

[4. Gestione Black List](#)

[4.1 Accesso alla gestione Black List](#)

[4.2 Importazione dei dati contabili da Prima Nota](#)

[4.2.1 Proprietà dei campi della gestione](#)

[4.2.2 Controllo del limite operazioni < 10.000,00 €](#)

[4.2.3 Modifica dei dati riportati in automatico da Contabilità GB](#)

[4.2.4 Come escludere le registrazioni dalla Comunicazione](#)

[4.3 Compilazione del modello da input](#)

[4.3.1 Controparte non presente nella gestione](#)

[4.3.2 Controparte già presente nella gestione](#)

[4.4 Comunicazione Black List unificata](#)

[4.5 Ricerca delle registrazioni](#)

[4.6 Funzionalità dei pulsanti](#)

[4.6.1 Importa](#)

[4.6.2 Nuovo](#)

[4.6.3 Svuota](#)

[4.6.4 Stampa](#)

[4.6.5 Sblocca](#)

[4.7 Caratteristiche dei dati](#)

[4.8 Scarico dei dati dalla gestione al quadro BL](#)

[4.9 Storicizzazione](#)

[4.10 De-storicizzazione](#)

[4.1 Accesso alla gestione Black List](#)

Alla gestione Black List si accede dalle Applicazioni:

Contabilità e Bilancio

da ContBil

Prima Nota

Sezione "Moduli Aggiuntivi"

Black List

GB - Ver. 5.1 [Rev.3049] - DemoCont [GB999] [Licenza: GBSH | User: gbsoftware | Directory: g:\Gb\] - [Prima nota]

Strumenti Procedure GB ?

GB999

2016 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap ComuBeneSoci CU Intento Black List RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Esci * Visualizz

Selezione data/causale contabile
 Data registraz. Causale: Numero e data documento:
 01/01/2016

Le registrazioni di prima nota possono essere effettuate in due modi:

a) con la **imputazione libera** (in tal caso l'utente dovrà conoscere le causali contabili, le causali iva ed il piano dei conti).
 b) Selezionando le **"Registrazioni tipo"** disponibili. (Modalità molto utile in fase di primo utilizzo)

Registrazioni tipo imprese
 CODICE per richiamare la registrazione tipo

Registrazioni tipo professionisti

Registrazione tipo minimi

Funzioni e gestioni

Moduli aggiuntivi

Sincronizza Web

Si apre una maschera con il riepilogo delle operazioni attive e passive soggette a comunicazione Black List.

Operazioni con paesi residenti in Black List

Guida on-line Stampa Esci

Elenco delle operazioni intercorse nell'anno 2016 con paesi a fiscalità privilegiata

Codice Cli/Forn.	Descrizione		Residenza		Stato	
Progressivo	Causale Contabile	Data Registrazione	Data Documento	Numero Fattura	Totale Imponibile	Totale Imposta
410190	Silueb		Costa Rica		019 COSTARICA	
20xx-01/0731-13	FA05 Fattura importaz.Extra-Ce	31/07/20xx	06/07/20xx	1X2530	30.000,00	6.600,00
Totale operazioni:					30.000,00	6.600,00

Operazione da comunicare nella Black List 2016
 E' stata superata la soglia dei 10.000,00€ prevista dal DLgs. 175/2014 per la comunicazione. Da 'Black List 2016', quadro BL, eseguire l'importazione dei dati.

Vai alla Black List

Questa maschera permette il controllo del limite delle operazioni previsto dal D.Lgs. 175/2014. Tale D.lgs ha cambiato la periodicità e la soglia per l'invio delle cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "Black List" (DDMM 4/05/99 e 23/11/2011).

La comunicazione deve essere effettuata se il totale complessivo delle operazioni **supera** la soglia dei **10.000,00 euro**.

Operazione da comunicare nella Black List 2016
 E' stata superata la soglia dei 10.000,00€ prevista dal DLgs. 175/2014 per la comunicazione. Da 'Black List 2016', quadro BL, eseguire l'importazione dei dati.

Vai alla Black List

Se il totale delle operazioni supera la soglia, dal pulsante **Vai alla Black List**, sarà possibile accedere al quadro BL dell'applicazione Black List, importare i dati, scaricarli nel quadro e inviare la comunicazione.

Se invece la soglia non viene raggiunta, nella maschera sarà presente la scritta:

Operazione da NON comunicare nella Black List 2016

L'ammontare totale delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata non eccede la soglia dei 10.000,00€ (DLgs. 175/2014).

e al click nel pulsante

Vai alla Black List

il software tramite messaggio avverte l'utente che non è possibile accedere all'applicazione dato che la soglia dei 10.000,00 € non è stata raggiunta.

Operazioni con paesi residenti in Black List

Guida on-line Stampa Esci

Elenco delle operazioni intercorse nell'anno 2015 con paesi a fiscalità privilegiata

Codice Cli/Forn.	Descrizione	Residenza	Stato				
Progressivo	Causale Contabile	Data Registrazione	Data Documento	Numero Fattura	Totale Imponibile	Totale Imposta	
410015					004 ANDORRA		
2015-01/0101-2					500,00	0,00	
400015					004 ANDORRA		
2015-01/0101-3					560,00	0,00	
410015					004 ANDORRA		
2015-01/0101-4					540,00	0,00	
412BC					071 SVIZZERA		
2015-01/0131-1					6.900,00	0,00	
410002					019 COSTARICA		
2015-01/0131-2	FA05	Fattura importaz.Extra-Ce	31/01/2015	31/01/2015	8	491,80	108,20
Totale operazioni:					8.991,80	108,20	

Operazione da NON comunicare nella Black List 2016
L'ammontare totale delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata non eccede la soglia dei 10.000,00€ (DLgs. 175/2014).

Vai alla Black List

BL - Black List v.2
Impossibile accedere alla gestione "Black List 2016" in quanto il valore totale delle operazioni da comunicare non supera la soglia dei 10.000,00 € prevista dal D.Lgs. 175/2014.

OK

BlackList

da Black List
Quadro BL
Pulsante "Inserisci/Importa BL"

GB - Ver. 5.1 [Rev.3053] - DemoCont [GB999] [Licenza: GBSH | User: gbsoftware | Directory: g:\Gb\] - [BL_BL - Operazioni con soggetti aventi sede, res]

Strumenti Procedure GB ?

GB999

2016 256200

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap ComuBeniSoci CU Intento **Black List** RSM

Quadri Frontespizio **BL** TA

Guida on-line

Codice fiscale 06363391001 Mod. N. 1

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

Inserisci / Importa - BL

BL001	Cognome	Nome	Data di nascita		
	1	2	3	giorno	mes
BL002	Comune / Stato estero di nascita		Provincia (sigla)	Codice Stato estero	
	4	5	6		
BL003	Denominazione/Ragione sociale		Città estera della Sede legale		
	7	8			
BL004	Codice Stato estero	Indirizzo estero della sede legale			
	9	10			
BL005	Codice identificativo IVA	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata	Operazioni con soggetti non residenti	Acquisti di servizi da non residenti	
	1	2	3	4	
BL006	Operazioni attive				
	Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti				
BL007	Importo complessivo				Imposta
	1				2
BL008	Cessione di beni			Prestazione di servizi	
	1				2
BL009	Note di variazione				
	1				2
Operazioni passive					



La compilazione del **quadro BL** avviene proprio attraverso la gestione **BL - Black List!**

La gestione è infatti suddivisa in colonne, nominate e numerate in base al numero e al nome del campo che andranno ad alimentare.

Inoltre, dall'interno di ciascuna registrazione in Prima Nota rilevante ai fini della Comunicazione è possibile accedere alla gestione **BL - Black List**, così com'è possibile dall'interno della gestione richiamare la registrazione che è stata importata (si consulti il successivo punto [4.2 Importazione dei dati contabili da Prima Nota](#)).

4.2 Importazione dei dati contabili da Prima Nota

In base alla controparte e alla causale Iva utilizzata in fase di registrazione, **Contabilità GB** è in grado di rilevare se ogni Prima Nota inserita è rilevante ai fini dell'Applicazione Black List.

Al momento del salvataggio della prima registrazione rilevante, se l'applicazione Black List non risulta ancora abilitata ne viene richiesta l'abilitazione con un messaggio:

GB - Ver. 5.1 [Rev.3053] - DemoCont [GB999] [Licenza: GBSH | User: gbsoftware | Directory: g:\Gb\] - [Prima nota]

Strumenti Procedure GB ?

GB999 2016 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap ComuBeniSoci CU Intento RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento: Codice fornitore Totale registrazione: Stato della registrazione n. 2016-01/236
 gb - 21/03/2017 10:05:08

31/07/2016 FA05 1X2530 06/07/2016 410190 36.600,00

Fattura importaz.Extra-Cee n. Black List

Data operazione Registro Iva Protocollo Iva Saldo: 0,00

06/07/2016 Acquisti 1 65 Descr. conto Acquisto di semilavorati

Registrazione ai fini Iva:

IVA	Descr	No Detr. Fisc	Canc	Rip. Acq./Imp.
1 O22	22% Importaz.Extra CEE B	0,00	X	3

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione	R&R	Canc	millometr	Dismiss
1 410190	Black List				
2 45041	Iva acquisti				
3 60040	Acquisto di semilavorati		X	0	

Totale Dare 36.600,00 Totale Avere 36.600,00 Sbilancio contabilità: 0,00

Registrazioni collegate: Registrazione collegata di chiusura del 31/07/2016 di Black List #ID# 201601421

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo Salva come modello.. Stampa Elimina Annulla Pagamento o riscossione Salva

F3: tabella F4: scheda contabile del conto F5: Chiusura delle partite F6: Ratei/risconti F7:Spesometro F8:Salva Registrazione F9: Pagamento o Riscossione Esc: salva o chiudi

► Cliccando su **Si**, l'applicazione viene abilitata in automatico e viene chiesto se l'operazione in esame è riferita a Beni o Servizi

GBsoftware: Blacklist 2016

Indicare l'oggetto dell'operazione:

Bene

Servizio

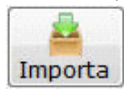
Conferma

Indicare l'oggetto dell'operazione e cliccare su "Conferma".

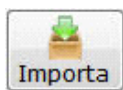
La registrazione andrà poi a confluire in automatico nell'apposita gestione.

► Cliccando su **No**, l'applicazione può essere comunque abilitata manualmente in un secondo momento.

Dopo l'abilitazione, dalla gestione **BL - Black List** importare i dati contabili posizionandosi nella periodicità di riferimento e cliccando sul

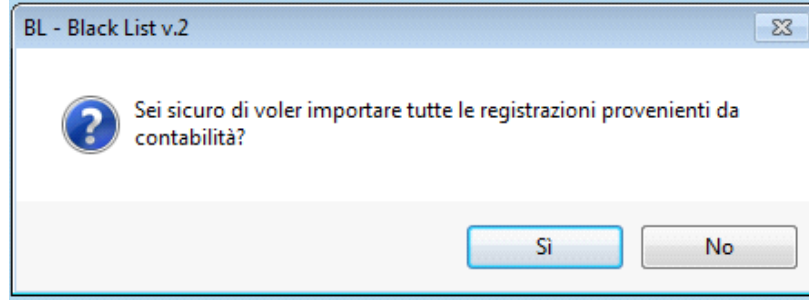


pulsante **Importa** per far sì che la registrazione vi confluisca.

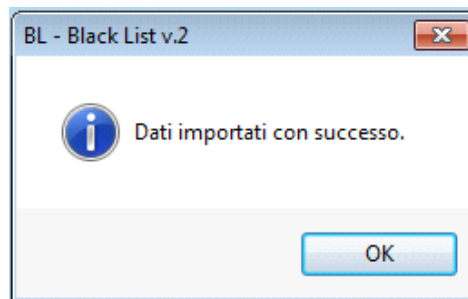


NB: Il pulsante **Importa** non è attivo se nella maschera **Applicazioni** non è stato apposto il check su "Integrata alla contabilità" in corrispondenza dell'applicazione **Black List**!

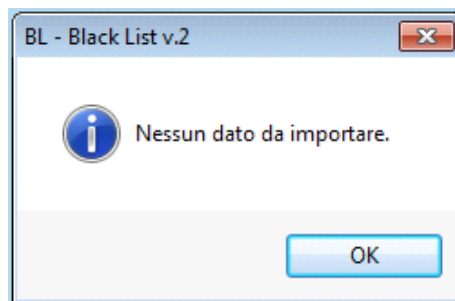
La procedura chiede conferma dell'importazione delle registrazioni con un messaggio:



► Cliccando su *Si*, le registrazioni sono riportate all'interno della gestione.

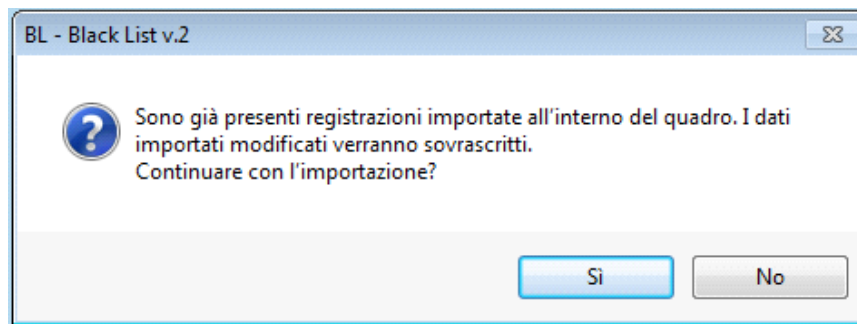


Se non sono presenti registrazioni da importare, la procedura avverte con un messaggio:



► Cliccando su *No*, l'importazione viene annullata.

Se la procedura rileva che le registrazioni sono già state importate, visualizza il messaggio seguente:



All'interno della gestione *BL - Black List* vengono riportate tutte le registrazioni riguardanti operazioni:

✔ la cui controparte è *residente nei paesi a fiscalità privilegiata* (Black List).

Anagrafica clienti/fornitori - Ditta GB999 DemoCont

ANAGRAFICA OPZIONI ESP. / IMP. Xml ANAGRAFICHE NON ABBINATE (275) STAMPA Esci

Guida Nuovo Salva Elimina

bl	Nome	Partita
MT55	Black List	E358968937

Anagrafica Conti e causali Percipiente Rapporti commerciali

Codice MT55 Cliente Fornitore

Cod. Fisc. P. Iva EX E358968937

Contatto

Denominazione

Cogn. / R. Soc. Black List

Nome

Sede

Tipologia Sede legale Italiano Estera

Stato 071 SVIZZERA

Nazionalità Estera

Stato federato provincia o contea Svizzera

Località di residenza Adlisf

Indirizzo Webereistasse N. 68

Modalità operativa in Italia Identificazione diretta

Non produrre registrazioni in Black List

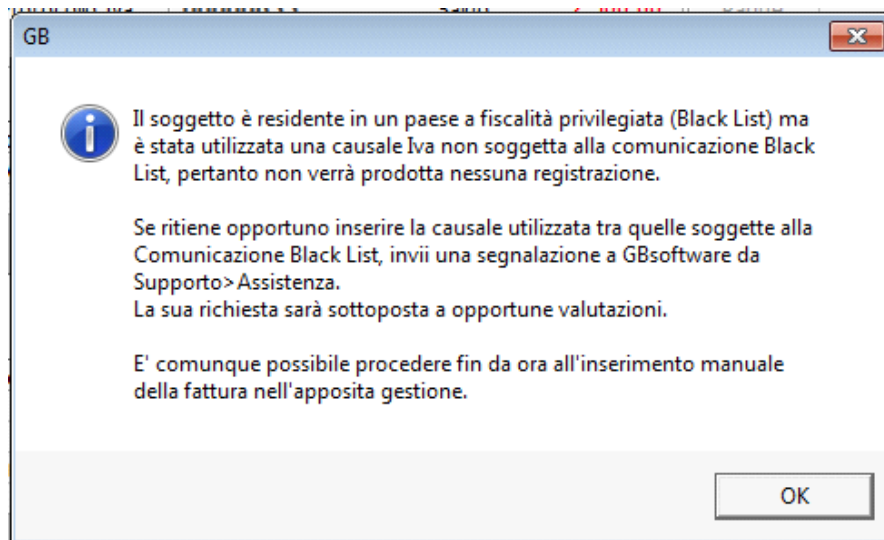
Ulteriori sedi

Qualora il cliente/fornitore inserito in Anagrafica sia residente in un paese Black List ma si vogliono escludere le registrazioni ad esso associate dal riporto nell'Applicazione Black List, apporre check sul campo **Non produrre registrazioni in Black List**

✓ per cui è stata utilizzata una delle *apposite causali rilevanti ai fini della Comunicazione*.

Potrebbe accadere che la controparte richiamata nella registrazione sia residente in un paese a fiscalità privilegiata, ma la causale Iva utilizzata per la registrazione non sia una di quelle che producono effetti ai fini della Black List.

In questo caso appare il messaggio:



NB: L'inserimento di una causale Iva tra quelle che producono effetti ai fini della Black List deve essere in ogni caso valutato internamente dallo staff di GBsoftware!

In *Prima Nota* le registrazioni importate nella gestione BL - Black List sono evidenziate con la dicitura Black List nella sezione "Stato della

GB - Ver. 5.1 [Rev.3053] - DemoCont [GB999] [Licenza: GBSH | User: gbsoftware | Directory: g:\Gb\] - [Prima nota]

Strumenti Procedure GB ?

GB999

2016 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto Esci

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap ComuBeneSoci CU Intento Black List RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

FA05 - Fa

Selezione data/causale contabile

Data registraz. Causale: Numero e data documento: Codice fornitore Totale registrazione:

31/07/2016 FA05 1X2530 06/07/2016 410190 36.600,00

Fattura importaz.Extra-Cee n. Black List

Data operazione Registro Iva Protocollo Iva Saldo: 0,00

06/07/2016 Acquisti 1 65 Descr. conto Acquisto di semilavorati

Stato della registrazione n. 2016-01/236
gbsoftware - 18/04/2017 - 17.21

Cespiti	Rate/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:	
Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva	SI
Corrispettivi				Registri Iva	NO
Paghe		Bilancio CEE	NO	Giornale	NO
Note	Black List			Inc. e pag. Mov. fin.	

Registrazione ai fini Iva:

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc	Rip. Acq./Imp.
1 O22	22% Importaz.Extra CEE B.Dog.	30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	X	3
Totali		30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00		

Documenti collegati

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	millimetr	Dismess
1 410190	Black List		A	36.600,00	Acquisto di semilavorati				
2 45041	IVA acquisti	D		6.600,00	Black List				
3 60040	Acquisto di semilavorati	D		30.000,00	Black List		X	0	
Totale Dare				36.600,00	Totale Avere				36.600,00
									Sbilancio contabilità: 0,00

Registrazioni collegate: **Registrazione collegata di chiusura del 31/07/2016 di Black List #ID# 201601421**

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo Salva come modello.. **Stampa** Elimina **Annulla** **Pagamento o riscossione** **Salva**
F3: tabella F4: scheda contabile del conto F5: Chiusura delle partite F6: Ratei/risconti F7:Spesometro F8:Salva Registrazione F9: Pagamento o Riscossione Esc: salva o chiudi

Dalla registrazione di prima nota, cliccando su tale campo **Black List** è possibile accedere direttamente alla gestione *BL - Black List*.

In caso d'inserimento, modifica o eliminazione di una prima nota importata i dati saranno inseriti, aggiornati o eliminati in automatico anche nella *Gestione Black List*.

Dopo aver importato le operazioni nella gestione *BL - Black List*, con doppio click sul campo "Prog. PNota", è possibile richiamare un'anteprima della registrazione in Prima Nota.

BL - Black List v.2

Guida on-line

Importa Nuovo Svuota Stampa Sblocca Visualizza registrazioni non complete Esci

BL: Operazioni con soggetti aventi sede residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata

BL

Operazioni Passive:				Cod. Cliente / Fornitore	Prog. PNota	Imponibile mancante	Imposta mancante
Imp. Esenti	Oper. non sogg. ad Iva	Note di Variazione					
BL006_2. Imposta	BL007_1. Importo complessivo	BL008_1. Importo complessivo	BL008_2. Imposta				
6.600,00	0,00	0,00	0,00	410190			
6.600,00	0,00	0,00	0,00	410190	201601236	0,00	0,00

Anteprima Prima nota

Guida on-line

Vai alla Prima nota

Esci

Data / Causale contabile

Data Reg: 31/07/2016 Causale: FA05 Numero e data documento: 1X2530 06/07/2016 Codice cli./forn.: 410190 Totale registrazione: 36.600,00

Fattura importaz.Extra-Cee n. 00000655 Black List

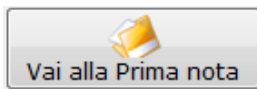
Registro Iva / Numero Acquisti 1 Protocollo iva: 65 Data Operazione: 06/07/2016

Registrazione ai fini iva:

Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva detr. fisc.	No detr. fisc.
022	22% Importaz.Extra CEE B.Dog.	30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Registrazione in contabilità:

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione
410190	Black List		A	36.600,00	Acquisto di semilavorati
45041	IVA acquisti	D		6.600,00	Black List
60040	Acquisto di semilavorati	D		30.000,00	Black List



Dalla maschera che si apre, tramite l'apposito pulsante **Vai alla Prima nota** è possibile accedere alla registrazione originaria direttamente dall'Applicazione Prima Nota.

4.2.1 Proprietà dei campi della gestione

La colorazione utilizzata nei campi della gestione *Black List* rispetta le proprietà dei campi e le regole di compilazione indicate nel documento

[Istruzioni per la compilazione dei quadri](#) a cui si accede dal pulsante **Modalità di compilazione** presente all'interno delle Guide on-line del modulo *Dichiarazioni GB*.

4.2.2 Controllo del limite operazioni < 10.000,00 €

Dal 2015, il D.lgs 175/2014 ha cambiato la periodicità e la soglia per l'invio delle cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "Black List" (DDMM 4/05/99 e 23/11/2011).

La comunicazione deve essere effettuata se il totale complessivo delle operazioni **supera** la soglia dei **10.000,00 euro**.

In Contabilità GB, all'interno della gestione Prima Nota, è stato introdotto il pulsante **Black List** che permette il controllo di tale soglia. All'interno troviamo tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Operazioni con paesi residenti in Black List

Guida on-line Stampa Esci

Elenco delle operazioni intercorse nell'anno 2016 con paesi a fiscalità privilegiata

Codice Cli/Forn.	Descrizione		Residenza		Stato	
Progressivo	Causale Contabile	Data Registrazione	Data Documento	Numero Fattura	Totale Imponibile	Totale Imposta
410190	Silueb		Costa Rica		019 COSTARICA	
20xx-01/0731-13	FA05	Fattura importaz.Extra-Ce	31/07/20xx	06/07/20xx	1X2530	30.000,00 6.600,00
Totale operazioni:					30.000,00	6.600,00

Operazione da comunicare nella Black List 2016
 E' stata superata la soglia dei 10.000,00€ prevista dal DLgs. 175/2014 per la comunicazione. Da 'Black List 2016', quadro BL, eseguire l'importazione dei dati.

Vai alla Black List

Nella parte in basso viene evidenziato se la comunicazione deve:

- essere effettuata per superamento del limite dei 10.000,00 €

Operazione da comunicare nella Black List 2016

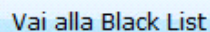
E' stata superata la soglia dei 10.000,00€ prevista dal DLgs. 175/2014 per la comunicazione. Da 'Black List 2016', quadro BL, eseguire l'importazione dei dati.

non essere effettuata perché le operazioni non superano la soglia dei 10.000,00 €

Operazione da NON comunicare nella Black List 2016

L'ammontare totale delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata non eccede la soglia dei 10.000,00€ (DLgs. 175/2014).

Vai alla Black List

Cliccando al  nel primo caso, si accede all'applicazione Black List nel quadro BL, dove è necessario accedere al pulsante

Inserisci / Importa - BL



, importare i dati dal pulsante **Importa**, scaricarli nel modello e procedere all'invio.

Nel secondo caso invece, il software tramite messaggio avverte l'utente che non è possibile accedere all'applicazione dato che la soglia dei 10.000,00 € non è stata raggiunta.

Guida on-line Stampa Esci

Elenco delle operazioni intercorse nell'anno 2015 con paesi a fiscalità privilegiata

Codice Cli/Forn.	Descrizione		Residenza		Stato		
Progressivo	Causale Contabile	Data Registrazione	Data Documento	Numero Fattura	Totale Imponibile	Totale Imposta	
410015					004 ANDORRA		
2015-01/0101-2					500,00	0,00	
400015					004 ANDORRA		
2015-01/0101-3					560,00	0,00	
410015					004 ANDORRA		
2015-01/0101-4					540,00	0,00	
412BC					071 SVIZZERA		
2015-01/0131-1					6.900,00	0,00	
410002					019 COSTARICA		
2015-01/0131-2	FA05	Fattura importaz.Extra-Ce	31/01/2015	31/01/2015	8	491,80	108,20
Totale operazioni:					8.991,80	108,20	

BL - Black List v.2

Impossibile accedere alla gestione "Black List 2016" in quanto il valore totale delle operazioni da comunicare non supera la soglia dei 10.000,00 € prevista dal D.Lgs. 175/2014.

OK

Operazione da NON comunicare nella Black List 2016

L'ammontare totale delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata non eccede la soglia dei 10.000,00€ (DLgs. 175/2014).

Vai alla Black List

4.2.3 Modifica dei dati riportati in automatico da Contabilità GB

Se sono stati importati i dati da *Contabilità GB*, nella gestione *BL - Black List* è possibile modificare:

✔ i campi a sfondo giallo che riportano l'*Importo complessivo* e l'*Imposta* delle Operazioni Attive e delle Operazioni Passive, a seconda del caso.

Per procedere alla modifica di tali dati, digitare, tramite Forzatura, i nuovi valori a rettifica di quanto già riportato.

Operazioni Passive:				
Op. Imp.	Non Imp.	Esenti	Oper. non sogg. ad Iva	Note di Variazione
BL006_1. Importo complessivo	BL006_2. Imposta		BL007_1. Importo complessivo	BL008_1. Importo complessivo BL008_2. Imposta
30.000,00	6.600,00		0,00	0,00 0,00
30.000,00	6.600,00		0,00	0,00 0,00


**Sostituire l'importo
riportato
con il nuovo valore
e confermare con INVIO**

Se gli importi riportati in automatico sono forzati, nelle colonne "*Importo mancante*" ed "*Imposta mancata*" viene riportata la differenza tra i dati originari importati da Prima Nota e quelli inseriti manualmente dall'utente.

NB: In questo caso i campi che evidenziano la differenza diventano a *sfondo rosso*, come segnalazione di tale *disallineamento*!

Operazioni Passive:					Cod. Cliente / Fornitore	Prog. PNota	Imponibile mancante
Op. Imp.	Non Imp.	Esenti	Note di Variazione				
BL006_1. Importo complessivo	BL006_2. Imposta	BL007_1. Importo complessivo	BL008_1. Importo complessivo	BL008_2. Imposta			
32.500,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	410190		
32.500,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	410190	201501235	2.500,00

✔ i campi relativi alla colonna *Escludi*

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del check *Escludi* si consulti il seguente punto [4.2.4 Come escludere le registrazioni dalla Comunicazione.](#)

Oggetto operazione

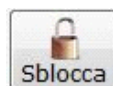
Servizio

Bene

Servizio

✔ il campo combo *Oggetto Operazione*

Tutte le altre caselle relative alle transazioni importate risultano bloccate.



Per procedere alla modifica dei dati riportati nelle caselle bloccate, cliccare su

Viene chiesta la conferma con un messaggio:

The screenshot shows the 'BL - Black List v.2' application window. The toolbar includes buttons for 'Importa', 'Nuovo', 'Svuota', 'Stampa', and 'Sblocca'. The 'Sblocca' button is highlighted with a blue box. Below the toolbar, there is a table with columns: 'BL001_1. Cognome', 'BL001_2. Nome', 'BL001_3. Data di nascita', 'BL001_4. Comune / Stato estero di nascita', 'BL001_5. Prov', 'BL001_6. Cod. Stato estero', and 'BL001_7. Denominazione/ P'. A row is visible with the value '0190 - Silueb' in the first column and 'Silueb' in the last column. A dialog box is open in the foreground, containing the text: 'Attivando lo sblocco sarà possibile modificare i dati importati da Prima Nota. Procedere con lo sblocco della maschera?' and buttons for 'Si' and 'No'.

▶ Cliccando su *Si*, i campi modificabili vengono sbloccati e riportati a sfondo giallo.

BL: Operazioni con soggetti aventi sede residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata

BL001_7. Denominazione/ Ragione sociale	BL001_8. Città estera della sede legale	BL001_9. Cod. Stato estero	BL001_10. Indirizzo estero della sede legale	BL002_1. Codice identificativo iva	BL002_2. Op. con paesi con fiscalità privilegiata	Escludi	Data registrazione	Tipo operazione
Silueb	Costa Rica	019	Apartado P. N. 777	00000655	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	31/07/2016 Acqu

A questo punto è possibile inserire, tramite Forzatura, il nuovo dato a rettifica di quanto già riportato.



Per ripristinare il blocco della maschera, cliccare su

► Cliccando su *No*, viene annullata l'operazione.

4.2.4 Come escludere le registrazioni dalla Comunicazione

Se l'utente non ritiene necessario comunicare una o più operazioni tra quelle riportate in automatico dalla procedura, può escluderle dal riporto nel modello semplicemente apponendo check sulla casella *Escludi*, posta in corrispondenza di ogni registrazione.

BL - Black List v.2

Guida on-line Importa Nuovo Svuota Stampa Sblocca Visualizza registrazioni non complete Esci

BL: Operazioni con soggetti aventi sede residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata

BL001_8. Città estera della sede legale	BL001_9. Cod. Stato estero	BL001_10. Indirizzo estero della sede legale	BL002_1. Codice identificativo iva	BL002_2. Op. con paesi con fiscalità privilegiata	Escludi	Data registrazione	Tipo operazione	Oggetto operazione
Costa Rica	019	Apartado P. N. 777	00000655	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	31/07/2016	Acquisto Servizio

NB: E' possibile apporre il check sulla casella "Escludi" *anche* per le registrazioni inserite manualmente dall'utente!

4.3 Compilazione del modello da input

Possono compilare la gestione *BL - Black List* da input:

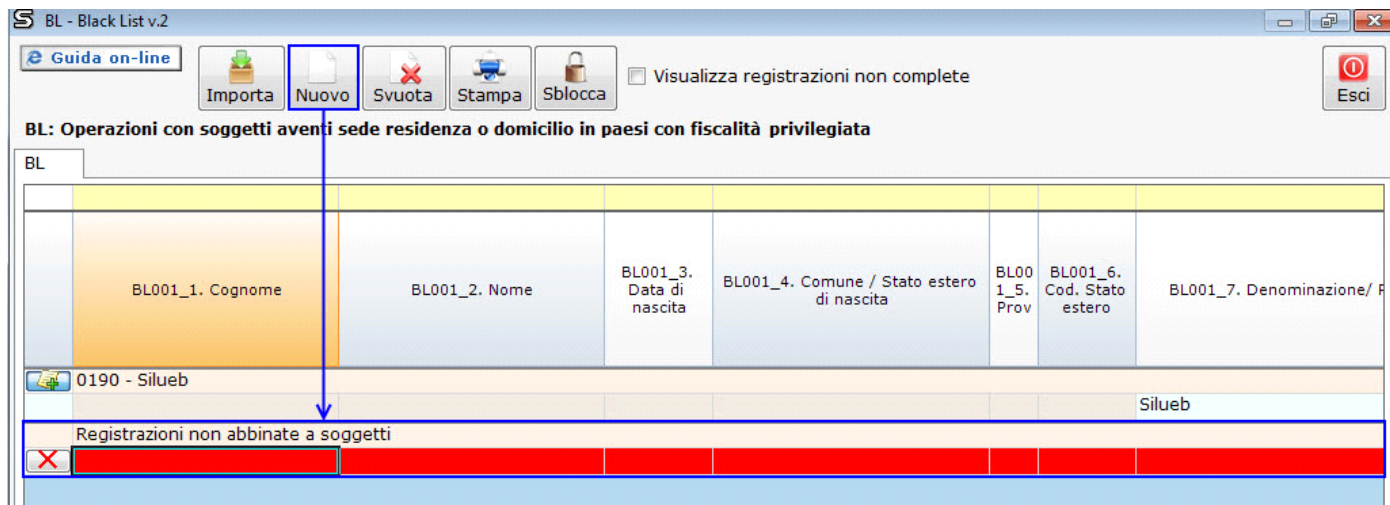
► Gli utenti che utilizzano **Contabilità GB**.
Essi, infatti, possono sia sfruttare l'integrazione con i dati contabili che compilare manualmente la gestione.


► Gli utenti che decidono di inserire manualmente le operazioni da comunicare, senza l'utilizzo di **Contabilità GB**.




Per inserire una nuova registrazione da input, cliccare il tasto

Si crea una nuova riga vuota nella sezione *Registrazioni non abbinata a soggetti*.




Per eliminare la riga relativa alle operazioni inserite da input, cliccare sul tasto  posto in corrispondenza di ogni registrazione.

 Non è invece possibile procedere all'eliminazione delle righe importate in automatico, in quanto scaturiscono da registrazioni effettuate in Prima Nota. Tali operazioni *possono* però *non essere comunicate* apponendo l'apposito check sulla relativa casella "Escludi".

L'inserimento da input di una registrazione può avvenire in due diverse modalità: occorre infatti distinguere il caso in cui la controparte sia già presente o meno all'interno della gestione.

4.3.1 Controparte non presente nella gestione

Se il cliente/fornitore a cui abbinare la registrazione non è tra quelli già presenti nella gestione, è possibile:

-  Scaricare la controparte da [Anagrafica Clienti/Fornitori](#)

Con doppio click sul campo *Cognome* o *Nome* si apre la form *Anagrafica Clienti/Fornitori*.

BL - Black List v.2

Guida on-line Importa Nuovo Svuota Stampa Sblocca Visualizza registrazioni non complete Esci

BL: Operazioni con soggetti aventi sede residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata

BL

BL001_1. Cognome

0190 - Silueb

Registrazioni non abbinate a soggetti

Con doppio click sui campi si apre l'Anagrafica Clienti/Fornitori

Anagrafica Clienti / Fornitori

Doppio click sopra il cliente/fornitore che si desidera scaricare

Vedi tutti i clienti/fornitori

Anagrafica Esci

Codice	Ragione sociale	Partita Iva	CodiceFiscale
410190	Silueb	00000655	

Denominazione/ R

 Nella maschera sono riportati in automatico solo i clienti/fornitori residenti nei paesi a fiscalità privilegiata (Black List)!

Selezionare un cliente/fornitore dall'elenco: con doppio click verrà scaricato nella maschera.

BL

BL001_1. Cognome	BL001_2. Nome	BL001_3. Data di nascita	BL001_4. Comune / Stato estero di nascita	BL001_5. Prov	BL001_6. Cod. Stato estero	BL001_7. Denominazione/ R
						Silueb
						Cancelleria S.a.

NB: Non è possibile selezionare i clienti/fornitori già presenti nella griglia. Per richiamare un nominativo già presente, si consulti il successivo punto [4.3.2 Controparte già presente nella gestione.](#)


 Inserire *manualmente* i dati della controparte

In questo caso, imputare manualmente i dati richiesti nelle apposite caselle.

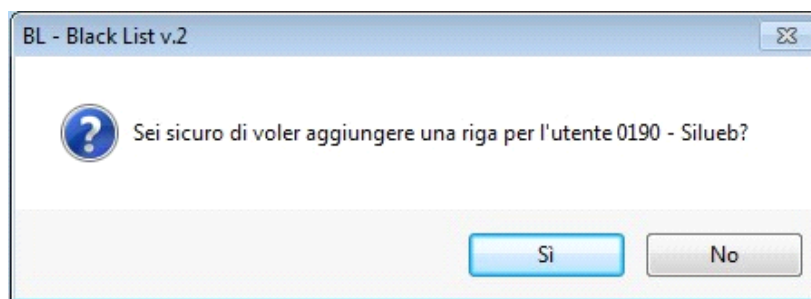
Registrazioni non abbinate a soggetti

 Luesn

4.3.2 Controparte già presente nella gestione

Per inserire una nuova registrazione utilizzando un cliente/fornitore già presente nella griglia, cliccare sul pulsante  0190 - Silueb posto in corrispondenza del nominativo.

Viene richiesta la conferma per creare una nuova riga in prossimità del nominativo:



► Cliccando su *Si*, la nuova riga viene posizionata sotto quella che identifica il cliente/fornitore dal quale è stata creata e contiene già i dati relativi a tale soggetto.

BL001_1. Cognome	BL001_2. Nome	BL001_3. Data di nascita	BL001_4. Comune / Stato estero di nascita	BL001_5. Prov.	BL001_6. Cod. Stato estero	BL001_7. Denominazione/ F
0190 - Silueb						Silueb Silueb


Vengono riportati i dati anagrafici del soggetto dal quale è stata creata la riga.


I dati anagrafici sono riportati in automatico dalla procedura e l'utente dovrà procedere solo alla compilazione dei campi che rimangono incompleti. Tali campi vengono segnalati a sfondo rosso.

Operazioni Attive:					Operazioni Passive:				
Op. non soggette ad iva		Note di variazione			Op. Imp. Non Imp. Esenti		Oper. non sogg. ad Iva		Note di Variazione
BL004_01. Cessioni di beni. Importo complessivo	BL004_02. Prestazioni di servizi. Importo complessivo	BL005_1. Importo complessivo	BL005_2. Imposta	BL006_1. Importo complessivo	BL006_2. Imposta	BL007_1. Importo complessivo	BL008_1. Importo complessivo	BL008_2. Impo	
0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	

Qualora nelle registrazioni visualizzate siano presenti dei campi obbligatori non compilati, anche essi saranno evidenziati in *rosso*.

Per l'elenco dei campi obbligatori si consulti la tabella riportata al punto [4.7. Caratteristiche dei dati](#).

► Cliccando su *No*, l'operazione viene annullata.

Per eliminare la riga relativa alle operazioni inserite da input, cliccare sul tasto  posto in corrispondenza di ogni registrazione.

4.4 Comunicazione Black List unificata

In caso di contabilità separate, accedendo alla gestione *BL – Black List* attraverso il pulsante "Inserisci/Importa" presente in ogni quadro, è selezionata l'opzione "Unificato per tutti i codici attività". Tale opzione non è deselezionabile dall'utente in quanto permette il caricamento delle registrazioni contabili relative a tutti i codici attività.

4.5 Ricerca delle registrazioni

All'interno della gestione *BL - Black List* è possibile effettuare delle ricerche posizionandosi sulla barra in giallo posta al di sopra di tutte le colonne della griglia.

Per attivare una ricerca, inserire la parola/stringa/porzione di testo nel campo giallo relativo alla colonna nella quale cercare.

The screenshot shows the 'BL - Black List v.2' application window. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Importa', 'Nuovo', 'Svuota', 'Stampa', and 'Sblocca', along with a checkbox for 'Visualizza registrazioni non complete' and an 'Esci' button. Below the toolbar, the title bar reads 'BL: Operazioni con soggetti aventi sede residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata'. The main area contains a table with the following columns: 'BL001_2. Nome', 'BL001_3. Data di nascita', 'BL001_4. Comune / Stato estero di nascita', 'BL001_5. Prov.', 'BL001_6. Cod. Stato estero', 'BL001_7. Denominazione/ Ragione sociale', and 'BL001_8. Città estero della sede legale'. A search filter 'Silu' is applied to the 'BL001_7' column, and a blue arrow points from this filter to the 'BL001_7' column header. Below the header, a single row is visible with the value 'Silueb' in the 'BL001_7' column and 'Costa Rica' in the 'BL001_8' column. The rest of the table is obscured by a large blue rectangle.

Saranno filtrate le sole registrazioni contenenti la parola/stringa/porzione di testo nella colonna in cui è stata attivata la ricerca.

4.6 Funzionalità dei pulsanti

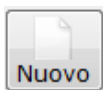
4.6.1 Importa



Tramite il pulsante **Importa** è possibile attivare l'importazione delle registrazioni effettuate in Prima Nota che devono confluire nella gestione Black List.

Prima di effettuare il trasferimento dei dati, assicurarsi di essersi posizionati nella periodicità di riferimento.

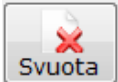
4.6.2 Nuovo



Dal pulsante **Nuovo** è possibile creare nella griglia una nuova riga da compilare da input.

Per indicazioni sulla compilazione manuale, si consulti il punto [4.3 Compilazione del modello da input](#).

4.6.3 Svuota



Il tasto **Svuota** elimina tutte le registrazioni, sia quelle importate che quelle inserite manualmente, riportando la griglia alle condizioni del primo accesso (vuota).



Mentre è sempre possibile reinserire i dati provenienti dalla contabilità cliccando sul pulsante **Importa**, i dati inseriti da input saranno cancellati definitivamente.

4.6.4 Stampa



Il tasto **Stampa** permette di stampare l'elenco di tutte le registrazioni presenti nella gestione.

4.6.5 Sblocca



La funzione **Sblocca** abilita la modifica in alcuni campi della griglia, in modo da permettere di variare i dati riportati in automatico dalla procedura.

4.7 Caratteristiche dei dati

Nella tabella sotto riportata, è riportato l'elenco dei campi presenti nel quadro *BL - Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi con fiscalità privilegiata* con la separata indicazione:

- dei campi obbligatori
- dei campi compilati tramite integrazione

Campo del quadro		Integrazione	Obbligatorio
BL001			
BL001_1	Cognome	✓	in alternativa a Denominazione
BL001_2	Nome	✓	Si, se presente il "Cognome"
BL001_3	Data di nascita	✓	
BL001_4	Comune/Stato estero di nascita	✓	
BL001_5	Provincia	✓	
BL001_6	Cod. Stato Estero	✓	
BL001_7	Denominazione/Ragione sociale	✓	
BL001_8	Città estera della sede legale	✓	Si, se presente la "Denominazione"
BL001_9	Cod. Stato Estero	✓	
BL001_10	Indirizzo estero della sede legale	✓	
BL002			
BL002_1	Codice identificativo Iva	✓	
BL002_2	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata	<i>check di default</i>	Si
BL002_3	Operazioni con soggetti non residenti		<i>bloccato</i>
BL002_4	Acquisti di servizi da non residenti		<i>bloccato</i>
Operazioni Attive			
BL003 - Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti			
BL003_1	Importo complessivo	✓	
BL003_2	Imposta	✓	
BL004 - Operazioni non soggette ad Iva			
BL004_1	Importo complessivo - Beni	✓	
BL004_2	Importo complessivo - Servizi	✓	
BL005 - Note di Variazione			
BL005_1	Importo complessivo	✓	
BL005_2	Imposta	✓	
Operazioni Passive			
BL006 - Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti			
BL006_1	Importo complessivo	✓	
BL006_2	Imposta	✓	
BL007 - Operazioni non soggette ad Iva			
BL007_1	Importo complessivo	✓	
BL008 - Note di Variazione			
BL008_1	Importo complessivo	✓	
BL008_2	Imposta	✓	

4.8 Scarico dei dati dalla gestione al quadro BL

Se alla gestione *BL - Black List* si accede dall'interno del quadro BL, in basso a destra della maschera è riportato il pulsante

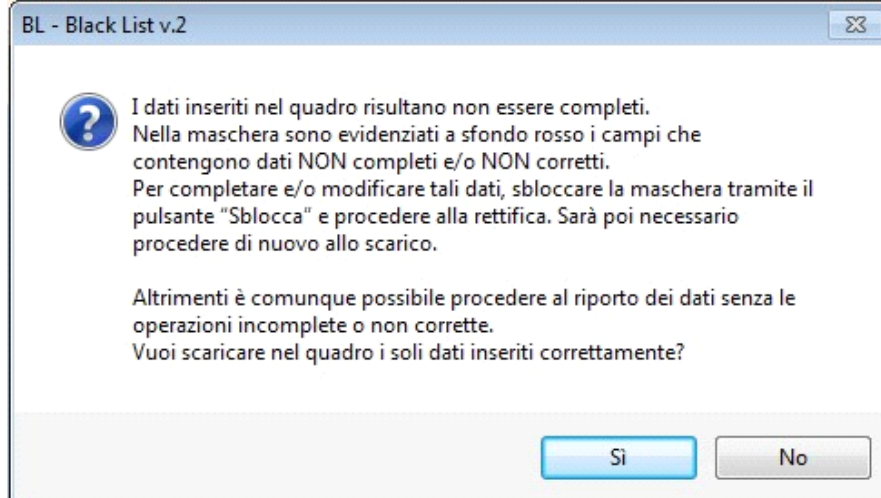


: questo permette di riportare, con un semplice click, le registrazioni presenti nella gestione direttamente nel quadro BL.



Non saranno scaricate nel quadro le registrazioni incomplete, per cui non sono stati compilati tutti i campi obbligatori.

In tal caso la procedura avverte con un messaggio:



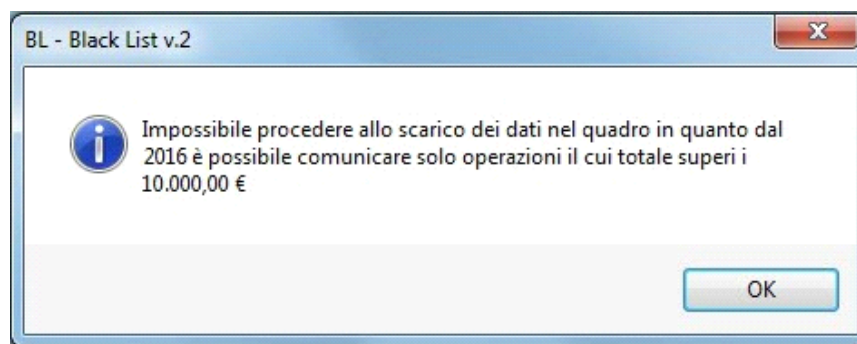
► Cliccando su **Si**, verranno scaricati *solo* i dati completi.

► Cliccando su **No**, l'operazione viene annullata.

Dal 2015, con il D.lgs 175/2014 è stata inserita una nuova soglia per l'invio delle cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi "Black List" (DDMM 4/05/99 e 23/11/2011).

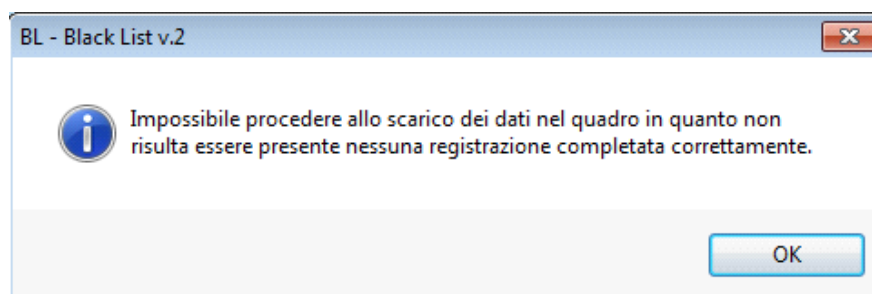
La comunicazione deve essere effettuata se il totale complessivo delle operazioni attive/passive **supera** la soglia dei **10.000,00 euro**.

Quindi nel caso in cui le operazioni complete non superano tale soglia allo scarico dei dati nel quadro BL, il software, tramite messaggio avverte l'utente che non è possibile procedere in quanto, nel 2015 non è stata superata la soglia dei 10.000,00 € (nuova soglia introdotta dal D.lgs 175/2014).



Per ulteriori chiarimenti consultare il punto [4.2.2 Controllo del limite operazioni < 10.000,00 €](#).

Se invece tutte le registrazioni riportate sono incomplete, appare invece il messaggio:



Le registrazioni incomplete sono evidenziate nella gestione in campi a sfondo **rosso**.

Per visualizzare esclusivamente le registrazioni incomplete o che contengono dati errati selezionare il check "Visualizza registrazioni non

complete".

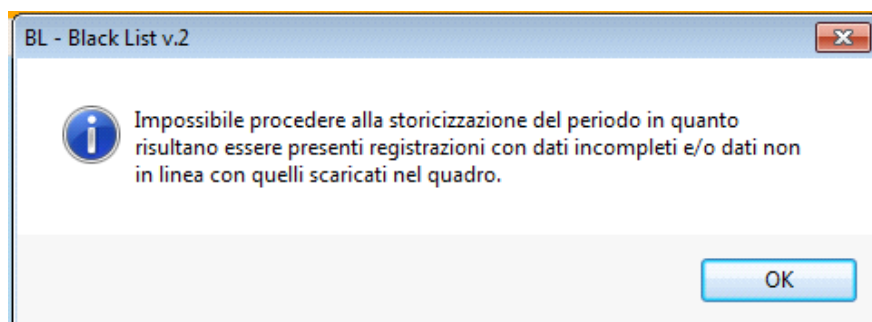
BL002_2. Op. con paesi con fiscalità privilegiata	Escludi	Data registrazione	Tipo operazione	Oggetto operazione	Operazioni Attive:					
					Op. Imp. Non Imp. Esenti		Op. non soggette ad iva		Note di variazione	
					BL003_1. Importo complessivo	BL003_2. Imposta	BL004_01. Cessioni di beni. Importo complessivo	BL004_02. Prestazioni di servizi. Importo complessivo	BL005_1. Importo complessivo	BL005_2. Imposta
<input type="checkbox"/>	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Una volta effettuato lo scarico, se viene apportata una modifica nella gestione (ad esempio una forzatura di un dato o l'inserimento di una nuova registrazione) è necessario ricaricare i nuovi valori nel quadro.

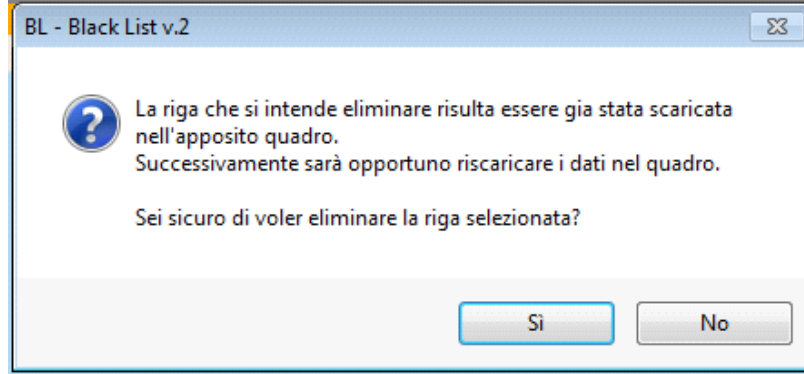
In questo caso, infatti, la procedura segnala nella maschera che c'è un disallineamento tra quanto riportato nella gestione e quanto scaricato nel quadro BL:

Dati non in linea. E' necessario scaricare i dati nel quadro.

NB: Fino a che i dati nel quadro non sono in linea con quelli presenti all'interno della gestione, non sarà possibile storicizzare l'applicazione!



Se si elimina totalmente una riga inserita da input, viene segnalato con un messaggio:



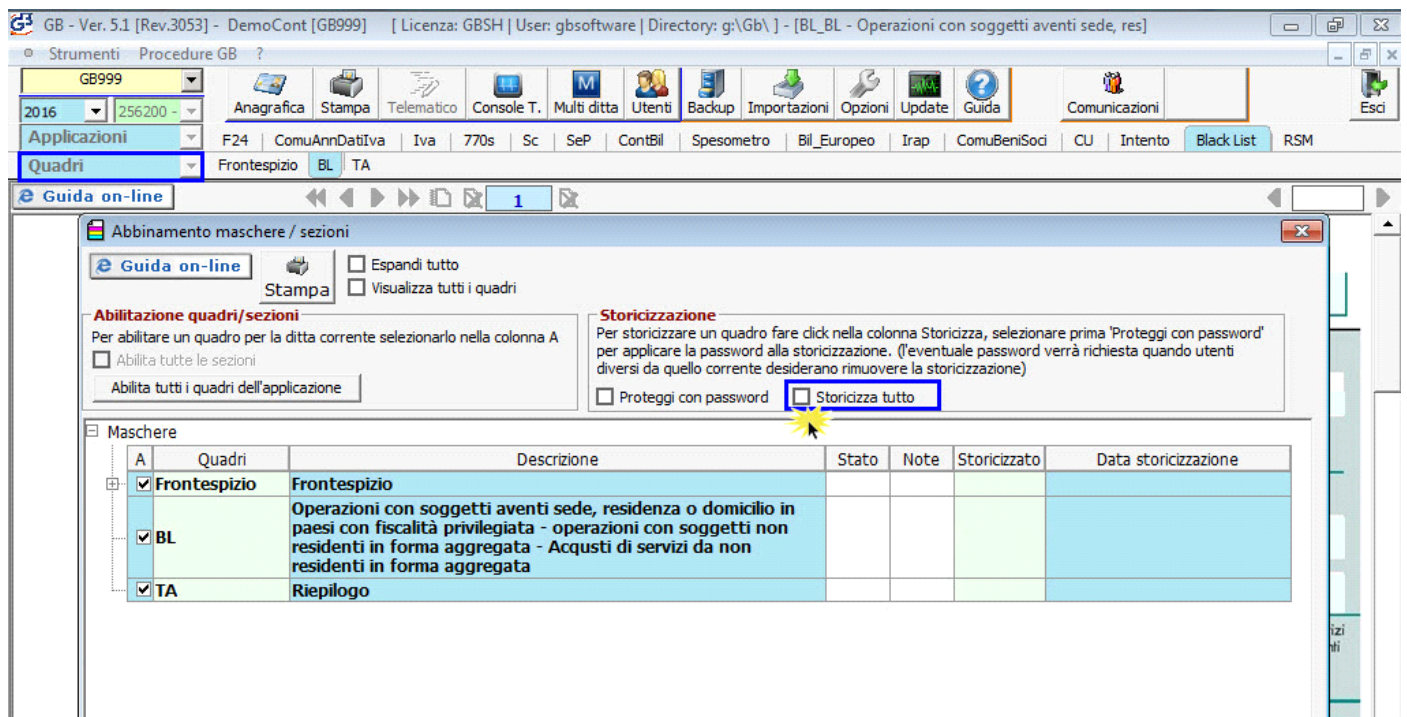
► Cliccando su *Si*, si conferma l'eliminazione della riga.

► Cliccando su *No*, la riga non verrà eliminata.

4.9 Storicizzazione

Dal 2015 la periodicità della comunicazione Black List è divenuta **annuale**, quindi la storicizzazione dovrà essere eseguita come per tutte le altre applicazioni da "Quadri".

Da Black List, "Quadri", per storicizzare l'applicazione è necessario cliccare su "Storicizza tutto".



Per ulteriori chiarimenti consultare la guida on-line "[Maschera abilitazione Applicazioni](#)"

Storicizzando l'applicazione, in automatico le operazioni inviate tramite comunicazione saranno bloccate e non possibili da eliminare.

GB - Ver. 5.1 [Rev.3053] - DemoCont [GB999] [Licenza: GBSH | User: gbsoftware | Directory: g\Gb\] - [Prima nota]

Strumenti Procedure GB ?

GB999

2016 256200 - Anagrafica Stampa Telematico Console T. Multi ditta Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida Comunicazioni Supporto

Applicazioni F24 ComuAnnDatIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap ComuBeniSoci CU Intento Black List RSM

Quadri Piano dei conti / Causali Saldi di bilancio Clienti / Fornitori / Percipienti Cespiti Percipienti Fatture Prima nota Schede Iva Libri Bilancio

Esce Guida on-line 256200 - Lavori di meccanica generale.. | RegCont: 1 Impresa in contabilità ordinaria..

Gestione bloccata. La registrazione è abbinata alla Black List che risulta storicizzata. Procedere alla destoricizzazione.

FA05 - Fa

Stato della registrazione n. 2016-01/236
gbsoftware - 18/04/2017 - 17.21

Data registraz.	Causale:	Numero e data documento:	Codice fornitore	Totale registrazione:	Cespiti	Rate/risc.	DDT	NO	Stato delle stampe:
31/07/2016	FA05	1X2530 06/07/2016	410190	36.600,00	Percipienti	Leasing	Fattura	NO	Liquidazione Iva
Fattura importaz.Extra-Cee n.					Corrispettivi				Registri Iva
Data operazione	Registro Iva	Protocollo Iva	Black List	Saldo:	Paghe	Bilancio CEE			NO
06/07/2016	Acquisti	1	00000655	0,00	Note	Black List			NO
					Descr. conto	Acquisto di semilavorati			NO

Registrazione ai fini Iva: Documenti collegati

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Iva Detr. fisc.	No Detr. Fisc	Canc	Rip. Acq./Imp.
1 O22	22% Importaz.Extra CEE B.Dog.	30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	X	3
Totali		30.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00		

Registrazione in contabilità: Sbilancio Iva: 0,00

Conto	Descrizione conto	D	A	Importo	Descrizione	R&R	Canc	millimetr	Dismess
1 410190	Black List		A	36.600,00	Acquisto di semilavorati				
2 45041	IVA acquisti	D		6.600,00	Black List				
3 60040	Acquisto di semilavorati	D		30.000,00	Black List		X	0	
Totale Dare				36.600,00	Totale Avere				36.600,00
				Sbilancio contabilità:				0,00	

Registrazioni collegate: Registrazione collegata di chiusura del 31/07/2016 di Black List #ID# 201601421

Tasti funzione: F1: Help F2: anagrafica del campo Salva come modello.. **Stampa** Elimina **Annulla** **Pagamento o riscossione** **Salva**
 F3: tabella F4: scheda contabile del conto F5: Chiusura delle partite F6: Ratei/risconti F7:Spesometro F8:Salva Registrazione F9: Pagamento o Riscossione Esc: salva o chiudi

NB: La maschera può essere storicizzata solo se:

✔ i dati della gestione sono in linea con quelli riportati nel quadro;

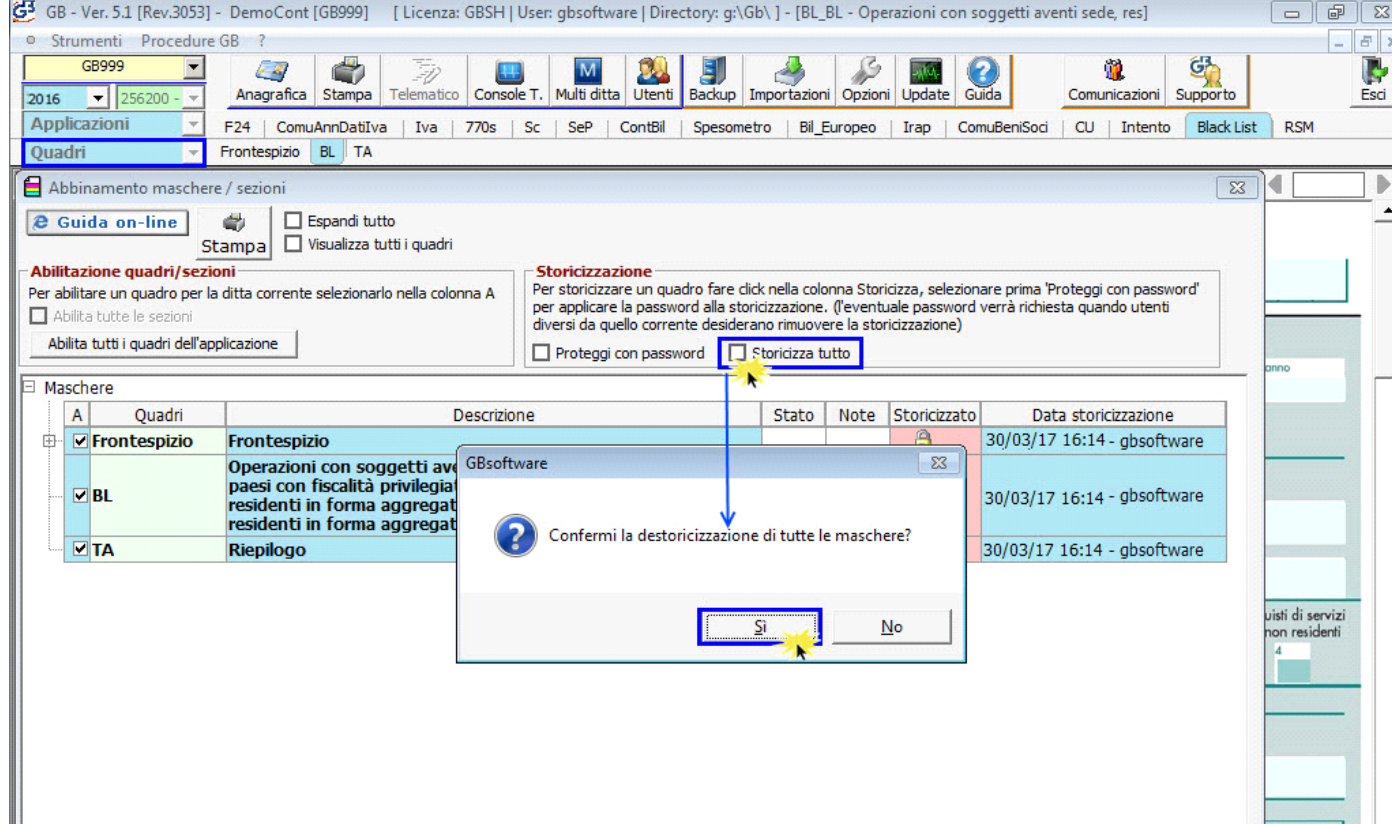
Dati in linea con quelli scaricati nel quadro.

✔ non ci sono registrazione incomplete.

4.10 De-storicizzazione

Se l'applicazione è stata in precedenza Storicizzata, per procedere alla De-storicizzazione è necessario riaccedere a "Quadri" e r cliccare nella scritta fleggata **Storicizza tutto**.

Viene richiesta la conferma di destoricizzazione di tutte le maschere.



Confemando i dati saranno di nuovo modificabili.

L'applicazione può essere de-storicizzata anche da *Prima Nota*, cliccando sulla segnalazione **Gestione bloccata. La registrazione è abbinata allo Black List che risulta storicizzato. Procedere alla destoricizzazione.** presente all'interno delle registrazioni importate nella gestione.

N° doc. 34853 - aggiornato il 30/03/2017 - Autore: GBSoftware S.p.A