

Guida al Download e Importazione dei Corrispettivi in GEC



[Introduzione](#)

[Ottenere i Corrispettivi](#)

[Invio Richiesta](#)

[Scarico Dati](#)

[Importazione in GEC](#)

[Scelta del File e dei Dati per la Contabilizzazione](#)

[Anteprima dei Dati e Selezione RegISTRAZIONI](#)

[Filtro Registratori di Cassa](#)

[Annulli, Resi e Importi non Riscossi](#)

[Codici IVA Usati](#)

Introduzione

Questa funzione permette di contabilizzare automaticamente i corrispettivi [scaricabili](#) dal sito Fatture e Corrispettivi qualora i documenti siano del tipo:

- Registratori di Cassa (tipo dispositivo RT)
- Corrispettivo inserito manualmente direttamente nel sito Fatture e Corrispettivi

Non è quindi possibile importare dati per distributori automatici o dispositivi di altro tipo.

ATTENZIONE: il file giusto da caricare è quello ottenibile seguendo le istruzioni di questa guida e che richiede qualche ora per la sua preparazione da parte di AdE, e non quello ottenibile in altre sezioni del sito Fatture e Corrispettivi con un link di download immediato: gli altri files non contengono tutte le informazioni necessarie alla corretta decodifica dell'IVA.

Ottenere i Corrispettivi

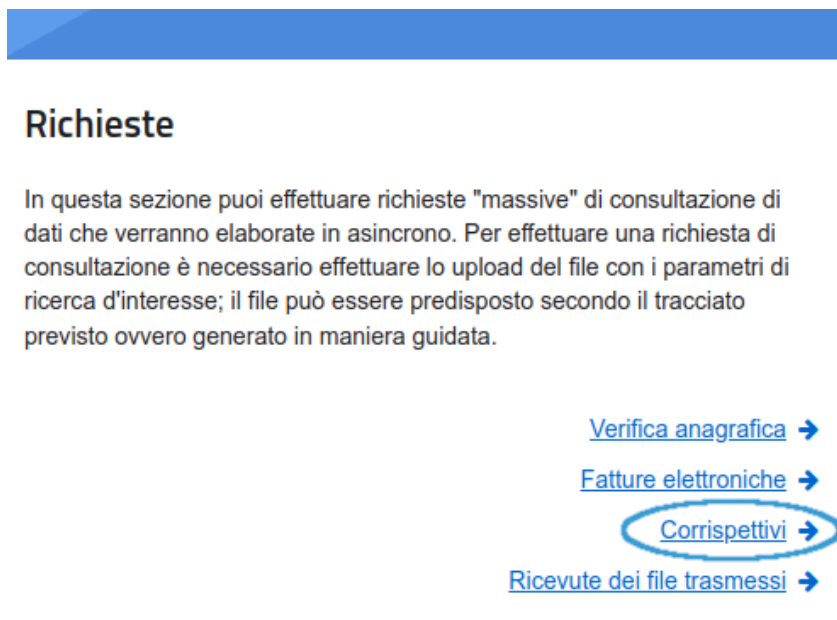
Il download va fatto dal sito [Fatture e Corrispettivi](#) dell'Agenzia delle Entrate tramite una richiesta asincrona, la cui elaborazione richiede solitamente qualche ora.

Invio Richiesta

Dopo essersi autenticati ed aver selezionato il soggetto corretto, scorrere la pagina fino alla sezione "Consultazione" e selezionare "Consultazioni e download massivi"



Nella scheda Richieste, cliccare su "Corrispettivi"





Quindi, nella sezione “Creazione richiesta guidata” inserire un intervallo di date (che può essere anche di tre mesi), selezionare il tipo di corrispettivo (che solitamente sarà “Registratori telematici”) e cliccare su “Genera Richiesta”:


Creazione richiesta guidata

Selezionare i parametri di ricerca per la creazione della richiesta (che sarà generata in formato xml) relativamente alla partita IVA

Data di rilevazione

Dal: 01/10/2022  **Al:** 31/12/2022 

Tipo di corrispettivo


Registratori telematici 


Genera richiesta

Si aprirà una nuova schermata dal titolo “Richiesta generata”, quindi cliccare su “Invia Richiesta”:

Richiesta generata

 Chiudi

 il file prodotto in formato XML, il cui contenuto è sotto riportato, può essere direttamente inviato a sistema o salvato per successivi invii.

 XML generato


 Download richiesta (xml)


 **Invia richiesta**


Apparirà quindi una schermata verde di conferma, e la schermata può essere chiusa con il pulsante “Chiudi” in alto a destra.

Richiesta generata

 Chiudi

 il file prodotto in formato XML, il cui contenuto è sotto riportato, può essere direttamente inviato a sistema o salvato per successivi invii.

 XML generato

 Richiesta correttamente acquisita con identificativo

L'elaborazione sarà completata al massimo entro 5 giorni.

Scarico Dati

Dopo aver [inviato una richiesta](#) è possibile scaricarne l'esito non appena questi sarà pronto (l'elaborazione richiede di solito qualche ora).

Le risposte si trovano nella stessa area su cui è stata effettuata la richiesta, accessibile quindi dal percorso sopra descritto Home Page → Consultazione → Consultazioni e download massivi → Corrispettivi e selezionando quindi in alto la voce "Risposte":



Apparirà quindi un elenco delle richieste fatte, con l'indicazione sulla destra del loro status:

Elenco risposte

Le informazioni visualizzate sono relative alle richieste inserite negli ultimi 30 giorni [Aggiorna elenco](#)

filtra elenco per tipologia di richiesta: Tutte

Identificativo richiesta	Tipo	Data inserimento	Stato richiesta	
	Corrispettivi	19/01/2023 18:09:41	Acquisita - in elaborazione	

Cliccando su "Aggiorna elenco" è possibile vedere eventuali aggiornamenti di stato.

Quando l'esito è finalmente pronto, lo stato della richiesta passerà ad "Elaborata"; a questo punto, cliccare sull'icona blu a destra:

Elenco risposte

Le informazioni visualizzate sono relative alle richieste inserite negli ultimi 30 giorni [Aggiorna elenco](#)

filtra elenco per tipologia di richiesta: Tutte

Identificativo richiesta	Tipo	Data inserimento	Stato richiesta	
	Corrispettivi	19/01/2023 18:09:41	Elaborata	

Cliccare su "File Prodotti" nella schermata che apparirà:

Dati della Risposta

[Chiudi](#)

Identificativo richiesta : _____

Richiesta di tipo **Corrispettivi** del 19/01/2023 18:09:41

stato **Elaborata** il 19/01/2023

[download file della richiesta](#)

✔ Per il soggetto richiesto
correttamente reperite

le informazioni sono state

[File prodotti \(1\)](#)

Quindi, cliccare su “Download File” per salvare il file .zip con i corrispettivi sul proprio PC:

Dati della Risposta

✕ Chiudi

Identificativo richiesta

Richiesta di tipo **Corrispettivi** del 19/01/2023 18:09:41

stato **Elaborata** il 19/01/2023

📄 download file della richiesta

✔ Per il soggetto richiesto **le informazioni sono state correttamente reperite**

File prodotti (1)

il file sono prodotti in formato **ZIP** e contengono i dati dei corrispettivi in formato **XML** secondo i seguenti tracciati:

- 📄 [tracciato specifico per comunicazione corrispettivi giornalieri \(fase transitoria\)](#)
- 📄 [tracciato per scarico massivo corrispettivi](#)

1. 📄 [download file](#) il file ZIP prodotto contiene 92 file

Il file scaricato avrà un nome molto lungo, composto da una lunga sequenza iniziale di numeri (es: “123999111888190000000123999919999911_fileprodotto1.zip”)

Nel caso utilizzate il nostro sistema ASP, ricordatevi di salvare questo file in un percorso che risulti poi accessibile dal server ASP stesso.

Siete ora pronti per procedere al passo successivo, cioè [importare](#) il file all'interno del programma di contabilità.

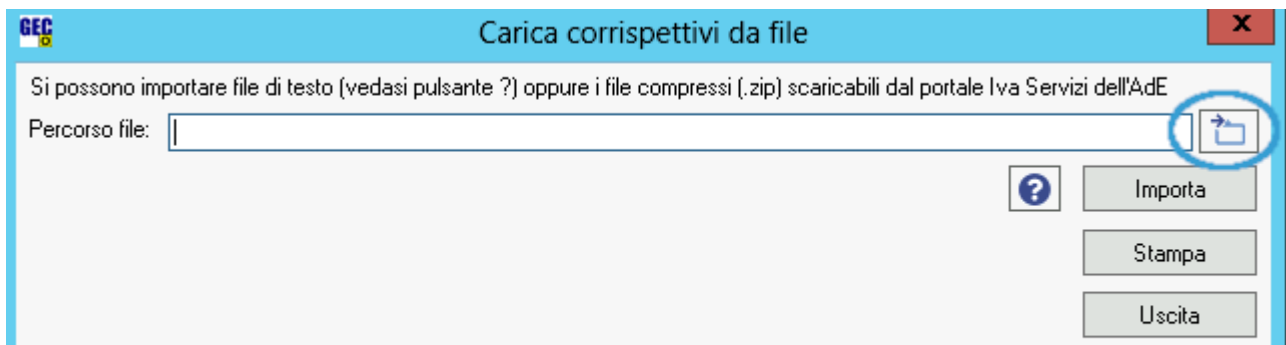
Importazione in GEC

L'importazione avviene caricando il file ZIP che si scarica seguendo le istruzioni dettagliate nella parte precedente di questa guida.

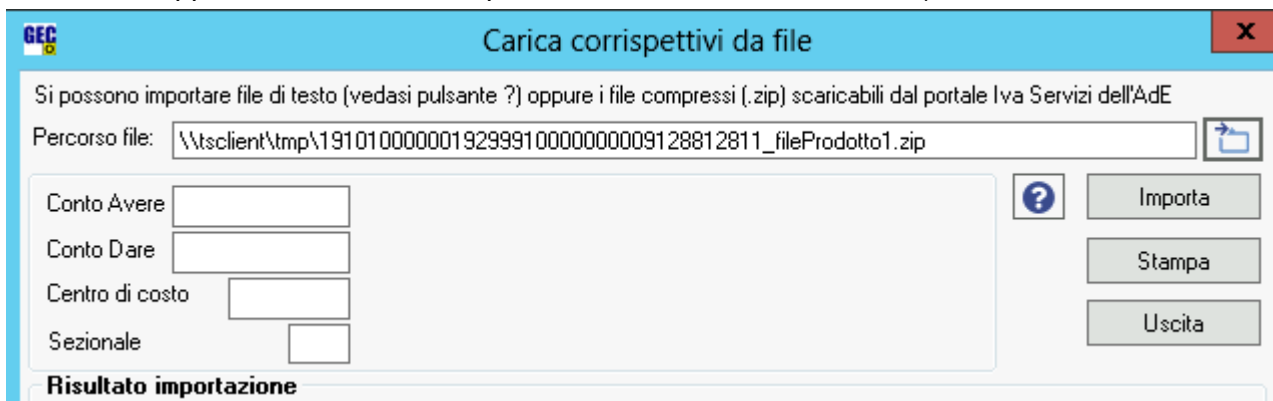
ATTENZIONE: il file giusto da caricare è quello ottenibile seguendo le istruzioni di questa guida e che richiede qualche ora per la sua preparazione da parte di AdE, e non quello ottenibile in altre sezioni del sito Fatture e Corrispettivi (gli altri files non contengono tutte le informazioni necessarie alla corretta decodifica dell'IVA) con un link di download immediato.

Scelta del File e dei Dati per la Contabilizzazione

Si tratta quindi di aprire il programma GEC e selezionare il menù Utilità → Importa archivi → Carica corrispettivi da file; cliccare sull'icona di apertura file in alto a destra e selezionare il file ZIP ministeriale:



Una volta scelto il file, la schermata cambierà mostrando una serie di opzioni sulla sinistra; i campi mostrati variano in base alle opzioni attive su quella contabilità (es: i campi "Centro di Costo" e "Sezionale" appariranno solo se tali opzioni sono attive nella contabilità).



Inserire i valori nei campi, quindi cliccare "Importa" (il conto Dare può essere lasciato vuoto per le contabilità semplificate):

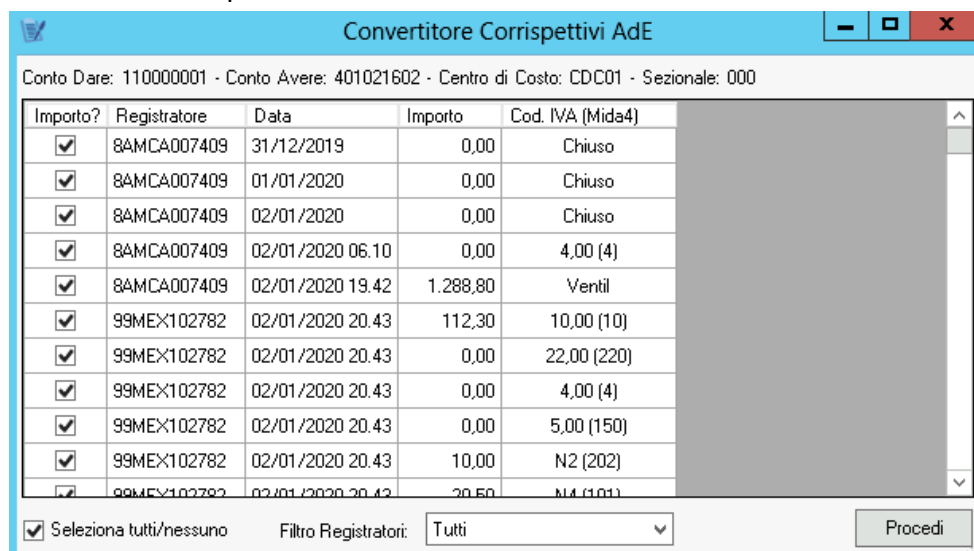


Attenzione: i codici IVA non sono selezionabili perché verranno utilizzati quelli di default Mida4. Qualora necessario, saranno modificabili poi dalla normale maschera di gestione dei corrispettivi.

Anteprima dei Dati e Selezione Registratori

Il file AdE contiene i dati giornalieri dei singoli registratori di cassa del soggetto aggregati per tipo IVA.

Dopo aver cliccato su “Importa” nella schermata precedente si aprirà una nuova finestra che mostra in anteprima i dati presenti nel file ZIP e i conti impostati precedentemente; eventuali giorni di chiusura sono esposti con il codice IVA fittizio “Chiuso”.



Importo?	Registratore	Data	Importo	Cod. IVA (Mida4)
<input checked="" type="checkbox"/>	BAMCA007409	31/12/2019	0,00	Chiuso
<input checked="" type="checkbox"/>	BAMCA007409	01/01/2020	0,00	Chiuso
<input checked="" type="checkbox"/>	BAMCA007409	02/01/2020	0,00	Chiuso
<input checked="" type="checkbox"/>	BAMCA007409	02/01/2020 06.10	0,00	4,00 (4)
<input checked="" type="checkbox"/>	BAMCA007409	02/01/2020 19.42	1.288,80	Ventil
<input checked="" type="checkbox"/>	99MEX102782	02/01/2020 20.43	112,30	10,00 (10)
<input checked="" type="checkbox"/>	99MEX102782	02/01/2020 20.43	0,00	22,00 (220)
<input checked="" type="checkbox"/>	99MEX102782	02/01/2020 20.43	0,00	4,00 (4)
<input checked="" type="checkbox"/>	99MEX102782	02/01/2020 20.43	0,00	5,00 (150)
<input checked="" type="checkbox"/>	99MEX102782	02/01/2020 20.43	10,00	N2 (202)
<input checked="" type="checkbox"/>	99MEX102782	02/01/2020 20.43	20,50	N4 (101)

Come si vede in questo esempio (che non corrisponde necessariamente ad una situazione che realmente potrebbe verificarsi), sono presenti diverse casistiche:

- giorni in cui il registratore ha segnalato una **chiusura** (es: 31/12/2019, 01/01/2020 e 02/01/2020);
- **diverse aliquote IVA**, peraltro non tutte valorizzate;
- importi soggetti a **ventilazione** (codice iva “Ventil”);
- importi con **IVA a zero** (N2, N4, ecc.).

Le righe con **importi pari a zero** saranno ignorate.

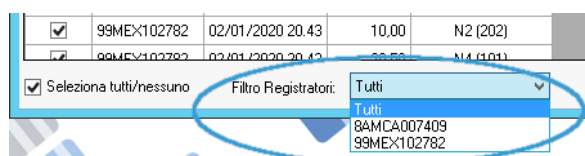
Qualora non si voglia importare un valore, basta deselezionare la spunta al suo lato; volendo è possibile selezionare/deselezionare tutte le voci con il check “Seleziona tutti/nessuno” in basso a sinistra.

Cliccando su “Procedi” l’importazione vera e propria partirà e la scheda verrà chiusa; a questo punto i corrispettivi sono stati caricati in contabilità.

Filtro Registratori di Cassa

La maschera di anteprima permette di filtrare i dati per registratore di cassa; l’opzione è utile nel caso si vogliano attribuire conti di ricavo, sezionali o centri di costo diversi in base al registratore di cassa. In tal caso è sufficiente eseguire l’importazione più volte:

1. selezionare il file Zip;
2. inserire i dati da usare per il primo registratore di cassa;
3. filtrare la maschera per un singolo registratore;
4. Cliccare “Procedi”



Annulli, Resi e Importi non Riscossi

Il programma gestisce automaticamente la presenza di annulli, resi, importi non riscossi, ecc.

Il campo "Importo" presente nella maschera viene esposto già al netto di tali valori secondo il seguente calcolo:

$$\begin{aligned} \text{Importo} = & \text{Ammontare} \\ & - \text{TotaleAmmontareAnnulli} \\ & - \text{TotaleAmmontareResi} \\ & - \text{NonRiscossoDCRaSSN} \\ & - \text{NonRiscossoFatture} \\ & - \text{NonRiscossoOmaggio} \\ & - \text{NonRiscossoServizi} \\ & - \text{BeniInSospeso} \end{aligned}$$

Codici IVA Usati

Il programma utilizzerà forzatamente questi codici IVA, che corrispondono ai codici IVA standard delle contabilità Mida4. L'importazione funziona solo se i codici IVA standard sono presenti e va effettuata solo se i loro valori non sono stati modificati dagli utenti.

Aliquota o Natura	Codice Mida4
22%	220
10%	10
4%	4
5%	150
N1	1
N2	202
N3	8
N4	101
N5	474
N6	74
Ventilazione	nessuno (non va messo)