ADEL S.r.l.	GEADE Rel 5.0	Anno: 2018
		Numero: 0006
INC		Data: 20/04/2018
MEOD		Gestione IVA
INFUK		Comunicazione
		Trimestrale delle
		Liquidazioni IVA
		Guida Operativa
		Aggiornata al 06/05/2024
La presente Nota Informativa della <b>Comunicazione Trimes</b> Maggio 2010 n° 78 introdott <b>Legge di Bilancio 2017</b> , con delle Entrate n° <b>62214</b> del 2 <i>trasmettere per la comunicaza</i> <i>del decreto legge 31 maggio 2</i>	a illustra le modalità operative per le strale delle Liquidazioni IVA come o dal Decreto Legge n° 193/2016 (d le modifiche introdotte dal Provved 21 Marzo 2018 avente per oggetto ione dei dati delle liquidazioni period 2010, n.78, e successive modificazion	a creazione dei <b>moduli mensili</b> e stabilito dall'Art. 21/bis al D.L. 21 c.d. Decreto Fiscale) collegato alla limento del Direttore dell'Agenzia <i>"Modifica delle informazioni da</i> <i>diche IVA di cui all'articolo 21-bis</i> <i>i</i> ".
Al Capitolo 4 sono illustrate dall'utente con il software pul dell'invio allo studio di consu	le modalità operative da adottare per oblicato dall'Agenzia delle Entrate in lenza che opera da intermediario per	r il controllo dei flussi predisposti data <b>16 Aprile 2018</b> anche prima la presentazione.

La mappa delle procedure collegata al modulo applicativo è illustrata nella figura successiva.

Che porta al menu del modulo così organizzato:



## 1 - Creazione dell'archivio dei Moduli Mensili della comunicazione

L'archivio dei **Moduli Mensili** della comunicazione viene creato **automaticamente** all'atto dell'esecuzione della procedura di liquidazione periodica IVA.



Non è quindi necessario alcun aggiornamento specifico, il modulo mensile viene predisposto sia in fase di simulazione, stampa di prova, che in stampa definitiva.

(M) ODIFY       Moduli Mensili della Comunicazione         +- <adel_01 4.3="" aix="">&lt;5.10.11.5/geade/FG/36774&gt;-+         Azienda 1       Pacchetto       Applicativo GEADE rel 5.0         Anno       2024       Periodo       3         VP1       Subforniture       Creazione Flusso Eseguita         VP2       Operazioni Attive       24.731,87         VP3       Operazioni Passive       0,00        </adel_01>	(mcliv100)	***** GEADE 5.6 *	***** 06 May 2024 - 10:57	
<pre>+-<adel_01 4.3="" aix=""></adel_01></pre>	(M)ODIFY Mod	duli Mensili della Comu	inicazione	
Azienda 1PacchettoApplicativo GEADE rel 5.0Anno2024Periodo3(Mese/Trimestre)Creazione Flusso EseguitaVP1SubfornitureEventi EccezionaliOperazioni StraordinarieVP2Operazioni Attive24.731,87Operazioni Passive0,00VP3Operazioni Passive0,00VP4IVA Esigibile4.989,36o a Credito0,00VP5IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP6IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP7Debito Precedente0,00Credito Precedente4.654,10VP9Credito Anno Prec.0,00Versamenti auto F240,00VP10Versamenti auto F240,000,00VP19Interessi Dovuti0,00Acconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	+- <adel_01 4.3="" aix=""></adel_01>		<5.10.11.5/geade/FG/36774>-	•+
Anno2024Periodo3(Mese/Trimestre)Creazione Flusso EseguitaVP1SubfornitureEventi EccezionaliOperazioni StraordinarieVP2Operazioni Attive24.731,87VP3Operazioni Passive0,00DEBITICREDITIVP4IVA Esigibile4.989,36VP5IVA Dovuta4.989,36VP6IVA Dovuta4.989,36VP7Debito Precedente0,00VP8Credito Precedente4.654,10VP9Versamenti auto F240,00VP10Versamenti auto F240,00VP19Interessi Dovuti0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito	Azienda 1 Pacchett	co Applicativo GEADE re	el 5.0	
VP1Subforniture Operazioni AttiveEventi Eccezionali 24.731,87Operazioni StraordinarieVP3Operazioni Passive0,00DEBITICREDITIVP4IVA Esigibile4.989,36o a CreditoVP5IVA Dovuta4.989,36o a CreditoVP6IVA Dovuta4.989,36o a CreditoVP7Debito Precedente0,00VP8Credito Precedente4.654,10VP9Versamenti auto F240,00VP10Versamenti auto F240,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	Anno 2024 Periodo	3 (Mese/Trimestre) C	reazione Flusso Eseguita	
VP2Operazioni Attive24.731,87VP3Operazioni Passive0,00DEBITICREDITIVP4IVA Esigibile4.989,36VP5IVA Dovuta0,00VP6IVA Dovuta4.989,36VP7Debito Precedente0,00VP8Credito Precedente4.654,10VP9Versamenti auto F240,00VP10Versamenti auto F240,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP1 Subforniture	Eventi Eccezionali	Operazioni Straordinarie	
VP3Operazioni Passive0,00DEBITIDEBITICREDITIVP4IVA Esigibile4.989,36IVA Detratta0,00VP5IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP6IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP7Debito Precedente0,0000VP8Credito Precedente4.654,100,00VP9Credito Anno Prec.0,000,00VP10Versamenti auto F240,00VP19Interessi Dovuti0,00VP19MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP2 Operazioni Attive	24.731,87		
DEBITICREDITIVP4IVA Esigibile4.989,36IVA Detratta0,00VP5IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP6IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP7Debito Precedente0,0000VP8Credito Precedente4.654,100,00VP9Credito Anno Prec.0,000,00VP10Versamenti auto F240,000,00VP19Interessi Dovuti0,000,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP3	Opera	azioni Passive 0,00	
VP4IVA Esigibile4.989,36VP5IVA Detratta0,00VP6IVA Dovuta4.989,36o a CreditoVP7Debito Precedente0,00VP8Credito Precedente4.654,10VP9Credito Anno Prec.0,00VP10Versamenti auto F240,00VP19Interessi Dovuti0,00VP19MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00		DEBITI	CREDITI	
VP5IVA Detratta0,00VP6IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP7Debito Precedente0,0000VP8Credito Precedente4.654,10VP9Credito Anno Prec.0,00VP10Versamenti auto F240,00VP19Interessi Dovuti0,00VP19Interessi Dovuti0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito	VP4 IVA Esigibile	4.989,36		
VP6IVA Dovuta4.989,36o a Credito0,00VP7Debito Precedente0,000VP8Credito Precedente4.654,10VP9Credito Anno Prec.0,00VP10Versamenti auto F240,00VP11Crediti d'Imposta0,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP5		IVA Detratta 0,00	
VP7Debito Precedente0,00VP8Credito Precedente4.654,10VP9Credito Anno Prec.0,00VP10Versamenti auto F240,00VP11Crediti d'Imposta0,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP6 IVA Dovuta	4.989,36	o a Credito 0,00	
VP8Credito Precedente4.654,10VP9Credito Anno Prec.0,00VP10Versamenti auto F240,00VP11Crediti d'Imposta0,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP7 Debito Precedente	0,00		Í
VP9Credito Anno Prec.0,00VP10Versamenti auto F240,00VP11Crediti d'Imposta0,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP8	Credi	ito Precedente 4.654,10	İ
VP10         Versamenti auto F24         0,00           VP11         Crediti d'Imposta         0,00           VP19         Interessi Dovuti         0,00           VP13         Metodo         Acconto Dovuto         0,00           VP14         Importo da versare         335,26         o a Credito         0,00	VP9	Credi	ito Anno Prec. 0,00	İ
VP11Crediti d'Imposta0,00VP19Interessi Dovuti0,00VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP10	Versan	nenti auto F24 0,00	İ
VP19         Interessi Dovuti         0,00           VP13         Metodo         Acconto Dovuto         0,00           VP14         Importo da versare         335,26         o a Credito         0,00	VP11	Cred	diti d'Imposta 0,00	İ
VP13MetodoAcconto Dovuto0,00VP14 Importo da versare335,26o a Credito0,00	VP19 Interessi Dovuti	0,00		i
VP14 Importo da versare 335,26 o a Credito 0,00	VP13	Metodo A	Acconto Dovuto 0,00	1
	VP14 Importo da versare	335,26	o a Credito 0,00	
+- <monev:eur>ADEL-Srl++</monev:eur>	+- <monev:eur></monev:eur>		ADEL-Srl-	-+

Il modulo mensile creato è conforme al Provvedimento del Direttore dell'**Agenzia delle Entrate** n° **125654/2024** del **14 Marzo 2024** avente per oggetto "*Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all' 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni*" che ha introdotto delle variazioni alle informazioni da trasmettere con particolare riferinento ai righi **VP7** e **VP10**.

## 2 - Eventuale integrazione e stampa dei Moduli Mensili

Il programma consente l'**integrazione** dei dati non derivabili dalla procedura di Liquidazione IVA e la stampa degli stessi anche sul Registro Riepilogativo IVA se richiesto dall'utente. La maschera generale e le funzioni disponibili sono illustrate nella figura successiva.

```
(mcliv100)
                           ***** GEADE 5.6 *****
                                                           06 May 2024 - 10:55
                     Moduli Mensili della Comunicazione
+-<adel_01/AIX/4.3>--
                                        -----<5.10.11.5/geade/FG/36774>-+
 Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
       Periodo (Mese/Trimestre)
Subforniture Eventi Eccezionali
  Anno
  VP1
                                                   Operazioni Straordinarie
 VP2 Operazioni Attive
  VP3
                                          Operazioni Passive
                                   DEBITI
                                                                      CREDITI
 VP4 IVA Esigibile
  VP5
                                                IVA Detratta
  VP6
              IVA Dovuta
                                                 o a Credito
  VP7
       Debito Precedente
 VP8
                                          Credito Precedente
  VP9
                                          Credito Anno Prec.
  VP10
                                         Versamenti auto F24
 VP11
                                           Crediti d'Imposta
  VP19
        Interessi Dovuti
 VP13
                                 Metodo
                                              Acconto Dovuto
 VP14 Importo da versare
                                                o a Credito
                                                               -----ADEL-Srl-+
Inquire Modify Report
```

Attivata una delle funzioni presenti a piede maschera, negli esempi successivi **Modify**, la procedura propone l'anno e il mese, o il trimestre in caso di soggetto con liquidazione trimestrale, **correnti** per la selezione del periodo da interrogare, stampare e/o modificare.

```
(mcliv100)***** G E A D E 5.6 *****06 May 2024 - 10:55(M)ODIFYModuli Mensili della Comunicazione+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.11.5/geade/FG/36774>-+Azienda 1Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0Anno20242024Periodo 4VP1SubfornitureVP2Operazioni Attive
```

Quando il cursore si trova nel campo **Anno** è resa disponibile la funzione **ListPreviousCurrent** che consente di visualizzare per l'anno corrente o precedente i moduli mensili presenti in archivio.

```
***** G E A D E 5.6 *****
 (mcliv100)
                                                      20 Apr 2018 - 11:01
 (M) ODIFY
                   Moduli Mensili della Comunicazione
+-<adel 01/AIX/4.3>-----
                                          ----<5.10.11.5/geade/FG/23312>-+
                 -----Anno 2017-----
 PERIODO MESE DATA GENERAZIONE STATO
 01 01 16/04/2018 14:48 FLUSSO PRODOTTO
 01
         02
              18/04/2017 10:20 FLUSSO PRODOTTO
         03
              18/04/2017 11:28 FLUSSO PRODOTTO
 01
                                                      -----ADEL-Srl-+
Down Report Export
```

Selezionato il mese da elaborare la maschera operativa ed i dati modificabili dall'utente, evidenziati in colore **verde**, sono illustrati nella figura successiva.

(mcliv100)	***** GEADE 5.6	**** 06	May 2024 - 10:57
(M)ODIFY Mc	duli Mensili della Comu	nicazione	
+- <adel_01 4.3="" aix=""></adel_01>		<5.10.11.5/	/geade/FG/36774>-+
Azienda 1 Pacchet	to Applicativo GEADE re	1 5.0	
Anno 2024 Periodo	3 (Mese/Trimestre) Cr	eazione Flusso	Eseguita
VP1 Subforniture	Eventi Eccezionali	Operazioni	Straordinarie
VP2 Operazioni Attive	24.731,87		
VP3	Opera	zioni Passive	0,00
	DEBITI		CREDITI
VP4 IVA Esigibile	4.989,36		
VP5		IVA Detratta	0,00
VP6 IVA Dovuta	<b>4.989,36</b>	o a Credito	0,00
VP7 Debito Precedente	e 0,00		
VP8	Credi	to Precedente	4.654,10
VP9	Credi	to Anno Prec.	0,00
VP10	Versam	enti auto F24	0,00
VP11	Cred	iti d'Imposta	0,00
VP19 Interessi Dovuti	0,00		
VP13	Metodo A	cconto Dovuto	0,00
VP14 Importo da versare	335,26	o a Credito	0,00
+- <money:eur></money:eur>			ADEL-Srl-+

Per ognuno dei campi ammessi alla modifica è visualizzata a piede maschera una INFO di ausilio per l'operatore.

Eventuali modifiche dei campi contenenti valori a credito producono il ricalcolo dei valori presenti nel rigo VP14.

La fase di modifica si conclude con la consueta richiesta di conferma delle variazioni introdotte, **update ? [Y/N]**.

Qualora, come nel caso sopra illustrato, si sia attivata la funzione **Modify** e il modulo fosse già stato incluso in un flusso appare la richiesta di conferma all'esecuzione della modifica.

Modulo Comunicazione gia` nel Flusso Trimestrale: proceed ? [Y/N]

Rispondendo in modo affermativo (Y) viene abilitata la modifica del modulo memorizzato, in caso contrario appare il messaggio sotto riportato.

fase vietata: Modulo Comunicazione gia` nel Flusso Trimestrale ->->

La prestazione consente, abilitando la modifica su tutti e tre i Moduli Mensili che ne fanno parte, di rieseguire la creazione del flusso della comunicazione illustrata nel capitolo successivo.

Attivando la funzione **Report** è possibile procedere alla stampa del Modulo Mensile, quando questa prassi è adottata dall'utente, sul Registro Riepilogativo IVA.

A piede maschera viene richiesta la modalità di esecuzione del report e, in caso di destinazione nello spool, la conferma o modifica del nome proposto.

```
+-<Money:EUR>-----ADEL-Srl-+
Stampa Immediata: [S]i, [N]o N Nome Report ADE_CLIQIVA_03
```

Se la stampa si riferisce al modulo dell'**ultima** Liquidazione IVA eseguita, viene chiesta la conferma della destinazione del report sul Registro Riepilogativo IVA.

Riepilogativo IVA Definitivo ? [Y/N]

Si tenga presente che rispondendo in modo affermativo viene aggiornato il **numero di pagina** utilizzato nei parametri di numerazione del registro.

Il layout del report è illustrato nella figura successiva.

				+
##	##	## #	##	MODULO
##	##	## ##	##	MENSILE
##	##	## ##	##	COMUNICAZIONE
##	##	## ####	#####	TRIMESTRALE
##	#	## ##	##	LIQUIDAZIONI

PERIODO: 2024 Mese: 3

+   VP1 Mese 3	Trimestre Subfo	rniture Event	ti Eccezionali	Op.Straordinarie
VP2 Operazion	i Attive (al netto	dell`IVA)	24.731,07	-++
VP3 Operazion	i Passive (al nett	o dell`IVA)		0,00
			DEBITI	CREDITI
VP4 IVA Esigi	bile		4.989,36	-+
VP5 IVA Detra	itta	+-		0,00
VP6 IVA Dovut	a o a Credito		4.989,36	0,00
VP7 Debito Pe non super	eriodo Precedente riore a 100,00 Euro		0,00	
VP8 Credito P	Periodo Precedente			4.654,10
VP9 Credito A	nno Precedente			0,00
VP10 Versament	i Auto F24 element	i identif.		0,00
VP11 Crediti d	l`Imposta			0,00
VP12 Interessi trimestra	. dovuti per liquid li	azioni	0,00	
VP13 Acconto d	lovuto	+-	Metodo	0,00
VP14 IVA da ve	ersare o a Credito		335,26	0,00

# 3 - Unificazione dei moduli e creazione del flusso da trasmettere

La procedura di creazione del flusso prevede, oltre alla richiesta del periodo da comunicare, l'inserimento di una serie di dati variabili riguardanti sia il **contribuente** che l'eventuale **soggetto delegato** alla presentazione del flusso.

Le maschere operative ed i dati richiesti, evidenziati in colore **verde**, sono illustrati nella figura successiva.

```
***** G E A D E 5.6 *****
(fcliv100)
                                                    06 May 2024 - 12:10
                 Creazione Flusso della Comunicazione
+-<adel_01/AIX/4.3>----
                                       ----<5.10.11.5/geade/FG/30082>-+
 Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEADE rel 5.0
        -----DATI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE
 PERIODO: Anno 2024 Trimestre 1
 DICHIARANTE: Codice Carica 1
                              LEGALE RAPPRESENTANTE
             Codice Fiscale GLRFLV55E17B157C
             Firma su Modulo Cartaceo 1 [0]->No [1]->Si
        -----IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA-----
 Comunicazione Predisposta 1 [1]->Contribuente [2]->Chi Effettua l'Invio
 Data Impegno 18/04/2024
 Firma su Modulo Cartaceo 1 [0]->No [1]->Si
                                                      -----ADEL-Srl-+
```

start ? [Y/N]

Anche in questa procedura sul campo **Anno** è resa disponibile la funzione **ListPreviousCurrent** che consente di visualizzare per l'anno corrente o precedente i moduli mensili presenti in archivio come illustrato nel precedente capitolo.

I campi di cui è richiesto l'inserimento sono, per la parte riguardante il DICHIARANTE:

#### Codice Carica

Il codice richiesto fa riferimento alla Tabella delle **Cariche Sociali** (di norma quella con Tipo Tabella = 90).

Salvo casi eccezionali (liquidazioni, ecc) il valore da inserire è 1 che corrisponde al legale rappresentante con poteri di firma, tale valore **deve essere presente** nella tabella prima indicata.

Codice Fiscale

Il dato è proposto se nella tabella delle **Cariche Sociali** è memorizzato nel campo **Parametri**. Il dato può essere modificato dall'operatore ed è attivo il controllo di correttezza del Codice Fiscale.

#### · Firma su Modulo Cartaceo

Inserire il valore 1 se la comunicazione, in formato cartaceo, viene sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto fiscale cui si riferisce la comunicazione.

La sottoscrizione è **obbligatoria** quando il dichiarante, che è una persona fisica, non coincide con il soggetto cui si riferisce la comunicazione.

Nella sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA vanno inseriti i dati dell'intermediario incaricato dal soggetto per la presentazione telematica.

### Codice Fiscale

Qualora l'utente si avvalga di un Intermediario per la presentazione telematica della comunicazione devono essere inseriti i relativi dati.

Si tenga altresì presente che la validità del Codice Fiscale dell'Intermediario, anche in termini di autorizzazione alla presentazione, è uno dei dati controllati preliminarmente dall'Agenzia delle Entrate e motivo di scarto del flusso.

#### · Comunicazione predisposta

Il valore proposto (1) indica che la comunicazione è stata predisposta dall'utente, confermare il valore proposto a meno di accordi diversi con l'Intermediario.

#### · Data Impegno

Inserire la data in cui l'Intermediario si è assunto l'incarico per la presentazione. La data non può essere anteriore al 1 Gennaio dell'**Anno Invio Comunicazione - 4** o successiva alla data in cui viene predisposta la comunicazione.

### · Firma su Modulo Cartaceo

In presenza di Intermediario inserire il valore 1, la comunicazione, in formato cartaceo, deve essere sottoscritta da chi effettua la presentazione telematica.

In via generale si ritiene che l'indicazione dell'intermediario debba essere operata all'atto della preparazione del flusso.

Si suggerisce di accertare, presso lo studio di consulenza di cui ci si avvale per la spedizione, se compilare o meno questa sezione.

Al termine dell'elaborazione un messaggio a piede maschera segnala l'avvenuta creazione del report relativo al flusso nella cartella dello spool di stampa.

Il Report della Comunicazione e` stato creato nello Spool ->->

Di seguito viene comunicato all'operatore il nome del file di flusso predisposto come nell'esempio della figura successiva.

Flusso creato correttamente con il nome IT01164000174\_LI\_00025.xml ->->

La denominazione del file è stabilita dalle specifiche emanate dall'Agenzia delle Entrate e si compone dell'identificativo fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione (IT....) seguito dalla sigla della comunicazione (LI).

Il contatore numerico finale ha lo scopo di differenziare i file per evitare duplicazioni in modo analogo a quanto previsto per l'invio dei flussi della Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.

Il file contenente il flusso per la presentazione (\*.xml) telematica è collocato nella cartella condivisa sulla LAN aziendale denominata normalmente **Export su GeadeServer**, che contiene la sub-cartella **LIQUIDAZIONE\_IVA**, a sua volta suddivisa per aziende utenti e anno fiscale delle comunicazioni, da cui possono essere prelevati per l'invio all'intermediario autorizzato.

Organizza 👻 Masterizza Nuova cartella				 - 12	FI	0
<ul> <li>Preferiti</li> <li>Desktop</li> <li>Risorse recenti</li> <li>Download</li> <li>Raccolte</li> <li>Documenti</li> <li>Immagini</li> <li>Musica</li> <li>Video</li> </ul>	• III	IT01164000174_U	L			

I file possono essere visualizzati mediante un browser qualsiasi o un editor XML, ma non essendo associabili ad un format di visualizzazione fornito dall'Agenzia delle Entrate, la loro interpretazione è possibile solo per utenti esperti.

Dall'anno **2018** é possibile stampare in **formato PDF** il **Modello della Comunicazione** mediante la procedura resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate per il controllo dei file in formato XML, illustrata al successivo capitolo 4.

La procedura di creazione del flusso produce contestualmente un report il cui layout é illustrato nelle figure successive.

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIDOLCHE IVA         DATI GENERALI Anno di imposta 2024 - CONTRIBUENTE - Partita IVA 01164000174 Partita IVA 01164000174 Partita IVA 01164000174 (liquidazione IVA di Gruppo) mese del gruppo - DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE - Codice fiscale GLRFLV55E17B157C Codice carica 1 Codice fiscale GLRFLV55E17B157C Codice carica 1 Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C         IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE ILEMATICA Riservato all'incaricato       Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C         Nume Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024	+	##     ##     ##     #####       ##     ##     ##     ##       ##     ##     ##     ##       ##     ##     ####################################	CODICE FIS 0116400017	SCALE 74	
DATI GENERALI Anno di imposta 2024 - CONTRIBUENTE - Partita IVA 01164000174 Partita IVA controllante Ultimo Liquidazione (liquidazione IVA di Gruppo) mese del gruppo - DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE - Codice fiscale GLRFLV5SE17B157C Codice carica 1 Codice fiscale GLRFLV5SE17B157C Codice carica 1 Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV5SE17B157C TELEMATICA Riservato al Data dell'impegno 18/04/2024 FIRMA DELL'INCARICATO X Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024		COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA			
· CONTRIBUENTE - Partita IVA controllante       Ultimo       Liquidazione         Partita IVA controllante       Ultimo       Liquidazione         (liquidazione IVA di Gruppo)       edel gruppo         · DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE ·         Codice fiscale GLRFLV55E17B157C       Codice carica 1         Codice fiscale       societa' dichiarante         FIRMA       X         IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA       Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C         Impegno alla presentazione 1 all'incaricato       Impegno 18/04/2024         Data dell'impegno 18/04/2024       FIRMA DELL'INCARICATO X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024	DATI GENERALI	Anno di imposta 2024			
Partita IVA controllante     Ultimo     Liquidazione       (liquidazione IVA di Gruppo)     mese     del gruppo       - DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE -     Codice fiscale GLRFLV55E17B157C     Codice carica 1       Codice fiscale GLRFLV55E17B157C     Codice carica 1     Codice carica 1       Società' dichiarante     X		- CONTRIBUENTE - Partita IVA 011	64000174		
· DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE -         Codice fiscale GLRFLV55E17B157C         Codice fiscale         societa' dichiarante    FIRMA          X    IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C TELEMATICA Riservato all'incaricato Data dell'impegno 18/04/2024 FIRMA DELL'INCARICATO X Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024		Partita IVA controllante (liquidazione IVA di Grup	po)	Ultimo mese	Liquidazione del gruppo
Codice fiscale GLRFLV55E17B157C       Codice carica 1         Codice fiscale       societa' dichiarante         FIRMA       X         IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA       Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C         Riservato all'incaricato       Impegno alla presentazione 1         Data dell'impegno 18/04/2024       FIRMA DELL'INCARICATO X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024		- DICHIARANTE (COMPILARE	SE DIVERSO DAL (	CONTRIBUENTE	-
Codice fiscale societa' dichiarante         FIRMA         X         IMPEGNO ALLA PRESENTATIONE TELEMATICA         Riservato all'incaricato         Data dell'impegno 18/04/2024         FIRMA DELL'INCARICATO X		   Codice fiscale GLRFLV55E1	7B157C		Codice carica 1
FIRMA       X         IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA       Codice fiscale dell`incaricato GLRFLV55E17B157C         Riservato all`incaricato       Impegno alla presentazione 1         Data dell`impegno 18/04/2024       FIRMA DELL`INCARICATO X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024		   Codice fiscale   societa` dichiarante			
IMPEGNO ALLA       Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C         TELEMATICA       Impegno alla presentazione 1         All'incaricato       Data dell'impegno 18/04/2024       FIRMA DELL'INCARICATO X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024	FIRMA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA       Codice fiscale dell'incaricato GLRFLV55E17B157C         Riservato all'incaricato       Impegno alla presentazione 1         Data dell'impegno 18/04/2024       FIRMA DELL'INCARICATO X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024			Х		
Riservato       Impegno alla presentazione 1         all'incaricato       Data dell'impegno 18/04/2024       FIRMA DELL'INCARICATO         X       X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024	IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell`incar.	icato GLRFLV55E	E17B157C	
Data dell`impegno 18/04/2024       FIRMA DELL`INCARICATO         X         Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml       Data Creazione: 20/04/2024	Riservato all`incaricato	Impegno alla presentazion   	e 1		
Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024		   Data dell`impegno 18/04/2 	024 FIRMA DEL X	L`INCARICATO	
Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024					
Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024					
Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024					
Nome Flusso: IT01164000174_LI_00025.xml Data Creazione: 20/04/2024					
	Nome Flusso: I	F01164000174_LI_00025.xml	Data Creazio	one: 20/04/20	24

#### Moduli Mensili

QUADRO Liquida CONI EERIMENTO stre Subfornitur ive .`IVA) Ssive .`IVA)	VP azioni Periodiche IVA re Eventi Eccez. C   24.731,07     DEBITI	Mod. N. 3 p.Straordinarie 0,0
ERIMENTO stre Subfornitur ive `IVA) ssive `IVA)	re Eventi Eccez. C   24.731,07   	Mod. N. 3 Dp.Straordinarie 0,0
ERIMENTO stre Subfornitur ive `IVA) ssive `IVA)	re Eventi Eccez. C 24.731,07   DEBITI	וף.Straordinarie 0,0
ive `IVA) ssive `IVA)	24.731,07	0,0
ssive `IVA)	DEBITI	0,0
	DEBITI	
	++	CREDIT
	4.989,36	
	++	0,0
a Credito	4.989,36	0,0
o Precedente a 100,00 Euro	0,00   	
lo Precedente	+++	4.654,1
Precedente	+	0,00
o F24 elementiide	ntif.	0,00
osta	+	0,00
iti per rimestrali	0,00	
)	Metodo	0,00
e o a Credito	335,26	0,00
	o Precedente recedente o F24 elementi ide sta ti per rimestrali	o Precedente

# 4 - Controllo del file predisposto per la comunicazione

L'operazione di **controllo formale** del file predisposto per l'invio è agevole e può essere operata direttamente dall'utente.

Con la Versione **2.0.0** del **16/04/2018** é anche possibile stampare in formato PDF il Modello della Comunicazione desunto dal file da inviare.

Per utilizzare l'applicazione é necessario scaricarla dal sito dell'Agenzia delle Entrate dalla pagina illustrata nella figura successiva.

Agenzia delle Entrate - S X	and the second s	2 State	
- $ ightarrow$ C 🛈 www.agenziaentrate.gov.it/	vps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/SWcontrollo+comunicazione+de	elle+liquidazioni+periodi	che+Iva+ 🏠 🗄
App 🚯 Guida Java   Guide Ja 🛛 💙 Virgilio	📃 VARIE 🖹 Sito ADEL 🧲 EPC   SEPA Direct Dei 📋 support.guptatechno 🦙 Fatturazione elettron 🛛 G Guida d	li Strumenti p	» 📕 Altri Preferiti
Ministero dell'Economia e delle Finanz	2	ITA	ENG DEU
_	🤏 Richiedi il PIN	Contatti e assistenza	Trova l'ufficio
<b>Z</b> genzia		Seguici su:	
mtrate		Cerca	Q
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	Software di controllo Liquidazioni periodiche Iva –	Comunicazio	
INFORMATION			ni 2018
INFORMAZIUNI			ni 2018
Che cos'è	Scarica il software		v •
Che cos'è Modalità di trasmissione	Scarica il software Versione software: 2.0.0 del 16/04/2018 Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: <u>Procedura di controll</u>	lo IVP 2018	v
Che cos'è Modalità di trasmissione Risposte alle domande più frequenti	Scarica il software Versione software: 2.0.0 del 16/04/2018 Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: <u>Procedura di controll</u> Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link opp	lo IVP 2018 pure, esclusivamente sui si	v stemi operativi
Che cos'è Modalità di trasmissione Risposte alle domande più frequenti Modello e Istruzioni	Scarica il software Versione software: 2.0,0 del 16/04/2018 Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: <u>Procedura di controll</u> Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link opp Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop. Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazion l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornament l'esistenza di una versione più recente del software e, en caso positivo, procede all'eventuale aggiornament	lo IVP 2018 pure, esclusivamente sui si re si connette al server We to. In tal modo l'utente ha	stemi operativi b per verificare a garanzia di
Che cos'è Modalità di trasmissione Risposte alle domande più frequenti Modello e Istruzioni Normativa e prassi	Scarica il software Versione software: 2.0.0 del 16/04/2018 Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: <u>Procedura di controll</u> Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link opp Windows, eseguire l'applicazione dal Desktop. Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazion l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornament utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiorna	lo IVP 2018 pure, esclusivamente sui si ne si connette al server We to. In tal modo l'utente ha amento.	stemi operativi b per verificare a garanzia di

Cliccando sul link evidenziato si scarica un'applicazione di Java denominata **StartControlli.jnlp**. Una volta eseguito il download collocare l'applicazione sul desktop.

Eseguendo un doppio clic sull'icona visualizzata, si attiva la procedura di controllo che presenta il box operativo sotto riportato.



Aprire la cartella Export su Geade Server => Liquidazione\_IVA => *codice azienda* => *anno fiscale* e avviare l'applicazione di controllo, portandosi nella condizione rappresentata nella figura successiva.

organizza 👻 Master	izza Nuova cartella				)== • 🗖
📄 Immagini		* Nome	*	Ultima modifica	Tipo
J Musica		TT0116400	0174_LI_00005	20/04/2018 09:40	Documento XM
🖳 Compute 🦕 Utility	File Telematico		1.000		x
🕌 Windov			-		
😽 Lenovo	Controllo	Visualizza	Contenuto	Stampa	
🖵 Sito (\\	Alle I				
	V				
Rete			D	· · · ·	
			4		
IT OLADE			<u> </u>		
I ENOV					

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinare il file da verificare sull'icona **Controllo** dell'applicazione.

Controllo	Visualizza Contenuto	Stampa
	10	
Sposta		
Case File can cell desumanti Conferm	Aiuta	5

L'elaborazione è automatica e l'applicazione visualizza in formato PDF l'esito della verifica, che può essere stampata o salvata in altra cartella rispetto a quella di collocazione del file.

Nella cartella contenente il file da sottoporre a controllo viene salvato l'esito del controllo in tre formati.

Prese GEADE Expo			CERCU 2010	
Organizza 🔻 🛛 <i>@</i> Apri Masterizza	Nuova c	artella		)= • 🔟 🤅
🔄 Immagini	*	Nome	Ultima modifica	Tipo
Musica		IT01164000174_LI_00005	20/04/2018 09:40	Documento XML
Video		IT01164000174_LI_00005.xml	20/04/2018 10:44	File DGN
		IT01164000174_LI_00005.xml	20/04/2018 10:44	File WRI
Somputer Windows7_OS (C:)		🔁 IT01164000174_LI_00005.xml.wri	20/04/2018 10:44	Adobe Acrobat [
😽 Lenovo_Recovery (Q:)				
🖵 Sito (\\GEADE) (Z:)	E			
🗣 Rete				
DLINK-81FA62				
JE GEADE				

Si suggerisce di eliminare i file identificati dal tipo DGN e WRI, conservare invece il file in PDF che contiene l'esito della verifica.

Il file è corretto, e può essere firmato e inviato all'intermediario, quando l'esito dei controlli si presenta come nell'esempio successivo.

```
Data: 20/4/2018
Mod. IVP 2018 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 2.0.0 del 16/04/2018
Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo
dell'archivio:
  <<\\GEADE\export\LIQUIDAZIONE_IVA\01\2018\IT01164000174_LI_00005.xml>>
   ***********
   * RIEPILOGO
* Totale dichiarazioni elaborate : 1
  * di cui:
   * scartate per errori bloccanti : 0
  * scartate per non rispondenza : 0
                            : 0
  * con errori confermati
   * con segnalazione di anomalia : 0
   * senza segnalazioni : 1
   ******
                                                             ********
```

Qualora fossero presenti anomalie queste sono dettagliatamente indicate in modo analoga a quanto conosciuto dagli utenti per la procedura di compilazione dello Spesometro.

In modo del tutto analogo è possibile stampare il Modello di Comunicazione nel formato PDF previsto dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso è necessario trascinare il file della comunicazione sull'icona **Stampa** dell'applicazione.



Completata l'elaborazione si apre automaticamente la comunicazione in formato PDF.

見 01164000174_IVP18.pdf - Add	obe Acrobat Reader DC	
<u>File Modifica Vista Finestra</u>	2	
Home Strumenti	01164000174_IVP ×	Accedi
🖺 🕈 🖶 🖂		
сом	CODICE FISCALE 0 1 1 6 4 0 0 0 1 7 4	H
DATI GENERALI	Anno di imposta 2 0 1 8 - CONTRIBUENTE - Partila IVA 0 1 1 6 4 0 0 0 1 7 4 Partila IVA della costellante	
	(liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo	
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -	
	Codice fiscale         G         L         R         F         L         V         5         E         1         7         B         1         5         7         C         Codice carica         1	
	Codice fiscale società dichiarante	
FIRMA	x	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato         G         L         R         F         L         V         5         5         E         1         7         B         1         5         7         C	
Riservato all'incaricato	Impegno alla presentazione 1	

Che può essere **stampata** e/o **salvata** cambiando il nome proposto (es: 01164000174\_IVP18) integrandolo con il trimestre cui si riferisce (es: 01164000174\_2018\_1).