

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	Dichiarazione IVA	6.0.9.0	10/02/2012

Tabella IVA: 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.

19.07.11 18:57

Tabella IVA

Modif

Tabella IVA	10		
Descrizione aliquota	10%		
Descrizione ridotta	10%		
Aliquota IVA	10,00	%	
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.	10	10%	10,00 %
Tabella IVA reverse charge	0	No	0,00 %
Comunicaz. dati rilev. IVA	☒		
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	9	E21 Oper.imponib. dist.per aliquote d'imposta	
Riga mod. 11 acquisti	9	F9 Acq.Import. Imponib. Escl. quelli cod. F17-F18	
Ind. agg. altri quadri	0		
Rilancio export CEE	0		

Convalida

Manutenzione Clienti/Fornitori Co.Ge.: 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

The screenshot shows a software interface for managing customer data. At the top, the date is 20.07.11 12:46 and the company is GENESYS ARREDO MIX SRL. The interface is divided into several tabs: Anagrafica, Dati Commerciali, Dati Fatturazione, Dati Finanziari, Contabile, and Partitario. The Anagrafica tab is active, displaying various fields for the customer. The 'Comunicazione dati rilevanti IVA' field is highlighted with a red box and set to '1 Si'. Other fields include 'Stato sociale' (Società), 'Cod. ISO-Part. IVA' (IT-01625061203), 'Indirizzo' (VIA EMILIA LEVANTE, 292 LOC. CI), 'Comune-Città' (8945,0-SAN LAZZARO DI SAVENA), 'Cod. fiscale', 'Telefono', 'F a x', 'Codice valuta' (6 Euro), 'Storico movim.' (1 Si), 'Gestione E/C' (1 Si), 'Data inserimento' (2062000), 'Flag modifica' (2), 'Data modifica' (20052011), 'Data disattivaz.' (0), 'Cod. assogg. IVA' (0), 'Allegato IVA' (1 Si), 'Cntp. abituale' (13 RICAVI ARRED.CASA), 'Conto storico' (0,00), 'Consenso restituito' (checkbox), 'Escluso da black list' (checkbox), 'Storico conto' (checkbox), and 'Convalida' (checkbox).

Manutenzione Clienti/Fornitori Co.Sem.: 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

20.07.11 18:30 Ditta 1000,00 BETAS CLAUDIO Modif

Manutenzione piano dei conti Anno 2010

Conto 1,15 CLIENTI

Denominazione conto EDILIZIA SPA [170]

Alias Stato conto A Attivo

Indir. Dom. Fiscale C.SO ITALIA, 34 S Societa'

C.A.P. - Città 70100-BARI Pr. BA Nazione ITA (0)

Cod.ISO-Part.IVA IT-00246650717 Cod. fisc. 00246650717

Telefono F a x

e-mail

Data Nasc./Cost. 01011980 Com.-Prov. BARI

Indir. Sede Legale

C.A.P. - Città 70100-BARI Pr. BA Storico 1 Si

Controp.abituale 13 VENDITA BENI-SERV.-MERC

Cod. Assogg. IVA 4

Allegato IVA 1 Si

Comun. dati rilevanti IVA 1 Si

	Anno precedente	Anno corrente	
Saldo contabile	0,00	1.200,00	Data inserimento 14041998
Saldo val. equival.	0,00	2.323.524,00	Flag modifica 1
Saldo ultima stampa	0,00	0,00	Data modifica 8032004
Data ultima stampa	0	0	Data disattivaz. 0
Num. pag. mastri	0	0	

Convalida 1 >

Manutenzione Operazioni IVA per Spesometro - Co.Ge.

Percorso funzione

E20	3.15	1	6		
-----	------	---	---	--	--

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

07.12.11 09:54 Manut. altri dati IVA Modif (2010)

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Anno 1 Anno Precedente

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	F
1	80000001	A.BANCOLINI...	0	16062010	16062010	4	4	1.010,13-	202,03-	FT	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		0,00	0,00	C
3	80000001	A.BANCOLINI...	0	16062010	16062010	9	9	10.101,32	2.020,26	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	C
9	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	19	890	35.556,21	7.111,24	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
10	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	20	891	91,83	18,37	FT	1	Importo non traz.		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		0,00	0,00	C
12	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	22	893	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
13	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	23	894	2.929,41	585,88	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
14	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	24	895	8.565,70	1.713,14	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
15	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	25	896	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
16	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	26	897	10.484,98	2.097,00	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
17	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	27	898	1.024,01	204,80	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
18	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	28	899	9,18	1,84	FT	1	Importo non traz.		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		0,00	0,00	C
20	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	30	901	1.184,61	236,92	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
21	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	31	902	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
22	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	32	903	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
23	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	33	904	42.324,57	8.464,91	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	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

È 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 mantenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

07.12.11 11:29 Manut. altri dati IVA Modif

Ditta 1000 SEMPLIFICA ANTONIO Anno 1 Anno Precedente (2010)

Tipo operazione 0 Acquisti

Conto 0,00 Tutti

Data operazione da 1012010 a 31122010

	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

È 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:

2	80000001 A BIANCOLINI...	0	16062010	16062010	7	7	918,30	183,66		FT	1	Importo non fraz.	0	0		0,00	0,00 C
3	80000001 A BIANCOLINI...	0	16062010	16062010	9	9	10.101,32	2.020,26		FT	1	Importo non fraz.	0	0		0,00	0,00 C
4	80000001 A BIANCOLINI...	0	16062010	16062010									062010	0		0,00	0,00 C
5	80000001 A BIANCOLINI...	0	21062010	21062010									062010	0		0,00	0,00 C
6	80000001 A BIANCOLINI...	0	27072010	27072010									082010	0		0,00	0,00 C
7	80000001 A BIANCOLINI...	0	30082010	30082010									082010	0		0,00	0,00 C
8	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
9	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
10	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
11	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
12	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C

Messaggio DECISIONALE

Confermi la modifica?

Confermando, le modifiche saranno definitive.

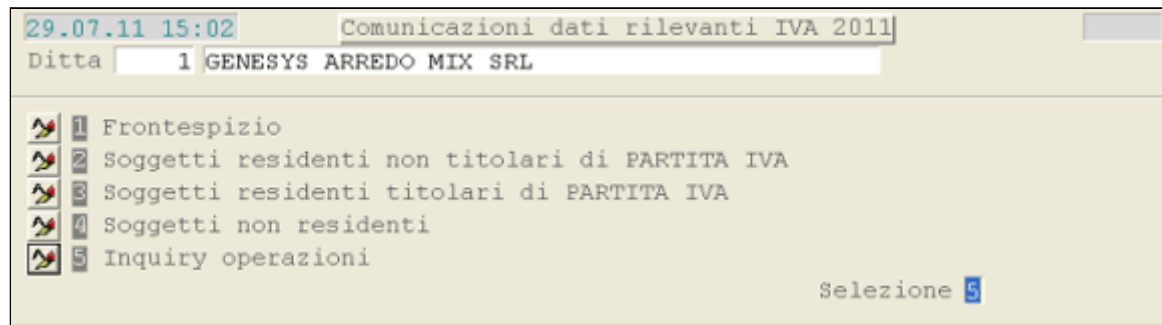
Manutenzione Comunicazione Dati rilevanti IVA

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



29.07.11 15:02 Comunicazioni dati rilevanti IVA 2011

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL

-  1 Frontespizio
-  2 Soggetti residenti non titolari di PARTITA IVA
-  3 Soggetti residenti titolari di PARTITA IVA
-  4 Soggetti non residenti
-  5 Inquiry operazioni

Selezione 5

Frontespizio

Il Frontespizio è composto da due videate:

1° Videata



Frontespizio comunicazione dati rilevanti IVA 2011

25.07.11 16:23 Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Modif

Tipologia di invio 0 Ordinario

Comunicazione riferita 0 Esclusivamente al soggetto che comunica

Tipo contabilità 1 Generale

Dati del contribuente

Codice Fiscale 81005670724

Partita IVA 81005670724

Tipo soggetto 2 Persona giuridica

Persona giuridica

Denominazione GENESYS ARREDO MIX SRL

Comune dom. fiscale BARI

Provincia dom. fiscale BA

Persona fisica

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita 0

Comune di nascita

Provincia di nascita

Convalida 1 >

È 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

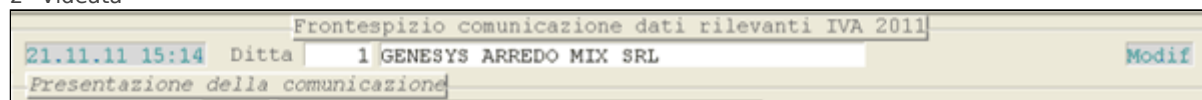
Partita IVA

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



Frontespizio comunicazione dati rilevanti IVA 2011

21.11.11 15:14 Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Modif

Presentazione della comunicazione

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			
-----	------	---	--	--	--

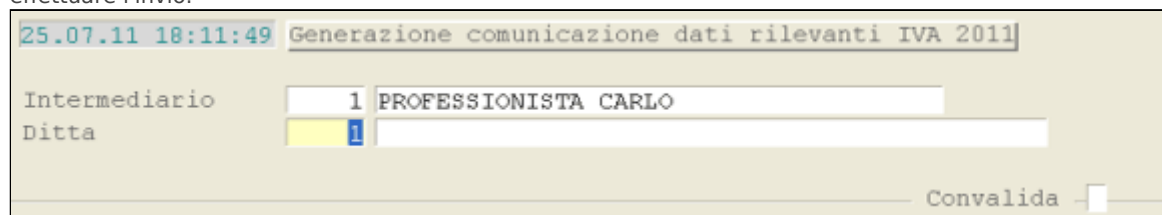
La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

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/cr»: 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 **00002C12.001**; nel caso si ecceda questa dimensione invece, saranno generati due files **00002C11.001** e **00002C12.002**.

Comunicazione Annuale IVA

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

1 - Generazione

2 - Manutenzione

3 - Stampa

4 - Generazione Telematico

Comunicazione Annuale IVA: Generazione

Percorso funzione

EA5	1.5	2	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.

Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2011.

In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.

Comunicazione Annuale IVA: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.5	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa funzione permette di mantenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.

La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida**, è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (*l'ultima*) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Comunicazione Annuale IVA: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser.

Comunicazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2012, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

È inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:

- 0 = singola
- 1 = di gruppo

Generazione Singola

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

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDD1IC.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
1	=	Valore fisso
IC	=	IVA Comunicazione
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**000341IC.12**».

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 un Identificativo del tipo «**UNNNNNIC.AA**», dove:

UN	=	Valore fisso
NNNN	=	Numero progressivo
IC	=	IVA Comunicazione
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**UN0001IC.12**».

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD/dif/tele/ivc	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\IVC	se Windows

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

Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

- 1 - Tabella IVA
- 2 - Dati Anagrafici
- 3 - Dati relativi all'Attività
- 4 - Versamenti periodici
- 5 - Gestione del Credito IVA Anno Precedente
- 6 - Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2012
- 7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2012
- 6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2012
- 7 - Generazione Debito/Credito

Tabella IVA

Percorso funzione

E20	1.1	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE**(Vendite) e **VF**(Acquisti) è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella [tabella allegata](#).

Se Codice IVA **91 - Esente art. 10**, in fase di manutenzione Tabella IVA, richiamare il codice ed impostare:

- il **rilancio 15** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Vendite
- il **rilancio 14** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Acquisti

Dati Anagrafici

Percorso funzione

E20	1.1	9	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Dati relativi all'Attività

Percorso funzione

E20	1.1	9	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Le informazioni relative all'Attività sono assunte dai Dati Contabili della Ditta. Anche i dati relativi ai righi **VA3** (Ripartizione degli Acquisti) e **VE38** (Cessione beni ammortizzabili) sono rilevati dai Dati Contabili della Ditta.

Versamenti Periodici

Percorso funzione

E20	3.15	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta. A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**:

- è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- è **9902** per il credito IVA annuale

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione (*mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9*). In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**.

Gestione del Credito IVA Anno Precedente

Percorso funzione

E20	3.15	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo **Gestione Credito IVA A.P.**, presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell'Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore **0**), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

- Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2012.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	1.11	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2012, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2011 siano stati stampati *in definitivo*.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anziché unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata. È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (**31.12.11**) e i codici delle Ditte da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	1.11	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

- la compilazione del quadro relativo alla richiesta di **rimborso** prevede l'indicazione del valore **1** in corrispondenza dell'apposito campo, relativo al quadro **VR** presente nell'ultima videata del frontespizio
- nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell'imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l'imponibile relativo, seguito dal tasto **F4**
- per mantenere i quadri relativi all'attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all'attività stessa (impostare **0** per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)
- la compilazione del rigo **VG71** è *obbligatoria* per tutti i contribuenti

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	3.2	2	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Modello VR a rimborso
- Prospetto 26 PR
- Prospetto per compilazione VG

La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.
La stampa della Dichiarazione IVA genera la copia per il contribuente o per l'ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o simulato.

Generazione Debito/Credito

Percorso funzione

EA5	3.2	4	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

Comunicazione Dati Black-List

Percorso funzione

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

- 1 - Fasi Propedeutiche
- 2 - GQM per Controllo Dati
- 3 - Manutenzione Intermediario
- 4 - Generazione Co.Ge.
- 5 - Manutenzione
- 6 - Stampa
- 7 - Generazione Telematico

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 - 4)

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

Questo campo può assumere i seguenti valori:

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

23.02.12 12:53 Parametri funzionali Modif

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL

Contabilità generale Acquisti / Vendite / Logistica

Gest. privacy 3 Stampadoc. Cliente Gestione filiale 1 Si

Gest. credito IVA A.P. 0 Libero Gestione depositi 1 Si

Gest. conto divisione 0 No Tracciabilità No

Gest. professionisti No Gest. automat. pedane No

Numer. libri e registri 3 Giorn.+Req.IVA Passaggio contabile 1 Analitico

Numer. attiv. reg. IVA Separata Registrazione incassi 1 Analitico

Codice IVA abituale 4 4% 04,00% Sezionale IVA No

C.C./C.R. generico 0 Regime in accise No

Comunicazione black list 0 Mens. (Cessione beni) Situazione partite No

Contabilità retribuzioni 0 Operaz.unica Calcolo disponibilità Solo impegni

Contabilità emolumenti 0 Scrittura analitica Impegno su contratto No

Gerarchia schemi bilancio 0 Figlio Gest. econom. cli/for No

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Nella Tabella IVA è presente il 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 Si

Ind. totalizzaz. IVA 1 Si

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

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 CAF. dipendenti e pensionati; CAF. 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 Fornitori 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:

- 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	ImpMovin	NunDoc	DataDoc	Imponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	Impianto	Descrizione	Descrizione movimento
1	26102010	1000,33		GEMITEX SPA	8.952,00	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
DARE	AVERE	Saldo	4.702,00					
Divis.	0							
Conto	1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI						
Agente	1							
Pagam.	1	CONTANTI						
Scadenza	0	Docum. di Riferim.	15111	1102010	Periodo di competenza dal 31052010 al 31052010			
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 è 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

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 un Identificativo del tipo «**DDDDDBKL.AAM**» dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
BKL	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**00001BKL.127**».

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 un Identificativo del tipo «**BKNNNBKL.AAM**»

BK	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
BKL	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**BK001BKL.127**».

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD/dif/tele/bkl	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\BKL	se Windows

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

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

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

1 - Manutenzione

2 - Stampa

3 - Generazione Telematico

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.15	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa funzione permette di mantenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.

La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida** è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (*l'ultima*) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

- Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione
- Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale
- Dati anagrafici dell'esportatore abituale

Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.3	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

È inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:

0 = singola

1 = di gruppo

Generazione Singola

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

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCDI.AAM**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CDI	=	Comunicazione Dichiarazioni d'Intento
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo «**00034CDI.12N**».

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 un Identificativo del tipo «**DINNCDI.AAM**», dove:

DI	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
CDI	=	Comunicazione Dichiarazioni d'Intento
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo «**DI001CDI.124**».

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD\dif\tele\cdi	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\CDI	se Windows

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

Revisione #1

Creato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:07:48 da Giuseppe Anelli