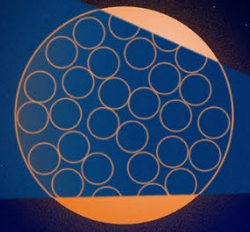


## ELECTRONIC VAT SETTLEMENT FOR ITALY

INVIARE LA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA,  
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

[www.eos-solutions.it/it/electronic-vat-settlement.html](http://www.eos-solutions.it/it/electronic-vat-settlement.html)





## Electronic Vat Settlement For Italy

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

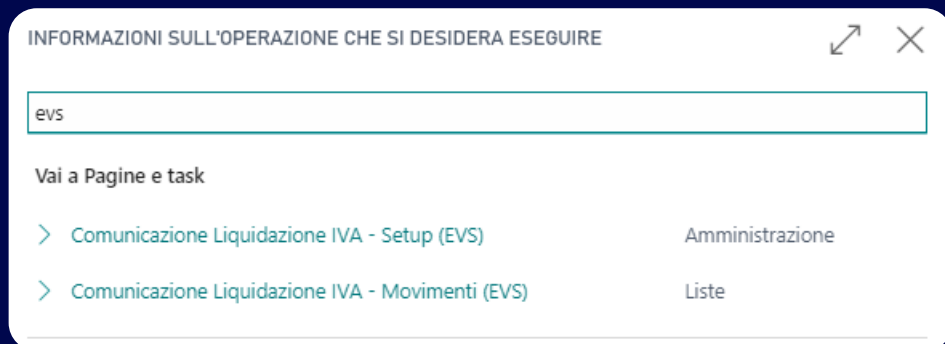
HAI LA NECESSITÀ DI INVIARE IL DOCUMENTO PER LE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE? TI SERVE AIUTO PER COMPILARE IL MODULO DELLA COMUNICAZIONE?

HAI LA NECESSITÀ DI CREARE IL FILE XML IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

La app **Electronic Vat Settlement For Italy** di Eos Solutions consente, alle aziende operanti in Italia, di compilare ed inviare all'Agenzia delle Entrate il documento per le liquidazioni iva periodiche, in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



## Ecco un elenco delle funzionalità



**ALT + Q e EVS**

### Risparmia tempo

Lasciando che il sistema proponga i totali da esportare

### Crea i file

Per la comunicazione periodica obbligatoria

### Crea i file PDF

Con il layout ufficiale dell'AdE

### Crea una preview e modifica i totali

dal campo VP1 al VP14 prima di esportare i dati

# Comunicazione Liquidazione IVA - Movimenti



...NICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA - SCHEDE MOVIMENTO | WORK DATE: 28/01/2021

4

Calcola importi Salva XML Salva PDF Stampa Visualizza opzioni

**Stato**

Anno	2020	Conferma	<input type="checkbox"/>	Incaric. - Impegno presentazione	<input type="checkbox"/>
Tipo periodo	Mese	Data inizio	01/08/2020	Incaric. - Cod. fiscale	280519772004
Nr. periodo	8	Data fine	31/08/2020	Incaric. - Data impegno	
Nr. trimestre liquidazione	3	File-Id	00001	Incaric. - Cod. firma	
Liquidazione di gruppo	<input type="checkbox"/>	Esportato	<input type="checkbox"/>	Data/ora ultimo export	14/06/2019 09:39

**Generale**

VP1 Subforniture	<input type="checkbox"/>	VP6 IVA dovuta	55.297,28	VP12 Inter. liq. trimestrali	0,00
VP1 Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	VP6 IVA dovuta a cred.	0,00	VP13 Accanto dovuto	0,00
VP1 Operazioni straordinarie	<input type="checkbox"/>	VP7 Debito periodo prec.	0,00	VP13 Metodo	0
VP2 Totale oper. attive	849.501,25	VP8 Credito periodo prec.	0,00	VP14 IVA da versare	55.297,28
VP3 Totale oper. passive	575.905,20	VP9 Credito anno prec.	0,00	VP14 IVA a credito	0,00
VP4 IVA esigibile	164.538,87	VP10 Versamenti auto UE	0,00		
VP5 IVA detratta	109.241,99	VP11 Crediti d'imposta	0,00		

CAMPO	DESCRIZIONE
Anno	inserire l'anno di riferimento. Il sistema compila in automatico la Data inizio e fine
Tipo periodo	Se la Liquidazione IVA è trimestrale è necessario compilare una sola scheda Comunicazione con il Tipo periodo=TRIMESTRE. Se la Liquidazione IVA è mensile è necessario compilare tre schede diverse, ciascuna con Tipo periodo=MESE e Nr. periodo uguale al mese di competenza indicare il mese di riferimento (valori da 1 a 12) oppure il trimestre di riferimento (valori da 1 a 4). N.B. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare
Nr. Periodo	campo compilato in automatico dal Sistema
Nr. trimestre liquidazione	indica che il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5
VP1 Subforniture	da barrare per i soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
VP1 Eventi eccezionali / Operazioni straordinarie	

Andare alla page Comunicazione Liquidazione IVA - Movimenti (EVS) e scegliere Nuovo per creare una Comunicazione.

Inserire i dati richiesti. I campi di questa page **corrispondono esattamente ai campi del Modello** per la Comunicazione liquidazione IVA.

# Comunicazione Liquidazione IVA - Movimenti



Premendo Calcola Importi i **campi** (tranne VP10, VP11 e VP12) **verranno automaticamente popolati** (calcolati per data effettuazione operazione). Sono comunque modificabili manualmente.

Premere Salva XML per creare e scaricare il file XML. Verificarlo prima di inviare la Comunicazione.

Premere Salva PDF per salvare la Comunicazione in formato PDF.

Esempio di stampa:

M		CODICE FISCALE		
Agenzia Entrate		280519772004		
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA Mod. N. 1		
<b>DATI GENERALI</b>				
Anno di imposta	2021			
- CONTRIBUENTE -				
Partita IVA	280519772004			
Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)		Ultimo mese	Liquidazione del gruppo	
- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -				
Codice fiscale	280519772004		Codice carica	1
Codice fiscale società dichiarante	280519772004			
<b>FIRMA</b>				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA				
Codice fiscale dell'incaricato	280519772004			
Reservato all'incaricato	Impegno alla presentazione 2			
Data dell'impegno	giorno	mes	anno	FIRMA DELL'INCARICATO

M		CODICE FISCALE				
Agenzia Entrate		280519772004				
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA Mod. N. 1				
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>						
PERIODO DI RIFERIMENTO						
VP1	Mese	1	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					190.330,32
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					201.328,86
VP4	IVA esigibile					16.416,48
VP5	IVA detratta					17.114,49
VP6	IVA dovuta					0,00 o a credito 2 698,01
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					0,00
VP8	Crediti periodo precedente					0,00
VP9	Crediti anno precedente					0,00
VP10	Versamenti auto UE					0,00
VP11	Crediti d'imposta					0,00
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					0,00
VP13	Acconto dovuto					Metodo 1 2 0,00
VP14	IVA da versare					0,00 o a credito 2 698,01

(\*) 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

M		CODICE FISCALE				
Agenzia Entrate		280519772004				
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA Mod. N. 2				
<b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA</b>						
PERIODO DI RIFERIMENTO						
VP1	Mese	2	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					0,00
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					0,00
VP4	IVA esigibile					0,00
VP5	IVA detratta					0,00
VP6	IVA dovuta					0,00 o a credito 2 0,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					0,00
VP8	Crediti periodo precedente					0,00
VP9	Crediti anno precedente					0,00
VP10	Versamenti auto UE					0,00
VP11	Crediti d'imposta					0,00
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					0,00
VP13	Acconto dovuto					Metodo 1 2 0,00
VP14	IVA da versare					0,00 o a credito 2 0,00

(\*) 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

# Comunicazione Liquidazione IVA - Setup



Comunicazione Liquidazione IVA - Setup

Copia da informazioni società | Setup esclusione mov. IVA | Visualizza opzioni

**Generale**

Ultimo File-Id ..... 00025      Valida file XML .....

XML Namespace Prefix .....      Cod. fornitura .....

**Contribuente**

Contrib. - P.IVA ..... 280519772004      Contrib. - P.IVA contr... ..

Contrib. - Cod. fiscale .....      Contrib. - Liquidazion... ..

**Dichiarante >**

**Impegno alla presentazione telematica**

Incaric. - Cod. fiscale ..... 280519772004      Incaric. - Data impegno .....

Incaric. - Impegno pre... ..       Incaric. - Cod. firma .....

Nella page Comunicazione Liquidazione IVA - Setup (EVS) compilare i campi con le informazioni societarie. Tramite Copia da Informazioni Società è possibile popolare alcuni campi **prendendo i dati dalla page Informazioni Società** (es. PIVA, C.F.).

È possibile impostare degli specifici setup iva che il sistema dovrà includere/escludere dai totali dei campi VP.

CRONUS Italia S.p.A. | Finance | Cash Management | Sales | Purchasing | Setup & Extensions

VAT Entry Exclusion Setup: | Search | + New | Manage | Open in Excel

TYPE	CODE	VAT PROD. POSTING GROUP	EXCL. FROM VAT SET: "VP2 TOTALE OPER. ATTIVE"	EXCL. FROM VAT SET: "VP3 TOTALE OPER. PASSIVE"	EXCL. FROM VAT SET: "VP4 IVA ESIGIBILE"	EXCL. FROM VAT SET: "VP5 IVA DETRATTA"	EXCL. FROM "DATI FATTURE"
VAT Posting Setup			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAT Posting Setup	ESPORTAZ	E13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAT Posting Setup	NAZIONALE	IVA20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAT Posting Setup	UE	IVA20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAT Identifier	I10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Electronic Vat Settlement For Italy App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

### ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app Electronic Vat Settlement For Italy per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

[www.eos-solutions.it/en/contact-support.html](http://www.eos-solutions.it/en/contact-support.html)

