

2. Quadro FRONTESPIZIO

La maggior parte dei dati richiesti nel Frontespizio proviene dall'anagrafica della ditta.

NB: Il corretto inserimento dei dati in Anagrafica è pertanto *fondamentale* per l'esatta compilazione del frontespizio.

Compilazione del quadro

[2.1. Anno di riferimento e Mese o Trimestre di riferimento](#)

[2.2. Tipo di Comunicazione](#)

[2.3. Formato Comunicazione](#)

[2.4. Quadri compilati](#)

[2.5. Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione](#)

[2.6. Dati del soggetto tenuto alla comunicazione](#)

[2.7. Dati del soggetto che assume l'impegno presentazione Telematica](#)

2.1 Anno di riferimento e Mese o Trimestre di riferimento

Il campo *Anno di riferimento* deve riportare l'anno cui si riferisce la comunicazione ed è compilato in automatico dalla procedura.

	Anno di riferimento	2016	Mese o trimestre di riferimento	
--	---------------------	------	---------------------------------	--

2.2 Tipo di Comunicazione

Il software per default propone il check sulla casella "*Ordinaria*". E' cura dell'utente indicare se il tipo di comunicazione è "Sostitutiva" o di "Annullamento".

Qualora si selezioni un diverso tipo di Comunicazione, il check nella casella "*Ordinaria*" viene eliminato in automatico.

TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Sostitutiva	<input type="checkbox"/>	Annullamento	<input type="checkbox"/>	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare	<input type="checkbox"/>	Protocollo del documento da sostituire / annullare	<input type="checkbox"/>

Con la procedura di "**SOSTITUZIONE**" si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. La comunicazione sostitutiva può essere effettuata *fino al termine di un anno* dalla scadenza del termine stabilito per l'invio.

La comunicazione di "**ANNULLAMENTO**" è la procedura con la quale si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa. Si ricorda che l'annullamento di una comunicazione sostitutiva consiste nella "cancellazione" integrale di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. La procedura di annullamento può essere effettuata *fino al termine di un anno* dalla scadenza del termine stabilito per l'invio.

In entrambi i casi va indicato il protocollo telematico da annullare o da sostituire e il progressivo.

2.3 Formato Comunicazione

La comunicazione delle operazioni Iva con paesi Black List deve essere effettuata inviando i dati in forma **AGGREGATA**.

La procedura riporta quindi in automatico un check sul campo *Dati Aggregati*.

FORMATO COMUNICAZIONE	Dati Aggregati	<input checked="" type="checkbox"/>	Dati Analitici	<input type="checkbox"/>
-----------------------	----------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

2.4 Quadri compilati

In questa sezione la procedura riporta in automatico il check in corrispondenza del quadro compilato, in questo caso Operaz. con paesi Black List/Operaz. con soggetti non residenti/Acquisti servizi da non residenti.

QUADRI COMPILATI	Quadri per prospetti esposti in forma aggregata		
	Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>	Operaz. con paesi Black-List Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti <input checked="" type="checkbox"/>
	Quadri per prospetti esposti in forma analitica		
Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>	Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/>	
Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/>	Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/>	Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/>	
Altri quadri			
Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input type="checkbox"/>	Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/>		

2.5 Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione

In questa sezione la procedura riporta in automatico, direttamente dall'Anagrafica della ditta, i *Dati del soggetto a cui si riferisce la Comunicazione* precedentemente inseriti.

Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione	DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE		
	Partita IVA 06363391001	Codice fiscale 06363391001	Codice attività prevalente 256200
Indirizzo di posta elettronica metalcont@gbsoftware.it	Numero di telefono 06 1523968	Fax 06 1523969	
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Data di nascita giorno mese anno	Comune / Stato estero di nascita		Provincia (sigla)
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale DemoCont		

2.6 Dati del soggetto tenuto alla comunicazione

La presente sezione deve essere compilata soltanto nel caso in cui il *dichiarante* sia un soggetto *diverso dal contribuente* cui si riferisce la comunicazione.

E' possibile attivare e disattivare la sezione tramite l'apposito pulsante "Abilita/Disabilita sezione".

Abilita / Disabilita sezione

Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE
(Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)

Codice fiscale: _____

Codice carica: _____

Data inizio procedura o decesso del contribuente: giorno _____ mese _____ anno _____

Data fine procedura: giorno _____ mese _____ anno _____

Dati anagrafici Persone Fisiche

Cognome: _____ Nome: _____

Data di nascita: giorno _____ mese _____ anno _____ Comune o Stato estero di nascita: _____

Sesso (barrare la relativa casella): M F

Provincia (sigla): _____

Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione o ragione sociale: _____

Procedendo con l'abilitazione:

- ▶ Per le ditte persone fisiche si compila la sezione "Dati identificativi del soggetto che effettua la Comunicazione" e la sezione "Dati Anagrafici Persone Fisiche".
- ▶ Per le ditte società si compila la sezione "Dati identificativi del soggetto che effettua la Comunicazione" e la sezione "Dati Anagrafici Soggetti diversi da Persone Fisiche".

Il software riporta in automatico, se presenti, i dati relativi al Firmatario indicati nell'Anagrafica della ditta.

Se ricorre il caso, infatti, tali dati devono essere inseriti nella tab "Dati fiscali /Contabilità" nell'apposita sezione *Dati del Firmatario*.

Anagrafica (DEMO - Demo S.p.A)

Esdi Guida on-line Converti a Sql Nuovo Elimina Salva Stampa Stampa scheda Storizza Sblocca Esporta in TXT

Visualizza anche nascoste Nascondi ditte esempio GB

Filtra per applicazione Tutte le applicazioni

Cod ditte (max 6 car.) DEMO Cod. fiscale 02077040158 Partita Iva 02077040158

Dati anagrafici **Dati fiscali / Contabilità** Iscrizioni Partecipazioni e cariche Logo e Documenti

256200

Codice attività 256200 Lavori di meccanica generale

Regime contabile 1 Impresa in contabilità ordinaria

Regimi speciali * [] Disponibile solo per regimi contabili: 1 - 2 - 31 - 32 [] Art. 32 DPR 917/86

Situazione ditta

Stato civile []

Ditta coniuge [] (Solo per dichiarazione 730)

Natura giuridica 2 Società a responsabilità limitata

Stato 1 Soggetti in normale attività

Situazione 6 Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del perio

Dati del Firmatario

Codice Carica 1

Dati anagrafici | Dati di nascita | Residenza | Residenza estera |

C.F. RSSMRA70H08H501B [] Estero C.F. Società/Ente*

Cognome Rossi Nome Mario

Sesso 1 Maschio Data di nomina* 01/01/2007

N.B. (*) Campi non obbligatori

Caricate Situazione attuale (dal 01/01/2014) Al 31/12/2013 Al 20/06/2013 [] Tutte le situazioni

Eventualmente nel Frontespizio indicare:

- la data di inizio della procedura o la data del decesso del contribuente.
- la data di fine della procedura

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE (Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)	
Abilita / Disabilita sezione Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione	Codice fiscale RSSMRA70H08H501B
	Codice carica 1
	Data inizio procedura o decesso del contribuente giorno mese anno
	Data fine procedura giorno mese anno
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome Rossi
	Nome Mario
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno 08/06/1970
	Comune o Stato estero di nascita ROMA
	Provincia (sigla) RM

2.7 Dati del soggetto che assume l'impegno presentazione Telematica

- Intermediario:

In questa sezione devono essere riportati i dati del soggetto che esegue l'invio telematico della dichiarazione.

Selezione Intermediario

Per la compilazione di tale sezione utilizzare la gestione che si attiva dal pulsante

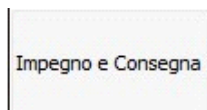
The screenshot shows the 'Gestione intermediari' window in the GB999 software. The window title is 'Gestione intermediari' and it contains a toolbar with options like 'Nuovo', 'Elimina', 'Salva', 'Annulla scarico', 'Chiavi Entratel', and 'Ditte abbinate'. The main area displays the details for an intermediary named 'VERDI ANTONIO'. The details include:

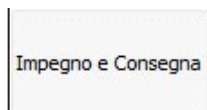
- Dati riguardanti il fornitore: Persona fisica
- Tipo fornitore: 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; S...
- Codice fiscale: VRDNTN36A01H501E
- Partita IVA: 01312950155
- Sede riferimento consulente (codice sede INPS):
- Soggetto autorizzato alla trasmissione Internet: Consulente
- Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.:
- Intermediario Incaricato
- Telematico | Comunicazioni | Responsabile dell'assistenza fiscale | Ufficio periferico del CAF |
- Cognome: VERDI Nome: ANTONIO
- Indirizzo (res): VIA DEI FIORI BLU CAP (res): 00100
- Città (res): ROMA Provincia (res): RM
- Sesso (M/F): M Codice catastale (res): H501
- Data di nascita: 01/01/1936 Città (nasc): ROMA Prov (nasc): RM

A blue arrow points to the name 'VERDI ANTONIO' with the text 'Doppio click per selezionare un intermediario'. The left sidebar contains navigation options like 'Soggetti diversi da persone fisiche' and 'Seleziona Intermediario'.

Per il funzionamento dettagliato della gestione si rimanda alla [guida on-line](#) presente all'interno della maschera stessa.

- Impegno e Consegna:



La gestione "IMPEGNO E CONSEGNA" , sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322/98 art.3 c.6, modificato dal D.P.R. n. 435 del 7/12/2001, permette di creare e stampare il modulo per l'impegno e la consegna delle dichiarazioni.

IMPEGNO: Modulo datato e sottoscritto dall'intermediario con il quale si assume l'impegno a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni.

CONSEGNA: Modulo datato e sottoscritto dall'intermediario con il quale attesta di aver inviato la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e di aver ricevuto dalla stessa la ricevuta della dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti in merito consultare la relativa [guida on-line](#).