

COMPILAZIONE “SPESOMETRO 2017” CON SPC JUNIOR

Lo Spesometro 2017 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.

Lo “Spesometro 2017” presenta alcune novità, anche rilevanti, rispetto a quello inaugurato nel 2013. Nel presente documento verranno messe in rilievo solo le differenze rispetto allo “Spesometro 2013” per il quale si rimanda al documento relativo.

Vediamo le differenze:

- 1) Lo “Spesometro 2017” viene presentato solo in formato analitico su due file (uno per le *fatture di vendita* e l'altro per le *fatture di acquisto*) nel nuovo formato XML: i nomi dei file sono così costruiti

- per le fatture di vendita **DTE + n° semestre + anno + cod. azienda.XML**.
Per esempio, per il primo semestre 2017 e cod. azienda H7 sarà **DTE117H7.XML**

- per le fatture di acquisto **DTE + n° semestre + anno + cod. azienda.XML**.
Per esempio, per il primo semestre 2017 e cod. azienda H7 sarà **DTR117H7.XML**

Nota: Tali specifiche sono del programma SPC Junior e diversi dai nomi di file dell'Agenzia delle Entrate (che sono del tipo **ITyyyyyyyyyyyyy_DF_xxx.XML** – dove yyyyyyyyyyyy è la partita IVA dell'Azienda e xxx un numero progressivo di invio).

Nota: Per la visualizzazione di tali file si può usare o EDIT/NOTEPAD di DOS/Windows oppure uno specifico editor di file XML (consiglio **XML Copy Editor** che è anche libero).

- 2) Contrariamente al precedente, vanno inserite tutte le fatture eccetto le autofatture e le schede carburante.
- 3) Di conseguenza tutte le voci IVA vanno segnate al campo “COMPR. 3000EURO” con <s>. Si noti anche la nuova organizzazione del campo “TIPO VOCI IVA” che ora comprende 10 categorie contro le 6 del vecchio. La transcodifica da “TIPO VOCI IVA” al tag <Natura> richiesto è automatica.
- 4) La maggior parte dei problemi deriva dalla compilazione errata o incompleta delle Anagrafiche Clienti e Fornitori per cui si seguano le seguenti regole:
 - Per clienti italiani compilare correttamente TUTTI I CAMPI (Cod. ISO, Provincia, Persona Fisica e quindi Cod. Fiscale/Partita IVA in accordo ecc..)
 - Per i clienti stranieri mettere la Partita IVA solo numerica (“9999999999” se sconosciuta), non compilare né il campo Codice Fiscale né il campo Provincia. Se lo stato è sconosciuto mettere 256 nel Cod. ISO che verrà transcodificato con “OO” nello Spesometro.
 - Attenzione ai caratteri speciali (&,°, <, > ecc..) nei vari campi Anagrafici



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

```
UT5.BAT
Programma: SP--GIIVA  Data: 03-10-2017 10:08:06  Memoria: 458 Kb ( 49 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>)  6=Rev.charge 7=R.Margine 8=Altri casi
                    9=Split P.)

==> <F2 = lista codici>
C.L. Software - VERONA - SPC Junior RETE - Rel. 6.5.0 - AZ.:RB
```

- 5) Si ricorda che non va più indicato il Codice Fiscale dell'Intermediario ma il Codice Fiscale del Legale rappresentante con Codice Carica = "1". Altri casi saranno trattati manualmente.

La preparazione dei file avviene nelle solite modalità che richiamiamo di seguito.

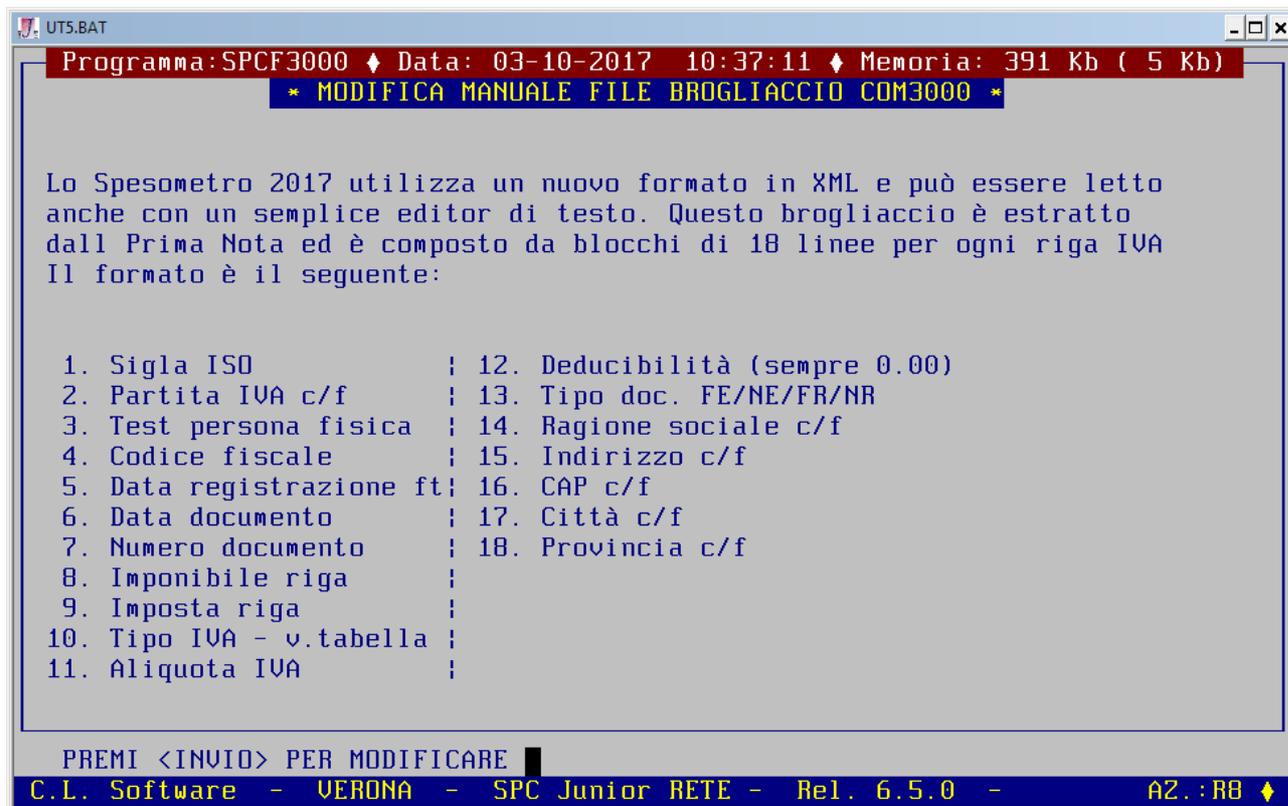
- 6) Effettuare una **copia (interna od esterna)** degli archivi, seguita da una **Ricostruzione Chiavi Prima Nota** (*Contabilità → Ricostruz. Chiavi P.Nota*).
- 7) Adesso bisogna marcare i documenti interessati, utilizzando l'apposito programma (*Utilità → Compilaz. Comunicaz. 3000 Euro*), caricando la maschera a pagina seguente (dando 'o' come codice si marcano tutti i Clienti e/o Fornitori). Bisogna ricordarsi di demarcare solo le proprie autofatture e le Schede Carburanti (nei Fornitori).
- 8) Il file "**TABSPES.TXT**" resta invariato.
- 9) Andare in *Contabilità → Nuovo Spesometro* per effettuare la stampa di controllo e generare il file definitivo



DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

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). I dati sono presenti in blocchi di **18** linee ognuna che iniziano con il codice ISO del paese del Cliente/Fornitore (vedi figura sotto).

L'opzione 2) deve essere usata per le eventuali correzioni manuali.



```
Programma:SPCF3000 ♦ Data: 03-10-2017 10:37:11 ♦ Memoria: 391 Kb ( 5 Kb)
* MODIFICA MANUALE FILE BROGLIACCIO COM3000 *

Lo Spesometro 2017 utilizza un nuovo formato in XML e può essere letto
anche con un semplice editor di testo. Questo brogliaccio è estratto
dall Prima Nota ed è composto da blocchi di 18 linee per ogni riga IVA
Il formato è il seguente:

1. Sigla ISO           : 12. Deducibilità (sempre 0.00)
2. Partita IVA c/f     : 13. Tipo doc. FE/NE/FR/NR
3. Test persona fisica : 14. Ragione sociale c/f
4. Codice fiscale     : 15. Indirizzo c/f
5. Data registrazione ft: 16. CAP c/f
6. Data documento     : 17. Città c/f
7. Numero documento   : 18. Provincia c/f
8. Imponibile riga    :
9. Imposta riga       :
10. Tipo IVA - v.tabella :
11. Aliquota IVA      :

PREMI <INVIO> PER MODIFICARE
C.L. Software - VERONA - SPC Junior RETE - Rel. 6.5.0 - A2.:RB ♦
```

L'opzione 3) genera i file veri e propri con i nomi compilati secondo le specifiche di cui al punto 1, che vengono posti nella cartella **EXPORT** di SPCJ.

Nota: Le cifre decimali vengono presentati con la “,” ma è richiesto il “.” all'americana dalle specifiche – va quindi effettuata una sostituzione globale prima dell'invio al commercialista.

Nota: La generazione del file è ripetibile a piacere.

DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

UT5.BAT

Programma:SPCF3000 ♦ Data: 03-10-2017 10:37:53 ♦ Memoria: 391 Kb (5 Kb)

*** GENERAZIONE FILE ***

TIPO DI SOGGETTO DICHIARANTE.: █ (<p>=pers.fis. <a>=altro <Esc>=uscita)

RAGIONE SOCIALE.....:

COGNOME.....:

NOME.....:

DATA DI NASCITA.....: (ggmmaaaa) SESSO: (M/F)

COMUNE DI NASCITA...:

PROVINCIA DI NASC...:

DOMICILIO FISCALE...:

COMUNE DI.....: PROV.:

COD. ATTIVITA'.....:

PARTITA IVA.....:

CODICE FISCALE.....:

C.F. DICHIARANTE...:

CARICA DICHIARANTE.: DATA IMP.:

C.L. Software - VERONA - SPC Junior RETE - Rel. 6.5.0 - AZ.:R8 ♦

