



# IVA 2018

**TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE**

**Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 9.30 alle 12.30  
presso Encodata S.p.A., Via Enrico Fermi 44, Assago (Milano)**



## IX-TD: servizio di invio dati fattura

### Il servizio d'invio dei dati fatture e liquidazioni IVA

A partire dal **1° gennaio 2017** i contribuenti soggetti passivi IVA sono obbligati a trasmettere per via telematica:

- Una comunicazione semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (per il 2017)
- Una comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

IX-TD consente di **gestire da un'unica interfaccia tutte la fasi d'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e liquidazioni IVA** all'Agenzia delle Entrate, conformemente alle disposizioni di legge.



# IVA 2018

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 9.30 alle 12.30

## Trasmissione dati fattura

- **Caricamento** file XML da portale web o tramite web services
- **Firma digitale** dei file
- **Controllo** formale automatico dei file generati, prima dell'invio
- **Trasmissione** file XML al portale dell'Agenzia delle Entrate ed evidenza **notifiche d'invio del flusso trasmesso**
- **Rettifiche e annullamento** file precedentemente trasmessi da portale web
- Ricerca e **consultazione** file dati inviati e ricevuti
- **Conservazione** a norma delle fatture inviate e ricevute

UPLOAD

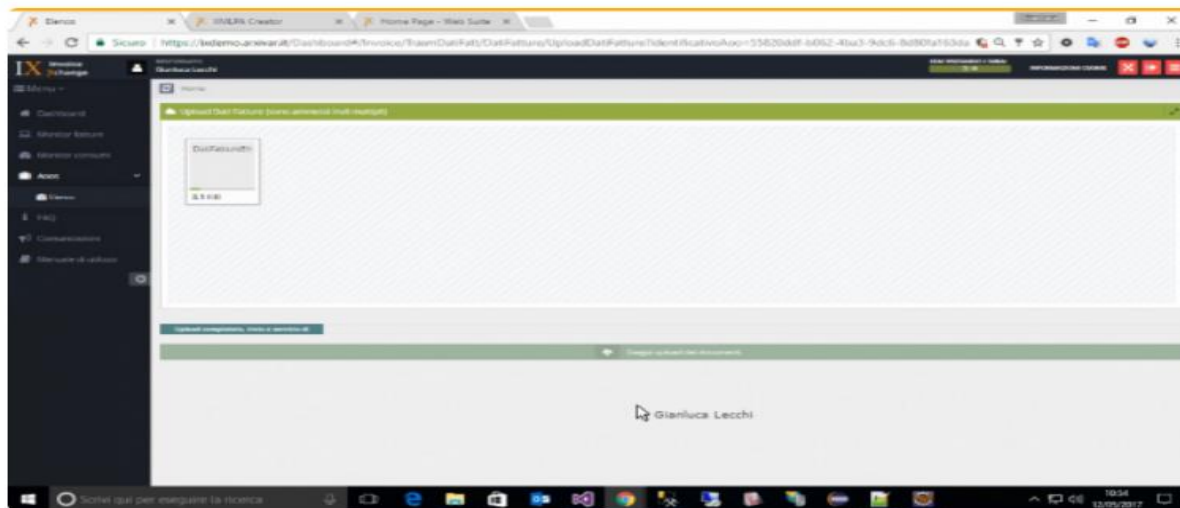
ARCHIVIO

VISUALIZZAZIONE/RICERCA

ANNULLAMENTO

## Upload massivo dei dati fattura in formato XML

- XML (anche firmato CADES e XAdES) o pdf
- **Caricamento massivo** da portale web o tramite web services



UPLOAD

ARCHIVIO

VISUALIZZAZIONE/RICERCA

ANNULLAMENTO

## Archivio file inviati

- Ogni file viene validato seguendo lo schema XSD ufficiale e i **controlli avanzati** definiti nelle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate
- I flussi validati vengono indicizzati nel sistema ed il loro contenuto è **navigabile sia da portale web che da web services**
- Possibilità di annullare l'invio

IDentif. IK	File	Posiz.	TipoDoc	NumeroDoc	DataDoc	DataStato	Stato Elaborazione	AnnullatoDa	Azioni
6c56a473-5c8f-4606-8d96-21b4e05ce44a	file12 TRASM.xml	3	TD01	F0004/15	05/04/2017	05/04/2017	Validato/SI	Annullato da	Notifiche
6c56a473-5c8f-4606-8d96-21b4e05ce44a	file12 TRASM.xml	2	TD01	F0004/14	05/04/2017	05/04/2017	Validato/SI	Annullato da	Notifiche
6c56a473-5c8f-4606-8d96-21b4e05ce44a	file12 TRASM.xml	1	TD01	F0004/13	05/04/2017	05/04/2017	Validato/SI	Annullato da	Notifiche
65304202-a486-4607-8ac6-09475795e095	file11 TRASM.xml	3	TD01	F0004/12	05/04/2017	05/04/2017	InErrore		Notifiche
65304202-a486-4607-8ac6-09475795e095	file11 TRASM.xml	2	TD01	F0004/11	05/04/2017	05/04/2017	InErrore		Notifiche
65304202-a486-4607-8ac6-09475795e095	file11 TRASM.xml	1	TD01	F0004/10	05/04/2017	05/04/2017	InErrore		Notifiche
31c01e04-d579-4612-a75a-08a558f96096	file4 TRASM.xml	3	TD01	F0004/9	05/04/2017	05/04/2017	Validato/SI		Notifiche Altro
31c01e04-d579-4612-a75a-08a558f96096	file4 TRASM.xml	2	TD01	F0004/8	05/04/2017	05/04/2017	Validato/SI		Notifiche Altro

UPLOAD

ARCHIVIO

VISUALIZZAZIONE/RICERCA

ANNULLAMENTO

## Visualizzazione/ricerca

Visualizzazione avanzata dei file spediti al sistema ricevente di Sogei. I dati delle singole fatture (numero identificativo, stato elaborazione, notifiche relative etc) sono sempre in evidenza.

Identificativo IX	Data/Stato	Stato Elaborazione	File	Contenuto	Annullamento
c550818f-7e1b-42ab-9720-72446bf1b6eb	05/04/2017	Validato	File0.xml	Notifiche Vis. DatiFattureEmesse	Inizia Annullamento
eb7005f7-b677-4ec7-81d8-732b56a3cda1	05/04/2017	Validato	File1.xml	Notifiche Vis. DatiFattureEmesse	Inizia Annullamento
94b0a720-8c31-4cae-91c7-3d9387ae114d	05/04/2017	Validato	File2.xml	Notifiche Vis. DatiFattureIniziate	Inizia Annullamento
6813c794-f7c0-4142-b46e-be164e56bc40	05/04/2017	Validato	File3.xml	Notifiche Vis. Annullamento	
31c01e04-d579-4612-a75a-dba558f60f6	05/04/2017	Validato	File4.xml	Notifiche Vis. DatiFattureEmesse	Inizia Annullamento
2ca84521-7fc3-439e-b3a4-377e042c005c	05/04/2017	InElaborazione	File5.xml	Notifiche	
c050006c-410f-45b8-8c75-6c2246c095ae	05/04/2017	InElaborazione	File6.xml	Notifiche	
2fae68f0-520e-4a3a-94b6-1152346a246d	05/04/2017	Validato	File7.xml	Notifiche Vis. DatiFattureIniziate	Inizia Annullamento
bcf6a190-3e21-48c1-b320-edea53b08062	05/04/2017	Validato	File8.xml	Notifiche Vis. Annullamento	
9f0eedd7-9f24-440e-a448-ac4d7a308096	05/04/2017	InErrore	File9.xml	Notifiche	

# IVA 2018

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 9.30 alle 12.30

UPLOAD

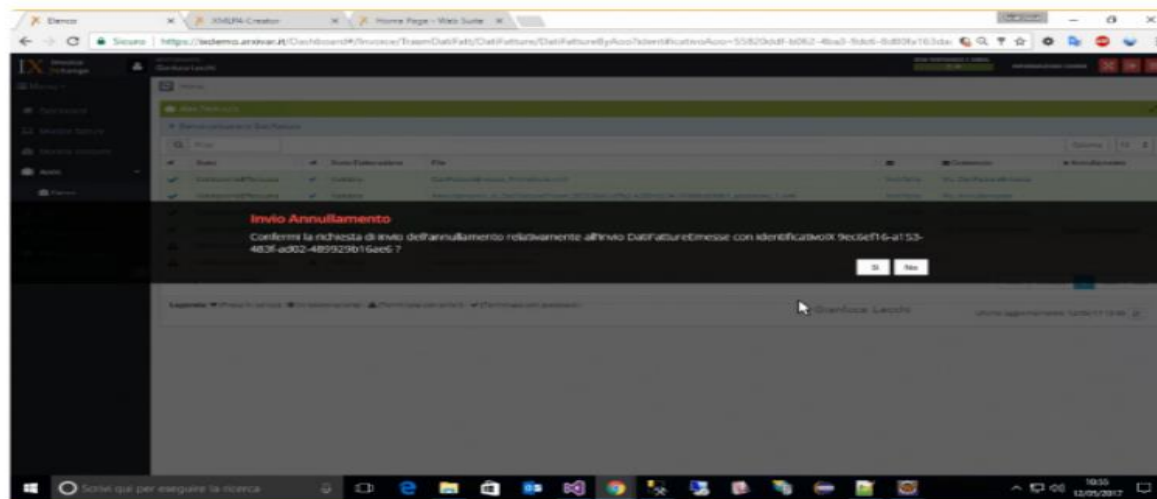
ARCHIVIO

VISUALIZZAZIONE/RICERCA

ANNULLAMENTO

## Annullamento invio

Direttamente da portale web è possibile annullare l'invio di un file. IX.TD permette inoltre la rettifica parziale o annullamento di una singola fattura.



## Trasmissione dati liquidazione IVA

- **Generazione** file XML tramite compilazione modello
- **Caricamento** file XML da portale web o web services
- **Firma** digitale dei file
- **Controllo** formale automatico dei file generati prima dell'invio
- **Ricezione e gestione delle notifiche** di esito trasmissione
- **Monitoraggio** flusso d'invio da portale web o da web services
- **Conservazione** a norma dei file inviati



# IVA 2018

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 9.30 alle 12.30

GENERAZIONE FILE

VALIDAZIONE

MONITORAGGIO

## Generazione file XML

Generazione file XML tramite compilazione manuale di un form, direttamente dal portale web

The screenshot shows a web browser window displaying the XML Creator portal. The page is titled "Dati Generali" and contains several sections for data entry:

- Dati Generali:**
  - Anno: 2017
  - Codice fiscale: 02355280981
  - Partita IVA: 02355280981
  - Firmato: SI
  - Partita IVA della controllante (Liquidazione IVA di ENTRATA): PARTITA IVA
  - Ultimo mese: Nessuno
  - Liquidazione di Gruppo: Nessuno
- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE):**
  - Codice fiscale: 02355280981 (Gianluca Lecchi)
  - Codice carica: Nessuno
  - Partita IVA: PARTITA IVA
- IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA:**
  - Codice fiscale dell'incaricato: CODICE FISCALE
  - Impegno alla presentazione: Nessuno
  - Data dell'impegno: Data
  - Rinnovo: Nessuno

# IVA 2018

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 9.30 alle 12.30

GENERAZIONE FILE

VALIDAZIONE

MONITORAGGIO

## Validazione

Prima dell'invio il sistema provvede a verificare la conformità del file XML alle specifiche tecniche XSD

The screenshot displays the IX IntraExchange web application interface. The main content area shows a table with the following columns: Identificativo SE, Stato, Stato Elaborazione, File, Size File, and Contiene. The table lists several XML files with their respective statuses and details.

Identificativo SE	Stato	Stato Elaborazione	File	Size File	Contiene
3642261-4581-4752-2361-4678046877	Validato	Validato	inputXML.xml	3548	Non valida
10100001-01-11-4720-0201-467196380574	Validato	Validato	inputXML.xml	1445	Non valida
4240711-810-2403-4201-020217088884	Validato	Validato	inputXML.xml	1445	Non valida
74200001-0001-4601-0001-460100000000	Validato	Validato	inputXML.xml	3548	Non valida
00000000-0000-0000-0000-000000000000	Validato	Validato	inputXML.xml	3548	Non valida
46000000-0000-0000-0000-000000000000	Validato	Validato	inputXML.xml	3548	Non valida

Legend: (Validato) (In elaborazione) (Terminata con errore) (Terminata con successo)

# IVA 2018

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Giovedì 25 gennaio 2018 dalle 9.30 alle 12.30

GENERAZIONE FILE

VALIDAZIONE

MONITORAGGIO

## Stato avanzamento flusso

Evidenza, da portale web, dello stato d'invio dei file XML (firma effettuata, attesa invio, trasmissione effettuata, invio effettuato con segnalazione SdI)

The screenshot displays a web application interface for monitoring XML file transmissions. The main content is a table with the following columns: Stato, Stato Descr, ID Data, ID Messaggio SdI, Errori, Identificativo SdI, Identificativo Firm, and Dettaglio. The table contains several rows, with the last row highlighted in yellow, indicating a successful transmission with an SdI notification.

Stato	Stato Descr	ID Data	ID Messaggio SdI	Errori	Identificativo SdI	Identificativo Firm	Dettaglio
OK	Processo Carico	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017			36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio
OK	Processo Firma	12/01/2017	180000		36422947-4835-4733-8366-49756089877	36422947-4835-4733-8366-49756089877	Dettaglio

The interface also shows a user profile for Gianluca Lecchi and a timestamp of 12/01/2017 10:48.