

**TAXES**

**VAT**

## 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	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		

**Dettagli dich. d'intento**

Anno: **2019**

CLIENTE / FORNITORE

Tipo: Cliente

Nr. origine: 20000

Nome: Grafiche magiche 2000

Importo usato (VL): 1.500,00

TUTTI I CLIENTI

Importo usato (VL): 1.500,00

TUTTI I FORNITORI

Importo usato (VL): 2.120,00

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**

**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

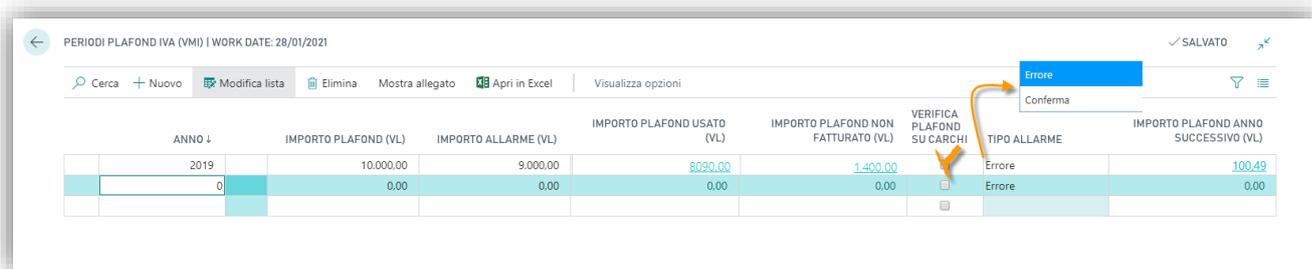
È possibile aprire la dichiarazione in file pdf. In questo caso il layout del file .pdf è quello ufficiale (lo si trova già precaricato nel sistema)

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	8030,00	1.400,00	<input type="checkbox"/>	Errore	100,49
0	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Errore	0,00

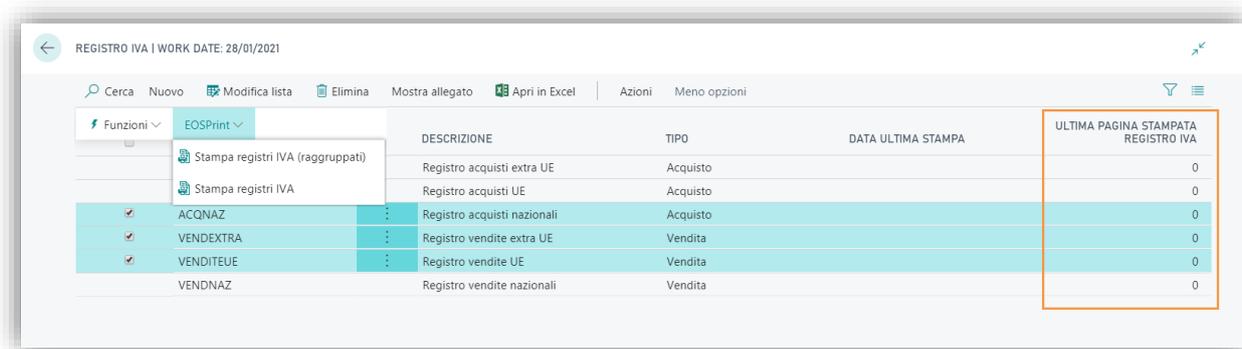
Tipo di avviso:

- **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 socl...

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 della liquidazione IVA

Periodo 01/05/19 - 31/05/19

88888888 S.p.A.

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 documento	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	V193391		Fattura	Verifica	-209,20	-209,20	0,00	0,00
31/05/19	V193392		Fattura	Verifica	-179,06	-179,06	0,00	0,00
31/05/19	V194016		Fattura	Verifica	-2.837,30	-2.837,30	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	-134,93	-134,93	0,00	0,00
31/05/19	V193396		Fattura	Verifica	1.549,03	1.549,03	0,00	0,00
31/05/19	V194028		Fattura	Verifica	-216,89	-216,89	0,00	0,00
31/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-132,83	-132,83	0,00	0,00
01/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-434,72	-434,72	0,00	0,00
01/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-102,19	-102,19	0,00	0,00
01/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-2.782,27	-2.782,27	0,00	0,00
01/05/19	V193396		Fattura	Verifica	-50,00	-50,00	0,00	0,00
01/05/19	V193396		Fattura	Liquidazione	128.866,71	128.866,71	27.888,80	0,00
19/05/19	V193741		Fattura	Verifica				
19/05/19	V193742		Fattura	Verifica				
19/05/19	V193743		Fattura	Verifica				
19/05/19	V193744		Fattura	Verifica				
19/05/19	V193745		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193746		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193747		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193748		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193749		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193750		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193751		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193752		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193753		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193754		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193755		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193756		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193757		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193758		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193759		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193760		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193761		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193762		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193763		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193764		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193765		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193766		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193767		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193768		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193769		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193770		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193771		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193772		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193773		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193774		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193775		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193776		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193777		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193778		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193779		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193780		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193781		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193782		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193783		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193784		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193785		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193786		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193787		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193788		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193789		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193790		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193791		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193792		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193793		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193794		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193795		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193796		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193797		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193798		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193799		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193800		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193801		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193802		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193803		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193804		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193805		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193806		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193807		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193808		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193809		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193810		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193811		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193812		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193813		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193814		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193815		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193816		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193817		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193818		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193819		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193820		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193821		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193822		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193823		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193824		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193825		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193826		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193827		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193828		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193829		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193830		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193831		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193832		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193833		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193834		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193835		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193836		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193837		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193838		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193839		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193840		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193841		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193842		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193843		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193844		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193845		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193846		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193847		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193848		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193849		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193850		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193851		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193852		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193853		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193854		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193855		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193856		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193857		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193858		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193859		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193860		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193861		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193862		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193863		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193864		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193865		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193866		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193867		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193868		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193869		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193870		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193871		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193872		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193873		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193874		Fattura	Verifica				
26/05/19	V193875		Fattura					

## 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)



[f](#) [t](#) [in](#) [You Tube](#) [i](#)  
[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)