

Tipo Documento: Mini Guida Operativa	
Linea Prodotto:	Gamma Enterprise
Procedura:	Gamma Enterprise
Area:	Amministrazione
Modulo:	
Versione / Build:	/
Data Inizio Validità:	03/03/2017
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	SPESOMETRO

SPESOMETRO

Come prima cosa, verificare che sia presente la licenza d'uso 2017 che per Gamma Enterprise è la licenza n.4031 e per Gamma Sprint è la licenza n.3531.

Configurazione e servizi\Startup e flussi operativi\Menu comandi e licenze\Gestione licenze d'uso:

Modulo	Modulo	Descrizione	Modalità	Data rilascio	Numero licenza	Chiave Attivazione
4015	4015	Beni usati	Attivo	01/01/2017	AJ20FDU0	j7usgrF4
4020	4020	Operazioni Intercompany	Attivo	01/01/2017	I6PBIDU0	6ekgjIE6
4021	4021	Bilancio Consolidato GE	Attivo	01/01/2017	JWP7RHI0	7ZKqI803
4022	4022	Gestione IAS 16	Attivo	01/01/2017	05HJYT20	hXABoYu0
4023	4023	Telematico lettere di intento	Attivo	01/01/2017	Q5NBKDU0	BYE9AJr4
4024	4024	Telematico F24	Attivo	01/01/2017	3T4WZT20	W0hfTuD6
4029	4029	Telematico Intrastat e Black List	Attivo	01/01/2017	ZKJVP620	rgI57us2
4031	4031	Comunicazione Telematica Operazioni IVA 3.000 Euro	Attivo	01/01/2017	JM35M70	hSbEXNs4
4033	4033	Contabilità Professionisti	Attivo	01/01/2017	IZK7ZHI0	obgpCfr4
4036	4036	Dichiarazione spese sanitarie	Attivo	01/01/2017	4Q0W7UJ0	90JAATt4
4040	4040	CU - Certificazione unica Base (no telematico)	Attivo	01/01/2017	HQ5NWDU0	8QCfFn03

Verificare inoltre che la Tabella Stati esteri di Gamma corrisponda alla Tabella Agenzia delle Entrate
In gamma la tabella si trova in: Anagrafiche di Base\Comuni e uffici\Stati esteri.

La tabella Stati dell'Agenzia delle Entrate è reperibile al seguente link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modulisticaap/modelli+di+dichiarazione/2005/unicopf/unicopf+italiano/fascicolo+i/elenco_paesi_territori_esteri

Si accede allo Spesometro o Modello Comunicazione Polivalente da:

Amministrazione\Contabilità generale e IVA\Elaborazioni IVA\Modello di comunicazione polivalente

Il programma non ha subito modifiche rispetto l'anno scorso, l'Agenzia non ha rilasciato aggiornamenti in merito per cui la procedura da utilizzare rimane la stessa.

Operazioni da eseguire:

1) **BlackList**

Impostare i filtri come da videata per filtrare e poi escludere tutti i movimenti BlackList già comunicati con Modello apposito:

Premere quindi UTILITA' per visionare i movimenti filtrati:

Modello di comunicazione polivalente

Utilità: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Comunicazione art.21 DL 78/2010

Parametri e filtri	<input type="checkbox"/> Sel.	Num.reg.	Data reg.	Reg.	Tipo art.21	Nr corr.	Imponibile art.21	Impon. no art.21	Tipo C/F	Codice	PF	Ragione sociale
Utilità	<input type="checkbox"/>	1	31/12/2016	Acquisti	Si		1.000,00	0,00	Fornitore	2	<input type="checkbox"/>	FORNITORE BLACKLIST
	<input type="checkbox"/>	2	31/12/2016	Vendite	Si		5.000,00	0,00	Cliente	1	<input type="checkbox"/>	CLIENTE BLACKLIST

6.000,00 0,00

Dettagli registrazione

Riga	Imponibile	Imponibile art.21	Imp.no art.21	Cod.IVA	Imposta	Imposta ND	Imposta art.21	Conto	Descrizione conto
1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40/00/000002	FORNITORE BLACKLIST
2	1.000,00	1.000,00	0,00	22	220,00	0,00	220,00	66/0025/0005	MERCI C/ACQUISTI
3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18/0020/0005	IVA SU ACQUISTI
	1.000,00	1.000,00	0,00		220,00	0,00	220,00		

Utilità di modifica Modifica registrazione Modifica anagrafica Cojntestazioni

Selezionare tramite pulsante in alto a Sin. "SEL." Tutti i movimenti:

Modello di comunicazione polivalente

Utilità: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Comunicazione art.21 DL 78/2010

Parametri e filtri	<input checked="" type="checkbox"/> Sel.	Num.reg.	Data reg.	Reg.	Tipo art.21	Nr corr.	Imponibile art.21	Impon. no art.21	Tipo C/F	Codice	PF	Ragione sociale
Utilità	<input checked="" type="checkbox"/>	1	31/12/2016	Acquisti	Si		1.000,00	0,00	Fornitore	2	<input type="checkbox"/>	FORNITORE BLACKLIST
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	31/12/2016	Vendite	Si		5.000,00	0,00	Cliente	1	<input type="checkbox"/>	CLIENTE BLACKLIST

6.000,00 0,00

Dettagli registrazione

Riga	Imponibile	Imponibile art.21	Imp.no art.21	Cod.IVA	Imposta	Imposta ND	Imposta art.21	Conto	Descrizione conto
1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40/00/000002	FORNITORE BLACKLIST
				22	220,00	0,00	220,00	66/0025/0005	MERCI C/ACQUISTI
					0,00	0,00	0,00	18/0020/0005	IVA SU ACQUISTI
					220,00	0,00	220,00		

Modifica operazione legata al turismo
 Modifica tipo Noleggio/leasing
 Modifica documento riepilogativo
 Modifica tipo art.21

Modifica registrazione Modifica anagrafica Cojntestazioni

Premere poi in basso a Sin. "Utilità di modifica", scegliere "Modifica tipo art.21" e impostare a NO i movimenti:

The screenshot shows the 'Modello di comunicazione polivalente' window. The main table displays transactions with columns: Sel., Num.reg., Data reg., Reg., Tipo art.21, Nr corr., Imponibile art.21, Impon. no art.21, Tipo C/F, Codice, PF, and Ragione sociale. Two rows are visible: one for 'Acquisti' (13/12/2016) and one for 'Vendite' (31/12/2016). A 'Modifica' dialog box is open, titled 'Tipo: art.21 DL 78/2010'. It has a 'Tipo impostato' dropdown set to 'Si' and a 'Nuovo tipo da impostare' dropdown set to 'No', which is circled in red. The dialog also has 'Esegui' and 'Annulla' buttons.

2) Intracomunitari

Posizionarsi su Parametri e Filtri ed impostare il filtro in modo da selezionare tutti i movimenti con stato Intra da escludere perché già presentati:

The screenshot shows the 'Modello di comunicazione polivalente' window with various filter settings. The 'Tipo' is 'Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)' and the 'Anno' is '2016'. Under 'Utilità: tipo movimenti', 'Consolidati' and 'Da consolidare' are checked. The 'Utilità: filtri di selezione' section shows a dropdown set to 'Intra, RSM, Non residenti e Black List'. Below this is a table of selection criteria:

Elementi di selezione	Operatori	Valori di selezione
Tipo doc. art.21 DL 78/2010	Compreso	
Data registrazione	Compreso	
Persona fisica	Compreso	
Tipo stato estero	Uguale (=)	
Stato Black List	Compreso	
Anagrafica Black List	Compreso	
Codice pagamento	Compreso	
Pagamento in contanti	Compreso	
Operazioni legate al turismo	Compreso	

The 'Tipo stato estero' row is highlighted. Below this is the 'Utilità: ordinamenti avanzati' section, showing a dropdown set to '(Standard)' and a table of sorting criteria:

Elementi di ordinamento	Criteri
Data registrazione	Ascendente
Numero registrazione	Ascendente

Premere quindi UTILITA' per visionare i movimenti filtrati.

Ripetere operazione precedente per Sel.Tutti i movimenti e modificare lo stato Art. 21 a NO

3) Carte Carburante

Posizionarsi su Parametri e Filtri ed impostare il filtro in modo da selezionare i singoli movimenti con Carta Carburante.

Questi movimenti devono essere infatti dichiarati in modalità Riepilogativa:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010) Anno: 2016

Utilità: tipo movimenti
 Consolidati Da consolidare Previsionali

Telematico: limiti di elaborazione
 Mese: [] Periodo: Annuale Ultimo periodo Fatture: [] Turismo: 1.000,00 Corrispettivi: 3.600,00

Utilità: filtri di selezione
 Selezione: (Standard)

Elementi di selezione	Operatori	Valori di selezione
Tipo registro	Compreso	
Codice valuta	Compreso	
Importo documento	Compreso	
Imponibile art.21	Compreso	
Imponibile no art.21	Compreso	
Codice cliente	Compreso	
Codice fornitore	Uguale (=)	4
Identificativo IVA	Compreso	
Codice fiscale	Compreso	

Codice fornitore: SCHEDA CARBURANTI

Utilità: ordinamenti avanzati
 (Standard)

Elementi di ordinamento	Criteri
Data registrazione	Ascendente
Numero registrazione	Ascendente

Nuovo

Modello di comunicazione polivalente

Utilità: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Comunicazione art.21 DL 78/2010

✓ Sel.	Num.reg.	Data reg.	Reg.	Tipo art.21	Nr corr.	Imponibile art.21	Impon. no art.21	Tipo C/F	Codice	PF	Ragione sociale
<input checked="" type="checkbox"/>	3	31/12/2016	Acquisti	SI		500,00	0,00	Fornitore	4		SCHEDA CARBURANTI

500,00 0,00

Dettagli registrazione

Riga	Imponibile	Imponibile art.21	Imp.no art.21	Cod.IVA	Imposta	Imposta N
1	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	500,00	500,00	0,00	22	110,00	
3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	500,00	500,00	0,00		110,00	

Utilità di modifica

Modifica

Tipo: documento riepilogativo

Tipo impostato: No

Nuovo tipo da impostare: **SI**

Esegui Annulla

Modello di comunicazione polivalente

Utilità: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Comunicazione art.21 DL 78/2010

Parametri e filtri	✓ Sel.	Num.reg.	Data reg.	Reg.	Tipo art.21	Nr corr.	Imponibile art.21	Impon. no art.21	Tipo C/F	Codice	PF	Ragione sociale
Utilità	✓	3	31/12/2016	Acquisti	SI		500,00	0,00	Fornitore	4		SCHEDA CARBURANTI

500,00 0,00

Dettagli registrazione

Riga	Imponibile	Imponibile art.21	Imp.no art.21	Cod.IVA	Imposta	Imposta N
1	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	500,00	500,00	0,00	22	110,00	
3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	500,00	500,00	0,00		110,00	

Utilità di modifica

Modifica

Tipo: documento riepilogativo

Tipo impostato

No

Nuovo tipo da impostare

SI

Esegui Annulla

Premere quindi UTILITA' per visionare i movimenti filtrati.

Premere poi in basso a Sin. "Utilità di modifica" e scegliere "Modifica documento riepilogativo":

Modello di comunicazione polivalente

Utilità: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Comunicazione art.21 DL 78/2010

Parametri e filtri	✓ Sel.	Num.reg.	Data reg.	Reg.	Tipo art.21	Nr corr.	Imponibile art.21	Impon. no art.21	Tipo C/F	Codice	PF	Ragione sociale
Utilità	✓	3	31/12/2016	Acquisti	SI		500,00	0,00	Fornitore	4		SCHEDA CARBURANTI

500,00 0,00

Dettagli registrazione

Riga	Imponibile	Imponibile art.21	Imp.no art.21	Cod.IVA	Imposta	Imposta ND	Imposta art.21	Conto	Descrizione conto
1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40/00/000004	SCHEDA CARBURANTI
				22	110,00	0,00	110,00	66/0025/0010	MERCI C/ACQUISTI -
					0,00	0,00	0,00	18/0020/0005	IVA SU ACQUISTI
					110,00	0,00	110,00		

Modifica operazione legata al turismo

Modifica tipo Noleggio/leasing

Modifica documento riepilogativo

Modifica tipo art.21

Modifica registrazione Modifica anagrafica Coi ntestazioni

Impostare il valore a SI.

Modello di comunicazione polivalente

Utilità: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Comunicazione art.21 DL 78/2010

Parametri e filtri	✓ Sel.	Num.reg.	Data reg.	Reg.	Tipo art.21	Nr corr.	Imponibile art.21	Impon. no art.21	Tipo C/F	Codice	PF	Ragione sociale
Utilità	✓	3	31/12/2016	Acquisti	Si		500,00	0,00	Fornitore	4		SCHEDA CARBURANTI

Dati manuali e importati

Invio telematico

500,00 0,00

Dettagli registrazione

Riga	Imponibile	Imponibile art.21	Imp.no art.21	Cod.IVA	Imposta	Imposta N
1	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	500,00	500,00	0,00	22	110,00	
3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	500,00	500,00	0,00		110,00	

Utilità di modifica

Modifica

Tipo: documento riepilogativo

Tipo impostato

No

Nuovo tipo da impostare

Si

Esegui Annulla

Verifica dei dati da presentare:

- 1) Elaborare i dati selezionando "Invio Telematico" e poi il pulsante "Genera Telematico". Questa operazione non è definitiva e può essere ripetuta tutte le volte desiderate. Solo con la Generazione del File si rende definitiva la Comunicazione.

E' comunque possibile ripristinare anche in questo caso la Comunicazione stessa:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016 Mese: Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario Formato dati: 1-Analitici Stato: 0-Non inviata

Include autofatt.emesse su operazioni artt. 7 bis/ter Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare

Telematico Documento

Protocolli ricevuta telematica

Data Totale invii

Telematico Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Partita IVA Codice fiscale Codice attività prevalente

Posta elettronica Telefono Fax

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome e nome Sesso

Data di nascita Comune/Stato estero Provincia

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione/Rag.soc. AZIENDA PROVA

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE - Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice anagrafica Codice fiscale

Codice carica Data inizio/fine procedura

Cognome Nome

Data di nascita Sesso Comune/Stato estero Provincia

Funzioni collegate Genera telematico Genera file Stampa

Scheda Registra Annulla Elimina Nuovo

2) Dati Anagrafici Azienda

Verificare che i dati dell'anagrafica Azienda siano completi di Telefono, email, Attività prevalente:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016 Mese: Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario Formato dati: 1-Analitici Stato: 0-Non inviata

Include autofatt.emesse su operazioni artt. 7 bis/ter Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare

Telematico Documento

Protocolli ricevuta telematica

Data Totale invii

Telematico Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Partita IVA Codice fiscale Codice attività prevalente

Posta elettronica Telefono Fax

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome e nome Sesso

Data di nascita Comune/Stato estero Provincia

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione/Rag.soc. AZIENDA PROVA

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE - Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice anagrafica Codice fiscale

Codice carica Data inizio/fine procedura

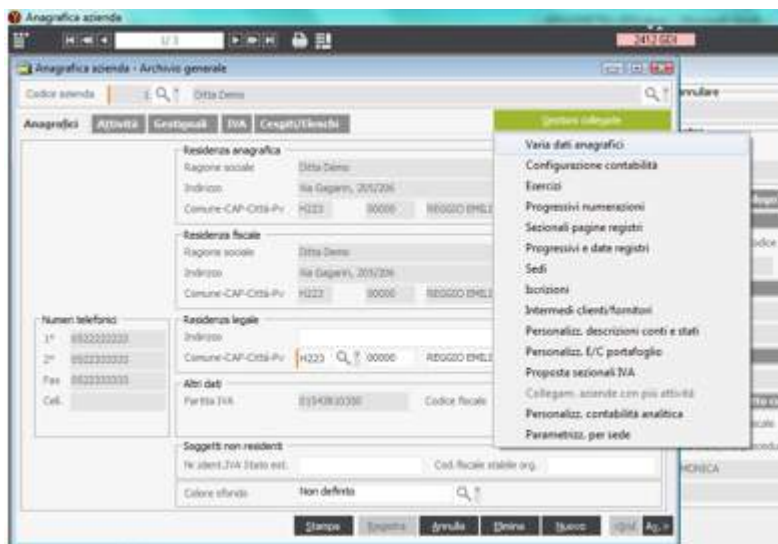
Cognome Nome

Data di nascita Sesso Comune/Stato estero Provincia

Funzioni collegate Genera telematico Genera file Stampa

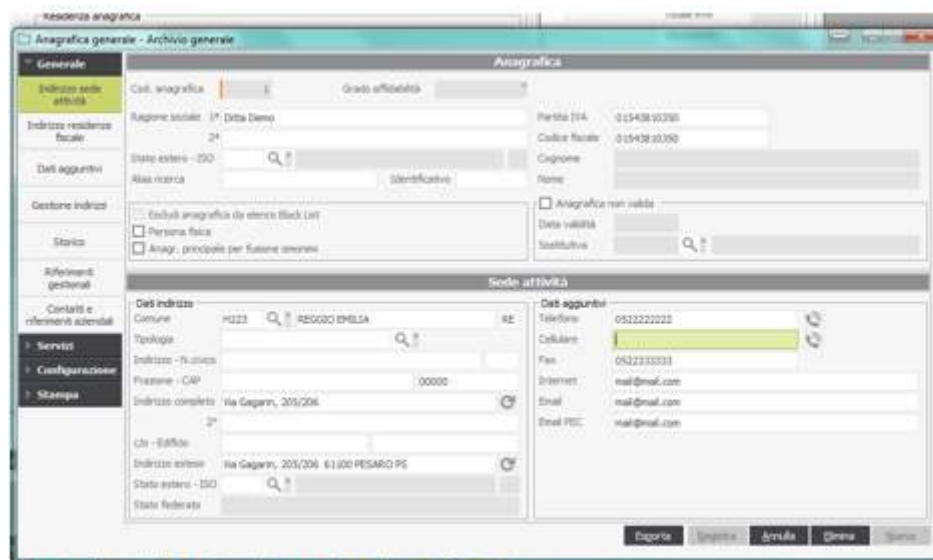
Scheda Registra Annulla Elimina Nuovo

Se i dati non sono completi posizionarsi su Anagrafica Azienda
Anagrafiche di Base\Anagrafica aziende\Anagrafica azienda e
Selezionare l'azienda:



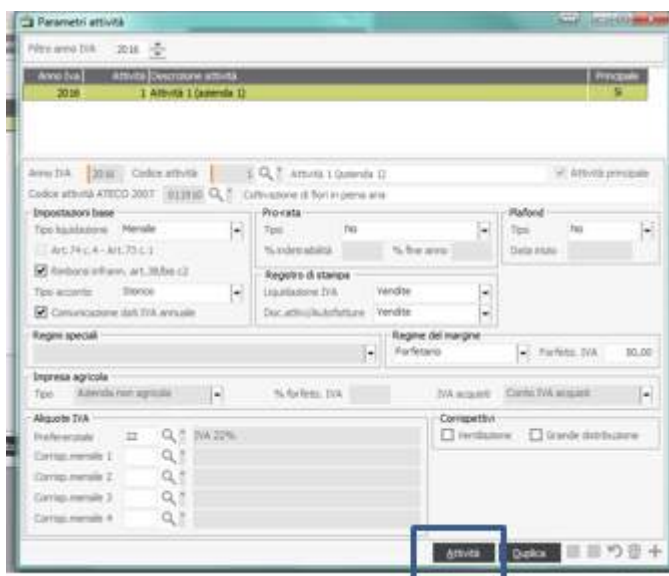
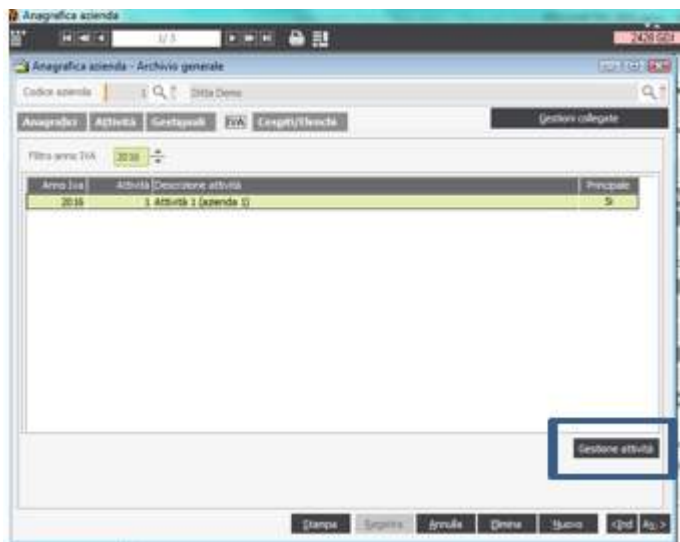
Inserire i dati mancanti in anagrafica generale.

ATTENZIONE: il telefono e fax non devono avere caratteri speciali (es. +39) e non devono essere presenti SPAZI

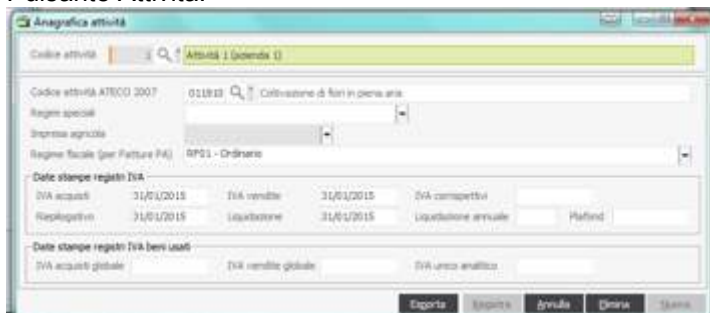


L'eventuale modifica non deve essere STORICIZZATA al salvataggio in quanto sarebbe attivo solo dalla data della modifica rendendo vana la modifica stessa.

Il codice Attività prevalente se non presente deve essere indicato nella scheda Iva Pulsante Gestione Attività (sia 2016 e che 2017):



Pulsante Attività:



Verifica dei dati della comunicazione dei singoli quadri:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 DL 78/2010)

Parametri e filtri

Anno: 2016 Mese: Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario Formato dati: 0-Aggregati Stato: 0-Non inviata

Include autofatt. emesse su operazioni artt. 7 bis/ter Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare

Telematico Documento

Protocolli ricevuta telematica

Data Totale invii

Telematico Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Partita IVA: 04834737111 Codice fiscale: Codice attività prevalente: 012300

Posta elettronica: PROVA@GMAIL.COM Telefono: 023456778 Fax:

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome e nome Sesso

Data di nascita Comune/Stato estero Provincia

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione/Rag. soc.: AZIENDA PROVA

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE - Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice anagrafica Codice fiscale

Codice carica Data inizio/fine procedura

Cognome Nome

Data di nascita Sesso Comune/Stato estero Provincia

Funzioni collegate Genera telematico Genera file Stampa Dettagli Scheda Registra Annulla Elimina Nuovo

Se la comunicazione è stata generata in Forma Aggregata saranno attivi i quadri FA – SA – BL:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 DL 78/2010)

Parametri e filtri

Anno: 2016 Mese: Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario Formato dati: 1-Analitici Stato: 0-Non inviata

Include autofatt. emesse su operazioni artt. 7 bis/ter Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare

Telematico Documento

Protocolli ricevuta telematica

Data Totale invii

Telematico Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Partita IVA: 04834737111 Codice fiscale: Codice attività prevalente: 012300

Posta elettronica: PROVA@GMAIL.COM Telefono: 023456778 Fax:

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome e nome Sesso

Data di nascita Comune/Stato estero Provincia

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione/Rag. soc.: AZIENDA PROVA

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE - Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice anagrafica Codice fiscale

Codice carica Data inizio/fine procedura

Cognome Nome

Data di nascita Sesso Comune/Stato estero Provincia

Funzioni collegate Genera telematico Genera file Stampa Scheda Registra Annulla Elimina Nuovo

Se la comunicazione è stata generata in Forma Analitica saranno attivi i quadri FE – FR – NE – NR – DF – FN – SE – TU:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Parametri e filtri: Anno 2016, Mese, Periodo Annuale

Utilità: Invio 0-Ordinario, **Formato dati 1-Analitici**, Stato 0-Non inviata

Dati manuali e importati: Include autofatt.emesse su operazioni artt.7 bis/ter, Importi troncati

Frontespizio: **FE FR NE NR DF FN SE TU** Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Partita IVA: 04834737111, Codice fiscale, Codice attività prevalente: 012300
 Posta elettronica: PROVA@GMAIL.COM, Telefono: 023456778, Fax

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome e nome, Sesso
 Data di nascita, Comune/Stato estero, Provincia

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione/Rag.soc.: AZIENDA PROVA

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE - Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice anagrafica, Codice fiscale
 Codice carica, Data inizio/fine procedura
 Cognome, Nome
 Data di nascita, Sesso, Comune/Stato estero, Provincia

Funzioni collegate: Genera telematico, Genera file, Stampa, Scheda, Registra, Annulla, Elimina, Nuovo

3) E' inoltre possibile gestire dati Manuali per casistiche particolari:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Parametri e filtri: Anno 2016, Mese, Periodo Annuale

Utilità: Invio 0-Ordinario, Formato dati 0-Aggregati, Stato 0-Non inviata

Dati manuali e importati: Include autofatt.emesse su operazioni artt.7 bis/ter, Importi troncati

Frontespizio: FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Partita IVA: 04834737111, Codice fiscale, Codice attività prevalente: 012300
 Posta elettronica: PROVA@GMAIL.COM, Telefono: 023456778, Fax

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome e nome, Sesso
 Data di nascita, Comune/Stato estero, Provincia

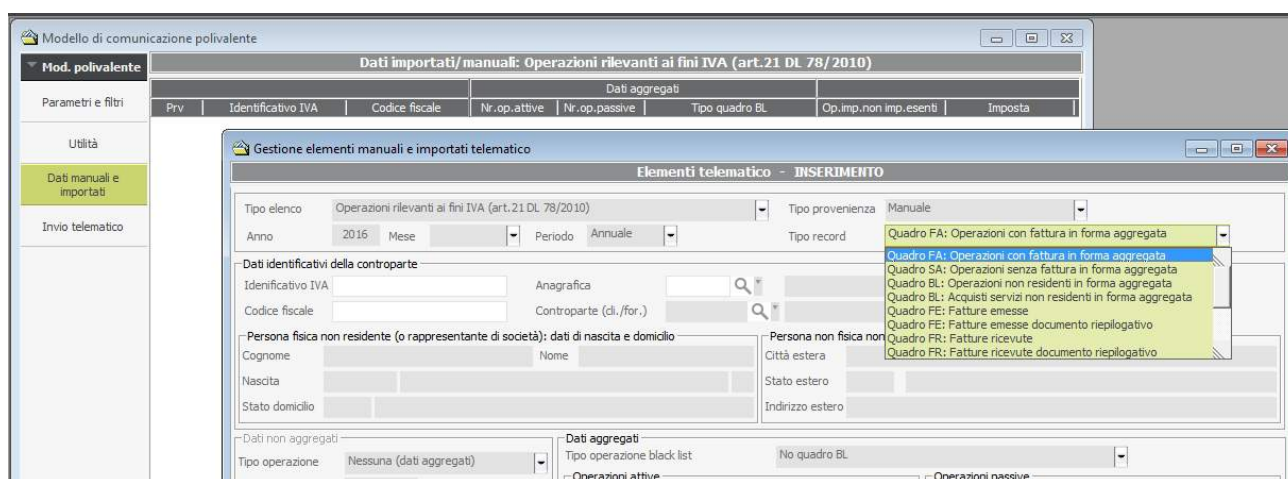
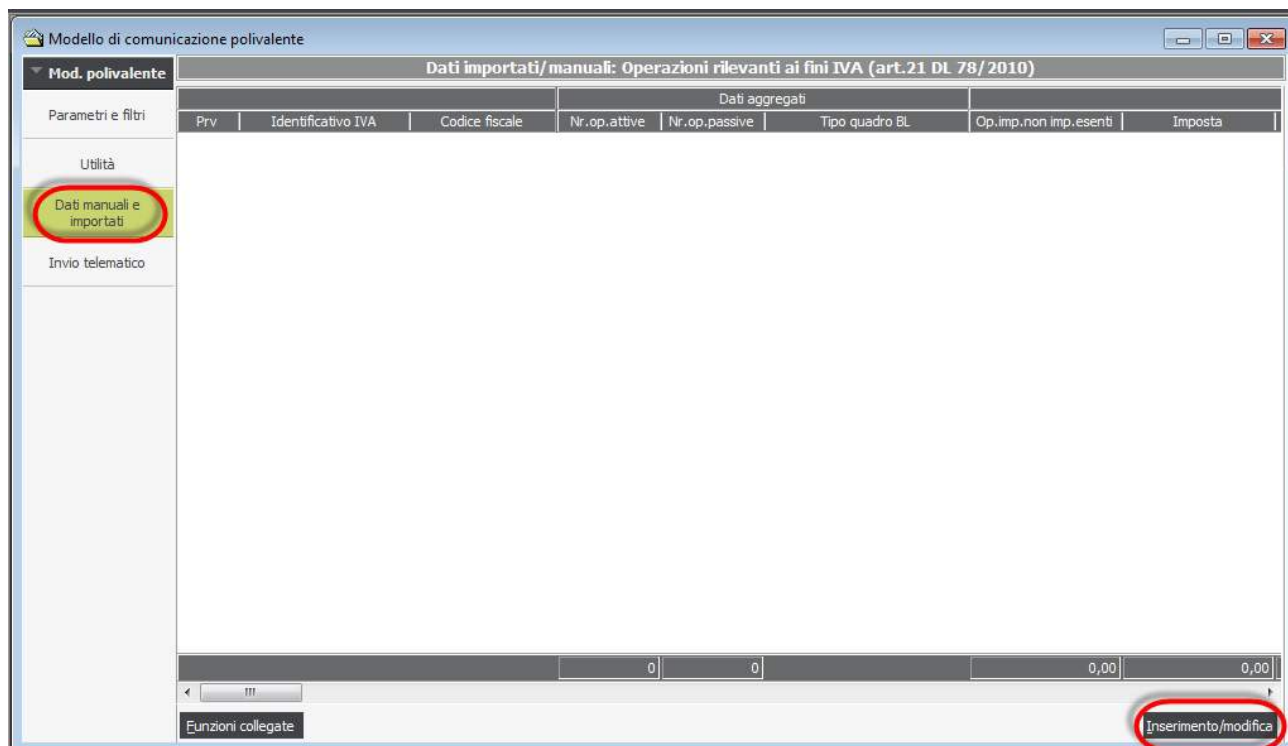
Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione/Rag.soc.: AZIENDA PROVA

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE - Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice anagrafica, Codice fiscale
 Codice carica, Data inizio/fine procedura
 Cognome, Nome
 Data di nascita, Sesso, Comune/Stato estero, Provincia

Funzioni collegate: Genera telematico, Genera file, Stampa, Dettagli, Scheda, Registra, Annulla, Elimina, Nuovo



- 4) Stampa Brogliaccio Movimenti: il pulsante Stampa permette di stampare la comunicazione per controllo:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 DL 78/2010)

Parametri e filtri: Anno 2016, Mese, Periodo Annuale

Utilità: Invio 0-Ordinario, Formato dati 1-Analitici, Stato 0-Non inviata

Dati manuali e importati: Include autofatt.emesse su operazioni artt. 7 bis/ter, Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare: Telematico, Documento

Protocolli ricevuta telematica: Data, Totale invii, Telematico, Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

QUADRO FR : FATTURE RICEVUTE

File telematico			Dati operazione						
File	Modulo	Nr. fatt.ricevuta	Partita IVA	Importo	Imposta	Data documento	Data registrazione	Doc.riep.	IVA no esp.
0	0	1		500	110	01/12/2016	31/12/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stampa su modulo 110

Stampa brogliaccio

Funzioni collegate: Genera telematico, Genera file, Stampa, Scheda, Registra, Annulla, Elimina, Nuovo

- 5) Premendo su Gestioni Collegate Verifica Dati Telematico è possibile effettuare una verifica sulla congruità dei dati anagrafici dei documenti da dichiarare:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 DL 78/2010)

Parametri e filtri: Anno 2016, Mese, Periodo Annuale

Utilità: Invio 0-Ordinario, Formato dati 1-Analitici, Stato 0-Non inviata

Dati manuali e importati: Include autofatt.emesse su operazioni artt. 7 bis/ter, Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare: Telematico, Documento

Protocolli ricevuta telematica: Data, Totale invii, Telematico, Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

QUADRO FR : FATTURE RICEVUTE

File telematico			Dati operazione						
File	Modulo	Nr. fatt.ricevuta	Partita IVA	Importo	Imposta	Data documento	Data registrazione	Doc.riep.	IVA no esp.
0	0	1		500	110	01/12/2016	31/12/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elimina elementi telematico

Verifica dati telematico

Annulla invio telematico

Funzioni collegate: Genera telematico, Genera file, Stampa, Scheda, Registra, Annulla, Elimina, Nuovo

Nel Log che si presenta viene indicato il quadro in cui è presente il movimento da verificare, il codice

Cliente/Fornitore, il codice Anagrafico e la motivazione di scarto. Ricordiamo che il controllo sulle Partite Iva è solo FORMALE.

6) Verifica singoli documenti

Premendo il pulsante Scheda in basso è possibile verificare il movimento su cui si è posizionati in griglia. In questo modo è possibile avere i riferimenti del movimento che ha generato la comunicazione

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016, Mese: , Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario, Formato dati: 1-Analitici, Stato: 0-Non inviata

Protocolli da sostituire/annullare: Telematico, Documento

Protocolli ricevuta telematica: Data, Telematico, Totale invii, Documento

☑ Include autofatt.emesse su operazioni artt.7 bis/ter ☑ Importi troncati

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

QUADRO FE : FATTURE EMESSE

File telematico			Dati operazione						
File	Modulo	Nr. fatt.emessa	Partita IVA	Codice fiscale	Importo	Imposta	Data documento	Data registrazione	
0	0	1	03489348922	03489348922	5,000	1,100	31/12/2016	31/12/2016	
0	0	2	06666322121	06666322121	1,000	220	31/12/2016	31/12/2016	

2 | 6,000 | 1,320

Funzioni collegate Genera telematico Genera file Stampa **Scheda** Registra Annulla Elimina Nuovo

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipo: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016, Mese: , Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario, Formato dati: 1-Analitici

Protocolli da sostituire/annullare: Telematico, Documento

Protocolli ricevuta telematica: Data, Telematico, Totale invii, Documento

☑ Include autofatt.emesse su operazioni artt.7 bis/ter ☑ Importi troncati

Gestione elementi manuali e importati telematico

Elementi telematico - SCHEDA

Tipo elenco: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016, Mese: , Periodo: Annuale

Tipo preventivo: Elaborazione

Tipo record: Quadro FE: Fatture emesse

Dati identificativi della controparte

Identificativo IVA: 03489348922, Anagrafica: 1772, CLIENTE ITALIA

Codice fiscale: 03489348922, Controparte (cl./for.): CLIENTE ITALIA

Persona fisica non residente (o rappresentante di società): dati di nascita e domicilio

Cognome: , Nome: , Nascita: , Stato domicilio:

Persona non fisica non residente: dati della sede legale

Città estera: , Stato estero: , Indirizzo estero:

Dati non approvati

Tipo operazione: Cessione e/o prestazione

Data documento: 31/12/2016

Data registrazione: 31/12/2016

Numero documento: 2

☐ IVA non esposta

☐ Operazione in reverse charge

☐ Autofattura

Importo documento: 5,000,00

Imposta documento: 1,100,00

Dati assog. black list

Tipo operazione black list: No quadro BL

☐ Operazioni estere

Nr operazioni: 0

Totale operazioni: 0,00

Totale imposta: 0,00

Operazioni IVA non esposta: 0,00

Tot note vans. e debito per controp: 0,00

Importo note di variazione a debito: 0,00

Importo cessione beni op. non sogg IVA: 0,00

Importo servizi op. non sogg IVA: 0,00

☐ Operazioni passive

Nr operazioni: 0

Totale operazioni: 0,00

Totale imposta: 0,00

Operazioni IVA non esposta: 0,00

Tot note vans. e credito per controp: 0,00

Importo note di variazione a credito: 0,00

Importo operazioni non sogg IVA: 0,00

☐ Documento riepilogativo

Tipo noleggio: No

Chiedi

Alla fine delle verifiche è possibile indicare i dati relativi all'intermediario:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipologia: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016 | Mese: | Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario | Formato dati: 1-Analitici | Stato: 0-Non inviata

Include autofatt.emesse su operazioni artt.7 bis/ter | Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare

Telematico | Documento

Protocolli ricevuta telematica

Data | Totale invii

Telematico | Documento

Frontespizio **Intermediario** FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Intermediario/Cod.fiscale: 1 | Intermediario | N.iscrizione albo CAF

Data dell'impegno: 06/03/2017 | Impegno a presentare in via telematica: 1-Predisposta dal contribuente

Funzioni collegate: Genera telematico | **Genera file** | Stampa

Scheda | Registra | Annulla | Elimina | Nuovo

E generare il file con “Genera File”.

Si ricorda che il file per essere inviato al consulente fiscale senza problemi deve essere compresso (ZIP o RAR o altro) perché numerosi antivirus infatti modificano il file in ricezione rendendolo inutilizzabile.

Volendo rigenerare il file occorre SEMPRE cancellare il precedente, il programma NON SOVRASCRIVE il file.

Dopo aver generato il file è possibile stampare il modello da pulsante stampa:

Modello di comunicazione polivalente

Mod. polivalente

Parametri e filtri

Utilità

Dati manuali e importati

Invio telematico

Tipologia: Operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 DL 78/2010)

Anno: 2016 | Mese: | Periodo: Annuale

Invio: 0-Ordinario | Formato dati: 1-Analitici | Stato: 0-Non inviata

Include autofatt.emesse su operazioni artt.7 bis/ter | Importi troncati

Protocolli da sostituire/annullare

Telematico | Documento

Protocolli ricevuta telematica

Data | Totale invii

Telematico | Documento

Frontespizio Intermediario FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU Quadri compilati - TA (Riepilogo)

DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Intermediario/Cod.fiscale: 1 | Intermediario | NRARST33R.16H792C | N.iscrizione albo CAF

Data dell'impegno: 06/03/2017 | Impegno a presentare in via telematica: 1-Predisposta dal contribuente

Funzioni collegate: Genera telematico | **Genera file** | Stampa

Scheda | Registra | Annulla | Elimina | Nuovo

La stampa del Modello ministeriale deve essere effettuata come l'anno scorso su STAMPANTE PDF:

