



JOKER S.r.l. - Via Giusti, 21/C , 21019 Somma Lombardo (VA)

Tel. 0331 255079 - Fax. 0331 257234 - Email: info@jokersrl.it - Internet: www.jokersrl.it

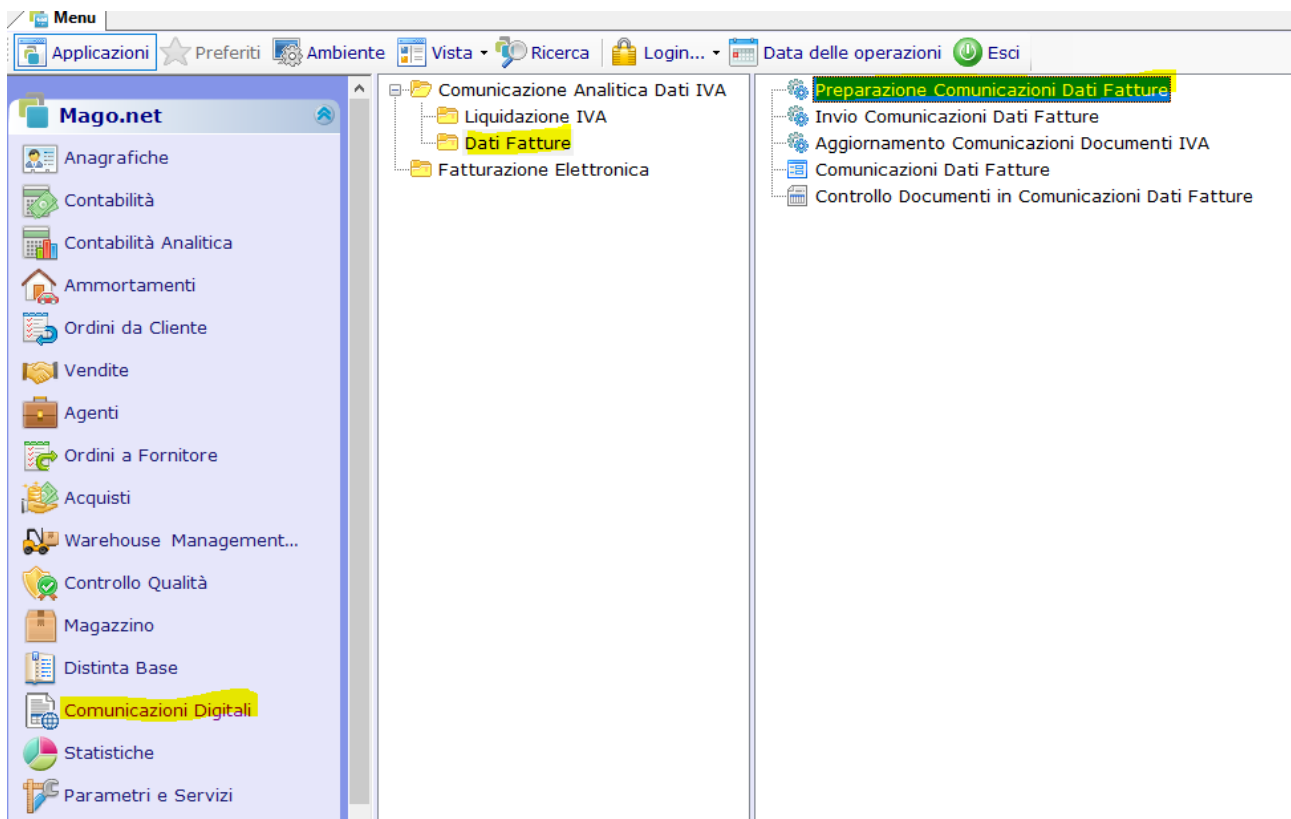


ESTEROMETRO

PROCEDURA

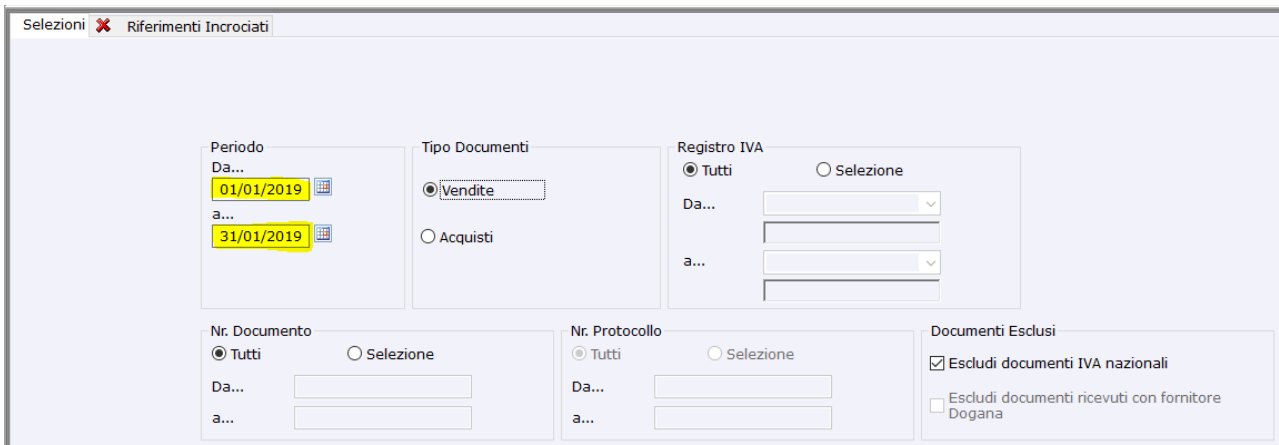
La procedura per l'esterometro può essere effettuata dalla versione di mago net 3.14.7 in poi e mago 4 dalla 2.4.1 in poi.

La Preparazione Comunicazioni Dati Fatture è una procedura che consente di preparare i dati da inviare al database CADI o al servizio web CADIWEB - Digital HUB relativi al contenuto della Comunicazione Dati Fatture da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. L'invio della Comunicazione Dati Fatture all'Agenzia delle Entrate viene poi eseguito attraverso CADI o Digital HUB.



In base ai parametri impostati verranno generati degli archivi che verranno poi utilizzati per generare i file.

La Comunicazione Dati Fatture deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con periodicità semestrale nel 2017 e 2018 e mensile dal 2019.



Per le Comunicazioni preparate a partire dal 2019, al fine di agevolare l'estrazione solo di operazioni relative a cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono proposti selezionati i seguenti filtri:

- **Escludi documenti IVA nazionali**, ovvero documenti emessi/ricevuti relativi a clienti/fornitori di tipo Nazionale;
- **Escludi documenti ricevuti con fornitore Dogana**, ovvero documenti ricevuti registrati su di un fornitore identificato come dogana. (vedi pag. 11 per anagrafica fornitori)

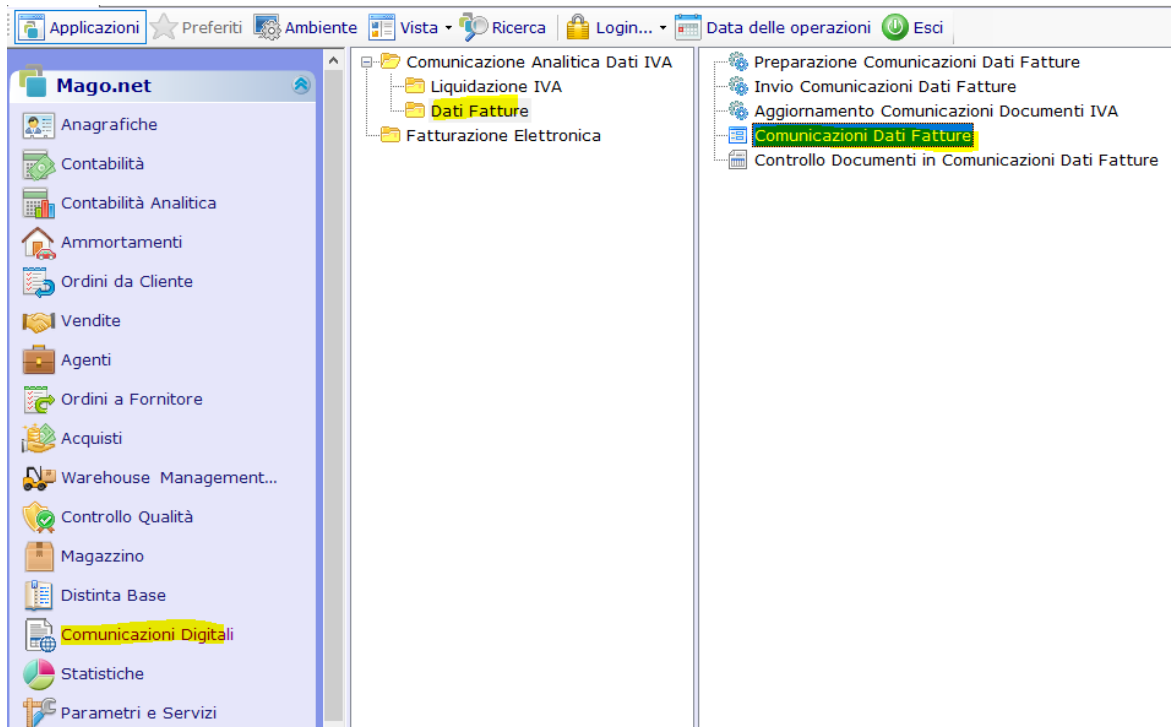
Se si elaborano i documenti di tipo Vendite, dai registri di tipo Corrispettivi a scorporo e Corrispettivi da ventilare sono estratti solo i documenti intestati ad un cliente.

Sono esclusi dall'elaborazione tutti i documenti emessi/ricevuti relativi a clienti/fornitori che sono "esclusi dalle Comunicazioni IVA" in Anagrafica Clienti e Anagrafica Fornitori.

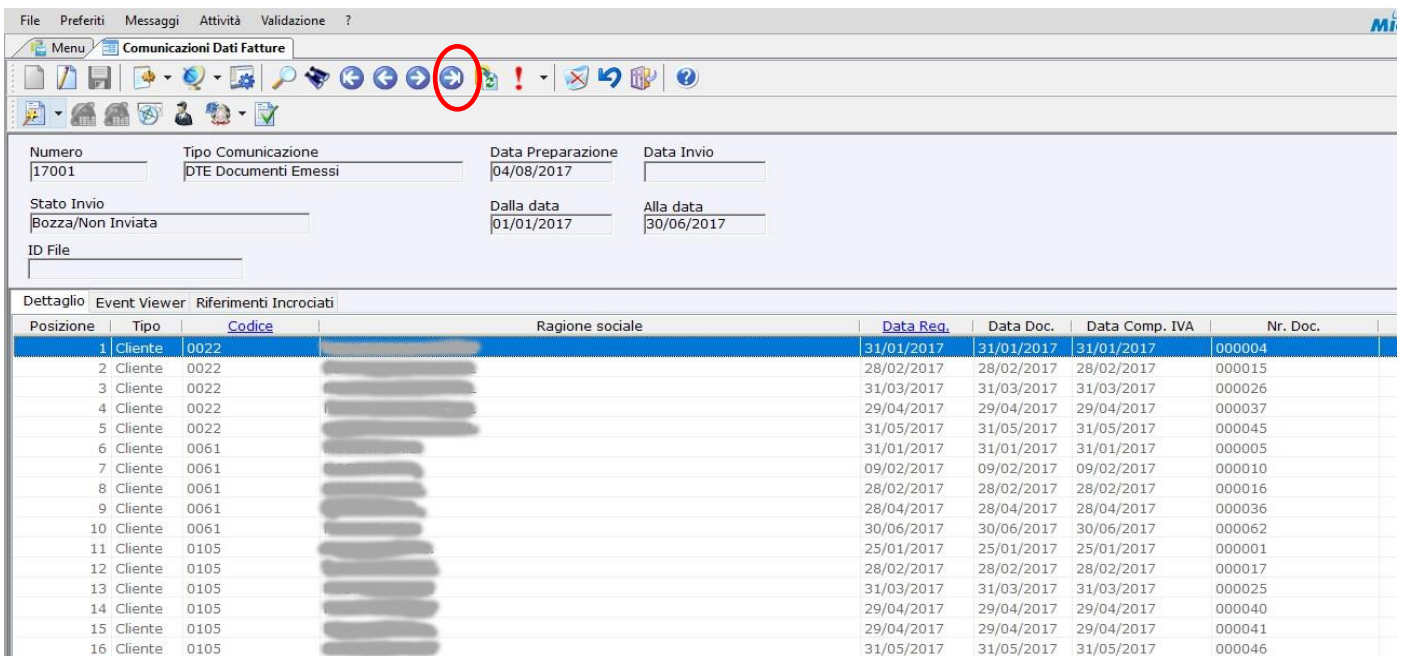
Sono esclusi dall'elaborazione anche i documenti IVA che sono già confluiti in una Comunicazione dati fatture, a meno che lo stato di invio della Comunicazione dati fatture di tipo "DTE Documenti Emessi" o "DTR Documenti Ricevuti" sia "**DigitalHUB Scartato Finale**". Sono invece inclusi i documenti IVA che sono già confluiti in una Comunicazione Dati Fatture accettata che ha generato una Comunicazione Dati Fatture di Annullamento, anch'essa accettata.

Gli archivi generati non possono essere più lunghi di 1000 righe, quindi in caso di righe eccedenti, verranno spezzati e creati più archivi per lo stesso tipo di Documenti. Una volta prodotti si possono consultare, modificare o cancellare dalla voce di menu "Comunicazioni Dati Fatture"

Per verificare il risultato dell'operazione precedente andare nel menù "Comunicazione Dati Fattura."



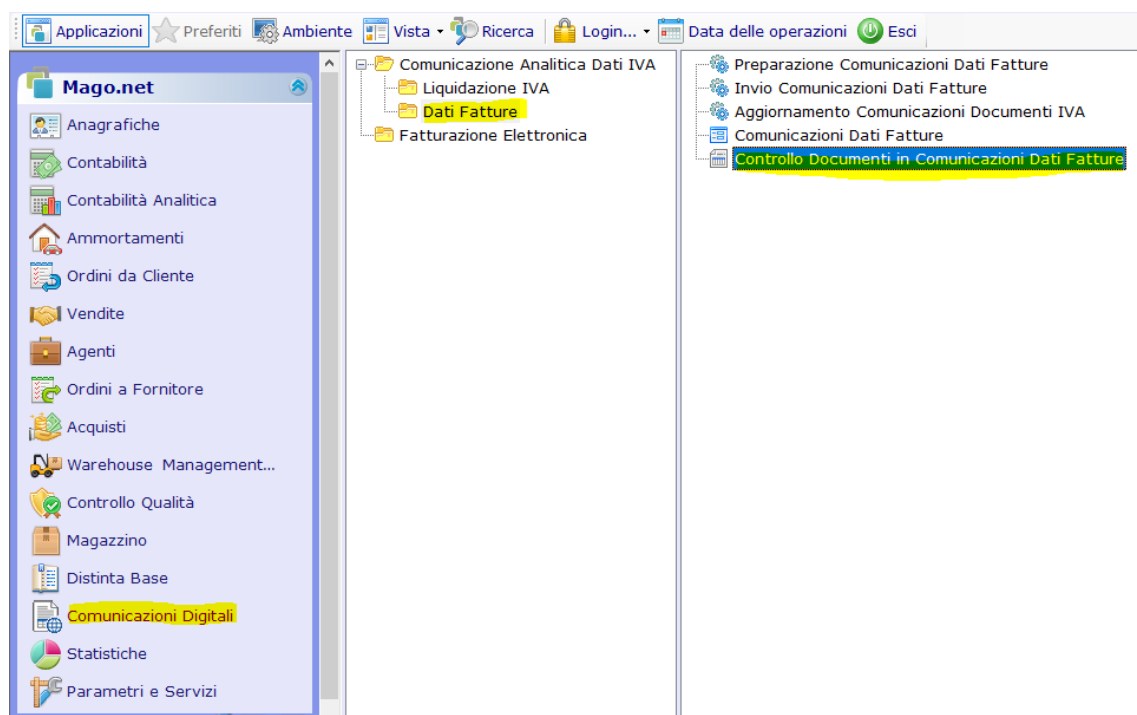
Premere il tasto ultimo e comparirà la lista



Posizione	Tipo	Codice	Ragione sociale	Data Reg.	Data Doc.	Data Comp. IVA	Nr. Doc.
1	Cliente	0022		31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	000004
2	Cliente	0022		28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	000015
3	Cliente	0022		31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	000026
4	Cliente	0022		29/04/2017	29/04/2017	29/04/2017	000037
5	Cliente	0022		31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	000045
6	Cliente	0061		31/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	000005
7	Cliente	0061		09/02/2017	09/02/2017	09/02/2017	000010
8	Cliente	0061		28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	000016
9	Cliente	0061		28/04/2017	28/04/2017	28/04/2017	000036
10	Cliente	0061		30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	000062
11	Cliente	0105		25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	000001
12	Cliente	0105		28/02/2017	28/02/2017	28/02/2017	000017
13	Cliente	0105		31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	000025
14	Cliente	0105		29/04/2017	29/04/2017	29/04/2017	000040
15	Cliente	0105		29/04/2017	29/04/2017	29/04/2017	000041
16	Cliente	0105		31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	000046

A questo punto è possibile controllare gli archivi affinché possano essere generati i relativi file XML.

Il controllo si fa con la stampa “Controllo Documenti in Comunicazione Dati Fatture” impostando le stesse date utilizzate nella generazione degli archivi e il flag “Solo quelli da Controllare”.



Selezioni

Dati Comunicazione	
	<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le Comunicazioni
Da Numero Comunicazione	PRIMO <input type="button" value="a-z"/>
A Numero Comunicazione	ULTIMO <input type="button" value="a-z"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Tutti i Tipi Invio
	DTE Documenti Emessi <input type="button" value="v"/>
Da Data Preparazione	01/01/2019 <input type="button" value="a-z"/>
A Data Preparazione	09/04/2019 <input type="button" value="a-z"/>
Dati Fatture	
Da Data Comp. IVA	01/01/2019 <input type="button" value="a-z"/>
A Data Comp. IVA	09/04/2019 <input type="button" value="a-z"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Tutti
Solo di Tipo	Cliente <input type="button" value="v"/>
Da Codice	PRIMO <input type="button" value="a-z"/>
A Codice	ULTIMO <input type="button" value="a-z"/>
Da Registro IVA	PRIMO <input type="button" value="a-z"/>
A registro IVA	ULTIMO <input type="button" value="a-z"/>
Da Nr. Doc.	PRIMO
A Nr. Doc.	ULTIMO
Da Nr. Prot.	PRIMO
A Nr. Prot.	ULTIMO
	<input type="checkbox"/> Solo quelli con Tipo Documento Contabile
Solo di Tipo	<input type="button" value="a-z"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Solo quelli da Controllare
Stato Invio	
	<input checked="" type="checkbox"/> Tutti
	Bozza/Non Inviata <input type="button" value="v"/>
Ordina per	
	<input checked="" type="radio"/> Nr. Com. e Posizione

La stampa produrrà una lista dei documenti che non rispettano i tre prerequisiti. Mentre è difficile che manchi il Tipo Documento Contabile è più probabile che ci siano codici IVA senza la Natura IVA. Questi vengono segnalati in fondo, nell'ultima pagina. Sistemarli e rilanciare la stampa (vedere prerequisiti ad inizio documento).

Controllo Documenti in Comunicazioni Dati Fatture

Selezioni effettuate:

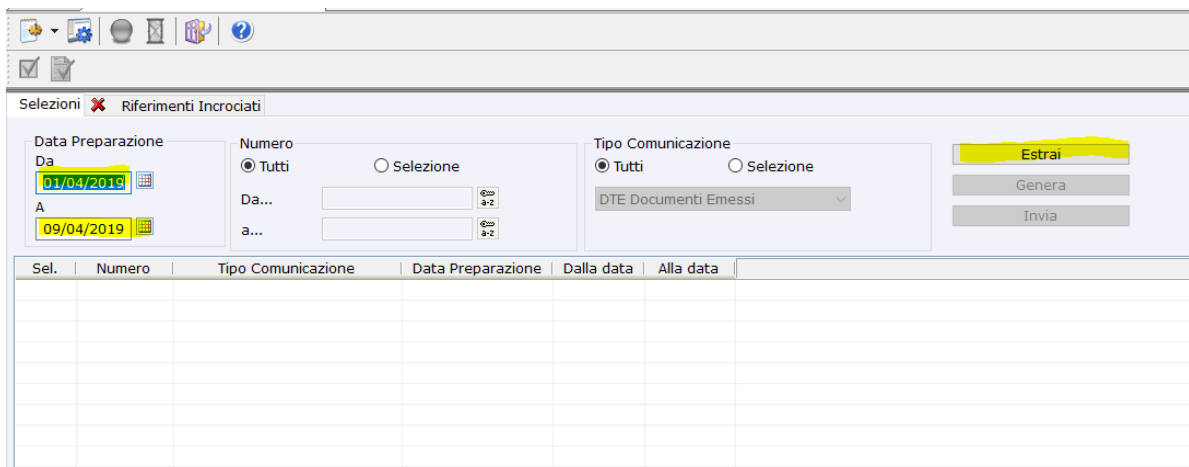
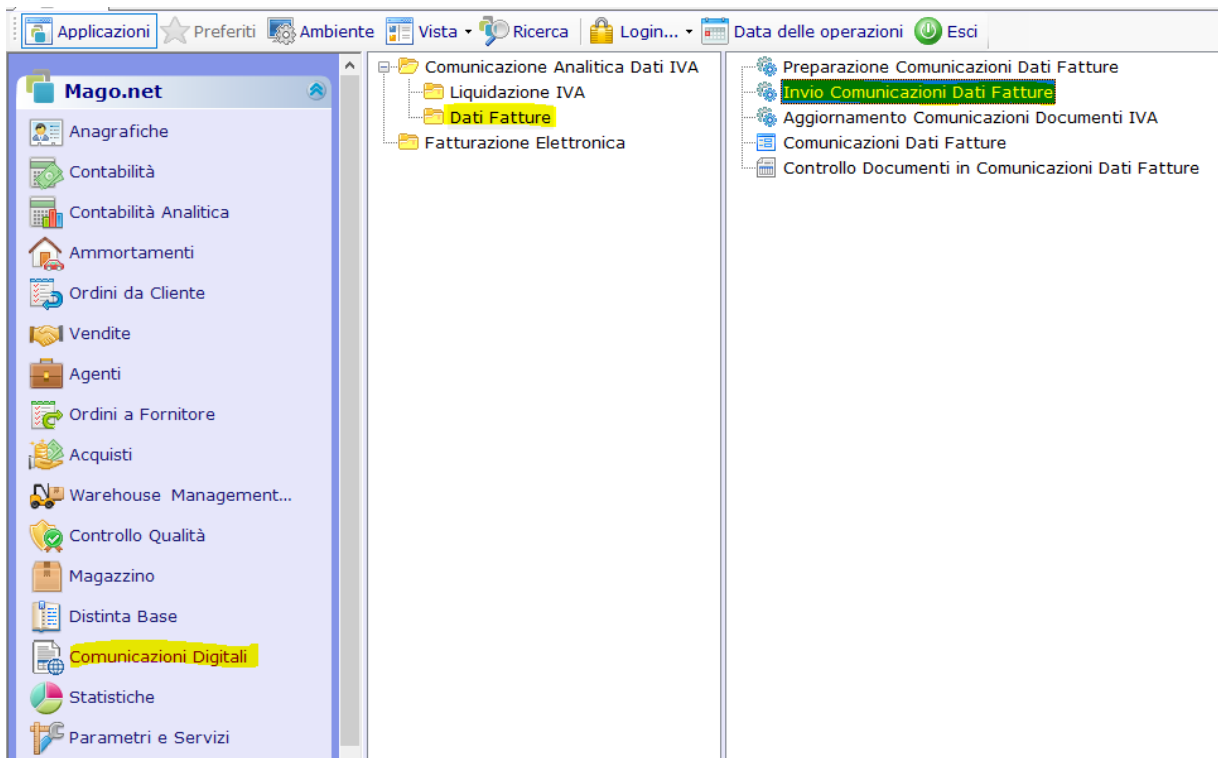
Da Data	01/01/2017	Da Nr. Prot.	PRIMO
A Data	30/06/2017	A Nr. Prot.	ULTIMO
Da Codice	PRIMO	Da Nr. Doc.	PRIMO
A Codice	ULTIMO	A Nr. Doc.	ULTIMO
		Stato Invio	TUTTI

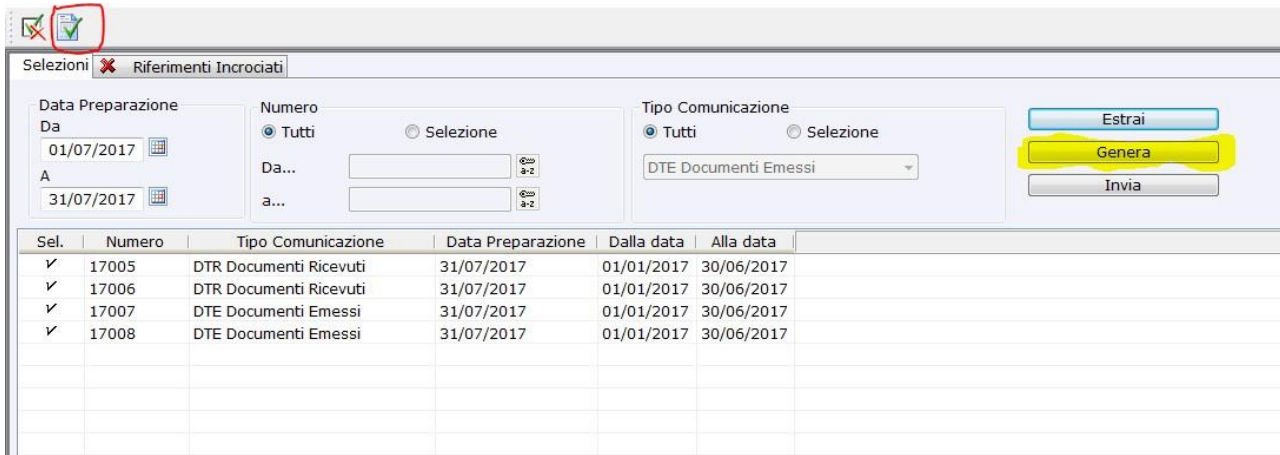
Nr. Com.	Nr.	Tipo	Codice	Ragione sociale	Data Competenza IVA	Nr. Doc.	Nr. Prot.	Totale	Tipo Doc. Cont.	Controlli
17008	303	Cliente	013227		16/05/2017	000300EC		482,10	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	304	Cliente	013228		26/04/2017	000262EC		534,50	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	305	Cliente	013229		20/04/2017	000254EC		1.819,62	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	306	Cliente	013229		22/05/2017	000309EC		1.776,85	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	307	Cliente	013232		20/04/2017	000256EC		300,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	308	Cliente	013240		12/05/2017	000295EC		844,65	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	309	Cliente	013247		06/06/2017	000344EC		499,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	310	Cliente	013260		09/06/2017	000348EC		647,92	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	311	Cliente	013267		29/05/2017	000333EC		823,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	312	Cliente	013272		30/05/2017	000987		13.000,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	313	Cliente	013274		14/06/2017	000353EC		460,35	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	314	Cliente	013278		09/06/2017	000349EC		438,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	315	Cliente	013286		21/06/2017	000373EC		102,50	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	316	Cliente	013297		21/06/2017	000368EC		457,52	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	317	Cliente	013310		22/06/2017	000375EC		143,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
17008	318	Cliente	013320		28/06/2017	000398EC		194,00	TD01	Natura IVA assente nei Codici IVA
Natura IVA assente nei Codici IVA: NI8C - No Imp.,Art.8/C-(Dich/Int) E15 - Escluso Art.15 NI9 - No Imponib. Art.9										

32

N.B. Non è necessario rigenerare gli archivi dopo aver fatto le correzioni, in quanto i dati vengono estratti solo al momento della generazione dei file XML e non memorizzati nell'archivio.

Quando la stampa che segnala gli errori sarà vuota, sarà possibile procedere alla generazioni dei file XML entrando nella voce di menù "Invio Comunicazioni Dati Fatture". Anche qui vanno usati gli stessi range di date utilizzati per la preparazione.





Selezioni Riferimenti Incrociati

Data Preparazione
Da 01/07/2017
A 31/07/2017

Numero
 Tutti Selezione
Da...
a...

Tipo Comunicazione
 Tutti Selezione
DTE Documenti Emessi

Estrai
Genera
Invia

Sel.	Numero	Tipo Comunicazione	Data Preparazione	Dalla data	Alla data
<input checked="" type="checkbox"/>	17005	DTR Documenti Ricevuti	31/07/2017	01/01/2017	30/06/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	17006	DTR Documenti Ricevuti	31/07/2017	01/01/2017	30/06/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	17007	DTE Documenti Emessi	31/07/2017	01/01/2017	30/06/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	17008	DTE Documenti Emessi	31/07/2017	01/01/2017	30/06/2017

La stampa di controllo è lanciabile anche dall'interno di questa maschera (comando cerchiato in rosso), quindi, volendo, si possono fare le due operazioni (controllo e generazione) contestualmente.

Premendo il tasto "Genera" vengono generati i file XML nella cartella che è già impostata come repository nei parametri del CADIWEB e nella quale finiscono già le Liquidazioni IVA. (Per vedere il percorso andare in "Parametri e servizi" – "Parametri" – "Comunicazioni Digitali" – "Parametri Comunicazioni Digitali" – "Cadi/Cadiweb" – "Percorso salvataggio XLM") Se non dovesse esserci il percorso basta creare la cartella sul pc ed inserire il percorso in questa posizione con il tasto sfoglia.



N.B. ATTENZIONE!!!! Generando i file la procedura effettua la validazione sul sito dell'agenzia delle entrate e si blocca dando esito negativo se trova, in tutti i campi anagrafici, dei caratteri speciali. Se si verifica il blocco è necessario cercare la stringa segnalata nell'elemento segnalato e sostituire i caratteri non accettati.

F.A.Q.

ELIMINAZIONE ARCHIVI GENERATI DA PROCEDURA COMUNICAZIONI DATI FATTURE

Se dopo aver generato gli archivi con la procedura indicata nel presente manuale fosse necessario rieseguire l'estrazione (per esempio dopo aver escluso dei documenti), bisogna prima cancellare quelli esistenti.


COMUNICAZIONI DIGITALI – COMUNICAZIONE ANALITICA DATI IVA – DATI FATTURE – COMUNICAZIONI DATI FATTURE e procedere come segue:

premere  selezionare l'archivio corretto ed eliminarlo con il tasto  (solo in modalità visualizzazione).

A questo punto è possibile ripetere l'estrazione.

Solo per la versione di mago 3.14.7 procedere come segue:

COMUNICAZIONI DIGITALI – COMUNICAZIONE ANALITICA DATI IVA – DATI FATTURE – COMUNICAZIONI DATI FATTURE e procedere come segue:

premere  selezionare l'archivio corretto mettere la spunta su aggiornamento manuale

Aggiornamento manuale

e salvare 

ora eliminare il file con il tasto  (solo in modalità visualizzazione).

A questo punto è possibile ripetere l'estrazione.



ESCLUSIONI CLIENTI / FORNITORI SPECIFICI

Per escludere i documenti di un cliente/fornitore specifico abilitare nella sua anagrafiche flag “Non in comunicazione IVA”. Poi rilanciare la procedura.

The screenshot shows the 'Anagrafe Clienti' window. The 'Tipo' dropdown is set to 'Nazionale'. The 'Acquisito il' date is 11/07/2017. The 'Non in Comunicazione IVA' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Di comodo', 'Bloccato', 'In Allegati', 'Non in Black List', and 'Soggetto per documenti riepilogativi'.

Per escludere i documenti doganali di un fornitore specifico abilitare nella sua anagrafiche flag “dogana”.

The screenshot shows the 'Anagrafe Fornitori' window. The 'Tipo' dropdown is set to 'Nazionale'. The 'Acquisito il' date is empty. The 'Dogana' checkbox is checked and highlighted with a yellow box. Other visible options include 'Blocca pagamenti', 'Bloccato', 'In Allegati', 'Non in Black List', and 'Soggetto per documenti riepilogativi'.