

1.1.9.3 - Dati I.V.A.

Rel. 6.4.0.0



I Dati presenti in questa sezione sono utili alla Liquidazione IVA ed il loro aggiornamento è eseguito in automatico dal sistema, in seguito alla stampa *definitiva* dei vari Registri IVA. I Dati IVA di ciascuna Ditta si distinguono in **Periodici** (dati del Mese) e **Totali** (dati dell'Anno) e sono forniti relativamente agli ultimi due Anni solari (*corrente e precedente*).

L'accesso ai Dati IVA richiede l'impostazione della **Ditta** e dell'**Anno contabile** d'interesse:

Ditta	2,00 GS PASTIFICIO S.P.A.	Anno	2026	Acquisti	Inser
Dati Mese 1 - Acquisti 2 - Acquisti anno precedente 3 - Acquisti IVA sospesa 4 - Vendite 5 - Vendite IVA sospesa Enti pubblici 6 - Vendite IVA sospesa 7 - Corrispettivi 8 - Acquisti per rivendita 9 - Acquisti per rivendita anno precedente 10 - Plafond 11 - Crediti/Debiti 12 - Dati fiscali dichiarazione IVA 13 - Dati contabili dichiarazione IVA 14 - Acquisti per agricoltura 15 - Vendite per agricoltura 16 - Corrispettivi per agricoltura 17 - Vendite per aliquota compens. 18 - Beni usati (Metodo globale)			Dati Anno 21 - Acquisti 22 - Acquisti anno precedente 23 - Acquisti IVA sospesa 24 - Vendite 25 - Vendite IVA sospesa Enti pubblici 26 - Vendite IVA sospesa 27 - Corrispettivi 28 - Acquisti per rivendita 29 - Acquisti per rivendita anno precedente 32 - Dati fiscali dichiarazione IVA 33 - Dati contabili dichiarazione IVA 34 - Acquisti per agricoltura 35 - Vendite per agricoltura 36 - Corrispettivi per agricoltura 37 - Vendite per aliquota compens. 38 - Beni usati (Metodo globale)		
Scelta		1 Acquisti			
Mese		01 Gennaio			

Dati IVA: 1° videata

Scelta

Mediante questo campo è possibile visualizzare i Dati IVA della Ditta (Progressivi).
Impostare il codice corrispondente alla videata d'interesse:

- **Dati IVA Periodici**

1=[Acquisti](#)

3=[Acquisti IVA Sospesa](#)

4=Vendite

5=Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

6=Vendite IVA Sospesa

7=[Corrispettivi](#)

8=Acquisti per Rivendita

9=[Plafond](#)

10=[Crediti/Debiti](#)

11=Dati Fiscali Dichiarazione IVA

12=Dati Contabili Dichiarazione IVA

13=Acquisti per Agricoltura

14=Vendite per Agricoltura

15=Corrispettivi per Agricoltura

16=Vendite per Aliquota Compensativa

17=Beni usati (metodo globale)

• **Dati IVA Totali**

21=Acquisti

23=Acquisti IVA Sospesa

24=Vendite

25=Vendite IVA Sospesa Enti Pubblici

26=Vendite IVA Sospesa

27=Corrispettivi

28=Acquisti per Rivendita

31=Dati fiscali Dichiarazione IVA

32=Dati contabili Dichiarazione IVA

33=Acquisti per Agricoltura

34=Vendite per Agricoltura

35=Corrispettivi per Agricoltura

36=Vendite per Aliquota Compensativa

37=Beni usati (metodo globale)

Mese

L'impostazione del Mese di Competenza varia a seconda che la Ditta effettui la Liquidazione *mensile* o *trimestrale*: nel primo caso indicare il mese d'interesse, nel secondo caso invece, indicare il trimestre:

03=1° trimestre

06=2° trimestre

09=3° trimestre

12=4° trimestre

Evidentemente, l'impostazione del Mese/Trimestre di competenza non è richiesta per i Progressivi Totali, perchè si riferiscono all'intero Anno contabile.

Progressivi Periodici Acquisti (Scelta 1)

Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026	11	Acquisti	Inser
-------	------	-------------------------	------	------	----	----------	-------

	Imponibile	Importazioni	Importazioni CEE
1 art.74 7/8	0,00	0,00	0,00
2 2%	0,00	0,00	0,00
4 4%	0,00	0,00	0,00
5 5%	0,00	0,00	0,00
7 7,3%	0,00	0,00	0,00
8 7%	0,00	0,00	0,00
9 9%	0,00	0,00	0,00
10 10%	0,00	0,00	0,00
20 20%	0,00	0,00	0,00
21 21%	0,00	0,00	0,00

Totale IVA	0,00	0,00	0,00
Totale soggetti IVA	0,00	0,00	0,00
Totale esenti IVA	0,00	0,00	0,00
Totale imponibile	0,00	0,00	0,00
Imp. parz. non detr.	0,00	0,00	0,00
IVA parz. non detr.	0,00	0,00	0,00
Imp. tot. non detr.	0,00	0,00	0,00
IVA tot. non detr.	0,00	0,00	0,00
IVA sospesa pagata	0,00		
IVA sospesa	0,00		
IVA periodo successivo	0,00		

Convalida 

Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Acquisti

I dati riepilogativi variano in funzione del Registro considerato.

Nella videata dei Progressivi Periodici Acquisti ad esempio, sono fornite le seguenti informazioni:

- imponibile e imposta per ciascuna aliquota
- imponibile per ciascun articolo di esenzione
- totale degli imponibili esenti
- totale degli imponibili
- totale degli imponibili non detraibili
- totale I.V.A. non detraibile
- totale I.V.A. detraibile di fine anno

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in **totalmente indetraibile** e **parzialmente indetraibile**, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi campi sono presenti nella videata Dati I.V.A Acquisti.

Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa (Scelta 3)

Ditta

1,00

GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Anno

2026

11

acq. IVA sosp.

Inser

	Imponibile	Pagato anno corrente	Pagato anni prec.
1 art.74 7/8	0,00	0,00	0,00
2 2%	0,00	0,00	0,00
4 4%	0,00	0,00	0,00
5 5%	0,00	0,00	0,00
7 7,3%	0,00	0,00	0,00
8 7%	0,00	0,00	0,00
9 9%	0,00	0,00	0,00
10 10%	0,00	0,00	0,00
20 20%	0,00	0,00	0,00
21 21%	0,00	0,00	0,00
22 22%	0,00	0,00	0,00
24 22%	0,00	0,00	0,00

Totale IVA

0,00

0,00

0,00

Totale imponibile

0,00

0,00

0,00

Convalida

Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Acquisti IVA Sospesa

Progressivi Periodici Corrispettivi (Scelta 7)

Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026	11	Corrispettivi	Inser
-------	------	-------------------------	------	------	----	---------------	-------

	Imponibile
1 art.74 7/8	0,00
2 2%	0,00
4 4%	0,00
5 5%	0,00
7 7,3%	0,00
8 7%	0,00
9 9%	0,00
10 10%	0,00
20 20%	0,00
21 21%	0,00
22 22%	0,00
24 22%	0,00
41 7,5%	0,00

Totale IVA	0,00
Totale soggetti IVA	0,00
Totale esenti IVA	0,00
Totale imponibile	0,00
Corrispettivi vent.	0,00

Convalida 

Dati IVA Ditta: Progressivi Periodici Corrispettivi

La stampa *definitiva* del Registro IVA Corrispettivi, se trattasi di **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3), prevede che, nei Dati IVA della Ditta, siano registrati sia l'**Imponibile netto** che l'**IVA**; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.

Nelle videate dei Dati IVA Ditta - **Corrispettivi** e **Corrispettivi per Agricoltura** - è previsto il campo **Totale IVA**, che sarà gestito solo per i Corrispettivi di Tipo 3 e a partire dall'Anno contabile 2014.

Progressivi Periodici Plafond (Scelta 10)

Tipo Plafond

Impostare:

- 1 = solare
2 = mensile

È prevista la possibilità di gestire il [Plafond](#) sia con il metodo **solare** che con quello **mobile** (*mensile*): la scelta del metodo solare richiede l'impostazione del Plafond iniziale, per ogni mese inoltre, sarà riportato l'utilizzo effettivo e il Plafond annuale residuo.

Il Plafond è gestito solo per l'**attività principale** (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il Tipo Plafond utilizzato e il Plafond iniziale.

Ditta	1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026	03	Plafond	Inser
Tipo plafond	1 Solare					
Plafond iniziale	0,00					
Gennaio	0,00					
Febbraio	0,00					
Marzo	0,00					
Aprile	0,00					
Maggio	0,00					
Giugno	0,00					
Luglio	0,00					
Agosto	0,00					
Settembre	0,00					
Ottobre	0,00					
Novembre	0,00					
Dicembre	0,00					
Residuo	0,00					
Convalida						

Dati IVA Ditta: gestione Plafond

Progressivi Periodici Crediti/Debiti (Scelta 11)

Credito d'Imposta

È possibile gestire in automatico, in sede di Liquidazione I.V.A., il [Credito d'Imposta Speciale](#), indicando in questo campo il valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, saranno quindi visualizzati i Crediti e i Debiti I.V.A. e i Crediti speciali utilizzati: queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno essere mantenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto **F9** sulla Convalida.

Il Credito speciale d'imposta è gestito solo per l'**attività principale** (xxxxx,00). Ogni anno è necessario impostare il valore annuale utilizzabile.

Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026	03	Crediti/Debiti	Inser
-------	------	-------------------------	------	------	----	----------------	-------

	Debito/Credito	Credito d'imposta	Utilizzato
Anno precedente	0,00		0,00
Gennaio	0,00		0,00
Febbraio	0,00		0,00
Marzo	0,00		0,00
Aprile	0,00		0,00
Maggio	0,00		0,00
Giugno	0,00		0,00
Luglio	0,00		0,00
Agosto	0,00		0,00
Settembre	0,00		0,00
Ottobre	0,00		0,00
Novembre	0,00		0,00
Dicembre acconto	0,00		0,00
Dicembre saldo	0,00		0,00
		Residuo	0,00

Convalida 

Dati IVA Ditta: impostazione Credito d'imposta

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:18:34 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 3 marzo 2026 09:32:08 da Elena Saracino