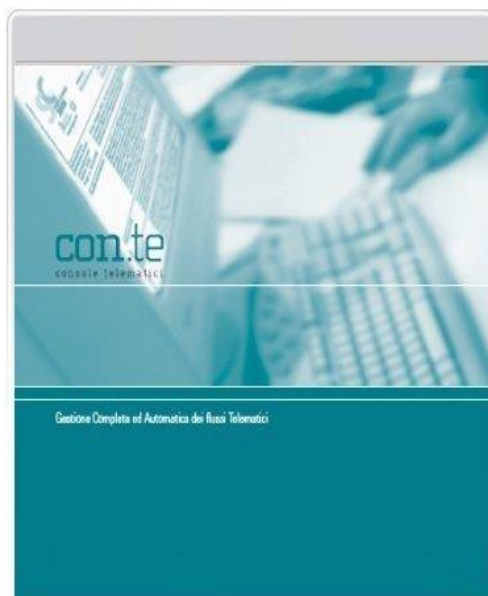


Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.


**RELEASE Versione 2017.01.00**

<b>Applicativo:</b>	<b>Con.Te</b> <b>Gestione Console Telematici</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2017.01.00 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>18.05.2017</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Riferimenti normativi.....</b>	<b>3</b>
<b>Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.....</b>	<b>3</b>
<i>Introduzione.....</i>	<i>3</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>5</b>
<b>Gestione tabelle .....</b>	<b>5</b>
<b>Personalizza procedura .....</b>	<b>5</b>
<i>Parametri forniture / Pagina 1 .....</i>	<i>5</i>
<b>Gestione anagrafiche .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabella intermediari.....</b>	<b>6</b>
<i>Nuova funzione "Impostazione massiva credenziali Agyo" .....</i>	<i>6</i>
<b>Anagrafica intermediario .....</b>	<b>8</b>
<i>Nuovo parametro credenziali "Kit Adempimenti".....</i>	<i>8</i>
<b>Kit Adempimenti Telematici .....</b>	<b>9</b>
<i>Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.....</i>	<i>9</i>
<b>Nuova funzionalità.....</b>	<b>12</b>
<b>Export Griglia .....</b>	<b>12</b>
<i>Funzione di esportazione dati da griglia .....</i>	<i>12</i>
<b>Gestione ordinaria .....</b>	<b>15</b>
<b>Interrogazione forniture .....</b>	<b>15</b>
<i>Elenco aziende contenute in "Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva" .....</i>	<i>15</i>
<b>Cassetto fiscale .....</b>	<b>17</b>
<b>Avvisi bonari .....</b>	<b>17</b>
<i>Adeguamento procedura al portale INPS .....</i>	<i>17</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

<b>Dati catastali.....</b>	<b>17</b>
<b>Prelievo dati catastali .....</b>	<b>17</b>
<i>Comune "Tremoline sul Garda" .....</i>	<i>17</i>



### Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

#### Introduzione

Con Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della *Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva*, oltre alle relative istruzioni e specifiche tecniche occorrenti per adempiere all'obbligo informativo introdotto, a decorrere dal 2017, dal dl n.193/2016.

Questo provvedimento riguarda pressoché l'intera platea dei contribuenti Iva e consente all'amministrazione finanziaria di conoscere più tempestivamente i dati delle operazioni in modo da attivare più sollecitamente le iniziative necessarie.

L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge n. 78/2010, introdotto dal citato dl 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Sono quindi tenuti all'invio della Comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva, anche quelli residenti all'estero e operanti in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (ovviamente, costoro, per le sole operazioni effettuate nel nostro territorio).

Sono esonerati dall'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali) i seguenti contribuenti:

- i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti;
- i soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi e forfettari).

A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti non obbligati alla comunicazione, i contribuenti che non hanno effettuato operazioni nel 2017, sia attive che passive, e che non hanno crediti d'imposta da fruire; hanno effettuato solo operazioni esenti; sono contribuenti minimi; sono contribuenti al regime forfettario; sono in regime speciale ex L. 398/91; sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane.

La comunicazione secondo quanto indicato nelle istruzioni:

- deve essere inviata anche nel caso in cui la liquidazione evidenzia un credito d'imposta.
- si riferisce a ciascun trimestre solare, indipendentemente dalla frequenza con la quale il contribuente esegue le liquidazioni e i versamenti dell'Iva (per i quali rimangono fermi i termini di legge).
- deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati, con le stesse regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali.

L'invio deve essere effettuato:

- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo;
- entro il 30 novembre per il terzo;
- entro il mese di febbraio per il quarto.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Inoltre, se entro i termini di scadenza, sono presentate più Comunicazioni relative al medesimo periodo, l'ultima sostituisce le precedenti.

In relazione alla verifica della tempestività delle Comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse per via telematica entro i termini prescritti, ma scartate dal sistema dell'Agenzia delle Entrate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

- un solo file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del singolo contribuente da cui è stato delegato;
- un file in formato compresso (ZIP) contenente 1 o più file XML.

Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate).



### **IMPORTANTE**

Si ricorda che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma “Desktop Telematico”.



### Gestione tabelle

### Personalizza procedura

#### Parametri forniture / Pagina 1

Come descritto nella parte introduttiva del presente rilascio, il nuovo adempimento “Comunicazione delle liquidazioni Iva” prevede che il file da inviare venga preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate). Per gestire casistiche particolari di utenti che non sono in possesso dell’ambiente di sicurezza è stata introdotta la possibilità di firmare con un token USB; gli intermediari non devono quindi eseguire nessuna impostazione in quanto il default è firma con ambiente di sicurezza.

Parametro	Valore
Nome file da inviare	Originale
Stampa codice azienda su modello F24	Si
Controllo automatico della fornitura dopo averla importata	Si
Invio della fornitura dopo averla importata	No
Attiva avviso via e-mail se errore nella fase di controllo	No
Attiva avviso via e-mail dopo l'invio	Si
Richiesta della firma digitale per le spedizioni non automatiche	Si
Attiva la gestione dei documenti allegati alle forniture	Si
Attiva la gestione dei messaggi ai responsabili dell'intermediario	No
Attiva la verifica della versione dei controlli in fase di invio	Si
<b>Kit Adempimenti: firma con token USB</b>	<b>No</b>

**Guida alla compilazione**  
Indicare "S" in caso si intenda apporre la firma digitale, per quanto riguarda gli adempimenti "Comunicazione Liquidazioni IVA" e "Comunicazioni Dati Fattura", con i certificati contenuti nel token USB anziché con i certificati dell'ambiente di sicurezza Entratel

**Conferma** **Varia** **Uscita**

#### *Kit Adempimenti: firma con token USB*

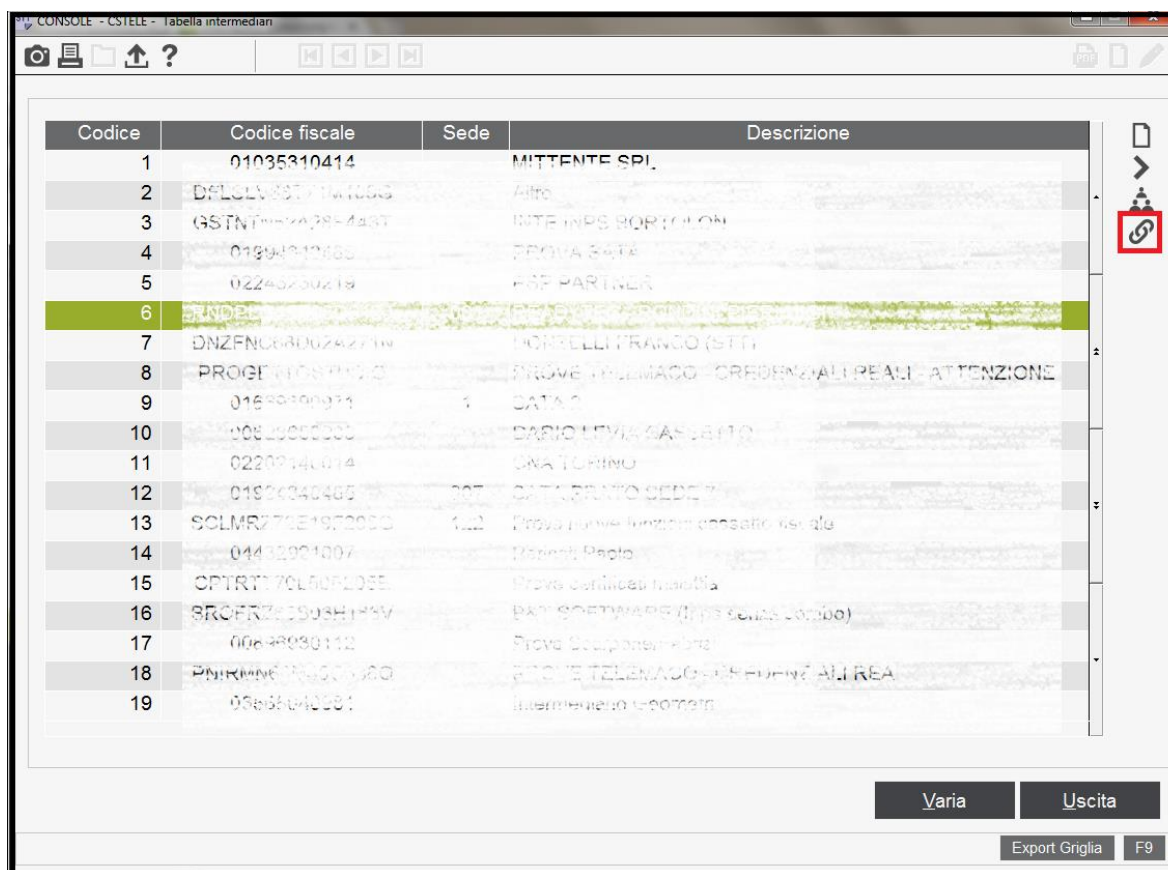
- Indicare **NO (Default)** per utilizzare i certificati dell’ambiente di sicurezza Entratel rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, le cui credenziali sono già in uso e memorizzate all’interno della procedura **Con.Te** in anagrafica intermediario
- Indicare **Si** per apporre la propria firma digitale tramite smart card e token USB. Si ricorda che è possibile memorizzare le credenziali in apposita tabella dispositivi di firma (v. manuale di procedura per la trattazione dell’argomento)

## Gestione anagrafiche

### Tabella intermediari

### Nuova funzione “Impostazione massiva credenziali Agyo”

Come di seguito descritto, l'utente potrà effettuare una sola sottoscrizione ed utilizzarla anche per studi con più professionisti o con più sedi Entratel senza ulteriori registrazioni.



Codice	Codice fiscale	Sede	Descrizione
1	01035310414		MITTENTE SRL
2	01035310414		MITTENTE SRL
3	01035310414		MITTENTE SRL
4	01035310414		MITTENTE SRL
5	01035310414		MITTENTE SRL
6	01035310414		MITTENTE SRL
7	01035310414		MITTENTE SRL
8	01035310414		MITTENTE SRL
9	01035310414		MITTENTE SRL
10	01035310414		MITTENTE SRL
11	01035310414		MITTENTE SRL
12	01035310414		MITTENTE SRL
13	01035310414		MITTENTE SRL
14	01035310414		MITTENTE SRL
15	01035310414		MITTENTE SRL
16	01035310414		MITTENTE SRL
17	01035310414		MITTENTE SRL
18	01035310414		MITTENTE SRL
19	01035310414		MITTENTE SRL



### Imposta credenziali Agyo

Utilizzare la nuova funzione di impostazione credenziali al fine di duplicare le credenziali inserite nell'anagrafica selezionata a tutte quelle interessate tramite apposita videata successiva:

**Imposta credenziali Agyo su più intermediari**

Scegliere un intermediario con credenziali Agyo valide da impostare negli elementi selezionati

Intermediario

Id Agyo

Salva cred.Agyo	Codice	Descrizione	Codice fiscale	Sede	Credenz. Agyo - Id	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	MILITENTE SRL	01045300414			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alto	DFI SLV08171M108G		19a04d2-3765-44e0-8cd7-f151ad7	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	INTE INF. ROMAGNON	05500002004F443T			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	PROVA SATA	01045300414			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	PSP FA 10000	02245200210			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	READY2GO - RONDINI MERLONI	01045300414	001		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	DONZELLA RAYMOND	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	PROVE TILCOM - COSENO (7010000000000000)	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9	SATA 2	01045300414	1		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10	UARIOTRIVA CASSETTO	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	11	CINATONIO	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12	SATA BRATISLAVA	0010000000000000	007		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	13	Prova nuove funzioni di controllo	0010000000000000	122		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	14	Refinaggio	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15	Prova software	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	16	B&T SOFTWARE (Inps senza conbio)	0010000000000000			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	17	Prova Scarponi/abrizi	0010000000000000			<input type="checkbox"/>

F9

**Nuovo parametro credenziali “Kit Adempimenti”**

Con riferimento a quanto sopra descritto, l'impostazione del nuovo parametro per firmare con token USB è disponibile anche in anagrafica intermediario, pannello “Credenziali”

**Kit Adempimenti: firma con token USB**

- Indicando **COME DA PERSONALIZZAZIONI** (default) l'utente intenderà allineare l'esecuzione delle funzioni a quanto impostato in personalizzazioni procedura,
- Indicando **NO** l'intermediario selezionato utilizzerà i certificati dell'ambiente di sicurezza Entratel rilasciati dall'Agenzia delle Entrate indipendentemente da quanto indicato in personalizzazione procedura
- Indicando **Sì** l'intermediario selezionato utilizzerà una firma digitale tramite smart card e token USB. La soluzione può essere utile in caso di codifica ed invio per conto di un'azienda che ha fornito i propri dispositivi allo Studio. Si ricorda che è possibile memorizzare le credenziali in apposita tabella dispositivi di firma (v. manuale di procedura per la trattazione dell'argomento)



### Kit Adempimenti Telematici

Viene messa a disposizione dell'utente la nuova soluzione integrata con **Con.Te** denominata “**Kit Adempimenti Telematici**” che consente di affrontare al meglio le nuove scadenze previste dal legislatore.

Introdotta da questa versione per tutti gli utenti con licenza di Console attiva (n.1166 – **CONTEL – Console Telematica**) sarà man mano aggiornata ed integrata con l'introduzione di nuovi componenti tecnologici ed eventuali nuovi adempimenti.

### Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Le Comunicazioni previste dal legislatore saranno di due tipologie:

- *Comunicazione periodica trimestrale “Liquidazione IVA”, obbligatoria per tutte le aziende:* sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi / forfetari).
- *Comunicazione periodica trimestrale “Dati Fattura”* con i dati di tutte le fatture attive e passive, obbligatorio per tutte le aziende (DL 193), tranne per quelle che hanno esercitato la cosiddetta “opzione”. Verrà utilizzata dalle aziende che hanno esercitato la “Opzione di trasmissione telematica” (DL 127), per le fatture non transitate da SdI

I dati di entrambe le comunicazioni devono essere rappresentati in formato di interscambio XML e potranno essere trasmessi tramite:

- un file in formato **XML** contenente i dati relativi ad un solo contribuente per volta
- un file in formato compresso (**ZIP**) contenente uno o più file xml relativi a più contribuenti

Il legislatore ha provveduto a comunicare anche la nomenclatura con cui trasmettere i dati, che sarà unica e definita secondo il formato:

**ITxxxxxxxxxx\_YY\_99999.estensione**  
**xxxxxxxxxx–codice fiscale del responsabile della trasmissione**  
**YY –tipo file LI (Liquidazione Iva) –DF (Dati Fattura) –FL(dati sia di fattura che di liquidazione)**  
**99999 –progressivo alfanumerico univoco**

La trasmissione dei file al sistema ricevente dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità automatiche:

- Cooperazione applicativa su rete Internet con modello Web-Service con protocollo https
- Porte di dominio in ambito SPCOOP
- Sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP

Oppure invio manuale tramite interfaccia web dedicata

Le prime tre modalità prevedono la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di un apposito accordo di servizio.



### NOTA BENE

Tramite l'attivazione dell'utenza Agyo, l'operatività non viene modificata per dare il più possibile continuità e sollevare gli utenti dall'imparare nuove metodologie; le modifiche apportate sono quindi completamente trasparenti per l'utente che potrà controllare, inviare le comunicazioni ed acquisirne gli esiti in **modo massivo**.

Con una sottoscrizione che sarà unica anche per studi con più professionisti o con più sedi Entratel e nessun componente aggiuntivo, l'utente potrà:

- Controllare ogni singolo file .xml con **Desktop Telematico**
- Firmare ogni file .xml con **Entratel Multifile** con i certificati dell'ambiente di sicurezza Entratel
- Inviare il file .zip, contenente uno o più file xml relativi a più contribuenti, attraverso i servizi messi a disposizione da **Agyo**
- Prelevare le notifiche attraverso i servizi messi a disposizione da **Agyo**

### REQUISITI

- Lynfa-ConTe con licenza base attiva (n.1166 – CONTEL – Console Telematica)
- Sottoscrizione dei servizi Agyo

- Inserimento delle credenziali ottenute con la sottoscrizione in anagrafica intermediario

In alternativa, senza la sottoscrizione di quanto sopra descritto, l'utente potrà effettuare l'invio manuale tramite interfaccia web dedicata, controllando **manualmente ogni singolo file.xml con Desktop Telematico** che di fatto si traduce in:

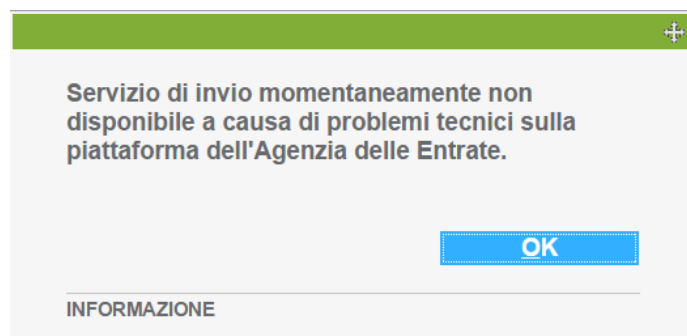
- Eseguire l'upload manualmente, sul portale «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate
- Eseguire, sempre manualmente, il prelievo delle notifiche

The screenshot shows the 'Fatture e Corrispettivi' portal of the Agenzia delle Entrate. The header includes the agency name and logos for 'Fatture elettroniche' and 'Corrispettivi elettronici'. The main content area is divided into two steps:

- 1 Utenza di lavoro**: This step allows the user to select the user type. There are two options: 'Me stesso' (represented by a single person icon) and 'Intermediario' (represented by two people icons with an arrow). The 'Intermediario' option is currently selected and highlighted with an orange border. Below these options is an 'OK' button.
- 2 Scegli per chi operare**: This step requires the user to enter the 'Codice fiscale del soggetto che ti ha delegato:'. There is a text input field for this code and an 'OK' button below it.

### **IMPORTANTE**

La piattaforma Agyo monitorizza costantemente lo stato della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e, in caso quest'ultima non dia le opportune risposte, sospende il servizio di invio rilasciando il messaggio sotto riportato. Sarà quindi necessario, da parte dell'utente, eseguire nuovamente la funzione in un secondo tempo .



La funzione di prelievo esiti sarà oggetto di un prossimo aggiornamento in quanto, al momento, il Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate non rilascia le notifiche in modo costante e organizzato.

## Nuova funzionalità

## Export Griglia

### Funzione di esportazione dati da griglia

Da questa versione, è attiva in **Con.Te**, la nuova funzionalità **“Export griglia”** che ne permette l’esportazione dati da griglia, così come visualizzata e personalizzata, generando un file in formato “csv”, al fine di poter elaborare i dati in un qualsiasi foglio di lavoro, solitamente Excel.

Tale funzionalità, ove presente, è evidenziata dal bottone, a fondo pagina, **“Export griglia”**.



### NOTA BENE

Questa funzionalità verrà di volta in volta prevista anche negli altri programmi in cui è presente una griglia dati nel momento in cui verranno effettuate sugli stessi modifiche di procedura.

All’interno ad esempio di **“Interrogazione forniture”** la funzione **“Export griglia”** è visibile accedendo direttamente:

CONSOLE - CSTELE - INTERROGAZIONE FORNITURE

	Data scadenza	Adempimento	Ente	Data invio	Fornitura telematica	Generata da	Numero
✓	31/05/2017	MULIQIVA	1	08/05/2017 18:30:32	ITDF...		9999
✓	10/05/2017	ESANATRI	1				2
✓	02/05/2017	ESELEONLUS	1		05044120181...	CPM...	1
✓	10/04/2017	MUCOMPOLM	1				9999
✓	06/04/2017	MUAA7MOD	1				9999
✓	31/03/2017	24DL-ENT	1		M...		9999
✓	07/03/2017	CERUNI	1				7
✓	28/02/2017	MUIVA11	1				9999
○	30/01/2017	ESBOLLO	1	10/04/2017 09:30:22	00806510...	BOV...	1
✓	25/01/2017	MUINTRATEN	1		Z...		9999
✓	25/01/2017	MUINTRATEN	1		Z...		9999
✓	25/01/2017	MUINTRATEN	1		Z...		9999
✓	16/12/2016	24DL-ENT	1		Z...		9999
✓	25/10/2016	MUINTRATEN	1		Z...		9999
✓	13/09/2016	24DL-ENT	1				9999
✓	08/09/2016	MUIVA11	1	27/04/2016 08:53:18			9999
✓	22/08/2016	24DL-ENT	1				9999
✓	19/07/2016	R7SEMP	1				11

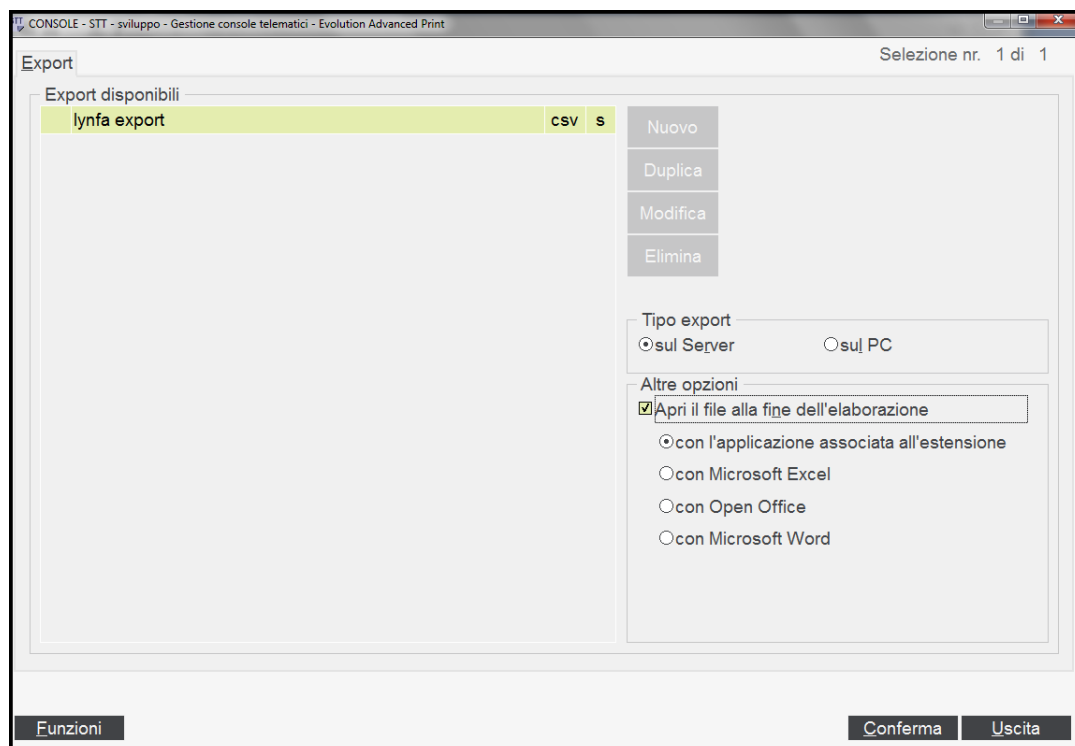
Informazioni aggiuntive della fornitura telematica

Adempimento	Liquidazioni periodiche IVA	Ente	Agenzia delle Entrate
Controllo	Senza segnalazioni	Data acquisizione	08/05/2017 18:28:04
Ricevuta	In attesa	Protocollo	1250911010110...
Quietanza	No quietanza	Nome file	ITDF...

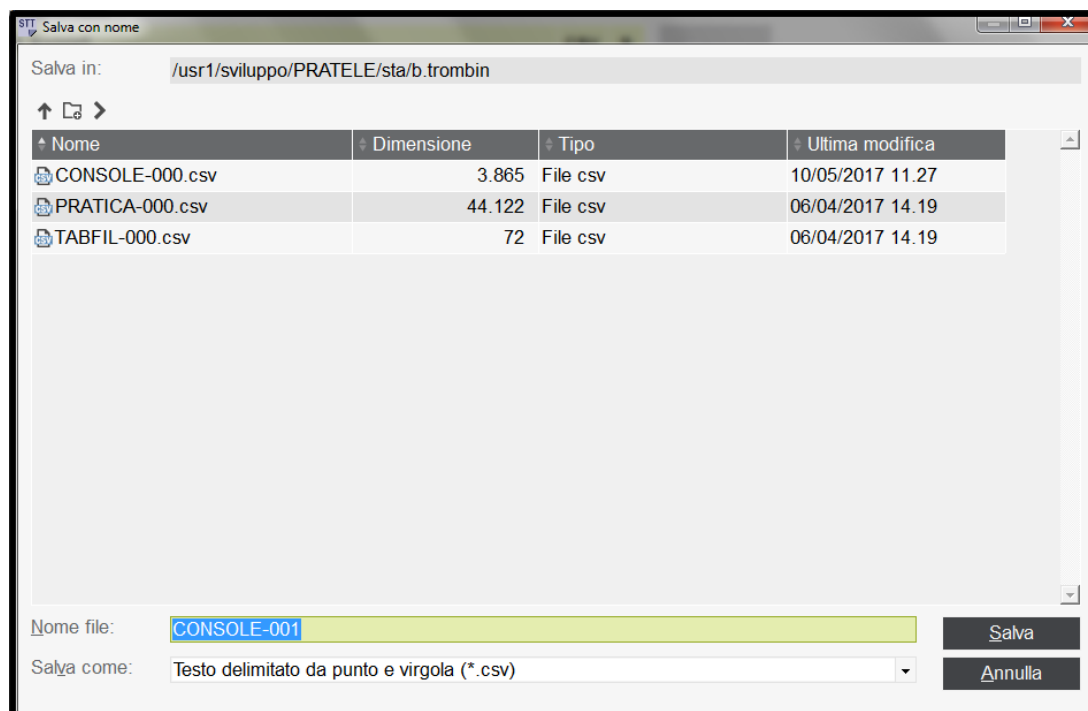
Varia pg. av I Scadenze Dafare Ricarica filTro funzioni Uscita

**Export Griglia** F9

Selezionando il bottone “**Export griglia**” appare la videata in cui l’utente definisce la modalità e la destinazione dell’export. I dati per i quali è stato attivato sono quindi pronti per essere trasferiti in un file “csv”, al fine di essere rielaborati, ad esempio in un foglio di calcolo Excel.



Selezionare, pertanto, il “*Tipo export*”, se “**Sul server**” o “**Sul PC**” ed a seguire il flag “**Apri i file alla fine dell’elaborazione**”, per scegliere lo strumento di visualizzazione e di lavorazione del file esportato. Appare, a seguire, la videata con i dati identificativi del file che verrà esportato.



Al termine dell'elaborazione dell'operazione di export è possibile visualizzare il file “.csv” generato ed elaborare i dati estrapolati nel foglio di lavoro scelto.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Data scadenza	Adempimento	Ente	Data invio	Fornitura telematica	Generata c	Numero	Stato	Elab.	Resp	Non p	Data creazione	Stato controllo	Stato ricevuta	Stato quietanza	Competenza In
2	31/05/2017	MULIQUIA	1	08/05/2017 18:30	ITDFlsh-M66171612026_LL_0004N.ZIP	ppennet	999960	Inviata	12			08/05/2017 18:27	Senza segnalazioni	In attesa	No quietanza	03/2017
3	10/05/2017	ESANATRI	1		INGSF26.TXT	svillan	2	Inviata	2			08/05/2017 09:37	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	10/05/2017
4	02/05/2017	ESELEONLUS	1		05044136351_PMM13.CRM	ppennet	1	Inviata	1			02/05/2017 10:40	Da non controllare	Acquisita	No quietanza	02/05/2017
5	10/04/2017	MUCOMPOLM	1		MPC136001	gdrighi	999999	Inviata	7			04/04/2017 11:02	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	2016
6	06/04/2017	MUAA7MOD	1		DMC15410	gdrighi	999999	Inviata	1			04/04/2017 16:41	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	06/04/2017
7	31/03/2017	24DL-ENT	1		MAL_F4013012.F24	gdrighi	999997	Inviata	1			04/04/2017 16:46	Senza segnalazioni	Acquisita	Acquisita	31/03/2017
8	07/03/2017	CERUNI	1		CUR17000007	svillan	7	Inviata	723	4		07/03/2017 16:19	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	2016
9	28/02/2017	MUIVA11	1		I1117A0001	svillan	999997	Inviata	2			13/02/2017 10:42	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	28/02/2017
10	30/01/2017	ESBOLLO	1	10/04/2017 09:30	008010104_BOV00.BOV	ppennet	1	Inviata	1			30/01/2017 15:46	Senza segnalazioni	In attesa	No quietanza	30/01/2017
11	25/01/2017	MUINTRATEN	1		ZENT000730123.105	ppennet	999997	Inviata	1			06/02/2017 15:14	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	12/2016
12	25/01/2017	MUINTRATEN	1		ZENT000730125.105	ppennet	999998	Inviata	5	2		03/02/2017 14:47	Errori bloccanti	Acquisita	No quietanza	12/2016
13	25/01/2017	MUINTRATEN	1		ZENT00040123.124	ppennet	999999	Inviata	12	2		30/01/2017 15:03	Errori bloccanti	Acquisita	No quietanza	12/2016
14	16/12/2016	24DL-ENT	1		E0001281.F24	gdrighi	999992	Inviata	28	1		08/02/2017 17:22	Errori bloccanti	Acquisita	Acquisita	16/12/2016
15	25/10/2016	MUINTRATEN	1		ZENT000121023.102	gdrighi	999999	Inviata	1			18/11/2016 16:56	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	09/2016
16	13/09/2016	24DL-ENT	1		E0095693.F24	ppennet	999994	Inviata	32	3		06/02/2017 14:45	Senza segnalazioni	Acquisita	Acquisita	13/09/2016
17	08/09/2016	MUIVA11	1	27/04/2016 08:53	2016-101131	gdrighi	999994	Inviata	1			08/09/2016 17:12	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	08/09/2016
18	22/08/2016	24DL-ENT	1		E009574.F24	ppennet	999993	Inviata	525	3	16	06/02/2017 14:52	Errori bloccanti	Acquisita	Acquisita	22/08/2016
19	19/07/2016	R7SEMP	1		775150011	gdrighi	11	Inviata	1			19/07/2016 11:06	Errori bloccanti	Acquisita	No quietanza	2014
20	07/07/2016	DR730	1		73013002.1001	svillan	2	Inviata	1			10/10/2016 09:39	Da controllare	Acquisita	No quietanza	07/07/2016
21	24/06/2016	MUAA7ISC	1		FERRCROAS INV	ppennet	999998	Inviata	1			10/06/2016 15:08	Senza segnalazioni	Acquisita	No quietanza	24/06/2016
22	16/06/2016	24DL-ENTR	1		CR_S07401N_MAC16.F24	ppennet	999999	Inviata	51			27/07/2016 09:14	Senza segnalazioni	Acquisita	Acquisita	16/06/2016
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																

## Gestione ordinaria

## Interrogazione forniture

### Elenco aziende contenute in “Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva”

Come spiegato nei capitoli precedenti, i dati di entrambe le comunicazioni devono essere rappresentati in formato di interscambio XML e potranno essere trasmessi tramite:

- un file in formato **XML** contenente i dati relativi ad un solo contribuente per volta
- un file in formato compresso (**ZIP**) contenente uno o più file xml relativi a più contribuenti

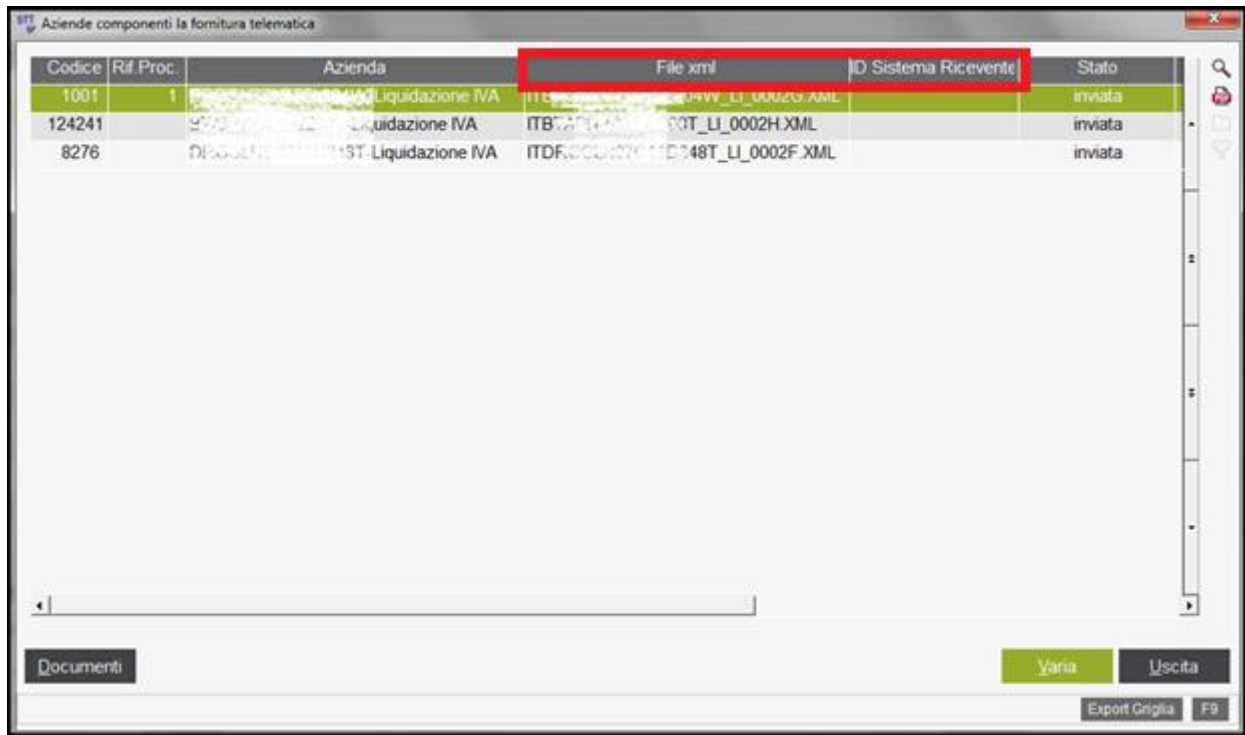
E devono rispettare anche la nomenclatura con cui trasmettere i dati, prevista dal legislatore, che sarà unica e definita.

L'operatività non viene modificata, l'utente potrà in ogni momento verificare la situazione del nuovo adempimento da “Interrogazione Forniture”.

#### F5 – Elenco aziende contenute

Dalla funzione (già presente in **Con.Te**, per le cui spiegazioni puntuali si rimanda al manuale di procedura), l'utente potrà verificare il dettaglio delle aziende componenti la fornitura:





Codice	Rif. Proc.	Azienda	File xml	ID Sistema Ricevente	Stato
1001	1	LIQUIDAZIONE IVA	ITBXXXXXXXXXX_YY_99999.XML		inviata
124241		LIQUIDAZIONE IVA	ITBXXXXXXXXXX_00T_LI_0002H.XML		inviata
8276		LIQUIDAZIONE IVA	ITDFXXXXXXXXXX_048T_LI_0002F.XML		inviata

Da notare che, per l'adempimento "Liquidazioni periodiche IVA", sono state introdotte le nuove colonne:

### [File XML](#)

Poiché l'invio della fornitura viene effettuato tramite file compresso (.ZIP) contenente uno o più file xml relativi a più contribuenti, l'utente troverà in questa colonna, **l'indicazione del singolo file rinominato automaticamente dalla procedura in fase di importazione file**, secondo la nomenclatura che ricordiamo **dovrà obbligatoriamente essere**:

ITxxxxxxxxxx\_YY\_99999.estensione  
xxxxxxxxxx–codice fiscale del responsabile della trasmissione  
YY –tipo file LI (Liquidazione Iva) –DF (Dati Fattura) –FL(dati sia di fattura che di liquidazione)  
99999 –progressivo alfanumerico univoco

### [ID Sistema Ricevente](#)

L'utente troverà, in questa colonna, dopo aver elaborato le ricevute, l'identificativo del Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate.



---

### Cassetto fiscale

---

#### Avvisi bonari

---

### Adeguamento procedura al portale INPS

---

Da questa versione, la funzione di acquisizione degli avvisi bonari da parte di **Con.Te** è stata adeguata alle nuove modifiche del portale INPS

---

### Dati catastali

---

#### Prelievo dati catastali

---

### Comune “Tremoline sul Garda”

---

La funzione di prelievo dati catastali è stata aggiornata: viene ora gestito il comune “TREMOLINE SUL GARDA” che l'Agenzia riconosce come “TREMOLINE”