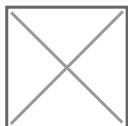


1.1 - Parametri Base

- [1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto](#)
- [1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici](#)
- [1.1.9.2 - Dati Contabili](#)

1.1.2.2 - Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto



Questa tabella, gestita per anno contabile, include i tipi di assoggettamento alla ritenuta d'acconto, utili per la gestione dei Compensi a Terzi e per la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770). Entrambi i moduli sono perfettamente integrabili con la [Contabilità Generale](#).

Le informazioni richieste sono le seguenti:

Anno

Codice

Descrizione

Identifica la natura del compenso. Questa descrizione, attribuita direttamente dall'utente, è stampata sul Registro dei Compensi a Terzi e sulle Certificazioni della Ritenuta d'Acconto.

Sezione ritenuta d'acconto

Le informazioni specificate nei campi successivi sono utilizzate per il calcolo automatico della ritenuta d'acconto, in fase di registrazione in prima nota del compenso al collaboratore.

Aliquota

Percentuale da applicare all'imponibile per determinare la ritenuta d'acconto.

Base imponibile

Percentuale da applicare all'imponibile per calcolare la quota parte da assoggettare alla ritenuta d'acconto.

Causale 770

È la causale indicata nelle istruzioni ministeriali annuali e dipende dal quadro della dichiarazione, specificato nel campo successivo.

Quadro 770

I valori previsti per questo campo sono di seguito elencati:

SC = Quadro SC

SE = Quadro SE

SF = Quadro SF.

Codice Tributo F24

La valorizzazione del Codice Tributo consente la generazione automatica del versamento INPS, dall'[apposita funzione](#) del modulo Compensi a Terzi/INPS.

Sezione INPS

Ritenuta previdenziale

Indica se il collaboratore soggetto alla ritenuta d'acconto è anche soggetto alla ritenuta previdenziale. Questo campo, generalmente pari a **0** (zero), assumerà valore **1** solo in corrispondenza del quadro SG del 770; anche in questo caso però, è possibile impostare **0** per quei collaboratori che, pur essendo tenuti alla compilazione del suddetto quadro, non siano soggetti alla ritenuta INPS.

Aliquota ordinaria

Corrisponde all'aliquota ordinaria prevista dalla circolare INPS.

Aliquota ridotta

Impostare l'aliquota INPS prevista per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma assicurativa obbligatoria.

Base imponibile ordinaria

Percentuale da applicare al compenso erogato, per la determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ordinaria si applica ai redditi, che superino il limite annuale.

Base imponibile ridotta

Percentuale da applicare al compenso erogato, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo. La base imponibile ridotta è prevista per i redditi, che non superino il limite annuale.

Causale Tributo

L'impostazione della Causale Tributo permette di generare in automatico il versamento INPS, mediante l'[apposita funzione](#) del modulo Compensi a Terzi/INPS.

25.02.26 10:13 Tabella tipo assoggettamento R.A. Modif

Anno

Codice **Generico**

Sezione R.A.

Aliquota

Base imponibile

Causale FE XML

Causale 770

Quadro 770 Quadro SC

Codice tributo F24 **RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PE**

R L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Sezione INPS

Ritenuta previden. No

Aliquota ordinaria

Aliquota ridotta

Base impon. ordin.

Base impon.ridotta

Causale tributo

Convalida

Tabella Tipo Assoggettamento R.A.

1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

Rel. 6.2.0.0



I Dati Anagrafici di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:

- 1° [Dati Identificativi Ditta](#)
- 2° [Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#)
- 3° [Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#)
- 4° [Altri Dati](#)

1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'**Anagrafica di Base** e, pertanto, Non è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

30.03.26 09:52		Anagrafica ditta		Modif		
Codice ditta	1,00	GENESYS SOFTWARE S.R.L.		5573		
Indirizzo dom.fiscale	VIA RODOLFO REDI, 3			S	Societa'	
Cap - Città	70100	BARI	Provincia	BA	Sigla nazione	IT
Cod.ISO-Part. IVA	IT	06680780720	Cod. fiscale	06680780720		
Pref.-Telefono	080	5602217	Pref.-Fax	080	5602217	
Data nasc./Costit.	31.08.2000	Com.-Prov.	BARI - BA			
Indirizzo sede legale	VIA CAIROLI N. 5/B					
Cap - Città	70100	BARI	Provincia	BA		
Indirizzo e-mail	genesys@genesysnet.it			Security Class	99	
Cod.com.sede leg.	0,0					
Oggetto sociale						
Codice attività	465010	Produzione software gesti		Reg. IVA gruppo	0 No	
Approvaz. bilancio	30.04.2026	Stato chiusure	1	Apert. Anno		
Limite approv.bil.	30.06.2026	Chius.magazzino	2	Azzeramento		
Chius.eserc.contab	31.12.2026	Chius.vendite	2	Fatturato		
Anno contabile	2026	Ult. val. magaz.	1	C.M.P.		
Reg. IVA gruppo	0 No					
Valuta	EUR					
Dati passaggio all' EURO						
Data	0					
Fase	0					
Esito	0 Positivo					
Password ditta			Codice SIA	SIA00		
Note			Codice Univoco CBI	CUC00001		
Codice Banca	200804008	UNICREDIT SPA	Codice univoco/destinatario	1111111		
	BARI POGGIOFRANCO		Creditor Identifier	IT960011234567890123456		
Numero C/C	73 U	000000452222				
IBAN	IT73U0200804008000000452222					
Convalida 1						

Stato Sociale

Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** (*Maschio*) o **F** (*Femmina*) a seconda del sesso

Codice ISO

Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.

Partita IVA/Codice fiscale

Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.

Security Class

Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

The screenshot shows the 'Utenti' management window in the eSIGEA system. The 'Anagrafica' section includes fields for 'Tipo utente' (set to 2, Oper. Privileg.), 'Nome utente' (AGENTE BRUNO), 'Password', 'Giorni di validità' (90), 'Data variazione' (03.11.2011), 'Scad.' (01.02.2012), 'Variaz. effett. da' (1 Utente), 'Livello esperienza' (1 Esperto liv. 3), 'Note', 'Gruppo utenti', 'Interlocutore' (0), 'Telefono' (1, 2, 3), and 'E-mail'. The 'Security-class' section includes 'Codice utente' (2), 'Codice ditta' (1,00), 'Codice filiale' (0), 'Codice deposito' (0), 'Codice responsabile' (0), 'Codice agente' (0), 'Codice reparto' (0), 'Moduli permessi', 'Moduli esclusi', and 'Ultima variazione' (202009101841). A 'Convalida' button is at the bottom right.

Ruolo	Attributo	Cod
1	ALL Tutti	10
2	SYSADMIN Amministratore senior SISTEMA	1

Ruolo	Disponibile	Cod
1	SYSADMIN Amministratore senior SISTEMA	1
2	SYSADMNA Amministratore junior SISTEMA	3
3	ALL Tutti	10
4	ATTR Attributi	11
5	APPL-ADMIN Amministratore senior SIGEA	6
6	APPL-ADMNA Amministratore junior SIGEA	7
7	ACQT DIRE Direttore Acquisti	26
8	ACQTADMIN ACQT - Amministr. dati Base	38
9	ACQTADMNA ACQT - Manut. Anagrafiche	54
10	ACQTCONT Contabilità Acquisti	58
11	ACQTGORD Gestione Ordini Fornitori	41

L.D Addabbo | P_DOC | 0079 | GEPORT79 | ridatid31a012:3430 | 6780 13/04/2026

Codice Attività

È un elemento assunto dalla [relativa tabella](#) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.

È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

Chiusura esercizio contabile - Anno contabile

L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

Indicatori Passaggio Anno

I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di Passaggio Anno. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di Non modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il Passaggio Anno.

Stato Chiusure

Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno Contabile](#) relativo al modulo Amministrazione. Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	1° Fase: Apertura nuovo Esercizio	1
1	2° Fase: Chiusura/Apertura Conti	7
7	3° Fase: Ratei e Risconti	8
8	4° Fase: Passaggio Finale	0

Chiusure Magazzino

Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno Magazzino](#). Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	Apertura nuovo Esercizio	1
1	Azzeramento	2
2	Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.	3
3	Valorizzazione	4
4	Valorizzazione Magazzino Fiscale	5
5	Statistiche Acquisti	8
8	Passaggio Finale	0

Chiusure Vendite

Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno](#) relativo al modulo Ciclo Attivo. Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	Apertura nuovo Esercizio	1
1	Fatturato	2

2	Agenti	5
5	Statistiche	8

Ultima Valorizzazione Magazzino

É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di [Valorizzazione](#) del [Passaggio Anno Magazzino](#).

Campo solo evidenziativo.

Periodicità Dichiarazione IVA

Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = mensile

1 = trimestrale

2 = trimestrale no interessi

Mese Ultima Chiusura

Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA periodica o annuale.

Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare **0** (zero) nel campo Mese Ultima Chiusura.

Registro IVA di gruppo

Un valore diverso da **0** (zero) è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

Unità di Conto

Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default* è proposto il valore **6 = Euro**.

La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.

Password Ditta

Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

Codice Banca

Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](#).

Numero C/C

Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio. Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

Codice SIA - Codice univoco CBI

I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di [Generazione flussi Ri.Ba.](#), [S.D.D.](#)(ex RID), [S.C.T.](#)(Bonifici SEPA) e [Ordini di Pagamento](#) (formati Testo ed XML).

2° Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

Indicatori Sottosistemi

Gruppo Piano dei Conti

Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore **0** (*zero*) indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

Una volta impostato, il Piano dei Conti Non va più modificato.

Gestione Cespiti Ammortizzabili

Un valore maggiore di **0** (*zero*) abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta. Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:

- 11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli
- 12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli
- 13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli

Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le [Categorie Fiscali](#), nell'apposita tabella del modulo Cespiti Ammortizzabili.

In fase di stampa del [Registro Cespiti](#), se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.

Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza della Genesys Software](#).

Gestione E/C Clienti - Fornitori

Abilita la [Gestione Partite Scoperte](#) per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo Gestione Finanza. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del [Cliente](#) e/o [Fornitore](#) del quale gestire le Partite Scoperte.

Gestione Portafoglio

I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:

- 1** = per abilitare la Gestione Portafoglio
- 2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze

Gestione Magazzino

I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:

- 1** = per abilitare la Gestione Magazzino
- 2** = per abilitarla ai fini dello Storico
- 3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale

Gestione Vendite

L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore **2** è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore **3** che attiva anche la Gestione Trasporti.

Gestione Ordini

Un valore diverso da **0** (*zero*) attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.

Per prevedere l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](#), valorizzare a **2** quest'indicatore.

È possibile attivare l'[evasione semplificata degli Ordini di Vendita](#), anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di [evasione semplificata degli Ordini di Vendita](#), se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.

Gestione Contabilità Analitica

La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

Esempio:

Valore 10

abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**), ma Non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore **0**)

Valore 11

abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**) il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.

Valore 80

abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore **0**)

Valore 81

abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**) il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli

Storico altri Conti

I valori previsti per quest'indicatore sono:

1= abilita lo Storico

2= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della [Gestione Partite Scoperte](#).

Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore **0** (zero).

Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del [Giornale Contabile](#) e dei [Registri IVA](#), di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

30.03.26 09:52 Anagrafica ditta Modif

Codice ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L. 5573

Indicatori sottosistemi

Gruppo piano conti	1	Gest.ordini	2	Si, evas. sempl.
Gest.cespiti amm.li	1	Gest.cont.analitica	1	Si
Gest.E/C clienti	1	Retribuzioni	0	No
Gest.E/C fornitori	1	Storico clienti	1	Si
Gest.portafoglio	2	Storico fornitori	1	Si
Gest.magazzino	3	Storico altri conti	2	Si E/C Banca
Gest.vendite	2			

Stato fasi di elaborazione

Client prima nota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Client stampa mastri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Client stampa I V A	0	Client stampa giornale		0	0	0	0	0	0
Client movim. magazzino	0	Altri		0	0	0	0	0	0
Client movim. b o l l e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Client emiss. fatt. diff.	0	Portafoglio		0	Pass.cont.fatt.		0	0	0
Client movim. ordini	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Convalida 2

Anagrafica Ditta: 2° videata

3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

Autorizzazione bollo virtuale

È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo. Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

30.03.26 09:52 Anagrafica ditta Modif

Codice ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L. 5573

Libri sociali

Libro soci	Conservato presso		Data scadenza vidim.	
Libro assemblee	"	"	" " "	0
Libro inventari	"	"	" " "	0
Libro cespiti amm.li	"	"	" " "	0
Libro obbligazioni	"	"	" " "	0
Libro giornale CO.GE.	"	"	" " "	0
Altri	"	"	" " "	0

Tipo esattore 1 Conto Fisc.

Cod. contrib. dich. redd. 0

Cod. anagr. deposit. scrit. 0

Nome

Indir. Cons. Scrit.

Comune 00000

Cod. contrib. esattoria 0

CCIAA 4582620 BARLETTA

Numero albo artigiani 0

Data Iscriz. Albo Artigiani 0

Posizione Inps 0

Posizione INAIL 0

R.E.C. 0

Autorizzazione comunale 0

Autorizzazione P.S. 0

N. meccanografico

Convalida 3

Anagrafica Ditta: 3° videata

Altri Dati

Settore applicazione

Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.

In fase d'Inserimento di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di Manutenzione, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class **0** (*zero*) oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

Codice Natura Giuridica

Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:

- 0** = Ditta individuale
- 1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)
- 2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)
- 3** = S.P.A. (Società per Azioni)
- 4** = Cooperative e Consorzi
- 8** = Associazioni riconosciute
- 9** = Fondazioni
- 14** = Enti pubblici economici
- 15** = Enti pubblici non economici
- 22** = Società estere con sede principale in Italia

- 23** = Società semplice
- 24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)
- 23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)

Socio unico

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo *check-box* deve essere attivato.

Codice Stato Società

Il campo Stato può assumere i seguenti valori:

- 1** = Normale attività
- 2** = In liquidazione
- 3** = Fallimento o liquidazione coatta
- 4** = Attività estinta
- 9** = Esercizio provvisorio

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.

In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.

Codice Situazione

Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:

- 1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento
- 2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione
- 3** = Fine liquidazione
- 4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento
- 5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG
- 6** = Periodo normale
- 7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale
- 9** = Trasformazione di società semplice

Capitale sociale

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio

I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

30.03.26 09:52 Anagrafica ditta Modif

Codice ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L. 5573

Settore applicazione 120 CEDI
 Cod. natura giuridica 2 S.R.L.
 Socio unico
 Cod. stato società 1 Normale attività'
 Cod. situazione 6 Periodo Normale
 Capitale sociale 450.000 N. azioni / Quote 0 %
 Cod. carica leg. rapp. 1 Rappresentante Legale/Negoz.
 Cod. anagr. leg. rapp. 5527 Nome PESOLA ANTONIO
 Cod. anagr. firma dich 5527 Nome PESOLA ANTONIO
 Cod. anagr. notaio 0 Nome (Atto costit.)
 Repertorio
 Num. iscriz. tribun. 45862352
 Comune tribunale BARI
 Ufficio provinc. IVA BARI
 Volume/Fascic. 0,00000
 Data omologazione Società 0 Data costituzione società 0
 Data inizio attività 0 Data termine società 0
 Data scad. organo amm.vo 0 Data scad. collegio sindacale 0

Convalida 4

Anagrafica Ditta: 4° videata

1.1.9.2 - Dati Contabili

Rel. 6.2.1.0



Per ogni attività aziendale sono forniti dati di natura contabile e fiscale, relativi all'esercizio corrente e a quello precedente.

Codice Ditta

Il Codice Ditta è formato da un numero intero, che identifica la Ditta, e da una parte decimale, che ne specifica l'Attività.

Anno Contabile

Indispensabile per identificare l'Anno contabile, cui si riferiscono i dati. Impostare **0** (*zero*) per considerare l'Anno corrente, oppure **1** per selezionare l'Anno precedente.

Dati Contabili Ditta - 1° Videata

Di seguito sono elencati e descritti i campi che caratterizzano l'aspetto contabile della Ditta:

Codice - Descrizione Attività

È un elemento della tabella [Codici Attività](#).

Indicatore ILOR/Artigiano

La valorizzazione di questo *flag* risulta significativa solo ai fini del sistema **SIGEDIB** e, pertanto, è subordinata all'utilizzo dello stesso. L'indicatore ILOR è adottato per l'applicazione delle deduzioni, nel Modello 740 della Dichiarazione dei Redditi.

I valori impostabili sono di seguito esposti:

- 0** = applica la 1ª deduzione ILOR
- 1** = artigiano
- 2** = applica le deduzioni ILOR (no artigiano).

Impostando **spazio** Non sarà applicata alcuna deduzione.

Codice ISTAT

Riportare il codice ISTAT dell'attività esercitata in via esclusiva o prevalente.

N. Luoghi attività

Specificare il numero totale dei luoghi in cui è esercitata l'attività d'impresa.

Mq. locali totali - locali adibiti a magazzino

Indicare la superficie totale (in metri quadrati) dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte, di questi locali, che invece è adibita a magazzino o deposito.

Data inizio - cessazione attività

Specificare la data d'inizio attività (nel formato GGMMAAAA) e quella eventuale di cessazione.

Livello Budget Costi - Ricavi

Indicare il Livello di imputazione del Budget: il calcolo della disponibilità a spendere sarà effettuato in base al Livello impostato (sono previsti **9** Livelli, il valore **0** identifica la Radice).

Gestione IVA per Cassa

Abilita IVA per Cassa

L'attivazione di questo *check-box* abilita la gestione IVA per Cassa: questo significa che saranno gestite con IVA sospesa tutte le **Fatture** e le **Note Credito**, contabilizzate dal modulo Ciclo Attivo. Questa condizione è valida *solo* per i Documenti intestati a Clienti aventi il campo anagrafico

[Allegato IVA](#) uguale a **1**.

Inoltre, durante le fasi di [Passaggio Anno Contabile](#), le date del **periodo di Validità** della gestione IVA per Cassa saranno aggiornate automaticamente. In considerazione di questo, è importante sottolineare che, nel caso durante l'Anno contabile decadano i presupposti legislativi per il mantenimento di questa gestione, anziché disattivare il *check-box*, è più appropriato modificare il periodo di fine Validità.

Per le Ditte che intendono avvalersi di questa gestione, è stata implementata la stampa della dicitura legislativa, riferita alla gestione IVA per Cassa, sulle **Fatture accompagnatorie** e sulle **Fatture differite** emesse dal Ciclo Attivo. La dicitura sarà riportata nella sezione di corpo delle Fatture.

Contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software per richiedere l'adeguamento dei profili di stampa.

Indicatore Zona Attività

Specifica il tipo di zona in cui è esercitata l'attività d'impresa.

È codificato come segue:

1 = centrale

2 = semiperiferico

3 = periferico

Indicatore numero abitanti

Il valore impostato in questo campo permette di risalire al numero di residenti della zona.

Impostare:

1 = se il numero degli abitanti è inferiore a 10.000

2 = se è compreso tra 10.000 e 50.000

3 = se è compreso tra 50.000 e 500.000

4 = se supera i 500.000

Regime Adempimenti I.V.A.

Specifica il Regime Adempimenti I.V.A. a cui la Ditta è assoggettata.

I valori previsti sono:

1= il contribuente effettua operazioni esenti (art. 10)

2= il contribuente si è avvalso della dispensa per le operazioni esenti (art. 36/bis)

A= regime I.V.A. agricolo

B= regime beni usati

Tipo Corrispettivi

La Tipologia di Corrispettivi prevista è la seguente:

1 = suddivisi

2 = ventilabili

3 = suddivisi con scorporo immediato in fase di input

4 = suddivisi e ventilabili

Codice IVA corrispettivi

Il codice IVA impostato in questo campo sarà proposto in automatico, in fase di registrazione in

[Prima Nota](#) dei Corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

Liquidazione corrispettivi su registri

Specifica su quale registro I.V.A. sarà stampata la liquidazione dei corrispettivi.

I valori previsti sono

0 = registro dei corrispettivi

1 = registro delle vendite

Centro Costo/Ricavi

Per ciascuna attività gestita, indicare in questo campo il Centro di Ricavo ad essa collegato, nell'ipotesi in cui ad una stessa attività facciano capo più Centri di Ricavo invece, è sufficiente impostarne solo il principale.

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo alle Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica.

L'informazione fornita da questo campo è utile ai fini della generazione automatica delle [Scritture di Giroconto I.V.A.](#), perchè consente lo storno del Centro di Ricavo relativo all'attività interessata, qualora quest'ultima gestisca i corrispettivi suddivisi senza scorporo immediato e/o ventilabili.

Quadro dichiarazione redditi

Il valore impostato in questo campo assume valenza solo ai fini del sistema **SIGEDIB** (Dichiarazione Redditi modelli 740 - 750) e pertanto, è richiesto solo se l'azienda adotta tale sistema.

La funzione di questo flag è permettere a SIGEDIB d'indirizzare il dato sul Quadro appropriato.

I valori previsti sono:

F = Quadri F - E del modello 740

E = Quadri F - E del modello 740

A = Quadri A - C del modello 750

C = Quadri A - C del modello 750.

L'impostazione dei valori **C** o **E** in questo campo permette di abilitare la **Gestione Professionisti**, a condizione che l'omonimo [indicatore](#) nei Parametri Funzionali, risulta valorizzato ad **1**.

Indetraibilità art. 19

Indica la percentuale di indetraibilità da applicare al Totale I.V.A. Acquisti, in fase di liquidazione dell'imposta.

Categoria deducibilità

Specifica la categoria di deducibilità per le autovetture. I valori previsti sono:

0 = imprese, arti e professioni

1 = agenti e rappresentanti

Relativamente alla compilazione del modello 11, è necessario valorizzare i seguenti campi:

Art. 19 bis

Percentuali di scorporo corrispettivi secondo l'art. 19 bis, relativamente all'anno in corso e fino al quarto precedente.

I.V.A. Acquisti Beni Ammortizzabili

Percentuale I.V.A. sugli acquisti di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

I.V.A. Vendite Beni Ammortizzabili

Percentuali I.V.A. applicate alla vendita di beni ammortizzabili, relativamente all'anno in corso e fino al quarto anno precedente.

0 = manuale

ad ogni riga del periodo, il programma proporrà in automatico il residuo non ancora utilizzato

1 = automatico

il budget è ripartito in parti uguali in base alla periodicità, con possibilità di modificare i valori proposti

Tipo controllo

Indica il tipo di controllo che sarà effettuato per il calcolo del budget e del residuo, in base al periodo impostato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = tutto l'anno

non sarà effettuato il controllo sul periodo

1 = periodo di competenza

il controllo sarà effettuato solo sul periodo di competenza

2 = periodo di competenza dall'inizio dell'anno

il controllo sarà effettuato considerando, oltre al periodo di competenza, anche l'intervallo compreso tra l'inizio dell'anno e l'inizio del periodo di competenza

3 = periodo di competenza fino a fine anno

il controllo sarà effettuato considerando l'intervallo compreso tra il periodo di competenza e la fine dell'anno

Window Dati Budget

Window Dati Budget


Dati Punto Vendita

I dati del Punto Vendita sono funzionali alla gestione dei **Corrispettivi giornalieri telematici**.

Cliccando sull'apposito tasto *label*, si attiva la videata per la manutenzione dei dati del Punto Vendita:

SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Parametri base - Ditta]

Dati punto vendita	
Comunicaz.telematica corrispettivi	<input checked="" type="checkbox"/>
Comune camera di commercio	1662 BARI PR BA
Data assegnazione identific. R.E.A.	0
Tipo identificativo R.E.A.	0 Assegnato
Identificativo R.E.A.	BA452158
Progressivo R.E.A.	0
Identificativo provvisorio R.E.A.	
Requisiti minimi sotto i minimi	<input type="checkbox"/>

Convalida 

Window Dati Punto Vendita

Il Punto Vendita coincide con l'Attività ed è considerato solo se il Tipo Corrispettivi ha valore maggiore di 0 (zero). L'Indirizzo, la Città e la Provincia del Punto Vendita sono assunti dall'Attività.

Comunicazione telematica corrispettivi

Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dei dati

nella comunicazione dei corrispettivi telematici.

Comune camera di commercio

Impostare il Codice Comune appropriato.

Data assegnazione identificativo R.E.A.

Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

Tipo identificativo R.E.A.

Vale **0** (zero) per assegnato e **1** per provvisorio.

Identificativo R.E.A.

L'impostazione di questo campo è obbligatoria per le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA.

L'Identificativo R.E.A. contiene, nei primi due caratteri, la Provincia dell'Ufficio competente.

Progressivo R.E.A.

Impostarlo solo se è assegnato.

Identificativo provvisorio R.E.A.

È considerato fino al mese di assegnazione.

Requisiti minimi sotto i minimi

Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

Dati Contabili Ditta - 2° Videata

I valori riportati in questa sezione derivano dalla gestione della Ditta e sono utili alla compilazione delle Dichiarazioni/Comunicazioni IVA.

Tutti i valori sono aggiornati in automatico durante la stampa *definitiva* dei Registri IVA.

Si presti attenzione ai seguenti campi:

Vendita - Acquisto beni strumentali

I valori visualizzati in questi campi sono assunti dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **01.1.00** (Immobilizzazioni immateriali) a **01.2.12** (Fabbricati civili) e nell'intervallo da **01.2.14** a **01.2.99**.

Acquisti materie prime

Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.00** a **13.1.15**, ossia tutti i Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, materiali di consumo e imballaggi.


Acquisti beni e servizi

Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti che, in base alla Classificazione, rientrano nell'intervallo da **13.1.16** (Prodotti finiti) a **13.1.99**.

Beni strumentali non ammortizzabili

Il valore visualizzato in questo campo è assunto dai movimenti IVA aventi come Contropartita i Conti classificati come **01.2.13** (Terreni) e quelli rientranti nell'intervallo da **13.2.91** a **13.2.94**, ossia tutti i Costi per il godimento di beni di terzi.

03.03.26 11:40		Ditta		1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Anno Cont.		0 Anno C.		(2026)		Modif	
Manutenzione parte cont./fiscale attività													
Totali						Valore							
12 Libero					0,00	30 Libero					0,00		
13 Libero					0,00	31 Libero					0,00		
14 Vendita beni strumen.					0,00	32 Libero					0,00		
15 Acq. beni strument.					0,00	33 Beni strum. non am.					0,00		
16 Libero					0,00	34 Libero					0,00		
17 Libero					0,00	35 Libero					0,00		
18 Libero					0,00	36 Libero					0,00		
19 Acq. materie prime					0,00	37 Libero					0,00		
20 Acq. beni e servizi					0,00	38 Libero					0,00		
21 Libero					0,00	39 Libero					0,00		
22 Libero					0,00	40 Libero					0,00		
23 Libero					0,00	41 Libero					0,00		
24 Libero					0,00	42 Libero					0,00		
25 Libero					0,00	43 Libero					0,00		
26 Libero					0,00	44 Libero					0,00		
27 Libero					0,00	45 Libero					0,00		
28 Libero					0,00	46 Libero					0,00		
29 Libero					0,00	47 Libero					0,00		

Convalida 

Dati Contabili Ditta: 2° videata