

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Il Decreto Legge 78/2010

L'obbligo di presentazione della Comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Comunicazione liquidazioni IVA

La gestione **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA** consente di estrapolare dalle liquidazioni IVA stampate in definitiva tutti i dati richiesti dalla normativa e generare direttamente il file nel formato indicato nelle specifiche tecniche, che dovrà essere successivamente inviato tramite le modalità previste.

Generazione del file

Accedere alla schermata di generazione del file da **Contabilità » Comunicazione liquidazioni IVA** e seguire la procedura riportata di seguito.

Mon Ami 3000

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Selezione

Periodo di presentazione

1° trimestre

2° trimestre ¹

3° trimestre

4° trimestre

Soggetto dichiarante (persona fisica) ²

Codice fiscale dichiarante

ABCDEF12G12H123

Rappresentante legale Altro

Soggetto che invia la comunicazione

Contribuente ³

Intermediario

Codice fiscale intermediario

Data impegno

Comunicazione predisposta dall'intermediario

Esci | Guida | Avanti

1. Selezionare il periodo oggetto della comunicazione.
2. Compilare il codice fiscale del soggetto dichiarante (solitamente si tratta del rappresentante legale dell'azienda).

Questi dati non sono richiesti in caso di ditta individuale.

3. Infine, nel gruppo "Soggetto che invia la comunicazione" è necessario specificare se l'invio sarà effettuato dal contribuente stesso o da un intermediario (ad esempio il proprio commercialista); nel

secondo caso saranno richiesti alcuni dati relativi all'intermediario.

I dati inseriti ai punti 2 e 3 rimarranno memorizzati per le successive presentazioni.

Premendo il pulsante **Avanti** si accederà alla schermata di riepilogo riportata di seguito.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA										
Risultato										
Periodo	Op. attive	Op. passive	IVA a debito	IVA a credito	Altri crediti	Altri debiti	Interessi	Acconto	Saldo	Tipo
Gennaio	7.334,25 €	676,24 €	1.598,83 €	0,00 €	1.200,00 €			0,00 €	398,83 €	a debito
Febbraio	4.018,20 €	20.734,91 €	887,65 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	887,65 €	a debito
Marzo	0,00 €	1.803,28 €	396,72 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	396,72 €	a debito

1/3

Indietro Guida Stampa Genera file

Premendo il pulsante **Genera file** sarà richiesto di specificare il percorso in cui salvare il file contenente i dati da presentare.

Tramite il pulsante **Stampa** è possibile stampare il modello.

Annotazioni generali

Nel caso in cui, prima di acquistare la gestione **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA**, sia già stata stampata in definitiva la liquidazione IVA di uno o più periodi oggetto della comunicazione, sarà necessario riconfermarle accedendo alle liquidazioni e premendo il pulsante **Conferma**.

Se si prova ad eseguire la generazione del file prima di aver eseguito tale operazione sarà mostrato un avviso che ricorda di riconfermare in definitiva le liquidazioni del trimestre prima di poter procedere.

Credito anno precedente

Mon Ami 3000 inserisce nel file xml relativo alla comunicazione **la sola quota utilizzata in compensazione** riportando il residuo alle liquidazioni successive. Questo è uno dei metodi previsti dall'Agenzia delle Entrate.

Se lo si desidera è possibile, tramite un'apposita opzione presente nella stampa liquidazione IVA, **far confluire l'intero credito dell'anno precedente** (se presente) **nel totale della liquidazione** del periodo.

Stampa liquidazione IVA

Periodo: **Gennaio**

Attività: Tutte

Opzioni

Riporto credito residuo anno precedente

Importo: Utilizza tutto il credito nella presente liquidazione

Altro importo a credito in compensazione

Importo aggiuntivo a debito

Stampa l'elenco delle registrazioni IVA

Stampa in definitiva

Effettua la stampa in definitiva ⓘ

⚠ La liquidazione IVA del periodo non è ancora stata stampata in definitiva

Esci | Guida | Conferma