

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)**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A

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: CSTSTR88125L53

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**;

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;

The screenshot shows a software window titled 'Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI'. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'Tabella TGIV' and 'Periodi liquidazione Iva' with an 'Ok' button.
- Form Fields:**
 - Anno: 2018
 - Periodo: 1
 - Codice attività: (empty)
- Navigation Tabs:** 'Generale', 'Pagamento/Acconto' (selected), 'IVA in sospensione', 'Liquidazione periodica', 'Plafond'.
- Pagamento/Acconto Section:**
 - Pagamento Banca: 0
 - Pagamento Data: (empty)
 - Pagamento Importo: 0,00
 - Acconto Banca: 200868874
 - Acconto Data: 16/02/18
 - Tipo acconto: 1,2,3,4 (checkbox)
 - Acconto Importo: 24281,23
- Status Bar:** 'Acconto Banca' and 'Creazione: ALESSIA - 06/02/2018 - 15:40 Ultima modifica: ALESSIA - 14/02/2018 - 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;

clickare **Ok**;

4. 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_softwa...

Anno Trimestre Liquidazione trimestrale art. 7 D.P.R. n.542/99

Creazione XML
Stampa modello

Nome file

Cod.fiscale intermediario Comunicazione predisposta dal contribuente

Data impegno

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



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

Codice fiscale dell'incaricato: _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

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