

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

| Codice | Modulo | Release | Data |
|------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| EA5 | Dichiarazione IVA | 6.1.8.3 | 18/03/2014 |

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.

The screenshot shows a software interface for managing customer data. The main window is titled 'Manutenzione Piano Dei Conti' and displays details for 'GENESYS SOFTWARE SRL'. The 'Comunicaz. dati rilevanti IVA' field is highlighted with a red box and set to '1 Si'. Other fields include 'Codice 1,08', 'Sviluppo 10 CLIENTI ITALIA', 'Stato A Attivo', 'Anno 2013', 'Denominazione A.S.T.E.T. S.R.L.', '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', '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 2013, 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.

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 | SICLIANI 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 BOVIO N.31 | 70019 TRIGGIANO | 00138870407 | 00138870407 | Italia | SI |
| 24 | 80000310 | DIGIESI SPA | VIA MAIORANO N. 10 | 70020 BITRITTO | 02583691478 | 02583691478 | Italia | SI |
| 25 | 80000311 | EXCALBUR 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 | LORPOL54D23E155B | 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 | MTRRR162C18A285B | Italia | SI |
| 32 | 80000502 | SPORT SUD SPA | VIA BUCCARI N.3/A | 74023 GROTTAGLIE | 08745562101 | | Italia | SI |
| 33 | 80000503 | ANGULLI DANIELA | VIA BERGAMO N. 9 | 73100 LECCE | | NGLDNL65H65E506V | 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 NOW srl | | 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:



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

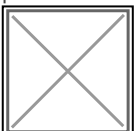
| | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|
| EA5 | 1.17 | 2 | - | - | - |
|-----|------|---|---|---|---|

Il programma di Generazione rileva dai movimenti IVA della Contabilità Generale, aventi data registrazione 2013, 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. Non è necessario attivare il *check-box* **Simulato**, poichè la generazione può essere eseguita anche più volte.



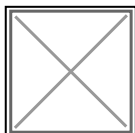
Comunicazione Dati rilevanti IVA - Manutenzione

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**:

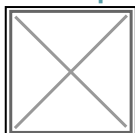
- 1 = Frontespizio
- 2 = Operazioni documentate da Fattura
- 3 = Operazioni senza Fattura
- 4 = Operazioni con soggetti non residenti
- 5 = Acquisti servizi da non residenti
- 6 = Riepilogo
- 7 = Inquiry



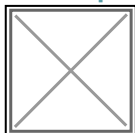
Frontespizio

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

Frontespizio: 1° Videata



Frontespizio: 2° Videata



Frontespizio: 3° Videata



Per selezionare l'**Intermediario**, quindi far assumere in automatico i dati, impostare il tasto **F4** sulla Convalida.

Impegno a trasmettere la comunicazione predisposta

Sono previsti i seguenti valori:

- 0 = nessuno
- 1 = dal contribuente
- 2 = da chi trasmette

Data dell'impegno

Indicare la data dell'impegno.

Protocollo telematico da sostituire o annullare

Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

Protocollo documento da sostituire o annullare

Questo campo deve essere impostato nel caso d'invio sostitutivo o di annullamento.

Dichiarazione già generata

Se il telematico è già stato generato, questo *check-box* risulta attivo.

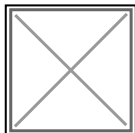
Archivio telematico in cui è generata la comunicazione

Il file telematico è generato con una denominazione del tipo **DDDDDCRI.YY**, in cui:

- DDDDD** = corrisponde al Codice Ditta
- CRI** = identifica il tipo di comunicazione (in questo caso è CRI)
- YY** = identifica l'Anno di emissione (valore 14)

Operazioni documentate da Fattura

L'inserimento o la modifica dei dati fiscali è previsto tramite l'impostazione della Partita IVA o, in mancanza, del Codice fiscale. La ricerca è prevista solo per Partita IVA o Codice fiscale, seguito dal tasto **F8**.

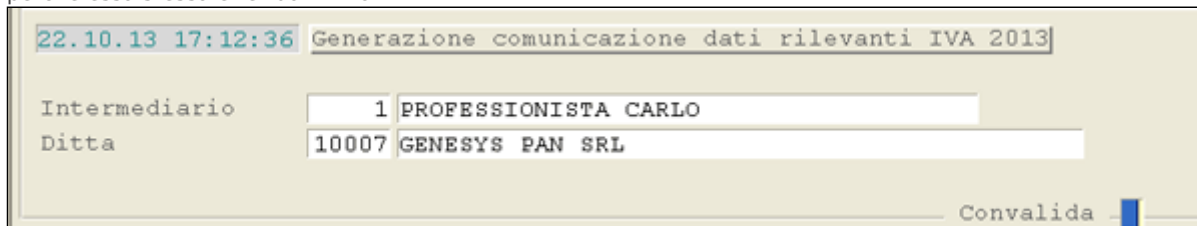


Comunicazione Dati rilevanti IVA - Telematico

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.



```
22.10.13 17:12:36 Generazione comunicazione dati rilevanti IVA 2013
Intermediario 1 PROFESSIONISTA CARLO
Ditta 10007 GENESYS PAN SRL
Convalida
```

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.14**.

Stampa

Percorso funzione

| | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|
| EA5 | 3.5 | - | - | - | - |
|-----|-----|---|---|---|---|

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

Revisione #1

Creato 19 marzo 2014 08:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 19 marzo 2014 08:00:00 da Giuseppe Anelli