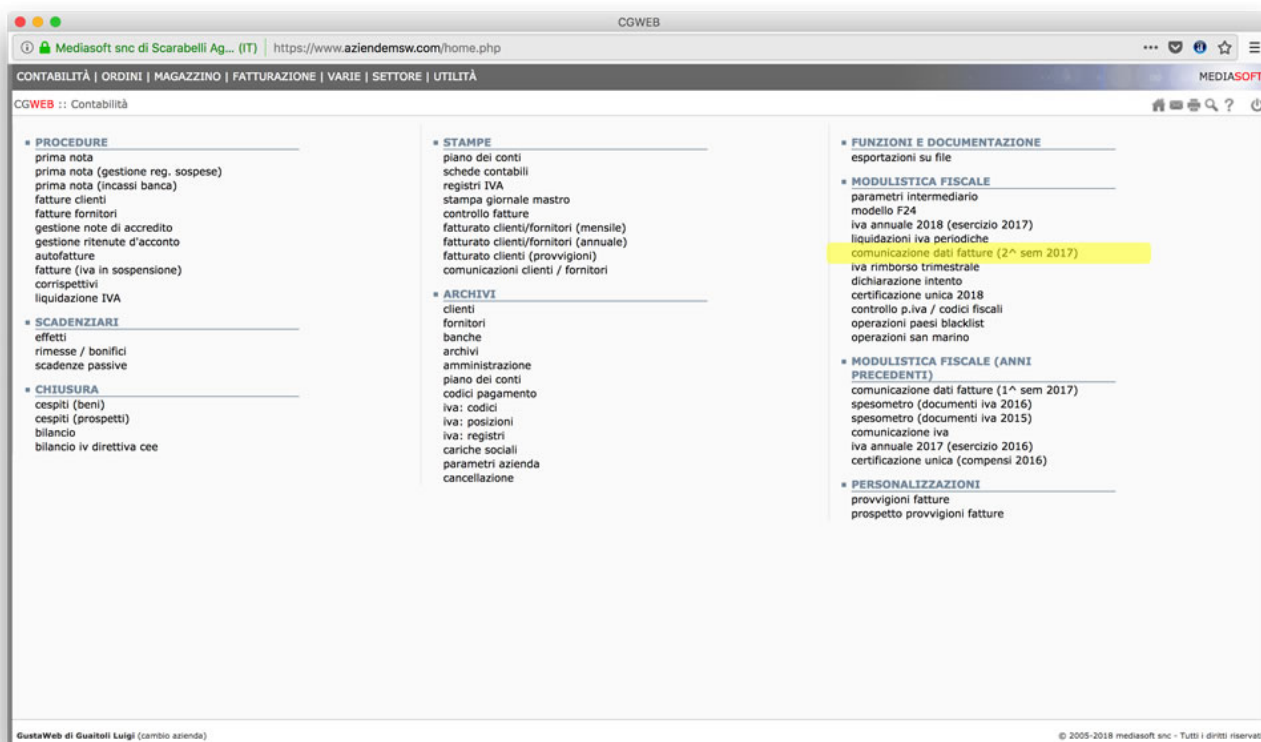
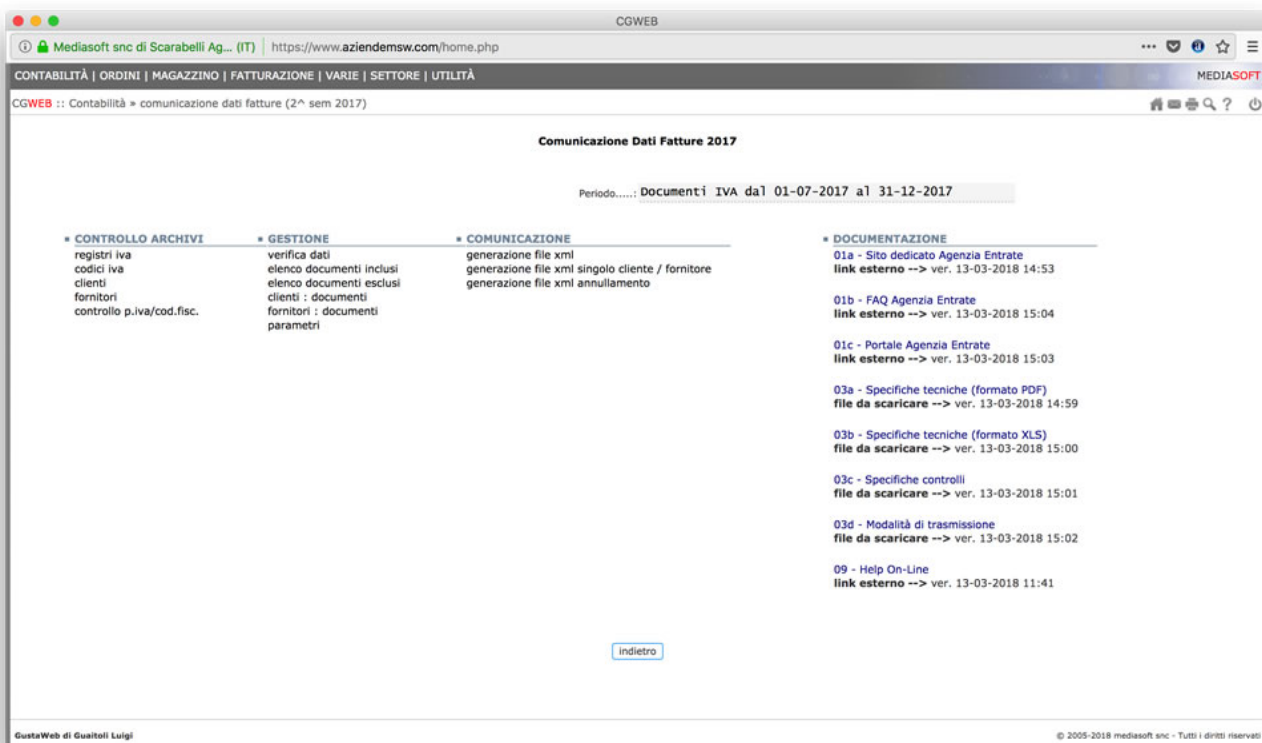


Spesometro secondo semestre 2017

E' stato fissato al **6 aprile 2018** il termine per l'invio della **comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017** (cd. **spesometro**).

La procedura si trova in *Contabilità – Modulistica fiscale – Comunicazione dati fatture (2^ sem 2017)*





1) Controllo archivi

In questa sezione si trovano le scorciatoie utili per preparare l'invio telematico. Prima di iniziare è opportuno eseguire un **controllo p.iva/cod.fisc** in modo da verificare che non ci siano errori negli archivi clienti e fornitori sulle partite iva e/o codici fiscali. La procedura genera un elenco, a video, di tutti i record che hanno errori nel campo p.iva o cod. fiscale, permettendo la modifica del singolo cliente o fornitore.

Per quanto riguarda i **registri iva**, la procedura include di default tutti i registri iva attivati nell'elenco delle fatture incluse nella spedizione. E' possibile tuttavia escludere in toto un particolare registro, selezionando l'apposito campo, sia in relazione agli acquisti che alle vendite.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGV

Registri IVA

Eser/Posi/Nume.....

Descrizione.....

Tipologia.....

ACQUISTI

Ultimo protocollo..... Data.....

Codice IVA.....

Conto IVA.....

Conto IVA indetraibile (solo se specifico).....

Centro di Costo.....

Contropartita.....

Ufficio / Reparto.....

Comunicazione dati IVA..... **Includere le fatture nella comunicazione**

VENDITE

Ultimo protocollo..... Data..... Suffisso per Registro.....

Codice IVA.....

Conto IVA.....

Centro di Costo.....

Contropartita.....

Ufficio / Reparto.....

Comunicazione dati IVA..... **Includere le fatture nella comunicazione**

CORRISPETTIVI

Ultimo protocollo..... Data.....

Codice IVA.....

Conto IVA.....

Centro di Costo.....

Contropartita.....

Conto transitorio.....

Default..... ☐

Indietro **salva**

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Una verifica importante è quella relativa ai **codici iva**. Come per lo spesometro precedente, occorre verificare il campo *Natura* per ogni codice iva che abbiamo utilizzato.

Il campo "*Natura*" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore **non abbia indicato l'imposta in fattura** (ad esempio nel caso di operazione esente, non imponibile, reverse charge, ecc). In caso di operazione imponibile, il campo va lasciato bianco.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGV

IVA: Codici

Codice.....057

Assoggettamento.....

Denominazione.....Non imponibile art. 7 ter

Rif. Articolo.....

Aliquota.....

Perc. Detraibilità IVA.....

Tipo.....Non Imponibile

Natura per Fatt.Elet./Comunicazione Dati IVA.....N3 Non imponibile (es. ex artt.8, 8-bi

Cod+	Denominazione
N1	Escluse (es. ex artt. 2, 3, 5, 13,15 DPR 633/72)
N2	Non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. DPR n. 633/72)
N3	Non imponibile (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793)
N4	Esente (ex art.10 del DPR n.633/72)
N5	Regime del margine per i beni usati/editoria/agenzie di viaggio e turismo
N6	Inversione contabile ("reverse charge") (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93)
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, commercio elettronico diretto verso privati)

Dichiarazione d'intento/Piafond.....

Cessioni San Marino autofatture.....

Cessioni San Marino fattura vendita.....

Acquisti con Reverse Charge (edilizia, rottami, ecc.).....

Cessioni CEE autofatture.....

Se operazione intracomunitaria.....

Codice Corresp. Autofattura CEE/RSM/REV.....

Codice Registro Corrispettivi.....

In Comunicazione Lq. periodica (Tot. Imponibile Op. attive VP2)..... (di cui CEE)

In Comunicazione Lq. periodica (Tot. Imponibile Op. passive VP3)..... (di cui CEE)

Descrizione split payment.....

Dicitura per fattura.....

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Quadro VE Sez. 4 Altre operazioni Imponibile..... di cui

Quadro VF Sez. 1 Altre operazioni Imponibile..... di cui

Casella VF 26 Imponibile.....

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Le chiamate **clienti** e **fornitori** ci portano agli archivi corrispondenti, è infatti possibile escludere in toto un cliente o un fornitore dall'elenco delle fatture da inviare. Tutti i clienti e fornitori sono inclusi di default, per escluderli il campo si trova:

- per i clienti nella tab *Fatturazione*
- per i fornitori nella tab *Anagrafica*

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendmsw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGV

Anagrafica | Contatti | Banca | Persona Fisica | **Intento** | Indirizzi | Destinazioni | Listino | Magazzino | Fatturato | Scheda | Allegati

Codice.....: **04000092**
Denominazione.....: **MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI & C.**

MAGAZZINO

Tipi D.d.t.....:
Vettore.....:
Porto.....:
Orari di apertura (per d.d.t.).....:
Esposizione prezzi nel D.d.t.....:

FATTURAZIONE

Tipo differita.....: **mensile** fatt. separate per Art.62.....:
Addebito spese di incasso.....: ☐
Addebito spese di trasporto.....: (Euro per Ddt)
Addebito spese di fatturazione.....: (Euro per Fattura)
Stampa fattura.....: **Normale**
Stampa bolla.....: **Normale**
Rif. Listino aziendale.....:
Rif. Listino personalizzato.....:
Sconto.....:
Cliente principale (solo per gruppi).....:
Invio cartaceo.....: **No**
Invio e-mail/Fax.....: **media@msw.it** Tipo.....:
Invio su file (Tracciato).....: Nome.....: ID Forn.....:
Global Location Number (GLN).....:

CONTI / CONTROPARTITE

Tipo IVA.....:
Comunicazione dati IVA.....: **Includere le fatture nella comunicazione**
Cod.IVA (se esente/non imp.).....:
Contropartita.....: **RICAVI CGWEB**
Centro di Costo.....:

FATTURE ELETTRONICHE

Tipo cliente.....:
Codice univoco.....: (Indicare 0000000 e un indirizzo PEC in caso di privato senza codice univoco)
Denominazione ufficio.....:
Data attivazione FE.....:

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendmsw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGV

Anagrafica | Contatti | Banca | Persona Fisica | **Intento** | Indirizzi | Destinazioni | Listino | Magazzino | Fatturato | Scheda | Allegati

Codice.....: **22000015**
Denominazione.....: **MEDIASOFT SNC**
Indirizzo.....: **Via Scarabelli 11, 24**
CAP/Localtà/Prov.....: **41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO**
Località estera.....:
Comune di residenza.....:
Nazione.....:
Partita IVA.....: **02353700368**
Codice Fiscale.....: **02353700368**
ID fiscale estero.....:
Pagamento.....: **01RD RIMESSA DIRETTA**

Scadenze mese di Agosto al.....: settembre Scadenze 30/31 Dicembre al.....: gennaio
Tipo fornitore.....:
Percentuale Ritenuta d'Acconto.....: Provvigione (se Agente).....:
Tipo IVA.....:
Comunicazione dati IVA.....: **Includere le fatture nella comunicazione**
Codice IVA.....:
Contropartita.....: **50000300 COMPUTER E ACCESSORI**
Centro di Costo.....:
Escluso dalle statistiche.....: ☐
Cessato.....: ☐

Dal 01-01-2015 Dare.....: Avere.....: Saldo.....:

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

2) Gestione

In questa sezione si trovano le chiamate specifiche per la produzione dell'invio telematico.

Come prima operazione è opportuno eseguire la prima chiamata (**Verifica Dati**), che produce una stampa di tutti i record che generano errore.

I casi più tipici sono **dati obbligatori mancanti** (es. indirizzo, nazione) oppure **errati** (codice fiscale, partita iva), oppure il campo **Natura non valorizzato in assenza di importo di iva**. La stampa indica il dettaglio dell'errore e il cliente / fornitore / riga del tracciato a cui si riferisce.

Quando la stampa di verifica dati non produce più errori possiamo visualizzare e modificare tutti i documenti inclusi nell'invio attraverso la chiamata **clienti: documenti**, e lo stesso possiamo fare con la chiamata **fornitori: documenti**.

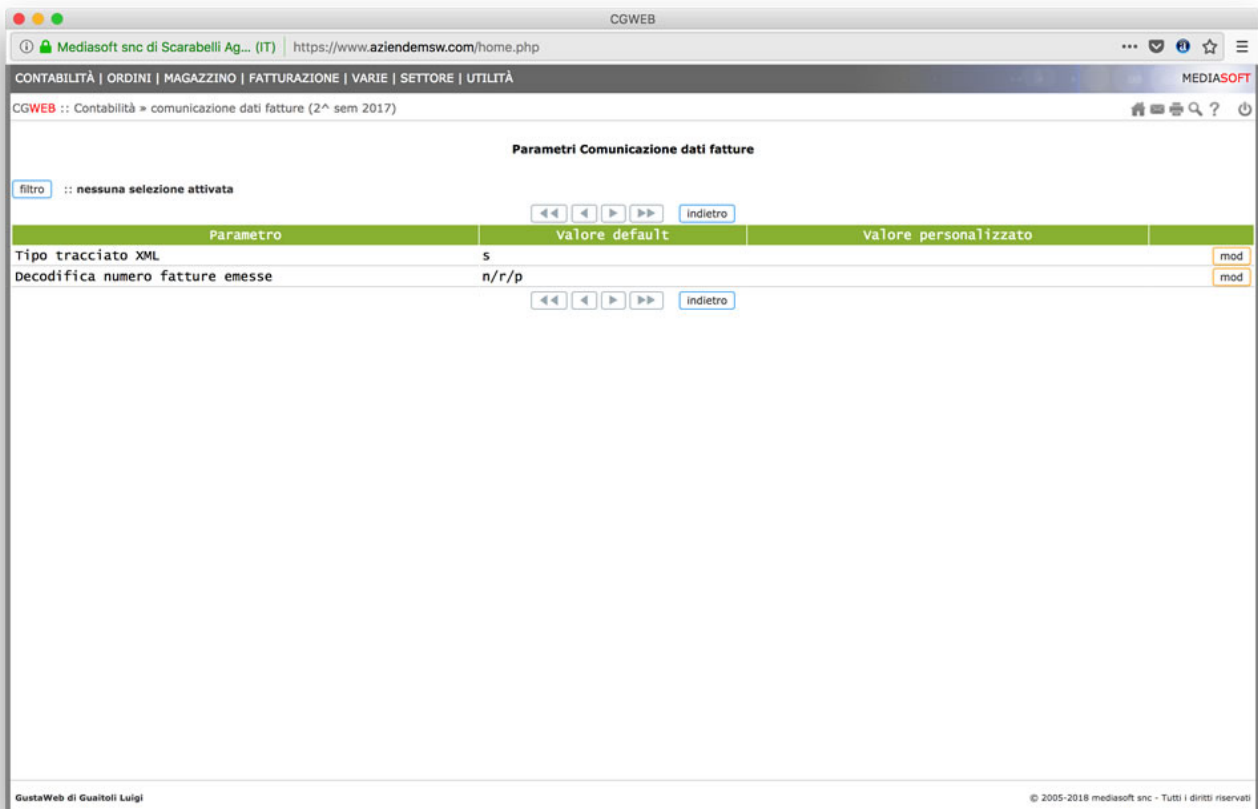
E' possibile anche in questa fase includere o escludere un cliente o un fornitore dall'invio attraverso il pulsante **anag** oppure escludere o includere una singola riga col pulsante **dett**.

Codice	Denominazione	Cap	Localita'	Prov	Naz	P. IVA	Cod. Fisc.	ID Fisc. Estero	Com. Dati IVA	anag	dett
04000012	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000044	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000047	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000087	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41049	SASSUOLO	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000090	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41122	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000092	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI &	41026	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	IT	02353700368				anag	dett
04000093	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000123	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000153	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000160	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000168	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000206	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000207	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	42100	MODENA	RE	IT	01457400367				anag	dett
04000209	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	42100	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000211	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000213	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000218	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41122	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000222	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000261	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett
04000352	CONSUMATORI ASSOCIATI SRL	41000	MODENA	MO	IT	01457400367				anag	dett

Per quanto riguarda i fornitori c'è un **dato da inserire manualmente nelle fatture di acquisto intraCEE**: il tipo documento, che non sarà TD01 Fattura, ma TD10 o TD11 a seconda che sia un acquisto di beni o servizi.

Possiamo anche produrre un elenco cartaceo dei documenti inclusi e dei documenti esclusi, attraverso le due chiamate **elenco documenti inclusi** ed **elenco documenti esclusi**.

Sempre nella sezione **Gestione** troviamo la chiamata **Parametri**:



Attraverso questa chiamata possiamo settare due parametri importanti:

- **Tipo tracciato XML**
il default è S (sintetico), ma possiamo scegliere di inviare il tracciato E (esteso)
- **Decodifica numero fatture emesse**
il valore di default è n/r/p (numero/registro/posizione), ma possiamo scegliere n/r (numero/registro) oppure N (numero)

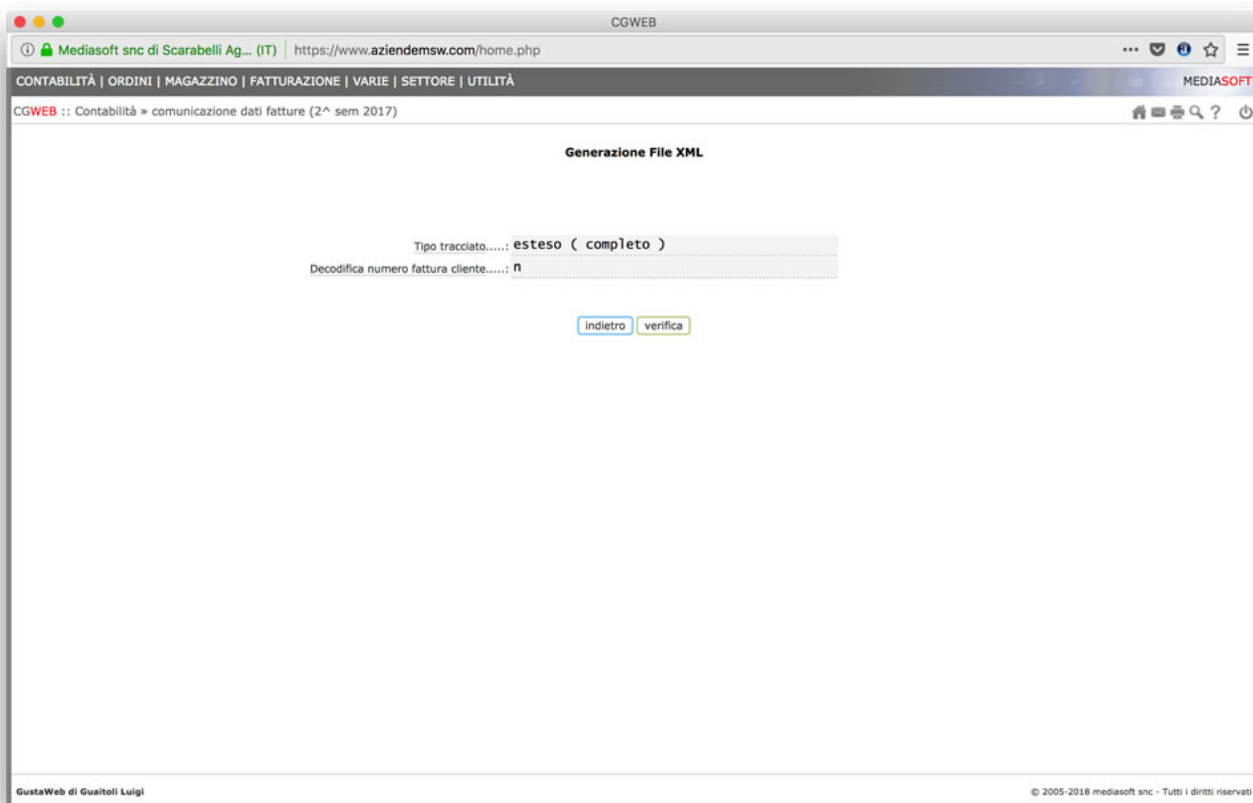
3) Comunicazione

Questa sezione ha una chiamata (**generazione file xml**), che produce il file pronto per la trasmissione vera e propria, e una chiamata (**generazione file xml singolo cliente / fornitore**) che permette di ri-generare il file xml per un singolo cliente o fornitore (nel caso di integrazioni all'invio) e una terza (**generazione file xml annullamento**) per annullare un precedente invio.

La principale novità di questo invio, che troviamo in tutte le chiamate di generazione, è la **scelta del tipo di tracciato** (esteso o sintetico) e la **decodifica numero fattura cliente** (n, n/r, n/r/p). Verranno proposti i valori che abbiamo inserito nella chiamata *Parametri*.

La generazione è in due passaggi: prima occorre effettuare la verifica formale del file, attraverso il pulsante **verifica**; se non sono presenti errori, si attiverà anche il pulsante **genera**. In caso contrario, dovremo controllare (seguendo i punti precedenti di questa pagina) quali sono le

righe che risultano errate e provvedere alla correzione.



La procedura genera un file .zip che contiene i files .xml da trasmettere. **Ogni file xml ha, per la sua struttura, un limite di 950 clienti o fornitori;** nel caso di elenchi brevi troveremo due file xml, se gli elenchi superano i 950 record avremo più files xml dentro lo stesso zip.

Se dobbiamo annullare un invio è possibile generare il file xml apposito (da inviare con le stesse modalità dell'invio normale), che contiene i riferimenti al file da annullare. Compilare i campi:

ID file da annullare con l'id dell'invio originale da annullare (ricevuto in fase di primo invio) e **Progressivo file** – per determinare quale progressivo attribuire, occorre verificare quanti file .xml siano stati generati con la prima spedizione, tipicamente sono due (uno acquisti e uno vendite) e avranno progressivi 0001 e 0002, in questo caso occorre attribuire a questo file il progressivo 0003; se gli .xml del primo invio sono più di due, numereremo questo progressivo di conseguenza – dopodiché procedere alla verifica e generazione del file xml.

4) Documentazione

Questa sezione contiene tutti i link di approfondimento normativo (manuali tecnici, risposte dell'Agenzia delle Entrate, ecc).