

- **Oggetto: Comunicazione n. 8/2018 - Implementazioni modulo iva**

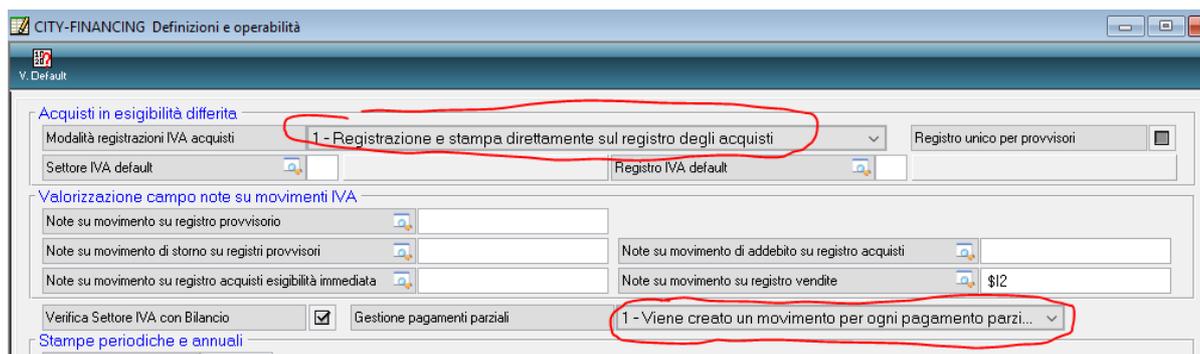
Jesi, 18/ 05/ 2018

## Adeguamenti lato City financing ed IVA

Considerato che attualmente i registri IVA vengono prodotti in base alla data di registrazione del documento e la liquidazione periodica viene calcolata in base alla esigibilità e cioè in funzione della data di pagamento di una quota o di tutta la fattura, sono state adeguate le funzioni per la gestione di tali prospetti.

Con l'occasione è stato inserito il prospetto di riepilogo dei movimenti IVA che riassume la situazione in essere presso l'Ente. (vedere spiegazioni di seguito)

Le nuove opzioni sul menù sono state disegnate per agevolare la gestione in presenza delle seguenti impostazioni sulla gestione dell'IVA



Si ricorda che tali impostazioni le fatture vengono stampate sul registro IVA sempre dentro i termini di legge, mentre la liquidazione viene calcolata sull'esigibilità dell'IVA derivata dai pagamenti effettuati.

### 1) Modifiche al menu principale del modulo iva

Il menù principale appare alle seguenti opzione

#### Sedi operative:

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Plva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



	Gestione movimenti IVA
	Stampe periodiche ▶
	Stampe annuali ▶
	Stampa Movimenti IVA inclusi in Liquidazione IVA
	Stampa Movimenti IVA Acquisti da Liquidare
	Stampa Riepilogo Movimenti IVA
	Gestione Versamenti
	Gestione Saldi
	Allegati IVA
	Esp- Dati x Spesometro
	Stampa- Dati x Spesometro

Sono stati creati dei sottomenu per distinguere le stampe periodiche da quelle di fine esercizio.

<b>Stampe annuali</b>	
	Stampa Liquidazione IVA Annuale
	Stampa Modello F24

<b>Stampe periodiche</b>	
	Stampa Registri iva
	Stampa Liquidazione Iva Periodica
	Stampa Registro Riepilogativo

La stampa dei registri è stata separata dalla stampa della liquidazione iva periodica.

<b>Funzioni di Servizio</b>	
	Verifica Movimenti IVA
	Verifica Movimenti IVA di Entrata da Autofattura
	Ripristina registro stampato in definitivo
	Normalizza Movimenti Iva Esigibilità Differita

Le stampe di verifica sono state spostate nel menu funzioni di servizio.

**Sedi operative:**

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

PIva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



### 3) Stampa liquidazione periodica

Si fa notare che, con la modalità 1 di gestione dei documenti ad esigibilità differita, il registro iva viene stampato in base alla data di protocollo (1) mentre la liquidazione viene calcolata sulla data di pagamento (2). Nell'esempio si evidenzia come un documento di maggio 2017 diventi esigibile al pagamento che può essere effettuato anche oltre i termini di legge di registrazione della stessa sul registro degli acquisti.

Dt. Registrazione	11-05-2017	Tipo Documento	103	IDENTIFICATIVO SDI	70639219	Rilevanza	
				(TD01) - Fattura Esigibilità differita	<input checked="" type="checkbox"/> Fin	<input checked="" type="checkbox"/> Iva	<input checked="" type="checkbox"/> Co.ana
					<input checked="" type="checkbox"/> CO.GE	<input type="checkbox"/> Ri	
<b>Dati Identificativi</b>							
Documento: Nr. del	39	08-05-2017	Descrizione Documento				
			Servizi Sociali FIAT DUCATO BH 064 L termiche assetto anteriore				
<b>IMPORTO LORDO</b>		91,50	+	<b>RITENUTE</b>	16,50	+	<b>SALDO</b>
				<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute			
<b>Stampa Registro</b>							
Tipo Documento	103	(TD01) - Fattura Esigibilità differita	+	Registro	3	<b>Registro Acquisti</b>	
Tipo esigibilità	1 - Registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti					Data Ult. Stampa	31
Settore IVA	98	<b>ALTRE ATTIVITA' NON RILEVANTI (pcc)</b>					
Stampa Reg. IVA	0= Da Stampare		Data Nr. Protocollo	11-05-2017	300	Note per Rif.	
<b>Liquidazione</b>							
Liquidazione IVA	1= Liquidato		Data Liq. definitiva	11-04-2018	Raggrup. IVA	0	
<b>Rg.</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Assog.</b>	<b>% IVA</b>	<b>Importo IVA</b>	<b>Descrizione Assoggettamento</b>	<b>% Inde</b>	
1	0	F	NS	0	Non Soggetto ad IVA	0,00	
2	75,00	S	22	16,50	QUOTA NON RILEVANTE SERV.IVA (PCC)	100,00	
3	0			0		0,00	
4	0			0		0,00	
<b>Tot</b>	<b>75,00</b>			<b>16,50</b>	<b>Differenza</b>	<b>0</b>	
Testata / Iva / Ritenute Iniz. / Assegnazione / Liquidazione / CO.ANA / Scadenzario / Azioni PCC / Altri Dati							

**Sedi operative:**

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

PIva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.

CITY-FINANCING Stampa liquidazione periodica

Set.	Reg.	SETT.	Descrizione settore IVA	Data ult. liq. period.	Dichiar. IVA	Prorata IVA	Gr. Elab.	Reg. x Liquid.
<input checked="" type="checkbox"/>		01	MENSE SCOLASTICHE	31-05-2018	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		02	IMPIANTI SPORTIVI	31-01-2017	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>		1
<input checked="" type="checkbox"/>		03	SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA	30-06-2017	Mensile	<input type="checkbox"/>		1
<input checked="" type="checkbox"/>		04	ATTIVITA' SPETTACOLISTICA	30-06-2017	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		05	BENI DEMANIALI E SERVIZI VARI	30-06-2017	Mensile	<input type="checkbox"/>		1
<input checked="" type="checkbox"/>		06	TRASPORTI SCOLASTICI	30-06-2017	Mensile	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		07	CENTRO MULTIFUNZIONALE C.LE ANZIANI	31-01-2008	Mensile	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		08	ASILO NIDO	30-06-2017	Mensile	<input type="checkbox"/>		3
<input checked="" type="checkbox"/>		09	Farmacia comunale	30-06-2017	Mensile	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		14	ASILO NIDO x sassuolo	31-12-2016	Annuale	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		42	ATTIVITA' SPETTACOLISTICA	31-12-2017	Annuale	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		60	TRASPORTI SCOLASTICI (maranello)	31-12-2017	Annuale	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		61	CENTRO MULTIFUNZIONALE C.LE ANZIANI	31-12-2017	Annuale	<input type="checkbox"/>		5
<input checked="" type="checkbox"/>		98	ALTRE ATTIVITA' NON RILEVANTI (occl)	31-12-2013	Annuale	<input type="checkbox"/>		5

Parametri di selezione

Periodo movimenti dal 01-01-2018 al 31-01-2018

Non stampare dettaglio assoggettamenti per registro

Parametri di stampa

Margine sinistro (in cm) 0 Dispositivo di Stampa Schermo  
Scelta Stampante PDFCreator.pdfcmn

Stampa Chiudi

Aggiunta la possibilità di effettuare la stampa per tutti i settori presenti in archivio effettuando la selezione dei singoli settori o mediante l'apposito pulsante.

Eliminato in controllo sulla selezione dei settori per gruppo di elaborazione

Eliminata dal video la richiesta del numero della pagina iniziale, se nel settore è stato indicato il registro per liquidazione viene calcolata a partire dai valori memorizzati nel file dei saldi, in caso contrario si assume sempre 1.

#### 4) Stampa movimenti iva da liquidare

Effettuate le seguenti modifiche alla selezione dei movimenti da includere in stampa:

- Aggiunta selezione per data protocollo iva (al posto della data di registrazione del documento)
- Aggiunta inclusione dei movimenti a partire dal flag "incluso in liquidazione iva" presente nella tabella dei registri per settore.

Consente di ottenere l'elenco dei documenti registrati nel registro degli acquisti ma in attesa di pagamento e quindi di essere inclusi nella liquidazione iva periodica.

#### MOVIMENTI IVA DA LIQUIDARE DAL AL 31-12-2017

Settore: 01 MENSE SCOLASTICHE

Registro: 3 Registro Acquisti

Pag. 1

E/S	Anno/Prog.	Data Reg.	Data / Nr. Prot. IVA	Soggetto Estremi Documento	Tipo documento	Imponibile	%	Imposta	Totale
S	2014/7484	02-07-2014	02-07-2014 N. 23	SID S.R.L. n° Prefatt del 01-07-2014	103-	645,27		141,96	787,23
						645,27	A 22	141,96	
S	2014/10000	02-09-2014	02-09-2014 N. 26	SID S.R.L. n° pre-fatt del 01-08-2014	103-	645,27		141,96	787,23
						645,27	A 22	141,96	
S	2014/10027	04-09-2014	04-09-2014 N. 27	SID S.R.L. n° pre-fatt del 01-09-2014	103-	645,27		141,96	787,23
						645,27	A 22	141,96	
S	2014/12214	23-10-2014	23-10-2014 N. 28	SID S.R.L. n° Pre-fatt del 03-10-2014	103-	645,27		141,96	787,23

#### 5) Stampa Riepilogo Movimenti IVA

Nuova funzione che riepiloga in sintesi la situazione dei documenti IVA in essere presso l'Ente.

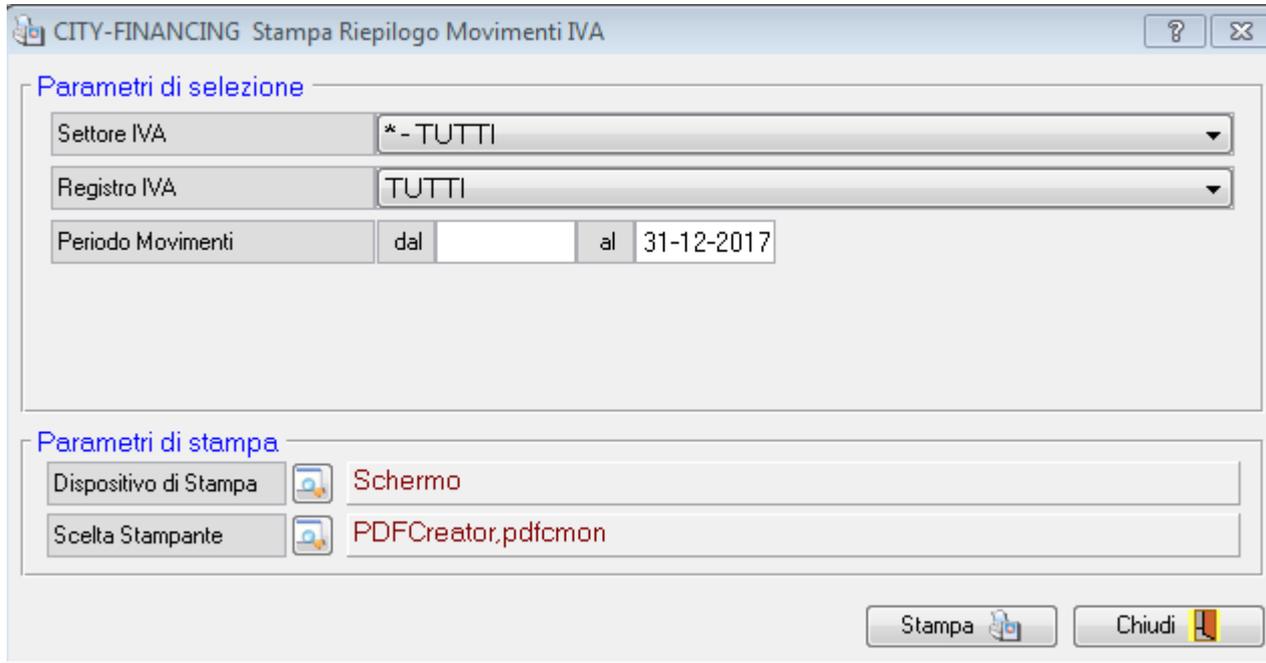
#### Sedi operative:

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Plva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.





CITY-FINANCING Stampa Riepilogo Movimenti IVA

**Parametri di selezione**

Settore IVA \* - TUTTI

Registro IVA TUTTI

Periodo Movimenti dal al 31-12-2017

**Parametri di stampa**

Dispositivo di Stampa Schermo

Scelta Stampante PDFCreator.pdfcom

Stampa Chiudi

La nuova stampa elabora i movimenti compresi nel periodo selezionato a video, vengono evidenziati i seguenti totali:

- documenti registrati nel periodo e non inclusi in liquidazione
- documenti registrati nel periodo e inclusi nella liquidazione dello stesso periodo
- documenti registrati in precedenza e inclusi nella liquidazione del periodo

**Sedi operative:**

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

PIva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.

STAMPA RIEPILOGO MOVIMENTI IVA NEL PERIODO DAL 01-01-2018 AL 21-05-2018

Settore: 01 MENSE SCOLASTICHE

Registro: 3 Registro Acquisti

Pag. 1

MOVIMENTI IVA REGISTRATI NEL PERIODO E NON LIQUIDATI (da pagare)						
Riepilogo movim. registrati nell'anno 2018	Assoggettamento/Aliquota	Imponibile	IVA detraibile	IVA indetraibile	Totale	
	Iva Normale A 22	3.224,00	709,28	0,00	3.933,28	
	<b>Tot.</b>	<b>3.224,00</b>	<b>709,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,28</b>	
MOVIMENTI IVA INCLUSI IN LIQUIDAZIONE						
Movimenti registrati prima del 01-01-2018	Assoggettamento/Aliquota	Imponibile	IVA detraibile	IVA indetraibile	Totale	
	QUOTA NON RILEVANTE SERV.IVA (PCC) S 22	840,51	0,00	184,91	1.025,42	
	<b>Tot.</b>	<b>840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>184,91</b>	<b>1.025,42</b>	
Movimenti registrati dal 01-01-2018 al 21-05-2018	Assoggettamento/Aliquota	Imponibile	IVA detraibile	IVA indetraibile	Totale	
	Iva Normale A 22	1.219,90	268,25	0,00	1.487,55	
	Iva SPLIT SP 22	300,00	66,00	0,00	366,00	
	Fuori Campo IVA E ES	22,00	0,00	0,00	22,00	
	<b>Tot.</b>	<b>1.541,90</b>	<b>334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,55</b>	
TOTALE MOVIMENTI	Assoggettamento/Aliquota	Imponibile	IVA detraibile	IVA indetraibile	Totale	
	Iva Normale A 22	1.219,90	268,25	0,00	1.487,55	
	Fuori Campo IVA E ES	22,00	0,00	0,00	22,00	
	QUOTA NON RILEVANTE SERV.IVA (PCC) S 22	840,51	0,00	184,91	1.025,42	
	Iva SPLIT SP 22	300,00	66,00	0,00	366,00	
	<b>Tot.</b>	<b>2.381,81</b>	<b>334,25</b>	<b>184,91</b>	<b>2.900,97</b>	
	Pro-rata detraibile 80,00		267,40			

**Sedi operative:**

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Plva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



## 6) Comunicazione liquidazioni periodiche iva

Effettuato adeguamento del software come da provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 21/03/2018. Tale provvedimento ha introdotto il nuovo modello di comunicazione con le seguenti novità:

- Rigo VP1: aggiunta casella "operazioni straordinarie"
- Rigo VP13: aggiunta casella "metodo"

Per maggiori dettagli sui nuovi campi si consiglia di consultare il documento con le istruzioni per la compilazione allegato al decreto.

CITY-FINANCING Liquidazione IVA Periodica			
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA			
VP1	Periodo Riferimento 01 Gennaio	Subforniture <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
			Operazioni Straordinarie 0
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	0	<input checked="" type="checkbox"/>
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		0 <input checked="" type="checkbox"/>
		Debiti	Crediti
VP4	IVA esigibile	0	<input checked="" type="checkbox"/>
VP5	IVA detratta		0 <input checked="" type="checkbox"/>
VP6	IVA dovuta	0	o a credito 0
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	0	

Aggiunti pulsanti di esportazione in formato .xls dei documenti elaborati nel calcolo degli importi relativi alle caselle VP2, VP3, V4 e VP5.

Per ogni documento esportato, vengono estratti tutti i dati registrati in iva, nell'ultima colonna viene poi evidenziato l'importo utilizzato nel calcolo della corrispondente casella (al netto di eventuale pro-rata, ventilazione, etc..)

## Distribuzione implementazioni

Le implementazioni sopra indicate sono in distribuzione con l'aggiornamento al modulo cityfinancing (patch) pubblicato nella settimana che termina il **18.05.2018**

### Renato Locci

Product and project manager

#### Sedi operative:

Via Tacito, 51/B  
41123 Modena (MO)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1  
20865 Usmate Velate (MB)  
T +39 059 847006  
F +39 059 847011

Plva / C.F. 02143010367  
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367  
R.E.A. AN 187322  
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.

