



## ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONE IVA | LI.PE

Innanzitutto, per una corretta procedura, è necessario verificare in Mago l'attuale configurazione dei codici delle aliquote, seguendo tale percorso: **Anagrafiche/Tabelle/Codici IVA/Codici IVA/Comunicazioni Digitali**. Come da figura sottostante, è possibile configurare le informazioni necessarie all'invio telematico.

Teniamo a precisare che la configurazione va predisposta per i soli codici IVA particolari (es. codici IVA esenti, esclusi, beni strumentali, ecc).

The screenshot shows a software window titled 'Codici IVA' with a sub-tab 'Comunicazioni Digitali'. The main area contains the following fields and options:

- Codice:** 22
- Descrizione:** IVA al 22%
- Disattivo:**
- Comunicazioni Digitali:** A yellow highlight is present on this tab.
- Natura IVA:** A dropdown menu with a small icon.
- Sottonatura IVA:** A dropdown menu with a small icon.
- Liquidazioni IVA:** Two checkboxes:
  - Escluso dal Totale operazioni attive (VP2)
  - Escluso dal Totale operazioni passive (VP3)
- Tipo Dato FE:** A text input field.
- Riferimento Testo FE:** A text input field.

Figura 1

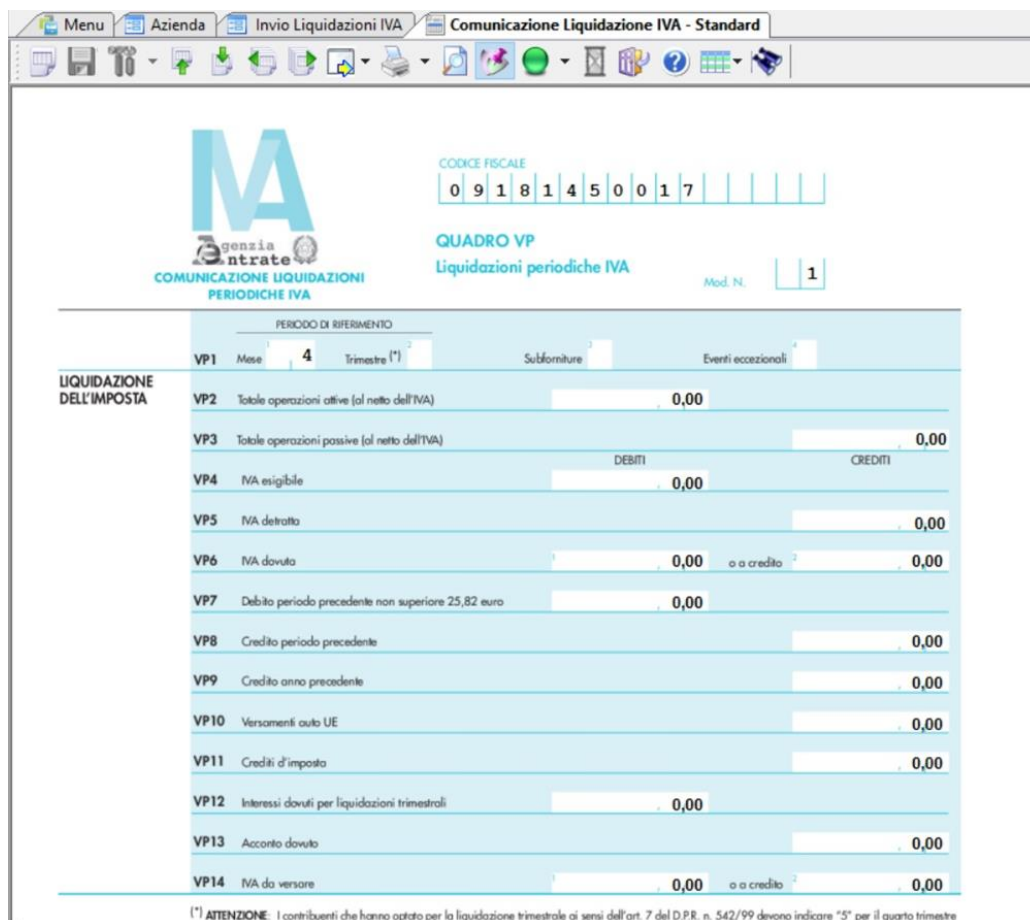
**N.B.** È fortemente consigliato di consultare il proprio commercialista per valutare se il **codice IVA** utilizzato per la **registrazione delle fatture ricevute che generano autofattura, va incluso o escluso da VP2 (Totale Operazioni Attive) della LIPE.**

Inoltre, è necessario che le fatture/note di credito CEE siano state registrate con modello FRCEE e NRCEE, nel trimestre scorso.

Per quanto riguarda le fatture/note di credito in reverse charge, parziale o totale, richiedono una registrazione con modello FRREV, FRREVP, NRREV e NRREVP.

Per un regolare funzionamento, occorre eseguire il riepilogo generale registri IVA di tutti i mesi del trimestre selezionato seguendo il percorso **Contabilità/Stampe Fiscali/Stampe IVA/Riepiloghi Generali Registri IVA**, ponendo attenzione a non riportare l'eventuale debito del mese precedente.

Le configurazioni sopra elencate e la corretta registrazione di ogni documento, determina la valorizzazione di ogni singola casella nella schermata rappresentata nella figura 2.



PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Eventi eccezionali
VP1	Mese <b>4</b> Trimestre (*)		
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	0,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	0,00	
VP4	IVA esigibile	DEBITI	CREDITI
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 outo 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

(\*) **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

Figura 2

A seguito dell'installazione del modulo CADI, il cliente avrà la possibilità di consultare i dati per ciascun mese di invio, in tal modo potrà controllare la validità delle informazioni prima di inviarle all'Agenzia delle Entrate.

1. L'invio della Comunicazione IVA prevede il seguente percorso: **Comunicazioni Digitali/Liquidazione IVA/Invio Liquidazione IVA**.

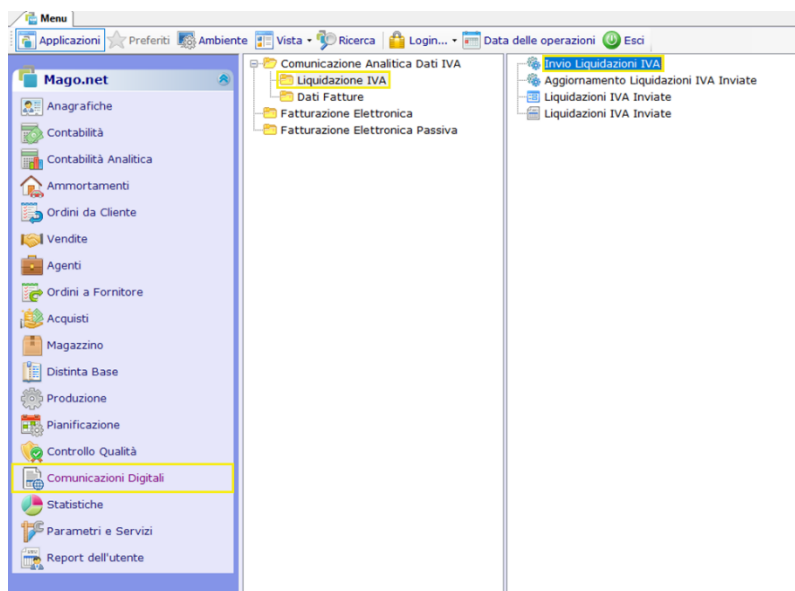


Figura 3

2. Quando vi si presenterà la schermata "Invio Liquidazioni IVA" (figura 4), è possibile selezionare l'anno/trimestre desiderato e indicare i dati del dichiarante, nel caso in cui fossero diversi da quelli del contribuente (è consentito anche l'inserimento di dati aggiuntivi come la data dell'impegno ecc.).

The screenshot shows the 'Invio Liquidazioni IVA' form. It contains several sections:
 

- Periodo:** Fields for 'Anno' (set to 2019) and 'Trimestre' (set to I).
- Eventi Eccezionali:** Three checkboxes for 'Mod. N. 1', 'Mod. N. 2', and 'Mod. N. 3'.
- Operazioni Straordinarie:** Three checkboxes for 'Mod. N. 1', 'Mod. N. 2', and 'Mod. N. 3'.
- Dichiarante diverso da contribuente:** A checkbox that is currently unchecked.
- Codice carica:** A text field containing '0'.
- Codice fiscale:** A text field highlighted in yellow.
- Codice fiscale società dichiarante:** A text field highlighted in yellow.
- Partita IVA Azienda Controllante:** A text field.
- Ultimo mese:** A text field containing '0'.
- Dati relativi all'invio telematico:**
  - Radio buttons for 'Impegno del contribuente' (selected) and 'Impegno di chi trasmette'.
  - Codice fiscale intermediario:** A text field.
  - Data dell'impegno:** A date field containing '17/05/2019'.
  - Flag di conferma (se non conforme):** An unchecked checkbox.

 At the bottom, there are buttons for 'Stampa Modello', 'Visualizza', 'Genera', and 'Invia'.

Figura 4

Cliccando su **“Stampa Modello”** apparirà il modello della Comunicazione con tutti i dati precedentemente inseriti (possibile anche l’esportazione in pdf o altri formati).

Attraverso il pulsante **“Visualizza”**, Mago è in grado di controllare se sono presenti errori formali ed in tal caso, questi verranno segnalati.

Infine, il testo **“Genera”** consente il salvataggio del file in locale per un successivo invio al commercialista, oppure se il file verrà inviato tramite Digital Hub basterà concludere la procedura con **“Invia”**.