

NOTE OPERATIVE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

(Versione Light 2018)

OPERAZIONI PRELIMINARI:

1). Andare in **GESTIONE TABELLE**;

- Nazioni;

- Entrare su ogni Nazione e togliere il flag **“Escludi da Spesometro”**;

2). Andare in **GESTIONE TABELLE**;

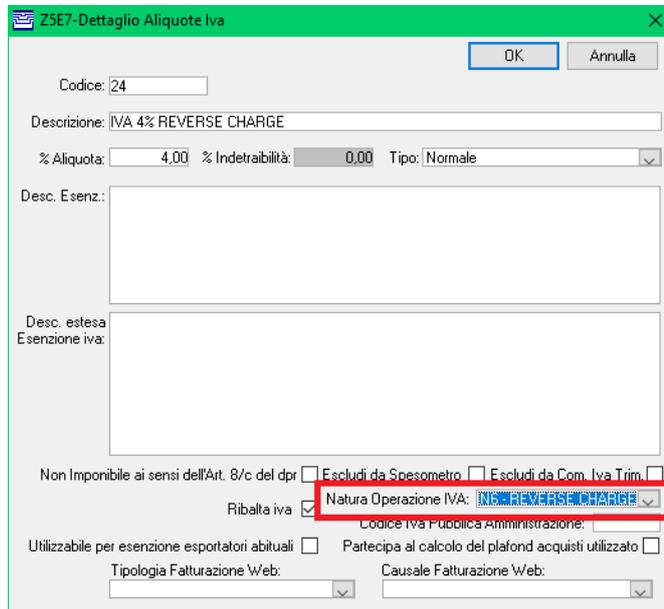
- Aliquote Iva;

1. Entrare in ogni aliquota iva e togliere il flag **“Escludi da Spesometro”**. (in questo caso, sentire il proprio Consulente per avere conferma che tutte le aliquote iva devono essere comunicate).

2. Entrare nelle aliquote iva con doppio click, in cui è presente il flag **“Ribalta Iva”** (come da immagine sottostante)

| Codice | Descrizione | % Aliquote | Indetraibilit | Descrizione Esenzione | Art. 8/c | Tipo | Ribalta Iva | cludi da Spesome |
|--------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 66 | ESCLUSO ART.2 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 67 | ESCLUSO ART.74 C.1 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | ESCL. ART. 3 C.4 DPR 633/72 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 | ESCLUSO . ART. 4 DPR 633/72 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D8 | IVA 21% IND.60% | 21,00 | 60 | | <input type="checkbox"/> | Normale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | ART.17 C.6 LET. A) DPR 633/72 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Non Imponibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E2 | ESENTE ART.10 C.27 QUINQUES | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Esente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E3 | NON IMP.ART.8 1' C.LETT. C | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Non Imponibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 68 | SENZA ADD. IMP. EX ART.74 C.7 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Imponibili con iva n | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 70 | ESCL.BASE IMP.ART.7 COMMA 4 L | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 71 | NON IMP. ART.9 COMMA 2 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Non Imponibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | IVA 4% REVERSE CHARGE | 4,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Normale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | IVA 10% REVERSE CHARGE | 10,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Normale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RM | OPERAZIONE IN REGIME DEL MAF | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Non Imponibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Impostare il campo **“Natura Operazione Iva”** = **N6 – REVERSE CHARGE** (come da immagine sottostante);



OK Annulla

Codice: 24

Descrizione: IVA 4% REVERSE CHARGE

% Aliquota: 4,00 % Indetraibilità: 0,00 Tipo: Normale

Desc. Esenz.:

Desc. estesa
Esenzione iva:

Non Imponibile ai sensi dell'Art. 8/c del dpr Escludi da Spesometro Escludi da Com. Iva Trim.

Ribalta iva **Natura Operazione IVA: N6 - REVERSE CHARGE**

Utilizzabile per esenzione esportatori abituali Partecipa al calcolo del plafond acquisti utilizzato

Tipologia Fatturazione Web: Causale Fatturazione Web:

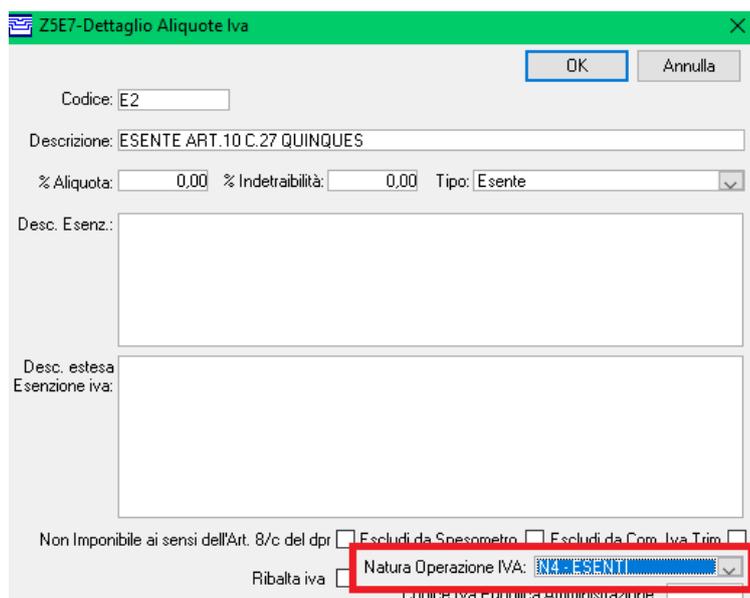
3. Entrare su tutte le Aliquote iva con % **“Aliquota”** pari a 0 (come da immagine sottostante),

| Codice | Descrizione | % Aliquota | Indetraibilit | Descrizione Esenzione | Art. 8/c | Tipo |
|--------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 66 | ESCLUSO ART.2 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso |
| 67 | ESCLUSO ART.74 C.1 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso |
| 03 | ESCL. ART. 3 C.4 DPR 633/72 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso |
| 05 | ESCLUSO . ART. 4 DPR 633/72 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Escluso |
| D8 | IVA 21% IND.60% | 21,00 | 60 | | <input type="checkbox"/> | Normale |
| 17 | ART.17 C.6 LET. A) DPR 633/72 | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Non Imponibile |
| E2 | ESENTE ART.10 C.27 QUINQUES | 0,00 | 0 | | <input type="checkbox"/> | Esente |

Impostare il campo **“Natura Operazione Iva”**, in base all’aliquota selezionata.

Esempio: (vedere immagine soprastante)

Aliquota iva **“E2 – ESENTE ART. 10 C. 27 QUINQUES”** → impostare natura operazione Iva **“N4 – ESENTI”**;



OK Annulla

Codice: E2

Descrizione: ESENTE ART.10 C.27 QUINQUES

% Aliquota: 0,00 % Indetraibilità: 0,00 Tipo: Esente

Desc. Esenz.:

Desc. estesa
Esenzione iva:

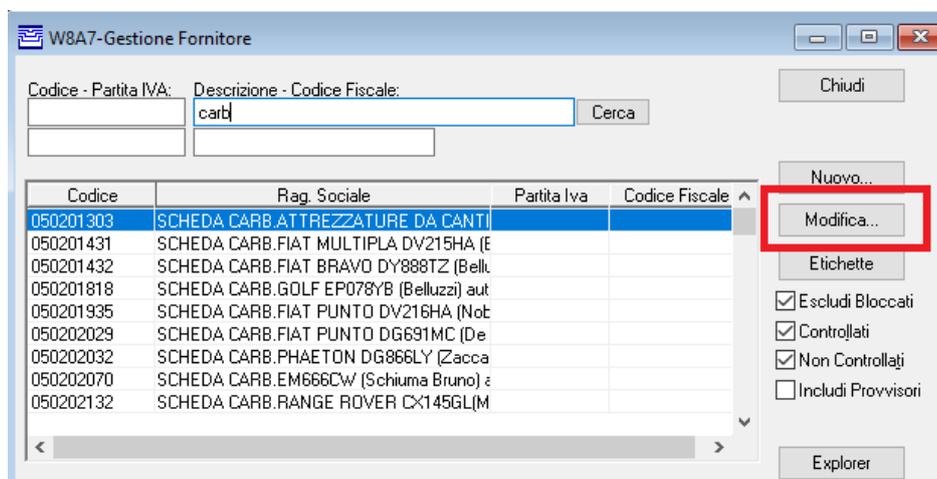
Non Imponibile ai sensi dell'Art. 8/c del DPR Escludi da Spesometro Escludi da Com. Iva Trim

Ribalta iva Natura Operazione IVA: **ESENTE**

Codice Iva Pubblica Amministrazione:

3) . Andare in anagrafica fornitori;

- Ricercare tutte le **“Schede Carburanti”** e premere modifica;



Chiudi

Codice - Partita IVA: Descrizione - Codice Fiscale:

carb Cerca

| Codice | Rag. Sociale | Partita Iva | Codice Fiscale |
|-----------|---|-------------|----------------|
| 050201303 | SCHEDA CARB.ATTREZZATURE DA CANTI | | |
| 050201431 | SCHEDA CARB.FIAT MULTIPLA DV215HA (E | | |
| 050201432 | SCHEDA CARB.FIAT BRAVO DY888TZ (Bell | | |
| 050201818 | SCHEDA CARB.GOLF EP078YB (Belluzzi) aut | | |
| 050201935 | SCHEDA CARB.FIAT PUNTO DV216HA (Not | | |
| 050202029 | SCHEDA CARB.FIAT PUNTO DG691MC (De | | |
| 050202032 | SCHEDA CARB.PHAETON DG866LY (Zacca | | |
| 050202070 | SCHEDA CARB.EM666CW (Schiuma Bruno) z | | |
| 050202132 | SCHEDA CARB.RANGE ROVER CX145GL(M | | |

Nuovo...
Modifica...
Etichette

Escludi Bloccati
 Controllati
 Non Controllati
 Includi Provvisori

Explorer

- Nell’anagrafica, impostare il flag **“Escludi da Comunicazione dati Fatture”** e salvare;

4). Anagrafica Clienti e Fornitori:

A differenza dello spesometro 2017, i campi INDIRIZZO – CAP – CITTA E PROVINCIA NON SONO PIU OBBLIGATORI.

IMPORTAZIONE DATI E GENERAZIONE FILE:

5). Andare in **CONTABILITA' GENERALE**;

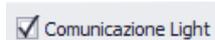
- Comunicazioni;
- Comunicazione Dati Fatture;



6) Premere il tasto  per procedere all'importazione dei dati;

- Impostare l'anno della comunicazione, il periodo e successivamente premere **“Conferma”**;

IMPORTANTE: Accanto al periodo di importazione, se non presente, impostare il flag



Lo **SPESOMETRO LIGHT**, differisce rispetto a quello del 2017, in quanto non sono più obbligatori i dati di domicilio del soggetto (CITTA – INDIRIZZO – CAP E PROVINCIA).

Premessa: Nell'importazione vengono inclusi tutti i movimenti, compresi quelli per cui sono stati impostati nelle varie anagrafiche, i flag di esclusione. Tali registrazioni però, a differenza di quelle non escluse, vengono inserite in griglia come **“Da NON trasmettere”**, e pertanto, non verranno incluse nel file.

La differenza tra operazioni Totali, e operazioni che verranno **COMUNICATE**, si ha guardando gli importi a destra della griglia (Vedi immagine sottostante):

| Imponibile | Imposta | Imponibile Comunicato |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 35890415,73000 | 7074639,8... | 35848020,90000 |
| 61410902,99000 | 9318713,1... | 61410902,99000 |

Qui si notano 2 campi distinti: **“imponibile”** (somma di **TUTTE** le operazioni, comprese quelle con flag **“Da NON trasmettere”**) e **“Imponibile Comunicato”**, il quale è al netto delle operazioni che non verranno trasmesse, e coincide con l'importo che andrà nel file dello spesometro.

SOLO PER VERSIONE PGB 4.0: è stata aggiunta una scheda ulteriore che riporta i dati relativi ai registri iva acquisti e vendite, distinti per Tipologia di Natura Aliquota Iva.

Filtro/Opzioni

Comunicazione
Anno: 2017 dal 01/01/2017 al 30/06/2017

Modifiche su righe selezionate
 Non Trasmettere

| Soggetto | | Soggetto Persona fisica | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|------|---------|
| PartitaIVA | Denominazione | CodiceFiscale | Nome | Cognome |
| ▶ Registro: Acquisto | | | | |
| ▶ Registro: Vendita | | | | |

7). Premere il tasto  per espandere la griglia e visualizzare il dettaglio di tutte le registrazioni di ACQUISTO E DI VENDITA.

8). Controllare la correttezza delle operazioni in cui è presente il flag **“Da Non trasmettere”**.

9). Dopo aver Aperto la lista dei movimenti , controllare il campo **“Warning”**  .

Posizionandosi su questo campo, Piramide, individua le registrazioni con **“Problemi”**. Per avere il dettaglio del problema, posizionarsi sull'icona Warning, come da immagine sottostante:

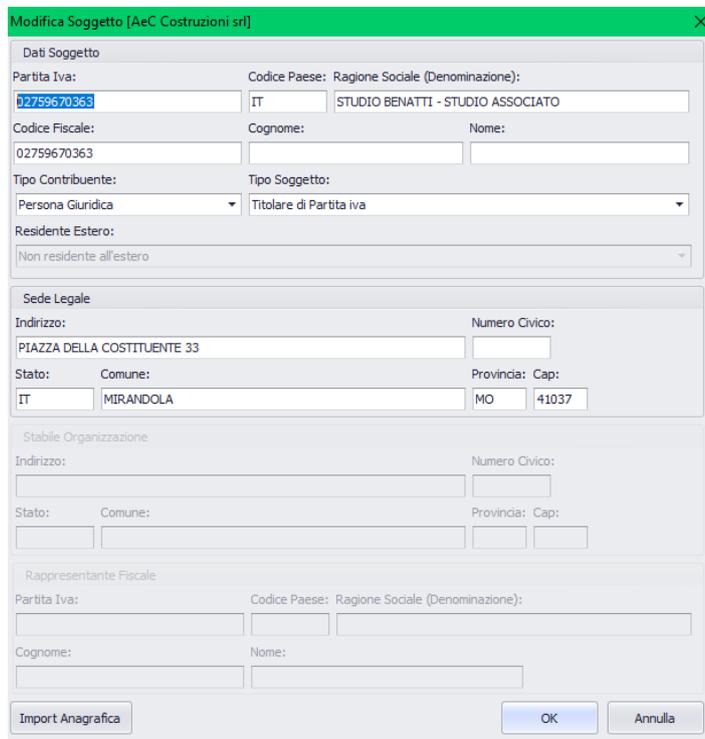
| PartitaIVA | Denominazione | CodiceFiscale | Nome | Cognome | Privato | Warning | Non Trasm... | Registro | Data Doc. | Num |
|----------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------|------------|------|
| ▼ Registro: Acquisto | | | | | | | | | | |
| 01735920207 | STUDIO TECNICO ASSOCI... | 01735920207 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 19/12/2015 | 115 |
| 01735920207 | STUDIO TECNICO ASSOCI... | 01735920207 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 19/12/2015 | 116 |
| 01735920207 | STUDIO TECNICO ASSOCI... | 01735920207 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 03/01/2017 | 3 |
| 02323450201 | STUDIO GEOLOGICO DI GA... | GBRFNC69M26G186 | FRANCESCO | GABRIELLI | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 11/03/2016 | 2081 |
| 02323450201 | STUDIO GEOLOGICO DI GA... | GBRFNC69M26G186 | FRANCESCO | GABRIELLI | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 27/04/2017 | 53 |
| 02551500362 | FABIO SOLA GEOMETRA | SLOFBA72D06F257I | FABIO | SOLA | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 16/02/2016 | 13 |
| 02785920360 | STUDIO TECNICO ASSOCI... | 02785920360 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 2017 | 51 |
| 02785920360 | STUDIO TECNICO ASSOCI... | 02785920360 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 2017 | 71 |
| 02785920360 | STUDIO TECNICO ASSOCI... | 02785920360 | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Acquisto | 2017 | 50 |

 **Comunicazioni Dati Fatture**
Soggetto: [Codice Fiscale] non valido



10). Correggere i vari errori entrando nell'anagrafica del Cliente/Fornitore con il tasto

- Si aprirà questa finestra:



- Correggere gli eventuali dati da variare, e successivamente premere "OK" per confermarli. Verranno variati direttamente sullo spesometro, ma anche in Anagrafica Generale.

N.B. Nel caso in cui il fumetto di Warning dia errore "**Nome e Cognome Assente**", significa che il soggetto è una **DITTA INDIVIDUALE** o **PRIVATO**, e quindi, dobbiamo procedere ad aprire i dati del

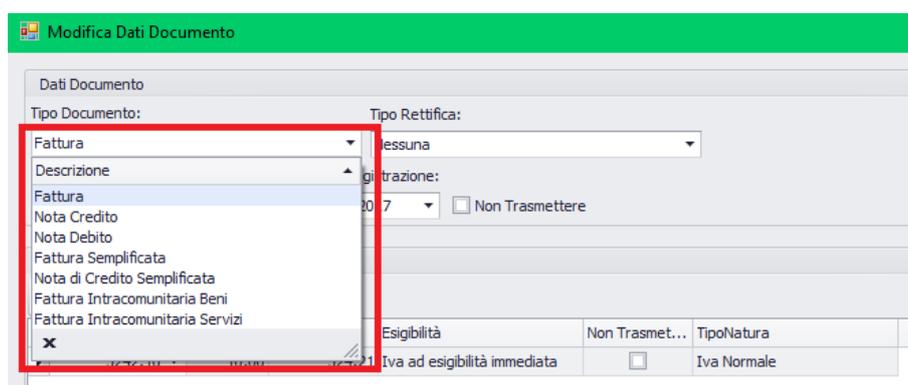
soggetto con il tasto , inserire il nome e cognome, e premere "OK".

In caso di modifiche fatte direttamente sull'anagrafica generale di Piramide, con il tasto "**IMPORT ANAGRAFICA**", si importano tali dati.

11). Individuare le registrazioni INTRACEE di ACQUISTO (Non farlo per le vendite), attraverso la colonna “Iso”.

12). Effettuare Doppio click su tali registrazioni;

- Si aprirà la finestra sottostante:



- In caso di fatture IntraCee, mettere uno tra i valori: “**Fattura Intracomunitaria Beni**” o “**Fattura Intracomunitaria Servizi**” e Premere OK.



14). Al termine delle operazioni sopra citate, premere il tasto  e modificare i **VOSTRI DATI** qualora non fossero corretti.



15). Procedere alla generazione del file premendo il tasto

Assicurarsi che sia spuntato il flag “Comunicazione light”;

- nel campo “**Path File XML**” premere il tasto sul lato destro  e selezionare la posizione in cui si vuole creare il file. **N.B. Non verrà creato solo un file come il vecchio spesometro , ma bensì’ 2 files. Uno per le registrazioni di ACQUISTO e uno per quelle di VENDITA. In caso della presenza di tante registrazioni, verranno creati più di 2 files. Esempio: 2 files per le VENDITE e 1 per gli ACQUISTI.**

- Premere su “**Genera FILE**” (è possibile generare il file quante volte desideriamo)

- Premere su “**Salva Riepilogo**”.

- In caso di esito positivo, inserire nel campo “**Identificativo File Agenzia**”, il codice fornito dall’Agenzia delle Entrate.

SOLO PER VERSIONE PGB 4.0: al termine della generazione file, piramide effettuerà il controllo della struttura del file.