

9 – Gestire la contabilità

A) Operazioni di gestione e controllo

Menu 1/1/2 > Gestione corrispettivi

per gestire la Ventilazione dei corrispettivi:

- Nella ditta contabile a pag. **2**, campo **01**, indicare "1" al test ventilazione,
- Caricare un codice Iva **specifico** per la ventilazione (es.: 700 - ventilazione) confermando con Invio tutti i campi senza inserire alcun importo,
- Nei codici IVA relativi agli acquisti, compilare il campo **04**:

es.: codice Iva 20
01 descrizione: bdr 20%
04 cod.Iva ventilazione: 20
% ventilazione: 20

- Nei conti di costo utilizzati specificare se trattasi di beni destinati alla rivendita
- In fase di registrazione P/nota utilizzare il codice 700.

Menu 1/1/3 > Consultazione movimenti

Inserendo il codice della ditta, l'anno corrente e l'ordine richiesto, si ottiene la lista a video dei movimenti di P/nota inseriti.

Menu 1/1/4 > Stampa prima nota

Si apre questa videata:

```
+----- Lista movimenti contabili -----+
| Da/a PDL....:      01/01 (questo e' il PDL 01) |
| Mov.senza d.:      N |
| Causale.....:      0 Tutte le causali |
| Codice IVA...:      0 Tutti i codici IVA |
| Codice conto:      0 Tutti i conti |
| Cen.di costo:      0 Tutti i Centri Costo |
| Da data doc.: 00.00.00 A data doc.: 99.99.99 |
| IVA immediata      S      1 99 |
| IVA differita      S      1 99 |
| Ven. Sospensione IVA S      1 99 |
| Acquisti          S      1 99 |
| Corrispettivi     S      1 99 |
| Acq. Sospensione IVA S      1 99 |
| Movimenti finanziari S |
| Vendita usati     S      1 99 |
| Acquisti usati     S      1 99 |
| Corrispettivi usati S      1 99 |
+----- Ultima elaborazione -----+
| Da/a data reg.: 00.00.00/99.99.99 Tip.ord.: 1 |
+-----+
```

N.B.: Se si desiderano stampare tutti i movimenti di prima nota, accertarsi che la voce "Mov.senza d.:" sia = **N** (per correggere, usare il tasto -), altrimenti il programma elabora soltanto i movimenti privi di descrizione.

Menu 1/1/5 > Bilancino di verifica

Non utilizzare. Per la stampa dei bilanci (anche di verifica) è preferibile il **menu 1/2/7**

Menu 1/1/6 > Partitario a video

Inserendo il codice ditta, il codice del conto e la data di partenza si ottiene la visualizzazione (o la stampa) della scheda del conto richiesto.

Dalla videata, digitando la lettera identificativa del movimento, si accede direttamente alla registrazione di P/nota, con possibilità di variazione e/o cancellazione.

Menu 1/1/8 > Manutenzione Prima Nota

Con questa funzione si accede alle registrazioni di P/nota per effettuarne la variazione o la cancellazione.

Menu 1/1/9 > Aggiornamento saldi

Non va eseguito.

Menu 1/1/10 > Manutenzione risconti

Con questa funzione si possono richiamare, ed eventualmente modificare, i movimenti relativi ai risconti generati in automatico dal programma, se nelle causali contabili "risconto attivo" e "risconto passivo" il campo **06 "Risconti"** è = **1**

Utilizzando tali causali in registrazione di P/nota, il programma genera in automatico il risconto, calcolando l'importo di competenza fino al 31-12.

B) Stampe

Menu 1/2/1 > Stampa situazioni contabili

il cursore si posiziona sul campo "ditta": per variare le righe soprastanti spostarsi con il tasto -

Menu 1/2/2 > Stampa giornale di contabilità

il cursore si posiziona sul campo "Tipo stampa": per variare le righe soprastanti spostarsi con il tasto -

Menu 1/2/3 > Stampa partitari

il cursore si posiziona sul campo "Stampa": per variare le righe soprastanti spostarsi con il tasto -

Menu 1/2/6 > Travaso in file storico

aiutarsi con il tasto F8. Il compattamento archivi si effettua nel menu 17 dei programmi di utilità (F3 da menu principale).

Menu 1/2/7 > Bilancio di contabilità

Confermare o variare i parametri secondo le esigenze (usare F8 per le informazioni sui campi)

Menu 1/2/8 > Bilancio CEE

Esegue la stampa di bilancio in formato Cee.

Menu 1/2/12 > Dich. Tenuta scritture

Consente di stampare la dichiarazione che gli studi devono rilasciare ai sensi del comma 10 art. 52 DPR 633 come integrato dell'art. 33 DPR 600.

Menu 1/2/13 > Estraz. dati imposte dirette

ogni anno vengono aggiornati in automatico gli indici ii.dd.

Menu 1/2/15 > Società di comodo

Questa funzione esegue la verifica della condizione di "società non operative" e il calcolo del reddito minimo spettante.

C) IVA

Menu 1/3/2 > Stampa registri Iva

Il cursore si posiziona sul campo "Tipo stampa": per variare le righe soprastanti spostarsi con il tasto -

```
+----- Stampa registri IVA -----+
|Attestazioni : 0|
+----- Ultima elaborazione -----+ Cod.Ragione Sociale . +
|Tests vari.. : N/N/9/9/0000/N/N/1 Unico|
|          da->a estremi stampa|
|Vendite Imm. : 1 99          1 999999|
|Vendite Dif. : 1 99          1 999999|
|Vendite Sosp.: 1 99          1 999999|
|Corrispettivi: 1 99 00.00.00 99.99.99|
|Acquisti.... : 1 99          1 999999|
|Acquisti Sosp: 1 99          1 999999|
|Liquidazioni : 0 99|
|Form. foglio : S/ 72/ 62|
+----- Selezioni varie -----+
|Tipo stampa. : 0 Di prova|
|Da/A data... : 01.01.99/31.03.99 Stampo periodo|
|Data stampa. : 01.04.99|
|Blocco Numero:|
|  Ult. pagina :|
+-----+
                    5 INFORMATICA SRL
```

In fase di selezione ditte, viene effettuato un controllo di congruenza tra i test di stampa e i dati della ditta selezionata. Ad esempio, se l'8° test di stampa è "1" (unico), il programma verifica che anche nei dati della ditta contabile, a **pag. 2** campo **01** la voce "registro iva unico sia "1" (unico),

Menu 1/3/4 > Aggiornam. progressivi iva

Non va eseguito.

Menu 1/3/5 > Liquidazioni Iva

Contiene i programmi relativi alle liquidazioni e alle dichiarazioni periodiche.

Scelta 1: Liquidazione IVA 2000:

Il cursore si posiziona sul campo "Tipo stampa" (per variare le righe soprastanti spostarsi con il tasto -): è necessario eseguire prima la (C) reazione e poi la (S) tampa.

Scelta 2: Gestione IVA periodica

La dichiarazione periodica viene generata automaticamente con la Creazione della liquidazione: è possibile richiamare visualizzare i dati ed eventualmente apportare variazioni.

Con questa scelta è possibile anche caricare manualmente una dichiarazione.

Scelta 3: Stampa/Invio dich. 2000

Da questo menu si stampano le dichiarazioni periodiche e si creano i files per l'invio telematico.

Scelta 4: Regol. omesso versamento

Con questa scelta è possibile calcolare gli interessi, la sanzione e creare in automatico il conto fiscale del ravvedimento operoso per regolazione di omesso versamento di IVA già indicata nel VP16 di una precedente dichiarazione.

Menu 1/3/6 > Stampa rimanenze semplificati

Stampa le rimanenze sul registro acquisti delle ditte in contabilità semplificata.

Le rimanenze vanno caricate nel menu **1/3/14** (Archivio rimanenze semplificati).

Menu 1/3/8 > Gestione plafond

Questo archivio è accessibile solo alle ditte che nei dati ditta contabile, a **pag. 2** campo **02**, hanno indicato **1** o **2** alla voce "Plafond"

Menu 1/3/9 > Archivio totali Iva

Da questo archivio è possibile richiamare i totali IVA suddivisi per ditta, registro, mese, codice Iva.

Menu 1/3/10 > Lista dati liquidazione

Dopo ogni liquidazione IVA, dopo la stampa della Dichiarazione annuale e dopo il calcolo dell'acconto di dicembre il programma genera in automatico un modello F24: in questo menu è possibile visualizzare / stampare una lista di controllo delle deleghe F24 generate.

Menu 1/3/11 > Calcolo acconto IVA

Effettua il calcolo dell'acconto IVA da versare, utilizzando i parametri presenti nella tabella "Numeratori clifor & varie", al menu **1.9.9.12**

Menu 1/3/13 > Procedure di fine esercizio

Questo menu contiene i programmi per la gestione della dichiarazione annuale IVA

D) Gestione registri multiaziendali

Menu 1/4/1 > Stampe fiscali

Consente di stampare l'indice dei fogli utilizzati, il registro di scarico e la dichiarazione per l'Amministrazione Finanziaria.

Menu 1/4/9 > Blocchi registri unici

Utilizzare questo programma per caricare il blocco di fogli numerati e vidimati da utilizzare come registro multiaziendale.

Menu 1/4/10 > Manutenzione archivio

Consente di effettuare modifiche sui registri unici.

E) Procedure di fine esercizio

Menu 1/5/1 > Passaggio a nuovo anno

Da eseguire prima di iniziare le registrazioni di un nuovo esercizio.

Tutti i dati contabili vengono spostati dall'archivio anno in corso all'archivio anno precedente.

Menu 1/5/2 > Creazione movimenti di risconto

Da eseguire a fine esercizio per la creazione automatica dei movimenti di risconto.

Da eseguire dopo l'apertura di un nuovo esercizio per la creazione automatica dei movimenti di giroconto.

N.B.: prima di eseguire questa procedura, accertarsi che i dati della "Tabella Costanti risconti" (menu **1.9.9.16**) siano stati impostati correttamente.

Menu 1/5/3 > Creazione movimenti di chiusura e apertura

Da eseguire a fine esercizio, dopo le scritture di rettifica. Il programma genera automaticamente le scritture di chiusura e apertura, proponendo le causali e i conti presenti nella tabella "Conti chiusura e apertura" (menu **1.9.9.13**)

F) IntraCee

Menu 1/6 > Gestione Intracomunitari

Contiene i programmi per la gestione dei riepiloghi intracomunitari Modd. Intra-1 e Intra-2

Per la registrazione delle fatture di acquisto Intracee e delle relative autofatture, si consiglia di procedere nel modo seguente:

1. creare (da menu 1.9.4) un codice di conto generale (es.: G_999) chiamato ad esempio "non ricavo x intracee" (tipo conto: 4 ricavo)
2. creare (da menu 1.9.9.1) opportuni codici Iva da utilizzare per le registrazioni Intracee

```

+----- Gestione : Codici IVA -----+
| Codice I.V.A.....: 100 |
+-----+
|01 Descrizione.....: BDR 20% CEE      03 Col. alleg. Impon.: 0 |
| Tipo.....: 0 Iva normale          ' ' ' IVA.. : 0 |
| Percent. imposta..: 20,00          04 Cod. IVA ventilaz.: 20 |
| % Detraibilita'...: 100,00        % ventilaz.: 20,00 |
| Ammortizzabile...: 0              05 Indice Mod. Iva 11: 100 |
| Extra tab. A.(agr): 0              06 Agenzie di viaggi : 0 |
| % Compensaz. (agr): 0,00          Cod. Iva Riferim. : 0 |
| Test Mod.101/102..: 0              07 Passaggi interni. : 0 |
| Registraz. ritardo: 0              08 Acq./Vendite CEE. : 1 |
|02 C/partita clienti.: 000000 |
| C/partita fornit..: 000000 |
+-----+
+----- Gestione : Codici IVA -----+
| Codice I.V.A.....: 101 |
+-----+
|01 Descrizione.....: 20% CEE(aut)    03 Col. alleg. Impon.: 0 |
| Tipo.....: 0 Iva normale          ' ' ' IVA.. : 0 |
| Percent. imposta..: 20,00          04 Cod. IVA ventilaz.: 0 |
| % Detraibilita'...: 100,00        % ventilaz.: 0,00 |
| Ammortizzabile...: 0              05 Indice Mod. Iva 11: 0 |
| Extra tab. A.(agr): 0              06 Agenzie di viaggi : 0 |
| % Compensaz. (agr): 0,00          Cod. Iva Riferim. : 0 |
| Test Mod.101/102..: 0              07 Passaggi interni. : 0 |
| Registraz. ritardo: 0              08 Acq./Vendite CEE. : 2 |
|02 C/partita clienti.: 000000 |
| C/partita fornit..: 000000 |
+-----+

```

3. creare (da menu 1.9.9.2) quattro causali di contabilità collegate (es.: 250, 350, 450, 550), in modo da facilitare la registrazione di P/nota, seguendo lo schema seguente:

		causale 250	causale 350	Causale 450	causale 550
01	Descrizione	Ft. acq. Intracee	Autoft. vendita	Storno autoft. (i)	Storno autoft.(ii)
	Posizionamento	A	D	D	D
	Accettato da	F	C	G	F
	tipo documento	1	1	0	0
	tipo registro	4	2	0	0
	tipo partita	0	0	0	0

02	link causale	350	450	550	
	link causale automatica	N	N	N	
03	Contropart. Automatiche				
	Partita	Avere Fornitore	Dare Cliente	Avere Cliente	Dare Fornitore
	Contropartita 1	Dare Costo	Avere G 999	Dare G 999	Avere G90001
	Contropartita 2			Dare G90002	
	C/partita 3/codice IVA	100	101		

4. registrare la fattura di acquisto con la causale 250 e il codice IVA 100
5. registrare l'autofattura di vendita, con la causale 350, il codice IVA 101, utilizzando il conto "non ricavo"
6. fare la scrittura di storno dell'autofattura di vendita con la causale 450
7. fare la scrittura di storno dell'IVA della fattura di acquisto, con la causale 550