

# Spesometro Adhoc Revolution

## Contabilità->Contabilità IVA->Parametri Iva

Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2003	88,00	/ /	Euro	15.559,52	*
2004	88,00	31/12/2004	Euro	43.339,12	*
2005	88,00	27/12/2005	Euro	49.654,11	*
2006	88,00	27/12/2006	Euro	48.372,72	*
2007	88,00	31/12/2007	Euro	53.060,48	*

Descrizione C/C:

Versamenti minimi

IVA in Euro:  Acconto in Euro:   
IVA in Lire:  Acconto in Lire:   
 Plafond mobile Valuta:  Plafond iniziale:

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

**Importo minimo fatture:**   
Importo minimo corrispettivi:

Minimo fatture deve essere a 0 (zero)

Importo minimo corrispettivi e Importo minimo fatture corrispettivi deve essere 3.600,00 Euro.

## Contabilità->Contabilità IVA-> Attività

### Bottone Codici

Attività / Interroga

Attività | Elenco

Codice:  ATTIVITA' PRINCIPALE

Produttore agricolo  Prorata  Regime del margine

Cod. attività IVA:  Cod. attività fisco azienda:

Codici attività alternativi / Interroga

Attività	Descrizione attività	Data attivaz.
		/ /

I.pag.R.I.	Int.	Pri	Num. sez. studio	R. M.
131	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
626	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>

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

## Cliente Privato

Se il cliente è di tipo privato deve essere attivato il flag in anagrafica.

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | **Vendite** | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice:

Cat.commerciale:

Categoria sconti/mag.:

Categoria provvigioni:

Cod. lingua:

Cod. valuta:

Cod. listino:

Sconti/maggiorazioni:  +

Cod. zona:

Codice agente:

Mag. preferenziale:

Per conto di...:

Periodicità:

Altri dati

Bolli in fattura     Scorporo piede fatt.     Cliente privato

Prezzo in DDT/bolla     Codifica cliente     Pubblica su web

CONAI:

Fatturazione:

Cond.di consegna:

Gr. output:

Metodi di calcolo spese

Imballo:

Trasporto:

Nota BENE:

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

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice: 000000000002300 SAVARENT SPA

Mastro contabile: 0150001 CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: CF Categoria contabile clienti

Collegamento:

Cod. IVA esenz./agev.:

Tipo operazione IVA:

Dati ritenute subite

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

Causale Prestazione:

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Operazioni rilevanti IVA: Non definibile Tipologia prevalente: Servizi

Altri dati

Accorpa acconti  Gestione partite

Soggetto pubblico  Controllo fido Cod. comune:

Cliente INTRA  Soggetto non residente

Maturazione temporale IVA in sospensione

Fiscalità privilegiata Codice identificativo fiscale:

Contabile Dic. Intent Saldi

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 che si può recuperare dal commercialista.

NAZIONI / Modifica

Pag.1 | Elenco

Codice: BE BELGIO

Codice ISO: BE

Valuta nazione:

Cod. paese est.:

## Parametri Spesometro

Contabilità->Contabilità IVA->Antievasione IVA e flussi Telematici->Comunicazione Polivalente->Parametri->Parametri di estrazione Spesometro

Anno	Tipo invio	Protocollo telematico	Protocollo documento	Codice fiscale	Partita IVA	Dati Analitici	Dati
2013	Invio ordinario			0 03472640170	03472640170	S	N

Copiare i parametri copiandoli 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		

Nei Parametri dati iva si possono impostare delle esclusioni (Reverse Charge sul registro iva Vendite) o impostazioni particolari (inclusione del Reverse Charge sul registro iva Acquisti).

Causale	Descrizione	Codice conto

Indicare il /i conti delle schede carburante

## Estrazione Dati

Contabilità->Contabilità 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

Contabilità->Contabilità 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 chiarimenti contattare il 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 (Contabilita->Contabilità 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

Generale il file.

## Stampa di controllo file generato

Contabilità->Contabilità IVA->Antievasione IVA e flussi Telematici->Comunicazione Polivalente->Servizi->Stampa Dati file generato

Con questa opzione si può stampare dettagliatamente il contenuto del file estratto.

## Stampa di controllo con contabilità

Contabilità->Contabilità IVA->Stampe->Stampa Dettagliata IVA (stampa sintetica per codici IVA)

Si stampano separatamente i clienti dai fornitori

Stampa dettagliata IVA

Esercizio: 2015

Da data reg.: 01/01/2015 Da data comp.: //

A data reg.: 31/12/2015 A data comp.: //

Tipo: Tutti

Da: [ ] [ ]

A: [ ] [ ]

Codice I.V.A.: [ ] [ ]

Tipo registro: Tutti  Fiscalità privilegiata Numero: 0

Registrazioni: Tutte

Tipo di stampa: Stampa sintetica per codice IVA

Stampa Esci