

# REVERSE NAZIONALI ED ESTERI E L'ABOLIZIONE DELL' "ESTEROMETRO"

SG126 - Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere (Demo)

AZIONI HELP

Anteprima (F5) | Crea FTE (F3) | Crea PDF (F7) | Elimina (F8) | Collega a registrazione contabile | Visualizza registrazione (V) | Aggiorna (F11) | Ripristina (E) | Visualizza FTE documento acquisto (H) | Documenti archiviati (A) | Visualizza documento doppia annotazione (F) | Copia in cartella (C) | Fatture elettroniche passive

Documento doppia annotazione | Registrazione contabile | Aggiorna | Filtri | Archiviazione | Flussi documenti elettronici

### Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

Reverse interni

Autofatture estere

Integrazioni estere

Filtri

Ditta: 1, 13, 43, ... Anno IVA: 2021

Documento autofattura  Da emettere  Emesso

Autofatture estere

DOCUMENTO DI ACQUISTO								DOCUMENTO AUTOFATTURA							
<input type="checkbox"/>	Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Riferimenti doc. di origine	Fornitore	Totale	<input type="checkbox"/>	Rif. IVA	Tipo doc.	Tipologia doc. XML	Data doc.	Numero doc.	Totale
▼ Ditta 247 - DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME															
<input type="checkbox"/>	1.A.1	15/01/2021	1/AF	30-Autf.	101	12/01/21	1 - UE	1.220,00	<input type="checkbox"/>	1.V.2	Ft		15/01/2021	1	1.220,00
<input type="checkbox"/>	1.A.1	15/01/2021	2/AF	30-Autf.	200	11/01/21	99120 - EXTRA UE	610,00	<input type="checkbox"/>	1.V.2	Ft		15/01/2021	2	610,00
<input type="checkbox"/>	1.A.1	15/01/2021	3/AF	30-Autf.	23	01/01/21	99120 - EXTRA UE	610,00	<input type="checkbox"/>	1.V.2	Ft		12/01/2021		610,00
<input type="checkbox"/>	1.A.1	15/01/2021	4/AF	30-Autf.	200	12/01/21	99120 - EXTRA UE	1.220,00	<input type="checkbox"/>	1.V.2	Ft		12/01/2021	4	1.220,00
<input type="checkbox"/>	1.A.1	15/01/2021	5/AF	30-Autf.			99120 - EXTRA UE	12.200,00	<input type="checkbox"/>	1.V.2	Ft		1/01/2021	1	12.200,00



**d.ssa Annangela Ficarella**  
 Responsabile assistenza studi professionali  
 GS SISTEMI SRL

## ARGOMENTI:

- ❑ L'abolizione dell'esterometro e gli adempimenti contabili e procedurali conseguenti
- ❑ Aspetti operativi legati a:
  - la registrazione contabile del documento integrativo/autofattura;
  - l'emissione del documento integrativo/autofattura;
  - l'invio allo SDI del documento integrativo/autofattura.

# L'ABOLIZIONE DELL' ESTEROMETRO E GLI ADEMPIMENTI CONTABILI E PROCEDURALI CONSEQUENTI

# L'abolizione dell'esterometro

Dal 1° luglio 2022 verrà abolito l'Esterometro e cambieranno, quindi, le regole per l'invio delle operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente in Italia o non stabilito nel territorio dello stato. Inizialmente l'articolo 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) aveva stabilito che le nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sarebbero entrate in vigore il 1° gennaio 2022, ma poi la Legge di conversione al D. L. 146/2021 ha rinviato al 1° luglio 2022 tale nuova disciplina.

## Cosa cambia

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati attualmente trasmessi tramite l'esterometro dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

Per gli acquisti interni, invece, per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, non è obbligatorio, al momento, predisporre ed inviare il documento in formato Xml.

## Quando avviene la trasmissione dei dati

La trasmissione dovrà essere effettuata:

- nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi;
- nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.

## Nuovi metodi operativi

Per quanto riguarda le **operazioni attive**, poco cambierà circa la modalità operative rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero.

Per le **operazioni passive**, invece, l'operatività è sostanzialmente modificata, in quanto il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica il documento e il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico (integrazione/autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all'Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Si tratta di una modalità operativa non nuova e già utilizzabile, ma che al momento ha mostrato avere una diffusione piuttosto ridotta.

## Come dovrà essere emesso il nuovo documento elettronico

Il nuovo documento dovrà essere emesso in formato Xml con tipo documento :

- TD16 integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr. 633/72.

## Come usare i nuovi tipo documento

Per gli **acquisti intracomunitari** l'operatore IVA trasmette allo SdI un tipo documento con il **codice TD18 "integrazione per acquisto di beni intracomunitari"**.

Per gli **acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari**, l'operatore IVA trasmette allo SdI un tipo documento con il codice **TD17 "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"**.

Per gli **acquisti interni** per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante il regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, il documento integrativo può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento **TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno"**.

Si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestato

## Come dovranno essere conservati i documenti

Il documento elettronico inviato allo SDI come integrazione/autofattura dovrà essere conservato digitalmente, al pari delle altre fatture elettroniche.

La fattura ricevuta dal fornitore in modalità analogica deve essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva.

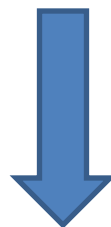
## Ultima scadenza Esterometro

Per chi sta ancora utilizzando l'**esterometro** e intende continuare a farlo per tutto il periodo utile, ovvero fino al 30 giugno 2022, ricordiamo che il suo invio deve essere fatto con cadenza trimestrale ed entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle operazioni. Pertanto, per le operazioni relative ad aprile, maggio e giugno il termine ordinario sarebbe entro il 31 luglio 2022. In considerazione del periodo feriale estivo, il termine è esteso fino al **22 agosto 2022**

## **ASPETTI OPERATIVI:**

- ✓ **la registrazione contabile**
- ✓ **l'emissione del documento**
  - ✓ **l'invio a SDI**

ABOLIZIONE ESTEROMETRO



EMMISSIONE ELETTRONICA FATTURE  
INVIO A SDI



FATTURE ATTIVE



INTEGRAZIONE  
FATTURE PASSIVE

## Operazioni attive verso l'estero: peculiarità dell'emissione elettronica

L'emissione della fattura elettronica verso un soggetto residente fuori dalla Stato italiano, presenta alcune peculiarità rispetto alla fattura elettronica verso un soggetto residente:

- al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il **codice di sette "x"**, come indicato dall'Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente
- nel campo relativo all'ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondente al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il **CAP** utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, **"00000"**.

La predisposizione della fattura elettronica è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere in tal modo all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia, mentre al nostro cliente estero invieremo la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità).

FA051 - GESTIONE CLIENTI (Demo)


Ditta : 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME  
 Cliente : 1 UE

Dati anagrafici    Dati contabili    Modelli registrazione    Gestione Vendite

**Cliente**

- Dati anagrafici
- Dati anticiclaggio
- Dati identificativi
- Dati adeguata veri
- Titolari effettivi
- Domicilio Fiscale
- Sedi Operative
- Banche
- Altri soggetti

**Societa' di Capitali**

Partita IVA: 12312312313 Richiedi prospetto Cerved  
 Codice fiscale:   
 Ragione sociale: cliente UE Varia tipo soggetto  
 Sigla:   
 Codice alternativo: cliente UE  
 Codice esterno:   
 Codice EORI:    
 Tipo soggetto FTE: Soggetto IVA / Privato - Invio a SDI

**Dati partecipazione gruppo IVA**

Soggetto partecipante    Anno decorrenza:   
 Soggetto rappresentante  
 Partita IVA di gruppo:   
 Denominazione gruppo:

**Dati Soggetto estero**

Residente estero    C.F. estero:   
 Stabile organizzazione in Italia  
 Lingua emissione doc.: ITALIANO

**Dati Fiscali**

Nazionalità IVA: UE    Stato UE: AUSTRIA

**Sede Legale**

Indirizzo: indirizzo ue    Mappe    Rubrica  
 Stato: AUSTRIA    Contea:   
 Comune:     Provincia: EE    CAP: 00000  
 Codice destinatario SDI: XXXXXXXX

Saranno da compilare in modo adeguato le anagrafiche dei clienti non residenti in base alla presenza o meno di rappresentanza fiscale in Italia.

*Per approfondimenti sulle modalità di caricamento Dei soggetti esteri in Profis Sistemi potete visionare Il relativo webinar sul nostro sito*

<https://www.gssistemi.it/it/webinar-formativi>

## Operazioni passive e peculiarità del reverse charge

Il **reverse charge** (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui il debitore dell'IVA è il soggetto passivo che riceve la fattura, anziché il soggetto che emette la fattura.

Affinché si possa applicare tale meccanismo entrambi gli operatori devono essere soggetti passivi IVA.

Il soggetto passivo che riceve la fattura dovrà provvedere a:

- **integrare la fattura ricevuta**, se il fornitore è soggetto UE o per i reverse interni;
- **emettere un'autofattura**, se il fornitore è soggetto Fuori UE e non si sta operando un'importazione di beni con bolla doganale.

In entrambi i casi, tale documento dovrà essere registrato anche sul registro delle vendite/corrispettivi.

In presenza di regimi IVA ordinari che consentono la piena detrazione dell'IVA, il versamento dell'imposta non è dovuto, poiché si procede a una doppia registrazione della fattura di acquisto integrata (o dell'autofattura emessa) sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Pertanto, l'importo dell'IVA a debito è neutralizzato dall'importo dell'IVA a credito

In presenza, invece, di regimi speciali IVA che non consentono la piena detrazione dell'IVA come ad. esempio in caso di applicazione del prorata o di determinazione dell'iva con il metodo forfettario destinato agli agriturismi, o simili, potrebbe essere previsto un versamento per l'imposta inserita come integrazione del documento di acquisto.

## Flusso operativo operazioni passive: autofatture e documenti integrativi

Per effettuare l'inversione contabile si dovrà, quindi, emettere una fattura elettronica (autofattura o documento integrativo), utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19, a seconda della casistica da gestire.

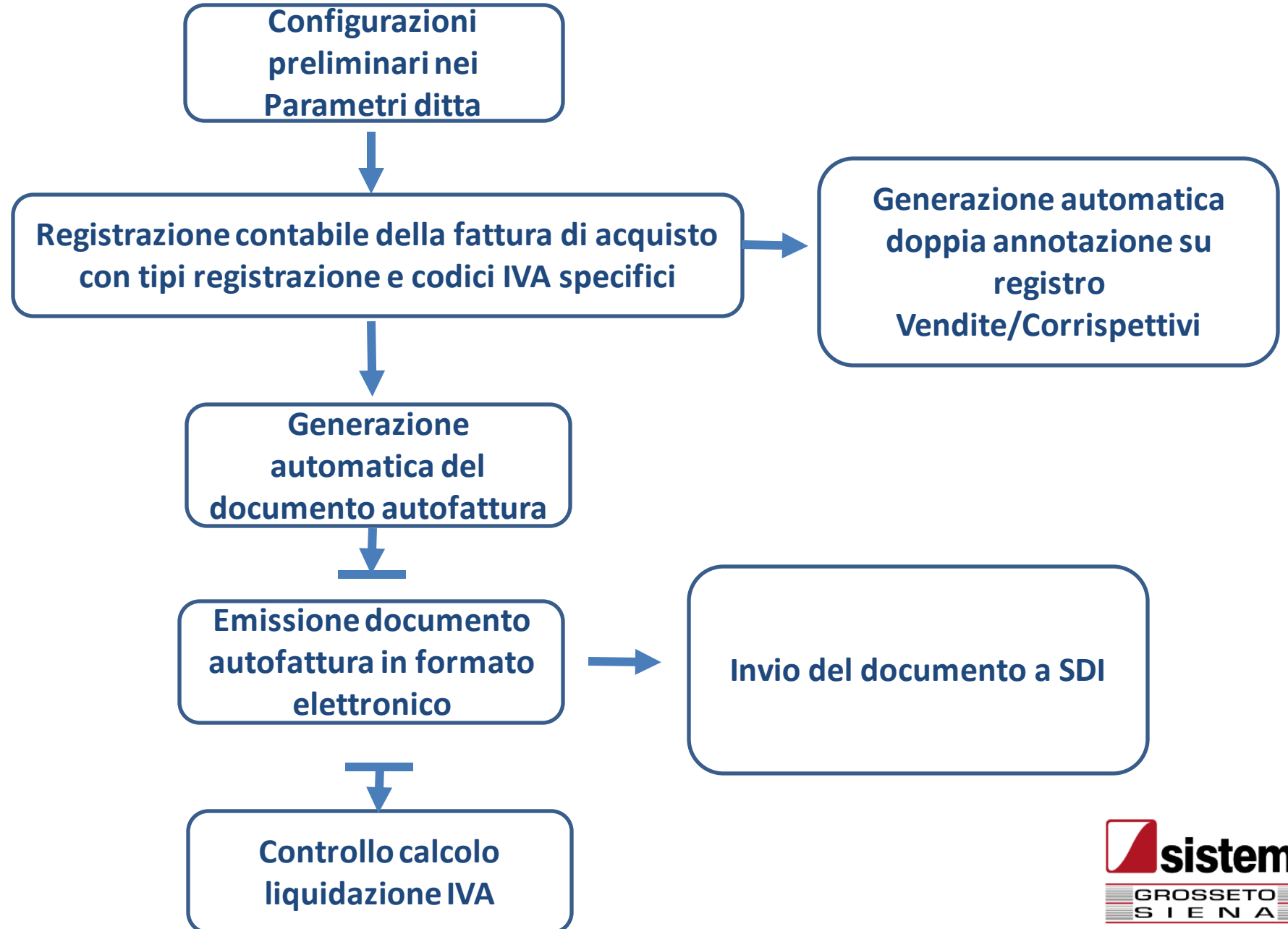
I documenti integrativi/autofatture dovranno essere annotati con la modalità della doppia annotazione sia nel registro acquisti, sia nel registro vendite, al fine di provvedere alla corretta liquidazione dell'IVA.

I documenti integrativi/autofatture dovranno essere inviati a SDI.

*Per i reverse interni, non essendoci ancora un obbligo di invio del documento integrativo in formato elettronico con tipo documento TD16, si potrà ancora procedere all'integrazione con pdf.*

# ASPETTI PROCEDURALI DI GESTIONE DELLE AUTOFATTURE ESTERE

# FLUSSO OPERATIVO PROFIS - SISTEMI SPA



## CONFIGURAZIONI PRELIMINARI NEI PARAMETRI DITTA

Impostare nei dati IVA, ramo Doppia annotazione/Autofatture il registro da utilizzare per l'annotazione dell'autofattura. Per evitare problemi nella numerazione dei documenti, si consiglia di utilizzare un sezionale specifico.

Ditta **247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME**

Dati anagrafici | Dati generali | Dati contabili | **Dati IVA** | Libri e Registri

Anni IVA

- 2021
  - Dati Anno IVA
  - Attività IVA
  - Registri IVA
  - Doppia annotazione**
    - IntraUE
    - Autofatture**
    - Reverse-charge
    - Operazioni art. 74, c.
    - Acquisti S.Marino
    - Acquisti art. 17-ter (S
  - Crediti IVA
  - Elenchi Intrastat
  - Plafond IVA
  - IVA di gruppo
- 2020
- 2019

Elenco Registri IVA anno 2021:

Attività IVA	ATECO	Descrizione	Tipo registro	Numero	
1	620909	Altre attività dei servizi connessi alle	ACQ	1	ACQUISTI
1	620909	Altre attività dei servizi connessi alle	VEN	1	VENDITE
1	620909	Altre attività dei servizi connessi alle	VEN	2	Registro autofatture

**Registro per annotazione Autofatture**

Tipo registro: Vendite

Numero registro: 2 **Registro autofatture**

Numerazione separata Autofatture

Appendice annotazione distinta: AF

# REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA FATTURA DI ACQUISTO

## con tipi registrazione e codici iva specifici

SG100A - Caricamento registrazioni (Demo)

**Selezione ditta**  
Codice: 247  
Rag.Soc.: DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L.  
P.IVA: 01202280531  
C.F.: 01202280531

**Riferimenti contabili**  
Ambito: Acquisti  
Esercizio: 2021  
Attività: 1 - Impresa ordinaria

**Riferimenti IVA**  
Anno IVA: 2021  
Attività: 1 - Altre attività dei se  
Tipo registro: Acquisti  
Num. registro: 1 - ACQUISTI

**Estremi registrazione**  
Tipo registrazione: 30 - Autofattura art.17 c.2  
Numerazione: Automatica  
Data: 15/01/2021  
Numero: 4 - AF  
Competenza IVA: 1 / 2021 Gennaio 2021

**Dati Fornitore**  
Codice: 99120  
Rag.Soc.: EXTRA UE  
P.IVA: 12312312311  
C.F.: 12312312311  
Conto: 330303

**Estremi Autofattura**  
Data: 12/01/2021  
Num.: / 4  
Valuta: E  
Cambio: 0,000000  
Totale: 0,00

**Pagamento documento**  
 Pagato

**Modello registrazione**  
AUTOFATTURA

**Data operazione**  
Centro imputazione: 0

Conto di costo	Partitario	Descrizione conto	Imponibile	Codice IVA	Imposta	% ind.	Data competenza da	Data competenza a	Causale contabile sostitutiva righe
550107		Acquisti merci per la riv	1.000,00	22A	220,00	0,00			

**Causale contabile:**  
Autofattura emessa per EXTRA UE

**Causale operazione Reg.IVA:**  
Autofattura emessa per EXTRA UE Riferimenti documento di origine 200 12/01/21

Imponibile	1.000,00
IVA	220,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.220,00</b>

Ritenute DPR 600: No  
Contributo: No  
Intrastat: No  
Cespiti: No  
Rettifiche: No  
Plafond: No

Abilita date competenza Rettifiche

Varia Iva (F9) | Modello (F2) | Schede contabili (F3) | Bilancia (F4) | Dettagli (F5) | Integrazioni (F7) | OK (Invio) | Abbandona (F1) | Fine (End)

ADMIN GG/W1/W1

TIPO REGISTRAZIONE	FORNITORE	CODICE IVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 - Autofattura art.17 c.2</li> <li>• 31 - Autofattura art.17 c.2 - San Marino</li> <li>• 32 - Autofattura art.17 c.2 - Vaticano</li> <li>• 34 - Autofattura beni esteri già in Italia - art.17 c.2</li> <li>• 80 - Autofattura art.17 c.2 cod. ventilazione libero</li> <li>• 81 - Autofattura art.17 c.2 - S. Marino cod. ventilazione libero</li> <li>• 82 - Autofattura art.17 c.2 - Vaticano con cod. ventilazione libero</li> <li>• 83 - Autofattura beni esteri già in Italia -art.17 c.2 cod. Ventilaz. libero</li> </ul> <p>e relative note credito.</p>	<p>Fornitore originale estero</p>	<p>Codice IVA con raggruppamento specifico</p> <p><b>Codice IVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imponibili:</b> Utilizzare codice iva con raggruppamento IVA 762 – Autofatture art. 17.c.2 (es. 22a)</li> <li>• <b>Esenti:</b> Utilizzare codice iva con raggruppamento IVA 423 - Autofatture - operazioni esenti art.10 (servizi) (es.: E11A)</li> <li>• <b>Ventilazione:</b> Utilizzare codice iva con raggruppamento IVA 28 – Autofatture acquisti da ventilare</li> </ul>

Casistiche IVA collegate valide al

14/05/2021

Applica

Visualizza:  Codici IVA con Dettaglio Casistiche IVA

+ Nuovo (F4)

Dettaglio (Invio)

✗

Stampa Codici IVA

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

25 di 840

	Codice	Descrizione	Aliquota %	Nat.IVA pers.		Tipo
				Acq.	Vend.	
▼		*autofatture*				
	BLA2	10% - AUTOFATTURE CANONI LEASING/LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	10,00			Impc
	BA2A	20% - ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2	20,00			Impc
	20A	20% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	20,00			Impc
	BNA2	20% - ACQUISTI BENI NON AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART.17 C.2	20,00			Impc
	VA20	20% - ACQUISTI DA VENTILARE - AUTOFATTURE ART. 17 C.2	20,00			Impc
	BA3A	21% - ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2	21,00			Impc
	21A	21% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	21,00			Impc
	BNA3	21% - ACQUISTI BENI NON AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART.17 C.2	21,00			Impc
	VA21	21% - ACQUISTI DA VENTILARE - AUTOFATTURE ART. 17 C.2	21,00			Impc
	BA5A	22% - ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2	22,00			Impc
▶	22A	22% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	22,00			Impc
	BNA4	22% - ACQUISTI BENI NON AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART.17 C.2	22,00			Impc
	VA22	22% - ACQUISTI DA VENTILARE - AUTOFATTURE ART. 17 C.2	22,00			Impc
	BLA1	22% - AUTOFATTURE CANONI LEASING/LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	22,00			Impc
	BA4A	4% - ACQUISTI BENI AMMORTIZZABILI AUTOFATTURE ART. 17 C.2	4,00			Impc
	04A	4% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	4,00			Impc
	VA04	4% - ACQUISTI DA VENTILARE - AUTOFATTURE ART. 17 C.2	4,00			Impc
	BLA3	4% - AUTOFATTURE CANONI LEASING/LOCAZIONE BENI STRUMENTALI	4,00			Impc
	05A	5% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	5,00			Impc
	VA05	5% - ACQUISTI DA VENTILARE - AUTOFATTURE ART. 17 C.2	5,00			Impc
	E10A	OPERAZIONI ESENTI ART.10 - AUTOFATTURE ART.17 C.2 (BENI)	0,00			Esen
	E11A	OPERAZIONI ESENTI ART.10 - AUTOFATTURE ART.17 C.2 (SERVIZI)	0,00			Esen

Elenco Codici IVA rilevanti per Acquisti Fuori UE (Demo)

Elenco codici IVA abituali per Ditta | Elenco codici IVA per Acquisti Fuori UE | Elenco codici IVA per Casistica - ambito Acquisti | Collegamento adempimenti IVA

Visualizza:  Solo codici IVA rilevanti per il tipo registrazione

Codice IVA	Descrizione estesa	Aliquota	Natura IVA	Tipo operazione	Casistica IVA per Acquisti Fuori UE		Categoria IVA	Raggruppamento IVA	% comp.	Vali 15/1
					Codice	Descrizione				
04A	4% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	4,00		Imponibile	210105	Acquisti di beni da autofatturare, da fornitore fuori UE	Generico	*762*		
05A	5% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	5,00		Imponibile	210105	Acquisti di beni da autofatturare, da fornitore fuori UE	Generico	762 - Autofatture art. 17 c.	0,00	
10A	10% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	10,00		Imponibile	210105	Acquisti di beni da autofatturare, da fornitore fuori UE	Generico	762 - Autofatture art. 17 c.	0,00	
22A	22% - ACQUISTI BENI AUTOFATTURE ART.17 C.2	22,00		Imponibile	210105	Acquisti di beni da autofatturare, da fornitore fuori UE	Generico	762 - Autofatture art. 17 c.	0,00	

Dettaglio Casistica IVA (Demo)

Casistica: 21 ACQUISTI FUORI UE  
 2101 ACQUISTI FUORI UE BENI IMPONIBILI  
 210105 Acquisti di beni da autofatturare, da fornitore fuori UE

Regolamento IVA | Codici IVA | Destinazioni

Valida dal  al 31/12/2099

**Casistica IVA**

**Acquisti di beni da autofatturare, da fornitore fuori UE**

Acquisti di beni da fornitore fuori UE da autofatturare.  
 Da utilizzare nel caso in cui non è prevista la bolla doganale e l'operazione è soggetta ad autofatturazione (es. triangolazione Fuori UE, mancato ricevimento della bolla doganale, acquisto di gas ed energia elettrica,...).

# Generazione automatica delle doppia annotazione sul registro attivo

**Integrazioni documento IVA (Demo)**

**Dati documento**

Fornitore	33.03.03 - 99120 EXTRA UE	Rif.IVA	1.A.1
Documento	Ft 4 12/01/21	Totale E	1.220,00

Partita contabile **Doppia Annotazione** Altri dati

**Registro VENDITE**

Numero registro sul quale effettuare l'annotazione: 2 Registro autofatture

Riferimenti registrazione

Tipo numerazione: Automatica Data: 15/01/2021 Numero: 4

Riferimenti documento

Tipo: Ft Data: 12/01/2021 Numero: / 4 /

Causale annotazione registro IVA: Annotazione Autofattura emessa per EXTRA UE

# GENERAZIONE AUTOMATICA DELL'AUTOFATTURA ELETTRONICA

## Operazioni preliminari

1. Definite i **parametri ditta** ("Gestione Ditte > Dati contabili > Emissione FTE passive").

Ditta 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME

Dati anagrafici | Dati generali | **Dati contabili** | Dati IVA | Libri e Registri

Esercizi

- 2022
  - Definizione Esercizio
  - Dati contabili/PdC
  - Dati reddito
  - Dati Cespiti/Leasing
  - Dati Gestione Vendite
  - Emissione FTE passive**
  - Operazioni straordinarie
  - Dati Bilanci
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015

Attività contabili Esercizio 2022:

Numero Attività Contabile	ATECO	Descrizione	Tipologia Attività contabile	Piano dei Conti
1	620909	Altre attività dei servizi connessi alle tecnol	Impresa ordinaria	S1

Attività contabile 1 ATECO 620909 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie

Intestazione documenti

**Indirizzo** Sede legale 0 VIA TOPAZIO, 7/B - 58100 - GROSSETO (GR)

Fatturazione elettronica

**Emittente** 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L.

**Trasmittente** 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L.

Allega file .pdf al documento emesso in formato elettronico

Testo di sfondo su copie fatture Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

2. Definite il regime fiscale sul cedente/prestatore ("**Gestione Fornitori**> Emissione FTE passive>Fatturazione elettronica"). In assenza, in fase di creazione dell' XML viene impostato "RF18 - Altro".

Ditta 247 DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME

Fornitore 99120 EXTRA UE Cod.anagrafico 99120

Dati anagrafici | Dati contabili | Modelli registrazione | **Emissione FTE passive**

**Fatturazione**

- Dati documento
- Fatturazione elettronica**

**Pagamento**

- Banca ditta
- Banca fornitore

Fatturazione elettronica

**Regime fiscale** RF01 Ordinario

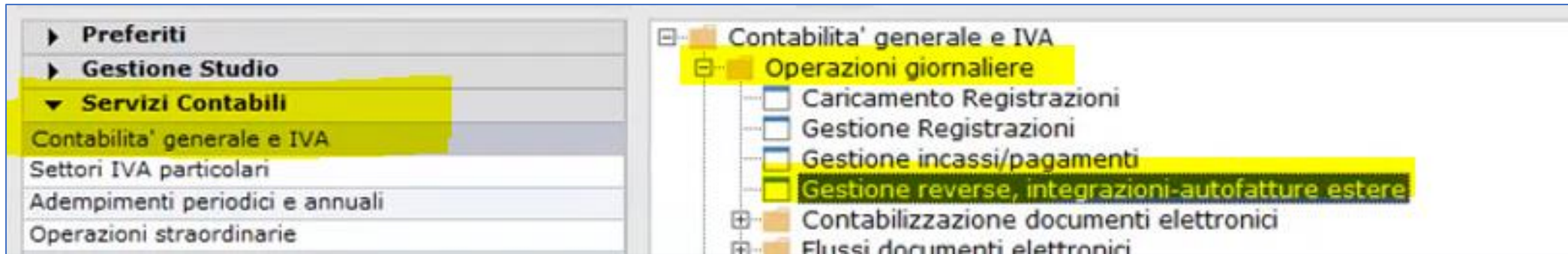
Riferimento amministrazione Digitato

-Addebito spese

Addebita automaticamente il bollo su Tipo Pagamento

# Emissione del documento elettronico

1. Richiamate la funzione "Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere" presente nel menu "Contabilità generale e IVA > Operazioni giornaliere" e posizionatevi sul ramo "Autofatture estere".



2. Posizionatevi sul ramo "Autofatture estere" e selezionate il relativo documento

The screenshot shows the 'Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere' window. The 'Autofatture estere' tab is selected. The window displays filters for 'Ditta 186574' and 'Documento autofattura'. Below, a table displays 'Autofatture estere' with columns for 'DOCUMENTO DI ACQUISTO' and 'DOCUMENTO AUTOFATTURA'.

DOCUMENTO DI ACQUISTO										DOCUMENTO AUTOFATTURA						Competenza IVA			
	Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Riferimenti doc.	Riferimenti doc. originario	Nazionalita' Fornitore	Fornitore	Totale	Rif. IVA	Tipo doc.	Data doc.	Numero doc.	Data reg.	Numero reg.	Totale	Anno	Periodo
<b>Ditta 186574 - AUTOFATTURE E INTEGRAZIONI ESTERE</b>																			
	1.A.1	5/01/2021	1	30-Auft.	Ft 1	04/01/21	1548_estero 04/01/	Fuori UE	197 - FUORI UE	1.000,00	1.V.1	Ft	4/01/2021	1	5/01/2021	1	1.000,00	2021	I Trimes
	1.A.1	10/02/2021	2	30-Auft.	Ft 2	10/02/21	09/02/21	UE	1142 - UE	1.100,00	1.V.1	Ft	10/02/2021	2	10/02/2021	2	1.100,00	2021	I Trimes
	1.A.1	3/03/2021	3	30-Auft.	Ft 3	01/03/21	10555.ue 01/03/21	UE	1142 - UE	550,00	1.V.1	Ft	1/03/2021	3	3/03/2021	3	550,00	2021	I Trimes

3. Selezionate l'azione <Crea FTE (F3)> Il documento assume lo stato FTE "Da inviare".  
Dal pulsante "Flussi fatture elettroniche passive" potete procedere ad inviare la fattura a SDI.

The screenshot displays the 'Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere' application window. The top menu bar includes 'AZIONI' and 'HELP'. The ribbon contains various actions such as 'Crea FTE (F3)', 'Crea PDF (F7)', 'Elimina (F8)', 'Visualizza registrazione (V)', 'Aggiorna (F11)', 'Ripristina (E)', 'Visualizza FTE documento acquisto (H)', 'Documenti archiviati (A)', 'Visualizza documento doppia annotazione (F)', 'Copia in cartella (C)', 'Visualizza errori (O)', and 'Fatture elettroniche passive' (highlighted in yellow). The main area shows filters for 'Ditta' (1,13,43,...) and 'Anno IVA' (2021). A table of 'Autofatture estere' is visible, with columns for 'DOCUMENTO DI ACQUISTO' and 'DOCUMENTO AUTOFATTURA'. A dialog box titled 'Anomalie rilevate (Demo)' is open, showing 'Autofattura n. 2 del 15/01/2021' and listing anomalies: 'Campo Indirizzo non indicato nella sezione Sede del CedentePrestatore' and 'Campo Comune non indicato nella sezione Sede del CedentePrestatore'. A yellow arrow points from the 'Flussi documenti elettronici' button to this dialog box.

DOCUMENTO DI ACQUISTO								DOCUMENTO AUTOFATTURA								Com...
Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Riferimenti doc. di origine	Fornitore	Totale	Rif. IVA	Tipo doc.	Tipologia doc. XML	Data doc.	Numero doc.	Totale	Anno		
<b>Ditta 247 - DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME</b>																
	1.A.1	15/01/2021	1/AF	30-Autf.	101 12/01/21	1 - UE	1.220,00		1.V.2	Ft	15/01/2021	1	1.220,00	202		
	1.A.1	15/01/2021	2/AF	30-Autf.	200 11/01/21	99120 - EXTRA UE	610,00		1.V.2	Ft	15/01/2021	2	610,00	202		
	1.A.1	15/01/2021	3/AF	30-Autf.	23 01/01/21	99120 - EXTRA UE	610,00		1.V.2	Ft	12/01/2021		610,00	202		
	1.A.1	15/01/2021	4/AF	30-Autf.	200 12/01/21	99120 - EXTRA UE	1.220,00		1.V.2	Ft	12/01/2021	4	1.220,00	202		
	1.A.1	15/01/2021	5/AF	30-Autf.					1.V.2	Ft	1/01/2021	1	12.200,00	202		

## 4. Invio a SDI

Flussi fatture elettroniche passive (Demo)

AZIONI UTILITA' HELP

Acquisisci fatture e ricevute (D) Apri cartella Visualizza Firma (F) Scheda documento (F7) Autorizza (V) Revoca autorizzazione Gestione Varia stato FTE (S) Cronologia (C) Copia in cartella Invia a SDI (I) Assegna trasmittente (T) Assegna emittente (N) Invio a SDI Condividi Sincronizza Imposta stato "Da non condividere" Rimuovi stato "Da non condividere" Cronologia sincronizzazioni Sportello Fatture Azzera (E) Filtri

Le fatture associate ad un gruppo con password non sono visualizzate in griglia

### Flussi fatture elettroniche passive

Elenco Fatture

- Ft.passive,doppie annot. da inviare**
- Fatture con anomalie
- Ricevute con anomalie

Filtri:

Gruppo GG

Ragione sociale ditta

Ragione sociale fornitore

Data fattura da 1/01/2021 a 31/01/2021 Fatture autorizzate Tutte Applica filtri

Termine invio		Fattura					Fornitore				
Stato	Giorni mancanti	Tipo fattura	Descrizione	Firmata	Autorizzata	Data	Numero	Nome file fattura	Codice	Ragione sociale	Cc
		3 - BtoB sen	Autofattura estera E			15/01/2021	2	IT01202280531_0000L.xml	0	EXTRA UE	

## Gestione dei messaggi in fase di emissione della FTE

**Attenzione alla numerazione documento dell'autofattura!**

Per avere una corretta numerazione delle autofatture prodotte con la presente funzione, come previsto dalla normativa, è necessario:

- in testata del caricamento registrazioni aver indicato il numero documento progressivo del registro vendite su cui viene effettuata la doppia annotazione
- nel corpo della registrazione che siano riportati gli estremi del documento originale estero nella 'Causale operazione Reg.IVA' questo perché, come normativamente previsto, sul documento 'autofattura estera' deve essere riportata la numerazione progressiva del registro vendite.

Ditta	Ragione sociale	Rif. registrazione acquisto		Rif. documento acquisto		Numero doc. autofattura	Numero prot. vendite
		Data	Numero	Data	Numero		
247	DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L.	15/01/2021	2	15/01/2021	12	12	2

Prosegui (F4)    Abbandona (F1)

ADMIN    GG/W1/W1

# Soluzione

Accedete alla registrazione contabile e andate in variazione della stessa.

**AZIONI**    **HELP**

Visualizza registrazione (V) - Registrazione contabile

### Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

Reverse interni  
Autofatture estere  
Integrazioni estere

**Filtri**

Ditta: 1, 13, 43, ...

Documento autofattura:  Da emettere     Emesso

#### Autofatture estere

DOCUMENTO DI ACQUISTO								DOCUMENTO			
Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Riferimenti doc. originario	Fornitore	Totale			Rif. IVA	Tipo doc.
<b>▼ Ditta 247 - DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. JOB/TIME</b>											
	1.A.1	15/01/2021	1/AF	30-Auft.	101 12/01/21	1 - UE	1.220,00			1.V.2	Ft
	1.A.1	15/01/2021	2/AF	30-Auft.	200 11/01/21	99120 - EXTRA UE	610,00			1.V.2	Ft

Con il tasto **Varia** correggete il numero dell'autofattura

<b>Selezione ditta</b> Codice 247 <span>Preferenze</span> Rag.Soc. DITTA DEMO COMMERCIO S.R.L. P.IVA 01202280531 C.F. 01202280531	<b>Riferimenti contabili</b> Ambito Acquisti Esercizio 2021 Attività 1 Impresa ordinaria	<b>Riferimenti IVA</b> Anno IVA 2021 Attività 1 Altre attività dei se Tipo registro Acquisti Num. registro 1 ACQUISTI
<b>Estremi registrazione</b> Tipo registrazione 30 Autofattura art.17 c.2 Numerazione Manuale Data 15/01/2021 Numero 2 AF Competenza IVA 1 / 2021 Gennaio 2021	<b>Dati Fornitore</b> Codice 99120 <span>Cointesta</span> <span>Preferenze</span> Rag.Soc. EXTRA UE P.IVA 12312312311 C.F. 12312312311 Conto 330303 Cond.Pag.	<b>Estremi Autofattura</b> Data 15/01/2021 <span>Rif.doc.orig.</span> <span>Pref./Suff.</span> Num. / 2 Valuta E Cambio 0,000000 Totale 0,00 <input type="checkbox"/> Collega partita contabile
<b>Pagamento documento</b> <input type="checkbox"/> Pagato il	<b>Modello registrazione</b> AUTOFATTURA	<b>Data operazione</b> <input type="text"/> <b>Centro imputazione</b> 0

## Gestione dei messaggi in fase di emissione della FTE

Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

**Attenzione!**  
Per le seguenti registrazioni non sono stati indicati tutti gli estremi del documento originario.  
Per indicare i riferimenti del documento di origine è necessario entrare in variazione della registrazione ed indicarli nella testata della registrazione.  
Per le registrazioni prive del numero documento originario non sarà creato il file XML.

Ditta	Ragione sociale	Rif. registrazione acquisto		Rif. documento acquisto		Rif. documento originario	
		Data	Numero	Data	Numero	Data	Numero
186574	AUToFATTURE E INTEGRAZION:	10/02/2021	2	10/02/2021	2	9/02/2021	

Proseguì (F4)    Abbandona (F1)

GHELLER    FU/VG/JZ

# Soluzione

Accedete alla registrazione contabile e andate in variazione della stessa.  
Indicate mediante il pulsante Rif. Doc. Orig. gli estremi del documento estero.

The screenshot displays the 'Gestione Registrazione' (Registration Management) interface. The main window is divided into several sections:

- Selezione ditta:** Codice 186574, Rag.Soc. AUTOFATTURE E INTEGRAZIONI, P.IVA 10000186574, C.F. 10000186574.
- Riferimenti contabili:** Ambito Acquisti, Esercizio 2021, Attivita' 1 - Impresa ordinaria.
- Riferimenti IVA:** Anno IVA 2021, Attivita' 1 - Lavorazione del caffè, Tipo registro Acquisti, Num. registro 1.
- Estremi registrazione:** Tipo registrazione 30 - Autofattura art.17 c.2, Numerazione Automatica, Data 5/04/2021, Numero 9, Competenza IVA 6 / 2021 II Trimestre 2021.
- Dati Fornitore:** Codice 197, Rag.Soc. FUORI UE, P.IVA 084512084512, C.F. 084512084512, Conto 330303.
- Estremi Autofattura:** Data 4/04/2021, Num. / / , Valuta E, Cambio 0,000000, Totale 0,00.
- Modello registrazione:** AUTOFATTURA\_BENI.

A modal window titled 'Riferimenti documento originario' is open, showing the 'Estremi documento originario' section with fields for 'Data' and 'Numero'. A yellow highlight is placed over the 'Rif.doc.orig.' button in the 'Estremi Autofattura' section, indicating the action to be taken.

# Gestione degli errori bloccanti in fase di emissione della FTE – file xml

**Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere**

Reverse interni  
Autofatture estere  
Integrazioni estere

Filtri  
Ditta 186574 Anno IVA  
Documento autofattura  Da emettere  Emesso

Autofatture estere

DOCUMENTO DI ACQUISTO										DOCUMENTO AUTOFATTURA							
	Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Riferimenti doc.	Riferimenti doc. originario	Nazionalita' Fornitore	Fornitore	Totale	Rif. IVA	Tipo doc.	Data doc.	Numero doc.	Data reg.	Numero reg.	
<b>▼ Ditta 186574 - AUTOFATTURE E INTEGRAZIONI ESTERE</b>																	
<input type="checkbox"/>		1.A.1	5/01/2021	1	30-Autft.	Ft 1 04/01/21	1548_estero 04/01/	Fuori UE	197 - FUORI UE	1.000,00		1.V.1	Ft	4/01/2021	1	5/01/2021	1
<input type="checkbox"/>		1.A.1	10/02/2021	2	30-Autft.	Ft 2 10/02/21	150000 09/02/21	UE	1142 - UE	1.100,00		1.V.1	Ft	10/02/2021	2	10/02/2021	2
<input type="checkbox"/>		1.A.1	3/03/2021	3	30-Autft.	Ft 3 01/03/21	10555.ue 01/03/21	UE	1142 - UE	550,00		1.V.1	Ft	1/03/2021	3	3/03/2021	3
<input type="checkbox"/>		1.A.1	8/03/2021	4	30-Autft.	Ft 5 08/03/21	115000.555 08/03/21	UE	1142 - UE	165.000,00		1.V.1	Ft	8/03/2021	5	8/03/2021	5
<input type="checkbox"/>		1.A.1	1/04/2021	5	130-Nc.	Nc 6 30/03/21	121nc 30/03/21	UE	1142 - UE	550,00		1.V.1	Nc	30/03/2021	6	1/04/2021	6
<input type="checkbox"/>		1.A.1	1/04/2021	6	30-Autft.	Ft 7 01/04/21	2132 01/04/21	Fuori UE	197 - FUORI UE	1.220,00		1.V.1	Ft	4/01/2021	7	5/01/2021	7
<input type="checkbox"/>		1.A.1	5/04/2021	7	30-Autft.	Ft 9 05/04/21	1121212121 04/04/	UE	1142 - UE	1.000,00		1.V.1	Ft	10/02/2021	8	10/02/2021	8
<input type="checkbox"/>		1.A.1	5/04/2021	9	30-Autft.	Ft 11 04/04/21	11000 04/04/21	Fuori UE	197 - FUORI UE	1.220,00		1.V.1	Ft	4/04/2021	11	5/04/2021	12
<input type="checkbox"/>		1.A.1	5/04/2021	2/ASV	132-Nc.	Nc 10 05/04/21	12120000 04/04/21	Vaticano	881 - VATICANO	610,00		1.V.1	Nc	5/04/2021	10	5/04/2021	10
<input type="checkbox"/>		1.A.1	7/04/2021	1/ASV	32-Autft.	Ft 10 06/04/21	21321564 06/04/21	Vaticano	881 - VATICANO	1.720,00		1.V.1	Ft	6/04/2021	10	7/04/2021	9

Documento con errori riscontrati nella generazione del file XML

## Gestione degli errori bloccanti in fase di emissione della FTE – generazione del file xml

Casistica IVA utilizzata in sede di registrazione che non prevede l'emissione della FTE per espressa disposizione normativa.

Es. Codice IVA ESNA che non prevede il Tipo documento estero per la gestione del file xml.

Codice Casistica	Descrizione casistica IVA	Ambito	Territori...	Raggruppamento IVA	Tipo operazione	Uso particolare IVA	Descrizione Uso particolare	Rilevanza tipo sogg.	Tip.acquisto estero	Acq. esteri imm. e terr.	Escludi da op. trans.	Cess.imp. tassate estero	Doppia a...	Reverse Charge Interno - Vendite	Rilevante MOSS
*170905															
17	ACQUISTI UE														
1709	ACQUISTI UE BENI ESCLUSI														
170905	Acquisti esclusi IVA, da fornitore UE (no adempimenti IVA)	Acquisti	UE	651 - Operazioni escluse non rientranti in adempimenti IVA	Escluso	0		Tutti		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# CONTROLLO LIQUIDAZIONE IVA

Nel calcolo della liquidazione IVA è presente il bottone <**Controllo doc. doppia annotazione**>; selezionandolo si accede direttamente alla funzione "Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere".

In tale funzione vengono filtrati i documenti di acquisto per cui non è ancora stato emesso il documento autofattura (XML o PDF) per il periodo IVA richiesto nel calcolo della liquidazione.

Accedendo direttamente alla funzione è possibile creare il documento autofattura e procedere al calcolo definitivo.

SG200 - Calcolo liquidazione IVA

**Selezioni**

Anno IVA da 2020 a 0 Selezione multipla

Codice ditta

Tipo periodicità:

- Tutte
- Mensili
- Trimestrali
- Annuali

Periodo di calcolo da a

Controllo doc. doppia annotazione

Controllo stati FTE

**Opzioni**

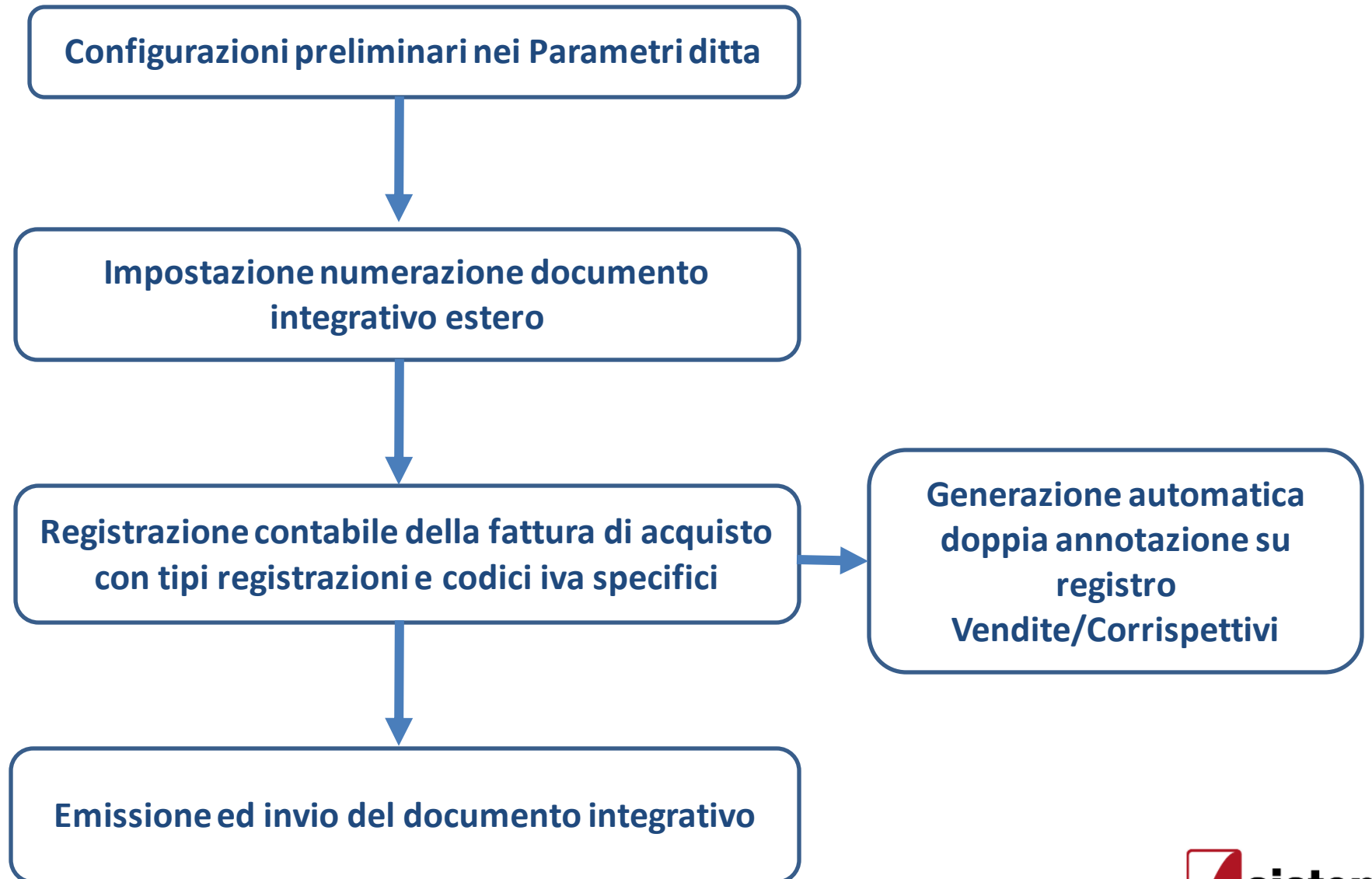
Tipo calcolo:

- Di prova
- Definitivo

Stampa riepiloghi IVA operazioni esigibili

# LA GESTIONE DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI

## FLUSSO OPERATIVO IN PROFIS – SISTEMI SPA



# Configurazioni preliminari nei PARAMETRI DITTA

Ditta 186574 AUTOFATTURE E INTEGRAZIONI ESTERE

Dati anagrafici | Dati generali | Dati contabili | **Dati IVA** | Libri e Registri

Anni IVA

- 2021
  - Dati Anno IVA
  - Attività IVA
  - Registri IVA
  - Doppia annotazione
    - IntraUE**
    - Autofatture
    - Reverse-charge
    - Operazioni art. 74, c.
    - Acquisti S.Marino
    - Acquisti art. 17-ter (S)
  - Crediti IVA
  - Elenchi Intrastat
  - Plafond IVA

Elenco Registri IVA anno 2021:

Attività IVA	ATECO	Descrizione	Tipo registro	Numero	Descrizione registro
1	108301	Lavorazione del caffè	ACQ	1	
1	108301	Lavorazione del caffè	ACQ	2	acquisti annotazione vendite
1	108301	Lavorazione del caffè	COR	1	
1	108301	Lavorazione del caffè	VEN	1	
1	108301	Lavorazione del caffè	VEN	2	vendite_annotazione numero vendite

**Annotazione IntraUE**

Annotazione IntraUE

No

Solo IntraUE

Anche IntraUE

Numerazione separata annotazione Acquisti IntraUE

Appendice annotazione distinta

Suffisso numerazione

Assegnazione numero documento annotazione acquisti IntraUE

Numero documento fattura di Acquisto

Numero documento registro Vendite

*Se valorizzati appendice e/o suffisso saranno riportati come suffisso del numero documento sul registro Vendite*

Per la creazione del file XML è necessario impostare l'opzione "Numero documento registro Vendite"

**⚠ ATTENZIONE:** per poter creare il file xml è necessario impostare sul registro delle vendite l'opzione "Numero documento registro Vendite". Per i registri già presenti sarà necessario a mano questa opzione.

# Emissione del documento elettronico

► Preferiti

► Gestione Studio

▼ Servizi Contabili

Contabilita' generale e IVA

Settori IVA particolari

Adempimenti periodici e annuali

Operazioni straordinarie

Contabilita' generale e IVA

Operazioni giornaliere

Caricamento Registrosioni

Gestione Registrosioni

Gestione incassi/pagamenti

Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

Contabilizzazione documenti elettronici

Flussi documenti elettronici

SG126 - Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

AZIONI HELP

Crea FTE (F3) Crea PDF (F7) Elimina (F8) Anteprima (F5) Collega a registrazione contabile

Visualizza registrazione (V) Aggiorna (F11) Ripristina (E)

Visualizza FTE documento acquisto (H) Documenti archiviati (A)

Visualizza documento doppia annotazione (F) Copia in cartella (C)

Visualizza errori (O)

Fatture elettroniche passive

Flussi documenti elettronici

### Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

Reverse interni

Autofatture estere

Integrazioni estere

Filtri

Ditta 1, 13, 43, ... Anno IVA 2021

Documento integrativo estero  Da emettere  Emesso

Applica

Integrazioni estere

DOCUMENTO DI ACQUISTO							DOCUMENTO INTEGRATIVO ESTERO							Competenza IVA		
	Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Fornitore	Totale		Rif. IVA	Tipo doc.	Tipologia doc. XML	Data doc.	Numero doc.	Totale	Anno	Periodo
▼ Ditta 2 - FICARELLA ANNA ANGELA																
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/03/2021	1/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	39,37		1.V.1	Ft			3/03/2021	1/UE	39,37	2021	Marzo
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/06/2021	2/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	125,82		1.V.1	Ft			3/06/2021	2/UE	125,82	2021	Giugno
<input type="checkbox"/>	1.A.2	5/07/2021	3/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	63,65		1.V.1	Ft			5/07/2021	3/UE	63,65	2021	Luglio
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/08/2021	4/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	156,55		1.V.1	Ft			3/08/2021	4/UE	156,55	2021	Agosto
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/08/2021	5/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	35,22		1.V.1	Ft			3/08/2021	5/UE	35,22	2021	Agosto
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/09/2021	6/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	719,25		1.V.1	Ft			3/09/2021	6/UE	719,25	2021	Settemb
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/09/2021	7/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	365,94		1.V.1	Ft			3/09/2021	7/UE	365,94	2021	Settemb
<input type="checkbox"/>	1.A.2	4/10/2021	8/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	463,05		1.V.1	Ft			4/10/2021	8/UE	463,05	2021	Ottobre
<input type="checkbox"/>	1.A.2	4/10/2021	9/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	100,03		1.V.1	Ft			4/10/2021	9/UE	100,03	2021	Ottobre
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/11/2021	10/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	119,22		1.V.1	Ft			3/11/2021	10/UE	119,22	2021	Novemb
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/11/2021	11/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	123,01		1.V.1	Ft			3/11/2021	11/UE	123,01	2021	Novemb
<input type="checkbox"/>	1.A.2	3/12/2021	12/UE	4-Pr:UE	1029 - Booking.com B.V	200,58		1.V.1	Ft			3/12/2021	12/UE	200,58	2021	Dicembr

# Invio a SDI

Flussi fatture elettroniche passive (Demo)

AZIONI UTILITA' HELP

Acquisisci fatture e ricevute (D) Apri cartella Visualizza Firma (F) Scheda documento (F7) Autorizza (V) Cronologia (C) Varia stato FTE (S) Invia e-mail Invia a SDI (I) Assegna trasmittente (T) Assegna emittente (N) Condividi Sincronizza Imposta stato "Da non condividere" Rimuovi stato "Da non condividere" Cronologia sincronizzazioni Azzerata (E) Filtri

Le fatture associate ad un gruppo con password non sono visualizzate in griglia

### Flussi fatture elettroniche passive

Elenco Fatture

- Ft.passive,doppie annot. da inviare**
- Fatture con anomalie
- Ricevute con anomalie

Filtri:

Gruppo GG

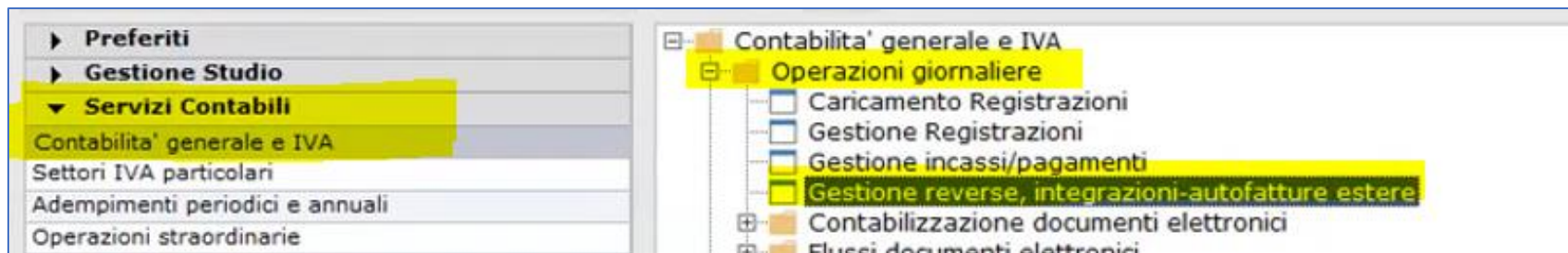
Ragione sociale ditta

Ragione sociale fornitore

Data fattura da 1/01/2021 a 31/01/2021 Fatture autorizzate Tutte Applica filtri

	Termine invio	Fattura				Fornitore							
		Stato	Giorni mancanti	Tipo fattura	Descrizione	Firmata	Autorizzata	Data	Numero	Nome file fattura	Codice	Ragione sociale	Cc
				3 - BtoB sen	Autofattura estera €			15/01/2021	2	IT01202280531_0000L.xml	0	EXTRA UE	

# Emissione del documento integrativo per il reverse interno



SG126 - Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

AZIONI HELP

Crea FTE (F3) Crea PDF (F7) Anteprema (F5) Elimina (F8) Collega a registrazione contabile

Visualizza registrazione (V) Aggiorna (F11) Ripristina (E)

Visualizza FTE documento acquisto (H) Documenti archiviati (A) Copia in cartella (C)

Visualizza documento doppia annotazione (F) Visualizza errori (O)

Fatture elettroniche passive

### Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere

Reverse interni

Autofatture estere

Integrazioni estere

Filtri

Ditta 1, 13, 43, ... Anno IVA 2021

Documento reverse-charge  Da emettere  Emesso

Applica

#### Reverse interni

DOCUMENTO DI ACQUISTO							DOCUMENTO INTEGRATIVO REVERSE-CHARGE							Competenza IVA		
	Data consegna FTE	Rif. IVA	Data reg.	Numero reg.	Tipo reg.	Fornitore	Totale		Rif. IVA	Tipo doc.	Tipologia doc. XML	Data doc.	Numero doc.	Totale	Anno	Periodo
Ditta 1 - FICARELLA A.A. & C.																
<input type="checkbox"/>		1.A.1	7/12/2021	2/C6	35-17 c.6	1024 - PIERI ROBERTO	363,56		1.V.1	Ft		7/12/2021	44	363,56	2021	Dicembre

# GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

”

Insieme a voi, vicino a voi,  
per lavorare, produrre,  
creare e innovare.”

**gs**  **sistemi**  
SOLUZIONI



 **sistemi**  
GROSSETO  
SIENA