Liquidazione periodica IVA

(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 (Bas00gFor	m) - DB: Veri_software - User: DOMI
🗙 📚 爭 🗉 🧇 🛅 👘 🛛	17 😑 🗈 🖻 🕙 🚴 🗊 🗰 🕢 💷 🖳
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	
Tipo operazione IVA	XE
T=Tutti, A=acquiti, V=vendite, X=Obsolet	×
N=No,S=autofat, I=integr, R=rev, P=split	Ν
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)

abella TGDD	Dati di contabilita' generale	\$ 2	🗸 O <u>k</u>
nmetti <invio></invio>		%	✓ 0 <u>k</u>
ienerale Fine esercizio Ec.CliFo	Iva Dichiarazione intento Corrispettivi Dati comunicazioni telematiche Intestazione campi c	lienti	Intestazion
Codice fiscale intermediario	CSTSTR88T25L53X		🖌 Ok
lum.iscrizione intermediario	0		
mpegno a trasmettere: 1,2	2		
)ata dell'impegno	28/02/18		
)ata firma sostituto	28/02/18		
Percorso file telematico	N:\passo		
Compensazione IVA/F24 EXTRA	N		
ati fatture: S=esclude corrispettivi			
)ati fatture: S=non riporta			
ati fatture: S=anche fatture a zero	S		
ati fatture: S=invia fatture	N		
plitpaym. Spesom.2016: data D=doc R=reg	B		
pesom.2016 (rev.charge) S=riporta	N		
VA \$pesom.2016 (carta yedito) cod paglesci			
noakoj, coa, pag. cool			

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;

cliccare Ok;

3. 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;

🚱 Gestione tabelle (Bas00gFo	orm) - DB: Veri_software - User: DC	IMI	-		Х
🗙 📚 🖇 🗉 👁 🗟 👘	10 🔒 🗈 🖻 🖆 👶 🗊 1				
Tabella TGIV	Periodi liquidazione Iva		\$	 C) <u>k</u>
Anno	2018		\$ 27	~ 0	<u>k</u>
Periodo	1				
Codice attività					
Generale Pagamento/Acconto	IVA in sospensione Liquidazione po	eriodica Plafond			
Pagamento Banca	0			~ (lk
Pagamento Data				•	_
Pagamento Importo	0,00				
Acconto Banca	200868874				
Acconto Data	16/02/18				
Tipo acconto: 1,2,3,4					
Acconto Importo	24281,23				
Acconto Banca		Creazione: ALESSIA - 06/02/2018 - 15:40 Ultima modifica: ALES	SIA - 14/0	2/2018 -	15:3

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;

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

Liquidazione Iva periodica

🚱 Creazione XML liqu	iidazioni periodiche IVA (gen01u2Form) - DB: Veri_softwa — 🛛 🛛 🗙
🗙 📚 🖸 🔳 🧇 🖡	🖥 💼 💷 🗁 💵 唑 📚 🗊 💷 🕑 📮 🖳
Anno 2018 Trimestre	1 (Gennaio-Marzo) V Liquidazione trimestrale art.7 D.P.R. n.542/99
Creazione XML 🗹	
Stampa modello 🗹	
Nome file	C:\unicoonline\IT04356910721_LI_18M01.XML
Cod.fiscale intermediario	Comunicazione predisposta dal contribuente
Data impegno	11/05/18 Variazione dati
	V Ok X 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'agenza 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);		
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).

🔇 Anteprima di stampa Pag. 1 di 4 🕨 🕨 💾 ٥ 😻 🗶 🚺 🏋 Zoom 100 🔳 🕾 🚍 Esci 0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1 agenzia () DATI GENERALI Anno di importo 2 0 1 0 - CONTRIBUETI -Portiro IVA 0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1 Portoro IVA propoli - DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CO Codice fiscole D _ M _ R | G _ N _ N _ 5 | 4 _ R _ 1 _ 8 _ B _ 7 _ 1 _ 6 _ P Codice fiscale società dichiarante FIRMA im IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato Riservato all'incaricato mpegno alla pres Data dell'impegno giono nese ano FIRMA DELL'INCARICATO

Esempio stampa del modello dell'agenza delle entrate

Esempio di creazione stampa del modello dell'agenza delle entrate

Image: Image					
← → × ↑ 🔄 > Questo PC → Utenti (\\PLURIMA-FS) (N:) > passo >					
	Nome Ultima modifica Tipo Dimensione				
🗸 🖈 Accesso rapido	(a) IT0/256010721 11 19M01	11/05/2019 19:12	Documento XMI	2 V P	
🔮 Documenti 🛛 🖈		11/05/2010 10:13	Documento di testo	1 VP	
👆 Download 🛛 🖈		00/05/2010 13:07	File PAK	2 1 1 1 1	
📰 Immagini 🛛 🖈	IT04356910721_L1_T0M01.XIVE.Dak IT04256910721_L1_17M04	09/05/2018 11:57	Documento YMI	3 KB	
comunicazioni periodiche clienti		09/03/2010 10:32	Documento XML	5 KD	
	IT04356910721_00082	08/05/2018 18:55	Documento XML	20 KB	
		08/05/2018 00:06	Documento di testo	1 KB	
		04/05/2018 10:17	Egglio di Javoro di	12 KB	
Prog		03/05/2018 13:04	Documento di Mi	72 KB	
> 🙆 OneDrive	nresenze backup 2018 04 14 223002 737	14/04/2018 22:30	File BAK	6 050 KB	
	sites ritenute	13/04/2018 10:56	Documento di Mi	827 KB	
✓	(a) IT00252500722 DE 72802	04/04/2018 16:28	Documento XMI	071 KB	
> 📃 Desktop	IT00253590723_DF_72R02	04/04/2018 16:28	Documento XML	1 171 KB	
> 🖆 Documenti	IT00253590723_DF_72E04	04/04/2018 16:28	Documento XML	847 KB	
> 🕹 Download	IT00253590723_DF_72E04	04/04/2018 16:28	Documento XML	1 3/13 KB	
> 💽 Immagini	IT00253590723_DF_72E03	04/04/2018 16:27	Documento XML	1 335 KB	
Musica	IT00253590723_DF_72E02	04/04/2018 16:27	Documento XML	1.226 KB	
	IT04256910721 DE 72801	30/03/2018 16:30	Documento XML	22 KB	
> 🧊 Oggetti 3D	T04356910721 DE 72801 XML bak	30/03/2018 16:28	File BAK	24 KB	
> 📑 Video	IT04356910721 DF 72F01	30/03/2018 16:28	Documento XMI	16 KB	
> 🏪 Disco locale (C:)	sedit	30/03/2018 15:56	Archivio WinRAR	246 751 KB	
> 👝 Riservato per il sistema (D:)	IT0/356010721_00080	30/03/2018 11:05	Documento XMI	5 KR	