



Forzatura Invio Telematico Dichiarazione IRAP

Quando serve

Quando i controlli SOGEI rilevano la presenza di errori classificati come: «(***)C), Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si intenda comunque procedere alla trasmissione della dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal software utilizzato per la compilazione. Con la 'conferma' si attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate».

Per l'invio delle Dichiarazioni segnalate da SOGEI è quindi necessaria la forzatura dell'invio telematico.

Novità

Nessuna novità.

In questo documento:

1. Stampa della Dichiarazione IRAP
2. Creazione file Telematico
3. Forzatura della Dichiarazione
4. Controllo in fase di Invio telematico
5. Procedura di forzatura Modelli IRAP ante 2016

Descrizioni, immagini, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Stampa della Dichiarazione IRAP

Scelta di menù interno dichiarazione

| Percorso |
|--|
| FISCALE 26. Modello IRAP → 01. Gestione contribuenti → Utilità_1 → SM Stampa Ministeriale |

Scelta di menù esterna

| Percorso |
|--|
| FISCALE 26. Modello IRAP → 07. Stampe Ministeriali → 01. Modello IRAP |



Le immagini sono esposte a solo scopo esemplificativo, sono valide anche se riportano l'indicazione di anni precedenti.

Eseguire la stampa Ministeriale (in reale) delle dichiarazioni interessate.

È possibile eseguire la stampa dalla singola dichiarazione oppure dal menù esterno selezionando, con le consuete modalità, le anagrafiche interessate.

[Inizio documento](#)

2. Creazione file Telematico

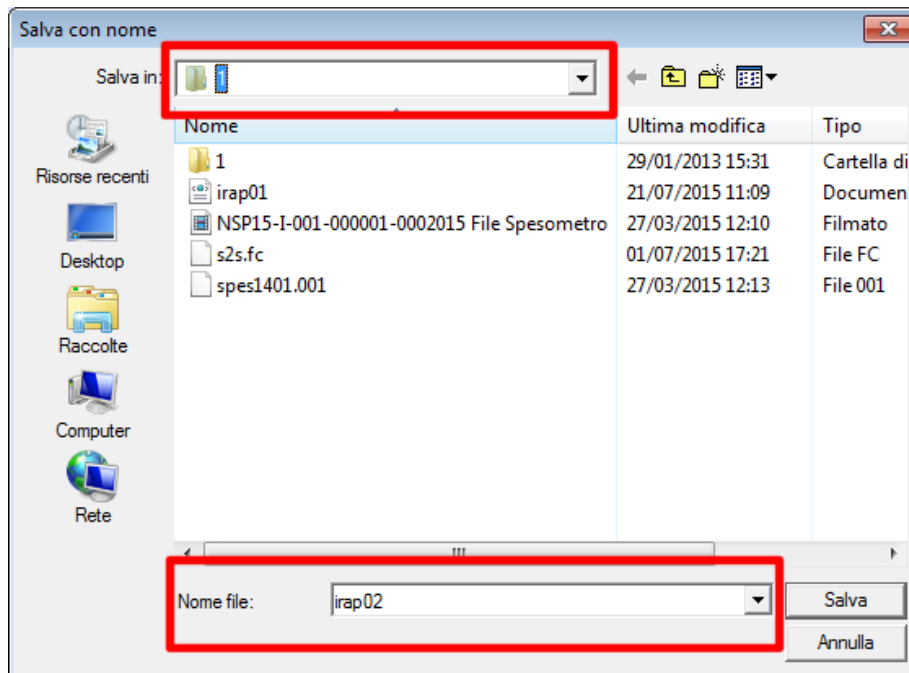
Scelta di menù esterna

| Percorso |
|---|
| FISCALE 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 01. Generazione Telematico |

Generare il file telematico contenente anche le dichiarazioni con la segnalazione di errore (***)C).

i Il file telematico generato può contenere sia dichiarazioni senza segnalazioni sia con segnalazione di errore (**C).

In fase di generazione del file telematico prendere nota del nome del file e della cartella dove viene salvato.



Inizio documento

3. Forzatura della Dichiarazione

*Scelta di menù
esterna*

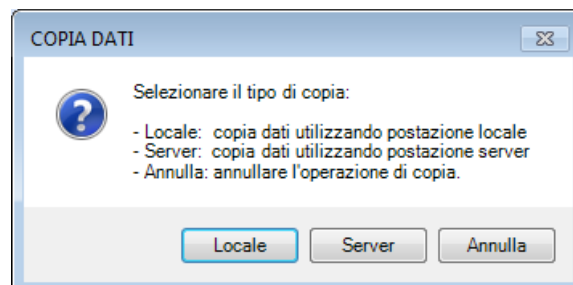
| Percorso |
|--|
| FISCALE |
| 26. Modello IRAP → 08. Telematico → 09. Forzatura Invio telem. |

Dal Modello IRAP **2016** è stata prevista una nuova funzionalità per consentire la forzatura delle dichiarazioni.

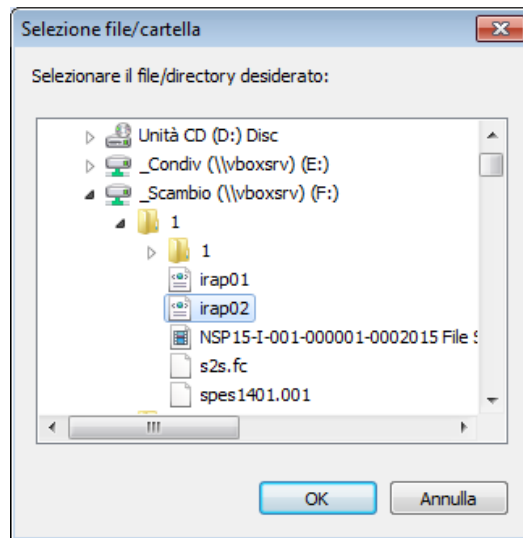


Per le annualità precedenti è necessario utilizzare il precedente flusso operativo, riportato nel paragrafo **Procedura di forzatura Modelli IRAP ante 2016**.

Dopo aver generato il file telematico è possibile effettuare, in modalità sequenziale per tutte le anagrafiche interessate dalla segnalazione con (**C), la forzatura del campo "FlagConferma" da 0 a 1. Accedendo alla funzione viene visualizzata la seguente finestra, selezionare Locale



Nella finestra Selezione file/cartella posizionarsi nella cartella dove è stato salvato precedentemente il file e selezionarlo, confermando con OK



Forzatura Invio Telematico

File telematico xml

Nome File Irap

Tipo anagrafica

☒ Persone fisiche ☐ Persone giuridiche

Selezione anagrafiche

PERSONE FISICHE


| Codice | Cognome | Nome | Codice Fiscale |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

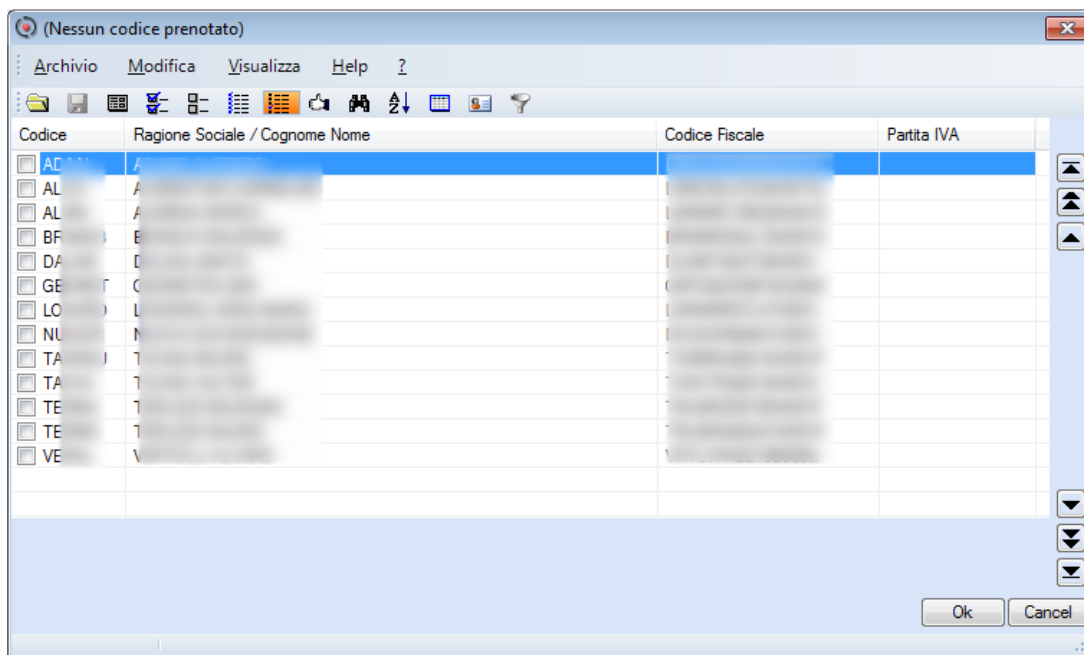
☐ presenza anagrafiche prenotate

Selezionare il tipo di anagrafica contenuto nel file telematico;

Tipo anagrafica

☒ **Persone fisiche** ☐ Persone giuridiche

posizionarsi sul campo **Codice** ed attivare l'help attraverso il bottone  o il tasto funzione **[F2]**.
La procedura presenterà l'elenco di tutte le anagrafiche (persone fisiche o giuridiche) gestite nel Modulo IRAP, senza evidenziare nessuna selezione.

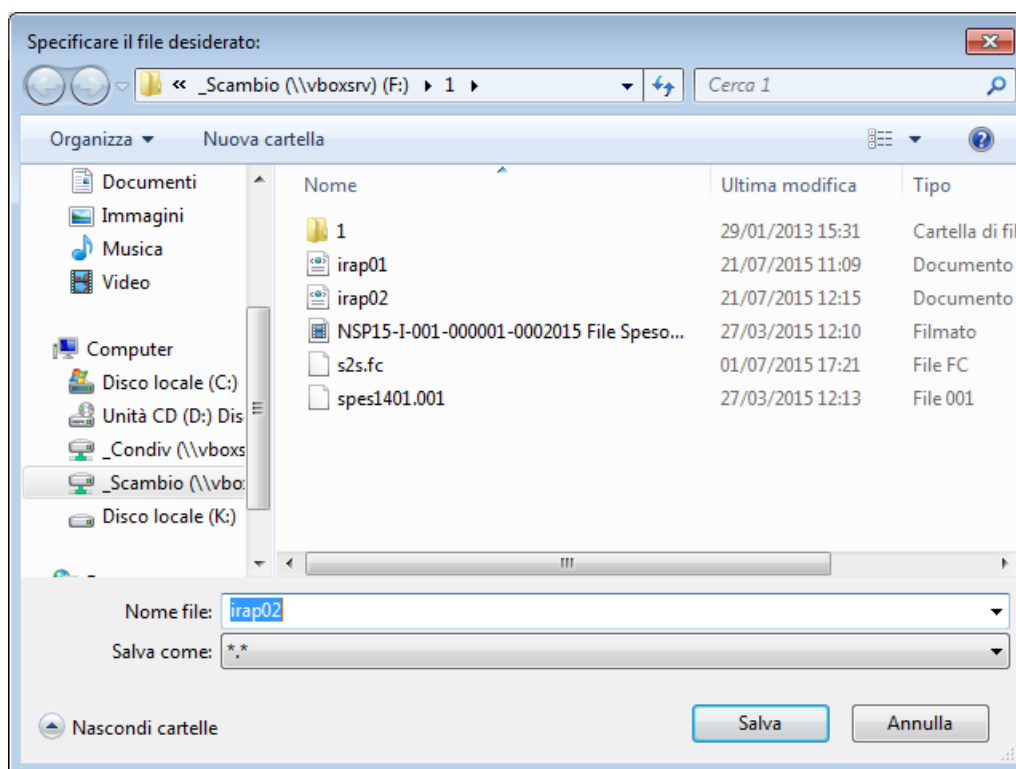


È compito dell'utente selezionare ☒ esclusivamente le anagrafiche, contenute nel file precedentemente richiamato, che hanno la necessità di forzare il flag di conferma.

Al termine della selezione confermare con il bottone **Conferma segnature e prosegui**.

Cliccare sul bottone **Continua** per eseguire la forzatura.

La procedura chiederà dove salvare il file modificato.



Se viene selezionata la cartella originaria il file originario sarà sovrascritto dal file modificato con la forzatura, senza nessuna richiesta di ulteriore conferma.

Al termine viene evidenziato l'esito dell'elaborazione.

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| SELEZIONE | | |
| A - Elenco completo | - | 1 |
| B - Elenco DR. considerate | - | 1 |
| C - Elenco DR. non considerate | - | 0 |

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Elenco Dr. considerate | | | |
| Archivio | Modifica | Visualizza | Help ? |
| Codice | Cognome nome | Codice Fiscale | Descrizione |
| ANCI | ALIMENTANI CARMELO | | Flag conf.var. |

[Inizio documento](#)

4. Controllo in fase di Invio telematico

Il controllo ENTRATEL delle dichiarazioni 'forzate', rilascia le segnalazioni precedenti classificate come:

```
| (**) ... Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la ..... |
| ..... 'conferma' della dichiarazione -- vedi errori tipo: (**)C ..... |
```

Le dichiarazioni 'forzate', qualora non presentino altri errori bloccanti, dopo la conferma potranno essere spedite e saranno considerate dichiarazioni con segnalazioni confermate.

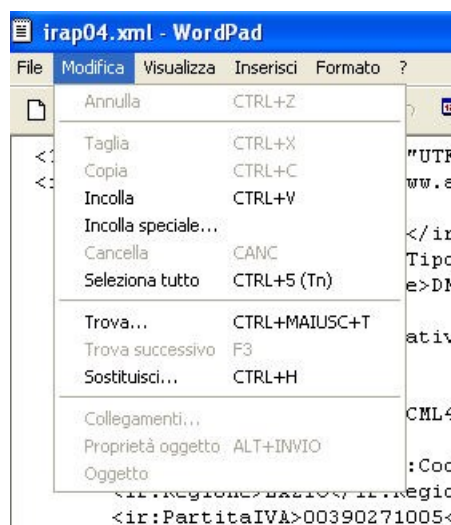
[Inizio documento](#)

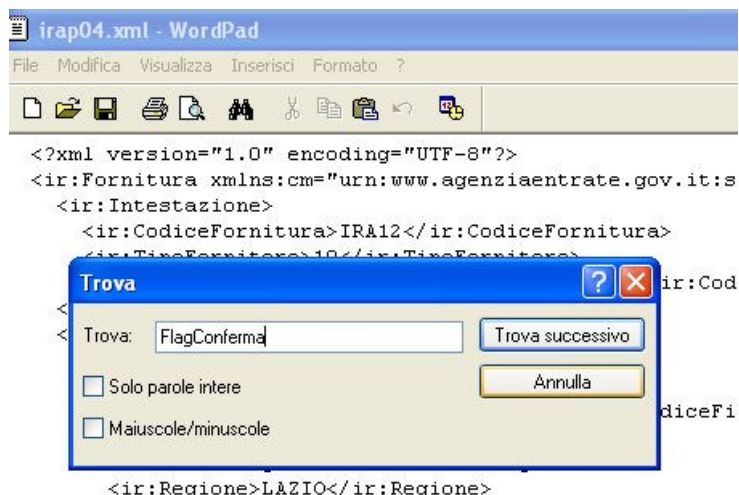
5. Procedura di forzatura Modelli IRAP ante 2016

i La presente modalità deve essere utilizzata per la forzatura dei file telematici per i modelli IRAP dal 2011 al 2015.

Aprire il file telematico generato (per esempio con WordPad):

➤ Ricercare il campo <FlagConferma> (con *Modifica* → *Trova*):





- Sostituire il valore (0) con il valore (1), come evidenziato nelle immagini successive:

```
</ir:ImpegnoATrasmettere>
- <ir:VistoConformita>
  <sc:CFprofessionista>MTTCRF69M69E379S</sc:CFprofessionista>
  <sc:Firma>1</sc:Firma>
</ir:VistoConformita>
<ir:FlagConferma>0</ir:FlagConferma>
</ir:Frontespizio>
- <ir:DatiContabili>
- <ir:QuadroIQ>
  - <ir:PrimoModulo>
    - <ir:ProduzioneArt5Bis>
      <sc:ImpegnoATrasmettere>1</sc:ImpegnoATrasmettere>
      <sc:DataImpegno>10062011</sc:DataImpegno>
      <sc:FirmaIntermediario>1</sc:FirmaIntermediario>
    </ir:ImpegnoATrasmettere>
  - <ir:VistoConformita>
    <sc:CFprofessionista>MTTCRF69M69E379S</sc:CFprofessionista>
    <sc:Firma>1</sc:Firma>
  </ir:VistoConformita>
  <ir:FlagConferma>1</ir:FlagConferma>
</ir:Frontespizio>
- <ir:DatiContabili>
- <ir:QuadroIQ>
```

Inizio documento