

Guida alla creazione del file per invio trimestrale liquidazioni Iva Si raccomanda di leggere per esteso le informazioni di questo documento.

Gentile cliente,

in attuazione delle nuove norme che obbligano il contribuente ad inviare per via telematica i dati Iva ogni trimestre (sia per soggetti con iva mensile sia quelli con Iva trimestrale), sono state implementate nuove funzionalità al software VSP. L'art. 4 del D.L. 193/2016, ha introdotto con il successivo art. 21-bis, l'obbligo trimestrale dell'invio telematico dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche con la seguente cadenza:

31.5.20171° trimestre18.9.20172° trimestre30.11.20173° trimestre28.02.20184° trimestre

Considerazioni :

Si deve eseguire l'aggiornamento della procedura attraverso la funzione Live Update disponibile dalla voce di menu Help. Una volta eseguito l'aggiornamento è NECESSARIO effettuare il comando SDD (selezione data ditta) per permettere al sistema di adeguare gli archivi; al termine dell'operazione si deve uscire e rientrare nella procedura per rendere funzionante l'aggiornamento.

Archivi interessati dall'aggiornamento :

Dati ditta :

Si dovrà verificare ed eventualmente integrare i dati in Gestione Ditte relativi al rappresentante legale (solo per le società) che verranno utilizzati per la compilazione del file da produrre :





	and the second			-			
😭 GDIT (Gestione	DITte) es	sempio ditta	individuale	e)			×
Anagrafica	Generale	Contabilita'	Portafoglio	Magazzino	Vendite	Ordini	Stampe
Dati anagrafici e Codice e nomina 999 22 ROSSI Indirizzo (via): Palazzo La Codice fiscale: RSNMR054T67	contifissi ativo/ragioneso MARIO Nave - Loc Parti Q123F 030	ociale: Cap c. Cerbara 060 ita IVA: 045770546	L'ARCOBALI citta'e provincia: D11 Citta'd	ENO DI i Castello	P	G	
Codici e descrizione Da non cor CCIAA:	one attivita': npilare Registro imp	ta: prese, ovincia e nur	Nati 52 mero: Cap	ura giuridica: Sesso: itale:	compilare	correttai Valuta	mente
Codice carica an 1=Rappresen	nministratore: Itante lega	Cogno ale 🗸	me nome ammini	o, ooj stratore:	Codice fiscale:		

I dati delle ditte individuali prevedono la presenza del codice fiscale e della partia iva ma non dei dati dell'amministratore (il soggetto che presenta le comunicazioni coincide con il contribuente).

	COLUMN STR							
😭 GDIT (Gestione	e DITte)	_						— ×
Anagrafica	Generale	Contat es	empio d	ati società	no	Vendite	Ordini	Stampe
Dati anagrafici e	conti fissi	ele:					_	
999 🔣 IL MO	ONDO DI OZ S	.R.L.						
Indirizzo (via):		Ca	citta' e provir	ncia:				
Palazzo La	Nave - Loc.	Cerbara 06	011 Citta	a' di Castell	lo	E	G	
Codice fiscale:	Partita	IVA:	_					
01449020542	0144	9020542						
Codici 0000 COMP	oilare con i	dati dell'a	mminist	tratore	com	npilare co	orrettam	ente
CCIAA:	Registro impre	se provincia e	mero:	Capitale:)i cui versato:	Valut	a:
					0.00		0.00 EUR	
Codice carica ar	nministratore:	Cogno	me nome an	nministratore:	C	odice fiscale:		
l=Rappreser	ntante legal	e 🗸 PIRA	NDELLO LU	IGI	F	RNLPKT56T7	9I123Q	

I dati delle società prevedono oltre ai soliti dati anagrafici, anche l'inserimento dei dati del rappresentante legale (cognome nome e codice fiscale, nonché codice carica che è normalmente 1).

STOA SRL



Procedure interessate dall'aggiornamento :

Stampe Iva (SIVA)

La funzionalità è stata aggiunta nel modulo contabilità alla voce Stampe Iva



il modulo si è arricchito di una nuova "Tab" denominata "Iva Periodica"

SIVA (Stampe IVA)	•				×
Stampa registri IV/ Stamp	a liquidazior Totali liquidazioni l'	Stampa fatturato	Spesometro	Stampe CIG	IVA Periodica
Selezione periodo e regis	stro IVA da stampare in controllo	o definitivo		-	
Tipo stampa:	C=Controllo		🗸 🗌 Stan	npa anagrafica con	npleta
Tipo registro:	A=Acquisti		~	-	
Registro (spazio,0,A-Z):	0 0=registro base, A-Z=mul	ltiregistri IVA da A a Z	nuova	a opzione 📗	
Periodo (Mxx/Tx/A)	T01 M e numero mese. T e nu	umero trimestre. A an	inuale date libere		

La produzione del file pronto per l'invio sarà operativa SOLO per i periodi Iva con le liquidazioni già stampate in modo definitivo. Solo questa situazione potrà garantire una corretta estrazione dei dati.

Si lascia al contribuente la considerazione sulla non modificabilità dei dati Iva (registrazioni di movimenti IVA) che andrebbero a cambiare situazioni già inviate alla Agenzia delle Entrate.





	1					
Stampe IVA)		2				×
Singa registri IVA Stamp	pa liquidazior Totali I	iqu ta ti	Stampa fatturato	Spesometro	Stampe CI	G IVA Periodica
V Manaila	Periodo di riferime	nto Dalla o	data: Alla data	a: Ultimo	mese liquidato	1
	I=Irimestre I		1/2017 31/03/	2017 3	AF	·
Acquisti import. europa:	FAE	A IMPORTA:	4	ti Iva per Cassa:		
Vendite esport. europa:	EE VENDITE	E EXP.EUR	Vendite	e Iva Per Cassa:		
Esclusioni						
FVE ANNOTAZ.IME	PORTAZ.CEE	063 88			4%	5
ANN. VEND. RE	EV.CHARGE	924				
ATTENZIONE :Pri	ma di poter gen	erare il filo	e di invio perio	dico dell'IVA,	è necessario a	ver effettuata la
	liquidazione	del period	o interessato ir	n modalita DE	FINITIVA.	~
				6		7
				_	1	Y
				Disasi	Vera Devenuetri	Calvara Daramatri
Calcolo Ani	nulla			Ricari	are Parameth	Salvare Parameth

Legenda :

- il numero indica qual'è l'ultimo mese per in cui si è prodotta la liquidazione Iva definitiva. Visto quanto detto prima, per poter effettuare la produzione del file relativo al primo trimestre, dovremo avere un valore maggiore o uguale a 3 (marzo); per il secondo trimestre dovremo avere un valore maggiore o uguale a 6 (giugno) e così per gli altri periodi.
- 2) selezione del periodo (quale trimestre si vuole produrre). Saranno attivi solo periodi che rispettano quanto detto al punto 1)
- 3) indicare se si tratta di un regime iva mensile (spunta attiva) o trimestrale (casella vuota) MOLTO IMPORTANTE
- 4) vengono riportate le causali contabili già dichiarate in fase di liquidazione Iva
- 5) IMPORTANTE : vanno indicate le causali contabili utilizzate per le registrazioni con il metodo della inversione contabile (annotazioni importazioni Europa, Annotazioni per acquisti Reverse charge, Autofatture e quant'altro). Gli imponibili relativi alle fatture registrate con tali causali non verranno sommati al totale operazioni attive. N.B. non verranno sommati nemmeno gli imponibili riferiti a codici iva che in tabella hanno il valore 0 su codice trattamento allegati Iva.
- 6) funzione che permette di ricaricare i dati indicati al punto 5)
- 7) funzione che permette di memorizzare i dati indicati al punto 5)



	M-			
SIVA (Stampe IVA)				×
Stampa registri IVA Stamp	pa liquidazior Totali liquidazioni l'Stamp	a fatturato Spesometro	Stampe CIG	IVA Periodica
	Periodo di riferimento Dalla data:	Alla data: Ultimo n	nese liquidato:	
✓ Iva Mensile	1=Trimestre 1 v 01/01/2017	31/03/2017 3		
Acquisti import. europa:	FAE 🙀 FATTURA IMPORTAZ.CE	Acquisti Iva per Cassa:	11 <u>1</u>	
Vendite esport. europa:	EE 🙀 VENDITE EXP.EUROPA	Vendite Iva Per Cassa:	11	
Esclusioni				
FVE 🙀 ANNOTAZ.IME	PORTAZ.CEE	6	M <mark>a</mark>	
FVC 🙀 ANN.VEND.R	EV.CHARGE		<u>6</u>	
ATTENZIONE :Pri	ma di poter generare il file di im	vio periodico dell'IVA, è	necessario avei	effettuata la
	liquidazione del periodo inter	essato in modalita DEFI	NITIVA.	
¥				
Calcolo	ellun	Ricarica	re Parametri S	alvare Parametri
Calculo All		. douriou	0	
and the second	CALL IN AN ALL AND ALL			and the ball of the same

Una volta scelto il trimestre, si attiva il bottone calcolo che produrrà quanto segue :

Calcolo	IVA Periodica - MENSILE	Ricalcola		Salva su File
VP1	Periodo di riferimento	MOl	M02	M03
VP2	Operazioni attive	2.000,00	1.000,00	3.000,00
VP3	Operazioni passive	1.000,00	2.000,00	2.000,00
VP4	IVA esigibile	440,00	220,00	1.100,00
VP5	IVA detratta	220,00	440,00	440,00
VP6	IVA dovuta	220,00	-220,00	660,00
/P7	Debito periodo precedente (<25,82)	0,00	0,00	0,00
VP8	Credito periodo precedente	0,00	-280,00	-1.000,00
/P9	Credito anno precedente	-1.000,00	0,00	0,00
VP10	Versamenti auto UE	0,00	0,00	0,00
VP11	2 Crediti d'imposta	0,00	0,00	0,00
VP12	Interessi dovuti liq. Trimestrali	0,00	0,00	0,00
VP13	Acconto dovuto	0,00	0,00	0,00
VP14	Iva da versare	-780,00	-500,00	-340,00
	Credito F24 Utilizzato	0,00	500,00	0,00

STOA SRL



L'esempio è riferito ad una produzione del primo trimestre di un contribuente con Iva mensile.

Legenda :

- 1) bottone che permette di salvare i dati numerici in uno storico
- 2) Dopo un accurato controllo dei dati riportati (o modificati dall'utente), questo bottone permette di accedere alle informazioni di intestazione e concludere la generazione del file.
- 3) in virtù della possibilita di editare tutti i campi di questo schema (per gestire situazioni non previste), il bottone permette di modificare manualmente tutti i campi che concorrono al calcolo del debito/credito iva, a discrezione dell'operatore. L'attivazione di tale funzione obbligherà l'operatore a effettuare il ricalcolo tramite il bottone indicato nella figura successiva.

2 [°] Iva periodica							
Calcolo IVA Periodica - MENSILE Ricalcola Salva su File							
VP1 Periodo di riferimento	MOl	M02	M03				
VP2 Operazioni attive	2.000,00	1.000,00	3.000,00				
VP3 Operazioni passive	1.000,00	2.000,00	2.000,00				
VP4 IVA esigibile	440,00	220,00	1.100,00				
VP5 IVA detratta	220,00	440,00	440,00				
VP6 IVA dovuta	220,00	-220,00	660,00				
VP7 Debito periodo precedente (<25,82)	0,00	0,00	0,00				
VP8 Credito periodo precedente	0,00	-280,00	-1.000,00				
VP9 Credito anno precedente	-1.000,00	0,00	0,00				
VP10 Versamenti auto UE	0,00	0,00	0,00				
VP11 Crediti d'imposta	0,00	0,00	0,00				
VP12 Interessi dovuti liq. Trimestrali	0,00	0,00	0,00				
VP13 Acconto dovuto	0,00	0,00	0,00				
VP14 Iva da versare	-780,00	-500,00	-340,00				
Credito F24 Utilizzato	0,00	500,00	0,00				
Generazione File Modifica Manuale Annulla							

Considerazioni :

in presenza di un utilizzo del credito con il modello F24 (indicato in fase di liquidazione Iva), si avrà una sottrazione di questa cifra dall'importo indicato nel credito periodo precedente (come da chiarimenti della Agenzia delle Entrate).

Nell'esempio si evince come a fronte di un credito nel mese M01 pari a -780, si avrà un riporto nel mese M02 alla voce credito periodo precedente di -280 in quanto nel mese M02 abbiamo indicato un credito utilizzato F24 pari a 500. Di norma il credito di un mese è uguale al credito periodo precedente del mese successivo.

IMPORTANTE : verificare che i dati estratti corrispondano a quanto stampato nelle liquidazioni iva dei periodi in oggetto.

STOA SRL



Contribuente Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Carica Firma	L comunicazione iva periodica (mod. 2017)
Codice Fiscale BCOPRE CATE 1 D700V Partita IVA GCO10770510 Dati Del Soggetto tenuto alla comunicazione se diverso dal soggetto a cui si riferisce la comunicazione Codice Fiscale 1 Codice Fiscale Impegno alla presentazione telematica 1 1 Impegno alla presentazione telematica Impegno a trasmettere Impegno alla trasmissione Impegno alla trasmissione 2	
Dati Del Soggetto tenuto alla comunicazione se diverso dal soggetto a cui si riferisce la comunicazione Codice Fiscale codice Carica Firma Impegno alla presentazione telematica Cod.fiscale intermediario Impegno a trasmettere O=Nessun impegno alla trasmissione 2	Partita IVA Geo 15770510
mpegno alla presentazione telematica Cod.fiscale intermediario Impegno a trasmettere O=Nessun impegno alla trasmissione v 2	omunicazione se diverso dal soggetto a cui si riferisce la comunicazione Image: Comparison of the second secon
Data dell'impegno / / Firma	ematica =Nessun impegno alla trasmissione v 2
Conferma	Conferma

Le sezioni evidenziate sono relative :

- 1) ai dati del rappresentante legale della società (non deve essere compilato per le ditte individuali)
- 2) ai dati dell'intermediario (consulente) che si farà carico dell'invio del file (così come accadeva per il vecchio spesometro n.d.r.). La data dell'impegno non può essere successiva alla data in cui si compila il file.

Le immagini successive sono relative alle richieste che si prospetteranno alla selezione del tasto CONFERMA.

Richiesta di conferma per la generazione del FILE	Generazione del file XML iva periodica ?
	o Sì No
	STOA SPI



Conferma della avvenuta generazione del FILE con relativa indicazione del percorso dove è stato depositato.	Messaggio: Premere Esc per riprendere. X Image: File XML generato : C:\VSP\DATI\999\IVAPXML\03045770546_Ll_2017_00001.XML contiene i dati della liquidazione IVA periodica. X Si ricorda che il file deve essere verificato prima della trasmissione con i moduli di controllo di FiscoOnLine o di Entratel prima di essere utilizzato per invii reali. OK
Richiesta di salvataggio del FILE su un altro dispositivo o percorso più agevole per la successiva fase di spedizione (a carico dell'utente)	Visual StoaPro Salvare il file C:\VSP\DATI\999\IVAPXML\03045770546_LI_2017_00001.XML in un'altro disco o cartella per la sua consegna o spedizione? Si No
Scelta del percorso di destinazione del FILE. E' quanto si farebbe salvando un qualsiasi FILE di Word ecc.	Selezione disco/cartella di destinazione X Selezionare il disco/cartella di destinazione dove copiare il file 999\IVAPXML\03045770546_LI_2017_00001.XML Desktop Parte Rete Raccolte Cestino Endocorde Cestino Endocorde Pannello di controllo Pannello di controllo Pastop Desktop Desktop Desktop Endocorde Pannello di controllo Pastop Download Desktop Endocorde Mathematical Documenti

Il Team di STOA Software

STOA SRL