

## COMPILAZIONE “SPESOMETRO 2013” CON SPC JUNIOR

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--GIIVA ♦ 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 sottostante).

ABU DHABI .....	238	AZZORRE ISOLE .....	234
AFGHANISTAN.....	002	BAHAMAS.....	160
AJMAN .....	239	BAHRAIN .....	169
ALAND ISOLE.....	292	BANGLADESH .....	130
ALBANIA .....	087	BARBADOS.....	118
ALGERIA.....	003	BELGIO.....	009
AMERICAN SAMOA .....	148	BELIZE .....	198
ANDORRA.....	004	BENIN.....	158
ANGOLA .....	133	BERMUDA .....	207
ANGUILLA .....	209	BHUTAN .....	097
ANTARTIDE .....	180	BIELORUSSIA.....	264
ANTIGUA E BARBUDA .....	197	BOLIVIA.....	010
ANTILLE OLANDESI .....	251	BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274
ARABIA SAUDITA .....	005	BOTSWANA.....	098
ARGENTINA.....	006	BOUVET ISLAND .....	280
ARMENIA.....	266	BRASILE .....	011
ARUBA.....	212	BRUNEI DARUSSALAM .....	125
ASCENSION .....	227	BULGARIA .....	012
AUSTRALIA.....	007	BURKINA FASO.....	142
AUSTRIA.....	008	BURUNDI .....	025
AZERBAIGIAN.....	268	CAMBOGIA .....	135



## DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

CAMERUN .....	119	KUWAIT .....	126
CAMPIONE D'ITALIA .....	139	LAOS .....	136
CANADA .....	013	LESOTHO .....	089
CANARIE ISOLE .....	100	LETTONIA .....	258
CAPO VERDE .....	188	LIBANO .....	095
CAROLINE ISOLE .....	256	LIBERIA .....	044
CAYMAN (ISOLE) .....	211	LIBIA .....	045
CECA (REPUBBLICA) .....	275	LIECHTENSTEIN .....	090
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) .....	143	LITUANIA .....	259
CEUTA .....	246	LUSSEMBURGO .....	092
CHAFARINAS .....	230	MACAO .....	059
CHAGOS ISOLE .....	255	MACEDONIA .....	278
CHRISTMAS ISLAND .....	282	MADAGASCAR .....	104
CIAD .....	144	MADEIRA .....	235
CILE .....	015	MALAWI .....	056
CINA .....	016	MALAYSIA .....	106
CIPRO .....	101	MALDIVE .....	127
CITTA' DEL VATICANO .....	093	MALI .....	149
CLIPPERTON .....	223	MALTA .....	105
COCOS (KEELING) ISLAND .....	281	MAN ISOLA .....	203
COLOMBIA .....	017	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) .....	219
COMORE, ISOLE .....	176	MAROCCO .....	107
CONGO .....	145	MARSHALL (ISOLE) .....	217
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) .....	018	MARTINICA .....	213
COOK ISOLE .....	237	MAURITANIA .....	141
COREA DEL NORD .....	074	MAURITIUS .....	128
COREA DEL SUD .....	084	MAYOTTE .....	226
COSTA D'AVORIO .....	146	MELILLA .....	231
COSTA RICA .....	019	MESSICO .....	046
CROAZIA .....	261	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) .....	215
CUBA .....	020	MIDWAY ISOLE .....	177
DANIMARCA .....	021	MOLDOVIA .....	265
DOMINICA .....	192	MONGOLIA .....	110
DOMINICANA (REPUBBLICA) .....	063	MONTENEGRO .....	290
DUBAI .....	240	MONTSERRAT .....	208
ECUADOR .....	024	MOZAMBICO .....	134
EGITTO .....	023	MYANMAR .....	083
ERITREA .....	277	NAMIBIA .....	206
ESTONIA .....	257	NAURU .....	109
ETIOPIA .....	026	NEPAL .....	115
FAEROER (ISOLE) .....	204	NICARAGUA .....	047
FALKLAND (ISOLE) .....	190	NIGER .....	150
FIJI, ISOLE .....	161	NIGERIA .....	117
FILIPPINE .....	027	NIUE .....	205
FINLANDIA .....	028	NORFOLK ISLAND .....	285
FRANCIA .....	029	NORVEGIA .....	048
FUIJAYRAH .....	241	NUOVA CALEDONIA .....	253
GABON .....	157	NUOVA ZELANDA .....	049
GAMBIA .....	164	OMAN .....	163
GEORGIA .....	267	PAESI BASSI .....	050
GERMANIA .....	094	PAKISTAN .....	036
GHANA .....	112	PALAU .....	216
GIAMAICA .....	082	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) .....	279
GIAPPONE .....	088	PANAMA .....	051
GIBILTERRA .....	102	PAPUA NUOVA GUINEA .....	186
GIBUTI .....	113	PARAGUAY .....	052
GIORDANIA .....	122	PENON DE ALHUCEMAS .....	232
GOUGH .....	228	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA .....	233
GRECIA .....	032	PERU' .....	053
GRENADA .....	156	PITCAIRN .....	175
GROENLANDIA .....	200	POLINESIA FRANCESE .....	225
GUADALUPA .....	214	POLONIA .....	054
GUAM .....	154	PORTOGALLO .....	055
GUATEMALA .....	033	PORTORICO .....	220
GUAYANA FRANCESE .....	123	PRINCIPATO DI MONACO .....	091
GUERNSEY .....	201	QATAR .....	168
GUINEA .....	137	RAS EL KAIMAH .....	242
GUINEA BISSAU .....	185	REGNO UNITO .....	031
GUINEA EQUATORIALE .....	167	REUNION .....	247
GUYANA .....	159	ROMANIA .....	061
HAITI .....	034	RUANDA .....	151
HEARD AND MCDONALD ISLAND .....	284	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .....	262
HONDURAS .....	035	SAHARA OCCIDENTALE .....	166
HONG KONG .....	103	SAINT KITTS E NEVIS .....	195
INDIA .....	114	SAINT LUCIA .....	199
INDONESIA .....	129	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE .....	222
IRAN .....	039	SAINT-PIERRE E MIQUELON .....	248
IRAQ .....	038	SALOMONE ISOLE .....	191
IRLANDA .....	040	SALVADOR .....	064
ISLANDA .....	041	SAMOA .....	131
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .....	252	SAINT BARTHELEMY .....	293
ISRAELE .....	182	SAN MARINO .....	037
JERSEY C.I. .....	202	SAO TOME E PRINCIPE .....	187
KAZAKISTAN .....	269	SENEGAL .....	152
KENYA .....	116	SEYCHELLES .....	189
KIRGHIZISTAN .....	270	SERBIA .....	289
KIRIBATI .....	194	SHARJAH .....	243
KOSOVO .....	291	SIERRA LEONE .....	153



## DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

SINGAPORE .....	147	TOKELAU.....	236
SIRIA.....	065	TONGA.....	162
SLOVACCA REPUBBLICA.....	276	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
SLOVENIA.....	260	TRISTAN DA CUNHA.....	229
SOMALIA.....	066	TUNISIA.....	075
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283	TURCHIA.....	076
SPAGNA.....	067	TURKMENISTAN.....	273
SRI LANKA.....	085	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
ST. HELENA.....	254	TUVALU.....	193
ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196	UCRAINA.....	263
STATI UNITI D'AMERICA.....	069	UGANDA.....	132
SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078	UMM AL QAIWAIN.....	244
SUDAN.....	070	UNGHERIA.....	077
SURINAM.....	124	URUGUAY.....	080
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286	UZBEKISTAN.....	271
SVEZIA.....	068	VANUATU.....	121
SVIZZERA.....	071	VENEZUELA.....	081
SWAZILAND.....	138	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
TAGIKISTAN.....	272	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
TAIWAN.....	022	VIETNAM.....	062
TANZANIA.....	057	WAKE ISOLE.....	178
TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183	WALLIS E FUTUNA.....	218
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245	YEMEN.....	042
THAILANDIA.....	072	ZAMBIA.....	058
TIMOR EST.....	287	ZIMBABWE.....	073
TOGO.....	155		

- 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 Cliente per Cliente la maschera sottostante (mentre per i Fornitori dare '0' come codice per marcarli tutti):

**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

N. MOVIMENTI DISPONIBILI= 20000

REGISTR. EFFETTUATE= 4186

MOVIMENTI EFFETTUATI= 13526

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

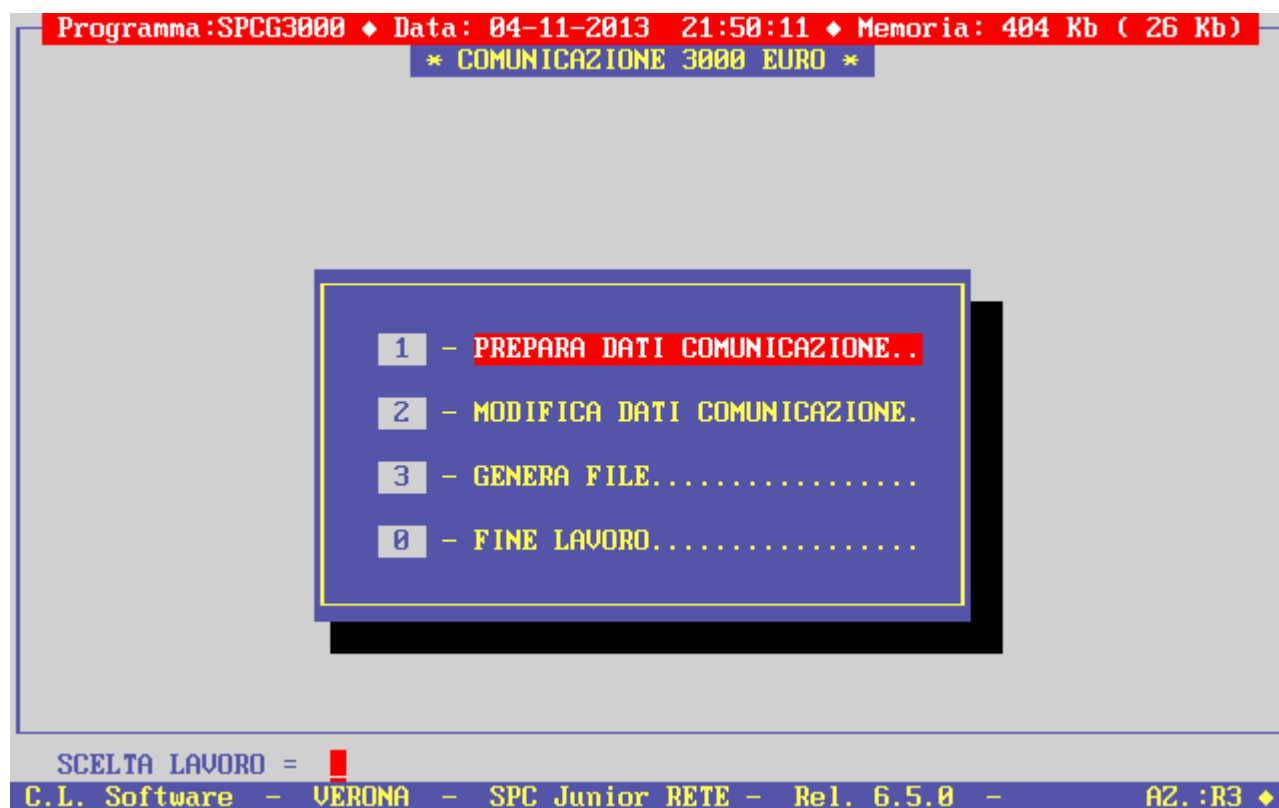


## DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

- 6) Compilare il file 'TABSPE.S.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.



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:

## DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

### 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
```

### 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
@
@
@
31122012          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
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'.



## DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

*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.

```
Programma :SPCG3000 ♦ Data : 03-04-2012 17:51:50 ♦ Memoria : 419 Kb ( 29 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. INTERMEDIARIO.:
C.A.F. INTERMED.....:          DATA IMP.:

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

Alla fine viene prodotto un report del tipo di quello riportato nella figura a pagina seguente: come indicato in figura andrà modificato manualmente il record B nelle posizioni indicate facendo, ad esempio, dal prompt dei comandi **EDIT \SPCJ\EXPORT\C3K2012**.



## DOCUMENTAZIONE ATTIVA PER SPC Junior

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ut0
Programma:SPCG3000 ♦ Data: 08-11-2013 16:27:46 ♦ Memoria: 384 Kb ( 6 Kb)
REPORT GENERAZIONE FILE

RECORD FE GENERATI:    1054
RECORD FR GENERATI:    611
RECORD NE GENERATI:     3
RECORD NR GENERATI:    77
RECORD DF GENERATI:     0
RECORD FN GENERATI:     0
RECORD SE GENERATI:     0
RECORD TU GENERATI:     0

          QUADRI RIEMPITI
aggregato <----- analitico ----->
FA SA BL FE FR NE NR DF FN SE TU TA
0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1

CONTROLLARE RECORD 'B' POSIZIONE 118-129

PREMI <INVIO> PER CONTINUARE
C.L. Software - VERONA - SPC Junior RETE - Rel. 6.5.0 - AZ.:R3 ♦
```

