

L'argomento di oggi è:**“Preparazione Spesometro 2016”**

Siamo in attesa della pubblicazione delle variazioni sul tracciato da parte dell'Agenzia delle Entrate, certi di poter rilasciare la versione definitiva quanto prima.

Per consentire di anticipare il lavoro è, comunque, possibile utilizzare la versione attuale per la preparazione e verifica dei dati in essere, **senza trasmettere il file telematico**. L'operazione sarà resa possibile dalla **versione definitiva**.

!!!!ATTENZIONE!!!! LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO.

OPERAZIONI PRELIMINARI:**1) Aggiornamento codici Iva:**

Funzioni di base ⇒ **Gestione tabelle** ⇒ tabella **TGCI (Codici IVA)**

“**Codice IVA**”: inserire il codice IVA da aggiornare

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A". The interface includes a toolbar with various icons and a main form area. The form is divided into sections: "Tabella TGCI" and "Codici IVA". The "Codice IVA" field contains the value "22". Below this, there are two tabs: "Generale" and "obsoleti", with "Generale" selected. The "Generale" section contains several fields: "Descrizione" (Iva 22% normale), "Descrizione estesa" (Iva 22% normale con descrizione estesa per stampa registro I), "Annotazione", "Aliquota applicata" (22,00), "% indetraibilità" (0), "S=merci da ventill., N=merci no ventill." (S), "Dichiarazione IVA: S,N,Intra" (P), "Tipo operazione IVA" (IMB), "T=Tutti, A=acquisti, V=vendite, X=Obsolet" (T), "N=No,S=autofat, I=integr, R=rev, P=split" (N), "Regime speciale", "Codice Iva ventilazione", "Aliquota scorporo" (0), "Contribuisce al calcolo del bollo esente" (S), "Codice esenzione fattura PA" (N1), and "Campo user". Each field has a small "OK" button with a green checkmark to its right. At the bottom of the window, the text "Descrizione codice IVA" is visible.

“**Tipo operazione IVA**” : il campo è utilizzato anche per la procedura “BLACKLIST”.

I casi possibili sono i seguenti:

- IMB=** operazioni imponibili beni materiali
- IMT=** operazioni imponibili beni strumentali
- IMS=** operazioni imponibili servizi
- NIB=** operazioni non imponibili beni materiali
- NIT=** operazioni non imponibili beni strumentali
- NIS=** operazioni non imponibili servizi
- ESE=** operazioni esenti
- NSB=** operazioni non soggette ad IVA beni materiali
- NST=** operazioni non soggette ad IVA beni strumentali
- NSS=** operazioni non soggette ad IVA servizi
- XE=** operazione esclusa

Nel caso specifico dello "Spesometro" sono incluse nella comunicazione le opzioni: IMB, IMT, IMS, NIB, NIT, NIS, ESE, NSB, NST, NSS. Sono escluse quelle "XE"

2) Aggiornamento campo "Controllo comunicazione IVA" per i clienti e fornitori:

Funzioni di base ⇨ **Piano dei conti** ⇨ Selezionare cliente o fornitore

The screenshot shows the 'Piano dei conti' application window. The 'Pagamento' tab is active. The 'Controllo comunicazione IVA' dropdown menu is open, displaying the following options: 'Singola fattura', 'Riepilogativo', 'Autofattura', and 'Escluso'. The 'Singola fattura' option is currently selected. The interface includes various input fields for payment terms, dates, and codes, along with navigation buttons at the bottom.

Pagina "Pagamento"

"Controllo comunicazioni IVA";

- Singola fattura:** seleziona le singole fatture;
- Riepilogativo:** seleziona i documenti formato riepilogativo;
- Autofattura:** seleziona le autofatture;
- Escluso:** il soggetto è escluso dalla comunicazione;

3) Inserimento dettagli Corrispettivi:

Amministrazione ⇨ **Prima Nota**

Codice fiscale	Partita IVA	Importo ivato	IVA
*NFCDCNC90P50A662L		150,00	22

Contabile 700,20 Totale 0,00

Pagina "Dettaglio corrispettivi";

Codice Fiscale:

il C.F. del Cliente;

Importo:

l'importo dell'operazione;

IVA:

il codice IVA relativo all'operazione;

Nell'inserimento dei corrispettivi è necessario indicare in dettaglio il codice fiscale del cliente, l'importo e il codice iva;

LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:

4) Inserimento parametri

Funzioni di base ⇒ Gestione tabelle ⇒ tabella **TGDD (Dati contabilità generale)**

Tabella TGDD Dati di contabilità generale

Immetti <INVID>

Codice fiscale intermediario SSTVFR77T24L425R

Num. iscrizione intermediario 0

Data dell'impegno 24/02/15

Data firma sostituto 21/02/16

Percorso file telematico c:\

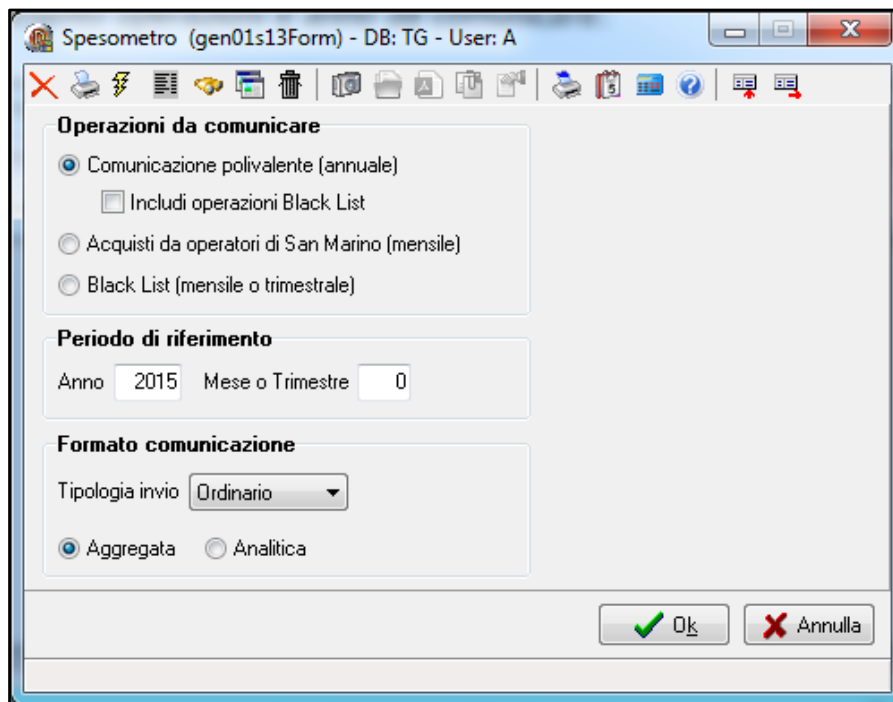
Spesometro: seleziona data D=doc R=reg R

Codice fiscale intermediario: C.F. del intermediario che invierà la comunicazione;
Nr. Iscrizione intermediario: numero d'iscrizione CAF;
Percorso file telematico: cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare;
Selezione per data: D)ocumento, R)egistrazione:
D la selezione avviene per data documento,
R la selezione avviene per data registrazione;

5) Gestione dati da comunicare all'agenzia delle entrate (Spesometro)

Amministrazione ⇒ Stampe Fiscali ⇒ Comunicazioni Telematiche ⇒
Comunicazione polivalente

a. Inserimento operazioni e anno da comunicare:



Operazioni da comunicare: indicare la tipologia di operazioni da comunicare;
Comunicazione polivalente (annuale): da selezionare qualora si voglia procedere con la comunicazione polivalente annuale;
Includi operazioni Black list: da selezionare qualora s'intenda inserire nella selezione le operazioni Black list;
Periodo di riferimento: indicare l'anno e l'eventuale periodo che si vuol comunicare;
Formato comunicazione:
Tipologia invio:
Ordinario: file da inviare ordinario;
Sostitutivo: file da inviare in sostituzione di uno precedente;
Annullamento: file da inviare per annullare uno precedente;
Aggregata: formato comunicazione totalizzata per soggetto;
o
Analitica: formato comunicazione dettagliato;
Cliccare **Ok**

b. Manutenzione dati da inviare:

Invio	CF	Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Gio	Data reg.	Data doc.	Num.doc.	Imponibile	Imposta	Totale
NO	C			Cliente c/corrispettivi	C		09/04/15	09/04/15	12	4.098,36	901,64	5.000,00
NO	C			Cliente c/corrispettivi	C		22/10/15	22/10/15	ott-22	599,02	101,18	700,20
SI	C			Cliente generico	V		20/05/15			1.200,00	132,00	1.332,00
SI	C			Conto di transito	V		09/04/15	09/04/15	123	200,00	22,00	222,00
SI	F			Palmieri paolo	A		20/09/15	20/09/15	22	100,00	22,00	122,00
SI	F			Fornitore Futura	GB		31/12/15	31/12/15	1	204,92	45,08	250,00
SI	F			Prova fornitore	A		17/09/15	17/09/15	1	100,00	22,00	122,00
SI	C		80002170720	Università degli studi di Bari	V		23/04/15	23/04/15	4/F	1.990,00	437,80	2.427,80
SI	C		80002170720	Università degli studi di Bari	V		27/04/15	27/04/15	5/F	9,09	2,00	11,09
SI	C		80002170720	Università degli studi di Bari	V		26/05/15	26/05/15	15/F	9,09	2,00	11,09
SI	C		80002170720	Università degli studi di Bari	V		26/05/15	26/05/15	30/A	18,18	4,00	22,18
SI	C		80017440639	Cliente split payment	V		13/02/15			100,00	22,00	122,00
SI	C		80017440639	Cliente split payment	V		10/01/15	10/01/15	123	1.000,00	220,00	1.220,00
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		05/02/15	05/02/15	6/A	18,18	4,00	22,18
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		06/02/15	06/02/15	8/A	207,89	44,54	252,43
SI	C		80017440639	Cliente split payment	V		06/02/15	06/02/15	2	1.000,00	220,00	1.220,00
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		10/02/15	10/02/15	9/A	27,27	6,00	33,27
SI	C		80017440639	Cliente split payment	V		01/03/15	01/03/15	565	1.000,00	220,00	1.220,00
SI	C		80017440639	Cliente split payment	7		06/03/15	06/03/15	12	1.000,00	220,00	1.220,00
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		13/07/15	13/07/15	33/A	1,00	0,22	1,22
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		12/10/15	12/10/15	37/A	19,08	0,00	19,08
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		12/10/15	12/10/15	38/A	25,59	5,51	31,10
SI	C		80017440639	Cliente split payment	W		12/10/15	12/10/15	39/A	121,08	0,00	121,08
SI	C		80094490150	Cliente PA no split payment	W		18/02/15	18/02/15	11/A	1,82	0,40	2,22
SI	C		80094490150	Cliente PA no split payment	W		18/02/15	18/02/15	12/A	190,91	42,00	232,91
SI	C		80094490150	Cliente PA no split payment	V		18/02/15	18/02/15	2	1.000,00	220,00	1.220,00
SI	C		80094490150	Cliente PA no split payment	W		13/07/15	13/07/15	32/A	5,30	1,06	6,36
SI	C		82003650496	Cliente PA	V		08/05/15	08/05/15	13/F	10,00	2,20	12,20
SI	C		82003650496	Cliente PA	V		25/05/15	25/05/15	14/F	12.005,64	2.641,24	14.646,88
SI	C		93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO	X		30/01/15	30/01/15	1/F	100,00	10,00	110,00
SI	C		93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO	X		07/05/15	07/05/15	11/F	24,59	5,41	30,00
SI	C		CSTNLT80P57A662N	Nicoletta Costanza	BE		27/08/15	27/08/15	20/Z	453,64	45,36	499,00
SI	C		CSTNLT80P57A662N	Nicoletta Costanza	BE		01/12/15	01/12/15	100/Z	4,98	0,50	5,48
SI	C		CSTVTR77T24L425R	Corrispettivi giornalieri	C		09/04/15	09/04/15	12	2.083,33	416,67	2.500,00
SI	C		CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V		02/02/15	02/02/15	5/A	12,00	1,20	13,20
SI	C		CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V		05/02/15	05/02/15	7/A	81,00	8,10	89,10
SI	C		CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V		12/02/15	12/02/15	10/A	1.800,00	180,00	1.980,00
SI	C		CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V		26/02/15	26/02/15	14/A	3,43	0,34	3,77
SI	C		CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V		02/03/15	02/03/15	15/A	85,41	8,55	93,96
SI	C		CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S. GIORGIO	V		09/03/15	09/03/15	17/A	72,00	15,84	87,84

Sulla prima riga è possibile inserire valori da utilizzare come filtro per la selezione delle righe. Inoltre, è possibile ordinare cliccando sulla colonna di interesse. I soggetti indicati come "esclusi" nel piano dei conti e le note di variazione dei paesi non Blacklist, sono esclusi ed evidenziati in grigio. Eventuali anomalie verranno segnalate dal sistema, evidenziando in rosso la casella dov'è presente l'anomalia ed indicando sull'ultima barra orizzontatale un messaggio d'errore evidenziato sempre in rosso.

"Invio":

- NO:** Righe escluse;
- SI:** Righe incluse;
- DR:** Righe incluse per documenti riepilogativi;
- IN:** Iva non esposta;
- AU:** Autofattura;
- TU:** Turismo;
- RC:** Revers Charge;

"Filtri":

- Esclusi:** seleziona le righe con invio "NO";
- Blacklist:** seleziona i soggetti residenti in paesi Blacklist;
- Intra CEE:** seleziona i soggetti con operazioni Intra CEE;
- Solo Corrispettivi:** seleziona solo i clienti della vendita al dettaglio (corrispettivi);

Solo da inviare:
Solo anomalie:

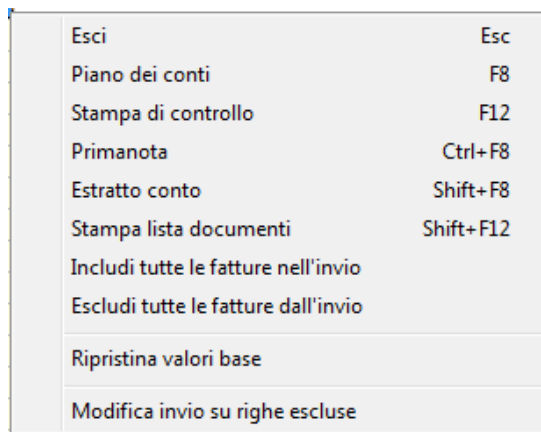
seleziona sole le righe da inviare;
seleziona sole le anomalie;

"Sostituzione/Annullamento":

Protocollo telematico: Numero di protocollo della comunicazione da sostituire o annullare;
Protocollo documento: Numero di documento della comunicazione da sostituire o annullare;

Tasto **"Genera"**: produce il file da inviare e la stampa del contenuto (fig.1);
Tasto **"Stampa di controllo"**: stampa una lista di controllo (fig.2);
Tasto **"Annulla"**: uscita dal programma;

Altre funzioni: tasto destro del mouse:



Esci: uscita dal programma;
Piano dei conti: permette di aprire direttamente il piano dei conti;
Stampa di controllo: stampa una lista di controllo (fig.2);
Primanota: permette di aprire direttamente la primanota;
Estratto conto: permette di aprire direttamente l'estratto conto;
Stampa lista documenti: stampa la lista delle righe selezionate a video (fig.3);

Includi tutte le fatture nell'invio: forza l'opzione di Invio "SI" a tutte le righe;

Escludi tutte le fatture nell'invio: forza l'opzione di Invio "NO" a tutte le righe;

Ripristina valori base: ripristina la situazione iniziale annullando tutte le modifiche effettuate;

Modifica invio su righe escluse: consente di modificare di abilitare all'invio tutte le righe escluse dalla comunicazione (evidenziate in grigio);

Esempio Stampa documenti presenti nel file da inviare (fig.1)

Plurima Software S.r.l.		(gen01s13) Operazioni in forma aggregata - Anno di riferimento 2015			Data registrazione 15/03/2016		Pag. 2			
Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Tipo operazione	Num.op	— Imponibili, non imponibili, esenti e servizi —			Note di variazione		
					Imponibile	Imposta	Totale	Imponibile	Imposta	Totale
				TOTALE	7.564.729	1.661.228	9.225.957	2.813	612	3.425
COMUNICAZIONE PREDISPOSTA DAL SOGGETTO OBBLIGATO										
<i>Dati identificativi del soggetto obbligato</i>										
Codice fiscale del soggetto obbligato: 02063380758										
Partita Iva: 02063380758										
Denominazione: Plurima Software S.r.l.										
Provincia del domicilio fiscale: BA Comune del domicilio fiscale: Capurso										
<i>Dati identificativi dell'intermediario</i>										
Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione: CSTVTR77T24L425R										
Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.: Data dell'impegno: 15/03/16										
<i>Dati riepilogativi del file</i>										
QUADRO BL: operazioni con soggetti residenti in paesi con fiscalità privilegiata: 0										
QUADRO BL: operazioni con soggetti non residenti: 24										
QUADRO FA: operazioni documentate da fattura: 103										
QUADRO SA: operazioni senza fattura: 0										

Esempio stampa di controllo (fig.2)

Plurima Software S.r.l.		Spesometro - Anno 2015			Data registrazione		15/03/2016	Pag. 2	
P.IVA	Codice fiscale	Conto	Intestazione	Stato estero	BL	Invio	IVA	Imponibile	Imposta
00001709997		2406 dell	Dell Computer	FR	29 N	NO	IMB 21I	1.220,00	256,20
00927060982	CSTVTR77T24L425R	2406 metro	Metro spa			SI	IMB 22I	2.220,00	488,40
01010101010		2406 000002	AGENTE B			SI	IMB 22	7.377.777,86	1.623.111,1
01010101010		2406 000003	Enel - Spa	RSM		SI	IMB 10P	837,27	83,73
						SI	IMB 20P	1.200,00	240,00
						SI	IMB 22	2.142,96	471,45
						SI	IMB 22R	600,00	132,00
01010101010		2406 vit	Fornitore Vittorio			SI	IMB 10	9.256,76	925,68
						SI	IMB 22	103.353,77	22.737,82
01010101010	AQASASA	2406 albnic	Albanese Dr.Nicola Notaio	DE	94 N	SI	IMB 20	666,67	133,33
						NO	IMB 22	1.063,83	234,04
01010101010	CSTVTR77T24L425R	2406 vit2	Fornitore Vittorio2	FR	29 N	SI	IMB 10	6.400,87	640,08
						SI	IMB 22	8.845,33	1.945,97
01010101010	DMRGNN54R18B716	2406 agente	AGENTE con provvigioni			SI	IMB 22	1.311,56	288,54
01739210852	PTTCS784R08B429W	2406 000015	Carrieri professionista			SI	IMB 22	800,00	176,00
04465050724	SHRVT045D15A862H	2406 vit4	SCHIRONE VITO			SI	IMB 22	126,23	27,77
06528430720		2406 serpra	SER & Practices s.r.l.	IT	N	SI	IMB 22	3.500,00	770,00
07598090723	07598090723	2406 geners	General Service s.c.a.r.l.	IT	N	SI	IMB 20R	200,00	40,00
07832890727	07832890727	2406 orvat	OR.VA.T. sals			SI	IMB 22	105,00	23,10
10297220153	10297220153	2406 ingram	Ingram Micro s.r.l. a socio unico	IT	N	SI	IMB 22	208,94	45,97
KK12578pp88	KK12578PP88	2406 exp	Export S.A.	FR	29 N	SI	IMB 22I	-2.100,00	-462,00
								7.569.521,76	1.662.089,7
RIEPILOGO IVA:									
			----- Operazioni escluse -----		----- Operazioni incluse -----				
Codice	Descrizione	Tipo	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta			
10	Iva 10%	IMB	255,00	25,50	19.883,63	1.988,37			
10P	10 % con plafond	IMB	0,00	0,00	838,27	83,83			
20	Iva 20%	IMB	0,00	0,00	1.694,47	338,89			
20P	20 % con plafond	IMB	0,00	0,00	1.200,00	240,00			
20R	Reverse charge	IMB	0,00	0,00	200,00	40,00			
21	Iva 21% normale	IMB	0,00	0,00	4,24	0,89			
21I	Iva 21% intra	IMB	1.220,00	256,20	0,00	0,00			
22	Iva 22% normale	IMB	7.128,68	1.568,31	7.509.352,90	1.652.057,64			
22A	22% autofattura	IMB	0,00	0,00	2.383,61	524,39			
22I	Iva 22% intra	IMB	1.000,00	220,00	-880,00	-193,60			
22P	22% Art 17/ter	IMB	0,00	0,00	20.041,09	4.387,04			
22R	Iva 22% revers charg	IMB	0,00	0,00	616,50	135,63			
A08	Art.8,let.A/non imp.	IMB	0,00	0,00	0,95	0,00			
A10	Art.10	IMB	0,00	0,00	600,00	0,00			
A15	a 15	IMB	0,00	0,00	15,24	0,00			
A17	Art.17 revers charge	IMB	0,00	0,00	38,16	0,00			
A72	Art.72non imponibile	IMB	0,00	0,00	1.745,69	0,00			
E10	Art.10 esente	IMB	0,00	0,00	100,00	0,00			
			9.603,68	2.070,01	7.559.918,08	1.660.019,75			

Esempio stampa lista documenti (fig.3)

Plurima Software S.r.l.		(gen01s13) Manutenzione: lista di controllo			15/03/2016		Pag. 3	
P.IVA	Codice fiscale	Intestazione	Data reg	Data/Num.doc	R D I A	Imponibile	Imposta	Totale
07598090723	07598090723	General Service s.c.a.r.l.	06/10/15	01/10/15 99		200,00	40,00	240,00
07632860727	07632860727	OR.VA.T. sals	06/10/15	06/10/15 126		105,00	23,10	128,10
10297220153	10297220153	Ingram Micro s.r.l. a socio unico	06/10/15	01/10/15 5273217		208,94	45,97	254,91
123456	04484740727	PROVA	07/05/15	07/05/15 9/F		100,00	22,00	122,00
123456	04484740727	PROVA	07/05/15	07/05/15 22/A		1,00	0,22	1,22
80012650158	CSTVTR77T24L425R	Rag. fanelli	01/01/15	01/01/15 5555		1.639,34	360,66	2.000,00
80012650158	CSTVTR77T24L425R	Rag. fanelli	20/05/15	20/05/15 28/A		12,69	1,27	13,96
80017440639	80017440639	Domenica Naccarata	23/02/15	23/02/15 13/A		2.002,46	440,54	2.443,00
80017440639	80017440639	Domenica Naccarata	20/07/15	20/07/15 17/Z		101,81	10,00	111,81
KK12578pp88	KK12578PP88	Export S.A.	10/07/15	10/07/15 13		-1.200,00	-264,00	-1.464,00
KK12578pp88	KK12578PP88	Export S.A.	10/07/15	10/07/15 7788		-900,00	-198,00	-1.098,00
TOTALE						7.569.521,76	1.661.957,76	9.231.479,52
<p>Note: *contanti esclusi o paesi blacklist, R=Operazione reverse charge, D=Documento riepilogativo, A=Autofattura</p>								

Aggiornamento Plurimpresa/Win

Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all'installazione del programma aggiornato Plurimpresa/Win in **VERSIONE STANDARD** scaricandolo dal link del ns. sito http://download.plurima.it/oggetti_download/plurimpresa.zip .

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento.

Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito cliccando sul link **Registrati**

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it.

Distinti saluti.

Servizio a cura di

Domenica Naccarata

Help Desk

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57

Fax 080/919.05.04

e-mail domenica@plurima.it

Plurima
Software

Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it

Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.