

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Prima di procedere con le istruzioni specifichiamo che, al fine di una corretta predisposizione dei dati, consigliamo l'assistenza del consulente fiscale aziendale in quanto il nostro manuale riguarda l'operatività ma non i contenuti dei dati da inviare.

Nel caso siano stati fatte nel corso dell'anno operazioni rientranti in regimi particolari quali il regime del margine, operazioni di acquisto di servizi esteri ed altro vi consigliamo, prima di procedere all'estrazione dei dati, di approfondire l'argomento con il vostro consulente fiscale al fine di predisporre correttamente la comunicazione.

1) PRELIMINARI:

Controllare le partite iva dei clienti movimentati nell'esercizio operando nell'esercizio di cui dobbiamo elaborare lo spesometro

Archivi – stampe archivi – contabili – clienti

Selezionare la stampa controllo partite iva errate impostando partita iva valorizzato – solo movimentati (come da immagine)

Ripetere la stessa cosa per i fornitori: archivi – stampe archivi – contabili - fornitori

Stampa clienti

Da cliente: []

A cliente: []

Da rag. sociale: []

A rag. sociale: []

Mastro: [] Agente: []

Cat. contabile: [] Zona: []

Cat. commerciale: [] Nazione: []

Codice fiscale: Tutti

Cliente privato: Tutti

Partita IVA: Valorizzata

Provenienza: Nazionali

Data di stampa: 28/10/2013

Solo movimentati

Solo obsoleti

Ordina per: Ragione sociale

Tipo di stampa: Stampa elenco partita IVA errata o già utilizzata

Stampa Esci

Il programma restituirà una stampa in cui i clienti con asterisco indicano le anagrafiche che hanno più clienti caricati con la stessa partita iva e senza asterisco le anagrafiche con partita iva errata.

Per le prime ai fini dello spesometro non bisogna fare nulla, anche se ai fini contabili sarebbe più corretto avere una anagrafica unica, per le seconde bisogna correggere la partita iva altrimenti il file verrebbe scartato.

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Controllare i codici fiscali dei clienti movimentati: entrare nell'esercizio e selezionare la stampa controllo codice fiscale errato impostando codice fiscale valorizzato – solo movimentati (come da immagine)

Ripetere la stessa cosa per i fornitori

Stampa clienti

Da cliente: []

A cliente: []

Da rag.sociale: []

A rag.sociale: []

Mastro: [] Agente: []

Cat.contabile: [] Zona: []

Cat.commerciale: [] Nazione: []

Codice fiscale: *Valorizzato* [v] Cliente privato: *Tutti* [v]

Partita IVA: *Tutti* [v] Provenienza: *Nazionali* [v]

Data di stampa: *25/03/2014* Solo movimentati
 Solo obsoleti

Ordina per: *Ragione sociale* [v]

Tipo di stampa: *Stampa elenco codice fiscale errato* [v]

Stampa Esci

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Controllare le anagrafiche dei clienti con attivo il flag cliente privato movimentati, infatti lo spesometro prevede una suddivisione tra soggetti iva e privati (questo flag va attivato per i clienti che non hanno partita iva ma solo codice fiscale come enti pubblici, associazioni e persone fisiche)

Immagine di cliente con flag cliente privato

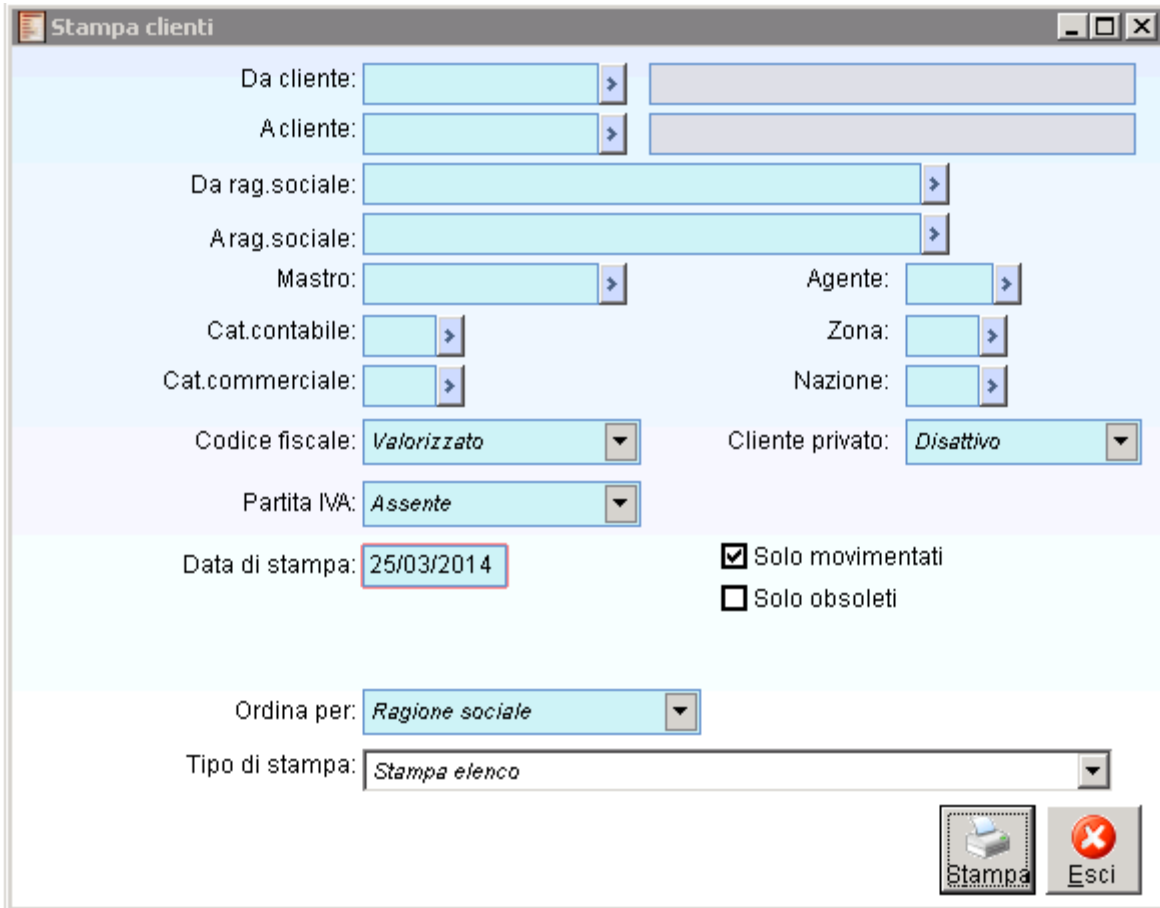
The screenshot shows the 'Clienti / Modifica' window with the following details:

- Codice:** DIRDIDM
- Nome:** ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFIASCONE
- Cat.commerciale:** CE > CELLENO
- Categoria sconti/mag.:** >
- Categoria provvigioni:** >
- Cod. lingua:** IT > Lingua Italiana
- Cod. valuta:** EUR > Euro, moneta emu
- Cod. listino:** >
- Sconti/maggiorazioni:** 0,00 + 0,00
- Cod. zona:** IOL > IOLE CAVALLORO
- Codice agente:** IOLE > CAVALLORO IOLE
- Mag. preferenziale:** >
- Per conto di..:** >
- Periodicità:** >
- Altri dati:**
 - Bolli in fattura
 - Scorporo piede fatt.
 - Cliente P.O.S.
 - Imballo
 - Prezzo in DDT/bolla
 - Codifica cliente
 - Pubblica su web
 - Cliente privato
 - Applica contributi accessori

Navigation buttons at the bottom: Contao, Nomina, Offerte, Attività, Contratti, Vendite, Ordini, Prosp.V, Art.Venc.



Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Per stampare l'elenco dei clienti movimentati con solo codice fiscale ai quali **non è stato messo il flag** cliente privato bisogna impostare le seguenti selezioni di stampa: codice fiscale valorizzato – partita iva assente – solo movimentati – cliente privato disattivo



The screenshot shows a window titled "Stampa clienti" with the following fields and options:

- Da cliente: []
- A cliente: []
- Da rag. sociale: []
- A rag. sociale: []
- Mastro: []
- Agente: []
- Cat. contabile: []
- Zona: []
- Cat. commerciale: []
- Nazione: []
- Codice fiscale: *Valorizzato* [v]
- Cliente privato: *Disattivo* [v]
- Partita IVA: *Assente* [v]
- Data di stampa: *25/03/2014*
- Solo movimentati
- Solo obsoleti
- Ordina per: *Ragione sociale* [v]
- Tipo di stampa: *Stampa elenco* [v]

Buttons:  Stampa,  Esci

Il programma restituirà l'elenco dei clienti a cui va messo il flag cliente privato.

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

A questo punto si può fare la stampa di controllo dei clienti con flag cliente privato i quali non devono avere partita iva impostata ma solo codice fiscale

The screenshot shows the 'Stampa clienti' dialog box with the following configuration:

- Da cliente: [Empty field]
- A cliente: [Empty field]
- Da rag. sociale: [Empty field]
- A rag. sociale: [Empty field]
- Mastro: [Empty field]
- Agente: [Empty field]
- Cat. contabile: [Empty field]
- Zona: [Empty field]
- Cat. commerciale: [Empty field]
- Nazione: [Empty field]
- Codice fiscale: Tutti
- Cliente privato: Attivo
- Partita IVA: Tutti
- Data di stampa: 28/10/2013
- Solo movimentati
- Solo obsoleti
- Ordina per: Ragione sociale
- Tipo di stampa: Stampa elenco

Se la stampa restituisce clienti con partita iva, questi devono essere aggiornati togliendo il flag cliente privato

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

2) IMPOSTARE PARAMETRI IVA PER L'ANNO CON IMPORTO MINIMO A 0:

Contabilità – contabilità iva – parametri iva – dati annuali – comunicazione superiore a 3000 euro


Parametri IVA

Principale | **Dati annuali** | Dati fornitore | IVA sospesa | Giroconti

Anno	% Acc.IVA	Versamento	Valuta	Acconto dicembre	C/C versamento
2011	88,00	//	Euro	0,00	*
2012	88,00	//	Euro	0,00	*
2013	88,00	//	Euro	0,00	*
2014	88,00	//	Euro	0,00	*

Descrizione C/C: _____

Versamenti minimi

IVA in Euro: Acconto in Euro:
IVA in Lire: Acconto in Lire:
 Plafond mobile Valuta: Plafond iniziale: 

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Importo minimo fatture:
Importo minimo corrispettivi:
Imp. min. fattura corrispettivi: Lordo iva

Escludi doc. da stampa plafond

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

3) IMPOSTARE I CODICI IVA ESCLUSI DALL'INVIO

(Consigliamo di stampare la dichiarazione iva e controllare le varie aliquote movimentate nell'anno in acquisto ed in vendita per poi escludere quelle che non sono da inviare)

Consigliamo di controllare tutti i codici iva movimentati per evitare che inavvertitamente possa essere stata messa l'esclusione su codici iva che vanno invece inviati

The screenshot shows the 'Codici IVA / Modifica' window with the following settings:

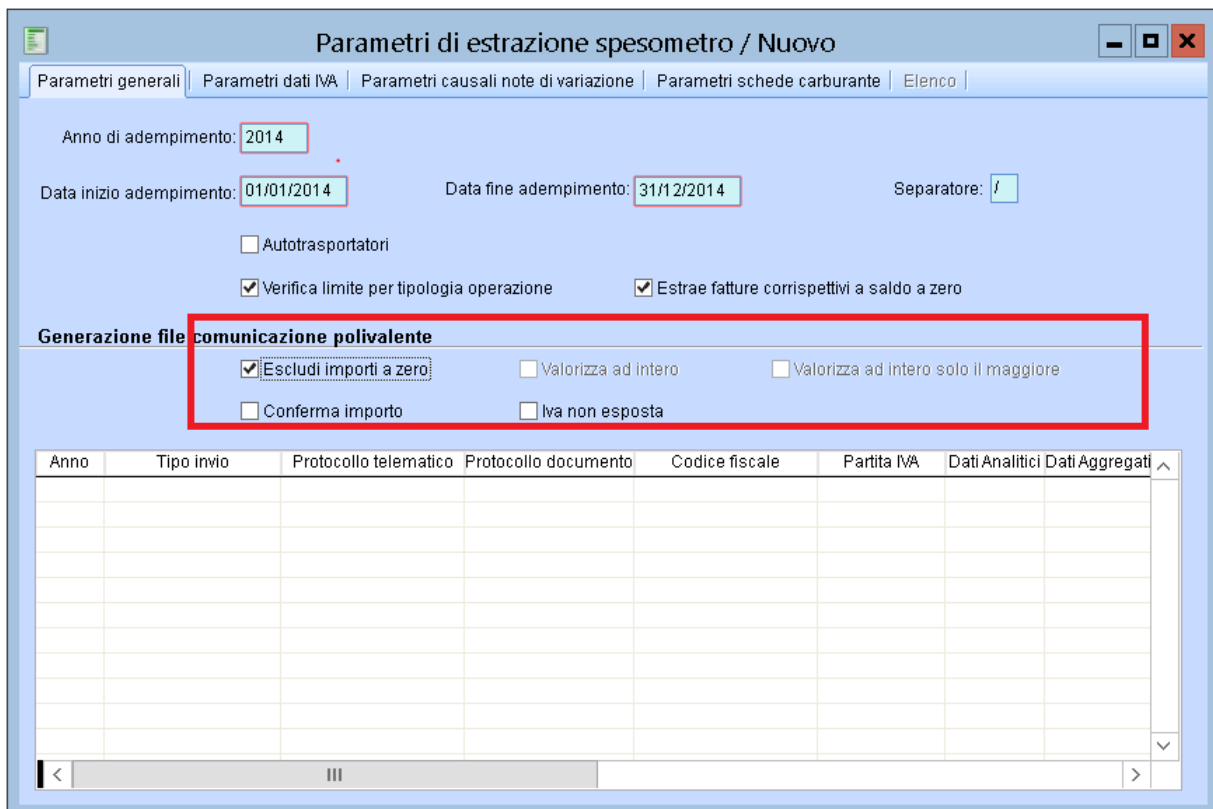
- Codice IVA:** NI41, Non imp. art. 41. Cess. UE DL331/93
- Aliquota:** 0,00, % Indetraibilità: 0, Prorata: Partecipa al calcolo
- Acquisti:** Acquisti plafond, Monte acquisti, Esportazioni, Bollo su importi esenti
- % Compensazione:** 0,00, **Tipo acq. agricolo:** Normale, Reverse Charge
- Regime del margine:** Beni usati: Non utilizzato, Aliquota: 0,00
- Dichiarazione IVA periodica:** Codice: Normale, VP1/MP2/MP3: Cessioni INTRA
- Dichiarazione annuale dati IVA:** Op. attive: Cessioni intracom. beni, Op. passive: Nessuno, Tipologia beni: Nessun cumulo, Comunicazione fiscalità privilegiata: Escluso
- Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro:** Tipologia operazione IVA ciclo vendite: **Escluso** (highlighted with a red box and arrow), Tipologia operazione IVA ciclo acquisti: Escluso
- Cod. IVA acq. CEE:** / /, **Cod. IVA ven. CEE:** / /, **Cod. IVA ven. autof.:** / /
- Data validità:** / /, **Data obsolescenza:** / /

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

4) IMPOSTARE I PARAMETRI DI ESTRAZIONE:

Contabilità – contabilità iva – antievasione e flussi telematici – comunicazione polivalente – parametri – parametri di estrazione spesometro

Impostare le spunte in escludi importi a zero oppure in valorizza ad intero/valorizza ad intero solo il maggiore, per gestire documenti con importo inferiori ad un euro ed evitare che vengano inviati generando un errore bloccante. Il significato di ciascuna spunta si legge posizionandosi con il puntatore del mouse sulla spunta stessa.



The screenshot shows a software window titled "Parametri di estrazione spesometro / Nuovo". It has several tabs: "Parametri generali", "Parametri dati IVA", "Parametri causali note di variazione", "Parametri schede carburante", and "Elenco". The "Parametri generali" tab is active. The window contains the following fields and options:

- Anno di adempimento: 2014
- Data inizio adempimento: 01/01/2014
- Data fine adempimento: 31/12/2014
- Separatore: /
- Autotrasportatori
- Verifica limite per tipologia operazione
- Estrae fatture corrispettivi a saldo a zero

The "Generazione file comunicazione polivalente" section is highlighted with a red box and contains the following options:

- Escludi importi a zero
- Valorizza ad intero
- Valorizza ad intero solo il maggiore
- Conferma importo
- Iva non esposta

Below the options is a table with the following columns: Anno, Tipo invio, Protocollo telematico, Protocollo documento, Codice fiscale, Partita IVA, Dati Analitici, and Dati Aggregati. The table is currently empty.

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

- 5) ESCLUDERE LE CAUSALI PER LE AUTOFATTURE IN REVERSE CHARGE – PILOTARE GLI ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI NEL QUADRO SE - IMPOSTARE CAUSALE E CODICE CONTO PER LE SCHEDE CARBURANTI .

Nei parametri dati iva potete escludere o includere determinati dati che possono essere selezionati per causale, codice iva e registro iva, in caso di condizione includi vanno indicati soggetto, quadro, valorizzazione e tipo noleggio per pilotare i dati all'interno del quadro corretto e con le giuste impostazioni

Tali impostazioni servono ad escludere le autofatture e a pilotare correttamente gli acquisti e note di credito con reverse charge ed a pilotare correttamente gli acquisti di servizi da non residenti nel quadro SE: fare attenzione al fornitore estero che deve avere in anagrafica la spunta non residente (archivi-contabili-clienti-dati percipiente)

Parametri di estrazione spesometro / Interroga

Parametri generali | Parametri dati IVA | Parametri causali note di variazione | Parametri schede carburante | Elenco

Causale	Tipo registro	N.reg.	Cod. IVA	Condizione	Soggetto	Quadro	Valorizzazione	Tipo noleggio
PRFRC	Vendite	0		Escludi	Residente	FR	Nessuna	Nessuno
PRFRC	Acquisti	0		Includi	Residente	FR	Reverse charge	Nessuno
PRFES	Vendite	0		Escludi	Non residente	SE	Nessuna	Nessuno
PRFES	Acquisti	0		Includi	Non residente	SE	Nessuna	Nessuno
PNCRC	Vendite	0		Escludi	Residente	NR	Nessuna	Nessuno
PNCRC	Acquisti	0		Includi	Residente	NR	Reverse charge	Nessuno

Parametri di estrazione spesometro / Interroga

Parametri generali | Parametri dati IVA | Parametri causali note di variazione | Parametri schede carburante | Elenco

Limite importo schede carburante: 0,00

Causale	Descrizione	Codice conto
PRF	Ricevimento Fattura	SCHEDA CARBURANTI

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Se il fornitore scheda carburanti non è visibile e quindi non può essere selezionato, bisogna entrare in variazione dell'anagrafica del fornitore e impostare l'esclusione dalla comunicazione:

The screenshot shows the 'Fornitori / Modifica' window with the 'Anagrafici' tab selected. The interface includes several sections for data entry:

- Header:** Anagrafici | Contabili | Acquisti | Pagamenti | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Elenco
- General Information:**
 - Codice: SCHEDA (SCHEDA CARBURANTI)
 - Mastro contabile: FORNIT IT (FORNITORI ITALIA)
 - Collegamento: (empty)
 - Categoria contabile: ITA (ClientiFornitori Italia)
 - Cod. IVA esenz./agev.: (empty)
 - Tipo operazione IVA: (empty)
- Dati percipiente:**
 - Ritenute: Non soggetto (Codice tributo I.R.P.E.F.: (empty))
 - Contrib. previdenziale: (empty) Causale prestazione: (empty)
 - % Imponibile: 0,00 % Ritenuta: 0,00 % a carico percipiente: 0,00
 - Codice regione: (empty)
 - Codice attività: 0
 - Estero Soggetto non residente
 - Codice identificativo fiscale: (empty) % Contr. cassa ordine: 0,00
 - Erede Eventi eccezionali: 0 - Nessuno
- Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro:**
 - Operazioni rilevanti IVA: **Escludi** (highlighted with a red box)
 - Tipologia prevalente: Non definibile
- Altri dati:**
 - Gestione partita Esenzione privilegiata
 - Accorpa accounti Soggetto terzo
 - Fornitore INTRA Bolla doganale Maturazione temporale IVA in sospensione
 - Cod. comune: (empty)

Buttons at the bottom right: Contabi, Dic.Inte, Saldi

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi da non residenti il fornitore deve avere il flag nei dati contabili di soggetto non residente e la nazione deve essere correttamente codificata impostando anche il codice stato estero (reperibile nella tabella elenco dei paesi e territori esteri dell'agenzia delle entrate):

The screenshot shows the 'Fornitori / Interroga' window with the following data:

- Codice:** CODE CABIN
- CODE CABIN PTY LTD**
- Dati percipiente:**
 - Ritenute: *Non soggetto*
 - Somme non soggette: *Nessuno*
 - Codice tributo I.R.PE.F.: []
 - Contrib. previdenziale: []
 - Causale prestazione: []
 - % Imponibile: 0,00
 - % Ritenuta: 0,00
 - % a carico percipiente: 0,00
 - % Contr. cassa ordine: 0,00
 - Codice attività: 0
- Dati per mod. 770 e Certificazione unica:**
 - Estero
 - Soggetto non residente
 - Non residenti Schumacker
 - Erede
 - Codice identificativo fiscale: []
 - Eventi eccezionali: *0 - Nessuno*
 - Codice regione: []
 - Categorie particolari: *Non gestito*
 - Codice comune: []

The screenshot shows the 'Nazioni / Interroga' window with the following data:

- Nazione / Elenco**
- Codice:** US U. S. A.
- Codice ISO:** US
- Valuta nazione:** DOL Dollaro Usa
- Codifica UIC:** US
- Cod. paese est.:** 069

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

6) PROCEDERE CON L'ESTRAZIONE DEI DATI:

Contabilità – contabilità iva – Antievasione e flussi telematici – comunicazione polivalente – estrazione dati.

Estrazione dati

Estrazione dati | Messaggi di elaborazione

Estrazione dati: Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro)
 Operazioni con soggetti black list
 Acquisti da San Marino

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA

Periodo di estrazione: 2014
Data inizio estrazione: 01/01/2014 a data: 31/12/2014 Elimina anche dati caricati manualmente
 Autotrasportatori
 Verifica limite per tipologia operazione Estrae fatture corrispettivi a saldo a zero

Comunicazione operazioni con soggetti black list

VERIFICARE I CLIENTI E FORNITORI SEGNALATI PER INCONGRUENZE VARIE: MANCANZA DEL FLAG CLIENTE PRIVATO NEL CASO DI CLIENTE CON SOLO IL CODICE FISCALE, MANCANZA DELLA PARTITA IVA NEL CASO DI SOGGETTO IVA ED EVENTUALI ALTRE SEGNALAZIONI. POI PROCEDERE CON UNA NUOVA ESTRAZIONE DATI.

QUANDO NON CI SARANNO PIU' SEGNALAZIONI SI PUO' PROCEDERE ALLA GENERAZIONE DEL FILE.

SOLO IN CASI ESTREMI PROCEDERE CON LA MANUTENZIONE DATI ESTRATTI COME AL PUNTO 7

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

7) SE NECESSARIO PROCEDERE CON MANUTENZIONE DATI ESTRATTI

Contabilità – contabilità iva – comunicazione polivalente - servizi

Procedere filtrando i movimenti esclusi dalla generazione oppure quelli da verificare

Le correzioni effettuate manualmente vengono cancellate se si procede ad una nuova estrazione dei dati per cui vanno fatte solo in casi estremi quando non si può agire sulle anagrafiche

The screenshot shows the 'Filtri di testata' (Header Filters) section. The 'Anno' (Year) is set to 2014. 'Dati estratti da verificare' (Data extracted to verify) is set to 'Sì' (Yes). 'Escludi da generazione' (Exclude from generation) is set to 'Tutti' (All). 'Tipo soggetto' (Subject type) is set to 'Tutti' (All). 'Partita IVA' (VAT number) and 'Codice fiscale' (Tax code) fields are empty. 'Tipo conto' (Account type) is set to 'Nessun filtro' (No filter). 'Da' (From) and 'A' (To) date fields are also empty.

The screenshot shows the 'Manutenzione dati estratti spesometro' (Maintenance of extracted data) window. The 'Anno' (Year) is 2014. 'Dati estratti da verificare' (Data extracted to verify) is set to 'Tutti' (All). 'Escludi da generazione' (Exclude from generation) is set to 'Sì' (Yes). 'Tipo soggetto' (Subject type) is set to 'Tutti' (All). 'Partita IVA' (VAT number) and 'Codice fiscale' (Tax code) fields are empty.

VERIFICARE I SOGGETTI IN GIALLO IN QUANTO HANNO DEI DOCUMENTI ESCLUSI ED I SOGGETTI IN ROSSO A CUI MANCA PARTITA IVA O CODICE FISCALE E CHE QUINDI VERREBBERO ESCLUSI DALLA GENERAZIONE

8) PRIMA DI PROCEDERE ALLA GENERAZIONE DEL FILE VERIFICARE CHE IL CODICE ATTIVITA' ATECO SIA CORRETTO:

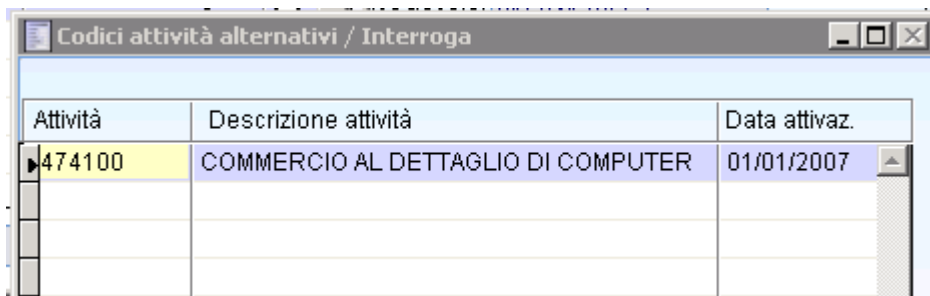
Contabilità – contabilità iva – attività – elenco

Richiamare il codice esistente e premere il pulsante codici

The screenshot shows the 'Attività / Interroga' (Activities / Interrogation) window. The 'Codice' (Code) is 52481, corresponding to 'COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MACCHINE'. There are three buttons: 'Prorata', 'Parametri', and 'Codici', with the 'Codici' button highlighted by a red box. Below the buttons, there are checkboxes for 'Produttore agricolo', 'Prorata', and 'Regime del margine'. 'Cod. attività IVA' (VAT activity code) is 0, and 'Cod. attività fisco azienda' (Company tax activity code) is empty.

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

All'interno impostare il codice attività aggiornato completo della data di attivazione

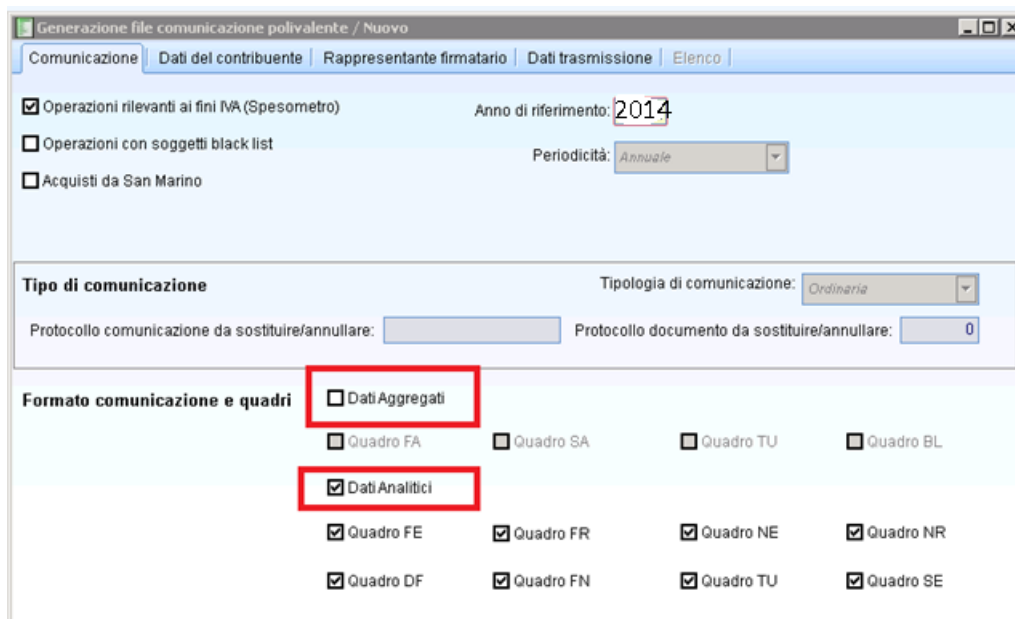


Attività	Descrizione attività	Data attivaz.
474100	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMPUTER	01/01/2007

9) GENERAZIONE DEL FILE

Contabilità – contabilità iva – antievasione e flussi telematici – comunicazione polivalente – generazione file comunicazione polivalente

F4 (caricamento) scegliere la modalità dati analitici oppure dati aggregati (togliendo una spunta si può inserire l'altra)



Generazione file comunicazione polivalente / Nuovo

Comunicazione | **Dati del contribuente** | Rappresentante firmatario | Dati trasmissione | Elenco

Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) Anno di riferimento: 2014
 Operazioni con soggetti black list Periodicità: Annuale
 Acquisti da San Marino

Tipo di comunicazione Tipologia di comunicazione: Ordinaria
Protocollo comunicazione da sostituire/annullare: Protocollo documento da sostituire/annullare: 0

Formato comunicazione e quadri

Dati Aggregati
 Dati Analitici

Quadro FA Quadro SA Quadro TU Quadro BL
 Quadro FE Quadro FR Quadro NE Quadro NR
 Quadro DF Quadro FN Quadro TU Quadro SE

Dati del contribuente: controllare la correttezza dei dati e togliere eventuali segni (/ -) dal numero di telefono.

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Generazione file comunicazione polivalente / Interroga

Comunicazione | Dati del contribuente | **Rappresentante firmatario** | Dati trasmissione | Elenco

Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice fiscale: 01504170562 Partita IVA: 01504170562 Codice attività prevalente: 474100

Indirizzo di posta elettronica
ANGELO.CHIAVARINO@CELLENO.IT

Numero di telefono: 0761912228 FAX: 0761912228

Dati anagrafici persone fisiche

Cognome: _____ Nome: _____ Sesso: Maschio

Data di nascita: // Comune/stato estero di nascita: _____ * Provincia: _____ *

Dati anagrafici soggetti diversi da persone fisiche

Denominazione o ragione sociale
CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO & C.

Rappresentante firmatario: va compilato solo se il dichiarante è diverso dal contribuente

Dati trasmissione: Impostare tipo fornitore – eventuale codice fiscale intermediario – impegno a trasmettere e data dell’impegno

Impostare il percorso dove salvare il file SP (Spesometro)

Generazione file comunicazione polivalente / Interroga

Comunicazione | Dati del contribuente | Rappresentante firmatario | **Dati trasmissione** | Elenco

Comunicazione su più invii

Totale degli invii presentati: 1

Numero massimo documenti per file: 30000

Impegno alla presentazione telematica

Tipo fornitore: 10: Intermediari

Codice fiscale dell'intermediario: RBNMRZ61D26M082K

Impegno a trasmettere in via telematica: 1 - Dichiarazione predisposta dal contribuente

N. di iscrizione all'albo del C.A.F.: _____ Data dell'impegno: 11/11/2013

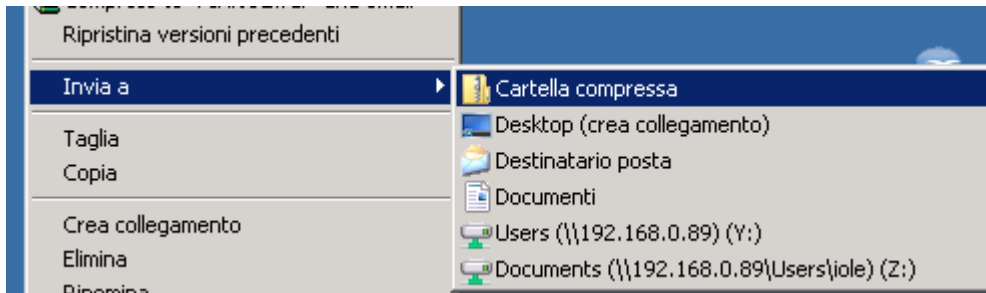
Nome file: C:\ZUCCHETTI\AHRIEXE\SPCELL20120000000002.ART21

Estrarre anche i soggetti da verificare

Stampa Modello Genera

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Per evitare danneggiamenti il file non va aperto ma va compresso posizionandosi su di esso con il pulsante destro del mouse



Quindi va inoltrato al vostro consulente come allegato via e-mail. Il consulente può quindi procedere all'invio telematico.

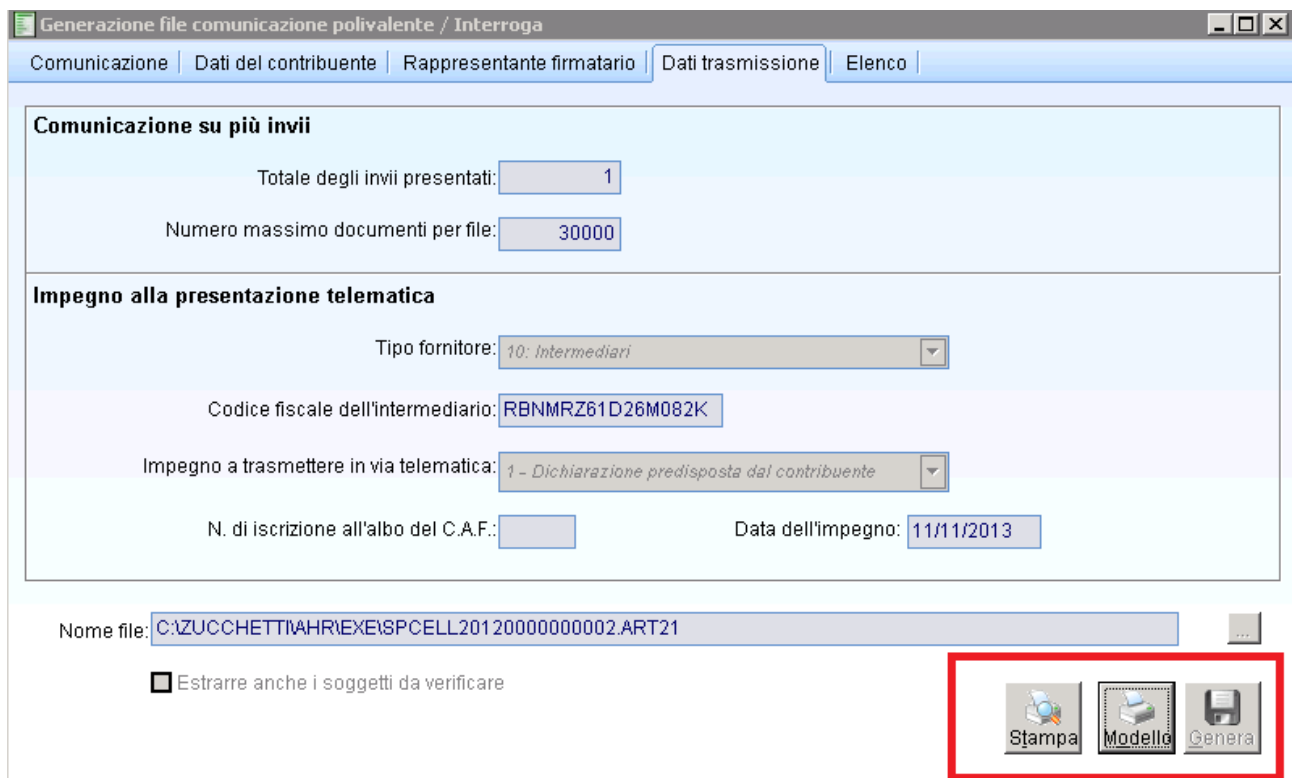
Nel caso in cui il controllo entrateel restituisca degli errori, vanno corretti i soggetti segnalati, va fatta una nuova estrazione dei dati ed una nuova generazione del file.

Per procedere a rigenerare il file bisogna ritornare nel menù: Contabilità – contabilità iva – antievasione e flussi telematici – comunicazione polivalente – generazione file comunicazione polivalente – elenco

Bisogna selezionare il file già generato ed eliminarlo con F5, poi con F4 si procede ad una nuova generazione.

10) STAMPA DATI COMUNICATI

La stampa viene fatta dalla finestra di generazione del file

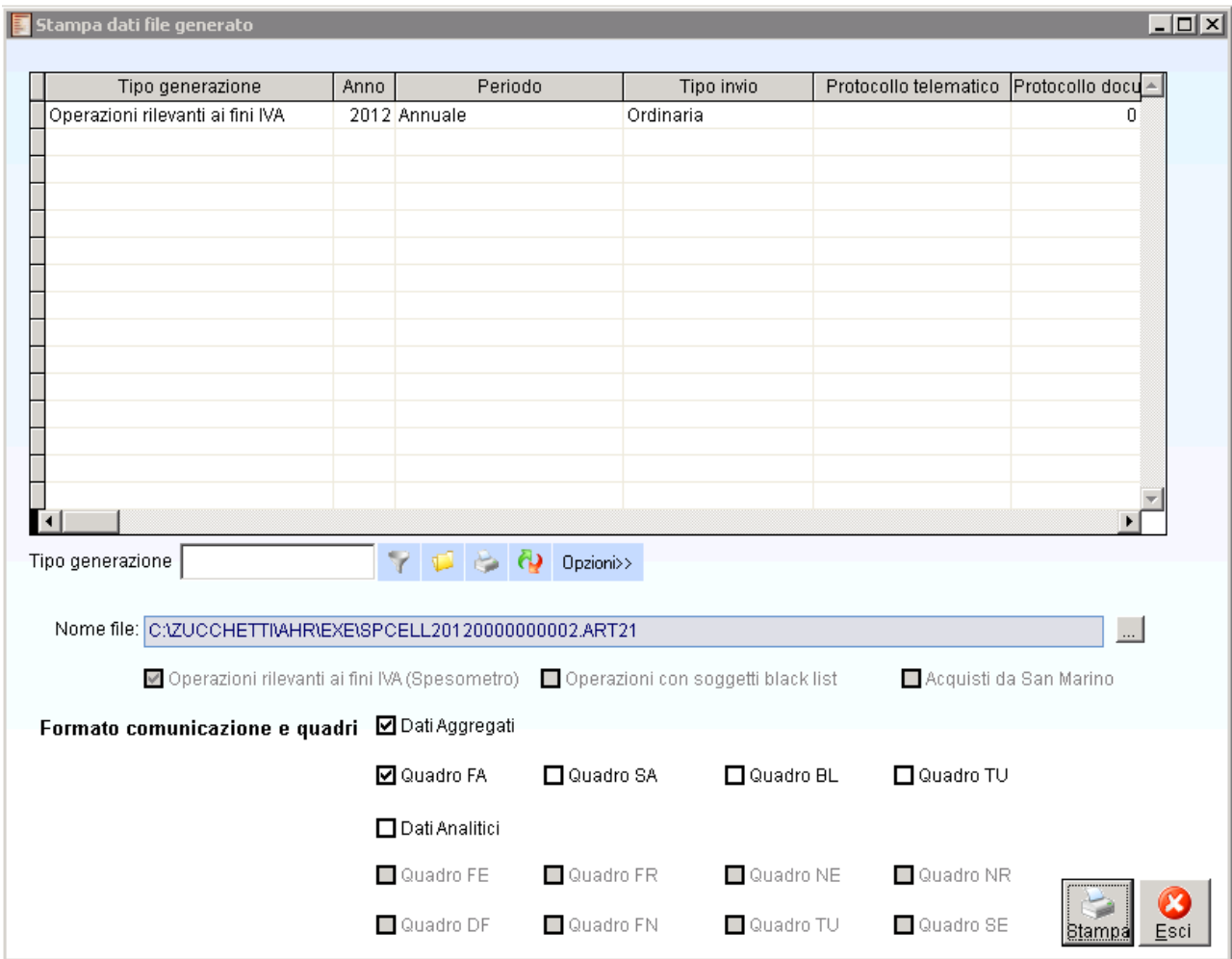


Questa stampa restituisce un tabulato riepilogativo dei dati mentre il modello restituisce il frontespizio della comunicazione





11) STAMPA DATI FILE GENERATO

Contabilità – contabilità iva – antievasione e flussi telematici – comunicazione polivalente – servizi – stampa dati file generato

Selezionare la comunicazione di nostro interesse



Tipo generazione	Anno	Periodo	Tipo invio	Protocollo telematico	Protocollo documento
Operazioni rilevanti ai fini IVA	2012	Annuale	Ordinaria		0

Tipo generazione:     Opzioni>>

Nome file: C:\ZUCCHETTI\AHRIEXE\ISPCELL20120000000002.ART21 ...

Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro) Operazioni con soggetti black list Acquisti da San Marino



Formato comunicazione e quadri Dati Aggregati

Quadro FA Quadro SA Quadro BL Quadro TU

Dati Analitici

Quadro FE Quadro FR Quadro NE Quadro NR

Quadro DF Quadro FN Quadro TU Quadro SE

Questa stampa restituisce diverse stampe una di seguito all'altra per ogni quadro fiscale compilato che consigliamo di salvare in una cartella creata appositamente.

12) QUADRATURE

Chi volesse procedere alla quadratura dello spesometro può consultare i dati contenuti nel file attraverso la stampa: Contabilità – contabilità iva – antievasione e flussi telematici – comunicazione polivalente – generazione file comunicazione polivalente – elenco

Richiamare il file d'interesse e procedere alla stampa.

Manuale antievasione (spesometro) adhoc con immagini

Se la stampa viene fatta su excel la sommatoria delle colonne restituisce i totali suddivisi per quadro. Logicamente questi totali sono al netto di eventuali esclusioni operate.

Generazione file comunicazione polivalente / Interroga

Comunicazione | Dati del contribuente | Rappresentante firmatario | **Dati trasmissione** | Elenco

Comunicazione su più invii

Totale degli invii presentati:

Numero massimo documenti per file:

Impegno alla presentazione telematica

Tipo fornitore:

Codice fiscale dell'intermediario:

Impegno a trasmettere in via telematica:

N. di iscrizione all'albo del C.A.F.:

Data dell'impegno:

Nome file:

Estrarre anche i soggetti da verificare

Stampa | Modello | Genera

Per qualsiasi informazione rimaniamo a vostra disposizione, comunque vi raccomandiamo di non aspettare gli ultimi giorni al fine di evitare ingorghi di telefonate. Se poi troverete difficoltà nel contattarci, vi preghiamo di inviarci una mail a iole.cavalloro@celleno.it e sarete richiamati nel giro di qualche ora.

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Celleno Informatica s.r.l.