

# Spesometro Adhoc Enterprise

Archivi->Azienda->Dati Iva->Attività

(bottone DATI IVA)

Anno	% Prorata	Valuta	Versamento minimo IVA	Versamento min. acconto	% AC.IVA
2011	0,00	di conto	25,83	103,29	88,00
2010	0,00	di conto	25,83	103,29	88,00
2006	100,00	di conto	25,83	103,29	0,00
2005	100,00	di conto	25,83	103,29	88,00
2004	0,00	di conto	25,83	103,29	88,00

Acconto dicembre: 0,00      Data vers.: / /

C/C versamento:      Plafond iniziale: 0,00

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Minimo fatture: 0,00      Minimo corrispettivi: 0,00

Minimo fatture corrispettivi: 0,00       Lordo IVA

Minimo fatture deve essere a 0 (zero)

Minimo fatture corrispettivi e Minimo Corrispettivi devono essere 3.600,00 Euro.

(bottone Att. Sost)

Anno <sup>1</sup>	Per <sup>2</sup>	Desc. periodo	Cod. att. sost.	Descrizione attività sost.
2011	1	Gennaio	99999999	

E' il codice che poi deve essere riportato in fase di generazione file (reperirlo dall'iscrizione camera commercio o dal commercialista).

## Cliente Privato

L'attivazione del flag "Cliente Privato" non è fattibile entrando in modifica ma è necessario seguire le indicazioni riportate di seguito.

Generale->Operazioni Periodiche->Operazioni Iva->Antievasione Iva e flussi telematici->Comunicazione Operazioni->Servizi->Aggiornamento Intestatari

Codice	Descrizione	Operazioni rilevanti IVA	Tipologia prevalente	Fisc. privilegiat
ALBA SPA	ALBA SPA	Non definibile	Non definibile	No
AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi	Non definibile	Non definibile	No
BALDINI SPA	BALDINI SPA	Non definibile	Non definibile	No
BIANCHI SNC	Bianchi S. snc	Non definibile	Non definibile	No
CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	Non definibile	Non definibile	No
DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)	Non definibile	Non definibile	No
DICENTO SPA	Luca Dicento SPA	Non definibile	Non definibile	No
GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	Non definibile	Non definibile	No
HARDW SOFTW	Hardware & Software srl (Sedi)	Non definibile	Non definibile	No
HARROWS	Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese)	Non definibile	Non definibile	No
LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS	Non definibile	Non definibile	No
LAZZARELLI & CO	ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA	Non definibile	Non definibile	No
MARCONI S.A.S.	MARCONI S.A.S.	Non definibile	Non definibile	No
NERI SPA	NERI SPA	Non definibile	Non definibile	No

Opzioni aggiornamento

Operazioni rilevanti IVA: *Nessun aggiornamento*

Tipologia prevalente: *Nessun aggiornamento*

Soggetto privato: *Soggetto privato*

Soggetto non residente: *Nessun aggiornamento*

Ok Esci

Nota BENE:

Clienti e Fornitori Intra e a fiscalità privilegiata(blackbox) vanno esclusi attivando appositi flag nell'anagrafica cliente.

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Altri dati contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: ALBA SPA ALBA SPA

Mastro contabile: CLIENTI IT CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT Categoria contabile Italia

Cod.IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Fatture da emettere:

Note di credito da emettere:

Gestione gruppo: Nessun gruppo

Codice	Tipo	Codice conto	Descrizione
	Cliente		

Dati Ritenute subite

IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Altri dati

Fatturazione ad esigibilità:  Immediata  Immediata+differita

Gestione partite  Cliente INTRA  Soggetto non residente

Maturazione temporale IVA in sospensione  Accorcia acconti

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Altri dati contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | Sedi | EDI | Note | Elenco

Codice: ALBA SPA ALBA SPA

Altri dati

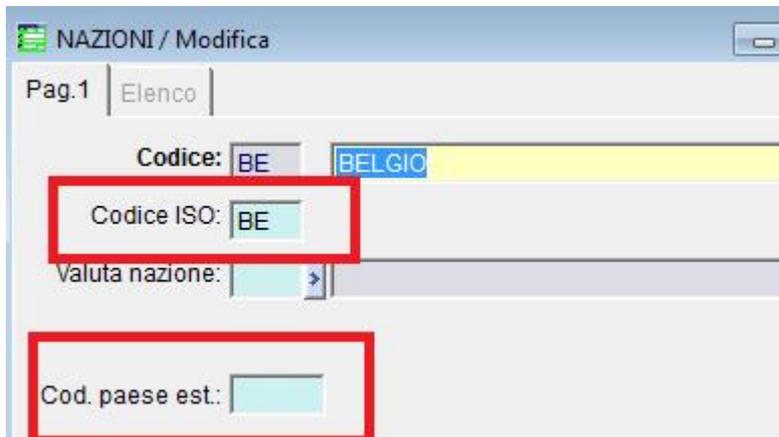
Fiscalità privilegiata Codice identificativo fiscale:   Soggetto terzo

Il flag "Soggetto non residente" è da attivare per clienti /fornitori esteri che devono rientrare nello spesometro.

**Per clienti/fornitori esteri:**

compilare il campo nazione nell'anagrafica.

La nazione deve poi essere compilata nella sezione codice iso e codice paese estero



The screenshot shows a software window titled "NAZIONI / Modifica". At the top, there is a tab labeled "Pag.1" and a button labeled "Elenco". Below this, there is a table with two columns: "Codice" and "Nazione". The first row has "BE" in the "Codice" column and "BELGIO" in the "Nazione" column. Below the table, there are several input fields: "Codice ISO:" with the value "BE", "Valuta nazione:" with a dropdown arrow, and "Cod. paese est.:" which is empty. Red boxes highlight the "Codice ISO:" and "Cod. paese est.:" fields.

Il codice Paese estero lo si trova in internet o richiederlo al commercialista.

## Parametri Spesometro

Generale->Operazioni Periodiche->Operazioni Iva->Antievasione Iva e flussi telematici->Comunicazione Polivalente->Parametri->Parametri di estrazione Spesometro



Parametri di estrazione spesometro / Nuovo

Parametri generali | Parametri dati IVA | Parametri causali note di variazione | Parametri schede carburante | Elenco

Anno di adempimento: 2014      Separatore:

Data inizio adempimento: 01/01/2014      Data fine adempimento: 31/12/2014       Verifica limite per tipologia operazione

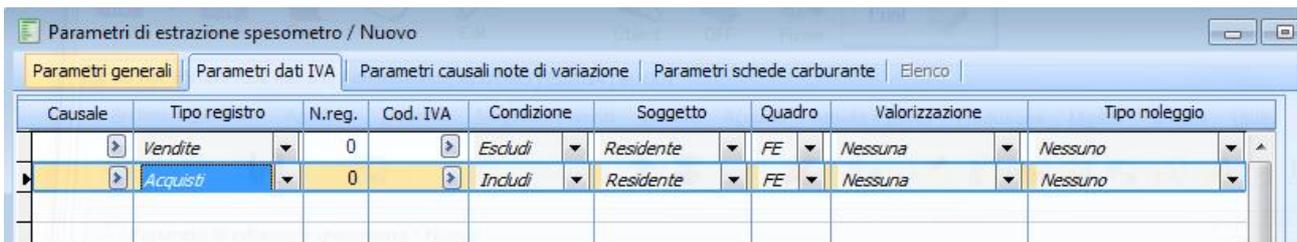
**Generazione file comunicazione polivalente**

Escludi importi a zero       Valorizza ad intero       Valorizza ad intero solo il maggiore

Conferma importo       Iva non esposta

Copiare i parametri dall'anno precedente.

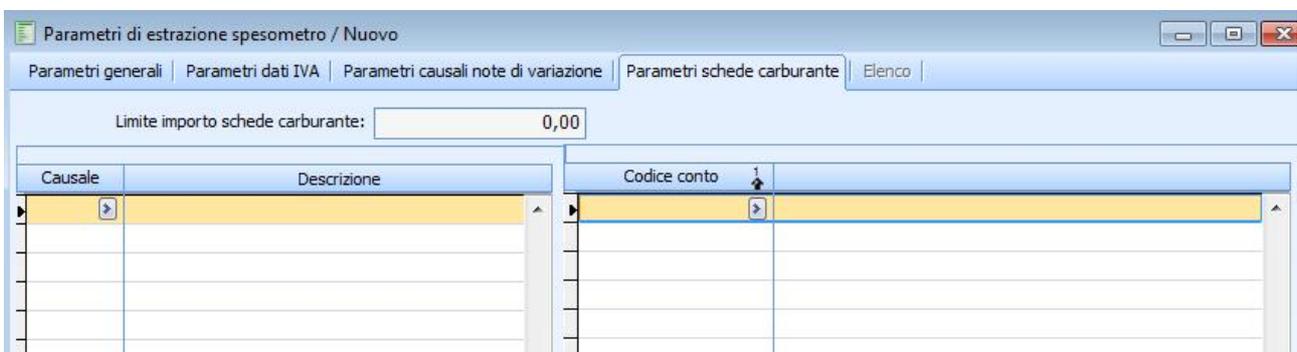
Attivare "Escludi importi a zero".



Causale	Tipo registro	N.reg.	Cod. IVA	Condizione	Soggetto	Quadro	Valorizzazione	Tipo noleggio
Vendite		0		Escludi	Residente	FE	Nessuna	Nessuno
Acquisti		0		Includi	Residente	FE	Nessuna	Nessuno

Gestione in particolare delle causali di reverse charge.

Le Vendite sono escluse mentre gli Acquisti sono inclusi.



Parametri di estrazione spesometro / Nuovo

Parametri generali | Parametri dati IVA | Parametri causali note di variazione | Parametri schede carburante | Elenco

Limite importo schede carburante: 0,00

Causale	Descrizione	Codice conto

Indicare i conti delle schede carburante

## Estrazione File

Generale->Operazioni Periodiche->Operazioni Iva->Antievasione Iva e flussi telematici->Comunicazione Polivalente->Estrazione Dati

The screenshot shows a software window titled "Estrazione dati" with two tabs: "Estrazione dati" (active) and "Messaggi di elaborazione".

**Estrazione dati:**

- Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro)
- Operazioni con soggetti black list
- Acquisti da San Marino

**Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA**

Periodo di estrazione: 2014

Data inizio estrazione: / / a data: / /  Elimina anche dati caricati manualmente

Verifica limite per tipologia operazione

**Comunicazione operazioni con soggetti black list**

Periodo di estrazione: 2015 - 3 Periodicità:  Mensile  Trimestrale

Da data: 01/03/2015 a data: 31/03/2015  Elimina anche dati caricati manualmente

Escludi operazioni inferiori a: 0,00

**Comunicazione acquisti da San Marino**

Periodo di estrazione: 2015 - 3 Periodicità:  Mensile

Da data: 01/03/2015 a data: 31/03/2015  Elimina anche dati caricati manualmente

Buttons: Ok, Esci

Effettua estrazione dei dati e crea un elenco di prime segnalazioni di anomalie da correggere (partite iva mancanti etc)

## Generazione File

Generale->Operazioni Periodiche->Operazioni Iva->Antievasione Iva e flussi telematici->Comunicazione Polivalente->Generazione File Comunicazione Polivalente

Può esistere solo un record per esercizio.

Per poter avere tutti i flag attivabili cancellare il record inserito in precedenza e reinserire.

Selezionare o Dati Aggregati o Dati Analitici (per informazioni chiedere al proprio consulente fiscale).

Generazione file comunicazione polivalente / Nuovo

Comunicazione | Dati del contribuente | Rappresentante firmatario | Dati trasmissione | Elenco

Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro)      Anno di riferimento: **2014**

Operazioni con soggetti black list      Periodicità: *Annuale*

Acquisti da San Marino

**Tipo di comunicazione**      Tipologia di comunicazione: *Ordinaria*

Protocollo comunicazione da sostituire/annullare:       Protocollo documento da sostituire/annullare:

**Formato comunicazione e quadri**

<input type="checkbox"/> Dati Aggregati	<input type="checkbox"/> Quadro FA	<input type="checkbox"/> Quadro SA	<input type="checkbox"/> Quadro TU	<input type="checkbox"/> Quadro BL
<input checked="" type="checkbox"/> Dati Analitici	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro FE	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro FR	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro NE	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro NR
	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro DF	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro FN	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro TU	<input checked="" type="checkbox"/> Quadro SE

Generazione file comunicazione polivalente / Nuovo

Comunicazione | **Dati del contribuente** | Rappresentante firmatario | Dati trasmissione | Elenco

---

**Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione**

Codice fiscale:  Partita IVA:  Codice attività prevalente:

Indirizzo di posta elettronica

Numero di telefono:  FAX:

---

**Dati anagrafici persone fisiche**

Cognome:  Nome:  Sesso:

Data di nascita:  Comune/stato estero di nascita:  Provincia:

---

**Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche**

Denominazione o ragione sociale

Il codice di attività è quello inserito in precedenza (Archivi->Azienda->Dati Iva->Attività).

Se errato chiedere al commercialista e inserirlo nell'apposita sezione.

Generazione file comunicazione polivalente / Nuovo

Comunicazione | Dati del contribuente | Rappresentante firmatario | **Dati trasmissione** | Elenco

---

**Comunicazione su più invii**

Totale degli invii presentati:

Numero massimo documenti per file:

---

**Impegno alla presentazione telematica**

Tipo fornitore:

Codice fiscale dell'intermediario:

Impegno a trasmettere in via telematica:

N. di iscrizione all'albo del C.A.F.:  Data dell'impegno:

---

Nome file:

Estrarre anche i soggetti da verificare

Possibile generale il file .

## Stampa di controllo file generato

Generale->Operazioni Periodiche->Operazioni Iva->Antievasione Iva e flussi telematici->Comunicazione Polivalente->Servizi->Stampa Dati file generato

Con questa opzione possiamo stampare dettagliatamente il contenuto del file estratto.

## Stampa di controllo con contabilità

Generale->Servizi->Stampa analisi operazione IVA (stampa sintetica per codici IVA)

Si stampano separatamente clienti e fornitori

**Stampa analisi operazioni IVA**

**Registrazione**

Eser.: 2014 Da: / / A: / /

Causale: Tipo documento: Tutti

Esigibilità differita

**Documento**

Da: / / A: / / Serie: Da: 0 A: 0

**Protocollo**

Serie: Da: 0 A: 0

**Intestatario**

Tipo: Cliente Titolari P.IVA: Tutti  Solo persone fisiche

Conto: Zona: Nazione:

Mastro:  Fiscalità privilegiata  Intestatario privato

**Dati IVA**

Reg. I.V.A.: Vendite Da num.: 0 A num.: 0 Comp. da: / / A: / /

Data plafond da: / / A: / /

Cod. IVA: Aliquota: 0,00

Operazioni stampate: Tutte  Escludi aliquota a zero

Tipo di stampa: Stampa sintetica per codice IVA

Stampa Esci