

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

La "**Comunicazione Dati Fatture**" si gestisce dalla voce di menù "Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Comunicazione dati fatture"

Il menù si compone delle seguenti funzioni:

- Elaborazione primanota
- Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda
- Immissione/revisione
- Stampa brogliaccio
- Stampa totali Dati fatture
- Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere
- Impegno alla trasmissione
- Invio telematico
- Stampa ricevute esito invio
- Verifica stato dati Fatture
- Tabelle

Le funzioni:

- Elaborazione primanota
- Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere
- Impegno alla trasmissione
- Invio telematico
- Stampa ricevute esito invio

Possono essere gestite anche da azienda STD.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Dal menù "Aziende – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico", verificare di aver codificato l'intermediario di tipo 10 e che a pagina 3 sia attivo l'invio con Passepartout, deve esserci la dicitura Delega Accettata.

DATI PER TRASMISSIONE D		ENT	I AL SISTEMA RICEVENTE/SDI				
Tipo Trasmissione	AP	P۳					
Delega alla trasmissione		D	Delega accettata				
Progressivi univoci			Liquidazione Periodica IVA LI	Progressivo	000	U 00	\triangle
per documento			Dati Fattura (Spesometro) DF	Progressivo			3/4
Tipologia di Firma	EQ	E₹					$\overline{\nabla}$
Paesi Import ISO anagrafica					🛛 Elimina	🛇 OK	Ҟ Annulla

Se non c'è la delega, impostare il parametro "Tipo Trasmissione" a P e compilare tutti i dati per la predisposizione della Delega disponibili a pagina 4.

Compilati tali parametri confermando con F10[OK] la videata, la procedura avvia automaticamente il download della Delega dai server Passepartout. 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.

Il parametro Tipologia di Firma può essere:



E = agenzia delle Entrate. Firma basata sui certificati Entrate (Entratel / Desktop telematico).

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

FIRMA AGENZIA DELLE ENTRATE

Sempre a pagina 3, indicare il percorso nel quale risiedono i certificati dell'ambiente di sicurezza rilasciati all'intermediario dall'Agenzia delle Entrate:

											-	• • •	X
		ľ	ITERMEDIA	RIABILITATI ALL'I		TELEMATICO	0						
		Indirizzo	residenza	legale rappresent	ante/re	esponsabile	e del CAF						
Dati Domicilio fiscale													
Comune					-	Codice		Provincia					
Indirizzo						CAP							
			Casi Parti	colari tipologie di ir	nterme	diario							
Codice fiscale Interm	ediario tipo utente A	11,A21,A3	1,B11										
Curatore Fallimentare	e, Commissario Giud	iziale, ecc.e	ecc					S	N	-			
Codice Fiscale del so	ggetto abilitato all'in	vio telemati	co										
Directory locale dell'a	imbiente di sicurezz	a			c:	\chiavi	entrat	el					
Intrastat	Progressivo Ultimo	numero ele	nco							47			
Fattura xml	Nazione	-	Progress	ivo									
DATI PER TRASMISS	IONE DOCUMENTIA	L SISTEMA	RICEVENTE	E/SDI									
Tipo Trasmissione	A P	P▼											
Delega alla trasmissi	one	D Deleg	a accettate	a									
Progressivi univoci				Liquidazione Peri	odica I	VA LI		Pro	gres	sivo	00002	É	3
per documento				Dati Fattura (Spe	someti	ro) DF		Pro	gres	sivo	Z000A	3	3/4
Tipologia di Firma	E Q	QŦ										3	3
Elenco directory anagrafica										🖂 Bir	tina 📀 ОК	Ӿ Annu	ulla

Dal menù "Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti", entrare nel gruppo utenti di studio.

Premere, Utenti del gruppo [F5] e, sul singolo utente premere Credenziali esterne [F7], dall'elenco scegliere "Credenziali Entratel" e compilare la videata indicando:

- Utente: la login di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate
- **Password:** la password di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate; se non indicata viene richiesta dalla procedura all'occorrenza
- **PIN servizio Telematico:** codice di 8 o 10 cifre utilizzato per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate
- **Pwd Amb. Sicurezza**: password necessaria alla fase di autentica. Indicare la Password richiesta da Entratel, durante l'utilizzo dell'ambiente di sicurezza, in fase di autenticazione dei file telematici e il decifro delle ricevute. Se non indicata viene richiesta dalla procedura all'occorrenza



Nome del gruppo		STUDIO							-
Tipo di gruppo	Utenti gruppo	STUDIO				-> 0		i ace orație disponibili	
Assistente copia installazione	Nome utente	Password	Data scad.	Ultima mod.	Ultime accesso				
Intestatario	SIMONE	*		· 16/03/2015			Credenziali		-)#
Max terminali per gruppo	Credenziali A	lgenzia Entrate		-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Credenziali Cli	cca&Posta	
Max terminali per utente	ACCESSO SI	TO AGENZIA DELL	E ENTRATE				Credenziali Co	munica StarWeb	
Max sessioni (mdi) per postazione	Utente						Credenziali Info	Camere WebTelem	aco
	Password						Credenziali Ag	enzia Entrate	
	Pin servizio Te	lematico (8 o 10 ci	fre)		-				al 🖸 04 🛛
	Codice Fiscale	e Utente					-		
	INVIO TELEM	ATICO/DOWNLOA	D RICEVUTE						
	Pwd Amb.sicu	rezza							
	Utenza di Lavo	Iro		Sede					
				🗢 Ok 🕴	Annulla				
						🔍 0k			
L	<u>.</u>					Ok 🛞 Annulla		-	_
								NNN III	

FIRMA QUALIFICATA

Dal menù "Servizi – Configurazioni – Firma digitale" impostare il campo "Tipo firma":

- **E (Esterna)** = se si dispone di Dike con versione 5.5.3 o precedenti. In questo modo la procedura richiama il programma esterno Dike di Infocert che deve essere presente sul computer da cui si invia.
- **P** (**Passepartout**) = se si dispone di altro tipo di firma o Dike con versione successiva alla 5.5.3.

Con la firma P, occorre compilare i campi che si attivano ed installare la procedura che permette di utilizzare il dispositivo, così da non dover richiamare il relativo programma esternamente a Passepartout.

Tipo firma	E P Passeparto	ut▼	
Lettore			-
PIN			
URL			-
Login			
Password			
Richiesta PIN	NO		

Accertarsi di aver collegato il dispositivo e compilare i campi come segue:

LETTORE –di indicare il lettore dove è presente il dispositivo di firma, il comando Elenco [F2] riporta l'elenco dei lettori visibili

PIN - Personal Identification Numer, associato al programma di firma e al relativo nominativo

RICHIESTA PIN – Se impostato a "SI" ogni volta che si deve apporre una firma verrà chiesto di confermare il codice PIN indicato nel secondo campo della videata. Pagina 3 di 22



I campi URL, LOGIN e PASSWORD non sono utilizzati per l'invio al Sistema Ricevente e possono essere lasciati vuoti.

La conferma della videata con il comando Ok [F10] verifica la presenza nel computer che si sta utilizzando, del programma di firma digitale. In caso negativo viene richiesta un'ulteriore conferma prima di procedere con l'installazione.

Confermando il messaggio si procede con l'installazione dei diversi componenti, tale installazione verrà effettuata in tre momenti consecutivi. Se la procedura dovesse proporre il riavvio del pc si invita a selezionare l'opzione "No".

NOTA BENE: la procedura di installazione va eseguita su tutti i computer dai quali si vuole effettuare l'invio.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

A partire dall'anno 2018 la normativa consente di scegliere se effettuare l'invio in **modalità** semestrale o trimestrale.

La modalità d'invio, si imposta nella funzione "Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda", e può essere variata fino a quando non viene effettuata la creazione del primo pacchetto.

In ogni caso, la periodicità è impostata in automatico dal programma con questo criterio:

- **trimestrale**: nelle aziende in cui sono già stati creati dei pacchetti per la trasmissione del primo trimestre;
- **semestrale**: nelle aziende nelle quali non è stato creato nessun pacchetto.

L'impostazione si può modificare accedendo alla funzione e premendo il pulsante F5[Dati azienda] e successivamente **ShF7[Periodicità invio]**:

- 31/08/18 ROSSI MINO Anag	rafiche Clienti/Fornitori/Az	ienda - Comunic	azione dati fatture - Clienti/F	ornitori						
D. 🔺	Rag.Soc./Cognome Nome		Naz. Id.Fiscale iva	Codice Fiscale	Cod. Conto					
Comunicazione	dati fatture - Dati Azienda p	er frontespizio			- P 🔍 🗵				Periodicita' in	vio
Cod fiscale	ROOMIT TO A 1 EN 200							_		
Denominazione	N3388170A136299	N.								
Connome	DOCCT						\sim			
Nome	NUSSI									
Identific	MINU tivo Fiscale Iva	Daaca TT	Partita iva/Codice	02769940401						
Sede		Tucac II	Tarita Waroodicc	03708840401						
Indirizzo	Impostazione r	periodicita' trasn	nissione dati fatture	-						
Comune					Pr EE Naz ITT					
Stabile organizza	zione (per n Periodicita' anno :	solare 2018	Remestrale							
Indirizzo			pomoorrazo							
Comune	Flenco				✓ Pr Naz ✓					
Rappresentante fi	scale			💛 Ok 🚺 Annulla						
Denominazione										
Cognome										
Nome										
Identifica	itivo Fiscale Iva	Paese	Partita iva							
Dati dichiarante										
Cod. fiscale			Codice carica	-						
					Ok 🕅 Annulia		20	∫ ≜	i	AZ
26	MONTANARI FRANCO		IT 02137881005	MNTFNC63D21F205S	601.05049			1.2	٥D	
										-
						imina <의 ^{Modifica} soggetto	- 👽	ŵ		

Pagina 4 di 22



Inoltre, poiche i contribuenti possono decidere se <u>trasmettere tutti i dati anagrafici dei cli/for</u> <u>oppure solamente l'identificativo fiscale/iva</u>, sempre dalla stessa funzione, tramite il pulsante **ShF6[Generazione Xml]** è possibile scegliere, la quantità di informazioni che saranno presenti all'interno del file che Xml:

Comunicazione dati faitu Cod. fiscale RSS Denominazione Cognome ROS Nome MIIN Mentificativo Fisca Sade Indrizzo Generazi Stable organizzo Stable organizzo Comune Co	re - Dati Azienda per fr MNI 70A15H299W ISI IO Jale Iva F Izione archivio xml Isione archivio xml In solo partita iva cienti/fornit	Paese I1 nitori	r Partita iva/Codice	037688 1 2 Modalita' S N P.iva e C	340401		• 22 IT~	Generazione	Xeel	
Cod. fiscale RSS Cognome ROS Nome MIN kdentificativo Fisca Sede Comune Stable organizza Comune Comune Comune Elenco Rappresentante or Elenco	IMNI7OA15H299W ISI IO Jale Iva F Izione archivio xml Izione archivio xml in solo partta iva cienti/fornit	Paese [] nitori	T Parita iva/Codice	037688 1 2 Modalita S N P.iva e C	340401	EE Naz	IT*			
Cod. fiscale RSS Denominazione ROS Nome MIN Kentificativo Fisca Sdał ndritzzo Generaz Stabie organizzo Stabie organizzo Comune Bienco Rappresentante or Benominazione Cognome Nome	MNI 70A15H299W ISI IO Ie Iva F Izione archivio xml Ione archivio xml in Isolo parita iva clienti/fornit	Paese I1 nitori	T Partita iva/Codice	037688 1 2 Modalita S N P.iva e C	340401	EE Naz	11*			
Cognome ROS Nome MIN Mentificativo Fisca Sede Indrizzo Genera Stable organizzo Stable organizzo Comune Bienco Rappresentante r Denominazione Cognome Nome	ISI IO Ie Iva F Izione archivio xml Izione archivio xml in Isiono partita iva client/formit	Paese I1 nitori	T Partta iva/Codice	037688 1 2 Modalita' S N P.iva e C	340401	EE Naz	IT*			
Cognome POS Nome MIN Identificativo Fisca Sede General Comune Stabile organizza Indrizzo Riporta s Comune Seale Denominazione Cognome Nome Seale	ISI IO Izione archivio xml Izione archivio xml in Isione archivio xml in	Paese IT	T Partita ival/Codice	037688 1 2 Modalita' S N P.iva e C	340401	EE Naz	11*			
Nome MIN Identificativo Fisca Sede Comune Stable organizza Stable organizza Comune Elenco Rappresentante re Denominazione Cognome Nome	O le lva P zione archivio xml zione archivio xml in solo partita iva client/fornit	Paese I1	T Partita iva/Codice	037688 1 2 Modalita' S N P.iva e C	340401		11*			
Identificativo Fisca Sede Indrizzo General Comune Stabile organizzo General Indrizzo Riporta Subile organizzo General Comune Elenco Rappresentante of seelle Denominazione Cognome Nome	ie iva F izione archivio xml zione archivio xml in solo partita iva clienti/fornit	Paese IT	T Partita iva/Codice	037688 1 2 Modalita' S N P.iva e C	completa	EE Naz	11*			
Sede Indirizzo Generaz Stabile organizzo Generaz Indirizzo Riporta s Comune Elencina Rappresentante (n Denominazione Cognome Nome	izione archivio xml zione archivio xml in solo partita iva clienti/fornit	nitori	r T	1 2 Modalita S N P.iva e C	completa	EE Naz	IT			
Indirizzo Generaz Comune Stabile organizzo. Generaz Indirizzo Riporta e Comune Comune Comune Cognome Cognome Nome	izione archivio xml zione archivio xml in solo partita iva clienti/fornit	nitori	S	1 2 Modalita S N P.iva e C	completa	EE Naz	IT			
Comune Stabile organizza: Indirizzo Comune Rapprasentante fr Benominazione Cognome Nome	zione archivio xml in solo partita iva clienti/fornit	nitori	Ę	1 2 Modalita' S N P.iva e C	completa	EE Naz	IT			
Stabile organizza: Generaz Indirizzo Riporta s Comune Elenco Rappresentante fi Denominazione Cognome Nome	zione archivio xml in solo partita iva clienti/fornit	nitori	, S	1 2 Modalita' S N P.iva e C	completa	- Naz				
Indirizzo Riporta s Comune Eenco Rappresentante fr Cognome Nome	solo partita iva clienti/fornit	nitori	ę	S N P.iva e C	Cod.Fiscale	- Naz				
Comune Eenco Rappresentante fr Denominazione Cognome Nome					e ne	- Naz				
Rappresentante fi scelte Denominazione Cognome Nome										
Denominazione Cognome Nome						Annulla				
Cognome Nome										
Nome										
Identificativo Fisca	ale Iva F	Paese	Partita iva							
Dati dichiarante										
Cod. fiscale			Codice carica	-						
Codice										\bigcirc
							JAnnula		≣م	l
26 MONTAN	NARI FRANCO		IT 02137881005	MN	TFNC63D21F205	S 601.05049			1.2	o D
										e e

Le opzioni sono:

- 1. Modalità completa: all'interno dei file vengono riportati tutti i dati anagrafici dei soggetti movimentati, e nel caso in cui qualche informazione non fosse disponibile viene riportata la sigla "DA" (Dato Assente);
- 2. Modalità semplificata: per i soli soggetti "italiani" il programma riporta, oltre ai dati del documento il solo "Identificativo fiscale" (Codice fiscale/Partita Iva), mentre per i soggetti esteri vengono riportati comunque tutti i dati (evidenziando con "DA" quelli non disponibili).

Il secondo parametro, consente di <u>scegliere se per i "soggetti titolari di partita" si devono</u> <u>riportare nel file Xml sia PI che CF oppure solo la PI</u> (per i soggetti non titolari di Partita Iva, normalmente Clienti Privati/Persona fisica, il programma riporta sempre il CF).

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" <u>validi</u>. Le fatture di **acquisto** vengono estrapolate tenendo in considerazione la "<u>data di registrazione</u>". Le fatture di **vendita** vengono estrapolate tenendo in considerazione la "<u>data documento</u>".

Pagina 5 di 22



Per escludere un cli/for dell'elaborazione, occorre impostare ad S il parametro "Escludi soggetto da Spesometro" presente nella pagina 2/2 dell'anagrafica clienti/fornitori.

Prima di procedere con l'elaborazione è necessario:

- verificare la corretta compilazione dell'Anagrafica azienda;
- verificare la corretta compilazione dei campi "Codice Fiscale" e "Partita Iva" relativamente ai clienti/fornitori, aiutandosi con la stampa presente in "Stampe – Contabili – 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.

Annals Contability Majazzno Shinge Agruali Serviz US ? C.Cera *Soddisto E.F.P. 42/0117 Glovanard Export Sas Externations primerica - COMUNICAZIONE DATI FATURE IM - ANNO REFERENCY 2017 Semestre Stampa brogiaccio S N G L Exboratione di prova S N NO

Richiamando la funzione la videata che appare è la seguente:

L'elaborazione avverrà <u>su base trimestrale o semestrale</u>, in base a come è impostato il parametro presente nella funzione "Anagrafiche Clienti/Fornitori/Azienda" (si veda il paragrafo Impostazione parametri).

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 <u>non effettua alcun</u> <u>aggiornamento nell'archivio</u> 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.

L'elaborazione può essere eseguita 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: per le aziende automaticamente escluse dall'elaborazione multiaziendale, l'elaborazione lanciata invece da singola azienda, è consentita (previo messaggio di avvertimento non bloccante).

Pagina 6 di 22



PARTICOLARITA' RIGUARDANTE LE FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE

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

La procedura di elaborazione identifica le fatture "Intracomunitarie" verificando che il fornitore abbia il campo "Residenza fiscale" impostato a "Cee". Per identificare se le operazioni riguardano l'acquisto di servizi oppure l'acquisto di beni 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, 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.

Per le note di credito intracomunitarie tale distinzione non viene effettuata, viene sempre assegnato il codice TD04.

PARTICOLARITA' BOLLE DOGANALI

Solo per l'anno di Imposta 2017 in caso di rilevazione di "bollette doganali", 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 <u>Partita Iva "IT99999999990</u>", 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". L'invio relativo al II semestre 2017 ha ripristinato il concetto di documento riepilogativo togliendo l'obbligo alla comunicazione dei dati delle singole fatture. È fondamentale che all'interno della anagrafica dei clienti/fornitori, qualora questi siano dei documenti riepilogatici, sia settato a "Si" il campo "Considera conto come "Documento Riepilogativo" nello Spesometro"".

Per ogni documento deve essere comunicato: numero, data, aliquota o natura dell'operazione, imponibile e imposta.

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, 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).



IMMISSIONE/REVISIONE

Attraverso questa funzione è possibile revisionare i documenti riportati dalla funzione di "elaborazione" e/o inserirne di nuovi che dovranno essere trasmessi.

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			Filtro		Rettifica doo	umento
								Q						- V -1
30/06/17	Fatt Emes	1/2	30/06/17	501.10005	Condominio Via Dome						Annulla doci	Imento	Modifica Pot	iiz.Ami
30/06/17	Fatt Emes	1/3	30/06/17	501.10010	VENTURINI SIMONA									
30/06/17	Fatt Emes	1/4	30/06/17	501.10020	ITTANO S.a.									
30/06/17	Fatt Emes	1/5	30/06/17	501.10004	CLIENTE 1									
30/06/17	Fatt Emes	1/6	30/06/17	501.10033	Ente Pubblico per F									
30/06/17	Fatt Ric	1/99	30/06/17	601.05000	Bolla doganale	A1.001		7						
30/06/17	AcqintraB	1/1	30/06/17	601.04999	Fornitore Lussembur	A1.001		8						
30/06/17	NCre Ric	1/2	30/06/17	601.05018	Fornitore Olandese	A1.001		9						
27/07/17	Fatt Emes	1/10	27/07/17	501.10010	VENTURINI SIMONA									
27/07/17	Fatt Emes	1/11	27/07/17	501.10010	VENTURINI SIMONA									
27/07/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04989	CLIENTE 1	A2.001		1						
27/07/17	Fatt Emes	1/13	27/07/17	501.10018	ASSOCIAZIONE "AMICI									
27/07/17	Fatt Emes	1/14	27/07/17	501.10034	bcc									
27/07/17	Fatt Emes	1/15	27/07/17	501.10026	GIAMAICANO									
31/12/17	Fatt Ric	1/111	31/12/17	601.04986	ALFA SRL	A2.003		1						
31/12/17	Fatt Ric	1/12345	31/12/17	601.04986	ALFA SRL									
31/12/17	Fatt Emes	1/19	31/12/17	501.00020	CLIENTE INTRA									
31/12/17	Fatt Emes	1/17	31/12/17	501.10005	Condominio Via Dome					\square				
31/12/17	AcqintraS	1/1	31/12/17	601.04999	Fornitore Lussembur					\odot				
31/12/17	Fatt Emes	1/16	31/12/17	501.00019	FORNITORE 1					\bigtriangleup	Пааа	\bigcirc		
31/12/17	Fatt Ric	1/1	31/12/17	601.04994	AGRICOLTORE ESONERA	A2.001		2				\mathbf{U}	ΑŻ	
31/12/17	Fatt Ric	1/1	31/12/17	601.04994	AGRICOLTORE ESONERA	A2.002	Ret	1			1~	٥D		
					Nuovo documento deseleziona	Seleziona tutto	Elimina	Azioni sui r	cumento/	Annulla	**		I	

Premendo invio è possibile visualizzare il documento. All'interno dei documenti sono presenti due parametri:

NON SOVRASCRIVERE DA ELAB.PRN: questo parametro consente di bloccare il documento affinché non venga sovrascritto da una successiva elaborazione. Questo parametro viene automaticamente 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".

Nella videata di elenco è presente il pulsante "**FILTRO**" [Sh+F5] attraverso il quale 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:



Filtro			X
Periodo			
Da data reg/comp - A data reg/comp	-	-	
Tipo operazione	A V T Tutti 👻		
Documenti del cli/for		-	
Tipo documento	-		
Da data doc - A data doc		-	
Da num doc - A num doc			
Doc inclusi nel pacchetto dati	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Da posiz XML - A posiz XML			
Tipo movimento Ordin/Rett/Annul	O R A T Tutti		
Doc da non sovrascrivere con elab.PRN	S N T Tutti		
Doc da non trasmettere	S N T Tutti		
Aliq/EsenIva	Natura	Esigib.lva 🗸	
		🖂 Azzera 📀 Ok 🐼 A	nnull

Confermando la finestra, 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.

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

- F9 [Seleziona/deseleziona] per marcare o smarcare il documento su cui si è posizionati;
- **ShF7 [Seleziona tutto]** per marcare o smarcare in blocco tutti i documenti presenti in elenco al fine di eseguire delle 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:

Operazioni su elementi selezionati	×
OPERAZIONI SU ELEMENT	TI SELEZIONATI
Elimina documenti	S N No-
Imposta 'Non sovrascrivere da elab.PRN' a	S N Von variare
Imposta 'Documento da non trasmettere' a	S N Von variare
Eenco	📀 Ok 🔇 Annulla

è quindi possibile eliminare i documenti precedentemente selezionati oppure modificare i parametri.



STAMPA BROGLIACCIO

Attraverso questa funzione è possibile effettuare la stampa del brogliaccio dei documenti presenti nell'archivio della comunicazione.

Si ricorda che per questa comunicazione l'Agenzia delle Entrate non ha rilasciato un modello ministeriale di stampa.

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.

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.

Reg/Co	omp Documento	Numero documento	Data Doc	Cli/For	RagSoc/Cognome Nome	Pacch.	R/A	PosXml
								Q
31/03/1	17 Fatt Emes	1/124	31/03/17	501.00019	FORNITORE 1			
30/06/1	17 Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.003		1
30/06/1	17 Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001		1
30/06/1	17 Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.002	Ret	1
30/06/1	17 Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		3
30/06/1	17 Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		4
30/06/1	17 Fatt Ric	1/3	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		5
30/06/1	17 Fatt Ric	1/4	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		6
30/06/1	17 Fatt Ric	55	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		2
30/06/1	17 Fatt Emes	1/1	30/06/17	501.00020	CLIENTE INTRA			
30/06/1	17 Fatt Emes	1/2	30/06/17	501.10005	Condominio Via Dome			
30/06/1	17 Fatt Emes	1/3	30/06/17	501.10010	VENTURINI SIMONA			
30/06/1	17 Fatt Emes	1/4	30/06/17	501.10020	II TITANO S.a.			
30/06/1	17 Fatt Emes	1/5	30/06/17	501.10004	CLIENTE 1			
30/06/1	17 Fatt Emes	1/6	30/06/17	501.10033	Ente Pubblico per F			
30/06/1	17 Fatt Ric	1/99	30/06/17	601.05000	Bolla doganale	A1.001		7
30/06/1	17 AcqIntraB	1/1	30/06/17	601.04999	Fornitore Lussembur	A1.001		8
30/06/1	17 NCre Ric	1/2	30/06/17	601.05018	Fornitore Olandese	A1.001		9
27/07/1	17 Fatt Emes	1/10	27/07/17	501.10010	VENTURINI SIMONA			
27/07/1	17 Fatt Emes	1/11	27/07/17	501.10010	VENTURINI SIMONA			
27/07/1	17 Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04989	CLIENTE 1	A2.001		1
27/07/1	17 Fatt Emes	1/13	27/07/17	501.10018	ASSOCIAZIONE "AMICI			



La videata che appare richiamando la funzione è la seguente:

											Gontrolli		Ricevuta	
Numero	o ⊾Periodo.Prog	Tipo Op.	Def	Tipolnvio	StatoInvio	EsitoInvio	ID file SR	InfoPacc.						
								1	Q		Istruzioni			
1	Sem. 1.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	123456	Annullato						
2	Sem. 1.002	Acquisti	NO	Rettifica										
3	Sem. 2.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	1234567							
4	Sem. 2.002	Acquisti	SI	Rettifica	Copiato									
5	Sem. 1.003	Acquisti	NO	Ordinario										
6	Sem. 1.004	Acquisti	NO	Annullam.				Sem1.001						
7	Sem. 2.003	Acquisti	SI	Ordinario										
												\bigcirc		
										\bigtriangledown	¢=	\mathbf{U}	AZ	
										$\overline{\mathbf{a}}$	1~	٥D		
												e o		e w
								Nuovo Annulla 🗍 Can	cella 斗 Visualizza 🔇	Annulla	ŵ		•••	

Un pacchetto può contenere:

- l'insieme dei documenti o di vendita o di acquisto del periodo (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 del pacchetto:

Inserimento nuovo pacchetto	o dati	
	Anno di riferimento: 2017	
Periodo	1 2 Semestre 1▼	
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.

Dopo la creazione del pacchetto, accedervi con Invio e compilare la sezione Dati Fornitore Telematico per impostare l'intermediario e la data impegno ed impostare il pacchetto come definitivo:

Gestione pacchetti dati					-> 🚺
DATI PER LA CREAZIONE DEL PACCHETTO DA	ATI				
ANNO: 2017		Dati definitivi	S N	SI v	
Periodo	2 Semestre	Progressivo periodo		1	
Tipologia operazioni	Acquisto	Tipo trasmissione		Ordinaria	
DATI DEL DICHIARANTE					
Codice fiscale dichiarante		Codice carica		-	
DATI FORNITORE TELEMATICO					
Codice intermediario	1 ROSSI ROSA				
Cod. fiscale intermediario	RSSRS078T42F1520	Data impegno		31/12/2017-	
DATI RELATIVI ALL'INVIO E ALLA RICEZIONE I					
File telematico generato da procedura	tdft	172a01_spe_001.	xml		
Incluso nella trasmissione telematica	1				8
Nome file inviato al Sistema Ricevente	ITRS	SRS078T42F1520_	DF_Z0008		
Stato invio Inviato Da	ta invio 31/1	2/2017 Esito inv	rio	Invio Accet. con Seg	n. 1/2
ID file Sistema Ricevente (protocollo)	1234	567			\bigtriangledown
DATI RELATIVI ALL'ANNULLAMENTO DEL PAG	CCHETTO DATI				
ID file Sistema Ricevente (protocollo)			Periodo	Progr. periodo	
Elenco				O	x 🔇 Annulla

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 "Definivo".

```
file:///D:/PassV630/PassClient/mxdesklocalhost/entratelexe/pro
g/pxtelematico:48: element DatiRiepilogo: Schemas validity
error : Element 'DatiRiepilogo': Missing child element(s).
Expected is ( DatiIVA ).
D:\PassV630\PassClient\mxdesklocalhost\entratelexe\prog
\pxtelematico fails to validate
```

ShF12[Istruzioni] Consente di richiamare le specifiche riguardanti la Comunicazione dati fatture:

F8[Ricevuta] Consente di visualizzare la ricevuta relativa al pacchetto su cui si è posizionati. Requisito fondamentale è che la ricevuta sia già stata acquisita.

Pagina 12 di 22



ShF6[Crea da XML esterno], consente di acquisire un file Xml creato secondo il tracciato ministeriale (e quindi con i dati già corretti e coerenti rispetto a quanto il Sistema Ricevente si aspetta di ricevere). I dati introdotti secondo questa modalità non potranno essere gestiti-modificati dalla funzione "Immissione/revisione".

Import xml esterno	_	_	×
File xml da importare			
Periodo			
Tipologia operazione	AV	*	
Tipo invio	ORA	-	
Cod.intermediario		*	
Data impegno		•	
■ Elenco □ Elimina file			🛇 Ok 🔇 Annulla

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

Tramite il menù "Impegno alla trasmissione" si stampa l'impegno da consegnare al cliente.

Se non specificati in precedenza, tramite questa funzione si possono impostare nei pacchetti l'intermediario e la "Data dell'impegno" e li si può marcare come definitivi.

La stampa può essere eseguita anche in modalità multi aziendale dall'azienda STD ed è così possibile attribuire la data e l'intermediario a una serie di pratiche.

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".

Se si lavora da singola azienda sarò creato il telematico con i file dell'azienda, da STD si possono generare forniture multiaziendali.

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

SELEZIONE INTERMEDIA	RIO PER GESTIC	DNE INVIO TELE	MATICO	_	
Numero Intermediario		1 -			
Periodo	Anno	2017			
Ricerca Intermediario					📀 ОК

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.

Alla conferma compariranno eventuali forniture precedentemente create dall'intermediario scelto nell'azienda. Se si lavora in STD si vedono tutte le forniture dell'intermediario, sia quelle create da STD che dalle singole aziende.



Su una riga vuota premere "Scelta" per creare una nuova fornitura:

Trasmissione N		Data Emiss	ione	-	
nvio ('O'rdinario, 'A'nnul., 'R'ettif.)			0 A R 0-		
Tipo Operazione('A'cquisti, 'V'endite)		AV 🔫		

nella finestra indicare:

- numero di trasmissione: n° libero e progressivo ma multiaziendale. Se si inserisce un numero utilizzato in altra azienda, un messaggio bloccante avvisa che tale numero non è utilizzabile.
- data di emissione: data in cui si esegue la creazione del file telematico data di oggi.

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.

Confermare e nella videata successiva cliccare su "**Lista pratiche per invio telematico**" o comando F2 di tastiera per ottenere la lista di tutte le pratiche che possono essere inviate:

SPE - 31/12/17	ROSS	MINO	[SPE]-GES	TIONE INVIO TEI	EMATICO												
	INVI	D TELE	MATICO D	TRASMISSIONE	NUM. 2 INTERMEDIARIO N.	. 1							-> 🔍 🚺	Lista Pratic	he per In∨io	Castanuta	la Talamatian
	Тр	Num.	Data	Azie	Cod.Fiscale		ito]	Invio Si	st.Rice	vente	Doc+Prgr		Note	Telematico		- Contendto I	ne reiematico
	Trs	Trsm	Emiss.			CO	ntr.	Stato	Acq Sca	Ric	1	Sist. Ricev	/	Modif.Note		Mod.Param	Trasmissione
	O-a	1	11/09/17											Copia File T	elematico	Controlli Te	lematici
														Visualizza E	sito controlli	Invio al Sist	ema Ricevente
														Visualizza R	icevuta	Acquisire R	icevute
														Cambio sta	:0		
												A Scelta	💎 Ok 🐼 Annulla				
													• •				
															i	AZ	
															eR	_	-
													• •	ŵ			

Pagina 14 di 22



Se si lavora da STD si aprirà il filtro di selezione delle aziende.

Selezionare tutte le pratiche che si vuole includere nella fornitura con il pulsante "**Scelta**" (Invio da tastiera). Sono disponibili anche i pulsanti "**Includi tutto**" ed "**Escludi tutto**" per selezionare in blocco le pratiche

									-	🕨 🔍 🔍			
Тр	Num.	Data	Azie	Cod.Fiscal	le Esito	Invio Sist.Rice	vente Doc+Pr	rgr ID	N	lote	Includi tutto		Esci
Trs	Trsm	Emiss.			contr	. Stato Acq Sca	Ric	Sist. F	Ricev		Forza inseri	mento	
0-a	1	11/09/1	SELEZIONE AZ	IENDE DATI FATTURE			- 🕨 🕕 🜔	3					
			Cod.Azie	Ragione So	ociale								
			SPE-3	ROSSI MINO		RSSMNI70A15H29	19W				Vieualizza Er		
						¢ to	ołta 💎 Ok 🔀 Annul	la di) Scelta 👽 Ok	(X) Annulia			
						¢1 800	elta 🍼 Ok 💽 Annul	la di	j Scelta 💟 Ck	X Annula			
						çî fer	alta 📀 Ok 🐼 Annul	la dj	i Scetta 💽 Ok	(X) Annulia			
						(j) Ser	aita 📀 Ok 💽 Annul	la 4	i Scelta 💽 Ok	X Annula			
						्री Ber	alta 💽 Cit 💽 Annul	a ¢) Scotta 💽 Ok	Annula	Z	<i>(i)</i>	
						ci So	alta 😴 Ok 🐼 Annul	a ¢	ij teets 🌍 jit	(2) Annalis	ží ží	(i) 8 Pa	

Confermare la lista e tutte le successive videate, sino alla creazione della fornitura telematica.

Posizionarsi sulla fornitura creata e premere il pulsante "**Controlli Telematici**" o comando F7 di tastiera per effettuare una verifica dei file da inviare. La procedura inserisce il risultato del controllo nella colonna "Esito contr."

SPE - 31/12/17	ROSS	MINO	[SPE]-GEST	FIONE IN	VIO TELEM	ATICO										
	INVI	D TELEN	MATICO DA	TI FATTU	JRE								Gonia File Te	lematico	Controlli Tele	matici
	Тр				Esito	Invi	o Telematico									
	Trs	Trsm	Emiss.		contr.	Data	Acq+Sca	Stato	vuta	1			Visualizza Es	ito controlli	Invio al Siste	ma Ricevente
	0-a	1	11/09/17	A	Verif OK				NO				Visualizza Ric	xevuta	Acquisire Ri	ce∨ute
													Cambio etate	,		
											Elimina 🖓 Scelta 💽 👀					
													Пли		NN	
															AZ	
														E C	_	2
												€	*			

Pagina 15 di 22



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.

Se nell'esito compare la dicitura "pxtelematico validates" significa che il file rispecchia lo schema.

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.

Nel caso in cui i dati siano corretti è possibile procedere con l'invio tramite il pulsante "**Invio** al **Sistema Ricevente**" (Shift+F6 da tastiera).



Prima di procedere all'invio accertarsi che:

- <u>Firma Agenzia Entrate</u>: la cartella in cui sono salvati i certificati sia raggiungibile dal computer che si sta utilizzando; e sull'utente in uso siano impostate le credenziali dell'intermediario;
- Firma Qualificata: il dispositivo di firma sia collegato al computer.

Dopo l'invio lo stato della fornitura risulterà "In elaborazione".

Successivamente, premere il pulsante "**Acquisire Ricevute**" o comando F5 di tastiera per scaricare l'esito dell'invio:



12/17 ROSSI	MINO	[SPE]-GEST	IONE INV	/IO TELEM	ATICO											
INVIO	D TELE	MATICO DA	TI FATTU	RE								-> 0		to an effect		
Тр	Num.	Data	Accor.	Esito		Invi	o Telematico		Rice	1	Note		 Copia File Te 	Hematico	Gontroll 19	Jema
Trs	Trsm	Emiss.		contr.		Data	Acq+Sca	Stato	vuta	1			Visualizza Es	ito controlli	■ Invio al Siste	ema
O-a O-a	1	11/09/17 21/09/17	A	Verif.OK					NO NO				Visualizza Ri	cevuta	Acquisire Ri	licev
													Cambio state	D		
												Elimina 🖓 Scelta 🥑 🕅				
														\mathbf{i}		
														eR	_	
													 /\			

Ogni file Xml ha un proprio protocollo di invio e una propria ricevuta.

Per visualizzare la ricevuta premere invio sulla fornitura, posizionarsi sul file Xml e premere il pulsante "**Visualizza Ricevuta**" o comando F8 di tastiera.

SPE - 31/12/17	ROSS	I MINO	[SPE]-GES	STIONE INVIO TELE	MATICO												
	INVI	O TELEI	MATICO D	TRASMISSIONE N	UM. 2 INTERMEDIARIO N. 1									Lista Pratich	e per Invio	Contenuto Fil	e Telematico
	Тр		Data	Azie						Doc+Prgr			Note	Telematico			
	Trs	Trsm	Emiss.			contr.	Stato	Acq Sca	Ric		Sist.	Ricev		Modif.Note		Mod.Param.T	rasmissione
	0-a 0-a	1	11/09/17 21/09/17	SPE-3	RSSMNI70A15H299W /	A Verif.OH	¢		NO	DF_Z000B				Copia File Tel	ematico	Controlli Tele	matici
														Visualizza Esi	to controlli	Invio al Sister	na Ricevente
														Visualizza Ric	evuta	Acquisire Ric	evute
														Cambio stato			
												AD 8-144	01 🔊 1				
												Conta 🗸	OK Annula				
															i	A Z	
															eR	_ •	S
													O (K	ŵ			

Dopo l'invio, nell'elenco dei pacchetti sarà visibile per ciascuno il numero di protocollo del file Xml trasmesso (ID file sistema ricevente) e, dopo aver scaricato la ricevuta, sarà visibile anche l'esito e la si potrà visualizzare anche dal pacchetto.



Numero	▲Periodo.Prog	Tipo Op.	Def	Tipolnvio	StatoInvio	EsitoInvio	ID file SR	InfoPacc.
								Q
1	Sem. 1.001	Acquisti	NO	Ordinario				Annullato
2	Sem. 1.002	Acquisti	NO	Rettifica				
3	Sem. 2.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	1234567	
4	Sem. 2.002	Acquisti	SI	Rettifica	Copiato			
5	Sem. 1.003	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccett.	123456	
6	Sem. 1.004	Acquisti	NO	Annullam.				Sem1.001
7	Sem. 2.003	Acquisti	SI	Ordinario				

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".



RICERCA DEGLI ERRORI

Entrando nel dettaglio della fornitura telematica è possibile visualizzare, attraverso il pulsante **F3 [Contenuto file telematico]** il dettaglio del file telematico XML. 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.

Tp Trs	VIO TELEMATICO Num. Data 5 Trsm Emise	RASMISSIONE NUM. 35 INTERME Azie Cod.Fiscale	DIARION.10 Esito Invio contr. Stat	Sist.Ricevente o Acq Sca Ric	Doc+Prgr Sis	ID Note t. Ricev	Lista Pratiche Telematico	per Invio	Contenuto File Telematic
0-a	a 35 07/09/ ⁺	E74-5 02629250651	A Verif.OK	NO	DF_00014		Copia File Tele Vieuslizza Esit Vieuslizza Rice	ematico to controlli evuta	Controlli Telematici Invio al Sistema Riceven Acquisire Ricevute
		File Telematico con Numero Righ > Data di Sistema=07/09// Nome File =d:tpas 	017 - 13:05 1v830/dati/datia2/e74/te 1xml version=*1.0* encod 1s2:DatiFattura versior <dtr></dtr>	lematico\tel17\tdf ing=*UTF-8*?> e="DAT20" xmlns:ns;	t171a10_e74_005. 2="http://ivaser	xml vizi.agenziaentrate	.gov.it/d		

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

07/09/2017	. 74	File Telematico con Numero Righe	Pag. 1
[E/4] aziend	a art./4 per co	municazione	
Data di Si	stema=07/09	/2017 - 13:05	
Nome File	=d:\pa	.ssv630\dati\datiaz\e74\telematico\tel17\tdft171a10 e74 005.xml	
NumRig Ced	iPre PosAss		
000001-	-	xml version="1.0" encoding="UTF-8"?	
000002-	-	<ns2:datifattura versione="DAT20" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/</td><td>fatture/v2.0"></ns2:datifattura>	
000003-	-	<dtr></dtr>	
000004-	-	<cessionariocommittentedir></cessionariocommittentedir>	
000005-	-		
000007-	-	<idpacesvit< idpaces=""></idpacesvit<>	
000008-	-	<idcodice>02629250651</idcodice>	
000009-	-		
000010-	-	<codicefiscale>02629250651</codicefiscale>	
000011-	-		
000012-	-	<a href="https://www.automaticality.com/automatical</td> <td></td>	
000013-		Peda	
000015-		<pre> <indirizzo>VIA_DEL_SOLE_5552</indirizzo></pre>	
000016-	-	<cap>47521</cap>	
000017-	-	<comune>CESENA</comune>	
000018-	-	<provincia>FC</provincia>	
000019-	-	<nazione>IT</nazione>	
000020-	-		
000021-	-		
000022-	1001-	<td></td>	
000024-000	0001-	<pre> {IdentificativiFiscali></pre>	
000025-000	0001-	<idfiscaleiva></idfiscaleiva>	
000026-000	0001-	<idpaese>IT</idpaese>	
000027-000	0001-	<idcodice>00802800151</idcodice>	
000028-000	0001-		
000029-000	0001-	<codicefiscale>00802800151</codicefiscale>	
000030-000	0001-	Altributildarii fiatiui	
000032-000	0001-	<pre></pre>	
000033-000	0001-	<sede></sede>	
000034-000	0001-	<indivizzo>VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI N. 18</indivizzo>	
000035-000	0001-	<cap>20124</cap>	
000036-000	0001-	<comune>DATO ASSENTE</comune>	
000037-000	0001-	<provincia>DA</provincia>	
000038-000	0001-	<nazione>iT</nazione>	
000039-000	0001-	<td></td>	
000041-000	0001-000001	<pre><pre><pre><pre>clatifatturaBodyDTR></pre></pre></pre></pre>	
000042-000	0001-000001	<datigenerali></datigenerali>	
000043-000	0001-000001	<tipodocumento>TD07</tipodocumento>	
000044-000	0001-000001	<data>2017-01-05</data>	
000045-000	0001-000001	<numero>4455</numero>	
000046-000	0001-000001	<pre></pre>	
000048-000	001-000001	<pre></pre>	
000049-000	0001-000001	<pre>(ImponibileImporto>1220.00</pre>	
000050-000	0001-000001	<datiiva></datiiva>	
000051-000	0001-000001	<aliquota>22.00</aliquota>	
000052-000	0001-000001		
000053-000	0001-000001	<esigibilitaiva>I</esigibilitaiva>	
000054-000	001-000001		
000056-			
000000-		<pre><pre>codelectroscacorebity</pre></pre>	

Pagina 19 di 22



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)]
- 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.

Ag	enzia delle Entrate		
Fattur diettronica	Fatture e Corrispettivi P ati Fatture	Info e Assistenza	@ Esci
🖶 Home Dati Fatture 🕜 Generazio	ne 🖪 Trasmissione	▲ Aggiornamento	
Questa funzionalità di controllo non verifica dell'Agenzia delle Entrate.	a l'esistenza in Anagrafe Ti	itotana degli identificativi fiscali riportari nel file: in caso di dubbio suggeriamo di utilizzare i servizi di ventica disponibili nell'area Servizi or	iline – Servizi fiscali del sito
Controllo Dati fattura			1 Info&assistenza
Il file trasmesso non ha superato i controlli Nome file DF_0 IdFile: 3309541 Data e ora operazione: 07/09/2017 14.48	del Sistema Ricevente. 1000F.xml		
Elenco degli errori ritevati sul file	Codice	Descrizione	Suggerimento
DF_0000F.xml	00200	Invalid content was found starting with element 'idCodice'. One of '(id/Paese)' 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.



[august]	- Famere e e	Contigettvi	-
Corrisp Athi Lettronici	Dati F	atture	I# Eso
Controllo Dati fattura		6	info&assistenza
If his trasmesso non ha superato i contro Nome file: DF_	li dei Sisten 0999.xml	ta Ricovente	
Data e ora operazione: 19/07/2017 16.11			
Data e una operazione. 19/07/2017 16.11 Elenco degli entri rilevati sul lile Nome tite	Codice	Descriptione	Suggerimento
Data e ora sperazione: 19/07/2017 16:11 Elenco degli enon rilevati sul file Nome file	Codice 00434	Descritione Imposta e Algusta non scenetti - Per la fattua numero : 1 del 301747-19 - Cessionano Committente n: 1 - posizione body 1 - posizione répliga 1 (gosizione assoluta: 1)	Suggerimento
Date eina operazione 1960/2017 16.11 Date eina operazione 1960/2017 16.11 Eenco dogt enon rilevati sul tie Nome file	Codice 00434 00434	Describene Imposte a Algusta non coerenti - Per la tattura numero: 1 del 2017-07-19 - Cessionanto Committente n: 1 - posizione body 1 - posizione replago 1 genizione essoluta: 11 Imposte a Algusta non coerenti - Per la fattura numero: 2 del 2017-07-20 - Cessionanto Committente n: 1 - posizione body 2 - posizione replago 1 genizione essoluta: 2)	Suggerimento
Date and operations: 19072077 16.11 Centro dirgit and rifevall suit like Name tite	Codice 00434 00434 00434	Descritores Impose a Algosta non concerti Per la fattura sumero: 1 del 2017-07-19 - Cessionato Committente n: 1 - possione body 1 - possione replingo 1 gonistrose assoluta: 10 Imposta d'Algosta non concerti Per la fattura numero: 2 del 2017-07-20 - Cessionato Committente n: 1 - possione body 2 - possione replingo 1 gonistrose assoluta: 2 Imposta d'Algosta non concerti Per la fattura numero: 1 del 2017-07-19 - Cessionato Committente n: 2 - possione body 1 - possione replingo 1 gonistrose assoluta: 3	Suggerimento
Data e tra specazione: 1907/2017 16.11 Eterco dirgit undo rifevati sud lite Nome file Drf_c00989.xml	Codice 00434 00434 00434	Descriteme Impose a Algoda non concerti - Per la fattura numero : 1 del 2017/27-19 - Cressionasto Committente ni 1 - posizione bioly 1 - posizione repliqoji 1 gosizione assolda: 1) Imposta Algoda non concerti - Per la fattura numero : 2 del 2017/27-20 - Cessionasto Committente ni 1 - posizione bioly 1 - posizione repliqoji 1 gosizione assolda: 2) Imposta Algoda non concerti - Per la fattura numero : 2 del 2017/27-20 - Cessionasto Committente ni 2 - posizione bioly 1 - posizione repliqoji 1 gosizione assolda: 3) Imposta Algoda non concerti - Per la fattura numero : 2 del 2017/27-20 - Cessionasto Committente ni 2 - posizione bioly 1 - posizione repliqoji 1 gosizione assolda: 3)	Suggerimento
Date e se sprazove 19612021 16 13 Even og i vron revel av te Nome tig Dør _cores.unt	Codice 00434 00434 00434 00434	Descritories Impose a Algosta non connent Per la fattura numero: 1 del 2017/27/19 - Cessionalis Committente n: 1 - posizione bioly 1 - posizione repliqoji 1 gosizione assoluto: 1) Imposita e Algosta non connent Per la fattura numero: 2 del 2017/27/29 - Cessionalis Committente n: 2 - posizione bioly 2 - posizione repliqoji 1 gosizione assoluto: 2) Imposita e Algosta non connent Per la fattura numero: 2 del 2017/27/29 - Cessionalis Committente n: 2 - posizione bioly 2 - posizione repliqoji 1 gosizione assoluto: 3) Imposita e Algosta non connent Per la fattura numero: 2 del 2017/27/29 - Cessionalis Committente n: 2 - posizione bioly 2 - posizione repligoji 1 gosizione assoluto: 4)	Suggerimento

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.

Di seguito alcuni errori comuni:

PARTITA IVA NON PRESENTE IN AT

L'errore determina lo scarto di tutta la comunicazione, se non si è in possesso della Pi corretta, il documento va escluso e non trasmesso.

La procedura per rigenerare il file è la seguente:

- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X";
- impostare il pacchetto a non definitivo (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere "),;

Se si dispone della PI corretta:

- correggere l'anagrafica cli/for
- rimettere il pacchetto definitivo
- generare un nuovo telematico di tipo ordinario

Se invece non si dispone della PI corretta, per escludere il documento dalla trasmissione procedere così:

- cancellare il pacchetto
- da "Immissione/revisione" individuare il documento e mettere ad S il parametro "Documento da non trasmettere"
- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- generare un nuovo telematico di tipo ordinario



PI CESSATA

Questa segnalazione non è bloccante infatti quando si presenta, il file è stato accettato.

Se in seguito alle opportune verifiche, si riscontra che la partita iva è effettivamente cambiata, occorre ritrasmettere il solo documento con segnalazione, facendo un invio rettificativo.

La procedura è la seguente:

- correggere l'anagrafica in Rubrica cli/for;
- da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento e premere "Rettifica documento" (F6), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato come rettifica e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente crea;
- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto della Rettifica e metterlo definitivo.;

da Invio Telematico, creare e inviare il file di Rettifica:



In questo caso, in fase di selezione della pratica, dopo ave premuto "Lista pratiche per invio telematico" compare un messaggio che avvisa della presenza della pratica in un altro telematico. Chiudendo il messaggio, si può notare che la pratica compare in lista con un cancelletto (#) anteposto alla sigla e per selezionarla occorre premere il pulsante **[ShF4]Forza inserimento**.

TRASMISSION	Cod Eiscale	DN. 1 Esito lInvio Sis	t Ricevente Doc+Pror	TD	-▶ © ⊗)	Includi tutto	Escludi tutto
1210	Courribbart	contr. Stato A	cq Sca Ric	Sist. Ricev		Forza inserimento	
	SELEZIONE AZIENDE D Cod.Azie Rag	ATI FATTURE jione Sociale		-		Az = Copia File Telematico	
	# SS3-2 PROV/	DATI FATTURE	03768840401			E Visualizza Esito controlli	
						D = Visualizza Ricevuta	
						A = Cambio stato	
						N	
						P	
			d) Scelta	🗢 Ok 😣 Annulla	Olok 🕅 Annulla	EC	
					Corena (Corena	E	

NOTA BENE: Per l'operatività da seguire nei diversi casi di errore, si rimanda al documento "Comunicazione dati fatture – Guida agli errori".