



A TUTTI I CLIENTI Gestionale 1 Zucchetti

Castiglione Olona, 19/02/2010

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Per poter utilizzare la Comunicazione Annuale Dati Iva (relativa all'anno 2009) occorre aver installato la versione di Gestionale1 Zuccheti 4.4.3.

Per effettuare la stampa (su file PDF o di Controllo o su file per invio telematico) occorre entrare in CONTABILITA' – ELABORAZIONI ANNUALI – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA.

Per poter fare un controllo ed essere sicuri che il tutto sia corretto, è necessario tenere presente che:

1. Rispetto ai Totali Iva Annuali , non devono essere presenti gli importi relativi alle Esclusioni, fuori campo, e le autofatture Cee o Reverse charge
PER TALI CODICI CHE NON DEVONO ESSERE PRESENTI FARE RIFERIMENTO AL VS. ATTUALE FISCALISTA.
2. Nel caso fosse necessario intervenire per escludere degli importi presenti sia in acquisto che vendita, sarà necessario entrare nella tabella dei codici Iva (BASE-CODICI IVA), selezionare le voci Iva Interessati e controllare che sia presente la spunta in basso a sinistra "Escludi dalla comunicazione annuale dati Iva".

Codici I.V.A.

Codice: 200 Descrizione: ESCLUSO ART.2

OK

Interrompi

Modifica

Elimina

?

Tipo codice

Aliquota I.V.A.

Non soggetto ad I.V.A.

Non soggetto

Esente

Non Imponibile

Escluso

Opzioni

I.V.A. CEE

Partecipa plafond

I.V.A. non esposta

Aliquota

Aliquota: 0,00 % Ventilazione: 0,00 % Indetraibile: 0,00 %

Comunicazione I.V.A.

Escludi dalla comunicazione annuale I.V.A.



PC line s.a.s
di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)
Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 824629
Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com
Partita IVA: 01944130127

3. Al contrario, se devo escludere SOLO DEGLI IMPORTI PRESENTI AD ESEMPIO NELLE REGISTRAZIONI CEE O REVERSE CHARGE (**FARE RIFERIMENTO AL VS. ATTUALE FISCALISTA**) SOLO NEL REGISTRO VENDITE e quindi lo stesso codice Iva è stato utilizzato anche per gli acquisti e quello magari deve entrare nella Comunicazione Annuale Dati Iva..., sarà necessario controllare se le causali contabili che interessano tali movimenti hanno l'apposita spunta che regola l'esclusione dalla Comunicazione Annuale Dati Iva.
Per fare ciò entrare in BASE – ARCHIVI CONTABILITA' – CAUSALI CONTABILI. Richiamare le causali interessate e controllare che sia presente la spunta nel campo.

Causali Contabili

Codice: 115 ... Descrizione: FATTURA DI VENDITA REVERSE CHARGE

Tipo operazione: Conti associati | Partite clienti fornitori | Altri

Tipo movimento:

- Prima nota
- Fattura
- Nota di credito
- Corrispettivo a scorporo
- Corrispettivo con ventilazione

Dati I.V.A.:

Registro I.V.A.: 2 ... REGISTRO VENDITE

Comunicazione annuale dati I.V.A. / Stampa Fatturato:

- Escludi da ammontare operazioni attive/passive

Agevolazioni:

- Agevolazioni autotrasportatori

Registrazione automatica fatture/note di credito:

- Reverse charge

Elenchi Clienti/Fornitori:

- Nota variazione anni precedenti

Contabilità analitica:

- Escludi dalla Contabilità Analitica
- Causale: ...

OK Interrompi Modifica Elimina ?



PC line s.a.s

di RANDI SERGIO & C.

Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza

Via Verdi, 12 - 21043 - Castiglione Olona (Va)

Telefono 0331 - 824520 Fax 0331 - 824629

Indirizzo E-mail : info@pclinesas.com

Partita IVA: 01944130127

Per chi effettua l'invio telematico della comunicazione, Vi ricordo che il codice attività che viene richiesto dalla stampa deve essere indicato nell'anagrafica dell'azienda:

BASE – MENU' UTILITA' – MENU' DI SISTEMA – ANAGRAFICA AZIENDA

Sottocartella: ALTRI DATI

Campo: CODICE ATTIVITA'

Il campo Firmatario è presente nel menù MODULI – TELEMATICO – ANAGRAFICA RAPPRESENTANTI.

Il campo Intermediario è presente nel menù MODULI – TELEMATICO – ANAGRAFICA SOGGETTI ADDETTI ALLA TRASMISSIONE.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

PC LINE S.a.s