



Avviamento procedura SPRING SQL

Chiusure Liquidazione IVA

Via Miani 4
27100 Pavia (PV)

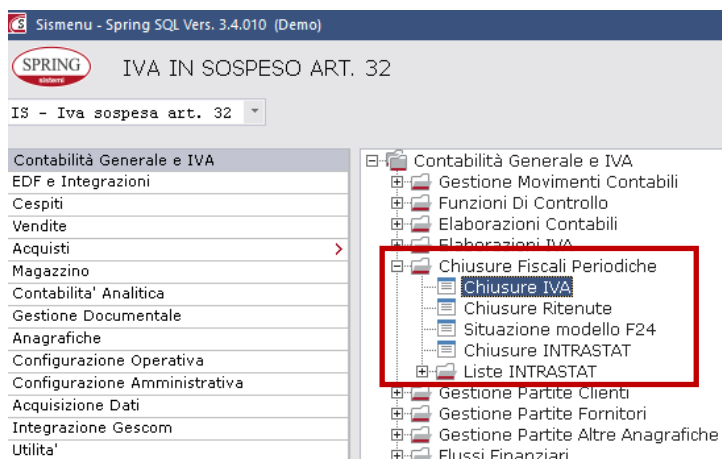
t. 0131866748

info@c2web.net
www.c2web.net

Sommario

I.	Chiusure periodiche	3
II.	Chiusure IVA: liquidazione	3
	Integrazione EDF Liquidazione IVA periodica.....	5
III.	Gestione F24 e contabilizzazione.....	7

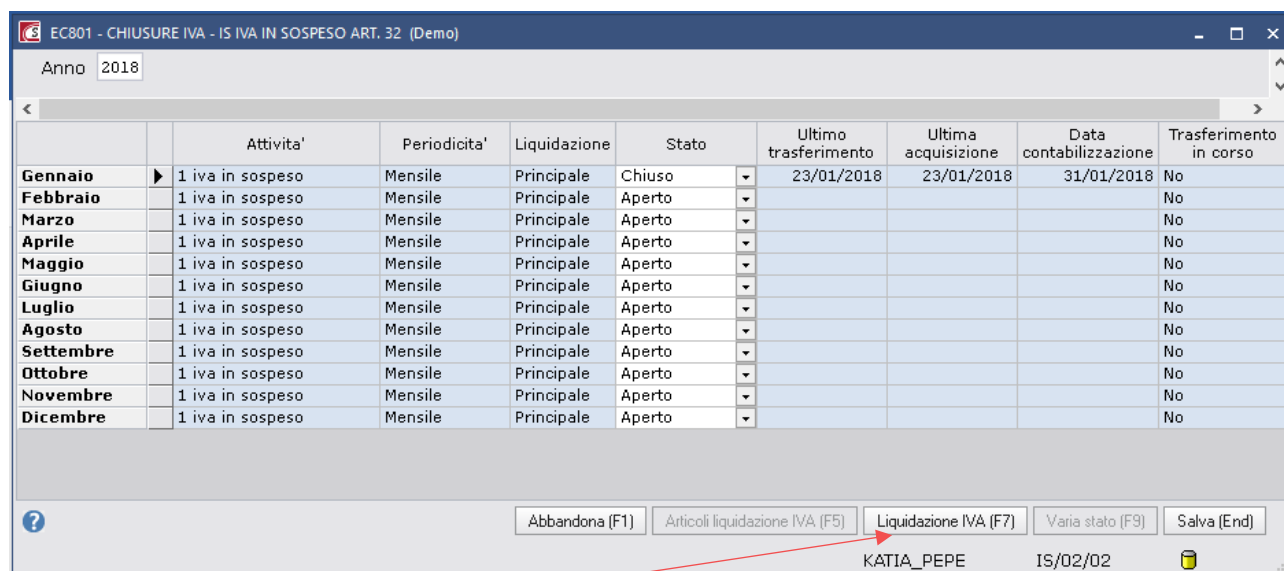
Chiusure periodiche



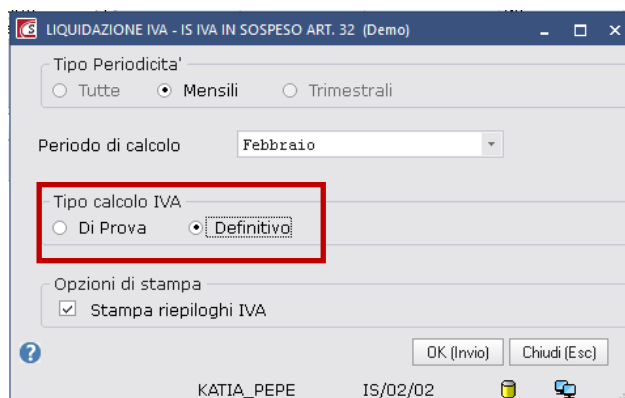
Le chiusure periodiche sono raggruppate in una unica voce di menù da Contabilità Generale e IVA > Chiusure Fiscali Periodiche.

Il primo passo per le chiusure IVA, ritenute e Intrastat è chiudere il periodo da questa funzione, prima di passare in EDF ad integrare e completare il processo di gestione.

Chiusure IVA: liquidazione

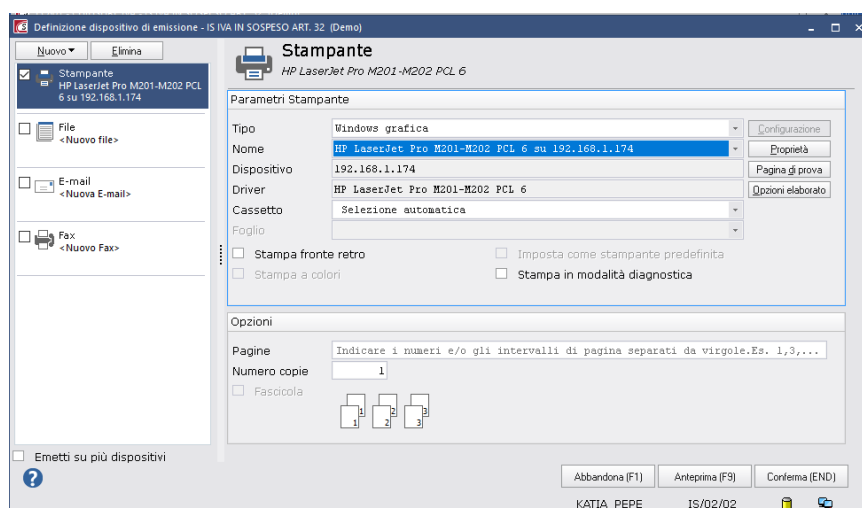


Tramite il bottone “**Liquidazione IVA F7**” lanciamo il calcolo della liquidazione. Potendo effettuare un tipo calcolo di prova o definitivo. Ovviamente l’integrazione in EDF va effettuata successivamente al calcolo in DEFINITIVO.





Al termine dell'elaborazione come di consueto viene proposta la maschera di emissione degli elaborati, potendo stampare, salvare su file o avere un'anteprima a video del calcolo effettuato.



Elaborato in anteprima a video. Per il mese di febbraio 2018 la nostra ditta avrà un'importo a debito da versare.

CHIUSURE IVA - IS IVA IN SOSPESO ART. 32 (Demo)

CALCOLO LIQUIDAZIONE IVA (Calcolo definitivo)		Data	28/02/2018
Ditta	17 IVA IN SOSPESO ART. 32	Pag.	1
Attività	1 iva in sospeso	Regime IVA	Normale
		PERIODO IVA	FEBBRAIO 2018
PROSPETTO CALCOLO IVA A DEBITO/CREDITO		IVA A DEBITO	IVA A CREDITO
IVA a Debito		220,00	
TOTALI ATTIVITA'		220,00	
IVA dovuta o a credito per il periodo		220,00	
Importo da versare (salvo integrazioni)		220,00	

A termine anteprima, possiamo notare che il periodo Febbraio appena calcolato è stato automaticamente impostato come CHIUSO dalla procedura.

EC801 - CHIUSURE IVA - IS IVA IN SOSPEO ART. 32 (Demo)									
Anno	2018								
	Attività	Periodicità	Liquidazione	Stato	Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione	Data contabilizzazione	Trasferimento in corso	
Gennaio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Chiuso	23/01/2018	23/01/2018	31/01/2018	No	
Febbraio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Chiuso	1/02/2018	1/02/2018	28/02/2018	No	
Marzo	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No	
Aprile	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No	
Maggio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No	

Contestualmente al calcolo la procedura contabilizza gli articoli di giroconto per quanto riguarda la liquidazione del mese/trimestre. Possiamo interrogare gli articoli con il bottone **“Articoli liquidazione IVA F5”**.

Abbandona (F1)	Articoli liquidazione IVA (F5)	Liquidazione IVA (F7)	Varia stato (F9)	Salva (End)
KATIA_PEPE IS/02/02				

ELENCO ARTICOLI CONTABILI LIQUIDAZIONE IVA - IS IVA IN SOSPEO ART. 32 (Demo)									
Riferimenti registrazione	Tipo documento	Conto	T	Partitario	Descrizione	Udc: Importo DARE	Udc: Importo AVERE	Causale contabile	Data competenza da
8 28/02/18	790	350103			IVA su vendite	220,00	0,00	G/C Erario c/IVA	
		350111			Erario c/liquidazione IVA	0,00	220,00	Liquidazione IVA del periodo	

Con il bottone **Salva**, possiamo salvare la chiusura del periodo e passare a **EDF**.

Integrazione EDF Liquidazione IVA periodica

Da EDF e Integrazioni > EDF – Elaborazioni e Tabelle > Liquidazione IVA > Liquidazione Iva periodica - Gestione

Sismenu - Spring SQL Vers. 3.4.010 (Demo)	
 IVA IN SOSPEO ART. 32	
IS - Iva sospesa art. 32	Anno DF 2017
Contabilità Generale e IVA EDF e Integrazioni Cespiti Vendite Acquisti Magazzino Contabilità Analitica	EDF e Integrazioni EDF - Elaborazioni e Tabelle Liquidazione IVA Liquidazione IVA periodica Liquidazione IVA periodica - Gestione Liquidazione IVA periodica - Stampa Liquidazione IVA di gruppo

SG201A - GESTIONE LIQUIDAZIONE IVA (Demo)

Selezione ditta

Codice
 Ragione sociale
 Partita IVA
 Codice Fiscale

Riferimenti IVA

Anno IVA

OK (Invio) Chiudi (Esc)

KATIA_PEPE 15/02/02

Richiamiamo la nostra ditta.

Vedremo che il periodo è stato chiuso ed è stato riportato il debito da versare.

SG201A - GESTIONE LIQUIDAZIONE IVA (Demo)

Ditta **17 IVA IN SOSPESO ART. 32** Anno IVA **2018**

Elenco liquidazioni IVA

Periodo	Chiuso	Liq.	Stampa	Iva a credito	Iva da versare
Gennaio	☒	☒	☐	0,00	234,43
Febbraio	☒	☒	☐	0,00	220,00
Marzo	☐	☐	☐	0,00	0,00
Aprile	☐	☐	☐	0,00	0,00
Maggio	☐	☐	☐	0,00	0,00

Righe: 12

...entrando nel dettaglio...

GESTIONE LIQUIDAZIONE IVA (Demo)

Ditta **17 IVA IN SOSPESO ART. 32** Periodo IVA **Febbraio 2018**

VARIAZIONE PERIODO TRASFERITO IN AZIENDA

Dati generali Ravvedimenti operosi Annotazioni

Dati Liquidazione

	DEBITI	CREDITI
Iva esigibile per il periodo	220,00	
Iva che si detrae per il periodo		0,00
Iva a debito o a credito	220,00	0,00
Variazioni d'imposta periodi precedenti	0,00	0,00
Iva non versata o versata in eccesso nei periodi precedenti	0,00	0,00
Debito/credito periodo precedente	0,00	0,00
Credito annuale IVA compensabile (detratto)		0,00
Iva dovuta o a credito	220,00	0,00
Iva veicoli UE versata separatamente	0,00	
Crediti speciali d'imposta		0,00
IMPORTO DA VERSARE O A CREDITO	220,00	0,00

Estremi Versamento a scadenza (al netto di ravvedimenti)

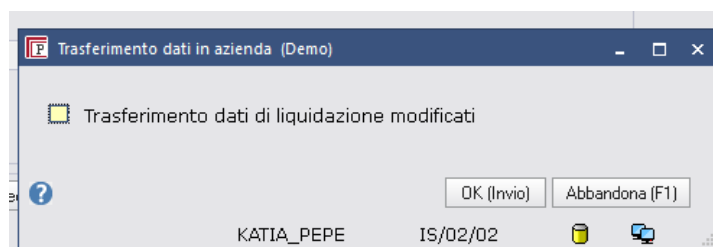
Data versamento
 Tributo Importo versato
 Modalita' di versamento
 Titolare conto
 Codice Banca
 Codice concessionario

Abbandona (F1) Gestione debiti/crediti (F3) Crediti residui F24 (F5) Deriva estremi da F24 (F7) Calcoli (F9) Fine (End)

KATIA_PEPE 15/02/02

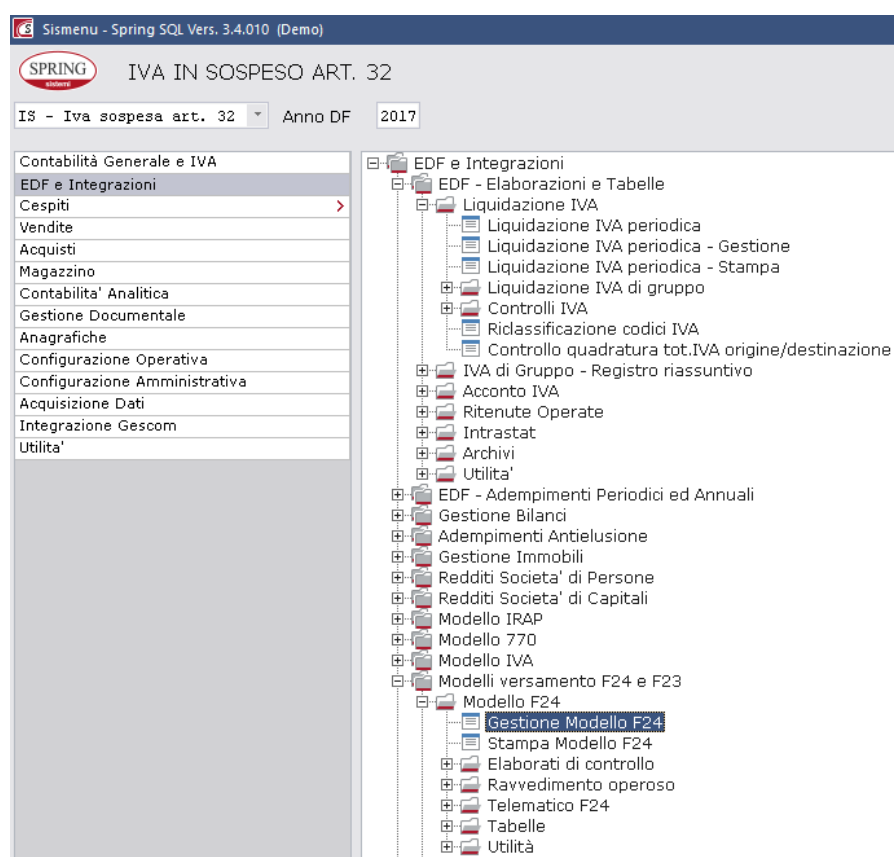
...possiamo vedere i dettagli dei calcoli del periodo e i dati collegato al versamento con F24. Una volta gestita la delega potremo tornare in questa maschera per Derivare gli estremi da F24.

Con il tasto Fine verrà proposta la seguente maschera per confermare eventuali modifiche il conseguente allineamento dei dati in azienda. Di conseguenza Flaggate l'opzione e confermate.



Gestione F24 e contabilizzazione

Da Edf e Integrazioni > Modelli di versamento F24 e F23 > Modello F24



Troveremo le deleghe F24 create dal calcolo della liquidazione IVA e potremmo gestirle inserendo i dettagli per il versamento.

Gestione modello F24

Opzioni visualizzazione

Tipo visualizzazione: Per contribuente

Codice contribuente: 17 IVA IN SOSPESO ART. 32

Data scadenza da: 1/01/2018 a: 31/12/2018

Filtri Avanzati

Azzera Filtri Avanzati

+ Crea (F4) Dettaglio (Invio) Documenti archiviati (F2) Cassetto fiscale (F6) Righe: 2

Data scadenza	Saldo	Modelli	Stampati	Abilitati	Generati	Autenticati	Inviati	Ricevuta AdE	Consegnati
16/03/2018	220,00	1							
16/02/2018	234,43	1							

Gestione Modello F24 (Demo)

Scadenza 16/03/2018

Contribuente 17 - IVA IN SOSPESO ART. 32

Contribuente/Firmatario Versamenti **Modello F24**

Elenco modelli

Dettaglio (Invio) Dati riepilogo (F7) Varia stato (F12) Crea F24 manuale (F9) Righe: 1

Modello	Tipo	Stato	Saldo finale	Data versamento	Presentazione	Modalità	C.F./P.IVA	Titolare conto	Coordinate bancarie
N									CIN ABI CAB
1	F24	Compilato	220,00					Cliente	

Elenco righe di versamento

Tributo/Causale		Regione/Ente	Sede	Rate/Mese	Periodo riferimento	Importo		Saldo sezione
Codice	Descrizione					A debito	A credito	
Sezione: 1, Erario						220,00	0,00	220,00
6002	Versamento IVA mens. febbraio				2018	220,00	0,00	
						220,00	0,00	220,00

Documenti archiviati (F2) Cassetto Fiscale (F6) Parametri (F11) Riepilogo note (F3) Abbandona (F1)

KATIA_PEPE 15/02/02

Eseguiamo la stampa in definitivo per permettere alla procedura di passare la delega alla contabilizzazione.

***RICORDATE CHE LE LA DELEGA NON E' STAMPATA IN DEFINITIVO COME SEGUE NON SARA' POSSIBILE CONTABILIZZARLA IN PN.**

Gestione Modello F24 (Demo)

Scadenza 16/03/2018

Contribuente 17 - IVA IN SOSPESO ART. 32

Contribuente/Firmatario Versamenti **Modello F24**

Elenco modelli

Dettaglio (Invio) Dati riepilogo (F7) Varia stato (F12) Crea F24 manuale (F9) 1 di 1

Modello	Tipo	Stato	Saldo fin	Anteprima	Presentazione	Modalità	C.F./P.IVA	Titolare conto	Coordinate bancarie
N									CIN ABI CAB
1	F24	Compilato	220,00	16/03/2018	Cartaceo			Cliente	B 1000 1603 000

Elenco righe di versamento

Stampa Modello F24 (Demo)

Stampa modello F24

Tipo stampa: **Definitiva**

Modelli stampati: **Tutti**

Stato versamento: **Escludi versamenti sospesi e non versati**

Lingua versione modello: **Italiano**

Opzioni di stampa

☒ Stampa totali per sezione ☒ Stampa modalita' di presentazione

(Demo)

☒ Predisposizione a contabilizzazione versamento F24 in Azienda

Modalita' ritorno dati: **LU** **C:\SPRINGNEW\GEST\INPUT**

OK (Invio) **Abbandona (F1)**

KATIA_PEPE 15/02/02

In gestione della liquidazione iva periodica possiamo derivare i dati della delega.

Sismenu - Spring SQL Vers. 3.4.010 (Demo)

SPRING **IVA IN SOSPESO ART. 32**

IS - Iva sospesa art. 32 Anno DF 2017

Contabilità Generale e IVA

- EDF e Integrazioni
- Cespiti
- Vendite
- Acquisti
- Magazzino
- Contabilità Analitica

EDF e Integrazioni

- EDF - Elaborazioni e Tabelle
- Liquidazione IVA
 - Liquidazione IVA periodica
 - Liquidazione IVA periodica - Gestione**
 - Liquidazione IVA periodica - Stampa
 - Liquidazione IVA di gruppo

SG201A - GESTIONE LIQUIDAZIONE IVA (Demo)

Ditta **17 IVA IN SOSPESO ART. 32** Anno IVA **2018**

Elenco liquidazioni IVA

Periodo	Chiuso	Liq.	Stampa	Iva a credito	Iva da versare
Gennaio	☒	☒	☐	0,00	234,43
Febbraio	☒	☒	☐	0,00	220,00
Marzo	☐	☐	☐	0,00	0,00
Aprile	☐	☐	☐	0,00	0,00

Righe: 12

IMPORTO DA VERSARE O A CREDITO **220,00** **0,00**

Estremi Versamento a scadenza (al netto di ravvedimenti)

Data versamento: **16/03/2018**

Tributo: **6002**

Modalita' di versamento: **Banca**

Titolare conto: **Cliente**

Codice Banca: **1** **ABI 1000 BANCA D'ITALIA**

CAB 1603 FILIALE DI MILANO

Codice concessionario: **0**

Importo versato: **220,00**

Deriva estremi da F24 (F7)

Abbandona (F1) **Gestione debiti/crediti (F3)** **Crediti residui F24 (F5)** **Calcoli (F9)** **Fine (End)**

KATIA_PEPE 15/02/02

E successivamente tornando in Contabilità generale e IVA > Gestione Movimenti Contabili > Caricamento Prima Nota Contabile possiamo contabilizzare la delega con il **tipo documento 765**.

Prima nota contabile - IS IVA IN SOSPESO ART. 32 (Demo)

Tipo documento: 765 Contabilizzazione Modello F24

Riferimenti

Registrazione: 16/03/2018 9 Modifica (Alt+N) Esercizio: 2018 Esercizio 2018

Documento: Assegna (Alt+D)

SITUAZIONE MOD. F24 - IS IVA IN SOSPESO ART. 32 (Demo)

Anno: 2018

Data scadenza	Numero modello	Importo	Data acquisizione	Data cont.	ABI	CAB	N. c/c	Data versamento	N. modello origine	Contabilizzato	Documento
16/03/2018	1	220,00	1/02/2018		1000	1603	000021564	16/03/2018	301	No	0

OK (Invio) Abbandona (F1) Dettaglio (F9)

KATIA_PEPE IS/02/02

Prima nota contabile - IS IVA IN SOSPESO ART. 32 (Demo)

Tipo documento: 765 Contabilizzazione Modello F24

Riferimenti

Registrazione: 16/03/2018 9 Modifica (Alt+N) Esercizio: 2018 Esercizio 2018

Documento: Assegna (Alt+D)

Numero riga	Conto	Tipo	Partitario	Descrizione conto	Importo DARE	Importo AVERE	Causale	Data competenza
1,00	190101	B	1	Banca 1	0,00	220,00	Versamento modello F24 in scadenza 16/3/2018	
2,00	350111		0	Erario c/liquidazione IVA	220,00	0,00	Versamento modello F24 cod. tributo 6002 in scadenza 16/3/2018	