

Annotazione Periodica Iva Annuale

Il programma consente di reperire i dati Iva riepilogativi di un anno fiscale, utili sia alla compilazione della comunicazione annuale IVA, sia per la dichiarazione Iva annuale.

Per la **COMUNICAZIONE IVA ANNUALE** vengono richiesti dati che possono essere rilevati **in base al codice iva utilizzato in prima nota**, quali:

- ✓ Operazioni non imponibili.
- ✓ Operazioni esenti.
- ✓ Cessioni intracomunitarie (totalizzati in "Iva da versare Cee").
- ✓ Acquisti intracomunitari (totalizzati in "Iva da detrarre Cee").
- ✓ Importazioni senza pagamento Iva in dogana (rottami e materiali di recupero, oro industriale e argento puro).

oppure dati rilevabili solo se sono state utilizzate apposite "**Categorie beni**" quali:

- ✓ Cessioni di beni strumentali.
- ✓ Acquisto di beni strumentali.

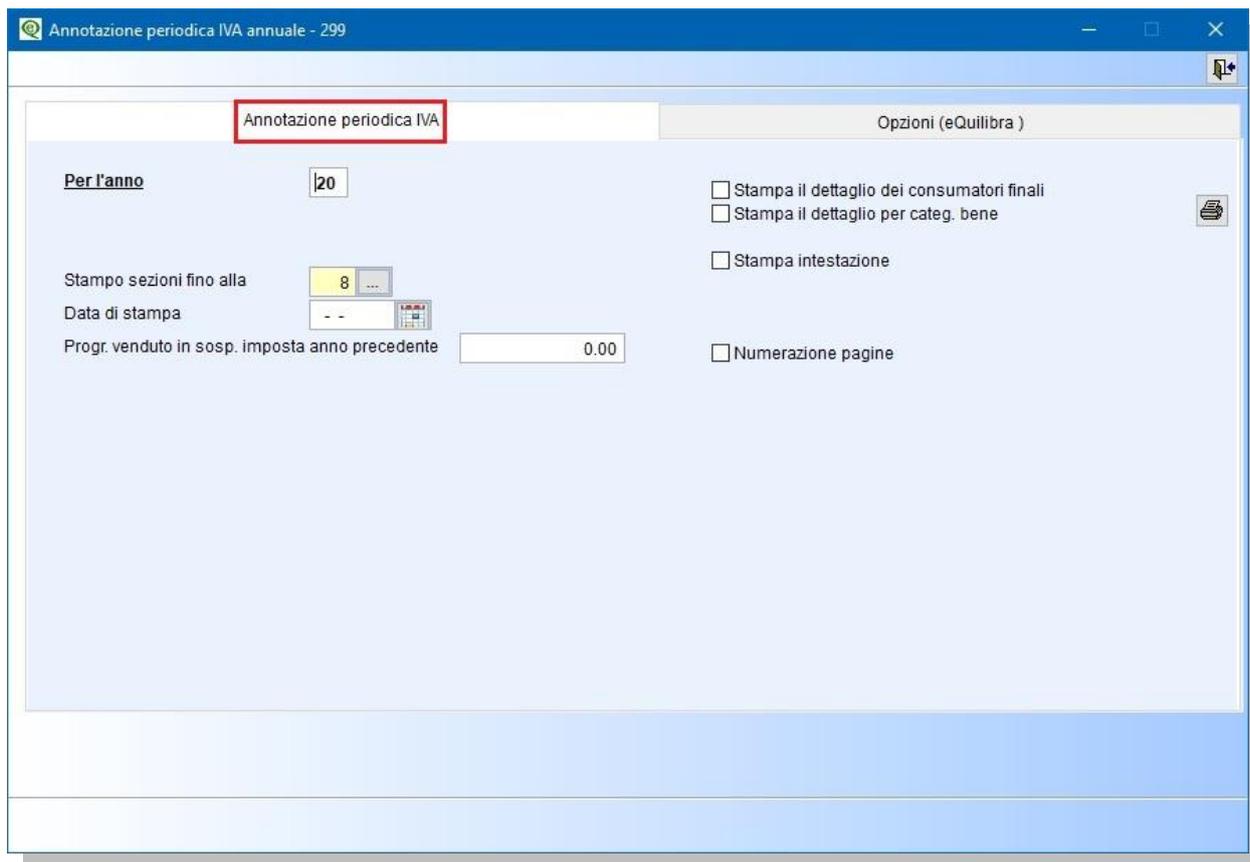
infine i dati riepilogativi relativi a :

- ✓ Iva esigibile dell'anno (totalizzata in "Iva da versare")
- ✓ Iva detratta (totalizzata in "Iva da detrarre")
- ✓ Iva dovuta o a credito.

Per la **DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**, oltre ai dati già rilevati per la Comunicazione annuale **vengono richiesti i dati dei versamenti effettuati** che si rilevano dall'apposita tabella **Gestione tabella versamenti Iva (C 3-8)**.

eQuilibra 9.5.011 implementa l' **Annotazione Periodica Iva Annuale** rendendola **visuale**, si presenta suddivisa in **Annotazione Periodica Iva** e **Opzioni**.

Annotazione Periodica Iva Annuale



Il programma si apre nella prima sezione **Annotazione Periodica Iva**

- **Per l'anno:** indicare l'anno contabile dal quale reperire i dati ai fini Iva.
- **Stampo sezioni fino alla :** in automatico il programma propone il numero totale delle sezioni aperte in **Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9)**.
- **Data di stampa:** indicare la data di stampa dell'annotazione periodica Iva Annuale, il programma propone la data del sistema.
- **Progr.venduto ins sosp.imposta anno precedente:** è un valore descrittivo viene inserito manualmente dall'utente e riportato in fase di stampa della liquidazione iva.
- **Stampa il dettaglio dei consumatori finali :** selezionando il campo saranno riportati sull'annotazione periodica Iva annuale il dettaglio dei consumatori finali suddivisi per aliquota Iva.
- **Stampa il dettaglio per categoria bene:** selezionando il campo saranno riportati sull'annotazione periodica Iva annuale le categorie utilizzate in fase di registrazioni contabili ai fini Iva ,in questo modo si potranno avere dei valori suddivisi per la compilazione della dichiarazione Iva.
- **Stampa intestazione :** selezionando il campo saranno riportati sulla liquidazione Iva i dati fiscali dell'azienda.

- **Numerazione pagine:** selezionando il campo sarà richiesto su quale registro e sezione, s'intende stampare la liquidazione Iva annuale (tredicesima liquidazione) e se aggiornare i progressivi della numerazione delle pagine.

Opzioni

In questa sezione si definiscono i parametri per la stampa della liquidazione Iva, il tipo di stampa compressa o normale, se stampare i dati fiscali dell'azienda, il dettaglio incassi/pag suddiviso per aliquote iva per le aziende in iva per cassa, il dettaglio dei consumatori finali e la descrizione aggiuntiva dei codici Iva.