

SPESOMETRO 2016

(riferito alle operazioni anno 2015)

Consigli per il controllo e la compilazione dei dati

Gentili clienti , al fine di agevolare la redazione dello spesometro , vi consigliamo di anticipare questi controlli preliminari :

- A. CONTROLLARE CLIENTI E FORNITORI ESCLUSI/DA ESCLUDERE** (riferitevi al vostro commercialista per le regole di inclusione ed esclusione, utilizzando come guida la stampa indicata nei capitoli successivi di questo documento)

- B. CONTROLLARE LE ALIQUOTE DA INCLUDERE ESCLUDERE** (riferitevi al vostro commercialista per le regole di inclusione ed esclusione, utilizzando come guida la stampa indicata nei capitoli successivi di questo documento)

- C. STAMPARE UNA PRE ELABORAZIONE PER VERIFICARE EVENTUALI ERRORI DI CODIFICA DEI SOGGETTI**

NB questa elaborazione potrebbe non essere presente se si ha una versione non sufficientemente aggiornata del programma.

Di seguito una spiegazione dettagliata di come effettuare le operazioni.

A. CONTROLLARE CLIENTI E FORNITORI ESCLUSI /DA ESCLUDERE

Per controllare i clienti e fornitori esclusi l'anno precedente sono ancora validi andare in **Stampe -> Contabili -> Clienti e fornitori**, Scegliere stampa Standard e fare la stampa con questi due parametri

Successivamente, fare la stessa stampa togliendo solo il parametro "esclusi da spesometro" e controllare se esistono rispetto a quelli già esclusi altri soggetti da escludere

DEMI - 18/03/15 D&M S.R.L. Stampa clienti/fornitori

SELEZIONI		DI	STAMPA
Tipo del conto	C F	Tutti	Includi conti annullati S N A N
Dal conto			
Al conto			
Agente			
Provincia		Zona	
Categoria statistica			
Codice del pagamento			Escl. Spesometro T S N S
Nazionalita'	I C E R V T	T TUTTE	Paese (sigla)
Privati	T S N	T Tutti	Enti pubblici T S N T Tutti
C/F movimentati nell'anno	T S N S	S Movimen	Fornit. con cod.tributo
Solo C/F con P.IVA	T M E	T Tutti	C/F con Cod.Fis T M E T Tutti
Listino	1 2 3 4	Tutti	Tipo extra aggiuntivo A B C
Solo C/F senza fatturare a	S N	N	Solo C/F non Italiani con P.Iva IT S N N
Solo C/F senza agente	S N	N	Solo Ita/Esteri con P.Iva non IT S N N
TIPO		DI	STAMPA
Ordine Stampa	C D	C	Note aggiuntive S N N
Progressivi	S N	N	Condizioni commerciali S N N
Vettore	S N	N	Rec.posta/Sede amm/leg S N N
Ridotta o Estesa	R E	R Ridotta	

Elenco M.Sel. L.Sel. Ok Annulla

C/F movimentati nell'anno

B. CONTROLLARE LE ALIQUOTE DA INCLUDERE ESCLUDERE

Per FORNIRE AL COMMERCIALISTA LA STAMPA PER DECIDERE QUALI IMPONIBILI INCLUDERE IN DICHIARAZIONE SPESOMETRO

Per agevolare questo controllo utilizzare la funzione da **ANNUALI -> TOTALI REGISTRI IVA PER LIQUIDAZIONE** e stampare i progressivi aliquote Acquisti e Vendite 2013 (confermare semplicemente la videata con F10)

Il risultato è il seguente e le "esenzioni" da discriminare saranno quelle evidenziate nella colonna esenzioni.

Vi ricordiamo inoltre che potrebbero esserci altri imponibili "particolari" soggetti ad inclusione/esclusione per i quali vi invitiamo a far riferimento sempre al vostro commercialista.

TOTALI DEI REGISTRI IVA PER LIQ.

Dal mese di GENNAIO al mese di DICEMBRE a/

	RIEPILOGO	IMPORTI	IVA	DAI	REGISTRI		
ACQUISTI	regime imponibile	iva normale		indetraibile	esente non soggetto		importo
SEZIONALE 1-	XXX.XXX,XX	XX.XXX,XX		X.1XX,1X	XXX,XX		1X.1XX,1X
SEZIONALE X-	X.XXX,XX	XXX,XX		X,XX	X,XX		-X.XXX,XX
SEZIONALE X-	X,XX	X,XX		X,XX	X,XX		X,XX
SEZIONALE X-	X.XXX,XX	1.XXX,XX		X,XX	X,XX		X,XX
SEZIONALE X-	XX.X11,XX	X.1XX,X1		X,XX	X,XX		X,XX
<u>Riparti.Aliquote</u>							
	21 XXX.XXX,XX	XX.XXX,XX	-21	1.XXX,X1	1XX,XX	F00 Fuori Campo	XX,XX
	22 1X1,X1	1X,XX	-22	X.XXX,XX	XXX,XX	E07 N.I.art.7,4	X,XX
						R17 ART.17,C6	1X,XX
						E15 Escl.Art.15	XXX,X1
						E10 ES.ART.10	X1,XX
						E02 FC IVA art.2	XXX,XX
						E01 REG. MINIMI	X.XXX,XX
- TOTALI -	XXX.XXX,1X	XX.XX1,XX		X.1XX,1X	XXX,XX		X.XXX,XX
VENDITE	regime imponibile	iva normale			esente non soggetto		importo
SEZIONALE 1-	11X.XXX,XX	XX.XXX,XX					1X,XX
SEZIONALE X-	X.XXX,XX	XXX,XX					-X.XXX,XX
SEZIONALE X-	XXX.1XX,XX	XX.XXX,11					X,XX
SEZIONALE X-	X.XXX,XX	1.XXX,XX					X,XX
SEZIONALE X-	XX.X11,XX	X.1XX,X1					X,XX
SEZIONALE X-	X,XX	X,XX					X,XX
<u>Riparti.Aliquote</u>							
	21 XXX.XXX,XX	11X.XXX,XX				E07 Escl.artXX/D	1X,XX
	22 1X.X1X,XX	X.XXX,XX				R1X ART.1X,CX	X.XXX,XX
- TOTALI -	XXX.XXX,XX	1X1.XXX,1X					-X.XXX,XX

[segue]

Se a fronte di questa stampa vi venisse richiesto di ricercare quando e per chi è stata utilizzata una determinata aliquota esente , vi consigliamo di procedere con

Menu Stampe , Contabili , Primanota (stampa Standard)

Compilando la maschera come di seguito (Opzionale indicare anche il registro specifico A/V e/o la serie)

DEM - 07/03/15 | D&M S.R.L. | Stampa primanota | marchi

SELEZIONI		DI	STAMPA	
Descrizione testata	<input type="checkbox"/>			
riga contabile	<input type="text"/>			
Dalla data	01/01/2015	Alla data	31/12/2015	
Numero operatore	TUTTI			
Solo la causale	<input type="text"/>			
Operazioni con cod. conto	<input type="text"/>			
con contropartita	<input type="text"/>			
Operazioni con Aliquota	E07??	con Aliquota dif	?????	
Operazioni sul registro	<input type="text"/>	Serie di prot.iva	<input type="text"/>	
		Operaz.IVA	E I T	T Tutte
Includi oper.con categoria	<input type="text"/>	(Nessuna A B C D)		
Solo reg. non stampate def. su giornale	S N	N No Dettaglio	S N T	S Si
Solo reg. iva def. non stampate su reg	S N	N No		
Solo reg. con doppio protocollo iva	S N	N No Solo IntraCEE	S N	N No
TIPO		DI	STAMPA	
Salto pagina ogni giorno	N No	Stampa	R	Ridotta
Stampa desc.agg. Azienda	N	No Solo op. con dati spesometro	N	No

Elenco M.Sel. L.Sel. Ok Annulla

Stampa <<

C. STAMPARE UNA PRE ELABORAZIONE PER VERIFICARE EVENTUALI ERRORI DI CODIFICA DEI SOGGETTI

(Solo per gli utenti con versioni sufficientemente aggiornate)

Posizionarsi sull'anno 2015 in data 31/12.

Andare in menu DR -> Spesometro Comunicazione operazioni IVA ->TABELLE

Compilare nelle tabelle le esenzioni da escludere verificate precedentemente con il commercialista.

TABELLA PER ELABORAZIONE SPESOMETRO											Pag. 1/1
CODICI IVA DA ESCLUDERE											
E74	E15	F00	E02	E26	I02						
CONTI DA ESCLUDERE (Passaggi interni e/o altro)											

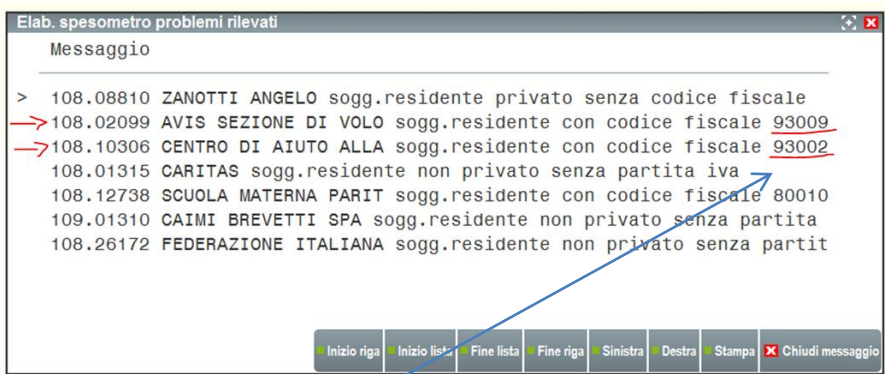
Andare in menu DR -> Spesometro Comunicazione operazioni IVA ->ELABORAZIONE

Lanciare un'elaborazione dei dati (confermare la seguente maschera semplicemente con F10)

Spesometro/comunicaz.operazioni iva - anno riferimento 2014	
Acquisti/Vendite con Fattura (Tot.Documento) Euro	0,01
Vendite con scontrini e ric. Fiscali (al lordo iva) Euro	3.600,00
Stampa esclusioni primanota Testata/Castelletto	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> S Si

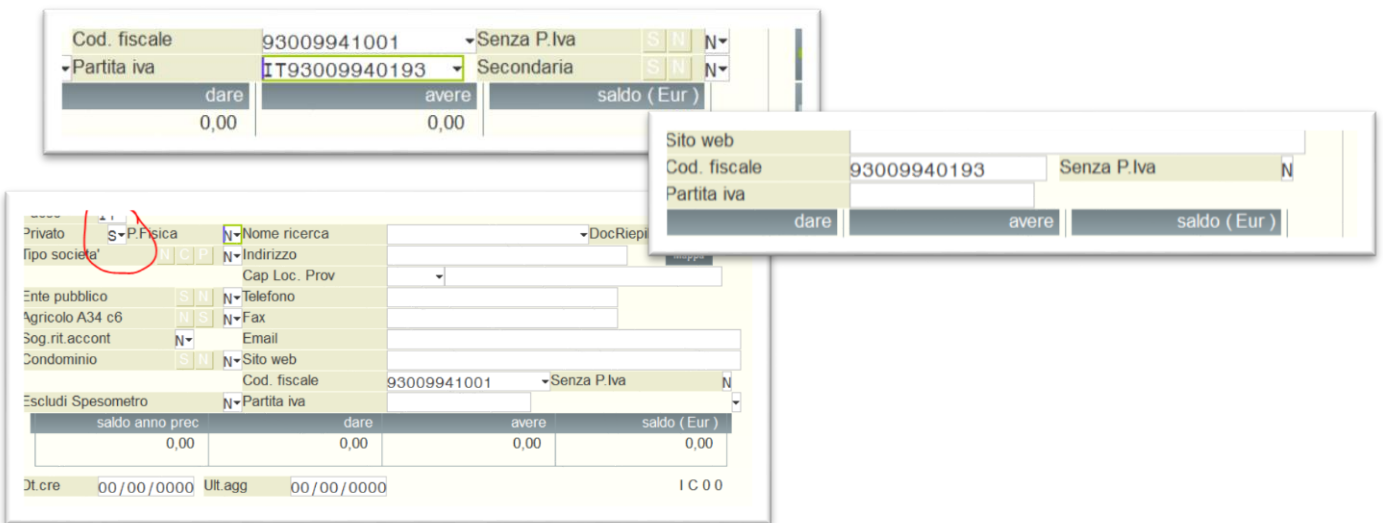
L'elaborazione produce lo spesometro in modalita' DETTAGLIATA, per convertirlo alla forma AGGREGATA utilizzare l'apposita funzione.

In caso di errori di anagrafiche verrà evidenziata una maschera simile a questa , stampatela e correggete gli errori segnalati direttamente dell'anagrafica soggetto.



Ricordiamo che errori simili a questo significano che il cliente è stato indicato con una CF particolare (che iniziano con 800/930/920... etc) devono essere identificato in anagrafica con il FLAG Senza Partita IVA = S e il CF non deve essere indicato nel campo partita iva.

ESEMPI DI CODIFICA ERRATA



CODIFICA CORRETTA

