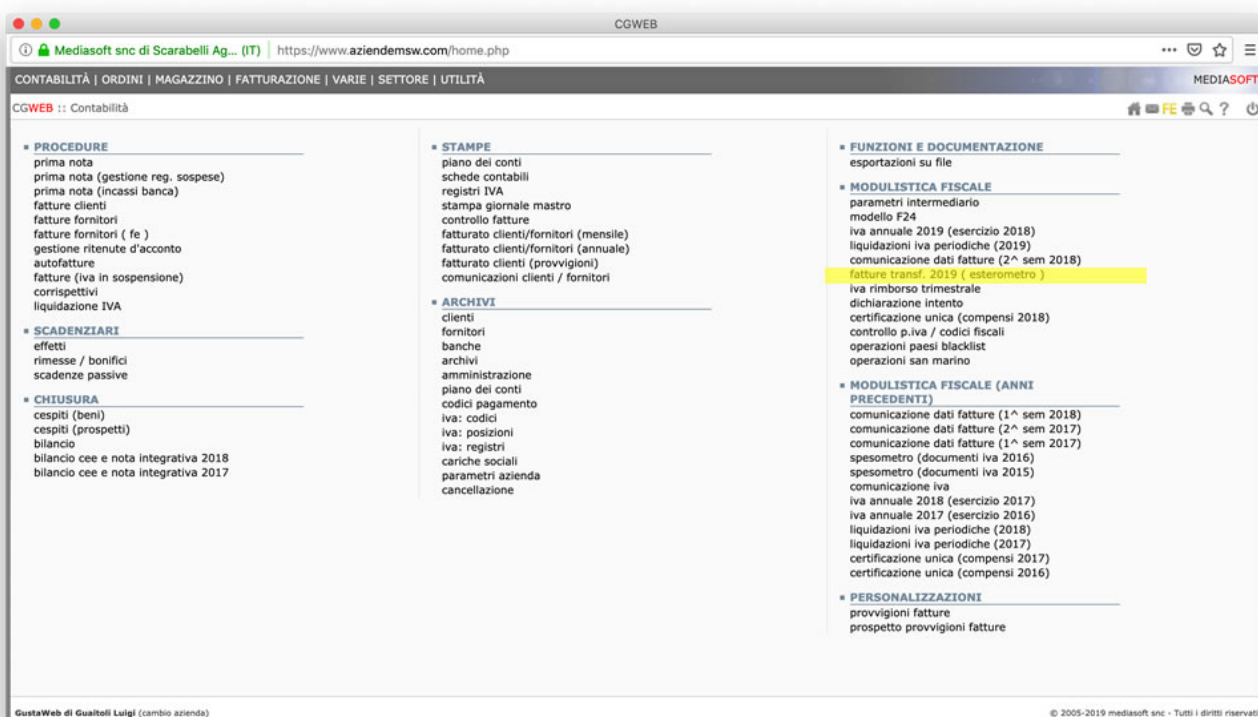


# Esterometro 2019

E' stato fissato al **30 aprile 2019** il termine per l'invio della **comunicazione delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute** (cd. **esterometro**).

La comunicazione riguarda le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

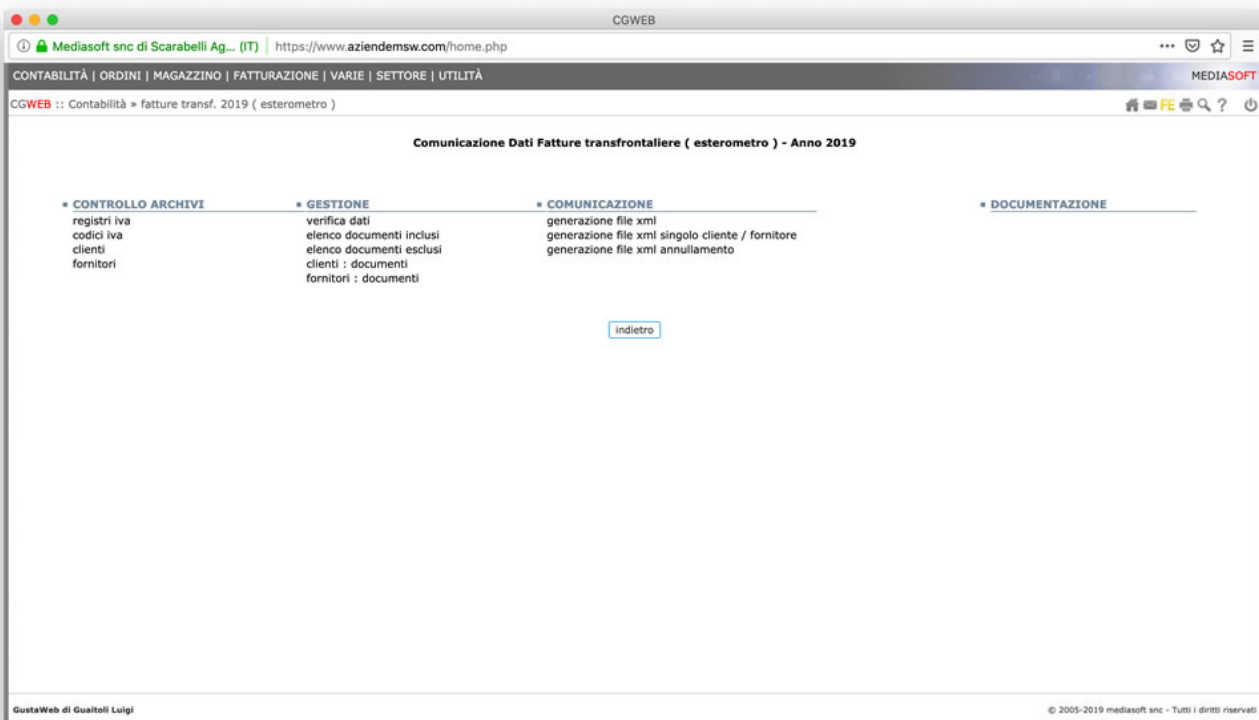
La procedura si trova in *Contabilità – Modulistica fiscale – Fatture transf. 2019 (esterometro)*



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.aziendems.com/home.php>. The page title is 'CGWEB :: Contabilità'. The main content area is divided into three columns of menu items:

- PROCEDURE**
  - prima nota
  - prima nota (gestione reg. sospese)
  - prima nota (incassi banca)
  - fatture clienti
  - fatture fornitori
  - fatture fornitori ( fe )
  - gestione ritenute d'acconto
  - autofatture
  - fatture (iva in sospensione)
  - corrispettivi
  - liquidazione IVA
- SCADENZARI**
  - effetti
  - rimesse / bonifici
  - scadenze passive
- CHIUSURA**
  - cespiti (beni)
  - cespiti (prospetti)
  - bilancio
  - bilancio cee e nota integrativa 2018
  - bilancio cee e nota integrativa 2017
- STAMPE**
  - piano dei conti
  - schede contabili
  - registri IVA
  - stampa giornale mastro
  - controllo fatture
  - fatturato clienti/fornitori (mensile)
  - fatturato clienti/fornitori (annuale)
  - fatturato clienti (provvigioni)
  - comunicazioni clienti / fornitori
- ARCHIVI**
  - clienti
  - fornitori
  - banche
  - archivi
  - amministrazione
  - piano dei conti
  - codici pagamento
  - iva: codici
  - iva: posizioni
  - iva: registri
  - cariche sociali
  - parametri azienda
  - cancellazione
- FUNZIONI E DOCUMENTAZIONE**
  - esportazioni su file
- MODULISTICA FISCALE**
  - parametri intermediario
  - modello F24
  - iva annuale 2019 (esercizio 2018)
  - liquidazioni iva periodiche (2019)
  - comunicazione dati fatture (2^ sem 2018)
  - fatture transf. 2019 ( esterometro )**
  - iva rimborso trimestrale
  - dichiarazione intento
  - certificazione unica (compensi 2018)
  - controllo p.iva / codici fiscali
  - operazioni paesi blacklist
  - operazioni san marino
- MODULISTICA FISCALE (ANNI PRECEDENTI)**
  - comunicazione dati fatture (1^ sem 2018)
  - comunicazione dati fatture (2^ sem 2017)
  - comunicazione dati fatture (1^ sem 2017)
  - spesometro (documenti iva 2016)
  - spesometro (documenti iva 2015)
  - comunicazione iva
  - iva annuale 2018 (esercizio 2017)
  - iva annuale 2017 (esercizio 2016)
  - liquidazioni iva periodiche (2018)
  - liquidazioni iva periodiche (2017)
  - certificazione unica (compensi 2017)
  - certificazione unica (compensi 2016)
- PERSONALIZZAZIONI**
  - provvigioni fatture
  - prospetto provvigioni fatture

At the bottom of the page, there is a footer: 'GustaWeb di Guaitoli Luigi (cambio azienda)' on the left and '© 2005-2019 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati' on the right.



La procedura è simile a quella dello Spesometro (ora abolito, dopo l'introduzione della Fattura Elettronica), con la differenza che il programma lavora solo sulle anagrafiche clienti e fornitori con **nazione diversa da IT** e su operazioni registrate in **registri iva non elettronici**.

Le funzioni sono fondamentalmente le stesse dello spesometro, con la differenza che deve essere indicato il mese (è un **adempimento mensile**, anche se i primi 3 mesi del 2019 sono stati spostati tutti al 30/4/2019).

**NB: in caso di fatture emesse verso clienti esteri, e già trasmesse allo SDI con il codice XXXXXX, queste sono già acquisite dall'Agenzia delle Entrate e pertanto non devono essere ritrasmesse.**

## 1) Controllo archivi

In questa sezione si trovano le scorciatoie utili per preparare l'invio telematico.

Per quanto riguarda i **registri iva**, la procedura include di default tutti i registri iva NON elettronici.

The screenshot displays the 'Registri IVA' web application. The interface is organized into three main sections: 'ACQUISTI', 'VENDITE', and 'CORRISPETTIVI'. Each section contains a set of input fields for recording VAT transactions. The 'ACQUISTI' section includes fields for 'Eser/Posi/Num', 'Descrizione', 'Tipologia', 'Ultimo protocollo', 'Data', 'Codice IVA', 'Conto IVA', 'Conto IVA indetraibile (solo se specifico)', 'Centro di Costo', 'Contropartita', and 'Ufficio / Reparto'. The 'VENDITE' section includes 'Ultimo protocollo', 'Data', 'Codice IVA', 'Conto IVA', 'Centro di Costo', 'Contropartita', 'Ufficio / Reparto', and 'Suffisso per Registro'. The 'CORRISPETTIVI' section includes 'Ultimo protocollo', 'Data', 'Codice IVA', 'Conto IVA', 'Centro di Costo', 'Contropartita', and 'Conto transitorio'. The 'Comunicazione dati IVA' field is highlighted in yellow in each section, with the value 'Includere le fatture nella comunicazione'. At the bottom, there are 'Indietro' and 'salva' buttons. The browser address bar shows 'https://www.aziendmsw.com/home.php' and the page footer includes 'GustaWeb di Gualtoli Luigi' and '© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati'.

Una verifica importante è quella relativa ai **codici iva**. Come per lo spesometro precedente, occorre verificare il campo *Natura* per ogni codice iva che abbiamo utilizzato.

Il campo "*Natura*" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore **non abbia indicato l'imposta in fattura** (ad esempio nel caso di operazione esente, non imponibile, reverse charge, ecc). In caso di operazione imponibile, il campo va lasciato bianco.

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGI

IVA: Codici

Codice.....:057

Assoggettamento.....

Denominazione.....: Non imponibile art. 7 ter

Rif. Articolo.....

Aliquota.....

Perc. Detraibilità IVA.....

Tipo.....: Non Imponibile

Natura per Fatt.Elet./Comunicazione Dati IVA.....: N3 Non imponibile (es. ex artt.8, 8-bi

Cod+	Denominazione
N1	Escluse (es. ex artt. 2, 3, 5, 13,15 DPR 633/72)
N2	Non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. DPR n. 633/72)
N3	Non imponibile (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793)
N4	Esente (ex art.10 del DPR n.633/72)
N5	Regime del margine per i beni usati/editoria/agenzie di viaggio e turismo
N6	Inversione contabile ("reverse charge") (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93)
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, commercio elettronico diretto verso privati)

Dichiarazione d'intento/Piafond.....

Cessioni San Marino autofatture.....

Cessioni San Marino fattura vendita.....

Acquisti con Reverse Charge (edilizia, rottami, ecc.).....

Cessioni CEE autofatture.....

Se operazione intracomunitaria.....

Codice Corrisp. Autofattura CEE/RSM/REV.....

Codice Registro Corrispettivi.....

In Comunicazione Liq. periodica (Tot. Imponibile Op. attive VP2).....  (di cui CEE)

In Comunicazione Liq. periodica (Tot. Imponibile Op. passive VP3).....  (di cui CEE)

Descrizione split payment.....

Dicitura per fattura.....

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Quadro VE Sez. 4 Altre operazioni Imponibile..... di cui

Quadro VF Sez. 1 Altre operazioni Imponibile..... di cui

Casella VF 26 Imponibile.....

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

Le chiamate **clienti** e **fornitori** ci portano agli archivi corrispondenti, è infatti possibile escludere in toto un cliente o un fornitore dall'elenco delle fatture da inviare. Tutti i clienti e fornitori sono inclusi di default, per escluderli il campo si trova:

- per i clienti nella tab *Fatturazione*
- per i fornitori nella tab *Anagrafica*

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendmsw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGV

Anagrafica | Contatti | Banca | Persona Fisica | Intento | Indirizzi | Destinazioni | Listino | Magazzino | Fatturato | Scheda | Allegati

Codice.....: **04000092**

Denominazione.....: **MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI & C.**

**MAGAZZINO**

Tipi D.d.t.....:

Vettore.....:

Porto.....:

Orari di apertura (per d.d.t.).....:

Esposizione prezzi nel D.d.t.....:

**FATTURAZIONE**

Tipo differita.....: **mensile** fatt. separate per Art.62.....:

Addebito spese di incasso.....:

Addebito spese di trasporto.....:  (Euro per Ddt)

Addebito spese di fatturazione.....:  (Euro per Fattura)

Stampa fattura.....: **Normale**

Stampa bolla.....: **Normale**

Rif. Listino aziendale.....:

Rif. Listino personalizzato.....:

Sconto.....:

Cliente principale (solo per gruppi).....:

Invio cartaceo.....: **No**

Invio e-mail/Fax.....: **media@msw.it** Tipo.....:

Invio su file (Tracciato).....:  Nome.....:  ID Forn.....:

Global Location Number (GLN).....:

**CONTI / CONTROPARTITE**

Tipo IVA.....:

Comunicazione dati IVA.....: **Includere le fatture nella comunicazione**

Cod.IVA (se esente/non imp.).....:

Contropartita.....: **90000005** **RICAVI CGWEB**

Centro di Costo.....:

**FATTURE ELETTRONICHE**

Tipo cliente.....:

Codice univoco.....:  (Indicare 0000000 e un indirizzo PEC in caso di privato senza codice univoco)

Denominazione ufficio.....:

Data attivazione FE.....:

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ago... (IT) | https://www.aziendmsw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

MEDIASOFT

CGV

Anagrafica | Contatti | Banca | Persona Fisica | Intento | Indirizzi | Destinazioni | Listino | Magazzino | Fatturato | Scheda | Allegati

Codice.....: **22000015**

Denominazione.....: **MEDIASOFT SNC**

Indirizzo.....: **Via Scarabe111, 24**

CAP/Localtà/Prov.....: **41026** **PAVULLO NEL FRIGNANO** **MO**

Località estera.....:

Comune di residenza.....:

Nazione.....:

Partita IVA.....: **02353700368**

Codice Fiscale.....: **02353700368**

ID fiscale estero.....:

Pagamento.....: **01RD** **RIMESSA DIRETTA**

Scadenze mese di Agosto al.....:  settembre Scadenze 30/31 Dicembre al.....:  gennaio

Tipo fornitore.....:

Percentuale Ritenuta d'Acconto.....:  Provvigione (se Agente).....:

Tipo IVA.....:

Comunicazione dati IVA.....: **Includere le fatture nella comunicazione**

Codice IVA.....:

Contropartita.....: **50000300** **COMPUTER E ACCESSORI**

Centro di Costo.....:

Escluso dalle statistiche.....:

Cessato.....:

Dal 01-01-2015 Dare.....:  Avere.....:  Saldo.....:

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2017 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

## 2) Gestione

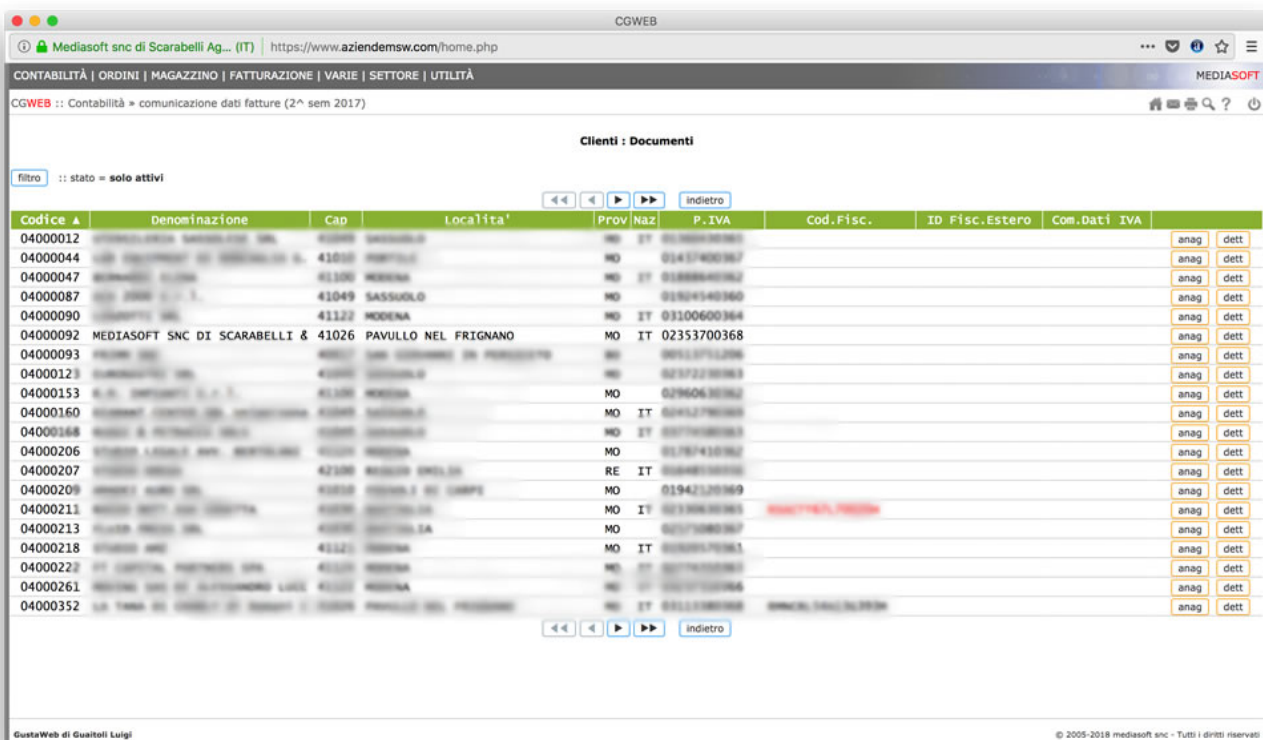
In questa sezione si trovano le chiamate specifiche per la produzione dell'invio telematico.

Come prima operazione è opportuno eseguire la prima chiamata (**Verifica Dati**), che produce una stampa di tutti i record che generano errore.

I casi più tipici sono **dati obbligatori mancanti** (es. indirizzo, nazione) oppure **errati** (codice fiscale, partita iva), oppure il campo **Natura non valorizzato in assenza di importo di iva**. La stampa indica il dettaglio dell'errore e il cliente / fornitore / riga del tracciato a cui si riferisce.

Quando la stampa di verifica dati non produce più errori possiamo visualizzare e modificare tutti i documenti inclusi nell'invio attraverso la chiamata **clienti: documenti**, e lo stesso possiamo fare con la chiamata **fornitori: documenti**.

E' possibile anche in questa fase includere o escludere un cliente o un fornitore dall'invio attraverso il pulsante **anag** oppure escludere o includere una singola riga col pulsante **dett**.



CGWEB

Mediasoft snc di Scarabelli Ag... (IT) https://www.aziendensw.com/home.php

CONTABILITÀ | ORDINI | MAGAZZINO | FATTURAZIONE | VARIE | SETTORE | UTILITÀ

CGWEB :: Contabilità » comunicazione dati fatture (2° sem 2017)

Clienti : Documenti

filtra :: stato = solo attivi

Codice	Denominazione	Cap	Localita'	Prov	Naz	P. IVA	Cod. Fisc.	ID Fisc. Estero	Com. Dati IVA	anag	dett
04000012	...	...	...	MO	IT	...	...			anag	dett
04000044	...	41010	...	MO	IT	01437400367	...			anag	dett
04000047	...	41100	...	MO	IT	01888840362	...			anag	dett
04000087	...	41049	SASSUOLO	MO	IT	01504540360	...			anag	dett
04000090	...	41122	MODENA	MO	IT	03100600364	...			anag	dett
04000092	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI &	41026	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	IT	02353700368	...			anag	dett
04000093	...	...	...	MO	IT	...	...			anag	dett
04000123	...	41000	...	MO	IT	02372230363	...			anag	dett
04000153	...	41100	...	MO	IT	02960630362	...			anag	dett
04000160	...	41049	SASSUOLO	MO	IT	02452780360	...			anag	dett
04000168	...	...	...	MO	IT	...	...			anag	dett
04000206	...	41100	...	MO	IT	01787410362	...			anag	dett
04000207	...	42100	...	RE	IT	04848010360	...			anag	dett
04000209	...	41010	...	MO	IT	01942120369	...			anag	dett
04000211	...	41000	...	MO	IT	02336800365	...			anag	dett
04000213	...	41000	...	MO	IT	02373080367	...			anag	dett
04000218	...	41122	...	MO	IT	03000570361	...			anag	dett
04000223	...	41100	...	MO	IT	02776000362	...			anag	dett
04000261	...	41100	...	MO	IT	02027100366	...			anag	dett
04000352	...	...	...	MO	IT	03110000368	...			anag	dett

GustaWeb di Gualtoli Luigi

© 2005-2018 mediasoft snc - Tutti i diritti riservati

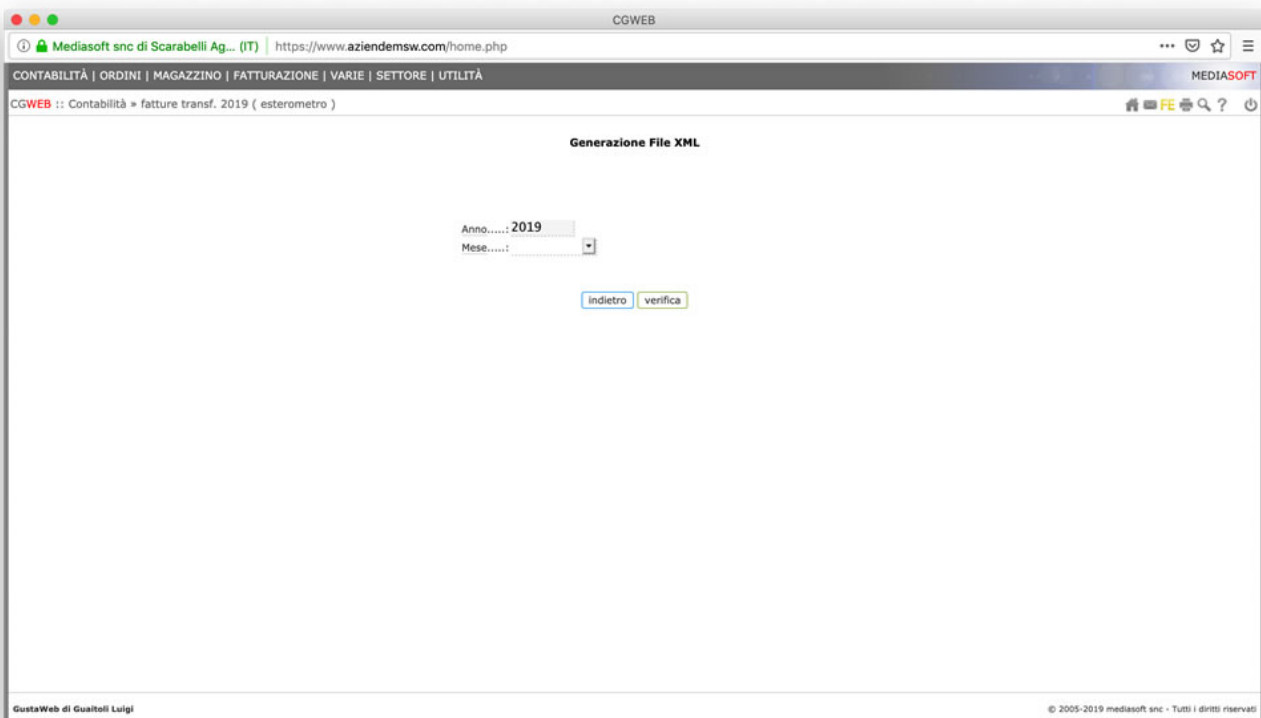
Possiamo anche produrre un elenco cartaceo dei documenti inclusi e dei documenti esclusi, attraverso le due chiamate **elenco documenti inclusi** ed **elenco documenti esclusi**.

### 3) Comunicazione

Questa sezione ha una chiamata (**generazione file xml**), che produce il file pronto per la trasmissione vera e propria, e una chiamata (**generazione file xml singolo cliente / fornitore**) che permette di ri-generare il file xml per un singolo cliente o fornitore (nel caso di integrazioni all'invio) e una terza (**generazione file xml annullamento**) per annullare un precedente invio.

Una importante differenza con lo spesometro è che l'adempimento è **mensile**, quindi verrà chiesto di indicare il mese di riferimento.

La generazione è in due passaggi: prima occorre effettuare la verifica formale del file, attraverso il pulsante **verifica**; se non sono presenti errori, si attiverà anche il pulsante **genera**. In caso contrario, dovremo controllare (seguendo i punti precedenti di questa pagina) quali sono le righe che risultano errate e provvedere alla correzione.



La procedura genera un file .zip che contiene i files .xml da trasmettere. **Ogni file xml ha, per la sua struttura, un limite di 950 clienti o fornitori;** nel caso di elenchi brevi troveremo due file xml, se gli elenchi superano i 950 record avremo più files xml dentro lo stesso zip.

Se dobbiamo annullare un invio è possibile generare il file xml apposito (da inviare con le stesse modalità dell'invio normale), che contiene i riferimenti al file da annullare. Compilare i campi:

**ID file da annullare** con l'id dell'invio originale da annullare (ricevuto in fase di primo invio) e **Progressivo file** – per determinare quale progressivo attribuire, occorre verificare quanti file .xml siano stati generati con la prima spedizione, tipicamente sono due (uno acquisti e uno vendite) e avranno progressivi 0001 e 0002, in questo caso occorre attribuire a questo file il

progressivo 0003; se gli .xml del primo invio sono più di due, numereremo questo progressivo di conseguenza – dopodichè procedere alla verifica e generazione del file xml.

#### **4) Documentazione**

Questa sezione contiene tutti i link di approfondimento normativo (manuali tecnici, risposte dell’Agenzia delle Entrate, ecc).