

# Liquidazione periodica IVA

(La soluzione software Plurimpresa)

## 1. Modifica Impostazione limite Massimo non Versabile: (Attività da effettuare una sola volta)

Funzioni di base ⇒ Gestione tabelle ⇒ tabella TGDD (Dati contabilità generale)

Limite IVA a Debito massimo non Versabile: inserire 100;

The screenshot shows a software window titled 'Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: DOMI'. The window displays the configuration for table 'TGDD' (Dati di contabilità generale). The 'Iva' tab is selected, showing various settings. The 'Limite IVA a debito massimo non versabile' field is highlighted with a blue border and contains the value '100'. Other fields include 'Mensile/Trimestrale' (M), 'Giro IVA Gruppo' (2411), 'Giro IVA Conto' (000020), and 'Giro IVA Causale' (G). The status bar at the bottom indicates 'Ultima modifica: A - 07/02/2024 - 09:11'.

Field	Value
Mensile/Trimestrale	M
N=no,S=Reg.annuale,D=Doc.annua R=Reg.no ann, F=Doc.no ann	N
Gestione per cassa: AAAAMM anno mese liquidazione chiusura	0
Immettere S se si desidera ventilare i corrispettivi	N
Contabilità iva semplificato (N/S/D)	N
Blocco stampa registri iva se protocollo non in sequenza(/S)	
Recupero protocolli iva liberi (N/S)	N
Limite IVA a debito massimo non versabile	100
Giro IVA Gruppo	2411
Giro IVA Conto	000020
Giro IVA Causale	G
Maggiorazione Trimestrale %	0,00
Maggiorazione Trimestrale Gruppo	3214
Maggiorazione Trimestrale Conto	000210
Maggiorazione Trimestrale Causale	RIL
Autofattura Cliente Gruppo	0001

## 2. Verifica Impostazione Dei Codici Iva: Funzioni di base ⇒ Gestione tabelle ⇒ tabella TGCI (Codici IVA)

**Codice IVA:** inserire il codice IVA da verificare;

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: DOMI

Tabella TGCI Codici IVA

Codice IVA A6B

Generale **obsoleti**

Descrizione esente art 6 B

Descrizione estesa

Annotazione

Aliquota applicata 0,00

% indetraibilita' 0

S=merci da ventil., N=merci no ventil. S

Dich./Liquid. IVA: S,N,Intra N

Tipo operazione IVA XE

T=Tutti, A=acquisti, V=vendite, X=Obsolet X

N=No, S=autofat, I=integr, R=rev, P=split N

Regime speciale

Codice Iva ventilazione

**Dich./Liquid. IVA:**

**S=** codice iva da riportare nella comunicazione;

**N=** codice iva da non riportare nella comunicazione;

**I=** codice iva da riportare tra le operazioni intracomunitarie;

### 3. Inserimento parametri

Funzioni di base ⇒ Gestione tabelle ⇒ tabella **TGDD (Dati contabilità generale)**

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: DOMI". The main area is for editing the "TGDD" table, which is categorized as "Dati di contabilità generale". The interface includes a menu bar with options like "Generale", "Fine esercizio", "Ec.Clifor", "Iva", "Dichiarazione intento", "Corrispettivi", "Dati comunicazioni telematiche", "Intestazione campi clienti", and "Intestazione campi fornitori". The form contains several fields and checkboxes:

- Codice fiscale intermediario:** A text field with a blue checkered pattern.
- Num.iscrizione intermediario:** A numeric field with the value "0".
- predisposta:1) dal contribuente, 2) da chi effettua l'invio:** A dropdown menu with the value "1".
- Data dell'impegno:** A date field with the value "10/04/24".
- Data firma sostituto:** A date field with the value "10/04/24".
- Percorso file telematico:** A text field with the value "C:\unicoonline".
- Compensazione IVA/F24 EXTRA:** A dropdown menu with the value "N".
- Dati fatture:** A dropdown menu with the value "S".
- Dati fatture: S=esclude corrispettivi:** A checkbox.
- Dati fatture: S=non riporta %detrabile:** A checkbox.
- Dati fatture: S=anche fatture a zero:** A checkbox.
- Dati fatture: S=invia fatture splitpaym.:** A dropdown menu with the value "N".
- Spesom.2016: data D=doc R=reg:** A dropdown menu with the value "R".
- Spesom.2016 (rev.charge) S=riporta IVA:** A dropdown menu with the value "N".
- Spesometro 2016 (carta credito): codice pagamento escluso:** A text field.

At the bottom of the window, there is a status bar that reads "Ultima modifica: A - 07/02/2024 - 09:11" and an "Ok" button with a green checkmark.

**Codice fiscale intermediario:** C.F. dell'intermediario che invierà la comunicazione;

**Data dell'impegno:** indicare la data d'invio della comunicazione;

**Percorso file telematico:** cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare;

**Compensazione Iva/F24 EXTRA: S,** non tiene conto della compensazione iva con F24;

**N,** tiene conto della compensazione iva con F24;

clickare **Ok**;

#### 4. Gestione dati da comunicare (inserimento modalità acconto)

**Funzioni di base** ⇒ **Gestione tabelle** ⇒ tabella **TGIV (Periodi Liquidazioni iva)**

**Anno:** indicare anno da comunicare;

**Periodo:** indicare il periodo da comunicare;

L'inserimento dell'acconto possibile nel periodo 12, mensile, 4 o 5 se trimestrale;

The screenshot shows a software window titled 'Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: DOMI'. The main area is divided into several sections:

- Table Information:** Tabella: TGIV, Periodi liquidazione Iva.
- General Fields:** Anno: 2024, Periodo: 1, Codice attività: (empty).
- Navigation Tabs:** Generale, Pagamento/Acconto (selected), IVA in sospensione, Liquidazione periodica, Plafond, Obsoleti.
- Pagamento/Acconto Section:**
  - Pagamento Banca: 0
  - Pagamento Data: (empty)
  - Pagamento Importo: 0,00
  - Acconto Banca: (empty)
  - Acconto Data: (empty)
  - 1=Storico, 2=Previsionale, 3=Analitico/Effettivo, 4=Telec/Acqua: (empty)
  - Acconto Importo: 0,00
- Footer:** Creazione: NICOLETTA - 01/02/2024 - 12:32 Ultima modifica: NICOLETTA - 14/02/2024 - 11:58

#### Pagina **Pagamento / Acconto**

**Acconto Banca:** indicare ABICAB banca;

**Acconto Data:** indicare data nella quale è stato fatto l'acconto;

**Tipo acconto:** **1**, Storico;

**2**, Previsionale;

**3**, Analitico/ effettivo;

**4**, Soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione d'acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc;

**Acconto Importo:** indicare l'importo acconto;

cliccare **Ok**;

## 5. Gestione dati da comunicare all'agenzia delle entrate (Liquidazione Iva Periodica)

Amministrazione ⇒ Stampe Fiscali ⇒ Comunicazioni Telematiche ⇒

### Liquidazione Iva periodica

Creazione XML liquidazioni periodiche IVA (gen01u2Form) - DB: Veri\_soft...

Anno 2024 Trimestre 1 (Gennaio-Marzo) Liquidazione trimestrale art.7 D.P.R. n.542/99

Creazione XML   
Stampa modello

Nome file C:\unicoonline\IT04356910721\_LI\_24M01.XML

Cod.fiscale intermediario Comunicazione predisposta dal contribuente

Data impegno 10/04/24

Variazione dati

Ok Annulla

- Anno:** indicare anno da comunicare;
- Trimestre:** indicare il trimestre da comunicare;
- Creazione XML:** da spuntare per creare il file in formato XML;
- Stampa modello:** da spuntare per creare la stampa del modello dell'agenzia delle entrate;
- Data dell'impegno:** indicare la data d'invio della comunicazione;
- Variazione dati:** tramite questo comando il sistema ci porta nella tabella TGDD (vedi punto 1 della seguente comunicazione);

clickare **Ok**;

**n.b.** Prima di creare il file XML è necessario lanciare la **stampa definitiva** dei periodi del trimestre interessato, ad esempio per il primo trimestre, nel caso in cui la liquidazione sia mensile, bisogna lanciare la **stampa definitiva** dei periodi 1,2 e 3 (per il primo trimestre se è stata già **lanciata la definitiva**, è necessario farlo nuovamente).


## Esempio stampa del modello dell'agenzia delle entrate

Anteprima di stampa

Pag. 1 di 4

Zoom 218

Esci



**COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI  
PERIODICHE IVA**

CODICE FISCALE

0	4	3	5	6	9	1	0	7	2	1										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

**DATI GENERALI**

Anno di imposta: 2 0 2 4

**- CONTRIBUENTE -**

Partita IVA: 0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo):  Ultimo mese:  Liquidazione del gruppo:

**- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -**

Codice fiscale: D M R G N N 5 4 R 1 8 B 7 1 6 P Codice carica: 01

Codice fiscale società dichiarante:

---

**FIRMA**

*Giuliana Di Marco*

## Esempio di creazione stampa del modello dell'agenzia delle entrate

passo

File Home Condividi Visualizza

Questo PC > Utenti (\PLURIMA-FS) (N:) > passo >

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
IT04356910721_LI_18M01	11/05/2018 18:13	Documento XML	3 KB
query_effetti_fatture.txt	11/05/2018 13:07	Documento di testo	1 KB
IT04356910721_LI_18M01.XML.bak	09/05/2018 11:57	File BAK	3 KB
IT04356910721_LI_17M04	09/05/2018 10:52	Documento XML	3 KB
IT04356910721_00082	08/05/2018 18:55	Documento XML	5 KB
IT04356910721_00081	08/05/2018 18:55	Documento XML	20 KB
carrieri	08/05/2018 09:06	Documento di testo	1 KB
apm_fatmev	04/05/2018 10:17	Foglio di lavoro di...	42 KB
carrieri	03/05/2018 13:04	Documento di Mi...	78 KB
presenze_backup_2018_04_14_223002_737...	14/04/2018 22:30	File BAK	6.059 KB
sites_ritenute	13/04/2018 10:56	Documento di Mi...	827 KB
IT00253590723_DF_72R02	04/04/2018 16:28	Documento XML	971 KB
IT00253590723_DF_72R01	04/04/2018 16:28	Documento XML	1.171 KB
IT00253590723_DF_72E04	04/04/2018 16:28	Documento XML	847 KB
IT00253590723_DF_72E03	04/04/2018 16:28	Documento XML	1.343 KB
IT00253590723_DF_72E02	04/04/2018 16:27	Documento XML	1.335 KB
IT00253590723_DF_72E01	04/04/2018 16:27	Documento XML	1.226 KB
IT04356910721_DF_72R01	30/03/2018 16:30	Documento XML	22 KB
IT04356910721_DF_72R01.XML.bak	30/03/2018 16:28	File BAK	24 KB
IT04356910721_DF_72E01	30/03/2018 16:28	Documento XML	16 KB
sedit	30/03/2018 15:56	Archivio WinRAR	246.751 KB
IT04356910721_00080	30/03/2018 11:05	Documento XML	5 KB