



MANUALE OPERATIVO



ESTEROMETRO

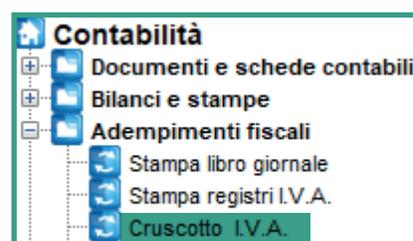


COMUNICAZIONE ESTEROMETRO

Il programma consente, attraverso una procedura guidata, di generare il file necessario alla comunicazione delle fatture estere (verso l’Agenzia delle Entrate) non transitate attraverso il Sistema di Interscambio.

1 ACCESSO IN PROCEDURA

Il nuovo programma ESTEROMETRO è integrato all’interno del **“cruscotto IVA”**, accessibile dal menù - **“Contabilità “ - “Adempimenti fiscali”**.



Il menù del cruscotto



Tasto visualizzazione a tutto schermo

tasto di accesso alle impostazioni

Sezione in corso di rilascio che conterrà tutte le funzioni utili alla gestione degli adempimenti IVA.

Questa sezione include tutte le operazioni inerenti i registri iva del mese/periodo e le liquidazioni periodiche mensili/trimestrali.

In questa sezione vengono affrontate le operazioni di compilazione del **quadro VP** e di generazione del file per le **dichiarazioni trimestrali**.

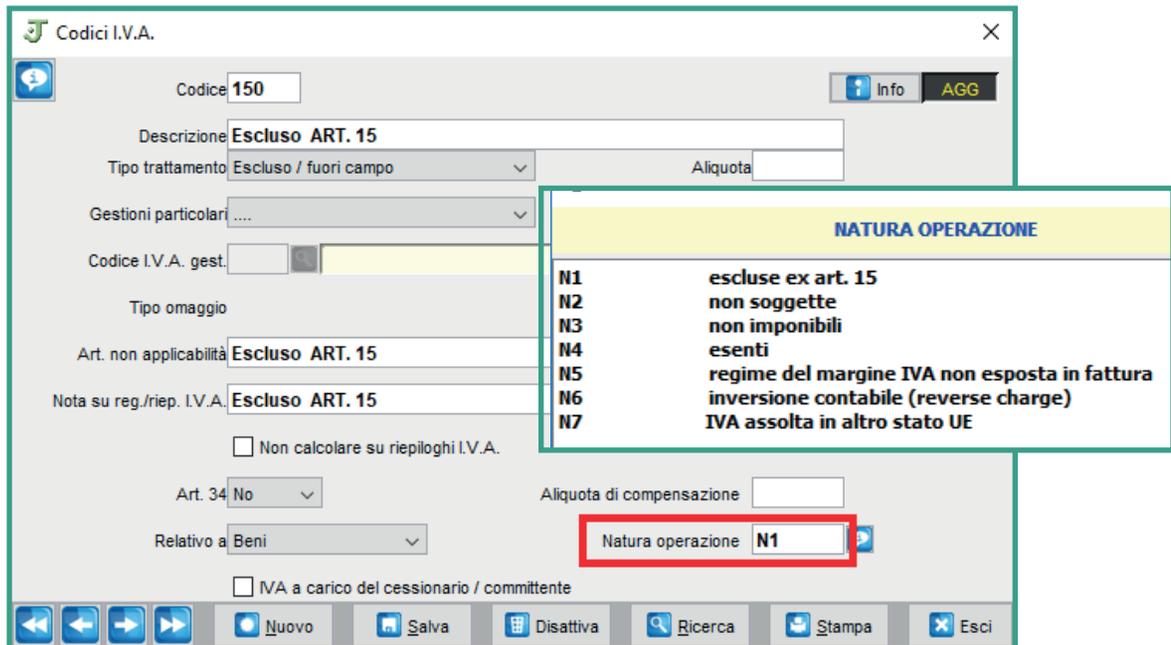
Ex spesometro

Operazioni per l’estrazione, il controllo e la generazione del file per la **comunicazione dell’esterometro**.

2. PREPARAZIONE ARCHIVI

Per una corretta parametrizzazione del file, è **INDISPENSABILE** effettuare le seguenti operazioni (comuni allo **spesometro**):

A. Accedere alla tabella “**Codici IVA**” dal **menu - “Archivi di base” - “tabelle generali”**. Per ciascun codice IVA movimentato e riconducibile **SOLO** alle tipologie indicate nella tabella sotto (**NATURA OPERAZIONE**), inserire nel campo “**natura operazione**” il codice della categoria di appartenenza. **Salvare**.

Codici I.V.A.

Codice: 150

Descrizione: Escluso ART. 15

Tipo trattamento: Escluso / fuori campo

Aliquota: []

Gestioni particolari: []

Codice I.V.A. gest.: []

Tipo omaggio: []

Art. non applicabilità: Escluso ART. 15

Nota su reg./riep. I.V.A.: Escluso ART. 15

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34: No

Aliquota di compensazione: []

Relativo a: Beni

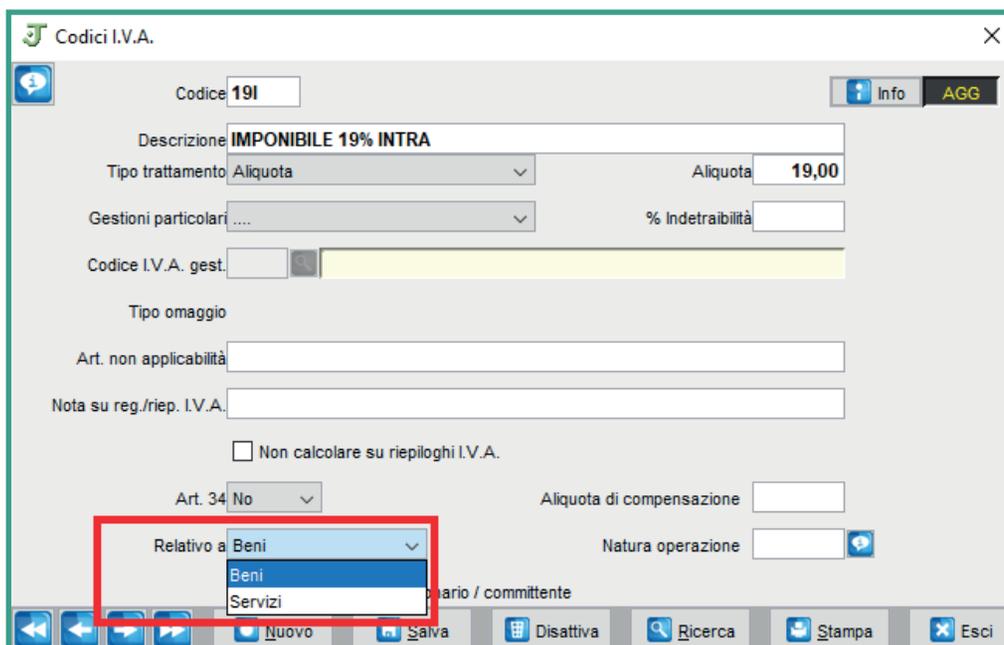
IVA a carico del cessionario / committente

Natura operazione: **N1**

NATURA OPERAZIONE	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (reverse charge)
N7	IVA assolta in altro stato UE

Buttons: Nuovo, Salva, Disattiva, Ricerca, Stampa, Esci

B. Solo per chi riceve/emette fatture da/verso paesi appartenenti alla Comunità Europea:
Per ciascun codice IVA relativo alle movimentazioni INTRA specificare se si riferisca a “**Beni**” o “**Servizi**”.



Codici I.V.A.

Codice: 191

Descrizione: IMPONIBILE 19% INTRA

Tipo trattamento: Aliquota

Aliquota: 19,00

Gestioni particolari: []

% Indetraibilità: []

Codice I.V.A. gest.: []

Tipo omaggio: []

Art. non applicabilità: []

Nota su reg./riep. I.V.A.: []

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34: No

Aliquota di compensazione: []

Relativo a: Beni

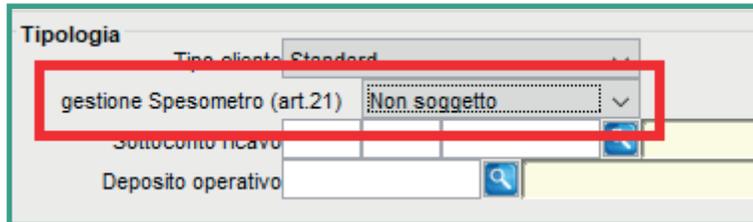
Natura operazione: []

IVA a carico del cessionario / committente

Buttons: Nuovo, Salva, Disattiva, Ricerca, Stampa, Esci

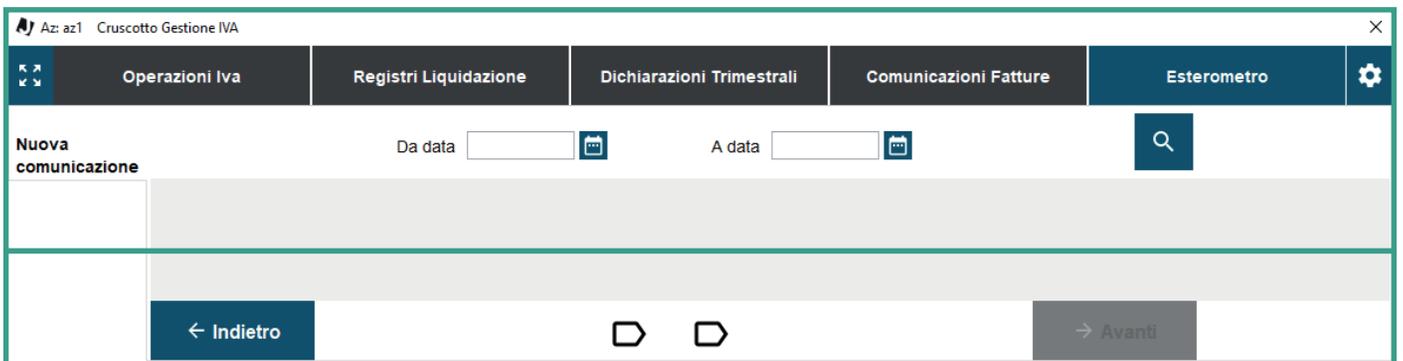
C. Esclusione soggetti

Per escludere a priori dall'elaborazione un soggetto, richiamare nell'archivio clienti/fornitori il soggetto da escludere, impostare il campo **"gestione spesometro"** su **"Non soggetto"**. **Salvare**.
Così facendo il soggetto non sarà considerato ai fini del calcolo dell'esterometro.



3.CONTROLLO ANAGRAFICHE

In prima istanza occorre impostare le date relative al periodo che si intende comunicare.



Cliccare sul pulsante



Verranno mostrate tutte le anagrafiche movimentate che non risultano essere collegate alla fatturazione elettronica.

N.B. con molta probabilità verranno visualizzati anche fornitori standard per i quali è già stata ricevuta la fattura elettronica.

Nel caso in cui non si sia già provveduto ad effettuare la contabilizzazione automatica delle fatture d'acquisto e il conseguente collegamento delle fatture passive ricevute dal 01/01/2019, sarà necessario togliere la spunta dai fornitori che non devono essere inseriti nell'esterometro.

In tal caso verranno inclusi nella comunicazione solo i fornitori flaggati.

Nel caso, invece, di contabilizzazione delle fatture passive automatica già in essere, dovrebbero presentarsi solo quelli che effettivamente non sono passati tramite fattura elettronica.

Come per lo spesometro, anche l'esterometro esegue un controllo preliminare di correttezza delle anagrafiche (**- in rosso le anagrafiche da correggere -** basterà cliccare sul quadretto rosso per aprire direttamente l'anagrafica ed effettuare la correzione, **in verde quelle corrette**).



Az: az1 Cruscotto Gestione IVA

Operazioni Iva Registri Liquidazione Dichiarazioni Trimestrali Comunicazioni Fatture Esterometro

Nuova comunicazione Da data 01/01/2019 A data 31/01/2019

<input type="checkbox"/>	OK	Tipo	Codice	Ragione sociale	Errore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CLIENTE	0000001175		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000000017		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000001013		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000001451		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000001537		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000002162		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000002629	J-SOFTWARE	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000002630		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000002781		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000002980		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000003116		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000004296		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000004463		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000004677		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000005278		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FORNITORE	0000005301		

→ Avanti

Il controllo estrae tutte le anagrafiche interessate nei movimenti del periodo impostato.

Sarà possibile accedere al pannello dell'anagrafica direttamente cliccando sul pulsante colorato.

Si potranno avere anagrafiche in verde (**quelle corrette**), anagrafiche in arancione, **-non bloccanti-**, per le quali però, si richiede di controllare effettivamente se il numero civico è già presente nel campo indirizzo.

In caso contrario compilare il campo del numero civico e salvare l'anagrafica interessata e anagrafiche in rosso (**-bloccanti-** occorre cliccare sul pulsante rosso e correggere, secondo il messaggio di errore, i campi incompleti).

Quando tutte le anagrafiche selezionate saranno corrette sarà attivo il pulsante **"Avanti"**.

Cliccarlo per passare al controllo dei documenti.



Az: az1 Cruscotto Gestione IVA

Operazioni Iva Registri Liquidazione Dichiarazioni Trimestrali Comunicazioni Fatture Esterometro

Nuova comunicazione

Da data 01/01/2019 A data 31/01/2019

Documenti di acquisto:

<input type="checkbox"/>	Data ...	Prot.I...	Data ...	Num...	Fornitore	Note	Errore
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/20...	sa/13 de...	15/01/20...	1	LE	SELEZIONATO	
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/20...	sa/9 del ...	10/01/20...	1180	R...	SELEZIONATO	
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/20...	sa/11 de...	14/01/20...	1626	R...	SELEZIONATO	
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/20...	sa/14 de...	23/01/20...	174	N...	SELEZIONATO	
<input checked="" type="checkbox"/>	00/00/00...	sa/2 del ...	02/01/20...	193	M...	SELEZIONATO	
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/20...	sa/5 del ...	04/01/20...	19999	T...	SELEZIONATO	

Documenti di vendita:

<input type="checkbox"/>	Data c...	Data d...	Numer...	Cliente	Note	Errore
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2019	15/01/2019	1REV/1	HA	RO e C.	SELEZIONATO
<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2019	15/01/2019	1REV/2	HA	RO e C.	SELEZIONATO

Conferma doc. acquisto
 Conferma doc. vendita

4. ESTRAZIONE DOCUMENTI

Anche in questo caso sarà possibile decidere di escludere dei documenti (**scelta sconsigliata!**) dall'elaborazione del file esterometro.

Una volta completata la selezione (automatica o manuale) confermare cliccando sui pulsanti **“Conferma doc. acquisto”** e **“conferma doc. vendita”**.

La conferma dei documenti di acquisto effettua un controllo sugli stessi verificando la presenza dei riferimenti esterni (quindi del numero e data della fattura del fornitore).

In caso uno o entrambi questi campi non fossero presenti verrà visualizzata una tabella con tutti i documenti incompleti su cui sarà possibile compilare direttamente i campi (**N.B: la data deve NECESSARIAMENTE essere compilata in formato AAAA-MM-GG es. 2017-01-31**).

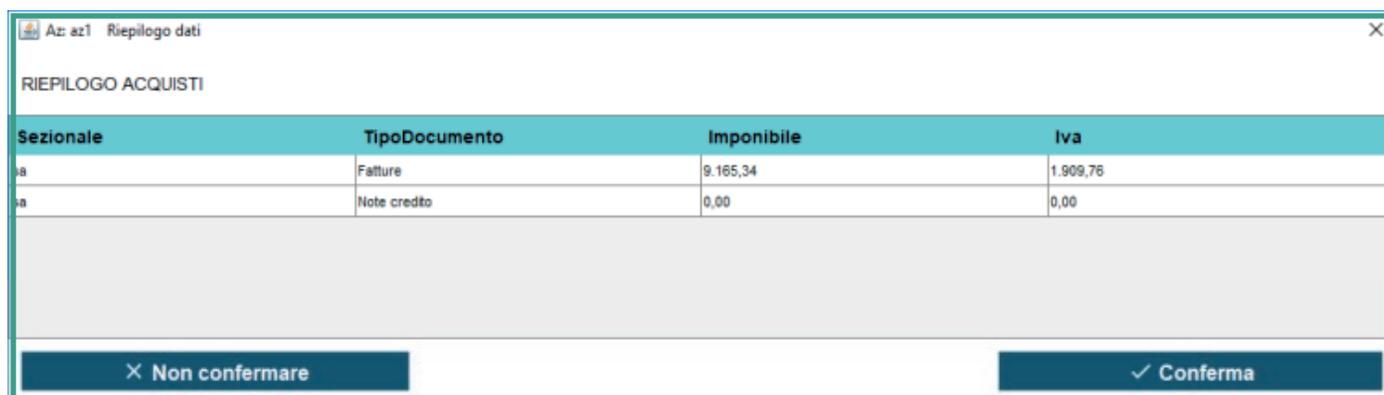
Az: az1 Controllo fatture d'acquisto

Impostare la data e il numero del riferimento esterno (scrivere la data nel formato: AAAA-MM-GG)

Data reg.	Fornitore	Numero doc.	Data doc.
2017-01-31	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		2017-01-31

Una volta compilati i campi mancanti cliccare su **“Conferma”** e chiudere la pagina.
Procedere nuovamente alla conferma dei documenti di acquisto e di vendita.

A questo punto verrà visualizzata una schermata riepilogativa dei sezionali di acquisto o di vendita dalla quale poter effettuare eventualmente un controllo sui dati estrapolati.



The screenshot shows a software window titled "Riepilogo dati" with a close button in the top right corner. The window contains a table with the following data:

Sezionale	TipoDocumento	Imponibile	Iva
sa	Fatture	9.165,34	1.909,76
sa	Note credito	0,00	0,00

At the bottom of the window, there are two buttons: "X Non confermare" on the left and "✓ Conferma" on the right.

Sarà poi possibile confermare (se i dati sono corretti) o non confermare i dati presentati che verranno registrati per essere poi estratti con il file generato.

Una volta confermati i dati cliccare su **“Generazione file”**



LEADER IN ITALIA PER LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

J-SOFTWARE s.r.l.

Via India,16 - 58100 Grosseto (GR)

Tel. 0564 29356 - Fax 0564 411470

P.IVA 01474000534

WWW.JSOFTWARE.IT

