

L'argomento di oggi è:**“Liquidazioni periodiche IVA”**

Con la pubblicazione della bozza del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nonché delle relative istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche per la trasmissione del modello, l'Agenzia delle Entrate ha messo gli operatori nelle condizioni di conoscere come dovranno essere esposti i dati da trasmettere telematicamente per ciascun trimestre. La prima scadenza di invio è fissata al **31 maggio 2017**: a differenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, per la quale è previsto che gli invii, limitatamente all'anno in corso, hanno carattere semestrale, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche assume carattere trimestrale anche per il 2017.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, disciplinata dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, deve essere presentata, in via di principio, da tutti i soggetti passivi d'imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, quindi anche in caso di eccedenza detraibile, avvalendosi del modello pubblicato in bozza sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, costituito da un frontespizio e da un modulo, composto dal quadro VP.

Fonte <http://www.ipsoa.it>

!!!!ATTENZIONE!!!! LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO.**LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:****1) 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;

2) Inserimento parametri

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

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Tabella TGDD Dati di contabilità generale

Immetti <INVID>

Generale Fine esercizio Ec.CiFor Iva Dichiarazione intento Corrispettivi Dati comunicazioni telematiche Intestazione campi clienti Intestazione campi fornitori Intestazione campi cr

Codice fiscale intermediario CSTSTR77124L52R

Num. iscrizione intermediario 0

Data dell'impegno 19/05/17

Data firma sostituto 20/02/17

Percorso file telematico C:\unicoonline

Spesometro: seleziona data D=doc R=reg R

Spesometro (rev. charge): S=riporta IVA N

Spesometro (carta credito): cod.pag.escl

Codice fiscale intermediario Ultima modifica: DOMI - 16/05/2017 - 17:39

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;

3) 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_software - U...

Anno 2017 Trimestre 1 (Gennaio-Marzo)

Creazione XML

Stampa modello

Nome file C:\unicoonline\T04356910721_LI_17M01.XML

Cod.fiscale intermediario CSTSTR77124L52R

Data impegno 19/05/17

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;
Variazione dati: tramite questo comando il sistema ci porta nella tabella TGDD (vedi punto 1 della seguente comunicazione);
cliccare 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 130%

Esci

M
agenzia delle entrate
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE
0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2 0 1 7

- CONTRIBUENTE -

Parità IVA: 0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1

Parità 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 S 4 R 1 8 B 7 1 6 P Codice carica: 01

Codice fiscale società dichiarante: 0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1

FIRMA
Giovanni Di Marco

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: C S T S T R 7 7 T 2 4 L 5 2 R

Impegno alla presentazione: 1

Reservato all'incaricato

Data dell'impegno: giorno 19 mese 05 anno 2017

FIRMA DELL'INCARICATO

Esempio di creazione stampa del modello dell'agenzia delle entrate

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
arc	15/04/2016 12:30	Cartella di file	
controllati	05/02/2015 15:42	Cartella di file	
Disinstallazione_FileInternet	14/01/2014 15:25	Cartella di file	
domenica	07/04/2017 17:28	Cartella di file	
esiti	23/03/2017 15:46	Cartella di file	
invio	14/01/2014 15:25	Cartella di file	
prog	23/03/2017 15:46	Cartella di file	
04356910721_CUR17.CUR	22/02/2017 13:00	File CUR	47 KB
IT04356910721_LI_17M01.XML	16/05/2017 18:04	Documento XML	3 KB

Aggiornamento Plurimpresa/Win

Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all'installazione del programma aggiornato Plurimpresa/Win in **VERSIONE STANDARD** scaricandolo dal link del ns. sito http://download.plurima.it/oggetti_download/plurimpresa.zip.

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento.

Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito cliccando sul link [Registrati](#)

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it.

Distinti saluti.

Servizio a cura di

Domenica Naccarata

Help Desk

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57

Fax 080/919.05.04

e-mail domenica@plurima.it

Plurima
Software

Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it

Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.