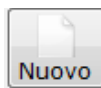


7.6.5.2.1 INSERIMENTO DA INPUT

Per inserire un'operazione totalmente da input dal menù di "Prima Nota", accedere alla gestione Spesometro attraverso il relativo pulsante **Spesometro**.



All'interno di una "scheda spesometro", tramite il pulsante **Nuovo** creare una nuova scheda completamente vuota.

Spesometro

Guida on-line Nuovo Salva Elimina Stampa Ricerca Elimina tutte le schede Schede non complete Crea telematico < 1 > Esci

Num. scheda **Non riportare in comunicazione**

Prima nota Data reg. Num. Doc. Data doc.

Causale contabile Nota di variazione
 Credito
 Debito

Causale Iva

Cod. Cli/Forn.

Cod. Fiscale Partita Iva

Importo dovuto € Imposta dovuta € Totale importo €

Modalità di pagamento Imp. NON frazionato Imp. frazionato Corrispettivi periodici Tipologia di operazione Cessione e/o prestazione Acquisto e/o prest. ricevuta

Registrazione non abbinata

Elenco abbinamenti disponibili da effettuare

Nessun abbinamento (l'operazione verrà inviata singolarmente)

Registrosioni anno corrente **Abbina la scheda corrente:**
 Ai figli:

| Scheda | Prog. Prima nota | Data reg. | Num. Doc. | Causale Cont. | Importo | Imposta | Cli/Forn Cod. | Cli/Forn Desc. |
|--------|------------------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

Modalità invio Singolo Cumulativo

Importo dovuto € Imposta dovuta €

Registrazione anno precedente (solo per note di variazioni)

Data fatt. rettifica Num. fatt. rettifica Tipologia fattura Credito Debito

I campi obbligatori da compilare sono:

- Data registrazione
- Numero documento: obbligatorio solo in caso di cessione o prestazione
- Causale contabile, che definisce in automatico la tipologia di operazione
- Nota di Variazione: credito o debito. L'utente può scegliere la tipologia di "Nota di variazione" inserendo il check nella rispettiva casella, oppure può compilare il campo "causale contabile" definendo in automatico il segno della nota di variazione.
- Codice Fiscale: da compilare se la controparte non è titolare di partita iva
- Partita Iva: da compilare se la controparte è titolare di partita iva
- Importo dovuto: inserire l'importo da comunicare
- Imposta dovuta: inserire l'imposta relativa all'importo dovuto
- Tipologia di operazione: per la compilazione automatica di questo campo, selezionare la causale contabile con un doppio click nel relativo campo.
- Modalità di pagamento.

I campi facoltativi da compilare sono:

- Causale iva: il pulsante nuovo, posto sotto la causale Iva, è abilitato solo nel caso di inserimento totalmente da input e permette di specificare la causale Iva utilizzata nel documento
- Codice cliente/fornitore: permette definire il cliente/fornitore relativo all'operazione da comunicare. Una volta selezionato la procedura inserisce automaticamente, nei campi prestabiliti, il codice fiscale e la partita iva dello stesso.

Allegati

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

Documenti correlati

Articolo

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