

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

IMPLEMENTAZIONI

RELEASE Versione 2017.02.00	
Applicativo:	Con.Te Gestione Console Telematici
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	12.07.2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Riferimenti normativi	2
Comunicazione Dati Fattura	2
Introduzione.....	2
Implementazioni Software	4
Riepilogo funzioni preliminari "Kit Adempimenti"	4
Personalizzazione dei parametri forniture / Pagina 1.....	4
Anagrafica Intermediario funzione "Impostazione massiva credenziali Agyo"	5
Credenziali Intermediario "Kit Adempimenti"	6
Kit Adempimenti Telematici	7
Comunicazione periodica "Dati IVA"	7



Comunicazione Dati Fattura

Introduzione

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

La comunicazione trimestrale Iva deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che va presentata entro il 16 settembre.

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 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.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati:

in formato XML contenente i dati relativi ad una o più fatture emesse anche verso più cessionari/committenti oppure a una o più fatture ricevute anche da più cedenti/prestatori, affinché questo sia accettato dal Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file, il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate);

un file in formato compresso contenente uno o più file. Il legislatore ha previsto anche una specifica nomenclatura per il file che ricordiamo **dovrà obbligatoriamente essere:**

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
-----------------	---	-------------------	---------------------------------

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

Specifiche condizioni sono previste anche per la trasmissione del file.



IMPORTANTE

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



Prosegue il percorso di integrazione della procedura Con.Te con la gestione degli adempimenti

- **Comunicazione Liquidazione Iva** (già oggetto di Update 2017.01.00 del 18.05.2017)
- **Comunicazione Dati Fattura** (oggetto del presente rilascio)

Riepiloghiamo brevemente le impostazioni disponibili per la gestione del Kit Adempimenti e rimandiamo ai rilasci precedenti per la completa descrizione delle funzionalità:

Riepilogo funzioni preliminari “Kit Adempimenti”

Personalizzazione dei parametri forniture / Pagina 1

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.

Parametri p.1 Parametri p.2 Esiti

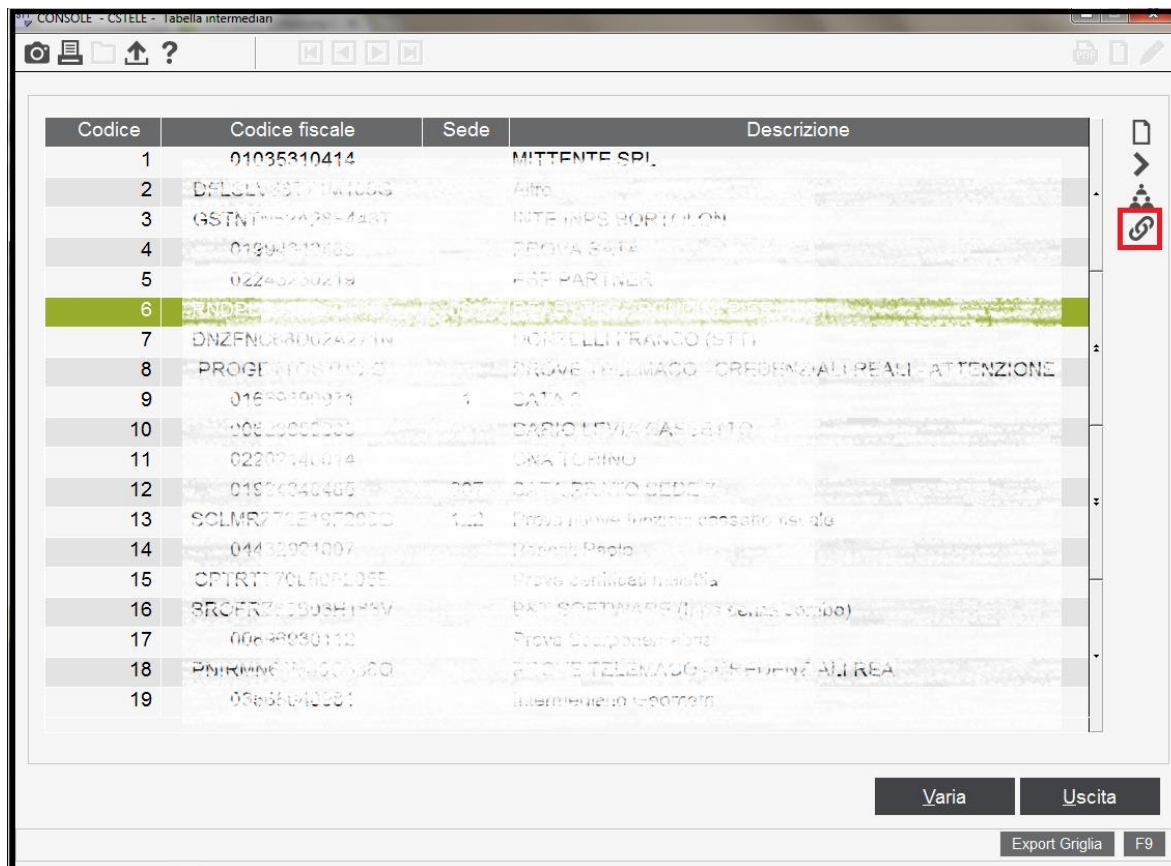
Nome file da inviare	Origine
Stampa codice azienda su modello F24	Si
Controllo automatico della fornitura dopo averla importata	Si
Invio della fornitura dopo averla importata	No
Attiva avviso via e-mail se errore nella fase di controllo	No
Attiva avviso via e-mail dopo l'invio	Si
Richiesta della firma 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
Kit Adempimenti: firma con token USB	No

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

Anagrafica Intermediario funzione “Impostazione massiva credenziali Agyo”

Ricordiamo che l'utente potrà effettuare una sola sottoscrizione ai servizi AGYO 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	DFLCLV8371140000		Altro
3	03STNT0000000000		INTE INPS BQR (OLON)
4	01694010000		PROVA SATO
5	02243230018		FSP PARTNER
6	01000000000		PROVA SATO
7	DNZFN0000000000		MONTELLI FRANGO (STT)
8	PROGETTOS 000000		PROVA TELEMACO - CREDENZIALI REALI - ATTENZIONE
9	01690100000	1	DATA 0
10	00620000000		DARIO LEVIA GAS (B10)
11	02202140014		ONA TORINO
12	01690000000	007	DATA 0000000000
13	SOLMR7700190000	1.1.2	Prova prova funzione concesso fiscale
14	04430000000		Prova Prova
15	CPTRT1700000000		Prova concesso fiscale
16	SRORFZ0100000000		PAT SOFTWARE (11111111111111111111)
17	00600000000		Prova concesso fiscale
18	PNKRN0000000000		PROVA TELEMACO - CREDENZIALI REALI - ATTENZIONE
19	00600000000		Intermediario concesso

Varia Uscita

Export Griglia F9

Credenziali Intermediario “Kit Adempimenti”

Con riferimento all'impostazione del parametro per firmare con token USB, ricordiamo che è disponibile anche in anagrafica intermediario, pannello “Credenziali”

Intermediario: 6
Agenzia Entrate

Credenziali

Credenziali di accesso all'area riservata Entratel

Utente: T3407757
Password:
Scadenza: 26/07/2017
Codice personale:

Chiave privata in uso per validazione/apertura

Percorso: automatico
Password:
Scadenza: 31/12/2016

Chiave privata scaduta per apertura ricevute

Percorso:
Password:

Kit Adempimenti: firma con token USB

Come da personalizzazioni
Come da personalizzazioni
Si
No (autentica con multiframe)

Conferma Varia Prossimo <Ind. Av > preceDente Uscita

Kit Adempimenti Telematici

Come anticipato, la soluzione TeamSystem “Kit Adempimenti”, disponibile per tutti gli utenti con licenza di Console attiva (n.1166 – **CONTEL – Console Telematica**) viene integrata da questa versione con l'introduzione di nuovi componenti tecnologici per la gestione della “**Comunicazione Dati Fattura**”

Comunicazione periodica “Dati Fattura”

Le Comunicazioni previste dal legislatore sono 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
- ATTENZIONE:** la dimensione massima del file ZIP inviato non può superare i 5 Mb

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

- **Fatture di Vendita**
- **Fatture d'Acquisto**

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, l'esperienza d'uso dell'utente è simile a quanto già sperimentato con l'adempimento "Comunicazione Liquidazioni Iva" 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, si ricorda, sarà unica anche per studi con più professionisti o con più sedi Entratel e nessun componente aggiuntivo, l'utente potrà:

- 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, 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 interface is divided into two main sections. The first section, titled '1 Utenza di lavoro' (Work User), contains two options: 'Me stesso' (Myself) and 'Intermediario' (Intermediary). The 'Intermediary' option is highlighted with an orange border. Below these options is an 'OK' button. The second section, titled '2 Scegli per chi operare' (Choose for whom to operate), contains a label 'Codice fiscale del soggetto che ti ha delegato:' followed by a text input field. Below this field is another 'OK' button.

IMPORTANTE

La funzione di invio forniture per la “Comunicazione Dati Fattura” sarà oggetto di un prossimo aggiornamento in quanto, al momento, il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate non elabora i file in modo costante e organizzato.