Zucchetti Digital (hub

# **DIGITAL HUB**

TAX

€

# Descrizione modulo Comunicazione Dati Liquidazioni IVA

Indice degli argomenti

Introduzione

- Accesso al modulo

Interfaccia

Sezione: INSERIMENTO MANUALE

- Stampa di controllo

Sezione: DA LAVORARE

- Upload manuale file xml o p7m

Sezione: IN ATTESA

Sezione: ITER COMPLETATO



# INTRODUZIONE

Il presente documento è predisposto al fine di rappresentare un ausilio sintetico nell'utilizzo dell'interfaccia web di Digital Hub dedicata al modulo "Comunicazione Dati Liquidazioni IVA" dedicato, appunto, alla gestione, alla trasmissione e al relativo monitoraggio della comunicazione trimestrale dei dati di Liquidazione dell'IVA in formato xml.

### ACCESSO AL MODULO

L'accesso al modulo "Comunicazione Dati Liquidazioni IVA" avviene mediante il menu "DASHBOARD"



### INTERFACCIA

L'interfaccia del modulo presenta un'area di riepilogo dei Contribuenti per cui può essere predisposta la comunicazione che opera da filtro qualora si selezioni uno specifico soggetto. Sono previste inoltre due aree dedicate: la prima alle sezioni operative e di monitoraggio e la seconda all'evidenza degli "stati" disponibili.

DIGITAL HUB			
DASHBOARD DATI AZIENDA U	TENTI CEDENTI		e hanat
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > C	Comunicazione Dati Liquidazioni IVA		
Dashboard - AZIEND	DA DEMO SRL		
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (15)	DA LAVORARE (33)	IN ATTESA (7) ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18)	Da integrare Da validare Da firma	are Da confermare	Sezioni operative e di monitoraggio dello stato di avnzamento della trasmissione della comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Cedente demo 5 (18) Elenco dei soggetti	Elenco dei possibili "stati" che com della comunicazione potrà cetate attraversare nella sezione cetate (selezionata	e il file TRIMESTRI + MESI + DATA ( 03/05/20 1, 2, 3 03/05/20	CARICAMENTO + NOME FILE + STATO DOCUMENTO + + + 117 00123455789LL_00007.xml Da validare Q # 117 LL_Esempio_49.xml Da validare Q #
Contribuenti censiti per cui potrà essere gestita la	Cedente demo 4 2017 Cedente demo 4 2017	4, 5, 6 03/05/20 7, 8, 9 03/05/20	L1_Esempio_50.xml     Da firmare     Q     %       117     L1_Esempio_51.xml     Da validare     Q     %       117     L1_Esempio_51.xml     Da validare     Q     %
comunicazione	Cedente demo 4 2017	2 03/05/20	17 LI_Esempio_52.xml Da valoare Q
	Cedente demo 4     2017     Cedente demo 4     2017	3 03/05/20 4 03/05/20	117 LI_Esempio_55.xml Da firmare Q 🖋
	Cedente demo 5 2017	1 03/05/20	117 00123456789LI_00009.xml Da validare Q 5
	Cedente demo 5 2017	4, 5, 6 03/05/20 7, 8, 9 03/05/20	Area di dettaglio dei documenti della
	Cedente demo 5 2017 Cedente demo 5 2017	1 03/05/20	appartenenti ad uno specifico "stato" di avanzamento
	Codette dente 5 2017	2 03/05/20	





### Sezione: INSERIMENTO MANUALE

La sezione in questione è deputata alle operazioni di imputazione manuale dei dati relativi alla comunicazione;

DIGITAL HUB				nali i malin Na ve	<u>∧</u> ⊕? (
DASHBOARD DATI AZIENDA	UTENTI CEDENTI				C PROJECT
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Dashboard - AZIEN	Comunicazione Dati Liquidazioni IVA				
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (15)	DA LAVORARE (33)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLETA	FO (42)
Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18) Cedente demo 5 (18)	Da inviare Inviati a Da lavorare	Ţ			
✓ Filtri	Descrizione     Anno InPosta     Comunicazione 2017 trimestre 1     2017     Comunicazione 2017 trimestre 1     2017	PARTITA IVA DEL CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE     CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE	<ul> <li>ULTIMA MODIFICA</li> <li>04-05-2017</li> <li>03-05-2017</li> <li>03-05-2017</li> <li>03-05-2017</li> <li>03-05-2017</li> <li>03-05-2017</li> </ul>	<ul> <li>STATO +</li> <li>Da inviare</li> <li>Da inviare</li> <li>Da inviare</li> <li>Da inviare</li> <li>Da inviare</li> </ul>

tramite il tasto "Crea" è possibile accedere all'interfaccia dedicata.

				far far	▲ ⊕ ? Ů
DASHBOARD DATI AZIEND	a utenti <b>cedenti</b>				@ PREDUET
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> Dashboard - AZIE	> Comunicazione Dati Liquidazioni IVA NDA DEMO SRL				
Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (14)	DA LAVORARE (33)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLET	ATO (42)
Cedente demo 2 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18) Cedente demo 5 (18)	Da inviare   Inviati a Da lavorare     ①   4				
✓ Filtri	DESCRIZIONE + ANNO IMPOSTA +     Comunicazione 2017 trimestre 1     2017	PARTITA IVA DEL CONTRIBUENTE +	CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE	+ ULTIMA MODIFICA	
	Comunicazione 2017 trimestre 1 2017 Comunicazione 2017 trimestre 1 2017			03-05-2017 03-05-2017	Da inviare Da inviare
	La funzionalità consente Liquidazione IVA, diretta	e di compilare manualmente mente in Digital Hub.	la comunicazione trimestra	ile della	Da inviare

Il form di inserimento dei dati, al fine di agevolare l'utente, propone il medesimo layout del modello previsto dall'Agenzia delle Entrate.

La prima sezione che viene chiesto all'utente di compilare è quella relativa al "*FRONTESPIZIO*". Premendo sul tasto "*AVANTI*" si procederà alla compilazione delle sezioni di dettaglio.



DIGITAL HUB			<b>▲ ● ? じ</b>
DASHBOARD DATI AZIENDA UTENTI	NICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	🖶 STAMPA 🗙 CHIUDI 📍 HELI	© INFONET
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Comuni	FRONTESPIZIO	AVANTI	
Dashboard - AZIENDA E			
∧ Contribuenti			ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (10)	P10.20 000.701	•	
Cedente demo 2 (18)			
Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18)			
Cedente demo 5 (18)	PERIODICHE IVA		
DAII GENERAL	Anno di imposta 2017 🔻 Periodicita Trimestrale 🔻	Trimestre 1	ULTINA MODIFICA 🔶 STATO 🕂
	- CONTRIBUENTE -		3-05-2017 Da inviare 3-05-2017 Da inviare
	Partita IVA		3-05-2017 Da inviare
	Partita IVA. della controllante (liquidazione IVA di gruppo)	Ultimo mese Liquidazione del gruppo	3-05-2017 Da Inviare
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -		
	Codice fiscale	Codice carica	
	Codice fiscale società dichiarante		
FIRMA			
IMPEGNO AL PRESENTAZIO	A IE Codice fiscale dell'incaricato		
Riservato all'incaricato	Impegno alla presentazione		
	Data dell'impegno		
	Descrizione Comunicazione 2017 trimestre 1	•	
			-

E' quindi presentato il "MODULO 1".

	🖋 COMUNI	CAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Comuni Dashboard - AZIENDA D		FRONTESPIZIO		
∧ Contribuenti		PERIODO DI REFERMENTO	Funati accorrianali	ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18)	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2 Totele operazioni attive (al netto dell'IVA) 0,00		
Cedente demo 3 (18)		VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	0,00	
Cedente demo 5 (18)		VP4 IVA esigibile 0,00	CREDITI	
		VP5 IVA detratta	0,00	ULTIMA MODIFICA 🕂 STATO 🕂
		VP6 IVA dovuta 0,00	o a credito 0,00	4-05-2017 Da inviare 3-05-2017 Da inviare
		VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro 0,00		3-05-2017 Da inviare 3-05-2017 Da inviare
		VP8 Credito periodo precedente	0,00	3-05-2017 Da inviare
		VP9 Credito anno precedente VP10 Vercementi auto IIE	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 0,00	o a credito 0,00	
		(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.1	P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre	
	_			

Eventuali ulteriori moduli (fino ad un massimo di 5) potranno essere aggiunti tramite l'apposita icona





B

DIGITAL HUB						erdelit staker		▲●? Ů
DASHBOARD DATI AZIENDA UTENTI	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA				HELP			
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Comuni	FRO	NTESPIZIO MODULO :	L .	MODULO 2	団	2		
Dashboard - AZIENDA L								
∧ Contribuenti		/P1 Mese Trimestre (*) Subform	iture Ev	enti eccezionali 📃		ITER C		D (42)
Cedente demo 1 (10)	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	192 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	0,00					
Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18)		1P3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			0,00			
Cedente demo 4 (18)		194 IVA osigibilo	DEBITI 0,00		CREDITI			
Cedente demo 5 (18)		195 IVA detratta			0,00	ULTIM	A MODIFICA	+ STATO +
✓ Filtri	,	196 IVA dovuta	0,00	o a credito	0,00	4-05-20	.7	Da inviare
		(P7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	0,00			3-05-20	17	Da inviare Da inviare
		7P8 Credito periodo precedente			0,00	3-05-20	.7 1.7	Da inviare Da inviare
	N	7P9 Credito anno precedente			0,00			
		10 Versamenti auto UE			0,00			
	,	1911 Crediti d'imposta			0,00			
		12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	0,00					
	,	1913 Acconto dovuto			0,00			
		1914 IVA da versare	0,00	o a credito	0,00			
	(*	ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestral	e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.	542/99 devono indicare	e "5" per il quarto trimestre			
						_		
	_			_	_			

Una volta completato l'inserimento dei dati, premendo "*Chiudi*" il sistema chiede all'utente se intende salvare; rispondendo OK il documento viene inserito nello stato "*Da inviare*" della sezione "*INSERIMENTO MANUALE*". Successivamente, premendo sul nome del file, è possibile procedere con modifiche ed integrazioni ai dati inseriti. Eliminando invece tutti i "Moduli" e il relativo frontespizio di una bozza della comunicazione presente nella sezione "*Da inviare*", questa viene automaticamente eliminata

Una volta che si ritiene completa la comunicazione è necessario selezionarla e trasmetterla alla sezione "DA LAVORARE" tramite l'apposita funzione "Invia a Da lavorare".

Al fine di tenere traccia di quali comunicazioni sono state predisposte manualmente il documento passa nello stato "*Inviati a Da lavorare*" della sezione "*INSERIMENTO MANUALE*" e, contemporaneamente, viene messo a disposizione nello stato "*Da validare*" della sezione "*DA LAVORARE*".

Eventuali variazioni a comunicazioni già "Inviate a dal lavorare" sono possibili dalla sezione "INSERIMENTO MANUALE" (stato "Inviati a Da lavorare") a patto che queste si trovino ancora nello stato "Da validare". La modifica richiederà che venga eseguita di nuovo l'operazione: "Invia a Da lavorare" che contestualmente sovrascriverà il file.

					▲ ● ? 🕛
DASHBOARD DATI AZIENDA U	TENTI CEDENTI				© INFINITY
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > C Dashboard - AZIEND	omunicazione Dati Liquidazioni IVA DA DEMO SRL				
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (15)	DA LAVORARE (33)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLET	ATO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18)	Da inviare ✓ Inviati a Da lavorare 5 ✓ 10				
Cedente demo 5 (18)	O DESCRIZIONE + ANNO IMPOSTA +	PARTITA IVA DEL CONTRIBUENTE ÷	CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE	🕂 🗸 ULTIMA MODIFICA	⇔ STATO ↔
V Filtri	Comunicazione 2017 trimestre 1 2017	IN INTERNET	and the second sec	04-05-2017	Da inviare
	Comunicazione 2017 trimestre 1 2017		and the second sec	03-05-2017	Da inviare
	Comunicazione 2017 trimestre 1 2017			03-05-2017	Da inviare
	Comunicazione 2017 trimestre 1 2017			03-05-2017	Da inviare
	Crea Invia a Da lavorare	La funzione consente di Liquidazione IVA all'area	trasferire le comunicazion di effettiva gestione "DA	i trimestrali della LAVORARE"	]

### STAMPA DI CONTROLLO

Per le comunicazioni inserite tramite la sezione "*INSERIMENTO MANUALE*" è disponibile una stampa di controllo che graficamente simula il modello dell'Agenzia delle Entrate.

La stampa è richiamabile accedendo in modifica ad una delle bozze di comunicazione presenti nella sezione "*Da inviare*" e utilizzando il tasto "*Stampa*" presente in testa alla pagina, come mostra di seguito:

DIGITAL HUB		▲ @ ? ७
DASHBOARD DATI AZIENDA UTENTI CEDENTI		e night o
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Comunicatione Dati Liquidazioni IVA Dashboard - Azienda B2B		
<ul> <li>▲ Contribuenti</li> <li>■ Statistical</li> <li>■ Stat</li></ul>	FRONTESPIZIO MODULO 1 TO CONCENCIAL CONCENCI	TTER COMPLETATO (17) + _ WITHIA HODIFEA + STATO + 36-05-2017 Da House
Grea ()	- CORRENT:     -	



### Sezione: DA LAVORARE

L'interfaccia del modulo presenta un'area di riepilogo dei Contribuenti

DIGITAL HUB								<u>∧</u> ⊕? ୯
DASHBOARD DATI AZIENDA	A UTENTI CEDENTI							O INFINITY
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> Dashboard - AZIEI	> Comunicazione Dati Liquidazioni IV/ NDA DEMO SRL	A						
∧ Contribuenti	INSERIMENT	O MANUALE (15)		DA LAVORARE	(33)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLE	TATO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18) Cedente demo 5 (18)	Da integrare 💙 🛙	Da validare	Da firmare	Da confi	ermare 5			
Cedence delino 5 (18)		E 🕂 🗸 P. IVA O COD. FIS	. + ANNO IMP	•. ⊕ TRIMESTRI	+ MESI +	DATA CARICAMENTO 🕂	NOME FILE + STATO DOG	UMENTO + + +
	Cedente demo 5 Esegui azione	10-000 10-000 10-000 10-000 10-000	2017 2017 2017 2017 2017 2017	1 2	1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12	03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	LEsempio_41.xml Da integrare LL_Esempio_42.xml Da integrare LL_Esempio_43.xml Da integrare LL_Esempio_44.xml Da integrare LL_Esempio_45.xml Da integrare LL_Esempio_46.xml Da integrare	
	ATTENZIONE: azione attiva per	più documenti						

#### Stato: Da integrare

Lo stato "*Da integrare*" prevede la possibilità di intervenire in variazione dei dati contenuti nella comunicazione, sia che questa sia frutto di una compilazione manuale (capitolo precedente) sia che provenga dall'integrazione con un software gestionale o dall'operazione di upload manuale.

DIGITAL HUB				
DASHBOARD DATI AZIENDA	UTENTI CEDENTI			
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Dashboard - AZIEN	Comunicazione Dati Liquidazioni IVA DA DEMO SRL			
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (15)	DA LAVORARE (33)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18) Cedente demo 5 (18)	Da integrare     Da validare     Da firmare       ①     4     ①     10     ①	Da confermare		ουυνο
✓ Filtri	CONTRIBUENTE + P. IVA O COD. FIS. + ANN     Cedente demo 5 2017	NO IMP. + TRIMESTRI + MESI + 7, 8, 9	DATA CARICAMENTO         +         NOME           03/05/2017         LI_Esemp	FILE ÷ STATO DOCUMENTO ÷ ÷ ÷ pio_43.xml Da integrare
	Cedente demo 5 2017 Cedente demo 5 2017 Cedente demo 5 2017 Cedente demo 5 2017 Esegui azione ATTENZIONE: azione attiva per più documenti	10, 11, 12 1 2	03/05/2017 LL_Esemp 03/05/2017 LL_Esemp 03/05/2017 LL_Esemp	oio_44.xml Da integra Q PROPRIETÀ Da integra Q PROPRIETÀ Da integra MODIFICA Da integra ≧ VISUALIZZA SCARICA VALIDA € ELIMINA

L'interfaccia di integrazione consente, tramite le icone ne me di modificare o eliminare determinate sezioni del file della comunicazione.

Utilizzando il tasto "*Salva*" le modifiche vengono confermate ma il file resterà nello stato "*Da integrare*", quindi disponibile per dei successivi interventi di integrazione. L'opzione "*Valida*" disponibile nell'interfaccia di modifica esegue un controllo formale sulla struttura del file ma non fa avanzare di stato il documento.







Il passaggio allo stato "*Da lavorare*" avviene, previa selezione del file desiderato, utilizzando l'icona *F* presente nella griglia di dettaglio dei documenti.

DIGITAL HUB	
DASHBOARD DATI AZIEND	A UTENTI CEDENTI O PROVE
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> Dashboard - AZIE	> Comunicazione Dati Liquidazioni IVA NDA DEMO SRL
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (15) DA LAVORARE (33) IN ATTESA (7) ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18)	Da integrare     Da validare     Da firmare     Da confermare       ①     10     ①     14     ①     5
Cedente demo 5 (18)	🔿 📄 🔶 CONTRIBUENTE 🕂 🖕 P. IVA O COD. FIS. 🔶 ANNO IMP. 🔶 TRIMESTRI 🔶 MESI 🔶 DATA CARICAMENTO 🔶 NOME FILE 🔶 STATO DOCUMENTO + + +
V Filtri	Cedente demo 5       2017       7, 8, 9       03/05/2017       LL_Esempio_43.xml       Da integrar       PROPRIETA         Cedente demo 5       2017       10, 11, 12       03/05/2017       LL_Esempio_44.xml       Da integrar       MODIFICA         Cedente demo 5       2017       1       03/05/2017       LL_Esempio_45.xml       Da integrar       WODIFICA         Cedente demo 5       2017       2       03/05/2017       LL_Esempio_46.xml       Da integrar       WISUALIZZA         Cedente demo 5       2017       2       03/05/2017       LL_Esempio_46.xml       Da integrar       VISUALIZZA         Cedente demo 5       2017       2       03/05/2017       LL_Esempio_46.xml       Da integrar       VISUALIZZA         Cedente demo 5       2017       2       03/05/2017       LL_Esempio_46.xml       Da integrar         Esegui azione       ATTENZIONE: azione attiva per più documenti       VISUALIZA       VISUALIZA       ELIMINA

#### Stato: Da validare

I documenti in stato "*Da validare*" per poter avanzare di stato richiedono l'esecuzione di una funzione di controllo formale della struttura del file xml della comunicazione che è possibile eseguire sul singolo file utilizzando l'icona presente nella griglia dei documenti o massivamente selezionando l'opzione "*Esegui validazione*" evidenziata nell'immagine seguente.





DIGITAL HUB					▲ ⊕ ? 🙂
DASHBOARD DATI AZIENDA UTEM	NTI CEDENTI				© INEUNITY
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Com Dashboard - AZIENDA	unicazione Dati Liquidazioni IVA				
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (1	5) DA LAV	ORARE (33) IN AT	TESA (7) ITER COMPLETA	TO (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18)	Da integrare Da validare	Da firmare	Da confermare		2
Cedente demo 5 (18)			•		CONNONO
✓ Filtri	<ul> <li>Cedente demo 4</li> <li>Cedente demo 3</li> <li>Cedente demo 2</li> <li>Cedente demo 1</li> </ul>	2017         1           2017         1           2017         2017           2017         4           2017         1           2017         1           2017         1           2017         1           2017         1           2017         1           2017         1           2017         1           2017         1           soo siano slezionati più           ente la validazione mass	03/05/2017           1, 2, 3         03/05/2017           1, 2, 3         03/05/2017           7, 8, 9         03/05/2017           10, 11, 12         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017           03/05/2017         03/05/2017	NO +     NOMEFILE     -     SIADOUCU       00123456789L[_00007.xm]     Da validare       LL_Esempio_49.xml     Da validare       LL_Esempio_51.xml     Da validare       LL_Esempio_55.xml     Da validare       00123456789L[_00009.xml     Da validare       00123456789L[_00009.xml     Da validare       00123456789L[_00003.xml     Da validare       00123456789L_00004.xml     Da validare       00123456789L_00002.xml     Da validare	

#### Stato: Da firmare

Tutte le comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA devono essere firmate digitalmente. Qualora unitamente al servizio di gestione della comunicazione dei dati IVA sia stato richiesto il rilascio da parte di Zucchetti di una firma digitale automatica (HSM) sarà possibile procedere massivamente selezionando i file di interesse. Una volta firmati i file passeranno in stato "*Da confermare*" (la casistica dei file firmati esternamente all'applicativo sarà trattata nel paragrafo seguente, relativo all'upload manuale).

DIGITAL HUB									▲ ● ? 也
DASHBOARD DATI AZIENDA	TENTI CEDENTI								O INFINITY
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > ( Dashboard - AZIENE	Comunicazione Dati Liquidaz	ioni IVA							
∧ Contribuenti	INSERI	MENTO MANUALE (15)		DA LAVO	RARE (33)	IN ATT	ESA (7)	ITER COMPLETAT	D (42)
Cedente demo 1 (10)									
Cedente demo 2 (18)	Da integrare	Da validare	Da firmare	Da	a confermare				
Cedente demo 3 (18)									
Cedente demo 4 (18)	L i	4 🕒 10	Ŀ	14	-	5			
Cedente demo 5 (18)					Ţ				ονουκ
		IBUENTE 🕂 🗸 P. IVA O COD. F	IS. 🕂 ANNO IMI	P. + TRIMEST	RI 🕂 MESI 🕂	DATA CARICAMENT	O 🕂 NOME FILE	+ STATO DOCUME	:NTO + + +
∨ Filtri	> 🗹 Cedente d	emo 4	2017		4, 5, 6	03/05/2017	LI_Esempio_50.xml	Da firmare	Q, 15 _
	Cedente d	emo 4	2017	2		03/05/2017	LI_Esempio_54.xml	Da firmare	Q, 🖋 🛓
	Cedente d	emo 4	2017	3		03/05/2017	LI_Esempio_55.xml	Da firmare	Q, 🖋 🛓
	Cedente d	emo 5	2017		1, 2, 3	03/05/2017	LI_Esempio_41.xml	Da firmare	Q, 🖋 🛓
	Cedente d	emo 5	2017		4, 5, 6	03/05/2017	LI_Esempio_42.xml	Da firmare	Q 🖋 🛓
	Cedente d	emo 5	2017	3		03/05/2017	LI_Esempio_47.xml	Da firmare	Q.#
	Cedente d	emo 5	2017	4		03/05/2017	LI_Esempio_48.xml	Da firmare	Q. 1 [
	Cedente d	emo 3	2017	1		03/05/2017	00123456789LI_0000	6.xml Da firmare	Q. 🖋 🔤
	Cedente d	emo 3	2017		7, 8, 9	03/05/2017	LI_Esempio_58.xml	Da firmare	Q.#_
	Cedente d	emo 3	2017	1		03/05/2017	LI_Esempio_60.xml	Da firmare	Q.# [
	Cedente d	emo 3	2017	2		03/05/2017	LI_Esempio_61.xml	Da firmare	Q.#_
	Cedente d	emo 3	2017	4		03/05/2017	LI_Esempio_63.xml	Da firmare	Q.# [
	Cedente d	emo 3	2017		1, 2, 3	03/05/2017	LI_Esempio_64.xml	Da firmare	Q.# [
	Cedente o	emo 1	2017	1		03/05/2017	00123456789LI_0000	1.xml Da firmare	Q, 🖋 🚆
	Esegui fir	ma Nel caso siar la firma mass	no seleziona siva	ti più file la	procedura	consente			

Qualora siano state richieste più firme digitali da poter differenziare a seconda del contribuente, è necessario operare dalla griglia di dettaglio dei documenti selezionando l'opzione "*FIRMA UTENTE*" che consente, successivamente, di selezionare la firma desiderata.



DIGITAL HUB							▲ ● ? 🙂
DASHBOARD DATI AZIENDA UTE	NTI CEDENTI						© INGINET
sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Com Dashboard - AZIENDA	unicazione Dati Liquidazioni	IVA					
∧ Contribuenti	INSERIME	NTO MANUALE (14)		DA LAVORAI	RE (34)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (11) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18)	Da integrare	Da validare	Da firmare	✓ Da co 14	nfermare 5		
Cedente demo 5 (18)		0 11					ονουκ
∨ Filtri	CONTRIBUI     Cedente demo     Cedente demo	ANTE 💠 y P. IVA O COD. FI	S. ⊕ ANNO IMP. 2017 2017	+ TRIMESTRI +	• MESI + D 4, 5, 6 03/0 03/0	NOME FILE           05/2017         LI_Esempio_50.xml           05/2017         LI_Esempio_54.xml	+ STATO DOCUMENTO + + + Da firmare Q &
	Cedente demo     Cedente demo	4	2017 2017	3	03/0	J5/2017         LI_Esempio_55.xml           J5/2017         LI_Esempio_41.xml	
	Cedente demo	5	2017 2017	3	4, 5, 6 03/0 03/0	IS/2017         LI_Esempio_42.xml           IS/2017         LI_Esempio_47.xml           IS/2017         LI_Esempio_47.xml	D G SCARICA
	Cedente demo	3	2017 2017 2017	1	03/0 03/0 7, 8, 9 03/0	Instant         Instant           15/2017         00123456789LI_000           15/2017         LI_Esempio_58.xml	D06.xml D C ELIMINA E C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	Cedente demo	3	2017	1	03/0	15/2017 LI_Esempio_60.xml	Da firmare 🔍 🖌 🚆

#### Stato: Da confermare

Affinché le comunicazioni dei dati delle liquidazioni vengano trasmesse all'Agenzia delle Entrate è necessaria, da parte dell'utente, un'ultima operazioni di conferma definitiva che potrà essere operata anche massivamente come mostrato nell'immagine seguente.

									▲ @ ? (
DASHBOARD DATI AZIEND	A <b>UTENTI</b> CEDENTI								© KNEINEET
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> Dashboard - AZIE	> Comunicazione Dati Liquidazion	IVA							
∧ Contribuenti	INSERIME	NTO MANUALE (15)		DA LAVORAR	RE (33)	IN ATTESA (7	) П	ER COMPLETATO	) (42)
Cedente demo 1 (10) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18)	Da integrare	Da validare	Da firmare		onfermare				
Cedente demo 4 (18)	4	0 10	G	14 0	<u>ح</u>				ονουκ
Cedence demo 5 (16)		ENTE 🕂 🗸 P. IVA O COD. I	FIS. 🕂 ANNO IMP	. + TRIMESTR	I + MESI +	DATA CARICAMENTO	NOME FILE 🔶	STATO DOCUMENT	ro + + +
∨ Filtri	> 🗹 Cedente dem	o 2	2017		4, 5, 6	03/05/2017	LI_Esempio_65.xml	Da confermare	Q, #
	Cedente dem	o 2	2017		7, 8, 9	03/05/2017	LI_Esempio_66.xml	Da confermare	
	Cedente dem	o 2	2017	2		03/05/2017	LI_Esempio_69.xml	Da confermare	0.4
	Cedente dem	o 2	2017		1, 2, 3	03/05/2017	LI_Esempio_72.xml	Da confermare	Q 🖋
		erma consente la	iano seleziona a conferma ma	ati più file la p assiva	procedura				-

Una volta confermati i file entreranno nell'area di gestione automatizzata del sistema che li predisporrà affinché il Sistema D'Interscambio li possa prelevare. I documenti passeranno quindi nella sezione "*IN ATTESA*".

### **UPLOAD MANUALE FILE XML o P7M**

La sezione "*DA LAVORARE*" consente all'utente di effettuare l'upload di documenti proveniente di una fonte esterna.

Qualora nell'abilitazione del servizio Digital Hub sia prevista una firma digitale automatica (HSM) rilasciata da Zucchetti in qualità di Certification Authority i file caricati tramite la funzione descritta di seguito dovranno essere in formato XML; in caso contrario il file dovrà essere già firmato esternamente e con estensione P7M.

L'accesso alla funzione di importazione avviene mediante il tasto "*Nuovo*" presente in testa alla griglia di dettaglio dei documenti.

Nella nuova finestra è necessario utilizzare il tasto "*Aggiungi file*" e, successivamente all'individuazione tra le cartelle del pc e alla scelta del file desiderato, il tasto "*Start upload*". In alternativa è possibile trascinare mediante drag&drop il documento nella sezione "*Drag files here*".

Fatto questo è necessario compilare il campo "*Codice esterno*" con un valore univoco tra quelli della propria aziende/gruppo di aziende, ad esempio coincidente con il nome del file oggetto di caricamento, e selezionare lo "*Stato iniziale documento*" che si desidera far assumere al documento.

Utilizzando il tasto "IMPORTA DOCUMENTO" viene conferma l'acquisizione del documento.

DASHBOARD DATT AZIENDA UT Sei in: <u>Dialtal Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Cr Dashboard - AZIEND	renti CEDENTI omunicazione Dati Liquidazioni IVA A DEMO SRL			● 開設設計
∧ Contribuenti	INSERIMENTO MANUALE (14)	DA LAVORARE (34)	IN ATTESA (7)	ITER COMPLETATO (42)
Cedente demo 1 (11) Cedente demo 2 (18) Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18) Cedente demo 5 (18) V Filtri	Nuovo d     O     fatturap	ocumento - Google Chrome a-test.zucchetti.it/test/jsp/gsftw_pfe_upload_do NUOVO DOCUMENTO ARE UN FILE DA IMPORTARE Drag files here Modalità alternative di uploa file Start uploa file Start uploa	c_jsp?p_tipoUpload=Ll&m_cParan ★ CHUD2 d terno e lo stato iniziale del documento titene queste informazion. tato iniziale del documento non saran tato iniziale del documento non saran incidente con il norme del s	Corporale). no editabili. ti file caricato
	·····		3 Dimporta do	CCUMENTO

Potranno essere caricati con questa modalità solo file intestati a contribuenti già censiti nell'applicativo.

E' inoltre consentito il caricamento di file zip contenenti più comunicazioni ma questa modalità richiede la presenza di ulteriori file descrittori xml che per ogni file indichino "*Codice esterno*" e "*Stato iniziale documento*", le cui specifiche potranno essere fornite su richiesta.



## Sezione: IN ATTESA

Questa sezione tiene traccia dello stato di avanzamento dei documenti che hanno terminato il loro iter di gestione e conferma nella sezione "DA LAVORARE".

I documenti in stato "In elaborazione" sono stati presi in carico da Digital Hub affinché vengano messi a disposizione del Sistema D'Interscambio. Una volta depositati nell'area di scambio lo stato passa ad "*In attesa di consegna*".

Sarà quindi onere del Sistema D'Interscambio prelevare i documenti e fornire la notifica di "Accettazione" o "Scarto" che determina la conclusione del processo documentale e il passaggio dei documenti nella sezione "*ITER COMPLETATO*"

ashboard - AZIENI		SRL								
Contribuenti		INSERIMENTO	MANUALE (15)		DA LAVOR	ARE (33)	IN ATTESA	(7)	TER COMPLETATO (4	42)
Cedente demo 3 (18) Cedente demo 4 (18) Cedente demo 5 (18)	G	1	) 6			·				
Filtri		Cedente demo 4	+ v P. IVA 0 COD. FIS	2017	мр. — ТКІМЕ 1	IRI + MESI +	03/05/2017	+ NOME FILE	STATO DOCUMENTO     In elaborazione	••••
Filtri		Cedente demo 4 Cedente demo 5	+ V. IVA 0 COD. FIS	2017 2017	1 3	IRI ( MESI (	03/05/2017 03/05/2017	<ul> <li>MOME FILE</li> <li>LI_Esempio_53.xm</li> <li>LI_Esempio_39.xm</li> </ul>	STATO DOCUMENTO     In elaborazione     In attesa di consegna	* * * Q <i>*</i> Q <i>*</i>
Filtri		Cedente demo 4 Cedente demo 5 Cedente demo 5	• v P. IVA 0 COD. FIS	2017 2017 2017 2017	1 3	4, 5, 6	03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	<ul> <li>NOME FILE</li> <li>LI_Esempio_53.xm</li> <li>LI_Esempio_39.xm</li> <li>LI_Esempio_34.xm</li> </ul>	STATO DOCUMENTO     In elaborazione     In attesa di consegna     In attesa di consegna	
Filtri		Cedente demo 4 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5		2017 2017 2017 2017 2017	1 3 1	4, 5, 6	DATA CARICAMENTO 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	• • NOME FILE U_Esempio_53.xm U_Esempio_39.xm U_Esempio_34.xm U_Esempio_37.xm	STATO DOCUMENTO     In elaborazione     In attesa di consegna     In attesa di consegna     In attesa di consegna	
Filtri		Cedente demo 4 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5		2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	мр. + ТКІМЕЗ 1 3 1	4, 5, 6 1, 2, 3	DATA CARICAMENTO 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	VOME FILE      LL_Esempio_53.xm      LL_Esempio_39.xm      LL_Esempio_34.xm      LL_Esempio_37.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_LESEMPIO_33.xm      LL_LESEMPIO_3XM      LL_LESEMPIO_	STATO DOCUMENTO     In elaborazione     In attesa di consegna     In attesa di consegna	
<sup>r</sup> Filtri		Cedente demo 4 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5 Cedente demo 5		2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	мр. + ТКІМЕ 1 3 1	4, 5, 6 1, 2, 3 7, 8, 9	DATA CARICAMENTO 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	NOME FILE      LL_Esempio_53.xm      LL_Esempio_39.xm      LL_Esempio_34.xm      LL_Esempio_37.xm      LL_Esempio_33.xm      LL_Esempio_35.xm      LL_Esempio_40.xm	STATO DOCUMENTO     In elaborazione     In attesa di consegna     In attesa di consegna	

I documenti passati nella sezione in questione non potranno essere oggetto di modifica o eliminazione ed eventuali correzioni dovranno essere effettuate mediante l'invio successivo di una nuova comunicazione, a parità di Contribuente, Anno e Periodo ma codice esterno differente.



## Sezione: ITER COMPLETATO

I documenti nella sezione "ITER COMPLETATO" così come quelli "IN ATTESA" sono documenti definitivi.

Le notifiche che determinano la conclusione dell'iter del documento possono essere di tre distinte tipologie:

- Accettazione
- Accettazione con segnalazioni (più probabile per la Comunicazione dei dati fattura) icona:
- Scarto icona:

Sia lo "Scarto" che la "Accettazione con segnalazioni" richiedono il rifacimento della comunicazione e, a tal riguardo, non è consentito l'aggiornamento del file precedentemente trasmesso.

DIGITAL HUB								-	<b>. ⊕ ? ∪</b>
DASHBOARD DATI AZIENDA UTE	ENTI CEDENTI							(	o hneinfit
Sei in: <u>Digital Hub</u> > <u>Dashboard</u> > Cor Dashboard - AZIENDA	nunicazione Dati Liquidazioni IVA								
∧ Contribuenti	INSERIMENTO	MANUALE (15)		DA LAVORA	RE (33)	IN ATTES/	(7) ITE	ER COMPLETATO (42	2)
Cedente demo 1 (10)									
Cedente demo 2 (18)	Accettati Sc	artato							
Cedente demo 3 (18)									
Cedente demo 4 (18)	✓ 2/ 4	<u> </u>							
Cedente demo 5 (18)									
V Filtri	Cedente demo 4	• • • P. IVA O COD. FIS.	ANNO IMP 2017	TRIMESTRI	• MESI •	03/05/2017	IT Ecempio 28 vml	Accettato	0.4
• man	Cedente demo 4	THE OWNER.	2017	1	10, 11, 12	03/05/2017	LI Esempio 29.xml	Accettato	Q.#
	Cedente demo 4	NUMBER OF STREET,	2017	3		03/05/2017	LI_Esempio_31.xml	Scartato	Q.F
	Cedente demo 4		2017		1, 2, 3	03/05/2017	LI_Esempio_25.xml	Accettato	Q.#
	🔲 📕 Cedente demo 4		2017	4		03/05/2017	LI_Esempio_32.xml	Accettato	Q.# ]
	🗌 📕 Cedente demo 4	100 C 100 C	2017		7, 8, 9	03/05/2017	LI_Esempio_27.xml	Accettato	Q 🖋 🗍
	🗌 📕 Cedente demo 4	and an appropriate the	2017	2		03/05/2017	LI_Esempio_30.xml	Accettato	Q.#
	🗌 📒 Cedente demo 4	100.001000	2017		4, 5, 6	03/05/2017	LI_Esempio_26.xml	Accettato	Q. 🖋 🛓
	🔲 📕 Cedente demo 4	THE PARTY OF	2017	1		03/05/2017	00123456789LI_00008.xml	Accettato	Q, 🖋 🚪
	Cedente demo 5	the second second	2017		10, 11, 12	03/05/2017	LI_Esempio_36.xml	Scartato	Q, 🖋 🚪
	Cedente demo 5	CONTRACTOR NEED	2017	2		03/05/2017	LI_Esempio_38.xml	Accettato	Q, ≁ <sub>≡</sub>
	🔲 📕 Cedente demo 5	and an other states	2017	1		03/05/2017	00123456789LI_00010.xml	Scartato	Q, 1 <sup>6</sup> =
	Cedente demo 3	1-12-16 (March)	2017		7, 8, 9	03/05/2017	LI_Esempio_19.xml	Scartato	Q, 4 <sup>€</sup> ≣
	Cedente demo 3	1.0.00	2017		1, 2, 3	03/05/2017	LI_Esempio_17.xml	Accettato	
	Cedente demo 3	1.000	2017	1		03/05/2017	LI_Esempio_21.xml	Scartato	Q. #
	Cedente demo 3	Laboration (Second	2017		4, 5, 6	03/05/2017	LI_Esempio_18.xml	Accettato	
	Cedente demo 3		2017	3	10 11 12	03/05/2017	LI_Esempio_23.xml	Accettato	
	Cedente demo 3		2017		10, 11, 12	03/05/2017	LI_Esempio_20.xml	Scartato	
	🔲 📕 Cedente demo 3	President and the second se	2017	4		03/05/2017	LI_Esempio_24.xml	Accettato	~~~

Copyright Zucchetti S.p.A. 2017. Tutti i diritti sono riservati, è vietata la distribuzione senza il consenso della Zucchetti S.p.A. Il presente documento ha una funzione esclusivamente di supporto tecnico; è vietata la riproduzione per scopi commerciali.

