

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.....	8
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – MOTIVO DI SCARTO PER FILE DUPLICATO.....	11

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – TRASFERIMENTO, GESTIONE E CONTROLLO

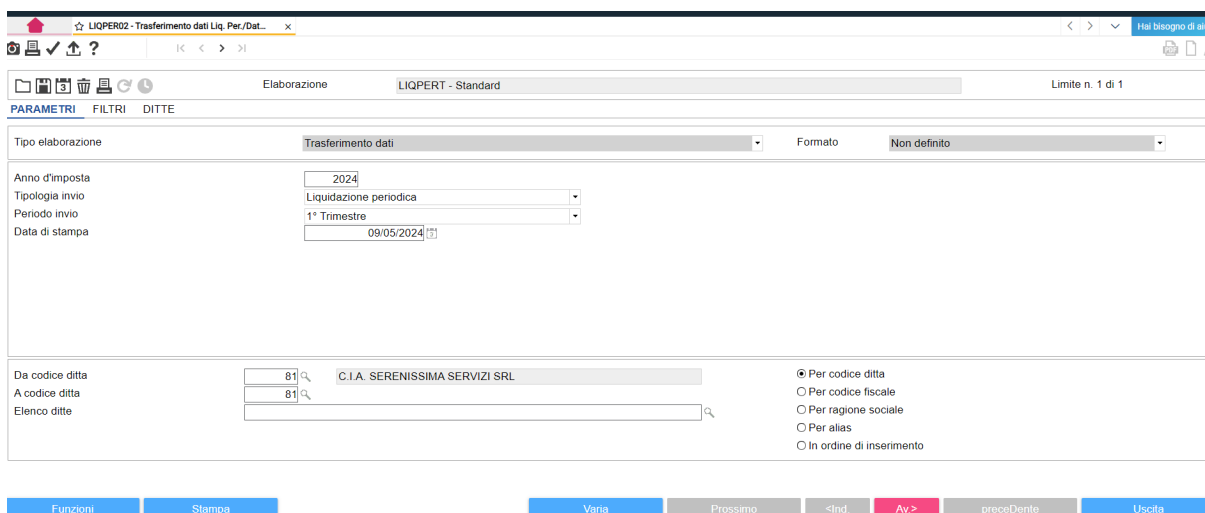
il set di comandi che permettono di elaborare, controllare e generare le liquidazioni periodiche iva si trova nel contesto CONTABILITA' → stampa iva e dichiarazioni periodiche → Comunicazioni Liq. Periodiche iva:



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:



LIQPER02 - Trasferimento dati Liq. Per./Dat. x

Elaborazione LIQPERT - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI DITTE

Tipo elaborazione: Trasferimento dati Formato: Non definito

Anno d'imposta: 2024

Tipologia invio: Liquidazione periodica

Periodo invio: 1° Trimestre

Data di stampa: 09/05/2024

Da codice ditta: 81 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL

A codice ditta: 81

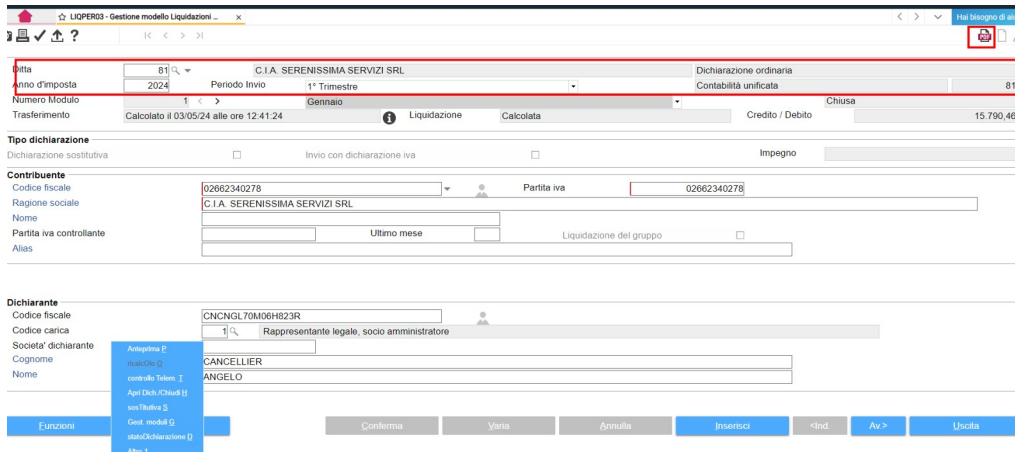
Elenco ditte:

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

Funzioni Stampa Varia Prossimo <Ind Av> preceDente Uscita

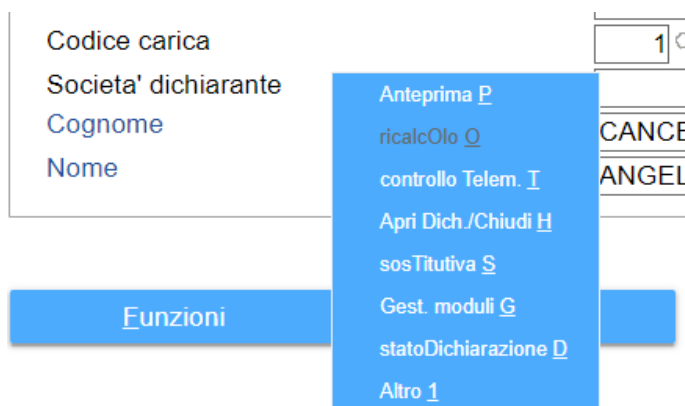
2) LIQPER03, comando dedicato alla gestione della dichiarazione.

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



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



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

Numero Modulo 2 < > Febbraio
 Trasferimento Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:38:58 Liquidazione Calcolata Credito / Debito Chiusa 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 81
 Numero Modulo 1 < > Gennaio Chiusa
 Trasferimento Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:41:24 Liquidazione Calcolata Credito / Debito 15.790,46

VP1	Mese 1 Trimestre	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni Straordinarie
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 o a credito		15.790,46	
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		Metodo	
VP14	IVA da versare o a credito		15.790,46	

Funzioni FirmaDigitale Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av> Uscita

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 81
 Numero Modulo 1 < > Gennaio Chiusa
 Trasferimento Calcolato il 03/05/24 alle ore 12:41:24 Liquidazione Calcolata Credito / Debito 15.790,46

Presentazione della dichiarazione
 Intermediario 11 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL
 N. iscrizione all'albo c.a.f.
 Impegno Presentazione
 Data dell'impegno
 Ricevuta invio telematico
 Numero invio 4 del 03/05/24
 ID fornitura
☐ Flag conferma
 Protocollo interno fornitura
 Gestione manuale del calcolo

Funzioni FirmaDigitale Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av> Uscita

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

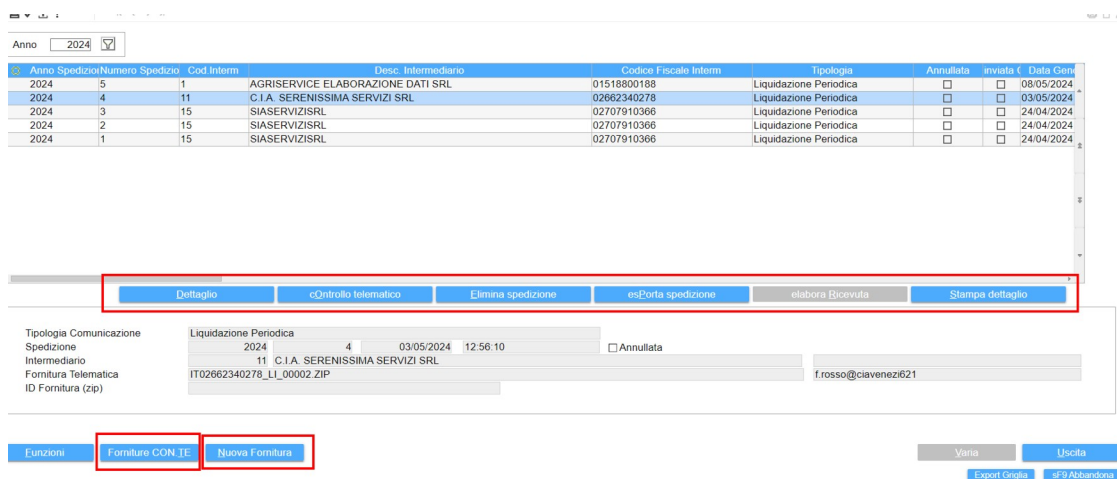
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – GENERAZIONE TELEMATICO, GENERAZIONE SOSTITUTIVA

Dal comando **LIQPERT01** 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.



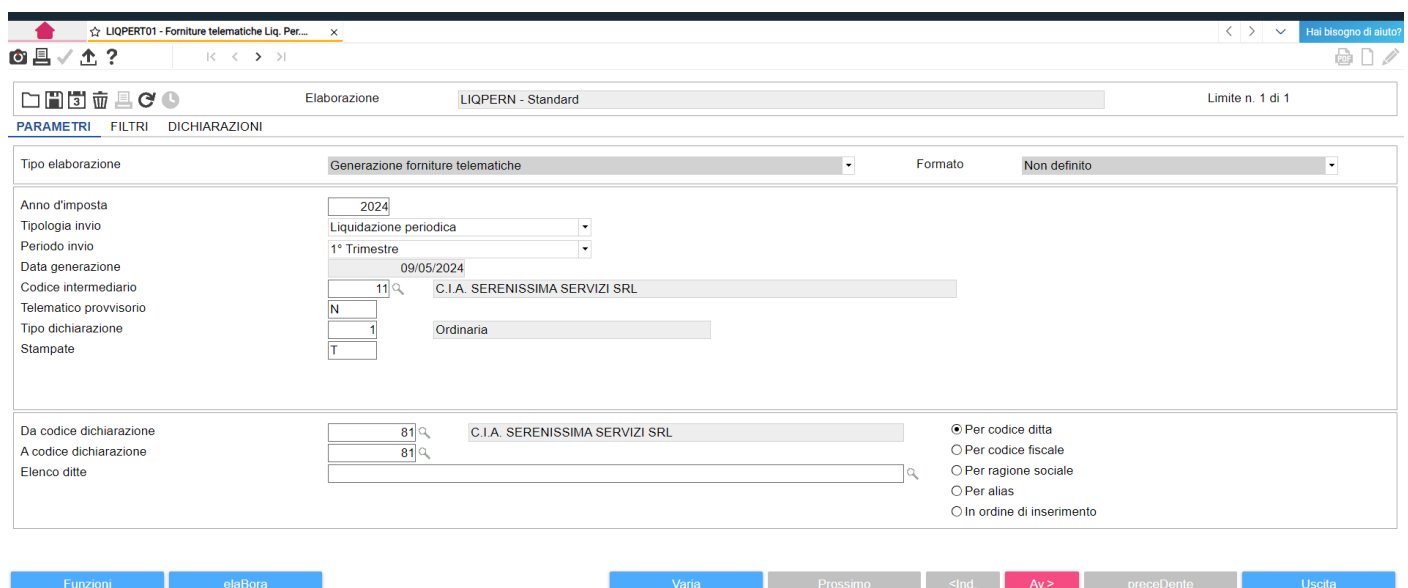
Anno	Spedizione	Numero	Spedizio	Cod Inter	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Inter	Tipologia	Annulata	Invia	Data Cont
2024	5	1			AGRISERVICE ELABORAZIONE DATI SRL	0151800188	Liquidazione Periodica	☐	☐	08/05/2024
2024	4	11			C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	02662340278	Liquidazione Periodica	☐	☐	03/04/2024
2024	3	15			SIASERVIZISRL	02707910366	Liquidazione Periodica	☐	☐	24/04/2024
2024	2	15			SIASERVIZISRL	02707910366	Liquidazione Periodica	☐	☐	24/04/2024
2024	1	15			SIASERVIZISRL	02707910366	Liquidazione Periodica	☐	☐	24/04/2024

[Dettaglio](#)
[cControllo telematico](#)
[Elimina spedizione](#)
[esporta spedizione](#)
[elabora Eprevuta](#)
[Stampa dettaglio](#)

Tipologia Comunicazione: Liquidazione Periodica
 Spedizione: 2024 4 03/05/2024 12:56:10 ☐ Annulata
 Intermediario: 11 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL
 Fornitura Telematica: IT02662340278_LI_00002.ZIP
 ID Fornitura (zip): f.rosso@ciavenezzi621

[Funzioni](#)
[Forniture CON TE](#)
[Nuova Fornitura](#)

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



Tipo elaborazione: Generazione forniture telematiche Formato: Non definito

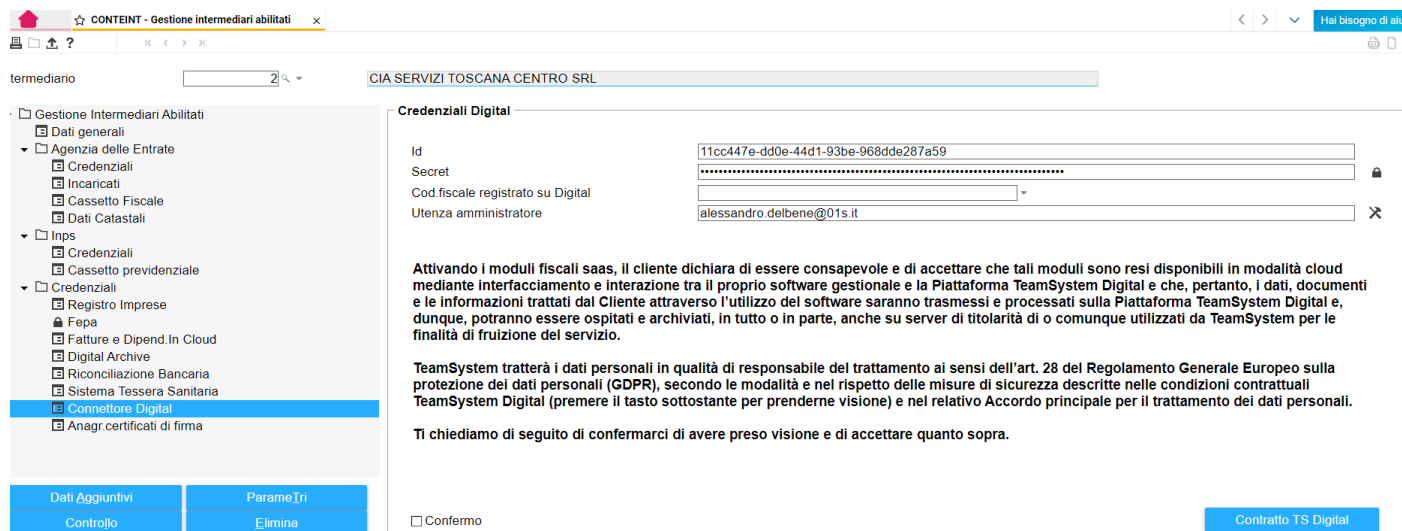
Anno d'imposta: 2024
 Tipologia invio: Liquidazione periodica
 Periodo invio: 1° Trimestre
 Data generazione: 09/05/2024
 Codice intermediario: 11 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL
 Telematico provvisorio: N
 Tipo dichiarazione: 1 Ordinaria
 Stampate: T

Da codice dichiarazione: 81 C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL
 A codice dichiarazione: 81
 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](#)

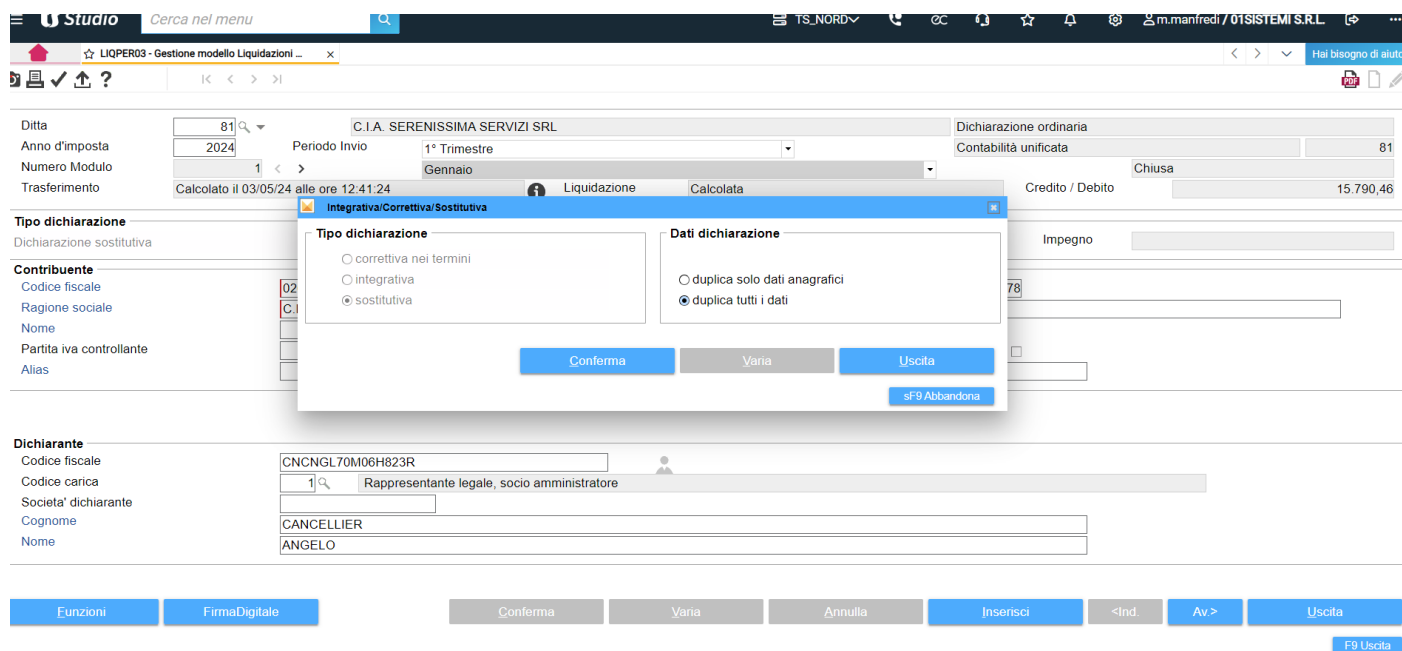
si fa presente che per poter effettuare l'invio di una LIPE l'intermediario deve essere connesso al servizio TSDIGITAL. Se questo è avvenuto devono essere presenti dei valori sulla voce di menu "Connettore Digital" della funzione CONTEINT



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)

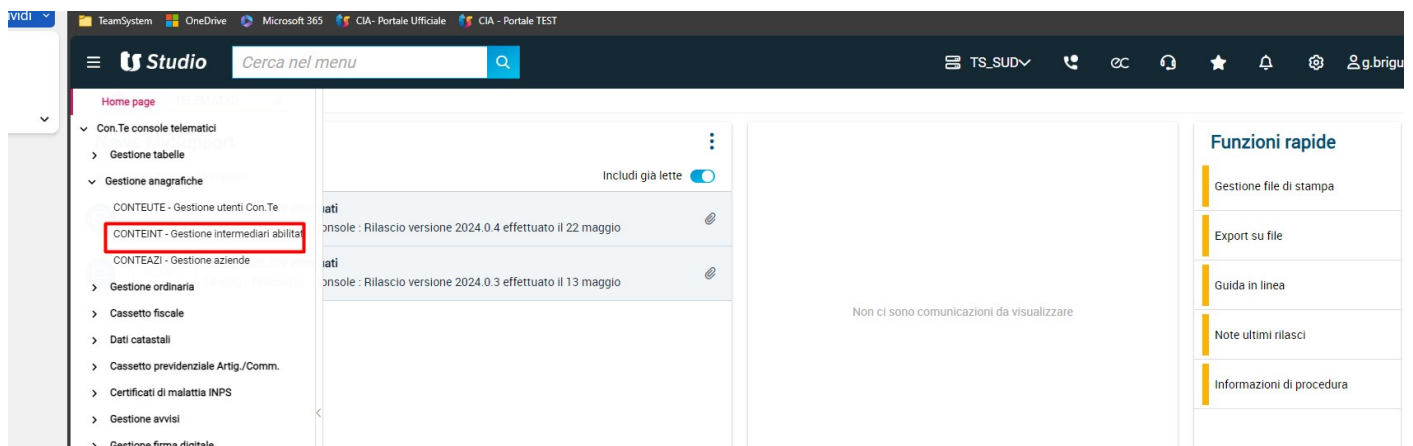
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – MOTIVO DI SCARTO PER FILE DUPLICATO

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 TEAMSISTEM, 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

Codice	Codice fiscale	Sede	Descrizione
1	01935250504		01 sistemi
2	03250080708	004	CIA IMPRESA CALABRIA SRL
3	01937960696		CIA MULTISERVICE SRL
4	97016600799		CIA CALABRIA
5	98104020783		CIA CALABRIA NORD 3
6	01426700892	000	VIOLA SRL
7	02340450648		EVERGREEN SRL
8	92005940892		CIA SICILIA SUD EST
13	02340450648		EVERGREEN SRL
14	03359980798	002	CIA IMPRESA CALABRIA SRL

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".

Intermediario: 1 | 01 sistemi

Gestione Intermediari Abilitati

- Dati generali
- Agenzia delle Entrate
 - Credenziali
 - Incaricati
 - Cassetto Fiscale
 - Dati Catastali
- Inps
 - Credenziali
 - Cassetto previdenziale
- Credenziali
 - Registro Imprese
 - Fepa
 - Fatture e Dipend. In Cloud
 - Digital Archive
 - Riconciliazione Bancaria
 - Sistema Tessera Sanitaria
 - Connettore Digital**
 - Anagr. certificati di firma

Credenziali Digital

Id: 11cc447e-dd0e-44d1-93be-968dde287a59
 Secret:
 Cod. fiscale registrato su Digital:
 Utenza amministratore: alessandro.dalbene@01s.it

Attivando i moduli fiscali saas, il cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che tali moduli sono resi disponibili in modalità cloud mediante interfacciamento e interazione tra il proprio software gestionale e la Piattaforma TeamSystem Digital e che, pertanto, i dati, documenti e le informazioni trattati dal Cliente attraverso l'utilizzo del software saranno trasmessi e processati sulla Piattaforma TeamSystem Digital e, dunque, potranno essere ospitati e archiviati, in tutto o in parte, anche su server di titolarità di o comunque utilizzati da TeamSystem per le finalità di fruizione del servizio.

TeamSystem tratterà i dati personali in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), secondo le modalità e nel rispetto delle misure di sicurezza descritte nelle condizioni contrattuali TeamSystem Digital (premere il tasto sottostante per prenderne visione) e nel relativo Accordo principale per il trattamento dei dati personali.

Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.

☒ Confermo

Contratto TS Digital

Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Funzioni

- Informazioni I
- Servizi Digital S
- Congressioni N
- Ruolo Anagrafista
- ProgrDigital O**

Intermediario: 1 | 01 sistemi

Imposta numerazione file telematici su Digital

Numerazione file telematici su piattaforma Digital

Liquidazioni IVA: Ultimo progressivo Digital: Progressivo Digital da imporre: 9999

Dati Fattura: F9 Uscita

Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.

Intermediario 01 sistemi

Gestione Intermediari Abilitati

- Dati generali
- Agenzia delle Entrate
 - Credenziali Digital
 - Incaricati
 - Cassetto Fiscale
 - Dati Catastali
- Inps
 - Credenziali
 - Cassetto pre
- Credenziali
 - Registro Imp
 - Fepa
 - Fatture e Dip
 - Digital Archiv
 - Riconciliazioni
 - Sistema Test
 - Connettore Digital
 - Anagr. certificati di firma

Credenziali Digital

Imposta numerazione file telematici su Digital

Numerazione file telematici su piattaforma Digital

	Ultimo progressivo Digital	Progressivo Digital da imporre
Liquidazioni IVA		9.999
Dati Fattura		

Conferma **Varia** **Uscita**

Ti chiediamo di seguito di confermarci di avere preso visione e di accettare quanto sopra.

☒ Confermo

Contratto TS Digital