

# DETERMINATI E APPASSIONATI UNITI PER VINCERE



Comunicazione operazioni 3.000€

2 – 5 – 6 Dicembre 2011

Ver.: 8.03.10 - 8.02 sp10



DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### **Riferimenti alla normativa:**

- *DL n.78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 art. 21 del 30/07/2010.*
- *Circolare AE prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010.  
(specifiche e tracciati record).*
- *Circolare AE n. 24/E del 30/05/2011 (chiarimenti).*
- *Circolare AE correttiva n. 2011/92846 del 21/06/2011.  
(semplificazioni :-) e modifiche ai tracciati record).*
- *Circolare Nr.133642/2011 del 16/09/2011.  
(scadenza al 31/12/2011 e modifiche ai tracciati record).*
- *Risposte AE del 11/10/2011 ad associazioni di categoria.*
- *07/11/2011: pubblicazione programma di controllo – Entratel.*

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

*Sono tenuti alla comunicazione tutti i titolari di Partita IVA, senza alcuna limitazione di natura soggettiva o di volume d'affari .*

*Quindi sono tenuti alla comunicazione anche tipologie di contribuenti particolari (es. agenzie di viaggio, etc...).*

*Sono esclusi i contribuenti minimi (circ. n. 24/E del 30/05/2011).*

*Sono esclusi lo Stato, Regioni, Province e altri organismi di diritto pubblico (circ. 21/06/11)*

#### **L'obbligo riguarda:**

- *Cessioni di beni e prestazioni di servizi.*
- *Operazioni Attive e Passive rilevanti ai fini iva.*
- *Documentate da fatture con imponibile pari o superiore a 3.000 euro.*
- *Per anno di imposta 2010 il predetto limite è pari o superiore a 25.000 euro.*
- *Da scontrini/ricevute fiscali pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta (dal 01/07/2011).*

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### OPERAZIONI ESCLUSE

- *Importazioni.*
- *Esportazioni dirette lett. A e B art.8 dpr 633/72.*
- *Operazioni con soggetti passivi residenti nei Paesi Black list.*
- *Operazioni da comunicare già all'Anagrafe tributaria ex. Art. 7 Dpr 605/73 (enel, telecom, contratti di assicurazione, cessione di immobile).*
- *Fino al 30/06/2011 operazioni per le quali non ricorre obbligo di fattura (emissione scontrini/ricevute fiscali).*
- *Operazioni intracomunitarie (circolare 24 del 30/05/2011).*
- *Pagamenti corrispettivi tramite carte di credito ed assimilati.*

### OPERAZIONI DA INDICARE

- *Esportazioni indirette (operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali).*
- *Operazioni con soggetti esteri privati anche se residenti in Paesi Black List.*
- *Fatture ricevute da "contribuenti minimi" (esenti).*

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## *Elenco comunicazioni oltre 3.000€*

### CALCOLO DEL LIMITE

- Contratti normali (es.: compravendita).  
*E' il valore complessivo del contratto.*
- Contratti di appalto, fornitura, somministrazione, altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione, ecc.).  
*Calcolo sui corrispettivi dovuti nell'anno.*
- Contratti tra loro collegati (operazioni complesse).  
*Ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti collegati.*

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### CALCOLO DEL LIMITE

Questo vale anche per:

- *Operazioni collegate tra di loro (es. fattura di acconto e saldo la cui somma supera 3000 euro).*
- *Caso di nota di variazione e relativa fattura.  
In questo caso la circolare del 21/06/2011 richiede il riferimento della/e fattura/e se riferita ad operazioni dell'anno precedente.*
- *Fatture inferiori alla soglia (acconto) ma a fronte di operazioni/contratti di valore superiore.*
- *Cessioni con fattura differita: va considerata il valore della fattura riepilogativa.*

**DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE**



## *Elenco comunicazioni oltre 3.000€*

### **MOMENTO RILEVANTE**

*Le operazioni vanno trasmesse con riferimento all'anno solare e vale:*

- *Il momento della registrazione.*
- *In mancanza, il momento di effettuazione dell'operazione.*

### **MODALITA' DI TRASMISSIONE**

- *La comunicazione va inviata esclusivamente in modalità telematica.  
(Entratel o Fisconline)*

### **TERMINI DI INVIO**

- *Unica comunicazione entro il 30/4 dell'anno successivo al periodo d'imposta.*
- *Per l'anno di imposta 2010 entro il 31/12/2011 (circolare del 16/09/2011).*

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### DATI RICHIESTI

*I dati vanno indicati per ciascuna cessione o prestazione (quindi va fornito il dettaglio di ogni singola operazione e non un dato aggregato per ciascun cliente e fornitore).*

#### Elementi da indicare:

- *Anno a cui si riferisce la comunicazione.*
- *Partita IVA o Codice fiscale o Anagrafica estera.*
- *Importo dell'imponibile e relativa iva.*
- *Tipologia dell'imponibile (imponibile / non imponibile / esente / imponibile con iva non esposta in fattura). \*\*\* Eliminato con circ. 16/09/2011 \*\*\**
- *Tipologia dell'operazione (cessione/acquisto di beni/prestazione di servizi ).  
\*\*\* Eliminata la distinzione tra beni e servizi con circ. del 16/09/2011 \*\*\**
- *Modalità di pagamento (novità circ. 21/06/11).*
- *Importo complessivo dell'operazione (novità circ. 21/06/2011).  
\*\*\* Eliminato con circ. 16/09/2011 \*\*\**
- *Note di variazione coi riferimenti della fattura (novità circ. 21/06/2011).*

**DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE**



## *Elenco comunicazioni oltre 3.000€*

### **Quesiti aperti**

*Esistono dubbi interpretativi, alla luce anche dell'ultima circolare dal 21/06/11, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.*

*Chiarimenti con comunicazione del 11/10/2011*

### **Principali argomenti:**

- Fattura + Nota variazione anno successivo (entro o succ. 30/04).  
Facoltativo; In Evolus, comunicata la fattura e N.Acc. Anno successivo.
- Operazione frazionata nell'anno: unica comunicazione o più record con modalità di pagamento distinte (Saldo/Acconto/Non frazionato) e totale complessivo.  
Eliminata la modalità di pagamento e totale operazione.
- Contratti "collegati": unico record o più record per singolo contratto ?  
E' possibile presentare ogni operazione "Documentalmente Distinta".
- Fatture riepilogative di fine mese su rapporti commerciali costanti non collegati.  
La soglia va verificata per ciascuna fattura.
- Note di variazione col riferimento ai valori della fattura.  
La nota di variazione va presentata distinta se riferita ad operazione precedentemente comunicata.

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Tabelle IVA

Aggiunto nei codici IVA ed esenzioni il tipo codice per identificare se rappresenta un Bene od un Servizio. Si rende necessario, dopo l'aggiornamento, di verificare i codici IVA per indicare quali sono attribuibili ai servizi.

The image shows two screenshots of the 'Codici Iva' software interface. The top screenshot displays a table with columns: Codice, Descrizione, Aliquota IVA, Indetr. %, Tipo IVA, Tipo Codice, Note, Reparto, Escludi, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnol. The 'Tipo Codice' column has a dropdown menu open, showing options 'Bene' and 'Servizio'. The bottom screenshot displays a table with columns: Codice, Descrizione, Plafond, Tipo IVA, Tipo Esenzione, Tipo Codice, Note, Reparto, Escl. The 'Tipo Esenzione' column has a dropdown menu open, showing options 'Non Imponibile', 'F.C. Iva', 'Non Imponibile', 'Esente', and 'F.C. Iva'. Both dropdown menus are circled in red.

Codice	Descrizione	Aliquota IVA	Indetr. %	Tipo IVA	Tipo Codice	Note	Reparto	Escludi	Inglese	Tedesco	Francese	Spagnol
16	16% - MERCI	16,0000	0,0000	Normale	Bene			<input type="checkbox"/>				
17	16% - SERVIZI	16,0000	0,0000	Normale	Servizio			<input type="checkbox"/>				
18	18% - Iva 18 %	18,0000	0,0000	Normale	Bene			<input type="checkbox"/>				
20	20% - IVA SU BENI	20,0000	0,0000	Normale	Servizio		1	<input type="checkbox"/>				
24	20% - MERCI	20,0000	0,0000	Normale	Bene		1	<input type="checkbox"/>				
25	20% - SERVIZI	20,0000	0,0000	Normale	Servizio			<input type="checkbox"/>				

  

Codice	Descrizione	Plafond	Tipo IVA	Tipo Esenzione	Tipo Codice	Note	Reparto	Escl
201	ART. 10	No	Normale	Non Imponibile	Bene			
202	ART. 15	No	Normale	F.C. Iva	Bene			
203	F.C. IVA	No	Normale	Non Imponibile	Bene			
204	NON IMP.ART. 8	No	IVA CEE	Esente	Bene	Iva Intra		
205	ART. 74	No	Normale	F.C. Iva	Bene			
206	ART. 8-9	No	Normale	Non Imponibile	Bene			
207	ART. 2	No	Normale	Esente	Bene			

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Anagrafiche clienti e fornitori

Aggiunto nuovo check per definire i soggetti da considerare per la creazione della comunicazione telematica; In aggiornamento db, viene acceso per tutti i soggetti iso IT e sui loro relativi movimenti contabili.

Anagrafica Clienti

Dati Anagraf. | Dati Op. Estero | Riservati | Note | Dest.Div | Extra | Situazione | Estensioni

Codice: C 1

Rag. Sociale: Lancetti MG SpA

Mastro: 41 CLIENTI ITALIA

Indirizzo: Via Damiani, 47

CAP: 35100 Città: Padova Prov. PD

Telefono: 049 4588825 Fax: 0424501178

E-mail: biluciano@metodo.it Lingua: 0 Lingua Nazionale

Zona Sped. PD Nazione: 0 Italia

Partita IVA: 00124375056 Cod. ISO: IT  Utilizzo con Paesi Black List

Cod. fiscale: Regione:

Ind. Internet:   Includi in Elenco Cli/For

Percorso documenti:

Budget

Tipo Cliente: Considera

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Parametro documenti

- Permette una maggiore flessibilità nel ciclo documentale.
- Proposto acceso per i parametri di tipo diverso da “Altro”.

Parametri Documenti

Parametri Prelievo Stampa Contabili Default Magazzino Produzione Cauzioni Accessi Extra Par.Com

Parametri Contropartite

Causale Contabile

Scadenze Previsionali Manuale

Elenchi Intra

Attiva Gestione

Ripartizione Spese Trasp./Imballo

Valore

Quantità

Peso

Valore Statistico in Valuta

Usa Peso del Piede Documento

Importi già espressi nella Valuta del Fornitore

Controllo Aliquote IVA Bloccante

Utilizzo con Paesi Black List

Genera rif. contratto per Elenchi Cli/For

802 sp9  
803 sp1

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Righe documenti

Aggiunto un nuovo riferimento contrattuale per identificare l'origine delle righe documenti ed utilizzato successivamente nei movimenti contabili per la verifica del superamento della soglia per ciascun contratto.

- Autoreferenziato col n.doc/commessa cliente.
- Viene sempre prelevato.
- Andrà a formare la referenza nel movimento contabile.
- Tramite la selezione, è possibile selezionare un diverso riferimento.
- Forzature manuali (diversi da "comm.clie"/"documenti") creano il solo riferimento in PN (slegando di fatto la fattura dal documento).

**Modifica Documenti**

Testa   Righe   Piede

Codice   ORC   Numero   2011   00000018   Data   14/04/2011

Cod. Cli/For.   C   1   Lancetti M.G. Group SPA

Impost  
 Co  
 Pre

	Codice	Tot. provv. Ag.3 residua EURO	Cod. imballo	...	Nr. pz	Nr. coll	Rif. Contratto	...	Cod. Controp.
1	AO-STJEP440	7,39	3	...	1,000	1,000	2011ORC00000018	...	G 394
2				...				...	
3				...				...	
4				...				...	
5				...				...	
6				...				...	

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Transitorio e movimenti contabili.

Nei movimenti contabili viene proposto il check di inclusione nell'elenco operazioni clienti e fornitori per poter escludere eventuali fatture che non devono essere presentate; l'opzione "Forza" prevede la presentazione anche se "sotto soglia".  
Aggiunti i riferimenti ai contratti per aggregare la fattura a forme contrattuali esistenti;

The image shows two overlapping windows from an accounting software interface. The top window, titled "Prima Nota Contabile", displays various fields for a credit note. The bottom window, titled "Modifica Transitorio Fatture", shows a list of transactions with a table of associated contracts.

**Prima Nota Contabile Fields:**

- Nr. Reg.: 00000699
- Data R.: 10/11/2011
- Plafond: 11
- 2011
- Liquidaz.: 11
- 2011
- Causale: 4
- NOTA DI ACCREDITO FORNITORI
- Nr. Doc. Iva: 00000046/
- Descrizione:
- Data Doc.: 10/11/2011
- Tipo Mov.: Definitivo
- Nr. Fatt./Rif.: 46
- Data Ft./Rif.: 10/11/2011
- Nr. Giornale: 3
- Contabilità generale
- Nr. Dist. Incassi: 00000000
- Rif. Contratti: 2011ORF00000001 ;21
- Includi in Elenco C/F: Si
- Note: No
- Forza: Si

**Modifica Transitorio Fatture Table:**

Nr. Riga	Rif. Contratto
M	2011DVC00000019

**Transaction List:**

0/11/2011	Dare	156,00	1
0/11/2011 <td>Avere<td>26,00<td>1</td></td></td>	Avere <td>26,00<td>1</td></td>	26,00 <td>1</td>	1
0/11/2011 <td>Avere<td>30,00<td>1</td></td></td>	Avere <td>30,00<td>1</td></td>	30,00 <td>1</td>	1
0/11/2011 <td>Avere<td>100,00<td>1</td></td></td>	Avere <td>100,00<td>1</td></td>	100,00 <td>1</td>	1

**Summary Table:**

Conto	Saldo del Conto	Totale Dare	Totale Avere	Pareggio
S		156,00	156,00	0,00

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

Esempio:

The screenshot displays a software interface for document tracking. The main window, titled "Tracciabilità Documenti", is in "Grafico" (Graph) view, showing a network diagram of documents. The diagram consists of numerous nodes, each representing a document with a unique ID (e.g., OCE 1305/, ORE 789/, OCE 1307/). Lines connect these nodes, indicating relationships or communication paths between documents. A central node, ORE 865/, is particularly prominent, with many lines radiating from it to other nodes. The interface includes a "Filtro" (Filter) tab and a "Recupero R" (Recovery R) sidebar on the left, which lists records with checkboxes and a red circle around the entry "22931". On the right, there is a search and filter sidebar with a text input field containing "03747" and a red circle around it, and a "Sez." (Section) dropdown menu.

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Manutenzione Rif. Contratto

Manutenzione Rif. Contratti contabili

Conto	Descrizione	Nr. Reg	Data	Num. Fattura	Data Fattura	Tot. Imponibile/Esente	Totale Imposta	Cod. Iva	Rif. Contratti
C 1	Lancetti MG S.p.A.	4494	01/04/2011	00000027	01/04/2011	1.000,00	200,00	20	
C 1	Lancetti MG S.p.A.	4495	12/04/2011	00000028	12/04/2011	24,80	4,96	20	2011FVC00000028

Contratti associati al mov. contabile Nr. 0000004526

Nr. Riga	Rif. Contratto
1	2011FVC00000057

Manutenzione Rif. Contratti contabili

Conto	Descrizione	Nr. Reg	Data Registrazione	Causale	Descrizione	Num. Fattura	Data Fattura	Tot. Imponibile/Esente	Totale Imposta	Cod. Iva	Includi in Elenco C/F	Rif. Contratti
C 1	Lancetti MG SpA	373	21/01/2011	1	FATTURA DI VENDITA	00000001	21/01/2011	141,51	28,49	20:210	Si	2011FV100000001
C 1	Lancetti MG SpA	374	21/01/2011	1	FATTURA DI VENDITA	00000002	21/01/2011	141,51	28,49	20:210	No	2011FV100000002
C 1	Lancetti MG SpA	375	21/01/2011	1	FATTURA DI VENDITA	00000003	21/01/2011	141,51	28,49	20:210	Si	2011FV100000003
C 1	Lancetti MG SpA	407	13/01/2011	1	FATTURA DI VENDITA	00000044	13/01/2011	127,91	25,58	25	Forza	2010FV100000044
C 1	Lancetti MG SpA	408	13/01/2011	1	FATTURA DI VENDITA	00000045	13/01/2011	131,04	26,21	20	Si	2010FV100000045
F 1	TBM Materie plastiche Snc	418	20/01/2011	3	FATT. DI ACQUISTO	00000001	20/01/2011	500,00	100,00	28:428	Si	2011FAD00000001

Ok Annulla << Indietro Procedi



DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Estrazione Operazioni IVA

Funzione per estrarre dai movimenti cont.IVA le fatture da indicare nell'elenco.  
Una nuova estrazione elimina, previa conferma, l'estrazione precedente.

**Estrazioni Operazioni Iva Cli/For**

Impostazione [ ] [Salva] [Elimina]

Descrizione Operatore Valore 1 Valore 2

Anno 2011

Conto

Considera solo Fattu

Acquisti Cessioni

Elenco Operazioni - Anno 2011

Includi	Nr. Reg.	Num. Doc.	Data	Conto	Descrizione	Imponibile	Imposta	Note Var. (Imponibile)	Note Var. (Imposta)	Nota di Var. già	Mod. Pagamento	F
<input checked="" type="checkbox"/>	520	59	08/02/2011	F 4	Avv. Giovanni Albanese	11.000,00	2.200,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2010FAF00000
<input checked="" type="checkbox"/>	577	3	17/02/2011	F 4	Avv. Giovanni Albanese	51.004,00	10.200,80	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2011FAF00000
<input checked="" type="checkbox"/>	599	8	08/04/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2011FAF00000
<input checked="" type="checkbox"/>	625	123	19/04/2011	F 2	Trasporti Rapidi srl	4.310,34	689,66	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2011FAF00000
<input checked="" type="checkbox"/>	661	113	11/07/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	1.000,00	200,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	201100000661
<input checked="" type="checkbox"/>	662	333	11/07/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	1.000,00	200,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	201100000661
<input checked="" type="checkbox"/>	663	444	11/07/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	1.000,00	200,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	201100000661
<input checked="" type="checkbox"/>	664	2222	11/07/2011	F 2	Trasporti Rapidi srl	4.166,67	833,33	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	201100000661
<input checked="" type="checkbox"/>	691	40	26/10/2011	F 1	TBM Materie plastiche Snc	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2011AUT00000
<input checked="" type="checkbox"/>	692	444	21/06/2011	F 3	Industria Alimentare T...	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	201100000692
<input checked="" type="checkbox"/>	697	44	10/11/2011	F 3	Industria Alimentare T...	0,00	246,00	0,00	-39,90	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2011ORF00000
<input checked="" type="checkbox"/>	698	45	10/11/2011	F 3	Industria Alimentare T...	0,00	534,60	0,00	-115,80	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	2011ORF00000
<input checked="" type="checkbox"/>	700	11111	10/11/2011	F 3	Industria Alimentare Torinese	5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazi	201100000700

Totale per Riferimento (Contratti)

Cod. Contratto	Registrazioni	Tot. Contratto	Residuo	Fatturato
2011ORF00000001	697,698	3.000,00	0,00	2.673,00
2011ORF00000002	697	1.000,00	0,00	1.100,00

<< Indietro Avanti >>

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Note di variazione registrate nell'anno.

- Annotate direttamente nella fattura (imponibile ed imposta).
- Sono modificabili manualmente.
- Nell'elenco CF viene presentato il saldo dell'operazione.
- Le N.Accr. Non riconducibili a fatture dell'anno, vengono riportate distintamente

Estrazioni Operazioni Iva Cli/For

Acquisti Cessioni

Elenco Operazioni - Anno 2011

Includi in	Nr. Reg	Num. Doc.	Data Registrazione	Conto	Descrizione	Imponibile	Imposta	Note Var.	Note Var. (Imposta)	Nota di Var. già	Mod. Pagamento	R
<input checked="" type="checkbox"/>	607	00000015	12/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	46.000,00	9.200,00	-100,00	-20,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazion	2011FV100000
<input checked="" type="checkbox"/>	608	00000011	05/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	-100,00	-20,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Importo non frazion	2011NAC0000
<input checked="" type="checkbox"/>	644	00000030	16/06/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	14.700,00	2.940,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazion	2011FVC0000
<input checked="" type="checkbox"/>	687	00000048	20/07/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	12.150,00	2.430,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Importo non frazion	

Totale per Riferimento (Contratti)

Cod. Contratto	Registrazioni	Tot. Contratto	Residuo	Fatturato
2011FV10000015	607	46.000,00	45.900,00	45.900,00
2011 MANUALE	607	46.000,00		

<< Indietro Avanti >>

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



*Elenco comunicazioni oltre 3.000€*

**Demo**

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Visione/Modifica Elenco Operazioni

- Per Anno, è l'elenco dei documenti IVA estratti e da includere nella presentazione.
- Possibili inserimenti manuali o Modifiche ai valori precedentemente estratti.
- Gestione delle Note di Variazione.

Ins./Mod. Elenco Operazioni Iva Cli/For

Anno: 2011

Acquisti | Cessioni

Nr. Reg	Num. Doc.	Data	Conto	Descrizione	Imponibile	Imposta	Note Var.	Note Var.	Nota di Var. già	Num. Fatt. da Retti
0	111	12/04/2011	C 10	Industrie Chimiche Riunite SpA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
0	222	09/11/2011	C 8	Supermercato Mareblu SpA	1.000,00	210,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
564	00000121	08/02/2011	C 15	Centro Servizi Industriali Srl	8.360,00	1.672,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
647	00000033	17/06/2011	C 9	Antica Fabbrica Utensili SpA	300,00	60,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
648	00000034	17/06/2011	C 9	Antica Fabbrica Utensili SpA	4.166,67	833,33	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
683	00000058	25/10/2011	C 3	Berger Company inc ltd pro	120.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
607	00000015	12/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	46.000,00	9.200,00	-100,00	-20,00	<input type="checkbox"/>	
608	00000011	05/04/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	-100,00	-20,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	15
644	00000030	16/06/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	14.700,00	2.940,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
687	00000048	20/07/2011	C 1	Lancetti M.G. Group SPA	12.150,00	2.430,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

8.02 sp10  
8.03.10

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



# Elenco comunicazioni oltre 3.000€

## Stampa Controllo Operazioni Iva Cli/For

Elenco Clienti e Fornitori

Impostazione   Salva Elimina

Stampe Disponibili 00 COMUN

Descrizione	
Descriz. Aggiuntiva	
Anno di riferimento	
Conto	[<] [>]

**14/09/2011** **COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA CLIENTI E FORNITORI** **Demo EVO CD**

16:56 2011

Anno di riferimento: 2011

**ACQUISTI**

Conto	P. Iva / Cod.Fiscale	N.Doc	Data Reg.	Tot. Doc	Imponibile	Iva	Mod. Pagamento	Nota di Variazione	Num. Fatt. da Rettificare	Data Fatt. da Rettificare
F 1 TBM Materie plastiche Snc	00566875072	00000002	24/03/2011	7.200,00	6.000,00	1.200,00	Importo non frazionato			
F 12 Industria Tessile la Rocca	08552555131	00000006	19/04/2011	43.200,00	36.000,00	7.200,00	Importo non frazionato			
F 1 TBM Materie plastiche Snc	00566875072	00000009	16/05/2011	10.000,00	10.000,00	0,00	Importo non frazionato			
F 9 Minuterie metalliche Rossi	00580375053	00000007	19/05/2011	5.700,00	4.750,00	950,00	Importo non frazionato			
F 1 TBM Materie plastiche Snc	00566875072	00000020	10/06/2011	7.200,00	6.000,00	1.200,00	Importo non frazionato			
<b>Totale</b>				<b>73.300,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>10.550,00</b>				

**CESSIONI**

Conto	P. Iva / Cod.Fiscale	N.Doc	Data Reg.	Tot. Doc	Imponibile	Iva	Mod. Pagamento	Nota di Variazione	Num. Fatt. da Rettificare	Data Fatt. da Rettificare
C 1 Lancetti MG SpA	00124375056	00000002	15/04/2011	-1.200,00	-1.000,00	-200,00	Importo non frazionato	SI		
C 1 Lancetti MG SpA	00124375056	00000001	21/04/2011	-1.200,00	-1.000,00	-200,00	Importo non frazionato	SI		
C 1 Lancetti MG SpA	00124375056	00000015	20/05/2011	10.494,67	10.494,67	0,00	Importo non frazionato			
C 1 Lancetti MG SpA	00124375056	00000016	20/05/2011	13.200,00	11.000,00	2.200,00	Importo non frazionato			
C 1 Lancetti MG SpA	00124375056	00000017	23/05/2011	7.200,00	6.000,00	1.200,00	Importo non frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047		01/09/2011	1.200,00	1.000,00	200,00	Importo non frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047		31/08/2011	3.600,00	3.000,00	600,00	Importo non frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047	00000021	09/09/2011	5.575,92	5.518,38	57,54	Importo frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047	00000022	09/09/2011	3.044,18	3.012,76	31,42	Importo frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047	00000023	09/09/2011	3.614,12	3.012,76	601,36	Importo frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047	00000024	09/09/2011	4.462,32	3.719,60	742,72	Importo frazionato			
C 6 S.V.I.C.A.T. SpA	00360375047	00000025	09/09/2011	6.726,00	5.606,00	1.120,00	Importo frazionato			
<b>Totale</b>				<b>56.717,21</b>	<b>50.364,17</b>	<b>6.353,04</b>				



**DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE**



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Creazione File per l'invio telematico

Controllare l'anagrafica Ditte (dati invio telematico) per la compilazione corretta del frontespizio.

Creazione File Telematico Operazioni Iva Cli/For

Anno: 2011

Nome File: C:\ELENCOCF.TXT

Tipologia di Invio: Invio ordinario

Prot. telematico da sostituire o annullare: [ ]

Comunicazioni dati di società incorporata: Comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica

Procedi

Anagrafica Ditta

Dati Anagraf. | Attività | Dati Invio Telematico

Soggetti non residenti  
Stato Estero residenza: [ ] Cod. Stato est.: 0 ID. Iva Stato est.: [ ]

Rappresentante legale / Dichiarante diverso dal contribuente  
Cod. Fiscale sottoscr.: [ ] Cod. Fisc. soc. dich.: [ ]

Cognome: [ ] Nome: [ ]

Codice Carica: 0 Sesso:  Maschio  Femmina

Data Nascita: [ ]/ [ ]/ [ ] Comune: [ ] Prov.: [ ]

Indirizzo res.: [ ] Prov.: [ ] CAP: [ ]

Comune res.: [ ] Telefono: [ ] [ ]

Impegno alla trasmissione telematica  
 Invio tramite CAF o altro intermediario Comunicazione predisposta da: Dal Contribuente

Cod. Fisc. intermediario: [ ] Data impegno: [ ]/ [ ]/ [ ]

N. iscriz. albo C.A.F.: 0

Nome File Elenco Cli/For: C:\ELENCOCF.TXT Nome File Black List: C:\MOVBLACKLIST.TXT

**Nota: Programma di controllo  
disponibile dal 07/11/11 presso sito  
Agenzia Entrate (Entratel).**

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## Elenco comunicazioni oltre 3.000€

### Recupero rif. Contratti Documenti.

Utility per il recupero dei riferimenti documenti “Ordini” nei movimenti contabili.  
Da utilizzare per ricostruire le situazioni pregresse.

Recupero Rif. Contratti Documenti

Impostazione

Salva Elimina

Descrizione	Operatore	Valore 1	...	Valore 2	...
Data Registrazione	(><) Compreso	01/01/2010	...	31/12/2010	...
Conto	(><) Compreso	C 1	...	F999999	...

*Solo per i movimenti contabili  
generati dai documenti.*

Recupero Rif. Contratti Documenti

Nr. Reg#	Data Registrazione	Conto	Descrizione	Totale Imponibile	Totale Imposta	
✓ 321	04/01/2010	C 1	Lancetti MG SpA	-650,00	-130,00	2010NAC00000002
✓ 322	04/01/2010	C 3	Berger Company inc ltd	-500,00	0,00	2010NAC00000003
✓ 336	25/01/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	200,00	40,00	2010FAI000000002
✓ 337	25/01/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	160,00	32,00	2010FAI000000003
✓ 338	03/02/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	100,00	20,00	2010FAI000000008
✓ 339	19/01/2010	C 1	Lancetti MG SpA	137,78	12,76	2010FVC000000004
✓ 379	01/03/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	50,00	0,00	2010FAF000000017
✓ 380	26/02/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	0,00	0,00	2010FAI000000016
✓ 381	03/03/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	0,00	0,00	2010FAI000000018
✓ 382	12/03/2010	F 16	Bayer Chemicals Industry AG	100,00	20,00	2010FAP000000025
✓ 383	01/04/2010	F 1	TBM Materie plastiche Snc	200,00	20,00	2010FAP000000028
✓ 384	09/02/2010	C 3	Berger Company inc ltd	100,00	0,00	2010FCE000000012
✓ 385	08/03/2010	C 2	Officine Meccaniche Riunite Spa	105,00	0,00	2010FVA000000024
✓ 386	31/01/2010	C 1	Lancetti MG SpA	46.757,34	9.056,73	2010ORC000000002
✓ 387	31/01/2010	C 2	Officine Meccaniche Riunite Spa	1.921,24	0,00	2010ORC000000004
✓ 388	10/02/2010	C 1	Lancetti MG SpA	90,00	18,00	2010FVC000000013
✓ 389	10/02/2010	C 1	Lancetti MG SpA	90,00	18,00	2010FVC000000014
✓ 391	25/02/2010	C 3	Berger Company inc ltd	0,00	0,00	2010ORC000000009 :2010ORC000000010
✓ 392	01/03/2010	C 5	Industria Elettromeccanica Zonta Srl	145,00	29,00	2010FVC000000023
✓ 393	08/03/2010	C 2	Officine Meccaniche Riunite Spa	0,00	0,00	2010ORC000000016
✓ 394	15/03/2010	C 33	Società trasporti celeri SpA	1.000,00	0,00	2010FVC000000037
✓ 395	08/03/2010	C 1	Lancetti MG SpA	500,00	100,00	2010FVI000000026

<< Indietro Procedi

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## *Elenco comunicazioni oltre 3.000€*

### **Considerazioni tecniche**

All'attivazione del modulo (con sp8 o successiva sp) la situazione nel DB presenta, nei documenti precedentemente inseriti, la mancanza del RifContratto in RigheDocumenti.

Per l'anno 2010 (chiuso), si può utilizzare l'utility "Recupero Rif.Contracti Contabili".

Per l'anno 2011 (aperto) comporta:

- I nuovi documenti creati tramite prelievo di questi non contengono il riferimento originale (viene creato un riferimento al nuovo documento).
- Alla prima modifica (compreso il prelievo) il riferimento viene assegnato (in quanto mancante).
- L'utility di "Recupero Rif.Contracti Contabili" nei casi di riferimenti "parzialmente compilati" non funziona ! (necessita eventualmente eliminare ContrattiPN di quei movimenti contabili prima di eseguire l'utility).

Necessita quindi "sanare" la situazione nei documenti aperti.

DETERMINATI E APPASSIONATI  
UNITI PER VINCERE



## *Elenco comunicazioni oltre 3.000€*

- Sono disponibili delle “Query” per sistemare il progresso dei documenti.  
*Attività da fare in collaborazione col personale Metodo all’attivazione.*
- Verificare le anagrafiche Clienti e Fornitori e togliere il check nelle anagrafiche da escludere (es.: utenze, carte carburanti, dogane, ecc.).
- Controllare e sistemare nei parametri il check per identificare l’origine del flusso documentale.  
*Attività da fare in collaborazione col personale Metodo all’attivazione.*
- *Visualizzare/Gestire nelle righe documenti il campo Rif. Contratto.*  
*Attività da fare in collaborazione col personale Metodo all’attivazione.*
- Valutare l’utilizzo del ciclo documentale passivo completo della contabilizzazione.