



## **“Scarico\_fcAdE”**

### **Prelievo automatico fatture elettroniche e corrispettivi da A.d.E.** **Manuale operativo**

Il programma consente lo scarico automatico dal sito F. & C. dell’Agenzia delle Entrate dei documenti elettronici inviati e ricevuti (p7m e/o xml, con relativi files dei metadati), nonché degli xml dei corrispettivi da RT e da Documento Commerciale Online.

**Importante:** nell’illustrare le funzionalità del programma diamo per scontato che il lettore conosca la sostanziale differenza tra “incaricato” e “delegato” (diretto)

### **Funzionalità di base**

Il programma si compone di una schermata grafica (GUI) unica, senza menu, sostanzialmente suddivisa in 3 sezioni:

- **nella parte superiore** ci sono i dati del **soggetto** titolare delle credenziali di accesso ad entrate/fisconline, eventualmente corredate delle informazioni relative alla società/studio associato/ente/condominio di cui il soggetto è incaricato.
- **nella parte inferiore** ci sono, eventualmente, i dati della ditta delegante (in caso di delega diretta)
- **nella parte centrale** ci sono i dati relativi ai tipi di documento e agli intervalli temporali che si vogliono scaricare, oltre ad alcune opzioni aggiuntive relative allo scarico

Le 2 sezioni superiore ed inferiore sono deputate all’inserimento dei dati per uno scarico occasionale ma anche, e soprattutto, all’inserimento dei dati per una memorizzazione del soggetto o del delegante (rispettivamente con i bottoni [Salva soggetto corrente] e [Salva delegante corrente]) nei 2 appositi databases (i files “accounts.dat” e “ditte.dat”, che si creano automaticamente nella stessa cartella del programma). Si possono anagrafare e memorizzare infiniti soggetti ed infinite ditte deleganti.

Con i bottoni [Elimina soggetto corrente] e [Elimina delegante corrente] è possibile eliminare permanentemente dal database rispettivamente il soggetto o la ditta in quel momento visualizzati nella relativa sezione.

Con i bottoni [Seleziona soggetto] e [Seleziona ditta delegante] è possibile richiamare un soggetto o una ditta delegante precedentemente salvati.

Con i bottoni [Nuovo soggetto] e [Nuova ditta delegante] vengono puliti tutti i relativi campi nella GUI in modo da permettere l’inserimento, rispettivamente, di un nuovo soggetto o di una nuova ditta delegante.

Tutte le funzionalità relative alla parte bassa della schermata (sezione riservata alla/e ditta/e delegante/i), vengono disabilitate se il ruolo del soggetto in alto è impostato a “sé stesso”.



Considerato che, per “soggetto”, il programma intende la combinazione di:

[username] + [c.f. incaricante] + [sede dell'incaricante] (con gli ultimi 2 facoltativi), ne deriva che gli scenari di scarico possibili sono sostanzialmente 4:

1. Soggetto persona fisica possessore delle credenziali entratel/fisconline che scarica le proprie fatture/corrispettivi. Impostare [Ruolo]=“Se stesso”, [c.f. incaricante] e [sede]: vuoti.
2. Soggetto persona fisica possessore delle credenziali entratel/fisconline che scarica fatture/corrispettivi della società/studio associato di cui è incaricato: Impostare [Ruolo]=“Se stesso”, [c.f. incaricante] e [sede]: compilati
3. Soggetto persona fisica possessore delle credenziali entratel/fisconline che scarica le fatture/corrispettivi della/e ditta/e dalla/e quale/i ha ricevuto delega diretta. Impostare [Ruolo]=“Delegato”, [c.f. incaricante] e [sede]: vuoti.
4. Soggetto persona fisica possessore delle credenziali entratel/fisconline che scarica fatture/corrispettivi della ditta che ha delegato la società/studio associato di cui è incaricato: Impostare [Ruolo]=“Delegato”, [c.f. incaricante] e [sede]: compilati

Va da se che, se il soggetto titolare delle credenziali è una persona fisica titolare di partita iva che ha necessità di scaricare i documenti propri o delle ditte che ha direttamente in delega, ma anche incaricato di uno studio associato/società che desidera scaricare le fatture di quest'ultimo o delle ditte che hanno delegato quest'ultimo, esso va anagrafato 2 o più volte: una volta con [c.f. incaricante] e [sede] **vuoti**, più <n> volte quanti sono gli studi associati/società di cui è incaricato, **compilando opportunamente** [c.f. incaricante] e [sede]. Il programma infatti, all'atto del salvataggio del soggetto con [Salva soggetto corrente], lo riconoscerà attraverso la combinazione: [username] + [c.f. incaricante] + [sede dell'incaricante], permettendo pertanto questa memorizzazione multipla.

Il campo partita iva relativo al “soggetto” (parte superiore della schermata) è, invece, un campo facoltativo che diventa però obbligatorio se si desiderano scaricare i documenti del soggetto stesso (ruolo [Se stesso], scenari 1 o 2 di cui sopra)

Alcune considerazioni importanti:

- quando si salva un soggetto, il programma chiede se si vogliono salvare anche le credenziali di accesso: si sconsiglia di rispondere affermativamente se si utilizza un PC condiviso anche con altri. Le credenziali vengono comunque salvate nel database cryptate
- quando si salva una ditta (delegante), se è attivo un soggetto in alto, il programma chiede se si vuole associare quest'ultimo come delegato di default per questa ditta (questo consentirà di effettuare, se lo si desidera, scarichi massivi di tutte le ditte in delega ad un determinato soggetto con un unico clic); è possibile comunque modificare/assegnare massivamente un delegato di default ad una serie di ditte anche successivamente con il bottone [Sostituzione o apposizione massiva delegato]. Le semplici istruzioni sull'utilizzo di questa funzione sono integrate nella sub-videata che si aprirà cliccandolo. E' possibile, se lo si desidera, **importare le ditte in delega da un semplice file excel** con 3 o 4 colonne, attraverso il bottone [Importa ditte]. Anche in



questo caso viene chiesto se alle ditte importate si vuole associare come delegato di default, quello attivo in quel momento in alto.

## Funzionalità accessorie

Con il bottone **[Verifica credenziali]**, viene verificata, in tempo reale, la correttezza delle credenziali impostate nella sezione in alto.

## Funzionalità avanzate

Con il bottone **[Scaricamento condominio/ente o cons. finale]**, che è attivo solo se il ruolo impostato in alto è "Sé stesso", è possibile lanciare uno scarico massivo delle fatture ricevute in qualità di consumatore finale. Se è presente un incaricante (che può essere solo un ente non commerciale/condominio) vengono scaricate le fatture ricevute da quest'ultimo, altrimenti vengono scaricate le fatture ricevute, appunto, come consumatore finale, dalla persona fisica titolare delle credenziali entrate/fisconline

Con il bottone **[Scarico massivo delle ditte in delega]**, che è attivo solo se il ruolo impostato in alto è "Delegato", è possibile lanciare uno scarico massivo dei documenti delle ditte che hanno conferito delega diretta al soggetto selezionato. Nella sub-vidata che si apre è possibile effettuare un'ulteriore scelta puntuale delle ditte da elaborare: a tal fine, il programma propone come già "spuntate" le ditte che hanno come delegato di default il delegato selezionato e come "non spuntate" le ditte che non hanno alcun delegato di default. In questa fase è anche possibile, se si selezionano una o più ditte tra quelle senza delegato di default, assegnarglielo automaticamente al termine dell'elaborazione. Non sono elencate e, pertanto, non sono selezionabili le ditte che hanno un altro delegato di default.

Con il bottone **[Scarico massivo delle ditte incaricanti]**, che è attivo solo se il ruolo impostato in alto è "Sé stesso", è possibile lanciare uno scarico massivo dei documenti delle ditte (persone giuridiche) che hanno conferito incarico (non delega diretta) al soggetto selezionato. Nella sub-vidata che si apre è possibile effettuare un'ulteriore scelta puntuale delle ditte da elaborare. Vengono ignorati gli incaricanti privi di partita iva (condomini/enti).

Con il bottone **[Scarico massivo condomini/enc]**, che è attivo solo se il ruolo impostato in alto è "Sé stesso", è possibile lanciare uno scarico massivo dei documenti, presenti nell'area "consumatore finale" dell'A.d.E., delle persone giuridiche prive di partita iva che hanno conferito incarico (non delega diretta) al soggetto selezionato. Nella sub-vidata che si apre è possibile effettuare un'ulteriore scelta puntuale delle ditte da elaborare.

Con il bottone **[Recupero deleganti da portale A.d.E.]**, che è attivo solo se il ruolo impostato in alto è "Delegato", è possibile lanciare un processo di lettura dal sito Ade e, successivamente, di memorizzazione/archiviazione automatica di tutte le ditte che, così come risulta dal cassetto fiscale del soggetto o del suo incaricante, hanno conferito delega diretta a quest'ultimo. Dopo la lettura dell'elenco delle ditte deleganti e il ciclo di recupero



delle informazioni anagrafiche di ciascuna di esse, nella sub-vidata che si apre, è possibile effettuare un'ulteriore scelta puntuale delle ditte da importare: a tal fine, il programma propone come già "spuntate" le ditte che ancora non sono presenti in archivio. La presenza di ciascuna ditta in archivio è evidenziata da un asterisco nell'ultima colonna dell'elenco. L'importazione recupera e memorizza anche la data di scadenza della delega, per cui è stato creato, nell'anagrafica ditte, un apposito campo [scadenza] che, comunque, può anche essere gestito manualmente. Per le ditte già esistenti o inserite a mano, esso viene impostato inizialmente a "31-12-2050", salvo esecuzione della suddetta funzione di recupero deleganti, la quale, se si spuntano anche le ditte già esistenti (o, al limite, solo quelle), aggiornerà la data di scadenza della delega.

Con il bottone **[Recupero incaricanti da portale A.d.E.]**, che è attivo solo se il ruolo impostato in alto è "Sé stesso", è possibile lanciare un processo di lettura dal sito Ade e, successivamente, di memorizzazione/archiviazione automatica di tutte gli enti/condomini che, così come risulta dal cassetto fiscale del soggetto, hanno incaricato quest'ultimo. Dopo la lettura dell'elenco degli incaricanti e il ciclo di recupero delle informazioni anagrafiche di ciascuno di essi, nella sub-vidata che si apre, è possibile effettuare un'ulteriore scelta puntuale dei soggetti importare: a tal fine, il programma propone come già "spuntati" i soggetti che ancora non sono presenti in archivio. La presenza di ciascun soggetto in archivio è evidenziata da un asterisco nell'ultima colonna dell'elenco.

Con il bottone **[Opzioni scaricamento]** è possibile impostare la cartella in cui verranno scaricati i vari documenti. All'interno di questa cartella il programma creerà comunque delle sottocartelle denominate `<cf>_<pi>` (dove `<cf>` e `<pi>` sono rispettivamente il codice fiscale e la partita iva della ditta a cui appartengono i documenti) e, al loro interno, cartelle separate per le varie tipologie di documento e per il periodo (da data/a data) dei documenti scaricati. Se, nell'impostare la cartella di salvataggio, si opta anche per la scelta *[Sottocartelle distinte per sessione di scaricamento]*, il programma, all'interno della sottocartella `"<cf>_<pi>"`, creerà una cartella denominata con la data e l'ora dello scaricamento e all'interno di quest'ultima posizionerà le cartelle con i vari documenti. Inoltre, se si sceglie l'opzione *[Crea sottocartella/e zippata/e invece che decompressa/e]* il programma creerà le sottocartelle contenenti i documenti (l'ultimo livello) già compresse in formato zip. L'opzione *[Abilita gestione delle cartelle personalizzate]*, invece, è riservata ad utenti esperti; il flessibilissimo funzionamento di tale opzione è spiegato in una apposita successiva sezione di questo manuale.

## Opzioni particolari

Spuntando il checkbox **[Scarica solo csv]**, nel successivo scarico, singolo o massivo, verranno scaricati i soli csv riepilogativi dei documenti rintracciati nell'intervallo temporale indicato, senza effettivamente scaricare gli xml/p7m delle fatture/corrispettivi. In questa circostanza, inoltre, il programma produce le cosiddette "pseudoliquidazioni iva" (si veda apposito bottone "?" di aiuto).



Spuntando il checkbox **[Genera PseudoXml]**, utilizzabile solo con apposita licenza, nel successivo scarico, singolo o massivo, relativamente alle fatture attive e passive, verranno autoconstruiti e scaricati degli xml sintetici, ma sintatticamente perfetti e contabilmente allineati, anche in assenza dell'adesione al servizio di consultazione di quel periodo (si veda apposito bottone "?" di aiuto).

## Considerazioni importanti riguardanti i Documenti Commerciali

L'A.d.E. mette a disposizione lo scaricamento delle informazioni riguardanti gli eventuali Documenti Commerciali Online emessi dalle varie ditte in 2 modalità:

- documenti commerciali in dettaglio, che contengono tutte le informazioni inclusa l'eventuale natura/ventilazione delle operazioni ad aliquota zero
- aggregati giornalieri ripartiti per aliquota dei documenti commerciali, dove non è presente la specifica natura delle eventuali operazioni ad aliquota zero.

Purtroppo, la modalità (a) non è accessibile al delegato diretto, ma solo a chi accede per "sé stesso" o come incaricato. Per questo motivo, in caso di scaricamento di documenti commerciali emessi da ditte in delega diretta che contengano operazioni ad aliquota zero, la natura/ventilazione non può essere automaticamente desunta e va, pertanto, decisa a priori in un apposito campo delle ditte deleganti.

## Opzioni avanzate per utenti esperti

Abilitando la **Gestione delle cartelle personalizzate**, è possibile, editando opportunamente con un qualsiasi editor di testi il file "scarico\_fcAdE.ini" (che si trova nella stessa cartella del programma), scegliere in maniera puntuale dove scaricare i file di ciascun tipo e/o di ciascuna ditta.

Per fare ciò, oltre ad abilitare questa gestione nelle "opzioni di scaricamento", è necessario, all'interno del suddetto file "ini", creare una eventuale sezione "**[specfolder\_all]**" (per specificare cartelle specifiche per tutte le ditte) e/o una o più eventuali sezioni **[specfolder\_<partiva iva>]** (per specificare cartelle personalizzate per una particolare partita iva. N.b.: per specificare la cartella personalizzata di un particolare consumatore finale/ente/condominio (tipo documento "ricevutedc"), al posto della partita iva, indicare il codice fiscale, del tipo: **[specfolder\_<codice fiscale>]**).

All'interno di ciascuna di queste sezioni è possibile, poi, personalizzare le cartelle di scaricamento per ciascun tipo di documento, inserendo una o più righe con la sintassi:

<tipo documento>=<path completo cartella>

I tipi documento possibili sono:

emesse  
emessetf  
emessetxf



adisposizione  
ricevute  
ricevutef  
corrispettivirt  
corrispettividec  
ricevutecf (ricevute in qualità consumatore finale/ente/condominio)

Nel comporre il nome della cartella, inoltre, è possibile (ma non obbligatorio) specificare delle macro, che il programma sostituirà con l'adeguato valore, prima di scaricare in quella cartella.

Le macro possibili sono:

**{{dadata}}** = data iniziale dell'intervallo documenti richiesto  
**{{adata}}** = data finale dell'intervallo documenti richiesto  
**{{piva}}** = la partita iva della ditta (o del consumatore finale/ente/condominio) in fase di scaricamento  
**{{cfis}}** = il codice fiscale della ditta (o del consumatore finale/ente/condominio) in fase di scaricamento  
**{{basefolder}}** = la cartella di scaricamento standard  
**{{sessione}}** = la sessione di scaricamento in formato AAAAMMGG\_HHMMSS  
**{{denominazione}}** = la denominazione della ditta (o del consumatore finale/ente/condominio) in fase di scaricamento

E' ovvio che il programma, per ciascun tipo di documento, darà priorità all'eventuale personalizzazione eventualmente impostata sulla singola partita iva rispetto a quella eventualmente impostata nella sezione [specfolder\_all]. Inoltre, se il programma, per un certo tipo di documento, non trovasse personalizzazioni né nella sezione [specfolder\_all], né nella sezione [specfolder\_<partiva iva>], scaricherà nelle cartelle e nelle modalità standard impostate nelle [opzioni scaricamento].

Ecco un esempio di file ini (N.B.: la sezione di testa **[shell]** viene gestita direttamente dal programma e non va editata manualmente):

```
-----  
[shell]  
cartella=E:\ai\Fatture Ade  
aggiungisessione=1  
zip=1  
specfolder=1  
  
[specfolder_all]  
ricevute=e:\specifica\{{sessione}}\miefatture_ricevute_da_{{dadata}}_a_{{adata}}
```



[specfolder\_01855100713]

```
ricevute=e:\specifica\{{sessione}}_pipporicevute_da_{{dadata}}_a_{{adata}}
emesse=e:\specifica\pippoemesse_da_{{dadata}}_a_{{adata}}
corrispettividc={{basefolder}}\successiva_{{piva}}_{{cfis}}
```

Con un ini compilato come in questo esempio, il programma scaricherà, per tutte le ditte, le fatture ricevute nella cartella:

“e:\specifica\{{sessione}}\fatture\_ricevute\_da\_{{dadata}}\_a\_{{adata}}”,  
mentre, per la sola ditta con p.i. 01855100713, scaricherà le fatture ricevute, le fatture emesse e i corrispettivi da doc. commerciale, nelle cartelle così come descritte nelle rispettive righe di file ini (nel nostro esempio le ultime 3 righe). Tutto il resto, verrà scaricato nelle modalità e nelle cartelle standard specificate in [opzioni scaricamento]. Sempre nel nostro esempio, in tutte le cartelle personalizzate specificate nell’ini, c’è almeno una macro utilizzata, ma l’utilizzo delle macro, ancorchè utile, non è obbligatorio e non è necessario se si vuole impostare una cartella fissa con nome immutabile.

FaQ / Q&A:

**Q: Come faccio ad eliminare un soggetto dal database?**

A: Cliccare su [Seleziona soggetto], selezionare il soggetto dalla lista, cliccare [Elimina soggetto corrente] e confermare l’eliminazione (irreversibile)

**Q: Come faccio ad eliminare una ditta delegante dal database?**

A: Cliccare su [Seleziona ditta], selezionare la ditta dalla lista, cliccare [Elimina ditta corrente] e confermare l’eliminazione (irreversibile). N.B.: se è presente un delegato attivo in alto, la funzione [Seleziona ditta] consentirà di selezionare solo ditte aventi quel delegato come default o ditte senza delegato di default. Se si desidera che [Seleziona ditta] consenta la selezione di qualsiasi ditta, azzerare i campi dell’area superiore con il bottone [Nuovo soggetto]

**Q: Ho erroneamente salvato un soggetto salvandone anche le credenziali, come posso eliminare la memorizzazione indesiderata delle credenziali stesse?**

A: Cliccare su [Seleziona soggetto], selezionare il soggetto dalla lista, cliccare [Salva soggetto corrente], confermare la sovrascrittura e rispondere “no” alla successiva domanda sulla memorizzazione delle credenziali

**Q: Come faccio a modificare il soggetto delegato di default di una ditta delegante?**

A: Cliccare su [Seleziona soggetto], selezionare il “vecchio” soggetto (delegato) dalla lista, cliccare su [Seleziona ditta], selezionare la ditta (delegante) dalla lista, cliccare di nuovo su



[Seleziona soggetto], selezionare il “nuovo” soggetto (delegato) dalla lista, cliccare su [Salva ditta corrente], confermando la sovrascrittura e, successivamente, confermando l’associazione con il nuovo delegato. N.B.: come già illustrato, esiste una funzione di modifica/apposizione/eliminazione massiva del delegato di default attivabile con il bottone [Sostituzione o apposizione massiva delegato].

Inviare segnalazioni di eventuali bugs o possibili migliorie a [info@syse.it](mailto:info@syse.it)

