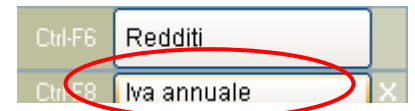


❖ Modulo IVA

Dopo aver selezionato la ditta, accedere al modulo **IVA** cliccando dal menu principale



❖ Dati anagrafici

Compilare innanzi tutto l'anagrafica comune, inserendo i dati anagrafici e quanto altro richiesto all'interno della scheda e confermare con **OK** o **[F2]**.

Anagraf		F8 legge da file telematico ...						
Dati contrib	[Tipo soggetto] [Codice fiscale] [Partiva iva]	[1]	[Pers. fisic]	[BNCMRA60A15E041Z]	[01353500802]			
Persone fisiche	Cognome	Nome	Data nasc.	M	F			
	BIANCHI	MARIO	15/01/1960	[X]	[]			
	Comune (o Stato estero) di nascita		Pr					
	E041 GIOIA TAURO		RC					
stato civile	Cel/Nub	Coniug	Vedovo/a	Separato/a	Divorz/a	Deced.	Tutel.	Eg.min
	[X]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Società	Ragione sociale							
	Natura giuridica							
Sede legale/resid.	Comune residenza anagrafica							Pr
	E041	GIOIA TAURO						RC
	data var	indirizzo					Cap	
		VIA GIOVANNI XXIII, 12					89013	

❖ Intermediario trasmissione telematica

Inserire i dati dell'intermediario preposto all'invio telematico delle dichiarazioni.

-				Trasmissione telematica Dati del fornitore			
Dati relativi al fornitore							
Prefisso protocollazione							0001
Codice fiscale dell'intermediario			RSSMRA72A15G288A		N.Iscr. albo		
Compilare ai fini della spedizione telematica delle dichiarazioni							
Tipo fornitore [10] [Altri intermediari: profess]							
Dati relativi al fornitore persona fisica							
Cognome		Nome		Codice fiscale			
ROSSI		MARIO		RSSMRA72A15G288A			
Comune di nascita				Pr	Sesso	Data nasc.	
G288 PALMI				RC	[M]	15/01/1972	
Comune di residenza				Pr	Cap		
E041 GIOIA TAURO				RC	89013		

A questo proposito ricordiamo che per la gestione dell'invio telematico del modello F24 è necessario inserire un altro record in archivio (anche se i dati anagrafici sono gli stessi), ed indicare il codice nel campo **tipo fornitore "4" o "14"**.

❖ Frontespizio dichiarazione

Compilare il quadro "Frontespizio dichiarazione", tenendo conto che la maggior parte dei dati sono riportati automaticamente dalla scheda "Dati anagrafici" della sezione "Anagrafica comune".

VX						Dati anagrafici		Help	Leggi anagr
								F5	Ctrl + D
Dati anagrafici									
Codice Fiscale		Part. iva		Telefono		Fax		Correttiva Integrat.	
BNCMRA60A15E041Z		01353500802		096655007		0966500007		[] []	
In caso di dichiarazione integrativa a favore barrare la casella ... []									
Indirizzo di posta elettronica									
Tipo soggetto		Impresa artigiana				Amministrazione			
1 Pers. fisic		iscritta all'albo []				straordinaria/concordato prev. []			

X	1	2	E	F	A	3	G	H	L+J+T
Barrare la casella relativa al metodo utilizz. per iva ammessa in detr									
-	Normale (iva detraibile da rigo F22)								[X]
1	agenzie di viaggio	Sez.1	[]						
2	beni usati	.. 2	[]						
3	attività con effettuazione di operazioni esenti	.. 3	[]						
4	attività di agriturismo	.. 4	[]						
5	associazioni operanti in agricoltura	.. 4	[]						
6	regime agevolativo spettacoli viaggianti e contrib.ti minori	.. 4	[]						
7	attività agricole connesse	.. 4	[]						
8	regime speciale per le imprese agricole	.. 5	[]						

Dopo aver inserito i versamenti effettuati (ALT+H) si può visualizzare il risultato della liquidazione IVA (ALT+L).

X	1	2	E	F	A	3	G	H	L+J+T
SEZIONE 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o del credito d'imposta									
Dati relativi alla sola attività princip.					1-DEBITI	2-CREDITI			
L1	Iva sulle operaz. imponibili				600 e				
L2	Iva da rigo J14 (partic. tipologie)	-							
L3	Iva a debito (L1+L2)	-			600 e				
L4	Iva ammessa in detrazione da G71	-				500 e			
L5	Iva detraibile art.34/bis da A7	-				500 e			
L6	Iva detraibile (L4+L5)	-							
L7	imposta dovuta L3-L6 o a credito L6-L3				100 e				
-	Riporti da intercalari altre attività								
-	IMPOSTA DOVUTA oppure a CREDITO				100 e				

Al termine della compilazione della dichiarazione IVA, nella prima pagina (X) si può verificare se i quadri richiesti sono stati tutti compilati e se, quindi, la dichiarazione può ritenersi **"completata"**.

X	1	2	E	F	A	3	G	H	L+J+T
Mod.Iva [X]									
Più inter	NrInt	Volume affari	Tot.acquisti	Cred./debito	Status dich.	Int			
	0	15.000 e	2.500 e		2	Completata	Ok!		

❖ Comunicazione dati IVA

Anno dichiarazioni **2007** Iva ▶
 Dichiarazione annuale Iva F9 Antep.
 1 Iva 6 F24
 Compil. ok F24 gen ok Stampa ok Telem. ok
 modello Compilato ! Anno prec Studio
 a Dich **b Com.** c Acc.

Dopo aver completato la dichiarazione IVA annuale, per compilare la "Comunicazione IVA" basta spostarsi nella sezione "**b. Com.**", come indicato in figura.

Anche da questa sezione è possibile visualizzare, compilare e modificare la dichiarazione IVA annuale (Y – Dichiarazione IVA).

Per compilare la comunicazione IVA, invece, selezionare il menu "**Z – Comunicazione annuale dati IVA**".

I dati vengono riportati automaticamente dalla scheda "Dati anagrafici" e da quanto indicato in dichiarazione IVA. È possibile inserire eventuali informazioni aggiuntive, quali ad esempio l'esclusione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione (barrando l'apposita casella), se il tipo di contabilità è separata, se trattasi di una comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA, nonché il codice degli eventi eccezionali (se previsto).

Quando la comunicazione IVA è completa, all'interno della sezione si devono inserire i dati per abilitare la generazione del file telematico:

Presentazione telematica della dichiarazione				Ctrl + D Leggi dati	
Cod.intermed.	2	Codice fiscale	RSSMRA72A15G288A	N.Iscr. C.A.F.	
Ricevuta di presentazione	Data	Prot.studio	trasm. il	nr. protocollo ricevuta	
	15/02/2007	0001			
Impegno a trasmettere in via telematica la dich. predisposta dal contr. <input type="checkbox"/>					
Impegno a trasmettere la dich. del contr. predisposta dal sogg. trasm. <input checked="" type="checkbox"/>					
Firma dell'intermediario	ROSSI MARIO				


In particolare vanno indicati il codice dell'intermediario preposto all'invio (richiamabile dalla lista con **[F3]**), la data di impegno e la scelta indicante se la dichiarazione è predisposta dal contribuente o dal soggetto che trasmette.

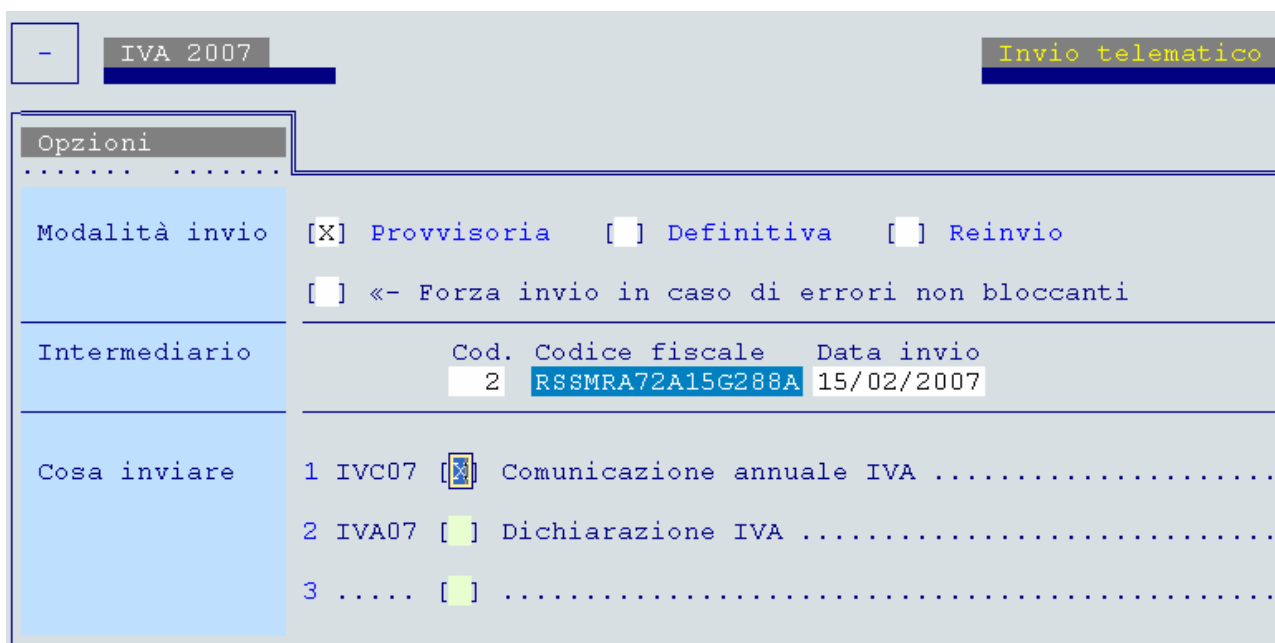
Il campo "**Trasmesso il**" non deve essere compilato, poiché sarà riportato automaticamente dal programma dopo la generazione del file in modalità **DEFINITIVA**.

Al termine della compilazione del quadro confermare con **OK** o **[F2]**.

❖ Generazione del file telematico della comunicazione dati IVA

Per generare il file telematico procedere come segue:

- Selezionare l'icona  (o in alternativa scegliere "Modifica" - "Telematico")
- Indicare la ditta o le ditte per cui si desidera generare il file
- Scegliere la modalità di invio (provvisoria, definitiva, rinvio)
- Indicare il codice intermediario (facendo attenzione ad inserire lo stesso che si è utilizzato all'interno della comunicazione IVA, che non deve essere quello usato per i files telematici del modello F24).
- Barrare la casella "1 – Comunicazione annuale dati IVA".



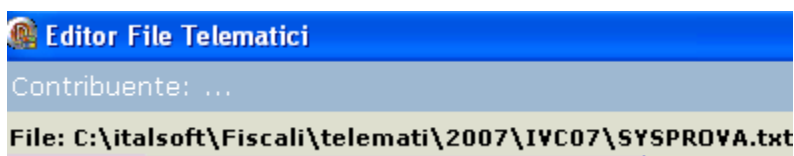
Il screenshot mostra una finestra di dialogo con il titolo "IVA 2007" e un pulsante "Invio telematico" in alto a destra. Sotto il titolo, c'è una sezione "Opzioni" con i seguenti campi:

- Modalità invio:** Provvisoria, Definitiva, Rinvio. Sotto: «- Forza invio in caso di errori non bloccanti
- Intermediario:** Tabella con 3 colonne: Cod., Codice fiscale, Data invio.

Cod.	Codice fiscale	Data invio
2	RSSMRA72A15G288A	15/02/2007
- Cosa inviare:** Lista di 3 voci:
 - 1 IVC07 Comunicazione annuale IVA
 - 2 IVA07 Dichiarazione IVA
 - 3

Al termine della creazione sarà visualizzato il contenuto del file telematico.

In alto a sinistra di questa videata si può vedere il percorso in cui il file è stato creato.



A questo punto si potrà procedere al controllo del file utilizzando **ENTRATEL**.

Consigliamo di generare sempre preventivamente il file in modalità "provvisoria"; se l'esito del controllo sarà positivo, generarlo in modalità definitiva.