

Manuale d'uso Omicron IV

Per la creazione FILE invio telematico "Spesometro"

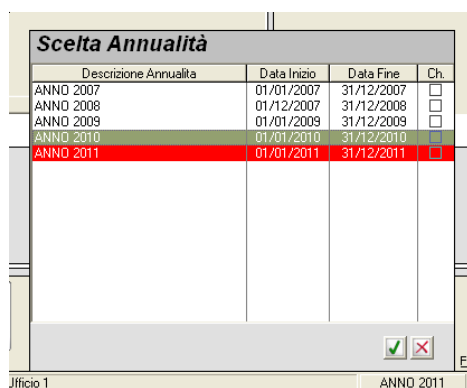
Art.21. D.L. 78/200101

Omicron genera in automatico il "file" da predisporre per l'invio telematico da parte dell'azienda o da parte del proprio intermediario.

Fornire dati in modo esatto è di competenza e di responsabilità dell'utente. Omicron effettua solo il controllo di congruenza dei dati stessi.

Omicron fornisce gli strumenti per correggere eventuali dimenticanze ed errori, agendo sui registri delle vendite, degli acquisti e nell'anagrafica clienti e anagrafica fornitori.

-> **Prima di tutto posizionarsi sull'anno contabile a cui si riferisce la dichiarazione con la funzione di cambio anno in linea di omicron:**



Per accedere alla funzione scegliere <CONTABILITÀ> -> <STAMPA VIDIMATI> e scegliere l'icona "Spesometro"



A questo punto si apre la seguente videata :

Spesometro
[ART.21 del D.L. 78/20101 - SPESOMETRO - Elenco CLI-FOR - Dati di Controllo]

Anno Riferimento : 2011 Cod.Fisc. Contribuente 01130280223 Partita IVA Contribuente 01130280223

Per operazioni Superiori ad Euro : 3 000.00 Ragione Sociale DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL

Comune Sede Legale PREDAZZO Prov. TN

Cod.Fisc. eventuale intermediario 01822090229 Nr. Iscrizione CAF Intermediario

Data impegno eventuale intermediario 02/04/2012

Percorso e Nome File C:\CLIFOR.TXT

1. ELABORA 2. CONTROLLA E CORREGGI 3. CREA FILE TELEMATICO

Si possono Variare i dati del soggetto e memorizzarli anche nell'archivio generale **Aggiungi** **Elimina** **ERRORE**

Controllare l'anno di riferimento ed Inserire l'importo minimo in dichiarazione:

Controllare i propri dati

per il 2010 è di 25.000 euro
per il 2011 sarà di 3.000 euro

Spesometro
[ART.21 del D.L. 78/20101 - SPESOMETRO - Elenco CLI-FOR - Dati di Controllo]

Anno Riferimento : 2011 Cod.Fisc. Contribuente 01130280223 Partita IVA Contribuente 01130280223

Per operazioni Superiori ad Euro : 3 000.00 Ragione Sociale DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL

Comune Sede Legale PREDAZZO Prov. TN

Cod.Fisc. eventuale intermediario 01822090229 Nr. Iscrizione CAF Intermediario

Data impegno eventuale intermediario 02/04/2012

Percorso e Nome File C:\CLIFOR.TXT

1. ELABORA 2. CONTROLLA E CORREGGI 3. CREA FILE TELEMATICO

Si possono Variare i dati del soggetto e memorizzarli anche nell'archivio generale **Aggiungi** **Elimina** **ERRORE**

Inserire i dati dell'intermediario (solo se utilizzato per l'invio telematico del file)

Inserire il percorso ed il nome del file dove si desidera salvare. Si tenga conto che per chi utilizza un terminal server le unità disco sono quelle del SERVER. Ricordarsi dove si è salvato il file in modo da poterlo pesca-

re quando si invia il file all'intermediario per e-mail.

PASSO PRIMO : Elaborazione dell'elenco

Premendo il pulsante come in figura, Omicron elabora una lista estratta dai dati registrati in contabilità. L'elenco visualizzato conterrà tutti i movimenti (Cessioni ed acquisti) che devono essere incluse nella dichiarazione.

Spesometro

[ART. 21 del D.L. 78/20101 - SPESOMETRO - Elenco CUI-FOR - Dati di Controllo]

Anno Riferimento: 2010 Cod.Fisc.Contribuente: 01130280223 Partita IVA Contribuente: 01130280223

Per operazioni Superiori ad Euro: 25 000.00 Ragione Sociale: DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL

Comune Sede Legale: PREDAZZO Prov. TN

Lod.Fisc.eventuale intermediario: 01130280223 Nr.Iscrizione CAF Intermediario:

Data Impegno eventuale intermediario: 10/12/2010

Percorso e Nome File: d:\vequonos\Spesometro.txt

1. ELABORA 2. CONTROLLA E CORREGGI 3. CREA FILE TELEMATICO

Si possono Variare i dati del soggetto e memorizzarli anche nell'archivio generale **Signo Fiscale = ERRORI**

Tipo Op.	Tipo Soggetto	Data Op.	Mod.Pag.	Nr.Doc.	Tot.Docum.	Tot.Imponibile	Tot.Imposta	Cod.Fiscale	Part.Iva	Soggetto
Cessione	Resid.P.Iva	05/01/2010	Periodico	1	45	38	7	01838860227	01838860227	AIA ENGINEERING SRL
Cessione	Resid.P.Iva	29/01/2010	Non.Fraz.	17	34.200	28.500	5700	00107010225	00107010225	IMPRESA COSTRUZIONI OFRA SILVIO & S
Cessione	Resid.P.Iva	26/02/2010	Non.Fraz.	132	41.474	34.561	6912	01643250036	01643250036	MERLO SRL
Cessione	Non Resid.	10/12/2010	Non.Fraz.	554	36.100	30.100	6000			BUTTER G.M.B.H.
Acquist.	Resid.P.Iva	10/12/2010	Non.Fraz.	1.233	96.000	80.000	16000	03233950231	03233950231	GRUPPO ARENA SRL
Acquist.	Resid.P.Iva	10/12/2010	Non.Fraz.	AGDASDASC	36.000	30.000	6000			GRUPPO SPESO SRL
Acquist.	Resid.P.Iva	31/12/2010	Frazion.	162	14	11	2	00124020223	00124020223	MAGNIF. COMUNITA' DI FIEMME

La caratterizzazione della lista avviene per colori : il colore rosa per i movimenti di cessione (vendite) il colore verde per gli acquisti e il colore "Rosso Acceso" per i movimenti errati. **Se non vi sono movimenti da dichiarare non verrà visualizzata alcuna lista e il file per l'invio telematico non sarà prodotto.**

Nel caso vi sia una riga di color rosso bisogna agire di conseguenza per correggere l'errore. L'errore viene descritto nell'ultima colonna della lista come visualizzato in figura :

Ogni movimento è caratterizzato da una tipologia di pagamento (**frazionamento**):

- 1) **Intero** (la fattura riguarda una cessione o fornitura a se stante)
- 2) **Frazionata** (ad esempio : la fattura fa parte di un insieme di fatture a compimento di un'opera, acconto con saldo che superano nel loro insieme l'importo minimo di dichiarazione)
- 3) **Periodica** (ad esempio : la fattura è una fattura che fa parte di un contratto di locazione che superano nel loro insieme l'importo minimo di dichiarazione).

Ogni movimento è caratterizzato da una controparte "**soggetto**" che può essere:

- 1) Residenti - Non titolari di partita IVA (privati)
- 2) Residenti - Titolari di partita IVA
- 3) NON residenti

PASSO SECONDO : Eventuale modifica e correzione della dichiarazione :

Spesometro

[ART. 21 del D.L. 78/20101 - SPESOMETRO - Elenco CLI-FOR - Dati di Controllo]

Anno Riferimento : 2010 Cod.Fisc. Contribuente 01130280223 Partita IVA Contribuente 01130280223

Ragione Sociale DOLOMITI COMPUTER SERVICE SRL

Comune Sede Legale PREDAZZO Prov. TN

Per operazioni Superiori ad Euro : 25 000.00

Lod.fisc. eventuale intermediario 01130280223 Nr. Iscrizione CAF Intermediario

Data Impegno eventuale intermediario 10/12/2010

Percorso e Nome File d:\equonot\Spesometro.txt

1. ELABORA 2. **CONTROLLA E CORREGGI** 3. CREA FILE TELEMATICO

Tipo Op.	Tipo Soggetto	Data Op.	Mod. Pag.	Nr. Doc.	Tot. Docum.	Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Cod. Fiscale	Part. Iva	Soggetto
Cessione	Resid. P. Iva	29/01/2010	Non. Fraz.	17	34.200	28.500	5700	00107010225	00107010225	AIA ENGINEERING SRL
Cessione	Resid. P. Iva	26/02/2010	Non. Fraz.	132	41.474	34.561	6912	01643250036	01643250036	IMPRESA COSTRUZIONI OFRA SILVIO & S
Cessione	Non Resid.	10/12/2010	Non. Fraz.	554	36.100	30.100	6000			BUTTER G.M.B.H.
Acquist.	Resid. P. Iva	10/12/2010	Non. Fraz.	1.233	96.000	80.000	16000	03233950231	03233950231	GRUPPO ARENA SRL
Acquist.	Resid. P. Iva	10/12/2010	Non. Fraz.	ASDASDASD	36.000	30.000	6000			GRUPPO SPESO SRL
Acquist.	Resid. P. Iva	31/12/2010	Frazion.	162	14	11	2,001	20012402023	0012402023	MAGNIF. COMUNITA' DI FEMME

E' possibile modificare o integrare il movimento selezionato, apparirà la seguente finestra

[Variazione Dati]

Ragione Sociale / Cognome MERLO SRL

Esten. Ragione Soc. / Nome

ISO /P.Iva 01643250036

Cod. Fiscale 01643250036

Tipo Soggetto

RESIDENTE SENZA PART. IVA (PRIVATO)

RESIDENTE CON PARTITA IVA

NON RESIDENTE

Escludi Dalla Dichiarazione

✓ ✗

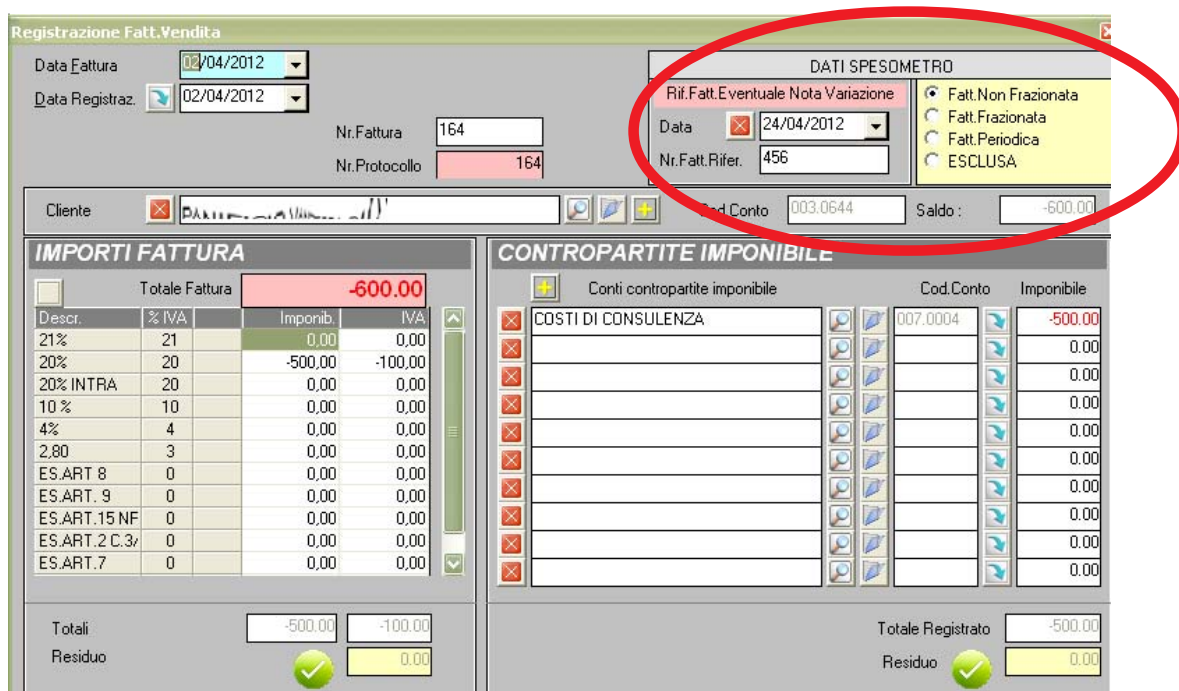
In questa finestra si possono modificare partita IVA e codice fiscale del soggetto, indicare la corretta residenza, ed eventualmente escludere il movimento dalla dichiarazione. **TUTTI QUESTI DATI SARANNO SALVATI** per cui se si rifà l'operazione si troveranno già corretti i dati anagrafici del soggetto e la tipologia del movimento.

Per modificare i dati generali del soggetto si deve operare nell'anagrafica, dove si troveranno anche i dati per la gestione dello "spesometro"

Si può anche **"escludere"** il movimento dalla dichiarazione premendo il tasto visualizzato in figura. **L'esclusione si può rimuovere soltanto utilizzando le funzioni di modifica documento sui registri fatture**

Per modificare lo stato del movimento (frazionato, intero etc..) e' Necessario utilizzare le funzioni di modifica classica della registrazione fatture. Come Visualizzato nella figura sottostante si troverà la casella (gialla) inerente allo "Spesometro" (es. Fatt.Acquisto)

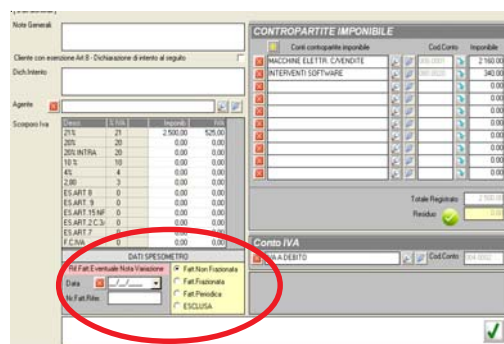
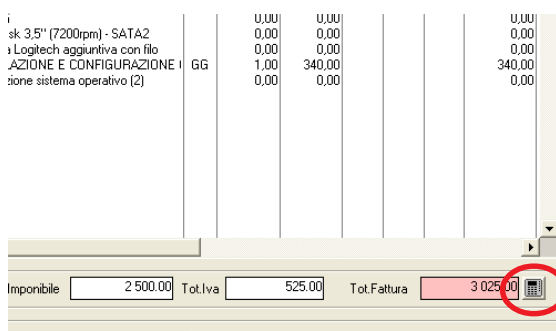
Modificando i dati dei movimento sarà necessario rieseguire la procedura di creazione file della dichiarazione.



Per quanto riguarda le note di accredito (Note Variazione) come visualizzato nella figura, vanno indicate la data ed il numero della fattura di riferimento, ossia la fattura a cui si riferisce la nota di accredito. Omicron includerà nella dichiarazione solo le note di accredito che hanno una data valida della fattura di riferimento.

La nota di accredito con riferimento ad una fattura con imponibile inferiore ai 3000 euro dovrà rimanere priva dei riferimenti della fattura di origine in quanto non dovrà essere inclusa nella dichiarazione.

Per le note di accredito emesse con la fatturazione premere il pulsante (calcolatrice) vicino all'importo fattura per accedere alla videata di gestione dati dello spesometro (come in figura sottostante)



PASSO TERZO : CREAZIONE DEL FILE :

Premere il pulsante per creare il file.

Tipologia	Tipologia Soggetto	Data Op.	Mod Pag.	Ni Doc.	Tot Docum.	Tot Imponibile	Tot Incolto	Cod Fiscale	Partita IVA	Soggetto
Cessione	Resid.P.Iva	05/01/2010	Periodico	1	45	30	7.010.000	01130280223	01130280223	AIA ENGINEERING SRL
Cessione	Resid.P.Iva	29/01/2010	Non.Fraz.	17	34.200	20.500	5700	00107010225	00107010225	IMPRESA COSTRUZIONI OFFRA SILVIO & S
Cessione	Resid.P.Iva	26/02/2010	Non.Fraz.	132	41.474	34.551	6912	01643250036	01643250036	MERLO SRL
Cessione	Non Resid.	10/12/2010	Non.Fraz.	554	36.100	30.100	6000			BUTTER G.M.B.H.
Acquist.	Resid.P.Iva	10/12/2010	Non.Fraz.	1.233	96.000	90.000	16000	03233950231	03233950231	GRUPPO ARENA SRL
Acquist.	Resid.P.Iva	10/12/2010	Non.Fraz.	ACQUASERAPI	36.380	30.000	3000			GRUPPO SPESOMETRO SRL
Acquist.	Resid.P.Iva	31/12/2010	Frazione	162		14	11	2.00134020223	00124020223	MAGNIF. COMUNITA' DI FIEMME

Il file può essere creato innumerevoli volte senza creare problemi, l'importante è individuare il nome del file e la posizione su cui viene salvato.

ANNOTAZIONE PER I SOGGETTI ESTERI :

Nella dichiarazione vengono inseriti anche i movimenti con soggetti non residenti. La dichiarazione prevede per questi soggetti l'immissione obbligatoria di :

Nel caso di Persona fisica :
 COGNOME E NOME
 DATA NASCITA
 COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
STATO ESTERO DI DOMICILIO

Nel caso di persona giuridica :
 DENOMINAZIONE DITTA
STATO ESTERO SEDE LEGALE

[Variazione Dati]

Ragione Sociale / Cognome: MONTENERI ROSITA
 Estern. Ragione Soc. / Nome: _____

ISO /P.Iva: 02006710228
 Cod.Fiscale: MNTRST67C53Z110R

Tipo Soggetto:
 RESIDENTE SENZA PART. IVA (PRIVATO)
 RESIDENTE CON PARTITA IVA
 NON RESIDENTE

Data Nascita: ___/___/___ (solo per persone fisiche NON RESIDENTI)
 Stato Estero: 112 (codice internazionale solo NON RESIDENTI) **Vedi Codici**
 Stato Estero Domicilio: _____ (solo per persone fisiche NON RESIDENTI)

Escludi Dalla Dichiarazione

Nel campo : "**STATO ESTERO**" va inserito il codice di tre cifre dell'elenco dei paesi territori esteri contenuto nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO.

Questa lista è possibile visualizzarla da Omicron premendo il tasto come visualizzato in figura : (questo pulsante è presente anche nell'anagrafica clienti e fornitori quando si sceglie soggetto non residente)