

# Spesometro anno 2018

(La soluzione software Plurimpresa)

**!!!!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)**

Inserire il codice IVA da aggiornare, dare l'OK.

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: DOMI

Tabella TGCI Codici IVA

Codice IVA 22

Generale **obsoleti**

Descrizione Iva 22% normale

Descrizione estesa Iva 22% normale con descrizione estesa per stampa registro I

Annotazione

Aliquota applicata 0,00

% indetraibilità 0

S=merci da ventili, N=merci no ventili N

Dichiarazione IVA: S,N,Intra S

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

Campo user

"Tipo operazione IVA":

**IMB**=operazioni imponibili beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**IMT**=operazioni imponibili beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**IMS**=operazioni imponibili servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**NIB**=operazioni non imponibili beni materiali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**NIT**=operazioni non imponibili beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**NIS**=operazioni non imponibili servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**ESE**=operazioni esenti, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**NSB**=operazioni non soggette ad IVA beni materiali, il codice iva

viene incluso nella comunicazione;

**NST**=operazioni non soggette ad IVA beni strumentali, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**NSS**=operazioni non soggette ad IVA servizi, il codice iva viene incluso nella comunicazione;

**XEN**=operazione esclusa, il codice iva viene escluso nella comunicazione;

**XE**=operazione esclusa, il codice iva viene incluso dalla comunicazione;

"Codice esenzione fattura PA": **N1**=operazioni escluse da IVA;

**N2**=operazioni non soggette a IVA;

**N3**=operazioni non imponibili;

**N4**=operazioni esenti;

**N5**= operazioni al regime del margine/IVA non esposta in fattura (es operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come la vendita di un'auto usata, per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta);

**N6**= operazioni soggette a inversione contabile IVA (reverse charge);

**N7**=operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA (per le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni);

## 2. Aggiornamento campo "Tipologia invio" per i clienti e fornitori

### Funzioni di base → Piano dei conti

Selezionare il conto del cliente o fornitore.

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: PLURIMA

Mastro 1321 Conto 653257

Generale Anagrafico Classificazione Pagamento Fatturazione Assicurazione Voci di analitica previsti Comunicazioni

Intestazione ABDELRAHIM ZENAB

Continua intestazione

Indirizzo VIA DE LILLA 22 N. civico

CAP/Localita'/Provincia

Latitudine 0,0000000 Longitudine 0,0000000

Tipo soggetto Persona fisica No IVA

Stato/Partita IVA Identif. fiscale estero

Codice fiscale BDLZNB92M51A662V Anagrafica verificata

Cognome ABDELRAHIM Nome ZENAB

Comunicazione Fatture/Corrispettivi

Tipologia invio Singola fattura

Telefono/Note

Cellulare/Note

Fax

Split payment

Data inizio

Tipologia invio options: Singola fattura, Bolletta doganale, Rappresentante fiscale italiano, Riepilogativo, Autofattura, Escluso

Pagina Anagrafico

"Tipologia invio": **Singola fattura**, seleziona le singole fatture;  
**Bolletta doganale**, il soggetto è incluso nella Comunicazione



registrazione;

"Spesom. 2016(rev.charge)": **S) riporta iva**, il sistema riporta l'iva per le operazioni revers charge;

"Spesometro 2016(cartà di credito)": inserire il codice di pagamento bancomat;

**4. Gestione dati da comunicare all'agenzia delle entrate (spesometro)**  
**Amministrazione → Stampe Fiscali → Comunicazioni Telematiche →**  
**Comunicazione dati fatture (spesometro)**

SEMESTRALE

Comunicazione Dati Fatture (gen01s13Form) - DB: TG - User: A

**Periodo di riferimento**  
Anno 2017 Periodo 2 (Luglio-Dicembre)  
(Semestre 3/Trimestre 5: 1 (Gennaio-Giugno)  
2 (Luglio-Dicembre)  
3 (Anno precedente)

**Formato comunicazione**  
Tipologia invio Ordinario

**Annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)**  
IdFile  
Posizione 0 (Se non valorizzato l'annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file con IdFile indicato)  
Progressivo file 0 (Indicare il numero progressivo del file da creare nel caso di flusso già trasmesso)

Ok Annulla

**Periodo di riferimento:** anno 2017, periodo 1;  
**Formato comunicazione:** *Ordinario*, file da inviare ordinario ;  
*Annullamento*, file da inviare per annullare uno precedente;

**Annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)**

"IdFile": Numero di protocollo della comunicazione annullare;  
"Posizione": indicare la posizione da annullare, se non valorizzato l'annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file con IdFile indicato;  
"Progressivo file": Indicare il numero progressivo del file da creare nel caso di flusso già trasmesso;

Cliccare **Ok**

TRIMESTRALE

Comunicazione Dati Fatture (gen01s13Form) - DB: TG - User: A

Periodo di riferimento  
 Anno 2018 Periodo 1 (Gennaio-Marzo)  
 (Semestre 3/Trimestre 5: 1 (Gennaio-Marzo))

Formato comunicazione  
 Tipologia invio Ordinario

Annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)  
 IdFile  
 Posizione 0 (Se non valorizzato l'annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file con IdFile indicato)  
 Progressivo file 0 (Indicare il numero progressivo del file da creare nel caso di flusso già trasmesso)

Ok Annulla

**Periodo di riferimento:** anno 2017, periodo 1;  
**Formato comunicazione:** *Ordinario*, file da inviare ordinario ;  
**Annullamento**, file da inviare per annullare uno precedente;

**Annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)**

"IdFile": Numero di protocollo della comunicazione annullare;  
 "Posizione": indicare la posizione da annullare, se non valorizzato l'annullamento riguarda tutte le fatture presenti nel file con IdFile indicato;  
 "Progressivo file": Indicare il numero progressivo del file da creare nel caso di flusso già trasmesso;

Cliccare **Ok**

Comunicazione Dati Fatture (gen01s13Form2) - DB: TG - User: A

Invio	CF	Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Gio	Tp.doc	Data reg.	Data doc.	Num.doc.	Imponibile	Imposta	Totale
SI	C		PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		V	TD01	05/02/18	05/02/18	1	0,00	0,00	0,00
SI	C		PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		V	TD01	13/02/18	13/02/18	45	300,00	0,00	300,00
SI	C		PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		V	TD01	16/02/18	16/02/18	545	983,61	216,39	1.200,00
SI	C		PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		V	TD01	16/02/18	16/02/18	5454	6.051,00	1.331,22	7.382,22
SI	F	00001709997		Dell Computer	FR	A	TD10	15/01/18	30/12/17	888	4.098,36	901,64	5.000,00
SI	C	000927060962	CSTVTR77T24L425R	Cliente 7	FR	V	TD10	06/02/18	06/02/18	32/A	90,00	9,00	99,00
SI	C	00457550432	00457550432	cliente apm		V	TD01	02/01/18	02/01/18	123	500,00	110,00	610,00
SI	F	00457550432	00457550432	Fornitore apm		A	TD01	05/01/18	05/01/18	45	409,84	90,16	500,00
SI	F	01010101010		Fornitore Inglese	GB	A	TD01	15/01/18	14/01/18	444	2.459,02	540,98	3.000,00
SI	F	01010101010	01010101010	Enel - Spa		A	TD01	11/01/18	11/01/18	1	0,00	0,00	0,00
ND	C	01010101010	CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO vit		V	TD01	12/01/18	12/01/18	30/A	147,96	0,00	147,96
ND	C	01010101010	CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO vit		V	TD01	15/02/18	15/02/18	33/A	34,98	0,79	35,77
ND	C	01010101010	CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO vit		V	TD01	20/02/18	20/02/18	34/A	34,98	0,79	35,77
ND	C	01010101010	CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO vit		V	TD01	23/03/18	23/03/18	35/A	258,91	9,48	268,39
ND	C	01010101010	CSTVTR77T24L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO vit		V	TD01	23/03/18	23/03/18	36/A	7,18	0,00	7,18
SI	F	07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di intenti		A	TD01	02/02/18	02/02/18	123	100,00	0,00	100,00
SI	F	07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di intenti		A	TD01	15/02/18	15/02/18	454	1.420,00	0,00	1.420,00
SI	F	1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	7	TD10	22/02/18	22/02/18	454	983,61	216,39	1.200,00

**Riscontrate anomalie**

Filtri  
 Esclusi  Intra CEE  Anomalie  Tutte

Totale selezionati 19.183,85 3.600,00 22.783,85  
 di cui da inviare 18.699,84 3.588,94 22.288,78

Percorso file: N:\passo

Genera Stampa di controllo Annulla

Anche fatture a zero

Intrastat NO=non inviato SI=inviato BD=Dogana RC=Rev.Charge DR=Doc.riepilogativi 0,00 0,00 0,00

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, 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 in rosso.

"Invio":

**NO:** Riga esclusa;  
**SI:** Riga inclusa;  
**BD:** Dogana;  
**RC:** Revers Charge;  
**DR:** Documento riepilogativo;

**n.b.** Le fatture elettroniche inviate alla Pubblica Amministrazione, non vanno incluse nel file.

"Filtri":

**Esclusi:** seleziona le righe con invio "NO";  
**Intra CEE:** seleziona i soggetti con operazioni Intra CEE;  
**Solo anomalie:** seleziona sole le anomalie;

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

Altre funzioni, tasto destro del mouse:

Esci	Esc
Piano dei conti	F8
Stampa di controllo	F12
Primanota	Ctrl+F8
Estratto conto	Shift+F8
Stampa lista documenti	Shift+F12
Assegna numero primo file	

"*Esci*": uscita dal programma;  
"*Piano dei conti*": permette di aprire direttamente il piano dei conti;  
"*Stampa di controllo*": stampa una lista di controllo;  
"*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 ;  
"*Assegna numero primo file*": assegna ai file il primo progressivo libero non utilizzato;

## Esempio Stampa di controllo

Plurima Software srl		Fatture e Corrispettivi - Anno 2017/2				23/03/2018		Pag. 1	
P.IVA	Codice fiscale	Conto	Intestazione	Stato estero	Invio	Natura IVA	Imponibile	Imposta	
<b>CLIENTI</b>									
		1321 653266	PROVA	AT	SI	IMB N1 22I	100,00	22,00	
	08534340721	1321 653238	A.S.L. BARI		SI	IMB N1 22P	353,80	77,84	
	93423450720	1321 scuo	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D.		NO	IMB N1 22P	-147,02	-32,34	
	PTRFNC80M69H2240	1321 000001	Petrosino Francesco		SI	IMB 10	19,00	1,90	
					SI	IMB N1 22	3.392,99	746,46	
					SI	IMB N1 A15	1,81	0,00	
00040450074	00040450074	1321 dm	domi1		SI	IMB N1 22	17,94	3,95	
01742770710	LGTPQL83S21D843N	1321 120181	LA GATTA PASQUALE		SI	IMB 10	30,00	3,00	
					SI	IMB N1 22	14,91	3,28	
01846550638	01846550638	1321 000050	Cliente split payment		SI	IMB N1 22P	290,00	63,80	
02409320716	02409320716	1321 ase	azienda		SI	IMB N1 22P	22,99	5,06	
04356910721	04356910721	1321 000005	Cliente 5		SI	IMB N1 A08	12,30	0,00	
							4.108,72	894,95	
<b>RIEPILOGO IVA:</b>									
		----- Operazioni escluse -----			----- Operazioni incluse -----		----- Totale Operazioni -----		
Codice	Descrizione	Tipo	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	
10	Iva 10%	IMB	0,00	0,00	49,00	4,90	49,00	4,90	
22	Iva 22% normale	IMB N1	0,00	0,00	3.425,84	753,69	3.425,84	753,69	
22I	Iva 22% intra	IMB N1	0,00	0,00	100,00	22,00	100,00	22,00	
22P	22% Art 17/ter	IMB N1	-147,02	-32,34	666,79	146,70	519,77	114,36	
A08	Art. 8, let. A/non imp.	IMB N1	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	
A15	a 15	IMB N1	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	
			-147,02	-32,34	4.255,74	927,29	4.108,72	894,95	

## Esempio Stampa lista documenti

Plurima Software srl		(gen01s13) Manutenzione: lista di controllo				23/03/2018		Pag. 1	
P.IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Data reg	Data/Num.doc	R D	Imponibile	Imposta	Totale
		COSTANZA VITTORIO		27/09/17	01/09/17 1		0,00	0,00	0,00
		PROVA	AT	30/08/17	30/08/17 123		100,00	22,00	122,00
		prova		30/08/17	30/08/17 123		81,97	18,03	100,00
	08534340721	A.S.L. BARI		03/11/17	03/11/17 123		353,80	77,84	431,64
	93423450720	ISTITUTO COMPRENSIVO - S.D. SAVIO - 2 GR		12/09/17	12/09/17 1/N		-147,02	-32,34	-179,36*
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		13/07/17	13/07/17 21/A		112,06	24,66	136,72
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		12/10/17	12/10/17 25/A		1.807,79	353,71	1.961,50
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		27/10/17	27/10/17 13/Z		774,51	169,99	944,50
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		27/11/17	27/11/17 27/A		14,19	3,12	17,31
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		28/11/17	28/11/17 28/A		449,50	96,81	546,31
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		07/12/17	07/12/17 29/A		455,75	100,27	556,02
00040450074	00040450074	domi1		13/11/17	13/11/17 28/A		17,94	3,95	21,89
01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	08/11/17	01/11/17 123		2.497,32	549,41	3.046,73
01010101010	01010101010	Enel - Spa	SM	16/12/17	16/12/17 45		1.200,00	0,00	1.200,00
01010101010	CSTVTR77T24L425R	AGENTE con prov vigioni		01/12/17	01/12/17 111		819,67	180,33	1.000,00
01010101010	CSTVTR77T24L425R	AGENTE con prov vigioni		11/12/17	11/12/17 222		819,67	180,33	1.000,00
01010101010	CSTVTR77T24L425R	AGENTE con prov vigioni		18/12/17	18/12/17 1234567		819,67	180,33	1.000,00
01420230557	01420230557	Recovery Po snc di Nicola Novelli & C.		07/11/17	07/11/17 175		135,00	23,10	158,10
01742770710	LGTPQL83S21D843N	LA GATTA PASQUALE		28/09/17	28/09/17 23/A		44,91	6,28	51,19
01846550638	01846550638	Cliente split payment		03/11/17	01/11/17 10		290,00	63,80	353,80
02409320716	02409320716	azienda		04/07/17	04/07/17 12/Z		22,99	5,06	28,05
04356910721	04356910721	Cliente 5		27/07/17	27/07/17 22/A		12,30	0,00	12,30
04356910721	04356910721	fornitore di prova 5		01/08/17	01/08/17 1456		409,84	90,16	500,00
04356910721	04356910721	fornitore di prova 5		03/10/17	03/10/17 V986781		655,74	144,26	800,00
04920680281	04920680281	City Hotel SRL		07/11/17	03/11/17 3982		48,27	4,83	53,10
07918800837	07918800837	fornitore con dichiarazione di intenti		24/08/17	24/08/17 123		100,00	0,00	100,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	12/07/17	12/07/17 12/B		1.200,00	264,00	1.464,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	31/07/17	31/07/17 12		50,00	11,00	61,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	30/10/17	30/10/17 444		769,20	169,22	938,42
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	30/11/17	30/11/17 1		983,61	216,39	1.200,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	11/12/17	11/12/17 45		440,98	9,02	450,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	12/12/17	12/12/17 4		192,31	7,69	200,00
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	15/12/17	15/12/17 1		983,61	216,39	1.200,00
<b>TOTALE</b>							<b>16.315,58</b>	<b>3.159,44</b>	<b>19.475,02</b>

Note: \* = conti esclusi, R=Operazione reverse charge, D=Documento riepilogativo

Dopo aver effettuato le operazioni preliminari è possibile generare il file telematico (modello ordinario) da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

## 5. Creazione file Comunicazione dati fatture

**Amministrazione** → **Stampe Fiscali** → **Comunicazioni Telematiche**  
**Comunicazione dati fatture (spesometro)**

A	22/02/17	22/02/17	1	1.200,00	0,00	1.200,00
---	----------	----------	---	----------	------	----------

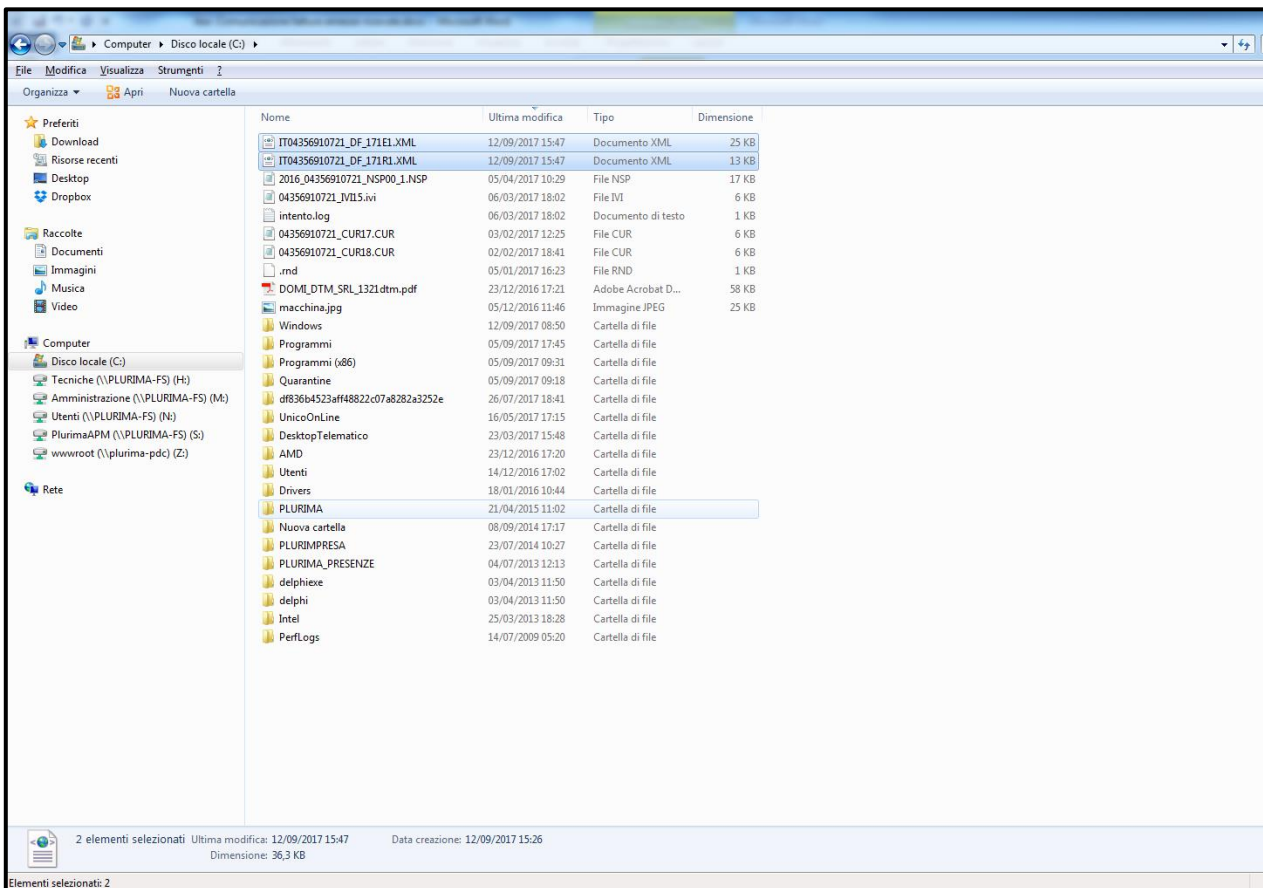
  

Totale selezionati	55.555,76	9.826,38	65.382,14
di cui da inviare	54.560,95	9.607,52	64.168,47

Cliccare sul tasto "Genera", il sistema contestualmente crea la versione cartacea e i due file da inviare all'Agenzia delle Entrate:

IT04356910721\_DF\_72R01.XML      fatture ricevute

IT04356910721\_DF\_72E01.XML      fatture emesse



Collegarsi al portale dell'agenzia delle Entrate, accedere con le proprie credenziali d'accesso, ed effettuare l'invio dei file.