Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	**Dichiarazione IVA**	**6.1.6.0**	**01/10/2013**

Tabella IVA

Percorso funzione

E20	1.1	2	1	-	-

Tipo IVA
Assegnare al campo Tipo IVA uno dei seguenti valori:

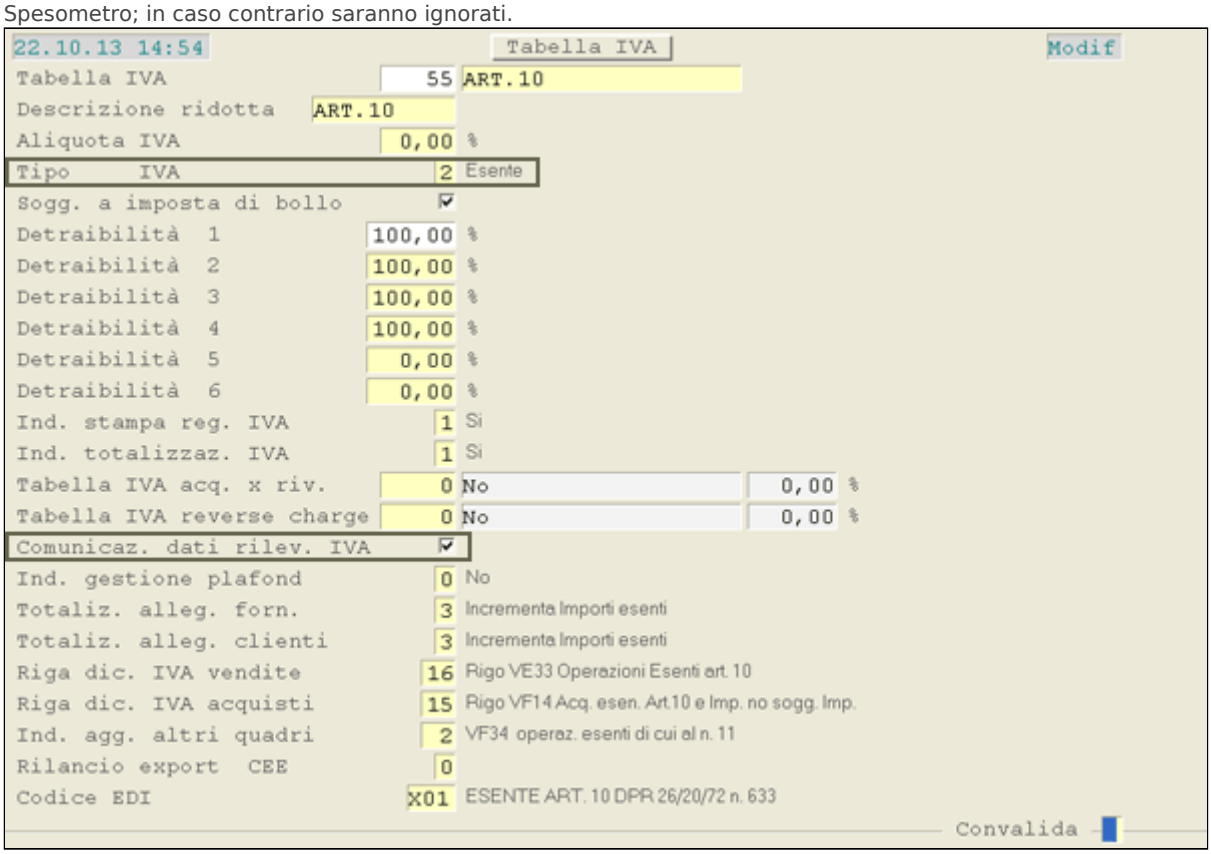
0 = imponibile

1 = non imponibile

2 = esente

3 = non soggetto/escluso/fuori campo IVA (escluso dallo Spesometro anche se il *check-box* Comunicaz. dati rilev. IVA è attivo)

Comunicaz. dati rilev. IVA
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questo Codice IVA saranno elaborati ai fini della generazione dati per lo Spesometro; in caso contrario saranno ignorati.



Anagrafica Clienti/Fornitori

Percorso funzione

E20	1.2	1/2	1	-	-

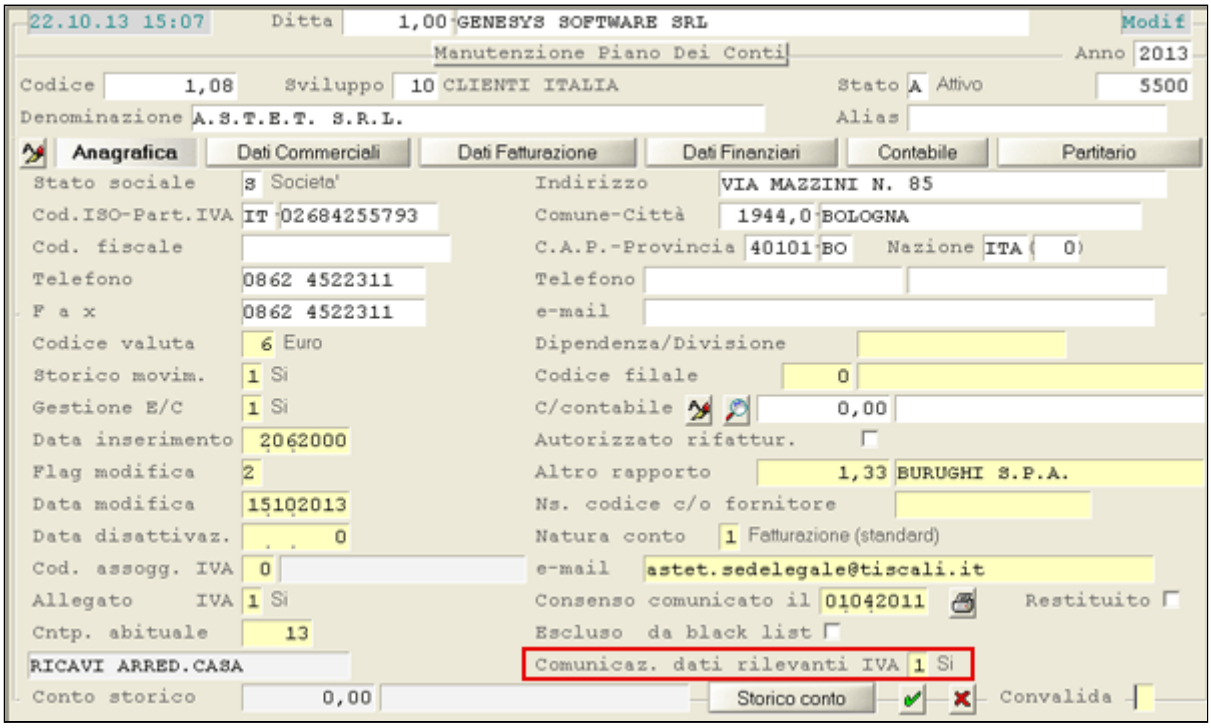
Comunicaz. dati rilevanti IVA
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini dello Spesometro.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1, 2, 3 = il Conto è incluso

4 = documenti riepilogativi (ad esempio le schede carburante)

Nel caso di Clienti/Fornitori a cui siano intestati sia movimenti da includere che movimenti da escludere ai fini dello Spesometro, il **Conto deve essere incluso**. L'esclusione dei movimenti sarà gestita dal programma in base all'Aliquota IVA utilizzata.

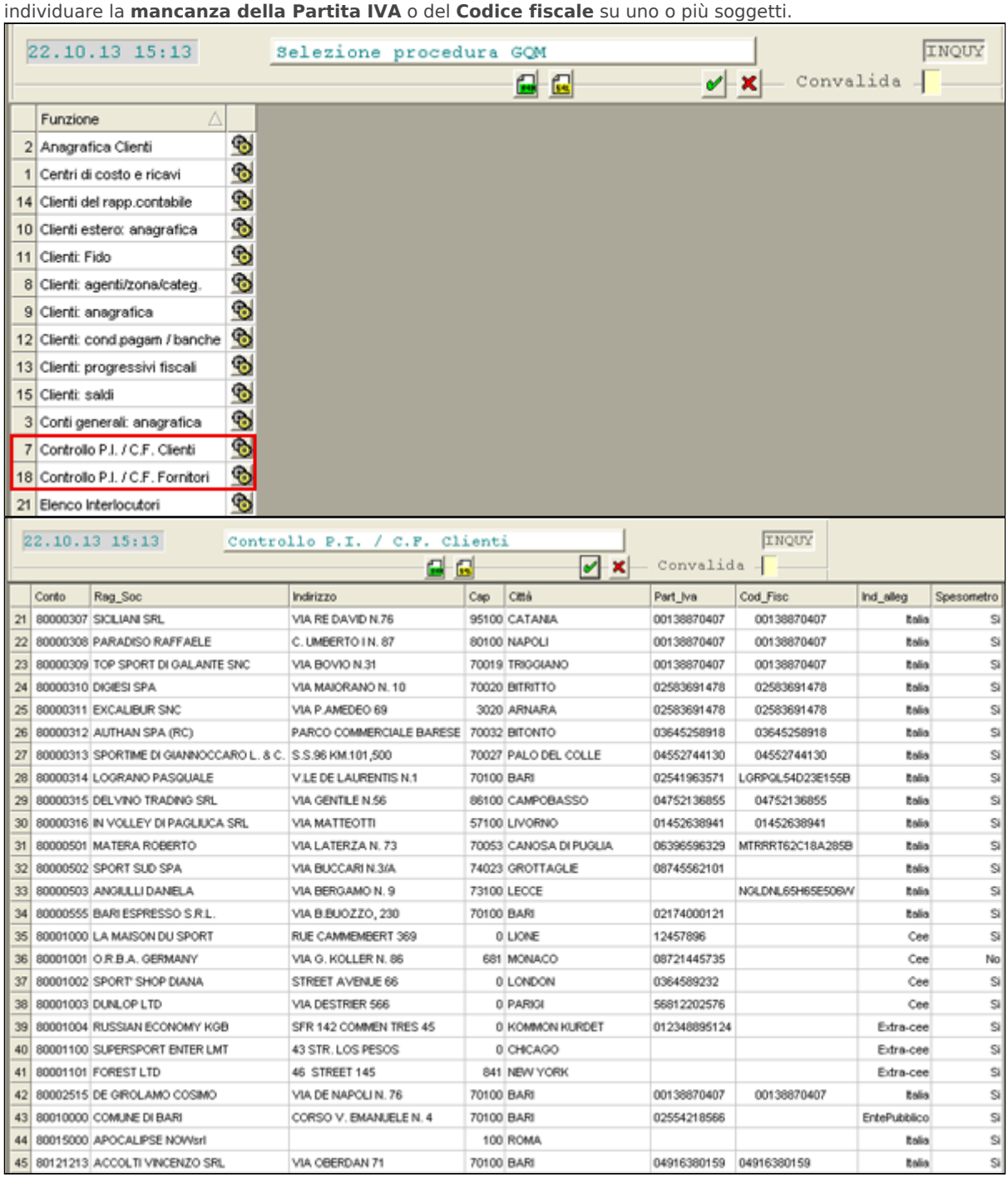


GQM Controllo Partita IVA/Codice Fiscale Soggetto Spesometro

Percorso funzione

E20	1.26	-	-	-	-

Sono previste due apposite GQM che forniscono l'elenco dei Clienti e dei Fornitori movimentati nell'anno 2012, riportando per ciascuno la Partita IVA, il Codice fiscale e l'indicazione di soggetto incluso/escluso nello Spesometro. Strumento utile per individuare la **mancanza della Partita IVA** o del **Codice fiscale** su uno o più soggetti.

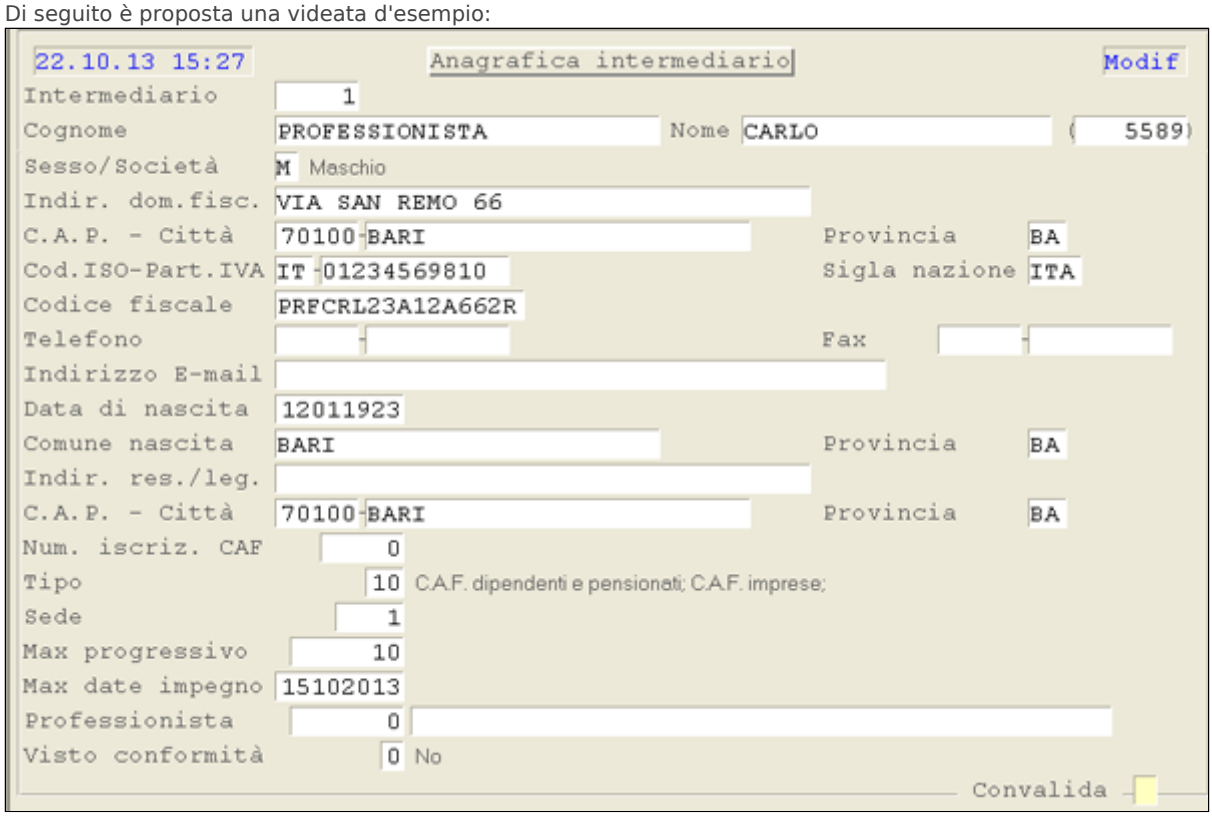


Manutenzione Intermediario

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, può essere un Consulente.
Di seguito è proposta una videata d'esempio:



Intermediario
Attribuire un codice numerico all'Intermediario.
Dati anagrafici
I dati anagrafici dell'Intermediario possono essere inseriti manualmente oppure assunti dall'Anagrafica di Base, da cui è possibile ricercare per Ragione Sociale (tasto **F1**), per Partita IVA (tasto **F2**) o per Codice Fiscale (tasto **F4**).
Numero iscrizione CAF
Per gli Intermediari eventualmente iscritti al CAF, indicare in questo campo il numero d'iscrizione.
Tipo
Impostare:

1 = se l'Intermediario coincide con l'Azienda stessa

10 = se l'Intermediario è un soggetto esterno (ad esempio un Consulente)

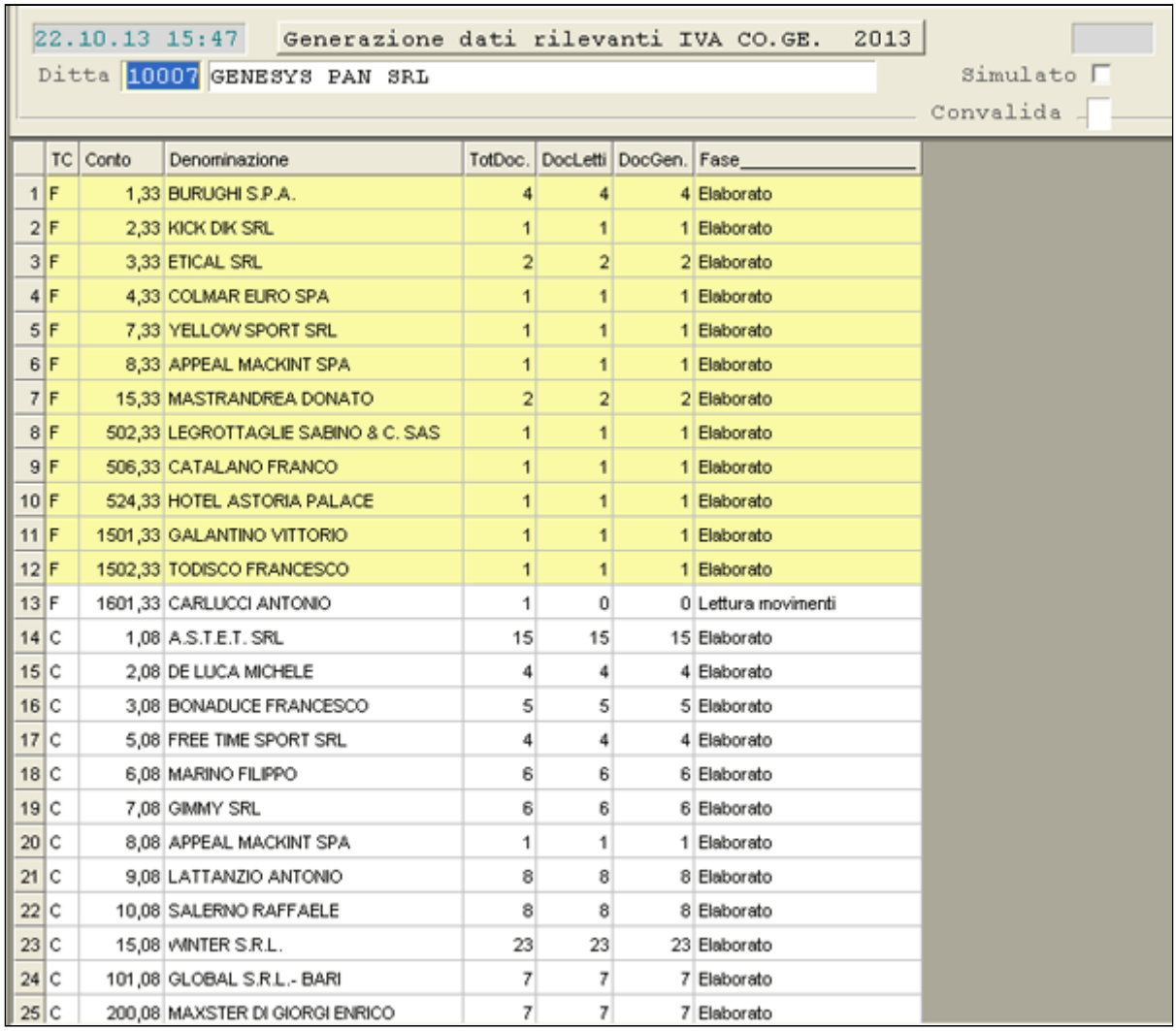
Sede
Impostare il valore **1***(uno)*.
Max progressivo
Impostare il valore **1***(uno)*.

Comunicazione Dati rilevanti IVA - Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.17	2	-	-	-

Il programma di Generazione rileva dai movimenti IVA della Contabilità Generale, aventi data registrazione 2012, i dati fiscali per poi consolidarli in un apposito archivio, utile per l'invio telematico.
Non è necessario aver stampato i Registri IVA.
La fase di Generazione includerà solo i soggetti, per i quali il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA** assume valore maggiori di 0 (da **1** a **4**).
Il programma richiede l'impostazione del codice Ditta. L'attivazione del *check-box***Simulato** non determina la generazione dei dati ai fini dello Spesometro, ma solo la visualizzazione dei Documenti candidati allo Spesometro, distinti per singolo Cliente e Fornitore.


22.10.13 15:47 Generazione dati rilevanti IVA CO.GE. 2013

Ditta 10007 GENESYS PAN SRL Simulato ☐ Convalida

	TC	Conto	Denominazione	TotDoc.	DocLetti	DocGen.	Fase
1	F	1,33	BURUGHI S.P.A.	4	4	4	Elaborato
2	F	2,33	KICK DIK SRL	1	1	1	Elaborato
3	F	3,33	ETICAL SRL	2	2	2	Elaborato
4	F	4,33	COLMAR EURO SPA	1	1	1	Elaborato
5	F	7,33	YELLOW SPORT SRL	1	1	1	Elaborato
6	F	8,33	APPEAL MACKINT SPA	1	1	1	Elaborato
7	F	15,33	MASTRANDREA DONATO	2	2	2	Elaborato
8	F	502,33	LEGROTTAGLIE SABINO & C. SAS	1	1	1	Elaborato
9	F	506,33	CATALANO FRANCO	1	1	1	Elaborato
10	F	524,33	HOTEL ASTORIA PALACE	1	1	1	Elaborato
11	F	1501,33	GALANTINO VITTORIO	1	1	1	Elaborato
12	F	1502,33	TODISCO FRANCESCO	1	1	1	Elaborato
13	F	1601,33	CARLUCCI ANTONIO	1	0	0	Lettura movimenti
14	C	1,08	A.S.T.E.T. SRL	15	15	15	Elaborato
15	C	2,08	DE LUCA MICHELE	4	4	4	Elaborato
16	C	3,08	BONADUCE FRANCESCO	5	5	5	Elaborato
17	C	5,08	FREE TIME SPORT SRL	4	4	4	Elaborato
18	C	6,08	MARINO FILIPPO	6	6	6	Elaborato
19	C	7,08	GIMMY SRL	6	6	6	Elaborato
20	C	8,08	APPEAL MACKINT SPA	1	1	1	Elaborato
21	C	9,08	LATTANZIO ANTONIO	8	8	8	Elaborato
22	C	10,08	SALERNO RAFFAELE	8	8	8	Elaborato
23	C	15,08	WINTER S.R.L.	23	23	23	Elaborato
24	C	101,08	GLOBAL S.R.L.- BARI	7	7	7	Elaborato
25	C	200,08	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	7	7	7	Elaborato

Comunicazione Dati rilevanti IVA - Manutenzione

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 = Operazioni documentate da Fattura

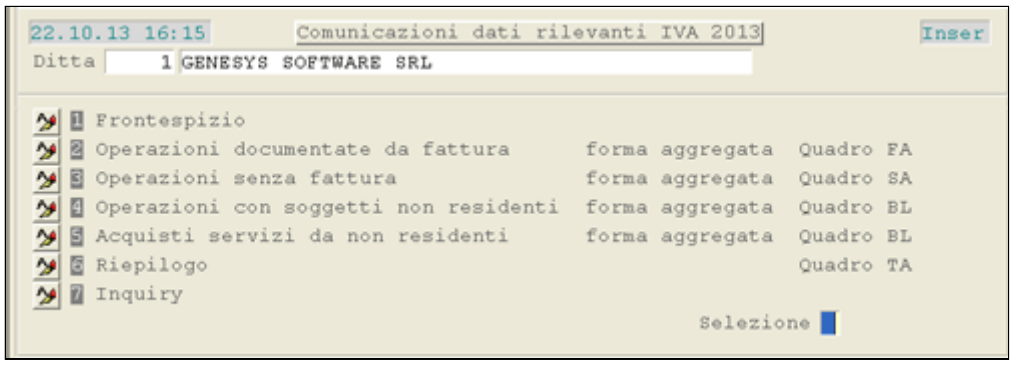
3 = Operazioni senza Fattura

4 = Operazioni con soggetti non residenti

5 = Acquisti servizi da non residenti

6 = Riepilogo

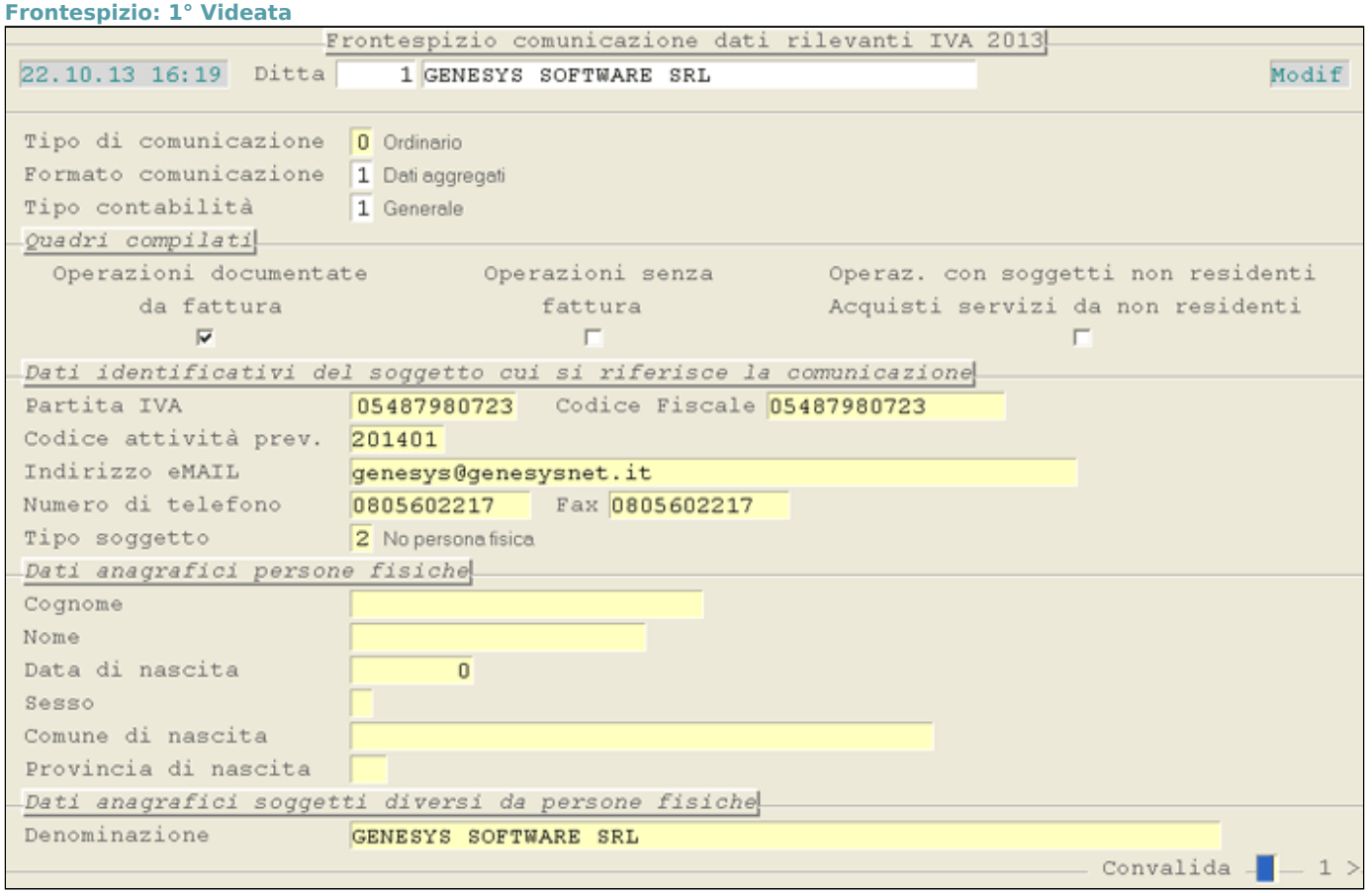
7 = Inquiry



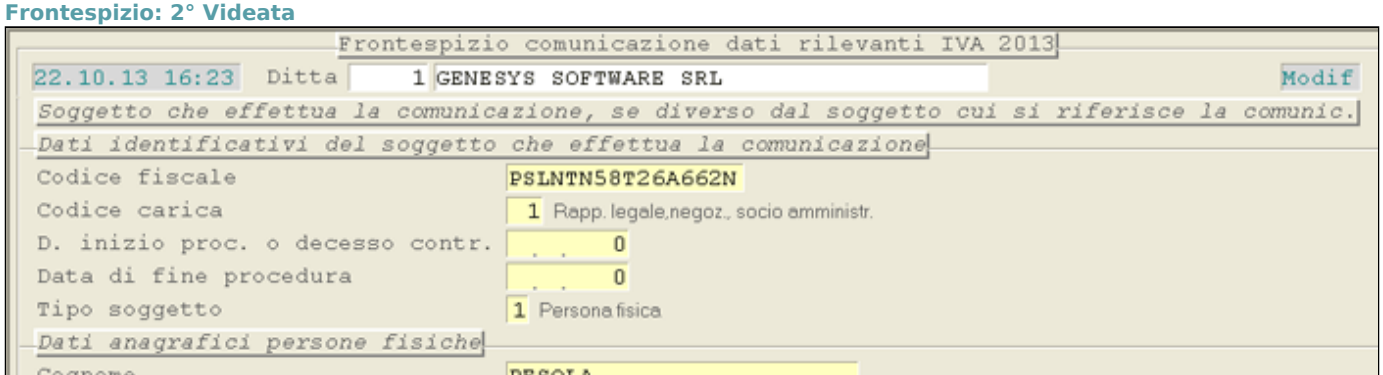
Frontespizio

Il frontespizio è compilato in automatico dalla fase di Generazione ed è composto da 3 videate.

Frontespizio: 1° Videata



Frontespizio: 2° Videata

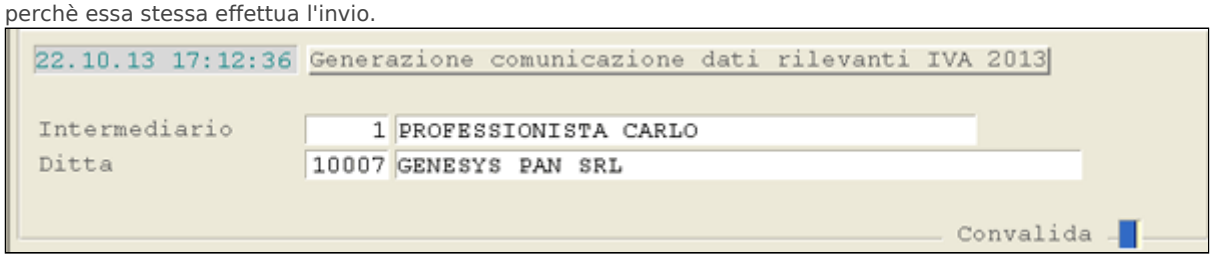


Comunicazione Dati rilevanti IVA - Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	5	-	-	-

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



In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare un file nella directory «**/GD/dif/tele/cri**».
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
- 3 caratteri che identificano il tipo di comunicazione (CRI)

La parte decimale invece, è composta da 2 caratteri che identificano l'anno di emissione.
Esempio: Telematico della Ditta 1. Sarà generato un file denominato **00001CRI.13**.

Stampa

Percorso funzione

EA5	3.5	-	-	-	-

La funzione prevede la stampa dei moduli previsti dalla normativa, sia su stampante laser che in formato pdf.

Revisione #1
Creato 18 ottobre 2013 07:00:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 8 marzo 2016 11:09:26 da Giuseppe Anelli