Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

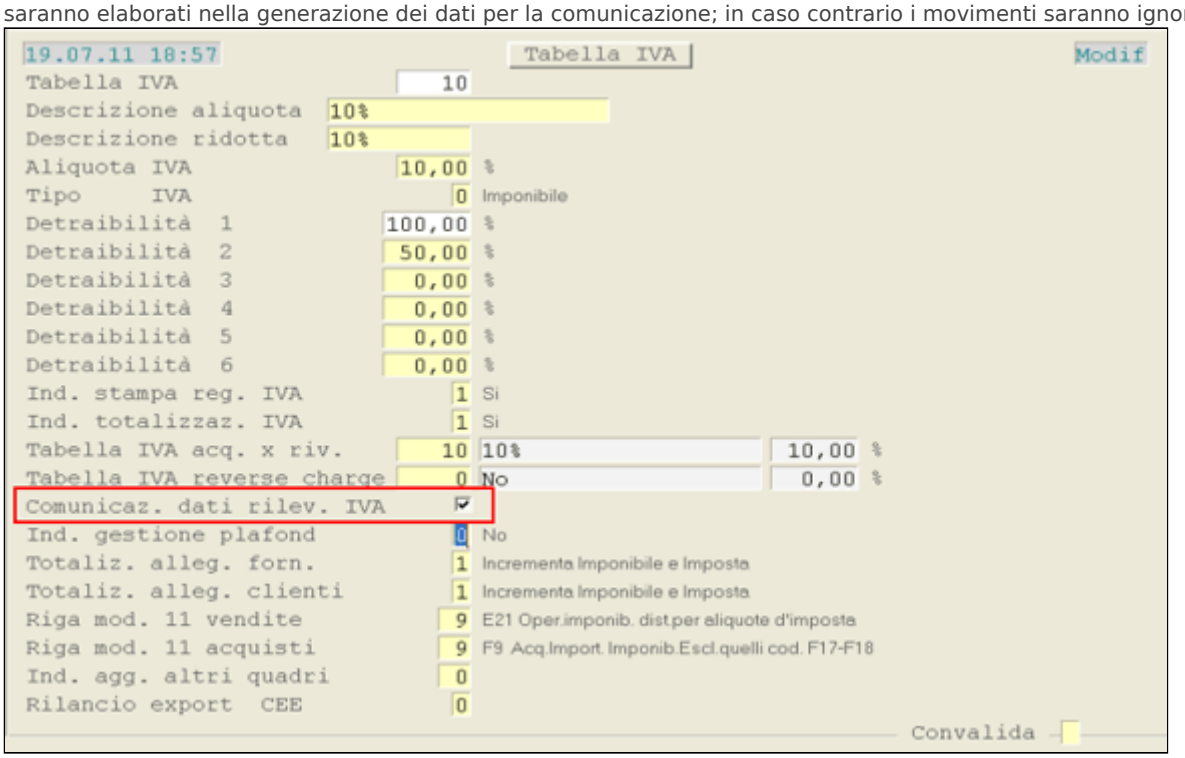
Codice	Modulo	Release	Data
EA5	**Dichiarazione IVA**	**6.0.7.0**	**28/09/2011**

Tabella IVA: implementato campo Comunicazione Dati rilevanti IVA

Percorso funzione

E20	1.1	2	1		

Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**: se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la comunicazione; in caso contrario i movimenti saranno ignorati.



Manutenzione Clienti/Fornitori Co.Ge.: implementato campo Comunicazione Dati rilevanti IVA

Percorso funzione

E20	1.2	1	1		

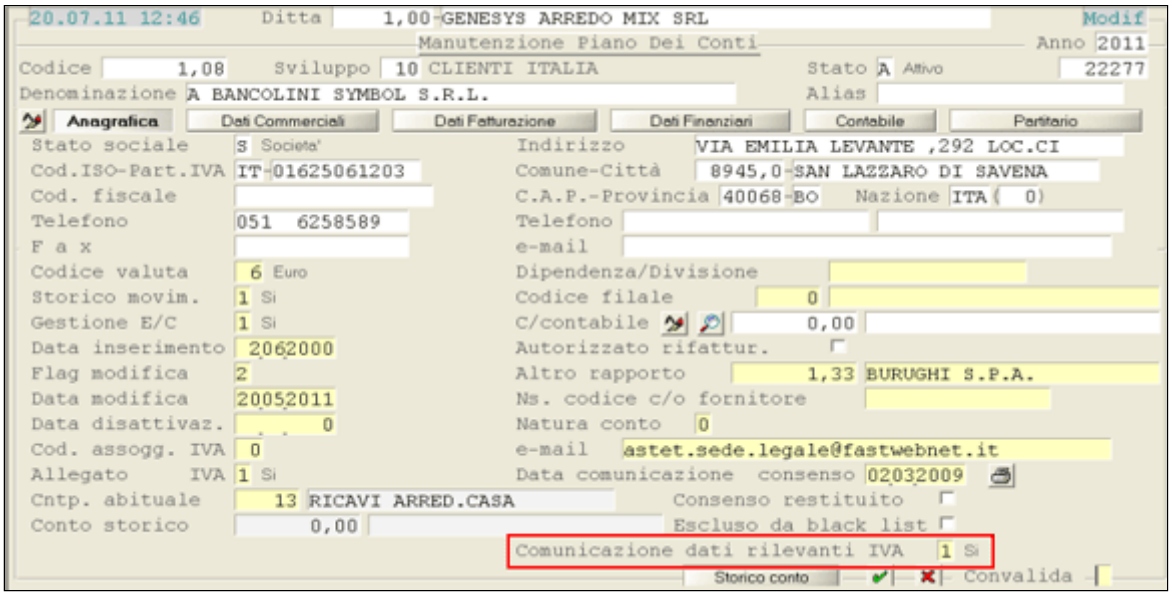
Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici



Manutenzione Clienti/Fornitori Co.Sem.: implementato campo Comunicazione Dati rilevanti IVA (solo SIGEAdb)

Percorso funzione

B80	1.2	1	1		

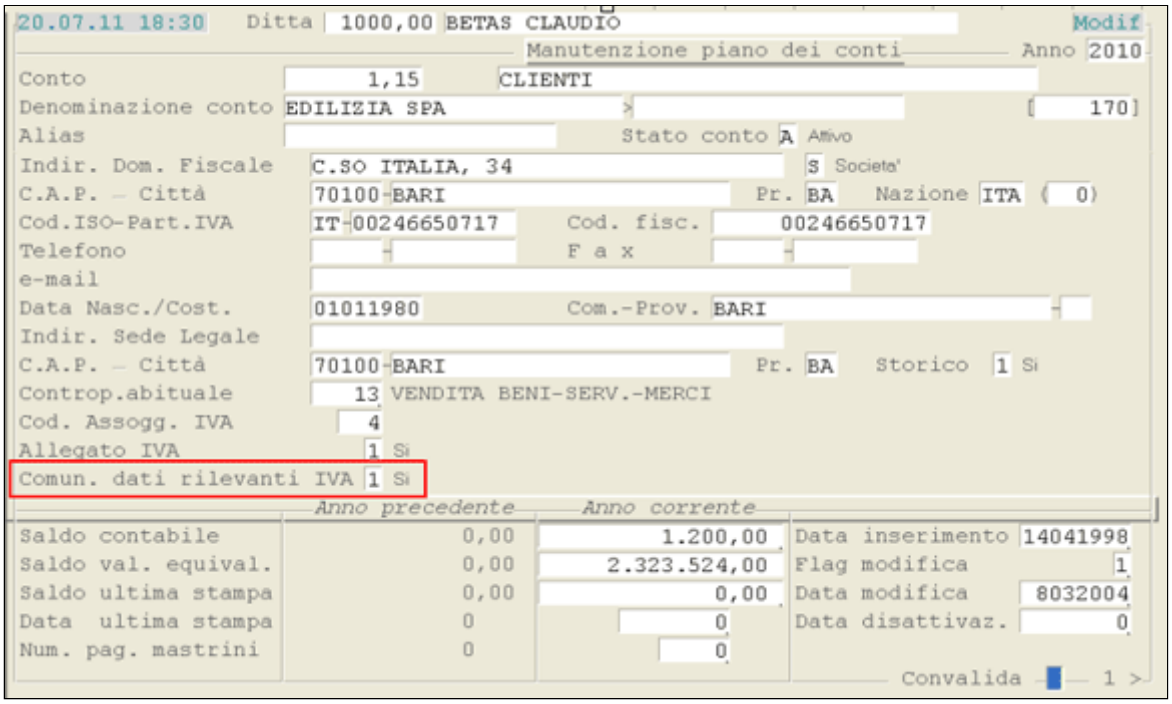
Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

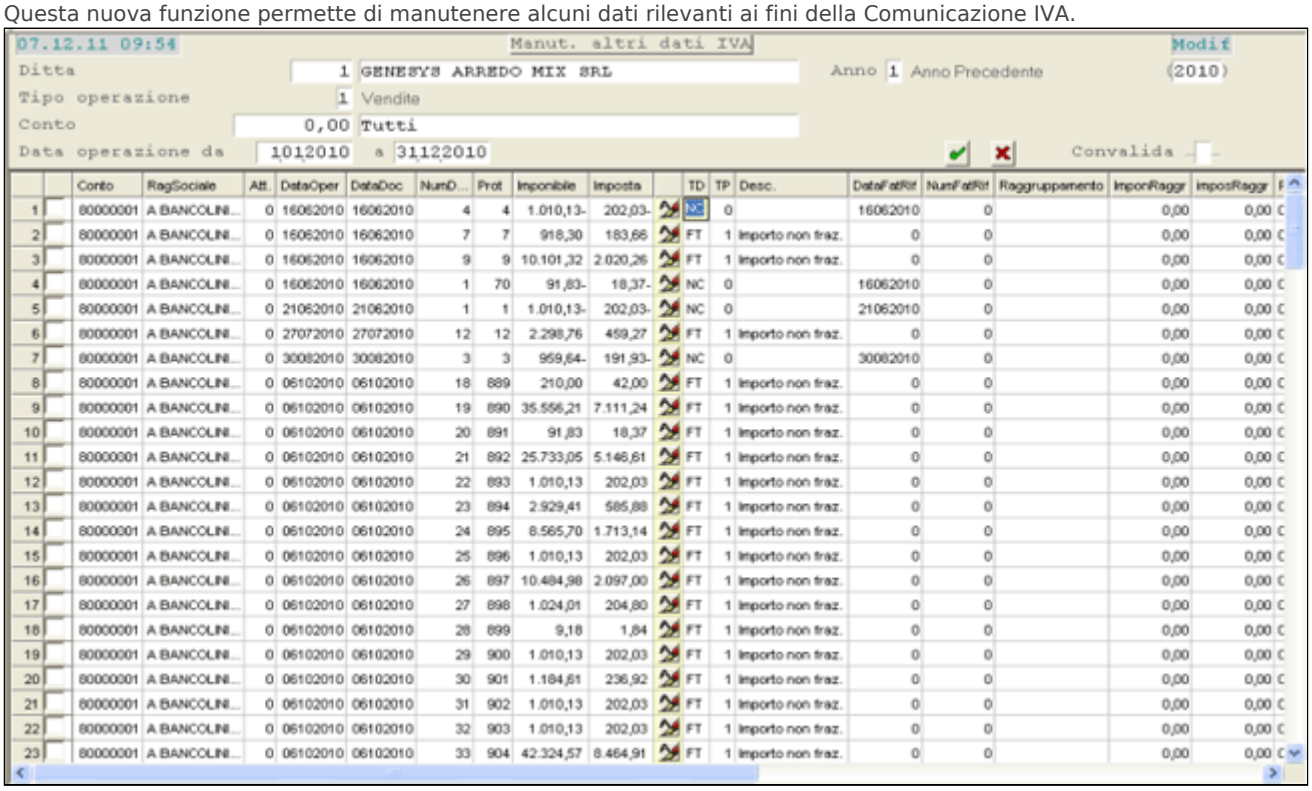


Manutenzione Operazioni IVA per Spesometro - Co.Ge.

Percorso funzione

E20	3.15	1	6		

Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.



07.12.11 09:54 — Manut. altri dati IVA — Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL — Anno 1 Anno Precedente (2010)

Tipo operazione 1 Vendite

Conto 0,00 Tutti

Data operazione da 1012010 a 31122010 — Convalida

	Conto	RagSociale	Att.	DataOper	DataDoc	NumD...	Prot	Imponibile	Imposta		TD	TP	Desc.	DataFatRif	NumFatRif	Raggruppamento	ImponRaggr	imposRaggr	
1	80000001	A BANCOLINI...	0	16062010	16062010	4	4	1.010,13-	202,03-		NC	0		16062010	0		0,00	0,00	C
2	80000001	A BANCOLINI...	0	16062010	16062010	7	7	918,30	183,66		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
3	80000001	A BANCOLINI...	0	16062010	16062010	9	9	10.101,32	2.020,26		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
4	80000001	A BANCOLINI...	0	16062010	16062010	1	70	91,83-	18,37-		NC	0		16062010	0		0,00	0,00	C
5	80000001	A BANCOLINI...	0	21062010	21062010	1	1	1.010,13-	202,03-		NC	0		21062010	0		0,00	0,00	C
6	80000001	A BANCOLINI...	0	27072010	27072010	12	12	2.298,76	459,27		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
7	80000001	A BANCOLINI...	0	30082010	30082010	3	3	959,64-	191,93-		NC	0		30082010	0		0,00	0,00	C
8	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	18	889	210,00	42,00		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
9	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	19	890	35.556,21	7.111,24		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
10	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	20	891	91,83	18,37		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
11	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	21	892	25.733,05	5.146,61		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
12	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	22	893	1.010,13	202,03		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
13	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	23	894	2.929,41	585,88		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
14	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	24	895	8.565,70	1.713,14		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
15	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	25	896	1.010,13	202,03		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
16	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	26	897	10.484,98	2.097,00		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
17	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	27	898	1.024,01	204,80		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
18	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	28	899	9,18	1,84		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
19	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	29	900	1.010,13	202,03		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
20	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	30	901	1.184,61	236,92		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
21	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	31	902	1.010,13	202,03		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
22	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	32	903	1.010,13	202,03		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C
23	80000001	A BANCOLINI...	0	06102010	06102010	33	904	42.324,57	8.464,91		FT	1	Importo non traz.	0	0		0,00	0,00	C

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno

Impostare **0***(zero)* per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Tipo Operazione

Impostare:

0 = Acquisti

1 = Vendite

Conto

É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando **0***(zero)*.

Data Operazione da

Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a

Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD

Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP

Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif

Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif

Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento

Valido solo per i Tipi Pagamento **2** e **3**: nel 1° caso (**TP** = **2**), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (**TP** = **3**), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore *spazio* identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Manutenzione Operazioni IVA per Spesometro - Co.Sem. (solo SIGEAdb)

Percorso funzione

B80	3.15	1	6		

Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.



	Conto	RagSociale	Att	Set	DataOper	DataDoc	Num...	Prot	Imponibile	Imposta		TD	TP	Desc.	DataFatRif	NumFatRif	Raggruppamento	ImponRaggr	imposRaggr
1	330000002	BRIANZA ERNE...	0	1	31122010	31122010	2	2	1.000,00	200,00		FT	2	Importo frazionato	0	0		26.000,00	520,00
2	330000002	BRIANZA ERNE...	0	1	31122010	31122010	785	3	37.190,08	7.809,92		FT	1	Importo non fraz.	0	0		0,00	0,00

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno

Impostare **0***(zero)* per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Tipo Operazione

Impostare:

0 = Acquisti

1 = Vendite

Conto

É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando **0***(zero)*.

Data Operazione da

Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a

Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD

Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP

Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif

Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif

Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

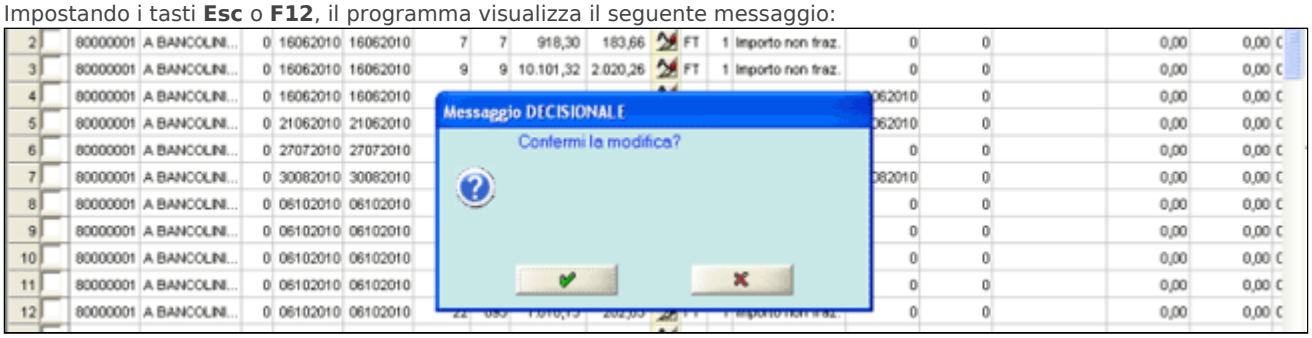
Raggruppamento

Valido solo per i Tipi Pagamento **2** e **3**: nel 1° caso (**TP** = **2**), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (**TP** = **3**), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore *spazio* identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Importo Raggruppamento

Valido solo per il Tipo Pagamento **2**: è sufficiente impostarlo solo su una delle Fatture soggette al Raggruppamento e corrisponde all'Importo complessivo del bene/servizio a cui si riferiscono tutte le Fatture dello stesso Raggruppamento.

Impostando i tasti **Esc** o **F12**, il programma visualizza il seguente messaggio:



Confermando, le modifiche saranno definitive.

Manutenzione Comunicazione Dati rilevanti IVA

Percorso funzione

EA5	1.17	1			

Dopo aver impostato la Ditta (se NON esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di manutenzione, cliccando sul pulsante corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:

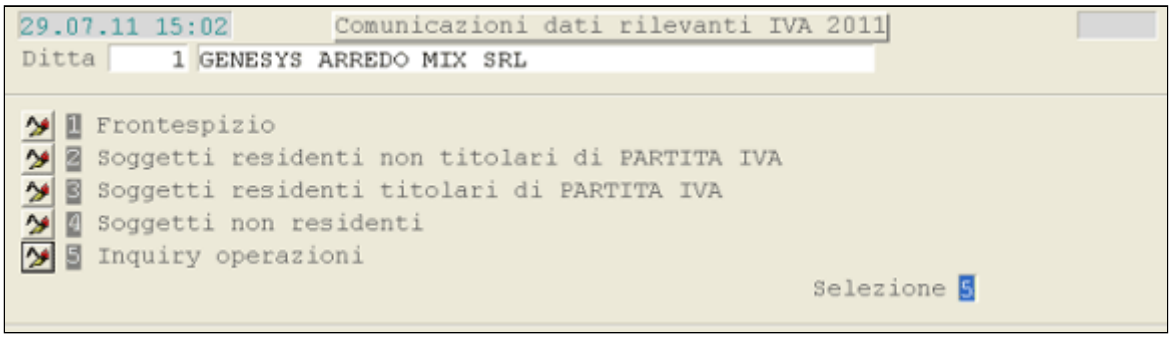
1 = Frontespizio

2 = Soggetti residenti non titolari di Partita IVA

3 = Soggetti residenti titolari di Partita IVA

4 = Soggetti non residenti

5 = Inquiry operazioni



Frontespizio

Il Frontespizio è composto da due videate:

1° Videata



É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipologia di invio

Sono previsti i seguenti valori:

0 = ordinario

1 = sostitutivo

2 = annullamento

Comunicazione riferita

Sono previsti i seguenti valori:

0 = esclusivamente al soggetto che comunica

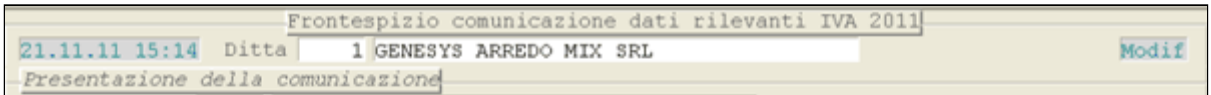
1 = anche alle operazioni di un'altra società incorporata

Codice fiscale
Partita IVA
Tipo soggetto

1 = Persona fisica
2 = Persona giuridica

A seconda del tipo di soggetto, compilare i campi della sezione **Persona fisica** oppure della sezione **Persona giuridica**.

2° Videata



Generazione Contabilità Generale

Percorso funzione

EA5	1.17	2			

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

Generazione Contabilità Semplificata

Percorso funzione

BA5	1.17	3			

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	5			

La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'**Intermediario**, invece, impostare il tasto *Page Up*. L'Intermediario può essere anche impostato a **0***(zero)*, se NON è presente sulla Ditta, perchè è essa stessa ad effettuare l'invio.



In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare uno o più files nella directory «**/GD/dif/tele/cri**»: il numero di files generati per ciascuna Ditta dipende dalla dimensione dei dati da inviare, infatti, ogni 3 MB sarà generato un nuovo file con un proprio Progressivo.
Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto. La parte intera è composta nel seguente modo:

- 5 caratteri che identificano la Ditta
- 1 carattere che identifica il tipo di comunicazione
- 2 caratteri che identificano l'anno di emissione

la parte decimale invece, è composta da 3 caratteri che corrispondono al Progressivo.

Esempio: Telematico della Ditta 2. Se il telematico non supera i 3MB, sarà generato un solo file denominato **00002C11.001**; nel caso si ecceda questa dimensione invece, saranno generati due files **00002C11.001** e **00002C11.002**.

Revisione #1
Creato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 7 febbraio 2015 17:09:32 da Giuseppe Anelli