

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





Comunicazione_liquidazioni_periodiche_Iva

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva





Indice dei Contenuti

Premessa	3
Estrazione dati	4
Dati estratti – 1° parte (Frontespizio)	6
Dati estratti 2° parte – Liquidazione dell'imposta	7
Stampa del modello e generazione del file	11
Revisioni	15

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:2
---	-----------------	--------

Т

т





Premessa

Dal 2017 è stato introdotto un nuovo obbligo che consiste nell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA. Sono obbligati all'invio tutti i soggetti passivi Iva. Sono esonerati coloro che non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

La comunicazione ha periodicità trimestrale e deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per l'anno 2017 le scadenze saranno:

I° TRIMESTRE	31 MAGGIO 2017
II° TRIMESTRE	18 SETTEMBRE 2017
III° TRIMESTRE	30 NOVEMBRE 2017
IV° TRIMESTRE	28 FEBBRAIO 2018

Se il termine di presentazione scade di sabato o in un giorno festivo, la presentazione è prorogata al primo giorno feriale successivo.

L'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva è effettuata esclusivamente per via telematica.

La comunicazione deve essere presentata anche in caso di liquidazione lva a credito.

Il modello "Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva" è composto da:

Frontespizio

Quadro VP: Deve essere compilato un quadro per ciascuna liquidazione periodica Iva, quindi i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:

- con periodicità mensile, devono compilare 3 Quadri VP, cioè uno per ciascun mese del trimestre;
- con **periodicità trimestrale**, devono compilare un unico Quadro VP, riferito al trimestre.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:3
Comunicazione_iiquidazioni_penodiche_iva	Rev. 10/04/2010	Fay.





Estrazione dati

Il nuovo programma consente di estrarre i dati dalle liquidazioni periodiche elaborate con il programma "Stampa liquidazione lva".

I dati vengono estratti se è stata effettuata la stampa della liquidazione Iva dei mesi/trimestri da comunicare almeno in **Prova.**

N.B. E' altamente consigliato rilanciare la stampa delle liquidazioni lva interessate dalla comunicazione prima di estrarre i dati per la comunicazione.

2 – Contabilità – 2 – Elaborazioni periodiche – J – Comunicazioni liquidazioni Iva

Cliccare Nuovo

	JIDAZIONE <s< th=""><th>STANDA</th><th>ARD - BIAN</th><th>CHI RICCARDO></th><th></th><th>_ 0 _ X</th></s<>	STANDA	ARD - BIAN	CHI RICCARDO>		_ 0 _ X			
Elaborazione nº		11	Descrizione	Comunicazione I trimestre					
Anno		2017							
Periodicità	Mensile			Accorpa mese con trimest	re				
Periodo	Gennaio-Febbraio-Marzo								
	Luglio-Agos	sto-Sett	embre	Ottobre-Novembre-Dicembre					
Includi operaz	tioni escluso arti li gruppo	icolo 15							
IMPEGNO ALI	LA TRASMISSIC	ONE TELE	EMATICA						
Codice fiscale in	caricato 0	053260)384						
Data impegno	2	0/05/20	17 🔛						
Impegno alla pre	esentazione 1	- La did							
Firma incarica	ato 0) - L - La dic	hiarazione è	stata predisposta dal contribuente					
	2	2 - La dic	hiarazione è	stata predisposta da chi effettua l'in	Conferma	Annulla			

Inserire una descrizione dell'elaborazione (es. Comunicazione I trimestre).

Il programma imposta il campo **Periodicità** in base alle impostazioni in Anagrafica Ditta – Dati Iva per anno – Attività iva:

Per le aziende che stampano la liquidazione Iva mensilmente, verrà visualizzata **periodicità: mensile**, per le ditte che stampano la liquidazione Iva trimestrale, verrà visualizzata **periodicità: trimestrale.**

In ambedue i casi spuntare il periodo (trimestre) oggetto di comunicazione (es. Gennaio-Febbraio-Marzo).

N.B. Per le aziende con liquidazioni lva trimestrali (non autotrasportatori) il lv trimestre deve essere indicato con il codice 5 (viene impostato in automatico dalla procedura)

NON spuntare il campo "Includi operazioni escluso articolo 15".

Impegno alla trasmissione telematica:

La finestra Impegno alla trasmissione telematica non deve esser compilata nel caso in cui si provveda in proprio all'invio del file (tramite fisconline o entratel)

Negli altri casi indicare il codice fiscale del soggetto che effettuerà la trasmissione del file (CNA o consulente) e la data dell'impegno a trasmettere (indicare lo stesso giorno in cui si estraggono i dati).

Impegno alla presentazione: Selezionare **1** se la comunicazione è predisposta dall'azienda e trasmessa dall'intermediario/consulente; nel caso in cui si concordi con il proprio consulente che la comunicazione debba essere considerata predisposta e inviata dall'intermediario/consulente, modificare il campo indicando **2**.

Spuntare il campo Firma dell'incaricato.





Nel caso in cui l'azienda sia una società, verranno visualizzati anche i campi relativi al dichiarante:

Codice fiscale del dichiarante	0	
Codice carica del dichiarante	0 -	
Codice fiscale società dichiarante		
Dichiarazione firmata		Conferma Annulla

Indicare il codice fiscale del dichiarante (tipicamente il Legale rappresentante della società) ed il relativo codice carica (tipicamente 1 – Rappresentante legale, negoziale o, di fatto, socio amministratore), desunto dall'elenco sottostante:

0 -
1 - Rappresentante legale, negoziale o, di fatto, socio ammnistratore
2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore eredità giacente, amministratore dell'eredit
3 - Curatore fallimentare
4 - Commissario liquidatore
5 - Commissario giudiziale
6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 - Erede
8 - Liquidatore - liquidazione volontaria
9 - Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie
11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del miniore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 - Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione
13 - Amministratore di condominio
14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

N.B. Il campo Codice fiscale società dichiarante NON DEVE essere compilato.

Solo in casi particolari ad esempio se, nel corso del trimestre, o comunque entro la data di trasmissione della comunicazione, sono intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali dell'assetto societario (es. Ditta individuale trasformata in S.r.I.), indicare il codice fiscale della società che dovrà presentare la comunicazione.

Spuntare sempre il campo "Dichiarazione firmata" e, al termine, cliccare Conferma.

Verrà visualizzata una maschera con i dati relativi alla comunicazione da trasmettere:

в	COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP> - ×													×			
	□ 2 日 5 前 シンンン 参 動 2 P																
Elaborazione nº 1 Descrizione ITRIMESTRE																	
Anno: 2018 File generato: Versione trasme												smessa					
	Cod. fiscale	Par	tita IVA	Part. IVA cont	rollante Ultimo	mese Liquid. di grupp	o Cod. fiscale dichi	arante Codice carica	a Cod. fis	cale società	Firma dichiara	zione Cod.	fiscale incaricato	Impegno alla present.	Data impegno 🛧	Firma inca	ricato
1 2	0053260038	84 005	32600384			0	RSSFNC66L13A9	44C	1		M	0053	2600384		1 14/04/2018		8
5																	
<								Ш									
	Nº Modulo	Mese	Trimestre	Subfornitura	Eventi ecceziona	li Operaz. straordinarie	Tot. operazioni att.	Tot. operazioni pass.	IVA esigibile	IVA detraibile	IVA dovuta	IVA a credito	Debito precedente	Credito precedente	Credito anno prec.	Versamenti a	uto UE
1 2	1	1			No eventi ecc.		1.229,51	9.295,83		2.045,08		2.045,08	0,00	0,00	0,00		0,00
圓	2	2	0		No eventi ecc.		6.967,21	230,77	1.532,79	23,08	1.509,71	0,00	0,00	2.045,08	0,00		0,00
-	3	3	0		No eventi ecc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,37	0,00		0,00
76																	
Ť																	
۰Y																	
۰Ĥ																	
٢							II.										

Nella prima parte della griglia sono riportati i dati del frontespizio riportati dalla maschera iniziale; nella seconda griglia sono riportati i dati della comunicazione da trasmettere.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:5





Dopo aver estratto i dati, è possibile eseguire le seguenti operazioni:





Cancellare la comunicazione;

Ľį

Cancellare, ripristinare o inserire una riga nella seconda griglia (dati mensili o trimestrali da trasmettere)

內

Stampare il modulo in formato Pdf

Generare il file XML da trasmettere.

Dati estratti – 1° parte (Frontespizio)

Nella prima griglia della comunicazione vengono visualizzati i dati del frontespizio così come imputati nella maschera iniziale, tali dati verranno utilizzati dal programma per la compilazione del modello:

В	COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE <standard -="" bianchi="" riccardo=""></standard>												
	□ 2 日 3 前 シンン 2 緑 胞 2 №												
Elaborazione nº 1 Descrizione Comunicazione I trimestre													
Anno: 2017 File generato:													
	Cod. fiscale	Partita IVA	Cod. fiscale dichiarante	Codice carica	Cod. fiscale società	Firma dichiarazione	Cod. fiscale incaricato	Impegno alla present.	Data impegno	Firma incaricato			
1 2	BNCRCR57E11A944R	01328230386	BNCRCR57E11A944R	1		M	000000532600384	1	. 20/05/2017	M			

Impegno alla presentazione: E' sempre impostato a 0 (se il dichiarante provvede in autonomia all'invio della comunicazione), oppure a 1 (se la comunicazione è predisposta dall'azienda e trasmessa dall'intermediario es. consulente); nel caso in cui si concordi con il proprio consulente che la comunicazione debba essere considerata predisposta e inviata dall'intermediario, modificare il campo indicando 2.



	ICE	FISC/	ALE .													
в	N	С	R	C	R	5	7	Е	1	1	Α	9	4	4	R	

	PERIODICHE IVA							
DATI GENERALI	Anno di imposta 2 0 1 7							
- CONTRIBUENTE -								
	Partita IVA 0 1 3 2 8 2 3 0 3 8 6							
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) Ultimo mese Liquidazione del gruppo							
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -							
	Codice fiscale B N C R C R S 7 E 1 1 A 9 4 4 R Codice carica 1							
	Codice fiscale società dichiarante							
FIRMA								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 6 0 0 3 8 4							
Riservato all'incaricato	Impegno alla presentazione 1							
	Data dell'impegno alla anti anti anti anti anti anti anti ant							

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva Rev. 16/04/2018 Pag.:6





Nella comunicazione di invio dei dati delle liquidazioni periodiche è necessario compilare il campo "Dichiarante (compilare se diverso dal contribuente)" nei casi in cui chi sottoscrive la comunicazione è un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Nei casi di società quindi tale campo deve essere compilato con l'indicazione del legale rappresentate (che firma la comunicazione) e il codice carica 01.

N.B Nella compilazione del prospetto in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive seguire le indicazioni del proprio consulente

Le aziende che fanno parte di un gruppo devono compilare anche il campo Partita Iva controllante.

Dati estratti 2° parte – Liquidazione dell'imposta

Nella seconda parte della griglia vengono riportati i dati della liquidazione dell'imposta:

	Nº Modulo	Mese	Trimestre	Subfornitura	Eventi eccezionali	Operaz. straordinarie	Tot. operazioni att.	Tot. operazioni pass.	IVA esigibile	IVA detraibile	IVA dovuta	IVA a credito	Debito precedente	Credito precedente	Credito anno prec.	Versamenti auto UE
1 2	1	1	0		No eventi ecc.		1.229,51	9.295,83	0,00	2.045,08	0,00	2.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	2	0		No eventi ecc.		6.967,21	230,77	1.532,79	23,08	1.509,71	0,00	0,00	2.045,08	0,00	0,00
-	3	3	0		No eventi ecc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,37	0,00	0,00
×						venzia ntrate ZIONE LIQUID RIODICHE IVA	AZIONI	CODICE F 0 0 QUADI Liquida	TISCALE 532 RO VP zioni pe	2 6 0 riodiche	0 3 IVA	8 4	/od. N. (
						PERIODO	DI RIFERIMENTO									
					VP1	Mese 0 1	Trimestre (*)	2 Su	bforniture		Even	ti ecceziona	4 li	Operazioni str	5 aordinarie	
			LIQUID Dell'in	AZIONE APOSTA	VP2	Totale operazion	ni attive (al netto d	ell'IVA)			1229	9.51				
					VP3	Totale operazior	i passive (al netto	dell'IVA)						92	95 8 3	
											DEBITI			CRE	DITI	
					VP4	IVA esigibile					C), O ₁ O				
					VP5	IVA detratta								20	45/0 8	
					VP6	IVA dovuta				1	C), O _I O	o a credito	² 20	045,0 ₁ 8	

Numero modulo Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, quindi i contribuenti che effettuano:

- liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre.
- N.B. Per le aziende con liquidazioni lva trimestrali (non autotrasportatori) il lv trimestre deve essere indicato con il codice 5 (viene impostato in automatico dalla procedura)

Subfornitura Il campo è di compilazione manuale e deve essere spuntato dalle aziende che si sono avvalse delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura)

Eventi eccezionali Il campo è di compilazione manuale e deve essere compilato dalle aziende che, nel periodo di riferimento, hanno fruito di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I valori ammessi sono da 1 e 9, in tutti gli altri casi, il campo deve essere lasciato impostato con "No eventi ecc."

Eventi eccezionali	
No eventi ecc.	
No eventi ecc.	
Eventi ecc. 1	
Eventi ecc. 9	





Operazioni straordinarie Il campo è di compilazione manuale e deve essere spuntato dalle aziende che, nel corso del trimestre oggetto di comunicazione hanno subito trasformazioni o operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda, conferimenti, ecc).

VP2 – Totale operazioni attive Viene estratto il totale delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti) al netto dell'Iva, effettuate nel mese/trimestre, annotate nei registri delle fatture emesse o dai corrispettivi.

Viene estratto anche l'imponibile relativo ad operazioni ad esigibilità differita, operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7septies DPR 633/72), operazioni attive in Reverse charge e operazioni con Split payment.

Al contrario, viene correttamente esclusa, l'annotazione sul registro vendite delle fatture ricevute registrate con la tecnica del reverse charge.

Per le aziende in **regime lva di cassa**, in questo campo viene estratto il totale delle operazioni attive effettuate nel mese/trimestre.

Le fatture emesse da parte di **autotrasportatori** che si avvalgono dello slittamento delle fatture emesse al trimestre solare successivo a quello di emissione, devono indicare le fatture emesse nella comunicazione relativa al trimestre in cui sono registrate (es. Fattura emessa in Gennaio 2017 e registrata in Aprile 2017, viene estratta nella comunicazione relativa al 2° trimestre 2017).

N.B Le aziende che gestiscono il regime dei beni usati, devono integrare l'importo estratto dal programma, sommando anche la quota che non costituisce margine.

Se nel corso del trimestre sono presenti registrazioni sul registro vendite intestate alla propria azienda, (quindi con la stessa Partita Iva indicata in Anagrafica ditta), verrà visualizzato un messaggio simile al sottostante:



Verificare la natura di tali registrazioni e:

- Nel caso in cui si tratti di fatture emesse per autoconsumo, ignorare la segnalazione e procedere normalmente con la generazione della comunicazione;
- Nel caso in cui, invece, si tratti di autofatture emesse ex art. 17, 2° e 3° comma, è necessario intervenire manualmente per escludere l'imponibile di queste fatture dal rigo VP2.

VP3 – Totale operazioni passive Viene estratto il totale delle operazioni passive (imponibili, non imponibili o esenti) al netto dell'Iva, annotate nel mese/trimestre sul registro Iva acquisti.

Devono essere ricomprese anche gli acquisti ad esigibilità differita e quelli con Iva indetraibile.

Per le aziende in **regime lva di cassa**, in questo campo viene estratto il totale delle operazioni ricevute e registrate nel mese/trimestre.

VP4 – Iva esigibile Viene estratto il totale dell'Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel mese/trimestre comprensivo degli incassi di fatture con Iva ad esigibilità differita e dell'imposta relativa agli acquisti in reverse charge (ad esempio: Acquisti intracomunitari, acquisti in reverse-charge, ecc.).

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:8
Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:8





Per le aziende in **regime lva di cassa**, in questo campo viene estratto l'importo dell'Iva relativa alle operazioni attive per cui si è verificata l'esigibilità nel mese/trimestre.

VP5 – Iva detratta Viene estratto il totale dell'Iva detratta relativa agli acquisti registrati e per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel mese/trimestre.

Per le aziende in **regime lva di cassa**, in questo campo viene estratto l'importo dell'Iva relativa alle operazioni passive per le quali si è verificato il diritto alla detrazione nel mese/trimestre.

VP6 – Iva dovuta o a credito Viene estratto il risultato (a debito o a credito) della liquidazione del mese/trimestre.

	Debito precedente	Credito precedente	Credito anno prec.	Versamenti auto UE	Crediti d'imposta	Interessi dovuti	Acconto dovuto	Importo da versare	Importo a credito
2 3 1957	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,52	0,00
	<mark>0,00</mark>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,40	0,00
R									

VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	0, 0, 0	
VP8	Credito periodo precedente		0, 0 ₁ 0
VP9	Credito anno precedente		0 , 0 0
VP10	Versamenti auto UE		0 , 0 ₁ 0
VP11	Crediti d'imposta		0, 0 ₁ 0
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	0, 0 0	
VP13	Acconto dovuto	Metodo	² 0 , 0 0
VP14	IVA da versare	1 0 , 0 0 o a credito	² 2045, 0 8

VP7 – Debito precedente Viene riportato l'importo a debito NON VERSATO nel mese/trimestre precedente in quanto non superiore a € 25.82

VP8 – Credito precedente Viene riportato il credito Iva, risultante dalle liquidazioni dei mesi/trimestri precedenti e computato in detrazione.

Non vengono considerati i crediti chiesti a rimborso o in compensazione a seguito di presentazione del modello TR.

VP9 – Credito anno precedente Viene riportato il credito compensabile, risultante dalla liquidazione lva annuale dell'anno precedente e utilizzato in detrazione nella liquidazione del mese/trimestre, al netto dell'importo già utilizzato in detrazione nelle liquidazioni dei mesi/trimestri precedenti.

Nel rigo va anche indicato, manualmente, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente ha formalmente negato il diritto al rimborso.

N.B. Nel caso in cui una parte o tutto il credito da annuale sia stato considerato come "Credito periodo precedente", al salvataggio della comunicazione verrà visualizzato il seguente messaggio:

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:9





Business N	IET
?	Non è possibile indicare il credito precedente se il mese = 1. Si desidera sommare l'importo nel credito dell'anno precedente?
	Sì <u>N</u> o

Rispondere Sì.

VP10 – Versamento auto Ue Il campo è di compilazione manuale, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel mese/trimestre anche se effettuati in periodi precedenti.

VP11 – Crediti di imposta Viene estratto l'ammontare dei crediti di imposta utilizzati, nel mese/trimestre, a scomputo del versamento. Non devono essere indicati i crediti la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

VP12 – Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali Solo per le aziende con periodicità lva Trimestrale, viene indicato l'ammontare degli interessi dovuti relativamente alle liquidazioni dei primi 3 trimestri.

VP13 – Acconto dovuto La riga viene compilata solo nella comunicazione periodica del IV trimestre; nel primo campo deve essere indicato il metodo di calcolo dell'acconto Iva di dicembre, i valori ammessi sono:

Non impostato
Storico
Previsionale
Analitico
Telecom, acqua, energia el

In fase di estrazione dati, il programma compila il campo sulla base delle impostazioni presenti all'interno dell'Anagrafica ditta – Dati Iva per anno – Calcolo acconto dicembre

B DATI IVA PER ANNO 2018	
🍋 👫 🗈 C 🖪 🥊	📭 🕜 📭
Gestione attività IVA	Unica 💟
Sezione per stampa liquidaz. IVA	Vendite prima attività 🛛 💟
Verifica preesistenza doc. IVA	Su N.docum. e protocollo 🛛 💟
Data presentazione dich. IVA	30/04/2019
Calcolo acconto dicembre	Da dichiarazioni 🛛

Se nel campo è impostato "Da dichiarazioni", nella comunicazione viene visualizzato **Storico**; se nel campo è impostato "Da movimenti", nella comunicazione viene visualizzato **Analitico**; se l'acconto viene calcolato secondo il metodo **Previsionale (Importo comunicato dal consulente)** il campo deve essere impostato manualmente.

Il programma estrae l'importo dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Se l'acconto risulta inferiore a € 103.29, il versamento non deve essere effettuato, ed il campi metodo ed importo non devono essere compilati.

VP14 – Iva da versare o a credito Viene estratto l'importo dell'eventuale debito o credito della liquidazione mensile/trimestrale. In caso di risultato a credito, tale importo verrà riportato automaticamente nel campo **VP8 – Credito precedente** del modulo relativo al mese/trimestre successivo.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:10
---	-----------------	---------





N.B. Le aziende che effettuano liquazioni lva trimestrali, nella liquidazione del IV trimestre (Ottobre/Novembre/Dicembre), non devono compilare il campo VP14 – lva da versare o a credito.

In fase di estrazione dati, il programma visualizza l'importo dell'eventuale debito/credito, ma esso viene azzerato in fase di salvataggio e generazione del file.

Stampa del modello e generazione del file

Dopo aver effettuato tutti i controlli ed aver apportato le eventuali modifiche, è possibile stampare la comunicazione in Pdf e generare il file.

Cliccare sull'icona 📴 **Genera pdf**, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondere Sì.

Verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:



Cliccare Ok.

Verrà richiesto se aprire la cartella in cui è stato generato il file.



Rispondere Si.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:11
---	-----------------	---------





B Apri		
😋 🖉 🛡 📕 « Asc 🕨 C	omunicazioni_IVA_Trimes 👻 🍫 🛛 Ca	erca Comunicazioni_IVA_Tri 🔎
Organizza 👻 Nuova ci	artella	ii 🔹 🗖 🔞
Documenti 🔺	Nome	Ultima modifica Tipo
📄 Immagini 🎝 Musica	TIBNCRCR57E11A944R_LI_00001.pdf	13/05/17 12:09 Adobe Ad
Video		
Disco locale (C:)		
🖬 Rata 🔻	•	•
1 elemento		
Nome	file: IT01328230386_L1_00001.pdf	PDF (*.pdf) Apri Annulla

Aprire e stampare il modello per verificare la correttezza dei dati inseriti.

Al termine procedere con la creazione del file XML cliccando sull'icona Genera XML Verrà visualizzato il seguente messaggio:

B CONFERMA GENERAZIONE FILE <standard -="" bianchi="" riccardo=""></standard>						
Confermi la generazione dle file x	ml?	Conferma Annulla				
✓ Invia file xml						
☑ Allega anche file pdf						
Indirizzo e-mail principale	arossi@cna.it					
Secondo indirizzo (facoltativo)						

Alla domanda



Rispondere "si"

Verrà visualizzata la richiesta di Conferma generazione, nel caso in cui si utilizzi Outlook, spuntare **Invia file** xml e Allega anche file pdf, digitare l'indirizzo mail del proprio consulente e cliccare Conferma.

Il programma provvederà a generare ed inviare il file ed il pdf all'indirizzo mail indicato.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:12
		1





Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare su "Consenti"

Nel caso in cui venga visualizzato l'errore "General MAPI failure (2)", significa che il programma non ha dialogato correttamente con Outlook e quindi è necessario inviare il file tramite mail.

Se il programma rilascia la seguente segnalazione:



ignorarla, quindi premere OK, e controllare su Outlook se la mail è stata creata correttamente con i due allegati (pdf e xml).

Alla domanda:



Rispondere no

Le aziende che accedono alla casella di posta tramite sito Internet (es. Libero o Tiscali) o utilizzano Windows live mail non possono usufruire dell'invio del file tramite mail, quindi, dovranno spuntare il campo "Comprimi il file xml generato" e, dopo aver cliccato Conferma nella videata soprastante, vedranno visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare Ok.

Verrà richiesto se aprire la cartella in cui è stato generato il file.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:13
---	-----------------	---------







Rispondere Sì.

Cerca Comunicazioni_IVA_Trimestrali							
Organizza 🔻 Includi ne	la rac	ccolta 🔻 Condividi con 🔻 Masterizza	Nuova cartella	:≡ - □ 0			
👌 Musica	*	Nome	Ultima modifica	Тіро			
H Video		TIBNCRCR57E11A944R_LI_00006.pdf	17/05/17 10:09	Adobe Acrobat D			
🖳 Computer	-	ITBNCRCR57E11A944R_LI_00006.zip	17/05/17 10:09	Archivio WinRAR			
🏭 Disco locale (C:)	=						
🔮 Unità DVD RW (D:) Dis	c	< [•			

Inviare il file generato ed il relativo pdf, come allegato di posta elettronica al proprio consulente.

Si ricorda che il file generato **NON deve** essere aperto.

N.B. Si ricorda che dopo aver generato il file deve essere spuntato il campo "Versione trasmessa"

٦	COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE < CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>								_		×	
	🗋 🏹 🖹 ち 前 シンンン 🎄 睦 🕢 🕩											
E	Elaborazione nº 1 Descrizione I TRIMESTRE											
Ar	Anno: 2018 File generato: C:\BusV21\ASC\Comunicazioni_IVA_Trimestrali\CNA_SERVIZI\2018\IT00532600384_LI_00003.xml							✓ Ver	rsione trasm	iessa		
	Cod. fiscale	Partita IVA	Part. IV	A controllante	Ultimo mese	Liquid. di grup	oo Cod. fiscal	e dichiarante	Codice carica	Cod. fis	cale società	Fir
1	00532600384	00532600384					RSSFNC66	13A944C				
5	1											
	1											
<												- 2

Confermare ed uscire dall'elaborazione.

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:14
Containoazione_nquidazioni_ponoaione_na	11011 10/0 1/2010	i agi





Revisioni

- 17/05/2017 Versione originale
- 25/10/2017 Pag. 5 Estrazione dati: Compilazione Codice fiscale dichiarante e Codice fiscale soc.dichiarante; Pag. 7 Documentata estrazione dati per Iva di gruppo; Pag. 8 Rigo VP2. Integrazione per Reverse-charge acquisti; beni usati e Autoconsumo/Autofatture art. 17, 2° e 3° comma.
- 14/04/18 Pag. 4 Estrazione dati: Impostazione campo Periodicità (viene estratto dalla procedura) documentato cod trimestre 5 per ditte con liquidazioni trimestrali (no autotrasportatori) Pag.
 8: Nuovo campo Operazioni straordinarie Pag.10: Nuovo campo rigo VP13 Acconto dovuto casella Metodo Pag. 11: Rigo VP14 Iva da versare o a credito documentato azzeramento campo per contribuenti trimestrali (non autotrasportatori).

CNA SERVIZI RETE PER L'INFORMATICA

Comunicazione_liquidazioni_periodiche_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.:15
Comunicazione_liquidazioni_periodicne_lva	Rev. 16/04/2018	Pag.