

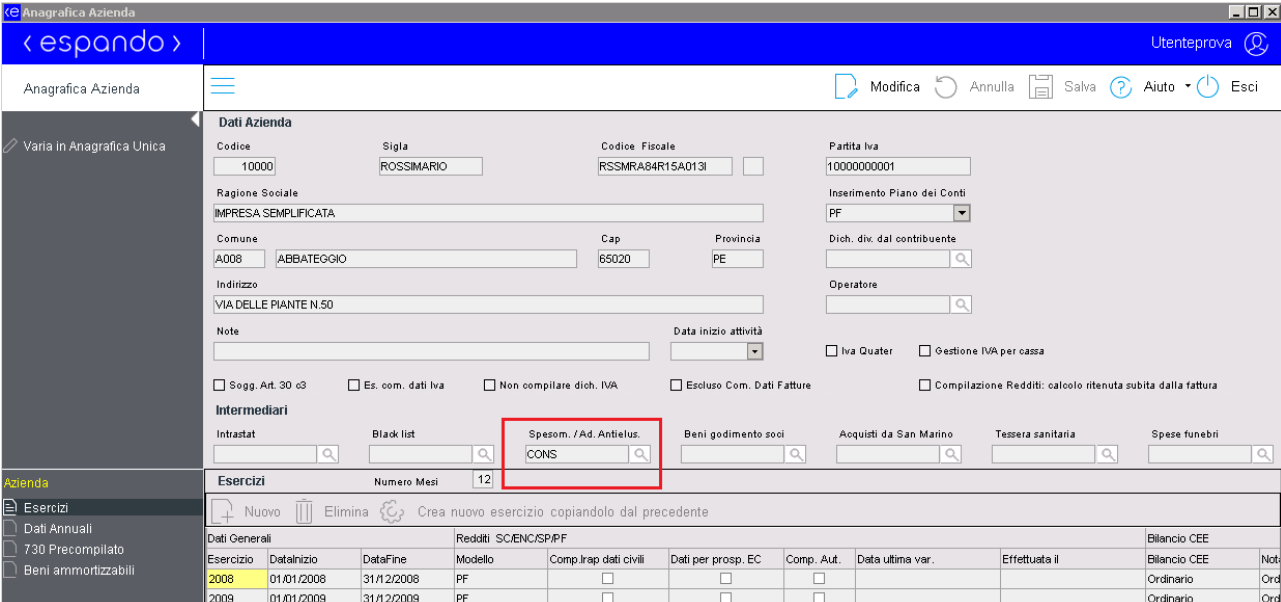
Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva: Procedura operativa

UnaLogica srl - Vers.EST170901

Operazioni preliminari

Importante: queste operazioni e controlli sono da eseguire ASSOLUTAMENTE prima di procedere alla generazione dell'archivio Antielusione.

- Assicurarsi sempre di aver installato l'ultima versione disponibile degli applicativi **Espando/Contabilità** e di **Adempienti AntiElusione**
- Nella ditta andare in **Configurazione Azienda – Anagrafica Azienda** e verificare, come evidenziato in figura, che sia indicato l'**intermediario** (se non c'è va inserito)



The screenshot shows the 'Anagrafica Azienda' window in the 'espando' application. The 'Intermediari' section is highlighted with a red box, showing the field 'Spesom. /Ad. Antielus.' with the value 'CONS' entered in the search field.

Esercizi		Numero Mesi		12						
Nuovo Elimina Crea nuovo esercizio copiandolo dal precedente										
Dati Generali			Redditi SC/ENC/SP/PF			Bilancio CEE				
Esercizio	DataInizio	DataFine	Modello	Comp.Irap dati civili	Dati per prosp. EC	Comp. Aut.	Data ultima var.	Effettuata il	Bilancio CEE	Not.
2008	01/01/2008	31/12/2008	PF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ordinario	Ord
2009	01/01/2009	31/12/2009	PF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Ordinario	Ord

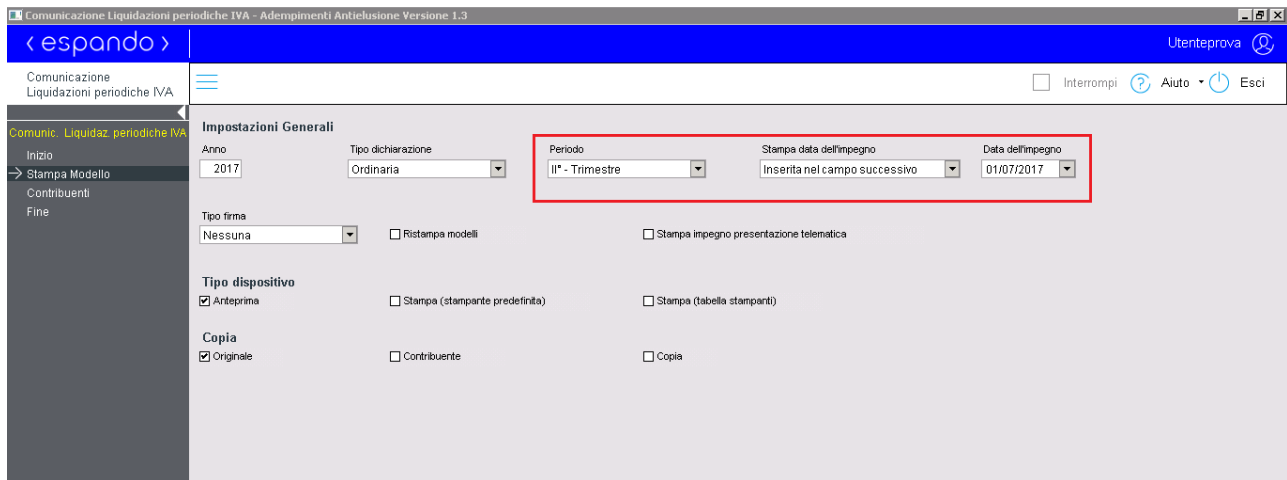
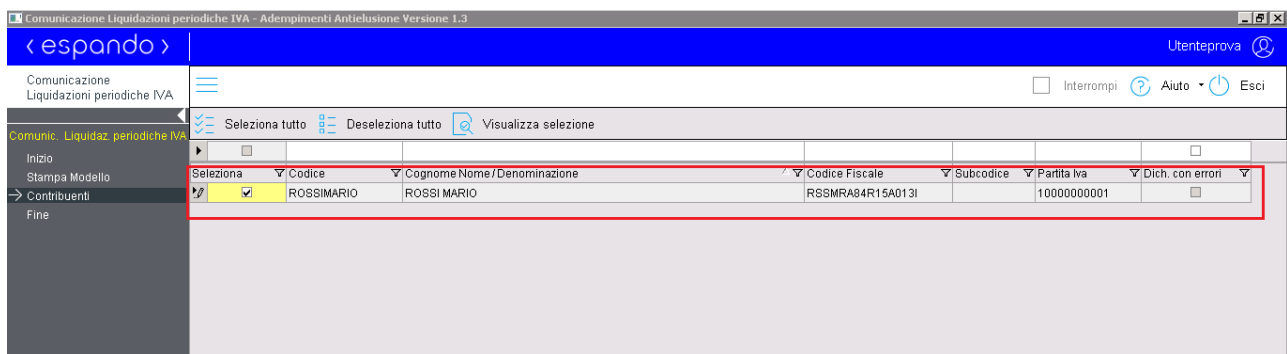
Procedura di generazione archivio antielusione

NB.

Nonostante siano due applicativi distinti, i dati delle liquidazioni vengono trasmessi automaticamente dalla **Contabilità** in **Adempimenti Antielusione** ogni volta che viene fatta una liquidazione non in simulazione. Pertanto per avere tutti i dati delle liquidazioni nell'archivio Antielusione, per poi generare il file da trasmettere, è sufficiente e necessario avere eseguito la/le liquidazione/i in definivo.

1. Andare in **Altre Applicazioni – Adempimento Antielusione - Comunicazione Liquidazioni Iva Periodiche – Stampe – Stampa modello** per stampare il modello ministeriale.

Ogni maschera va confermata cliccando sul pulsante **Avanti** posto in basso e sul pulsante **Fine** che si attiva nell'ultima maschera.

Selezione	Codice	Cognome Nome / Denominazione	Codice Fiscale	Subcodice	Partita Iva	Dich. con errori
<input checked="" type="checkbox"/>		ROSSIMARIO ROSSI MARIO	RSSMR484R15A013I		10000000001	<input type="checkbox"/>

2. Andare in **Altre Applicazioni – Adempimento Antielusione - Comunicazione Liquidazioni Iva Periodiche – Fornitura telematica** per generare il file telematico.

Anche qui vengono proposte una serie di maschere che guidano nell'operazione (vedi figure che seguono): si deve indicare l'intermediario e la ditta di cui si vuole generare il file da spedire.

Ogni maschera va confermata cliccando sul pulsante **Avanti** posto in basso e sul pulsante **Fine** che si attiva nell'ultima maschera.

Alla fine viene visualizzato un piccolo report su cui è indicato il buono esito dell'operazione e, soprattutto, il nome del file generato ed il percorso in cui trovarlo.

Nel caso in cui si faccia la *Fornitura temporanea* il programma genera un file che può essere dato al consulente per i controlli che ritiene necessari ma non memorizza in alcuna tabella l'operazione eseguita, pertanto la comunicazione NON risulta scaricata e per l'invio effettivo dovrà essere nuovamente scaricata.

Si consiglia di comprimere il file (es con WINZIP o altro strumento analogo) prima di inviarlo al proprio consulente per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

<espando> Utenteprva

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Interrompi ? Aiuto Esci

Impostazioni Generali

Anno: 2017 Tipo dichiarazione: Ordinaria

Periodo: II° Trimestre Stampa data dell'impegno: Inserita nel campo successivo Data dell'impegno: 01/07/2017

Filtri

Fornitore: CONS ROMA GIUSEPPE

Percorso file: W:\EVOL-STD\Evol\ComTel\TELEMATICA

Riscarica fornitura
 Fornitura temporanea
 Predisposizione archiviazione automatica in TutuOK Desktop
 Predisposizione archiviazione e avvio procedura TutuOK Desktop

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA - Adempimenti Antielusione Versione 1.3

<espando> Utenteprva

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Interrompi ? Aiuto Esci

Seleziona tutto Deseleziona tutto Visualizza selezione

Seleziona	Codice	Cognome Nome/Denominazione	Codice Fiscale	Subcodice	Partita Iva	Dich. con errori
<input checked="" type="checkbox"/>	ROSSIMARIO	ROSSI MARIO	RSSMRA84R15A013I		10000000001	<input type="checkbox"/>

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA

Prima < Precedente > Successiva >> Ultima Stampa Aumenta Zoom Diminuisci Zoom Larghezza Pagina Esci

*** RISULTATO SCARICAMENTO TELEMATICO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA *** 01/09/2017 11.20

Contribuente : ROSSI MARIO

- Scaricato file W:\EVOL-STD\Evol\ComTel\TELEMATICA\ITRSSMRA84R15A013I_LI_E1720.xml