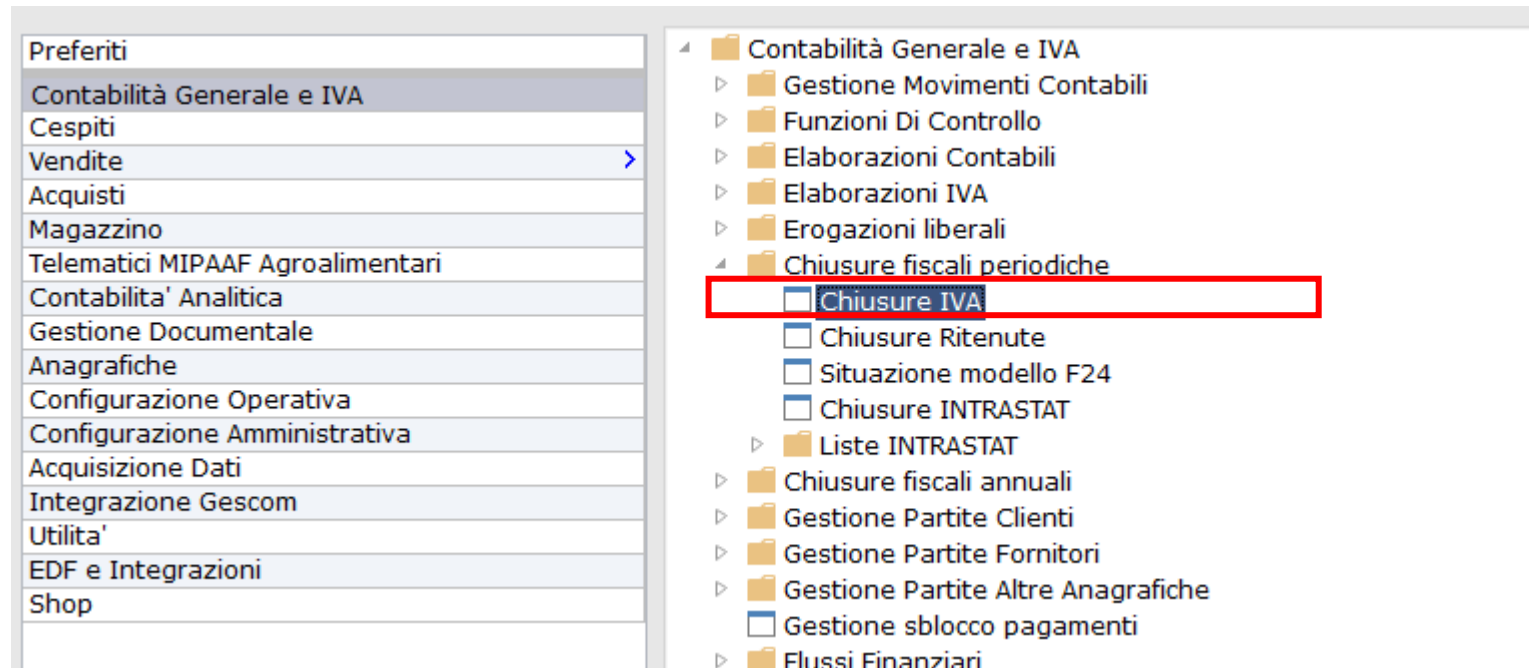


Gestione Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Applicativi: Spring SQL – ProfisAZ > EDF e Integrazioni

Chiusura IVA

Prima di poter elaborare il flusso devono essere effettuate le chiusure fiscali periodiche > CHIUSURE IVA



Chiusura IVA

Clic su LIQUIDAZIONE IVA

Chiusura IVA - Anno IVA 2024

Periodo	Attività IVA	Stato	Data		
			Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione	Contabilizzazione
▶ Gennaio					
▶ Febbraio					
▶ Marzo					

Chiusura IVA

Liquidazione periodo IVA

Definizione opzioni

Anno IVA: 2024

Tipo calcolo IVA: Definitivo

Tipo periodicità: Mensile

Periodo da: Gennaio a: Gennaio

Stampa liquidazione IVA: Si, con riepiloghi IVA

Stampa liste di controllo: Si

Situazione contabile e IVA

Controllo			Avvertenza
▶ Esercizio	✓		
Cruscotto di chiusure periodi	✓		
Registro riepilogativo	✓		
Libro giornale	✓		

Abbandona (F1) **Elabora (F12)**

Chiusura IVA

AZIONI GESTIONI CORRELATE HELP

Anno precedente (F2) Espandi tutti (X) Comprimi tutti (O) Controllo preliminare (P) Verifica stato FTE (S) Liquidazione IVA (T) Apri (A) Chiuso (C) Forza riapertura (F) In chiusura (I) Non previsto (N)

Navigazione Controlli periodo Gestione periodo

Chiusura IVA - Anno IVA 2024

Periodo	Attività IVA	Stato	Gestione periodo	
			Ultimo trasferimento	ac
▶ Gennaio		■		
▶ Febbraio		■		
▶ Marzo		■		
▶ Aprile		■		

Chiusura RITENUTE

Prima di poter elaborare il flusso devono essere effettuate le chiusure fiscali periodiche > CHIUSURE RITENUTE

The image shows a screenshot of a software interface with two main panels. The left panel is a vertical list of menu items, and the right panel is a tree view of the same menu structure.

Left Panel (Menu List):

- Preferiti
- Contabilità Generale e IVA
- Cespiti
- Vendite
- Acquisti >
- Magazzino
- Telematici MIPAAF Agroalimentari
- Contabilita' Analitica
- Gestione Documentale
- Anagrafiche
- Configurazione Operativa
- Configurazione Amministrativa
- Acquisizione Dati
- Integrazione Gescom
- Utilita'

Right Panel (Tree View):

- Contabilità Generale e IVA
 - Gestione Movimenti Contabili
 - Funzioni Di Controllo
 - Elaborazioni Contabili
 - Elaborazioni IVA
 - Erogazioni liberali
 - Chiusure fiscali periodiche
 - Chiusure IVA
 - Chiusure Ritenute**
 - Situazione modello F24
 - Chiusure INTRASTAT
 - Liste INTRASTAT
 - Chiusure fiscali annuali
 - Gestione Partite Clienti
 - Gestione Partite Fornitori

Chiusura RITENUTE

Prima di poter elaborare il flusso devono essere effettuate le chiusure fiscali periodiche > CHIUSURE RITENUTE

Clic su CHIUDI E TRASFERISCI

Chiusura Ritenute - Anno IVA 2024

Periodo	Stato	Data	
		Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione
Gennaio	Aperto		
Febbraio	Aperto		

Chiusura RITENUTE

Prima di poter elaborare il flusso devono essere effettuate le chiusure fiscali periodiche > CHIUSURE RITENUTE

Clic su CHIUDI E TRASFERISCI

Chiusura Ritenute - Anno IVA 2024

Periodo	Stato	Data	
		Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione
Gennaio	Aperto		
Febbraio	Aperto		

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

EDF e INTEGRAZIONI > Adempimenti Antielusione > Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Gestione Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

The screenshot displays a software interface with two main panels. The left panel is a vertical list of menu items, with 'EDF e Integrazioni' at the bottom. The right panel is a tree view showing a hierarchical structure of folders and items. The tree view is expanded to 'Comunicazione liquidazioni periodiche IVA', and the item 'Gestione Comunicazione liquidazioni periodiche IVA' is highlighted with a red box.

Preferiti
Contabilità Generale e IVA
Cespiti
Vendite
Acquisti
Magazzino
Telematici MIPAAF Agroalimentari
Contabilità Analitica
Gestione Documentale
Anagrafiche
Configurazione Operativa
Configurazione Amministrativa
Acquisizione Dati
Integrazione Gescom
Utilità
EDF e Integrazioni

- EDF e Integrazioni
 - Elaborazione Dati Fiscali (edf)
 - EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali
 - Adempimenti Antielusione
 - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
 - Gestione Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
 - Visualizzazione Comunicazione liquidazioni IVA
 - Stampa Modello
 - Riepilogo dati comunicazioni su base annuale
 - Telematico
 - Acquisizione Comunicazione liquidazioni IVA
 - Tabelle
 - Utilità
 - Comunicazione Polivalente
 - Comunicazione oper. transfrontaliere (non vigente)
 - Comunicazione corrispettivi giornalieri (non vigente)

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Richiamo la ditta (F6)

Anno di riferimento Comunicazione liquidazioni IVA **2024**

Selezioni

Gruppo da cui derivare i dati FE FER.ING S.r.l.

Ditta da 2 a 2 Selezione multipla

Tipo predisposizione

Liquidazione IVA singola
 Liquidazione IVA di gruppo

Periodo di riferimento I Trimestre

Opzioni

Predisposizione dati
 Stampa lista di controllo
 Stampa dettaglio VP2 e VP3
Gruppo Comunicazione FE FER.ING S.r.l.
 Predisposizione e acquisizione con impostazione della verifica

Per il dettaglio delle regole di derivazione dei righi del Modello [clicca qui](#).

? p OK (Invio) Abbandona (F1)

Seleziono il periodo di riferimento

Flag sulle Opzioni

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Seleziono e doppio clic per confermare

Elenco contribuenti predisposti dalla contabilita'
Gruppo: FE

Attenzione!
L'acquisizione dei dati prevede sempre la sovrascrittura dei dati derivati preesistenti. In caso di acquisizione di liquidazioni periodiche riferite allo stesso contribuente, per inviare una comunicazione di sostituzione, occorre procedere all'acquisizione di un **Nuovo** numero progressivo.

<input checked="" type="checkbox"/>	Anno	Periodo	Liq. del gruppo	Codice fiscale	Cognome nome / Ragione sociale	Num. prog.	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	I trimestre	<input type="checkbox"/>	02026360061	FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso	Scelta progressivo	Nuovo

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Clic su DETTAGLIO > VARIA COMUNICAZIONE > OK

Elenco Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA

Opzioni elenco

Anno comunicazione: 2024

Periodo di riferimento: I trimestre

+ Crea (F4) **Dettaglio (Invio)** Documenti archiviati (F2) Controllo AdE (F6) Stampa (F5) Deriva dati (I ×) 1 di 1

✓	Codice	Liquidaz. di gruppo	Pr...	Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Periodicitá liquidazioni	In uso	Impegno cumulativo	im
✓	2	<input type="checkbox"/>		1 FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingr	02026360061	02026360061	Mensile		<input type="checkbox"/>	

Gestione Comunicazione liquidazioni periodi...

La comunicazione è già stata verificata.

Visualizza comunicazione

Varia comunicazione

CLIGES ROSY FE/02/02

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

DATI GENERALI

FRONTESPIZIO

ANNULLA VERIFICA

Contribuente FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
Codice contribuente 2 Progressivo 1 Periodo di riferimento I trimestre Anno comunicazione 2024

✓ Frontespizio ✓ Quadro VP

- Frontespizio
 - Dati generali
 - Attivazione moduli
 - Dati presentazione

Dati contribuyente

Tipo soggetto Societa' di capitali Ricerca alfabetica FER.ING S.r.l.
Codice fiscale 02026360061 Partita IVA 02026360061
Ragione sociale FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
 Dichiarante diverso da contribuente

Liquidazione Iva di gruppo

Partita IVA controllante
Ultimo mese
 Liquidazione del gruppo

Dati firmatario/dichiarante

Codice anagrafica 0
Codice fiscale C.F. societa' dichiarante
Cognome e nome
Codice carica 0

Dati presentazione

Modalità di presentazione Intermediario
 Conferma comunicazione con errori bloccanti

Dati anagrafici

? ? OK (Invio) Assistente Normativo (F2) Documenti archiviati (F3) Stampa (F5) Annulla verifica (F7) Note (F11) Fine (End)

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Per inserire i dati del dichiarante

Clic sulla freccina
Selezionare
ALTRA ANAGRAFICA

Codice contribuente 2 Progressivo 1 Periodo di riferimento I trimestre Anno comunicazione 2024

Frontespizio Quadro VP

Frontespizio

- Dati generali
- Attivazione moduli
- Dati presentazione

Dati contribuente

Tipo soggetto Societa' di capitali Ricerca alfabetica FER.ING S.r.l.

Codice fiscale 02026360061 Partita IVA 02026360061

Ragione sociale FER.ING S.r.l. Ferramenta all'ingrosso

Dichiarante diverso da contribuente


Liquidazione Iva di gruppo

Partita IVA controllante

Ultimo mese


Liquidazione del gruppo

Dati firmatario/dichiarante

Codice anagrafica  Derivazione automatica

Codice fiscale **Altra anagrafica**

Cognome e nome Elimina rappresentante

Codice carica  Varia firmatario

Dati presentazione

Modalità di presentazione Intermediario

Conferma comunicazione con errori bloccanti

Dati anagrafici

OK (Invio) Assistente Normativo (F2) Documenti archiviati (F3) Stampa (F5) Annulla verifica (F7) Note (F11) Fine (End)

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

(F6) Richiamo il legale rappresentante

confermo

Crea nuova anagrafica

Usa questa sezione per inserire un nuovo soggetto in Anagrafica Generale.

Codice fiscale

Partita IVA

Ragione sociale

Tipo soggetto

Titolare di partita IVA

Codice nuova anagrafica:

Attiva anagrafica come denunciante

Usa questa sezione per attivare un soggetto già presente in Anagrafica Generale.

Soggetto

Partita IVA

Codice fiscale

Codice alternativo

Confermo con OK

Attiva anagrafica come denunciante

Usa questa sezione per attivare un soggetto già presente in Anagrafica Generale.

Soggetto

Partita IVA

Codice fiscale

Codice alternativo

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

(F6) Selezione

1 Rappresentante legale

Modalità di presentazione

INTERMEDIARIO se invia il flusso telematico lo STUDIO

DIRETTO se invia il CLIENTE

Contribuente FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
Codice contribuente 2 Progressivo 1 Periodo di riferimento I trimestre Anno comunicazione 2024

Frontespizio Quadro VP

Frontespizio
Dati generali
Attivazione moduli
Dati presentazione

Dati contribuente
Tipo soggetto Societa' di capitali Ricerca alfabetica FER.ING S.r.l.
Codice fiscale 02026360061 Partita IVA 02026360061
Ragione sociale FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
 Dichiarante diverso da contribuente

Liquidazione Iva di gruppo
Partita IVA controllante
Ultimo mese
 Liquidazione del gruppo

Dati firmatario/dichiarante
Codice anagrafica 99
Codice fiscale RSSMRA72C22M109S C.F. societa' dichiarante
Cognome e nome ROSSI MARIO
Codice carica Rappresentante legale

Dati presentazione
Modalità di presentazione Intermediario
 Conferma comunicazione con errori bloccanti

Dati anagrafici

OK (Invio) Assistente Normativo (F2) Documenti archiviati (F3) Stampa (F5) Annulla verifica (F7) Note (F11) Fine (End)

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

DATI PRESENTAZIONE

(F6) Richiamo i dati del
consulente

Indicare la DATA
dell'IMPEGNO

CLIC SU FINE

Contribuente FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
Codice contribuente 2 Progressivo 1 Periodo di riferimento I trimestre Anno comunicazione 2024

Frontespizio Quadro VP

Frontespizio

- Dati generali
- Attivazione moduli
- Dati presentazione

Impegno alla trasmissione telematica

Codice fiscale intermediario che trasmette	FFFRDD72F63A182E
Sede	000
Derivazione impegno cumulativo	Automatica
<input type="checkbox"/> Impegno cumulativo	Numero 0
Data dell'impegno	31/05/2024
Soggetto che ha predisposto la comunicazione	Contribuente

Dati abilitazione

Dati generazione su file

Dati firma

Dati invio file telematico

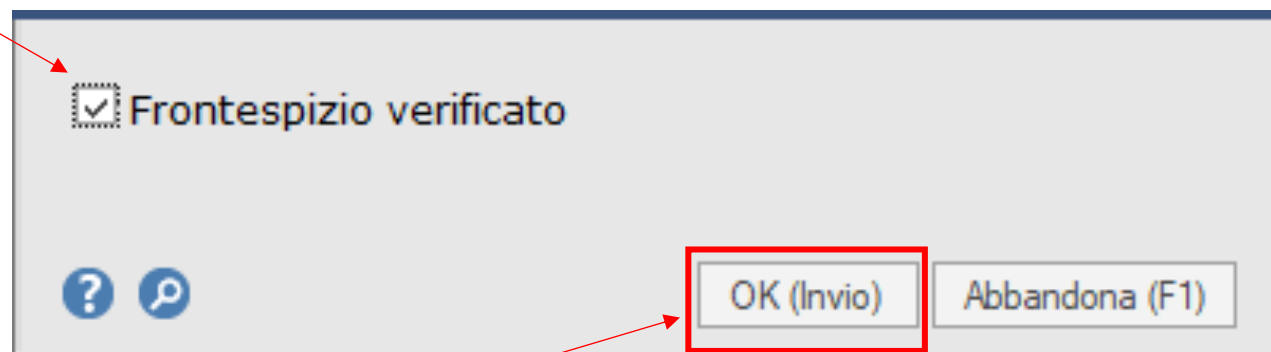
Dati ricevuta AdE

Dati anagrafici

OK (Invio) Assistente Normativo (F2) Documenti archiviati (F3) Stampa (F5) Annulla verifica (F7) Note (F11) **Fine (End)**

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

FLAG SU FRONTESPIZIO VERIFICATO



The screenshot shows a software dialog box with a light gray background. At the top, there is a checked checkbox followed by the text "Frontespizio verificato". Below this, on the left side, there are two circular icons: a question mark and a magnifying glass. On the right side, there are two buttons: "OK (Invio)" and "Abbandona (F1)". The "OK (Invio)" button is highlighted with a red rectangular border. A red arrow points from the text "FLAG SU FRONTESPIZIO VERIFICATO" to the checked checkbox. Another red arrow points from the text "CONFERMO CON OK" to the "OK (Invio)" button.

CONFERMO CON OK

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

QUADRO VP

Posso visualizzare il dettaglio del singolo mese..

Clicco FINE

Contribuente FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
Codice contribuente 2 Progressivo 1 Periodo di riferimento I trimestre Anno comunicazione 2024

Frontespizio Quadro VP

Elenco moduli

Dettaglio (Invio)

Periodo liquidazione	Compilato	Attivo
Liquidazione mese di gennaio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidazione mese di febbraio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidazione mese di marzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assistente Normativo (F2) Documenti archiviati (F3) Stampa (F5) Controllo AdE (F6) Annulla verifica (F7) Note (F11) Fine (End)

Gestione comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Flag su
COMUNICAZIONE
ABILITATA ALLA
TRASMISSIONE
TELEMATICA

Contribuente FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso
Codice contribuente 2 Progressivo 1 Periodo di riferimento I trimestre Anno comunicazione 2024

Frontespizio Quadro VP

Elenco moduli

Periodo liquidazione	Compilato	Attivo
Liquidazione mese di gennaio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidazione mese di febbraio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidazione mese di marzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Liquidazione periodica IVA - Verifica Comuni...

Comunicazione verificata
 Comunicazione abilitata alla trasmissione telematica

OK (Invio) | Abbandona (F1)

CLIGES ROSY FE/02/02

Assistente Normativo (F2) | Documenti archiviati (F3) | Stampa (F5) | Controllo AdE (F6) | Annulla verifica (F7) | Note (F11) | Fine (End)

Gestione Flusso Telematico

Richiamo la Gestione flusso telematico da menù EDF e Integrazioni > Adempimenti Antielusione > Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA > TELEMATICO > Gestione flusso telematico

The image shows a screenshot of a software application's menu system. On the left, there is a vertical list of menu items. The item 'Configurazione Amministrativa' is highlighted with a blue background and a right-pointing arrow. On the right, a tree view shows the 'EDF e Integrazioni' menu expanded. The path 'EDF e Integrazioni > Adempimenti Antielusione > Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA > Telematico > Gestione flusso telematico' is highlighted. The 'Gestione flusso telematico' item is enclosed in a red rectangular box.

Preferiti
Contabilità Generale e IVA
Cespiti
Vendite
Acquisti
Magazzino
Telematici MIPAAF Agroalimentari
Contabilità Analitica
Gestione Documentale
Anagrafiche
Configurazione Operativa
Configurazione Amministrativa >
Acquisizione Dati
Integrazione Gescom
Utilità
EDF e Integrazioni
Ch...

- EDF e Integrazioni
 - Elaborazione Dati Fiscali (edf)
 - EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali
 - Adempimenti Antielusione
 - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
 - Gestione Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
 - Visualizzazione Comunicazione liquidazioni IVA
 - Stampa Modello
 - Riepilogo dati comunicazioni su base annuale
 - Telematico
 - Assegnazione automatica intermediari
 - Stampa Impegno singolo
 - Gestione flusso telematico**
 - Sblocco comunicazioni
 - Acquisizione Comunicazione liquidazioni IVA
 - Tabella

Gestione Flusso Telematico

ABILITAZIONE >> TIPO DI TRASMISSIONE INTERMEDIARIO

Periodo riferimento I TRIMESTRE

Tipo Trasmissione INTERMEDIARIO

CF Intermediario > riferimento dello STUDIO

Gestione flusso Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Abilitazione

Generazione

Controllo AdE

Firma

Invio\Ricevute

Opzioni elenco

Anno comunicazione 2024

Periodo di riferimento I trimestre

Tipo trasmissione Intermediario

CF intermediario FFFRDD72F63A182E

Sede 000

fff

Sede unica

Abilita

<input type="checkbox"/>	Codice	Liquidaz. di gruppo	Num. prog.	Cognome nome / Ragione sociale	Stato	Operatore
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	1	FER.ING S.r.l. Ferramenta all' ingrosso	<input checked="" type="checkbox"/>	ROSY

Gestione Flusso Telematico

ABILITAZIONE >> TIPO DI TRASMISSIONE DIRETTA

Periodo riferimento I TRIMESTRE

Tipo Trasmissione DIRETTA

Gestione flusso Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Abilitazione	Opzioni elenco	
Generazione	Anno comunicazione 2024	Periodo di riferimento I trimestre
Controllo AdE	Tipo trasmissione Diretta	
Firma	CF intermediario	
	Sede	

Gestione Flusso Telematico

GENERAZIONE >> clic su GENERA e poi su COPIA IN CARTELLA

Gestione flusso Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Abilitazione

Generazione

Controllo ADE

Firma

Invio\Ricevute

Opzioni elenco

Anno comunicazione: 2024

Periodo di riferimento: I trimestre

Tipo trasmissione: Intermediario

CF intermediario: FFFRDD72F63A182E

Sede: 000

Sede unica

Genera e controlla

Genera

Rigenera con un nuovo progressivo

Scheda documento

Copia in cartella

Codice	Liquidaz. di gruppo	Num. prog.	Cognome nome / Ragione sociale	Generata	Stato	Operatore
2	<input type="checkbox"/>	1	FER.ING S.r.l. Ferramenta all'ingrosso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROSY

Copia in cartella

Cartella

OK (Invio) Abbandona (F1)

Gestione Flusso Telematico

FIRMA > Per INVIO DIRETTO

Clic su FIRMA

Gestione flusso liquidazione periodica IVA

Gestione flusso Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Abilitazione

Generazione

Controllo AdE

Firma

Invio\Ricevute

Opzioni elenco

Anno comunicazione: 2024

Periodo di riferimento: I trimestre

Tipo trasmissione: Diretta

CF intermediario

Sede

Avvertenza per Conservazione digitale: [clicca qui](#)

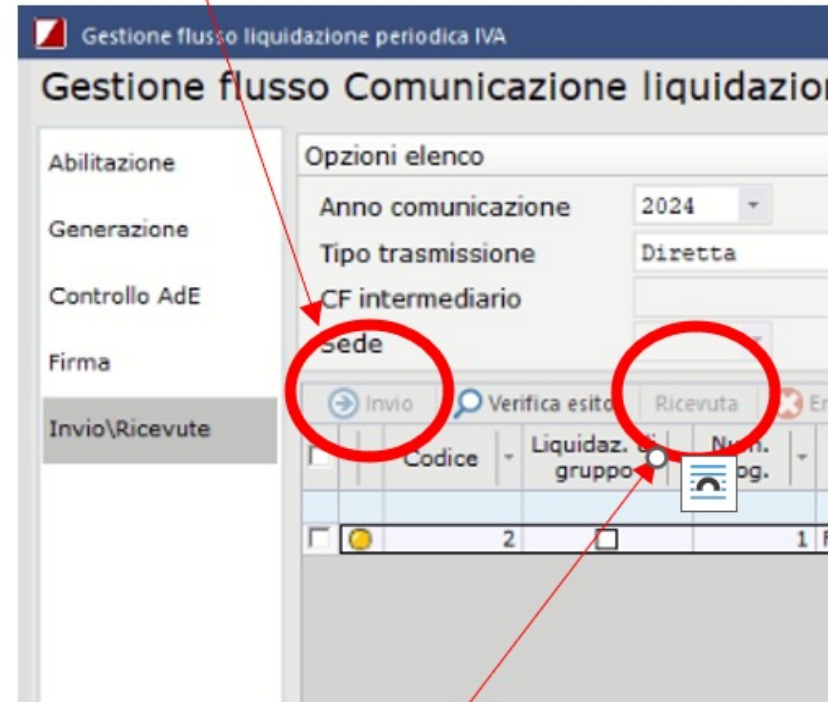
Firma Ad... Firma digitale Scheda documento

Codice	Liquidaz. di gruppo	Num. prog.	Cognome nome / Ragione sociale	Stato	Operatore	Data
2	<input type="checkbox"/>	1				30/05/2024

Gestione Flusso Telematico

INVIO / RICEZIONE

CLIC SU INVIO



CLIC SU RIVECUTA PER SCARICARLA