

Comunicazioni Digitali per Mago.net rel.3.14.12.P001

Data di pubblicazione: 28/08/2019

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
CONTABILITÀ		
7802	IT	<p>Invio Corrispettivi Telematici come Dati Fatture</p> <p>Dal 1° di luglio vige l'invio obbligatorio dei Corrispettivi Telematici per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 che rilasciano scontrino o ricevuta fiscale.</p> <p>E' stato approvata con il "Decreto Crescita" una "moratoria" di 6 mesi dall'obbligo durante i quali gli operatori possono continuare a certificare i corrispettivi come prima (scontrino e ricevuta fiscale) e trasmettere i dati entro il mese successivo con delle modalità semplificate che l'AdE ha rese note con uno specifico Provvedimento il 4 luglio scorso.</p> <p>Sono state previste 3 modalità di invio dei corrispettivi per il periodo transitorio (fino a dicembre 2019 per i soggetti obbligati dal 1° luglio, fino al 30 giugno 2020 per i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima prevede l'Upload dal sito Fatture&Corrispettivi di files giornalieri secondo il tracciato dei "tipi corrispettivi" utilizzato dai sistemi RT; - la seconda il data entry dei dati direttamente dal portale Fatture&Corrispettivi; - la terza l'invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Trasfrontalieri (ex "Dati Fattura") secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento. <p>Il primo invio dei Corrispettivi Telematici è previsto per i dati di Luglio entro il 31 Agosto 2019. L'invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Trasfrontalieri (ex "Dati Fattura") è disponibile se si è attivato sia il CADI che la Fatturazione elettronica.</p> <p>Nelle Comunicazioni Digitali, Comunicazione Analitica Dati IVA, scheda Documenti IVA, è ora presente la procedura "Preparazione Comunicazioni Dati Corrispettivi" che consente di preparare una Comunicazione Dati estraendo i documenti contabili con registro corrispettivo a scorporo o a ventilare.</p> <p>La gestione dell'invio, dell'aggiornamento, la manutenzione delle comunicazioni ed il controllo documenti in comunicazioni dati gestiscono ora sia fatture che corrispettivi, per questo motivo le voci a menù sono state rinominate da "Dati Fatture" a "Dati Documenti IVA".</p> <p>La gestione della firma e dell'annullo del file è prevista anche per i Corrispettivi telematici in modo analogo alla Comunicazione Dati Fatture. Il file xml viene predisposto secondo le specifiche tecniche del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel blocco DTE: <ul style="list-style-type: none"> . gli IdentificativiFiscale del CedentePrestatoreDTE con Partita IVA e codice fiscale dell'esercente, ovvero dell'azienda di Mago; . l'IDFiscaleIva del CessionarioCommittenteDTE con i seguenti valori: "XX" nel campo IdPaese e "COR10" nel campo IdCodice; . DatiGenerali di DatiFatturaBodyDTE con i valori: "TD12" nel campo TipoDocumento, la data di rilevazione nel campo Data (data competenza IVA), un valore diverso da zero nel campo Numero (il numero documento, se mancante il valore "1"); - DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTE con i valori contabili e fiscali dei corrispettivi giornalieri, da rappresentare sempre al netto di eventuali resi e/o annulli; in particolare:

		<p>. corrispettivi soggetti a IVA compilando ImponibileImporto, Imposta e Aliquota;</p> <p>. corrispettivi non soggetti a IVA compilando ImponibileImporto, Imposta e Aliquota con zero e Natura con uno dei codici previsti tranne "N7" (derivante dalla Natura impostata sul codice IVA);</p> <p>. corrispettivi con ventilazione IVA compilando ImponibileImporto, Imposta e Aliquota con zero e Natura con valore "N7" (derivante dalla Natura impostata sul codice IVA).</p>
--	--	---