

LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2010

1) PREMESSA

Il software Blustring consente di compilare in modo automatico la dichiarazione IVA generando i quadri fondamentali (dati anagrafici, VA, VE, VF, VH, VJ, VT, VL) nel software della SOGEI, scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.it>).

NB: Sebbene non sia necessario ai fini della procedura, prima di procedere con l'esportazione dei dati nel software SOGEI, è consigliabile stampare la simulazione della dichiarazione IVA 2010 per verificare la corretta imputazione dei codici IVA ai righe dei quadri VE, VF.

Per maggiori dettagli: <http://www.blustring.it/Guiderapide/iva2010f.pdf>

2) OPERAZIONE PRELIMINARE 1: VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI

Affinché l'elaborazione della dichiarazione 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				
Sede legale					
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
Residenza:						
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
Attività esercitate						Attività principale	Data inizio	Data cessazione
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
Natura giuridica:		<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica						
Codice fiscale:		CPRMRK72C24G478E						
Cognome o denominazione:		Caporali						
Nome (solo per le PF):		Mirko						
Sesso (solo per le PF):		M						
Data di nascita (solo per le PF):		24/03/1972						
Comune di nascita (solo per le PF):		Perugia						
Provincia di nascita (solo per le PF):		PG Sigla						
Comune domicilio fiscale:		Perugia						
Provincia domicilio fiscale:		PG Sigla						
Indirizzo domicilio fiscale:		Via Garibaldi, 40						
CAP domicilio fiscale:		06100						
N° di iscrizione all'albo:		123457						

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

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

3) OPERAZIONE PRELIMINARE 2: AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI DEI QUADRI IVA

Qualora, non sia già stato fatto, occorre aggiornare gli schemi dei quadri IVA.

La procedura per l'aggiornamento degli schemi fiscali è estremamente rapida. Dal pannello di controllo, clicchiamo sul pulsante per accedere alle impostazioni del programma.

IMPOSTAZIONI

Mod. widescreen 19.000

Altre impostazioni

Quindi, dalla sezione AGGIORNA SCHEMI FISCALI, dopo aver verificato che il campo ANNO MODELLO riporti "2010", clicchiamo sul pulsante AGGIORNA TUTTI I QUADRI IVA.

Schemi IVA da aggiornare

Schema VE

Schema VF

Schema VJ

Aggiorna TUTTI i quadri IVA

4) OPERAZIONE PRELIMINARE 3: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SOGEI IVA 2010

Entriamo nel sito <http://www.agenziaentrate.it>. Poi, clicchiamo su SOFTWARE.

Strumenti

- >> Codici attività e tributo
- >> Modulistica
- >> Scadenario
- >> **Software**
- >> Studi di settore

Scudo fiscale

- >> Emersione di attività detenute all'estero: riapertura dei termini n° 3) - pdf

Crediti d'imposta

- >> Riapre il canale telematico con il bonus sicurezza e la comunicazione bonus assunzioni (comunicato stampa) - pdf

software: software

>> Mailing list
>> RSS

Quindi, entriamo nella sezione per il download del software per la compilazione della dichiarazione IVA 2010.

Software di compilazione dei modelli di dichiarazione 2010 (IVA)

compilazione: (Nessun risultato)

Per prima cosa, scarichiamo ed installiamo la nuova versione di Java Virtual Machine.

Per scaricare il software è necessario utilizzare la **Java Virtual Machine versione 1.6** scaricabile dal sito <http://www.java.com/it/download/manual.jsp>.

Windows

[Verifica ora](#)

	Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Online dimensione del file: ~ 10 MB *	Istruzioni	Dopo avere installato Java, riavviate il browser e verificate che Java sia stato installato
	Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Offline dimensione del file: 15.9 MB	Istruzioni	

>> [Informazioni sul plug-in Java a 64 bit](#)

Download del software Java per Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Offline

Noi abbiamo scaricato ed installato il file per Windows da 15,9 MB (quello evidenziato in rosso).

Dopo aver completato l'installazione Java Virtual Machine, torniamo alla pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate, e scarichiamo il file per l'esecuzione del programma per la compilazione della dichiarazione IVA.

Download software

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: [Modello IVA 2010](#)

IMPORTANTE - Le modalità di installazione del prodotto sono cambiate rispetto a quelle previste fino allo scorso anno. Pertanto è opportuno leggere con attenzione le istruzioni qui di seguito riportate.

Si procederà così al download del file IVA10.jnlp.

!!!! ATTENZIONE: affinché il software funzioni correttamente, consigliamo di salvare il file sul desktop, e di lanciare il programma con un doppio click su di esso.



Da diversi test effettuati, abbiamo riscontrato, infatti, che la release 1.0.0 può NON funzionare correttamente se lanciata da: Start/Tutti i programmi/Unico on line.

5) L'ESPORTAZIONE DEI QUADRI FONDAMENTALI NEL SOFTWARE SOGEI

Esportare i quadri fondamentali della dichiarazione IVA nel software SOGEI è semplicissimo.



Dal menu GESTIONI FISCALI, selezioniamo il comando ESPORTA DATI IN UNICO 2010.




Quindi, verifichiamo le impostazioni di calcolo (in particolare, il campo LIQUIDAZIONE IVA). Poi entriamo nella sezione DICHIARAZIONE IVA.

UNICO PF	UNICO SP	UNICO SC	Dich. IVA	Modello IRAP	Impostazioni di calcolo
----------	----------	----------	-----------	--------------	-------------------------

Tipo dichiarazione:

Natura giuridica:

ATTENZIONE: prima di procedere con la creazione del file di esportazione, si consiglia di verificare le IMPOSTAZIONI DI CALCOLO.



Crea file esportazione

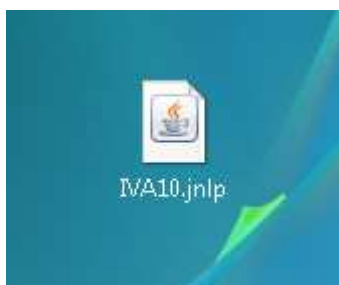
Qui, impostiamo opportunamente i campi TIPO DICHIARAZIONE e NATURA GIURIDICA.

Nome da assegnare al file generato:

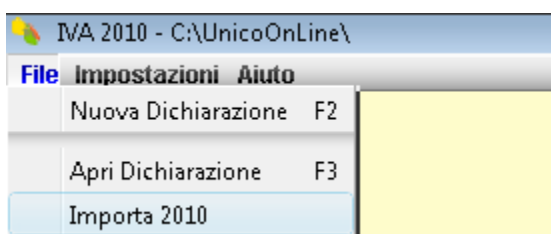
Infine, digitiamo nell'apposito campo il nome da assegnare al file di esportazione, ad esempio "alfasnc_IVA", e clicchiamo sul pulsante CREA FILE ESPORTAZIONE.

6) L'IMPORTAZIONE DEI QUADRI FONDAMENTALI NEL SOFTWARE SOGEI

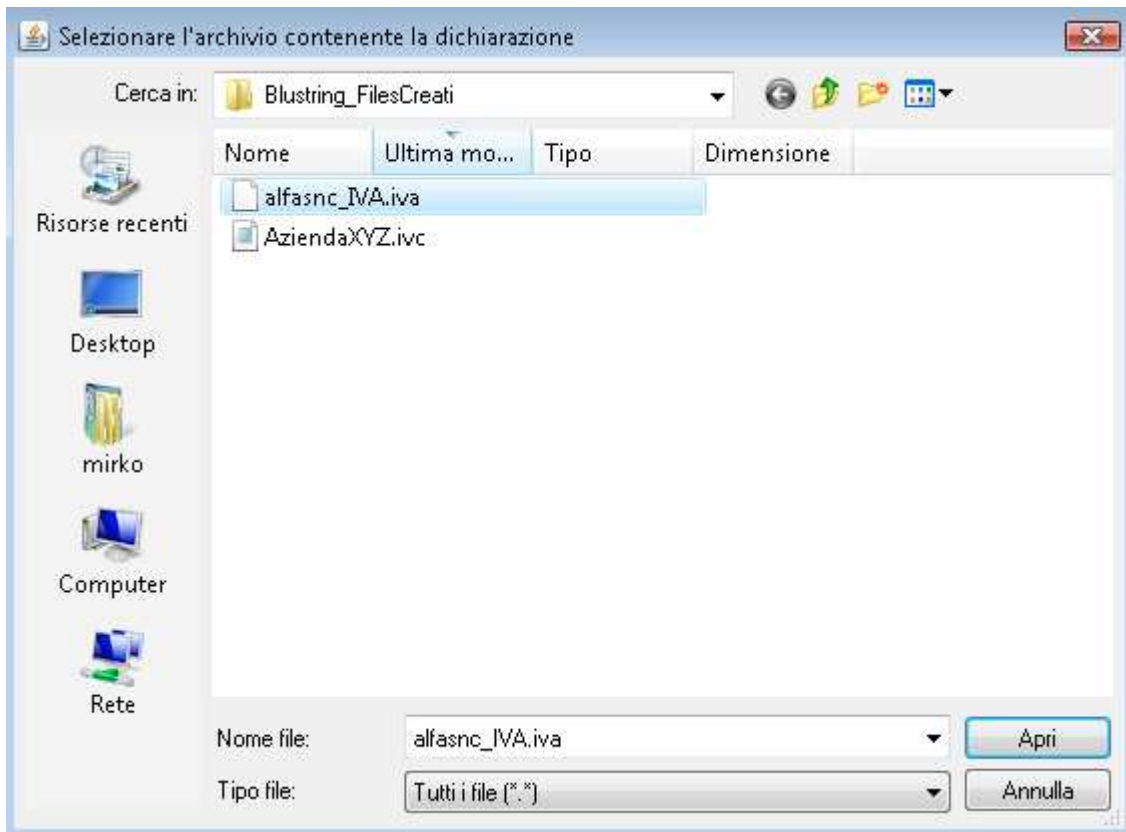
Con un **doppio click** sul file salvato sul desktop (**e NON da Start/Tutti i programmi/Unico on line, per i motivi esposti nel paragrafo 4**), apriamo il software SOGEI per la compilazione della dichiarazione IVA 2010.



Quindi, dal menu FILE, selezioniamo il comando IMPORTA 2010.



Si apre una finestra di dialogo. Da essa, entriamo nella cartella C:\Blustring_FilesCreati, e selezioniamo il file prima generato con il software Blustring.

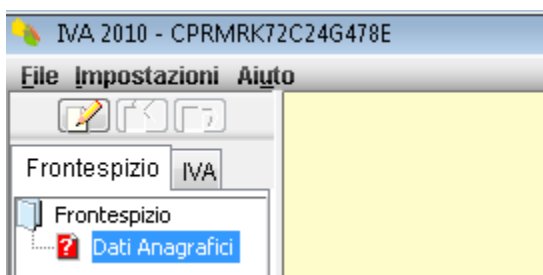


La dichiarazione Iva è stata così importata nel software SOGEI.

7) LA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2010

A questo punto, dobbiamo solo entrare nei quadri generati (con un doppio click), verificarli, quindi confermarli.

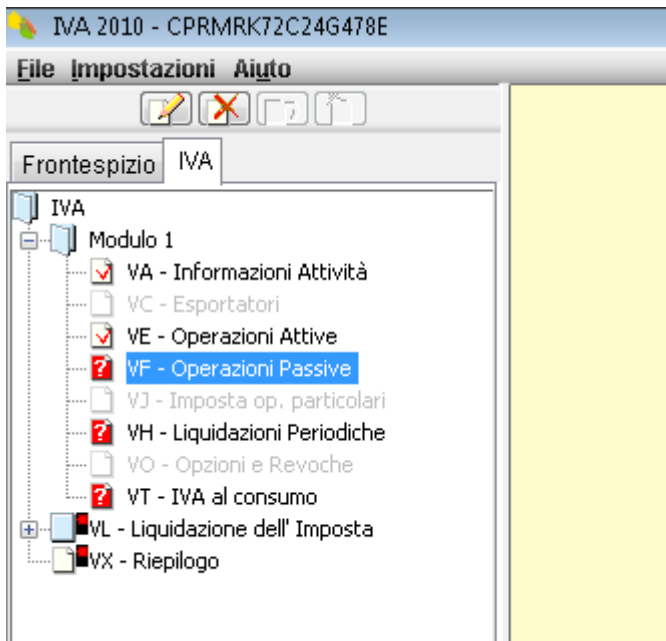
Ad esempio, per entrare nel quadro dei dati anagrafici, facciamo doppio click sull'apposita icona.



Quindi, verifichiamo la correttezza del quadro e lo confermiamo cliccando su CONFERMA.

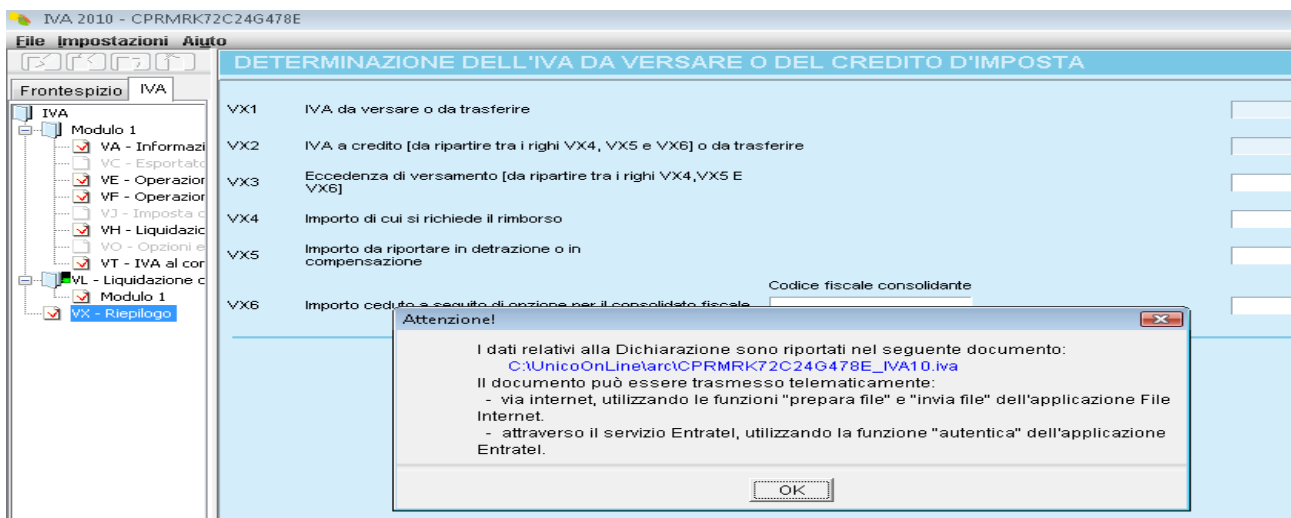


Analogamente, per tutti i quadri contabili, (dalla sezione IVA) li selezioneremo uno ad uno, e dopo averli verificati, li confermeremo allo stesso modo.



Quando TUTTI i quadri presenti in dichiarazione saranno COFERMATI, sarà possibile procedere con l'invio telematico.

ATTENZIONE: la versione 1.0.0 del software SOGEI non importa le sezioni 2 e 3 del quadro VL, che pertanto, andranno compilate manualmente.



Per maggiori informazioni sul funzionamento del software SOGEI, si rimanda all'HELP dell'applicativo.

