LIQUIDAZIONE IVA

Release 2024

Fanizza Group Srl

Sommario

PRESENTAZIONE 2
LIQUIDAZIONE IVA ARCHIVIO 3
STAMPA LIQUIDAZIONE IVA 11
CONFERMA VERSAMENTO IVA 20
DICHIARAZIONE IVA PERIODICA 21
COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) 23
RIEPILOGO LIQUIDAZIONI IVA 24
STAMPA PLAFOND SITUAZIONE 26

PRESENTAZIONE

Con la release 2024 i programmi relativi alla gestione e comunicazione IVA sono stati riuniti nel nuovo desktop della liquidazione.

Un unico posto dove trovare tutto.

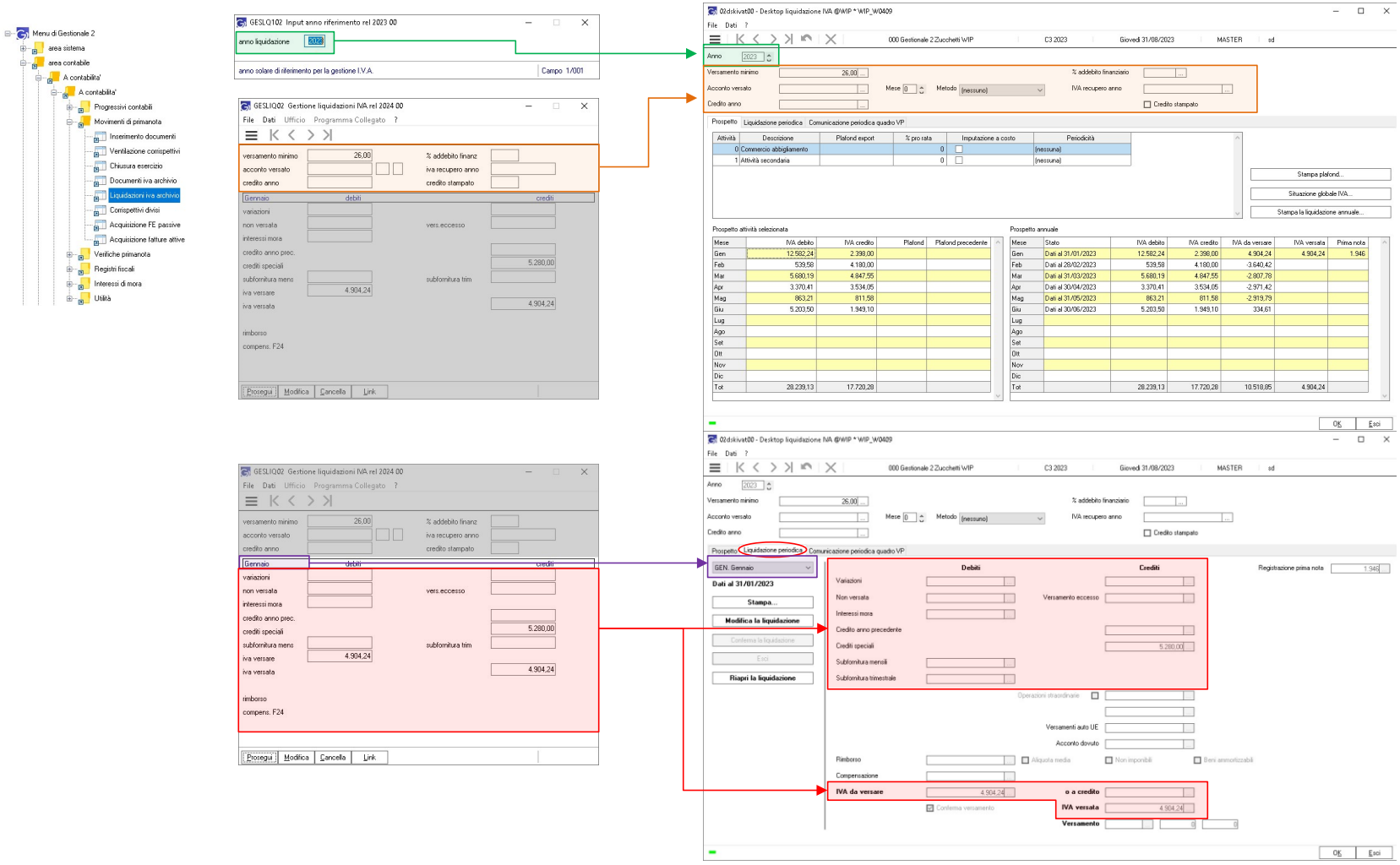
- Prospetto Liquidazione IVA
- Stampa Plafond
- Stampa situazione globale IVA
- Stampa liquidazione annuale
- Liquidazione periodica
- Comunicazione periodica quadro VP

FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

LIQUIDAZIONE IVA ARCHIVIO

VECCHIO SISTEMA

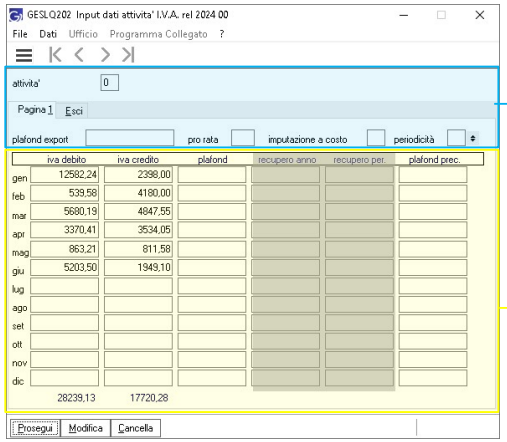
NUOVO SISTEMA

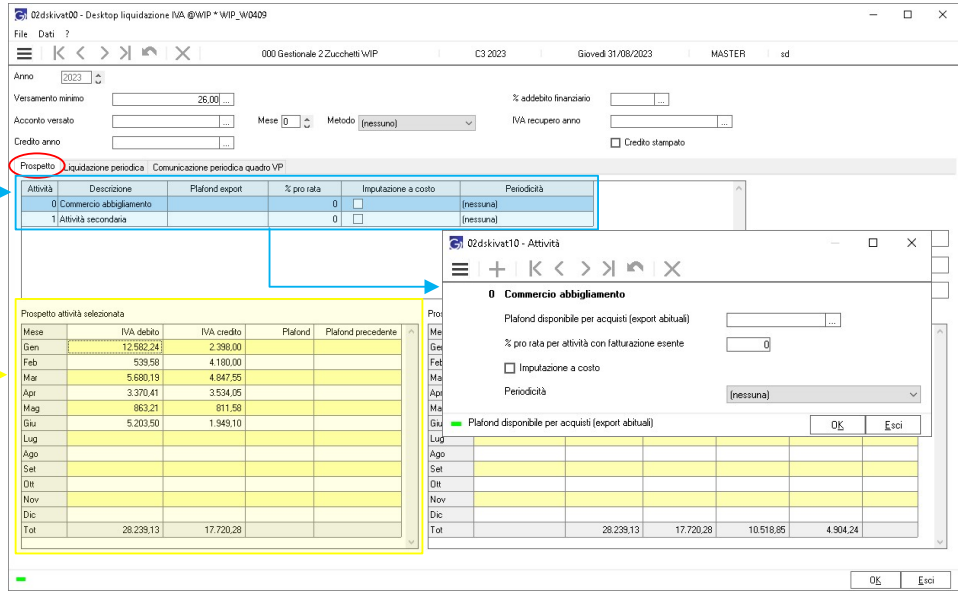


FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

NUOVO SISTEMA

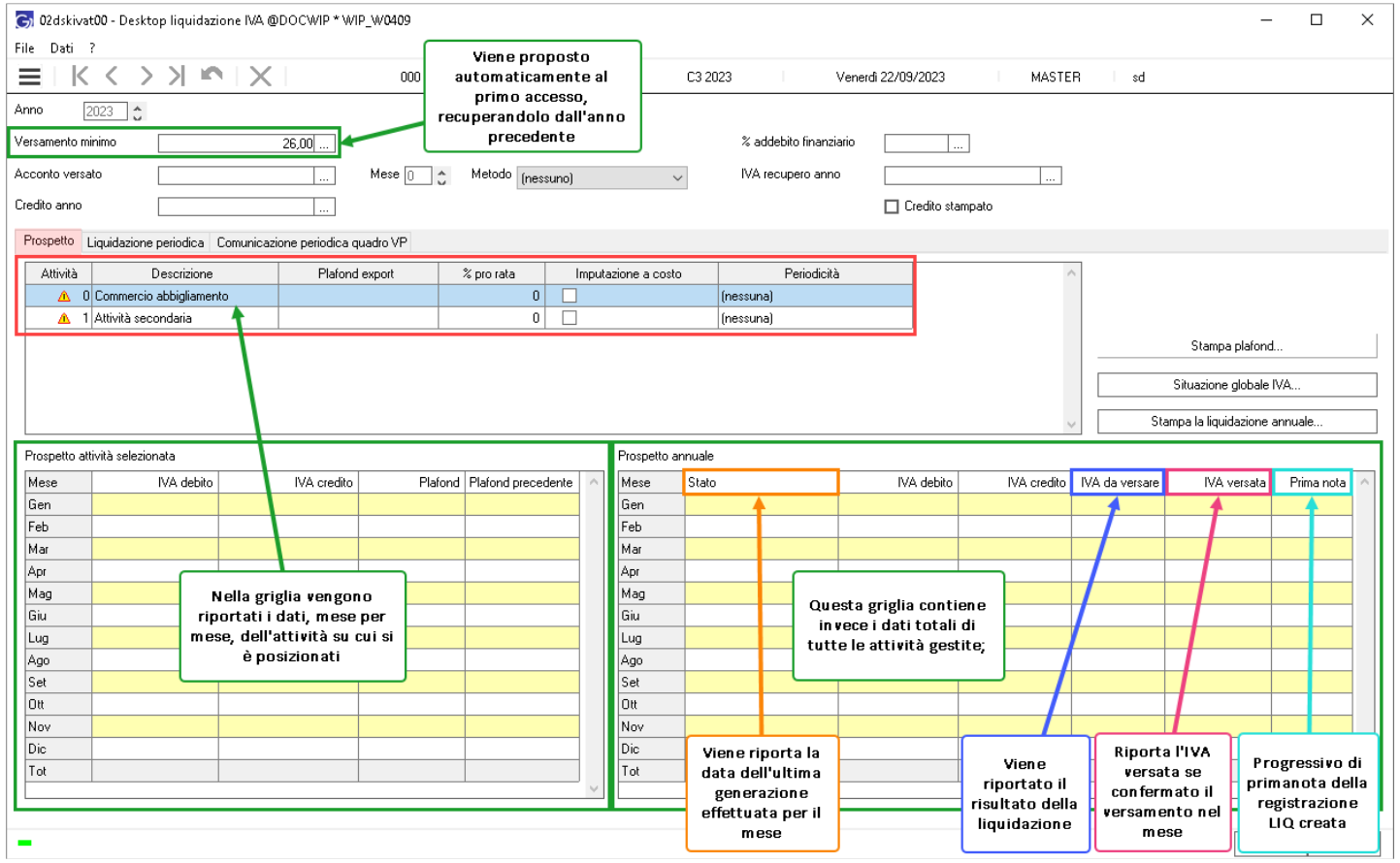
VECCHIO SISTEMA





Entrando nel nuovo desktop si può scegliere l'anno che si desidera gestire e con il tasto TAB verranno caricate i dati relativi alle liquidazioni eventualmente già generate nell'anno.

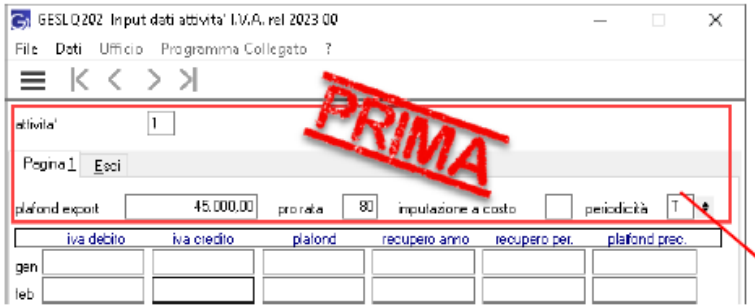
Se si accede al desktop la prima volta nell'anno sarà compilato automaticamente solo il campo "Versamento minimo" che verrà proposto uguale a quello dell'anno precedente.



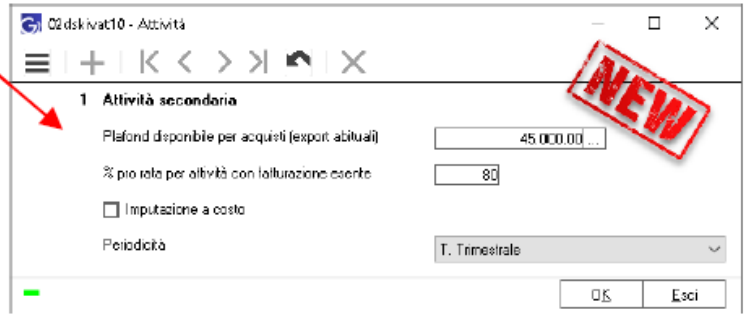
Questo simbolo richiama l'attenzione dell'utente sulla necessità di visitare e compilare i dati del prospetto attività.

Se plafond e pro rata non vengono gestiti e la periodicità è stata correttamente indicata sull'anagrafica ditta, sarà sufficiente confermare la schermata cliccando su OK

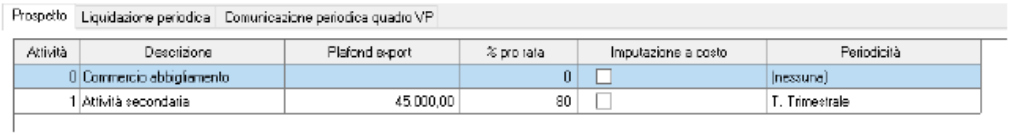
FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it



Plafond, pro rata e periodicità (se differente da quella indicata nell'anagrafica ditta) possono essere compilate in questo prospetto



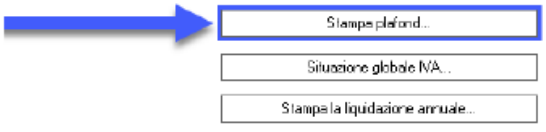
Si dovrà accedere a tutte le attività gestite: una volta inseriti i dati o confermato il prospetto il simbolo di attenzione sparirà



Attività	Descrizione	Plafond export	% pro rata	Imputazione a costo	Periodicità
0	Commercio abbigliamento		0	☐	(nessuna)
1	Attività secondaria	45.000,00	80	☐	T. Trimestrale

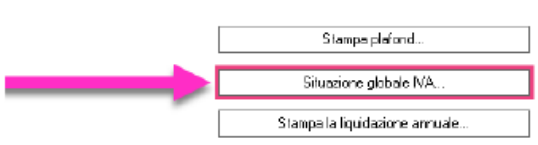
In questa tab denominata "Prospetto" oltre agli importi che vengono aggiornati in fase di generazione della liquidazione è possibile anche lanciare:

Stampa plafond



Che lancia il programma

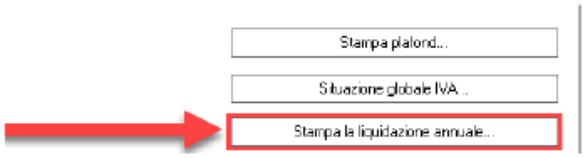
Stampa situazione globale IVA



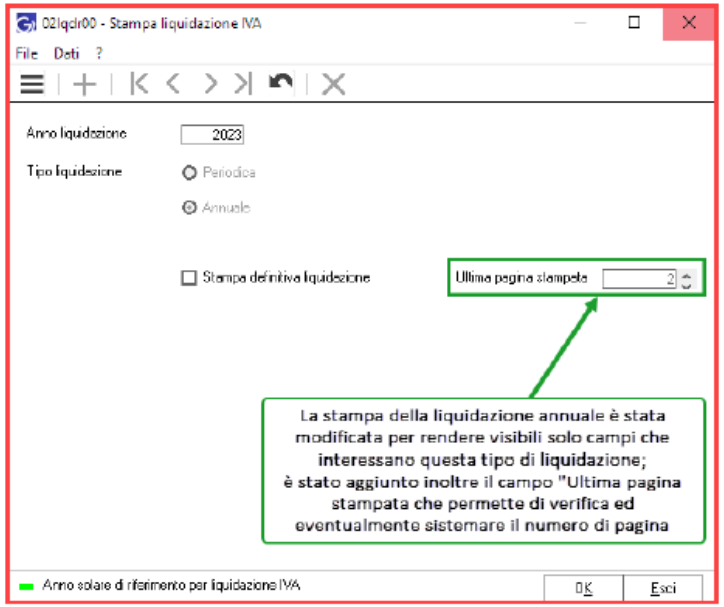
Che lancia il programma

FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

Stampa la liquidazione annuale

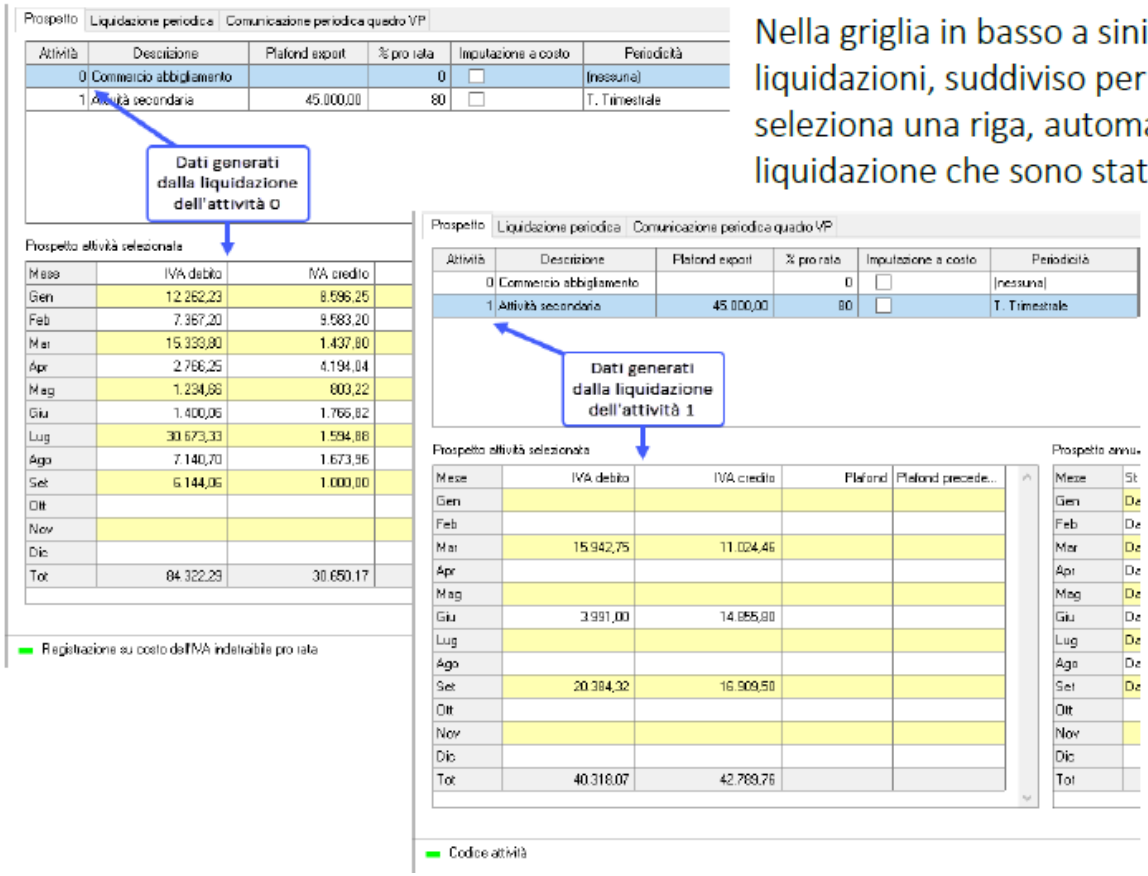


Che lancia il programma



In questo programma sono stati resi visibili solo i campi che interessano la liquidazione annuale (nascondendo quindi quelli relativi all'attività IVA, data acconto e gestione dell'IVA sospesa).

E' stato aggiunto il campo "Ultima pagina stampata" che permette di verificare e se necessario correggere, l'ultimo numero di pagina stampato per poi avere la numerazione corretta nella stampa definitiva che si va a lanciare.



Nella griglia in basso a sinistra abbiamo il prospetto delle liquidazioni, suddiviso per attività: se dalla griglia delle attività si seleziona una riga, automaticamente verranno presentati i dati della liquidazione che sono stati generati per questa attività;

spostandosi di riga la griglia del prospetto si aggiornerà con i dati della nuova attività su cui si è posizionati

FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

La griglia in basso a destra invece è una griglia riassuntiva che totalizza i dati di tutte le attività presenti.

In questo prospetto è presente la colonna “Stato” che riporta la data nella quale è stata generata l’ultima volta la liquidazione del mese.

Sono presenti la colonna “IVA debito”, “IVA credito” e la nuova colonna “IVA da versare” che riporta l’importo calcolato per la liquidazione del mese.

Prospetto annuale

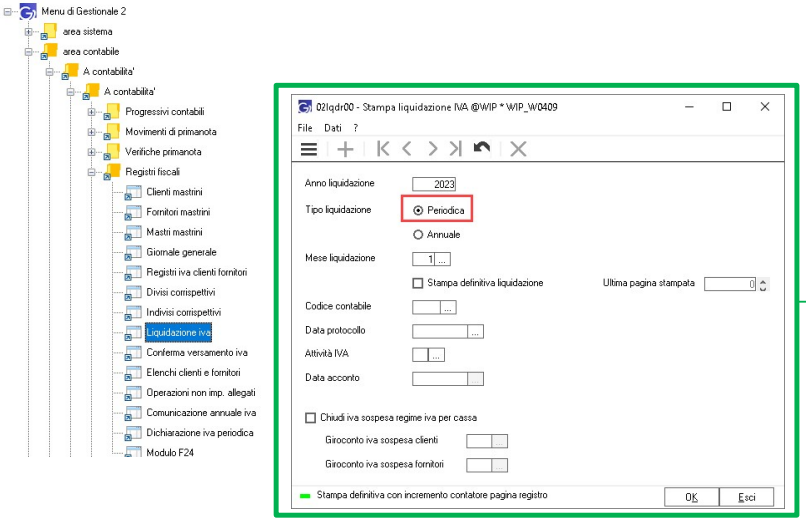
Mese	Stato	IVA debito	IVA credito	IVA da versare	IVA versata	Prima nota
Gen	Dati al 2/02/2023	12.282,23	8.596,25	3.685,98	3.685,98	1.010
Feb	Dati al 1/03/2023	7.387,20	9.583,20	-2.216,00		1.018
Mar	Dati al 31/03/2023	31.276,55	12.462,26	16.598,29	16.598,29	1.022
Apr	Dati al 4/05/2023	2.766,25	4.194,04	-1.427,79		
Mag	Dati al 1/06/2023	1.234,66	803,22	-996,35		
Giu	Dati al 30/06/2023	5.391,06	16.622,62	-12.227,91		
Lug	Dati al 31/07/2023	30.673,33	1.594,69	16.850,54	16.850,54	
Ago	Dati al 26/08/2023	7.140,70	1.673,96	-4.533,26		
Set	Dati al 25/09/2023	26.528,38	17.909,50	4.085,62		
Ott						
Nov						
Dic						
Tot		124.640,36	73.439,93		37.114,81	

Nella colonna “Prima nota” invece viene riportato il progressivo di prima nota relativo alla registrazione dell’IVA. Questo viene aggiornato automaticamente da G2 se durante la generazione della liquidazione viene richiesto di effettuare anche la registrazione contabile impostando la causale della registrazione e la data del protocollo, ma può anche essere inserito in un secondo momento nell’apposito campo presente nella tab “Liquidazione periodica” e sarà visibile in questa colonna.
Se si clicca con il tasto destro su questo progressivo è possibile, tramite il comando “Apri il codice”, accedere direttamente alla registrazione effettuata.

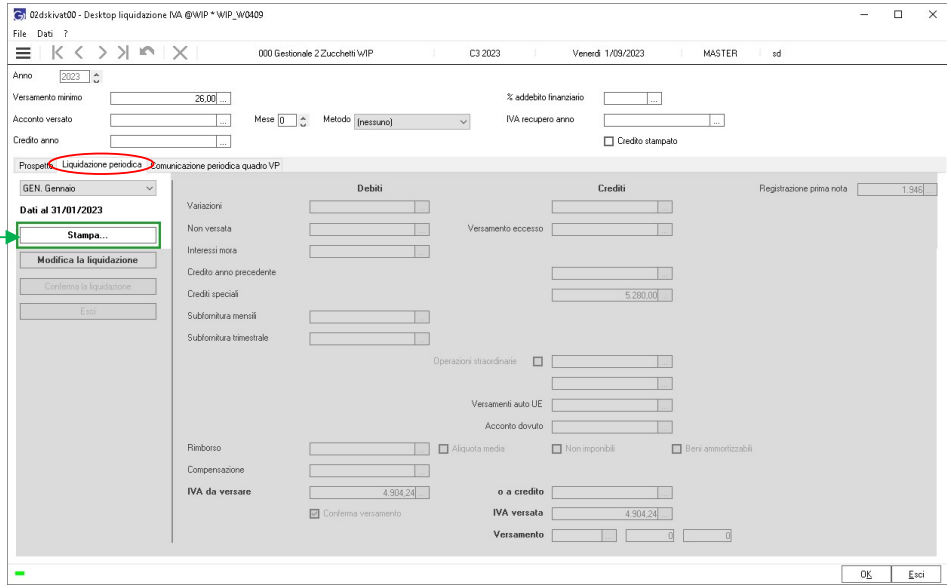
FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

STAMPA LIQUIDAZIONE IVA

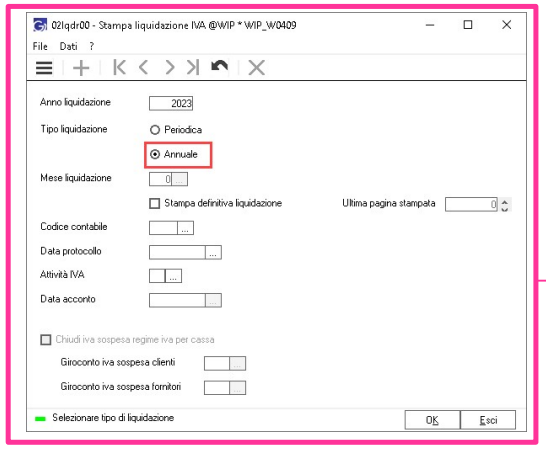
VECCHIO SISTEMA



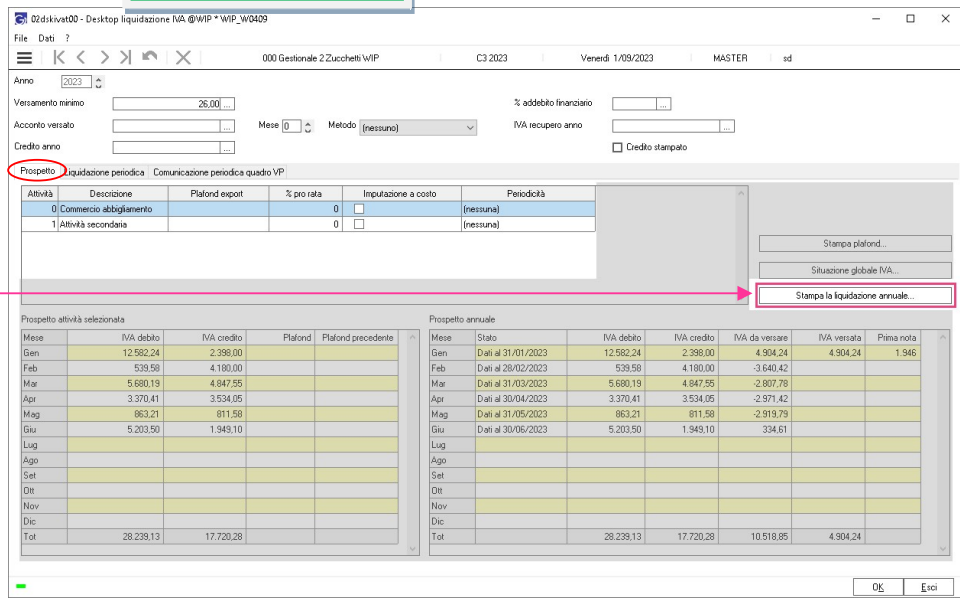
NUOVO SISTEMA



VECCHIO SISTEMA

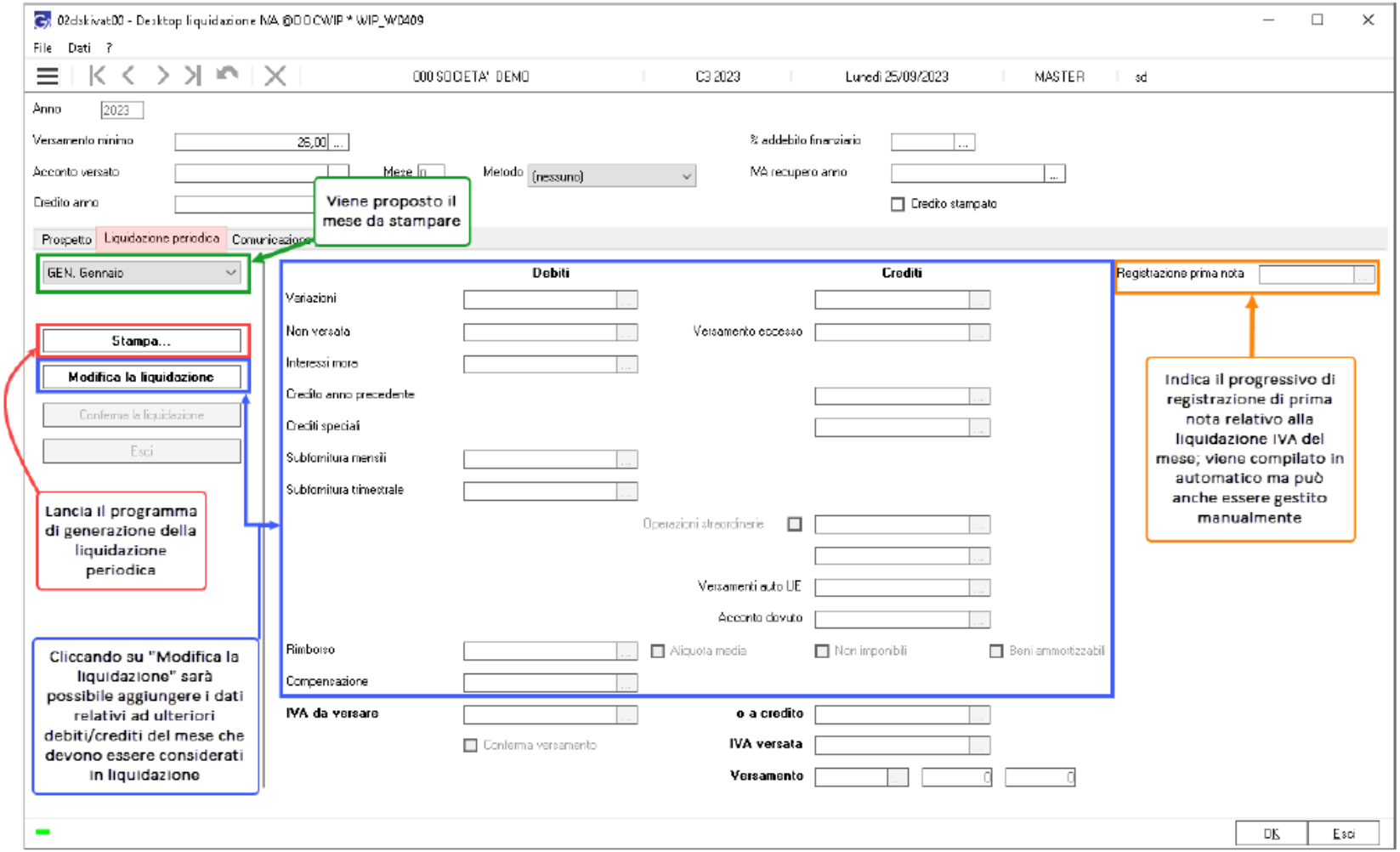


NUOVO SISTEMA



FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

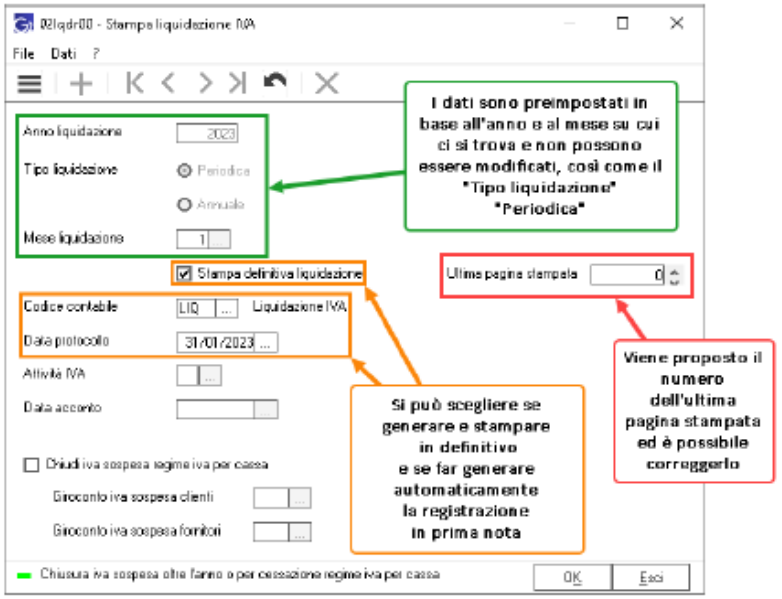
La liquidazione periodica viene generata, e se si desidera stampata, accedendo alla tab “Liquidazione periodica”



Accedendo viene proposto il mese successivo all’ultimo stampato nell’anno ma dal menù a tendina si può scegliere di modificare quanto proposto.

Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

Attraverso il tasto “Stampa” è possibile generare e stampare la liquidazione del mese proposto: anno liquidazione, tipo liquidazione e mese vengono automaticamente proposti e non possono essere modificati;

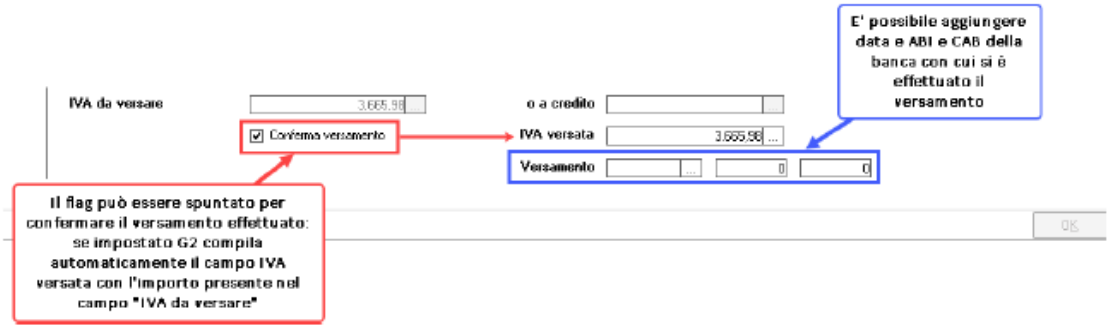


E’ possibile scegliere di stampare la liquidazione in definitivo e in questo caso si ha subito il controllo del contatore che mostra l’ultimo numero di pagina stampato; il numero proposto può essere modificato.

Si può decidere di generare automaticamente la registrazione della liquidazione IVA in prima nota;il progressivo generato sarà indicato direttamente nell’apposito campo della tab “Liquidazione periodica”: **qualora fosse necessario rilanciare la generazione della liquidazione a fronte di modifiche effettuate post-registrazione, il progressivo indicato verrà automaticamente riscritto da G2 con le modifiche apportate.**

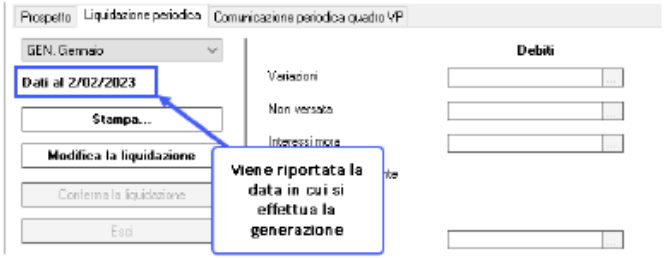
Il campo “Registrazione prima nota” può essere gestito anche manualmente dall’utente: se si sceglie di effettuare manualmente la registrazione si può compilare questo campo con il progressivo creato.
Per aggiungere/modificare altri debiti/crediti che devono essere considerati in liquidazione (“Variazioni, IVA non versata o versata in eccesso, credito anno precedente…) è necessario cliccare su “Modifica la liquidazione”; una volta inseriti i dati cliccare su “Conferma la liquidazione” e rigenerarla per avere il ricalcolo corretto del mese.

FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

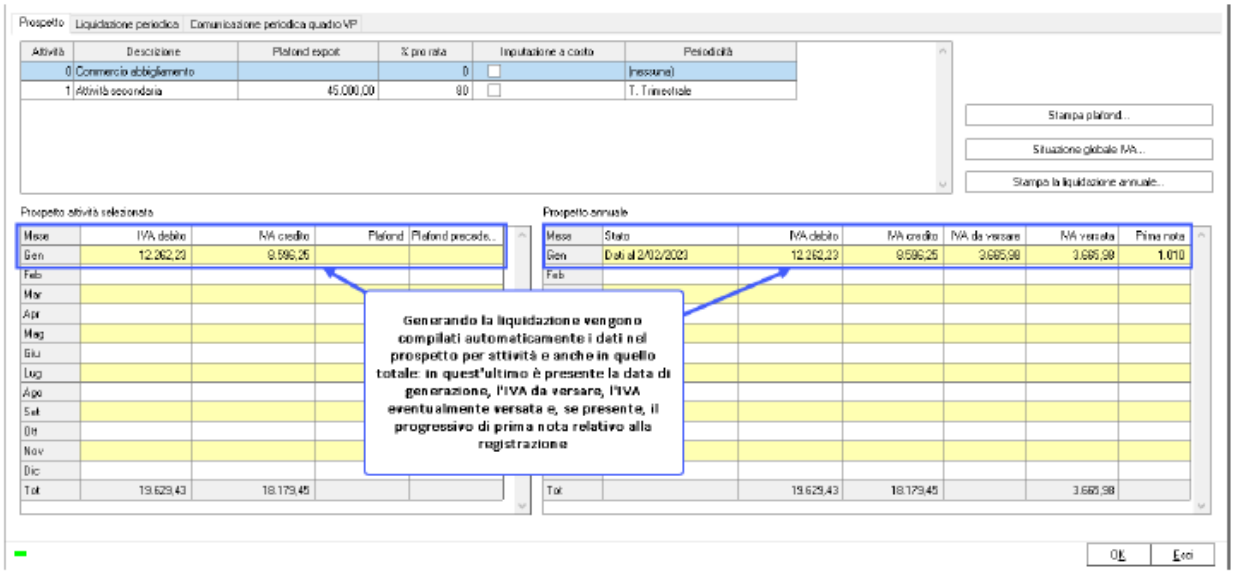


In questa tab è stato introdotto anche il flag "Conferma versamento": se si è a debito compilando il flag, l'importo dell'IVA da versare viene subito compilato nell'apposito campo "IVA versata"

Una volta generata la stampa della liquidazione del mese, la data della generazione viene riportata sulla tab sotto al mese generato



Viene inoltra aggiornato il prospetto delle attività e anche il prospetto totale:



in questo sono state aggiunte le colonne:
- "Stato" che riporta la data della generazione
- Iva da versare con l'importo del calcolo della liquidazione (il valore risulterà negativo se si è a credito)
- IVA versata se è stato impostato il flag sulla "conferma del versamento
- Prima nota con il progressivo della registrazione effettuata

Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

Se si ha la necessità di modificare o aggiungere registrazioni di prima nota di competenza di periodi già stampati, sarà come sempre necessario rigenerare le liquidazioni. A differenza delle precedenti release però non sarà più necessario ristampare tutte le liquidazioni successive a quella modificata in quanto sarà G2 ad occuparsi di effettuare il ricalcolo anche dei mesi successivi a quello richiesto.

Prospetto annuale

Mese	Stato	IVA debito	IVA credito	IVA da versare	IVA versata	Prima nota
Gen	Dati al 2/02/2023	12.262,23	8.596,25	3.665,98	3.665,98	1.010
Feb	Dati al 1/03/2023	7.367,20	9.583,20	-2.216,00		1.018
Mar	Dati al 31/03/2023	31.276,55	12.462,26	16.588,29	16.588,29	1.022
Apr	Dati al 4/05/2023	2.766,25	4.194,04	-1.427,79		
Mag	Dati al 1/06/2023	1.234,66	808,22	886,35		
Giu	Dati al 30/06/2023	5.391,06	18.622,62	-12.227,91		
Lug	Dati al 31/07/2023	30.673,33	1.594,89	16.850,54	16.850,54	
Ago	Dati al 5/09/2023	7.140,70	1.673,96	5.466,74		
Set	Dati al 20/09/2023	26.526,38	17.908,50	8.618,88		
Ott						
Nov						
Dic						
Tot		124.840,96	73.439,93		37.114,81	

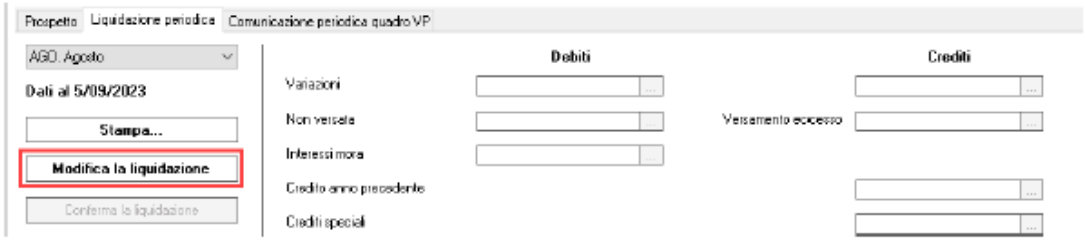
Se ad esempio avessi l'esigenza di modificare la liquidazione di agosto pur avendo già stampato settembre, magari aggiungendo un "Credito anno precedente" da utilizzare in quel mese, dovrei:

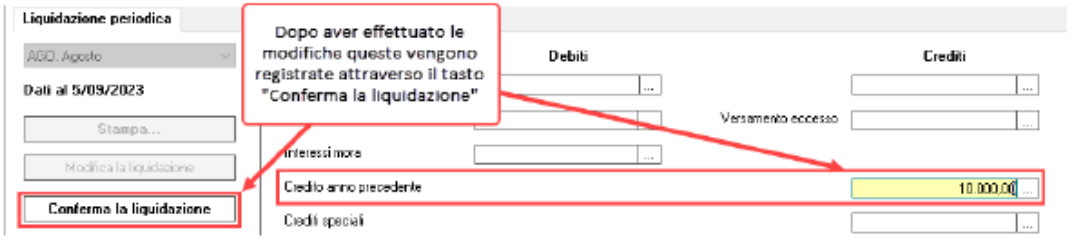
- accedere alla tab "Liquidazione periodica" e richiamare il mese agosto

FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

- cliccare sul tasto “Modifica la liquidazione” per rendere attivi i campi presenti nella tab

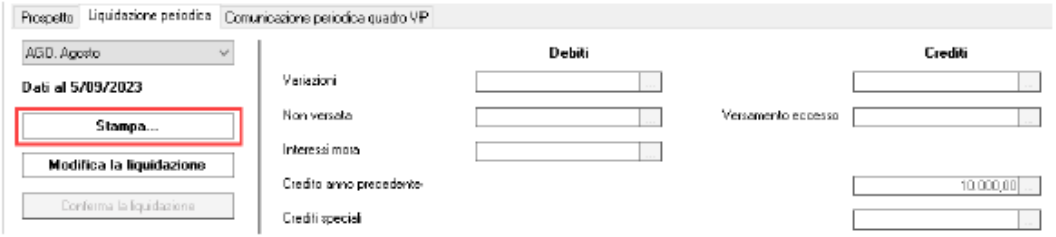
- inserire nell’apposito campo la modifica da effettuare (nell’esempio indicare l’importo nel campo “Credito anno precedente”



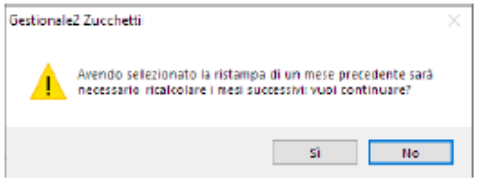


- Convalidare la modifica attraverso il tasto “Conferma la liquidazione”

- Rigenerare la liquidazione modificata cliccando su “Stampa”



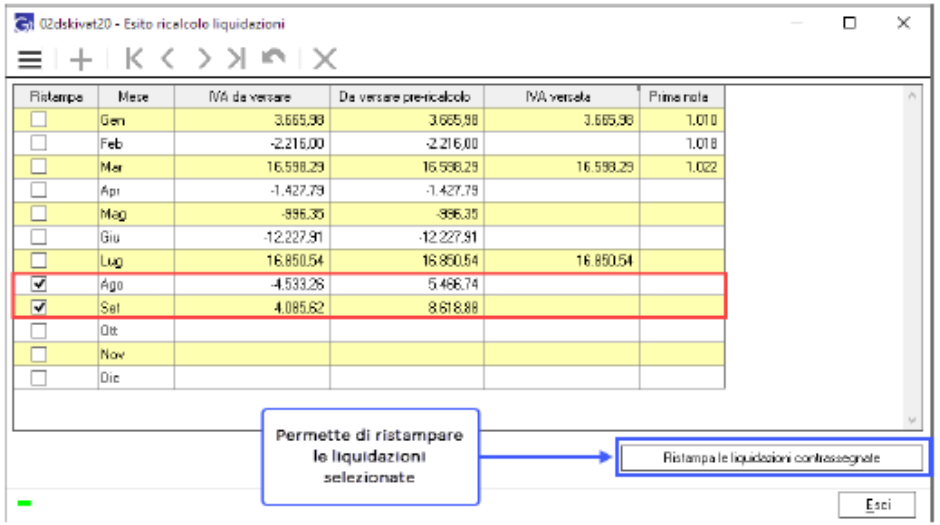
FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it



A questo punto G2 avvisa che ristampando un mese precedente, sarà necessario ricalcolare i mesi successivi e chiede conferma

Confermando si procede con la stampa della liquidazione periodica al termine della quale G2 effettua il ricalcolo anche dei mesi successivi a quello richiesto.

Al termine del ricalcolo presenta il prospetto dove è visibile la colonna "IVA da versare" con l'importo ottenuto dal ricalcolo appena effettuato e la colonna "Da versare pre-ricalcolo" che riporta l'iva calcolata in precedenza.
G2 imposta automaticamente il flag sui mesi che presentano differenza tra i 2 importi: questo rende più evidenti le modifiche e agevola l'utente qualora volesse produrre la nuova stampa della liquidazione corretta, in questo caso infatti basterà cliccare su "Ristampe le liquidazioni contrassegnate"



Prospetto annuale

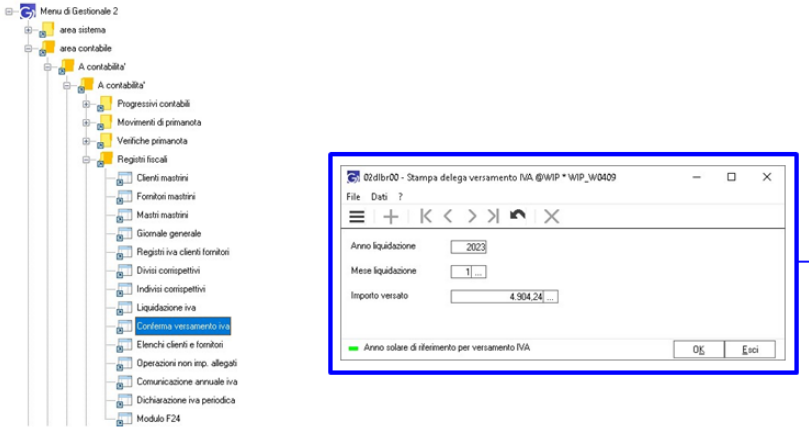
Mese	Stato	IVA debito	IVA credito	IVA da versare	IVA versata	Prima nota
Gen	Dati al 2/02/2023	12.262,23	8.596,25	3.665,98	3.665,98	1.010
Feb	Dati al 1/03/2023	7.367,20	9.583,20	-2.216,00		1.018
Mar	Dati al 31/03/2023	31.276,65	12.462,26	16.598,29	16.598,29	1.022
Apr	Dati al 4/05/2023	2.766,25	4.194,04	-1.427,79		
Mag	Dati al 1/06/2023	1.234,66	803,22	-996,35		
Giu	Dati al 30/06/2023	5.391,06	16.622,62	-12.227,91		
Lug	Dati al 31/07/2023	30.673,33	1.594,89	16.950,54	16.950,54	
Ago	Dati al 26/08/2023	7.140,70	1.673,95	-4.533,26		
Set	Dati al 26/09/2023	26.528,38	17.909,50	4.085,62		
Ott						
Nov						
Dic						
Tot		124.640,96	73.439,93		37.114,81	

In conseguenza al ricalcolo vengono aggiornati anche i valori presenti nel prospetto annuale nel quale viene aggiornata anche la data, riportando quella in cui si è effettuato il ricalcolo.

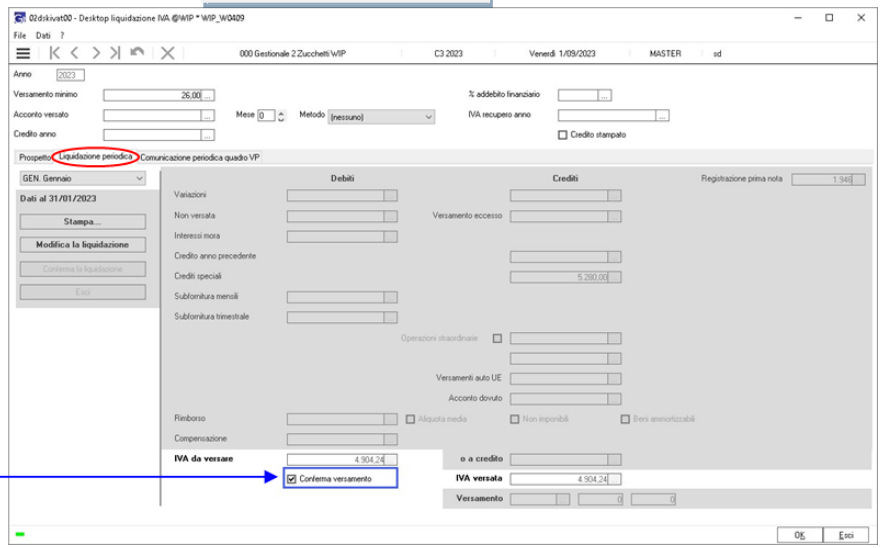
FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

CONFERMA VERSAMENTO IVA

VECCHIO SISTEMA



NUOVO SISTEMA

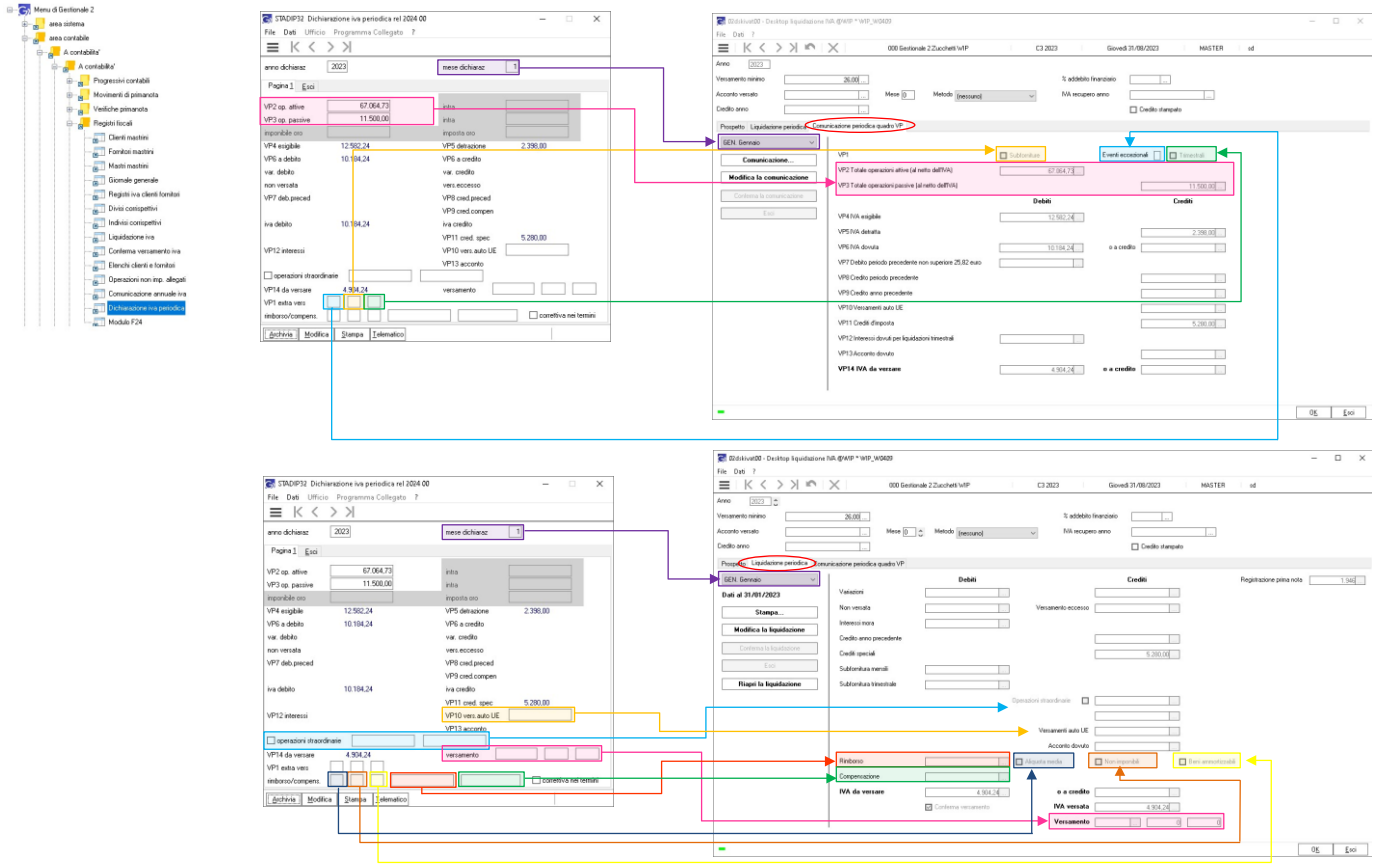


FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

DICHIARAZIONE IVA PERIODICA

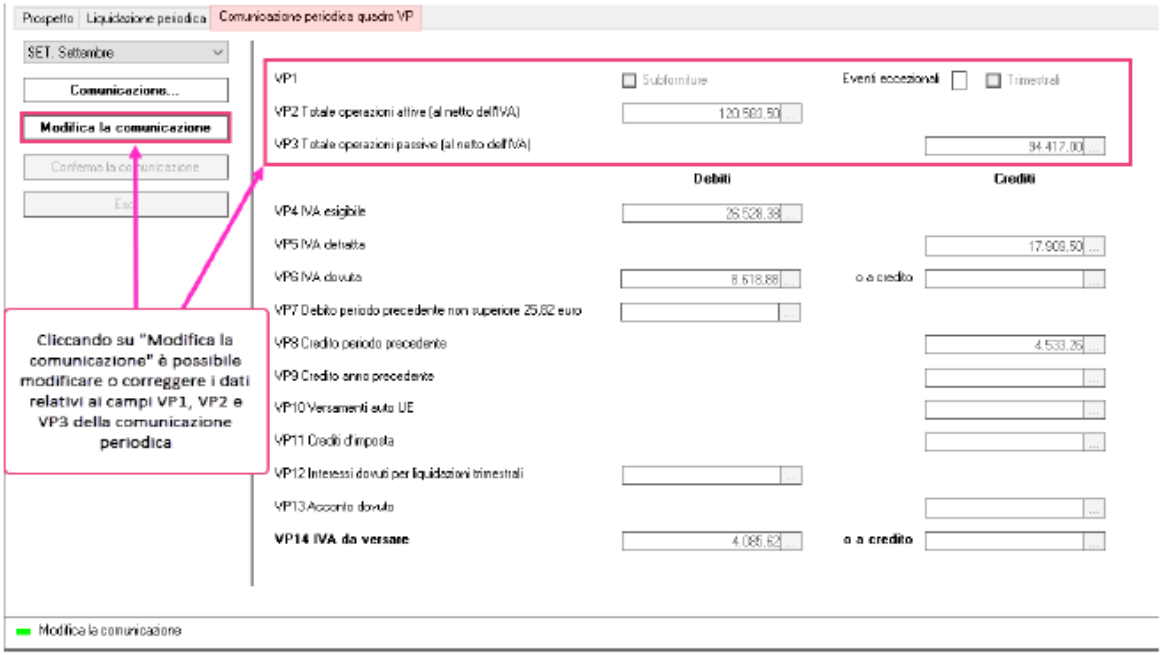
VECCHIO SISTEMA

NUOVO SISTEMA



FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

Nella tab “Comunicazione periodica quadro VP” è possibile visualizzare e controllare i dati che verranno presentati con il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”(Li.Pe).

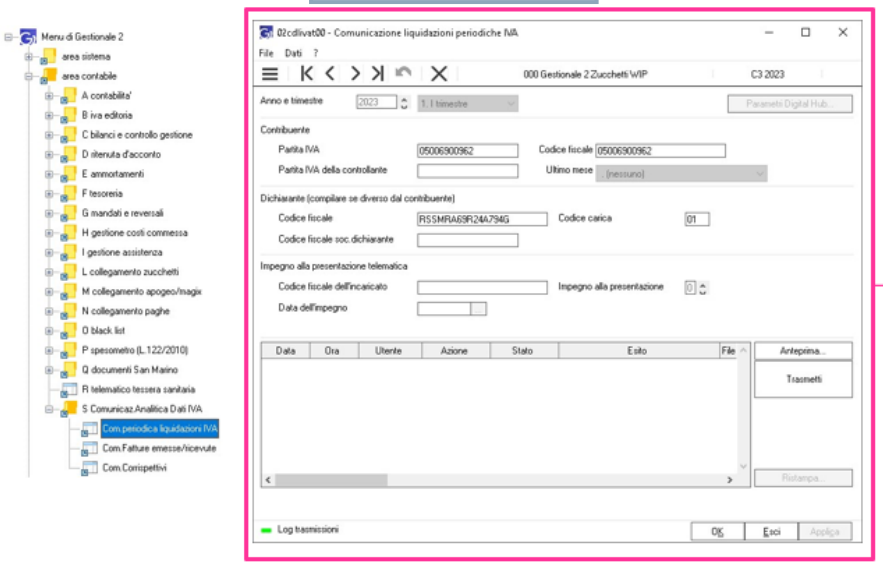


Tramite il tasto “Modifica la comunicazione” è possibile rettificare i dati relativi ai campi VP1, VP2 e VP3 della Comunicazione Periodica IVA.

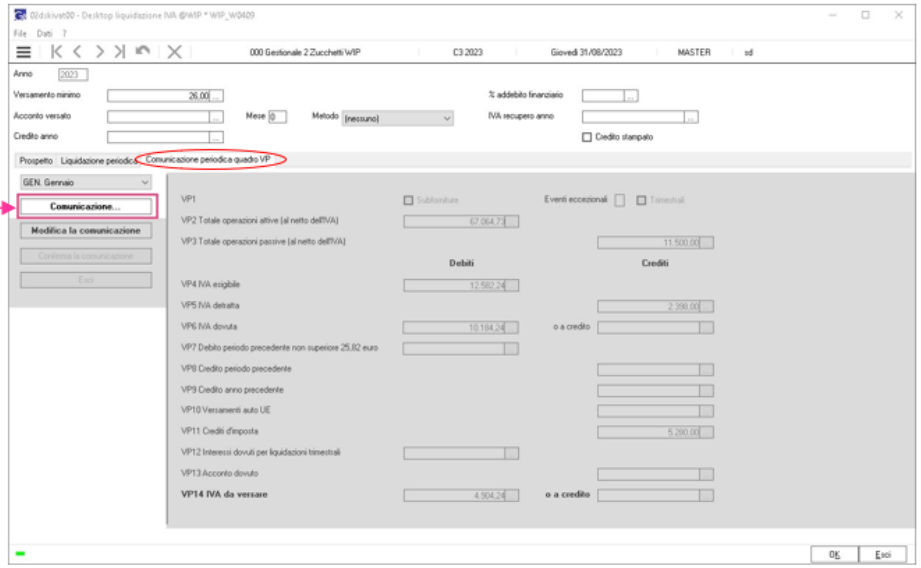
Gli altri campi non sono invece modificabili e sono presenti solo per controllo.

COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONE IVA (LIPE)

VECCHIO SISTEMA



NUOVO SISTEMA

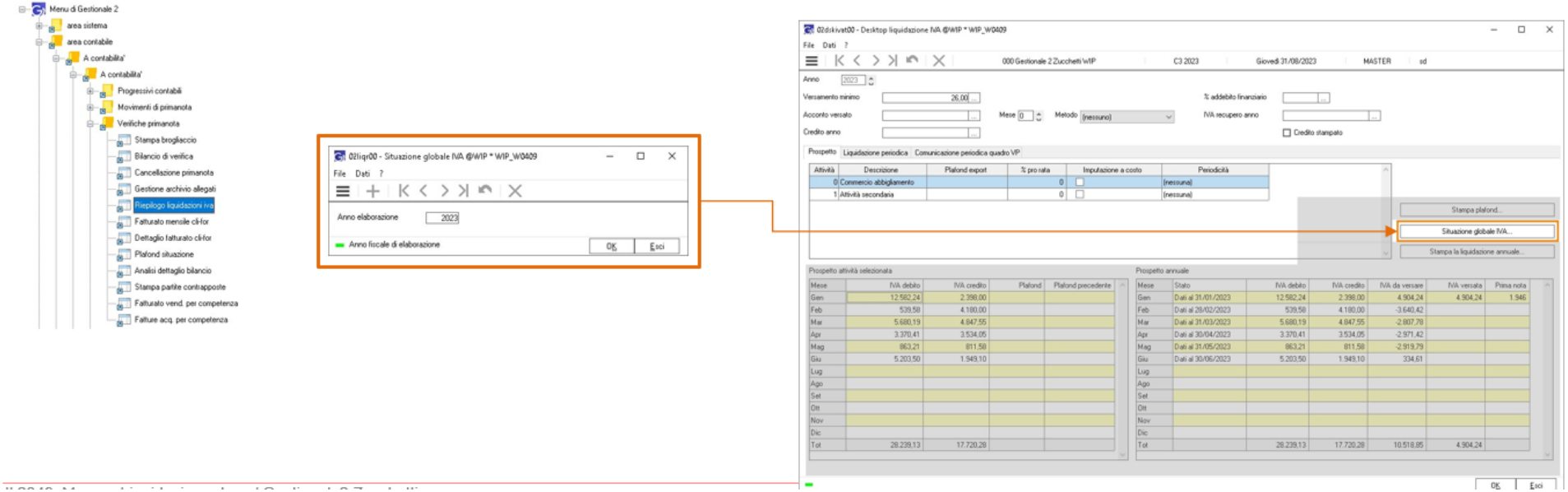


FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

RIEPILOGO LIQUIDAZIONI IVA

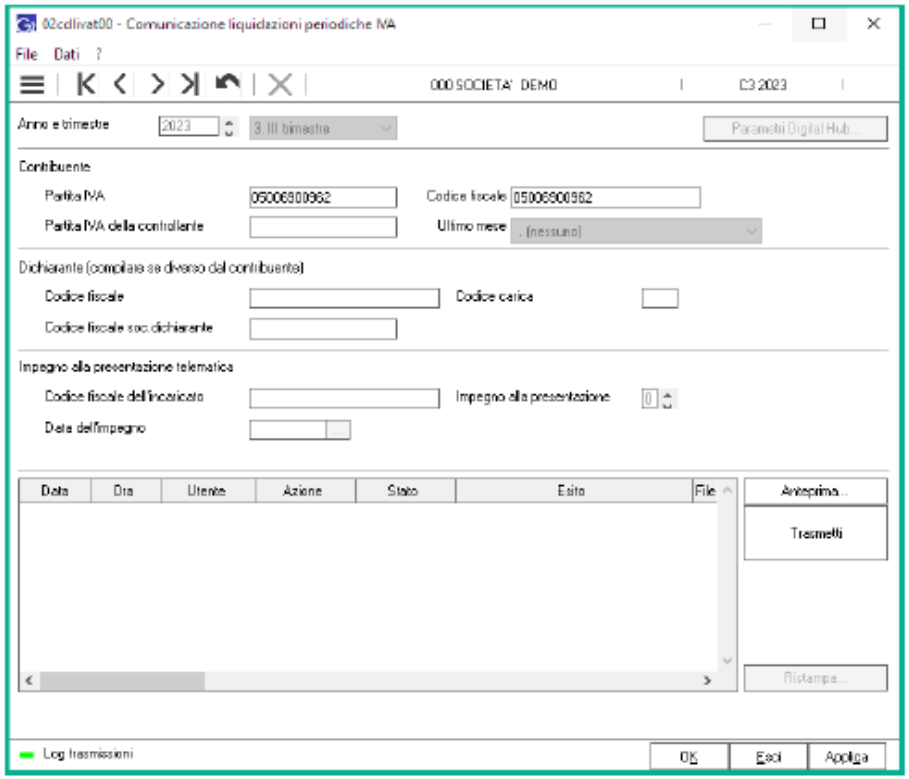
VECCHIO SISTEMA

NUOVO SISTEMA



FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it

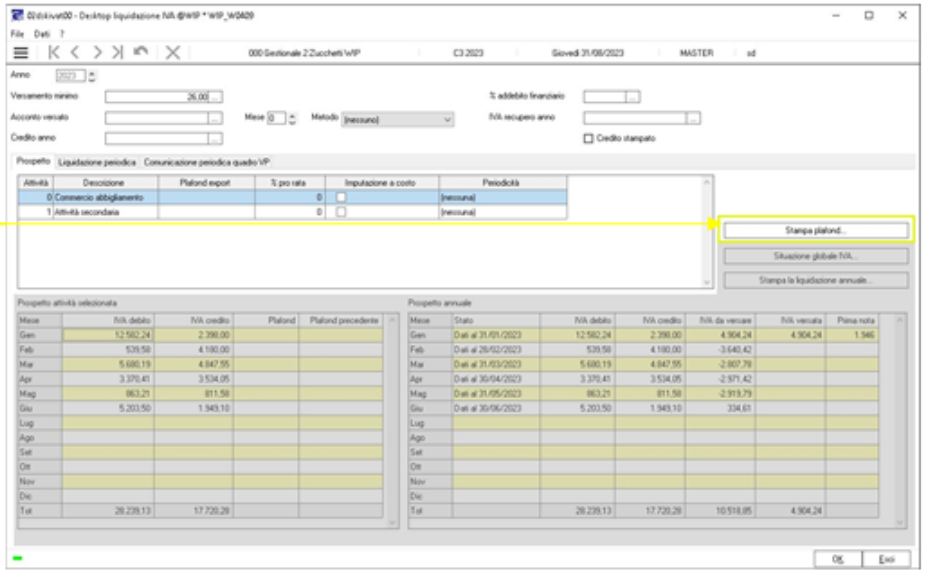
Attraverso il tasto “Comunicazione” viene lanciato il programma “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”



STAMPA PLAFOND SITUAZIONE

VECCHIO SISTEMA

NUOVO SISTEMA



}

FANIZZA GROUP S.r.l. Via Lisbona n. 37 – 50065 Pontassieve (FI) P.IVA: 04386650487
Numero iscrizione 04386650487 - Ufficio del registro delle imprese di Firenze - Cap. Soc. € 20.000,00 i.v.
Tel. +39 055 8368116 Fax +39 055 8367491 E-mail: info@fanizzagroup.it - www.fanizzagroup.it