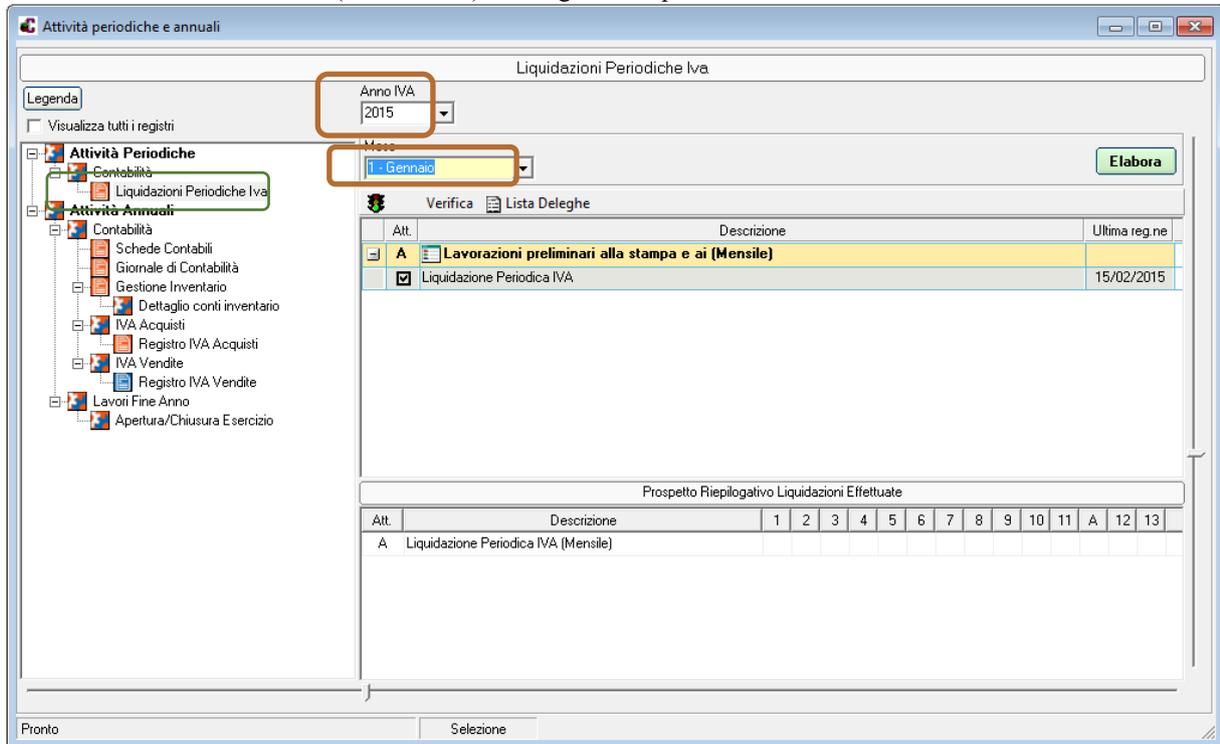


Stampa Liquidazione IVA

Dal menù iniziale selezionare “Attività Periodiche” → “Attività periodiche e annuali”

Nella maschera che si aprirà a video selezionare sul menù di sinistra la scelta “Liquidazione Periodica IVA”, quindi nella schermata di destra l’anno e il mese (o trimestre) che vogliamo liquidare



Cliccando su “Elabora” il programma aprirà un nuovo menù da cui si potrà effettuare le seguenti impostazioni :

Liquidazione definitiva
Deve sempre essere barrato, permette al programma di tener memoria del risultato della liquidazione

Richiesta estremi di versamento...
Consente di specificare l’importo versato (se diverso) e in caso si abbia anche la delega F24 consente di produrre direttamente la Delega

Registrazione di Storno
Effettua un giroconto in Prima nota con cui chiude IVA c/acquisti e IVA c/vendite a Erario c/IVA.

Liquidazione IVA - Dati liquidazione periodica

RIEPILOGO LIQUIDAZIONE PERIODICA
Febbraio 2015 - EURO -

| | Debiti | Crediti |
|---|----------|---------|
| IVA esigibile per il periodo | 2.420,00 | |
| IVA detratta per il periodo | | 656,39 |
| IVA a debito o a credito per il periodo | 1.763,61 | |
| Variazioni d'imposta | ... | ... |
| IVA versata in eccesso risultante da liquidazioni precedenti | ... | ... |
| Debito/credito riportato dal periodo precedente | | |
| Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica | ... | ... |
| IVA dovuta o a credito per il periodo | 1.763,61 | |
| Crediti speciali d'imposta detratti | ... | ... |
| Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali | ... | ... |
| IVA immatricolazione veicoli UE versata (da versare 0,00) | ... | ... |
| Acconto versato | | |
| Interessi da ravvedimento relativi all'acconto | | |
| Importo da versare | 1.763,61 | |
| Interessi da ravvedimento | | |
| Versamenti anticipati per l'immatricolazione di veicoli UE | ... | ... |

< Indietro **Avanti** > Annulla

Questa maschera consente di visualizzare il risultato della liquidazione periodica e eventualmente di inserire il Credito annuale IVA da utilizzare (vedi apposita documentazione)

Liquidazione IVA - Estremi del Versamento

Estremi versamento - EURO -
Febbraio 2015

Elabora e stampa F24 Stampa F24

| | |
|--|---------------------------|
| Data versamento | Importo da versare |
| Codice concessione | Interessi da ravvedimento |
| Codice azienda | Importo versato |
| Codice dipendenza | Eccedenza da recuperare |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stampa estremi | |

< Indietro **Avanti** > Annulla

Qualora sia installato anche il software "Delega Unificata" il programma consente l'elaborazione e stampa diretta del modello F24.

Se si specifica in questo campo un importo diverso il programma riporterà nel periodo successivo un credito o un debito per la differenza tra l'importo effettivamente versato e il risultato della liquidazione

Immissione prima nota - STORNO IVA ACQUISTI E IVA VENDITE AL CONTO ERARIO C/IVA

Verifica campi Registra Cancella Personalizzazione

Data registrazione Numero Periodo di competenza Alt. Filiale Descrizione Codice Causale
 8022015 9 2015 A 1 612 GIROCONTO IVA

Data documento Mese Anno Registro N° documento Protocollo
 0 - Nessuno

Periodo IVA - Ft. Differita

DARE AVERE

| N. | Gr | Con | Solt | Descrizione | Desc. agg. | Gr | Con | Solt | Descrizione | Desc. agg. | Importo |
|----|----|-----|------|---------------|------------|----|-----|------|----------------|------------|---------|
| 1 | 23 | 115 | 2 | IVA c/vendite | | | | | | | 220,00 |
| 2 | | | | | | 11 | 45 | 2 | IVA c/acquisti | | 656,39 |
| 3 | 11 | 45 | 1 | Erario c/IVA | | | | | | | 436,39 |
| 4 | | | | | | | | | | | |

Progressivo DARE: 656,39 Progressivo AVERE: 656,39 Differenza: 0,00

Pronto Conferma Inserimento

Informazioni Azienda
 Informazioni Attività
 Registrazione di storno
 Storno IVA Acquisti e IVA Vendite al conto Erario c/IVA
 Credito/Debito IVA: 436,39

La funzione Registrazione di Storno genera una scrittura contabile automatica che chiude IVA c/vendite e IVA c/acquisti al conto Erario c/IVA

Immissione prima nota - VERSAMENTO DELL'IVA A DEBITO

Verifica campi Registra Cancella Personalizzazione

Data registrazione Numero Periodo di competenza Alt. Filiale Descrizione Codice Causale
 28/02/2015 11 2015 A 1 650 PAGAMENTO DELEGHE

Data documento Mese Anno Registro N° documento Protocollo
 0 - Nessuno

Periodo IVA - Ft. Differita

DARE AVERE

| N. | Gr | Con | Solt | Descrizione | Desc. agg. | Gr | Con | Solt | Descrizione | Desc. agg. | Importo |
|----|----|-----|------|--------------|------------------------|----|-----|------|-------------|------------------------|----------|
| 1 | 23 | 115 | 1 | Erario c/IVA | Versamento IVA di F... | | | | | | 1.763,61 |
| 2 | | | | | | 15 | 5 | | Banca | Versamento IVA di F... | 1.763,61 |
| 3 | | | | | | | | | | | |

Progressivo DARE: 1.763,61 Progressivo AVERE: 1.763,61 Differenza: 0,00

F4 - Lista analitica F5 - Lista F6 - Interrogazione conto F7 - Lista completa F8 - Immissione conto Shift + Canc Elimina ... Shift + Ins Inserisci ...

Pronto Conferma Inserimento

Informazioni Azienda
 Informazioni Attività
 Registrazione di storno
 Versamento debito IVA
 Versamento IVA: 1.763,61

La funzione Registrazione di Storno in caso di IVA da versare genera un'ulteriore scrittura contabile automatica con la chiusura del conto Erario a Cassa o Banca

Successivamente alle due registrazioni il programma prone i dati per la stampa

