Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA



codice	modulo	release	data
EA5	Dichiarazione IVA	5.6.3.0	23/02/2010

Argomenti

- Tabella IVA
- Dati Anagrafici
- Dati relativi all'Attività
- Versamenti periodici
- Gestione del Credito IVA Anno Precedente
- Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2010
- Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2010
- Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2010
- Generazione Debito/Credito

Tabella IVA

Percorso funzione

E20	1.1	2	1		

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE***(Vendite)* e **VF***(Acquisti)* è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella tabella allegata.

Se Codice IVA **91 - Esente art. 10**, in fase di manutenzione Tabella IVA, richiamare il codice ed impostare:

- il **rilancio 15** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Vendite
- il **rilancio 14** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Acquisti

Dati Anagrafici

Percorso funzione

E20	1.1	9	1		

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Dati relativi all'Attività

Percorso funzione

E20	1.1	9	2		

Le informazioni relative all'Attività sono assunte dai Dati Contabili della Ditta. Anche i dati relativi ai righi **VA3** (Ripartizione degli Acquisti) e **VE38** (Cessione beni ammortizzabili) sono rilevati dai Dati Contabili della Ditta.

Versamenti Periodici

Percorso funzione

E20	3.15	2	1		

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta.
A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**:

- è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- è **9902** per il credito IVA annuale

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione *(mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9)*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**.

Gestione del Credito IVA Anno Precedente

Percorso funzione

E20	3.15	2	1		

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo **Gestione Credito IVA A.P.**, presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell'Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore **0**), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

- Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2010.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2010

Percorso funzione

EA5	1.11	2			

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2010, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2009 siano stati stampati *in definitivo*.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anzichè unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata.

È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa **(31.12.09)** e i codici delle Ditte da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2010

Percorso funzione

EA5	1.11	1			

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

- la compilazione del quadro relativo alla richiesta di **rimborso** prevede l'indicazione del valore **1** in corrispondenza dell'apposito campo, relativo al quadro **VR** presente nell'ultima videata del frontespizio
- nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell'imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l'imponibile relativo, seguito dal tasto **F4**
- per manutenere i quadri relativi all'attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all'attività stessa (impostare **0** per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)
- la compilazione del rigo **VG71** è *obbligatoria* per tutti i contribuenti

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2010

Percorso funzione

EA5	3.2	2			

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Modello VR a rimborso
- Prospetto 26 PR
- Prospetto per compilazione VG

La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.
La stampa della Dichiarazione I.V.A. genera la copia per il contribuente o per l’ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o definitivo.

Generazione Debito/Credito

Percorso funzione

EA5	3.2	4			

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito dalla Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

Revisione #1
Creato 23 febbraio 2010 21:25:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 7 febbraio 2015 17:18:47 da Giuseppe Anelli