Infinity Fatel – Modulo Cadi

Operazioni da effettuare nel programma Fatel – Cadi

Effettuare la seguente operazione solo al primo utilizzo (non rieseguire l'operazione per gli altri anni)

Entrare in Archivi – Importazione dati – Configurazioni – Gestione Filtri



Premere F4 per caricare un nuovo profilo come da immagine seguente

Modifica Gest Filtri Elenco	ione filtri importazio	ne		= ×
Filtro: 0000000019	iquidazione IVA AHI			
Tabella	Campo	Oper.	Valore da applicare al filtro	Boolean
ba_liqiva → LLA	NNIMP	>= - 2017		AND

Configurare i parametri di importazione in modo che per gli invii successivi non vengano richiesti ogni volta i dati.



arametri importazione		=)
enerali Comunicazione IVA			
omunicazione liquidazioni			_
Tracciato: AHI_V10_LIQIVA	Comunicazione liquidazioni IVA Adhoc Infinityversione 1.0		
Profilo filtri: 0000000019	> Liquidazione IVA AHI		

Operazioni obbligatorie da effettuare nel programma Infinity

Stampare in definitivo i registri iva del trimestre da presentare.

Generare le Dichiarazioni periodiche Iva nel seguente modo:

Per generare in Adhoc infinity le DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA (per i periodi oggetto della comunicazione) sono necessarie alcune parametrizzazioni nel gestionale. E' necessario accertarsi che tali parametrizzazioni siano presenti e correttamente configurate.

Riportiamo a seguire i passaggi necessari :

Accedere a

Sei in: <u>Amministrazione</u> > <u>Contabilità generale</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Dati Iva</u> > <u>Dichiarazioni Iva</u> > Definizione codici dichiarazioni IVA

Richiamare con la lente di ingrandimento il codice dichiarazione COMANN

Accertarsi che siano presenti e compilate, come da imagine, le righe evidenziate

[Codice C	OMANN omunicazione Annuale Iva				
ume	COULCE	DESCHEIUNE	Tipo calcolo		olo se segno	
10	CD1.1	Ammontare complessivo operazioni attive	Imponibile + IVA differita	•	Sempre	• 🔁 🖯
20	CD1.2	Operazioni non imponibili	Imponibile	•	Sempre	'U'
30	CD1.3	Operazioni esenti	Imponibile	•	Sempre	7 🔁 🖯
40	CD1.4	Cessioni intracomunitarie di beni	Imponibile	•	Sempre	• 🔁 🖯
50	CD1 E	Cossioni honi strumontali	Imponibilo	•	Compro	, A A
60	CD2.1	Ammontare complessivo degli acquisti	Imponibile + IVA differita	۲	Sempre	• Q 🖯
70	CD2.2	Acquisti non imponibili	Imponibile	•	Sempre	
80	CD2.3	Acquisti esenti	Imponibile	•	Sempre	7 🔁 🖯
90	CD2.4	Acquisti intracomunitari di beni	Imponibile	•	Sempre	• 🔁 🖯
100	CD2.5	Acquisti beni strumentali	Imponibile	•	Sempre	• 🔁 🖯
110	CD3.1	Impon. oro industriale e argento puro	Imponibile	•	Sempre	• 🔁 🖯
120	CD3.2	Imp. oro industriale e argento puro	Totale IVA	•	Sempre	• Q 🖯
130	CD3.3	Impon. rottami e altri mater recupero	Imponibile	•	Sempre	7 🔁 🖯
140	CD3.4	Imp. rottami e altri mater recupero	Totale IVA	•	Sempre	v 🔁 🖯
150	CD4.1	Iva esigibile	Totale IVA	•	Sempre	• Q ()
100	CDE 1	Tue detuction	D/A detecibile	-	Comme	- 66

Accedere a

```
<u>Amministrazione</u> > <u>Contabilità generale</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Dati Iva</u> > <u>Dichiarazioni Iva</u> > Campi comunicazione annuale IVA
```

Se non presenti devono essere caricati due nuovi campi come da esempi a seguire

Per le operazioni attive:

⊕ <u>≣</u>		co	DDICE PROCEDURA				•			+	CODICE CAMP
Q		COMA	ANN							CD	01.1
y		COMA	ann							- w	2.1
Q		OPERI	IL							TC	πімр
) Dati Cod	lici Iva/Dichiarazioni - G	ioogle Chrome					- E	1 ×			
102 169	10 170 /sepilet / acce	divedic2IDCO		CAM_CD1.19m cDotailB	havior-Pup	c Altilato	rface - Pina b	AutoDo			
> DATI	i codici iva/d	ICHIARAZIO	ONLY OK / MODIFICA	RIMUOVI (VALIDITÀ	ALLEGATI	ATTRIBU	TI F POST-I	N 2 HE	1 P		
\sim								1.0			
C	and the second se										
Collice	comann	Q Comur	nicazione Annuale Iva								
Cor											
	dice campo con 1	0 40000	ntara completativa enerazioni	attice	97	wordt	m close	nde		A Report	bomme
0	dice campo CD1.1	Q Ammo	ontare complessivo operazioni	attive	20	iserî	re elenc	ode		livad	he parte
Ľ	dice campo CD1.1	Q Ammo	ontare complessivo operazioni	attive	1	iserî Ile o	re elenc perazio	o de ni at	i codic tive in	i iva c dicand	he parte o per oc
mpo	CD1.1 Codice Iva	Q Ammo Causale	ontare complessivo operazioni Conto contabile	attive Tipo registro		iseri Ile o regi	re elenc perazio stro ver	o de ni at ndite	i codic tive in (senz	i iva c dicand a num	he parte lo per og ero regi
mpo	Codice Iva F X15	Q Ammo	ontare complessivo operazioni Conto contabile	attive Tipo registro Vendite Vendite		iserii ile o regi	re elenc perazio stro ver	o de ni at idite	i codic tive in (senz	i iva c dicand a num	he parte lo per og ero regi
mpo	Codice Iva F X15 22SP	Q Ammo	ontare complessivo operazioni Conto contabile	attive Tipo registro Vendite Vendite Vendite		ille o regi	re elenco perazio stro ven Incrementa Incrementa	o de ni at idite	i codic tive in (senz	i iva c dicand a num	he parte o per og ero regi
mpo	Codice Iva F X15 22SP N17c5c6d4	Q Ammo Causale	ontare complessivo operazioni Conto contabile	Tipo registro Vendite Vendite Vendite Vendite		regi	re elenco perazio stro ver Incrementa Incrementa Incrementa	o de ni at idite	i codic tive in (senz	i iva c dicand a num	he parte o per og ero regi
mpo	Codice Iva F X15 22SP N17c5c6d4 10SP	Q Ammo	ontare complessivo operazioni Conto contabile	Tipo registro Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite	<u>ຍ</u> ເ	regi	re elenc perazio stro ver Incrementa Incrementa Incrementa Incrementa	o de ni at idite	i codic tive in (senz	i iva ci dicand a num	he parte o per og ero regi
mpo	Codice Iva F X15 22SP N17c5c6d4 10SP	Q Ammo	ontare complessivo operazioni Conto contabile	Tipo registro Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite		iserii ile o regii o o o	re elenco perazio stro ver Incrementa Incrementa Incrementa	o de ni at ndite	i codic tive in (senz	fi fiva c dicand a num	he parte lo per og ero regi
mpo Cai Codice	Codice Iva F X15 22SP N17c5c6d4 10SP ampo	Q Ammo	ontare complessivo operazioni Conto contabile	attive Tipo registro Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite		regi	re elenc perazio stro ver Incrementa Incrementa Incrementa	o de ni at ndite	i codic tive in (senz	il iva ɗ dicand a num	he parte o per og ero regi
mpo Cai Codice Cau	Codice Icon Codice Iva F X15 22SP N17c5c6d4 10SP IoSP	Q Ammo	Ontare complessivo operazioni Conto contabile	ttive Tipo registro Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite		regi 0 0	re elenc perazio stro ven Incrementa Incrementa Incrementa	o de ni at ndite	i codic tive in (senz	ii liva ɗ dicand a num	he parte o per og ero regi
Cai Codice Cau	Codice Tva F X15 22SP N17c5c6d4 10SP umpo F F Via F FUORI CAMPO IV/ sale	Q Ammo	Conto contabile	Tipo registro Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite Vendite	2 - - - - - - - - - - - - -	regi o o	re elenc perazio stro ven Incrementa Incrementa Incrementa	o de ni at ndite	i codic tive in (senz	ii iva d dicand a num	he parte lo per og ero regi

Per le operazioni passive:

	ici iva, D	Ichiarazio	oni					
⊕ ≦ã.		cor	DICE PROCEDURA					+ CODICE CAMPO
<u>_</u>		COMAN	IN .					CD1 1
Q		COMAN	IN					CD2.1
Q		OPERIL						TOTIMP
Dati Codici Iv	/a/Dichiarazioni - (Google Chrome				- [
192 168 10 1	178/sapilat/asc	a divadic2IDCOI		CAM-CD2.18m cDotailB	obavior-8m c	AltIntorfaco-8m k	AutoPosize	
1 192.100.10.1	170/serviet/gsu	g_uivaule; iDCOL	PRO-COMAINIMEDCOD	CAM-CD2.10011_CDetailb	enavior-ochi_c	Annienace-och_c	Autoresizi	
DATI CC	DICT IVA/D	ICHIARA7IC			2	TRUDUCT I DOGT		
Diffice		Term a dere	VIC VIC MODIFICA	RIMOOVI C VALIDITA G	ALLEGATI	ATRIBUTI - PUST-	IN FHELP	
Codice	campo CD2.1	Q Ammor	icazione Annuale Iva itare complessivo degli acqu	isti Sing	aficilia	ണ്ടരിലിത	a la	alapartealparro
impo	Codice Iva	Causale	Conto contabile	Tipo registro	alleope	razioni pas	sive indi	
				riporegistro			ence man	cando in upo
	105			Acquisti CC	gistro A	QUISTI (s	enza ind	icare il numero
	10S 22Cfr			Acquisti CC	gistro AC	s) ITRIUS Soliber 0	enza ind gistro)	icare il numero
	105 22Cfr 22L			Acquisti CC Acquisti Acquisti	gistro A(QUISTI ((S 0 Incenenta	enza ind gistro)	icare il numero
	10S 22Cfr 22L 22M			Acquisti re Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti	gistro AC	QUISTI (S 0 Incrementa 0 Incrementa	enza ind gistro)	icare il numero
	105 22Cfr 22L 22M 22S			Acquisti re Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti	gistro AC	QUISTI (S 0 Inc dire 0 Incrementa 0 Incrementa	enza ind gistro)	icare il numero
Campo	105 22Cfr 22L 22M 22S			Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti	gistro AC	QUISTI (S 0 Indire 0 Incrementa 0 Incrementa 0 Incrementa	enza ind gistro)	icare il numero
Campo Codice Iva	105 22Cfr 22L 22M 22S	71		Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti	gistro AC	QUISTI (S 0 Inc dire 0 Incrementa 0 Incrementa 0 Incrementa	enza ind gistro)	icare il numero
Campo Codice Iva Causale	105 22Cfr 22L 22M 22S IVA 10% SERVIZ	21		Acquisti re Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti	gistro AC	QUISTI (S 0 Inc di re 0 Incrementa 0 Incrementa 0 Incrementa	enza ind gistro)	icare il numero
Campo Codice Iva Causale	10S 22Cfr 22L 22M 22S IVA 10% SERVIZ	1		Acquisti re Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti	gistro Ac	OUISTI (S 0 Incline 0 Incrementa 0 Incrementa 0 Incrementa	enza ind gistro) ,	icare il numero

L'elenco dei codici iva che partecipano alle operazioni passive ed attive, è ricavabile dal riepilogo delle liquidazioni periodiche (Stampa della liquidazione Iva).

I codici iva utilizzati sui registri iva vendite devono essere inseriti nel codice CD1.1

I codici iva utilizzati sui registri iva acquisti devono essere inseriti nel codice CD2.1

Riportiamo a seguire un esempio di stampa della liquidazione dalla quale desumere i codici iva

Acquisti				
Codice IVA	Totale imponibile	Imposta	Detraibile	Indetraibile
P/4 10% SED1/21	574 849 07	62 484 01	52 ABA 01	0.00
NA 29% LEASING	188.000.00	41 360 00	41 350 00	0.00
N/A 22% MED/1	50 170 51	13.017.64	12,017,64	0.00
NA 224 NEDU	403.053.30	309 673 07	13.017,54	0.00
174 22% BERVIEI	1.403.063,30	308.673,97	306.673,97	0.00
ESCLUSO ART.15	1.819.70	0.00	0.00	0.00
	2.176.902,77	415.536,42	415.536,42	0.00
Vendite				
Codice IVA	Totale imponibile	Imposta		
Negistro n° 1 (iva ad esigibilita immediata)	010 000 00			
IVA 10% SERVIZI	200.202.05	20.829,34		
IVA 22% SERVIZI	134.220,91	29.528,01		
FUORI CAMPO IVA	-14.997,71	0,00		
NON SOGGETTO ART.2	1.314,51	0,00		
NON IMPONIBILE ART.74 c.6 c.7 c.8	62.408,55	0.00		
ESCLUSO ART.15	195,67	0.00		
	451,434,78	56.357,95		
Registro n° 3 (Iva vendite Fatturazione Elettronica PA)				
IVA 10% SERVIZI SPLIT PAYMENT	619.223,05	61.922,30		
IVA 22% SERVIZI SPLIT PAYMENT	142.800.61	31.416,15		
FUORI CAMPO IVA	-11.877.68	0.00		
Art. 17 c.5/6 lett.d-guater (Rev.Charge)	285.690,12	0,00		
ESCLUSO ART.15	70.00	0.00		
	1 035 005 10	00 300 45		

Dopo aver effettuato queste verifiche, si deve procedere alla generazione delle dichiarazioni periodiche per i periodi.

Accedere a

Sei in: <u>Amministrazione</u> > <u>Contabilità generale</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Dati Iva</u> > <u>Dichiarazioni Iva</u> > Dichiarazioni periodiche

Con il + procedere all'inserimento delle dichiarazioni periodiche (una per ogni periodo).

Compilare i dati di testata come da immagine (operazione da effettuare per ogni periodo per il quale si è già fatta stampa in definitivo dei registri iva e delle liquidazioni, ad esempio 1,2,3 per gennaio, febbraio e marzo).

Dopo aver compilato i dati premere la rotella.

rocedura _{CO}	MANN	Q	Comunicazione Annuale Iva	¢
Anno	2017		Selezione movimenti	۸
Periodo	1		Da periodo 📑 A periodo	i

La procedura popolerà il dettaglio calcolando il totale delle operazioni attive e passive.

🖋 VALO	RI DICHIARAZIONI PER PERIC	DDO 🖺 SALVA 🔨 CHIUDI 🖉 ALLEGATI 💰	🚖 ATTRIBUTI 🖡 POST-IN ? HE
Procedura Anno Periodo Attività	COMANN Comunicazione Annuale 2017 Selezione mo 1 Da periodo	Iva 🏠 vimenti 1 A periodo 1	
Codico comu		Collins (11)-112	
. rour a r stru			Valore campo
CD1.1	Q Ammontare complessivo operazioni at	tive 00001 Q Trattamento e smaltimento di altri rifiu	172.696,06
CD1.1 CD1.2	Ammontare complessivo operazioni at	tive 00001 Q Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu	172.696,06
CD1.1 CD1.2 CD1.3	Ammontare complessivo operazioni at Operazioni non imponibili Operazioni esenti	tive 00001 Q Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu	172.696,06 0,00 0,00
CD1.1 CD1.2 CD1.3 CD1.4	Q Ammontare complessivo operazioni at Operazioni non imponibili Operazioni esenti Cessioni intracomunitarie di beni	tive 00001 Q Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu	172.696,06 0,00 0,00 0,00
CD1.1 CD1.2 CD1.3 CD1.4 CD1.5	Q Ammontare complessivo operazioni at Operazioni non imponibili Operazioni esenti Cessioni intracomunitarie di beni Cessioni intracomunitarie di beni	tive 00001 Q Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu	172.696,06 0,00 0,00 0,00
CD1.1 CD1.2 CD1.3 CD1.4 CD1.4 CD2.1	Q Ammontare complessivo operazioni at Operazioni non imponibili Operazioni esenti Cessioni intracomunitarie di beni Cessioni intracomunitarie di beni Cessioni beni etermenteli Ammontare complessivo degli acquisti	tive 00001 Q Trattamento e smaltimento di altri rifiu 00001 Trattamento e smaltimento di altri rifiu	172.696,06 0,00 0,00 0,00 917.568,40

E' IMPORTANTISSIMO CHE QUESTI VALORI VENGANO CONFRONTATI CON LA STAMPA DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA PER ESSERE CERTI CHE CORRISPONDANO E CHE NON CI SIANO CODICI IVA CHE NON SONO STATI INSERITI NELLA GESTIONE DEI CODICI IVA\DICHIARAZIONI Gli importi vanno confrontati con i campi della liquidazione evidenziati in immagine

Codice IVA	Totale imposibile	Imposta	Detraibile	Indetraibil
Registro n* 10	round industries	ang-one	L'en alore	a noet anton
IVA 10% SERVIZI	4.225,55	422,56	422,56	0,0
IVA 22% Cespili compet AP	11.681,28	2.569,88	2.569,88	0,0
IVA 22% LEASING	188.000,00	41.360,00	41.360,00	0,0
IVA 22% MERCI	5.946,49	1.308,23	1.308,23	0.0
IVA 22% SERVIZI	707.143,78	155.571,64	155.571,64	0.0
Art.17 c.5/6 lett.a-ter (Rev.Charge)	300,00	66.00	66,00	0.0
ESCLUSO ART.15	271 30	0,00	0.00	0.0
	917.568,40	201.298,31	201.298,31	0.0
/endite				
Codice IVA	Totale imponibile	ámposta		
Registro nº 1 (Iva ad esigibilità immediata)			D	
IVA 10% SERVIZI	116.212.24	11.621.23	143	
FUORI CAMPO IVA	-2.634,00	0.00		
Art. 17 c. 5/6 lett.a-ter (Rev. Charge)	300,00	66,00		
NON SOGGETTO ART.2	1.314.51	0,00		
	115.192,75	11.687,23		
Registro n° 3 (Iva vendite Fatturazione Elettronica PA)				
IVA 10% SERVIZI SPLIT PAYMENT	10.833.34	1.083.33		
Art. 17 c.5/6 lett.d-quater (Rev.Charge)	46.669,97	0,00		

Il totale dei registri iva vendite e il totale dei registri iva acquisti devono corrispondere con i valori attivi e passivi calcolati nella dichiarazione periodica.

Nel nostro esempio abbiamo:

totale operazioni attive (totale registri iva vendite) = 917568.40

totale operazioni passive (totale dei registri iva acquisti) = 115192.75+57503.31 = 172696.06

ESEMPIO DI GESTIONE della compilazione dei righi VP8 e VP9:

Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-".

Esempio:

Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di Gennaio.

La liquidazione periodica del mese di Gennaio chiude con un risultato a credito pari a 8.000 come specificato nel rigo VP14 (debito di 2000 sulla liquidazione e credito derivante dall'anno precedente utilizzato per tale importo quindi rimane 8.000).

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di Febbraio va indicato manualmente 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Leggendo i dati dalla liquidazione iva di Infinity il CADI riporta tipicamente il valore del credito attuale nel VP8 che da esempio indicato sarebbe zero. Invece in questo particolare caso viene richiesto di esplicitare gli utilizzi pertanto questa operazione deve essere effettuata manualmente dall'utente.