

Infinity

Fatel – Modulo Cadi

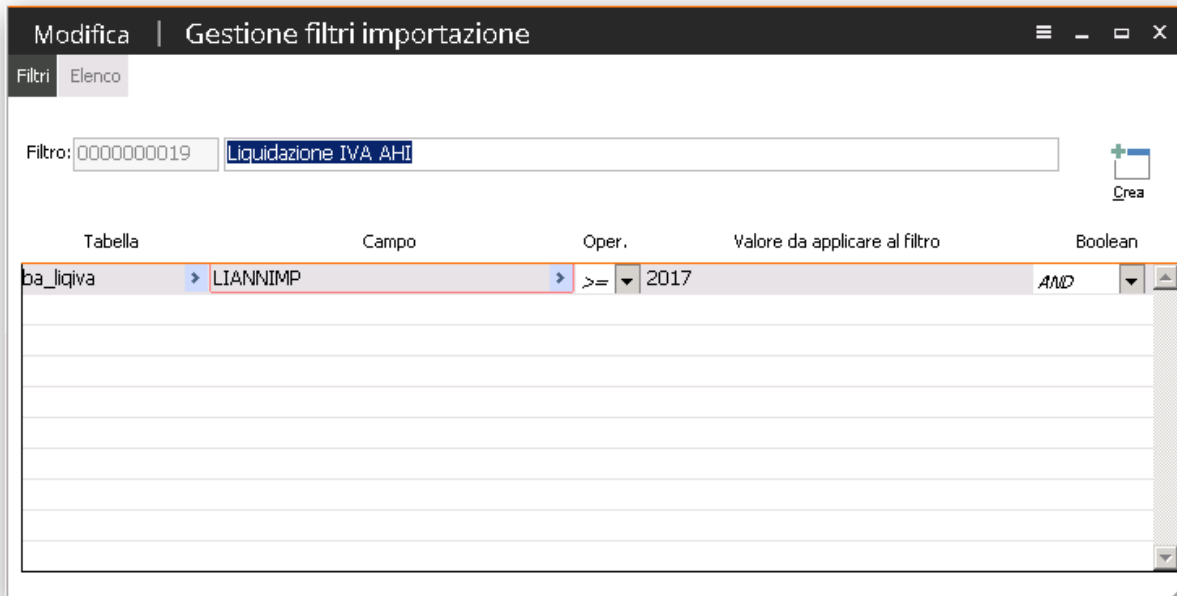
Operazioni da effettuare nel programma Fatel – Cadi

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

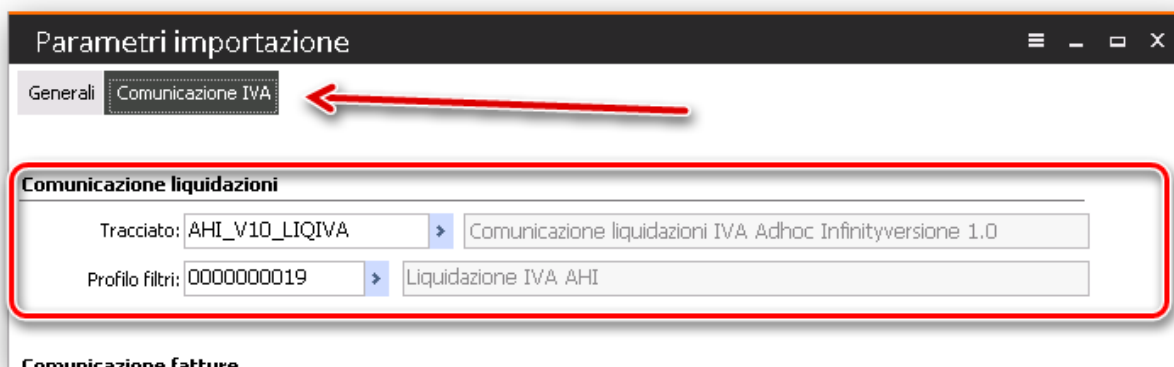
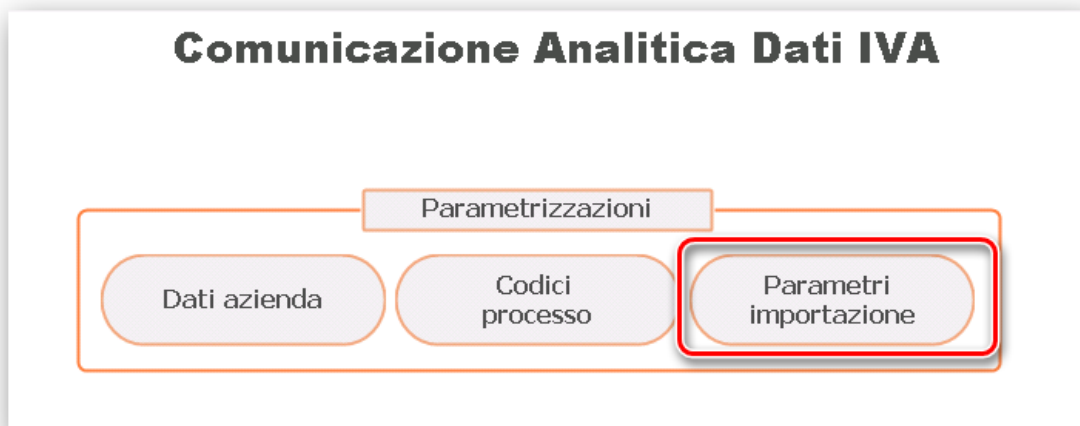
Entrare in Archivi – Importazione dati – Configurazioni – Gestione Filtri



Premere F4 per caricare un nuovo profilo come da immagine seguente



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



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: [Amministrazione](#) > [Contabilità generale](#) > [Impostazioni](#) > [Dati Iva](#) > [Dichiarazioni Iva](#) > Definizione codici dichiarazioni IVA
[Definizione codici dichiarazioni](#)

Richiamare con la lente di ingrandimento il codice dichiarazione COMANN

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

Numero	Codice	Descrizione	Tipo calcolo	Periodo	Stato
10	CD1.1	Ammontare complessivo operazioni attive	Imponibile + IVA differita	Sempre	OK
20	CD1.2	Operazioni non imponibili	Imponibile	Sempre	OK
30	CD1.3	Operazioni esenti	Imponibile	Sempre	OK
40	CD1.4	Cessioni intracomunitarie di beni	Imponibile	Sempre	OK
50	CD1.5	Cessioni beni strumentali	Imponibile	Sempre	OK
60	CD2.1	Ammontare complessivo degli acquisti	Imponibile + IVA differita	Sempre	OK
70	CD2.2	Acquisti non imponibili	Imponibile	Sempre	OK
80	CD2.3	Acquisti esenti	Imponibile	Sempre	OK
90	CD2.4	Acquisti intracomunitari di beni	Imponibile	Sempre	OK
100	CD2.5	Acquisti beni strumentali	Imponibile	Sempre	OK
110	CD3.1	Impon. oro industriale e argento puro	Imponibile	Sempre	OK
120	CD3.2	Imp. oro industriale e argento puro	Totale IVA	Sempre	OK
130	CD3.3	Impon. rottami e altri mater recupero	Imponibile	Sempre	OK
140	CD3.4	Imp. rottami e altri mater recupero	Totale IVA	Sempre	OK
150	CD4.1	Iva esigibile	Totale IVA	Sempre	OK
160	CD5.1	Iva detratta	IVA detraibile	Sempre	OK

Accedere a

Amministrazione > Contabilità generale > Impostazioni > Dati Iva > Dichiarazioni Iva > Campi comunicazione annuale IVA

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

Per le operazioni attive:

Dati Codici Iva/Dichiarazioni

CODICE PROCEDURA CODICE CAMPO

COMANN	CD1.1
COMANN	CD2.1
OPERIL	TOTIMP

Dati Codici Iva/Dichiarazioni - Google Chrome

192.168.10.178/servlet/gscg_divadic?IDCODPRO=COMANN&IDCODCAM=CD1.1&m_cDetailBehavior=&m_cAltInterface=&m_bAutoResizi

DATI CODICI IVA/DICHIARAZIONI OK MODIFICA RIMUOVI VALIDITÀ ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Codice procedura COMANN Comunicazione Annuale Iva

Codice campo CD1.1 Ammontare complessivo operazioni attive

Inserire elenco dei codici iva che partecipano alle operazioni attive indicando per ognuno registro vendite (senza numero registro)

Campo	Codice Iva	Causale	Conto contabile	Tipo registro	Numero registro	Incrementa
	F			Vendite	0	Incrementa
	X15			Vendite	0	Incrementa
	22SP			Vendite	0	Incrementa
	N17c5c6d4			Vendite	0	Incrementa
	10SP			Vendite	0	Incrementa

Campo

Codice Iva FUORI CAMPO IVA

Causale

Conto contabile

Per le operazioni passive:

Dati Codici Iva/Dichiarazioni

CODICE PROCEDURA CODICE CAMPO

COMANN	CD1.1
COMANN	CD2.1
OPERIL	TOTIMP

Dati Codici Iva/Dichiarazioni - Google Chrome

192.168.10.178/servlet/gscg_divadic?IDCODPRO=COMANN&IDCODCAM=CD2.1&m_cDetailBehavior=&m_cAltInterface=&m_bAutoResizi

DATI CODICI IVA/DICHIARAZIONI OK MODIFICA RIMUOVI VALIDITÀ ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Codice procedura COMANN Comunicazione Annuale Iva

Codice campo CD2.1 Ammontare complessivo degli acquisti

Inserire l'elenco dei codici iva che partecipano alle operazioni passive indicando il tipo registro ACQUISTI (senza indicare il numero di registro)

Campo	Codice Iva	Causale	Conto contabile	Tipo registro	Numero registro	Incrementa
	10S			Acquisti	0	Incrementa
	22Cfr			Acquisti	0	Incrementa
	22L			Acquisti	0	Incrementa
	22M			Acquisti	0	Incrementa
	22S			Acquisti	0	Incrementa

Campo

Codice Iva IVA 10% SERVIZI

Causale

Conto contabile

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

Liquidazione IVA Aprile 2017				
Attività IVA T (affermato e esaltamento di altri affi)				
Acquisti				
Codice IVA	Totale imponibile	Imposta	Detraibile	Indetraibile
Registro n° 1 (I)				
IVA 10% SERVIZI	524.849,07	52.484,91	52.484,91	0,00
IVA 22% LEASING	188.000,00	41.360,00	41.360,00	0,00
IVA 22% MERCI	59.170,61	13.017,54	13.017,54	0,00
IVA 22% SERVIZI	1.403.063,39	308.673,97	308.673,97	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		
Registro n° 1 (Iva ad esigibilità immediata)				
IVA 10% SERVIZI	268.292,85	26.829,34		
IVA 22% SERVIZI	134.220,91	29.528,61		
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-quater (Rev.Charge)	285.690,12	0,00		
ESCLUSO ART.15	70,00	0,00		
	1.035.906,10	93.338,45		

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

Accedere a

Sei in: [Amministrazione](#) > [Contabilità generale](#) > [Impostazioni](#) > [Dati Iva](#) > [Dichiarazioni Iva](#) > [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.

VALORI DICHIARAZIONI PER PERIODO

Procedura: COMANN
Anno: 2017
Periodo: 1
Attività:

Comunicazione Annuale Iva
Selezione movimenti
Da periodo: A periodo:

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

VALORI DICHIARAZIONI PER PERIODO

Procedura: COMANN
Anno: 2017
Periodo: 1
Attività:

Codice campo	Codice attività	Valore campo
CD1.1	Ammontare complessivo operazioni attive	172.696,06
CD1.2	Operazioni non imponibili	0,00
CD1.3	Operazioni esenti	0,00
CD1.4	Cessioni intracomunitarie di beni	0,00
CD1.5	Cessioni beni strumentali	0,00
CD2.1	Ammontare complessivo degli acquisti	917.568,40
CD2.2	Acquisti non imponibili	0,00

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

Acquisti					
	Codice IVA	Totale imponibile	Imposta	Detraibile	Indetraibile
Registro n°	1 (j)				
	IVA 10% SERVIZI	4.225,55	422,56	422,56	0,00
	IVA 22% Cespli compet.AP	11.681,28	2.569,88	2.569,88	0,00
	IVA 22% LEASING	188.000,00	41.360,00	41.360,00	0,00
	IVA 22% MERCI	5.946,49	1.308,23	1.308,23	0,00
	IVA 22% SERVIZI	707.143,78	155.571,64	155.571,64	0,00
	Art.17 c.5/6 lett.a-ter (Rev.Charge)	300,00	66,00	66,00	0,00
	ESCLUSO ART.15	271,30	0,00	0,00	0,00
		917.568,40	201.298,31	201.298,31	0,00
Vendite					
	Codice IVA	Totale imponibile	Imposta		
Registro n°	1 (Iva ad esigibilità immediata)				
	IVA 10% SERVIZI	116.212,24	11.621,23		
	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		
		57.503,31	1.083,33		

Lo spazio sottostante di questa pagina non è stato utilizzato ed è da considerarsi annullato

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 rigi 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.