

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



<b>RELEASE Versione 2017.1.1</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM MULTI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2017.1.1 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>28/07/2017</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

### **MULTI**

<b>Forniture Telematiche .....</b>	<b>2</b>
<b>LIQPERT01 .....</b>	<b>2</b>
<i>Gestione telematico dati fattura.....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione modello Dati Fattura .....</b>	<b>14</b>
<b>DATIFAT01 .....</b>	<b>14</b>
<i>Gestione modello dati fattura .....</i>	<i>14</i>
<i>Note di credito Intra .....</i>	<i>18</i>
<i>Rettifica Fattura .....</i>	<i>18</i>
<i>Annullamento singola fattura o totale.....</i>	<i>18</i>
<i>Modifiche ai controlli .....</i>	<i>19</i>
<b>Importazione dati da file Xml Dati fattura .....</b>	<b>19</b>
<b>IMPDATIFAT .....</b>	<b>19</b>
<i>Importazione file .....</i>	<i>19</i>
<b>Generazione tributo diritto camerale .....</b>	<b>20</b>
<b>VERSCCN .....</b>	<b>20</b>
<i>Proroga Versamenti.....</i>	<i>20</i>
<b>Gestione Modello IVA2017 .....</b>	<b>20</b>
<b>GIVA17 .....</b>	<b>20</b>
<i>Proroga Versamenti.....</i>	<i>20</i>

## Forniture Telematiche

**MULTI****LIQPERT01**

### Gestione telematico dati fattura

All'interno della funzione **“Nuova Fornitura”** del programma **LIQPERT01** per la **Gestione delle forniture telematiche** è disponibile la nuova scelta, **“Dati fattura”**, oltre all'opzione già presente **“Liquidazione Periodica”**.

The screenshot shows the 'LIQPERT01 - MULTI - TELEMATICO' application window. It features a table with columns: Anno, Spedi, Numero Spedi, Cod. Interr., Desc. Intermediario, Codice Fiscale Interm, Tipologia, Annullata, inviata, and Data Generazi. The table lists various invoices for the year 2017, mostly with 'Dati Fattura' as the type. Below the table, there are buttons for 'Dettaglio', 'cOntrollo telematico', 'Elimina spedizione', 'esPorta spedizione', 'elabora Ricevuta', and 'Stampa dettaglio'. A detailed view of a 'Dati Fattura' invoice is shown, including fields for 'Spedizione' (2017, 213, 14/07/2017, 14:55:48), 'Intermediario' (1), 'Fornitura' (ELABORAZIONE DATI FATT. ALI S.R.L.), and 'ID Fornitura (zip)'. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Forniture CON TI', 'Nuova Fornitura' (highlighted with a red circle), 'Varia', and 'Uscita'. An 'Export Griglia' button and 'F9' key indicator are also present.

The screenshot shows the 'LIQPERT01 - MULTI - Gestione liquidazioni periodiche iva' application window. It features a 'Parametri' section with a 'Filtri' tab. The 'Tipo elaborazione' is set to 'Gestione comunicazione liquidazioni periodiche iva' and the 'Formato' is 'Non definito'. The 'Anno d'imposta' is 2017. The 'Tipologia invio' dropdown menu is open, showing options: 'Dati fattura' (highlighted with a red box), 'Liquidazione periodica', and 'Dati fattura'. The 'Periodo invio' is 14/07/2017. The 'Data generazione' is 14/07/2017. The 'Codice intermediario' is 1. The 'Telematico provvisorio' is N. Below these fields, there are search fields for 'Da codice dichiarazione', 'A codice dichiarazione', and 'Elenco ditte'. On the right, there are radio buttons for 'Per codice ditta', 'Per codice fiscale', 'Per ragione sociale', 'Per alias', and 'In ordine di inserimento'. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'elabora', 'Varia', 'Prossimo', '<Ind', 'Av>', 'precedente', and 'Uscita'. An 'SF6 Funzioni' button and 'F9' key indicator are also present.

La nuova scelta consente di predisporre le forniture contenenti i dati fattura per la generazione e l'invio telematico del modello della Comunicazione dei **"Dati fattura"**.

Ribadendo quanto già indicato nelle note di release MULTI, versione 2017.0.9, anche per la Comunicazione dei dati fattura, il formato del file contenente tali dati deve essere xml e all'interno di ogni file xml può essere presente solo un contribuente. È possibile inviare un file in formato compresso (zip) con all'interno 1 o più file .xml relativi a più contribuenti.



### **NOTA BENE**

Il file telematico viene generato da **LIQPERT01** sempre come file compresso sia che il file contenga un'unica dichiarazione sia che ne contenga diverse.

Anche in questo caso come per i file contenenti la Liquidazione Periodica, la nomenclatura del file deve essere univoca e definita.

Il nome del file è così strutturato: **ITxxxxxxxxx\_YY\_99999.zip**

- xxxxxxxxxx corrisponde al codice fiscale del responsabile della trasmissione;
- YY è il tipo file (**DF** identifica la comunicazione in oggetto);
- 99999 è il progressivo alfanumerico univoco.

Tipologia Comunicazione	Dati Fattura			
Spedizione	2017	240	17/07/2017	17:54:25
Intermediario	1	LI S.R.L.		
Fornitura	IT0129012042 DF_00003 ZIP			
ID Fornitura (zip)				

Il nome del file con estensione **".zip"** contiene il codice fiscale del soggetto che effettua l'invio, come ad esempio l'intermediario telematico, mentre il nome del file o dei files con estensione **".xml"** contenuti nel file **".zip"** riportano il codice fiscale del contribuente.

Prima dell'invio i file dovranno essere preventivamente firmati o dal contribuente o dall'intermediario, da programma in modo automatico con i certificati rilasciati da Entratel.



### **IMPORTANTE**

**Ribadiamo che per poter effettuare l'invio automaticamente ovvero effettuare i passaggi necessari quali il controllo di ogni singolo file xml tramite il *Desktop telematico*, la firma di ogni file xml con *Entratel Multifile*, l'invio del file zip e il prelievo delle notifiche tramite i servizi messi a disposizione da AGYO è necessaria l'installazione di ConTe con la relativa licenza 1166.**

La dimensione massima del file zip è di 5mb e nel file .zip contenente la fornitura possono essere presenti due file .Xml distinti, uno per i clienti con le fatture emesse ed uno per i fornitori con le fatture ricevute. La fornitura può contenere più di due file Xml (quindi più file per i clienti e/o per i fornitori) poiché così come indicato nelle specifiche tecniche il numero dei clienti/fornitori contenuto in ogni file Xml non può superare il numero massimo di 1.000 e per ciascun cliente/fornitore il numero delle fatture attive/passive non può essere superiore a 1.000.

Operativamente, dopo aver chiuso la Comunicazione (bottone “**Chiusura**”) ed eventualmente effettuato il controllo sul file (bottone “**Controllo Telematico**”) in **DATIFAT01**, si procede alla generazione del file telematico dal programma **LIQPRT01**.

Anno	Spedi	Numero	Spedi	Cod. Interr.	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm.	Tipologia	Annullata	inviate	Data Generazi
2017	256	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	255	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	254	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	253	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	252	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	251	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	250	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/07/2017
2017	249	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	248	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	247	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	246	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	245	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	244	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	243	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	242	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017
2017	241	1			CALI S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2017

Dettaglio

Controllo telematico

Elimina spedizione

esporta spedizione

elabora Ricevuta

Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione

Dati Fattura

Spedizione

2017

255

19/07/2017

11:40:57

☐ Annullata

Intermediario

1

ELABORAZIONE DATI FATTURE CALI S.R.L.

Fornitura

ITO\_DF\_0003G.ZIP

ID Fornitura (zip)

7615

Funzioni

Forniture CON.TE

Nuova Fornitura

Vai

Uscita

Export Griglia

F9

Selezionando il bottone “**Nuova fornitura**” a fondo pagina, si accede alla gestione, comune alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e alla Comunicazione Dati fattura, andrà quindi indicato, quale “**Tipologia Invio**”, l’opzione “**Dati fattura**” e “**1° Semestre**” come “**Periodo invio**”. Tra le informazioni di seguito richieste, come normalmente avviene per i programmi di generazione del telematico, va impostato il codice dell’intermediario.

LIQPERG - MULTI - Gestione liquidazioni periodiche iva

Elaborazione LIQPERG - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri Filtri Dichiarazioni

Tipo elaborazione Gestione comunicazione liquidazioni periodiche iva Formato Non definito

Anno d'imposta 2017

Tipologia invio Dati fattura

Periodo invio 1° Semestre

Data generazione 21/07/2017

Codice intermediario 1 ELABORAZIONE DATI

Telematico provvisorio N

Da codice dichiarazione 111

A codice dichiarazione 111

Elenco ditte

Per codice ditta  
Per codice fiscale  
Per ragione sociale  
Per alias  
In ordine di inserimento

Funzioni elabora Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

sf6 Funzioni F9



### ANNOTAZIONI

Pur essendo previsto dalle specifiche tecniche, la procedura al momento non consente di produrre un solo file .zip che contenga sia la Comunicazione Dati Fattura che la Comunicazione Liquidazione Iva.

Terminato l'inserimento dei dati, dopo aver selezionato la funzione **"Elabora"** per generare il file, il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell'elenco.

Nella griglia di selezione sono esposti l'**"Anno di spedizione"**, il **"Numero progressivo della spedizione"** che è riportato all'interno della comunicazione (campo **"Numero e Data invio"** del folder **"Dati Telematico"** a cui si accede dal bottone **"Contribuente"** in **DATIFAT01**), il **"Codice"**, la **"Descrizione"** e il **"Codice fiscale"** dell'intermediario. A seguire è indicata la **"Tipologia"** della fornitura (**"Dati fattura"** o **"Liquidazione periodica"**) se la spedizione è stata o meno **"Annullata"** utilizzando il bottone **"Elimina spedizione"** posto tra le funzioni sopra il dettaglio della spedizione. Le altre informazioni che identificano la spedizione sono la colonna **"Inviata CONTE"**, la colonna **"Data generazione"**, la colonna **"Ora generazione"** e il **"Numero delle dichiarazioni contenute nel file zip della fornitura"**.



## ATTENZIONE

Con riferimento all'operazione di annullamento della fornitura, se in **TABE97** folder "**Dichiarazione Iva**" il parametro "*Annulla spedizione, elimina definitivamente il progressivo*" – numero interno "**130**" viene impostato a "**No**", con l'annullamento la riga è mantenuta in elenco ed check nella colonna "**Annullata**" evidenzia che la spedizione è stata annullata. Viceversa, se il parametro viene impostato a "**Sì**", il file sarà eliminato dall'elenco.

The screenshot shows the 'LIQPERT01 - MULTI - TELEMATICO' application. The main window displays a table of shipments with columns: Anno, Spedi, Numero Spedi, Cod. Interr., Desc. Intermediario, Codice Fiscale Interm., Tipologia, Annullata, inviata, and Data Generazio. The table lists various shipments from 2017, with the 276th shipment highlighted. Below the table, there are tabs for 'Dettagli', 'cOntrollo telematico', 'Elimina spedizione', 'esPorta spedizione', 'elabora Ricevuta', and 'Stampa dettaglio'. The 'Dettagli' tab is active, showing a detailed view of the selected shipment (2017, 276, 21/07/2017, 09:41:23). The 'Annullata' checkbox is checked, indicating the shipment has been cancelled. The 'Fornitura' field shows 'ITO\_DF\_00073.ZIP'.

**TABE98** - folder "**Dichiarazione Iva**" contiene il flag "*Utilizza AGYO per numerazione spedizione liquidazione periodica IVA*" – codice interno 131 – che permette di gestire la numerazione da attribuire ai file xml/zip, contenenti i dati da inviare (dati fattura e liquidazioni periodiche Iva) : se il flag è impostato a "**Sì**" (default) la numerazione è assegnata direttamente da **AGYO** oppure impostandolo a "**No**" la numerazione seguita è quella indicata nella tabella dell'intermediario (**TABE24**) alla "**Pagina 3**" nei progressivi telematici.

L'impostazione consigliata è quella che prevede l'assegnazione della numerazione univoca da **AGYO**.

Codice mittente

Pagina 1 | **Pagina 2** | Pagina 3

Ricevute telematico

Trasmissioni telematico

Prefisso file telematico

Stampa firma su modelli ☒

Stampa firma da immagine su modelli ☐

Nome file immagine

Dimensione immagine in pixel Larghezza

Dimensione campo in millimetri Altezza

**Progressivi Telematici**

Dati fattura (DF)

Dati liquidazione periodica (LI)

Dati Fattura + Liquidazione (FL)

Attraverso il bottone “**Dettaglio**” o con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il **Dettaglio Fornitura**.

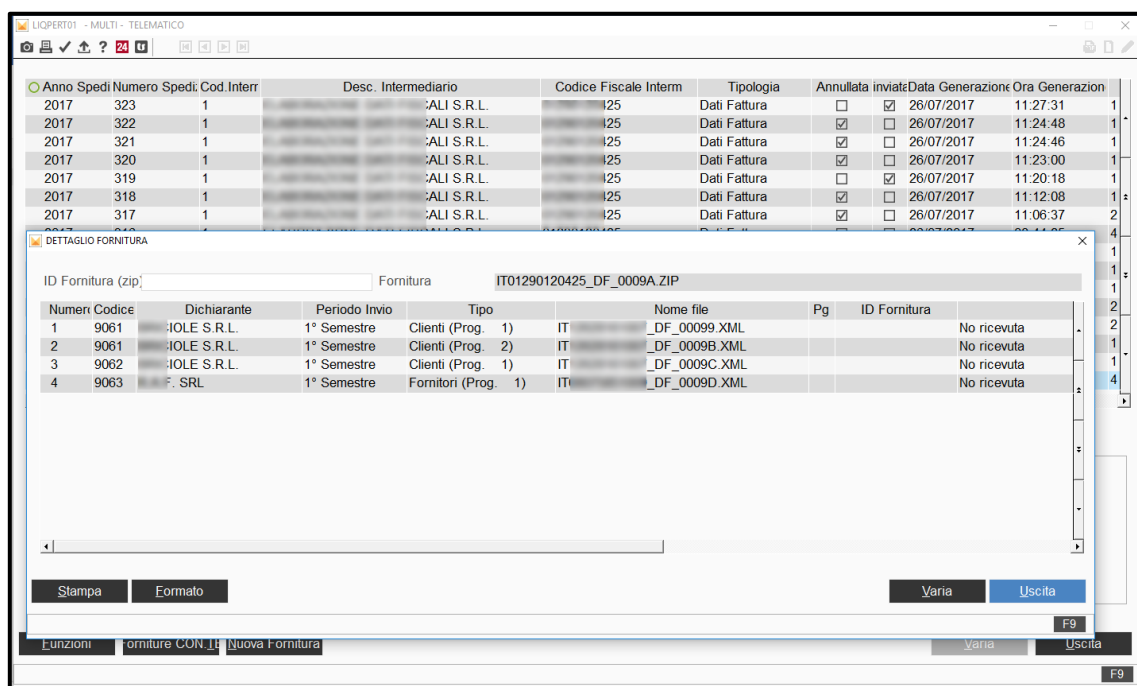
Come sopraddetto il file .zip può contenere un file .xml per i clienti (DTE) e un file .xml per i fornitori (DTR).

Anno	Spedi	Numero Spedi	Cod. Interr.	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	inviata	Data Generazi
2017	281	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	280	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	279	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	278	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	277	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	276	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	275	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	274	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017
2017	273	1	ELA	S.R.L.	01290120425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21/07/2017

ID Fornitura (zip)		Fornitura		IT01290120425_DF_0007E.ZIP	
Numeri	Codice	Dichiarante	Periodo Invio	Tipo	Nome file
1	111	TEAMSYSTEM S.P.A.	1° Semestre	Fornitori	IT01290120425_DF_0007D.XML
2	111	TEAMSYSTEM S.P.A.	1° Semestre	Clienti	IT01290120425_DF_0007F.XML

Se presenti più file .Xml clienti/fornitori all'interno dello stesso file .zip, nel dettaglio della fornitura saranno presenti più righe compilati.



The screenshot shows the 'MULTI - TELEMATICO' application interface. The main window displays a table of shipments with columns: Anno, Spedi, Numero Spedi, Cod. Interr., Desc., Intermediario, Codice Fiscale Intern, Tipologia, Annullata, inviata, Data Generazione, Ora Generazione, and Generazione. Below this, a 'DETTAGLIO FORNITURA' (Shipment Detail) window is open, showing a table with columns: Numeri Codice, Dichiarante, Periodo Invio, Tipo, Nome file, Pg, ID Fornitura, and a status column. The table lists four entries for different XML files (A, B, C, D) from 'IOLE S.R.L.' and 'F. SRL'.

Anno	Spedi	Numero Spedi	Cod. Interr.	Desc.	Intermediario	Codice Fiscale Intern	Tipologia	Annullata	inviata	Data Generazione	Ora Generazione	Generazione
2017	323	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2017	11:27:31	1
2017	322	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/07/2017	11:24:48	1
2017	321	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/07/2017	11:24:46	1
2017	320	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/07/2017	11:23:00	1
2017	319	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2017	11:20:18	1
2017	318	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/07/2017	11:12:08	2
2017	317	1			:ALI S.R.L.	125	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/07/2017	11:06:37	2

Numeri Codice	Dichiarante	Periodo Invio	Tipo	Nome file	Pg	ID Fornitura	
1 9061	IOLE S.R.L.	1° Semestre	Clienti (Prog. 1)	IT _DF_00099.XML			No ricevuta
2 9061	IOLE S.R.L.	1° Semestre	Clienti (Prog. 2)	IT _DF_0009B.XML			No ricevuta
3 9062	IOLE S.R.L.	1° Semestre	Clienti (Prog. 1)	IT _DF_0009C.XML			No ricevuta
4 9063	F. SRL	1° Semestre	Fornitori (Prog. 1)	IT _DF_0009D.XML			No ricevuta

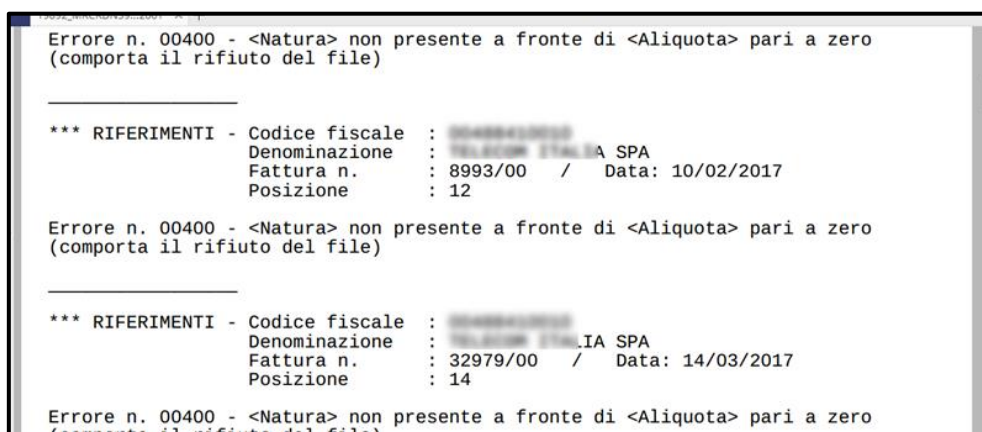
Il bottone “**Controllo Telematico**” va selezionato per ottenere il file con il resoconto delle eventuali anomalie dei file .xml presenti nella fornitura ed in fondo un foglio riepilogativo con riportati il numero di quelli corretti o di quelli che non passano il controllo.



### **NOTA BENE**

Si fa notare che da parte dell'Agenzia delle Entrate non è stato previsto il rilascio dei controlli Sogei, né con versione installabile né integrabile con le varie procedure software, pertanto il diagnostico eseguito è interno alla procedura ed effettuato sulla base dei controlli pubblicati dall'Agenzia.



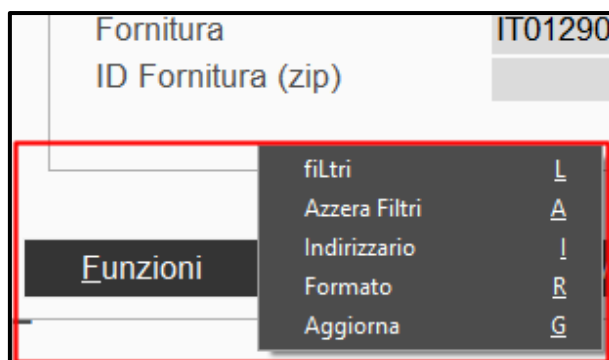


Lo stesso controllo è presente all'interno della gestione dati fattura (**DATIFAT01**), selezionando anche in questo caso la funzione **"Controllo Telematico"**.

Le altre scelte presenti sono:

- **"Elimina spedizione"**, di cui si è già detto.
- **"Esporta spedizione"**, funzione utile per salvare il file zip con le spedizioni su una cartella del pc.
- **"Stampa dettaglio"** per ottenere la stampa del dettaglio della Comunicazione

La scelta **"Funzioni"**, a fondo video, accoglie le opzioni **"Filtri"**, **"Azzerà filtri"**, **"Indirizzario"**, **"Formato"** e **"Aggiorna"**.



La scelta **"Filtri"** consente di impostare i filtri per selezionare le spedizioni da visualizzare. **"Azzerà filtri"** elimina i filtri impostati mentre l'opzione **"Indirizzario"** permette di accedere alla tabella degli indirizzari – **TABIND**.

Per ogni spedizione riportata nell'elenco delle forniture telematiche generate sono visualizzate le informazioni di dettaglio della spedizione nella parte inferiore della maschera.

The screenshot shows the 'LIQPERT01 - MULTI - TELEMATICO' application window. The top section displays a table of shipments with columns: Anno, Spedi, Numero Spedi, Cod. Interr, Desc., Intermediario, Codice Fiscale Interm, Tipologia, Annullata, inviate, Data Generazione, Ora Generazione, and Generazione. The table lists several shipments for the year 2017, all of which are 'Dati Fattura' type and have been 'Annullata' (checked). The bottom section, titled 'Dettaglio', provides details for a selected shipment (Spedizione 2017, 348, 27/07/2017, 11:29:28). It shows the Intermediario as 'ALI S.R.L.', the Fornitura as 'IT01: 5\_DF\_000DC.ZIP', and the ID Fornitura (zip) as '97'. Navigation buttons like 'Funzioni', 'Forniture CON.TE', 'Nuova Fornitura', 'Varia', and 'Uscita' are visible at the bottom.

Anno	Spedi	Numero Spedi	Cod. Interr	Desc.	Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	inviate	Data Generazione	Ora Generazione	Generazione
2017	355	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	17:14:34	3
2017	354	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	17:14:14	2
2017	353	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	16:21:43	20
2017	352	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	15:46:52	1
2017	351	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	15:27:47	1
2017	350	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	15:18:03	2
2017	349	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	11:48:53	1
2017	348	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	11:29:28	2
2017	347	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	10:55:21	20
2017	346	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	10:38:37	4
2017	345	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	10:22:19	4
2017	344	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	10:16:56	16
2017	343	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	10:11:29	4
2017	342	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	09:24:24	2
2017	341	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	09:12:55	2
2017	340	1			CALI S.R.L.	25	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26/07/2017	18:17:58	1

Dettaglio | cControllo telematico | Elimina spedizione | esPorta spedizione | elabora Ricevuta | Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione: Dati Fattura  
Spedizione: 2017 348 27/07/2017 11:29:28 ☐ Annullata  
Intermediario: 1 ALI S.R.L.  
Fornitura: IT01: 5\_DF\_000DC.ZIP  
ID Fornitura (zip): 97

Funzioni | Forniture CON.TE | Nuova Fornitura | Varia | Uscita | Export Griglia | F9

Nella parte inferiore della maschera è presente anche il tasto **"Forniture CON.TE"** che permette di accedere alla **Console** per effettuare gli ulteriori passaggi necessari a realizzare la spedizione della fornitura. Per chiarimenti sull'argomento si rinvia alle note di CON.TE versione 2017.2.1.

Nell'esempio in videata è stata effettuata la spedizione ed elaborata la ricevuta per cui è riportato anche l'Id del file zip della fornitura.

The screenshot shows the 'LIQPERT01 - MULTI - TELEMATICO' application window, specifically the 'DETTAGLIO FORNITURA' section. It displays a table of shipments, with the same data as the previous screenshot. Below the table, there is a section for 'ID Fornitura (zip)' and 'Fornitura', showing 'IT01: 5\_DF\_000DC.ZIP'. A table below this shows the details of the shipment, including 'Numeri Codice', 'Dichiarante', 'Periodo Invio', 'Tipo', 'Nome file', 'Pg', 'ID Fornitura', and 'Err. dati'. The table lists two entries: one for 'S SI 1° Semestre' and another for 'S SI 1° Semestre', both with 'Err. dati'.

Anno	Spedi	Numero Spedi	Cod. Interr	Desc.	Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	inviate	Data Generazione	Ora Generazione	Generazione
2017	355	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	17:14:34	3
2017	354	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	17:14:14	2
2017	353	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	16:21:43	20
2017	352	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	15:46:52	1
2017	351	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	15:27:47	1
2017	350	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	15:18:03	2
2017	349	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	11:48:53	1
2017	348	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/07/2017	11:29:28	2
2017	347	1			CALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/07/2017	10:55:21	20

DETTAGLIO FORNITURA

ID Fornitura (zip): 97 Fornitura: IT01: 5\_DF\_000DC.ZIP

Numeri	Codice	Dichiarante	Periodo Invio	Tipo	Nome file	Pg	ID Fornitura	Err. dati
1	571	S SI 1° Semestre	Clienti (Prog. 1)	IT01	5_DF_000DA.XML	0000	98	Err. dati
2	571	S SI 1° Semestre	Clienti (Prog. 1)	IT01	5_DF_000DB.XML	0000	99	Err. dati

Stampa | Formato | Varia | Uscita | F9

Nel dettaglio della spedizione è riportato il nome del file .zip della fornitura e sono riportati i vari file xml e l'id del sistema ricevente in formato zip (Id fornitura - zip) oltre all'id dei singoli file (Id fornitura).

In questo caso entrambi i file .Xml sono stati scartati per presenza di errori bloccanti ("**Errori bloccanti**") e l'esito del controllo è visualizzato nella colonna "**Esito**".

```
*** RIFERIMENTI - Partita IVA      : 
                  Denominazione    : 
Errorre 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)

*** RIFERIMENTI - Codice fiscale  : 
                  Denominazione    : 
Errorre n. 00306 - <CodiceFiscale> del Cessionario/Committente non valido
(comporta il rifiuto del file) [ ]

=====
Il file è scartato per presenza di errori bloccanti.

*****
*                                     RIEPILOGO                                     *
*                                                                                   *
* Totale dichiarazioni elaborate :                2                               *
* di cui:                                                                                   *
*   scartate per errori bloccanti:                2                               *
*   senza segnalazioni           :                0                               *
*****
```



### NOTA BENE

#### Modulo di controllo TeamSystem -Validazione e verifica contenuto fornitura

I controlli effettuati sulla fornitura dal diagnostico riguardano la validazione del file xml e la successiva verifica del contenuto.

Di seguito ne riportiamo un esempio.

#### 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:  
ITGTSV687H117088X\_DF\_000M8.ZIP

=====

Validazione file: ITG3565TCC15S\_DF\_000M7.XML  
Relativo a : GRUPPO APER

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:  
ITGITSV927H10F666X\_DF\_000KQ.ZIP

=====

Validazione file: ITG358575015S\_DF\_000KP.XML  
Relativo a : GRUPPO APER

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:

Data: 28/07/2017

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

Elenco completo dei diagnostici relativi all'archivio:  
IT01035310414\_DF\_00008.ZIP

=====

Validazione file: IT01035310414\_DF\_00008.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 : 01236640426  
Denominazione : DITTA BOLLETTA 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 : 01236640426  
Denominazione : DITTA BOLLETTA 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.

Il file viene mostrato direttamente in modo automatico

### ELENCO ANOMALIE RISCONTRATE PER IL FILE :

C:\ConTeTs\ Utente \CtrlXsd\valida\IT03585750135\_DF\_0000E.XML

```

Riga : 0000125
il contenuto dell'elemento "DatiRiepilogo" non è completo. È previsto un elemento "{DatiIVA}".
0000120      <Data>2017-02-26</Data>
0000121      <Numero>160/210217</Numero>
0000122      </DatiGenerali>
0000123      <DatiRiepilogo>
0000124      <ImponibileImporto>278.00</ImponibileImporto>
0000125      </DatiRiepilogo>
0000126      </DatiFatturaBodyDTE>
0000127      <DatiFatturaBodyDTE>
0000128      <DatiGenerali>
0000129      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
0000130      <Data>2017-02-27</Data>
```

## Gestione modello Dati Fattura

**MULTI****DATIFAT01**

### Gestione modello dati fattura

Dal programma di “**Gestione dati fattura**” è possibile eseguire il controllo telematico o tramite il bottone “**Controllo telematico**”, o richiamando la medesima scelta presente all'interno del bottone “**Funzioni**” a fondo pagina.

In alcuni casi, oltre al PDF degli errori, eseguendo il controllo telematico viene visualizzata a video una pagina del browser con all'interno la porzione del file con l'errore.



All'interno della gestione, tra le informazioni presenti nel folder “**Documento**” è presente il campo “*Posizione provvisoria*”, compilato in automatico dopo aver eseguito il controllo telematico: la procedura attribuisce un valore ad ogni riga simulando la creazione del file telematico, rendendo in tal modo più facile la ricerca delle righe con errori.

Le segnalazioni di errore riportano la posizione provvisoria della fattura e il tasto **F2** di ricerca permette di effettuare la ricerca in base alla posizione provvisoria del documento all'interno del file telematico provvisorio.

The screenshot shows the 'DATIFAT01 - MULTI' application window. At the top, there's a header with search and navigation icons. Below it, a form contains fields for 'Codice ditta' (571), 'POI' (SRL), 'Anno imposta' (2017), 'Periodo invio' (2 1° Semestre), 'Tipo' (1 Clienti), 'Progressivo' (1), and 'Ord.Codice' (Chiusa). A table lists documents with columns: Codice, Escluso, Non agg, ID codice, Cod. Fiscale, Denominazione, Data documento, and Num. D. The table shows three entries for code 89984 and two for 101892. Below the table, a 'Documento' section shows details for '89984', including 'Num.doc.' (487/00), 'Data / Tipo / Data registrazione / Prot' (10/02/2017 TD01), and a summary table with columns: Imponibile, Aliquota, Imposta, Natura, Detraibile, Deducibile, Esigibilità. A red box highlights the 'ID ricevuta' (000000062616498) and 'Posiz. provvisoria' (2) fields. At the bottom, there are buttons for 'Eunzioni', 'coNtribuyente', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', '<Ind', 'Av >', 'Uscita', and a footer with keyboard shortcuts.

In caso di invio e di ricezione della ricevuta saranno compilati anche gli altri campi, “File telematico”, “Posizione”, “Esito invio”.

Nel campo “File telematico” è riportato il nome del file xml della spedizione, nel campo “Posizione” vi è indicata la posizione definitiva del documento all’interno del file inviato, mentre nel campo “Esito invio” è presente l’esito della ricevuta.

In caso di invio per la rettifica di dati già inviati saranno compilati anche i campi “Rettifica”, “Id file” e “Posizione”.

This screenshot shows the same 'DATIFAT01 - MULTI' application window, but with a different red box highlighting the 'Rettifica' (checkbox), 'ID File', and 'Posizione' fields. The rest of the interface, including the document list and summary table, remains the same as in the previous screenshot.

Come detto, a fronte di un’unica fornitura è possibile che la spedizione sia multipla ovvero che contenga più file xml per i clienti e/o più file xml per i fornitori. Pertanto, l’invio di file multipli comporta la restituzione di tante ricevute quanti sono i file xml inviati. La presenza di un errore all’interno del file .xml produce lo scarto del file contenente l’errore e quindi la necessità di dover reinviare il file dopo aver provveduto alla correzione dell’errore.



Ditta  TEAMSYSTEM S.p.A.

Periodo	Progress	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferimento	Ora trasferimento
1° Semestre	1	Fornitori	Chiusa	350	27/07/2017	Ricevuta elaborata correttamente	28/06/2017	16.42.06
1° Semestre	4	Clienti	Chiusa			Ricevuta con errori	27/07/2017	15.16.28

Nel momento in cui si elabora la ricevuta se l'esito è di scarto verranno sbloccati i movimenti in prima nota facenti parte di quella spedizione.

In questo caso si attiva il tasto **"Duplica"** che permette di creare una duplica del progressivo scartato, duplica che contiene le fatture che in **MPRI** sono state sbloccate e permettendo così di procedere ad un nuovo invio dopo aver corretto l'errore che ha generato lo scarto.

Periodo	Progress	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferimento	Ora trasferimento
1° Semestre	1	Fornitori	Chiusa	350	27/07/2017	Ricevuta elaborata correttamente	28/06/2017	16.42.06
1° Semestre	4	Clienti	Chiusa			Ricevuta con errori	27/07/2017	15.16.28

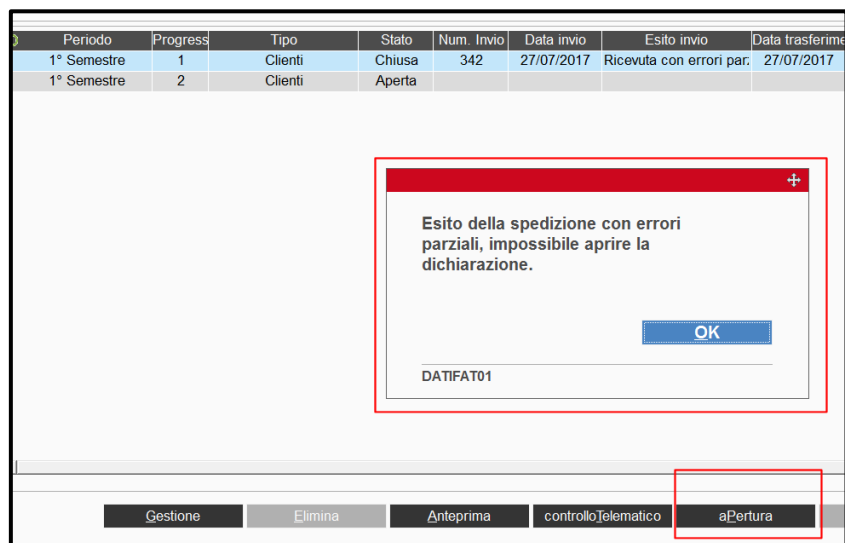
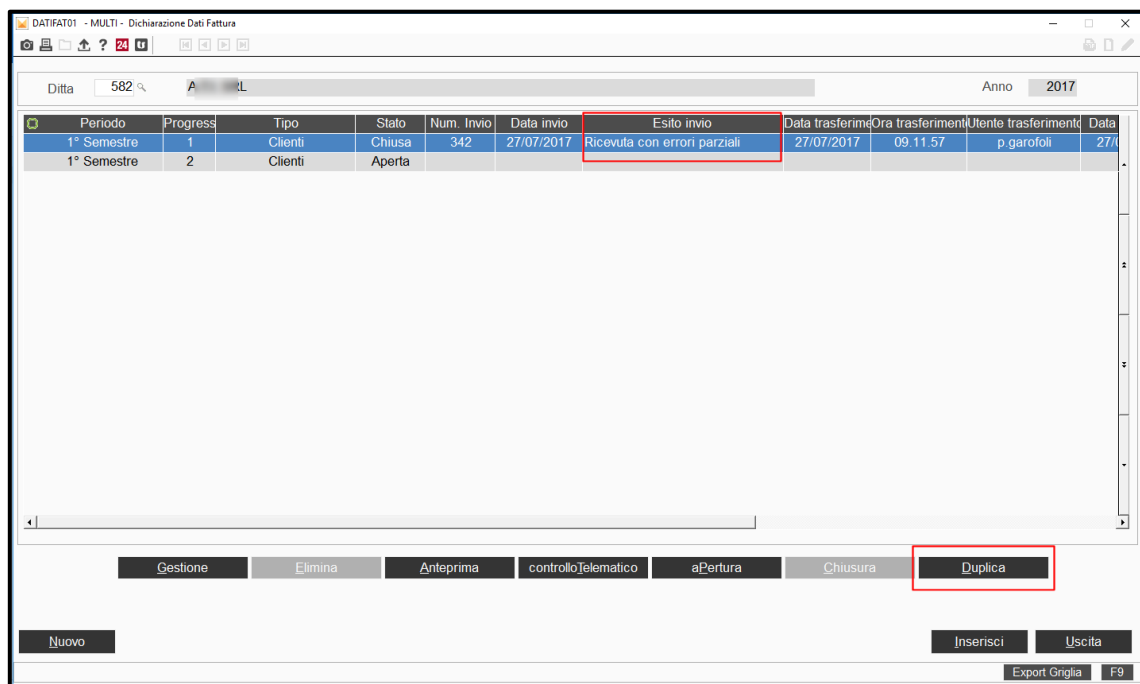
Gestione Elimina Anteprima controlloTelematico aPertura Chiusura **Duplica**

Nuovo Inserisci Uscita Export Griglia F9

In questa situazione è anche possibile intervenire sul progressivo scartato e fare su questo le dovute correzioni prima di procedere al nuovo invio.

Qualora lo scarto sia invece parziale, ovvero sia scartato uno o più file .xml all'interno di una fornitura composta di più file (per i clienti e/o per i fornitori), i progressivi originali non possono essere riaperti e quindi obbligatorio procedere alla duplica, correggere i documenti segnalati e generare un nuovo file telematico.





Nella gestione sono stati aggiunti nuovi campi utili per identificare le fatture ma non previsti nel tracciato telematico ed evidenziati in grigio (es. numero di protocollo per le fatture di acquisto). Ulteriori campi sono stati aggiunti nella stampa del trasferimento dei dati dalla contabilità.

### Note di credito Intra

In **TABE97** nel nuovo folder **"Dati fattura"** è presente il parametro *"Trasformare registrazioni causale 19 negative in positive TD04"*. Come noto in prima nota non esiste una causale nota di credito per le operazioni intra, con questo flag impostato a **"SI"** è possibile durante il trasferimento trasformare le registrazioni effettuate con causale **"19"** e totale documento negativo, in tipo documento TD04 e segno positivo. L'impostazione di default è **"NO"** quindi in questa situazione la fattura registrata con causale **"19"** verrebbe passata con tipo documento **TD10** o **TD11** e segno negativo.

In base alle specifiche e alle informazioni attuali i due comportamenti sono entrambi corretti.

### Rettifica Fattura

Se dopo aver elaborato la ricevuta è necessario procedere alla rettifica di una fattura presente nella fornitura è possibile creare un nuovo progressivo (clienti o fornitori): selezionare l'anagrafica e dal numero documento selezionare il progressivo dell'invio, con importa fattura, il documento verrà riportato nel nuovo invio. In automatico nel box in basso viene messo sul check Rettifica e compilato il campo della ricevuta, *"IdFile"* e il campo *"Posizione"* ovvero dove era collocata il documento nell'invio originale.

DATIFAT01 - MULTI -

Codice ditta: 577, Anno imposta: 2017, Periodo invio: 2 1° Semestre, Tipo: 2 Fornitori, Progressivo: 4 Aperta, Ord.Codice:

Codice	Escluso	Non aggi	ID codice	Cod Fiscale	Denominazione	Data documento	Num. D
78601	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01405970540	540	RO SRL	01/01/2017	

Documento: Anagrafica, alTiro

Fornitore / Anagrafica: 1, 78601, Esterno: ☐, Escluso: ☐, Non aggiorna: ☒

Num.doc. / Data / Tipo / Data registrazione / Prot: 01/01/2017, TD05, Nota di debito, 01/01/2017, 1/00

Imponibile	Aliquota	Imposta	Natura	Detraibile	Deducibile	Esigibilità
819,67	22,00	180,33	N6			

☒ Rettifica, ID File: 000000062615080, File Telematico, ID ricevuta, Posizione: 1, Esito invio: Non inviato, Posiz. provvisoria:

Eunzioni, contribuente, Conferma, Varia, Annulla, <Ind, Av>, Uscita, F9

### Annullamento singola fattura o totale

Per poter effettuare l'annullamento di una fattura o dell'intera spedizione occorre creare un nuovo progressivo selezionando la scelta **"Annullamento"**. Dalla Gestione selezionare la funzione **"Contribuente"** e nel campo *"Id file"* del folder **"Dati telematico"**, selezionare da IdFile il file xml inviato (con la relativa ricevuta) da annullare.

In caso di annullamento dell'intera procedura si potrà procedere alla creazione di un nuovo progressivo dato che le fatture contenute del progressivo annullato risultano sbloccate.

In caso si voglia annullare una sola fattura invece di selezionare la funzione **F2** per effettuare la ricerca è sufficiente selezionare la funzione **"F4 Importa documento"** con le stesse modalità viste per gestire la rettifica.

### Modifiche ai controlli

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare il documento con i controlli previsti per i dati fattura (Elenco controlli xml dati) disponibile sul sito o scaricabile utilizzando i tasti funzione "shift+f1" sul campo "Ditta" in **DATIFAT01**.

Le modifiche riguardano i codici 400/401/434 per cui, in generale, è ora permesso indicare un valore di imposta nullo a fronte di imponibile ed aliquota positivi solo se il prodotto del valore dell'aliquota per il valore dell'imponibile è un numero che arrotondato alla seconda cifra decimale è pari a zero.

Per il codice 460/461 la modifica riguarda la rappresentazione delle note di credito ricevute in seguito ad acquisti intracomunitari. In pratica i tipi documento TD04 e TD05 possono avere un'anagrafica con stato Ue.

### Importazione dati da file Xml Dati fattura

**MULTI**

**IMPDATIFAT**

### Importazione file

Viene attivata la scelta per importare i dati fattura da file esterni.

Tale scelta va utilizzata per effettuare l'importazione dei file Xml dalla scelta **IMPDATIFAT – Importazione dati da file xml Dati fattura**.

IMPORTAZIONE DA FILE ESTERNI

Tipo importazione: da file xml

Codice ditta: [ ]

Periodo: 1° Semestre

Tipo: 1 - Clienti

Progressivo: [ ]

Codice parametri: [ ]

Path file esterno: [ ]

Elimina dati già importati da procedure esterne: N

Conferma Varia Uscita

F9

### **Generazione tributo diritto camerale**

**MULTI****VERSCCN**

### **Proroga Versamenti**

Un DPCM in corso di pubblicazione ha prorogato i termini di versamento dal 21 luglio al 20 agosto: i versamenti interessati dalla proroga sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi. In seguito a tale novità normativa è stato adeguato anche il programma **VERSCCN** per la generazione del tributo camerale. Per poter differire il versamento al 20 di agosto (21 in quanto il 20 è festivo), dopo aver indicato **“SI”** sul campo **“Versamento dopo la scadenza”** è possibile indicare **“SI”** sull'ulteriore campo **“Proroga”**.

### **Gestione Modello IVA2017**

**MULTI****GIVA17**

### **Proroga Versamenti**

Con riferimento alla proroga dal 31 luglio al 21 agosto dei versamenti derivanti dalla dichiarazione Iva, il programma **GIVA17** non ha subito modifiche pertanto coloro che intendono sfruttare il differimento devono impostare **“Versamento con mod. Redditi”** nel campo **“Vers. Iva a debito F24”** nei **“Dati anagrafici”** di **GIVA17**.