



**Documentazione Fastpatch  
nr. 57 Release 6.5**

## Anagrafica cliente/fornitore

In anagrafica cliente/fornitore è stato inserito un check 'Soggetto terzo', alternativo rispetto al flag 'Fiscalità privilegiata', che, se attivato, consente in caricamento di registrazioni contabili di Primanota di specificare il soggetto effettivo della black list.

The screenshot shows the 'Fornitori / Modifica' window with the 'Anagrafici' tab selected. The 'Soggetto terzo' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include:

- Codice:** DOGGENOVA (Dogana di Genova)
- Mastro contabile:** FORNIT IT (FORNITORI ITALIA)
- Collegamento:** (empty)
- Categoria contabile:** ITA (Clienti\Fornitori Italia)
- Cod. IVA esenz./agev.:** (empty)
- Tipo operazione IVA:** (empty)
- Dati percipiente:**
  - Ritenute:** Non soggetto
  - Codice tributo I.R./P.E.F.:** (empty)
  - Contrib. previdenziale:** (empty)
  - % Imponibile:** 0,00
  - % Ritenuta:** 0,00
  - Causale prestazione:** (empty)
  - % a carico percipiente:** 0,00
  - Codice regione:** (empty)
  - Codice attività:** 0
  - Estero:**
  - Soggetto non residente:**
  - % Contr. cassa ordine:** 0,00
  - Codice identificativo fiscale:** (empty)
  - Erede:**
  - Eventi eccezionali:** 0 - Nessuno
- Altri dati:**
  - Gestione partite:**
  - Fiscalità privilegiata:**
  - Accorpa acconti:**
  - Soggetto terzo:**
  - Fornitore INTRA:**
  - Maturazione temporale IVA in sospensione:**
  - Cod. comune:** (empty)

Fig. 1 - Anagrafica fornitore

### Soggetto terzo

Può essere attivato alternativamente al flag 'Fiscalità privilegiata'. Se attivato consente in Primanota, per la registrazione che movimentata il castelletto iva, di indicare in sostituzione del 'Soggetto Terzo' il cliente/fornitore effettivo intestatario della black list che verrà poi utilizzato nella comunicazione black list.

## Primanota

Nella registrazione contabile di Primanota è possibile per le movimentazioni intestate al cliente/fornitore con flag 'Soggetto terzo' indicare tramite browser l'intestatario effettivo della blacklist, che verrà utilizzato in fase di estrazione dati.

The screenshot displays the 'Primanota / Nuovo' window. The 'Fornitore' field is set to 'DOGGENOVA'. A dialog box titled 'Intestatario effettivo blacklist / Nuovo' is open, showing 'Tipo conto: Fornitore' and 'Codice conto: INTERTRADING'. Below the dialog box, the 'Primanota contabile' table is visible:

Riga	T	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	DOGGENOVA	Dogana di Genova	0,00	1.000,00	N
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	166,67	0,00	N
30	G	IVA IND	Iva indetraibile	0,00	0,00	N
40	G	ACQ COMP	Acquisto computer	833,33	0,00	N

At the bottom of the table, the 'Saldo A:' is 1.137,93 and the 'Sbilancio:' is 0,00.

Fig. 2 - Primanota

Nella maschera 'Intestatario effettivo' che si apre tramite browser è possibile selezionare solo anagrafiche clienti / fornitori con flag 'Fiscalità privilegiata' attivo.

*La seguente implementazione riguarda solo le registrazioni contabili caricate manualmente in Primanota.*

## Estrazione dati

In fase di estrazione dati la procedura, per le registrazioni di Primanota che hanno valorizzato, in presenza di un soggetto Terzo, un intestatario effettivo, legge i dati anagrafici dall'intestatario effettivo e non dall'intestatario della registrazione di Primanota.

Nell'esempio sopra riportato, se effettuiamo un 'estrazione dati per il periodo mensile 12, in presenza della registrazione contabile sopra descritta, nei Dati estratti troveremo:



Fig. 3 - Estrazione dati

Dati estratti anti-evasione IVA / Interroga	
Dati anagrafici   Totale operazioni   Operazioni del periodo   Note di variazione periodi precedenti   Elenco	
Periodo di riferimento Anno: 2010 Mese: 10	
Dati anagrafici	Fornitore: INTERTRADING <input type="checkbox"/> Persona Fisica
	Cognome/Ragione sociale: International Tradind (BO6)
	Nome:
	Data di nascita: / / Comune (o stato estero) di nascita: Provincia:
Domicilio fiscale	Stato estero: 094 Stato federato, provincia, conte: S. Marino
	Località di residenza: San Marino
	Indirizzo estero: Via S. Cirillo
	Identificativi fiscali: Codice IVA: IT55556698745 Codice fiscale:

Fig. 4 - Dati estratti

Come si evince dall'immagine, la procedura ha recuperato i dati anagrafici dall'intestatario effettivo blacklist (International) invece che dal fornitore 'Dogana' (intestatario della registrazione di Primanota).

- E' stata inoltre corretta un'anomalia in fase di estrazione dati con riguardo alle note di variazione.

*Nel caso in cui si effettui l'estrazione dei dati e sia presente una data di inizio adempimento nella maschera dei Parametri, la procedura deve considerare anche le note di variazione che presentino data registrazione maggiore o uguale alla data di inizio adempimento e ricompresa nell'intervallo di estrazione, a prescindere dal mese ed anno di riferimento presente sul documento.*

*Nel caso in cui si effettui l'estrazione dei dati e sia presente una data di inizio adempimento nella maschera dei Parametri e si attivi il flag 'Escludi note di variazione', la procedura deve escludere le note di variazione che presentino data registrazione maggiore o uguale alla data di inizio adempimento e ricompresa nell'intervallo di estrazione e mese ed anno di riferimento presente sul documento inferiore alla data di inizio adempimento.*

**Esempio 1):** data inizio adempimento nei Parametri 01.07.2010

Registro nota di variazione in data 01.07.2010, data doc.30.06.2010 mese 06 ed anno 2010

Se si effettua l'estrazione per il mese 7 la procedura deve estrarre il seguente documento.

Attivando invece il flag 'Escludi note di variazione', la procedura deve escludere tale documento che presenta data documento inferiore alla data di inizio adempimento.

**Esempio 2):** data inizio adempimento nei Parametri 01.07.2010

Registro nota di variazione in data 01.10.2010, data doc.01.07.2010 mese 07 ed anno 2010

Se si effettua l'estrazione per il mese 10 la procedura deve estrarre il seguente documento.

Attivando il flag 'Escludi note di variazione', la procedura deve continuare ad estrarre tale documento, poiché la data documento della nota di variazione =data di inizio adempimento.

## Stampa controllo dati estratti

Nella stampa di controllo dati estratti è stato riportato nel riepilogo un dettaglio delle operazioni del periodo e note di variazione distinto tra beni e servizi, relativamente alle cessioni e agli acquisti.

Di seguito un esempio di report visualizzato:

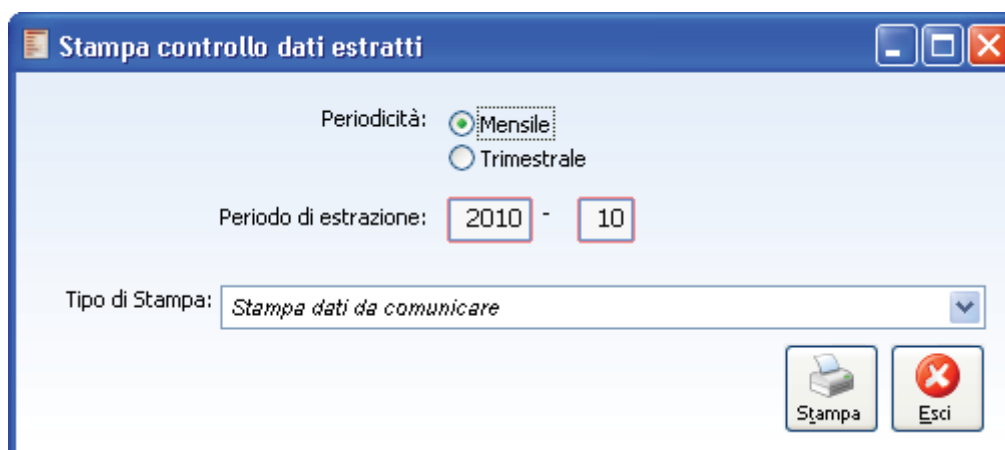


Fig. 5 - Stampa controllo dati estratti



Flussi telematici anti-evasione IVA / Nuovo

Comunicazione/contribuyente | Rappresentante firmatario | Dati trasmissione | Elenco

**Periodo di riferimento**  
 Anno: 2010 | Mensile (selezionato) | Trimestrale | Mese: 10  
 Variazione di periodicità  
 Correttiva nei termini |  Comunicazione integrativa

**Dati del contribuente**  
 Parbita IVA: 05006900962 | Codice fiscale: 05006900962  
 Indirizzo di posta elettronica: TAM@TAM.IT | Telefono o cellulare: 0187/402.1 | FAX: 0187/420357

**Persone fisiche**  
 Cognome: | Nome: | Sesso:  Maschio  Femmina  
 Data di nascita: // | Comune (o stato estero): | Provincia di nascita: |  
 Soggetti diversi dalle persone fisiche: Denominazione o ragione sociale: AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTIO | Natura giuridica: 09  
 Soggetti non residenti: Stato estero di residenza: | Numero di identificazione IVA stato estero: |

**ad hoc REVOLUTION**  
 Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero  
 OK

Fig. 7 - Controllo caratteri sul campo 'Telefono'

- E' stato previsto che i dati del 'Rappresentante firmatario' vengano letti dal bottone 'Rappresentante' presente nei dati azienda (cartella 'contabile').

Dati rappresentante firmatario / Modifica

Codice azienda: DEMO | azienda demo

**Rappresentante**  
 Denominazione: | Decorrenza: // |  
 Cognome: FABRIZIO | Nome: ROSSI  
 Sesso: Maschio | Data di nascita: 12/01/1975  
 CAP: 54011 | Comune: AULLA | Provincia: MS  
 Codice fiscale: FBRRSS75A12A496B | Codice carica: 1) Rapp. legale o negoziale

**Luogo di residenza**  
 CAP: 54011 | Comune: AULLA | Provincia: MS  
 Indirizzo: VIA RESISTENZA, 56 | Telefono: |

Fig. 8 – Dati azienda – Rappresentante



Flussi telematici anti-evasione IVA / Nuovo

Comunicazione/contribuyente | **Rappresentante firmatario** | Dati trasmissione | Elenco

Forza editing

**Dichiarante diverso dal contribuente**

Codice fiscale del sottoscrittore:     Codice carica:     Codice fiscale società dichiarante:

Cognome:     Nome:     Sesso:  Maschio  Femmina

Data di nascita:     Comune (o stato estero) di nascita:     Provincia:

Comune (o stato estero) di residenza:     Provincia:     CAP:

Frazione, via e numero civico residenza:     Telefono o cellulare:

Fig. 9 – Rappresentante firmatario

Qualora l'azienda fosse stata codificata come 'persona fisica' il bottone presente nei dati azienda non è attivo e i campi presenti nel TAB 'Rappresentante firmatario' risultano ineditabili (è possibile forzare l'inserimento dei dati mediante il flag 'Forza editing').

- Valorizzato di default il flag 'Firma intermediario' acceso se presente il codice fiscale dell'Intermediario nella sezione 'Dati Trasmissione'.

Flussi telematici anti-evasione IVA / Nuovo

Comunicazione/contribuyente | Rappresentante firmatario | **Dati trasmissione** | Elenco

**Firma della comunicazione**

Numero di moduli presentati:      Firma del dichiarante

**Impegno alla presentazione telematica**

Tipo fornitore:

Codice fiscale dell'intermediario:     N. di iscrizione all'albo del C.A.F.:

Impegno a trasmettere in via telematica:

Data dell'impegno:      Firma dell'intermediario

Nome file:  ...

Fig. 10 - Dati trasmissione – Firma Intermediario



