

## HORIZON SQL STAMPE FISCALI

1	INTRODUZIONE .....	1-2
	Considerazioni Generali .....	1-2
	Flusso per la generazione delle stampe fiscali .....	1-3
	Avvio del modulo Stampe fiscali .....	1-3
2	CONFIGURAZIONE .....	2-3
	Primo avvio .....	2-3
	Creazione del primo anno fiscale .....	2-4
	Impostazioni Ditta .....	2-4
	Tipo di contabilità .....	2-4
	Intestazione ditta .....	2-5
	Articoli Iva .....	2-5
	Conti .....	2-7
	Correlazione con i conti impostati in Horizon. ....	2-7
	Casse e Banche .....	2-9
	Numerazioni bollati .....	2-9
3	Registri Iva .....	3-9
	Premessa .....	3-9
	Importazione dei dati da Horizon .....	3-9
	Crea Registro .....	3-9
	Periodo da importare: .....	3-10
	Fatture Clienti/Fatture Fornitori: .....	3-10
	Data di registrazione: .....	3-10
	Progressivi clienti/fornitori: .....	3-10
	Cancella movimenti già presenti nel periodo: .....	3-10
	Filtra i documenti in base all'intestazione fiscale: .....	3-10
	Visualizza: .....	3-10
	Avvia: .....	3-11
	Modifica manuale di linea Iva .....	3-11
	Introduzione manuale di fatture .....	3-12
	Riassegnazione automatica dei protocolli Iva .....	3-12
	Liquidazione Iva .....	3-12
	Stampa registri Iva .....	3-12
4	Registro Incassi e pagamenti/Cronologico .....	4-13
	Premessa .....	4-13
	Importazione dei dati da Horizon .....	4-13
	Crea Registro .....	4-13
	Periodo da importare: .....	4-13
	Incassi clienti, Pagamenti fornitori, Movimenti generali: .....	4-13
	Progressivo iniziale: .....	4-14
	Cancella movimenti già presenti nel periodo: .....	4-14
	Filtra i documenti in base all'intestazione fiscale: .....	4-14
	Visualizza: .....	4-14
	Avvia: .....	4-14
	Modifica manuale delle registrazioni .....	4-14
	Introduzione manuale di nuovi movimenti .....	4-15
	Riassegnazione automatica dei progressivi .....	4-15
5	Funzionalità di riepilogo .....	5-15
	Premessa .....	5-15
	Schede conti .....	5-16
	Schede clienti/fornitori .....	5-16
	Prospetto reddito .....	5-16

# 1 INTRODUZIONE

## Considerazioni Generali

Il modulo Stampe Fiscali consente la generazione dei registri contabili a partire dai dati introdotti in Horizon.

Viene gestita la sola contabilità per Professionisti sanitari in esenzione Iva, sia in modalità semplificata che ordinaria.

E' possibile ottemperare a tutte le stampe fiscali periodiche, ma è necessario, comunque, delegare ad uno studio commercialista la consulenza per il controllo dell'operato e per la chiusura finale dell'anno contabile. Questo perché mentre la tenuta dei registri periodici è un'operazione di ragioneria, abbastanza meccanica e poco soggetta a variazioni legislative, la chiusura fiscale e la rilevazione del reddito è influenzata dalla costante evoluzione della normativa fiscale.

Al fine di ottenere una corretta tenuta delle scritture contabili è necessario che le registrazioni siano effettuate correttamente dal punto di vista contabile. Infatti, data la grossa semplificazione nell'introduzione dei dati e l'automatismo nella generazione dei registri, potrebbe succedere che il risultato finale non sia corretto se eseguita da personale non qualificato o non all'altezza del compito. E' bene verificare e concordare con il proprio commercialista la modalità con cui vengono introdotti i dati, soprattutto nel caso di contabilità ordinaria, che implica, al contrario della semplificata, anche la rilevazione dei movimenti finanziari di cassa e banca.

Le stampe vengono generate e gestite in un file database SQL, separato dai file di lavoro e diverso per ogni anno fiscale e per intestazione.

La prima volta che si accede al modulo di Stampe Fiscali viene richiesto di generare tale file, che potrà essere utilizzato per contenere esclusivamente le registrazioni di un solo anno.

L'anno successivo dovrà essere generato un nuovo file, e così via.

Con questo meccanismo si avrà file per ogni anno fiscale, che è possibile aprire e consultare in qualsiasi momento.

E' possibile gestire i file di stampe fiscali per le diverse intestazioni fiscali impostate in Horizon. Deve essere generato un file per ogni intestazione fiscale che si intende gestire e specificare durante la generazione delle stampe l'intestazione fiscale al quale ci si sta riferendo.

I registri fiscali che vengono gestiti sono:

Per la contabilità semplificata i registri separati

- 1) Registro Iva Vendite od onorari
- 2) Registro Iva Acquisti
- 3) Registro Incassi e pagamento

Per la contabilità ordinaria

- 1) Registro Iva Vendite od onorari
- 2) Registro Iva Acquisti
- 3) Registro Cronologico in partita semplice

L'Iva viene gestita con il meccanismo del Prorata. Nel caso, quindi, ci siano fatture di vendita con Iva, il calcolo dell'Iva da portare in detrazione viene calcolato sul prorata a partire dall'inizio dell'anno contabile. Il prorata viene calcolato in ogni periodo in base alle operazioni introdotte da inizio anno, ma quello significativo è indicato sulla liquidazione Iva dell'ultimo periodo contabile dell'anno (trimestre o mese).

Vengono poi gestiti i dettagli dei singoli conti (mastrini) ed un prospetto per il reddito professionale. Il prospetto del reddito definitivo è bene che venga eseguito dal commercialista: questo sulla base dei totali dei ricavi e degli acquisto indicati sui registri è in grado di determinare le detrazioni ammesse in base alla

normativa vigente per l'anno in corso e fornire il valore reale dell'utile su cui poi andranno calcolate le imposte.

## Flusso per la generazione delle stampe fiscali

I dati che vengono utilizzati per generare i file delle stampe fiscali sono prelevati dal file di archiviazione della contabilità, e non dai file di lavoro di pazienti e fornitori.

E' stato scelto di utilizzare il file di archiviazione al posto di quello dei file di lavoro, per i seguenti motivi:

- 1) l'operazione di archiviazione presuppone a monte una verifica dei dati che devono essere archiviati.
- 2) I file di archiviazione della contabilità rimangono invariati nel tempo, quelli di lavoro sui pazienti no. Pertanto ci sarà sempre una corrispondenza tra i dati archiviati ed il file delle stampe fiscali, sebbene siano possibile delle discordanze per le modifiche che possono essere apportate sui dati successivamente alla generazione del periodo fiscale.

I passi da seguire per arrivare alla generazione di una corretta contabilità sono:

### Introduzione dei dati

- 1) introduzione delle fatture e dei pagamenti dei pazienti nel file di lavoro
- 2) introduzione delle fatture e dei pagamenti dei fornitori nel file di lavoro
- 3) l'introduzione dei movimenti generali di cassa e banca (piccole spese, prelievi del titolare, interessi e spese sui c/c, etc.), e più in generale di tutte le operazioni contabili che, pur non incidendo sull'Iva, incidono sulle spese da portare in detrazione.

### Verifica ed archiviazione

- 1) dai Riepiloghi contabili verificare tutti i movimenti di prima nota ed elenco fatture
- 2) Procedere all'archiviazione della contabilità del periodo che è stato verificato
- 3) Verificare che la contabilità archiviata sia corretta: per piccole modifiche si può procedere direttamente modificando il singolo movimento sul file di archiviazione, per modifiche più sostanziali è consigliabile modificare i file originali di lavoro e riarchiviare la contabilità del periodo. Si ricorda che è possibile riarchiviare la contabilità anche parzialmente. Ad esempio se sono stati modificati i soli pagamenti dei fornitori di un determinato periodo vanno riarchiviati solo i pagamenti forniti di quel periodo, evitando di reimportare globalmente tutti i dati, già, probabilmente, verificati.

### Generazione registri

- 1) Entrare in stampe fiscali ed andare a generare i singoli registri del periodo: Vendite ed acquisti, Incassi e Pagamenti per la contabilità semplificata, il Registro Cronologico per la contabilità ordinaria
- 2) Se i dati di archiviazione sono corretti i registri verranno generati correttamente: è possibile fare piccole modifiche alle linee del registro, ma se le modifiche sono tante conviene ripartire dal file di archiviazione o dai file di lavoro e procedere nuovamente alla generazione dei registri fiscali.

## Avvio del modulo Stampe fiscali

Per avviare le stampe fiscali selezionare da Horizon il menù **Vai a > Stampe fiscali**.

I diritti di accesso e le password sono le stesse impostate per i Riepiloghi contabili. Un operatore che ha accesso con password ai riepiloghi contabili ha anche l'accesso, con la stessa password, alle stampe fiscali.

## 2 CONFIGURAZIONE

### Primo avvio

Al primo accesso al modulo delle Stampe fiscali viene richiesto di generare un file di database. Fino a quando non viene generato un file non sarà accessibile nessuna funzione, all'infuori di Apri file.

## Creazione del primo anno fiscale

La generazione o creazione del file di memorizzazione dei dati fiscali si esegue dal menù Configurazione > Crea anno fiscale.

Tramite questa procedura è possibile creare, in modo molto semplice, una prima bozza funzionante del file contabile, che andrà affinata mediante il menù Configurazione > Impostazioni Ditta.

Le impostazioni iniziali vengono prese dal file di configurazione di Horizon (config.gdb) e più precisamente vengono presi i seguenti dati:

**Intestazione fiscale**  
**Aliquote Iva**  
**Conti di costo e di ricavo**  
**Casse e banche**  
**Aliquote Iva**

Selezionare se la ditta è in contabilità semplificata o ordinaria e la cadenza periodica per la liquidazione Iva. Confermare il dialogo con Ok. Il file viene creato e messo in apertura automatica.

A questo punto bisogna procedere con la fase di personalizzazione tramite il menù **Configurazione > Impostazioni Ditta** e verificare l'importazione fatta per l'Iva e sistemare in particolar modo i Conti.

## Impostazioni Ditta

Tramite questo dialogo si effettuano tutte le impostazioni della ditta, che sono:

**Tipo di contabilità**  
**Intestazione per le stampe**  
**Articoli Iva**  
**Piano dei conti**  
**Casse e banche**  
**Conti predefiniti per la generazione automatica**

### Tipo di contabilità

Selezionare se la ditta è in contabilità semplificata o ordinaria, la cadenza del periodo per la liquidazione periodica Iva, i registri fiscali da gestire.

## Intestazione ditta

Riportare in questa videata l'intestazione fiscale della ditta.

Durante la creazione del primo anno fiscale viene ripreso da Horizon solo la **sigla identificativa** e la descrizione generica dello studio medico.

N.B: La **sigla identificativa non va variata** in quanto consente di rintracciare i dati introdotti in Horizon da importare nelle stampe fiscali.

La sigla va modificata solo se viene variata in Horizon.

The image shows a software window titled "Impostazioni ditta" with a blue header bar. Below the header are four tabs: "Generale", "Intest. Ditta" (which is selected and highlighted with a dotted border), "Iva", "Conti", and "Cassa/Banche". The main area of the window contains several input fields:

- "Sigla identificativa": A text box containing the value "00".
- "Descr. identificativa": A text box containing the value "Predefinita".
- "Ragione Sociale": A text box that is currently empty.
- "Indirizzo": A text box that is currently empty.
- "Città": A text box that is currently empty.
- "CAP": A text box that is currently empty.
- "Provincia": A dropdown menu that is currently empty.
- "Part. Iva": A text box that is currently empty.
- "Attività": A text box that is currently empty.

At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

## Articoli Iva

Permette l'introduzione degli articoli Iva ed i valori predefiniti per la generazione automatica dei registri Iva.

**Impostazioni ditta**

Generale | Intest. Ditta | **Iva** | Conti | Cassa/Banche

Sigla	Descrizione	Aliquota	% Detraibile	Esenti	Imponibili
Scrivere qui per aggiungere nuovi record					
04	Iva 4%	4	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Iva 20%	20	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Es. Art 10	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Es. Art. 15	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	F.C. Iva	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Codice Iva per ricevute sanitarie es. art 10:

Codice Iva per esenz art 15 (Bolli):

Codice Iva per vendite imponibili:

Codice Iva predefinito per acquisti:

OK Cancel

Per ogni articoli Iva è necessario introdurre:

- Sigla identificativa**
- Descrizione dell'articolo Iva**
- Aliquota**
- La percentuale di iva detraibile (valido per gli acquisti)**

I valori **esenti ed imponibile** sono valori importanti per la determinazione del prorata, e quindi della percentuale dell'Iva a credito detraibile come costo. **Questi valori sono utilizzati solamente nel registro vendite durante l'importazione della contabilità clienti da Horizon:** non hanno significato per il registro degli acquisti.

Il campo **Esenti** identifica le registrazioni che concorrono a determinare il totale delle prestazioni esenti utilizzato per il calcolo del prorata.

Il campo **Imponibile** identifica le registrazioni che concorrono a determinare il totale delle prestazioni imponibili utilizzato per il calcolo del prorata.

Se ad esempio si devono registrare delle operazioni esenti che non concorrono al prorata bisogna creare un l'articolo Iva con il flag Esenti disabilitato.

Valori Iva predefiniti.

I tre campi

- Codice Iva per ricevute sanitarie esenti art. 10**
- Codice Iva per esenzione art. 15 (bolli)**
- Codice Iva per vendite imponibili**

Vengono utilizzati nel Registro Iva Vendite durante l'importazione delle fatture clienti. Il primo valore viene applicato all'importo relativo alle prestazioni, il secondo al bollo, il terzo alle fatture con iva. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo relativo alla creazione del registro Iva

Il campo **Codice Iva predefinito per acquisti** viene utilizzato nel registro Iva Acquiste durante l'importazione delle fatture fornitori.

In Horizon è possibile specificare l'Iva per ogni singola fattura fornitore, ma è un'operazione non necessaria. Non andando a specificare il Horizon il dettaglio dell'iva si possono verificare i seguenti due casi:

- 1) Nel campo Iva della fattura di Horizon è stato specificato un valore: in questo caso viene applicato l'articolo Iva predefinito di cui sopra.
- 2) Nel campo Iva della fattura di Horizon l'importo è 0: in questo caso si suppone che la fattura fornitore sia esente Iva ai sensi dell'art. 10, pertanto viene applicato lo stesso articolo Iva utilizzato per le fatture di vendita esenti.

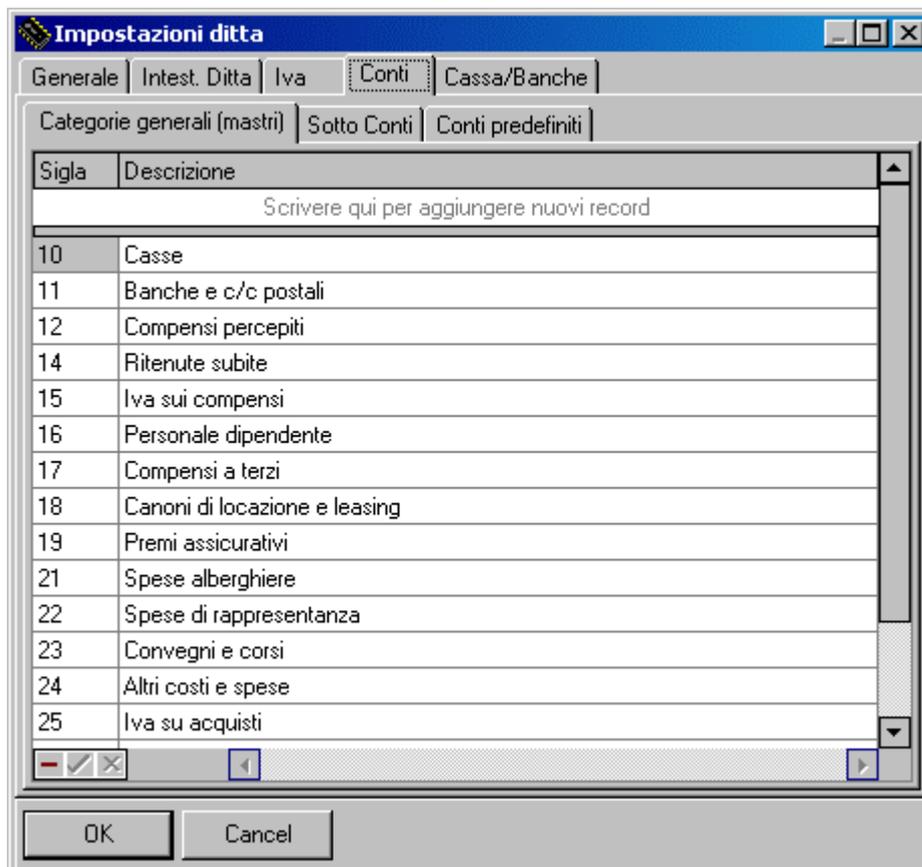
## Conti

I Conti consentono di associare i pagamenti alle voci di costo e di ricavo da indicare nel *Registro incassi e pagamenti* nella contabilità semplificata, o nel *Registro cronologico* per la contabilità ordinaria.

Vengono gestiti i conti di tipo economico di costi e ricavi, e i conti cassa e banche (patrimoniali).

I conti sono organizzati a due livelli:

Il primo livello è quello dei Mastri, il secondo livello quello dei singoli sottoconti: insieme determinano il Piano dei Conti.



I Mastri, o le categorie generali, preimpostati sono sufficienti per gestire correttamente ogni tipo di contabilità fiscale.

### *Correlazione con i conti impostati in Horizon.*

Per piccole contabilità professionisti solitamente i Mastri ed i SottoConti coincidono (piano dei conti ad un livello) non essendo necessario avere una struttura particolarmente articolata del piano dei conti: è stato implementato nel modulo delle stampe fiscali di Horizon un piano dei conti a due livelli per poter far

convergere nelle stampe fiscali i conti derivanti da Horizon. Il Piano dei conti a due livelli è stato introdotto, quindi, solo per motivi organizzativi interni e non per un reale motivo fiscale.

I conti di Horizon si ritrovano nei sottoconti; i mastri sono presenti solo nel modulo delle stampe fiscali.

E' possibile, quindi, gestire dei raggruppamenti di voci di costo e di ricavo che possono avere un senso sia per Horizon, che ha una intenzione più rivolta alla gestione aziendale, sia per il modulo delle stampe fiscali che mira invece agli aspetti puramente contabili.

Per fare un esempio si pensi ai ricavi che in Horizon potrebbero essere raggruppati per prestazioni delle varie branche, (prestazioni di chirurgia, prestazioni di ortodonzia, etc), mentre nelle stampe fiscali interessa il totale delle prestazioni effettuate. In questo caso il totale è rappresentato dal Mastro **Compensi percepiti** da cui dipendono i vari sottoconti (chirurgia, ortodonzia).

Oppure si pensi alle spese sostenute per il laboratorio: se si hanno due laboratori in Horizon potrebbero esserci due conti uno per ogni laboratorio, mentre ai fini fiscali interessa il totale delle spese per laboratorio che può essere rappresentato da una unica voce Mastro **Spese per Laboratori**.

Non esiste una configurazione di base del Piano dei conti, perché la configurazione viene inizialmente ripresa da Horizon ed ognuno può avere personalizzato i propri conti.

Il Piano dei Conti dopo la fase di creazione del primo anno fiscale deve essere risistemato per far corrispondere i sottoconti al conto mastro corretto.

Successivamente **se viene introdotto un nuovo Conto in Horizon**, questo va **aggiunto manualmente come Sottoconto** anche nel Piano dei Conti delle stampe fiscali, altrimenti i movimenti finanziari di questo conto non verranno importati.

Subito dopo la creazione del primo file fiscale e prima di iniziare l'importazione dei dati entrare in Configurazione e selezionare la pagina Conti.

Sigla	Descrizione	Cat. Generale	% Ded.	Saldo iniziale
Scrivere qui per aggiungere nuovi record				
94	Erario c/o ritenute	Personale dipendenti		
C0	Partecipazioni a corsi e convegni	Convegni e corsi		
C1	Salari e stipendi	Personale dipendenti		
C2	Contributi assist. e prev.	Personale dipendenti		
C3	Compensi a terzi	Compensi a terzi		
C4	Prestazioni di collab. occas.	Compensi a terzi		
C5	Locazioni e leasing	Canoni di locazione €		
C6	Affitti	Canoni di locazione €		
C7	Premi assicurativi	Premi assicurativi		
C8	Spese alberghiere	Spese alberghiere		
C9	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza		
CG	Costo generico	Altri costi e spese		

I SottoConti, che corrispondono ai conti importati da Horizon, è necessario invece adattarli opportunamente collegando il SottoConto al Mastro di pertinenza.

I SottoConti predefiniti di Horizon vengono già collegati al Mastro corrispondente: i SottoConti personalizzati dall'utente vengono, invece, collegati al Mastro **Altri Costi e Spese**: l'utente deve modificare questi SottoConti associandoli al Mastro pertinente.

### Casse e Banche

In questa videata vanno introdotte le casse e le banche con cui si gestiscono i movimenti finanziari (pagamenti ed incassi).

Durante la creazione del primo anno fiscale vengono riprese le casse e banche impostate in Horizon.

Quando viene aggiunta una cassa o una banca viene automaticamente creato anche il corrispondente conto patrimoniale. Quando viene eliminata una cassa o una banca il corrispondente conto patrimoniale va eliminato manualmente.

### Numerazioni bollati

Tramite questa funzione è possibile generare i moduli bianchi per la vidimazione annuale.



Inserire il numero di pagina iniziale e finale del registro da stampare, il Nome del registro e l'anno fiscale di riferimento, quindi cliccare su stampa.

## 3 Registri Iva

### Premessa

Tramite il modulo di stampe fiscali è possibile effettuare un'introduzione dati del registro Iva sia manuale sia importando i dati dalle fatture clienti e fornitori introdotte in Horizon.

L'importazione dei dati avviene dai file di archiviazione della contabilità, per ulteriori spiegazioni consultare il paragrafo [relativo](#).

### Importazione dei dati da Horizon

#### Crea Registro

Tramite questa funzione si avvia l'importazione dei dati da Horizon. Prima di avviare l'importazione dati selezionare dalla casella Periodo il periodo da importare, quindi cliccare sul bottone Crea Registro.

**Creazione registri iva**

La creazione dei registri fiscali Iva viene effettuata importando i dati dai file di archiviazione della contabilità

Periodo da importare: I Trim

Fatture Clienti       Fatture Fornitori

Data di registrazione: 31/03/2004

Progressivo clienti: 1

Progressivo fornitori: 1

Cancella movimenti già presenti nel periodo

Filtra i documenti in base all'intestazione fiscale      00

Esci      **Avvia**      Visualizza

### **Periodo da importare:**

Questo campo si imposta automaticamente in funzione del Periodo selezionato nella casella Periodo del registro Iva. E' possibile modificarlo in funzione del periodo da importare.

### **Fatture Clienti/Fatture Fornitori:**

E' possibile importare separatamente le fatture clienti dalle fatture fornitori. Questa modalità risulta utile, ad esempio, quando sono state effettuate delle correzioni ai file di archiviazione della contabilità e si desidera reimportare parzialmente i dati.

### **Data di registrazione:**

E' la data di registrazione della fattura sul registro Iva. Si imposta automaticamente come ultimo giorno utile del periodo da importare, ad esempio se si sta importando il I Trimestre la data di registrazione viene messa al 31 Marzo dell'Anno corrente. Non vengono considerati i giorni Festivi, quindi tale data da eventualmente modificata tenendo conto delle festività.

### **Progressivi clienti/fornitori:**

E' il protocollo iva, ossia il progressivo di registrazione della fattura. Il progressivo si imposta automaticamente in funzione dell'ultimo progressivo introdotto. Questo valore va eventualmente variato nel caso in cui si sta reimportando un periodo già archiviato.

### **Cancella movimenti già presenti nel periodo:**

Questa opzione va abilitata quando si sta effettuando una reimportazione di un periodo già presente: se non viene abilitata si potrebbero generare dei movimenti doppi.

### **Filtra i documenti in base all'intestazione fiscale:**

Questa opzione è visibile solo se in Horizon sono state impostate più di una ragione sociale. Abilitando questa opzione è possibile filtrare ed importare dai file di archiviazione della contabilità di Horizon i soli dati relativi alla ditta a cui il file delle stampe fiscali si riferisce.

### **Visualizza:**

Tramite questo bottone è possibile verificare quali sono i dati, ripresi dalla contabilità archiviata, che verranno importati nelle stampe fiscali: prima di avviare l'importazione è buona norma verificare che i dati da importare siano corretti, ed apportare le eventuali variazioni prima di avviare l'importazione.

**Avvia:**

Tramite questo bottone si avvia l'importazione dei dati. Dopo l'importazione la videata si chiude e nella finestra dei registri Iva vengono mostrati i movimenti importati.

**Horizon - Stampe Fiscali - Registri Iva**

Principale Riepiloghi **Avvia** Stampa Esporta Guida Esci

Periodo  
 I Trim  
 II Trim  
 III Trim  
 IV Trim

Crea Registro  
 Liquid. Iva  
 Stampa  
 Vendite  
 Operazioni  
 Vendite  
 Modifica  
 Elimina  
 Nuovo

**Registro Vendite**

Data Reg	Prog.	Causa	Rag. Soc.	Data doc	Num. C	Imponibi	Imposti	Cod Iva	C.I	Impon.	Imp.
31/03/2004	135	Fattur.	QL	05/03/2004	134	€ 260,00	€ 0,00	80	15	180,6	0
31/03/2004	135	Fattur.	QL	05/03/2004	134	€ 1,29	€ 0,00	15	80	42819,2	0
31/03/2004	136	Fattur.	LU	08/03/2004	139	€ 250,00	€ 0,00	80			
31/03/2004	136	Fattur.	LU	08/03/2004	139	€ 1,29	€ 0,00	15			
31/03/2004	137	Fattur.	GA	08/03/2004	138	€ 52,00	€ 0,00	80			
31/03/2004	138	Fattur.	ME	08/03/2004	136	€ 500,00	€ 0,00	80			
31/03/2004	138	Fattur.	ME	08/03/2004	136	€ 1,29	€ 0,00	15			
31/03/2004	139	Fattur.	FA	08/03/2004	137	€ 300,00	€ 0,00	80			
31/03/2004	139	Fattur.	FA	08/03/2004	137	€ 1,29	€ 0,00	15			
31/03/2004	140	Fattur.	PU	08/03/2004	140	€ 129,00	€ 0,00	80			
31/03/2004	140	Fattur.	PU	08/03/2004	140	€ 1,29	€ 0,00	15			
31/03/2004	141	Fattur.	GE	11/03/2004	145	€ 300,00	€ 0,00	80			
320						42999,€	0,00		42999,€	0,00	

**Registro Acquisti**

Data Reg	Prog	Caus	Rag. Soc.	Data Doc	Num Dc	Impo	%Ind	Impo	Co	C.I	Impon.	Imp.
0												

File:

**Modifica manuale di linea Iva**

E' possibile correggere o introdurre manualmente singole linee nei registri Iva. Per modificare selezionare il movimento e cliccare sul bottone Modifica.

Linea Registro Iva	
Periodo:	1
Prog.:	6
Data Reg:	31/03/2004
Causale:	Fattura
Data Doc:	05/01/2004
Num Doc:	6
Imponibile:	€ 150,00
Imposta:	€ 0,00
Cod Iva:	Es. Art. 10
% Ded:	0
Rag Soc.:	
Indirizzo:	
Città:	
Prov.:	
CAP:	
CF/P.IVA:	

OK

⏪ ⏩ + - ✓ ✕

E' possibile modificare più linee senza uscire dalla funzione. Basta spostarsi tra le linee con la barra di navigazione posta in basso a destra.

## Introduzione manuale di fatture

Per introdurre un nuovo movimento Iva cliccare su Nuovo e procedere all'introduzione dei dati necessari. Il protocollo Iva può essere assegnato manualmente o lasciato come valore nullo: se viene lasciato nullo i protocolli progressivi possono essere riassegnati automaticamente tramite la funzione Protocolli.

## Riassegnazione automatica dei protocolli Iva

Se è necessario procedere alla riassegnazione dei protocolli Iva procedere nel seguente modo. Posizionarsi sulla linea del registro Iva da cui bisogna iniziare a rifare la numerazione.

Cliccare sul bottone Protocolli (acquisti o vendite).

Il programma propone di reiniziare la numerazione dal protocollo selezionato: variare questo valore in base alle proprie esigenze.

Cliccare sul bottone Ok per avviare la riassegnazione dei protocolli.

Attenzione. Vengono riassegnati tutti i movimenti Iva successivi a quello selezionato in base alla data della fattura: l'operazione può quindi influenzare anche i movimenti Iva dei periodi successivi a quello selezionato.

## Liquidazione Iva

Questa funzione fornisce i riepiloghi per periodo delle registrazioni Iva. In questa funzione viene anche mostrato il calcolo del Prorata, evidenziando le operazioni esenti e quelle imponibili.

## Stampa registri Iva

E' possibile stampare i registri Iva sia in carta semplice che sui moduli bollati. Per generare i moduli bollati vedere il [paragrafo relativo](#).

La stampa è separata per registro Iva: Vendite, Acquisti, Liquidazione.

Una volta che il registro Iva è stato stampato su moduli bollati, entrare in liquidazione Iva è abilitare il campo l'apposito campo Stampato ed inserire la data di stampa del registro, e salvando la modifica dei campi tramite i bottoni di navigazione posti in basso a sinistra.

## 4 Registro Incassi e pagamenti/Cronologico

### Premessa

La funzionalità del programma rispetto al registro Incassi e pagamenti e al registro cronologico è simile. L'unica differenza è che nel registro cronologico, che deve essere tenuto da chi è in contabilità ordinaria, vengono riportati anche le movimentazioni dei conti patrimoniali (cassa/banca) per ogni singolo incasso o pagamento. Nel registro incassi e pagamenti, che va tenuto da chi è in semplificata, viene riportato solo il conto di appartenenza del movimento finanziario, senza nessuna specifica da quale conto patrimoniale è stato movimentato.

L'importazione dei dati avviene dai file di archiviazione della contabilità, per ulteriori spiegazioni consultare il paragrafo [relativo](#).

### Importazione dei dati da Horizon

#### Crea Registro

Tramite questa funzione si avvia l'importazione dei dati da Horizon. Prima di aprire l'importazione dati selezionare dalla casella Periodo il periodo da importare, quindi cliccare sul bottone Crea Registro.

#### Periodo da importare:

Questo campo si imposta automaticamente in funzione del Periodo selezionato nella casella Periodo del registro. E' possibile modificarlo in funzione del periodo da importare.

#### Incassi clienti, Pagamenti fornitori, Movimenti generali:

E' possibile importare separatamente ogni sezione di contabilità di Horizon. Questa modalità risulta utile, ad esempio, quando sono state effettuate delle correzioni ai file di archiviazione della contabilità e si desidera reimportare parzialmente i dati.

**Progressivo iniziale:**

E' il numero progressivo di registrazione del movimento sul registro. Il progressivo si imposta automaticamente in funzione dell'ultimo progressivo introdotto. Questo valore va eventualmente variato nel caso in cui si sta reimportando una periodo già archiviato.

**Cancela movimenti già presenti nel periodo:**

Questa opzione va abilitata quando si sta effettuando una reimportazione di un periodo già presente: se non viene abilitata si potrebbero generare dei movimenti doppi.

**Filtra i documenti in base all'intestazione fiscale:**

Questa opzione è visibile solo se in Horizon sono state impostate più di una ragione sociale. Abilitando questa opzione è possibile filtrare ed importare dai file di archiviazione della contabilità di Horizon i soli dati relativi alla ditta a cui il file delle stampe fiscali si riferisce.

**Visualizza:**

Tramite questo bottone è possibile verificare quali sono i dati, ripresi dalla contabilità archiviata, che verranno importati nelle stampe fiscali: prima di avviare l'importazione è buona norma verificare che i dati da importare siano corretti, ed apportare le eventuali variazioni prima di avviare l'importazione.

**Avvia:**

Tramite questo bottone si avvia l'importazione dei dati. Dopo l'importazione nella finestra del registro vengono mostrati i movimenti importati.

Periodo		Riporto Incassi:			Riporto Pagamenti:			
		Prog	Data Reg	Descrizione	Rag. Soc	Incasso	Pagamento	Conto
I Trim		178	29/03/2004	Ft n. 172 - 29/03/2004		€ 101,29		Cassa
II Trim		179	30/03/2004	Ft n. 179 - 30/03/2004		€ 70,00		Prest. di Ortod
III Trim		179	30/03/2004	Ft n. 179 - 30/03/2004		€ 70,00		Cassa
IV Trim		180	30/03/2004	Ft n. 177 - 30/03/2004		€ 300,00		Prest. di Ortod
		180	30/03/2004	Ft n. 177 - 30/03/2004		€ 1,29		Anticipazioni
		180	30/03/2004	Ft n. 177 - 30/03/2004		€ 301,29		Cassa
		181	30/03/2004	Ft n. 180 - 30/03/2004		€ 104,00		Prest. di Ortod
		181	30/03/2004	Ft n. 180 - 30/03/2004		€ 1,29		Anticipazioni
		181	30/03/2004	Ft n. 180 - 30/03/2004		€ 105,29		Cassa
		182	30/03/2004	Ft n. 178 - 30/03/2004		€ 100,00		Prest. di Ortod
		182	30/03/2004	Ft n. 178 - 30/03/2004		€ 1,29		Anticipazioni
		182	30/03/2004	Ft n. 178 - 30/03/2004		€ 101,29		Cassa
		183	05/01/2004	PAG VIA INTERNE			€ 113,60	Banca Popola
		184	05/01/2004	FATT 184824 DEL			€ 725,26	Banca Popola
		185	09/01/2004	FATTURA 2			€ 35,00	Cassa
		585				€ 86.899,60	€ 34.109,25	
		Totale Incassi:		€ 86.899,60	Totale Pagamenti:		€ 50.830,54	

**Modifica manuale delle registrazioni**

E' possibile correggere o introdurre manualmente singole movimenti del registro. Per modificare selezionare il movimento e cliccare sul bottone Modifica.

**Linea Registro Incassi Pagamenti**

Periodo: 1  
 Prog.: 1  
 Tipo movimento: Cliente  
 Data: 02/01/2004  
 Descrizione: Ft n. 1 - 02/01/2004  
 Data Doc: 02/01/2004  
 Num Doc: 1  
 Rag Soc.: Cl  
 Indirizzo: VI .5  
 Città: P.  
 Prov.: P.  
 CAP: 90  
 CF/P.IVA: CL..... 3L

Conto	Incasso	Pagamento
▶ Prest. di Ortodonzia	€ 550,66	
Anticipazioni	€ 1,29	
Cassa	€ 551,95	

OK Cancel

Vengono mostrati i dati generali del movimento e la scomposizione in conti; nel caso del cronologico viene anche indicato il conto patrimoniale di pagamento (cassa/banca).

### Introduzione manuale di nuovi movimenti

Per introdurre un nuovo movimento cliccare su Nuovo e procedere all'introduzione dei dati necessari. Il progressivo può essere assegnato manualmente o lasciato come valore nullo: se viene lasciato nullo i protocolli progressivi possono essere riassegnati automaticamente tramite la funzione Progressivi. Inserire sia i dati generali del movimento, sia i conti che questo movimento: se non vengono inseriti i conti movimentati la registrazione non sarà valida e non verrà stampata.

### Riassegnazione automatica dei progressivi

Se è necessario procedere alla riassegnazione dei progressivi procedere nel seguente modo.

Posizionarsi sulla linea del registro da cui bisogna iniziare a rifare la numerazione.

Cliccare sul bottone Progressivi.

Il programma propone di reiniziare la numerazione dal progressivo selezionato: variare questo valore in base alle proprie esigenze.

Cliccare sul bottone Ok per avviare la riassegnazione.

Attenzione. Vengono riassegnati tutti i movimenti successivi a quello selezionato in base alla data della registrazione: l'operazione può, quindi, influenzare anche i movimenti introdotti nei periodi successivi a quello selezionato.

## 5 Funzionalità di riepilogo

### Premessa

Dai dati introdotti è possibile avere fare le seguenti interrogazioni contabili:

- **Schede conti**
- **Schede clienti/fornitori**
- **Prospetto reddito**

### **Schede conti**

Da questa videata è possibile stampare i mastri dei conti, ossia tutte le movimentazioni relative al singolo conto.

Selezionando il tipo di conto, costo, ricavo o patrimoniale (quest'ultimo è valido solo per la contabilità ordinaria) ed il nome del conto si ottengono i dettagli dei movimenti del conto selezionato.

### **Schede clienti/fornitori**

Da questa videata è possibile stampare i mastri dei clienti/fornitori, ossia tutte le movimentazioni relative al singolo conto cliente o fornitore.

Selezionando il cliente od il fornitore si ottengono i dettagli dei movimenti del conto selezionato.

### **Prospetto reddito**

Da questa videata è possibile ricavare il reddito professionale in base ai costi ed ai ricavi.

E' possibile avere i prospetti parziali per periodo che globale selezionando l'ultimo periodo fiscale nel casella Periodo.