

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: **Amministrazione/Tabelle/Codici IVA/Comunicazioni Digitali**. Come da figura sottostante, è possibile configurare le informazioni necessarie all'invio telematico.

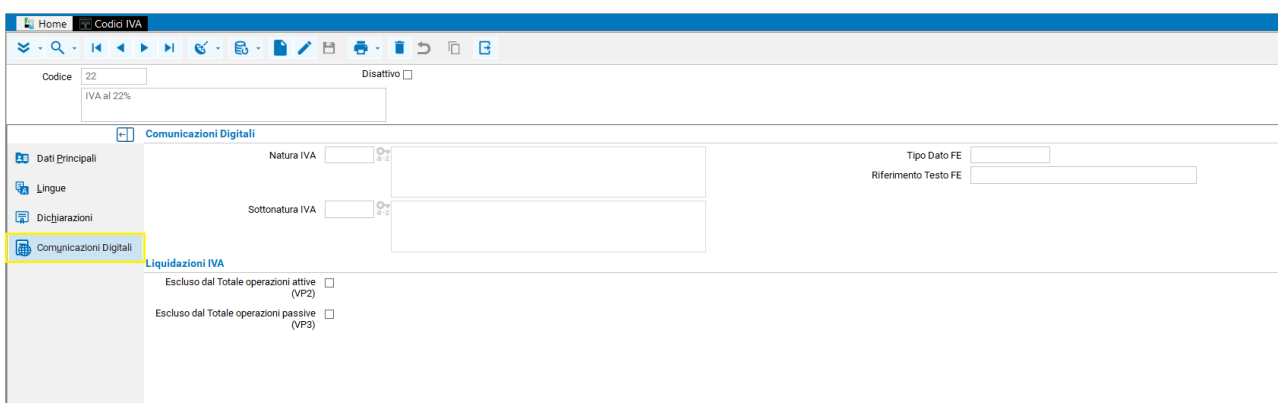


Figura 1

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 la Liquidazione IVA di tutti i mesi del trimestre selezionato, seguendo il percorso **Amministrazione/Stampe Fiscali/Stampe IVA/Liquidazione 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.

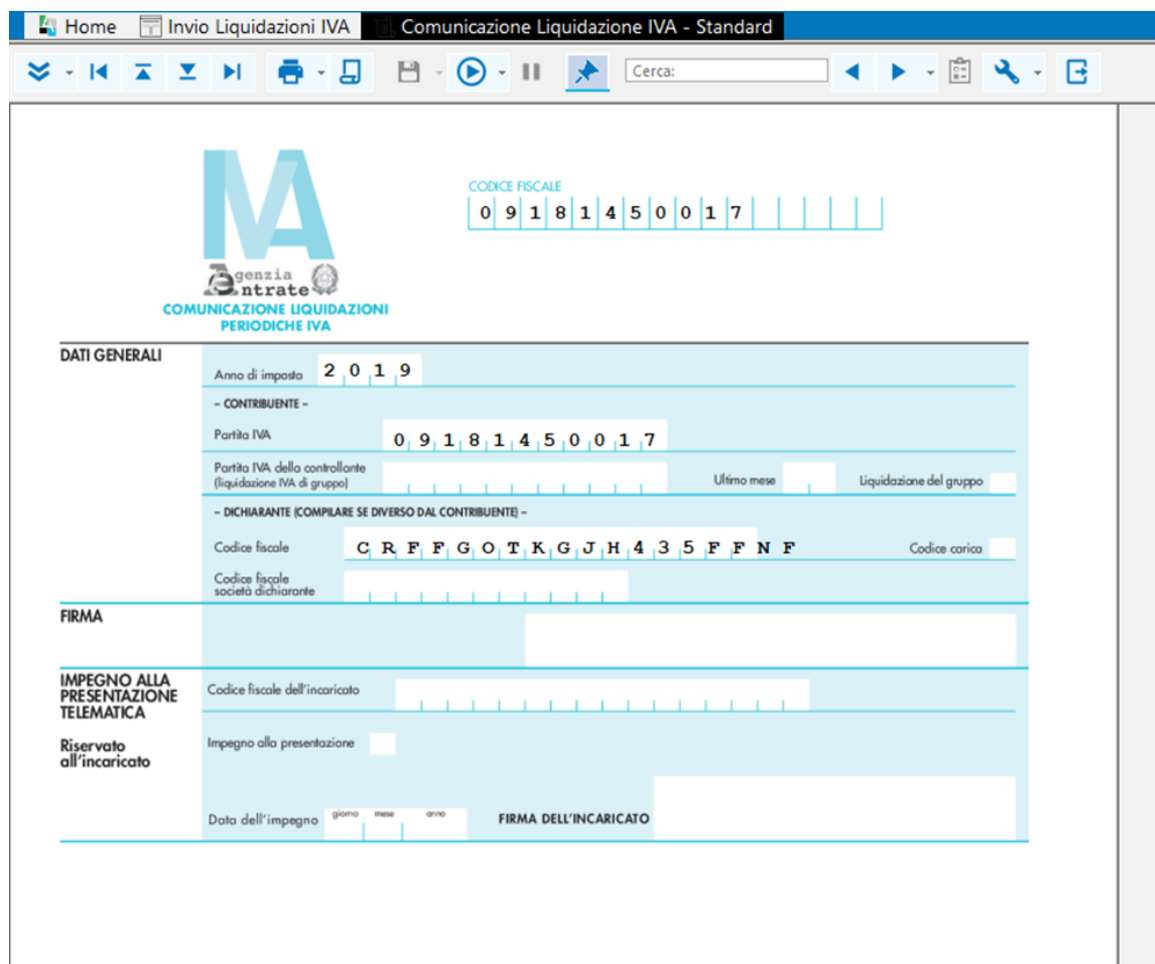


Figura 2

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/Comunicazione Analitica Dati IVA/Invio Liquidazioni IVA**.

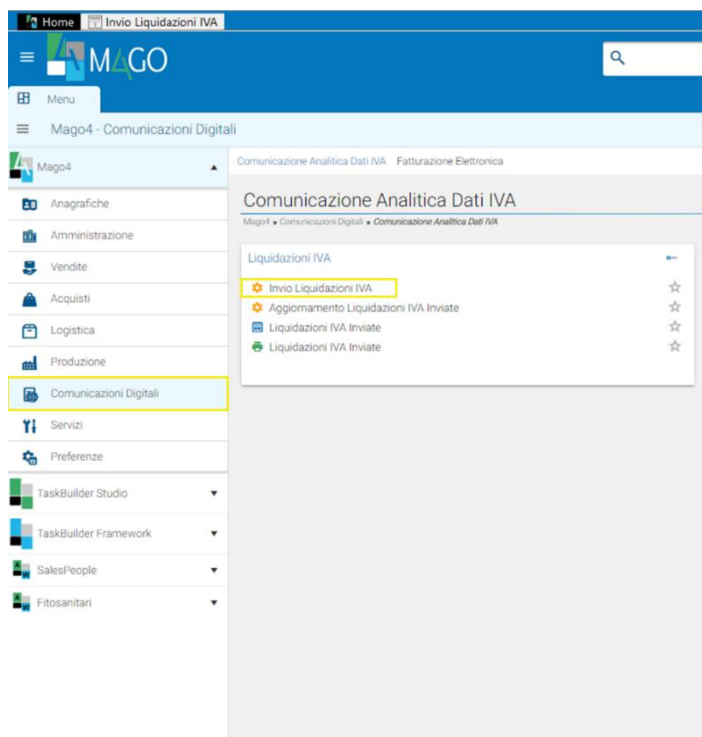


Figura 3

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 includes sections for 'Selezioni' (Anno: 2019, Trimestre: 1), 'Azioni' (Eventi Eccezionali, Operazioni Straordinarie), 'Dati Azienda' (with fields for Codice Carica, Codice Fiscale, Società Dichiarante, Partita IVA, Azienda Controllante, and Ultimo mese), and 'Dati per Invio Telematico' (with radio buttons for 'Impegno del contribuente' and 'Impegno di chi trasmette', and a checkbox for 'Flag di conferma (se non conforme)').

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**”.