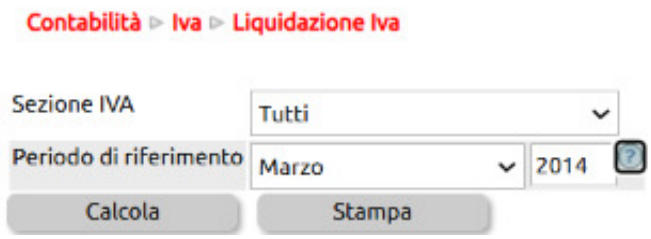
Liquidazione Iva

1. Liquidazione Iva

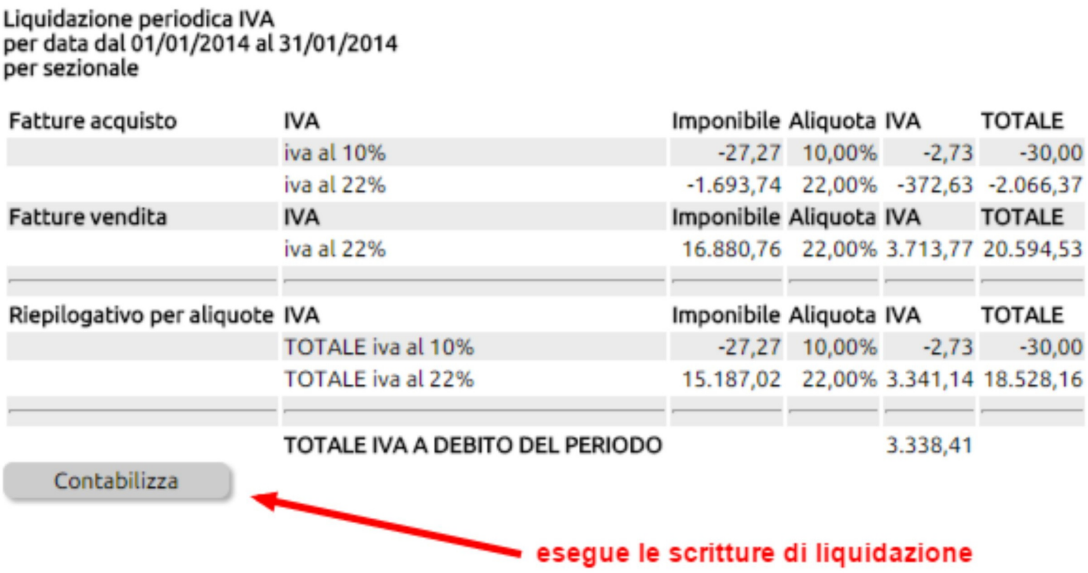
Da Contabilità >IVA > Liquidazione Iva

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).

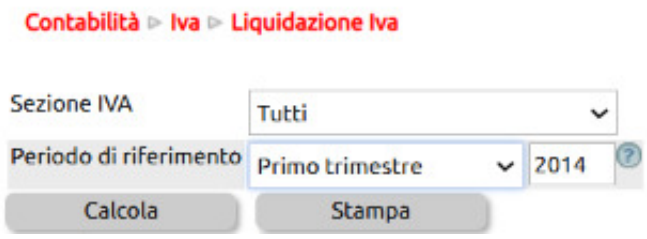


Il sistema elabora automaticamente i conteggi e propone una schermata riepilogativa



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.



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

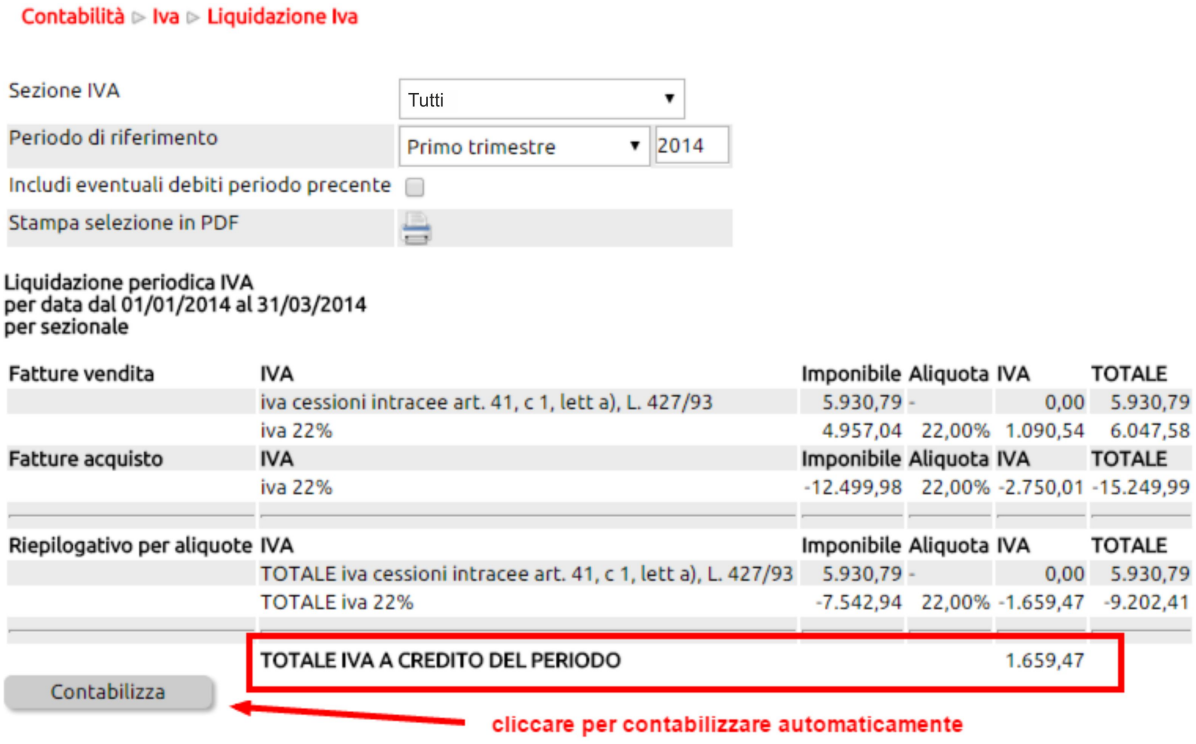
Fatture acquisto	IVA	Imponibile	Aliquota	IVA	TOTALE
	iva al 10%	-136,37	10,00%	-13,63	-150,00
	Non imponibile ex. art 15	-8,00	-	0,00	-8,00
	esente art. 10	-1.115,00	-	0,00	-1.115,00
	iva al 22%	-6.984,16	22,00%	-1.536,52	-8.520,68
	iva automezzi 22% detr. al 40%	-278,33	22,00%	-24,49	-302,82
	F.C.iva	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

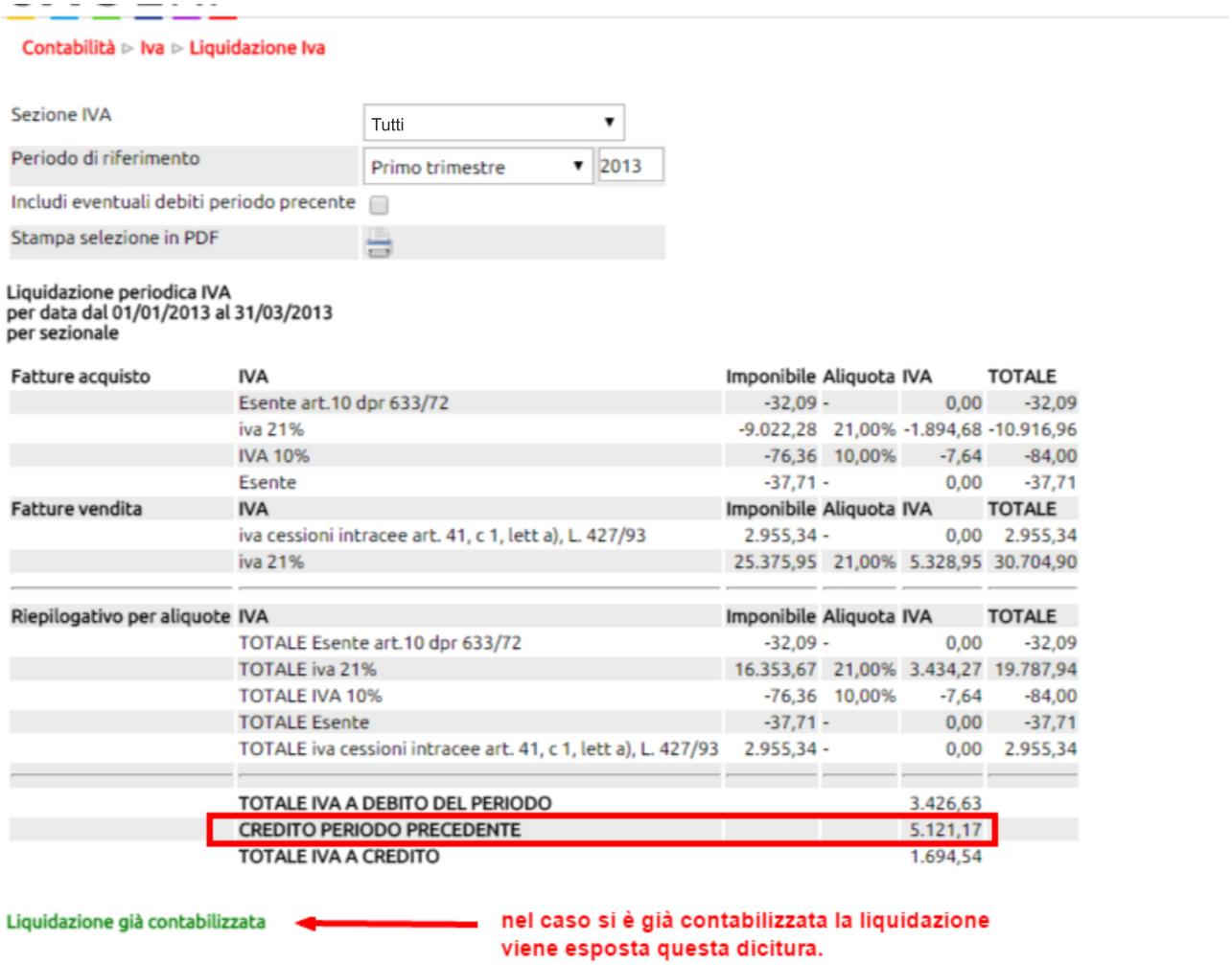
In caso di liquidazione a credito, il sistema esporrà la seguente dicitura



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



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.