

## GUIDA TECNICA PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L'invio telematico della "Comunicazione Liquidazioni Periodiche" deve essere fatto da tutti gli utenti tramite il canale "Fatture e Corrispettivi" cui si accede dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Selezionare, dal sito dell'Agenzia delle Entrate, "Area Riservata" e cliccare nel bottone "Accedi a Entratel/Fisconline":

-	genzia 🙆			Home   <u>Contatti Mappa</u>	RSS   🏪 English		
4	🏓 ntrate 👒	9		Cerca:		Entratel - Fis	
	L'Agenzia	Il tuo profilo fiscale	Cosa devi fare	Strumenti	Docum	Accedi a	a Entratel/Fisconline
ſ	ll tuo profilo fiscale					> <u>Non sei ancor</u> > Hai smarrito l	a registrato? e credenziali?
	Ø _	CAT BASS			ľ	> Domande free	luenti

Dopo aver inserito le credenziali di accesso si accede a "La mia scrivania"; qui selezionare "Fattura Elettronica Corrispettivi Elettronici":



Dal menù successivo selezionare "Accedi a Fatture e Corrispettivi":



Nel menù successivo l'utente deve selezionare:

1. utenza di lavoro "Me stesso" nel caso in cui si invia un file .zip contente più file.



2. utenza di lavoro "Intermediario" nel caso in cui si invia un file singolo; in questo caso nel successivo menù deve essere indicato il codice fiscale del cliente per cui si sta facendo l'invio.

	Agenzia delle Entrate			
Fattur Lettronic Corrisp Litivi Lettroni	Fatture e Corrispettivi	1 Info e Assistenza	Utente: per conto di: 營 Cambia utenza di lavoro ▲ Notifiche	🔁 Esci
1 Utenza di lavoro				
ОК				

Dopo aver selezionato l'utenza di lavoro ne deve essere data conferma cliccando su "Prosegui":

	Agenzia delle Entrate			
Fattur Lettronica Corrisp Litivi Liettronici	Fatture e Corrispettivi	1 Info e Assistenza	Utente: per conto di: 👻 Cambia utenza di lavoro 🛛 🜲 Notifiche	( Esci



Nel Menù successivo selezionare "Comunicazioni Periodiche Iva":

Agenzia delle Entrate		
Fattur Liettronica Corrisp Litvi Bilettronici Fatture e Corrisp	1 Info e Assistenza	Jtente: >er conto di:
Servizi disponibili		Profilo utenza di lavoro Profilo Fatturazione • Opzione Fatture: • Conservazione dati fatture:
Fatturazione Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base quanto previsto dal Digs. 127/2016 - art.1, comma 1 Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei da specificato nell'informativa - pdf.	Corrispettivi     Servizi per "la memorizzazione elettronica e la tra telematica dei dati dei corrispettivi" in base a qua Digs.127/2015 - art. 2.	asmissione anto previsto dal vai a Corrispettivi vai a Corrispettivi
<b>D</b> ati Fatture e Comunicazioni IVA	<b>B</b> Consultazione	Esercita le opzioni
Dati delle fatture     Comunicazioni periodiche IVA	Consulta i dati delle fatture e dei corrispetti     Monitoraggio dei file trasmessi	



Per eseguire l'invio

- selezionare "Invia il file":

Fa	attur <b>ð</b> <sub>lettronica</sub> prrisp <b>ð</b> tivi lettronici	Fatture e Contspettivi     Comunicazioni Perio	diche IVA	Info e Assistenza	Utente: per conto di:	€ Esd
Comunicaz	rione Periodiche IVA	A Trasmissione			F	unzioni di supporto
Scegli il file dal	tuo computer e invialo	al Sistema Ricevente:			÷ ž	Sigilla il tuo file Comunicazione Controlla il tuo file Comunicazione

- indicare il percorso in cui il file è salvato e cliccare su invia:

	Agenzia delle Entrate				
Fatture lettronica Corrisp tivi lettronici	← Fatture e Comspettivi Comunicazioni Periodiche IV	Ά	<ul> <li>Info e Assistenza</li> </ul>	Utente: per conto di: 📽 Cambia utenza di lavoro 🔺 Notifiche	😝 Esci
Comunicazione Periodiche IVA     Trasmissione	Trasmissione				1 Info&assistenza
Invia il file					
Scegli il file da inviare al Sistema I	Ricevente:				
	Invia	Sfoglia			

Subito dopo l'invio il sistema "segnala" all'utente se il file è stato "trasmesso" o "scartato":

Fattur Lettronica Corrisp Litvi Lettronici	← Fatture e Corrispettivi Comunicazioni Periodiche IVA	<ul> <li>Info e Assistenza</li> </ul>	Utente: per conto di: 🚰 Cambia utenza di lavoro	Notifiche	🖨 Esci
Comunicazione Periodiche IVA	A Trasmissione				
🛃 Trasmissione					f Info&assistenza
II file è stato acquisito e controllato con Nome file:LI, Data e ora ricezione: 12/05/2017 10:24 Tutte le notifiche relative ai file trasmes	successo. 1 <b>7001.zip</b> si sono visualizzabili nell'area <u>Monitoraggio flussi</u>				
ld\$di	Nome file			Esito	
62011768	_LI_00001.xml.p7m			Elaborato	
62011769	_LI_00001.xml.p7m			Elaborato	
Invia il file Scegli il file da inviare al Sistema R Sfogla ΙΤ	Icevente: L_17001 zip Invia				



## COME MONITORIZZARE GLI ESITI DEGLI INVVI.

Per monitorare il flusso degli invii effettuati accedere al menù "Home monitoraggio" e selezionare "File Comunicazioni Iva":

Agenzia delle Entrate		
Fattur@.iettronica Corrisp@tiliv Monitoraggio dei	Info e Assistenza file trasmessi	Utente: per conto di:
Home Monitoraggio File fattura File dati fattura File comunicazion	IVA File dati corrispettivi	() intokassistenza
File fattura         Per li monitoraggio dei flussi dei file fatture B2B sono fornite le seguenti informazion: <ul> <li>Identificativo attribuito alle fatture dal Sistema di Interscambio</li> <li>more o e data deila fattura</li> <li>dati di inoltro al destinatario</li> <li>stato dei file</li> <li>consegna e notifiche dal Sistema di Interscambio</li> </ul> Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di scarto per i file scartati dal Sistema.         La riecrca potrà essere effettuata per: <ul> <li>Fatture encesse</li> <li>Eature trasmesse</li> <li>Satture ricevutit</li> </ul>	File dati fatture Per il monitoraggio dei flussi dei file dati fattura sono fornite le seguenti informazioni: <ul> <li>identificativo del file</li> <li>idato della fattura</li> <li>istato della fattura</li> <li>istato della fattura</li> <li>nottifice</li> <li>nottifice</li> <li>posibile visualizzare le notifiche di scarto per i file scartati dal sistema.</li> <li></li></ul>	File comunicazioni IVA Per II monitoraggio dei flussi dei file comunicazioni IVA sono fornite le seguenti informazioni:      • dentificativo dei file     • dentificativo dei file     • stato dei file     • stato dei file     • totifiche Instre fo possibile visualizzare le notifiche di scarto per i file scartati dat sistema.      • File comunicazioni VA
1 Infokassistenza	1 Info&assistenza	f) Info&assistenza

Per vedere gli esiti degli invii si deve accedere alle singole posizioni dei clienti come Intermediario.

Dal menù che si apre si vedono tutti i file inviati:

Agenzia delle E	ntrate								
Fattur Aiettronica Corrisp Aiettronica Monitor	raggio dei fil	e trasmes	si	1 Infe	o e Assistenza	Utente: per conto di: 📽 Cambia utenza di I	avoro 🌲 Notifiche		🕞 Esci
Home Monitoraggio File fattura File dati fattura	File comunicazioni IVA	File dati corrispettiv	ń					0	nfo&assistenza
ile comunicazioni IVA				2					
Ricerca comunicazioni IVA		Elenco file o	comunicazioni IV.	А					
Identificativo File:		Nome File		Partita IVA	Codice fiscale	Data Invio	Identificativo File	Stato	Dettaglio
Nome file:		ITI	_LI_X0171.xml			10/05/2017	62007437	Elaborato	٩
		IT	_LI_X0002.xml			10/05/2017	62007273	Elaborato	Q
Stato del file:		ITI	_LI_X0001.xml			10/05/2017	62006781	Elaborato	٩
Qualsiasi	~								
Data di Invio Dal: AI: gg/mm/aaaa  gg/mm/aaaa Gerca Ripuliso									



Cliccando su dettaglio è possibile visualizzare l'esito dell'invio:

	ļ	Agenzia delle Ei	ntrate							
Fattur lettro Corrisp titivi	ronica ronici	← Fatture e Com Monitor	aggio dei file	e trasmes	si	<ul> <li>Info e Assistenza</li> </ul>	Utente: per conto di:	enza di lavoro	Notifiche	t● Esci
Home Monitoraggio File	fattura	File dati fattura	File comunicazioni IVA	File dati corrispett	ivi					
File comunicazi	ioni IV	Α								1 Info&assistenza
File comunica	azioni I	VA id 6200	)7437							
Dettaglio File										
Identificativo File:	6200743	37								
Data invio:	10/05/20	017								
Stato:	Elaborat	0								
Cedente:		/ 03	3076600547							
New Parts										
Notifiche File										
Notifica di Elaborazione de	elle Comur	nicazioni IVA:	10/05/2017 15:48:15		🛛 Visualizza	🛓 Scarica				

## Cliccando in Visualizza:

	Agenzia delle Entrate				
Fatture lettronica Corrispetitivi Liettronici	← Fatture e Corrispettivi Monitoraggio dei filo	e trasmessi	1 Info e Assistenza	Utente: per conto di:	🕞 Esci
Home Monitoraggio File faitura File comunicazioni l' File comunicazioni	File dati fattura File comunicazioni IVA	File dati corrispettivi			1 Info&assistenza
Notifica n° 498964696 Notifica Esito Id File: 62007437 Nome File: 11 Data Ora Ricezione: 20 Esito: ES01 Message Id: 49896469 Lista errori Codice Descrizione	Elaborazione Comunica L_X0171.xml 017-05-10T15:48:02.000+02:00 6	azioni IVA	File con firma digitale - Version	*20	

Per eventuali problematiche riscontrate in fase d'invio si rimanda all'assistenza di "Fatture e Corrispettivi", poiché noi non possiamo intervenire in merito.