

# Dichiarazione IVA

## Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>EA5</b>	<b>Dichiarazione IVA</b>	<b>6.1.6.0</b>	<b>01/10/2013</b>

## 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.

22.10.13 14:54		Tabella IVA		Modif	
Tabella IVA	55	ART. 10			
Descrizione ridotta	ART. 10				
Aliquota IVA	0,00	%			
Tipo IVA	2	Esente			
Sogg. a imposta di bollo	<input checked="" type="checkbox"/>				
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	%	
Tabella IVA reverse charge	0	No	0,00	%	
Comunicaz. dati rilev. IVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ind. gestione plafond	0	No			
Totaliz. alleg. forn.	3	Incrementa Importi esenti			
Totaliz. alleg. clienti	3	Incrementa Importi esenti			
Riga dic. IVA vendite	16	Rigo VE33 Operazioni Esenti art. 10			
Riga dic. IVA acquisti	15	Rigo VF14 Acq. esen. Art.10 e Imp. no sogg. Imp.			
Ind. agg. altri quadri	2	VF34 operaz. esenti di cui al n. 11			
Rilancio export CEE	0				
Codice EDI	X01	ESENTE ART. 10 DPR 26/20/72 n. 633			
Convalida					

# 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.

22.10.13 15:07 Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE SRL Modif

Manutenzione Piano Dei Conti Anno 2013

Codice 1,08 Sviluppo 10 CLIENTI ITALIA Stato A Attivo 5500

Denominazione A.S.T.E.T. S.R.L. Alias

Anagrafica Dati Commerciali Dati Fatturazione Dati Finanziari Contabile Partitario

Stato sociale 3 Societa' Indirizzo VIA MAZZINI N. 85

Cod. ISO-Part. IVA IT 02684255793 Comune-Città 1944,0 BOLOGNA

Cod. fiscale C.A.P.-Provincia 40101 BO Nazione ITA ( 0)

Telefono 0862 4522311 Telefono

F a x 0862 4522311 e-mail

Codice valuta 6 Euro Dipendenza/Divisione

Storico movim. 1 Si Codice filiale 0

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

Data inserimento 2062000 Autorizzato rifattur.

Flag modifica 2 Altro rapporto 1,33 BURUGHI S.P.A.

Data modifica 15102013 Ns. codice c/o fornitore

Data disattivaz. 0 Natura conto 1 Fatturazione (standard)

Cod. assogg. IVA 0 e-mail astet.sedelegale@tiscali.it

Allegato IVA 1 Si Consenso comunicato il 01042011 Restituito

Cntp. abituale 13 Escluso da black list

RICAVI ARRED.CASA Comunicaz. dati rilevanti IVA 1 SI

Conto storico 0,00 Storico conto Convalida

# 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 **mancaza della Partita IVA** o del **Codice fiscale** su uno o più soggetti.

22.10.13 15:13 Selezione procedura GQM INQUY

Convalida

Funzione	
2 Anagrafica Clienti	
1 Centri di costo e ricavi	
14 Clienti del rapp.contabile	
10 Clienti estero: anagrafica	
11 Clienti: Fido	
8 Clienti: agenti/zona/categ.	
9 Clienti: anagrafica	
12 Clienti: cond.pagam / banche	
13 Clienti: progressivi fiscali	
15 Clienti: saldi	
3 Conti generali: anagrafica	
7 Controllo P.I. / C.F. Clienti	
18 Controllo P.I. / C.F. Fornitori	
21 Elenco Interlocutori	

22.10.13 15:13 Controllo P.I. / C.F. Clienti INQUY

Convalida

Conto	Rag_Soc	Indirizzo	Cap	Città	Part_Iva	Cod_Fisc	Ind_alleg	Spesometro
21	80000307	SICILIANI SRL	VIA RE DAVID N.76	95100 CATANIA	00138870407	00138870407	Italia	SI
22	80000308	PARADISO RAFFAELE	C. UMBERTO I N. 87	80100 NAPOLI	00138870407	00138870407	Italia	SI
23	80000309	TOP SPORT DI GALANTE SNC	VIA BOVO N.31	70019 TRIGGIANO	00138870407	00138870407	Italia	SI
24	80000310	DIGIESI SPA	VIA MAIORANO N. 10	70020 BITRITTO	02583691478	02583691478	Italia	SI
25	80000311	EXCALIBUR SNC	VIA P.AMEDEO 69	3020 ARNARA	02583691478	02583691478	Italia	SI
26	80000312	AUTHAN SPA (RC)	PARCO COMMERCIALE BARESE	70032 BITONTO	03645258918	03645258918	Italia	SI
27	80000313	SPORTIME DI GIANNOCCARO L. & C.	S.S.96 KM.101,500	70027 PALO DEL COLLE	04552744130	04552744130	Italia	SI
28	80000314	LOGRANO PASQUALE	V.LE DE LAURENTIS N.1	70100 BARI	02541963571	LORPQL54D23E155B	Italia	SI
29	80000315	DELVINO TRADING SRL	VIA GENTILE N.56	86100 CAMPOBASSO	04752136855	04752136855	Italia	SI
30	80000316	IN VOLLEY DI PAGLIUCA SRL	VIA MATTEOTTI	57100 LIVORNO	01452638941	01452638941	Italia	SI
31	80000501	MATERA ROBERTO	VIA LATERZA N. 73	70053 CANOSA DI PUGLIA	06396596329	MTRRRT62C18A285B	Italia	SI
32	80000502	SPORT SUD SPA	VIA BUCCARI N.3/A	74023 GROTTAGLIE	08745562101		Italia	SI
33	80000503	ANGILLI DANIELA	VIA BERGAMO N. 9	73100 LECCE		NGLDNL6SH65E506V	Italia	SI
34	80000555	BARI ESPRESSO S.R.L.	VIA B.BUOZZO, 230	70100 BARI	02174000121		Italia	SI
35	80001000	LA MAISON DU SPORT	RUE CAMMEMBERT 369	0 LIONE	12457896		Cee	SI
36	80001001	O.R.B.A. GERMANY	VIA G. KOLLER N. 86	681 MONACO	08721445735		Cee	No
37	80001002	SPORT SHOP DIANA	STREET AVENUE 66	0 LONDON	0364589232		Cee	SI
38	80001003	DUNLOP LTD	VIA DESTRIER 566	0 PARIGI	56812202576		Cee	SI
39	80001004	RUSSIAN ECONOMY KGB	SFR 142 COMMEN TRES 45	0 KOMMON KURDET	012348895124		Extra-cee	SI
40	80001100	SUPERSPORT ENTER LMT	43 STR. LOS PESOS	0 CHICAGO			Extra-cee	SI
41	80001101	FOREST LTD	46 STREET 145	841 NEW YORK			Extra-cee	SI
42	80002515	DE GIROLAMO COSIMO	VIA DE NAPOLI N. 76	70100 BARI	00138870407	00138870407	Italia	SI
43	80010000	COMUNE DI BARI	CORSO V. EMANUELE N. 4	70100 BARI	02554218566		EntePubblico	SI
44	80015000	APOCALIPSE NOWSrl		100 ROMA			Italia	SI
45	80121213	ACCOLTI VINCENZO SRL	VIA OBERDAN 71	70100 BARI	04916380159	04916380159	Italia	SI

# 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:

22.10.13 15:27	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	15102013		
Professionista	0		
Visto conformità	0	No	
		Convalida	<input type="checkbox"/>

#### 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.

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

22.10.13 16:15      Comunicazioni dati rilevanti IVA 2013      Inser

Ditta

	1 Frontespizio		
	2 Operazioni documentate da fattura	forma aggregata	Quadro FA
	3 Operazioni senza fattura	forma aggregata	Quadro SA
	4 Operazioni con soggetti non residenti	forma aggregata	Quadro BL
	5 Acquisti servizi da non residenti	forma aggregata	Quadro BL
	6 Riepilogo		Quadro TA
	7 Inquiry		

Selezione

### Frontespizio

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

#### Frontespizio: 1° Videata

Frontespizio comunicazione dati rilevanti IVA 2013

22.10.13 16:19      Ditta       Modif

Tipo di comunicazione  Ordinario  
 Formato comunicazione  Dati aggregati  
 Tipo contabilità  Generale

Quadri compilati

Operazioni documentate da fattura	Operazioni senza fattura	Operaz. con soggetti non residenti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Partita IVA       Codice Fiscale   
 Codice attività prev.   
 Indirizzo eMAIL   
 Numero di telefono       Fax   
 Tipo soggetto  No persona fisica

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome   
 Nome   
 Data di nascita   
 Sesso   
 Comune di nascita   
 Provincia di nascita

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione

Convalida  >

#### Frontespizio: 2° Videata

Frontespizio comunicazione dati rilevanti IVA 2013

22.10.13 16:23      Ditta       Modif

Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunic.

Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione

Codice fiscale   
 Codice carica  Rapp. legale, negoz., socio amministr.  
 D. inizio proc. o decesso contr.   
 Data di fine procedura   
 Tipo soggetto  Persona fisica

Dati anagrafici persone fisiche

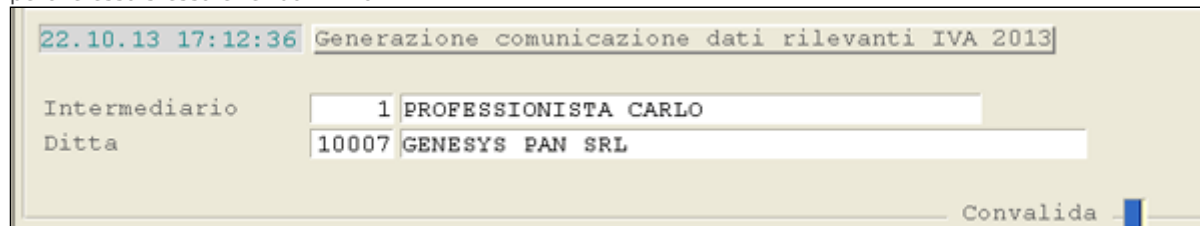
Cognome

# 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