

Mon Ami 3000

Comunicazione dati fatture transfrontaliere

Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (Esterometro)

Esterometro

Consente di adempiere agli obblighi di legge relativi alla **comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (Esterometro)**.

Le nuove funzionalità introdotte consentono di:

1. Generare i file XML (uno per le fatture emesse e uno per le fatture ricevute) da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
2. Generare un file XML per l'annullamento della comunicazione precedente.

Comunicazione dati fatture transfrontaliere

Come verificare le registrazioni e generare i file per la presentazione

Accedere alla schermata riportata nella pagina seguente tramite il menu "Contabilità » Comunicazione dati fatture transfrontaliere (Esterometro)".

Mon Ami 3000

Comunicazione dati fatture transfrontaliere (Esterometro)

Selezione

Tipo invio

Fatture emesse (1)

Fatture ricevute

Annullamento invio

Soggetto a cui si riferisce la comunicazione (2)

Persona giuridica

Denominazione: H.S. Distribuzioni Srl

Persona fisica

Cognome:

Nome:

Periodo di presentazione

Mese: Marzo (3)

Progressivo invio: 00001 (4)

Opzioni

Soggetto dichiarante diverso dal soggetto a cui si riferisce la comunicazione (5)

Esci Guida Avanti

1. Il campo "Tipo invio" consente di scegliere il file da generate che può essere relativo alle "Fatture emesse" e alle "Fatture ricevute"; oltre a questo consente di generare un file per annullare una comunicazione precedente (caso trattato in seguito).

La comunicazione prevede l'invio di due file distinti, uno per le fatture emesse ed uno per le fatture ricevute.

2. Nei campi presenti nel gruppo "Soggetto a cui si riferisce la comunicazione" indicare se si tratta di persona giuridica o persona fisica; nel secondo caso saranno richiesti i dati anagrafici.
3. In questo campo è necessario indicare il periodo di riferimento della presentazione.
4. Il progressivo invio è un progressivo univoco che si auto-incrementa ma che può essere modificato.
5. Abilitando l'opzione sarà possibile specificare il codice fiscale e il codice carica del soggetto dichiarante; il campo è da compilare solo in casi particolari in cui il soggetto obbligato alla comunicazione è diverso dal soggetto passivo di IVA (ad es: curatore fallimentare, erede, ...).
L'elenco dei codici carica e disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

I dati inseriti ai punti 2 e 5 rimarranno memorizzati per le successive presentazioni.

Reg.	Numero	Data reg.	Descrizione	Controparte	Imponibile	IVA	S
V001	000023	11/03/2019	Fattura n. 000016 del 11/03/2019	Cliente austria	610,65 €	134,35 €	✓
V001	000024	11/03/2019	Fattura n. 000017 del 11/03/2019	Cliente germania	516,39 €	113,61 €	✗
V001	000025	11/03/2019	Fattura n. 000018 del 11/03/2019	Cliente germania	1.500,00 €	330,00 €	✗
V001	000026	11/03/2019	Fattura n. 000019 del 11/03/2019	Cliente olanda	715,00 €	157,30 €	✓
Totale					3.342,04 €	735,26 €	

Premendo il pulsante [Avanti] saranno caricati i dati a video.

6. Lo stato di ciascuna registrazione è evidenziato tramite due icone:
 - ✓ Tutte le informazioni necessarie all'esportazione sono corrette.
 - ✗ Sono stati rilevati degli errori: eseguendo click sinistro del mouse sull'icona si aprirà una finestra contenente la descrizione dell'errore (al termine delle guide è riportato un elenco degli errori più comuni).
7. Premendo sulle parti sottolineate sarà possibile accedere direttamente alle registrazioni IVA (colonna Descrizione) e alle controparti (colonna Controparte) per effettuare eventuali correzioni e/o modifiche alle impostazioni relative alla comunicazione.
8. Premendo il pulsante "Ricalcola" la schermata sarà aggiornata in base ad eventuali modifiche eseguite su registrazioni e/o controparti.
9. Abilitando l'opzione "Mostra solo operazioni con errori" saranno mostrate solo le registrazioni per le quali sono stati riscontrati degli errori.
10. E' possibile eseguire una stampa delle registrazioni visualizzate tramite il pulsante [Stampa]. Di seguito riportiamo un esempio di stampa della comunicazione relativa alle fatture messe
11. Premendo il pulsante [Genera file] sarà richiesto di specificare il percorso in cui salvare il file contenente i dati da presentare.

La presentazione non può essere eseguita se sono presenti degli errori.

Il nome del file per la comunicazione telematica sarà nel formato "IT[CODICE_FISCALE]_DF_[PROGRESSIVO].xml" come previsto dalle specifiche tecniche.

Le specifiche tecniche richiedono che ciascun file XML non contenga più di 1000 fatture pertanto, qualora il numero delle fatture sia superiore a 1000 verrà creato un unico file con estensione .zip contenente più file xml.

Il file non deve essere aperto e/o modificato con nessuno editor di testo e/o strumento di elaborazione che ne potrebbe alterare la struttura e quindi renderlo non presentabile.

Alcuni messaggi di errore tipici

I messaggi seguenti vengono evidenziati nella schermata contenente i dati oggetto della presentazione illustrata in precedenza.

Partita IVA mancante

In questo caso è necessario accedere all'anagrafica del cliente o del fornitore (dal menu "Anagrafiche" o tramite il collegamento presente nella schermata della comunicazione) per inserire/correggere i dati errati.

Cliente - Modifica

Codice cliente: 00016 Azienda Privato P.A. Altro

Sede legale

Denominazione: Cliente germania Varianti

Indirizzo: via germania, 2

CAP: 10249 Città: Berlino Provincia: Altre sedi

Nazione: Germania Altre sedi

Dati fiscali

Partita IVA: DE Codice fiscale:

Varianti anagrafica

Data var.	Denominazione	Descrizione	Partita IVA / Cod. fiscale
	Cliente germania	10249 Berlino Germania via germania, 1	
11/03/2019	Cliente germania	10249 Berlino Germania via germania, 2	

Se sul lato destro della ragione sociale è presente il pulsante [Varianti], evidenziato in figura, significa che sono presenti delle varianti del cliente/fornitore: controllare anche quelle ed eventualmente correggerle.

Per modificare i dati di una variante eseguire doppio click sinistro sulla riga corrispondente e compilare i dati nella finestra che appare. Ripetere la procedura per tutte le varianti.

Quando si esegue una correzione di una controparte e viene richiesto se creare una nuova variante: si deve rispondere di NO.

Nazione soggetto non definita

Non è stato compilato il campo "Nazione" nella controparte. Questo dato deve essere inserito anche in tutte le eventuali varianti della controparte.

Operazione INTRA. E' necessario specificare se si tratta di beni o servizi.

Nella registrazione di acquisto non è stato selezionato alcun valore nel campo "Acquisto INTRA"; accedere alla registrazione e compilarlo.