



Contenuto del rilascio

Applicativo:	E/Fiscali								
Versione:	04.07.04								
Build:									
Data pubblicazione:	18-04-2018								
Compatibilità:	<p>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 è il seguente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Prodotto</th> <th>Release prodotto minima consentita</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, 08.06.03)</td> </tr> <tr> <td>○ STR</td> <td>02.2017.60</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>	Prodotto	Release prodotto minima consentita	○ E/	02.14	○ E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)	○ STR	02.2017.60
Prodotto	Release prodotto minima consentita								
○ E/	02.14								
○ E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)								
○ STR	02.2017.60								
Riferimento:	Note di Installazione								
Classificazione:	Guida Utente								

1 Contenuto del rilascio

Le novità di questo aggiornamento sono:

- **Modifiche modello comunicazione periodica liquidazione IVA 2018** - Con il provvedimento del 21/03/2018 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello della "Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA" e le relative istruzioni, sostituendo quanto approvato con il provvedimento del 27/03/2017. Sono state quindi eseguiti gli interventi per rendere operativo tale provvedimento.

1.1 File da prelevare

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

1. **EFiscali_040704.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_Flusso_operativo_Comunicazioni_periodiche_liquidazioni_IVA.pdf** = documentazione
6. **EFiscali_Flusso_operativo_Comunicazioni_Dati_fatture.pdf** = documentazione

1.2 Informazioni specifiche per l'utilizzo della release

Il presente aggiornamento può essere installato su:

- o **E/Fiscali** allineato alla release **04.07.03 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**

1.2.1 Modifiche modello Comunicazione periodica liquidazione IVA 2018

Con il provvedimento del 21/03/2018 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello della "Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA" e le relative istruzioni, sostituendo quanto approvato con il provvedimento del 27/03/2017. Sono state quindi eseguiti gli interventi per rendere operativo tale provvedimento.

Le modifiche riguardano l'introduzione di due nuovi campi:

- sul rigo VP1 la nuova casella "Operazioni straordinarie"
- sul rigo VP13 la nuova casella "Metodo" (riferita alla modalità di calcolo dell'acconto)

I nuovi campi sono stati gestiti nella Gestione Comunicazione (compresa la generazione del file xml), dove dovranno essere eventualmente valorizzati manualmente, in Generazione Comunicazione e nella Stampa (sia del modello che del brogliaccio).

Il nuovo modello va utilizzato a partire dalle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche del 2018 (mesi di gennaio / febbraio /marzo ovvero primo trimestre), da presentare entro il 31.5.2018.

Il vecchio modello (così come comunicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito) può essere utilizzato fino al 30.4.2018 al fine di correggere eventuali errori / omissioni relativi alle comunicazioni del 2017.

Si ricorda che dopo il 30/04 eventuali rettifiche alle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 andranno riportate nel quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

Dalla versione 04.07.04 di E/Fiscali viene gestito solo il modello 2018. Nel caso si debba procedere a generare su E/Fiscali Comunicazioni periodiche liquidazione IVA relative al 2017 lo si genererà ed invierà

prima di procedere all'aggiornamento alla 04.07.04 di E/fiscali, oppure si dovranno seguire le note apposite riportate nel capitolo 5.4 del flusso di E/Fiscali.

Nel caso si desideri verificare, prima dell'invio, la validità del file xml generato, è possibile farlo utilizzando il software di controllo 2018 per la liquidazione periodica IVA messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/SWcontrollo+comunicazione+delle+liquidazioni+periodiche+Iva+2018/?page=ivacomimp>

1.2.2 Invio file tramite Agyo o a SdR

Agyo aggiornerà l'invio ad SdR con il nuovo modello 2018 nei primi giorni di maggio. Quindi qualora si utilizzi Agyo per l'invio della Comunicazione si dovrà procedere all'invio solo dopo che verrà aggiornata la piattaforma al nuovo modello.

In generale si consiglia di inviare a SdR la comunicazione periodica liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2018 dal 2 maggio prossimo.

1.2.3 Compatibilità release e Chiavi di attivazione

Con la presente release di E/Fiscali non 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:

Prodotto	Release prodotto minima consentita
• E/	02.14
• E/satto	08.03 (nello specifico 08.03.01, 08.04.00, 08.05.04, 08.06.03)
• STR	02.2017.60

- **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:

Prodotto	Release chiave attivazione
• E/ rel. uguale o maggiore 02.14	02.18
• E/satto rel. uguale o maggiore 08.03	08.07
• STR	02.09.15 (*)

(*) la chiave di attivazione STR aggiornata alla rel. 02.09.15 è disponibile sul sito