

## Piattaforma EXTRA

### INTRODUZIONE

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l' Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dal D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.

#### **Riferimenti normativi:**

Nel sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), esiste una specifica sezione "[Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva \(spesometro\)](#)" contenenti tutti i riferimenti normativi, circolari esplicative, risposte ai quesiti, tracciati record, istruzioni per la compilazione, link ai software di compilazione e controllo comunicazione, relativi al provvedimento di cui all'oggetto.

## CONFIGURAZIONI INIZIALI

Le configurazioni principali da impostare sono all'interno delle **Anagrafiche Clienti/Fornitori**; all'interno dei **Tipi Documento**, nelle **Aliquote Iva** e negli **Automatismi Iva**.

**ANAGRAFICHE CLIENTI / FORNITORI: Come escluderle, come classificarle, come integrarle.**

Tramite la voce di menù *Contabilità->Clienti (Contabilità->Fornitori)*, sarà possibile accedere alle Anagrafiche Clienti / Fornitori. Nel campo **[Elenchi Iva]** andrà indicata la modalità di elaborazione.

The screenshot shows the 'Gestione anagrafica' window with the following data:

- Dati Generali:** Cliente: 000001, Ragione sociale: ARCHI ITALIA SPA, Inserito: 29/06/96, Modificato: 03/10/10.
- Dati Anagrafici:** Indirizzo: VIA ROSSI 293, Località: FIRENZE, C.A.P.: 50100, Provincia: FI, Regione: TOSC, Nazione: ITA, Natura giuridica: 03 SPA - Società per Azioni, Tipo Nat. giuridica: S Società / Ditta individuale, Partita Iva: 01231293139, Codice Fiscale: [empty], Stato C.E.E.: Italia, Codice Iso: [empty], Telefono: 055999888, Fax: 055888999, Categoria: 0001 Aziende, Zona: CENT Italia Centro, Attività: 1000 Azienda commerciale.
- Dati Contabili:** Mastro: 004 ATTIVITA' CORRENTI, Conto: 2111 CLIENTITALIA.
- Elenchi IVA:** Residenti con Partita IVA (highlighted in red).
- Privacy:** Accettazione privacy, Invio email/fax, Invio materiale pubblicitario, Cessione nominativo (all checked).

Maschera Anagrafica Clienti / Fornitori

Le selezioni tra cui si potrà scegliere saranno:

- 0 – Soggetto escluso
- 1 – Residenti senza Partita IVA
- 2 – Residenti con Partita IVA
- 3 – Non residenti privati
- 4 – Non residenti con personalità giuridica
- 5 – Non residenti senza personalità giuridica

La selezione **0 – Soggetto escluso**, andrà assegnato alle anagrafiche (Clienti/Fornitori) che non dovranno essere elaborate.

**Nota:** fino alla versione 7.2.x nelle anagrafiche esisteva il campo [Allegati Iva] e poteva essere valorizzato con "S" o "N". Dalla versione 7.3.0 (presente aggiornamento), il campo è stato rinominato in [Elenchi Iva] e modificata la gestione secondo l'attuale normativa in quanto non è solo necessario includere/escludere il nominativo, ma per quelli inclusi occorre definirne anche la "tipologia". Le anagrafiche che avevano impostato tale campo a "N" (non includere) saranno mantenute con "0"-"Soggetto escluso"; anagrafiche che avevano impostato tale campo a "S", in fase di aggiornamento alla versione 7.3.0., il campo verrà reimpostato secondo questo schema.

Natura giuridica		Stato CEE		Elenchi Iva	
F	Persona fisica	I	Italia	1	Residenti privati
S / I / P	Società – Ditta Individuale - Professionista	I	Italia	2	Residenti con partita Iva
F	Persona Fisica	C-F	Cee-Fuori Cee	3	Non Residenti Privati
S / I / P	Società – Ditta Individuale - Professionista	C-F	Cee-Fuori Cee	4	Non residenti con pers. giuridica

**Quindi, nel caso in cui i campi [Natura giuridica] e [Stato CEE] non siano stati inseriti correttamente, anche la classificazione per gli elenchi Iva potrebbe risultare errata e pertanto è consigliato verificarne la correttezza. In ogni caso i dati nella pagina Altri dati, per le casistiche previste, andranno obbligatoriamente compilati.**

A seconda di questa impostazione e rispetto a come sono stati definiti i campi [Natura Giuridica] e [Stato CEE] nella pagina Altri dati saranno attivati specifici campi da compilare.

**Gestione anagrafica**

Dati Generali | Condizioni Commerciali | Trasporto / Note | **Altri Dati**

Cliente: 000105  Finanziaria Inserito: 17/04/08 Modificato: 22/11/11  
 Ragione sociale: ASSOCIAZIONE NAZIONALE Data Dismissione Anagrafica: / /

**Altri dati** | **Stampa documenti**

Contattare:   
 Tel. cellulare:   
 E-Mail:   
 Indirizzo WWW:

Carta  
 Email  
 Fax  
 Postel

**Dati Persona Fisica / Professionista / Ente senza personalità giuridica**

Nome:  Cognome:   
 Nato a:  Il: / /  
 Nazione di nascita:  Regione di nascita:  Provincia di nascita:

**Domicilio fiscale** | **Orario apertura**

Indirizzo:   
 Località:   
 Provincia:  Regione:  Nazione: ITA

Mattina: : - :  
 Pomeriggio: : - :

Maschera anagrafica Clienti / Fornitori – dati aggiuntivi

**TIPI DOCUMENTO: Come includere/escludere alcune tipologie di movimentazione.**

Per ogni tipo documento (*Impostazioni -> Configura Documenti -> Tipi documenti Tabelle->Documenti->Tipi documento*) di [Tipo]="F" (fattura), sia di acquisto che di vendita, è possibile indicare, tramite il campo [Elenchi Iva], se deve essere elaborato o meno.

Fino alla versione 7.2.x, nei tipi documento esisteva il campo [Allegati Iva] che poteva essere valorizzato con "S" (SI) o con "N" (NO). Con l'aggiornamento alla versione 7.3.0, il campo è stato rinominato in [Elenchi Iva] ed il contenuto è aggiornato secondo la seguente regola:

- Allegati Iva SI e Documento Storno NO -> Elenchi Iva SI
- Allegati Iva SI e Documento Storno SI -> Elenchi Iva SI, Nota di variazione
- Allegati Iva NO e Doc.to storno SI / NO -> Elenchi Iva NO

Riepilogando:

La selezione **S – Si**, servirà per definire che il Tipo documento deve essere incluso nell'elaborazione degli Elenchi Iva.

La selezione **N – No**, servirà per definire che il Tipo documento non deve essere incluso dall'elaborazione degli Elenchi Iva.

La selezione **V – Si, Note di Variazione**, servirà per definire che il Tipo documento deve essere trattato come "Nota di variazione" relativa a documento emesso/ricevuto.

**Nota: I documenti "Nota di credito" e "Nota di debito" avranno questa selezione valorizzata con "V" con la differenza che la nota di credito ha il campo [Nota storno]="S".**

The screenshot shows the 'Tipi Documento' window with the following settings:

- Automatismi di magazzino:**
  - Codice Movimento: [ ]
  - Codice Magazzino: [ ]
  - Totale x Sott.ta: [ ]
  - Riga su Documento: ME Merce
  - Doc. collegato: [ ]
  - Gestione Serial Number
- Automatismi di contabilità:**
  - Agg. Scadenze
  - Modificabile: Si, in Cont./Immediata
  - Caus. cont.le: EMEFT EMESSA FATTURA
- Automatismi IVA:**
  - Tipo Cont. IVA: Iva Normale
  - Tipo Registro IVA: Vendite Serie: [ ]
  - Sospensione: Nessuna sospensione
  - Mastro: 004 ATTIVITA' CORRENTI
  - Conto: 2490 ERARIO CONTO IVA VENDITE
  - Sottoconto: 000001 IVA CONTO VENDITE
  - Elenchi IVA:** Si (highlighted in the dropdown menu)

Maschera di gestione Tipi Documento

## ALIQUOTE IVA: Come includere/escludere codici Iva.

All'interno delle Aliquote Iva, accessibili da *Impostazioni* -> *Aliquote Iva*, nella sezione \*Colonna Elenchi Iva\* nel campo [Tipo Imponibile], si potrà definire quali aliquote Iva (e quindi movimenti) devono essere inclusi/esclusi dall'elaborazione.

Maschera di gestione tabella Codici Iva

Con l'opzione **0 – Escluso**, si definiranno tutte quelle aliquote che non saranno oggetto di comunicazione;

Con l'opzione **1 – Imponibile/Imposta**, si definiranno le aliquote Iva che devono essere incluse nell'elaborazione;

Fino alla versione 7.2.x esistevano due campi che indicavano se quell'aliquota doveva essere inclusa nei "vecchi" elenchi Clienti/Fornitori e se inclusa in quale colonna. In fase di aggiornamento alla versione 7.3.0., il campo è stato rinominato in "Tipo Imponibile" ed i valori precedenti esistenti sono stati convertiti, impostando a "0-Escluso" i codici che già erano stati dichiarati esclusi ed a "1-Imponibile/Imposta" tutti gli altri casi.



## AUTOMATISMI IVA: Soglia di rilevanza

Per definire la soglia di rilevanza, ovvero la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di comunicazione dell'operazione (fatto salvo le casistiche in cui le operazioni potrebbero essere di importo inferiore ma facenti parte di operazioni e/o contratti "collegati" od operazioni di contratti periodici – vedi dettagli successivi) occorre accedere a *Impostazioni ->Automatismi->Iva* cliccando sul bottone °Elen.IVA°.

Effettuando un nuovo inserimento sulla tabella, sarà possibile definire i campi per impostare le soglie.

In fase di prima applicazione il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 ha previsto che devono segnalate soltanto le operazioni pari o superiori ad € 25.000 di imponibile (al netto dell'Iva) documentate da fattura. Dall'anno 2011 (comunicazione da trasmettere entro il 30/04/2012) la soglia è di € 3.000 (al netto dell'Iva) per le operazioni documentate da fattura e di € 3.600 per le operazioni non documentate da fattura (per l'anno 2011 solo per le operazioni effettuate dal 01/07/2011). Per l'anno 2010 e 2011, i dati vengono reimpostati automaticamente in fase di aggiornamento.

Maschera di gestione Automatismi Iva – Impostazione soglia rilevanza

I campi valorizzabili sono:

Nel campo **[Anno presentazione]** si definirà l'anno di riferimento per i valori impostati.

Nel campo **[Soglia Fatture]** si definirà la soglia (valore Imponibile) per i documenti di tipo Fattura.

Nel campo **[Soglia Corrispettivi]** si definirà la soglia (valore lordo, ovvero comprensivo di imposta) per i corrispettivi (scontrini fiscali).

Il campo **[Data di Presentazione]** identifica la scadenza entro la quale deve essere effettuato l'invio, per anno di presentazione, all'Agenzia delle Entrate.

## OPERATIVITA' - Gestione Gruppi, inclusioni, esclusioni

La normativa prevede – sinteticamente - tre tipologie di operazione (definite “modalità di pagamento”):

- **1-importo non frazionato:** operazione superiore alla soglia prevista ed a sé stante (non collegata ad altre operazioni),
- **2-importo frazionato:** l'operazione è una quota parte di un insieme di operazioni complessivamente superiore alla soglia; l'importo della singola operazione potrebbe essere inferiore alla soglia;
- **3-corrispettivo periodico:** operazioni derivanti da contratti di appalto, somministrazione, noleggio, locazioni, da cui derivano corrispettivi periodici. *Nota: per tali contratti deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese/ricévute compilando un'unica riga di dettaglio, con riferimento alla data dell'ultima operazione dell'anno di riferimento. In alternativa è possibile riportare ciascuna operazione su una distinta riga. La soluzione adottata, in fase di creazione del file telematico, è la seconda.*

Inoltre la normativa specifica che la soglia di rilevanza va verificata avendo riguardo delle “Note di variazione” (vedi sezione successiva).

Questi vincoli impongono un'integrazione dei dati già esistenti in Prima Nota per classificare la tipologia di operazione, collegare eventuali operazioni (documenti) e per collegare eventuali note di variazione (note di credito, note di debito) ai documenti cui si riferiscono.

Salvo diversa indicazione, ogni singola operazione (documento) è trattata come “1-Importo non frazionato”. Nel caso invece l'operazione (documento) rientri nelle casistiche di “2-Importi frazionati” o “3-Corrispettivo periodico”, dovrà essere creato il “Gruppo” al quale dovranno essere associate le operazioni (documenti) appartenenti.

***Nota: le operazioni sottodescritte possono essere effettuate direttamente da Prima Nota oppure dalla successiva gestione (operazione “Calcola”) in quanto dalla singola operazione è possibile accedere alla registrazione di prima nota ed integrarla dei dati necessari per l'adempimento in oggetto (la variazione NON comporta la modifica dei contabili della registrazione). A livello operativo è consigliabile effettuare l'operazione di “Calcola” (vedi capitolo “ELABORAZIONE DATI PRIMA NOTA” - Operazione “Calcola”), visionare il log (riepilogo delle operazioni elaborate) e procedere alle opportune integrazioni.***

## GESTIONE GRUPPI

Per definire i documenti che fanno parte di un medesimo gruppo si dovrà andare su *Contabilità->Movimenti di Prima Nota*, ricercare la movimentazione del relativo documento ed accederci in modifica e premere il bottone °Elenchi IVA°:

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Elenchi IVA

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Registrazione

Data reg.: 31/12/10 Data Comp.: 31/12/10 / 2010 Numero: 50

C. costo: 01 CENTRO DI COSTO Competenza risconti dal: / / al: / /

Documento

Docum.	SE	Data	Numero	Protocollo
FVEN		FATTURA VENDITA	31/12/10	42 42

Causale contabile

Causale: EMEFT EMESSA FATTURA Descrizione:

Dettaglio

S	C	Ma.	Con.	Sotto.	Descrizione	DARE	AVERE	IVA

Maschera di gestione Prima Nota – Accesso ai dati aggiuntivi per assegnazione gruppo.

A questo punto verrà proposta la maschera per la definizione dei dati aggiuntivi.

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Riferimenti fattura Fattura cointestata

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Dati Presentazione Elenchi IVA

Codice Gruppo:

Esportazione Dati: 0 Automatico

Registrazione

Data reg.: / / al: / /

Documento

Docum.	SE	Data	Numero	Protocollo
FVEN		FATTURA VENDITA	31/12/10	44 44

Causale contabile

Causale: EMEFT EMESSA FATTURA Descrizione:

Maschera di gestione Prima Nota – Inserimento dati aggiuntivi per assegnazione gruppo.

Nel campo **[Codice Gruppo]** si potrà definire il gruppo di appartenenza dell'operazione. Per creare un nuovo gruppo per l'anagrafica intestataria del documento, nella tabella proposta in fase di ricerca all'interno del campo, si potrà premere *Ins* da tastiera.

Creando un nuovo Gruppo, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

**[ID univoco Nominativo]:** E' un campo fisso non modificabile che identifica l'anagrafica intestataria della fattura.

**[Codice Gruppo Elenchi IVA]:** E' il codice identificativo del Gruppo che si sta creando. Il codice è libero e l'Utente può utilizzare il criterio di codifica più adatto (se, ad esempio, si tratta di contratto di manutenzione, nel codice potrebbe essere indicato il numero del contratto)-

**[Descrizione Codice Gruppo]:** E' la descrizione relativa al codice identificativo del Gruppo.

**[Modalità pagamento]:** Definisce la tipologia del Gruppo. Lo si potrà valorizzare con: **2 – Importo frazionato** o con **3 – Corrispettivi periodici**, in base alla tipologia di operazione ("modalità di pagamento").



Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Gruppi/Contratti Elenchi IVA

Gestione Codici Gruppo Elenchi IVA

Dati gruppo

ID univoco Nominativo: 04575490489

Codice Gruppo Elenchi IVA: 2010/01

Descrizione Codice Gruppo: Contratto manut. PC

Modalità pagamento: 3 Corrispettivi periodici

Ricerca Tabelle Fisse

Cerca filtro generico

Cerca: [ ] Togli Filtro

Codice	Descrizione
2	Importo frazionato
3	Corrispettivi periodici

Maschera di gestione Prima Nota – Inserimento dati del gruppo

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Riferimenti fattura Fattura cointestata

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Dati Presentazione Elenchi IVA

Codice Gruppo: 2010/01

Esportazione Dati: 1 Forza Esportazione

FVEN FATTURA VENDITA 31/12/10 44 44

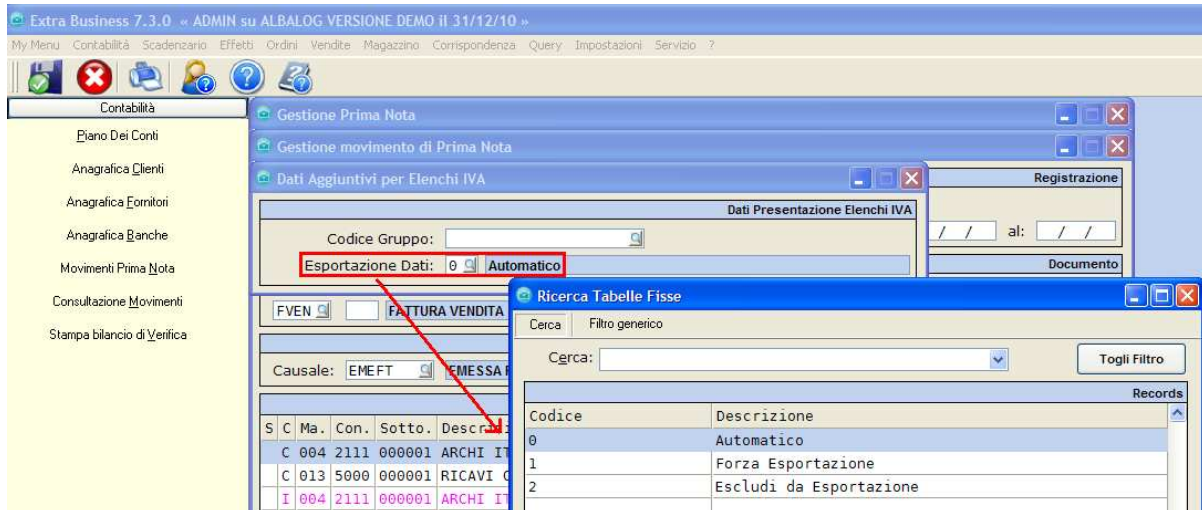
S	C	Ma.	Con.	Sotto.	D.
C	004	2111	000002	A	
C	013	5000	000001	R	
C	013	5100	000200	P	
C	004	2490	000001	I	
I	004	2111	000002	A	

Maschera di gestione Prima Nota – Assegnazione del gruppo

Inoltre se l'importo dell'operazione (movimento) è inferiore alla soglia, dovrà essere selezionato [Esportazione dati]=1-Forza esportazione.

## INCLUSIONE / ESCLUSIONE FORZATA

All'interno della maschera dei Dati aggiuntivi per gli Elenchi Iva, tramite il campo [Esportazione Dati] si potrà definire se includere un movimento che non sarebbe da trasmettere oppure se escludere un movimento che sarebbe da trasmettere.



Maschera di gestione Prima Nota – Accesso ai dati aggiuntivi per inclusione/esclusione registrazione (documento)

Per attivare la funzione di forzatura della trasmissione o meno di un documento, sulla singola riga di Prima Nota, il campo [Esportazione Dati] lo si potrà valorizzare con:

**0 – Automatico:** viene incluso/escluso a seconda dei criteri standard ovvero se l'importo dell'operazione è superiore/inferiore alla soglia (per operazioni "1-Importo non frazionato") ed all'appartenenza o meno ad un "gruppo";

**1 – Forza Esportazione:** permette di includere il movimento anche se lo stesso non sarebbe dovuto essere incluso. Se sull'anagrafica del Cliente/Fornitore è indicato **Soggetto Escluso** questo movimento NON sarà comunque incluso. **Attenzione: il sistema attualmente non permette di inviare le operazioni di importo inferiori alla soglia e di tipologia "1-Importo non frazionato":** di conseguenza non sarà possibile, per un movimento inferiore alla soglia, forzare l'esportazione senza impostare un gruppo di appartenenza;

**2 – Escludi da Esportazione:** permette di escludere il movimento che diversamente, secondo i criteri standard, dovrebbe essere incluso.

## DOCUMENTO COINTESTATO

Nel caso di documenti cointestati, occorre indicare tutti gli intestatari in quanto è richiesto l'invio dell'operazione per ogni cointestatario. Ogni intestatario deve essere memorizzato in anagrafica. Per effettuare questa operazione si dovrà premere il bottone °Fattura cointestata° all'interno della registrazione.

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Elenchi IVA

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Registrazione

Data reg.: 31/12/10 Data Comp.: 31/12/10 / 2010 Numero: 52

C. costo: Competenza risconti dal: / / al: / /

Documento

Docum.	SE	Data	Numero	Protocollo
FVEN		31/12/10	43	43

Causale contabile

Causale: EMEFT EMESSA FATTURA Descrizione:

Dettaglio

S	C	Ma.	Con.	Sotto.	Descrizione	DARE	AVERE	IVA
C	004	2111	000001		ARCHI ITALIA SPA	5.346,00		
C	013	5000	000001		RICAIVI COPYING		5.346,00	
I	004	2111	000001		ARCHI ITALIA SPA	5.346,00		L15

Maschera di gestione Prima Nota – Accesso ai dati aggiuntivi.

All'interno di questa maschera si troveranno i campi [Codice Gruppo], [Esportazione Dati] ed il bottone °Fattura cointestata°.

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Riferimenti fattura Fattura cointestata

Inserimento delle informazioni dei cointestatari della fattura

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Dati Presentazione Elenchi IVA

Codice Gruppo: Esportazione Dati: Automatico

Registrazione

Data reg.: / / al: / /

Documento

Docum.	SE	Data	Numero	Protocollo
FVEN		31/12/10	43	43

Causale contabile

Causale: EMEFT EMESSA FATTURA Descrizione:

Dettaglio

S	C	Ma.	Con.	Sotto.	Descrizione	DARE	AVERE	IVA
C	004	2111	000001		ARCHI ITALIA SPA	5.346,00		
C	013	5000	000001		RICAIVI COPYING		5.346,00	
I	004	2111	000001		ARCHI ITALIA SPA	5.346,00		L15

Maschera di gestione Prima Nota – Accesso ai dati aggiuntivi per inserimento cointestatari.

In questo modo si aprirà una tabella dove all'interno potremo definire l'elenco dei cointestatari (premendo INS per inserire i dati di un cointestatario); qualora l'importo della pro-quota sia inferiore alla soglia, il movimento avrà modalità di pagamento "2-Importo frazionato". In ogni caso il controllo della soglia di rilevanza (quindi se l'operazione è da trasmettere o meno) è sul totale (imponibile) del documento.

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Gestione fatture cointestate

Registrazione

Anno: 2010 Numero registrazione: 48

Soglia Imponibile: 25.000,00 euro.

Elenco cointestatori

Codice	Ragione sociale	Importo
		0,00

Registrazione

Documento

Causale contabile

Descrizione:

Dettaglio

DARE	AVERE	IVA
	1.623,60	

Maschera di gestione cointestatori.

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenzario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Gestione fatture cointestate

Inserimento movimento

Importi movimento

Imponibile: 2.000,00 Imposta: 400,00

Riferimento anagrafica (Solo se il documento è cointestato)

Codice Anagrafica: 000109 MELPI GIOVANNI

Indirizzo: VIA TORINO 12

CAP - Localita': 50100 FIRENZE

Codice fiscale: MLPGVN77L10D612U Partita Iva:

Maschera di gestione cointestatori.



## NOTE DI VARIAZIONE

La soglia di rilevanza va verificata avendo riguardo delle “note di variazione”. Il collegamento della “nota di variazione” al/ai documenti di origine permetterà di poter gestire correttamente le varie casistiche (si invita a verificare la documentazione normativa a riguarda, poiché esistono alcune facoltà). **Eventuali “note di variazione” non collegate ad alcun documento, non saranno incluse nell’elaborazione.**

Premendo il bottone °Elenchi Iva° all’interno di una registrazione in Prima Nota riferita ad una Nota di Credito/Debito nella maschera dei Dati Aggiuntivi per gli Elenchi Iva, si potrà premere il bottone °Riferimento fattura°.

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Elenchi IVA

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Registrazione

Data reg.: 31/12/10 Data Comp.: 31/12/10 / 2010 Numero: 2

C. costo: Competenza risconti dal: / / al: / /

Documento

Docum.	SE	Data	Numero	Protocollo
NCRC		NOTA CREDITO CLIENTE	31/12/10	47 47

Causale contabile

Causale: EMENCCLIC EMESSA NOTA CREDITO CLIENTE Descrizione:

Dettaglio

S	C	Ma.	Con.	Sotto.	Descrizione	DARE	AVERE	IVA
C	004	2111	000003	ALFA & BETA SPA			120,00	

Maschera di gestione Prima Nota – Accesso ai dati aggiuntivi “Elenchi Iva”

Extra Business 7.3.0 « ADMIN su ALBALOG VERSIONE DEMO il 31/12/10 »

My Menu Contabilità Scadenario Effetti Ordini Vendite Magazzino Corrispondenza Query Impostazioni Servizio ?

Riferimenti fattura Fattura cointestata

Contabilità

- Piano Dei Conti
- Anagrafica Clienti
- Anagrafica Fornitori
- Anagrafica Banche
- Movimenti Prima Nota
- Consultazione Movimenti
- Stampa bilancio di Verifica

Gestione Prima Nota

Gestione movimento di Prima Nota

Dati Aggiuntivi per Elenchi IVA

Dati Presentazione Elenchi IVA

Codice Gruppo: Esportazione Dati: Automatico

Registrazione

Documento

Docum.	SE	Data	Numero	Protocollo
NCRC		NOTA CREDITO CLIENTE	31/12/10	47 47

Maschera di gestione Prima Nota – Inserimento riferimenti fattura per le note di variazione

A questo punto si presenterà un elenco dove facendo un nuovo inserimento avremo la possibilità di indicare i riferimenti alla fattura di origine della Nota di Variazione, con la possibilità di specificare l’[Anno competenza], il [Tipo Documento], la [Serie], il [Numero Protocollo] e la [Data del documento] di origine.

**NOTA: Il [Numero Protocollo] e’ da intendersi come il numero protocollo Iva assegnato in fase di registrazione/emissione documento.**



Maschera di dettaglio inserimento riferimenti fattura

Nel caso in cui la nota di variazione si riferisca a più fatture, è possibile inserire il dettaglio degli importi riferiti alle fatture (inserendo una riga per ogni dettaglio).

**Importante:** Gli importi devono essere gestiti sempre con il valore assoluto. Durante la procedura di elaborazione, sarà il programma, in base alle impostazioni del tipo documento, ad effettuare la rettifica all'imponibile della fattura in aggiunta (se nota di debito) o in diminuzione (se nota di credito).

In fase di inserimento dei dati si dovrà compilare il Riferimento all'anagrafica solo nel caso in cui il documento riferimento ad importi stornati da un documento cointestato. Solo in questo caso si dovranno inserire tanti movimenti di variazione quanti sono i cointestatari del documento di origine.



Maschera di inserimento dettaglio corrispettivi – privati.

I movimenti, come per le fatture, senza indicazione di un eventuale “gruppo” (per la gestione delle 2-operazioni frazionate e 3-corrispettivi periodici) sono intesi di tipologia 1-Importo non frazionato.

**Nota:** Nel caso di ricevute fiscali emesse a soggetti passivi Iva, bisognerà indicare l'imponibile e l'imposta quindi l'Utente dovrà procedere ad effettuare lo scorporo.

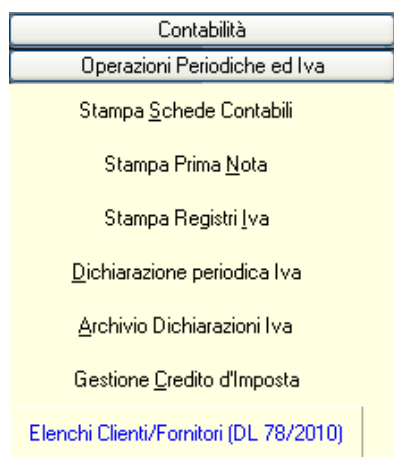
Maschera di inserimento dettaglio corrispettivi – società.

## OPERATIVITA' – ELABORAZIONE DATI PRIMA NOTA (Operazione “Calcola”)

La procedura sottodescritta raggruppa per anagrafica, in una vista, le operazioni Iva (documenti emessi/ricevuti) con data registrazione compresa nell'anno di elaborazione (ad esempio, una fattura di acquisto che reca data 30/12/2010 e registrata in data 12/01/2011 sarà elaborata nel 2011 e non nel 2010).

La possibilità di poter analizzare i movimenti raggruppati per codice anagrafica, consente all'Utente un controllo più agevole sia la possibilità di poter inserire più velocemente le informazioni necessarie (creazioni gruppi, inclusioni, esclusioni, dati aggiuntivi per le note di variazione, ecc.) necessarie per la produzione del file da inviare.

La funzione è accessibile dal menù *Contabilità->Operazioni periodiche ed Iva > Elenchi Clienti/Fornitori (DL 78/2010)* e **deve essere effettuata con “Data di Elaborazione” dell'anno che deve essere elaborato (ad esempio, per il 2010 la data elaborazione sarà 31.12.2010 o qualsiasi altra data ma con anno 2010).**



Si aprirà la maschera per la Gestione degli Elenchi Iva Clienti/Fornitori dell'anno di riferimento sul quale siamo posizionati.

La maschera è divisa in più pagine: Dati Generali; Clienti e Fornitori.

The screenshot shows the 'Gestione Elenchi IVA' window with the 'Dati Generali' tab selected. The window contains the following fields and values:

- Dati elaborazione:** Anno Riferimento: 2010
- Tipo Contribuente:** Persona Giuridica
- Dati Fiscali del soggetto obbligato:**
  - Ragione Sociale 1: ALBALOG VERSIONE DEMO
  - Ragione Sociale 2: (empty)
  - Partita IVA: 05048280480
  - Cod.Fiscale: 05048280480
  - Indirizzo: VIA DE' BOSIS 23
  - Comune Domic. Fiscale: firenze
  - Cap: 50145
  - Nazione: ITA
  - Regione: TOSC
  - Provincia: FI
- Ultimo calcolo:** Data: 26/11/11, Ora: (empty)
- Buttons: Calcola (highlighted in red), Dati di Presentazione, Crea File

Maschera di gestione dati generali

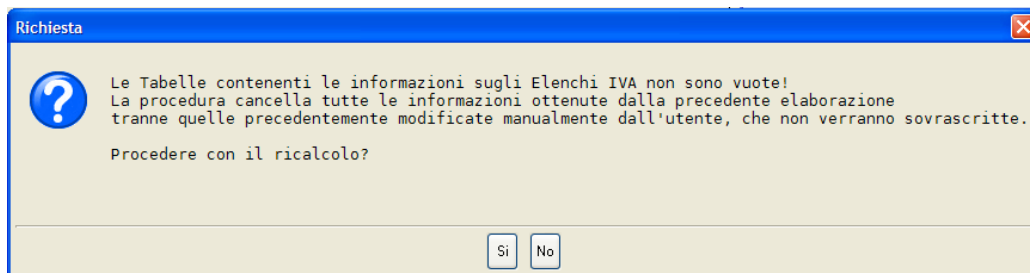
Nella maschera dei **Dati Generali** sarà possibile indicare il Tipo Contribuente e, in base alla tipologia "Persona Giuridica" o "Persona Fisica", verranno richiesti i dati completi. I campi non modificabili (Ragione Sociale e Partita Iva) sono quelli a suo tempo dichiarati dall'Utente in fase di installazione. Nel caso sia necessario modificarli, contattare Albalog Srl (od il Rivenditore se acquistato tramite Rivenditore).

Tramite il bottone **°Calcola°** verrà creata una tabella, per ogni anagrafica dichiarata NON ESCLUSA (campo [Elenchi Iva] = diverso da 0-Soggetto escluso) contenente il dettaglio delle operazioni Iva (documenti Iva emessi/ricevuti) registrate nell'anno di riferimento, tranne le operazioni effettuate con tipi documento per i quali è stata selezionata l'esclusione.

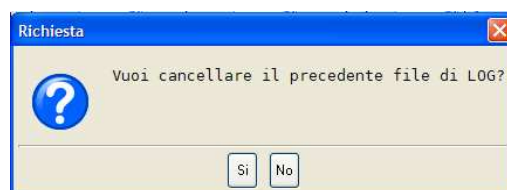
Ogni qualvolta viene effettuata la procedura di "Calcola", vengono rielaborati tutti i movimenti di Prima Nota dell'anno di elaborazione, le tabelle collegate (aliquote Iva, tipi documento, anagrafiche clienti/fornitori) e rigenerati i movimenti che saranno poi oggetto di validazione/integrazione per l'invio telematico, ad esclusione di quelle movimentazioni sulle quali sono state apportate modifiche manuali per gli importi (vedi note operative successive).

Se, ad esempio, successivamente alla prima elaborazione l'utente esclude/include delle anagrafiche, è necessario rieffettuare l'operazione di "Calcola".

Se, ad esempio, su una registrazione di Prima Nota è stata forzata esclusione, occorre rieffettuare l'operazione di "Calcola".



Inoltre la procedura di "Calcola" genera un riepilogo (file di log) ad ogni elaborazione e viene richiesto se cancellare o meno il file di Log: rispondendo SI verrà cancellato, quindi verrà rimosso il riepilogo della precedente elaborazione di "Calcola"; rispondendo NO non verrà cancellato ed il riepilogo dell'ultima elaborazione sarà aggiunto ai precedenti. Questa opzione consente all'Utente di avere uno "storico" dei riepiloghi delle elaborazioni di "Calcola" eseguite.



A fine elaborazione verrà richiesto se stampare il riepilogo (file di log) contenente:

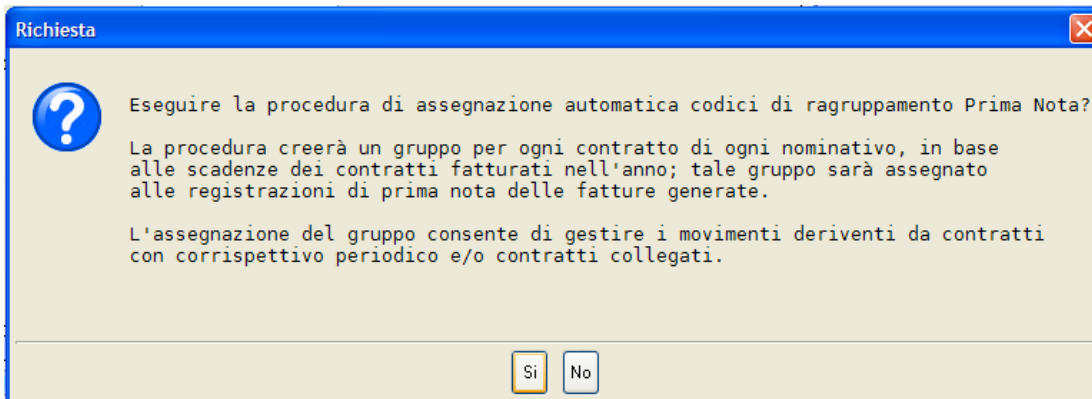
- Soglie di rilevanza impostate;
- Elenco di registrazioni di Prima Nota con eventuale anomalia (p.e., registrazioni cui il totale contabile differisce dal totale Imponibile+Imposta, che in alcuni casi potrebbe essere corretto ma in altre no, quindi è necessaria la verifica dell'Utente);
- Elenco dei codici Iva movimentati con indicazione se il codice Iva è stato dichiarato incluso od escluso dall'elaborazione;
- Elenco dei tipi documento movimentati con indicazione se il tipo documento è stato dichiarato incluso od escluso (oppure Incluso ma trattasi di Nota di Variazione);
- Elenco delle anagrafiche Clienti / Fornitori movimentate dichiarate escluse;
- Elenco delle registrazioni per le quali è stata impostata "Esclusione" forzata;
- Elenco delle registrazioni per le quali è stata impostata "Inclusione" forzata;
- Elenco delle note di variazione senza i riferimenti alla fattura.

E' consigliata la stampa, visto che permette all'Utente di poter già verificare eventuali anomalie oltre alle impostazioni (anagrafiche incluse/escluse, ecc..) effettuate.



**Nota per gli Utenti che hanno il programma EXTRA SERVICE collegato:**

Tramite questa funzione è possibile assegnare il "gruppo" in modo automatico alle registrazioni di Prima Nota di fatture emesse (create) da Extra Service. Questa funzione creerà così un Gruppo per ogni contratto di Extra Service e ci abbinerà tutti i documenti correlati che hanno all'interno dello scadenziario di fatturazione del contratto i riferimenti corretti. Per quei Clienti che non utilizzano la Fatturazione diretta da Extra Service, quindi generano un altro tipo di documento (Ordine o Bolla), non potranno ottenere questo automatismo.



La procedura creerà dei Gruppi a seconda dei contratti presenti all'interno di ogni fattura. In caso di più contratti facenti parte la medesima fattura vale il criterio del riferimento al contratto più vecchio. Se si ha la necessità di aggregare più Gruppi di quelli generati automaticamente, la modifica dovrà essere effettuata manualmente dall'Utente.

Es.

FVEN 152	Ctr. 2006/30	Imp. 2.500,00	
Tot. Doc. 5.000,00 euro	Ctr. 2010/87	Imp. 2.500,00	Gruppo creato "2006-10"
FVEN 256	Ctr. 2006/30	Imp. 2.500,00	
Tot. Doc. 5.000,00 euro	Ctr. 2010/87	Imp. 2.500,00	Gruppo usato "2006-10"
FVEN 324	Ctr. 2010/87	Imp. 2.500,00	
Tot. Doc. 5.000,00 euro	Ctr. 2011/12	Imp. 2.500,00	Gruppo creato "2010/87"

Della prima e della seconda fattura fanno parte i contratti 2006/30 e 2010/87, mentre nella fattura successiva il contratto 2006/30 è stato disdetto ed è stato creato un nuovo contratto 2011/12.

Dato che all'interno di tutte e tre le fatture è inserito un importo per il contratto 2010/87, queste operazioni dovrebbero essere correlate. Per fare in modo che facciano parte di uno stesso Gruppo, l'Utente dovrà andare a modificare almeno una registrazione inserendo il Gruppo di appartenenza corretto.

Dopo aver effettuato l'elaborazione secondo le proprie esigenze, si potrà accedere alle pagine Clienti e Fornitori.

Movimenti IVA Clienti effettuati nell'anno					
Codice	T	Ragione Sociale	Cod.F./P.IVA	Tot. movim.	Tot. selez.
000003	2	ALFA & BETA SPA	04371180482	1.247,41	0,00
000001	2	ARCHI ITALIA SPA	01231293139	1.159,00	0,00
000002	2	ARTESETA SRL	04575490489	30.066,51	27.000,00
000004	2	BLICKER SRL	02928382382	8.702,84	0,00
000108	1	EREDI MELPI	000108	7.600,00	0,00
000009	2	ESSON S.P.A.	01176345309	25.100,00	0,00
000100	2	ROSSETTI CALZATURE SRL	02399312802	0,00	0,00
000102	2	STUDIO 3000 SAS (CL)	04035290487	1.000,00	1.000,00
000005	2	STUDIO DI INGEGNERIA SERE	01238769465	700,00	0,00
000050	2	VERDI SRL	00930923221	500,00	0,00
				76.075,76	28.000,00

Maschera contenete il risultato della rielaborazione dei movimenti di Prima nota - Elenco dei Clienti (Fornitori).

Codice = codice anagrafica

T = Tipo anagrafica

- 1 – Residenti senza Partita IVA
- 2 – Residenti con Partita IVA
- 3 – Non residenti privati
- 4 – Non residenti con personalità giuridica
- 5 – Non residenti senza personalità giuridica

Ragione sociale = ragione sociale anagrafica

Codice Fiscale/Partita Iva =

- Codice Fiscale se Residente senza Partita Iva
- Partita Iva se Residente con Partita Iva
- Codice anagrafica negli altri casi;

Totale movimenti = totale movimenti da prima nota (netto Iva per le operazioni da fattura, Iva compresa per le operazioni da scontrini/ricevute fiscali);

Totale selezionati = totale dei movimenti selezionati per invio telematico

I flag in alto nella maschera permetteranno di visualizzare i Clienti/Fornitori mostrati all'interno della pagina che soddisfano o meno la condizione indicata.

**'Errore:** Le righe si presenteranno di colore **Rosso**. Se attivato permette di visualizzare le anagrafiche che hanno degli errori all'interno delle righe iva della prima nota. Gli errori possono essere riconducibili a due categorie principali: Il totale delle righe IVA differisce dal totale della registrazione; la registrazione è sbilanciata. Si consiglia di controllare le movimentazioni errate rilevate.

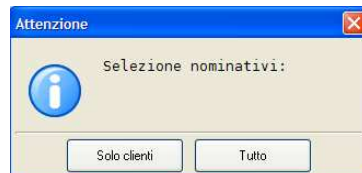
**'Esclusi sotto soglia:** Le righe si presenteranno di colore **Grigio**. Se attivato permette di visualizzare le anagrafiche che non superano la soglia né come singola operazione né come Totale Movimenti. Esempio: ad un cliente sono state effettuate tre vendite, tutte a sé stanti, di importo inferiore alla soglia, sia come importo singolo vendita che come importo totale. Questi movimenti non verranno comunicati. Se invece si tratta di operazioni "non a sé stanti", potrebbero essere oggetto di comunicazione, quindi da gestire tramite i "gruppi". Esempio: la vendita di un bene, il cui valore complessivo è superiore alla soglia. Nel anno viene emesso un solo documento (ad esempio fattura di acconto) di importo inferiore alla soglia. L'operazione in questo caso è soggetta a comunicazione.

**'Esclusi oltre soglia:** Le righe si presenteranno di colore **Giallo**. Se attivato permette di visualizzare le anagrafiche che hanno movimenti che non superano la soglia singolarmente ma con il Totale dei Movimenti oltre la soglia. Questi movimenti sono segnalati perché, salvo il caso di operazioni a sé stanti, le operazioni potrebbero essere tutte (o parte di essere) "collegate" e quindi oggetto di comunicazione (creazione ed assegnazione dei gruppi). Salvo non vengano assegnate al gruppo, i movimenti non verranno comunicati.

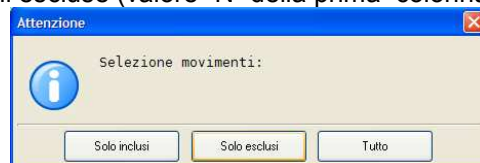
**'Inclusi sotto soglia:** Le righe si presenteranno di colore **Verde**. Se attivato permette di visualizzare i Clienti che non superano la soglia ma che si è forzato la presentazione. I movimenti verranno inclusi nel file.

**'Inclusi oltre soglia:** Le righe si presenteranno di colore **Bianco**. Se attivato permette di visualizzare le anagrafiche che superano la soglia con un movimento (o con gruppi di movimentazioni). I movimenti verranno inclusi nel file.

Dal bottone di **°Stampa Elenchi Iva°** è possibile stampare una lista che riporta, raggruppata per ogni anagrafica inclusa nell'elaborazione, l'elenco delle operazioni (eventualmente raggruppate per "Codice raggruppamento"), con la possibilità di stampare solo l'elenco delle operazione Clienti (o Fornitore) od entrambe:



Inoltre è possibile stampare solo l'elenco delle operazioni Incluse (valore "S" nella prima colonna), solo l'elenco delle operazioni escluse (valore "N" della prima colonna), oppure entrambe



Data...: 31/12/10 [EURO] Elenchi IVA Clienti/Fornitori Pagina: 00003  
Azienda: [DEMO] ALBALOG VERSIONE DEMO Utente: UTENTE01

T	Codice	Ragione Sociale	Natura giuridica	Part. IVA	Codice Fiscale	Imposta	Escluso	Impon. NV	Imposta NV	Escluso NV	Modo conteggio	Modo pagamento
A	Dat.Reg	Num.Reg	Tip.Doc	Num.Doc	Dat.Doc	Tot. movim	Imponibile	Imposta	Escluso	Impon. NV	Imposta NV	Escluso NV
C	000003	ALFA & BETA SPA	S-Societa'		04371180482							
-----												
Gruppo: 2010/111			Fornitura PC									
	S	24/02/10	23	FVEN	11	24/02/10	1.147,41	229,48			Automatico	Importo frazionato
	S	31/12/10	44	FVEN	38	31/12/10	100,00	20,00			Automatico	Importo frazionato
				NCRG	47	31/12/10						
-----												
Totali gruppo:							1.247,41	1.247,41	249,48	0,00		
-----												
Totali nominativo:							1.247,41	1.247,41	249,48	0,00		

Report operazioni elaborate

Nel caso si voglia andare a modificare i dati o si voglia semplicemente consultare le movimentazioni di un Cliente/Fornitore, basterà entrare in modifica della singola riga di dettaglio. Entrando nel Cliente/Fornitore ci apparirà una maschera con l'elenco delle movimentazioni singole e dei Gruppi correlati al nominativo

Le righe di dettaglio che di colore grigio, significano che non superano la soglia e/o sono state escluse.  
Le righe di dettaglio di colore nero significano che superano la soglia e/o sono state incluse.

Gestione Elenchi IVA

Dati Elenchi IVA del Nominativo

Nominativo: 000002 - ARTESETA SRL Anno Competenza: 2010

ID Nominativo: 04575490489 Partita IVA: 04575490489

Nominativo Supera Soglia

Elenco Movimenti Contabili del Nominativo Selezionato

Tag	Codice Gruppo	Num.Reg.	N	Tot. movim.	Imponibile	Imposta
<input checked="" type="checkbox"/>		3		27.000,00	27.000,00	5.400,00
<input type="checkbox"/>		9		1.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		25		1.805,68	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		30			0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2006-8			260,83	0,00	0,00
				30.066,51	27.000,00	5.400,00

Maschera di visualizzazione / gestione operazioni

Se un'operazione esclusa dalla comunicazione (riga grigia), viene selezionata e quindi inclusa, l'opzione [Esportazione dati] sulla registrazione di Prima Nota sarà cambiata da "Automatico" a "Forza esportazione".  
Se un'operazione inclusa nella comunicazione (riga nera), viene deselezionata e quindi esclusa, l'opzione [Esportazione dati] sulla registrazione di Prima Nota sarà cambiata da "Automatico" a "Escludi da esportazione".

La colonna "N" indica la presenza o meno di note di variazioni collegate al documento.



Se si vuole visualizzare le movimentazioni contenute in un Gruppo, si potrà entrare in modifica del singolo Gruppo.

Gestione Elenchi IVA

Dati Elenchi IVA del Nominativo

Nominativo: 000004 - BLICKER SRL Anno Competenza: 2010  
 ID Nominativo: 02928382382 Partita IVA: 02928382382  
 Il Nominativo non supera Soglia

Elenco Movimenti Contabili del Nominativo Selezionato

Tag	Codice Gruppo	Num.Reg.	N	Tot. movim.	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>			57	300,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2010-66			8.402,84	8.402,84	1.764,57
				8.702,84	8.402,84	1.764,57

Maschera di visualizzazione / gestione operazioni collegate tramite "gruppo".

Gestione Elenchi IVA

Dati Elenchi IVA del Nominativo

Nominativo: 000004 - BLICKER SRL  
 ID Nominativo: 02928382382 Partita IVA: 02928382382  
 Codice Gruppo: 2010-66 Pagamento: Corrispettivi periodici  
 Il Nominativo non supera Soglia

Elenco Movimenti Contabili del Nominativo Selezionato

Tag	Num.Reg.	Cod.	SE	N	Data Doc.	Imponibile	Imposta	Escluso
<input checked="" type="checkbox"/>	6	FVEN			31/12/10	8.402,84	1.764,57	0,00
						8.402,84	1.764,57	0,00

Maschera di visualizzazione / gestione dettaglio delle operazioni appartenenti al "gruppo"



Se si ha la necessità di relazionare tra loro una serie di movimenti (creando quindi un Gruppo), lo si potrà effettuare direttamente da questa sezione, entrando in modifica del singolo movimento ed assegnando al gruppo il [Codice Raggruppamento Elenchi IVA] ad ogni singolo movimento; il Codice Raggruppamento Elenchi IVA sarà memorizzato anche nella registrazione di Prima Nota. Inoltre il movimento sarà automaticamente selezionato per l'esportazione.

Per maggiori informazioni sul funzionamento dei gruppi, inclusione, esclusione movimenti, consultare il capitolo successivo.

Dati registrazione	
Reg. P.N.:	6 del: 31/12/10 Anno comp.: 2010
Tipo doc.:	FVEN FATTURA VENDITA Serie doc.
Numero Doc.:	50 Del: 31/12/10
Codice Raggruppamento Elen.IVA	2010-66
Movimento modificato:	Si

Importi movimento	Nota di variazione
Imponibile: 8.402,84	Imponibile n.v.:
Imposta: 1.764,57	Imposta n.v.:
Tot. Com.: 10.167,41	Tot. Com.: 0,00
Escluso:	Escluso n.v.:
Tot. Doc.: 10.167,41	Tot. Doc.: 0,00

Maschera di dettaglio operazione

Questa maschera permette inoltre di visualizzare i totali degli importi dei Movimenti distinti tra Fatture e Note di variazione collegate (note di credito/debito). **Gli importi visualizzati (che derivano dalla Prima Nota) sono modificabili a fronte di qualsiasi necessità e/o casistica ed eventuali modifiche NON avranno alcuna azione sul movimento di Prima Nota.** Nel caso in cui la registrazione di Prima Nota contenga codici Iva che hanno impostato "Esclusione" dall'elaborazione, gli importi saranno visualizzati nel campo "Escluso".

Dalla singola movimentazione è possibile accedere ai dati dei documenti/registrazioni di prima nota correlati, premendo il bottone "Documento" per visualizzare il/i documenti e premendo il bottone "Registrazione" per visualizzare la registrazione.

**Nota: in caso di modifica degli importi, il movimento viene salvato anche per le successive elaborazioni e non risulterà più sovrascritto dalla fase di calcolo/lettura Prima Nota, salvo non venga richiamato il movimento e ripristinato a "N" il campo [movimento modificato].**

## CREAZIONE DEL FILE

Prima di poter creare il file da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, bisognerà compilare i campi riguardanti i dati della presentazione, accessibili tramite il bottone "Dati Presentazione" sulla pagina dei Dati Generali della maschera principale degli Elenchi Iva.

Dati Trasmissione Elenchi IVA

Dati presentazione telematica

Anno: 2010

Codice Fiscale intermediario:

Tipologia Invio:

Comunicazione Soc.Incorporata:

Percorso e nome del file da creare

C:\05048280480 2010.ECF

Maschera di creazione File

**[Codice Fiscale intermediario]:** Bisognerà inserire questo campo nel caso in cui l'invio venga effettuato tramite intermediario. Se valorizzato, saranno richiesti:

Dati Trasmissione Elenchi IVA

Dati presentazione telematica

Anno: 2010

Codice Fiscale intermediario: 13482678212

Numero Albo Iscrizione C.A.F.: 12313

Impegno alla trasmissione: 1  Del contribuente

Data impegno: 28/12/10

Tipologia Invio:

Comunicazione Soc.Incorporata:

Percorso e nome del file da creare

C:\05048280480 2010.ECF

Maschera di creazione File – Dati intermediario (se presente)

**[Numero Albo Iscrizione C.A.F.]:** Identifica il numero di iscrizione all'Albo dell'intermediario.

**[Impegno alla trasmissione]:** Questo campo può essere valorizzato con **1-Del contribuente** se la comunicazione è predisposta dal contribuente; **2-Di chi effettua l'invio** se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio;

**[Data impegno]:** Identifica la data in cui il Soggetto obbligato o l'Intermediario si impegnano ad inviare il file all'Agenzia delle Entrate.

**[Tipologia Invio]:** Identifica il tipo di invio del file generato. Le selezioni possibili sono: **0 – Invio Ordinario**; **1 – Invio Sostitutivo**; **2 – Annullamento**.

Nel caso si tratti di 1-Invio Sostitutivo o 2-Annullamento, saranno richiesti anche i campi:

Maschera di creazione file – Invio sostitutivo / annullamento.

**[Protocollo Telematico]:** Protocollo telematico attribuito al file in fase di acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica.

**[Protocollo Documento]:** Protocollo assegnato all'atto dell'acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica

**[Comunicazione Soc. Incorporata]:** Le selezioni possibili sono: **0-Comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica;** **2-Comunicazione riferita anche alle operazioni di un'altra società incorporata.**

**[Percorso e nome del file da creare]:** In questa stringa potremo inserire il nome ed il percorso nel quale creare e salvare il file. **Il file generato deve essere sottoposto a controllo formale tramite l'apposito modulo software predisposto dall'Agenzia delle Entrate.**