🔰 TeamSystem[®]

CIA Agricoltori Italiani "Liquidazioni Periodiche IVA"



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



U TeamSystem[®]

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:

>	Gestione comunicazione tessera sanitaria
>	Gestione comunicazione spese funebri
>	Gestione e stampa Modello IVA TR
>	Gestione e stampa Comunicazione Iva 26
>	Telematico Comunicazione Iva 26
~	Comunicazioni Liq. Periodiche Iva-Dati Fattura-Op. transfron
	LIQPER01 - Anno d'imposta modello
	LIQPER02 - Trasferimento dati Liq. Per./Dati Fattura-Op. transfrontalie
	LIQPER03 - Gestione modello Liquidazioni Periodiche
	DATIFAT01 - Gestione modello Dati Fattura - Op. transfrontaliere
	LIQPER04 - Stampa modello Liq. Per./Dati Fattura - Op. transfrontaliere
	DATIFAT02 - Esportazione csv Dati Fattura - Op. transfrontaliere
	LIQPER06 - Stampa impegno trasmissione Liq. Per./Dati Fattura-Op.transf
	LIQPER08 - Stampa situazione dichiarazioni Liq. Per./Dati Fattura-Op. t
	LIQPERT01 - Forniture telematiche Liq. Per./Dati Fattura-Op. transfronta

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:

Image: Classene kinder Eleborazione Eleborazione kinder Eleborazione kinder Formato Non definito nno d'imposta pologia nivo eriodo invio alta di stampa 2024 Uquidazione periodica • Formato Non definito • a codice ditta codice ditta eleborazione 09052024 (*) • Per codice ditta • Per codice ditta • Per codice ditta • Per codice ditta •	≞√☆? к<>	N					ê D
po elaborazione Trasferimento dati Trasferimento dati Trasferimento dati 2024 Liquidazione periodica 1* Trimestre 2030 2040 2040 2040 2040 2040 2040 204		Elaborazione LIQPERT - Standard				Limite n.	1 di 1
Inno d'imposta pologia invio 2024 Liquidazione periodica eriodo invio ata di stampa 1* Trimestre 09/05/2024[13] • a codice ditta codice ditta 09/05/2024[13] enco ditta 09/05/2024[13] lenco ditta 09/05/2024[13] Eunzioni Stampa Varia Pre codice ditta O Per codice fiscale O Per ragione sociale O Per ragione sociale O Per ragione sociale O Per codice dita O Per codice di inserimento	po elaborazione	Trasferimento dati	•	Formato	Non definito		٠
a codice ditta codice ditta codice ditta lenco ditte Eunzioni Stampa C.I.A SERENISSIMA SERVIZI SRL C.I.A SERVICE SRL C.I.A SRL C.I.A SERVICE SRL C.I.A	ino d'imposta bologia invio rriodo invio ita di stampa	2024 Liquidazione periodica 1º Trimestre 09/05/2024					
Eunzioni Stampa ⊻aria Prossimo <ind. av=""> precaDante ⊻soita</ind.>	a codice ditta codice ditta enco ditte	81 Q. C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	٩	 Per codice ditt Per codice fisi Per ragione so Per alias In ordine di inst 	ta cale ociale serimento		
Eunzioni Stampa Varia Prossimo <ind. av=""> preceDente Uscita</ind.>							
	<u>E</u> unzioni <u>S</u> tampa		<u>Varia</u> Prossimo	<ind.< td=""><td>Av.></td><td>prece<u>D</u>ente</td><td><u>U</u>scita</td></ind.<>	Av.>	prece <u>D</u> ente	<u>U</u> scita

2) LIQPER03, comando dedicato alla gestione della dichiarazione.

Da LIQPER03 è possibile selezionare il trimestre ed effettuare una anteprima del modello (icona in alto a destra).

ilusa 15 i
lusa 15
15:

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

Codice carica		1 C
Societa' dichiarante	Anteprima <u>P</u>	
Cognome	ricalcOlo <u>O</u>	CANCE
Nome	controllo Telem. <u>T</u>	ANGEL
	Apri Dich./Chiudi <u>H</u>	
	sosTitutiva <u>S</u>	
Funzioni	Gest. moduli <u>G</u>	
	statoDichiarazione <u>D</u>	_
	Altro <u>1</u>	

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

		Febbraio			•		Chiusa	
rasferiment	Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:38:58	0	Liquidazione	Calcolata		Credito / Debito		47.61
conc	do folder della dichiarazione	<u>:</u> :						
ita no d'impo	81 C.I.A. SERI	ENISSIMA SERVIZI SF	L		Dichiara	zione ordinaria		
mero Mo		1º Trimestre		•	Contabl	ita unificata	Chiuca	
asferimen	to Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:41:24	Gennaid	Liquidazione	Calcolata	•	Credito / Debito	Childsa	15.79
21	Mese 1 Trimestre		Subforniture		Eventi eccezionali		Operazioni Straordinarie	
2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					125.933.63		
2 23	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					125.933,63		40.691
22 23 24	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile					125.933,63 21.975,67		40.691
2 23 24 25	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta					125.933,63 21.975,67		40.691
22 23 24 25 26	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta					125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691 6.185
22 23 24 25 26	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro					125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691
22 23 24 25 26 27 28	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro Credito neciodo precedente)				125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691 6.185
22 23 24 25 26 27 27 28 29	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro Credito periodo precedente Credito anno precedente)				125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691
22 23 24 25 26 27 28 29 29 210	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA devtata o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro Credito periodo precedente Credito anno precedente Versamenti auto F24 elementi identificativi	,				125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691
22 23 24 25 56 27 28 29 29 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro Credito periodo precedente Credito anno precedente Versamenti auto F24 elementi identificativi Credito d'imposta)				125 933,63 21 975,67 15 790,46		40.691
22 23 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro Credito periodo precedente Credito peniodo precedente Versamenti auto F24 elementi identificativi Credito d'imposta Interessi dovuti per l'iquidazioni trimestrali)				125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) IVA esigibile IVA detratta IVA dovuta o a credito Debito periodo precedente non superiore a 100 euro Credito periodo precedente Credito anno precedente Versamenti auto F24 elementi identificativi Credito d'imposta Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali Acconto dovuto)			Metodo	125.933,63 21.975,67 15.790,46		40.691

<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

	K < >	>									PDF
Ita	81 🔍 🔻	C.I.A. SE	RENISSIMA SERVI	ZI SRL			Dichiarazio	one ordinaria			
nno d'imposta	2024	Periodo Invio	1° Trimestre			-	Contabilità	unificata			
umero Modulo	1	$\langle \rangle$	Gennaio				-		Chiusa		
asferimento	Calcolato il 03/0	5/24 alle ore 12:41:24		Liquidazione	Calcolata			Credito / Debito			15.790
Presentazione della d	dichiarazione										
ntermediario		11 9	C.I.A. SERENIS	SIMA SERVIZI SRL							
l. iscrizione all'albo	c.a.f.										
mpegno Presentazio	one										
ata dell'impegno			3								
≀icevuta invio telema	atico										
Numero invio		4	del	03/05/2024							
D fornitura											
Flag conferma											
⊒ Flag conterma Protocollo interno for	mitura										
Protocollo interno for Gestione manuale de	mitura el calcolo										
Protocollo interno for Sestione manuale de	mitura al calcolo FirmaDigita		<u>C</u> or	nforma	<u>V</u> aria	Annulla	Inseris	ci	<ind. av.=""></ind.>		<u>U</u> scita
Protocollo interno for Sestione manuale de Eunzioni	mitura el calcolo FirmaDigita	I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	<u>C</u> or	nferma	Varia	Annulla	Inseris	sci	<ind. av="" td="" ≥<=""><td></td><td><u>U</u>scita</td></ind.>		<u>U</u> scita
Protocollo interno for Sestione manuale de	mitura el calcolo FirmaDigita	l	Çor	nforma	Varia	Annulla	Inseris	ici eta	sind. Ay 3		<u>U</u> scita
Protocollo interno for Sestione manuale de Eunzioni	mitura el calcolo FirmaDigita	le	Çor	nforma	<u>V</u> aria	Annulla	Inseris	sci	Sind. Av.2		<u>U</u> scita
Prag conterma Protocollo interno for Sestione manuale de Eunzioni	nitura el calcolo FirmaDigita	L	Cor	nforma	Varia	Annulla	Inseris	ici et al a secondaria de la companya de la company	sind. Ay a		<u>U</u> scita
Eunzioni	mitura al calcolo FirmaDigita	ati risultano	Corretti s	nferma	Varia	Annulla	Inserts	avanti	sind. Av.>		Uscita
Eunzioni el momer	mitura el calcolo FirmaDigita	ati risultano	Corretti s	nforma	⊻aria udere la di	Annulla chiarazione e	Insens ed andare	e avanti.	≤ind. Av ≥		Uscita
Eunzioni el moment	TirmaDigita	ati risultano	۵۰ corretti s	nforma	Varia udere la di	<u>Annulla</u> chiarazione e	Insensed and and	a e avanti.	sind. Av.>	20	<u>U</u> scita
Eunzioni el moment	mitura el calcolo FirmaDigita	ati risultano	corretti s	nferma	Varia udere la di	Annulia chiarazione e	Insens ed andare	e avanti.	Kind. Av.>		<u>U</u> scita
Eunzioni el moment	ritura el calcolo FirmaDigita	ati risultano	corretti s	nforma	_{⊻aria} udere la di	Annulla chiarazione e	Insoris ed andaro	e avanti.	Cind. Av.3		⊻scita
Eunzioni el moment	ritura el calcolo FirmaDigita	ati risultano	corretti s	nforma	⊻ana udere la di	<u>Annulla</u> chiarazione e	Insensed and and	e avanti.	sind. Av 3		<u>U</u> scita
Eunzioni El momer	ritura al calcolo FirmaDigita	ati risultano	corretti s	nforma	Varia udere la di	Annulla chiarazione e	Inseris	e avanti.	sind. Av a		Uscita
Eunzioni el moment	ritura el calcolo FirmaDigita	ati risultano	corretti s	i potrà chiu	⊻aria udere la di	Annulla chiarazione e	Inserts	e avanti.	sind. Av >		Usoita

Redatto da – Matteo Manfredi

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

▋3 ₩ ₽ ℃ ₽	Elaborazione	LIQPERS - Standard	1				Limite n. 1 di 1	
AMETRI MODELLI FILTRI DI	CHIARAZIONI							
ipo elaborazione	Stampa su mode	llo		•	Formato	Non definito		-
nno d'imposta	2024							
ipologia invio	Liquidazione per	iodica	•					
eriodo invio	1° Trimestre		•					
eta di stampa	09/0	5/2024 🔄						
tato dichiarazione	1 Tu	tte						
ipo dichiarazione	1 Or	dinaria						
uplice copia	N Sta	impa esclusi	Ν					
olo dichiar. con TS Firma Digitale	Ν							
a codice dichiarazione	81	2			er c	odice ditta		
codice dichiarazione	93 0	2			⊖ Per c	odice fiscale		
lenco ditte					Q OPerra	agione sociale		
					⊖ Per a	lias		
					O In ord	line di inserimento		

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

			LIQUIDAZIC	ONE PERIODICA IVA 2024			Pagina 1
Codice	Descrizione	Codice fiscale	Mod\Prg Periodo invio	Periodo	Dichiarazione	Stato	Credito / Debito
22	CONSORZIO PARTECIPANTI FIORENTINA	80077490375	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	8.041,51-
42	ALLOATTI MARCO	LLTMRC99B14B7910	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Stampata	352,91
81	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	02662340278	1 1° Trimestre	Gennaio	Dichiarazione ordinaria	Inviata	15.790,46
			2	Febbraio			47.613,55
			3	Marzo			31.532,93
85	AGRISERVICEELABORAZIONEDATIsrl	01518800188	1 1° Trimestre	Gennaio	Dichiarazione ordinaria	Inviata	11.482,60
			2	Febbraio			11.989,50
			3	Marzo			9.742,66
111	BARRAILLER SARA	BRRSRA86A51A326C	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Stampata	586,00
137	GRAZIOLI GIUSEPPE	GRZGPP53C08I827J	1 1° Trimestre	Gennaio	Dichiarazione ordinaria	Aperta	
			2	Febbraio			
			3	Marzo			
143	CIASYSTEM SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	12727300159	1 1° Trimestre	Gennaio	Dichiarazione ordinaria	Aperta	12.219,55
			2	Febbraio			2.631,23
			3	Marzo			19.526,80
153	CIA-AGRICOLTORI ITALIANI PROV.CIA DI FER	80005100385	1 1° Trimestre	Gennaio	Dichiarazione ordinaria	Aperta	2.277,99-
			2	Febbraio			1.966,84-
			3	Marzo			940,58-
157	CASALEGNO PIERO	CSLPRI74A12C627S	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	
162	AM MOTORSPORT S.R.L.S.	09688100966	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Aperta	
163	GAIOTTI ELIO	GTTLEI47A30F407Y	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	
181	BRILLO ETTORE	BRLTTR66B02A326R	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	60,51
184	CHEILLON FULVIO	CHLFLV78A02A326X	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	68,10
195	JACQUEMOD AURELIO GIULIO	JCQRGL47R10E470P	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	
196	MARQUIS GIANCARLO	MRQGCR79P05A326	1 1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa	201,65
215	NUOVAAGRICOLTURASRL	01760131209	1 1° Trimestre	Gennaio	Dichiarazione ordinaria	Aperta	2.038,00-

U TeamSystem®

🔰 TeamSystem[®]

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.

	ioiNumero Spec	dizio Cod.Interm		Desc. Interm						I Data Gene
024	5	1	AGRISER	/ICE ELABORAZIONE DATI :	RL	01518800188	Liquidazione Periodica			08/05/2024
)24	4	11	C.I.A. SEF	ENISSIMA SERVIZI SRL		02662340278	Liquidazione Periodica			03/05/2024
024	3	15	SIASERVI	ZISRL		02707910366	Liquidazione Periodica			24/04/2024
24	2	15	SIASERVI	ZISRL		02707910366	Liquidazione Periodica			24/04/2024
)24	1	15	SIASERVI	ZISRL		02707910366	Liquidazione Periodica			24/04/2024
										-
		<u>D</u> ettaglio		cQntrollo telematico	Elimina spedizion	esPorta spedizione	elabora Bicevuta	<u>S</u> tam;	oa detta	glio
ologia Com	nunicazione	<u>Dettaglio</u> Liquidazio	ne Periodica	cOntrolio telematico	Elimina spedizion	esPorta spedizione	elabora Bicevuta	<u>S</u> tam;	oa detta	t glio
ologia Com	nunicazione	<u>Dettaglio</u> Liquidazio	ne Periodica 2024	cOntrollo telematico 4. 03/05/2 SEDERNIESINA SEDVIZI DE	Elmina spedizion 224 12:56:10	esPorta spedizione	elabora Bicevuta	<u>S</u> tam;	oa detta	glio
ologia Com edizione ermediario mitura Tele	nunicazione	Dettaglio	ne Periodica 2024 11 C.I.A	COntrollo telematico 4 03/05/2 SERENISSIMA SERVIZI SR 02 7/P	Elmina spedizione	e ostoria spedizione	elabora Bicavuta	Stamp 621	pa detta	glio
ologia Com adizione armediario nitura Teler Fornitura (2	matica zip)	Dettaglio Liquidazio IT0266234	ne Periodica 2024 11 C.I.A 10278_LI_000	cOntrolio Internatico 4 03/05/2 SERENISSIMA SERVIZI SR 02 ZIP	Elemina spedizione 024 12:56:10	esPorta spedizione	elabora Bicevuta Trosso@clavenezi	Stamp 621	oa detta	glio

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

	> >1		
🗅 🗎 🗊 🖮 🗏 C' 🕓	Elaborazione LIQPERN - Standard		Limite n. 1 di 1
ARAMETRI FILTRI DICHIARAZIO	DNI		
ipo elaborazione	Generazione forniture telematiche	 Formato Non definito 	•
Anno d'imposta	2024		
ipologia invio	Liquidazione periodica -		
Periodo invio	1° Trimestre		
Data generazione	09/05/2024		
odice intermediario	11 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL		
elematico provvisorio	N		
ipo dichiarazione	1 Ordinaria		
Stampate	Т		
a codice dichiarazione	81 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	 Per codice ditta 	
A codice dichiarazione	81	O Per codice fiscale	
Elenco ditte		O Per ragione sociale	
		⊖ Per alias	
		O In ordine di inserimento	
<u>F</u> unzioni ela <u>l</u>	Bora <u>V</u> aria	Prossimo <ind. av.=""></ind.>	prece <u>D</u> ente <u>U</u> scita

🔰 TeamSystem[®]

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 LIQPER03 e dal tasto funzion in basse selezionare l'opzione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, il programma mostrerà una videata come quella sotto esposta:

	Sestione modello Liquidazioni	×						< >	> 🗸 Hai bisogno di aiu
昌√土?	< < > >								🖻 🗋 🖉
Ditta	81 🔍 🔻	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL			Die	Dichiarazione ordinaria			
Anno d'imposta	2024 Pe	riodo Invio	1° Trimestre		-	Co	ntabilità unificata		81
Numero Modulo	1 < >		Gennaio			-		Chiusa	
Trasferimento	Calcolato il 03/05/24 all	e ore 12:41:24		A Liquidazione	Calcolata		Credito / Debito		15.790,46
		Integrativa/Cor	rettiva/Sostitutiva				*		
Tipo dichiarazione		Tipo dichiaraz	ione		- Dati dichiarazione				
Dichiarazione sostitutiva							Impegno		
Contribuente		O correttiv	a nei termini						
Codice fiscale	02	Ointegrati	va		O duplica solo dati anagrafici		78		
Ragione sociale	C.1	() sostituti	va		 duplica tutti i dati 				
Nome									
Partita iva controllante									
Alias				Conterma	vana	Uscita			
						sE9 Abbandor	12		
						or or abounder			
Dichiarante			20						
Dichiarante Codice fiscale	CNC	NGL70M06H82	3R		<u>.</u>				
Dichiarante Codice fiscale Codice carica	CNC	NGL70M06H823	3R esentante legale, s	ocio amministratore	*				
Dichiarante Codice fiscale Codice carica Societa' dichiarante		NGL70M06H82:	3R esentante legale, s	ocio amministratore	<u>^</u>				
Dichiarante Codice fiscale Codice carica Societa' dichiarante Cognome		NGL70M06H82 1 CELLIER	3R esentante legale, s	ocio amministratore	<u>^</u>				
Dichiarante Codice fiscale Codice carica Societa' dichiarante Cognome Nome		NGL70M06H82 1 Rappro CELLIER ELO	3R esentante legale, s	ocio amministratore	*				
Dichiarante Codice fiscale Codice carica Societa' dichiarante Cognome Nome		NGL70M06H823 1 Rappro CELLIER ELO	3R esentante legale, se	ocio amministratore	*				
Dichiarante Codice fiscale Codice carica Societa' dichiarante Cognome Nome		NGL70M06H823 1 Q Rappro CELLIER ELO	3R esentante legale, si	ocio amministratore	Å				

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.

Redatto da – Matteo Manfredi

TeamSystem[®] Poi procedere alla generazione ed all'invio come sopra esposto facendo attenzione a selezionare come tipo dichiarazione 2 = sostitutiva: PARAMETRI FILTRI DICHIARAZIONI Tipo elaborazione Generazione forniture telematiche -Anno d'imposta 2024 Tipologia invio Liquidazione periodica • Periodo invio 1° Trimestre • Data generazione 09/05/2024 Codice intermediario 11 🔍 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL Telematico provvisorio Tipo dichiarazione 2 Sostitutiva Da codice dichiarazione Q A codice dichiarazione 9 Elenco ditte

S/N/T=Tutte

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

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

<u>Console telematica: https://statistiche.servizicia.it/fisco-docs/ContabilitaOrdinaria/</u> <u>Configurazione_Console_Telematica_v2.pdf</u>

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

(incollare il link sul browser se non si apre)

U TeamSystem®

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

🖆 TeamSystem 🛛 🚦 OneDrive 🔇 Microsoft 365 🚺 CIA- Portale Ufficiale 🎁 CIA - Portale TEST ividi 👻 ≡ US Studio Cerca nel menu TS_SUD~ 🖸 29 🞐 🚖 🛆 ම දු.brig Home page Con. Te console telematici : Funzioni rapide > Gestione tabelle Includi già lette 🔵 Gestione anagrafiche Gestione file di stampa CONTEUTE - Gestione utenti Con.Te ati Ø onsole : Rilascio versione 2024.0.4 effettuato il 22 maggio CONTEINT - Gestione intermediari abilitat Export su file TEAZI - Gestione aziend Ø, onsole : Rilascio versione 2024.0.3 effettuato il 13 maggio Guida in linea Gestione ordinaria Non ci sono comunicazioni da visualizzare > Cassetto fiscale Note ultimi rilasci Cassetto previdenziale Artig./Comm. Informazioni di procedura Certificati di malattia INPS Gestione avvisi Gestione firma digitale

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

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

TeamSystem[®] 🖸 🗏 🗀 土 ? 01935250504 01 sistemi 2 CIA.IMPRESA CALABRIA SRL CIA MULTISERVICE SRL 3 01937960696 4 97016600799 CIA CALABRIA CIA CALABRIA NORD 3 98104020783 5 6 01426700892 000 VIOLA SRL 7 02340450648 EVERGREEN SRL 92005940892 CIA SICILIA SUD EST 8 13 02340450648 EVERGREEN SRL

002

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".

CIA IMPRESA CALABRIA SRL

Sector Bit Sector Sector Sector				á
Control Control Control Control Control </th <th>rmediario 1 🤍 👻</th> <th>01 sistemi</th> <th></th> <th></th>	rmediario 1 🤍 👻	01 sistemi		
Understander Ablate Prederstander Dylate Or down werken Interfactor state / State				
<pre> lined#identials lined#id</pre>	Gestione Intermediari Abilitati	Credenziali Digital		
• Contained • Contained </td <td>E Dati generali ▼ □ Agenzia delle Entrate</td> <td>Id</td> <td>11cc447c dd0c 44d1 02bc 069ddc297c50</td> <td></td>	E Dati generali ▼ □ Agenzia delle Entrate	Id	11cc447c dd0c 44d1 02bc 069ddc297c50	
Contrast Contr	Credenziali	Secret	11004478-0008-4401-9308-908008287839	
Control description Control	Incaricati	Cod fiscale registrato su Digital		
Catalantine interfaciante interfaciante dinter dichard di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii di contendi di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili o modifii de di essere conseguede el acettare che lal moduli sono resi disposibili do contende tarta di data de essere conseguede el acettare che la moduli sono resi disposibili consegue de la de essere conseguede el acettare che la moduli sono resi disposibili de di essere conseguede el acettare che la de essere conseguede el acettare che la moduli sono resi disposibili consegue de la de essere conseguede el acettare di data de essere conseguede el acettare che la de essere conseguede el acettare quanto sopa.	Cassetto Fiscale	Litenza amministratore	alossandro dolhono@01s it	
Contension Contension Contension C	Dati Catastali	otoniza animilioratoro	accountered action of the state	·
Contention C	Credenziali			
Contents Interaction find a province optimized in the province optimized in	Cassetto previdenziale	Attivando i moduli fiscali saas, il cli	ente dichiara di essere consapevole e di accettare che tali moduli s	ono resi disponibili in modalità cloud
Algebra monose of the second and algebra monose of the second algebra monose of the second and algebra monose of the second alge	Credenziali	e le informazioni trattati dal Cliente	ione tra il proprio software gestionale e la Plattaforma Teamsystem attraverso l'utilizzo del software saranno trasmessi e processati si	n Digital e che, pertanto, i dati, documenti Illa Piattaforma TeamSystem Digital e
Image: a Diport In Code Image: a Di		dunque, potranno essere ospitati e	archiviati, in tutto o in parte, anche su server di titolarità di o comu	nque utilizzati da TeamSystem per le
bedraktering bereine bedraktering bereine bereine bereine bereine bereine bereine berei	Fatture e Dipend.In Cloud	finalità di fruizione del servizio.		
Contention of Benoming protexione del dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto Accordo principale per il trattamento dei dati personali. Discontrattamente operativa in anticipale per il trattamento dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto Accordo principale per il trattamento dei dati personali. Discontrattamente operativa in anticipale per il trattamento dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor principale per il trattamento dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor principale per il trattamento dei dati personali. Discontrattamente dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor per il trattamento dei dati personali. Contenna Maria Discontrattamente dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor per il trattamento dei dati personali. Contenna Maria Discontrattamento dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor per il trattamento dei dati personali. Discontrattamente dei dati personali (OPPR), secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor per secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor per secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor per secondo le mobalità e nel rispetto dato cortor dato dato dato dato dato dato dato dato	Digital Archive	TeamSystem tratterà i dati personal	in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del F	Regolamento Generale Europeo sulla
Teambysten Digital (premere il tasto sottostante per predetne visione) e nel relativo Accordo principale per il trattamento dei dati personali. Teambysten Digital (premere il tasto sottostante per predetne visione) e nel relativo Accordo principale per il trattamento dei dati personali. Teambysten Digital (premere il tasto sottostante per predetne visione) e nel relativo Accordo principale per il trattamento dei dati personali. Teambysten Digital (premere il tasto sottostante per predetne visione) e nel relativo Accordo principale per il trattamento dei dati personali. Teambysten Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Predetno STR Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Predetno STR Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Predetno STR Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidenti al differia di empore pi gitatatorma Teambysten Digital e che, per per per sottos Digital da impore pi gitatatorma Teambysten Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidente o Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidente o Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidente o Digital (premere il tasto sottostante per perso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidente o Digital (premere il tasto di firma) Processato presidente o Digital (premere il tasto di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidente o Digital (premere il tasto presidente o Diferente di avere preso visione e di accettare quanto sopra. Processato presidente o Digital (predetno di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	Riconciliazione Bancaria	protezione dei dati personali (GDPR), secondo le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza desc	ritte nelle condizioni contrattuali
Tchedamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.		TeamSystem Digital (premere il tast	o sottostante per prenderne visione) e nel relativo Accordo princip	ale per il trattamento dei dati personali.
Autrice Paramedia Conterno Conterno Conterno Cononono Conte	Anagr.certificati di firma	Ti chiediamo di seguito di conferma	rci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	
Outlog Percenter Content			• • • • • • • • • • •	
Outlog Decoder				
Content Ensore Contention	Dati Aggiuntini DaramaTri			
Control Memory Line Control Control <td></td> <td></td> <td></td> <td>Contratto TC Divital</td>				Contratto TC Divital
Buddensis Contorma Yess Toosmo Adv prendpoint Usta	Controlle Informazioni I Elimina	Contentio		Contratto 13 Digitar
Ferrore Units Conterms Varia Documo 41d Avz prescibents Units Indication Image: conterms Image:	ServiziDigital S			
Include Image: Credenzial Digital Cestione Intermedian Abilitati Credenzial Digital Dati Gastione Image: Credenzial Digital Incarcial Image: Credenzial Digital Incarcial Utimo progressivo Digital de import Incarcial Image: Credenzial Incarcial Utimo progressivo Digital Incarcial Image: Credenzial Incarcial	Eunzioni Ruolii Itente I		<u>C</u> onferma <u>V</u> aria <u>P</u> rossimo <ind.< td=""><td>Av.> preceDente Uscita</td></ind.<>	Av.> preceDente Uscita
Image: Sectione Intermediari Abilati Credenziali Digital Cestione Intermediari Abilati Credenziali Digital Agerizia delle Impesta numerazione file telematici su piattaforma Digital Credenziali Internationali Internationalinternatinali Internationali Internationali Internationa	ProgrDigital Q	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Inediano Image: official sector Gestione Intermediari Abitati Credenziali Digital Deti generali Agenzia delle image: operative Digital image: operative				
Dati generali Agenzia delle C Imposta numerazione file telematici su piattaforma Digital Credenziali </th <th>Gestione Intermediari Abilitati</th> <th>Credenziali Digital</th> <th></th> <th></th>	Gestione Intermediari Abilitati	Credenziali Digital		
Apenzia delle E Imposta numerazione file telematici su Digital Imposta numerazione file telematici su Digital Credenziali Numerazione file telematici su Digital Immostanti ci su Digital Incancetti Cassetto Fisi Progressivo Digital da imporre Gredenziali Utimo progressivo Digital Immostanti ci su Digital da imporre Indicataria Utimo progressivo Digital Immostanti ci su Digital da imporre Gredenziali Cassetto Fisi Utimo progressivo Digital Cassetto Fisi Dati Fattura Immostanti ci su Digital cente, per amatystem Digital cent	🗉 Dati generali			
Credenziali Numerazione file telematici su piattaforma Digital Incaricati Credenziali Credenziali Credenziali Credenziali E Credenziali Credenziali Dati Fattura Dati Fattura Deti Fattura I'art. 28 del Regolamento Gene Curezza descritte nelle condizio Sistema Tess Connettore Digital T chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	🗀 Agenzia delle E 🐱 Imposta numerazione file teler	natici su Digital		*
Incaricati Cassetto Fis Dati Catasta Inps Credenziali Credenziali Pepa Fepa Fature e Dip Digital Archiv Registro Imp Fepa Fature e Dip Digital Archiv Registro Imp Fepa Fature e Dip Digital Archiv Reconcilizion The Information Registro Imp Fepa Fature e Dip Digital Archiv Reconcilizion Fertuana The Information Registro Imp Fertuana Fertua	Credenziali	i su piattaforma Digital		
Liquidazioni IVA Inps Credenziali Cassetto Pre Ocredenziali Cassetto Pre Dati Fattura Jati Fattura <tr< td=""><td>Incaricati</td><td>· p</td><td></td><td>7-</td></tr<>	Incaricati	· p		7-
Liquidazioni IVA Credenziali Credenziali Registro Imp Fepa Fature e Dip Digital Archiv Sistema Test Connettore Digital Anagr certificati di firma Data Catasta Liquidazioni IVA Dati Fattura Dati Fattura Liquidazioni IVA Dati Fattura Dati Fattura Liquidazioni IVA Dati Fattura Dati Fattura Liquidazioni IVA Dati Fattura Liquidazioni IVA Liquidazioni IVA Li	Cassello Fisi Dati Catastal	Ultimo progressivo D	igital Progressivo Digital da impo	prre
I Credenziali Iquidazioni IVA Credenziali Gassetto pro Credenziali Dati Fattura I Registro Imp Fepa Fepa Figlial Archiv Riconciliazioni Figlial Archiv Sistema Tesi Connettore Digital Connettore Digital Canificati di firma Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.				
Cassetto pre Credenziali Registro Imp Fega Fatture e Dip Digital Archiv Riconciliazio Sistem Tess Connettore Digital Anagr.certificati di firma Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	E Credenziali Liquidazioni IVA		9999	
Credenziali Registro Imp Fepa Fepa Fatture e Dip Digital Archiv Riconciliazio Connettore Digital Anagr.certificati di firma Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	Cassetto pre			tali moduli sono resi disponib
Registro Imp Fepa Fature e Dip Digital Archiv Riconciliazion Sistema Test Connettore Digital Anagr.certificati di firma Det toological Det toological	Credenziali			TeamSystem Digital e che, per
Fepa Fepa Fatture e Dip Digital Archiv Riconciliazio Sistema Tess Connettore Digital Anagr.certificati di firma Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	Registro Imp			processati sulla Piattaforma Te
Image: Setting and Sett	🔒 Fepa			
Image: Signal Archive Image: Signal Arc	E Fatture e Dip			
I Niconcluzion F9 Usola curezza descritte nelle condizio I Sistema Tess Connettore Digital Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.	E Digital Archiv			l'art. 28 del Regolamento Gene
Contractore Digital Anagr.certificati di firma	Sistema Tass		F9 Us	cita curezza descritte nelle condizio
Image: certificati di firma Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra. Determente Devente	Connettore Digital	iounie) otom e ignai (pro		Jordo principale per li trattamer
	Anagr.certificati di firma	Ti chiediamo di seguito d	i confermarci di avere preso visione e di accettare quanto	sopra.
	_ •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Defi Assimulini Demoti			

14

03359980798

龄 D ≠

► • • • • • • •

ermediario	1 🔍 👻 01	sistemi		
Gestione Intermediari	i Abilitati	Credenziali Digital		
 ☑ Dati generali ✓ ☑ Agenzia delle E 	imposta numerazione file telematici su Dig	Ital		*
□ Credenziali □ Incaricati	Numerazione file telematici su piatta	forma Digital		
Cassetto Fise Dati Catastal		Ultimo progressivo Digital	Progressivo Digital da imporre	
	Liquidazioni IVA		9,999	
Cassetto pre	Dati Fattura			tali moduli sono resi disponibili in modalità cloud
Credenziali Registro Imp	Dau Fallura			TeamSystem Digital e che, pertanto, i dati, docume processati sulla Piattaforma TeamSystem Digital e,
E Fepa				ità di o comunque utilizzati da TeamSystem per le
Fatture e Dip Digital Archiv		<u>C</u> onferma	<u>V</u> aria <u>U</u> scita	
Riconciliazion				l'art. 28 del Regolamento Generale Europeo sulla curezza descritte nelle condizioni contrattuali
Sistema Tess	tal			ordo principale per il trattamento dei dati personali
Anagr certificati	di firma	Ti chiediamo di seguito di confermarci di av	vere preso visione e di accettare quanto sop	ira.