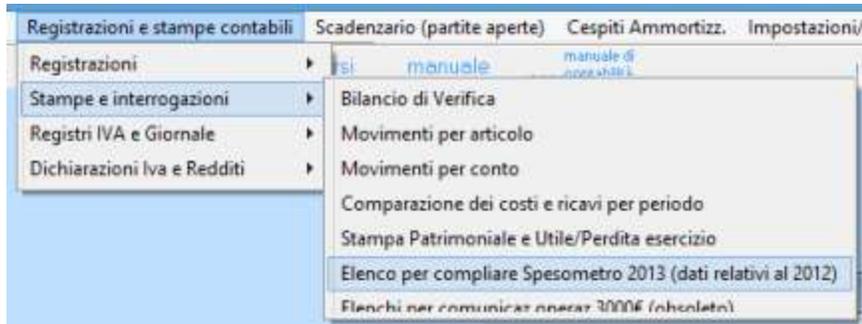


Elenchi fatture per compilare la comunicazione telematica operazioni rilevanti ai fini Iva

WinCoge fornisce gli elenchi in forma cartacea o esporta in xls

Dal menu registrazioni e stampe contabili > stampe e interrogazioni > Elenco per compilare spesometro 2013 con dati relativi al 2012:

La funzione fornisce un elenco delle fatture attive e passive registrate ed esporta i dati in formato csv.



Il file csv è esportabile sul software WinSpesometro 2013, da acquistare separatamente, che consente di integrare o correggere i dati, e crea il file telematico da inviare al commercialista o tramite 'fiscoonline'.

WinSpesometro 2013 non è ancora disponibile in quanto si attendono ulteriori chiarimenti dall'agenzia delle entrate.

La funzione si presenta in questo modo



Le linguette 1) *impostare clienti e fornitori* e 2) *registrazioni da inserire in elenco* consentono di selezionare le fatture ed inserire alcune informazioni e velocemente evitando di aprire ogni cliente, ed ogni fattura.

La 3) *elaborazione stampa ed esportazione* produce gli elenchi in forma cartacea o in csv.

Per ottenere gli elenchi è necessario

- Sulle registrazioni da inserire in elenco (fatture attive, passive, ecc):
- Su ogni registrazione impostare la casella 'tipo operazione'
 - FE = Fatture emesse
 - FR = Fatture ricevute
 - NE = Note variazione emesse
 - NR = Note variazione ricevute
 - DF = Operazioni senza fattura
 - FN = Operazioni con soggetti non residenti
 - SE = Acquisti di servizi da non residenti
 - TU = Operazioni legate al turismo

Note:

FE, FR, NE, ecc. sono i riferimenti al 'quadro' del modello ministeriale.

Le eventuali operazioni senza fattura che siano state registrate tra i corrispettivi (registri iva di tipo 02, 07 e 09) non vengono prese in considerazione, bisogna registrarli su registro iva di tipo 01.

Soggetti non residenti: i dati anagrafici (cognome, stato estero nascita, ecc.) non sono disponibili nell'elenco che wincoge fornisce.

- Su alcuni tipi di registrazioni bisogna impostare:
 - Se si tratta di DOCUMENTO RIEPILOGATIVO di fatture registrate

cumulativamente (art.6,c.1 e 6,decreto 9 dicembre 96,n.695)

Se si tratta di fattura con IVA NON ESPOSTA

Se si tratta di NOLEGGIO o LEASING impostare A=Autovettura B=Caravan C=Altri

veicoli D=Unità da diporto E=Aeromobili

Se si tratta di AUTOFATTURA

Se si tratta di acquisto soggetto al REVERSE CHARGE

Come fare		1) impostare clienti/fornitori elenco SI o NO	2) registrazioni da inserire in elenco	3) elaborazione stampa ed esportazione dati			
-----------	--	--	---	--	--	--	--

Premere 'riempie griglia' e fare doppio click su ogni registrazione; appare un riquadro per inserire o correggere il TIPO OPEF e le caselle Autofattura, Documento riepilogativo, Iva non esposta in fattura, Reverse charge, Tipo di noleggio/leasing

Filtro solo tipo operazione:

Filtro solo cliente o fornitore:

Riempie griglia

art.	riva	NProt	NFat	Pl_cf	CFo	ClFor	Ragsoc	DIFat	DIReg	Imponibile	Iva	T	TipoOperaz	DocRiep	IvaNonEsp	Autofat	Re
7	3	4	11	PI	F	5040	VERDI MICHELE STUDIO TECN P.I. 12345678901	16/01/2013	16/01/2013	218,00	42,00	FR	Fatture ricevute	Falso	Falso	Falso	Fe
8	3	5	123456	PI	F	5050	TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 01234567890	10/01/2013	17/01/2013	122,00	25,00	FR	Fatture ricevute	Falso	Falso	Falso	Fe
9	3	6	654321	PI	F	5050	TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 01234567890	16/01/2013	17/01/2013	121,00	25,00	FR	Fatture ricevute	Falso	Falso	Falso	Fe
11	3	8	26	PI	F	5060	ROSSI GIUSEPPE AVVOCATO P.I. 01234267890	20/01/2013	21/01/2013	112,00	23,00	FR	Fatture ricevute	Falso	Falso	Falso	Fe
14	5	1	865	PI	F	5070	P.B.C ENTREPRISE ELECTRO	20/01/2013	22/01/2013	700,00	140,00	FR	Fatture ricevute	Falso	Falso	Falso	Vt
10	3	7	189	PI	F	5070	P.B.C ENTREPRISE ELECTRO	20/01/2013	22/01/2013	700,00	140,00	FR	Fatture ricevute	Falso	Falso	Falso	Fe

articolo/n.prot/n.fattura: 14/1/865

data registrazione/data fattura: 22/01/2013/20/01/2013

5070 P.B.C ENTREPRISE ELECTRO

imponibile/iva: 700/140

900.220 Reverse charge: Trer

Tipo operazione

Fatture ricevute

Applica il tipo operazione a tutte le registrazioni

Documento riepilogativo Spuntare se documento riepilogativo, iva non esposta, autofattura, acquisto reverse charge.

Iva non esposta in fattura

Autofattura

Operaz reverse charge Se noleggio o leasing A= Autovettura B= Caravan

Tipo di noleggio o leasing

Conferma

- Sui clienti e fornitori la casella 'Inserisco in Elenco' spuntata (SI) sugli elementi da inserire in elenco. Su quelli fittizzi, esempio schede carburanti e su quelli da non includere bisogna che la casella non sia spuntata (NO).