

Guida all'utilizzo

Lipe - Dichiarazione IVA Periodica

Italian accounting

linx s.r.l.s.

26 Novembre 2024

Ver. 0.8.1

Introduzione

1. Descrizione
2. Installazione
3. Funzionamento

Descrizione: Il modulo Italian accounting serve a generare le liquidazioni IVA periodiche in formato XML da inviare tramite Agenzie delle Entrate, la LIPE e genera anche l’F24 per il versamento in banca.

Installazione: L’installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :

Impostazioni/Moduli/moduli esterni



Impostazione Modulo/Applicazione

Applicazioni/moduli attivi: **50 / 83**

If permissions on your file system allow it, you can use this tool to deploy an external module. The module will then be visible on the tab **Moduli disponibili**.

Moduli disponibili

Trova app/moduli esterni...

Trova app/moduli esterni...

Sviluppa il tuo modulo/app

To deploy/install an external module, unpack/unzip the packaged files into the server directory dedicated to external modules:
/var/www/html/custom

È possibile eseguire l'upload del file .zip del modulo da qui: Nessun file selezionato

selezionare il file ed inviarlo. Ricordare di attivarlo

Funzionamento: Nelle impostazioni del modulo troviamo i campi dove regolare il minimo versamento disponibile in base alle normative vigenti, ricordiamo che dal 1 gennaio 2024 tale importo è fissato in € 100,00

Troviamo inoltre i dati fiscali del dichiarante se diverso dal contribuente: Cod. Fisc. o P.IVA

Impostazioni	About
ItalianAccounting setup page	
Parametro	Valore
Pagamento minimo IVA	<input type="text" value="100"/>
Codice fiscale dichiarante	<input type="text" value="MRTSFN63M27H501M"/>
Carica	<input type="text" value="9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini"/>
Codice fiscale societa dichiarante	<input type="text" value="1111111111"/>

Nei dizionari troviamo la tabella delle deducibilità iva per le fatture fornitori.

Una volta installato il modulo nelle fatture passive appare il campo deducibile nelle righe di fattura in modo da correggere i conti generati nativamente da Dolibarr ma non corretti per la contabilità italiana. Se non altrimenti impostata ogni riga avrà deducibilità 100%.

La generazione della dichiarazione IVA segue i normali step di dolibarr:

Menu contabilità sotto menu Tasse e spese - IVA

Report per mese (la corretta traduzione sarebbe report per periodo di competenza il quale è impostato nel modulo tasse)

impostando le date del periodo da considerare dolibarr mostra la tabella del dovuto

Cliccando su Trimestre (nel caso di IVA trimestrale) o il mese (nel caso di IVA mensile) il modulo mostra il dettaglio

Anno	Tax sales	IVA Pagata	IVA deducibile	Saldo
lug 2024	107,80	190,23	190,23	-82,43
ago 2024	0,00	20,58	20,58	-20,58
set 2024	263,78	19,21	19,21	244,57
Trimestre:	371,58	230,02	230,02	141,56
			Totale da pagare:	141,56

delle fatture attive e passive per aliquota ed il pulsante Crea dichiarazione iva che genera il pagamento della tassa con il PDF del F24 per il versamento del dovuto e la LIPE vera e propria in formato XML pronto per essere trasmesso via agenzia entrate.

Documenti				
 11111111111_LI_202411.xml		1527 b	28/11/2024 14.36	
 IVA_November_2024.pdf		162 Kb	28/11/2024 14.36	
 LIPE_IVA_2024.pdf		38 Kb	28/11/2024 14.36	

Pagamento IVA:

Dichiarazione IVA Documenti 2 Info

 **14**
Titolo ✎ : Trimestre 3 2024 Torna alla lista < > Non pagata

Data scadenza periodo ⓘ ✎ 30/09/2024	Rif. pagamento	Data	Tipo	Conto bancario	Importo
Importo 141,56	Nessuno				
Metodo di pagamento ✎					Già pagato : 0,00
Conto bancario ✎					Importo atteso : 141,56
Saldo					Restante da pagare : 141,56
Saldo precedente					

MODIFICA REGISTRA PAGAMENTO CLONARE ELIMINA

I campi Saldo e saldo precedente (occorrono in caso di saldo negativo del periodo IVA a credito) in quanto dolibarr non considera i saldi parziali dei periodi.



NOTE:

