

Inazienda

fatturazione magazzino & contabilità

InAzienda release 2.25.1

Note di rilascio

SistemiData.it
Tel. 095 493911 pbx - Fax 095 7123936
www.sistemidata.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001



SOMMARIO

LIMITAZIONI DI GARANZIA	3
Novità Comunicazione annuale dei dati IVA	4
Procedura di elaborazione file Telematico	6

LIMITAZIONI DI GARANZIA

SistemiData S.p.A. non fornisce garanzie di alcun tipo circa il presente manuale e il software cui fa riferimento; in particolare non garantisce che il programma e i suoi componenti soddisfino le esigenze particolari dell'utente.

SistemiData e i suoi rivenditori autorizzati non potranno essere reputati responsabili per danni conseguenti ad un non corretto utilizzo del programma o relativi alla incapacità di gestione dello stesso, sia nei confronti degli acquirenti che di terzi.

InAzienda è un marchio registrato di SistemiData S.p.A; nessuna parte del contenuto di questo manuale può essere duplicata e/o distribuita senza l'esplicita autorizzazione scritta di SistemiData S.p.A.

Inoltre si ricorda agli utenti che, poiché il nostro software è soggetto a continui aggiornamenti per renderlo sempre più completo e utile, il presente manuale non potrà che dare spiegazioni generiche sulle procedure; pertanto gli aggiornamenti che conterranno ulteriori implementazioni al programma base saranno illustrati tramite alcune brevi note che saranno consegnate di volta in volta.

Sarà cura dell'utente verificare il funzionamento dei nuovi lavori in modo più approfondito.

SistemiData S.p.A. non distribuisce e non fornisce assistenza per prodotti che non siano di sua produzione e che non posseggono il logo "Il Software di SistemiData S.p.A.". SistemiData S.p.A. non si riterrà pertanto responsabile di eventuali errori o malfunzionamenti causati dall'utilizzo errato di software terze parti, e non presterà servizio di addestramento o esplicativo a tali software anche se necessari al funzionamento del Software di SistemiData S.p.A.

Novità Comunicazione annuale dei dati IVA

A seguito delle novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate alla Comunicazione Annuale IVA 2010; sono stati apportati i relativi adeguamenti al gestionale Inazienda. Le modifiche riguardano l'aggiunta di due nuovi campi nella Sezione II, (Dati relativi alle operazioni effettuate) e l'eliminazione della casella **"Codice Fiscale non registrato in anagrafe"**, presente nella seconda pagina del Wizard di Comunicazione (menu: Contabilità – IVA – Invio Telematico).

Ai righi **CD1 "Operazioni attive"** e **CD2 "Operazioni passive"**, sono state aggiunte le colonne 5 che comprendono il di cui beni strumentali del Campo 1 compresi i valori dei campi 2,3 e 4.

I campi contengono:

Tutti i beni ammortizzabili, materiali o immateriali artt. 102 e 103 Tuir, compresi:

- beni di costo non superiore a 516,46 euro;
- beni strumentali non ammortizzabili (terreni)

Sez. II DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE		- OPERAZIONI ATTIVE -					
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1		,00			
			di cui: operazioni non imponibili	2	,00		
			operazioni esenti	3	,00		
			cessioni intracomunitarie di beni	4	,00		
		di cui cessioni beni strumentali	5		,00		
		- OPERAZIONI PASSIVE -					
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00			
			di cui: acquisti non imponibili	2	,00		
			acquisti esenti	3	,00		
			acquisti intracomunitari di beni	4	,00		
		di cui acquisti beni strumentali	5		,00		
		- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -					
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1	,00	Imposta	2	,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3	,00	Imposta	4	,00

Estratto del modello Comunicazione IVA 2010

Ai nuovi campi "Di cui cessioni di beni strumentali" e "Di cui acquisti di beni strumentali" andranno a sommarsi rispettivamente tutte le operazioni contabili con tipo rigo Iva VB, per le cessioni, e B per gli acquisti (vedi figure).

IVA | Dare/Avere | Decodifica | Valuta EURO | Cambio 0

Fornitore: FORNITORE HARDWARE INFORMATICA S.R.L.
1234567890 - Via Pola, 23 - ACCEGLIO - CN

Totale documento € 36

ALIQ.	IMPONIBILE	IVA	CONTO			TIPO	DESCRIZIONE CONTO
			Gr.	Conto	Sott.		
20	300,00	60,00	50	001	00005	B	ACQUISTO DI MERCI

- M Destinati alla rivendita
- S Spese
- B Strumentale acquisti**
- MN Destinati alla rivendita da non ventilare
- BL Beni acquistati in leasing

IVA | Dare/Avere | Decodifica | Scadenze | Valuta EURO | Cambio 0

Cliente: ROSSI MARIO
18765430872 - VIA PINO 72 - AGRA - VA

Totale documento € 2

ALIQ.	IMPONIBILE	IVA	CONTO			TIPO	DESCRIZIONE CONTO
			Gr.	Conto	Sott.		
20	200,00	40,00	40	001	00001	VB	RICAVI DELLE VENDITE

- V Vendita
- VB Strumentale vendite**
- E Fuori regime IVA definito
- BE Strumentale fuori regime IVA definito
- VS Cessioni di servizi

Di seguito sono evidenziati i nuovi campi del Wizard Comunicazione Iva 2010

Wizard Comunicazione IVA - 2010

Dati comunicazione periodica

Codice fiscale società dichiarante

Sez. II - Dati relativi alle operazioni effettuate

- Operazioni attive -

CD1 - Totale operazioni attive 12.333

di cui: operazioni non imponibili 800

operazioni esenti 3.400

di cui cessioni beni strumentali 7.400

cessioni inta 0

- Operazioni passive -

Elabora

Annula < Indietro Avanti > Fine



Procedura di elaborazione file Telematico

La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata all'Agenzia dell'Entrate entro il mese di febbraio dai titolari di partita IVA, salvo alcune eccezioni. L'elaborazione della comunicazione IVA (stampa e file telematico) avviene tramite la procedura Invio telematico (Menù Contabilità – IVA – Invio telematico).

Prima di procedere all'elaborazione per l'anno d'imposta selezionato è necessario aver stampato, in definitivo, le liquidazioni di tutto il periodo. Selezionato l'anno d'imposta, fare click sul tasto "Elabora".

Tramite la barra di scorrimento posta a destra del Wizard, è possibile visualizzare e modificare tutti i campi della Comunicazione IVA, prima di procedere al passo successivo.

Wizard Comunicazione IVA - 2009

Comunicazione IVA 1

Dati comunicazione periodica

Sez. II - Dati relativi alle operazioni effettuate

- Operazioni attive -

CD1 - Totale operazioni attive

di cui: operazioni non imponibili

operazioni esenti

di cui cessioni beni strumentali

cessioni inta

- Operazioni passive -

CD2 - Totale operazioni passive

di cui: acquisti non imponibili

Elabora

Annulla < Indietro Avanti > Fine

La pagina 2 del Wizard propone il percorso di salvataggio del file telematico generato, e l'opzione di stampa del modello di Comunicazione IVA.