

# Elaborazione Dati Fiscali (EDF)

## La soluzione per gli adempimenti fiscali periodici integrata con i gestionali Sistemi

Il modulo Elaborazione Dati Fiscali (EDF) consente di automatizzare integralmente la gestione degli adempimenti fiscali periodici e di predisporre i dati per gli adempimenti annuali dell'Azienda.

### VANTAGGI

- Tempestività e garanzia di aggiornamento del modulo rispetto alle variazioni della normativa.
- Integrazione con la contabilità di SPRING per quello che riguarda i dati aventi rilevanza fiscale.
- Gli aggiornamenti delle aree fiscali gestite con Elaborazione Dati Fiscali sono completamente indipendenti dagli aggiornamenti del sistema informativo gestionale. Gli aggiornamenti dei due ambienti potranno quindi essere eseguiti con tempi e modalità differenti.
- Il trasferimento dei dati avviene attraverso file generati in formato XML; i dati possono essere recepiti localmente per eseguire le varie elaborazioni in Azienda oppure possono essere inviati via e-mail allo Studio Professionale che svolge queste attività per conto dell'Azienda.

### ADEMPIMENTI FISCALI PERIODICI

#### Liquidazione IVA

Derivazione dei riepiloghi periodici dal modulo della contabilità. Calcolo della liquidazione periodica IVA per i vari regimi IVA (normale, agricolo, ecc.) e per le casistiche particolari (ventilazione, attività separate, pro-rata, ecc.). Gestione dei crediti di imposta particolari. Predisposizione del modulo F24 per l'importo dell'IVA a debito da versare. Creazione degli articoli contabili della liquidazione periodica nel modulo della contabilità. Calcolo acconto IVA di dicembre. Elenchi Intrastat. Derivazione dei movimenti INTRASTAT rilevati sui documenti emessi e registrati nei moduli Acquisti e Vendite di Spring. Predisposizione e gestione degli elenchi periodici INTRA per gli scambi intracomunitari relativi ad acquisti e cessioni e per i servizi resi o ricevuti. Produzione flussi informatici per la presentazione telematica degli elenchi INTRA.

#### Adempimenti del sostituto d'imposta

Acquisizione dei movimenti relativi a ritenute e contributi registrati nel modulo della contabilità relativamente ai redditi dei lavoratori autonomi e degli agenti. Lista e controllo delle ritenute e contributi da versare. Predisposizione del modulo F24 per l'importo di ritenute e contributi da versare. Gestione e stampa della certificazione da rilasciare ai percipienti; i dati qui inseriti sono disponibili per la predisposizione del Modello 770.

#### Gestione versamenti

Derivazione dei dati relativi ai versamenti da eseguire alle singole scadenze nel Modello F24. Gestione e stampa del Modello F24. Predisposizione flusso per presentazione telematica tramite Fisco on line del Modello F24.

#### Comunicazione dichiarazioni d'intento

Gestione dell'adempimento relativo alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei clienti che acquistano in regime di esenzione IVA. Caricamento dati della dichiarazione in un'apposita gestione, assegnazione numero progressivo ed annotazione dei riferimenti concernenti le operazioni in oggetto. Creazione del file telematico e gestione dell'invio all'Agenzia delle Entrate.

#### Metodo di integrazione con il modulo della contabilità SPRING

EDF riceve periodicamente i dati dal modulo della contabilità e la richiesta di eseguire uno o più adempimenti ed effettua le seguenti operazioni:

- riceve il file in formato XML dal modulo contabile;
- mediante controlli preliminari sui dati, già presenti in EDF, verifica la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti;
- procede ad acquisire i dati inviati;
- esegue gli adempimenti richiesti;
- invia al modulo contabile i risultati degli adempimenti richiesti sotto forma di articoli contabili o di prospetti.

### ADEMPIMENTI FISCALI ANNUALI

L'azienda può eseguire le Dichiarazioni Fiscali e redigere il Bilancio grazie alle applicazioni PROFIS. Infatti, anche per gli adempimenti annuali, EDF assicura il trasferimento automatico dei dati in formato XML ai moduli Dichiarazioni Fiscali e Bilanci di PROFIS.

#### Comunicazione IVA annuale

Derivazione dati dal modulo della contabilità. Gestione e stampa della comunicazione annuale e invio telematico.

#### PROFIS Dichiarazioni Fiscali

Le dichiarazioni gestite sono:

- Unico redditi, IRAP, 730;
- Dichiarazione sostituti d'imposta;
- Dichiarazione annuale IVA;
- Studi di settore.

#### PROFIS/Bilanci

E' la soluzione per la redazione del Bilancio di esercizio, della Nota Integrativa, delle Relazioni e dei Verbali allegati.

L'integrazione con il sistema informativo Spring consente di gestire:

- acquisizione del piano dei conti e dei valori del bilancio di verifica;
- gestione delle rettifiche di bilancio e trasferimento delle stessa al modulo della contabilità;
- acquisizione degli elementi necessari alla predisposizione del Libro inventari (dettaglio partite finanziarie, dettaglio cespiti e dettaglio articoli magazzino).