

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
EA5	Dichiarazione IVA	6.0.1.0	28/09/2010

Comunicazione Dati Black-List: Fasi Propedeutiche

Percorso funzione

E20				
-----	--	--	--	--

- 1 - Parametri Funzionali Ditta**
 - 2 - Tabella IVA**
 - 3 - Tabella Nazioni - Stati Esteri**
 - 4 - Anagrafica Clienti/Fornitori**
-

Parametri Funzionali Ditta (1.1/9/4/3)

Nei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato il campo **Periodicità comunicazione dati black list**, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.

Tale campo può infatti assumere i seguenti valori:

- 0** = Mensile - Cessione di beni
- 1** = Trimestrale - Cessione di beni
- 2** = Mensile - Prestazione di servizi
- 3** = Trimestrale - Prestazione di servizi

29.09.10 11:19 Tabella IVA Modif

Tabella IVA 20

Descrizione aliquota 20%

Descrizione ridotta 20%

Aliquota IVA 20,00 %

Tipo	IVA		
	0	Imponibile	
Detraibilità 1	100,00	%	
Detraibilità 2	50,00	%	
Detraibilità 3	0,00	%	
Detraibilità 4	0,00	%	
Detraibilità 5	0,00	%	
Detraibilità 6	0,00	%	
Ind. stampa reg. IVA	1	Si	
Ind. totalizzaz. IVA	1	Si	
Tabella IVA acq. x riv.	20	20%	20,00 %
Ind. gestione plafond	0	No	
Totaliz. alleg. forn.	1	Incrementa Imponibile e Imposta	
Totaliz. alleg. clienti	1	Incrementa Imponibile e Imposta	
Riga mod. 11 vendite	11	E22 Oper.imponib. dist.per aliquote d'imposta	
Riga mod. 11 acquisti	11	F11 Acq.Import. Imponib.Escl.quelli cod. F17-F18	
Ind. agg. altri quadri	0		
Rilancio export CEE	0		

Convalida

Tabella IVA (1.1/2/1)

Nella Tabella IVA è stato introdotto il nuovo campo **Tipo IVA**, che può assumere i seguenti valori:

- 0** = Imponibile
- 1** = Non Imponibile
- 2** = Esente
- 3** = Non Soggetto

Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

29.09.10 11:23 Tabella IVA Modif

Tabella IVA 51

Descrizione aliquota ART.8 C.1 A/B

Descrizione ridotta ART.8 C.1

Aliquota IVA 0,00 %

Tipo IVA 1 Non imponibile

Detraibilità 1 100,00 %

Detraibilità 2 100,00 %

Detraibilità 3 100,00 %

Detraibilità 4 100,00 %

Detraibilità 5 0,00 %

Detraibilità 6 0,00 %

Ind. stampa reg. IVA 1 Sì

Ind. totalizzaz. IVA 1 Sì

Tabella IVA acq. x riv. 0 No 0,00 %

Ind. gestione plafond 0 No

Totaliz. alleg. forn. 0 Non incrementa progressivi

Totaliz. alleg. clienti 0 Non incrementa progressivi

Riga mod. 11 vendite 12 E30 Oper. non imponib. c.1 art. 8 lett. a e b

Riga mod. 11 acquisti 0

Ind. agg. altri quadri 0

Rilancio export CEE 0

Convalida

Tabella Nazioni - Stati Esteri (1.1/1/24)

Nell'ambito dei Parametri Base, è stata implementata la tabella Nazioni - Stati Esteri, allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base. Nella nuova Tabella sono stati già precaricati i dati al 30/06/2010.

In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **Codice**

Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.

- **Descrizione**

- **Codice ISO**

- **Sigla**

- **Black-list**

L'attivazione di questa *check-box* indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice **799** che identifica i Paesi NON Classificati, è stato *flaggato* a Sì.

15.09.10 11:13 Nazioni/Stati esteri Modif

Codice 27

Descrizione FILIPPINE

Codice ISO PH

Sigla PHL

Targa RP

Black list

Convalida

Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2/1-2/1)

Modificata la *window* dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, in modo da poter impostare il **Codice Stato** (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list e i due nuovi campi richiesti dalla Comunicazione.

SBH eSIGEA

14.09.10 17:01:52 Anagrafica di Base Modif

Stato sociale Maschio Codice 6385

Ragione sociale

GONZALES RICCARDO > JOSE' PAULO ANTONIO ALVAREZ

Alias

Domicilio Fiscale

Indirizzo LOW COST 585

Comune 0,0 LY - ISOLE CAYMAN

C.A.P. 00000 Prov. Stato - Codice 211 Sigla CYM

Stato ISOLE CAYMAN Stato federato/Provincia/Contea POLDER KILLIWE

Altri Dati

Codice ISO Telefono

Partita IVA F a x

Codice fiscale 365214 Telefono/Cell.

Nascita/Costit. 15122000 Telefono/Cell.

Comune PARIS-FRANCE

Prov.

e-mail

Sede Legale/Resid.

Indirizzo

Comune 0,0

C.A.P. 00000 Prov.

Convalida

Qualora un soggetto, pur risiedendo in un Paese estero soggetto alla black-list, è escluso dalla Comunicazione, bisogna spuntare la *check-box* **Escluso da black list** (1° videata dell'Anagrafica Clienti/Fornitori).

14.09.10 17:01 Ditta 3,00-DITTA PROVA PER TEST SRL Modif

Manutenzione Piano Dei Conti Anno 2010

Codice 1004,08 Sviluppo 0 CLIENTI Stato A Attivo 6385

Denominazione GONZALES RICCARDO JOSE' PAULO ANTONIO ALVAREZ Alias

Anagrafica Dati Commerciali Dati Fatturazione Dati Finanziari Contabile Partitario

Stato sociale M Maschio Indirizzo LOW COST 585

Cod.ISO-Part.IVA Comune-Città 0,0-LY - ISOLE CAYMAN

Cod. fiscale 365214 C.A.P.-Provincia 00000- Nazione CYM (211)

Telefono Telefono

F a x e-mail

Codice valuta 6 Euro Dipendenza/Divisione

Storico movim. 1 Si Codice filale 0

Gestione E/C 1 Si C/contabile 0,00

Data inserimento 27082010 Autorizzato rifattur.

Flag modifica 2 Altro rapporto 0,00

Data modifica 27082010 Ns. codice c/o fornitore

Data disattivaz. 0 Natura conto 0

Cod. assogg. IVA 0 e-mail

Allegato IVA 3 EXTRA CEE Data comunicazione consenso 00000000

Cntp. abituale 13 MERCE 1 C/ VENDITE Consenso restituito

Conto storico 0,00 **Escluso da black list**

Storico conto Convalida

Comunicazione Dati Black-List: GQM per Controllo Dati

Percorso funzione

E20				
-----	--	--	--	--

Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).

Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione Intermediario

Percorso funzione

EA5	1.20	20		
-----	------	----	--	--

Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.

Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

27.10.10 16:36	Anagrafica intermediario		Modif
Intermediario	1		
Cognome	PROFESSIONISTA	Nome	CARLO (5589)
Sesso/Società	M Maschio		
Indir. dom.fisc.	VIA SAN REMO 66		
C.A.P. - Città	70100-BARI	Provincia	BA
Cod.ISO-Part.IVA	IT-01234569810	Sigla nazione	ITA
Codice fiscale	PRFCRL23A12A662R		
Telefono		Fax	
Indirizzo E-mail			
Data di nascita	12011923		
Comune nascita	BARI	Provincia	BA
Indir. res./leg.			
C.A.P. - Città	70100-BARI	Provincia	BA
Num. iscriz. CAF	0		
Tipo	10 C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese;		
Sede	1		
Max progressivo	10		
Max date impegno	31072010		
Professionista	0		
Visto conformità	0 No		
			Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.16	2		
-----	------	---	--	--

Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Follower soggetti alla black-list.

Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

1. per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi

propedeutiche)

- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel *range* 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»

Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo **Periodo di competenza** della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto **F3** dopo l'inserimento dell'Imponibile).

Attenzione: tutte le importazioni registrate attraverso bolle doganali NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma non riconosce il Fornitore estero.

Ditta	3,00	DITTA PROVA PER TEST SRL	Prima NOTA	Sbil.	0,00				
Divisione	0		780000032	2	0,00				
Data op.	26102010	Valuta	6 EUP	Cambio	1,000000	Causale	55100	cntp	NOTA CREDITO FORN.

	DataOp.	ContoDare	ContoAvere	Descrizione	ImpMovim	NumDoc	DataDoc	Imponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	Impianto	Descrizione	Descrizione movimento
1	26102010	1000,33		GEMITEX SPA	6.952,00	15111	01102010						11	0	0			
2	26102010		1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI	5.793,33			5.793,33	1...	20	100,...							

N. e data doc.	15111	1102010	Prot	11	Serie	0	Competenza	0			
<input type="button" value="DARE"/> <input type="button" value="AVERE"/>	Saldo						4.702,00	Imponibile	5.793,33		
Divis.	0							Tabella IVA	20 20%	IVA x Al	0
Conto	1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI						Detrazione	100,00 %	IVA	1.158,67
Agente	1							Periodo di competenza dal		31052010	Convalida <input type="button" value=""/>
Pagam.	1	CONTANTI						al		31052010	
Scadenza	0	Docum. di Riferim.	15111	1102010	Importo movimento	6.952,00	Protocollo	11			
Causale	NOTA CREDITO							TC	0		
GEMITEX SPA											

La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo **dal** che nel campo **al**. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Mese o Trimestre

Ditta

27.10.10 18:59 Generazione dati black list

Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL

Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.16	1		
-----	------	---	--	--

Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro A (Clienti e Fornitori).

Frontespizio

27.10.10 19:06 Comunicazioni dati black list


Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL

Selezione 1

1 Frontespizio

2 Quadro A

Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

Attenzione: l'indicazione dell'Intermediario è *indispensabile* per procedere all'invio.

Data impegno

Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

Impegno a trasmettere in via telematica

Impostare:

1 = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente

2 = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)

Frontespizio comunicazione dati black list

27.10.10 19:09 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Anno 2010 Mese 4 Modif

Presentazione della dichiarazione

Intermediario 1 PROFESSIONISTA CARLO

Codice fiscale intermediario PRFCRL23A12A662R

Numero iscrizione all'albo C.A.F. 0

Data dell'impegno 26102010

Impegno a trasm. dichiaraz. predisposta dal contribuente

Impegno a trasm. dichiaraz. predisposta da chi trasmette

Firma intermediario

Protocollo telematico dichiarazione già trasmessa

Dichiarazione già generata

Archivio telematico in cui é generata la dichiarazione

Convalida < 3

Quadro A

27.10.10 19:06 Comunicazioni dati black list

Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Selezione 1

1 Frontespizio

2 Quadro A

Selezionare il valore **2** oppure cliccare sull'apposito pulsante  per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

Progressivo

Ad ogni soggetto è attribuito un codice Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, impostando il tasto **F8**, si attiva una *find-grid* con l'elenco di tutti i soggetti.

Per inserire un nuovo soggetto, impostare il codice Progressivo.

Il codice Progressivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'invio telematico, pertanto è possibile impostare qualsiasi valore.

Attenzione: l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'annullamento di *tutte* le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione.

Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.

28.10.10 08:57:44 Manutenzione quadro A Modif

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL Anno 2010 Mese 3 Prog 10

Codice SIGEA 1003,08
 Tipo operatore economico 2 Soggetto diverso

Dati anagrafici persona fisica

Cognome
 Nome
 Data di nascita . . 0
 Comune (o stato estero) di nascita
 Provincia (sigla)

A1 Dati anagrafici soggetti diversi

Denominazione TIPOGRAFIA SANMARINESE SRL
Domicilio fiscale/Sede legale

Codice stato estero 37
 Stato federato, provincia, contea
 Località di residenza SAN MARINO
 Indirizzo estero VIA DEI BOTTARI

Identificativi fiscali

Codice IVA estero SM01235689451
 Codice fiscale estero

Convalida 1 >


28.10.10 08:57:44 Manutenzione quadro A Modif

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL Anno 2010 Mese 3 Prog 10

<u>Operazioni imponibili</u>		<u>OPERAZIONI ATTIVE</u>
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni	0
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessione di beni	0
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	8.602
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestaz. di servizi	1.720
<u>Operazioni non imponibili</u>		
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni	0
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	0
<u>Operazioni esenti</u>		
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti	0
<u>Operazioni non soggette ad IVA</u>		
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni	0
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	0
<u>Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno</u>		
A11	Importo comples. delle note di variaz. per cessione di beni	0
A12	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di cess. di beni	0
A13	Importo comples. delle note di variaz. per prestazioni di servizi	0
A14	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di pres. di serv.	0
<u>Note di variazione relative ad annualità precedenti</u>		
A15	Importo comples. delle note di variaz. per cessione di beni	0
A16	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di cess. di beni	0
A17	Importo comples. delle note di variaz. per prestazioni di servizi	0
A18	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di pres. di serv.	0

Convalida < 2 >

28.10.10 08:57:44		Manutenzione quadro A		Modif	
Ditta	3 DITTA PROVA PER TEST SRL	Anno	2010	Mese	3
		Prog			10
<u>Operazioni imponibili</u>		<u>OPERAZIONI PASSIVE</u>			
A19	Importo complessivo degli acquisti di beni				0
A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni				0
A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi				0
A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi				0
<u>Operazioni non imponibili</u>					
A23	Importo complessivo degli acquisti di beni				4.508
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi				0
<u>Operazioni esenti</u>					
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti				0
<u>Operazioni non soggette ad IVA</u>					
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni				0
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi				0
<u>Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno</u>					
A28	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di beni				0
A29	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di beni				0
A30	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di servizi				0
A31	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di serv.				0
<u>Note di variazione relative ad annualità precedenti</u>					
A32	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di beni				0
A33	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di beni				0
A34	Importo comples. delle note di variaz. degli acquisti di servizi				0
A35	Importo comples. dell'imposta delle note di var. di acq. di serv.				0

Convalida  <

Comunicazione Dati Black-List: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.4			
-----	-----	--	--	--




Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato.

La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.

Stampa comunicazione dati black list

Informativa e frontespizio

Quadro A

Il programma richiede:

28.10.10 09:07 Quadro A PRINT

Anno 2010
 Mese 10 Ottobre
 Dalla ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL
 Alla ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL

Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	4		
-----	------	---	--	--

La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Il programma richiede:

28.10.10 09:42:41 Generazione dichiarazione dati black list

Intermediario 1 PROFESSIONISTA CARLO
 Tipo generazione 0 Singola
 Anno 2010
 Mese 9 Settembre (III Trimestre)
 Ditta 1

Convalida

Generazione singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.

Il file generato avrà il seguente Identificativo «**DDDDDBKL.AAM**»:

DDDDD = Codice Ditta

BKL = Valore fisso

AA = Anno di presentazione

M = Mese di presentazione

Esempio: Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2010 = File generato «**00001BKL.107**».

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.

Il file generato avrà il seguente Identificativo «**BKNNNBKL.AAM**»:

BK = Valore fisso

NNN = Numero progressivo

NKL = Valore fisso

AA = Anno di presentazione

M = Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2010 = File generato «
BK001BKL.107».

\$GD/dif/tele/bkl (Unix)

\GS\GD\DIF\TELE\BKL (wINDOWS)

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Revisione #1

Creato 28 settembre 2010 04:15:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:16:09 da Giuseppe Anelli