

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

	Anno di riferimento <input style="width: 50px;" type="text"/>	Mese o trimestre di riferimento <input style="width: 50px;" type="text"/>			
TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria <input 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"/>
FORMATO COMUNICAZIONE	Dati Aggregati <input type="checkbox"/>			Dati Analitici <input type="checkbox"/>	
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 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"/>			
	DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE				
Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione	Partita IVA <input style="width: 100px;" type="text"/>	Codice fiscale <input style="width: 100px;" type="text"/>	Codice attività prevalente <input style="width: 50px;" type="text"/>		
	Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 100px;" type="text"/>	Numero di telefono <input style="width: 100px;" type="text"/>	Fax <input style="width: 100px;" type="text"/>		
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome <input style="width: 100px;" type="text"/>	Nome <input style="width: 100px;" type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 100px;" type="text"/>	Comune / Stato estero di nascita <input style="width: 100px;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 50px;" type="text"/>		
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				
	DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE (Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)				
Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione	Codice fiscale <input style="width: 100px;" type="text"/>			Codice carica <input style="width: 50px;" type="text"/>	
	Data inizio procedura o decesso del contribuente giorno mese anno <input style="width: 100px;" type="text"/>	Data fine procedura giorno mese anno <input style="width: 100px;" type="text"/>			
Dati anagrafici Persone Fisiche	Cognome <input style="width: 100px;" type="text"/>	Nome <input style="width: 100px;" type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 100px;" type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita <input style="width: 100px;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 50px;" type="text"/>		
Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>				
	DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA				
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale <input style="width: 100px;" type="text"/>	Impegno a presentare in via telematica <input type="checkbox"/>	Numero iscrizione albo del CAF <input style="width: 50px;" type="text"/>		
	Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 100px;" type="text"/>				

QUADRO FA
OPERAZIONI
DOCUMENTATE
DA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
Operazioni attive			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
FA001 Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
Operazioni passive			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14	
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16	

QUADRO SA
OPERAZIONI
SENZA FATTURA
ESPOSTE IN FORMA
AGGREGATA

SA001	Codice fiscale cliente 1	Numero delle Operazioni 2	Importo complessivo 3	Noleggio Leasing 4
SA002	Codice fiscale cliente 1	Numero delle Operazioni 2	Importo complessivo 3	Noleggio Leasing 4
SA003	Codice fiscale cliente 1	Numero delle Operazioni 2	Importo complessivo 3	Noleggio Leasing 4

QUADRO BL
OPERAZIONI
CON SOGGETTI
AVENTI SEDE,
RESIDENZA O
DOMICILIO IN PAESI
CON FISCALITÀ
PRIVILEGIATA

OPERAZIONI
CON SOGGETTI NON
RESIDENTI IN FORMA
AGGREGATA

ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI IN
FORMA AGGREGATA

BL001	Cognome 1	Nome 2	Data di nascita 3 giorno mese anno	
	Comune / Stato estero di nascita 4		Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6
	Denominazione/Ragione sociale 7		Città estera della Sede legale 8	
BL002	Codice Stato estero 9	Indirizzo estero della sede legale 10		
	Codice identificativo IVA 1	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata 2	Operazioni con soggetti non residenti 3	Acquisti di servizi da non residenti 4
	Operazioni attive			
BL003	Importo complessivo 1		Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti	
			Imposta 2	
BL004	Cessione di beni Importo complessivo 1		Operazioni non soggette a IVA	
			Prestazione di servizi Importo complessivo 2	
BL005	Importo complessivo 1		Note di variazione	
			Imposta 2	
BL006	Operazioni passive			
	Importo complessivo 1		Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti	
			Imposta 2	
BL007	Importo complessivo 1		Operazioni non soggette a IVA	
BL008	Importo complessivo 1		Note di variazione	
			Imposta 2	

**QUADRO FE
FATTURE EMESSE
DOCUMENTI
RIEPILOGATIVI**

FE001	Partita IVA cliente 1				Codice fiscale cliente 2			
	Docum. Riepilog. 3	IVA non esposta in fattura 4	Noleggio Leasing 5	Auto fattura 6	Data del documento 7 giorno mese anno	Data di registrazione 8 giorno mese anno		
	Numero fattura/Doc. riepilogativo 9				Importo 10	Imposta 11		

**QUADRO FR
FATTURE RICEVUTE
DOCUMENTI
RIEPILOGATIVI**

FR001	Partita IVA 1			Doc. Riepil. 2	Data del documento 3 giorno mese anno	Data di registrazione 4 giorno mese anno
	IVA non esposta in fattura 5	Op. in reverse charge 6	Auto fattura 7	Importo 8	Imposta 9	

**QUADRO NE
NOTE DI VARIAZIONE
EMESSE**

NE001	Partita IVA 1			Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5			
	Importo 6	Imposta 7				

NE002	Partita IVA 1			Codice fiscale 2		
	Data di emissione nota 3 giorno mese anno	Data di registrazione nota 4 giorno mese anno	Numero nota 5			
	Importo 6	Imposta 7				

**QUADRO NR
NOTE DI VARIAZIONE
RICEVUTE**

NR001	Partita IVA 1			Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5			

NR002	Partita IVA 1			Data del documento 2 giorno mese anno	Data di registrazione 3 giorno mese anno
	Importo 4	Imposta 5			

**QUADRO DF
OPERAZIONI
SENZA FATTURA**

DF001	Codice fiscale del cliente 1			Data dell'operazione 2 giorno mese anno	Importo 3	Noleggio leasing 4
	Codice fiscale del cliente 1			Data dell'operazione 2 giorno mese anno	Importo 3	Noleggio leasing 4

**QUADRO FN
OPERAZIONI
CON SOGGETTI
NON RESIDENTI**

FN001	Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno			
	Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6		
	Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8			
	Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10					
	Data emissione documento/fattura 11 giorno mese anno			Data di registrazione fattura 12 giorno mese anno			Numero fattura 13	Noleggio leasing 14
	Importo 15				Imposta 16			

QUADRO SE
ACQUISTI DA
OPERATORI RESIDENTI
NELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
ACQUISTI DI SERVIZI
DA NON RESIDENTI

SE001	Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
	Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		Codice Stato estero 6
	Denominazione/Ragione sociale 7				Città estera della Sede legale 8		
	Codice Stato estero 9		Indirizzo estero della sede legale 10				
	Codice identificativo IVA 11						
	Data emissione documento/fattura 12 giorno mese anno		Data di registrazione fattura 13 giorno mese anno		Numero fattura 14		
Imponibile / Importo 15		Imposta 16					

QUADRO TU
OPERAZIONI
LEGATE AL TURISMO

ART. 3 CO. 2-BIS
D.L. 16/2012

TU001	Cognome 1		Nome 2		Data di nascita 3 giorno mese anno		
	Comune o Stato estero di nascita 4				Provincia (sigla) 5		
	Città estera di residenza 6						
	Codice Stato estero 7		Indirizzo estero della sede legale 8				
	Data emissione documento/fattura 9 giorno mese anno						
	Data di registrazione fattura 10 giorno mese anno		Numero fattura 11				
Imponibile / Importo 12		Imposta 13					

**QUADRO TA
RIEPILOGO**

OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA			
IA001	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA			
IA002	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI AGGREGATE			
IA003	Operazioni Block-list Numero controparti	Operazioni con non residenti Numero anagrafiche compilate	Acquisto servizi da non residenti Numero controparti
	1	2	3
FATTURE EMESSE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI			
IA004	Numero fatture emesse	Numero documenti riepilogativi	
	1	2	
FATTURE RICEVUTE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI			
IA005	Numero fatture ricevute	Numero documenti riepilogativi	
	1	2	
NOTE DI VARIAZIONE EMESSE			
IA006	Numero note emesse		
	1		
NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE			
IA007	Numero note ricevute		
	1		
OPERAZIONI SENZA FATTURA			
IA008	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI			
IA009	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
ACQUISTI SERVIZI DA NON RESIDENTI - OPERAZIONI CON SAN MARINO			
IA010	Numero complessivo di righe compilati		
	1		
OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO			
IA011	Numero clienti		
	1		