

# Esterometro anno 2019

(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: Veri\_software - User: DOMI

Tabella TGCI Codici IVA

Codice IVA 22

Generale **obsoleti**

Descrizione Iva 22%

Descrizione estesa

Annotazione

Aliquota applicata 22,00

% indetraibilità 0

S=merci da ventil., N=merci no ventil. S

Dichiarazione IVA: S,N,Intra S

Tipo operazione IVA **IMB**

T=Tutti A=acquisti V=vendite X=Obsoleto T

N=No,S=autofat, I=integr, R=rev, P=split N

Regime speciale

Codice IVA raggruppamento ventilazione

Aliquota scorporo iva editori 0

Contribuisce al calcolo del bollo esente S

Fattura PA/Spesometro: codice esenzione

Campo user

Descrizione codice IVA

Ultima modifica: ALESSIA - 18/09/2017 - 14:52

*"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;

*"Fattura PA/ Spesamento: codice esenzione":*

**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.

The screenshot shows a software window titled "Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: A". The window contains a form for managing a customer or supplier account. The account name is "Dell Computer". The form has several tabs: "Generale", "Anagrafico", "Classificazione", "Pagamento", "Fatturazione", "Voci di analitica previsti", "Comunicazioni", "Contatti", "Solleciti", "Certificaz. ISO", and "Smaltimento imballaggi". The "Generale" tab is active. The form fields are as follows:

- Mastro: 2406, Conto: dell
- Intestazione: Dell Computer
- Continua intestazione: (empty)
- Indirizzo: Viale Milanofiori Palazzo WTC, N. civico: 1
- CAP/Localita'/Provincia: 23821, PARIGI, EE
- Latitudine: 0,0000000, Longitudine: 0,0000000
- Tipo soggetto: Persona Giuridica No IVA
- Stato/Partita IVA: FR, Identif.fiscale estero: 00001709997
- Codice fiscale: (empty), Anagrafica verificata:
- Cognome: (empty), Nome: (empty)
- Comunicazione Fatture/Corrispettivi: (empty), Split payment:
- Tipologia invio: Singola fattura, Data inizio: (empty)
- Telefono/Note: (empty)
- Cellulare/Note: (empty)

## Pagina Anagrafico

**"Tipologia invio":**

- Singola fattura**, seleziona le singole fatture;
- Bolletta doganale**, il soggetto è incluso
- Rappresentante fiscale italiano**, sede estera con rappresentante fiscale avente sede in italia;
- Riepilogativo**, soggetto è escluso;
- Autofattura**, seleziona le autofatture;
- Escluso**: il soggetto è escluso;

### 3. Inserimento parametri

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

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

Tabella: TGDD    Dati di contabilita' generale    [OK]

Immetti <INVID>    [OK]

Generale    Fine esercizio    Ec.CifFor    Iva    Iva Split    Dichiarazione intento    Corrispettivi    Dati comunicazioni telematiche    Intestazione campi clienti    Intestazione campi fornitori    Intestazione cai

Codice fiscale intermediario: [ ]    [OK]

Num. iscrizione intermediario: [ 0 ]

Impegno a trasmettere: 1,2: [ 2 ]

Data dell'impegno: [ 28/02/18 ]

Data firma sostituto: [ 28/02/18 ]

Percorso file telematico: [ N\passo ]

Compensazione IVA/F24 EXTRA: [ N ]

Dati fatture: S=Semestrale, T=Trimestrale: [ S ]

Dati fatture: S=esclude corrispettivi: [ ]

Dati fatture: S=non riporta %detraibile: [ ]

Dati fatture: S=anche fatture a zero: [ S ]

Dati fatture: S=invia fatture splitpaym.: [ N ]

Spesom.2016: data D=doc R=reg: [ R ]

Spesom.2016 (rev.charge) S=riporta IVA: [ N ]

Spesom.2016 (carta credito):cod.pag.escl: [ ]

**"Codice fiscale intermediario":**

C.F. del intermediario che invierà la comunicazione;  
numero d'iscrizione CAF;

**"Num. Iscrizione intermediario":**

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

**"Impegno a trasmettere":**

**"Data dell'impegno":**

**"Data firma sostituto":**

**"Percorso file telematico":**

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

**"Dati fatture":**

S=anche fatture a zero;

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

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

Tipo Comunicazione

Fatture e Corrispettivi (ex Spesometro)

Esterometro (Fatture estere non elettroniche)

Avanti Esci

**Tipo comunicazione:** Esterometro (Fatture estere non elettroniche);

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

Esterometro (Fatture estere non elettroniche)

**Periodo di riferimento**

Anno 2019 Periodo Gennaio

**Formato comunicazione**

Tipologia invio Ordinario

**Annullamento (dati d)**

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)

telematica)

Ok Indietro

**Periodo di riferimento:** anno 2019, periodo Gennaio;  
**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**

Invio	CF	Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Gio	Tp.doc	Data reg.	Data doc.	Num.doc.	Imponibile	Imposta	Totale
SI	F	00001709997		Dell Computer	FR	A	TD10	03/01/19	02/01/19	1/F	19,55	1,96	21,51

Filtri  
Esclusi  Intra CEE  Anomalie  Tutte

Percorso file: N:\passo

Totale selezionati: 19,55 1,96 21,51  
di cui da inviare: 19,55 1,96 21,51

Anche fatture a zero

Genera Stampa di controllo Annulla

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 generate, non vengono 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

Anteprima di stampa

Pag 1 di 1

Zoom 218

Esci

Plurima Software srl		Fatture e Corrispettivi - Anno 2019/Gennaio				10/04/2019		Pag. 1	
P.IVA	Codice fiscale	Conto	Intestazione	Stato estero	Invio	Natura IVA	Imponibile	Imposta	
<b>FORNITORI</b>									
00001709997		2406 dell	Dell Computer	FR	SI	IMB	10	19,55	1,96
							19,55	1,96	
<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	19,55	1,96	19,55	1,96	
			0,00	0,00	19,55	1,96	19,55	1,96	

## Esempio Stampa lista documenti

Anteprima di stampa

Pag. 1 di 1

Zoom 218

Esci

Plurima Software srl		(gen01s13) Manutenzione: lista di controllo				10/04/2019		Pag. 1				
P.IVA	Codice fiscale	Intestazione	Stato	Data reg	Data/Num.doc	R	D	I	S	Imponibile	Imposta	Totale
00001709997		Dell Computer	FR	03/01/19	02/01/19 1/F			I		19,55	1,96	21,51
<b>TOTALE</b>										<b>19,55</b>	<b>1,96</b>	<b>21,51</b>

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

Amministrazione → Stampe Fiscali → Comunicazioni Telematiche  
Comunicazione dati fatture

Totale selezionati	19,55	1,96	21,51
di cui da inviare	19,55	1,96	21,51

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

Anteprima di stampa

Pag. 1 di 1

Zoom 154

Esci

Plurima Software srl		(gen01s13) Dettaglio documenti del file - Anno di riferimento 2019/Gen				Data registrazione	10/04/2019	Pag. 1
Partita IVA	Codice fiscale	Intestazione	Data reg	Data/Num documento	R D I S Operazione	Imponibile	Imposta	Totale
00001709997		Dall Computer	03/01/19	02/01/19 1/F	I Acquisto	19,55	1,96	21,51

R=Operazione reverse charge, D=Documento riepilogativo, I=Operazione Intra, S=Scissione dei pagamenti

**COMUNICAZIONE PREDISPOSTA DAL SOGGETTO OBBLIGATO**

**Dati identificativi del soggetto obbligato**  
Codice fiscale del soggetto obbligato: **04356910721**  
Partita Iva: **04356910721**

Denominazione: **Plurima Software srl**  
Provincia del domicilio fiscale: **BA** Comune del domicilio fiscale: **Capurso**

**Tipologia di invio: Ordinario**  
Protocollo: telematico  
Protocollo: documento

Dati riepilogativi del file	Imponibile	Imposta	Totale
FATTURE EMESSE:	0	0,00	0,00
FATTURE RICEVUTE:	1	19,55	1,96
			21,51

ITxxxxxxxxxxx\_DF\_91R01.XML fatture ricevute

ITxxxxxxxxxxx\_DF\_91E01.XML fatture emesse

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

