

L'argomento di oggi è:**“Dichiarazione d'intento: novità 2017”**

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2 dicembre 2016 ha approvato delle novità sul modello della dichiarazione d'intento.

Con il suddetto Provvedimento, è stato pubblicato il nuovo modello della dichiarazione d'intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche: tale modello, come noto, deve essere utilizzato dall'esportatore abituale per effettuare operazioni di acquisto (o importazioni) di beni e ricevere prestazioni di servizi senza l'applicazione dell'IVA. Tale modello è entrato in vigore dal 01/03/2017.

Nella nuova versione del modello, è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con dichiarazione d'intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (ad esempio dall'1/1/2017 al 31/12/2017).

LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:**1. Verifica dati anagrafici dell'azienda****Funzioni di base ➡ Gestione Tabelle ➡ tabella TBDD**

Verificare i dati anagrafici dell'azienda, inseriti in tabella.

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A". The interface includes a toolbar with various icons and a main form area. At the top, there are fields for "Tabella" (containing "TBDD") and "Dati ditta". Below this, there are buttons for "Immetti <INVID>" and "Ok". The main form area has several tabs: "Dati ditta", "Dati licenza", "Attività e rappresentante legale", "Dati società/CCIAA (REA)/Albo", and "Dati tecnici". The "Dati ditta" tab is active, showing a list of fields with their corresponding values:

Ragione sociale	Plurima Software srl	Ok
Indirizzo	Via Bari 63	
C.A.P.	70010	
Località	Capurso	
Provincia	BA	
gg/mm inizio eserc.	0104	
Partita IVA ditta	04356910721	
Codice fiscale ditta	MSTGPP80C28A893Y	
Regime fiscale	RF01	
Sito internet		
Telefono ditta	080-455.22.14	
Fax ditta	080-455.35.91	
Email ditta	info@plurima.it	
PEC ditta	plurima@pec.plurima.it	

At the bottom of the form, there is a label "Ragione sociale ditta".

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A

Tabella TBDD Dati ditta

Immetti <INVIO>

Dati ditta Dati licenza Attività e rappresentante legale Dati società/CCIAA (REA)/Albo Dati tecnici

Codice attività' 582900

Attività' Produz. software per il mercato

Natura giuridica 02

Rapp. legale: Codice fiscale DMRGNN54R18B716P

Rapp. legale: Cognome DI MAURO

Rapp. legale: Nome GIOVANNI

Rapp. legale: Comune di nascita CAPURSO

Rapp. legale: Provincia di nascita BA

Rapp. legale: Data di nascita 18/10/54

Rapp. legale: Sesso M

Rapp. legale: Codice carica 1

Rapp. legale: Nome file firma cu2015.gif

Rapp. fiscale: Codice fiscale DMRGNN54R18B716P

Rapp. fiscale: Ragione sociale

Rapp. fiscale: Cognome DIMAURO

Rapp. fiscale: Nome GIOVANNI

Firma su bonifici Giovanni Di Mauro

Codice attività'

2. Indicare codice Iva per la dichiarazione d'intento

Funzioni di base ➔ **Gestione Tabelle** ➔ tabella **TGDD**

Pagina "Dichiarazione d'intento"

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Tabella TGDD Dati di contabilità' generale

Immetti <INVIO>

Generale Fine esercizio Ec.Clifor Iva Dichiarazione intento Corrispettivi Dati comunicazioni telematiche Intestazione campi clienti Int

Codice iva dich.intento: beni A8

Codice iva dich.intento: servizi A9

Descrizione esenzione per dich.intento

Codice iva dich.intento: beni

"Codice iva dich.intenti: beni":

inerire codice iva di riferimento;

"Codice iva dich.intenti: servizi":

inserire codice iva di riferimento;

"Descrizione esenzione per dich.intento":

inerire descrizione;

Cliccare Ok

3. Indicare delegati per firma della dichiarazione d'intento

Funzioni di base ➡ Gestione Tabelle ➡ tabella TGDE

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A

Tabella TGDE Delegati alla firma

codice M

Cognome Mario

Nome Rossi

Codice fiscale RSSMRA77A01A662F

Codice Carica 01

Codice fiscale

"Cognome":

inserire cognome del delegato;

"Nome":

inserire nome del delegato;

"Codice fiscale":

inserire codice fiscale del delegato;

"Codice Carica":

inserire codice carica del delegato;

Cliccare Ok;

4. Verifica dati del fornitore

Funzioni di base ➡ Piano dei conti

Verificare che i dati anagrafici del fornitore siano corretti

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: A

Mastro 2406 Conto 000123 fornitore con dichiarazione di intenti

Generale Anagrafico Classificazione Pagamento Fatturazione Voci di analitica previsti Comunicazioni Contatti Solleciti Certificaz. ISO Documenti Documenti di riconoscimento IBAN aggiuntivi

Condizioni varie per fatturazione o ordini:

Spese bollo/Riaccredito iva Si

Documento da emettere Autofattura

Fatturare a 0000

Raggruppamento bolle Unica

Periodicità fatturazione

Sconti 0,00 0,00

Listino

Agente

Vettore

Provvigioni: Agente 0,000 Capo area 0,000

Modalità consegna

Registro IVA

Aliquota IVA A08 Art.8,let.A/non imp.

Valuta e lingua

Fido 0 (-1 Non controlla fido / -2 bloccato)

Fattura elettronica PA

Cod.univoco

Riferimento amministrazione Split payment

Dichiarazione di intento

Numero 5 Data Periodo: inizio 0000 fine 0000 Plafond: singola 0,00 Plafond: fino a 5.000,00 Plafond: utilizzato 5.600,00

Ok Annulla

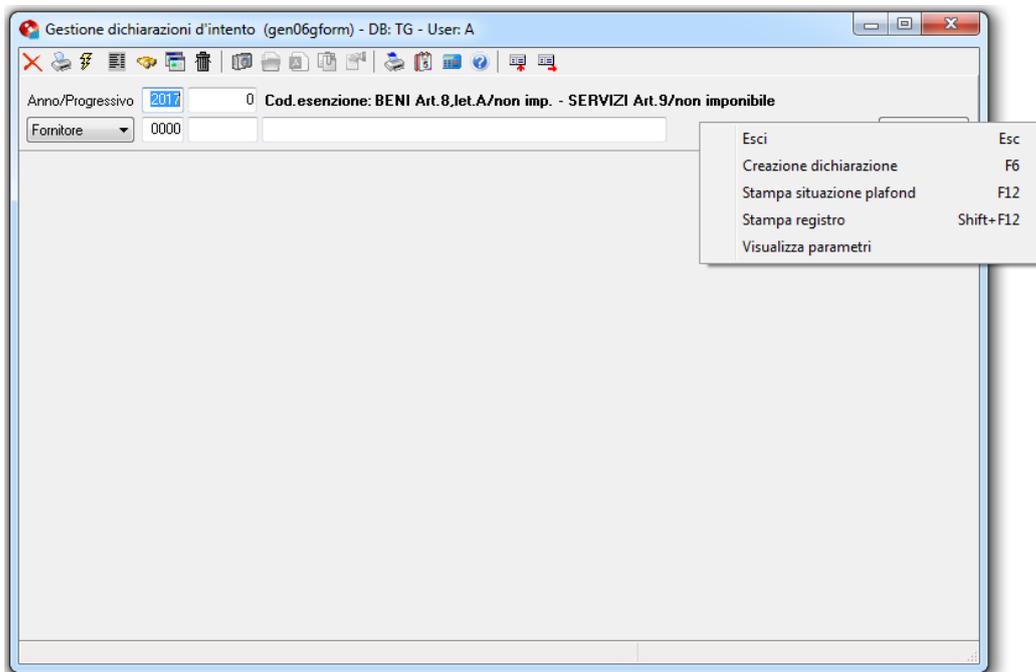
"Aliquota IVA":

inserire codice iva per la dichiarazione d'intento;

Cliccare *Ok*;

5. Inserimento parametri

Amministrazione → **Stampe fiscali** → **Dichiarazione d'Intento**



Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare **Visualizza parametri**;

"Percorso per la creazione del file":

inserire il percorso nel quale verrà generato il file;

"Codice fiscale intermediario":

inserire il codice fiscale dell'intermediario che invierà il file;

"Data dell'impegno":

inserire la data dell'invio;

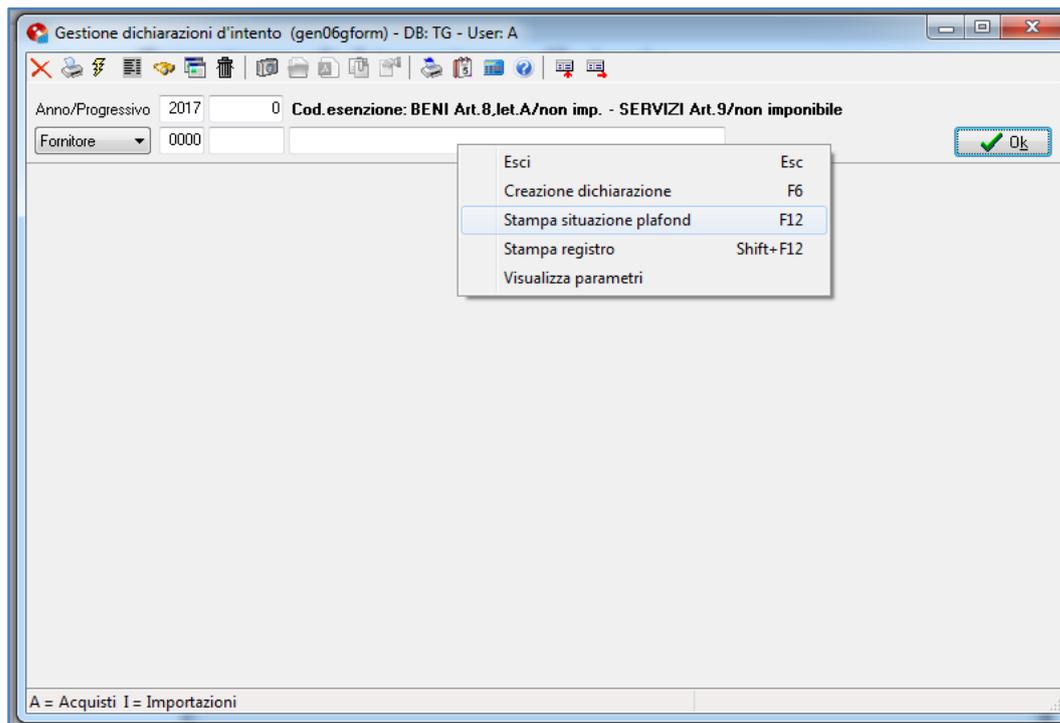
"Firma dell'intermediario":

inserire la firma dell'intermediario che invierà il file;

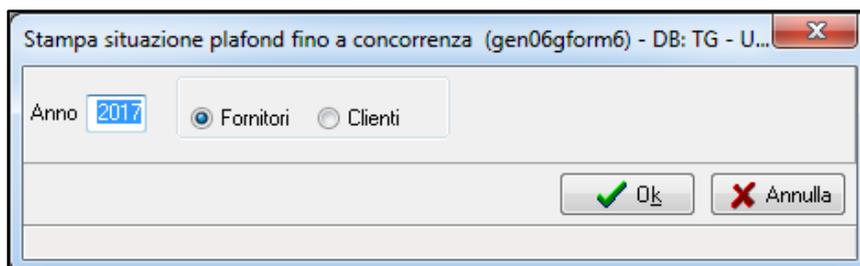
Cliccare *Ok*;

6. Stampa situazione plafond

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NUOVA FUNZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare **Stampa situazione plafond**;



"Anno":

indicare anno di riferimento;

"Fornitori" "Clienti":

selezionare l'alternativa;

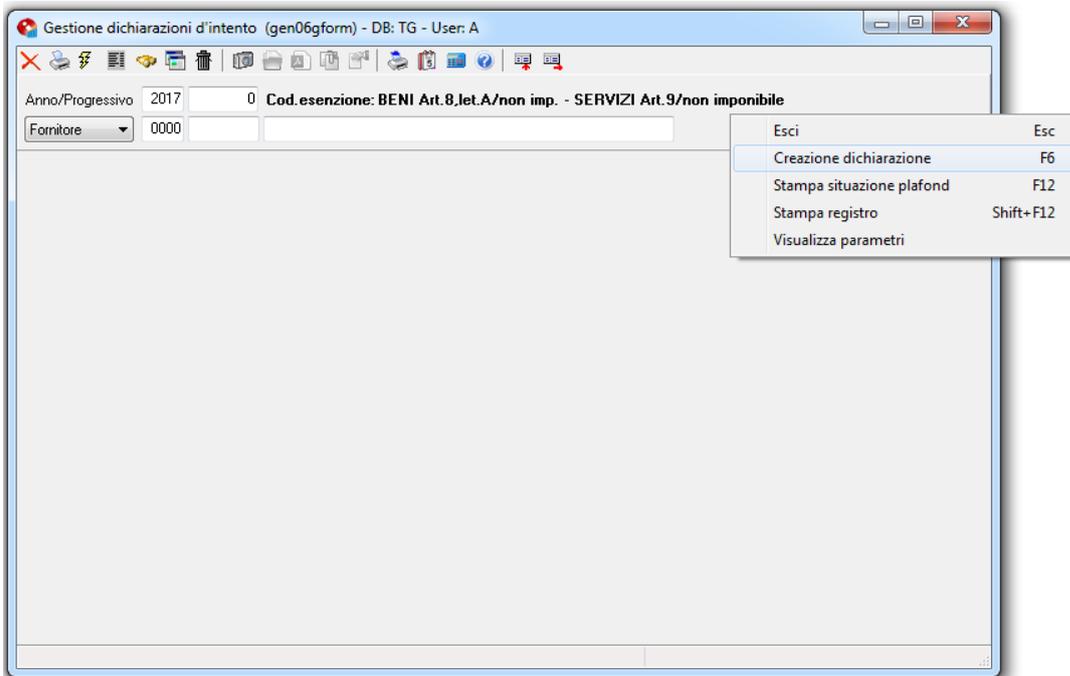
Cliccare Ok;

Esempio stampa Situazione Plafond

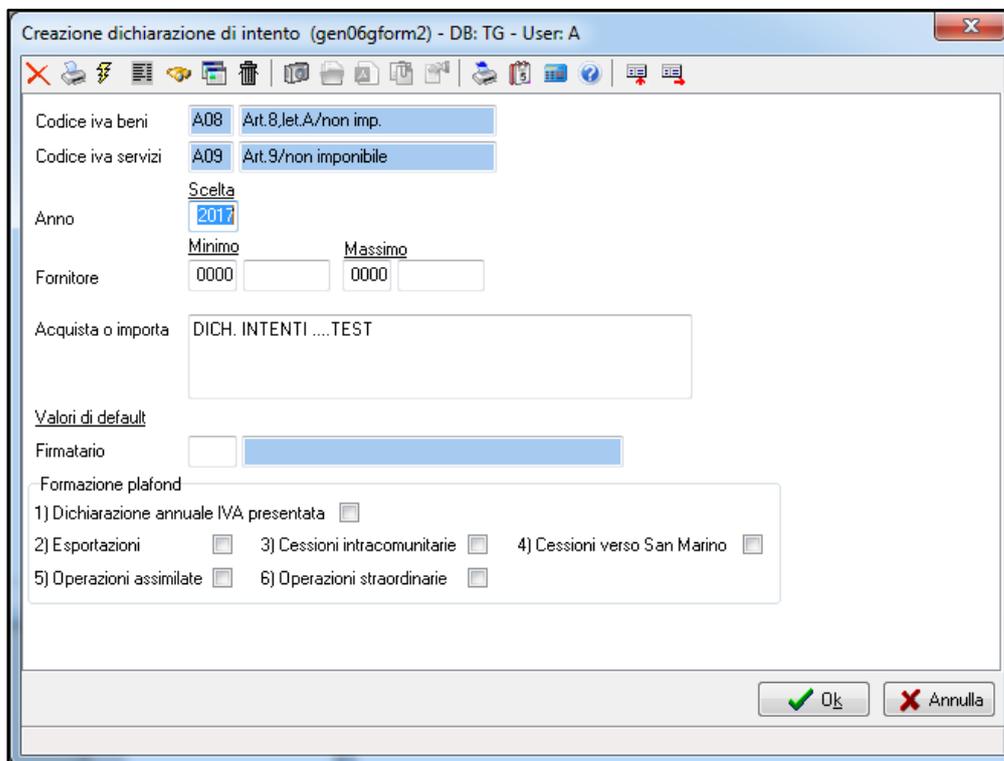
Fornitore/Espositore	Partita IVA	Num.dich.	Data	Importo	Utilizzato	Residuo
240700002 FORNITORE ESTERO	07918800637	3	01/03/17	100.000,00	0,00	100.000,00
2406000123 fornitore con dichiarazione di intenti	07918800637 *	1	01/03/17	25.000,00	5.600,00	19.400,00
2406100000 Fornitore 100000	03688040728	0		0,00	0,00	0,00
2406000115 prova revers	04472270729	4	06/03/17	1.000,00	0,00	1.000,00

* = Ulteriore somma (integrazione)

7. Creazione dichiarazione d'intento



Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare **Creazione dichiarazione**;



"Anno":

"Fornitore: Minimo/Massimo":

"Acquista o importa":

"Dichiarazione annuale IVA presentata":

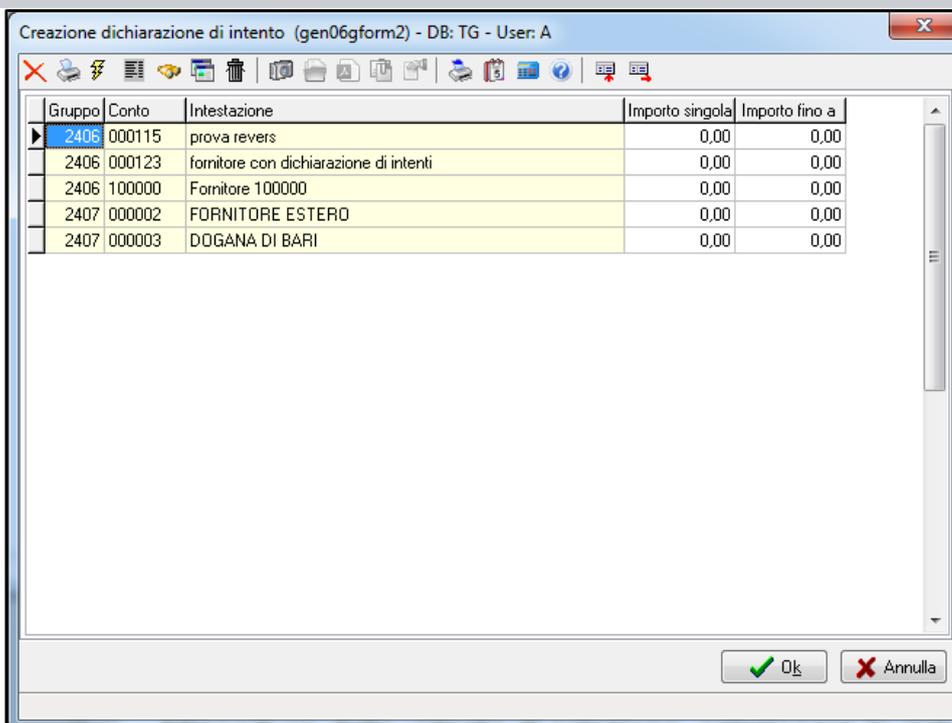
Cliccare Ok;

inserire anno di riferimento;

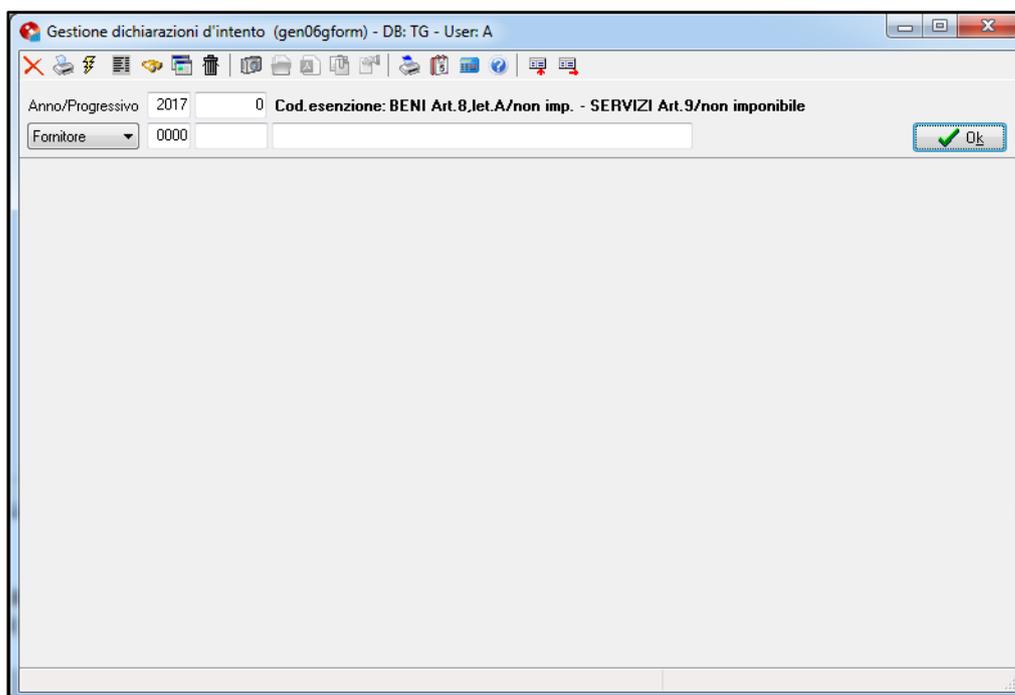
inserire fornitore o selezione di fornitori;

inserire descrizione;

da fleggare nel caso sia stata presentata la dichiarazione iva;



All'apertura della videata di selezione, selezionare le righe da generare;
 Cliccando con il tasto destro del mouse, è possibile selezionare e deselezionare tutte le righe;
 Cliccare *Ok*.



"Anno": inserire anno di riferimento;
 Dal menù a tendina selezionare "Fornitore";
 Cliccare *Ok*;

Gestione dichiarazioni d'intento (gen06gform) - DB: TG - User: A

Anno/Progressivo 2017 0 Cod.esenzione: BENI Art.8,let.A/non imp. - SERVIZI Art.9/non imponibile

Fornitore 0000

Gruppo	Conto	Intestazione	A/I	Importo singola	Importo fino a	Revoca	Nr.attribuito
▶ 2407	000002	FORNITORE ESTERO	A	0,00	0,00	01/01/2017	0
	2406 000123	fornitore con dichiarazione di intenti	A	0,00	20.000,00		1
	2406 100000	Fornitore 100000	A	0,00	0,00	28/02/2017	2
	2407 000002	FORNITORE ESTERO	A	0,00	100.000,00		3
	2406 000115	prova revers	A	0,00	1.000,00		4
	2406 000123	fornitore con dichiarazione di intenti	A	0,00	5.000,00		5

Ok

Annulla

"Gruppo" "Conto":
"A/I":

"Importo singola":

"Importo fino a":

"Revoca":

"Nr. attribuito":

premere il tasto F9 e selezionare il fornitore;
A=operazione d'acquisto;

I=operazione d'importazione;

inserire importo singola operazione;

inserire importo massimo;

inserire data revoca;

il programma una volta generato il file inserisce in automatico il numero alla dichiarazione;

Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare **ZOOM (F11)**, è possibile visualizzare il dettagli di ogni riga;

Gestione dichiarazioni d'intento (gen06gform) - DB: TG - User: A

Anno/Progressivo 2017 0 Cod.esenzione: BENI Art.8,let.A/non imp. - SERVIZI Art.9/non imponibile

Fornitore 0000

4 - FORNITORE ESTERO

Data inizio 01/01/17 Data fine 31/12/17

Firmatario

Descrizione DICH. INTENTITEST

Formazione plafond

Tipo Plafond
 Fisso Mobile

1) Dichiarazione annuale IVA presentata
 2) Esportazioni 3) Cessioni intracomunitarie 4) Cessioni verso San Marino
 5) Operazioni assimilate 6) Operazioni straordinarie

Presentazione telematica

Cod. Fiscale intermediario 03071360246 Data invio

Data dell'impegno 03/02/2015

Firma intermediario AZIENDA SRL

Numero protocollo

Ok

Annulla

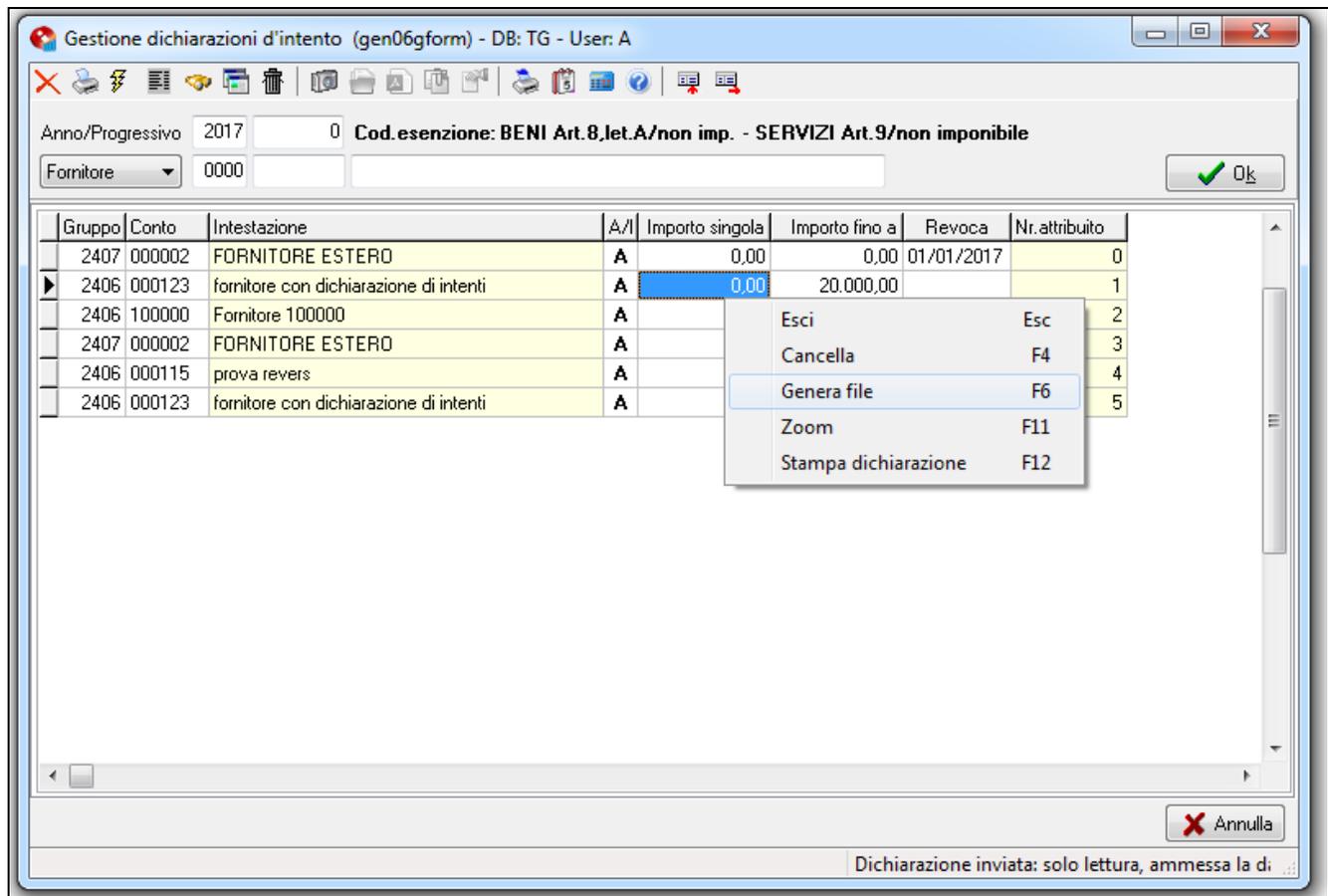
"Firmatario":

inserire il firmatario della dichiarazione;

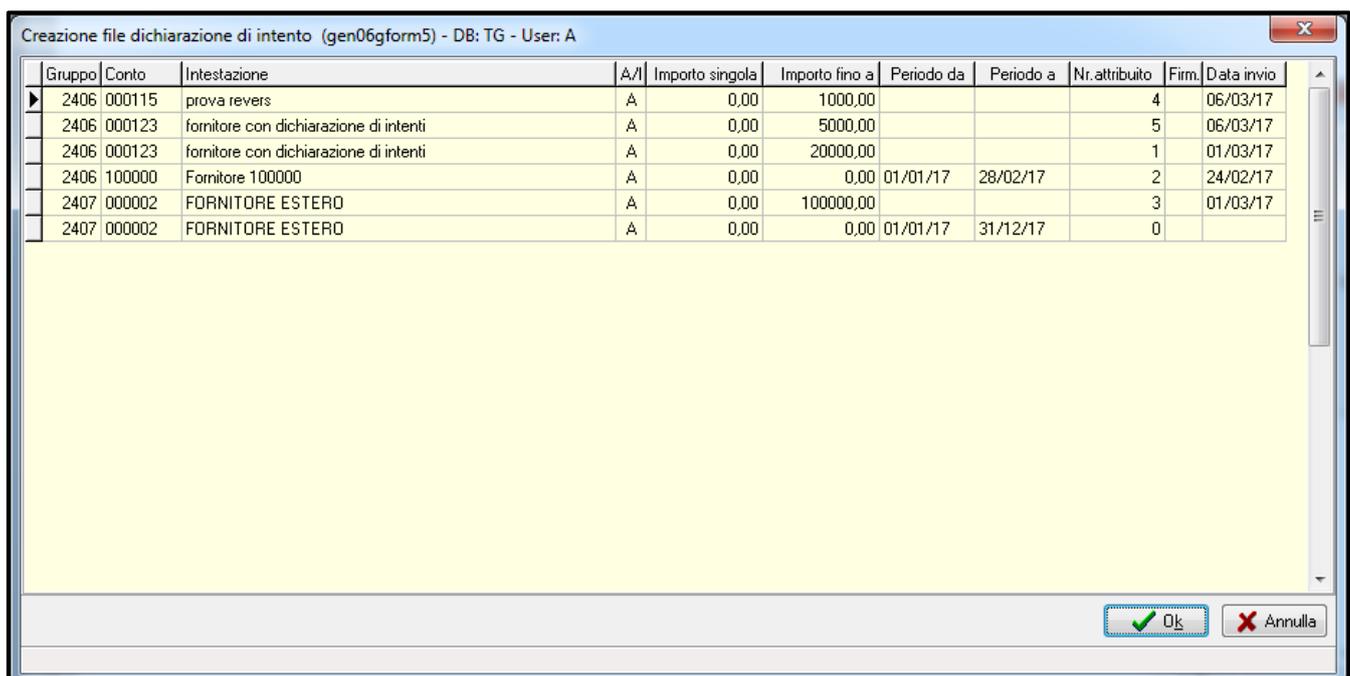
Nei campi successivi riporta ciò che viene inserito precedentemente nei parametri.

n.b. Per le dichiarazioni d'intento inserite precedentemente (prima dell'aggiornamento), l'iter di creazione non è necessario;

8. Generazione file



Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare **Genera file**



All'apertura della videata di selezione, selezionare le righe da inviare nel file telematico; Cliccando con il tasto destro del mouse, è possibile selezionare e deselezionare tutte le righe; Cliccare *Ok*.

Creazione file dichiarazione di intento (gen06gform5) - DB: TG - User: A

Gruppo	Conto	Intestazione	A/I	Importo singola	Importo fino a	Periodo da	Periodo a	Nr. attribuito	Firm.	Data invio
2406	000115	prova revers	A	0,00	1000,00			4		06/03/17
2406	000123	fornitore con dichiarazione di intenti	A	0,00	5000,00			5		06/03/17
2406	000123	fornitore con dichiarazione di intenti	A	0,00	20000,00			1		01/03/17
2406	100000	Fornitore 100000	A	0,00	0,00	01/01/17	28/02/17	2		24/02/17
2407	000002	FORNITORE ESTERO	A	0,00	100000,00			3		01/03/17
2407	000002	FORNITORE ESTERO	A	0,00	0,00	01/01/17	31/12/17	0		

Conferma

Creazione file dichiarazione di intento: confermi?

Il sistema propone un messaggio di conferma; Cliccare *Ok*.

Gestione dichiarazioni d'intento (gen06gform) - DB: TG - User: A

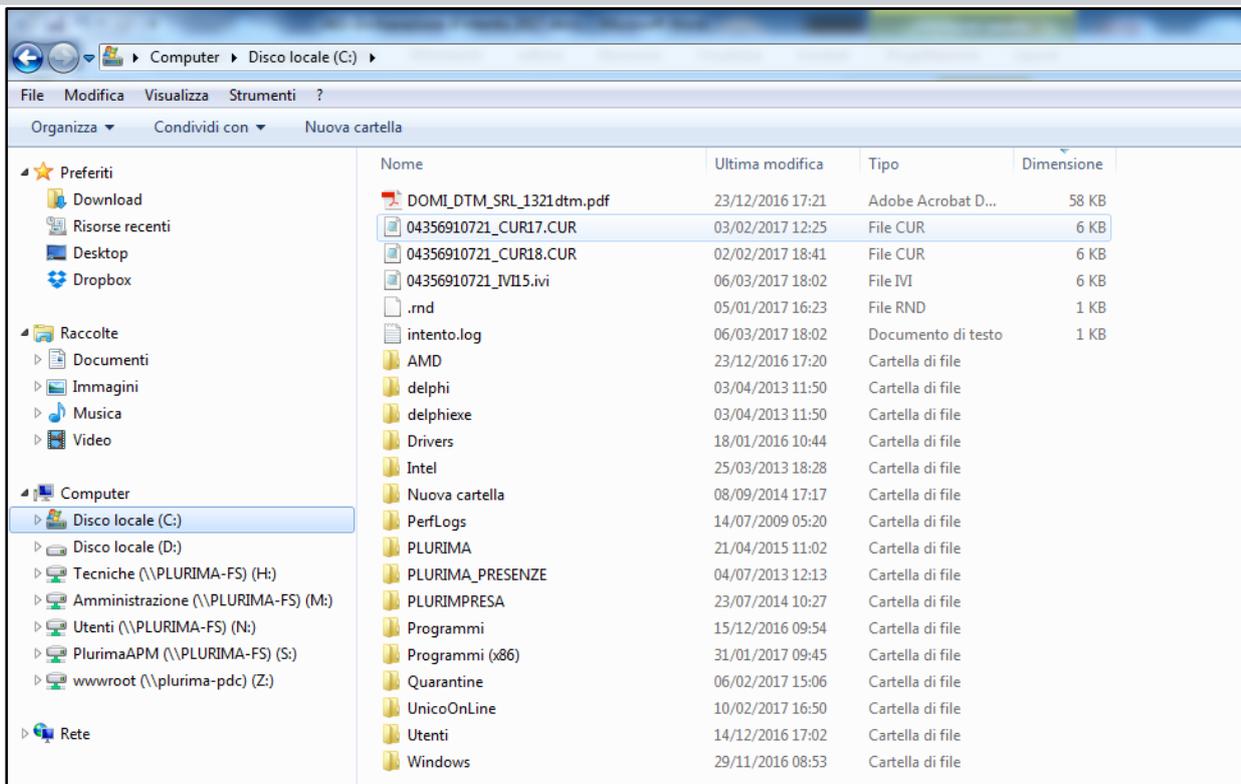
Anno/Progressivo 2017 0 Cod.esenzione: BENI Art.8,let.A/non imp. - SERVIZI Art.9/non imponibile

Fornitore 0000

Gruppo	Conto	Intestazione	A/I	Importo singola	Importo fino a	Revoca	Nr. attribuito
2407	000002	FORNITORE ESTERO	A	0,00	0,00	01/01/2017	0
2406	000123	fornitore con dichiarazione di intenti	A	0,00	20.000,00		1
2406	100000	Fornitore 100000	A	0,00	0,00	28/02/2017	2
2407	000002	FORNITORE ESTERO	A	0,00	100.000,00		3
2406	000115	prova revers	A	0,00	1.000,00		4
2406	000123	fornitore con dichiarazione di intenti	A	0,00	5.000,00		5

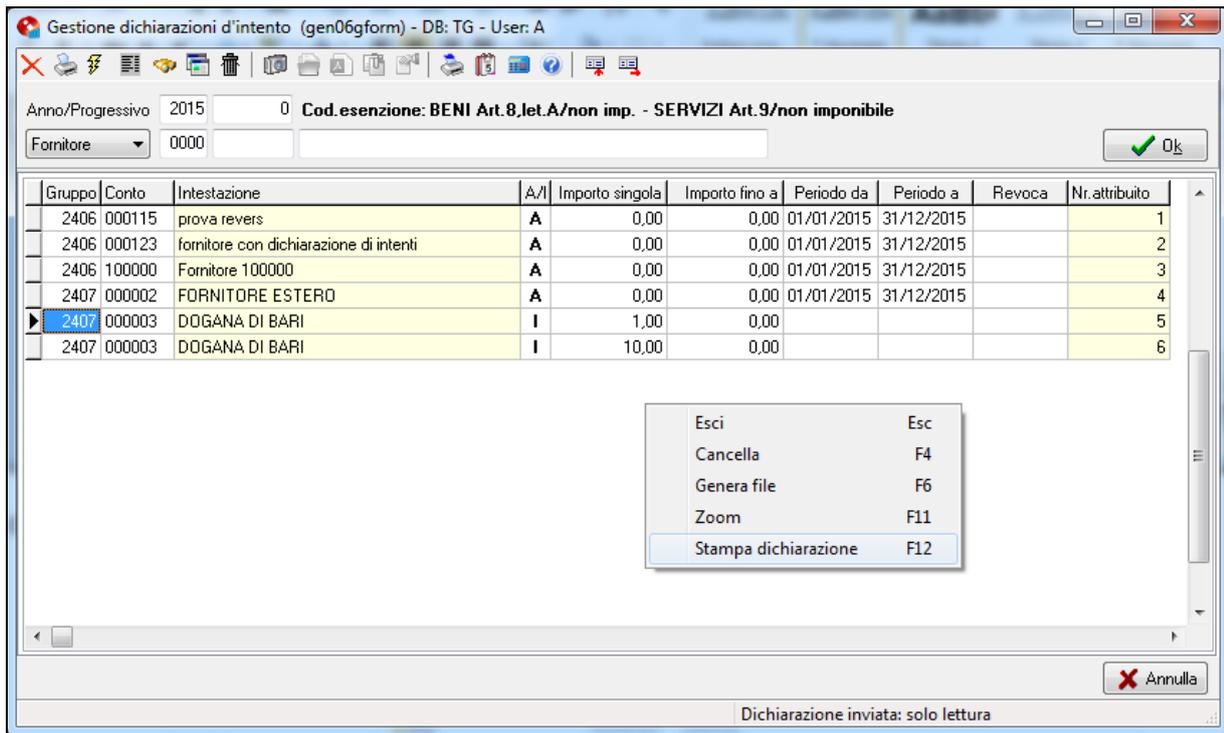
DB: TG - Plurimpresa

Generazione file completata



Il sistema crea il file nel percorso indicato precedentemente nei parametri;

9. Stampa dichiarazione d'intento



Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare **Stampa dichiarazione**;



"Progressivo: Minimo/Massimo":

indicare progressivi delle dichiarazioni d'intento per cui va stampato il file;

Cliccare Ok.

genzia entrate		Mod. DI	
DICHIARAZIONE D'INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO			
		Numero 4	Anno 2017
		Attribuito dal dichiarante	
		Numero	Anno
		Attribuito dal fornitore o prestatore	
DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale 04356910721	Partita IVA 04356910721	
	Cognome o denominazione o ragione sociale PLURIMA SOFTWARE SRL	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale EMRGINS4R18B716P	Codice carica 01	Codice fiscale società
	Cognome DI MAURO	Nome GIOVANNI	Sesso (M/F) <input checked="" type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno 18 10 1954	Comune (o Stato estero) di nascita CAPURSO	Provincia (sigla) BA
RECAPITI	Telefono prefisso numero 080-455.22.14	Indirizzo di posta elettronica INFO@PLURIMA.IT	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
	Integrativa		
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 DICH. INTENTITEST		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro 1		
	operazioni fino a concorrenza di euro 2 1.000 00		
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente		
	Codice fiscale 04472270729	Partita IVA 04472270729	

Aggiornamento Plurimpresa/Win

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento.

Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito cliccando sul link

Registrati

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it.

Distinti saluti.

Domenica Naccarata

Help Desk

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57

Fax 080/919.05.04

e-mail domenica@plurima.it

Plurima
Software

Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it

Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.