

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

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, RICHIAMO ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI INTERMEDIARI.....	8

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – TRASFERIMENTO, GESTIONE E CONTROLLO

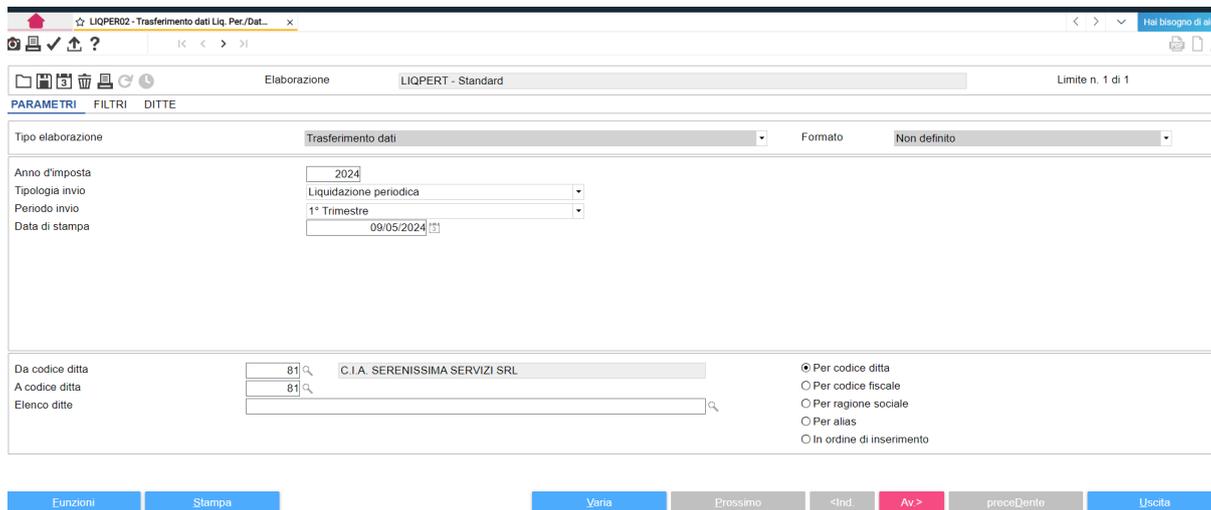
il set di comandi che permettono di elaborare, controllare e generare le liquidazioni periodiche iva si trova nel contesto CONTABILITA' → stampa iva e dichiarazioni periodiche → Comunicazioni Liq. Periodiche iva:

- > 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. transfrontaliere
 - 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:



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).

The screenshot shows the LIQPER03 interface with the following details:

- Header:** LIQPER03 - Gestione modello Liquidazioni... | Hai bisogno di aiuto?
- Navigation:** Home, Back, Forward, Print, Edit icons.
- Form Fields:**
 - Stato: 81
 - Anno d'imposta: 2024
 - Periodo Invio: 1° Trimestre
 - Dichiarazione ordinaria: Contabilità unificata
 - Numero Modulo: 1
 - Trasferimento: Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:41:24
 - Liquidazione: Calcolata
 - Credito / Debito: 15.790,46
- Contribuente:**
 - Codice fiscale: 02662340278
 - Ragione sociale: C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL
 - Partita iva: 02662340278
- Dichiarante:**
 - Codice carica: CNCNGL70M06H823R
 - Società dichiarante: Rappresentante legale, socio amministratore
 - Cognome: CANCELLIER
 - Nome: ANGELO
- Buttons:** Funzioni, Conferma, Varia, Annulla, Inserisci, <Ind, Av>, Uscita.

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/chiedi)
- 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

The 'Funzioni' menu is open, showing the following options:

- Anteprima P
- ricalcOlo Q
- controllo Telem. I
- Apri Dich./Chiudi H
- sosTitutiva S
- Gest. moduli G
- statoDichiarazione D
- Altro 1

The background shows the 'Codice carica' field with value '1' and the 'Società dichiarante' field with value 'CANCELLIER' and 'Nome' field with value 'ANGELO'.

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

The screenshot shows the 'Numero Modulo' section with the following details:

- Numero Modulo: 2
- Trasferimento: Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:38:58
- Periodo Invio: Febbraio
- Liquidazione: Calcolata
- Credito / Debito: 47.613,55

Secondo folder della dichiarazione:

Ditta	81	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	Dichiarazione ordinaria	
Anno d'imposta	2024	Periodo Invio	1° Trimestre	Contabilità unificata
Numero Modulo	1	Gennaio	Chiusa	81
Trasferimento	Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:41:24		Liquidazione	Calcolata
			Credito / Debito	15.790,46

VP1	Mese	1	Trimestre	Subforniture	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	Operazioni Straordinarie	<input type="checkbox"/>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				125.933,63				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)						40.691,08		
VP4	IVA esigibile				21.975,67				
VP5	IVA detratta						6.185,21		
VP6	IVA dovuta				15.790,46				
	o a credito								
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 100 euro								
VP8	Credito periodo precedente								
VP9	Credito anno precedente								
VP10	Versamenti auto F24 elementi identificativi								
VP11	Credito d'imposta								
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali								
VP13	Acconto dovuto								
VP14	IVA da versare				Metodo				
	o a credito				15.790,46				

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

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

LIQPER03 - Gestione modello Liquidazioni ...

Ditta	81	C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	Dichiarazione ordinaria	
Anno d'imposta	2024	Periodo Invio	1° Trimestre	Contabilità unificata
Numero Modulo	1	Gennaio	Chiusa	81
Trasferimento	Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:41:24		Liquidazione	Calcolata
			Credito / Debito	15.790,46

Presentazione della dichiarazione

Intermediario C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL

N. iscrizione all'albo c.a.f.

Impegno Presentazione

Data dell'impegno

Ricevuta invio telematico

Numero invio del

ID fornitura

Flag conferma

Protocollo interno fornitura

Gestione manuale del calcolo

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)

LIQPER04 - Stampa modello Liq. Per./Dati ...

Elaborazione: LIQPERS - Standard | Limite n. 1 di 1

PARAMETRI | MODELLI | FILTRI | DICHIARAZIONI

Tipo elaborazione: Stampa su modello | Formato: Non definito

Anno d'imposta: 2024

Tipologia invio: Liquidazione periodica

Periodo invio: 1° Trimestre

Data di stampa: 09/05/2024

Stato dichiarazione: 1 Tutte

Tipo dichiarazione: 1 Ordinaria

Duplica copia: N Stampa esclusi: N

Solo dichiar. con TS Firma Digitale: N

Da codice dichiarazione: 81

A codice dichiarazione: 93

Elenco ditte

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

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

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2024								Pagina	1
Codice	Descrizione	Codice fiscale	ModiPrg	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	AGRISERVICEELABORAZIONEDATI srl	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	GAJOTTI ELIO	GTTLEI47A30F407Y	1	1° Trimestre	1° Trimestre	Dichiarazione ordinaria	Chiusa		
181	BRILLO ETTORE	BRLTR66B02A326R	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-	

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.

The screenshot shows the LIQPRT01 application interface. At the top, there is a dropdown menu for the year, currently set to 2024. Below it is a table with the following columns: Anno, Spedizioni, Numero Spedizio, Cod. Intern, Desc. Intermediario, Codice Fiscale Intern, Tipologia, Annullata, inviata, and Data Gen. The table contains four rows of data for the year 2024, all with a 'Liquidazione Periodica' type. Below the table, there is a navigation bar with buttons: 'Dettaglio', 'cOntrollo telematico', 'Elimina spedizione', 'esPorta spedizione', 'elabora Ricevuta', and 'Stampa dettaglio'. Below this is a detailed view of a specific entry, showing fields for 'Tipologia Comunicazione', 'Spedizione', 'Intermediario', 'Fornitura Telematica', and 'ID Fornitura (zip)'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Funzioni', 'Forniture CON.TE', 'Nuova Fornitura', 'Varia', 'Uscita', 'Export Griglia', and 'SF9 Abbandona'.

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

The screenshot shows the 'PARAMETRI' section of the LIQPRT01 application. The title bar indicates 'LIQPRT01 - Forniture telematiche Liq. Per...'. The interface includes a navigation bar with 'PARAMETRI', 'FILTRI', and 'DICHIARAZIONI'. The main area contains several input fields and dropdown menus: 'Tipo elaborazione' (Generazione forniture telematiche), 'Formato' (Non definito), 'Anno d'imposta' (2024), 'Tipologia invio' (Liquidazione periodica), 'Periodo invio' (1° Trimestre), 'Data generazione' (09/05/2024), 'Codice intermediario' (11), 'Telematico provvisorio' (N), 'Tipo dichiarazione' (1), and 'Stampate' (T). Below these fields, there are search fields for 'Da codice dichiarazione' and 'A codice dichiarazione', both containing the value '81'. To the right of these fields are radio buttons for selection criteria: 'Per codice ditta' (selected), 'Per codice fiscale', 'Per ragione sociale', 'Per alias', and 'In ordine di inserimento'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Funzioni', 'elabora', 'Varia', 'Prossimo', '<Ind.', 'Av.>', 'preceDente', and 'Uscita'.

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:

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:

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 N

Tipo dichiarazione 2 Sostitutiva

Stampate

Da codice dichiarazione

A codice dichiarazione

Elenco ditte

Funzioni

elaBora

Varia

Prossimo

S/N/T=Tutte

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

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

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

(incollare il link sul browser se non si apre)