



### Contenuto del rilascio

<b>Applicativo:</b>	E/Fiscali								
<b>Versione:</b>	04.07.00.01								
<b>Build:</b>									
<b>Data pubblicazione:</b>	17-05-2017								
<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, 08.06.01)</td> </tr> <tr> <td>○ STR</td> <td>02.2016.80</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, 08.06.01)	○ STR	02.2016.80
<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, 08.06.01)								
○ STR	02.2016.80								
<b>Riferimento:</b>	Note di Installazione								
<b>Classificazione:</b>	Guida Utente								

## 1 Contenuto del rilascio

Questo aggiornamento contiene la risoluzione di alcune anomalie riscontrate.

Insieme al presente fix viene rilasciato anche un **Fuori Linea di E/satto 08.06.01**, che contiene la risoluzione di una anomalia relativa al calcolo del valore "Totali operazioni attive" (VP2), dato esportato ed utilizzato nelle Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA.

La AN più importanti risolte sono le seguenti:

### E/Fiscali

#### **Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA**

##### **Import da E/**

[AN AN42904]

**Split Payment:** nel caso di gestione di split payment su più aliquote iva per lo stesso mese/trimestre il programma riportava in e/Fiscali solo la parte relativa alla prima aliquota trovata in archivio.

#### **Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA**

##### **Import da E/**

[AN AN42897]

**Versamenti auto UE:** nel caso fosse compilato nella liquidazione di E/ il campo "versamenti auto UE da cedere successivamente" il programma esportava in E/fiscali il totale "versamento auto UE" senza decurtare la parte da cedere successivamente.

### E/satto

#### **Calcolo Totale operazioni attive**

[AN AN42932]

Il calcolo "Totali operazioni attive" (VP2) considerava anche le autofatture e le fatture CEE (per le registrazioni registrate sul registro vendite).

*Nota: vedi "E/SATTO - NOTE PER CORRETTO CALCOLO VP2 TOTALI OPERAZIONI ATTIVE" più avanti.*

Altre anomalie rilevate su **E/Fiscali** meno significative che riguardano:

#### **Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA**

##### **Stampa modello**

[AN 42903]

Nel caso di comunicazione con uno o più righe VP con tutti i valori a zero (perché in quei mesi non si è effettuato alcun movimento IVA) questi non venivano riportati nella stampa modello.

#### **Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA**

##### **Generazione file su disco**

[AN AN43024]

Nel caso non fosse presente un collegamento ad Internet il programma in fase di validazione dell'XML con i relativi file XSD generava un messaggio di errore e non generava il file XML. Ora il file viene comunque generato anche senza validazione xsd e viene generato un apposito messaggio.

#### **Comunicazioni periodiche liquidazioni IVA**

##### **Comunicazione**

[AN AN43023]

Nel caso di caricamento manuale di una comunicazione in multiattività iva mensile e trimestrale il programma non riportava correttamente il numero modulo per il trimestre (riportava 3 invece di 4).

**Bilancio XBRL**  
**Generazione XBRL**  
[AN AN42874]

Nel caso in anagrafica azienda era selezionato il check di "socio unico" questo non veniva riportato nella stampa del bilancio XBRL.

Vengono rilasciati anche i documenti aggiornati "EFiscali\_guida\_Comicazioni\_Trimestrali.pdf" ed "EFiscali\_Flusso\_operativo\_Comicazioni\_periodiche\_liquidazioni\_IVA.pdf" con evidenziato in giallo le modifiche apportate.

## 1.1 File da prelevare

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

1. **EFiscali\_04.07.00.01.exe** = per la patch E/Fiscali – Server
2. **S2CGLQIV.exe** = per il Fuori Linea di E/satto 08.06.01
3. **EFiscali\_Contentuto\_Rilascio.pdf** = documentazione
4. **EFiscali\_guida\_Comicazioni\_Trimestrali.pdf** = documentazione – guida all'utilizzo
5. **EFiscali\_Flusso\_operativo\_Comicazioni\_periodiche\_liquidazioni\_IVA.pdf** = documentazione – guida all'utilizzo

## 1.2 Informazioni specifiche per l'utilizzo del fix

Il presente aggiornamento può essere installato su:

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

### **E/FISCALI – NOTE DI INSTALLAZIONE**

Per agevolare l'installazione di questo aggiornamento di E/Fiscali, è stato prodotto un setup che comprende solo gli oggetti modificati rispetto alla versione 04.07.00. Ne consegue che il "peso" in MB è stato notevolmente ridotto (meno di 3MB) rispetto ai normali fix. La patch va installata solo lato Server (non occorre aggiornare i client).

**Attenzione!!** questo aggiornamento 04.07.00.01 può essere installato solo su una versione 04.07.00 di E/Fiscali. Al momento non esiste un controllo sulla versione installata; è demandato pertanto all'installatore la verifica della corretta versione di E/Fiscali (appunto la 04.07.00) prima di procedere con l'aggiornamento 04.07.00.01. Si raccomanda quindi particolare attenzione su questo aspetto.

### **E/SATTO - NOTE PER CORRETTO CALCOLO VP2 TOTALI OPERAZIONI ATTIVE**

A fronte della introduzione del nuovo adempimento relativo alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (che prevede la valorizzazione dei campi: VP2 Totale operazioni attive, VP3 Totale operazioni passive, VP11 Crediti d'imposta e VP13 Acconto dovuto), nella rel. 08.06.01 di E/satto sono stati introdotti questi nuovi campi all'interno di "Estremi liquidazioni" periodiche nel calcolo dalla stampa della Liquidazione IVA.

In presenza di autofatture che comportano la registrazione anche sul registro vendite, affinché il calcolo di E/satto sia corretto, occorre:

1. **Installare il FL di E/satto rilasciato insieme al fix 04.07.00.01 di E/Fiscali** (prelevare il file S2CGLQIV.exe e copiarlo nella cartella degli eseguibili di E/satto sovrascrivendo quello esistente)
2. **Verificare la corretta configurazioni delle causali come sotto indicato**

*Le causali contabili di autofattura e fattura intra, anche per le causali che creano la registrazione annotata sul registro delle vendite, affinché vengano individuate ed escluse dal calcolo del VP2 totali operazioni attive devono avere l'indicatore AUTOFATTURA attivo (penultimo flag in basso alla maschera).*

*Ad es. la causale 70 e la 91 negli archivi standard devono essere così configurate*



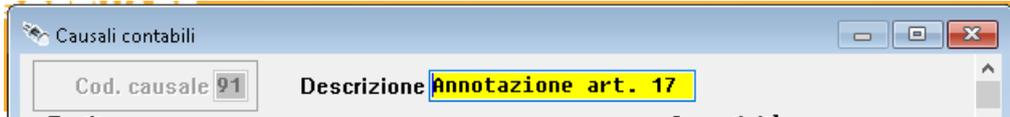
Causali contabili

Cod. causale 71      Descrizione Annot. su Vendite CEE



Autofattura      Cli. fittizio

Non considerare nel Quadro VT



Causali contabili

Cod. causale 91      Descrizione Annotazione art. 17



Autofattura      Cli. fittizio

Non considerare nel Quadro VT

*Il calcolo corretto per le operazioni attive può essere eseguito sia durante la stampa in bollato della liquidazione, che in simulazione attivando l'indicatore "Ricalcolo tot. operaz. attive e passive" per i periodi precedenti già stampati in bollato.*