

2. Come si registrano le fatture a enti pubblici (Iva differita)?	3
3. Non riesco a stampare il Libro Giornale. Come mai?	3
4. Perché la numerazione delle righe non inizia correttamente?	3
5. Devo ristampare il libro giornale: come faccio?	3
6. Non riesco a stampare il Registro Iva. Come mai?	4
7. Devo ristampare il Registro Iva: come faccio?	4
8. Come si fa ad utilizzare più registri iva per una ditta?	4
9. Ho utilizzato una causale sbagliata, come posso correggere?	4
10. Sono stati inseriti dei movimenti con data registrazione sbagliata. Come posso fare?.....	4
11. E' possibile personalizzare le contropartite di acquisto o di vendita in funzione del Cliente/Fornitore? ----	5
12. E' possibile personalizzare le contropartite di acquisto o di vendita in funzione del Cliente/Fornitore, se questo è utilizzato da più ditte?	5
13. Utilizzando il tabellone corrispettivi, ho passato in contabilità alcuni corrispettivi errati. Come posso correggere?	5
14. Il programma non permette di inserire le registrazioni di Prima Nota.	5
15. Ho già eseguito le operazioni di chiusura e apertura, devo inserire altri movimenti nell'esercizio chiuso. Come posso fare?	5
16. Il saldo di un partitario è diverso a seconda che venga richiesto consolidato o dinamico (per data) I motivi possono essere:.....	5
17. Vorrei creare un foglio di calcolo in Excel con i nomi e gli indirizzi dei miei clienti; è possibile effettuare una stampa su disco dal programma in modo da riuscire a ricavare correttamente quello che mi serve? ----	6
19. Segnala conto inesistente in stampa bilancio e/o stampa bilancio CEE	6
20. Non utilizzo più dei conti: posso cancellarli?.....	6
21. Nei dati contabili trovo dei conti con valori a zero: si possono eliminare ?	6
22. Come ricreare i saldi contabili e/o i saldi IVA	6
23. Stampa bilancio consolidato mi evidenzia uno sbilancio.....	6
24. I totali della liquidazione non corrispondono ai totali dei registri IVA	7
25. Facendo la creazione di un file per invio telematico segnala una serie di dati mancanti	7
27. In Prima nota segnala possibile chiave doppia	7
28. Ripristino di stampe fiscali con utilizzo di registri multiaziendali	7

29. Possibilità di inserire movimenti relativi ad anni non in linea -----	7
30. Segnala anagrafica annullata-----	7
32. Devo inserire la vendita parziale di un cespite -----	7
33. Devo ristampare e/o reinviare una dichiarazione IVA periodica -----	8
34. Devo portare in compensazione e/o rimborso un credito iva infrannuale-----	8
35. Devo fare una chiusura infrannuale-----	8
36. Non ho fatto la chiusura ed apertura dell'anno xxxx che adesso non è in linea -----	8
37. Devo assegnare un determinato protocollo ad un invio telematico -----	8
38. Dove si modificano i test del modello IVA 11 -----	8
39. Segnala di chiamare Elmas durante la registrazione di movimento con accesso alla gestione professionisti	9
40. Cambio data competenza IVA nei movimenti -----	9

2. Come si registrano le fatture a enti pubblici (Iva differita)?

Le fatture a enti pubblici vanno registrate con causali particolari aventi il Tipo documento con il segno "-"

-1= Fattura enti pubblici

-2= Nota Debito enti pubblici

-3= Nota Credito enti pubblici

-7= Rettifica fattura enti pubblici.

Come tipo registro andrà indicato il codice normale (1= vendite immediate, 2 = Vendite differite)

Al momento della registrazione in prima nota, in presenza di Tipo documento con segno "-", l'Iva della fattura non verrà tenuta in considerazione ai fini della liquidazione. La registrazione contabile rileverà il ricavo e l'IVA DIFFERITA. La fattura verrà stampata nel normale registro IVA. Il totali Imponibili ed Iva vengono memorizzati nei Totali Iva con "9999" nel campo "Differ" (Differita)

Sul registro Iva, in presenza di tali fatture verrà stampata la segnalazione "Ente pubblico"

Gli importi relativi a tali fatture saranno totalizzati a parte.

Nella liquidazione Iva del periodo verrà indicato solo l'imponibile. Nella parte relativa all'iva verrà indicata la dicitura "Differita"

Per una migliore leggibilità dei registri, si consiglia di utilizzare registri sezionali sia per le fatture emesse a Enti che per i relativi incassi.

Il pagamento della fattura viene registrato con la normale causale "Incasso fattura Enti pubblici" (Tipo documento =6, Tipo registro =2).

Il numero documento e la data documento saranno quelli del documento principale, la data di riferimento IVA verrà forzata dal programma uguale alla data di registrazione. Con questa data verrà considerata l'Iva ai fini della liquidazione.

Quando a conferma della registrazione il programma segnala la presenza di un documento con lo stesso numero, è sufficiente confermare.

La registrazione contabile storna il conto IVA DIFFERITA al conto IVA VENDITE.

I totali Imponibili ed Iva vengono memorizzati nei Totali Iva inserendo nel campo "Differ" l'anno in cui è stata emessa la fattura pagata.

Nella liquidazione Iva del periodo verrà indicata solo l'iva. Nella parte relativa all'imponibile verrà indicata la dicitura "Differita"

N.B.: Il conto Iva Differita va indicato nella tabella Conti fissi della Ditta contabile alla voce: Iva c/ven. sosp.

3. Non riesco a stampare il Libro Giornale. Come mai?

Le cause principali sono:

Non sono stati caricati i movimenti per il periodo selezionato.

I movimenti sono già stati stampati in definitivo. Per verificarlo è sufficiente entrare in manutenzione prima nota di tale movimento; se è già stato stampato in definitivo sul giornale, il programma lo segnala.

4. Perché la numerazione delle righe non inizia correttamente?

Se la stampa del giornale è effettuata in modo "provvisorio", viene stampato il numero di registrazione.

Nel numeratore del Libro Giornale (Tipo 23) della ditta, gli estremi dell'ultima stampa (numero e data) non sono corretti.

La gestione numeratori può essere richiamata dal menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu.

5. Devo ristampare il libro giornale: come faccio?

Se per qualche motivo è necessario ristampare il giornale già stampato in definitivo, bisogna effettuare queste operazioni:

Nel numeratore del Libro Giornale (Tipo 23) della ditta, inserire gli estremi dell'ultima stampa valida (numero e data). La gestione numeratori può essere richiamata dal menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu.

Forzare a "0" il test di stampa con il programma Forzatura Flag (01-16-01): scegliere 3 (Stampato su Giornale, impostare il periodo desiderato, lasciare 0 nella causale e 0 nel flag.

Se lo studio utilizza il registro multiaziendale è necessario annullare la pagina iniziale nel blocco utilizzato. Per far questo entrare in Gestione scarico bollati (01-04-10), richiamare il blocco, la prima pagina utilizzata per la precedente stampa del registro e indicare "9" (Annullata) nel Tipo Registro.

6. Non riesco a stampare il Registro Iva. Come mai?

Le cause principali sono:

Non sono stati caricati i movimenti per il periodo selezionato.

I movimenti sono già stati stampati in definitivo. Per verificarlo è sufficiente entrare in manutenzione prima nota di tale movimento; se è già stato stampato in definitivo sul registro, il programma lo segnala.

I movimenti sono stati caricati su un tipo registro diverso da quello selezionato per la stampa (esempio: i movimenti sono caricati sul registro vendite immediate e sto stampando il registro vendite differite)

La stampa è in definitivo e ho scelto un periodo antecedente a quello dell'ultima stampa definitiva (memorizzato nei numeratori). La gestione numeratori può essere richiamata dal menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu.

7. Devo ristampare il Registro Iva: come faccio?

Se per qualche motivo è necessario ristampare il registro iva, già stampato in definitivo, si devono effettuare queste operazioni:

Nel numeratore del registro iva interessato (Tipo 1 o 2) della ditta, inserire gli estremi dell'ultima stampa valida (data, numero e pagina). La gestione numeratori può essere richiamata dal menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu.

Forzare a "0" il test di stampa con il programma Forzatura Flag (01-16-01): scegliere 1 (Stampato su Registro Iva), impostare l'intervallo dei protocolli e del periodo desiderato, lasciare 0 nel flag e indicare il tipo registro interessato.

Se lo studio utilizza il registro multiaziendale è necessario annullare la pagina iniziale nel blocco utilizzato. Per far questo entrare in Gestione scarico bollati (01-04-10), richiamare il blocco, la prima pagina utilizzata per la precedente stampa del registro e indicare "9" (Annullata) nel Tipo Registro.

8. Come si fa ad utilizzare più registri iva per una ditta?

Se è necessario gestire più registri iva vendite o acquisti per una ditta, basta creare un nuovo numeratore.

La gestione numeratori può essere richiamata dal menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu.

Ad esempio, se è necessario utilizzare un secondo registro acquisti, in gestione numeratori si seleziona il tipo registro "4" (acquisti), si sceglie il n. 2 e si procede al caricamento dei dati richiesti. E' consigliabile indicare una descrizione diversa per ogni registro (Registro acquisti XXX, Registro acquisti YYY ecc).

In fase di caricamento Prima nota, il programma richiederà su quale registro si vogliono stampare le registrazioni.

9. Ho utilizzato una causale sbagliata, come posso correggere?

In questo caso, non è possibile variare la registrazione: è necessario cancellare il movimento (01-01-08) e inserire il movimento con la causale esatta.

10. Sono stati inseriti dei movimenti con data registrazione sbagliata. Come posso fare?

Se i movimenti sono pochi, conviene variare la registrazione con il programma di Manutenzione Prima Nota (01-01-08).

Se, invece, si tratta di molte registrazioni si può operare come segue:

- Stornare i progressivi Iva (01-03-04) indicando il periodo corretto e il tipo aggiornamento = 1 (Storno).

- Eseguire il programma di forzatura dati DATA REGISTR. IN MOV (01-16-02-02). Prima di eseguirlo è necessario conoscere i numeri della prima e dell'ultima registrazione interessate alla modifica.
- Riaggiornare i progressivi Iva (01-03-04) indicando il periodo corretto e il tipo aggiornamento = 0 (Aggiorno).

11. E' possibile personalizzare le contropartite di acquisto o di vendita in funzione del Cliente/Fornitore?

E' sufficiente indicare nell'anagrafica CLIFOR (01-09-03) i conti del ricavo e/o del costo da proporre come contropartita

12. E' possibile personalizzare le contropartite di acquisto o di vendita in funzione del Cliente/Fornitore, se questo è utilizzato da più ditte?

Se le contropartite del Cliente/fornitore, variano in funzione della ditte, è sufficiente indicare nei Dati Contabili CLIFOR (01-09-05) i conti del ricavo e/o del costo da proporre come contropartita. (I dati si trovano nella seconda videata)

13. Utilizzando il tabellone corrispettivi, ho passato in contabilità alcuni corrispettivi errati. Come posso correggere?

- Cancellare in prima nota i movimenti creati nel periodo con il tabellone corrispettivi. (01-01-08)
- In Colonne corrispettivi (01-01-02-02), richiamare la colonna interessata, modificare gli importi da correggere togliendo (con la barra spaziatrice) il relativo asterisco (*).
- Ricreare i movimenti dal tabellone corrispettivi. Il programma crea i movimenti solo per i giorni privi di asterisco.

14. Il programma non permette di inserire le registrazioni di Prima Nota.

Le possibili cause sono:

- Si sta tentando di effettuare registrazioni di un anno di cui sono già state eseguite le operazioni di chiusura.
- La data di registrazione è inferiore alla data dell'ultima stampa definitiva sul giornale di contabilità. Se è indispensabile, modificare la data di stampa nel numeratore del Libro Giornale (Tipo 23) della ditta, (scelta 6 del menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu)
- La data di registrazione è inferiore alla data dell'ultima stampa definitiva sul registro IVA. Se è indispensabile, modificare la data di stampa nel numeratore del Registro Iva (Tipo 1 o 2) della ditta, (scelta 6 del menu Utility a cui si accede con F3 da qualsiasi menu)
- La data di registrazione è inferiore al periodo dell'ultima liquidazione Iva in definitivo. Se è indispensabile, modificare in ditta contabile (01-09-02) a pag. 4, punto 1, il periodo di liquidazione.

15. Ho già eseguito le operazioni di chiusura e apertura, devo inserire altri movimenti nell'esercizio chiuso. Come posso fare?

Modificare a 0 il test Esercizio chiuso a pag 6 della Ditta Contabile (01-09-02).

Cancellare le operazioni di chiusura e apertura con il programma di manutenzione prima nota (01-01-08)

Inserire le registrazioni mancanti.

Eseguire di nuovo le operazioni di chiusura e di apertura.

16. Il saldo di un partitario è diverso a seconda che venga richiesto consolidato o dinamico (per data)

I motivi possono essere:

- Sono stati scelti periodi diversi

- I saldi contabili non coincidono con la sommatoria dei vari movimenti a causa di qualche inconveniente occorso (per ricreare i saldi vedere domanda n.)

17. Vorrei creare un foglio di calcolo in Excel con i nomi e gli indirizzi dei miei clienti

Se il programma è installato in rete Windows o in una rete che permetta da un PC di "vedere" gli archivi UNIX, esiste un metodo semplice:

Con il programma Lista Clifor estesa (01-09-11) selezionare la Ditta e la tipologia di clienti da stampare.

Esempio:

Ditta.....: 1 ELMAS S.R.L.

Tipo stampa...: 4 Ridotta Ascii

Tipo conto...: 1 Solo clienti

Tipo selezione: 1 Solo movimentati

Tipo ordine...: 1 Codice

Con selezione.: 1 No

La scelta 4 -ridotta ascii- non effettua l'intestazione del tabulato e neppure i salti carta).

Stampare quindi su disco.

Successivamente, con il programma Excel aprire il file creato dal tabulato. Il file si chiama Sv01.xx (xx varia a seconda del terminale da cui è stata lanciata la stampa) e si trova sotto la directory amistuf/st.

Excel, trovando un file in formato testo, richiede alcune informazioni per importarlo.

Tipo dati originali : scegliere larghezza fissa

Inizia ad importare dalla riga: indicare la prima riga da importare (normalmente la 1)

Con il clic del mouse indicare le suddivisioni delle varie colonne dei dati e quindi, con il tasto fine, iniziare l'importazione.

Allargando opportunamente le colonne, si ottiene un file Excel pronto ad essere utilizzato.

19. Segnala conto inesistente in stampa bilancio e/o stampa bilancio CEE

E' stato cancellato il conto dall'anagrafica Piano dei conti, mentre nei dati contabili dell'azienda esiste il dato (con valori a zero perchè di anni oltre a quello precedente). Inserire quindi l'anagrafica del conto.

20. Non utilizzo più dei conti: posso cancellarli?

Sì , a condizione che non siano stati movimentati. Per verificarlo, scegliere lista conti utilizzati dalla visualizzazione dei dati contabili.

21. Nei dati contabili trovo dei conti con valori a zero: si possono eliminare ?

Sì , esiste una funzione apposita nella visualizzazione dei dati contabili. Attenzione: la presenza del conto, anche se a zero, è necessaria per la stampa del bilancio CEE e del bilancio di contabilità relativa ad anni precedenti (elaborazione da data a data)

22. Come ricreare i saldi contabili e/o i saldi IVA

Nei programmi di utilità della contabilità (scelta 16) – ricreo saldi (scelta 3) digitare l'anno interessato, confermare tutte le scelte e selezionare la ditta

23. Stampa bilancio consolidato mi evidenzia uno sbilancio

Occorre ricreare i saldi. (ved. domanda n. 22)

24. I totali della liquidazione non corrispondono ai totali dei registri IVA

Occorre ricreare i saldi. (ved. domanda n. 22)

25. Facendo la creazione di un file per invio telematico segnala una serie di dati mancanti

Non sono stati fatti i collegamenti IT. (F3 menu' utility - scelta 10 - scelta 1)

N.B. digitando F4 alla richiesta di conferma elaborazione si ha la possibilità di scegliere il file di collegamento telematico da creare (per velocizzare l'operazione)

27. In Prima nota segnala possibile chiave doppia

Esiste un disallineamento tra il numeratore mov(imenti) esistente in ditta contabile (pag. 5 o pag.6) e l'ultimo numero di movimento inserito. Due le soluzioni :

- 1) Riportare in ditta contabile l'effettivo numero di movimento inserito
- 2) Cancellare il/i movimento/i inseriti con numero registrazione superiore a quello in ditta contabile

28. Ripristino di stampe fiscali con utilizzo di registri multiaziendali

Bisogna verificare che nella gestione Blocchi registri unici (scelta 9 del menù Adempimenti dm 22/12/88) all'interno del blocco utilizzato sia riportato il numero dell'ultima pagina stampata, per permettere la stampa a partire dalla pagina successiva. Nella manutenzione archivio (scelta 10) bisogna :

A) Cancellare le pagine che non sono state stampate sul bollato (inserito carta bianca al posto del bollato p.e.)

B) Nelle pagine da annullare (cioè stampate su bollato ma inutilizzabili) azzerare il campo ditta (in quanto le pagine restano all'interno dello studio) e indicare tipo registro = 9 (annullata)

Eseguire anche la parte relativa alla domanda n.7

29. Possibilità di inserire movimenti relativi ad anni non in linea

E' possibile solo se in ditta contabile le pagine 6 e 5 si riferiscono rispettivamente all'anno interessato e a quello precedente.

A) Inserire nelle stesse pagine, oltre alle date corrette di inizio e fine esercizio, anche l'ultimo numero di movimento al punto Numeratore mov (il numero si reperisce dalla consultazione movimenti in ordine di inserimento).

B) Cancellare gli eventuali movimenti di chiusura e apertura

C) Ricreare i saldi contabili per i due esercizi (Vedi domanda 22)

D) Inserire i movimenti mancanti con relative stampe

E) Rifare chiusure ed aperture

F) Al termine per ritornare alla situazione attuale rieseguire A) e C) per l'anno in corso e precedente.

30. Segnala anagrafica annullata

Entrare con l'utente amistu; eseguire la procedura studio; dal menù utility accedere all'anagrafica generale e ricercare la stessa. Confermando la variazione propone una videata dove al punto 1) il valore 3 va sostituito con 0.

32. Devo inserire la vendita parziale di un cespite

La fattura si registra normalmente usando il codice iva dei beni strumentali. Al termine della registrazione selezionare il cespite oggetto della vendita e la causale di vendita parziale (solitamente 20).La scelta di questa causale richiede l'inserimento di altre due causali: la prima per diminuire il costo d'acquisto per la quota parziale e la seconda per la parte relativa al fondo amm.to (rispettivamente causali 11 e 12).Il programma calcola in automatico la plusvalenza o minusvalenza della parte ceduta. Se l'inserimento

della vendita parziale è fatta direttamente in archivio cespiti le causali successive devono essere inserite anch'esse a mano.

33. Devo ristampare e/o reinviare una dichiarazione IVA periodica

In Gestione liquidazione periodica (01-03-05-02):
A) Premere il primo tasto funzione sul campo ditta
B) Scegliere Modifica dati veloce
C) Fare le opportune selezioni
D) Variare la colonna I x l'invio
E) Variare la colonna D x la stampa

34. Devo portare in compensazione e/o rimborso un credito iva infrannuale

Premesso che lo si può fare solo in determinate condizioni e ad intervalli trimestrali: In Gestione liquidazione periodica (01-03-05-02):
A) Nella terza pagina indicare al punto 5) (VP19) il motivo che permette la richiesta di rimborso
B) Al punto 6) indicare la parte che viene richiesta a rimborso e/o la parte da compensare; per differenza il programma calcola l'eventuale residuo da riportare. Nota bene se per qualsiasi motivo la dichiarazione periodica viene ricreata bisogna ripetere le suddette modifiche.

35. Devo fare una chiusura infrannuale

Il programma attualmente gestisce solo le chiusure di fine esercizio, sia esso solare o a cavallo di anno. Per le chiusure durante l'esercizio e la riapertura subito dopo o su altra azienda (per trasformazione) è necessario tenere presente quanto segue:
A) La chiusura si può fare solo per l'esercizio precedente pertanto si deve fare il passaggio ad anno nuovo
B) L'apertura non può essere indirizzata ad altra ditta nè creata all'interno dello stesso esercizio. Pertanto occorre creare l'apertura nell'anno successivo, stamparne la prima nota ed inserirla sulla ditta nuova o sulla stessa azienda con data successiva. Ricordarsi di cancellare i movimenti creati automaticamente e di riportare a zero il test di esercizio chiuso in ditta contabile pag. 6.

36. Non ho fatto la chiusura ed apertura dell'anno xxxx che adesso non è in linea

Vedi domanda 29

37. Devo assegnare un determinato protocollo ad un invio telematico

Premesso che l'assegnazione dei protocolli è gestita in modo automatico al momento della stampa dei modelli, è possibile attribuire manualmente un numero tramite la scelta n. 5 del Menù utility (gestione dei protocolli degli invii telematici). Ricordarsi di cancellare il protocollo inserito precedentemente

38. Dove si modificano i test del modello IVA 11

Da codice ditta premere il tasto F6 che corrisponde alla Modifica veloce situazione; vengono proposte tutte le aziende con modello IVA 11 inserito, ordinate per test Complete, Incomplete e Stampate. E' possibile variare il test a seconda delle esigenze.

39. Segnala di chiamare l'assistenza durante la registrazione di movimento con accesso alla gestione professionisti

Significa che si è inserito un movimento di pagamento/riscossione relativo ad un documento che non viene trovato nell'archivio professionisti

40. Cambio data competenza IVA nei movimenti

La variazione è possibile dalla manutenzione movimenti, accessibile anche dai partitari. Anche nella fase di input si può, dal numero documento con il tasto F2 cambiare la data competenza IVA, (caso di vendita bene strumentale di aziende art.74)