



### Contenuto del rilascio

<b>Applicativo:</b>	E/Fiscali								
<b>Versione:</b>	04.07.01								
<b>Build:</b>									
<b>Data pubblicazione:</b>	12-07-2017								
<b>Compatibilità:</b>	<p><b>Release prodotto minime consentite:</b> l'elenco delle release minime consentite con le quali è possibile eseguire l'esportazione dei dati per la compilazione delle Comunicazioni fiscali è il seguente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Prodotto</b></th> <th><b>Release prodotto minima consentita</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ E/</td> <td>02.14</td> </tr> <tr> <td>○ E/satto</td> <td>08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.02)</td> </tr> <tr> <td>○ STR</td> <td>02.2017.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano il presente rilascio per una completa definizione delle compatibilità.</p>	<b>Prodotto</b>	<b>Release prodotto minima consentita</b>	○ E/	02.14	○ E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.02)	○ STR	02.2017.10
<b>Prodotto</b>	<b>Release prodotto minima consentita</b>								
○ E/	02.14								
○ E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.02)								
○ STR	02.2017.10								
<b>Riferimento:</b>	Note di Installazione								
<b>Classificazione:</b>	Guida Utente								

## 1 Contenuto del rilascio

Le novità di questo aggiornamento sono:

- **Kit Adempimenti - Comunicazione Dati Fatture emesse e ricevute** – L'obbligo di presentazione della Comunicazione Dati Fatture emesse e ricevute è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016, che ha sostituito l'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, e che ha introdotto l'obbligo di **comunicazione trimestrale** dei dati delle **fatture emesse e ricevute**, applicabile per tutte le operazioni effettuate a decorrere dal primo gennaio 2017

Per gestire questo nuovo adempimento (prima scadenza 18 settembre), unitamente all'altro nuovo adempimento telematico Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA entrato in vigore nel 2017 TeamSystem ha realizzato il nuovo **Kit Adempimenti**.

Il modulo **Kit Adempimenti di E/ - E/satto** è implementato su E/Fiscali.

In questo rilascio viene resa disponibile la implementazione relativa alla **Comunicazione Dati Fatture emesse e ricevute**. Unitamente alla piattaforma Agyo (i cui servizi sono inclusi in Kit Adempimenti), all'utente sono fornite le seguenti funzionalità:

- Import dati da E/ ed E/satto
- Archivi di base (azienda, causali contabili, clienti/fornitori, codici IVA, registri IVA) e gestione dei nuovi campi implementati per il nuovo adempimento
- Archivi specifici (dati fatture, intermediari/aziende)
- Generazione Comunicazione periodica dei Dati Fatture
- Gestione completa della Comunicazione periodica dei Dati Fatture
- Annullamento globale della Comunicazione nel caso di scarto di uno o più files da parte dell'Agenzia delle Entrate
- Stampa brogliaccio di controllo relativo alla Comunicazione trimestrale Dati Fatture
- Generazione dei file .XML e relativa validazione formale
- Validazione del file telematico con i controlli ministeriali
- Apposizione della firma elettronica
- Invio ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate
- Richiesta e Consultazione della ricevuta
- **ExportComunicazioni** – Sono stati rilasciati degli aggiornamenti all'export di E/ verso E/Fiscali per gestire il trasferimento dei Dati Fatture (\*)
- **Export Comunicazione E/satto** – Sono stati rilasciati degli aggiornamenti all'export di E/satto verso E/Fiscali per gestire il trasferimento dei Dati fatture per le versioni 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04; l'export per la versione 08.06.02 è rilasciato all'interno del fix medesimo.

(\*) **ATTENZIONE:** in questo caso si sta parlando della utility **ExportComunicazioni** - che si ricorda esegue l'export da E/ verso E/Fiscali - "esterna" ad E/, la quale va utilizzata solo nel caso in cui l'installazione di E/Fiscali **NON** sia **integrata** con E/ (pur avendo una installazione di E/). In caso contrario infatti non occorre eseguire l'esportazione da E/ tramite utility perché è direttamente l'import di E/Fiscali a prelevare i dati dagli archivi di E/ (vedi programma "Import diretto da E/" del menu "Comunicazioni / Elaborazioni" all'interno della procedura E/Fiscali). Pertanto il suo aggiornamento va eseguito solo se effettivamente si utilizza tale utility.

Si ricorda anche che, lato E/, non è stato eseguito alcun intervento per gestire la Comunicazione Dati Fatture: questo significa che programma "Import diretto da E/" di E/Fiscali può essere utilizzato in presenza in una qualsiasi versione di E/ a partire dalla 02.14.00.

### 1.1 File da prelevare

Nell'area riservata del portale ESA, sezione Aggiornamenti, prelevare i seguenti file:

1. **EFiscali\_040701.exe** = per il fix E/Fiscali – Server
2. **EFiscali\_InstallaFix.pdf** = documentazione
3. **EFiscali\_Contentuto\_Rilascio.pdf** = documentazione
4. **EFiscali\_Novità\_Release.pdf** = documentazione

5. **EFiscali\_Anomalie Corrette.pdf** = documentazione
6. **EFiscali\_guida\_Comunicazioni\_Trimestrali.pdf** = documentazione
7. **EFiscali\_Flusso\_operativo\_Comunicazioni\_Dati\_fatture.pdf** = documentazione
8. **EFiscali\_Flusso\_operativo\_Comunicazioni\_periodiche\_liquidazioni\_IVA** = documentazione
9. cartella **ExportComunicazioni/E** = per l'ExportComunicazioni di E/
10. cartella **ExportComunicazioni/Esatto** = per gli Export delle varie versioni di E/satto

## 1.2 Informazioni specifiche per l'utilizzo della release

Il presente aggiornamento può essere installato su:

- o **E/Fiscali** allineato alla release **04.07.00** o **successivi**

### Note

1. questo rilascio contiene l'aggiornamento di alcuni programmi installati solo sulla parte Server (programmi e archivi). **Pertanto non è necessario eseguire anche l'aggiornamento degli eventuali Client della rete**
2. l'operatività della piattaforma Agyo per l'invio alla Agenzia delle Entrate delle Comunicazione Dati Fatture è prevista a partire dal prossimo 17 luglio 2017
3. si ricorda che il giorno 17 luglio 2017, dalle ore 10:00 alle 13:00, si terrà un webinar durante il quale sarà illustrato il flusso operativo del nuovo adempimento Comunicazione Dati Fatture. Il corso è erogato in modalità on-line ed è gratuito. Fare riferimento alla comunicazione "Corso Comunicazione dati fatture per E/ ed E/satto, canale ESA" del 11/07/2017 per ulteriori dettagli

### INTEGRAZIONE CON E/ - IMPORTANTE

Si ricorda che, lato E/, non è stato eseguito alcun intervento per gestire la Comunicazione Dati Fatture: questo significa che il programma "Import diretto da E/" di E/Fiscali può essere utilizzato in presenza in una qualsiasi versione di E/ a partire dalla 02.14.00.

### INTEGRAZIONE CON E/SATTO - IMPORTANTE

Si ricorda che, lato E/satto, la release 08.06.02 distribuita 28 giugno 2017 è già predisposta per l'export della Comunicazione Dati Fatture. Per versioni precedenti alla 08.06.02, insieme al rilascio di E/Fiscali (cartella ExportComunicazioni\Esatto) vengono distribuiti gli aggiornamenti all'export di E/satto per le versioni 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04.

Nel documento **EFiscali\_Flusso\_operativo\_Comunicazioni\_Dati\_fatture.pdf** sono contenute le istruzioni per eseguire correttamente questa operazione sia per chi aggiorna E/satto alla 08.06.02 che per chi utilizza versioni precedenti. Si invita pertanto a leggere attentamente tale documento.

### 1.2.1 Release compatibili

Con la presente release di E/Fiscali sono cambiate le release compatibili dei prodotti con cui E/Fiscali si interfaccia. Questo lo schema:

- **Release prodotto minime consentite** → l'elenco delle release minime consentite con le quali è possibile eseguire l'esportazione dei dati per la compilazione delle Comunicazioni fiscali (Comunicazione paesi Black-List e Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA) è il seguente:

<b>Prodotto</b>	<b>Release prodotto minima consentita</b>
• E/	02.14
• E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.02)
• STR	02.2017.10

- **Release chiave di attivazione minima consentita** → l'elenco delle release delle chiavi con le quali è possibile utilizzare il prodotto adeguandole alle ultime versioni dei vari prodotti TSS rilasciati è il seguente:

<b>Prodotto</b>	<b>Release chiave attivazione</b>
-----------------	-----------------------------------

- E/ rel. uguale o maggiore 02.14      02.17
- E/satto rel. uguale o maggiore 08.03      08.06
- STR      02.09.14 (\*)

(\*) la chiave di attivazione STR aggiornata alla rel. 02.09.14 è disponibile sul sito (è necessario comprare il modulo KIT ADEMPIMENTI)