Esportare i dati per la Dichiarazione IVA Spring SQL/Profis AZ



E' possibile esportare i dati della Dichiarazione IVA da Spring SQL/ProfisAz per poi inviarli allo studio commercialista che possiede il gestionale Sistemi.

Esistono due modalità operative alternative:

A) Creazione del file con estensione I23 contente la predisposizione della Dichiarazione IVA

B) Creazione del file con estensione XML contente i progressivi IVA

N.B. Consigliamo di confrontarsi con il commercialista su quale file preferisce.

NB: Le note riportano un esempio di trasferimento dei progressivi IVA per l'anno 2022. Prestate quindi attenzione nell'indicare l'esercizio IVA di riferimento corretto.

CONFIGURAZIONE DI BASE

Se è la prima volta che vengono trasferiti i progressivi IVA ad un consulente che utilizza un prodotto Sistemi, procedere come di seguito riportato. Tale configurazione è necessaria per derivare correttamente i dati nei quadri della dichiarazione annuale IVA. Altrimenti proseguire dal punto A o B in base all'opzione scelta.

Contabilita'	🖃 懂 EDF e Integrazioni
EDF e Integrazioni	📴 💼 EDF - Elaborazioni e Tabelle
Cespiti	🖻 🚘 Liquidazione IVA
Vendite	🖻 🚘 IVA di Gruppo - Registro riassuntivo
Acquisti	🖻 🚘 Acconto IVA
Magazzino	🗄 🚘 Ritenute Operate
Contabilita' Analitica	🕀 🚘 Intrastat
Gestione Documentale	
Anagrafiche	Ditte
Configurazione Operativa	Tatama diari akilitati alla transissione
Configurazione Amministrativa	Archivi Apparatici
Acquisizione Dati	
Integrazione Gescom	Configurazione Ademnimenti Fiscali
Utilita'	⊡ 🖵 Utilita'
	Avviamento Azienda
	Interrogazione liste di controllo



Per la riga Adempimenti IVA annuali deve essere spuntata la casella in corrispondenza della colonna "Remota verso studio o altra azienda".

- Configurazione Agempimenti Fiscali			Demakering	1 1	
Generale		Locale	studio o altra azienda	Remota da altra azienda	
- 🖃 Stazione dedicata per l'integrazione	Adempimenti periodici				
Integrazione Adempimenti Fiscali	Adempimenti IVA annuali				
Azienda	Comunicazione polivalente				
	Locale: l'integrazione dati con la proce Remota verso Studio o altra Azie l'integrazione dati con la proce o di Azienda esterna, cui veng Remota da altra Azienda: l'integrazione dati con la proce ove vengono inoltre integrati i	edura gestionale avvie nda: edura gestionale avvie ono inviati i dati edura gestionale avvie dati ricevuti da azien	ene sullo stesso elal ene sull'elaboratore ene sullo stesso elal da/e esterna/e	poratore/rete di uno Studio poratore,	

Se sul prodotto gestionale è stato configurato l'invio mail, compilando questi campi con l'indirizzo mail della vostra azienda, vi arriveranno mail di notifica anomalie generate durante l'utilizzo di EDF (calcolo liq. iva, chiusura ritenute, chiusure intrastat, ecc)

SPI01A - Configurazione Adempimenti Fiscali (Demo)			- 🗆 ×	
Configurazione Adempimenti Fiscali Generale Selezione procedura gestionale Stazione dedicata per l'integrazione	Indirizzo e-mail segna Definizione dati relativ	lazioni i alle segnalazioni durante la fase di integrazione		
Integrazione Adempimenti Fiscali	Mittente	info@vostraditta.com		
	Destinatario	info@vostraditta.com		
E-mail segnalazioni	Dimensione massima	1 MegaByte		
🖻 🗀 Azienda	The drivg			
				• /
0		Abbandona (F1) Stampa configurazione (F5)	Salva (End)	sistem
- Indicare l'indirizzo e-mail del destinatario di eventua	li segnalazioni originate da e	laborazioni di PROFIS ADMIN D1/W1/W1	B	PORDENONE
	e e ganalación o riginate da e		040	

Se sul prodotto gestionale è stato configurato l'invio mail, compilando questi campi con l'indirizzo mail della vostra azienda, vi arriverà per email il file con i dati dei progressivi IVA da inoltrare al vostro consulente

Generale Generale Selezione procedura gestionale Stationa dedicata por l'integrationale	Versione ge	estionale Spri	ng SQL		Ī	
Stazione dedicata per l'integrazione	Definizione modalita' invio e ritorno dati - IVA Annuale					
Integrazione Adempimenti Fiscali PROFIS	Invio	EM - E-mall	*	info@vostraditta.co	m	
🖻 🚰 Azienda	Nittente	EM E mail	120	info@vostraditta.co		
Transito dati remoto Transito dati remoto Adempimenti IVA annuali Bilancio/Inventario Tontabilizzazione liquidazione IVA IVA annuale Bilancio/Inventario						
0				Abbandona (F1)	Stampa Configurazione (F6)	Salva (En









Da qui, procedere con le note operative in base al file che si vuole ottenere.



A) Creazione del file con estensione I22 contente la predisposizione della Dichiarazione IVA

Prima di iniziare assicurarsi di aver chiuso in definitivo tutti i periodi IVA dell'esercizio per il quale si vogliono trasferire i progressivi IVA

Menù: EDF e Integrazioni > EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali > Integrazione Remota verso Studio/Altra azienda > Integrazione IVA annuale con controllo preliminare > Predisposizione Modello IVA

Predisposizione Mod	ello IVA (Demo) ne definitiva: No STEMI DEMO SPA	Ragione sociale	Anno prese Anno IVA 🗭 🖏 🕅	ntazione Modello	- C × 2023 2022 Ighe: 1 × Gruppo Modello IVA	1 	.) Controllare la orrettezza dell'Anno VA e Anno oresentazione Modello.	
2)Do	ppio click sulla	riga della dit	ta.					L
								sist

Ditte con integrazione EDF (Demo) – – ×	
Per le ditte sotto elencate non sono presenti dati IVA annuali integrativi ai Totali IVA	Opzioni di Predisposizione Modello IVA (Demo) Opzioni di Predisposizione Modello IVA (Demo)
e liquidazioni periodiche. Controllare di aver avviato, nella contabilità gestionale, la funzione che si occupa di integrare i dati IVA annuali. Proseguendo nella predisposizione i dati IVA annuali possono risultare incompleti.	Opzioni di predisposizione modello IVA
Image: Signature in catalog	Tipo elaborazione Stampa lista di controllo Gruppo archivi Modello IVA DE SISTEMI DEMO SPA Controllare che sia presente la ditta corretta.
	Opzioni elaborazione
	 Deriva liquidazioni IVA IV trimestre nel quadro VP del Modello IVA Comunicazione liquidazione IVA - Quadro VH Deriva liquidazioni da Comunicazione liquidazione IVA Per predisporre il Quadro VP o la Lipe confrontarsi con il consulente da liguidazione IVA
Abbandona (F1) Prosegui (F4) SD100 ADMIN DE/W1/W1 Ji	Societa' Controllante - Comunicazione liquidazione IVA di Gruppo - Quadro VV Deriva liquidazioni da Comunicazione liquidazione IVA di Gruppo Gruppi archivi I trim. I trim. II trim. II trim. III trim. Agricolo - Deriva rigo VF29 - Ripartizione totale acquisti e importazioni
	Opzioni di stampa
	Stampa il prospetto di dettaglio righi derivati dei seguenti quadri: VA - Informazioni sull'attività VC - Esportatori e operatori assimilati VE - Operazioni attive VF - Operazioni passive VJ - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni VX - Calcolo aliquota media VP - Liquidazioni periodiche IVA (IV trimestre)
	Image: SD100 ADMIN DE/W1/W1 Abbandona (F1) Image: SD100 Image: SD1

Il file potrà essere recuperato come segue in base alla versione di programma da voi utilizzata:

- UTENTI PROFISAZ

Dal menù Supporti in alto nella barra blu \rightarrow Trasferimento elaborati, entrare in S: \rightarrow SpringSQL \rightarrow PREDR \rightarrow in questa cartella sarà presente un file simile al seguente:



Selezionare il file e copiarlo all'interno di una cartella nel proprio PC



UTENTI SPRINGSQL/ESOLVER con EDF NON INTEGRATO



Se entrando NON viene proposta la videata sotto riportata, la vostra installazione di EDF è unificata (Seguire indicazioni per UTENTI SPRING SQL con EDF INTEGRATO)

La procedura eSOLVER v. 4.1.037 preved Per la corretta esecuzione del programma deve essere eseguito.	e a menu prodotti appartenenti a più richiesto, e' quindi necessario selez) procedure, installate in direttive divers ionare in quale contesto di procedura	e.		L
Procedura * Descrizione ES eSOLVER v. 4.1.037 PRI3 PROFIS	* Direttiva Base C:\SISTEMI\ESOLVER\ES41\ C:\SISTEMI\ESOLVER\EDFESO\	* Tipo gestore * Server - Database MS SQL Server TSCHIAVO-PC\SISTE MS SQL Server TSCHIAVO-PC\SISTE	Annotare il pe colonna Diret	ercorso riportato nella tiva base della riga con EIS (NB: quello qui	
<	M	Seleziona (Invio) Abbandona (F1) SI/W1/W1 📴 🐑	riportato è so	lo un esempio)	

Uscire Premendo il tasto Abbandona e accedere all'esplora risorse del vostro computer. Quindi cercare il percorso precedentemente annotato ed entrare nella cartella

PROFIS3 \rightarrow PREDR \rightarrow in questa cartella sarà presente un file simile al seguente:



Sarà questo il file da inviare al vostro consulente.



B) Creazione del file con estensione XML contente i progressivi IVA

Prima di iniziare assicurarsi di aver chiuso in definitivo tutti i periodi IVA dell'esercizio per il quale si vogliono trasferire i progressivi IVA

Menù: Contabilità generale e IVA > Chiusure fiscali annuali > Invio dati dichiarazione IVA



Quindi eseguire il **controllo preliminare** e verificare le anomalie eventualmente segnalate prima di procedere





🖸 🐁 =	Invio dati dichiarazione IVA - DE Si	STEMI DEMO SPA (Demo)	- • ×	
AZIONI	GESTIONI CORRELATE HELP			~
Nuovo anno IVA (F4) Nuovo	Controllo preliminare (P) Controlli anno	a anno A (F8)		
Invio da	ati IVA annuali			
		🖫 🖬 🖬 🕰	* 🙀 * Righe: 2	
	Anno IVA di riferimento	Ultimo trasferimento	ata Ultima acquisizione risultati IVA	
Þ		2022 2021 15/02/2022	4	
		Trasferimento a EDF - DE SISTEMI DEM	IO SPA (Demo)	
	GAEDFCIA	Trasferimento dati IVA	annuali	
а		Definizione opzioni		
		Anno IVA 202: Stampa liste di controllo Si -	2	
		Situazione contabile e IVA		
				毘 🕱 🗊 🍳 - 🎲 - Righe: 2
		Controllo Chiusure IVA Invii dati IVA annuali precedenti		Avvertenza
		0		Abbandona (F1)



6

L'elaborazione genera un file che:

- verrà inviato direttamente al commercialista se avete attivato il servizio SisLink;
- verrà inviato via mail all'indirizzo specificato in fase di configurazione al punto 1 se l'invio mail dal programma è stato correttamente configurato;
- verrà depositato nell'apposita cartella di ProfisAz/Springsql per poter dare i progressivi iva al commercialista.
- Se non è stato attivato il servizio SisLink, comparirà la videata sotto riportata





In alternativa il file potrà essere recuperato seguendo le indicazioni di seguito riportate, in base alla versione di programma da voi utilizzata:

- UTENTI PROFISAZ

Dal menù Supporti in alto nella barra blu->Trasferimento elaborati, entrare in S: \rightarrow SpringSQL \rightarrow Gest \rightarrow Arch_Out \rightarrow "Cartella con P.IVA dell'azienda" \rightarrow "Cartella con l'esercizio contabile in cui è stato richiesto il trasferimento dati"

Per esempio: se la ditta ha partita iva 00575250931 e il trasferimento progressivi IVA è stato fatto in data 15/02/2023, il file si troverà nella cartella S: \rightarrow SpringSQL \rightarrow Gest \rightarrow Arch_Out \rightarrow 00575250931 \rightarrow 2023

Ordinare i files per data ultima modifica e cercare un file .XML che avente la seguente struttura:



Selezionare il file e copiarlo all'interno di una cartella nel proprio PC.

UTENTI SPRINGSQL/ESOLVER con EDF NON INTEGRATO



Se entrando NON viene proposta la videata sotto riportata, la vostra installazione di EDF è unificata (Seguire indicazioni per UTENTI SPRINGSQL/ESOLVER con EDF INTEGRATO)

Per la corretta deve essere es	i esecuzione del programma seguito.	a richiesto, e' quindi necessario selezio	onare in quale contesto di	procedura			
Procedura	Descrizione eSOLVER v. 4.1.037	Direttiva Base C:\SISTEMI\ESQLVER\ES41\	Tipo gestore * Serv	er - Database			Ľ
PRI3	PROFIS	C:\SISTEMI\ESOLVER\EDFESO\	MS SQL Server TSCHIA	VO-PC\SISTEMI -			
				Annotare il	percorso riportato nella colo	onna	
				Direttiva ba	se della riga con contesto PI	ROFIS (NB:	
<u>.</u>				guello qui ri	portato è solo un esempio).		
2			Seleziona (Invio)	Ab			

19

Uscire Premendo il tasto Abbandona e accedere all'esplora risorse del vostro computer. Quindi cercare il percorso precedentemente annotato ed entrare nella cartella PROFIS3 \rightarrow Gest \rightarrow Arch_Out \rightarrow "Cartella con P.IVA dell'azienda" \rightarrow "Cartella con l'esercizio contabile in cui è stato richiesto il trasferimento dati"

Per esempio: se la ditta ha partita iva 00575250931 e il trasferimento dei progressivi IVA è stato fatto in data 15/02/2023, il file si troverà nella cartella Profis3 \rightarrow Gest \rightarrow Arch Out \rightarrow 00575250931 \rightarrow 2023

Ordinare i files per data ultima modifica e cercare un file .ZIP avente la seguente struttura:



Sarà questo il file da inviare al vostro consulente.

UTENTI SPRINGSQL/ESOLVER con EDF INTEGRATO

Accedete al vostro desktop. Premete il tasto destro del mouse sull'icona del prodotto gestionale e scegliere > Apri percorso file



LIDINI

Entrare quindi in

Gest→Arch_Out→"Cartella con P.IVA dell'azienda" →"Cartella con l'esercizio contabile in cui è stato richiesto il trasferimento dati"

Per esempio: se la ditta ha partita iva 00575250931 e il trasferimento dei progressivi IVA è stato fatto in data 15/02/2023, il file si troverà nella cartella SpringSQL→Gest→Arch_Out→00575250931→2023

Ordinare i files per data ultima modifica e cercare un file .XML avente la seguente struttura:



Sarà questo il file da inviare al vostro consulente.

Grazie dell'attenzione

