

Fatture e corrispettivi – specifiche tecniche

25 luglio 2017

Aggiornamento dei documenti:

- i) “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture”,
- ii) “XML dati fattura”,
- iii) “Elenco Controlli XML dati”

in seguito a

- adeguamento dei controlli ai chiarimenti contenuti nella Risoluzione numero 87E/2017, relativamente alla rappresentazione delle note di credito ricevute in seguito ad acquisti intracomunitari;
- modifica al controllo che permette di 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.

20 luglio 2017

Aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs.127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare un refuso sul nome dell’elemento “Carica”.

19 luglio 2017

Aggiornamento, nella sezione “Specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi da Distributori automatici/Vending machine senza porta di comunicazione – Provvedimento del 30/03/2017”, delle Specifiche tecniche delle vending machine fase “transitoria”: modificato periodo del paragrafo 2.6 alla pag. 15.

Si ricorda che a decorrere dal 30 giugno 2017, le presenti specifiche tecniche sostituiscono quelle allegare al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.

Aggiornamento, nella sezione “Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici)” dei seguenti documenti:

- ✓ Specifiche tecniche RT - Versione 3.0 – Luglio 2017: aggiornamento a seguito deichiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia ai produttori e già pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi -> Specifiche tecniche -> Registratori telematici)

- ✓ Allegato – Code List (v6): nuovi codici di errore nella trasmissione dei corrispettivi (00213;00214) e tabella 12 per la porta di comunicazione
- ✓ Allegato - Tipi dati documento commerciale valido ai fini fiscali (v4): variazione strutturale per gestire sia l'alternatività fra Vendita e Reso/Anullo sia per la molteplicità delle informazioni contabili complessive; recepita la necessità di accettare anche la partita iva del Cessionario committente
- ✓ Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi (v5): aggiornamento a seguito dei chiarimenti forniti in precedenza dall'Agenzia ai produttori e già pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi -> Specifiche tecniche -> Registratori telematici)
- ✓ Allegato - Layout documento commerciale (v2): aggiornamento a seguito dei chiarimenti forniti in precedenza dall'Agenzia ai produttori e già pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (Fatture e Corrispettivi -> Specifiche tecniche -> Registratori telematici) e correzione refusi
- ✓ Corrispettivi - xsd - Aggiornato luglio 2017: configurazione dell'attributo Simulazione="true" per gestire invii reali ed invii di prova
- ✓ Documenti commerciali – xsd: nuovo allegato

12 luglio 2017

Aggiornamento dei documenti in coerenza con la nuova versione del tracciato Dati Fattura, che permette la rappresentazione di fatture emesse nei confronti di più cessionari o ricevute da più cedenti. In particolare, l'elenco dei controlli è stato arricchito con le verifiche relative alla firma.

10 luglio 2017

Aggiornamento dei documenti “Specifiche tecniche notifiche di esito” e “DatiFatturaMessaggi_v2.0” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per correggere un refuso relativo al formato e alle dimensioni dell'elemento informativo “IDFile”.

Eliminazione della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida fino al 9 luglio 2017”.

20 giugno 2017

Aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per aggiungere le informazioni relative all'elemento informativo “EsigibilitaIVA” e per eliminare un refuso relativo alla descrizione

dell'elemento informativo "TipoDocumento" nel paragrafo 3 - DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – DTR.

Aggiornamento del documento "Elenco Controlli XML dati" della sezione "Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017" per aggiungere il controllo relativo all'elemento informativo "EsigibilitaIVA".

14 giugno 2017

Aggiornamento dei documenti "XML dati fattura" e "DatiFattura_v2.0.xsd" della sezione "Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017" per aggiungere l'elemento informativo <EsigibilitaIVA>, che permetterà di indicare le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

12 maggio 2017

Aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare il refuso a causa del quale le bollette doganali erano indicate fra i documenti del blocco DTE – Dati relativi alle fatture emesse, invece che nel blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute.

19 aprile 2017

Aggiornamento del documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione” della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017” per eliminare i refusi relativi alla descrizione degli elementi informativi “CreditoAnnoPrecedente” e “ImportoACredito” e per spiegare in modo più chiaro l’utilizzo e la struttura dei seguenti elementi informativi:

- “CodiceFiscaleDichiarante” dell’intestazione
- “CFDichiarante” del frontespizio
- “CodiceFiscaleSocieta”
- “FirmaDichiarazione”
- “FirmaIntermediario”
- “Comunicazione”.

12 aprile 2017

Aggiornamento, per eliminazione di alcuni refusi, dei seguenti documenti contenuti nella sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017”:

- “XML Comunicazione Periodica IVA”. Sono stati corretti il nome dell’elemento informativo 1.2.1.4 <PIVAControllante> e la molteplicità del blocco 1.2 <Comunicazione>.
- “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione” allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 marzo 2017. È stata aggiunta la definizione dell’elemento informativo “IdSistema”.
- “SpecificheIIP17 - zip”. È stato modificato il file “fornituraIIP_2017.xsd” per fare in modo che la definizione dell’elemento complesso “Fornitura” comprenda anche il tag della firma.

31 marzo 2017

Aggiunta, nella sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017”, del documento “Specifiche tecniche notifiche di esito.pdf”.

28 marzo 2017

Modifica del titolo della sezione “Specifiche tecniche e provvedimenti per l'invio delle fatture” in “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida fino al 9 luglio 2017”.

Aggiunta della sezione “Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10 luglio 2017”, contenente i seguenti documenti:

- “Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017 - pdf” (provvedimento attuativo del D.L. 193/16)
- Allegati al provvedimento del 27 marzo 2017:
 - Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
 - Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione
 - Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture
 - Modalità di consultazione dei dati
 - Modalità di trasmissione dati
- “XML dati fattura.xls”, che contiene la rappresentazione tabellare degli elementi informativi che compongono il file Dati Fattura
- “DatiFattura_v2.0.xsd”, che descrive il formato del file Dati Fattura
- “Elenco Controlli XML dati.docx”, che contiene la lista dei messaggi di errore relativi al file Dati Fattura
- “XML Comunicazione Periodica IVA.xlsx”, che contiene la rappresentazione tabellare degli elementi informativi che compongono il file Comunicazione
- “SpecificheIVP17.zip”, che contiene le indicazioni sul formato del file Comunicazione
- “DatiFatturaMessaggi_v2.0.xsd”, che contiene lo schema delle notifiche di esito dell'elaborazione dei file dati fattura e dei file comunicazione
- “Accreditamento e richiesta codici destinatario_v1.0.pdf”, che contiene le indicazioni per accreditare i canali di trasmissione dei dati fattura e per richiedere i codici destinatario.

11 gennaio 2017

Aggiornamento, per eliminazione refuso, dello schema DatiFattura. La nuova versione sostituisce la precedente, nella quale non era correttamente rappresentata la regola di scelta alternativa tra gli elementi informativi “Denominazione” e “Cognome” - “Nome” riferiti ai diversi soggetti indicati nel documento.

13 gennaio 2017

Pubblicazione dei documenti:

- “Accreditamento e richiesta codici destinatario_v1.0.pdf”, che contiene le indicazioni per accreditare i canali di trasmissione dei dati fattura e per richiedere i codici destinatario
- “DatiFatturaNotifiche_v1.0.xsd”, che contiene lo schema delle notifiche di esito dell’elaborazione dei file.

Aggiornamento del documento “Allegato - Modalità di trasmissione dati fattura” con l’aggiunta dei riferimenti ai nuovi documenti pubblicati.