

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


RELEASE Versione 2017.02.01

Applicativo:	Con.Te Gestione Console Telematici
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.02.01 (Update)
Data di rilascio:	28.07.2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Tabella adempimenti	2
<i>MUFATIVA - Comunicazione Dati Fattura</i>	<i>2</i>
Comunicazione Dati Fattura	3
<i>Controllo fornitura</i>	<i>3</i>
<i>Casi di segnalazione / scarto fornitura.....</i>	<i>4</i>
<i>Modulo di controllo TeamSystem</i>	<i>5</i>
<i>Validazione e verifica contenuto fornitura</i>	<i>5</i>
<i>Validazione dello schema</i>	<i>5</i>
<i>Verifica del contenuto senza errori</i>	<i>5</i>
<i>Verifica del contenuto CON errori.....</i>	<i>6</i>
<i>File HTML con segnalazione di errori</i>	<i>6</i>
<i>Invio fornitura.....</i>	<i>7</i>

Tabella adempimenti

MUFATIVA - Comunicazione Dati Fattura

Da questa versione è attivo il nuovo adempimento:

MUFATIVA Comunicazione Dati Fattura

The screenshot displays the 'Elenco adempimenti' (List of obligations) window on the left and the 'MUFATIVA' configuration form on the right. A red arrow points from the 'MUFATIVA' row in the list to the configuration form.

Codice	Descrizione	Sigla procedur
MUCOMPOLT	Comunicazione Polivalente Trimestrale	MULTI
MUCOMSM	Comunicazione San Marino	MULTI
MUFATIVA	Dati fattura	MULTI
MUINTEI	Dichiarazioni di intento ricevute	MULTI
MUINTRAMAD	Intra mensile (Agenzia delle Dogane)	MULTI
MUINTRAMEN	Intra mensile (Entratel)	MULTI
MUINTRATAD	Intra trimestrale (Agenzia delle Dogane)	MULTI
MUINTRATEN	Intra trimestrale (Entratel)	MULTI
MUIVA11	Modello IVA	
MUIVA26	Dichiarazioni Iva 26	
MUIVA74	Modello IVA 74-Bis	
MUIVACOM	Comunicazione Annuale	
MULIQIVA	Liquidazioni periodiche	
MUNOLEA	Comunicazione leasing	
MURIMB38	Modello IVA TR	
MUSFUNE	Comunicazione spese	
MUTSANIT	Tessera Sanitaria	
MUTSANITEN	Tessera Sanitaria (Ente)	
PSDMA	Denuncia mensile c...	
PSENPALS	Denuncia mensile c...	
R7ANNENT	Annullamento forniture	
R7ORDI	Dichiarazione Sostitutiva	
R7SEMP	Dichiarazione Sostitutiva	

MUFATIVA Configuration Form:

- Codice adempimento:** MUFATIVA
- Generale | Scadenze | Documenti**
- Descrizione:** Dati fattura
- Gestito in Console:** ☒
- Sigla procedura di appartenenza:** Contabilita'
- Ente destinatario:** 1 Agenzia delle Entrate
- Sito internet per spedizione:** <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main>
- Programma utilizzato per controllo/invio:** 1 Entratel
- Modulo di controllo:**
- Num.giorni preavviso alert invio:**
- Gestione della fase di controllo:** ☒
- Gestione della ricevuta:** ☒
- Sito internet per recupero ricevuta:** <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main>
- Num.minimo giorni di attesa per ricevuta:**
- Num.massimo giorni di attesa per ricevuta:**
- Gestione della quietanza:** ☐
- Num.minimo giorni di attesa per quietanza:**
- Num.massimo giorni di attesa per quietanza:**
- Gestione mod.PDF da file telematico:** ☒
- Numerazione autom.forniture non prevista:** ☐
- Num.giorni preavviso alert:**
- Gestione lettera impegno:** ☒
- Modificato manualmente:** ☒

Buttons: Conferma, Varia, Riprist., pag.av, Uscita

Ulteriori spiegazioni sull'adempimento sono disponibili nei capitoli successivi

Comunicazione Dati Fattura

Da questa versione viene resa disponibile la funzionalità di **invio dati relativi alla Comunicazione Dati fattura**.

	Data scadenza	Adempimento	Ente	Data invio	Fornitura telematica	Generata da	Numero
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	21/07/2017 09:59:19	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	20/07/2017 16:08:30	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	20/07/2017 16:10:52	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	19/07/2017 12:58:19	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	20/07/2017 16:17:37	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	21/07/2017 09:38:58	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	18/07/2017 17:14:42	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	18/07/2017 15:43:43	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	18/07/2017 09:26:49	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	17/07/2017 16:50:43	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	14/07/2017 18:00:10	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	14/07/2017 12:19:54	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	14/07/2017 12:05:17	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	13/07/2017 11:09:26	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	13/07/2017 10:22:27	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	13/07/2017 09:55:28	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	13/07/2017 09:31:07	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999
✓	18/09/2017	MUFATIVA	1	12/07/2017 15:57:28	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		9999

Informazioni aggiuntive della fornitura telematica

Adempimento	Dati fattura			Ente	Agenzia delle Entrate
Controllo	Errori bloccanti	21/07/2017 09:58:47	1.0.0 del 08/07/2017	Protocollo	62012737
Ricevuta	Acquisita	Data acquisizione	21/07/2017	Nome file	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...
Quietanza	No quietanza	Intermediario	ITGTTSVS07H11F00X_Dig...		

Varia pg. av Scadenze Dafare Ricarica filTro funzioni Uscita Export Griglia F9

Le modifiche apportate, consentiranno all'utente di controllare ed inviare le comunicazioni acquisendo gli esiti in **modo massivo** senza di fatto variare la consueta esperienza d'uso.

Vediamo di seguito le particolarità di questo nuovo adempimento

Controllo fornitura



IMPORTANTE

Chiariamo che si tratta del primo adempimento telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate senza il rilascio, da parte dell'ente, di un modulo di controllo che è stato quindi realizzato da TeamSystem, seguendo le specifiche rilasciate dall'ente stesso e compatibilmente con i dati a disposizione.

Come già descritto nei rilasci precedenti, la comunicazione "Dati fattura" deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario tramite un file 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); Ricordiamo che il legislatore ha previsto anche una specifica nomenclatura per il file in formato compresso contenente uno o più file che **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

Casi di segnalazione / scarto fornitura

Dalle verifiche effettuate sulle comunicazioni già inviate è emerso che l'Agenzia delle Entrate effettua controlli sui dati trasmessi anche incrociando le informazioni con l'Anagrafe Tributaria, il cui esito viene comunicato attraverso le ricevute di invio.

In particolare, vengono segnalate:

- [Fattura validata con segnalazione](#)
in caso in cui la partita IVA del cliente/fornitore risulti cessata alla data della fattura;
- [Fattura scartata - e di conseguenza tutte le fatture contenute nella fornitura](#)
in caso di partita IVA o codice fiscale, pur se formalmente corretti, non presenti nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio CF che hanno subito un aggiornamento o partita IVA inserita erroneamente anche come codice fiscale, ad esempio gli enti pubblici).

Le evidenze dei controlli effettuati con l'Anagrafe Tributaria potranno emergere solo a seguito degli invii telematici.



IMPORTANTE

E' opportuno ed auspicabile cominciare ad effettuare gli invii per poter valutare per tempo gli esiti comunicati attraverso le ricevute e porre in essere gli eventuali correttivi sui dati da trasmettere.

Modulo di controllo TeamSystem

Validazione e verifica contenuto fornitura

La fornitura verrà sottoposta ad una doppia verifica: validazione del file xml e successiva verifica del contenuto.

Validazione dello schema

Il file XML viene validato tramite software predisposto sulla base dello schema messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il risultato sarà simile al seguente:

```
Validazione Dati Fatture IVA
Versione Validazione      : 1.0.0 del 08/07/2017
Versione Verifica Contenuto: 1.0.9 del 27/07/2017
```

Data: 28/07/2017

Elenco completo dei diagnostici relativi all'archivio:
ITGTTSY887H11F66X_DF_000M8.ZIP

```
=====
Validazione file: ITG3585750155_DF_000M7.XML
Relativo a      : GRUPPO APEN
```

La validazione è stata eseguita con successo.

Verifica del contenuto senza errori

superata la validazione, viene accertato che i dati all'interno dello stesso file siano coerenti con quanto previsto dal legislatore.

In assenza di errori il risultato sarà simile al seguente:

```
Validazione Dati Fatture IVA
Versione Validazione      : 1.0.0 del 08/07/2017
Versione Verifica Contenuto: 1.0.9 del 27/07/2017
```

Data: 28/07/2017

Elenco completo dei diagnostici relativi all'archivio:
ITGTTSY887H11F66X_DF_000KQ.ZIP

```
=====
Validazione file: ITG3585750155_DF_000KP.XML
Relativo a      : GRUPPO APEN
```

La validazione è stata eseguita con successo.

La verifica del contenuto è stata eseguita con successo.

Quando il file è stato controllato e non sono stati rilevati errori, l'utente può trasmetterlo tramite il servizio **AGYO**, che ricordiamo essere il canale di interazione con il Sistema di Interscambio già accreditato e disponibile per i clienti TeamSystem (a tal proposito rimandiamo alle note di rilascio della versione 2017.02.00 e precedenti).

Verifica del contenuto CON errori

In presenza di errori il risultato riporterà i riferimenti al soggetto con indicazione dell'errore rilevato, da verificare:

Validazione Dati Fatture IVA
Versione Validazione : 1.0.0 del 08/07/2017
Versione Verifica Contenuto: 1.1.0 del 28/07/2017

Data: 28/07/2017

Elenco completo dei diagnostici relativi all'archivio:
IT01035310410_DF_0000R.ZIP

Validazione file: IT01035310410_DF_0000A.XML
Relativo a : COMUNICAZ. DATIFAT CONTROLLI

La validazione è stata eseguita con successo.

La verifica del contenuto ha rilevato i seguenti errori:

*** RIFERIMENTI - Partita IVA : 01130640404
Denominazione : DITTA BOLLEZZE DI MORI L.
Fattura n. : 1/00 / Data: 01/01/2017
Posizione : 1

Errore n. 00434 - <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (comporta il rifiuto del file)

*** RIFERIMENTI - Partita IVA : 01236640404
Denominazione : DITTA BOLLEZZE DI MORI L.
Fattura n. : 3/00 / Data: 01/01/2017
Posizione : 3

Errore n. 00434 - <Imposta> e <Aliquota> non coerenti (comporta il rifiuto del file)

*** RIFERIMENTI - Partita IVA :
Denominazione : CLIENTE PRIVATO
Soggetto n. : 5


Errore n. 00417 - 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA> e 2.2.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) (comporta il rifiuto del file)

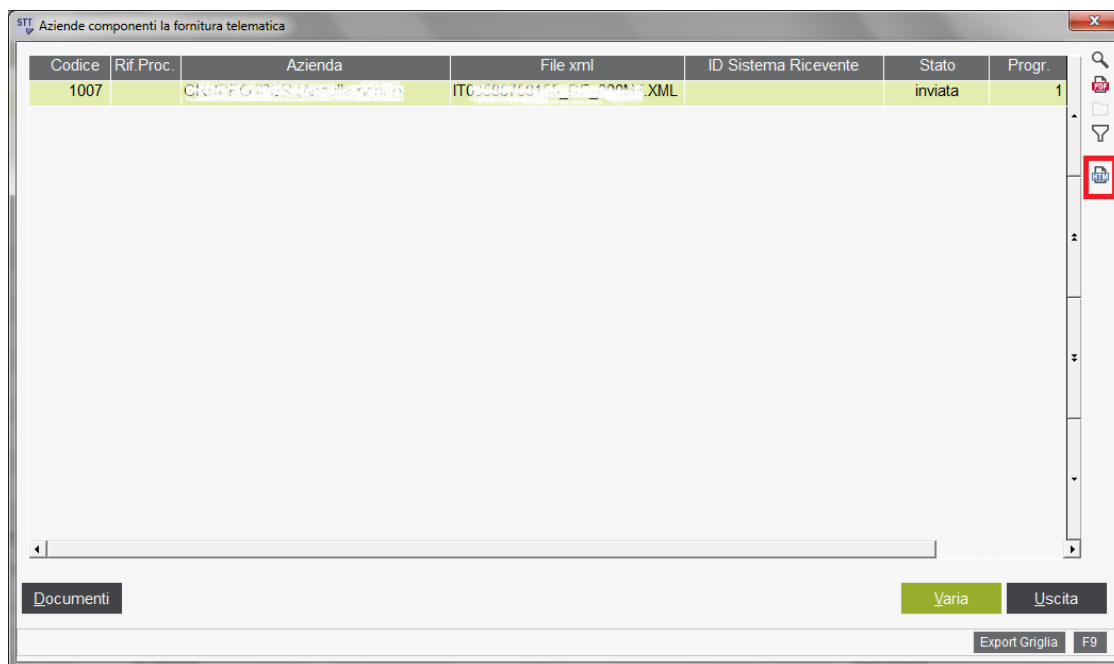
Il file è scartato per presenza di errori bloccanti.

File HTML con segnalazione di errori

In caso di errori della fase di validazione viene gestito un file html contenente la descrizione dell'errore e la visualizzazione sia della riga oggetto della segnalazione, sia di quelle immediatamente precedenti e successive.

- In caso di controllo della **singola** comunicazione all'interno dell'applicativo **MULTI**, il file viene mostrato direttamente in modo automatico
- In caso di **generazione file telematico multiplo**, oppure di gestione all'interno di **Con.Te**, viene memorizzato nella cartella della fornitura

L'utente potrà verificarne il contenuto tramite la funzione  - F5 (Elenco aziende contenute):



Codice	Rif. Proc.	Azienda	File xml	ID Sistema Ricevente	Stato	Progr.
1007		C:\ConTeTs\Ute\valida\IT03585750155_DF_000ME.XML			inviata	1



Visualizza errori:

Visualizza il contenuto del file Html con gli errori rilevati e salvato nella cartella della fornitura:

ELENCO ANOMALIE RISCONTRATE PER IL FILE :

C:\ConTeTs\ Ute \CtrlXsd\valida\IT03585750155_DF_000ME.XML

```
Riga : 0000125
il contenuto dell'elemento "DatiRiepilogo" non è completo. È previsto un elemento "{DatiIVA}".
0000120      <Data>2017-02-26</Data>
0000121      <Numero>1607210217</Numero>
0000122      </DatiGenerali>
0000123      <DatiRiepilogo>
0000124      <ImponibileImporto>276.00</ImponibileImporto>
0000125      </DatiRiepilogo>
0000126      </DatiFatturaBodyDTE>
0000127      <DatiFatturaBodyDTE>
0000128      <DatiGenerali>
0000129      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
0000130      <Data>2017-02-27</Data>
```

Invio fornitura



IMPORTANTE

Come precedentemente comunicato, si ricorda che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma "Desktop Telematico" . E' consigliabile la sottoscrizione dei servizi AGYO.