



Riferimento: GVM-00027-2019

CALCOLO ACCONTO IVA – da effettuarsi entro il 27.12

 Per prima cosa occorre definire la MODALITA' DI CALCOLO dell'acconto iva andando in anagrafica ditta (1-C-1) – DATI IVA PER ANNO

📬 🖃 🔹 🗊 💽	
-----------	--

(cartella rossa ^[Dati IVA per anno (CTRL+F8)]), posizionarsi sull'anno che interessa e scegliendo tra le due opzioni disponibili:

MALTAN.	DATI GENERALI			
nno Iva	Anno Iva	2)19	
0	Gestione attività IVA	Unica		
2000	Sezione stampa liquid. IVA	Vendite prima	attività	
2001	Verifica preesistenza doc. IVA	(Nessuna)		
2002	Data presentazione dich. IVA	30/04/2020	•	
2003	Calcolo acconto dicembre	Da dichiarazio	ni	-
2004	Gestione plafond	Da moviment	oi	
2005	Nº ult. pag. reg. riepilogativo	Non soggette		
2006	Data operazione mod. AA7/9		•	
2007	Tipo operazione mod. AA7/9	Apertura	*	
2008	🔽 Sogg. a dich. ann. Iva			
2009	🔽 Sogg. a com. ann. Iva			
2010				
2011				
2012				
2014	📃 IVA DI GRUPPO			
2015	Ditta capogruppo		P	
2016	Data inizio IVA di gruppo		2	
South Research	Data fine IVA di gruppo		2	
2017	Data line tvA di gruppo			

DA MOVIMENTI: metodo analitico, ovvero viene calcolato su tutte le operazioni effettuate fino al 20/12 dell'anno in corso.

DA DICHIARAZIONI: metodo storico, ovvero viene calcolato l'88% del versamento effettuato nel mese o trimestre dell'anno precedente.

P.I. e C.F. n. 00925910135 | Cap. Soc. € 31.200,00/I.V. REA 198797 | Reg. Imp. Lecco n. 00925910135





2- Eseguire ora il menù STAMPA LIQUIDAZIONE IVA (2-2-4) impostando la videata come segue:

STAMPA LIQUIDAZIONE IVA < P	ROVA - AZIENDA DI PROVA	PRE>
🖶 🗟 🖃 😨 🕒		
LIQUIDAZIONE		
Anno	2019	
Periodicità	Mensile	-
Periodo	Acconto dicembre	-
Tipo stampa	Prova	*
Stampa registrazioni coinvolte	No	-

Verrà generata una stampa contenente il valore dell'acconto iva di dicembre.

3- A questo punto sarà possibile eseguire la stampa della liquidazione iva di dicembre che terrà conto del valore calcolato.

ATTENZIONE: è comunque possibile forzare il valore calcolato da Business (per uniformare ad esempio il totale arrotondato calcolato dal commercialista):

Andare nel menù 2-B-4:



- Premere F3 e selezionare l'anno di competenza relativo all'acconto da correggere e premere OK:

B APRI LIQUIDAZION	NI PERIODICH	HE < PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>	×
Anno	2019		Ok
Attività IVA	م 0	Riepilogativo	Annulla

P.I. e C.F. n. 00925910135 | Cap. Soc. € 31.200,00/I.V. REA 198797 | Reg. Imp. Lecco n. 00925910135





- Posizionarsi sul mese 13 e cliccare sul bottone SBLOCCA LIQUIDAZIONE:

LISTA LIQUIDA.	ZIONI	Anno/Periodo 2019 13 Acconto Iva dicembre			Sblocca liquidazio	ne
Tipo	Periodo	Codice attività 0 Riepilogat <u>ivo</u>	Codice attività 0 Riepilogativo			
1	1	Tipo liguidazione Mensile Tipo di stampa	Definitivo	•	Da rielaborare	
	2					
	3	Liquidazione Altri Dati Versamento				
	4				Debiti	Crediti
	5	Imposta dovuta su vendite			0,00	
	6	Iva split payment vendite da non consid. in liquidaz. (imponibile:	0,00)	0,00	
		Iva split payment acquisti (imponibile:	0,00)	0,00	
	7	Iva su Incassi fatt. esig. diff. (già compresa in IVA dovuta)			0,00	
	8	Imposta deducibile su acquisti				0,00
9 Iva indeducibile per operazioni esenti			0,00			
10 Iva su pagam, fatt, acquisti ad es, differita (già in IVA deducibile)				0,00		
	11	Debito non vers, da lig, prec./Credito vers, in ecc. in lig, prec.			0,00	0,00
	13	Credito/debito precedente				0,00
A 14		Credito Iva compensabile utilizzato				0,00
		Credite imposto spociali				0,00
		Acconto di dicembre versato				190,25
		IVA già versata per acquisto auto UE				0,00
		Tipo saldo/Iva da Versare/Iva a credito	/ersato	-	190,25	0,00
		Importo interacci (da agg. a Jua da versara)			0.00	

LIQUIDAZIONI PERIODICHE «PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE»

 Modificare l'importo versato sia nel campo TIPO SALDO IVA DA VERSARE che nel campo ACCONTO DICEMBRE, impostare tipo stampa = DEFINITIVA, salvare i dati e passare ora alla stampa della liquidazione iva di dicembre.



P.I. e C.F. n. 00925910135 | Cap. Soc. € 31.200,00/IV. REA 198797 | Reg. Imp. Lecco n. 00925910135

