



MANUALE OPERATIVO



CRUSCOTTO IVA E DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA



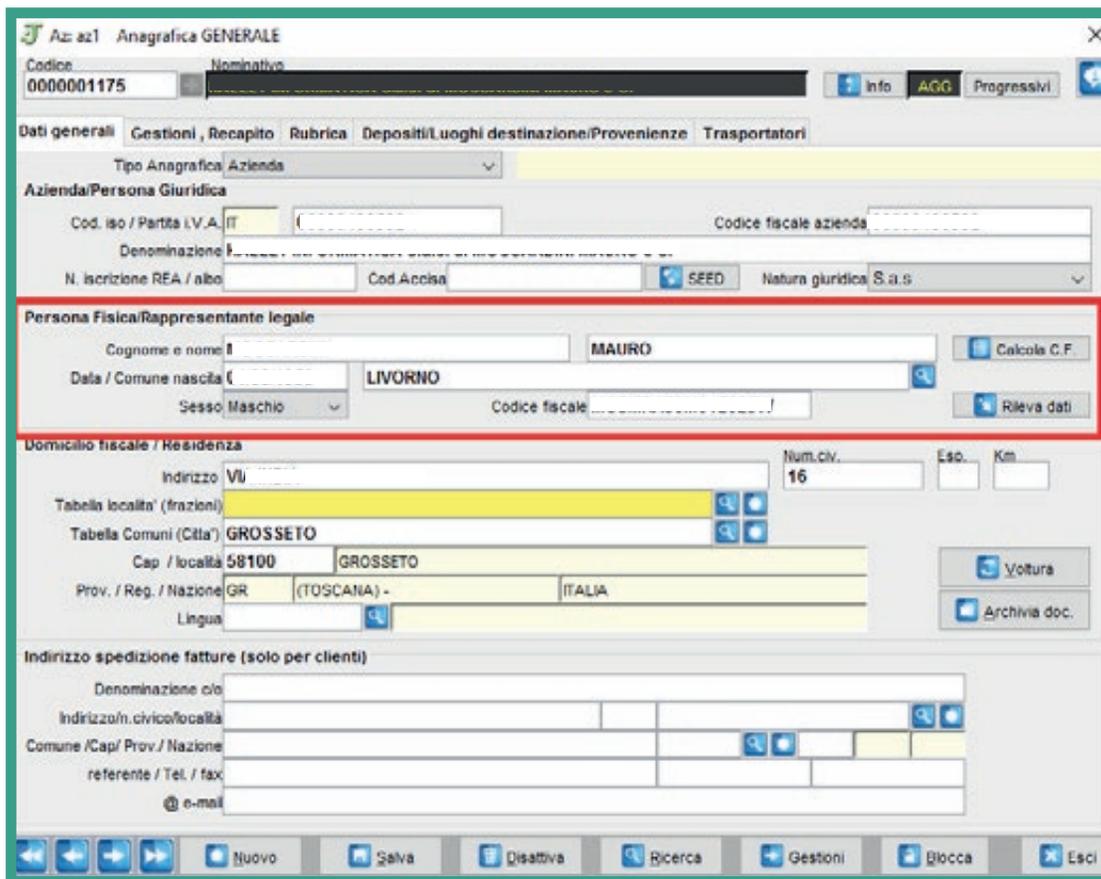
2	1. OPERAZIONI PRELIMINARI
2	1.1 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA AZIENDA
3	2.CRUSCOTTO IVA
3	2.1 IMPOSTAZIONE OPERATORE E SUPERVISORE <i>Impostazione operatore libera o con password</i>
5	2.2 FRONTESPIZIO <i>Inserimento credito anno precedente</i> <i>Dati intermediario</i> <i>Dati di chi trasmette la comunicazione</i>
6	2.3 IMPOSTAZIONI GENERALI DELLA LIQUIDAZIONE IVA <i>Tipo liquidazione mensile /trimestrale</i> <i>Stampa registri standard /con indirizzo cliente</i> <i>Impostazione percentuale per interessi liquidazione trimestrale</i> <i>Numeri decimali su prospetto liquidazione</i> <i>Attivazione / disattivazione controlli e gestioni sequenza numerazione / data</i> <i>Impostazione regime IVA: cassa - split payment - regime agricolo (art. 34)</i>
7	2.4 REGISTRI LIQUIDAZIONE
8	2.4.1 REGISTRI <i>Sblocco registri manuale / automatico</i> <i>Visualizzazione ultima data di stampa, protocollo, numero di pagina</i> <i>Calcolo registri</i>
10	2.4.2 RIEPILOGO REGISTRI <i>Riepilogo registro per tipologia documento - codice e aliquota IVA</i> <i>Stampa provvisoria e definitiva registri</i> <i>Visualizzazione documenti dettaglio documenti che popolano il registro</i> <i>Impostazioni opzioni stampa registri</i>
14	2.4.3 LIQUIDAZIONI <i>Visualizzazione IVA esigibile / detraibile</i> <i>Visualizzazione importi VP 2 - VP 4 - VP 3 - VP 5 (imponibili ed IVA vendite ed acquisti).</i> <i>Impostazione percentuale pro rata</i> <i>Quadratura e storicizzazione liquidazione IVA</i>
17	2.4.4 STAMPA LIQUIDAZIONE <i>Creazione sezionale per archiviazione liquidazioni</i> <i>Impostazione documenti e causali per contabilizzazione liquidazione IVA</i> <i>Collegamento scrittura contabile liquidazione IVA a liquidazione storicizzata</i>
21	3.DICHIARAZIONE TRIMESTRALE
21	3.1 VISUALIZZAZIONE DATI STORICIZZATI LIQUIDAZIONI IVA
21	3.2 QUADRO VP
22	3.3 GENERAZIONE FILE
24	3.4 ESITI E COMUNICAZIONI <i>Stampa ministeriale del quadro VP</i> <i>Annullamento file</i> <i>Modifica manuale quadro VP dichiarazione IVA</i> <i>Modifica quadro VP con rielaborazione liquidazione</i>

1. OPERAZIONI PRELIMINARI

Al fine di generare correttamente il file da inviare all'agenzia delle Entrate è necessario:

1.1 IMPOSTAZIONE ANAGRAFICA AZIENDA

Inserire nell'anagrafica dell'azienda i dati del rappresentante legale
N.B. Valido sia per spesometro che per dichiarazione IVA.



The screenshot shows the 'Anagrafica GENERALE' window with the following data:

- Codice:** 000001175
- Nominativo:** [REDACTED]
- Dati generali:** Gestioni, Recapito, Rubrica, Depositi/Luoghi destinazione/Provenienze, Trasportatori
- Tipo Anagrafica/Azienda:** Azienda/Persona Giuridica
- Cod. iso / Partita I.V.A.:** IT
- Denominazione:** [REDACTED]
- N. iscrizione REA / albo:** [REDACTED]
- Cod. Anagrafe:** [REDACTED]
- Natura giuridica:** S.a.s.
- Persona Fisica/Rappresentante legale (highlighted):**
 - Cognome e nome:** MAURO
 - Data / Comune nascita:** LIVORNO
 - Sesso:** Maschio
 - Codice fiscale:** [REDACTED]
- Domicilio fiscale / Residenza:**
 - Indirizzo:** Via [REDACTED]
 - Tabella localita' (frazioni):** [REDACTED]
 - Tabella Comuni (Citta):** GROSSETO
 - Cap / localita':** 58100 GROSSETO
 - Prov. / Reg. / Nazione:** GR (TOSCANA) - ITALIA
 - Num.civ.:** 16
 - Eso. Km:** [REDACTED]
- Indirizzo spedizione fatture (solo per clienti):**
 - Denominazione c/o:** [REDACTED]
 - Indirizzo/n.civico/localita':** [REDACTED]
 - Comune /Cap/ Prov. / Nazione:** [REDACTED]
 - referente / Tel. / fax:** [REDACTED]
 - e-mail:** [REDACTED]

Buttons at the bottom: Nuovo, Salva, Disattiva, Ricerca, Gestioni, Blocca, Esci.

2. CRUSCOTTO IVA

2.1 IMPOSTAZIONE OPERATORE E SUPERVISORE

N.B. SOLO PER CLIENTI CHE UTILIZZANO IL CRUSCOTTO IVA PER LA PRIMA VOLTA

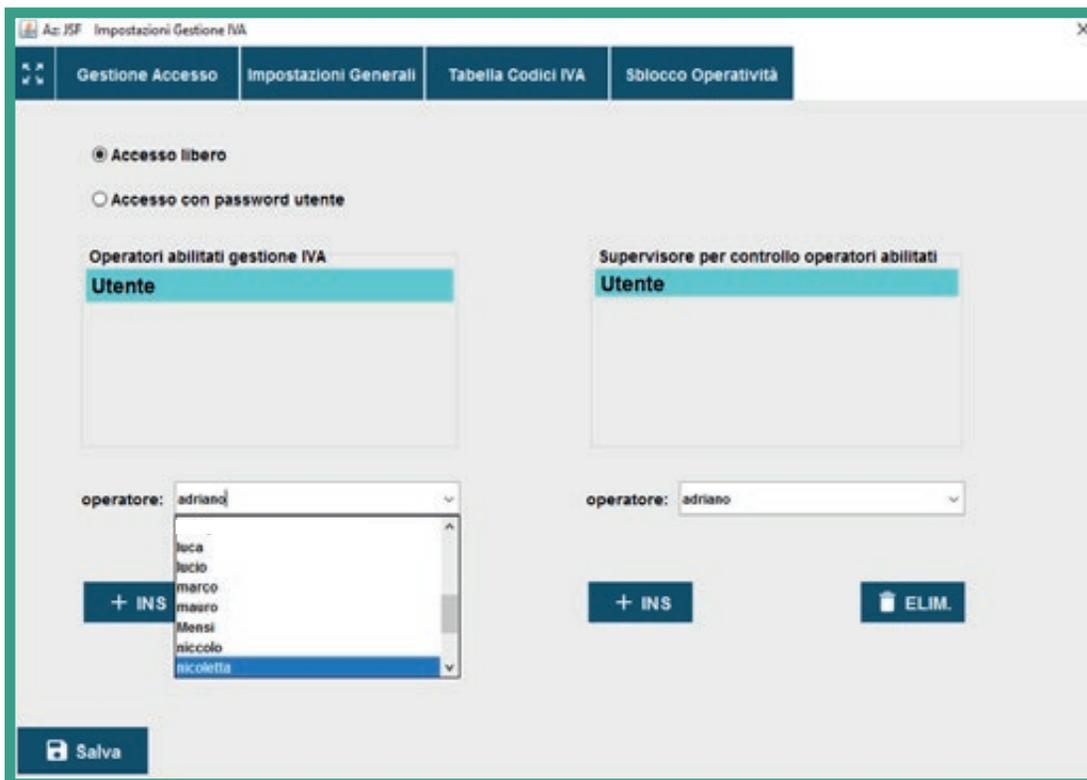
Aprire il menù **contabilità - Adempimenti fiscali - Cruscotto iva**



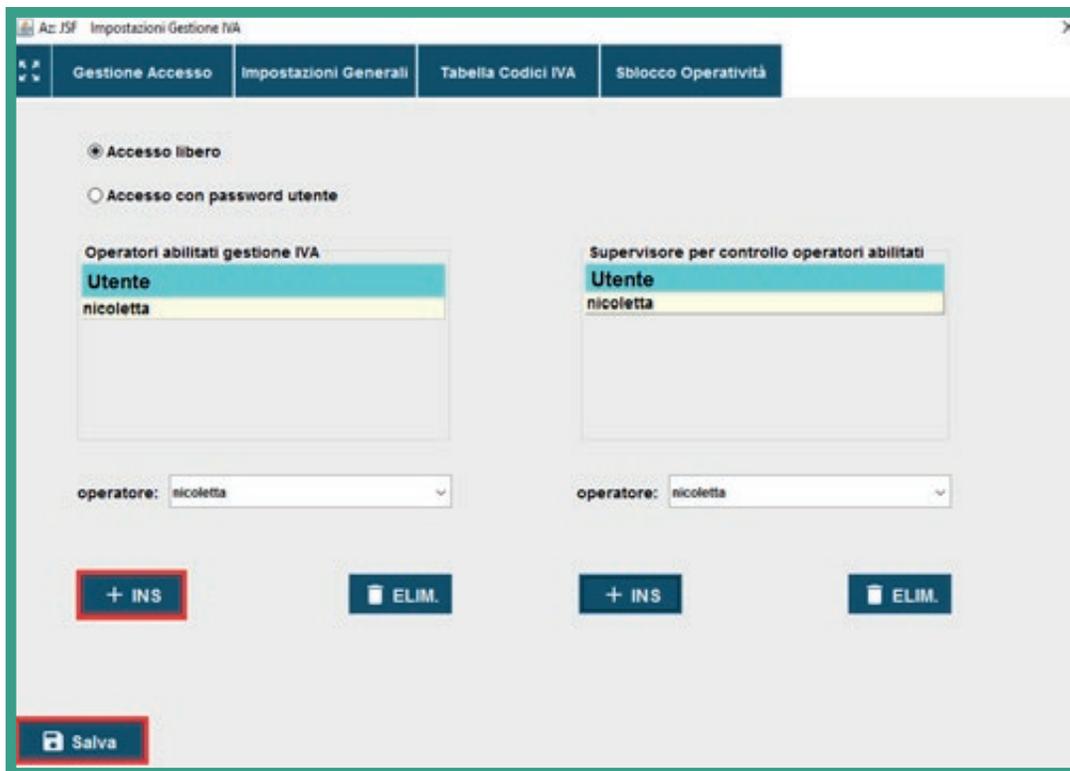
Inserire un operatore



E' possibile scegliere un'impostazione libera o con password.



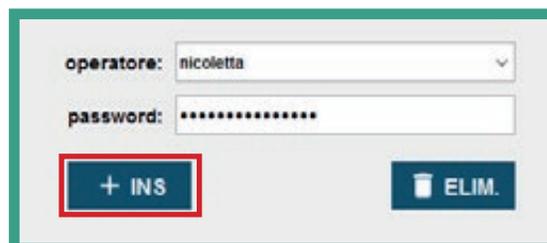
Selezionare un operatore dal **menù** e **clickare “INS”**.
In caso di accesso libero l'operatore impostato potrà accedere alla gestione senza password.



The screenshot shows the 'Impostazioni Gestione IVA' window with the following elements:

- Navigation tabs: Gestione Accesso, Impostazioni Generali, Tabella Codici IVA, Sblocco Operatività.
- Radio buttons: Accesso libero, Accesso con password utente.
- Section: Operatori abilitati gestione IVA. A list contains 'Utente' (highlighted) and 'nicoletta' (highlighted).
- Section: Supervisore per controllo operatori abilitati. A list contains 'Utente' (highlighted) and 'nicoletta' (highlighted).
- Dropdown menus: 'operatore:' with 'nicoletta' selected in both sections.
- Buttons: '+ INS' and 'ELIM.' (trash icon) for each section.
- Bottom button: 'Salva' (save icon).

In caso di scelta di un operatore con password verrà abilitato il campo da compilare.

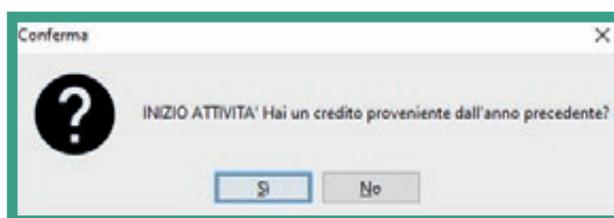
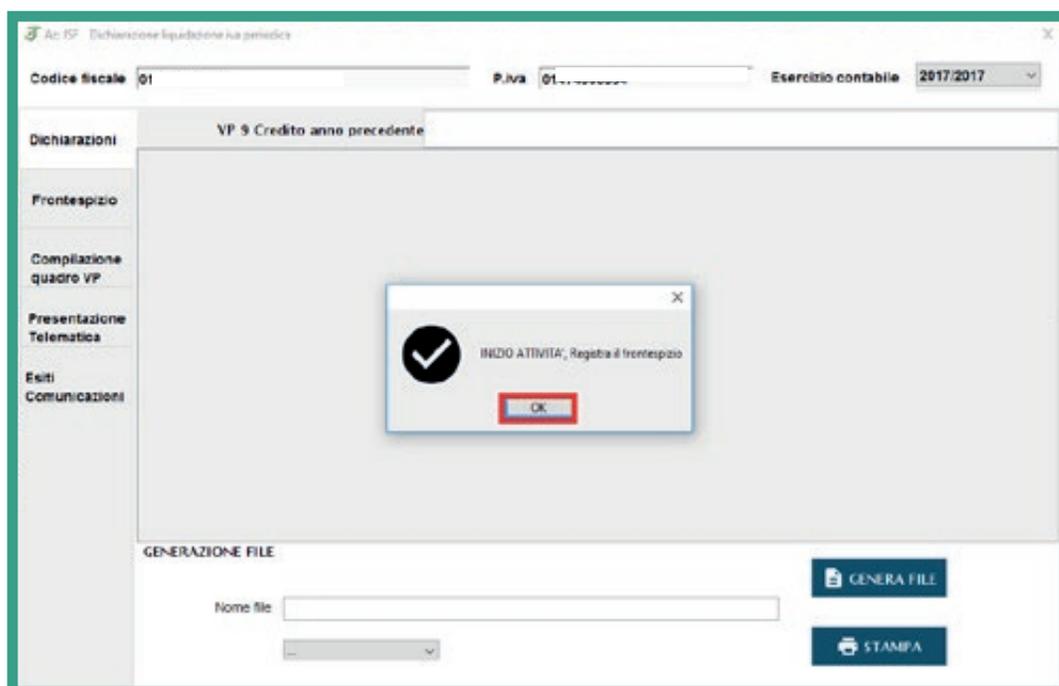


This close-up shows the configuration for an operator with a password:

- 'operatore:' dropdown menu with 'nicoletta' selected.
- 'password:' text input field containing a series of dots.
- Buttons: '+ INS' (highlighted with a red box) and 'ELIM.' (trash icon).

2.2 FRONTESPIZIO

Cliccare su **dichiarazioni trimestrali**



In questa sezione il programma farà inserire i seguenti dati:

- **Dati generali** : anno di imposta, partita iva soggetto d'imposta.
- **Dichiarazione presentata tramite intermediario**: iinserire **codice fiscale** della società che presenta la Comunicazione per conto del contribuente o del soggetto che presenta la dichiarazione per conto proprio
- **Dichiarante**: **Codice fiscale del soggetto** che presenta la Comunicazione
- **Codice carica del dichiarante**: da scegliere dal **menù a tendina** (estratto dalla tabella istruzioni del modello annuale iva).
- Codice fiscale della società che trasmette la comunicazione

Az: az1 Dichiarazione liquidazione iva periodica

Codice fiscale 00..... P.iva 00..... Esercizio contabile 2017/2017

Dichiarazioni Anno di riferimento: 2017

Frontespizio **VP 9 Credito anno precedente** **23975,00**



Az: az1 Dichiarazione liquidazione iva periodica

Codice fiscale 0..... P.iva 0..... Esercizio contabile 2017/2017

Dichiarazioni Anno di riferimento: 2017

Frontespizio **VP 9 Credito anno precedente** **23975,00**

Indica se sei un contribuente che trasmette direttamente la propria Comunicazione Liquidazione Periodica IVA oppure un intermediario che trasmette per conto di altri:

Soggetto che presenta la Dichiarazione per conto proprio Dichiarazione presentata tramite intermediario

Codice fiscale dell'intermediario: **C.F. INTERMEDIARIO**

DICHIARANTE

Inserire il codice fiscale del soggetto che trasmette la Comunicazione: **C.F. RAPPRESENTANTE LEGALE**

Inserire il codice carica del soggetto che trasmette la Comunicazione: **1- Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministr...**

Inserire il codice fiscale società che trasmette la Comunicazione:

Inserire la cartella in cui verranno archiviati i files generati: **C:\Users\Administratore\Documents\diciva**

PI AVANTI



Conferma

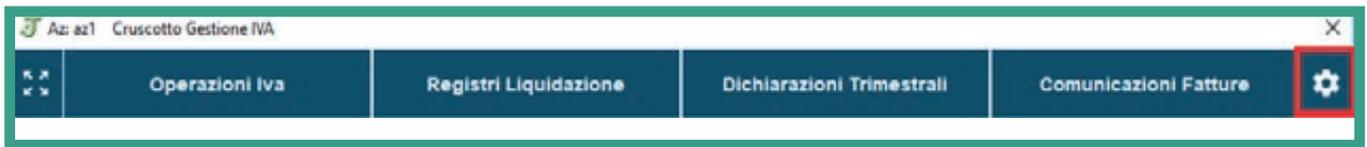
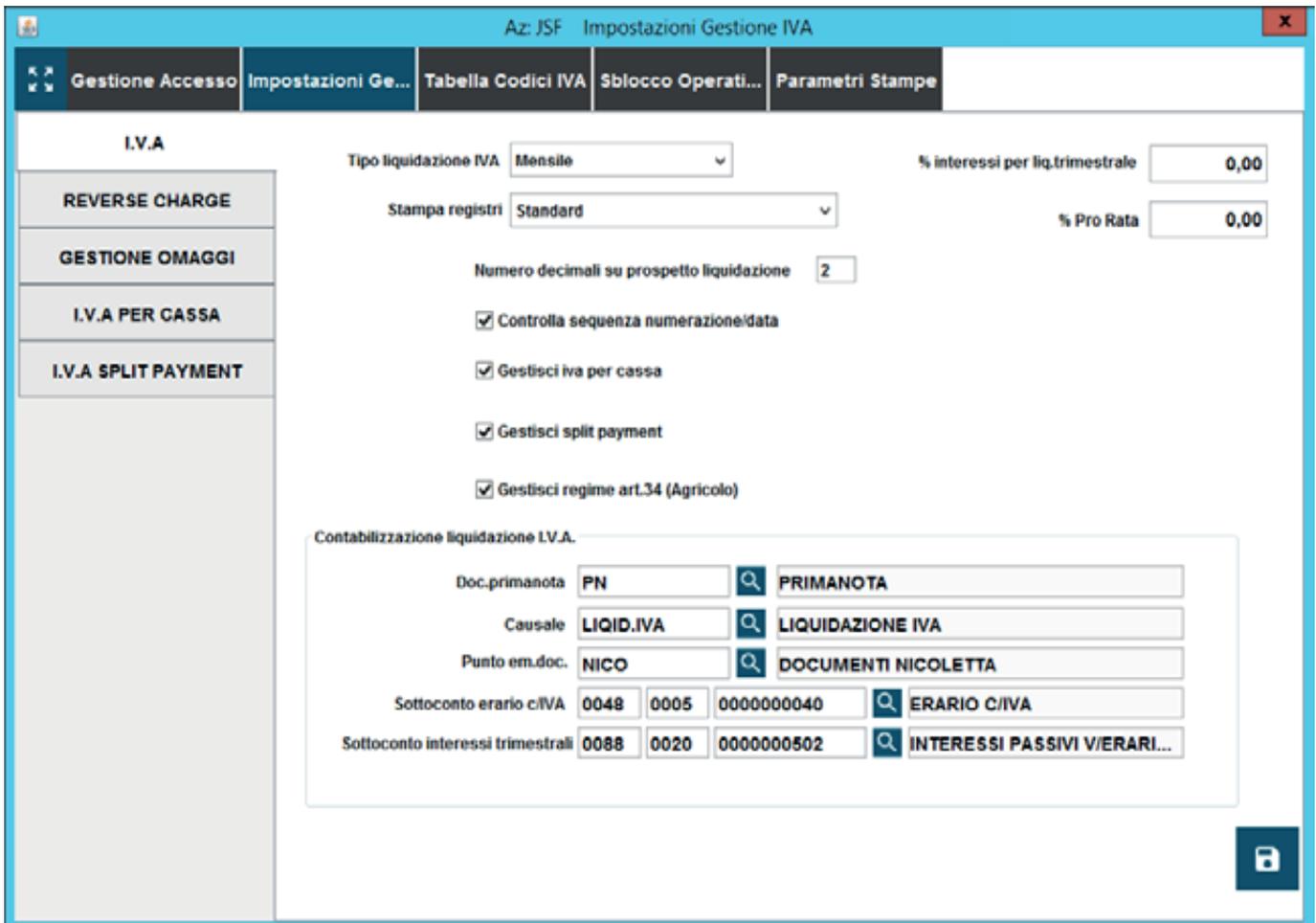
La prima fase della compilazione della Dichiarazione di Intento è terminata. Si intende confermare i dati?

SI No

2.3 IMPOSTAZIONI GENERALI DELLA LIQUIDAZIONE IVA

Cliccare sul tasto **impostazioni** per controllare o impostare i parametri della liquidazione iva.



Az: JSF Impostazioni Gestione IVA

Gestione Accesso Impostazioni Ge... Tabella Codici IVA Sblocco Operati... Parametri Stampe

I.V.A

REVERSE CHARGE

GESTIONE OMAGGI

I.V.A PER CASSA

I.V.A SPLIT PAYMENT

Tipo liquidazione IVA: Mensile

Stampa registri: Standard

% interessi per liq.trimestrale: 0,00

% Pro Rata: 0,00

Numero decimali su prospetto liquidazione: 2

Controlla sequenza numerazione/data

Gestisci iva per cassa

Gestisci split payment

Gestisci regime arL34 (Agricolo)

Contabilizzazione liquidazione I.V.A.

Doc.primanota: PN PRIMANOTA

Causale: LIQID.IVA LIQUIDAZIONE IVA

Punto em.doc.: NICO DOCUMENTI NICOLETTA

Sottoconto erario c/IVA: 0048 0005 0000000040 ERARIO C/IVA

Sottoconto interessi trimestrali: 0088 0020 0000000502 INTERESSI PASSIVI V/ERARI...

2.4 REGISTRI LIQUIDAZIONE

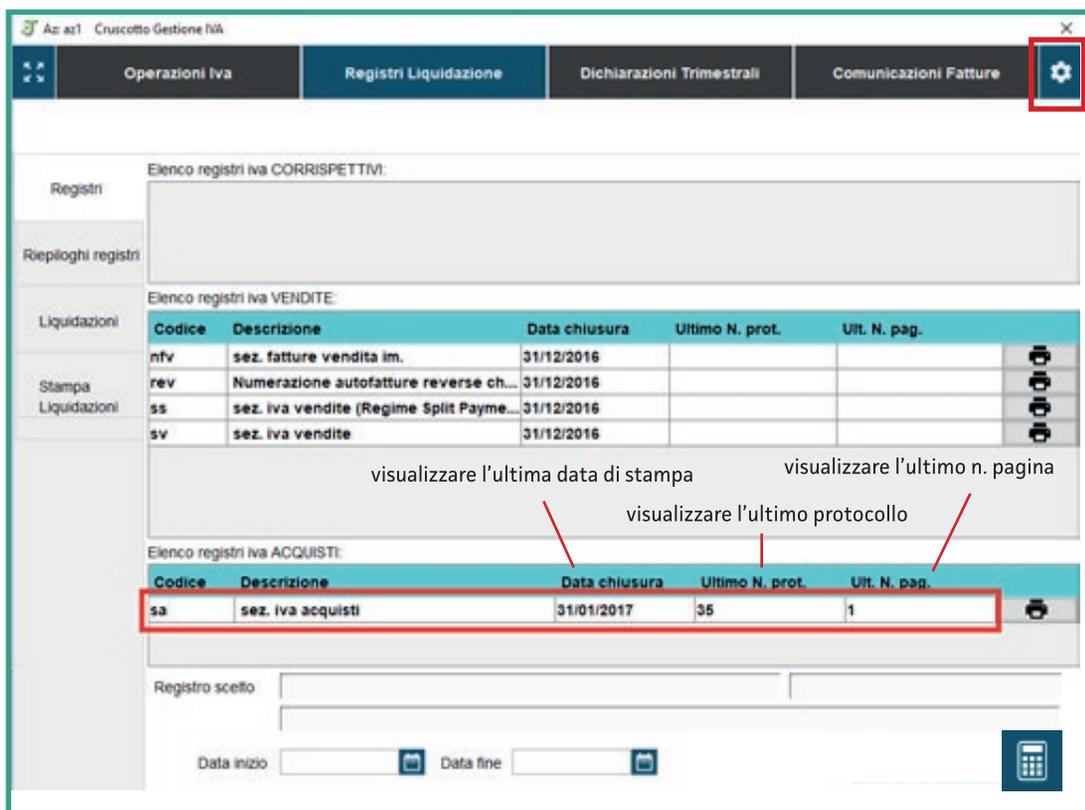
Questa sezione consente di effettuare tutte le operazioni inerenti i registri iva del **mese/periodo**.



2.4.1 REGISTRI

Nella sezione Registri è possibile:

- sblocco registri
- effettuare la stampa del registro non definitiva;
- visualizzare l'ultima data di stampa;
- visualizzare l'ultimo protocollo;
- visualizzare l'ultimo numero pagina;
- effettuare il calcolo del registro



Elenco registri IVA CORRISPETTIVI:

Registri

Riepiloghi registri

Elenco registri IVA VENDITE:

Codice	Descrizione	Data chiusura	Ultimo N. prot.	Ult. N. pag.
nfv	sez. fatture vendita im.	31/12/2016		
rev	Numerazione autofatture reverse ch...	31/12/2016		
ss	sez. iva vendite (Regime Split Payme...	31/12/2016		
sv	sez. iva vendite	31/12/2016		

visualizzare l'ultima data di stampa

visualizzare l'ultimo n. pagina

visualizzare l'ultimo protocollo

Elenco registri IVA ACQUISTI:

Codice	Descrizione	Data chiusura	Ultimo N. prot.	Ult. N. pag.
sa	sez. iva acquisti	31/01/2017	35	1

Registro scelto

Data inizio Data fine

sblocco registri

Cliccando il tasto "impostazioni"  in alto a destra del pannello "cruscotto iva" si aprono le impostazioni "Gestione Iva."

Cliccare su **sblocco operatività**.



Az: JSF Impostazioni Gestione IVA

Gestione Accesso Impostazioni Generali Tabella Codici IVA **Sblocco Operatività**

impostazioni "Gestione Iva."

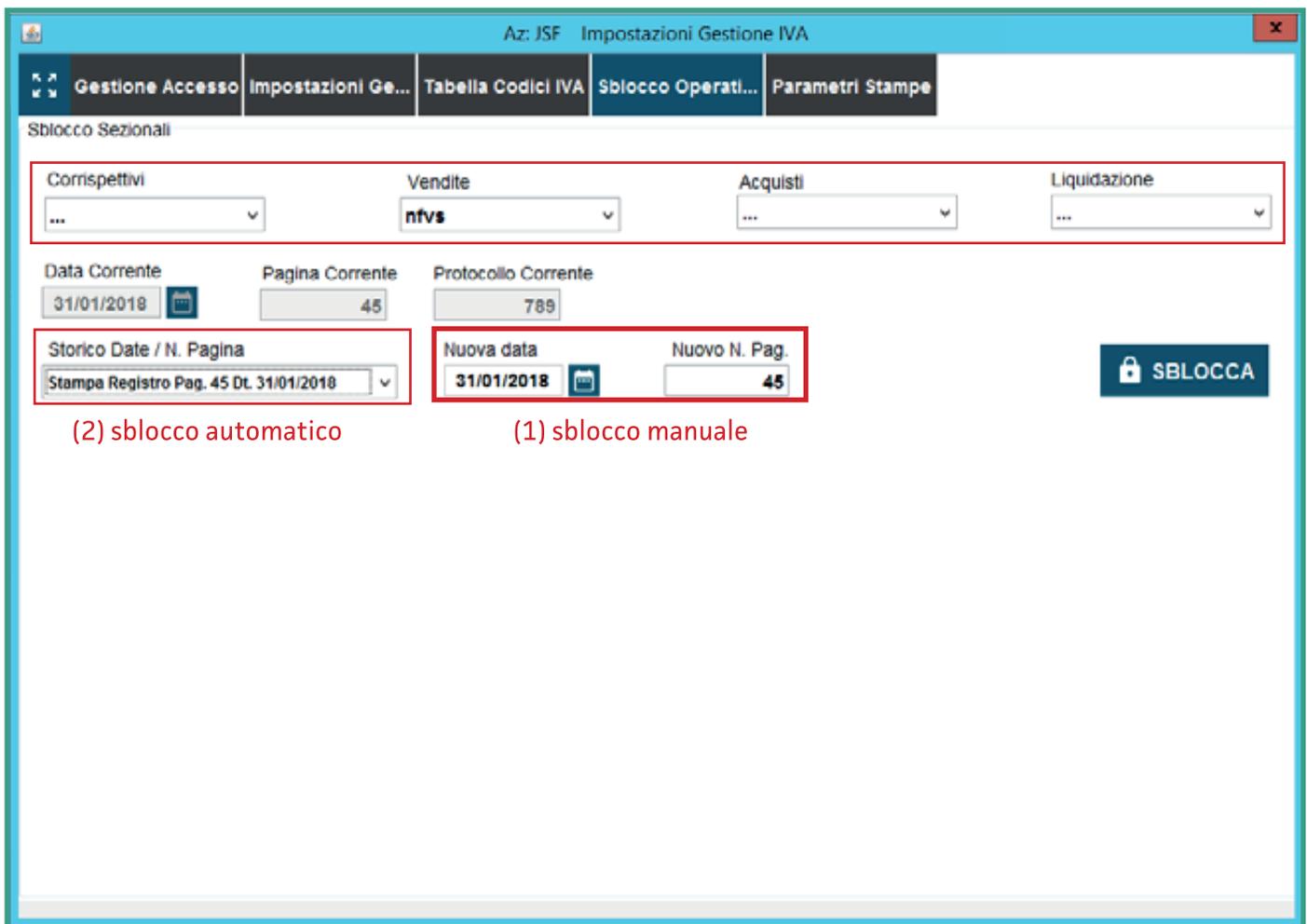
Selezionando il sezionale da sbloccare, viene visualizzata l'ultima data di stampa del registro, l'ultimo numero di protocollo e l'ultima pagina.

■ Sblocco manuale

Consente di sbloccare il registro selezionato inserendo manualmente ultima data e numero pagina del registro selezionato (1)

■ Sblocco automatico

Consente di sbloccare il registro selezionato richiamando dal menu a tendina ultima data e numero pagina del registro storicizzato (2)



(2) sblocco automatico

(1) sblocco manuale

N.B.

In caso di elaborazione dei dati relativi al **primo trimestre** inserire come nuova data il **31/12/2017** e come ultimo numero di pagina **"0"** e cliccare il pulsante **Sblocca**.

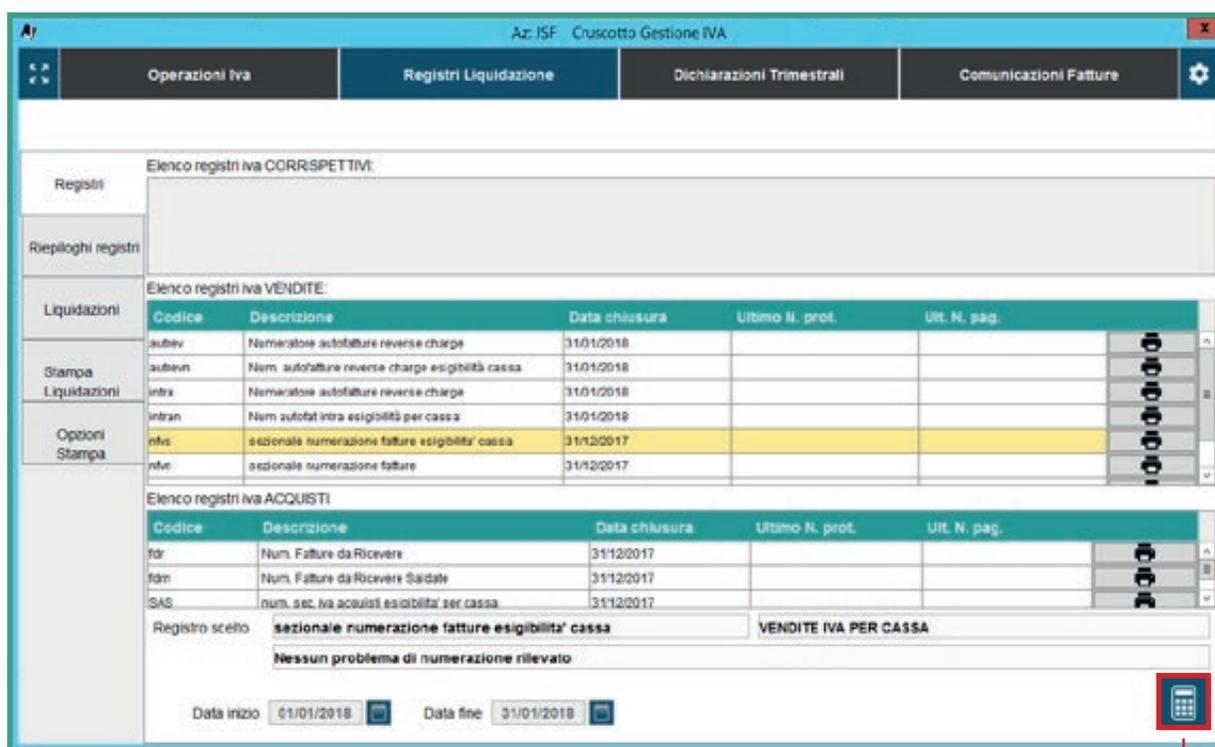
Effettuare la stampa del registro non definitiva

Cliccando sull'icona  della stampa il software permette la visualizzazione del registro IVA relativo al sezionale selezionato.

Effettuare il calcolo dei registri

Cliccare su ogni singolo registro e sul pulsante **“Calcola”** 

Il programma in automatico imposterà le date di calcolo in base ai parametri configurati (liquidazione mensile o trimestrale).



effettua il calcolo del registro

2.4.2 RIEPILOGHI REGISTRI

In questa sezione è possibile:

- visualizzare il riepilogo del registro iva per tipologia di documento, codice iva ed aliquota iva;
- procedere alla stampa provvisoria e definitiva del registro;
- visualizzare il dettaglio dei documenti che popolano il registro.



Tipologia DOC

COD. IVA

Aliquota IVA

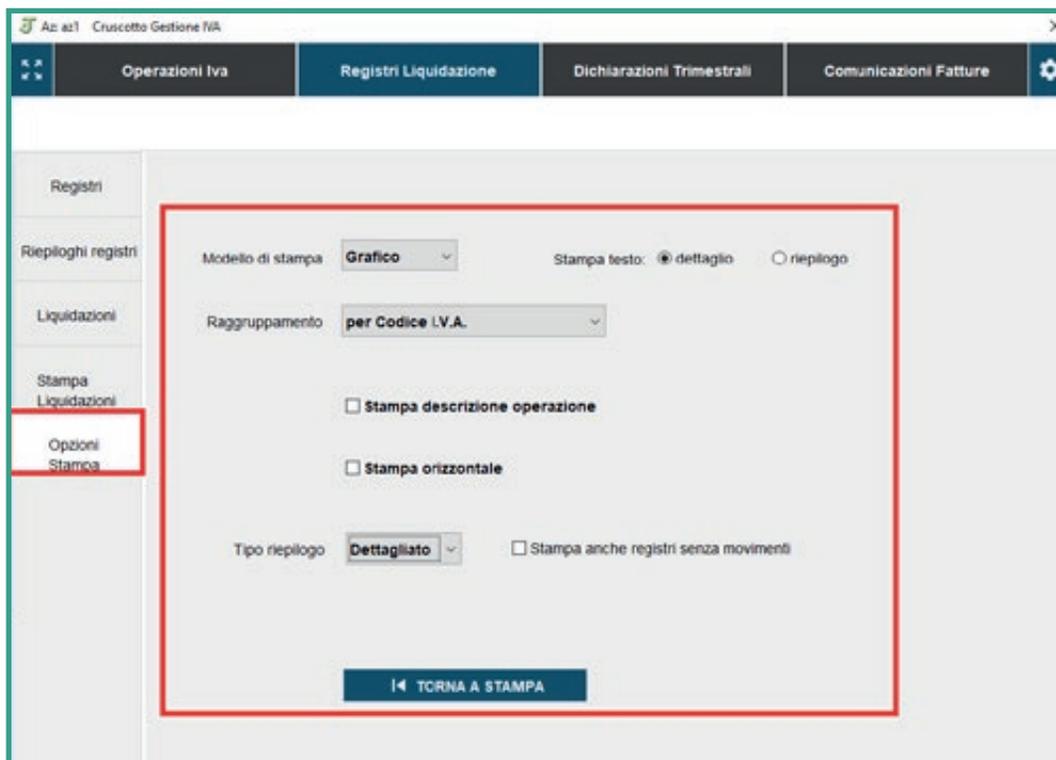
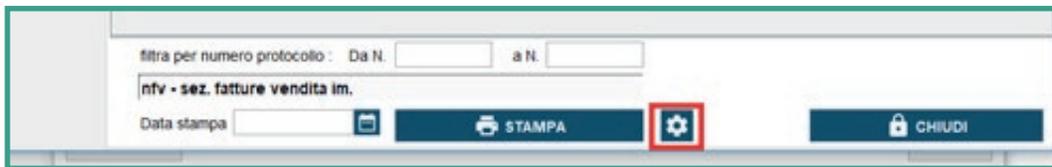
Per visualizzare i documenti inclusi nel registro occorre cliccare sul pulsante “Vis.”



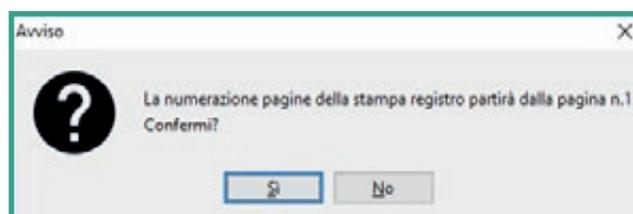
Num. doc.	Data doc.	Num. prot.	Data reg.	Soggetto	Imponibile	Iva	Non detraib.	Imp. esente	Non
1/17	02/01/2017		1 02/01/2017	S.....	1.002,50+	220,55+			
2/17	18/01/2017		2 18/01/2017	P.....	3ar...	1.207,50+	265,65+		
3/17	25/01/2017		3 25/01/2017	C.....	90,16+	19,84+			

Prima di effettuare le stampe, verificare la conformità del modello di stampa utilizzato precedentemente. Nel caso il modello risultasse diverso, è possibile cambiare le impostazioni.

Cliccare sul tasto **impostazioni** e impostare le opzioni di stampa.



Al fine di effettuare la stampa provvisoria, inserire la data di stampa e cliccare su “**stampa**”.



HALI _____ pagina/anno: 1 / 2017
 VIA _____
 Partita I.V.A. _____ Codice fiscale: 00
REGISTRO I.V.A. nfv sez. fatture vendita im. dal 01/01/2017 al 31/01/2017 data stampa: 30/05/2017

N.Prod.	Data reg.	N.doc.	Data doc.	Tip. doc.	Ragione sociale	Indirizzo	Partita IVA	Totale doc.
Note	ART. C.	aliquota	imponibile	I.V.A.	I.V.A. Indett.	Esente	Non impon.	Fuori c. app.
117	02/01/2017	117	02/01/2017	C-ne FATTURA EMESSA			179138539938	1.223,85
	Riquote Iva 22%			Imponibile 22	22	1.002,50+	220,55+	
217	18/01/2017	217	18/01/2017	C-ne FATTURA EMESSA			179278011096	1.473,18
	Riquote Iva 22%			Imponibile 22	22	1.207,50+	265,63+	
317	25/01/2017	317	25/01/2017	C-ne FATTURA EMESSA			CCCRN88R30C0891	118,00
	Riquote Iva 22%			Imponibile 22	22	90,16+	19,84+	

Aggiornamento N. pagina

Vuoi aggiornare PROVVISORIAMENTE l'ultimo numero di pagina del registro ?

Aggiornamento pagina registro

OBBLIGATORIO

Precedente ultimo numero di pagina del registro

Indicare il numero pagina finale della stampa registro

OPPURE chiudi senza stampare

Per quanto riguarda la stampa definitiva, cliccare su



Aggiornamento pagina registro

OBBLIGATORIO

Ultimo numero di pagina del registro

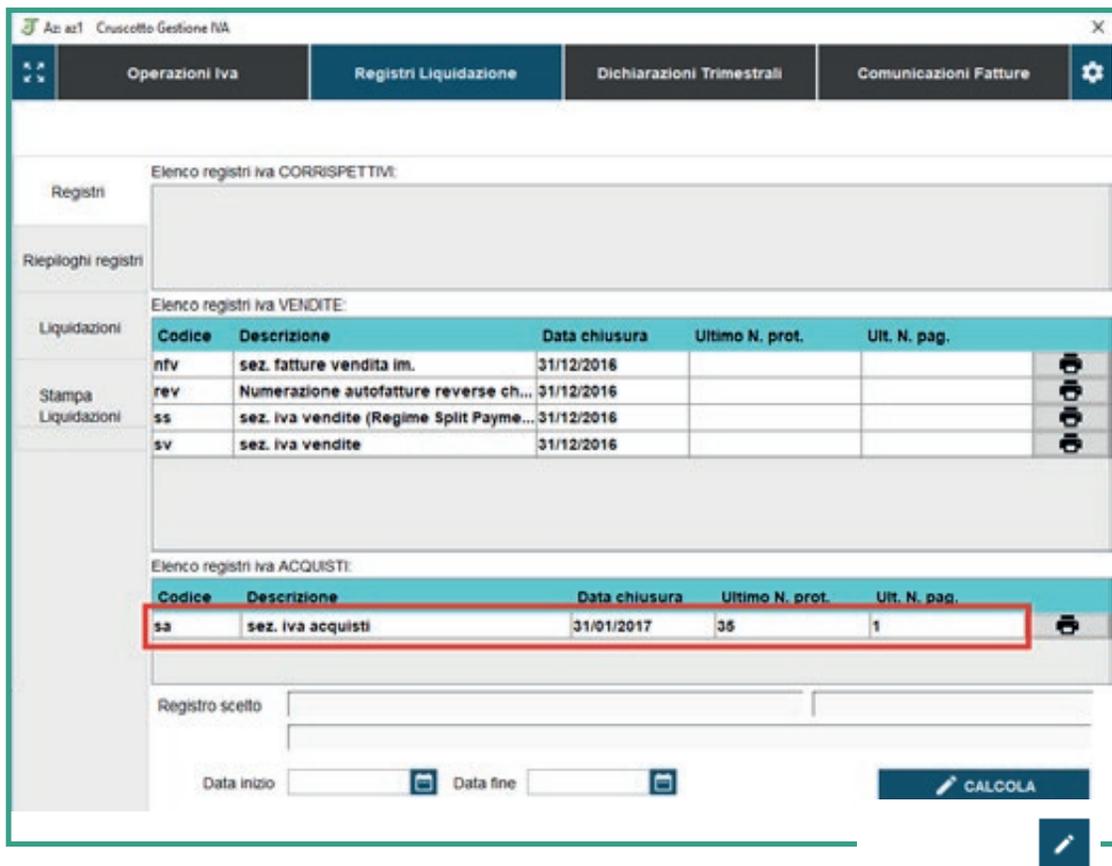
Conferma il numero finale di pagina, della stampa registro

OPPURE chiudi senza stampare

CHIUSO

Progressivi del registro aggiornati

Una volta chiuso il registro, nella sezione registri, verrà visualizzata la data di chiusura, l'ultimo numero di protocollo e l'ultimo numero di pagina.



Elenco registri iva CORRISPETTIVI:

Registri

Riepiloghi registri

Elenco registri iva VENDITE:

Codice	Descrizione	Data chiusura	Ultimo N. prot.	Ult. N. pag.
nfv	sez. fatture vendita im.	31/12/2016		
rev	Numerazione autofatture reverse ch...	31/12/2016		
ss	sez. iva vendite (Regime Split Payme...	31/12/2016		
sv	sez. iva vendite	31/12/2016		

Elenco registri iva ACQUISTI:

Codice	Descrizione	Data chiusura	Ultimo N. prot.	Ult. N. pag.
sa	sez. iva acquisti	31/01/2017	35	1

Registro scelto

Data inizio Data fine

CALCOLA

Eeguire questa operazione per tutti i registri iva movimentati nel mese/periodo.

2.4.3 LIQUIDAZIONI

In questa sezione è possibile:

- visualizzare il totale dell'iva a debito e a credito, suddiviso per codice iva, con i rispettivi quadri della dichiarazione trimestrale iva per il controllo;
- impostazione percentuale pro rata
- effettuare la quadratura con il mastro iva vendite e iva acquisti e controllare la coerenza dei dati;

Vedi campi FIG. 1

Inserire credito portato in compensazione (a)

Credito compensazione art 38 bis (b)

Metodo versamento acconto iva Dicembre (c)

Acconto dovuto/versato (d)

N.B. La quadratura risulterà errata quando la differenza tra IVA esigibile e IVA detraibile è diversa dalla somma delle variazioni dei conti iva, e quando abbiamo già effettuato la scrittura contabile della liquidazione: in questo caso il saldo finale del mastro non coinciderebbe con la variazione periodo.

Effettua la quadratura

Campi aggiunti come da disposizione dell' Agenzia delle Entrate (provvedimento del 21 marzo 2018)

Visualizza totale iva a DEBITO/CREDITO

- Non viene riportato l'eventuale credito del mese precedente ma solo l'iva a CREDITO/DEBITO del periodo elaborato

Cliccare su **impostazioni**

Cliccare su **impostazioni generali** e impostare **percentuale pro rata** - salvare

Attenzione: il parametro “percentuale pro rata” è da inserire solo all'occorrenza (se richiesto dal commercialista).

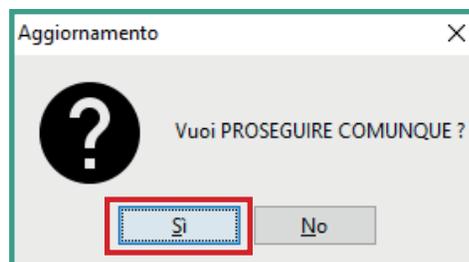
Procedere alla storicizzazione della liquidazione e procedere alla stampa
Ritornare sul tasto impostazioni generali, togliere la percentuale salvare.

Riepiloghi liquidazioni		TOT. IVA DEBITO:				VP 4				VP 2			
Cod. L.	Aliq.	Imponibile	Iva	Indetr.	Esente	Non imp.	Esclusa	Imp. VP3					
010	10	281,82	28,18			0	0	281,82					
022	22	7.329,91	1.612,6			0	0	7.329,91					
17c	22	1.433,68	315,41			0	0	1.433,68					
122	22	470,02	51,7	51,71		0	0	470,02					
160	22	59,84	5,26	7,9		0	0	59,84					
101	0	0	0			60	0	60					
		TOT. IVA CREDITO:				VP 5				VP 3			
		2.013,15				Percentuale pro rata				9.575,27			
Conto	Descriz. voce	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione periodo									
0020002000000000002	IVA c/ vendite	+0,00	+0,00	+0,00									
0020002000000000005	IVA in sospensione	+0,00	-1.405,33	-1.405,33									
0003003000000000002	IVA c/acquisti	+0,00	+0,00	+0,00									

Storicizza la liquidazione del mese/periodo

La quadratura risulterà errata quando la differenza tra IVA esigibile e IVA detraibile è diversa dalla somma delle variazioni dei conti iva, e quando abbiamo già effettuato la scrittura contabile della liquidazione: in questo caso il saldo finale del mastro non coinciderebbe con la variazione periodo.

E' possibile comunque forzare il programma ed effettuare la storicizzazione anche con la quadratura errata



Una volta conclusa l'operazione di chiusura e storicizzazione dei registri, i dati elaborati compileranno automaticamente, nel pannello Dichiarazione Trimestrale, il quadro VP.

Ritornare nella sezione "Dichiarazioni Trimestrali".

Cliccando sul mese/periodo di interesse è possibile effettuare un controllo dei dati elaborati.

Tabelle riportate e approfondite nella sez. "Dichiarazione trimestrale" pag. 21

2.4.4 STAMPA LIQUIDAZIONE

in questa sezione è possibile effettuare:

- **Stampa provvisoria**
- **Stampa definitiva**
- **Contabilizzazione automatica**
- **Collegamento liquidazione a documento prima nota**

Creare sezionale per archiviazione liquidazioni
(se non collagato ad un altro registro iva).



1. In caso si voglia effettuare la contabilizzazione automatica della liquidazione iva procedere con l'impostazione dei parametri.

STAMPA LIQUIDAZIONI DI PROVA

Data inizio Data fine

Saldo Prec. Saldo Anno Prec. Pro-Rata Acconto versato

+ Cre./- Deb. + Cre./- Deb.

Credito compensabile portato in detrazione Credito compensazione art.38bis

% interesse Interessi dovuti Calcolo su sola IVA periodo

Data stampa

STAMPA LIQUIDAZIONI ARCHIVIAE

Saldo Prec. Saldo Anno Prec.

+ Cre./- Deb. + Cre./- Deb.

Pag. Partenza

Data stampa

CONTABILIZZA LIQUIDAZIONI



Az: JSF Impostazioni Gestione IVA

Gestione Accesso | Impostazioni Ge... | Tabella Codici IVA | Sblocco Operati... | Parametri Stampe

I.V.A.

REVERSE CHARGE

GESTIONE OMAGGI

I.V.A PER CASSA

I.V.A SPLIT PAYMENT

Tipo liquidazione IVA % interessi per liq.trimestrale

Stampa registri % Pro Rata

Numero decimali su prospetto liquidazione

Controlla sequenza numerazioneidata

Gestisci iva per cassa

Gestisci split payment

Gestisci regime art.34 (Agricolo)

Contabilizzazione liquidazione I.V.A.

Doc.primanota

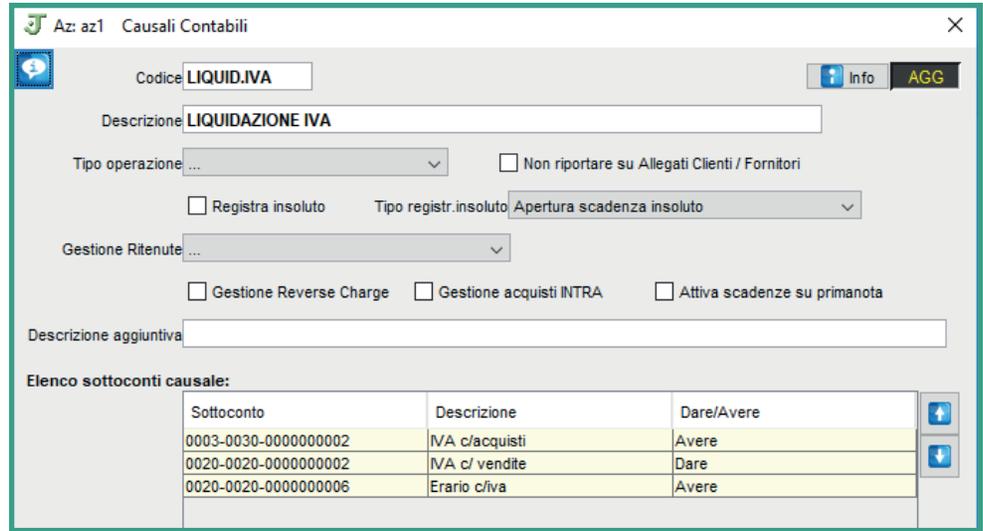
Causale

Punto em.doc.

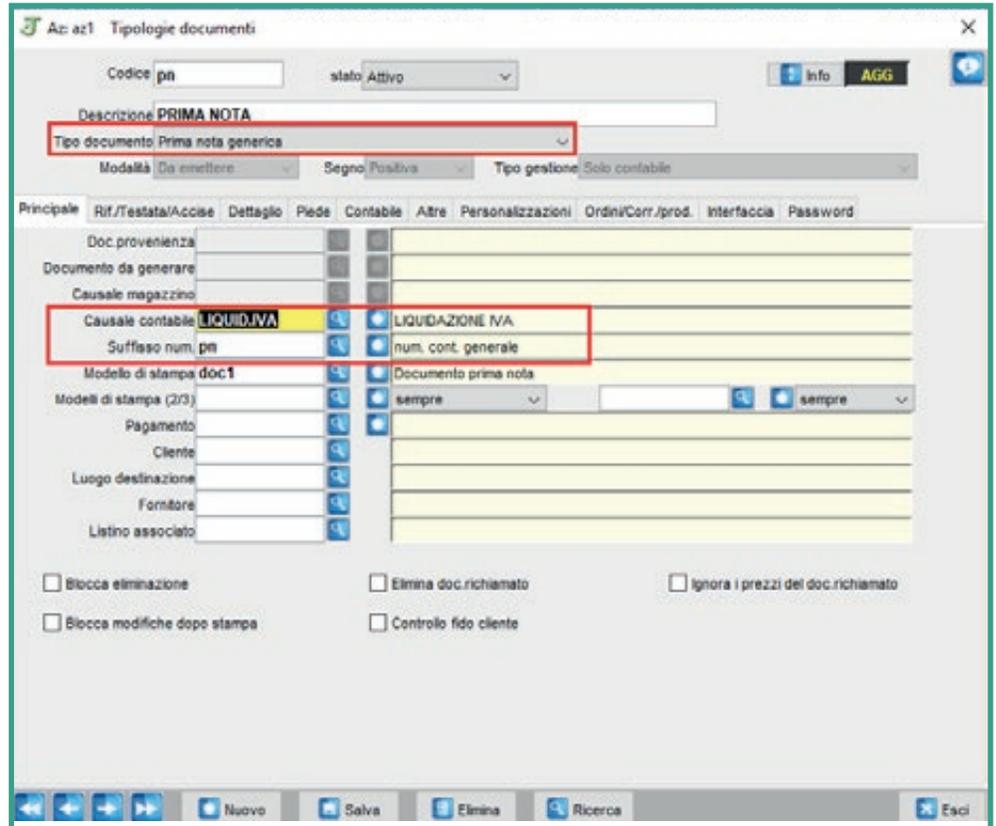
Sottoconto erario c/IVA

Sottoconto interessi trimestrali

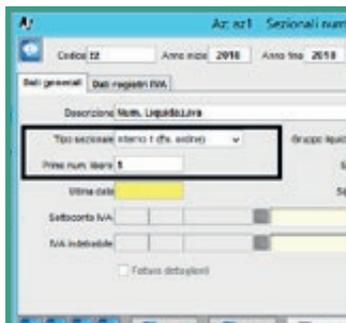
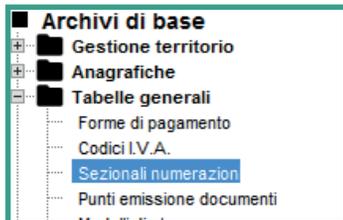
Per creare la causale contabile procedere con le seguenti operazioni:



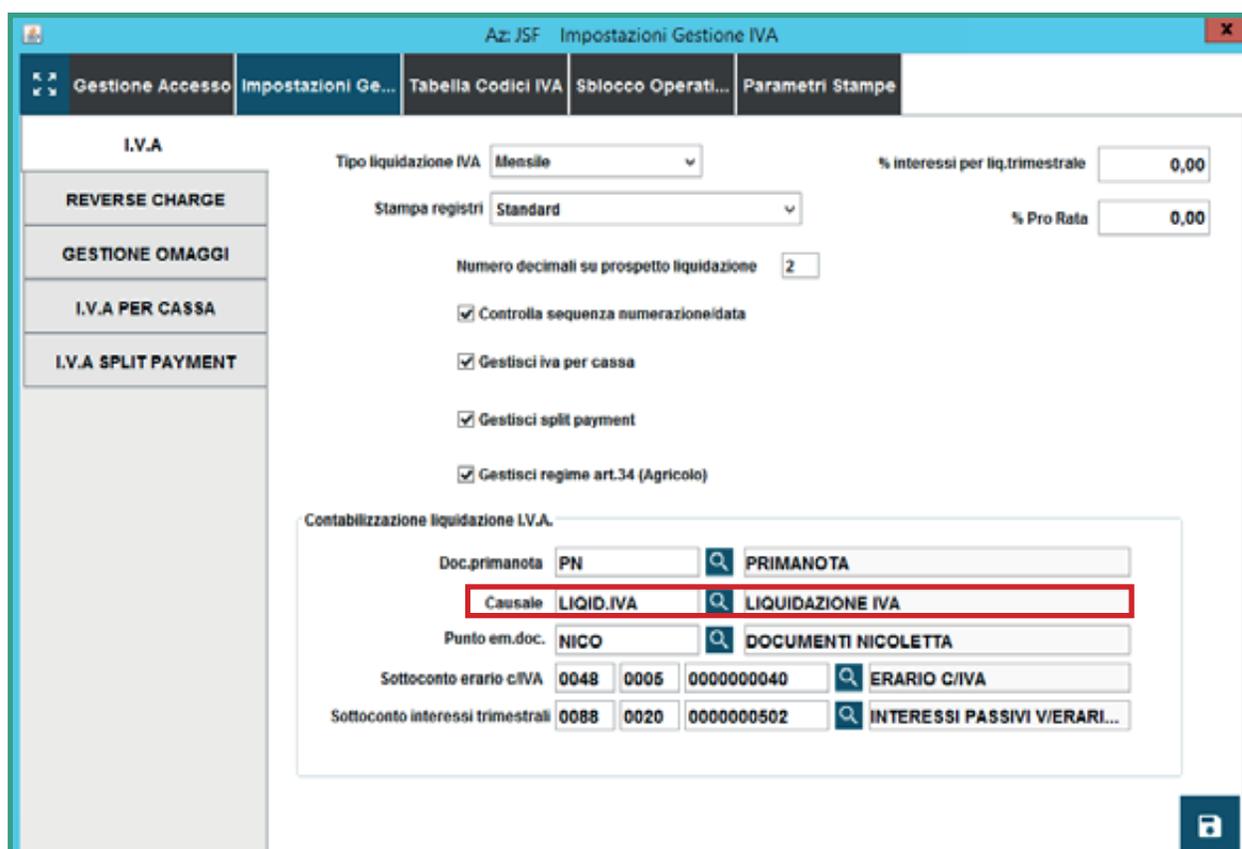
Creazione documento prima nota



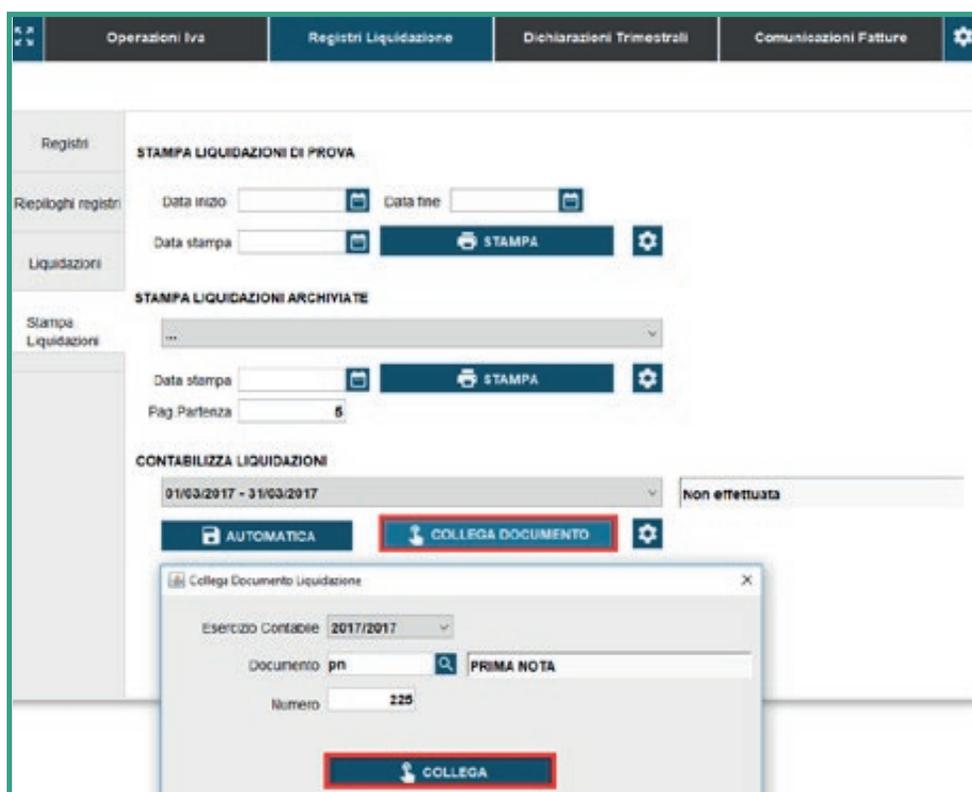
Creazione sezionale



Compilare il pannello “contabilizzazione liquidazione IVA”



2. Collegare il documento di contabilizzazione della liquidazione precedentemente creato al documento di liquidazione definitiva.



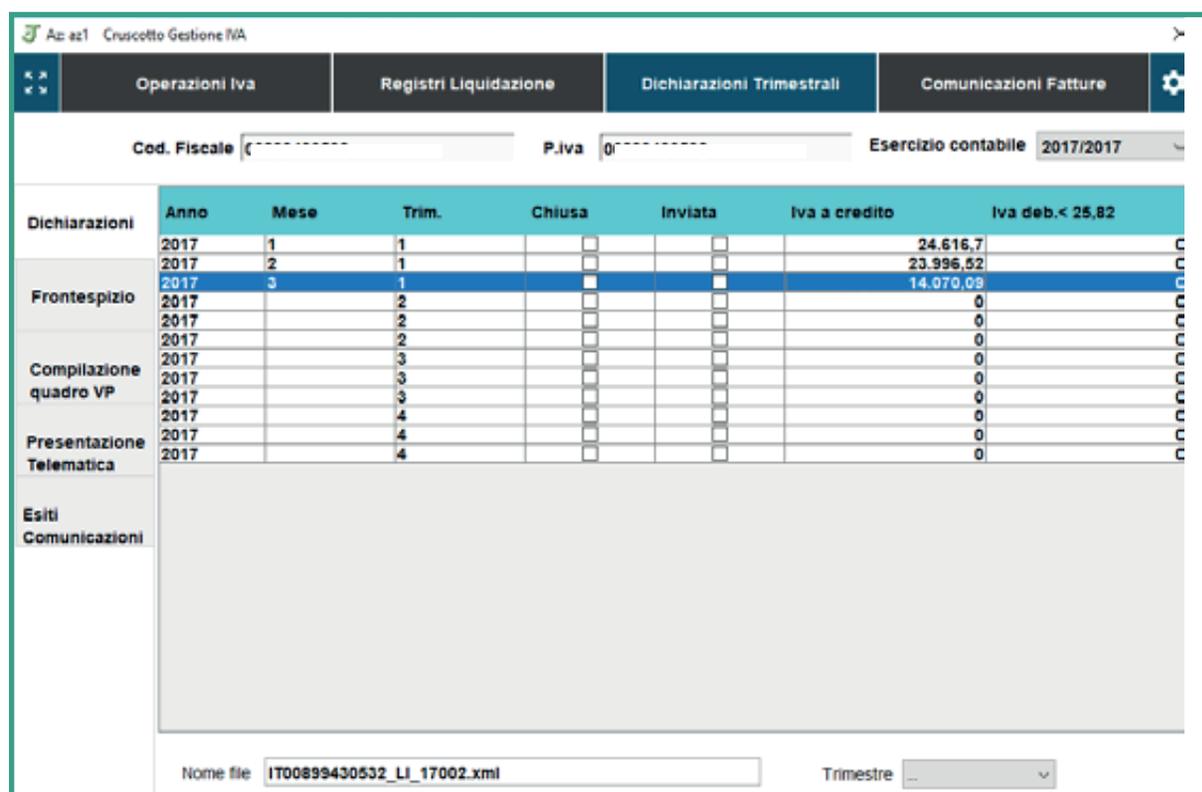
4. DICHIARAZIONE TRIMESTRALE



In questa sezione è possibile:

- Visualizzare i dati storicizzati relativi alle liquidazioni del mese/periodo elaborati
- Quadro VP: visualizzazione e sblocco
- generare i file della dichiarazione trimestrale
- Effettuare la stampa ministeriale de quadro

4.1 Visualizzare i dati storicizzati relativi alle liquidazioni del mese/periodo



Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Chiusa	Inviata	Iva a credito	Iva deb.< 25,82
	2017	1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.616,7	C
	2017	2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23.996,52	C
	2017	3	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.070,09	C
Frontespizio	2017		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
	2017		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
	2017		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
Completazione quadro VP	2017		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
	2017		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
	2017		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
Presentazione Telematica	2017		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
	2017		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	C
Esiti Comunicazioni							

Nome file: IT00899430532_LI_17002.xml Trimestre: ...

4.2 QUADRO VP

All'interno della maschera vengono riepilogati i dati della liquidazione del periodo di riferimento precedentemente caricati.

Az: JSF Cruscotto Gestione IVA

Operazioni Iva Registri Liquidazione Dichiarazioni Trimestrali Comunicazioni Fatture

Cod. Fiscale P.iva Esercizio contabile **2018/2018**

PERIODO DI RIFERIMENTO

Mese Trimestre

VP 1 Subforniture art. 74 c 5 Eventi eccezionali

VP 2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	395.932,62+	
VP 3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		11.964,11+
VP 4	IVA esigibile	17.963,12+	
VP 5	IVA detratta		4.143,42+
VP 6	IVA dovuta / a credito	13.819,70	
VP 7	Debito periodo precedente non superiore 25.82€		
VP 8	Credito periodo precedente		
VP 9	Credito anno precedente		
VP 10	Versamenti auto UE		
VP 11	Crediti d'imposta		
VP 12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP 13	Acconto dovuto		
VP 14	IVA da versare / a credito	13.819,70	

2 1

4.3 Generazione del file

Una volta elaborati tutti i mesi del trimestre di riferimento, nel pannello **Dichiarazioni** saranno visualizzati il/i record relativo/i al periodo elaborato.

Az: az1 Cruscotto Gestione IVA

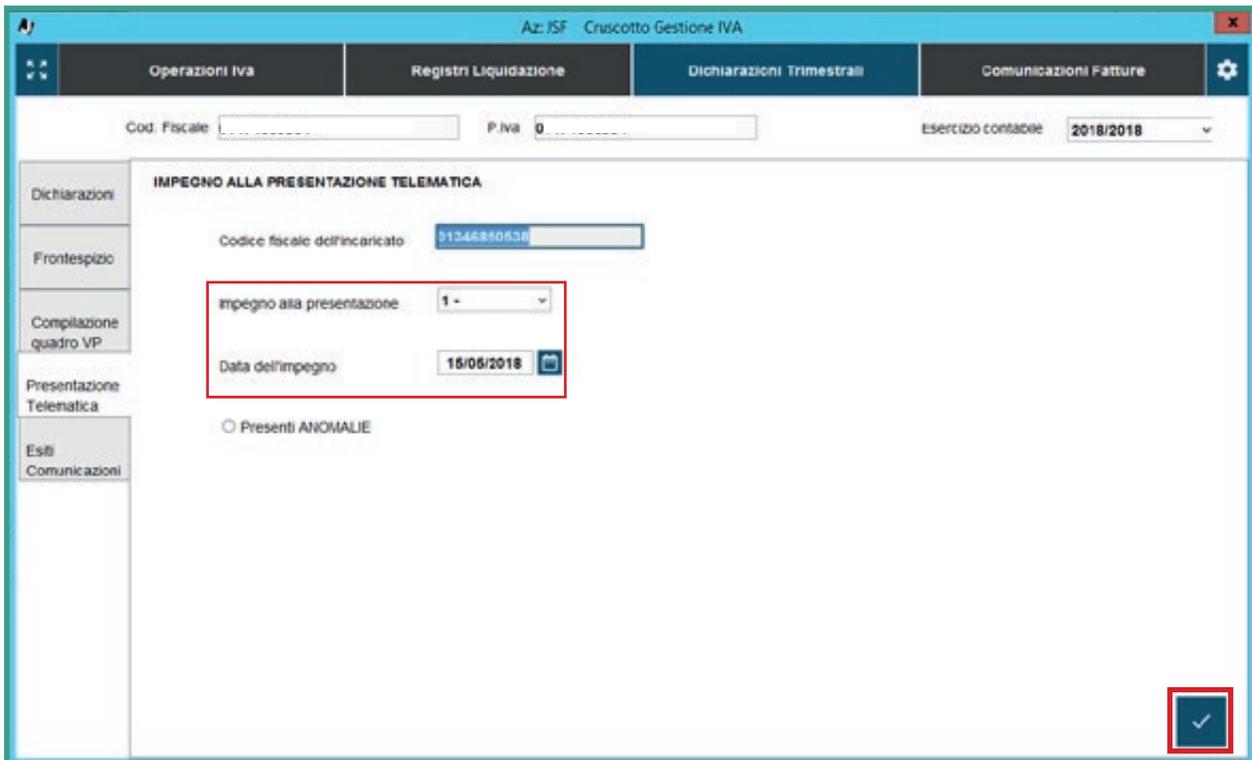
Operazioni Iva Registri Liquidazione Dichiarazioni Trimestrali Comunicazioni Fatture

Cod. Fiscale P.iva Esercizio contabile **2017/2017**

Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Chiusa	Inviata	Iva a credito	Iva deb. < 25,82
	2017	1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.616,7	
	2017	2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23.996,52	
	2017	3	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.070,09	
Frontespizio	2017		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	2017		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	2017		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	2017		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Compilazione quadro VP	2017		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	2017		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	2017		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
Presentazione Telematica	2017		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
	2017		4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	

Nome file Trimestre

In caso di liquidazione mensile, facendo doppio click sulla riga corrispondente al terzo mese del trimestre elaborato, il programma si posiziona automaticamente nel pannello **“Presentazione Telematica”** dove devono essere inseriti il numero e la data dell’ Impegno alla presentazione.



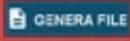
Cliccare su **“Conferma”**  per rendere effettive le impostazioni e tornare al pannello **“dichiarazioni”**.

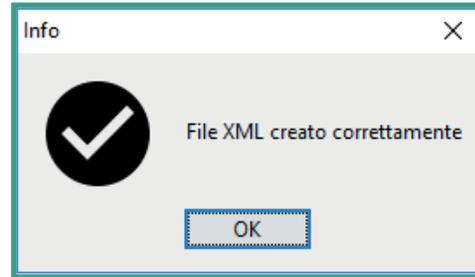
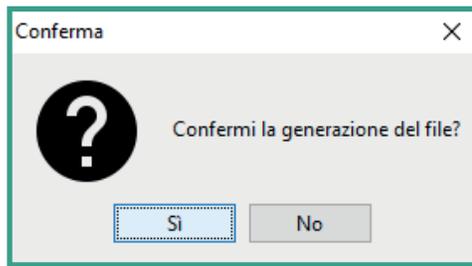
Il record elaborato verrà contrassegnato con una spunta all’interno della colonna **“Chiusa”** e sarà possibile **generare il file** che verrà archiviato nel percorso di destinazione scelto durante la registrazione del frontespizio.

Per elaborare il file telematico cliccare su “genera file”

Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Chiusa	inviata	Iva a credito	Iva deb.< 25,82
	2017	1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.616,7	0
	2017	2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23.998,42	0
	2017	3	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.070,09	0
Frontespizio	2017	2	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
	2017	2	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
Compilazione quadro VP	2017	3	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
	2017	3	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
Presentazione Telematica	2017	4	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0
	2017	4	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0

Nome file: Trimestre:





4.4 ESITI E COMUNICAZIONI

Nel pannello esiti e comunicazioni si può procedere alla:

- **Stampa ministeriale del quadro vp**
- **Annullamento file generato**
- **Modifica manuale quadro vp dichiarazione iva**
- **Modifica dichiarazione iva con rielaborazione liquidazione**

1. Stampa ministeriale

Az: JSF Cruscotto Gestione IVA								
Operazioni Iva		Registri Liquidazione		Dichiarazioni Trimestrali		Comunicazioni Fatture		
Cod. Fiscale 0		P.iva €		Esercizio contabile 2018/2018				
Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Esito	Note	Prog. III...	ANNULLA	STAMPA
	2017	1	1	Positivo		002	ANNULLA	STAMPA
	2017	2	1	Positivo		002	ANNULLA	STAMPA
Frontespizio	2017	3	1	Positivo		002	ANNULLA	STAMPA
	2017	4	2	Positivo		003	ANNULLA	STAMPA
Compilazione quadro VP	2017	5	2	Positivo		003	ANNULLA	STAMPA
	2017	6	2	Positivo		003	ANNULLA	STAMPA
	2017	7	3	Positivo		004	ANNULLA	STAMPA
Presentazione Telematica	2017	8	3	Positivo		004	ANNULLA	STAMPA
	2017	9	3	Positivo		004	ANNULLA	STAMPA
Esiti Comunicazioni	2017	10	4	Positivo		005	ANNULLA	STAMPA
	2017	11	4	Positivo		005	ANNULLA	STAMPA
	2017	12	4	Positivo		005	ANNULLA	STAMPA
	2018	1	1	Positivo		001	ANNULLA	STAMPA
	2018	2	1	Positivo		001	ANNULLA	STAMPA
	2018	3	1	Positivo		001	ANNULLA	STAMPA

VP1	Mese	Trimestre	Substrato	Dati associati
VP2	1	1	7887	2, 3
VP3	1	2	4205	2, 8
VP4	1	3	17329	9, 6
VP5	1	4	749	9, 0
VP6	1	5	16080	0, 6
VP7	1	6	0	0, 0
VP8	1	7	0	0, 0
VP9	1	8	0	0, 0
VP10	1	9	0	0, 0
VP11	1	10	0	0, 0

2. Annullamento file generato

	Anno	Mese	Trim.	Esito	Note	Prog. in...		
Dichiarazioni	2017	1	1	Positivo		002	ANNULLA	STAMPA
	2017	2	1	Positivo		002	ANNULLA	STAMPA
Frontespizio	2017	3	1	Positivo		002	ANNULLA	STAMPA
	2017	4	2	Positivo		003	ANNULLA	STAMPA
Compilazione quadro VP	2017	5	2	Positivo		003	ANNULLA	STAMPA
	2017	6	2	Positivo		003	ANNULLA	STAMPA
	2017	7	3	Positivo		004	ANNULLA	STAMPA
Presentazione telematica	2017	8	3	Positivo		004	ANNULLA	STAMPA
	2017	9	3	Positivo		004	ANNULLA	STAMPA
Esiti Comunicazioni	2017	10	4	Positivo		005	ANNULLA	STAMPA
	2017	11	4	Positivo		005	ANNULLA	STAMPA
	2017	12	4	Positivo		005	ANNULLA	STAMPA
	2018	1	1	Positivo		001	ANNULLA	STAMPA
	2018	2	1	Positivo		001	ANNULLA	STAMPA
	2018	3	1	Positivo		001	ANNULLA	STAMPA

3. Modifica manuale quadro VP

Es: per modificare il mese Febbraio:

Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Iva a credito	Iva deb. < 25,82	Elimina
	2018	1	1		0	ANNULLA
	2018	2	1		0	ANNULLA
Frontespizio	2018	3	1		0	ANNULLA
	2018		2		0	ANNULLA
Compilazione quadro VP	2018		2		0	ANNULLA
	2018		2		0	ANNULLA
Presentazione Telematica	2018		3		0	ANNULLA
	2018		3		0	ANNULLA
Esiti Comunicazioni	2018		4		0	ANNULLA
	2018		4		0	ANNULLA

GENERAZIONE FILE

Nome file: IT01474000534_LI_18002.xml Trimestre: ...

Fare doppio clic sulla riga da modificare.

Il programma in automatico presenta la schermata “**Compilazione quadro VP.**”

PERIODO DI RIFERIMENTO

Mese: 2 Trimestre: ... Subforniture art. 74 c.5: Eventi eccezionali: ...

VP 2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	70.628,68+
VP 3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	5.766,64+
VP 4	IVA esigibile	33.752,37+
VP 5	IVA detratta	3.232,93+
VP 6	IVA dovuta / a credito	30.519,44
VP 7	Debito periodo precedente non superiore 25,82€	
VP 8	Credito periodo precedente	
VP 9	Credito anno precedente	
VP 10	Versamenti auto UE	
VP 11	Crediti d'imposta	
VP 12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	
VP 13	Acconto dovuto	
VP 14	IVA da versare / a credito	30.519,44

La dichiarazione in questo momento è bloccata (vedi cifre grigie)



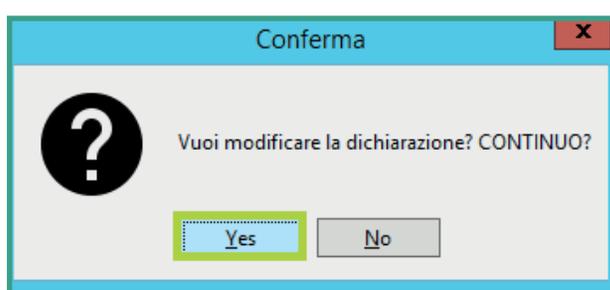
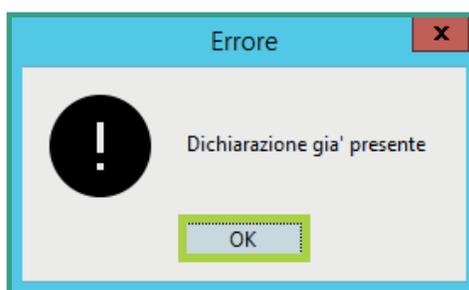
Sbloccare il quadro cliccando sul pulsante

VP	Descrizione	Valore
VP 2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	70.628,68+
VP 3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	5.766,64+
VP 4	IVA esigibile	33.762,37+
VP 5	IVA detratta	3.232,93+
VP 6	IVA dovuta / a credito	30.519,44
VP 7	Debito periodo precedente non superiore 25.82€	
VP 8	Credito periodo precedente	
VP 9	Credito anno precedente	
VP 10	Versamenti auto UE	
VP 11	Crediti d'imposta	
VP 12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	
VP 13	Azconto dovuto	
VP 14	IVA da versare / a credito	30.519,44

Procedere alla modifica manuale



Dopo la modifica **Salvare**



Il programma ritorna alla sezione Dichiarazione.



Az JSF Cruscotto Gestione IVA

Operazioni Iva Registri Liquidazione Dichiarazioni Trimestrali Comunicazioni Fatture

Cod. Fiscale: P.iva: 01..... Esercizio contabile: 2018/2018

Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Iva a credito	Iva deb. < 25,82	Elimina
	2018	1	1	0	0	ANNULLA
	2018	2	1	0	0	ANNULLA
Frontespizio	2018	3	1	0	0	ANNULLA
	2018		2	0	0	ANNULLA
Compilazione quadro VP	2018		2	0	0	ANNULLA
	2018		3	0	0	ANNULLA
Presentazione Telematica	2018		3	0	0	ANNULLA
	2018		4	0	0	ANNULLA
Esiti Comunicazioni	2018		4	0	0	ANNULLA
	2018		4	0	0	ANNULLA

GENERAZIONE FILE

Nome file: IT01474000534_LI_18002.xml Trimestre: ...

4) Modifica con rielaborazione dati.

Es: devo modificare Febbraio perché ho chiuso il registro ma non ho registrato una fattura.

Procederò all'annullamento del mese di Marzo, poi a quello di Febbraio in seguito potrò rielaborare i dati.

- Procedere all'annullamento file generato
- Procedere all'annullamento della dichiarazione da modificare

Az JSF Cruscotto Gestione IVA

Operazioni Iva Registri Liquidazione Dichiarazioni Trimestrali Comunicazioni Fatture

Cod. Fiscale: P.iva: Esercizio contabile: 2018/2018

Dichiarazioni	Anno	Mese	Trim.	Iva a credito	Iva deb. < 25,82	Elimina
	2018	1	1	0	0	ANNULLA
	2018	2	1	0	0	ANNULLA
Frontespizio	2018	3	1	0	0	ANNULLA
	2018		2	0	0	ANNULLA
Compilazione quadro VP	2018		2	0	0	ANNULLA
	2018		3	0	0	ANNULLA
Presentazione Telematica	2018		3	0	0	ANNULLA
	2018		4	0	0	ANNULLA
Esiti Comunicazioni	2018		4	0	0	ANNULLA
	2018		4	0	0	ANNULLA

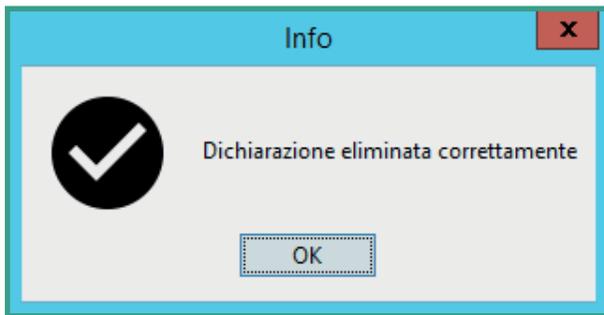
Avviso

Eliminazione della dichiarazione selezionata
Confermi?

Yes No

GENERAZIONE FILE

Nome file: IT01474000534_LI_18002.xml Trimestre: ...



Dopo l'eliminazione della Dichiarazione iva, il programma riapre la liquidazione iva, procedere allo sblocco e alla nuova elaborazione del sezionale da correggere (vedi pag...) poi proseguire come da istruzioni con la quadratura e storicizzazione della liquidazione modificata.



LEADER IN ITALIA PER LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

J-SOFTWARE s.r.l.

Via India,16 - 58100 Grosseto (GR)

Tel. 0564 29356 - Fax 0564 411470

P.IVA 01474000534

WWW.JSOFTWARE.IT

