

MANUALE COMUNICAZIONE DATI IVA TRIMESTRALI

OPERAZIONI PRELIMINARI

- 1). Chiedere al proprio consulente quali sono le aliquote iva da escludere dalla comunicazione;
- 2). Per escludere le aliquote iva suggerite dal Vostro consulente, è necessario:

Andare in: **Gestione Tabelle – Aliquote Iva**, ed escludere le aliquote iva tramite l'apposito flag come descritto sotto.

- a. Entrare nella gestione dell'aliquota iva tramite doppio click;
- b. impostare il flag **“Escludi da Com Iva Trim”**;

ZSE7-Dettaglio Aliquote Iva

OK Annulla

Codice: 06

Descrizione: ART.15

% Aliquota: 0,00 % Indetraibilità: 0,00 Tipo: Escluso

Desc. Esenz.:

Desc. estesa
Esenzione iva:

Non Imponibile ai sensi dell'Art. 8/c del dpr Escludi da Spesometro Escludi da Com. Iva Trim.

Ribalta iva Natura Operazione IVA: N1- ESCLUSE ART. 15

Codice Iva Pubblica Amministrazione:

Utilizzabile per esenzione esportatori abituali Partecipa al calcolo del plafond acquisti utilizzato

Tipologia Fatturazione Web: Causale Fatturazione Web:

- 3). Assicurarsi di aver correttamente creato le liquidazioni iva del periodo da comunicare (**Contabilità Generale – Stampe – Liquidazioni Iva**), si consiglia di stampare le liquidazioni iva dei tre mesi o del trimestre in definitiva in modo da evitare eventuali variazioni non desiderate.

GENERAZIONE FILE COMUNICAZIONE

- Contabilità generale – Comunicazioni – Comunicazioni Dati Iva Trimestrali;
- Selezionare il trimestre da comunicare;

Periodo Comunicazione

Esercizio Trimestre

Griglia

Descrizione		Confermata	VP 14 Iva Da Versare	VP 14 Iva a Credito
▶ Gennaio		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
Febbraio		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
Marzo		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00

- Selezionare un mese alla volta, iniziando dal primo, e premere il tasto in alto per entrare nel dettaglio del mese;
- Nella finestra cfhe si apre, controllare che i valori nei campi proposti in quest'ultima, siano giusti. In caso contrario sarà possibile modificarli manualmente.

Comunicazione Dati Iva

VP1 Periodo Eventi eccezionali
 Subforniture Operazioni Straordinarie

Liquidazioni

Liquidazione dell'imposta

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'iva)

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'iva)

VP4 Iva Esigibile

VP5 Iva Detratta

VP6 Iva Dovuta o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamento auto UE

VP11 Cediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Credito anno precedente Metodo

VP14 Iva da versare o a credito


Dati confermati per l'invio

- e. Una volta controllata la correttezza dei dati proposti, mettere il flag (evidenziato nell'immagine soprastante) per confermare i dati iva del mese.
- f. **IMPORTANTE: al fine di procedere alla generazione del file, è necessario che su ogni mese, sia impostato il flag di CONFERMA!**

5). Procedere alla **generazione del file XML**:

- a. andare nel menù **Contabilità generale – Comunicazioni – Comunicazioni Dati Iva Trimestrali**;



- b. Premere il tasto ;

c. nella schermata che si apre, nel campo **“Codice Fiscale”**, inserire il codice fiscale del vostro legale rappresentante;

d. nel campo **“Codice Carica”**, impostare il valore **1**;

e. in caso di invio tramite intermediario, spuntare il flag **“Impegno alla presentazione”**;

f. inserire il codice fiscale dell'intermediario se non già presente;

g. Nel campo **“Path file XML”**, premere il tasto  e selezionare il percorso in cui si desidera creare il file (per esempio: Desktop).

h. Premere **“Genera File”**.

A questo punto sarà necessario andare nella posizione in cui abbiamo deciso di creare il file e inviarlo al consulente, oppure inviarlo tramite gli appositi canali predisposti dall'Agenzia delle Entrate.