



Piattaforma Applicativa Gestionale

## **Documentazione Fast Patch Nr. 0022 Rel.7.0**

### ***Generazione File Allegati Clienti/Fornitori***

COPYRIGHT 1992 - 2007 by **ZUCCHETTI S.p.A.**



Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

# Indice

<b>1</b>	<b>Generazione File.....</b>	<b>1–1</b>
	 GENERAZIONE FILE .....	1–4
	 NOTE INSTALLAZIONE.....	1–9



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 1 Generazione File

 **GENERAZIONE FILE**

 **NOTE INSTALLAZIONE**

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

## Introduzione

Con la fast patch nr. 0022 della rel. 7.0 abbiamo realizzato la creazione del file per la trasmissione telematica dell'Elenco Clienti/Fornitori.

La generazione è possibile attraverso l'attivazione di un Add ON da noi rilasciato.

Con le due fast patch rilasciate precedentemente (la nr. 0020 e la nr. 0021), infatti, avevamo già messo a disposizione la maschera di Generazione File, senza però rendere attivo il bottone "Genera".

Con questa fast patch e relativa attivazione dell'Add ON è stato reso attivo il bottone di generazione.



## GENERAZIONE FILE

L'utility "Generazione File" permette di generare il file relativo agli Allegati Clienti/Fornitori che va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Nella figura sotto, è riportata la prima videata.

Fig. 1-1 Prima Videata Generazione File Allegati Clienti/Fornitori

Analizziamo in dettaglio i vari campi richiesti.

### Progressivo Comunicazione

Nr progressivo della comunicazione che sarà generata.  
Questo campo viene valorizzato in automatico dalla procedura.

### Anno di riferimento

Anno d'imposta solare cui si riferisce la trasmissione del file.  
Non è possibile specificare un anno inferiore al 2006.

### Data Invio

Data d'invio del file.  
Questo campo può essere non valorizzato in quanto nel tracciato del file non è un dato previsto.



## Dati identificativi del contribuente

### Cognome/Nome/Ragione Sociale

La valorizzazione di tali campi dipende dalla natura dell'azienda.

Se nei Dati Azienda l'operatore ha codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in automatico la Ragione Sociale indicata in tale archivio.

Se l'operatore ha codificato l'azienda come persona fisica, ossia ha attivato il campo "Persona Fisica" nei Dati Azienda, la procedura riporta le informazioni definite nei campi "Cognome e Nome" del titolare impostati nei Dati Azienda.

### Codice Fiscale

Questo campo viene valorizzato con il valore presente nel campo "Codice Fiscale" dei Dati Azienda.

Tale campo è obbligatorio.

### Partita Iva

Questo campo viene valorizzato con il valore presente nel campo "Partita Iva" dei Dati Azienda.

Tale campo è obbligatorio.

### Sesso

Campo visibile solo esclusivamente se l'azienda ha come natura 'Persona fisica'.

È letto in automatico il sesso del titolare dell'azienda impostato nei Dati Azienda

### Data di nascita

Campo visibile solo esclusivamente se l'azienda ha come natura 'Persona fisica'.

È letta in automatico la data di nascita del titolare dell'azienda impostato nei Dati Azienda.

### Comune o stato estero di nascita/della sede legale

La valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda.

Nel caso in cui nei Dati Azienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in automatico il comune o stato estero della sede legale.

Nel caso in cui l'operatore abbia codificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo "Persona Fisica" nei Dati Azienda, la procedura riporta le informazioni definite nei campi "Nato a " inseriti nei dati del titolare (nei Dati Azienda).

### Provincia di nascita/della sede legale

La valorizzazione di tale campo dipende dalla natura dell'azienda.

Nel caso in cui nei Dati Azienda l'operatore abbia codificato l'azienda come persona giuridica, la procedura visualizza in automatico la provincia della sede legale.

Nel caso in cui l'operatore abbia codificato l'azienda come persona fisica, ossia abbia attivato il campo "Persona Fisica" nei Dati Azienda, la procedura riporta le informazioni definite nei campi "Prov " inseriti nei dati del titolare (nei Dati Azienda).

### Non riportare il codice fiscale dei soggetti

Tale flag se attivato, consente di generare il file non indicando nello stesso il codice fiscale dei clienti/fornitori (dato obbligatorio solo a partire dall'anno di riferimento 2008).

Il flag è stato inserito in quanto, se sono presenti dati comunicazione con stesso codice fiscale, ma diversa partita iva,(caso di clienti/fornitori che in corso d'anno hanno subito una variazione di partita iva e nel gestionale sono state caricate due anagrafiche con medesimo codice fiscale e differente partita iva), la procedura, in fase di generazione,raggruppando per partita iva, mantiene questi due record distinti, ma sottoponendo il file al controllo del software viene

rilevata un'anomalia.

## Nome File

Rappresenta il nome del file generato.

La procedura in automatico crea il nome file con ELEC\_F\_NOME\_AZIENDA\_PROGRESSIVO\_GENERATO

Nella figura sotto, invece, è riportata la seconda videata.

The screenshot shows a software window titled "GENERAZIONE FILE ALLEGATI CLIENTI/FORNITORI / Interroga" with two tabs: "Dati Generali" and "Dati Aggiuntivi". The "Dati Aggiuntivi" tab is active. The form contains the following fields:

- Numero progressivo se invio gestito su diversi file**:
  - Progressivo dell'invio telematico:
  - Max n° righe soggetti per file:
  - (come default è impostato su un file ascii di 20 MB)
- Soggetto obbligato (da compilarsi solo se diverso dal contribuente)**:
  - Codice fiscale del soggetto:
- Impegno alla presentazione telematica**:
  - Comunicazione predisposta dal contribuente:
  - Codice fiscale dell'intermediario:
  - Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.:
  - Data dell'impegno:

Fig. 1-2 - Seconda Videata Generazione File Allegati

Analizziamo in dettaglio i vari campi richiesti

## Numero progressivo se invio gestito su diversi file

### Progressivo dell'invio telematico

Se in fase di generazione è spezzato il file, la procedura aggiorna tale campo con il numero dei file generati.

Il campo non è editabile è la procedura che lo valorizza in automatico.

### Max n° righe soggetti per file

Rappresenta il numero massimo di righe che possono essere riportate nel file per soggetto.

La procedura propone di default il numero di righe (11.647) che rappresenta 20MB di dimensione per file ASCII.

## Soggetto obbligato (da compilarsi solo se diverso dal contribuente)

### 📄 Codice Fiscale del Soggetto

Tale campo deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (chi sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

## Impegno alla trasmissione telematica

### 📄 Impegno alla trasmissione telematica

Questa combo box rappresenta la tipologia comunicazione se predisposta dal contribuente o da altri soggetti.

Può valere

⊙ **Comunicazione predisposta dal contribuente:** soggetti che sceglie di trasmettere direttamente gli allegati avvalendosi del servizio telematico Internet

⊙ **Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio:** presentazione tramite C.A.F.

### 📄 Codice fiscale dell'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario abilitato alla trasmissione del file telematico.

Tale campo non è editabile nel caso 'Comunicazione predisposta dal contribuente' e valorizzato con il codice fiscale impostato nella prima pagina 'Dati identificativi del contribuente', mentre nel caso di 'Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio' tale campo risulta editabili e obbligatorio, sarà cura dell'utente valorizzare correttamente tale campo.

### 📄 Numero di iscrizione all'albo del CAF

Rappresenta il numero d'iscrizione all'albo del C.A.F.

### 📄 Data dell'impegno

Rappresenta la data d'impegno a trasmettere il file degli allegati.



Tramite il bottone **Genera** (presente nella prima videata) è possibile generare il file.

Questo bottone è attivabile solo in presente dall'Add On e solo quando si è posizionati nella videata di Generazione File in stato di interrogazione.

Alla conferma del caricamento o della variazione di una Generazione, la procedura richiede se si desidera creare il file per l'inoltro telematico.

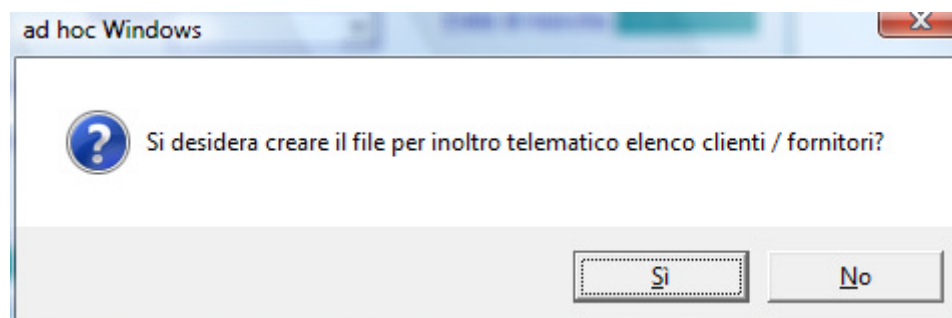


Fig. 1-3 - Messaggio di conferma

Rispondendo in modo affermativo viene creato il file.

Rispondendo in modo negativo vengono salvati i dati inseriti ma non viene generato il file.

In questo caso se si vuole generare il file, è sufficiente richiamare la generazione salvata e premere sul bottone "Genera"

Vediamo in dettaglio la procedura di Generazione File come si comporta:

1. Considera tutti i dati comunicazione privi del flag 'Escludi da generazione';
2. Raggruppa i vari soggetti per partita iva;
3. Esclude i dati comunicazione privi di partita iva, infatti in fase di estrazione se esistono dati comunicazione, privi di partita iva la procedura avvisa l'operatore con un messaggio;
4. Arrotonda gli importi delle comunicazioni (fino a 49 centesimi di Euro all'unità inferiore e da 50 centesimi all'unità superiore. (n.b. esegue la somma algebrica dei dati comunicazione con stessa partita iva e poi esegue l'arrotondamento).

Il file creato rispetta le Specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli elenchi dei clienti e dei fornitori.



## NOTE INSTALLAZIONE

Questa fast patch può essere installata su installazioni allineate alla rel.7.0 con o senza fast patch 0020/0021.

Ad esempio se su un'installazione allineata alla rel.7.0 senza fast patch installate, si procede ad installare la suddetta fast patch, la procedura installa anche la fast patch nr. 0020 ( ricordiamo che la fast patch nr. 0020 è quella definita "patch indipendente" in quanto può essere installata senza alcun prerequisito).

Come per tutte le fast patch, anch'essa si installa dall'utility Installazione Fast/Kit Patch.

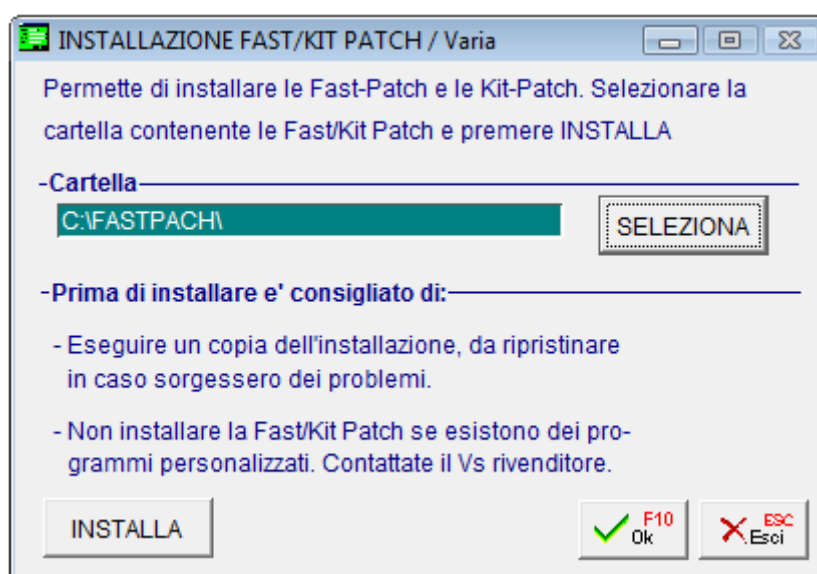


Fig. 1-4 - Installazione Fast/ Kit Patch

Ricordiamo che per poter generare il file è necessario inserire nella procedura una nuova chiave di attivazione che preveda l'attivazione del relativo Add On.  
Vedi immagine allegata.

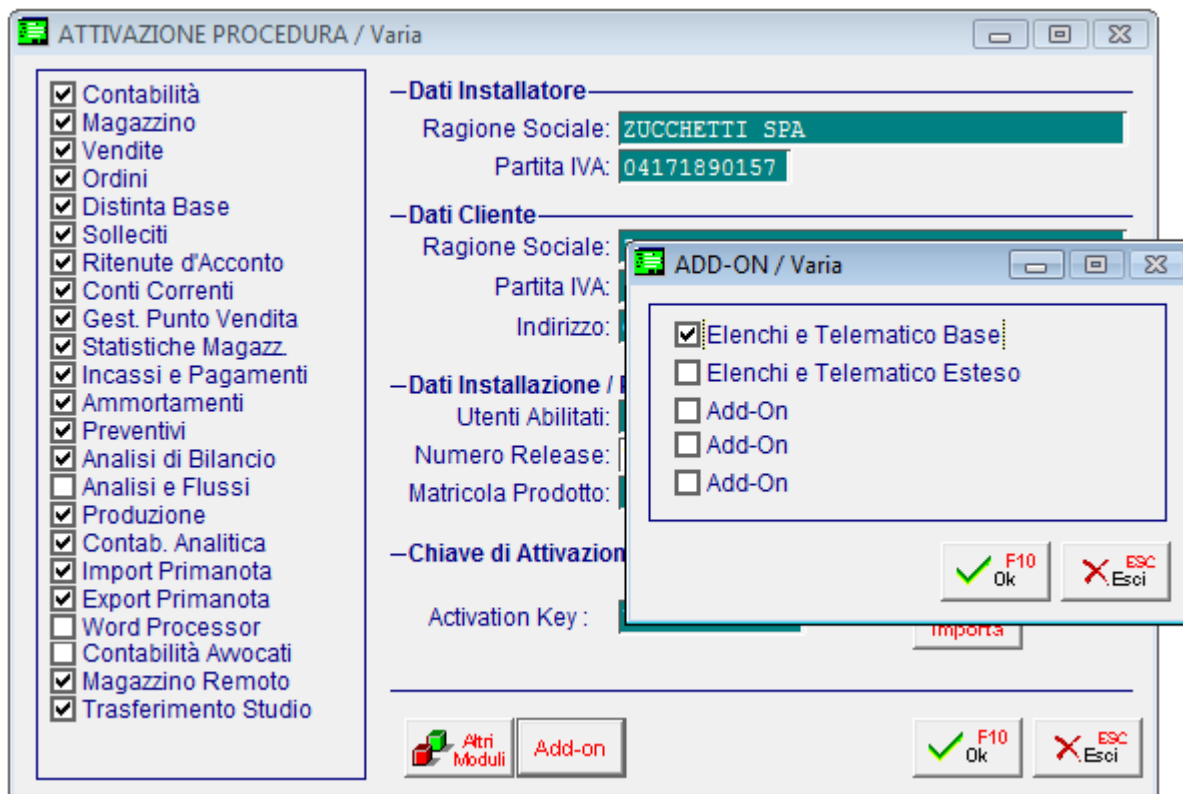


Fig. 1-5 - Attivazione Procedura