

7.6.5.2 INVIO DEL MODELLO TELEMATICO

All'interno dell'elenco prime note relative allo Spesometro o da una qualsiasi "scheda Spesometro", attraverso il tasto

Crea Telematico

si accede alla maschera "Compilazione Spesometro".

Compilazione spesometro

Guida on-line Stampa Esci

Dati generali Dettaglio 1 Dettaglio 2 Dettaglio 3 Dettaglio 4 Dettaglio 5 Riepilogo

Tipologia invio

Invio ordinario Invio sostitutivo Annullamento

Protocollo telematico da sostituire o annullare

Protocollo documento

Dati anagrafici del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice fiscale 06363391001 Partita IVA 06363391001

Cognome Nome

ovvero

Denominazione SPESOMETRO S.p.A.

Comune o Stato estero di nascita Provincia

Data di nascita Sesso

Domiciliazione fiscale Aragona Provincia AG

Estremi di fornitura

Anno di riferimento 2011

Comunicazione dati di società incorporata 0 - Comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell'intermediario RSSMRA75A01G478S N. Iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione 1 - Comunicazione predisposta dal contribuente

Data dell'impegno 06/12/2011

Gestione intermediari

Annulla telematico Crea telematico

La maschera "Compilazione Spesometro" si compone di sette diverse schede.

Scheda "Dati Generali"

Dati generali | Dettaglio 1 | Dettaglio 2 | Dettaglio 3 | Dettaglio 4 | Dettaglio 5 | Riepilogo

Tipologia invio

Invio ordinario Invio sostitutivo Annullamento

Protocollo telematico da sostituire o annullare

Protocollo documento

Dati anagrafici del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice fiscale Partita IVA

Cognome Nome

ovvero

Denominazione

Comune o Stato estero di nascita Provincia

Data di nascita Sesso

Domiciliazione fiscale Provincia

Estremi di fornitura

Anno di riferimento

Comunicazione dati di società incorporata

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell'intermediario N.Iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

Data dell'impegno

 Gestione intermediari

La scheda "dati generali" permette l'inserimento degli ultimi dati necessari per la creazione del file telematico.

Sezione "Tipologia Invio"

Tipologia invio

Invio ordinario Invio sostitutivo Annullamento

Protocollo telematico da sostituire o annullare

Protocollo documento

L'utente deve specificare se si tratta di un invio ordinario, sostitutivo o di un annullamento.

In caso di invio sostitutivo o di annullamento della comunicazione si devono compilare anche i campi "Protocollo telematico da sostituire o annullare" e "Protocollo documento".

Sezione "Dati anagrafici del soggetto a cui si riferisce la comunicazione"

Dati anagrafici del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice fiscale Partita IVA

Cognome Nome

ovvero

Denominazione

Comune o Stato estero di nascita Provincia

Data di nascita Sesso

Domiciliazione fiscale Provincia

Questa parte della scheda viene compilata in automatico dalla procedura con i dati presenti nell'anagrafica della ditta di cui si sta effettuando la comunicazione.

Sezione "Estremi di fornitura"

Estremi di fornitura

Anno di riferimento

2011

Comunicazione dati di società incorporata

0 - Comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica

In questa sezione è necessario specificare, nell'apposito menù a discesa, se si sta procedendo ad inviare una comunicazione riferita esclusivamente al soggetto che comunica oppure a una comunicazione riferita anche alle operazioni di un'altra società incorporata.

Il campo "anno di riferimento" viene compilato automaticamente.

Sezione "Impegno alla presentazione telematica"

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell'intermediario

RSSMRA75A01G478S

N. Iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

Data dell'impegno



Attraverso il pulsante , si accede alla "gestione intermediari".

Da questa maschera selezionare il nominativo dell'intermediario che effettua la comunicazione.

The screenshot shows a window titled "Gestione intermediari" with a toolbar containing "Esci", "Guida on-line", "Nuovo", "Elimina", and "Salva". On the left, a list of CAFs is shown with "Rossi Mario" selected. The main form contains the following fields:

- Dati riguardanti il fornitore: Persona fisica
- Tipo fornitore: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni
- Codice fiscale: RSSMRA75A01G478S
- Sede riferimento consulente (codice sede INPS):
- Soggetto autorizzato alla trasmissione Internet: Consulente
- Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.:
- Intermediario predefinito
- Telematico | Comunicazioni | Responsabile dell'assistenza fiscale | Ufficio periferico del CAF |
- Cognome: Rossi | Nome: Mario
- Indirizzo (res): via Roma 15 | CAP (res): 20100
- Città (res): MILANO | Provincia (res): MI
- Sesso (M/F): M | Codice catastale (res): F205
- Data di nascita: 01/01/1975 | Città (nasc): Perugia | Prov (nasc): PG



Nel caso in cui non sia presente nessun intermediario aggiungerne uno attraverso il pulsante  della maschera.

(Per ulteriori informazioni si rimanda alla *guida on-line* all'interno di questa gestione).

Una volta importato l'intermediario, dall'apposito menù a discesa, indicare se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente oppure se è stata predisposta dal soggetto che ne effettua l'invio e la data dell'impegno.

Le altre sei schede, che compongono la maschera "Compilazione Spesometro", hanno esclusivamente una funzione riepilogativa:

Scheda dettaglio 1: operazioni con soggetti residenti non titolari di partita iva

OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Num. Scheda	Codice Cli/Forn.	Codice Fiscale	Data operazione	Mod. Pagamento	Importo Dovuto
4	50000	PRFRNR70B10F205z	02/12/2011	Importo non frazionato	23.666,00
9	50000	PRFRNR70B10F205z	27/12/2011	Importo non frazionato	5.893,00

Scheda dettaglio 2: operazioni con soggetti residenti titolari di partita iva

OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Num. Scheda	Codice Cli/Forn.	Partita Iva	Data Operazione	Numero Fattura	Mod. Pagamento	Importo dovuto	Imposta
3	41MT19	05701350638	30/06/2011	653	Importo non frazionato	5.666,67	1.13
7	41MT19	05701350638	05/05/2011	256	Importo non frazionato	30.000,00	6.00

Scheda dettaglio 3: operazioni con soggetti non residenti

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Num. Scheda	Codice Cli/Forn.	Denominazione	Data Operazione	Numero Fattura	Mod. Pagamento	Importo dovuto
12	40NONRES	Diaz Marcelo	06/12/2011	236	Importo non frazionato	4.166,67
13	40NONRES	Diaz Marcelo	06/12/2011	41	Importo non frazionato	5.000,00

Scheda dettaglio 4: operazioni con soggetti residenti – note di variazione

OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI - NOTE DI VARIAZIONE

Num. Scheda	Codice Cli/Forn.	Partita Iva	Codice Fiscale	Data Nota Var.	Num. Nota Var.	Imponibile Nota Var.	Imposta Nota Var.
10	40MT02	01515921201	01515921201	06/12/2011	97	416,67	83,3
11	40MT33	10209790152	10209790152	06/12/2011	86	2.500,00	500,0

Scheda dettaglio 5: operazioni con soggetti non residenti – note di variazione

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI - NOTE DI VARIAZIONE

Num. Scheda	Codice Cli/Forn.	Denominazione	Data Nota Var.	Num. Nota Var.	Imponibile Nota Var.	Imposta Nota Var.	Data Fat
14	40NONRES	Diaz Marcelo	06/12/2011	63	1.652,89	347,11	10/10/2

Scheda Riepilogo

RIEPILOGO

Codice fiscale del soggetto obbligato:	06363391001
Operazioni con soggetti residenti non titolari di partita iva:	2
Operazioni con soggetti residenti titolari di partita iva:	6
Operazioni con soggetti non residenti:	2
Operazioni con soggetti residenti titolari di partita iva - Note di variazione:	2
Operazioni con soggetti non residenti - Note di variazione:	1



Stampa

La funzione  permette di stampare le maschere "Dati generali", "Dettaglio 1,2,..." e "Riepilogo".

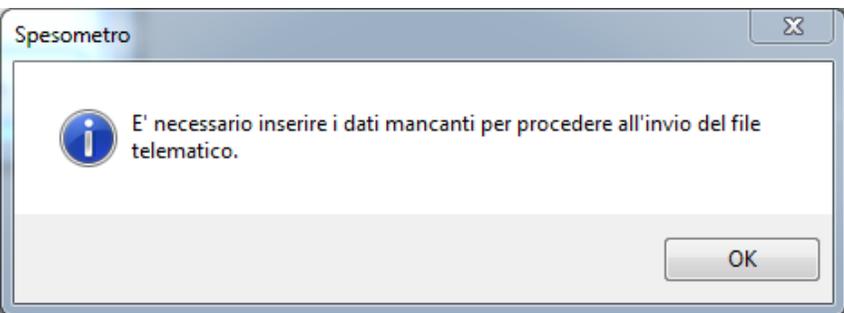
CREAZIONE FILE TELEMATICO

Dopo aver controllato che i dati inseriti siano corretti, effettuare la creazione del telematico attraverso il tasto

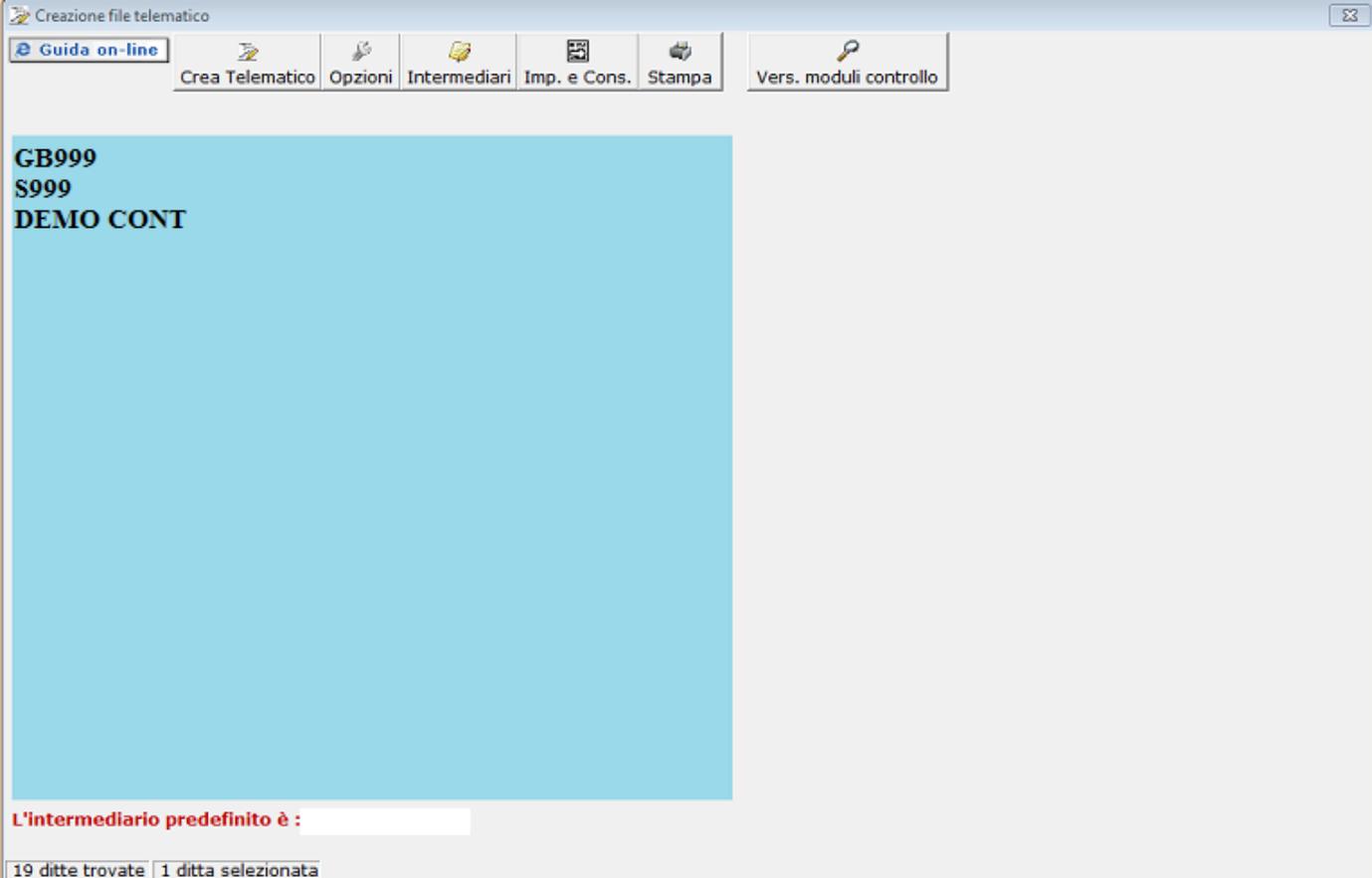


Crea telematico

Non sarà possibile procedere alla creazione del telematico se non sono stati inseriti tutti i dati richiesti per la comunicazione.



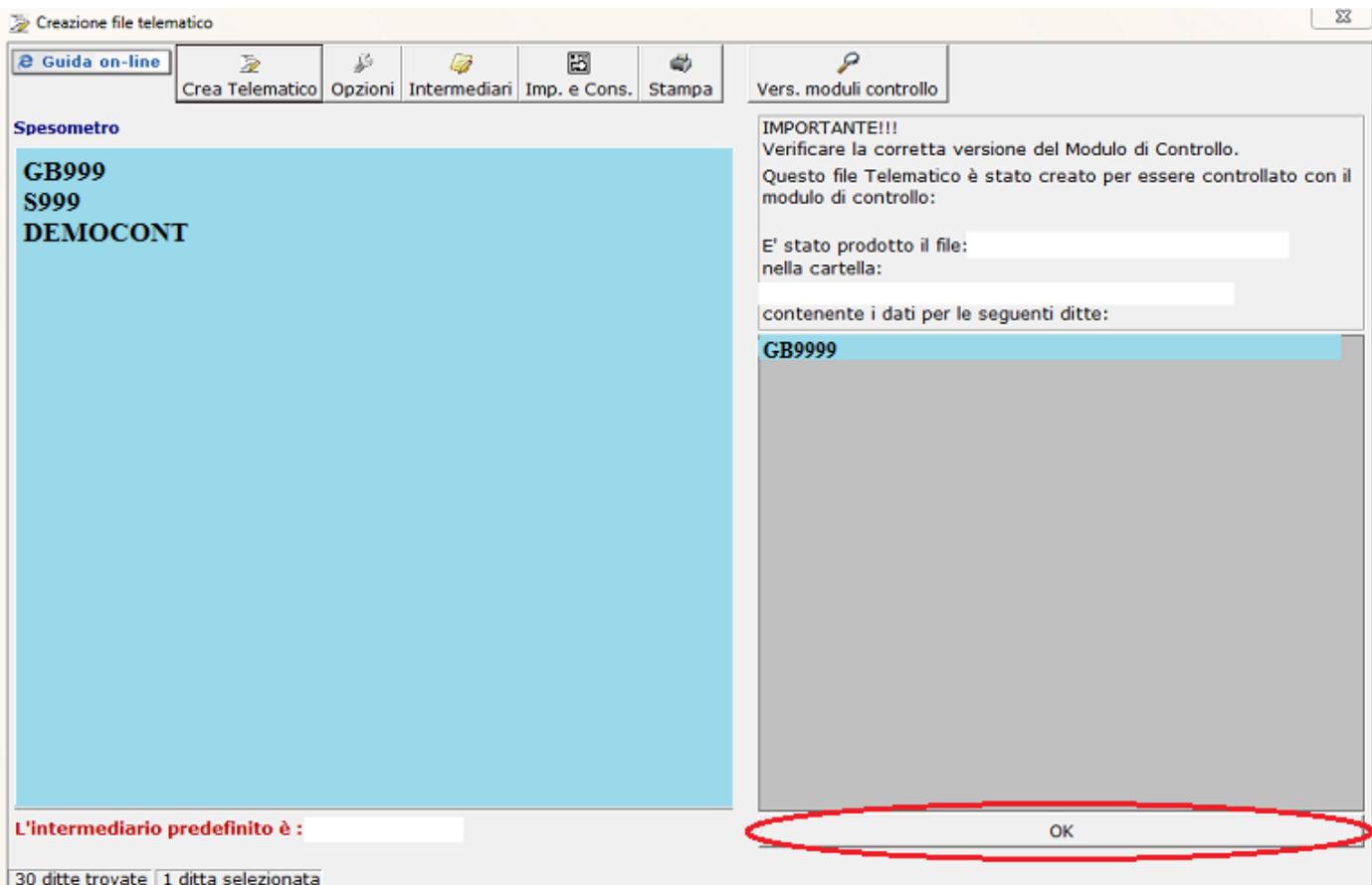
Dopo aver inserito i dati mancanti apparirà la maschera seguente.



La maschera visualizza un elenco di ditte per le quali si deve effettuare la comunicazione, quindi selezionare la ditta che si vuole comunicare e cliccare sul pulsante , in questo modo verrà creato il file telematico.

Dopo avere cercato il file telematico appare un messaggio con cui si specifica il software necessario per fare il controllo tramite i browser telematici on-line.

L'operazione deve essere confermata con un click sul pulsante "OK", così da terminare l'operazione.



Nel caso di invio errato è possibile rientrare nella maschera per la creazione del telematico e cliccare sul pulsante annulla.

Compilazione spesometro

Guida on-line Stampa Esci

Dati generali Dettaglio 1 Dettaglio 2 Dettaglio 3 Dettaglio 4 Dettaglio 5 Riepilogo

Tipologia invio
 Invio ordinario Invio sostitutivo Annullamento

Protocollo telematico da sostituire o annullare

Protocollo documento

Dati anagrafici del soggetto cui si riferisce la comunicazione

Codice fiscale Partita IVA

Cognome Nome

ovvero

Denominazione

Comune o Stato estero di nascita Provincia

Data di nascita Sesso

Domiciliazione fiscale Provincia

Estremi di fornitura

Anno di riferimento

Comunicazione dati di società incorporata

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell'intermediario N.Iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

Data dell'impegno

Gestione intermediari

Annulla telematico Crea telematico

N° doc. 20906 - aggiornato il 17/11/2011 - Autore: GBsoftware

Allegati

[Comunicato Stampa Spesometro 2011 del 05_04_12.pdf](#)

Documenti correlati

Articolo

- ▶ 11/04/2012 - Autore: GBsoftware
Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 - Articolo n.2 c.6
- ▶ 18/11/2011 - Autore: GbSoftware SpA
Art. 21 D.L. 78/2010