

COMUNICAZIONE DATI FATTURE COME RISALIRE A ID FILE E POSIZIONE

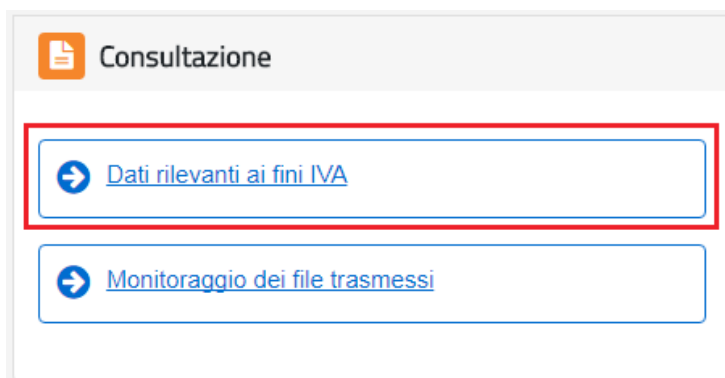
A seguito di invii errati è possibile effettuare queste operazioni:

- **Annullamento singola fattura:** si invia un file contenente l'**identificativo** del file in cui è stata trasmessa la fattura e la relativa **posizione**.
- **Annullamento intero file:** si invia un file contenente l'**identificativo** del file da annullare interamente.

Come risalire alla posizione di una fattura trasmessa?

Per risalire al numero di posizione di una fattura trasmessa occorre operare nell'area riservata del sito della Agenzia Entrate:

- posizionarsi nell'area **Fatture e Corrispettivi**
- scegliere utenza di lavoro e per chi operare
- dai **Servizi disponibili** selezionare la sezione **Consultazione**, selezionando **Dati rilevanti ai fini IVA**.



Cliccare su **Ricerca dati delle fatture**



A questo punto occorre impostare i parametri di ricerca che aiutano a rintracciare la fattura, ad esempio indicando l'intervallo di date in cui la fattura è stata emessa/ricevuta.

Ricerca

Partita IVA/Codice fiscale dell'utenza di lavoro:

Codice fiscale 04938710011

Ruolo

Fornitore
 Cliente
 Fornitore e Cliente

Data di emissione

Dal: 31/03/2017

Al: 31/03/2017

Stato dalle fatture

Qualsiasi stato Selezione stato

▼ Ricerca avanzata

Cerca

Ripulisci

Dal risultato della ricerca sarà possibile accedere ai dettagli della singola fattura cliccando sulla lente di ingrandimento (spostarsi verso destra con la barra di scorrimento per vedere tutte le colonne disponibili):

Numero fattura	Data emissione fattura	Data registrazione fattura	Identificativo Cliente	Imponibile/Importo (totale in euro)	Imposta (totale in euro)	Trasmessa da	Stato	
00069/C	31/03/2017		XXXXXXXXXX	165,00	36,30	Fornitore	Attiva	
00062/C	31/03/2017		XXXXXXXXXX	4.308,30	947,83	Fornitore	Attiva	
00068/C	31/03/2017		XXXXXXXXXX	158,00	34,76	Fornitore	Attiva	

Si ottengono così sia l'identificativo del file, sia il numero di posizione.

Dettaglio della fattura numero 00062/C del 31/03/2017

Fattura inviata dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdl/file 68829837 posizione n. **50** del **06/09/2017**

Stato: **Attiva**

Fornitore

XXXXXXXXXXXX S.R.L.

Codice fiscale: XXXXXXXX Partita IVA: XXXXXXXX

P.zza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cliente

COMUNE DI XXXXXXXX

Identificativo fiscale: XXXXXXXXXX

Partita IVA: XXXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - IT

Come risalire al numero identificativo file?

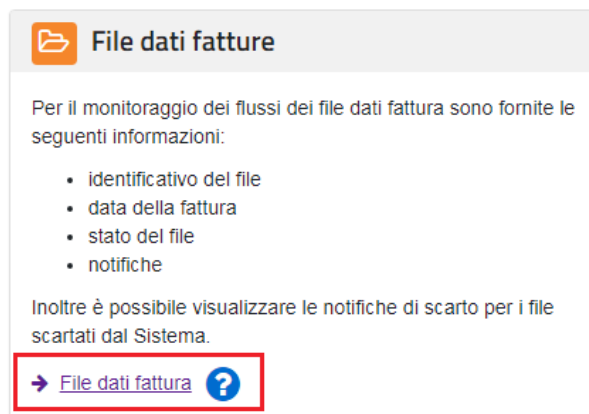
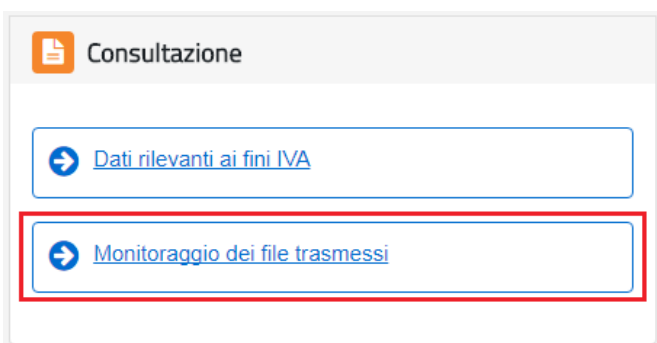
L'identificativo del file è il numero che l'Agenzia Entrate assegna ogni qual volta venga effettuata un'operazione di controllo, sigillo o trasmissione. Per l'invio di file di rettifica o annullamento è assolutamente necessario disporre dell'identificativo assegnato in fase di **TRASMISSIONE**.

Il riferimento ad un identificativo che non sia di trasmissione, sarà oggetto di SCARTO.

Se al momento della trasmissione non si è provveduto a memorizzare o stampare l'identificativo della trasmissione è possibile recuperarlo dal Monitoraggio dei files del sito Agenzia Entrate (oppure dall'intermediario).

Per risalire all'identificativo file occorre operare nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate:

- posizionarsi nell'area **Fatture e Corrispettivi**
- scegliere utenza di lavoro e per chi operare
- dai **Servizi disponibili** selezionare la sezione **Monitoraggio dei file trasmessi**



e poi selezionare File dati fatture:

Impostare i dati nella maschera di ricerca facendo attenzione ad indicare correttamente il **sogetto firmatario** e l'**intervallo di date** che non deve superare i 30 giorni:

File dati fattura

Ricerca file dati fatture

Identificativo File:

Soggetto firmatario

File firmati da me

File firmati dal soggetto incaricante

Identificativo fiscale

Cedente/prestatore:

Committente:

Stato del file:

Qualsiasi

Data di invio

Dal: 01/09/2017 Al: 30/09/2017

Se non si indica un intervallo temporale, la ricerca avverrà sui file inviati negli ultimi 30 giorni

Cerca Ripulisci

A questo punto vengono visualizzati i risultati della ricerca:

Elenco file dati fattura							
	Cedente Prestatore	Cessionario Comittente	Data Invio	Identificativo File	Tipologia	Stato	Dettaglio
██████_DF_X0002.xml	IT - Dati relativi a più soggetti	██████	05/09/2017	68701052	RICEVUTA	Elaborato	
██████_DF_X0001.xml	IT - ██████	Dati relativi a più soggetti	05/09/2017	68700479	EMESSA	Elaborato	

Nell'esempio riportato sono stati inviati:

- un file con finale DF_0002 relativo a fatture in cui il soggetto è "Cessionario committente" quindi Cliente (tipologia "RICEVUTA")
- un file con finale DF_0001 relativo a fatture in cui il soggetto è "Cedente prestatore" quindi

Fornitore (tipologia "EMESSA")

Per vedere l'identificativo occorre cliccare sulla lente di ingrandimento sotto la colonna Dettaglio, comparirà una videata simile alla seguente:

 **File dati fattura id** 68830958

Dettaglio File	
Identificativo File:	68830958
Data invio:	06/09/2017
Stato:	Elaborato
Cedente:	IT - Dati relativi a più soggetti
Committente:	<div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px;"></div>

Buon lavoro.

Supporto clienti eQuilibra.