



DICHIARAZIONE D'INTENTO EMESSE

SOMMARIO

1	NORMATIVA.....	3
2	CONFIGURAZIONI.....	3
2.1	Oggetti applicativi	3
2.2	Configuratore aziendale	4
2.3	Assoggettamenti iva	5
2.4	Numerazione protocollo dichiarazione d'intento	6
3	EMISSIONE	6
3.1	Inserimento e compilazione dichiarazione d'intento.....	6
3.2	Utilizzo e preparazione invio dichiarazione	7
3.3	Gestione dichiarazioni d'intento emesse.....	8
3.4	Invio Telematico Agenzia Entrate	11
3.5	Attribuzione estremi ricevuta invio telematico.....	12
3.6	Stampa Dichiarazioni e invio email ai destinatari.....	13
4	PLAFOND	14
4.1	Utilizzo plafond.....	14
4.2	Formazione plafond	16
4.3	Stampa plafond globale di periodo.....	16
4.4	Interrogazione plafond singola lettera emessa	17
4.5	Stampa plafond situazione lettere emesse	17
4.6	Abbinamenti ex post	18
4.7	Allegato - Modello Dichiarazione d'intento	20

*Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di ADAWEN S.r.l., sono fornite in via riservata e confidenziale, non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte senza il consenso scritto di ADAWEN S.r.l.
Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari*

1 NORMATIVA

L'articolo 20 del D.lgs. 175/2014 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha in sostanza invertito la titolarità dell'obbligo dell'invio dei dati delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate (di seguito Ade). Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 non sarà più onere del fornitore comunicare i dati delle lettere d'intento ricevute dai propri clienti esportatori abituali, ma saranno gli stessi clienti a trasmettere telematicamente all'Amministrazione Finanziaria il contenuto delle loro lettere.

In pratica, a partire dal 1° gennaio 2015, l'esportatore che intende effettuare acquisti o importazioni usufruendo del regime di non imponibilità Iva deve, preventivamente, trasmettere all'Ade i dati contenuti nella dichiarazione d'intento che poi invierà al proprio fornitore di beni o prestatore di servizi, indicando gli estremi della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Amministrazione Finanziaria.

Il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l'operazione senza applicare l'Iva soltanto dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta comunicazione all'Ade.

Il provvedimento prevede un tempo di interregno della vecchia e nuova modalità: fino all'11 febbraio 2015, gli interessati potranno consegnare o inviare le lettere d'intento al proprio cedente o prestatore alla precedente maniera, a condizione che le operazioni indicate nelle dichiarazioni non abbiano effetti anche su operazioni successive a tale data. In questa ipotesi, dal 12 febbraio, per le lettere in argomento entrerà in vigore l'obbligo di trasmissione telematica da parte del cliente e di riscontro dell'avvenuta presentazione all'Ade da parte del fornitore.

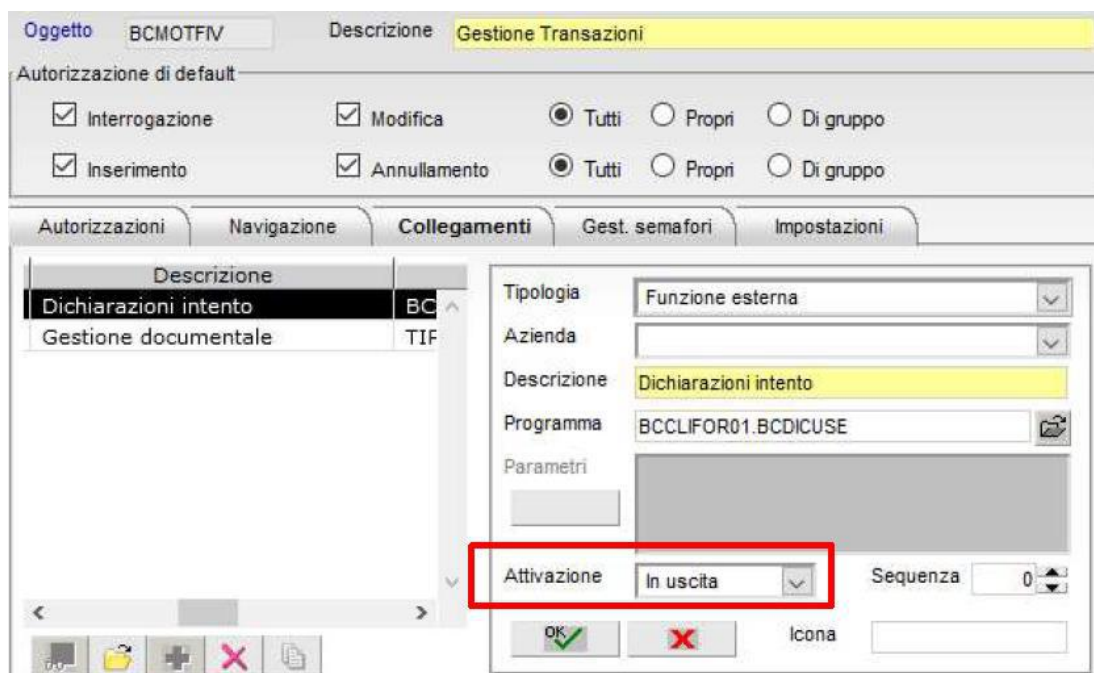
2 CONFIGURAZIONI

Le seguenti impostazioni sono da fare con l'assistenza del supporto Helpdesk (supportopanthera@adawen.it) in quando vanno a modificare le configurazioni generali del programma.

2.1 OGGETTI APPLICATIVI

Potrebbe essere necessario intervenire in modifica degli oggetti applicativi BCMOTFIV (gestione transazioni IVA) e BCMOTFPI (gestione transazioni di pura IVA).

Nel tab "Collegamenti", se diversamente impostato, modificare il primo collegamento già presente con descrizione "Dichiarazione Intento" e cambiare l'attributo Attivazione dal valore "In elenco" al valore "In uscita".

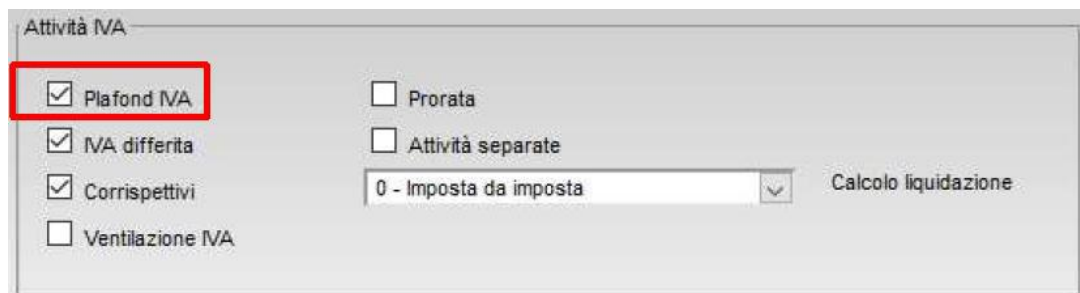


The screenshot shows the 'Gestione Transazioni' window in the ADAWEN software. The 'Attivazione' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'In uscita'. The window also displays a list of transactions on the left, including 'Dichiarazioni intento' and 'Gestione documentale'. The right side of the window contains fields for 'Tipologia', 'Azienda', 'Descrizione', 'Programma', and 'Parametri', along with buttons for 'OK', 'X', and 'Icona'.

Tale intervento è necessario affinché, in fase di registrazione contabile / controllo fatture di acquisto, la procedura rilasci correttamente a video il pannello dedicato di aggancio alla lettera di intento emessa al fornitore.

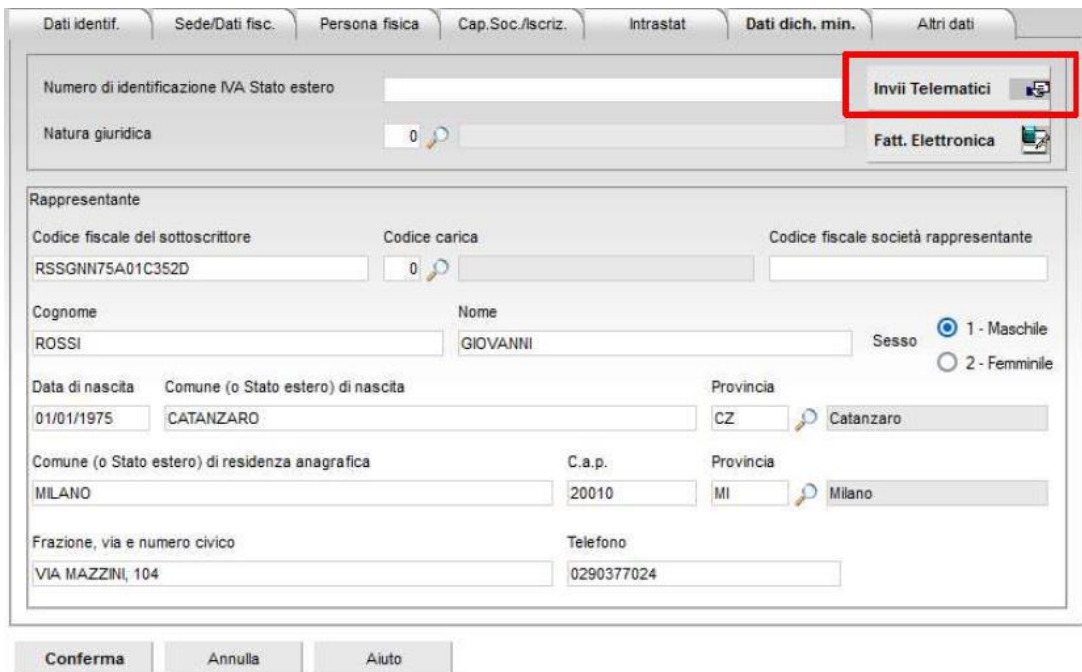
2.2 CONFIGURATORE AZIENDALE

Nella scheda Attivazione delle funzioni del Configuratore è disponibile il flag di attivazione gestione Plafond.



The screenshot shows the 'Attività IVA' configuration window. The 'Plafond IVA' checkbox is highlighted with a red box. Other checkboxes include 'IVA differita', 'Corrispettivi', and 'Ventilazione IVA'. There are also checkboxes for 'Prorata' and 'Attività separate', a dropdown menu for '0 - Imposta da imposta', and a 'Calcolo liquidazione' button.

Inoltre, accedendo alla scheda Dati societari è presente un pannello in cui poter memorizzare i dati richiesti per l'invio telematico delle diverse comunicazioni.



Dati identif. Sede/Dati fisc. Persona fisica Cap.Soc./Iscriz. Intrastat **Dati dich. min.** Altri dati

Numero di identificazione IVA Stato estero **Invii Telematici** 

Natura giuridica **Fatt. Elettronica** 

Rappresentante

Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica Codice fiscale società rappresentante

Cognome Nome Sesso ☒ 1 - Maschile ☐ 2 - Femminile

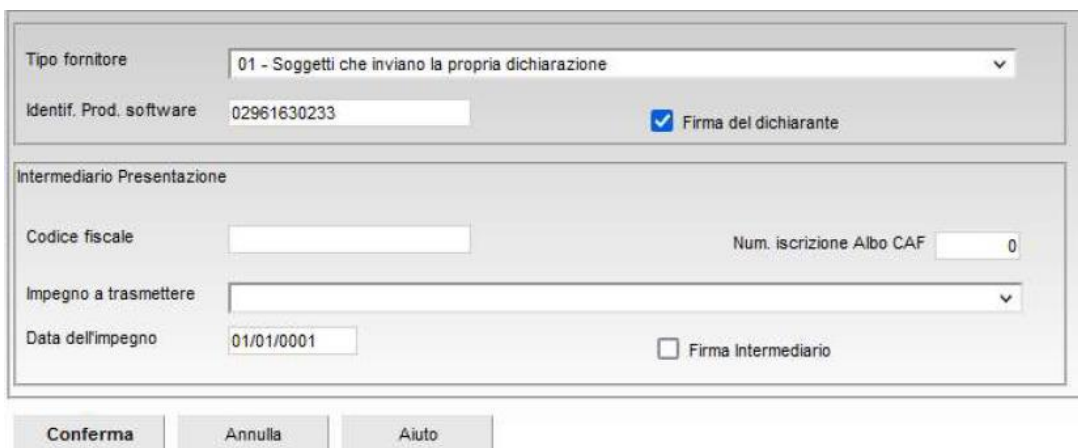
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica C.a.p. Provincia

Frazione, via e numero civico Telefono

Conferma **Annulla** **Aiuto**

Premendo sul bottone Invii Telematici, viene visualizzato il pannello seguente.



Tipo fornitore 01 - Soggetti che inviano la propria dichiarazione

Identif. Prod. software 02961630233 ☒ Firma del dichiarante

Intermediario Presentazione

Codice fiscale Num. iscrizione Albo CAF 0

Impegno a trasmettere

Data dell'impegno 01/01/0001 ☐ Firma Intermediario

Conferma **Annulla** **Aiuto**

Il campo Tipo Fornitore può assumere i valori:

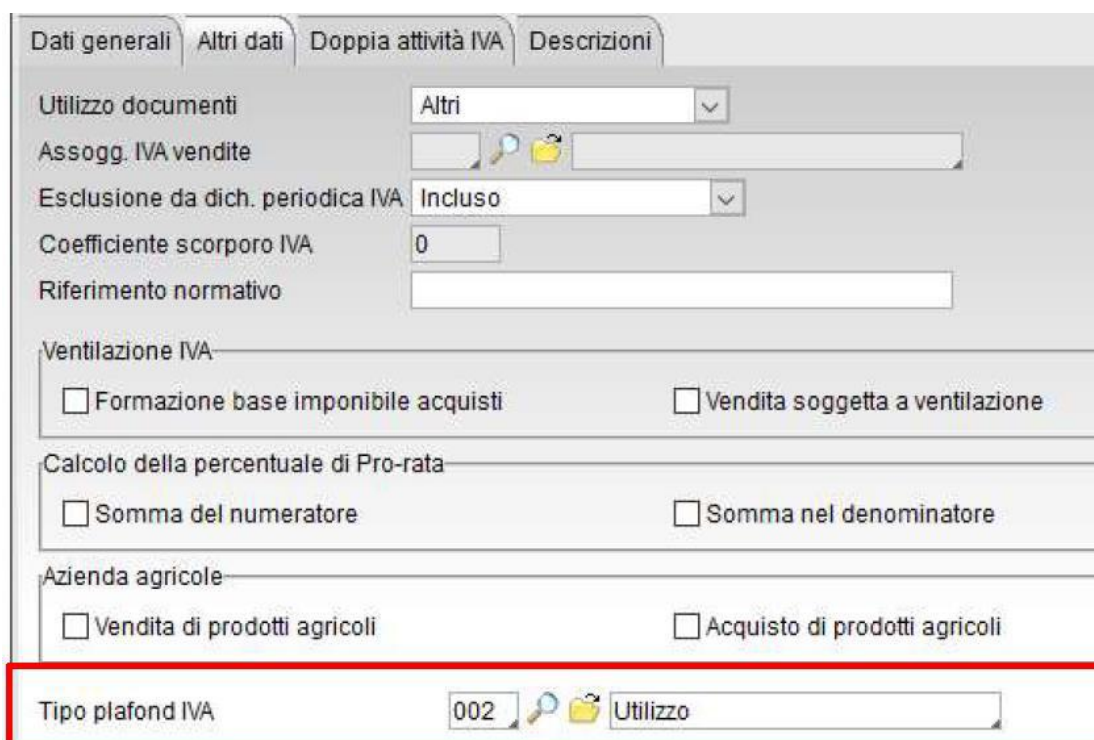
- 1- Soggetti che inviano la propria dichiarazione;
- 10- Soggetti che si avvalgono di intermediari (C.A.F, Società del gruppo, Altri intermediari) per l'invio della dichiarazione.

Se viene indicata l'opzione 10, è obbligatorio compilare i campi contenuti nella sezione Intermediario Presentazione.

Nel campo Identif. Prod. software deve essere indicato il codice fiscale del fornitore del software utilizzato per predisporre le comunicazioni.

2.3 ASSOGGETTAMENTI IVA

Per poter tracciare adeguatamente la movimentazione del plafond Iva è fondamentale che gli assoggettamenti Iva che partecipano alla formazione del plafond (in vendita) e che consumano il plafond (in acquisto) riportino un adeguato Tipo plafond IVA.



Dati generali | Altri dati | Doppia attività IVA | Descrizioni

Utilizzo documenti: Altri

Assogg. IVA vendite: []

Esclusione da dich. periodica IVA: Incluso

Coefficiente scorporo IVA: 0

Riferimento normativo: []

Ventilazione IVA

☐ Formazione base imponibile acquisti ☐ Vendita soggetta a ventilazione

Calcolo della percentuale di Pro-rata

☐ Somma del numeratore ☐ Somma nel denominatore

Azienda agricole

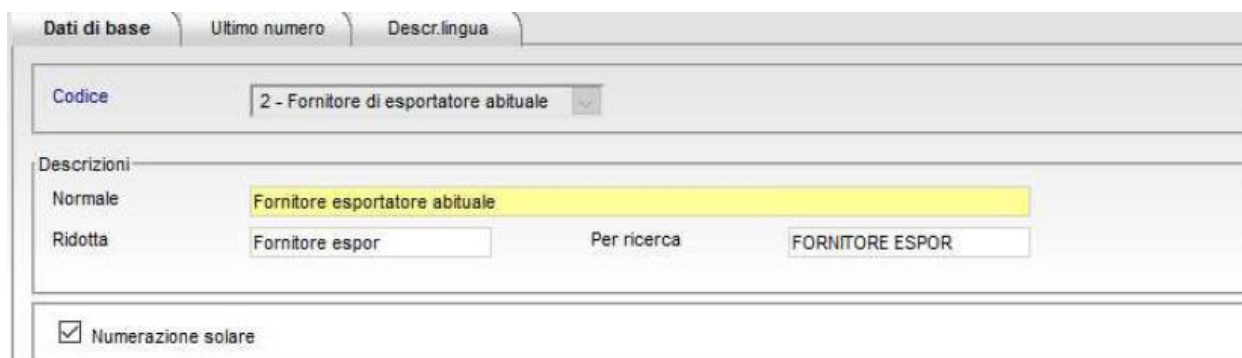
☐ Vendita di prodotti agricoli ☐ Acquisto di prodotti agricoli

Tipo plafond IVA: 002 Utilizzo

I tipi di plafond possono essere creati nelle tabelle aziendali.

2.4 NUMERAZIONE PROTOCOLLO DICHIARAZIONE D'INTENTO

All'interno delle tabelle aziendali, assicurarsi che sia stato definito un numeratore per le dichiarazioni di intento emesse (**Codice = Fornitore di esportatore abituale**).



Dati di base | Ultimo numero | Descr. lingua

Codice: 2 - Fornitore di esportatore abituale

Descrizioni

Normale: Fornitore esportatore abituale

Ridotta: Fornitore espor

Per ricerca: FORNITORE ESPOR

☒ Numerazione solare

3 EMISSIONE

3.1 INSERIMENTO E COMPILAZIONE DICHIARAZIONE D'INTENTO

La dichiarazione d'intento può essere inserita e compilata utilizzando una delle due funzioni previste nel menù del modulo contabile Dich. d'intento esportatore abituale.

Quella presente nelle "Tabelle aziendali" consente di inserire e compilare una lettera d'intento da inviare in un momento successivo ad un elenco di fornitori

Le dichiarazioni vengono identificate da un numero progressivo attribuito dal sistema. Per ogni dichiarazione si devono indicare:

- 1) Tipo di operazione che si intende effettuare:
 - Acquisti: se il destinatario della lettera è un fornitore;
 - Importazioni: se il destinatario della lettera è una Dogana.
- 2) Anno di riferimento della dichiarazione
- 3) Tipologia del prodotto e servizio che si intende acquistare o importare (breve descrizione)
- 4) Riferimento alle operazioni:
 - Una sola operazione per un importo pari a;
 - Operazioni fino a concorrenza di.

Quella invece situata nel gruppo Elaborazioni periodiche permette, oltre all'inserimento di una nuova dichiarazione, anche l'invio della stessa ad un gruppo di fornitori.

3.2 UTILIZZO E PREPARAZIONE INVIO DICHIARAZIONE

La fase successiva alla compilazione della lettera d'intento è la scelta dei destinatari ovvero fornitori o dogane a cui inviare la dichiarazione.

Per fare ciò è possibile utilizzare la funzione **Dich. d'intento esportatore abituale** reperibile all'interno del

menù nella sezione *Elaborazioni periodiche -> Dichiarazioni d'intento*

The screenshot displays the ADAWEN software interface. On the left, a sidebar menu shows the navigation structure, with 'Dichiarazioni d'intento' expanded and 'Dic d'intento esportatore abituale' selected. The main window shows the 'Dichiarazione d'intento esportatore abituale' form. The form includes fields for 'Nr. dichiarazione' (1), 'Anno fiscale' (0), 'Data stampa' (29/04/2022), 'Elementi da elaborare' (1 - Tutti), 'Fornitore', 'Natura utilizzo' (0 - Acquisti), 'Dichiarazione' (1 - Importo singola operazione), and 'Integrativa' (3). The 'Integrativa' checkbox is highlighted with a blue bar and the text 'Protocollo da integrare'. The form also includes buttons for 'Stampa', 'Annulla', 'Aiuto', and 'Esecuzione remota'.

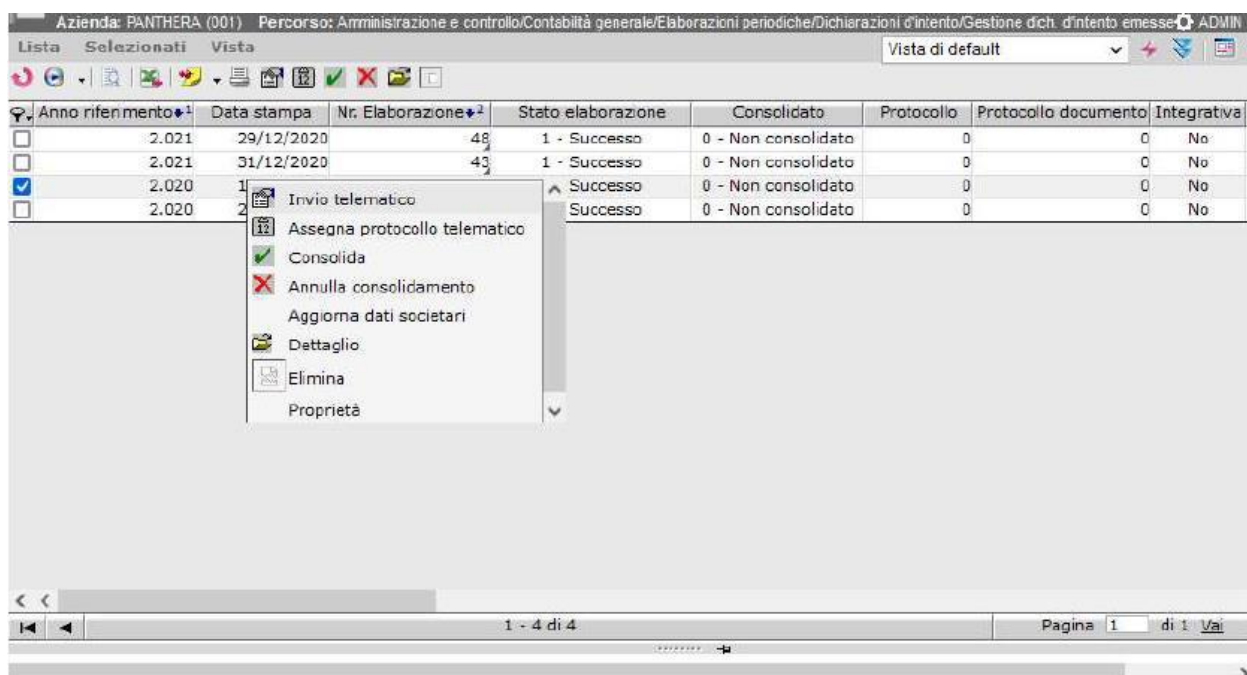
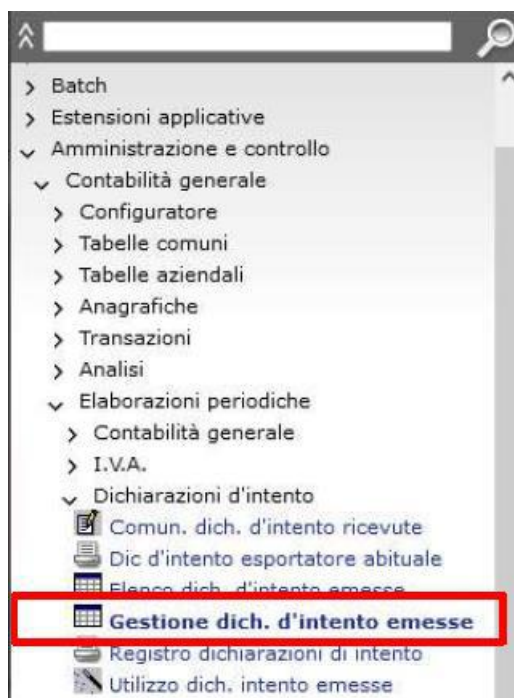
I dati da compilare sono:

- 1) Indicare il numero della dichiarazione d'intento da utilizzare, oppure inserirne una nuova utilizzando il bottone
- 2) Selezionare i destinatari della dichiarazione con le funzioni previste sul pannello e confermare l'operazione con il bottone Stampa;
- 3) Nel caso in cui fosse necessario creare Dichiarazioni di tipo Integrative sarà necessario apporre il flag al relativo campo presente all'interno della maschera: si tratta di dichiarazioni che integrano dichiarazioni già inviate all' A.d.E.. A tali dichiarazioni verrà attribuito un nuovo numero di protocollo interno. Prima dell'invio le dichiarazioni dovranno essere completate (si vedano i punti successivi) inserendo i riferimenti della dichiarazione precedentemente inviata che si intende integrare.

Il risultato dell'elaborazione può essere verificato e modificato utilizzando la funzione di menù Gestione dich. d'intento emesse.

3.3 GESTIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO EMESSE

Questa funzione elenca tutte le dichiarazioni d'intento generate dalle diverse elaborazioni effettuate, con possibilità di effettuare ordinamenti e selezioni con l' utilizzo di specifici filtri.



All'interno di questa funzione è possibile effettuare diverse operazioni attivabili attraverso il ricorso ai bottoni presenti nella toolbar oppure sfruttando le opzioni del menù a tendina accessibile con un click del tasto destro del mouse sulla griglia.

Tra le attività disponibili troviamo:

- Dettaglio: consente di verificare i destinatari della dichiarazione, i relativi dati fiscali, il numero di protocollo interno attribuito;

Consolidato	Anno	Nr. protocollo	Data stampa	Fornitore	Fornitori - Regione Sociale	Partita IVA	Cod. fiscale	Importo una sola operazione
☐ 0 - Non consolidato	2.021	3	29/12/2020	00010	Fert Spedizioni s.p.a.**SPEDIZ.	01020020176	01020020176	30.000,00
☐ 0 - Non consolidato	2.021	4	29/12/2020	00012	Off. Mecc. Rossi s.r.l.**D.I.FOR	03680670167	03680670167	0,00
☐ 0 - Non consolidato	0	0	01/01/0001	00004	Novellini s.p.a.	00690100201	00690100201	0,00

Modifica dati
 Aggiorna dati fornitore
 Elenco utilizzi
 Assegna protocollo telematico
 Elimina

- Modifica dati: poiché la dichiarazione nasce in stato non consolidato è consentito modificare alcuni dei suoi dati nel seguente pannello.

Fornitore	00012	Off. Mecc. Rossi s.r.l.**D.I.
Anno	2021	Protocollo 2 Data stampa 30/12/2020

La Dichiarazione si riferisce a: 0 - Acquisti

☐ Una sola operazione per un importo pari a 0,00
☒ Operazioni fino a concorrenza di 10.000,00
☐ Operazioni comprese nel periodo da 01/01/0001 a 01/01/0001

Nota

Protocollo Telematico 0000000000000000 000000

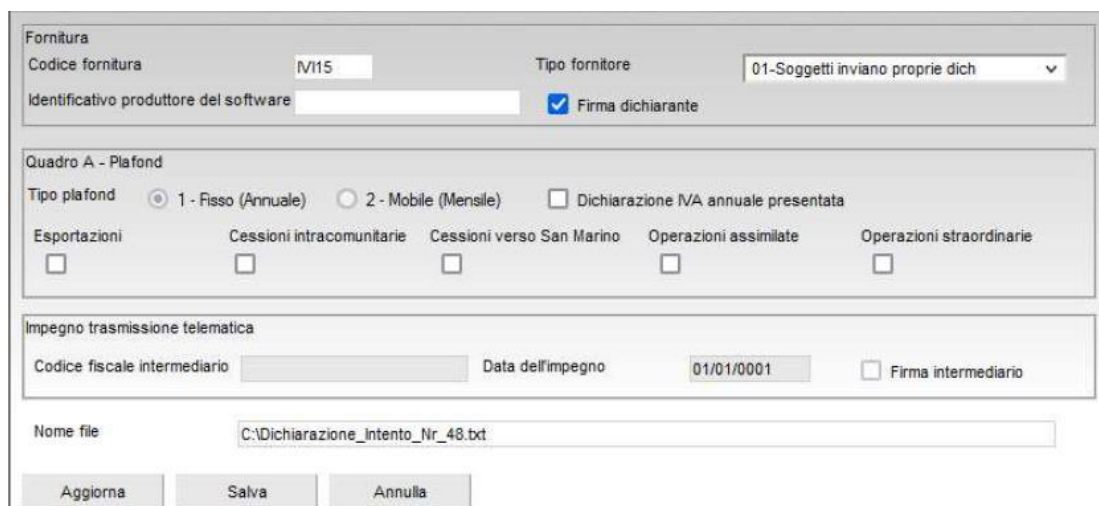
☐ Integrativa Protocollo 0000000000000000 000000

- In caso di dichiarazione integrativa, attribuire i riferimenti del protocollo della dichiarazione di intento precedentemente inviata che si intende integrare;
 - Data fine validità: da valorizzare per revocare la dichiarazione emessa. Le dichiarazioni revocate sono riconoscibili perché in griglia evidenziate da un triangolo giallo.
- Aggiorna dati fornitore: consente di eseguire una riletura in tempo reale dei dati fiscali dell'anagrafico fornitore a cui la dichiarazione d'intento è intestata; si tratta di uno strumento particolarmente utile nel caso in cui fosse necessario effettuare correzioni all'anagrafico ma le lettere fossero già state, nel frattempo, create;
 - Elenco utilizzi: consente di accedere all'elenco dei documenti a cui la lettera d'intento di interesse, nel tempo, è stata agganciata;
 - Elimina: per eliminare un destinatario della dichiarazione;
 - Excel: esiste la possibilità di esportare in un foglio Excel l'elenco delle dichiarazioni visualizzate nel pannello.

- b) Consolida: consente di effettuare il consolidamento dell'elaborazione prima di inviarne il contenuto all'A.d.E.;
- c) Invio telematico: permette di predisporre il flusso, con le singole dichiarazioni, da inviare all' A.d.E.;
- d) Assegna protocollo telematico: dopo aver effettuato l'invio, l'amministrazione finanziaria rilascerà una ricevuta. I riferimenti contenuti in essa potranno essere attribuiti alle dichiarazioni, in modo da comunicarle al destinatario delle stesse;
- e) Annulla consolidamento: riporta l'elaborazione in stato 0-Non consolidato, al fine di consentire eventuali modifiche;
- f) Elimina: elimina l'elaborazione e tutte le dichiarazioni in essa contenute. Questa operazione elimina i riferimenti del protocollo interno attribuito e aggiorna il numeratore Protocollazione dichiarazioni d'intento: 1 - Esportatore abituale;
- g) Stampa: stampare e/o inviare via mail ai singoli destinatari, tutte le dichiarazioni contenute nell'elaborazione in trattamento.

3.4 INVIO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE

Dopo aver elaborato una dichiarazione indicando i destinatari, aver controllato il contenuto, aver consolidato i dati con la funzione Consolida, utilizzando la funzione Invio Telematico, nei punti previsti, verrà visualizzato il seguente pannello:



Alcuni dati verranno proposti in automatico, ereditandoli da quelli memorizzati nel Configuratore aziendale (Dati invio telematico, Dati Iva): potranno comunque essere modificati.

Altri invece dovranno essere indicati:

- Quadro A – Plafond: se non spuntato il campo Dichiarazione Iva annuale presentata deve essere marcato almeno uno dei campi sottostanti;
- Nome File: indicare il percorso al quale salvare il flusso telematico da inviare successivamente all'A.d.E.

Con il bottone Aggiorna è possibile memorizzare i dati inseriti senza preparare il flusso; con il bottone Salva, vengono memorizzati i dati e creato il flusso da inviare.

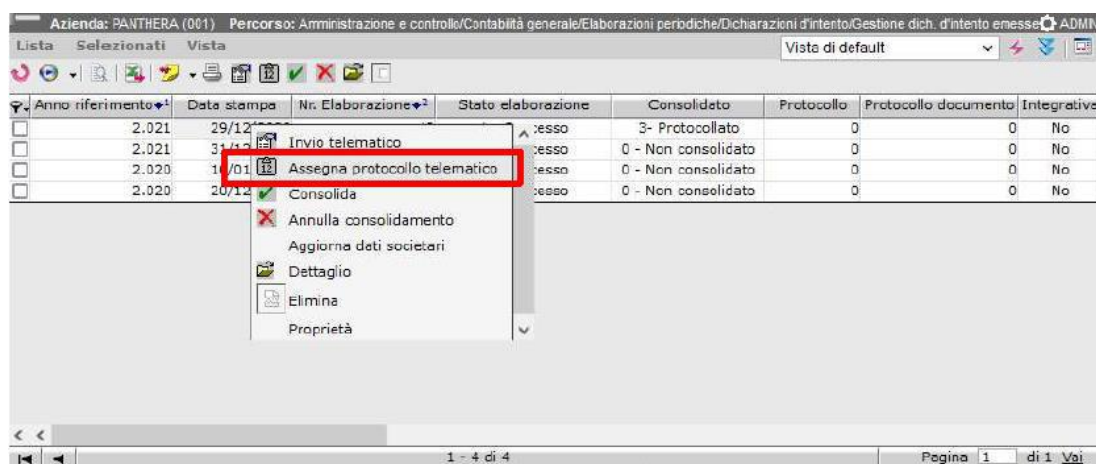
Si segnala che solo le dichiarazioni di Intento che hanno assunto regolare stato Inviato vengono recepite dalla procedura per il corretto funzionamento e recupero della movimentazione plafond; perciò, si tratta di un passaggio da svolgere con obbligatorietà, anche laddove all'operatore non importasse effettuare la trasmissione in autonomia del telematico.

3.5 ATTRIBUZIONE ESTREMI RICEVUTA INVIO TELEMATICO

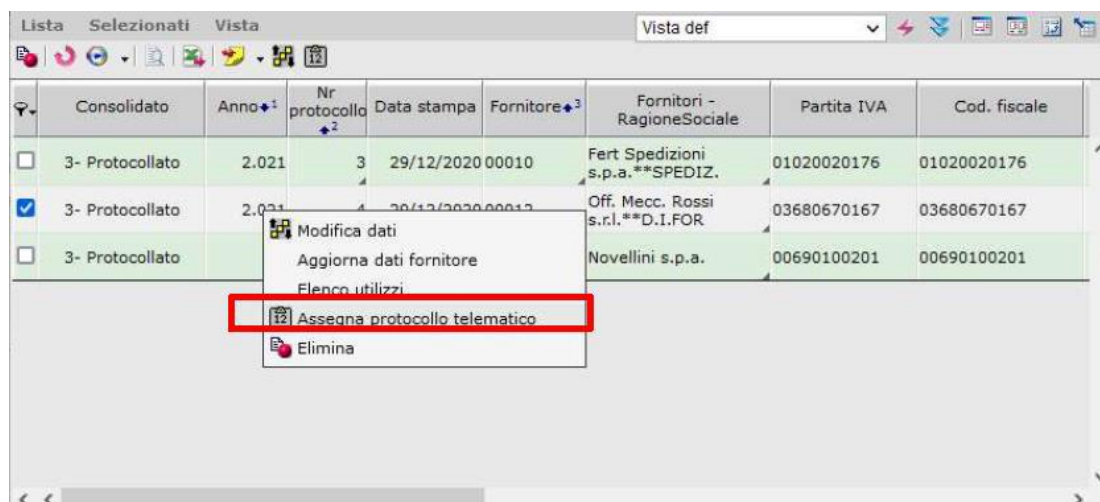
Dopo aver inviato il flusso, l'A.d.E rilascia una ricevuta che costituisce prova dell'avvenuta presentazione: i riferimenti in essa contenuti (Protocollo telematico) potranno essere attribuiti alle singole dichiarazioni all'interno dell'applicativo, in modo da poterli facilmente comunicare ai diversi cedenti o prestatori.

L'attribuzione degli estremi della ricevuta può essere effettuato per un blocco di dichiarazioni oppure per singola dichiarazione.

- Per blocco dichiarazioni agire direttamente dalla griglia di Gestione Dichiarazioni:



- Per singola dichiarazione, accedere al Dettaglio dell'elaborazione di interesse all'interno del contenitore di Gestione Dichiarazioni, quindi con un click destro del mouse selezionare l'opzione:



Il Protocollo Telematico contenuto nella ricevuta è composto da due campi numerici: il primo di 17 caratteri, il secondo di 6.

Protocollo telematico	12345678912345678	123456
Conferma Annulla		

3.6 STAMPA DICHIARAZIONI E INVIO EMAIL AI DESTINATARI

Come per l'invio telematico, anche per la stampa è prevista la possibilità di stampare un gruppo di dichiarazioni o una singola dichiarazione.

Due sono i modelli copia conforme previsti:

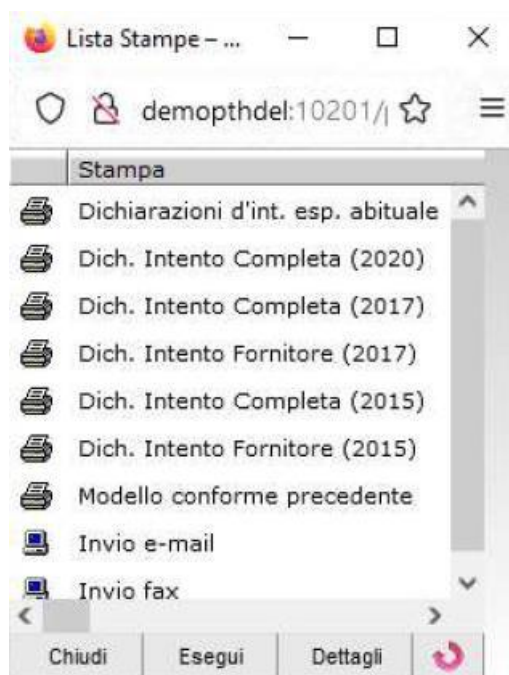
- Completa, vengono riportati oltre ai dati del dichiarante, destinatario, riferimenti per le operazioni per cui si chiede di non applicare l'imposta, anche il quadro A che contiene i dati relativi al Plafond e l'impegno alla trasmissione telematica.
- Fornitore, viene invece escluso il quadro A; in questa inoltre, vengono riportati, se già attribuiti, i riferimenti del protocollo telematico prova dell'avvenuta presentazione.

Utilizzando il bottone Stampa, verrà visualizzato l'elenco delle stampe previste:

Azienda: PANTHERA (001) Percorso: Amministrazione e controllo/Contabilità generale/Elaborazioni periodiche/Dichiarazioni d'intento/Gestione dich. d'intento emesse ADMIN

	Anno riferimento	Data stampa	Nr. Elaborazione	Stato elaborazione	Consolidato	Protocollo	Protocollo documento	Integrativa
☒	2.021	29/12/2020	48	1 - Successo	3- Protocollato	0	0	No
☐	2.021	31/12/2020	43	1 - Successo	0 - Non consolidato	0	0	No
☐	2.020	10/01/2021	47	1 - Successo	0 - Non consolidato	0	0	No
☐	2.020	20/12/2020	25	1 - Successo	0 - Non consolidato	0	0	No

1 - 4 di 4 Pagina 1 di 1 Vai



- Dichiarazioni d'int. esp. Abituale, Stampa in formato libero con possibilità di utilizzare testi applicativi;
- Modello Dich. Intento Completo, Modello conforme completo con quadro A (All.1);
- Modello Dich. Intento Fornitore, Modello conforme senza quadro A con l'indicazione degli estremi della ricevuta rilasciata dall' A.d.E (All.2) – solo per periodo d'imposta fino al 2017;
- Modello conforme precedente, Modello conforme in vigore fino al 31/12/2014;
- Invio e-mail, Per inviare ai fornitori la dichiarazione d'intento con gli estremi della ricevuta di avvenuta comunicazione rilasciata dall' A.d.E.;
- Invio Fax, Per inviare via fax le dichiarazioni al fornitore.

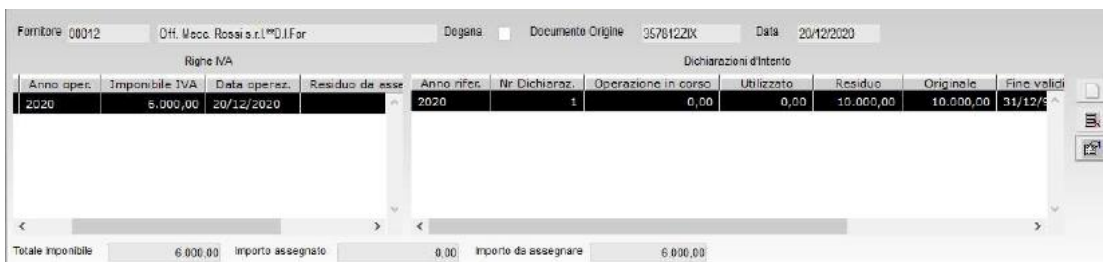
4 PLAFOND

4.1 UTILIZZO PLAFOND

I prerequisiti essenziali affinché la movimentazione del plafond venga correttamente recepita dalla procedura sono i seguenti:

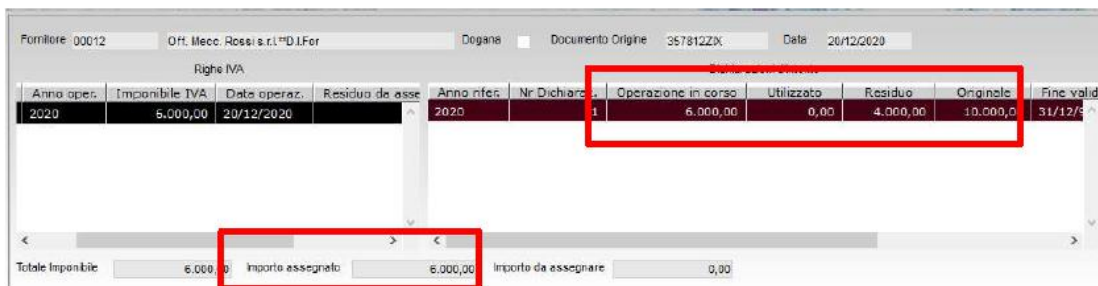
- 1) Emissione in Panthera Amministrazione e Controllo della dichiarazione di intento a fornitore con creazione del file telematico;
- 2) Utilizzo di una causale contabile di acquisto ordinario (non sono richieste particolari caratteristiche);
- 3) Utilizzo di un assoggettamento IVA dedicato con apposita impostazione di Tipo plafond = Utilizzo o Formazione/Utilizzo (come visto nel capitolo dedicato alla Configurazione – paragrafo Assoggettamenti Iva).

Conclusa la fase di inserimento della transazione contabile di acquisto, al salvataggio, dopo il pannello di riepilogo protocolli, la procedura rilascia una maschera modale che consente l'aggancio tra imponibili dichiarati nella registrazione contabile e dichiarazione di intento presente in archivio.

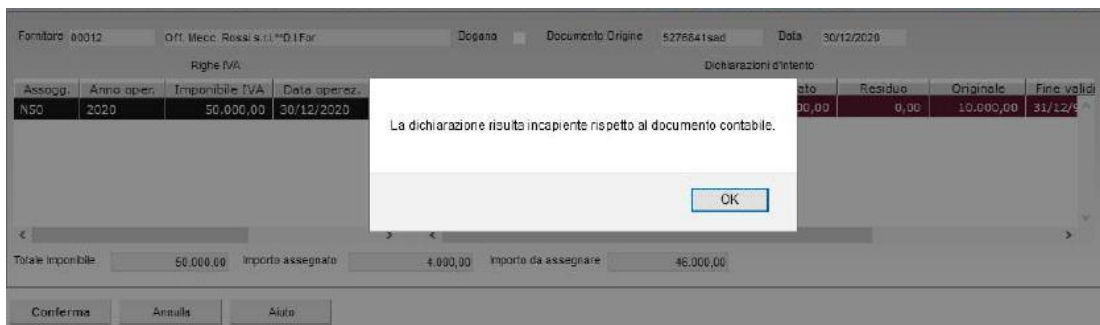


-  Effettua l'associazione tra righe IVA e lettera selezionata
-  Rimuovi l'associazione precedentemente effettuata
-  Verifica il precedente consumo della lettera di intento selezionata

Dopo aver effettuato l'associazione la procedura aggiorna il residuo della lettera in video.



In caso di incapienza della lettera la procedura rilascia il messaggio:



La registrazione della fattura di acquisto viene salvata senza agganciare la lettera, tuttavia conservando il codice IVA di non imponibilità.

Ciò produce come risultato il non consumo del plafond sulla singola lettera di intento MA determinando il consumo del plafond globale, anche se incapienza (per effetto dell'impostazione di utilizzo plafond presente sull'assoggettamento IVA).

È consigliabile prevedere l'utilizzo di un codice IVA dedicato da utilizzare in questi casi, che non riporti un Tipo plafond, in modo da NON intervenire negativamente sul conteggio di consumo plafond globale.

Nell'esempio, a fronte di un ulteriore acquisto per 50K, con capienza residua di 44K, la procedura porta in

negativo di 6K il residuo globale

 Plafond IVA fisso Dicembre 2020		(Stampa provvisoria)	Tania s.r.l.	
			Valuta	EUR
Plafond disponibile a inizio	Dicembre 2020	50.000,00	50.000,00	
Totale utilizzo		0,00	56.000,00	
Plafond disponibile a fine	Dicembre 2020	50.000,00	6.000,00	

4.2 FORMAZIONE PLAFOND

I prerequisiti essenziali affinché la procedura riesca a determinare, sulla base delle movimentazioni in vendita dell'anno in corso, il relativo plafond in formazione per l'anno a venire sono i seguenti:

- 1) Emissione in PTH della dichiarazione di intento a fornitore con creazione del file telematico;
- 2) Utilizzo di una causale contabile di vendita ordinaria (non sono richieste particolari caratteristiche);
- 3) Utilizzo di un assoggettamento Iva dedicato con apposita impostazione di **Tipo plafond** = Formazione o Formazione/Utilizzo.

A differenza degli acquisti, in vendita (quindi formazione plafond) la procedura NON rilascia alcuna maschera modale né messaggi dedicati.

Il plafond formato è visibile esclusivamente interrogando il Plafond IVA di gennaio, dopo aver lanciato in definitiva la stampa del Plafond IVA di dicembre dell'anno precedente.

4.3 STAMPA PLAFOND GLOBALE DI PERIODO

Attraverso la funzione di Plafond Iva, disponibile nella cartella di menu Elaborazioni periodiche\Iva, è possibile accedere in qualsiasi momento in sola stampa sia alle informazioni relative al plafond globale in consumo che al plafond in formazione di un determinato mese.

Tipo di stampa ☒ 1 - Provvisoria ☐ 2 - Definitiva ☐ 3 - Ristampa	Tipo valuta 1 - Primaria
Tipo di prospetto ☐ 1 - Totale ☒ 2 - Dettaglio ☐ 3 - Mese	Funzioni Elimina ultima elabor. definitiva
Tipo di analisi ☒ Assoggettamenti	Gestione Plafond
Periodo di elaborazione Anno: 2020 Mese: Dicembre	

La stampa provvisoria è disponibile solo per il periodo immediatamente seguente l'ultimo periodo stampato in definitivo (non è possibile, ad esempio, lanciare il provvisorio di gennaio senza aver lanciato il definitivo di dicembre).

Accedendo all'elenco delle dichiarazioni di intento di intento emesse, sia attraverso la funzione di Gestione dichiarazioni d'intento, sia all'interno del contenitore Elenco dichiarazioni d'intento emesse, entrando in modifica della singola dichiarazione all'interno del riquadro Utilizzo è immediatamente visibile il suo residuo.

Azienda: Tania (001) Percorso: Amministrazione e controllo/Contabilità generale/Elaborazioni periodiche/Dichiarazioni d'intento/Clienti d'intento esse

Lista Selezionati Vista Aiuto

Consolidato Anno: 2021 Nr. protocollo: 1 Data stampa: 31/12/2020

2 - Inviato 2.021 1 31/12/2020

2 - Inviato 2.020 1 20/12/2020

Dati dichiarazione d'intento - Mozilla Firefox

192.168.163.179:10201/panth02/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet ***

Fornitore: 00012 Off. Mecc. Rossi s.r.l. *D.I. For

Anno: 2021 Protocollo: Data stampa: 31/12/2020

La Dichiarazione si riferisce a: 0 - Acquisiti

☐ Una sola operazione per un importo pari a: 0,00

☒ Operazioni fino a concorrenza di: 5.000,00

☐ Operazioni comprese nel periodo da: 01/01/0001 a: 01/01/0001

Nota:

Protocollo Telematico: 0000000000000000 000000

☐ Integrativa Protocollo: 0000000000000000 000000

Utilizzo:

Importo fatture: 600,00

Data fine validità: 01/01/0001

Elenco Utenti Dichiarazione d'intento - Mozilla Firefox

Numeratore	Nr. registrazione	Nr. doc. originario	Data docum.	Importo utilizzato	Fornitore	Numeratore IVA
ACQ	1	84/Z	02/01/2021	600,00	00012	Alt

La funzione **Utilizzo dichiarazioni d'intento emesse**, reperibile all'interno della cartella di menu Elaborazioni

periodiche\Dichiarazioni di intento, produce una stampa di controllo che evidenzia per ogni fornitore a cui è stata indirizzata una dichiarazione di intento gli utilizzi effettuati (con dettaglio dei singoli movimenti) e il residuo.

E' possibile inoltre richiedere la verifica dell'eventuale esistenza di documenti contabili che movimentano il plafond ma che non sono stati associati ad alcuna dichiarazione di intento. In questo caso, in fondo alla stampa, verrà riportato un prospetto con l'elenco dei documenti contabili trovati.

Per ottenere questo risultato occorre selezionare l'opzione Controllo registrazioni per il plafond non abbinate ad una dichiarazione.



Analisi dichiarazioni di intento emesse - Anno 2020

001 Tania s.r.l.

Fornitore 00012 - Off. Mecc. Rossi s.r.l.**D.I. s.r.l. - Via Milano, 3/5 - Mantova MN					
Dichiarazione di intento: 1/2020 del 20 dic 2020			Diverse operazioni fino a 10.000,00		Residuo 4.000,00
Registrazione	Data reg.	Documento	Data doc.	Utilizzato	
GEN 436	30/12/2020	357812ZIX	20/12/2020	6.000,00	
Totale				6.000,00	

4.6 ABBINAMENTI EX POST

Panthera garantisce la possibilità di gestire gli abbinamenti tra transazioni contabili e relative dichiarazioni di intento anche in un momento successivo rispetto a quello di inserimento in contabilità.

Tale attività può essere effettuata in modalità automatica oppure manuale.

a) Modalità automatica

La funzione **Abbinamento dich. Intento emesse** (Elaborazioni periodiche\Funzioni varie) verifica, per l'anno indicato, la presenza di movimenti contabili nei quali sia presente un assoggettamento Iva che movimentata il Plafond, ma che non risultino agganciati a nessuna dichiarazione d'intento, ed effettua l'aggancio in modo automatico.

La procedura considera:

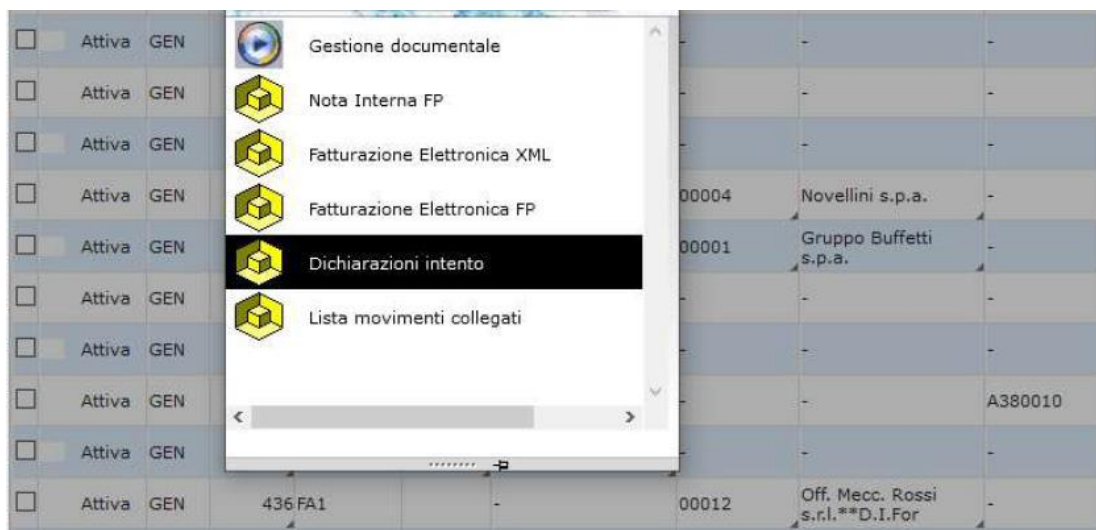
- Solo le dichiarazioni del tipo "operazioni fino a concorrenza di" in stato inviato o protocollato;
- Data documento contabile compatibile con data di stampa della dichiarazione e data di sua fine validità;
- Importo del documento contabile inferiore al plafond residuo.

È consigliabile utilizzare la funzione solo dopo aver effettuato una stampa di controllo sfruttando la funzione precedentemente descritta **Utilizzo dich. Intento emesse**.

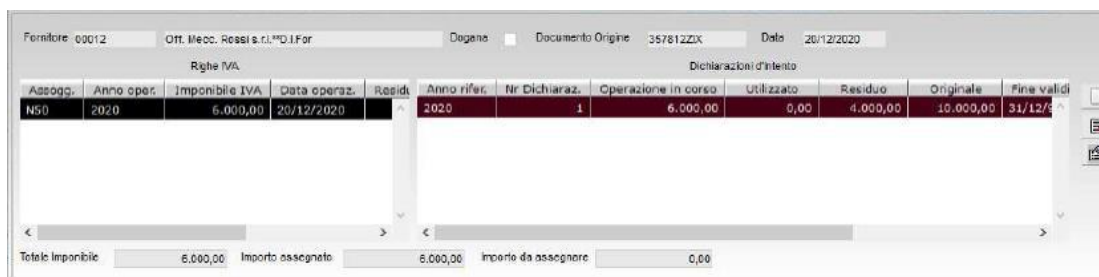
b) Modalità manuale

È possibile effettuare l'abbinamento manuale tra movimento contabile e dichiarazione di intento accedendo alla griglia delle testate delle transazioni oppure alla griglia delle righe transazioni.

Dopo aver individuato il documento di interesse, con un tasto dx del mouse selezionare Collegamenti, quindi Dichiarazioni intento.



La procedura apre la maschera modale di aggancio movimento iva a dichiarazione di intento. Procedere come visto in precedenza.



4.7 ALLEGATO - MODELLO DICHIARAZIONE D'INTENTO



Mod. D1

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	04341240234		Partita IVA	04341240234	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Panthera s.r.l.		Nome		
	Data di nascita:		Comune (o Stato estero) di nascita:		Provincia (sigla)	
	giorno mese anno					
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	R38GN75A01E997M		Codice carta	1	
	Codice fiscale società			Codice carta		
	Cognome	ROSSI		Nome	GIOVANNI	
	Data di nascita:		Comune (o Stato estero) di nascita:		Provincia (sigla)	
giorno mese anno		milano		MI		
RECAPITI	Telefono:		Indirizzo di posta elettronica:			
prefisso numero						
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio					
Integrativa						
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno affidato incarichi all'esportazione od operatori autorizzati, di effettuare ☒ ACQUISTI o					
	IMPORTAZIONI ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2021					
	e chiedo di acquistare o importare					
	La dichiarazione si riferisce a:					
una sola operazione per un importo fino a euro		100.000,00				
operazioni fino a concorrenza di euro		100.000,00				
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	☐ Dogane					
	Altra parte contraente					
	Codice fiscale	00000100201		Partita IVA	00000100201	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Novellini S.p.A.		Nome		
FIRMA						FIRMA



Mod. D1

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fluo ☐ Attrib ☐					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata ☐					
	A2 Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate	Operazioni atipiche	
	1	2	4	5	6	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario					
	Data dell'impegno					
	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO				