

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".

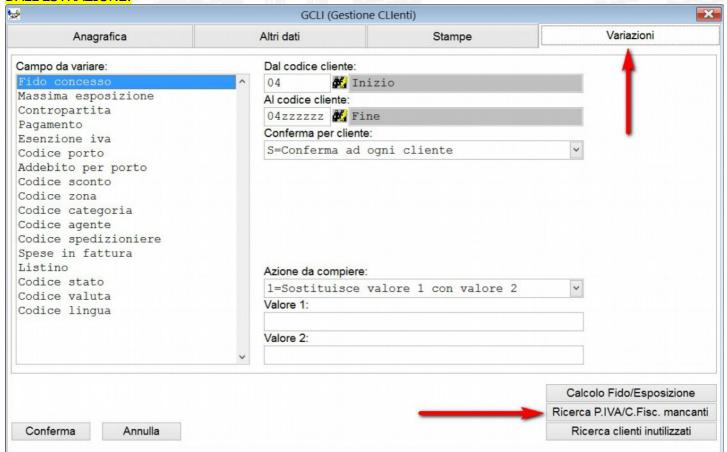
Attraverso l'aggiornamento che avete facoltà di effettuare tramite la funzione "Live Update" potrete estrarre e classificare i dati necessari in piena autonomia.

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.

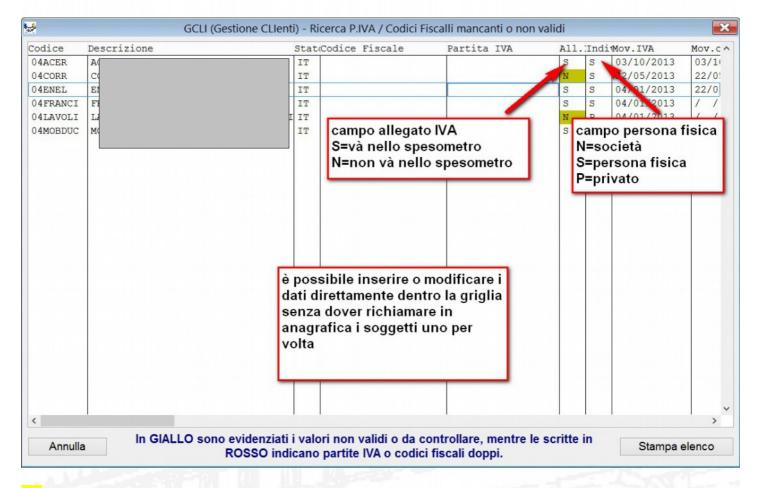
Verifiche preliminari:

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.





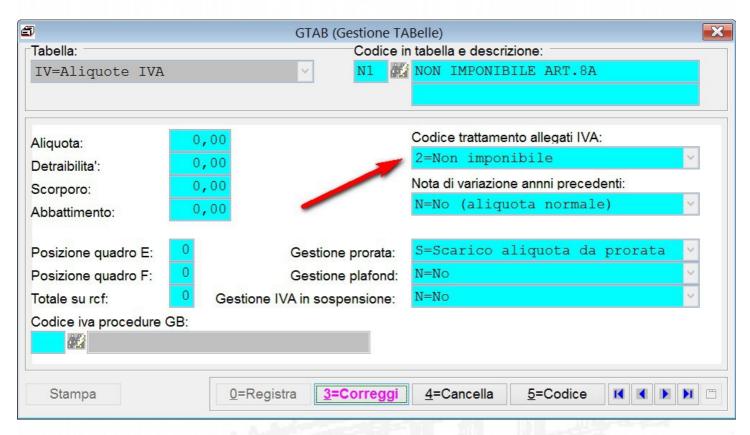


2) E' necessario verificare che i codici iva utilizzati e desumibili ad esempio dalla stampa della liquidazione iva annuale, siano correttamente caricati in tabella IVA;

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.







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.

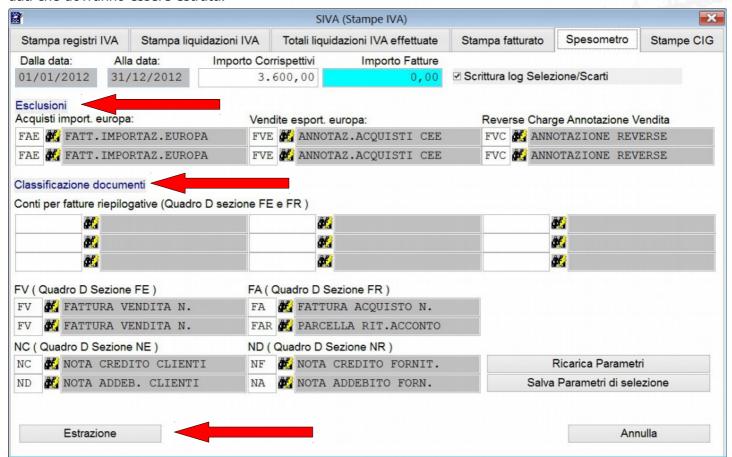




Selezionare la voce Spesometro dalla lista.



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



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.

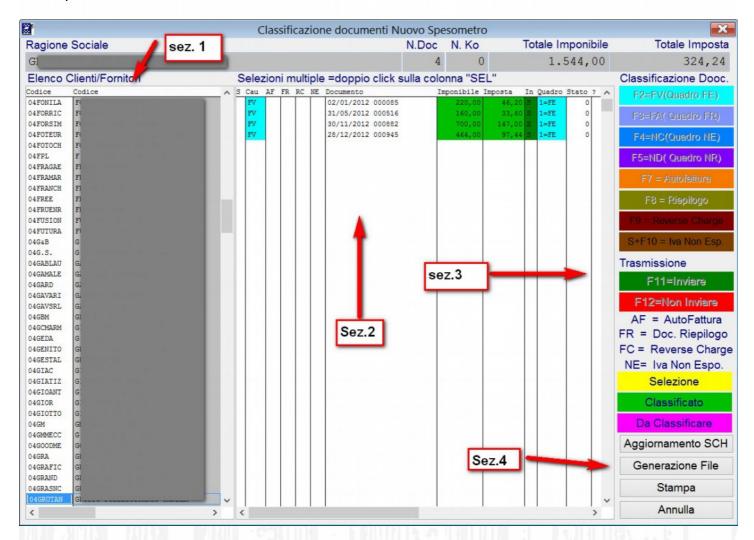
La sezione relativa alle classificazioni prevede di indicare quali conti sono stati utilizzati (se necessario) per la registrazione di fatture riepilogative e le causali iva con le quali sono state effettuate le registrazioni di acquisto /vendita e relative note credito/debito.

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.



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



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 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

