

32 Cosa c'è di nuovo?

Novità e note di aggiornamento VisualGest



Aggiornamento VisualGest N. 32 del 26 aprile 2018

Riassunto delle variazioni più significative che hanno riguardato VisualGest

Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con la revisione n. 121c.

Creazione file telematico (XML) per le Liquidazioni Periodiche IVA 2018

A parte le modifiche strutturali dello schema del file e la variazione del "CodiceFornitura" che passa al nuovo valore "IVP18" che ci hanno obbligato a modificare il programma, la variazione troverà una reale operatività con la gestione dell'acconto IVA di dicembre 2018 dove sarà necessario indicare il metodo di calcolo dell'acconto.

Il nuovo campo si trova nella scheda Crediti/Versamenti IVA raggiungibile dal Menu Archivi -> Contabilità -> Crediti/Versamenti IVA, come dall'immagine che segue:

Rettifiche					
	Rimborsi e/o compensazioni	Vers. auto UE	Credito d'imposta	Variaz. IVA acq.	Variaz. IVA ven.
Gennaio	0	0	0	0	0
Febbraio	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0	0
Luglio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0	0

Secondo le istruzioni ministeriali del nuovo modello ...

"... la **casella metodo** deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera."

Conseguentemente alle variazioni previste è stata predisposta anche la creazione del file PDF relativo al **QUADRO VP** conforme al nuovo modello.

AGENZIA ENTRATE
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1 Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinaria ⁵
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta ¹		o a credito ²		
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo ¹		²
VP14	IVA da versare		o a credito ²		

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

© VisualGest – Copyright 1995-2018 – Roberto Cattelan e Stefano Sartori.

Ideazione e analisi: Roberto Cattelan (robocatt@gmail.com)

Realizzazione e sviluppo: Stefano Sartori (mr.stefanosartori@gmail.com)

Redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@comphep.it) anche in base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2018 - tutti i diritti riservati. Questo documento, come il programma VisualGest, è tutelato dalle leggi sul Copyright, dalle norme sui diritti d'autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali.

La riproduzione o distribuzione non autorizzata di questo documento, o di parte di esso, sarà perseguibile civilmente e penalmente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state curate al meglio, ci scusiamo per eventuali inesattezze. Vi saremmo grati delle segnalazioni pervenute.

Gli esempi riportati sono frutto della fantasia ed ogni riferimento a persone, cose o a fatti realmente esistenti o accaduti è puramente casuale.

Si declina ogni responsabilità per danni o sanzioni generati dall'interpretazione presumibilmente errata delle indicazioni e/o suggerimenti riportati.

Il presente documento è soggetto a variazioni senza obbligo di segnalazione o preavviso.

Eventuali marchi registrati o protetti da Copyright, indicati nel presente documento, sono di proprietà dei rispettivi titolari.