

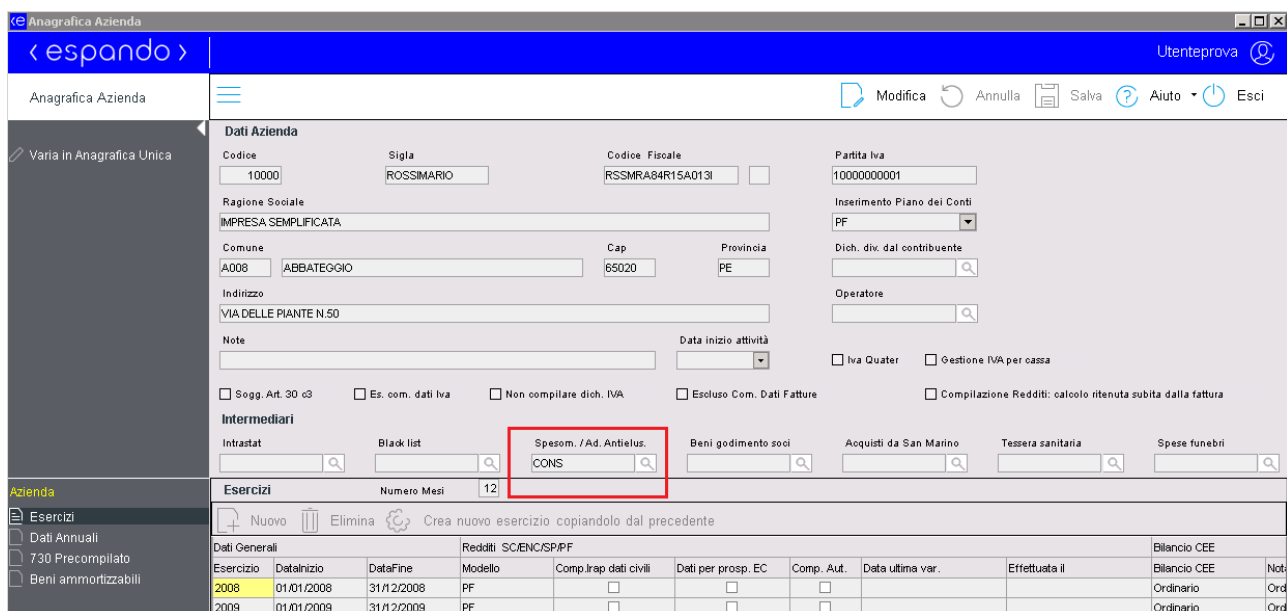
# Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva: Procedura operativa

UnaLogica srl - Vers. IT170901

## 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 **ItalWorking** e di **Adempienti AntiElusione**
- Andare in **Archivi – 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 with the following details:

- Dati Azienda:** Codice 10000, Sigla ROSSIMARIO, Codice Fiscale RSSMRA84R15A013I, Partita Iva 10000000001, Ragione Sociale IMPRESA SEMPLIFICATA, Comune ABBATEGGIO, Cap 65020, Provincia PE, Indirizzo VIA DELLE PIANTE N.50.
- Intermediari:** A search field for 'Spesom. /Ad. Antielus.' contains the value 'CONS'.
- Esercizi:** Numero Mesi 12.
- Table:**

Esercizio	DataInizio	DataFine	Modello	Redditi SC/ENC/SP/PF	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

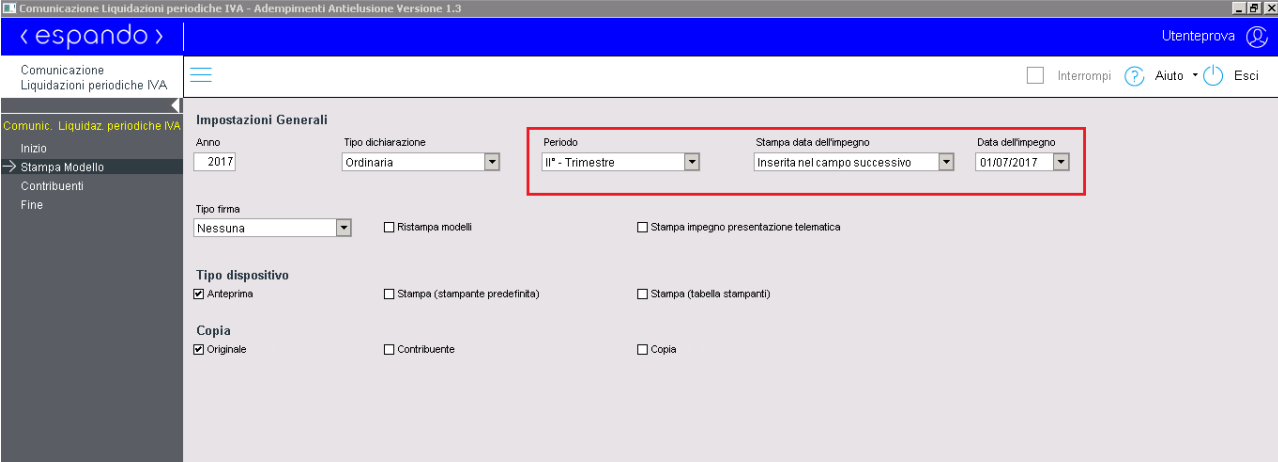
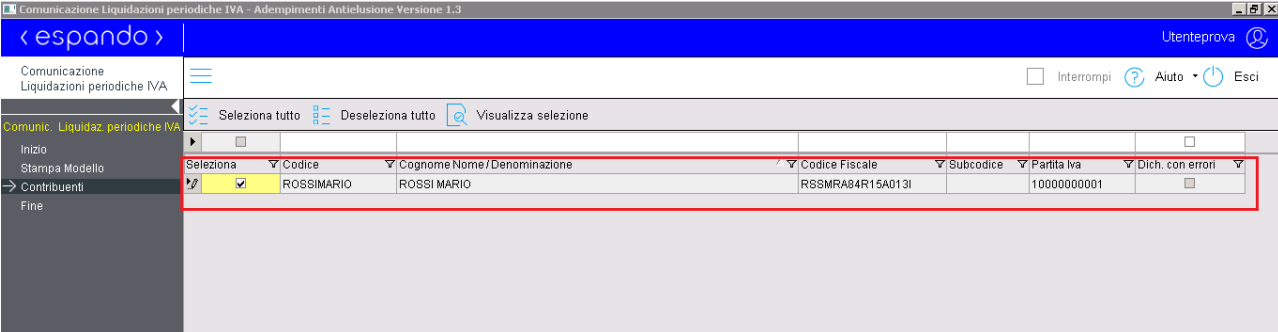
# Procedura di generazione archivio antielusione

**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	RSSMRA84R15A013I		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> Utente prova

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA

Comunic. Liquidaz. periodiche IVA

Inizio  
Comunicazione telematica  
Contribuenti  
Fine

**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> Utente prova

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA

Comunic. Liquidaz. periodiche IVA

Inizio  
Comunicazione telematica  
Contribuenti  
Fine

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