

# 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

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

Fatture/Corrispettivi;

**Rappresentante fiscale italiano**, sede estera con rappresentante fiscale avente sede in Italia;

**Riepilogativo**, soggetto è escluso dalla Comunicazione Fatture/Corrispettivi;

**Autofattura**, seleziona le autofatture;

**Escluso**: il soggetto è escluso dalla Comunicazione Fatture/Corrispettivi;

### 3. Inserimento parametri

**Funzioni di base** → **Gestione tabelle Tabella** → **TGDD**

"Codice fiscale intermediario":

C.F. del intermediario che invierà la comunicazione;

"Num. Iscrizione intermediario":

numero d'iscrizione CAF;

"Impegno a trasmettere":

- 1) la comunicazione è predisposta contribuente;
- 2) la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio;

"Data dell'impegno":

"Data firma sostituto":

"Percorso file telematico":

cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare;

**!!NEW!!**

"Dati fatture":

S=Semestrale, T=trimestrale,

"Dati fatture":

S=esclude corrispettivi;

"Dati fatture":

S=non riporta percentuale detraibile;

"Dati fatture":

S=anche fatture a zero;

"Spesom. 2016: Seleziona per data": **D) documento**, la selezione avviene per data documento,

**R) registrazione**, la selezione avviene per data

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: Veri\_software - User: DOMI

**Periodo di riferimento**  
Anno  Periodo   
(Semestre 3/Trimestre 5: )

**Formato comunicazione**  
Tipologia invio

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

**Periodo di riferimento:** anno 2018 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)  
2 (Aprile-Giugno)  
3 (Luglio-Settembre)  
4 (Ottobre-Dicembre)  
5 (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 2018, periodo 2;  
**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

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 orizzontale 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 2018/1 (Gennaio-Giugno)					05/09/2018 Pag. 2		
P.IVA	Codice fiscale	Conto	Intestazione	Stato estero	Invio	Natura IVA	Imponibile	Imposta	
<b>FORNITORI</b>									
00001709997		2406 dell	Dell Computer	FR	SI	IMB N1 22	4.098,36	901,64	
00457550432	00457550432	2406 for	Fornitore apm		SI	IMB N1 22	409,84	90,16	
01010101010		2406 000008	Fornitore Inglese	GB	SI	IMB N1 22	2.459,02	540,98	
01010101010	01010101010	2406 000003	Enel - Spa		SI	IMB N1 22	0,00	0,00	
01010101010	TNGGNN59S12A662R	2406 albnic	Albanese Dr.Nicola Notaio		SI	IMB N1 22	2.763,93	608,07	
02049820166	02049820166	2406 vit	Fornitore Vittorio		SI	IMB N1 22P	1.000,00	220,00	
07918800637	07918800637	2406 000123	fornitore con dichiarazione di intenti		SI	IMB N1 A08	100,00	0,00	
					SI	IMB N1 A09	1.420,00	0,00	
1234567		2406 000001	Fornitore INTRA con integrazione	FR	SI	IMB N1 22	983,61	216,39	
							13.234,76	2.577,24	
<b>RIEPILOGO IVA:</b>									
				----- Operazioni escluse -----		----- Operazioni incluse -----		----- Totale Operazioni -----	
Codice	Descrizione	Tipo		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
22	Iva 22% normale	IMB N1		0,00	0,00	10.714,76	2.357,24	10.714,76	2.357,24
22P	22% Art 17/ter	IMB N1		0,00	0,00	1.000,00	220,00	1.000,00	220,00
A08	Art. 8, let. A/non imp.	IMB		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
A09	Art. 9/non imponibile	IMB N1		0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
				0,00	0,00	13.234,76	2.577,24	13.234,76	2.577,24

## Esempio Stampa lista documenti

Flurima Software s.r.l		(gen01s13) Manutenzione: lista di controllo				05/09/2018		Pag. 1	
P.IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Data reg	Data/Num.doc	R D I S	Imponibile	Imposta	Totale
	MRCFNC81E11A682T	Realto cliente		23/04/18	23/04/18 38/A		940,00	208,80	1.148,80
	MRCFNC81E11A682T	Realto cliente		23/04/18	23/04/18 39/A		940,00	208,80	1.148,80
	PLMMRA67C82A682M	PALMA MARIA		23/01/18	23/01/18 9/P		948,40	94,84	1.043,24
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		26/01/18	26/01/18 31/A		356,00	78,32	434,32
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		05/02/18	05/02/18 1		0,00	0,00	0,00
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		13/02/18	13/02/18 45		300,00	0,00	300,00
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		16/02/18	16/02/18 545		983,81	216,39	1.200,00
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		16/02/18	16/02/18 5454		6.051,00	1.331,22	7.382,22
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		02/05/18	02/05/18 40/A		110,85	11,09	121,94
	PTRFNC80M69H2240	Petrosino Francesco		06/06/18	06/06/18 44/A		76,30	16,79	93,09
00001709997		Dell Computer	FR	15/01/18	30/12/17 888	I	4.098,36	901,64	5.000,00
00040450074	00040450074	dam1		07/05/18	07/05/18 19/Z	S	3.082,97	673,85	3.756,82
000927060962	C.STVTR7724L425R	Cliente 7	FR	06/02/18	06/02/18 32/A	I	90,00	9,00	99,00
00457550432	00457550432	cliente apm		02/01/18	02/01/18 123	S	500,00	110,00	610,00
00457550432	00457550432	Fornitore apm		05/01/18	05/01/18 45		409,84	90,16	500,00
01010101010		Fornitore Inglese	GB	15/01/18	14/01/18 444		2.459,02	540,98	3.000,00
01010101010	01010101010	Enel - Spa		11/01/18	11/01/18 1		0,00	0,00	0,00
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		12/01/18	12/01/18 30/A		147,96	0,00	147,96
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		15/02/18	15/02/18 33/A		34,98	0,79	35,77
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		20/02/18	20/02/18 34/A		34,98	0,79	35,77
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		23/03/18	23/03/18 35/A		258,91	9,48	268,39
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		23/03/18	23/03/18 36/A		7,18	0,00	7,18
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		20/04/18	20/04/18 37/A		77,18	0,00	77,18
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		02/05/18	02/05/18 15/Z		26,81	0,00	26,81
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		02/05/18	02/05/18 16/Z		289,41	0,00	289,41
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		10/05/18	10/05/18 20/Z		329,94	0,00	329,94
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		14/05/18	14/05/18 4545		1.270,08	229,92	1.500,00
01010101010	C.STVTR7724L425R	AMM.NE COND. S.GIORGIO v.i		15/05/18	15/05/18 43/A		16,15	1,06	17,21
01010101010	TNGGNN59S12A662R	Albanese Dr.Nicola Notaio		30/04/18	30/04/18 123		500,00	110,00	610,00
01010101010	TNGGNN59S12A662R	Albanese Dr.Nicola Notaio		01/05/18	01/05/18 123		1.000,00	220,00	1.220,00
01010101010	TNGGNN59S12A662R	Albanese Dr.Nicola Notaio		14/05/18	14/05/18 99123/M		1.283,93	278,07	1.562,00
02049820166	02049820166	Fornitore Vittorio		22/05/18	22/05/18 12	S	1.000,00	220,00	1.220,00
07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di interesi		02/02/18	02/02/18 123		100,00	0,00	100,00
07918800637	07918800637	fornitore con dichiarazione di interesi		15/02/18	15/02/18 454		1.420,00	0,00	1.420,00
08059900724	08059900724	Cliente prova fat. elettronica b2b		01/06/18	01/06/18 24/Z		210,55	46,32	256,87
1234567		Fornitore INTRA con integrazione	FR	22/02/18	22/02/18 454	I	983,81	216,39	1.200,00
<b>TOTALE</b>							<b>30.300,02</b>	<b>5.820,70</b>	<b>36.120,72</b>

Note: "" conti esclusi, R=Operazione reverse charge, D=Documento negoziativo, I=Operazione Intra, S=Scissione dei pagamenti

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	I	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
<input type="button" value="Genera"/>				<input type="button" value="Stampa di controllo"/>		<input type="button" value="X Annulla"/>

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



Parita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Data reg	Data	Num.documento	R	D	I	S	Operazione	Imponibile	Imposta	Totale
Plurima Software srl (gen01s13) Dettaglio documenti del file - Anno di riferimento 2018/1 Data registrazione 05/09/2018 Pag. 2													
R=Operazione reverse charge, D=Documento riepilogativo, I=Operazione Intra, S=Scissione dei pagamenti													
<b>COMUNICAZIONE PREDISPOSTA DAL SOGGETTO OBBLIGATO</b>													
<b>Dati identificativi del soggetto obbligato</b>													
Codice fiscale del soggetto obbligato: 04356910721													
Partita I.v.a. 04356910721													
Denominazione: <b>Plurima Software srl</b>													
Provincia del domicilio fiscale: BA Comune del domicilio fiscale: <b>Capurso</b>													
<b>Tipologia di invio: Ordinario</b>													
Protocollo: telematico													
Protocollo: documento													
<b>Dati riepilogativi dei file</b>													
FATTURE EMESSE:	25	17.065,26	3.243,46	20.308,72									
FATTURE RICEVUTE:	11	13.234,76	2.577,24	15.812,00									

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.

