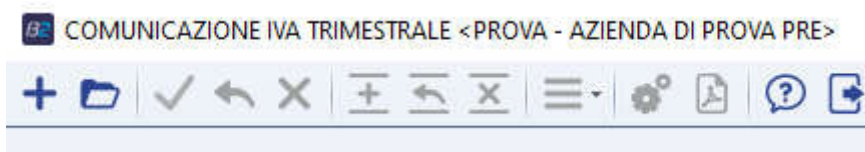



Riferimento: GVM-00005-2020

ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE LIPE

MENU' 2 – 2 – J : Comunicazioni Liquidazioni Iva



1- Cliccare sul bottone  per generare una nuova elaborazione

NUOVA LIQUIDAZIONE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Elaborazione n°	4	Descrizione	LIQUIDAZIONE IVA 4° TRIMESTRE 2019
Anno	2019		
Periodicità	Mensile	<input type="checkbox"/>	Accorpa mese con trimestre
Periodo	<input type="checkbox"/> Gennaio-Febbraio-Marzo <input type="checkbox"/> Aprile-Maggio-Giugno <input type="checkbox"/> Luglio-Agosto-Settembre <input checked="" type="checkbox"/> Ottobre-Novembre-Dicembre		
<input type="checkbox"/> Includi operazioni escluso articolo 15 <input type="checkbox"/> Liquidazione di gruppo <input type="checkbox"/> VP2: estrai dati in base alla data competenza IVA <input type="checkbox"/> VP3: estrai dati in base alla data competenza IVA			
<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA			
Codice fiscale incaricato	00925910135		
Data impegno	14/02/2020		
Impegno alla presentazione	1 - La dichiarazione è stata predisposta dal cont...		
<input checked="" type="checkbox"/> Firma incaricato			
Codice fiscale del dichiarante	00925910135		
Codice carica del dichiarante	1 - Rappresentante legale, negoziale o, di fatto...		
Codice fiscale società dichiarante	00925910135		
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione firmata			

Conferma
Annulla

Selezionare il periodo che si interessa estrarre, inserire la descrizione dell'elaborazione.



I flag sui campi sottostanti vengono proposti in automatico in base all'ultima elaborazione effettuata.

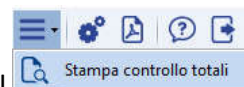
In fase di estrazione il programma:

- Estrae tutte le liquidazioni che non siano marcate come 'Da rielaborare'
- Estrae tutte le liquidazioni periodiche stampate sia in prova che in definitivo

Cliccando su **CONFERMA** verrà aperta la videata con i dati elaborati:

N° Modulo	Mese	Trimestre	Subfutura	Eventi eccezionali	Operaz. straordinarie	Tot. operatori att.	Tot. operatori pass.	IVA esigibile	IVA detraibile	IVA dovuta	IVA a credito	Debito precedente	Credito precedente	Credito anno prec.	Versamenti
1	10	0		No eventi ecc.		9.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	0		No eventi ecc.		1.295,08	1.024,59	504,92	112,70	392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2- Eseguire la **STAMPA DI CONTROLLO TOTALI** cliccando sul bottone STRUMENTI



Mese registr.	Data reg.	Num. reg.	Cod. conto	Descr. conto	Causale	Descr. causale	Tipo reg. IVA	Num. registro IVA	Imponibile	Mese competenza	Data comp. IVA	IVA	Cod. IVA	Descr. IVA	Reg. esclusa
Ottobre	04/10/2019	1	4010007	Alfa Srl	2	Emessa Fattura	Vendite	1	1.000,00	Ottobre	04/10/2019	-210,00	121	Iva 21%	
Ottobre	04/10/2019	2	4010001	Rossi Gibo	2	Emessa Fattura	Vendite	1	600,00	Ottobre	04/10/2019	-126,00	121	Iva 21%	
Ottobre	08/10/2019	3	4010001	Rossi Gibo	2	Emessa Fattura	Vendite	1	1.000,00	Ottobre	08/10/2019	-210,00	121	Iva 21%	
Ottobre	08/10/2019	4	4010037		2	Emessa Fattura	Vendite	1	0,00	Ottobre	08/10/2019	0,00	121	Iva 21%	
Ottobre	08/10/2019	1	4010001	Rossi Gibo	2	Emessa Fattura	Vendite	1	500,00	Ottobre	08/10/2019	-105,00	121	Iva 21%	
Ottobre	08/10/2019	2	4010001	Rossi Gibo	2	Emessa Fattura	Vendite	1	1.000,00	Ottobre	08/10/2019	-220,00	1022	Iva 22% DPR 633/72	
Ottobre	10/10/2019	1	4010001	Rossi Gibo	2	Emessa Fattura	Vendite	1	5.000,00	Ottobre	10/10/2019	-1.050,00	121	Iva 21%	
Ottobre	10/10/2019	2	4010001	Rossi Gibo	4	Emessa N.Accred.	Vendite	1	-100,00	Ottobre	10/10/2019	21,00	121	Iva 21%	
Novembre	11/11/2019	1	4010001	Rossi Gibo	4	Emessa N.Accred.	Vendite	1	-1.000,00	Novembre	11/11/2019	0,00	22	Non Imp. Art. 8 2.C.	
Novembre	30/11/2019	2	4010001	Rossi Gibo	2	Emessa Fattura	Vendite	1	2.295,08	Novembre	30/11/2019	-504,92	1022	Iva 22% DPR 633/72	

Mese registr.	Data reg.	Num. reg.	Cod. conto	Descr. conto	Causale	Descr. causale	Tipo reg. IVA	Num. registro IVA	Imponibile	Mese competenza	Data comp. IVA	IVA	Cod. IVA	Descr. IVA	Reg. esclusa
Novembre	30/11/2019	1	11010021	EDIL PSETR...	1500	FATT. FORNITORE	A	1	1.024,59	Novembre	30/11/2019	225,41	1172	Iva 22% INDETR. 50%	
Dicembre	31/12/2019	1	11020003	Baef New L...	90	Ric. Patt. Intracom	A	1	1.200,00	Dicembre	31/12/2019	0,00	22	Non Imp. Art. 8 2.C.	



STAMPA CONTROLLO TOTALI <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Periodicità: Mensile ☐ Includi operazioni escluso articolo 15

Anno: 2019

Periodo: 01/10/2019 - 31/12/2019

Operazioni attive | Operazioni passive | Liquidazione

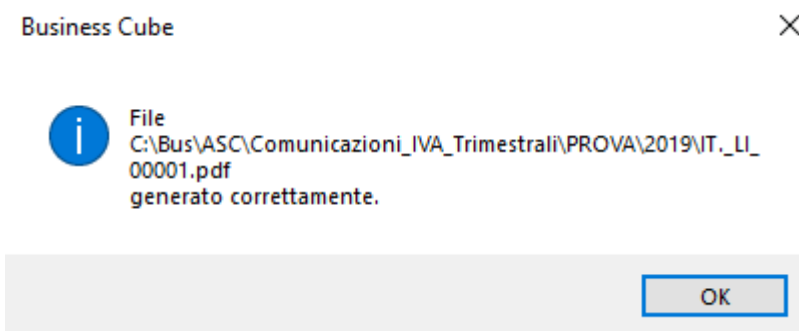
Anno	Mese	IVA vendite	IVA split payment	IVA in sospeso su vendite	IVA split payment acquisti	Interessi	IVA ESIGIBILE	IVA detraibile	IVA indet. su op. esenti	IVA in sospeso su acquisti	IVA DETRATTA
2019	Ottobre	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Novembre	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	504,92	112,70	0,00	0,00	112,70

Questa stampa permette di verificare per ogni sezionale iva e per ogni aliquota iva i totali derivanti dall'estrazione che verranno poi comunicati.

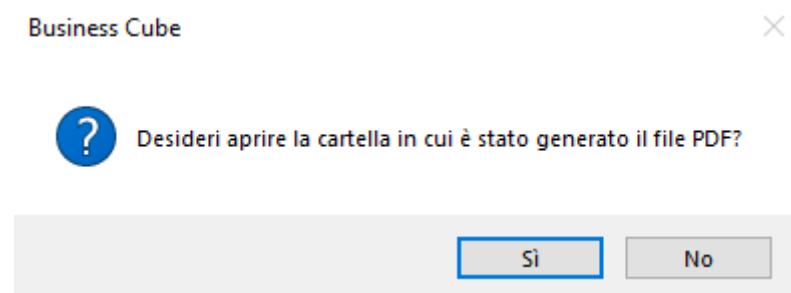
3- Se i dati sono tutti corretti è possibile procedere con la generazione del pdf tramite il bottone



, uscirà il seguente messaggio:



Cliccando su OK si aprirà il seguente messaggio:



Cliccando su SI è possibile visualizzare il pdf della comunicazione:



CODICE FISCALE

DATI GENERALI

Anno di imposta 2 0 1 9

- CONTRIBUENTE -

Partita IVA

0 1 7 8 4 8 0 0 1 3 6

Partita IVA della controllante
(liquidazione IVA di gruppo)

Ultimo mese

Liquidazione del gruppo

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -

Codice fiscale

A A A A A A A A A A A A A A A A

Codice carica 1

Codice fiscale
società dichiarante

0 0 9 2 5 9 1 0 1 3 5

FIRMA

- 4- Procedere ora con l'elaborazione del file tramite il bottone **GENERA XML**

COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Elaborazione n° 4 Descrizione LIQUIDAZIONE IVA 4 019

Genera XML

Si aprirà la seguente videata dove si può eventualmente inserire la mail a cui si vuole inviare direttamente il file generato:

CONFERMA GENERAZIONE FILE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Confermi la generazione dei file xml?

☐ Comprimi il file xml generato

☒ IN VIA FILE XML

☒ Allega anche file PDF

Indirizzo e-mail principale commercialista@gmail.com

Secondo indirizzo (facoltativo)

Per ulteriori dettagli si veda la guida on line di NTS.