

Menù archivi

Anagrafica intestazione registri

Ragione sociale			
ITAL SOFT SRL			
Indirizzo	Cap	Città	Pr
VIA GIOVANNI XXIII, 12	89013	GIOIA TAURO	RC
Partita iva		Codice fiscale	
		BRZNTN62B07E041T	

La scheda serve per l'indicazione dei dati stampare in testa ai registri fiscali e nelle stampa dei prospetti, dei mastri e delle liste.

I dati fiscali completi vanno indicati nell'apposita sezione della procedura **Fiscal Studio**.

Per accedere ai dati premete il pulsante varia dalla toolbar o premete i tasti [Ctrl]+[Invio].

Descrizione campi

Ragione sociale

Cognome e nome dell'azienda in caso di persona fisica o denominazione o ragione sociale in caso di società.

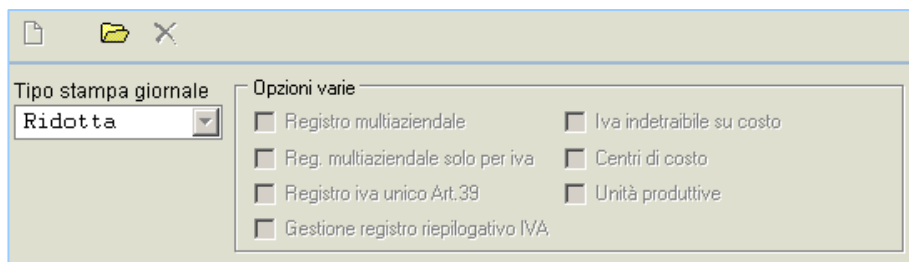
Indirizzo, Cap, Città, Pr, Stato

Indirizzo e stato della sede legale

Partita iva, Codice fiscale

Partita iva e codice fiscale; nei registri sarà stampata la partita iva. Se questa è assente verrà stampato il codice fiscale.

Parametri di installazione



La scheda parametri di installazione contiene le impostazioni per la gestione ed il funzionamento degli automatismi della procedura. Per accedere ai dati premete il pulsante varia o i tasti [Ctrl]+[Invio]

Verificate con attenzione le informazioni indicate prima di iniziare le registrazioni contabili.

Opzioni base

Tipo stampa giornale

Riservato a future implementazioni. Confermare l'opzione "Ridotta" proposta.

Opzioni varie

Registro multiaziendale

Se gestite registri multiaziendali di studio e la ditta utilizza tali registri per la stampa del giornale e dei registri iva, barrare la casella.

Reg. multiaziendale solo iva

Barrare in caso di gestione del registro multiaziendale solo ai fini iva; in tal caso il libro giornale sarà stampato autonomamente.

Registro unico Art. 39

Se volete gestire un solo registro iva per gli acquisti, vendite e corrispettivi (art. 39) barrate la casella. In questo caso nella funzione di stampa dei registri iva si aggiungerà l'opzione per la stampa del registro iva unico. Stampato sul bollato il registro iva unico, nella stampa dei singoli registri, accanto ad ogni operazione, saranno riportati il numero della pagina ed il numero della riga corrispondenti nel registro unico.

Registro riepilogativo iva

Nel caso di gestione di più sezionali barrate la casella se desiderate abilitare la stampa del registro riepilogativo iva.

Iva indetraibile su costo

Durante la registrazione di documenti iva con iva indetraibile nella proposta dei conti nel castelletto di prima nota l'iva indetraibile viene riportata in una riga con il conto iva indetraibile; se desiderate che l'iva sia invece sommata al rigo della contropartita di costo barrate la casella.

Centri di costo

Barrate la casella per abilitare la gestione della contabilità analitica a centri di costo per la ditta corrente.

Con StudioXp è possibile la gestione della contabilità analitica a centri di costo. Con questo tipo di contabilità è possibile creare un archivio di centri di costo, indicare in ciascuna operazione registrata il centro di costo di competenza e ottenere così per centro di costo:

- bilanci e situazione patrimoniale/economica separati e riepilogativi
- mastri separati e riepilogativi
- generazione delle scritture di chiusura ed apertura separate per centro di costo.

Unità produttive

La contabilità a centri costo prevede l'indicazione di un solo centro per documento contabile; se si desidera distinguere, anche all'interno dello stesso documento, le voci del castelletto di prima nota per codici di raggruppamento distinti occorre attivare la gestione delle unità produttive.

La gestione delle unità produttive consente la selezione dei movimenti per unità produttiva nella stampa delle schede contabili (mastri). Il campo viene inoltre utilizzato per il raggruppamento dei dati da contabili da trasmettere agli studi di settori nel caso di multi punto, multi attività. E' possibile tale gestione indipendentemente dai centri di costo.

Mese chiusura bilancio		Codice iva operazioni esenti Art.10	
Dicembre		Esente art. 10	
Liquidazione iva forfait		Forf. Iva	Forf. Red
No		0,00	0,00
		Limite volume affari	
		0,00	
Esercizio fiscale in corso		Esercizio fiscale successivo	
Tipo liquidazione iva	Int. trim.	Cont. c/terzi	
Mensile	No	No	
Tipo liquidazione iva	Int. trim.	Cont. c/terzi	
Mensile	No	No	

Mese chiusura e opzioni liquidazione iva

Mese chiusura bilancio

Di norma il mese di chiusura per le attività in ordinaria è dicembre. Se l'esercizio fiscale non coincide con l'anno solare indicate il mese di chiusura.

Tale campo incide sia sui saldi "esercizio fiscale" e "progressivi" sia sulle date di apertura e chiusura automatica.

Se ad esempio l'anno fiscale è il 2007 la procedura considera le seguenti date:

- 01/10/2007 prima data utile per la registrazione dei movimenti iva e prima nota
- 30/09/2008 data per la generazione della chiusura automatica conti
- 01/10/2008 data per la generazione della apertura automatica conti
- tutti i movimenti registrati dal 01/10/2007 al 30/09/2008 aggiorneranno, oltre al progressivo, il saldo "esercizio fiscale"
- tutti i movimenti dal 01/10/2007 in poi aggiorneranno solo il saldo progressivo
- ATTENZIONE se variate tale campo dopo aver già registrato dei movimenti, dopo la conferma della scheda dovete eseguire la procedura di "ricalcolo saldi contabilità" dal menù Utility

Codice iva op. esenti

Nel caso di gestione attività con operazioni iva esenti selezionate l'apposita opzione per il regime iva dalla scheda "Attività e registri sezionali", predisponete un codice iva ad hoc per la registrazione delle operazioni esenti ed indicate in questo campo tale codice iva.

Liquidazione iva forfait

Nel caso di soggetti con la gestione iva forfait selezionate l'opzione ed indicate la % forfait ai fini iva e ai fini dei redditi nei campi successivi.

Forf. Iva

% forfait iva; il valore indicato sarà utilizzato dalla procedure di liquidazione iva per il calcolo dell'iva dovuta.

Forf. Red

% forfait redditi

Limite volume affari

Limite volume di affari per la gestione del forfait

Esercizio fiscale in corso

Tipo liquidazione iva

Indicare il tipo di liquidazione iva tra mensile, trimestrale e trimestrale + IV trimestre per i soggetti che devono gestire questa liquidazione speciale

Int.trim.

Indicare per i soggetti trimestrali la modalità di gestione del calcolo degli interessi selezionando tra le opzioni: "Si" (interessi dovuti su ogni trimestre), "No" (interessi non dovuti) "4 Tr" (interessi dovuti solo nella liquidazione del 4 trimestre).

Cont. c/terzi

Indicare se la contabilità è gestita c/terzi

Esercizio fiscale in successivo

Può capitare di avere la necessità di gestire modalità di liquidazione iva diverse tra un esercizio e l'altro; ai fini iva potete gestire tale circostanza indicando modalità diverse per l'esercizio fiscale corrente e quello successivo.

Al momento del cambio anno le impostazioni riportate nella sezione esercizio successivo verranno ricopiate nella sezione esercizio fiscale.

Fate attenzione a ciò qualora fosse necessario utilizzare l'opzione "Ripristina esercizio precedente" in quanto non è possibile riprendere in automatico le precedenti impostazioni. Quindi se avete delle impostazioni differenti l'anno precedente, dopo la funzione di ripristino entrate nella scheda parametri ed effettuate le dovute correzioni.

» Conti per la proposta automatica delle scritture		
Cassa contanti.....	15-15-01	CASSA E MONETE NAZIONALI
Iva c/acquisti.....	30-19-01	IVA C/ACQUISTI
Iva c/vendite.....	30-19-02	IVA C/VENDITE
Iva in sospeso.....	30-19-04	IVA IN SOSPENSIONE
Iva indetraibile.....	30-19-05	
Iva c/erario.....	30-19-03	ERARIO C/IVA
Costi indeducibili.....	78-50-01	50% INEDUC. AUTO/CELLUL.
Arrotondamenti attivi		
Arrotondamenti passivi		
Abbuoni attivi		
Abbuoni passivi		

Conti per la proposta automatica delle scritture

Cassa contanti

Indicate il codice sottoconto riferito alla cassa contanti; premere il tasto **F3** per effettuare la ricerca dalla lista.

Tale conto viene utilizzato nella proposta delle voci del castelletto di prima nota nel caso di registrazione di fatture acquisto o emesse con pagamento per cassa e nella registrazione dei corrispettivi come partita.

Iva c/acquisti

Sottoconto iva c/acquisti utilizzato nella registrazione delle fatture di acquisto; l'importo proposto nella riga del castelletto di prima nota sarà quello relativo all'iva detraibile indicata nel castelletto iva.

Iva c/vendite

Sottoconto iva c/vendite utilizzato nella registrazione delle fatture emesse e nei corrispettivi.

Iva in sospeso

Sottoconto per la gestione dell'iva in sospensione di imposta utilizzato nella registrazione di fatture con iva in sospensione di imposta.

All'atto della registrazione dell'incasso di fatture in sospensione di imposta il conto verrà girato al conto iva c/vendite

Iva indetraibile

Sottoconto iva indetraibile utilizzato nella registrazione delle fatture di acquisto con iva indetraibile; se non è barrata l'opzione "iva indetraibile su costo" (vedi sopra) l'importo proposto nella riga del castelletto di prima nota sarà quello relativo all'iva indetraibile indicata nel castelletto iva.

Iva c/erario

Sottoconto iva c/erario

Costi indeducibili

Sottoconto costi indeducibili; contropartita da proporre in registrazione di fatture di acquisto di beni o servizio parzialmente deducibili ai fine dei redditi. Se è barrata l'opzione "iva su costo" l'iva indetraibile sarà suddivisa tra la voce costi indeducibili e la contropartita prevista dalla causale iva di registrazione del documento.

Arrotondamenti attivi

Sottoconto arrotondamenti attivi

Arrotondamenti passivi

Sottoconto arrotondamenti passivi

Abbuoni attivi

Sottoconto abbuoni attivi

Abbuoni passivi

Sottoconto abbuoni passivi

» Conti da proporre nell'inserimento clienti/fornitori		
Riepilogo clienti.....	15-01-01	CLIENTI
Riepilogo fornitori.....	30-09-01	FORNITORI

Conti riepilogo clienti e fornitori

Per l'esposizione dei dati del bilancio e della situazione patrimoniale devono essere previsti per i clienti e fornitori dei sottoconti di riepilogo; questi sono sottoconti qualsiasi ma hanno il flag "tipologia" del tipo "riepilogo clienti" o "riepilogo fornitori".

Potete gestire quanti sottoconti di riepilogo desiderate. Indicate poi in ciascun cliente o fornitore il relativo sottoconto di riepilogo.

I dati indicati nella scheda "parametri di installazione" saranno utilizzati come proposta automatica durante l'inserimento di un cliente o fornitore.

Riepilogo clienti	Sottoconto riepilogo clienti di default
Riepilogo fornitori	Sottoconto riepilogo fornitori di default

» Ratei e risconti		
Ratei attivi.....	18-01-02	ALTRI RATEI ATTIVI
Ratei passivi.....	35-01-01	RATEI SU INTER PASSIVI
Risconti attivi.....	18-05-01	SPESE DI ASSICURAZIONE
Risconti passivi.....	35-03-01	RISCONTI SU AFFITTI ATTIV.

Ratei e risconti

I sottoconti indicati nella sezione ratei / risconti saranno utilizzati dalla procedura per la gestione delle scritture di rilevazione dei rati e risconti a fine anno per la gestione della scrittura di ripresa risconti a inizio anno.

Ratei attivi	Sottoconto ratei attivi
Ratei passivi	Sottoconto ratei passivi
Risconti attivi	Sottoconto risconti attivi
Risconti passivi	Sottoconto risconti passivi

» Conti da proporre in fase di caricamento dei cespiti			
F/do amm.to ordinario.....	08-02-04	FONDO MACCHINARI	P
F/do amm.to anticipato.....	20-10-04	RIS. AMM. TI ANTICIPATI	P
Amm.to ordinario quota deduc..	78-25-10	AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	E
Amm.to ordinario quota in ded..	78-25-86	AMM. TI FISCALMENTE INDEDUC.	E
Ammortamento anticipato.....			E

Gestione ammortamenti

I sottoconti indicati in questa sezione saranno utilizzati dalla procedura come valori da proporre al momento di inserimento di un cespite; tali sottoconti saranno proposti sia nell'inserimento diretto dall'archivio cespiti sia nell'inserimento on line durante la registrazione di una fattura di acquisto di beni strumentali.

I sottoconti, eventualmente modificati cespite per cespite, saranno poi utilizzati dalla procedura di generazione della scrittura di rilevazione degli ammortamenti di fine anno.

F/do amm.to ordinario	Sottoconto relativo al fondo ammortamento ordinario
F/do amm.to anticipato	Sottoconto relativo al fondo ammortamento anticipato
Ammortamento ordinario quota ..	Sottoconti relativi all'ammortamento ordinario nell'esercizio distinti tra quota deducibile e non
Ammortamento anticipato	Sottoconto relativo all'ammortamento anticipato nell'esercizio

» Conti da proporre in fase di vendita dei cespiti		
Plusvalenze	90-01-01	PLUSVALENZE
Minusvalenze	90-05-01	MINUSVALENZE

Gestione cessione di beni strumentali

I sottoconti indicati in questa sezione saranno utilizzati durante la registrazione in fatture emesse di documenti inerenti la cessione di beni strumentali per la generazione della scrittura relativa ad eventuale minusvalenza o plusvalenza.

» Codici iva per agenzie di viaggio e turismo	
Oper. per viaggi interamente nella UE	Oper. per viaggi solo fuori dalla UE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oper. per viaggi misti per la parte UE	Oper. per viaggi misti per la parte fuori UE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Corrispettivi misti UEE e FUORI UE	
<input type="text"/>	

Agenzie di viaggio e turismo

Per la gestione delle attività iva di agenzie di viaggio e/o turismo occorre selezionare l'apposita opzione al campo "regime iva" nella scheda delle attività esercitate; predisporre poi 5 codici iva per la registrazione delle operazioni ed indicare tali codici in questa sezione dei parametri di installazione.

- Viaggi interamente nella UE** Indicare il codice iva da utilizzare per la registrazione delle operazioni inerenti a viaggi organizzati interamente nella UE
- Viaggi solo fuori UE** Indicare il codice iva per la registrazione delle operazioni inerenti a viaggi organizzati solo in stati fuori dalla UE
- Viaggi misti parte UE** Indicare il codice iva per la registrazione delle operazioni relative alla parte UE inerenti a viaggi che si svolgono sia in territorio UE che in stati fuori dalla UE (viaggi misti)
- Viaggi misti parte fuori UE** Indicare il codice iva per la registrazione delle operazioni relative alla parte fuori UE inerenti a viaggi che si svolgono sia in territorio UE che in stati fuori dalla UE (viaggi misti)
- Corrispettivi misti UE e fuori UE** Indicare il codice iva per la registrazione dei corrispettivi relativi a viaggi misti.

» Parametri gestione compensi a terzi	
* Calcolo CPA professionisti	2,00
* Calcolo ENASARCO agenti e rappresentanti di commercio	10,00
* Calcolo ENPALS (spettacoli) : valore totale	0,00
* Calcolo ENPALS (spettacoli) : quota a carico ditta	0,00
* INPS straordinaria (1) iscritti ad altre forme previdenziali	10,00
* INPS straordinaria (2) NOM iscritti ad altre forme previdenziali	12,00
CPA da versare	<input type="text"/>
ENASARCO da versare	30-22-05 Debiti verso Enasarco
ENASARCO costo carico azienda	78-05-37 CONTR. ENASARCO, FIRR.
ENPALS da versare	<input type="text"/>
ENPALS costo carico azienda .	<input type="text"/>
INPS straord. (1) da versare .	30-22-06 INPS GEST STRAORD DA VERSARE
INPS straord. (2) da versare .	30-22-06 INPS GEST STRAORD DA VERSARE
INPS straord. costo azienda	78-55-05 <input type="text"/>

Gestione compensi a terzi

Le impostazioni indicate in questa sezione saranno utilizzate dalla procedura durante la registrazione di documenti c/ritenuta. Le percentuali saranno utilizzate come valori di default nella scheda compensi a terzi mentre i sottoconti saranno utilizzati nella proposta delle voci del castello di prima nota.

Le percentuali sono anche utilizzate per la gestione delle fatture emesse c/ritenuta nel caso di contabilità di tipo professionisti.

- % Cpa professionisti** % Cpa da proporre; è possibile specificare un valore diverso per alcuni fornitori all'interno della scheda di questi.
- % ENASARCO** % Enasarco da proporre; la procedura considererà automaticamente il 50% come costi a carico della azienda
- % ENPALS (totale)** % Enpals totale (carico azienda + carico collaboratore)

% ENPALS (quota ditta)	% Enpals indicare la sola quota a carico dell'azienda
% INPS 1	% Inps gestione straordinaria per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali
% INPS 2	% Inps gestione straordinaria per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali
Cpa da versare	Sottoconto patrimoniale relativo al voce "Cpa da versare"
Enasarco da versare	Sottoconto patrimoniale relativo al voce "Enasarco da versare"
Enasarco costo azienda	Sottoconto economico relativo al voce di costo "enasarco a carico azienda"; l'importo che verrà proposto nel rigo del castelletto di prima nota è pari al 50% dell'enasarco
Enpals da versare	Sottoconto patrimoniale relativo al voce "Enpals da versare"
Enpals costo azienda	Sottoconto economico relativo al voce di costo "enpals a carico azienda"; l'importo che verrà proposto nel rigo del castelletto di prima nota è pari alla percentuale a carico azienda indicata nel campo di cui sopra
Inps 1 da versare	Sottoconto patrimoniale relativo al voce "Inps da versare" per la gestione straordinaria 1
Inps 2 da versare	Sottoconto patrimoniale relativo al voce "Inps da versare" per la gestione straordinaria 2
Inps costo azienda	Sottoconto economico relativo al voce di costo "enpals a carico azienda"; l'importo che verrà proposto nel rigo del castelletto di prima nota è pari ai due terzi dell'inps totale dovuta.

» Conti per la generazione delle scrittura di apertura e chiusura		
Profitti e perdite	99-01-01	PROFITTI E PERDITE
Utile esercizio	20-15-01	UTILE D'ESERCIZIO
Perdita esercizio	20-15-02	PERDITA D'ESERCIZIO
Utile esercizio precedente ...	20-12-01	AVANZO UTILI
Perdita esercizio precedente .	20-12-02	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI
Stato patrimoniale iniziale ..	45-01-01	STATO PATRIMONIALE INIZIALE
Stato patrimoniale finale	45-01-02	STATO PATRIMONIALE FINALE

Conti per apertura e chiusura automatica

I sottoconti indicati in questa sezione saranno utilizzati per la generazione automatica delle scritture di apertura e chiusura.

Profitti e perdite	Sottoconto profitti e perdite; la voce verrà utilizzata per la chiusura dei sottoconti economici di fine anno
Utile, perdita esercizio	Sottoconti utile e perdita d'esercizio corrente; calcolato l'utile o la perdita d'esercizio la procedura gira tale conto al conto profitti e perdite
Utile esercizio precedente	Sottoconto relativo all'utile esercizio precedente
Perdita esercizio precedente	Sottoconto relativo alla perdita esercizio precedente
Stato patrimoniale iniziale	Sottoconto stato patrimoniale iniziale; la voce verrà utilizzata nell'apertura automatica conti
Stato patrimoniale finale	Sottoconto stato patrimoniale finale; la voce verrà utilizzata nella chiusura automatica conti per chiudere tutti i sottoconti patrimoniali.

» Professionisti ed agenti per ritenute subite		
Codice tipo ritenute IRPEF subite		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 - Nessuna gestione ...
Sottoconto ENPALS subita	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sottoconto ENASARCO subita ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sottoconto spese sospese	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sottoconto compensi sospesi ..	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sottoconto rimborsi spese	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Contabilità professionisti

La scheda serve per indicare i dati per la gestione delle fatture emesse soggette a ritenuta per le contabilità di professionisti.

Codice ritenute subite

Codice ritenuta per le ritenute subite

Tipo gestione

Selezionare tra:

0. nessuna gestione
1. professionisti con Cpa
2. agente con Enasarco
3. Inps gestione straordinaria per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali
4. Inps gestione straordinaria per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali
5. Altro
6. Enpals

Enpals

Sottoconto voce di costo per Enpals subita; l'importo proposto sarà pari alla % dei contributi enpals totale – la quota a carico dell'azienda

Enasarco

Sottoconto voce di costi per Enasarco subita; l'importo proposto sarà pari al 50% dei contributi enasarco totali dovuti

Spese sospese

Sottoconto spese sospese; la voce sarà utilizzata nella registrazione di fatture di acquisto non pagate (principio della competenza di cassa)

Compensi sospesi

Sottoconto compensi sospesi; la voce sarà utilizzata nella registrazione in fatture emesse delle parcelle non incassate (principio della competenza di cassa)

Rimborsi spese

Sottoconto rimborsi spese; la voce sarà utilizzata nella registrazione di parcelle per la quota di rimborsi spese; il valore proposto sarà calcolato dai righe del castelletto iva diversi dal tipo imponibile.

Attività e registri sezionali

The screenshot shows a software window with the following fields and tables:

- Nr.Att.:** 00001
- Codice attività fino al 31.12.2003 (Istat/Atecofin 1993):** 72100 CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI ELABORATORI ELETTRONICI
- Codice attività dal 01.01.2004 (ATECOFIN 2004):** 72100 Consulenza per installazione di sistemi hardware
- Descrizione attività:** COMMERCIO
- Regime iva (quadro G):** 0. Normale
- Ventilazione ?** Non soggetta
- Settore cespiti:** 23 02 Altre attività
- Prorata % detraibilità iva:** 100,00
- Es. fisc. Es. succ.:** 100,00
- Attività particolari:** 0 - No
- Sezionali registro acquisti ..**

S	Descrizione
A	ACQUISTI
B	
- Sezionali registro vendite ..**

S	Descrizione
A	VENDITE
B	AUTOFATTURE INTRA UE

Per ogni ditta è possibile gestire una o più attività iva (intercalari iva nel modello).

Per ciascuna attività è possibile indicare il regime iva, gestire la ventilazione dei corrispettivi e creare uno o più registri sezionali per la registrazione dei documenti di acquisto e vendita.

Descrizione campi

Nr. Att.	Codice scheda attività da non confondere con il codice attività ai fini iva da indicare nei campi successivi.
Codice attività ATECOFIN 1993	Vecchio codice attività ai fini iva prima della revisione della tabella avvenuta nel 2004
Codice attività ATECOFIN 2004	Nuovo codice attività ai fini iva dopo la revisione (ATECOFIN 2004)
Descrizione attività	Descrizione attività; il valore verrà stampato nell'intestazione dei prospetti iva
Regime iva	Selezionare il regime iva da applicare all'attività nel calcolo della liquidazione. I valori ammessi sono: <ul style="list-style-type: none"> 0. Normale 1. Agenzie di viaggio (art. 74/ter) 2. Beni usati 3. Operazioni esenti 4. Agriturismo 5. Associazioni forfait in agricoltura 6. Spettacoli viaggianti e contribuenti minori 7. Agricoltura Art. 34 regime speciale 8. Attività agricole connesse Art. 34/bis
Ventilazione	Indicare se l'attività è soggetta o meno a ventilazione
Settore cespiti	Selezionare il gruppo ed il settore della tabella cespiti da proporre in fase di inserimento on line di un nuove cespiti durante la registrazione di fatture di acquisto dell'attività.
Prorata	Indicare la percentuale di detraibilità desunta dalla dichiarazione iva dell'esercizio precedente; il secondo campo verrà utilizzato per le liquidazioni iva del periodo successivo nel caso in cui i due esercizi sono entrambi in linea.
Attività particolari	Selezionare se trattasi di distributore di carburante o autotrasportatore.
Sezionali acquisti, vendite	Se dovete gestire più registri sezionali iva per la registrazione degli acquisti e/o delle fatture emesse, indicate acconto a ciascuna lettera una breve descrizione del sezionale. E' possibile creare fino ad un massimo di 26 registri sezionali per gli acquisti e 26 per le vendite. Una volta creato un registro sezionale quando registrate un documento iva (acquisto o vendite) dovete indicare oltre all'attività anche il sezionale di competenza; inoltre nella stampa dei registri iva sarà necessario specificare anche il sezionale da stampare. In presenza di più sezionali può essere necessario stampare il cosiddetto "Registro riepilogativo iva" che contiene i riepiloghi distinti per sezionale dei totali delle registrazioni; per attivare la gestione e la stampa di tale registro barrate l'apposita casella nei parametri di installazione.

Configurazione griglia corrispettivi

Col.	Codice iva	Codice causale	Sottoconto partita (se <=> da cassa contanti)		
1	04 Aliq. 4%	100 Corrispettivi			
2	10 Aliq. 10%	100 Corrispettivi			
3	20 Aliq. 20%	100 Corrispettivi			
4					
5					

Per la registrazione rapida dei corrispettivi attraverso la griglia mensile occorre provvedere prima alla configurazione della stessa.

Per accedere alla configurazione premete il pulsante Varia o i tasti [Ctrl]+[Invio].

Descrizione campi

- Col.** Numero di colonna della griglia di registrazione rapida corrispettivi; è possibile predisporre fino ad un massimo di 5 colonne.
- Codice iva** Codice iva relativo alle operazioni che saranno indicate nella colonna; durante la digitazione dei dati nella griglia i valori vanno indicati iva compresa
- Codice causale** Causale iva relativa alle operazioni inserite nella colonna.
Dopo la digitazione e conferma dei dati nella griglia di inserimento rapido la procedura genera tante scritte giorno per giorno raggruppandole per causale; se avete la necessità di impostare la griglia con più causali indicate prima tutte le colonne riferite ad una causale e poi proseguite con le colonne dell'altra.
- Sottoconto partita** Nella generazione del castelletto di prima nota di una scrittura relativa ai corrispettivi la partita è per default il conto cassa indicato nei parametri di installazione; in questo campo potete indicare per ciascuna colonna un conto diverso di partita (da non confondere con la contropartita che invece viene ricavata utilizzando la prima voce indicata nella causale).

Configurazione rilevazione paghe

Salari e stipendi	78-20-01	SALARI/STIPENDI	E	Tipo sottoconto
Trasferte	78-20-04	TRASFERTE DIPENDENTI	E	E = economico
Oneri contributivi a deb. azienda ..	78-20-03	ONERI SOCIALI	E	P = patrimoniale
Oneri contributivi a cre. azienda ..	78-20-03	ONERI SOCIALI	E	
Dipendenti c/retribuzioni	30-05-04	DEBITI VERSO DIPENDENTI	P	
Dipendenti c/acconti	15-05-13	ACCONTI A DIPENDENTI	P	
Arrotondamenti attivi	30-05-04	DEBITI VERSO DIPENDENTI	P	
Arrotondamenti passivi	30-05-04	DEBITI VERSO DIPENDENTI	P	
INPS c/DM10 a debito	30-22-01	INPS A DEBITO	P	
INPS c/DM10 a credito	15-05-10	INPS A CREDITO	P	Titolo colonna
Altri enti previdenziali	30-22-03	CASSA EDILE DA VERSARE	P	
Altri enti previdenziali (A) ..	30-22-06	INPS GEST STRAORD DA VERSARE	P	
Altri enti previdenziali (B) ..			P	
Erario c/ritenute 1001	30-20-05	ERARIO RITENUTE 1001	P	
Erario c/ritenute 1012	30-20-06	ERARIO RITENUTE 1012	P	Titolo colonna
Erario c/ritenute (altre) (A) ..	30-20-11	ALTRE RITENUTE	P	
Erario c/ritenute (altre) (B) ..			P	
Imposta sostitutiva TFR 1712			P	
Accantonamento TFR	78-20-15	ACC.TO TRATT. FINE RAPPORTO	E	
F/do accantonamento TFR	25-01-01	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO	P	

Per utilizzare l'inserimento guidato paghe e contributi occorre preventivamente configurare la scheda dei conti collegati.

Per accedere ai dati fate click sul pulsante varia della toolbar o premete i tasti [Ctrl] + [Invio].

Per facilitare la compilazione accanto ad ogni voce è indicata la tipologia di conto da indicare (E = economico, P = patrimoniale).

Descrizione campi

Salari e stipendi

Sottoconto economico relativo alla rilevazione salari e stipendi

Trasferte

Sottoconto economico per la rilevazione delle spese di trasferta

Oneri contributivi a debito, credito

Sottoconti economico per la rilevazione dei costi relativi ai contributi previdenziali a carico dell'azienda.

Dipendenti c/retribuzioni

Sottoconto patrimoniale per la rilevazione del debito verso dipendenti

Dipendenti c/acconti

Sottoconto patrimoniale utilizzato per la rilevazione degli acconti a dipendenti

Arrotondamenti attivi, passivi

Sottoconti patrimoniali per la rilevazione degli arrotondamenti in busta

INPS a debito, credito

Sottoconti patrimoniali per la rilevazione del debito o credito verso INPS

Alti enti previdenziali

Oltre l'INPS è possibile configurare la scheda di rilevazione con l'indicazione di altri 3 enti previdenziali; per ogni ente indicate il conto patrimoniale per la rilevazione del debito/credito e un titolo da riportare nella scheda come promemoria durante le registrazioni.

Erario c/ritenute 1001, 1012

Sottoconti patrimoniale per la rilevazione delle ritenute 1001 e 1012 a debito/credito

Altre voci erario c/ritenute

E' possibile gestire altre 2 voci riservate per codici ritenute diversi da 1001 e 1012; il titolo indicato nella colonna verrà visualizzato nella scheda come promemoria durante le registrazioni.

Imposta sostitutiva Tfr 1712

Sottoconto patrimoniale per la rilevazione dell'imposta sostitutiva del TFR (codice ritenuta 1712).

Accantonamento Tfr

Sottoconto economico per la rilevazione dell'accantonamento TFR

F/do ammortamento Tfr

Sottoconto patrimoniale per la rilevazione del fondo accantonamento TFR

Configurazione registrazioni modelli F24

Indicare i sottoconti per la rilevazione del pagamento dei modelli F24

Sezione	Tipo tributo	Codice sottoconto	
Erario	Redditi	30-20-12	F24 IRES
	Iva	30-20-13	F24 IVA
	Paghe	30-20-14	F24 PAGHE
	Crediti d'imposta dipendenti	30-20-15	F24 CREDITI IMPOSTA DIPENDEND.
	Crediti d'imposta imprese	30-20-16	F24 CREDITI IMPOSTA IMPRESE
	Imposte sostitutive	30-20-17	F24 IMPOSTE SOSTITUTIVE
	» Altro	30-20-18	F24 SEZ. ERARIO
	Inps	Paghe	30-20-19
Inps art. / comm. / lav. autonomo		30-20-20	F24 INPS ART/COMM/PROF
» Altro		30-20-21	F24 SEZ. INPS
Regioni	Irapp	30-20-22	F24 IRAP
	Addizionale regionale	30-20-23	F24 ADD. REGIONALE
	» Altro	30-20-24	F24 SEZ. REGIONI
Ici ed enti locali	Ici	30-20-25	F24 ICI
	Addizionale comunale	30-20-26	F24 ADD. COMUNALE
	Diritti camerati	30-20-27	F24 DIRITTI CAMERALI
	» Altro	30-20-28	F24 SEZ. ICI
Inail e altri enti	» Inail ed altri enti previdenziali	30-20-29	F24 SEZ. INAIL

La procedura consente l'impostazione dei sottoconti da utilizzare nelle registrazioni automatiche dei pagamenti dei modelli F24 inseriti nel modulo fiscali.

I sottoconti obbligatori sono indicati con il simbolo « e ce né uno per ogni sezione del modello F24.

Quando non si specifica un sottoconto per una determinata voce di una sezione viene utilizzato il valore indicato nella riga "» Altro".

Tributo / caus.	Codice sottoconto	
01	4033	30-20-30 F24 4033
02	4200	30-20-31 F24 4200
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		

E' possibile personalizzare il sottoconto di destinazione anche per singolo tributo o codice causale.

Tale personalizzazione è possibile fino ad un massimo di 18 voci.

Durante la generazione delle scritture viene prima verificato se è presente una personalizzazione per il codice tributo/causale, altrimenti si verifica la presenza a seconda della sezione e del tipo tributo .. in ultima analisi verrà utilizzato il sottoconto indicato nel campo "» Altri" della sezione di appartenenza.

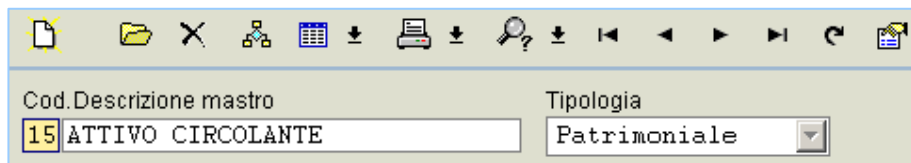
c/c banca	Codice sottoconto	
» Valore predefinito	15-14-01	BANCHE C/C ATTIVI
01		
02		
03		
04		
05		

Note: per i modelli F24 senza indicazione del c/c la modalità di pagamento sarà considerata a mezzo cassa contanti

In caso di presenza del c/c per il pagamento dell'F24 online la procedura utilizza in sottoconto indicato nel valore predefinito a meno che non sia stato indicato un apposito sottoconto corrispondente al c/c.

Per i modelli F24 senza indicazione del c/c sarà utilizzato il conto cassa contanti indicato nella scheda parametri.

Mastri



Cod.	Descrizione mastro	Tipologia
15	ATTIVO CIRCOLANTE	Patrimoniale

Il piano dei conti di ogni ditta è suddiviso in tre livelli: mastri, conti e sottoconti.

La tipologia economica o patrimoniale è indicata nel mastro.

Descrizione campi

Cod.

Codice numero di due caratteri.

Indicate sempre il valore con due caratteri anche se inferiore a 10; ad esempio per il mastro 2 indicate "02".

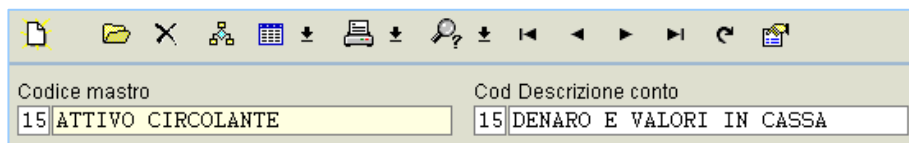
Descrizione

Descrizione mastro

Tipologia

Selezionate il tipo di sottoconti raggruppati dal mastro tra "Patrimoniale" e "Economico".

Conti



The screenshot shows a software interface for managing accounts. At the top, there is a toolbar with various icons for file operations and navigation. Below the toolbar, there are two input fields. The first field is labeled 'Codice mastro' and contains the text '15 ATTIVO CIRCOLANTE'. The second field is labeled 'Cod Descrizione conto' and contains the text '15 DENARO E VALORI IN CASSA'.

Nel piano dei conti ciascun mastro è suddiviso in uno o più conti che raggrupperanno a loro volta uno o più sottoconti.

Descrizione campi

Codice mastro

Codice mastro inserito in precedenza; premere il tasto **F3** per la scelta dalla lista; premere il tasto **F8** per inserire on line un nuovo mastro.

Cod.

Codice conto numerico di 2 caratteri.

Indicate sempre il valore con due caratteri anche se inferiore a 10; ad esempio per il conto 2 indicate "02".

Descrizione

Descrizione del conto

Sottoconti

Codice mastro	15	ATTIVO CIRCOLANTE
Codice conto	15	DENARO E VALORI IN CASSA
Codice / Descrizione sottoconto	01	CASSA E MONETE NAZIONALI [F7] proponi codice
Riclassificazione economica	0000	Non riclassificato
Ricl. costi/ricavi pluriennali		
Riclassificazione fiscale	K306	Disponibilità liquide
di cui da riclassificare in		% 0,00
Riclass. società di comodo		
Ricl. prospetto capitali / riserve		
Tipologia / classe sottoconto	0. Normale	0. Normale
Riclassificazione UE dare	1.C.IV.3.a	Cassa e monete nazionali
Riclassificazione UE avere		

Per ogni conto è possibile indicare uno o più sottoconti.

La tipologia "Patrimoniale" o "Economica" di ciascun sottoconto dipende esclusivamente dal mastro di appartenenza.

Nei piano dei conti è necessario predisporre almeno due sottoconti speciali per il raggruppamento dei clienti e dei fornitori.

Descrizione campi

Codice mastro

Codice mastro; premere il tasto **F3** per selezionare il valore dalla lista o il tasto **F8** per inserire on line un nuovo mastro.

Codice conto

Codice conto; premere il tasto **F3** per selezionare la voce dall'elenco dei conti del mastro indicato al campo precedente, premere il tasto **F8** per inserire on line un nuovo conto.

Codice

Codice sottoconto numerico di 2 caratteri.

Indicate sempre il valore con due caratteri anche se inferiore a 10; ad esempio per il sottoconto 2 indicate "02".

Descrizione

Descrizione sottoconto

Riclassificazione economica

Per i conti patrimoniali selezionate "0000 non riclassificato"; per i conti economici premete il tasto **F3** per selezionate il codice dell'elenco corrispondente alla tipologia di operazioni del sottoconto.

Tale riclassificazione viene utilizzata dalla procedura per la scheda di simulazione di chiusura e per il collegamento del quadro A della dichiarazione iva annuale.

Riclassificazione costi/ricavi plur.

Riclassificazione da utilizzare per le voci inerenti costi e ricavi pluriennali e per i sottoconti relativi a costi di manutenzione e riparazione da ammortizzare.

Tale riclassificazione viene utilizzata dalla procedura nel prospetto di riclassificazione fiscale del bilancio ai fini del collegamento con la dichiarazione dei redditi.

Riclassificazione fiscale

Tale campo viene utilizzato dalla procedura per il collegamento con le dichiarazioni dei redditi; per selezionare una voce dall'elenco premere il tasto **F3**.

Indicare la voce di riclassificazione primaria e, per le voci che hanno in % una quota indeducibile o non soggetta, indicare nel campo seguente la voce di riclassificazione secondaria con la % di indeducibilità.

Riclassificazione soc. di comodo

Riclassificazione da utilizzare per le voci inerenti operazioni che confluiscono nel prospetto delle società di comodo della dichiarazione dei redditi.

Tale riclassificazione viene utilizzata dalla procedura nel prospetto di riclassificazione fiscale del bilancio ai fini del collegamento con la dichiarazione dei redditi.

Ricl. Prosetto capitale e riserve

Riclassificazione da utilizzare per le voci inerenti operazioni che confluiscono nel prospetto del capitale e riserve del quadro F della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Tale riclassificazione viene utilizzata dalla procedura nel prospetto di riclassificazione fiscale del bilancio ai fini del collegamento con la dichiarazione dei redditi.

Tipologia

Selezionare tra:

0. Normale

1. Riepilogo clienti per i sottoconti destinati a riportare il totale dei clienti nella stampa del bilancio e della situazione economico e patrimoniale; è possibile gestire uno più sottoconti riepilogativi indicando in ciascun cliente il sottoconto di appartenenza.

2. Riepilogo fornitori; idem come 1 ma riferito ai fornitori
3. Conto d'ordine; selezionare tale opzione per i conti d'ordine

Classe sottoconto


Selezionare tra:

0. Normale
1. c/c banca per i sottoconti dedicati alle movimentazioni bancarie
2. costi manutenzione riparazione max 5 % per i conti destinati a raccogliere il totale delle spese di manutenzione e riparazione di cespiti di cui il 5% è deducibile nell'anno ed il restante è ammortizzabile negli esercizi successivi.
3. idem ma per il settore siderurgia (max 11 %)
4. idem ma per il settore estrattivo (max 15 %)
5. idem ma per il settore trasporti (max 25 %)

Riclassificazione UE dare, avere

Il campo viene utilizzato dalla procedura per il collegamento con il modulo di Fiscal Studio per la gestione del bilancio UE e della nota integrativa. Selezionare dalla lista (premendo il tasto **F3**) la voce di riclassificazione in caso di segno finale in dare e in caso di segno avere.

Funzionali accessibili dal menù consultazione

Dalla toolbar tramite il pulsante  è possibile accedere ad una serie di funzioni di consultazione ed utility relative al piano dei conti.

Mastrini

Aprire la finestra di consultazione dei movimenti contabili relativi al sottoconto corrente.

Cassa

Aprire la finestra di consultazione dei movimenti contabili relativi al sottoconto cassa indicato nei parametri di installazione.

Riclassificazione economica

Aprire la scheda per la riclassificazione economica dei sottoconti; la scheda presenta il piano dei conti sotto forma di tabella e consente di visualizzare e o modificare rapidamente tale voce senza dover modificare ogni singolo sottoconto.

Riclassificazione UE

Aprire la scheda per la riclassificazione UE dei sottoconti; la scheda presenta il piano dei conti sotto forma di tabella e consente di visualizzare e o modificare rapidamente tale voce senza dover modificare ogni singolo sottoconto.

Riclassificazione fiscale

Aprire la scheda per la riclassificazione del bilancio ai fini della dichiarazione dei redditi; per maggiori dettagli sull'uso di tale procedura si veda quanto illustrato nell'apposito paragrafo del capitolo "Consultazioni".

Riclassificazione costi e ricavi pluriennali, società di comodo, capitale e riserve

Aprire le rispettive schede per la riclassificazione rapida dei sottoconti; ciascuna scheda presenta il piano dei conti sotto forma di tabella e consente di visualizzare e o modificare rapidamente la corrispondente voce di riclassificazione senza dover modificare ogni singolo sottoconto.

Piano dei conti

Aprire la scheda per la consultazione e la stampa, sotto forma di tabella, del piano dei conti.

Bilancio di verifica

Apri la scheda per la consultazione rapida del bilancio di verifica sotto forma di tabella; per ciascun sottoconto sono riportati il saldo iniziale, il totale delle operazioni dare e avere dell'esercizio fiscale corrente ed il saldo finale.

Analisi riclassificazione UE

Apri la scheda per la verifica della riclassificazione UE. Da tale scheda si può avere una simulazione del bilancio UE ed una simulazione del quadro IRAP.

Codici iva

Codice	<input type="text" value="20"/>	..
Descrizione estesa / registro iva	<input type="text" value="Iva al 20%"/>	<input type="text" value="Aliq. 20%"/>
Tipologia aliquota	<input type="text" value="1. Imponibile"/>	
% Iva	<input type="text" value="20,00"/>	
% Ventilazione	<input type="text" value="20,00"/>	
Agricoltura Tab. A/1	<input type="text" value="0. No"/>	
% Compensazione	<input type="text" value="0,00"/>	
Normativa di riferimento	Art. Comma Lettera <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Escludi dagli allegati	<input type="text" value="No"/>	
Operaz. imp. senza iva esposta	<input type="text" value="No"/>	
Cessioni con applicazione del reverse charge	<input type="text" value="0. No"/>	

Descrizione campi

Codice

Codice numerico di due caratteri.

Descrizione estesa / registro iva

Descrizione codice iva. La descrizione estesa è utilizzata nelle liste per facilitare la selezione; la descrizione breve è utilizzata nella stampa dei registri iva.

Tipologia aliquota

Selezionare tra:

1. Imponibile
2. Non imponibile
3. Esente
4. Escluso
5. Non imponibile: dichiarazione d'intento per la registrazione di fatture a seguito di lettera di intento.
6. Non imponibile: concorre al calcolo del plafond per la registrazioni di documenti emessi che concorrono al calcolo del plafond (esportazioni)
7. Non imponibile: non concorre al calcolo del plafond per la registrazione di documenti emessi che non concorrono al calcolo del plafond
8. Non imponibile: utilizzo del plafond per la registrazione di documenti di acquisto con l'uso del plafond

% Iva

% aliquota iva

% Ventilazione

% di ventilazione; tale campo sarà utilizzato dopo la ripartizione degli acquisti da ventilare per determinare l'iva.

Agricoltura Tab. A/1

Da utilizzare per la gestione del regime iva agricolo; selezionare tra:

0. No
1. Quadro E Sez. I per la registrazione di cessione di prodotti di cui alla Tab. A/1
2. Quadro E Sez. I per la registrazione di cessione di prodotti di cui alla Tab. A/1 a soggetti che detraggono normalmente l'iva (ad esempio grande distribuzione) e che vanno indicati nella sezione II del quadro E
3. Conferimenti soci agevolati per la registrazione dei conferimenti da parte di soci agevolati
4. Conferimento soci non agevolati per la registrazione dei conferimenti da parte di soci non agevolati
5. Acquisti da terzi prodotti Tab. A/1 per la registrazione delle fatture di acquisto da terzi di prodotti della tabella A/1

6. Altri acquisti con iva interamente detraibile per la registrazione delle fatture di acquisto di prodotti con iva interamente detraibile
7. Altri acquisti con iva detraibile in rapporto ai conferimenti agevolati per la registrazione di fatture di acquisto di prodotti parzialmente detraibili in rapporto ai conferimenti agevolati sul totale conferimenti e acquisti di cui ai codici 5 e 6

% Compensazione

Indicare la % di compensazione iva

Normativa di riferimento

Articolo, comma e lettera della normativa di riferimento

Escludi dagli allegati

Indicare se le operazioni registrate con il codice iva sono da includere o meno negli allegati clienti e fornitori

Operaz. imp. senza iva esposta

Ai fini della compilazione degli allegati clienti e fornitori indicare se le operazioni registrate con il codice iva sono da riportare nella colonna "operazioni imponibili senza iva esposta".

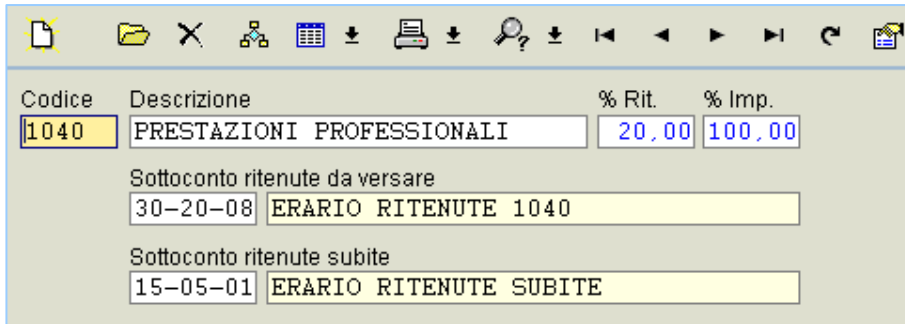
Cessioni reverse charge

In caso di registrazione di cessioni con applicazione del reverse charge occorre predisporre degli appositi codici iva impostando tale flag.

I valori possibili in tale campo sono:

0. No
1. Cessioni di cui all'Art. 74
2. Cessioni di oro e argento puro
3. Subappalto
4. Cessione di immobili strumentali

Codici ritenute



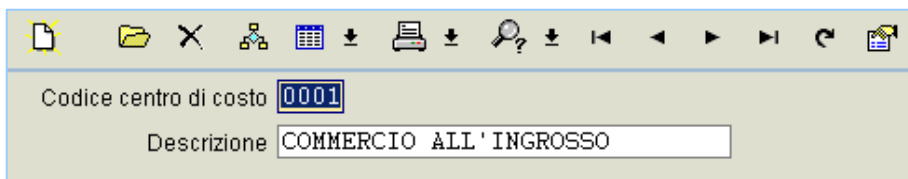
Codice	Descrizione	% Rit.	% Imp.
1040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20,00	100,00
Sottoconto ritenute da versare			
30-20-08	ERARIO RITENUTE 1040		
Sottoconto ritenute subite			
15-05-01	ERARIO RITENUTE SUBITE		

L'archivio dei codici ritenute è utilizzato dalla procedura per gestione dei compensi a terzi, la registrazione di fatture soggette a ritenuta (acquisti o emesse) e la parcellazione.

Descrizione campi

<u>Codice</u>	Codice ritenuta
<u>Descrizione</u>	Descrizione del tipo di ritenuta
<u>% Rit.</u>	% aliquota ritenuta da applicare alla base imponibile
<u>% Imp.</u>	% base imponibile soggetta a ritenuta
<u>Sottoconto ritenute da versare</u>	Indicare il sottoconto per la registrazione dei debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte; premere F3 per aprire al lista di selezione, F8 per l'inserimento on line di un nuovo sottoconto
<u>Sottoconto ritenute subite</u>	Indicare il sottoconto per la registrazione dei crediti verso l'Erario per ritenute subite; premere F3 per aprire al lista di selezione, F8 per l'inserimento on line di un nuovo sottoconto

Centri di costo/ricavo



Codice centro di costo

Descrizione

Archivio per la gestione della contabilità analitica a centri di costo.

Attivare l'opzione dai parametri di installazione.

Descrizione campi

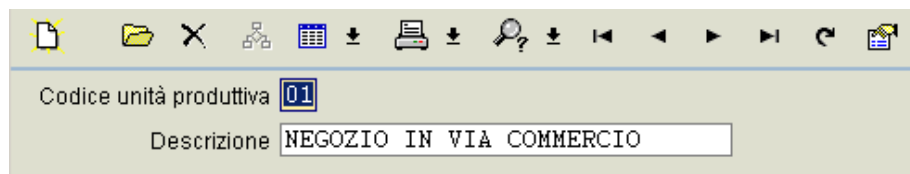
Codice centro di costo

Codice alfanumerico di 4 caratteri

Descrizione

Descrizione del centro di costo o ricavo

Unità produttive



The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing icons for file operations (new, open, save, print, search, etc.) and navigation. Below the toolbar is a form with two fields: "Codice unità produttiva" with the value "01" and "Descrizione" with the value "NEGOZIO IN VIA COMMERCIO".

Archivio per la rilevazione delle operazioni distinte per unità produttiva.

Attivare l'opzione dai parametri di installazione.

A differenza dei centri costi la cui selezione può essere effettuata solo a livello di documento, le unità produttive sono selezionabili a livello di ciascuna riga del castelletto di prima nota; risulta così possibile registrare documenti riferibili contemporaneamente a più unità produttive.

Descrizione campi

Codice unità produttiva

Codice numerico di due caratteri

Descrizione

Descrizione unità produttiva

Causali iva

Codice / desc. estesa / registro iva	01 / Fattura acquisto / Fatt. Acq.
Tipo registro / segno partita	Acquisti / Avere / Fattura
Proponi fornitore in registrazione	
Cod. caus. se segue autofattura	
+/- mese competenza liquidaz. iva	0
% deducibilità costi	100,00
% detraibilità IVA	100,00
Tipo operazione	Normale (soggetta ad iva) Concorre al volume di affari si / no ? No
Operazione soggetta a ritenuta ?	No
Gestione partite	[+] Crea nuova partita
Cespite / leasing ?	No
Beni usati ?	No
Merce destinate alla rivendita ?	Si (Se uguale a <Si> propone in automatico flag Ventilazione in reg. acquisti)
Gestione iva in sospensione ?	Nessuna gestione (iva normale)
Autofattura (si.no) ? / Tipologia	No / 0.. < Sez
Contropartita [1]	78-01-04 PRODOTTI FINITI
Contropartita [2]	78-01-41 TRASPORTI SU ACQUISTI
Contropartita [3]	78-01-40 SPESE ACCESSORIE SU ACQ.
Escludi dagli allegati	No Valido solo ai fini degli allegati clienti e fornitori No

L'archivio delle causali iva è utilizzato per la registrazione delle fatture di acquisto, delle fatture emesse e dei corrispettivi.

Una corretta impostazione delle causali iva può agevolare notevolmente il lavoro di registrazione dei documenti riducendo oltre al tempo di stesso di registrazione anche la possibilità di commettere errori.

Descrizione campi

Codice

Codice alfanumerico di 4 caratteri

Desc. estesa / registro iva

Descrizione estesa da visualizzare nelle liste di selezione e descrizione breve da proporre al campo note durante la registrazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse.

La descrizione breve (modificabile poi documento per documento) sarà stampata nei registri iva e verrà utilizzata per la creazione della descrizione nel libro giornale.

Per es. se si utilizza la causale esposta in figura per la registrazione di una fattura di acquisto il cui numero è 23 e la data del documento è 10/09/2007 la descrizione nel movimento di prima nota collegato sarà:

Ric Fatt. Acq. Sez.A p 8 n 23 del 10/09/2007

dove p 8 si riferisce al numero di protocollo della registrazione sul registro degli acquisti e "Fatt. Acq" è la descrizione breve.

Tipo registro

Selezionare il registro iva tra:

1. Acquisti
2. Vendite
3. Corrispettivi

Segno partita

Indicare il segno della partita selezionando tra dare o avere per i documenti di acquisto e le fatture emesse indica rispettivamente il segno del fornitore (avere) o del cliente (dare); per i corrispettivi indica il segno del conto cassa (dare). Per note credito o storno corrispettivi selezionare il segno opposto (dare per acquisti, avere per fatture emesse e corrispettivi)

Tipo documento

Il tipo di documento (fattura o nota credito, corrispettivi o storno corrispettivi) dipende dalla scelta del tipo registro e del segno della partita per evitare errori di impostazione la procedura determina dalla scelte effettuate il tipo e lo visualizza in tale campo.

Proponi cliente/fornitore

Per le causali riferite alla registrazione di fatture di acquisto o fatture emesse è possibile indicare il codice del fornitore o cliente da proporre in fase di registrazione; ciò può tornare utile per l'impostazione di causali riferite sicuramente ad un determinato fornitore come ad es. la causale per la registrazione delle bollette della luce.

Cod. caus. se segue autofattura

Per le operazioni intracomunitarie o di reverse charge, la cui registrazione degli acquisti richiede la rilevazione nel registro vendite della autofattura, indicare in questo campo il codice della causale con cui registrare l'autofattura stessa.

	<p>Per le operazioni intracomunitarie la richiesta di registrazione dell'autofattura è automatica in quanto la normativa di riferimento viene determinata dal codice dello stato estero del cliente o del fornitore. Potete comunque predisporre delle causali per la registrazione degli acquisti con collegamento alla causale di autofattura corrispondente per indicare con esattezza la causale da utilizzare invece di sceglierla dalla lista.</p> <p>Per le operazioni di reverse charge è invece necessario predisporre le causali per la registrazione delle fatture acquisto collegate alle corrispondenti autofatture.</p>
<u>+/- mese competenza liq. iva</u>	<p>Durante le registrazioni dei movimenti iva il mese di competenza per la liquidazione iva viene determinato in automatico dalla data di registrazione per gli acquisti e dalla data del documento per le vendite. Per spostare in avanti o indietro il mese di competenza (per es, per gli autotrasportatori) utilizzare questo campo.</p>
<u>% deducibilità costi</u>	<p>% deducibilità costi; durante la registrazione di fatture di acquisti di costi parzialmente deducibili la quota deducibile sarà riportata nella prima contropartita, la quota indeducibile sarà riportata nel sottoconto "Costi indeducibili" indicato nei parametri di installazione.</p>
<u>% detraibilità IVA</u>	<p>% detraibilità iva da proporre in fase di registrazione delle fatture di acquisto; tale valore potrà essere modificato per ciascuna riga del castelletto iva.</p> <p>La quota di iva indetraibile sarà riportata nella prima nota con il sottoconto "Iva indetraibile" indicato nei parametri di installazione. Se nei parametri di installazione avete barrato l'opzione "iva indetraibile su costo" la quota di iva indetraibile sarà compresa nella contropartita; in questo caso per le operazioni parzialmente deducibili la quota sarà ripartita tra il sottoconto "Costi indeducibili" e la contropartita.</p>
<u>Tipo operazione</u>	<p>Per le contabilità ordinarie il valore è impostato automaticamente a "Normale" per le contabilità semplificate selezionare tra:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Normale per la registrazione delle operazioni soggette ad iva2. Non soggetta ad iva per la registrazione dei costi (o spese) e dei ricavi (o compensi) non soggetti ad iva.3. Inc/pag per la registrazione dell'incasso o pagamento di fatture nelle contabilità semplificate professionisti. Per questi infatti vige il regime di competenza di cassa per cui le spese ed i compensi si considerano conseguiti solo al momento del pagamento o dell'incasso. Durante la registrazione di operazioni non pagate queste vengono riportate nei sottoconti spese e compensi sospesi indicati nei parametri di installazione; al momento della registrazione del pagamento vengono stornate alle contropartite delle causali utilizzate.
<u>Concorre al volume di affari</u>	<p>Indicare se i documenti registrati con tale causale concorrono o meno alla determinazione del volume di affari</p>
<u>Operazione soggetta a ritenuta</u>	<p>Indicare se il documento da registrare è soggetto a ritenuta (fatture di acquisto con ritenuta o parcelle emesse); in questo caso dopo l'inserimento dei dati nel castelletto iva si aprirà la finestra per l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei compensi a terzi o delle ritenute subite.</p>
<u>Gestione partite</u>	<p>Campo riservato alla contabilità aziendale (MacroXp) indica in caso di note credito se occorre creare una nuova partita o stornare una o più partite precedenti.</p>
<u>Cespiti / leasing</u>	<p>Selezionare tra le seguenti opzioni</p> <ol style="list-style-type: none">0. No1. Si per la registrazione di fatture di acquisto di beni strumentali; in questo caso dopo la compilazione del castelletto iva si aprirà la finestra per l'inserimento on line di uno o più cespiti indicati in fattura2. Max canone leasing per la registrazione della fattura relativa al max canone di un bene acquistato in leasing; in questo caso verrà richiesto durante la registrazione della fattura l'indicazione del codice cespiti relativo alla scheda in cui sono state caricate preventivamente tutte le informazioni inerenti il contratto.3. Rata leasing per la registrazione delle fatture relative alle rate del leasing; in questo caso sarà richiesto di indicare il codice dell'archivio cespiti in cui è stata caricata la scheda relativa al contratto di leasing.
<u>Beni usati</u>	<p>Per la gestione dei beni usati ai fini iva dovete selezionare l'opzione del regime iva "Beni usati" nell'archivio attività, poi predisporre delle apposite causali iva per la registrazione dei documenti a seconda del regime vero e proprio da applicare. Tale metodo consente di gestire nell'ambito della stessa attività anche più regimi di beni usati diversi.</p>

Selezionare tra le seguenti opzioni:

0. No
1. Regime analitico
2. Regime globale
3. Regime forfetario

Merce destinata alla rivendita

Indicare se la causale viene utilizzata per la registrazione di fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita; nel caso di attività soggette a ventilazione tale opzione consente di proporre a "S" il valore del campo "V" (ventilazione) di ciascuna riga del castelletto iva. Gli acquisti registrati con il valore "S" nel campo "V" del castelletto iva concorreranno alla determinazione dei coefficienti di ripartizione dei corrispettivi da ventilare per il calcolo dell'iva corrispondente.

Gestione iva in sospensione

Per la registrazione delle fatture in sospensione di imposta iva predisponete due causali iva una per la registrazione dei documenti ed una per la registrazione del pagamento.

Selezionate tra le seguenti opzioni:

0. Nessuna gestione per la registrazione dei documenti normali
1. Documenti con iva in sospeso per la registrazione delle fatture con iva in sospensione di imposta; in questo caso l'iva non verrà considerata nella liquidazione e nel castelletto di prima nota verrà riportata al conto iva in sospeso indicato nei parametri di installazione.
2. Storno iva in sospeso per la registrazione delle cosiddette fatture definitive emesse a seguito dell'incasso o pagamento di una fattura che era stata registrata in sospensione di imposta; in questo caso l'iva verrà riportata nella liquidazione e verrà stornato il conto iva in sospeso con il conto iva c/vendite (per gli incassi di fatture in sospensione di imposta) o iva c/acquisti (per i pagamenti di fatture di acquisto in sospensione di imposta).

Autofattura

Indicare se la causale si riferisce o meno alla registrazione di autofatture di operazioni intracomunitarie, San Marino, Città del Vaticano o operazioni di reverse charge; in questo caso compilare i campi seguenti con l'indicazione della tipologia e del registro sezionale delle fatture emesse da proporre in fase di registrazione.

Tipologia

Tipologia autofattura, selezionare tra:

0. .. per nessuna
1. San Marino / Vaticano per la registrazione delle autofatture riferite a documenti di acquisto di fornitori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano emessi senza iva esposta.
2. Estrazione di beni da depositi iva
3. Beni e servizi soggetti non residenti Art. 17 c. 3
4. Operazioni di cui all'Art. 74 c. 1e
5. Provvigioni intermediari agenzie di viaggio Art. 74/ter c. 8
6. Beni di cui all'Art. 74 c. 7 e c. 8 (rottami, carta da macero, ecc.)
7. Oro industriale e argento puro Art. 17 c. 5
8. Oro da investimento su opzione Art. 17 c. 5
9. Operazioni intrastat UE
10. (A) Importazioni di cui all'Art. 74 c. 7 e c. 8 senza iva in dogana
11. (B) Importazione di oro industriale e argento senza iva in dogana
12. (C) Acquisti di tartufi da rivenditori occasionali dilettanti
13. (D) Reverse charge subappaltatori settori edile Art. 17 c. 6

La selezione della tipologia corretta è importante per la compilazione automatica del quadro J nella dichiarazione iva.

Sezionale

Lettera del registro sezionale delle fatture emesse da proporre in fase di registrazione delle autofatture.

Contropartite

Contropartite da proporre nel castelletto di prima nota durante la registrazione dei documenti: max 3 righe.

Inizialmente l'importo verrà proposto al sottoconto indicato nella prima riga di contropartita (questo è sostituito dall'eventuale contropartita indicata nella scheda del cliente o fornitore) se modificate tale valore andando a capo verrà creata una nuova riga con la proposta del secondo rigo di contropartita ecc.

Ad esempio se impostate un causale con tre contropartite:

1. prodotti finiti
2. spese di trasporto
3. spese accessorie su acquisto

all'atto della registrazione di una fattura di acquisto di 1.200,00 al 20%, il castelletto di prima nota inizialmente proposto in automatico sarà il seguente:

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Note
F-000002	ROSSI MARIO		1.200,00	
30-19-01	IVA C/ACQUISTI	200,00		
78-01-04	PRODOTTI FINITI	1.000,00		

Se modificate il valore di 1.000,00 a 990,00 della terza riga e andate a capo verrà proposto un nuovo rigo con la contropartita spese di trasporto e l'importo residuo; se modificate ulteriormente questo valore verrà proposto un nuovo rigo con la contropartita spese accessorie su acquisto.

Escludi dagli allegati

In campo indicate se le operazioni registrate con la causale devo essere o meno escluse dagli allegati iva clienti e fornitori.

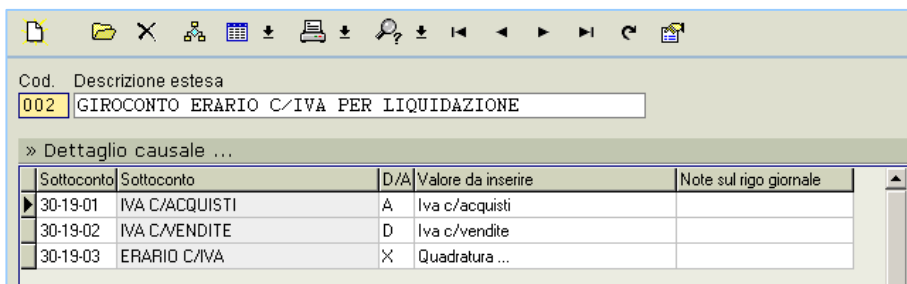
Valido solo ai fini degli allegati

Per la registrazione delle fatture emesse comprese nei corrispettivi ma che devono essere riportate nell'allegato clienti occorre predisporre una apposita causale con tale flag impostato su "Si".

Codice attività 00001 COMMERCIO		Sezionale A ACQUISTI		Anno 2007
Codice causale 01 Fatt. Acq.		Codice fornitore ... 000002 ROSSI MARIO		
Nr. prot.	Data registraz.	Periodo	Iva % det. Iva	% costo
12	17/09/2007	09 2007	100,00	100,00
Nota var.		Nr. doc./serie	Data docum.	Totale documento
anni prec.		236	17/09/2007	1.200,00
nr. rif. interno	Ratei risc. »	Centro di costo/ricavo		Unità produttiva
78				
Cl	Descr. Iva	Imponibile	Iva	%Det
20	Aliq. 20%	990,00	198,00	100 N
10	Aliq. 10%	10,91	1,09	100 N
Imponibile / non imponibile		Esenza / escluso	Totale colonna imp.	Totale colonna Iva
1.000,91		0,00	1.000,91	199,09
0,00		0,00		0,00
Iva detraibile / indetraib.				
	199,09			
	0,00			
Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Note
F-000002	ROSSI MARIO		1.200,00	
30-19-01	IVA C/ACQUISTI	199,09		
78-01-04	PRODOTTI FINITI	950,00		
78-01-41	TRASPORTI SU ACQUISTI	45,00		
78-01-40	SPESE ACCESSORIE SU ACQ.	5,91		
Totale Dare		Totale Avere		Saldo scrittura
Fisc		0,00 cor	0,00	1.200,00
		1.200,00		0,00

La figura riporta un esempio di registrazione di una fattura di acquisto con la causale evidenziata in precedenza.

Causali di contabilità



L'archivio delle causali di contabilità può essere utile per predisporre alcune tipologie di operazione ricorrenti in prima nota al fine di semplificarne e velocizzarne la registrazione.

L'uso di tale archivio a differenza delle causali iva non è obbligatorio.

Descrizione campi

Cod.	Codice alfanumerico di 4 caratteri
Descrizione estesa	Descrizione causale; il valore indicato in questo campo sarà proposto come descrizione del movimento di prima nota.

Righe dettaglio causale

Valore da inserire	S	Importo	Note
▶ Iva c/acquisti	A	1.250,00	
Iva c/vendite	D	932,25	

Per ogni causale di contabilità occorre indicare almeno due voci da richiedere in fase di inserimento.

Per ogni voce si deve indicare il sottoconto, il segno dare o avere ed un breve commento per ricordare il valore da inserire. Per una sola voce è possibile indicare il segno speciale X che farà sì che la voce non venga richiesta ma bensì inserita in automatico con l'importo ed il segno ricavi per quadratura della scrittura.

Quando si registra un'operazione in prima nota con l'utilizzo di una causale di contabilità, dopo la scelta del codice causale si apre una finestra dove riporta tutte le voci con segno diverso da X (quadratura) e le indicazioni inserite nella causale.

Indicate i valori nelle righe che sono necessarie e confermate la finestra.

La scrittura verrà proposta automaticamente.

Sottoconto	Codice sottoconto, premere il tasto F3 per la selezione dalla lista il tasto F8 per l'inserimento on line di un nuovo sottoconto o cliente o fornitore.
D/A	Scrivere D se l'importo del rigo va in dare, A se l'importo va in avere oppure X se l'importo ed il segno della riga deve essere ricavato in automatico per quadratura della scrittura.
Valore da inserire	Indicare una breve descrizione da utilizzare come promemoria durante l'inserimento della scrittura in prima nota
Note sul rigo giornale	Note da riportare nella corrispondente riga di castelletto di prima nota; tali note (modificabili nell'ambito della scrittura) saranno stampate sul giornale di contabilità accanto al rigo del sottoconto.

Clienti

L'archivio dei clienti contiene tutti i dati anagrafici dei clienti della ditta corrente.

Ogni inserimento o variazione di dati in tale archivio aggiorna automaticamente la scheda corrispondente nell'anagrafica comune.

E' possibile inserire i clienti oltre che dall'archivio anche on line durante la registrazione di documenti iva e prima nota.

Descrizione campi

Codice

Codice alfanumerico di 6 caratteri; per ciascun cliente viene automaticamente creata una voce interna per la gestione nel piano dei conti. Il sottoconto automatico per un cliente è nella forma **C-xxxxxx** dove xxxxxx è il codice cliente.

Partita iva / codice fiscale

Partita iva e/o codice fiscale del cliente; indicando una partita iva o un codice fiscale già presente nell'anagrafica comune verranno proposti automaticamente i dati presenti in essa. Per ricercare un soggetto nell'anagrafica comune premere il tasto **F3**. Ogni cliente nuovo viene automaticamente inserito nell'anagrafica comune clienti e fornitori. In caso di variazione dei dati di un soggetto questi verranno automaticamente aggiornati nell'anagrafica comune.

Escludi dagli allegati

Indica se il cliente è escluso dagli allegati iva clienti e fornitori.

Ragione sociale

Ragione sociale in caso di società oppure cognome e nome in caso di ditte individuali; sono disponibili due campi per descrizioni che richiedono più di 30 caratteri; anche in caso di ditta individuale utilizzate solo il primo campo se sufficiente.

Indirizzo, Cap, Città, Pr

Indirizzo del domicilio fiscale del cliente

Stato

Sigla dello stato di appartenenza del cliente; premete il tasto **F3** per selezionare il valore dalla lista.

Se indicate la sigla di uno stato UE durante la registrazione delle fatture verrà attivata automaticamente la gestione delle operazioni intrastat a meno che non sia barrata l'opzione "disattiva richiesta dati intra".

Per clienti fuori dalla comunità europea (esportazioni extraUe) indicate il codice speciale **XX**

Conto riep.

Nel piano dei conti è necessario prevedere uno più conti di tipo riepilogo clienti; indicate in questo campo il sottoconto di riepilogo di appartenenza. Viene proposto ad ogni inserimento quanto indicato nei parametri di installazione.

Tipologia cliente

Indicate se trattasi di persona fisica o soggetto diverso.

Importo c/anticipi

Campo utilizzato dalla procedura di contabilità MacroXp indica il totale degli anticipi ricevuti da cliente e non ancora fatturati. Il pulsante dettagli serve per consultare la schede degli anticipi e utilizzi.

Condominio

Indicare se trattasi o meno di condominio

Disattivare

Per clienti che non devono più essere utilizzati nella registrazione di scritture è possibile procedere con la disattivazione.

Data ult. var.

Campo aggiornato in automatico riporta la data dell'ultima variazione eseguita sulla scheda del cliente.

Valori di default ..

I valori indicati in questa sezione verranno proposti automaticamente durante l'inserimento delle fatture emesse.

<u>Codice iva</u>	Codice iva da proporre al primo rigo del castelletto iva; dopo la digitazione del totale del documento il castelletto iva viene generato in automatico con il codice iva indicato in questo campo dopo aver effettuato il necessario scorporo.
<u>sottoconto contropartita</u>	Se indicate un sottoconto in questo campo questo verrà proposto nella generazione delle righe del castelletto di prima nota in luogo della prima contropartita indicata nella causale.
<u>codice pagamento rateizzazione</u>	Campo utilizzato dalla procedura di contabilità MacroXp; indica il tipo di pagamento abituale del cliente. Il valore inserito in tale campo sarà proposto nell'inserimento della partita durante la registrazione di fatture emesse.
<u>disattiva richiesta dati intra</u>	Nel caso di clienti intracomunitari è possibile disattivare singolarmente la richiesta dei dati ai fini della compilazione degli allegati intrastat.

Funzioni accessibili dal menù consultazioni

Mastrini

Richiama la finestra di consultazione dei movimenti contabili relativa al cliente corrente.

Documenti emessi c/ritenuta

Richiama la finestra di consultazione delle parcelle emesse con ritenuta registrate.

Fornitori

Codice	Partita iva	Codice fiscale	<- Ctrl -D copia da Partita iva Escludi dagli allegati	
000010	4058695486		No	
Ragione sociale		...		
VODAFON				
Indirizzo		Cap	Città	Pr
Stato ...				
IT Italia				
Conto riep.		Tipologia fornitore		
30-09-01 FORNITORI		Soggetto diverso		
importo c/anticipi	Dettagli	Disattivare	Data ult. var.	Dogana ?
0,00		No	09/11/2007	No
Valori di default nell'inserimento documenti				
Codice iva		sottoconto contropartita		
Codice pagamento rateizzazione		Operatore SM		
		fattura con iva esposta ->		
		Disattiva richiesta dati intra ->		
Dati per gestione compensi a terzi				
Cognome o ragione sociale		Nome	Data nascita	Sesso
				..
Comune di nascita		Pr	Codice ritenuta	
Trattamento previdenziale				% cpa
0 - Nessuna gestione ...				0,00

L'archivio dei fornitori contiene tutti i dati anagrafici dei fornitori della ditta corrente.

Ogni inserimento o variazione di dati in tale archivio aggiorna automaticamente la scheda corrispondente nell'anagrafica comune.

E' possibile inserire i fornitori oltre che dall'archivio anche on line durante la registrazione di documenti iva e prima nota.

Descrizione campi

Codice

Codice alfanumerico di 6 caratteri; per ciascun fornitore viene automaticamente creata una voce interna per la gestione nel piano dei conti. Il sottoconto automatico per un fornitore è nella forma **F-xxxxxx** dove xxxxxx è il codice fornitore.

Partita iva / codice fiscale

Partita iva e/o codice fiscale del fornitore; indicando una partita iva o un codice fiscale già presente nell'anagrafica comune verranno proposti automaticamente i dati presenti in essa. Per ricercare un soggetto nell'anagrafica comune premere il tasto **F3**. Ogni fornitore nuovo viene automaticamente inserito nell'anagrafica comune clienti e fornitori. In caso di variazione dei dati di un soggetto questi verranno automaticamente aggiornati nell'anagrafica comune.

Escludi dagli allegati

Indica se il fornitore è escluso dagli allegati iva clienti e fornitori.

Ragione sociale

Ragione sociale in caso di società oppure cognome e nome in caso di ditte individuali; sono disponibili due campi per descrizioni che richiedono più di 30 caratteri; anche in caso di ditta individuale utilizzate solo il primo campo se sufficiente.

Indirizzo, Cap, Città, Pr

Indirizzo del domicilio fiscale del fornitore

Stato

Sigla dello stato di appartenenza del fornitore; premete il tasto **F3** per selezionare il valore dalla lista.

Se indicate la sigla di uno stato UE durante la registrazione delle fatture verrà attivata automaticamente la gestione delle operazioni intrastat a meno che non sia barrata l'opzione "disattiva richiesta dati intra".

Per i fornitori intracomunitari verrà la procedura chiederà in automatico se si desidera registrare contemporaneamente l'autofatture nel registro delle fatture emesse; ciò è indipendente dal valore del campo "segue autofattura" della causale scelta che risulta necessario solo nelle operazioni di reverse charge.

Per fornitori fuori dalla comunità europea (importazioni extraUe) indicate il codice speciale **XX**

Conto riep.

Nel piano dei conti è necessario prevedere uno più conti di tipo riepilogo fornitori; indicate in questo campo il sottoconto di riepilogo di appartenenza. Viene proposto ad ogni inserimento quanto indicato nei parametri di installazione.

Tipologia cliente

Indicate se trattasi di persona fisica o soggetto diverso.

<u>Importo c/anticipi</u>	Campo utilizzato dalla procedura di contabilità MacroXp indica il totale degli anticipi ricevuti effettuati a fornitori prima del ricevimento della fattura. Il pulsante dettagli serve per consultare la schede degli anticipi e utilizzi.
<u>Disattivare</u>	Per fornitori che non devono più essere utilizzati nella registrazione di scritture è possibile procedere con la disattivazione.
<u>Dogana</u>	Selezionare "Sì" se trattasi di ufficio doganale.
<u>Data ult. var.</u>	Campo aggiornato in automatico riporta la data dell'ultima variazione eseguita sulla scheda del fornitore.

Valori di default ..

I valori indicati in questa sezione verranno proposti automaticamente durante l'inserimento delle fatture di acquisto.

<u>Codice iva</u>	Codice iva da proporre al primo rigo del castelletto iva; dopo la digitazione del totale del documento il castelletto iva viene generato in automatico con il codice iva indicato in questo campo dopo aver effettuato il necessario scorporo.
<u>sottoconto contropartita</u>	Se indicate un sottoconto in questo campo questo verrà proposto nella generazione delle righe del castelletto di prima nota in luogo della prima contropartita indicata nella causale.
<u>codice pagamento rateizzazione</u>	Campo utilizzato dalla procedura di contabilità MacroXp; indica il tipo di pagamento abituale del fornitore. Il valore inserito in tale campo sarà proposto nell'inserimento della partita durante la registrazione di fatture di acquisto.
<u>Operatore SM con iva esposta</u>	Se trattasi di operatore di San Marino le cui fatture riportano regolarmente l'iva esposta barrate tale casella per evitare la richiesta di registrazione dell'autofattura non necessaria. Le fatture di tali soggetti saranno riportate automaticamente ai campi corrispondenti nel quadro A del modello iva della procedura fiscale.
<u>disattiva richiesta dati intra</u>	Nel caso di fornitori intracomunitari è possibile disattivare singolarmente la richiesta dei dati ai fini della compilazione degli allegati intrastat.

Dati compensi a terzi

I dati indicati in tale sezione sono utilizzati ai fini della gestione delle certificazioni delle ritenute versate.

<u>Cognome o ragione sociale</u>	Indicate il cognome nel caso di ditta individuale o la ragione sociale nel caso di società.
<u>Nome</u>	Indicate il nome nel caso di ditta individuale o lasciate vuoto il campo in caso di società.
<u>Data di nascita</u>	Indicate la data di nascita per ditte individuali o la data di costituzione per le società.
<u>Sesso</u>	Indicate il sesso M o F nel caso di ditte individuali; lasciate il valore ".." in caso di società.
<u>Comune, Pr di nascita</u>	Comune e provincia di nascita.
<u>Codice ritenuta</u>	Codice ritenuta IRPEF; premere il tasto F3 per selezionare il valore dalla lista, il tasto F8 per l'inserimento on line. Il dato inserito verrà proposto nella scheda dei dati relativi ai compensi a terzi durante la registrazione di fatture di acquisto soggette a ritenuta.
<u>Trattamento previdenziale</u>	Selezionare il tipo di trattamento previdenziale tra: <ul style="list-style-type: none"> 0. nessuna gestione 1. professionisti con Cpa 2. agente con Enasarco 3. Inps gestione straordinaria per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali 4. Inps gestione straordinaria per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali 5. Altro 6. Enpals
<u>% cpa</u>	Percentuale cpa; indicare un valore in questo campo se per uno specifico fornitore il valore è diverso da quanto indicato nella scheda dei parametri di installazione. Se il campo è vuoto verrà utilizzato il valore di default.

Funzioni accessibili dal menù consultazioni

Mastrini

Richiama la finestra di consultazione dei movimenti contabili relativa al fornitore corrente.

Documenti ricevuti c/ritenuta

Richiama la finestra di consultazione delle fatture ricevute soggette a ritenuta registrate.

Tipologie di pagamento

L'archivio delle tipologie di pagamento è utilizzato dalla procedura aziendale MacroXp.

In StudioXp l'archivio viene gestito per compatibilità con la trasmissione dei dati dall'azienda allo studio.

Descrizione campi

<u>Codice</u>	Codice alfanumerico di 4 caratteri
<u>Descrizione</u>	Descrizione del tipo di pagamento
<u>Tipo pagamento</u>	Selezionare tra: 0. Contanti 1. Rimessa diretta 2. Ricevuta bancaria 3. Tratta 4. Cambiale 5. C/C Postale 6. Bonifico 7. Contrassegno con assegno c/c 8. Contrassegno con assegno circolare 9. R.I.D. 10. Carta di credito 11. Bancomat 12. Contrassegno contanti 13. Mav
<u>Nr. Rate</u>	Numero rate
<u>Test prima rata</u>	Indica se la prima rata contiene l'imponibile, l'iva totale e le spese totali.
<u>n.gg 1 rata</u>	Numero giorni di scadenza prima rata
<u>n.gg tra 2 rate</u>	Numero giorni di intervallo tra due rate
<u>Sc. gg fisso</u>	Se la scadenza deve essere sempre un giorno fisso del mese indicare il giorno

<u>Spese incasso</u>	Spese di incasso per singola rata
<u>% sc. cassa</u>	% di sconto per pagamento contanti; dato utilizzato dalla procedura di fatturazione del modulo MacroXp
<u>Fine mese</u>	Indica se la scadenza deve essere sempre a fine mese
<u>Calcola bolli</u>	Indica se addebitare le spese bolli per le tratte
<u>Disattiva provvigioni</u>	Indica se il tipo di pagamento comporta la disattivazione delle provvigioni; dato utilizzato dalla procedura di fatturazione di MacroXp
<u>Tipo pagamento rate successive</u>	Per le rate successive alla prima è possibile selezionare un tipo di pagamento diverso; le opzioni possibili sono identiche al campo tipo pagamento
<u>Mesi esclusi</u>	Indicare i mesi esclusi; in tal caso la data di scadenza sarà proposta al mese successivo a quello escluso