

Liquidazione Iva

1. Liquidazione Iva

Da Contabilità >IVA > Liquidazione Iva

selezionare dalla tendina della Sezione Iva la voce "Tutti"

Selezionare il periodo di riferimento (mese o trimestre) da liquidare e l'anno (viene proposto sempre l'anno in corso).

Il sistema elabora automaticamente i conteggi e propone una schermata riepilogativa

Sezione IVA		Tutti	, 🕝			
Periodo di riferimento		Gennaio	▼ ⊕ 201	4 🕝		
Includi eventuali debiti pe	riodo precente					
Stampa selezione in PDF			manda	in stam	ipa la lic	quidazion
Liquidazione periodica IVA per data dal 01/01/2014 al per sezionale	31/01/2014					
Fatture acquisto	IVA		Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva al 10%		-27,27	10,00%	-2,73	-30,00
	iva al 22%		-1.693,74	22,00%	-372,63	-2.066,37
Fatture vendita	IVA		Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva al 22%		16.880,76	22,00%	3.713,77	20.594,53
Riepilogativo per aliquote	IVA		Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
TOTALE iva al		10%	-27,27	10,00%	-2,73	-30,00
	TOTALE iva al 2	22%	15.187,02	22,00%	3.341,14	18.528,16
	ΤΟΤΑΙ Ε ΙΛΑ Α	DEBITO DEL PERIODO			3.338,41	
	IOTALLIVAA					

Il caso sopra esposto riguarda una liquidazione a debito.

Se l'azienda è trimestrale, comparirà anche la riga relativa agli interessi sulla liquidazione trimestrale (sempre che in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva sia stato inserito l'apposito conto contabile.

Contabilità 🖻 Iva 🖻 Liquidazione Iva

Sezione IVA	Tutti	•	•	
Periodo di riferimento	Primo trimestre	•	2014	Ð
Includi eventuali debiti periodo precente				
Stampa selezione in PDF	4			

Liquidazione periodica IVA per data dal 01/01/2014 al 31/03/2014 per sezionale

Fatture acquisto	IVA	Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva al 10%	-136,37	10,00%	-13,63	-150,00
	Non imponibile ex. art 15	-8,00	-	0,00	-8,00
	esente art. 10	-1.115,00		0,00	-1.115,00
	iva al 22%	-6.984,16	22,00%	-1.536,52	-8.520,68
	iva automezzi 22% detr. al 40%	-278,33	22,00%	-24,49	-302,82
	F.C.iva	74,17	-	0,00	74,17
Fatture vendita	IVA	Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	IVA ASS. EDIT. EX ART. 74	39,60	-	0,00	39,60
	iva al 22%	46.689,89	22,00%	10.271,80	56.961,69
Riepilogativo per aliquote	IVA	Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	TOTALE iva al 10%	-136,37	10,00%	-13,63	-150,00
	TOTALE Non imponibile ex. art 15	-8,00		0,00	-8,00
	TOTALE esente art. 10	-1.115,00	-	0,00	-1.115,00
	TOTALE iva al 22%	39.705,73	22,00%	8.735,28	48.441,01
	TOTALE iva automezzi 22% detr. al 40%	-278,33	22,00%	-24,49	-302,82
	TOTALE F.C.iva	74,17		0,00	74,17
	TOTALE IVA ASS. EDIT. EX ART. 74	39,60		0,00	39,60
	TOTALE IVA A DEBITO DEL PERIODO			8.697,16	
	RATEIZZAZIONE LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE (1%)			86,97	
	TOTALE DA VERSARE			8.784,13	
Contabilizza					

In caso di liquidazione a credito, il sistema esporrà la seguente dicitura

Contabilità ⊳ Iva ⊳ Liquidazione Iva

Sezione IVA		Tutti	•					
Periodo di riferimento		Primo trimestre	▼ 201	4				
Includi eventuali debiti per	riodo precente							
Stampa selezione in PDF		a						
Liquidazione periodica IVA per data dal 01/01/2014 al per sezionale	31/03/2014							
Fatture vendita	IVA				Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva cessioni int	racee art. 41, c 1, lett a), L. 427/	93	5.930,79	-	0,00	5.930,79
	iva 22%				4.957,04	22,00%	1.090,54	6.047,58
Fatture acquisto	IVA				Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva 22%				-12.499,98	22,00%	-2.750,01	-15.249,99
Riepilogativo per aliquote	IVA				Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	TOTALE iva ce	ssioni intracee art. 41, o	: 1, lett a), L. 427/93	5.930,79	-	0,00	5.930,79
	TOTALE iva 22	%			-7.542,94	22,00%	-1.659,47	-9.202,41
	TOTALE IVA A	CREDITO DEL PERIODO	D				1.659,47	
Contabilizza		cliccare pe	r contal	oilizzare a	utomaticar	nente		

Se esiste un credito del periodo precedente (e questo è stato correttamente contabilizzato), verrà riproposto nella successiva liquidazione.

In questo esempio, il periodo in esame (primo trimestre 2013) reca un debito di 3.426,63 ma un credito precedente di 5.121,17, quindi si registra un credito iva di 1.694,54

Conceptine P ive P Liqui	our one ma					
Sezione IVA		Tutti				
Periodo di riferimento		Primo trimestre 🔻 2013				
Includi eventuali debiti pe	riodo precente					
Stampa selezione in PDF						
iquidazione periodica IVA per data dal 01/01/2013 al per sezionale	31/03/2013					
Fatture acquisto	IVA		Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	Esente art.10	dpr 633/72	-32,09	-	0,00	-32,0
	iva 21%		-9.022,28	21,00%	-1.894,68	-10.916,9
	IVA 10%		-76,36	10,00%	-7,64	-84,0
	Esente		-37,71	-	0,00	-37,7
atture vendita	IVA		Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva cessioni int	racee art. 41, c 1, lett a), L. 427/93	2.955,34	-	0,00	2.955,34
	iva 21%		25.375,95	21,00%	5.328,95	30.704,90
Riepilogativo per aliquote	IVA		Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	TOTALE Esent	e art.10 dpr 633/72	-32,09	-	0,00	-32,0
	TOTALE iva 21	%	16.353,67	21,00%	3.434,27	19.787,94
	TOTALE IVA 1	0%	-76,36	10,00%	-7,64	-84,00
	TOTALE Esent	e	-37,71	-	0,00	-37,7
	TOTALE iva ce	ssioni intracee art. 41, c 1, lett a), L. 427/93	2.955,34		0,00	2.955,34
_	TOTALE IVA A	DEBITO DEL PERIODO	-		3.426,63	
	CREDITO PERI	ODO PRECEDENTE			5.121,17	
_	TOTALE IVA A	CREDITO			1.694,54	

NOTE IMPORTANTI:

La contabilizzazione avviene usando la causale e i conti presenti in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva

L'appostamento dell'eventuale credito Iva, avviene nel conto precedentemente indicato in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva + Conto Liquidazione Iva

Se il pulsante di contabilizzazione non si vede, potrebbe mancare uno dei conti in Configurazione.

Se invece abbiamo già contabilizzato il periodo di riferimento, il sistema ci avvisa che la liquidazione iva è stata già contabilizzata in precedenza.