

## Funzioni del Quadro VP

Il quadro "VP – Liquidazioni periodiche Iva" deve essere compilato dai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge n.78 del 2010, come modificato dall'art. 12-quater del decreto-legge n.34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione Iva annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità devono presentare la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio.

Per l'anno 2020 il termine della presentazione della dichiarazione Iva, comprensiva del quadro VP, deve essere effettuato entro il 2 marzo, essendo il 28 febbraio di sabato.

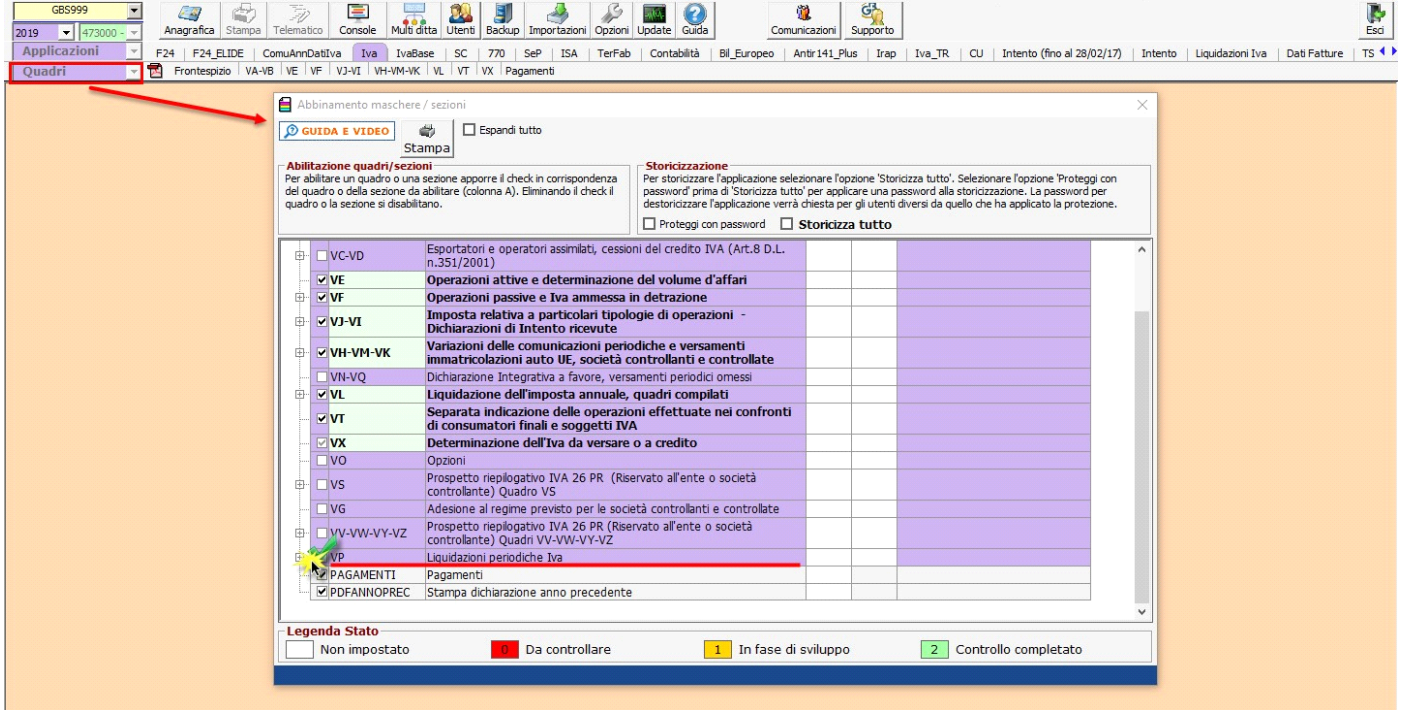
Il quadro VP deve essere abilitato manualmente dall'utente:

- Dalla "Li.Pe" del 4° periodo, apponendo il check nella colonna "Sì", dalla gestione che si apre dal pulsante "Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva".

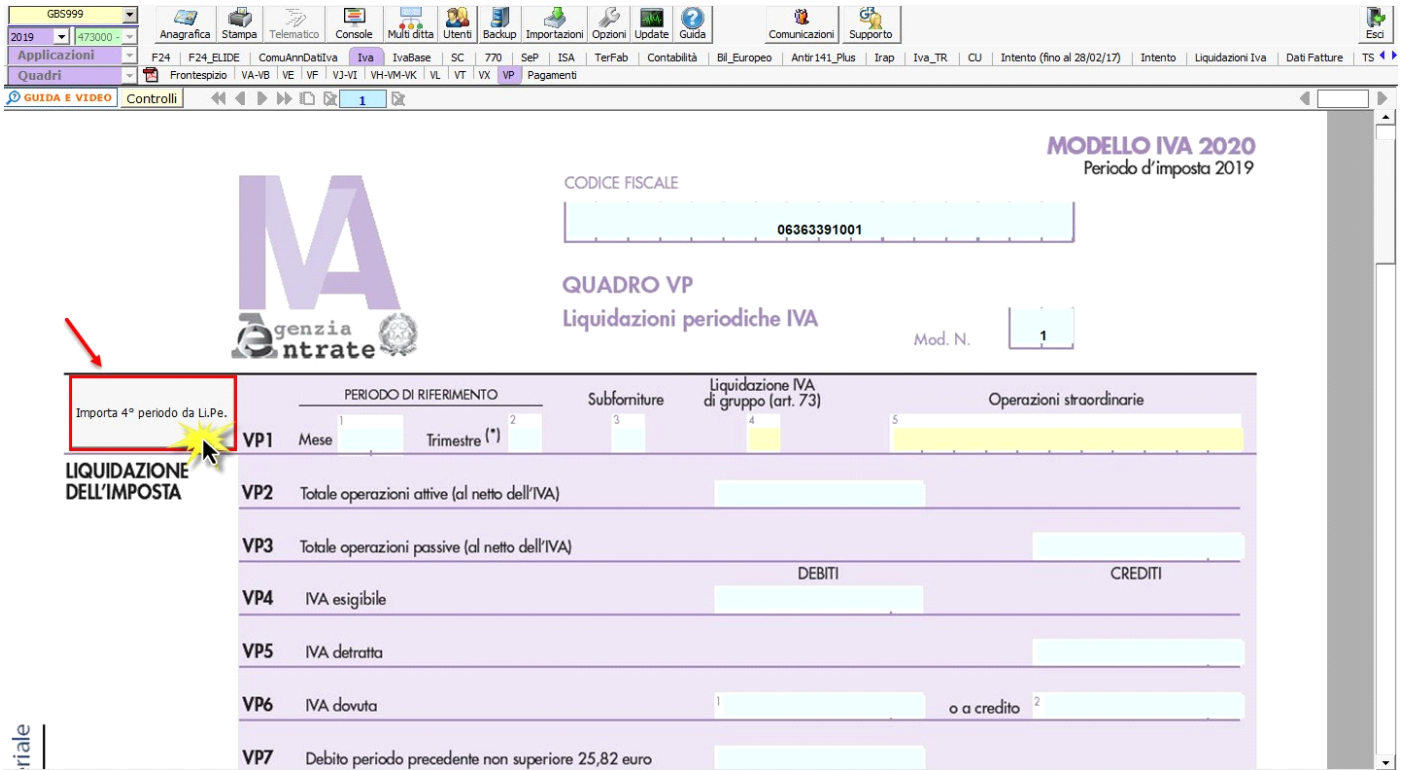
The screenshot shows the software interface for the 'LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA' section. The main window displays the 'QUADRO VP' (VP Form) with various fields for reporting periodic liquidations. A dialog box titled 'COMUNICAZIONE 4° TRIMESTRE LIQUIDAZIONI PERIODICHE' is overlaid on the screen, asking for confirmation to transmit the 4th quarter periodic liquidations with the Iva declaration by February. The 'Sì' (Yes) option is selected, and the 'Conferma' (Confirm) button is highlighted. A red box highlights the 'Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva' button in the 'LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA' section, and a red arrow points from this button to the dialog box. The background shows the 'LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA' section with fields for 'VP1 Mese', 'VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)', 'VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)', 'VP4 IVA esigibile', 'VP5 IVA detratta', and 'VP6 IVA dovuta'. The 'Invio 4° periodo Li.Pe. in Dichiarazione Iva' button is highlighted with a red box.

Oppure

- Dalla gestione "quadri", presente in dichiarazione Iva



La compilazione del quadro avviene tramite la funzione di importazione dei dati dal 4° periodo della comunicazione delle liquidazioni periodiche.



Lo stato della compilazione del quadro VP è monitorato con l'apposito controllo:

**Stato comunicazione liquidazione Iva del 4° periodo**

Vai

**✖**

Verifica lo stato della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva al fine di gestire l'invio del 4° periodo che può essere effettuato autonomamente oppure con la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio 2020.

E' necessario abilitare e storicizzare il 4° periodo nell'applicazione "Comunicazione liquidazioni periodiche" per avere il riporto dei dati nel VP della dichiarazione Iva.

Cliccando il pulsante "Vai" si accede automaticamente al 4° periodo della Li.Pe. dove è necessario:

1) Abilitare il 4° periodo

Applicazioni - BEAMM - QbPrivacy 04 | F24 | Iva | IvaBase | SP | 770 | ISA | TerFab | Contabilità | Irap | CU | Liquidazioni Iva | Paghe Web | Dati Fatture | Esterometro

Quadri - Frontespizio - VP

GUIDA E VIDEO Controlli

Liquidazioni periodiche IVA

LIQUIDAZIONI STAMPA

Guida **Abilita periodo**

Periodo di riferimento: 4°

Nella comunicazione saranno riportati i dati relativi alle seguenti attività:

Codice attività	Descrizione	Periodicità Iva	Compensazione imposta	Riporta
432101	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione)	Trimestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per non riportare nella comunicazione i dati relativi ad un codice attività deselezionare la casella "Riporta".

Mod. Num.	Periodicità Iva	Mese	Trimestre	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
1	Trimestrale		5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abilitazione/Gestione/ Storizzazione periodo

**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

Invio 4° periodo LI.Pe. In Dichiarazione Iva

VP1 Mes

VP2 Tot

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

VP4 IVA esigibile

VP5 IVA detratta

DEBITI CREDITI

o Iva Base

Operazioni straordinarie

## 2) Storizzare il quadro VP

Applicazioni - BEAMM - QbPrivacy 04 | F24 | Iva | IvaBase | SP | 770 | ISA | TerFab | Contabilità | Irap | CU | Liquidazioni Iva | Paghe Web | Dati Fatture | Esterometro

Quadri - Frontespizio - VP

GUIDA E VIDEO Controlli

Liquidazioni periodiche IVA

LIQUIDAZIONI STAMPA

Guida Disabilita periodo **Storizza** Esci ed aggiorna il quadro

Periodo di riferimento: 4°

Nella comunicazione saranno riportati i dati relativi alle seguenti attività:

Codice attività	Descrizione	Periodicità Iva	Compensazione imposta	Riporta
432101	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione)	Trimestrale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per non riportare nella comunicazione i dati relativi ad un codice attività deselezionare la casella "Riporta".

Mod. Num.	Periodicità Iva	Mese	Trimestre	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
1	Trimestrale		5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abilitazione/Gestione/ Storizzazione periodo

**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

Invio 4° periodo LI.Pe. In Dichiarazione Iva

VP1 Mes

VP2 Tot

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

VP4 IVA esigibile

VP5 IVA detratta

DEBITI CREDITI

o Iva Base

Operazioni straordinarie

44.249,50

3.177,29

9.055,59

Dopo aver effettuato queste operazioni nella dichiarazione Iva il controllo assumerà questo stato:

**Stato comunicazione liquidazione Iva del 4° periodo**

Vai

Verifica lo stato della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva al fine di gestirne l'invio del 4° periodo che può essere effettuato autonomamente oppure con la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio 2020.

I dati indicati nella Li.Pe. del 4° periodo devono essere importati nel quadro VP della dichiarazione Iva.

Cliccando il pulsante "Vai" si accede direttamente al quadro VP della dichiarazione Iva da dove è possibile procedere all'importazione dei dati.

Importa 4° periodo da Li.Pe.

Per farlo è necessario cliccare il pulsante e confermare il messaggio a video.

DEMO 2019 432101 Anagrafica Stampa Telematico Console Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni BEAMM GbPrivacy 04 F24 Iva IvaBase SP 770 ISA TerFab Contabilità Irap CU Liquidazioni Iva Paghe Web Dati Fatture Esterometro

Quadri Frontespizio VA-VB VE VF VJ-VI VH-VM-VK VL VT VX VP Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli

## IVA Agenzia entrate

### QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 1

Importa 4° periodo da Li.Pe.

PERIODO DI RIFERIMENTO Subforniture Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) Operazioni straordinarie

VP1 Mese Trimestre (\*) GBSoftware

**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

VP4 IVA esigibile

VP5 IVA detratta

CREDITI

Importare i dati della Liquidazione Periodica Iva del 4° periodo.  
Si ricorda che i dati inseriti da input verranno eliminati. Continuare?

Si No

Al termine della procedura di importazione i dati sono riportati nel quadro VP della dichiarazione Iva.

MODELLO IVA 2020 Periodo d'imposta 2019

CODICE FISCALE

IVA Agenzia entrate

### QUADRO VP Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 1

Importa 4° periodo da Li.Pe.

PERIODO DI RIFERIMENTO Subforniture Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) Operazioni straordinarie

VP1 Mese Trimestre (\*) 5

**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 122.196,28

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 44.249,50

DEBITI CREDITI

VP4 IVA esigibile 3.177,29

VP5 IVA detratta 9.055,59

VP6 IVA dovuta 1 o a credito 2 5.878,30

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente 15.322,51

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP13 Acconto dovuto Metodo 1 0 2

VP14 IVA da versare 1 o a credito 2

328 - Conforme al modello ministeriale

Il controllo a questo punto risulterà "Evaso".

Stato comunicazione liquidazione Iva del 4° periodo



Vai

Verifica lo stato della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva al fine di gestirne l'invio del 4° periodo che può essere effettuato autonomamente oppure con la dichiarazione Iva entro il 28 febbraio 2020.

Dati presenti nella Li.Pe. del 4° periodo in linea con il quadro VP della dichiarazione Iva.

Nel caso in cui l'utente esegua delle modifiche in contabilità successivamente all'importazione dei dati nel quadro VP della dichiarazione Iva

e visualizzato il seguente controllo:

	<b>Quadro VP - Dati in linea</b>	Vai	<input type="checkbox"/>		Verifica che i dati della liquidazione Iva siano in linea con quelli importati nel quadro VP della dichiarazione Iva.
<b>L'ultimo salvataggio della liquidazione Iva è successivo all'importazione dei dati nel quadro VP pertanto è necessario accedere alla Li.Pe. del 4° periodo, destoricizzare quindi storicizzare nuovamente il periodo prima di procedere all'importazione dei dati in dichiarazione Iva.</b>					

Se le modifiche apportate in contabilità non comportano la modifica dei dati indicati nella Li.Pe. il controllo può essere escluso.

Se invece è necessario aggiornare i dati riportati nel 4° periodo le operazioni da effettuare sono le seguenti:

- Accedere alla Li.Pe. del 4° periodo e destoricizzare
- Una volta verificati i dati riportati dalla contabilità storicizzare nuovamente il periodo

Accedere alla dichiarazione Iva, quadro VP ed eseguire nuovamente l'importazione dei dati.



Anche per i soggetti per cui la compilazione della dichiarazione Iva non è integrata alla contabilità, qualora fosse necessario modificare i dati nel quadro VP, è necessario farlo dalla Li.Pe. del 4° periodo quindi procedere nuovamente all'importazione dei dati.