

COMPILAZIONE “SPESOMETRO 2013” CON SPC JUNIOR

Lo Spesometro 2013 costituisce un modulo a sé stante di SPCJ-Junior (“FISCAL”) e, per il suo utilizzo, necessita della corretta chiave di attivazione. Tale chiave di attivazione dovrà essere aggiornata di anno in anno.

La compilazione dello “Spesometro 2013” (in forma solo analitica) con SPC Junior si articola sulle seguenti fasi:

- 1) Aggiornare la tabella delle “Voci IVA” (*Archivi*→*Voci IVA*→*Caricamento/Variazione*) indicando se il codice deve essere compreso o meno nella Comunicazione. Bisognerà agire sul campo “COMPR3000EURO” indicando sì o no (s/n).

Programma :SP--GIUA ♦ Data : 03-04-2012 17:25:08 ♦ Memoria : 458 Kb (50 Kb)

INTERROGAZIONE

COD.VOCE IVA : (<Esc>/<0>=fine)

DESCRIZIONE :

× IVA :

× INDEDUCIB. :

TIPO VOCE IVA : (0=Imponib., 1=Non imp., 2=Esente,
3=Escluso, 4=Fuori Iva 5=N.I.Art. 8)

COMPR.3000EURO : (<s/n>)

==> <F2 = lista codici>

C.L. Software - VERONA - SPC Junior RETE - Rel. 6.5.0 - AZ.:EU ♦

- 2) Se si hanno clienti/fornitori esteri (extra U.E.) aggiornare la tabella nazioni (*Archivi*→*Tabella Codici ISO*→*Caricamento/Variazione*) con i codici utilizzati nella dichiarazione dei redditi Unico (vedi tabella a pagina seguente).



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

ABU DHABI	238	FALKLAND (ISOLE).....	190
AFGHANISTAN.....	002	FIJI, ISOLE	161
AJMAN	239	FILIPPINE.....	027
ALAND ISOLE.....	292	FINLANDIA	028
ALBANIA	087	FRANCIA.....	029
ALGERIA.....	003	FUIJAYRAH	241
AMERICAN SAMOA	148	GABON.....	157
ANDORRA.....	004	GAMBIA	164
ANGOLA	133	GEORGIA.....	267
ANGUILLA	209	GERMANIA	094
ANTARTIDE	180	GHANA.....	112
ANTIGUA E BARBUDA	197	GIAMAICA	082
ANTILLE OLANDESI	251	GIAPPONE.....	088
ARABIA SAUDITA	005	GIBILTERRA	102
ARGENTINA.....	006	GIBUTI	113
ARMENIA.....	266	GIORDANIA	122
ARUBA.....	212	GOUGH.....	228
ASCENSION	227	GRECIA.....	032
AUSTRALIA.....	007	GRENADA.....	156
AUSTRIA.....	008	GROENLANDIA	200
AZERBAIGIAN.....	268	GUADALUPA.....	214
AZZORRE ISOLE	234	GUAM.....	154
BAHAMAS.....	160	GUATEMALA.....	033
BAHRAIN	169	GUAYANA FRANCESE	123
BANGLADESH	130	GUERNSEY.....	201
BARBADOS.....	118	GUINEA.....	137
BELGIO.....	009	GUINEA BISSAU	185
BELIZE	198	GUINEA EQUATORIALE	167
BENIN.....	158	GUYANA	159
BERMUDA	207	HAITI	034
BHUTAN	097	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
BIELORUSSIA.....	264	HONDURAS	035
BOLIVIA.....	010	HONG KONG.....	103
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	INDIA	114
BOTSWANA.....	098	INDONESIA	129
BOUVET ISLAND	280	IRAN	039
BRASILE	011	IRAQ	038
BRUNEI DARUSSALAM	125	IRLANDA	040
BULGARIA	012	ISLANDA	041
BURKINA FASO	142	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
BURUNDI	025	ISRAELE	182
CAMBOGIA	135	JERSEY C.I.	202
CAMERUN	119	KAZAKISTAN	269
CAMPIONE D'ITALIA	139	KENYA.....	116
CANADA	013	KIRGHIZISTAN.....	270
CANARIE ISOLE	100	KIRIBATI	194
CAPO VERDE.....	188	KOSOVO.....	291
CAROLINE ISOLE.....	256	KUWAIT	126
CAYMAN (ISOLE)	211	LAOS.....	136
CECA (REPUBBLICA).....	275	LESOTHO.....	089
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	LETTONIA.....	258
CEUTA	246	LIBANO	095
CHAFARINAS	230	LIBERIA	044
CHAGOS ISOLE.....	255	LIBIA	045
CHRISTMAS ISLAND	282	LIECHTENSTEIN	090
CIAD	144	LITUANIA.....	259
CILE.....	015	LUSSEMBURGO	092
CINA	016	MACAO	059
CIPRO.....	101	MACEDONIA	278
CITTA' DEL VATICANO	093	MADAGASCAR.....	104
CLIPPERTON	223	MADEIRA.....	235
COCOS (KEELING) ISLAND	281	MALAWI.....	056
COLOMBIA	017	MALAYSIA	106
COMORE, ISOLE.....	176	MALDIVE	127
CONGO	145	MALI.....	149
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	MALTA	105
COOK ISOLE.....	237	MAN ISOLA	203
COREA DEL NORD	074	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219
COREA DEL SUD	084	MAROCO.....	107
COSTA D'AVORIO	146	MARSHALL (ISOLE)	217
COSTA RICA.....	019	MARTINICA	213
CROAZIA	261	MAURITANIA	141
CUBA	020	MAURITIUS	128
DANIMARCA.....	021	MAYOTTE.....	226
DOMINICA	192	MELILLA	231
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MESSICO.....	046
DUBAI.....	240	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215
ECUADOR.....	024	MIDWAY ISOLE	177
EGITTO.....	023	MOLDOVIA	265
ERITREA	277	MONGOLIA.....	110
ESTONIA	257	MONTENEGRO.....	290
ETIOPIA.....	026	MONTSERRAT	208
FAEROER (ISOLE).....	204	MOZAMBICO	134



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

MYANMAR.....	083	SINGAPORE	147
NAMIBIA.....	206	STRIA.....	065
NAURU.....	109	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
NEPAL.....	115	SLOVENIA	260
NICARAGUA	047	SOMALIA	066
NIGER	150	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
NIGERIA.....	117	SPAGNA.....	067
NIUE	205	SRI LANKA.....	085
NORFOLK ISLAND.....	285	ST. HELENA	254
NORVEGIA.....	048	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
NUOVA CALEDONIA.....	253	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
NUOVA ZELANDA.....	049	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
OMAN.....	163	SUDAN.....	070
PAESI BASSI	050	SURINAM.....	124
PAKISTAN.....	036	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
PALAU.....	216	SVEZIA.....	068
PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SVIZZERA	071
PANAMA	051	SWAZILAND	138
PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAGIKISTAN.....	272
PARAGUAY	052	TAIWAN.....	022
PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TANZANIA	057
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
PERU'.....	053	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
PITCAIRN	175	THAILANDIA	072
POLINESIA FRANCESE	225	TIMOR EST	287
POLONIA.....	054	TOGO.....	155
PORTOGALLO.....	055	TOKELAU.....	236
PORTORICO	220	TONGA.....	162
PRINCIPATO DI MONACO	091	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
QATAR	168	TRISTAN DA CUNHA	229
RAS EL KAIMAH	242	TUNISIA	075
REGNO UNITO	031	TURCHIA.....	076
REUNION	247	TURKMENISTAN.....	273
ROMANIA.....	061	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
RUANDA.....	151	TUVALU	193
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UCRAINA.....	263
SAHARA OCCIDENTALE	166	UGANDA.....	132
SAINT KITTS E NEVIS	195	UMM AL QAIWAIN	244
SAINT LUCIA	199	UNGHERIA.....	077
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	URUGUAY	080
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	UZBEKISTAN.....	271
SALOMONE ISOLE.....	191	VANUATU.....	121
SALVADOR.....	064	VENEZUELA	081
SAMOA	131	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
SAINT BARTHELEMY.....	293	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
SAN MARINO	037	VIETNAM	062
SAO TOME E PRINCIPE.....	187	WAKE ISOLE.....	178
SENEGAL	152	WALLIS E FUTUNA	218
SEYCHELLES.....	189	YEMEN	042
SERBIA	289	ZAMBIA	058
SHARJAH.....	243	ZIMBABWE	073
SIERRA LEONE	153		

- 3) Tramite la Stampa Totale Clienti (*Contabilità → Gestione Partitari → Stampa Totale Clienti*), ricavare i codici dei Clienti la cui somma dei documenti di vendita supera i 3600 Euro lordi. Per i fornitori, invece, da quest'anno bisogna inserirli tutti per cui questa operazione è inutile. Si consiglia una stampa su file visto che questo tipo di stampa è dettagliata.
- 4) A questo punto potete effettuare una **copia (interna od esterna)** degli archivi, seguita da una **Ricostruzione Chiavi Prima Nota** (*Contabilità → Ricostruz. Chiavi P.Nota*).
- 5) Adesso bisogna marcare i documenti interessati, utilizzando l'apposito programma (*Utilità → Compilaz. Comunicaz. 3000 Euro*), caricando la maschera a pagina seguente (dando 'o' come codice si marcano tutti i Clienti e/o Fornitori). Bisogna ricordarsi che Clienti e Fornitori appartenenti all'Unione Europea vanno demarcati uno ad uno sempre tramite questa maschera.



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

Programma :SPCGAUTO ♦ Data : 05-11-2013 11:21:14 ♦ Memoria : 452 Kb (47 Kb)

* COMPILAZIONE AUTOMATICA COMUNICAZIONE 3000 EURO *

CLIENTE/FORNITORE.. : █ (<c>=cliente <f>fornitore <Esc>=uscita)
CODICE C/F..... : (<0>=tutti)

COMUNICAZIONE..... : (<s>=si <n>=no)

N. REGISTRAZ. DISPONIBILI= 6000	REGISTR. EFFETTUATE= 4186
N. MOVIMENTI DISPONIBILI= 20000	MOVIMENTI EFFETTUATI= 13526

C.L. Software - VERONA - SPC Junior RETE - Rel. 6.5.0 - AZ.:R3 ♦

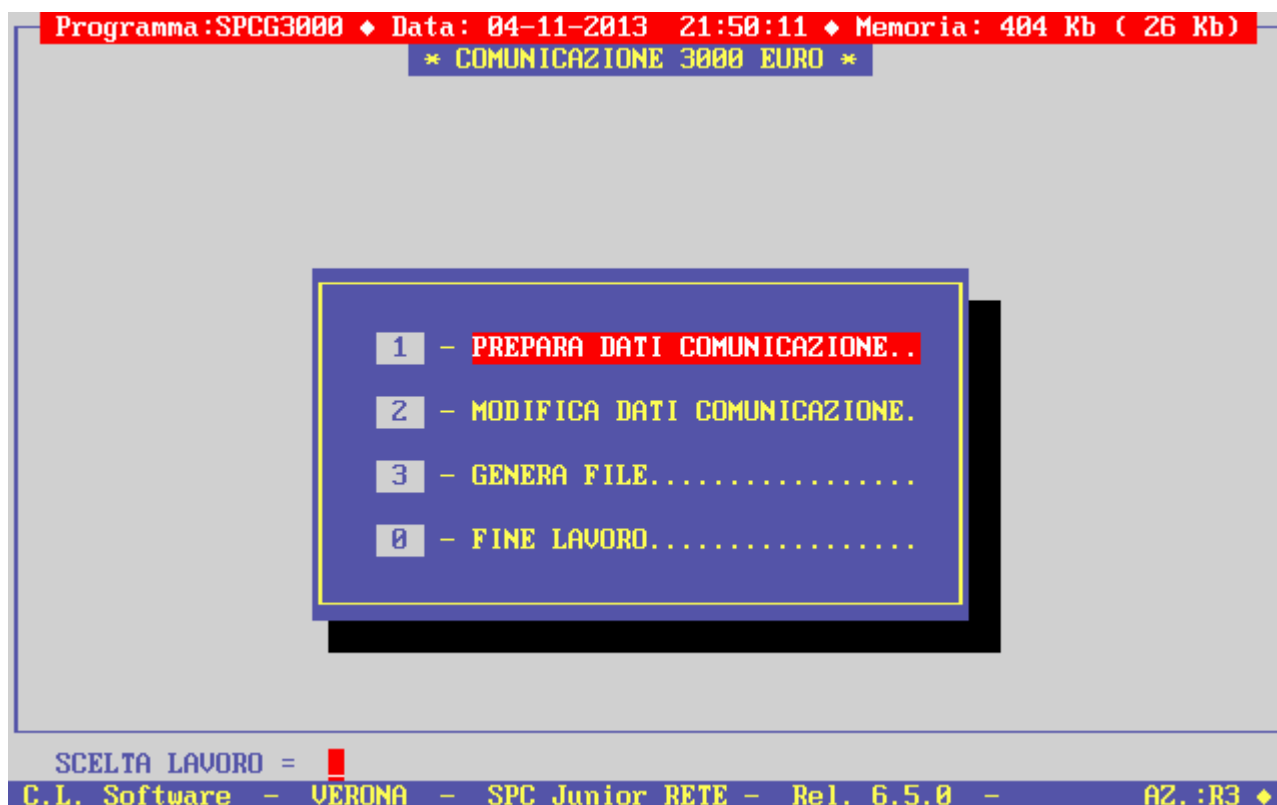
- 6) Compilare il file **TABSPES.TXT** per collegare le voci dello Spesometro con le Causali di Contabilità di SPC Junior. Un esempio è riportato qui sotto. (Le voci dello spesometro sono FE – FR - NE – NR {clienti/fornitori italiani} FN – SE {clienti/fornitori esteri} – TU {turismo})

```
;tabella causali contabilità - voci spesometro  
;formato causale;voce  
10;FE  
11;NE  
12;FE  
20;FR  
21;NR  
22;FR  
55;FR
```

- 7) Andare in *Contabilità* → *Comunicazione 3000 Euro* per effettuare la stampa di controllo e generare il file definitivo.



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior



L'opzione 1) consente di stampare un brogliaccio (simile alla stampa del Registro IVA) dove vengono elencati in ordine di data tutti i movimenti IVA coinvolti nella Comunicazione (compresi quelli bloccati al punto 1 che comunque non verranno messi in Comunicazione).

Viene contestualmente generato il file di appoggio che verrà utilizzato dall'opzione 3 per ottenere il file definitivo. (**DATICFXX.TXT** nella cartella **EXPORT** di SPCJ ove **XX** è il codice Azienda in esame).

L'opzione 2) deve essere usata se sono presenti voci di tipo **TU** (si ricorda che ciò vale solo per operazioni in contanti compresi tra € 1000 e € 15000) e voci di tipo **DF** (pagamenti per operazioni extra fattura superiori singolarmente a € 3600). Distinguiamo i due casi:

DF

Le voci di tipo DF sono semplici da caricare: il loro formato è il seguente

11
@
@
codice fiscale cliente
@
data operazione
@
importo documento
@
@
DF



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

TU

Le voci di tipo TU presentano dati di natura extra-registri IVA contabile che dovranno essere caricati manualmente alla fine del file secondo il seguente formato:

Esempio di record turistico (italiano)

```
11
@
@
@
31122012      provincia nasc.
31122012      comune | indirizzo
45/A      data nasc. Nasc. | resid.
1100.00      |   |   |
100.00      v   v   v   v
COGNOME;NOME;10111950;MILANO;MI;MILANO;@;@;
TU
```

Esempio di record turistico (straniero)

```
11
@
@
@      città
31122012      residenza
31122012      stato sempre |
45/A      data nasc. nasc. EE | codice SIDI per Germania
1100.00      |   |   |   |   |indirizzo resid.
100.00      v   v   v   v   v   v
COGNOME;NOME;10111950;GERMANIA;EE;FRANCOFORTE;094;XXXXSTRASSE;
TU
```

La situazione potrebbe essere leggermente migliore se si è dedicato una causale apposita per registrare le ricevute fiscali di detti clienti: in questo caso le righe sono già presenti e bisogna aggiornare solo la riga che precede 'TU'.

N.B: Tutto questo in omaggio alla smania di semplificazione della burocrazia italiana
.....

L'opzione 3) genera il file vero e proprio: richiede solo i dati aggiuntivi relativi all'intermediario; gli altri vengono prelevati in automatico dall'Anagrafica Azienda. - vedi a pagina seguente.

Il file generato ha nome **C3K2012** e viene memorizzato nella cartella **EXPORT** di SPCJ.

N.B.: La generazione del file è ripetibile a piacere.



