

**Preparazione del file per l'invio della comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini Iva - SPESOMETRO -  
introdotta dall'articolo 21 del dl 78/2010**

**1. Introduzione**

La comunicazione dei dati relativi allo SPESOMETRO può essere eseguita direttamente dal contribuente attraverso il canale Fisconline ovvero dal professionista incaricato mediante il canale telematico ENTRATEL.

In entrambi i casi è necessario creare un file di tipo “.dic” conforme alle specifiche tecniche ed alle procedure di controllo recentemente pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate.

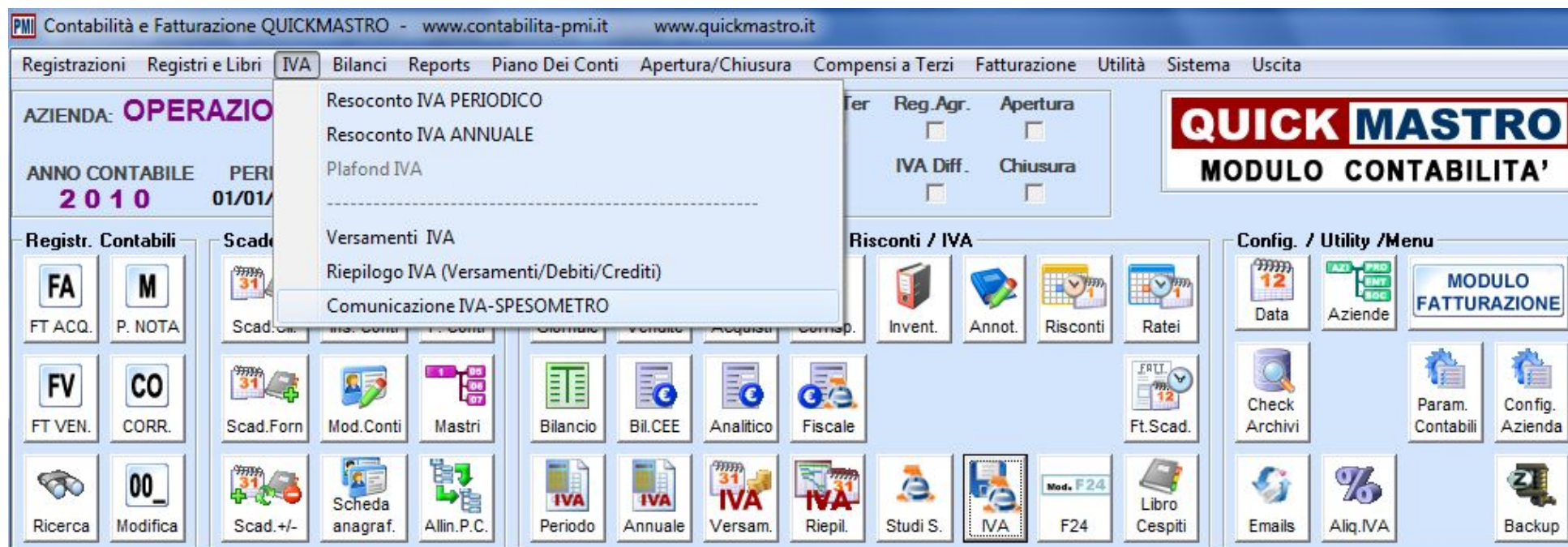
**La scadenza prevista per l'invio dei dati 2010 è il 02 GENNAIO 2012 per tutti i contribuenti e il 31 gennaio 2012 per le società di Leasing.**

Per l'anno d'imposta 2010 l'importo delle operazioni rilevanti ai fini della comunicazione è pari o superiore ad una imponibile euro 25.000,00 mentre per l'anno d'imposta 2011 tale importo è pari o superiore ad euro 3.000,00.

## 2. Come preparare le tabelle con i dati dello SPESOMETRO 2010

Avviare il software e selezionare la **data contabile 31/12/2010** per poter accedere all'esercizio contabile 2010

Per creare il file è necessario cliccare sul bottone “IVA” con il logo Agenzia Entrate OPPURE selezionare il menu' a tendina in alto → menu' IVA → comunicazione IVA-Spesometro.



Nella finestra successiva configurare i parametri per la selezione automatica delle operazioni e cliccare sul bottone “Elabora”. Gli archivi contabili saranno filtrati come segue:




- le operazioni IVA di imponibile pari o superiori ad euro 25.000 saranno inserite nella scheda “elenco operazioni/FT”;
- le note di variazione saranno inserite nella scheda “Elenco note di variazione”;
- tutte le altre operazioni sotto la soglia filtro di euro 25.000 finiranno nella scheda “Operazioni scartate”.

Si ricorda che alla voce “IMPORTO MINIMO OPERAZIONI CON FT” deve essere indicato euro 25.000 per il solo esercizio contabile 2010 mentre per gli esercizi contabili successivi tale importo e' ridotto ad euro 3.000.

Nella colonna “**Elenco operazioni/FT**” saranno elencate le sole operazioni superiori alla soglia limite di es. euro 25.000.

**Utilizzare il flag nella colonna “SEL” per selezionare/deselezionare le operazioni da inserire nella comunicazione.**

PMI SPESOMETRO - COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA - FILE TELEMATICO ENTRATEL

Filtro per la ricerca delle Fatture  
 IMPORTO MIN. OPERAZ. CON FT.:  Importo min. Note Variaz.:   
 IMPORTO MIN. OPERAZ. SENZA FT.:   Mostra tutte le colonne  
 Selez. Note Variazione   
 Causali M (cliente in dare e ricavo/cespite avere)  ExtraCee  IntraCee  Rev. Charge  

ELENCO OPERAZIONI/FT		ELENCO NOTE DI VARIAZIONE		INTESTAZIONE-IMPEGNO TELEMATICO			RIEPILOGO	ELENCO SCARTATI				
SEL.	Data Reg./Oper.	Data Docum.	DESCRIZIONE	P.IVA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CESSIONE BENI o SERVIZI	MODALITA' PAG.TO	TOTALE OPERAZIONE	TOT.IMPOSTA OPERAZIONE	TIPO OPERAZ
<input checked="" type="checkbox"/>	01/12/2010	01/12/2010	FT.00001 [redacted] SRL	[redacted]1003	30.000	6.000	36.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	36.000	6.000	FV
<input checked="" type="checkbox"/>	01/12/2010	01/12/2010	FT.00002 [redacted]		40.000	8.000	48.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	48.000	8.000	FV
<input checked="" type="checkbox"/>	01/12/2010	01/12/2010	FT.00003 [redacted] LTD	[redacted]47V	50.000	10.000	60.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	60.000	10.000	FV
<input checked="" type="checkbox"/>	01/12/2010	01/12/2010	FT.00004 [redacted]		60.000	12.000	72.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	72.000	12.000	FV
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	16/12/2010	FT.1 [redacted]	[redacted]0587	30.000	6.000	36.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	36.000	6.000	FA
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	16/12/2010	FT.2 [redacted] SRL	[redacted]1001	40.000	8.000	48.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	48.000	8.000	FA
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	16/12/2010	FT.3 [redacted]		50.000	10.000	60.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	60.000	10.000	FA
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	16/12/2010	FT.4 [redacted]		26.000	0	26.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	26.000	0	FA





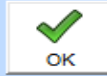

Sono **filtrati/esclusi** dalla tabella **“Elenco operazioni/FT”** e dall'elenco delle fatture da abbinare all'**Elenco Note di Variazione** gli importi imponibili con codice iva privo dell'opzione **“COMUNICAZIONE IVA”** (verificare tale opzione con il bottone **“Aliq.IVA”** oppure la funzione **“UTILITA-->ALIQUEOTE IVA E CODICI ESENZIONE”**, colonna **“COM.IVA”**).

Esempio: OPERAZIONI NON SOGGETTE ART.15 -> N15.

Sono escluse dal presente filtro le aliquote ordinarie (4,10,21, etc).

PMI Aliquote IVA/ENASARCO/CONTRIB/ETC.

ALIQ.IVA	DESCRIZIONE	COM.IVA	RIT.ACC.	CONTRIB.	REV.CHARGE	RIVALSA	DESCR.COMPLETEA	Art.74 ter.	cat.art.74	Plafond	F.C.IVA CD1
4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E10	art.10.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N08	art.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N09	art.9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F14	F.C.IVA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F15	NON SOGG.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N69	F.C.IVA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F74	ART.74	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E99	VENTILAZ.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E26	ART.26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESC = Annulla

Nella scheda successiva “**Elenco Note di Variazione**” vengono riepilogate tutte le note di credito/note di variazione registrate in contabilità anche di importo inferiore al limite indicato in sede di selezione (nell'esempio 2010 → euro 25.000). **Utilizzare il flag nella colonna “SEL” per selezionare/deselezionare le operazioni da inserire nella comunicazione e cliccare sul bottone con la forma del binocolo (colonna ricerca) per abbinare la nota di credito/variazione alla relativa fattura.**

PMI SPESOMETRO - COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA - FILE TELEMATICO ENTRATEL

**L'ELENCO FATTURE NON E' STATO ELABORATO, MA RIPRESO DA UNA PRECEDENTE ELABORAZIONE.**

**E' possibile annullare la precedente elaborazione con il bottone "RESET ELENCO".**

Mostra tutte le colonne

Memorizza le Tabelle    Reset Tabelle

Chiudi

ELENCO OPERAZIONI/FT    **ELENCO NOTE DI VARIAZIONE**    INTESAZIONE-IMPEGNO TELEMATICO    RIEPILOGO    ELENCO SCARTATI

In questa sezione sono riportate tutte le note di variazione emesse nel corso dell'esercizio.  
 Selezionare le note di variazione da includere nella comunicazione previo abbinamento alla relativa fattura. Utilizzare i bottoni della colonna "Ricerca" per abbinare la fattura/e.  
 L'abbinamento e' obbligatorio. Nel caso in cui la nota di variazione si riferisca a piu' fatture e' possibile una selezione multipla.


SEL.	Data Reg.	DESCRIZIONE	P.IVA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	DATA FT RETTIFICATA	NUM. FT RETTIFICATA	IMPON.FT RETTIFICATA	IMPOSTA.FT RETTIFICATA	TIPO DOC.	RICERCA
<input checked="" type="checkbox"/>	15/12/2010	NC.00005 [REDACTED] SRL	[REDACTED]1003	10.000	2.000	12.000					FV	...
<input checked="" type="checkbox"/>	15/12/2010	NC.00006 [REDACTED]		20.000	4.000	24.000					FV	...
<input type="checkbox"/>	15/12/2010	NC.00007 [REDACTED] LTD	[REDACTED]47V	30.000	6.000	36.000					FV	...
<input type="checkbox"/>	15/12/2010	NC.00008 [REDACTED]		40.000	8.000	48.000					FV	...
<input type="checkbox"/>	16/12/2010	NC.6 [REDACTED]		1.000	0	1.000					FA	...
<input type="checkbox"/>	16/12/2010	NC.7 [REDACTED]	[REDACTED]89	10.000	2.000	12.000					FA	...
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	NC.8 [REDACTED]		1.000	200	1.200					FA	...
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	NC.9 [REDACTED] SRL	[REDACTED]1001	5.000	1.000	6.000					FA	...
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2010	NC.10 [REDACTED]	[REDACTED]587	2.000	400	2.400					FA	...


La scheda "Intestazione-impegno Telematico" deve essere compilata indicando i dati del dichiarante, del soggetto che invierà la dichiarazione es. professionista incaricato/centro elaborazione dati/contribuente con il proprio PIN.


In caso di contribuente persona fisica sarà necessario compilare il riquadro "Contribuente persona fisica" con tutti i dati anagrafici. La data dell'impegno non deve essere superiore a 30 giorni rispetto alla data di spedizione.

L'ELENCO FATTURE NON E' STATO ELABORATO, MA RIPRESO DA UNA PRECEDENTE ELABORAZIONE.  
  
 E' possibile annullare la precedente elaborazione con il bottone "RESET ELENCO".

Mostra tutte le colonne

  
 Chiudi

  
 Memorizza le Tabelle

  
 Reset Tabelle

ELENCO OPERAZIONI/FT
ELENCO NOTE DI VARIAZIONE
INTESTAZIONE-IMPEGNO TELEMATICO
RIEPILOGO
ELENCO SCARTATI

**Contribuente**

Codice Fiscale:  Partita IVA:

Denominazione Ragione Sociale ovvero Cognome e Nome:

Comune del domicilio fiscale:  Provincia:

Comunicazioni dati società incorporate:

**Contribuente persona fisica**

Cognome:

Nome:

Nato il:  Comune di nascita (IT) o Stato estero:  Provincia o "EE":

Maschio  Femmina

**Tipologia di INVIO**

Invio ordinario  
 Invio sostitutivo  
 Annullamento

Prog. Invio

Protocollo telematico da sostituire annualmente:

Protocollo documento (invio sostitutivo):


**Codice Fiscale dell'Intermediario**

Comunicazione predisposta dal contribuente  
 Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio

**N. Iscrizione CAF**

**Data dell'impegno**



**Anno di riferimento:**

  
 Crea il file per ENTRATEL

La scheda di “**Riepilogo**” consente di verificare il contenuto della comunicazione che si sta predisponendo.

L'ELENCO FATTURE NON E' STATO ELABORATO, MA RIPRESO DA UNA PRECEDENTE ELABORAZIONE.  
  
 E' possibile annullare la precedente elaborazione con il bottone "RESET ELENCO".

Mostra tutte le colonne

Memorizza le Tabelle

Reset Tabelle

ELENCO OPERAZIONI/FT

ELENCO NOTE DI VARIAZIONE

INTESTAZIONE-IMPEGNO TELEMATICO

RIEPILOGO

ELENCO SCARTATI

RIEPILOGO OPERAZIONI/FT SELEZIONATE.				
— FATTURE DI VENDITA —				
Num.Operazioni: 4				
Importo: 180.000				
Imposta: 36.000				
— FATTURE DI ACQUISTO —				
Num.Operazioni: 4				
Importo: 146.000				
Imposta: 24.000				
— MOVIMENTI VENDITA —				
Num.Operazioni: 0				
Importo: 0				
Imposta: 0				
— MOVIMENTI ACQUISTO —				
Num.Operazioni: 0				
Importo: 0				
Imposta: 0				

Infine la scheda “**Elenco scartati**” contiene tutte le operazioni di importo imponibile inferiore a quello indicato in sede di impostazione del “filtro” es. inferiori ad euro 25.000.

Se tra le operazioni scartate sono presenti operazioni con il medesimo cliente/fornitore relative a contratti di somministrazione o per importi frazionati complessivamente superiori ad euro 25.000 allora tali operazioni dovranno essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. In questo caso è possibile alternativamente:

- 1- selezionare manualmente tali operazioni per ciascun cliente/fornitore (flag SEL) e poi cliccare sul bottone “aggrega le fatture selezionate → le operazioni saranno aggregate e spostate tra quelle elencate nella scheda “elenco operazioni/FT”;
2. eseguire una selezione automatica cliccando sul bottone “Accorpa unifica tutti i documenti scartati” e poi “Riporta selezione in elenco operazioni/FT” → tutte le operazioni saranno aggregate automaticamente e spostate tra quelle elencate nella scheda “elenco operazioni/FT”.

SEL.	Data	Data	COD.CLIENTE	DESCRIZIONE	P.IVA	COD.FISCALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CESSIONE BENI o SERVIZI	MODALITA' PAG.TO	TOTALE OPERAZIONE	TOT.IMPOSTA OPERAZIONE
<input type="checkbox"/>	07/01/2010	07/01/2010	2010007	FT.15 NOTAIO (FORNITORE)			2.814	500	3.314	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	3.314	500
<input type="checkbox"/>	01/02/2010	01/02/2010	2010001	FT.123456 FORNITORI DIVERSI			300	60	360	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	360	60
<input type="checkbox"/>	01/02/2010	01/02/2010	2010008	FT.123 COMMERCIALISTA (FORNITORE)			1.000	200	1.200	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	1.200	200
<input type="checkbox"/>	03/02/2010	03/02/2010	2010001	FT.1234 FORNITORI DIVERSI			5.000	1.000	6.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	6.000	1.000
<input type="checkbox"/>	18/02/2010	18/02/2010	2010001	FT.12345 FORNITORI DIVERSI			4.000	800	4.800	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	4.800	800
<input type="checkbox"/>	28/02/2010	28/02/2010	2010001	FT.12345 FORNITORI DIVERSI			450	90	540	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	540	90
<input type="checkbox"/>	28/02/2010	28/02/2010	2010001	FT.321 FORNITORI DIVERSI			2.008	392	2.400	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	2.400	392
<input type="checkbox"/>	01/03/2010	01/03/2010	2010001	FT.21 FORNITORI DIVERSI			10.000	2.000	12.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	12.000	2.000
<input type="checkbox"/>	05/03/2010	05/03/2010	2010001	FT.1001 FORNITORI DIVERSI			37	1	39	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	39	1
<input type="checkbox"/>	01/03/2010	01/03/2010	1050001	FT.00001 CLIENTI DIVERSI			1.000	200	1.200	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	1.200	200
<input type="checkbox"/>	16/03/2010	16/03/2010	1050001	FT.00002 CLIENTI DIVERSI			2.000	400	2.400	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	2.400	400
<input type="checkbox"/>	16/03/2010	16/03/2010	1050001	FT.00003 CLIENTI DIVERSI			3.000	600	3.600	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	3.600	600
<input type="checkbox"/>	25/03/2010	25/03/2010	1050001	FT.00004 CLIENTI DIVERSI			4.000	800	4.800	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	4.800	800
<input type="checkbox"/>	31/03/2010	31/03/2010	1050001	FT.00005 CLIENTI DIVERSI			5.000	1.000	6.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	6.000	1.000
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	31/05/2010	2010001	FT.55 FORNITORI DIVERSI			800	160	960	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	960	160
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	31/05/2010	1050001	FT.00006 CLIENTI DIVERSI			1.000	200	1.200	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	1.200	200
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	31/05/2010	1050001	FT.00007 CLIENTI DIVERSI			2.000	400	2.400	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	2.400	400
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	31/05/2010	1050001	FT.00008 CLIENTI DIVERSI			3.000	600	3.600	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	3.600	600
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	31/05/2010	1050001	FT.00009 CLIENTI DIVERSI			4.000	800	4.800	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	4.800	800
<input type="checkbox"/>	31/05/2010	31/05/2010	1050001	FT.00010 CLIENTI DIVERSI			5.000	1.000	6.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	6.000	1.000
<input type="checkbox"/>	30/06/2010	30/06/2010	1050001	FT.00011 CLIENTI DIVERSI			10.000	2.000	12.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	12.000	2.000
<input type="checkbox"/>	30/06/2010	30/06/2010	1050001	FT.00012 CLIENTI DIVERSI			20.000	4.000	24.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	24.000	4.000
<input type="checkbox"/>	20/09/2010	20/09/2010	2010001	FT.3214 FORNITORI DIVERSI			37	1	39	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	39	1
<input type="checkbox"/>	20/09/2010	20/09/2010	2010008	FT.128 COMMERCIALISTA (FORNITORE)			2.000	400	2.400	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	2.400	400
<input type="checkbox"/>	20/12/2010	20/12/2010	2010001	FT.654 FORNITORI DIVERSI			112	3	117	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	117	3
<input type="checkbox"/>	20/12/2010	20/12/2010	1050001	FT.00016 CLIENTI DIVERSI			10.000	2.000	12.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	12.000	2.000
<input type="checkbox"/>	20/12/2010	20/12/2010	1050001	FT.00017 CLIENTI DIVERSI			20.000	4.000	24.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	24.000	4.000

**ATTENZIONE:**

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SPEDIZIONE VERIFICARE LA NATURA DELLA OPERAZIONI ELENcate NELLA SCHEDA “ELENCO OPERAZIONI/FT” CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA “MODALITA' DI PAG.TO”:

- IMPORTO NON FRAZIONATO;
- IMPORTO FRAZIONATO;
- CORRISPETTIVI PERIODICI.

**MODIFICARE LA TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE CON UN DOPPIO CLIC SULLA COLONNA “MODALITA' PAG.TO”  
COME INDICATO NELLA FIGURA SOTTO RIPORTATA:**

ELENCO OPERAZIONI/FT			ELENCO NOTE DI VARIAZIONE		INTESTAZIONE-IMPEGNO TELEMATICO			RIEPILOGO	ELENCO SCARTATI			
SEL.	Data Reg./Oper.	Data Docum.	DESCRIZIONE		P.IVA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CESSIONE BENI o SERVIZI	MODALITA' PAG.TO	TOTALE OPERAZIONE	TC OF
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2010	30/06/2010	FT.00013	CLIENTI DIVERSI		30.000	6.000	36.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	36.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2010	30/06/2010	FT.00014	CLIENTI DIVERSI		40.000	8.000	48.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	48.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2010	30/06/2010	FT.00015	CLIENTI DIVERSI		50.000	10.000	60.000	Cessione/Prestazione	Importo non frazionato	60.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2010	30/06/2010	FT.60	FORNITORI DIVERSI		80.000	16.000	96.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo non frazionato	96.000	
<input checked="" type="checkbox"/>	20/09/2010	20/09/2010	FT.70	FORNITORI DIVERSI		50.000	10.000	60.000	Acquisto/Prestaz.Ricev	Importo FRAZIONATO	60.000	
										Corrispettivi periodici		



## 1. Creazione del file .DIC per l'invio telematico


Dopo aver preparato i dati da comunicare è necessario procedere alla creazione del file per l'invio telematico. Aprire la scheda “**Intestazione-impegno telematico**”, inserire i dati del contribuente e dell'intermediario e cliccare sul bottone “Crea il file per ENTRATEL”.

**L'ELENCO FATTURE NON E' STATO ELABORATO, MA RIPRESO DA UNA PRECEDENTE ELABORAZIONE.**


**E' possibile annullare la precedente elaborazione con il bottone "RESET ELENCO".**

Mostra tutte le colonne



Memorizza le  
Tabelle



Reset  
Tabelle

ELENCO OPERAZIONI/FT
ELENCO NOTE DI VARIAZIONE
INTESTAZIONE-IMPEGNO TELEMATICO
RIEPILOGO
ELENCO SCARTATI

**Contribuente**

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Denominazione Ragione Sociale ovvero Cognome e Nome:

Comune del domicilio fiscale:  Provincia:

Comunicazioni dati società incorporate:

**Contribuente persona fisica**

Cognome:

Nome:

Nato il:  Comune di nascita (IT) o Stato estero:

Provincia o "EE":

Maschio  Femmina

**Tipologia di INVIO**

Invio ordinario

Invio sostitutivo

Annullamento

Prog.Invio:

Protocollo telematico da sostituire annualmente:

Protocollo documento (invio sostitutivo):

**Codice Fiscale dell'Intermediario**

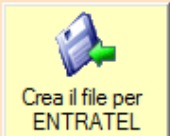
Comunicazione predisposta dal contribuente

Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio

**N. Iscrizione CAF**

**Data dell'impegno**

**Anno di riferimento:**



Crea il file per  
ENTRATEL

I dati inseriti saranno controllati e sarà chiesto dove salvare il file .DIC contenente la comunicazione dello SPESOMETRO.

In alcuni casi il file potrebbe non essere creato a causa di es. codici fiscali inesatti o altri motivi che saranno segnalati dal software.

Si ricorda che il file .DIC dovrà essere controllato con i moduli di controllo recentemente pubblicati dall'agenzia delle Entrate (ver. 1.03 o superiori). In alcuni casi Entratel, in fase di controllo del file, potrebbe non riconoscere subito che trattasi di un file contenente i dati relativi allo SPESOMETRO. Sarà necessario selezionare il tipo di controllo da eseguire dalla lista dei moduli installati su Entratel.

In caso controllo formale corretto si potrà procedere all'invio telematico con le classiche funzioni di autenticazione ed invio del file.

**Per qualsiasi chiarimento tecnico contattarci alla mail [info@contabilita-pmi.it](mailto:info@contabilita-pmi.it)**

**lo staff di QuickMASTRO srl**