

Comunicazioni Liquidazioni periodiche Iva

Riferimenti Normativi

Con Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della *Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva*, oltre alle relative istruzioni e specifiche tecniche occorrenti per adempiere all'obbligo informativo introdotto, a decorrere dal 2017, dal dl n.193/2016.

Questo provvedimento ricalca sostanzialmente la dichiarazione periodica del triennio 1999-2001 e riguarda pressoché l'intera platea dei contribuenti Iva e consente all'amministrazione finanziaria di conoscere più tempestivamente i dati delle operazioni in modo da attivare più sollecitamente le iniziative necessarie. L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge n. 78/2010, introdotto dal citato dl 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Sono quindi tenuti all'invio della Comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva, anche quelli residenti all'estero e operanti in Italia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (ovviamente, costoro, per le sole operazioni effettuate nel nostro territorio).

Sono esonerati dall'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali) i seguenti contribuenti:

i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti;

i soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi e forfettari).

Riferimenti Normativi

A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti non obbligati alla comunicazione, i contribuenti che non hanno effettuato operazioni nel 2017, sia attive che passive, e che non hanno crediti d'imposta da fruire; hanno effettuato solo operazioni esenti; sono contribuenti minimi; sono contribuenti al regime forfettario;

sono in regime speciale ex L. 398/91; sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane.

La comunicazione secondo quanto indicato nelle istruzioni deve essere inviata anche nel caso in cui la liquidazione evidenzi un credito d'imposta.

- La comunicazione si riferisce a ciascun trimestre solare, indipendentemente dalla frequenza con la quale il contribuente. Per ciascuna comunicazione occorrerà compilare:
- un solo frontespizio in cui indicare, fra l'altro, l'anno d'imposta e i dati del soggetto passivo IVA (contribuente), nonché l'impegno alla presentazione telematica;
- tanti moduli quante sono le liquidazioni periodiche Iva ricomprese nel trimestre cui si riferisce la comunicazione; in ciascun modulo, da numerare nell'apposita casella, occorre specificare nel rigo VP1 "**Periodo di riferimento**", il mese o trimestre della liquidazione. Di conseguenza, i contribuenti trimestrali presenteranno un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presenteranno più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Riferimenti Normativi

- Per ciascuna comunicazione occorrerà compilare:
- un solo frontespizio in cui indicare, fra l'altro, l'anno d'imposta e i dati del soggetto passivo IVA (contribuente), nonché l'impegno alla presentazione telematica;
- tanti moduli quante sono le liquidazioni periodiche Iva ricomprese nel trimestre cui si riferisce la comunicazione; in ciascun modulo, da numerare nell'apposita casella, occorre specificare nel rigo VP1 "**Periodo di riferimento**", il mese o trimestre della liquidazione. Di conseguenza, i contribuenti trimestrali presenteranno un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presenteranno più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
- Nel quadro VP, occorre indicare i dati della liquidazione periodica. Tra i dati da inviare con il modello, vi sono i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive, al netto dell'IVA, nonché l'ammontare dell'IVA esigibile e di quella detratta.
- **Contribuente mensile.**
- *All'atto della comunicazione relativa al primo trimestre 2017, il contribuente compilerà:*
- *il modulo n. 1 con i dati della liquidazione di gennaio, indicando nella casella "Mese" del rigo VP1 «01»;*
- *il modulo n. 2 con i dati della liquidazione di febbraio, indicando nella casella "Mese" del rigo VP1 «02»;*
- *il modulo n. 3 con i dati della liquidazione di marzo, indicando nella casella "Mese" del rigo VP1 «03».*

Riferimenti Normativi

- La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati, con le stesse regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. L'invio deve essere effettuato:
- entro il **31 maggio**, per il primo trimestre;
- entro il **16 settembre**, per il secondo;
- entro il **30 novembre** per il terzo;
- entro il mese di **febbraio per il quarto.**

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Inoltre, se entro i termini di scadenza, sono presentate più Comunicazioni relative al medesimo periodo, **l'ultima sostituisce le precedenti.**

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

un file in formato **XML** contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente;

un file in formato compresso (**ZIP**) contenente 1 o più file XML.

Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate).

Riferimenti Normativi



IMPORTANTE

Si ricorda che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma “Desktop telematico”.

Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA

Attivando la licenza 1040 è possibile accedere ai programmi preposti alla gestione, rilasciati con la versione MULTI 2017.0.8 del 28/04/2017

◀ Menù Principale
▼ Procedure Gestionali
▼ Lynfa
▼ Contabilità
▼ MULTI
▼ Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali
▼ Gestione e stampa Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva
LIQPER01 - Anno d'imposta modello
LIQPER02 - Trasferimento dati
LIQPER03 - Gestione modello
LIQPER04 - Stampa modello
LIQPER08 - Stampa situazione dichiarazioni
LIQPER09 - Parametri importazione file
IMPILP17 - Importazione dati da file csv
FUNZILP - Utilita' Comunicazione Annuale Iva

Impostazioni - Anaditte

★ ANADITTE - Gestione archivio ditte

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta 3 TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL DATI ATTUALI

1.Anagrafici 2.Attività 3.Contabilità 4.IVA (Pag.1) 5.IVA (Pag.2) 6.Gestione (Pag.1) 7.Gestione (Pag.2) 8.Cespiti 9.Iscrizioni 10.Numerazioni, date, indici

Gestione - Gestione attività articolo 36 -

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Attività	Contabilità	Movimentata	Mov.su principale

Intermediario 1 ▼ INTERMEDIARIO MAURO

Invio liquidazione periodica IVA

Comunicazione articolo 21 Si ▼

Tessera sanitaria No ▼

Spese funebri

Tipo riepilogo black list Mensile Trimestrale Annuale

Tributi IVA F24 come enti pubblici

Ditta esterna

Ditta disabilitata

Ditta disabilitata dal

Livello protezione

Funzioni Storico campo Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita F9

Nell'Anagrafica della ditta – **ANADITTE** - Folder “**6 – Gestione (Pag.1)**”, nel nuovo campo “*Invio liquidazione periodica Iva*” sia presente il segno di spunta e che sia indicato il codice di riferimento dell'intermediario telematico (intermediario che, naturalmente, dovrà essere già presente nella Tabella “*Intermediario telematico*”- **TABE24**). Impostazione di default

Impostazioni - Anaditte

☆ PERSON17 - Personalizzazione codici IVA2017

PERSON17 - MULTI - PERSONALIZZAZIONE CODICI IVA PER IVA 2016

Standard Versione 2017.3

Rigo	Descrizione
QUADRO E	
E30 (1)	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
E30 (2)	Esportazioni
E30 (3)	Cessioni intracomunitarie
E30 (4)	Cessioni verso San Marino
E31	Operazioni non imponibili a seguito dichiarazioni d'intento
E32	Altre operazioni non imponibili
E33	Operazioni esenti (art.10)
E34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-s
E35 (2)	Cessione di rottami e altri materiali di recupero
E35 (3)	Cessioni di oro e argento puro
E35 (4)	Subappalto nel settore edile
E35 (5)	Cessioni di fabbricati

Le operazioni registrate con codici di esenzione il programma utilizza la stessa tabella di personalizzazione in PERSON17.

Cod.Iva	Descrizione	Tipo	Descrizione	Black List	Descrizione	
311	Art8,1/a triang			2	Operaz. non imponibili	5
314	N.I. art. 9 c.1			2	Operaz. non imponibili	2
322	N.I. art. 8 bis			2	Operaz. non imponibili	2
323	N.I. art.8,1 b			2	Operaz. non imponibili	5
325	N.I. art.8,1 a			2	Operaz. non imponibili	5
341	DL331/93 art.41			2	Operaz. non imponibili	5
350	DL331 a.50b,4-g			2	Operaz. non imponibili	2
351	DL331 a.50b,4-f			2	Operaz. non imponibili	5
358	DL331/93 a.58,1			2	Operaz. non imponibili	2
371	N.I.art.71 V-SM			2	Operaz. non imponibili	2

Funzioni Stampa sStandard/non Uscita

F9

Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva

LIQPER01 - Anno d'imposta modello

Anno d'imposta: 2017

Conferma **Varia** Uscita

F9

1. Verificare l'anno d'imposta modello,

LIQPER02 - Trasferimento dati

LIQPERT - MULTI - Trasferimento dati

Elaborazione: LIQPERT - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri Filtri Date

Tipo elaborazione: Trasferimento dati Formato: Non definito

Anno d'imposta: 2017
Periodo invio: 1° Trimestre
Data di stampa: 11/05/2017

Da codice ditta: 3 TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL
A codice ditta: 3
Elenco ditte: []

Per codice ditta
 Per codice fiscale
 Per ragione sociale
 Per alias
 In ordine di inserimento

Funzioni Stampa **Av.>** Uscita

F6 Griglia ditte F6 Funzioni F9

2. La procedura effettuata in corso di “**Trasferimento dati**” il controllo relativo al **flag** “Invio liquidazione periodica Iva” inserito in ANADITTE - “Gestione archivio ditte” che, deve essere abilitato (segno di spunta), in caso contrario il trasferimento non verrà eseguito.

Allo stesso modo viene controllata se la ditta è nelle situazioni di esclusione (forfettaria, contribuente minimo e agricoltori esonerati).

Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva

Attenzione!! Prima di eseguire il calcolo va eseguito il calcolo della liquidazione di periodo (**MDEN/RIEQUA/REGIVA**) in quanto i **dati esposti nella Comunicazione** delle liquidazioni periodiche Iva dovranno **coincidere con quelli presenti nella liquidazione Iva dello stesso periodo.**

The image shows two overlapping software windows from the Bellachio Systems application.

The background window is titled "MDEN - Stampa liquidazione IVA". It displays a form for printing liquidation statements. The "Tipo registro" is set to "Stampa liquidazioni iva". The "Stampa di prova" option is selected with a radio button. The "Periodo" is set to "01 2017" (January 2017). The company name "TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL" is visible. A large red watermark "MDEN" is overlaid on the form.

The foreground window is titled "LIQPERT02 - Trasferimento dati". It displays a form for data transfer. The "Tipo elaborazione" is set to "Trasferimento dati". The "Anno d'imposta" is set to "2017" and the "Periodo invio" is set to "1° Trimestre". The "Data di stampa" is "11/05/2017". The company name "TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL" is visible. A large red watermark "Trasferimento" is overlaid on the form. At the bottom right, there are radio buttons for selection: "Per codice ditta" (selected), "Per codice fiscale", "Per ragione sociale", "Per alias", and "In ordine di inserimento".

Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva

In fase di trasferimento, va indicato il periodo per cui effettuare il calcolo:

- 1° trimestre;
- 2° trimestre;
- 3° trimestre;
- 4° trimestre.

Il primo invio, da effettuare entro il 31 maggio, riguarderà il primo trimestre, il secondo invio riguarderà il secondo trimestre e così via.

Per le ditte **mensili** i dati trasferiti si riferiranno alle **tre liquidazioni mensili, Gennaio, Febbraio e Marzo**.

Per le ditte trimestrali la comunicazione riguarderà la prima liquidazione del primo trimestre.

Gestione – Stampa Comunicazioni Liquidazioni Iva

Per le ditte trimestrali la comunicazione riguarderà la prima liquidazione del primo trimestre e il campo può assumere i seguenti valori 1- 2 - 3 - 5 per trimestrali speciali 1-2-3-4

The image shows a screenshot of a tax form titled 'COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA'. At the top left is the logo of the Agenzia Entrate. To the right is a field for 'CODICE FISCALE' with a grid of boxes. Below this is the section 'QUADRO VP' with the subtitle 'Liquidazioni periodiche IVA'. A blue arrow points to the 'PERIODO DEFERIMENTO' field, which is set to 'Trimestre' with a '1' in a small box next to it. Other fields include 'Mod. N.' with a grid of boxes, 'VP1' with a dropdown menu, 'Mese' with a dropdown menu, 'Subforniture' with a dropdown menu, and 'Eventi eccezionali' with a dropdown menu. The word 'LIQUIDAZIONE' is visible at the bottom left of the form.

LIQPER02 – TRASFERIMENTO DATI

Il trasferimento dati produce una stampa di dettaglio in cui sono esposti gli importi per ogni rigo del quadro **VP**

Ditta	4	TS COMUNICAZIONE LIQ.TRIM.SRL PIAZZALE DELLA LIBERTA 1 60019 SENIGALLIA AN				Codice attività	829999	ATTIVITA DI SERVIZI
						Codice fiscale	00568000426	
						Partita IVA	00568000426	
Trasferimento dati IVA da liquidazioni periodiche 1^ Trimestre						data esecuzione	10/05/2017	17:47
							Pagina	1
GEN-MAR	VP2	45.090,16	VP3	28.000,00	VP4	9.919,84	VP5	6.160,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00
	VP11	,00	VP12	37,60	VP13	,00		
TOTALI	VP2	45.090,16	VP3	28.000,00	VP4	9.919,84	VP5	6.160,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00
	VP11	,00	VP12	37,60	VP13	,00		

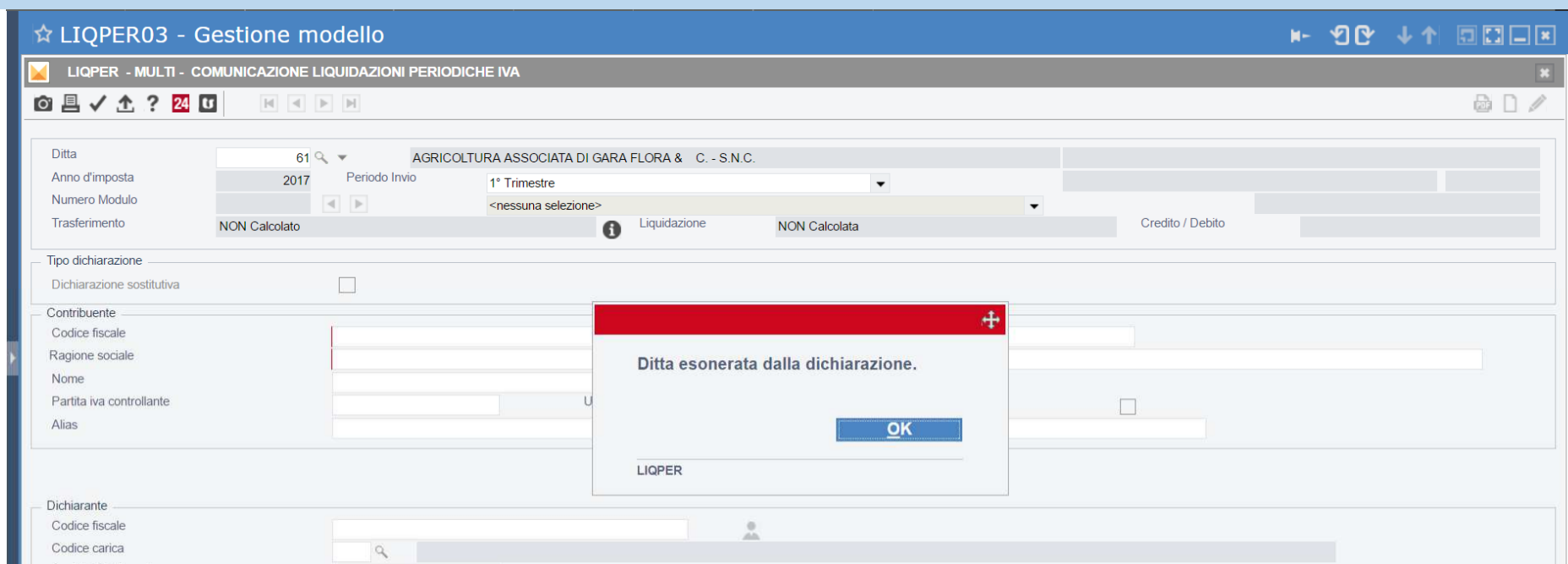
LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

Se per la ditta selezionata in **ANADITTE** non è stato attivato il flag “*Invio liquidazione periodica Iva*”, la procedura segnalerà a video che per la medesima ditta non è prevista la gestione della liquidazione periodica **Iva**, non consentendo la compilazione della dichiarazione.

The screenshot displays the 'LIQPER03 - Gestione modello' application window. The main form is titled 'LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA'. The 'Ditta' field is set to 'TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL'. The 'Anno d'imposta' is '2017' and the 'Periodo Invio' is '1° Trimestre'. The 'Trasferimento' field is set to 'NON Calcolato'. A warning dialog box is overlaid on the form, containing the text: 'La Ditta selezionata non prevede la gestione della liquidazione periodica iva.' and an 'OK' button. The dialog box also shows 'LIQPER' in the bottom left corner. The bottom of the window features a navigation bar with buttons for 'Funzioni', 'Gest. moduli', 'Conferma', 'Vai a', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind.', 'Av>', and 'Uscita'.

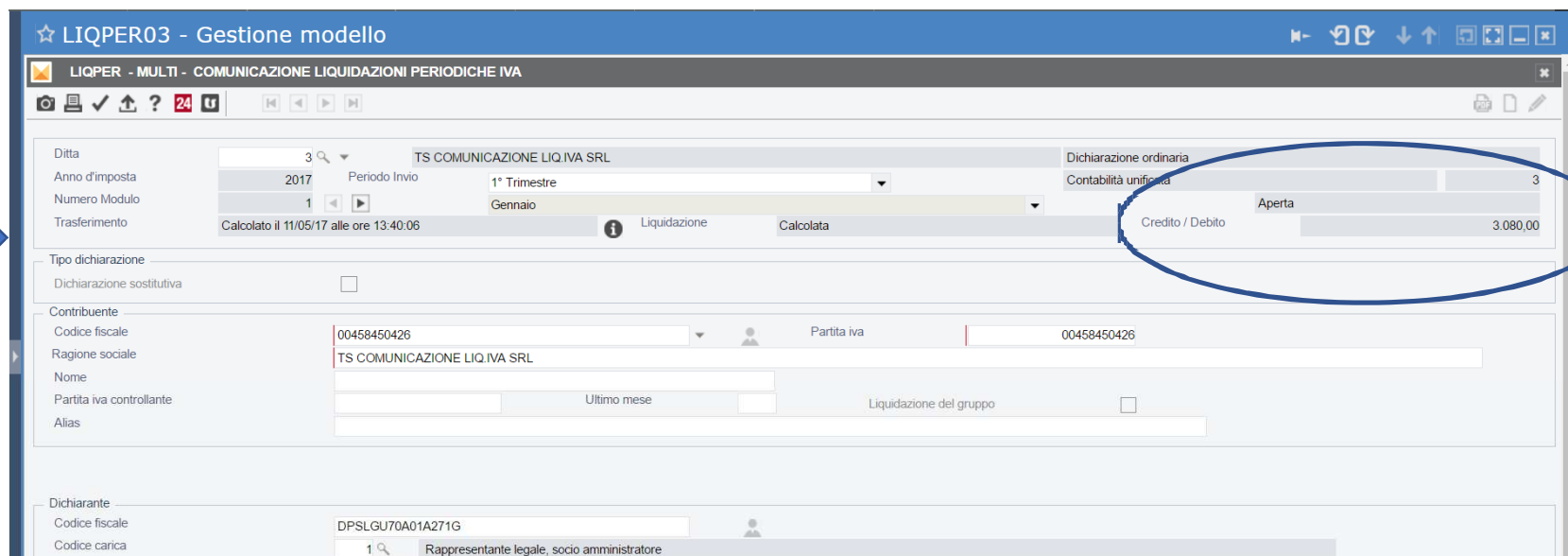
LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

Tutte le ditte che in ANADITTE hanno impostato “Tipo contabilità” “Forfetaria”, o il check su “Regime imprenditoriale e lavoratori autonomi”, oppure se è stata indicata la presenza di un regime agricolo esonerato (campo “Agricoltura” e Regime di esonero). Anche in questo caso un messaggio a video segnalerà che la ditta rientra tra quelle esonerate dall’invio.



The screenshot displays the 'LIQPER03 - Gestione modello' application window. The main interface shows a form for managing periodic liquidation communications. A modal dialog box is overlaid on the form, displaying the message: "Ditta esonerata dalla dichiarazione." (Company exempt from declaration). The dialog has a red header bar with a close button, an "OK" button, and the text "LIQPER" at the bottom. The background form includes fields for "Ditta" (61), "Anno d'imposta" (2017), "Periodo Invio" (1° Trimestre), and "Trasferimento" (NON Calcolato). The company name is "AGRICOLTURA ASSOCIATA DI GARA FLORA & C. - S.N.C.". The form also has sections for "Tipo dichiarazione", "Contribuente", and "Dichiarante".

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO



The screenshot displays the 'LIQPER03 - Gestione modello' interface. The main form contains the following fields and values:

Ditta	3	TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL	Dichiarazione ordinaria
Anno d'imposta	2017	Periodo Invio	1° Trimestre
Numero Modulo	1	Gennaio	Contabilità unificata
Trasferimento	Calcolato il 11/05/17 alle ore 13:40:06	Liquidazione	Aperta
		Calcolata	Credito / Debito
			3.080,00

Below the main form, there are sections for 'Tipo dichiarazione', 'Contribuente', and 'Dichiarante'.

Dopo aver richiamato la ditta per cui è stato eseguito il trasferimento dei dati (**LIQPER02**) e il periodo d'invio da richiamare ("**Primo trimestre**", "**Secondo trimestre**", ecc), la procedura compilerà in automatico i campi "**Trasferimento**", "**Liquidazione**" e "**Credito/Debito**". Tali campi sono a **solo uso interno**, non essendo presenti nel modello di dichiarazione e sono utilizzati dalla procedura per verificare la corretta compilazione del modello.

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

In caso di gestione della Comunicazione della Liquidazione periodica Iva di un contribuente con periodicità iva mensile, nel terzo rigo **Numero Modulo** , l'utente può visionare i dati relativi alle liquidazioni del mese di Gennaio Febbraio - Marzo. Se non effettuato il controllo il programma invia un messaggio di alert.

☆ LIQPER03 - Gestione modello

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: 3 TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL

Anno d'imposta: 2017 Periodo Invio: 1° Trimestre

Numero Modulo: 1

Trasferimento: Calcolato il 11/05/17 alle ore 13:40:06

Tipo dichiarazione

Dichiarazione sostitutiva:

Contribuente

Codice fiscale: 00458450426

Ragione sociale: TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL

Nome:

Partita iva controllante:

Alias:

Dichiarante

Codice fiscale: DPISLUGU70A01A271G

Codice carica: 1 Rappresentante legale, socio amministratore

Società dichiarante:

Cognome: DEPOSITARIO

Nome: LUIGI

☆ LIQPER03 - Gestione modello

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: 3 TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL

Anno d'imposta: 2017 Periodo Invio: 1° Trimestre

Numero Modulo: 1

Trasferimento: Calcolato il 11/05/17 alle ore 13:46:59

Dichiarazione ordinaria: Contabilità unificata: 3

Liquidazione: Calcolata

Credito / Debito: Aperta: 3.080,00

Tipo dichiarazione

Dichiarazione sostitutiva:

Contribuente

Codice fiscale: 00458450426

Ragione sociale: TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL

Nome:

Partita iva controllante:

Alias:

Dichiarante

Codice fiscale: DPISLUGU70A01A271G

Codice carica: 1 Rappresentante legale, socio amministratore

Società dichiarante:

Cognome: DEPOSITARIO

Nome: LUIGI

Liquidazioni non calcolate.

OK

LIQPER

F9

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

Se la liquidazione è già stata calcolata, nel campo “**Credito/Debito**” è esposto il risultato della stessa. Il valore della liquidazione Iva di periodo riportato nel campo “Credito/Debito” deve risultare coincidente con quanto esposto nel rigo **VP14** “Iva da versare o a credito”, se questi due valori non coincidono sarà possibile chiudere la comunicazione solo con forzatura.

Questo campo “Credito/Debito” consente quindi all’utente di verificare la correttezza dei dati da inviare.


Numero Modulo 1
Trasferimento Calcolato il 11/05/17 alle ore 13:46:59
Liquidazione Calcolata
Credito / Debito 3.080,00

VP	Descrizione	Valore	Valore
VP1	Mese	1	Trimestre
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	24.000,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		10.000,00
VP4	IVA esigibile	5.280,00	
VP5	IVA detratta		2.200,00
VP6	IVA dovuta o a credito	3.080,00	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		
VP8	Credito periodo precedente		
VP9	Credito anno precedente		
VP10	Versamenti auto UE		
VP11	Credito d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP13	Acconto dovuto		
VP14	IVA da versare o a credito	3.080,00	

Funzioni Gest. moduli Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av. > Uscita

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

VP1	Mese	1	Trimestre		Subforniture	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>
-----	------	---	-----------	--	--------------	--------------------------	--------------------	--------------------------



Nel rigo **VP1** la procedura riporta, nella colonna 1, il “*Mese*” (valori da 1 a 12) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione, se la ditta è mensile; se la ditta è trimestrale nella colonna 2, il “*Trimestre*” (valori da 1 a 5) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione. È opportuno evidenziare che i trimestrali “*speciali*” (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del quarto trimestre debbano indicare “**4**” nel campo “*Trimestre*” mentre i trimestrali “*normali*” devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare indicando “**5**” nel campo “*Trimestre*”.

La casella “*Subforniture*” è compilata esclusivamente nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 per i contratti di subfornitura. Alla sua barratura provvede in automatico la procedura, se per il soggetto che compila la comunicazione, in Prima Nota sono presenti registrazioni effettuate (nel periodo oggetto di comunicazione) con causali contabili agganciate alla causale “**1**” e con il check attivo sul campo “*Subfornitura*”.

Nella casella “*Eventi eccezionali*”, riservata a quei soggetti che nel periodo di riferimento hanno usufruito delle agevolazioni previste da alcune disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali, va indicato uno dei seguenti codici “**1**” “**9**”.

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

☆ LIQPER03 - Gestione modello

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL
Anno d'imposta: 2017
Numero Modulo: 1
Trasferimento: Calcolato il 11/05/17 alle ore 13.46.59

Periodo Invio: 1° Trimestre
Gennaio

Dichiarazione ordinaria
Contabilità unificata: 3

Liquidazione: Calcolata
Credito / Debito: 3.080,00

Tipo dichiarazione: Dichiarazione sostitutiva

Contribuente:
Codice fiscale: 00458450426
Ragione sociale: TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SR
Partita iva: 00458450426

Dichiarante:
Codice fiscale
Codice carica
Società dichiarante
Cognome
Nome

Funzioni: **Apri Dich.**, Anteprema, ncalolo, controllo Telem., Chiudi Dich., sostitutiva, statoDichiarazione

Gest. moduli

Inserisci

Av>

Uscita

F9

Nel tasto funzioni a solo uso interno è presente «Dichiarazione Sostitutiva», solo per dichiarazioni chiuse ed inviate

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

Nel caso si tratti di Iva di gruppo, andranno indicati:

la “Partita IVA della società controllante”, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell’IVA di gruppo.

“Ultimo mese”, nel quale indicare l’ultimo mese di controllo nel caso in cui siano venuti meno i requisiti per adottare la liquidazione IVA di gruppo;

“Liquidazione del gruppo”, è barrato dalla procedura se la Comunicazione in esame si riferisce alla liquidazione IVA del gruppo (ad esempio, “Periodo invio” “1° trimestre gruppo”);

The screenshot displays a software interface for managing group VAT liquidation. The form is divided into several sections:

- Contribuente:** A dropdown menu showing the tax code "00458450426".
- Partita iva:** A text field containing the tax code "00458450426".
- Ragione sociale:** A text field containing "TS COMUNICAZIONE LIQ IVA SRL".
- Nome:** A text field.
- Partita iva controllante:** A text field.
- Ultimo mese:** A dropdown menu.
- Liquidazione del gruppo:** A checkbox.
- Alias:** A text field.

Below the form is a large red rectangular area, likely a placeholder for a logo or image. At the bottom of the interface is a navigation bar with buttons for "Funzioni", "Gest. moduli", "Cerca", "Vista", "Stampa", "Inserisci", "Indietro", "Av.", and "Uscita". A small "F9" button is also visible in the bottom right corner.

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

Dalla funzione «**Gestione moduli**» sono visibili i moduli che compongono la dichiarazione. Se ditta mensile i moduli sono **tre**, se ditta trimestrale modulo **1**.

The screenshot displays the 'LIQPER03 - Gestione modello' application. At the top, there's a navigation bar with 'LIQPER - MULTI - GESTIONE MODULI'. Below it, a search bar shows 'Tipologia: Liq. Period. IVA', 'Anno imposta: 2017', and 'Codice ditta: 3'. A table lists three modules for 'TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL' with columns for Stato, Modulo, Ditta, Partita Iva, Codice Fiscale, Denominazione, and Tipo Modello. The selected module is '1'.

Stato	Modulo	Ditta	Partita Iva	Codice Fiscale	Denominazione	Tipo Modello
🔒	1	3	00458450426	00458450426	TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL	Contabilità unificata Normale
🔒	2	3	00458450426	00458450426	TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL	Contabilità unificata Normale
🔒	3	3	00458450426	00458450426	TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL	Contabilità unificata Normale

The detailed form below shows 'Anagrafica dichiarante' with 'Codice ditta: 3', 'Codice fiscale: 00458450426', and 'Denominazione: TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL'. Under 'Dati dichiarazione', 'Codice attività' is '829999' and 'Altri servizi di supporto alle imprese nca'. The 'Tipo modello' section has 'Contabilità unificata' selected. 'Casi particolari' includes 'Nessuno' selected. 'Tipo denuncia' is 'Mensile' and 'Periodo dell'anno' is 'Gennaio' for 'Dal 01/01/2017 al 31/01/2017'. Navigation buttons at the bottom include 'Funzioni', 'anaGrafica', 'Conferma', 'Varia', 'Stampa', and 'Uscita'.

LIQPER03 – GESTIONE MODELLO

LIQPER03 - Gestione modello

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: TS COMUNICAZIONE LIQ.IVA SRL
Anno d'imposta: 2017
Numero Modulo: 3
Periodo Invio: 1° Trimestre
Calcolato il 11/05/17 alle ore 13:46:59

Dichiarazione ordinaria
Contabilità unificata: 3
Chiusa
Credito / Debito: -7.040,00

VP1 | Mese: 3 | Trimestre: | Subforniture: | Eventi eccezionali: |

Nel rigo **VP9 “Credito Iva anno precedente”** va indicato l’ammontare del credito IVA dell’anno precedente che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.
il rigo **VP9** si seguono le stesse regole in base all’impostazione del credito in **ANADITTE!!**

VP9	Credito anno precedente		
VP10	Versamenti auto UE		
VP11	Credito d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP13	Acconto dovuto		
VP14	IVA da versare o a credito		7.040,00

Funzioni | Inserisci | Uscita

Casi particolari – CONTABILITA' SEPARATE

Contabilità separate – stessa periodicità (mensile o trimestrale)

I contribuenti in esame, nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre), devono **riepilogare** i dati di tutte le attività esercitate.

Contabilità separate – periodicità diversa (mensile e trimestrale)

La Comunicazione va presentata utilizzando moduli distinti (mensili / trimestrali) nel caso in cui si mantengano versamenti distinti.

Nel caso di anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali “speciali”), la Comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo mese e quella relativa al trimestre, riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei rispettivi campi (ad esempio, in caso di liquidazione “congiunta” del mese di giugno / secondo trimestre, va indicato “06” nel campo “Mese” e “2” nel campo “Trimestre”).

Casi particolari – CONTABILITA' SEPARATE

Contabilità separate – stessa periodicità (mensile o trimestrale)

I contribuenti in esame, nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre), devono **riepilogare** i dati di tutte le attività esercitate.

Ditta	33	TS PROVA - QUATER NO VENTILAZIONE VIA CANDIA 2 60019 SENIGALLIA	AN	Codice attività 812999 servizi pulizia	Codice fiscale 01035411410	Partita IVA 01035411410
Registro I.V.A. riepilogativo del periodo di MARZO 2017 Pagina 1 /2017						
Codice	Ragione sociale	Partita iva	Importo a credito	Importo a debito		
33	TS PROVA - QUATER NO VENTILAZIONE	01035411410	44,00			
34	TS PROVA - QUATER NO VENTILAZIONE	01035411410		3.678,69		
TOTALI			44,00	3.678,69		
CREDITO I.V.A. PERIODO PREC. 220,00						
IMPOSTA DOVUTA 3.414,69						
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI 0,00						
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO 0,00						
IMPORTO DA VERSARE 3.414,69						
VERSAMENTO ESEGUITO IL __/__/__ A MEZZO F24						

RIEQUA

LIQPER03 - Gestione modello

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: 33 TS PROVA - QUATER NO VENTILAZIONE

Anno d'imposta: 2017 Periodo Invio: 1° Trimestre

Numero Modulo: 3

Trasferimento: Calcolato il 15/05/17 alle ore 11:12:43

Liquidazione Calcolata Credito / Debito Aperta 3.414,69

VP1 Mese: 3 Trimestre Subforniture Eventi eccezionali

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 22.521,31

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 6.000,00

VP4 IVA esigibile 4.954,69

VP5 IVA detratta 1.320,00

VP6 IVA dovuta 3.634,69

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente 220,00

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Credito d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto

VP14 IVA da versare 3.414,69

Casi particolari – CONTABILITA' SEPARATE

Contabilità separate – periodicità diversa (mensile e trimestrale)

La Comunicazione va presentata utilizzando moduli distinti (mensili / trimestrali) nel caso in cui si mantengano versamenti distinti.

Registro I.V.A. riepilogativo del periodo di GIUGNO 2017				Pagina 1 /2017	
Codice	Ragione sociale	Partita iva	Importo a credito	Importo a debito	
6	TS COMUNICAZIONE QUATER SRL	00141540427	220,00		
7	TS COMUNICAZIONE QUATER SRL	00141540427		2.200,00	
TOTALI			220,00	2.200,00	
IMPOSTA DOVUTA 1.980,00					
IMPOSTA A DEB. PER INTERESSI 0,00					
INTERESSI 1,0% SU IVA DEBITO 0,00					
IMPORTO DA VERSARE 1.980,00					
VERSAMENTO ESEGUITO IL ___/___/___ A MEZZO F24					

RIEQUA

Pagina 1										
APRILE	VP2	,00	VP3	,00	VP4	,00	VP5	,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00
TOTALI	VP2	,00	VP3	,00	VP4	,00	VP5	,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00
MAGGIO	VP2	,00	VP3	,00	VP4	,00	VP5	,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00
TOTALI	VP2	,00	VP3	,00	VP4	,00	VP5	,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00
GIUGNO	VP2	,00	VP3	1.000,00	VP4	,00	VP5	220,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00
APR-GIU 0007	VP2	10.000,00	VP3	,00	VP4	2.200,00	VP5	,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00
TOTALI	VP2	10.000,00	VP3	1.000,00	VP4	2.200,00	VP5	220,00	VP10	,00
	VP7	,00	VP8	,00	VP9	,00	VP10	,00	VP11	,00
	VP11	,00	VP12	,00	VP13	,00	VP14	,00	VP15	,00

Trasferimento

Casi particolari – CONTABILITA' SEPARATE

NOTA BENE

Quest'ultima è la tipologia di liquidazione che viene normalmente gestita dalla procedura quando si creano delle **ditte in quater** indicando come ditta principale la **ditta mensile** e come **ditta secondaria la trimestrale**. Nel caso di secondaria **trimestrale "normale"** il programma comprende nella liquidazione di dicembre anche il quarto trimestre che teoricamente andrebbe versato in dichiarazione iva. In questo caso particolare viene riportato nel **VP1** mese **12** e forzato il valore **4** su campo trimestre.

Casi particolari – TRASFORMAZIONI

In caso di **trasformazioni** vanno gestite sempre **due comunicazioni separate**, una comprensiva dell'ultima liquidazione prima della trasformazione e un invio per le liquidazioni successive. A seconda dell'estinzione o meno del dante causa l'invio viene effettuato materialmente dallo stesso dante causa o dall'avente causa che riporterà i propri dati nella sezione "**Dichiarante**" indicando nel campo "**Codice carica**" il codice **9**.

La trasformazione può essere gestita in automatico, suddividendo in due periodi distinti l'esercizio (ad esempio 2017) nella "**Gestione tabella esercizi**" di **ANADITTE**. Si supponga ad esempio di suddividere l'esercizio in un primo periodo 2017/0 che va dal 1/1/17 al 28/2/17 e in un secondo periodo 2017/1 che va dal 1/3/17 al 31/12/17, per entrambi va attivato il campo "*Trasformazione valida ai fini Iva*". Sempre in **ANADITTE** si procederà a storicizzare la variazione sostanziale soggettiva. Con le liquidazioni Iva già calcolate si procederà al trasferimento dei dati da **LIQPER02**. Accedendo alla gestione della comunicazione da **LIQPER03** e selezionando sul campo "*Periodo invio*" la funzione "**F6 Dichiarazione**", si avranno due righe, una con **Primo trimestre con trasformazione** che conterrà nel nostro esempio le liquidazioni di gennaio e febbraio e l'altra riga **Primo trimestre** con i dati della liquidazione di marzo.

Casi particolari – TRASFORMAZIONI

Accedendo alla gestione della comunicazione da **LIQPER03** e selezionando sul campo “*Periodo invio*” la funzione “**F6 Dichiarazione**”, si avranno due righe, una con **Primo trimestre con trasformazione** che conterrà nel nostro esempio le liquidazioni di gennaio e febbraio e l’altra riga **Primo trimestre** con i dati della liquidazione di marzo.

Codice	Denominazione	Liquidazione	Periodo invio	Tipo dichiar.	Cod. Fiscale	Partita iva	Chiusa	Numero in Data
4	TS COMUNICAZIONE LIQ.TRIM.SRL	Trimestrale	1° Trimestre	Dich. ordinaria	00568000426	00568000426	<input type="checkbox"/>	0
6	TS COMUNICAZIONE QUATER SRL	Mensile	1° Trimestre	Dich. ordinaria	00141540427	00141540427	<input checked="" type="checkbox"/>	0
6	TS COMUNICAZIONE QUATER SRL	Mensile	2° Trimestre	Dich. ordinaria	00141540427	00141540427	<input type="checkbox"/>	0
33	TS PROVA - QUATER NO VENTILAZIONE	Mensile	1° Trimestre	Dich. ordinaria	01035411410	01035411410	<input type="checkbox"/>	0
60	TS COMMERCIALE SRL	Mensile	1° Trimestre	Dich. ordinaria	00142580422	00142580422	<input checked="" type="checkbox"/>	0
97	BIANCHI SRL	Mensile	1° Trimestre	Dich. ordinaria	01245657441	01245657441	<input type="checkbox"/>	0
97	BIANCHI PAOLA	Mensile	1° Trim. con trasf.	Dich. ordinaria	BNCPLA63P57I608S	01257850428	<input checked="" type="checkbox"/>	0

Casi particolari – TRASFORMAZIONI

Nella prima dichiarazione il programma riporta il codice 9 nel campo codice Carica

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: 97 BIANCHI PAOLA Dichiarazione ordinaria
Anno d'imposta: 2017 Periodo Invio: 1° Trim. con trasformazione Contabilità unificata: 97
Numero Modulo: 1 Gennaio
Trasferimento: Calcolato il 15/05/17 alle ore 12:14:12 Liquidazione Calcolata Credito / Debito Aperta

Tipo dichiarazione
Dichiarazione sostitutiva

Contribuente
Codice fiscale: BNCPLA63P57I608S Partita iva: 01257850428
Ragione sociale: BIANCHI
Nome: PAOLA
Partita iva controllante: Ultimo mese Liquidazione del gruppo
Alias:

Dichiarante
Codice fiscale:
Codice carica: 9 Soggetti risultanti da op. straord. o trasf. sogg.
societa' dichiarante: 01245657441
Cognome:
Nome:

Funzioni Gest. moduli Conferma Varia Annulla Inserisci <Inq Av> Uscita F9

ANAGRAFICA - INTERMEDIARIO

☆ TABE24 - Anagrafica Intermediario telematico

TABE24 - MULTI -

Codice mittente: 1 INTERMEDIARIO

Anagrafica portale: 214 collegata

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

Ricevute telematico

Trasmissioni telematico

Prefisso file telematico

Stampa firma su modelli

Stampa firma da immagine su modelli

Nome file immagine

Dimensione immagine in pixel

Dimensione campo in millimetri

Progressivi Telematici

Dati fattura

Dati liquidazione periodica

Dati fornitura ZIP

Funzioni Vai Annulla Inserisci <Ind. Avv. Uscita

TABE24 – Anagrafica intermediario telematico

Nell'ultimo folder della tabella, **“Pagina 3”**, sono stati aggiunti dei nuovi campi che il programma utilizzerà per memorizzare i progressivi telematici.

LIQPER08 – Stampa situazione dichiarazioni

LIQPER08 - Stampa situazione dichiarazioni

SITILP - MULTI - RICHIESTE ELABORAZIONE

Elaborazione SITILP - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri Filtri Dichiarazioni

Tipo elaborazione Situazione Dichiarazioni LIQPER Formato

Anno d'imposta 2017

Periodo invio 1° Trimestre

Tipo Dichiarazioni T Tutte

Flag Stampa T Tutte

Da codice dichiarazione 1

A codice dichiarazione 9

Elenco ditte

Per codice ditta
 Per codice fiscale
 Per ragione sociale
 Per alias
 In ordine di inserimento

Funzioni Stampa Vino Prossimo < Ind Av > passo Dente Uscita

F5 Funzioni F9

Si tratta di una stampa di riepilogo in cui vengono riportate le informazioni riguardanti la Comunicazione (periodo, tipo dichiarazione, lo stato e il credito/debito rilevato) delle ditte selezionate.

LIQPER09 – Parametri importazione file

LIQPER09 - Parametri importazione file

LIQPER09 - MULTI - TABELLA PARAMETRI IMPORTAZIONE FILE

Tipologia: 12
Codice parametri: 12
Liquidazione periodica iva

Parametri file sequenziale

Nome: _____

Tipo: a posizione fissa con delimitatore di colonna
carattere: _____

Intestazione su 1^ riga
 File sequenziale
Lunghezza: _____

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
<p>Entrando in LIQPER09 viene proposto come tipologia il codice “12 – Liquidazione Periodica Iva” e, in caso di primo accesso, con il tasto “F5=Genera tabella liquidazione periodica Iva” viene memorizzata la sequenza standard dei campi da importare. In alternativa è anche possibile seguire la procedura guidata di creazione.</p>					

Conferma Vai Apri Importa Uscita

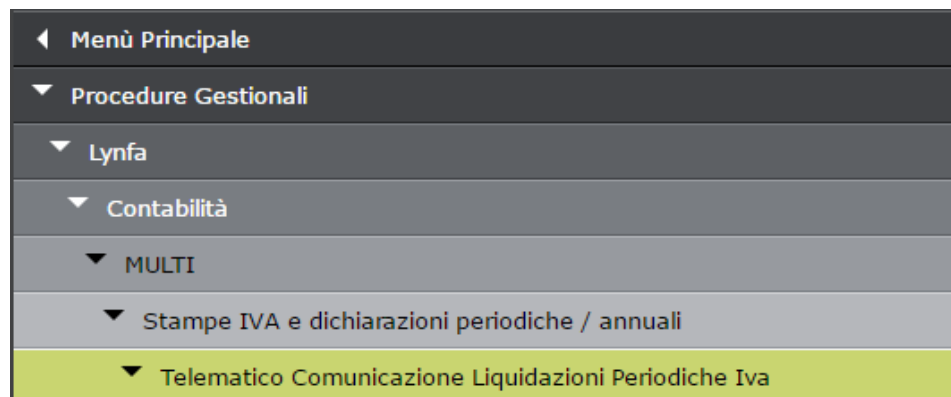
F5 Genera tabella Liq. periodica iva F9

IMPIL17– IMPORTAZIONE LIQ.PERIODICA IVA

Terminato il lavoro di definizione dei campi, è possibile procedere con l'operazione di importazione selezionando la scelta **IMPIL17 "Importazione dati da file csv"**, in cui sono richiesti il codice della ditta ed il codice che identifica i parametri da utilizzare per l'import.

Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico

Compatibilmente con una raggiunta stabilità della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate che ci consenta di testare invio e ricezione esiti, sarà rilasciato un update che consentirà la chiusura della comunicazione e la generazione del file telematico da inviare



Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico

Completamente rivisti sia l'accesso sia l'usabilità delle funzioni
«**Telematico**»

▼ MULTI
▼ Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali
▼ Telematico
- Generazione dati dichiarazione
- Riepilogo spedizioni
- Annulla ultima spedizione
- Stampa elenco nominativo
- Ricerca dichiarante/invio
- Elaborazione ricevute
- Stampa impegno trasmissione
- Copia Telematico su dischetto
- Formattazione dischetti
- Copia ricevute da dischetto
- Gestione comandi dischetti
- Controllo File Telematico
- Gestione indirizzari
- Stampa situazione invio telematico
- Gestione sigle telematico

◀ Menù Principale
▼ Procedure Gestionali
▼ Lynfa
▼ Contabilità
▼ MULTI
▼ Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali
▼ Telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva
LIQPERT01 - Generazione dati dichiarazione
LIQPER06 - Stampa impegno trasmissione

Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico

The screenshot displays the 'LIQPRT01 - MULTI - TELEMATICO' application window. It features a table with the following columns: Anno Spedizione, Numero Spedizione, Intermediario, Desc. Intermediario, Codice Fiscale Interm, Annullata, Data Spedizione, and Ora S. The table lists 15 shipments from 2017, all with an 'Annullata' status of 'No' and a 'Data Spedizione' of 08/05/2017. The 'Desc. Intermediario' column contains the text 'LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.' for all entries. Below the table is a control panel with buttons for 'Dettaglio', 'cOntrollo telematico', 'Elimina spedizione', 'esPorta spedizione', 'elabora Ricevuta', and 'Stampa elenco'. A form on the left allows for filtering by 'Spedizione' (2017), 'Intermediario' (1), 'ID Fornitura', and 'Nome File'. At the bottom, there are navigation buttons: 'Funzioni', 'Forniture CON.IE', 'Nuova Fornitura', 'Vant', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', 'Export Griglia', and 'F9'.

Anno Spedizione	Numero Spedizione	Intermediario	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm	Annullata	Data Spedizione	Ora S
2017	18	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	11/05/2017	16:10:54
2017	17	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	09/05/2017	11:21:56
2017	16	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	09/05/2017	09:19:36
2017	15	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	18:29:09
2017	14	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:41:48
2017	13	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:36:53
2017	12	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:35:25
2017	11	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:33:58
2017	10	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:33:07
2017	9	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:31:38
2017	8	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	17:25:47
2017	7	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	15:55:37
2017	6	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	15:25:55
2017	5	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	15:02:45
2017	4	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	15:01:04
2017	3	1	LABORAZIONE DATI FISCALI S.R.	01290120425	<input type="checkbox"/>	08/05/2017	13:05:18

Un unico cruscotto con tutti i comandi a disposizione

Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico

Dettaglio

ID Fornitura

Numero	Codice	Dichiarante	ID Fornitura	Periodo	Pg	Nome file	Sotto Num.	Esito
1		BOAGOSTINELLI ENRICO S			20	1701		No ricevuta
2		ZSAGUZZI MARCO			20	1701		No ricevuta

Filtri

FILTRI

Intermediario	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Dichiarante	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Data Invio	<input type="text"/>	<input type="button" value="📅"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Numero Sped.	<input type="text"/>		<input style="width: 100%;" type="text"/>

F9

Kit Adempimenti – Comunicazione Liquidazioni IVA - Telematico

LIQPERG - MULTI - Gestione liquidazioni periodiche iva

Elaborazione LIQPERG - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri Filtri Dichiarazioni

Tipo elaborazione Gestione comunicazione liquidazioni periodiche iva Formato Non definito

Anno d'imposta 2017

Periodo invio 1° Trimestre

Data di stampa 12/05/2017

Codice intermediario

Telematico provvisorio N

Tipo dichiarazione 1 Ordinaria

Stampate T

Da codice dichiarazione

A codice dichiarazione

Elenco ditte

Per codice ditta
 Per codice fiscale
 Per ragione sociale
 Per alias
 In ordine di inserimento

Funzioni elabora Varia Prossimo <Ind. Av> preceDente Uscita

sF6 Funzioni F9

Nuova fornitura

Kit Adempimenti – formato del file telematico

- I dati delle comunicazioni:
 - devono essere rappresentati in formato **xml**
 - possono essere trasmessi con:
 - un file in formato **XML** contenente i dati relativi ad un contribuente
 - un file in formato compresso (**ZIP**) contenente 1 o più file xml relativi a più contribuenti

Dati fattura	Dati liquidazioni
1 file xml per ogni azienda/tipologia/scadenza	1 file xml per ogni azienda/scadenza
1 file xml per azienda/scadenza con fatture attive	
1 file xml per azienda/scadenza con fatture passive	
<i>Ogni file può contenere al massimo 1000 clienti/fornitori e per ciascuno al massimo 1000 documenti</i>	

Kit Adempimenti – creazione del file Telematico

Lynfa – MULTI crea la spedizione come file .zip che contiene più file .xml



Codice	Rif.Proc.	Azienda	File xml	ID Sistema Ricevente
124240		BLLFMC63L11A599W-Liquidazione IVA	ITBLLFMC63L11A599W_LI_0004K.XML	
1001	1	BRSGLC71022330411-Liquidazione IVA	ITBRSGLC7102233041W_LI_0004F.XML	
124238		BRCUN76S10E793F-Liquidazione IVA	ITBRSUN76S10E793F_LI_0004I.XML	
124241		BTADN179L1421087-Liquidazione IVA	ITBTADN179L1421087_LI_0004L.XML	
124239		CRTL1166R0L104-Liquidazione IVA	ITCRT1166R0L104_LI_0004J.XML	
18254		CRTNR14310120520-Liquidazione IVA	ITCRTNR14310120520_LI_0004D.XML	
124242		CVLDNTS1M171207W-Liquidazione IVA	ITCVLDNTS1M171207W_LI_0004M.XML	
124236		CVLMRN64L1311011-Liquidazione IVA	ITCVLMRN64L1311011_LI_0004G.XML	
8276		DROGLN17C11D1487-Liquidazione IVA	ITDROGLN17C11D1487_LI_0004E.XML	
124234		PSTON2621252000-Liquidazione IVA	ITPSTON2621252000_LI_0004B.XML	
124235		RRSSND47H531216A-Liquidazione IVA	ITRRSSND47H531216A_LI_0004C.XML	
124237		RRRVPR145E17E217N-Liquidazione IVA	ITRRRVPR145E17E217N_LI_0004H.XML	

La nomenclatura dei file sarà univoca e ben definita:
ITxxxxxxxxx_YY_9999.estensione
xxxxxxxxxx – codice fiscale del responsabile della trasmissione
YY – tipo file (LI – DF – FL)
9999 – progressivo alfanumerico univoco

Kit Adempimenti – modalità di trasmissione

I file dovranno essere preventivamente firmati dal responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato, quindi il contribuente o l'intermediario delegato) tramite firma elettronica:

- Qualifica (token di firma rilasciato da CA)
- Ambiente di sicurezza Entratel (certificato rilasciato da Agenzia Entrate)

La trasmissione dei file al sistema ricevente dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità:

Select

- Cooperazione applicativa su rete Internet con modello WebService con protocollo https
- Porte di dominio in ambito SPCOOP
- Sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP
- Invio manuale tramite interfaccia web

Le prime tre modalità prevedono la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di un apposito accordo di servizio

Non è possibile inviare attraverso la piattaforma Desktop telematico

Kit Adempimenti – gestione file telematico

Lynfa – ConTe con licenza 1166 attiva, provvede ad eseguire automaticamente:

- Controllo di ogni singolo file .xml con **Desktop Telematico**
- Firma di ogni file .xml con **Entratel Multifile** con i certificati dell'ambiente di sicurezza Entratel
- Invio del file .zip attraverso i servizi messi a disposizione da **Agyo**
- Prelievo delle notifiche attraverso i servizi messi a disposizione da **Agyo**

L'esperienza d'uso sarà la stessa di tutti gli altri adempimenti, per l'utente nessuna differenza

Non è necessaria nessuna dotazione supplementare

Kit Adempimenti – controllo file telematico

ConTe restituisce un unico esito, in formato pdf, accorpando gli esiti di tutti i file xml, in modo da agevolare l'utente; in coda viene proposto un riepilogo così che sia più facile rendersi immediatamente conto della situazione.

```
*****
*
*                               RIEPILOGO TOTALE                               *
*
* Totale dichiarazioni elaborate :      12      *
* di cui:
*   scartate per errori bloccanti:      0      *
*   scartate per non rispondenza :      0      *
*   con errori confermati      :      0      *
*   con segnalazione di anomalia :      0      *
*   senza segnalazioni      :      12      *
*
*****
```

Senza ConTe l'utente dovrà controllare ogni singolo xml.

Kit Adempimenti – spedizione file telematico

La classica funzione «autentica e invio» provvede a:

- firmare ogni singolo file xml
- comprimere i file .xml.p7m in un unico file .zip
- inviare il file
- acquisire l'identificativo dell'invio rilasciato dal Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate, definito «Id» che sostituisce il protocollo classico (17 caratteri) a cui siamo abituati

La funzione «prelievo esiti» provvede a:

- richiedere tramite «id» l'esito della spedizione
- richiedere gli esiti, tramite «id», dei singoli file xml spediti
 - *Anche gli esiti saranno in formato xml*
- proporli all'utente in un formato leggibile

Senza ConTe l'utente dovrà gestire l'esito di ogni singolo xml.

Kit Adempimenti – operazioni da eseguire

L'unico onere a carico del professionista sarà l'iscrizione al portale **Agyo** e l'inserimento delle credenziali, richieste al primo utilizzo, nell'anagrafica intermediario di ConTe.

Attivazione utenza servizio Agyo

Codice fiscale

Chiave di accesso tecnica

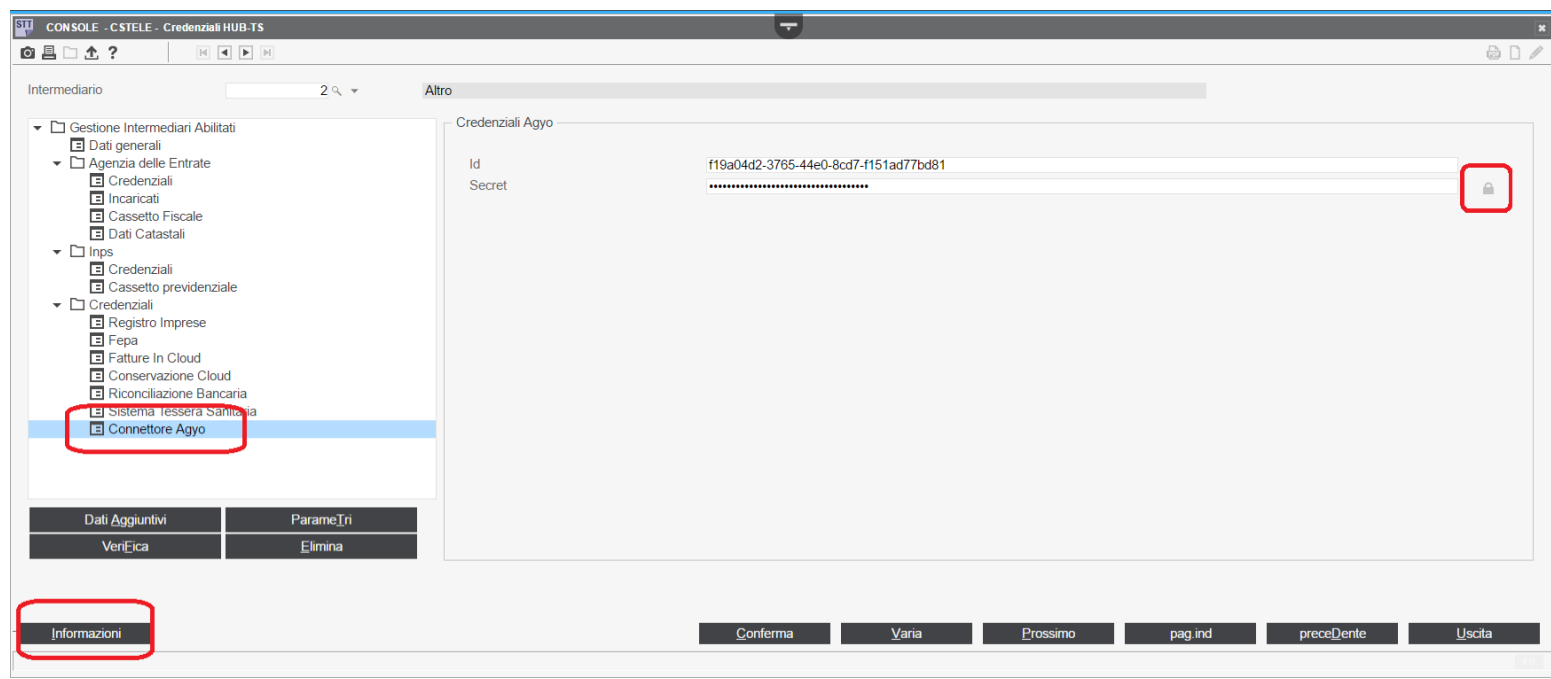
Id

Secret

Codice Fiscale registrato sul portale Agyo F9

Kit Adempimenti – anagrafica intermediario

È stata prevista una nuova sezione nell’anagrafica intermediario per la gestione delle credenziali di accesso ad Agyo



Kit Adempimenti – studio associato

In caso di:

- studi associati
- più professionisti che condividono la stessa installazione
- utenti Entratel con più sedi operative

sarà sufficiente **un solo accreditamento ad Agyo** in quanto sulla piattaforma non viene memorizzata nessuna informazione ma, in base all'accordo di servizio, viene eseguita la sola funzione di invio al Sistema Ricevente.

Kit Adempimenti – studio associato

È stata quindi prevista una funzione di duplicazione delle credenziali per impianti dove sono presenti molti intermediari.

The screenshot shows a software interface with a table of intermediaries and a dialog box for setting Agyo credentials. The table has columns for Codice, Codice fiscale, Sede, and Descrizione. The dialog box, titled 'Imposta credenziali Agyo su più intermediari', contains a search field for 'Intermediario' and 'Id Agyo', and a table with columns for 'Salva cred Agyo', 'Codice', 'Descrizione', 'Codice fiscale', and 'Sede'. The dialog box is highlighted with a red border.

Codice	Codice fiscale	Sede	Descrizione
1	01025210414		MITTENTE SRL
2	01025210414		Altro
3	GOSTNTN52A26FA43T		INTE-INPSI SOSTERSON
4	01025210414		PRONA SAVA
5	02249230219		PSF PANIMER
6	480402157085042J	001	REALTEC-FRONDINI DI TOSCANI
7	DINZENC68002A271N		DONZELLI FRANCO (ST)

Imposta credenziali Agyo su più intermediari

Scegliere un intermediario con credenziali Agyo valide da impostare negli elementi selezionati

Intermediario:

Id Agyo:

Salva cred Agyo	Codice	Descrizione	Codice fiscale	Sede
<input type="checkbox"/>	1	MITTENTE SRL	01025210414	
<input type="checkbox"/>	2	Altro	DFLDLVW771M419G	f19a04d2-3765-44e0-8cd7-f151ad77bd81
<input type="checkbox"/>	3	INTE-INPSI SOSTERSON	GJTTTNS2AZ6FA43T	
<input type="checkbox"/>	4	PRONA SAVA	01025210414	
<input type="checkbox"/>	5	PSF PANIMER	02249230219	
<input type="checkbox"/>	6	REALTEC-FRONDINI DI TOSCANI	RNDPDL010P080612J	001
<input type="checkbox"/>	7	DONZELLI FRANCO (ST)	DINZENC68002A271N	
<input type="checkbox"/>	8	PRONA SAVA - CREDENZIALI LOCALI ADESIONE	PN06RTT03TUDJO	
<input type="checkbox"/>	9	SAVA	01025210414	1
<input type="checkbox"/>	10	DONZELLI FRANCO (ST)	0LQ28650080	
<input type="checkbox"/>	11	CNA TORINO	0220240014	
<input type="checkbox"/>	12	SAVA	01025210414	007
<input type="checkbox"/>	13	PRONA SAVA - cassetto fiscale	SOLMRZ72E18F205G	122
<input type="checkbox"/>	14	PRONA SAVA	0443232100T	
<input type="checkbox"/>	15	PRONA SAVA	CHTTT770L50F05E	
<input type="checkbox"/>	16	PRONA SAVA	01025210414	

Kit Adempimenti – importazione fornitura esterna in ConTe

Per assicurare l'univocità del nome, richiesta dalla normativa, in caso di import manuale della fornitura, previsto sia per file xml sia per file zip, tutti i file verranno rinominati da ConTe assegnando il progressivo in base al codice fiscale dell'intermediario.

Al termine dell'importazione viene creata comunque una fornitura .zip con indicazione all'utente del nome assegnato



Kit Adempimenti – firma con token USB

È stata prevista la possibilità, per utenti sprovvisti di ambiente di sicurezza, di apporre la firma digitale con il token USB o Smart card; in questo caso viene firmato, in quanto previsto dalla normativa, il solo file .zip

The image shows a software configuration window with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar has a menu with the following items: Personalizza procedura, Generale, Avvisi, Forniture (highlighted), Dati catastali, Archivi PDF, and Archiviazione. Below this, there is a tree view of folders and sub-items, including Agenzia utente, Credenziali, Incaricati, Cassetto Fiscale, Dati Catastali, Inps, Credenziali, Cassetto previdenziale, Credenziali, Registro Imprese, Fepa, Fatture In Cloud, Conservazione Cloud, Riconciliazione Bancaria, Sistema Tessera Sanitaria, and Connettore Agyo.

The main content area is titled "Parametri p.1" and contains a list of configuration options with checkboxes and dropdown menus. The options are: Nome file da inviare (Original), Stampa codice azienda su modello F24 (Si), Controllo automatico della fornitura dopo averla importata (Si), Invio della fornitura dopo averla importata (No), Attiva avviso via e-mail se errore nella fase di controllo (No), Attiva avviso via e-mail dopo l'invio (Si), Richiesta della firma digitale per le spedizioni non automatiche (Si), Attiva la gestione dei documenti allegati alle forniture (Si), Attiva la gestione dei messaggi ai responsabili dell'intermediario (No), Attiva la verifica della versione dei controlli in fase di invio (Si), and Kit Adempimenti: firma con token USB (highlighted with a red box). Below this list is a section titled "Guida alla compilazione" with instructions: "Indicare 'S' in caso si intenda apporre la firma digitale, per quanto riguarda gli adempimenti 'Comunicazione Liquidazioni IVA' e 'Comunicazioni Dati Fattura', con i certificati contenuti nel token USB anziché con i certificati dell'ambiente di sicurezza Entratel".

Below the configuration options is a form for user credentials. It includes fields for Username (1300431), Password, Scadenza, and Codice personale. There are two sections for private keys: "Chiave privata in uso per validazione/apertura" and "Chiave privata scaduta per apertura ricevute". Each section has fields for Percorso, Password, and Scadenza. The "Kit Adempimenti: firma con token USB" option is also highlighted with a red box in this section, with a dropdown menu showing "Come da personalizzazioni".

Kit Adempimenti – spedizione manuale del file telematico

In **assenza di licenza 1166 attiva** (ConTe) il consulente dovrà:

- Controllare manualmente *ogni singolo file .xml* con **Desktop Telematico**
- Eseguire l'upload manualmente, sul portale «Fatture e Corrispettivi»
- Eseguire, sempre manualmente, il prelievo e la gestione delle notifiche

Grazie per l'attenzione

