

ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLO SPESOMETRO 2017

PRIMA DI PREPARARE IL FLUSSO VERIFICARE QUANTO SEGUE:

CLIENTI

- ATTENZIONE **completare le anagrafiche con la provincia e il codice nazione tramite la gestione anagrafiche togliere i vari flag no allegato su estero, elettroniche san marino poiché ora va tutto**
- SI** VANNO LE ESPORTAZIONI-SAN MARINO LE BLACK LIST-SOGGETTI INTRA-ELETTRONICHE
- SI** **VANNO TUTTE LE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI FUORI CAMPO ED ESENTI DI QUALSIASI IMPORTO**
- SI** VANNO I CORRISPETTIVI SOPRA € 3600 IVA INCLUSA
SOLO SE PAGATI PER CONTANTI (se carta di credito no)
- SI** FATTURE COINTESTATE vanno comunicate per ognuno dei cointestati se privati solo uno
- SI** Fatture estero extra e intra UE a privati indicare alla p.iva 999999999999 nome cognome e stato estero

FORNITORI

- ATTENZIONE **completare le anagrafiche con la provincia e il codice nazione tramite la gestione anagrafiche togliere i vari flag no allegato su estero, elettroniche san marino poiché ora va tutto**
- SI** VANNO LE IMPORTAZIONI-SAN MARINO LE BLACK LIST-SOGGETTI INTRA-ELETTRONICHE
- SI** VANNO TUTTE LE UTENZE (nel-gas-telecom)
- NO** CARTE CARBURANTE NON VANNO (mettere flag di esclusione)
- NO** PROSPETTI RIEPILOGATIVI PASTI NON VANNO **(le ft pasti non vanno più inserite nel prospetto riepilogativo ma vanno registrate una per una)**
- intraue** gli acquisti intraue vanno distinti per natura : beni cod.TD10 - servizi TD11
per variare : quadro *(genera vedi voce 16)* premendo F10
per le importazioni extraue completare l'anagrafica fornitore "dogana" con id paese "OO" p.iva "999999999999"
controllate p.iva e codici fiscali poiché se errati o mancanti il sistema scarta il file - usate per tale controllo la funzione "rubrica clienti/fornitori" dalla contabilità dove si evincono in chiaro tutti i campi necessari all'allegato

PASSAGGI DA ESEGUIRE PER GENERARE IL FILE

- 1 ENTRARE IN CONTABILITA'
 - 2 SELEZIONARE ARCHIVI ALIQUOTE IVA
nella casella **nat.Xml** definire i codici iva come nella copia in allegato
in caso di codici mancanti sentire il Vs commercialista.
 - 3 SELEZIONARE UTILITA'
 - 4 fatture clienti/fornitori telematiche
 - 5 periodo (il semestre di riferimento) anno (anno di riferimento)
TIPO INVIO
 - 6 0
 - 7 DATI CONTRIBUENTE = COMPILARE SOLO SE SIETE PERSONA FISICA
SE SIETE SOCIETA' LASCIARE IN BIANCO
 - 8 DATI SOGGETTO ALLA COMUNICAZIONE = LASCIARE IN BIANCO
- | | | | |
|----|------------------------------|--|---------------------------|
| 9 | impegno trasmissione | cod.1 | se non presente da 9 a 12 |
| 10 | CODICE FISCALE INTERMEDIARIO | (solitamente quello del Vs commercialista) | saltare |
| 11 | NUMERO CAAF | LASCIARE IN BIANCO | saltare |
| 12 | DATA | DEL GIORNO CHE PREPARATE L'ARCHIVIO | saltare |
- 13 PERCORSO DESKTOP
 - 14 DARE OK DI GENERAZIONE, A QUESTO PUNTO ESCE SE CI SONO ANOMALIE NELLE P.IVA, SISTEMATELE
 - 15 SUCCESSIVAMENTE ANOMALIE NEI MOVIMENTI = INTERROMPERE? NO
 - 16 **A VIDEO MODIFICA GENERA FLUSSO = attenzione in questo passaggio**

è possibile ,se necessario, modificare o eliminare dati da non trasmettere

17 GENERA FLUSSO

18 FLUSSO GENERATO SUL DESKTOP FARE STAMPA SINTETICA DA CONSERVARE

19 IL FILE E' GENERATO IN ESTENSIONE.xml

20 INVIARE IL FILE ALLO STUDIO

nota: *secondo le istruzioni del nuovo spesometro, va comunicato tutto anche le operazioni escluse, fuori campo, esenti, intra e extra ue dogane, ecc... in caso di caricamento ad iva di un documento no fattura è necessario escludere il fornitore o il cliente dall'anagrafica fleggendo l'apicino no allegati oppure utilizzando la funzione di cui al codice 16*

Descrizione	Aliquota	Natura	Nat. Xml	% Detr.	Iva Detr.	Plafond	Iva P.A.	VP
Art.13 c.3	0	0	N4	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 2	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar. 26	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es. Art. 15	0	0	N1	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar. 74 c1/c	0	0	N5	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuori Campo	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fc Margine	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar. 15 marg.	0	0	N1	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar. 15 marg.	0	0	N1	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar. 74 c1/c	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art. 2	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar. 26	0	0	N2	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

