



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF102  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>PROCEDURA DI INVIO TELEMATICO DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 193/2016; PROV. 27/03/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>05/06/2017</b>

*Sintesi: si analizza la procedura di invio telematico del Modello di Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva*

### PREMESSA

Il software per il controllo e l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è reperibile nella sezione «Fatture e corrispettivi» del sito dell'Agenzia delle Entrate. Resta inteso che il file può essere generato anche con altri strumenti informatici che siano in grado di osservare le disposizioni dettate con Provvedimento 27/03/2017. Inoltre, è richiesta l'apposizione della firma digitale del soggetto responsabile al fine di garantire l'autenticità e l'integrità dei dati.

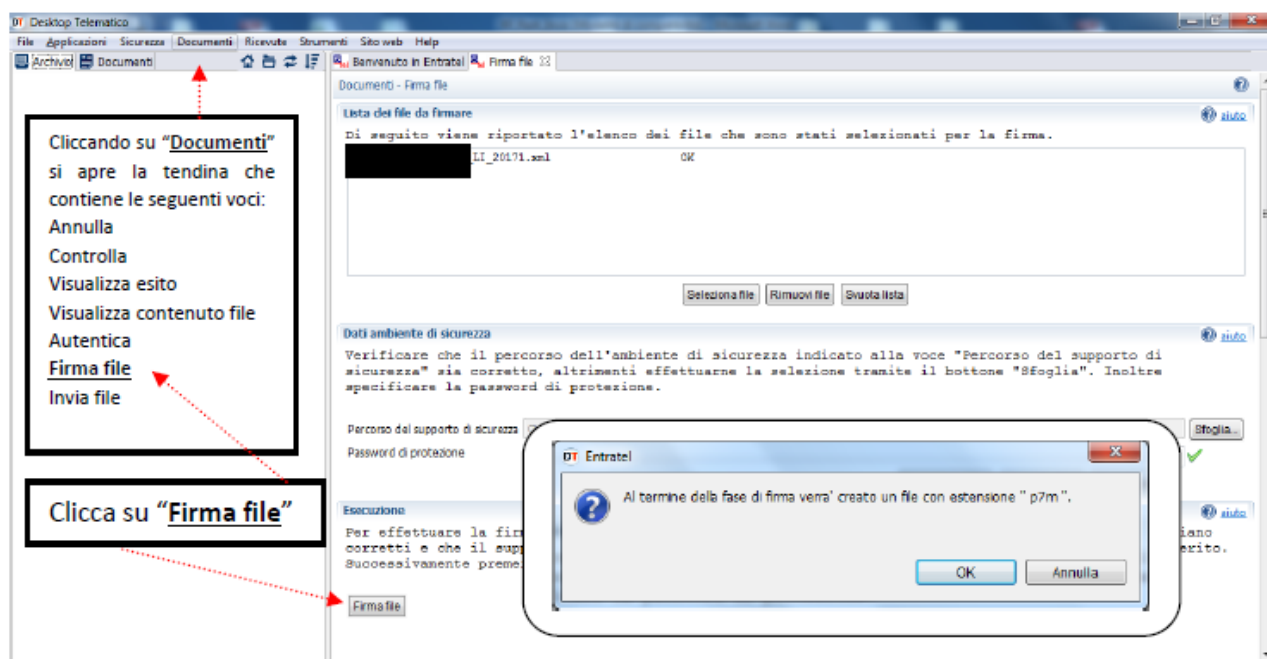
Dopo aver compilato i dati, verrà generato il file nel seguente formato



LI\_20171.xml

### FIRMA, CONTROLLO ED INVIO DEL FILE

La firma del file in formato XML avviene attraverso il **"DESKTOP TELEMATICO"**



**Per l'invio, l'intermediario deve seguire la seguente procedura:**

1. Nella pagina home dell'Agenzia delle Entrate, occorre cliccare sulla seguente icona che si trova nella colonna di destra.



2. Accesso tramite le proprie credenziali Entratel

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password:

Codice PIN:

Accedi

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

**In alternativa ai punti sub 1) e 2) è possibile accedere alla procedura direttamente da Entratel.**

L'Agenzia Il tuo profilo fiscale Cosa devi fare Strumenti Documentazione Servizi online

Utente Autenticato:

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - Messaggi

**Servizi Entratel**

Servizi per:

- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- CIVIS
- PEC
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni
- Proposte
- Servizi Intermediari e Catastrali

**La mia scrivania**

La tua dichiarazione precompilata

**Fatture elettroniche**

Corrispettivi elettronici

Servizio SMS e Mail

Vuoi ricevere messaggi personalizzati relativi, ad esempio, a scadenze, operazioni di pagamento effettuate o comunicazioni da parte dell'Agenzia?

[Attiva il servizio](#)

**IN PRIMO PIANO**

01-06-2017 - Nuova versione del modulo di controllo per le Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria (CAT00)

**MESSAGGI PERSONALIZZATI**

Elenco sostituti (CUR2017)

3. Schermata iniziale.

**1 Utenza di lavoro**



☐ Me stesso



☒ Intermediario

OK

Clicca su “Intermediario” e “OK”

4. Cliccando su “Intermediario”, compariranno i punti 1 e 2 dove occorre inserire il codice fiscale e la partita Iva del contribuente

**2 Scegli per chi operare**

Codice fiscale del soggetto che ti ha delegato:



---

**3 Scegli la partita IVA**

Partita IVA

Scegliere una partita iva ▼

OK

**Utenza di lavoro selezionata**

Codice fiscale: XXXXXXXXXX

Partita IVA: XXXXXXXXXX

Clicca su “Prosegui”

➡ [Prosegui](#)

**Servizi disponibili**

**Corrispettivi**  
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 2.  
[vai a Corrispettivi](#)

**Dati Fatture e Comunicazioni IVA**  
[Dati delle fatture](#)  
[Comunicazioni periodiche IVA](#)

**Consultazione**  
[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

**Profilo Corrispettivi**  
• **Opzione Corrispettivi:**  
Non hai esercitato l'opzione  
Corrispettivi  
• **Ruolo Corrispettivi:**  
Nessun ruolo

**Esercizio delle opzioni**  
[Esercita le opzioni](#)

Clicca su **"Comunicazioni periodiche Iva"**

La funzione **"Monitoraggio dei file trasmessi"** consente di controllare lo stato di avanzamento del file inviato

**Comunicazioni Periodiche IVA**

**Trasmissione**  
Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:  
[Invia il file](#)

**Funzioni di supporto**  
[Segna il tuo file Comunicazione](#)  
[Controlla il tuo file Comunicazione](#)

**I FASE:** Clicca su **"Controlla il tuo file Comunicazione"**.

Se il file è stato generato con il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia, lo stesso risulta essere già controllato e tale fase può essere evitata. In questo secondo caso si clicca direttamente su **"Invia file"**. Qualora si esegua il controllo, comparirà la schermata che segue.

Comunicazioni Periodiche IVA

Trasmissione

Controllo Comunicazioni Periodiche IVA

Il file è stato controllato con successo.  
Nome file: [redacted].xml.p7m  
L'IdFile è [redacted]  
Data e ora ricezione: [redacted]

**II FASE:** cliccare su **"Trasmissione"** se il controllo è stato eseguito all'interno della procedura descritta. Si può notare che la voce **"Invio file"** non è presente.

Controlla il file

Scegli il file da controllare:

Scegli file [redacted].xml.p7m

Controlla

## 5. Fase di monitoraggio dei flussi trasmessi

### Servizi disponibili

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs. 127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

**Profilo Corrispettivi**

- Opzione Corrispettivi:**  
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:**  
Nessun ruolo

**Esercizio delle opzioni**

[Esercita le opzioni](#)

Cliccando su **"Monitoraggio dei flussi trasmessi"**, comparirà la seguente schermata

### File fattura

Per il monitoraggio dei flussi dei file fatture B2B sono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo attribuito alle fatture dal Sistema di Interscambio
- numero e data della fattura
- dati di inoltro al destinatario
- stato del file
- ricevuta di consegna e notifiche dal Sistema di Interscambio

Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di scarico per i file scaricati dal Sistema.

La ricerca potrà essere effettuata per:

- [Fatture emesse](#) ?
- [Fatture trasmesse](#) ?
- [Fatture ricevute](#) ?

[Info&assistenza](#)

### File dati fatture

Per il monitoraggio dei flussi dei file dati fattura sono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del file
- data della fattura
- stato del file
- notifiche

Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di scarico per i file scaricati dal Sistema.

→ [File dati fattura](#) ?

[Info&assistenza](#)

### File comunicazioni IVA

Per il monitoraggio dei flussi dei file comunicazioni IVA sono fornite le seguenti informazioni:

- identificativo del file
- data della comunicazione
- stato del file
- notifiche

Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di scarico per i file scaricati dal Sistema.

→ [File comunicazioni IVA](#) ?

[Info&assistenza](#)

Cliccando su **"File comunicazioni Iva"**, comparirà la seguente schermata

## File comunicazioni IVA

### Ricerca comunicazioni IVA

Identificativo File:

Nome file:

Stato del file:

Qualsiasi

Data di invio

Dal: gg/mm/aaaa

Ai: gg/mm/aaaa

### Elenco file comunicazioni IVA

Partita IVA	Codice fiscale	Data invio	Identificativo File	Stato	Dettaglio
				Elaborato	<a href="#">?</a>

Cliccando su **"Dettaglio"**, comparirà la seguente schermata

### Dettaglio File

Identificativo File:

Data invio:

Stato:

Seggto IVA:

### Notifiche File

Notifica di Elaborazione delle Comunicazioni IVA:

31/05/2017 20:51:45

[Visualizza](#)

[Scarica](#)

Cliccando su **"Visualizza"**, comparirà la seguente schermata

File con firma digitale - Versione 2.0

### Notifica Esito Elaborazione Comunicazioni IVA

Id File: [REDACTED]  
 Nome File: [REDACTED]  
 Data Ora Ricezione: [REDACTED]  
 Esito: **ES01**  
 Message id: [REDACTED]

Lista errori

Codice	Descrizione
<b>ESITO DEL CONTROLLO SUL FILE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ES01</b>: File validato</li> <li>• <b>ES02</b>: File validato con segnalazione</li> <li>• <b>ES03</b>: File scartato</li> </ul>	