



## Comunicazione LI.PE. - Flusso Operativo

### Quando serve

Per gestire in modo corretto il flusso di lavoro per la gestione e l'invio della Comunicazione Liquidazione Periodica IVA.

### La normativa

#### **Art. 21-bis, DL n. 78/2010**

L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nel DL sopra riportato. Il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma.

La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo

#### **Esonero**

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

#### **Sanzioni**

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 (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

### Novità

Inviando la Dichiarazione IVA 2020 entro la **fine di febbraio** è possibile compilare il nuovo quadro VP, comunicando con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Per maggiori informazioni in merito consultare il paragrafo **9. Compilazione quadro VP in Dichiarazione IVA Annuale.**

### Termini/modalità di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

Adempimenti **2019** da scadere:

- ♦ 02/03/2020 - Ott/Nov/Dic (Mensili) e Quarto trimestre (Trimestrali);

Adempimenti **2020**;

- ♦ 01/06/2020 - Gen/Feb/Mar (Mensili) e Primo trimestre (Trimestrali);
- ♦ 16/09/2020 - Apr/Mag/Giu (Mensili) e Secondo trimestre (Trimestrali);
- ♦ 30/11/2020 - Lug/Ago/Set (Mensili) e Terzo trimestre (Trimestrali);
- ♦ 01/03/2021 - Ott/Nov/Dic (Mensili) e Quarto trimestre (Trimestrali);

Il modello va presentato all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

### In questo documento:

- 1. Verifiche preliminari**
- 2. Comunicazione Liquidazione Periodica IVA**
- 3. Menù Dati**
- 4. Menù Gestione**
- 5. Menù Telematico**
- 6. Telematico Liquidazione IVA in modalità massiva**
- 7. Flusso Forniture**
- 8. Stampa Ricevuta Integrata**

## 9. Caso Particolare: Compilazione Quadro VP in Dichiarazione IVA Annuale

### 10. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

## 1. Verifiche preliminari



Il presente documento è aggiornato per la compilazione della Li.Pe; anche se alcune immagini riportano esempi con dati relativi ad anni precedenti, queste non sono rilevanti ai fini delle funzionalità descritte.

### Scelta di menù

#### Percorso

CONTABILE

11/12/13. Ordinaria/Semplificata/Professionisti → 06. Archivi di Base → 01. Aziende di Studio → 01. Anagrafica Azienda

Prima di effettuare la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA occorre controllare che sia valorizzato a S(i) o A, il campo **<Comunicazione Liquid. IVA>** presente in anagrafica azienda all'interno della maschera "Informazioni Contabili Azienda":

Comunicazione Liquid. IVA

S = Soggetto obbligato alla presentazione della comunicazione liquidazioni Iva  
 N = Soggetto non obbligato  
 A = Contribuente agricolo tenuto alla stampa della comunicazione liquidazione Iva

Se tale test è impostato a NO la procedura di Calcolo Modello presente all'interno della scelta "Invio Fatture-Liquid.IVA" segnala un'avvertenza non bloccante:

**i** Soggetto non obbligato alla presentazione della Comunicazione Liquidazioni IVA.  
 Si desidera comunque proseguire con l'adempimento?

## Simulazione Chiusure IVA

Per poter generare i dati utili alla compilazione della Comunicazione Liquidazioni IVA è necessario elaborare la Liquidazione IVA in effettivo tramite la funzione "SI Simulazione Chiusura IVA" presente all'interno dei tre applicativi di Contabilità.

### Scelta di menù

#### Percorso

CONTABILE

11/12/13. Ordinaria/Semplificata/Professionisti → 01. Elaborazioni giornaliere → 01. Prima Nota → Stampe Verifica → SI Simulazione Chiusura IVA

Oppure

### Scelta di menù esterna

#### Percorso

CONTABILE

11/12/13. Ordinaria/Semplificata/Professionisti → 01. Elaborazioni giornaliere → 07. Simulazioni Chiusure IVA → 01. Chiusure IVA Simulate

Le Liquidazioni IVA devono essere elaborate in effettivo (memorizzate) per poter generare il flusso di dati da riportare nella Comunicazione. Impostare il test **Tipo Elaborazione** a:

- **2 Genera** nel caso in cui la Liquidazione IVA non fosse ancora memorizzata;
- **3 Rigenera** nel caso in cui la Liquidazione IVA fosse già stata memorizzata e successivamente siano state fatte delle modifiche in contabilità



In caso di periodicità mensile, l'elaborazione deve comprendere tutte le mensilità del trimestre.

## Simulazione chiusura IVA e prospetto di controllo

Nella stampa chiusura IVA simulata, tramite il **tasto funzione F11**, dopo aver memorizzato la stampa, è possibile stampare un prospetto che permette di verificare gli importi che andranno a generare la Comunicazione Liquidazione IVA dopo la funzione "CM Calcolo Modello".

*Scelta di menù*

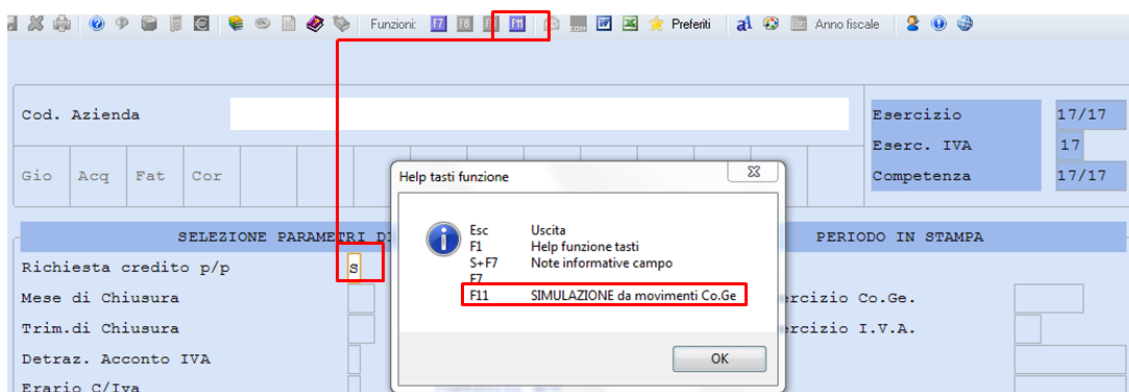
**Percorso**  
CONTABILE  
11/12. Ordinaria/Semplificata → 01. Elaborazioni giornaliere → 01. Prima Nota  
→ Stampe Verifica → SI Simulazione Chiusura IVA

Oppure

*Scelta di menù  
esterna*

**Percorso**  
CONTABILE  
11/12. Ordinaria/Semplificata → 01. Elaborazioni giornaliere → 07. Simulazioni  
Chiusure IVA → 01. Chiusure IVA Simulate

Al primo accesso in simulazione IVA, cliccare sul **tasto funzione F11**.



Dopo aver selezionato i vari parametri e i periodi, prima di generare la stampa, la procedura genera un file .txt da salvare in una cartella delle risorse del computer.

rx1708.txt - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	
I.V.A. SULLE VENDITE	901T 5.000,00
I.V.A. sugli Acquisti	902T 0,00
	903T 0,00
	033 1.100,00
	031 0,00
I.V.A. SU ACQUISTI BENI UE + SERVIZI UE/FUORI UE	026I 0,00
	026 0,00
	025I 0,00
I.V.A. SU CESS.COMPENSATIVA BENI UE + SERVIZI UE/FUORI UE	025 0,00
di cui I.V.A. N/Detraib. Artt.19/b1,19c2,28/4 ,1c109L311/04	( 023 0,00
di cui I.V.A. Non Detraibile su operazioni Esenti	( 024 0,00
di cui % Detr.Prorata Art.10 al 0,00 di cui IVA N/Detr.	( 301 0,00
TOTALE I.V.A. CHE SI DETRAE	101 0,00
CREDITO PERIODO PRECEDENTE	011 0,00
TOTALE I. V. A. D E B I T O	040 1.100,00

Dopo aver prelevato tramite la scelta **CM Calcolo Modello** i dati per la comunicazione periodica, è possibile verificare i singoli importi prelevati tramite il tasto funzione F2 attivo su ogni singolo rigo.

### Adeguamenti funzione "SI Simulazione Chiusura IVA"

La procedura, in fase di elaborazione della liquidazione, considera tutti i Codici IVA con classificazione fiscale 0, 1, 2, 20, come codici rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dalla reale impostazione del campo "**Chiusura: S**", presente nella scelta Tabella Codici IVA, riportando il relativo imponibile nell'apposita sezione in alto.



Vi segnaliamo che le cessioni compensative relative ad acquisti in reverse charge, a livello di imponibile, non devono confluire nel rigo VP2 (relativo alle cessioni), ma esclusivamente nel rigo VP3 (relativo agli acquisti).

#### Percorso

Scelta di menù

CONTABILE

11/12/13. Ordinaria/Semplificata/Professionisti → 12. Tabelle Precaricate → 01. Tabella Codici IVA

TABELLE CONTABILI Tabella codici I.V.A.

Codice IVA

Accessibile da 1^ nota

Classificazione fiscale

% Aliquota IVA

% Scorporo fiscale

Interessa elenco CLIFOR

Interessa mod. IVA 101

Colonna elenco clienti

Ordine di stampa

Interessa volume affari

Prorata

Chiusura

Descrizione display

Descrizione stampati

Codice IVA di riferimento

Natura IVA Dati Fatture

CLASSIFICAZIONE FISCALE

0 = Imponibile

1 = N/imponibile

2 = Esente

3 = Escluso

4 = N/IVA

5 = Anticipazioni C/Terzi

6 = Imponibile Adv

7 = N/Imponibile Adv

8 = Misto Imponibile Adv

9 = Misto N/Imponibile Adv

11 = Ritenuta d'acconto

12 = Altre ritenute

13 = Contributi previdenziali

20 = N/Imponibile su Accise

In fase di Simulazione IVA viene forzato a SI il test per i codici IVA con classificazione fiscale 0, 1, 2 e 20 per fare correttamente confluire l'imponibile di tali operazioni nei righe VP2 e VP3 del quadro VP della Comunicazione Liquidazioni IVA.

Natura IVA

N1 - escluse ex art.15

N2 - non soggette

N3 - non imponibili

N4 - esenti

N5 - regime del margine / IVA non esposta a fattura

N6 - inversione contabile

N7 - IVA assolta in altro stato UE

Campo facoltativo.

Il Calcolo Modello Dati Fatture provvede in automatico ad associare ai codici IVA utilizzati la Natura IVA. Valorizzando questo campo, esso avrà' prioritá' rispetto a quello preimpostato automaticamente dalla procedura.

Per tutte le altre classificazioni fiscali invece la procedura legge il test "**Chiusura**" e se il test è impostato a:

Test Chiusura	Descrizione
S = Sì	la procedura riporta tale codice nella liquidazione IVA (scelta SI - Simulazione IVA) e di conseguenza anche nel quadro VP;
N = No	la procedura NON riporta tale codice nella liquidazione IVA (scelta SI - Simulazione IVA) e di conseguenza nemmeno nel quadro VP.

**Casi particolari**

Classificazione Fiscale/Codice IVA	Descrizione
6, 7, 8, 9	indipendentemente dall'impostazione del test di Chiusura, l'imponibile di tali operazioni (esempio causale 223 o 275 con codice IVA 741) confluiscono comunque nel rigo VP2 della Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA in quanto reperite dal prospetto delle Agenzie di Viaggio;
MOS	Il codice IVA "MOS" non viene mai riportato nella Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA indipendentemente dall'impostazione del test di Chiusura.



**Natura IVA dati Fatture:** inserito nuovo campo per l'invio dati fatture; non va valorizzato per la comunicazione liquidazione IVA periodica.

[Inizio documento](#)

**2. Comunicazione Liquidazione Periodica IVA**

*Scelta di menù*

Percorso
CONTABILE 16. Altri adempimenti IVA → 01. Invio Fatture-Liquid. IVA → 01. Comunicazione Liq. IVA → 01. Gestione Modello

All'accesso la procedura richiede di indicare l'anagrafica ed il **"Trimestre di invio"**, ossia il trimestre cui si riferiscono le tre liquidazioni mensili ovvero la liquidazione trimestrale che si desidera gestire ed inviare.

Colonna	Descrizione
Trimestre di invio	Valori ammessi da 1 a 4. Sul campo è attivo il tasto funzione <F2> che se premuto permette di visualizzare i trimestri già gestiti nell'adempimento.
Liquidazione gruppo	Tale test va attivato dalla Capogruppo per la gestione della Comunicazione Liquidazione IVA di gruppo.

Dopo aver selezionato l'anagrafica ed il Trimestre di invio, si accede al menu di gestione dell'adempimento:

Di seguito vengono descritte le funzionalità disponibili per la Comunicazione Liquidazione IVA.

[Inizio documento](#)

**3. Menù Dati**

➤ **DA Dati anagrafici**

Tramite questa funzione è possibile inserire e variare i dati anagrafici richiesti nel frontespizio del modello di Comunicazione.

### ➤ **GA Gestione altre Aziende**

Tramite questa funzione è possibile, per le sole aziende in multiattività articolo 36, "collegare" le diverse attività (codificate nella procedura come aziende diverse) al fine di compilare un'unica Comunicazione.

Questa funzione può anche essere facoltativamente utilizzata (anche in assenza dei dati delle liquidazioni in Contabilità) per automatizzare l'elaborazione del quadro VP del modello relativo all'intero Gruppo IVA presentato dalla capogruppo.



#### **Questa funzione NON deve essere utilizzata:**

- 1) in caso di operazioni straordinarie, in quanto in tale situazione occorre presentare una distinta Comunicazione a nome di ciascuna delle società dante causa o avente causa indicando come rappresentante il soggetto avente causa.



Per ulteriori precisazioni è possibile far riferimento al paragrafo "CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE - FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI DI AZIENDA, CONFERIMENTI, ECC." delle istruzioni ministeriali.

- 2) per aziende in "multiattività articolo 36" non presenti in Contabilità: in tale situazione non deve essere impostato il test "Multiattività" all'interno della funzione DG.

[Inizio documento](#)


## 4. Menù Gestione


### ➤ **DG Dati Generali**

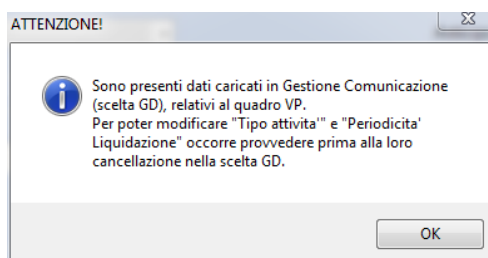
Tramite questa funzione è possibile impostare la modalità di compilazione del modello:

DATI GENERALI	
Informazioni IVA	
Tipo Attività	<input type="text"/>
Periodicità Liquidazione IVA	<input type="text"/> <span>Anticipo liquidazione del Trimestre al terzo mese <input type="checkbox"/></span>
Liquidazioni IVA di gruppo	
Partita IVA della controllante	<input type="text"/>
Ultimo mese di controllo	<input type="text" value="0"/>
Dichiarante (se diverso dal contribuente)	
Codice Fiscale	<input type="text"/>
Codice carica	<input type="text" value="0"/> (valori da 1 a 9 e da 11 a 15)
Codice fiscale società dichiarante	<input type="text"/>
<small>Per accedere a questa sezione occorre attivare l'opzione "Diverso Contribuente: S" all'interno della funzione DA. E' necessario compilare questa sezione per i contribuenti con C.F. numerico (società, ecc.).</small>	
Informazioni telematico	
Forzatura invio telematico	<input type="checkbox"/>

Colonna	Descrizione
Tipo Attività	Unica o Multiattività art. 36
Periodicità Liquidazione IVA	Mensile, Trimestrale o Entrambe (in presenza di art. 36 con attività con diversa periodicità).
Anticipo liquidazione del Trimestre al terzo mese	Il campo è accessibile solo se il precedente campo è stato impostato a "Entrambi". Attivando la spunta sul campo le attività trimestrali dell'articolo 36 comunicano i dati del trimestre in anticipo, aggregandoli nello stesso quadro VP che contiene i dati aggregati dell'ultimo mese del trimestre di invio delle attività mensili (viene valorizzato sia il campo Mese con l'ultimo mese del trimestre, sia il campo Trimestre con il trimestre di riferimento).
Liquidazioni IVA di Gruppo	Da compilare da parte dei soggetti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo (che presentano singolarmente le proprie comunicazioni) indicando:

Colonna	Descrizione
	<p>♦ La Partita IVA della controllante;</p> <p> NON va compilato dall'azienda che comunica la liquidazione del gruppo e nel caso in cui il soggetto non abbia partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno.</p> <p>♦ L'ultimo mese di controllo (facoltativo). Tale campo può valere da 1 a 12, 13 o 99.</p>
Dichiarante se diverso da contribuente	Da indicare nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente.
Forzatura invio telematico	L'opzione va attivata esclusivamente nel caso di presenza di errori di tipo (***C), in quanto nel caso venga attivata in presenza di dichiarazioni corrette, i Controlli Sogei ne segnalano l'errata attivazione.

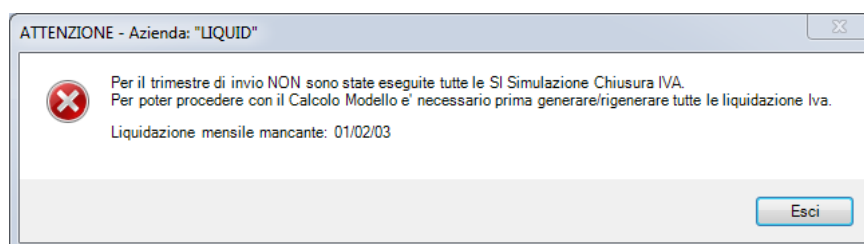
 Se sono già presenti dei dati nel quadro VP non è possibile variare i primi campi del DG, se non si cancellano prima i dati presenti nel quadro. Il programma in questo caso propone il seguente messaggio:



### ➤ **CM Calcolo Modello**

Tramite questa funzione è possibile acquisire i dati delle liquidazioni IVA già memorizzate nei tre applicativi di Contabilità Ordinaria, Semplificata e Professionisti.


L'acquisizione avviene esclusivamente se negli applicativi contabili è stata elaborata la liquidazione IVA in modalità effettiva, in caso contrario la procedura rilascia la seguente segnalazione:



### **Multiattività art. 36**

Per la gestione delle aziende in «multiattività articolo 36» occorre preventivamente: accedere alla Funzione GA «Gestione altre Aziende» ed inserire i codici anagrafici con i quali sono gestite le ulteriori attività;

ATTIVITA' COLLEGATE COM.LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA			
PROG.	CODICE - RAGIONE SOCIALE	TIPO	PRINCIPALE ART.36
1	PRIM1 PRINCIPALE MULTIATTIVITA'	P	
2	PRIM2 SECONDARIA MULTIATTIVITA'	S	PRIM1
3			

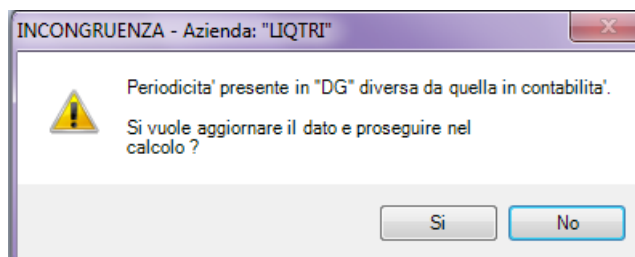
 Si segnala che in caso di "Multiattività articolo 36" l'adempimento deve essere gestito esclusivamente in capo all'azienda con l'attività principale (le secondarie devono



esclusivamente essere indicate all'interno della funzione GA, per cui è inibito il loro utilizzo in gestione).

### Controlli effettuati dalla funzione CM «Calcolo Modello»

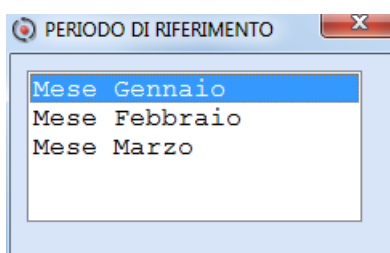
La procedura acquisisce i dati dagli applicativi di Contabilità e li confronta con le impostazioni che l'operatore ha inserito all'interno della funzione "DG Dati Generali". Se tali informazioni non sono coerenti, viene visualizzato un messaggio che segnala l'incongruenza e all'utente viene data la possibilità di uscire o proseguire nel calcolo:



La procedura verifica che siano presenti in Contabilità, per il periodo che si sta elaborando, i dati utili alla compilazione del quadro VP. Questi dati sono presenti in Contabilità esclusivamente se è stata eseguita in modalità effettiva la funzione "SI Simulazione Chiusura IVA" per ciascuno dei tre mesi del trimestre, o per l'intero trimestre. Per le imprese in «multiattività articolo 36» viene invece verificata la presenza anche della "Simulazione IVA art.36" o "Simulazione IVA art. 36 div".

### ➤ GD Gestione Comunicazione

All'accesso la procedura richiede, sulla base delle impostazioni fornite all'interno della funzione "DG Dati Generali", i periodi su cui operare all'interno del trimestre.



La gestione del quadro VP viene effettuata tramite un'interfaccia che riproduce il layout del modello:

QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA											
PERIODO DI RIFERIMENTO											
VP1	Mese	1	Trimestre	2	0	Subforniture	3	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali	4	0
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					5.000,00+					
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)							2.000,00+			
DEBITI											
VP4	Iva esigibile					1.100,00+					
VP5	Iva detratta							440,00+			
VP6	Iva dovuta o a credito					dovuta	1	660,00	a credito	2	0,00
VP7	Debito periodo precedente 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 o a credito					da versare	1	660,00	a credito	2	0,00

Sui campi di inserimento, qualora sia stata utilizzata la funzione Calcolo Modello, è attivo il tasto funzione <F2> che consente di visualizzare gli elementi della liquidazione che sono confluiti nello specifico rigo.



QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 VP1 Mese 1 8 Trimestre 2 0 Subforniture 3 ☐ Eventi eccezionali 4 0

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 5.000,00+

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

VP4 Iva esigibile  
 VP5 Iva detratta  
 VP6 Iva dovuta o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore  
 VP8 Credito periodo precedente  
 VP9 Credito anno precedente

DETTAGLIO RIGO : VP02

Cod.	Descrizione	Importo
025I	Imponibile cess. compensativa beni ue + servi	0,00+
026I	Imponibile acquisti beni ue + servizi ue/fun	0,00+
901T	Vendite (imponibile)	5.000,00+
902T	Contropartiti scorporo (imponibile)	0,00+

**i** In presenza di una differenza tra l'importo del rigo calcolato a partire dagli altri rigi del modello e l'importo elaborato dalla liquidazione in Contabilità, al fondo del quadro appare il bottone **Incongruenza VP14**

QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

PERIODO DI RIFERIMENTO  
 VP1 Mese 1 0 Trimestre 2 1 Subforniture 3 ☐ Eventi eccezionali 4 0

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 6.900,00+

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 6.500,00+

DEBITI CREDITI

VP4 Iva esigibile 1.415,00+

VP5 Iva detratta

VP6 Iva dovuta o a credito dovuta 1 0,00 a credito 2 15,00

VP7 Debito periodo precedente 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 0,88

VP13 Acconto dovuto 0,00

VP14 IVA da versare o a credito **Incongruenza VP14** da versare 1 0,00 a credito 2 14,12

In questo caso è possibile visualizzare entrambi gli importi per potere poi analizzare l'origine del problema.

INCONGRUENZA VP14

Presente in GD

VP14 IVA da versare 1 0,00+ o a credito 2 14,12+

Da Liquidazione IVA

VP14 IVA da versare 1 88,88+ o a credito 2 0,00+

OK

### ➤ IM - Import da File

Prevista la possibilità di importare i dati della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA da file Excel (più precisamente da file .CSV) oppure da file telematico XML (non firmato e non compresso).

La funzione si attiva dalla scelta **"IM Import da file"** di ciascuna azienda ed opera in relazione al "Trimestre di invio" selezionato.

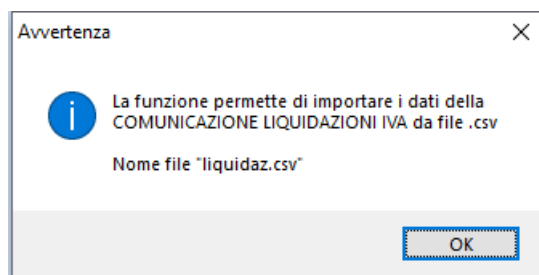
Eseguendo la funzione viene mostrata la seguente tendina:

COMUNIC. LIQUIDAZIONI IVA

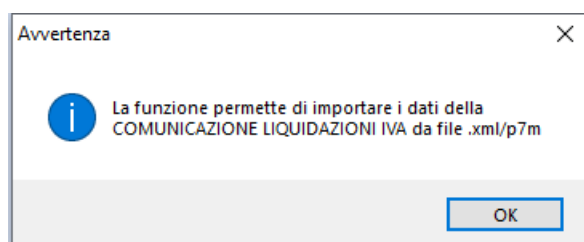
Import da file .csv  
 Import da file TELEMATICO  
 Generazione file di ESEMPIO

L'importazione può avvenire:

- ♦ da file .CSV. Deve essere utilizzato il file di esempio che può essere generato in automatico dalla procedura (ultima scelta della tendina: "Generazione file di ESEMPIO"). Prima di effettuare l'importazione il file di esempio deve essere rinominato in "liquidaz.csv", come indicato nel messaggio che segue:



- ♦ Da file telematico .XML. Nell'import da file telematico il file importato deve avere estensione .xml o .p7m, il nome del file è libero.



La procedura di importazione si presenta come segue:

PARAMETRI DI SELEZIONE

Pathname transitorio conversione /u/wki/ 'arc/temp/T0100000140/liquidaz.csv

Elaborazione preventiva N Elaborazione preventiva di controllo (S)i / (N)o

Tipo accodamento

Accodamento con preventiva cancellazione (S)i / (N)o

È possibile effettuare la sola elaborazione preventiva (con il primo test a "S") che esegue i controlli sul file ma non scrive i dati, oppure la scrittura dei dati (con lo stesso test a "N"), in questo caso viene richiesto se si vuole accodare i dati con preventiva cancellazione (S/N). In entrambi i casi viene prodotto, ed è consultabile, l'eventuale report delle anomalie riscontrate, qui di seguito riportato come esempio:

DATA : 18/05/2017 IMPORT COMUNIC. LIQUIDAZIONI IVA : LIQIVA Gruppo: N Trimestr.invio: 1 PAGINA: 1

Rigo	Descrizione Errore	Valore Campo
1	Il Trimestre non puo' essere gestito dall'azienda	1

In presenza di anomalie i dati presenti nel file non vengono memorizzati nei quadri VP della Comunicazione, sarà cura dell'utente effettuare le necessarie "correzioni" nel file di import e procedere nuovamente con l'import dei dati.

*Inizio documento*

## 5. Menù Telematico

### ➤ **DI Dati Intermediario**

Tramite questa funzione è possibile caricare i dati dell'Intermediario Fiscale, qualora l'invio del file XML sia da questi effettuato per conto del contribuente.

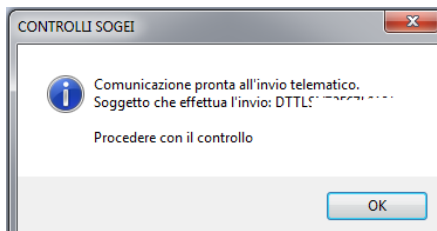


Se l'invio viene effettuato direttamente dal contribuente o dal rappresentante legale della società, con le sue credenziali, tale campo non va compilato.

### ➤ **CS Controlli Sogei**

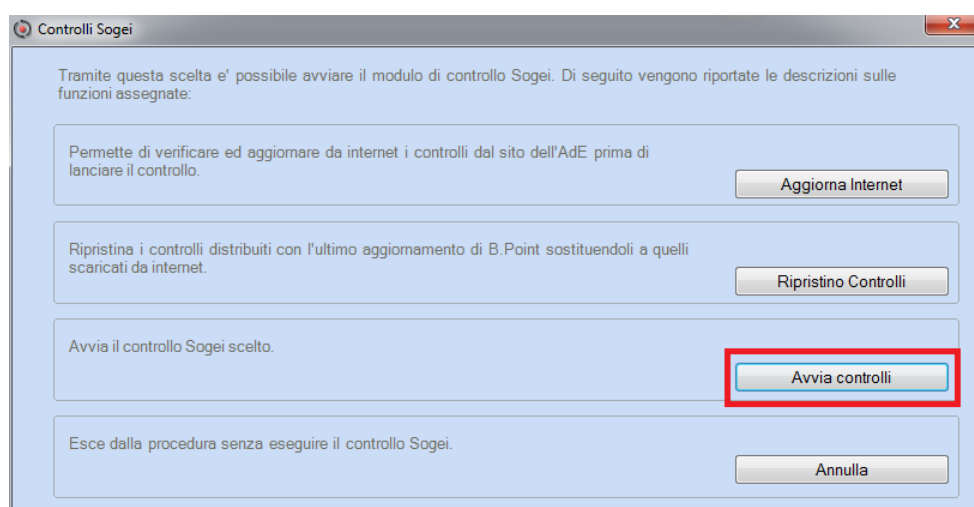
Tramite questa funzione è possibile effettuare un controllo della Comunicazione.

All'accesso viene segnalato che la comunicazione è pronta all'invio e qual è il soggetto che lo effettua, tramite il seguente messaggio:



Attivare la scelta

Avvia controlli



### ➤ **LA Stampa Laser**

La funzione permette di effettuare la stampa laser (o PDF) del modello COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, completa di frontespizio e del/i quadro/i VP compilato/i per il periodo selezionato.

Insieme alla stampa del modello di Comunicazione è possibile effettuare, selezionando l'apposita opzione, anche la stampa dell'Impegno a trasmettere.

ESTREMI STAMPA - LIQUIDAZIONI IVA	
Esercizio Iva	2018
Tipo stampa	2 - Stampa effettiva comunicazione
Liquidazione gruppo	<input type="checkbox"/>
Trimestre di invio	1
Data impegno	18/05/2018
Stampa impegno a trasmettere	<input checked="" type="checkbox"/>

La stessa scelta è presente anche nel menù esterno in modalità massiva:

*Scelta di menù  
esterna*

Percorso	
CONTABILE	
16. Altri adempimenti IVA →	01. Invio Fatture-Liquid. IVA →
Comunicazione Liq.IVA →	04. Stampa Liquidazioni IVA

### ➤ **IT Impegno a trasmettere**

La funzione permette di stampare il modello con cui l'Intermediario Fiscale si assume l'impegno di effettuare la trasmissione telematica del file XML. La data dell'impegno viene memorizzata ed indicata nell'apposito TAG del file XML da trasmettere.

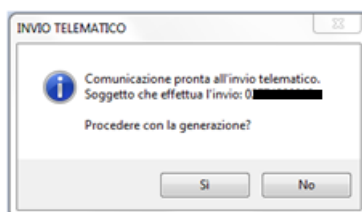
### ➤ **TT Generazione Telematico singolo**

La funzione TT permette di generare per ciascun soggetto passivo il file XML singolo (non firmato), da inviare tramite portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate.

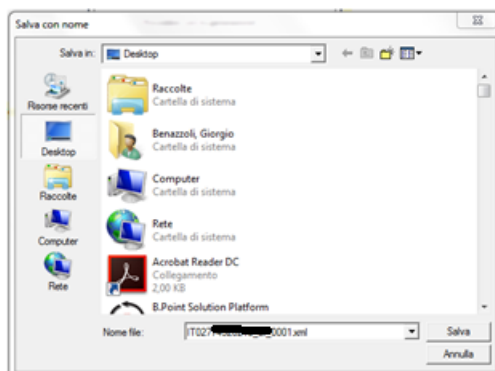
L'invio potrà essere effettuato:

- direttamente dal contribuente tramite FiscOnline/Desktop Telematico con le proprie credenziali (in questo caso servono le credenziali del contribuente o sistema di autenticazione alternativo SPID o CNS);
- dall'Intermediario fiscale abilitato che dispone delle proprie credenziali Entratel (in questo caso sono sufficienti le credenziali dell'Intermediario).
- tramite TuttoTel.

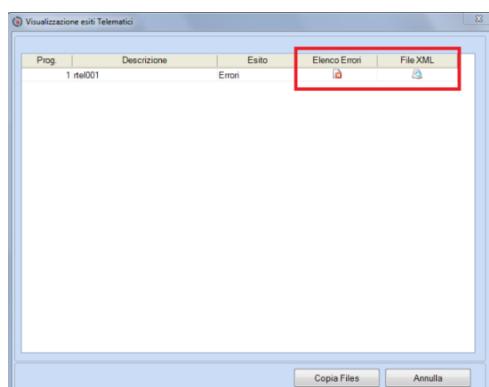
Accedendo alla funzione appare un messaggio, con il quale viene indicato il C.F. del contribuente che effettua l'invio:



Confermando viene creato il file xml (ex. ITXXXXXXXXXXXXXX\_LI\_00001.xml)



- i** Si segnala che, qualora il file XML non venga generato correttamente, per cui non risulti "validabile" con lo schema XML (ad esempio a causa della presenza di caratteri speciali nella denominazione), la procedura lo segnala tramite la maschera a seguire:



L'elenco degli errori è visibile premendo sull'icona "Elenco Errori": premere il tasto del mouse una sola volta per alcuni secondi al fine di ottenere l'apertura della maschera con il dettaglio errori.

## Riepilogo modalità di invio tramite portale web "Fatture e Corrispettivi"

- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate, oppure ancora "sigillate" tramite l'apposita funzionalità disponibile sul sito;
- file ZIP non firmato, contenente al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file XML) ciascuna firmata con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- file ZIP firmato digitalmente, contenente al suo interno le Comunicazioni di più contribuenti (più file XML) anche non firmate singolarmente.

La citata firma elettronica che deve essere applicata sui file contenenti le Comunicazioni deve essere, in alternativa:

- apposta con "Desktop Telematico" (denominata "firma Entrate");
- apposta con Smart Card: in questo caso è di tipo "qualificato" (firma digitale conforme alle specifiche AGID).

Dopo aver apposto la firma è possibile effettuare l'invio dal portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate.

## Funzione di invio da portale Web

Per accedere con credenziali Entratel al portale Web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate è necessario autenticarsi preventivamente con tali credenziali al sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

e poi successivamente accedere ai servizi utilizzando le risorse del sito stesso.


In alternativa è possibile accedere direttamente ai servizi tramite il link:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

digitando le credenziali Entratel o FiscOnline direttamente nella maschera del portale Web "Fatture e Corrispettivi".

### ➤ ES Esito Invio Telematico

La funzione ES permette di visualizzare, tramite foglio stile, la ricevuta XML firmata fornita dal Sistema di Interscambio (SdI) a seguito dell'invio telematico automatico dalla procedura.

-  Per ulteriori approfondimenti sull'invio telematico automatico si rimanda al successivo paragrafo "Telematico Liquidazioni IVA in modalità massiva".

Per stampare la ricevuta occorre cliccare con il tasto destro del mouse sull'immagine della ricevuta stessa, utilizzando la specifica opzione.

-  Se sul posto di lavoro è presente una stampante virtuale in PDF è possibile salvare la ricevuta in formato PDF.

La visualizzazione dell'esito, in presenza di invio correttamente eseguito (Esito: ES01) è la seguente:





Occorre leggere con attenzione il contenuto della Notifica di Esito, perché la stessa contiene anche segnalazioni circa possibili errori riscontrati dal Sistema di Interscambio (SdI) in fase di invio.

In caso di errori (Esito: ES02 o ES03) la visualizzazione dell'esito è ad esempio la seguente:

### Notifica Esito Elaborazione Comunicazioni IVA

Tipo File: LI

Id File: 62600881

Nome File: ITMTT ..... 79S\_LI\_0001V.xml.p7m

Data Ora Ricezione: 2017-05-24T14:13:10.000+02:00

Esito: **ES03 - File scartato**

**Lista degli errori:**

1. 00801 - PartitaIVA del Frontespizio non valido : 50505050505
2. 00802 - CodiceFiscaleDichiarante in Intestazione non valido : LCGLC .....

Message Id: 3557778

**La notifica è firmata digitalmente.**



Segnaliamo che, dalle verifiche effettuate, è risultato che l'Intermediario che effettua l'invio con questa modalità è in grado di vedere le medesime ricevute anche accedendo al portale Web "Fatture e Corrispettivi" con le proprie credenziali.

[Inizio documento](#)

## 6. Telematico Liquidazione IVA in modalità massiva

*Scelta di menù*

Percorso	
CONTABILE	
16. Altri adempimenti IVA → 01. Invio Fatture-Liquid. IVA → 01. Comunicazione Lq.IVA → 05. Telematico Liquidazioni IVA	

Questa funzione permette di generare il file telematico in modalità massiva (sequenziale).

Com. Liquidazioni IVA - Generazione file per Invio Telematico

**ESTREMI GENERAZIONE**

Esercizio IVA: 2018

Liquidazione gruppo: ☐

Trimestre di invio: 1

Data generazione: 18/05/2018

Tipo generazione: 1 - Prima generazione

Intermediario:

Tipo Trasmissione: 1 - Solo Generazione ZIP

**1 - Solo Generazione ZIP**

1 - Solo Generazione ZIP

2 - Generazione ZIP + Firma (Entratel o Smart Card)

3 - Generazione + Firma (Entratel o Smart Card) + Trasmissione

4 - Solo Generazione su cartella (per firma esterna)

Sono presenti diverse modalità di generazione ed invio:

**1) Solo generazione ZIP:**

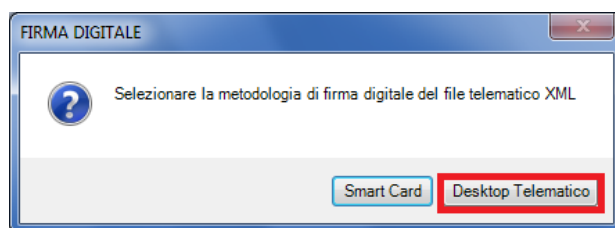
viene generato un file ZIP non firmato, contenente al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file XML non firmati), che deve essere successivamente firmato (lo ZIP oppure gli XML ivi contenuti) con certificato qualificato oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate prima dell'invio tramite portale Web oppure tramite la firma in TuttoTel;

**2) Generazione ZIP + Firma (Entrale o Smart Card):**

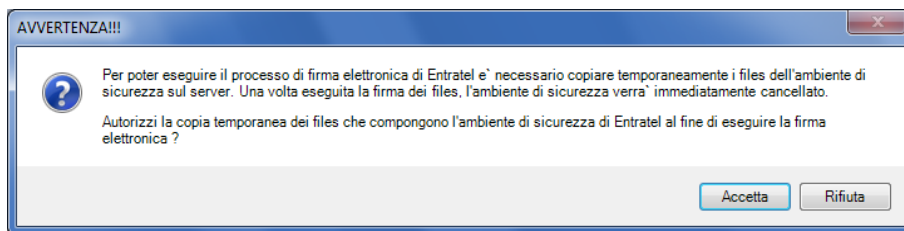
viene generato un file ZIP firmato, contenente al suo interno le comunicazioni di più contribuenti (più file XML firmati), che può essere successivamente inviato tramite portale Web;

**3) Generazione + Firma (Entrale o Smart Card) + Trasmissione:**

vengono generati dei file XML firmati, che vengono automaticamente inviati al Sistema di Interscambio (SdI). La procedura richiede la modalità di firma digitale che si desidera utilizzare tra Smart Card o Desktop Telematico (Entratel):

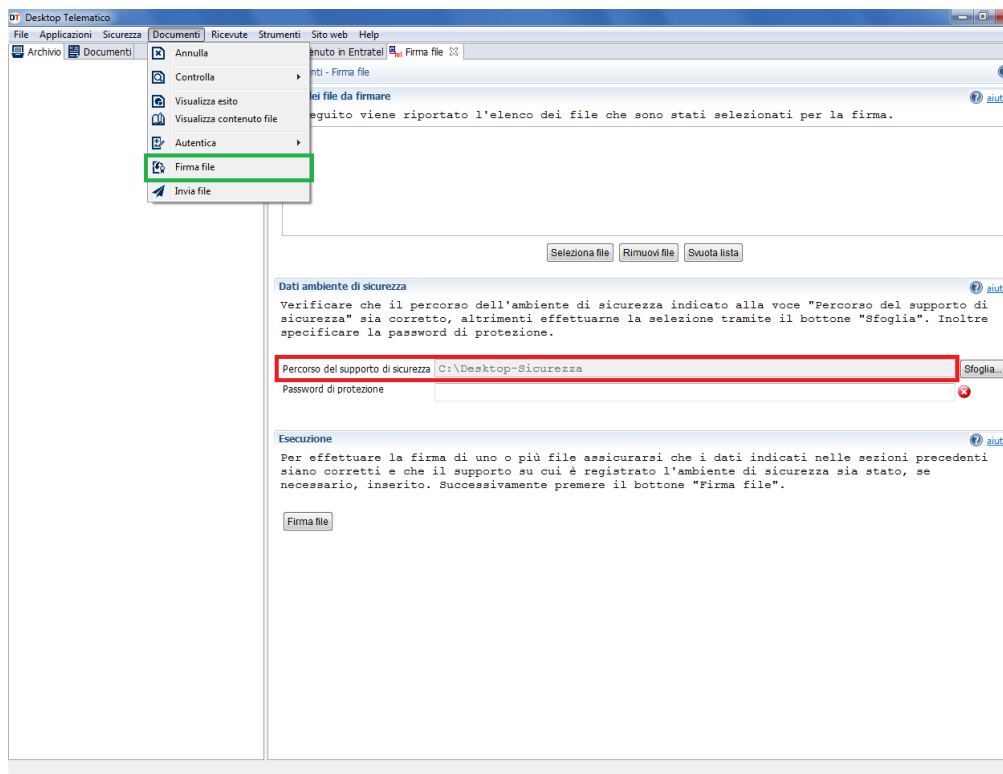


Qualora venga scelta la firma Desktop Telematico (Entratel), la procedura richiede l'accettazione dell'operatività, che prevede la copia (solo per alcuni istanti) dell'ambiente di sicurezza sul server in cui è installato B.Point, con immediata rimozione dello stesso non appena la firma è stata apposta.



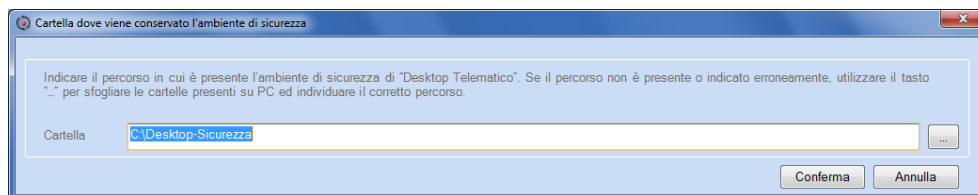
A seguire la procedura richiede la **cartella** in cui è posizionato l'**ambiente di sicurezza** del Desktop Telematico. Tale informazione è facilmente reperibile accedendo al Desktop Telematico e poi da esso ad Entratel e successivamente alla scelta "Firma file" della tendina Documenti:





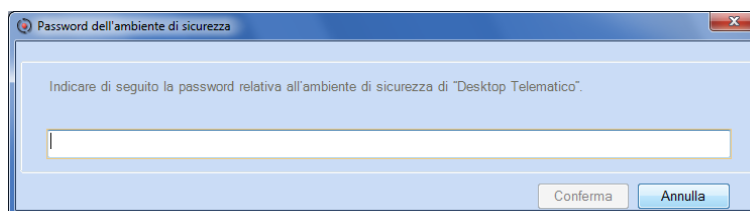
Qualora il Desktop Telematico sia installato su una diversa postazione rispetto a quella di lavoro, sarà possibile fare una copia della suddetta cartella sulla postazione di lavoro, adottando tutti gli accorgimenti necessari per mantenere l'adeguata sicurezza dei propri sistemi.

Una volta individuata la cartella contenente l'ambiente di sicurezza, questa dovrà essere indicata nella maschera a seguire (*il percorso indicato nella maschera è solo esemplificativo*):



La procedura memorizza tale cartella, che verrà riproposta nelle autenticazioni successive, con possibilità di varirla.

Per ultimo viene richiesta la **password** dell'ambiente di sicurezza del Desktop Telematico:



La password non viene mai memorizzata e viene rimossa dal sistema immediatamente dopo l'apposizione della firma elettronica sui files XML generati.

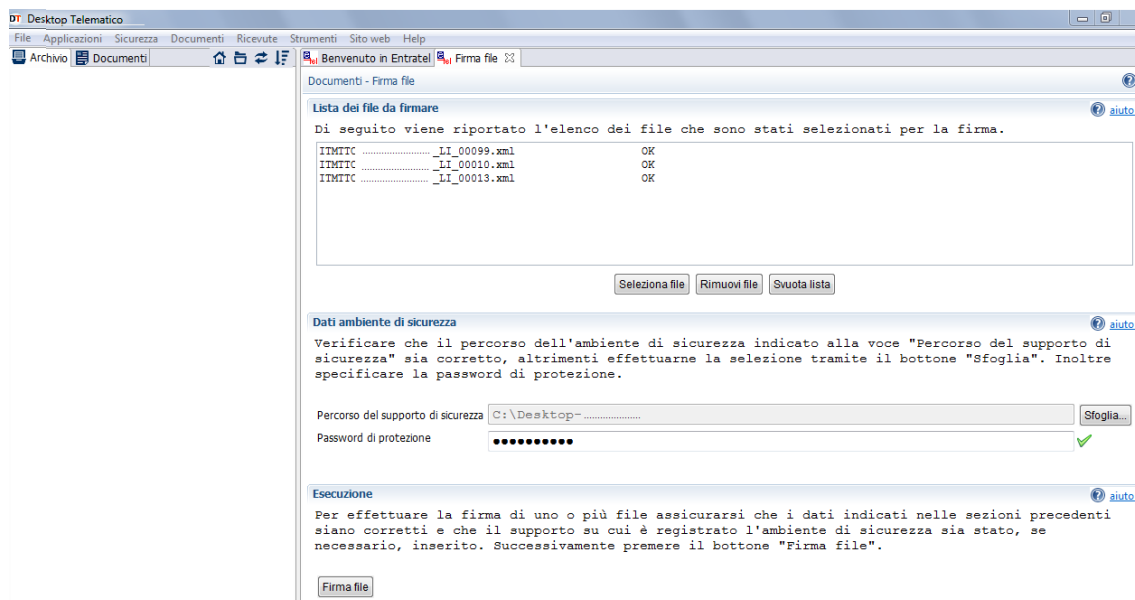
Ne consegue che la password dovrà essere digitata tutte le volte che si appone una nuova firma.

A seguire la procedura opererà come di consueto, in base alle selezioni effettuate.

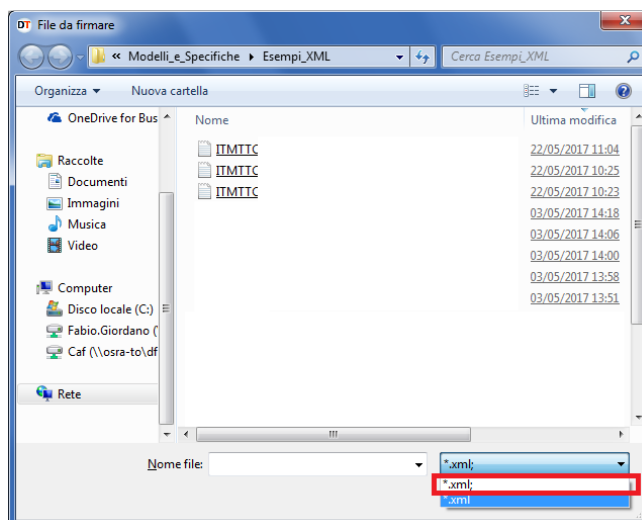
#### 4) Solo generazione su cartella (per firma esterna):

Questa procedura permette di salvare, in modalità massiva (sequenziale) le Comunicazioni selezionate in una cartella vuota.

I file XML contenuti nella cartella devono essere firmati con il Desktop Telematico tramite la funzione "Firma file" (l'ambiente di sicurezza è il medesimo che si utilizza per l'autenticazione dei file dichiarativi), dopo aver selezionato tutti i file della cartella tramite il bottone "Seleziona file":



è possibile la selezione multipla di più files XML (nel caso non risultasse possibile selezionarne più di uno è sufficiente selezionare "\*.xml;");



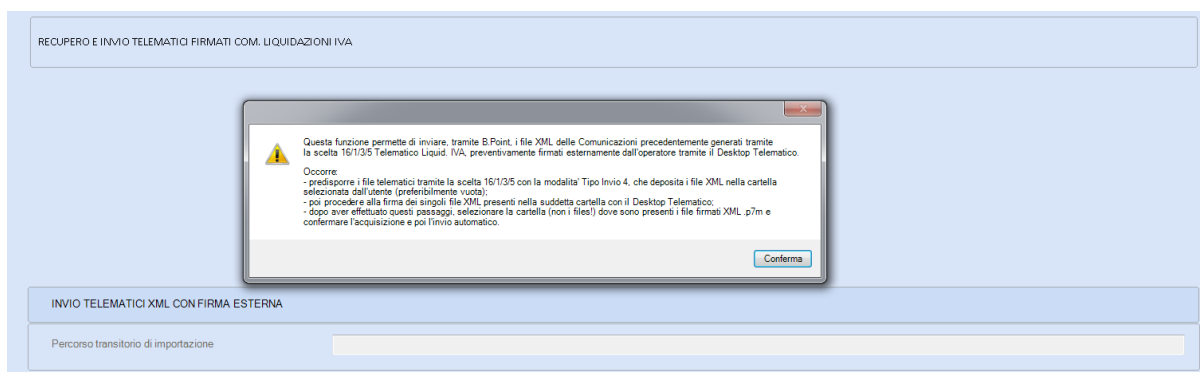
Dopo aver firmato i file XML presenti nella cartella, accedere alla apposita funzione di invio telematico presente in B.Point, dalla scelta:

*Scelta di menù*

#### Percorso

##### CONTABILE

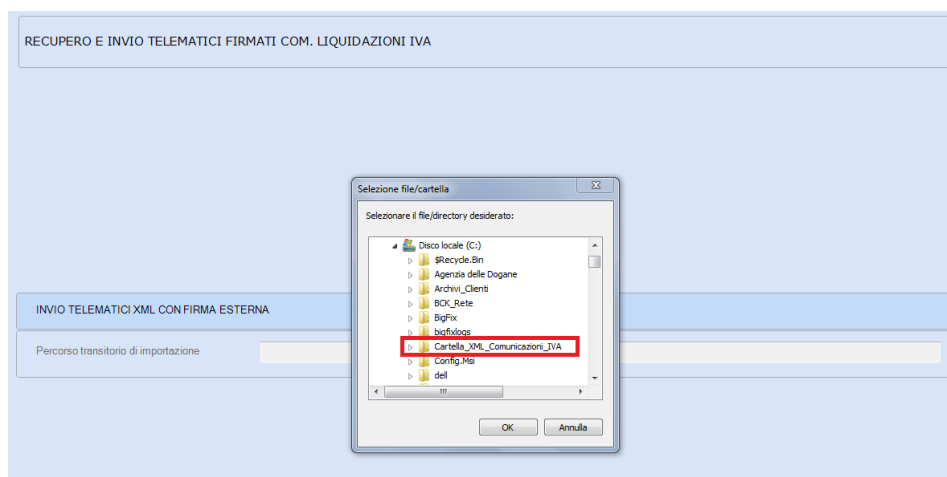
16. Altri adempimenti IVA → 01. Invio Fatture-Liquid. IVA → 01.  
Comunicazione Liq.IVA → 07. Invio XML firma esterna



All'accesso appare un messaggio che elenca le procedure che occorre eseguire per poter inviare il file tramite questa funzione, premere sul tasto **Conferma** e proseguire.

Selezionare la cartella in cui il Desktop Telematico ha posizionato i file.XML.P7M appena firmati e premere OK.

La cartella selezionata deve contenere solo i file XML firmati che si desidera inviare (quindi se vengono effettuati più invii occorre svuotare la precedente o crearne sempre una nuova) in quanto in fase di invio viene selezionata la cartella e non il contenuto.



L'invio verrà effettuato automaticamente e sarà confermato da un apposito messaggio che indicherà esclusivamente il numero di file trasmessi.

Entrare nella funzione "ES Esito Invio Telematico" presente nel menu interno della Comunicazione inviata per lo scarico di ogni singola ricevuta.

*Inizio documento*

## 7. Flusso Forniture

*Scelta di menù*

Percorso
CONTABILE
16. Altri adempimenti IVA → 01. Invio Fatture-Liquid. IVA → 01. Comunicazione Liq.IVA → 10. Flusso Forniture

Tramite questa scelta è possibile consultare:

- lo stato di tutte le Comunicazioni predisposte per il periodo selezionato;
- l'Intermediario fiscale, abbinato ad ogni Comunicazione compresa la data di impegno alla trasmissione telematica;
- quali invii telematici sono stati effettuati;

Inoltre è possibile eseguire in **modalità massiva**, per le anagrafiche selezionate, le seguenti funzioni:

- i Controlli Sogei (botone evidenziato in rosso): l'esito viene mostrato tramite l'accensione dell'icona colorata (verde, gialla, rossa, in base al risultato);
- lo scarico delle Ricevute (botone evidenziato in verde);

Cliccando sull'apposita icona presente nelle rispettive colonne è infine possibile, in **modalità selettiva** per singola anagrafica:

- eseguire i Controlli Sogei (colonna "CS");
- eseguire la stampa ministeriale (di prova) del modello (colonna "Ant.");
- visualizzare la Ricevuta (colonna "Esito invio").

È possibile attivare i Filtri (tramite l'apposito bottone in alto a sinistra), che permettono di effettuare le selezioni mostrate nella maschera a seguire:

*Inizio documento*

## 8. Stampa Ricevuta Integrata

Scelta di menù

### Percorso

CONTABILE

16. Altri adempimenti IVA → 01. Invio Fatture-Liquid. IVA → 01. Comunicazione Liq.IVA → 6. Stampa Ricevute Invio

Scelta di menù  
interna

### Percorso

CONTABILE

16. Altri adempimenti IVA → 01. Invio Fatture-Liquid. IVA → 01. Comunicazione Liq.IVA → 1. Gestione Modello -> Telematico → RI Stampa Ricevute

È possibile scegliere, tramite l'opzione **<Tipo esito>**, se stampare:

- tutte le ricevute;
- le sole ricevute con esito positivo;
- le sole ricevute con esito di scarto.

Com.Liquidazioni IVA - Stampa Ricevute Invio

---

ESTREMI STAMPA RICEVUTE- LIQUIDAZIONI IVA

Esercizio Iva: 2018

Tipo esito: 1 - Tutti

Liquidazione gruppo: ☐

Trimestre di invio: 1

Il layout della ricevuta integrata prevede l'indicazione, insieme ai dati già presenti nel layout ufficiale del SdI, anche dei principali dati anagrafici identificativi del contribuente e del periodo di riferimento:

RICEVUTA COMUNICAZIONE DATI FATTURE	RICEVUTA COMUNICAZIONE DATI FATTURE
<p>CHI2</p> <p>Periodo di riferimento: 2017 / 1</p> <p>Cognome e Nome / Denominazione: CAR</p> <p>Codice Fiscale: 1</p> <p>Partita IVA: 02695 41</p>	<p>CHI2</p> <p>Periodo di riferimento: 2017 / 1</p> <p>Cognome e Nome / Denominazione: CAR</p> <p>Codice Fiscale: 1</p> <p>Partita IVA: 02695 41</p>
<p>Notifica Esito Elaborazione</p> <p>Tipi File: DP - Fatture Emesse</p> <p>Id File: 00000062892228</p> <p>Nome File: 1702695 41 DP 00001.xml.p7m</p> <p>Data / Ora Ricezione: 2017-09-27T15:57:49</p> <p>ES01 - File validato</p> <p>Lista Errori:</p> <p>Message Id: 3856675</p> <p>La notifica è firmata digitalmente</p>	<p>Notifica Esito Elaborazione</p> <p>Tipi File: DP - Fatture Ricevute</p> <p>Id File: 00000062892228</p> <p>Nome File: 1702695 41 DP 00002.xml.p7m</p> <p>Data / Ora Ricezione: 2017-09-27T15:57:50</p> <p>ES03 - File scartato</p> <p>Lista Errori: 00500-Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributari a : La piva 0336 07 del CEDENTE PRESTATORE num: 1 risulta e ssere CESSATA per la fattura 0 con data fattura 2017-01-31. 00302-CodiceFiscale del Cedente/Prestatore non valido : Per la fattura UTR : 11 CodiceFiscale del Cedente Prestatore PRVWNC70 120 num: 2 non e' presente in AT. 00303-IdCodice di IdFiscaleIVA del Rappresentante Fiscale non valido : Per la fattura UTR : La PIVA 505050505 del Rappresentante Fis cale del Cedente Prestatore num: 2 non e' presente in AT.</p> <p>Message Id: 3856676</p> <p>La notifica è firmata digitalmente</p>

Rimane in ogni caso ancora sempre possibile effettuare la visualizzazione e la stampa delle ricevute tramite foglio stile.

[Inizio documento](#)

## 9. Caso Particolare: Compilazione Quadro VP in Dichiarazione IVA Annuale



Nel modello IVA 2020 è presente il nuovo quadro **VP - Liquidazioni periodiche IVA** che permette di inviare insieme alla dichiarazione annuale i dati relativi alle LI.PE. del IV trimestre, a condizione che la dichiarazione annuale sia presentata entro il **mele di febbraio**. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. Per compilare il quadro VP nella Dichiarazione Annuale procedere nel seguente modo:

### Simulazione Chiusure IVA

Per poter generare i dati utili alla compilazione della Liquidazione IVA nel quadro VP della dichiarazione annuale è comunque necessario elaborare la Liquidazione IVA in effettivo tramite la funzione "SI Simulazione Chiusura IVA" presente all'interno dei tre applicativi di Contabilità. Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo **1. Verifiche Preliminari**.

### Calcolo Modello Comunicazione Liquidazione periodica

Per poter generare i dati utili alla compilazione della Liquidazione IVA nel quadro VP della dichiarazione annuale è comunque necessario elaborare dalla scelta **16.1.1** il calcolo modello della Comunicazione Liquidazione Periodica relativa ai dati del IV trimestre.

-  Per elaborare i dati relativi al **IV trimestre 2019**, dopo la Release 20.10.00, occorrerà accedere all'anno fiscale 2019 (**arancione**). Per gli utenti **B.Point SP** utilizzare il bottone  e impostare sulla voce "Altri Adempimenti IVA" l'esercizio **2019**. Per gli utenti **B.Point DS** selezionare dal menù "STRUMENTI → Ambiente Duplicato 2019".

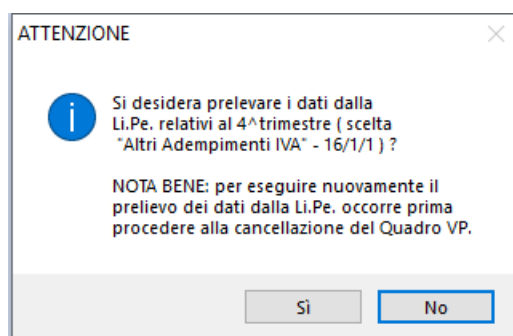
Per maggiori informazioni fare riferimento alla relativa sezione CM Calcolo Modello nel paragrafo **4. Menù Gestione**.

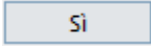
### Quadro VO in dichiarazione Annuale

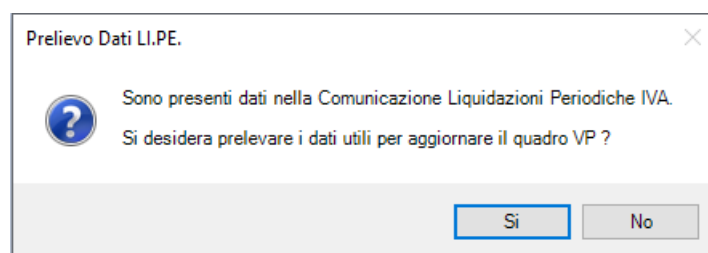
Dopo i due precedenti passaggi si deve accedere alla Dichiarazione IVA dalla Scelta 28.1 e richiamare l'anagrafica desiderata.

-  Si evidenzia che Calcolo Modello della Dichiarazione IVA non compila il Quadro VP.

Accedere alla scelta **Quadri-2 → P Liquidazioni Periodiche IVA**, sarà visualizzato il seguente messaggio:



Premere  per prelevare i dati dalla LI.PE. anche alla successiva richiesta:





Il prelievo dei dati dalla Li.Pe. del IV Trimestre viene eseguito solo se la Comunicazione non è ancora stata inviata telematicamente.

Selezionare il tipo Liquidazione IVA (Normale o di Gruppo) per visualizzare quanto importato:

Viene proposta, poi la seguente videata dove è possibile selezionare i vari periodi di riferimento. La procedura evidenzia con (\*) la sezione o le sezioni compilate dal prelievo

È possibile accedere alle sezioni compilate e verificare quanto riportato:

Uscendo dal quadro VP sarà visualizzato il seguente messaggio che avvisa l'utente del ricalcolo dei Quadri VH, relativamente ai dati del IV Trimestre (righe da VH13 a VH17), e VL/VX:

A questo punto nella Dichiarazione IVA sarà incluso anche il quadro VP.

In caso di variazioni dei valori in contabilità si consiglia di ripetere tutti i precedenti passaggi. In questo modo i dati delle liquidazioni saranno allineati in tutti i moduli interessati. Per prelevare di nuovo il Quadro VP dopo una variazione è necessario effettuare preventivamente la cancellazione delle singole sezioni compilate del Quadro VP quadro attraverso il bottone o il tasto Shift+F4.



MA 2020

Codice Azienda: ALICA Partita Iva:

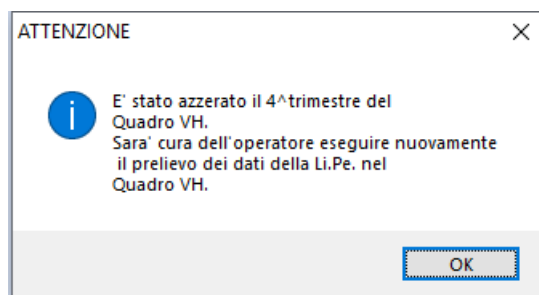
Ragione sociale: ROSSI MARIO

QUADRO VP - LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Liquidazione IVA di gruppo (art.73)	Operazioni straordinarie
	Mese	Trimestre			
VP1	1 0	2 5	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="text"/>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			58.500,00+	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				25.100,00

La cancellazione sarà evidenziata anche dal seguente messaggio:

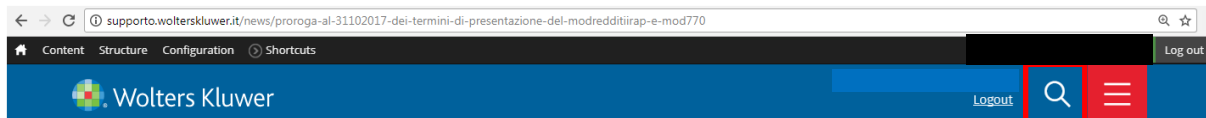


*Inizio documento*

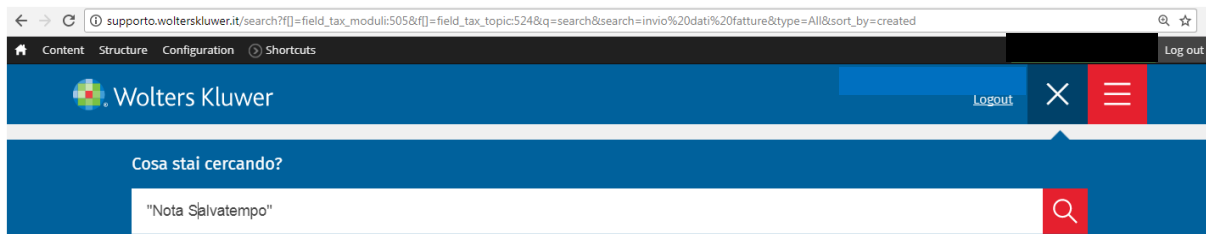
## 10. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

### Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza (<http://supporto.wolterskluwer.it>) cliccando su  e in **Cosa stai cercando?**



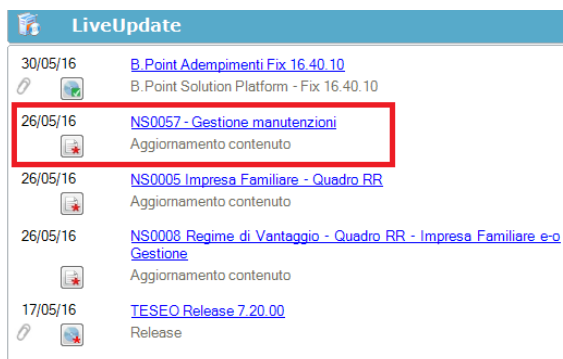
scrivere **"nota salvatempo"** compresi gli apici appare la lista delle NS disponibili.



### Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS

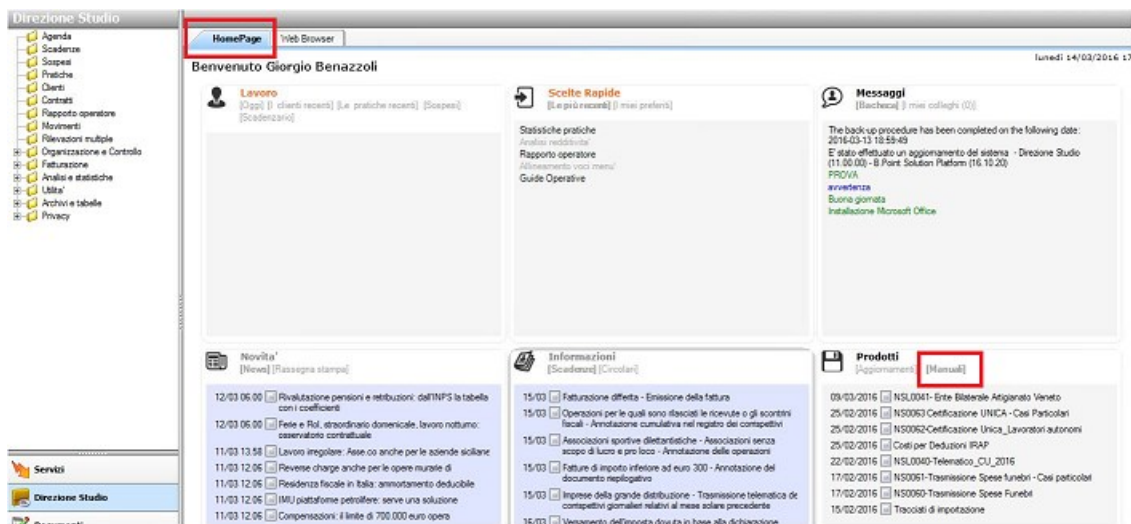
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di **B.Point SP e B.Point SAAS** nella sezione LiveUpdate.

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click.



### Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS

- Home page;
- Prodotti (Manuali)



## Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica

- Normativa - Prassi
- Manuali

Direzione Studio	B Point Solution Platform	Report Direzionali	Report Personalizzati	Normativa - Prassi (I)
Rassegna stampa	Novità	Rassegna stampa		Manuali
	Libretto famiglia e Presto; oltre 27.000 Cic area di crisi industriale complessa Reddito di inclusione dal 2018 a Revisione enti locali in Sicilia; Architettura anticoncettiva noxxino	30/08 11:00 * 30/08 11:00 * 30/08 06:00 * 29/08 21:39 * 29/08 21:38 *	* Al via il reddito di inclusione * Nei fondi complementari calcolo del La malattia giustificata lo scostamento Il nuovo Codice "scivola" su bilanci ed Snesoronto, arriva la risposta	30/08 * 30/08 * 30/08 * 30/08 * 30/08 *
				NS002-Gestione_Ratel_e_Risconti NS002-6 - Chiusure contabili NS008-0 - Invio Dati fatture
				08/08/2017 * 08/08/2017 * 02/08/2017 *

## Archivio storico

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su **LiveUpdate** per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:

### Scelta di menù

## Percorso

ARCHIVI E UTILITA'

85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpdate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce Note Salvatempo, indicare le date desiderate e premere sul bottone Ricerca. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

LiveUpdate Manager

Novita' | Storico | Log

Ricerca

Testo libero

Prodotto

Oggetto

Note Salvatempo

Operazione

Catalogo

08/08/17

[NS0024-Gestione Ratei e Risconti](#)

Aggiornamento contenuto

08/08/17

[NS0026 - Chiusure contabili](#)

Aggiornamento contenuto

02/08/17

[NS0080 - Invio Dati fatture](#)

NS0080 - Invio Dati fatture

Le Note Salvatempo in **B.Point DS/B.Point DS versione grafica** sono accessibili dalla scelta **Storici → Storico prodotti**

The screenshot shows the 'Storico prodotti' (Product History) window. The top navigation bar includes 'Esci', 'Modifica', 'Visualizza', 'Inserisci', 'Strumenti', 'Storici', and a help icon. Below this, there are links for 'Trova voci di menu', 'Aggiorna desktop', 'Telefonata', 'Assistente Pratiche', 'Sospesi', and 'Mov. Sospesi'. The 'Storico prodotti' menu item is highlighted in the top bar, with a red arrow pointing to it. The window itself has tabs for 'HomePage', 'Web Browser', and 'Storico prodotti'. The 'Storico prodotti' tab is active, showing a search criteria section. The 'Prodotto' dropdown is set to 'Tutti i prodotti', and the 'Tipo' dropdown is set to 'Note salvatempo'. The 'Data pubblicazione' section shows a date range from '01/01/2016' to '11/03/2016'. A red arrow points to the 'Ricerca' (Search) button. Another red arrow points to the 'Tipo' dropdown. A third red arrow points to the 'Storico prodotti' menu item in the top bar.

The screenshot shows the software interface with the 'Storico prodotti' menu item highlighted in the top navigation bar and the 'Storico prodotti' button highlighted in the 'Ricorrenti' section.

Inizio documento