

Comunicazione dei dati delle Fatture Emesse e Ricevute

Guida operativa allo Spesometro

Il programma “Comunicazione dei dati delle Fatture Emesse e Ricevute” permette di effettuare le seguenti operazioni:

1. Consultare l’elenco analitico delle registrazioni contabili per selezionare quelle da inviare per il periodo selezionato (semestrale o trimestrale)
2. Estrarre in un’area di appoggio le registrazioni che saranno oggetto della comunicazione telematica già divise secondo i blocchi DTE (Dati Fatture Emesse) e DTR (Dati Fatture Ricevute) previsti dalle nuove regole.
3. Gestire le operazioni estratte modificandole e verificando eventuali mancanze di dati anagrafici da integrare.
4. Aggiungere manualmente se necessario nuove operazioni, non gestite dalla contabilità di Ergon
5. Stampare un riepilogo delle suddette operazioni
6. Creare il file finale per la comunicazione telematica inserendovi tutte le operazioni selezionate

Prima di iniziare

Per un uso corretto del programma devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Per tutti i clienti / fornitori interessati è necessario poter risalire in maniera diretta e univoca alle informazioni relative a comune, indirizzo (completo di numero civico) e nazione, anche per i soggetti esteri.
- Nella tabella delle nazioni (Archivi di base / Generici / Nazioni) occorre specificare il codice ISO 3166 per tutte le nazioni salvate.
- Nella tabella dei codici IVA, per tutti quei codici che hanno una percentuale di scorporo a zero, è necessario modificare il campo testuale dell’aliquota specificando uno dei 7 codici Natura (N1, N2, ... , N7)
 - **N1** - Escluse ex art.15
 - **N2** - Non soggette
 - **N3** - Non imponibili
 - **N4** - Esenti
 - **N5** - Regime del margine / Iva non esposta in fattura
 - **N6** - Inversione contabile
 - **N7** - IVA assoluta in altro stato UE

Codici I.V.A. - [in ordine di: Codice]				Tasti Funzione	
Codice	Descrizione				
<input type="text" value="E1"/>	<input type="text" value="Es. Art.10"/>			<input type="button" value="F1"/>	Salva
	Descrizione aggiuntiva			<input type="button" value="F2"/>	Elimina
	<input type="text"/>			<input type="button" value="F3"/>	Collegam.
Aliquota	<input type="text" value="N4"/>	Aliquota di scorporo (%)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="F4"/>	
		Non detraibile (%)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="F5"/>	
Bollo	<input type="checkbox"/>				

Anno e Periodo di riferimento

In questi campi si indicano rispettivamente l'anno e il periodo di riferimento della comunicazione; la modifica di questi filtri ripulisce l'elenco dei documenti predisponendolo per una nuova lettura.

Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute : Spesometro v. 5.1.4

Anno di riferimento **2017** Periodo di riferimento 1° Semestre

1) Documenti 2) Documenti estratti 3) Inserimenti manuali 4) File telematico

Filtri

Tipo Documento Cliente Fornitore

Data Reg. Data Documento 01/01/2017 30/06/2017

Gruppo Reg. Causale Codice Cliente

Solo soggetti NON residenti Solo inversioni contabili Mostra registrazioni già estratte

Elenco Documenti Prima Nota

Tasti Funzione

Se nell'anno di riferimento indicato sono già presenti operazioni estratte nell'area di appoggio oppure operazioni manuali inserite, sarà visibile una quarta scheda "File Telematico", che servirà per la stampa e la creazione del file telematico.

1 – Consultare le registrazioni

La prima scheda “Documenti” mostra un elenco (F4-Lettura) dei documenti emessi in base alle condizioni specificate nei filtri.

Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute : Spesometro v. 5.1.4

Anno di riferimento **2017** Periodo di riferimento 1° Semestre

1) Documenti 2) Documenti estratti 3) Inserimenti manuali 4) File telematico

Filtri

Tipo Documento Cliente Fornitore

Data Reg. Data Documento 01/01/2017 30/06/2017

Gruppo Reg. Causale Codice Cliente

Solo soggetti NON residenti Solo inversioni contabili Mostra registrazioni già estratte

Elenco Documenti Prima Nota

Tasti Funzione

F1 Estrai

F2 Elimina

Spuntando “Solo soggetti non residenti”, vengono visualizzate solo le registrazioni di quei soggetti clienti/fornitori che risultano avere la nazione di appartenenza con codice ISO 3166 diverso da IT.

Spuntando “Solo inversioni contabili”, vengono visualizzate solo le registrazioni con inversione contabile (Acquisti Intra-CEE e operazioni Reverse Charge).

Per versioni di Ergon superiori alla 4.1.5 sono attivi anche i tasti funzione F6 ed F7, il primo per visualizzare lo storico movimenti del cliente/fornitore selezionato nella data documento corrispondente, il secondo per visualizzare la registrazione della Prima Nota del documento selezionato.

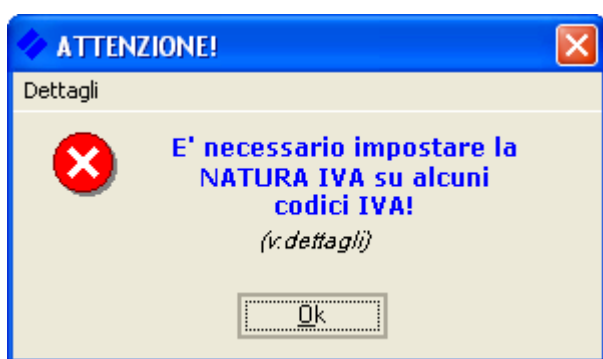
2 – Estrarre le registrazioni

Nella prima scheda l'operazione di estrazione (F1-Estrai) delle registrazioni che l'utente ha selezionato non modificherà alcuna informazione contabile dell'applicativo Ergon, limitandosi a copiarle in un'area di appoggio per prepararle alla creazione del file telematico già suddivise secondo i blocchi previsti dalle nuove regole per lo speso metro 2017:

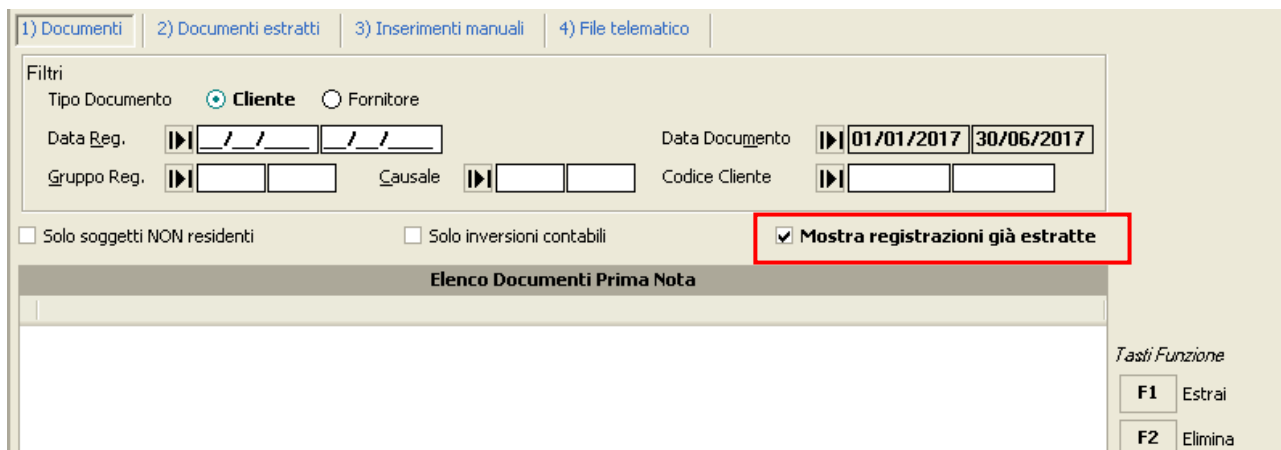
Blocco DTE – Fatture e Note di Variazione Emesse

Blocco DTR – Fatture e Note di Variazione Ricevute

In caso ci siano documenti con imposta a zero e con relativo codice IVA nella tabella di riferimento senza la Natura impostata come indicato nel paragrafo “Prima di Iniziare”, l'estrazione viene bloccata per consentire di procedere con la modifica richiesta.



Nella scheda “Documenti”, le registrazioni già estratte per la comunicazione possono essere nascoste togliendo la spunta a “Mostra registrazioni già estratte” altrimenti resteranno visibili ed evidenziate in rosso.



Se per errore delle registrazioni sono state estratte sarà sufficiente eliminarle dall'area di appoggio con la funzione F2-Elimina, dalla prima scheda oppure dalla seconda scheda all'interno del relativo blocco.

Come nel caso dell'estrazione anche questa operazione di eliminazione non introdurrà alcuna modifica nella contabilità dell'applicativo Ergon.

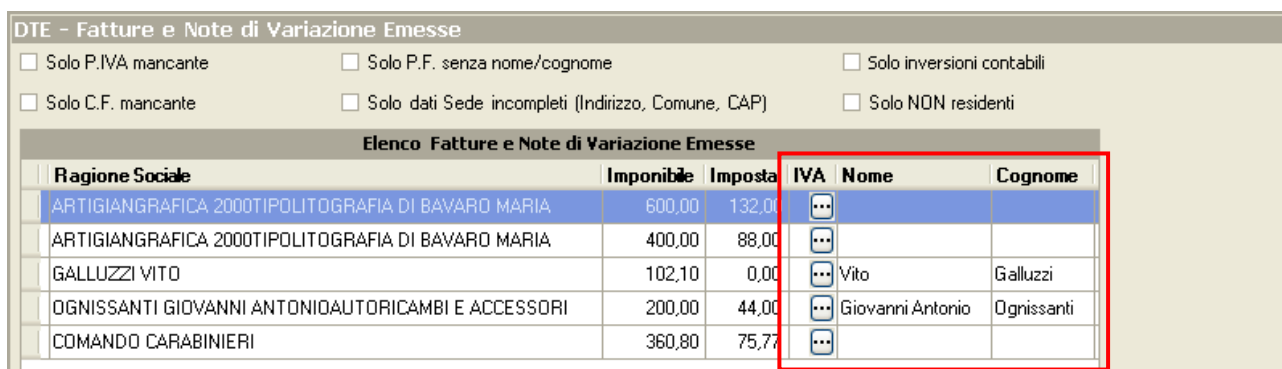
3 – Gestire le operazioni estratte per la comunicazione

La seconda scheda “Documenti estratti” mostra tutte e sole le registrazioni estratte nell’area di appoggio per l’anno e il periodo di riferimento divise nei blocchi DTE (Dati Fatture Emesse) e DTR (Dati Fatture Ricevute) previsti dalle nuove regole.



Per ogni blocco c’è un pulsante per accedere ad un’apposita finestra dove è possibile modificare le operazioni relative.

Alcuni dati sono modificabili dall’utente per consentire correzioni manuali e integrazione di dati:



Dati IVA

E’ possibile, se occorre, alterare il castelletto IVA di un documento intervenendo sull’imponibile, sull’aliquota, sull’imposta o sulla Natura dell’imposta.

Nome e Cognome

Come previsto dal nuovo tracciato, se un soggetto cliente (blocco DTE) o fornitore (blocco DTR) è una persona fisica, occorre specificarne Nome e Cognome, direttamente nelle apposite colonne, poiché saranno comunicati al posto della ragione sociale.

Bolle Doganali

Per le eventuali Bollette Doganali registrate con un codice fornitore fittizio, per il 2017 sarà sufficiente che l'anagrafica abbia una partita iva fittizia di undici "9".

Per le successive comunicazioni dello spesometro sarà necessario utilizzare anagrafiche effettive, con i dati completi del fornitore estero oppure, in mancanza di essi, quelli dell'Ufficio Doganale.

Acquisti INTRA-CEE

Per gli acquisti da soggetti INTRA-CEE, è necessario distinguere i documenti fra quelli relativi ad acquisto di beni e quelli relativi ad acquisto di servizi.

I documenti di acquisto INTRA-CEE già estratti sono impostati in maniera predefinita come acquisti di beni; per impostarli come acquisto di servizi è sufficiente spuntare i documenti che si vuole modificare e selezionare la funzione F8-AS "Imposta Acquisto di Servizi INTRA-CEE"

DTE - Fatture e Note di Variazione Emesse

Solo P.IVA mancante Solo P.F. senza nome/cognome Solo inversioni contabili
 Solo C.F. mancante Solo dati Sede incompleti (Indirizzo, Comune, CAP) Solo NON residenti

Elenco Fatture e Note di Variazione Emesse

Ragione Sociale	Imponibile	Imposta	IVA	Nome	Cognome
ARTIGIANGRAFICA 2000TIPOLITOGRAFIA DI BAVARO MARIA	600,00	132,00	...		
ARTIGIANGRAFICA 2000TIPOLITOGRAFIA DI BAVARO MARIA	400,00	88,00	...		
GALLUZZI VITO	102,10	0,00	...	Vito	Galluzzi
OGNISSANTI GIOVANNI ANTONIOAUTORICAMBI E ACCESSORI	200,00	44,00	...	Giovanni Antonio	Ognissanti
COMANDO CARABINIERI	360,80	75,77	...		

Tasti Funzione
F1 Salva

Uso dei checkbox

Per meglio consultare le operazioni estratte (DTE e DTR) ci sono alcune opzioni utili a conoscere subito eventuali situazioni anomale sulle anagrafiche dei soggetti coinvolti.

Ad esempio, poiché non è consentito inserire nello spesometro documenti di soggetti che mancano sia di partita IVA che di codice fiscale, spuntando le opportune checkbox si possono evidenziare tali casi per andarli a correggere direttamente in anagrafica.

Per soggetti esteri di cui non si conosca l'identificativo IVA è possibile impostarne uno fittizio, ma non può essere lasciato vuoto.

Per i soggetti che sono persone fisiche è necessario indicare esplicitamente nome e cognome nelle colonne apposite e a questo proposito torna utile visualizzare solo tali soggetti spuntando "Solo P.F. senza nome/cognome".

Analogamente ai dati di partita IVA e codice fiscale, anche i dati della sede devono essere completi, pertanto indirizzo, descrizione del comune e CAP devono essere valorizzati. Per soggetti esteri di cui non si conosca il CAP è possibile impostarlo a "00000".

4 – Aggiungere operazioni manuali

La terza scheda consente di aggiungere manualmente quelle operazioni che non risultano dalla contabilità del gestionale, perché non sono state gestite; ad esempio può capitare che si inizi a usare Ergon a metà anno e non si abbia accesso ai movimenti contabili che non sono stati recuperati in Prima Nota.

Anche in questa scheda, per ogni blocco c'è un pulsante che consente di accedere ad un'apposita finestra dove è possibile inserire, modificare o eliminare le operazioni che devono confluire nel file da generare.

Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute : Spesometro v. 5.1.4

Anno di riferimento **2017** Periodo di riferimento 1° Semestre

1) Documenti | 2) Documenti estratti | **3) Inserimenti manuali** | 4) File telematico

DATI FATTURE EMESSE

DTE (manuali) Fatture e Note di variazione Emesse Numero operazioni **0**

DATI FATTURE RICEVUTE

DTR (manuali) Fatture e Note di variazione Ricevute Numero operazioni **0**

Tasti Funzione

F1

F2

F3

F4 Lettura

F5 Importa

5 – Stampa operazioni

La quarta scheda “File Telematico” serve a compiere i passi finali per la comunicazione telematica, ovvero la stampa delle operazioni oggetto della comunicazione e la seguente creazione del File Telematico.

La stampa riporta tutte le operazioni estratte per l’anno e il periodo di riferimento raggruppate per cliente/fornitore; le operazioni eventualmente inserite in modalità manuale dalla terza scheda sono stampate separatamente se si mette una spunta anche su “Stampa inserimenti manuali”.

E’ possibile aggiungere in stampa ulteriori dati anagrafici che sono oggetto di comunicazione per ciascun soggetto cliente/fornitore; a tale scopo basta spuntare “Stampa Dati C/F” per riportare anche partita IVA, codice fiscale, indirizzo, comune e CAP della sede.

Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute : Spesometro v. 5.1.4

Anno di riferimento Periodo di riferimento

1) Documenti | 2) Documenti estratti | 3) Inserimenti manuali | 4) File telematico

Tipo Elaborazione

Stampa Elenco Operazioni **Stampa inserimenti manuali** Stampa dati C/F

Genera File

Dati Identificativi Fiscali

Altri Dati Identificativi

Il soggetto Contribuente NON ha un Rappresentante Fiscale

Il soggetto Contribuente ha un Rappresentante Fiscale

Tasti Funzione

F1 Elabora

F2

6 – Creare il File Telematico

Al termine delle verifiche, selezionando l'opzione "Genera File" e premendo F1-Elabora il programma inserirà nel file le operazioni estratte, creando eventualmente più di 1 file e segnalando il numero di operazioni inserite.

Prima di procedere occorre però avere alcune accortezze:

1. Per il soggetto cui si riferisce la comunicazione i principali dati identificativi fiscali sono desunti dai dati ditta.
2. Se il soggetto cui si riferisce la comunicazione ha un rappresentante fiscale è obbligatorio specificarne la denominazione oppure il nome e cognome se si tratta di una persona fisica, cliccando sull'apposito pulsante "Rappresentante Fiscale".
3. Se il soggetto cui si riferisce la comunicazione non coincide col soggetto dichiarante obbligato alla comunicazione occorre cliccare sul pulsante "Dati Dichiarante" per indicarne il codice fiscale e la carica rivestita.

Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute : Spesometro v. 5.1.4

Anno di riferimento Periodo di riferimento

1) Documenti | 2) Documenti estratti | 3) Inserimenti manuali | 4) File telematico

Tipo Elaborazione

Stampa Elenco Operazioni Stampa inserimenti manuali Stampa dati C/F

Genera File

Dati Identificativi Fiscali

Altri Dati Identificativi

Il soggetto Contribuente NON ha un Rappresentante Fiscale

Il soggetto Contribuente ha un Rappresentante Fiscale

Contribuente / Dichiarante

Il soggetto dichiarante coincide col soggetto passivo IVA

Il soggetto dichiarante NON coincide col soggetto passivo IVA

Tasti Funzione

F1 Elabora

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8 Funz. Agg.

Esc

Cointa Srl

Tipo Invio

Ordinario Annullamento ID File

Selezione File

DTE **5** Fatture e Note di variazione Emesse

DTR

cgv370

Il campo "ID File" è necessario solo in caso di annullamento ed è desumibile dalla ricevuta telematica della precedente trasmissione che si vuole annullare.