



DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI

	Release	Numero	Segnalazione
Riferimenti	02.04.00	1495	M 9761
Modulo	ADHOC INFINITY STANDARD		
Argomento	Comunicazione dichiarazioni d'intento emesse 2017		
Descrizione	Aggiornata la comunicazione delle dichiarazioni d'intento emesse a seguito della normativa che introduce, a partite dal 1° marzo 2017, il divieto ad emettere dichiarazioni di intento per data, ossia valide dal/al senza specificare un importo preciso		
Data	23/02/17		
Pre-requisiti	Vedere gestione aggiornamenti in Pannello di controllo dopo aver eseguito upload		
Allegati			



COPYRIGHT 2017 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

INDICE

<u>PREMESSA.....</u>	<u>4</u>
<u>Contabilità generale.....</u>	<u>4</u>
<u>Comunicazione lettere d'intento emesse 2017.....</u>	<u>9</u>
<u>Revoca dichiarazioni valide.....</u>	<u>10</u>
<u>Comunicazione dichiarazioni.....</u>	<u>11</u>
<u>Stampa dichiarazioni.....</u>	<u>12</u>

PREMESSA

Contabilità generale

A partite dal 1° marzo 2017 non potranno più essere emesse dichiarazioni di intento a fornitori per data, ossia valide dal/al, ma solamente quelle riferite a singole operazioni o fino a concorrenza di (importo).

Nella stampa del modello pdf della comunicazione lettere di intento è stato eliminato il punto 3 - operazioni comprese nel periodo da a.

Occorre importare i seguenti package:

AHCOGE_DICEME_UPDATECOMPANY.ZIP

AHCOGE_DICEME_2017_UPDATECOMPANY.ZIP

AHCoge_DICEME_2017_Update.zip.

L'importazione dei package imposterà la data di fine validità al 28/02/17 su tracciato già presente e creerà un nuovo tracciato valido dal 01/03/2017.

Nel nuovo tracciato valido dal 01/03/2017, nel record TIPOB, nella posizione 554 - 561 il campo DIINIVAL è stato sostituito con vuoto (Filler) mentre nella posizione 562 - 569 il campo DIENDVAL è stato sostituito con vuoto (Filler).

Inoltre viene importato un menù shortcuts da aggiungere alla sidebar di sinistra della mydesk per avere le voci relative alla Comunicazione dichiarazioni di intento emesse e tracciati telematici senza necessariamente modificare il menù.

Dato che dal 01/03 non si potranno più emettere dichiarazioni per data e che quelle già emesse senza importo andranno riemesse, è stata data la possibilità di revocare in modo massivo le lettere di intento presenti, in particolare quelle senza importo e valide dopo il primo marzo.

ATTENZIONE : il presente aggiornamento è allineato alla FP 540 + 622 Lmupd 18 (quindi FP parzialmente indipendente).

Per renderla tale non abbiamo potuto rilasciare il menù aggiornato all'interno della FP, quindi è necessario aggiungere manualmente la voce di menù oppure usare il gadget rilasciato nel package AHCOGE_DICEME2017_Update da inserire nella sidebar della mydesk.

Per aggiungere il menù manualmente va modificato il AHCOGE_PRIVATE.VMN da sitepainter o con portalstudio al fine di inserire la nuova voce:

- “Comunicazione dichiarazioni di intento emesse 2017”

Il nuovo menù va inserito in:

Amministrazione

Contabilità generale

Adempimenti periodici

Gestione Iva

Dichiarazioni d'intento

Dichiarazioni emesse

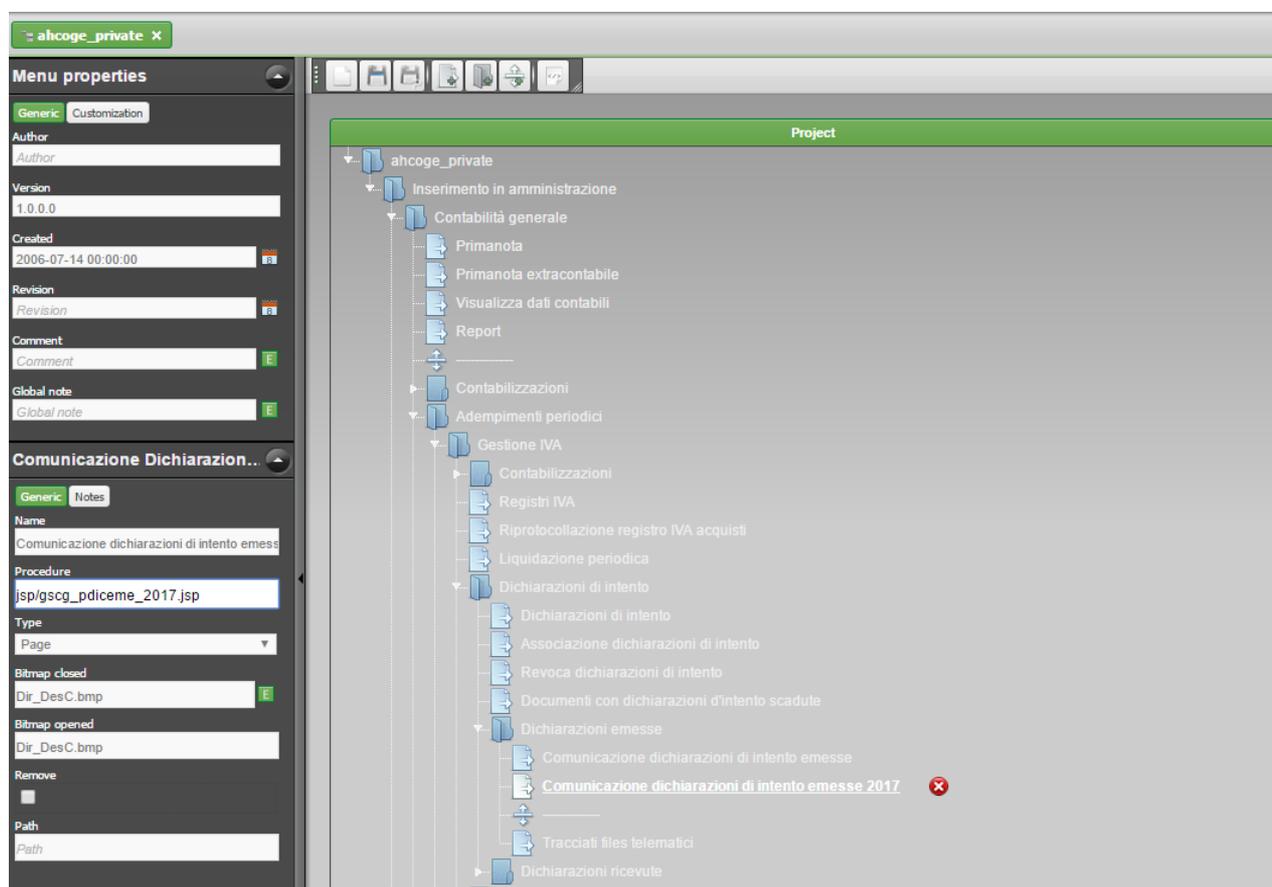
Comunicazione lettere di intento emesse 2017

>Procedure: jsp/gscg_pdiceme_2017.jsp

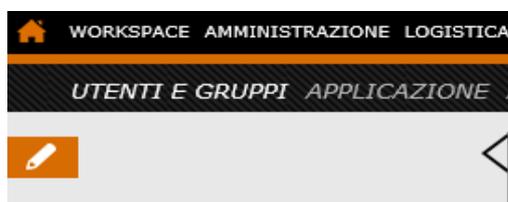
>Type: Page

Vediamo un esempio di caricamento del menù:

- Accediamo a pannello di controllo/portal studio, premiamo su File /open, sottocategoria Menù, e ricerchiamo il menù **AHCOGE_PRIVATE**
- Apriamo il menù Amministrazione > Contabilità generale > Adempimenti periodici > Gestione Iva > Dichiarazioni d'intento > Dichiarazioni emesse
- Premiamo Add Menù (quarta icona in alto a sinistra) e scriviamo il nome del menù 'Comunicazione lettere d'intento emesse 2017'
- Inseriamo i valori nella sidebar di sinistra: **Procedure:** jsp/gscg_pdiceme_2017.jsp
Type: Page
- Spostiamo la voce di menù nel punto desiderato; il risultato dovrebbe essere come il seguente

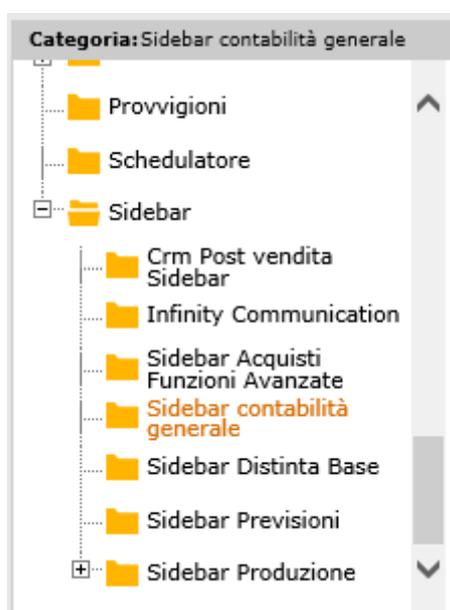


Vediamo un esempio di inserimento Menù Rapido sulla Sidebar, nel caso non si voglia procedere alla modifica del menù **AHCOGE_PRIVATE**:

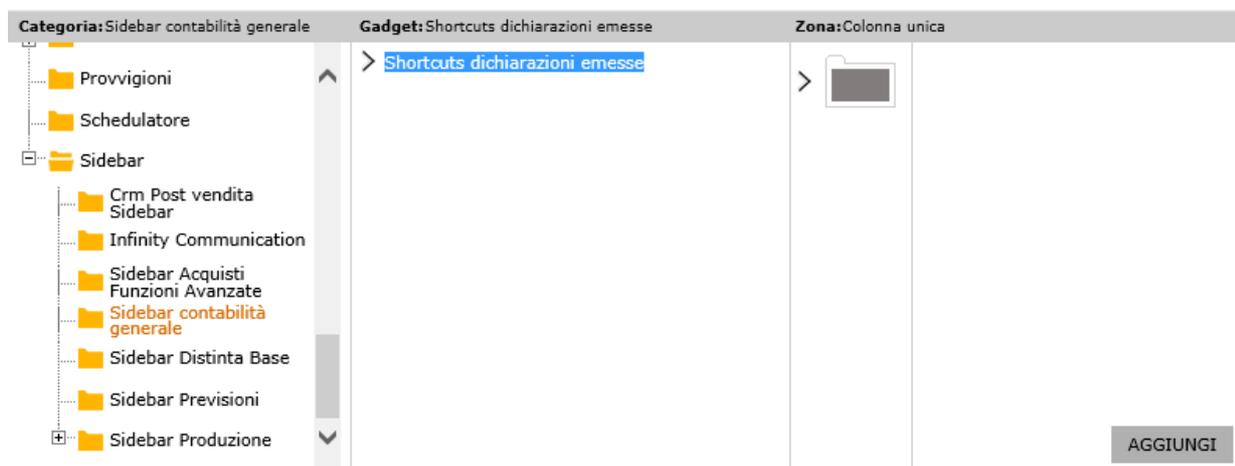


Selezionare l'icona “matita” sulla sidebar di sinistra nella pagina home.

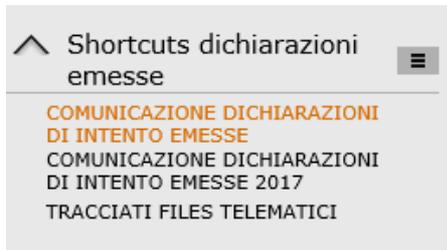
Ricerca la categoria Sidebar \Sidebar contabilità generale:



Selezionare il gadget “Shortcuts dichiarazioni emesse” e premere AGGIUNGI.



Verranno visualizzate sulla sidebar le seguenti voci:



In particolare la voce “Comunicazione dichiarazioni di intento emesse 2017” lancia la nuova funzionalità.

Comunicazione lettere d'intento emesse 2017

La nuova comunicazione introdotta con questo aggiornamento e che entrerà in vigore dal 1° Marzo 2017, prevede che non potranno più essere emesse dichiarazioni di intento per data, ossia valide dal/al ma solamente quelle riferite a singole operazioni o fino a concorrenza di.

In tal senso dunque è stata rivista la maschera per la generazione delle comunicazioni all'agenzia delle entrate.

Nello specifico è cambiato:

- **Comunicazione solo di lettere d'intento emesse con un importo maggiore di 0,00€**
Tramite la rotella di associazione dichiarazioni verranno visualizzate soltanto le dichiarazioni valide dal 01/03/2017 con un importo maggiore di 0,00€
- **Revoca dichiarazioni da data a data emesse prima del 01/03/2017**
Dato che dal 01/03 non si potranno più emettere dichiarazioni per data e che quelle emesse andranno rimesse, è stata data la possibilità di revocare in modo massivo una serie di lettere di intento; in particolare quelle senza importo e valide dopo il primo marzo.
Nella funzionalità massiva di revoca dichiarazioni è stato introdotto il check 'Solo lettere senza importo operazione valide al 1 marzo 2017' che permette di visualizzare tutte le lettere che devono essere revocate e rimesse. La riemissione è un'operazione che deve essere fatta manualmente dall'utente creando una nuova dichiarazione d'intento.
- **Aggiunta dei campi firma sulla comunicazione**
Aggiunti sulla comunicazione i campi firma per il Dichiarante e per l'Intermediario (se presente). Attivando il check 'firma' sarà possibile inserire i riferimenti al soggetto incaricato di firmare la comunicazione.
- **Modifica al tracciato della comunicazione**
Nel nuovo tracciato valido dal 01/03/2017, nel record TIPOB, nella posizione 554 - 561 il campo DIINIVAL è stato sostituito con vuoto (Filler) mentre nella posizione 562 - 569 il campo DIENDVAL è stato sostituito con vuoto (Filler).
Sul codice fisso TIPOB, alla posizione 296-306, contenuto DECF2RAP, relativo al codice fiscale della società rappresentante, è stato gestito il campo in maniera tale che sia sempre formalmente corretto per la verifica del file.

Revoca dichiarazioni valide

Se sono presenti delle dichiarazioni di intento valide al 1 marzo 2017 che non hanno l'importo operazione, queste vanno revocate e vanno rimesse in quanto da tale data non è più possibile avere dichiarazioni con solo l'intervallo date di validità.

Per revocarle è necessario attivare il check "Solo lettere senza importo operazione valide al 1 marzo 2017".

The screenshot shows a web interface titled "REVOCA LETTERE DI INTENTO". At the top, there is a header bar with the title and an eye icon. Below the header, the "Data di revoca" is set to "28-02-2017" with a calendar icon. Underneath, there is a section labeled "FILTRI SELEZIONE" with an upward-pointing arrow. This section contains several filter fields: "Tipo dichiarazione" (set to "Tutte"), "Tipo intestatario" (set to "Fornitori"), "Da intestatario" (with a search icon), "A intestatario" (with a search icon), "Da codice IVA" (with a search icon), "A codice IVA" (with a search icon), "Da data dichiarazione" (with a calendar icon), and "A data dichiarazione" (with a calendar icon). At the bottom of the filter section, there is a checked checkbox labeled "Solo lettere senza importo operazione valide al 1 marzo 2017".

Vengono visualizzate le sole dichiarazioni di tipologia "operazione specifica" senza indicazione dell'importo e le dichiarazioni con date di validità ma senza importo.

Tutte le dichiarazioni di intento devono avere l'importo, quindi quelle senza importo vengono visualizzate per la revoca.

Tali dichiarazioni vanno rimesse ora con indicazione dell'importo.

Comunicazione dichiarazioni

Nella comunicazione delle dichiarazioni di intento vengono visualizzate solo quelle non comunicate e non revocate intestate a fornitore:

Nella stampa del modello PDF è stata eliminata la sezione relativa alla validità della dichiarazione dal....al....

sono presenti solo l'indicazione della singola operazione oppure l'importo fino a concorrenza di euro.....

DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input checked="" type="checkbox"/> o		
	IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2017		
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro	1	0 00
	operazioni fino a concorrenza di euro	2	50000 00
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	
	<input type="text"/>	00918177668	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
	Autosalone 2000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

In anagrafica della comunicazione sono stati aggiunti i campi liberi:

- Firma nella sezione del Dichiarante
- Firma intermediario nella sezione Dati dell'intermediario

Nel file generato non vengono più valorizzati i periodi Da A alla posizione 554 e 562 ma solo gli importi nei campi precedenti.

N.B. Per maggiori dettagli circa l'iter corretto per la comunicazione delle dichiarazioni di intento e spiegazione delle varie sezioni della comunicazione rimandiamo alla documentazione funzionale della Fast Patch 397 tenendo in considerazione le ulteriori modifiche indicate nel presente documento.

Stampa dichiarazioni

La stampa in PDF della dichiarazione di intento eseguita dalla funzione “Comunicazione dichiarazioni di intento emesse 2017” viene eseguita utilizzando il nuovo modello PDF che non presenta l'indicazione delle date di inizio e fine validità.

La stampa delle dichiarazioni eseguita da Amministrazione > Contabilità generale > Adempimenti periodici > Gestione iva > Altre stampe iva > Dichiarazioni di intento > Dichiarazioni di intento emesse siccome filtra sulle dichiarazioni, utilizza il modello opportuno a seconda della data della dichiarazione, quindi se abbiamo una dichiarazione con data entro il 28-02-2017 viene utilizzato il “vecchio” modello, se invece la data di emissione è successiva al 01-03-2017 viene utilizzato il “nuovo” modello.