

Stampa Registri Fiscali

eQuilibra **9.6.209** implementa la nuova gestione delle Stampe Fiscali raggruppandole su un'unica scelta di menù **Stampa Registri Fiscali (C 3-1)**.

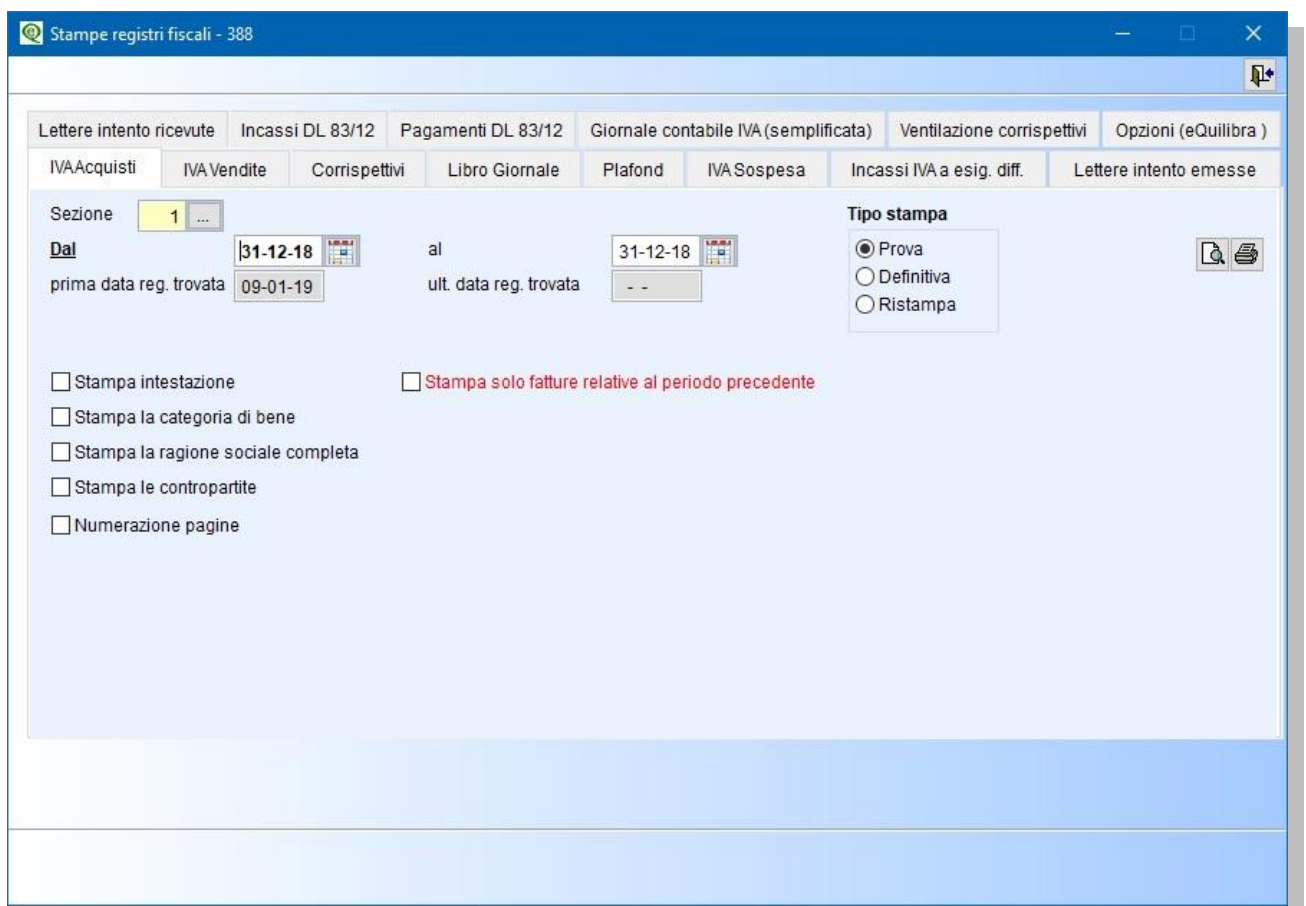


1 NOTE OPERATIVE

La procedura consente di effettuare la stampa di **Prova**, la stampa **Definitiva** e la **Ristampa dei registri Iva e Fiscali**, selezionando il tipo di registro che si desidera effettuare.

Le stampe consentono di visionare tutti i movimenti ordinati per data registrazione, numero di registrazione e per protocollo Iva.

Ogni pagina sarà numerata progressivamente.



Prima di eseguire le stampe è possibile definire in **Opzioni** il tipo di stampa Normale oppure Compressa, se stampare l'intestazione e il numero delle pagine, se stampare le date nell'intestazione e il protocollo degli acquisti per il **Libro Giornale**, se stampare la categoria di beni per il **Registro Acquisto**, le contropartite e la ragione sociale completa del fornitore/cliente per il **Registro Acquisto/Registro Vendite**.

Stampa in Normale Compresso

Consiglio: Stampa intestazione
 Consiglio: Numerazione pagine

Libro Giornale

Consiglio: Stampa le date nell'intestazione
 Consiglio: Stampa numero protocollo

Registro IVA Acquisti

Consiglio: Stampa la categoria di bene
 Consiglio: Stampa le contropartite
 Consiglio: Stampa la ragione sociale completa

Registro IVA Vendite

Consiglio: Stampa le contropartite
 Consiglio: Stampa la ragione sociale completa

Analizziamo qui di seguito i vari **Registri Fiscali**.

1.1 Entrando nei **Registri Iva** il programma propone in automatico la sezione Iva da cui attingere le registrazioni per la stampa del registro. Il numero massimo di sezioni è indicato in **Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9)**, se attiva una sola sezione Iva il programma forza il valore "1" e il campo non è editabile.

The screenshot displays the 'Registri Iva' menu with several options circled in red: IVA Acquisti, IVA Vendite, Corrispettivi, Incassi IVA a esig. diff., and IVA Sospesa. Each option is accompanied by a preview window showing its configuration:

- IVA Acquisti:** Sezione 1, Dal 30-04-14 al --, prima data reg. trovata 01-05-14, ult. data reg. trovata --, Tipo stampa: Prova (selezionato), Definitiva, Ristampa.
- IVA Vendite:** Sezione 1, Dal 30-04-14 al --, prima data reg. trovata 02-05-14, ult. data reg. trovata --, Protocollo 1720, Tipo stampa: Prova (selezionato), Definitiva, Ristampa.
- Corrispettivi:** Sezione 1, Dal 20-04-14 al --, prima data reg. trovata --, ult. data reg. trovata --, Tipo stampa: Prova (selezionato), Definitiva, Ristampa.
- Incassi IVA a esig. diff.:** Sezione 1, Dal -- al --, prima data reg. trovata --, ult. data reg. trovata --, Tipo stampa: Prova (selezionato), Definitiva, Ristampa.
- IVA Sospesa:** Sezione 1, Dal -- al --, prima data reg. trovata --, ult. data reg. trovata --, Tipo stampa: Prova (selezionato), Definitiva, Ristampa.

Prima di eseguire la stampa dei Registri Iva è necessario impostare la data di riferimento per stabilire di quale periodo d'imposta si vuole la stampa del registro.

Il campo **Dal** presenta la data fino alla quale il registro è stato stampato in definitiva (data vuota = mai stampato).

La **prima data reg. trovata** indica il primo giorno in cui sono presenti registrazioni da stampare.

Il campo **Al** determina la data di fine stampa, è un campo obbligatorio, se lasciato vuoto il programma, attiva un controllo avvisando "**Attenzione!Data finale vuota**".

Il campo **ultima data reg. trovata** indica la data dell'ultima fattura registrata, nel caso sia inferiore alla data richiesta viene attivato il messaggio "la data finale va oltre le registrazioni".

Non sono consentite date d'inizio e fine di anni diversi.

Il **Registro Iva vendite** visualizza anche il numero di **protocollo** dell'ultima fattura stampata in definitiva, nel caso in cui si annulli la stampa definitiva, è possibile modificare il protocollo in fase di ristampa del registro impostando l'ultimo stampato in definitiva senza dover intervenire nei **Progressivi**.

Il programma permette di effettuare tre tipi di stampa:

- **Stampa di Prova:** non aggiorna gli archivi pertanto la stampa può essere ripetuta più volte.
- **Stampa Definitiva:** aggiorna gli archivi pertanto la stampa non può essere ripetuta più volte, si consiglia di eseguire questa funzione per la stampa su registro bollato ufficiale; inoltre le registrazioni stampate in definitiva non possono più essere variate, cancellate. Prima di rendere i registri in definitiva verificare se l'ordinamento dei Protocolli Iva è corretto utilizzando il seguente programma **Controllo numerazioni Iva (C 2-B)**.
- **Ristampa Registro:** permette di ristampare più volte i registri iva definitivi.

Le stampe dei Registri Iva in prova e/o in definitiva differiscono solo per i Registri Iva Vendita/Corrispettivi perché la prova riporta il numero di registrazione mentre quella definitiva non lo riporta.

Per i **Registri Acquisti, Vendite, Corrispettivi, Incassi Iva a Esigibilità Differita, Registro Iva Sospesa** è possibile richiedere la stampa con l'intestazione dell' Azienda e la numerazione delle pagine.

L'intestazione e la numerazione delle pagine sono obbligatorie per le stampe in definitiva dei Registri Iva e devono riportare l'anno di riferimento seguito dal numero di pagina.

Richiedendo la stampa con numerazione delle pagine il programma propone l'anno relativo alle date del periodo richiesto e l'ultimo numero di pagina stampato in definitiva. All'inizio di ogni anno la numerazione deve ripartire da zero.

Il **Registro Incassi Iva Esigibilità Differita** prevede anche la stampa della data nell'intestazione.

- Stampa intestazione
- Numerazione pagine

Per il **Registro Vendite/Acquisti** è possibile richiedere la stampa completa della ragione sociale dei **clienti/fornitori** e la stampa delle contropartite legate alla registrazione.

- Stampa la ragione sociale completa
- Stampa le contropartite

Per il **Registro Acquisti** è possibile stampare anche la categoria di bene che si riferisce all'Iva Acquisti.

Stampa la categoria di bene

1.2 Registro Ventilazione Corrispettivi

Come per i Registri Iva il programma propone in automatico la sezione Iva da cui attingere le registrazioni, se attiva una sola sezione iva, il programma forza il valore "1" e non è editabile. Indicare l'anno contabile dal quale prelevare le registrazioni e il periodo iva, specificando il **mese (1-12)** oppure il **trimestre (1-4)**.

Il programma consente di elaborare i corrispettivi di vendita registrati con codice Iva "99" e stabilirne l'ammontare dell'Iva sulla base degli acquisti di beni da ventilare.

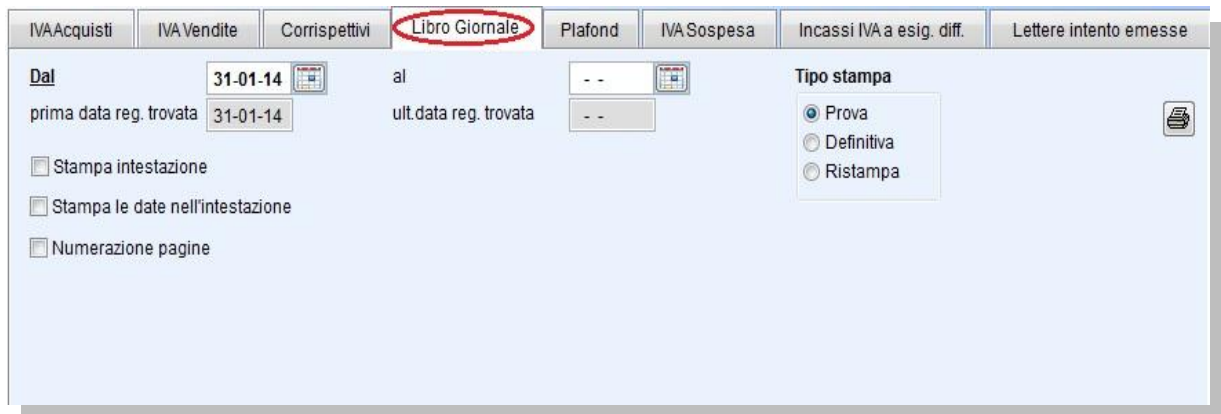
Mese	Cod. IVA	Descrizione Cod. IVA	Aliquota	Prog. acquisti	Corrispettivo netto	Importo IVA	Corrispettivo lordo
Aprile	10	IVA 10%	10.00	1320.00	751.88	75.19	827.07
Aprile	61	IVA 22%	22.00	14640.00	7518.80	1654.13	9172.93
Somma ventilazioni				15960.00	8270.68	1729.32	10000.00

Il calcolo della ventilazione con tipo stampa = prova può essere elaborato più volte. Il calcolo della ventilazione con tipo stampa = definitiva aggiorna i **Progressivi Iva** che saranno utilizzati per la liquidazione del periodo richiesto e aggiorna anche la numerazione delle pagine, se richiesta. E' possibile ristampare il registro in definitiva tramite la funzione **Ristampa**.

Per la corretta gestione vedere il documento **Ventilazione Corrispettivi**.

1.3 Libro Giornale

Il giornale di contabilità permette di stampare in forma di prova o in forma definitiva i movimenti contabili in ordine cronologico.



Prima di eseguire la stampa è necessario impostare la data di riferimento per stabilire il periodo di stampa. Se nel campo **Dal** è presente una data, significa che a quella data il Libro Giornale è stato stampato in definitiva, la data che compare al di sotto è la prima data di registrazione trovata da stampare in prova e/o definitiva (**prima data reg.trovata**). Il campo **Al** determina la data di fine stampa, è obbligatorio se lasciato vuoto il programma, attiva un controllo avvisando "**Attenzione!Data finale vuota**". Se non esistono registrazioni oltre la data richiesta, si attiva una segnalazione acustica con messaggio di avvertimento "**La data finale va oltre le registrazioni**", la data che compare al di sotto a quella indicata (**ultima data reg. trovata**), è la data di registrazione dell'ultimo movimento contabile trovato. Non sono consentite date d'inizio e fine di anni diversi.

Il programma permette di effettuare tre tipi di stampa:

- **Stampa di Prova:** riporta il numero della registrazione contabile e non quello di riga, non aggiorna gli archivi pertanto la stampa può essere ripetuta più volte .
- **Stampa Definitiva:**
 - viene riportato il numero progressivo di riga
 - NON viene stampato il numero di registrazione
 - le registrazioni vengono "bloccate" e non possono più essere variate e/o cancellate
 - vengono aggiornati i progressivi della riga libro giornale del totale dare/avere e il numero di pagina
- N.B.: prima di stampare il Libro Giornale in definitiva si consiglia di eseguire **Quadratura Movimenti Contabili (C 2-3)** per verificare eventuali movimenti che non quadrano.
- **Ristampa Registro:** permette di ristampare più volte il Libro Giornale definitivo. La Ristampa richiede la prima riga da cui iniziare la ristampa fino all'ultima riga di cui si vuole la ristampa.

E' possibile richiedere la stampa con l'intestazione dell' Azienda, stampare le date nell'intestazione e la numerazione delle pagine. L'intestazione e la numerazione delle pagine sono dati obbligatori solo per la stampa in definitiva. Richiedendo la stampa con la numerazione delle pagine è necessario specificare l'anno (in automatico visualizza quello del sistema operativo) e controllare il numero delle pagine proposto poiché quello visualizzato si riferisce all'ultima stampa del registro in definitiva.

1.4 Plafond

Il programma raggruppa tutte le registrazioni degli acquisti effettuati come operazioni non imponibili ai sensi dell'Art.8 (esportatori abituali), visualizzando il valore del **Plafond Fisso disponibile** all'inizio dell'esercizio contabile (Vedi documento **Gestione Plafond Fisso**).

IVA Acquisti	IVA Vendite	Corrispettivi	Libro Giornale	Plafond	IVA Sospesa	Incassi IVA a esig. diff.	Lettere intento emesse
--------------	-------------	---------------	----------------	----------------	-------------	---------------------------	------------------------

Dal 01-11-14 al 30-11-14
 prima data reg. trovata 13-11-14 ult. data reg. trovata 21-11-14
 plafond disponibile 100000.00

Stampa numero registrazione

Verifica data registrazione data documento

Il programma permette di selezionare un periodo (**Dal/AI**) filtrando i dati sulla **data registrazione** oppure sulla **data documento**, le date che compaiono di sotto dei campi sono le date della prima e dell'ultima registrazione trovata.

Il programma stamperà un elenco con tutte le registrazioni del periodo richiesto. La somma di tali operazioni determina **l'utilizzo del Plafond**, importante per determinare il Plafond ancora disponibile dato dalla differenza Plafond (Iniziale) – Utilizzo del Plafond= Plafond ancora Disponibile.

1.5 Lettere Intento Emesse/Ricevute

Selezionando un periodo (**Dal/AI**), il programma stampa le dichiarazioni d'intento emesse/ricevute presenti in archivio (vedi documento **Gestione Lettere d'Intento**).

IVA Acquisti	IVA Vendite	Corrispettivi	Libro Giornale	Plafond	IVA Sospesa	Incassi IVA a esig. diff.	Lettere intento emesse
--------------	-------------	---------------	----------------	---------	-------------	---------------------------	-------------------------------

Dal | - - al | - -

Stampa intestazione
 Numerazione pagine

Lettere intento ricevute	Incassi DL 22/12	Pagamenti DL 22/12	Giornale contabile IVA (semplificata)	Ventilazione corrispettivi	Opzioni (eQuilibra)
---------------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------

Dal | - - al | - -

Stampa intestazione
 Numerazione pagine

E' possibile richiedere la stampa dell'intestazione dell'Azienda e la numerazione delle pagine, spuntando il campo **Numerazione pagine** sarà richiesto su quale registro e sezione s'intende stampare le lettere d'intento.

1.6 Giornale contabile IVA (semplificata)

Tale registro, a uso esclusivo delle aziende in contabilità semplificata, stampa tutte quelle registrazioni **NON IVA** ma che sono soggette, ai fini delle imposte sui redditi, alla stampa sui registri iva (es. ammortamenti, stipendi, ratei e risconti, etc.).

Il registro stamperà l'elenco delle registrazioni da data a data (**Dalla/alla data registraz.**) che hanno la causale indicata nella tabella delle causali abilitate e si potrà scegliere, selezionando il campo **Numerazione pagine**, se stampare seguendo la numerazione del registro vendite o del registro acquisti. La stampa del registro prevede anche di stampare l'intestazione dell'Azienda e di stampare le date nell'intestazione. Come per il Libro Giornale è possibile eseguire la stampa in prova, in definitiva e la ristampa del registro già definitivo.

1.7 Incassi/Pagamenti DL 22/12

Tali registri, a uso esclusivo per le aziende che sono in **regime Iva per cassa** (articolo 32-bis del DI 83/2012), stampano tutte quelle registrazioni relative agli **incassi/pagamenti** totali o parziali delle fatture Iva contabilizzate in Iva per Cassa.

I registri stamperanno un elenco degli **incassi/pagamenti** da data a data (**Dalla/alla data registraz.**) del periodo selezionato e si potrà scegliere, selezionando il campo **Numerazione pagine**, se stampare seguendo la numerazione del registro **Incassi/Pagamenti DL 22/12**.

Come per gli altri Registri Iva è possibile eseguire la stampa in prova, in definitiva e la ristampa dei registri già definitivi.