

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

Si comunica che è disponibile per l'aggiornamento, il modulo "spesometro" completato con le funzionalità di creazione del file telematico predisposto per il controllo e per l'invio.

In questa release sono contenute le seguenti modifiche :

nella pagina iniziale del programma "spesometro" è stato aggiunto il bottone indicato nella figura, **IMPORTANTISSIMO** in quanto se la prima estrazione rileva anomalie non giustificate, ciò è dovuto al fatto che l'estrazione è stata eseguita per errore, con il programma "spesometro" dello scorso anno; in questo caso la selezione del bottone consente di "PULIRE" qualsiasi attività fatta in precedenza.

8			SIVA	(Stampe IVA)			×
Stampa registri I	VA Stampa lig	uidazioni IVA	Totali liquid	azioni IVA effettuate	Stampa fatturato	Spesometro	Stampe CIG
Dalla data:	Alla data:	Importo Co	rrispettivi	Importo Fatture		1	
01/01/2012	31/12/2012	3.	600,00	0,00	Scrittura log Selez	zione/Scarti	
Esclusioni Acquisti import. e	uropa:	Vendite esport. europa:		Reverse Charge Annotazione Vendita			
FAE F ATTURA IMPORTAZ.CEE FVE F ANNOTAZ.IMPORTAZ.		AZ.IMPORTAZ.CEE					
FAE 🙀 FATTU	RA IMPORTAZ.C	EE FVE	ANNOTA	AZ.IMPORTAZ.CEE	FVC 👪		
Conti per fatture ri	epilogative (Quad	ro D sezione FE	eFR)			#/ · -	
Conti per fatture ri	epilogative (Quad	ro D sezione FE	eFR)				
#			# €			#	
			å€ i			#6	
di la companya di la comp			a €3			# 2	
FV (Quadro D Se	zione FE)	FA (Quadro D Se	zione FR)			
FV 👬 FATTUR	🙀 FATTURA VENDITA N. 🛛 FA 🙀 FATTURA ACQUISTO N. Cancellare Class		llare Classificazio	ificazioni (SCH)			
FV 🙀 FATTUR	RA VENDITA N.	FAR	PARCEI	LLA CON RITEN.			
NC (Quadro D Se	zione NE)	ND (Quadro D Se	zione NR)			
NC 👬 NOTA C	CREDITO CLIEN	TI NF	👬 NOTA (CREDITO FORNIT.		Ricarica Paramet	ri
ND 👪 NOTA I	EBITO CLIENT	E NA	₩		Salva	Parametri di sele	ezione
Estrazio	ne					Anr	nulla

L'estrazione dei dati prevede vari controlli sulla congruenza dei dati come ad esempio , la mancanza di un codice iva o la incompleta indicazione della p.iva/c.fiscale dei clienti/fornitori.

ATTENZIONE	messaggio. Fremere Ese per riprendere.
OR SENZA PARTITA IVA.	Non esiste il codice iva E26
ОК	ОК

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



Per quanto riguarda i codici Iva si può effettuare una verifica di contabilità e capire quale registrazione è coinvolta nella segnalazione.

In merito ai dati incompleti invece è stata aggiunta una colonna intestata con il simbolo "?" nel prospetto dei dati estratti che riporta il valore I per indicare dove è stata riscontrata l'anomalia (vedi Fig.1).

	Classificazione documenti N	luovo Spesometro	Fig. 1	×
Ragione Sociale		N.Doc N. Ko Total		Totale Imposta
]	6 0	2.096 00	440,17
Elenco Clienti/Fornitori	Selezioni multiple =doppio click	sulla colonna "SEL"	Clas	ssificazione Dooc.
Codice Codice	S Cau AF FR RC NE Documento	Imponibile Imposta In Quad	o Stato ?	2=FV(Quadro FE)
043B T	EV 31/01/2012 000185	963,00 202,23 S 1=FE	0 F	3=FA(Quadro FR)
04ACEM A	FV 30/04/2012 0002/3	57,00 11,97 S 1=FF	0 F	4=NC(Quadro NE)
04ADM A 04AEDES A	FV 29/06/2012 000555 FV 31/10/2012 000789	179,50 37,70 S 1=FE 19,50 4,10 S 1=FE	0 0 F	5=ND(Quadro NR)
04AGRCAS A 04AGRISY A				F7 = Autofaitura
04ALBA A				F8 = Riepilogo
04ANAASNC A 04ANGMAS A			FS	e Reverse Charge
04ANGVEN A 04ANNA A	Fig. 2		S+	F10 = Iva Non Esp.
04ARIES A 04ARMONI A			Tras	smissione
04ARI A 04ARTELE A				F11=Inviare
04AFI A 04AZIAGR A			F	12=Non Inviare
0484C E 048.M. S			A	F = AutoFattura
04BADIA E 04BAFA E			FC	= Doc. Riepilogo
04BAGALE E			NE	= Iva Non Espo.
04BAGFAB B 04BALDON B				Selezione
04BALDUC B -04BARALV B				Classificato
Q ARLAV B Q ARLUC B				Da Classificare
O SMAS E O ENFED E			Ag	giornamento SCH
d IMA d		Fig. 4		Senerazione File
>				Stampa
Filtro Incomplete/Non Classificate	<pre></pre>		>	Annulla

La presenza di aree di colore nero stanno ad evidenziare come quel tipo di dato rappresentato dalla colonna, non sia classificabile per quel tipo di documento. (vedi Fig.2).

Per facilitare la ricerca delle operazioni non classificate si può spuntare l'opzione come da Fig.3, ma ATTENZIONE ricordarsi di togliere la spunta appena terminate le operazioni necessarie e comunque prima di generare il file.

La funzione di Generazione File è ora disponibile (fig.4) e consente di memorizzare un file appositamente strutturato per essere elaborato/controllato (completato se necessario dal proprio consulente) e inviato attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

Viene presentata la maschera di riepilogo dei dati che va compilata con attenzione, in funzione di chi effettua l'invio del file telematico. Alcuni dati vengono prelevati dalla propria anagrafica da "Gestione Ditte".

STOA SRL



7	Dati pe	er compilazione file allegati IVA	clienti e fonitori		
Contribuente					
Cognome			Codice Fiscale	01449020542	
Nome			Partita IVA	01449020542	
Ragione sociale	DITTA DI	PROVA			
Codice Attività	0				
Telefono			Fax		
E-mail					
Codice fiscale del soggetto d	obbligato se	diverso dal contribuente			
Codice fiscale obbligato					
Impegno alla presentazione te	elematica				
Cod.fiscale intermediario					
Num.iscrizione albo CAF	00000				
Impegno a trasmettere	0=Nessun	impegno alla trasmiss	ione		~
Data dell'impegno	1 1				
Dati Del Soggetto tenuto alla	comunicazio	one se diverso dal soggetto a cu	i si riferisce la comunicazione		
Codice Fiscale			codice Carica		
Cognome			Nome		
Data Di Nascita	1 1		Sesso		
Comune di nascita			Provincia		
Ragione sociale					

La conferma dei dati dà luogo alla generazione del file che viene trattato come di seguito descritto;

Messaggio: Premere Esc per riprendere.	× 1115
E' sato prodotto il file C:\VSP\DATI\PRO\01449020542_VSPPRO_ALL2012.SPE contenente i dati per i movimenti rilevanti ai fini IVA . La dimensione del file e' di 1062100 bytes.	Fig. 5
Si ricorda che il file deve essere verificato prima della trasmissione con i moduli di controllo di FiscoOnLine o di Entratel prima di essere utilizzato per invii reali.	
ОК	

Il file viene comunque salvato nella cartella indicata (Fig.5). Viene comunque chiesto se si vuole salvare il file in un altro percorso scelto dall'operatore (Fig.6) e viene anche chiesto se si vuole inviare come allegato di una mail (Fig.7)







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 05/11/2013

Le informazioni riportate nella presente documentazione potrebbero cambiare senza preavviso.

