

Si raccomanda di leggere per esteso le informazioni di questo documento.

Gentile cliente,

in attuazione dell'art.21 del DL 78/2010 relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, verso l'Agenzia delle Entrate, **con comunicazione dei nuovi modelli avvenuta da parte dell'Agenzia stessa in data 10/10/2013**, è stato necessario aggiornare il software VSP nella funzionalità denominata "Spesometro".

Attraverso l'aggiornamento che avete facoltà di effettuare tramite la funzione "Live Update" potrete estrarre e classificare i dati necessari in piena autonomia.

Prima di illustrare le modalità operative ci preme sottolineare quanto tale normativa sia stata in questi periodi soggetta a interpretazioni e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate; in virtù di quanto detto pensiamo sia necessario da parte Vostra chiarire dubbi e situazioni particolari prendendo visione della normativa stessa o avvalendovi della collaborazione del Vs consulente fiscale di fiducia.

Verifiche preliminari :

1) E' necessario verificare che in anagrafica clienti/fornitori DELL'ANNO 2012 siano riportate in maniera corretta le informazioni relative al comportamento da tenere ai fini dello spesometro. Nella fattispecie i campi denominati "allegati IVA" e "persona fisica", devono essere impostati in modo corretto.

Esiste la funzione di visualizzazione e correzione rapida di queste informazioni che consente anche il completamento/modifica dei dati P.Iva e C.fiscale;

ATTENZIONE IL VALORE "N" SULLA VOCE ALLEGATI IVA COSTITUSCE ELEMENTO DI ESCLUSIONE DEI DATI DALL'ESTRAZIONE.

*		GCLI (Gestic	ne CLIenti)		
Anagrafica	1	Altri dati	Stampe	Variazioni	i
Campo da variare:		Dal codice cliente:			
Fido concesso Massima esposizione Contropartita Pagamento Esenzione iva Codice porto Addebito per porto Codice sconto Codice sconto Codice categoria Codice categoria Codice agente Codice spedizioniere Spese in fattura Listino Codice stato Codice valuta Codice lingua	~	04 II: Al codice cliente: 04zzzzzz III F Conferma per clien S=Conferma ad Azione da compiere 1=Sostituisce Valore 1: Valore 2:	nizio ine te: ogni cliente	·	
				Calcolo Fido/Esp Ricerca P.IVA/C.Fis	osizione c. mancanti

Via Treves, 12/I • 06011 CERBARA di Città di Castello (PG) • Tel.: 075.851.09.61 • Fax: 075.851.26.84 • Cap. soc.: € 100.000,00 i.v. • R.E.A. 259823-PG • Cod. fisc. e part. IVA: 03045770546 www.stoasoftware.it • stoa@stoasoftware.it



*	GCL	I (Gestione CLIenti) - Ri	cerca P.IVA / Codici Fi	scalli mancanti o non	validi		×
Codice 04ACER 04CORR 04ENEL 04FRANCI	Descrizione AC C El Fl	State IT IT IT IT	Codice Fiscale	Partita IVA	All.Ind S S N S S S S S	li Mov.IVA 03/10/2013 2/05/2013 04/01/2013 04/01/2013	Mov.c ^ 03/11 22/0 22/0 / /
04LAVOLI 04MOBDUC	Li Mo	I IT IT	campo allegato S=và nello spe N=non và nello	o IVA sometro o spesometro	s cam N=s S=p P=p	po persona f ocietà ersona fisica rivato	fisica
		è poss dati di senza anagr volta	sibile inserire o r irettamente dent dover richiamar afica i soggetti u	nodificare i ro la griglia e in ino per			
<							>
Annulla	In GIALLO se	ono evidenziati i valo ROSSO indicano	ri non validi o da co partite IVA o codici	ontrollare, mentre le fiscali doppi.	e scritte in	Stampa	elenco

2) E' necessario verificare che i codici iva utilizzati e desumibili ad esempio dalla stampa della liquidazione iva annuale, siano correttamente caricati in tabella IVA;

ATTENZIONE IL VALORE "0=non va in allegato" NELLA VOCE CODICE TRATTAMENTO ALLEGATI IVA COSTITUISCE ELEMENTO DI ESCLUSIONE DEI DATI, INERENTI IL CODICE IVA, DALL'ESTRAZIONE.

odice/descrizione aliquota reg. 10 ALIQUOTA 20% (O) 11 aliquota 21% (O)	imponibile/iva vendite 2.678,00 535,60	a debito imponibile/iva	corrispettivi	a debita
0 ALIQUOTA 20% (0) 1 aliquota 21% (0)	2.678,00 535,60	535.60 0.00		
	1,900,20 411,04	411,64 8,27	0,00 1,73	0,00 1,73
TOTALI VENDITE	4.638,20 947,24	947,24 8,27	1,73	1,73

Via Treves, 12/I • 06011 CERBARA di Città di Castello (PG) • Tel.: 075.851.09.61 • Fax: 075.851.26.84 • Cap. soc.: € 100.000,00 i.v. • R.E.A. 259823-PG • Cod. fisc. e part. IVA: 03045770546 www.stoasoftware.it • stoa@stoasoftware.it



e	GTAB (Gestione TA	Belle)
Tabella:	Codice in	n tabella e descrizione:
IV=Aliquote IVA	✓ N1 ##	NON IMPONIBILE ART.8A
Aliquota:	0,00	Codice trattamento allegati IVA:
Detraibilita'	0,00	2=Non imponibile 🗸 🗸
Scorporo:	0.00	Nota di variazione annni precedenti:
All hatting and a	0.00	N=No (aliquota normale) 🛛 🗸 🗸
Abbattimento.		S-Seprico pliqueta da prorata
Posizione quadro E:	Gestione prorata:	
Posizione quadro F:	Gestione plafond:	N=No
Totale su rcf:	O Gestione IVA in sospensione:	N=No
Codice iva procedure G	B:	
Stampa	0=Registra 3=Correggi	4=Cancella 5=Codice K K M M

Tutto ciò premesso si considererà in questa fase esclusivamente la scadenza del 12-11-2013 in regime di iva mensile (ovvero scadenza 21-11-2013 in regime di iva trimestrale) relativa alla comunicazione delle operazioni di acquisto/cessione di beni/servizi con obbigo di fattura effettuate nell'anno 2012.

La procedura necessita di selezionare da Selezione Data Ditta l'anno 2012 e la ditta soggetta a comunicazione.

Istruzioni :

Dal menù Contabilità selezionare il modulo stampe iva.



Via Treves, 12/1 • 06011 CERBARA di Città di Castello (PG) • Tel.: 075.851.09.61 • Fax: 075.851.26.84 • Cap. soc.: € 100.000,00 i.v. • R.E.A. 259823-PG • Cod. fisc. e part. IVA: 03045770546 www.stoasoftware.it • stoa@stoasoftware.it



Selezionare la voce Spesometro dalla lista.

IVA)			
A effettuate	Stampa fatturato	Spesometro	Stampe CIG
	✓ □ Stampa anag	grafica completa	
	~		
la A a Z		<u>۱</u>	

La schermata che viene proposta serve ad indicare informazioni utili a escludere/classificare la gran parte dei dati che dovranno essere estratti.

8			SIV	'A (Stampe IVA)				×		
Stampa registri IV/	A Stampa liqu	idazioni IVA	Totali liqui	idazioni IVA effettuate	Stampa fa	atturato	Spesometro	Stampe CIG		
Dalla data:	Alla data:	Importo Co	rrispettivi	Importo Fatture			1			
01/01/2012 31/12/2012		3.	3.600,00 0,00			✓ Scrittura log Selezione/Scarti				
Esclusioni	1									
Acquisti import. eur	opa:	Ven	dite esport.	europa:	Reve	rse Char	ge Annotazione V	endita		
FAE 🙀 FATT.IM	PORTAZ.EUROP	PA FVE	ANNOT	TAZ.ACQUISTI CEE	FVC	ANN	OTAZIONE REV	ERSE		
FAE 🙀 FATT.IM	PORTAZ . EUROP	PA FVE	ANNO ANNO	TAZ.ACQUISTI CEE	FVC	💕 ANN	OTAZIONE REV	ERSE		
Classificazione doci Conti per fatture rieg	umenti pilogative (Quadro	D sezione FE	e FR)							
di la companya di la			ĝ.				ala			
# <u>3</u>			ĝ.	1			à€ <u>i</u>			
#			à.	·			₩ <mark>1</mark>			
FV (Quadro D Sezi	one FE)	FA (Quadro D S	ezione FR)						
FV 🙀 FATTURA	VENDITA N.	FA	👫 FATTU	JRA ACQUISTO N.						
FV 🙀 FATTURA	VENDITA N.	FAR	PARCE	CLLA RIT.ACCONTO						
NC (Quadro D Sezi	ione NE)	ND (Quadro D S	Sezione NR)						
NC 👬 NOTA CR	EDITO CLIENT	I NF	NOTA	CREDITO FORNIT.			Ricarica Paramet	ri		
ND 👬 NOTA AD	DEB. CLIENTI	NA	NOTA	ADDEBITO FORN.		Salva	Parametri di sele	ezione		
Estrazione	e						Anr	nulla		
			1.000.000							

La sezione relativa alle esclusioni prevede di indicare con quale causale iva sono registrate le fatture della tipologia per cui è prevista appunto l'esclusione a priori.

La sezione relativa alle classificazioni prevede di indicare quali conti sono stati utilizzati (se necessario) per la registrazione di fatture riepilogative e le causali iva con le quali sono state effettuate le registrazioni di acquisto /vendita e relative note credito/debito.

I dati riportati nel prospetto sono dati di prova e potrebbero essere difformi dalle informazioni proprie che andranno indicate dal cliente nello specifico caso d'uso.

STOA SRL

Via Treves, 12/I • 06011 CERBARA di Città di Castello (PG) • Tel.: 075.851.09.61 • Fax: 075.851.26.84 • Cap. soc.: € 100.000,00 i.v. • R.E.A. 259823-PG • Cod. fisc. e part. IVA: 03045770546 www.stoasoftware.it • stoa@stoasoftware.it



Il bottone "Salva parametri" consente di memorizzare i propri parametri di estrazione che può essere eseguita in qualunque momento (si può iniziare a controllare e classificare, interrompere e ricominciare in altro momento avendo cura di memorizzare il lavoro svolto, così come indicato nelle prossime istruzioni). Il bottone "Estrazione" dà luogo alla elaborazione dei dati e alla presentazione della schermata di gestione sotto riportata.



Le indicazioni d'uso sono state organizzate facendo riferimento alle quattro sezioni indicate in figura.

La sezione 1 riguarda l'elenco dei soggetti (clienti/fornitori) che hanno avuto movimentazioni iva oggetto della comunicazione (filtrati già con i criteri di esclusione prima citati); spostandosi nella lista dei clienti/fornitori, si ottiene nella sezione 2 la visione dell'elenco dei documenti estratti e classificati (in verde) o da classificare (in viola). Il semplice click del mouse su una riga del documento, permette all'operatore di classificare o modificare la classificazione automatica, utilizzando i tasti funzione come da legenda indicata nella sezione 3. (es. per classificare un documento come autofattura si seleziona la riga in sezione 2 e poi il tasto F7). Le quattro colonne che seguono la causale contabile nella sezione 2, indicano nell'ordine la tipologia di classificazione :

AF = autofattura FR = fattura riepilogativa RC = Reverse Charge NE = fattura con iva non esposta

STOA SRL



Queste tipologie di documenti potranno essere individuate e classificate dall'operatore con lo stesso procedimento riportato nell'esempio

Nella sezione 3 è compresa anche la eventuale possibilità di forzatura per il non invio (o viceversa) tramite i tasti funzione F11 e F12. Selezione visibile nella colonna della sezione 2 denominata in (s=invio n=non invio). La sezione 3 è completata anche dalla colonna con l'indicazione del quadro di riferimento del modello nel quale verrà inviato il documento. La colonna stato è ad esclusivo uso tecnico.

Qualora non venga visualizzata correttamente la sezione 2 così come sopra presentata, ciò è dovuto alla risoluzione grafica dello schermo che andrebbe impostata almeno a 1280x1024; in alternativa si può restringere la colonna "documento" per visualizzare quelle non contenute nel riquadro.

La sezione 4 prevede quattro bottoni :

Aggiornamento S	CH
Generazione Fi	le
Stampa	
Annulla	

Aggiornamento SCH – memorizza i dati di classificazione indicati dall'utente così da poterli riprendere alla successiva estrazione;

Generazione File – in fase di realizzazione. Seguirà apposita documentazione.

STAMPA – viene fornito un report con tutti i dati estratti e classificati . Si suggerisce di effettuare la stampa in formato PDF e di memorizzarla in quanto il report potrebbe generare innumerevoli pagine.

ANNULLA – consente la chiusura del programma; viene comunque chiesta la conferma per la memorizzazione delle classificazioni effettuate per salvaguardare accidentali uscite e perdita di dati.

Si consiglia di consultare con frequenza il sito web <u>www.stoasoftware.it</u> al fine di poter monitorare gli sviluppi della applicazione, e di fare spesso il live update di VSP al fine di avere sempre le ultime correzioni/migliorie.

Lo staff di STOA software 28/10/2013

STOA SRL