

## LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2010

### 1) PREMESSA

Il software Blustring consente di predisporre il file telematico della comunicazione annuale dati IVA 2010. Come vedremo nel proseguo, la procedura genererà un file nella cartella C:\BLUSTRING\_FILESCREATI, e potrà venire trasmesso direttamente (tramite ENTRATEL, o FILE INTERNET).

### 2) OPERAZIONE PRELIMINARE: VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI

Affinché l'elaborazione della comunicazione annuale dati IVA possa avvenire correttamente, è necessario che la scheda anagrafica dell'azienda gestita risulti compilata in tutte le parti fondamentali.

In particolare, è necessario che:

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri sog
Denominazione:	Azienda per prove				
Natura giuridica:	SNC				
Codice fiscale:	02976580544				
Partita IVA:	02976580544				
<b>Sede legale</b>					
Indirizzo:	Via Mazzini, 40				
Frazione:					
Comune:	Perugia				
Codice catastale:	G478				
Provincia:	Perugia				
Cap:	06100				
Telefono:					
Fax:					

Risulti compilata l'intera sezione DATI ANAGRAFICI, compreso il campo CODICE CATASTALE.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate
Cognome:	Caporali					
Nome:	Mirko					
Codice fiscale:	CPRMRK72C24G478E					
Sesso:	M					
Data di nascita:	24/03/1972					
Comune di nascita:	Perugia					
Provincia di nascita:	Perugia					PG
<b>Residenza:</b>						
Indirizzo:	Via Garibaldi, 24					
Comune:	Perugia					
Codice catastale:	G478					
Provincia di resid.:	Perugia					PG
Cap:	06100					

Risulti compilata la sezione PERSONA FISICA. In questa sezione, per le società occorre riportare i dati del legale rappresentante; per le aziende individuali occorre riportare i dati anagrafici del titolare.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate	Dati fiscali	Dati intermediario abilitato
<b>Attività esercitate</b>						<b>Attività principale</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data cessazione</b>
10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca						<input checked="" type="checkbox"/>		
						<input type="checkbox"/>		

Nella sezione ATTIVITA' ESERCITATE, è necessario che risulti selezionato ALMENO un codice attività, e che risulti marcato il flag ATTIVITA' PRINCIPALE.

Dati anagrafici	Persona fisica	Sede amministrativa	Contatti	Soci	Altri soggetti	Attività esercitate	Dati fiscali	Dati intermediario abilitato
<b>Natura giuridica:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica							
<b>Codice fiscale:</b>	CPRMRK72C24G478E							
<b>Cognome o denominazione:</b>	Caporali							
<b>Nome (solo per le PF):</b>	Mirko							
<b>Sesso (solo per le PF):</b>	M							
<b>Data di nascita (solo per le PF):</b>	24/03/1972							
<b>Comune di nascita (solo per le PF):</b>	Perugia							
<b>Provincia di nascita (solo per le PF):</b>	PG Sigla							
<b>Comune domicilio fiscale:</b>	Perugia							
<b>Provincia domicilio fiscale:</b>	PG Sigla							
<b>Indirizzo domicilio fiscale:</b>	Via Garibaldi, 40							
<b>CAP domicilio fiscale:</b>	06100							
<b>N° di iscrizione all'albo:</b>	123457							

Nella sezione DATI INTERMEDIARIO ABILITATO, è necessario che risultino inseriti tutti i dati del soggetto che effettuerà l'invio della comunicazione tramite ENTRATEL.

Nel caso del contribuente che intendesse trasmettere la propria comunicazione tramite FILE INTERNET, la sezione NON dovrà essere compilata.

### 3) LA PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2010

Per predisporre la comunicazione annuale dati IVA 2010, dal menu GESTIONI FISCALI, selezioniamo il comando COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA.



Quindi, verifichiamo che il campo ANNO DI RIFERIMENTO riporti "2009", e clicchiamo sul pulsante PREDISPONI UNA NUOVA COMUNICAZIONE PER L'ANNO SELEZIONATO.

<b>Anno di riferimento:</b> 2009	<b>Stampe di verifica</b>		
<b>Predisponi una nuova comunicazione per l'anno selezionato</b>	<b>Riepilogo acquisti</b>	<b>Riepilogo vendite</b>	<b>Riepilogo IVA esigibile (vedi quadri VE, VJ)</b>
<b>Controlla i dati anagrafici</b>	<b>Acquisti cespiti</b>	<b>Vendite cespiti</b>	<b>Stampa dettaglio movimenti contabili</b> <input checked="" type="checkbox"/>

Osserviamo che prima di procedere alla generazione della comunicazione, possiamo eseguire delle stampe per verificare i dati che verranno riportati nella comunicazione.



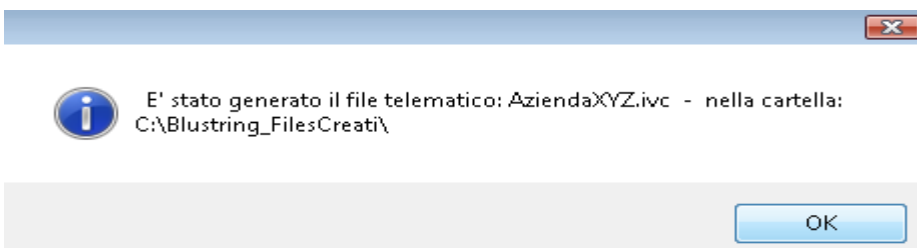
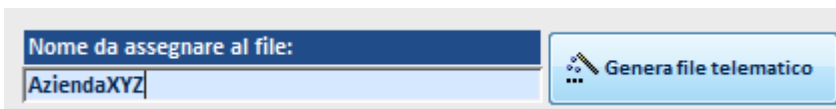
Dopo aver generato la comunicazione, possiamo aprirla ed eventualmente modificarla, cliccando sul pulsante di dettaglio (lente d'ingrandimento).



ATTENZIONE: l'IVA derivante dalla ventilazione dei corrispettivi, o dall'applicazione di regimi IVA speciali, va riportata manualmente.

#### 4) LA GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO

Per generare il file telematico, digitiamo nell'apposito campo il nome che desideriamo assegnargli, poi clicchiamo sul pulsante GENERA FILE TELEMATICO.



La procedura genererà il file telematico, da inviare con ENTRATEL, o FILE INTERNET, nella cartella: "Blustring\_FilesCreati".

