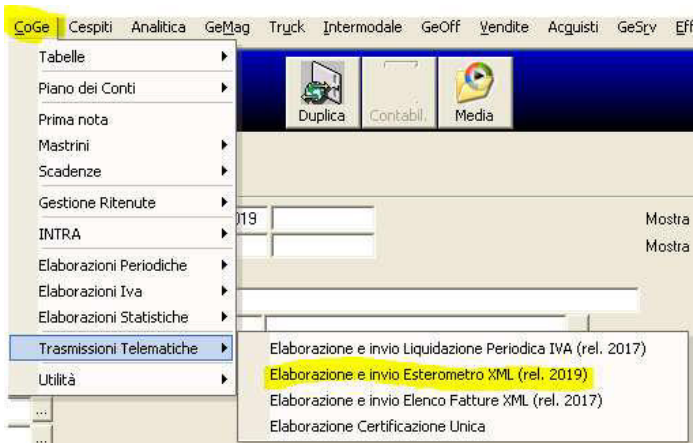


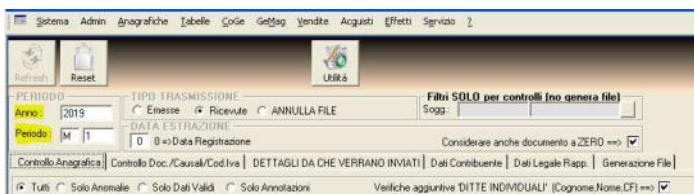
ESTEROMETRO

Procedura per la generazione del file Esterometro:

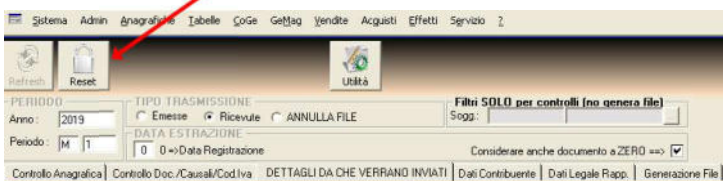
Andare su Coge\Trasmissioni Telematiche\Elaborazione e invio Esterometro XML



Il programma propone già l'anno 2019, nel campo periodo si può indicare il mese (M) che si vuole inviare.



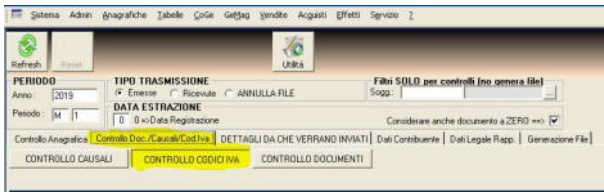
Posizionarsi su emesse o ricevute a seconda del tipo di file da inviare e premere Refresh per visualizzare i dati.



Controllare se sono presenti eventuali Anomalie Anagrafiche e correggerle.

Dopo qualsiasi correzione premere Reset e nuovamente Refresh per caricare i dati aggiornati.

Nella linguetta selezionata Controllo Doc/Causali/Cod.Iva nella voce Controllo Codici Iva



è possibile andare ad attribuire ad ogni aliquota il giusto codice Xml come suggerito dal vostro commercialista. Si precisa e si ricorda che tutte le questioni e le modalità riguardanti questo argomento e altri simili procedure (Spesometro, Intra, modalità di registrazioni di documenti particolari, ecc) richiedono una specifica competenza tecnico fiscale di cui la nostra organizzazione, ovviamente, dispone solo in parte. Pertanto vi raccomandiamo di sottoporre ogni questione di questa natura ai vostri consulenti fiscali competenti in merito.

Nella voce "DETTAGLI CHE VERRANNO INVIATI" controllare che siano presenti tutte le fatture estere registrate e nella colonna **Xml-CC** ci sia il corretto codice TD in base a questa legenda

PER LE FATTURE EMESSE (da inviare solo nel caso non si mandino già allo SDI)

TD01: per tutte le fatture emesse

TD04: per tutte le note credito emesse

PER LE FATTURE RICEVUTE

TD01: per tutti gli acquisti da soggetti ExtraCee

TD04: per tutte le note credito indipendentemente dal paese del fornitore

TD10: per tutti gli acquisti di Beni da soggetti Cee

TD11: per tutti gli acquisti di Servizi dei soggetti Cee

Il programma imposta la codifica in base alla causale contabile indicata nella registrazione in Prima Nota, si può variare il codice xml entrando nella registrazione PN nei dati documento premendo sul tasto del Punto Esclamativo.

The screenshot shows a form titled 'DATI DEL DOCUMENTO'. It contains several fields: 'Registrazion Provvisoria in attesa di protocollo' with a checkbox; 'Numero: 68306' and 'Data: 07/01/2019'; 'Valuta: EURO' and 'EURO'; 'Importo: 426,23' and 'Tipo Doc. XML: TD11' (with a yellow exclamation mark icon next to it, and a blue arrow pointing to it from the right); 'Cod. Pag.: 0005' and '13110 RD a vista DF'; 'CIG/CUP:'; and a section for 'Protocollo Iva' with 'Protocollo Iva Acquisti: 11' and 'Protocollo Iva Vendite: 48'. To the right of this section is a 'Data ultima operazione stampata' section with 'su Registro Acquisti:' and 'su Registro Vendite: 31/12/2017'.

Attenzione a scrivere il codice maiuscolo, senza spazi e con due cifre.

Ricordiamo che dopo qualsiasi correzione bisogna premere Reset e nuovamente Refresh per caricare i dati modificati.

Prima di generare il file controllare che i Dati contribuente e i Dati legale Rappresentati siano correttamente compilati.

Procedere poi sulla linguetta Generazione File, verificare il percorso dove viene salvato il file e premere su Genera File.

Una volta generato il file, vi raccomandiamo di verificarne la correttezza andando con le vostre credenziali sul sito di Fatture e Corrispettivi.

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Servizi disponibili

Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati

Fatturazione elettronica e Conservazione
Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Digs 127/2015 - art. 1, comma 1

- Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere fatture elettroniche
- Fatturazione elettronica e Conservazione

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- Dati delle fatture
- Comunicazioni periodiche IVA

Corrispettivi
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs 127/2015 - art. 2

[vai a Corrispettivi](#)

Consultazione

- Fatture elettroniche e altri dati IVA
- Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi
- Consultazioni e download massivi

Trasmissione
Scegli il file dal tuo computer e invialo al sistema Ricevente

[invia il file](#)

Accreditamento
Accredita il tuo servizio per la sola trasmissione del file Dati Fattura e Comunicazioni Periodiche IVA.

[Accredita il tuo web-service](#)

Funzioni di supporto

- Cambia il tuo file Comunicazione
- Carica il tuo file Comunicazione

Per eventuali problemi o dubbi di natura tecnico procedurale non presenti nella guida ricordiamo di non scriverci tramite mail ma di aprire un ticket nella pagina <https://www.dieci3k.it>

Se già siete in possesso delle credenziali di accesso inserirle (utilizzando possibilmente i browser Chrome o Firefox, coi quali abbiamo compatibilità al 100%) e inserire il ticket compilando i campi.

Riceverete una mail con la copia del vostro messaggio e il numero di ticket assegnato.

Sarete notificati ad ogni cambiamento di stato della vostra richiesta e il tecnico potrà interagire con voi.

Se non siete in possesso delle credenziali di accesso, potete richiederle via mail a support@mifram.it