

| Data       | Resp. Analisi / Revisione / Stima | A – Analisi<br>R – Revisione<br>S – Stima |
|------------|-----------------------------------|---|
| 21-07-2025 | Palitalsoft                       | Prima stesura                             |
|            |                                   |   |
|            |                                   |   |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| OGGETTO:       | <b>MANUALE GESTIONE IVA</b> |
| SOFTWARE       | CWOL – modulo IVA           |
| TIPO DOCUMENTO | Pubblico                    |

INDICE:

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Modulo CWOL-IVA .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Configurazioni e parametrizzazioni IVA .....</b>                | <b>3</b>  |
| 2.1       | Configurazioni generali .....                                      | 3         |
| 2.2       | Registri IVA .....   | 4         |
| 2.3       | Settori IVA .....  | 5         |
| <b>3.</b> | <b>Cruscotto IVA – gestione stampe .....</b>                       | <b>6</b>  |
| 3.1       | Premessa .....   | 6         |
| 3.2       | Registri .....   | 8         |
| 3.2.1     | Registri IVA .....   | 8         |
| 3.2.2     | Riepilogo generale .....   | 9         |
| 3.3       | Liquidazione .....   | 9         |
| 3.3.1     | Liquidazione sintetica .....                                       | 9         |
| 3.3.2     | Movimenti esigibili nel periodo .....                              | 10        |
| 3.3.3     | Movimenti registrati e non interamente esigibili .....             | 11        |
| 3.3.4     | Liquidazione riepilogativa Annuale .....                           | 12        |
| <b>4.</b> | <b>Gestione IVA promiscua .....</b>                                | <b>12</b> |
| 4.1       | Premessa .....   | 12        |
| 4.2       | Parametrizzazioni .....  | 12        |
| 4.2.1     | Attivazione .....  | 12        |
| 4.2.2     | Gruppi di ripartizione .....                                       | 13        |
| 4.2.3     | Numeratore progressivi IVA .....                                   | 13        |
| 4.3       | Contabilizzazione Fatture singole da Gestione flussi SDI .....     | 14        |
| 4.3.1     | Contabilizzazione documento .....                                  | 14        |
| 4.3.2     | Dettaglio IVA .....  | 14        |
| 4.3.3     | Dettaglio ritenute .....   | 15        |
| 4.3.4     | Dettaglio assegnazioni .....                                       | 15        |
| 4.3.5     | Dettaglio liquidazione .....                                       | 16        |
| 4.4       | Contabilizzazione Fatture singole manualmente .....                | 17        |
| 4.4.1     | Premessa .....   | 17        |
| 4.4.2     | Inserimento documento .....  | 17        |
| 4.4.3     | Dettaglio IVA .....  | 17        |
| 4.4.4     | Dettaglio ritenute .....   | 18        |
| 4.4.5     | Dettaglio assegnazioni .....                                       | 18        |
| 4.4.6     | Dettaglio liquidazione .....                                       | 19        |
| 4.5       | Contabilizzazione Fatture massive utenze (cd. Grandi Utenze) ..... | 20        |

|           |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 4.5.1     | Parametrizzazioni .....         | 20        |
| 4.5.2     | Contabilizzazione massiva ..... | 21        |
| <b>5.</b> | <b>Gestione LI.PE.....</b>      | <b>21</b> |
| 5.1       | Premessa.....                   | 21        |
| 5.2       | Parametrizzazioni.....          | 21        |
| 5.3       | Gestione quadro VP .....        | 22        |
| 5.4       | Stampa quadro VP .....          | 23        |
| 5.5       | Invio telematico LI.PE.....     | 23        |

**Palitalsoft S.r.l.**  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C  
41123, Modena – MO  
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



# Manuale gestione IVA

## 1. MODULO CWOL-IVA

La suite Cityware.Online (CWOL) dispone di un modulo integrato alla contabilità dell'Ente che consente la gestione dell'IVA in molti degli adempimenti fiscali. In particolare il modulo IVA consente:

- Gestione movimenti IVA ciclo attivo e ciclo passivo
- Gestione stampe IVA:
  - Registri
  - Liquidazione mensile
  - Riepilogo mensile/annuale
- Gestione LI.PE:
  - Creazione quadro VP
  - Stampa quadro VP in formato PDF
  - Creazione file XML per invio ad AgE
- Importazione corrispettivi da file XML (*su modello standard Agenzia delle Entrate*)

## 2. CONFIGURAZIONI E PARAMETRIZZAZIONI IVA

### 2.1 CONFIGURAZIONI GENERALI

Il modulo IVA di CWOL si attiva dalle tabelle generali:

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 10. Configurazioni → 10. Definizione e operabilità – Parametri Generali

The screenshot shows the 'Tabella personalizzazioni modulo finanziaria' window with the 'Generale' tab selected. Under 'Definizioni Comuni', various parameters are set, including 'Voce economica' (Voce Economica), 'Tipo numerazione voci di bilancio' (Manuale), and 'Gestione bilancio' (Triennale con Cassa Annuale). In the 'Collegamenti attivati con altri moduli applicativi' section, the 'IVA' checkbox is checked and highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Inoltre è possibile effettuare alcune parametrizzazioni particolari dal menù alla tab "IVA":

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 10. Configurazioni → 20. Definizione e operabilità – CO.GE – CO.ANA – IVA

Nel dettaglio:

- **Acquisti in esigibilità differita:**
  - *Modalità registrazioni IVA acquisti:* consente di scegliere la modalità di registrazione dei documenti sul registro IVA:
    - Registrazione e stampa direttamente sul registro acquisiti (il documento è incluso nella stampa del mese in cui è registrato)
  - *Gestione pagamenti parziali:* consente di scegliere come trattare i pagamenti parziali per la liquidazione mensile IVA
- **Verifica settore IVA con Bilancio:** consente di attivare un controllo di congruità tra il settore IVA presente nella voce di bilancio
- **Personalizzazioni IVA:**
  - *Attivazione IVA promiscua:* consente di attivare la gestione dell'IVA promiscua
  - *Modalità gestione versamenti IVA:* consente di scegliere la gestione dei versamenti IVA tra globale o distinta per singolo settore/servizio IVA
- **Stampe periodiche e annuali :** consente di personalizzare l'intestazione delle stampe IVA

## 2.2 REGISTRI IVA

La gestione dei registri iva avviene dal menù:

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 40. IVA → 10. Registri IVA generici

Per inserire un nuovo registro generico cliccare su "Nuovo" ed indicare:

- **Codice:** a scelta tra le opzioni disponibili
- **Descrizione**
- **Tipo registro:** CWOL consente la gestione delle seguenti tipologie:
  - A - Acquisti
  - B - Acquisiti da autofatture split/reverse (*si tratta di un registro acquisti da utilizzare a seguito di fatture di vendita effettuate in regime di split/reverse*)

- V – Vendite
- C – Corrispettivi da ventilare
- S – Corrispettivi da scorporare
- R – Vendite da autofatture split/reverse (si tratta di un registro vendite da utilizzare a seguito di fatture di acquisto in regime di split/reverse)
- **Registro incluso in liquidazione IVA:** da flaggare se si vuole che le fatture registrate nel determinato settore sia incluse nella liquidazione IVA mensile/trimestrale

Una volta inserito il registro generico, devono essere inseriti i “**Registri IVA per settore**”, ovvero deve essere associato il singolo registro al singolo settore IVA. L’associazione avviene tramite l’apposita gestione presente a:

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 40. IVA → 30. Registri IVA per settore

## 2.3 SETTORI IVA

L’inserimento e/o la gestione dei settori IVA (o servizi IVA) avviene dal menù:

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 40. IVA → 20. Settori rilevanti ai fini IVA

| Settori Rilevanti ai fini IVA |       |                                   |                       |                     |          |                                     |               |              |           |              |             |             |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
|                               | Sett. | Descrizione                       | Data ult. liq. provv. | Data ult. liq. def. | Dic. IVA | Prorata IVA                         | Tipo IVA      | Reg. x split | Gr. Elab. | Reg per Liq. | Cod. attiv. | Partita IVA |
|                               |       |                                   |                       |                     | TUTTI    | ---TU                               | TUTTI         |              |           |              |             |             |
| 🔍                             | 02    | Attività mensa scolastica         | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input type="checkbox"/>            | Commerciale   | 2            |           | 5            | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 03    | Trasporto scolastico              | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input checked="" type="checkbox"/> | Commerciale   | V            | 1         | V            | 012100      | 00449500107 |
| 🔍                             | 04    | manifestazione sportive           | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input type="checkbox"/>            | Commerciale   |              |           |              | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 05    | illuminazione votiva              | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input checked="" type="checkbox"/> | Commerciale   |              |           |              | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 06    | Servizi vari resi a privati       | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input checked="" type="checkbox"/> | Commerciale   | V            | 1         |              | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 07    | locazioni immobiliari beni propri | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input type="checkbox"/>            | Commerciale   |              |           |              | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 09    | Asili Nido                        | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input type="checkbox"/>            | Commerciale   | 2            |           |              | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 10    | Assistenza domiciliare anziani    | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input checked="" type="checkbox"/> | Commerciale   | 2            |           |              | 841110      | 00449500107 |
| 🔍                             | 11    | Servizio promiscuo                | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input checked="" type="checkbox"/> | Commerciale   |              |           |              |             | 0           |
| 🔍                             | 40    | Farmacia Comunale test            | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input type="checkbox"/>            | Commerciale   | 6            |           |              |             | 00449500107 |
| 🔍                             | 41    | Farmacia Comunale due (seconda)   | 31/05/2025            | 31/12/2024          | Mensile  | <input type="checkbox"/>            | Commerciale   |              |           |              |             | 00449500107 |
| 🔍                             | 98    | Acquisti Istituzionali            | 30/11/2024            | 31/12/2024          | Mensile  | <input checked="" type="checkbox"/> | Istituzionale | V            |           |              | 841110      | 00449500107 |

### 3. CRUSCOTTO IVA – GESTIONE STAMPE

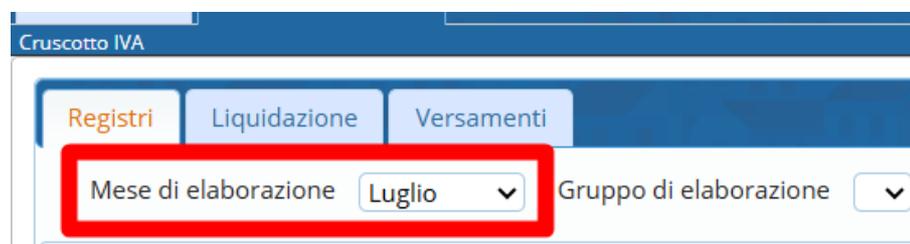
#### 3.1 **PREMESSA**

Il **Cruscotto IVA** rappresenta il fulcro della gestione IVA di CWOL in quanto è stato creato con l'obiettivo di raggruppare in un unico programma tutte le stampe IVA ed anche la gestione dei versamenti.

Il Cruscotto IVA ha un aspetto innovativo ed intuitivo (... tutto è a portata di click) ed è suddiviso in 3 tab distinte:

- Registri IVA
- Liquidazione IVA
- Gestione versamenti

In ogni tab è presente il selettore del mese/trimestre di cui si vuole predisporre la stampa



Nelle **righe** sono presentati i registri IVA in uso presso l'Ente:

| Settori IVA                          | Descrizione                                | GLOBALE     |            | 02 Attività mensa scolastica |            |
|--------------------------------------|--|-------------|------------|------------------------------|------------|
|                                      |  | Provvisoria | Definitiva | Provvisoria                  | Definitiva |
| <b>Registri</b>                      |  |             |            |                              |            |
| <i>A-Acquisti</i>                    |  |             |            |                              |            |
|                                      | 5-Acquisti                                 | 🖨           | 🖨          | 🖨                            | 🖨          |
|                                      | 6-Autofatture da vendite in split/reverse  | 🖨           | 🖨          | 🖨                            | 🖨          |
|                                      | A-Acquisti estero (reverse)                | 🖨           | 🖨          |                              |            |
| <i>C-Corrispettivi da ventilare</i>  |  |             |            |                              |            |
|                                      | S-Corrispettivi da ventilare               | 🖨           | 🖨          |                              |            |
| <i>V-Vendite</i>                     |  |             |            |                              |            |
|                                      | 1-Vendite                                  | 🖨           | 🖨          | 🖨                            | 🖨          |
|                                      | 2-Autof. da Acquisti Split Paym. e R.Char  | 🖨           | 🖨          | 🖨                            | 🖨          |
|                                      | V-Autofattura vendite estero (reverse) com | 🖨           | 🖨          |                              |            |
| <i>S-Corrispettivi da scorporare</i> |  |             |            |                              |            |
|                                      | 3-Corrispettivi di Incasso                 | 🖨           | 🖨          | 🖨                            | 🖨          |
|                                      | <b>Registri - riepilogo del settore</b>    |             |            | 🖨                            | 🖨          |
|                                      | <b>Riepilogo generale</b>                  |             |            | 🖨                            |            |

Nelle **colonne** sono presentati i settori/servizi IVA in uso presso l'Ente, con l'aggiunta del settore "GLOBALE" che consente il riepilogo di tutti i settori:

Cruscotto IVA

Registri Liquidazione Versamenti

Mese di elaborazione: Luglio Gruppo di elaborazione: Escludi settore istituzionale

| Settori IVA                             | Descrizione                                | GLOBALE     |            | 02 Attività mensa scolastica |            | 03 Trasporto scolastico (1) |            | 04 manifestazione sportive |            | 05 illuminazione votiva |            |
|---|--|-------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
|   |  | Provvisoria | Definitiva | Provvisoria                  | Definitiva | Provvisoria                 | Definitiva | Provvisoria                | Definitiva | Provvisoria             | Definitiva |
| <b>Registri</b>                         |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>A-Acquisti</b>                       |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 5-Acquisti                                 | ☺           | ☺          | ☺                            | ☺          | ☺                           | ☺          | ☺                          | ☺          | ☺                       | ☺          |
|   | 6-Autofatture da vendite in split/reverse  | ☺           | ☺          | ☺                            | ☺          | ☺                           | ☺          | ☺                          | ☺          | ☺                       | ☺          |
|   | A-Acquisti estero (reverse)                | ☺           | ☺          |                              |            | ☺                           | ☺          |                            |            |                         |            |
| <b>C-Corrispettivi da ventilare</b>     |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | S-Corrispettivi da ventilare               | ☺           | ☺          |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>V-Vendite</b>                        |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 1-Vendite                                  | ☺           | ☺          | ☺                            | ☺          |                             |            | ☺                          | ☺          |                         |            |
|   | 2-Autof. da Acquisti Split Paym. e R.Char  | ☺           | ☺          | ☺                            | ☺          | ☺                           | ☺          |                            |            | ☺                       | ☺          |
|   | V-Autofattura vendite estero (reverse) com | ☺           | ☺          |                              |            | ☺                           | ☺          |                            |            |                         |            |
| <b>S-Corrispettivi da scorporare</b>    |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 3-Corrispettivi di incasso                 | ☺           | ☺          | ☺                            | ☺          | ☺                           | ☺          | ☺                          | ☺          | ☺                       | ☺          |
| <b>Registri - riepilogo del settore</b> |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | Riepilogo generale                         | ☺           | ☺          | ☺                            | ☺          | ☺                           | ☺          | ☺                          | ☺          | ☺                       | ☺          |

Ogni settore IVA, compreso il GLOBALE, è diviso in **due** colonne:

- Colonna **PROVVISORIA**: consente di effettuare una determinata stampa in modalità provvisoria, senza salvataggio della copia PDF
- Colonna **DEFINITIVA**: consente di effettuare una determinata stampa in modalità definitiva ed effettua automaticamente il salvataggio della copia PDF su Alfresco. La stampa definitiva blocca i movimenti IVA

Nella stampa del registro IVA la stampa definitiva assegna il numero protocollo (soltanto se la causale prevede l'assegnazione del numero protocollo in fase di stampa)

Il flag "Escludi settore istituzionale" consente di escludere dalla stampa GLOBALE il settore istituzionale

Il selettore "Gruppo di elaborazione" consente di selezionare un determinato gruppo di elaborazione (= gruppo di settori IVA); una volta selezionato il gruppo di elaborazione verrà effettuata una stampa cumulativa che contiene i settori IVA appartenenti al gruppo di elaborazione.

Da dove gestire il "Gruppo di elaborazione" ? Dai settori IVA.

Nell'esempio di cui sotto il settore 03 ed il settore 06 appartengono allo stesso Gruppo elaborazione, il numero 1

Settori rilevanti ai fini IVA

| Sett. | Descrizione                       | Data ult. liq. provv | Data ult. liq. def | Dic. IVA | Prorata IVA | Tipo IVA      | Reg. x split | Gr. Elab. | Reg per Liq. | Cod. attiv. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
|       |                                   |                      |                    | TUTTI    | ---         | TUTTI         |              |           |              |             |
| 02    | Attività mensa scolastica         | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   | 2            |           | 5            | 841110      |
| 03    | Trasporto scolastico              | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   | V            | 1         | V            | 012100      |
| 04    | manifestazione sportive           | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☐           | Commerciale   |              |           |              | 841110      |
| 05    | illuminazione votiva              | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   |              |           |              | 841110      |
| 06    | Servizi vari resi a privati       | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   | V            | 1         |              | 841110      |
| 07    | locazioni immobiliari beni propri | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☐           | Commerciale   |              |           |              | 841110      |
| 09    | Asili Nido                        | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   | 2            |           |              | 841110      |
| 10    | Assistenza domiciliare anziani    | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   | 2            |           |              | 841110      |
| 11    | Servizio promiscuo                | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Commerciale   |              |           |              |             |
| 40    | Farmacia Comunale test            | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☐           | Commerciale   | 6            |           |              |             |
| 41    | Farmacia Comunale due (seconda)   | 30/06/2025           | 31/12/2024         | Mensile  | ☐           | Commerciale   |              |           |              |             |
| 98    | Acquisti Istituzionali            | 30/11/2024           | 31/12/2024         | Mensile  | ☑           | Istituzionale | V            |           |              | 841110      |

Il Cruscotto IVA si presenterà così, qualora venga scelto il gruppo elaborazione numero 1:

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0731 22911

Viale Virgilio, 58/C  
41123, Modena – MO  
T. +39 0731 22911

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276



## 3.2 REGISTRI

### 3.2.1 Registri IVA

Il programma consente di effettuare la stampa del registro IVA

Sono a disposizione due stampe che hanno lo stesso significato ma raggio di azione differente:

- **Registri:** stampa provvisoria/definitiva del singolo registro-settore IVA selezionato
- **Registri - riepilogo del settore:** stampa provvisoria/definitiva di tutti registri di un determinato settore IVA

### 3.2 Riepilogo generale

Il programma consente di effettuare la stampa riepilogativa del settore selezionato. Tale stampa non effettua calcoli e non effettua salvataggi sul database. Vengono mostrati i dati presenti nella tabella dei saldi IVA (valorizzata dalla stampa "Liquidazione sintetica") e nella tabella dei versamenti IVA (gestita dall'apposito programma "Versamenti").

Si può eseguire questa stampa soltanto dopo avere eseguito la "Liquidazione sintetica"

E' possibile gestire soltanto la stampa **provvisoria** (è una stampa riepilogativa, non esiste la definitiva)

Due modalità operative:

- Stampa globale: include tutti i settori IVA
- Stampa singolo settore

Chiusura IVA

Registri Liquidazione Versamenti

Mese di elaborazione: Luglio Gruppo di elaborazione: Escludi settore istituzionale:

| Settori IVA                             | Descrizione                                | GLOBALE     |            | 02 Attività mensa scolastica |            | 03 Trasporto scolastico (1) |            | 04 manifestazione sportive |            | 05 illuminazione votiva |            |
|---|--|-------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
|   |  | Provvisoria | Definitiva | Provvisoria                  | Definitiva | Provvisoria                 | Definitiva | Provvisoria                | Definitiva | Provvisoria             | Definitiva |
| <b>Registri</b>                         |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>A-Acquisti</b>                       |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 5-Acquisti                                 |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 6-Autofatture da vendite in split/reverse  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | A-Acquisti estero (reverse)                |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>C-Corrispettivi da ventilare</b>     |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 5-Corrispettivi da ventilare               |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>V-Vendite</b>                        |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 1-Vendite                                  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 2-Autof. da Acquisti Split Paym. e R.Char  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | V-Autofattura vendite estero (reverse) com |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>S-Corrispettivi da scorporare</b>    |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | 3-Corrispettivi di incasso                 |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
| <b>Registri - riepilogo del settore</b> |  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |
|   | <b>Riepilogo generale</b>                  |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                         |            |

## 3.3 LIQUIDAZIONE

### 3.3.1 Liquidazione sintetica

Il programma consente di effettuare la liquidazione mensile dei documenti rilevanti IVA (...si individua il debito/credito mensile dell'Ente)

E' possibile gestire:

- Stampa provvisoria
- Stampa definitiva: blocca i movimenti IVA e salva la stampa PDF della liquidazione sul documentale Alfresco

Due modalità operative:

- Stampa globale: include tutti i settori IVA che hanno almeno un registro valido per la liquidazione
- Stampa singolo settore: include i registri validi per la liquidazione di un singolo settore

**Per la stampa provvisoria o definitiva si suggerisce vivamente di utilizzare la GLOBALE che include tutti i settori e mostra il Riepilogo generale con i totali mensili.**

Come vengono numerate le pagine della "Liquidazione sintetica" ?

- La numerazione è indipendente dalla stampa dei registri IVA
- La numerazione è progressiva per singolo settore/mese
- La numerazione si azzerà ogni anno

| Liquidazione                              | GLOBALE     |            | 02 Attività mensa scolastica |            | 03 Trasporto scolastico (1) |            | 04 manifestazione sportive |            | 05 illuminazioni |
|---|-------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|
|   | Provvisoria | Definitiva | Provvisoria                  | Definitiva | Provvisoria                 | Definitiva | Provvisoria                | Definitiva | Provvisoria      |
| Liquidazione sintetica                    | 30/06/2025  |            | 30/06/2025                   |            | 30/06/2025                  |            | 30/06/2025                 |            | 30/06/2025       |
| Movimenti esigibili nel periodo           |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| A-Acquisti                                |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 5-Acquisti                                |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 6-Autofatture da vendite in split/reverse |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| A-Acquisti estero (reverse)               |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| C-Corrispettivi da ventilare              |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 5-Corrispettivi da ventilare              |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| V-Vendite                                 |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 1-Vendite                                 |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 2-Autof. da Acquisti Split Paym. e R.Char |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |

### 3.3.2 Movimenti esigibili nel periodo

Si tratta di una stampa analitica dove sono mostrati i documenti divenuti esigibili in un determinato periodo. Vengono quindi inclusi i documenti:

- esigibilità differita: i documenti che hanno una liquidazione pagata con ordinativo di pagamento nel mese/trimestre in esame;
- esigibilità immediata: i documenti registrati e quindi esigibili nel mese/trimestre in esame

E' possibile gestire soltanto la stampa provvisoria (è una stampa analitica di controllo, non esiste la definitiva)

Due modalità operative:

- Stampa globale: include tutti i settori IVA di un determinato registro
- Stampa singolo settore

Cruscotto IVA

Registri **Liquidazione** Versamenti

Mese di elaborazione: **Luglio** Gruppo di elaborazione:  Escludi settore istituzionale:

| Liquidazione  | Descrizione | GLOBALE     |            | 02 Attività mensa scolastica |            | 03 Trasporto scolastico (1) |            | 04 manifestazione sportive |            | 05 illuminazione |
|---|-------------|-------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|
|   |             | Provvisorio | Definitivo | Provvisorio                  | Definitivo | Provvisorio                 | Definitivo | Provvisorio                | Definitivo | Provvisorio      |
| Liquidazione sintetica                                  |             | 30/06/2025  |            | 30/06/2025                   |            | 30/06/2025                  |            | 30/06/2025                 |            | 30/06/2025       |
| <b>Movimenti esigibili nel periodo</b>                  |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| <i>A-Acquisti</i>                                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 5-Acquisti  |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 6-Autofatture da vendite in split/reverse               |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| A-Acquisti estero (reverse)                             |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| <i>C-Corrispettivi da ventilare</i>                     |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 5-Corrispettivi da ventilare                            |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| <i>V-Vendite</i>  |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 1-Vendite   |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 2-Autof. da Acquisti Split Paym. e R.Char               |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| V-Autofattura vendite estero (reverse) com              |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| <i>S-Corrispettivi da scorporare</i>                    |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| 3-Corrispettivi di Incasso                              |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| <b>Movimenti registrati e non interamente esigibili</b> |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |
| <i>A-Acquisti</i>                                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                            |            |                  |

### 3.3.3 Movimenti registrati e non interamente esigibili

Si tratta di una stampa analitica dove sono mostrati i documenti registrati in IVA (ovvero quelli con data protocollo IVA ricadente nel mese in esame) che non sono interamente esigibili, ovvero che non sono stati totalmente pagati con ordinativo di pagamento.

E' possibile gestire soltanto la stampa provvisoria (è una stampa analitica di controllo, non esiste la definitiva)

Due modalità operative:

- Stampa globale: include tutti i settori IVA di un determinato registro
- Stampa singolo settore

Cruscotto IVA

Registri Liquidazione Versamenti

Mese di elaborazione: Luglio Gruppo di elaborazione: Escludi settore istituzionale:

| Liquidazione                                     | Descrizione | GLOBALE     |            | 02 Attività mensa scolastica |            | 03 Trasporto scolastico (1) |            | 04 manifestazione sport |            |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|
|  |             | Provvisoria | Definitiva | Provvisoria                  | Definitiva | Provvisoria                 | Definitiva | Provvisoria             | Definitiva |
| Liquidazione sintetica                           |             | 30/06/2025  |            | 30/06/2025                   |            | 30/06/2025                  |            | 30/06/2025              |            |
| Movimenti esigibili nel periodo                  |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| A-Acquisti                                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 5-Acquisti                                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 6-Autofatture da vendite in split/reverse        |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| A-Acquisti estero (reverse)                      |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| C-Corrispettivi da ventilare                     |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 5-Corrispettivi da ventilare                     |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| V-Vendite  |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 1-Vendite  |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 2-Autof. da Acquisti Split Paym. e R.Char        |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| V-Autofattura vendite estero (reverse) com       |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| S-Corrispettivi da scorporare                    |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 3-Corrispettivi di Incasso                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| Movimenti registrati e non interamente esigibili |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| A-Acquisti                                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 5-Acquisti                                       |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 6-Autofatture da vendite in split/reverse        |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| A-Acquisti estero (reverse)                      |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| C-Corrispettivi da ventilare                     |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |
| 5-Corrispettivi da ventilare                     |             |             |            |                              |            |                             |            |                         |            |

### 3.3.4 Liquidazione riepilogativa Annuale

Il programma consente di effettuare la liquidazione riepilogativa annuale dei documenti rilevanti IVA. Non si tratta della "Dichiarazione Iva annuale"

E' possibile gestire soltanto la stampa provvisoria (è una stampa riepilogativa, non esiste la definitiva)

Due modalità operative:

- Stampa globale: include tutti i settori IVA
- Stampa singolo settore

## 4. GESTIONE IVA PROMISCUA

### 4.1 PREMESSA

Contabilizzare un documento con iva promiscua significa registrarlo imputandolo su N settori/servizi IVA; si può quindi parlare di multi-settore IVA.

Non vi sono limiti nell'utilizzo massimo di settori commerciali posto che deve essere presente sempre e solo un settore Istituzionale.

### 4.2 PARAMETRIZZAZIONI

#### 4.2.1 Attivazione

L'attivazione della gestione dell'IVA promiscua si effettua dalla tabella delle parametrizzazioni generali

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 10. Configurazioni → 20. Definizione e operabilità – CO.GE – CO.ANA – IVA

### 4.2.2 Gruppi di ripartizione

180. Servizi economici → 90. Tabelle → 40. IVA → 80. Gruppi ripartizione IVA promiscua

Il gruppo di ripartizione è un gruppo di N settori IVA in cui si vuole ripartire un determinato documento.

Il gruppo di ripartizione rappresenta il fulcro dell'intera gestione dell'IVA promiscua.

E' possibile inserire N gruppi di ripartizione in quanto non esiste un numero massimo predeterminato.

| Settore IVA | Descrizione               | Perc. imponibile | Perc. esente | Disabilitato             |
|-------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 02          | Attività mensa scolastica | 20,00000         | 20,00000     | <input type="checkbox"/> |
| 03          | Trasporto scolastico      | 10,00000         | 10,00000     | <input type="checkbox"/> |
| 98          | Acquisti Istituzionali    | 70,00000         | 70,00000     | <input type="checkbox"/> |

### 4.2.3 Numeratore progressivi IVA

Prima di registrare il primo documento con IVA promiscua verificare l'esistenza del numeratore indicato sotto.

180. Servizi economici → 90. Tabelle → 10. Configurazioni → 60. Progressivi

|  | Descrizione Tabella               | Prog. Int. | Utente mod. | Data mod.             | Dis.                     |
|--|-----------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
|  | ---TUTTI---                       |            |             |                       | Abilitato                |
|  | Movimenti di prima nota           | 125325     | CED         | 14:25:53 - 11/06/2025 | <input type="checkbox"/> |
|  | Numeratore di mandato informatico | 3394       | CED         | 17:45:28 - 26/06/2025 | <input type="checkbox"/> |
|  | Registro unico fatture            | 8699       | CED         | 17:36:51 - 05/05/2025 | <input type="checkbox"/> |
|  | Progressivo IVA                   | 24392      | PALC1       | 14:10:20 - 01/07/2025 | <input type="checkbox"/> |

### 4.3 CONTABILIZZAZIONE FATTURE SINGOLE DA GESTIONE FLUSSI SDI

180. Servizi Economici → 10. Finanziaria → 40. Uscita → 50. Gestione flussi SDI

#### 4.3.1 Contabilizzazione documento

Nella finestra di contabilizzazione delle fatture da SDI è stato introdotto il flag “IVA promiscua”; dove aver inserito tale flag indicare il gruppo di ripartizione con cui si vuole contabilizzare il documento

Dati pagamento da XML

| Modalità pagamento | Istituto finanziario | BIC | IBAN             |
|--------------------|----------------------|-----|------------------|
| MP05 - bonifico    |                      |     | IT52T02008132200 |

Associazione con modalità pagamento soggetto e recapito

Modalità di pagamento: 1 IBAN: IT35W0200812931000100151834 Data Scadenza calcolata

Codifica associata: 20 Descr. Pagam.: Conto corrente bancario 30 gg da data Modalità calcolo scadenza: Calcolo scac

Recapito: Residenza/Se

Dati IVA da XML

Associazione con dati IVA

Tipo IVA: Split Iva Promiscua:  Gruppo promiscuità: 2 Gruppo 1

| Assoggettamento      | Imponibile | Aliquota | Imposta | Es                               |
|----------------------|------------|----------|---------|----------------------------------|
| S IVA SPLIT ACQUISTI | 9.615,00   | 22 0,00% | 0,00    | N2.2 - non soggette - altri casi |

#### 4.3.2 Dettaglio IVA

Successivamente il dettaglio IVA deve essere caricato esattamente come per le fatture mono-settore, con la stessa logica attuale.

Attraverso il button “Ripartisci” il programma effettuerà la ripartizione della quota IVA secondo i criteri presenti nel “Gruppo di ripartizione” selezionato.

Movimenti IVA - Documento nr. 20259980001050 di 2.341,00€ del 27/03/2025 del soggetto ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT

Tipo documento: 21 Fatture esig. differita ((Fin+Iva) TD01

Registro: 5 Acquisti

Tipo esigibilità: Esigibilità differita - Registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti Data ultima stampa: 31/03/2024

Gruppo ripartizione IVA: 12 contatore acqua

Registrazione: Stampa registro IVA Da stampare Protocollo Data/Numero/Suffisso: 03/07/2025 / 0 / 0

Esigibilità: Liquidazione IVA Da non includere Data liquidazione definitiva

| Imponibile | Assoggettam | % IVA | Importo IVA | Descrizione assoggettamento | % Indedu |
|------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|----------|
| 1.918,91   | S           | 22    | 422,16      | IVA SPLIT ACQUISTI          |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |

Buttons: Ripartisci, Cancella, Torna Documento

La ripartizione proposta in automatico non è modificabile, quindi:

-se è corretta: cliccare su “Conferma”

-se è errata: cliccare su "Annulla" ed il programma tornerà alla sezione precedente dove si potrà modificare o il gruppo ripartizione o il dettaglio IVA (imponibile, assoggettamento e aliquota)

Ripartizione IVA

| Settore                     | Imponibile | Assogg. | % IVA | Importo IVA | % Ripart. | Totale   | Descrizione        |
|-----------------------------|------------|---------|-------|-------------|-----------|----------|--------------------|
| 03 - Trasporto scolastico   | 485,98     | S       | 22    | 106,92      | 25,33     | 592,90   | IVA SPLIT ACQUISTI |
| 98 - Acquisti Istituzionali | 1.432,93   | S       | 22    | 315,24      | 74,67     | 1.748,17 | IVA SPLIT ACQUISTI |

Visualizzati 1 - 2 di 2

Totale impon. 1.918,91    Totale imposta 422,16    Totale 2.341,07

Conferma  
Annulla

### 4.3.3 Dettaglio ritenute

Le ritenute relative alla gestione dell'IVA split payment vengono proposte in automatico in base alla tipologia iva (commerciale/istituzionale) del settore.

**Sono proposte tante righe per quanti sono i settori IVA.**

*Esempio:* fattura con 2 settori IVA, di cui 1 istituzionale e 1 commerciale → di default vengono proposte 2 righe di ritenute iniziali: 1 riga di ritenuta commerciale e 1 riga di ritenuta istituzionale.

Ritenute - Documento nr. 20259980001050 di 2.341,00€ del 27/03/2025 del soggetto ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT

| Codice Ritenuta | Descrizione Ritenuta        | Imponibile | Ritenute a carico beneficiario | Ritenute a carico ente | Totale Ritenute | Esente | Detraz. |
|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------|---------|
| 90              | NEW - Split Commerciale 10% | 485,98     | 106,92                         | 0,00                   | 106,92          | 0,00   |         |
| 101             | Iva split istituzionale     | 1.432,93   | 315,24                         | 0,00                   | 315,24          | 0,00   |         |

Aggiorna  
Visualizza unità documentale

### 4.3.4 Dettaglio assegnazioni

Vengono inserite automaticamente tante righe di assegnazione quanti sono i settori IVA.

*Esempio:* fattura con 2 settori IVA, di cui 1 Istituzionale e 1 Commerciale → di default sono proposte 2 righe di assegnazione, ognuna collegata al proprio settore IVA)

Testata    IVA    Ritenute    **Assegnazione**    Abbuoni/PCC    Altri dati

| Num. Riga | Data Invio | Area - Settore - Se | Esito Assegnazione  | Data Esito | Data scadenza | Impegno | Assegnato Ritenuta | CUP |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|---------|--------------------|-----|
| 0         | 03/07/2025 | 01.00.00.00         | Inviata al servizio |            | 18/05/2025    |         | 592,90<br>106,92   |     |
| 0         | 03/07/2025 | 01.00.00.00         | Inviata al servizio |            | 18/05/2025    |         | 1.748,17<br>315,24 |     |



## 4.4 CONTABILIZZAZIONE FATTURE SINGOLE MANUALMENTE

180. Servizi Economici → 10. Finanziaria → 40. Uscita → 60. Documenti Uscita

### 4.4.1 Premessa

L'inserimento di documenti puntuali si può rendere necessario in caso di fatture cartacee pervenute da soggetti che non hanno l'obbligo di fatturazione elettronica (es: operatori in "regime di vantaggio", operatori in "regime forfettario", "piccoli produttori agricoli", etc..)

### 4.4.2 Inserimento documento

Dal programma "Documenti Uscita", dopo aver cliccato su "Nuovo", selezionare il flag "IVA promiscua" ed indicare il gruppo di ripartizione con cui si vuole contabilizzare il documento

Documenti Uscita

Data di registrazione: 16/07/2025

Tipo documento: 21 Fatture esig. differita ( (Fin+Iva) TD01

Tipo IVA: Split Iva Promiscua

Gruppo promiscuità: 14 Contatore scuola media

Buttons: Elenca, Altra Ricerca, Continua

### 4.4.3 Dettaglio IVA

Successivamente il dettaglio IVA deve essere caricato esattamente come per le fatture mono-settore, con la stessa logica attuale.

Attraverso il button "Ripartisci" il programma effettuerà la ripartizione della quota IVA secondo i criteri presenti nel "Gruppo di ripartizione" selezionato.

Movimenti IVA - Documento nr. 20259980001050 di 2.341,00€ del 27/03/2025 del soggetto ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT

Tipo documento: 21 Fatture esig. differita ( (Fin+Iva) TD01

Registro: 5 Acquisti

Tipo esigibilità: Esigibilità differita - Registrazione e stampa direttamente sul registro degli acquisti

Gruppo ripartizione IVA: 12 contatore acqua

Data ultima stampa: 31/08/2025

Buttons: Ripartisci, Cancella, Torna Documento

| Imponibile | Assoggettam | % IVA | Importo IVA | Descrizione assoggettamento | % Indedu |
|------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|----------|
| 1.918,91   | 5           | 22    | 422,16      | IVA SPLIT ACQUISTI          |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |
| 0,00       |             |       | 0,00        |                             |          |

La ripartizione proposta in automatico non è modificabile, quindi:

-se è corretta: cliccare su "Conferma"

-se è errata: cliccare su "Annulla" ed il programma tornerà alla sezione precedente dove si potrà modificare o il gruppo ripartizione o il dettaglio IVA (imponibile, assoggettamento e aliquota)

Ripartizione IVA

| Settore                     | Imponibile | Assogg. | % IVA | Importo IVA | % Ripart. | Totale   | Descrizione        |
|-----------------------------|------------|---------|-------|-------------|-----------|----------|--------------------|
| 03 - Trasporto scolastico   | 485,98     | S       | 22    | 106,92      | 25,33     | 592,90   | IVA SPLIT ACQUISTI |
| 98 - Acquisti Istituzionali | 1.432,93   | S       | 22    | 315,24      | 74,67     | 1.748,17 | IVA SPLIT ACQUISTI |

Visualizzati 1 - 2 di 2

Totale impon. 1.918,91    Totale imposta 422,16    Totale 2.341,07

Conferma

Annulla

#### 4.4.4 Dettaglio ritenute

Le ritenute relative alla gestione dell'IVA split payment vengono proposte in automatico in base alla tipologia iva (commerciale/istituzionale) del settore.

**Sono proposte tante righe per quanti sono i settori IVA.**

*Esempio:* fattura con 2 settori IVA, di cui 1 istituzionale e 1 commerciale → di default vengono proposte 2 righe di ritenute iniziali: 1 riga di ritenuta commerciale e 1 riga di ritenuta istituzionale.

Ritenute - Documento nr. 20259980001050 di 2.341,00€ del 27/03/2025 del soggetto ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT

| Codice Ritenuta | Descrizione Ritenuta        | Imponibile | Ritenute a carico beneficiario | Ritenute a carico ente | Totale Ritenute | Esente | Detraz. |
|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------|---------|
| 90              | NEW - Split Commerciale 10% | 485,98     | 106,92                         | 0,00                   | 106,92          | 0,00   |         |
| 101             | Iva split istituzionale     | 1.432,93   | 315,24                         | 0,00                   | 315,24          | 0,00   |         |

Aggiorna

Visualizza unità documentale

#### 4.4.5 Dettaglio assegnazioni

Vengono inserite automaticamente tante righe di assegnazione quanti sono i settori IVA.

*Esempio:* fattura con 2 settori IVA, di cui 1 Istituzionale e 1 Commerciale → di default sono proposte 2 righe di assegnazione, ognuna collegata al proprio settore IVA)

Testata    IVA    Ritenute    **Assegnazione**    Abbuoni/PCC    Altri dati

| Num. Riga | Data Invio | Area - Settore - Se | Esito Assegnazione  | Data Esito | Data scadenza | Impegno | Assegnato Ritenuta | CUP |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|---------|--------------------|-----|
| 0         | 03/07/2025 | 01.00.00.00         | Inviata al servizio |            | 18/05/2025    |         | 592,90<br>106,92   |     |
| 0         | 03/07/2025 | 01.00.00.00         | Inviata al servizio |            | 18/05/2025    |         | 1.748,17<br>315,24 |     |

Da Giugno 2025 è possibile inserire nuove assegnazioni rispetto a quella inserite automaticamente rispettando il vincolo di indicare tassativamente il settore IVA a cui sono collegate

Assegnazione - Documento nr. 20259980001050 di 2.341,00€ del 27/03/2025 del soggetto ESA ENERGIE SPA SOCIETA' BENEFIT

|                      |                         |                               |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Importi assegnazione | Saldo da Assegnare 0,00 | Disponibilità su Impegno 0,00 |
|                      | Liquidato 0,00          | Da Liquidare 592,90           |
|                      | Abbuonato 0,00          |                               |

Importo assegnazione 592,90 Ritenute assegnazione 106,92 %

Impegno 0

Disp. su Impegno 0,00

Voce di bilancio 0000000 0000 000 00

Ufficio IPA WWID6Y 01 00 00 00 Pianta organica 01/01/2017

Assegnatario

Utente assegnatario

Piano Finanziario 0 0 0 0 0 0

Selezionati ordini da evadere per un totale di € 0,00 Evasione ordini

Codice unico progetto

Codice identificativo gara

Motivo escl.ne CIG

Settore IVA 03 Trasporto scolastico

Buttons: Aggiorna, Cancella, Torna Documento, Situazione Impegno, Situazione Voce di bilancio, Navigatore, Storna Assegnazione

Il programma in sede di aggiornamento effettua una verifica di quadratura tra gli importi IVA ed i totali delle assegnazioni:

**Errore di validazione**

**Il valore delle assegnazioni non è uguale per il Settore IVA: 03**  
 Totale IVA: 30.90  
 Totale Assegnazioni per Settore: 20.00  
 Differenza: 10.9

**Il valore delle assegnazioni non è uguale per il Settore IVA nelle Ritenute: 03**  
 Totale Ritenute: 5.57000  
 Totale Ritenute Assegnazione per Settore: 3.61  
 Differenza: 1.96

#### 4.4.6 Dettaglio liquidazione

Le fatture promiscue possono essere liquidate in N liquidazioni indipendentemente da quante siano le assegnazioni.

Ogni assegnazione quindi, se necessario, può essere liquidata in N liquidazioni.

La fase di liquidazione, come da standard per le fatture in IVA normale, è gestibile in un duplice modo:

- Manualmente (dal programma "Documenti Uscita")
- Tramite Atto di Liquidazione (dal programma "Liquidazione documenti")

## 4.5 CONTABILIZZAZIONE FATTURE MASSIVE UTENZE (CD. GRANDI UTENZE)

### 4.5.1 Parametrizzazioni

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 10. Configurazioni → 80. Tabella Gestione Parametri per creazione automatica movimenti

Accedere al record "7 = Flussi di fatturazione utenze" e cliccare su "Definizione raggruppamento movimenti"

The screenshot shows the 'Parametri per creazione Automatica movimenti' window. The 'Progressivo' field is set to '7' and 'Flussi di Fatturazione utenze'. The 'Definizione Raggruppamento Movimenti' button is highlighted with a red box and an arrow.

Nel raggruppamento movimento è stato implementato il campo "gruppo promiscuità":

The screenshot shows the 'Definizione raggruppamento movimenti' window. The 'Gruppo promiscuità' field is highlighted with a red box and an arrow, showing the value '4'.

La valorizzazione del "gruppo promiscuità" è alternativa alla valorizzazione del "settore IVA" (presenza controllo bloccante)

**Errore di validazione** ✕

**⚠ Non è possibile valorizzare sia il settore iva che il gruppo di promiscuità**

Se viene valorizzato il gruppo promiscuità tutte le fatture relative al determinato codice raggruppamento movimenti (e quindi al determinato POD/PDR) saranno contabilizzate con la ripartizione negli N settori IVA contenuti nel gruppo promiscuità.

#### 4.5.2 Contabilizzazione massiva

L'iter da seguire per la contabilizzazione massiva è il medesimo utilizzato per le fatture con mono-settore IVA; la suddivisione negli N settori IVA contenuti nel gruppo promiscuità sarà effettuata in automatico dal programma.

Per la contabilizzazione massiva si rinvia all'apposito manuale:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/lib/exe/fetch.php?media=guide:manuali\\_uscite:20240802\\_manuale\\_grandi\\_utenze.pdf](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/lib/exe/fetch.php?media=guide:manuali_uscite:20240802_manuale_grandi_utenze.pdf)

## 5. GESTIONE LI.PE

### 5.1 PREMESSA

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “**Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA**” (*d'ora in avanti LI.PE*) per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

CWOL consente la gestione del quadro VP ed il successivo invio telematico.

### 5.2 PARAMETRIZZAZIONI

In primis deve essere configurata la tabella presente al seguente menù indicando:

- **Tipo liquidazione:** mensile/trimestrale
- **Modalità invio telematico:** PEC/SFTP
- **Dati contribuente**
- **Dati dichiarante**

180. Servizi Economici → 90. Tabelle → 10. Configurazioni → 20. Definizione e operabilità – CO.GE – CO.ANA – IVA

tab “Comun. Liq. IVA”

CED Home Definizioni e operabilità - Co.Ge. - Co.Ana. - IVA

Definizioni e operabilità - Co.Ge. - Co.Ana. - IVA

CO.GE. CO. ANA. Iva **Comun. Liq. IVA** Comun. Fatture

Tipo Liquidazioni Mensile  
 Modo invio FTP  
 Ultimo progressivo file 8  
 Ultimo progressivo flusso 11

**Dati Frontespizio**

**Liquidazione di gruppo : Contribuente**  
 Partita IVA della controllante (Liq. di gruppo) fdfsdfsdfet frewd gref  
 Ultimo mese 3  
 Liquidazione del gruppo

**Dichiarante (se diverso dal contribuente)**  
 Codice Fiscale FRRNCL\*\*\*\*\*+  
 Codice Carica FTP  
 Codice Fiscale della società dichiarante

**Incaricato (impegno alla presentazione telematica)**  
 Codice Fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione ABCD12344  
 Data dell'impegno 15/05/2025

### 5.3 GESTIONE QUADRO VP

Per la gestione e la compilazione del "Quadro VP" accedere al seguente menù:

180. Servizi Economici → 20. IVA → 40. Liquidazione Periodica IVA → 10. Gestione quadro VP

Successivamente cliccare su "Nuovo" per compilare un nuovo quadro mensile. Una volta aperta la finestra del quadro selezionare il periodo di riferimento e cliccare successivamente su "Calcola" per ricalcolare in automatico i valori presenti nel database dell'Ente.

CED Home Liquidazione Periodica IVA

Liquidazione Periodica IVA

**COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

VP1 Periodo 02 Febbraio Subformule  Eventi Eccezionali  Operazioni Straordinarie

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 0,00

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 0,00

|   | Debiti | Crediti                              |
|---|--------|--------------------------------------|
| VP4 IVA esigibile   | 0,00   |                                      |
| VP5 IVA detratta  |        | 0,00                                 |
| VP6 IVA dovuta  | 0,00   | o a credito 0,00                     |
| VP7 Debito periodo precedente non superiore a 100,00 euro | 0,00   |                                      |
| VP8 Credito periodo precedente                            |        | 0,00                                 |
| VP9 Credito anno precedente                               |        | 0,00                                 |
| VP10 Versamenti auto UE                                   |        | 0,00                                 |
| VP11 Credito d'imposta                                    |        | 0,00                                 |
| VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali        | 0,00   |                                      |
| VP13 Acconto dovuto                                       |        | Metodo <input type="checkbox"/> 0,00 |
| VP14 IVA da versare                                       | 0,00   | o a credito 0,00                     |

Aggiungi  
Calcola  
Torna Elenco

#### LEGENDA COLORI CELLE

|      |   |
|------|---|
| 0,00 | Importo da valorizzare in modo manuale                      |
| 0,00 | Importo calcolato automaticamente e <u>non</u> modificabile |
| 0,00 | Importo calcolato automaticamente e modificabile            |

Palitalsoft S.r.l.  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi - AN

altre sedi:  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena - MC  
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C  
41123, Modena - MO  
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 - Centro Direzionale - Isola G/1  
80143, Napoli - NA  
T. +39 081 5625276



Una volta verificati attentamente i dati cliccare su “Aggiungi” per salvare i dati periodici del quadro VP.

## 5.4 STAMPA QUADRO VP

CWOL consente la stampa PDF della Liquidazione periodica. Il template viene periodicamente aggiornato a seguito di modifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per eseguire la stampa in formato PDF accedere al menù:

*180. Servizi Economici → 20. IVA → 40. Liquidazione Periodica IVA → 20. Gestione LI.PE trimestrale*

Successivamente selezionare il “Periodo di riferimento” e cliccare sul button “Crea modello PDF”

The screenshot displays the 'Stampa LI.PE Trimestrale' interface. It features a main form area with several sections: 'Dati Ente' (Progressivo: 378, 01-COMUNI E UNIONI DI COMUNI), 'Liquidazione di gruppo: Contribuente' (Partita IVA della controllante: fdsfsfedt: frewd gref), 'Dichiarante (se diverso dal contribuente)' (Codice Fiscale: ERNC\*\*\*), and 'Incaricato (impegno alla presentazione telematica)' (Codice Fiscale dell'intermediario: ABCD12344). A red arrow points to the 'Crea modello PDF' button in the right sidebar. Another red arrow points to the 'Periodo di Riferimento' dropdown menu, which is currently set to '2° Trimestre'.

## 5.5 INVIO TELEMATICO LI.PE

Per inviare telematicamente la LI.PE accedere al menù:

*180. Servizi Economici → 20. IVA → 40. Liquidazione Periodica IVA → 20. Gestione LI.PE trimestrale*

Successivamente selezionare il “Periodo di riferimento”, indicare la modalità operativa (“Tipo operazione”) e cliccare sul button “Crea flusso XML”

**NOTA BENE:** l'invio della LI.PE tramite il canale SFTP comporta alcune configurazioni e test di interoperabilità con l'Agenza delle Entrate. Per tali configurazioni è necessario prendere un appuntamento con il personale Palitalsoft.

---FINE DOCUMENTO---

## Palitalsoft Srl

**Palitalsoft S.r.l.**  
Via Brodolini, 12  
60035, Jesi – AN

**altre sedi:**  
Via Paganini, 57  
62018, Potenza Picena – MC  
T. +39 0731 22911

T. +39 0731 22911  
palitalsoft@pecraccomandata.it  
info@palitalsoft.it

Viale Virgilio, 58/C  
41123, Modena – MO  
T. +39 0731 22911

P.I./C.F. 00994810430  
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1  
80143, Napoli – NA  
T. +39 081 5625276

