

Sommario

1	GESTIONE CONTATTI.....	2
1.1	TIPOLOGIE –NOTE - ATTRIBUTI CONTATTI	2
1.2	GESTIONE CLIENTI/FORNITORI	4
1.3	GESTIONE SEDI OPERATIVE	6
1.4	GESTIONE CONTATTI.....	7
1.5	MAILER.....	9
1.6	STAMPE	9
1.7	INVIO A COMMANAGER.....	9
2	GESTIONE PROSPECT	10
2.1	NUOVI MENU	10
2.2	GESTIONE ANAGRAFICHE	10
2.3	GESTIONE DOCUMENTI	11
3	COMUNICAZIONE TELEMATICA LIQUIDAZIONE IVA	13
3.1	STRUTTURA DEL MODELLO	13
3.2	ATTIVAZIONE DEL MODULO	16
3.3	NUOVA COMUNICAZIONE.....	17
3.4	MODIFICARE UNA COMUNICAZIONE	32
3.5	ELIMINARE UNA COMUNICAZIONE.....	33
4	SCADENZARIO	34
4.1	INCASSO E CONTABILIZZAZIONE EFFETTI	34
5	CONTABILITÀ GENERALE	35
5.1	STAMPA REGISTRI IVA.....	35
6	GESTIONE DICHIARAZIONI INTENTO	38
6.1	STAMPA : DI - ELENCO DOCUMENTI.....	38
6.2	CONFIGURAZIONE DOCUMENTI	38
7	VARIE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
7.1	NUOVA RICERCA ANAGRAFICA.....	39
7.2	GESTIONE ARTICOLI	40
7.3	ABICAB	41

Dettaglio argomenti

1 GESTIONE CONTATTI

1.1 TIPOLOGIE –NOTE - ATTRIBUTI CONTATTI



I contatti inseriti saranno catalogati in diverse tipologie; alcune tipologie sono di sistema, cioè imposte da Arca e non modificabili né cancellabili; altre tipologie possono essere definite dall'utente dal menu Anagrafiche\Tabelle\Contatti\Tipologie.

Le tipologie di sistema sono

Descrizione	ID
Contatto Aziendale	-1
Ufficio Amministrazione	-2
Ufficio Acquisti	-3
Ufficio Vendite	-4
Contatto Sede Operativa	-5

Per ogni cliente/destinazione diversa potrà esistere un solo contatto di queste tipologie di sistema.

Le tipologie definite dall'utente avranno un ID maggiore di 0. Dopo aver aggiornato alla versione corrente, sarà presente la tipologia "Persone Fisiche" con ID uguale ad 1, usato per migrare le informazioni delle Persone di Riferimento definite nelle schede Anagrafica dei Clienti e Fornitori e Destinazioni Diverse.

Per ogni cliente/destinazione diversa potrà esistere molteplici contatti di tipologie definite dall'utente.

E' possibile poi codificare delle Note e degli Attributi, da associare alle varie tipologie di contatto. Nella form di dettaglio dei contatti gli stessi sono visibili nella sezione in basso

Clienti [C000001 - Casale Alessandro & C S.n.C]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici Listini Contabilità DMS Analisi

DATI ANAGRAFICI

Codice Descrizione
C000001 Casale Alessandro & C S.n.C

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.
LARGO PAROLINI 52 COM 51010 CASTELVECCHIO DI VELLANO PT IT

Tipo Figura Codice Fiscale Partita Iva Identificativo PEPPOL
Persona giuridica GHLFPP69C31L781N 00582230249

CONTATTI

Uff. Vendite 0444/4568213 Tipo: Ufficio Vendite
vendite@casale.it

Contatti Clienti

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale

Cliente C000001 Casale Alessandro & C S.n. Nome Uff. Vendite
S.O.
Tipo Ufficio Vendite

RECAPITI TELEFONICI ED E-MAIL

Telefono 0444/4568213 EMail vendite@casale.it
Cellulare COM COM
URL

NOTE

Giornaliere
Settimanali

ATTRIBUTI

↑ Attributo1 - Attributo 1

1.2 GESTIONE CLIENTI/FORNITORI

L'aspetto della pagina Generale è stato modificato: sono stati rimossi i campi Telefono, Cellulare, Mail e sostituiti dalla nuova griglia dei contatti.

In ogni riga viene visualizzato un contatto, ordinati secondo la sequenza decisa dall'utente; i dati visualizzati sono solo una parte delle informazioni di un contatto. Per vedere tutte le informazioni bisogna agire sull'icona a forma di lente. Non vengono visualizzati i contatti definiti come obsoleti.

I dati della griglia non sono modificabili, anche quando la finestra di gestione è in modalità di modifica. Per poter editare i contatti bisogna cliccare sull'icona a forma di matita.

Per poter inserire o cancellare i contatti, nella toolbar, sono disponibili gli



appositi bottoni: . Non sarà possibile inserire contatti in una nuova anagrafica Cliente/Fornitore finché quest'ultima non viene salvata.

Al salvataggio di una nuova anagrafica Cliente\Fornitore, vengono comunque creati in automatico il contatto di tipologia "Aziendale" e uno o più contatti di tipologia "Sede Operativa" in base al numero di sedi operative inserite per l'anagrafica.



Per ordinare i contatti sono presenti i seguenti bottoni:

Nella pagina Elenco è stato lasciato solo il campo Telefono: esso viene preso dal contatto di tipo “Aziendale” collegato al cliente.

Nella pagina Sedi, nella griglia delle Sedi Operative è stato eliminato il campo “Persona di Riferimento”; tale informazione è stata spostata nei contatti (in fase di aggiornamento viene messo in un contatto “Persona Fisica”). I campi Telefono, Cellulare, Fax, Email restano visibili ma non modificabili; essi vengono presi dal primo contatto di tipo “Sede Operativa” collegato alla Sede Operativa corrente.

SEDI OPERATIVE

<input type="checkbox"/>	Cod: 001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	Mostra Contatti	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Indirizzo:		Via delle fosse, 51	Tel.:	C.d.A.:
Località:		31033 CASTELFRANCO VENETO TV IT	Cell:	Agente:
Email:			Fax:	Zona:
Note:				Iva:
				Id Peppol
<input type="checkbox"/>	Cod: 002	Prova	Mostra Contatti	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Indirizzo:			Tel.:	C.d.A.:
Località:			Cell:	Agente:
Email:			Fax:	Zona:
				Iva:

Cliccando il link “Mostra Contatti” sarà aperto l’elenco dei contatti legati alla Sede Operativa:

Destinazioni Clienti/Fornitori [001 - Casale Alessandro & C. S.N.C.]

CONTATTI

Q	Casale Alessandro & C. S.N.C. *****		Tipo: Sede Operativa
Q	Filippo Casale	333 11 22 33 44	Tipo: Persona Fisica

In fase di creazione di una nuova anagrafica Cliente\Fornitore, al salvataggio vengono creati in automatico il contatto di tipologia “Aziendale” e uno o più contatti di tipologia “Sede Operativa” in base al numero di sedi operative inserite per l’anagrafica.

1.3 GESTIONE SEDI OPERATIVE

Anche la finestra di gestione delle Sedi Operative è stata modificata con l'introduzione della griglia dei contatti.

Destinazioni Clienti/Fornitori [001 - Casale Alessandro & C. S.N.C.]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Varie Analisi

DATI ANAGRAFICI Default Obsoleto

Codice Descrizione

Cliente

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.

CONTATTI

<input type="checkbox"/>	Casale Alessandro & C. S.N.C. *****		Tipo: Sede Operativa
<input type="checkbox"/>	Filippo Casale	333 11 22 33 44	Tipo: Persona Fisica

Nella nuova pagina "Varie" sono stati spostati i dati "Codice Ufficio", "Identificativo PEPPOL" ed il blocco "Dati da Proporre".

Destinazioni Clienti/Fornitori [001 - Casale Alessandro & C. S.N.C.]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale **Varie** Analisi

FATTURAZIONE

Identificativo PEPPOL

DATI DA PROPORRE

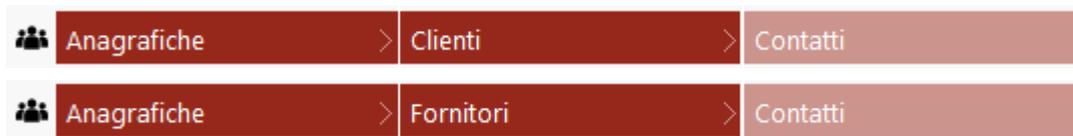
Agente Zona

Vettore Centro di Analisi

IVA

1.4 GESTIONE CONTATTI

I contatti sono gestibili anche da una finestra richiamabile dal menu Anagrafiche\Clienti e Anagrafiche\Fornitori.



Codice Cli/For	Ragione Sociale	S.O.	Descrizione	Telefono	Cellulare	Fax	E-Mail	Tipo
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Dott. Carlo Rossi	0444/465987	346889961		carlo.rossi@casale.it	Persona Fisica
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Aziendale	055/470833	123456781	055/123857	Info@casale.it	Aziendale
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Uff. Acquisti				acquisti@casale.it	Ufficio Acquisti
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Uff. Amministrazione				admin@casale.it	Amministrazione
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Uff. Vendite	121457487			vendite@casale.it	Ufficio Vendite
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C		Sig.Rossi		340456789		rossi@casale.it	Persona Fisica
C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	123356968				Sede Operativa

In questa finestra sono visibili tutte le informazioni legate ad un contatto ed è possibile editare, inserire e cancellare le varie anagrafiche.

Contatti Clienti [C000001 - Casale Alessandro & C S.n.c]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Analisi

Cliente: C000001 Casale Alessandro & C S.n.c Nome: Aziendale

S.O.:

Tipo: [Aziendale](#)

RECAPITI TELEFONICI ED E-MAIL

Telefono: 045/45678912 EMail: info@artelnet.it

Cellulare: 349/6112078 COM PEC

Fax: 0000 COM URL: http://www.artelnet.it/

NOTE

Note 1

ATTRIBUTI

Alcuni campi però hanno delle gestioni particolari:

- i campi “Nome”, “Cognome” e “Titolo” sono visibili solo per la tipologia “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente;

Nome	<input type="text" value="Carlo"/>	<input type="checkbox"/> Obsoleto
Cognome	<input type="text" value="Rossi"/>	
Titolo	<input type="text" value="Dott."/>	

CONTATTI

	Dott. Carlo Rossi		0444/465987	Tipo: Persona Fisica
	carlo.rossi@casale.it		346889961	

- il campo “obsoleto” è visibile solo per la tipologia “Sede Operativa”, “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente;
- il campo “Email PEC” è visibile solo per la tipologia “Aziendale”, “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente;
- il campo “Fax” è visibile solo per la tipologia “Aziendale” e “Sede Operativa”;
- la sezione “Dati anagrafici” è visibile solo per la tipologia “Persona Fisica” e per le tipologie inserite dall’utente.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo	Cap	Località	Prov.	Naz.
<input type="text"/>				
Codice Fiscale	Partita Iva	Sesso	Data nascita	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Quando si inserisce un nuovo contatto, dopo aver scelto il codice Cliente/Fornitore, sarà mostrata una finestra di dialogo dalla quale scegliere la tipologia di contatto che si vuole creare. Saranno mostrate solo le tipologie disponibili (per esempio non è possibile avere più contatti “Aziendale” per Cliente/Fornitore).

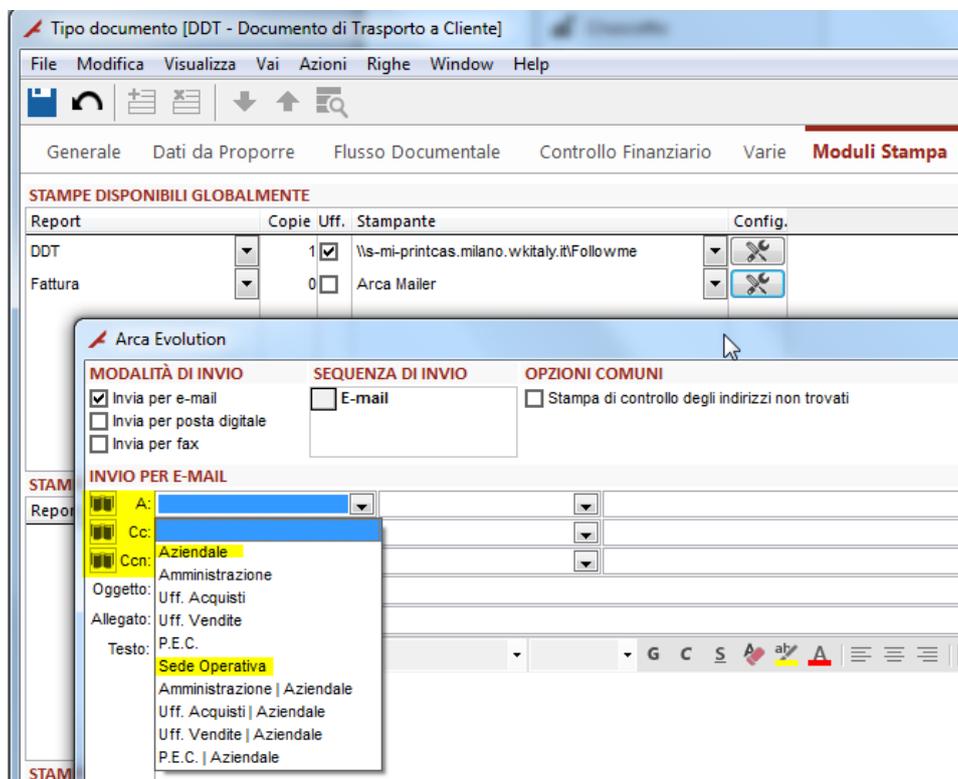
Nell’immagine si vede che per il cliente “C000001” esistono già i contatti “Aziendale”, “Amministrazione”, “Uff.Acquisti” e “Uff.Vendite”, è quindi possibile solo inserire contatti legati ad una sede operativa o contatti di tipo “Persona Fisica”.

Selezionando “Sede Operativa”, sarà obbligatorio selezionare un codice di una destinazione diversa (la quale però non deve avere già un contatto di tale tipologia).

Quanto inserito nel campo “Nome” oppure nei campi “Nome, Cognome, Titolo”; viene riportato come descrizione del contatto.

1.5 MAILER

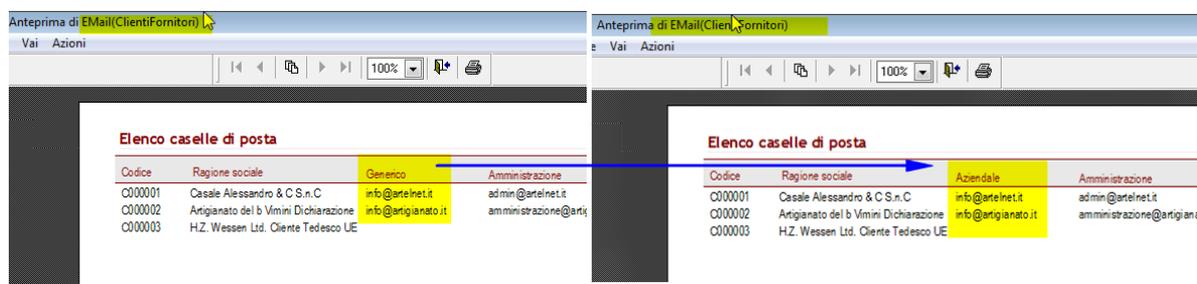
Nella page di configurazione del Mailer, nella combo box che permette di scegliere le mail da utilizzare per l'invio, verranno visualizzate le tipologie dei contatti di sistema, oltre alla dicitura "PEC" che riporta l'indirizzo PEC inserito nel contatto di tipologia "Aziendale".



1.6 STAMPE

Con la nuova gestione dei contatti nelle stampe "Anagrafica senza CF", "Anagrafica senza PIVA" effettuabili da Anagrafiche\Clienti\Fornitori\Stampa, il numero di cellulare viene riportato solo se specificato nel contatto di tipologia "Aziendale", così come il numero di telefono fisso.

Nella stampa "E-Mail" il nome della seconda colonna è stato modificato da "Generale" ad "Aziendale" così come la tipologia di contatto a cui si riferisce la mail indicata:



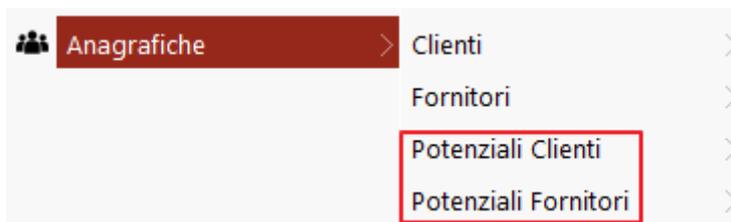
1.7 INVIO A COMMANAGER

Si specifica che nel file generato per COMmanager il numero di cellulare viene riportato solo se specificato nel contatto Aziendale, quindi nel file vengono riportati il Telefono, Fax, Cellulare, Mail, Web, PEC indicati nel solo contatto di tipologia "Aziendale".

2 GESTIONE PROSPECT

2.1 NUOVI MENU

Il menu Anagrafiche ora ospita due nuove barre:



Le voci di menu presenti sotto queste 2 nuove barre sono analoghe a quelle dei Clienti e Fornitori; le voci "Note", "Attributi" e "Stato Cliente" sono le stesse presenti sono a "Cliente".



2.2 GESTIONE ANAGRAFICHE

La finestra di gestione dei Potenziali Clienti e Potenziali Fornitori sono uguali a quelle dei Clienti e dei Fornitori.

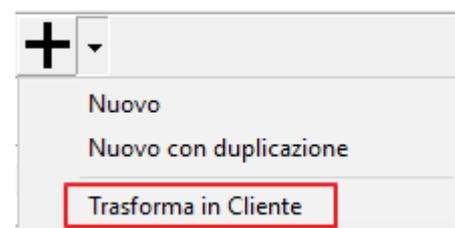
Le uniche differenze sono:

- il codice dei Potenziali Clienti inizia con "P" (per esempio P000001); il codice dei Potenziali Fornitori inizia con "S" (per esempio S000001)
- non sono presenti le griglie che visualizzano i dati di Prima Nota (in quanto non è possibile usare i Potenziali nella Contabilità).

Nella page "Dati Contabili" il campo "Cliente\Fornitore" che permette di indicare il cliente\fornitore di Fatturazione permetterà la selezione dei soli Clienti\Fornitori, non dei Potenziali. Lo stesso avverrà nella page "Testa" dei Preventivi\Richiesta d'offerta nel campo "Fatturare A".

Un Potenziale Cliente avrà la necessità di essere trasformato in una Cliente effettivo. Per trasformare l'anagrafica esiste l'azione "Trasforma in Cliente" (per i fornitori "Trasforma in Fornitore") richiamabile dalla toolbar.

Questa operazione visualizzerà il seguente messaggio di conferma, nel quale è possibile anche decidere il nuovo codice da utilizzare, modificando



il valore proposto:

Confermi la trasformazione di **in un'anagrafica effettiva?**
 Sarà creata l'anagrafica con codice
 L'operazione è irreversibile!

L'operazione farà in modo di creare il nuovo cliente e associando ad esso tutti le sedi amministrative, le sedi operative, i contatti, i preventivi, le promozioni collegate all'anagrafica prospect che si sta trasformando. La scheda del Potenziali Cliente sarà eliminata; andrà perso il codice "Pxxxxx" ma tutta la sua storia sarà passata alla nuova anagrafica effettiva.

L'operazione è irreversibile!

Tale operazione viene anche fatta in fase di PUSH di un preventivo.

2.3 GESTIONE DOCUMENTI

Per le anagrafiche Potenziali, l'unico documento utilizzabile è il Preventivo/Richiesta d'Offerta.

In fase di creazione il campo "Cliente\Fornitore" risulterà vuoto e tramite la ricerca veloce (F3) e la ricerca completa (F4) sarà possibile scegliere se inserire un Cliente\Fornitore oppure un Potenziale Cliente\Fornitore:

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Offerta]' application. The main window has a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Help) and a toolbar. The 'Generale' tab is active, showing a form with fields for 'Tipo', 'Cliente', 'Data', 'Numero', 'Valuta', and 'Cambio'. A 'Ricerca Veloce' dialog box is open, displaying a list of 'CLIENTI E POTENZIALI' with columns for 'Codice' and 'Descrizione'. The list includes entries like 'C000022 Rossi Luca', 'C000039 SARTORI ANNA CHIARA', 'P000011 STORTI ALESSANDRO', 'C000010 Studio Grafico', and 'C000009 Vivian Fabio'. The dialog box has a search bar and buttons for 'Trova' and 'Seleziona'.

Se invece si specifica la lettera che identifica l'anagrafica da ricercare, "C" o "P", "F" o "S", la form di Ricerca Veloce riporterà solo le anagrafiche specificate:

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Offerta]
 File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale DMS

Tipo Cliente Data Numero Valuta Cambio
 PRV P 09-05-2017 / -

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

CONDIZIONI D' Ricerca Veloce

Agenti
 Pagamento
 Sconto Cassa

DATI CONTABILI

Tipo Fattura
 Banca C/F
 Banca di Sconto

RIFERIMENTI

Numero / Data

NOTE

POTENZIALI CLIENTI

Codice	Descrizione
P000013	MARCHI MARINO SERVICE S.R.L.
P000011	STORTI ALESSANDRO

1/5 Descrizione Trova Seleziona

Questa modalità di utilizzo dei filtri sarà attiva per tutte le form dove è possibile filtrare anche i potenziali.

Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Offerta]
 File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale DMS

Tipo Cliente Data Numero Valuta Cambio
 PRV P000001 21-04-2017 / EUR 1.000000

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Qta Evadibile	Sottocommess
<input type="checkbox"/>	...	PCFULL1	Pc Completo de:		nr	1.00000	1.00	1.00	

Panificio Mulino Bianco
 - 31038 Castagnole (TV)

L'unico modo di evadere tali Preventivi e con l'evasione PUSH ; le altre modalità di evasioni non contemplato i Potenziali Clienti e Potenziali Fornitori.

Prima di eseguire l'evasione PUSH, sarà visualizzato il messaggio di conferma di trasformazione dell'anagrafica potenziale in anagrafica effettiva (come specificato nel paragrafo precedente).

Confermi la trasformazione di **in un'anagrafica effettiva?**
 Sarà creata l'anagrafica con codice

L'operazione è irreversibile!

3 COMUNICAZIONE TELEMATICA LIQUIDAZIONE IVA

L'obbligo di presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA è previsto dall'articolo 21-bis, del D.L.78/2010, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del D.L.193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016.

Nel modello di comunicazione il contribuente deve indicare i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 100/1998, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione in cui ciascun periodo è riepilogato in un unico quadro VP.

La comunicazione deve essere presentata, in via di principio, da tutti i soggetti passivi d'imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, quindi anche in caso di eccedenza detraibile, avvalendosi del modello pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, costituito da un frontespizio e da un modulo, composto dal quadro VP.

Dall'obbligo comunicativo sono esclusi i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, salvo che nel corso dell'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati.

A differenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, per la quale è previsto che gli invii, limitatamente all'anno in corso, hanno carattere semestrale, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche assume carattere trimestrale anche per il 2017, con termine di presentazione fissato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (per il secondo trimestre, però, l'invio deve essere effettuato entro il 16 settembre di ciascun anno).

Trimestre	Termine di presentazione
1° trimestre (gennaio-marzo)	31 maggio
2° trimestre (aprile-giugno)	16 settembre
3° trimestre (luglio-settembre)	30 novembre
4° trimestre (ottobre-dicembre)	28/29 febbraio

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, del D.lgs. 471/1997).

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello deve essere compilato per obbligo di legge con cadenza trimestrale da tutti i soggetti passivi IVA, essendo **esonerati** i soli soggetti passivi non obbligati all'effettuazione della liquidazione IVA e quelli non

Qualora il soggetto obbligato svolga più attività, se per tutte le attività liquida l'Iva con la medesima periodicità (mensile oppure trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell'anno solare:

- un solo frontespizio;
- se liquida l'Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando il trimestre di riferimento;
- se liquida l'Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora, infine, il soggetto obbligato svolga più attività per le quali liquida l'Iva con diversa periodicità (mensile e trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell'anno solare:

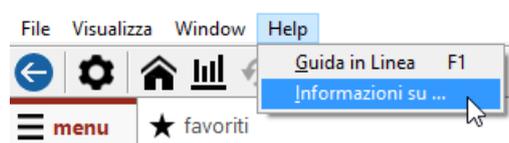
- un solo frontespizio;
- per tutte le attività per le quali liquida l'Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando il trimestre di riferimento;
- per tutte le attività per le quali liquida l'Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento;
- nel particolare caso di anticipazione della liquidazione periodica del trimestre con quella del terzo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre ed eventualmente dicembre), effettuata ai fini della compensazione dell'imposta tra le diverse attività, dovrà essere compilato un unico quadro VP indicando nello stesso sia il mese che il trimestre, con i dati riepilogativi di tutte le attività.

Ulteriore peculiarità è costituita dall'invio del quarto trimestre, in relazione a coloro che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale:

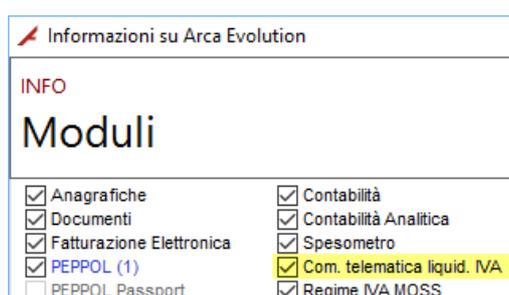
- se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972, con versamento da effettuarsi senza interessi entro il termine ordinario del 16 febbraio, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «4» nel campo Trimestre;
- se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale per opzione ai sensi dell'articolo 7, del Dpr 542/1999, con versamento da effettuarsi con interessi nella dichiarazione Iva, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «5» nel campo Trimestre.

Di conseguenza, per il solo quarto trimestre, i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali sia sulla base del regime naturale (senza interessi, Trimestre «4»), che per opzione (con interessi, Trimestre «5»), dovranno compilare due distinti moduli.

3.2 ATTIVAZIONE DEL MODULO



L'attivazione della licenza per l'utilizzo del modulo può essere verificata attraverso il pannello riepilogativo dei moduli attivati.



Sarà cura dell'utilizzatore abilitare la licenza d'uso seguendo i già noti canali istituzionali.

3.3 NUOVA COMUNICAZIONE

Il calcolo del modello, stampa e relativa generazione del flusso telematico viene mantenuta attraverso la procedura guidata posta nel menu iva\liquidazione\comunicazione telematica.



La generazione del modello e del flusso si compone di 3 passaggi:

SELEZIONE

In questo passaggio sarà possibile indicare il periodo per la generazione della nuova comunicazione o selezionare una comunicazione già effettuata nell'anno di imposta prescelto.

NUOVA COMUNICAZIONE

Anno imposta: 2017
 Periodo: 1° Trimestre

COMUNICAZIONI EFFETTUATE

PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO

RIEPILOGO ATTIVITÀ

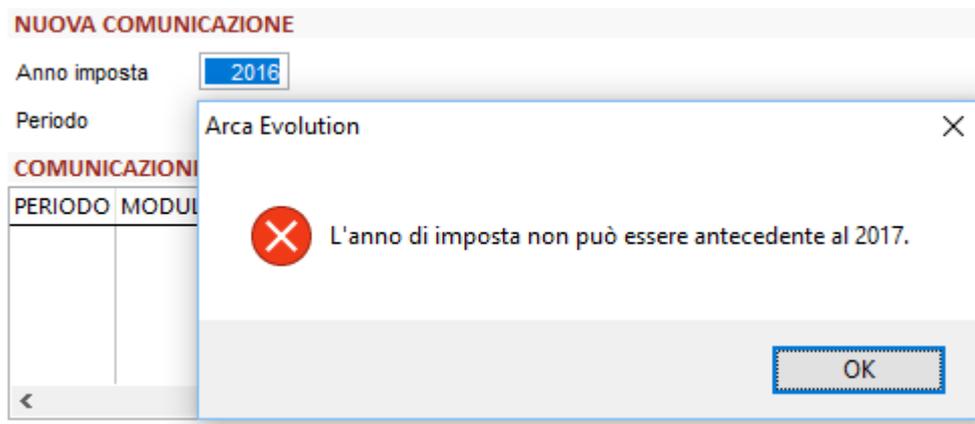
Codice	Descrizione	Regime Iva	Iva cassa
001	Liquidazione Iva - Attività principale	Mensile	

In questa sezione l'utente dovrà selezionare il periodo (anno e trimestre di riferimento) per il calcolo della nuova comunicazione. Saranno presentati nell'elenco a discesa soltanto i periodi non ancora elaborati e verrà automaticamente impostato il primo utile in fase di avvio della procedura.

In questa sezione saranno riepilogate le comunicazioni già registrate e l'eventuale esito della trasmissione. Attraverso tale elenco sarà possibile procedere con la modifica oppure eliminazione di una comunicazione salvata.

A mero titolo informativo viene riepilogato l'elenco delle attività coinvolte nelle liquidazioni.

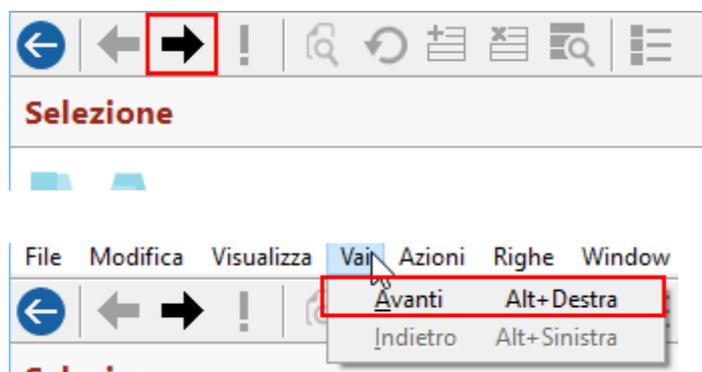
Il periodo proposto per la creazione della nuova comunicazione è il primo utile non ancora elaborato, ma può essere modificato dall'utente in base alle personali esigenze. Si ricorda che non è possibile emettere comunicazioni antecedenti all'anno 2017.



Nel caso venga selezionato un anno di imposta diverso da quello proposto dalla procedura sarà emesso un avviso ma la procedura permetterà in ogni caso di procedere con l'elaborazione.



COMUNICAZIONE



In seguito alla selezione del periodo per la generazione della nuova comunicazione, sarà necessario procedere avanzando al passaggio successivo tramite la funzione presente nella barra strumenti

La comunicazione si compone di un frontespizio recante le informazioni del contribuente e/o dichiarante che saranno rilevate rispettivamente dall'anagrafica della ditta ed eventualmente del contribuente firmatario, e di una serie di quadri VP i cui dati saranno rilevati dalle liquidazioni periodiche già registrate.

Comunicazione

FRONTESPIZIO Anno imposta 2017 Forza Invio

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

CONTRIBUENTE

Codice fiscale 00863010245 Partita IVA 00863010245
Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale RSSMRI60P54G786X Codice carica 1 Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a
Codice fiscale s.tà dichiarante
Firma MARIO ROSSI

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale incaricato Impegno alla presentazione
Data Impegno - -
Firma incaricato

I campi con sfondo giallo non sono modificabili dall'utente.

I dati del contribuente (codice fiscale, partita iva e firma) vengono rilevati dall'anagrafica dell'azienda. Altre informazioni non gestite dovranno essere inserite dall'utente.

CONTRIBUENTE

Codice fiscale RSSMRA60R01G224Z Partita IVA 00863010245
Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale Codice carica
Codice fiscale s.tà dichiarante
Firma MARIO ROSSI

Generale Intra e-Business Fattura Elettronica PEPPOL

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale Ditta Dimostrativa Codice Fiscale Partita Iva
RSSMRA60R01G224Z 00863010245

DATI PERSONA FISICA (SE DITTA INDIVIDUALE)

Nome Cognome Sesso Stato Civile
mario rossi Maschio Celibe/Nubile

In caso di azienda di tipo giuridico con dichiarante diverso dal contribuente vengono rilevati i dati dichiarati nell'anagrafica del firmatario.

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio a

Codice fiscale s.tà dichiarante

Firma

GENERALE

VERSANTE FIRMATARIO

SEDE FISCALE

VERSANTE FIRMATARIO

Il versante/Firmatario è un soggetto diverso dal contribuente Tipo Rappr.legale / Socio ammin.

Nome Cognome Carica Rappresentante legale, negoziante o c

Codice Fiscale Sesso

Data Nascita Cap Nascita Località Nascita Provincia Nascita Padova

CAP Località Provincia Padova

Indirizzo Telefono

Banca di addebito CR Di Padova e Rovigo Spa Agenzia Coordinate bancarie di addebito

Codice Fiscale società dichiarante

Saranno eventualmente riportati dalla comunicazione del periodo precedente i dati dell'incaricato alla comunicazione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale incaricato Impegno alla presentazione

Data Impegno

Firma incaricato

Oltre al frontespizio saranno presenti le sezioni relative ai moduli, ovvero ai quadri VP che riportano i dati delle liquidazioni periodiche già registrate.

Liquidazione Iva (2017)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ✎️ + - ✖️ ↺ ⏴ ⏵

Elenco Generale Analisi

Attività	Descrizione	Anno	Periodo
001	Liquidazione Iva - Attività principale	2017	03 - Marzo
001	Liquidazione Iva - Attività principale	2017	02 - Febbraio
001	Liquidazione Iva - Attività principale	2017	01 - Gennaio

Oltre al frontespizio saranno presenti le sezioni relative ai moduli, ovvero ai quadri VP che riportano i dati delle liquidazioni periodiche già registrate. Nella sezione a sinistra è riportato l'elenco delle liquidazioni rilevate nel periodo. Si consiglia di verificare la presenza della liquidazione ed eventualmente procedere alla relativa elaborazione.

Comunicazione	
FRONTESPIZIO	Codice fiscale <input type="text" value="00863010245"/> Modulo N. <input type="text" value="1"/>
PERIODO DI RIFERIMENTO	
VP1	Mese <input type="text" value="1"/> Trimestre <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Subforniture Eventi eccezionali <input type="text"/>
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) <input type="text" value="901.64"/>
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) <input type="text" value="1 639.34"/>
	DEBITI CREDITI
VP4	IVA esigibile <input type="text" value="198.36"/>
VP5	IVA detratta <input type="text" value="360.66"/>
VP6	IVA dovuta <input type="text" value="0.00"/> o a credito <input type="text" value="162.30"/>
VP7	Debito periodo prec. non superiore 25,82 euro <input type="text" value="0.00"/>
VP8	Credito periodo precedente <input type="text" value="0.00"/>
VP9	Credito anno precedente <input type="text" value="0.00"/>
VP10	Versamenti auto UE <input type="text" value="0.00"/>
VP11	Crediti d'imposta <input type="text" value="0.00"/>
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali <input type="text" value="0.00"/>
VP13	Acconto dovuto <input type="text" value="0.00"/>
VP14	IVA da versare <input type="text" value="0.00"/> o a credito <input type="text" value="162.30"/>

Il numero e nome dei moduli proposti rispetterà la periodicità rilevata nelle liquidazioni, es: per attività in regime mensile saranno presenti le liquidazioni di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO per il primo trimestre mentre APRILE, MAGGIO, GIUGNO per il secondo, e così via. In caso di regime trimestrale sarà riportato il trimestre di riferimento.

Codice fiscale	<input type="text" value="00863010245"/>	Modulo N.	<input type="text" value="1"/>
----------------	--	-----------	--------------------------------

Il codice fiscale viene riportato per comodità di lettura dal frontespizio, mentre il numero del modulo rappresenta l'identificativo univoco progressivo del quadro trasmesso nella presente comunicazione.

PERIODO DI RIFERIMENTO	
VP1	Mese <input type="text" value="1"/> Trimestre <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Subforniture Eventi eccezionali <input type="text"/>

Il periodo di riferimento viene desunto dalle liquidazioni iva già registrate per cui non è modificabile dall'utente. Le altre informazioni dovranno essere inserite dall'utente in base alle esigenze dettate dalle rispettive istruzioni di compilazione.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) <input type="text" value="901.64"/>
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) <input type="text" value="1 639.34"/>

Dalle istruzioni del modello:

Rigo VP2 - Totale operazioni attive

Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP3 - Totale operazioni passive

Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

In questi righi viene riportato l'ammontare delle operazioni attive (vendita) e passive (acquisti) del periodo (per data competenza) desunto direttamente dalle righe iva registrate in contabilità, ad eccezione dei seguenti casi:

- Operazioni escluse dalla liquidazione attraverso l'apposita opzione presente nella scheda del codice iva.
- Movimenti provvisori.
- Operazioni aderenti al regime M.O.S.S.
- Operazioni escluse
- Operazioni non iva ad eccezione delle prestazioni da 7-ter a 7-sexies

CLASSIFICAZIONE FISCALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Non Imponibile
<input checked="" type="checkbox"/>	Esente
<input checked="" type="checkbox"/>	Escluso
<input type="checkbox"/>	Non Iva
<input type="checkbox"/>	Non Iva - Art. 68/G (DPR633/72)
<input checked="" type="checkbox"/>	Non Iva - Art .7 qua/qui (DPR633/72)
<input checked="" type="checkbox"/>	Non Iva - Art .7 sex/sep (DPR633/72)
<input type="checkbox"/>	Non Iva - Art .7 ter (DPR633/72)

Ciò permette di soddisfare le istruzioni dettate dal modello anche in caso di attività in regime per cassa in quanto l'ammontare delle operazioni non segue il principio di esigibilità dell'imposta ma di registrazione del rispettivo registro.

Registro Iva
IVA VENDITE 01-01-17 - 31-01-17

Riga	Num. Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Ragione Sociale / Descrizione	Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile
Registrazioni del 01-01-17									
1	1		01-01-17	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C				1.200,00	983,61
2	2		01-01-17	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C				-100,00	-81,97

Riepilogo

Codice IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Esente/Non imp.	% Ind.	Indetraibilità Imponibile	Imposta
22 IVA 22%	22,00%	901,64	198,36				
		901,64	198,36				

Totale Imponibile/Esente/Non Imp.

901,64

Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Riga	Num. Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Ragione Sociale / Descrizione	Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile
Registrazioni del 01-01-17									
1	1	1	01-01-17	F000001 Traspoti CHIARAMONTE SPA				2.000,00	1.639,34

Riepilogo

Codice IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Esente/Non imp.	% Ind.	Indetraibilità Imponibile	Imposta
22 IVA 22%	22,00%	1.639,34	360,66				
		1.639,34	360,66				

Totale Imponibile/Esente/Non Imp. 1.639,34

Tutti gli altri dati vengono rilevati direttamente dalle liquidazioni iva registrate nel periodo. Si ricorda che ad eccezione del rigo VP6 e VP14, che vengono calcolati in base ai valori inseriti nel quadro, i dati sono modificabili dall'utente ed integrabili quando questi non siano rilevabili dal sistema informativo. Eventuali modifiche saranno registrate soltanto in questa comunicazione ed in alcun modo verrà effettuato aggiornamento delle rispettive liquidazioni periodiche.

	DEBITI		CREDITI
VP4 IVA esigibile	198.36		
VP5 IVA detratta			360.66
VP6 IVA dovuta	0.00	o a credito	162.30
VP7 Debito periodo prec. non superiore 25,82 euro	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	0.00		
VP13 Acconto dovuto			0.00
VP14 IVA da versare	0.00	o a credito	162.30

Al fine di agevolare la lettura della corrispondenza tra le informazioni presenti nelle comunicazioni e nella liquidazione periodica, viene predisposta la possibilità di interrogare l'archivio delle liquidazioni collegate utilizzando l'apposita funzione nella barra strumenti.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← → ! 🔍 ↺ + ✖ 📄 ☰

Comunicazione

FRONTESPIZIO Codice fiscale 00863010245 Modulo N.

GENNAIO PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese 1 Trimestre

Elenco **Generale** Analisi

ANNO

Tipo liquidazione **Unica**

Periodo **Gennaio** Includi operazioni con iva differita in caso di:
 Decorrenza di un anno dall'effettuazione
 Uscita dal regime iva per cassa

Dal al

Totale

Totali Iva		Estromissioni	
Iva detraibile	360.66	VP5	
Iva esigibile	-198.36	VP4	
Iva a credito	162.30	VP6	
Variazioni		Attività	
Cred./deb. prec.	0.00	VP8	
Var. imposta	0.00	VP8	
Iva non versata	0.00	VP7	
Crediti speciali	0.00	VP11	
Acconto versato		VP13	
Saldo a credito	162.30		
			Credito da utilizzare in delega
			VP9
			Credito da chiedere a rimborso
			Credito residuo
			162.30
			VP14
			Scritture contabili
			Non Disponibili

Soltanto interrogando la liquidazione periodica da questo punto sarà possibile verificare accanto ad ogni posta il relativo quadro di confluenza.

Il quadro VP8 contiene anche l'ammontare delle variazioni d'imposta indicate in liquidazione.

Durante la fase di compilazione della comunicazione sono disponibili nella barra strumenti altre funzioni:



Permette di ottenere un'anteprima immediata in formato PDF del modello anche in fase di compilazione senza procedere al passaggio successivo ed al salvataggio della comunicazione.

MA
 Agenzia Entrate
 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE
 0 0 8 6 3 0 1 0 2 4 5

DATI GENERALI

Anno di imposta

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Il PDF verrà aperto con il lettore preferenziale impostato nel sistema.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

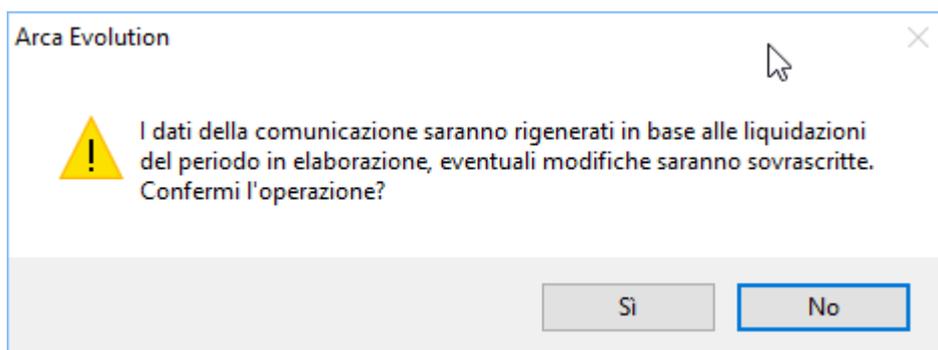
CODICE FISCALE: 0 0 8 6 3 0 1 0 2 4 5

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				DEBITI	CREDITI
	VP1	Mese	Trimestre (*)	Subforniture		
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				901,64	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					1.639,34
VP4	IVA esigibile				198,36	
VP5	IVA detratta					360,66
VP6	IVA dovuta					162,30

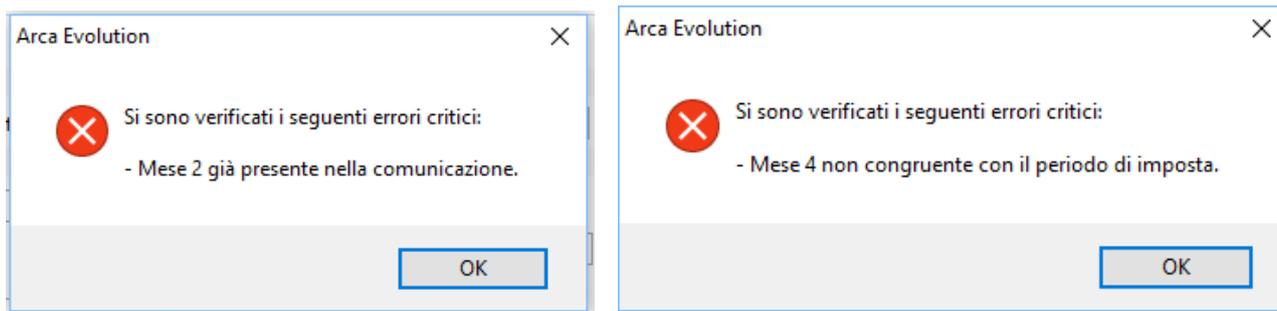
Permette di riportare i dati della liquidazione periodica collegata, utile nel caso siano stati sovrascritti accidentalmente alcuni valori e si voglia riportare i iscritti all'origine.



Permette l'aggiunta di un nuovo quadro nel caso si dovesse gestire qualche particolare situazione che non può essere desunta dalla contabilità o nel caso non siano presenti le liquidazioni periodiche e si voglia introdurre i dati direttamente in comunicazione.

L'aggiunta di un nuovo quadro propone l'inserimento del nuovo periodo di riferimento all'interno della comunicazione.

Verranno effettuati alcuni semplici controlli in merito alla congruenza dei periodi applicati



-  Permette la cancellazione di un quadro, sia esso inserito manualmente che derivante da una liquidazione già presente, previo posizionamento nel quadro da eliminare.
-  Mostra il dettaglio della liquidazione periodica collegata al quadro. Non è utilizzabile se il quadro è inserito manualmente.
-  Permette di salvare i dati della comunicazione senza passare alla fase successiva. Saranno verificate eventuali condizioni di errore prima del salvataggio.
-  Mostra l'elenco delle anomalie e criticità presenti nella compilazione del modello. Vengono intercettate le anomalie dichiarate nelle specifiche tecniche rilasciate dall'agenzia.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)

Verifica anomalie

ERRORI CRITICI (1)

FRONTESPIZIO: Codice carica dichiarante richiesto in presenza di codice fiscale dichiarante

L'elenco viene suddiviso in criticità che non permettono il passaggio alla fase successiva e avvisi con basso impatto, può essere consultato a richiesta dall'utente e verrà in ogni caso presentato nel momento del passaggio alla successiva fase.

AVVISI (2)

FRONTESPIZIO: Firma dichiarazione non rilevata.

GENNAIO : VP7 - L'importo a debito non versato eccede il limite di 25.82

 *Click sulla riga del messaggio per posizionamento sul campo interessato.*

OK

-  Il passaggio alla fase successiva effettuerà automaticamente la verifica finale e memorizza la comunicazione per eventuali successivi utilizzi.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (2017)

Verifica anomalie

AVVISI (2)

FRONTESPIZIO: Firma dichiarazione non rilevata.

GENNAIO : VP7 - L'importo a debito non versato eccede il limite di 25.82

Quando l'elenco viene richiesto dall'utente è possibile soltanto utilizzare il pulsante OK, mentre quando emesso automaticamente dalla procedura sarà possibile procedere anche in presenza di anomalie purché non critiche.

Click sulla riga del messaggio per posizionamento sul campo interessato.

Procedi Annulla

ELIMINAZIONE DI UNA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

L'eliminazione di una liquidazione periodica IVA coinvolta in una trasmissione telematica **non** è permessa.

Arca Evolution

Eliminazione non permessa.

La liquidazione IVA è collegata alla comunicazione telematica generata il 08-05-2017 da [REDACTED]

OK

TELEMATICO

Comunicazione liquidazion

File Modifica Visualizza Va

Il passaggio alla 3 ed ultima fase di generazione e trasmissione del flusso avviene, come di consueto, con l'icona che rappresenta l'avanzamento allo stadio successivo.

Si ricorda che il passaggio dalla fase di compilazione della comunicazione a quella della generazione e/o trasmissione del flusso comporta il salvataggio automatico dei dati introdotti.

Le opzioni evidenziate saranno riproposte nella medesima configurazione al prossimo avvio dopo aver avviato la procedura di generazione.

Telematico

FLUSSO TELEMATICO

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Modalità trasmissione

Invio diretto

Salvataggio file

GENERAZIONE PDF

Validazione
 Firma digitale
 Formato compresso
 DMS Interattivo

Informativa privacy
 Visualizza pdf
 DMS Interattivo

È prevista la possibilità di generare in unica soluzione sia il flusso telematico in formato XML che il modello in formato PDF, utilizzando una serie di opzioni di seguito elencate:

GENERAZIONE DEL FLUSSO

- FLUSSO TELEMATICO** Abilitare per generare il flusso telematico su cartella predefinita o per invio diretto.

Dati dichiarante

Codice fiscale Codice carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

Da utilizzare in presenza di soggetto trasmittente diverso dal soggetto passivo.
Richiesto soltanto nel caso in cui chi appone la firma digitale non è né il soggetto passivo né l'intermediario.

Viene automaticamente compilato in presenza di dichiarante diverso dal contribuente

La generazione del flusso può avvenire in modalità trasparente ed essere inviata direttamente al canale di interscambio dell'agenzia delle entrate (SdI) o salvata in una cartella nel caso l'utente avesse la necessità di trasmetterlo attraverso altre modalità

- Invio diretto
- Salvataggio file



Notizie

- Novità** Dal prossimo 10 maggio 2017 sarà possibile utilizzare i canali SDICoop, SPCoop e SDIFTP accreditati presso SdI, anche per la trasmissione delle comunicazioni IVA (art. 21-bis del D.L. 78/2010). Nella sezione **Documentazione Sistema di Interscambio** è pubblicata la relativa documentazione tecnica.

Secondo quanto disposto dall'agenzia delle entrate il canale sarà attivo dal 10/05/2017, per cui al momento l'unica funzionalità disponibile è il salvataggio su file.

Non appena sarà possibile effettuare le necessarie verifiche di trasmissione verrà reso disponibile un aggiornamento per abilitare la trasmissione.

Nel caso di salvataggio su file verrà proposta la cartella documenti dell'utente corrente, sarà cura dell'utilizzatore stabilire un percorso diverso che sarà riutilizzato al prossimo utilizzo della procedura.

Il nome del file deve rispettare la nomenclatura definita dalle specifiche tecniche erogate dalla segreteria tecnica dell'agenzia.

codice paese	identificativo univoco del soggetto trasmittente	tipologia file	progressivo univoco del file
--------------	--	----------------	------------------------------

Codice paese	Viene utilizzato il codice nazione del contribuente
Identificativo univoco del trasmittente	Codice fiscale o partita iva dell'intermediario, del dichiarante o del contribuente
Tipologia del file	Valore fisso LI
Progressivo univoco del file	Generato automaticamente dalla procedura per identificare in modo univoco il flusso da trasmettere.

<input checked="" type="checkbox"/> Validazione	Viene effettuata una validazione formale del flusso utilizzando gli schemi forniti dall'agenzia. Vengono applicate le regole per verificare se il file XML generato è conforme alle specifiche tecniche dettate.
<input type="checkbox"/> Firma digitale	Viene richiesta applicazione di firma digitale al flusso tramite smartcard o dispositivo equivalente. Nel caso l'utente intenda avvalersi del desktop telematico o del portale dell'agenzia per apporre il sigillo fiscale è necessario disabilitare tale opzione.
<input type="checkbox"/> Formato compresso	Il flusso verrà generato anche in formato compresso ZIP ed utilizzato per la trasmissione.

È possibile inserire automaticamente il file XML generato all'interno di Document Management System per conservare il flusso inviato al fine di poterlo estrarre e verificare quando richiesto senza doverlo rigenerare.

È possibile anche fruire della modalità interattiva che propone la maschera di dettaglio per l'inserimento assistito nel caso fosse richiesta rettifica dei dati associati.

DMS Interattivo

Generale		INFORMAZIONI SUL FILE	
DESCRIZIONE		Nome file ITRSSMRA60R01G224Z_LI_0000A.xml	
Comunicazione liquidazione IVA 1/2017		Percorso	
Numero rif.	Data documento 08-05-2017	Computer	
LEGAME		Dimensione 2 KB	
<i>Nessun collegamento</i>			
Questo documento è stato creato dalle procedure automatiche di Arca.			
CLASSIFICAZIONE		AZIONI	
Modello	Altri Adempimenti	 Visualizza il file	 Esporta file
Sottomodello	Comunicazione liquidazione I		
Modello 3			
Class. Fiscale	AltriDocumenti		

I documenti saranno inseriti nel menu

menu ★ **favoriti**

DMS > Documenti > Per Tipologia > Altri Adempimenti > Comunicazione liquidazione IVA

Document Management System

Altri Adempimenti / Comunicazione liquidazione IVA - Anno 2017

Anno	Mese	Giorno	Classif. Fiscale	Descrizione	Apri File	Stampa File	Proprietà	FileExt
2017	05	08	AltriDocumenti	Comunicazione liquidazione IVA 1/2017	Apri File	Stampa File	Proprietà	xml
			AltriDocumenti	Comunicazione liquidazione IVA 1/2017	Apri File	Stampa File	Proprietà	pdf

QueryData

- Modello
- FileName
- FileExt**
- Conservato

Importa layout Esporta layout Opzioni Campi

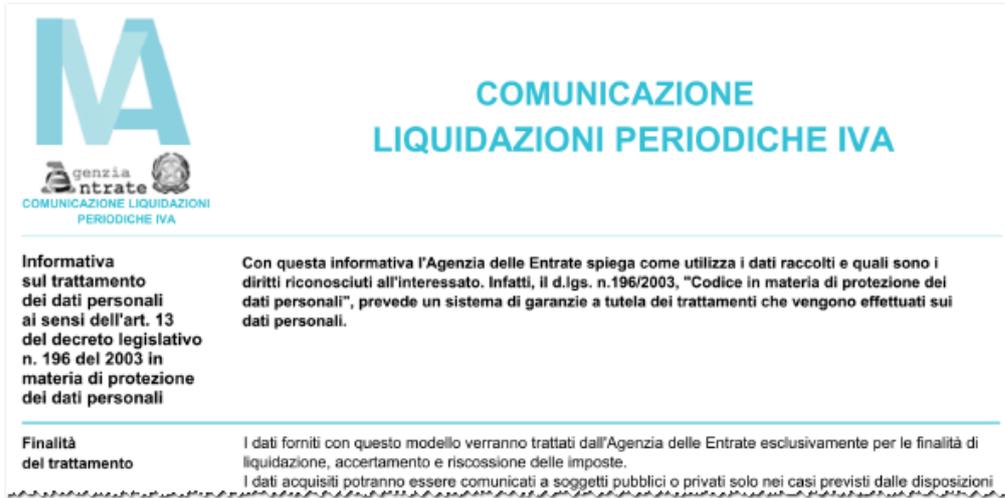
Nel caso non sia visibile, si consiglia di includere la colonna FILEEXT dalla selezione dei campi.

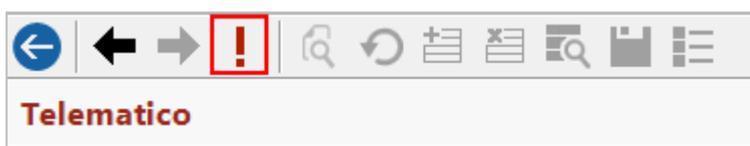
GENERAZIONE DEL MODELLO

GENERAZIONE PDF

VTRSSMRA60R01G224Z_LI_00001.pdf

Abilitare per generare su file in formato PDF il modello della comunicazione. Anche in questo caso il percorso ed il nome del file viene composto automaticamente su base di quello impostato per il flusso. Il percorso ed il nome potranno essere rettificati quando necessario, anche se si consiglia di mantenere il nome uguale a quello del flusso.

<input type="checkbox"/> Informativa privacy	<p>Antepone alla stampa del modello la pagina informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 DL 196/2003</p> 
<input type="checkbox"/> Visualizza pdf	<p>Visualizza il modello dopo la generazione utilizzando il lettore pdf predefinito nel sistema.</p>
<input type="checkbox"/> DMS <input type="checkbox"/> Interattivo	<p>È possibile inserire automaticamente il file PDF generato all'interno di Document Management System per conservare il flusso inviato al fine di poterlo estrarre e verificare quando richiesto senza doverlo rigenerare.</p> <p>È possibile anche fruire della modalità interattiva che propone la maschera di dettaglio per l'inserimento assistito nel caso fosse richiesta rettifica dei dati associati.</p>



Dopo aver impostato le opzioni desiderate si procederà al completamento della procedura attraverso la nota funzione presente nella barra strumenti.

Operazione eseguita con successo.
Verificare il contenuto del rapporto per ulteriori dettagli.

[Mostra rapporto](#) [TRSSMRA60R01G224Z LI 0000A.log](#)

Al termine della procedura sarà abilitato in calce alla pagina il link per accedere al rapporto più dettagliato delle operazioni eseguite ed agli

eventuali errori o motivi di scarto della fornitura.

3.4 MODIFICARE UNA COMUNICAZIONE

Dopo aver generato una comunicazione sarà possibile avviare nuovamente la procedura guidata per ottenere l'elenco delle comunicazioni effettuate nell'anno di imposta e procedere alla sua eventuale rettifica.

NUOVA COMUNICAZIONE						
Anno imposta	2017					
Periodo	2° Trimestre					
COMUNICAZIONI EFFETTUATE						
PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO		
1° Trimestre	3	08-05-2017 -	Vedi		Modifica	Elimina

Nell'elenco è possibile rilevare da quanti moduli (quadri oltre al frontespizio) è composta la comunicazione, la data dell'ultimo aggiornamento e l'utente, nonché il rapporto generato relativo all'ultima generazione effettuata.

```

Arca Evolution - Log Comunicazione
|>>> FLUSSO TELEMATICO : Sì
-----
Dati dichiarante
-----
- Codice Fiscale : RSSMRA60R01G224Z
- Codice Carica : 1

Modalità trasmissione
-----
- Tipo invio : Salvataggio file in ITRSSMRA60R01G224
- Validazione schema : Sì
- Firma digitale : No
- Formato compresso : No
- DMS : Sì
- DMS Interattivo : Sì

Elaborazione
-----
08-05-2017 18:53:22 - Generazione flusso XML
- Eseguita in ITRSSMRA60R01G224Z_LI_0000A.xml

08-05-2017 18:53:22 - Validazione formale del flusso
- Eseguita con successo

08-05-2017 18:53:22 - Inserimento flusso in DMS - Modalità interattiva
- Fallito

```

Sarà sufficiente agire sul comando di modifica per passare alla fase successiva in cui verranno riproposti i dati della comunicazione precedentemente salvata ed eventualmente salvare le modifiche e/o procedere con la generazione del flusso e/o modello.

Comunicazione

FRONTESPIZIO Anno imposta 2017

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

CONTRIBUENTE

Codice fiscale 00863010245 Partita IVA 00863010245

Partita IVA controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo

DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale RSSMRA60R01G224Z Codice carica 1 Rappresentante legale, negoziante

Codice fiscale 10209790152

3.5 ELIMINARE UNA COMUNICAZIONE

NUOVA COMUNICAZIONE

Anno imposta 2017

Periodo 2° Trimestre

COMUNICAZIONI EFFETTUATE

PERIODO	MODULI	ULTIMO AGGIORNAMENTO	LOG	ESITO		
1° Trimestre	3	08-05-2017 -	Vedi		Modifica	Elimina

Arca Evolution

Confermi la cancellazione della comunicazione relativa al periodo 1° Trimestre 2017?

L'eliminazione viene effettuata previo messaggio di avvertimento e non andrà ad eliminare in alcun modo informazioni contabili o documenti aggiunti al DMS.

4 SCADENZARIO

4.1 INCASSO E CONTABILIZZAZIONE EFFETTI

Sono state potenziate le procedure di incasso/pagamento e contabilizzazione degli effetti per poter anche inserire una riga di spese per ogni banca interessata al movimento.

Quando ci si posiziona sulla riga della banca, il bottone delle toolbar si abilita:

The screenshot shows the 'Incasso Scadenze' window. The toolbar contains a button with a plus sign and a document icon, which is highlighted with a red box. Below the toolbar is a 'Riepilogo' section with a note: '6) Deselezionare dalla lista superiore i movimenti che non si vuole generare. Utilizzare la colonna Mod per attivare/disattivare la modifica interattiva. Nella parte inferiore sono presenti le righe di dettaglio del movimento.'

Sel.	Causale	Data Reg.	Valuta	Cambio	Dare	Avere	Mod.
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - INCASSO DA CLIENTI	30-03-201	EUR	1.000000	38 877.70	38 877.70	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - INCASSO DA CLIENTI	30-03-201	GBP	0.788100	12 000.00	12 000.00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - INCASSO DA CLIENTI	30-03-201	USD	1.120000	2 000.00	2 000.00	<input type="checkbox"/>

Conto	C/F	Descrizione Conto	Dare	Avere	Partita	Anno	Note
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		250.00	13	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		2 500.00	14	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		600.00	15	2006	
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		2 500.00	5	2007	
03040301001		Cassa e monete nazionali	38 877.70				

Accorpata (figlia)

Alla sua pressione comparirà la seguente finestra nella quale inserire il conto contabile delle spese e l'importo (che potrà essere in Euro oppure nella valuta del movimento contabile)

The 'Spese Bancarie' dialog box contains the following fields:

- Conto: 07020152001 Spese servizi bancari
- Importo: 5.00 EUR
- Note: (empty text area)
- Buttons: OK, Annulla

Alla conferma delle "Spese Bancarie" sarà aggiunta una nuova riga contabile esattamente sotto alla riga della banca interessata (la quale avrà l'importo decurato):

Conto	C/F	Descrizione Conto	Dare	Avere	Partita	Anno	Note
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		250.00	13	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		2 500.00	14	2006	
03020101001	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		600.00	15	2006	
03020101001	C000001	Casale Alessandro & C S.n.c		2 500.00	5	2007	
03040301001		Cassa e monete nazionali	38 872.70				
07020152001		Spese servizi bancari	5.00				

5 CONTABILITÀ GENERALE

5.1 STAMPA REGISTRI IVA

 **menu**
 favoriti

Contabilità > Gestione IVA > 2017 > Stampe > Registri IVA

Viene introdotta la possibilità di stampare, in corrispondenza delle operazioni riepilogate nel registro, la descrizione della causale di reverse charge applicata nelle registrazioni contabili.

Dati Principali	Dati Aggiuntivi	Righe	Riepilogo	DMS				
SEZIONE IVA								
R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	RC
1	R7A	Iva 22% PUL	10.00	22.00	2.20	0.00	0.00	PUL
2	22	Iva 22%	51.97	22.00	11.43	0.00	0.00	PUL

Prendendo in esame la registrazione di una fattura di acquisto in cui vengono dichiarate operazioni soggette ad applicazione di reverse charge, sarà possibile indicare la descrizione della causale al fine di renderne più evidente l'ambito di applicazione ai fini IVA.

Codice Report Classico: **Registro Iva (NEW)** | Descrizione: Registro Iva | [★ Aggiungi Report ai Preferiti...](#)
[Informazioni aggiuntive in stampa](#)

[=] Registro: 02 IVAACQUISTI | **ULTIMA STAMPA DEFINITIVA** | **OPZIONI**
 [=] Data Registrazione: 01-01-2017 | 31-01-2017 | Data: 01-01-1900 | Pagina: | Riga: |
 Stampa intestazione
 Stampa riferimenti al L.G.
 Stampa definitiva
 Includi movimenti provvisori
 Descrizione reverse charge

La funzionalità è opzionale e non abilitata al primo avvio.
 Il valore impostato dall'utente sarà preservato per gli utilizzi successivi...

Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA
			6.000,00	4.000,00	800,00	20 IVA 20%
				483,61	106,39	R4A IVA 22%
				500,00	110,00	R7A IVA 22%
			165,29	165,29	34,71	21 IVA 21%
			75,60	51,97	11,43	22 IVA 22%
				10,00	2,20	R7A IVA 22%

L'impatto di tale impostazione si rileva nella colonna in cui viene riportato il codice iva applicato all'operazione

Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA
			6.000,00	4.000,00	800,00	20 IVA 20%
				483,61	106,39	R4A IVA 22%
						Pottami
				500,00	110,00	R7A IVA 22%
						Inv. Cont. 17/6
			165,29	165,29	34,71	21 IVA 21%
						Inv. Cont. 17/6
			75,60	51,97	11,43	22 IVA 22%
						Inv. Cont. 17/6
				10,00	2,20	R7A IVA 22%
						Inv. Cont. 17/6

La descrizione viene riportata dalla tabella delle causali di reverse charge e riportata come riga aggiuntiva alla descrizione del codice iva.

DEFINIZIONE

Codice Tipo
PUL Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

Descrizione
Inv. Cont 17/6

Come illustrato dal suggerimento, che compare soffermandosi con il puntatore sull'opzione, si consiglia di attribuire a tali causali descrizioni di adeguata lunghezza.

Descrizione reverse charge

Abilitare per riportare in stampa la descrizione della causale di reverse charge. Descrizioni troppo lunghe potrebbero ampliare notevolmente lo spazio richiesto. Si consiglia di verificarne la lunghezza nell'apposita anagrafica.

DEFINIZIONE

Codice Tipo
PUL Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

Descrizione
Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

Eventuali descrizioni che eccedono lo spazio a disposizione nella stampa necessitano di un maggior numero di righe che le contengano.

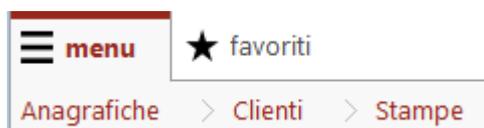
Registro Iva
IVA ACQUISTI 01-01-17 - 31-01-17

Tipo	Valuta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA
			75,60	51,97	11,43	22 IVA 22% Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)
				10,00	2,20	R7A IVA 22% Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)

In questo caso la sezione del dettaglio viene "allungata" per poter contenere la descrizione completa.

6 GESTIONE DICHIARAZIONI INTENTO

6.1 STAMPA : DI - ELENCO DOCUMENTI



Il report che riepiloga gli utilizzi delle dichiarazioni nei documenti viene arricchito con l'importo del saldo iniziale, per rappresentare in maniera più completa le proprietà della dichiarazione ed i suoi utilizzi fino alla determinazione del saldo residuo.

Codice	Descrizione
DI - Elenco documenti	Elenco movimentazione dichiarazioni d'intento ricevute
DI - Registro Ricevute	Registro dichiarazioni d'intento ricevute

Elenco movimentazione dichiarazioni d'intento ricevute

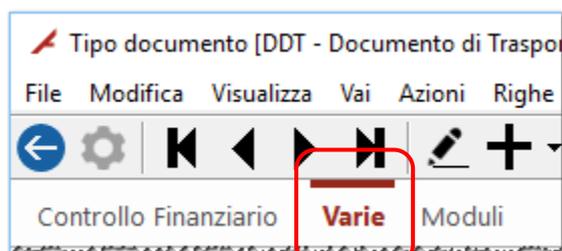
DICHINT

Farmacia Rossi [C000005]							P.IVA o CF : 00871550240		
Protocollo	N. For / Anno	N. Dich. / Anno	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzato	Disponibile	
1231233313131231232	1 / 2017	1 / 2017	25-04-17	2	10.000,00	2.000,00	4.943,00	3.057,00	
Id Doc	Doc	Data Doc	Numero	R	Codice	Descrizione	IVA	Importo riga	Utilizzo
1268	FTV	25-04-17	1	1	ALIM	Alimentatore	E8C	-1.000,00	-1.000,00
1269	DDT	27-04-17	1	1	ALIM	Alimentatore	E8C	283,00	283,00
1275	DDT	27-04-17	3	2	ALIM	Alimentatore	E8C	5.660,00	5.660,00
							Totale utilizzo	4.943,00	
							Totale soggetto	4.943,00	

6.2 CONFIGURAZIONE DOCUMENTI



Al fine di rendere la procedura di applicazione dalla dichiarazione più flessibile, viene prevista la possibilità di selezionare puntualmente su quali modelli di documento intervenire.



Nella sezione "VARIE", sono disponibili 2 nuovi attributi che permettono rispettivamente di agire sull'applicazione e sulla verifica finale al salvataggio del documento.

Tali opzioni sono disponibili soltanto per i documenti di tipo Bolla, fattura, fattura accompagnatoria, nota.



In seguito all'aggiornamento della release verranno automaticamente impostati tali attributi nei documenti precedentemente descritti. Sarà cura dell'utente disabilitarli per i documenti esclusi dall'applicazione.

7 VARIE

7.1 NUOVA RICERCA ANAGRAFICA

Nella finestra principale del programma è stato potenziato lo strumento di ricerca presente in alto a destra: oltre alla ricerca dei comandi sul menu, è stata aggiunta la ricerca sui Clienti, Fornitori, Potenziali e Contatti:



Con il testo digitato sarà eseguita una ricerca sulla ragione sociale nei Clienti e Fornitori e Potenziali e sul nome e cognome e titolo dei Contatti. I risultati saranno visualizzati nella griglia e sarà possibile aprire la scheda dell'anagrafica desiderata:

TIPOLOGIA	ANAGRAFICA
Cliente	C000013 - Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino
Cliente	C000001 - Casale Alessandro & C S.n.c
Contatto Cliente C000001-001	Casale Alessandro & C. S.N.C. *****
Contatto Cliente C000001-L1	Casale Alessandro & C. S.N.C. Laboratorio Distaccato

Clienti [C000013 - Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco **Generale** Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici Listini Contabilità Prc > i

DATI ANAGRAFICI Obsoleto

Codice	Descrizione
C000013	Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino

Indirizzo Cap Località Prov. Naz.

via Risorgimento, 16 COM San Marino SM

Tipo Figura Codice Fiscale Partita Iva Identificativo PEPPOL

Persona giuridica .. 02150330227 MIU I

7.2 GESTIONE ARTICOLI

Nella pagina “Alias/UM” è stato inserito uno splitter tra le griglie “Unità di Misura” e “Codice Alias” per poter allargare o diminuire lo spazio delle due griglie.

UNITÀ DI MISURA				CODICI ALIAS			
UM	Descrizione	Fattore	Proponi in	Nr	Alias / Tipo	UM	Descrizione UM
pz	Pezzi	1.00000		1	9999900000047	pz	Pezzi
nr	Numero	1.00000		2	9999900000016	W cn	Cartone
cn	Cartone	10.00000	Entrambi				
kg	Kilogrammi	13 000.00000	Entrambi				
mn	Minuti	1.00000					

Lingua	Desc. Lingua	Descrizione	Descrizione nel B2C	Note	Note n
1033	Inglese	Power Supply	Power Supply ATX 300W		
3082	Spagnolo	fuelle de alimentación	alimentator ATX 300W		

Analoga modifica è stata fatta nella pagina “Listini”:

Listino	Valuta	Prezzo	Sconto	Provv.	Ivato
LBANCO	EUR	96.000			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 1	EUR	1 000.000			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 2	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 3	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 4	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 5	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 6	USD	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 7	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 8	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LS 9	EUR	.NULL.			<input checked="" type="checkbox"/>
LSTBAS2	USD	33.00			<input checked="" type="checkbox"/>

FILTRI LISTINI STANDARD

Listino Clienti Valorizzati Ivato
 Listino Fornitori Non valorizzati Non ivato
 Tutti Tutti Tutti

7.3 ABICAB

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di Aprile 2017.

8 ARCA WAPP

8.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

È disponibile il setup della nuova versione 2/2017 di Arca WApp. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2017.