

Registri IVA Acquisti e Vendite

Periodo di Competenza

La gestione del Periodo di Competenza consente di riportare in un Periodo IVA (mese, trimestre) i Documenti registrati in Prima Nota nel Periodo IVA successivo, ma con data di competenza delle prestazioni relative al Periodo stesso.

La scelta del criterio adottato per gestire i documenti viene impostata nella maschera Anagrafica Ditta, nel settore Stato di avanzamento. Le possibilità sono:

per Data di Registrazione (sistema classico)

per Data di Competenza

Anagrafica	Conti Notevoli	Stato avanzam.	Parametri	Banche				
Libro giornale / Registro Incassi-Pagamenti				Liquidazione IVA <input type="checkbox"/> mensile <input checked="" type="checkbox"/> trimestrale				
Num. pagine stampate	<input type="text"/>	con Ventilazione dei corrispettivi <input type="checkbox"/>		% interessi <input type="text" value="1"/>				
data ultima stampa	<input type="text"/>	Prorata - % non detraibile	<input type="text" value="0"/>	% Forfait <input type="text" value="0"/>				
Nr. ultimo Articolo	<input type="text" value="0"/>	Esercizio precedente	Credito IVA	<input type="text" value="0,00"/>				
Progressivo Dare	<input type="text" value="0,00"/>		IVA in sospensione Esigibile	<input type="text" value="0,00"/>				
Progressivo Avere	<input type="text" value="0,00"/>		IVA in sospensione Detraibile	<input type="text" value="0,00"/>				
Registri IVA	data ultima stampa	nr. pag.	cF	Filiale	Pag.	Acq	Ven	Cor
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisti	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Vendite	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>						
<input type="checkbox"/> Corrispettivi	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>						
Criterio	<input checked="" type="radio"/> Data di Registrazione							
	<input checked="" type="radio"/> Data di Competenza							

In fase di Stampa dei Registri IVA, se si è scelto di adottare il Criterio di Competenza, viene attivato il controllo di selezione del Numero Periodo di Competenza (in alto a dx). Con la scelta del Periodo di Competenza vengono anche impostate le date di inizio e fine delle righe di Prima Nota coinvolte nella Stampa del Registro IVA. In particolare la data finale viene impostata al giorno 16 del Periodo successivo.

Anche il Periodo di Liquidazione viene impostato uguale al Periodo di Competenza.

Nel caso in cui il controllo suddetto sia attivato e che invece si voglia solo per prova eseguire una stampa senza il criterio di Competenza, è sufficiente eseguire un Doppio-Click sul controllo stesso per disattivarlo, e quindi procedere con la stampa.

Gestione IVA in sospensione/cassa/split

Se sono state attivate le gestioni IVA in sospensione o per cassa e/o dello split-payment (vedi note relative per le loro impostazioni e utilizzo), è possibile avere in questo programma informazioni circa la situazione dei Documenti coinvolti.

La prima scelta riguarda se l'indagine deve riferirsi all'IVA Esigibile (per i documenti emessi) o all'IVA Detraibile (per i documenti ricevuti).

Quindi alla scelta dell'argomento da indagare: Sospensione, per cassa, split-payment.

Infine, mediante i due pulsanti di stampa si ottengono i tabulati seguenti:

Pulsante alto: elenco delle righe di Prima Nota relative all'argomento

Pulsante basso: elenco dei Documenti IVA generatori dell'argomento.

Registri e Liquidazione IVA trimestrale anno di esercizio **2018**

STAMPA

Oggetti da stampare Stampato fino al nr. pag dalla riga in data fino alla riga in data

Registro Acquisti 0 1 20/01/2018 17 08/03/2018

Registro Vendite 0 5 20/02/2018

Registro Corrispettivi 0

Liquidazione del Periodo nr. 1 Stampata sul **risultato** da versare

Liquidazione Annuale

Gestione IVA in sospensione/bassa/split

IVA E sigibile nel periodo nr. 1 **sospensione** **per cassa** **split-payment**

IVA Detraibile nel periodo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Credito IVA dell'esercizio precedente 0,00 Credito del periodo precedente 0,00

Credito IVA compensabile residuo 0,00 Credito compensabile utilizzato nel periodo 0,00

Credito IVA compensabile utilizzato Credito utilizzato nel periodo con il md.F24 0,00

Modalità di stampa

stampa di prova

simula stampa effettiva

stampa effettiva

Versamento per immatricolazioni UE 0,00

Formato di stampa

Il formato di stampa dei Registri IVA Acquisti e Vendite può essere parzialmente controllato mediante l'impostazione dei seguenti Parametri Operativi in Mio.ini :

Nome Parametro	valore	funzione
RisContrp	S	attiva l'esposizione del codice e descrizione del Conto di contropartita del Cl/Fo
	B	solo per il Registro Acquisti. Come S , ma per le Bolle Doganali, invece della Contropartita, espone Codice e Descrizione del Fornitore
	N	non espone le Contropartite e totalizza gli importi di Imponibile ed Imposta per codice IVA
	valore predefinito S	
RisTotale	S	espone la riga dei totali Imponibile e Imposta del singolo Documento con più righe associate
	N	non espone la riga dei totali
	Valore predefinito N	
RegIvaDescrizioneIVA	S	espone sempre la descrizione del codice IVA
	N	espone la descrizione del codice IVA solo se l'aliquota IVA = 0
		valore predefinito S