



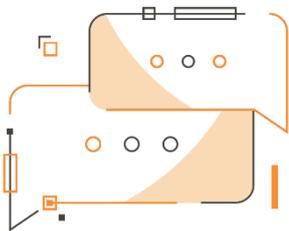
# VAT Management For Italy

Gestire la Dichiarazione di Intento e il Plafond IVA in  
Microsoft Dynamics 365 Business Central

# VAT Management For Italy

## App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

VAT Management For Italy consente di gestire la Dichiarazione di Intento, di monitorare il tetto del Plafond IVA e di stampare i registri IVA in Microsoft Dynamics 365 Business Central.



Desideri gestire l'esenzione IVA in Acquisto e in Vendita? Hai la necessità di monitorare il Plafond IVA e di verificare eventuali sforamenti? Vuoi effettuare la stampa di registri IVA singoli o multipli? Desideri stampare la dichiarazione d'intento sul layout ufficiale dell'Agenzia delle Entrate?

## Come funziona

Grazie all'app VAT Management for Italy per Dynamics 365 Business Central di EOS Solutions puoi:

- gestire la Dichiarazione di Intento anche a livello di riga documento, stampandone un'anteprima
- monitorare il tetto del plafond IVA
- stampare i registri IVA singoli o multipli
- calcolare e registrare la liquidazione IVA

## Guida Rapida

I primi passi per essere subito operativi:

1. Inserire una dichiarazione d'intento per il Fornitore
2. Registrare una fattura di acquisto in esenzione IVA
3. Controllare il tetto del plafond
4. Stampare i Registri IVA
5. Calcolare la Liquidazione IVA



## VAT Management For Italy - SOMMARIO

Per un elenco delle funzionalità coinvolte premi ALT+Q e digita "VMI":



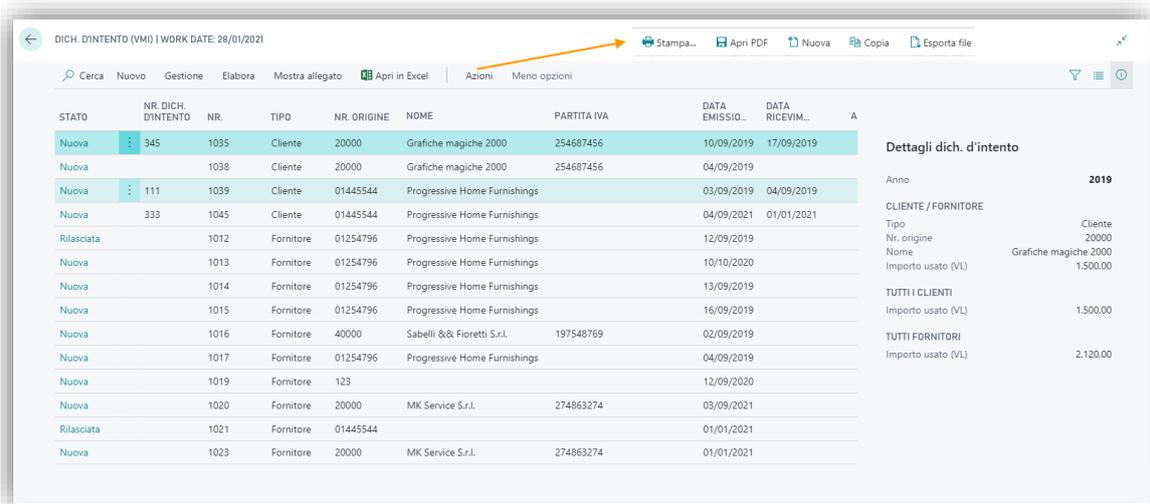
## Esenzioni IVA

Per inserire una dichiarazione d'intento si può procedere tramite specifica action sulla scheda Cliente / Fornitore. Una Factbox in alto a destra mostra tutti i dettagli:

Dettagli dich. d'intento	
Anno	<b>2019</b>
<b>CLIENTE / FORNITORE</b>	
Tipo	Fornitore
Nr. origine	01254796
Nome	Progressive Home Furnishings
Importo usato (VL)	120,00
<b>TUTTI I CLIENTI</b>	
Importo usato (VL)	1.000,00
<b>TUTTI FORNITORI</b>	
Importo usato (VL)	120,00

All'atto della creazione di una fattura è possibile anche inserire una dichiarazione d'intento **valida per la singola riga** utilizzando il campo "Nr. Dich. Intento".

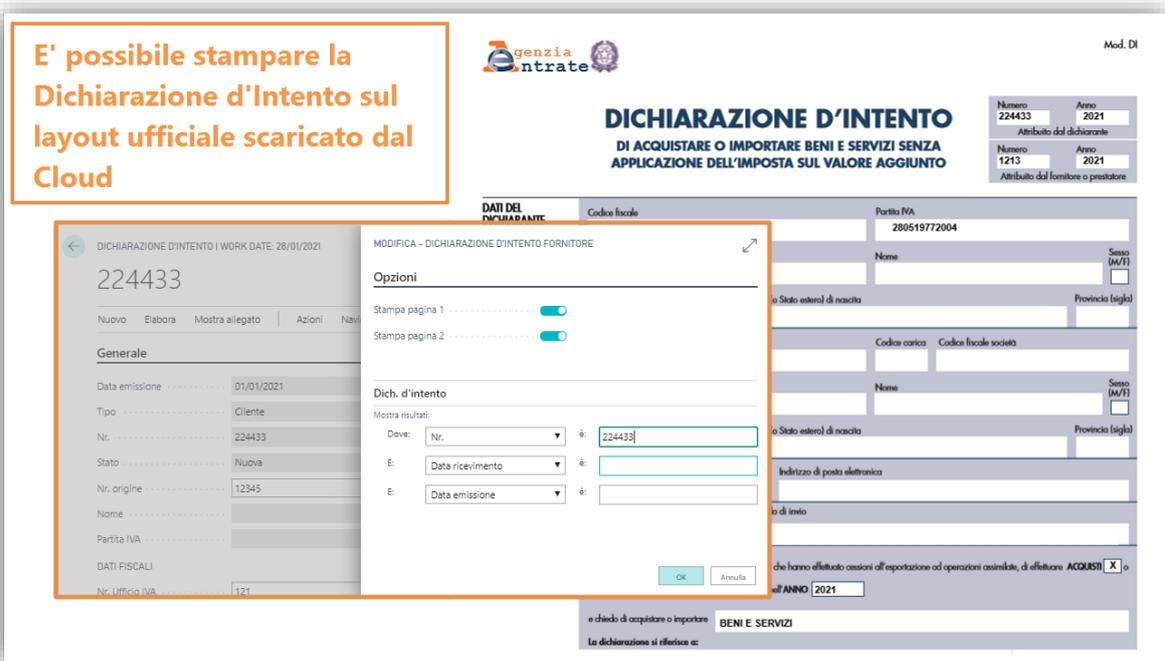
## Stampa / Copia / Esporta la Dichiarazione d'Intento



STATO	NR. DICH. D'INTENTO	NR.	TIPO	NR. ORIGINE	NDOME	PARTITA IVA	DATA EMISSIO...	DATA RICEVIM...	A
Nuova	345	1035	Cliente	20000	Grafiche magiche 2000	254687456	10/09/2019	17/09/2019	
Nuova		1038	Cliente	20000	Grafiche magiche 2000	254687456	04/09/2019		
Nuova	111	1039	Cliente	01445544	Progressive Home Furnishings		03/09/2019	04/09/2019	
Nuova		333	1045	Cliente	01445544	Progressive Home Furnishings	04/09/2021	01/01/2021	
Rilasciata		1012	Fornitore	01254796	Progressive Home Furnishings		12/09/2019		
Nuova		1013	Fornitore	01254796	Progressive Home Furnishings		10/10/2020		
Nuova		1014	Fornitore	01254796	Progressive Home Furnishings		13/09/2019		
Nuova		1015	Fornitore	01254796	Progressive Home Furnishings		16/09/2019		
Nuova		1016	Fornitore	40000	Sabelli & Fioretti S.r.l.	197548769	02/09/2019		
Nuova		1017	Fornitore	01254796	Progressive Home Furnishings		04/09/2019		
Nuova		1019	Fornitore	123			12/09/2020		
Nuova		1020	Fornitore	20000	MK Service S.r.l.	274863274	03/09/2021		
Rilasciata		1021	Fornitore	01445544			01/01/2021		
Nuova		1023	Fornitore	20000	MK Service S.r.l.	274863274	01/01/2021		

È possibile stampare campi e valori della dich. d'intento secondo le posizioni del layout ufficiale.

**E' possibile stampare la Dichiarazione d'Intento sul layout ufficiale scaricato dal Cloud**



**DICHIAZIONE D'INTENTO**  
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero: 224433 Anno: 2021  
Attribuito dal dichiarante

Numero: 1213 Anno: 2021  
Attribuito dal fornitore o prestatore

**DATI DEL DICHIARANTE**  
Codice fiscale: 280519772004  
Partita IVA: 280519772004

Nome: \_\_\_\_\_ Sesso (M/F)

Stato estero di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_\_

Codice carica: \_\_\_\_\_ Codice fiscale società: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Sesso (M/F)

Stato estero di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_

Indirizzo di invio: \_\_\_\_\_

che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI**  **X**

all'ANNO 2021

chiedo di acquistare o importare **BENI E SERVIZI**  
La dichiarazione si riferisce a:

MODIFICA - DICHIARAZIONE D'INTENTO FORNITORE

**Opzioni**

Stampa pagina 1

Stampa pagina 2

**Dich. d'intento**

Mostra risultati:

Dove: Nr.

E: Data ricevimento

E: Data emissione

OK Annulla

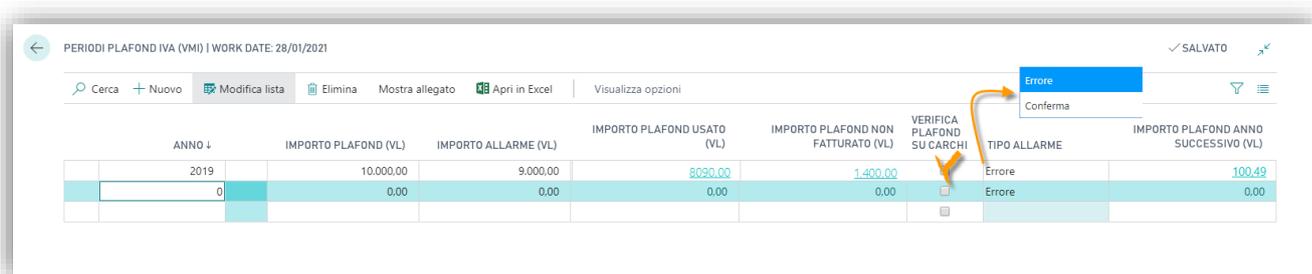
È possibile aprire la dichiarazione in file pdf. In questo caso il layout del file .pdf è quello ufficiale (lo si trova già precaricato nel sistema)

Se hai la necessità di registrare sull'anno in corso Dichiarazioni di Intento già inserite per l'anno precedente, puoi copiare queste ultime senza dover fare da capo l'inserimento di tutti i dati

Vengono esportate tutte le righe selezionate creando il file TXT da presentare

## Periodi Plafond IVA

La app VAT Management for Italy consente di creare un'anteprima dei Periodi Plafond IVA in modo da monitorare eventuali sforamenti del tetto precedentemente definito:



ANNO ↓	IMPORTO PLAFOND (VL)	IMPORTO ALLARME (VL)	IMPORTO PLAFOND USATO (VL)	IMPORTO PLAFOND NON FATTURATO (VL)	VERIFICA PLAFOND SU CARCHI	TIPO ALLARME	IMPORTO PLAFOND ANNO SUCCESSIVO (VL)
2019	10.000,00	9.000,00	8.030,00	1.400,00	Errore	Errore	100,49
0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Tipo di avviso:

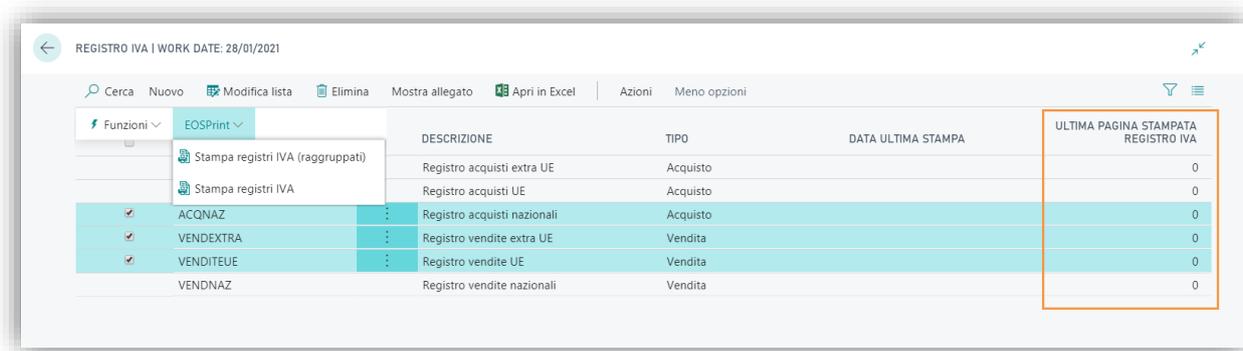
- Errore: una volta superato il limite definito dal plafond, ovvero quando l'importo delle fatture di acquisto in esenzione è maggiore rispetto all'importo del plafond, il sistema non permette più di registrare fatture in esenzione e blocca l'utente.
- Conferma: una volta superato il limite definito dal plafond, il sistema fornisce un messaggio di warning che richiede una conferma; se l'utente vuole procedere registrando ancora fatture in esenzione, può farlo.

È possibile stampare le informazioni su Plafond IVA utilizzato e residuo.



## Registri IVA

VAT Management for Italy permette di stampare un singolo Registro IVA o multipli Registri IVA in un file. Zip semplicemente selezionando le righe di interesse sulla Lista:



Campo	Descrizione
Ultima pagina stampata registro IVA	permette di tenere traccia dell'ultima pagina stampata
Stampa registri IVA	permette di stampare un registro Iva singolo o più registri IVA separati
Stampa registri IVA (raggruppati)	consente la stampa di registri IVA multipli raggruppati in un unico .zip

## Liquidazioni IVA

Una volta registrata la liquidazione Iva, l'ammontare di plafond ancora residuo verrà riportato automaticamente nel mese successivo.

Per stampare il Plafond IVA scegli la relativa opzione in Calc. e reg liquidazione IVA:

MODIFICA - CALC. E REG. LIQUIDAZIONE IVA (VM)

**Opzioni**

Data inizio ..... 31/10/2020

Data fine ..... 31/10/2020

Data di registrazione ..... 31/10/2020

Nr. documento .....

Conto erario .....

Conto arrotr. positivi .....

Conto arrotr. negativi .....

Mostra movimenti IVA .....

Stampa plafond IVA .....

Ristampa .....

Registra .....

Stampa informazioni soci...

Nome ..... CRONUS Italia S.p.A.

Indirizzo ..... Piazza Duomo, 1

CAP città provincia ..... 20100 Milano 0

Numero registrazione imp... ..

Partita IVA ..... 28051972004

Codice fiscale .....

Invia a... Stampa Anteprima Annulla

Stampa di prova del Plafond IVA

Cedice e regime liquidazione IVA  
Periodo 01/05/19-31/05/19  
8881611 SpA

Data di registrazione 31/05/19  
Nr. documento  
Conto erario

Tutti gli importi sono in EUR

Data di registrazione	Nr. documento	Nr. documento estero	Tipologia documento	Tipologia	Importabile	Importo	Importo non detrattibile	Importo non detrattibile
01/05/19	V193764		Fattura	Verifica	-1.628,83	-1.628,83	0,00	0,00
31/05/19	V193391		Fattura	Verifica	-40,89	-40,89	0,00	0,00
31/05/19	V193391		Fattura	Verifica	-476,44	-476,44	0,00	0,00
31/05/19	V193392		Fattura	Verifica	-259,20	-259,20	0,00	0,00
31/05/19	V194016		Fattura	Verifica	-179,05	-179,05	0,00	0,00
31/05/19	V194016		Fattura	Verifica	-2.837,20	-2.837,20	0,00	0,00
31/05/19	V194017		Fattura	Verifica	-4.038,54	-4.038,54	0,00	0,00
31/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-134,53	-134,53	0,00	0,00
31/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-1.549,03	-1.549,03	0,00	0,00
31/05/19	V193405		Fattura	Verifica	-219,59	-219,59	0,00	0,00
31/05/19	V193399		Fattura	Verifica	-152,83	-152,83	0,00	0,00
01/05/19	V193399		Liquidazione	Verifica	-634,72	-634,72	0,00	0,00
01/05/19	V193399		Liquidazione	Verifica	-150,13	-150,13	0,00	0,00
01/05/19	V193399		Liquidazione	Verifica	-2.782,27	-2.782,27	0,00	0,00
19/05/19	V193741		Fattura	Verifica	-50,00	-50,00	0,00	0,00
19/05/19	V193742		Fattura	Verifica	129.866,71	129.866,71	27.888,80	0,00
19/05/19	V193742		Fattura	Verifica	0,00	0,00	160,85	8,43
19/05/19	V193742		Fattura	Verifica	0,00	0,00	160,85	8,43
26/05/19	V193746		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193746		Fattura	Verifica	-165,85	-165,85	0,00	0,00
26/05/19	V193748		Fattura	Verifica	160,85	160,85	0,00	0,00
26/05/19	V193768		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193768		Fattura	Verifica	-18.862,82	-18.862,82	0,00	0,00
26/05/19	V193768		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	118.006,16	118.006,16	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193744		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193744		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193747		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193759		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193759		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193742		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193764		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193768		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193768		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193761		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193761		Fattura	Verifica	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/19	V193776		Fattura	Verifica	-60,00	-12,32	0,00	0,00
26/05/19	V193776		Fattura	Verifica	-60,00	-12,32	0,00	0,00
26/05/19	V193777		Fattura	Verifica	-78,17	-17,20	0,00	0,00

Totale Iva da pagare (es. positivi) 78.862,82

Iva a credito periodo successivo 0,00

Iva a credito periodo successivo 0,00

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

## Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app VAT Management 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)



[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)