

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

Di seguito sono riportati le procedure per individuare errori nel controllo e per sistemare le comunicazioni inviate ma scartate o accolte con segnalazione.

ERRORI NEL CONTROLLO DEL PACCHETTO

Se si verificano errori nel controllo del pacchetto, il programma restituisce un esito simile al seguente:

```
-----  
---> Azienda=SPE RSSMNI70A15H299W Periodo=1 Prog=1  
      Nome File=tdft171v01_spe_001.xml  
      Nome File da Trasmettere=ITRSSRSO78T42F152O_DF_Z000C  
file:///C:/Passepartout/PassClient/mxdesk1908489000/entratelexe/prog/pxtelemati  
co:202: element Provincia: Schemas validity error : Element 'Provincia': [facet  
'pattern'] The value 'R' is not accepted by the pattern '[A-Z][2]'.  
file:///C:/Passepartout/PassClient/mxdesk1908489000/entratelexe/prog/pxtelematic  
o:202: element Provincia: Schemas validity error : Element 'Provincia': 'R' is n  
ot a valid value of the atomic type '[http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/do  
cs/xsd/fatture/v2.0]ProvinciaType'.  
C:\Passepartout\PassClient\mxdesk1908489000\entratelexe\prog\pxtelematico fails  
to validate  
  DATA SISTEMA = 29/09/2017 - 10:17 --> FILE NON VALIDATO. Sono presenti errori  
-----
```

Nell'esempio, l'errore è nella riga 202 e precisamente sul dato della provincia perché il dato indicato è R che non è valido, devono esserci due lettere.

Per individuare chi è il cli/for in errore, occorre aprire e stampare il file telematico.

Se il controllo è stato fatto sul pacchetto, il programma stesso apre il contenuto e lo si può stamparlo in pdf con il tasto **F11[Stampa]**:



```
File Telematico con Numero Righe  
-----  
> Data di Sistema=29/09/2017 - 10:22  
Nome File      =c:\passcom\start\dati\temp\tel17\tdft171v01_spe_001.xml  
-----  
NumRig  CesCom  PosAss  
000001-  -        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
000002-  -        <ns2:DatiFattura versione="DAT20" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/d  
000003-  -        <DTE>  
000004-  -        <CedentePrestatoreDTE>  
000005-  -        <IdentificativiFiscali>
```

Si apre così il file in pdf e nella prima colonna è indicato il numero di riga.

Cercare la riga in errore, nel nostro esempio la 202:

```

000191- - </CessionarioCommittenteDTE>
000192-000006- <CessionarioCommittenteDTE>
000193-000006- <IdentificativiFiscali>
000194-000006- <CodiceFiscale>80988908887</CodiceFiscale>
000195-000006- </IdentificativiFiscali>
000196-000006- <AltriDatiIdentificativi>
000197-000006- <Denominazione>ENTE PUBBLICO PER FATTURA PA</Denominazione>
000198-000006- <Sede>
000199-000006- <Indirizzo>VIA VIOLA, 42</Indirizzo>
000200-000006- <CAP>47822</CAP>
000201-000006- <Comune>SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Comune>
000202-000006- <Provincia>R</Provincia>
000203-000006- <Nazione>IT</Nazione>
000204-000006- </Sede>
000205-000006- </AltriDatiIdentificativi>

```

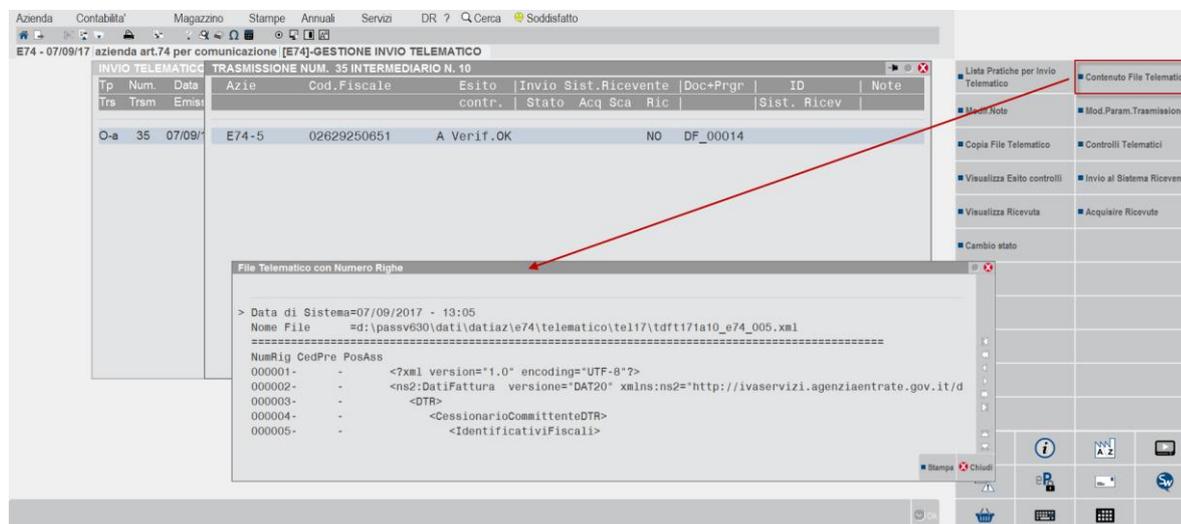
Nelle righe vicine è presente il dato della Denominazione che ci permette di individuare il cli/for in errore da correggere.

Per sistemare errori anagrafici basta correggere l'anagrafica, non serve rigenerare il pacchetto.

ERRORI NEL CONTROLLO DEL FILE TELEMATICO

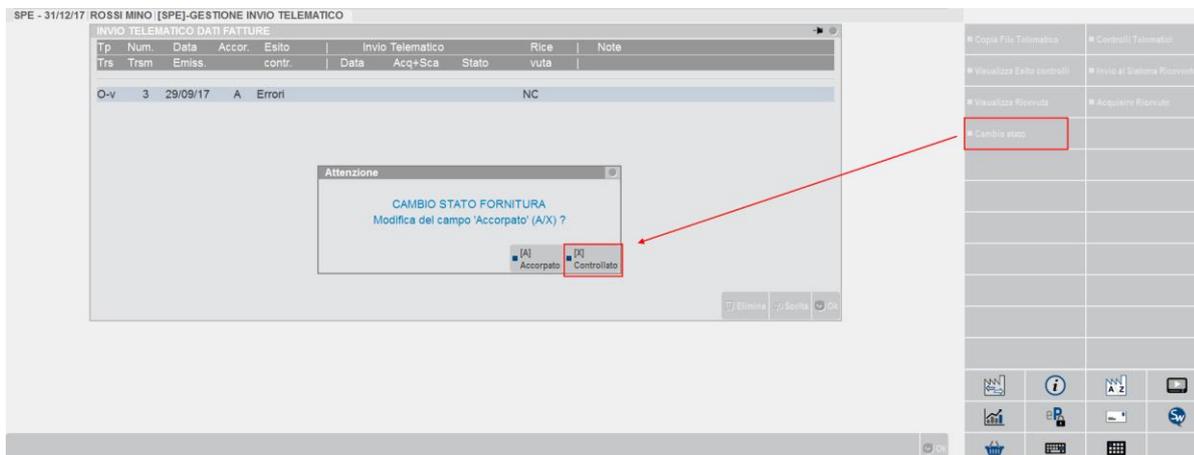
Quando l'errore viene rilevato nel controllo del file telematico, il programma restituisce un esito del tutto simile a quello visto nel paragrafo precedente e occorre individuare la riga in errore nel file Xml.

Per stampare il file occorre entrare nella fornitura, posizionarsi sulla pratica in errore e premere il pulsante **F3[Contenuto file telematico]**. Poi aprire in pdf attraverso il pulsante **F11[Stampa]**

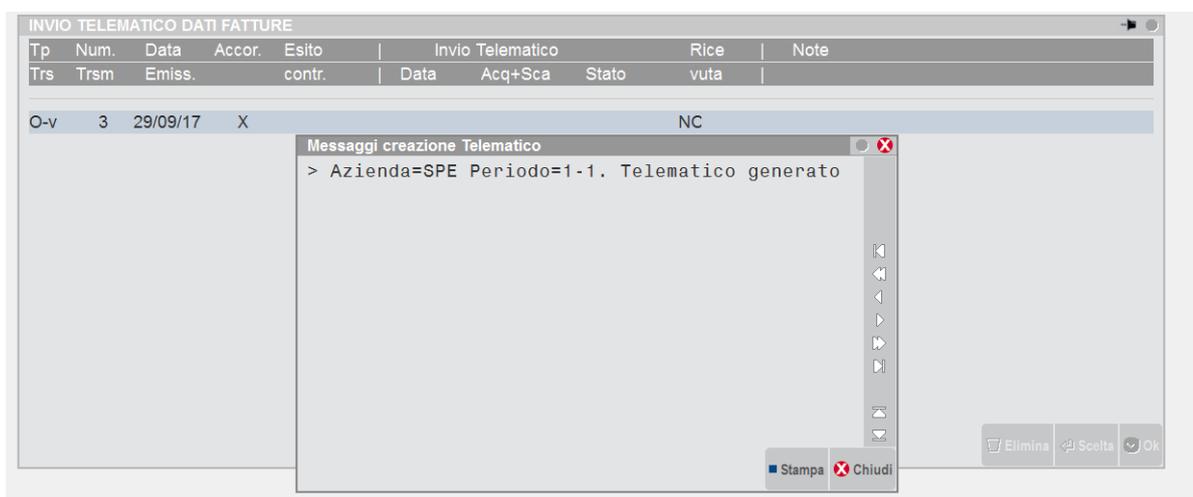


Una volta individuato e corretto l'errore nell'anagrafica cli/for si deve rigenerare il telematico.

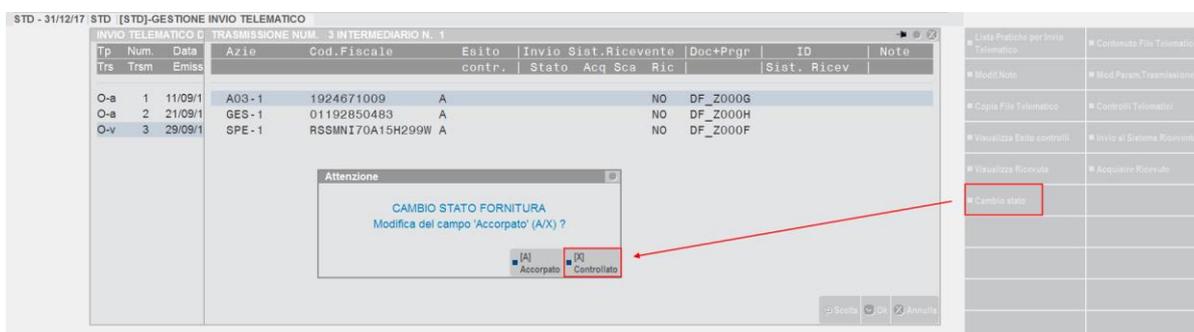
Se il telematico è stato fatto da singola azienda, posizionarsi sulla fornitura e premere il pulsante **F8[Cambia Stato]** ed impostare X (controllato):



Poi entrare con invio e premere OK per rigenerare il file Xml:



Se invece il telematico è stato fatto da STD, entrare con invio nell'elenco pratiche, posizionarsi sulla pratica, premere **F8[Cambia Stato]** ed impostare X (controllato):



Restando sull'elenco pratiche, premere ok per rigenerare il telematico della pratica modificata.

PARTITA IVA CESSATA

Questo errore non è bloccante, infatti quando si presenta l'esito della ricevuta non è uno scarto ma un ACCOLTO CON SEGNALAZIONE perché il file è stato comunque accettato.

Codice | Descrizione

00501 Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributaria : La piva xxxxxxxxx del CESSIONARIO COMMITTENTE num: xxx risulta a essere CESSATA per la fattura xx con data fattura xxxxxxxx.

Se in seguito alle opportune verifiche, si riscontra che la partita iva è effettivamente cambiata, occorre ritrasmettere il solo documento con segnalazione.

Quando si corregge, possono verificarsi due circostanze:

1. Si modifica l'anagrafica conto e in questo caso si può utilizzare la procedura di rettifica;
2. Si sostituisce il cli/for nella registrazione con un altro conto già presente oppure appositamente creato e in questo caso la procedura di rettifica non è disponibile e si deve procedere con annullamento e invio sostitutivo.

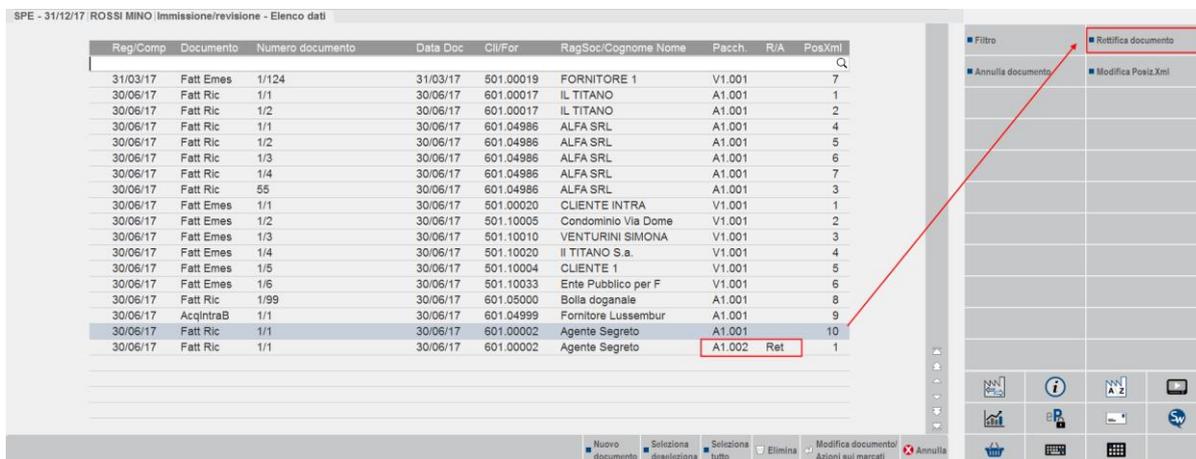
Se ci sono segnalazioni su più documenti devono essere ritrasmessi tutti e in questo caso casi si può scegliere di annullare tutto e reinviare tutto.

Vediamo caso per caso

RETTIFICA DI UN DOCUMENTO

Nel caso 1, poiché il codice conto in fattura è sempre lo stesso, si può ritrasmettere il documento con rettifica e la procedura è la seguente:

- correggere l'anagrafica in Rubrica cli/for;
- da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento e premere "Rettifica documento" (F5), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato come rettifica e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente crea;

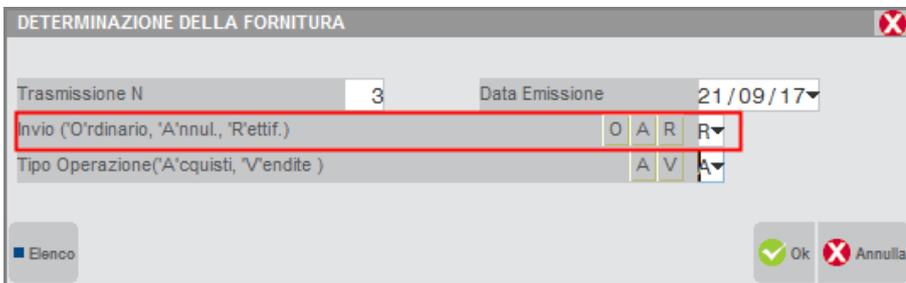


SPE - 31/12/17 ROSSI MINO | Immissione/revisione - Elenco dati

Reg/Comp	Documento	Numero documento	Data Doc	Cli/For	RegSoc/Cognome Nome	Pacch	R/A	PosXml
31/03/17	Fatt Emes	1/124	31/03/17	501.00019	FORNITORE 1	V.1.001		7
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A.1.001		1
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A.1.001		2
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A.1.001		4
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A.1.001		5
30/06/17	Fatt Ric	1/3	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A.1.001		6
30/06/17	Fatt Ric	1/4	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A.1.001		7
30/06/17	Fatt Ric	55	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A.1.001		3
30/06/17	Fatt Emes	1/1	30/06/17	501.00020	CLIENTE INTRA	V.1.001		1
30/06/17	Fatt Emes	1/2	30/06/17	501.10005	Condominio Via Dome	V.1.001		2
30/06/17	Fatt Emes	1/3	30/06/17	501.10010	VENTURINI SIMONA	V.1.001		3
30/06/17	Fatt Emes	1/4	30/06/17	501.10020	IL TITANO S.a.	V.1.001		4
30/06/17	Fatt Emes	1/5	30/06/17	501.10004	CLIENTE 1	V.1.001		5
30/06/17	Fatt Emes	1/6	30/06/17	501.10033	Ente Pubblico per F	V.1.001		6
30/06/17	Fatt Ric	1/99	30/06/17	601.05000	Bolla doganale	A.1.001		8
30/06/17	AcqIntraB	1/1	30/06/17	601.04999	Fornitore Lussembur	A.1.001		9
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A.1.001		10
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A.1.002	Ret	1

Il pulsante "Rettifica documento" nel menu a destra è evidenziato con una scatola rossa e un'freccia rossa che punta verso la riga del documento "Agente Segreto" con pacchetto "A.1.002" e tipo "Ret".

- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto della Rettifica e metterlo definitivo;
- da Invio Telematico, creare e inviare il file di Rettifica



ANNULLAMENTO DI UN DOCUMENTO

Nel caso 2 invece non si può fare la rettifica sostituendo il codice cli/for e quindi si deve procedere con l'annullamento del documento segnalato e l'invio del documento corretto.

La procedura è la seguente:

- correggere la registrazione contabile con il nuovo codice conto e rifare l'elaborazione che includerà il nuovo documento modificato
- da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento trasmesso e premere "Annulla documento" (F6), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato come annullamento e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente crea;

SPE - 30/06/17 ROSSI MINO | Immissione/revisione - Elenco dati

Reg/Comp	Documento	Numero documento	Data Doc	Cli/For	RegSoc/Cognome Nome	Pacch.	R/A	PosXml
31/03/17	Fatt Emes	1/124	31/03/17	501.00019	FORNITORE 1	V1.001		7
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001		1
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001		2
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		4
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		5
30/06/17	Fatt Ric	1/4	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		7
30/06/17	Fatt Ric	55	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		3
30/06/17	Fatt Emes	1/1	30/06/17	501.00020	CLIENTE INTRA	V1.001		1
30/06/17	Fatt Emes	1/2	30/06/17	501.10005	Condominio Via Dome	V1.001		2
30/06/17	Fatt Emes	1/3	30/06/17	501.10010	VENTURINI SIMONA	V1.001		3
30/06/17	Fatt Emes	1/4	30/06/17	501.10020	IL TITANO S.a.	V1.001		4
30/06/17	Fatt Emes	1/5	30/06/17	501.10004	CLIENTE 1	V1.001		5
30/06/17	Fatt Emes	1/6	30/06/17	501.10033	Ente Pubblico per F	V1.001		6
30/06/17	Fatt Ric	1/99	30/06/17	601.05000	Bolla doganale	A1.001		8
30/06/17	AcqIntraB	1/1	30/06/17	601.04999	Fornitore Lussembur	A1.001		9
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A1.001		10
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A1.002	Ann	1
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04993	LE NUVOLE SPA			

Buttons: Nuovo documento, Selezione direzione, Selezione tutto, Elimina, Modifica documenti/ Azioni sui mercati, Annulla

Right sidebar: Filtro, Annulla documento, Rettifica documento, Modifica Posiz.Xml

- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto di Annullamento e metterlo definitivo;
- sempre da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, creare un nuovo pacchetto di tipo Ordinario e impostarci l'intermediario e il definitivo;

Numero	Periodo.Prog	Tipo Op.	Def	TipInvio	StatInvio	EsitoInvio	ID file SR	InfoPacc.
1	Sem. 1.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	123456	
2	Sem. 1.001	Vendite	SI	Ordinario	Inviato	InvAccett.	987654	
3	Sem. 1.002	Acquisti	SI	Annulam.				UnSoloDoc
4	Sem. 1.003	Acquisti	SI	Ordinario				

- da Invio Telematico, creare e inviare il file di Annullamento e poi quello Ordinario.

DETERMINAZIONE DELLA FORNITURA

Trasmissione N: 3 Data Emissione: 28/09/17

Invio ('Ordinario, 'Annul., 'Rettif.): O A R A

Tipo Operazione ('Acquisti, 'Vendite): A V V

Elenco

Ok Annulla

ANNULLAMENTO DI TUTTA LA COMUNICAZIONE

Se la segnalazione di partita iva cessata riguarda più documenti, entrambe le procedure viste nei paragrafi precedenti devono essere effettuate per ogni documento.

In questi casi si può scegliere di annullare tutto e reinviare tutto. La procedura è la seguente:

- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, posizionarsi sul pacchetto e premere "Annulla" (Shift+F7), il programma crea in automatico un nuovo pacchetto di tipo annullamento;

Numero	Periodo.Prog	Tipo Op.	Def	TipInvio	StatInvio	EsitoInvio	ID file SR	InfoPacc.
1	Sem. 1.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	123456	Annulato
2	Sem. 1.001	Vendite	SI	Ordinario	Inviato	InvAccett.	987654	
3	Sem. 1.002	Acquisti	NO	Annulam.				Sem1.001

Nuovo Annulla Cancella Visualizza Annulla

- sempre da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto di Annullamento, metterlo definitivo e procedere con l'invio telematico;
- da Invio Telematico, premere "Acquisire Ricevute" (F5);
- rifare l'elaborazione contabile (dopo le opportune correzioni)
- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, creare un nuovo pacchetto di tipo Ordinario, impostarci l'intermediario e il definitivo ed inviarlo.

FILE SCARTATO

Quando si presenta un errore che determina lo scarto, si deve procedere a rifare il file telematico.

Alcuni errori riguardano i dati anagrafici del cli/for, altri i dati del movimento. In base all'errore può rendersi necessario rifare anche l'elaborazione oppure no.

Se si deve rifare l'elaborazione, si deve nell'ordine:

- cancellare il telematico e cancellare il pacchetto,
- rifare l'elaborazione
- rifare il pacchetto e rifare il telematico.

Vediamo alcuni casi di errori comuni.

PARTITA IVA NON PRESENTE IN AT

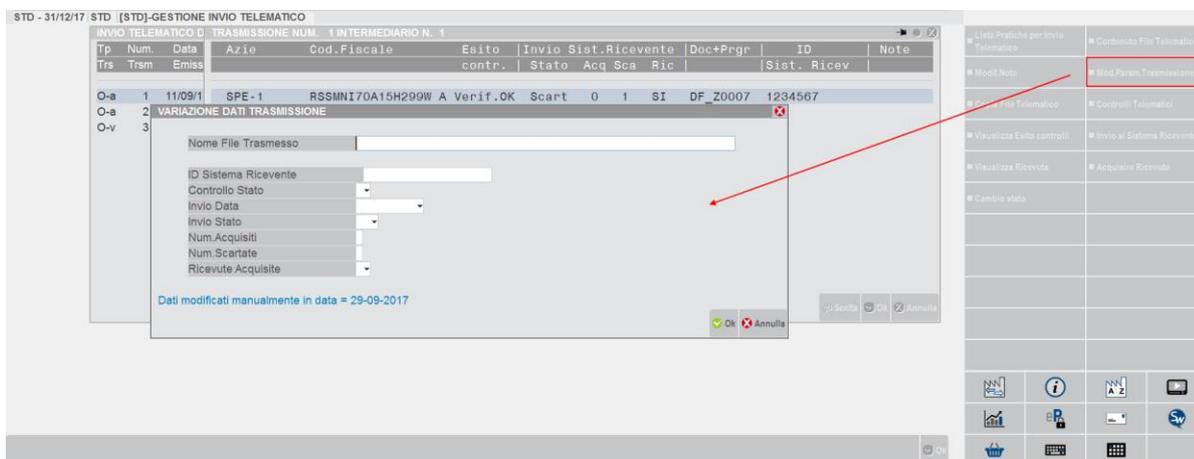
L'errore determina lo scarto di tutta la comunicazione, se non si è in possesso della Partita Iva corretta, il documento va escluso e non trasmesso.

```

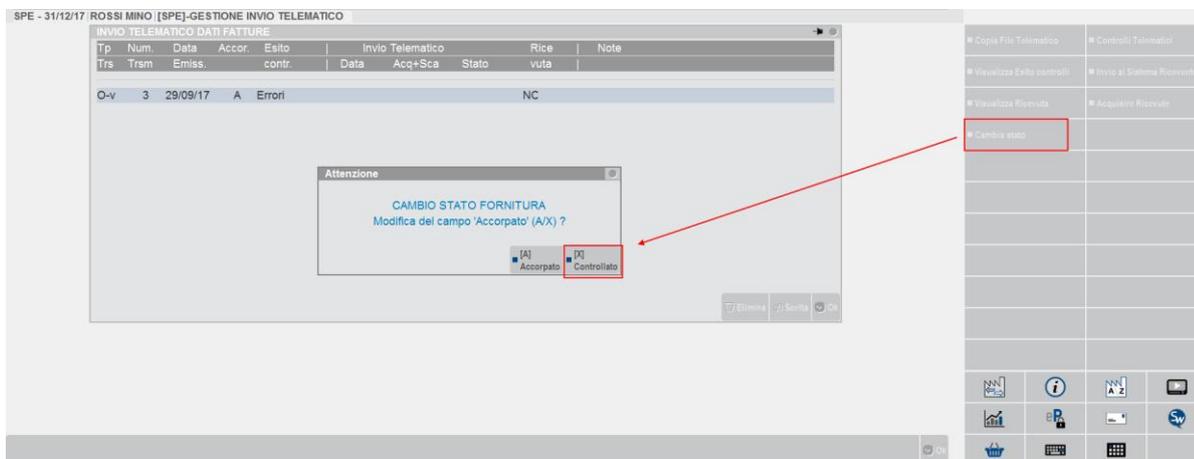
00305  IdCodice di IdFiscaleIVA del Cessionario/Committente non valido : Per la fattura DTE : La PIVA xxxxxxxxxxxx del Cessionario Committente n um: xxx non e' presente in AT.
  
```

La procedura per rigenerare il file è la seguente:

- modificare il dato nell'anagrafica conto da "Contabilità – Rubrica clienti/fornitori"
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;



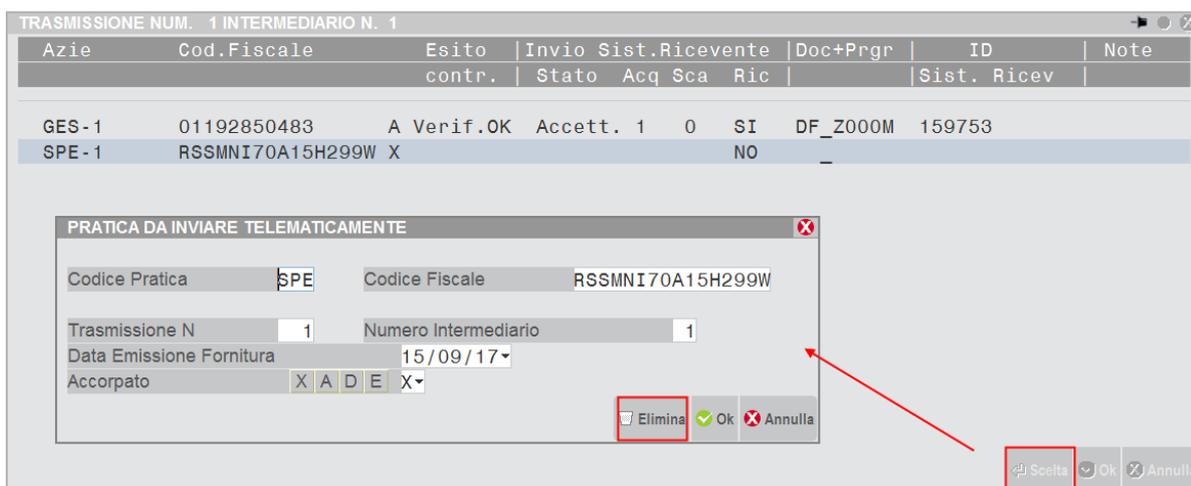
- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X", uscire con annulla



- rientrare nel telematico con invio e rigenerarlo con OK

Se invece **non si dispone della PI corretta**, per escludere il documento dalla trasmissione procedere in questo modo:

- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X"
- se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con annulla e cancellare il telematico
- se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla dalla fornitura



- da "Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere" mettere il pacchetto non definitivo e cancellarlo
- da "Immissione/revisione" individuare i documenti del cli/for in errore e mettere ad S il parametro "Documento da non trasmettere"

Immissione/revisione

Incluso nel pacc.dati PosizXml Prov ElabPrn Tipo movim

Tipo operazione Acquisto Documento TD01 Fattura

Num doc 1 / 1 Data Doc 30/06/17 Data Reg 30/06/17

Cli/For 601.04993 LE NUVOLE SPA

Rif.PRN FR 1 / 1 del 30/06/17

N.	Imponib/Importo	AlqIVA	Imposta	Natura	Detraib	Ded	EsigibIVA
01	1.024,59	22	225,41				Immediata
02							
03							
04							
05							
06							
07							

Non sovrascrivere da elab.PRN No

Documento da non trasmettere Si

Elenco Ok Elimina documento Ok Annulla

- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- rifare un nuovo telematico

TIPO DOCUMENTO NON COERENTE

Questo errore si presenta quando si è trasmessa una FR di un fornitore comunitario senza indicare il tipo documento TD10 o TD11:

```

Codice | Descrizione
-----|-----
00460  | 3.2.3.1.1 TipoDocumento non coerente con 3.2.1.1.1 IdPaese : Per la
        | fattura numero :                    del                    - Cedente Prestatore n:
        |                    - posizione body    (posizione assoluta :    )
  
```

Si ricorda che l'elaborazione contabile controlla:

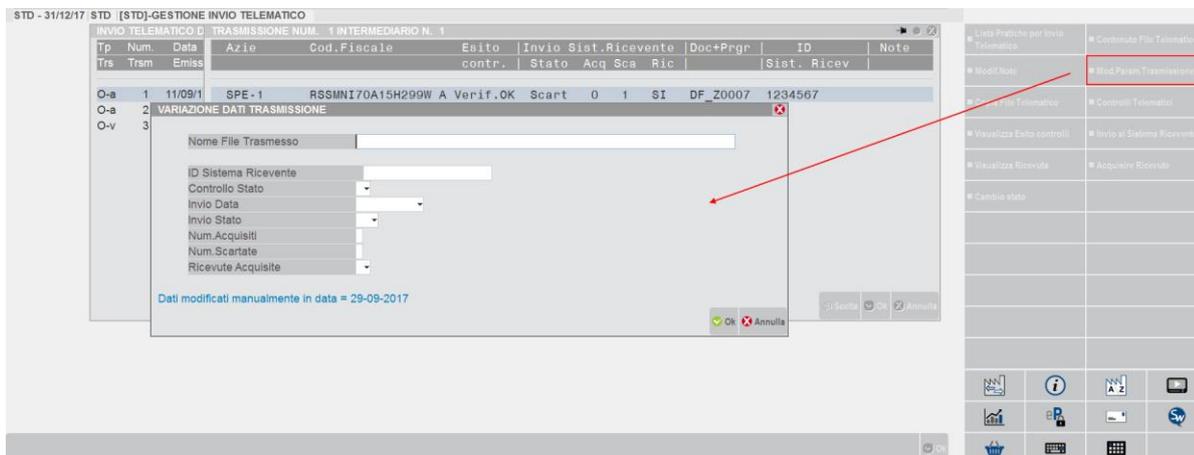
- che il fornitore abbia nazionalità CEE
- che la FR sia in reverse charge

Se una delle due condizioni non è rispettata, il documento è elaborato con tipo documento TD01 e questo genera l'errore bloccante.

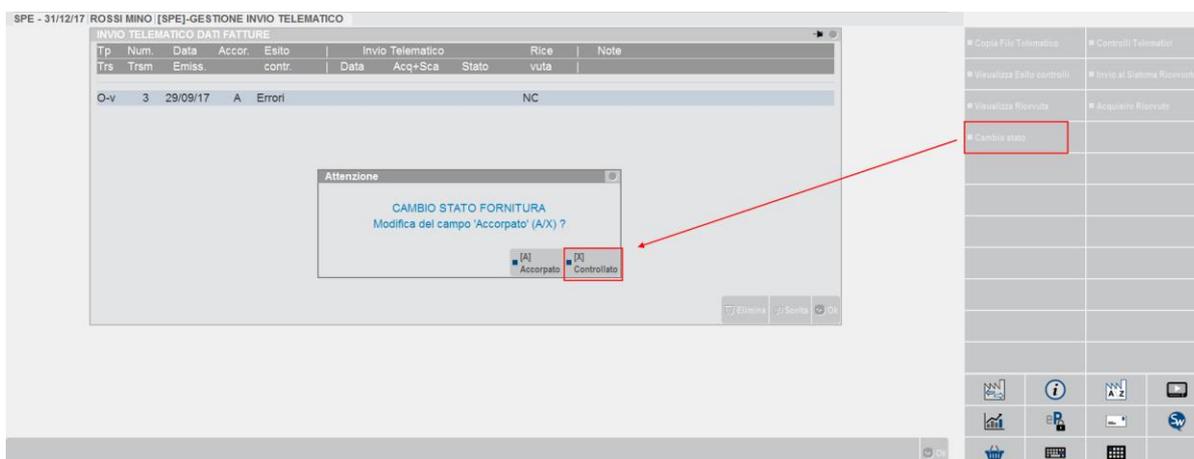
Dopo aver sistemato anagrafica e primanota, occorre rifare l'elaborazione contabile.

La procedura è quindi la seguente:

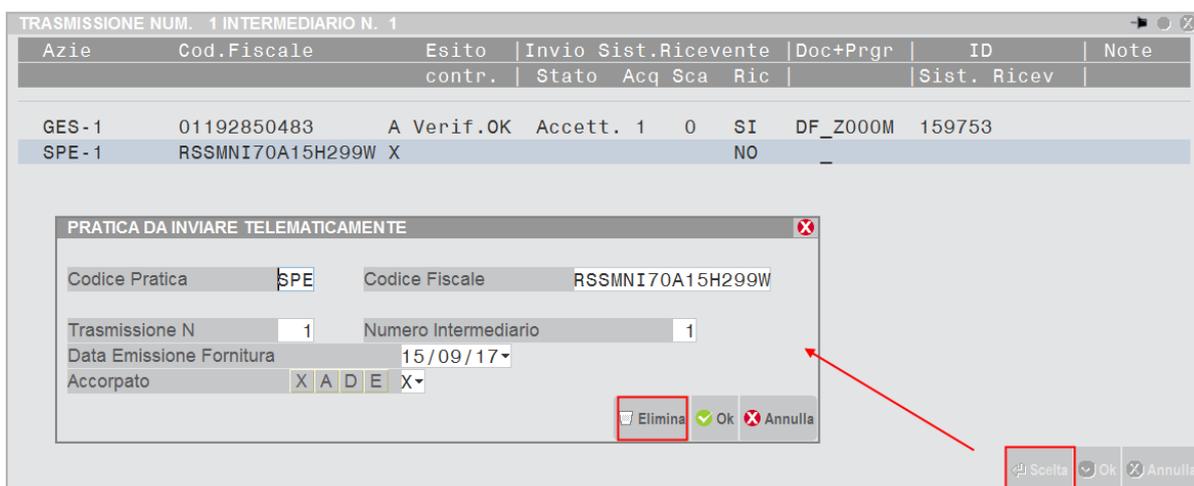
- modificare il dato nell'anagrafica conto da "Contabilità – Rubrica clienti/fornitori"
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;



- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



- se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con annulla e cancellare il telematico
- se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla dalla fornitura



- cancellare il pacchetto (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere ");
- rifare l'elaborazione;
- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- rifare un nuovo telematico.

DATA REGISTRAZIONE ANTECEDENTE

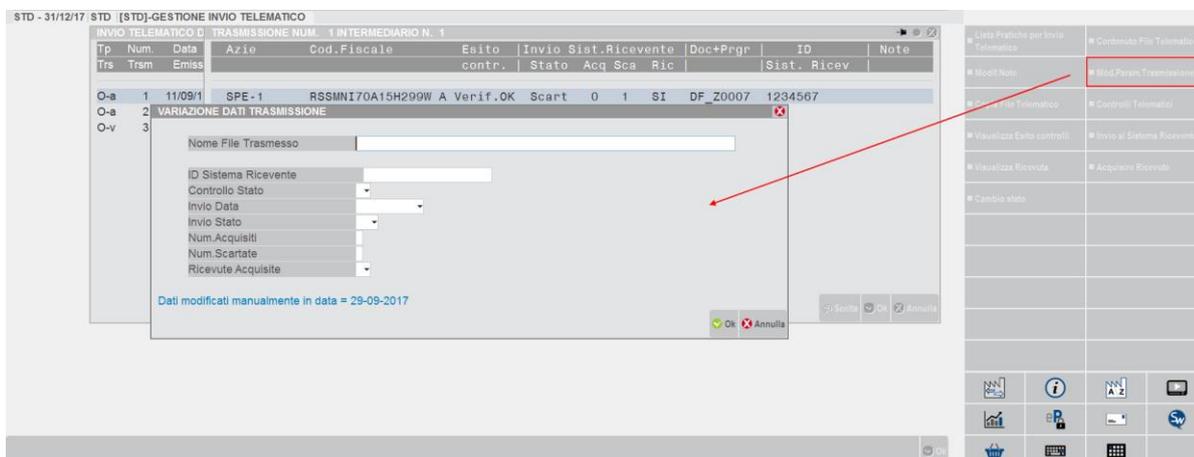
Questo errore si presenta quando si è registrata una FR in una data precedente alla data del documento:

Codice	Descrizione
00460	3.2.3.1.1 TipoDocumento non coerente con 3.2.1.1.1 IdPaese : Per la fattura numero : del - Cedente Prestatore n: - posizione body (posizione assoluta :)

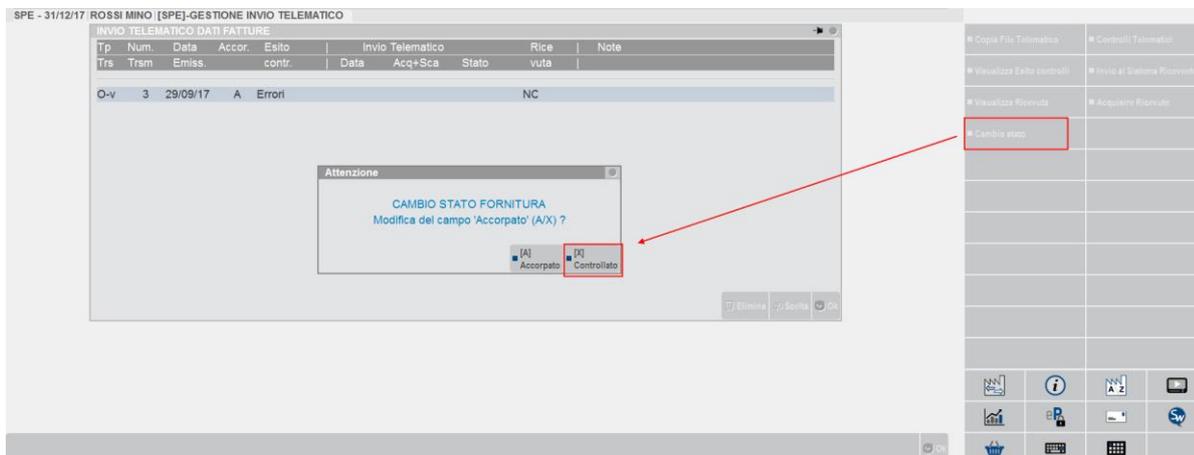
Dopo aver sistemato la registrazione di primanota, occorre rifare l'elaborazione contabile.

La procedura è quindi la seguente:

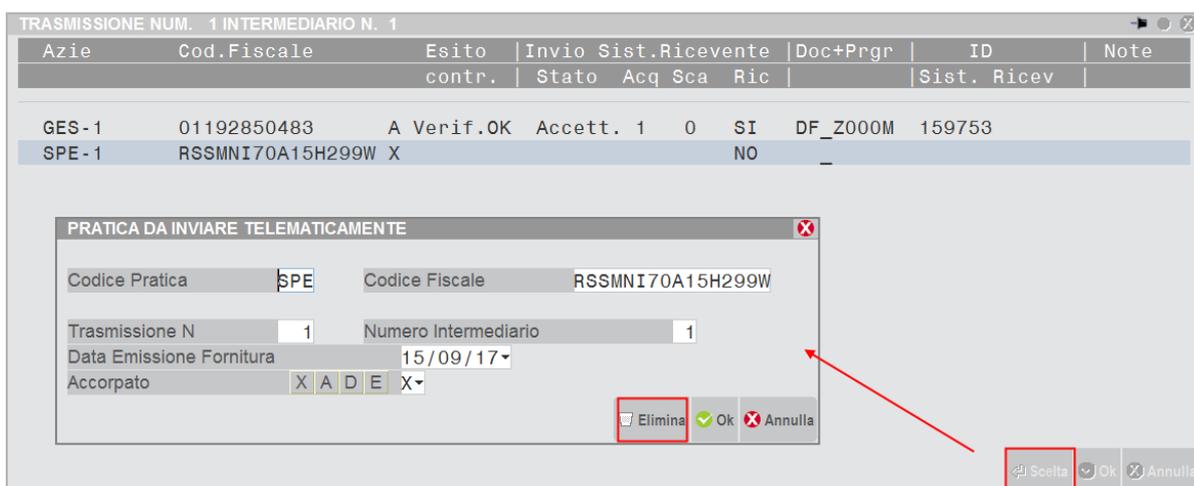
- modificare la registrazione contabile;
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;



- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



- se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con annulla e cancellare il telematico
- se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla dalla fornitura



- cancellare il pacchetto (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere ");
- rifare l'elaborazione;
- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- rifare un nuovo telematico.

IDENTIFICATIVI NON PRESENTI

Questo errore si presenta quando si è trasmessa una fattura senza indicare né partita iva né codice fiscale del cli/for:

Codice | Descrizione

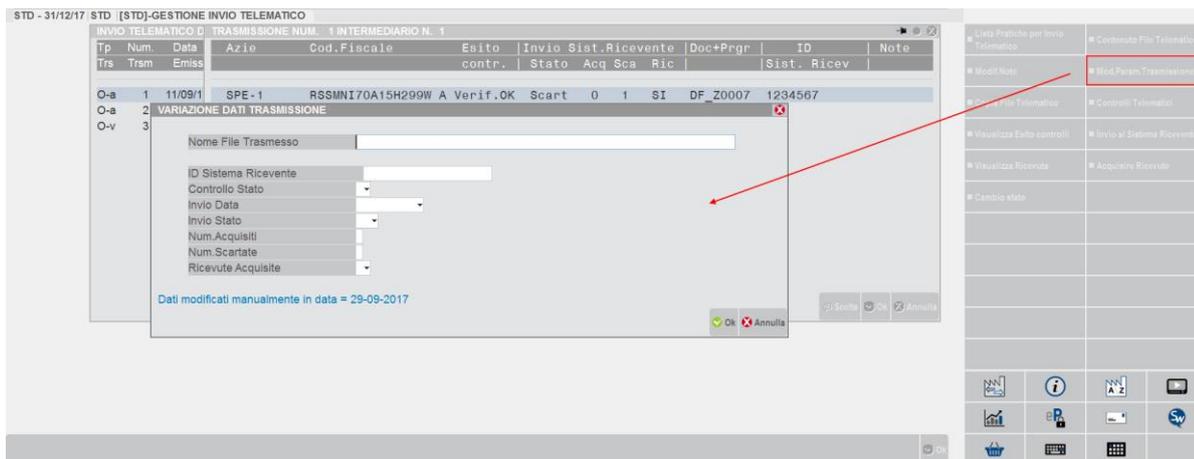
00432 2.2.1 Identificativi Fiscali o 2.2.2 Altri Dati Identificativi non presente a fronte di 2.3.1.1 Tipo Documento uguale a TD01, TD04 o TD05 :
Per la fattura numero : - Cessionario Committen
te n: - posizione body (posizione assoluta :)

Nella maggior parte dei casi, l'errore è rilevato su clienti esteri dei quali non si dispone di identificativi; il dato è però obbligatorio pena lo scarto dell'intera comunicazione.

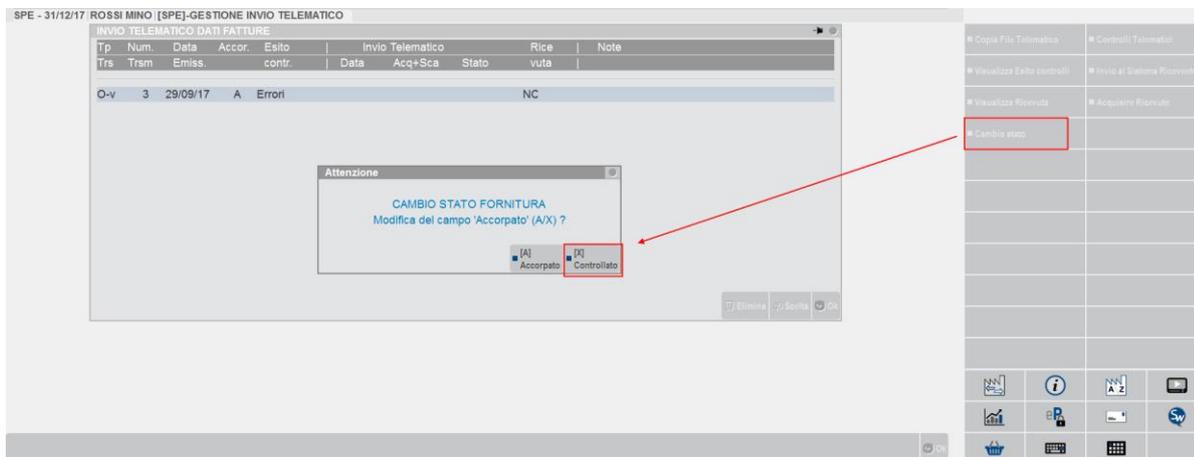
Occorre compilare l'anagrafica, avendo cura di indicare in corrispondenza del campo "Paese" il codice del paese del cessionario/committente" e nel campo "Partita iva/Codice fiscale", un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es. nome/cognome, codice conto cliente o altro). Tale dato è obbligatorio per la trasmissione della fattura, ma in questo caso, essendo il paese del soggetto diverso da "Italia", non verranno eseguiti da parte del Sistema Ricevente i controlli sulla correttezza dell'identificativo fiscale.

Per correggere occorre sistemare l'anagrafica del cliente e rigenerare il file telematico seguendo questa procedura:

- modificare il dato nell'anagrafica conto da "Contabilità – Rubrica clienti/fornitori"
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;



- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



- rientrare nel telematico con invio e rigenerarlo con OK