

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 the 'Gestione tabelle' window for table 'TGDD' (Dati di contabilità generale). The 'Iva' tab is selected, and the 'Limite IVA a debito massimo non versabile' field is set to 100. Other fields include 'Mensile/Trimestrale' (M), 'Giro IVA Gruppo' (2411), 'Giro IVA Conto' (000020), 'Giro IVA Causale' (G), 'Maggiorazione Trimestrale %' (0,00), 'Maggiorazione Trimestrale Gruppo' (3214), 'Maggiorazione Trimestrale Conto' (000210), and 'Maggiorazione Trimestrale Causale' (RIL). 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)**

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

Tabella TGDD Dati di contabilità generale

Immetti <INVID> per vedere i dati

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

Codice fiscale intermediario

Num. iscrizione intermediario 0

predisposta:1) dal contribuente, 2) da chi effettua l'invio 1

Data dell'impegno 10/04/24

Data firma sostituto 10/04/24

Percorso file telematico C:\unicoonline

Compensazione IVA/F24 EXTRA N

Dati fatture: S=Semestrale, T=Trimestrale S

Dati fatture: S=esclude corrispettivi

Dati fatture: S=non riporta %detrabile

Dati fatture: S=anche fatture a zero

Dati fatture: S=invia fatture splitpaym. N

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

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

Spesometro 2016 (carta credito): codice pagamento escluso

Ultima modifica: A - 07/02/2024 - 09:11

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 Information:** 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/Effettiv, 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



CODICE FISCALE

0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

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