

## Procedura estrazione dati IVA **ad hoc Revolution** per comunicazione polivalente SOGEI dati rilevanti ai fini IVA (Spesometro)

La procedura permette il controllo e l'estrazione dei dati, generando un file compatibile con le procedure gratuite messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (SOGEI), che successivamente verranno utilizzate per completare la presentazione stampando e generando il file come da tracciato ministeriale pronto per l'invio telematico.

*N.B. In caso di necessità, è possibile effettuare un'ulteriore verifica al file generato, tramite la procedura File Internet (SOGEI), con apposita estensione verifica comunicazione polivalente*

Accedere dal menù personalizzazioni o moduli alla procedura "Spesometro 2013".

Indicare l'anno contabile per il quale estrarre i dati: 2013

Parametri Costi Esclusi Fornitori Esclusi Causali Contabili Codice IVA Documenti

Esercizio: 2013 Soglia Minima (>=): 0,00 Nazione Italia: IT ITALIA

Solo Soggetti Nazionali (Italia)

Data Inizio: Data Fine:

Fatture di Acquisto: 01/01/2013 31/12/2013  Estrazione Fatture Acquisto

Fatture di Vendita: 01/01/2013 31/12/2013  Estrazione Fatture Vendita

Causali per Individuazione Note Debito

Causale Nota Debito 1: Causale Nota Debito 2: Causale Nota Debito 3: Causale Nota Debito 4:

Mod. Polivalente di Comunicazione (Sogei): C:\UnicoOnLine\

Annulla

**N.B. Nella prima fase di estrazione è preferibile disattivare il check "solo soggetti nazionali".**

In questo modo avremo la possibilità di analizzare tutti i documenti e verificare l'assegnazione corretta della nazione ai soggetti IVA.

**Attenzione !!! Riattivare il flag prima della generazione del file**

Se si utilizzano causali specifiche per le Note di Variazione, è possibile indicarle, altrimenti verranno trattate come Fatture o Note Credito

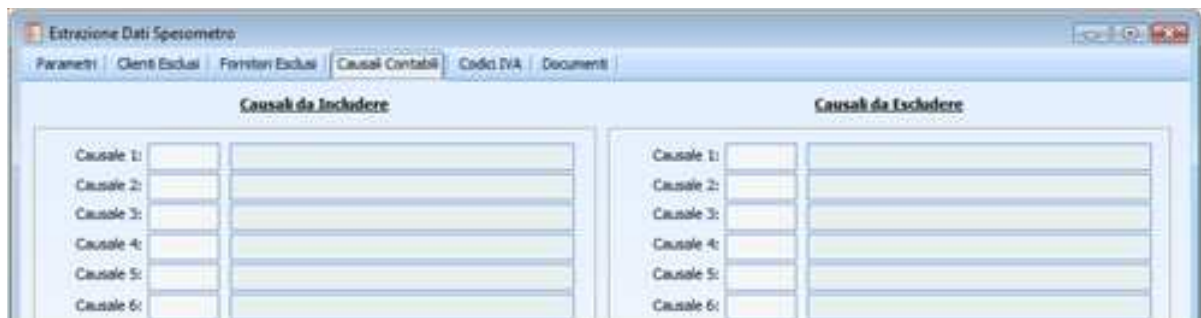
Cartella di installazione della procedura SOGEI

Nelle pagine “Clienti Esclusi” e “Fornitori Esclusi”, è possibile indicare i soggetti per i quali non si vogliono elaborare i dati, come ad esempio i fornitori di utenze che possono essere esclusi dalla comunicazione.

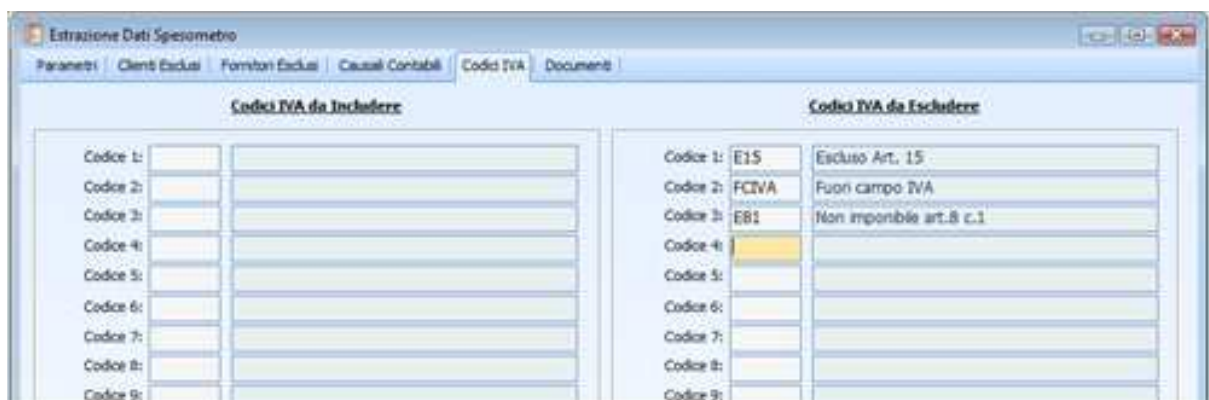


*N.B. I soggetti esteri, verranno esclusi riattivando il relativo flag nella prima pagina, quindi non è necessario esprimerli in dettaglio fra i fornitori esclusi.*

Nella pagina “Causali Contabili” possiamo per necessità specificare delle causali utilizzate contabilmente da include o escludere dalla comunicazione, normalmente lasciamo la pagina vuota.



Nella pagina “Codici IVA”, vanno indicate le esclusioni e le inclusioni, normalmente vanno esclusi tutti i codici IVA “Non Soggetti” ed i codici utilizzati per le esportazioni.



*N.B. Vi invito a prestare particolare attenzione alle registrazioni in acquisto in caso di Reverse Charge, a noi risulta vada esposta solo la registrazione nel registro acquisti e non quella del registro vendite, Vi invitiamo a contattare in tutti i casi necessari il Vs. Consulente di fiducia.*

*I soggetti esteri, verranno esclusi riattivando il relativo flag nella prima pagina, quindi non è necessario esprimerli in dettaglio i codici IVA utilizzati.*

Quindi possiamo procedere con l'interrogazione, ottenendo l'elenco dei dati estratti dalle registrazioni IVA, scorrendo l'elenco verranno segnalati con un diverso colore le righe che presentano un'anomalia, come la mancanza della partita iva o del codice fiscale o la mancanza della nazione. E' sufficiente accedere da menù, alle anagrafiche corregge i dati e rieseguire l'interrogazione, è possibile anche effettuare una stampa.

The screenshot shows the 'Estrazione Dati Spesometro' window with the following data:

Data Reg.	Registro	T.D.	Num.Doc.	Serie	Data Doc.	Num.Prt.	Serie	Imponibile	IVA	Rep.	C.F.	Cod.Ci./For.	Cler
30/05/2013	Acquisti	FA	51		30/05/2013	210		975,00	39,00 N	F		0000310	COE
30/06/2013	Vendite	FA	2035		30/06/2013	0		109,06	4,36 N	C		0000241	RQE
30/06/2013	Vendite	FA	2906		30/06/2013	0		141,83	5,47 N	C		0001103	GGA
12/02/2013	Vendite	FA	360		12/02/2013	0		10,10	0,40 N	C		0000789	YAC
15/02/2013	Vendite	FA	388		15/02/2013	0		12,90	0,52 N	C		0000789	YAC
18/02/2013	Vendite	FA	414		18/02/2013	0		20,50	0,82 N	C		0000789	YAC
22/02/2013	Vendite	FA	456		22/02/2013	0		16,10	0,64 N	C		0000789	YAC
23/02/2013	Vendite	FA	473		23/02/2013	0		32,10	1,28 N	C		0000789	YAC
01/03/2013	Vendite	FA	528		01/03/2013	0		56,10	2,24 N	C		0000789	YAC
07/03/2013	Vendite	FA	583		07/03/2013	0		16,10	0,64 N	C		0000789	YAC
11/03/2013	Vendite	FA	619		11/03/2013	0		16,10	0,64 N	C		0000789	YAC
15/04/2013	Vendite	FA	1071		15/04/2013	0		52,60	2,10 N	C		0000789	YAC
30/04/2013	Vendite	FA	1243		30/04/2013	0		16,90	0,68 N	C		0000789	YAC
08/06/2013	Vendite	FA	2004		08/06/2013	0		77,46	3,10 N	C		0000789	YAC
17/06/2013	Vendite	FA	2202		17/06/2013	0		72,00	2,88 N	C		0000789	YAC

Numero Fatt. Vendite:	4.733	Imponibile Fatt. Vendite:	865.869,95	IVA Fatt. Vendite:	34.676,24
Numero N.D. Vendite:	0	Imponibile N.D. Vendite:	0,00	IVA N.D. Vendite:	0,00
Numero N.C. Vendite:	11	Imponibile N.C. Vendite:	341,09	IVA N.C. Vendite:	13,64
Numero Fatt. Acquisti:	332	Imponibile Fatt. Acquisti:	379.084,72	IVA Fatt. Acquisti:	15.163,36
Numero N.D. Acquisti:	0	Imponibile N.D. Acquisti:	0,00	IVA N.D. Acquisti:	0,00
Numero N.C. Acquisti:	0	Imponibile N.C. Acquisti:	0,00	IVA N.C. Acquisti:	0,00

Quando tutti i dati saranno corretti tornare sulla prima pagina e riattivare il flag "Solo soggetti nazionali", quindi rieseguire l'estrazione.

In caso di presenza di documenti riepilogativi o schede carburanti, è necessario impostare manualmente l'apposito campo della colonna "Riep." ad "S" prima della generazione del file.

The screenshot shows the 'Estrazione Dati Spesometro' window with the following data:

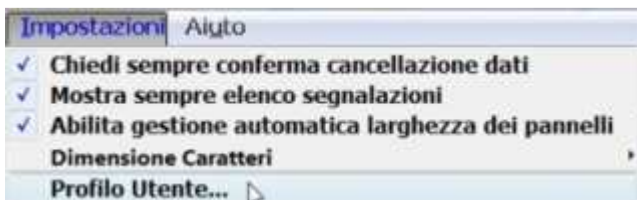
Data Reg.	Registro	T.D.	Num.Doc.	Serie	Data Doc.	Num.Prt.	Serie	Imponibile	IVA	Rep.	C.F.	Cod.Ci./For.	Cliente / Fornitore
17/09/2013	vendite	FA	3633		17/09/2013	0		306,97	4,28 N	C		0001120	PROVINCIA PESCARA san giacomo de
03/10/2013	vendite	FA	3808		03/10/2013	0		501,01	4,04 N	C		0001120	PROVINCIA PESCARA san giacomo de
19/10/2013	vendite	FA	3955		19/10/2013	0		30,47	1,22 N	C		0001120	PROVINCIA PESCARA san giacomo de
31/10/2013	vendite	FA	4063		31/10/2013	0		73,96	1,5 N	C		0001120	PROVINCIA PESCARA san giacomo de
11/01/2013	vendite	FA	92		11/01/2013	0		38,71	1,5 N	C		0000060	ORTOFRUTTA 2000
09/02/2013	vendite	FA	343		09/02/2013	0		29,93	1,20 N	C		0000060	ORTOFRUTTA 2000
20/02/2013	vendite	FA	444		20/02/2013	0		42,75	1,71 N	C		0000060	ORTOFRUTTA 2000
21/02/2013	vendite	FA	451		21/02/2013	0		8,30	0,32 N	C		0000060	ORTOFRUTTA 2000
19/05/2013	Acquisti	FA	3903		19/05/2013	180		463,04	28,52 S	F		0001790	CARBURANTI
23/05/2013	Acquisti	FA	4012		23/05/2013	188		400,40	28,02 S	F		0001790	CARBURANTI
07/06/2013	Acquisti	FA	4479		07/06/2013	222		368,50	24,74 S	F		0001790	CARBURANTI
31/05/2013	vendite	FA	1832		31/05/2013	0		385,81	7,43 N	C		0001102	HOTEL CONTINENTAL
30/06/2013	vendite	FA	2902		30/06/2013	0		2.725,97	209,08 N	C		0001102	HOTEL CONTINENTAL
31/07/2013	vendite	FA	2876		31/07/2013	0		3.617,15	244,69 N	C		0001102	HOTEL CONTINENTAL
31/08/2013	vendite	FA	3446		31/08/2013	0		3.257,81	130,31 N	C		0001102	HOTEL CONTINENTAL

Quindi procedere alla generazione del file per la Comunicazione Polivalente (SOGEI), con la quale sarà a questo punto necessario editare il file, completarlo nel frontespizio, ed eseguire la generazione del file definitivo predisposto per la trasmissione telematica tramite File Internet o Entratel.

A questo punto cercate sul desktop o dal menù programmi la “Comunicazione Polivalente” in “Unico On Line”, l'avvio della procedura potrebbe essere un po' lento a causa della ricerca di aggiornamenti, fali effettuare come da richieste.



Prima di aprire la comunicazione predisposta, apriete il menù Impostazioni, quindi profilo utente, ed impostate in modo corretto il codice fiscale del professionista che si occupa della trasmissione o eventualmente la partita iva dello studio.



Indica se sei un contribuente che trasmette direttamente la propria Comunicazione oppure un intermediario che trasmette la Comunicazione per conto di altri

Soggetto che presenta la Comunicazione per proprio conto

Intermediario

Codice Fiscale soggetto che assume l'impegno a trasmettere la Comunic:

XXXXXXXXXXXX

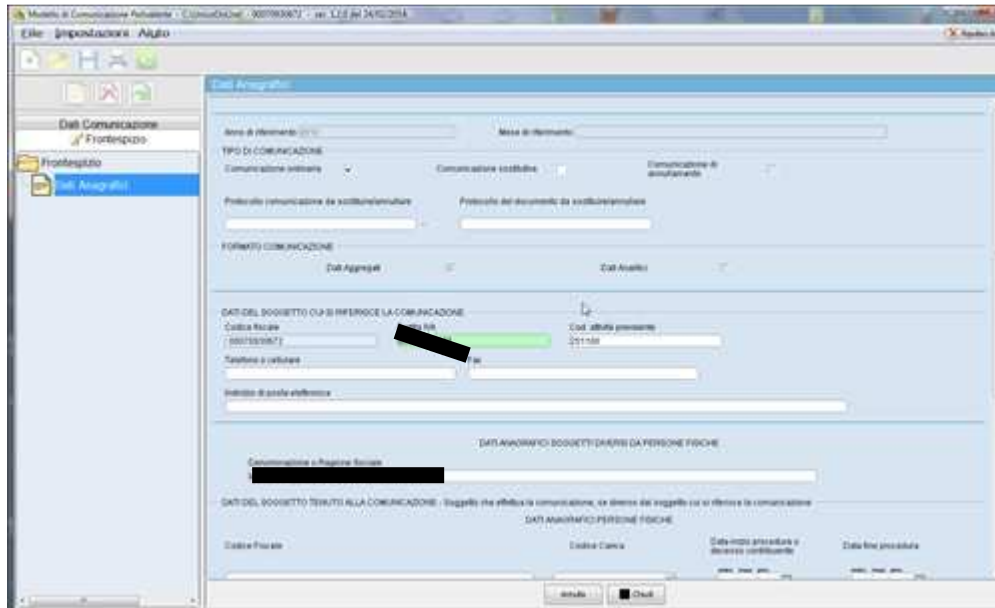
— Riservato al C.A.F. —

Numero iscrizione all'albo

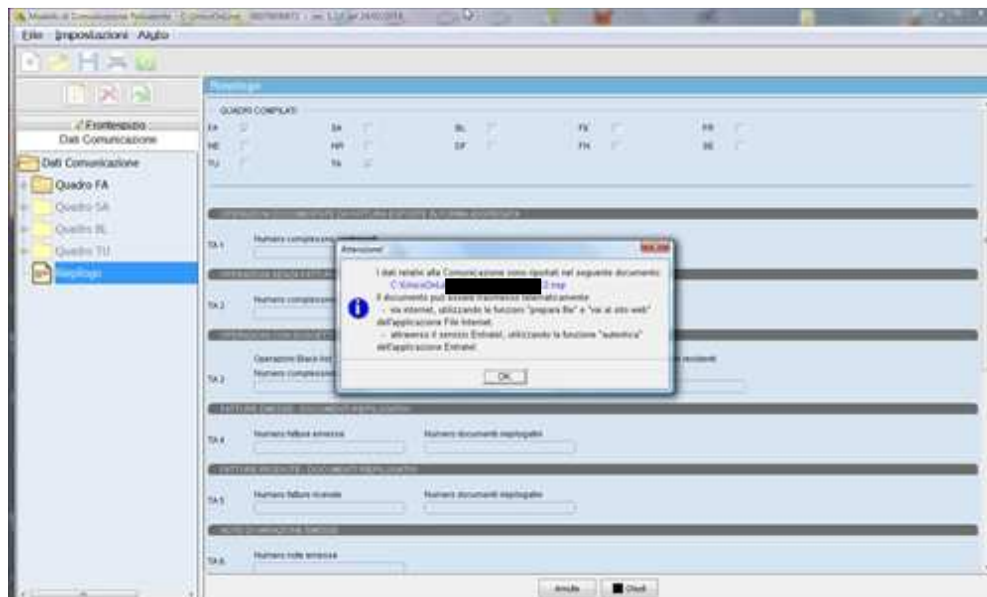
XXXXXXXXXXXX

OK Chiudi

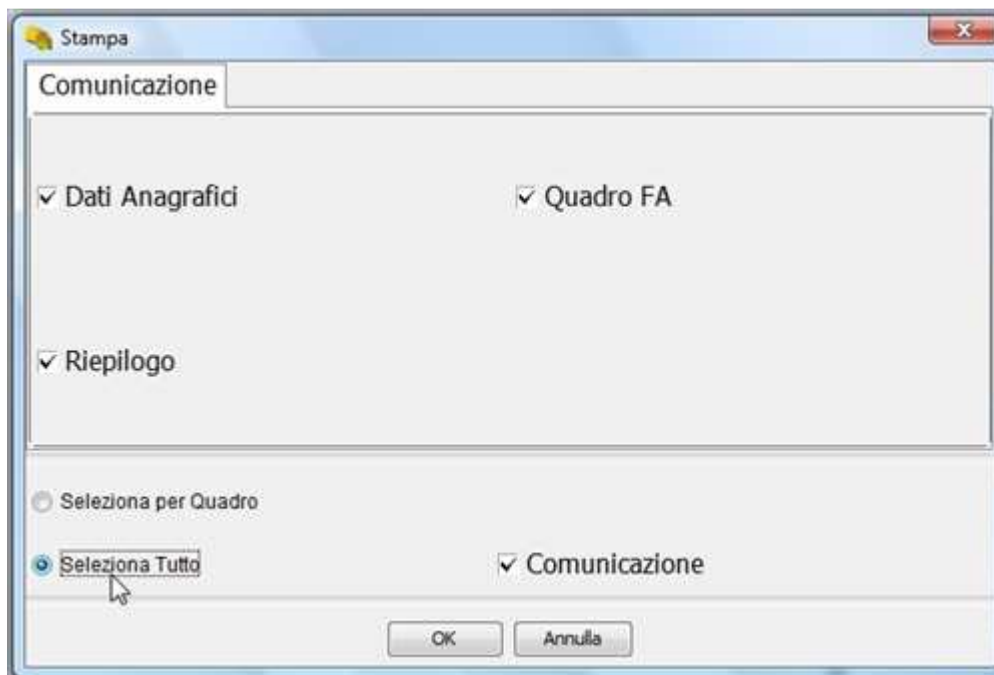
Quindi aprire la comunicazione dalla toolbar o dal menù File, Apri Comunicazione.  
 Dal Frontespizio completare i dati anagrafici, indicando la partita IVA ed il corretto codice Attività, mentre in basso verificare i dati del consulente incaricato alla trasmissione ed impostare la data di presa in carico.



Confermato il frontespizio entrare nella sezione dati comunicazione e procedere alla generazione del file, se non vengono riscontrati errori formali verrà generato un file pronto per essere verificato ed inviato.



Quindi è possibile effettuare anche la stampa del modello, consigliamo se si vuole di conservare solo il formato elettronico PDF, soprattutto se il numero delle pagine è alto.



Quindi uscire e salvare la comunicazione, reperire il file **.NPS** pronto per l'invio dalla cartella "**C:\UnicoOnLine\arc**", mentre la stampa nella cartella "**C:\UnicoOnLine\stampe**".