

# MANUALE ESTRAZIONE IVA SISTEMI

*Integrazioni Sistemi Pandora*



TINEXTA GROUP

## SOMMARIO

1	NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EMISSIONE .....	3
2	PANDORA .....	4
2.1	ADEMPIMENTI IVA .....	5
2.1.1	CODIFICA SISTEMA ESTERNO .....	5
2.1.2	RIEPILOGO IVA SOTTOCONTI .....	8
2.1.3	PROSPETTI RIEPILOGATIVI .....	9
2.1.4	ESTRAZIONE IVA ANNUALE .....	9
3	SISTEMI .....	11
3.1	CONFIGURAZIONE .....	11
3.2	ACQUISIZIONE DEL FILE IN SISTEMI .....	13
3.3	CONTROLLARE EVENTUALI ERRORI DI CARICAMENTO .....	14
3.4	ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'IMPORTAZIONE .....	16
4	DATI NON DISPONIBILI CON L'ACQUISIZIONE DEI PROGRESSIVI IVA .....	18



## 1 NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EMISSIONE

Versione/Release n°	1.0	Data Versione/Release	13/02/2024
Descrizione Modifiche	Nessuna		
Motivazioni	Prima Emissione		



## 2 PREMESSA

Nel presente manuale si trattano le attività necessarie per l'importazione dei progressivi IVA in Profis.

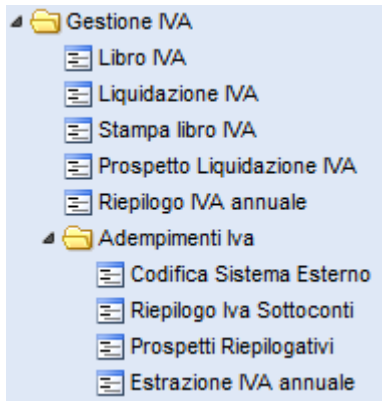
Attività propedeutica all'esportazione dei progressivi IVA da Pandora verso Profis è la definizione della trascodifica tra sistemi, sulla quale definire il corretto abbinamento tra codifiche movimenti iva Pandora e codice iva Sistemi.



### 3 PANDORA

Per la predisposizione della Dichiarazione Annuale IVA in Sistemi è stata predisposta apposita funzionalità di estrazione dei Saldi progressivi IVA.

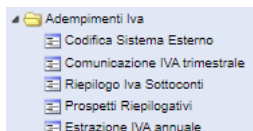
Tutte le funzioni di supporto all'adempimento IVA si trovano nel menù Contabilità → Gestione IVA



Le attività utili alla generazione del file dei progressivi iva utile all'importazione in sistemi si trovano nel menù Adempimenti IVA.

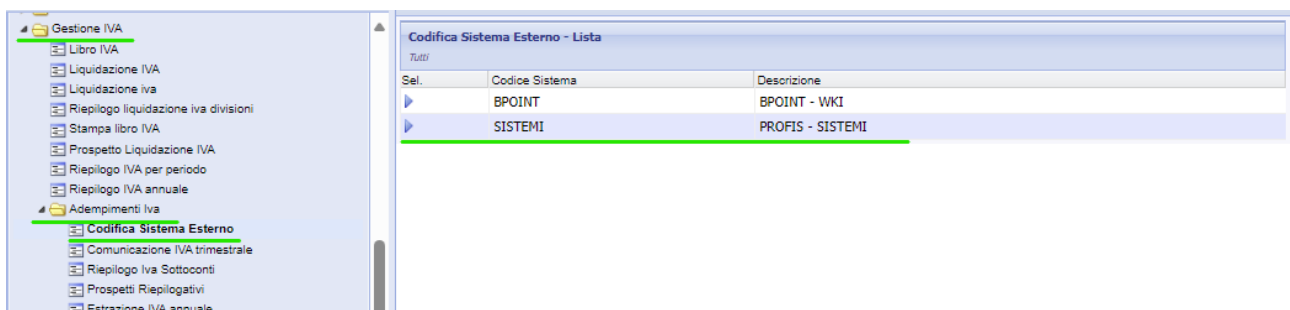
#### 3.1 ADEMPIMENTI IVA

Le funzioni all'interno specifiche per la creazione del file xlsx sono



##### 3.1.1 CODIFICA SISTEMA ESTERNO

Da tale funzionalità è possibile creare le relazioni tra i dati inseriti in P@ndora ai fini IVA e quelli di Sistemi, in modo che possa poi essere effettuato uno scarico dei progressivi IVA utili all'importazione in Sistemi dove verrà fatta la Dichiarazione Annuale IVA.



Codifica Sistema Esterno - Dettaglio								
Codice Sistema: PROFIS - SISTEMI								
Codifica Documenti Parametri								
Sel.	Tipo documento	Tipo documento Azienda	IVA	Divisione	% Iva Sistemi	Cod Iva Sistemi	Territorialità	Operazioni Particolari
<b>Documenti di acquisto</b>								
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	OPERAZIONE ESENTI ART. 10	Divisione Unica	0.00 %	E029 - ESENTI ART.10 ALTRI NUMERI DPR 633/72 (SERVIZI)	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	ESCLUSO ART. 15	Divisione Unica	0.00 %	ES16 - ESCLUSI ART.15 DPR 633/72 (NO BOLLO)	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	ACQUISTI DA SOGGETTI MINIMI	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	REGIME DEL MARGINE ART.36 DL 41/95	Divisione Unica	0.00 %	ES36 - OPERAZIONI ESCLUSE ART. 36 DL 41/95	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	FUORI CAMPO IVA	Divisione Unica	0.00 %	N190 - OPERAZIONI ESCLUSE IVA	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	IVA 10%	Divisione Unica	10.00 %	10 - 10% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	IVA 10% INDETRAIBILE	Divisione Unica	10.00 %	10 - 10% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	IVA 22%	Divisione Unica	22.00 %	22 - 22% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FP)	IVA 22% INDETRAIBILE	Divisione Unica	22.00 %	22 - 22% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Note di credito (NCR)	OPERAZIONE ESENTI ART. 10	Divisione Unica	0.00 %	E029 - ESENTI ART.10 ALTRI NUMERI DPR 633/72 (SERVIZI)	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Note di credito (NCR)	IVA 22% INDETRAIBILE	Divisione Unica	22.00 %	22 - 22% - GENERICO	0 - Italia	
<b>Documenti di vendita</b>								
✖	Documenti di vendita	Fatture (FA)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Note di credito emesse (NCE)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Note di credito emesse Sede (NCE01)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Note di Credito Immediata Prov. (NAIP)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Ricevuta Immediata Prov. (FAI)	ART.8 C.35 L.67/88 DISTACCO PERSONALE	Divisione Unica	0.00 %	ES08 - ESCLUSO ART. 8 COMMA 35 L. 67/88	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Ricevuta Immediata Prov. (FAI)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Ricevuta Sede (VEN01)	FIN. ISTIT. ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	

Gli elementi Pandora utili alla transcodifiche lato Pandora sono:

- Tipo documento
- Tipo documento Azienda
- Iva
- Divisione

Gli elementi Sistemi da abbinare agli elementi Pandora sono:

- Aliquota iva
- Codice IVA Sistemi
- Territorialità
- Operazioni Particolari

Su tutti i campi è presente un drop-down lista che evidenzia i soli elementi selezionabili. Per avere un supporto alla compilazione l'inserimento/selezione deve essere fatta in sequenza in modo da indicare dati coerenti.

✖	Documenti di acquisto	Autofattura (AV)	DETRAIBILE	Divisione Unica	10.00 %	10 - 10% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fattura Imm. Prov. Div.2 (FAID)	DETRAIBILE	Divisione Unica	22.00 %	22 - 22% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (FA)	DETRAIBILE	Divisione Unica	22.00 %	22 - 22% - GENERICO	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture (in emissione) (FAT)	DE ESENTI ART. 10	Divisione Unica	0.00 %	E029 - ESENTI ART.10 ALTRI NUMERI DPR 633/72 (SERVIZI)	0 - Italia	
✖	Documenti di acquisto	Fatture proforma (FAP)	DETRAIBILE	Divisione Unica	22.00 %	22 - 22% - GENERICO	0 - Italia	
<b>Documenti di vendita</b>								
✖	Documenti di vendita	Note di credito (in emissione) (NCEI)	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Note di credito emesse Sede (NCE01)	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Note di Credito Imm.Prov.Div.2 (NAIPD)	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Note proforma (NPF)	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Parte di vendita dell'autofattura (AUV)	L.67/88 DISTACCO PERSONALE	Divisione Unica	0.00 %	ES08 - ESCLUSO ART. 8 COMMA 35 L. 67/88	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Ricevuta Immediata Prov. (FAI)	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Documenti di vendita	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	
✖	Documenti di vendita	Documenti di vendita	ART.4	Divisione Unica	0.00 %	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72	0 - Italia	

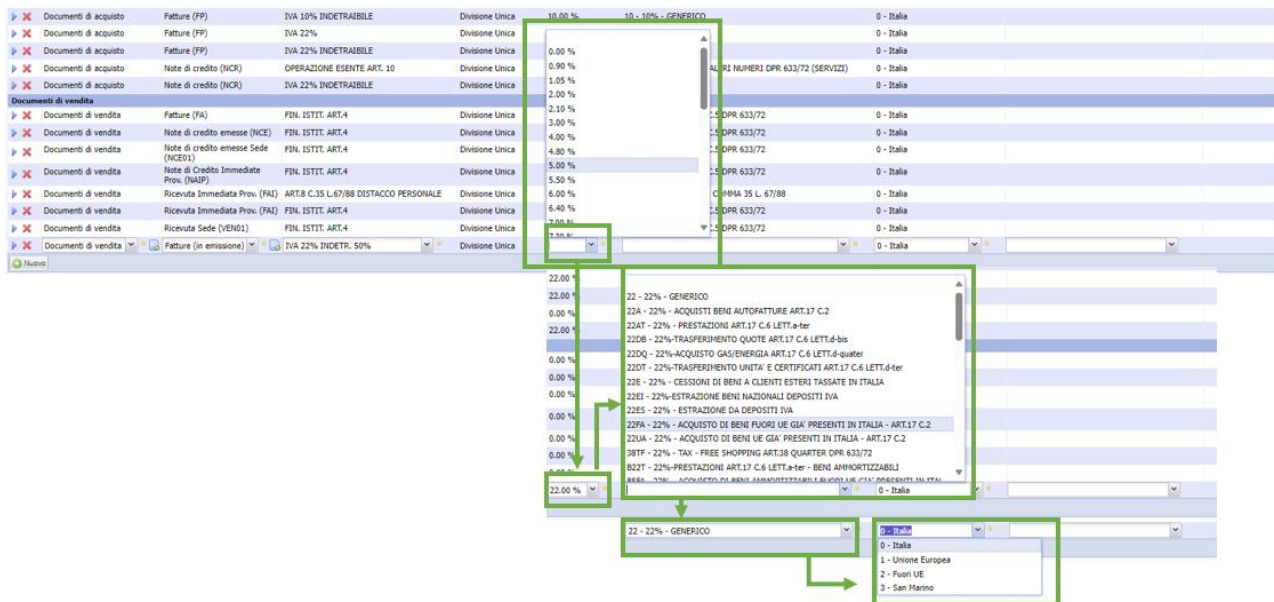
La coerenza è definita a blocchi, dati Pandora e dati Sistemi.

Nella definizione delle transcodifiche prestare attenzione alla territorialità. Lo stesso codice iva



Sistemi può essere abbinato a territorialità diverse. Nel caso in Pandora le registrazioni siano effettuate utilizzando uno stesso sistema di codifica per territorialità diverse è necessario definire codici iva ad hoc che permettano un corretto abbinamento.

La territorialità in fase di generazione dei progressivi iva è letta dalla nazione impostata sulla sede legale/residenza dell'anagrafica.



L'indicazione se si tratta di un operazione particolare è facoltativa, nel caso non sia impostata è determinata analizzando il codice iva P@ndora e il tipo documento azienda.

### 3.1.1.1 OPERAZIONI PARTICOLARI

Le tipologie di operazioni IVA particolari sono:

#### 1. Esigibilità differita

operazioni relative a IVA in sospeso art. 6 - 7 o 32 IVA di cassa e le registrazioni degli Autotrasportatori.

#### 2. IVA Split

Operazioni di Vendita: sono indicate come Operazione Particolare =2 le reg\_iva collegate a un'aliquota avente aliquote.tipo='S'

Operazioni di Acquisto: casistica non trattata

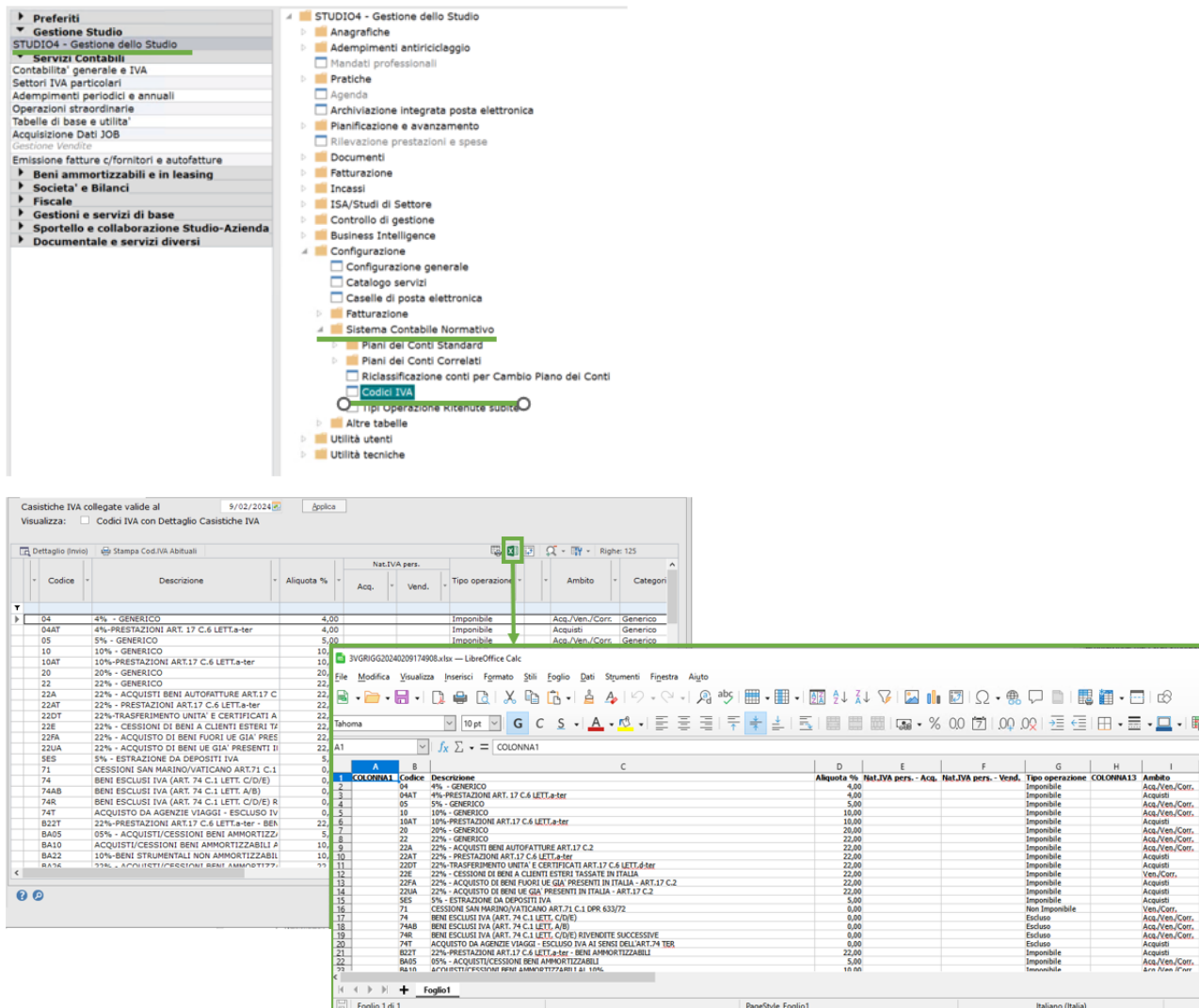
#### 3. Doppia Annotazione

rientrano in queste tipologie di operazioni i Reverse interni, Acquisti San Marino, Intra; rientrano in questa casistica le operazioni per le quali nel tipo documento azienda è definito una codice\_tipo\_doc\_secondario, ma sono escluse eventuali integrative a cui sia abbinata un aliquota con tipo='s'



### 3.1.1.2 CODICI IVA SISTEMI

Nel caso si vogliano visualizzare tutte codifiche sistemi disponibili è possibile estrarre lo specifico file direttamente da Sistemi dalla scelta Codici IVA.



The screenshot displays the SIXTEMA software interface. On the left, a sidebar menu shows the 'Codici IVA' option selected under the 'SISTEMI' section. The main window shows a detailed view of the IVA codes table, which is also visible in the background. The table has columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Aliquota %', 'Acq.', 'Vend.', 'Tipo operazione', 'Ambito', and 'Categorie'. A green box highlights the 'Codici IVA' menu item in the sidebar. Below the table, there is a section for 'Caratteristiche IVA collegate valide al' and 'Visualizza: Codici IVA con Dettaglio Casistiche IVA'.

Codice	Descrizione	Aliquota %	Acq.	Vend.	Tipo operazione	Ambito	Categorie
04	4% - GENERICO	4,00			Impossibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
04AT	4%-PRESTAZIONI ART.17 C.6 LETT.a-ter	4,00			Impossibile	Acquisti	Generico
05	5% - GENERICO	5,00			Impossibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
10	10% - GENERICO	10,00			Impossibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
10AT	10%-PRESTAZIONI ART.17 C.6 LETT.a-ter	10,00			Impossibile	Acquisti	Generico
20	20% - GENERICO	20,00			Impossibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
22	22% - GENERICO	22,00			Impossibile	Acq./Ven./Corr.	Generico
22A	22% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
22AT	22%-PRESTAZIONI ART.17 C.6 LETT.a-ter	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
22DT	22%-TRASFERIMENTO UNITA' E CERTIFICATI A	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
22E	22% - CESSIONI DI BENI A CLIENTI ESTERI TASSATI	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
22FA	22% - ACQUISTO DI BENI FUORI UE GIA' PRES	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
22UA	22% - ACQUISTO DI BENI UE GIA' PRESENTI IN	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
55	5% - ESTRAZIONE DA DEPOSITI IVA	5,00			Impossibile	Acquisti	Generico
71	CESSIONI SAN MARINO/VATICANO ART.71 C.1	0,00			Impossibile	Acquisti	Generico
74	BENI ESCLUSI IVA (ART. 74 C.1 LETT. C/D/E)	0,00			Impossibile	Acquisti	Generico
74AB	BENI ESCLUSI IVA (ART. 74 C.1 LETT. A/B)	0,00			Impossibile	Acquisti	Generico
74T	BENI ESCLUSI IVA (ART. 74 C.1 LETT. C/D/E) R	0,00			Impossibile	Acquisti	Generico
822T	22%-PRESTAZIONI ART.17 C.6 LETT.a-ter - BEN	22,00			Impossibile	Acquisti	Generico
8A05	05% - ACQUISTI/CESSIONI BENI AMMORTIZZAB	5,00			Impossibile	Acquisti	Generico
8A10	ACQUISTI/CESSIONI BENI AMMORTIZZABILI P	10,00			Impossibile	Acquisti	Generico
8A22	10%-BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI	10,00			Impossibile	Acquisti	Generico
8A74	74%-ACQUISTI/CESSIONI BENI AMMORTIZZAB	74,00			Impossibile	Acquisti	Generico

### 3.1.2 RIEPILOGO IVA SOTTOCONTI

Da scelta è possibile estrarre tutte le righe documento in base ai filtri indicati.

L'utilizzo di questa scelta è utile per individuare dati particolari da indicare in dichiarazione IVA, come i dati relativi alle locazioni, leasing o beni strumentali.





**Riepilogo Iva Sottoconti - Interrogazione**

Anno: 2023

Registro:

Data Registrazione da:  a:

Numero Protocollo da:  a:

Tipo Documento:

Tipo Doc. Az:

Numero Documento da:  a:

Data Documento da:  a:

Aliquota:

Codice Sottoconto da:  a:

Codice Conto da:  a:

Tipo cespiti:

Il risultato mostra una riga per ogni riga di documento trovata in base ai filtri indicati.

Riepilogo Iva Sottoconti - Lista																
Anno	Codice	Ragione Sociale	Soggetto To Ente	Aliquota	Descrizione	Tipo	Pos Detr	Tipo Doc	Tipo Doc Ac	Num Doc	Data Doc	Conto	Descrizione Conto	Tipo Cespiti	Sede	C. Gas
2023	AP003667	RCI BANQUE SA	E	G	22IND60	IVA 22% INDETR. 60%	I	40,00	ACQ	Fatture passive	3900318014/LQ2023	120.03.10	LEASING AUTOMEZZI	000	000	318,96 €
2023	AP003667	RCI BANQUE SA	E	G	22IND60	IVA 22% INDETR. 60%	I	40,00	ACQ	Fatture passive	3901385319/LQ2023	120.03.10	LEASING AUTOMEZZI	000	000	238,89 €

### 3.1.3 PROSPETTI RIEPILOGATIVI

In questa scelta vengono mostrati tre elementi di riepilogo sempre funzionali alla dichiarazione annuale IVA:

- il valore da indicare nel prospetto VT
- i dati relativi ai condomini
- l'eventuale valore di prorata.

Sono presenti i link di navigazione ai dettagli che generano i valori mostrati.

**Prospetti Riepilogativi - Dettaglio**

Anno: 2023

QUADRO VT				
TIPO SOGGETTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DETTAGLI	
Ente Giuridici	596.369,78 €	131.202,20 €	<a href="#">Dettagli ...</a>	
Privati	15.413,69 €	3.391,10 €	<a href="#">Dettagli ...</a>	

CONDOMINI			
IMPONIBILE	IMPOSTA	DETTAGLI	
191,60 €	42,16 €	<a href="#">Dettagli ...</a>	

PRO-RATA				
PERCENTUALE	IMPONIBILE	ESENTE	OP. SOLO NUMERATORE	OP. SOLO DENOMINATORE
,00 %	611.411,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 3.1.4 ESTRAZIONE IVA ANNUALE

Dopo avere definito le ricadute dei movimenti di P@ndora verso i corrispondenti movimenti e codici



iva Sistemi è possibile estrarre i dati riaggregati secondo le transcodifiche.

Dall'apposita funzionalità sono visualizzate due diverse estrazioni.

**Estrazione IVA annuale - Dettaglio**

Anno: 2023

Codice Sistema: PROFIS - SISTEMI

[Estrazione Iva](#) [Controllo codici Iva Mancanti](#)

### 3.1.4.1 ESTRAZIONE IVA

Utile alla visualizzazione dei dati riaggregati secondo le transcodifiche Sistemi e dalla quale generare il file .xlsx da utilizzare per effettuare l'import in Sistemi.

Bilancio 2023 annuali - Conto ->> Bilancio 2023 annuali - Dettagli ->																				
Gruppo Partita Iva	Ragione Sociale	Anno	Attività Iva	Descrizione Attività Iva	Tip. Iva	Codice Registro	Anno Iva	Utile Iva	Territorialità	Codice Iva	Descrizione codice Iva	Tip. Cod. Iva	Aliquota Iva	Operazione Particolare	Pos. Interazione	Imponibile	Imposta totale	Imposta Inversiva	Pos. Inver. Rate	Imposta Pos. Rate
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	11	1	Unione Europea	P26	22% - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1-Imponibile	22,00	0,00	24,75 €	5,45 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	12	0	Italia	05	5% - GENERICO	1-Imponibile	5,00	0,00	2.693,70 €	134,69 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	12	0	Italia	10	10% - GENERICO	1-Imponibile	10,00	0,00	553,44 €	55,34 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	75.802,20 €	16.508,54 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	C	3	3 - Registro Contropartiti	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	9.942,63 €	2.187,37 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	V	2	2 - Registro Vendite	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	446.909,17 €	98.215,92 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	V	2	2 - Registro Vendite	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	14.551,07 €	3.201,35 €	0,00 €	0,00			
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	50,00	801,84 €	176,40 €	88,20 €	0,00		
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	60,00	873,28 €	192,13 €	115,38 €	0,00		
1	Divisione Unica	A	1	1 - Registro Acquisti	2022	12	0	Italia	22	22% - GENERICO	1-Imponibile	22,00	0,00	100,00	113,68 €	25,01 €	25,01 €	0,00		
1	Divisione Unica	V	2	2 - Registro Vendite	2022	12	0	Italia	ES08	ESCLUSO ART. 8 COMMA 35 L. 67/98	4-Escluso	0,00	0,00	2.685,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00		

Estrarre il file .xlsx dall'apposita funzione

←← Esprimo 307 annate - Lotti ←← Esprimo 317 annate - Dettagli - null																				🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍		🔍	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Il file estratto deve essere salvato e rinominato. Il nome file non deve essere più lungo di 32 caratteri compresa l'estensione. Si suggerisce di indicare nel nome file il Codice Ditta e l'anno. Il file salvato deve essere copiato sulla cartella Sistemi § 4.2.

### 3.1.4.2 CONTROLLO CODICI IVA MANCANTI

Da utilizzare **SEMPRE** prima di effettuare l'Estrazione IVA per visualizzare eventuali transcodifiche mancanti.

<< Estrazione IVA annuale - Lista << Estrazione IVA annuale - Dettaglio: null						
- Lista						
Azienda	Anno	Cod. Tipo Doc.	Cod. Tipo Doc. Az.	Codice Iva	Descrizione Iva	Territorialità
G1000001 CAF IMPRESE CNA PESARO SRL	2023	ACQ	IA	22SP	22% IVA SPLIT PAYMENT	0 - Italia
G1000001 CAF IMPRESE CNA PESARO SRL	2023	VEN	IV	22SP	22% IVA SPLIT PAYMENT	0 - Italia
G1000001 CAF IMPRESE CNA PESARO SRL	2023	ACQ	IA	D	ESCLUSO ART. 15	0 - Italia
G1000001 CAF IMPRESE CNA PESARO SRL	2023	VEN	IV	D	ESCLUSO ART. 15	0 - Italia
G1000001 CAF IMPRESE CNA PESARO SRL	2023	VEN	FA	M	OPERAZIONE NON IMPONIBILE ART. 8 1° COMMA LETTERA C	0 - Italia

Nel caso in esempio prima di effettuare l'Estrazione IVA è necessario inserire le transcodifiche mancanti.



## 4 SISTEMI

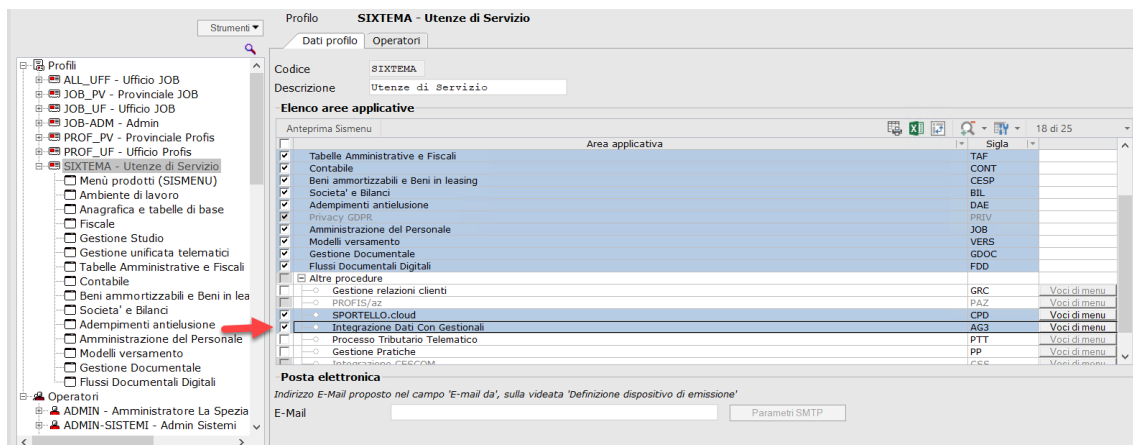
Di seguito si riepiloga quanto riportato nei manuali Sistemi e a cui fare riferimento per approfondimenti e problemi in fase di importazione.

<https://supporto.sistemi.com?man=8922&sch=232&codlinea=PROFIS3>

### 4.1 CONFIGURAZIONE

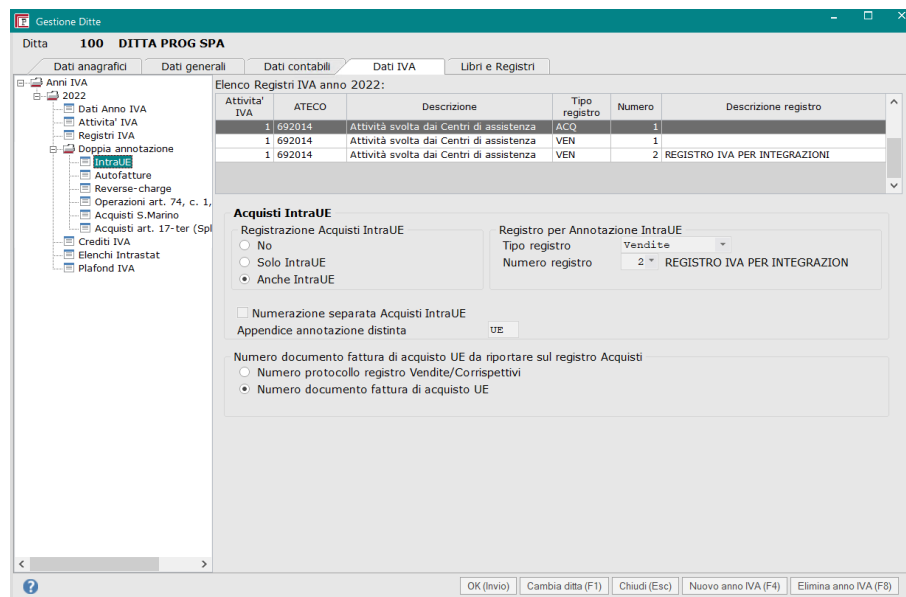
Prerequisito per le attività di importazione del file dei progressivi IVA creato da Pandora in Sistemi sono:

- Utilizzare un operatore abilitato al menu “Integrazione Dati con Gestionali”

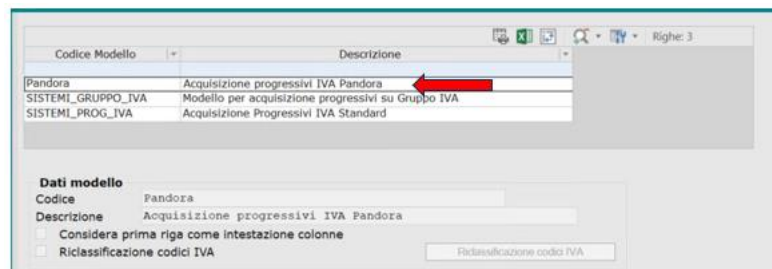


- Esistenza della Ditta. La Ditta deve essere presente sullo stesso Gruppo di lavoro (esempio GG) e con la stessa PIVA dichiarate sul file EXCEL. Verificare, inoltre, che sulla Ditta vi sia un allineamento rispetto al Codice Ateco, l'Attività IVA, e il numero Registri A (Acquisti) o V (Vendite).

Nel file di esempio le Annotazioni sono state attribuite al Registro Vendite n.2



- Richiamare la funzione “Gestione modello di acquisizione Progressivi IVA” e verificare che sia presente il modello Pandora



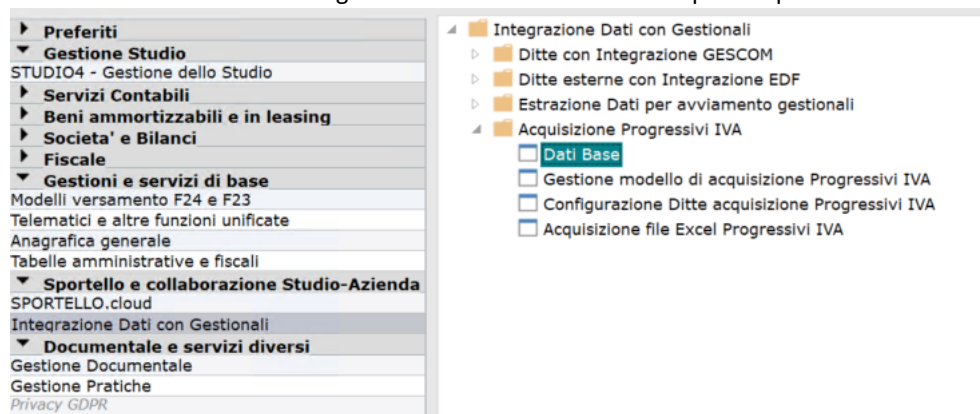
Nel caso non sia presente è necessario crearlo. I flag “Considera prima riga come intestazione di colonne” e “Riclassificazione codici IVA” non devono essere selezionati.

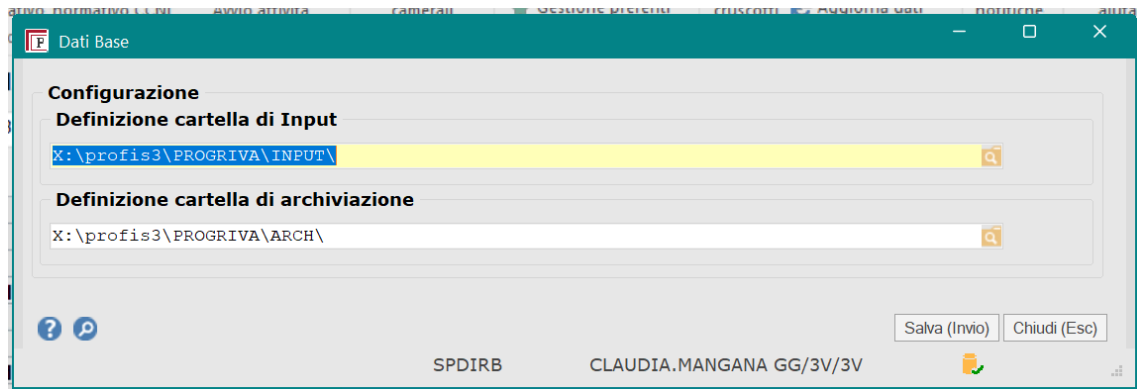
Nel modello devono essere indicate le righe come da immagine che segue:

Elenco righe modello:

Colonna	Riferimento campo tracciato
A	Gruppo Elaborazione
B	Partita IVA Ditta
C	Ragione Sociale
D	Codice ATECO2007
E	Attività IVA
F	Descrizione Attività IVA
G	Tipo registro IVA
H	Codice registro
I	Descrizione Registro IVA
J	Anno IVA
K	Periodo IVA
L	Territorialità
M	Codice IVA
N	Descrizione codice IVA
O	Tipo codice IVA
P	Aliquota
Q	Operazione particolare
R	Percentuale indetraibilità oggettiva
S	Imponibile
T	Imposta totale
U	Imposta indetraibile oggettiva
V	Percentuale indetraibilità Pro Rata
W	Imposta indetraibile Pro Rata
X	Documento emesso verso cliente privato

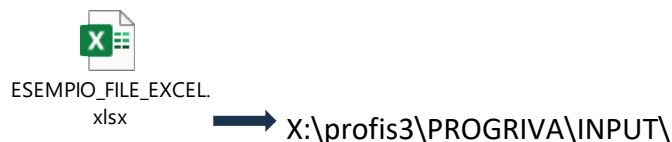
- Selezionare i Dati Base in modo che venga memorizzata la cartella nella quale copiare il file EXCEL



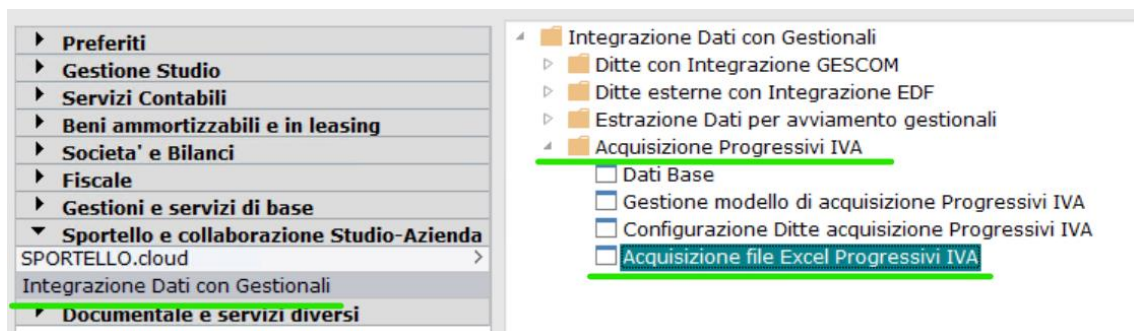


## 4.2 ACQUISIZIONE DEL FILE IN SISTEMI

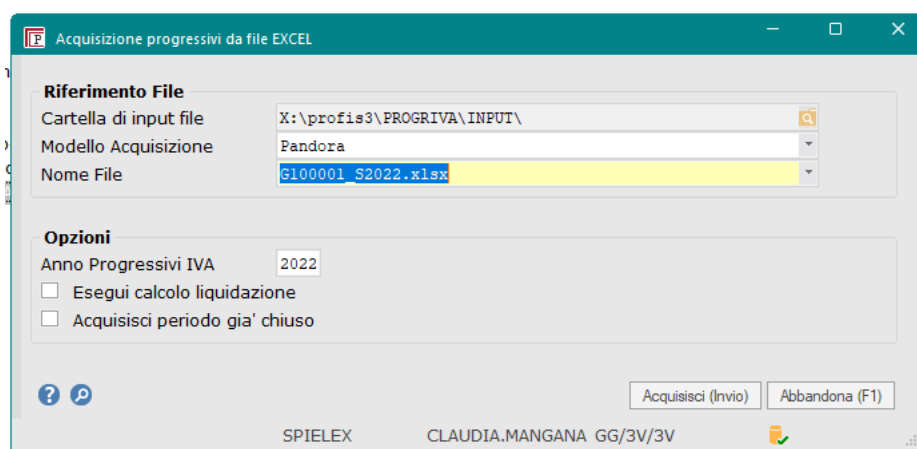
Il file estratto da Pandora per essere importato in Sistemi deve essere copiato nella cartella indicata nei Dati di base.



L'acquisizione effettiva dei progressivi avviene utilizzando la funzione 'Acquisizione file Excel progressivi IVA'



Impostare il modello di acquisizione e selezionare il file precedentemente salvato.



Il nome del file non deve essere comprensivo di estensione non deve essere più lungo di 32



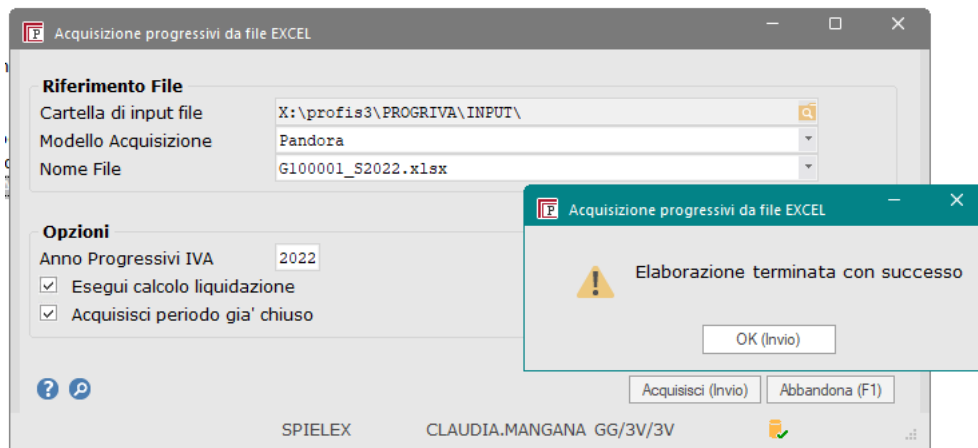
caratteri.

**Anno Progressivi IVA** indicare l'anno per il quale si sta eseguendo l'importazione

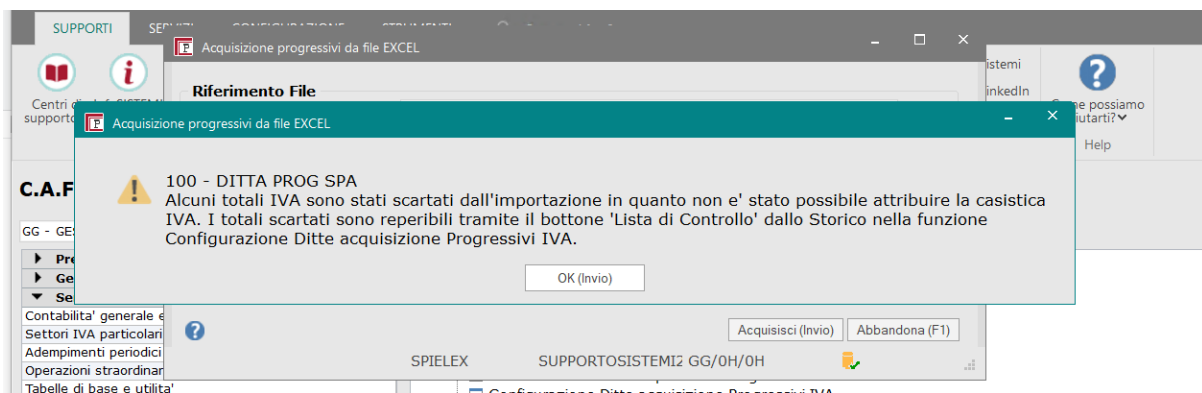
Impostando il flag '*Esegui calcolo liquidazione*' al termine dell'acquisizione è eseguito il calcolo liquidazione dei periodi IVA acquisiti.

Impostando il flag '*Acquisisci periodo già chiuso*' si consente di ripetere l'acquisizione di un periodo IVA già chiuso.

Se il caricamento va a buon fine appare il seguente messaggio.



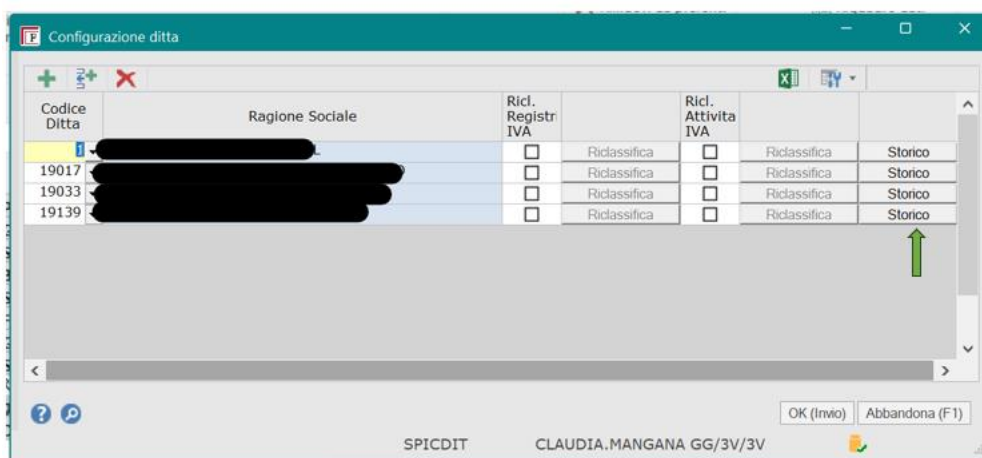
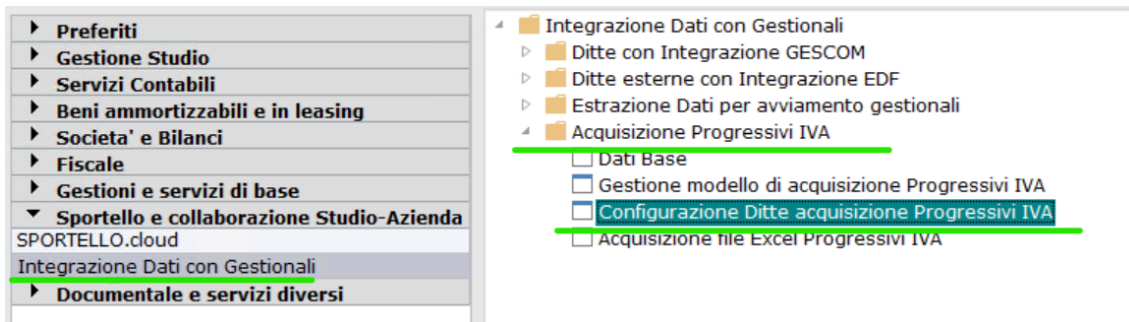
In caso contrario il messaggio è il seguente.



### 4.3 CONTROLLARE EVENTUALI ERRORI DI CARICAMENTO

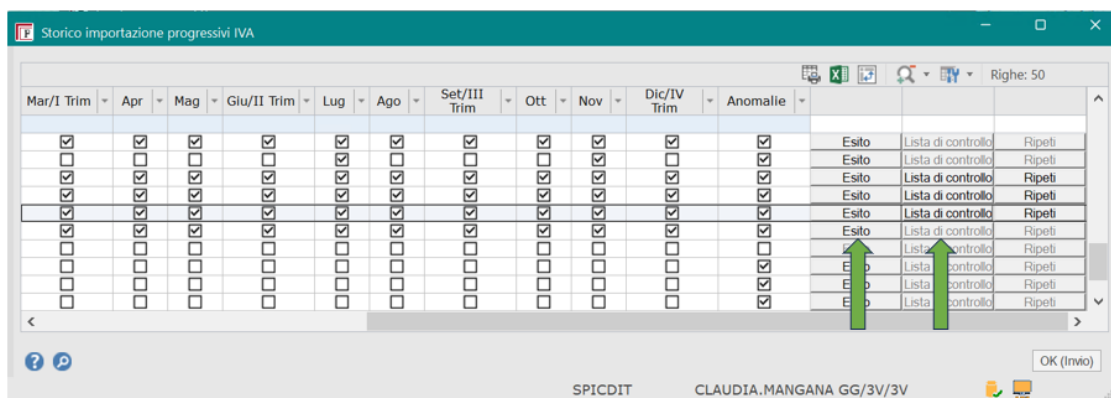
Dalla scelta 'Configurazione Ditte acquisizione Progressivi' è possibile controllare l'esito del caricamento.





Selezionando Storico sono visualizzati tutti i caricamenti effettuati. In corrispondenza del caricamento scorrendo a destra è possibile visionare l'Esito e la Lista di Controllo.

La Lista di controllo evidenzia le righe sulle quali sono presenti incongruenze di codifica e per le quali è necessario effettuare approfondimento su come è stata fatta sia l'abbinamento tra il codice iva Pandora e il codice iva Sistemi sia sulla registrazione.





## 4.4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'IMPORTAZIONE

L'importazione in Sistemi determina la valorizzazione dei Progressivi IVA e delle Liquidazioni IVA.

Per visualizzare i Progressivi iva importati selezionare Gestione Progressivi IVA

GG - GESTIONE CONTABILE Anno DF 2023

**Preferiti**

- Gestione Studio
  - STUDIO4 - Gestione dello Studio
- Servizi Contabili
  - Contabilità generale e IVA
  - Settori IVA particolari
  - Adempimenti periodici e annuali
  - Operazioni straordinarie
  - Tabelle di base e utilità
  - Acquisizione Dati JOB
  - Gestione Vendite
  - Emissione fatture c/fornitori e autofatture
  - Beni ammortizzabili e in leasing
  - Società e Bilanci
  - Fiscale
  - Gestioni e servizi di base
  - Sportello e collaborazione Studio-Azienda
  - SPORTELLO.cloud
  - Integrazione Dati con Gestionali
  - Documentale e servizi diversi

**Contabilità generale e IVA**

- Operazioni giornaliere
  - Caricamento Registros
  - Gestione Registros
  - Gestione incassi/pagamenti
  - Distinte pagamenti
  - Gestione Reverse e XML per acquisti esteri
  - Contabilizzazione documenti elettronici
  - Flussi documenti elettronici
  - Contabilizzazione da Sportello
  - Acquisizione prima nota cassa/banca da Excel
    - Acquisizione prima nota cassa/banca da Excel
  - Impostazioni
  - Ripresa saldi
  - Gestione progressivi IVA
  - Interrogazione Registros
  - Stampe
  - Elaborazioni IVA
  - Elaborazioni Imprese
  - Elaborazioni Professionisti

**Gestione progressivi IVA**

Ditta 1 - Anno IVA 2022

Attività IVA 1 - Attività svolta da Tipo registro IVA Tutti Numero registro 0 Periodo Tutti Righi: 272

Tipo Registro	N. registro IVA	Art.19, c.1	Per. IVA	Reg. Spec.	Tipo calcolo regime	C. IVA	C. IVA Vent.	% indetr. oggettiva	% indetr. pro-rata	Uso part.	Terr. IVA	Doc.Cliente privato	Imponibile
Acquisti	1	1	1			22					Italia		80.205,60
Acquisti	1	1	1			22		50,00			Italia		75,57
Acquisti	1	1	1			22		60,00			Italia		1.540,50
Acquisti	1	1	1			22		100,00			Italia		103,05
Acquisti	1	1	1			05					Italia		62,40
Acquisti	1	1	1			10					Italia		37,73-
Acquisti	1	1	1			22AT				61	Italia		10.538,10
Acquisti	1	1	1			ES16					Italia		6.261,34
Acquisti	1	1	1			74					Italia		156,40
Acquisti	1	1	1			BA26					Italia		600,00
Acquisti	1	1	1			ESCM					Italia		2.978,40

**Dettaglio operazione IVA**

☐ Doppia annotazione

Regime speciale

Tipo calcolo regime

Uso particolare

Codice IVA 22 22%-GENERICO

Codice IVA ventilazione

Territorialità IVA Italia

Tipo operazione editoria

% indetraibilità pro-rata 0,00

% indetraibilità oggettiva 0,00

Art.17-ter (Split payment) No

☐ Doc.Cliente privato

**Importi**

Imponibile	80.205,60	Imposta	17.645,30
Imponibile detraibile	80.205,60	Imposta detraibile	17.645,30
Imponibile ogg. indetr.	0,00	Imposta ogg. indetr.	0,00
Imponibile indetr. pro-rata	0,00	Imposta indetr. pro-rata	0,00
		Aggio	0,00

**Beni Usati**

Importo cessione	0,00
Importo cessioni fuori UE	0,00
Costo di acquisto	0,00
% Forfait	
Importo margine lordo	0,00
Ricavi non imponibili	0,00

OK (Invio) Cambia ditta (F1) Nuovo (F4)

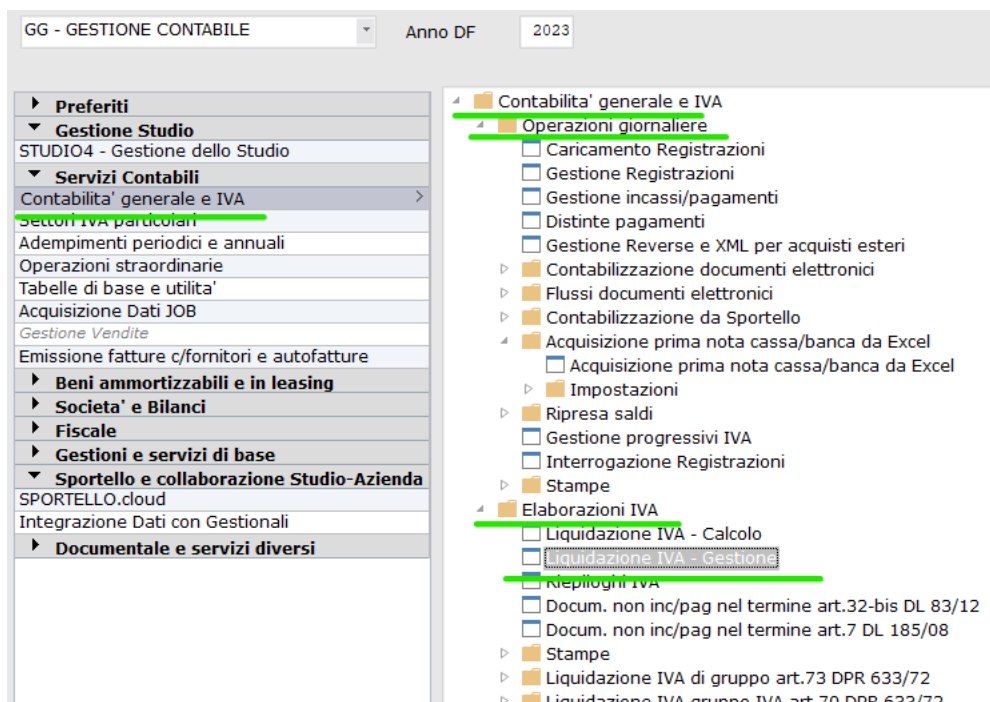
SG212 CLAUDIA.MANGANA GG/3V/3V

Per visualizzare le liquidazioni iva generate dall'importazione dei progressivi iva selezionare





## Liquidazione IVA – Gestione.



Si consiglia di controllare i valori delle liquidazioni di Sistemi generate con i progressivi e il valore delle liquidazioni periodiche generate in Pandora. Nel caso di differenze è necessario analizzare e capire da cosa sono determinate.

E' possibile procedere alla creazione del Modello IVA.



## 5 DATI NON DISPONIBILI CON L'ACQUISIZIONE DEI PROGRESSIVI IVA

La procedura acquisisce i totali IVA desumibili dalle registrazioni IVA periodiche e funzionali all'elaborazione delle liquidazioni IVA periodiche.

Per quanto riguarda di adempimenti annuali IVA è necessario tenere presente che la semplice acquisizione dei progressivi non consente di determinare le seguenti informazioni:

- Specificazione acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita
- Operazioni attive riferite a soggetti UE privati non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies, (operazioni da rimuovere dal rigo VE "Operazioni non rientranti nel volume di affari") e da riportare al corrispondente campo VF - Dati per il calcolo della percentuale di detrazione - Operazioni non soggette.
- Acquisti/importazioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione per i quali l'IVA è stata detratta
- Cessioni Beni ammortizzabili, inerenti la compilazione rigo Quadro VE
- Dati riferiti a credito IVA anno precedente, crediti IVA speciali, acconto IVA dicembre
- Importo del credito da margine globale riferito all'anno precedente
- Importi dei crediti speciali di imposta utilizzati nei periodi IVA
- Dati plafond disponibile ed utilizzato nell'anno IVA
- Dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute dall'esportatore abituale, da riepilogare nel Quadro VI del Modello IVA
- Rettifica per operazioni esigibili di anno precedenti incassate nell'anno
- Dati specifici regime IVA autotrasportatori
- Dati delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali ai fini della compilazione del Quadro VT del Modello IVA
- Documenti di acquisto IVA anno precedente, ricevuti in ritardo e con detrazione su Modello IVA.

*Questi dati dovranno quindi essere integrati manualmente sul Modello IVA.*

Rif. <https://supporto.sistemi.com?man=8922&sch=237&codlinea=PROFIS3>

