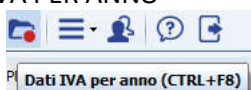


Riferimento: GVM-00027-2019

CALCOLO ACCONTO IVA – da effettuarsi entro il 27.12

- 1- 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:

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.



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

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:

LIQUIDAZIONI PERIODICHE	
[Toolbar: +, folder, back, delete, menu, print, search, help, share]	

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

APRI LIQUIDAZIONI PERIODICHE	
Anno	2019
Attività IVA	0
[Magnifying glass icon] Riepilogativo	
[Ok] [Annulla]	



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

LIQUIDAZIONI PERIODICHE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Lista LIQUIDAZIONI

Tipo	Periodo
M	1
M	2
M	3
M	4
M	5
M	6
M	7
M	8
M	9
M	10
M	11
M	13
A	14

Anno/Periodo: 2019 13 Acconto Iva dicembre

Codice attività: 0 Riepilogativo

Tipo liquidazione: Mensile Tipo di stampa: Definitivo

Sblocca liquidazione

Liquidazione Altri Dati Versamento

	Debiti	Crediti
Imposta dovuta su vendite	0,00	
Iva split payment vendite da non consid. in liquidaz. (imponibile: 0,00)	0,00	
Iva split payment acquisti (imponibile: 0,00)	0,00	
Iva su Incassi fatt. esig. diff. (già compresa in IVA dovuta)	0,00	
Imposta deducibile su acquisti		0,00
Iva indeducibile per operazioni esenti		0,00
Iva su pagam. fatt. acquisti ad es. differita (già in IVA deducibile)		0,00
Debito non vers. da liq. prec./Credito vers. in ecc. in liq. prec.	0,00	0,00
Credito/debito precedente		0,00
Credito Iva compensabile utilizzato		0,00
Credito imposte speciali		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	Versato	190,25
Importo interessi (da agg. a Iva da versare)	0,00	

- 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.