



Tipo di documento	Riepilogo funzionalità	
Nome documento	Liquidazioni Periodiche IVA	
Versione	1	
Redatto da	Matteo Manfredi	
Data di creazione	09/05/2024	
Ultimo salvataggio	09/05/2024	
Stato	Nuovo	

Data	Revisore	Revisione	Note



Introduzione

Questo documento fornisce un elenco commentato delle principali funzionalità e stampe che riguardano l'elaborazione della Dichiarazione Periodica IVA.

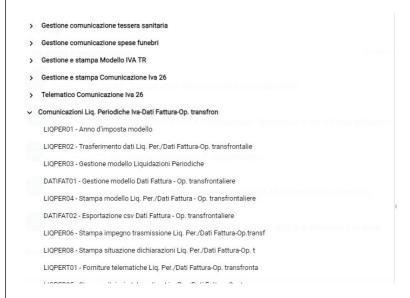
Sommario

Introduzione	3
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – TRASFERIMENTO, GESTIONE E CONTROLLO	4
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA — GENERAZIONE TELEMATICO, GENERAZIONE SOSTITUTIVA	8
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – MOTIVO DI SCARTO PER FILE DUPLICATO	11



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - TRASFERIMENTO, GESTIONE E CONTROLLO

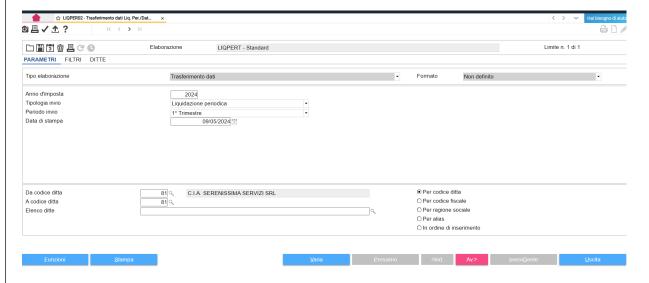
il set di comandi che permettono di elaborare, controllare e generare le liquidazioni periodiche iva si trova nel contesto CONTABILITA' \rightarrow stampa iva e dichiarazioni periodiche \rightarrow Comunicazioni Liq. Periodiche iva:



All'inizio dell'anno fiscale è necessario impostare da **LIQPER01** l'anno di elaborazione del modello (già impostato il 2024)

Per gestire la dichiarazione seguire i seguenti step:

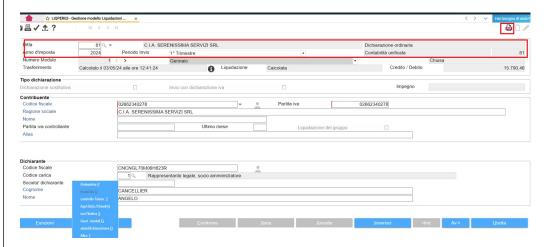
1) LIQPER02 per effettuare il trasferimento dalla contabilità alla liquidazione periodica:





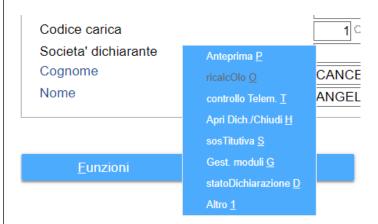
2) LIQPER03, comando dedicato alla gestione della dichiarazione.

Da LIQPERO3 è possibile selezionare il trimestre ed effettuare una anteprima del modello (icona in alto a destra).



Dal tasto funzioni a fondo video è possibile fare:

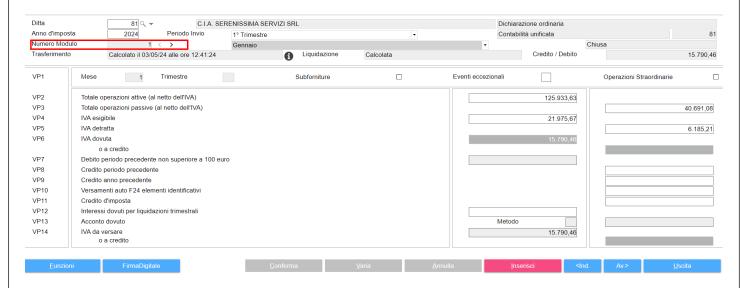
- Anteprima del modello;
- Chiusura del modello. La chiusura è obbligatoria per poter andare poi avanti con il processo di generazione ed invio;
- Una volta chiuso il modello può essere fatto un controllo telematico
- È possibile generare una comunicazione sostitutiva (vedi paragrafo successivo)
- È possibile riaprire una dichiarazione chiusa (sempre da apri/chiudi)
- Se la dichiarazione è aperta è possibile eseguire per ciascun mese il ricalcolo dei dati per aggiornare la dichiarazione. Il ricalcolo può essere solo per singolo mese, quindi va prima selezionato il mese di riferimento nel secondo folder della dichiarazione



- <u>Nel secondo folder della dichiarazione c'è la possibilità si passare da un mese all'altro attraverso l'icona sulla</u> destra del nuovo modulo

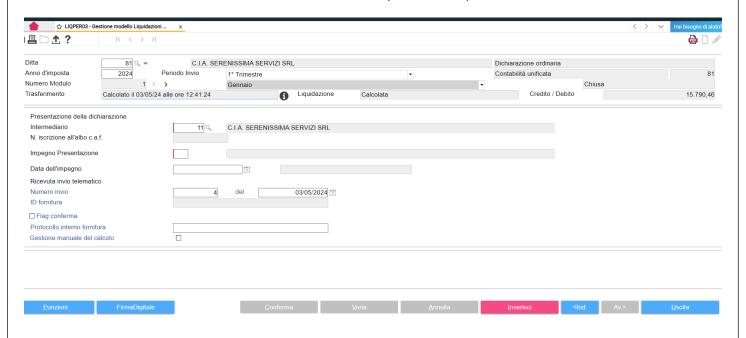


Secondo folder della dichiarazione:



<u>Terzo folder della dichiarazione dove sono esposti i dati di presentazione</u>. In fase di chiusura della dichiarazione il programma assegna la data dell'impegno in modalità autoamatica.

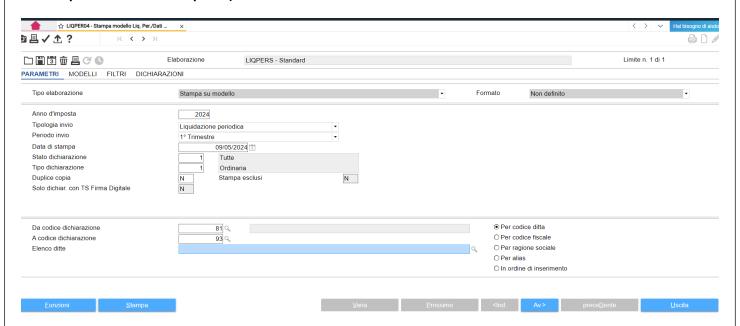
Assicurarsi che ci sia l'intermediario corretto, l'intermediario proviene da quello che si è inserito in ANADITTE



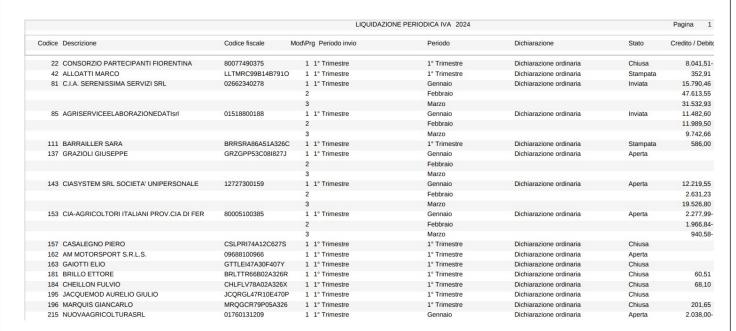
Nel momento che i dati risultano corretti si potrà chiudere la dichiarazione ed andare avanti.



3) LIQPER04 STAMPA MASSIVA DEI MODELLI DELLE LIQUIDAZIONI (opzionale considerando che da liqper03 si possono fare le anteprime)



4) LIQPER08 per verificare la situazione delle dichiarazioni (opzionale non obbligatoria)





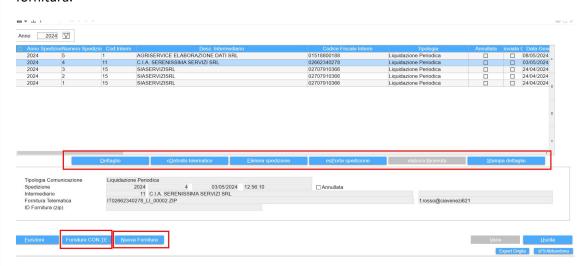
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – GENERAZIONE TELEMATICO, GENERAZIONE SOSTITUTIVA

Dal comando **LIQPRT01** è possibile generare la liquidazione periodica. Come evidenziato sotto il comando mostra tutte le generazioni già fatte di cui l'utente ha la visibilità.

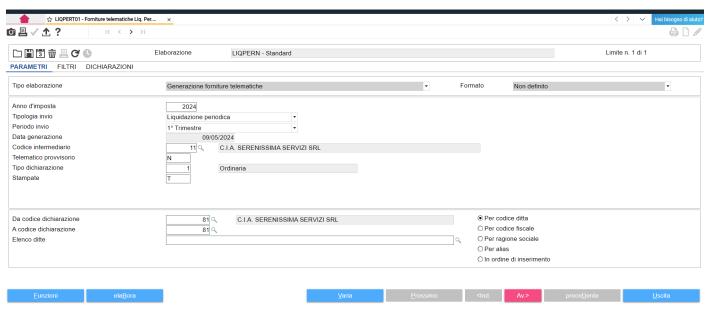
Per le generazioni già fatte, dai pulsanti evidenziati al centro della videata, è possibile eseguire:

- Verificare il dettaglio della dichiarazione
- Eseguire un controllo telematico
- Eliminare la spedizione nel caso fosse necessario rigenerarla
- Esportare il file telematico
- Stampare il dettaglio della fornitura

Inoltre dal pulsante FORNITURA CONTE a fondo video è possibile entrare in CONTEFOR per gestire l'invio della fornitura.

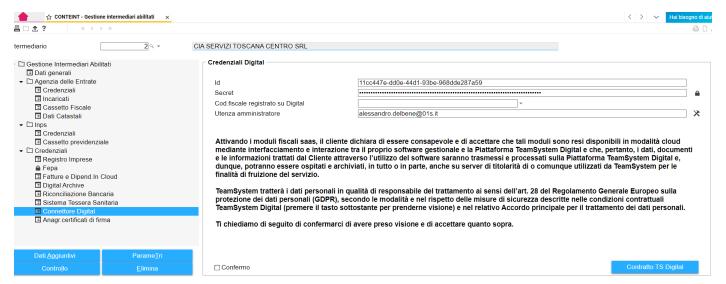


Dal pulsante NUOVA FORNITURA è possibile generare la fornitura nuova, la selezione è quella sotto esposta:





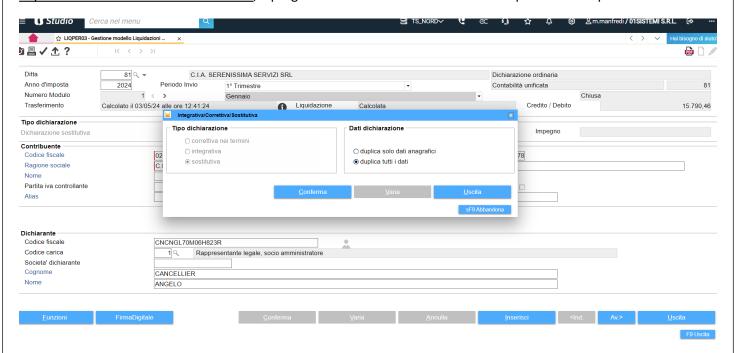
si fa presente che per poter effettuare l'invio di una LIPE l'intermediario deve essere connesso al servizio TSDIGITAL. Se questo è avvenuto devono essere presenti dei valori sulla voce di menu "Connettore Digital" della funzione CONTEINT



se questi valori non sono presenti deve essere aperto un ticket all'assistenza. Alla data di pubblicazione della presente guida, tutti gli intermediari sono stati configurati, ma non è possibile fare la configurazione in autonomia. Per i nuovi intermediari è necessario rivolgersi all'assistenza indicando il CF e nome dell'intermediario e l'ambiente.

Nel caso si dovesse rettificare una dichiarazione già inviata sarà necessario generare una dichiarazione sostitutiva di quella già inviata.

Per generare una dichiarazione sostitutiva è necessario entrare in LIQPERO3 e dal tasto funzion in basse selezionare l'opzione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, il programma mostrerà una videata come quella sotto esposta:

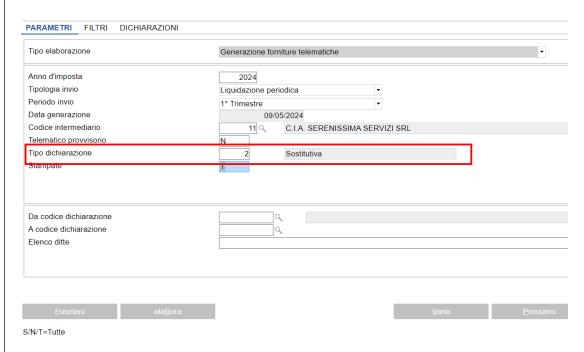


Sarà possibile a questo punto ripartire dai dati già inviati per poi ricalcolarli dal tasto funzione ricalcolo, come è stato già illustrato nel paragrafo precedente.

Oppure si potrà ripartire solo dai dati anagrafici, quindi poi sarà sempre necessario il ricalcolo.



Poi procedere alla generazione ed all'invio come sopra esposto facendo attenzione a selezionare come tipo dichiarazione 2 = sostitutiva:



L'INVIO DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA SFRUTTA LE CREDENZIALI IMPOSTATE IN CONTEINT E L'INTERMEDIARIO IMPOSTATO IN TABE24 PER LA CONTABILITA'.

SE NECESSARIO QUINDI SI RIMANDA ALLE GUIDE SPECIFICHE PER LA CONFIGURAZIONE DELI INTERMEDIARI DI CONSOLE TELEMATICA E PER L'INTERMEDIARIO DI CONTABILITA' CHE SONO SCARICABILI A QUESTI LINK

<u>Console telematica:</u> https://statistiche.servizicia.it/fisco-docs/ContabilitaOrdinaria/ <u>Configurazione Console Telematica v2.pdf</u>

<u>Mittente contabilità: https://statistiche.servizicia.it/fisco-docs/ContabilitaOrdinaria/CREAZIONE%20MITTENTE</u> %20CONTABILITA.pdf

(incollare il link sul browser se non si apre)



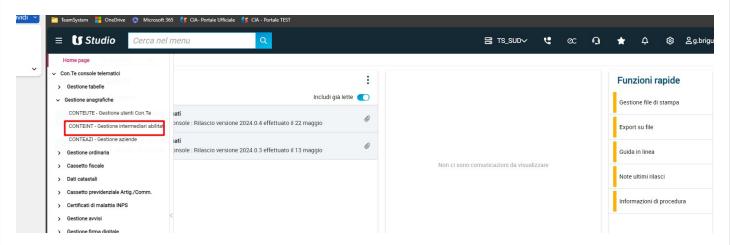
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA - MOTIVO DI SCARTO PER FILE DUPLICATO

Lo scarto per "nome file duplicato" è con tutta probabilità causato dal fatto che è stato utilizzato un altro software per la gestione della contabilità che utilizza una regola analoga o simile al software Team System. Di conseguenza, visto che il nome del file deve essere univoco per lo SDI per l'intera arco temporale in cui un intermediario opera, se si verifica l'eventualità che lo stesso nome file è stato già utilizzato quello inviato successivamente viene scartato.

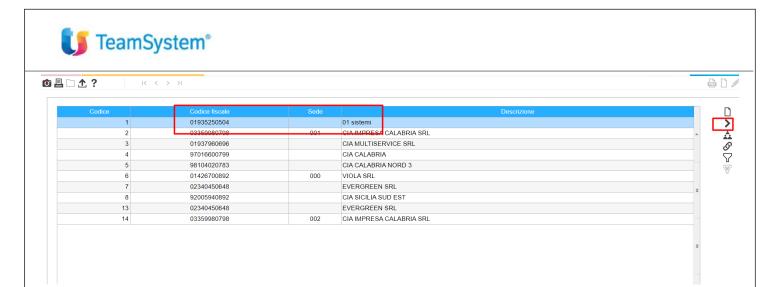
In questi casi quindi o si tenta di reinviare il file fino a che non viene accettato dall'Ade oppure si interviene in console, gestione intermediari. La modifica del progressivo in CONSOLE è stata pensata con lo scopo di consentire ai nuovi sottoscrittori della piattaforma Ts Digital o nuovi clienti delle procedure TEAMSYSTEM, di impostare le numerazioni in base ad eventuali invii non effettuati con la piattaforma Ts Digital. Si consiglia prima di fare un nuovo tentativo di invio senza modificare il progressivo e vedere così se l'Ade lo scarta di nuovo altrimenti va modificato il progressivo come indicato sopra.

MODIFICA DEL PROGRESSIVO NELL'ANAGRAFICA INTERMEDIARI IN CONSOLE TELEMATICA

Accedere nel contesto dei TELEMATICI, sulla riga di comando digitare CONTEINT.



Selezionare l'intermediario interessato cliccando sulla freccia posta sulla toolbar di destra



Accedere al folder "Connettore digital", F9, Funzioni-→ ProgrDigital e in corrispondenza della casella "liquidazioni iva" si imposta un "progressivo digital da imporre" molto più alto rispetto a quello presente nella colonna "ultimo progressivo digital".

