



Gestione Procedura SPRING SQL

Liquidazione Iva – Sislink – Remota verso Studio

Via Miani 4
27100 Pavia (PV)

t. 0131866748

info@c2web.net
www.c2web.net

Liquidazione Iva – Sislink – Remota verso Studio

Sommario

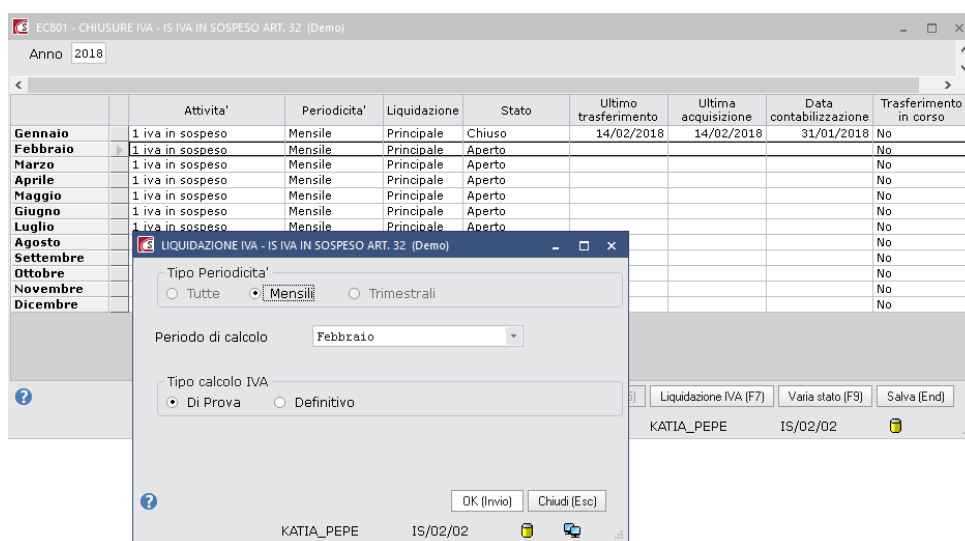
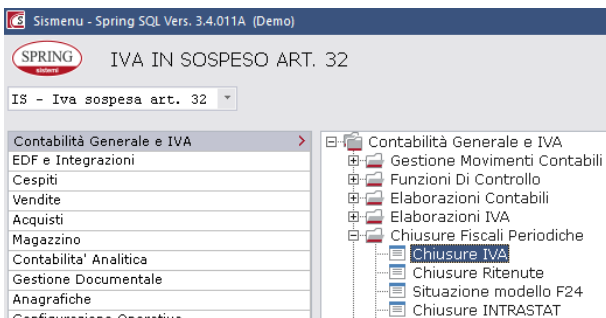
	LO STUDIO DEVE IMPOSTARE SULLA PROPRIA DITTA IN CONTABILITA' L'OPZIONE SEGUENTE.....	2
I.	Flusso operativo – liquidazione di prova	3
	1. Liquidazione in AZIENDAdi prova	3
	2. Acquisizione liquidazione di prova in STUDIO.....	4
II.	Flusso operativo – liquidazione definitiva	6
	1. AZIENDA – elabora la liquidazione definitiva da Spring	6
	2. STUDIO – acquisisce la liquidazione in definitivo su Profis	7
	3. Controllo e gestione da parte dello STUDIO.....	9

Quando l'azienda non si occupa della trasmissione della delega F24 riguardante la liquidazione, il processo può essere trasferito allo studio. La cosa importante da tenere in considerazione è che l'azienda si occuperà solo del lancio della liquidazione senza poter vedere le stampe della liquidazione, che arriveranno allo studio. Vediamo il processo.

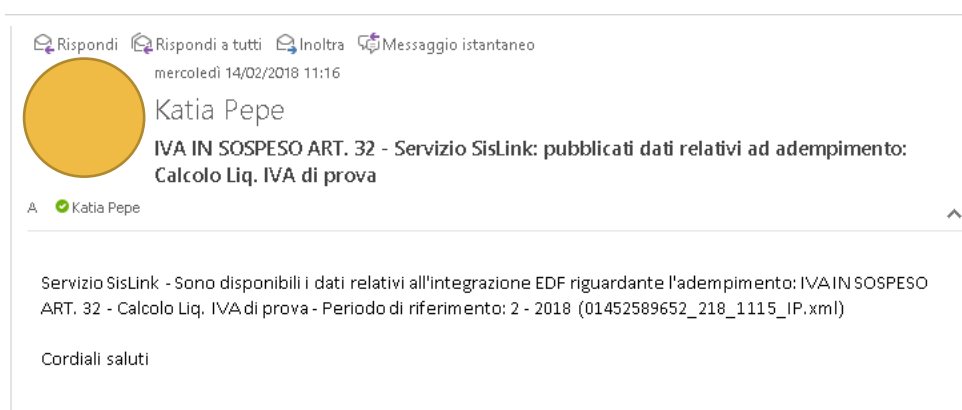
LO STUDIO DEVE IMPOSTARE SULLA PROPRIA DITTA IN CONTABILITA' L'OPZIONE SEGUENTE.

Flusso operativo – liquidazione di prova

1. Liquidazione in AZIENDAdi prova



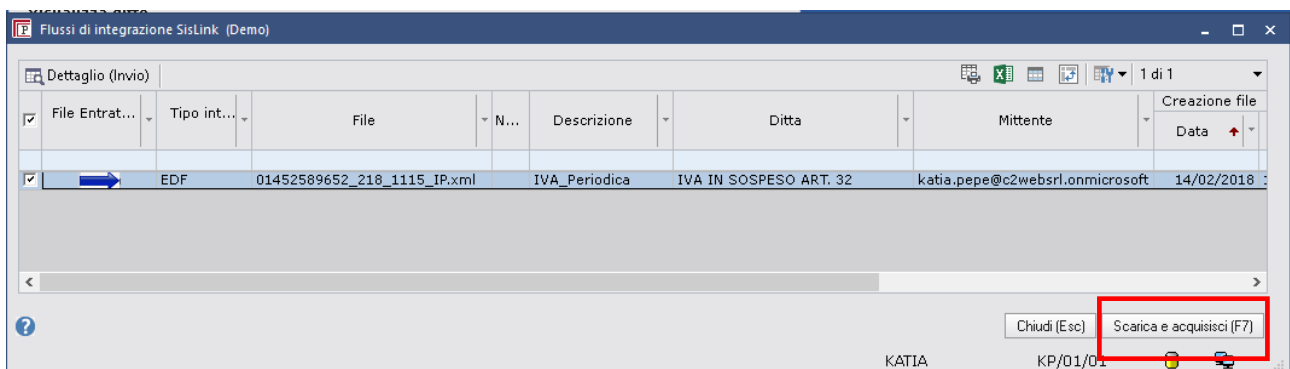
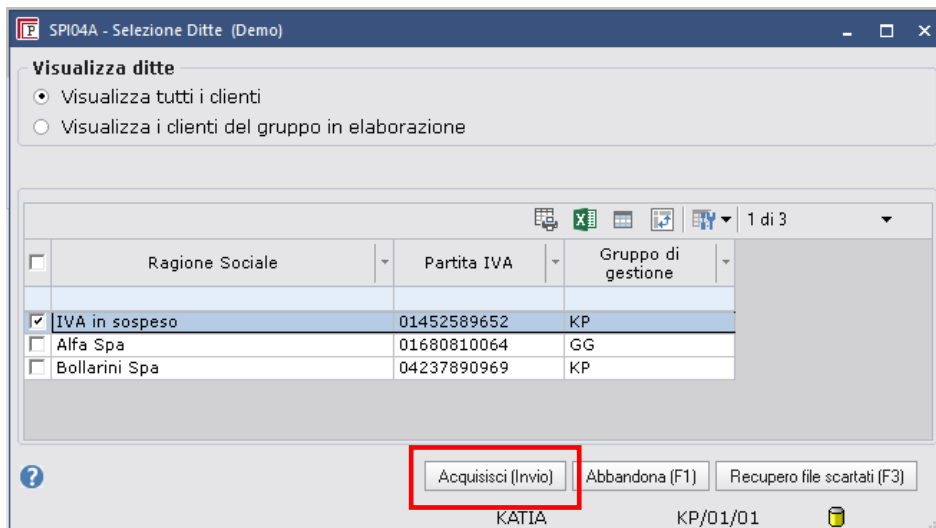
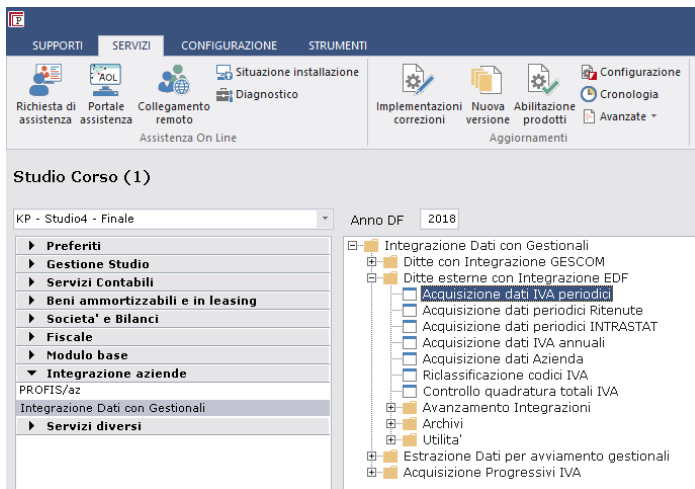
La procedura trasmette la liquidazione di prova allo studio, che riceve la seguente mail:



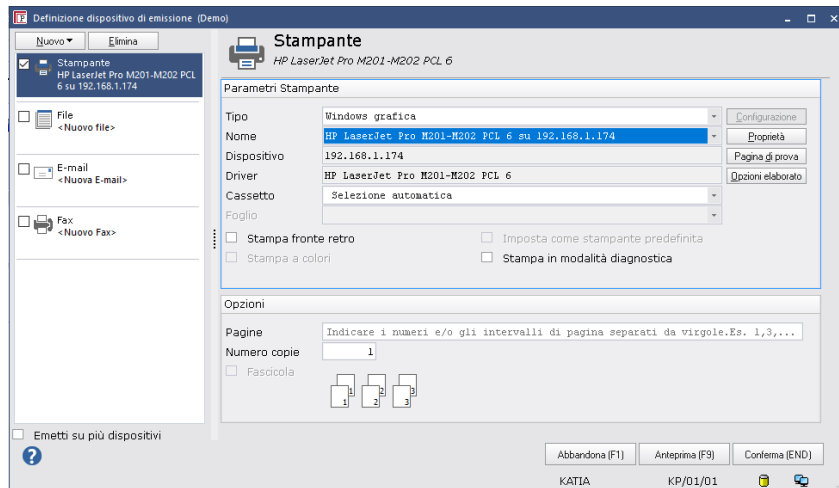
Mail AZIENDA > STUDIO

2. Acquisizione liquidazione di prova in STUDIO

Ricevuta la mail lo **studio** acquisisce l'**elaborato di prova**.



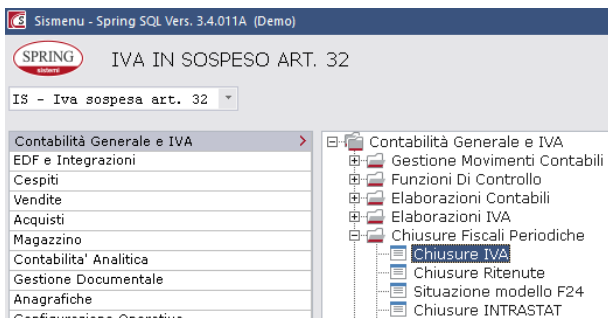
Viene proposta allo **studio** la stampa dell'**elaborato di prova**...



CALCOLO LIQUIDAZIONE IVA (Calcolo di prova)			Date
			28/02/2018
Ditta 161 Iva in sospeso			Pag. 1
Attività' 1 Bar e altri esercizi simili senza cucina		Regime IVA Normale	PERIODO IVA FEBBRAIO 2018
PROSPETTO CALCOLO IVA A DEBITO/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		

Flusso operativo – liquidazione definitiva

1. AZIENDA – elabora la liquidazione definitiva da Spring



Elaborando la liquidazione in definitivo la procedura chiude il periodo e trasferisce i dati allo studio, che rivece la mail riportata di seguito.

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	Aperto				No
Febbraio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				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
Giugno	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Luglio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Agosto	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Settembre	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Ottobre	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Novembre	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Dicembre	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No

LIQUIDAZIONE IVA - IS IVA IN SOSPEO ART. 32 (Demo)

Tipo Periodicità
 Tutte Mensili Trimestrali

Periodo di calcolo: Gennaio

Tipo calcolo IVA
 Di Prova Definitivo

Opzioni di stampa
 Stampa riepiloghi IVA

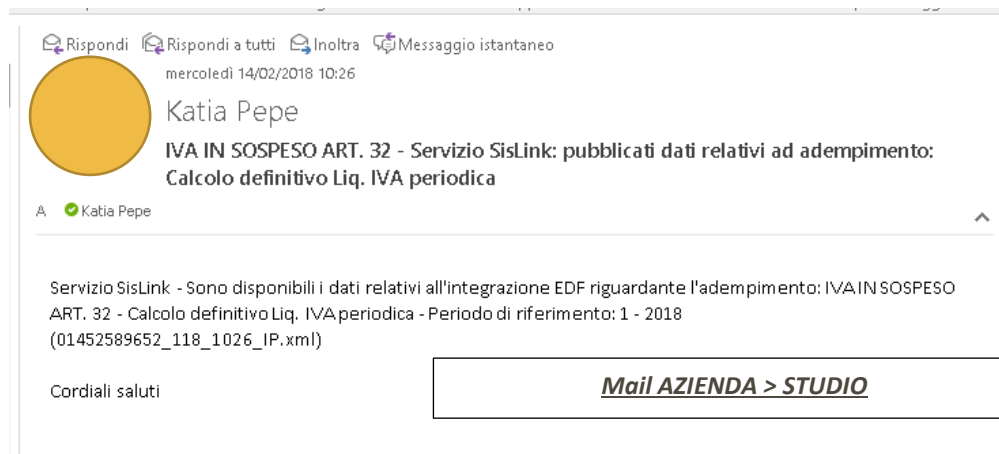
OK (Invio) Chiudi (Esc)

KATIA_PEPE 15/02/02

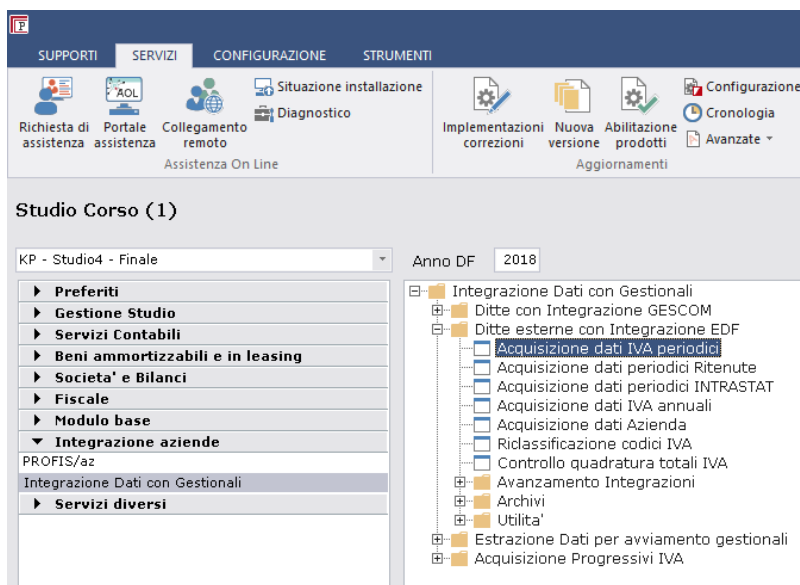
EC801 - CHIUSURE IVA - IS IVA IN SOSPEO ART. 32 (Demo)

Anno 2018

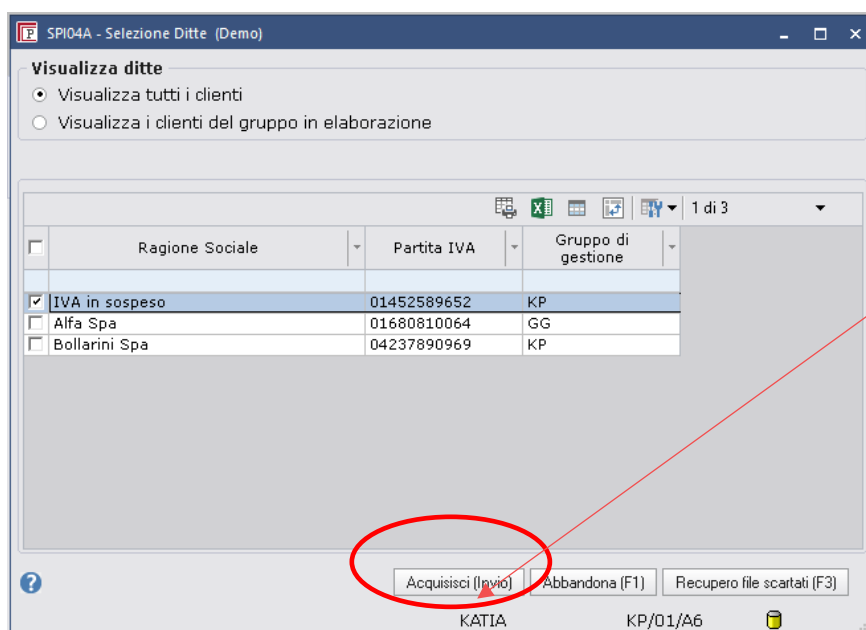
	Attività	Periodicità	Liquidazione	Stato	Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione	Data contabilizzazione	Trasferimento in corso
Gennaio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Chiuso	14/02/2018			Si
Febbraio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Marzo	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Aprile	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Maggio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Giugno	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Luglio	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No
Agosto	1 iva in sospeso	Mensile	Principale	Aperto				No



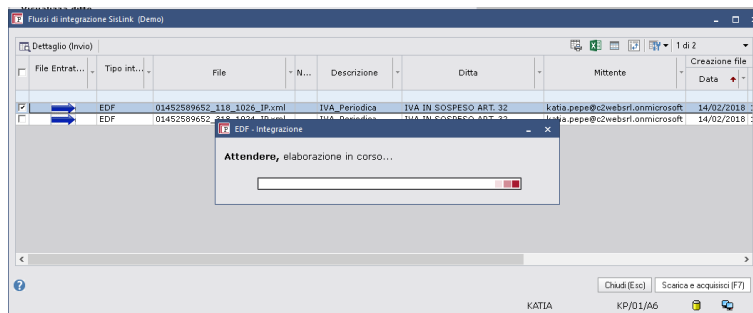
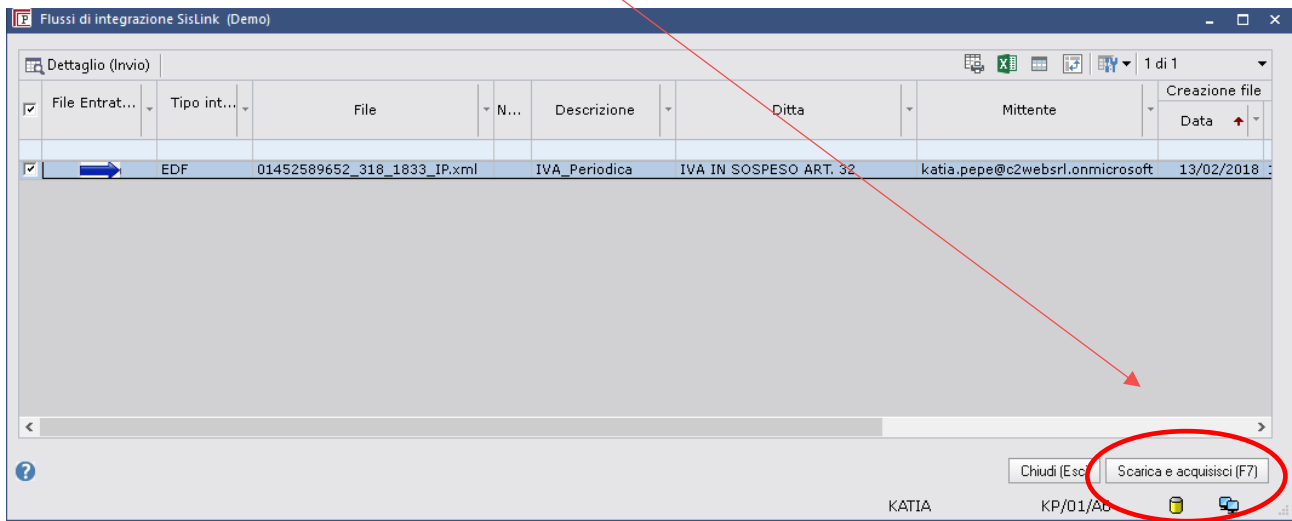
2. STUDIO – acquisisce la liquidazione in definitivo su Profis



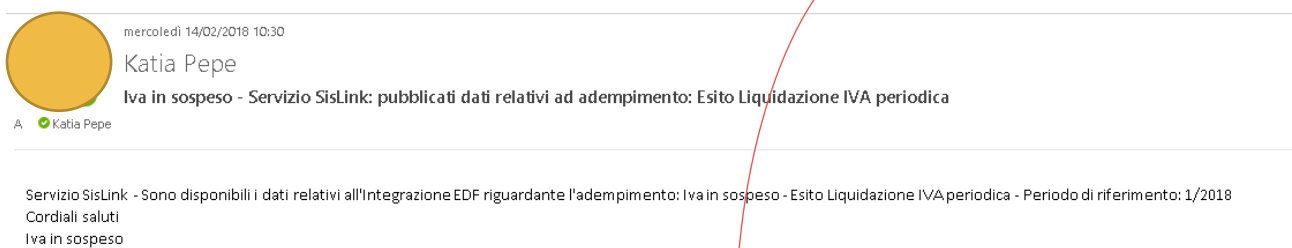
In Integrazione aziende > Integrazione Dati con Gestionali > Ditte esterne con Integrazione EDF.



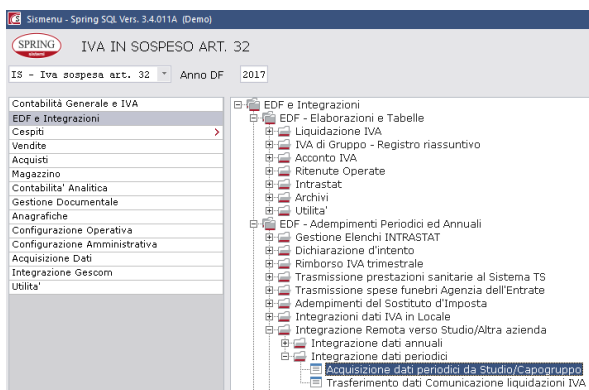
Lo **studio** seleziona la ditta da acquisire e Acquisisce.



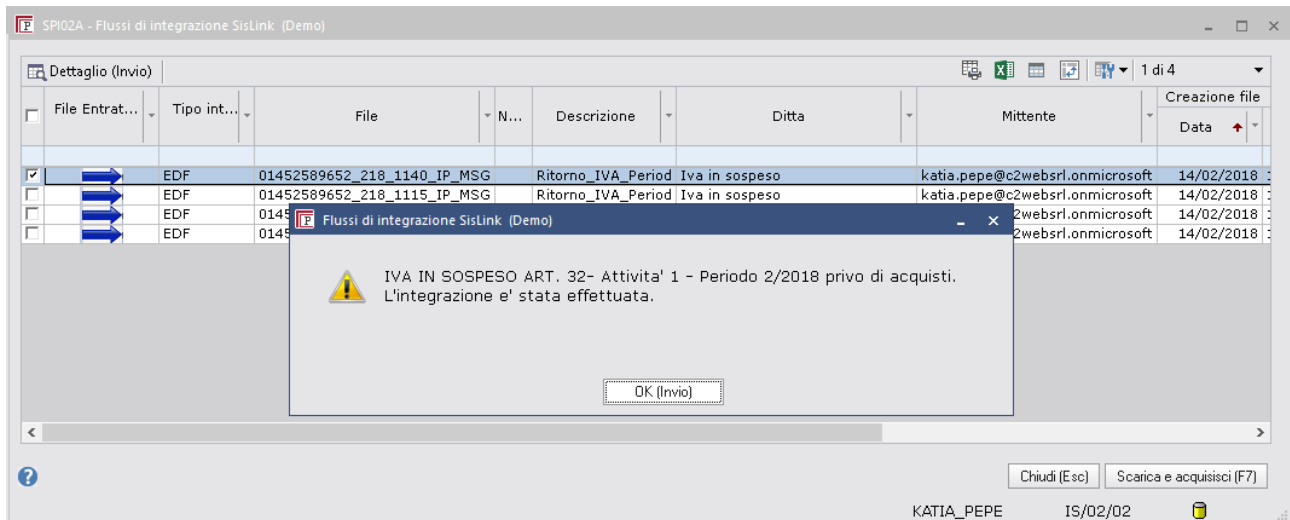
L'AZIENDA riceve la mail di esito di acquisizione, e per leggere l'esito ...



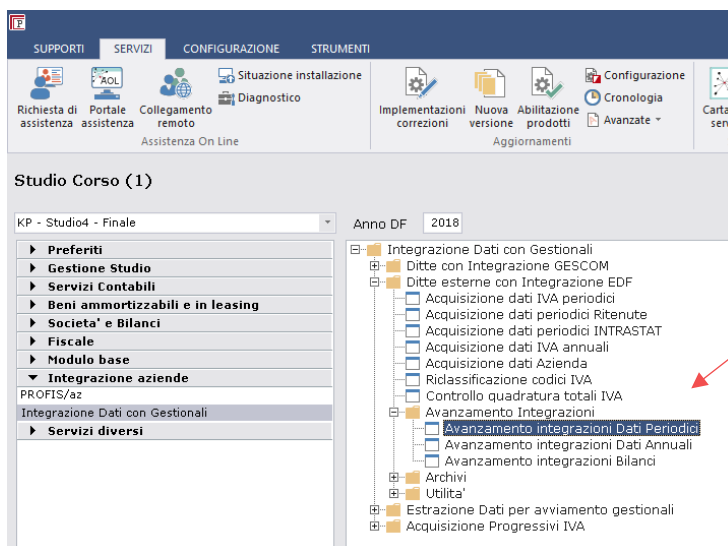
Mail STUDIO > AZIENDA



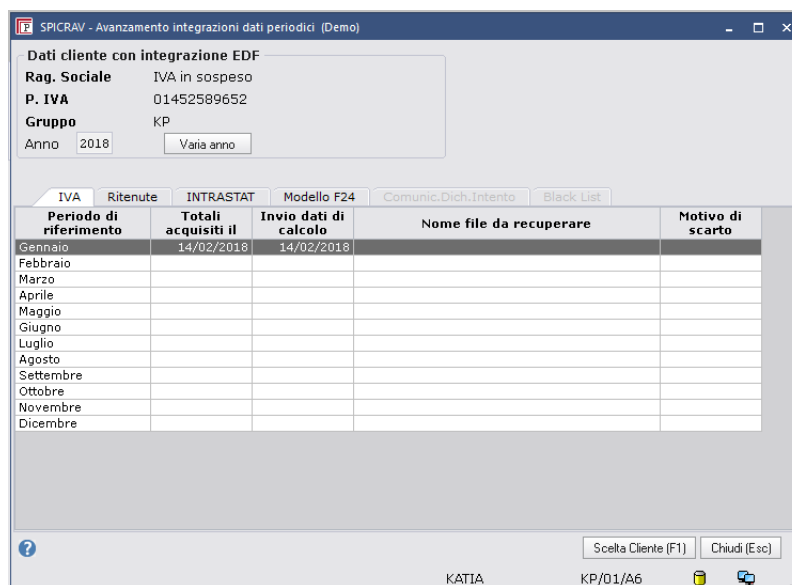
Da EDF e Integrazioni > EDF – Adempimenti periodici e annuali > Integrazione remota verso Studio/altra azienda > Integrazione dati periodici > **Acquisizione dati periodici da Studio/capogruppo.**



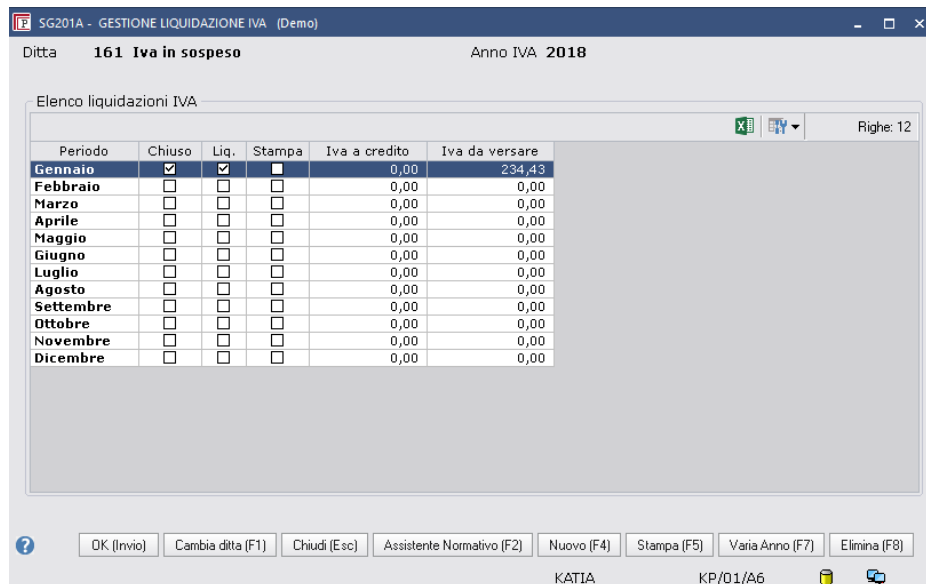
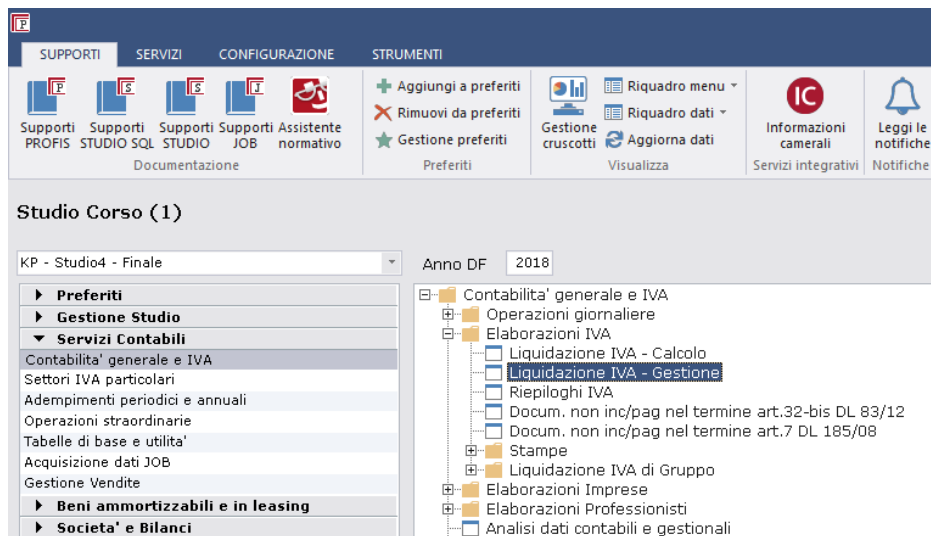
3. Controllo e gestione da parte dello STUDIO



Lo studio tiene sotto controllo l'avanzamento delle integrazioni dal seguente cruscotto.



E in contabilità lo **studio** avrà la **Gestione della liquidazione** aggiornata...



Di conseguenza lo studio avrà anche il modello F24 generato per il versamento dell'eventuale debito.

