



Tipo Comunicazione	Informativa
Numero	006/SAI
Data	19/09/2017
A	Aziende Diogene Contabilità
Area	Contabilità
Settore	Spesometro
Oggetto	Aggiornamenti software

Sono disponibili i seguenti aggiornamenti:

programma **Diogene Contabilità (Ver. 3.5.6)** relativamente a:

1. **Spesometro:** adeguate le procedure per la comunicazione relativa al primo semestre 2017 che va inviata telematicamente entro il **28/9/2017**.
2. **Rettifica Scadenze:** Nella maschera di Rettifica Scadenze inserito i campi data e numero documento.
3. **Saldaconti:** Nuova funzionalità per esportare l'elenco scadenze su Excel.
4. **Stampa fatturato:** Nuova esportazione 'Confronto fatturato annuale'.
5. **Prima nota:** Data registrazione: selezionando una data dal calendario Office e cliccando su un altro oggetto della maschera (uscita dal campo senza i tasti classici Invio o Tabulatore), venivano elusi i controlli di congruità legati alla data del movimento.
6. **Clienti/fornitori:** inseriti nuovi campi per la specifica di cognome e nome di privati o persone fisiche.

Seguono maggiori specifiche ed istruzioni sui punti 1 e 6.

Note tecniche

N.b. gli aggiornamenti di cui al punto 1 sono disponibili esclusivamente per i software già aggiornati alle versioni 3.xx (si veda anche la comunicazione Feinar del 20/11/2012 prot. 6005). Le aziende che ancora non avessero provveduto al cambio di versione possono contattare il SAI per concordare le modalità e i tempi della re-installazione e controllare le caratteristiche dell'hardware.

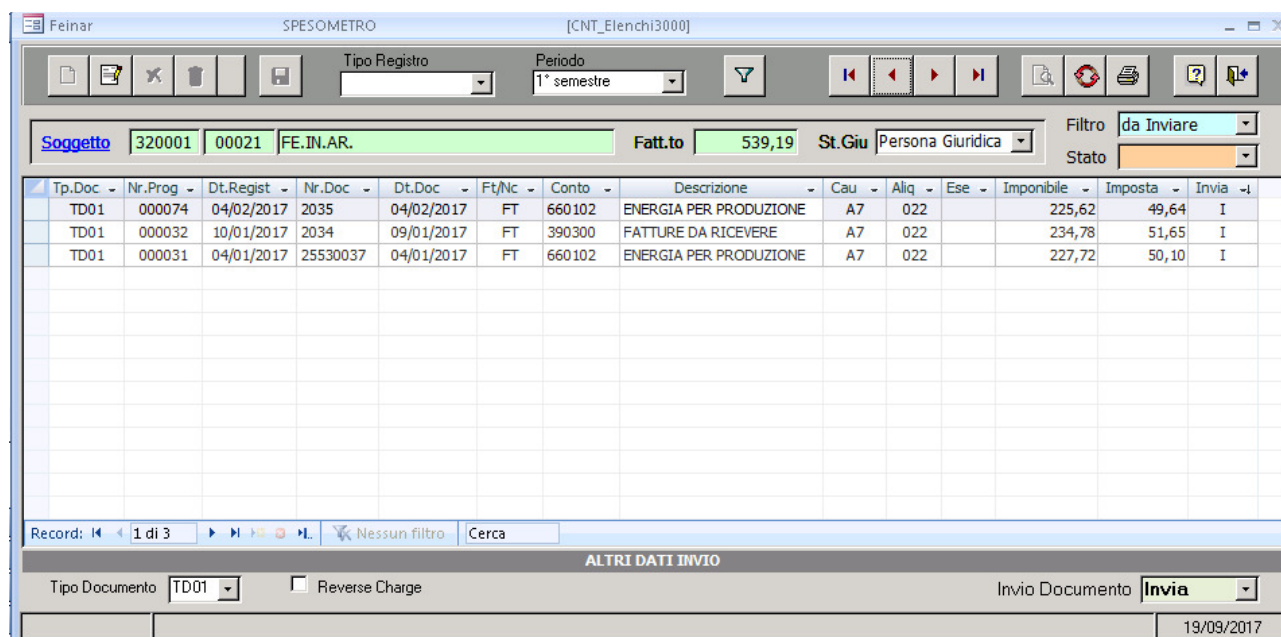
Il Responsabile del Servizio SAI

Claudio Garma

SPESOMETRO SU PROFIS

Contabilità Generale – Esportazione Dati – Spesometro su Profis

La maschera **Spesometro su PROFIS** presenta ad ogni accesso i dati così come sono inseriti in Prima Nota.



Tp.Doc	Nr.Prog	Dt.Regist	Nr.Doc	Dt.Doc	Ft/Nc	Conto	Descrizione	Cau	Aliq	Ese	Imponibile	Imposta	Invia
TD01	000074	04/02/2017	2035	04/02/2017	FT	660102	ENERGIA PER PRODUZIONE	A7	022		225,62	49,64	I
TD01	000032	10/01/2017	2034	09/01/2017	FT	390300	FATTURE DA RICEVERE	A7	022		234,78	51,65	I
TD01	000031	04/01/2017	25530037	04/01/2017	FT	660102	ENERGIA PER PRODUZIONE	A7	022		227,72	50,10	I

Nella maschera dello Spesometro su PROFIS è possibile:

1. Selezionare la vista sull'elenco per tipo registro o per periodo (semestre)
2. Modificare la casella stato giuridico (escludendo eventuali clienti/fornitori quando la casella viene impostata a "No Elenco")
3. Assegnare lo stato di Invio/Esclusione alla singola fattura del cli/for (modificando la casella "Invio Documento" in basso a destra nella maschera)
4. Modificare il tipo documento e la natura dell'operazione N6 per il singolo documento
5. Assegnare al cli /for lo stato di controllato (nota interna)
6. Associare le bolle doganali al fornitore estero (dal tasto funzioni)
7. Visualizzare gli eventuali documenti esclusi e ricalcolare il periodo (dal tasto funzioni)
8. Stampare un elenco delle fatture che verranno esportate.
9. Creare i files di esportazione verso PROFIS (dal tasto funzioni)

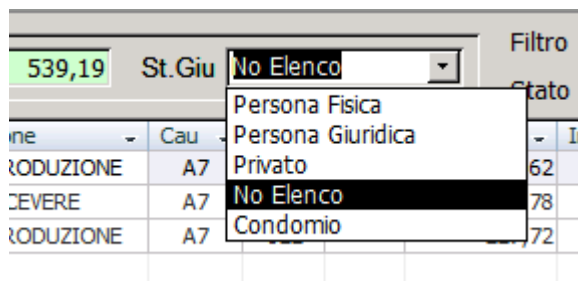
1 – Selezionare la vista sull'elenco per registro o per periodo

E' possibile selezionare il tipo di registro oppure il periodo (1° o 2° Semestre) dalla relativa casella di controllo.



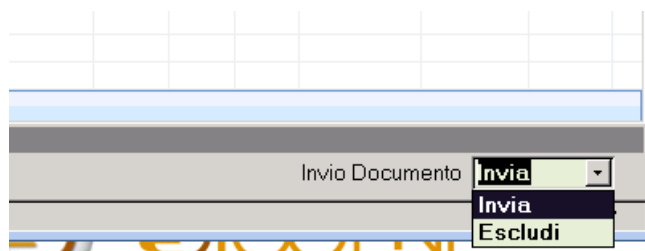
2 - Modificare la casella stato giuridico

E' possibile escludere tutti i documenti relativi al cliente/fornitore dalla presentazione dello spesometro indicando la voce "No Elenco" sulla casella "St.Giu."



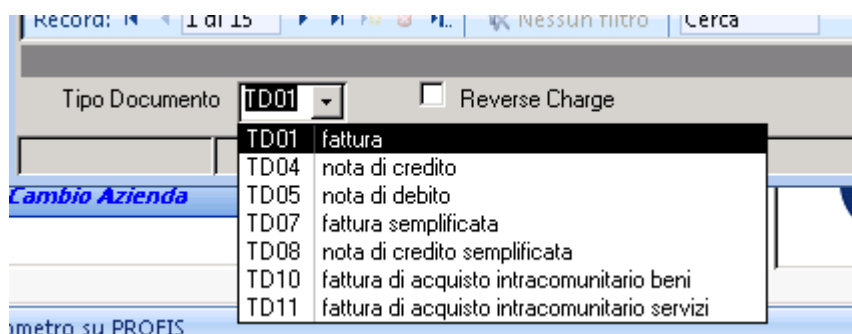
3 - Assegnare lo stato di Invio singolarmente o per tutte le fatture del cli/for

Entrando in fase di modifica del cliente/fornitore e posizionandosi sulla relativa riga di fattura, è possibile escludere quella fattura dall'invio (modifica sulla casella "Invio Documento" in basso a destra).

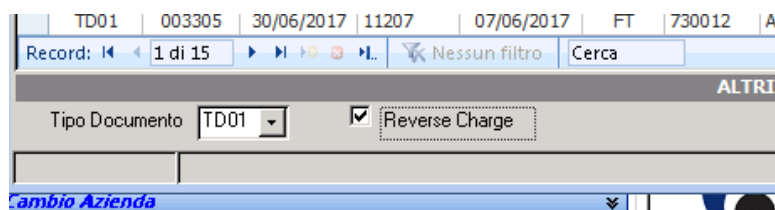


4 – Modificare il tipo documento e la natura dell'operazione N6

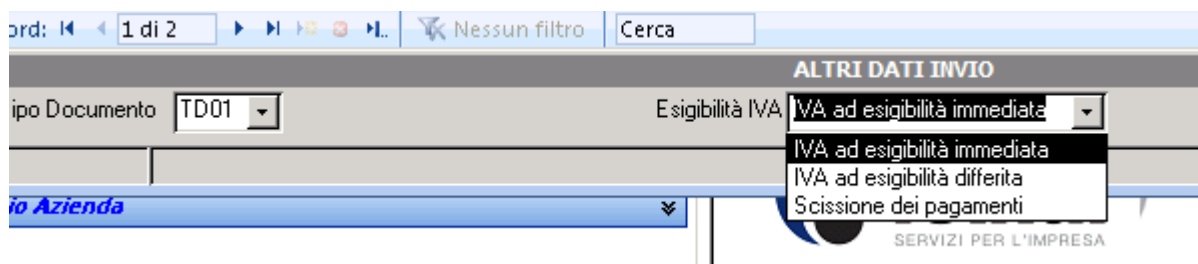
Tipo documento: è possibile modificare per ogni singola fattura il tipo documento proposto, selezionando tra quelli previsti per il tipo registro.



Reverse charge: è possibile modificare per ogni singola fattura la natura dell'operazione N6 abbinata alle fatture di acquisto con applicazione del Reverse charge.

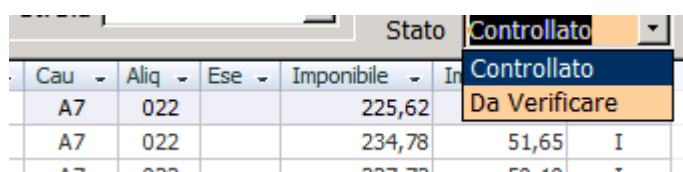


Esigibilità IVA: solo per le fatture di vendita viene evidenziato il tipo di esigibilità dell'IVA, il campo non è modificabile.



5 – Assegnare al cliente/fornitore lo stato di controllato.

E' possibile impostare uno stato "Controllato" o "Da verificare" sulla casella "Stato" in alto a destra. Si tratta di una nota interna ad uso dell'operatore.



6 – Assegnare alle bolle doganali il fornitore estero.

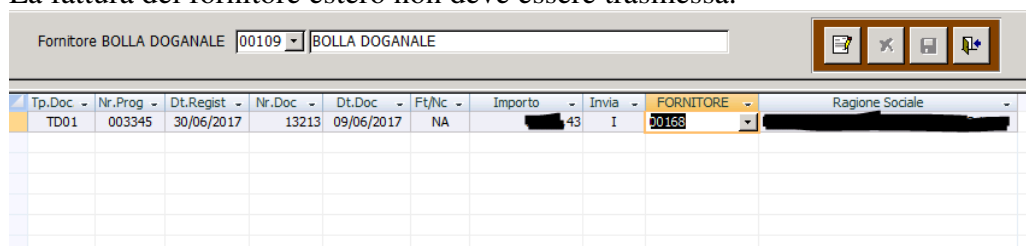


Dal tasto funzioni è possibile selezionare la voce "Bolla doganale; assegna fornitore estero", che attiva la maschera che permette di associare al fornitore generico "Bolla doganale", con il quale sono state registrate le bolle doganali, l'effettivo fornitore estero (inserire il codice fornitore sulla colonna "FORNITORE").

E' infatti necessario, ai fini della presentazione dello spesometro, specificare i singoli fornitori esteri associati alla relativa bolla.

In caso di assenza della partita IVA del fornitore estero è necessario inserire in anagrafica una sequenza di undici 9.

La fattura del fornitore estero non deve essere trasmessa.



7 - Visualizzare gli eventuali documenti esclusi e ricalcolare il periodo (dal tasto funzioni)



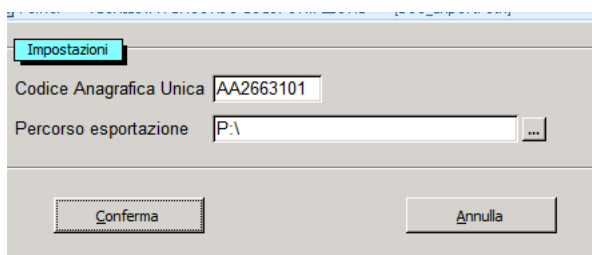
Dal tasto funzioni è possibile selezionare la voce "Spesometro: lista documenti esclusi" che permette di avere una lista dei documenti esclusi manualmente dall'invio e "Spesometro: ricalcola periodo" che permette di ricalcolare tutte le voci resettando le eventuali forzature effettuate sulle singole fatture.

8 – Stampare un elenco delle fatture che verranno esportate.

Dal pulsante stampa  si ricava un elenco delle fatture che verranno inviate.

9 – Creare i files di esportazione verso Profis.

Dal tasto funzioni  è possibile selezionare la voce “Spesometro: esporta verso Profis” che crea i files di esportazione.



Il risultato dell'esportazione sono 2 files excel, divisi per registro (Acquisti e Vendite)

 201706_VEN_FEINAR.xlsx	19/09/2017 10:45	Microsoft Excel Wor
 201706_ACQ_FEINAR.xlsx	19/09/2017 10:45	Microsoft Excel Wor

I files devono essere trasmessi a Feinar per l'elaborazione e la trasmissione telematica.



Utilizzando il pulsante “Assegnazione Automatica” sarà possibile far compilare i campi “Cognome” e “Nome” in base ad un calcolo automatico effettuato su Ragione Sociale e Codice Fiscale.

I dati così ottenuti dovranno comunque essere verificati, e sarà comunque possibile effettuare variazioni o inserimenti manuali dei nuovi campi.

L’assegnazione del nome e cognome viene riportata nei rispettivi campi dell’anagrafica cliente/fornitore.