



DATIFATT UTILIZZO DEL PROGRAMMA

INDICE

UTILIZZO DEL PROGRAMMA

.1. INTRODUZIONE	3
.2. ACCESSO AL PROGRAMMA DATIFATT	4
3. INSERIMENTO DATI SOGGETTO IVA	4
.4. INSERIMENTO DATI DEL DICHIARANTE	5
.5. INSERIMENTO DATI RAPPRESENTANTE FISCALE.....	5
.6. ELABORA FOGLIO EXEL	6
.7. SCELTA EDL FILE DA ELABORARE	6
.8. CREA FILE XML "FATTURE EMESSE" e "FATTURE RICEVUTE" DA FILE EXEL O CSV	7
.9. ACCESSO AL PORTALE DELL'AGENZIA	9
.10. SCEGLIERE IL SERVIZIO "Dati delle Fatture"	9
.11. IMPORTA DA FILE XML	9

.12. FUNZIONI DI SUPPORTO.....	10
.13. CONTROLLA IL TUO FILE DATI FATTURA.....	11
.14. CARICAMENTO, CONTROLLO e ID FILE.....	11
.15. ERRORE DI CONTROLLO.....	12
.16. SIGILLO.....	12
.17. VISUALIZZARE IN PDF IL FILE DATI FATTURA.....	13
.18. IMPORTAZIONE.....	14
.19. ACCEDERE AL PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	14
.20. ACCEDERE CON CREDENZIALI ENTRATEL o FISCONLINE.....	15
.21. SERVIZI PER: "FATTURE E CORRISPETTIVI".....	15
.22. SCEGLIERE IL SERVIZIO "Dati delle Fatture".....	16
.23. INFO e ASSISTENZA.....	17
.24. PROCEDURA DI CANCELLAZIONE INVIO DEI DATI DELLE FATTURE.....	20
.25. SEZIONE "Aiuto".....	22

*UTILIZZO DEL PROGRAMMA***1. INTRODUZIONE**

L'utilità del programma DATIFATT fornito da Starinfostudio è quella di elaborare un file con delle specifiche caratteristiche tali per cui è possibile importare contemporaneamente dati di più fatture da comunicare.

Il programma DATIFATT crea due file, un file delle "fatture emesse" e un file delle "fatture ricevute" se presenti nel foglio Excel elaborato, oppure crea il tipo di comunicazione indicata dal file CSV elaborato in formato xml, formato previsto dall'importazione

DATI FATTURE
(già SPESOMETRO)

nel portale dell'Agenzia delle Entrate.

Analizziamo i processi di utilizzo del programma.

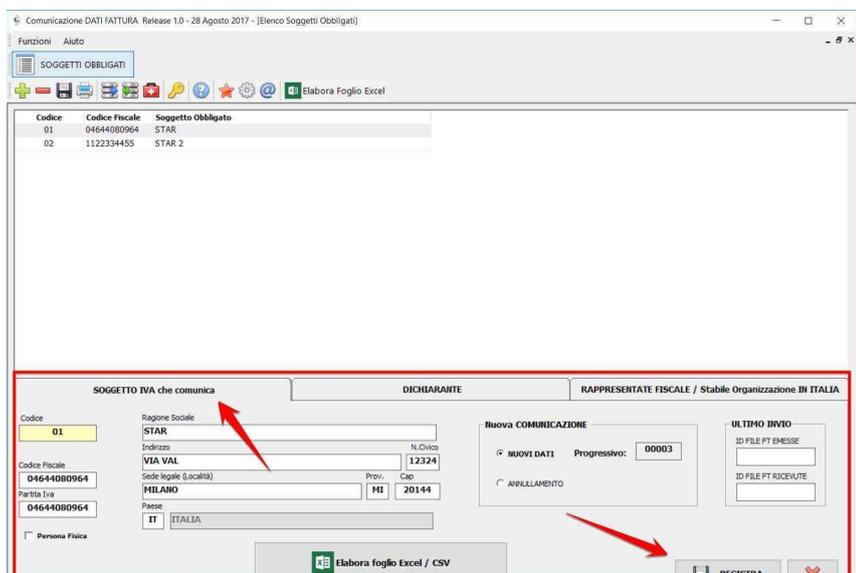
2. ACCESSO AL PROGRAMMA DATFATT



Per accedere a DATIFATT cliccare l'icona sul desktop e dalla pagina di benvenuto selezionare

ENTRA

3. INSERIMENTO DATI SOGGETTO IVA



Dalla home page, nella parte inferiore della schermata, bisogna inserire tutti i dati richiesti, come specificato nei vari campi, del

SOGGETTO IVA

a cui la comunicazione si riferisce

Premere poi

REGISTRA

4. INSERIMENTO DATI DEL DICHIARANTE

Comunicazione DATI FATTURA Release 1.0 - 28 Agosto 2017 - [Elenco Soggetti Obbligati]

Funzioni Aiuto

SOGGETTI OBBLIGATI

Codice	Codice Fiscale	Soggetto Obbligato
01	04644080964	STAR
02	1122334455	STAR 2

SOGGETTO IVA che comunica: STAR

DICHIARANTE

RAPPRESENTANTE FISCALE / Stabile Organizzazione IN ITALIA

Il DICHIARANTE va compilato SOLO SE il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo IVA al quale i dati si riferiscono.

Codice Fiscale: 05967700963

Codice Carica (doppio click per ricerca): 01 RAPPRESENTANTE LEGALE, NEGOZIALE O DI FATTURA, SOCIO AMMINISTRATORE

NON deve essere valorizzato se per il soggetto trasmittente è vera una delle seguenti affermazioni:

- coincide con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è legato da vincolo di incarico con il soggetto IVA al quale i dati si riferiscono;
- è un intermediario.

In tutti gli altri casi questo blocco DEVE essere valorizzato.

REGISTRA

Se colui che effettua la dichiarazione è diverso dal SOGGETTO IVA che effettua la comunicazione bisogna inserire tutti i dati del

DICHIARANTE

seguendo le indicazioni del programma.

Premere poi

REGISTRA

5. INSERIMENTO DATI RAPPRESENTANTE FISCALE

Comunicazione DATI FATTURA Release 1.0 - 28 Agosto 2017 - [Elenco Soggetti Obbligati]

Funzioni Aiuto

SOGGETTI OBBLIGATI

Codice	Codice Fiscale	Soggetto Obbligato
01	04644080964	STAR
02	1122334455	STAR 2

SOGGETTO IVA che comunica: STAR

DICHIARANTE

RAPPRESENTANTE FISCALE / Stabile Organizzazione IN ITALIA

Valorizzare nei casi in cui il soggetto si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.

Partiva IVA: 112233445

Ragione Sociale: RAGIONE SOCIALE

STABILE ORGANIZZAZIONE

Indirizzo: STABILE ORGANI

N. Civico: 132

Sede legale (località): MILANO

Prov.: MI

Cap: 20144

Paese: IT ITALIA

REGISTRA

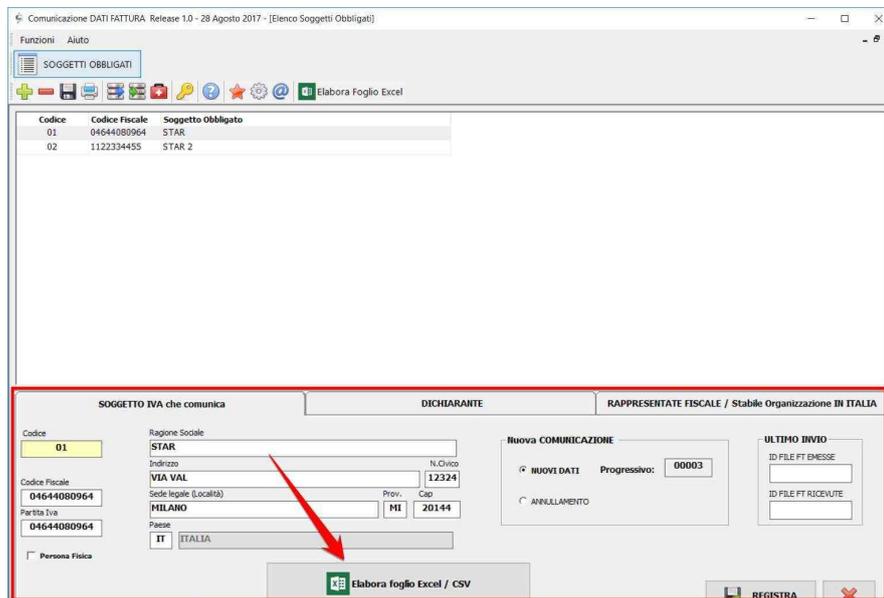
Se la persona giuridica per la quale si comunicano i dati è una società estera con rappresentanza fiscale in Italia bisogna inserire i dati del

RAPPRESENTANTE FISCALE

Premere poi

REGISTRA

6. ELABORA FOGLIO EXEL



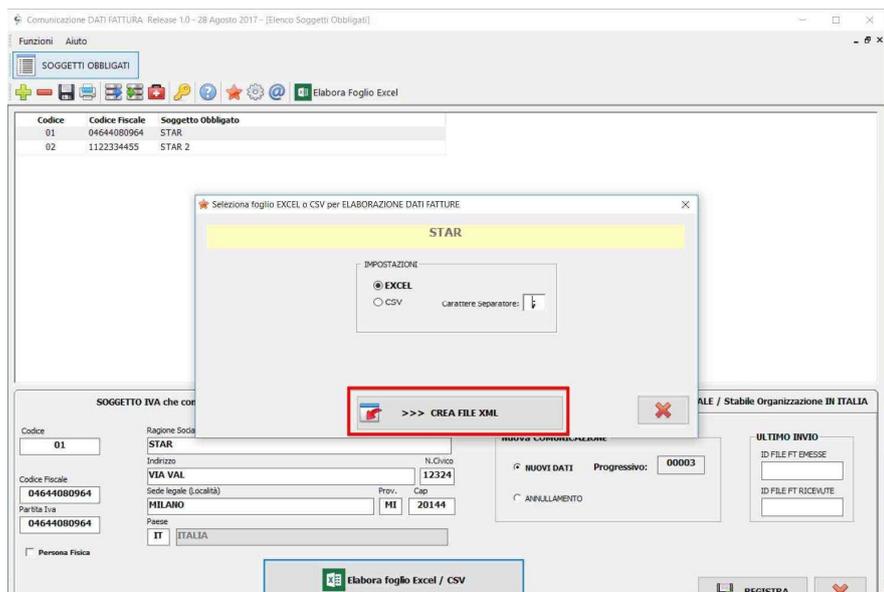
Una volta inseriti tutti i dati utili, dalla nella sezione

SOGGETTO IVA che comunica

e premere il bottone

ELABORA FILE EXEL/CSV

7. SCELTA DEL FILE DA ELABORARE



Il programma apre una finestra per scegliere il tipo di file.

La scelta è indifferente per l'elaborazione.

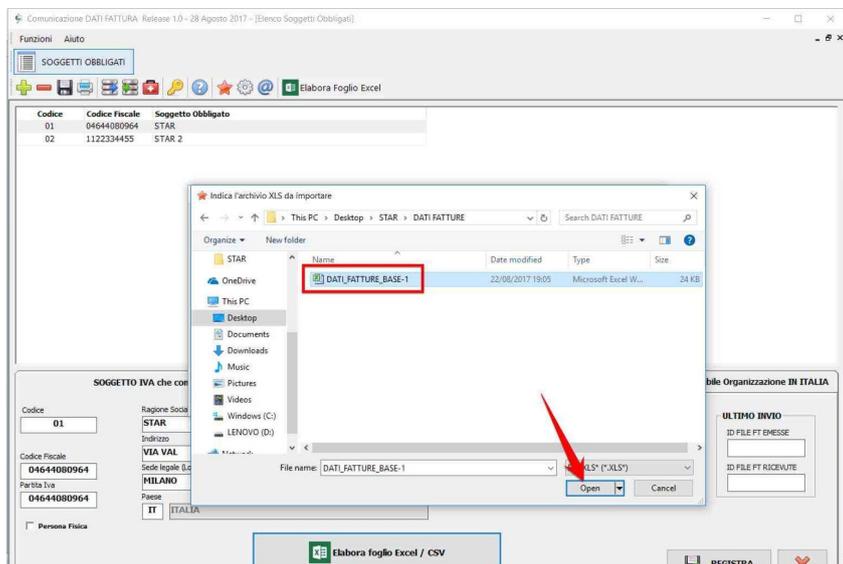
Scegliere

EXEL oppure CSV

Poi premere

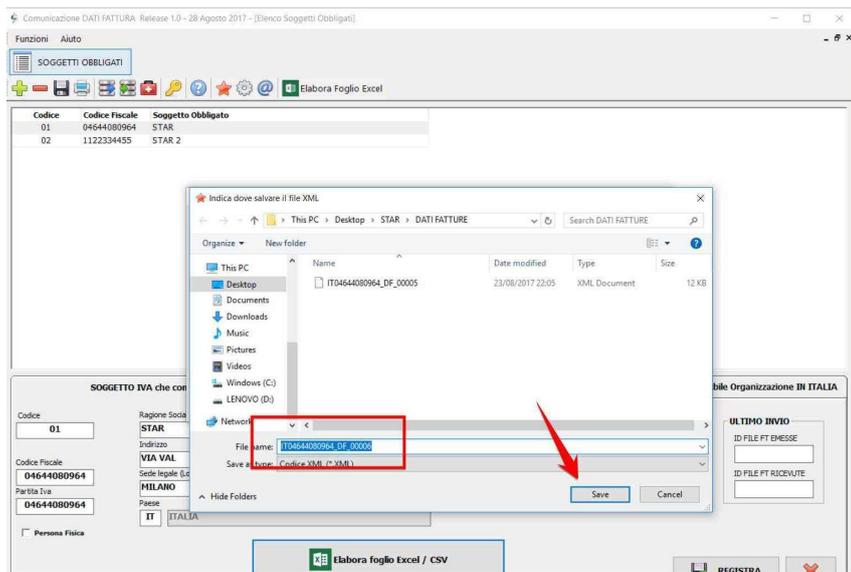
CREA FILE XML

8. CREA FILE XML "FATTURE EMESSE" e "FATTURE RICEVUTE" DA FILE EXEL o CSV



Scegliere il file EXEL o CSV e cliccare
APRI

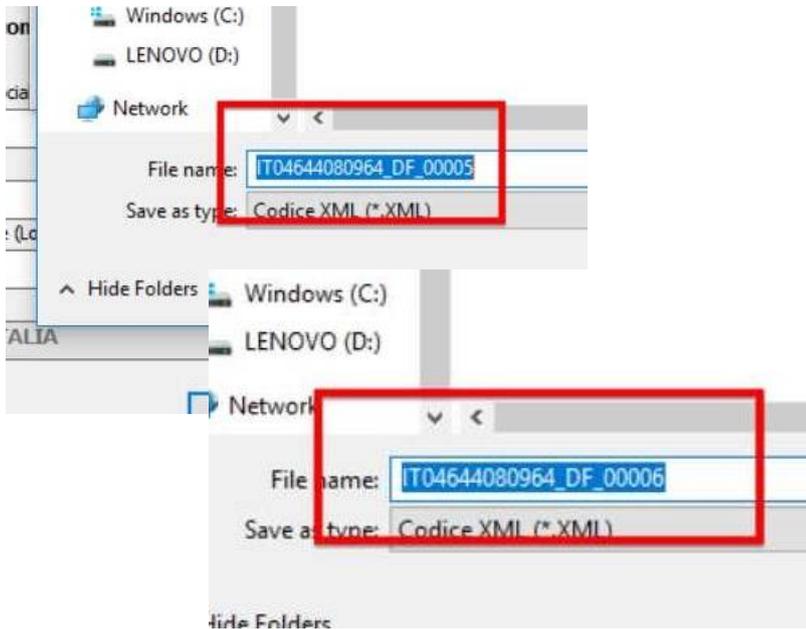
Il programma elabora il file scelto e crea un file XML per le fatture Emesse (DTE) e le fatture ricevute (DRT) se trova i dati corrispondenti nei file di origine.



Il programma genera il primo file XML (normalmente "FATTURE EMESSE") o il tipo indicato nel file CSV

Salviamo il file cliccando
SALVA

se presenti le FATTURE RICEVUTE, sarà salvato il secondo XML



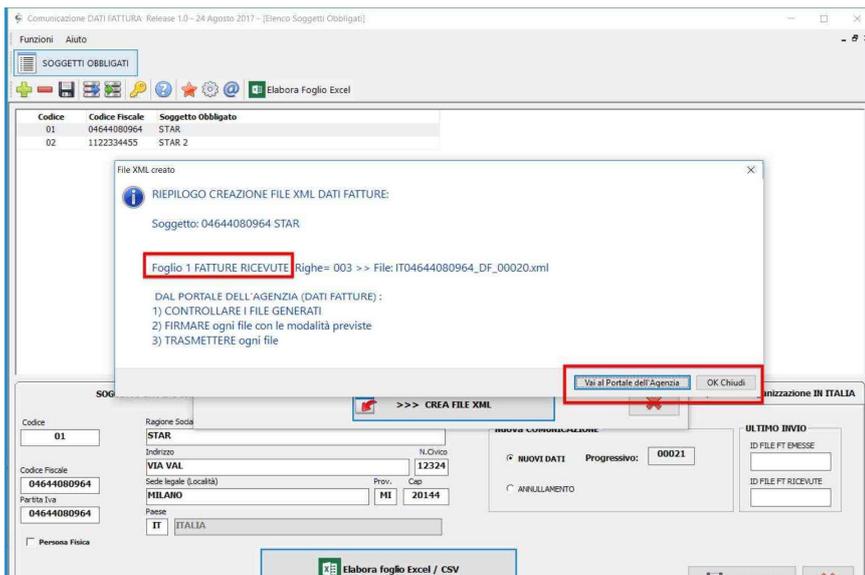
I nomi dei file assegnati agli XML sono composti da

IT
PARTITA IVA
DF
PROGRESSIVO (da programma)

I nomi assegnati

NON dovranno essere cambiati

La codifica del nome file segue le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate



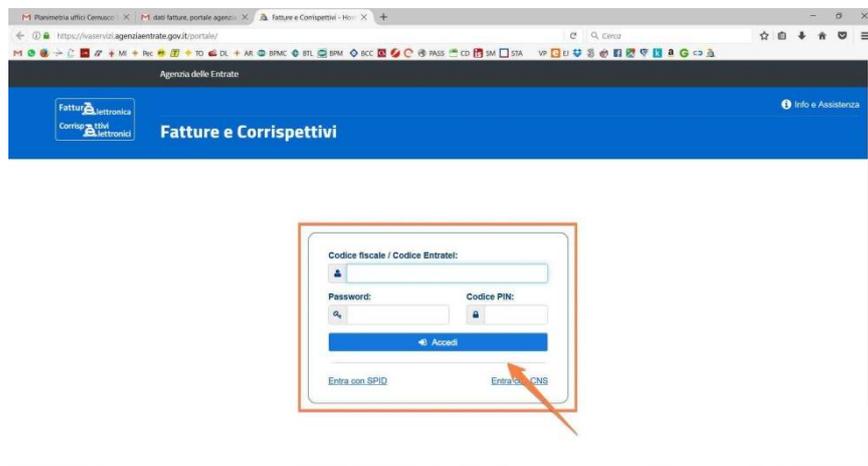
Il programma genera un messaggio di riepilogo di quanto ha letto per :

- Fatture Emesse
- Fatture Ricevute

e da la possibilità di accedere direttamente al servizio

DATI FATTURE nel portale FATTURE E CORRISPETTIVI

9. ACCESO AL PORTALE DELL'AGENZIA



Digitando "Vai al Portale dell'Agencia" dalla schermata precedente si apre il browser sulla schermata di login al servizio

"Fatture e Corrispettivi".

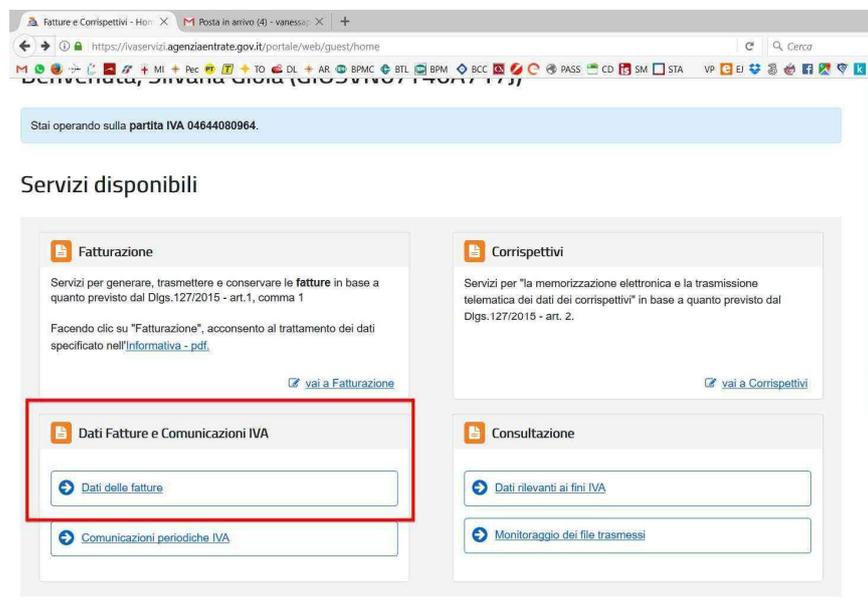
Inserire le proprie credenziali di

Entratel o Fisconline

digitare

Accedi

10. SCEGLIERE IL SERVIZIO "Dati delle Fatture"



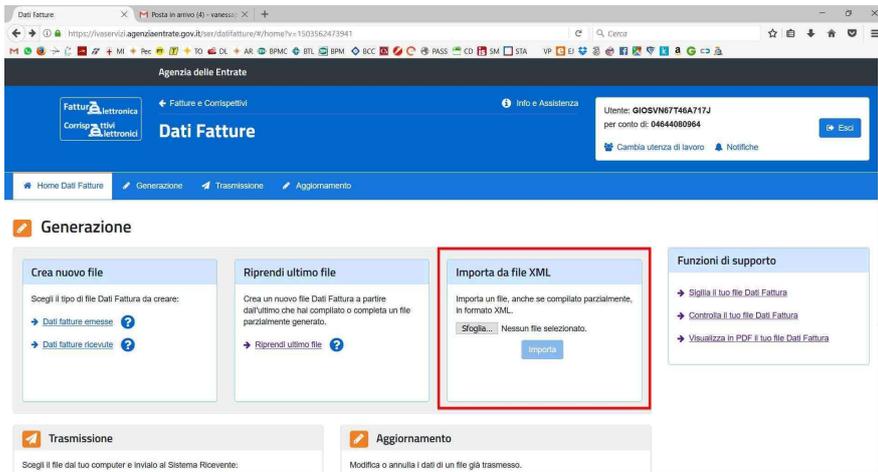
Entrati nella pagina principale scegliere nella sezione

"Dati Fatture e Comunicazioni IVA"

Il servizio

"Dati delle Fatture"

11. IMPORTA DA FILE XML



Nella sezione "Generazione" è possibile creare, dopo aver impostato i dati del Cliente e/o Fornitore, un nuovo file per ciascuna fattura emessa e ricevuta
Con i file XML e/o CSV creati tramite il programma

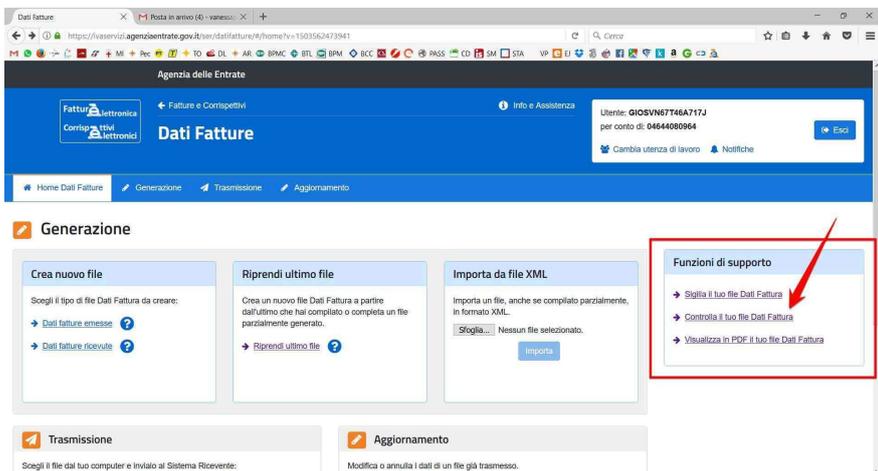
DATIFATT

di Starinfostudio è possibile procedere con l'operazione

"Importa da file XML" *

* Con questa funzione è possibile caricare contemporaneamente tutti i dati delle fatture emesse (Un file XML) e ricevute (altro file XML) così come indicato dalle procedure di Starinfostudio.

12. FUNZIONI DI SUPPORTO



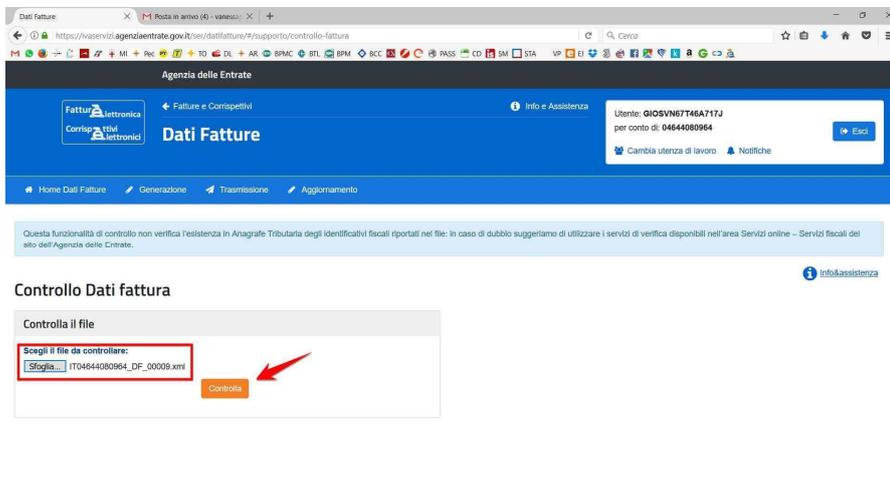
Prima di procedere all'importazione dei file XML creati con DATFATT bisogna procedere con le operazioni di supporto:

"Controlla il tuo file Dati Fattura"

e

"Sigilla il tuo file Dati Fattura"

13. CONTROLLA IL TUO FILE DATI FATTURA



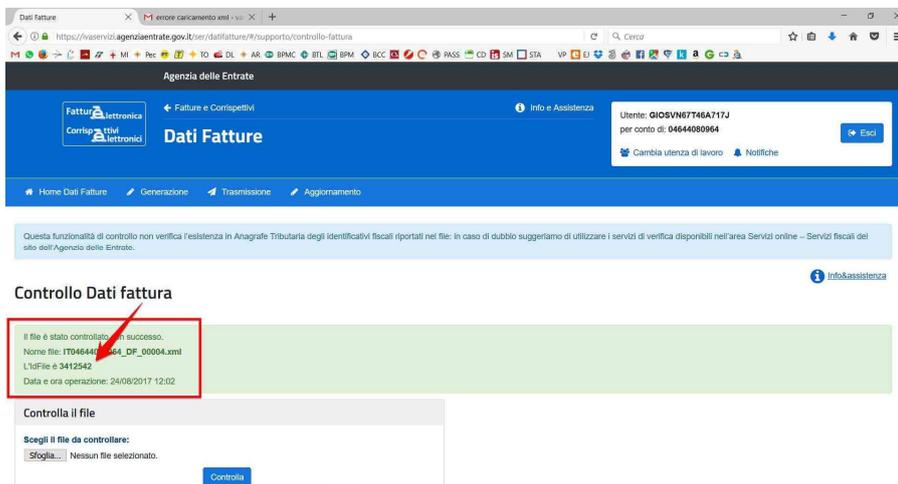
Dopo aver cliccato su

“Controlla il tuo file Dati Fattura”

come indicato nella figura precedente, caricare il file XML delle fatture precedentemente creato e premere

Controlla

14. CARICAMENTO, CONTROLLO e ID FILE



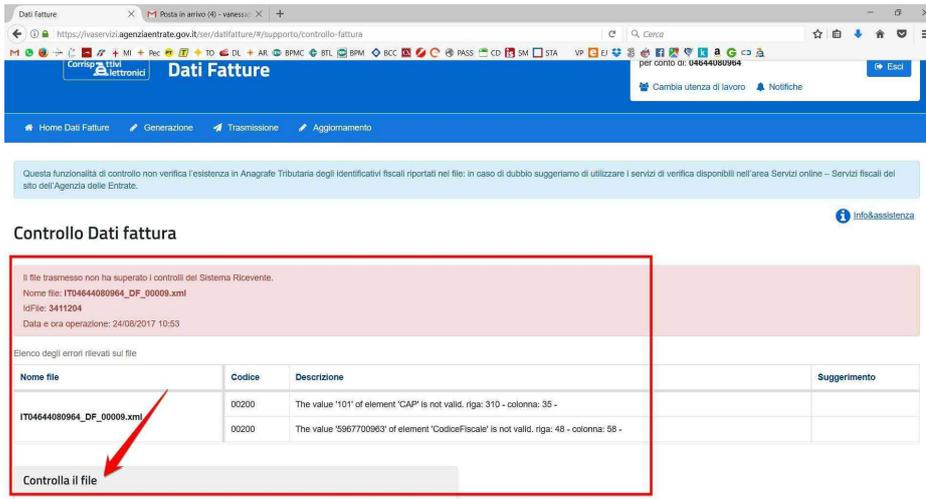
Se l' esito del controllo andrà a buon fine il sistema assegnerà al file delle fatture un

ID FILE*

che identificherà il file in maniera univoca.

* L'ID FILE è un codice che può essere copiato nel programma DATFATT nella pagina principale nella sezione “SOGGETTO IVA che comunica” nella sottosezione “ULTIMO INVIO”

15. ERRORE DI CONTROLLO



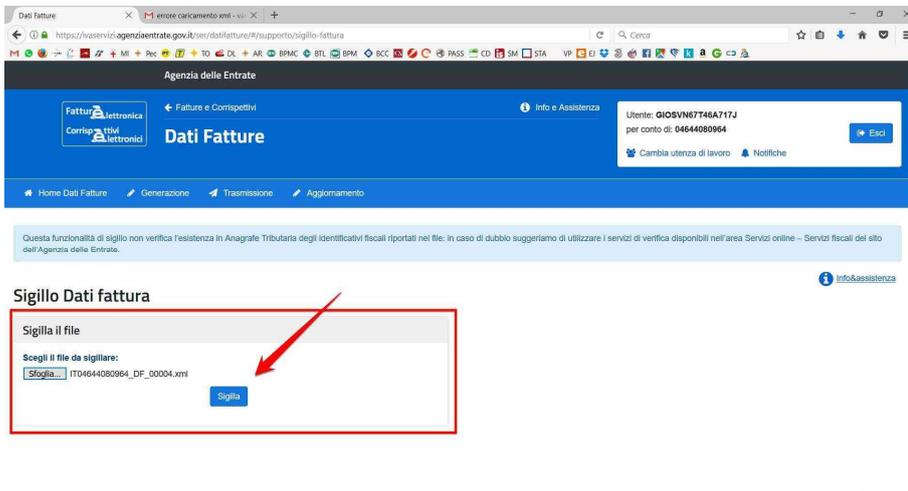
Se l'esito del controllo dovesse restituire l'errore come nell'immagine dovete scrivere a

assistenza@starinfostudio.it

allegando:

1. copia dell'errore
2. il file xml controllato
3. il file di origine della creazione dell'xml (exel o csv)

16. SIGILLO



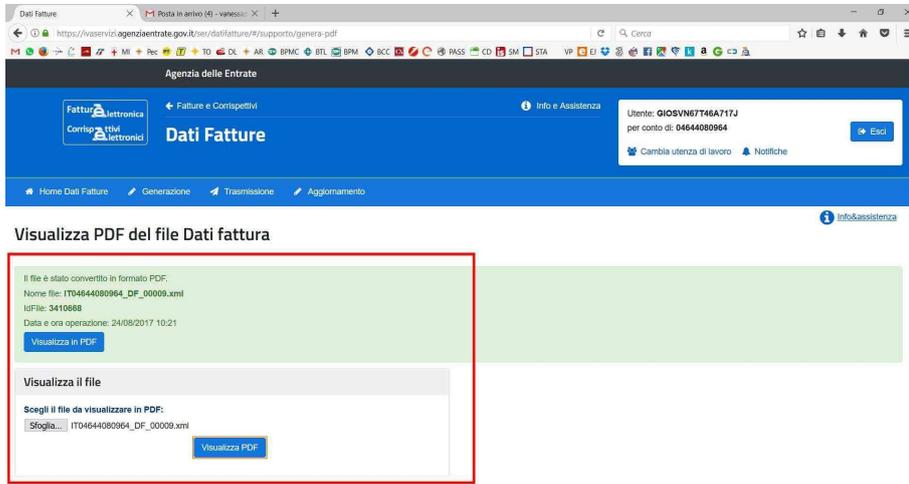
Dopo essere entrati nella procedura

"Sigilla il tuo file Dati Fattura"

Caricare il file precedentemente controllato e convalidato e premere

Sigilla*

17. VISUALIZZARE IN PDF IL FILE DATI FATTURA

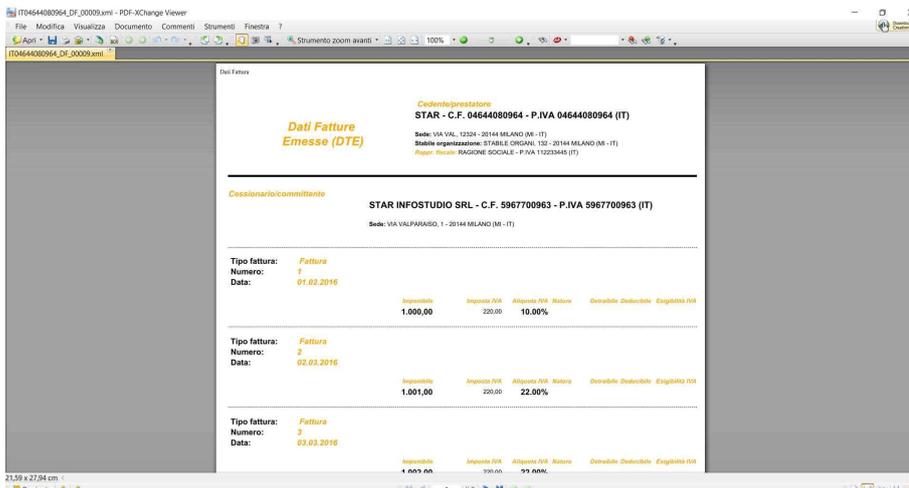


Dopo essere entrati nella funzione
 “Visualizza in PDF il tuo file Dati Fattura”

caricare il file e selezionare

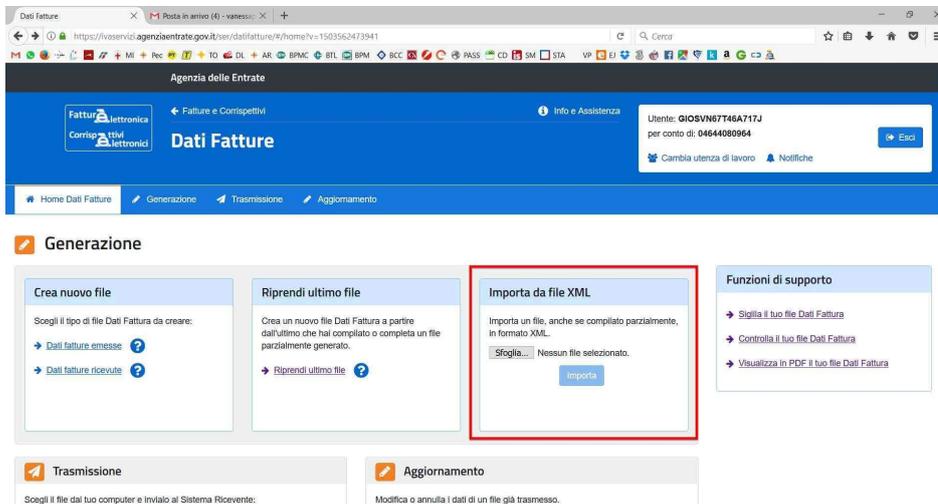
Visualizza

Alla fine del processo sarà possibile visualizzare il file.



Il file in PDF presenterà questo layout

18. TRASMISSIONE

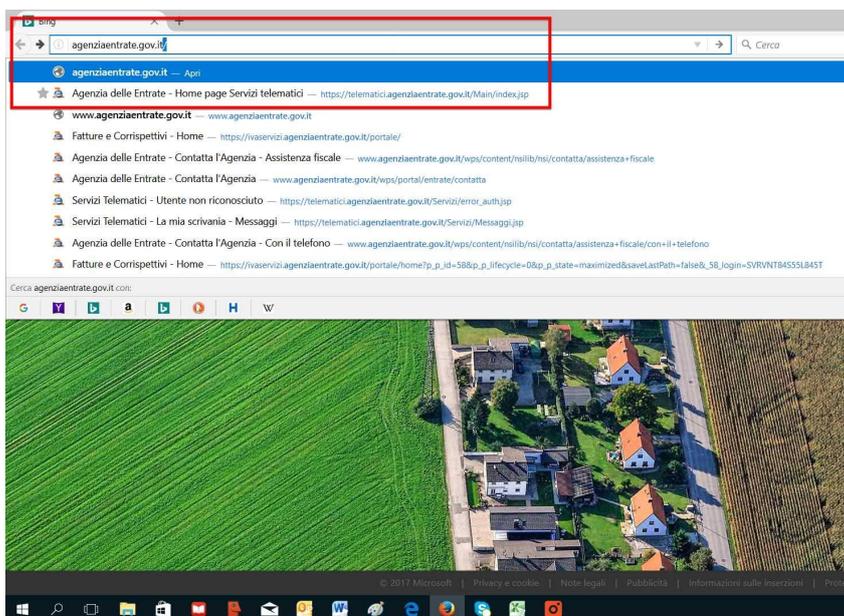


il file XML, dopo essere stato controllato e firmato, deve essere TRASMESSO

selezionare quindi la sezione

TRASMISSIONE

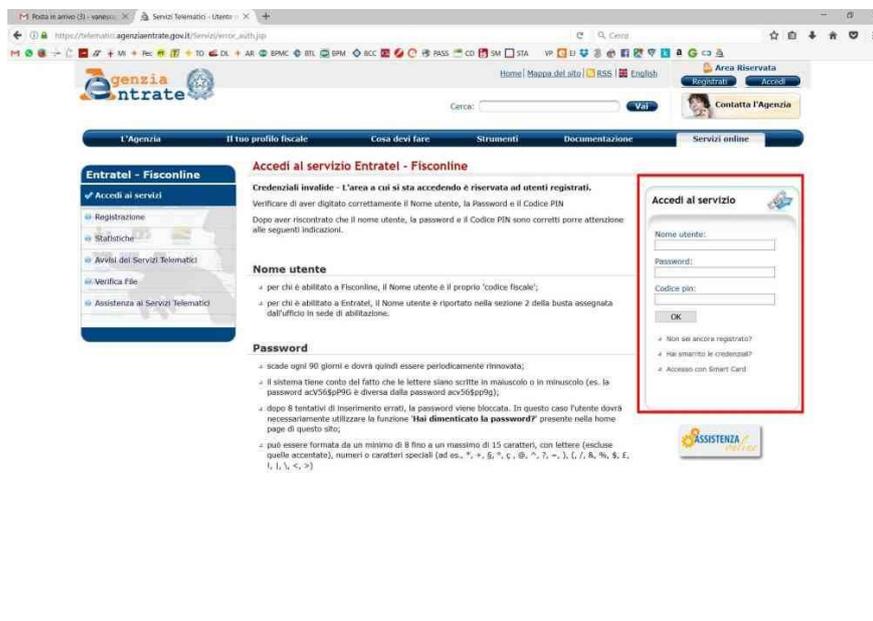
19. PROCEDURA ALTERNATIVA PER ACCEDERE AL PORTALE DELL'AGENZIA



E' possibile accedere al portale dell'Agenzia in un secondo momento. Entrare in internet attraverso un qualunque browser e digitare nella barra degli indirizzi il sito dell'Agenzia delle Entrate sezione servizi telematici:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>

20. ACCEDERE CON CREDENZIALI ENTRATEL O FISCONLINE



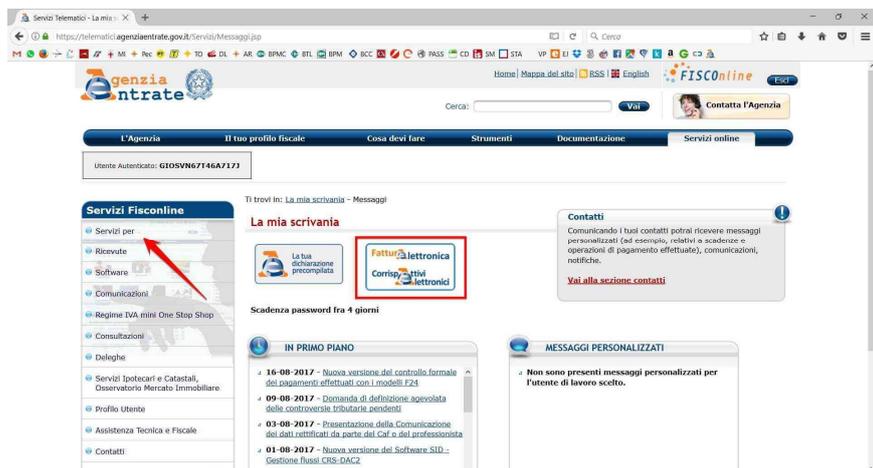
Per accedere al portale dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate possono essere usate le credenziali

Entratel o Fisconline

Inserire quindi
 Nome utente
 Password
 Codice pin

Se non si è in possesso delle credenziali di accesso potete telefonare all'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444

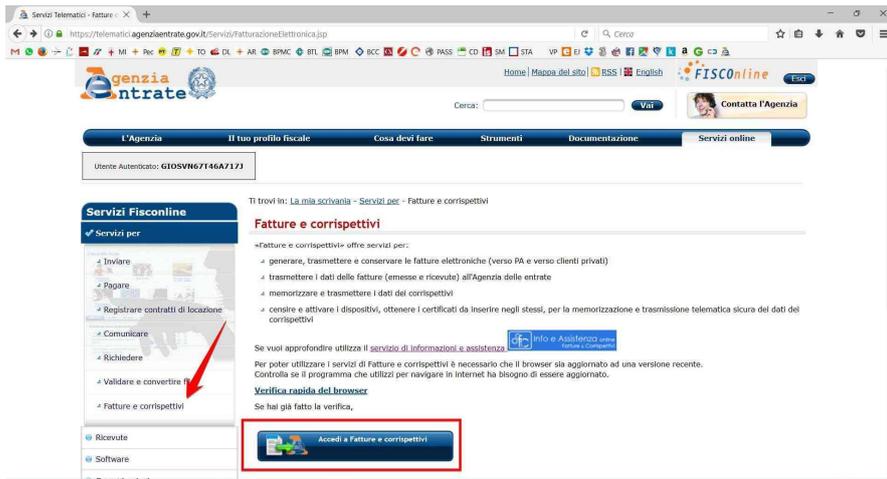
21. SERVIZI PER: "FATTURE E CORRISPETTIVI"



Dalla scrivania del portale selezionare

Servizi per
 oppure digitare il pulsante

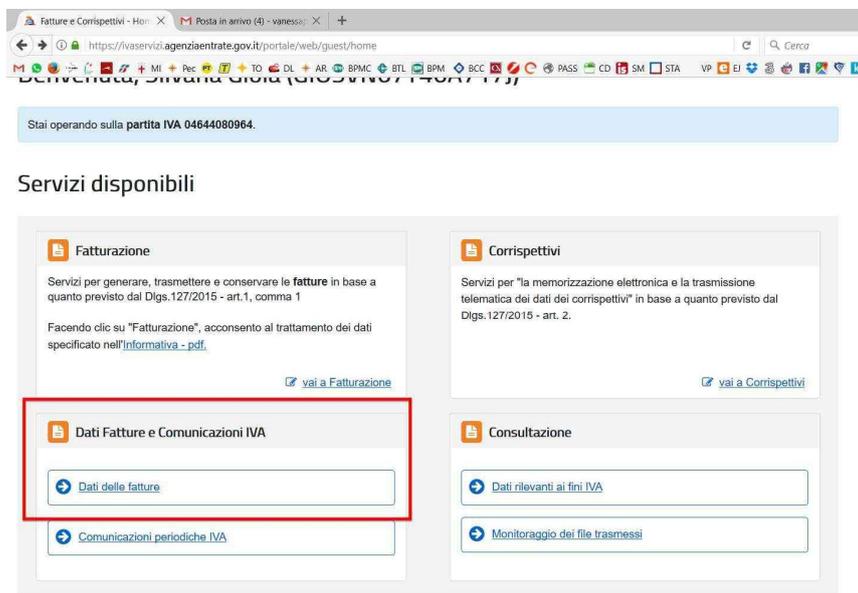
FATTURE E CORRISPETTIVI



Cliccare Sul pulsante

FATTURE E CORRISPETTIVI

22. SCEGLIERE IL SERVIZIO "Dati delle Fatture"



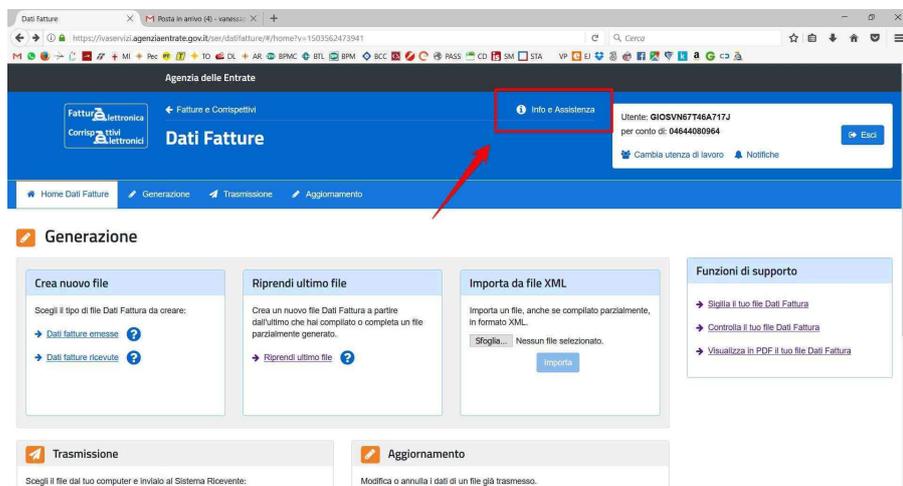
Entrati nella pagina principale scegliere nella sezione

"Dati Fatture e Comunicazioni IVA"

Il servizio

"Dati delle Fatture"

23. INFO e ASSISTENZA



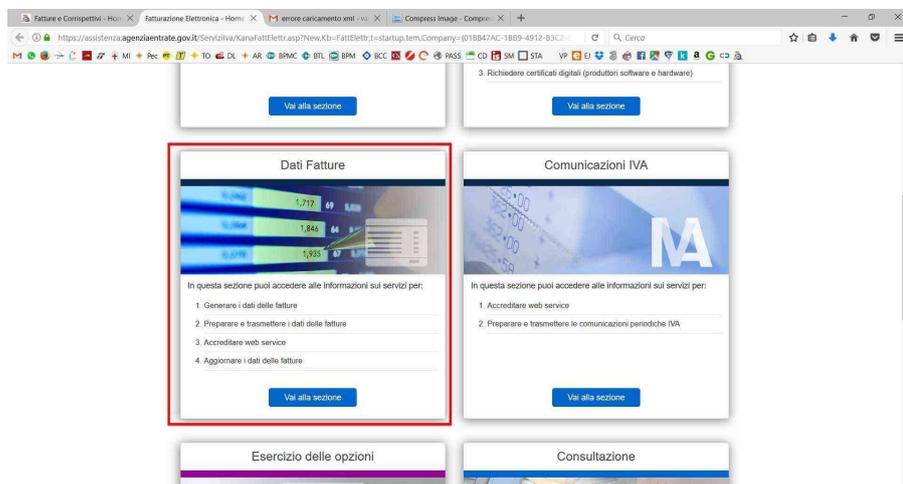
Il servizio online di Dati e Fatture **NON** è gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Per qualunque richiesta o necessità possibile contattare il numero

800.299.940

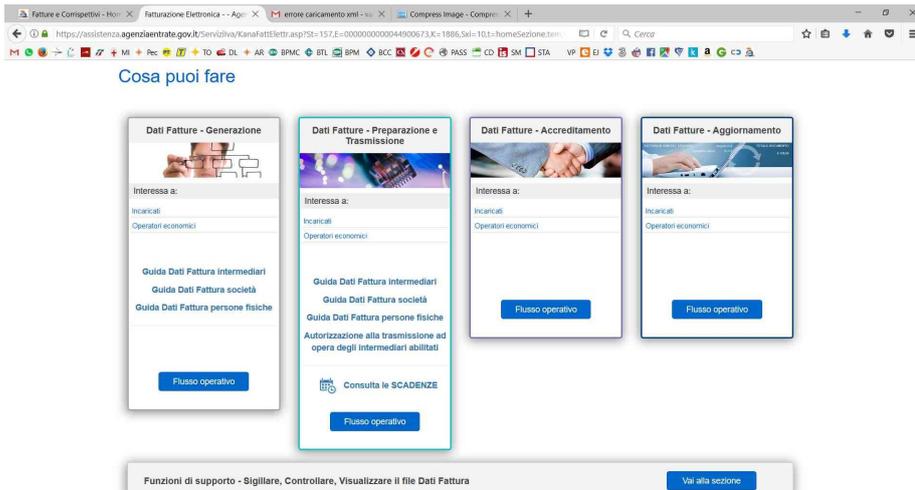
E' inoltre possibile usufruire del servizio

Info e Assistenza



Entrando nel servizio Dati Fatture sarà possibile accedere alle spiegazioni e alle guide delle diverse funzioni:

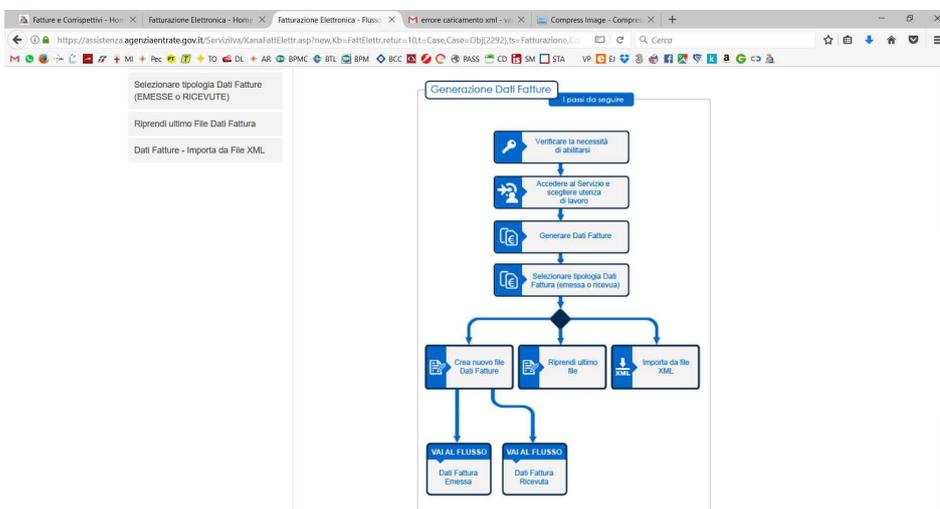
1. Generare i dati delle fatture
2. Preparare e trasmettere i dati delle fatture
3. Accreditare web service
4. Aggiornare i dati delle fatture



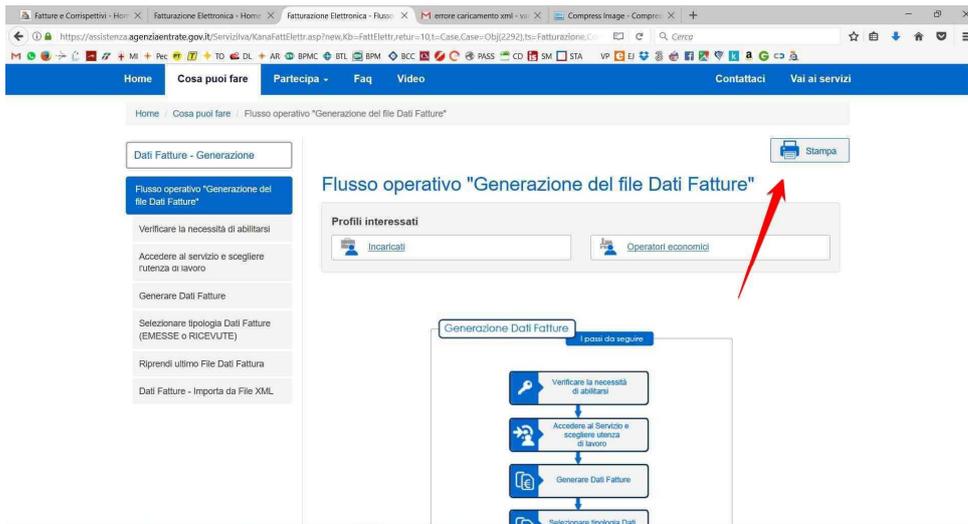
Per ogni funzione c'è un accesso dedicato all'interno del quale sarà possibile approfondire i relativi passaggi operativi.

Entriamo ad esempio in

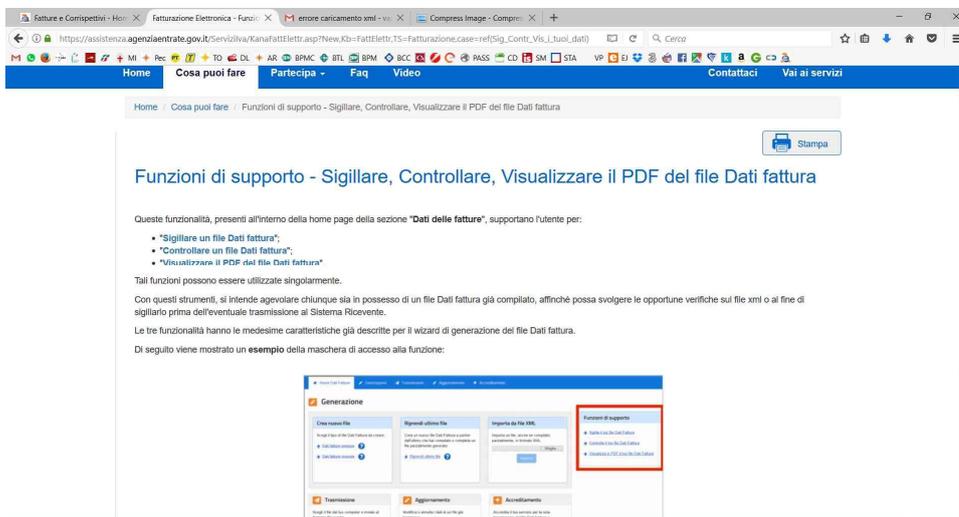
Dati Fatture - Generazione



E possibile controllare il giusto flusso per generare Dati Fatture

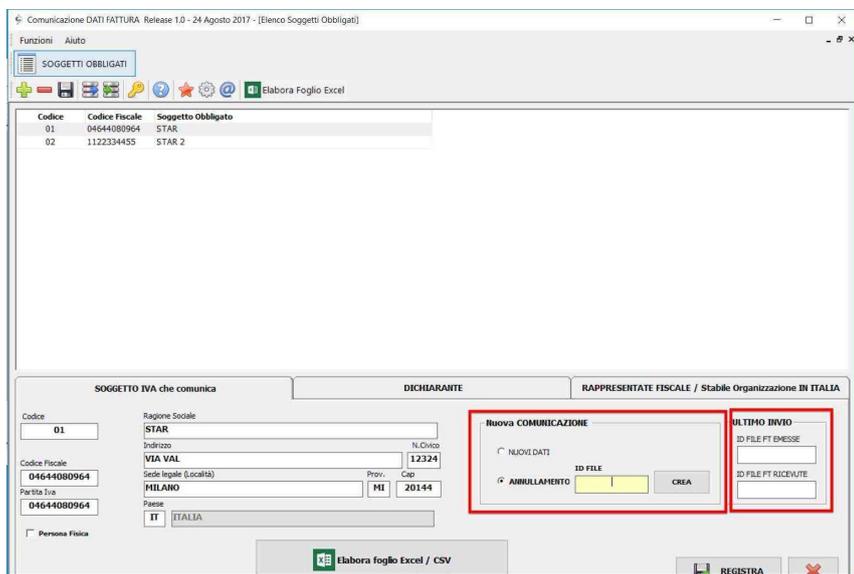


E' possibile eseguire la stampa del flusso stesso



Entrando in Funzioni di supporto si trovano spiegazioni e link alle operazioni da seguire per il processo di comunicazione dei Dati Fattura

24. PROCEDURA DI CANCELLAZIONE INVIO DEI DATI DELLE FATTURE



Dopo aver inviato i file "Fatture Emesse e "Fatture Ricevute" in formato XLM all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio DATI FATTURE è possibile annullare l'invio attraverso la procedura di

ANNULLAMENTO

Dalla sezione

Nuova COMUNICAZIONE

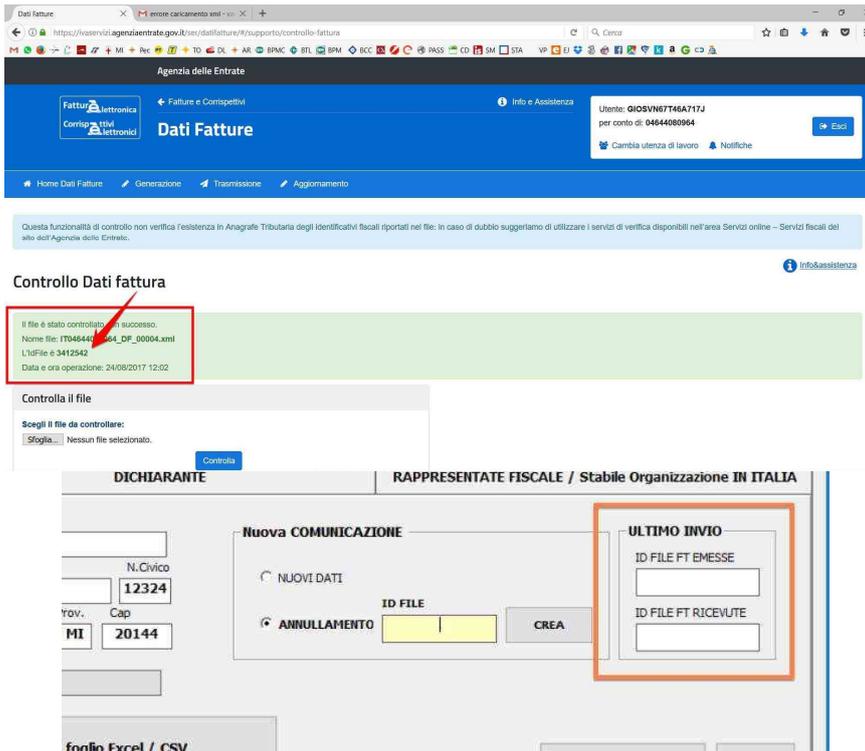
selezionare

ANNULLAMENTO

Inserire l'ID FILE della comunicazione che vogliamo cancellare. L'ID FILE sarà stato precedentemente annotato nella sezione ULTIMO INVIO .



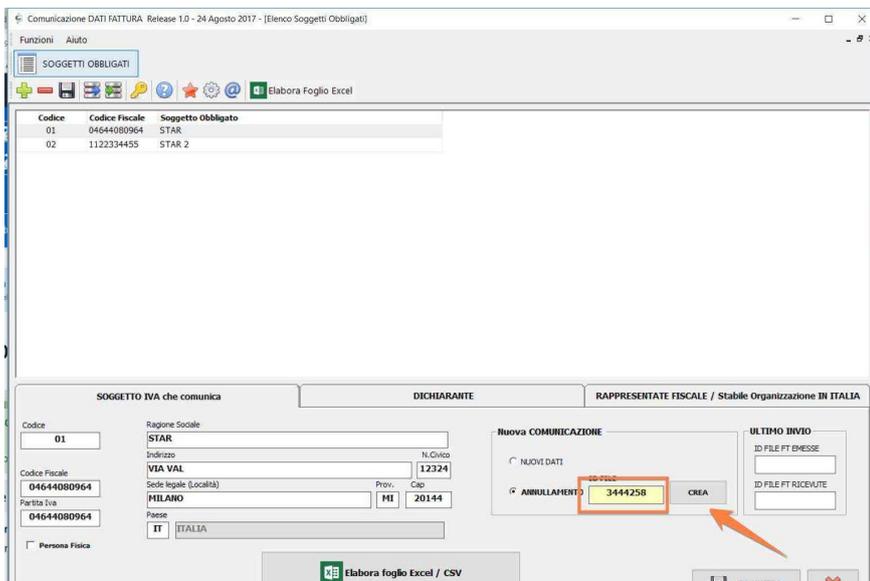
DATIFATT: Dati Fatture



Gli ID FILE vengono rilasciati dopo che la procedura del "Controllo Dati Fattura" del servizio "Dati Fatture" dell'Agenzia delle Entrate ha avuto esito positivo. (vedi pagina 11).

Gli ID FILE delle
FILE DATI FATTURE

devono essere registrati in prima pagina nella sezione ULTIMO INVIO del programma DATIFATT.

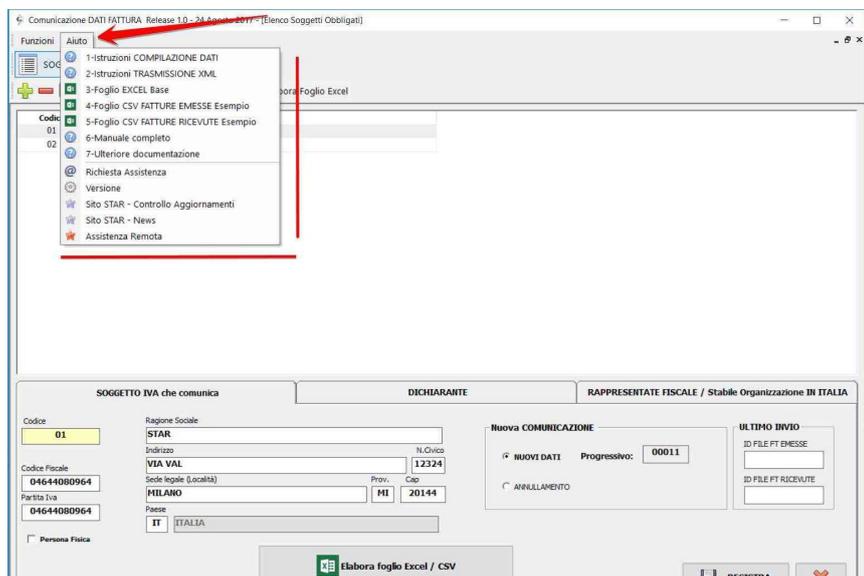


Dopo aver inserito nel campo dedicato l'ID FILE relativo all'ultima comunicazione fatta e da annullare selezionare

CREA

La comunicazione creata deve essere controllata, siglata e trasmessa come le altre comunicazioni Dati Fatture

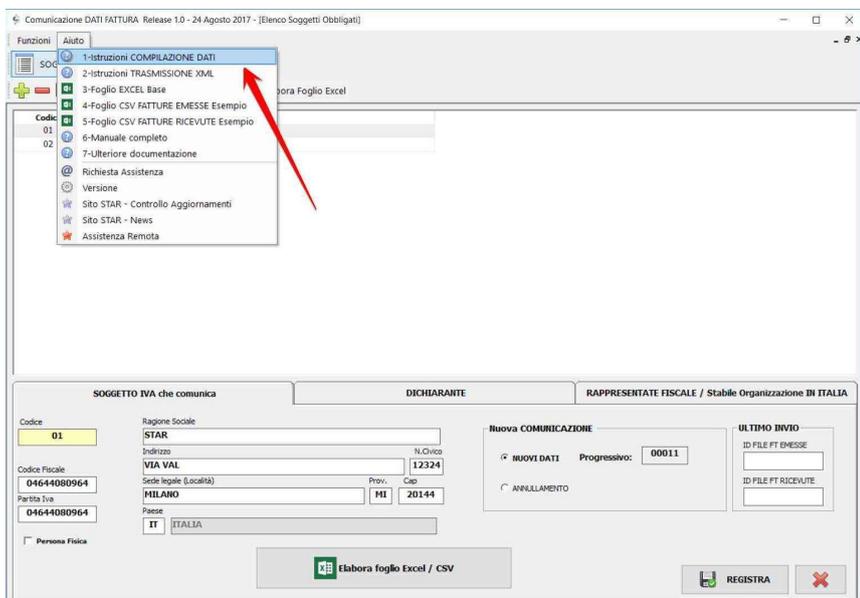
25. SEZIONE "Aiuto"



Dalla schermata principale di DATIFATT è possibile accedere alla sezione

“Aiuto”

Sono disponibili manuali specifici e o riferimenti normativi specifici per ogni voce indicata.



La Sezione

7-Ulteriore documentazione

apre la cartella contenente tutta la documentazione utile per questa comunicazione