

Esterometro

Introdotta la gestione dell'Esterometro; obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di trasmettere, in formato elettronico (XML), i dati delle fatture verso e da soggetti stranieri all'Agenzia delle Entrate.

Come già accennato la struttura dati prevista dall'Agenzia delle Entrate, per questo adempimento, è la medesima delle Comunicazione dei Dati Fatture (c.d. Nuovo Spesometro) ed utilizza quindi i tipo files DTE per le operazioni attive e DTR per le passive. Per questo motivo devono ritenersi valide le modalità compilative già chiarite dall'Agenzia per il nuovo spesometro anche per l'esterometro.

In Fatel l'Esterometro viene gestito con specifiche voci di menu che seguono quanto già introdotto per la Comunicazione Analitica Dati IVA (CADI - DTE e DTR):

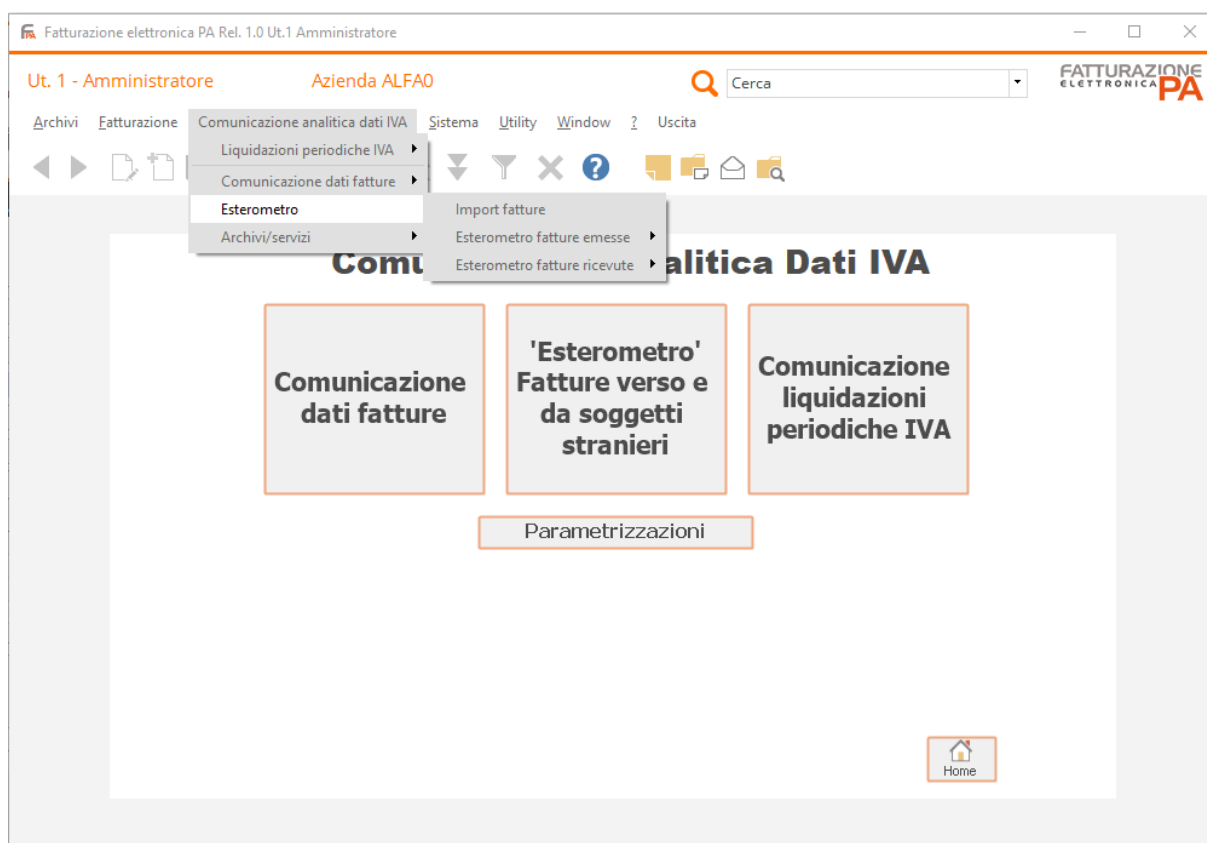


Fig. 1 – Esterometro

All'interno della visual mask 'Esterometro' vengono ordinate le singole voci di menu per agevolare il lavoro dell'Utente finale:



Fig. 2 – Visual mask – Esterometro

Come già per il CADI l'esterometro si caratterizza per la comunicazione di documenti emessi e ricevuti, in questo caso solo da soggetti stranieri, e la gestione in Fatel prevede l'introduzione di due nuovi codici processo:

Codice processo 'EE' -> Comunicazione dati fatture emesse a soggetti stranieri

Codice processo 'ER' -> Comunicazione dati fatture ricevute da soggetti stranieri

Codice processo	Descrizione processo
CE	Comunicazione dati fatture emesse
CR	Comunicazione dati fatture ricevute
LI	Liquidazione IVA
PR	Fatturazione privati v 1.2
FS	Fatturazione semplificata v 1.2
ER	Comunicazione dati fatture ricevute
FP	Fatture passive
EE	Comunicazione dati fatture emesse

Fig. 3 – Codici processo

Come già previsto per gli altri codici processo, il bottone 'Carica' permette di ereditare i parametri connessione per una immediata operatività.

La gestione dell'Esterometro è del tutto uguale a quanto introdotto per il CADI, tanto che viene utilizzato il medesimo 'Tracciato' per recuperare i dati dal gestionale di origine, con l'obbligo per l'utente di definire un profilo filtro (Profilo esterometro) che permetta di importare solo le registrazioni contabili oggetto della comunicazione:

The screenshot shows the 'Parametri importazione' window with the 'Comunicazione IVA' tab selected. The 'Comunicazione liquidazioni' section includes 'Tracciato' and 'Profilo filtri' dropdowns, with a 'Tracciato personalizzato' checkbox. The 'Comunicazione fatture/Esterometro' section includes 'Tracciato' (AHE80_COM_FO_1.3), 'Profilo comunicazione', and 'Profilo esterometro' (0000000999), which is highlighted with a red box. Below these are checkboxes for 'Autotrasportatori', 'Valorizzazione esigibilità IVA' (checked), and 'Sedi storizzate'. There are also 'Tracciato personalizzato' and 'Periodicità esterometro' (Mensile) dropdowns, and 'Periodicità comunicazione fatture' (Semestrale) dropdown. A 'Causali' search icon is present. At the bottom, there is a 'Desc. parametrica' field and 'Ok' and 'Esci' buttons.

Fig. 4 – Parametri importazione

Il profilo di filtro dovrà essere redatto dall'Utente finale sulla base delle regole che ha utilizzato per discriminare le registrazioni oggetto delle comunicazione.

Nel caso in cui si siano seguite le indicazioni date nella News 05/2018:

‘Consigliamo l'utilizzo delle procedure "CADI" per l'invio dell'esterometro: segnaliamo l'opportunità di distinguere nel gestionale tali operazioni in fase di emissione (operazioni attive) e registrazione (operazioni passive) mediante l'uso di causali contabili che le identifichino univocamente, così da facilitare sia l'estrazione dei dati che i controlli da parte degli utenti’.

e l'Utente abbia registrato queste operazioni utilizzando specifiche causali sarà necessario indicarle nel profilo filtri, come da immagine puramente esemplificativa.

Import dati Esterometro

La procedura guidata permette di importare le comunicazioni dati fatture

Passo 1 di 3: Import comunicazione dati fatture

Oggetti Anno: 2019 Periodicità: Gennaio

Tracciati: AHE80_COM_FO_1.3 ad hoc Enterprise Comunicazione fatture release uguali e sup

Origine dati: AHE80

User: AHE80 Password: *****

Profilo filtri: 0000000999 Esterometro

Modifica | Gestione filtri importazione

Filtri Elenco

Filtro: 0000000999 Esterometro

Tabella	Campo	Oper.	Valore da applicare al filtro	Boolean
PNT_MAST	PNCODCAU	=	'FEE'	(... OR
PNT_MAST	PNCODCAU	=	'FER'	...) AND

Fig. 5 – Import dati Esterometro – filtri importazione

Attenzione: il codice da utilizzare nel profilo filtri deve essere, al pari di quello riportato nell'esempio, del tutto diverso dai profili sino ad ora utilizzati per evitarne una eventuale sovrascrittura in caso di aggiornamenti futuri.

Una volta importati le registrazione contabili, come per il CADI, sarà possibile procedere alla validazione dei dati, creazione del file ed invio a DHZ tramite il cruscotto dell'Esterometro:

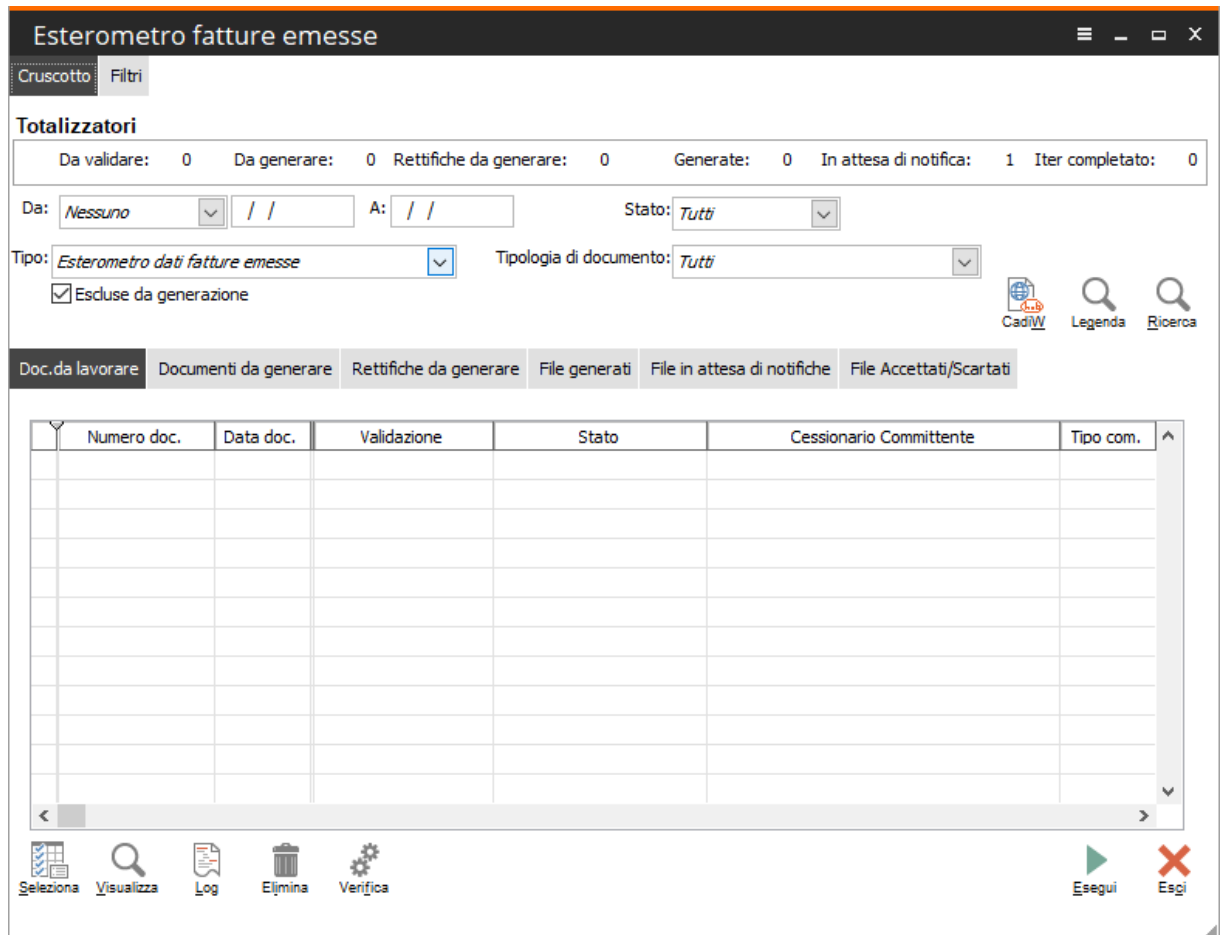


Fig. 6 – Cruscotto - Esterometro