

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 (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)**

Tabella: TGDD, Dati di contabilità generale

Immetti <INVID>

Generale | Fine esercizio | Ec.Clifor | Iva | Dichiarazione intento | Corrispettivi | Dati comunicazioni telematiche | Intestazione campi clienti | Intestazioni

Codice fiscale intermediario: CSTSTR88T25L53K

Num. iscrizione intermediario: 0

Impegno a trasmettere: 1,2: 2

Data dell'impegno: 28/02/18

Data firma sostituto: 28/02/18

Percorso file telematico: N:\passo

Compensazione IVA/F24 EXTRA: N

Dati fatture: S=esclude corrispettivi:

Dati fatture: S=non riporta %detrabile:

Dati fatture: S=anche fatture a zero: S

Dati fatture: S=invia fatture splitpaym.: N

Spesom.2016: data D=doc R=reg: R

Spesom.2016 (rev.charge) S=riporta IVA: N

Spesom.2016 (carta credito).cod.pag.escl:

Codice fiscale intermediario | Ultima modifica: A - 27/04/2018 - 19:13

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;

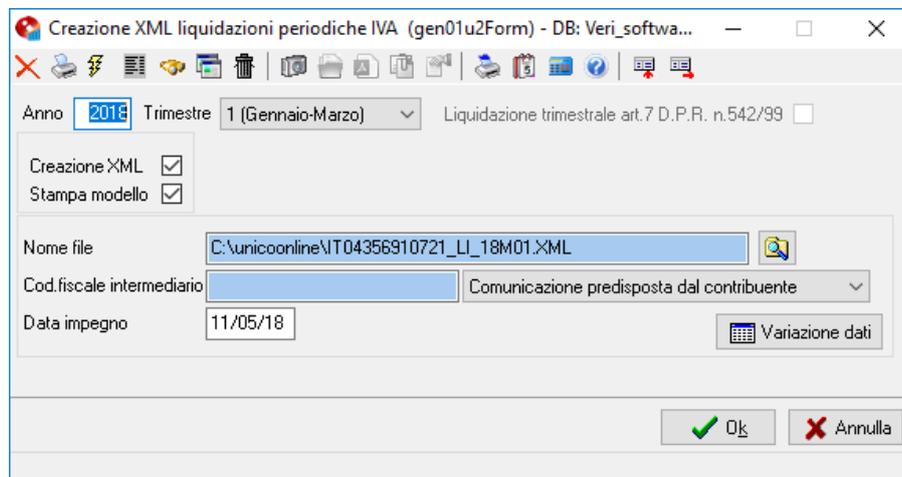
N, tiene conto della compensazione iva con F24;

clickare **Ok**;

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

Amministrazione ⇒ Stampe Fiscali ⇒ Comunicazioni Telematiche ⇒

Liquidazione Iva periodica



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 100

Esce

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 8

- 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 (COMPIRE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale D M R C N N 5 4 R 1 8 B 7 1 6 P Codice carico 01

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO

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