

Gestione Multi attività IVA

Anagrafica azienda

Abilitare nei costanti contabili azienda/regimi particolari, la gestione Azienda con multi attività.

The screenshot shows the 'Anagrafica Aziende' window with the following details:

- Tab: Costanti contabili Azienda
- Registri I.V.A. aziendali per l'anno 2020:
 - N. Registri IVA Vendite: 5
 - N. Registri IVA Acquisti: 2
 - N. Registri IVA Corrispettivi: 1
- Regimi particolari: Multiattività IVA (checked)
- Regime fiscale: Ordinario
- Gestione sconto ecobonus: ERARIO CREDITO D'IMPOSTA ECOBONUS

E' opportuno anche decidere quanti registri IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi ha l'azienda, compresi quelli delle multi attività

Esempio: L'attività P (principale) ha un registro vendite e uno di acquisti. L'attività S (secondaria) ha 1 registro vendite, un acquisto e un corrispettivo. Nell'anagrafica azienda indicare 2 acquisti e 1 corrispettivi.

A questo punto sarà possibile andare a gestire i registri aziendali.

Registri contabili

Identificare con la sigla i registri delle varie attività, esempio con P per i registri della principale e con S per quella secondaria. Nella descrizione registro inserire la dicitura delle varie attività sarà stampata sui registri IVA.

The screenshot shows the 'Registri Contabili' window with the following details:

- Nome Esercizio: 2020
- Cod. Registro: Registro I.V.A. Vendite
- N. Registro: 1
- Sigla registro: 1
- Descr. Sigla: (empty)
- N. Ultimo Doc: 32
- Data Ultimo Doc: 02/11/2020
- N. Ultimo Protocollo: 32
- Multi attività (highlighted):
 - Codice: P
 - Descrizione: Principale

A questo punto la multi attività è impostata.

Procedere con le normali registrazioni IVA facendo attenzione a quale registro verrà utilizzato per la registrazione.

Liquidazione iva e stampa liquidazione

La liquidazione iva e la stampa può essere fatta sia per singola attività (sigla registro) o completa. La stampa completa stamperà prima quelle per singolo registro e poi quella riepilogativa : DPR 633/72.

Stampa Registri Contabili

Utilità

Liquidazione I.V.A. Registri I.V.A. Libro Giornale Brogliaccio IVA Brogliaccio P.N. Progressivi IVA

Esercizio
Co.Ge. 2020 IVA 2020 Liquidazioni memorizzate Ricalcolo sequenziale liquidazioni

Multi attività
Liquidazione per codice attività: Tutte
Tutte
P
S

Periodo Liquidazione
 Mensile Trimestrale Mese: Novembre Calcolo liquidazione IVA al 20 dicembre Giroconto IVA previsionale

Calcolo

Accanto IVA Versato: 0,00	Credito IVA usato in comp.: 0,00	Gestione plafond
Credito Mese Precedente: 0,00	I.V.A. Acquisti: 0,00	Iniziale 0,00
I.V.A. Vendite Ordinaria: 0,00	I.V.A. Acquisti. Ind.: 0,00	Utilizzato 0,00
I.V.A. Vendite Comp. (agr.): 0,00	I.V.A. Acq. Ind. da Prorata: 0,00 (*)	Residuo 0,00
I.V.A. Compsettivi: 0,00	(*) Inclusa IVA relativa a fatture successive al periodo	
Di cui I.V.A. Split payment: 0,00		
Interessi: 0,00 %	Imposta differita	
Saldo IVA a credito: 0,00	I.V.A. Vendite differita: 0,00	
N documenti trovati: 0	I.V.A. Acquisti differita: 0,00	
Volume d'affari annuo: 0,00 <input type="checkbox"/> Calcola volume d'affari		

Estremi Liquidazione
 ABI: CAB: Data Versamento: 16/12/2020 Importo Versato: 0,00

 Memorizza Liquidazione
 Esegui controllo movimenti

Calcola e stampa

Softer Studi Srl (Prove Produzione)

Stampa Liquidazione I.V.A.

File

Anteprima

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

Sotter Studi Srl *** ARCHIVI DI PROVA ***
 Via Galileo Galilei, 47
 20092 Chiusello Balsamo MI
 P.I. 0219093097

PERIODO IMPOSTA : MAGGIO 2011
REGISTRO I.V.A. DELLE FAT TURE (ART.23)
MULTIATTIVITA' (P) Azienda Principale

Sezione Acquisti

Aliquota	Imposta normale		... di cui	Pagamento imp. differita		Imposta differita	
	Imponibile	Imposta		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Registro: 1 20 %	300,00	60,00					
Totali sezione:	300,00	60,00					

Sezione Vendite

Aliquota	Imposta normale		... di cui	Incasso imposta differita		Imposta differita	
	Imponibile	Imposta		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Registro: 1 20 %	100,00	20,00					
Registro: 2 20% AUTOF. ART.	100,00	20,00					
Totali sezione:	200,00	40,00					

Riepilogo liquidazione

	Debito	Credito
I.V.A. sulle Vendite	40,00	
I.V.A. sulle Vendite Differita	0,00	
I.V.A. su Corrispettivi	0,00	
I.V.A. sugli Acquisti		60,00
I.V.A. sugli Acquisti Differita		
di cui I.V.A. moderabile	0,00	
di cui % Detr. Priorata Art. 10 al 0 % di cui I.V.A. ind.	0,00	
Totale attività P - Azienda Principale	40,00	60,00
Totale IVA a Credito: 20,00		

Pagina: 1

Stampa Liquidazione I.V.A.

File

Anteprima

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

Sotter Studi Srl *** ARCHIVI DI PROVA ***
 Via Galileo Galilei, 47
 20092 Cinisello Balsamo MI
 P.I. 02435390969

PERIODO IMPOSTA : MAGGIO 2011
REGISTRO I.V.A. DELLE FAT TURE (ART.23)
MULTIATTIVITA' (S) Secondaria 2

Sezione Acquisti

Aliquota	Imposta normale		... di cui		Pagamento imp. differita	
	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
Registro: 2 20 %	100,00	20,00				
Totale sezione:	100,00	20,00				

Riepilogo liquidazione

	Debito	Credito
I.V.A. sulle Vendite	0,00	
I.V.A. sulle Vendite Differita	0,00	
I.V.A. su Corrispettivi	0,00	
I.V.A. sugli Acquisti		20,00
I.V.A. sugli Acquisti Differita		
diciu I.V.A. Indetraibile	10,00	
diciu I.V.A. Pro rata Art. 10 al 30,00% diciu I.V.A. ind.	7,00	
Totale attività S - Secondaria 2	17,00	20,00
	Totale IVA a Credito: 3,00	

Pagina: 2

Stampa Liquidazione I.V.A.

File

3 / 3

75%

BusinessObjects

Anteprima

LIQUIDAZIONE PERIODICA I.V.A.

Sotter Studi Srl *** ARCHIVI DI PROVA ***
Via Galileo Galilei, 47
20092 - Cinisello Balsamo MI

P.I.: 02435590969

PERIODO IMPOSTA : MAGGIO 2011
RIEPILOGO CHIUSURE MULTIATTIVITA' ART. 36

Attività		
P - Azienda Principale	IVA a Credito:	-20,00
S - Secondaria 2	IVA a Credito:	-3,00
		<hr/>
		-23,00
	Credito periodo precedente	-0,00
	Credito IVA usato in compensazione	0,00
	Acconto Versato:	-0,00
		<hr/>
		Saldo IVA a credito: 23,00

Pagina: 3