



RITENUTE LIQUIDAZIONI REGISTRI

Sabrina Canali

RITENUTE

- ✓ Come attivare la gestione
- ✓ Dove definire i codici tributo
- ✓ Quali conti utilizzare
- ✓ La gestione con Passcom

PARAMETRI CONTABILI

Attivazione automatica

Parametri contabili

Data inizio anno contabile	01/01 (*)
Gestione multiattivit� iva (Articolo 36)	<input type="checkbox"/> (**)
Gestione sotto aziende	<input type="checkbox"/> (**)
Tipo di gestione fiscale	Ordinaria
Gestione contabilit� per cassa	
Valuta aziendale	8 = EUR EURO
Gestione rubrica unica clienti/fornitori	Centralizzata per ragg.to (**)
Allineamento automatico Clienti/Fornitori Rubrica Unica	<input checked="" type="checkbox"/>
Ricerca completa rubrica unica	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione estratto conto/scadenario/effetti	<input checked="" type="checkbox"/> (**)
Scadenario con gestione a partite	<input type="checkbox"/> (**)
Visualizza scadenario per data scadenza o per partita	per Scadenza
Numero giorni di esposizione cambiaria (1-255)	40
Numero giorni di visualizzazione rate pagate	365
Gestione numerazione automatica degli effetti clienti	<input type="checkbox"/>
Gestione compensi a terzi	<input checked="" type="checkbox"/> (**)
Considera pagati gli effetti in esposiz.nelle provvigioni	<input type="checkbox"/>
Gestione multiagenti	<input type="checkbox"/>

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

2 Elenco

Ok Annulla

CODICI TRIBUTO

Azienda
Parametri di base
Tabelle codici tributo F24

Visualizzazione codici tributo e descrizione

Cod.Tr.	Descrizione	Sopp.
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E	
1002	RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI	
1003	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI	S
1004	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DI	S
1005	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA E ALTRI	S
1006	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU ALTRI ASSEGNI PERIODICI - LETTERA I - ART.	S
1007	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE	S
1008	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU PENSIONI, VITALIZI ED INDENNITA' DOVUTI PE	S
1009	!!!SOPPRESSO!!!RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVE	S
100T	IVA - CONCILIAZIONE - CONCILIAZIONE / OMESSA IMPUGNAZIONE	

6 Tributi Ritenute
7 Collaboratori ASD

Ricerca Cod. Ricerca Desc. Nuovo Tributo Confronto con tabelle standard Seleziona

Immissione/Revisione Codice Tributo

Codice tributo 1019/
Aliq.Ritenuta 4,00
Perc.importo 100
Causale standard CONDOM. IRPEF

2 Codici Tributo Ok Annulla

Codici tributo delega F24

Num	Tributo	AliquotaRda	%Importo	Causale
001	1019	4,00	100	CONDOM.IRPEF
002	1020	4,00	100	CONDOM. IRES
003	1040	20,00	100	LAV.AUTONOMO
004	1040/1	20,00	75	DIRITTI AUT.
005	1040/2	23,00	50	RIT.AGENTI
006	1040/3	23,00	20	RIT.AGENTI

Ripristina valori di default

PARAMETRI DI BASE - CONTI AUTOMATICI

Conti automatici

[P] Risultato d'esercizio	309.00001
[P] Iva su acquisti	212.00001
[P] Iva su vendite	415.00012
[P] Iva esigibilita' diff.Vendite	415.00015
[P] Iva esigibilita' diff.Acquisti	212.00041
[P] Iva Split Payment	415.00022
[P] Erario c/iva	415.00011
[P] Erario c/ritenute	415.00020
[P] Erario c/ritenute provvisorio	409.00101

Il conto "Erario c/ritenute" utilizzato per la rilevazione di documenti **interamente pagati**.

Il conto "Erario c/ritenute provvisorio" utilizzato per documenti **non pagati o parzialmente pagati**.

ANAGRAFICA PERCIPIENTE

Importante!
La codifica del
percipiente.

ADP - 06/04/2021 - ANAGRAFICA VEICOLI DI CLIENTI E FORNITORI AZIENDA - Cambio azienda

Clienti e Fornitori

Codice: 601. AUTO DEBITI VERSO FORNITORI Id Rubrica

Residenza fiscale: Italia Paese: IT ITALIA

Soggetto privato: Persona fisica:

Codice fiscale:

Partita IVA: Partita IVA secondaria:

Ragione sociale: Persona fisica: amministrativa:

Dati percipiente/Regime agevolato - 601

Codice tributo:

Tipo ritenuta:

Regime agevolato: no regime agevolato Fino a data:

Agente:

% Fondo professionista:

Tipo prestazione:

Dati di costituzione

Data:

Comune Provincia:

Comune domicilio:

Codice catastale:

2 Tabella

Ok Annulla

7 Calcola codice fiscale 7 Annulla/Ripristina Elimina Ok Annulla

6 Condizioni e automatismi

3 Recapito posta/Sede amministrativa-legale

11 Referenti

4 Acquisisci Docuvision

5 Progressivi/Saldi

5 **Dati percipiente/Regime agevolato**

6 Note

8 Dati Aggiuntivi

11 Stato anagrafica/Altro

12 Estratto conto / Schede

4 Rubrica unica

8 Mappa

ATTENZIONE AL CAMBIO DI REGIME: DA ORDINARIO A FORFETTARIO

Ann	Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Localita'
	ASTORRE ANTONIO	601.00002	F	STRNTN75L24B354I	IT02569540202	BOLOGNA
	CAMBIO REGIME	601.00013	F	CMBRGM78R10H294W		RIMINI

Ai fini della CU/Modello 770

VARIAZIONE REGIME

Qualora vi sia un cambio di regime, esempio da Ordinario a Forfettario, il percipiente va codificato due volte e nelle registrazioni va utilizzato il conto corretto

DE LA MOC ALBERTI Clienti e Fornitori

INQUI LINO

kkkkk

LOGISTA ITALIANO

MARTELLI MARIO

MARTONI ROBERTO

MARZIALE MARCO

MATTEI MAURIZIO

NERIO NERIO

PROPRIETARIO

PROPRIETARIO

PROVA SRL

TRIBUTO 1040

Codice: 601.AUTO DEBITI VERSO FORNITORI

Residenza fiscale: Italia

Paese: Italia

Soggetto privato:

Persona fisica:

Codice fiscale: CMBRGM78R10H294W

Partita IVA:

Cognome: CAMBIO

Nome: REGIME

Sesso: M

Indirizzo:

CAP Localita' Provincia: RN

Telefono/Fax:

Email:

Sito web:

Indirizzo PEC:

Nascita Comune-Stato estero:

Data: 10/10/1978

Attensione

Il codice fiscale CMBRGM78R10H294W esiste già, nello stesso mastro, con il codice 601.00013. Confermi registrazione.

Si No

CUR - 31/12/2020 CERTIFICAZIONE UNICA Clienti e fornitori Cambio azienda AZIENDA ANNO PRECEDE

Ann	Descrizione	Codice	Ti	Codice fiscale	Partita iva	Localita'	C.A.P.	Prov	Nome ricerca
	ASTORRE ANTONIO	601.00002	F	STRNTN75L24B354I	IT02569540202	BOLOGNA	40100	BO	
	CAMBIO REGIME	601.00013	F	CMBRGM78R10H294W		RIMINI	47921	RN	
	CAMBIO REGIME	601.00014	F	CMBRGM78R10H294W		RIMINI	47921	RN	
	DE LA MOC ALBERT	601.00005	F	123654	FR12348464	PARIGI	98756		
	INQUI LINO	501.00002	C	NQLINI72A01A662K		SALERNO	84121	SA	

Esempio :

Cambio Regime

Anno 2020 Ordinario

Anno 2021 Forfettario 2015

NON CAMBIARE SUL MEDESIMO CODICE FORNITORE

ATTENZIONE AL CAMBIO DI REGIME: DA FORFETTARIO A ORDINARIO

Clienti e Fornitori

Codice 601 . AUTO Id Rubrica 000027

Residenza fiscale Italia Paese IT ITALIA

Soggetto privato Persona fisica

Codice fiscale CNLSRN71B62C573P

Partita IVA IT00004555541 Partita IVA secondaria

Denominazione

Cognome CANALI

Nome SABRINA Sesso F

Indirizzo S.S. 195 KM. 2300

CAP Località Provincia 47521 CESENA FC

Telefono/Fax

Email

Sito web

Indirizzo PEC

Nascita Comur

Dati percipiente/Regime agevolato - 601 CANALI SABRINA

Codice tributo

Tipo ritenuta

Regime agevolato **Forfettari 2015** Fino a data **31/12/2022**

Agente

% Fondo professionista

Tipo prestazione

Dati di nascita

Data 22/02/1971

Comune Provincia CESENA FC

Comune domicilio

Codice catastale C573 CESENA FC

Tabella Ok Annulla

6 Condizioni e automatismi

3 Recapito posta/Sede amministrativa-legale

11 Referenti

4 Acquisisci Docuvision

5 Progressivi/Saldi

5 Dati percipiente/Regime agevolato

3 Collaboratore sportivo

6 Dati Enasarco

6 Gla/d

Ai fini della CU/Modello 770

VARIAZIONE REGIME

Qualora vi sia un cambio di regime, da **Forfettario a Ordinario è possibile utilizzare lo stesso percipiente.**

Deve però essere compilato il campo **FINO A DATA** e nelle registrazioni va utilizzato il conto corretto.

Anno 2021 Forfettario 2015
Anno 2022 Ordinario

RICEZIONE FATTURE

Le fatture Ricevute dai FORNITORI dei clienti dello studio possono PERVENIRE:

direttamente al programma nel cruscotto delle fatture ricevute

“Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B –
Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B”

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2019
Da esaminare		0
Ricevute	0	0
Scarto esito	0	0
Accettate non inviate	0	0
Accettate	0	0
Rifutate non inviate	0	0
Rifutate	0	0
Decorsi i termini	0	0
Utilizzate dall'azienda	0	

via PEC o sito Agenzia entrate. (I files Xml delle fatture devono essere salvati in una directory e importati dalla funzione “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture ricevute – Import fatture”).

da Revisione primanota selezionando la directory specifica oppure selezionando l’import da Agenzia delle Entrate se è stato effettuato il download massivo attraverso la funzione di **Richiesta massiva**.



IMPORT FATTURE CON RDA NUOVO SOGGETTO

Import Fatture ricevute

	Data Doc	Data Ri	Fornitore	Importo	All.	Nome	Nat.	NumPRN	Stato riga
<input type="checkbox"/>	00								
<input type="checkbox"/>	16/09/21		Maurizio Rossi	1.337,00		IT01234569999_00021.xml		243	● Soggetto non presente in anagrafica

Codifica automatica fornitori Mastro 601

Attenzione
Fornitore con ritenuta d'acconto e/o cassa previdenziale.
Integrare i dati percipiente/regime agevolato.

Numero totale documenti: 5

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

BOLLINO GIALLO ●

Per quanto riguarda le anagrafiche può assumere il seguente significato:

- Più di un sogg. con stessa P. Iva o Cod. Fisc.
- Soggetto non presente in anagrafica

IMPORT FATTURE CON RDA NUOVO SOGGETTO

Codice fiscale: RSSMRZ77C10A001L
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
E-mail: francesca@libero.it

Codice Amministrazione destinataria: 0000000 Destinatario PEC: marziapick@pec.it

Destinatario

Birreria Marziapick Srl
Vicolo Montescudo 4587
47521 CESENA FC
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234999999
Codice Fiscale: 01234999999

Dati documento

Tipologia documento: TD06 (parcella)
n. 2/43 del 16 Settembre 2021
Valuta importi: EUR

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 230.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
1 00000003 Tenuta contabilità	NR	1	150.00
2 00000006 Redazione bilancio UE		1	450.00
3 00000004 Dichiarazione dei redditi	NR	1	550.00

Esigibilità IVA	Aliq. Iva	Imposta	Imponibile
I (esigibilità immediata)	22.00	132.00	600.00
I (esigibilità immediata)	10.00	55.00	550.00

Pagamento	Scadenza	Importo
MP05 (bonifico)	16 Settembre 2021	1107.00

Istituto Finanziario: CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA
IBAN: IT06W0606709817000000011111
ABI: 06067 CAB: 09817

Se il fornitore applica un contributo a fondo di previdenza non soggetto a ritenuta, indicare la percentuale applicata nel campo “% Fondo professionista”, se invece il contributo è soggetto a ritenuta (Gestione separata INPS), lasciare il campo vuoto.

11

Azienda Contabilità' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recent

CC6 - 16/09/2021 Birreria Marziapick Srl Cambio azienda

Associazione clienti/fornitori

Nr.	IdUnica	Ann	Conto	Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale	Associazione	Indirizzo
1				Maurizio Rossi	IT01020304050	RSSMRZ77C10A001L		Via Ester Naldi, 45

Clienti e Fornitori

Codice 601.00128
Residenza fiscale Italia Paese IT ITALIA
Soggetto privato Persona fisica
Codice fiscale RSSMRZ77C10A001L
Partita IVA IT01020304050 Partita IVA secondaria
Denominazione
Cognome Rossi
Nome Maurizio Sesso M
Indirizzo Via Ester Naldi, 45
CAP Località Provincia 47921 RIMINI RN
Telefono/Fax
Email francesca@libero.it

Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00128 Rossi Maurizio

Codice tributo
Tipo ritenuta
Regime agevolato no regime agevolato Fino a data
Agente
% Fondo professionista
Tipo prestazione

Dati di nascita

Data
Comune Provincia
Comune domicilio
Codice catastale

Tabella

Ok Annulla

IMPORT DETTAGLIATO ARTICOLO

Da **IMPORT FATTURE** si seleziona un documento e si preme il tasto **F4 Import dettagliato per articolo**.

Permette di **variare** dati ai fini della contabilizzazione in:

- **testata**
- **corpo**
- **piede**

Import primanota dettagliato riga articolo - Parcella

Dati documento

- DATA RICEZIONE NON PRESENTE
- Data documento: 07/09/2021
- Data ricezione
- Data registrazione: Specifica - 10/09/2021
- Numero documento: 2/1
- Sezionale acquisti: 1
- Sez. rev charge
- Indetraibilita' IVA: No

Dati fornitore

- Ragione sociale: Elisa Casadei
- P.Iva/Cod.fisc: IT04578121254 / CSDLSE24H19C573E
- Indirizzo: Via del Sole 559
- Cap Localita' Prov: 47521 CESENA FC
- Conto associato: 601.00126 Elisa Casadei
- P.Iva/Cod.fisc: IT04578121254 / CSDLSE24H19C573E
- Cap Localita' Prov: 47521 CESENA FC

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	VJ	Indetraibilita'	Riga Xml
Ⓢ	CONSULENZA PAGHE	702.00051	MERC C/ACQUISTI	1.500,00	22,00			No	No	1
Ⓢ	CONSULENZA PRESSO IL CLIENTE	702.00051	MERC C/ACQUISTI	95,00	22,00			No	No	2
Ⓢ	TENUTA CONTABILITA' ANNUALE	702.00051	MERC C/ACQUISTI	350,00	22,00			No	No	3
Ⓢ	SPESE ANTICIPATE	702.00051	MERC C/ACQUISTI	65,00	0,00	N1	S15	No	No	4

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

IMPORT DETTAGLIATO ARTICOLO

MODIFICA RIGA ARTICOLO

- Variare e memorizzare la contropartita (correlazione)
- Impostare la natura

Modifica riga articolo - 1

Dati xml

Descrizione riga: CONSULENZA PAGHE
Aliquota IVA riga: 22,00
Natura esenzione IVA:
Riferimento normativo:

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente:
Conto contabile: 702.00051 MERCI C/ACQUISTI
Dare/Avere: Dare
Tabella reverse charge:
Aliquota reverse charge:
IVA indetraibile: No
% indetraibilita':

Dati correlazione

Memorizza correlazione:
Codice correlazione: CONSULENZA PAGHE

Cerca codice Cerca descrizione Visualizza conto Contropartite fornitore Attiva ricerca estesa

Modifica riga articolo - 1

Dati xml

Descrizione riga: CONSULENZA PAGHE
Aliquota IVA riga: 22,00
Natura esenzione IVA:
Riferimento normativo:

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente:
Conto contabile: 711.00011 PRESTAZ. LAV. AUTON. AFFER. ATTIV.
Dare/Avere: Dare
Tabella reverse charge:
Aliquota reverse charge:
IVA indetraibile: No
% indetraibilita':

Dati correlazione

Memorizza correlazione:
Codice correlazione: CONSULENZA PAGHE

Cerca codice Cerca descrizione Visualizza conto Contropartite fornitore Attiva ricerca estesa Ok Annulla

INSERIMENTO FATTURE CON RDA PAGATE

INSERIMENTO FATTURA PAGATA

Data 21/11/18 Valuta EUR
Causale FR FATT. RICEV.
Descrizione
Protocollo A01/AUTO Numero 22 Del 21/11/18

001	Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)
601.00345		GABRIELLI MARIA CRISTINA	1.500,00A
711.00011		PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	1.229,51D
212.00001		IVA SU ACQUISTI	270,49D
415.00020		ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	236,44A
601.00345		GABRIELLI MARIA CRISTINA	236,44D

Scadenario
GABRIELLI MARIA CRISTINA (ud)
Saldo precedente
Importo da scadenzare 0,00
Pag 1 CONTANTI
Documento Scadenza Tipo Importo
FR 22 21/11/18 CP 1.263,56E

Calcolo ritenuta gabrielli maria cristina

Cod.trib	1040	Pag.Tot	<input checked="" type="checkbox"/>	Causale		Tipo prestazione	1
Iva		270,49		Tipo ritenuta	Acconto		
Imp. Ns.RIT				Data pag		Imp.pagato	
SpeseAnt.Ns.RIT				Dat.vers			
Fdo prof.Ns.RIT		47,29					
Imp.sogg.RIT		1.182,22	%aliq 20,00				
Tot.fattura		1.500,00					
Ritenuta		236,44					
Rit.Prev.1/3							
Tot.da pag		1.263,56					

Pagamento in contanti

Data 21/11/18
Caus PG PAGAMENTO
Desc
N.doc Del
Codice e descr. contropartita Importo
201.00001 CASSA 1.263,56
810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTI

Cod.pag.resid:
Ver.RIT data Mod Tip Note:
Cerca codice Cerca descrizione Anagrafica conto Attiva ricerca estesa

Totale imponibile 1.229,51 Totale imposta 270,49 Totale esenzione 0,00

IMPORTANTE:

se nel prospetto delle ritenute d'acconto il campo "Pag.Tot" è impostato a "S" il programma movimentata il conto 'ERARIO C/RITENUTE' 415.00020 impostato nei conti automatici.

15

Si utilizzerà quindi un pagamento CONTESTUALE oppure subito dopo si registrerà il relativo pagamento.

FATTURE PAGATE IN FASE DI REGISTRAZIONE

Passpartout Passcom Live - Utente ADMIN

Revisione primanota x +

Azienda Contabilità Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recenti

EL1 - 06/04/2021 Elisa Group Spa (Sabrina) Cambio azienda

Revisione primanota

Data: 06/01/21 Valuta: Eur
 Causale: FR FATT. RICEV.
 Descrizione:
 Protocollo: A01/000003 Numero: 2/2 Del: 03/01/21 Sez.: ACQ. ITALIA

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00123	Consulenti associati snc	3.132,43A
711.00011	PRESTAZ. LAV. AUTON. AFFER. ATTIV.	1.695,60D
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	890,00D
212.00001	IVA SU ACQUISTI	546,83D
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	478,00A
601.00123	Consulenti associati snc	478,00D

Ricerca causali contabili | Anteprima docuision | Visualizza descrizione conto | Competenza periodo prec

ID 900005 - PASSEPARTOUT CLIENTE DEMO - PI 02924400969

Anteprima Parcella n. 2/2 Consulenti ass

47521 CESENA FC
 Identificativo fiscale ai fini IVA:
 IT04355530405
 Codice Fiscale: 04355530405

Protocollo: A01/000003

Dati documento
 Tipologia documento: TD06 (parcella)
 n. 2/2 del 03 Gennaio 2021
 Valuta importi: EUR
 Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Ritenuta
 Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche)
 Importo ritenuta: 478.00
 Aliquota ritenuta (%): 20.00
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale
 Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
 Aliquota contributo cassa (%): 4.00
 Importo contributo cassa: 95.60
 Aliquota IVA applicata: 22.00

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SC
1 PRESTAZIONE 00000001 Prestazione a sostituto d'imposta	NR	1	1500.00	1500.00	
2 PRESTAZIONE 00000003 Conulenza presso cliente	HR	1	890.00	890.00	
3 SPESE ANTICIPATE			100.00	100.00	

Esigibilità IVA	Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale documento
1 (esigibilità immediata)	22.00	546.83	2485.60	2585.60	546.83	3132.43
	N1	0.00	100.00			

Operazione Esclusa 15) 633/72

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

12:56
06/04/2021

FATTURE NON PAGATE IN FASE DI REGISTRAZIONE

Passepartout Passcom Live - Utente ADMIN

Revisione primanota X +

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recenti

EL1 - 06/04/2021 Elisa Group Spa (Sabrina) Cambio azienda

Revisione primanota

Data: 11/01/21 Valuta: Eur

Causale: FR FATT. RICEV.

Descrizione:

Protocollo: A01/000004 Numero: 2/3 Del 10/01/21 Sez: ACQ. ITALIA

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00123	Consulenti associati snc	8.175,32A
711.00011	PRESTAZ. LAV. AUTON. AFFER. ATTIV.	6.311,00D
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	400,00D
212.00001	IVA SU ACQUISTI	1.464,32D
409.00101	FORN. C/RITEN. NON MATURATE	1.280,00A
601.00123	Consulenti associati snc	1.280,00D

Ricerca causali contabili | Anteprima docuvision | Visualizza descrizione conto | Competenza periodo pre

Anteprima Parcella n. 2/3 Consulenti ass

Protocollo: A01/000004

Con
via de
47521 CESENA FC
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04095412321
Codice fiscale: 04895412321
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
E-mail: consulentiassoc@mail.it
Telefono: 0547777755

Codice Amministrazione destinataria: 0000000 Destinataria
PEC: Elisagroup@pec.it

Destinatario
ELISA GRUOP SPA
Via del sole 5523
47521 CESENA FC
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04355530405
Codice Fiscale: 04355530405

Dati documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
n. 2/3 del 10 Gennaio 2021
Valuta importi: EUR

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: 1280.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 256.00
Aliquota IVA applicata: 22.00

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO
1 PRESTAZIONE 00000001 Prestazione a sostituto d'imposta	NR	1	6000.00	6000.00	
2 PRESTAZIONE 00000007 Consulenza telefonica (15 ore)	NR	1	400.00	400.00	
3 SPESE ANTICIPATE			55.00	55.00	

Esigibilità IVA	Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	6711
I (esigibilità immediata)	22.00	1464.32	6656.00		
	N1	0.00	55.00		
Operazione Esclusa 15) 633/72					
Pagamento		Scadenza	Importo	Totale documento	8175
			6895.32	Totale da pagare	6895

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
Versione FPR12 - Versione prodotta con foglio di stile Passepartout s.p.a. www.passepartout.net

13:01
06/04/2021

PAGAMENTO FATTURA CON STORNO “Forn. c/riten. non maturate” (409.00101)

Revisione primanota

Data: 18/01/21 Valuta: Eur Id prn: 148/21
Causale: PG PAGAMENTO
Descrizione:
Numero pagamento: Del 18/01/21

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
201.00001	CASSA	9.549,75A	
601.00123	Consulenti associati snc	2.654,43D	FR 1/ 22 DEL 03/01/21
601.00123	Consulenti associati snc	6.895,32D	FR 1/ 23 DEL 10/01/21
409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	1.280,00D	
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.280,00A	

Per effettuare il pagamento del documento, ci si sposta nello scadenziario tramite il tasto “F8”, si inserisce la “P” di pagato e poiché il **pagamento è parziale, si inserisce l’importo pagato**. Premendo nuovamente “Invio” il programma genera una seconda rata (per differenza) non pagata. Premere nuovamente “F8” per tornare in immissione primanota.

Il programma genera in **automatico** il **giroconto** tra il conto “FORN. C/RITEN.NON MATURATE” e il conto “ERARIO C/RITENUTE”.

Il pagamento può avvenire anche tramite la funzione di Saldaconto.

CAMPI MODIFICABILI

Importo non soggetto a RIT:

parte del compenso non soggetto a RIT. Calcolato automaticamente sulla base della % inserita nel codice tributo.

Spese anticipate non soggette a RIT:

FR con un solo codice di esenzione. La sommatoria di tutti gli imponibili esenti ora viene proposto nel campo “Imp. Sogg. RIT” e non più nel campo “SpeseAnt.NS RIT” (caso delle parcelle mediche).

FR con più codici di esenzione. Ora gli imponibili vengono tenuti distinti per singolo codice di esenzione; il valore più grande viene proposto nel campo “Imp. Sogg. RIT” mentre il resto nel campo “SpeseAnt. NS RIT”.

FR avente imponibili misti (sia soggetti ad iva che non). L'imponibile soggetto ad iva, sottratto del valore del “fondo professionista” viene proposto nel campo “Imp.Sogg.RIT” mentre quello non soggetto nel campo “SpeseAnt.NS RIT”.

CAMPI MODIFICABILI

Fondo professionisti non soggetto a Rit:

per alcuni contribuenti è previsto un abbattimento della base imponibile legato ad un fondo previdenziale. Detto abbattimento non può coesistere con quello descritto in “importo non soggetto a Rit” .

% Aliquota:

aliquota della ritenuta d’acconto. Il programma inserisce quella associata al codice tributo del professionista.

Ritenuta:

importo della ritenuta d’acconto che in PN andrà a rettificare (per il principio della rivalsa) il debito verso il professionista.

Rit previdenziale 1/3:

Campo relativo alla gestione GLAD.

IMPORT NOTE DI CREDITO CON RDA

IMPORT NOTE DI CREDITO CON RDA E CASSA PREVIDENZA

Il documento XML nota di credito viene evidenziato sul cruscotto con un «bollino giallo», con stato 'Verificare ritenuta d'acconto su documento originario'.

La finestra di calcolo della ritenute non appare per le note di credito.

L'import di documenti note di credito (TD04) con ritenuta d'acconto viene **sempre** importato in primanota con il **bollino rosso 'DA VERIFICARE'** indipendentemente dal parametro contabile aziendali o da quanto indicato in anagrafica del fornitore, in quanto la registrazione pur essendo quadrata contabilmente deve essere comunque ripresa dall'utente per sistemare la ritenuta d'acconto sull'archivio quietanze e certificazioni o sulla fattura originaria.

PRESTAZIONE OCCASIONALE

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Riguarda i soggetti che:

- non hanno Partita iva
- prestano manodopera in **modalità saltuaria**
- emettono **ricevuta** per prestazione occasionale con **Numero e Data**
- emettono **compensi annuali** per un **importo non superiore ai 5.000 euro**

Quando i compensi occasionali percepiti nell'anno superano la soglia di € 5.000 lordi occorre iscriversi alla [Gestione Separata INPS](#) versando i relativi contributi dovuti (esempio fisioterapisti, ai consulenti informatici, consulenti aziendali, etc).

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Clienti e Fornitori

Codice 601.00001
Residenza fiscale Italia Paese IT ITALIA
Soggetto privato Persona fisica
Codice fiscale CSLFNC72E31E675U
Partita IVA

Cognome CASALBONI
Nome FRANCESCO Sesso M

Indirizzo Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00001 CASALBONI FRANCESCO

CAP
Tele. Codice tributo 1040
E-mail Tipo ritenuta Acconto
Sito Regime agevolato no regime agevolato Fino a data
Indirizzo Agente
Nascita % Fondo professionista
Tipo prestazione 15 prestazioni di lavoro autonomo non eserci

Dati di nascita
Data 31/05/1972
Comune Provincia LONGIANO FC
Comune domicilio
Codice catastale E675 LONGIANO FC

Preventivamente deve essere codificato/configurato il soggetto percipiente:

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Preventivamente si consiglia di codificare una sotto-causale dedicata al fine di poter definire:

The screenshot displays three overlapping windows in an accounting system:

- Causali contabili:** A table with columns 'Numero', 'Causale', and 'Descrizione'. Row 34 is highlighted with a red box, showing '34', 'PO', and 'PREST . OCCAS .'. A red box also highlights the 'Sottocausali' radio button.
- (PO) Sotto-causali contabili:** A table with columns 'Codice', 'Numero', and 'Descrizione'. Row PO00 is highlighted with a red box, showing 'PO00', '11B', and 'Prest.Occasion.'. A red box highlights the 'Conti sotto-causale' radio button.
- Conti per sotto-causale (PO00):** A table with columns 'Num', 'Conto', 'Partita Iva', and 'D/A'. Row 1 is highlighted with a red box, showing '1', '601.?????', 'DEBITI VERSO FORNIT', and 'A'. Row 2 is also highlighted with a red box, showing '2', '709.00022', 'CONSULENZE TECNICHE', and 'D'. A red arrow points from the 'Conti sotto-causale' radio button to the table.

At the bottom of the windows, there are search and action buttons: 'Cerca codice', 'Cerca descrizione', 'Attiva ricerca estesa', 'Elimina', 'Ok', and 'Annulla'.

- le contropartite da utilizzare
- il segno contabile dei conti

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Nell'inserimento di una prestazione occasionale è necessario:

Immissione primanota

Data 22/07/21 Valuta EUR
Causale P000 PREST.OCCAS. Prest.Occasion.
Descrizione
Numero prest.occas. 12 Del 21/07/21

003 Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
601.00001	CASALBONI FRANCESCO	1.000,00A	
711.00006	COLLABORATORI VOUCHER (OCCASIONALI)	1.000,00D	

Calcolo ritenuta casalbani francesco

Cod.trib 1040 Pag.Tot Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 15
Iva Tipo ritenuta Acconto
Imp. Ns.RIT
SpeseAnt.Ns.RIT
Fdo prof.Ns.RIT
Imp.sogg.RIT 1.000,00 %aliq 20,00
Tot.fattura 1.000,00
Ritenuta 200,00
Rit.Prev.1/3
Tot.da pag 800,00

Tabella Ok

Cerca codice Cerca descrizione Inserimento/ variazione conto **Calcolo ritenuta** Attiva ricerca estesa Competenza iva periodo precedente Elimina Ok Annulla

- compilare gli estremi del documento “numero” e “data”.
- Inserire i segni contabili corretti
- premere il tasto Calcolo ritenuta [F5] per aprire la videata relativa alla ritenuta d’acconto.

PRESTAZIONE OCCASIONALE

Immissione primanota

Data: 22/07/21 Valuta: EUR
Causale: P000=PREST.OCCAS. Prest.Occasion.
Descrizione:
Numero prest.occas.: 12 Del 21/07/21

001	Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)
601.00001		CASALBONI FRANCESCO	1.000,00A
711.00006		COLLABORATORI VOUCHER (OCCASIONALI)	1.000,00D
415.00020		ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	200,00A
601.00001		CASALBONI FRANCESCO	200,00D

Scadenario

CASALBONI FRANCESCO
Saldo precedente
Importo da scadenzare: 800,00
Pag: 1=CONTANTI

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
-----------	----------	------	---------

- Ulteriori dati
- Vedi ulteriori dati
- Pareggio
- Elimina Cancellata rata
- Inserisci rata
- Elimina Cancellata pagamento
- Proprieta' (gestione interna)

Pagamento in contanti

Data: 22/07/21
Caus: PG= PAGAMENTO
Desc:
N.doc: Del:

Codice e descr. contropartita	Importo
202.01014 BANCA UNICREDIT SPA	800,00
810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTI	

Cod.pag.resid:
Ver.RIT data: Mod: Tip:
Note:

Calendario Ok

FATTURE CON RDA NON GESTITE IN PRIMANOTA

IMM/REV. RDA NON REGISTRATE IN PRN

N = per i documenti con ritenuta d'acconto

S = per i documenti **SENZA** ritenuta relativi a percipienti rientranti nei regimi agevolati

Per registrare documenti con Rit. **non presenti in primanota** (esempio: tenuta contabilità a partire dall'anno 2020, inserimento documenti con rit. non pagati o parzialmente pagati relativi all'anno 2019).

Nella **prima videata** inserire i dati riguardanti il documento. Tramite il pulsante Rate [F6] i relativi ai pagamenti effettuati. Il pagamento può avvenire anche attraverso la primanota.

Gestione manuale ritenuta

Percipiente 601.00098 Gabrielli MariaCristina

Caus FR FATT. RICEV. Numero Doc 1/ Data Doc

Totale Doc Op.senza RIT (solo CU) Tipo rit Acconto

Nota

Cod. tributo 1040 Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 1

Iva

Importo Non soggetto RIT

Spese Anticipate Non sogg. RIT

F.do profess. Non soggetto RIT

Importo soggetto RIT %aliq 20,00

Ritenuta

Rit.Prev.1/3

Totale da pagare

Totale pagato

Ricerca causali contabili

Elimina Ok Annulla

PAGAMENTO DA PRN DI FATTURA INSE~~R~~ITA MANUALMENTE

Gestione manuale ritenuta

Percipiente: 601.00125 Casadei Michael

Caus: FR# FATT. RICEV. Numero Doc: 1/ 3889 Data Doc: 31/12/2019

Totale Doc: 1220 Op.senza RIT (solo CU) Tipo rit: Acconto

Cod. tributo: 1040# Causale: LAV. AUTONOMO Tipo prestazione: 1#

Iva	220,00	
Importo Non soggetto RIT		
Spese Anticipate Non sogg. RIT		
F.do profess. Non soggetto RIT		
Importo soggetto RIT	1.000,00	%aliq 20,00
Ritenuta	200,00	
Rit.Prev.1/3		
Totale da pagare	1.020,00	
Totale pagato		

Elimina Ok Annulla

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recent

CC6 - 08/09/2021 Birreria Marziapick Srl **Cambio azienda**

Immissione primanota

Data: 08/09/21# Valuta: Eur

Causale: PG #PAGAMENTO

Descrizione:

Numero pagamento: Del

005	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00125		Casadei Michael	1.020,00D	
202.00001		BANCA	1.020,00A	
409.00101		FORN.C/RITEN.NON MATURATE		
415.00020		ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE		

Attenzione

Nelle 'ritenute manuali' esistono documenti ancora da pagare

Si vuole aprire la finestra per inserire i dati del pagamento per le certificazioni/modello 770

Si No

2021 Birreria Marziapick Srl **Cambio azienda**

RITENUTE D'ACCONTO

Percipiente	Documento	Totale doc.	Totale RIT	Tot.da pagare	Tot.Pagato	Tot.Versato
601.00125 Casadei Michael	3889 31/12/19	1.220,00	200,00	1.020,00	0,00	0,00

Nuova Stampa brogliaccio **Modifica** Annulla

PAGAMENTO DA PRN DI FATTURA INSE~~R~~ITA MANUALMENTE

Gestione manuale ritenuta

Percipiente 601.00125 Casadei Michael

Caus FR FATT. RICEV. Numero Doc 1/ 3889 Data Doc 31/12/2019

Totale Doc 1.220 Op.senza RIT (solo CU) Tipo rit Accontov

Nota

Cod. tributo 1040 Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 1

Iva	220,00		
Importo Non soggetto RIT			
Spese Anticipate Non sogg. RIT			
F.do profess. Non soggetto RIT			
Importo soggetto RIT	1.000,00	%aliq	20,00
Ritenuta	200,00		
Rit.Prev.1/3			
Totale da pagare	1.020,00		
Totale pagato			

Rate pagamento

Elimina Ok Annulla

Gestione manuale rate ritenuta

Codice conto 601.00125 Casadei Michael

Numero Doc 1/ 3889 Data Doc 31/12/19

Totale Doc 1.220,00 Imp.sogg.RIT 1.000,00 %aliq 20,00

Importo RIT 200,00 Residuo da pag: 1.020,00

Nota

Cod. tributo 1040 Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 1

Data Pagam.	Importo pagato	%Alq	Imp.Ritenuta	Data Versamento
08/09/21	1.020,00	20,00	200,00	

Calendario

Elimina Imm/Rev Ok Annulla

IMPORT FATTURE REGIMI AGEVOLATI

IMPORT FATTURE DI REGIMI AGEVOLATI

In caso di import documenti ricevuti da fornitori in **regime agevolato** il soggetto deve essere **preventivamente codificato in anagrafica** fornitore con i dati percipiente.

La fattura viene importata utilizzando il codice esenzione P02 o P01 in base al tag <RegimeFiscale> presente nel file xml RF19 o RF02 e viene aperta la videata delle ritenute fornitore regime agevolato per una corretta compilazione della CU.

ATTENZIONE!

Se l'anagrafica non è stata caricata correttamente, l'utente deve **inserire manualmente** la fattura anche nell'archivio **ritenute non registrate/forn.regime agevolato**.

SOGGETTO FORFETTARIO

Requisiti Regime forfettario 2021

Il **regime forfettario** prevede vari **requisiti** di accesso e mantenimento.

Principale requisito riguarda i ricavi e compensi annui, che dovranno risultare inferiori a 65.000 euro, a prescindere dal tipo di attività svolta o che si intende svolgere. Il limite, quindi, è valido per tutti i Codici ATECO.

Nel conteggio vanno considerati solo i redditi prodotti tramite Partita IVA e, nel caso si svolgano due o più attività, bisogna sommare i ricavati derivanti da ognuna di esse (e il totale non può superare i 65.000 euro).

In ultimo, il **nuovo regime forfettario 2021** presenta altre due soglie limite, vale a dire:

- ✓ 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
- ✓ 20.000 euro per le spese riguardanti impiegati e/o collaboratori esterni.

SOGGETTO FORFETTARIO

Prima di effettuare l'import di una fattura di un soggetto agevolato, è necessario procedere con la corretta codifica del percipiente.

Clienti e Fornitori

Codice: 601.00002
Residenza fiscale: Italia
Soggetto privato:
Codice fiscale: PLMMTN56A42E675J
Partita IVA: IT00124521326
Denominazione:
Cognome: PALOMBELLI
Nome: MARTINA Sesso: F
Indirizzo:
CAP Localita' Provincia:
Telefono/Fax:
Email:
Sito web:
Indirizzo PEC:
Nascita Comune-Stato estero:
Saldo anno precedente: 0,00

Paese: IT ITALIA
Persona fisica:
Partita IVA secondaria:

Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00002 PALOMBELLI MARTINA

Codice tributo:
Tipo ritenuta:
Regime agevolato: Forfettari 2015 Fino a data: 31/12/2022
Agente:
% Fondo professionista: 4,00
Tipo prestazione: 1 Prestazioni di lavoro autonomo rientranti

Dati di nascita

Data: 02/01/1956
Comune Provincia: LONGIANO FC
Comune domicilio:
Codice catastale: C573 CESENA FC

Tab. prestazioni

Condizioni e automatismi

Recapito posta/Sede

Condizioni generali soggetto - 601.00002 PALOMBELLI MARTINA

Assoggettamento IVA particolare: P02 Op. L.190/14
Valuta: 8 EUR
Tipo operazione reverse charge:
Categoria statistica:
Zona:
Codici esenzioni iva:
Dati Enasarco: Gla/d

Deve essere inserita solo se è soggetto a un fondo cassa

Ok Annulla

SOGGETTO FORFETTARIO

Evidenziare le somme che devono essere escluse dalla CU.

Azienda Contabilità' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto Cerca Recenti

CC6 - 08/09/2021 Birreria Marziapick Srl **Cambio azienda**

Immissione primanota

Data 08/09/21 Valuta Eur
Causale FR FATT. RICEV.
Descrizione
Protocollo A01/AUTO Numero 1522 Del 07/09/21 Sez:ACQ. ITALIA

001	Codice	Descrizione	conto	Importo	(Eur)
601.00124	GESSI	SILVIA		69,00	A
711.00011	PRESTAZ. LAV. AUTON. AFFER. ATTIV.			50,00	D
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE			19,00	D

Operazione fornitore regime agevolato

Tipo prestazione	1
Iva	0,00
Importo Non soggetto RIT	50,00
Spese Anticipate Non sogg. RIT	19,00
Ins. somme da escludere da CU	
Totale da pagare	69,00

Totale imponibile 0,00 Totale imposta 0,00 Totale esenzione 69,00

Cerca codice Cerca descrizione Anagrafica conto Attiva ricerca estesa Competenza periodo prec

Scadenario

GESSI SILVIA
Saldo precedente
Importo da scadenzare 0,00
Pag 2 RIMESSA DIRETTA

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
FR 16	30/01/21	MP	1.500,00E
FR 1522	07/09/21	M	69,00E

Ulteriori dati
Vedi ulteriori dati
Pareggio
Cancella rata
Inserisci rata
Cancella pagamento

Tipo pagamento Uscita scadenzario Ok Annulla

IMM/REV. RDA NON REGISTRATE IN PRN

Contabilità – Gestione ritenute –
Ritenute manuali/Operazioni Fornitori
Regime agevolato

N = per i documenti con ritenuta
d'acconto

S = per i documenti **SENZA** ritenuta
relativi a percipienti rientranti nei
regimi agevolati

Per registrare documenti con Rit.
non presenti in primanota
(esempio: tenuta contabilità a
partire dall'anno 2019, inserimento
documenti con rit. non pagati o
parzialmente pagati relativi all'anno
2018).

Gestione manuale ritenuta

Percipiente 601.00002 MANTERO FEDERICA

Caus FR FATT. RICEV. Numero Doc 1/ Data Doc

Totale Doc Op.senza RIT (solo CU) Tipo rit Acconto

Nota

Cod. tributo 1040 Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 1

Iva

Importo Non soggetto RIT

Spese Anticipate Non sogg. RIT

F.do profess. Non soggetto RIT

Importo soggetto RIT %aliq 20,00

Ritenuta

Rit.Prev.1/3

Totale da pagare

Totale pagato

Ricerca causali contabili

Elimina Ok Annulla

Nella prima videata inserire i dati riguardanti il documento. Tramite il pulsante Rate [F6] i relativi ai pagamenti effettuati. Il pagamento può avvenire anche attraverso la primanota.

PAGAMENTO DA PRN DI FATTURA INSE~~RITA~~ MANUALMENTE

Il programma verifica la presenza di ritenute manuali NON PAGATE per lo stesso percipiente.

C01 - 23/07/2021 La Nuova Mandragola **Cambio azienda**

Immissione primanota

Data: 21/07/21 Valuta: Eur
Causale: PG PAGAMENTO Id prn: 25/21
Descrizione:
Numero pagamento: Del:

004	Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
	601.00002	MANTERO FEDERICA	1.000,00D	
	202.00002	banca popolare sbf	1.000,00A	

Attenzione

Nelle 'ritenute manuali' esistono documenti ancora da pagare
Si vuole aprire la finestra per inserire i dati del pagamento per le certificazioni/modello 770

Si No

Progres GR (Eur): 1000,00A

Cerca codice | Cerca descrizione | Inserimento/variazione conto | Attiva ricerca estesa | Competenza iva periodo precedente | Integrativa xml | Elimina | Ok | Annulla

Il pagamento può essere effettuato da primanota aggiornando anche l'archivio delle ritenute manuali.

PAGAMENTO DA PRN DI FATTURA INSERITA MANUALMENTE

Gestione manuale ritenuta

Percipiente: 601.00002 MANTERO FEDERICA

Caus: FR FATT. RICEV. Numero Doc: 1/ 78787 Data Doc: 31/12/2020

Totale Doc: 1200 Op.senza RIT (solo CU) Tipo rit: Acconto

Nota:

Cod. tributo: 1040 Causale: LAV. AUTONOMO Tipo prestazione: 1

Iva	200,00	
Importo Non soggetto RIT		
Spese Anticipate Non sogg. RIT		
F.do profess. Non soggetto RIT		
Importo soggetto RIT	1.000,00	%aliq 20,00
Ritenuta	200,00	
Rit.Prev.1/3		
Totale da pagare	1.000,00	
Totale pagato		

Elimina Ok Annulla

Rate pagamento

Questo pulsante deve essere premuto SOLO per inserire i dati relativi al pagamento.

PULSANTE RATE PAGAMENTO

In questa videata è necessario inserire la data di pagamento, l'importo pagato.

Per i documenti con Rit. il programma riporta automaticamente l'aliquota della ritenuta d'acconto e calcola, in proporzione all'importo pagato, l'importo della ritenuta.

La data del versamento viene aggiornata dalla funzione 'Quietanze certificazioni rit'.

Per i documenti SENZA Rit inserire SOLO la data pagamento e l'importo pagato.

Gestione manuale rate ritenuta

Codice conto 601.00002 MANTERO FEDERICA
Numero Doc 1/ 78787 Data Doc 31/12/20
Totale Doc 1.200,00 Imp.sogg.RIT 1.000,00 %aliq 20,00
Importo RIT 200,00 **Residuo da pag: 1.000,00**
Nota
Cod. tributo 1040 Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 1

Data Pagam.	Importo pagato	%Alq	Imp.Ritenuta	Data Versamento
23/07/21	1.000,00	20,00	200,00	

● Calendario | Elimina | Imm/Rev | Ok | Annulla

LISTA RITENUTE

STAMPE CONTABILI – STAMPE RITENUTE - LISTA RITENUTE

Lista ritenute consente di effettuare la stampa (tramite appositi filtri di selezione dati) delle ritenute inserite da primanota o manualmente (queste sono evidenziate dal carattere '*').

Lista ritenute

Selezioni di stampa

Codice percipiente

Codice tributo

Elenco ritenute **Da versare** ▼

Includi pagamenti dalla data

alla data

Includi versamenti dalla data **01/01/2020**

alla data **31/12/2020**

Elabora operazioni **Tutte** ▼

Ritenute inserite in F24 **Tutte** ▼

Presentazione delega **Tutte** ▼

Tipo ritenute **Tutte** ▼

Codice Delega

Opzioni di stampa

Stampa ridotta/estesa **Ridotta** ▼

Stampa ritenute annullate

② Elenco 🔍 Cerca descrizione ④ Inserimento/ variazione conto ⑨ Attiva ricerca estesa 11 Leggi selezioni di stampa 11 Memorizza selezioni di stampa 🖨️ Stampa ✕ Chiudi

QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA

In base alle selezioni verranno visualizzate le singole quietanze.

Codice Delega	Quietanza	Numero Doc.	Data	Profess.	Trib	Pagam.	RIT	da versare
	-	12	10/01/14	601.00002	1040	10/01/14	20,00	94,58
	-	12	09/01/14	601.00007	1040	10/01/14	20,00	394,07
	-	144	12/01/14	601.00002	1040	15/01/14	20,00	56,13
	-	155	30/12/12	601.00007	1040	20/01/14	20,00	200,00
	-	5555	30/12/12	601.00002	1040	20/01/14	20,00	200,00
	-	65	15/01/14	601.00007	1040	20/01/14	20,00	291,91
	-	1	03/01/14	601.00008	1040	20/01/14	20,00	249,05
	-	15	16/01/14	601.00008	1040	25/01/14	20,00	280,68
	-	222	01/01/13	601.00002	1040	30/01/14	20,00	40,00

Le quietanze precedute dal carattere '-' identificano quelle inserite manualmente tramite l'apposita funzione.

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

PARAMETRI ATTIVITA' IVA

I parametri attività iva ANNUALI SOLARI determinano la periodicità Iva (Mensile o Trimestrale) e le particolarità iva gestite.

Attività iva - anno solare 2019

Attività	1
Codice Attività IVA	011110=Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Descrizione	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Impresa o Professionista	Impresa (*)
Regime IVA	
Liquidazione Mensile/Trimestrale	Mensile
Gestione 4° trimestre	<input type="checkbox"/>
% detraibilità iva (ProRata)	
Gestione iva vend.esigib.differita	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione iva per cassa	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione ventilazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione beni usati	No (**)
Gestione art.74 ter.(Ag.Viaggi)	<input type="checkbox"/>
Volume d'affari anno precedente	
Regime fiscale per Fattura XML	RF16=IVA per cassa P.A. (art.6, c.

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

2 Codice 3 Descrizione

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

Attività iva - anno solare 2019

Attività	1
Gestione iva MOSS	<input type="checkbox"/>
Gestione split payment	<input checked="" type="checkbox"/>
Escludi attività da spese mediche	<input type="checkbox"/>
Esonerato Comunicazione Liquid.Iva	<input type="checkbox"/>
Escludi da Comunicazione Esterometro	<input type="checkbox"/>

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

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

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Stampa che permette di calcolare l'iva su base periodica mensile o trimestrale in funzione delle operazioni effettuate e dei parametri impostati (relativamente all'azienda/attività iva e ai parametri contabili).

Liquidazione periodica IVA

Riepilogo stampe fiscali

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

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese / 2020

Stampa definitiva

Registrazioni contabili

Registrazioni su archivio extra

Liquidazione straordinaria acconto

Aziende collegate | Modifica i flag di stampa | Elabora | Chiudi

PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE IVA

Il riepilogo annuale liquidazioni [F5] contiene:

- il **Debito IVA 11** riportato dalla funzione DR /MODELLO IVA 11/MEMORIZZA CREDITO DEBITO IVA

- il **Credito IVA 11** riportato dalla funzione DR /MODELLO IVA 11/MEMORIZZA CREDITO DEBITO IVA viene sempre destinato all'F24.

Unica eccezione la compilazione, in IVA ANNUALE, del campo VA15 con codici 1, 2 o 3. In questo caso il credito verrà riportato nel prospetto come bloccato.

Riepilogo annuale liquidazioni IVA periodiche: Mensile

Credito IVA 19 da utilizzare in F24:

Mese	Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. delega	Versato	Eur
Dichiaraz. IVA anno	2019				/ / /		
Gennaio	2020				/ / /		
Febbraio	2020				/ / /		
Marzo	2020				/ / /		
Aprile	2020				/ / /		
Maggio	2020				/ / /		
Giugno	2020				/ / /		
Luglio	2020				/ / /		
Agosto	2020				/ / /		
Settembre	2020				/ / /		
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

- credito/debito del periodo (questo campo viene valorizzato sia dall'elaborazione di prova che da quella definitiva)
- gli estremi dei versamenti iva (aggiornati dalla funzione STAMPE/FISCALI CONTABILI/DELEGA F24/ CONTABILIZZA VERSAMENTI IVA).

PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE IVA

Se si vuole utilizzare parte del credito prima dell'elaborazione dell'iva annuale (max 5000 euro) è necessario riportare manualmente in delega il tributo 6099 per l'importo effettivamente utilizzato.

All'atto della «memorizzazione del credito/debito iva» il programma riporterà nel prospetto riepilogativo della liquidazione l'intero credito dell'iva annuale (al lordo dell'importo inserito manualmente in delega).

Durante l'operazione di import in F24 il programma riporterà l'importo del credito della dichiarazione annuale «al netto» di quanto già inserito manualmente in F24 (evidenziandolo attraverso un apposito messaggio).

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

IVA FT. ANNOTATE A DEBITO NEL PERIODO PRECEDENTE - IVA FATTURE EMESSE PERIODO DA ANNOTARE: movimenti non presenti in primanota. Se compilato l'importo a debito, nel periodo successivo il programma riporta automaticamente stesso importo a credito.

IVA NON PAGATA - INCASSATA DECOR. 1 ANNO: iva per cassa non ancora pagata/incassata ad un anno dalla registrazione della fattura (no enti pubblici). Viene compilato automaticamente solo se è attiva la "Gest. resid. iva esig. diff" nei parametri contabili.

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Settembre

Data registrazione primanota: 11/09/2020 Venerdì'

CREDITO D'IMPOSTA	
Iva acquisti	0,00
Iva non pag.decor.1An	+ (<input type="text"/>)
TOT IVA CREDITO	=

DEBITO D'IMPOSTA	
Iva vendite	0,00
Iva Corris.Ripartiti	+ 0,00
Iva Corris.Ventilati	+ 0,00
Iva FT.annotate, a debito periodo prec.	- <input type="text"/>
Iva FT.emesse periodo da annotare	+ <input type="text"/>
Iva non inc.decor.1An	+ (<input type="text"/>)
TOT IVA DEBITO	= 0,00

Tot iva credito		
Tot iva debito	-	0,00
Iva a Credito	=	0,00
Credito precedente	+	0,00
IvaF24-Comp.Orizzon.	-	<input type="text"/>
IvaF24-Comp.Vertica.	+	<input type="text"/>
Crediti Trasferiti	-	<input type="text"/>
Debiti Trasferiti	+	<input type="text"/>
IVA immatric.auto UE	+	<input type="text"/>
Crediti iva particol.	+	<input type="text"/>
	=	<input type="text"/>
Iva a Credito	=	0,00

RIMBORSO INFRAN.CRE.IVA (SOG.LEGITT.)

Cr.chiesto a rimborso:	<input type="text"/>
Cr.utili.F24:	<input type="text"/>

Calendario | Ventilazione | Modifica credito precedente | Conferma e stampa | Annulla

- Prospetto Liquidazioni periodiche
- Prospetto dati articolo 74 ter
- Prospetto dati Beni Usati

ALTRI CAMPI IMPUTABILI DALL'UTENTE

CREIVA DICH. ANNOPREC.: campo di solo output presente solo nel primo mese/trimestre che riporta il credito IVA11 presente nel prospetto riepilogativo della liquidazione [F5] solo se NON è stato DESTINATO a F24. Nel primo mese/trimestre non è attivo il pulsante Mod.cred.prec [F8]. Dal secondo mese/ trimestre appare il campo: Credito precedente.

CREIVA F24-COMP. ORIZ.: parte del credito risultante dalla Dichiarazione Annuale Iva anno precedente, inserito manualmente in compensazione con altri tributi in F24 nel periodo di cui si effettua la liquidazione.

ATTENZIONE: questo campo DEVE essere valorizzato SOLO nel caso in cui il credito risultante dalla Dichiarazione Annuale Iva dell'anno precedente sia stato considerato in liquidazione e NON sia stato riportato in F24 attraverso la compilazione del campo "Credito iva 11 da utilizzare in F24" presente nel prospetto riepilogativo della liquidazione iva [F5]. Tale valore viene memorizzato nel prospetto riepilogativo delle liquidazioni. E' attivo il tasto F7 per visualizzare gli importi memorizzati nei vari periodi dell'anno.

ALTRI CAMPI IMPUTABILI DALL'UTENTE

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Settembre

Data registrazione primanota: 11/09/2020 Venerdì'

CREDITO D'IMPOSTA	
Iva acquisti	0,00
Iva non pag.decor.1An	+ (<input type="text"/>)
TOT IVA CREDITO	=

DEBITO D'IMPOSTA	
Iva vendite	0,00
Iva Corris.Ripartiti	+ 0,00
Iva Corris.Ventilati	+ 0,00
Iva FT.annotate, a debito periodo prec.	- <input type="text"/>
Iva FT.emesse periodo da annotare	+ <input type="text"/>
Iva non inc.decor.1An	+ (<input type="text"/>)
TOT IVA DEBITO	= 0,00

Tot iva credito		
Tot iva debito	-	0,00
Iva a Credito	=	0,00
Credito precedente	+	0,00
IvaF24- Comp.Orizzon.	-	<input type="text"/>
IvaF24- Comp.Vertica.	+	<input type="text"/>
Crediti Trasferiti	-	<input type="text"/>
Debiti Trasferiti	+	<input type="text"/>
IVA immatric.auto UE	+	<input type="text"/>
Crediti iva particol.	+	<input type="text"/>
	=	<input type="text"/>
Iva a Credito	=	0,00

RIMBORSO INFRAN.CRE.IVA (SOG.LEGITT.)	
Cr.chiesto a rimborso:	<input type="text"/>
Cr.utili.F24:	<input type="text"/>

Calendario | Ventilazione | Modifica credito precedente | Conferma e stampa | Annulla

- Prospetto Liquidazioni periodiche
- Prospetto dati articolo 74 ter
- Prospetto dati Beni Usati

IVA F24 COMP. VERTICA: questo campo deve essere utilizzato per riportare in liquidazione una parte di credito precedentemente destinato all'F24. E' necessario però diminuire l'importo disponibile in F24, affinché il credito non venga utilizzato due volte.

IVA IMMATRIC.AUTO UE: importo iva versata anticipatamente per immatricolazioni auto ue.

CREDITI IVA PARTICOLARI: credito d'imposta che in particolari condizioni è possibile utilizzare come credito IVA.

INSERIRE IL CONTO DEL PIANO DEI CONTI con cui evidenziare una maggiorazione (+) o una detrazione (-).

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Settembre

Data registrazione primanota: **11/09/2020** Venerdì'

CREDITO D'IMPOSTA		Tot iva credito	
Iva acquisti	0,00	Tot iva debito	- 0,00
Iva non pag.decor.1An	+ (<input type="text"/>)	Iva a Credito	= 0,00
TOT IVA CREDITO	=	Credito precedente	+ 0,00
DEBITO D'IMPOSTA		IvaF24- Comp.Orizzon.	- <input type="text"/>
Iva vendite	0,00	IvaF24- Comp.Vertica.	+ <input type="text"/>
Iva Corris.Ripartiti	+ 0,00	Crediti Trasferiti	- <input type="text"/>
Iva Corris.Ventilati	+ 0,00	Debiti Trasferiti	+ <input type="text"/>
Iva FT.annotate, a debito periodo prec.	- <input type="text"/>	IVA immatric.auto UE	+ <input type="text"/>
Iva FT.emesse periodo da annotare	+ <input type="text"/>	Crediti iva particol.	+ <input type="text"/>
Iva non inc.decor.1An	+ (<input type="text"/>)	<input type="text"/>	= <input type="text"/>
TOT IVA DEBITO	= 0,00	Iva a Credito	= 0,00

RIMBORSO INFRAN.CRE.IVA (SOG.LEGITT.)

Cr.chiesto a rimborso:

Cr.utili.F24:

Calendario
 Ventilazione
 Modifica credito precedente
 Conferma e stampa
 Annulla

Prospetto Liquidazioni periodiche
 Prospetto dati articolo 74 ter
 Prospetto dati Beni Usati

CREDITO CHIESTO A RIMBORSO: parte del credito della liquidazione periodica Iva di cui si chiede il rimborso (per i soli soggetti aventi diritto). Nella successiva liquidazione periodica, sarà riportato un credito IVA (campo credito precedente) diminuito della parte di cui l'azienda ha chiesto rimborso.

CREDITO DA UTILIZZARE IN F24: parte del credito della liquidazione periodica Iva di cui si chiede il rimborso (solo per soggetti aventi diritto) tramite una compensazione con debiti presenti in F24. Nella successiva liquidazione periodica, sarà riportato un credito IVA (campo credito precedente) diminuito della parte di cui l'azienda ha chiesto rimborso.

VISUALIZZA IL PROSPETTO VENTILAZIONE

Prospetto di ventilazione

DAL REGISTRO ACQUISTI			VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI			
IMPONIBILE+IMPOSTA	%VENT	ALQ.	IMPON.+IMPOSTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
5.200,00	43,33	4	1.273,90	1.224,90	49,00	
2.200,00	18,33	10,0	538,90	489,91	48,99	
4.600,00	38,34	22,0	1.127,20	923,93	203,27	
Tot	12.000,00	100	Tot	2.940,00	2.638,74	301,26

Ok

La Contabilità Spa

RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI I.V.A. DAI REGISTRI

ACQUISTI	regime iva normale		indetraibile		esente non soggetto
	imponibile	imposta	imponibile	imposta	importo
SEZ. 1-	10.770,49	1.229,51		0,00	0,00
Ripartizione per Aliquote					
.04	5.000,00	200,00			
.10	2.000,00	200,00			
.22	3.770,49	829,51			
- TOTALI -	10.770,49	1.229,51	0,00	0,00	0,00
VENDITE	regime iva normale				esente non soggetto
	imponibile	imposta			importo
SEZ. 1-	6.147,54	1.352,46			0,00
Ripartizione per Aliquote					
22	6.147,54	1.352,46			
- TOTALI -	6.147,54	1.352,46			0,00
CORRISPETTIVI	ripartiti		ventilati		esente non soggetto
	corr. lordo	corr. netto	imposta	importo	importo
SEZ. 1-	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
Ripartizione per Aliquote					
- TOTALI -	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00

DETTAGLIO CORRISPETTIVI VENTILATI

Acquisti Annuali	Corrispettivi			Imponib+Imposta	Imponibile	Imposta
Imponib+Imposta	%Vent	Alq				
5.200,00	43,33	04		1.273,90	1.224,90	49,00
2.200,00	18,33	10		538,90	489,91	48,99
4.600,00	38,34	22		1.127,20	923,93	203,27
TOT. 12.000,00	100,00	TOT.		2.940,00	2.638,74	301,26

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA

Iva Acquisti	1.229,51	Versamento	: Del Mese di Gennaio
		all'ufficio IVA di	:
		di Eur EURO	:
		Estremi Versamento Data:	Cod.azienda:
		Note:	CAB:
Tot iva credito periodo	(=) 1.229,51		
Iva vendite	1.352,46		
Iva Corrispettivi Ripartiti	(+) 0,00		
Iva Corrispettivi Ventilati	(+) 301,26		
Tot iva debito periodo	(=) 1.653,72		
Tot iva debito periodo	(-) 1.653,72		
Tot iva credito periodo	(+) 1.229,51		
Totale Debito Iva periodo	(-) 424,21		
Iva dovuta per il periodo	(-) 424,21		
IVA a DEBITO	(=) 424,21		
IMPORTO DA VERSARE	(=) 424,21		

*** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA ****

OPERAZIONI RELATIVE ANNO PRECEDENTE NON IN LIQUIDAZIONE

Numeratori e dati per serie - Acquisti(A) (4)

Ser	UltNum	Data Agg.	Descrizione	RicAnPrec
1	2	15/01/2019	ACQUISTI ITALIA	
2	1	03/01/2019	ACQUISTI CEE	
3			REVERSE CHARGE NO CEE	
4	1	10/01/2019	ACQUISTI RIC.ANNO PREC	Si

Ok Annulla

Revisione primanota

Data 10/01/19 Valuta EUR
 Causale FR FATT. RICEV.
 Descrizione
 Protocollo A04/000001 Numero 111 Del 30/12/18 Sez:ACQUISTI RIC.ANNO PREC

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)
601.00011	AZIMUT SRL	7.800,00A
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	6.393,44D
212.00001	IVA SU ACQUISTI	1.406,56D

Mese GENNAIO 2019 REGISTRO IVA ACQUISTI SEZ.4 - ACQUISTI RIC.ANNO PREC
 [FER] ferrero spa
 via della luce 55 47521 CESENA FC Cod.Fis: 03629090048 P.Iva:03629090048
 Stampato il 20/02/2019 alle 11:03

Prot.	Documento numero	Data	Riferimento alla contabilita' Conto e ragione sociale	%Alq Art	Importo Imponibile	Importo Note Imposta Agg.	Intra CEE
1	FR 111	30/12/18	601.00011 AZIMUT SRL	22	6.393,44	1.406,56	

regime iva normale indetraibile esente non soggetto
 aliq imponibile imposta aliq imponibile imposta art descrizione importo
 22 6.393,44 1.406,56 0,00 0,00 0,00

Le operazioni registrate su questo sezionale sono riferite a documenti ricevuti nell'anno precedente. L'imposta relativa viene detratta nella dichiarazione iva dell'anno precedente e non entra, pertanto, nella liquidazione del periodo.
 Ultima pagina. *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA ****

Riportate sul registro Anno e in liquidazione/ iva11 Anno -1

Attenzione

Nella liquidazione sono presenti FR/NR registrate nel periodo corrente, ma di competenza del periodo precedente e/o FR/NR registrate nel periodo successivo, ma di competenza di questo periodo
Stampare riepilogo al termine dell'elaborazione

Si

Si No

DOCUMENTI COMPETENZA IVA PERIODO PRECEDENTE

A condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo.

NON SONO ANTICIPATE

- operazioni rientranti nel primo periodo iva dell'azienda (mensile o trimestrale)
- operazioni in cui sono presenti codici iva riguardanti i beni usati
- operazioni effettuate su un sezionale marcato con "RicAnPrec" nei numeratori
- per le aziende "esportatrici abituali" che gestiscono il plafond "mobile", le operazioni in cui è stata specificata una "data competenza plafond" che ricada in mese diverso da quello dell'anticipazione.
- La stampa dei registri evidenzia tali registrazioni.

FE1 - 01/01/19 ferrero spa Immissione primanota

Data 10/02/19 Valuta EUR LIQUIDAZ. MESE PREC

Causale FR #FATT. RICEV.

Descrizione

Protocollo A01/AUTO Numero 11221 Del 01/02/19= Sez.:ACQUISTI ITALIA

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
601.00044	DITTA LEO LEOPOLDO	7.800,00A	
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	6.393,44D	
212.00001	IVA SU ACQUISTI	1.406,56D	

2 Calendario 5 Data statistica

3 Competenza iva periodo precedente Elimina Ok Annulla

Nel primo mese solo le fatture di vendita possono essere di competenza periodo precedente se annotata entro il 15 di gennaio del secondo mese successivo (oppure nel caso di trimestrale entro il 15 febbraio.).

LIQUIDAZIONE GENNAIO

Mese GENNAIO 2019

[FE1] ferrero spa
via della luce 55

47521 CESENA

LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

FC Cod.Fis: 03629090048

P.Iva:03629090048

Stampato il 20/02/2019 alle 11:12

ferrero spa

COPIA DI FER IN DATA 01/01/2019

RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI I.V.A. DAI REGISTRI

ACQUISTI	regime imponibile	iva normale imposta	indetraibile imponibile	esente non soggetto imposta	importo
SEZ. 1-ACQUISTI ITALIA	45.145,08	7.951,92	150,00	33,00	0,00
SEZ. 2-ACQUISTI CEE	45.000,00	9.900,00		0,00	0,00
SEZ. 3-REVERSE CHARGE NO CEE	0,00	0,00		0,00	0,00
SEZ. 4-ACQUISTI RIC.ANNO PREC - RIS.ACQUISTI ANNO PREC					
Ripartizione per Aliquote					
.22	51.636,88	11.360,12	-22	150,00	33,00
.04	1.000,00	40,00	Ventilazione		
.10	15.000,00	1.500,00	Ventilazione		
.22	22.508,20	4.951,80	Ventilazione		
- T O T A L I -	90.145,08	17.851,92		150,00	33,00
					0,00

Gli importi evidenziati nella riga "TOTALI", comprendono:

	Imponibile	Imposta
operazioni registrate nel periodo successivo (+)	6.393,44	1.406,56
operazioni di competenza periodo precedente (-)	0,00	0,00

01/01/2019
[FE1] ferrero spa

Documenti reg. nel periodo di liquidazione successivo ma di competenza del periodo di liq. - DOCUMENTI INCLUSI

Pag. 1

Data Reg.	Cau	Protocollo	Numero	Data Doc.	Conto	Descrizione	Imponibile	Imposta
10/02/2019	FR	1/000003	11221	01/02/2019	601.00044	DITTA LEO LEOPOLDO	6.393,44	1.406,56
							-----	-----
							6.393,44	1.406,56

Ultima pagina.

LIQUIDAZIONE FEBBRAIO

Mese FEBBRAIO 2019

LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

[FE1] ferrero spa
via della luce 55 47521 CESENA

FC Cod.Fis: 03629090048

P.Iva:03629090048

Stampato il 20/02/2019 alle 11:22

ferrero spa

COPIA DI FER IN DATA 01/01/2019

RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI I.V.A. DAI REGISTRI

ACQUISTI	regime imponibile	iva imposta	normale	indetraibile imponibile	esente non soggetto imposta	importo
SEZ. 1-ACQUISTI ITALIA	0,00	0,00			0,00	0,00
SEZ. 2-ACQUISTI CEE	0,00	0,00			0,00	0,00
SEZ. 3-REVERSE CHARGE NO CEE	0,00	0,00			0,00	0,00
SEZ. 4-ACQUISTI RIC.ANNO PREC - RIS.ACQUISTI ANNO PREC						
Ripartizione per Aliquote						
- T O T A L I -	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Gli importi evidenziati nella riga "TOTALI", comprendono:

	Imponibile	Imposta
operazioni registrate nel periodo successivo (+)	0,00	0,00
operazioni di competenza periodo precedente (-)	6.393,44	1.406,56

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

STAMPA DI PROVA:

- aggiorna il prospetto riepilogativo riportando l'eventuale credito/debito;
- consente, se si imposta a Sì il parametro '**Reg. contabili**' di generare le registrazioni contabili in primanota con causale LQ (PAR).

STAMPA DEFINITIVA:

- effettua la stampa definitiva sul registro;
- marca le registrazioni contabili interessate come stampate in definitivo (DEF);
- genera le registrazioni contabili, se si imposta a Sì il parametro 'Reg. contabili' (SOLO SE NON è PRESENTE la dicitura 'PAR' nel prospetto generale);
- aggiorna il prospetto riepilogativo riportando l'eventuale credito/debito.

REGISTRAZIONI CONTABILI «LQ»

Revisione primanota		
Data	31/01/19	Valuta EUR
Causale	LQ	LIQUIDAZIONE
Descrizione	VENTILAZ.CORRISP.MESE 1	
Numero liquidazione	1	Del 31/01/19
Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)
807.00001	CORRISPETTIVI LORDI	3.400,00D
415.00012	IVA SU VENDITE	490,51A
807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	2.909,49A

Revisione primanota			Id prn:
Data	31/01/19	Valuta EUR	
Causale	LQ	LIQUIDAZIONE	
Descrizione	LIQUIDAZIONE MESE 1		
Numero liquidazione	1	Del 31/01/19	
Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	Descrizione
415.00011	ERARIO C/IVA	17.851,92D	
212.00001	IVA SU ACQUISTI	17.851,92A	Iva Acquisti Ordinaria
415.00011	ERARIO C/IVA	12.760,75A	
415.00012	IVA SU VENDITE	12.760,75D	Iva Vendite Ordinaria

Revisione primanota		
Data	31/01/19	Valuta EUR
Causale	LQ	LIQUIDAZIONE
Descrizione	IVA DI CASSA MESE 1	
Numero liquidazione	1	Del 31/01/19
Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)
415.00012	IVA SU VENDITE	811,48A
415.00015	IVA A ESIGIB.DIFFER.VENDITE	811,48D

ELIMINARE FLAG DI STAMPA DEFINITIVA

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Q Cerca 😊 Soddisfatto

FE1 - 01/01/19 ferrero spa | Stampe fiscali contabili

Stampa/mese di	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
CONTABILITA'												
IVA ACQUISTI												
IVA VENDITE												
CORRISPETTIVI												
LIQUIDAZIONI	par											
VEN.ESIG.DIF.												

-- Liquidazione Mensile --

Liquidazione mese 1/ 2019

Stampa definitiva

Registrazioni contabili

Registrazioni su archivio extra

Liquidazione straordinaria acconto N

Modifica flag stampe definitive

Tipo registro Liquidazioni

Tipo stampa Non stampato

Sezionale per reg.lva Tutti

Mese da cambiare Tutti

Elenco Ok Annulla

Aziende collegate Modifica i flag di stampa Modifica i parametri contabili Elabora

Nota Bene: l'annullamento della stampa definitiva non elimina le registrazioni contabili.

AZIENDA CON PERIODICITA' TRIMESTRALE

Se l'azienda ha la gestione del **quarto trimestre a "No"** queste sono le % degli interessi proposte in automatico dalla procedura che devono essere calcolate in fase di liquidazione.

Se l'azienda ha la gestione del **quarto trimestre a "Sì"** i campi sono vuoti.

The screenshot shows the PASSCOM software interface for configuring quarterly liquidation. The main window displays a table for interest percentages and a 'Versamenti trimestrali' (Quarterly Payments) dialog box. A red arrow points from the 'Versamenti trimestrali' dialog to the 'Parametri stampati fiscali' (Fiscal Printing Parameters) dialog, which is also highlighted with a red arrow. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Azienda', 'Contabilità', 'Magazzino', 'Stampe', 'Aggiornamenti', 'Dichiarativi', and 'Servizi'. The bottom of the screen has buttons for 'Azienda collegata', 'Modifica i flag di stampa', 'Modifica i parametri contabili', and 'Elabora'.

Parametro generale con il quale si definisce la modalità di stampa del quarto trimestre per le aziende trimestrali che non gestiscono il quarto trimestre.

GESTIONE QUARTO TRIMESTRE = N

Stampe fiscali contabili

Data registrazione primanota: 21/11/2018 Mercoledì

CREDITO D'IMPOSTA		Tot iva credito		4.786,89
Iva acquisti				
Iva non pag.decor.1An	+	(
TOT IVA CREDITO	=			4.786,89
DEBITO D'IMPOSTA		Tot iva debito		- 8.404,20
Iva vendite				
Iva Corris.Ripartiti	+			132,70
Iva Corris.Ventilati	+			151,83
Iva FT.annotate, a debito periodo prec.	-			
Iva FT.emesse periodo da annotare	+		5.000,00	
Iva non inc.decor.1An	+	(2.849,18	
TOT IVA DEBITO	=			8.404,20

Iva a Debito	=			3.617,31
Crelva Dich.AnnoPrec.	+			1.000,00
IvaF24-Comp.Orizzon.	-			
IvaF24-Comp.Vertica.	+			
Crediti Trasferiti	-			
Debiti Trasferiti	+			
IVA immatric.auto UE	+			
Crediti iva particol.	+			
IVA a Debito				2.617,31
%int. 1,00 =		26,17 +		26,17
IMPORTO DA VERSARE				2.643,48
RIMBORSO INFRAN.CRE.IVA (SOG.LEGITT.)				
Cr.chiesto a rimborso:				
Cr.utili.F24:				

RICHIESTA STAMPA BROGLIACCIO LIQUIDAZIONE

Al termine della stampa della liquidazione iva periodica, se l'azienda «non è esonerata» dall'invio della Comunicazione Liquidazione periodica, viene richiesto se si vuole stampare il brogliaccio della comunicazione.



17/05/2017
[ES8] Azienda Mensile

Brogliaccio comunicazione liquidazione IVA

Pag. 1

Mese 1 - Importi per campi VP Comunicazione liquidazione periodica IVA	
VP3 Importo codice iva N08,3	50.00
VP3 Imponibile Acquisti	56285.40
VP3 Imponibile Acquisti indetraibili	5000.00
VP2 Imponibile vendite	8834.59
VP2 Imponibile vendite esigibilita' diff.	0.00
VP2 Imponibile documenti doppio protocollo	-7810.00
VP2 Imponibile corrispettivi ripartiti	12295.08
VP2 Imponibile corrispettivi ventilati	43230.01
VP4 Totale iva debito	10949.52
VP5 Totale iva credito	9142.80
VP9 Credito iva Dich.Anno Precedente	6000.00

Ultima pagina.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONI

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Cerca

E75 - 12/10/18 | La stamperia SpA | STAMPE FISCALI CONTABILI

Stampa/mese di gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

CONTABILITA'

RIEPILOGO ANNUALE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE: TRIMESTRALE

CREDITO IVA11 17 da utilizzare in F24:

Mese Anno	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Riferim. delega	Versato	EUR
IVA 11 17				/ / /		
GEN 18				/ / /		
FEB 18				/ / /		
MAF 18		3.287,58		/ / /	i	
APR 18				/ / /		
MAG 18				/ / /		
GIU 18				/ / /		
LUG 18				/ / /		
AGO 18				/ / /		
SET 18				/ / /		
OTT 18				/ / /		
NOV 18				/ / /		
DIC.AC 18				/ / /		
DIC.AS 18				/ / /		

Ok

4 Gestione IVA11 in F24 7 Tipologia acconto IVA Elimina dati prospetto Ok Annulla

5 Crediti/Interessi 3 Crediti art.74 ter

11 Ulteriori dati versamento

Aziende collegate %inter.per versamenti trimestrali Ok Annulla

AZIENDA TRIMESTRALE (No 4° TRIMESTRE)

Nel campo debito iva del prospetto non vengono considerati gli interessi. La loro presenza viene evidenziata dalla "i".

PARAMETRI DI BASE – TAB.VALORI LIMITE/PAR.GENERALI

Se «V» la contabilizzazione avviene utilizzando la funzione «Contabilizza versamenti iva, presente nel menù delle deleghe

Se «L» la contabilizzazione avviene in fase di **generazione** delle scritture contabili della liquidazione iva.

	EURO	Propositivi
Liquidazione IVA periodica	25,82	25,82
Modello IVA	10,33	10,33
Acconto IVA	103,28	103,28
Ritenuta d'acconto		0,00
Importo minimo tributo F24	1,03	1,03

Operazioni in valuta

Quadratura IVA in primanota	0,00
-----------------------------	------

Parametri generali

Contabilizza interessi: Liquidazione

Buttons: Ok, Annulla

Importante: se il parametro contabile «**F24: contabilizzazione delega**» è **abilitato**, si consiglia di **impostare il parametro per la contabilizzazione degli interessi a «L» Liquidazione**, al fini di evidenziare contabilmente l'importo degli interessi.

PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI

Conti automatici

[P] Risultato d'esercizio	309.00001	[P] Risconti attivi	230.00002
[P] Iva su acquisti	212.00001	[P] Risconti passivi	419.00002
[P] Iva su vendite	415.00012	[EM] Rimanenze iniziali	701.00301
[P] Iva esigibilita' diff.Vendite	415.00015	[EMP] Merci c/vendite standard	801.00011
[P] Iva esigibilita' diff.Acquisti	212.00041	[EMP] Merci c/acquisti standard	702.00051
[P] Iva Split Payment	415.00022	[P] Imballi c/rendere	417.00003
[P] Erario c/iva	415.00011	[EM] Imballi c/vendite	801.00021
[P] Erario c/ritenute	415.00020	[ES] Trasporti	810.00051
[P] Erario c/ritenute provvisorio	409.00101	[P] Bilancio di chiusura	010.00001
[EM] Corrispettivi lordi	807.00001	[P] Bilancio di apertura	010.00002
[EM] Corrispettivi netti	807.00001	[ESP] Prorata provvisorio	415.00016
[EMP] Sospesi su corrispettivi	809.00021	[ES] Interessi liquidazione trim	740.00051
[P] Cassa	201.00001	[PE] Residuo Iva da forfetizzare	415.00017
[E] Abbuoni/Arrotondamenti attivi	810.00005	[EMS] Conto lavoro 'PS' impr/prof	801.01012
[E] Abbuoni/Arrotondamenti passivi	737.00023	[E] Arroton.su conversione valuta	810.00009
[P] Costi manutenzione cespiti	010.00020	[E] Utile/perdita su cambi	820.00071
[P] Ratei attivi	230.00001	[P] Contropartite semplificate	010.00010
[P] Ratei passivi	419.00001		

Altri conti automatici
 Conti automatici soci COOP
 Conti per Profess/Contabilita' per cassa
 Conti prof.precedenti

Cerca codice Cerca descrizione Visualizza conto Attiva ricerca estesa

Ok Annulla

Se il parametro precedente è impostato a «L», la contabilizzazione avviene in fase di **generazione** delle scritture contabili della liquidazione iva.

STAMPE FISCALI CONTABILI REGISTRI

STAMPA INTERATTIVA PER LE STAMPE FISCALI

Attiva per le stampe fiscali del giornale e dei registri solo nel caso in cui non si effettuino stampe definitive: consente di visualizzare l'anteprima a video del registro, di visualizzare e/o variare le relative scritture contabili e aggiornare la stampa in tempo reale.

Registro degli acquisti

Riepilogo stampe fiscali

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Contabilita'												
IVA acquisti												
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												
Vendite esig.dif.												

Stampa sezionale numero TUTTI

Periodo di elaborazione - dal mese 10/2020 Ottobre
Periodo di elaborazione - al mese 10/2020 Ottobre

Dal numero
Al numero

Controllo protocolli

Stampa definitiva No

Valuta Origine

Modifica flag stampa **Stampa a video interattiva** Stampa Chiudi

STAMPA INTERATTIVA PER LE STAMPE FISCALI

CCS - 21/10/2020 La Nuova Contabile SPA **Cambio azienda**

Stampa interattiva - REGISTRO IVA ACQUISTI

Mese Gennaio 2020 REGISTRO IVA ACQUISTI SEZ.1 - ACQUISTI ITALIA

Prot.	Documento numero	Riferimento alla contabilita' Data Conto e ragione sociale	%Alq Art	Importo Imponibile	Importo Note Imposta Agg.	Intra CEE
1	FR 55	02/01/20 601.00108 CADEI SPA	.04	10.000,00	400,00 Venti.	
			.10	10.000,00	1.000,00 Venti.	
			.22	19.344,26	4.255,74 Venti.	
2	FR 10	02/01/20 601.00098 Gabrielli MariaCristina	22	1.229,51	270,49	
3	FR 20	05/01/20 601.00098 Gabrielli MariaCristina	22	600,00	132,00	
			S15	118,00	Escl. art.15	

CCS - 21/10/2020 La Nuova Contabile SPA **Cambio azienda**

Aggiorna visualizzazione

Brogliaccio

Stampa Primanota

Stampa docuision

Tramite il pulsante 'Dettaglio' si revisiona la registrazione contabile.

Revisione primanota

Data: 02/01/20 Valuta: Eur Id prn: 97/20

Causale: FR FATT. RICEV.

Descrizione: ggggglll

Protocollo: A01/000001 Numero: 55 Del 02/01/20 Sez.: ACQUISTI ITALIA

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00108	CADEI SPA	45.000,00A	
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	39.344,26D	
212.00001	IVA SU ACQUISTI	5.655,74D	

Dati aggiuntivi Ricerca stringa

Ricerca causali contabili Visualizza descrizione conto

Competenza iva periodo precedente Elimina Ok Annulla

CONTROLLI ESEGUITI DURANTE LA STAMPA DEI REGISTRI IVA

Impostando il campo “Controllo protocolli doppi o inutilizzati” a “S”, vengono evidenziate le seguenti incongruenze:

- numeri doppi: “protocollo successivo duplicato”;
- numeri mancanti: “protocollo inutilizzato”;
- progressione della numerazione del protocollo rispetto ai mesi precedenti;
- progressione della numerazione del protocollo rispetto alle date dei documenti;
- per i registri IVA VENDITE (tipo "V" e "S") viene controllato che la numerazione dei protocolli sia crescente nel tempo rispetto alla data del documento.

GESTIONE PAGINE E CARICAMENTO REGISTRI

IMPOSTAZIONE GESTIONE REGISTRI

P = l'azienda utilizza propri registri **Personal**i con il controllo delle pagine utilizzate;

M = per i commercialisti che tengono contabilità di terzi, registri **Multiaziendali** (per più aziende) con controllo pagine;

A = ogni Azienda utilizza registri propri con il controllo delle pagine (come opzione P) ma **la stampa del registro in definitivo potrà essere effettuata dall'azienda (che si collega tramite un Idesk Esteso a Passcom)** presso la propria sede (se autorizzata dal commercialista). Tale azienda verrà sempre esclusa da eventuali selezioni multiple effettuate da azienda STD.

N = Nessun controllo: ogni azienda utilizza i propri registri senza controllo pagine.

Parametri contabili	
Gestione modulo paghe	<input type="checkbox"/>
F24: modalita' di invio telematico	cartacea
F24: stampa modello semplificato	<input type="checkbox"/>
F24: gestione manuale dei crediti residui	<input type="checkbox"/>
F24: contabilizzazione delega	<input type="checkbox"/>
Gestione primanota facile	
Visualizza identificativo (ID) di primanota	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione estesa sezionali iva (**)	
Numero registri acquisti(1- 99)	1
Numero registri vendite.(0- 99)	5
Numero registri corrisp.(0- 99)	1
Gestione numeratori iDesk azienda	
Controllo pagine libro giornale	Personale
Controllo pagine registri iva	Personale
Controllo pagine registro cespiti	Personale
Controllo pagine registro beni usati	Non gestito
Controllo pagine libro inventari	Personale

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

Ok Annulla

CARICAMENTO REGISTRO DIRETTAMENTE DA STAMPA

E' data al cliente la possibilità di caricare un registro bollato direttamente dalla stampa del registro utilizzando il pulsante [F4] Nuovo, senza doverlo precaricare dalla funzione Servizi – Registri bollati – Carico gestione registri.

Il tasto funzione [F4] Nuovo è presente solo se il registro è gestito come P (Personale) oppure A (Aziendale).



Per i registri multi-aziendali questa opzione non è possibile.

STAMPA MASSIVA REGISTRI IVA

“Stampe – Fiscali contabili registri/liquidazioni iva – Stampa massiva registri IVA” (NO GIORNALE/LIBRO INVENTARI)

Stampa massiva registri IVA

Riepilogo stampe fiscali

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
IVA acquisti												
IVA vendite												
Corrispettivi												
Liquidazioni												
Vendite esig.dif.												

Periodo di elaborazione - dal mese: 11/2020 Novembre
Periodo di elaborazione - al mese: 11/2020 Novembre
Includi liquidazione di acconto:
Genera registrazioni contabili liquidazione:
Totali corrispettivi per data:
Stampa definitiva:

5. Prospetto Liquidazioni periodiche
7. Parametri contabili aziendali
8. Adeguamento ISA
11. Plafond esportatore abituale
7. Parametri generali stampa

Modifica i flag di stampa | Archiviazione | Stampa | Chiudi

Selezione registri

Registro acquisti
Registro corrispettivi
Registro IVA sospensione
Registro vendite
Registro liquidazione

Elenco | Ok | Annulla

Attenzione

Non vi sono registri da selezionare per questa elaborazione.

Nuovo | Tutti | Chiudi

Importante!

Non aggiorna la Comunicazione liquidazione iva periodica (LIPE).

Attenzione!

Non è disponibile in anni precedenti il 2019, nelle aziende art.36 con sottoaziende, nelle aziende sammarinesi, nelle aziende madri art.36 (solo sulle figlie) e nell'azienda STD (modalità multiaziendale).

STAMPA MASSIVA REGISTRI IVA

“Stampe – Fiscali contabili registri/liquidazioni iva – Stampa massiva registri IVA”

Solo registri a **numerazione automatica**

\di prova
\definitive

Gestione dei registri personale

Tipo del registro: registro iva Acquisti

Numerazione automatica:

Identificazione registro: IVA ACQ. 2020

Data creazione registro: 01/01/2020

numero: 1

Stampa dell'anno:

Primo numero di pagina: 1

Larghezza modulo in caratteri: 80

Lunghezza modulo in righe: 104

Margine superiore, in righe: 1

Ultima pagina stampata numero:

Elenco Ok Annulla

Directory sul computer locale/server

Directory destinazione: <C:\registri\

Elenco directory Directory server consente

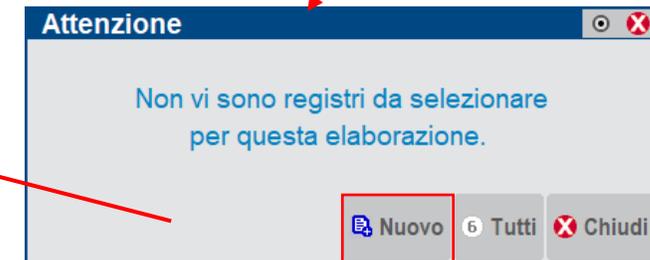
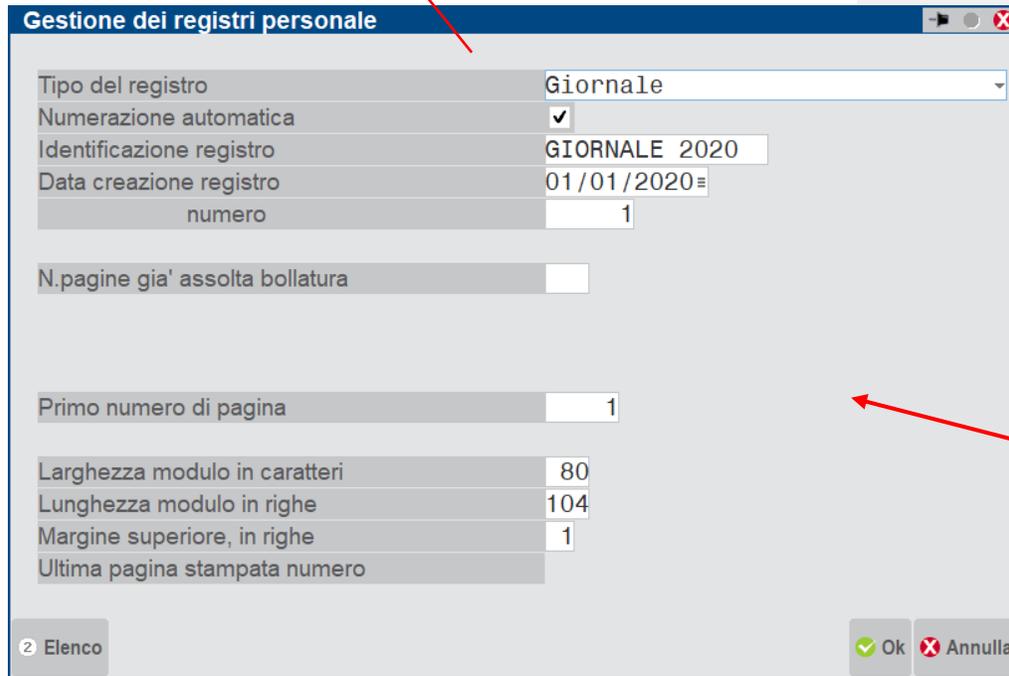
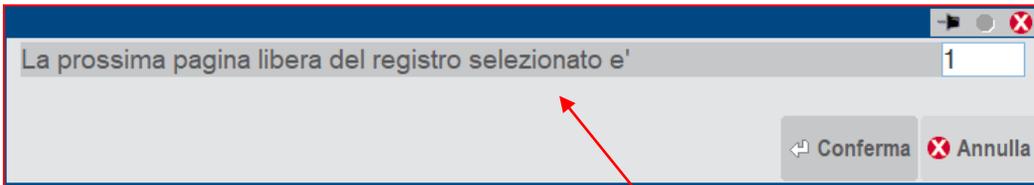
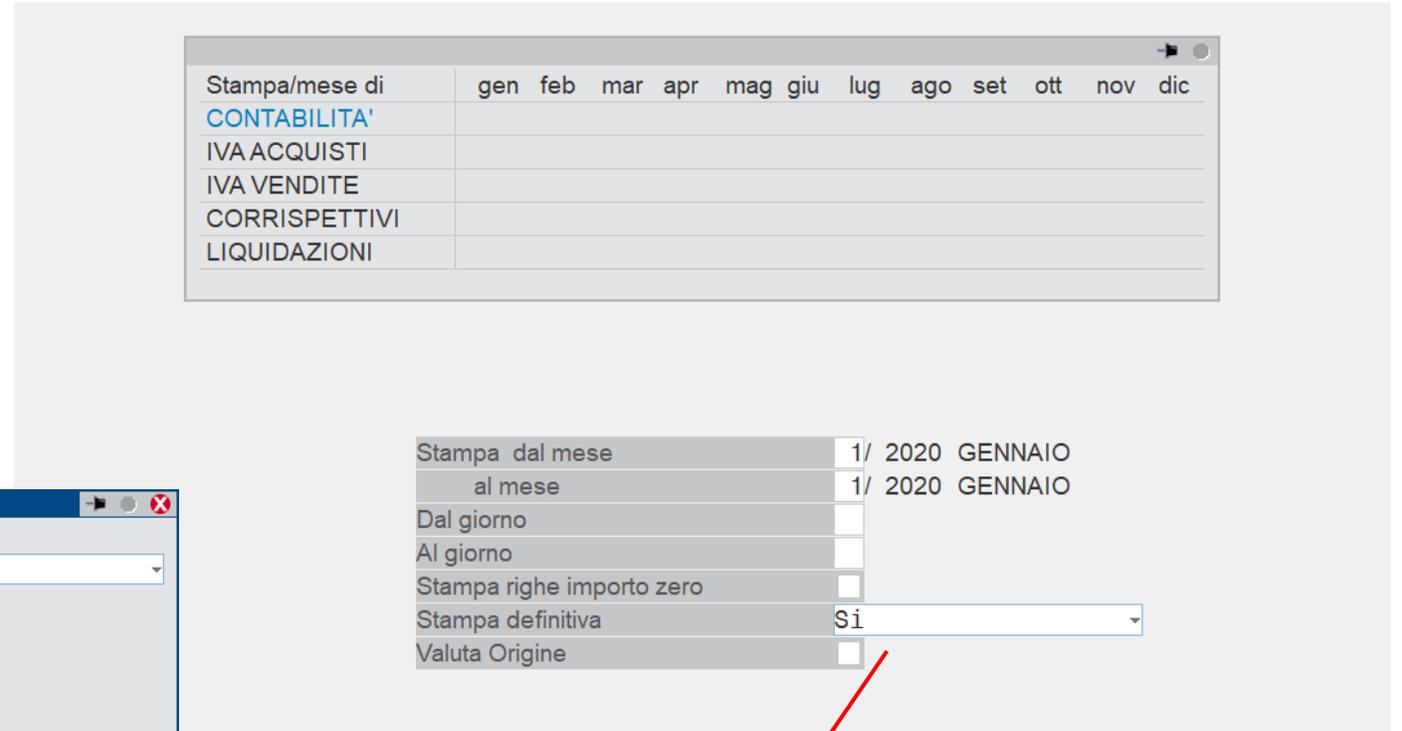
Ok Annulla

“AZI_T_REGmmnnaaaa.pdf”

- **AZI** sigla azienda;
- **T (o M)** mese o per trimestre (in caso di art.36 se tutte le attività IVA sono Trimestrali si avrà T, in caso di periodicità mista o Mensile si avrà M);
- **REG** è il registro contenuto nel file:
 - ✓ ACQ per Acquisti,
 - ✓ VEN per Vendite,
 - ✓ COR per Corrispettivi,
 - ✓ LIQ per liquidazione ,
 - ✓ RSO per iva sospesa;
 - ✓ RSA per Registro Speciale Acquisti (margine con metodo globale);
 - ✓ RSV per, Registro Speciale Vendite (margine con metodo globale);
 - ✓ RCS per registro Carico/Scarico (margine con metodo analitico).
- **mmnnaaaa** indica i mesi stampati (mm è il primo mese , nn l'ultimo, aaaa è l'anno).

STAMPA GIORNALE DA AZIENDA SINGOLA

La voce di menù è la seguente:
Stampe – Fiscali contabili
Registri/Liquidazioni – Giornale
contabile



RISULTATO DELLA STAMPA

Si consiglia quindi per il Libro Giornale delle Imprese e per il Libro Inventari di utilizzare sempre l'opzione 'P'.

TRim2019/men2020	GIORNALE DI CONTABILITA'	Pag. 2020/000001
Spazio riservato alla bollatura o all'annotazione dei riferimenti relativi agli estremi di versamento (F23)		

Mese	GENNAIO	2020	GIORNALE DI CONTABILITA'			Pag. 2020/000002		
[TTR]	TRim2019/men2020							
	via bla bla, 100	47521 CESENA	FC	Cod.Fis: 04166151003	P.Iva:04166151003			
Oper.	Documento	Data	Conto e descrizione	Dare	Avere	Descrizione dell' operazione		
01/01	FE 2	01/01/20	50116753 ABC SISTEMI	1.500,00		FATT. EMESSE		
		V01/000002	80100011 MERCI C/VENDITE		1.229,51	FATT. EMESSE		
			41500012 IVA SU VENDITE		270,49	FATT. EMESSE		
15/01	FE 3	15/01/20	50116753 ABC SISTEMI	400,00		FATT. EMESSE		
		V01/000003	80100011 MERCI C/VENDITE		327,87	FATT. EMESSE		
			41500012 IVA SU VENDITE		72,13	FATT. EMESSE		
T O T A L I			Dare :	1.900,00	Avere :	1.900,00	saldo :	0,00
Ultima pagina.			*** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA ****					

AGGIORNAMENTO CON 'PAR' O 'DEF'

Stampa/mese di	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
CONTABILITA'	par											
IVA ACQUISTI												
IVA VENDITE												
CORRISPETTIVI												
LIQUIDAZIONI												
VEN.ESIG.DIF.												

Se la stampa non è stata effettuata per tutto il mese, appare la dicitura "par" parziale.

Stampa dal mese	1	/	2010	GENNAIO			
al mese	1	/	2010	GENNAIO			
Dal giorno							
Al giorno							
Stampa righe importo zero	N						
Stampa definitiva	S	N	C	P	S	Val. Orig	N

Stampa/mese di	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
CONTABILITA'	def											
IVA ACQUISTI												
IVA VENDITE												
CORRISPETTIVI												
LIQUIDAZIONI												
VEN.ESIG.DIF.												

Se successivamente è stata effettuata la stampa per tutto il mese appare la dicitura "def" definitiva.

Vengono stampate le sole registrazioni non stampate in precedenza (non marcate).

RISTAMPARE UN PERIODO GIA' STAMPATO

CAMBIARE LO STATO DELLA STAMPA

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Q Cerca 😊 Soddisfatto

TTR - 17/02/20 TRim2019/men2020 Stampe fiscali contabili

Stampa/mese di gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
CONTABILITA' def
IVA ACQUISTI
IVA VENDITE
CORRISPETTIVI
LIQUIDAZIONI

Stampa dal mese 1/ 2020 GENNAIO
al mese 1/ 2020 GENNAIO
Dal giorno
Al giorno
Stampa righe importo zero
Stampa definitiva No
Valuta Origine

Stampa definitive
Progressivi Riga
Parametri generali stampa
Stampa a video interattiva

Modifica flag stampe definitive
Tipo registro Giornale
Tipo stampa Non stampato
Sezionale per reg.lva Definitivo
Mese da cambiare Parziale
Elenco Non stampato

Modifica i flag di stampa Modifica i parametri contabili Stampa

RIPRISTINO DELLE PAGINE DA 'SERVIZI/CARICO GESTIONE REGISTRI'

- Richiamare il tipo di registro, Ricerca [F4], posizionarsi sul registro interessato, Pagine [F5].
- Posizionarsi sulla prima pagina da cancellare ed utilizzare il pulsante Elimina [ShF3].
- Confermare il messaggio di avviso con Ok [F10].

The screenshot shows the software interface for managing registers. The main window is titled "SCELTA DEL REGISTRO BOLLATO [TTR] TRim2019/men2020" and contains a table with the following data:

decodifica	nome	vidim. data	num utilizzo
a LIBRO GIORNALE	GIORNALE 2020	01/01/20	1 Parziale

Below this table is a "Gestione delle pagine" dialog box with a table of pages:

pag.	sigla e ragione sociale ditta	reg	PgAz	anno
1	*** Non utilizzata causa:	VIDIMAZIONE REGISTRO		
2	TTR TRim2019/men2020	G	1	2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

The "Elimina dati pagina" button in the "Gestione delle pagine" dialog is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the "Attenzione" dialog box, which contains the following text:

Attenzione
ATTENZIONE Confermando la cancellazione dalla pagina attuale verranno cancellate tutte le pagine successive.

The "Attenzione" dialog has "Ok" and "Annulla" buttons.

DUPLICAZIONE REGISTRO PER ANNO SUCCESSIVO

Gestione dei registri personale

Tipo del registro:

Numerazione automatica:

Identificazione registro:

Data creazione registro numero:

N.pagine gia' assoluta bollatura:

Primo numero di pagina:

Larghezza modulo in caratteri:

Lunghezza modulo in righe:

Margine superiore, in righe:

Ultima pagina stampata numero:

Ricerca Duplica Cancella Ok Annulla

Importante: questa funzione è attiva solo per il libro giornale e il libro inventari.

Gestione dei registri personale

Tipo del registro:

Numerazione automatica:

Identificazione registro:

Data creazione registro numero:

N.pagine gia' assoluta bollatura:

Primo numero di pagina:

Larghezza modulo in caratteri:

Lunghezza modulo in righe:

Margine superiore, in righe:

Ultima pagina stampata numero:

Elenco Ricerca Duplica Cancella Ok Annulla

Poiché la bollatura si riferisce a 100 pagine, nel caso in cui nell'anno in corso non vengano utilizzate tutte le pagine il comando Duplica [ShF6] crea automaticamente il registro per l'anno successivo impostando come "N.pag. assoluta bollatura" quelle non utilizzate nell'anno attuale.



RITENUTE - LIQUIDAZIONI REGISTRI



Sabrina Canali