

GESTIONE COMUNICAZIONE IVA PERIODICA

Le presenti note per guidare la gestione del nuovo adempimento previsto, ovvero la Comunicazione Trimestrale delle Liquidazioni Periodiche IVA.

Abbiamo recuperato parte della vecchia gestione mensile, infatti trovate all'interno del Menù "Gestione Telematiche" la scelta 1 Comunicazione Iva Periodica

ASPelleasr.it - PuTTY

> AZIMUT - Gestione Amministrativa <
(BOLLATI E FISCALI IN EURO)

Studio: TINN SICILIA S.R.L. N.Licenza: 152040
Ditta : TIN TINN SICILIA S.R.L. N.Release: 06.17
Data: 05.06.17

0) Ritorno al Menu Precedente

1) Comunicazione IVA Periodica	11) CU Redditi Lavoro Autonomo
2) Telematico IVA Annuale	12) CU Completamento Dati
3) Telematica Dich. d'intento	13) CU Stampa Modello 2016
4)	14) CU Stampa Modello 2017
5) Telematico Elenco Cli/For	15) CU Telematico 2016
6) Telematico Art.21 (Over 3000e)	16) CU Telematico 2017
7)	17)
8)	18)
9)	19)
10)	20) Esportazione Dati sistema STS

F1=Cambio Ditta F2=Ricerca Alfabetica

Seleziona: █

> F5=PRIMA NOTA F6=VIS. E/C F7=PATR./ECO F8=DICH. IVA F9=ANN. MOV. <

Utente: sisp Software By ELLEA S.R.L. - Siracusa Term: 0

Accedendo il menù presenta varie opzioni:

Quadro VP: rappresenta il risultato delle varie liquidazioni per il periodo richiesto, il quadro è compilabile manualmente, per avere i dati in automatico è necessario ripetere o effettuare le liquidazioni periodiche dopo aver installato l'aggiornamento corretto.

ASPelleasr.it - PuTTY

COMUNICAZIONE IVA: Quadro VP Definizione Stampa CSV Telematico ...

COMUNICAZIONE IVA - QUADRO VP

Ditta: TIN - TINN SICILIA S.R.L.

Anno: 2017 Mese/Trim: T Periodo: 1 Comun.: 0 Prot.Int: 0 N.Mod: 1

VP1) Subfornitura: █	Eventi eccezionali:	
VP2) Operazioni Attive	:	3560.00
VP3) Operazioni Passive	:	51169.00
	DEBITI	CREDITI
VP4) IVA esigibile	:	946.00
VP5) IVA detratta	:	783.20
VP6) IVA a debito o a credito	:	162.80 0.00
VP7) Debito periodo precedente non superiore 25,82euro:	:	0.00
VP8) Credito periodo precedente	:	0.00
VP9) Credito anno precedente	:	0.00
VP10) Versamenti auto UE	:	0.00
VP11) Crediti d'imposta	:	0.00
VP12) Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	:	1.63
VP13) Acconto dovuto	:	0.00
VP14) IVA da versare o a Credito	:	164.43 0.00

>ESC=Conferma - CTRL-T=Definizione - F2=Canc. Quadro - F10=Abbandona <

Valori ammessi: 0 - 1

Come tutte le gestioni telematiche il quadro una volta completato e definito blocca le registrazioni/variazioni IVA in prima nota per il periodo indicato. Per procedere ad eventuali correzioni in Prima Nota bisogna togliere la definizione.

Definizione: Consente di indicare i dati del Frontespizio della Comunicazione e di definire la Comunicazione per procedere all'invio Telematico

COMUNICAZIONE IVA: Quadro VP **Definizione** Stampa CSV Telematico ...

COMUNICAZIONE IVA - FRONTESPIZIO

Ditta: TIN - TINN SICILIA S.R.L.

Prot. Interno _:
Anno imposta __: 2017 Periodicita' _: T Periodo rif.: 1
Tipo Comunicaz.: Annul./Sost. Protoc.: N.Doc.:

P.Iva Controllante: Ult.mese: Liqu. Gruppo:

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice Fiscale _:
Codice Carica _:
Soc. Dichiarante:
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Intermediario _:
Impegno _:
Data dell'impegno :

> ESC=Conferma - F10=Abbandona

F7=Preleva Rappresentante

Stampa: consente la stampa del modello ministeriale

CSV: genera il file in formato CSV per l'esportazione dei dati verso la procedura Teamsystem (vedi note più avanti), non è necessario definire i quadri VP per attivare questa funzione, ma lo consigliamo per maggior sicurezza ed evitare modifiche non volute ai periodi esportati. La generazione del file può contenere anche più aziende contemporaneamente.

COMUNICAZIONE IVA: Quadro VP Definizione Stampa **CSV** Telematico ...

COMUNICAZIONE IVA - CSV PER IMPORT TEAMSYSTEM

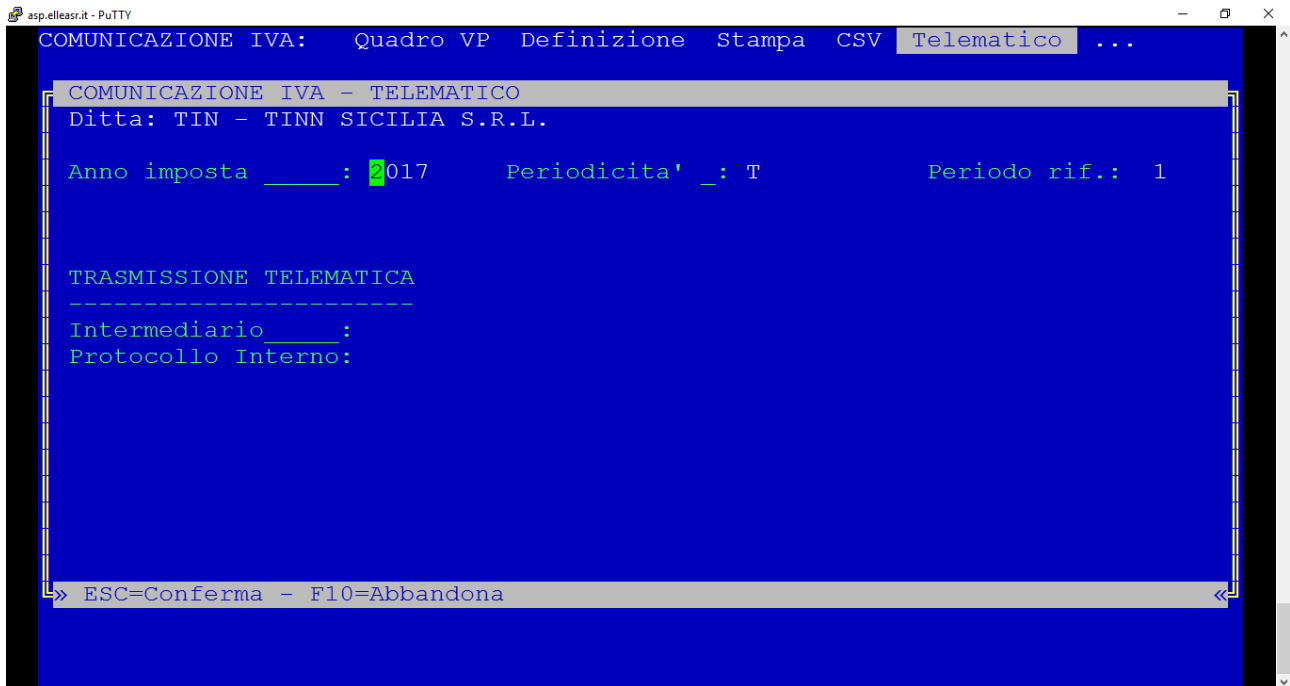
Anno imposta __: 2017 Periodicita' _: T Periodo rif.: 1
Protocollo Interno:

DITTE	PROT. ENTRATEL	N. PROG.
TINN		2

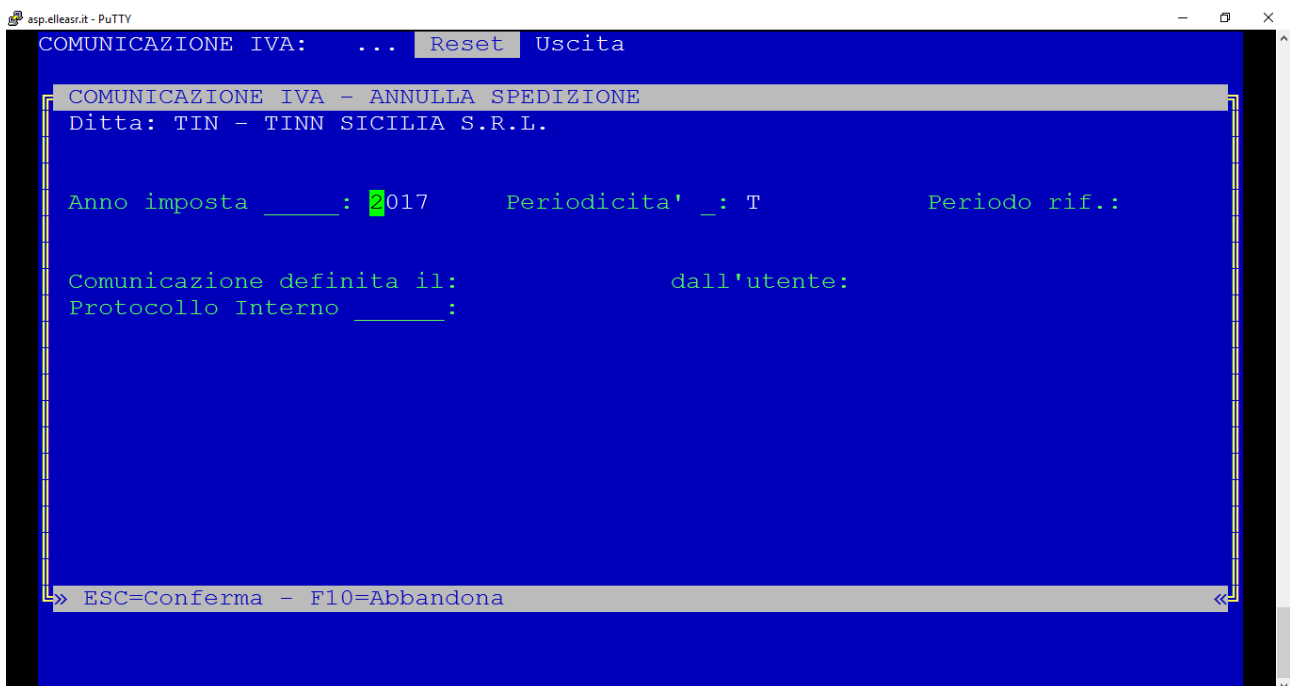
> ESC=Conferma - F10=Abbandona

Telematico: Consente la generazione del file XML previsto per la spedizione telematica, va indicato il periodo, è consentita la generazione di una azienda alla volta, questo perché non avendo un software specifico come il KIT adempimenti di Teamsystem, il nuovo portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate non accetta file contenenti più comunicazioni ma solo una alla volta, a riguardo si rimanda alle note dell’Agenzia al seguente link

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/Servizilva/KanaFattElettr.asp?St=256,E=0000000000022637981,K=8298,Sxi=2,t=homeSezione.tem,VARSET_FolderSezione=2959,ts=Fatturazione



Reset: consente di annullare le spedizioni per riaprire il periodo bloccato e procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni



Passaggio dati a Teamsystem

Fase preparatoria:

1. Caricare in MULTI con il comando ANADITTE le aziende da trasmettere, inserire oltre che i dati fiscali, il codice ATECO, il Piano dei Conti (consigliato 80), i dati IVA (mensile o trimestrale), l'intermediario telematico. Vedi figure a seguire

ANADITTE - MULTI - Console archivio ditte

Codice ditta: 902 TINN SICILIA S.R.L. TUTTE LE DITTE

DATI ATTUALI

Funzioni disponibili

- Gestione completa della ditta
 - Dati ditta su singole schede
 - Dati anagrafici
 - Dati dell'attività
 - Dati contabili
 - Dati IVA (Pag.1)
 - Dati IVA (Pag.2)
 - Codici di gestione (Pag.1)
 - Codici di gestione (Pag.2)
 - Dati cespiti (Beni/Man.Rip.)
 - Dati iscrizioni
 - Riepilogo numerazioni, date e calcolo indici
 - Legale rappresentante
 - Soci/Collaboratori familiari
- Variazioni Storiche

Denominazione: TINN SICILIA S.R.L.
Residenza: CONTRADA TARGIA 62 - 96100 - SIRACUSA - (SR)
Sede legale: CONTRADA TARGIA 62 - 96100 - SIRACUSA - (SR)
Codice fiscale: 01597840899 Partita IVA: 01597840899
N. telefono: Numero fax:
E-mail:

Collegati: > Anagrafica: 347

Codice attività: 620100 Produzione di software non connesso all'edizione

Tipo contabilità: Generale
Professionista: No Denuncia IVA: Trimestrale
Agricoltura: No Regime margine: No
Ventilazione: No Gestione sezionali: No

Annotazioni

Funzioni: Dati Attuali

Inserisci Prossimo precedente Uscita

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta: 902 TINN SICILIA S.R.L. 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

Dati Attività

Descrizione attività: PRODUZIONE SOFTWARE

Codice ATECO 2007: 620100 Produzione di software non connesso all'edizione

Codice ATECOFIN 2004: 72220 Altre realizzazioni di software e consulenza software

Codice attività Istat: 72220

Studi di settore:

Attività stagionale: ☐

Attività in più luoghi: ☐

Situazione: Periodo normale d'imposta

Stato società: Soqgetto in normale attività

Data inizio attività:

Data cessazione attività:

Data approvazione bilancio:

Data termine bilancio:

Data termine società:

Sede INPS: 7600 SIRACUSA

Stato estero residenza:

Dati attività - Unità locali

Codice	Descrizione unità	Sigla	Attiva dal	Cessata il	Num. R.E.A.	Progr. R.E.A.
--------	-------------------	-------	------------	------------	-------------	---------------

Funzioni: Storico campo

Conferma Varia Prossimo <Ind. Av> precedente Uscita

ANADITTE - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO DITTE

Codice ditta: 902 TINN SICILIA S.R.L. 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 principa

Intermediario: 1 ELLEAS.r.l.

Invio liquidazione periodica IVA: ☒

Comunicazione articolo 21: Si

Tessera sanitaria: No data validità MPRI:

Spese funebri: ☐

Tipo riepilogo black list: ☒ Mensile ☐ Trimestrale ☐ Annuale ☐ Esclusa

Tributi IVA F24 come enti pubblici: ☐

Ditta esterna: ☐

Ditta disabilitata: ☐

Ditta disabilitata dal:

Livello protezione:

Costi fissi annuali da riportare

Conto	Importo

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

2. Caricare in Anagrafica Ditta alla voce Codice Ditta TS il corrispondente codice inserito in MULTI

asp.elleasr.it - PuTTY

DITTA: Anagrafica 1-Dati Agg. 2-Ammin. 3-Soci 4-Unita' Locali ...

Anagrafica Ditta

CONTABILITA' - ANAGRAFICA DITTA

Codice Ditta: TIN Codice Ditta TS: 2 Cod.Studio: 3

Partita IVA: 01597840899 Fine Validita' Anagrafica:

Ragione Sociale: TINN SICILIA S.R.L.

Nome: Persona Fisica: G

Data di Nascita: Sesso (M/F):

Comune di Nascita: Provincia:

SEDE LEGALE/RESIDENZA:

Indirizzo: C.DA TARGIA 62 Cap: 96100

Citta': SIRACUSA Provincia: SR

Telefono: Domicilio Fiscale: N

Codice Fiscale: 01597840899

Natura Giuridica: 02

Capitale Sociale:

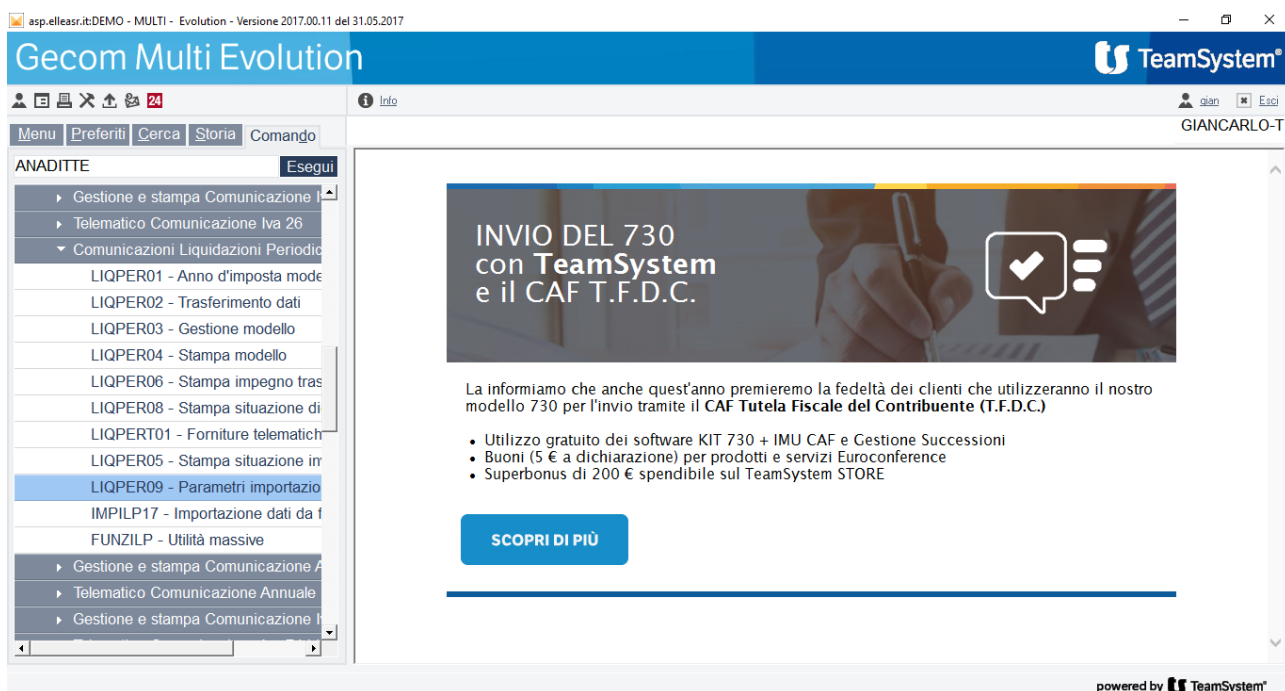
Registro Imprese di: SIRACUSA Numero:

CCIAA di: SIRACUSA Num. CCIAA:

Esercizio Contabile: 2017 Codice Azienda:

> ESC=Conferma - F10=Abbandona

3. Generare in MULTI il file con le specifiche di importazione: richiamare il comando LIQPER09



Posizionarsi sul codice e premere il pulsante F5 Genera tabella liq. Periodica IVA

LIQPER09 - MULTI - TABELLA PARAMETRI IMPORTAZIONE FILE

Tipologia Liquidazione periodica iva

Codice parametri

Parametri file sequenziale

Nome

Tipo ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna carattere

☐ Intestazione su 1ª riga

☐ File sequenziale Lunghezza

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
-------	-------------------	---------	---------	--------	-----------

Conferma Varia Annulla Inserisci Uscita

F5 Genera tabella Liq. periodica iva F9

Completare la videata automatica con il nome del codice parametri (proponiamo AZIMUT), il nome del file (proponiamo COMIVA) e togliere la spunta sul campo "Intestazione su 1^riga", quindi confermare i dati

LIQPER09 - MULTI - TABELLA PARAMETRI IMPORTAZIONE FILE

Tipologia: 12 Liquidazione periodica iva
Codice parametri: 4 AZIMUT

Parametri file sequenziale

Nome: COMIVA

Tipo: ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna carattere: .

☐ Intestazione su 1ª riga ☐ File sequenziale Lunghezza:

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Anno imposta	☒	1		
2	Codice dichiarazione	☒	2		
3	Mese dichiarazione	☒	3		
4	Progressivo dichiarazione	☒	4		
5	Numero modulo	☒	5		
6	Cognome/Ragione sociale	☒	6		
7	Codice fiscale	☒	7		
8	Partita iva	☒	8		
9	Alias	☒	9		

[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina]

F2 Ricerca F9

Fase operativa

Lanciare il comando IMPILP17



Al codice parametri inserire il codice definito nelle operazioni preliminari (si può cercare con il tasto F2), non inserire alcun codice ditta ed alla voce "Path file esterno" usare la lentina per cercare il file generato dalla procedura AZIMUT con la funzione CSV

The screenshot shows a dialog box titled 'IMPORTAZIONE LIQ. PERIODICA IVA 2017'. It contains several input fields: 'Tipo' is a dropdown menu set to 'Liquidazione periodica iva'; 'Codice parametri' has two input boxes, the first containing '4' and the second containing 'AZIMUT'; 'Codice ditta' has two input boxes, the first set to 'No' and the second set to '0'; 'Path file esterno' is a text box containing 'COMIVA'; and 'Nome File Esterno' is an empty text box. At the bottom right, there are three buttons: 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita'. The 'F9' key is highlighted in the bottom right corner of the dialog box.

Quindi confermare l'elaborazione

A questo punto accedendo alla Gestione Modello (LIQPER03)

asp.elleasr.it:DEMO - MULTI - Evolution - Versione 2017.00.11 del 31.05.2017

Gecom Multi Evolution

TeamSystem®

Menu Preferiti Cerca Storia Comando

ANADITTE Esegui

- Gestione e stampa Comunicazione
- Telematico Comunicazione Iva 26
- Comunicazioni Liquidazioni Periodiche
- LIQPER01 - Anno d'imposta modello
- LIQPER02 - Trasferimento dati
- LIQPER03 - Gestione modello**
- LIQPER04 - Stampa modello
- LIQPER06 - Stampa impegno tras
- LIQPER08 - Stampa situazione di
- LIQPERT01 - Forniture telematiche
- LIQPER05 - Stampa situazione in
- LIQPER09 - Parametri importazio
- IMPILP17 - Importazione dati da f
- FUNZILP - Utilità massive
- Gestione e stampa Comunicazione A
- Telematico Comunicazione Annuale
- Gestione e stampa Comunicazione I

INVIO DEL 730 con TeamSystem e il CAF T.F.D.C.

La informiamo che anche quest'anno premieremo la fedeltà dei clienti che utilizzeranno il nostro modello 730 per l'invio tramite il **CAF Tutela Fiscale del Contribuente (T.F.D.C.)**

- Utilizzo gratuito dei software KIT 730 + IMU CAF e Gestione Successioni
- Buoni (5 € a dichiarazione) per prodotti e servizi Euroconference
- Superbonus di 200 € spendibile sul TeamSystem STORE

SCOPRI DI PIÙ

powered by TeamSystem®

e digitando il codice ditta troverete i dati travasati, potendo procedere alla verifica degli stessi con controllo provvisorio telematico, successiva definizione dell'intermediario, dati dell'impegno e chiusura della comunicazione per poi procedere all'invio. Si rimanda alle note Teamsystem degli ultimi rilasci MULTI

LIQPER - MULTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Ditta: 902 TINN SICILIA S.R.L. Dichiarazione ordinaria

Anno d'imposta: 2017 Periodo Invio: 1° Trimestre Contabilità unificata: 902

Numero Modulo: 1 1° Trimestre Aperta

Trasferimento: NON Calcolato Liquidazione NON Calcolata Credito /

Tipo dichiarazione
Dichiarazione sostitutiva ☐

Contribuente
Codice fiscale: 01597840899 Partita iva: 01597840899
Ragione sociale: TINN SICILIA S.R.L.
Nome:
Partita iva controllante: Ultimo mese: Liquidazione del gruppo: ☐
Alias:

Dichiarante:
Codice fiscale:
Codice carica:
Società' dichiarante:
Cognome:
Nome:

Anteprema P
ricalcolo Q
controllo Telem. I
Apri Dich. H
Chiudi Dich. H
sostitutiva S
statoDichiarazione D
Altro 1

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

F9