

1.1.9.3 - Dati I.V.A.



In quest'entità sono raggruppati i dati riassuntivi delle movimentazioni I.V.A. della ditta, relativamente agli ultimi due anni solari, nonché quelli necessari agli adempimenti I.V.A., alla gestione del [plafond](#), dei [crediti/debiti I.V.A.](#) e del credito speciale I.V.A.

L'accesso alla funzione richiede l'impostazione dei seguenti dati che, una volta specificati, saranno riportati in testa ad ogni maschera:

Ditta

Impostare il codice ditta o selezionarlo dall'apposita **find**, attivabile con il tasto **F8**.

Anno

Riporta l'anno contabile di riferimento.

Convalidando i dati immessi, si accede alla seguente videata:

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

Selezione per l'interrogazione dei dati I.V.A.

Per ciascun anno solare (corrente e precedente) e per ciascun registro (acquisti, vendite, corrispettivi, etc), i progressivi I.V.A. sono suddivisi in **periodici** (dati mese) e **totali** (dati anno). L'aggiornamento dei suddetti dati avviene in automatico, durante la stampa definitiva dei vari registri.

Scelta

L'impostazione di questo campo consente d'interrogare i dati I.V.A. della ditta. A ciascun progressivo è associato uno specifico codice, come risulta dalla [videata](#) seguente. Così ad esempio, per interrogare i progressivi periodici relativi agli Acquisti, sarà sufficiente impostare come Scelta il valore **1**.

Mese

L'impostazione del Mese di Competenza varia a seconda che la ditta effettui la liquidazione **mensile** o **trimestrale**. Nel primo caso (liquidazione mensile), il valore impostato in questo campo corrisponderà al mese di riferimento, mentre nel secondo caso (liquidazione trimestrale) individuerà il trimestre di competenza.

Evidentemente, l'impostazione del mese/trimestre di competenza non è richiesta per i progressivi totali, che si riferiscono all'intero anno contabile.

PROGRESSIVI PERIODICI

Supponiamo di aver selezionato la **Scelta 1 = Acquisti** e di aver indicato, come **Mese** di riferimento Gennaio. La videata proposta dal sistema sarebbe la seguente:

Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Anno	2026	01	Acquisti	Inser
		Imponibile	Importazioni	Importazioni CEE				
1 art.74 7/8		0,00	0,00	0,00				0,00
2 2%		0,00	0,00	0,00				0,00
4 4%		0,00	0,00	0,00				0,00
5 5%		0,00	0,00	0,00				0,00
7 7,3%		0,00	0,00	0,00				0,00
8 7%		0,00	0,00	0,00				0,00
9 9%		0,00	0,00	0,00				0,00
10 10%		0,00	0,00	0,00				0,00
20 20%		0,00	0,00	0,00				0,00
21 21%		0,00	0,00	0,00				0,00
Totale IVA		0,00	0,00	0,00				0,00
Totale soggetti IVA		0,00	0,00	0,00				0,00
Totale esenti IVA		0,00	0,00	0,00				0,00
Totale imponibile		0,00	0,00	0,00				0,00
Imp. parz. non detr.		0,00	0,00	0,00				0,00
IVA parz. non detr.		0,00	0,00	0,00				0,00
Imp. tot. non detr.		0,00	0,00	0,00				0,00
IVA tot. non detr.		0,00	0,00	0,00				0,00
IVA sospesa pagata		0,00						
IVA sospesa		0,00						
IVA periodo successivo		0,00						

Convalida

Esempio di dati I.V.A.: acquisti.

I dati riepilogativi variano in funzione del registro considerato, esaminando in dettaglio quelli relativi agli acquisti si hanno:

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

PROGRESSIVI TOTALI

I Dati Anno corrispondono alla sommatoria dei Dati Mese.

PLAFOND

Il [plafond](#) può essere gestito sia con il metodo **solare** sia con quello **mobile** (mensile). La scelta del metodo solare richiede l'impostazione del plafond iniziale e, per ogni mese, è riportato l'utilizzo effettuato ed il plafond annuale residuo.

Il plafond è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00), ogni anno è necessario impostare il tipo di plafond utilizzato e il plafond iniziale.

La screen di seguito riportata è accessibile, selezionando nella [videata precedente](#), la **Scelta 10**.

Ditta	1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026	03	Plafond	Inser
Tipo plafond		2	Mensile			
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

Gestione plafond.

CREDITI/DEBITI

Questa scelta consente di gestire in automatico, in sede di liquidazione I.V.A., il [credito speciale d'imposta](#), specificando nell'apposito campo il valore annuale. Per ogni mese di liquidazione, sono visualizzati i debiti e crediti I.V.A. e i crediti I.V.A. speciali utilizzati, queste informazioni sono desunte dai versamenti periodici, che potranno essere mantenuti direttamente in questa funzione, impostando il tasto **F9** sulla Convalida.

Alla maschera di seguito riportata, si accede selezionando la **Scelta 11**, nella [prima videata](#).

Anche il credito speciale d'imposta è gestito solo per l'attività principale (xxxxx,00), ogni anno quindi, bisogna impostare il valore annuale utilizzabile.

Ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.	Anno	2026	03	Crediti/Debiti	Inser
						Credito d'imposta	0,00
Anno precedente		0,00				Utilizzato	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	<input type="checkbox"/>

Gestione Debiti/Crediti speciali.

Revisione #6

Creato 30 giugno 2018 16:21:57 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 10 aprile 2026 08:53:39 da Elena Saracino