

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Applicativo:	KitAdempimenti - Comunicazione liquidazioni periodiche Iva 2025
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2025 32.1.0
Data di rilascio:	16 aprile 2025
Riferimento:	Contenuto del Rilascio
Classificazione:	Guida utente
Compatibilità:	KITAD ComLiquIVA 32.0.0 e successive

Dichiarazioni
fiscali

Contenuto del rilascio

CONTENUTO DELLA VERSIONE

CENNI NORMATIVI
CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE
COMPILAZIONE DEL MODULO
QUADRI
IMPORTAZIONI
CONTROLLO DICHIARAZIONI CON DIAGNOSTICO MINISTERIALE
GENERAZIONE TELEMATICO SINGOLO/MULTIPLO

CONSOLE PRATICHE

SISTEMI DI FIRMA SW
ANAGRAFICA SOGGETTI ABILITATI
"AVVIA TRASMISSIONE"
ESPORTA FORNITURA
TRASMETTI
ESITO INVII
IMPORTAZIONE DALL'ESTERNO
TS DIGITAL TELEMATICI
BACKUP E RESTORE

Contenuto della versione

CENNI NORMATIVI

L'art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017 l'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Con il Provvedimento 21.3.2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche al modello denominato "Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA" e le relative istruzioni utilizzabili ai fini dell'adempimento in esame.

Il modello in esame va presentato all'Agenzia delle Entrate:

- **esclusivamente in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In sintesi, con riferimento al **2025** il contribuente dovrà rispettare i seguenti termini:

1° trimestre: **3 giugno 2025**

2° trimestre: **30 settembre 2025**

3° trimestre: **1 dicembre 2025**

4° trimestre: **2 marzo 2026**

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce la precedente.

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

- **un file in formato XML** contenente i dati relativi alla **Comunicazione del contribuente**;
- **un file in formato compresso** contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP).

Il file da inviare deve essere **preventivamente firmato dal soggetto inviante** tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell'Agenzia delle Entrate).

In caso di invio tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi" al file va apposto il sigillo elettronico dell'Agenzia.

La **trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, indipendentemente dal fatto che venga effettuata direttamente o tramite intermediari abilitati, deve avvenire utilizzando uno dei seguenti **canali di comunicazione**:

1. SDICOOP: si tratta di un **sistema di cooperazione applicativa** esposto su rete Internet fruibile attraverso **protocollo HTTPS** per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività); questa modalità consente la trasmissione di un solo file alla volta.

2. SPCOOP: si tratta di un **sistema di cooperazione applicativa** tramite porte di dominio attestate su **rete SPC** (Sistema Pubblico di Connettività); tale modalità consente l'invio di un solo file alla volta.

3. FTP: è un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP** all'interno di circuiti chiusi, che **identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale**.

La dimensione massima del supporto contenente i **file** deve essere di **150 megabytes**; non sono ammessi file .zip.

4. WEB: consiste in un sistema di **trasmissione telematica su rete Internet** fruibile attraverso **protocollo HTTPS**, disponibile su interfaccia web di fruizione del servizio "**Fatture e Corrispettivi**"; l'accesso è possibile con le credenziali Entratel/Fisconline, SPID o una CNS.

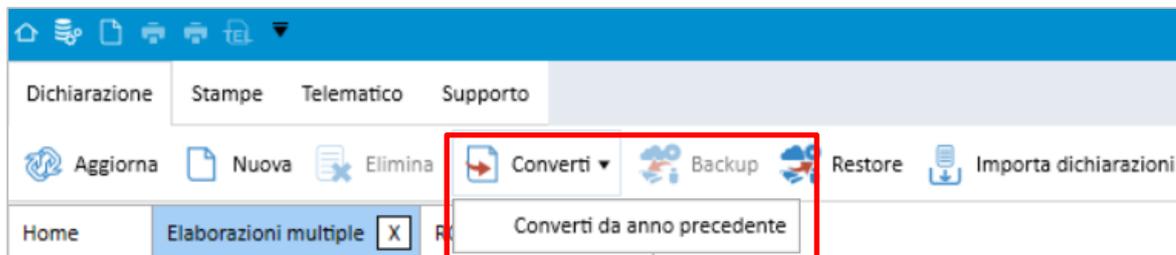
Non è possibile inviare i file tramite la piattaforma "Desktop telematico". La stessa può essere utilizzata soltanto per l'apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia e per il controllo degli stessi.

CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE

Per ViaLibera la procedura di conversione da anno precedente è disponibile dal menu **Elaborazioni Multiple** utilizzando la funzione: **Converti – Converti da anno precedente**.

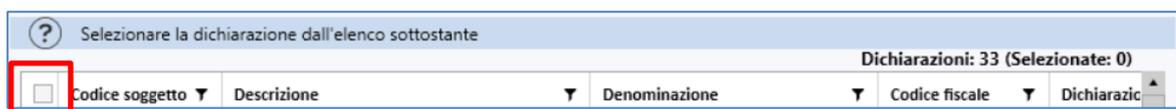
Per ViaLibera Suite la funzione è disponibile dalla barra degli strumenti al percorso **Clienti e attività/Conversione da anno prec./2024 -> 2025**.

**Dichiarazioni
fiscali**



All'avvio viene proposta una maschera con l'elenco delle dichiarazioni gestite lo scorso anno.

Per scegliere tutte le dichiarazioni è necessario utilizzare l'apposito riquadro posto sulla riga di descrizione delle colonne.



Altrimenti, l'utente può selezionare le dichiarazioni da convertire tramite apposito check box posto sulla sinistra della maschera.

Per proseguire con la funzione occorre premere il bottone **“Converti”**.

Al termine dell'operazione di conversione nelle “Elaborazioni multiple” si avrà la lista di tutte le dichiarazioni gestibile dall'applicativo.

COMPILAZIONE DEL MODULO

Per la gestione del modulo Liquidazioni periodiche IVA 2025 TeamSystem è ricorso alla tecnologia cloud, l'unico ma fondamentale requisito è quello di avere una connessione Internet attiva sul server locale e sulle postazioni degli utenti.

L'accesso alla nuova gestione del modello è possibile solo dall'applicativo fiscale on premise.

Pertanto, una volta all'interno dell'applicativo fiscale sarà possibile richiamare la Liquidazione periodica IVA del singolo trimestre nel seguente modo:

- Selezionare la voce di menu Liquidazione periodica del trimestre;
- Indicare la composizione del trimestre (barrando i relativi mesi o trimestre)
- Utilizzare il bottone Apri per avviare l'apertura del modulo SaaS inerente la compilazione del trimestre selezionato

QUADRO GENERALE

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale: 01035310414
Denominazione: TEAMSISTEM SPA

Apri la dichiarazione

Elimina la dichiarazione

PERIODI DI RIFERIMENTO

Anno di imposta: 2024

I TRIMESTRE Scadenza: 31 05 2024

Gennaio	Febbraio	Marzo	I Trimestre (*)
X	X		

(*) Marcare in presenza di periodicità delle liquidazioni diversa (mensile e trimestrale) con anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese del trimestre solare.

Qualora vengano effettuate delle modifiche nel quadro Generale oppure vengano eseguite delle funzioni di importazione da fonti esterne si renderà necessario accedere nuovamente alla dichiarazione oppure effettuare il ricalcolo della dichiarazione per poterla aggiornare, la situazione sarà evidenziata da apposito messaggio.

QUADRO GENERALE

PERIODO D'IMPOSTA 2024

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale: 01035310414
Denominazione: TEAMSISTEM SPA

DATI MODIFICATI. LA DICHIARAZIONE REDDITI E' DA AGGIORNARE

Apri la dichiarazione

Elimina la dichiarazione

PERIODI DI RIFERIMENTO

Anno di imposta: 2024

I TRIMESTRE Scadenza: 31 05 2024

Gennaio	Febbraio	Marzo	I Trimestre (*)
X	X		

(*) Marcare in presenza di periodicità delle liquidazioni diversa (mensile e trimestrale) con anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese del trimestre solare.

QUADRI

Il software prevede due quadri di riepilogo riportanti informazioni potenzialmente valide per tutti e quattro i trimestri, ossia: Quadro generale e Dati invio telematico.

Saranno poi presenti i seguenti quadri ripetuti per ciascun trimestre:

- Liquidazione periodica del trimestre;
- Dati invio telematico del trimestre con il soggetto che si occupa della trasmissione del trimestre. In caso di variazioni dell'intermediario in corso d'anno sarà possibile agire nel quadro Dati invio telematico del trimestre interessato marcando l'apposito flag "Marcare per disabilitare il riporto".

DATI PER L'INVIO TELEMATICO

Marcare per disabilitare il riporto

SOGGETTO CHE EFFETTUA L'INVIO

Cod. Interm.: PRVNRM58P09F839A | Tipo: 10 | Descrizione: CAF - ALTRI INTERM. - SOC. ORDINI - PROF. DECED.

Cognome / Denominazione: PROVA | Nome: INTERMEDIARIO

Sesso (M/F): M | Data di nascita: 09 09 1958 | Comune o Stato estero di nascita: NAPOLI | Prov.: NA

RESIDENZA ANAGRAFICA O SEDE LEGALE

Comune: | Prov.:

Aprendo il trimestre interessato troveremo:

- Quadro generale che riporta le informazioni dei mesi di cui si compone il trimestre. Sono stati inoltre inseriti dei check al solo scopo di classificare la dichiarazione, non hanno alcun impatto applicativo/operativo se non la dicitura che compare nei quadri del modello sul campo Tipo dichiarazione

Dichiarazioni fiscali

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA					
QUADRO GENERALE					
Codice fiscale	01035310414		Partita IVA	01035310414	
			Codice Azienda	MCX	
PERSONA FISICA	Cognome		Nome		
ALTRIO SOGGETTO	Denominazione				Natura giuridica
	TEAMSISTEM S.P.A.				2
II TRIMESTRE	Dichiarazione sostitutiva	<input type="checkbox"/>	Trasformazione	<input type="checkbox"/>	Scadenza
					30/09/2024
	Aprile	Maggio	Giugno	Il Trimestre	(*)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(*) Marcare in presenza di periodicità delle liquidazioni diversa (mensile e trimestrale) con anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese del trimestre solare					

- I quadri ministeriali del trimestre
 - o Frontespizio;
 - o Impegno alla trasmissione telematica;
 - o Dati contabili (quadro VP).

IMPORTAZIONI

Selezionando il comando **Importa da** dal menu **File** è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione da:

- Iva, riporto dei dati Anagrafici e del rappresentante dalle dichiarazioni Iva 2025
- Excel dati liquidazioni per trimestre
- Telematico per trimestre
- Da Gestione contabile (dalla versione 15.4)

CONTROLLO DICHIARAZIONI CON DIAGNOSTICO MINISTERIALE

Resa disponibile la funzione di verifica della dichiarazione tramite le procedure di controllo relative agli utenti abilitati al servizio telematico Entratel/Desktop Telematico, la funzione è disponibile nel menu Telematico > Controllo.



Occorre selezionare il trimestre che si intende verificare per procedere con il controllo, al termine dell'elaborazione del controllo è visualizzato l'esito del diagnostico telematico.

La funzione è presente, con la possibilità di selezionare più soggetti, anche nelle Elaborazioni multiple.

GENERAZIONE TELEMATICO SINGOLO/MULTIPLIO

Resa disponibile la funzione di generazione del telematico singolo, a dichiarazione aperta, o multiplo dalle elaborazioni multiple, la funzione è disponibile nel menu Telematico > Generazione.

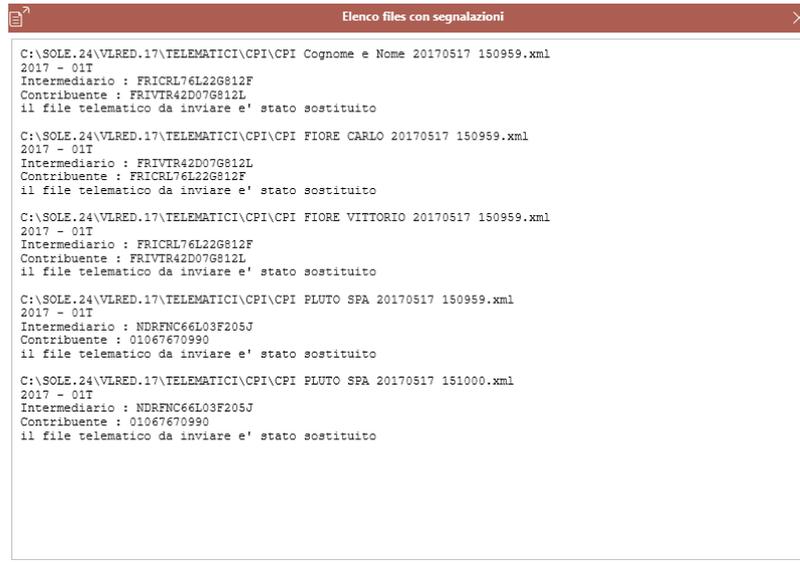
Sia in modalità singola sia in modalità multipla occorre selezionare il trimestre che si intende inviare. E' quindi possibile effettuare invii anche oltre la scadenza fiscale, rimane a cura del cliente la corretta determinazione ed applicazione delle sanzioni previste dalla norma, in caso di invii tardivi.

Tutti i telematici generati, sia singoli che multipli, sono automaticamente rilevati nella procedura di Console Pratiche, per procedere alla preparazione ed invio della Fornitura verso l' AdE o verso un sistema esterno.

La procedura di acquisizione provvede ai seguenti controlli:

- verifica che ci siano almeno i dati minimi del contribuente, senza i quali il file non è processato;
- verifica la correttezza ai fini dei controlli ministeriali, applicando sempre l'ultima versione disponibile, il file è sempre processato anche in presenza di errore;
- verifica l'eventuale presenza dello stesso telematico nell'archivio **Esito Invii o Da Inviare**.

Le eventuali anomalie sono segnalate con una apposita maschera.



```

C:\SOLE.24\VLRED.17\TELEMATICI\CPI\CPI Cognome e Nome 20170517 150959.xml
2017 - 01T
Intermediario : FRICRL76L22G812F
Contribuente : FRIVIR42D07G812L
Il file telematico da inviare e' stato sostituito

C:\SOLE.24\VLRED.17\TELEMATICI\CPI\CPI FIORE CARLO 20170517 150959.xml
2017 - 01T
Intermediario : FRIVIR42D07G812L
Contribuente : FRICRL76L22G812F
Il file telematico da inviare e' stato sostituito

C:\SOLE.24\VLRED.17\TELEMATICI\CPI\CPI FIORE VITTORIO 20170517 150959.xml
2017 - 01T
Intermediario : FRICRL76L22G812F
Contribuente : FRIVIR42D07G812L
Il file telematico da inviare e' stato sostituito

C:\SOLE.24\VLRED.17\TELEMATICI\CPI\CPI PLUTO SPA 20170517 150959.xml
2017 - 01T
Intermediario : NDRFNC66L03F205J
Contribuente : 01067670990
Il file telematico da inviare e' stato sostituito

C:\SOLE.24\VLRED.17\TELEMATICI\CPI\CPI PLUTO SPA 20170517 151000.xml
2017 - 01T
Intermediario : NDRFNC66L03F205J
Contribuente : 01067670990
Il file telematico da inviare e' stato sostituito
    
```

Console Pratiche

Console Pratiche è attivata automaticamente dopo ogni generazione di telematico oppure manualmente dal menu Telematico > Invia e Ricevi.



In entrambe i casi la procedura si presenta con una maschera posizionata sulla sezione tab “Da Inviare”:

- con l’attivazione manuale, sono visibili tutti i telematici generati e non ancora inviati con successo;
- con l’attivazione automatica, di default sono visibili solo gli ultimi telematici generati. Tramite il bottone “Vedi tutto” si eliminano tutti i filtri e si visualizzano tutti i telematici presenti in archivio in attesa di invio.

La tabella “Da Inviare” riporta tutti i dati identificativi dei file telematici:

- **Data di creazione:** data e ora di generazione del telematico
- **Com:** tipo di comunicazione (LPI > comunicazione liquidazioni periodiche iva)
- **Tipo:** indica la tipologia di Comunicazione
 - Normale
 - Gruppo, per liquidazione IVA presentata da un’azienda capogruppo
 - Trasformaz, per liquidazione IVA presentata da altro soggetto in presenza di trasformazioni societarie.

La diversa tipologia rende possibile la presenza di files telematici con stesso periodo, contribuente ed eventualmente intermediario.

- **Telematico:** è indicato il nome con il quale viene identificata la fornitura verso l’AdE. Il nome è determinato seguendo la normativa vigente.
- **Periodo:** indica il periodo per il quale è stato generato il file.
- **Contribuente:** identifica il Contribuente
- **Intermediario:** indica il nominativo dell’intermediario, qualora non fosse presente è riportata la dicitura “Senza Intermediario”
- **Dim:** riporta la grandezza del file telematico in byte
- **Esito controllo:** indica l’esito dell’applicazione automatica dei controlli telematici.



Sono possibili 3 stati :

- Esito positivo, sono stati superati tutti i controlli telematici
- Esito positivo con segnalazione di warning, rileva un file telematico inviabile in presenza di forzatura
- Esito negativo, rileva un file telematico non inviabile in presenza di anomalie bloccanti. Il dettaglio delle anomalie è indicato nella colonna Annotazioni.

L’icona lente consente di visualizzare il dettaglio dell’esito dei controlli telematici.

Il processo di “Avvia trasmissione” non è possibile per i telematici in stato di Esito negativo.

- **Firmati:** indica se il file telematico è stato firmato digitalmente o meno. L’icona nella barra



menu **Firma** consente di apporre una firma digitale sul file o files selezionati. Allo scopo è utilizzato il sistema di firma assegnato al soggetto abilitato (ovvero intermediario o in assenza il contribuente) nell'anagrafica soggetti abilitati.

Oltre al check di firma è possibile la presenza di una icona lente che consente la visualizzazione della firma presente sul documento.

Il processo di "Avvia trasmissione" può avvenire anche per telematici NON firmati, sarà comunque necessario apporre la firma per la trasmissione all'AdE, come previsto dalla normativa vigente.

- **Fonte:** riporta EXT per l'identificazione dei files che sono importati dall'esterno direttamente in Console Pratiche per procedere direttamente all'invio tramite TS Digital oppure archiviato.
- **Annotazioni:** è una colonna dedicata ad accogliere delle segnalazioni di rilievo inerenti lo specifico file telematico: dal tipo di errore del diagnostico, all'esito negativo di un tentativo di trasmissione, alla rilevazione di un'azione di esportazione verso l'esterno.

SISTEMI DI FIRMA SW

Come previsto dal decreto legislativo la Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA deve avvenire tramite file telematico firmato digitalmente.

La legislazione non fornisce indicazioni sulle modalità con cui apporre la firma, purché la firma apposta sia a norma. Pertanto è possibile utilizzare qualsiasi sistema sw di firma digitale. Allo



scopo l'icona nel menù superiore permette di configurare i diversi sistemi di firma, tra i quali quelli non automaticamente gestiti dalla procedura.

Particolare attenzione riguarda l'utilizzo del sistema di sicurezza dell'AdE che consente una firma totalmente sw (senza card) con le seguenti indicazioni:

- appone firma solo su singoli files, non sarebbe quindi in grado di firmare files compressi (previsti dalla norma);
- richiede l'inserimento di dati strettamente correlati allo specifico soggetto, da inserire nell'Anagrafica Soggetti Abilitati;
- non consente la verifica delle firme apposte sui documenti.

Kit Adempimenti dispone di un proprio sistema di firma digitale per smartcard, SignDoc, installato di default.

ANAGRAFICA SOGGETTI ABILITATI



L'icona dell'anagrafica dei soggetti abilitati è disponibile nel menu superiore.

Per soggetti abilitati si intendono tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono indicati come coloro che possono trasmettere i telematici all'AdE. Sono identificati 3 profili di soggetti:

- Studio/Azienda, che per definizione sono anche primi intermediari
- Intermediari, sono intermediari aggiuntivi a Studio/Azienda
- Contribuenti, identificano i casi di trasmissione diretta ovvero "senza intermediario".

L'elenco dei soggetti abilitati è alimentato:

- Automaticamente: i soggetti sono ricavati dai telematici caricati nella tabella Da Inviare, in caso di dichiarazioni "senza intermediario" è riportata l'anagrafica del Contribuente.
- Manualmente: tramite il bottone "Aggiungi" è possibile inserire in archivio un nuovo soggetto.

Non è possibile eliminare soggetti di cui sono presenti telematici in archivio.

Per ogni soggetto è possibile aggiungere:

- L'indicazione del sistema di firma sw, da utilizzare per firmare le forniture del soggetto stesso
- L'indicazione delle credenziali di accesso al sistema di trasmissione TS Digital.

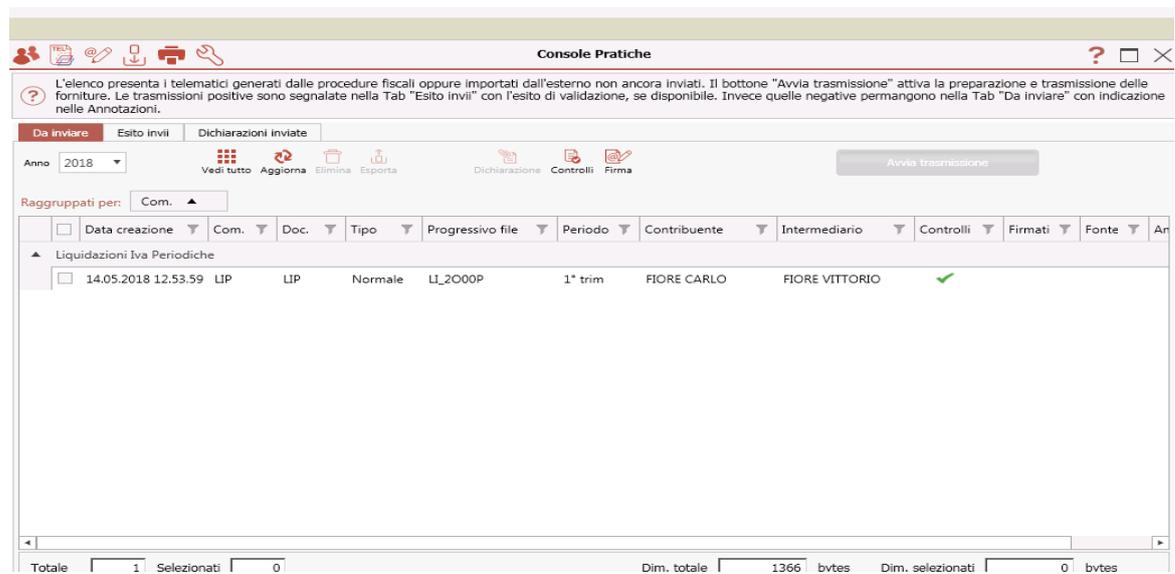
L'indicazione delle credenziali di TS Digital consentono di identificare il soggetto anche come

“Trasmittente”. Il trasmittente può essere qualsiasi soggetto correttamente registrato a TS Digital: il trasmittente non è necessario che coincida con il soggetto abilitato alla presentazione delle dichiarazioni. E' possibile avere uno stesso trasmittente per uno o più forniture.

“AVVIA TRASMISSIONE”

Il bottone “Avvia trasmissione” consente di avviare il processo di preparazione della fornitura telematica da inviare all'Agenzia delle Entrate e procedere alla trasmissione vera e propria. Allo scopo sono selezionabili solo i files con esito positivo ai controlli telematici e stesso periodo di comunicazione.

In caso di selezione multipla, la procedura propone una maschera intermedia con la quale è possibile confermare le indicazioni delle singole forniture e preparare il gruppo di forniture a parità di trasmittente.



Console Pratiche

L'elenco presenta i telematici generati dalle procedure fiscali oppure importati dall'esterno non ancora inviati. Il bottone "Avvia trasmissione" attiva la preparazione e trasmissione delle forniture. Le trasmissioni positive sono segnalate nella Tab "Esito invii" con l'esito di validazione, se disponibile. Invece quelle negative permangono nella Tab "Da inviare" con indicazione nelle Annotazioni.

Da inviare | Esito invii | Dichiarazioni inviate

Anno: 2018

Vedi tutto | Aggiorna | Elimina | Esporta | Dichiarazione | Controlli | Firma

Avvia trasmissione

Raggruppati per: Com.

	Data creazione	Com.	Doc.	Tipo	Progressivo file	Periodo	Contribuente	Intermediario	Controlli	Firmati	Fonte	Ar
▲ Liquidazioni Iva Periodiche												
<input type="checkbox"/>	14.05.2018 12.53.59	LIP	LIP	Normale	LI_2O00P	1° trim	FIGRE CARLO	FIGRE VITTORIO	✓			

Totale 1 | Selezionati 0 | Dim. totale 1366 bytes | Dim. selezionati 0 bytes

L'“Avanti” consente di procedere alla maschera successiva in cui sono presenti le due principali funzionalità:

- Trasmitti, attivo solo se la sezione Trasmissione automatica segnala il servizio di TS Digital attivo.
Il servizio in stato NON ATTIVO indica che l'anagrafica del Trasmittente non ha le credenziali ricevute dalla registrazione al sito di TS Digital.
- Esporta Fornitura

✕
Processo invio trasmissione - Invia fornitura

? In questa sezione vengono riepilogate le informazioni di invio. Se necessario è ancora possibile modificare il soggetto trasmittente o completare le informazioni di accesso ad Agyo. Viene dettagliato l'esito dell'invio

Fornitura

Trasmittente <input style="width: 90%;" type="text" value="LILLA LELLO"/>	Comunicazione Liquidazioni IVA N.ro <input style="width: 20px;" type="text" value="1"/> Periodo <input style="width: 40px;" type="text" value="1° trim"/>	Comunicazione Fatture IVA N.ro <input style="width: 20px;" type="text" value="0"/> Periodo <input style="width: 40px;" type="text"/>
--	--	---

Trasmissione automatica

Accesso AGYO:

Per registrarsi al portale TeamSystem AGYO: www.agyo.io

Esito Trasmissione

N.ro	Forniture	Invio	Annotazioni
1	CF0000000000000000H_LL_00029 .xml,p7m	✓	Fornitura inviata, in attesa di ricevuta di validazione

Data di trasmissione:

Tutte le forniture hanno avuto esito positivo

Al termine del processo di trasmissione, attivato con il bottone “Trasmetti”, è visibile una sezione dedicata alla rilevazione dell’esito di trasmissione delle singole forniture inviate. Il bottone “Indietro” consente di procedere con un altro invio di forniture già pronte, ad esempio per procedere con un altro trasmittente.

Il bottone “Esci” abbandona il processo di preparazione e trasmissione delle forniture e ritorna alla Home di Console Pratiche. In particolare, se ci sono forniture che non sono state trasmesse, il sw ritorna alla sezione Home-Tab Da Inviare, altrimenti ritorna alla sezione Home-Tab Esito Invii.

- Nella sezione Home-Tab Da Inviare sono riportate solo le forniture non trasmesse e l'errore è indicato nelle Annotazioni. Per errori tecnici di trasmissione è possibile riprovare l'invio, invece per altri tipi di errore è possibile procedere alla ri-generazione del file telematico.
- Nella sezione Home-Tab Esiti Invii sono riportate solo le forniture trasmesse correttamente ed eventualmente lo stato della fase di validazione: positivo, negativo, in attesa.

ESPORTA FORNITURA

La funzione consente di esportare le forniture preparate in una cartella selezionata da FileSystem.

TRASMETTI

La funzione provvede ad inviare ai sistemi delle Agenzie delle Entrate tutte le forniture selezionate e preparate allo scopo. La trasmissione avviene richiamando in modo silente il protocollo di TS Digital che interagisce direttamente con i sistemi della PA.

La procedura non è eseguita nel caso in cui:

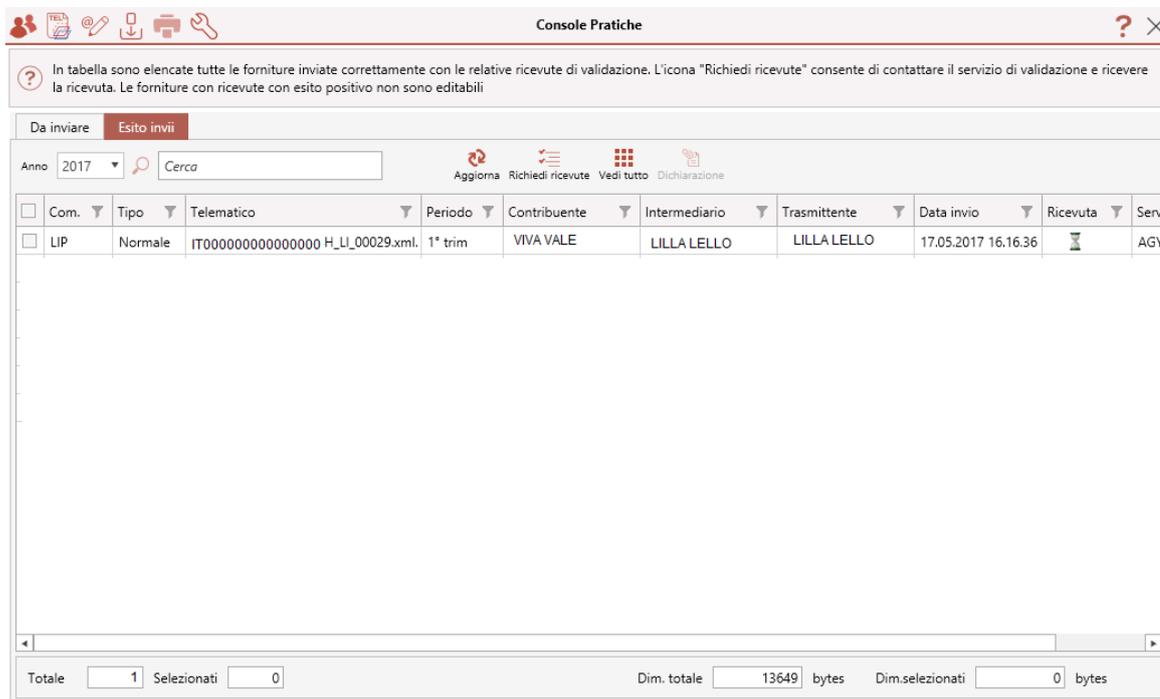
- Non siano riconosciute le credenziali di accesso a TS Digital
- Il PC su cui è in uso il sw non è connesso ad internet
- Il PC su cui è in uso il sw ha un Sistema Operativo XP, Vista, 2008 Server
- Oppure altri problemi tecnici di connessione.

Il corretto invio e ricevimento della fornitura da parte dei sistemi della PA è segnalato nella sezione “Esito trasmissioni” con check positivo ed esplicita indicazione nelle Annotazioni di “Fornitura inviata”. A seguito della meccanica di funzionamento dei sistemi della PA, non è sempre e immediatamente disponibile l'esito della validazione della fornitura. Allo scopo occorre consultare la sezione Home-Tab Esito Invii.

Altresì, eventuali problemi di trasmissione vengono segnalati con check negato e dettagli nella colonna Annotazioni.

In presenza di trasmissioni multiple viene indicato che esistono forniture che non state inviate.

ESITO INVII



La maschera presenta tutte le forniture correttamente trasmesse ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate.

I dati di descrittivi indicano:

- le principali informazioni identificative
- la data in cui è avvenuto l'invio
- La modalità adottata per la trasmissione: se avvenuta con TS Digital o manuale, se avvenuta con altri sistemi
- l'esito della fase di validazione della fornitura, riportata nella "ricevuta" elaborata dai sistemi della PA. L'esito può essere: negativo, positivo, o non ancora disponibile.
L'icona nel menù "Richiedi ricevute" consente di contattare i sistemi della PA ed aggiornare lo stato delle forniture ancora in attesa di validazione. Tuttavia la situazione è aggiornata automaticamente ad ogni accesso alla maschera.

La sezione archivia tutte le trasmissioni avvenute e i loro esiti di validazione.

IMPORTAZIONE DALL'ESTERNO

La funzione consente di importare dall'esterno forniture telematiche, elaborate con altri sistemi. E' possibile selezionare telematici in modalità singola o oppure multipla indicando una cartella di importazione. La procedura provvede automaticamente a:

- Verificare la correttezza dei telematici ai fini dei controlli telematici
- Verificare la presenza o meno di una firma digitale

Aldilà dei risultati, tutti i files selezionati sono processati e riportati nella tab "Da Inviare" di Console Pratiche. Oltre a tutte le informazioni identificative, è compilata la colonna "Fonte" con EXT.

Per eventuali esigenze di revisione dati, correzione telematico o altro è necessario ritornare al sw originario che ha prodotto il file. Pertanto NON è mai possibile modificare o aggiornare i telematici EXT dalle procedure gestionali di KITAD, fatto salvo una loro manuale importazione nella specifica procedura.

TS DIGITAL TELEMATICI

TS Digital è l'innovativa piattaforma di TeamSystem per l'interscambio in cloud di fatture e flussi informativi tra i diversi operatori: Professionisti, Imprese e Pubblica Amministrazione.

Per gli obblighi inclusi in Kit Adempimenti, TS Digital è stato esteso per l'interazione con il sistema dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle Comunicazioni a norma di legge e semplificando l'onere dell'utente.

Il servizio è integrato in modo silente all'interno della soluzione Kit Adempimenti.

Allo scopo è necessario:

- Essere registrati al portale di TS Digital, <https://app.teamsystemdigital.com/>. La profilazione richiesta in fase di registrazione è utile ai fini dell'uso dei servizi del portale, invece ai fini di Kit Adempimenti sono indispensabili solo le informazioni ricevute dopo la registrazione.
- Attivare l'integrazione con l'inserimento delle informazioni Id e Secret, ricevute a conclusione della procedura di registrazione, nell'archivio dei soggetti abilitati.

L'icona del software consente di:

- Accedere al portale <https://app.teamsystemdigital.com/> sia per la registrazione che per l'accesso ai servizi diretti offerti dal portale;
- Scaricare la Guida alla registrazione di TS Digital.

Il soggetto che si registra a TS Digital per identificarsi come soggetto "trasmittente" non ha nessuna correlazione con la sua profilazione verso la PA. TS Digital, infatti, operando da provider semplifica l'accreditamento per le presentazioni delle comunicazioni.

Pertanto, ad esempio, in caso di aziende gruppo o di organizzazioni ove si pensa di far trasmettere ad utenti diversi è sufficiente anche un unico soggetto registrato a TS Digital.

Tuttavia, per una migliore organizzazione delle pratiche di gestione degli obblighi gestiti da KitAdempimenti e per usufruire in modo adeguato dei servizi del portale TS Digital, si suggerisce di rendere "trasmittente";

- Lo studio/Azienda principale
- Gli intermediari
- Le singole aziende, quando risultano "contribuenti" senza intermediario.

BACKUP E RESTORE

L'icona Strumenti  sulla barra superiore di menù è composta da due voci:

- **Backup**: consente di effettuare una copia di sicurezza **dell'intero archivio Console Pratiche**. In particolare è creato un file in formato .zip nella cartella e con il nome indicato nella maschera di gestione.
- **Ripristino**: consente di ripristinare l'intero archivio **Console Pratiche** precedentemente salvato. Il ripristino avviene attraverso la preventiva eliminazione di dati eventualmente già presenti. All'avvio viene proposta la cartella predefinita di salvataggio, modificabile se i file di backup sono stati posizionati altrove.

Per maggiori dettagli sulle operatività di Console Pratiche consultare lo specifico help, tramite

l'icona .