



Gestione Procedura SPRING SQL

Modello Iva – Sislink – Remota verso Studio

Via Miani 4
27100 Pavia (PV)

t. 0131866748

info@c2web.net
www.c2web.net

Modello Iva – Sislink – Remota verso Studio

Sommario

LO STUDIO DEVE IMPOSTARE SULLA PROPRIA DITTA IN CONTABILITA' L'OPZIONE SEGUENTE.....	2
I. Flusso operativo	3
...in azienda.....	3
Operazioni e controlli preliminari all'integrazione dati.....	3
Operate la configurazione conti rilevanti in ambito IVA annuale	4
Trasferimento dati allo studio	5
... in studio	6
Acquisizione dati	6
Predisposizione e Gestione	7
Invio dei risultati all'azienda.....	8
... azienda.....	9
Acquisizione risultati in azienda	9

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

Ditta **161 Iva in sospeso**

Dati anagrafici Dati generali Dati contabili Dati IVA Libri e Registri

Dati anagrafici

Partita IVA 01452589652 Codice fiscale 01452589652

Ragione sociale Iva in sospeso

Riepilogo Attivita' gestite

Esercizio contabile 2018 Anno IVA 2018

Attivita' Economica	ATECO	Descrizione	Attivita' contabile	Tipologia contabile	Attivita' IVA	Regime IVA
1	563000	Bar e altri esercizi simili senz	1	Impresa ordinaria	1	Normale

Applicazioni attive

PROFIS/Contabile

- Gestione Servizi Contabili
- Gestione Certificazione
- Gestione Acconto IVA
- Gestione Beni Ammortizzabili
- Gestione Beni in Leasing
- Gestione Bilanci
- Gestione Vendite

Acquisizione dati da gestionale

- Integrazione EDF
- Integrazione FattureWEB - SECCOM

Gestione studio e parcellazione

- Gestione Studio
- Parcellazione
- Antiriciclaggio

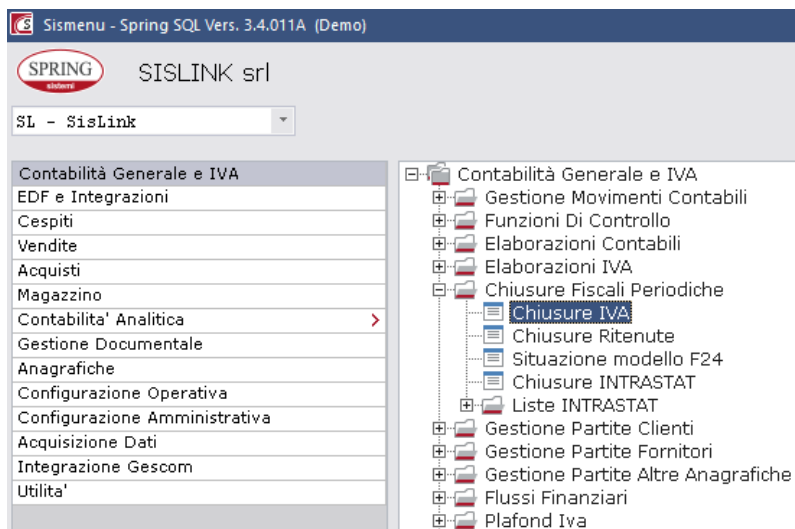
Applicazioni gestite c/terzi

Flusso operativo

...in azienda

Operazioni e controlli preliminari all'integrazione dati

Impostate lo stato di Chiuso sul periodo IVA. Tutti i periodi IVA dell'anno devono essere chiusi e liquidati in definitivo.



azione movimento contabile

EC801 - CHIUSURE IVA - SL SISLINK SRL (Demo)

Anno 2017

	Attività	Periodicità	Liquidazione	Stato	Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione	Data contabilizzazione	Trasferimento in corso
Gennaio	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/01/2017	No
Febbraio	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	28/02/2017	No
Marzo	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/03/2017	No
Aprile	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	30/04/2017	No
Maggio	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/05/2017	No
Giugno	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	30/06/2017	No
Luglio	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/07/2017	No
Agosto	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/08/2017	No
Settembre	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	30/09/2017	No
Ottobre	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/10/2017	No
Novembre	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	30/11/2017	No
Dicembre	1 attività principale	Mensile	Principale	Chiuso	21/02/2018	21/02/2018	31/12/2017	No

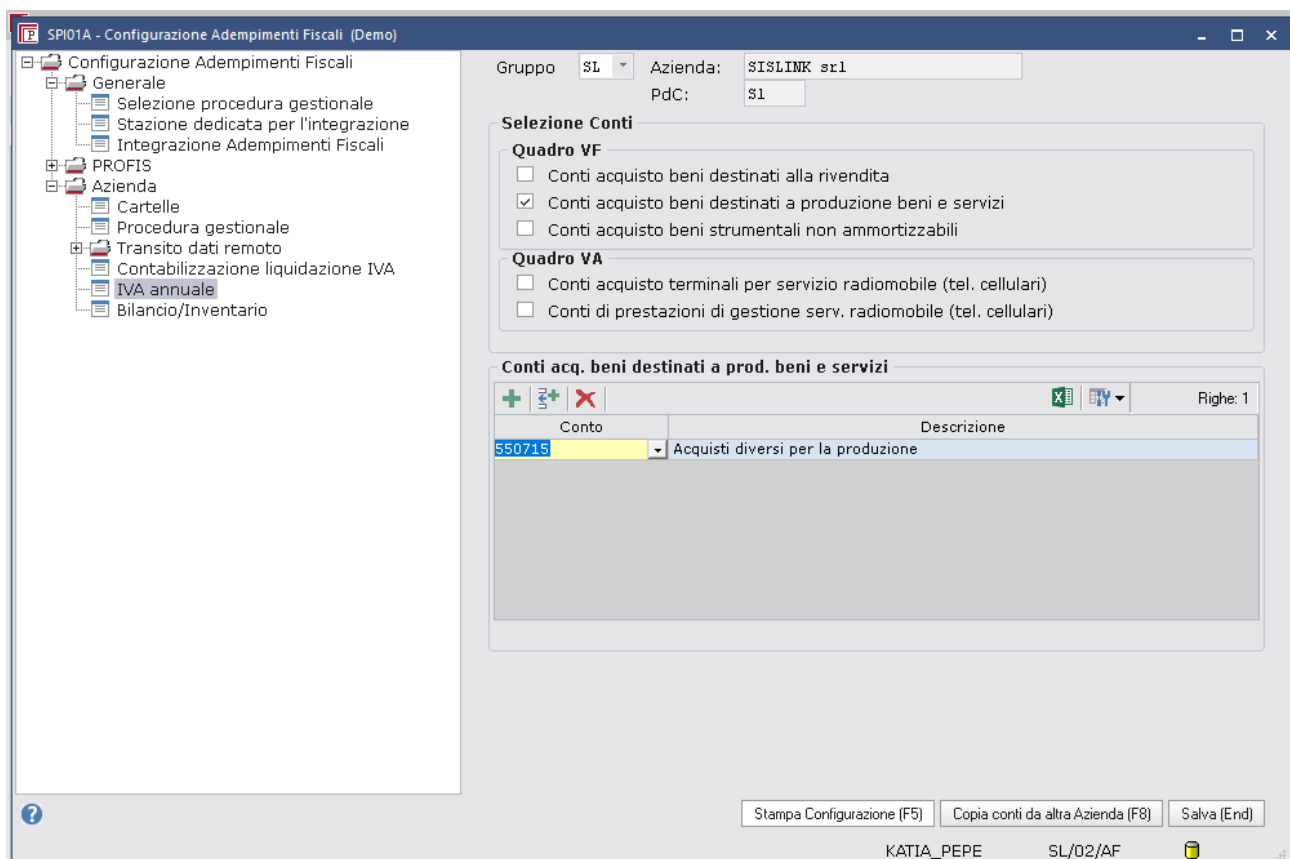
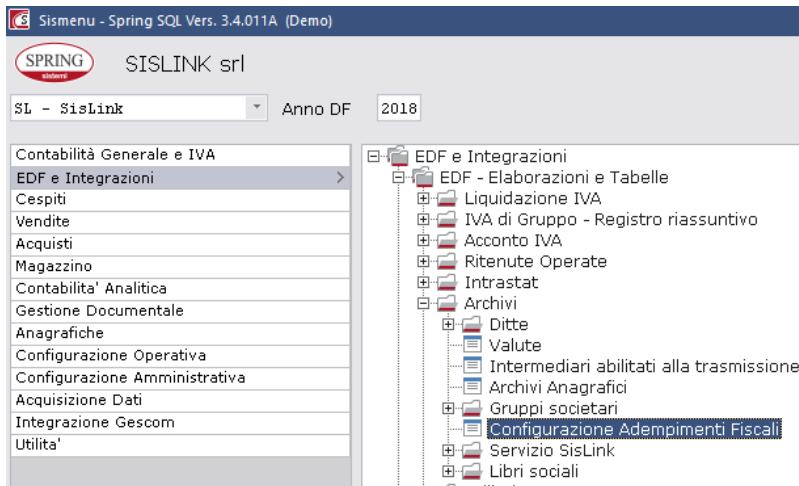
OK (Invio) Chiudi (Esc)

KATIA_PEPE SL/02/02

Operate la configurazione conti rilevanti in ambito IVA annuale

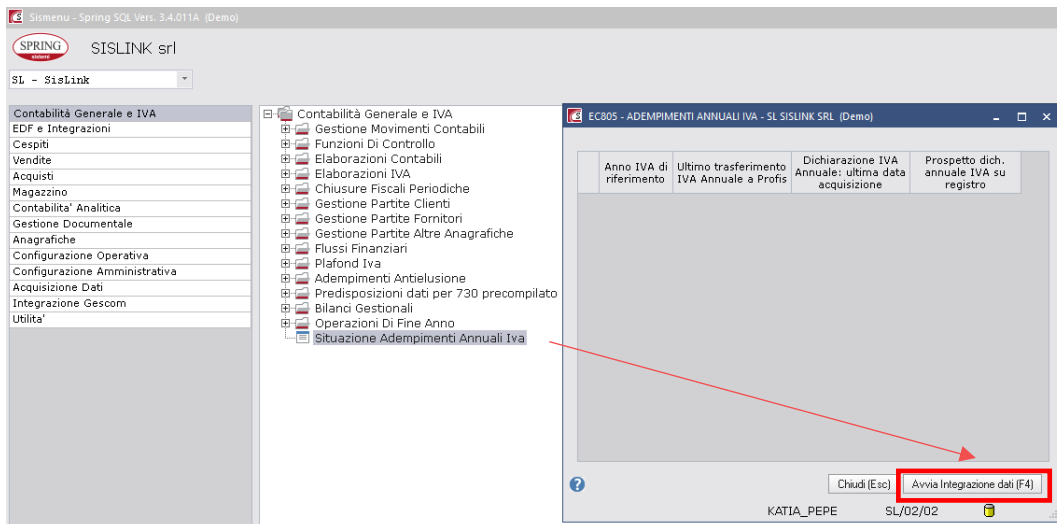
In fase di configurazione del sislink vengono configurati anche i dati relativi all'iva annuale, potete procedere ad un controllo ed eventualmente integrare i dati mancanti.

EDF e Integrazioni > Archivi > Configurazione Adempimenti Fiscali



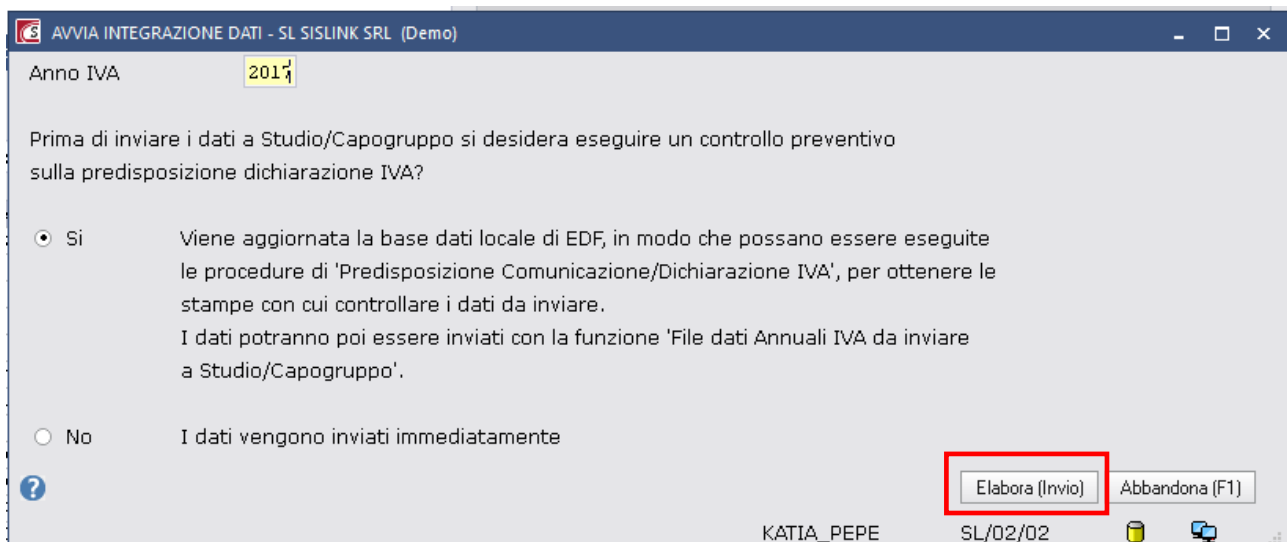
Trasferimento dati allo studio

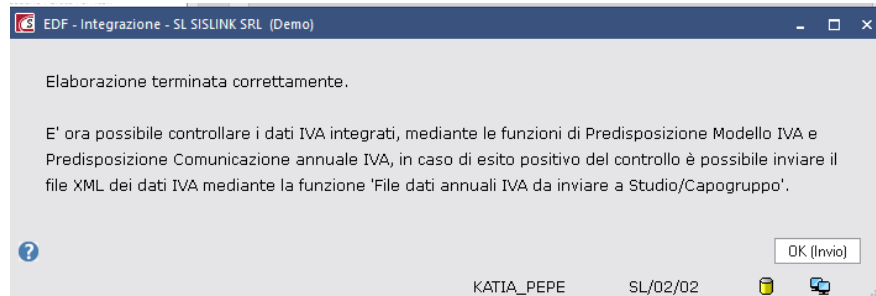
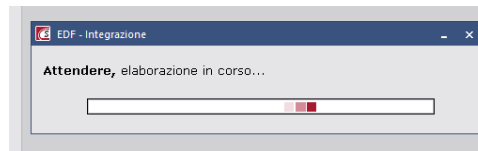
Una volta portati a termine I primi controlli possiamo avviare l'integrazione dei dati per lo studio. In Contabilità generale e IVA > Situazione Adempimenti Annuali IVA > Avvia integrazione (F4).



Selezionate l'anno di riferimento, scegliete come procedere con l'integrazione; infatti potete scegliere se controllare i dati predisposti e poi trasmettere allo studio, oppure se trasmettere direttamente I dati senza un controllo preventivo.

Confermando viene avviata l'elaborazione che si chiude con la creazione del file XML contenente i dati del Modello IVA e il file XML viene messo a disposizione dello studio o capogruppo tramite il servizio Sislink.

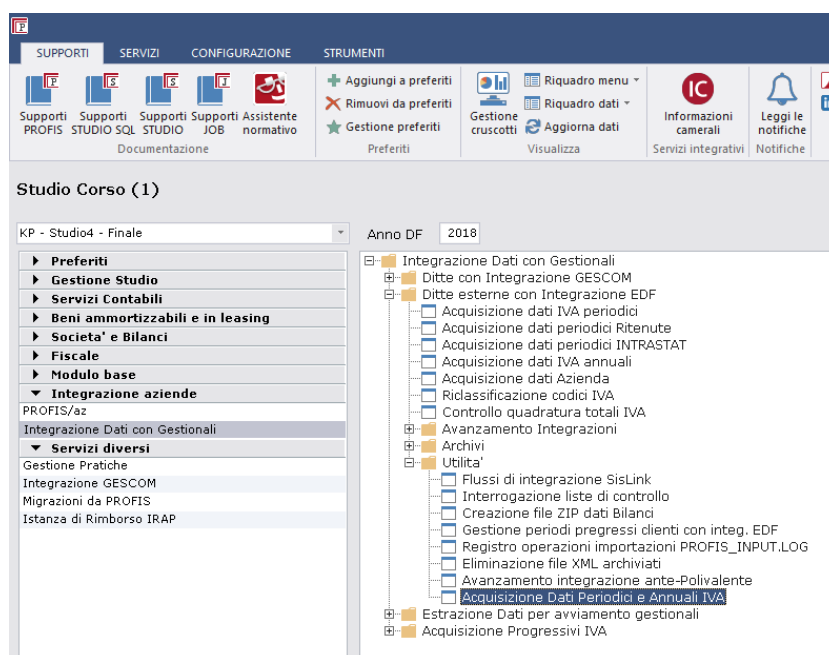
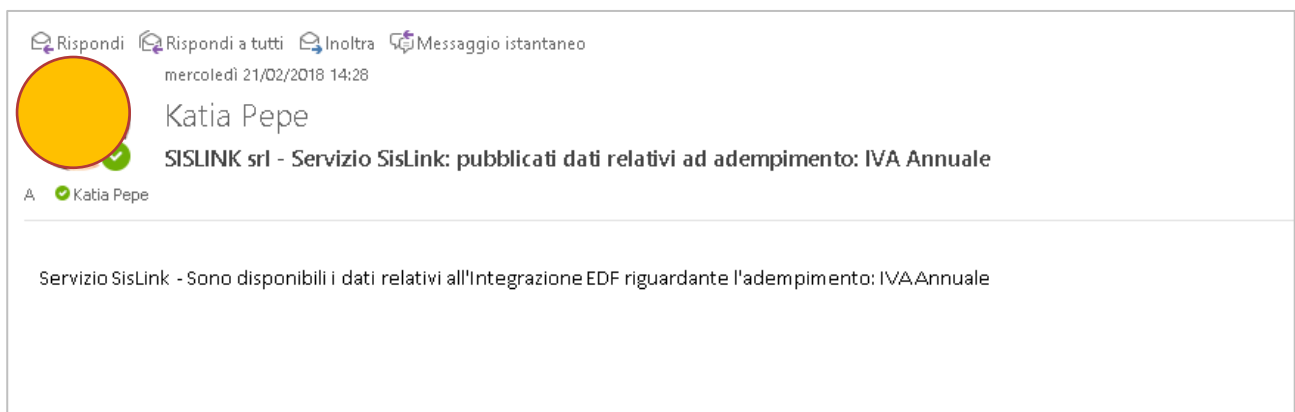




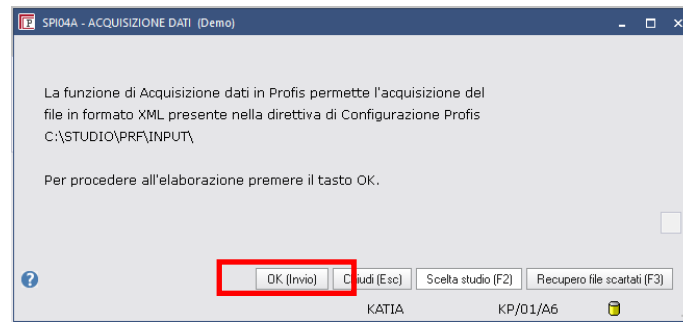
... in studio

Acquisizione dati

Lo studio riceverà la seguente mail, che comunica la disponibilità del file da acquisire per predisporre il modello IVA.

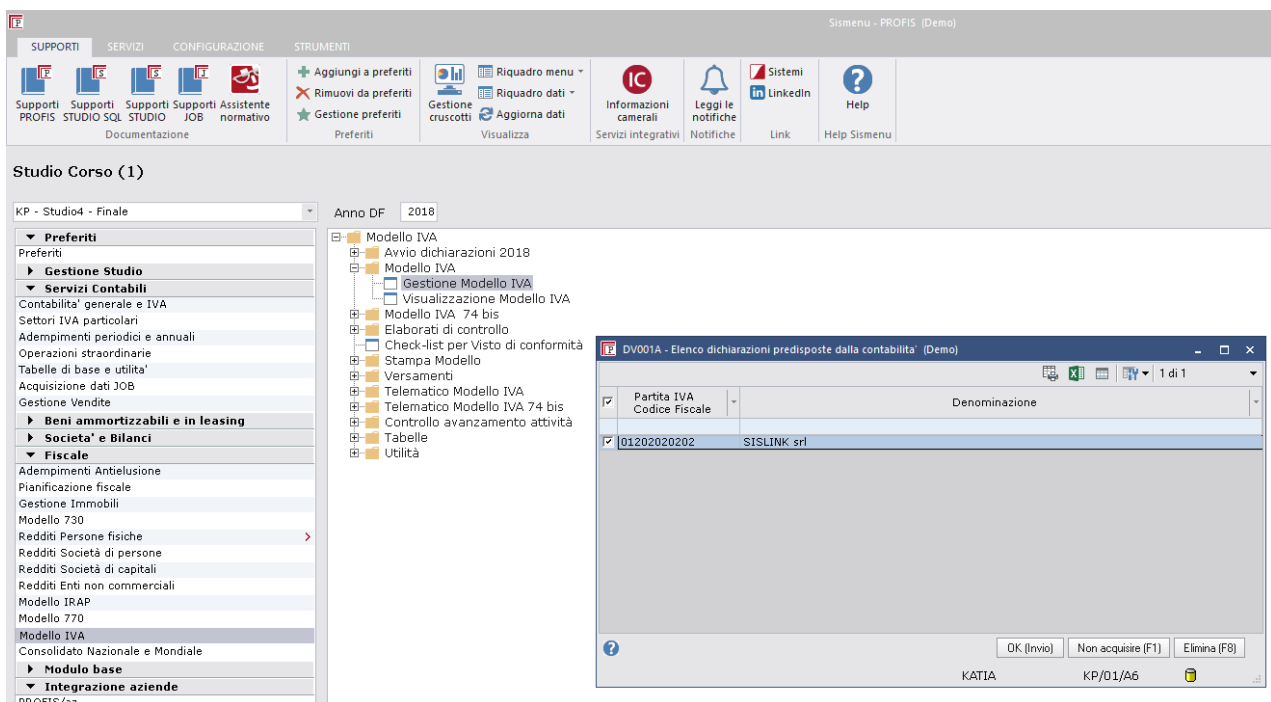
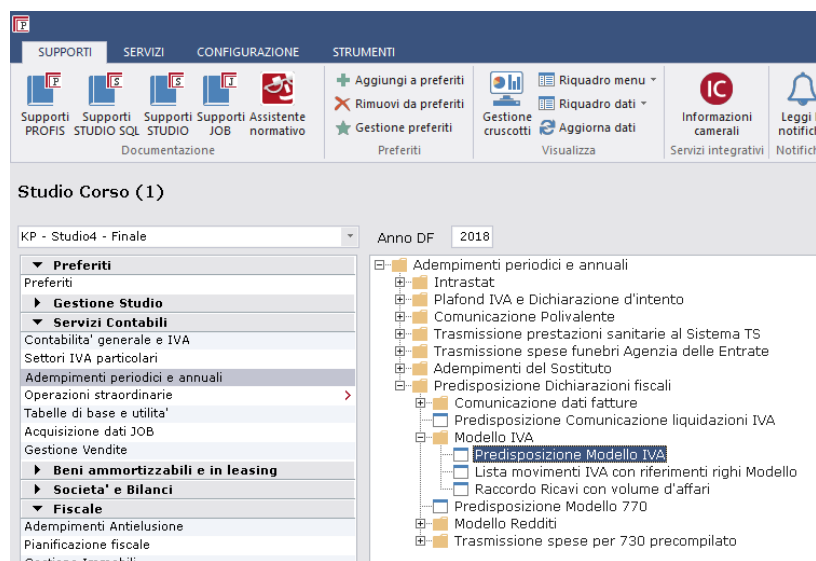


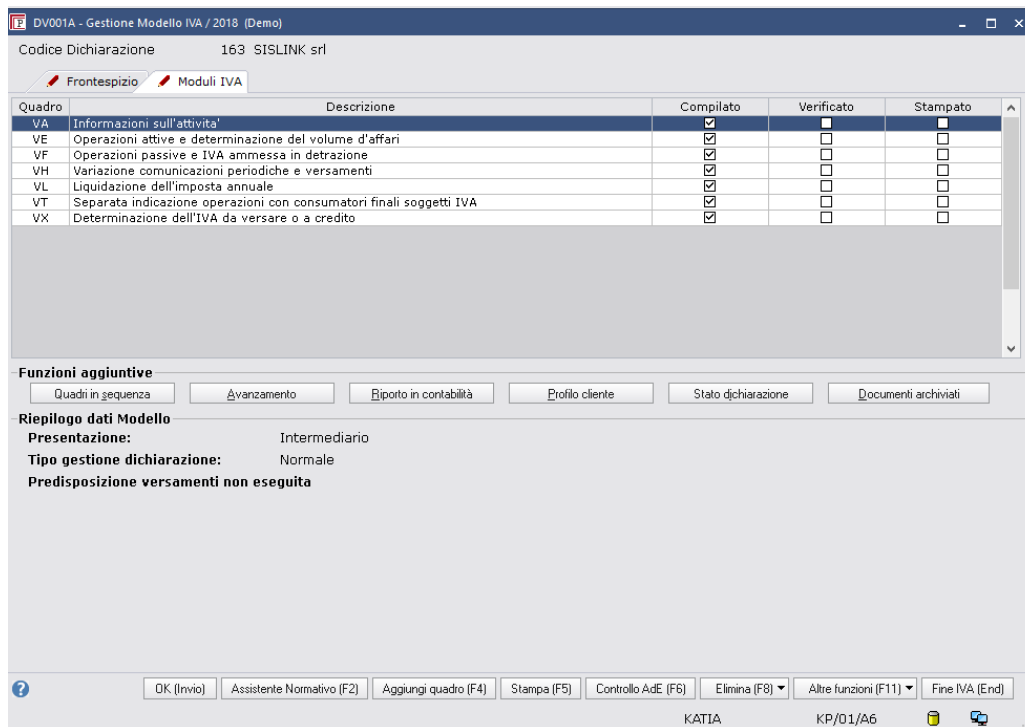
L'operatore di Studio quindi potrà accedere alla funzione Acquisizione dati periodici e annuali IVA per acquisire il file predisposta dall'azienda.



Predisposizione e Gestione

Lo studio ha acquisito tutti i dati per predisporre il modello IVA, quindi può agire come di consueto con la predisposizione dal menù Servizi contabili e dal menù Fiscale procedere con la gestione del modello.

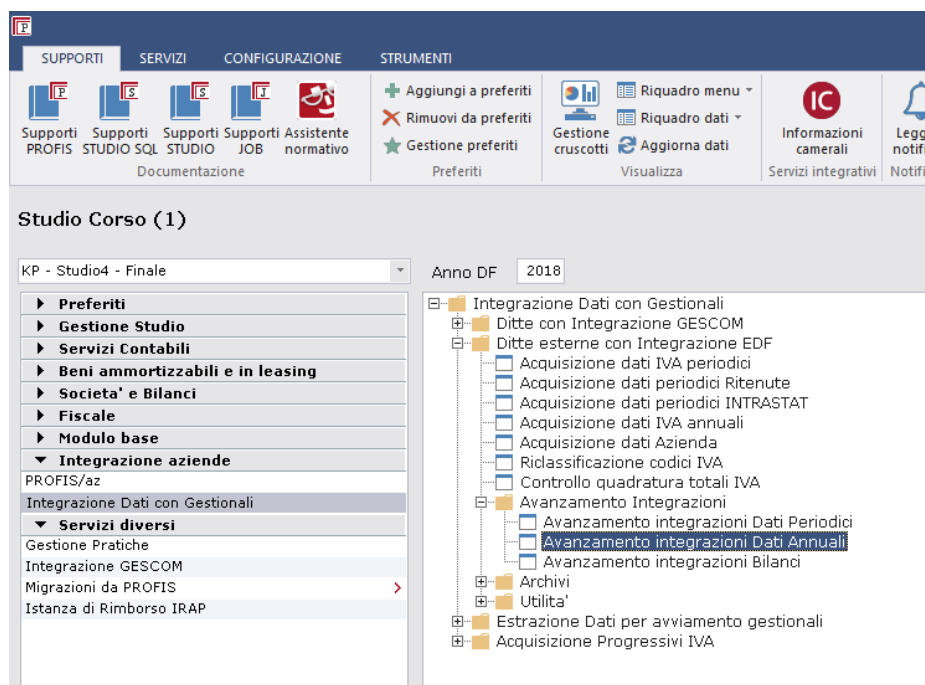




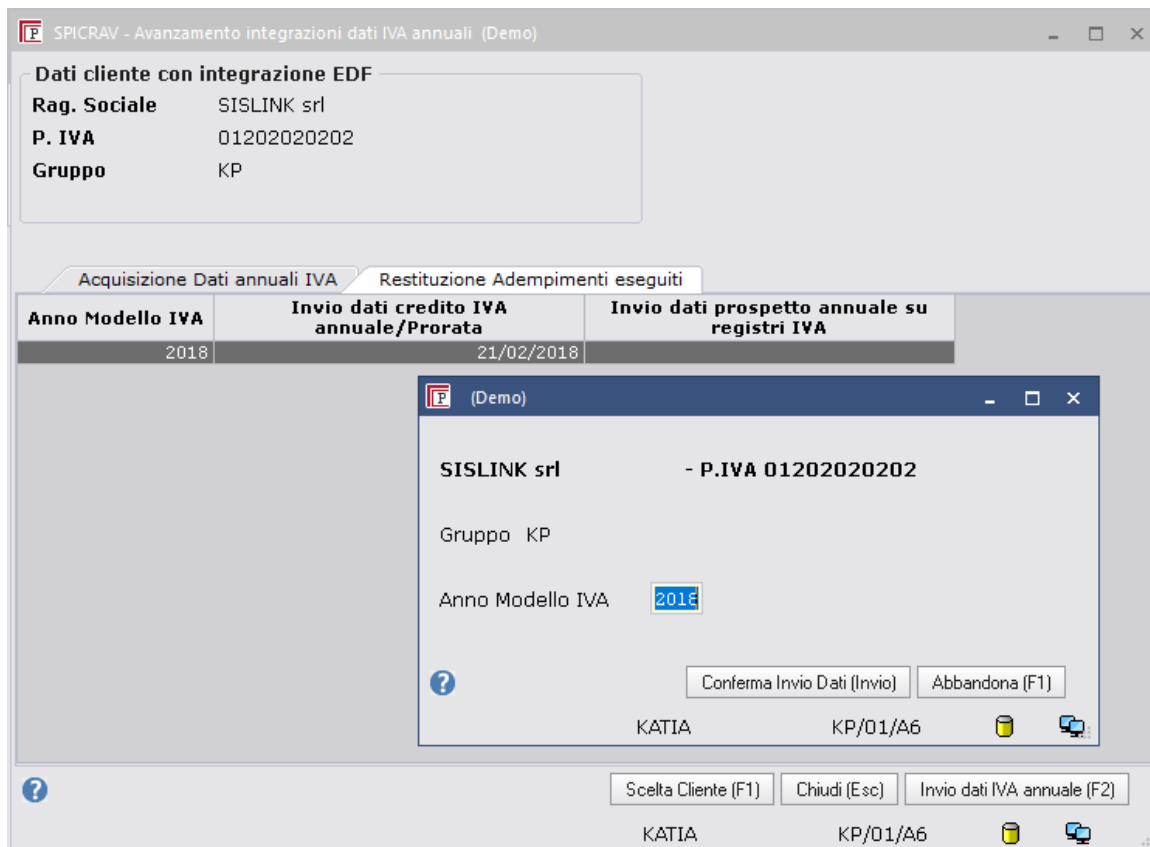
Invio dei risultati all'azienda

Una volta gestito e terminato il flusso del modello IVA, lo studio comunicherà i risultati della dichiarazione all'azienda.

Accendendo alla funzione di Avanzamento integrazione dati Annuali > tab Restituzione Adempimenti eseguiti...



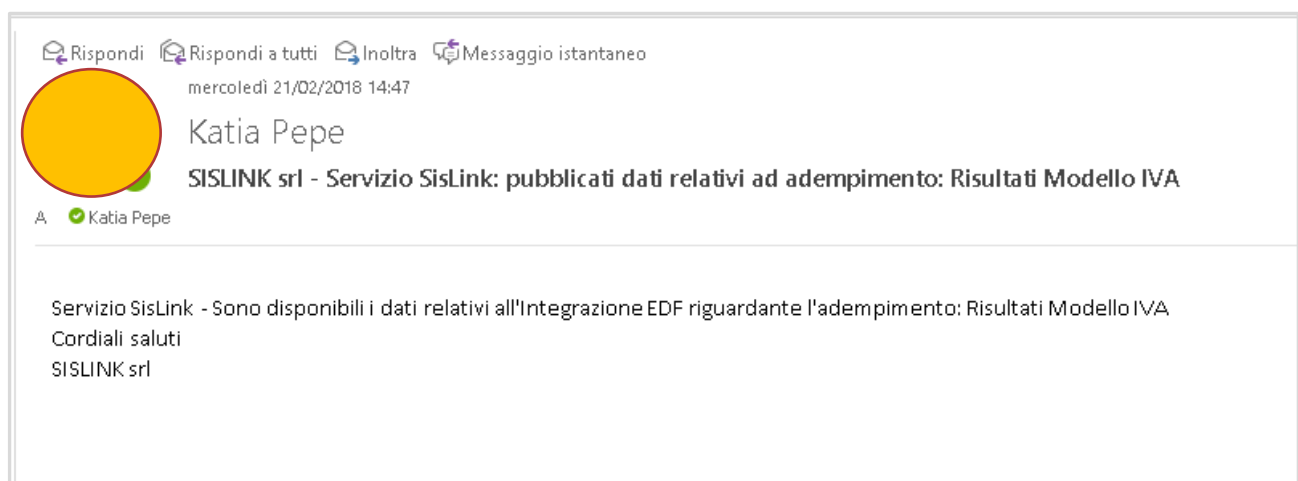
...attraverso il bottone “Invio dati IVA annuale” e “Conferma invio dati”, l’azienda riceverà I risultati della dichiarazione.



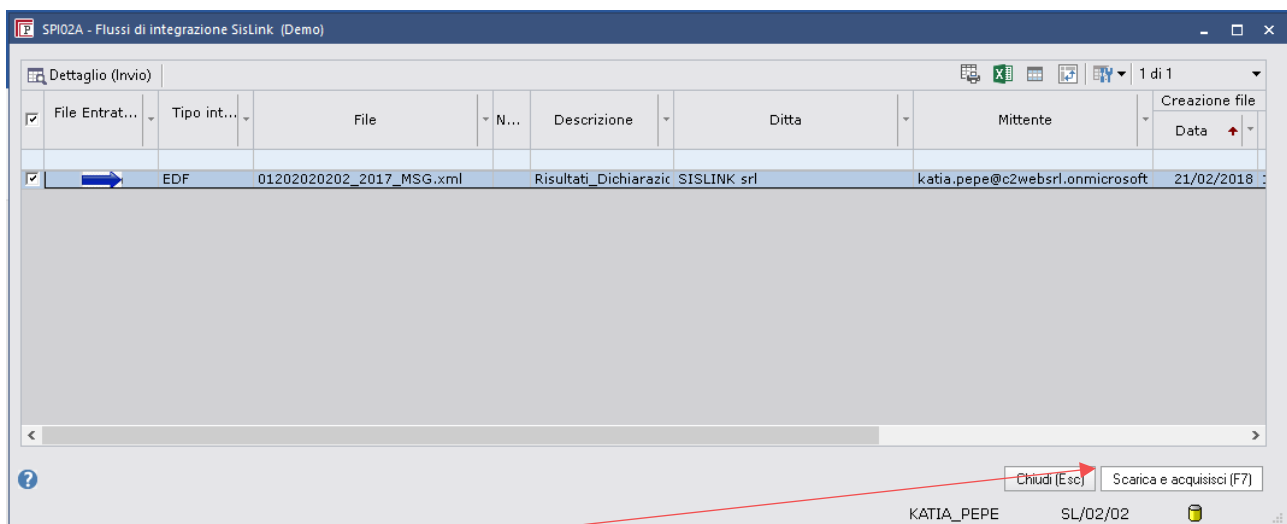
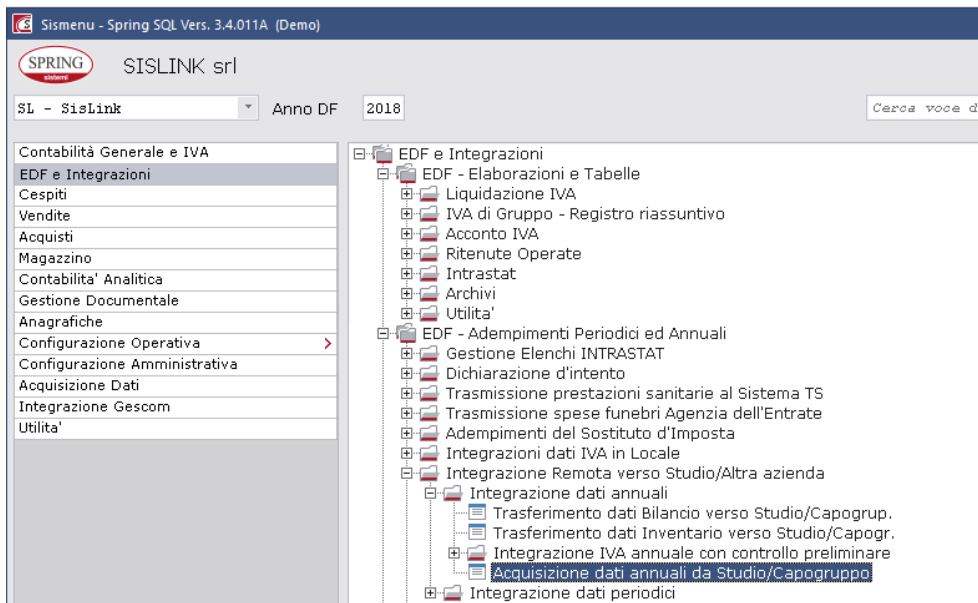
... azienda

Acquisizione risultati in azienda

L’azienda riceverà la mail sottostante che comunica la disponibilità dei risultati del Modello Iva annuale.



Da Edf e Integrazioni > EDF – Adempimenti periodici e annuali > Acquisizione dati annuali da Studio/Capogruppo



Scaricate e acquisite i file XML contenenti i risultati IVA derivati dal Modello IVA.

Per risultato si intendono:

- dati riepilogativi della liquidazione IVA annuale, da annotarsi sui registri IVA;
- in caso di gestione del Pro-Rata, riporto della nuova percentuale Pro-Rata sul gestionale da applicare nel nuovo anno;
- riporto credito IVA che nel Quadro VX viene destinato alla compensazione nelle liquidazioni IVA periodiche e che sarà utilizzato nel nuovo anno;
- in caso di regime IVA Agenzia Viaggio, riporto dell'eventuale credito di costo.