

NOTA INFORMATIVA

Gestione IVA

Dettaglio dei Totali IVA Mensili

Con lo scopo di facilitare il controllo delle operazioni IVA, anche in relazione alla compilazione della Dichiarazione Annuale, è stato introdotto un nuovo report che **dettaglia i totali IVA mensili** degli acquisti e delle vendite.

La nuova applicazioni per l'elaborazione del report è collocata nel menu sotto riportato.

```
(divamenu)          ***** G E A O I L 5.0 *****          10 Mar 2026 - 16:28
                    Totali per Dichiarazione Iva
-----+-----+
|
|          1. Creazione Totali Iva Annuali
|          2. Manutenzione Totali Iva per Codice
|          3. Stampa Totali Iva Annuali
|          4. Dettaglio Ricavi Operazioni IVA
|          5. Dettaglio Costi Operazioni IVA
|          6. Dettaglio Totali IVA Mensili
|
| SELECTION:
|-----+-----+

```

Le impostazioni da introdurre sono:

- **Periodo Elaborato**, inserire il periodo da analizzare;

```
(detiv100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          11 Mar 2026 - 10:20
                    Dettaglio Totali Mensili IVA
+-<adel_01/AIX/5.3>-----<5.10.21.21/geaoil/FG/405756>--+
|
|          ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **
|
| Azienda Elaborata      1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|
| Periodo da Elaborare          dal 01/01/2025 al 31/12/2025
|-----+-----+
|
| Stampa Immediata: [S]i, [N]o N          Nome File nello Spool   ADE_DETIVAMENS
|-----+-----+
|
| start ? [Y/N]

```

Di seguito un esempio del format del report.


** DETTAGLIO MENSILE DEI PROGRESSIVI IVA CLIENTI **								
(Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025)								
Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0			11 Marzo 2026 ore 10:20			pag. 001		
COD. IVA	ALIQ. O NORMA	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA INDETRAIBILE	NON IMPONIBILE	ESENTE	NON SOGGETTO FUORI CAMPO IVA	NATURA
* Gennaio 2025 *								
022	IVA 22%	35.962,00	7.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Totali 1/2025 *		35.962,00	7.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Febbraio 2025 *								
022	IVA 22%	56.705,92	12.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	N3.5
* Totali 2/2025 *		56.705,92	12.475,30	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
* Marzo 2025 *								
022	IVA 22%	21.640,00	4.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Totali 3/2025 *		21.640,00	4.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Aprile 2025 *								
022	IVA 22%	36.655,52	8.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Totali 4/2025 *		36.655,52	8.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Maggio 2025 *								
010	IVA 10%	3.600,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	IVA 22%	37.561,80	8.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	N3.5
* Totali 5/2025 *		41.161,80	8.623,60	0,00	1,42	0,00	0,00	
* Giugno 2025 *								
022	IVA 22%	23.971,05	5.273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	N3.5
* Totali 6/2025 *		23.971,05	5.273,64	0,00	13.900,00	0,00	0,00	
* Luglio 2025 *								
022	IVA 22%	36.367,59	8.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	N.S.Art.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	N2.2
115	ESCL. Art.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	N1
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00	0,00	N3.5
* Totali 7/2025 *		36.367,59	8.000,87	0,00	85,07	0,00	150,00	
(.)								
* Ottobre 2025 *								
022	IVA 22%	31.690,50	6.971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	15.481,55	0,00	0,00	N3.5
* Totali 10/2025 *		31.690,50	6.971,91	0,00	15.481,55	0,00	0,00	
* Novembre 2025 *								
022	IVA 22%	65.887,88	14.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	ESCL. Art.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	N1
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	965,35	0,00	0,00	N3.5
* Totali 11/2025 *		65.887,88	14.495,33	0,00	965,35	0,00	50,00	
* Dicembre 2025 *								
010	IVA 10%	21.317,00	2.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	IVA 22%	37.103,38	8.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Totali 12/2025 *		58.420,38	10.294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
* TOTALI Anno 2025		483.343,23	103.245,57	0,00	36.574,49	0,00	200,00	

Si osservi come per le norme di non applicazione dell'imposta viene evidenziata la **Natura** dell'operazione secondo la definizione della Tabella dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre per migliorare la documentazione per la compilazione della Dichiarazione Annuale l'esposizione del codice **Natura** è stata introdotta anche nel report dei **Totali IVA Annuali**.

** PROGRESSIVI IVA CLIENTI **								
(Data Aggiornamento: 31/12/2025)								
Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0			11 Marzo 2026 ore 10:31			pag. 001		
COD. IVA	ALIQUOTA O NORMA	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA INDETRAIBILE	NON IMPONIBILE	ESENTE	NON SOGGETTO FUORI CAMPO IVA	NATURA
010	IVA 10%	25.749,50	2.574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	IVA 22%	457.593,73	100.670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	N.S.Art.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	N2.2
115	ESCL. Art.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	N1
208	N.I.Art.8-1c	0,00	0,00	0,00	36.574,49	0,00	0,00	N3.5
* TOTALI *		483.343,23	103.245,57	0,00	36.574,49	0,00	200,00	

** PROGRESSIVI IVA FORNITORI **								
(Data Aggiornamento: 31/12/2025)								
Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0			17 Marzo 2026 ore 09:21			pag. 002		
COD. IVA	ALIQUOTA O NORMA	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPOSTA INDETRAIBILE	NON IMPONIBILE	ESENTE	NON SOGGETTO FUORI CAMPO IVA	NATURA
010	IVA 10%	14.662,55	1.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	IVA 22%	570.819,47	125.580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	IVA 22% R.C.	250,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* TOTALI *		585.732,02	127.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

 I moduli applicativi nuovi e modificati sono già in esercizio.

=====
 Fine documento
 =====