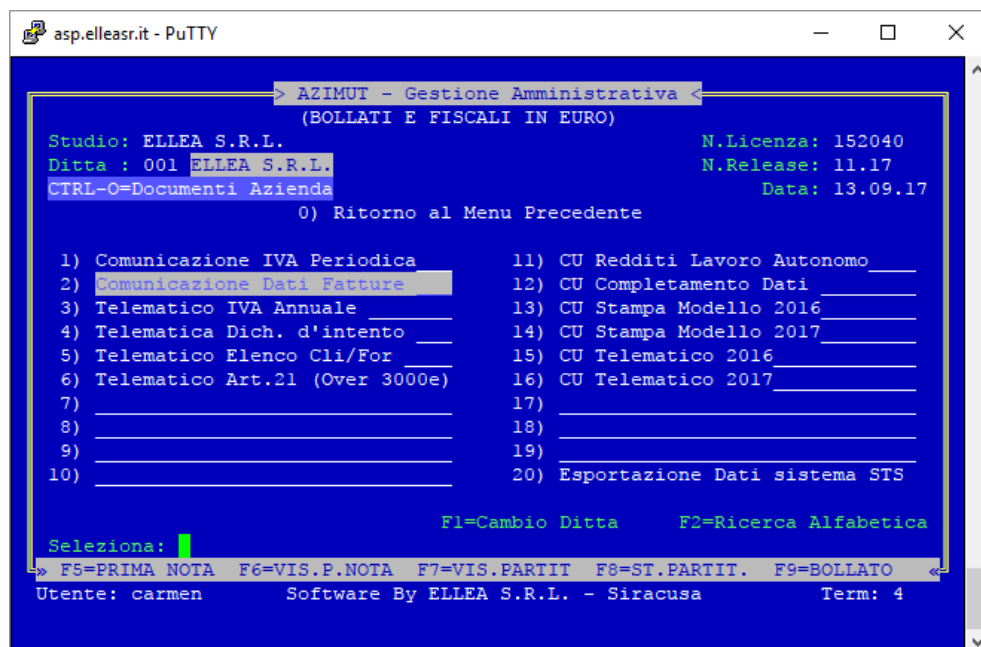


GESTIONE INVIO DATI FATTURA (NUOVO SPESOMETRO)

Le presenti note per guidare la gestione del nuovo adempimento previsto, ovvero la Comunicazione Semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

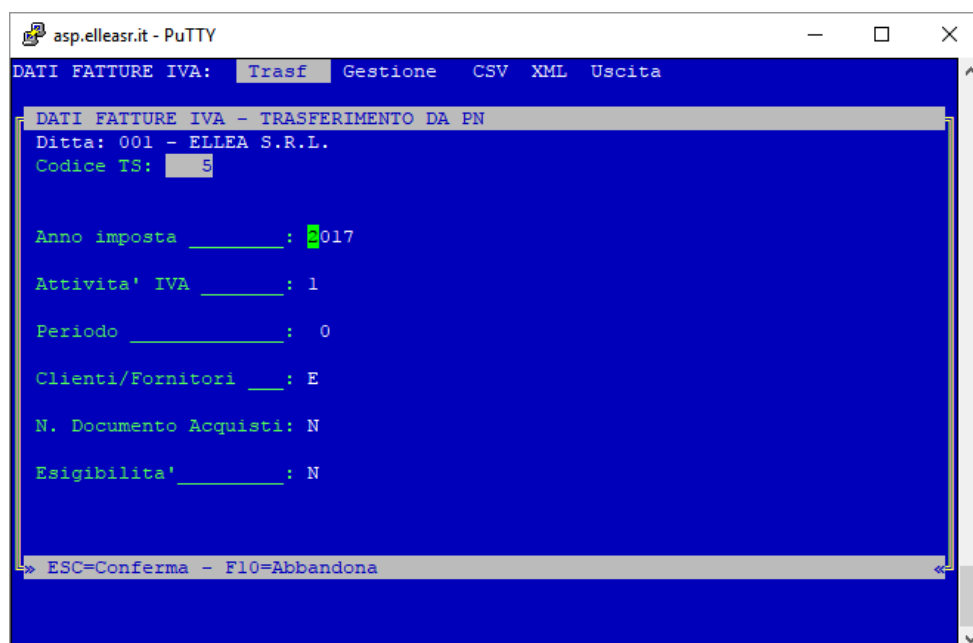
La nuova scelta è presente al numero 2 del menù Stampe Bollati e fiscali → GESTIONI TELEMATICHE



Accedendo il menù presenta al momento le seguenti opzioni:

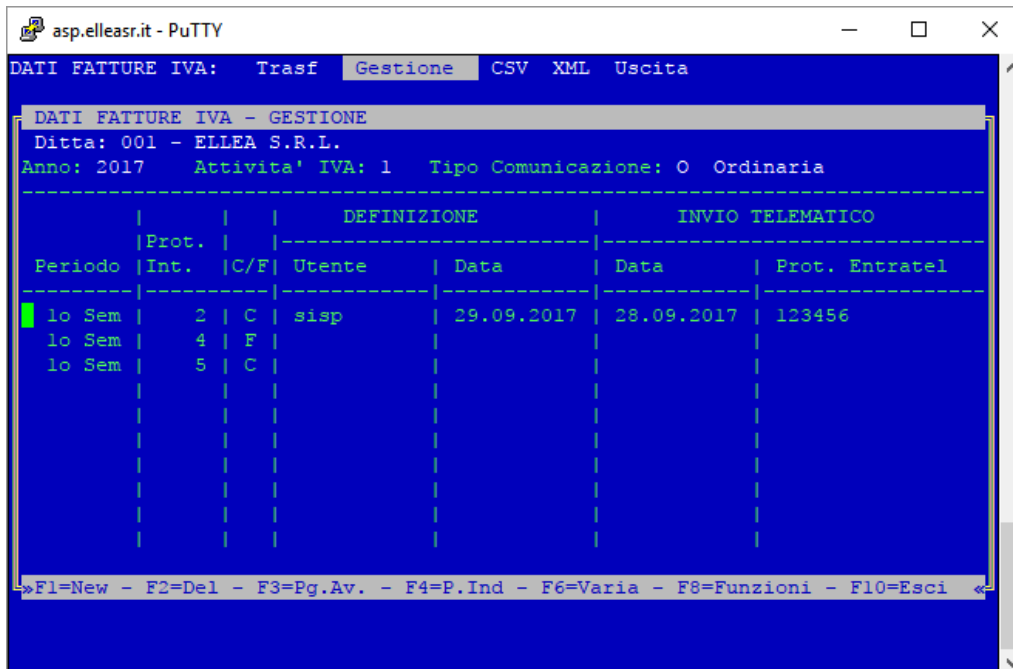
Trasf: è la scelta che consente di popolare in automatico i quadri con l'elenco delle fatture da inviare (attive e/o passive), viene chiesto: anno, attività IVA, periodo, tipologia (Clienti/Fornitori o Entrambi), se si desidera azzerare il numero documento acquisto (verranno inviate le fatture con l'indicazione "documento fornitore" che è facoltativo = 0) e si vuole o meno indicare il tipo di esigibilità.

N.B. verranno prelevate solo le fatture delle anagrafiche con il flag (a livello ditta, quindi su Informazioni Clienti/Fornitori) Allegati = SI, tenendo conto che le regole per questo adempimento differiscono dagli anni precedenti consigliamo di fare delle verifiche sui valori presenti. In coda a questa funzione verrà effettuata una stampa con le anagrafiche escluse.



Gestione: Consente di verificare/modificare i dati caricati con la funzione TRASF e/o di aggiungere dati manuali. Entrando nella funzione, nell'ipotesi di aver già lanciato il comando TRASF si troveranno già delle righe presenti che rappresentano gli elenchi delle fatture emesse/ricevute.

E' possibile che gli elenchi siano più di due, in quanto ogni elenco non può contenere più di 1000 fatture e che saranno generati elenchi separati nei casi di Aziende con Quater.



asp.elleasr.it - PuTTY

DATI FATTURE IVA: Trasf **Gestione** CSV XML Uscita

DATI FATTURE IVA - GESTIONE

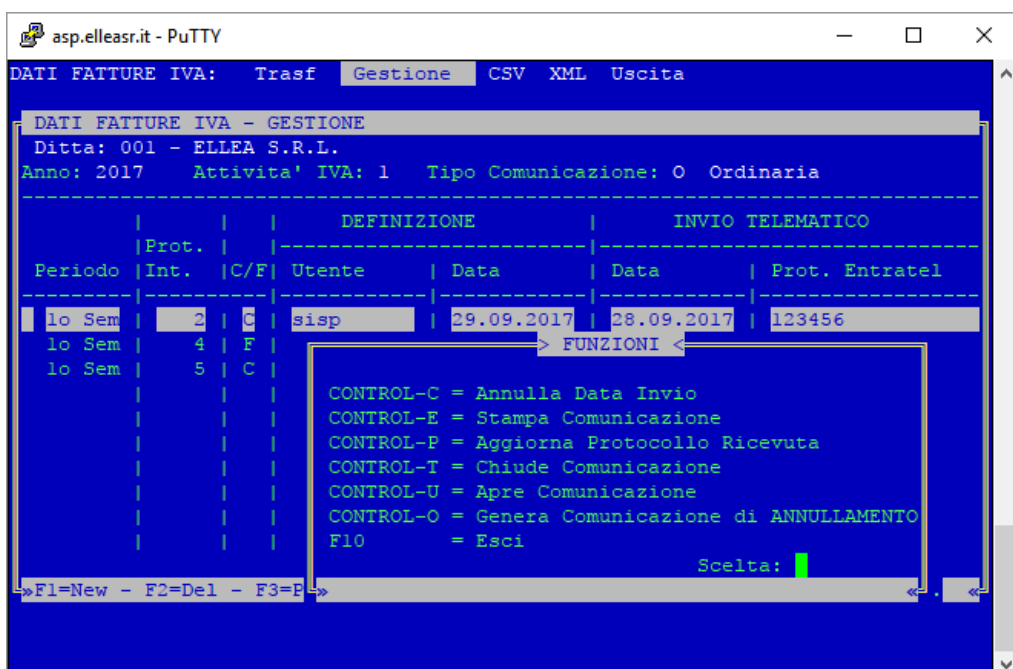
Ditta: 001 - ELLEA S.R.L.

Anno: 2017 Attivita' IVA: 1 Tipo Comunicazione: 0 Ordinaria

Periodo	Prot.	Int.	C/F	DEFINIZIONE		INVIO TELEMATICO	
				Utente	Data	Data	Prot. Entratel
1o Sem	2	C		sisp	29.09.2017	28.09.2017	123456
1o Sem	4	F					
1o Sem	5	C					

F1=New - F2=Del - F3=Pg.Av. - F4=P.Ind - F6=Varia - F8=Funzioni - F10=Esci

Da questa prima videata sarà possibile entrare nel dettaglio degli elenchi (TASTO F6), Crearne uno nuovo (TASTO F1), cancellare un elenco (TASTO F2), tramite il TASTO F8 si accede ad un menù funzioni in cui è possibile fare tutte le previste per una spedizione: definire/blindare il singolo file da inviare (TASTO CTRL-T), riaprire lo stesso se non inviato (TASTO CTRL-U), stamparne il contenuto (TASTO CTRL-E), eliminare l'invio non protocollato (TASTO CTRL-C), inserire il protocollo rilasciato dal Portale Agenzia delle Entrate (TASTO CTRL-P) e generare una fornitura di **Annullamento Totale** di un invio già protocollato (TASTO CTRL-O)



asp.elleasr.it - PuTTY

DATI FATTURE IVA: Trasf **Gestione** CSV XML Uscita

DATI FATTURE IVA - GESTIONE

Ditta: 001 - ELLEA S.R.L.

Anno: 2017 Attivita' IVA: 1 Tipo Comunicazione: 0 Ordinaria

Periodo	Prot.	Int.	C/F	DEFINIZIONE		INVIO TELEMATICO	
				Utente	Data	Data	Prot. Entratel
1o Sem	2	C		sisp	29.09.2017	28.09.2017	123456
1o Sem	4	F					
1o Sem	5	C					

F1=New - F2=Del - F3=Pg.Av. - F4=P.Ind - F6=Varia - F8=Funzioni - F10=Esci

FUNZIONI

CONTROL-C = Annulla Data Invio
CONTROL-E = Stampa Comunicazione
CONTROL-P = Aggiorna Protocollo Ricevuta
CONTROL-T = Chiude Comunicazione
CONTROL-U = Apre Comunicazione
CONTROL-O = Genera Comunicazione di ANNULLAMENTO
F10 = Esci

Scelta:

Accedendo con il tasto F6 (dettaglio) si ottiene l'elenco delle fatture caricate con possibilità di modificare/inserire i dati della singola fattura, o richiedere l'**annullamento di una fattura già trasmessa (TASTO CTRL-O sulla riga di cui si vuole chiedere l'annullamento)**

P.Iva/Cod.Fiscale	Ragione Sociale/Cognome Nome	Data Doc.	Num. Doc.
99999999991	ARMATORE ESTERO	01.02.2017	000001
LPRFNC22L27G377R	LO PRESTI FRANCESCO	15.01.2017	000004
LPRFNC22L27G377R	LO PRESTI FRANCESCO	01.02.2017	000002
LPRFNC22L27G377R	LO PRESTI FRANCESCO	15.02.2017	000001
LPRFNC22L27G377R	LO PRESTI FRANCESCO	28.06.2017	000007

Opzioni:

F6 Dettaglio o Inserimento fattura (prima riga vuota dell'elenco), F2 Annullamento fattura

IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	NATURA	ESIGIBILITA'
7,272.73	10.00	727.27		I

La videata si presenta in questa forma, con l'indicazione dei dati previsti dalla norma.

CSV: genera il file in formato CSV per l'esportazione dei dati verso la procedura Teamsystem (vedi note più avanti). **La generazione del file va effettuata distintamente per azienda e tipologia (Attive/passive)**

asp.elleasr.it - PuTTY

DATI FATTURE IVA: Trasf Gestione **CSV** XML Uscita

DATI FATTURA IVA - CSV PER IMPORT TEAMSYSTEM

Ditta: 001 - ELLEA S.R.L.
Codice TS: 5

Anno imposta _____: 2017
Periodo _____: 1
Cli/For _____: C
N. Documento Acquisti: N
Esigibilita' _____: N

ESC=Conferma - F10=Abbandona

Azzera Valore esigibilita': S=Si - N=No

XML: genera i files nel formato previsto per il successivo controllo ed invio al Portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. Dopo aver inserito i dati dell'eventuale rappresentante legale e dell'intermediario con data dell'impegno, vengono generati anche cumulativamente, ma sempre distinti per numero progressivo o protocollo, tutti i files non ancora inviati.

I nomi dei files hanno questa struttura: ITXXXXXXXXXXXXXXXXX_DF_YYYYY.xml dove la serie di X sarà il codice fiscale del contribuente (Ditta) e Y il numero progressivo o protocollo interno.

La generazione del file va effettuata distintamente per azienda.

asp.elleasr.it - PuTTY

DATI FATTURE IVA: Trasf Gestione CSV **XML** Uscita

DATI FATTURA IVA - GENERAZIONE FILE XML

Ditta: 001 - ELLEA S.R.L.
Anno imposta _____: 2017 Id File:
Attivita' Iva _____: 1
Periodo _____: 1
Tipo Comunicazione: 0
Prot. Interno _____:

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice Fiscale __: MLENGL71B58A522J MELI ANGELA
Codice Carica __: 1

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Intermediario _____:
Impegno _____:
Data dell'impegno _____:

ESC=Conferma - F10=Abbandona

GENERAZIONE DI UN FILE DI ANNULLAMENTO SPEDIZIONE

Per annullare una comunicazione è necessario che la comunicazione sia protocollata con il numero che si trova nella ricevuta del servizio “Fatture e Corrispettivi”, tale protocollazione avviene sempre attraverso il menù Gestione come da istruzioni precedenti, posizionandosi sulla comunicazione interessata e premendo il tasto CTRL-P; una volta protocollata una comunicazione non sarà più possibile eliminarla.

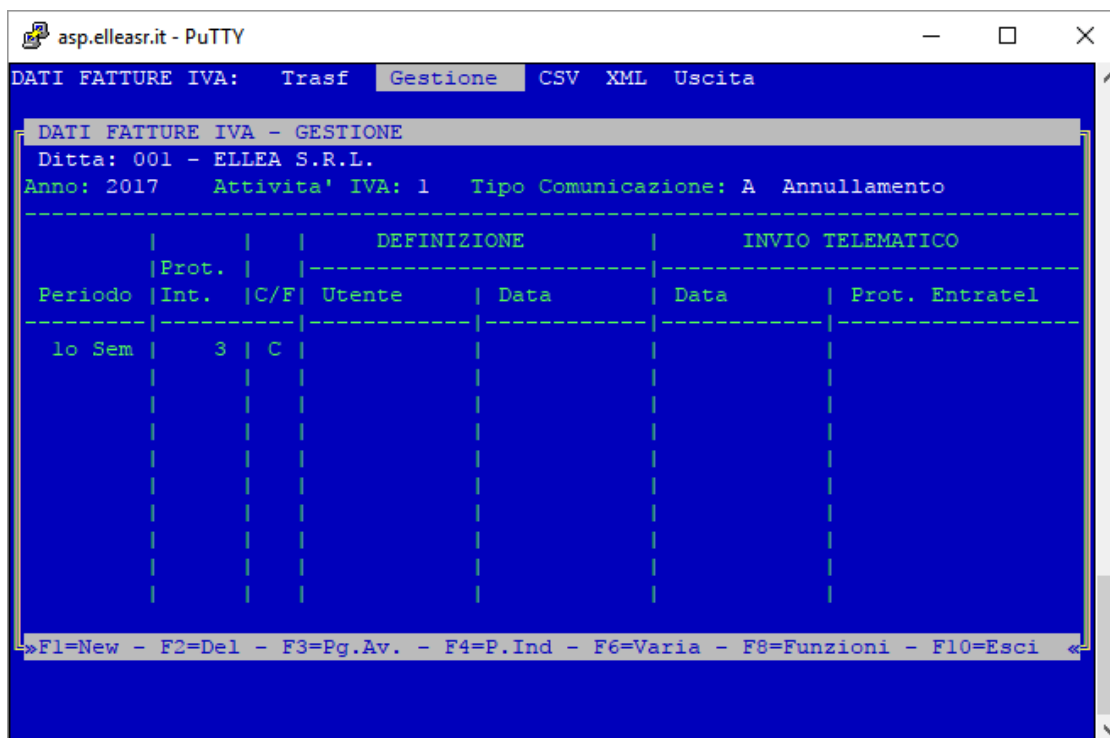
ANNULLAMENTO TOTALE FORNITURA

Per annullare una comunicazione posizionarsi tramite la funzione Gestione sulla comunicazione da annullare e premere il tasto CTRL-O per avviare l’annullamento (su F8 funzione sono elencati tutti i comandi).

ANNULLAMENTO SINGOLA FATTURA

Per annullare la singola fattura, dopo essersi posizionati sulla comunicazione interessata, entrare con F6 in visualizzazione dell’elenco delle fatture, posizionarsi sulla fattura già trasmessa da annullare e premere il tasto CTRL-O.

Gli annullamenti saranno visibili richiamando in Gestione le spedizioni con il parametro “A” vedi figura.



The screenshot shows a terminal window titled 'asp.elleasr.it - PuTTY'. At the top, there is a menu bar with 'DATI FATTURE IVA:' followed by 'Trasf', 'Gestione' (highlighted), 'CSV', 'XML', and 'Uscita'. Below this, the title 'DATI FATTURE IVA - GESTIONE' is displayed. The main content area shows the following information:

Ditta: 001 - ELLEA S.R.L.
Anno: 2017 Attività' IVA: 1 Tipo Comunicazione: A Annullamento

Below this information is a table with the following structure:

Periodo	Prot. Int.	C/F	DEFINIZIONE		INVIO TELEMATICO	
			Utente	Data	Data	Prot. Entratel
1o Sem	3	C				

At the bottom of the terminal window, there is a status bar with the following text: 'F1=New - F2=Del - F3=Pg.Av. - F4=P.Ind - F6=Varia - F8=Funzioni - F10=Esci'.

Per inviare un annullamento, come per l’ordinaria, la comunicazione di annullamento dovrà prima essere definita e poi generata in XML, sempre con il parametro “A” Annullamento.

Passaggio dati a Teamsystem

Fase preparatoria (le fasi 1 e 2 si possono saltare se sono state effettuate per l'adempimento COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE):

1. Caricare in MULTI con il comando ANADITTE le aziende da trasmettere, inserire oltre che i dati fiscali, il codice ATECO, il Piano dei Conti (consigliato 80), i dati IVA (mensile o trimestrale), l'intermediario telematico. Vedi figure a seguire

ANADITTE - MULTI - Console archivio ditte

Codice ditta: 902 TINN SICILIA S.R.L. TUTTE LE DITTE

DATI ATTUALI

Funzioni disponibili

- Gestione completa della ditta
- Dati ditta su singole schede
 - Dati anagrafici
 - Dati dell'attività
 - Dati contabili
 - Dati IVA (Pag.1)
 - Dati IVA (Pag.2)
 - Codici di gestione (Pag.1)
 - Codici di gestione (Pag.2)
 - Dati cespiti (Beni/Man.Rip.)
 - Dati iscrizioni
 - Riepilogo numerazioni, date e calcolo indici
 - Legale rappresentante
 - Soci/Collaboratori familiari
- Variazioni Storiche

Denominazione: TINN SICILIA S.R.L.

Residenza: CONTRADA TARGIA 62 - 96100 - SIRACUSA - (SR)

Sede legale: CONTRADA TARGIA 62 - 96100 - SIRACUSA - (SR)

Codice fiscale: 01597840899 Partita IVA: 01597840899

N. telefono: Numero fax:

E-mail:

Collegati: Anagrafica: 347

Codice attività: 620100 Produzione di software non connesso all'edizione

Tipo contabilità: Generale

Professionista: No Denuncia IVA: Trimestrale

Agricoltura: No Regime margine: No

Ventilazione: No Gestione sezionali: No

Annotazioni

Funzioni: Dati Attuali: Inserisci: Prossimo: precedente: Uscita: F9

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta: 902 TINN SICILIA S.R.L. DATI ATTUALI

1. Anagrafici 2. Attività 3. Contabilità 4. IVA (Pag.1) 5. IVA (Pag.2) 6. Gestione (Pag.1) 7. Gestione (Pag.2) 8. Cespiti 9. Iscrizioni 10. Numerazioni, date, indici

Dati Attività

Descrizione attività: PRODUZIONE SOFTWARE

Codice ATECO 2007: 620100 Produzione di software non connesso all'edizione

Codice ATECOFIN 2004: 72220 Altre realizzazioni di software e consulenza software

Codice attività Istat: 72220

Studi di settore:

Attività stagionale: ☐

Attività in più luoghi: ☐

Situazione: Periodo normale d'imposta

Stato società: Soqgetto in normale attività

Data inizio attività:

Data cessazione attività:

Data approvazione bilancio:

Data termine bilancio:

Data termine società:

Sede INPS: 7600 SIRACUSA

Stato estero residenza:

Dati attività - Unità locali

Codice	Descrizione unità	Sigla	Attiva dal	Cessata il	Num. R.E.A.	Progr. R.E.A.
--------	-------------------	-------	------------	------------	-------------	---------------

Funzioni: Storico campo: Conferma: Varia: Prossimo: <Ind.: Av.>: precedente: Uscita: F9

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

24

⏮

⏪

⏩

⏭

Codice ditta

902 TINN SICILIA S.R.L.

DATI ATTUALI

1 Anagrafici

2 Attività

3 Contabilità

4 IVA (Pag. 1)

5 IVA (Pag. 2)

6 Gestione (Pag. 1)

7 Gestione (Pag. 2)

8 Cespiti

9 Iscrizioni

10 Numerazioni, date, indici

IVA

Periodicità IVA

☐ Mensile

☒ Trimestrale

☒ Normale

☒ Normale

☐ Posticipata

☐ Articolo 74 c.4

Registro denuncia

☒ Su vendite

☐ Su corrispettivi

Ventilazione

☐ Si

☒ No

☐ Macellai

Unico registro Art.39-2

☐ Si

☒ No

☐ Solo IVA

Gestione sezionali

☐

Autofatture "Reverse charge"

☒ Sul registro vendite

☐ Sul registro corrispettivi

☐ Numerazione autonoma

☐ Segue numerazione vendite

☒ Nessun automatismo

Numerazione autofatture "Reverse charge"

☐ Segue numerazione vendite

☒ Nessun automatismo

Segue sezionale acquisto

☐

Artigiano

☐

Agenzia di viaggio

☐

Editoria forfetaria

☐

Funzioni

Storico campo

Conferma

Varia

Prossimo

<Ind.

Av.>

preceDente

Uscita

F9

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta 902 TINN SICILIA S.R.L. DATI ATTUALI

1. Anagrafici 2. Attività 3. Contabilità 4. IVA (Pag. 1) 5. IVA (Pag. 2) 6. Gestione (Pag. 1) 7. Gestione (Pag. 2) 8. Cespiti 9. Iscrizioni 10. Numerazioni, date, indici

Gestione - Gestione attività articolo 36 -

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Attività	Contabilità	Movimentata	Mov.su principa

Intermediario 1 ELLEAS.r.l.

Invio liquidazione periodica IVA ☒

Comunicazione articolo 21 Si

Tessera sanitaria No data validità MPRI

Spese funebri ☐

Tipo riepilogo black list ☒ Mensile ☐ Trimestrale ☐ Annuale ☐ Esclusa

Tributi IVA F24 come enti pubblici ☐

Ditta esterna ☐

Ditta disabilitata ☐

Ditta disabilitata dal

Livello protezione

Costi fissi annuali da riportare

Conto	Importo

Funzioni Storico campo Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

2. Caricare in Anagrafica Ditta alla voce Codice Ditta TS il corrispondente codice inserito in MULTI

asp.elleasr.it - PuTTY

DITTA: Anagrafica 1-Dati Agg. 2-Ammin. 3-Soci 4-Unita' Locali ...

Anagrafica Ditta

CONTABILITA' - ANAGRAFICA DITTA

Codice Ditta _____: TIN Codice Ditta TS: 2 Cod.Studio: 3

Partita IVA _____: 01597840899 Fine Validita' Anagrafica:

Ragione Sociale _____: TINN SICILIA S.R.L.

Nome _____: Persona Fisica: G

Data di Nascita _____: Sesso (M/F):

Comune di Nascita _____: Provincia:

SEDE LEGALE/RESIDENZA:

Indirizzo _____: C.DA TARGIA 62 Cap: 96100

Citta' _____: SIRACUSA Provincia: SR

Telefono _____: Domicilio Fiscale: N

Codice Fiscale _____: 01597840899

Natura Giuridica _____: 02

Capitale Sociale _____:

Registro Imprese di _____: SIRACUSA Numero:

CCIAA di _____: SIRACUSA Num. CCIAA:

Esercizio Contabile _____: 2017 Codice Azienda:

> ESC=Conferma - F10=Abbandona

3. Generare in MULTI il file con le specifiche di importazione: richiamare il comando DATIFAT04



asp.elleasr.it:DEMO - MULTI - Evolution - Versione 2017.01.02 del 08.09.2017

Gecom Multi Evolution

TeamSystem®

Menu Preferiti Cerca Storia Comando

Esegui

- LIQPER04 - Stampa modello
- DATIFAT02 - Esportazione csv Dati Fattura
- LIQPER06 - Stampa impegno trasmissione
- LIQPER08 - Stampa situazione dichiarazioni
- LIQPERT01 - Forniture telematiche
- LIQPER05 - Stampa situazione invio telematico
- DATIFAT03 - Aggiornamento prima nota
- LIQPER09 - Parametri importazione Liquidazioni Pe
- IMPILP17 - Importazione dati da file csv Liquidazion
- DATIFAT04 - Parametri importazione file Dati Fatture**
- IMPDATIFAT - Importazione dati da file csv/xml Dati
- FUNZILP - Utilità massive
- Gestione e stampa Comunicazione Annuale Iva
- Telematico Comunicazione Annuale Iva
- Gestione e stampa Comunicazione Iva 74 bis
- Telematico Comunicazione Iva 74 bis
- Gestione e stampa IVA2017 / anno d'imposta 2016

INVIO DEL 730 con TeamSystem e il CAF T.F.D.C.

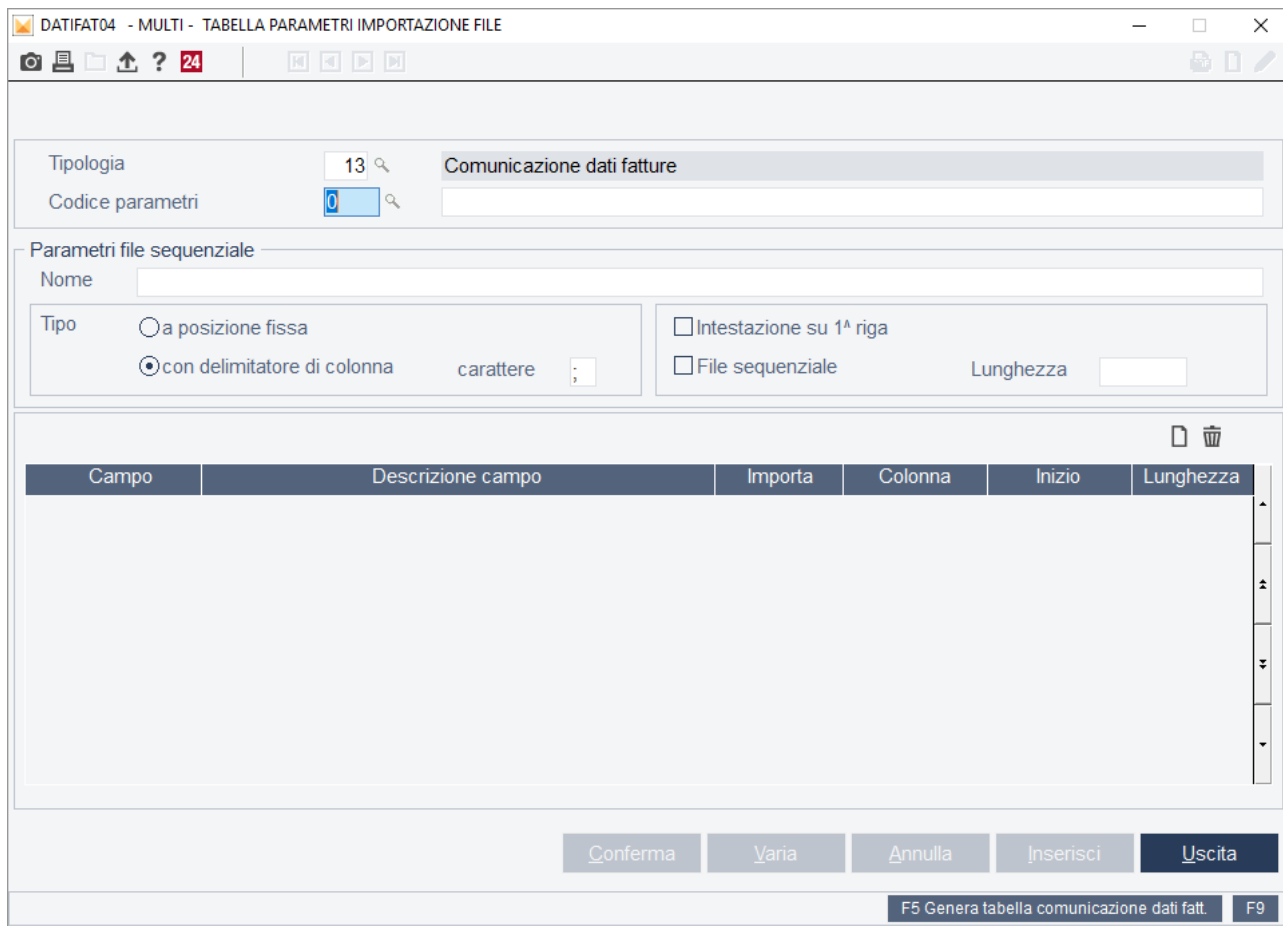
La informiamo che anche quest'anno premieremo la fedeltà dei clienti che utilizzeranno il nostro modello 730 per l'invio tramite il CAF Tutela Fiscale del Contribuente (T.F.D.C.)

- Utilizzo gratuito dei software KIT 730 + IMU CAF e Gestione Successioni
- Buoni (5 € a dichiarazione) per prodotti e servizi Euroconference
- Superbonus di 200 € spendibile sul TeamSystem STORE

SCOPRI DI PIÙ

powered by TeamSystem®

Posizionarsi sul codice e premere il pulsante F5 Genera tabella comunicazione dati fatt.



DATIFAT04 - MULTI - TABELLA PARAMETRI IMPORTAZIONE FILE

Tipologia: 13 Comunicazione dati fatture

Codice parametri: 0

Parametri file sequenziale

Nome:

Tipo: ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna carattere: -

☐ Intestazione su 1ª riga

☐ File sequenziale Lunghezza:

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
-------	-------------------	---------	---------	--------	-----------

Conferma Varia Annulla Inserisci Uscita

F5 Genera tabella comunicazione dati fatt. F9

Completare la videata automatica con il nome del codice parametri (proponiamo AZIMUT), il nome del file (proponiamo COMFAT) e togliere la spunta sul campo “Intestazione su 1^riga”, quindi confermare i dati

DATIFAT04 - MULTI - TABELLA PARAMETRI IMPORTAZIONE FILE

Tipologia

13

Codice parametri

4

Comunicazione dati fatture

AZIMUT

Parametri file sequenziale

Nome

COMFAT

Tipo

a posizione fissa

con delimitatore di colonna

carattere

:

Intestazione su 1^ riga

File sequenziale

Lunghezza

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Data documento	☒	1		
2	Numero documento	☒	2		
3	Tipo documento	☒	3		
4	Data registrazione	☒	4		
5	Flag rettifica	☒	5		
6	Id file	☒	6		
7	Posizione	☒	7		
8	Organizzazione italiana	☒	8		
9	Rappresentante fiscale	☒	9		

Conferma

Varia

Annulla

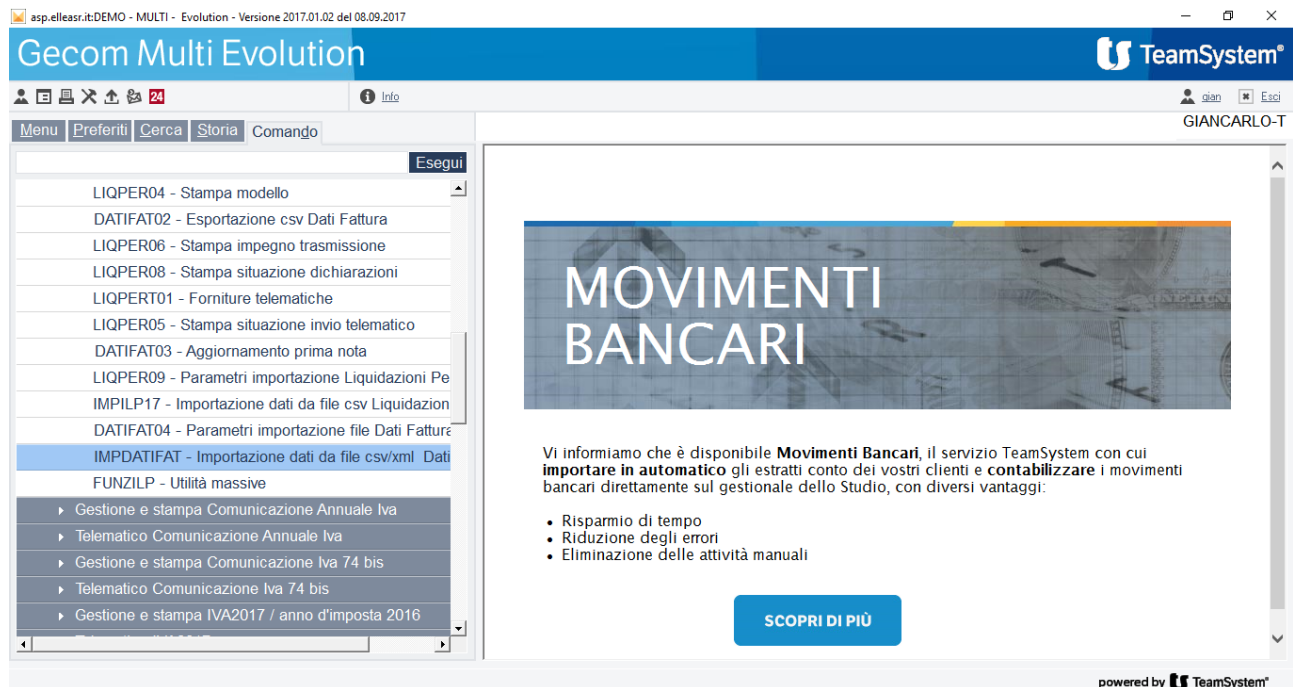
Inserisci

Uscita

F9

Fase operativa

Lanciare il comando IMPDATIFAT



Selezionare la tipologia CSV, il codice della Ditta, il Periodo, la Tipologia (Clienti/Fornitori), al codice parametri inserire il codice definito nelle operazioni preliminari (si può cercare con il tasto F2), alla voce "Path file esterno" usare la lentina(F2) per cercare il file generato dalla procedura AZIMUT con la funzione CSV, l'ultimo parametro va messo a S solo nel caso che si volessero azzerare i dati precedentemente caricati.

Quindi confermare l'elaborazione

A questo punto accedendo alla Gestione Modello (DATIFAT01)

asp.elleasr.it:DEMO - MULTI - Evolution - Versione 2017.01.02 del 08.09.2017

Gecom Multi Evolution

TeamSystem®

Menu Preferiti Cerca Storia Comando

Esegui

- Telematico Comunicazione Iva 26
- ▼ Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva - Dati Fattura
 - LIQPER01 - Anno d'imposta modello
 - LIQPER02 - Trasferimento dati
 - LIQPER03 - Gestione modello Liquidazioni Periodiche
 - DATIFAT01 - Gestione modello Dati Fattura**
 - LIQPER04 - Stampa modello
 - DATIFAT02 - Esportazione csv Dati Fattura
 - LIQPER06 - Stampa impegno trasmissione
 - LIQPER08 - Stampa situazione dichiarazioni
 - LIQPERT01 - Forniture telematiche
 - LIQPER05 - Stampa situazione invio telematico
 - DATIFAT03 - Aggiornamento prima nota
 - LIQPER09 - Parametri importazione Liquidazioni Pe
 - IMPILP17 - Importazione dati da file csv Liquidazion
 - DATIFAT04 - Parametri importazione file Dati Fatture
 - IMPDATIFAT - Importazione dati da file csv/xml Dati

MOVIMENTI BANCARI

Vi informiamo che è disponibile **Movimenti Bancari**, il servizio TeamSystem con cui **importare in automatico** gli estratti conto dei vostri clienti e **contabilizzare** i movimenti bancari direttamente sul gestionale dello Studio, con diversi vantaggi:

- Risparmio di tempo
- Riduzione degli errori
- Eliminazione delle attività manuali

[SCOPRI DI PIÙ](#)

powered by TeamSystem®

e digitando il codice ditta troverete i dati travasati, potendo procedere alla verifica degli stessi con controllo provvisorio telematico, successiva definizione dell'intermediario, dati dell'impegno e chiusura della comunicazione per poi procedere all'invio. Si rimanda alle note Teamsystem degli ultimi rilasci MULTI

DATIFAT01 - MULTI - Dichiarazione Dati Fattura

Ditta 3 ELLEAS.r.l. Anno 2017

Periodo	Progress	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferim	Ora trasferim	Utente trasferim	Data chiusur
1° Semestre	1	Clienti	Aperta							

Gestione Elimina Anteprima controlloTelematico aPertura Chiusura Duplica

Nuovo Inserisci Uscita

Export Griglia F9