



Avviamento procedura SPRING SQL

Chiusure Ritenute

Via Miani 4
27100 Pavia (PV)

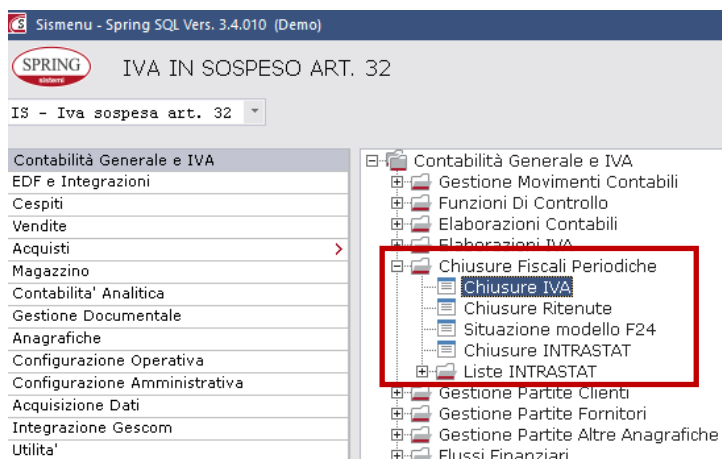
t. 0131866748

info@c2web.net
www.c2web.net

Sommario

I.	Chiusure periodiche	3
II.	Chiusure Ritenute e predisposizione dalla Contabilità	3
	Gestione modello F24.....	4
	Contabilizzazione in PN del versamento	5
III.	Gestione ritenute da EDF	6

Chiusure periodiche



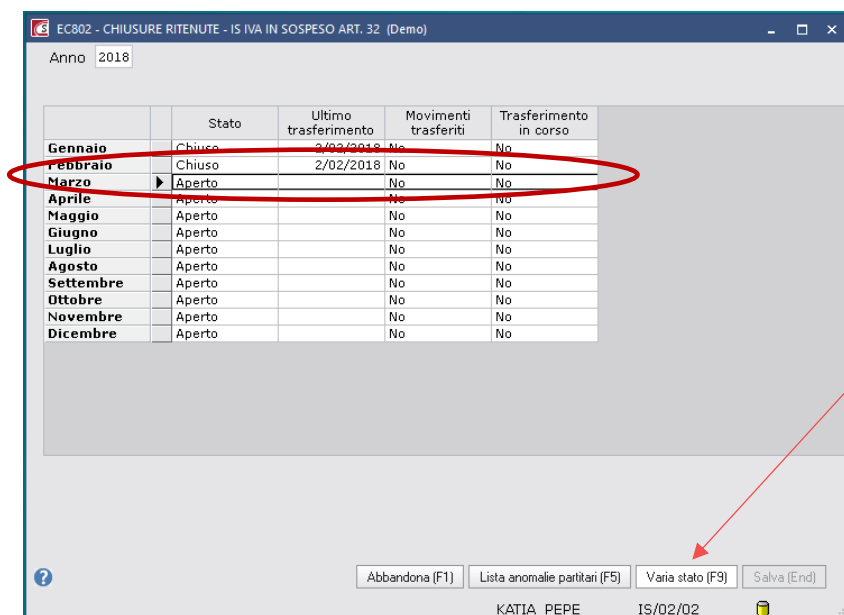
Le chiusure periodiche sono raggruppate in una unica voce di menù da Contabilità Generale e IVA > Chiusure Fiscali Periodiche.

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.

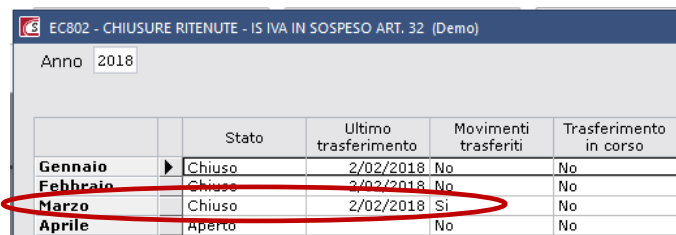
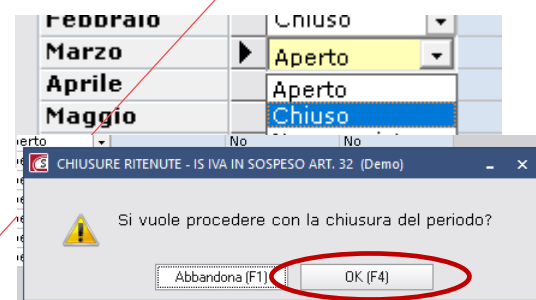
Chiusure Ritenute e predisposizione dalla Contabilità

La predisposizione delle ritenute è possibile portarla a termine in maniera corretta successivamente alla registrazione delle fatture e alla registrazione in PN del pagamento delle stesse soggette a ritenuta.

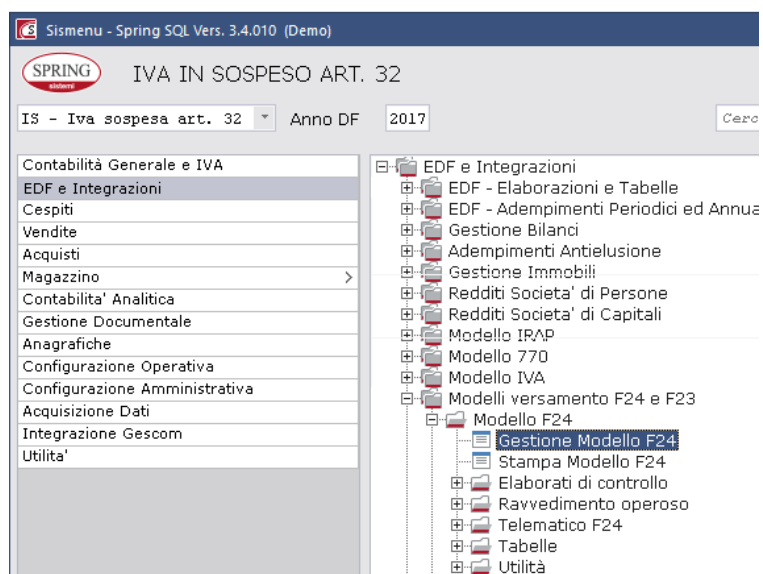
Possiamo quindi poi chiudere il periodo da Contabilità Generale e IVA > Chiusure Fiscali Periodiche > Chiusure Ritenute e predisporre così la delega di versamento.



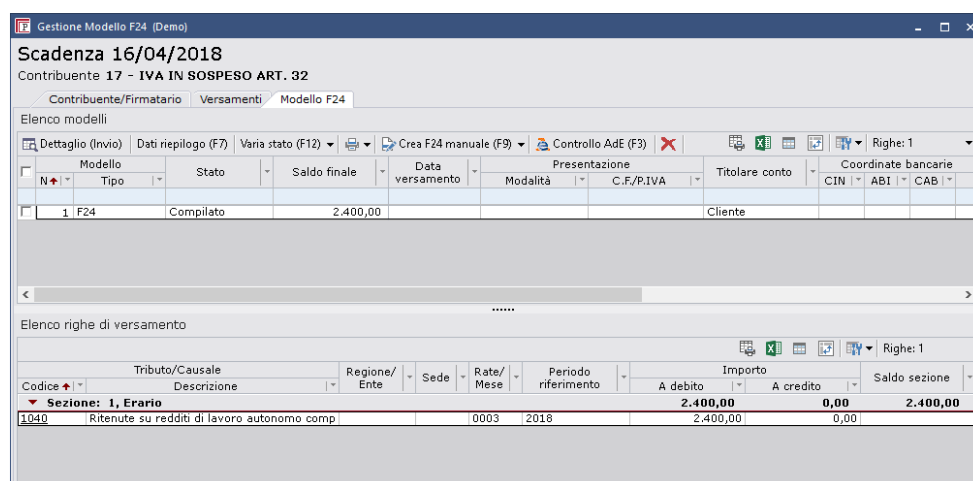
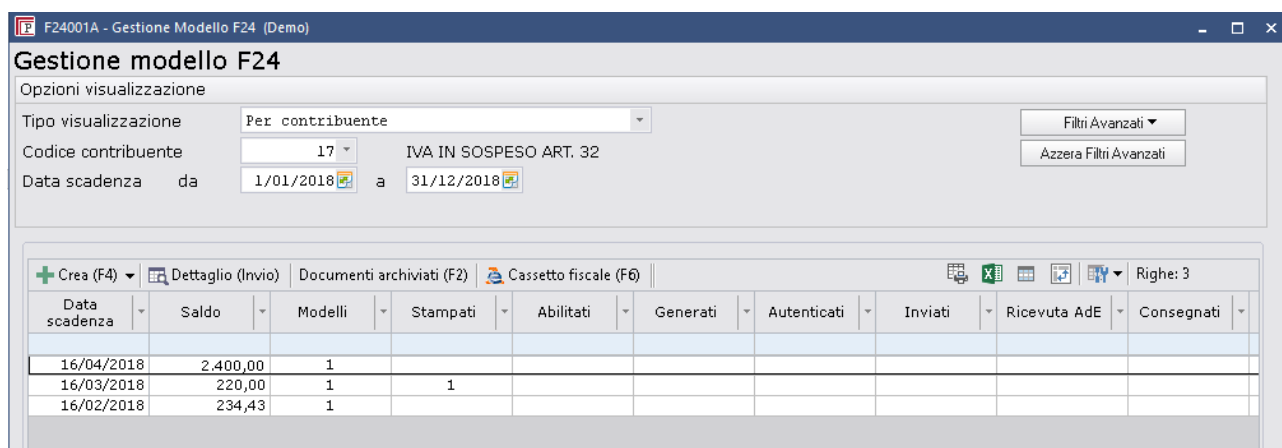
Attraverso il bottone **Varia stato (F9)** procediamo con la chiusura...



Gestione modello F24



Avendo chiuso il periodo in Contabilità generale e IVA abbiamo a disposizione il modello F24 per il versamento del tributo 1040. Quindi possiamo posizionarci in EDF e Integrazioni > Gestione Modello F24 e procedere con la completa gestione, la stampa e la predisposizione alla contabilizzazione del versamento.



Dettaglio (Invio) Dati riepilogo (F7) Varia stato (F12) Crea F24 manuale (F9) Controllo AdE (F3) Righe: 1									
Modello	Stato	Saldo fin	Anteprima	Presentazione		Titolare conto		Coordinate bancarie	
N	Tipo		Stampa	Modalità	C.F./P.IVA			CIN	ABI
1	F24	Compilato	2.400,00			Cliente			

Stampa modello F24 (Demo)

Tipo stampa: **Definitiva**

Modelli stampati: **Tutti**

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

Lingua versione modello: **Italiano**

(Demo)

☒ Predisposizione a contabilizzazione versamento F24 in Azienda

Modalità ritorno dati: **LU**

OK (Invio) Abbandona (F1)

KATIA_PEPE 15/02/02

Contabilizzazione in PN del versamento

Tornando in *Contabilità generale e IVA > Gestione movimenti contabili > Caricamento Prima nota contabile*, possiamo registrare la contabilizzazione del modello F24.

Sismenu - Spring SQL Vers. 3.4.010 (Demo)

SPRING IVA IN SOSPESO ART. 32 **sistemi** Professione Informatica

IS - Iva sospesa art. 32

- Contabilità Generale e IVA
 - EDF e Integrazioni
 - Cespiti
 - Vendite
 - Acquisti
- Contabilità Generale e IVA
 - Gestione Movimenti Contabili
 - Caricamento Prima Nota Contabile**
 - Registrazione Documenti Di Acquisto
 - Registrazione Documenti Di Vendita

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

Tipo documento: **765** Contabilizzazione Modello F24

Riferimenti

Registrazione: Esercizio: **2018** Esercizio 2018

Documento:

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
16/04/2018	1	2.400,00	2/02/2018		0	0		16/04/2018	301	No	0

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

KATIA_PEPE 15/02/02

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

Tipo documento 765 Contabilizzazione Modello F24

Riferimenti

Registrazione 16/04/2018 12 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	2.400,00	Versamento modello F24 in scadenza 16/4/2018	
2,00	350305		0	Erario c/ritenute su redditi lav. autc	2.400,00	0,00	Versamento modello F24 cod. tributo 1040 in scadenza 16/4/2018	

Gestione ritenute da EDF

Per poter gestire le ritenute direttamente in EDF, quindi senza la predisposizione delle fatture dalla contabilità, il menù EDF e Integrazioni > EDF – Elaborazioni e Tabelle > Ritenute Operate contiene le funzioni per:

1. Caricare e gestire i movimenti ritenute (da questa funzione saranno visibili anche i movimenti caricati dalla contabilità) > **CARICAMENTO MOVIMENTI RITENUTE / GESTIONE MOVIMENTI RITENUTE**
2. Effettuare elaborati di controllo > **LISTE MOVIMENTI RITENUTE**
3. Predisporre il modello F24 per il versamento > **PREDISPOSIZIONE VERSAMENTI RITENUTE/CONTRIBUTI**

Sismenu - Spring SQL Vers. 3.4.010 (Demo)

SPRING IVA IN SOSPESO ART. 32

IS - Iva sospesa art. 32 Anno DF 2017 Cerca voce di menu

Contabilità Generale e IVA	EDF e Integrazioni
EDF e Integrazioni	EDF e Integrazioni
Cespiti	EDF - Elaborazioni e Tabelle
Vendite	Liquidazione IVA
Acquisti	IVA di Gruppo - Registro riassuntivo
Magazzino	Acconto IVA
Contabilità Analitica	Ritenute Operate
Gestione Documentale	Movimenti Ritenute
Anagrafiche	Caricamento movimenti Ritenute
Configurazione Operativa	Gestione movimenti Ritenute
Configurazione Amministrativa	Liste movimenti Ritenute
Acquisizione Dati	Lista documenti lavoratori autonomi e agenti
Integrazione Gescom	Lista movimenti Altre Ritenute
Utilità	Lista Ritenute/Contributi
	Lista Ritenute/Contributi versati
	Predisposizione versamenti Ritenute/Contributi
	Assegnazione automatica versamenti