

ITER Comunicazione Liquidazioni IVA 2018

CONDIZIONI E CONSIDERAZIONI DI BASE DA TENERE SEMPRE IN CONSIDERAZIONE:

- Accertarsi di avere Live Update attivo e funzionante (gestione aggiornamenti in automatico)
- Disattivare sempre l'Antivirus quando si passano gli aggiornamenti
- Verificare di essere aggiornati sempre all'ultima versione, soprattutto per quanto riguarda i moduli fiscali e di comunicazione all'AdE.
- Avere un buon piano di sicurezza che metta al riparo i dati importanti da qualsiasi problema si presenti

FASI OPERATIVE:

- Dalla contabilità fare la liquidazione IVA del Trimestre (Trimestrali) o quella dei mesi di riferimento (Mensili) in definitivo
- Entrare sulla Comunicazione Liquidazioni Periodiche e dalla scelta quadri selezionare l'anno e il trimestre da elaborare
- Accedere al quadro FD e inserire i dati dell'intermediario con la "Data dell'impegno", quindi salvare
- Accedere al quadro VP e effettuare la ripresa dati contabilità.
- Verificare che gli importi coincidano con quelli della liquidazione fatta dalla contabilità
- Dalla scelta quadri Chiudere la Comunicazione

Formazione e gestione file XML

- Entrare su Generazione file XML e selezionare il periodo e l'intermediario
- Cliccare sul tasto "Genera XML e confermare i vari passaggi
- Selezionare il file generato e procedere a Firmare il file
(questa fase non è necessaria per chi si fa inviare il file da un soggetto terzo, tipicamente il commercialista)
 - Firmare con Firma Digitale
 - Firmare con Entratel multfile (se si è un intermediario abilitato)
- Procedere all'invio
 - Invio eMail al Commercialista
 - *Caricamento sul portale AdE
 - ** **Invio diretto da eBridge utilizzando il Modulo Studio Digitale invio AdE**

* Si precisa che il servizio di assistenza tecnica non fornisce assistenza sul portale dell' Agenzia delle Entrate e nello specifico a fatture e corrispettivi, in caso non si riesca a risolvere con il call center dell'AdE, possiamo aiutarvi ma solo dietro appuntamento e a pagamento – si consiglia di attivare e utilizzare il modulo "Studio Digitale invio AdE" che rende automatizzati i flussi di invio e ricevuta dei dati.

** Il Modulo "Studio Digitale invio AdE" consente di automatizzare le comunicazioni fra il gestionale e l'agenzia delle entrate e semplifica in modo consistente il lavoro, per attivare il servizio è sufficiente compilare il relativo [modulo d'ordine cliccando QUI](#)

Per l'utilizzo del programma si rimanda al manuale in linea della procedura stessa e alle note rilasciate insieme agli aggiornamenti.

RISORSE DISPONIBILI PER SPECIFICI APPROFONDIMENTI:

Link per accedere alle FAQ fornita dall'Agenzia dell'Entrate

[https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=234,E=0000000000080137790,K=317,Sxi=0,Case=Obj\(2170\),t=faq.tem,templateset=Fatturazione](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=234,E=0000000000080137790,K=317,Sxi=0,Case=Obj(2170),t=faq.tem,templateset=Fatturazione)

Inoltre di seguito i link per accedere ai webinar formativi per gestire al meglio questa comunicazione, il consiglio è quello di visionarli e approfondirli:

Comunicazione Liquidazione periodica Iva, come utilizzare la procedura Ebridge e cenni normativi maggio 2017

<https://youtu.be/6n-Pn3o-1nU>

INVIO COMUNICAZIONI DI RETTIFICA O ANNULLAMENTO Comunicazione Fatture Acquisti e Vendite Maggio 2018

https://youtu.be/f00qjix42_0

Invio comunicazioni con particolare attenzione al collegamento con "Studio Digitale invio comunicazioni AdE", si parla di invio fatture e vendite ma il flusso è uguale settembre 2017

<https://youtu.be/xSDnwHWeTIY>

Gestione piattaforma Studio Digitale comunicazioni AdeE settembre 2017

<https://youtu.be/MsjvIHd-yL8>

Comunicazione Liquidazione Iva informazioni normative tecniche e operative sull'invio delle comunicazioni tramite il canale dell' AdE, fatture e corrispettivi maggio 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=WuuUmRkLC10&feature=youtu.be>