

Modelli IVA 2016

Modelli IVA 2016

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	Modelli IVA 2016	6.4.1.0	18/01/2016

Comunicazione Annuale IVA

Percorso funzione

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

1 - Generazione

2 - Manutenzione

3 - Stampa

4 - Generazione Telematico

Comunicazione Annuale IVA: Generazione

Percorso funzione

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

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

Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2015.

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 su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Comunicazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	1			
-----	------	---	--	--	--

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

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

Non compilare nel caso l'invio venga eseguito dall'Azienda stessa.

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 «**DDDD1IC.AA**», dove:

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

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**000341IC.16**».

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 «**UNNN1IC.AA**», dove:

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

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**UN0001IC.16**».

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.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione [File Transfer - Download](#) del modulo Gestione Servizi.

Dichiarazione Annuale IVA 2016

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 2016
- 7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2016
- 6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2016
- 7 - Generazione Debito/Credito
- 8 - Telematico

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 Dichiarazione IVA Vendite** e **Rigo Dichiarazione IVA Acquisti**, come indicato nella [tabella allegata](#).

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 alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonché alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati IVA 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 Imposte. Il Tipo Versamento è:

- **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- **9902** per il credito IVA annuale
- **9905** per il credito IVA annuale dell'impresa controllante (IVA di gruppo)

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**.

Il Progressivo dei versamenti dell'impresa controllante (**IVA di gruppo**) è compreso tra **501** e **512**, se il periodo di liquidazione è *mensile*, oppure **503**, **506** o **509**, se il periodo di liquidazione è *trimestrale*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **612**.

Gestione del Credito IVA Anno Precedente

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

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 annuale trasferito in F24
- 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 2016.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2016

Percorso funzione

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

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2016, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2015 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 (**31.12.15**) e il codice della Ditta da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2016

Percorso funzione

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

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

- 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)

IVA di Gruppo

Sul **Frontespizio** della Dichiarazione di ogni impresa controllata, è valorizzato in automatico, in fase di Generazione, il codice della Ditta controllante. Questo codice è utile ai fini della generazione dei quadri VS e VW nella Dichiarazione della Ditta controllante.

Tutte le Ditte del gruppo, inclusa la controllante, devono compilare il quadro **VK** dopo la definizione del quadro **VX**.

Dopo che tutte le Ditte del gruppo, inclusa la controllante, abbiano completato la Dichiarazione annuale IVA, l'impresa controllante dovrà **compilare i quadri VV, VW, VY e VZ**. Operativamente, accedere al quadro VS e cliccare sul tasto *label* Genera VS e VW: in questo modo saranno rilevati i dati delle Ditte del gruppo e compilati automaticamente i suddetti quadri.

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2016

Percorso funzione

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

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

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Prospetto 26 PR

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.

Dichiarazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

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

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Dichiarazione annuale IVA 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

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

Non compilare nel caso l'invio venga eseguito dall'Azienda stessa.

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 «**DDDDDIVA.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
IVA	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**00034IVA.16**».

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 «**IANNNIVA.AA**», dove:

IA	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
IVA	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**IANNNIVA.16**».

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

\$GD\dif\tele\iva	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\IVA	se Windows

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

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione [File Transfer - Download](#) del modulo Gestione Servizi.

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 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 emesse, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

- Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione
- Dati anagrafici dell'esportatore abituale

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

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Stampa

Percorso funzione

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

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

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.AA**», dove:

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

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**00034CDI.16**».

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 «**DINNDCDI.AA**», dove:

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

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**DI001CDI.16**».

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.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione [File Transfer - Download](#) del modulo Gestione Servizi.

Corrispettivi Telematici

Percorso funzione

EA5					
1 - Fasi Preliminari					
2 - Generazione Co.Ge.					
3 - Manutenzione					
4 - Generazione Telematico					

Corrispettivi Telematici: Fasi Preliminari

Percorso funzione

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

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Accedere alla Tabella IVA e, per i codici previsti, valorizzare il campo **Tipo IVA** ed indicare, mediante l'apposito *check-box*, se si tratta di **Regimi particolari** (regime monofase).

Dati Contabili Ditta (1.1 - 9 - 2)

Il Telematico richiede alcune informazioni relative ad ogni Punto Vendita, tra cui: Indirizzo, CAP, Città e Provincia del Punto Vendita.

Altre informazioni sono da compilare nella *window* che si attiva cliccando sul tasto *label* **Dati punto vendita**, presente nella videata dei Dati Contabili della Ditta.

Comunicazione telematica corrispettivi

Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dati per la comunicazione dei corrispettivi telematici.

Comune Camera di Commercio

Impostare il Codice Comune appropriato.

Data assegnazione identificativo R.E.A.

Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il Tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.

Tipo identificativo R.E.A.

Vale **0** per assegnato ed **1** per provvisorio.

Identificativo R.E.A.

Impostarlo solo quando è assegnato.

Identificativo progressivo R.E.A.

È considerato fino al mese di assegnazione.

Requisiti minimi sotto i minimi

Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.

Manutenzione Intermediario (1.20 - 20)

Se per l'invio telematico ci si avvale di un Intermediario, è necessario compilare i dati anagrafici:

Corrispettivi Telematici: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.18	2			
-----	------	---	--	--	--

La funzione di Generazione Co.Ge. rileva dalla Contabilità i corrispettivi suddivisi, ventilabili e le fatture scontrinate ed aggiorna un archivio da cui poter eseguire sia l'inserimento che la manutenzione degli stessi.

Corrispettivi Telematici: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.18	1			
-----	------	---	--	--	--

Dopo aver eseguito la Generazione, dalla funzione di Manutenzione è possibile inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro dei Corrispettivi per ogni Punto Vendita.

Frontespizio

Nella 1° videata sono riportati i Dati Anagrafici della Ditta, mentre nella 2° i dati dell'Intermediario. Selezionare l'Intermediario tramite il tasto **F4** sulla **Convalida**.

Punti Vendita

Corrispettivi Telematici: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	6			
-----	------	---	--	--	--

Mediante questa funzione è possibile generare il file dei Corrispettivi, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

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

Non compilare nel caso l'invio sia eseguito dall'Azienda stessa.

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

DDDDD	=	Codice Ditta
COR	=	Valore fisso
AA	=	Anno Comunicazione
M	=	Mese di comunicazione

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

\$GD\dif\tele\cor	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\COR	se Windows

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

Revisione #1

Creato 25 gennaio 2016 08:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 novembre 2017 11:11:21 da Giuseppe Anelli