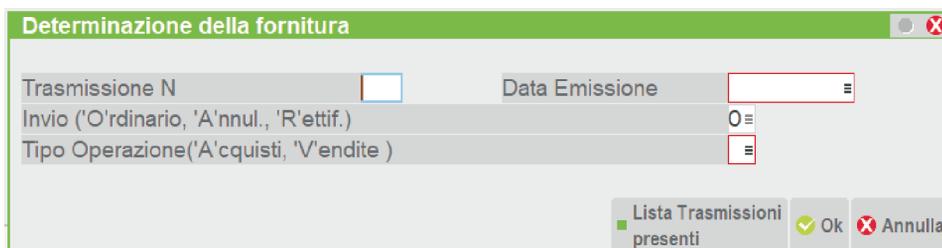


COMUNICAZIONE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE - ESTEROMETRO

La sequenza operativa per una corretta predisposizione della comunicazione è sotto esposta:

- 1) Dal menù Stampe -> Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem./Comunicazione dati fatture transfrontaliere eseguire l'elaborazione del periodo desiderato e verificare dal brogliaccio che siano riportati tutti i documenti; Dopo l'elaborazione i dati possono essere anche visualizzati nei sottomenù Anagrafiche clienti/fornitori/azienda ed immissione/revisione dove troverò le anagrafiche dei conti interessati ed i relativi movimenti.
- 2) Andare nel menù Stampe -> Fiscali/contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. -> Comunicazione dati fatture transfrontaliere -> Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere.
Cliccare su Nuovo (F4), inserire il periodo e la tipologia di operazione, va generato un pacchetto per gli acquisti ed uno per le vendite da e per l'estero se presenti.
- 3) Entrare con invio all'interno del pacchetto generato il cui numero è composto dal mese elaborato ed un numero progressivo, impostare la voce Dati definitivi a S, controllare che sia riportato nei Dati del Dichiarante il codice fiscale ed il codice carica del legale rappresentante, se non ci fossero inserirli.
Compilare i campi relativi ai Dati fornitore telematico inserendo il codice intermediario (F2 per la scelta), che può essere l'azienda stessa se si inviano le proprie comunicazioni in autonomia o il commercialista e la data dell'impegno, confermare quindi con OK o F10.
Fare la stessa operazione per tutti i pacchetti da inviare.
- 4) Andare nel menù "Invio telematico" per effettuare la generazione del file telematico ed il relativo invio come di seguito indicato:
 - inserire N. intermediario e la mensilità che si intende inviare
 - premere invio sulla prima riga vuota, verrà visualizzata la seguente finestra



compilare con N. trasmissione 1, data del giorno in cui si sta trasmettendo che corrisponde alla data di impegno inserita precedentemente, Tipo Operazione (Acquisti) e confermare.

Se presente fare la stessa operazione per l'altro pacchetto (Vendite) inserendo N. trasmissione 2.

Qualora fosse necessario elaborare comunicazioni anche per altre aziende inserire N. progressivo 3/4 ecc., è possibile consultare anche la lista delle trasmissioni tramite il tasto F3.

- A questo punto si aprirà un'ulteriore finestra, premere F2 o Scelta pratiche per trasmissione in basso, verrà visualizzata una riga con la sigla dell'azienda che si sta elaborando, dare invio per scegliere la pratica (verrà apposto un asterisco che indica la scelta), confermare (F10), confermare nuovamente l'ulteriore schermata. Sarà visualizzato un messaggio che indica l'Azienda, il Periodo, il progressivo e la corretta generazione del Telematico. Premere Chiudi per uscire dalla videata.

- Ora il file è generato e bisogna inviarlo.

-- per chi effettua l'invio direttamente dal programma cliccare in basso su **Invio al Sistema Ricevente**

-- per le aziende che devono inviare il file al proprio consulente operare come segue:

cliccare su Copia File Telematico, viene proposto un percorso dove verrà salvato questo file, confermare.

Buon lavoro