

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).

Contabilità > Iva > Liquidazione Iva

Sezione IVA

Periodo di riferimento 

Il sistema elabora automaticamente i conteggi e propone una schermata riepilogativa

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

Fatture acquisto	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	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	IVA	TOTALE
	iva al 22%	16.880,76	22,00%	3.713,77	20.594,53
Riepilogativo per aliquote	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	IVA	TOTALE
	TOTALE iva al 10%	-27,27	10,00%	-2,73	-30,00
	TOTALE iva al 22%	15.187,02	22,00%	3.341,14	18.528,16
TOTALE IVA A DEBITO DEL PERIODO				3.338,41	

esegue le scritture di liquidazione

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

Periodo di riferimento 

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

Fatture acquisto	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	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	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	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

Periodo di riferimento

Includi eventuali debiti periodo precedente

Stampa selezione in PDF

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

Fatture vendita	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	IVA	TOTALE
	iva cessioni intracee 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	IVA	TOTALE
	iva 22%	-12.499,98	22,00%	-2.750,01	-15.249,99
Riepilogativo per aliquote	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	IVA	TOTALE
	TOTALE iva cessioni intracee art. 41, c 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				1.659,47	

Contabilizza

← **cliccare per contabilizzare automaticamente**

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

Contabilità > Iva > Liquidazione Iva

Sezione IVA Tutti

Periodo di riferimento Primo trimestre 2013

Includi eventuali debiti periodo presente

Stampa selezione in PDF

Liquidazione periodica IVA
 per data dal 01/01/2013 al 31/03/2013
 per sezionale

Fatture acquisto	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	IVA	TOTALE
	Esente art.10 dpr 633/72	-32,09	-	0,00	-32,09
	iva 21%	-9.022,28	21,00%	-1.894,68	-10.916,96
	IVA 10%	-76,36	10,00%	-7,64	-84,00
	Esente	-37,71	-	0,00	-37,71
Fatture vendita	IVA	Imponibile	Aliquota IVA	IVA	TOTALE
	iva cessioni intratee 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	IVA	TOTALE
	TOTALE Esente art.10 dpr 633/72	-32,09	-	0,00	-32,09
	TOTALE iva 21%	16.353,67	21,00%	3.434,27	19.787,94
	TOTALE IVA 10%	-76,36	10,00%	-7,64	-84,00
	TOTALE Esente	-37,71	-	0,00	-37,71
	TOTALE iva cessioni intratee 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 PERIODO PRECEDENTE			5.121,17	
	TOTALE IVA A CREDITO			1.694,54	

Liquidazione già contabilizzata

← nel caso si è già contabilizzata la liquidazione viene esposta questa dicitura.

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.