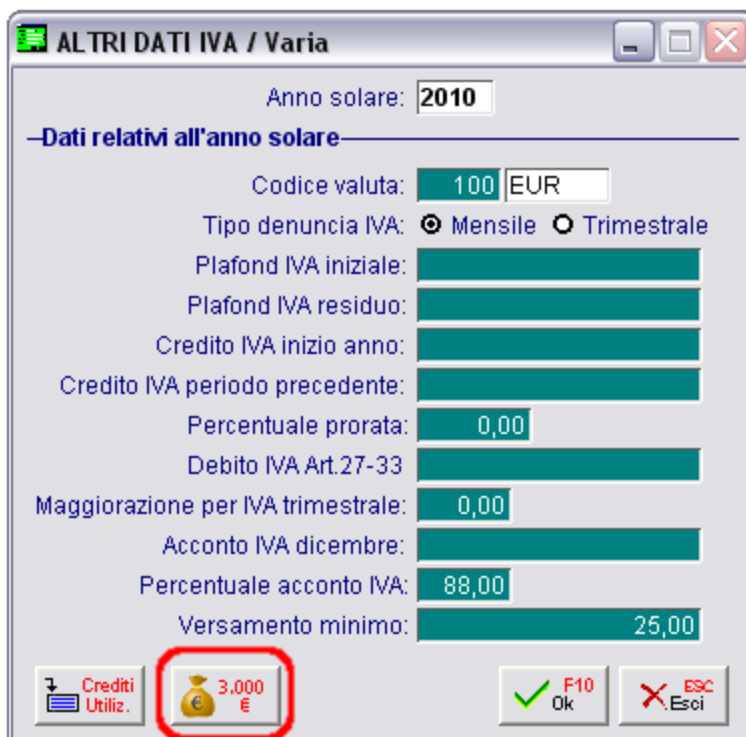


PROCEDURA PER CREAZIONE ELENCO SPESOMETRO E GENERAZIONE FILE

(ADHOC 8.2)

La prima cosa da fare è entrare in Ad-hoc con una data del 2010 (per esempio 31-12-2010) e quindi inserire il limite di importo oltre il quale vanno estratte le operazioni, per fare ciò bisogna entrare negli “Altri Dati Iva” (Archivi → Progressivi → Altri Dati IVA) e quindi cliccare sul tasto “3.000 €”.



Nella maschera che si aprirà metteremo il limite del nostro importo, come viene mostrato nell'esempio di seguito.



Una volta fatto questo bisogna impostare i parametri per l'estrazione dei dati, per fare ciò bisogna andare nella maschera dei parametri (Contabilità → Operazioni Periodiche → Antievasione IVA e

Flussi Telematici → Comunicazioni op. superiori a 3000 euro → Parametri) e quindi impostare la maschera come viene mostrato nell'esempio di seguito (per caricare i dati premere F4).

Parametri Estrazione Dati / Interroga

Anno adempimento: 2010

Data inizio adempimento: 01-01-2010 Data fine adempimento: 31-12-2010 Note di variazione fino alla data: 31-12-2010


Contratti collegati da: 01-01-2010 Contratti collegati a: 31-12-2010

Estrai:

- Solo le registrazioni con dettaglio operazioni superiori a 3000 eu valorizzato
- Tutte le registrazioni sia con dett. op. sup. 3000 eu valorizzato che non valorizzato
- Tutte le registrazioni ricalcolando i valori presenti in operazioni superiori a 3000 eu

Escludi corrispettivi Considera i corrispettivi dalla data: - -

Non estrarre dati per i record 4/5

Una volta fatto questo è possibile visualizzare le varie operazioni in prima nota dalla Manutenzione operazioni (Contabilità → Operazioni Periodiche → Antievasione IVA e Flussi Telematici → Comunicazioni op. superiori a 3000 euro → Manutenzione operazioni).

MANUTENZIONE OPERAZIONI / Varia

Registrazioni
Esercizio: 2010 Dalla Data: 01-01-2010 Da Num.: Codice Causale:
Alla Data: 31-12-2010 A Num.: 999999 Tipo Documento: Tutti

Documento **Protocollo**
Dalla Data: Da Numero: /
Alla Data: A Numero: /

Intestatario
Tipo: Cliente Primanota Titolari P.IVA: Tutti Solo persone fisiche Nazione:
Cliente:
Fornitore:
Operazioni rilevanti IVA: Tutti tranne esclusi Tipologia prevalente: Tutti

Dati IVA
Reg. IVA: Tutti Cod. IVA: 0
Tipo operazione IVA ciclo vendite: Tutti tranne esclusi Tipo operazione IVA ciclo acquisti: Tutti tranne esclusi
Totale documento: Imponibile + Imposta Filtro importo: Nessun filtro Da: A:

Dati operazioni superiori a 3.000 euro
Tipo: Tutte Operazioni da verificare: Tutte Operazioni valorizzate da procedura: Tutte
Tipo Operazione: Tutte Tipo Fattura: Tutte Anno di Riferimento:
Operazioni inserite da: 0 Da: A:
Operazioni variate da: 0 Da: A:

F10 Ok ESC Esci

In questa maschera è possibile già visualizzare i movimenti che verranno estratti, impostandola con determinati filtri.

Nella finestra che verrà aperta è possibile collegare le note credito relative ad operazioni superiori a euro 25.000; questa operazione è bene farla perchè le operazioni comunicate devono essere al netto delle relative note di credito, quindi se per caso una operazione, che originalmente era superiore a 25000 euro, una volta sottratte le relative note di credito, l'importo diventa inferiore a 25000 euro, allora tale documento non deve essere comunicato.

Per fare tale operazione basta selezionare la nota di credito nella lista dei documenti e quindi cliccare il tasto 3.000 €.

MANUTENZIONE OPERAZIONI / Varia

-Registrazioni-
 Esercizio: 2010 Dalla Data: 01-01-2010 Da Num.: Codice Causale:
 Alla Data: 31-12-2010 A Num.: 999999 Tipo Documento: Tutti

_Documento **_Protocollo**
 Dalla Data: Da Numero: / Da Numero: /
 Alla Data: A Numero: / A Numero: /

_Intestatario
 Tipo: **Nessuno** Titolari P.IVA: Tutti Solo persone fisiche Nazione:
 Cliente:
 Fornitore:

Operazioni rilevanti IVA: Tutti tranne esclusi Tipologia prevalente: Tutti

_Dati IVA
 Reg. IVA: Tutti Cod. IVA: 0
 Tipo operazione IVA ciclo vendite: Tutti tranne esclusi Tipo operazione IVA ciclo acquisti: Tutti tranne esclusi
 Totale documento: Imponibile Filtro importo: Maggiore di Da: 24999,99 A:

Dati operazioni superiori a 3.000 euro
 Tipo: Tutte Operazioni da verificare: Tutte Operazioni valorizzate da procedura: Tutte
 Tipo Operazione: Tutte Tipo Fattura: Tutte Anno di Riferimento:
 Operazioni inserite da: 0 Da: A:
 Operazioni variate da: 0 Da: A:

MANUTENZIONE OPERAZIONI

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Alfa	Del	Protoc.	Alfa	Causale	Cliente	Fornitore	Tot. Documento	Tipo Op.	Riferimento	Contratto	Tipo Fatt.	Anno Rif.	Collegata	Sei
1	28-01-2011	2011	1	28-01-2011				300	0000001		1.200,00	N			S			
2	28-01-2011	2011	2	28-01-2011				600	0000001		1.200,00	N			N	2011		✓
3	28-01-2011	2011	1	28-01-2011				200	0000001		2.400,00	N			C			
5	28-01-2011	2011	2	28-01-2011				100	0000001		3.600,00	N			C			
6	28-01-2011	2011	3	28-01-2011				400	0000001		3.600,00	N			C			
7	28-01-2011	2011	4	28-01-2011				100	0000001		4.800,00	N			C			
8	28-01-2011	2011	3	28-01-2011				500	0000001		4.800,00	N			S			
9	01-02-2011	2011	4	01-02-2011				300	0000001		580,19	N			S			
10	01-02-2011	2011	5	01-02-2011				300	0000001		640,00	N			S			
11	01-02-2011	2011	6	01-02-2011				300	0000001		640,00	N			S			

Descrizioni
 Causale: NOTA CREDITO CLIENTI
 Intestatario: MAURO ROSSI

Legenda
 Tipo Operazione: N-Nessuno; C-Contratti Collegati; P-Corrispettivi Periodici
 Tipo Fattura: S-Saldo; A-Acconto; N-Nota a rettifica; C-Corrispettivi
 Collegata: S-Registrazione collegata

Selezioni

Aggiornamento dati - Bottone 3000 euro

Selezioni

Aggiornamento dati - Bottone 3000 euro

Nella finestra che si aprirà, per collegare i due documenti, basta inserire il numero, la data di registrazione e l'esercizio di competenza della fattura originaria.

La Manutenzione Operazioni risulta anche utile quando si vogliono collegare documenti che sono relativi a dei contratti collegati, questo perchè se l'importo complessivo annuale di tali operazioni fosse superiore a 25000 euro, allora tali documenti devono essere comunicati.

Per fare questa operazione di collegamento, bisogna selezionare ogni singolo documento relativo a questo contratto collegato e quindi cliccare sul tasto “Manuale”.

Numero	Del	Eser.	Doc.N.	Alfa	Del	Protoc.	Alfa	Causale	Cliente	Fornitore	Tot. Documento	Tipo Op.	Riferimento Contratto	Tipo Fatt.	Anno Rif.	Collegata	Sel
455	02-01-2010	2010	2002		02-01-2010			300	0000004		1.200,00	N		S			
464	02-01-2010	2010	2008		02-01-2010			300	0000001		84.000,00	C	FAT 2008 -> NC 2	S		S	
1	07-01-2010	2010	1		07-01-2010			300	0000001		1.200,00	N		S			✓
2	07-01-2010	2010	2		07-01-2010			600	0000001		2.400,00	C	FAT 2008 -> NC 2	N	2010	S	
3	07-01-2010	2010	1		07-01-2010			200	0000001		3.600,00	N		C			
5	07-01-2010	2010	2		07-01-2010			100	0000001		4.800,00	N		C			
6	07-01-2010	2010	3		07-01-2010			400	0000001		4.800,00	N		C			✓
7	07-01-2010	2010	4		07-01-2010			100	0000001		6.000,00	N		C			
8	07-01-2010	2010	3		07-01-2010			500	0000001		6.000,00	N		S			✓
456	07-01-2010	2010	5		07-01-2010			100	0000001		7.200,00	N		C			



Nella maschera che si aprirà basterà impostare come Tipo operazione “Contratti Collegati” e quindi inserire un riferimento del contratto.



Una volta fatte queste operazioni è possibile effettuare l'estrazione dei dati (Contabilità → Operazioni Periodiche → Antievasione IVA e Flussi Telematici → Comunicazioni op. superiori a 3000 euro → Estrazione Dati) inserendo semplicemente l'anno di estrazione, di modo che vengano riportati in automatico i parametri inseriti precedentemente.



Una volta fatta questa operazione verrà visualizzata una stampa che riporterà i clienti e fornitori che hanno la partita iva errata o mancante e i clienti e fornitori che hanno delle note di credito non collegate alla fattura originaria, questi documenti vengono estratti in questo archivio però non verranno inseriti nel file telematico, sarà premura dell'utente controllare se quelle note di credito fanno riferimento a movimenti maggiori di 25000 euro, e quindi potrà sempre collegarli con la Manutenzione Operazioni e quindi rieffettuare l'Estrazione dei dati.

Dopo aver fatto l'estrazione è possibile controllare questi movimenti nei Dati Estratti (Contabilità → Operazioni Periodiche → Antievasione IVA e Flussi Telematici → Comunicazioni op. superiori a 3000 euro → Dati Estratti).

Anagrafica dati estratti / Interroga

Dati anagrafici

Periodo di riferimento Anno: 2010 Escludi da generazione Da verificare

Dati Anagrafici

Cliente: 0000001 Fornitore: Tipo soggetto: Iva

Ragione Sociale: MAURO ROSSI

Cognome: Nome:

Data di Nascita: Comune (o stato estero) di nascita: Provincia:

Stato estero:

Domicilio fiscale

Stato estero: Città estera:

Indirizzo estero:

Identificativi fiscali

Partita IVA: 01234567890 Codice fiscale:

Record tipo 1 Record tipo 2/3 Record tipo 4/5

Per visualizzare ogni singola operazione basta cliccare nei tasti in basso a questa maschera.



Verrà visualizzata una maschera tipo questa.

Stampa Dati Estratti / Varia

Filtri di Testata

Anno: 2010 Dati estratti da verificare: Tutti Escludi da generazione: Tutti

Tipo soggetto: Tutti

Tipo conto: Nessun filtro

Da Cliente: _____
 A Cliente: _____
 Da Fornitore: _____
 A Fornitore: _____

Filtri di Dettaglio

Tipo operazione: Tutti Riferimento contratto: _____

Tipo fattura: Tutti

Tipo regola applicata: Nessun filtro Modalità di pagamento: Nessun filtro

Escludi documento da generazione: No Tipo record: Tutti

Importo negativo: Tutti

E ne verrà fuori una stampa tipo questa.

Stampa dati estratti SOLGES SAS

* Dato estratto caricato manual mente

Intestativo

Cliente: 0000001 MAURO ROSSI Tipo soggetto: IVA

Record tipo 2

Data op.	Num. fattura	Mod. pag.	Importo dovuto	Imposta dovuta	Operazione
02-01-2010	2008	Importo non frazionato	68000,0000	13600,0000	Cessione e/o Prestazione
20-04-2010	2001	Importo non frazionato	50000,0000	10000,0000	Cessione e/o Prestazione

Cliente: 0000002 FORNITORE INTRACOMUNITARIO (CLI) Tipo soggetto: Non residente

Record tipo 3

Data op.	Num. fattura	Mod. pag.	Importo dovuto	Imposta dovuta	Operazione
20-12-2010	2010	Importo non frazionato	27000,0000	5400,0000	Cessione e/o Prestazione

Cliente: 0000004 CLIENTE PRIVATO Tipo soggetto: Privato

Record tipo 1

Data op.	Mod. pag.	Importo dovuto
14-05-2010	Importo non frazionato	72000,0000
19-06-2010	Importo non frazionato	30000,0000

Infine per esportare il file basta andare nell'apposita opzione (Contabilità → Operazioni Periodiche → Antievasione IVA e Flussi Telematici → Comunicazioni op. superiori a 3000 euro → Generazione), in questa maschera bisognerà caricare (utilizzando il tasto F4) i dati da riportare nel file, principalmente i dati da modificare/inserire si trovano nella parte “Dati trasm.”, dove bisognerà impostare il tipo fornitore a “10: C.A.F. dip. e pens. C.A.F. imp art3 C 2 altri int.”, inserire il codice

fiscale e numero di iscrizione all'albo del C.A.F. del vostro commercialista, la data dell'impegno che vi comunicherà il vostro commercialista, ed infine attivare il flag alla voce "Estrarre anche i soggetti da verificare", con questo flag vengono inseriti nel file anche quei clienti/fornitori che hanno movimenti superiori a 25.000 euro ma che il programma segnava come "da verificare" perchè contenevano delle note di credito non collegate a nessun documento.

Generazioni file telematici comunicazione superiore / Carica

Com./Contrib. | Dati trasm.

Comunicazione su più invii

Totale degli invii presentati: 0

Impegno alla presentazione telematica

Tipo fornitore: 10: C.A.F. dip. e pens C.A.F. imp art3 C 2 altri int.

Codice fiscale dell'intermediario: [redacted] N. di iscrizione all'albo del C.A.F.: [redacted]

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

Data dell'impegno: - -

Nome file: C:\WINCAR\CONTAB\SP_X00X_2011_0000000001.ART21

Estrarre anche i soggetti da verificare

Non estrarre il numero sulle fatture ricevute

Genera

In questa maschera è possibile anche cambiare il percorso di dove verrà esportato il file telematico; quindi infine per generare il file basterà cliccare il tasto "Genera".