

Liquidazioni periodiche IVA

L'archivio "Liquidazioni periodiche IVA" può essere caricato sia manualmente che in seguito al processo di importazione; in questo archivio sono visibili tutte le liquidazioni ordinando le informazioni, sulla base del modello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

La prima cartella evidenzia i dati del "Frontespizio":

Nuovo | Liquidazioni

Frontespizio | Dati contabili | Elenco

Stato: *Da validare*

Conferma

Intestaz.

DATI GENERALI

Anno di imposta

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione

Data dell'impegno

FIRMA DELL'INCARICATO

a parte la combo box "Stato" che identifica lo stato in cui la liquidazione si trova:

Stato: *Da validare*

Da validare

Validata

Generata

Firmata

Inviata

Confermata

Scartata

Arretrata

nella scheda "Frontespizio" tutti i campi ricalcano quanto indicato dall'agenzia delle entrate nel modello e sue istruzioni alla compilazione, reperibile al link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b/IVA+period_2017_mod_istr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b

nella seconda scheda, "Dati contabili", sono invece elencati i valori che compongono la liquidazione periodica iva divisi per moduli (come da normativa: "...i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre ..."):

The screenshot shows the 'Nuovo Liquidazioni' application window. The 'Dati contabili' tab is active. On the left, there is a 'Moduli' list with a dropdown menu showing '1'. Below it are buttons for 'Nuovo', 'Stampa', and 'Info'. The main area is titled 'PERIODO DI RIFERIMENTO' and contains several input fields: 'Mese', 'Trimestre (*)', 'Subforniture', and 'Eventi eccezionali'. Below this is the 'LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA' section, which is a table with 14 rows (VP1 to VP14). Each row has a description and two input fields for 'DEBITI' and 'CREDITI'. The values shown in the input fields are mostly 0,00.

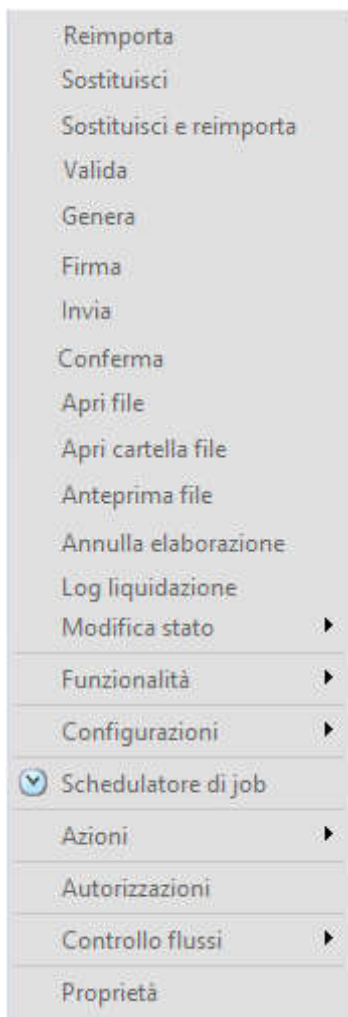
Modulo	Descrizione	DEBITI	CREDITI
VP1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	0,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		0,00
VP4	IVA esigibile	0,00	
VP5	IVA detratta		0,00
VP6	IVA dovuta	0,00	o a credito 0,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	0,00	
VP8	Credito periodo precedente		0,00
VP9	Credito anno precedente		0,00
VP10	Versamenti auto UE		0,00
VP11	Crediti d'imposta		0,00
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	0,00	
VP13	Acconto dovuto		0,00
VP14	IVA da versare	0,00	o a credito 0,00

nel dettaglio:

- il bottone "Nuovo", in caso di caricamento manuale delle liquidazioni, serve per passare alla compilazione del modulo successivo;
- il bottone "Stampa" permette di effettuare in qualsiasi momento la stampa dei dati, salvati sul gestionale (F10), sul modello della liquidazione periodica iva;
- il bottone "Info" apre una finestra con le informazioni per la compilazione del modello rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (di fatto la procedura recupera questa informazione aprendo il link contenuto nel campo "Istruzioni" del codice processo di tipologia "comunicazione liquidazione periodica" (scheda "Dati liquidazione").

Completata la fase di caricamento dei dati, sfruttando quanto offerto dalla funzionalità "tasto destro del mouse", l'utente ha la possibilità di far avanzare di stato la liquidazione arrivando al completamento dell'iter ed all'invio della stessa.

Nel dettaglio le attività contenute nel tasto destro del mouse sulla maschera liquidazioni sono:



naturalmente risulteranno editabili solo le operazioni coerenti con lo stato della liquidazione oggetto della selezione.

Va messo da subito in evidenza che la funzionalità del tasto destro del mouse può essere sfruttata anche dal cruscotto posizionando il cursore su una riga della griglia che elenca le liquidazioni.

Come già accennato è lo stato della liquidazione che fa capire all'utente finale a che punto del processo si trova ma, nel caso in cui, sul codice processo fossero stati impostate come tipologie di invio:

- Invio a Cadiw file già firmati
oppure
- Invio e firma con Cadiw

nella scheda frontespizio delle liquidazioni, in basso, viene messo in evidenza lo stato della liquidazione su CADI web ed il nome del file generato; questo ulteriore stato viene ereditato da Cadi web e si aggiorna da cruscotto, oppure da tasto destro sulla singola liquidazione (funzione: "Aggiorna stato") con Fatel che va a verificare a che punto si trova la liquidazione su Cadi web:

Interroga | Liquidazioni

Frontespizio | Dati contabili | Elenco

Anno: 2017 Trimestre: 2

Stato: Confermata

05006900923

Conferma

Intestaz.

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2017

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 05006900962

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo):

Ultimo mese: Liquidazione del gruppo:

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: 06005190159

Codice carica: 1

Codice fiscale società dichiarante:

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione:

Data dell'impegno: giorno / mese / anno

FIRMA DELL'INCARICATO:

Stato liquidazione su CADI Web: Accettata

File generato: IT05006900922_LI_00075.xml.p7m

Lo stato delle liquidazioni su CADI Web può essere:

- da firmare
- da confermare
- in elaborazione
- in attesa di consegna
- accettato
- scartato

Attenzione:

il flag "Conferma" presente in alto, sulla scheda frontespizio, nelle liquidazioni non rappresenta uno stato della liquidazione ma è il valore di uno specifico tag del file 'Liquidazione periodica IVA', così come richiesto dalle specifiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Interroga | Liquidazioni

Frontespizio | Dati contabili | Elenco

Anno: 2017 Trimestre: 2

Stato: Confermata

Conferma

Intestaz.

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2017

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 05006900962

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo): []

Ultimo mese: []

Liquidazione del gruppo:

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: 06005190159

Codice carica: 1

Codice fiscale società dichiarante: []

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: []

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione:

Data dell'impegno: giorno / mese / anno

FIRMA DELL'INCARICATO: []

Stato liquidazione su CADI Web: Accettata

File generato: IT05006900922_LI_00075.xml.p7m

Il flag conferma può essere attivato se si vuole trasmettere comunque una liquidazione pur in presenza di errori di tipo (***) e (**) restituiti dall'esito della procedura di controllo SOGEI come da immagine seguente:

(***) 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

(**) Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la 'conferma' della dichiarazione - vedi errori tipo (***)

Il flag conferma non deve essere attivato in assenza di tali errori in quanto il file verrebbe respinto.

Infine va messo in evidenza che alcuni campi all'interno della scheda dati contabili delle liquidazioni devono sempre, se valorizzati, essere confermati dall'utente finale tramite l'attivazione dell'apposito flag:

PERIODO DI RIFERIMENTO			
VP1	Mese <input type="text" value="2"/> Trimestre (*) <input type="text"/>	Subforniture <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	<input type="text" value="20000,00"/>
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	<input type="text" value="0,00"/>
	VP4	IVA esigibile	<input type="text" value="2000,00"/>
	VP5	IVA detratta	<input type="text" value="0,00"/>
	VP6	IVA dovuta	<input type="text" value="2000,00"/> o a credito <input type="text" value="0,00"/>
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/>	VP8	Credito periodo precedente	<input type="text" value="8000,00"/> <Da confermare>
<input type="checkbox"/>	VP9	Credito anno precedente	<input type="text" value="1000,00"/> <Da confermare>
	VP10	Versamenti auto UE	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/>	VP11	Crediti d'imposta	<input type="text" value="500,00"/> <Da confermare>
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	<input type="text" value="0,00"/>
	VP13	Acconto dovuto	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/>	VP14	IVA da versare	<input type="text" value="0,00"/> o a credito <input type="text" value="7500,00"/> <Da confermare>

nel dettaglio i campi che devono essere confermati se valorizzati sono:

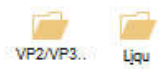
- VP8: Credito periodo precedente;
- VP9: Credito anno precedente;
- VP11: Crediti d'imposta;
- VP12: Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali
- VP14: Iva da versare o a credito.

In questo caso l'utente è chiamato a confermare i valori riportati sui campi sopra descritti tramite l'attivazione del flag alla sinistra della riga.

La conferma, se non data durante la compilazione manuale dei dati liquidazione, può essere effettuata dall'utente successivamente alla fase di validazione seguendo l'indicazione data dalla procedura stessa, durante la fase di risoluzione della anomalie riscontrate:

Moduli

1
2



PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese Trimestre (*) Subforniture Eventi eccezionali

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	<input type="text" value="20000,00"/>	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		<input type="text" value="0,00"/>
		DEBITI	CREDITI
VP4	IVA esigibile	<input type="text" value="2000,00"/>	
VP5	IVA detratta		<input type="text" value="0,00"/>
VP6	IVA dovuta	<input type="text" value="2000,00"/>	o a credito <input type="text" value="0,00"/>
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	<input type="text" value="0,00"/>	
<input type="checkbox"/> VP8	Credito periodo precedente		<input type="text" value="8000,00"/> <Da confermare>
<input type="checkbox"/> VP9	Credito anno precedente		<input type="text" value="1000,00"/> <Da confermare>
VP10	Versamenti auto UE		<input type="text" value="0,00"/> <Da confermare>
<input type="checkbox"/> VP11	Crediti d'imposta		<input type="text" value="500,00"/> <Da confermare>
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	<input type="text" value="0,00"/>	
VP13	Acconto dovuto		<input type="text" value="0,00"/> <Da confermare>
<input type="checkbox"/> VP14	IVA da versare	<input type="text" value="0,00"/>	o a credito <input type="text" value="7500,00"/> <Da confermare>

Modulo 1: Importo IVA a credito da confermare, procedere attivando relativo flag

Cruscotto liquidazioni periodiche IVA

Il "Cruscotto liquidazioni periodiche IVA" rappresenta una gestione completa delle liquidazioni, visualizzate in base al loro "Stato":

Comunicazione Liquidazione IVA

Cruscotto

Totalizzatori

Da validare: 0 Da generare: 1 Generate: 0

Anno dichiarazione: Stato: *Tutti*

Legenda operazione:

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile

Liquidazione da confermare Liquidazioni in attesa di notifica

Riferimento	Anno di imposta	Validazione	Generazione	Firma	Invio CadiW	Conferma	Scarto	Codice Fiscale
2017-T01	2017	■	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05006900962

Seleziona Visualizza Log Esegui Esci

all'interno del cruscotto l'utente ha la possibilità, guidato dalla procedura, di far compiere alle liquidazioni i passaggi necessari ad arrivare alla generazione del file e alla sua gestione (firma, invio, ecc.).

Lo stato fa capire all'utente che tipo di attività deve essere svolta per arrivare alla fase successiva; anche a livello grafico i diversi colori (la cui legenda ne dettaglia il significato) sono di ausilio all'utente finale nel capire il passaggio da compiere.

Di seguito un dettaglio della "Legenda operazioni":

Legenda operazione:

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile

Il bottone esegui, in basso a destra, farà procedere alla fase successiva le liquidazioni selezionate; qualora la procedura verifichi la mancanza di elementi necessari all'invio della liquidazione sulla fase da svolgere la procedura evidenzierà il documento con il colore arancione (Eseguita con

errore) e la consultazione del bottone "Log" (in basso a sinistra) piloterà l'utente verso la risoluzione del problema rilevato:

Visualizzazione log di elaborazione

Visualizza solo ultima elaborazione

Riferimento: Anno: 2017 Mesi: 1-2-3 Ricerca

Elenco log ■ Segnalazione risolta ■ Segnalazione non bloccante ■ Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione
28/04/2017 17:49:19	Codice carica non corretto, valori ammessi da 1 a 9 e da 11 a 15	Opzionale
28/04/2017 17:49:19	Modulo 00001: importo Credito anno precedente non confermato, procedere at	Opzionale
28/04/2017 17:49:19	Modulo 00001: Importo IVA a credito da confermare, procedere attivando relati	Opzionale

Messaggio di log

Dettagli Liquidaz.

una volta aperta la maschera "Visualizza log di elaborazione" (per mezzo le bottone 'Log') sarà sufficiente per l'utente finale andare su ogni riga con il bottone "Risolvi" procedere alla correzione di quanto segnalato:

Visualizzazione log di elaborazione

Visualizza solo ultima elaborazione

Riferimento: Anno: 2017 Mesi: 1-2-3 Ricerca

Elenco log ■ Segnalazione risolta ■ Segnalazione non bloccante ■ Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione
28/04/2017 17:49:19	Codice carica non corretto, valori ammessi da 1 a 9 e da 11 a 15	Opzionale
28/04/2017 17:49:19	Modulo 00001: importo Credito anno precedente non confermato, procedere att	Opzionale
28/04/2017 17:49:19	Modulo 00001: Importo IVA a credito da confermare, procedere attivando relati	Opzionale

Messaggio di log

Codice carica non corretto, valori ammessi da 1 a 9 e da 11 a 15

come accennato, schiacciando il bottone "Risolvi" la procedura apre la liquidazione, si posiziona sul dato da verificare, e segnala che tipo di informazione si attendeva:

Modifica | Liquidazioni

Frontespizio | Dati contabili | Elenco

Anno: 2017 Mesi: 1-2-3 Stato: *Da validare*

CODICE FISCALE: 05006900962 Intestaz.

DATI GENERALI

Anno di imposta: 2017

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA: 10460121006

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo): Ultimo mese: liquidazione del gruppo:

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: RSSMRA69R24E514Y Codice carica: 1

Codice fiscale società dichiarante:

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione:

Data dell'impegno: FIRMA DELL'INCARICATO:

Codice carica non corretto, valori ammessi da 1 a 9 e da 11 a 15

dopo aver rettificato il dato, e salvata la modifica, il log si aggiorna segnalando la bontà dell'intervento con il colore verde sulla riga corretta:

Visualizzazione log di elaborazione

Visualizza solo ultima elaborazione

Riferimento: Anno: 2017 Mesi: 1-2-3 Ricerca

Elenco log ■ Segnalazione risolta ■ Segnalazione non bloccante ■ Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione
28/04/2017 17:49:19	Codice carica non corretto, valori ammessi da 1 a 9 e da 11 a 15	Opzionale
28/04/2017 17:49:19	Modulo 00001: importo Credito anno precedente non confermato, procedere at	Opzionale
28/04/2017 17:49:19	Modulo 00001: Importo IVA a credito da confermare, procedere attivando relati	Opzionale

Messaggio di log

Codice carica non corretto, valori ammessi da 1 a 9 e da 11 a 15

Compito dell'utente finale sarà quello di seguire le indicazioni che la procedura gli offre per sanare le eventuali mancanze/anomalie che la fase di validazione riscontra per poi procedere con le altre fasi.

Tornando alla descrizione del cruscotto il bottone "Visualizza" (in basso a destra) permette di visualizzare la liquidazione selezionata come se venisse aperta dalla "Gestione liquidazioni".

Infine nella seconda scheda del cruscotto vengono elencate le liquidazioni in attesa di notifica:

Comunicazione Liquidazione IVA

Cruscotto

Totalizzatori

Da validare: 0 Da generare: 1 Generate: 0

Anno dichiarazione: Stato: *Tutti* Ricerca

■ Da eseguire
■ Eseguita con successo
■ Eseguita con errore
■ Errore bloccante
 Non eseguibile


Liquidazione da confermare **Liquidazioni in attesa di notifica**

Riferimento esterno	Anno di imposta	Partita IVA del contribuente	Codice fiscale del soggetto	Accettate	Sostituta	File generato

per queste liquidazioni l'iter è completato e resta solo da conoscere la risposta restituita dalla Agenzia delle Entrate.

Cosa fare se: carico manualmente i dati liquidazione

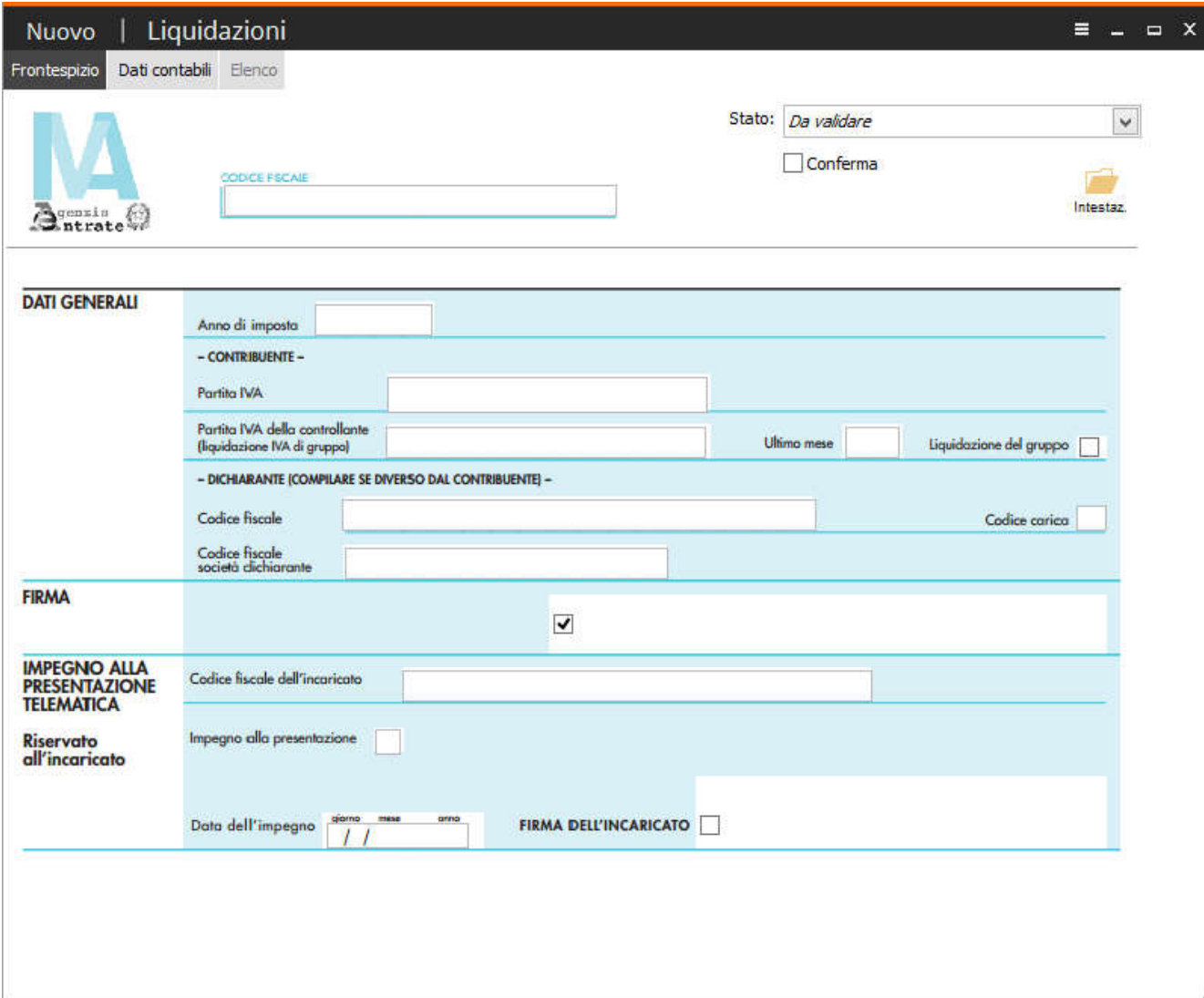
La possibilità di optare per il caricamento manuale dei dati nell'archivio "Liquidazioni" è sempre possibile.

In pratica è sufficiente aprire la maschera delle liquidazioni (Comunicazione analitica dati IVA → Liquidazioni periodiche IVA → Liquidazioni) e procedere al caricamento dei dati per mezzo dell'apposito  oppure con il tasto F4 della tastiera.

A questo punto sarà compito dell'utente finale procedere al caricamento dei dati sulla base delle istruzioni alla compilazione della comunicazione (rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e reperibili al link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b/IVA+period_2017_mod_istr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b).

Per assistere al meglio l'utente finale, nella fase di caricamento e consultazione dei dati, la maschera delle "Liquidazioni" risulta perfettamente aderente alla modulistica redatta dall'Agenzia delle Entrate.

La prima scheda raggruppa i campi del "Frontespizio":



Nuovo | Liquidazioni

Frontespizio | Dati contabili | Elenco

Stato: *Da validare*

Conferma

Intestaz.

DATI GENERALI

Anno di imposta:

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA:

Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo): Ultimo mese: Liquidazione del gruppo:

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale: Codice carica:

Codice fiscale società dichiarante:

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato:

Riservato all'incaricato

Impegno alla presentazione:


Data dell'impegno:

FIRMA DELL'INCARICATO

mentre la seconda scheda presenta i "Dati contabili":

The screenshot shows the 'Nuovo Liquidazioni' application window. The 'Dati contabili' tab is active. The 'PERIODO DI RIFERIMENTO' section includes fields for 'Mese', 'Trimestre (*)', 'Subforniture', and 'Eventi eccezionali'. The 'LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA' table is as follows:

VP	Descrizione	DEBITI	CREDITI
VP1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	0,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		0,00
VP4	IVA esigibile	0,00	
VP5	IVA detratta		0,00
VP6	IVA dovuta	0,00	o a credito 0,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	0,00	
VP8	Credito periodo precedente		0,00
VP9	Credito anno precedente		0,00
VP10	Versamenti auto UE		0,00
VP11	Crediti d'imposta		0,00
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	0,00	
VP13	Acconto dovuto		0,00
VP14	IVA da versare	0,00	o a credito 0,00

naturalmente una volta terminata l'operazione dei caricamento è necessario procedere con il salvataggio delle informazioni inserite per mezzo dell'apposito tasto funzione :  oppure con il tasto F10 della tastiera.

Va ricordato che su questa scheda:

- il bottone "Nuovo", in caso di caricamento manuale delle liquidazioni, serve per passare alla compilazione del modulo successivo;
- il bottone "Stampa" permette di effettuare in qualsiasi momento la stampa dei dati, salvati sul gestionale (F10), sul modello della liquidazione periodica iva;
- il bottone "Info" apre una finestra con le informazioni per la compilazione del modello rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (di fatto la procedura recupera questa informazione aprendo il link contenuto nel campo "Istruzioni" del codice processo di tipologia "comunicazione liquidazione periodica" (scheda "Dati liquidazione").