



ACCONTO IVA DICEMBRE



Guide Passepartout create da EBS

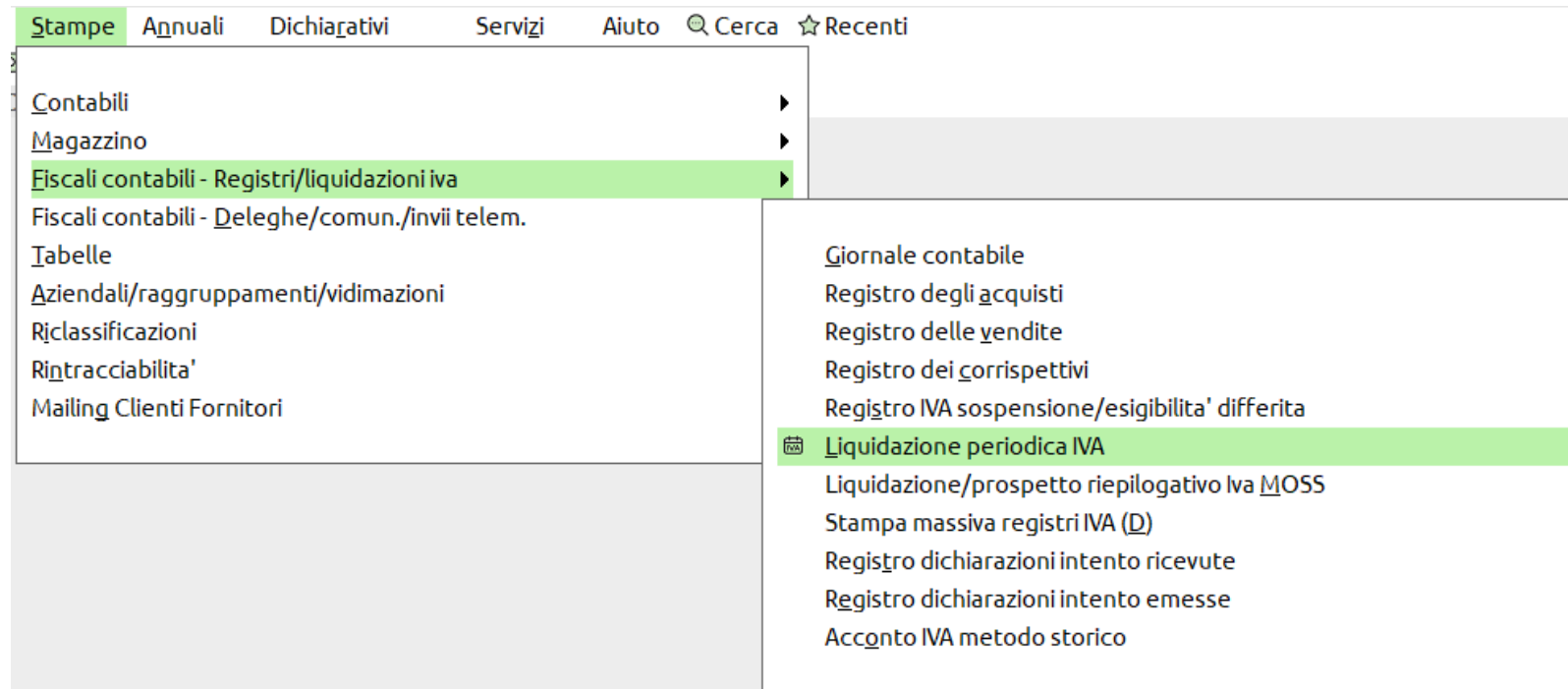
Rev001 – 14 Dicembre 2020

© 2020 EBS. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Come inserire l'acconto iva nella liquidazione di dicembre

ACCEDERE AL MENU DELLE LIQUIDAZIONI

Per inserire l'importo dell'acconto, andare nel menu delle liquidazioni



IMPOSTAZIONE DATI

Selezionare il mese di dicembre, poi cliccare su «Prospetto liquidazioni periodiche»

Liquidazione periodica IVA

Riepilogo stampe fiscali

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti	par											
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese **1**

Stampa definitiva

Registrazioni contabili

Registrazioni su archivio extra

Liquidazione straordinaria acconto

- Prospetto Liquidazioni periodiche **2**
- Parametri contabili aziendali
- Plafond esportatore abituale
- % interesse versamenti trimestrali
- Parametri generali stampa

Aziende collegate | Modifica i flag di stampa | Elabora | Chiudi

INSERIMENTO IMPORTO ACCONTO

Si aprirà la maschera di Riepilogo annuale liquidazioni IVA: posizionarsi sulla riga «Dicembre Acconto»:

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Mensile

Credito IVA 19 da utilizzare in F24:

Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. delega	Versato	Eur
Dichiaraz. IVA anno	2019	25.000,00			/ / /		
Gennaio	2020	25.000,00			/ / /		
Febbraio	2020	13.909,09			/ / /		
Marzo	2020				/ / /		
Aprile	2020				/ / /		
Maggio	2020				/ / /		
Giugno	2020				/ / /		
Luglio	2020				/ / /		
Agosto	2020				/ / /		
Settembre	2020				/ / /		
Ottobre	2020	183.408,62			/ / /		
Novembre	2020	10.000,00			/ / /		
Dicembre Acconto	2020	<input type="text"/>	2.500,00	27/12/2020	/ / /	<input type="text" value="2.500,00"/>	
Dicembre a Saldo	2020	12.860,65			/ / /		

1 2 3

Modifica

Gestione IVA annuale in F24

Tipologia acconto IVA

Elimina dati prospetto

Ok Annulla

- 1 Inserire l'importo dell'acconto
- 2 Inserire la data di versamento
- 3 Inserire l'importo dell'acconto versato

INSERIMENTO IMPORTO ACCONTO

Sempre nel Riepilogo annuale liquidazioni IVA, cliccare il tasto «Tipologia Acconto Iva»: si abiliterà un campo dove inserire il metodo con cui è stato calcolato l'acconto

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Mensile

Credito IVA 19 da utilizzare in F24:

Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. delega	Versato	Eur
Dichiaraz. IVA anno	2019	25.000,00			/ / /		
Gennaio	2020	25.000,00			/ / /		
Febbraio	2020	13.909,09			/ / /		
Marzo	2020				/ / /		
Aprile	2020				/ / /		
Maggio	2020				/ / /		
Giugno	2020				/ / /		
Luglio	2020				/ / /		
Agosto	2020				/ / /		
Settembre	2020				/ / /		
Ottobre	2020	183.408,62			/ / /		
Novembre	2020	10.000,00			/ / /		
Dicembre	Acconto		2.500,00	27/12/2020	/ / /		
Dicembre	a Saldo	12.860,65			/ / /		

1

Elenco

Gestione IVA annuale in F24

Tipologia acconto IVA

Elimina dati prospetto

Ok

Annulla

1 Inserire una di queste lettere: S, A, P, E.
Infine, cliccare OK per salvare

Aiuto

TIPOLOGIA ACCONTO IVA

In questo campo, a cui e' possibile accedere attraverso il pulsante F7 "Tipologia acconto iva", viene memorizzata la tipologia utilizzata per determinare l'acconto iva da versare. Premendo il pulsante F2 vengono visualizzate le seguenti opzioni possibili:

- S = Storico. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura quando si esegue la funzione "Stampe Fiscali - Acconto iva metodo storico" in modalità definitiva.
- A = Analitico/Effettivo. Tale valore viene impostato automaticamente dalla procedura quando si effettua la stampa definitiva della liquidazione straordinaria acconto.
- P = Previsionale. Il valore deve essere impostato manualmente.
- E = Sogg. DM.366 e 370 del 24/10/00 Questo valore deve essere impostato manualmente.

INSERIMENTO IMPORTO ACCONTO

Rientrando nella maschera della liquidazione, verrà evidenziato il metodo selezionato precedentemente

Liquidazione periodica IVA

Riepilogo stampe fiscali

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti	par											
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese: 12/2020

Stampa definitiva:

Registrazioni contabili:

Registrazioni su archivio extra:

Liquidazione straordinaria acconto: No Storico

Aziende collegate | Modifica i flag di stampa | **Elabora** | Chiudi

Per procedere con la stampa o l'elaborazione definitiva, cliccare il bottone ELABORA

STAMPA LIQUIDAZIONE DICEMBRE

Nel mese di dicembre, verrà riportato l'acconto nei conteggi

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Dicembre

Data registrazione primanota: 14/12/2020 Lunedì

CREDITO D'IMPOSTA	
Iva acquisti	360,65
Iva non pag.decor.1An	+ ()
TOT IVA CREDITO	= 360,65

DEBITO D'IMPOSTA	
Iva vendite	0,00
Iva Corris.Ripartiti	+ 0,00
Iva FT.annotate, a debito periodo prec.	- ()
Iva FT.emesse periodo da annotare	+ ()
Iva non inc.decor.1An	+ ()
TOT IVA DEBITO	= 0,00

Tot iva credito	360,65
Tot iva debito	- 0,00
Iva a Credito	= 360,65
Credito precedente	+ 10.000,00
IvaF24- Comp.Orizzon.	- ()
IvaF24- Comp.Vertica.	+ ()
Crediti Trasferiti	- ()
Debiti Trasferiti	+ ()
IVA immatric.auto UE	+ ()
Acconto iva versato	+ 2.500,00
Crediti iva particol.	+ ()
Iva a Credito	= 12.860,65

Calendario | Ventilazione | Modifica credito precedente | **Conferma e stampa** | Annulla

- Prospetto Liquidazioni periodiche
- Prospetto dati articolo 74 ter
- Prospetto dati Beni Usati

STAMPA LIQUIDAZIONE DICEMBRE

L'importo viene indicato nelle stampe di liquidazione e brogliaccio

		PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA	
Iva Acquisti		360,65	
		Versamento all'ufficio IVA di Eur EURO Estremi Versamento Data: Cod.azienda:	
		Note:	
Tot iva credito periodo	(=)	360,65	
Iva vendite		0,00	
Iva Corrispettivi Ripartiti	(+)	0,00	
Tot iva debito periodo	(=)	0,00	
Tot iva debito periodo	(-)	0,00	
Tot iva credito periodo	(+)	360,65	
Totale Credito Iva periodo	(+)	360,65	
Credito periodo precedente	(+)	10.000,00	
Iva credito per il periodo	(+)	10.360,65	
Acconto iva versato	(+)	2.500,00	
IVA a CREDITO	(=)	12.860,65	

14/12/2020		Brogliaccio comunicazione liquidazione IVA	
[FOR] AZIENDA FORMAZIONE INTERNA EBS			
Mese 12 - Importi per campi VP Comunicazione liquidazione periodica IVA			
VP3 Imponibile Acquisti		1639.35	
VP3 Imponibile Acquisti indetraibili		0.00	
VP2 Importo codice iva N41		1000.00	
VP2 Imponibile vendite		1500.00	
VP2 Imponibile vendite esigibilita' diff.		0.00	
VP2 Imponibile documenti doppio protocollo		-0.00	
VP2 Imponibile corrispettivi ripartiti		0.00	
VP2 Imponibile corrispettivi ventilati		0.00	
VP4 Totale iva debito		0.00	
VP5 Totale iva credito		360.65	
VP8 Credito periodo precedente		10000.00	
VP13 Acconto iva		2500.00 - Metodo Storico	
Ultima pagina.			



Dal 1989
tecnologia
gestionale
innovativa.

“Lavoriamo per rendere semplici i processi strategici aziendali creando prodotti gestionali che migliorano la vita di chi li usa”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Brugnoli', with a stylized flourish at the end.

Emanuele Brugnoli

www.ebsinformatica.it



Dal 1989
tecnologia
gestionale
innovativa.

EBS INFORMATICA SRL

SEDE LEGALE

Largo Magnani, 4 - 21040 Vedano O. (Va)

Sede Amministrativa operativa

Via C. Battisti, 3 - 21043 Castiglione O. (Va)

C.F. e P.IVA 02597850128

Tel 0331 859068 – Fax 0331 858944

info@ebsinformatica.it

www.ebsinformatica.it

© 2020 EBS. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.