

NAV2018

Manuale Utente

IVA Periodica

Oggetto	NAV2018 – Manuale Utente Navision – IVA Periodica
Edizione del	15/06/2022

Sommario:

1. INTRODUZIONE.....	3
2. COMUNICAZIONE IVA PERIODICA	4
2.1. SETUP	4
2.1.1. Informazioni Società	5
2.1.2. Nr. Serie	5
2.1.3. Setup Contabilità Generale	6
2.1.4. Setup RegISTRAZIONI IVA	6
2.2. GESTIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA	7
2.2.1. Creazione della Comunicazione	7
2.2.2. Suggerisci Righe	11
2.2.3. Rilascia.....	14
2.2.4. Genera File	16
2.2.5. Riapertura della Liquidazione IVA Periodica	17
2.2.6. Stampa Liquidazione IVA Periodica	18
2.2.7. Contrassegna come Inviato (opzionale)	21

Manuale Utente Navision

Comunicazione IVA Periodica

1. INTRODUZIONE

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

2. COMUNICAZIONE IVA PERIODICA

2.1. SETUP

Prima di cominciare la compilazione della comunicazione, è necessaria una veloce configurazione che per comodità viene racchiusa in un'unica cartella.

Comunicazione IVA Trimestrale - Microsoft Dynamics NAV

corso 1 ▶ Reparti ▶ DMS Gestione Contabile ▶ Attività Periodiche ▶ IVA ▶ Comunicazione IVA Trimestrale ▶

Reparti

- 1 **DMS Gestione Contabile** 2
 - Contabilità generale
 - Gestione Bancaria
 - Contabilità clienti
 - Contabilità fornitori
 - Cespiti
- 3 **Attività Periodiche**
 - Contabilità Generale
- 4 **IVA**
 - IVA Varie
 - Spesometro
- 5 **Comunicazione IVA Trimestrale**
- Valuta
- Anno Fiscale
 - Contabilità Clienti
 - Contabilità Fornitori
- Setup
- DMS Interfaccia
- DMS Interfaccia Maggiori Sconti/Azioni Promozio...
- DMS Business Management
- DMS Set Up Generale
- DMS Tools Manutenzione Dati
- Standard Setup

Pagina iniziale

DMS Interfaccia

DMS Interfaccia Azioni Promozionali

DMS Gestione Contabile

DMS Business Management

1 **Reparti**

Comunicazione IVA Trimestrale

Liste
Comunicazione IVA Trim.

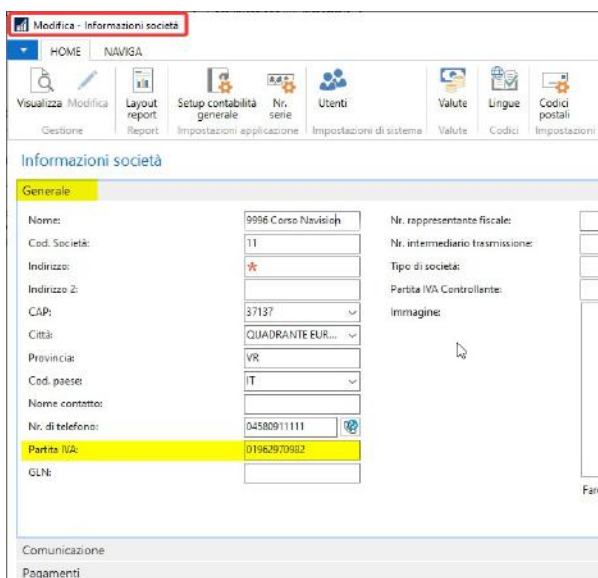
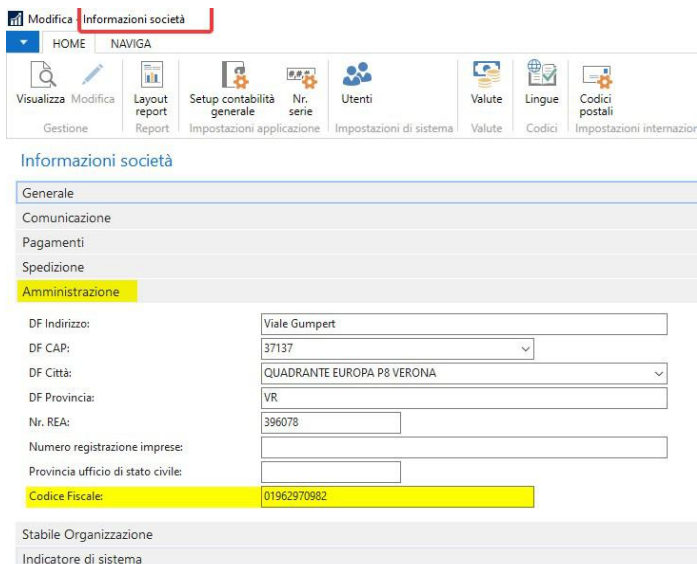
Amministrazione

6 **Setup**

- Informazioni società
- Setup contabilità generale
- Nr. serie
- Setup registrazioni IVA

2.1.1. Informazioni Società

Dalla tabella *Informazioni Società* vengono recuperati la Partita IVA e il Codice Fiscale dell'azienda. I due dati possono essere comunque inseriti in fase di compilazione della Comunicazione.

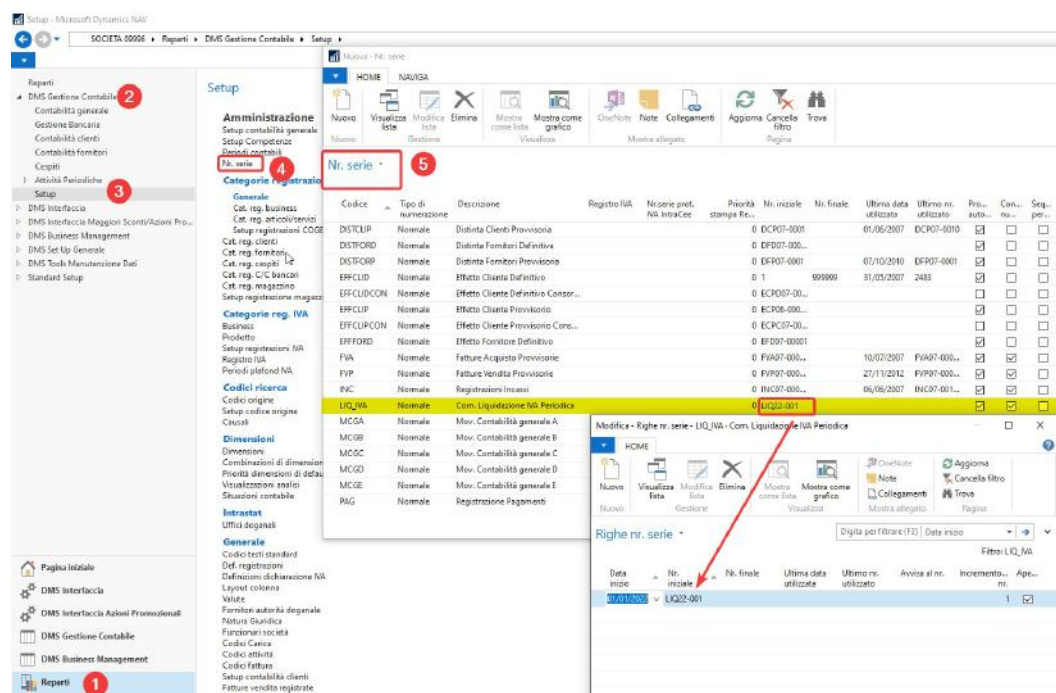
2.1.2. Nr. Serie

Nei *Nr. Serie* inserire un numeratore con le seguenti impostazioni:

Tipo di Numerazione: Normale

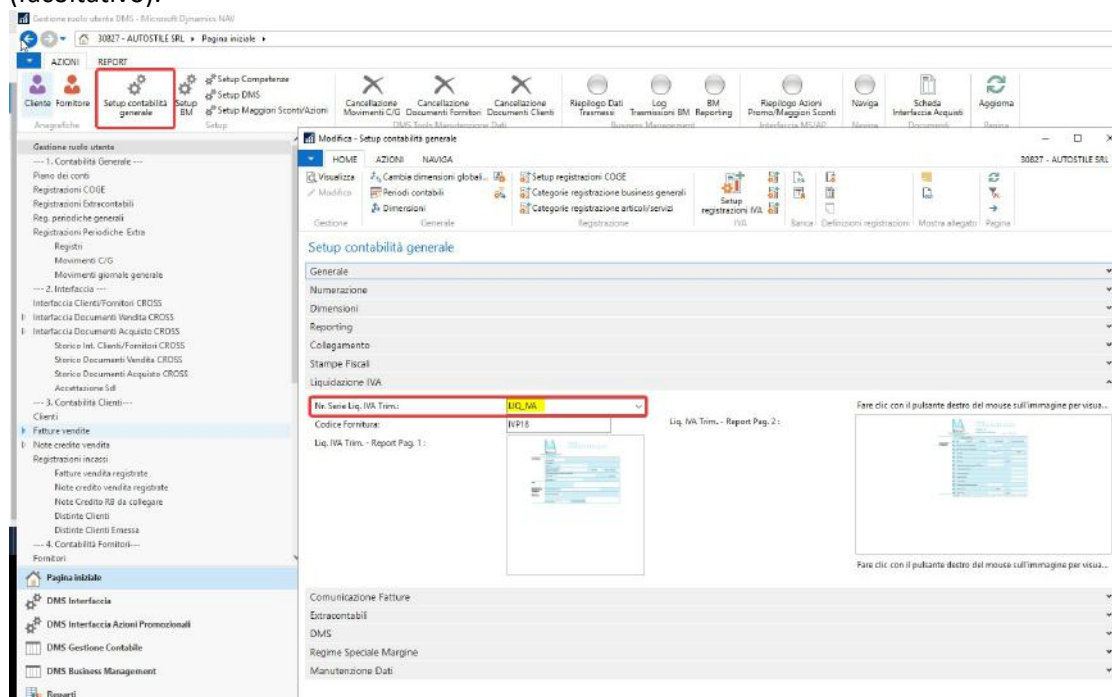
Proponi automaticamente: Sì

Nr. Iniziale: LIQ22-001, dove "22" rappresenta l'anno di riferimento.



2.1.3. Setup Contabilità Generale

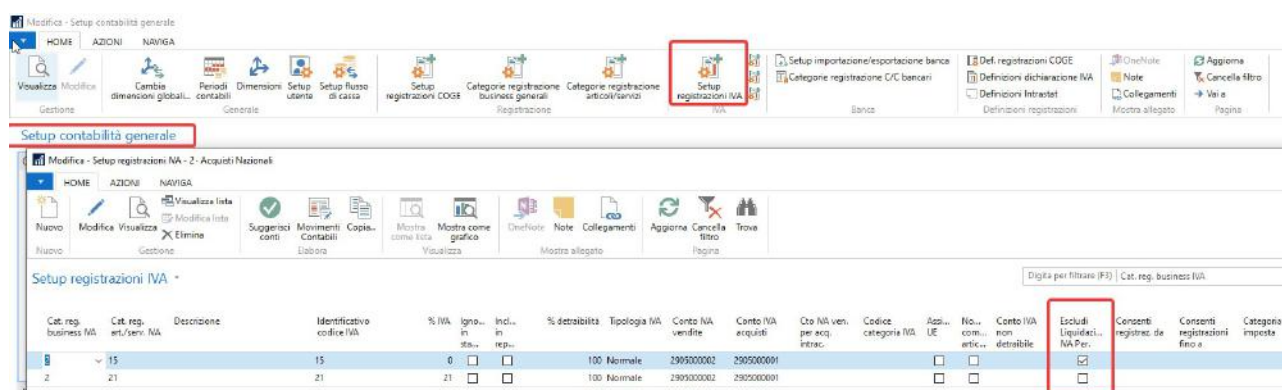
In *Setup Contabilità Generale* impostare il numeratore appena creato nel campo **Nr. Serie Li. IVA Trim.** (facoltativo).



Nel campo **Codice Fornitura** inserire il valore "IVP18".

2.1.4. Setup RegISTRAZIONI IVA

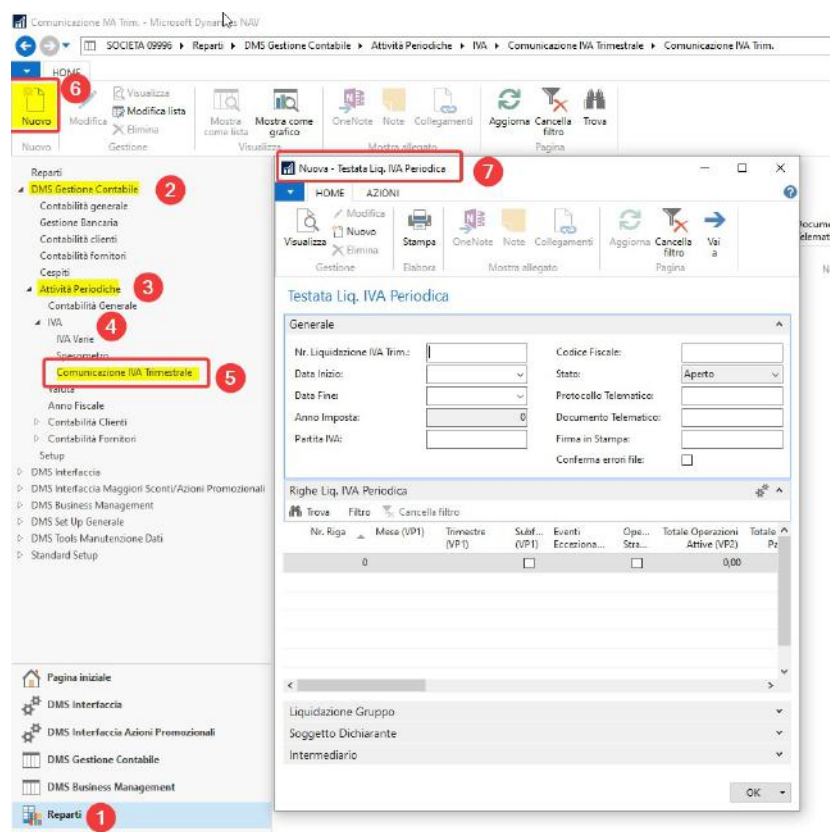
In *Setup RegISTRAZIONI IVA* inserire una spunta nel campo **Escludi Liquidazione IVA Per.** in corrispondenza di quelle operazioni IVA che non vanno conteggiate nella comunicazione.



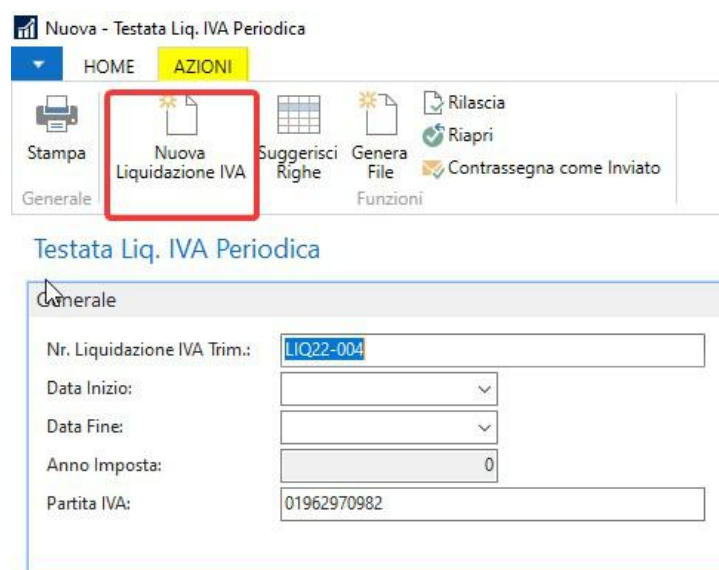
2.2. GESTIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

2.2.1. Creazione della Comunicazione

Da Menù *DMS Gestione Contabile – Attività Periodiche – IVA – Comunicazione IVA Trimestrale* selezionare la voce di menù **Comunicazione IVA Trimestrale**.



Dalla barra multifunzione andare in Azioni e selezionare Nuova Liquidazione IVA.



TAB Generale

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Visualizza Modifica Nuovo Elimina Stampa OneNote Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Vai a

Gestione Elaborazione Mostra allegato Pagina

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.:	LIQ22-004	Codice Fiscale:	01962970982
Data Inizio:	01/01/2022	Stato:	Aperto
Data Fine:	31/03/2022	Protocollo Telematico:	
Anno Imposta:	2022	Documento Telematico:	
Partita IVA:	01962970982	Firma in Stampa:	NTONIO BOSSOL
		Conferma errori file:	☐

Righe Liq. IVA Periodica

In questo TAB devono essere inseriti:

Nr. Liquidazione IVA Trim.: viene proposto in automatico se impostato in Setup Contabilità Generale. In caso contrario, inserire un progressivo che identifichi la comunicazione.

Data Inizio: inserire la data di inizio del periodo di competenza (nell'esempio 01/01/22 per il primo trimestre 2022).

Data Fine: compilato in automatico con la data di fine trimestre (nell'esempio 31/03/22 per il primo trimestre 2022).

Anno Imposta: compilato in automatico con l'anno indicato nella *Data Inizio* (nell'esempio 2022)

Partita IVA: compilato in automatico con la Partita IVA indicata in Informazioni Società. Il suffisso IT viene eventualmente tralasciato. È possibile la compilazione manuale.

Codice Fiscale: compilato in automatico con il Codice Fiscale indicata in Informazioni Società. Il suffisso IT viene eventualmente tralasciato. È possibile la compilazione manuale.

Stato: evidenzia lo stato della dichiarazione. Le opzioni possibile sono:

- **Aperto:** proposto inizialmente in fase di compilazione comunicazione.
- **Rilasciato:** stato intermedio definito attraverso la funzione 'Rilascia' al termine dei controlli.
- **Inviato:** stadio conclusivo disposto con la funzione 'Contrassegna come Inviato' dopo l'invio del file all'Agenzia delle Entrate.

Protocollo telematico: inserire il protocollo telematico assegnato all'atto della trasmissione. In questa fase lasciare quindi vuoto il campo.

Documento Telematico: inserire il documento telematico assegnato all'atto della trasmissione. In questa fase lasciare quindi vuoto il campo.

Firma in stampa: inserire la firma del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale.

Conferma errori: inserire un segno di spunta nel caso in cui si intenda forzare l'invio della comunicazione nonostante il diagnostico rilevi errori di tipo ***C.

(***C) Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si intenda comunque procedere alla trasmissione della dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal software utilizzato per la compilazione. Con la 'conferma' si attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate

In questa fase lasciare il campo vuoto.

TAB Liquidazione Gruppo

LIQ22-004

Generale	
Righe Liq. IVA Periodica	
Liquidazione Gruppo	
Partita IVA Controllante:	
Ultimo Mese:	
Liquidazione Gruppo:	☐
Soggetto Dichiarante	
Intermediario	

Nel tab Liquidazione Gruppo, indicare i dati relativi alla società incorporante che si è avvalsa della procedura della liquidazione IVA di gruppo. Per la compilazione fare riferimento alle istruzioni ministeriali.

TAB Soggetto Dichiarante

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME		AZIONI	
 Visualizza  Nuovo  Elimina Gestione	 Modifica  Stampa Elabora	 OneNote  Note  Collegamenti Mostra allegato	 Aggiorna  Cancella filtro  Vai a Pagina
LIQ22-004			
Generale			
Righe Liq. IVA Periodica			
Liquidazione Gruppo			
Soggetto Dichiarante			
Cod. Fisc. Dich. Pers. Fisica:	BSSNTN62S10D6...	Cod. Fiscale Dich. Società:	
Codice Carica:	1		
Intermediario			

Nel tab Soggetto Dichiarante indicare i dati del soggetto tenuto alla comunicazione.

Codice Fiscale Dichiarante: indicare il Codice Fiscale del soggetto dichiarante (ad es. del legale rappresentante).

Codice Carica: indicare il codice carica del dichiarante (es. 1 per il legale rappresentante).

Cod. Fiscale Dich. Società: indicare il Codice Fiscale della società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente.

TAB Intermediario

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Visualizza Modifica Nuova Elimina Gestione Stampa Elaborazione Mostra allegato Aggiorna Cancellazione filtro Pagina Vai a

LIQ22-004

Generale

Righe Liq. IVA Periodica

Liquidazione Gruppo

Soggetto Dichiarante

Intermediario

Cod. Fiscale Intermediario: SNNLNZ71E11F9.. Data Impegno: 16/05/2022

Impegno Presentazione: 1 Firma Intermediario: LORENZO SENNA

Indicare i dati relativi all'intermediario, se la trasmissione telematica viene eseguita da un terzo soggetto abilitato. In tal caso occorre specificare:

Codice fiscale dell'intermediario

Impegno. Scegliere il codice:

- 1 se comunicazione predisposta dal contribuente
- 2 se comunicazione predisposta da chi effettua l'invio

Data dell'impegno. Nel formato GGMMAAAA;

Firma Intermediario.

2.2.2. Suggerisci Righe

Prima la compilazione della comunicazione, è necessario il lancio del report *Calcola e Reg. Liquidazione IVA* in definitivo (Tipo Stampa: Finale) di tutti i periodi interessati nella comunicazione al fine di un corretto riporto dei crediti (o debiti) del periodo precedente. In caso contrario, i riporti suddetti dovranno essere inseriti manualmente.

Dal bottone Funzioni attivare la funzione **Suggerisci Righe** per estrarre i movimenti IVA del trimestre selezionato:

Nuova - Testata Liq. IVA Periodica

HOME AZIONI

Stampa Nuova Liquidazione IVA **Suggerisci Righe** Genera File Rilascia Riapri Contrassegna come Inviato

Testata Liq. IVA Periodica

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004

Data Inizio: 01/01/2022

Data Fine: 31/03/2022

Anno Imposta: 2022

Partita IVA: 01962970982

Codice Fiscale: 01962970982

Stato: Aperto

Protocollo Telematico:

Documento Telematico:

Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezionali...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)	Debito Precedente (VP7)
0			☐		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Terminata l'elaborazione, verranno sommati per ogni mese tutti i movimenti IVA, ad esclusione dei movimenti fittizi (INTERNAL e WARRANTY).

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezionali...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)	Debito Precedente (VP7)	Credito Precedente (VP6)	Credito Anno Precedente (VP6)	Veramento Auto UE (VP10)	Crediti Importa (VP11)	Interessi Devuti (VP12)	Metodo (VP13)
10000 1			☐		☐	46.101,45	288.350,24	86.222,26	62.011,20	26.211,06	0,00	0,00	0,00	16.555,80	0,00	0,00	0,00	
20000 2			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000 3			☐		☐	609.596,80	428.223,11	126.161,70	31.874,61	94.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			☐		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nelle righe della Comunicazione è possibile variare e/o integrare i dati estratti. Analizziamo i singoli campi ottenuti.

Mese (VP1): indica il mese cui si riferisce il modulo della comunicazione nel caso di liquidazione IVA mensile.

Trimestre (VP1): indica il trimestre cui si riferisce il modulo della comunicazione nel caso di liquidazione IVA trimestrale.

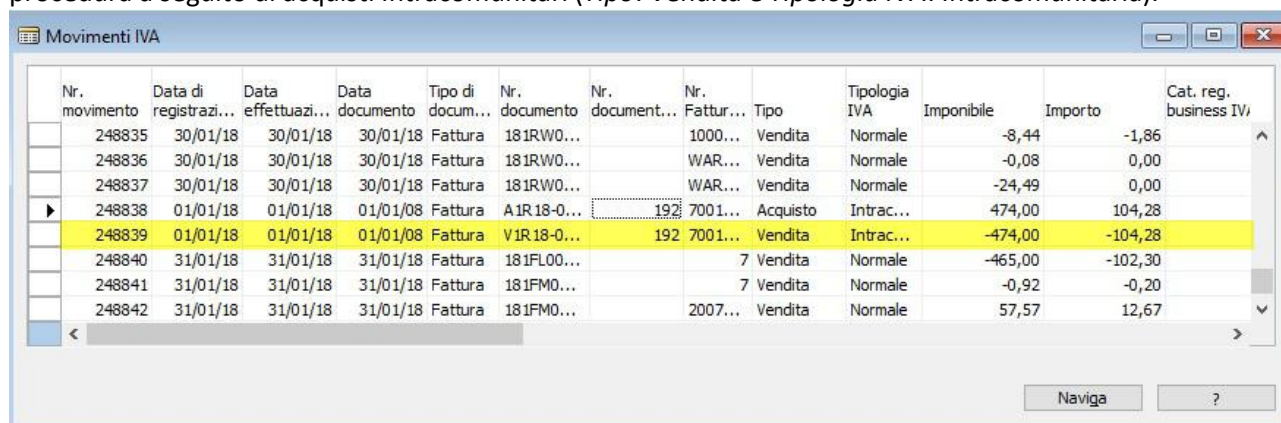
Subfornitura (VP1): indica che il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, co. 5. Campo opzionale che deve eventualmente essere compilato manualmente.

Eventi eccezionali (VP1): campo opzionale che deve eventualmente essere compilato manualmente. Fare riferimento alle istruzioni ministeriali.

Operazioni Straordinarie (VP1): campo opzionale che deve eventualmente essere compilato manualmente. Fare riferimento alle istruzioni ministeriali.

Totale Operazioni Attive (VP2): indica l'ammontare complessivo delle operazioni attive al netto dell'IVA e dell'eventuale imposta derivante dal Regime del Margine.

È bene ricordare che vengono escluse da tale ammontare le autofatture prodotte in automatico dalla procedura a seguito di acquisti Intracomunitari (*Tipo: Vendita e Tipologia IVA: Intracomunitaria*).



Nr. movimento	Data di registrazi...	Data effettua...	Data documento	Tipo di docum...	Nr. documento	Nr. document...	Nr. Fattur...	Tipo	Tipologia IVA	Imponibile	Importo	Cat. reg. business IV
248835	30/01/18	30/01/18	30/01/18	Fattura	181RW0...		1000...	Vendita	Normale	-8,44	-1,86	
248836	30/01/18	30/01/18	30/01/18	Fattura	181RW0...		WAR...	Vendita	Normale	-0,08	0,00	
248837	30/01/18	30/01/18	30/01/18	Fattura	181RW0...		WAR...	Vendita	Normale	-24,49	0,00	
248838	01/01/18	01/01/18	01/01/08	Fattura	A1R18-0...	192	7001...	Acquisto	Intrac...	474,00	104,28	
248839	01/01/18	01/01/18	01/01/08	Fattura	V1R18-0...	192	7001...	Vendita	Intrac...	-474,00	-104,28	
248840	31/01/18	31/01/18	31/01/18	Fattura	181FL00...		7	Vendita	Normale	-465,00	-102,30	
248841	31/01/18	31/01/18	31/01/18	Fattura	181FM0...		7	Vendita	Normale	-0,92	-0,20	
248842	31/01/18	31/01/18	31/01/18	Fattura	181FM0...		2007...	Vendita	Normale	57,57	12,67	

Eventuali autofatture per acquisto Intracoe inserite manualmente, verranno sommate nel rigo VP2. È necessaria quindi la correzione del campo da parte dell'utente per escluderle.

Riepilogando nel rigo in questione vengono incluse tutte le operazioni di vendita con le seguenti esclusioni:

- Documenti Lavori Interni, operazioni fittizie associate al cliente INTERNAL
- Documenti Garanzia, operazioni fittizie associate al cliente WARRANTY
- Autofattura Intracoe, registrata con l'automatismo previsto da Navision.

Ulteriori esclusioni non considerate dal programma, dovranno essere conteggiate dall'utente che potrà modificare gli importi suggeriti.

Totale Operazioni Passive (VP3): indica l'ammontare complessivo delle operazioni passive al netto dell'IVA.

Nel rigo in questione vengono incluse tutte le operazioni di acquisto con le seguenti esclusioni:

- Documenti Lavori Interni, operazioni fittizie associate al cliente INTERNAL
- Documenti Garanzia, operazioni fittizie associate al cliente WARRANTY

Ulteriori esclusioni non considerate dal programma, dovranno essere conteggiate dall'utente che potrà modificare l'importo suggerito dalla funzione *Suggerisci Rigue*.

IVA Esigibile (VP4): indica l'ammontare dell'IVA a debito comprensivo dell'eventuale imposta derivante dal Regime del Margine e detratta dal rigo VP2.

IVA Detratta (VP5): indica l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti.

IVA Dovuta (VP6): indica la differenza tra IVA esigibile e IVA Detratta, se positiva.

IVA Credito (VP7): indica la differenza tra IVA esigibile e IVA Detratta, se negativa.

Debito Precedente (VP7): importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Il rigo viene alimentato dal *Debito Periodo Precedente* presente nella Dichiarazione IVA Periodica.

Credito Periodo Precedente (VP8): ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.

Il rigo viene alimentato dal *Credito Periodo Precedente* presente nella Dichiarazione IVA Periodica.

Credito Anno Precedente (VP9): ammontare del credito IVA compensabile che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente.
Il rigo viene alimentato dal *Credito Anno Precedente* presente nella Dichiarazione IVA Periodica.

Crediti Imposta (VP11): ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento.
Il rigo viene alimentato dal campo *Crediti Speciali* presente nella Dichiarazione IVA Periodica.

Versamento Auto UE (VP10): ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli.
Il rigo deve essere compilato a mano.

Interessi Dovuti (VP12): ammontare degli interessi dovuti in caso di liquidazione IVA trimestrale.
Il rigo deve essere compilato a mano.

Metodo (VP13): deve essere compilato indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- 1 per il metodo Storico
- 2 per il metodo Previsionale
- 3 per il Metodo Analitico- Effettivo
- 4 per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Il rigo deve essere compilato a mano.

Acconto (VP13): ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Può essere presente solo se Trimestre = 4 o 5 o Mese = 12.
Il rigo viene alimentato dal campo *Acconto* presente nella Dichiarazione IVA Periodica.

Importo Da Versare (VP14): importo dell'IVA da versare, se positiva. Viene calcolata dal sistema.

Importo a Credito (VP14): importo dell'IVA a credito, se negativa. Viene calcolata dal sistema.

In caso di modifiche intervenute sulla base dati IVA (inserimento o cancellazione di una fattura ad esempio), si possono rigenerare i saldi della comunicazione rilanciando la funzione *Suggerisci Righe* una seconda volta.

CASI PARTICOLARI

Per quel che riguarda i movimenti in Regime del Margine, i saldi riportati si riferiscono al Metodo Globale. Se adottato un metodo diverso, i dati proposti dal programma dovranno essere ricalcolati e modificati a cura dell'utente.

Il programma è stato predisposto anche per la liquidazione IVA trimestrale. Se attivo il flag IVA Trimestrale in *Setup Contabilità Generale*, i totali da comunicare vengono raggruppati in un'unica soluzione come richiesto dalle istruzioni ministeriali. Rimane a carico dell'utente la compilazione degli interessi dovuti prima della generazione del file.

2.2.3. Rilascia

Dopo aver controllato i dati da inserire nella comunicazione, dal bottone **Funzioni** richiamare la funzione **Rilascia**.

Nuova - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Stampa Generale Nuova Liquidazione IVA Suggestisci Righe Genera File Riapri Contrassegna come Inviato

Rilascia

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004 Codice Fiscale: 01962970982

Data Inizio: 01/01/2022 Stato: Aperto

Data Fine: 31/03/2022 Protocollo Telematico:

Anno Imposta: 2022 Documento Telematico:

Partita IVA: 01962970982 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

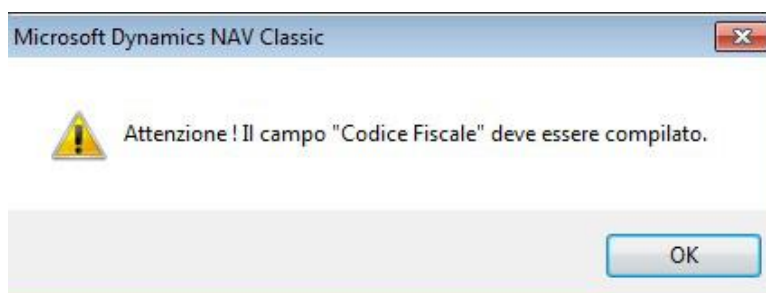
Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezione...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)	Prec
10000			☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	0,00	
20000			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	0,00	
30000			☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	0,00	

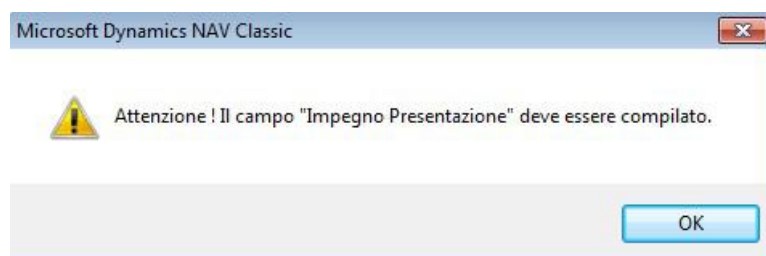
La funzione esegue due tipi di controllo:

Controllo esistenza Codice Fiscale e Partita IVA del soggetto obbligato:



Controllo di coerenza nei Dati Intermediario.

Se in testata viene compilato almeno un campo relativo all'Intermediario (ad esempio il Codice Fiscale), viene richiesta la compilazione anche degli altri tre dati (Impegno Presentazione, Data Impegno e Firma Intermediario):



Una volta corrette eventuali anomalie e superati i controlli, la comunicazione assume lo stato Rilasciato.

Nuova - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Stampa Nuova Liquidazione IVA Suggestisci Righe Genera File Rilascia Riapri Contrassegna come Inviato

Generale Funzioni

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004

Data Inizio: 01/01/2022

Data Fine: 31/03/2022

Anno Imposta: 2022

Partita IVA: 01962970982

Codice Fiscale: 01962970982

Stato: Rilasciato

Protocollo Telematico:

Documento Telematico:

Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezione...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)	Debito Precedente (VP7)
10000			☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	0,00	0,00
20000			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	0,00	0,00
30000			☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	0,00	0,00

2.2.4. Genera File

Una volta rilasciata la liquidazione, generare un file xml che potrà essere controllato e autenticato con l'applicativo di controllo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Dal bottone *Funzioni* richiamare la funzione **Genera File**,



LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004
 Data Inizio: 01/01/2022
 Data Fine: 31/03/2022
 Anno Imposta: 2022
 Partita IVA: 01962970982

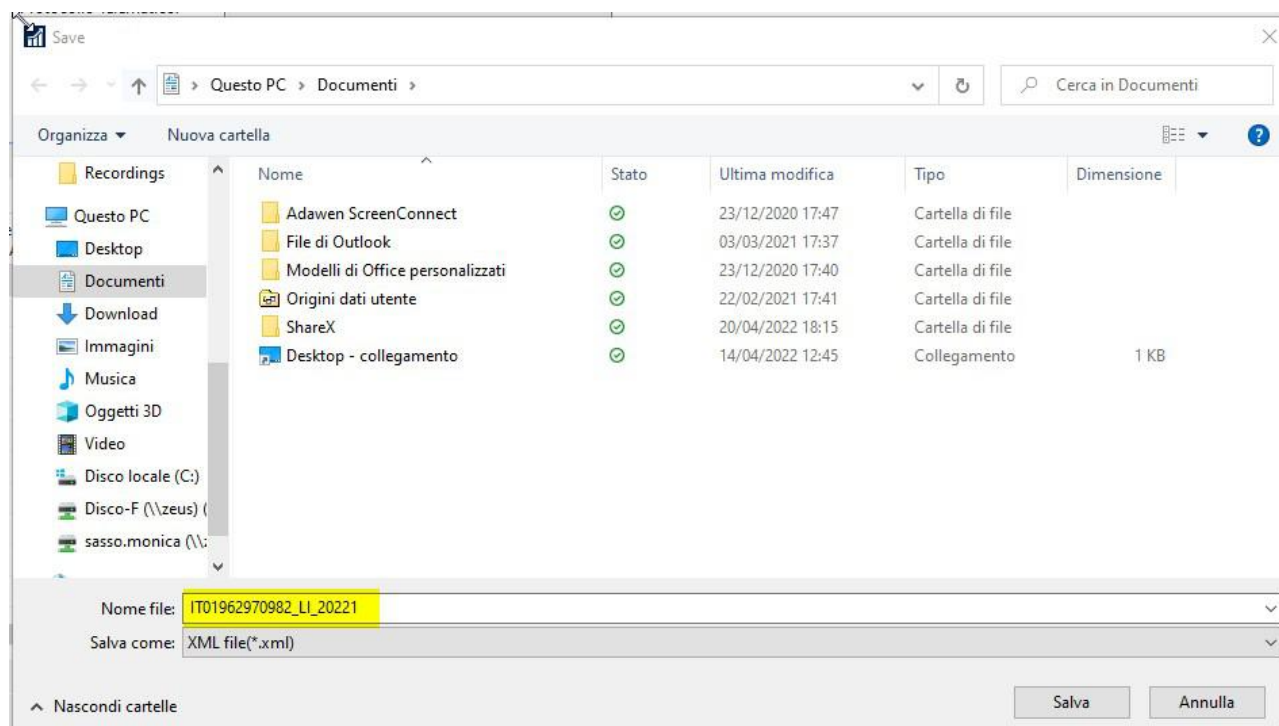
Codice Fiscale: 01962970982
 Stato: Rilasciato
 Protocollo Telematico:
 Documento Telematico:
 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI
 Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezziona...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)	Debito Precedente (VP7)
10000						461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	0,00	0,00
20000						792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	0,00	0,00
30000						609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	0,00	0,00

e specificare un percorso valido dove poter salvare il file xml. Si raccomanda di non modificare il nome del file così ottenuto essendo questa la nomenclatura richiesta dalle specifiche tecniche.



Save

Questo PC > Documenti

Organizza Nuova cartella

Nome Stato Ultima modifica Tipo Dimensione

- Adawen ScreenConnect ✓ 23/12/2020 17:47 Cartella di file
- File di Outlook ✓ 03/03/2021 17:37 Cartella di file
- Modelli di Office personalizzati ✓ 23/12/2020 17:40 Cartella di file
- Origini dati utente ✓ 22/02/2021 17:41 Cartella di file
- ShareX ✓ 20/04/2022 18:15 Cartella di file
- Desktop - collegamento ✓ 14/04/2022 12:45 Collegamento 1 KB

Nome file: IT01962970982_LI_20221

Salva come: XML file (*.xml)

Nascondi cartelle

Salva Annulla

Gli ultimi 5 caratteri rappresentano il progressivo del file ed è alfanumerico. Poiché ogni file da trasmettere deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file già inviato, Navision compila l'ultimo carattere indicando il progressivo del trimestre che s'intende comunicare (20221 per il I trimestre 2022, 20222 per il II trimestre 2022,...).

Si ricorda che i dati delle comunicazioni devono essere trasmessi sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- un file in formato XML (eXtensible Markup Language) come da standard Navision
- un file compresso in formato ZIP.

NOTA BENE È possibile creare il file senza il rilascio della comunicazione. La funzione *Genera File* esegue in mancanza i controlli e il cambio di stato previsti dal Rilascio.

2.2.5. Riapertura della Liquidazione IVA Periodica

Se il software di controllo restituisce alcuni errori, sarà necessario rivedere i dati contenuti. È possibile con l'apposita funzione **Riapri**, riaprire la comunicazione.

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Stampa Nuova Liquidazione IVA Suggestisci Righe Genera File **Riapri** Rilascia Contrassegna come Inviato

Generale

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004 Codice Fiscale: 01962970982

Data Inizio: 01/01/2022 Stato: Inviato

Data Fine: 31/03/2022 Protocollo Telematico: 1805114589632

Anno Imposta: 2022 Documento Telematico: 000001

Partita IVA: 01962970982 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezion...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Cre
10000	1		☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	
20000	2		☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	
30000	3		☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	

La comunicazione assume così lo stato *Aperto*.

Dopo aver eseguito le correzioni dovute, ripetere la funzione *Rilascia* e la funzione *Genera File*.

2.2.6. Stampa Liquidazione IVA Periodica

Per poter archiviare la comunicazione, selezionare il bottone **Stampa**.

Nuova - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Visualizza Modifica Nuova Elimina **Stampa** OneNote Note Collegamenti Aggiorna Cancella filtro Vai a

Gestione Elaborazione Mostra allegato Pagina

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004 Codice Fiscale: 01962970982

Data Inizio: 01/01/2022 Stato: Rilasciato

Data Fine: 31/03/2022 Protocollo Telematico:

Anno Imposta: 2022 Documento Telematico:

Partita IVA: 01962970982 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezione...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Credito (VP6)
10000			☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	0,00
20000			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	0,00
30000			☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	0,00

Ecco un esempio di stampa Liquidazione.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2022

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 01779120235

Partita IVA del contribuente (liquidazione IVA di gruppo):

- DICHIARANTE (COMPIRE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: B.S.S.N.T.N.6.2.S.1.0.D.6.4.3.K Codice carico: 1

Codice fiscale società dichiarante:

FIRMA

ANTONIO BOSSOLI

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: S.N.N.L.N.Z.7.1.E.1.1.F.9.1.8.O

Impegno alla presentazione: 1

Reservato all'incaricato

Data dell'impegno: 16/05/21 FIRMA DELL'INCARICATO: LORENZO SENNA



CODICE FISCALE
01779120235

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 01

PERIODO DI RIFERIMENTO			
VP1	Mezz 0,1 Trimestre (*) 2	Subfornitura 3	Finanziaria 4
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	511.237,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		355.303,39
VP4	IVA esigibile	112.472,14	
VP5	IVA detratta		78.166,75
VP6	IVA dovuta	34.305,39	o a credito 4
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		
VP8	Credito periodo precedente		12.699,88
VP9	Credito anno precedente		
VP10	Versamenti auto UE		
VP11	Crediti d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP13	Acconto dovuto		
VP14	IVA da versare	21.605,51	o a credito 3

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.N.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre



CODICE FISCALE
01779120235

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 02

PERIODO DI RIFERIMENTO			
VP1	Mezz 0,2 Trimestre (*) 2	Subfornitura 3	Finanziaria 4
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	359.525,76	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		283.156,22
VP4	IVA esigibile	79.095,67	
VP5	IVA detratta		62.294,37
VP6	IVA dovuta	16.801,30	o a credito 4
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		
VP8	Credito periodo precedente		
VP9	Credito anno precedente		
VP10	Versamenti auto UE		
VP11	Crediti d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP13	Acconto dovuto		
VP14	IVA da versare	16.801,30	o a credito 3

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.N.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre



CODICE FISCALE
01779120235

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 03

PERIODO DI RIFERIMENTO					
VP1	Mezi: 03	Trimestre (*) 2	Subfamiglia 3	Eventi eccezionali 4	Operazioni straordinarie 5
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		310.265,81		
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		325.633,83		
VP4	IVA esigibile		68.258,48		
VP5	IVA detratta		71.639,44		
VP6	IVA dovuta		3.380,96		
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo 1 2		
VP14	IVA da versare		3.380,96		

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre.

2.2.7. Contrassegna come Inviato (opzionale)

Dopo l'invio del file, la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione sarà messa a disposizione del contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Per poter annotare il Protocollo e il Documento Telematico, dal tasto *Funzioni* selezionare la funzione **Riapri**.

Riportare nei campi appositi il Protocollo Telematico e il Documento Telematico.

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Stampa Nuova Liquidazione IVA Suggestisci Righe Genera File Riapri Contrassegna come Inviato

Generale

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004 Codice Fiscale: 01962970982

Data Inizio: 01/01/2022 Stato: Aperto

Data Fine: 31/03/2022 Protocollo Telematico: 1805114589632

Anno Imposta: 2022 Documento Telematico: 000001

Partita IVA: 01962970982 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezione...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta
10000 1			☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.4
20000 2			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.4
30000 3			☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.2

e in seguito selezionare la funzione **Contrassegna come Inviato**

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Stampa Nuova Liquidazione IVA Suggestisci Righe Genera File Riapri Contrassegna come Inviato

Generale

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004 Codice Fiscale: 01962970982

Data Inizio: 01/01/2022 Stato: Inviato

Data Fine: 31/03/2022 Protocollo Telematico: 1805114589632

Anno Imposta: 2022 Documento Telematico: 000001

Partita IVA: 01962970982 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezione...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Cre
10000 1			☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	
20000 2			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	
30000 3			☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	

per trasformare lo stato della comunicazione in *Inviato*.

Modifica - Testata Liq. IVA Periodica - LIQ22-004

HOME AZIONI

Stampa Nuova Liquidazione IVA Suggestisci Righe Genera File Rilascia Riapri Contrassegna come Inviato

Generale

LIQ22-004

Generale

Nr. Liquidazione IVA Trim.: LIQ22-004 Codice Fiscale: 01962970982

Data Inizio: 01/01/2022 Stato: Inviato

Data Fine: 31/03/2022 Protocollo Telematico: 1805114589632

Anno Imposta: 2022 Documento Telematico: 000001

Partita IVA: 01962970982 Firma in Stampa: ANTONIO BOSSOLI

Conferma errori file: ☐

Righe Liq. IVA Periodica

Trova Filtro Cancella filtro

Nr. Riga	Mese (VP1)	Trimestre (VP1)	Subf... (VP1)	Eventi Eccezione...	Ope... Stra...	Totale Operazioni Attive (VP2)	Totale Operazioni Passive (VP3)	IVA Esigibile (VP4)	IVA Detratta (VP5)	IVA Dovuta (VP6)	IVA Cre
10000 1			☐		☐	461.011,45	288.350,24	88.222,26	62.011,20	26.211,06	
20000 2			☐		☐	792.437,55	350.561,35	150.510,25	74.598,51	75.911,74	
30000 3			☐		☐	609.596,80	438.223,11	126.181,70	31.874,61	94.307,09	

Sarà possibile in ogni momento riaprire e modificare la Liquidazione.