

## LOGICHO

### ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022

Con la circolare ministeriale n. 293384 del 2021 viene comunicato che a partire dal 1° luglio 2022 sarà abolito l'esterometro, o meglio verrà modificata la modalità di invio delle informazioni che sono state finora inviate con l'esterometro fino al 31/12/2021.

Infatti ogni qual volta viene registrata una operazione (fattura, nota di accredito, nota di addebito, ecc.) di un soggetto estero, si dovrà creare il record relativo all'esterometro di quella operazione, che verrà inviato all'Agenzia dell'Entrate, in formato XML, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione.

A tal fine, con l'aggiornamento di Logicho a partire dalla ver. 6.00.5843 o 7.00.4259 in poi, sono stati attivati nuovi campi che permettono la corretta gestione del nuovo adempimento.

Per quanto riguarda le fatture attive, è sufficiente inviare direttamente allo SDI la fattura creata, avendo correttamente inserito nel campo Codice destinatario dell'anagrafica del cliente estero i 7X

Per le fatture passive, dopo aver effettuato l'aggiornamento, occorre andare a personalizzare il campo del *Tipo Doc. F.E.* inserito nelle causali di GIROCONTO IVA ACQUISTI INTRACEE, SERVIZI INTRACEE, SERVIZI EXTRACEE, che identifichi il tipo di operazione che stiamo trasmettendo.

Il campo da compilare si trova in **TABELLE – CAUSALI DI CONTABILITA' GENERALE:**

- Richiamare in modifica le SOLE causali di G/C AUTOFATTURE (cee, extracee, ecc.) e nel TAB Dettaglio Registrazione

- Selezionare il corretto Tipo Doc. F.e. relativo alla causale che si sta modificando

Causale: GCE Descr. Causale: GIROCONTO IVA CEE  
 Tipo Movimento: 4 Giroconto IVA acquisti IntraCEE  
 Tipo Documento: FV Fattura di Vendita

Registro l.y.a.: 3 IVA AUTOFATT. CEE Data Competenza: Data Documento

Tipo Doc. F.E.: TD18 Integrazione per acquisto di beni int

Opzioni Tipo	Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
<input checked="" type="checkbox"/>	TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
<input checked="" type="checkbox"/>	TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
<input type="checkbox"/>	TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, del d.p.r. n. 633 del 1972

Senza pagamento Tipo Pag. Tipo Operazione  
 Chiusura Partite Commesse per partita

Una volta effettuata la registrazione in contabilità del documento del fornitore estero, verrà creato in automatico un documento AUTOFATTURA in formato XML da inviare all'Agenzia dell'Entrate, e dal menù **VENDITE – FATTURAZIONE ELETTRONICA – GESTIONE**, potrà essere selezionato (attivando il flag "Includi Autofatture") ed inviato allo SDI.

Esterni per la creazione del file  
 Tipo Esportazione: 2 Fatturazione Elettronica Nome del file: Percorso di creazione: C:\Logagg Apri...

Tipo Fattura: Da Data: 01/01/2021 A Data: Solo Fatture con xml  
 Dal Numero: Al Numero: Cliente: Tutte le Fatture

Includi Autofatture  
 Num. Doc. Fornitore: Da Data Doc. 01/01/2021 A Data Doc.:

Tipo	Descrizione Tipo	Data	Numero	Conto	Sottoconto	Descrizione Cliente	XML Generato	Inviata alla piattaforma	Errore in invio	Scartata
▶ 0	AUTOFATTURA	11/06/2021		0303	0000353	LA MAGICA SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	AUTOFATTURA	18/10/2021		0303	0000353	LA MAGICA SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	AUTOFATTURA	22/11/2021	1103	0303	0357	FORNITORE FRANCESE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	FATTURA DIFFERITA	09/06/2021	6	0107	111	ROSSI POMPE SPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dopo aver inviato il documento, occorre verificare sulla piattaforma TS Digital il buon esito della spedizione.

\*\*\*Per i GIROCONTI INTERNI (in *Reverse Charge*) è facoltà del cliente inviare l'autofattura allo SDI.\*\*\*

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, il nostro staf è a Vs. disposizione.  
 Buon lavoro.

Report srl