



3 MINI CLIP

Sara Scarpellini

ARGOMENTI DEL CORSO

- **Ciclo passivo**

1. **Importazione fatture ricevute**

2. **Inserimento manuale**

- **Saldaconto**

- **Liquidazione**

- **F24**

CICLO PASSIVO

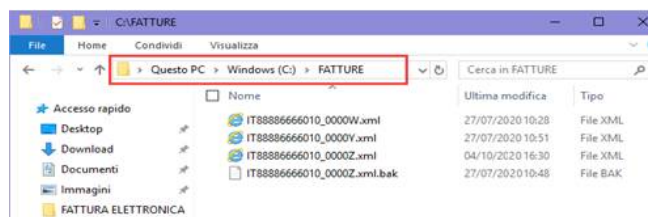
RICEZIONE FATTURE

Le fatture FORNITORI dei clienti dello studio si possono Ricevere:

1) **Direttamente nel programma visibili dal cruscotto delle fatture ricevute** (se è stato comunicato **codice univoco** di Passepartout **5RU082D**. "Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B")

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2020	ALTRA GESTIONE
Da esaminare			11
Ricevute	8	1	60
Fatture da inoltrare in conservazione			Presenti
Totale dell'azienda	8		S.C. 25
TOTALI INSTALLAZIONE	Acquisito	Utilizzato	Disponibile
	500	161	339

2) **Via PEC o scaricando il file Xml dal sito Fatture e Corrispettivi dell'Agencia delle Entrate e i file Xml devono essere salvati in una cartella non zippata**



3) **Tramite la app integrata "Documenti massivi da AdE", scaricando i documenti in formato Xml dal sito dell'AdE su una cartella all'interno del programma.**

Import file xml in primanota

Qualsiasi modalità si utilizzi per ricevere le fatture, accedendo al menu "**Contabilità – Revisione primanota**", utilizzando il tasto **Import fatture xml** è possibile importare le fatture in primanota.

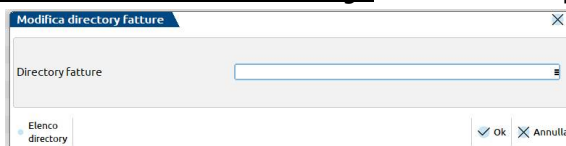


- **Se fatture presenti nel cruscotto**

Cliccando sul tasto di import il programma legge direttamente le fatture presenti su cruscotto e visualizza l'Elenco delle fatture da importare.

- **Se fatture presenti in apposita cartella ricevute via Pec o scaricata da portale fatture corrispettivi**

Cliccando tasto import fatture sarà necessario indicare directory dove sono presenti le fatture per accedere all'Elenco fatture da importare



- **Se effettuato il Download massivo dei documenti da ade**

Cliccando tasto di import occorre selezionare "Import file da agenzia delle entrate" per accedere all'Elenco fatture da importare.



Import file xml in primanota

Accedendo all'Elenco fatture si ha stessa videata con la lista dei documenti da importare.

È possibile effettuare la **selezione singola** o **multipla** dei documenti per un import massivo.

Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome	Nat.	NumPRN	Stato riga
FR*	TD01	3/4	22/10/20	06/11/20...	CONCESSIONARIA ROSSI	15.836,33	IT00055234444_I0030.xml		34	●
FR*	TD01	3/5	23/10/20	06/11/20...	CONCESSIONARIA ROSSI	18.788,73	IT00055234444_I0031.xml		35	●
NR*	TD04	2/85	23/10/20	06/11/20...	SOCIETA'	112,24	IT00021234234_NC02X.xml		285	●
FR*	TD01	2/84	23/10/20	06/11/20...	SOCIETA'	957,70	IT00021234234_N002W.xml		284	●
FR*	TD01	2/83	23/10/20	06/11/20...	SOCIETA'	793,00	IT00021234234_N002V.xml		283	●
FR*	TD06	1/9	19/10/20	06/11/20...	SRL ALL INCLUSIVE	771,28	SI03473_RDAWA.xml.p7m	N1	19	●
FR*	TD06	1/10	23/10/20	06/11/20...	SRL ALL INCLUSIVE	1.368,80	SI03473_RDAWB.xml.p7m	N1	110	●
FR*	TD01	2/86	20/10/20	06/11/20...	TELEFONIC	1.488,40	IT00088234444_IT032.xml		286	●
FR*	TD01	2/87	23/10/20	06/11/20...	TELEFONIC	1.193,16	IT00088234444_IT033.xml		287	●
FR*	TD01	3/2	16/10/20	06/11/20...	TERMOIDRAULICA SOCIETA'	1.989,00	IT00021234444_R002Y.xml	Inv	32	●
FR*	TD01	3/3	23/10/20	06/11/20...	TERMOIDRAULICA SOCIETA'	584,00	IT00021234444_R002Z.xml	Inv	33	●

Numero totale documenti: 11

Import primanota dettagliato riga articolo | Aggiorna fatture da directory | Visualizza | Modifica numero documento | Stampa | Filtro avanzato | Verifica correlazioni articoli | Seleziona tutto | Elimina | Seleziona deselezione | Import primanota | Chiudi

Per effettuare l'import occorre premere

La colonna **Stato riga** indica la presenza di problematiche relative all'importazione dello specifico documento, contraddistinte da un pallino di diverso colore a seconda della tipologia di problema

Import primanota dettagliato riga articolo, dove per ciascun documento si potranno **impostare particolarità legate al singolo articolo**

6

Import Primanota si apre la videata con i **parametri generali** che regolano l'importazione massiva che saranno applicati a tutti i documenti della selezione.

Import primanota

PARAMETRI GENERALI DI IMPORT : Questi parametri saranno applicati a tutti i documenti selezionati.

Import fatture ricevute

Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome	Nat.	NumPRN	Stato riga
FR*	TD01	3/4	22/10/20	06/11/20 0...	CONCESSIONARIA ROSSI	15.836,33	IT00055234444_I0030.xml		34	●
FR*	TD01	3/5	23/10/20	06/11/20 0...	CONCESSIONARIA ROSSI	18.788,73	IT00055234444_I0031.xml		35	●
NR*	TD04	2/85	23/10/20	06/11/20						
FR*	TD01	2/84	23/10/20	06/11/20						
FR*	TD01	2/83	23/10/20	06/11/20						
FR*	TD06	1/9	19/10/20	06/11/20						
FR*	TD06	1/10	23/10/20	06/11/20						
FR*	TD01	2/86	20/10/20	06/11/20						
FR*	TD01	2/87	23/10/20	06/11/20						
FR*	TD01	3/2	16/10/20	06/11/20						
FR*	TD01	3/3	23/10/20	06/11/20						

Parametri generali di import

DOCUMENTI RICEVUTI

Data registrazione: data Documento

Sezionale IVA Acquisti: 1

Sezionale docum.ricevuti anno prec: 1

Competenza IVA periodo prec: []

Reverse Charge sez.IVA Vendite: []

Tipo reverse: []

Codici esenzione IVA: []

Codice esenzione arrotondamento: F02,3

Docum. con IVA indetraibile: No

Data statistica: Nessuna

Contabilizza pagamenti: **CONTABILIZZA PAGAMENTI:** Se si vogliono importare le fatture come "pagate", lasciare la spunta su tale campo e si può specificare la contropartita personalizzata Sul campo "C.to pagamento"

C.to pagamento: []

Contropartite fornitori: No (riporta solo la prima)

Codifica automatica fornitori: **CODIFICA AUTOMATICA FORNITORI** Attivando questo parametro, il programma effettua l'autocodifica dei fornitori presenti nel file xml che non sono già presenti in rubrica

Mastro: 601

Elenco

Atteggiamenti: Allegati Fattura xml, Directory import, Parametri generali import, Import da Agenzia delle Entrate, Associa anagrafica, Gestione correlazioni primanota

DATA REGISTRAZIONE

Si potrà scegliere se contabilizzare la fattura avendo come **DATA registraz:** Documento, Ricezione o una Specifica

SEZIONALE IVA ACQUISTI

il sezionale Iva in cui saranno registrati i documenti

REVERSE CHARGE SEZ. IVA VENDITE

E' il registro vendite appositamente creato per importare fatture ricevute in reverse charge.

Import primanota dettagliato riga articolo

La funzione consente di aprire un'anteprima di quella che sarà la contabilizzazione della fattura in base ai dati presenti nel file XML

L'anteprima visualizzata permette di impostare e associare degli specifici parametri al singolo documento o alle singole righe della fattura:

Import primanota dettagliato riga articolo - Fattura

Dati documento

DATA RICEZIONE NON PRESENTE

Data documento 31/01/2020

Data ricezione

Data registrazione Data documento

Numero documento 2

Sezionale acquisti 1

Sez. rev charge

Centro di costo/ricavo

Indetraibilita' IVA No

Dati fornitore

Ragione sociale MARIE CURIE SNC

P.Iva/Cod.fisc IT656565656 / 656565656

Indirizzo STR PHILADELPHIA

Cap Localita' Prov 84012 ANGRÌ SA

Conto associato 601.00031 MARIE CURIE SRL

P.Iva/Cod.fisc IT656565656 /

Cap Localita' Prov 48121 RAVENNA RA

TESTATA

Apri descrizione completa

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	VJ	Riga Xml	Indetraibilita'
Ⓞ	GRAFFETTE GRANDI	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	15,00	22,00				1	No
Ⓞ	CARTA A4	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	7,00	22,00				2	No
Ⓞ	PENNA STILO	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	15,00	22,00				3	No

Visualizza Modifica dati testata Applica condizioni contabili di riga Modifica dati pagamento Modifica riga articolo Contabilizza Annulla

Nei dati di testata ci sono informazioni legate al fornitore, Data registrazione e Regime iva

Sotto i dati di testata **sono riportate tutte le righe articolo** che compongono la fattura, il conto al quale si sta associando tale riga ed eventuali particolarità di contabilizzazione.

Import primanota Modifica riga articolo

Con il pulsante **Modifica riga articolo**, è possibile impostare dei parametri specifici sulla riga su cui si è posizionati. Tali condizioni possono essere memorizzate, affinché possano essere riproposte nei successivi import di documenti dello stesso

The screenshot displays the 'Import primanota dettagliato riga articolo - Fattura' window. On the left, the 'Dati documento' section includes fields for document date (31/01/2020), reception date, registration date, document number (2), acquisition section (1), and VAT deductibility (No). The main area shows a table of items:

As	Descrizione	Conto	Desc. conto				
Ⓢ	GRAFFETTE GRANDI	702.00051	MERCI C/ACQUISTI				
Ⓢ	CARTA A4	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	7,00	22,00	2	No
Ⓢ	PENNA STILO	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	15,00	22,00	3	No

On the right, the 'Modifica riga articolo - 2' dialog box is open, showing fields for 'Dati xml' (Description: CARTA A4, Rate: 22,00), 'Dati per contabilizzazione' (Account: 704.00004 CANCELLERIA, VAT code, etc.), and 'Dati correlazione' (Correlation code: CARTA A4, 'Memorizza correlazione' checked). A text overlay reads: 'E' possibile modificare il conto contabile ed indicare se l'Iva è indetraibile.' Another text overlay reads: 'E' possibile memorizzare le informazioni inserite, così da averle preimpostate nei successivi import di fatture del medesimo fornitore. Tramite flag su "Memorizza correlazione"'. The dialog has 'Ok' and 'Annulla' buttons.

At the bottom of the main window, there are buttons: Visualizza, Modifica dati testata, Applica condizioni contabili di riga, Modifica dati pagamento, Modifica riga articolo, Contabilizza, and Annulla.

Import primanota Applica condizioni contabili riga

La modifica applicata su una riga può essere copiata anche nelle altre righe del documento, attraverso il pulsante **Applica condizioni contabili di riga**.

Import primanota dettagliato riga articolo - Fattura

Dati documento
DATA RICEZIONE NON PRESENTE
Data documento 31/07/2018
Data ricezione
Data registrazione Data documento
Numero documento INL01805730
Sezionale acquisti 1
Sez. rev charge
Centro di costo/ricavo
Regime speciale IVA Ventilazione dei corrispettivi(,)

Dati fornitore
Ragione sociale KUWN
P.Iva/Cod.fisc IT008
Indirizzo VIALE
Cap Localita' Prov 0014
Conto associato 601.0
P.Iva/Cod.fisc IT004
Cap Localita' Prov

Applica condizioni di "GASOLIO PREZZO: 1.5066 SCONTO: -0.3086" alle righe selezionate

A	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	VJ	Indetribilizza'	Riga Xml
	GASOLIO PREZZO: 1.5033 SCONTO: -0.3303	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	228,55	22,00				No	2
	GASOLIO PREZZO: 1.5033 SCONTO: -0.3303	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	357,95	22,00				No	3

As | Descrizione | Conto | Desc. conto

A	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	VJ	Indetribilizza'	Riga Xml
A	GASOLIO PREZZO: 1.5066 SCONTO: -0.3086	704.00010	ALTRI ACQUISTI	360,21	22,00				No	1
G	GASOLIO PREZZO: 1.5033 SCONTO: -0.3303	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	228,55	22,00				No	
G	GASOLIO PREZZO: 1.5033 SCONTO: -0.3303	702.00051	MERCI C/ACQUISTI	357,95	22,00				No	

Applica e memorizza correlazioni | Seleziona tutto | Seleziona deselezione | Applica correlazioni | Chiudi







Visualizza | Modifica dati testata | **Applica condizioni contabili di riga** | Modifica dati pagamento | Modifica riga articolo | Contabilizza | Annulla

Dopo aver modificato una riga articolo, questa sarà contraddistinta dalla lettera **A** e ciò la distingue dalle righe che saranno importate in base ai **parametri generali**, che invece sono contraddistinte dalla lettera **G**.

E' possibile scegliere se memorizzare le condizioni anche sugli articoli selezionati con **Applica correlazioni** oppure **Applica e memorizza correlazioni**.




Operazioni POST IMPORT

Dopo l'importazione, le registrazioni importate saranno visibili in Revisione primanota nello stato "**da verificare**" e **non verranno considerate in liquidazione e nelle stampe dei registri.**

Data reg	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Op.
Cerca   							
10/08/20	FR 48	10/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	 AZ.MAGAZZINO	366,00E	A01/000006	1
31/08/20	FR 49	31/08/20	REG.DA VERIFICARE (I)	 AZ.MAGAZZINO	488,00E	A01/000007	1
31/08/20	AB		REG.DA VERIFICARE (I)	 AZ.MAGAZZINO	3,00E		1

Occorrerà, quindi, accedere alla singola registrazione e confermarla, dopo aver controllato la correttezza dei dati.

NEI PARAMETRI CONTABILI è possibile cambiare il default e riportare tali documenti senza richiedere l'obbligo di verifica da parte dello studio.

Import XML fatture emesse 'da verificare'	
Import XML fatture ricevute 'da verificare'	
Import XML corrispettivi 'da verificare'	

SALDACONTI

Saldaconto clienti e fornitori

La funzione saldaconto consente di contabilizzare incassi e pagamenti attraverso una procedura semplice e guidata.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ:

- Gestire contemporaneamente incassi o pagamenti relativi a **più soggetti**;
- Con una sola sessione di incasso o pagamento si possono generare **più operazioni contabili** con date di registrazione diverse;
- Gestione **abbuoni o sopravvenienza**;
- Personalizzazione dei **conti di incasso e pagamento, abbuono, sopravvenienza, spese banca**;
- Possibilità di incassare/pagare scadenze con date di registrazione riferite ad **annualità diverse**;
- Gestione delle **spese banca**.

Saldataconto clienti e fornitori

Accedendo alla funzione dal menù “Contabilità – Incassi e pagamenti – Saldataconto clienti/fornitori”, è presente un filtro che permette di ricercare le rate e specificare se si intende lavorare su incassi o pagamenti.

Saldataconto clienti fornitori

Selezione dati saldataconto

Tipo conto: Clienti

Da CliFor a CliFor: Clienti

Documenti con causale: Fornitori

Serie/Numero da a: [] []

Da data doc a data doc: [] []

Scadenze da a: [] []

Tipi rate: []

Rate da saldare: []

Ulteriori dati per saldataconto

Importo da pagare: []

Imposta data registrazione: Data scadenza

Imposta data pagamento: Data registrazione

Data registrazione predefinita: []

Data pagamento predefinita: []

Elenco | Memorizza tipi rate | Ok | Annulla

Parametri saldataconto

Prima Nota

Saldataconto clienti e fornitori

Per eseguire il saldo delle rate è possibile scegliere tra **due soluzioni**:

- premere il pulsante **Paga** suggerita qualora le rate siano pagate per l'intero importo e la loro data di scadenza possa essere utilizzata anche come data di pagamento
- Pagamento personalizzato** permette una compilazione puntuale dell'incasso pagamento della singola rata mediante la compilazione della finestra riportata nella immagine.

Premere il pulsante **Contabilizza** per effettuare la contabilizzazione delle rate.

Descrizione	Documento	Serie	Numero	Scadenz	Rata	Importo	P.	Pagato	Abb/Sopr	Residuo	Registrazione	Pagamento	Singola	Conto	Sigla	Causale	Tipo rata	Numero esteso	
cliente rossi	22/05/18		1	22/05/18	M	9.760,00													
CLIENTE TEDESCO	22/05/18		1	32/05/18	M	8.000,00													
CLIENTE TEDESCO	24/09/18		1	524/09/18	M	5.000,00													
CLIENTE TEDESCO	30/11/18		1	930/11/18	M	5.000,00													
CLIENTE TEDESCO	30/11/18		1	830/11/18	M	8.000,00													
cliente prova fat...	15/12/18		1	615/12/18	M	4.636,00													
CLIENTE TEDESCO	29/01/19		1	129/01/19	M	2.500,00													
cliente prova fat...	11/02/19		6	111/02/19	M	122,00													
cliente prova fat...	11/02/19		6	211/02/19	M	200,00													
cliente prova fat...	11/02/19		6	311/02/19	M	600,00													
cliente rossi	13/02/19		1	313/02/19	M														
Banca monte dei p...	13/02/19		1	413/02/19	M	36.885,24													
cliente rossi	13/02/19		1	213/02/19	M	2.000,00													
cliente rossi	20/02/19		1	820/02/19	M	100,00													
cliente rossi	27/02/19		1	1127/02/19	M	4.880,00													
CLIENTE TEDESCO	23/02/19		1	928/02/19	B	1.500,00													
CLIENTE TEDESCO	23/02/19		1	1028/02/19	B	6.000,00													
cliente rossi	13/03/19		1	1213/03/19	M	20.000,00													
Comune di Rimini	13/03/19		1	1313/03/19	M	3.688,52													
cliente rossi	28/03/19		1	1428/03/19	M	854,00													
CLIENTE TEDESCO	28/03/19		1	1628/03/19	M	15.000,00													
cliente rossi	30/04/19		1	1830/04/19	M	1.500,00													
cliente rossi	30/04/19		1	1930/04/19	M	1.000,00													
cliente rossi	30/04/19		1	1730/04/19	M	1.500,00													
Comune di Rimini	30/04/19		1	2030/04/19	M	2.049,18													
prova cliente	30/10/20		1	131/10/20	B	61,00													
prova cliente	04/11/20		1	330/11/20	B	1.220,00													
prova cliente	04/11/20		1	230/11/20	B	61,00													
						1.055.435,9		0,00		0,00									

Pagamento personalizzato

Dati documento

Documento FE FATT. EMESSE del 30/10/2020 Numero 1/1

Conto 501.00007 prova cliente Doc.esteso

Dati pagamento

Scadenza	Importo	Pagato	Registrazione	Pagamento	Abbuono	Residuo	Sopravven.
31/10/2020	61,00	61,00	31/10/2020	31/10/2020			

Registrazione singola

Causale per incasso PG

Conto per incasso 201.00102 ASSEgni BANCARI

Conto per abbuono

Spese banca

Conto spese banca

Conto sopravvenienze

Centro di costo/ricavo Tutti

Cerca codice Cerca descrizione Visualizza conto Disattiva ricerca estesa

501.00007 FE BONIFICO

Ok Annulla

CHECK LIST

CHECK LIST

La "check list" è uno strumento che permette di avere una visione degli adempimenti previsti per l'azienda cliente con l'indicazione se questi sono stati completati o debbano essere conclusi.

Per attivare la funzione entrare nella procedura senza azienda aperta e impostare a "S" il campo "Attiva check list" presente in "Servizi – Configurazioni - Configurazione moduli – Check list".



Accedere poi alla funzione "Azienda – Installazione/aggiornamento App opzionali", posizionarsi sull'app "Check List grafica" e premere su "Installa/aggiorna App[F8]" per installarla.

Cerca	
Anagrafiche in indirizzi spediz.	● Non installata
Analisi finanziaria	● Non installata
Antiriciclaggio	● Non installata
Antiriciclaggio med. immobiliari	● Non installata
Brogliaccio fatturato periodo	● Non installata
Calcolo Interessi di mora	● Non installata
Check List Grafica	● Installata

CHECK LIST

Dalla voce "Azienda – Gestione studio/checklist – Check list" vengono riportati gli adempimenti dell'azienda di uno specifico anno **CON IL RELATIVO STATO DI AVANZAMENTO E LA DATA DI SCADENZA**

Checklist

Adempimenti di competenza 2020

Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Disat
ADEMPIMENTI VERIFICHE IVA													
Liquidazione trimestrale		✓				✓			✓				
Acconto iva												⚠	
Dichiarazione iva annuale												✖	
Saldo annuale iva												⚠	
Comunicazione Liquidazioni periodiche			✓			✓			✓			⚠	
Modello iva TR			●			●			●				
GESTIONE RITENUTE ACCONTO													
Versamento ritenute	●	⚠	●	⚠	●	●	●	●	●	⚠	⚠	●	
Modello 770												✖	
GESTIONE F23 / F24													
Delega F24	⚠	⚠	⚠	✓	●	●	●	✓	●	●	⚠	●	
ALTRI ADEMPIMENTI													
Intrastat trimestrale vendite		●				●			✓			●	
Tassa sui libri sociali		✓											
Diritto camerale							⚠						

Liquidazione trimestrale

Scad. originale	Scadenze	Res Stato	Nota
18/05/2020	18/05/2020	Periodo comp	La liquidazione e' a credito per 3.696
20/08/2020	20/08/2020	Periodo comp	Delega n.60 del 20/08/2020 ed importo
16/11/2020	16/11/2020	Periodo comp	Delega n.58 del 16/11/2020 ed importo

Legenda icone di stato

- Nessun intervento richiesto
- ⚠ Ancora nessun intervento fatto sul periodo
- ⚠ Periodo in corso di svolgimento
- ✓ Periodo completato
- ⊖ Periodo disattivato manualmente
- ✖ Adempimento non elaborato (anno di elaborazione non corretto)
- * L'asterisco indica che lo stato e' stato forzato dall'utente
- Lo stato dell'adempimento verrà caricato all'elaborazione successiva

✖ Chiudi

■ Legenda
✓ Salva ✖ Annulla

LIQUIDAZIONE

PARAMETRI ATTIVITA' IVA

Azienda- Anagrafica azienda pulsante Dati aziendali

Per poter effettuare la liquidazione periodica dell'iva, **occorre impostare gli opportuni parametri** ed eseguire tutte le registrazioni contabili che concorrono alla determinazione dell'IVA del periodo.

Attività iva - anno solare 2020

Attività' 1

Gestione iva MOSS

Gestione split payment

Esonerato Comunicazione Liquid.Iva

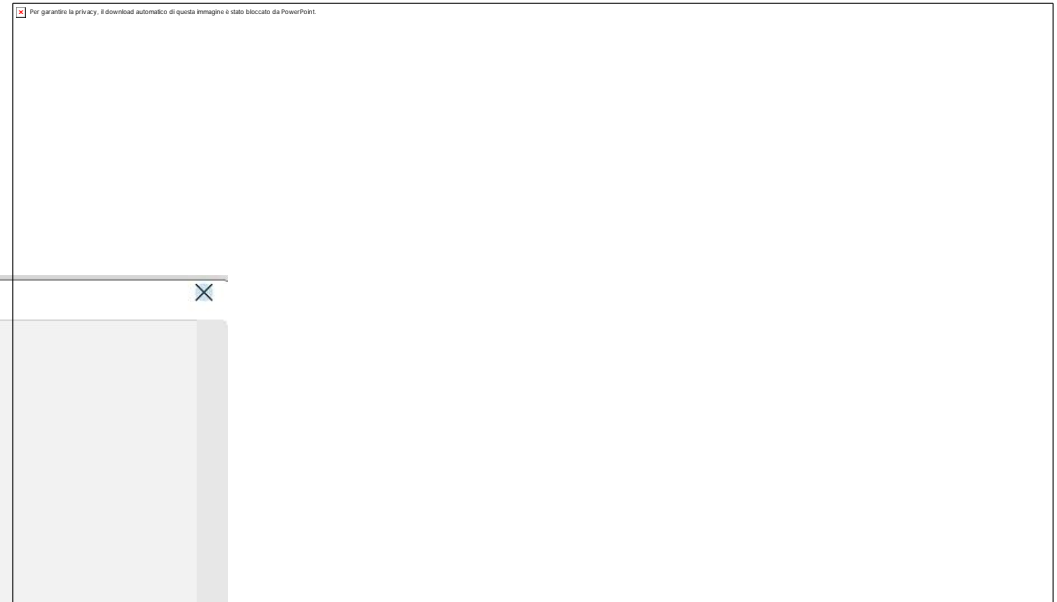
Escludi da Comunicazione Esterometro

Invio corrispettivi telematici

Escludi da istanza rimborso Covid-19

(*) = Parametro non modificabile (**)= Parametro modificabile in operazioni di servizio

74 Ter-Post. IVA Vend Termina IVA per Cassa Ok Annulla



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

“Stampe - Fiscali contabili Registri/Liquidazioni iva - Liquidazione periodica IVA”.

Una volta **importate** e **controllate** tutte le **registrazioni contabili** che concorrono alla determinazione dell'IVA del periodo, si può procedere alla liquidazione della stessa.

Questa funzione **calcola** :

- **la liquidazione iva**
- **predispone il relativo quadro VP** all'interno della Comunicazione Liquidazioni Periodiche (LIPE).

E' POSSIBILE SCEGLIERE:

- MESE TRIMESTRE**
- STAMPARE in definitivo SU REGISTRO NUMERATO LA LIQUIDAZIONE**
- SCRIVERE IN PRIMANOTA LE REGISTRAZIONI CONTABILI**

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Proseguendo si apre il seguente prospetto di riepilogo:

Per garantire la privacy, il download automatico di questa immagine è stato bloccato da PowerPoint.

Se è stato scelto di generare le registrazioni contabili, indicare la “**Data registrazione primanota**”.

Confermando la videata, **se la liquidazione è a debito**, la procedura richiede di inserire i dati per il versamento .

Dati per versamento liquidazione iva

Versamento

all'ufficio IVA di

di Eur EURO

Estremi versamento data Cod.Azienda CAB

Note

ok

Questi dati vanno compilati solo quando si stampa in definitivo la liquidazione sul registro.

IMPORTANTE: La liquidazione può essere eseguita innumerevoli volte e ogni volta il risultato viene aggiornato come viene aggiornato il quadro VP della LIPE fino a quando la comunicazione non viene chiusa in definitivo

PROSPETTO LIQUIDAZIONI PERIODICHE

E' una finestra di riepilogo delle liquidazioni dell'anno:

Nella prima riga, deve essere indicato manualmente il **risultato a credito della Dichiarazione anno precedente per essere** considerato per la compensazione iva su iva.

In caso di compensazione in F24 occorre Premere il pulsante **Gestione iva11 in F24** e occorre indicare importo e da quale data si vorrà utilizzare il credito in F24

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Trimestrale

Credito IVA 19 da utilizzare in F24:

Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. delega	Versato	EUR
Dichiaraz. IVA anno	2019	5.232,00			/ / /		
Gennaio	2020				/ / /		
Febbraio	2020				/ / /		
Marzo	2020	3.696,75			/ / /		
Aprile	2020				/ / /		
Maggio	2020				/ / /		
Giugno	2020		3.341,77	20/08/2020	20/ 8/2020/60	i	3.375,19
Luglio	2020				/ / /		
Agosto	2020				/ / /		
Settembre	2020		2.056,87	16/11/2020	16/11/2020/58	i	2.077,44
Ottobre	2020				/ / /		
Novembre	2020				/ / /		
Dicembre	Acconto	2020			/ / /		
Dicembre	a Saldo	2020			/ / /		

Modifica

Gestione IVA annuale in F24

Tipologia acconto IVA

Elimina dati prospetto

Ok

Annulla

Crediti/Interessi

Ulteriori dati versamento

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

STAMPA DI PROVA:

- Aggiorna il prospetto LIQUIDAZIONI PERIODICHE riportando l'eventuale credito/debito;
- AGGIORNA importi del VP della lipe se non in definitivo.
- Consente, se si imposta a Sì il parametro '**Reg. contabili**' di generare le registrazioni contabili in primanota con causale LQ . (PAR)

Riepilogo stampe fiscali												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti												
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni	par	par	par	par	par	par	par	par	par	par		

STAMPA DEFINITIVA:

- Effettua la stampa definitiva sul registro numerato;
- Marca le registrazioni contabili interessate come stampate in definitivo (DEF);
- Genera le registrazioni contabili, se si imposta a Sì il parametro 'Reg. contabili'
- AGGIORNA importi del VP della lipe se non in definitivo.
- Aggiorna il prospetto LIQUIDAZIONI PERIODICHE riportando l'eventuale credito/debito.

REGISTRAZIONI CONTABILI «LQ»

Lanciando la liquidazione con registrazioni contabili, in primanota si avrà la registrazione con lo storno di iva acquisti e iva vendite e il movimento del conto dell'erario.

Data	31/03/20	Valuta	EUR
Causale	LQ LIQUIDAZIONE		
Descrizione	LIQUIDAZIONE TRIM. 1		
Numero liquidazione	1	Del	31/03/20

Codice	Descrizione conto	Importo	(EUR)	Descrizione
415.00011	ERARIO C/IVA	4.922,45D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	4.922,45A		Iva Acquisti Ordinaria
415.00011	ERARIO C/IVA	6.457,70A		
415.00012	IVA SU VENDITE	6.457,70D		Iva Vendite Ordinaria

Data	30/06/20	Valuta	EUR
Causale	LQ LIQUIDAZIONE		
Descrizione	LIQUIDAZIONE TRIM. 2		
Numero liquidazione	2	Del	30/06/20

Codice	Descrizione conto	Importo	(EUR)	Descrizione
415.00011	ERARIO C/IVA	5.802,11D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	5.802,11A		Iva Acquisti Ordinaria
415.00011	ERARIO C/IVA	12.840,63A		
415.00012	IVA SU VENDITE	12.840,63D		Iva Vendite Ordinaria

Data	30/09/20	Valuta	EUR
Causale	LQ LIQUIDAZIONE		
Descrizione	LIQUIDAZIONE TRIM. 3		
Numero liquidazione	3	Del	30/09/20

Codice	Descrizione conto	Importo	(EUR)	Descrizione
415.00011	ERARIO C/IVA	13.149,56D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	13.149,56A		Iva Acquisti Ordinaria
415.00011	ERARIO C/IVA	15.206,43A		
415.00012	IVA SU VENDITE	15.206,43D		Iva Vendite Ordinaria

GESTIONE F24

OPERAZIONI PRELIMINARI DELEGA F24

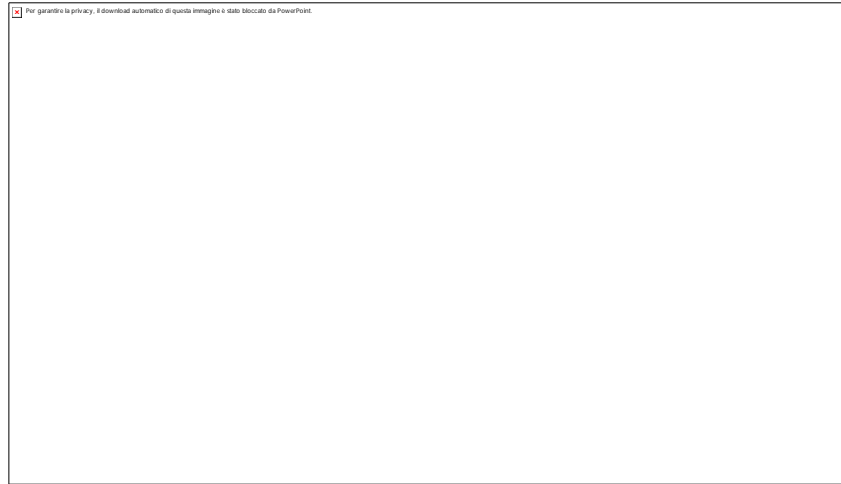
Prima di iniziare a gestire gli F24, occorre definire come sarà pagata la delega che canale si utilizzerà per l'invio e su che conto corrente saranno addebitate le deleghe.

1. **Controllare e completare l'anagrafica azienda** (in Azienda – Anagrafica Azienda tasto Dati Aziendali); Se l'azienda è una **Persona Fisica**, verificare che siano compilati tutti i Dati del Dichiarante Se l'azienda è una **Società**, verificare che siano compilati tutti i Dati del Legale Rappresentante
2. **Specificare come avverrà l'invio dell'F24** dal menù "Aziende – Anagrafica azienda Dati aziendali Parametri contabili, F24: modalità di invio telematico"

intErmediari ag. entr.	
cOtribuyente Fisco Online	
conTribuyente Entratel	
interm.ag.entr.studio	(Y)
cartacea	(N)
Personale CBI	
Studio CBI	

3. **Inserire iban per addebitare l'F24 "Contabilità – Banche".**
4. **Configurare il soggetto che effettuerà l'invio.** Nel caso di intermediario che invia la delega all'Agenzia delle Entrate occorre codificare l'intermediario abilitato all'invio telematico, attraverso il menù "**Aziende – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico**".

DEFINIRE INVIO ABITUALE



- E = intErmediario agenzia delle entrate, invio Entratel, addebito sul c/c azienda
- Y = Intermediario agenzia entr. studio, invio con Entratel addebito su c/c dell'intermediario dello studio
- O = cOntribuyente invia da solo con fiscOnline addebito (c/c azienda)
- T = cOntribuyente invia da solo con Entratel addebito (c/c azienda)
- P = Personale CBI versamento in remote banking (c/c dell'azienda)
- S = Studio CBI versamento in remote banking (c/c dello studio)
- N = cartacea si da stampa f24 al cliente che poi la pagherà personalmente.

CREAZIONE CONTO BANCA

Dal menù "**Contabilità – Banche**" si codificano le banche con cui l'azienda intrattiene rapporti

Per inserire una nuova banca premere il pulsante **Nuova Banca**, inserendo ABI e CAB, in automatico viene compilata l'anagrafica della filiale.

Indicare conto corrente e cin alfabetico

All'interno del campo "Conto" è necessario specificare un conto contabile al quale associare i dati della banca .

Con la dicitura 202.AUTO si crea un nuovo conto nel piano dei conti.

Il FLAG «**Banca ABITUALE f24**» se impostato riporta tale iban negli F24

Sul codice iban se si inserisce paese e Cin numerico il programma espone l'IBAN

Banca 1

ABI/CAB	01030= / 02826=						
Azienda di credito	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.						
Filiale di credito	FIRENZE AG. 29						
Indirizzo	VIA MASACCIO 44R	Mappa	Cap	50100=			
Localita'	FIRENZE	Prov	FI				
Telefono/Fax	-						
E-Mail							
Internet home-banking							
Codice univoco CBI (CUC)		Codice SIA		Id. impresa			
Firma azienda		Banca riservata all'azienda con sigla					
Coordinate Bancarie Italiane (BBAN) / Dati Piano Dei Conti							
Abi	1030	Cab	2826	Conto corrente	000846778711	Cin	D
Conto	Banche Raggrupp.		202 . AUTO				
Includi C/C nella descrizione conto banca su PDC			Banca abituale per F24				<input checked="" type="checkbox"/>
Coordinate Bancarie Internazionali							
Paese Cin BBAN							
Codice IBAN	IT	70	D0103002826000846778711		Codice Bic		
BOLLO VIRTUALE RIBA							
Prov.intendenza Finanza		Autorizzazione, Numero		Data			

AZIENDE – PARAMETRI DI BASE - INTERMEDIARIO

Nel caso di intermediario che invia la delega all’Agenzia delle Entrate

Menù “Aziende – Parametri di base – Intermed/fornitori servizio telematico”.

Intermediari abilitati all'invio telematico

Indirizzo residenza legale rappresentante/responsabile del CAF

Dati Domicilio fiscale

Comune Codice Provincia

Indirizzo CAP

Enti Associativi: Cod. Fiscale del soggetto abilitato all'invio telematico

Cod fiscale che predispongono dich. se Intermed. e' di tipo A11,A21,A31,B11

Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, ecc.ecc

Directory locale dell'ambiente di sicurezza

Intrastat Progressivo Ultimo numero elenco

Fattura xml Nazione Progressivo

DATI PER TRASMISSIONE DOCUMENTI AL SISTEMA RICEVENTE/SDI

Tipo Trasmissione

Delega alla trasmissione Azienda da creare

Progressivi univoci per documento Liquidazione Periodica IVA LI Progressivo

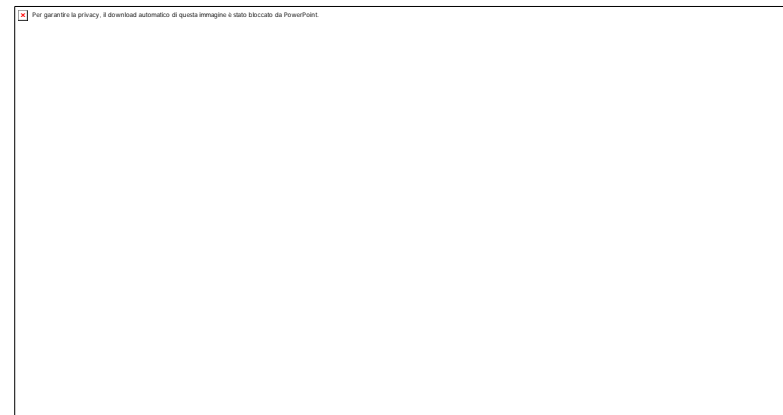
Tipologia di Firma Dati Fattura (Spesometro) DF Progressivo

Elenco directory

OCCORRE IMPOSTARE :

- “Tipo fornitore” a 10
- tutti i dati anagrafici E l’indirizzo di residenza

Dal menù “**Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti**” impostare le credenziali per l’invio.



Se si vuole effettuare l’**invio direttamente dal programma** occorre:

- Indicare a pagina 3 il percorso nel quale risiedono i certificati dell’ambiente di sicurezza rilasciati all’intermediario dall’Agenzia delle Entrate

GENERAZIONE DELEGA F24 MANUALE

Attraverso il menù "Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/comun./invii telem. – Delega unificata F24 – Generazione delega F24" è possibile **compilare un prospetto di compensazione** nel quale si inseriranno tutti i tributi a debito e a credito raggruppati per periodo. **Alla conferma del prospetto il programma genera la delega F24.**

Per procedere con una compilazione manuale del prospetto occorre cliccare sul pulsante : "Nuovo Prospetto"

Ogni prospetto è contraddistinto da un codice univoco composto da: **giorno, mese, anno e un numero progressivo**

Progressivo così suddivisi:

Da 52 a 94: inserimento lato azienda

Da 15 a 51: inserimento lato redditi

N.B. progressivi da 1 a 14 (redditi) e da 95 a 99 (azienda) riservati al programma.

Con il tasto **Elenco Tributi** inserisco i tributi a debito e credito del periodo di riferimento.

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Raw	Cont	N.Del
16/11/2020/60	RIT.OTTOBRE	182,10	182,10	N	N	1	

Dati principali delega F24

Riferimento delega: Giorno 16, Mese 12, Anno 2020, Progressivo 52

Descrizione: PAGHE DICEMBRE

Delega stampata/inviata in definitivo

Data di versamento: ABI/CAB /

Delega contabilizzata: N

- Istruzioni
- Relativo modello delega F24
- Elenco totale Deleghe
- Elabora contab. periodo selezionato
- Visualizza tributi periodo selezionato
- Seleziona e contabilizza F24
- Visualizza Log azienda
- Import da paghe e/o da telematico
- Cassetto Fiscale

Nuovo Prospetto | Duplica Prospetto | Anteprima | Selezione

GENERAZIONE DELEGA AUTOMATICA

Per compilare il prospetto importando automaticamente i dati dalla Contabilità, occorre posizionarsi su una riga vuota e cliccare sul pulsante **Elabora contab. periodo selezionato**: Impostare il mese di scadenza dei tributi per il quale si vuole eseguire l'import

The screenshot displays the 'Selezione prospetti di compensazione e deleghe f24' window. It features a table with columns: Data/progr, Descrizione, Debiti, Saldo, Def, Ravv, Cont, and N.Del. A red box highlights the 'Elabora contab. periodo selezionato' button in the right-hand menu. A 'Periodo versamenti' dialog box is open, showing 'Mese' set to 12 and 'Anno' set to 2020. Below it, a 'Tributi presenti nel periodo 12/2020' table lists tax items with columns: Tributo, Descrizione, D/C, Valore, Delega, progr., trov, stp, prov.

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravv	Cont	N.Del
16/01/2020/94	RIT.ACC. 12/19	126,80	126,80	N		N	1
14/02/2020/52	RAVV.OP. RIT.ACC. 12/19	128,71	128,71	B	X	N	1
17/02/2020/90	IMPORT PAGHE VERS 02/2020	1.858,36	1.772,98	T		N	1
16/03/2020/59	TCONC -	309,87	309,87	N		N	1
16/03/2020/60	RIT. FEB-	153,00	153,00	N		N	1
16/03/2020/90	IMPORT PAGHE VERS 03/2020	1.868,66	1.792,39	T		N	1
16/04/2020/90	IMPORT PAGHE VERS 04/2020	1.529,17	1.447,64	T		N	1
20/08/2020/60	IVA TR2-	3.375,19	3.375,19	S		S	1
16/11/2020/58	IVA TR3-	2.077,44	2.077,44	S		S	1
16/11/2020/60	RIT. OTT-IVA TR3-					N	1
16/12/2020/52	PAGHE DICEMBRE					N	1

Tributo	Descrizione	D/C	Valore	Delega	progr.	trov	stp	prov
1040	RITENUTE SU REDDITI D	D	177,70	16/12/2020 / 60			N	C
1001	RITENUTE SU RETRIBUZI	D	15.000,00	16/12/2020 / 52			N	

Al termine dell'elaborazione compare la lista di tutti i tributi presenti nei prospetti del mese indicato: sia quelli appena importati da contabilità, sia i tributi già presenti in altri prospetti aventi lo stesso mese di riferimento, sia tributi a credito riportati in automatico per effettuare le compensazioni.

I prospetti vengono tenuti distinti se hanno n progressivo differente
Tale numero può essere modificato con apposito tasto Modifica progressivo

GENERAZIONE DELEGA F24

Attraverso il menù “**Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/comun./invii telem. – Delega unificata F24 – Generazione delega F24**” si accede alla funzione nella quale sono memorizzati tutti i prospetti dell’azienda, sia quelli manuali, che quelli elaborati automaticamente dalla contabilità, redditi o dall’import telematico:

Ogni prospetto è contraddistinto da un codice univoco: **giorno, mese, anno e n. progressivo**

Nella penultima colonna compaiono la S o la A in corrispondenza dei prospetti che sono stati rispettivamente Sospesi oppure Annullati.

Se si gestisce l’invio **telematico**, nell’ultima colonna si ha una semaforica sullo stato delle ricevute:

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Raw	Cont	N.Del
16/01/2020/90	PAGHE DICEMBRE	7.241,79	5.076,62	T		N	1
16/01/2020/94	RIT.ACC. 12/19	126,80	126,80	N		N	1
14/02/2020/52	RAVV.OP. RIT.ACC. 12/19	128,71	128,71	B	X	N	1
17/02/2020/90	IMPORT PAGHE VERS 02/2020	1.858,36	1.772,98	T		N	1
16/03/2020/59	TCONC -	309,87	309,87	N		N	1
16/03/2020/60	RIT. FEB-	153,00	153,00	N		N	1
16/03/2020/90	IMPORT PAGHE VERS 03/2020	1.868,66	1.792,39	T		N	1
16/04/2020/90	IMPORT PAGHE VERS 04/2020	1.529,17	1.447,64	T		N	1
20/08/2020/60	IVA TR2-	3.375,19	3.375,19	S		S	1
16/11/2020/58	IVA TR3-	2.077,44	2.077,44	S		S	1
16/11/2020/60	RIT. OTT-IVA TR3-	182,10	182,10	N		N	1
16/12/2020/52	PAGHE DICEMBRE	15.000,00	15.000,00	N		N	1
16/12/2020/60	RIT. NOV-	177,70	177,70	N		N	1

nessun pallino: non sono state sincronizzate le ricevute;
pallino VERDE: indica ACCOLTE le ricevute di trasmissione e pagamento;
pallino GIALLO: indica la presenza di una sola ricevuta;
pallino ROSSO: indica la presenza di almeno una ricevuta RESPINTA

GENERAZIONE DELEGA F24

Funzionalità dei comandi presenti nel prospetto compensazione:

Istruzioni: richiama le istruzioni/specifiche Delega F24.

Relativo modello delega F24: richiama la delega associata al prospetto.

Elenco totale deleghe: visualizza tutte le deleghe presenti in archivio.

Elabora contab.periodo selezionato: esegue l'import dei versamenti quali "Iva, ritenute, diritto camerale".

Visualizza tributi periodo selezionato: Elenca tutti i tributi presenti in archivio nel periodo selezionato.

Import da paghe e/o da telematico: esegue l'import dei tributi F24 partendo da un file generato da altre procedure (telematico) o dalla "Gestione Paghe".

Cassetto fiscale: esegue il collegamento alla omonima funzione.

- Istruzioni

- Relativo modello delega F24

- Elenco totale Deleghe

- Elabora contab. periodo selezionato

- Visualizza tributi periodo selezionato

- Seleziona e contabilizza F24

- Visualizza Log azienda

- Import da paghe e/o da telematico

- Cassetto Fiscale

CONTABILIZZAZIONE DELEGA F24

Consente di selezionare una o più deleghe (pari mese/anno) e di contabilizzarle in prima nota.

Operazioni preliminari

- Abilitato il parametro "F24: contabilizzazione delega" Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili
- La delega deve essere in stato definitivo "T" "S" "N se cartacea"
- Deve essere stato codificato un conto banca con associato l' Iban utilizzato in delega.

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Raw	Cont	N.Del
20/08/2020/60	IVA TR2-	3.375,19	3.375,19	S		S	1
16/11/2020/58	IVA TR3-	2.077,44	2.077,44	S		S	1
16/11/2020/60	RIT. OTT-IVA TR3-	182,10	182,10	N		N	1
16/12/2020/52	PAGHE DICEMBRE	15.000,00	15.000,00	N		N	1
16/12/2020/60	RIT. NOV-	177,70	177,70	N		N	1

Riferimenti deleghe F24 da contabilizzare

Giorno

Mese

Anno

Progressivo

ok 16/11/20 PG 16/11/20 RIT. OTT-IVA TR3-

16/11/20 PG 16/11/20 IVA TR3-

DESCRIZIONE DELEGA CODICE DELEGA IMPORTO DEF CONT

* IVA TR3-	16/11/2020/58	2.077,44Eur	S	S
* RIT. OTT-IVA TR3-	16/11/2020/60	182,10Eur	S	N

Includi/Escludi tutto Elimina Seleziona delega Ok Annulla

BCC DI MILANO	182,10
BCC DI MILANO	2.077,44