



EdiSoftware

Comunicazione

Liquidazione Iva

SOLUZIONI GESTIONALI

Comunicazione Liquidazione Iva

PREMESSA

La maschera di comunicazione liquidazione iva permetterà di adempiere alla generazione e comunicazione dei dati di liquidazione iva di fatture e corrispettivi così come indicato nel Decreto Legge fiscale numero 193/2016.

Il presente documento avrà quindi lo scopo di indicare tutte i passaggi necessari all'utente per predisporre la suddetta comunicazione.

STRUTTURA DELLA MASCHERA

Vediamo adesso nel dettaglio tutte le informazioni presenti a video.

Barra dei Bottoni:

Nella parte alta della maschera sono presenti i bottoni che permetteranno all'utente di compiere le seguenti operazioni:

- **Importa Dati:** Recupera i dati dalla basedati gestionale inserita in fase di login e genera un file intermedio in formato .xlsx.

Questo file, che verrà automaticamente salvato nel percorso

`C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeBaseDati\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento\Generati`
(*o nel percorso indicato dall'utente attraverso le "importazioni" del telematico digitale)

conterrà le informazioni di Intestazione e Quadro/Quadri VP del trimestre di liquidazione.

La generazione del file XML da inviare recupererà i dati di liquidazione a partire da questo file.

- **Genera XML:** Permetterà di generare il file in formato XML recuperando le informazioni direttamente dal file xlsx generato in precedenza dal bottone di "Importa Dati" e dalle informazioni inserite nella scheda impostazioni della maschera di telematico digitale/comunicazione liquidazione IVA.

L'utente dovrà quindi selezionare il file opportuno direttamente dalla cartella "Generati" del Telematico Digitale.

Una volta selezionato il file la procedura procederà alla validazione del file e creerà, o il file da inviare (se l'xml ha avuto esito positivo dalla validazione), o il file di scarto (se l'xml ha avuto esito negativo dalla validazione). I file verranno salvati nei seguenti percorsi:

- `C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeBaseDati\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento\Dalnviare`

- C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeBaseData\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento\Errati
(*o nel percorso indicato dall'utente attraverso le "importazioni" del telematico digitale)

In fase di validazione sarà possibile visualizzare, direttamente nella tab di Log, l'esito dell'elaborazione.

Tale log verrà inoltre salvato all'interno della cartella

C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeBaseData\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento\Log\LogGenerazione (*o nel percorso indicato dall'utente attraverso le "importazioni" del telematico digitale)

- **Genera PDF:** Permetterà di generare il modello di liquidazione iva trimestrale in formato PDF che potrà poi essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione. La generazione del file PDF recupererà anch'esso le informazioni direttamente dal file xlsx generato in precedenza dal bottone di "Importa Dati" e dalle informazioni inserite nella scheda impostazioni della maschera di telematico digitale/comunicazione liquidazione IVA. L'utente dovrà quindi selezionare il file opportuno direttamente dalla cartella Generati del Telematico Digitale. Una volta selezionato il file la procedura procederà alla creazione del file. Lo stesso verrà poi salvato nella stessa cartella contenente i file .xls.

In fase di validazione sarà possibile visualizzare, direttamente nella tab di Log, l'esito dell'elaborazione.

Tale log verrà inoltre salvato all'interno della cartella

C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeBaseData\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento\Log\LogGenerazione (*o nel percorso indicato dall'utente attraverso le "importazioni" del telematico digitale)

- **Apri Cartella:** Il bottone permetterà di accedere a tutto il contenuto in cui sono presenti i file legati al telematico digitale. Selezionato il bottone verrà aperta la folder

C:\Users\NomeUtente\Documents\TelematicoDigitale\NomeBaseData\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento
(*o nel percorso indicato dall'utente attraverso le "importazioni" del telematico digitale)

La stessa conterrà le seguenti sottocartelle

- Da inviare: contiene i file xml validati con esito positivo dalla procedura di Genera XML
- Errati: contiene i file xml validati con esito negativo dalla procedura di Genera XML
- Generati: contiene i file .xlsx generati dalla procedura di Importa Dati o i modelli .pdf generati dalla procedura di genera PDF
- Inviati: contiene i file inviati dalla procedura di trasmissione dati
- Log: contiene i file di log di generazione e invio file
- Ricevute: contiene le ricevute di avvenuta trasmissione/ricezione da parte dello SDI

Impostazioni

All'interno di questa scheda l'utente avrà la possibilità di indicare alcune informazioni che verranno utilizzare per compilare i dati di frontespizio del modello della comunicazione delle liquidazioni iva periodiche. Tali informazioni verranno inoltre utilizzate per compilare le omonime sezioni del file xml.

Oltre a queste informazioni la scheda si compone anche di una sezione di **Filtri** nella quale indicare:

- **Anno:** Tale informazione permetterà di creare l'apposita sottocartella di anno di riferimento all'interno del percorso di telematico digitale dove vengono creati tutti i file suddivisi per azienda
(C:\Users\NomeUtente\Documents*\TelematicoDigitale\NomeBaseData\LiquidazioneIva\AnnoDiRiferimento)
(*o nel percorso indicato dall'utente attraverso le "importazioni" del telematico digitale)
- **Trimestre:** l'informazione permette di recuperare i dati dal gestionale attingendo a quelli del periodo di riferimento del trimestre indicato in questa sezione.

Vediamo adesso le altre schede che compongono la maschera.

All'interno delle **Impostazioni** l'utente potrà indicare, attraverso la gestione di questa spunta, la presenza della **firma** o meno del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale all'interno del file xml.

Successivamente sarà possibile indicare:

- I **dati dichiarante** : Il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione indicando:
 - il **codice fiscale del dichiarante** persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.
 - Il **Codice carica** del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.
 - **Codice fiscale società dichiarante** nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. (Per maggiori informazioni vi rimandiamo al documento relativo alle istruzioni di compilazione del modello di comunicazione liquidazioni periodiche dell'AdE).
- I dati di **Impegno alla presentazione telematica**: Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la Comunicazione riportando:
 - il proprio **codice fiscale**.

- L'**Impegno alla presentazione** indicando il codice "1" se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure il codice "2" se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.
 - la **data** (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la Comunicazione.
 - La **Firma** all'impegno della trasmissione
- Infine nel caso in cui la trasmissione sia riferita ad una **liquidazione di gruppo** sarà possibile compilare l'apposita sezione:
 - Indicando la **Partita iva dell'Azienda Controllante** se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73. (Quest'informazione va riportata anche nella Comunicazione presentata da quest'ultimo soggetto per la propria posizione individuale). Il campo va compilato anche nel caso in cui l'ente o la società con liquidazioni periodiche mensili sia fuoriuscito dalla liquidazione IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.
 - **L'ultimo mese**. Tale informazione va compilata in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, indicando l'ultimo mese di controllo (esempio "02" per il mese di febbraio). *Per maggiori informazioni vi rimandiamo comunque alle istruzioni di compilazione del modello presente sul sito dell'AdE.*
 - E barrando infine l'apposita casella nel caso in cui la **Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA del gruppo**.

Esito:

All'interno di questa scheda l'utente avrà la possibilità di visualizzare l'esito delle operazioni che vengono effettuate dalla maschera come ad esempio la generazione del modello in formato PDF, la generazione del file con l'esito di validazione, la trasmissione del file e cos' via.

Le informazioni riportate a video verranno inoltre salvate all'interno della cartella di log del telematico digitale.

COSA DEVO FARE SE

All'interno di questo capitolo sintetizzeremo quali sono i passaggi che l'utente dovrà effettuare per procedere a tutte le operazioni effettuabili dalla maschera di comunicazione liquidazione iva periodica.

Importa Dati

Permette di recuperare i dati dal gestionale

- La prima operazione da fare è quella di recuperare i dati delle liquidazioni iva da comunicare.
- L'utente dovrà quindi indicare nella maschera l'anno e il trimestre di elaborazione nella sezione di filtri.
- Infine sarà necessario cliccare sul bottone "importa dati".
- Verrà automaticamente creato un file xlsx dentro l'apposita cartella di telematico digitale

Genera XML

Permette di generare il file XML per l'invio dei dati di liquidazione

- Sarà necessario compilare opportunamente i dati della maschera di liquidazione indicando tutte le informazioni necessarie:
 - Dati dichiarante (da compilare solo se diverso dal contribuente);
 - Dati di impegno alla presentazione telematica;
 - Dati di liquidazione iva di gruppo (se si sta effettuando una liquidazione iva di gruppo);
 - La firma di dichiarazione.
- Successivamente sarà necessario cliccare sul bottone "genera xml" e recuperare il foglio xlsx precedentemente generato dalla procedura di importa dati.
- Verrà automaticamente creato un file XML dentro la cartella da inviare se ha passato la validazione, altrimenti verrà creato un file errati nel caso di validazione negativa.
- In caso di validazione negativa sarà necessario correggere gli errori e procedere nuovamente alla generazione dell'XML.

Genera PDF

Permette di generare modello di liquidazione iva trimestrale in formato PDF che potrà poi essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge

- Sarà necessario compilare opportunamente i dati della maschera di liquidazione indicando tutte le informazioni necessarie:
 - Dati dichiarante (da compilare solo se diverso dal contribuente);
 - Dati di impegno alla presentazione telematica;
 - Dati di liquidazione iva di gruppo (se si sta effettuando una liquidazione iva di gruppo);
 - La firma di dichiarazione.
- Successivamente sarà necessario cliccare sul bottone "genera PDF" e recuperare il foglio xlsx precedentemente generato dalla procedura di importa dati.
- Verrà automaticamente creato un file PDF dentro la cartella dentro la cartella contenente i file xlsx (Generati).
- In base al tipo di liquidazione (mensile o trimestrale) verrà creato un frontespizio più uno/tre modelli VP relativo al trimestre/mesi cui fa riferimento la liquidazione.

STRUTTURA DEL FILE EXCEL

All'interno di questo capitolo mostreremo le informazioni che potete trovare all'interno del foglio Excel generato dalla procedura di Importa dati.

Foglio Intestazione

Il foglio intestazione contiene parte delle informazioni che verranno utilizzare sul frontespizio del modello di dichiarazione. In particolare sarà possibile visualizzare:

- RagioneSociale, PartitaIva, CodiceFiscale : recuperati dai parametri azienda della basedati cui si riferisce la comunicazione.
- Anno: ossia l'anno cui si riferisce la comunicazione, recuperato dal campo anno della maschera di liquidazione iva del telematico (sezione filtri).

Foglio Liquidazione iva trimestrale

Il foglio contiene i dati del modello VP. Se l'azienda che presenta la comunicazione gestisce liquidazione trimestrale presenterà un solo record, mentre se l'azienda che presenta la comunicazione gestisce liquidazione iva mensile presenterà tre record, uno per ogni mese del trimestre.

I campi presenti in questa maschera sono:

- DataSet: valorizzato con LiqTrimIVA

- Mese/Trimestre: indica in valore numerico il mese di riferimento (da 1 a 12) o il trimestre di riferimento (da 1 a 4)
- Subforniture
- EventiEccezionali
- VP2TotaleOperazioniAttive
- VP3TotaleOperazioniPassive
- VP4IvaEsigibile VP5IvaDetratta
- VP7DebitoPeriodoPrec
- VP8CreditoPeriodoPrec
- VP9CreditoAnnoPrecedente
- VP10VersamentiAutoUE
- VP11CreditoImposta
- VP12InteressiLiqTrimestrali
- VP13AccontoDovuto

Per maggiori informazioni circa la loro valorizzazione vi rimandiamo al documento delle istruzioni del modello di comunicazione delle liquidazioni iva scaricabile dal sito dell'AdE.