



Gestione anagrafica clienti e fornitori

Sommario

Società Italiana	2
Ente Pubblico	2
Persona Fisica (Ditta individuale)	3
Persona Fisica (Privato)	4
Fornitore Intracomunitario di Beni.....	5
Fornitore Intracomunitario di Servizi	7
Fornitore Extracomunitario	9
Fornitore Dogana.....	10
Fornitore Extracomunitario (Black list)	11
Fornitore "Scheda Carburante"	12
Fornitore Percepiente (Con ritenuta d'acconto)	13
Cliente Intracomunitario	14
Cliente extracomunitario.....	15

Società Italiana

The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' window for 'Cliente 2 - GIANI MILA SNC'. The interface includes a left-hand navigation tree with categories like 'Gestione anagrafica', 'Gestione contabile', and 'Adempimenti'. The main form area contains several sections: 'Società' (selected), 'Residente' (with sub-options for 'Intracomunitario' and 'Dogana\Non residente'), and 'Titolare di partita IVA' (with sub-options for 'Privato o Ente senza personalità giuridica', 'Consumatore finale', and 'Fittizio'). Below these are fields for 'Cod. ISO', 'Partita IVA' (01043300506), and 'Codice fiscale' (01043300506). The 'Ragione sociale o Cognome' field contains 'GIANI MILA SNC'. The 'Sede legale / Residenza anagrafica' section includes fields for 'Codice', 'Stato estero', 'Codice ISO', 'Indirizzo' (VIALE ITALIA, 58), 'Comune' (PONSACCO), 'C.A.P.' (56038), and 'Provincia' (PI). The 'Luogo e data di nascita' section has fields for 'Comune', 'Data di nascita', and 'Sesso'. At the bottom, there are checkboxes for 'Soggetto dismesso' and 'Registra su anagrafica comune', and a field for 'Identificativo FAT-CDN'. The status bar at the bottom shows 'F1 - Help' and 'Inserimento'.

Ente Pubblico

I soggetti che ci comunicano il proprio Codice Fiscale che inizia per 9... o per 8... sono Enti senza Personalità giuridica che potrebbero avere o meno una Partita IVA. Il dato che inizia per 8... o 9... deve però essere inserito nel solo campo "Codice Fiscale"

The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' window for 'Cliente 20 - UNIVERSITA' DI PISA'. The interface is similar to the previous one, but the 'Società' radio button is selected. The 'Residente' section is also present. The 'Codice fiscale' field contains '80003670504'. The 'Ragione sociale o Cognome' field contains 'UNIVERSITA' DI PISA'. The 'Sede legale / Residenza anagrafica' section is partially visible at the bottom.

Persona Fisica (Ditta individuale)

Anagrafica clienti

Cliente 3 - MARIO ROSSI

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
- Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 _ogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Consumatore finale
 Fittizio

Cod. ISO Partita IVA Codice fiscale
[] 01231120153 MRARSS22H15G337Y

Ragione sociale o Cognome
MARIO

Nome
ROSSI

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice Stato estero Codice ISO
[] [] []

Indirizzo
VIA VERDI, 33

Comune C.A.P. Provincia
PARMA 43100 PR

Località, Stato federato, Provincia, Contea
[]

Luogo e data di nascita

Comune Provincia
PARMA PR

Data di nascita Sesso
15/06/1922 Maschile

Soggetto dismesso Identificativo FAT-CON
 Registra su anagrafica comune []

F1 - Help Inserimento

Persona Fisica (Privato)

Anagrafica clienti

Ciente 3 - MARIO ROSSI

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
- Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Consumatore finale
 Fittizio

Cod. ISO Partita IVA Codice fiscale
[] [] MRARSS22H15G337Y

Ragione sociale o Cognome
MARIO

Nome
ROSSI

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice Stato estero Codice ISO
[] [] []

Indirizzo
VIA VERDI, 33

Comune C.A.P. Provincia
PARMA 43100 PR

Località, Stato federato, Provincia, Contea
[]

Luogo e data di nascita

Comune Provincia
PARMA PR

Data di nascita Sesso
15/06/1922 Maschile

Suoqetto dismissed
 Registra su anagrafica comune

Identificativo FAT-CON
[]

F1 - Help Inserimento

Fornitore Intracomunitario di Beni

Anagrafica fornitori

Fornitore 2 - FORNITORE FRANCESE

Cambio codice

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
- Modello comunicazione polivalente
- Note

Società

Persona fisica

Residente

Intracomunitario

Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA

Privato o Ente senza personalità giuridica

Percipiente

Fittizio

Cod. ISO: FR Partita IVA: Codice fiscale: 01201520

Ragione sociale o Cognome: FORNITORE FRANCESE

Nome:

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice: 029 Stato estero: FRANCIA Codice ISO: FR

Indirizzo: RUE DE RIVOLI

Comune: FRANCIA C.A.P.: Provincia: EE

Località, Stato federato, Provincia, Contea: PARIGI

Luogo e data di nascita

Comune: Provincia:

Data di nascita: Sesso:

Oggetto dismessi

Registra su anagrafica comune

Identificativo FAT - CON:

F1 - Help Inserimento

Anagrafica fornitori

Fornitore 2 - FORNITORE FRANCESE

Cambio codice

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali
- Dati contabili**
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
- Modello comunicazione polivalente
- Note

Capo Conto - Fornitori:

Gr. Con. Fornitori: 22 5 FORNITORI

Codice Raggruppamento:

Gestione Autofatture

Codice Cliente per autofatture:

Produttore agricolo esonerato

Creazione cliente (F6)

Creazione automatica cliente per autofattura

Confermando l'operazione sarà creato un nuovo cliente con i dati anagrafici del fornitore in esame ed il relativo codice sarà riportato automaticamente nel campo "Codice Cliente per autofatture". Per creare il cliente correttamente è necessario selezionare la tipologia delle operazioni riguardanti il fornitore.

Tipologia operazioni:

Acquisti intracomunitari

Acquisti Reverse Charge

Capo Conto - Clienti:

Gr. Con. Clienti: 9 5 CLIENTI

Pronto Inserimento

Anagrafica clienti

Cliente 3 - FORNITORE FRANCESE

Gestione variazioni anagrafiche

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
- Modello comunicazione polivalente
- Note

Società

Persona fisica

Residente

Intracomunitario

Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA

Privato o Ente senza personalità giuridica

Consumatore finale

Fittizio

Cod. ISO: FR Partita IVA: Codice fiscale: 01201520

Ragione sociale o Cognome: F1 FORNITORE FRANCESE

Nome: F1

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice: F1 029 Stato estero: FRANCIA Codice ISO: F1

Per consentire una corretta gestione del Reverse Charge occorre accedere alla sezione "Dati Contabili" e provvedere alla generazione del Cliente per la gestione automatica delle Autofatture.

Il Cliente generato in automatico avrà barrata la casella "FITTIZIO" che consentirà un corretto riporto sulle liquidazioni e sulla Dichiarazione IVA Annuale

Comunicazione telematica operazioni IVA

- Escluso dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA
- Fornitore fittizio per documenti riepilogativi
- Fornitore fittizio per scheda carburante

Selezionando la casella "Intracomunitario" il programma Esclude in automatico il riporto in Comunicazione Polivalente in quanto il soggetto è tenuto alla comunicazione Intra.

Al fine di una corretta registrazione si consiglia di utilizzare le causali 70 – 71 – 72 e seguire lo schema sotto riportato:

Data registrazione 11/10/2017 **Numero** 6 **Periodo di competenza** 2017 **Alt. Filiale** A **1** **Causale** 70 FATTURA ACQUISTI INTRA

Data documento 11/08/2017 **Mese** 10 **Anno** 2017 **Registro** 2 - Acquisti **N° documento** 3 **Protocollo** 3 **0 - Normale**

Codice 2 **FORNITORE FRANCESE** **RUE DE RIVOLI - FRANCIA** **Totale documento** 1.220,00

Dati partita **Partita N.:** 3/2017 A/1 **Descrizione aggiuntiva** Del 11082017 n3 Pr3 **Differenza** 0,00

N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.000,00	220,00	27	5	4	Merci	AN	Prot. 3 FORNITORE FRANCESE
2									

Data registrazione 11/10/2017 **Numero** 7 **Periodo di competenza** 2017 **Alt. Filiale** A **1** **Causale** 71 AUTOF./INTEGRAZ.ACQUISTI INTRA

Data documento 11/10/2017 **Mese** 10 **Anno** 2017 **Registro** 1 - Vendite **N° documento** 3 **Protocollo** 3 **0 - Normale**

Codice 3 **FORNITORE FRANCESE** **RUE DE RIVOLI - FRANCIA** **Totale documento** 1.220,00

Dati partita **Partita N.:** Del 11102017 n3 Pr3 **Differenza** 0,00

N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.000,00	220,00					F	Prot. 3 FORNITORE FRANCESE
2									

Data registrazione 11/10/2017 **Numero** 8 **Periodo di competenza** 2017 **Alt. Filiale** A **1** **Causale** 72 RIL.IVA DEBITO ACQUISTI INTRA

Data documento **Mese** **Anno** **Registro** 0 - Nessuno **N° documento** **Protocollo** **0 - Normale**

DARE				AVERE				Importo			
N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. agg.	Importo
1	22	5	2	FORNITORE FRANCE...	N.3 del 11082017 FORNITORE FRA...	23	115	2	IVA c/vendite	N.3 del 11082017 FORNITORE FRA...	220,00
2											

Fornitore Intracomunitario di Servizi

Anagrafica fornitori

Fornitore 2 - FORNITORE FRANCESE

Cambio codice

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
- Modello comunicazione polivalente
- Note

Società

Persona fisica

Residente

Intracomunitario

Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA

Privato o Ente senza personalità giuridica

Percipiente

Fittizio

Cod. ISO Partita IVA Codice fiscale

FR [] [] 01201520

Ragione sociale o Cognome

FORNITORE FRANCESE

Nome

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice Stato estero Codice ISO

029 FRANCIA FR

Indirizzo

RUE DE RIVOLI

Comune C.A.P. Provincia

FRANCIA [] EE

Località, Stato federato, Provincia, Contea

PARIGI

Luogo e data di nascita

Comune Provincia

Data di nascita Sesso

Oggetto dismessi

Registra su anagrafica comune

Identificativo FAT - CON

F1 - Help Inserimento

Anagrafica fornitori

Fornitore 2 - FORNITORE FRANCESE

Gestione variazioni anagrafiche

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
- Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
- Modello comunicazione polivalente
- Note

Capo Conto - Fornitori

Di Con Fornitori

22 5 FORNITORI

Codice Raggruppamento

Gestione Autofatture

Codice Cliente per autofatture

Produttore agricolo esonerato

Creazione cliente (F6)

Per consentire una corretta gestione del Reverse Charge occorre accedere alla sezione "Dati Contabili" e provvedere alla generazione del Cliente per la gestione automatica delle Autofatture.

Creazione automatica cliente per autofattura

Confermando l'operazione sarà creato un nuovo cliente con i dati anagrafici del fornitore in esame ed il relativo codice sarà riportato automaticamente nel campo "Codice Cliente per autofatture". Per creare il cliente correttamente è necessario selezionare la tipologia delle operazioni riguardanti il fornitore.

Tipologia operazioni

Acquisti Intracomunitari

Acquisti Reverse Charge

Capo Conto - Clienti

Di Con Clienti

9 5 CLIENTI

Conferma Annulla

Anagrafica clienti

Cliente 3 - FORNITORE FRANCESE

Gestione variazioni anagrafiche

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
- Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
- Modello comunicazione polivalente
- Note

Società

Persona fisica

Residente

Intracomunitario

Dogana\Non residente

Consumatore finale

Fittizio

Cod. ISO Partita IVA Codice fiscale

FR [] [] 01201520

Ragione sociale o Cognome

FORNITORE FRANCESE

Nome

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice Stato estero Codice ISO

FR 029 FRANCIA FR

Il Cliente generato in automatico NON avrà barrata la casella "FITTIZIO" che deve essere barrata esclusivamente nel caso di acquisto di Merce

Comunicazione telematica operazioni IVA

- Escluso dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA
- Fornitore fittizio per documenti riepilogativi
- Fornitore fittizio per scheda carburante

Selezionando la casella "Intracomunitario" il programma Esclude in automatico il riporto in Comunicazione Polivalente in quanto il soggetto è tenuto alla comunicazione Intra.

Al fine di una corretta registrazione si consiglia di utilizzare le causali 75 – 76 – 77 e seguire lo schema sotto riportato:

Data registrazione: 11/10/2017, Numero: 9, Periodo di competenza: 2017, Alt. Filiale: A, 1, Descrizione: FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE, Codice: 75, Causale: FATTURA ACQUISTI REV.CHARGE

Data documento: 15/08/2017, Mese: 10, Anno: 2017, Registro: 2 - Acquisti, N° documento: 4, Protocollo: 4, 0 - Normale

Codice Cliente/Fornitore: 2 FORNITORE FRANCESE, RUE DE RIVOLI - FRANCIA, Interrogazione

Dati partita: Partita N.: 4/2017 A/1, Descrizione aggiuntiva: Del 15082017 n4 Pr4

Totale documento: 1.220,00, Differenza: 0,00

N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.000,00	220,00	29	15	11	Servizi vari commerciali	PN	Prot. 4 FORNITORE FRANCESE
2									

Data registrazione: 11/10/2017, Numero: 10, Periodo di competenza: 2017, Alt. Filiale: A, 1, Descrizione: AUTOFATTURA ACQ.REV.CHARGE, Codice: 76, Causale: AUTOFATTURA ACQ.REV.CHARGE

Data documento: 11/10/2017, Mese: 10, Anno: 2017, Registro: 1 - Vendite, N° documento: 4, Protocollo: 4, 0 - Normale

Codice Cliente/Fornitore: 4 FORNITORE FRANCESE, RUE DE RIVOLI - FRANCIA, Interrogazione

Dati partita: Partita N.: ..., Descrizione aggiuntiva: Del 11102017 n4 Pr4

Totale documento: 1.220,00, Differenza: 0,00

N.	AI	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	1.000,00	220,00					PN	Prot. 4 FORNITORE FRANCESE
2									

Data registrazione: 11/10/2017, Numero: 11, Periodo di competenza: 2017, Alt. Filiale: A, 1, Descrizione: RIL.IVA DEB.REV.CHARGE, Codice: 77, Causale: RIL.IVA DEB.REV.CHARGE

Data documento: ..., Mese: ..., Anno: ..., Registro: 0 - Nessuno, N° documento: ..., Protocollo: ..., 0 - Normale

DARE

N.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. aq.	Gr	Con	Sott	Descrizione	Desc. aq.	Importo
1	22	5	2	FORNITORE FRANCE...	N.4 del 15082017 FORNITORE FRA...	23	115	2	IVA c/vendite	N.4 del 15082017 FORNITORE FRA...	220,00
2											

AVERE

Fornitore Extracomunitario

Anagrafica fornitori

Fornitore 3 - LA CASSETTA IN CANADA' SPA

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
 - Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
- Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Logana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Percipiente
 Fittizio

Cod. ISO: CA Partita IVA: Codice fiscale: 012014155

Ragione sociale o Cognome: LA CASSETTA IN CANADA' SPA

Nome: _____

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice: 013 Stato estero: CANADA Codice ISO: CA

Indirizzo: SECOND STREET, 2

Comune: CANADA C.A.P.: Provincia: EE

Località, Stato federato, Provincia, Contea: MONTREAL

Luogo e data di nascita

Comune: Provincia: _____

Data di nascita: Sesso: _____

Soggetto dismessi Identificativo FAT-CON: _____

Registra su anagrafica comune

F1 - Help Inserimento

Qualora al soggetto extracomunitario si dovesse applicare la disciplina del Revers Charge occorre generare il Cliente per l'autofattura, dall'apposita funzione presente nella tablet "Dati Contabili"

Creazione automatica cliente per autofattura

Confermando l'operazione sarà creato un nuovo cliente con i dati anagrafici del fornitore in esame ed il relativo codice sarà riportato automaticamente nel campo 'Codice Cliente per autofatture'.

Capo Conto - Clienti

Gr.	Con.	Clienti
9	5	CLIENTI

Conferma Annulla

A partire dalla versione 01.06.60 del modulo Contabilità (Codice aggiornamento 20231803A) il programma genera il cliente fittizio per il revers Charge con i dati anagrafici della ditta su cui si sta registrando.

Fornitore Dogana

Se nell'anagrafica del fornitore (Dogana) non è indicato il codice ISO e partita IVA il programma si comporta come indicato nella risoluzione 87 del 05-07-2017 ovvero viene compilato il paese con la stringa (OO) e la partita IVA con una sequenza di undici (9), altrimenti viene riportato il codice ISO e la partita IVA indicata. Se invece nella registrazione di prima nota, nel bottone Mod. comunicazione è stato compilato il nuovo campo fornitore estero, allora il programma riporta i dati appunto del fornitore estero indicato.

The screenshot shows a software window titled 'Mod. Comunicazione' with a red starburst icon. The main form contains the following data:

- Data registrazione: 15/01/2018, Numero: 144, Periodo di competenza: 2018, Att: A, Filiale: 1, Descrizione: BOLLETTA DOGANALE, Codice: 59, Causale: BOLLETTA DOGANALE
- Data documento: 15/01/2018, Mese: 1, Anno: 2018, Registro: 2 - Acquisti, N° documento: 5, Protocollo: 1, 0 - Normale
- Codice: 2 DOGANA DI PISA
- Partita N.: 5/2018 A/1, Descrizione aggiuntiva: Del 15012018 n5 Pr1

The 'Comunicazione Fatture emesse e ricevute' dialog box is open, showing the 'Fornitore estero' field with a red arrow pointing to it. The dialog also includes a 'Fattura semplificata' checkbox.

N.	Al	Imponibile	IVA	Gr	Con	Sott	Descrizione	Tipo	Descrizione aggiuntiva
1	22	983,61		216,39	27	5	4	Merci	Prot. 1 DOGANA DI PISA
2									

Registration contabile table:

Gr	Con	Sott	Descrizione
22	5	2	DOGANA DI
27	5	4	Merci
11	45	2	IVA c/acquis

Saldo conto: 983,61

Si consiglia per effettuare la registrazione della Bolletta Doganale di utilizzare la causale 59 e far riferimento alla guida in linea accessibile dal menù "?"

The screenshot shows the 'Bolletta Doganale' help page. The title is 'Bolletta Doganale'. The text explains that this document is used to register extracommunity operations performed by a company resident in Italy or outside the EU. It states that imports from outside the EU are subject to VAT at the moment of introduction into the state, and that the VAT is applied by the customs authority. The document also serves as proof of purchase for the importer. It notes that the first registration to be made is the 'bolletta doganale' and that the provider must be the customs authority, with the code 'D - Dogana'.

Fornitore Extracomunitario (Black list)

Anagrafica fornitori

Fornitore 7 - BANC INC

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
- Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Percipiente
 Fittizio

Cod. ISO: SC Partita IVA: Codice fiscale: 1651000

Ragione sociale o Cognome: BANC INC

Nome:

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice: 189 Stato estero: SEYCHELLES Codice ISO: SC

Indirizzo: SPIAGGIA ASSOLATA

Comune: SEYCHELLES C.A.P.: Provincia:

Località, Stato federato, Provincia, Contea:

Luogo e data di nascita

Comune: Provincia:

Data di nascita: Sesso:

Soggetto dismesso Identificativo FAT-CON:

Registra su anagrafica comune

F1 - Help Inserimento

Operazioni con paesi Black List

Soggetto incluso negli elenchi delle operazioni con paesi Black List

Comunicazione telematica operazioni IVA

Escluso dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA
 Fornitore fittizio per documenti riepilogativi
 Fornitore fittizio per scheda carburante

Se si imposta come stato Estero uno degli stati codificati come Black list in automatico il programma propone barrata l'apposita casella.

Fornitore “Scheda Carburante”

Anagrafica fornitori

Fornitore 5 - SCHEDA CARBURANTE

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
- Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
- Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Percipiente
 Fittizio

[Cod. ISO](#) [Partita IVA](#) [Codice fiscale](#)

Ragione sociale o Cognome
SCHEDA CARBURANTE

Nome

Sede legale / Residenza anagrafica

[Codice](#) Stato estero [Codice ISO](#)

Indirizzo

[Comune](#) [C.A.P.](#) Provincia

Località, Stato federato, Provincia, Contea

Luogo e data di nascita

[Comune](#) Provincia

Data di nascita Sesso

Soggetto dismesso
 Registra su anagrafica comune

Identificativo FAT-CON

Pronto

Comunicazione telematica operazioni IVA

Escluso dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA
 Fornitore fittizio per documenti riepilogativi
 Fornitore fittizio per scheda carburante

Nella tablet “Modello comunicazione polivalente” barrare la casella “Fornitore fittizio per scheda carburante”.

Fornitore Percepiente (Con ritenuta d'acconto)

Anagrafica fornitori

Fornitore 6 - DOTTORE COMMERCIALISTA

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
 - Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
 - Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Percepiente
 Fittizio

Cod. ISO Partita IVA Codice fiscale

Ragione sociale o Cognome

Nome

Sede legale / Residenza anagrafica

Codice Stato estero Codice ISO

Indirizzo

Comune C.A.P. Provincia

Località, Stato federato, Provincia, Contea

Luogo e data di nascita

Comune Provincia

Data di nascita Sesso

Soggetto dismesso
 Registra su anagrafica comune

Identificativo FAT-CON

Pronto

Anagrafica fornitori

Fornitore 6 - DOTTORE COMMERCIALISTA

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute**
 - Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
 - Note

Ritenuta d'acconto

Codice Descrizione

Ritenuta d'acconto

% ritenuta	% importo su cui calcolare la ritenuta
<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>

Dati per la contabilizzazione della ritenuta

Gr.	Con.	Scat.	Codice tributo
<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1001"/>	<input type="text" value="Ritenute Operate da rilevare"/>
			<input type="text" value="1040"/>

Pronto

Tramite il tasto F8 è possibile caricare più tipologie di calcolo delle ritenute e abbinare al singolo Percipiente la specifica Ritenuta.

Se si possiede oltre alla Contabilità anche il modulo dei Conti Individuali il programma al termine della registrazione della fattura di acquisto collegherà anche l'apposito modulo per gestire poi il riporto in Certificazione Unica.

Cliente Intracomunitario

Anagrafica clienti

Cliente 7 - PABLO

Cambio codice

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Consumatore finale Fittizio

[Cod. ISO](#) [Partita IVA](#) [Codice fiscale](#)
 ES 05420458501

Ragione sociale o Cognome
PABLO

Nome

Sede legale / Residenza anagrafica

[Codice](#) Stato estero [Codice ISO](#)
 067 SPAGNA ES

Indirizzo
RAMBLA DEL MAR

[Comune](#) [C.A.P.](#) Provincia
 SPAGNA EE

Località, Stato federato, Provincia, Contea
BARCELLONA

Luogo e data di nascita

[Comune](#) Provincia

Data di nascita Sesso

Soggetto dismesso
 [Registra su anagrafica comune](#)

Identificativo FAT- CON

Pronto

Comunicazione telematica operazioni IVA

Escluso dalla comunicazione telematica delle operazioni IVA
 Cliente fittizio per documenti riepilogativi

Selezionando la casella "Intracomunitario" il programma Esclude in automatico il riporto in Comunicazione Polivalente in quanto il soggetto è tenuto alla comunicazione Intra.

ATTENZIONE!!! Se lo stesso soggetto Intracomunitario è sia Cliente che Fornitore i dati anagrafici nell'archivio Clienti dovranno essere doppi. Dovrà infatti essere presente un anagrafica FITTIZIA legata al Fornitore per gestire il Reverse Charge e un anagrafica corretta per gestire gli acquisti normali.

Cliente extracomunitario

Anagrafica clienti

Cliente 21 - LA SFINGE XXX

Cambio codice

- Gestione anagrafica
 - Anagrafica
 - Altri dati
 - Contatti principali
- Gestione contabile
 - Dati contabili
 - Personalizzazioni registrazioni IVA
 - Dati ritenute
 - Dati scadenze, banche, agenti
- Adempimenti
 - Modello comunicazione polivalente
- Note

Società
 Persona fisica

Residente
 Intracomunitario
 Dogana\Non residente

Titolare di partita IVA
 Privato o Ente senza personalità giuridica
 Consumatore finale Fittizio

[Cod. ISO](#) [Partita IVA](#) [Codice fiscale](#)

EG [] YYYYYYY

Ragione sociale o Cognome
LA SFINGE XXX

Nome
[]

Sede legale / Residenza anagrafica

[Codice](#) Stato estero [Codice ISO](#)

023 EGITTO EG

Indirizzo
SECONDA PIRAMIDE A DESTRA

[Comune](#) [C.A.P.](#) Provincia

EGITTO [] EE

Località, Stato federato, Provincia, Contea
IL CAIRO

Luogo e data di nascita

[Comune](#) Provincia

[] []

Data di nascita Sesso
[] []

Soggetto dismesso Identificativo FAT - CON
 Registra su anagrafica comune []

F1 - Help Inserimento