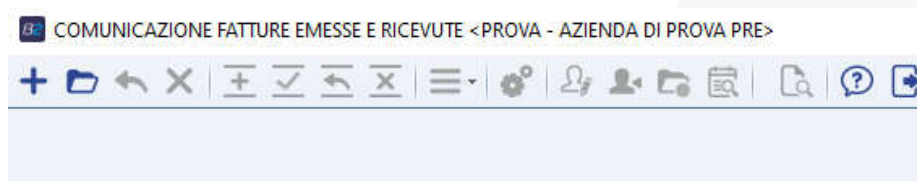



Riferimento: GVM-00002-2020

ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE ESTEROMETRO

MENU' 2 – 2 – L : Comunicazione fatture emesse e ricevute



1- Cliccare sul bottone  per generare una nuova elaborazione

Selezionare il periodo che si interessa estrarre, inserire la descrizione dell'elaborazione.

In fase di estrazione il programma:

- Verifica se ci sono anagrafiche con flag di 'Escludi dalla comunicazione'
- Verifica la correttezza dei dati anagrafici, in particolare la presenza dello STATO ESTERO

2- Eseguire la **STAMPA DI CONTROLLO** cliccando sul bottone ANTEPRIMA 



COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Versione trasmessa ☐ Solo fatture emesse ☐ Solo fatture ricevute ☐ Entrambe ☒

Legenda

Codice conto (0 = tutti)

Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione	Anno	Data inizio	Data fine	N° fatture per file	Vers. semplificata
3	30/01/2020	01 2019 (Nuova)	2019	01/01/2019	31/01/2019	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Questa stampa permette di verificare per ogni sezionale iva e per ogni aliquota iva i totali derivanti dal registro e i totali derivanti dall'estrazione che verranno poi comunicati:

AZIENDA DI PROVA PREDEFINITA		P.I.: 01784800136		
Ditta di prova predefinita		C.F.:		
Via Polesine, 56/A				
<hr/>				
	Tot. importo da 'Stampa registri'	Tot. imponibile da 'Stampa registri'	Tot. importo da 'Comunic.fatture'	Tot. imponibile da 'Comunic.fatture'
N° registro 1	Acquisti			
Codice IVA	1022 IVA 22% DPR 633/72			
	264,00	1.200,00	0,00	0,00
<hr/>				
N° registro 1	Vendite			
Codice IVA	1022 IVA 22% DPR 633/72			
	264,00	1.200,00	0,00	0,00

- 3- Se all'interno dell'estrazione ci sono delle fatture emesse a clienti esteri che sono già state inviate tramite SDI occorre eliminarle cliccando sul bottone STRUMENTI – **VERIFICA PRESENZA FATTURE ELETTRONICHE**:

COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE <PROVA - AZIENDA DI PROVA PRE>

Versione trasmessa ☐ Solo fatture emesse ☐ Solo fatture ricevute ☐ Entrambe ☒

Legenda

Codice conto (0 = tutti)

Codice IVA (0 = tutti)

ID Elaborazione	Data elaborazione	Descrizione
3	30/01/2020	01 2019 (Nuova)

Seleziona

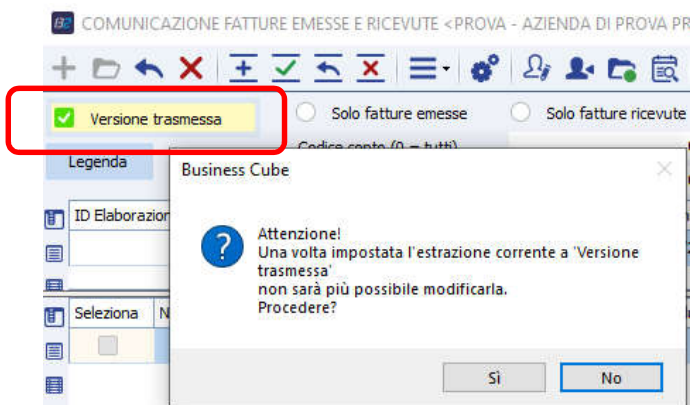
Numero conto Ragione Sociale

STRUMENTI

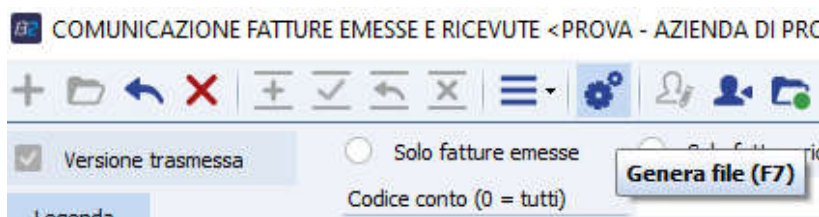
- Modifica e salva Descrizione Elaborazione
- Importa da file ASCII
- Controlla partite IVA sul servizio VIES UE
- Seleziona tutto
- Deseleziona tutto
- Assegna ID invio
- Imposta natura IVA
- Imposta doc. riepilogativo (TD12) su righe sel.
- Aggiorna conto da Prima Nota
- Crea nuova comun. file non trasmessi
- Crea comun. di annullamento
- Crea comun. di rettifica da righe selezionate
- Valida file pre-generazione
- Stampa doc. presentati
- Stampa destinazioni fiscali
- Verifica presenza fatture elettroniche**



- 4- Impostare a questo punto il flag sul campo **VERSIONE TRASMESSA**: procedura necessaria altrimenti il file generato è un file di prova che non può essere inviato all'ADE.



- 5- Procedere ora con l'elaborazione del file tramite il bottone **GENERA FILE**



Si aprirà la seguente videata dove occorre verificare/impostare i dati del dichiarante e inserire la mail a cui si vuole inviare direttamente il file generato:

Per ulteriori dettagli si veda la guida on line di NTS.

Savelli Srl