

Comunicazione liquidazione periodica IVA (CADIW–DigitalHub)



Con il [provvedimento del 21 marzo 2018](#) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le istruzioni e specifiche tecniche della “Comunicazione liquidazione periodica IVA”

Sono due le novità di rilievo:

- E’ stata inserita la **casella “Metodo”** all’interno del rigo VP13; in questa casella si dovrà indicare se l’acconto IVA è stato calcolato utilizzando il metodo
“1” storico;
“2” previsionale;
“3” analitico - effettivo;
“4” soggetti con liquidazione trimestrale operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti eccetera
- E’ stata inserita la **casella “Operazioni straordinarie”** nel rigo VP1; casella da barrare in caso di società incorporata o scissa, cessioni di azienda...

Gestionale2 ha adeguato i programmi alle nuove specifiche e al **nuovo modello di comunicazione** (tk 7935) permettendo di inserire

- nel programma “Dichiarazione iva periodica” (STADIP32) il flag “Operazioni straordinarie” con l’importo dei crediti acquisiti da altro soggetto nel periodo precedente o nell’anno precedente
- nel programma “Gestione liquidazioni IVA” (GESLIQ02) il campo relativo al metodo di calcolo acconto: questo campo verrà aggiornato automaticamente sulla base del programma utilizzato per calcolare l’acconto in G2, ma potrà essere compilato anche manualmente.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del 1° trimestre 2018, da presentare entro la scadenza del 31 maggio 2018.

L’aggiornamento di Gestionale2 è disponibile – per le installazioni senza personalizzazioni - attraverso il servizio **G2LiveUpdate** che permette un rapido upgrade ai seguenti livelli di patch:

- PTF 3 per release 2018
- PTF 13 per release 2017
- PTF 22 per release 2016 (disponibile dal 9/5/2018)

Per approfondimenti fare riferimento alla documentazione ufficiale online (manuale Gestionale2: [Comunicaz.Analitica Dati IVA CADIW, DigitalHub](#)) o ai recapiti di assistenza che vi sono stati forniti al momento dell’installazione di Gestionale2.

Ufficio Sviluppo Gestionale2

link utili:

www.gestionale2.it

www.zucchetti.it

www.agenziaentrate.gov.it