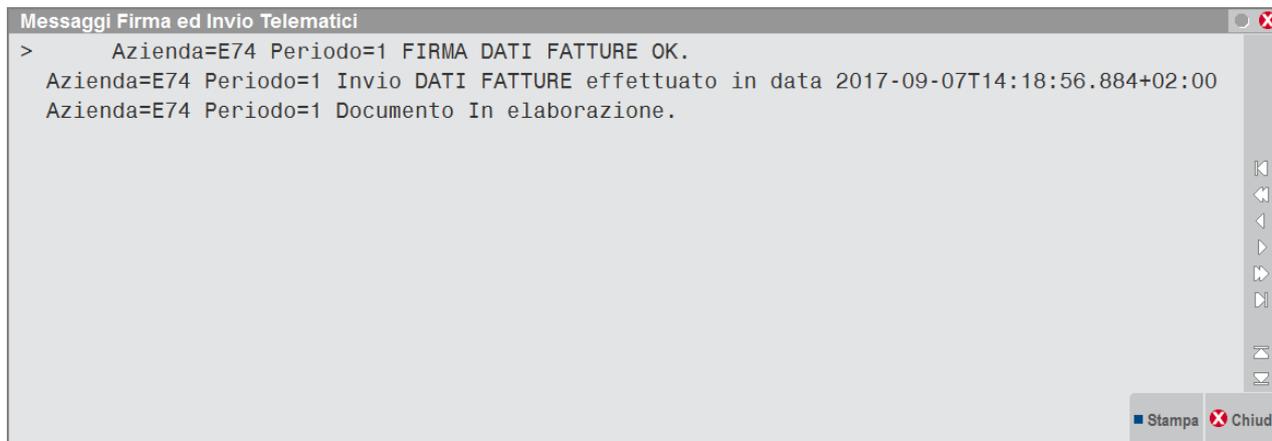
██████████

Il riferimento alla “posizione assoluta” (terza colonna) è da utilizzare quando viene evidenziato un problema su un determinato documento. In questo caso vengono evidenziati il numero del soggetto cli/for all’interno del file xml, il numero documento all’interno di quello stesso soggetto (dicitura “posizione body), il riferimento alla riga iva che contiene l’errore (posizione riepilogo) ed in fine, tra parentesi viene specificata la “posizione assoluta” del documento all’interno del file xml. Questa coincide tra l’altro con il campo “Posizione XML” presente nella funzione di Immissione/revisione.

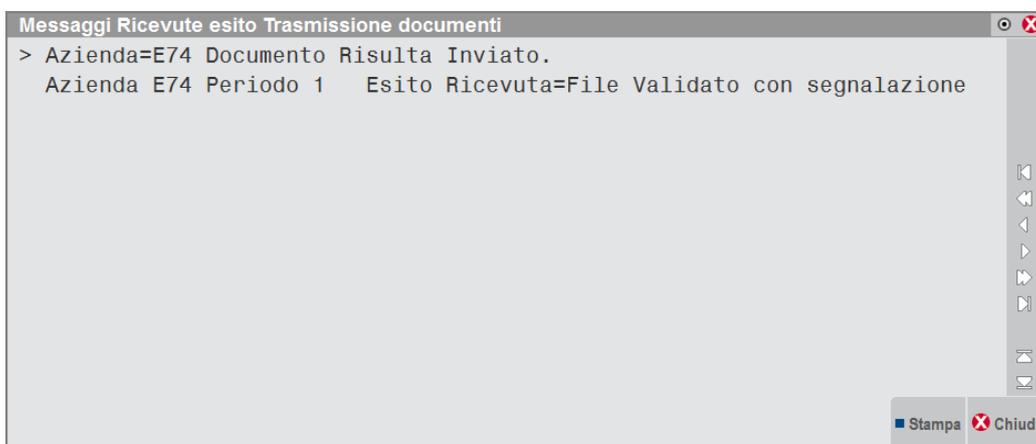
Attraverso il pulsante **ShF6[Invio al Sistema ricevente]**, se sussistono le condizioni che consentono di usufruire dell'invio diretto, è inoltrare il file al Sistema Ricevente direttamente



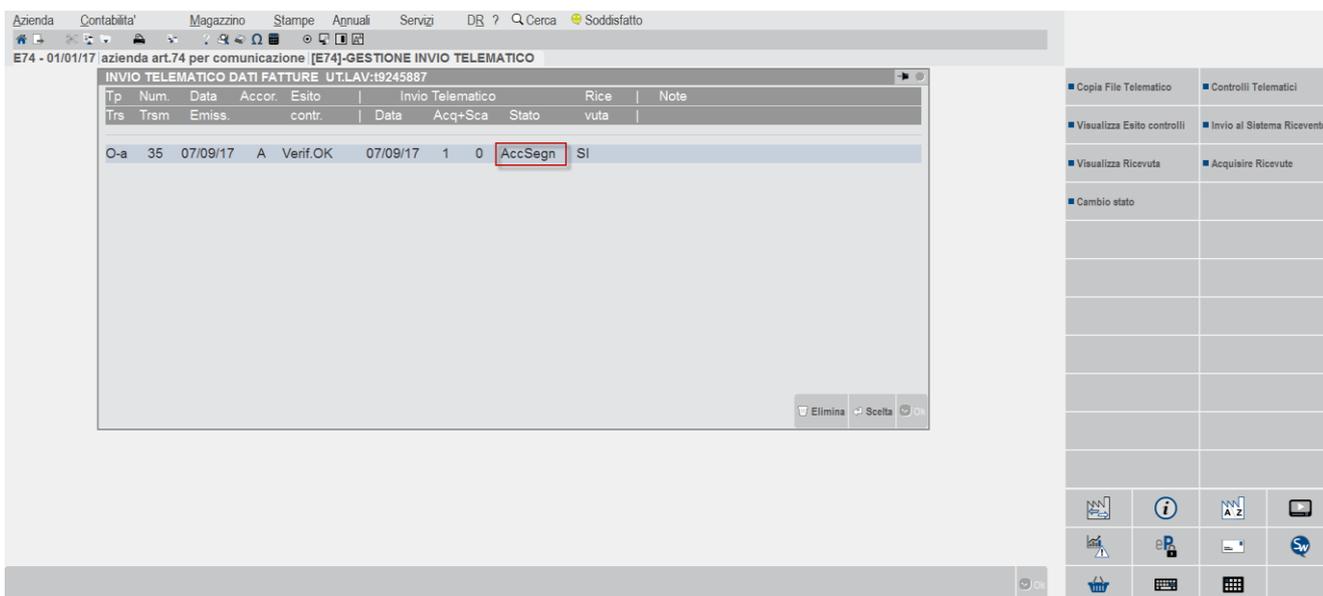
Il programma visualizza successivamente le fasi di invio e lo stato della fornitura.



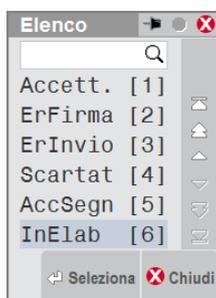
E' necessario procedere con l'acquisizione delle ricevute attraverso il pulsante **F5[Acquisire ricevute]** per verificare se la trasmissione è stata accolta oppure no.



Verrà di conseguenza aggiornato lo stato all'interno della videata del file telematico.



Gli stati che può assumere la fornitura a seconda che venga accettata o meno sono i seguenti:



Importante: si ricorda che funzione di invio telematico può essere eseguita da azienda singola o in modalità multi-aziendale da azienda STD.

SOFTWARE DI CONTROLLO NON DISPONIBILE DA PARTE DELL'ADE

Per questo tipo di Comunicazione l'Agenzia delle Entrate NON HA RILASCIATO alcun Software Di Controllo. La funzione di controllo presente all'interno della procedura effettua quindi SOLO un controllo strutturale del file, basandosi esclusivamente sullo schema "XSD" rilasciato dall'Agenzia insieme alle relative specifiche tecniche.

Come sotto evidenziato la dicitura "pxtelematico validates" significa che il file rispecchia lo schema.

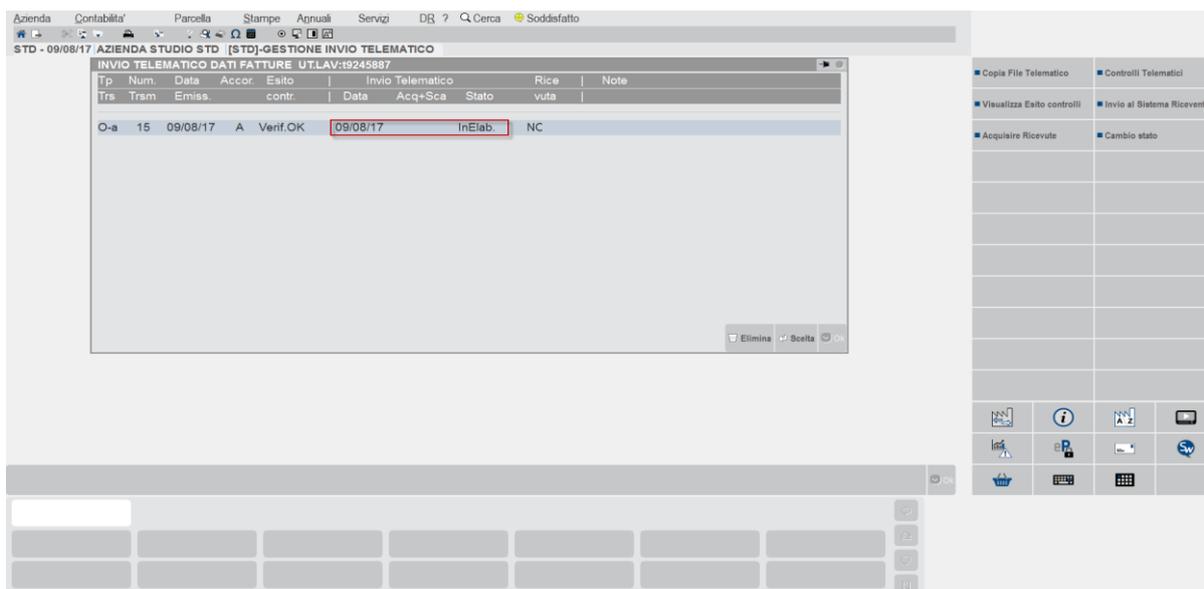
```
-----  
---> ·Azienda=E74·02629250651·Periodo=1·Prog=1·  
·Nome·File=tdft171a10_e74_001.xml·  
·Nome·File·da·Trasmettere=IT[REDACTED]_DF_0000F·  
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog\pxtelematico·validates·  
-----  
---> ·Azienda=SSS·02625420407·Periodo=1·Prog=1·  
·Nome·File=tdft171a10_sss_001.xml·  
·Nome·File·da·Trasmettere=IT[REDACTED]_DF_0000G·  
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog\pxtelematico·validates·  
-----  
---> ·Azienda=ZZ1·MRNCST88H63C573S·Periodo=1·Prog=1·  
·Nome·File=tdft171a10_zz1_001.xml·  
·Nome·File·da·Trasmettere=IT[REDACTED]_DF_0000H·  
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog\pxtelematico·validates·
```

Nel caso in cui venga rilevato un errore il programma evidenzia la dicitura “pxtelematico fails to validate” e riporta anche il dettaglio dei dati errati.

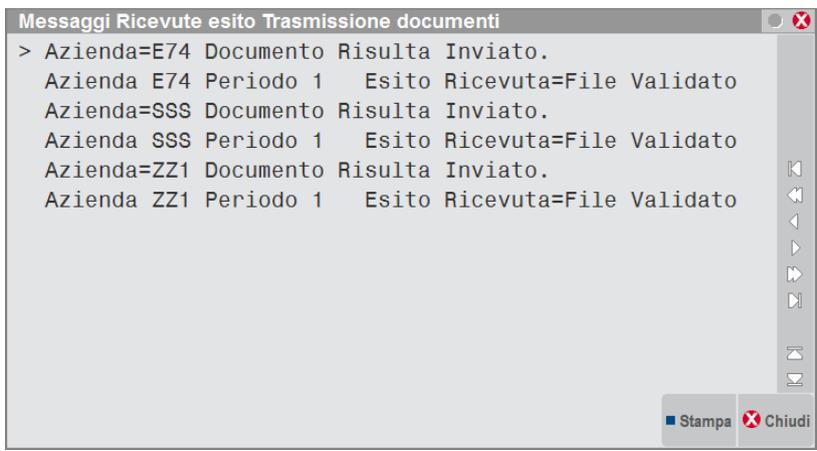
```

-----
---> Azienda=E74.02629250651.Periodo=1.Prog=1.
.....Nome.File=tdft171a10_e74_001.xml.
.....Nome.File.da.Trasmettere=IT[REDACTED] DF_0000F.
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog\pxtelematico.validates
-----
---> Azienda=SSS.02625420407.Periodo=1.Prog=1.
.....Nome.File=tdft171a10_sss_001.xml.
.....Nome.File.da.Trasmettere=IT[REDACTED] DF_0000G.
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog\pxtelematico.validates
-----
---> Azienda=ZZ1.MRNCST88H63C573S.Periodo=1.Prog=1.
.....Nome.File=tdft171a10_zz1_001.xml.
.....Nome.File.da.Trasmettere=IT[REDACTED] DF_0000H.
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog\pxtelematico.validates
    
```

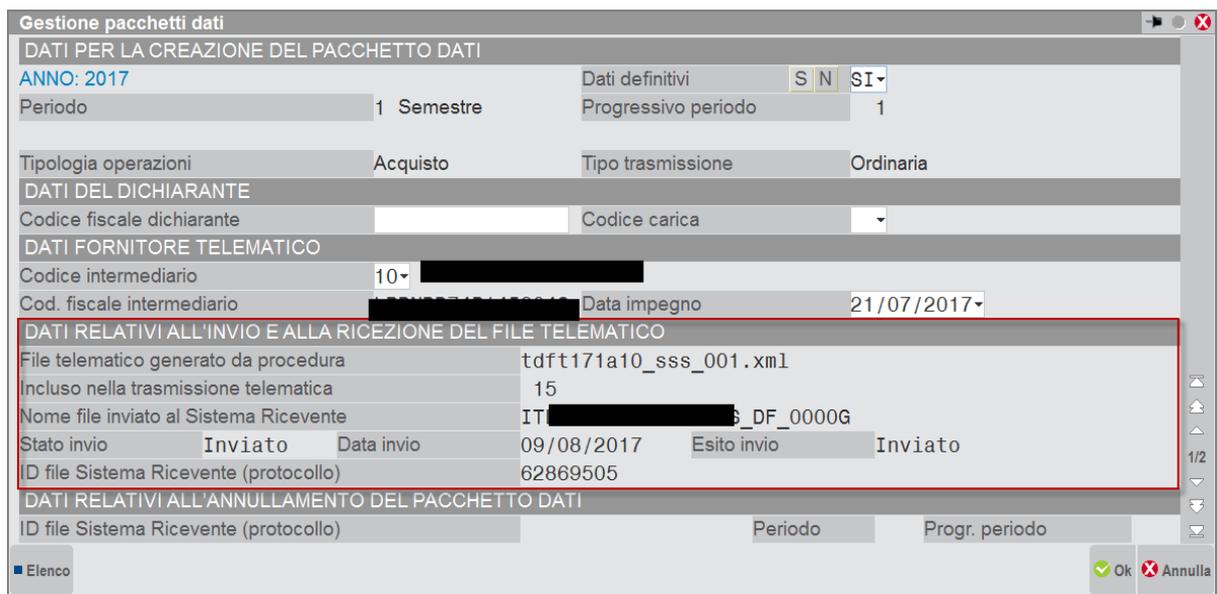
Nel caso in cui i dati siano corretti è possibile procedere con l’**Invio al Sistema Ricevente**, premendo il pulsante **ShF6**.



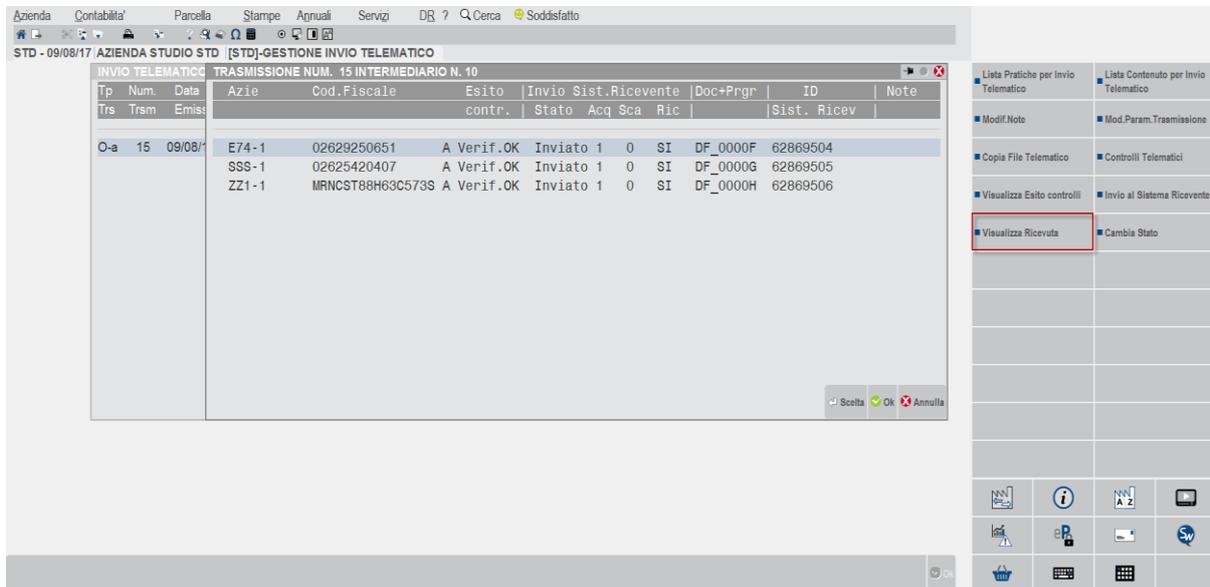
Attraverso il pulsante **F5[Acquisire ricevute]** viene aggiornato l'Esito dei vari pacchetti inviati e scaricate le relative ricevute.



Tali informazioni vengono memorizzate nella maschera di invio e anche in **“Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere”**.



Rimanendo posizionati nella funzione relativa al telematico e richiamando la finestra di massimo dettaglio è possibile, attraverso il pulsante **F8[Visualizza ricevuta]**

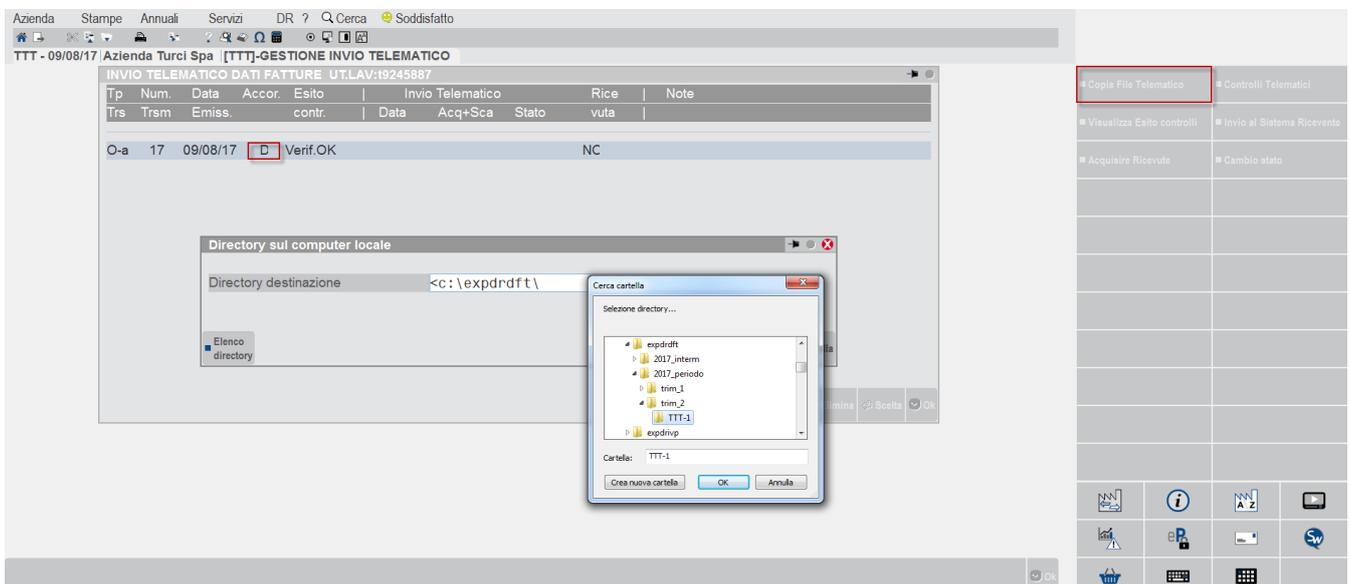


visualizzare le singole ricevute:

```

.....ESITO·RICEVUTA.....
.....Azienda=E74·Anno=2017·Periodo=1-1·N°Interm=10.....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns3:EsitoFile xmlns:ns3="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/file/v2.0" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <TipoFile>DF</TipoFile>
  <IDFile>62869504</IDFile>
  <NomeFile>IT[REDACTED]_DF_0000F.xml.p7m</NomeFile>
  <DataOraRicezione>2017-08-09T12:04:44.000+02:00</DataOraRicezione>
  <Esito>ES01</Esito>
  <MessageID>3817228</MessageID>
  <Esito>ES01-->·INVIO·VALIDATO.
  
```

Si ricorda che in alternativa all’invio effettuato direttamente dalla procedura è comunque sempre possibile effettuare la copia del file in locale.



Tali informazioni vengono memorizzate nella maschera di invio e anche in “Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere”.

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – STAMPA RICEVUTE ESITO INVIO

Attraverso questa funzione è possibile richiedere la stampa delle ricevute relativamente alle trasmissioni effettuate, per le quali è già stata effettuata l’acquisizione della ricevuta. Tale funzione è disponibile sia da azienda singola che da azienda “Std”.

La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile alla seguente:

STAMPE FISCALI/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – TABELLE

Questa funzione consente di definire quali sono i conti del piano dei conti che identificano i servizi intracomunitari al fine di poter identificare i documenti di tipo “TD11” Fattura di acq. intracomunitario di servizi. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione, ad esempio da un’azienda appartenente al raggruppamento 80 (per le imprese) è simile alla seguente:

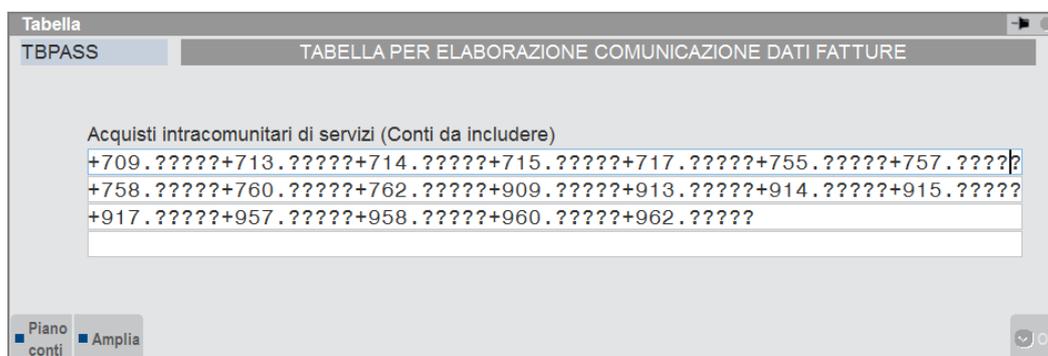


Tabella	
TBPASS	TABELLA PER ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE
Acquisti intracomunitari di servizi (Conti da includere)	
+709.?????+713.?????+714.?????+715.?????+717.?????+755.?????+757.?????	
+758.?????+760.?????+762.?????+909.?????+913.?????+914.?????+915.?????	
+917.?????+957.?????+958.?????+960.?????+962.?????	

Piano conti Amplia Ok

Se la tabella viene richiamata da aziende battezzate o con un proprio piano dei conti è necessario compilarle manualmente prima di eseguire la funzione di elaborazione.

Se la tabella contenente i conti dei servizi non viene compilata, le fatture di fornitori che rientrano nella UE, annotate con doppio protocollo (sia di tipo “-“ che “+”) verranno automaticamente considerate come acquisto di beni.

Importante: si ricorda che per i raggruppamenti 80(imprese) e 81(professionisti) le tabelle vengono fornite con la procedura. Sarà necessario, eventualmente, integrarle nel caso in cui siano stati creati nuovi mastri per la rilevazione dei servizi intracomunitari.

ATTENZIONE!

La nuova TABELLA è stata implementata per poter ricomprendere nell’elaborazione alcune casistiche che in precedenza non erano incluse in modo automatico (venivano evidenziati dei messaggi di scarto di alcuni documenti).

Nello specifico il caso era simile al seguente: Acquisto di biglietto aereo continentale da un fornitore UE (ad esempio francese - codice paese FR). In questo caso si rileva una FR (fattura ricevuta) con “doppio protocollo” e Intra = N, si inserisce il conto di acquisto (servizio) e si inseriscono i codici iva F07 per la tratta estera e N09 per la tratta nazionale (i codici iva evidenziati nell’esempio sono riferiti alle aziende che utilizzano i piani dei conti standard Passepartout).

Poiché la fattura è senza iva, il programma di immissione primanota non richiede il campo “Tipo operazione reverse charge” e questo con la precedente elaborazione produceva lo scarto del documento. Ora invece il documento viene regolarmente incluso in base al conto utilizzato nella registrazione contabile (nel caso dell’esempio essendo un conto di servizio viene incluso con tipo documento TD11).



WORLD TRADE CENTER – EDIFICIO A
VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA, 99
47891 DOGANA – REP. SAN MARINO
TEL. 0549 978011
FAX 0549 978005
WWW.PASSEPARTOUT.NET
INFO@PASSEPARTOUT.SM

