

## ACCONTO IVA DI DICEMBRE METODO STORICO (88%)

Dati acconto	
Metodo calcolo acconto	1
Barrare per imputazione manuale della base di calcolo - liquidazione art. 73	<input type="checkbox"/>
Base di calcolo	102.000,00
Percentuale acconto	88,00
Importo calcolato	89.760,00
Importo delega (in centesimi di Euro)	89.760,00
Data versamento	31

L'acconto iva con metodo storico viene gestito **solo** nel modulo dichiarazioni. Dal menu' Stampe → altre stampe → (sottogruppo IVA) "Stampa elenco versamenti acconto" è ottenibile un elenco che riepiloga i contribuenti, la base di calcolo e l'acconto IVA da versare, così come rilevabile dall'apposita sezione del quadro VX.

L'eventuale modifica dell'acconto è possibile nel quadro VX (ultima parte). Per modificare l'importo, variare la casella "metodo calcolo acconto".

## CREAZIONE DELEGA F24 IN GESTIONE DELEGHE ( PER STAMPA O INVIO TELEMATICO )

Effettuare l'operazione dalla gestione deleghe, menu' *STRUMENTI* → *Crea debiti e crediti*

Selezionare il mese di **Dicembre** e la voce "Dichiarazione IVA 2015"; per generare contestualmente anche la delega, selezionare il visto su "genera deleghe di versamento" ed avviare la procedura.

Mese selezionato: DICEMBRE 2015			
*Data: si intende Data scadenza o Data inizio validità			
Contribuente:	Tributo	*Data	Altre informazioni
60004 - DAX PROX D'ORO - EU14 SRL			
Provenienza			Esito elaborazione
Dichiarazione IVA (2015)	6013 (D)	28/12/2015	Debito creato correttamente 3.041,28

**Attenzione !:** la voce "contabilità" serve solo nel caso di acconto iva determinato sulla base della liquidazione al 20 dicembre elaborata in contabilità.

## OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CONTABILITA' - RIPORTO ACCONTO IVA METODO STORICO

La procedura dichiarativa (IVA) ad oggi **NON TRASFERISCE** i dati relativi al versamento dell'acconto IVA nel modulo di contabilità; sarà quindi cura del cliente indicare nella gestione liquidazioni l'importo effettivamente versato.

Andrà inserito :

- per le ditte mensili nel mese di novembre ,
- per le ditte trimestrali nel terzo trimestre.

L'inserimento dell'importo è possibile solo **DOPO** aver eseguito il calcolo della liquidazione del periodo interessato (mese di novembre o terzo trimestre).

## ACCONTO IVA CON METODO LIQUIDAZIONE AL 20/12

E' presente in contabilità una funzione di menù stampe → ufficiali → acconto iva.

E' da **utilizzarsi SOLO per il calcolo dell'acconto IVA al 20 dicembre.**

Infatti, nel caso sia presente l'importo dell'acconto versato per storico 88%, questo viene sostituito con il nuovo conteggio effettuato con le registrazioni inserite fino al 20 dicembre.

La generazione della delega F24 è possibile come indicato sopra.