





Manuale Nuovi Tipi documento integrazione/autofattura (TD16-TD19)					
Applicativo:	E/				
Versione:	02.19.07 (valido anche per 02.18.19)				
Build:	763				
Data pubblicazione:	02-07-2021				
Riferimento:	Implementazioni				
Classificazione:	Guida Utente				



Sommario

SOMMARIO	. 2
RIFERIMENTI NORMATIVI	. 3
SINTESI DEL FLUSSO OPERATIVO	. 3
CONFIGURAZIONI	. 4
PARAMETRI CONTABILITÀ Nota per corretta numerazione della FE in caso di gestione di più registri Iva Vendite CREAZIONE NUOVI TIPI DOCUMENTO E CAUSALI CONTABILI PER AUTOFATTURA GESTIONE DELLE CORRISPONDENZE CAUSALI CONTABILI DI FATTURE D'ACQUISTO COLLEGATE AI VARI TIPI DI AUTOFATTURA	. 4 . 5 . 5 . 7 . 7
CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DOCUMENTO AUTOFATTURA	. 9
NOTE DI VARIAZIONE PER TD16-19	12
ESEMPIO FLUSSO OPERATIVO: TD16 – INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO .	12
ACQUISIZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO IN REVERSE CHARGE INTERNO ASSEGNAZIONE TIPO DOCUMENTO REVERSE CHARGE IN BASE A CODICE FORNITORE INTEGRAZIONE IVA AUTOMATICA E RICALCOLO TOTALE FATTURA REVERSE CHARGE MISTO GENERAZIONE DEL DOCUMENTO AUTOFATTURA IN AREA VENDITE	12 13 14 14

Riferimenti normativi

Con la pubblicazione della GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO, che è possibile consultare al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE 18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164

l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per la predisposizione dei documenti in formato elettronico, in particolare, quelli riguardanti integrazioni/autofatture relative ai seguenti casi:

- Integrazione fattura reverse charge interno (TD16)
- Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)
- Integrazione per acquisto beni intracomunitari (TD18)
- Integrazione/autofattura per acquisto beni dall'estero (ex art. 17 C2 DPR 633/72) (TD19)

Fino al 31/12/2021, l'utilizzo di questi tipi documento rimane facoltativo, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, il loro utilizzo diverrà obbligatorio poiché sostitutivi della comunicazione dati fatture transfrontaliere (esterometro), adempimento che non sarà più da effettuarsi proprio a partire dal 01/01/2022.

Sintesi del flusso operativo

L'implementazione si aggancia all'attuale automatismo contabile con cui vengono generati i documenti autofattura in prima nota e consiste nel permettere la generazione del file XML tramite un opportuno tipo documento da associare alla causale contabile dell'autofattura. Il programma "Generazione invio documenti", quindi, oltre alle usuali fatture attive, sarà in grado di selezionare anche i documenti di tipo autofattura (collegati ai nuovi codici TD16-19 nella tabella delle corrispondenze).

A differenza delle usuali fatture attive, i documenti xml relativi alle autofatture/integrazioni possono essere generati **solo post contabilizzazione** della fattura di acquisto a cui sono collegati.

La generazione del documento di integrazione/autofattura può avvenire in uno dei seguenti modi:

• AUTOMATICO

- **Operando da ciclo passivo**: in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto in Reverse Charge interno o estere (intra oppure extra Ue).
- Operando da dettagli Intra: in fase di salvataggio del documento di acquisto da "Documenti dettaglio" del menu "Elenchi Intra", utilizzando una Causale Intra che prevede anche la contabilizzazione.
- SEMI AUTOMATICO



Operando direttamente in Prima Nota: al salvataggio della registrazione viene presentata la maschera di inserimento del documento collegato all'autofattura registrata in contabilità. Il documento viene precompilato sulla base delle informazioni presenti nella fattura di acquisto; nel corpo del documento viene caricata una riga per ciascuna aliquota presente nel castelletto IVA e nel tag <Descrizione> viene proposta una dicitura di default (eventualmente modificabile).

Configurazioni

Parametri Contabilità

Per fare in modo che la generazione automatica dell'autofattura **contabile** venga attribuita al cliente avente lo stesso codice del fornitore della fattura di acquisto, occorre non indicare nulla nel campo **Cliente fittizio** nel tab "Dati generali" dei "Parametri contabilità"; in questo modo, la generazione automatica assegna l'autofattura al cliente avente lo stesso codice del fornitore della fattura di acquisto intracomunitario (che deve essere quindi creato sia come fornitore intracomunitario che come cliente). Il meccanismo è il medesimo anche nel caso di autofattura per reverse charge interno o per fornitore extra-ue (dal momento che viene utilizzato il medesimo campo nelle contabilizzazioni automatiche della causale contabile).

🧟 Parametri contabilità	_		×
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci Query Impostazioni griglia <u>?</u>			
] D ■ ■ X 0 및 # 및 			
Comp. credito IVA Altri dati (2) Dati generali Dati per stampe bollati Altri dati Dati per stampe bollati (2) Bilan	cio CEE		
Area extracontabile di default Data ultimo scarico _/_/ Data consolidamento saldi mensili Apertura selettiva conti per semplificate Non definito			
Area contabile cambio esercizio Tipo quadratura per arrotondamenti conversioni in valuta di conto Riga aggiuntiva per differenza			
Gestione corrispettivi 1° giorno di chiusura Non definito 🔽 2° giorno di chiusura Non defin 🔽 Riporto descrizione aggiuntiva nelle righe contabili	nito 🔽	•	
Dati per acquisti con autofattura Cliente fitizio Tipo registro IVA Vendite Registro IVA 1	Serie		
Corrispondenze tra registri IVA R.IVA.acg Titolo Prot. Tipo R. IVA Cess. <u>R.IVA c</u>	<u>ess</u> Titolo		
		Þ	
	2 🕒 Visu	alizzazione	

In caso di utilizzo di più registri IVA, è possibile indicare quale registro/serie utilizzare per l'autofattura ed eventualmente se deve essere recuperato in base al registro IVA della fattura di acquisto collegata.

NOTA: in caso sia stato indicato il cliente fittizio in anagrafica fornitore, verrà attribuito in modo prioritario rispetto all'impostazione dei parametri contabilità.

Nota per corretta numerazione della FE in caso di gestione di più registri Iva Vendite

Si ricorda che la corretta gestione della numerazione della fattura elettronica, in caso di gestione di più registri IVA Vendite, si ottiene selezionando il check nel riquadro in figura, presente nel tab "Fatturazione elettronica" dei Parametri azienda.

👩 Parametri azienda			-		×
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci Query Im	npostazioni griglia				
] 🗅 🏢 🖬 🗙 ດ 👯 🕮 🎇 🔍 ← າ ⇒ າ	· 🕓 🧣				
Comuni Magazzino Vendite Drdini Acquisti S Art. 62 Fatturazione elettronica	Scadenze Statistiche	Provvigioni DiBa	Inventario	Comuni (2)	[
Irasmittente Intermediario Causale pagamento Intermediario					
Riporta registro iva in numero doc. vendita per garantin	re univocità (file xml)	1			

Creazione nuovi tipi documento e causali contabili per autofattura

La creazione del tipo documento autofattura è necessaria unicamente per produrre il file XML richiesto e si tratta di documento che non potrà essere contabilizzato, in quanto, in prima nota, il movimento contabile autofattura viene generato automaticamente a partire dalla fattura di acquisto (per le fatture che ovviamente la prevedono).

Il tipo documento che si crea dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Essere di tipo fattura (duplicato della 022 standard)
- Causale magazzino: non deve aggiornare i progressivi (tipo la 023 utilizzata per la fattura differita)
- Causale contabile: associare la causale contabile autofattura (ad es. AUR nel caso di reverse charge)
- Flag "Genera fattura elettronica" selezionato

<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u>	isualizza Inserisci Query Impostazioni griglia <u>C</u> ollegamenti	2
🗋 📰 🖩 🗙 ດ		
		Tino documento di defaul
Codice JU22-	Eathers divendits	Agg.to automatico
Fipo rattura Fattu	If a immediata Doc. abituale Cliente	
Flusso documenti JDV2	Flusso doc. vendita standard Flusso sospesi (DV3 (Flu	sso doc. vendite sospeso
statu		
Generale Parametri	Prezzi Abilitaz./Controlli INTRA Varianti Doc. evasione Doc. or	igine
Causale di magazzin		✓ Causale non modificabile
Tipo Controparte	Cliente	j Lancellaz, rapida righe
Deposito contropart		
Causale contabile	AUR Autofattura reverse charge	Num. reg. IVA
Richieste	Lotti e Matricole	
Richiesta data doc.	Obbligatorio 🗸 🗹 Gestione lotti	✓ Stampa lotti
Richiesta num. doc	Automatico obbligatorio	i lotti tura lotti
Richiesta num. prot.	No Prop. autom. lotti	No proposta
Serie documento	Gestione matrico	le 🔽 Stampa matricole
Selle documento	Controllo numerazione donnia	matricole
	Consenti buchi di numerazione	No proposta
L	The anon mana	
Lonto Lavoro	Newsle	
Tipo documento		
i ipo conto lavoro		
<u>Larico produzione</u>		
Gruppo e-mail		
	, ,	

Poiché l'automatismo di generazione del documento autofattura ha origine in prima nota, il tipo documento viene agganciato a partire dalla causale contabile di Prima nota, pertanto <u>occorre che **non** vi siano più tipi</u> <u>documento collegati alla medesima causale contabile, ossia che la corrispondenza sia **biunivoca** (esempio: a fronte di AUR in PN, dovrà esistere solo un tipo documento a cui è agganciata).</u>

Le causali autofattura standard fornite in prima nota sono le seguenti:

- AUR: Autofattura reverse charge collegata alla causale FAH per gli acquisti in reverse charge
- AUI: Autofattura intra (beni) collegata alla causale FAI per gli acquisti Intra

Ad esse si potranno collegare, ad esempio, i seguenti **nuovi tipi documento**, che saranno stati preventivamente codificati, così come descritto sopra:

- 022-AUR Tipo documento per autofattura d'integrazione Reverse charge interno
- 022-AUI Tipo documento per autofattura d'integrazione Acquisti Intra (beni)

Per quanto riguarda l'autofattura Intra, poiché, nel caso di servizi, occorre associare il codice TD17, sarà opportuno, replicare la causale AUI in modo da differenziare le diverse tipologie di fattura; a titolo di esempio, potremmo creare la seguente nuova causale contabile:

• AUS – Autofattura (servizi sia intra che extra-ue), da associare al tipo doc. 022-AUS

Anche per gli **acquisti da fornitori extra-ue**, occorre utilizzare due distinte causali contabili, dal momento che per l'acquisto di servizi viene richiesto il tipo documento TD17 (che vale anche per i servizi intra), mentre per l'acquisto di beni, il TD19; sempre a titolo di esempio, potremmo utilizzare:

- AUS Autofattura (servizi sia intra che extra-ue), da associare al tipo doc. 022-AUS
- ABE Autofattura beni extra-ue, da associare al tipo doc. 022-ABE

Per ciascuna causale contabile autofattura che si deve gestire, dovrà essere creato il corrispondente tipo documento; nella seguente immagine, si evidenzia la corrispondenza fra i tipi documento e le causali contabili:

Tipo doc.	Des. Tipo doc.	Cau.cont.	Cau.mag.	Gruppo doc.
022-ABE	AUTOFATT BENI EXTRA-UE (TD19)	ABE	023	FAV
022-AUI	AUTOFATT INTRA BENI (TD18)	AUI	023	FAV
022-AUR	AUTOFATT REV.CHARGE (TD16)	AUR	023	FAV
022-AUS	AUTOFATT SERV ESTERO (TD17)	AUS	023	FAV



AVVERTENZA!

I tipi documento "autofattura" che vengono configurati, **non possono essere contabilizzati**, dal momento che le registrazioni di prima nota relative all'autofattura e al giroconto di storno IVA vengono generate esclusivamente tramite automatismo contabile.

Su questi tipi di documento compare la dicitura rossa: "Autofattura/integrazione collegata a Prima Nota".

Qualora il documento sia già stato inviato a Sdl viene inibita la modifica e la dicitura diviene: "Autofattura/integrazione collegata a Prima Nota inviata".

Nel caso in cui l'utente inserisca il documento autofattura in modo autonomo dal programma documento unico, al salvataggio viene riportata la dicitura rossa: "Autofattura/integrazione (Prima Nota da registrare manualmente)". Il movimento contabile caricato manualmente dall'utente non avrà modo di risultare "collegato" al documento in area vendite.

Gestione delle corrispondenze

Ai nuovi tipi documento creati, si andranno quindi ad abbinare i codici documento SdI nella tabella delle corrispondenze attive:

<u>File M</u> odifica <u>V</u> i	sualizza _Inserisci Query Impostazio	oni griglia	2		
Settore PA	SDI - Standard				
Tipo codifica Tipo[Documento Tipologia docur	nento			
Codifiche	,		Recupera codifiche		
Cod. Gestionale	Des. Codifica gestionale	Cod. Codifica	Des. Codifica settore		
- 022	FATTURA IMMEDIATA	fattura			
022-ABE	AUTOFATT BENI EXTRA-UE (TD19) TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni e				
022-AUI	AUTOFATT INTBA BENI (TD18) TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitar				
022-AUR	AUTOFATT REV.CHARGE (TD16)	TOFATT REV.CHARGE (TD16) TD16 integrazione fattura reverse charge interno			
022-AUS	AUTOFATT SERV ESTERO (TD17)	TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero		
023	FATTURA DIFFERITA	TUUT	fattura		
025	NOTA ACC. RESO CLIENTE	TD04	nota di credito		
029	FATTURA ACCOMPAGNATORIA				
031	NOTA ACC. DIFF. RESO CLIENTE				
090	FATTURA DI ACQUISTO				
090-R	FATTURA DI ACQUISTO REV CHARGE				
092	FATTURA DIFFERITA ACQUISTO				
093	NOTA ACC. RESO FORNITORE				
099	FATTURA DI ACQUISTO CESPITI				
	FATTURA PRO-FORMA DI VENDITA				

In questo modo, i documenti autofattura potranno essere presi in carico dal programma di "Generazione invio documenti".

Causali contabili di fatture d'acquisto collegate ai vari tipi di autofattura

Per gestire in maniera corretta l'invio a SdI dei documenti autofattura/integrazione collegati agli acquisti in reverse charge, intra o extra-ue, occorre fare in modo che per ciascuna tipologia di acquisto venga predisposta una determinata causale contabile, dal momento che è proprio a partire dalla causale contabile con cui si registra l'acquisto che vengono poi generati i movimenti contabili di autofattura e giroconto IVA.

Nella seguente immagine, alla causale "FAH – Fattura di acquisto reverse charge interno", risulta collegata, nel tab "Contabilizz. automatiche", la causale autofattura AUR per cui si è creato il tipo



documento 022-AUR, inserito nelle corrispondenze attive per generare il file xml con tipo documento TD16:

🧃 Causali contab	pili								-		\times
<u>File</u> <u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza <u>I</u> r	serisci	Query	Impostazioni gr	iglia	<u>C</u> ollegamenti <u>?</u>					
🗋 🗅 📑 🖬 🗙 (ត 🕅 🎆 🖷 🌹	🕈 🔍 🛛	⇔ • ⇒	- 🕓 💡							
🛅 Dati agg. COG	ES Causali cont.										
Modello	STD SI	tandard									
Codice	FAH Fattur	a acquist	o rev.charg	ge		Tipo	Contabile	-			
Descrizione bollati	Inversione con	tabile				Tipo agg. saldi cont.	Dare/Avere	-			
ipo movimento	Contabile/IVA			•		Stato					
Controllo quadratura	Si, Non blocca	ante		•		🔲 Registrazione storica					
Riga arrotondamenti	Impost. param.	COGE	•			Giroconti liquidazioni	iva				
Obsoleto dal	_/_/					🔽 Agg.to automatico					
						Le u Le i	le i	(
Dati IVA Rich. Pri	ma Nota Dati	collegam	ienti Parti	ite/Scadenze/Bar	IK LINK	Conti da prop. Conti ar	.nm. Descr. lingi	Ja (Contab. a	sutomatici	ne	1
-Eatture INTB∆											
Codice causale aut	tofattura	ALIB	Autofattu	ra reverse charge	1				-		
Serie documento a	utofattura	BVC		a to to to to that go							
Codice causale dire	aconto	GBB	Girconto :	storno IVA rev cha	ine.				-		
		Janua	Janconto								
Rilevazione contrib	uto Enasarco/In	ps									
Calcolo dati rite	nuta e contributo) Enasaro	co/inps								
Calcolo automa	itico dati ritenuta	e contrib	iuto Enasai	rco/Inps in prima l	lota				_		
Caus. contr. prev. o	c/percipiente		<u> </u>								
Caus. contr. prev. o	c/azienda		J								
Rilevazione giroc	onto fatture scor	itrini —									
L Genera girocon	ito automatico a	storno							_		
Codice causale gird	oconto		ļ								
Registrazioni Iva pe	er cassa								_		
Caus. rilevazione I	<u>va indetraibile</u>										
							LE6	ES L AGYO02	/I≣3 Mo	difica	

Nella seguente tabella si riepiloga la correlazione fra causali contabili relative agli acquisti con integrazione/autofattura (registro acquisti) e le causali contabili/tipi documento autofattura (registro vendite):

Tipo autoffatt./integraz.	Causale contabile Fatt. Acq.	Causale Contabile autofattura	Tipo documento autofatt (vendite)	Documento SDI
Integrazione fattura reverse charge interno (TD16)	FAH	AUR	022-AUR	TD16
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	FSE	AUS	022-AUS	TD17
Integrazione per acquisto beni intracomunitari (TD18)	FAI	AUI	022-AUI	TD18
Integrazione/autofattura per acquisto beni dall'estero (ex art. 17	FAX	ABE	022-ABE	TD19
C2 DPR 633/72) - (TD19)				



Caratteristiche dei nuovi tipi documento autofattura

Il tipo documento autofattura, che viene utilizzato per produrre i file XML TD16-19 da inviare a SDI e che è abbinato alla causale contabile "autofattura", va creato come documento di vendita e deve soddisfare quanto previsto nelle specifiche tecniche relative alla generazione del file XML da inviare a SDI:

 Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge/intra/estera;
 Per soddisfare questo requisito, sul tab "Altri dati" del tipo documento è stato aggiunto il campo "Anagrafica Cedente", che sarà valorizzato con l'anagrafica del Fornitore che ha emesso fattura acquisto (il soggetto deve essere registrato con lo stesso codice anche come cliente):

Documento	unico ven	dite								-		>
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica	<u>V</u> isuali	zza <u>I</u> nserisci	Query	<u>S</u> trumenti	Impostazioni <u>g</u> i	iglia	<u>C</u> ollegamer	iti <u>?</u>				
- 6 ⊜∣∎	a 🎀 🕯	II 🐘 🔍 🛛 🕻	. 🗠 📔	8								
Dati Coges I	Doc. unico/	Mag. 🚡 Stam	npa Etichel	tte barcode m	ovimenti 🔚 Des	rizioni	documenti 🔒	Tot	ali documento			
1 000 414	AUTOEA		7	N	00.000.00001	o F	Autofa	tura/	Integrazione colleg	ata a P	rima Nota	a
			(- DAU	ic.j2370672021	ura j	Deservite Lo	. doc.			7)4	01
inte jauruu.	: JAZI	enda Agyo ricez	ione (com	e PAJ			Deposito [U	JU	Deposito principale			
irizzo Via Drag	hi, 39 - 479	124 RIMINI ·	HN									
Datidoc.	Controp.	<u>3</u> Testata 🚺 🗛	ltri dati 🛛 🛛	Bighe Z 1	fotali <u>8</u> INTRA	9 Riferi	n.				Evasione	spe
Commessa maq.												-
Coges	1											-
- Bitenuta / Cass	_,	a / INPS										
ipo trattamento	ritenute	No ritenuta					-					
Succela vitamenta		[_	_					
zausalo interiuta	1	1										
Anagrafica Cede	nte	000002	Rossi	Mario								
			Corso	Italia, 100 00	0100 ROMA-RM							
) ata riferim, fattu	ra	_/_/	Num.	doc. riferim. fa	ittura				1			
					Totala qua	ntit h		T_	tala dagumenta	Total		_
agamento 🔀)N Con	anti				.00000	6	10	1.220.00	TUCA	e a payaie	0.0
		Visuali	zza Totali	Valuta Conto	1		e,		1.220.00			01
		VISUAII	22a i Uldii	valuta CUNIU			6)		1.220,00			5,0

AVVERTENZA: il campo "Anagrafica cedente" viene abilitato solo se il tipo documento è collegato ad una causale contabile di tipo autofattura (Tipo gestione IVA = Autofattura).

- Nel campo regime fiscale del cedente prestatore sarà indicato "RF18 Altro".
- Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione;

Il campo cliente viene impostato automaticamente con l'anagrafica azienda, che dovrà essere caricata anche come anagrafica cliente e contenere le informazioni relative all'identificativo destinatario:



🔕 Altri dati collegata con Clienti/Fornitori	_		×
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci <u>?</u>			
] + C ב ב ב (C ב ב ב ב ב ב ב ב ב			
Tipo Cliente 💌			
Codice AGY001 Azienda Agyo invio			
Gruppo			
Stato			
number can be care to the state of the state			
Black List Allegati IVA Com. 3000 euro +attura Elettronica Split payment Gest. spese acc./trasp. Pubblica amorinistrazione			
Codice IPA Data inizio 7.7			
			_
		01.10001	
Modalità invio Fattura Elettronica SDI 🔽 lo destinatario MSUXUR I Data	a inizio [U17	0172021	-
Selezionare "Fattura elettronica SDI" per inviare le FE a norma di legge PEU e-mail			
Parametri			_
Tipo formato xml Standard 💌			
Riferimento amm.			
🔲 Invia email di cortesia			
Riferimento amministrazione del cedente/prestatore ai fini amministrativo-contabili F6 F8 AGYO	001 🖹 Ma	odifica	

il codice SDI (Id destinatario) da indicare sarà: **M5UXCR1** (in alternativa potrà essere anche indicato il codice SDI generico valido per operatori residenti: 0000000 o esteri: XXXXXX).

- Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura di acquisto, viene quindi riportata la Data Registrazione del movimento contabile reverse charge interno, intra, autofattura extra cee, ...)
- 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. Viene riportato il Num. Doc. (reg. vendite) presente nel movimento contabile dell'autofattura.

Per attribuire un sezionale ad hoc alla registrazione contabile dell'autofattura, occorre indicare la serie documento autofattura nel campo apposito situato nel tab "Contab. Automatiche" della causale contabile relativa al documento di acquisto a partire dal quale viene generata l'autofattura:

ts	TeamSystem
	realineyeren

🧃 Causali contabi	ili richiamata da Prima Nota	-		×
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci Query Impostazioni griglia <u>C</u> ollegamenti <u>?</u>			
<i>⊷</i> D 	X Ω 開棚開覧 ← - → - <mark>3</mark> ?			
📄 🛅 Dati agg. COGE	S Causali cont.			
Modello	STD Standard			
Codice	FAH Fattura acquisto rev.charge Tipo Contabile -			
Descrizione bollati	Inversione contabile Tipo agg. saldi cont. Dare/Avere 💌			
Tipo movimento	Contabile/IVA			
Controllo quadratura	Si, Non bloccante			
Riga arrotondamenti	Impost. param. COGE 🗨 🗌 🗌			
Obsoleto dal	Agg.to automatico			
Dati IVA Bich Prin	na Nota Dati collegamenti Patrite/Scadenze/Bank Link Conti da pron Conti amm Descr. lingua Contab. a	utomatich	el	
boarring more man				
Fatture INTRA				
Codice causale auto	AUR Autofattura reverse charge			
Serie documento au	tofattura RVC			
Codice causale giro	conto GRR Girconto storno IVA rev.charge			
Rilevazione contribu	to Enasarco/Inps			
🗖 Calcolo dati riten	iuta e contributo Enasarco/Inps			
Calcolo automat	ico dati ritenuta e contributo Enasarco/Inps in prima Nota			
Caus, contr. prev. c.	/percipiente			
Caus. contr. prev. c.	/azienda			
Rilevazione giroco	nto fatture scontrini			
🗖 🗖 Genera girocont	o automatico a storno			
Codice causale giro	conto			
– Registrazioni Iva pe	1 Cassa			
Caus, rilevazione Iv	ra indetraibile			
	F6 F8 AGY002	🗋 Visu	alizzazion	e //

• Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento o dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. In E/ viene riportato il Nr.doc. riferim. fattura e Data Rif. della registrazione della fattura di acquisto (di tipo reverse charge interno, intra o extra UE).

L'Id-Sdi, attualmente disponibile solo per le fatture reverse charge interno, non essendo ancora riportato sui registri IVA, sarà considerato in prossime implementazioni.

💈 Documento unico vendite richiamata da Prima Nota		– 🗆 ×
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci Query <u>S</u> trumenti Impostazioni griglia <u>C</u> o	ollegamenti <u>?</u>	
↩ 吾 🕾 🖶 🖬 🗙 ၵ 🋼 🛲 🛼 🔍 ← ▾ ⇒ ▾ 🕓 ⇔ 💡		
🚡 Dati Coges Doc. unico/Mag. 🛅 Stampa Etichette barcode movimenti 🛅 Descrizioni doc	cumenti 🚡 Totali documento	
	Autofattura/Integrazione colle	gata a Prima Nota
ipo doc. 022-AUI - AUTOFATT INTRA TD17 Data doc. 23/06/2021 Ora 14:4	45 Num. doc. 2	/ AUT
liente AGYOO2 Azienda Agyo ricezione De	eposito 000 Deposito principale	
ndirizzo Via Draghi, 39 47924 RIMINI · RN		
1 Dati doc. 2 Controp. 3 Testata 4 Altri dati 6 Righe 7 Totali 8 INTRA 9 Riferim.]	
Commessa mag		
Coges		
- Ritenuta / Cassa previdenza / INPS		
Tipo trattamento ritenute No ritenuta		
Causale ritenuta		
Annual Contractor Contractor		
Anagranca Ledente JUUUUU2 Hossi Mano		
Data (farim fathura 10/00/2021 Num dog (farim fathura 507	1	
	'	
Pagamento CON Contanti	Totale documento	Totale a pagare
- , , , <u> </u>	€ 1.220,00 J	0,00
Visualizza Totali ⊻aluta Conto	€ 1.220,00	0,00
lumero documento di riferimento note variazione	F6 F8 AGYOD	12 🗟 Modifica

🔰 TeamSystem

• Nel **Dettaglio Linee** vengono create righe forfait con indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (In caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).

I dati di riepilogo sono quelli del castelletto iva presente nella registrazione contabile in prima nota dell'autofattura.

La descrizione riga o le descrizioni righe (in caso di più aliquote) sarà la seguente:

• Riga imponibile per IVA xx %

La descrizione potrà essere eventualmente personalizzata dall'utente.

Note di variazione per TD16-19

Nel caso di emissione di documenti di integrazione/autofattura che rettificano precedenti documenti (come le note credito) **NON** deve essere utilizzata la tipologia documento TD04, bensì dovranno, tassativamente, essere utilizzate le stesse tipologie documento (TD16, TD17, TD18 e TD19), ma indicando i valori di imponibile e imposta con segno negativo.

Esempio flusso operativo: TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno

Viene ora mostrato un esempio riferito alla gestione della fattura di acquisto in reverse charge interno, con evidenza dei passaggi operativi; in modo analogo si gestiscono gli altri tipi documento TD17-19, inerenti agli acquisti di servizi dall'estero e beni da paesi comunitari o extra-UE.

Acquisizione della fattura di acquisto in reverse charge interno

Nel caso in cui la fattura di acquisto in reverse charge sia emessa da ente o società italiana, può venire acquisita in E/ in formato elettronico tramite i programmi:

- Elaborazione fatture ricevute, se si opera dal ciclo passivo
- Elaborazione fatture ricevute PN, se si opera direttamente da Prima Nota

In entrambi i casi, potrebbe essere opportuno far proporre direttamente il tipo documento o la causale contabile configurati per operare in reverse charge in base al fornitore, così come mostrato nell'immagine seguente:



IMPLEMENTAZIONI

trumenti <u>U</u> tilità <u>D</u> ati <u>?</u>					
- A 😂 🕸 X 🗟 🖸 🚸 🗟 🖬	5 1 注意 🗰 📑 👔	Elaborazione fatture ricevut	te		- 🗆 ×
	-		1		
stione		I → I 및 @ 및 @ O	💡 Esecuzione Immediata 🕞		
	Corrisp. fatt. el. Corrisp. fatt. el. passiva azie passiva com	Parametri Parametri aggiuntivi			
		Flusso Fattura B2B 💌 Pr	eriodo Ultimi 7 giorni 💌 Su Da	ata ricezione 💌 Da 📝 🖉 🖌 🗸 🗸	Da importare Bicevi fatture
		Includi fatture controllate	,,	- Uffici di TS Digital	
,				Sede principale	- Refresh
zquisto				,	
		► 17/06/2021 71/B2B/1	17/06/2021 Upplini Daniele	Sede destinazione Importata Lon Sede principale	rolata Id Sdi ID 316429036631 TD01
ordini	Conico fatt el parrico aziondali				
2 Documento Acquisti		-			
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>I</u> nserisci Query	<u>S</u> trumenti Impostazioni griglia <u>C</u> ollegamenti <u>?</u>				
' 🗸 🗗 🕾 🖬 🐺 🛲 陳 🔍 🕓 🗁	8				
📗 🚡 Descrizioni documenti 🚡 Totali documento a	cquisti 🚡 Dati Coges Doc. unico/Mag. 🚡 Stampa Etichette barcode movimenti 🗌				
Femilere AGV001 Arianda Agua invia	Descrite Data doe 17706/2021 Ora 1000 Walk doe 177926/1				
Inferience Part Coll Production Aggle Time	Debosio Iono Incebasio hiurobale				
manzo pra bragin, so 47324 minini mi		Evariona dos			
1 Datidoc. 2 Controp. 3 Testata 4 Altridati	<u>6</u> Righe <u>7</u> Totali <u>8</u> INTRA <u>9</u> Riferim.	L Valorio doc.	Importa in E/ Vist	valizza Visualizza Visualizza Salva su disco	Stato fattura
Tipo documento	URA DI ACQUISTO REV CHARGE Caus. magazzino 010 ACQUISTO				
Deposito UUU Deposito principale	Caus. contabile FAH Fattura acquisto rev	charge			
Cli/For	Num. reg. IVA 1 Registro Acquisti				
Data documento 17/06/2021 Num. docume	nto 71/828/1 / Num. protocolio 0 /		UISTO		
Stato documento Acquisto controllato - A2	Area O00 Area Contabile				
Data comp. IVA 17/06/2021 Data reg.	17/06/2021 Ora 10:00 Spedizione Pr	iorità			
	Date com	petenza		_	
1	Inizio		AGY102 Pt Visualizz	zione	
A	Fine				
Appalo					
Baggruppagento grecazioni					
Trattamento Comunicazione 3000 Euro Normale	 Modaltà pagamento l'impoto pon frazionato. 	-			
	Totale quantità Totale documento	Totale a pagare			
Pagamento JRD2 Rimessa Diretta 30/60 gg d.f	1,00000 € 122,00	100,00			
Ricalcolo totali per FE Visualizza Total	i Valuta Conto 6 122,00	100,00			

Assegnazione tipo documento reverse charge in base a codice fornitore

Il recupero del tipo documento o causale contabile in reverse charge sulla base del fornitore viene effettuato inserendo una apposita codifica composta da tipo documento e codice fornitore, con la seguente sintassi:

TD01_F<cod. anagrafico fornitore in anagrafica E/>

Nell'immagine seguente viene mostrato un esempio di questo tipo di corrispondenza, in cui al codice fornitore AGYO01 viene associato il tipo documento 090-R (fattura di acquisto in reverse charge) anziché 090 (normale fattura di acquisto).

🧃 Corrisp. fatt. el. passiv	va aziendali		-		×
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isua	lizza <u>I</u> nserisci Query Impostazioni <u>c</u>	griglia <u>?</u>			
ြ 📰 🖩 🗙 ဂု 🎙	¶ #≣ 🎇 🔍 ⇐ ▾ ⇒ ▾ 🕓 💡				
Settore PA	SDI - Standard				_
Tipo codifica TipoDoc	umento Tipologia document	0			
Codifiche				Recupera codifiche	
Cod. codifica settore	Des. Codifica settore	Cod. gestionale	Des. Codifica gestionale		\square
▶ TD01	fattura	090	FATTURA DI ACQUISTO		
TD01_ACC	Fattura accompagnatoria				
TD01 DIE	Esthurs differits	092	EATTURA DIECERITA ACOUIETO		
TD01_FAGY001	Fattura fornitore Agyo1 per reverse charge	090-R	FATTURA DI ACQUISTO REV CHA	RGE	
1002	abbonkor ankiopo du raktura				
TD03	acconto/anticipo su parcella				
TD04	nota di credito				
TD05	nota di debito				
TD06	parcella	090	FATTURA DI ACQUISTO		
TD15	autofattura beni e servizi				
TD16	integrazione fattura reverse charge interno				
TD17	integrazione/autofattura per acquisto serviz				
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomur				
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di ber				
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazio				-
Codice della codifica del set	tore			/isualizzazione	_

Integrazione IVA automatica e ricalcolo totale fattura

Se all'interno della fattura viene trovata una natura di esenzione N6.x (corrispondente ad una natura di esenzione di tipo Reverse charge), allora la fattura viene importata, recuperando sulle righe:

- L'aliquota indicata sulle corrispondenze (se diversa da zero)
- L'aliquota indicata sull'anagrafica articoli (IVA acquisti)

Viene quindi calcolato il totale documento tenendo conto dell'IVA integrata, lasciando però inalterato il totale a pagare.

NOTA:

La funzione di proposta dell'aliquota IVA in fase di import della fattura reverse charge è disponibile a partire dalle versioni 02.18.17 / 02.19.05 (verificare che il valore del parametro generale fattel_calcoli_tot_old sia = 0).

Reverse charge misto

Nel caso in cui la fattura importata contenga sia righe in esenzione di tipo reverse charge che articoli con regolare aliquota IVA (caso misto), la sostituzione delle aliquote viene effettuata per le sole righe con gli articoli in esenzione.

Se, ad esempio, la fattura ricevuta ha un castelletto IVA con 500 € di imponibile non soggetto e 200 € di imponibile soggetto al 22%, come evidente dalla seguente visualizzazione ministeriale della fattura elettronica:



Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CodFornitore Valore: ART1 Descrizione bene/servizio: Articolo 1 in reverse Quantità: 5.00000 Unità di misura: PZ Valore unitario: 100.00000 Valore totale: 500.00 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N6.2 (inversione contabile - cessione di oro e argento puro)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CodFornitore Valore: ART2 Descrizione bene/servizio: Articolo No Reverse Quantità: 1.00000 Unità di misura: PZ Valore unitario: 200.00000 Valore totale: 200.00 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N6.2 (inversione contabile - cessione di oro e argento puro) Totale imponibile/importo: 500.00 Totale imposta: 0.00 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata) Riferimento normativo: N.I. art. 40 D.L. 331 c. 5

Aliquota IVA (%): 22.00 Totale imponibile/importo: 200.00 Totale imposta: 44.00 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP12 (RIBA) Data scadenza pagamento: 2021-07-31 (31 Luglio 2021) Importo: 744.00

Al momento dell'importazione, le righe verranno marcate tramite l'indicatore "Sogg. Rev. Charge" e le aliquote di esenzione sostituite come descritto.

Il totale della fattura in esempio, avrà dunque:

Totale Imponibile =	700,00 €
Totale IVA =	154,00 € (post-integrazione)
Totale documento =	854,00 € (post-integrazione)
Totale a pagare =	744,00 € (importo a pagare comprende solo IVA degli articoli NON soggetti a reverse
charge)	

L'evidenza delle righe soggette a reverse charge è presente sia sul documento del ciclo passivo, sia in prima nota (sul castelletto IVA), tramite l'indicatore "Sogg. Rev. charge".

L'autofattura generata, sia in prima nota, sia sul documento ad essa collegato, riporterà i soli importi di imponibile e IVA marcati come soggetti a reverse charge.

Generazione del documento autofattura in area vendite

Il documento relativo all'autofattura d'integrazione verrà generato **automaticamente** in fase di **contabilizzazione** (se sarà stato opportunamente associato alla causale contabile dell'autofattura – vedi paragrafo Creazione nuovi tipi documento e causali contabili per autofattura) e sarà possibile visualizzarlo:



• Nella gestione "Documento unico vendita" del ciclo attivo

Oppure

• Da Prima Nota, mediante pulsante "Gs. Autofattura/Integrazione" presente sul tab "Dati generali" della fattura di acquisto reverse che è stata contabilizzata

Eile Modifica Visualizza Inserisci Query Impostazioni griglia Collegamenti ? Image: Collegamento Acquisit/Vendite Data reg. [21/06/2021] Causale FAH Nireg. 23 Beg. IVA 1 Registro Acquisiti Data doc. [21/06/2021] Valuta 000 EURO (E) - indiretto Data Cambio [21/06/2021] Stato 1 I Data generati 2 Regione Data di stampa nei registri IVA I Data competenza IVA 01 Attività principale Data di stampa nei registri IVA Regione Data competenza IVA Data competenza contabile 01 Attività contabile 01 Data di rierim. note variazione / Data di rierim. note variazione / Cifi Curvic Curvic Stato 000 Pata di rierim. note variazione / Data competenza contabile // Data di rierim. note variazione / Data competenza contabile // Data direim. note variazione / Cifi Curvi Curvi Gi Sa. Autofatura/Integrazio	👩 Prima Nota — 🗆 🗙
Image: Internet Acquisit/Vendite Data reg. 21/06/2021 Auto Pag/Inc. 23 Reg. IVA 1 Registro Acquisiti Num. Doc. 72/828/1 // Num Prot. 30 / Non definito Vakta 000 EURO (E) - indiretto Data Cambio 21/06/2021 Stata 1 In Dati generali 2 Righel 4 Akri dati Vakta 01 Attività principale Data di stampa nei registri IVA Regione Data competenza IVA Data competenza contabile 21/06/2021 Data competenza contabile 01 Attività contabile 01 Data di ferim. note variazione / Cif CUP Gas. Autofattura/Integrazione Gas. Autofattura/Integrazione	<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza Inserisci Query Impostazioni griglia <u>C</u> ollegamenti <u>?</u>
Documento Acquisiti/Vendite Data reg. 21/06/2021 N. reg. 23 Reg. Num Prot. 30 / Non definito Valuta 000 EURO (E) - indiretto Data dos. 21/06/2021 Num Prot. 30 / Non definito Valuta 000 EURO (E) - indiretto Data Cambio 21/06/2021 Cambio 1.000000 EURO (E) - indiretto Data generatil. 2 Righe 4.11/14 IVA 01 Attività principale Data di stampa nei registri IVA Racgunpamento operaz. Data competenza IVA Comunicazione 3000 euro Normale Ota reg. Ota competenza contabile 01 Attività principale Attività contabile 01 01 Attività principale Attività contabile 01 01 Attività principale Areg 000 Area Contabile 010 Attività principale Iss. Autofattura/Integrazione CIG CUP S. Autofattura/Integraz	□□■■× ♀ 栗 唖 栗 ≪ ⇔ - ⇒ - ╚ ඐ ?
Data reg. 21/06/2021 Causele FAH Fattura acquisto rev. charge Tipo reg. N. reg. 23 Reg. IVA 1 Registro Acquisti Data doc. [21/06/2021 Num. Doc. 72/828/1 / Num Prot. 30 / Non definito • Auto Pag/Inc. Valua 000 FURO (6) - indiretto Data Cambio [21/06/2021 Cambio 1,000000 Stato	🛅 Documento Acquisti/Vendite
N. reg. 23 Reg.IVA I Registro Acquisti Data doc. [21/06/2021] Num. Doc. 72/828/1 / Num Prot. 30 / Non definito I Auto Pag/Inc. Valuta 000 EURO (6) - indiretto Data Cambio [21/06/2021] Cambio 1,000000 State	Data reg. 21/06/2021 Causale FAH Fattura acquisto rev.charge Tipo reg.
Num. Doc. 72/828/1 / Num Prot. 30 / Non definito Auto Pag/Inc. Yaluta 000 EURO (£) - indiretto Data Cambio 21/06/2021 Cambio 1.000000 State	N. reg. 23 Reg. IVA 1 Registro Acquisti Data doc. 21/06/2021
Yaluta 000 EURO (6) - indiretto Data Cambio 1/06/2021 Cambio 1,000000 State	Num. Doc. 72/828/1 / Num Prot. 30 / Non definito 🗸 🗖 Auto Pag/Inc.
State	Valuta 000 EURO (€) - indiretto Data Cambio 21/06/2021 Cambio 1,000000
1 Dati generali 2 Righe 4 Altri dati Movimenti IVA 01 Attività principale Regione Data di stampa nei registri IVA 21/06/2021 Ragaruppamento operaz Data competenza IVA 21/06/2021 Comunicazione 3000 euro Normale Modalità pagamento Importo non frazionato Data competenza contabile 21/06/2021 Data competenza: Importo non frazionato Data competenza contabile 01 Attività principale Attività contabile 01 Attività principale Attea 000 Area Contabile Importo non frazionato Data ifferim, note variazione // // Modalità pagamento CIG CUP Gs. Autofattura/Integrazione	Stato
Movimenti IVA Attività IVA 01 Attività principale Regione Data di stampa nei registri IVA [21/06/2021]. Raggruppamento operaz. Data competenza IVA [21/06/2021]. Comunicazione 3000 euro Normale Otta competenza contabile 21/06/2021. Data competenza contabile 21/06/2021. Data competenza contabile 01 Attività contabile 01 Attività principale	1 Dati generali 2 Righe 4 Altri dati
Attività principale Regione Baggruppamento operaz. Comunicazione 3000 euro Normale Vitività principale Attività contabile 21/06/2021 Data competenza IVA Data competenza IVA 21/06/2021 Data competenza IVA Attività contabile 21/06/2021 Data competenza contabile 21/06/2021 Data competenza contabile 21/06/2021 Data competenza contabile 01 Attività principale Attività contabile 01 Attività principale Area 000 Data ifferim. note variazione / CIG CUP Gs. Autofattura/Integrazione	Movimenti IVA
Regione Data di stampa nei registri IVA 21/06/2021 Baggruppamento operaz. Data competenza IVA 21/06/2021 Comunicazione 3000 euro Normale Modalità pagamento Importo non frazionato Data competenza contabile 21/06/2021 Date competenza: inizio / / Importo non frazionato Data competenza contabile 01 Attività principale	Attività IVA 01 Attività principale
Baggruppamento operaz. Data competenza IVA 21/06/2021 Comunicazione 3000 euro Normale Data competenza contabile 21/06/2021 Data competenza contabile 21/06/2021 Data competenza contabile 01 Attività contabile 01 Attività contabile 01 Attività contabile 01 Atte a 000 Area 000 Data iferim. note variazione / Appalto	Regione Data di stampa nei registri IVA 21/06/2021
Comunicazione 3000 euro Normale Modalità pagamento Importo non frazionato Data competenza contabile 21/06/2021 Date competenza: inizio / / Iresf. Lynfa Attività contabile 01 Attività principale	Ragguppamento operaz, Data competenza IVA 21/06/2021
Data competenza contabile 21/06/2021 Date competenza: inizio /_/fine /_/fine /_/ Attività contabile 01 Attività principale	Comunicazione 3000 euro Normale 💌 Modalità pagamento Importo non frazionato 💌
Attività contabile 01 Attività principale Area 000 Area Contabile Data riferim. note variazione /	Data competenza contabile 21/06/2021 Date competenza: inizio 📝 👘 fine 📝 👘 Trasf. Lynfa
Area 000 Area Contabile Data riferim, note variazione / Appalto	Attività contabile 01 Attività principale
Data iñferim, note variazione // Num. doc. riferim, note variazione // / Appalto	Area 000 Area Contabile
Appalto CIG CUP Gs. Autofattura/Integrazione	Data riferim, note variazione //// Num, doc. riferim, note variazione //
CIG CUP Gs. Autofattura/Integrazione	Appalto
	CIG CUP Gs. Autofattura/Integrazione

In caso di importazione diretta dell'xml in prima nota o inserimento manuale in prima nota, al salvataggio della fattura di acquisto in reverse charge interno, vengono prima generate le registrazioni contabili di autofattura e giroconto e successivamente viene aperto in inserimento il documento (richiamato da ciclo attivo) associato alla causale contabile dell'autofattura.

Tale documento sarà precompilato e sarà cura dell'utente apportare eventuali modifiche circa le descrizioni proposte per le righe in cui sono riportati, distinti per aliquota, imponibili e IVA oggetto dell'integrazione.

Variazione prima nota collegata a documento d'integrazione (precedentemente generato)

Se si effettua una variazione alla fattura di acquisto in prima nota e tale variazione ha un impatto sugli importi di imponibile e castelletto IVA del documento autofattura ad essa collegato, tale documento non viene modificato automaticamente, ma al salvataggio viene data evidenza delle differenze, in modo che l'utente possa rettificare il documento.



🧕 Prima Nota	- 🗆 X
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza <u>Inserisci</u> Query Impostazioni griglia <u>C</u> ollegamenti <u>?</u>	
 □ 🖥 🖬 X 🔉 🌉 🗮 🎇 💁 🖕 🗢 ▾ 🕓 🗁 💡	
🔚 Documento Acquisti/Vendite	
Data reg. 21/06/2021 Causale FAH Fattura acquisto rev.charge Tipo reg.	
N. reg. 26 Reg. IVA 1 Registro Acquisti Data doc.	21/06/2021
Num. Doc. 72/B2B/1 / Num Prot. 30 / Non definito 💌	Auto Pag/Inc.
Valuta 000 EURO (€) - indiretto Data Cambio 21/06/2021 Cambio 1,000000	
Stato	
1 Dati generali 2 Righe 4 Altri dati 5 Campi liberi	
Castelletto IVA -	
Page Des Agriumitiva	854.00
IVA Des IVA ric Imponibile in valuta c IVA in valuta doc Contropatita Des conto Natura IVA	Song rev charge
▶ 22 ⅣA 22% 200,00 44,00 Merci ▶ 00 ▶ 04,00% ► 500,02 101,07 Merci	Non soggetto a reverse charge
Attenzione Attenzione Movimentazioni Contabili Attenzione Attenzione Conta Cit/For Descrizior FAH Ot30002 FAH Ot401001 Acq mate Sarà cura dell'utente modificare i dati per rendeli coerenti con l'autofattura generata dalla PN; proseguo ugualmente ?	0.00
	Þ
Saldaconto Partite Coges Estrato conto Totali 954.00 954.00 Differenza Descrizione Causale Descrizione Conto Saldo Conto Descrizione Cliente/Fornitore Saldo C Fattura acquisto rev.charge Acq. mater. di produzione D 103.136.51 Image: Conto Saldo Conto	0,00 /For 0,00

E' possibile cancellare il documento autofattura e ricrearlo ex-novo, utilizzando sempre il pulsante Gs. Autofattura/Integrazione presente sul tab "Dati generali".

AVVERTENZA:

La cancellazione della fattura in Prima nota verifica se è presente un documento autofattura/integrazione collegato ed in tal caso emette avviso, ma non si tratta di avviso bloccante; proseguendo con la cancellazione, viene eliminata la registrazione in prima nota, ma non il documento collegato, che sarà possibile eventualmente cancellare manualmente tramite il programma documento unico.

E' possibile anche mantenere il documento e re-inserire le registrazioni contabili, avendo cura di far coincidere data e numerazione dell'autofattura contabile con l'autofattura documento.

Generazione documento XML da inviare a SdI

Una volta che è stato prodotto il documento relativo all'autofattura in area vendite, la generazione/invio a SdI viene effettuato tramite gli usuali programmi:

- Generazione invio documenti
- Invio fattura elettronica SDI

Le autofatture avranno la caratteristica di avere come cliente destinatario l'azienda stessa, quindi occorrerà avere preventivamente configurato l'an. azienda anche come "cliente", con l'impostazione dei dati necessari alla trasmissione della fattura elettronica (<u>vedi impostazione del campo</u> <u>Cessionario</u>).



🧃 Generazione invio do	cumenti										- 0	×
<u>F</u> ile Impostazioni grig	lia <u>?</u>											
	🕓 🤋 Ese	cuzione Immediata	-									
Parametri aggiuntivi Selezioni Carica righe												
Entrambe Da generare	Entrambe PA Data inizio 06/06/2014 Formato corrente 1.21 Data obbligo nuovo formato 02/12/2021											
Esporta su disco	J✔ Invia	Higenera ger	herati						here			
Elabora Flusso	LI/For contr.	Hagione sociale	Lipo doc.	Ues. Tipo doc.	» Data doc.	N' Prot.	Serie doc.	Generato	Validato	Stato invio		
▶ B2B	AGYUU2	Azienda Agyo ricezione	022-AUI	AUTOFATT INTRA BENI (TD10)	28/06/2021	4	AUT	No				4 U
D2D	AGY002	Azienda Agyo ricezione	022-AUI	AUTOFATT INTRA DENI (TD10)	20/06/2021	5	AUT	No				4 U
B2B	AGY002	Azienda Agyo ricezione	022-AUI	AUTOFATT INTRA BENI (TD19)	28/06/2021	7	AUT	No				4 U
B2B	AGY002	Azienda Agyo ricezione	022-401	AUTOFATT INTRA BENI (TD18)	29/06/2021	8		No				4 H
B2B	AGY002	Azienda Aguo ricezione	022-401	ALITOFATT INTRA BENI (TD18)	29/06/2021	9	AUT	No				1 II
B2B	AGY002	Azienda Agyo ricezione	022-AUI	AUTOFATT INTBA BENI (TD18)	29/06/2021	10	AUT	No				1 U
B2B	AGY002	Azienda Agyo ricezione	022-AUR	AUTOFATT REV.CHARGE (TD16)	29/06/2021	7	RVC	No				1 II
			• 									
									<u>S</u> elezi	iona tutto	Deseleziona	tutto

Sul cruscotto delle fatture inviate in TS-Digital, si può notare che il flusso utilizzato è "AUTO FATTURA" e non "SDIPR", come per le usuali fatture del ciclo attivo.

Mittente	Destinatario	∀ Numero	∀ Data doc	The second se	‡ ∀ Importo	Flusso	V Stato	∇	DA 🛛	Azior
Azienda Fornitore	(01401810401) Azienda Agyo ri	cezione (01401810401) 7/RVC	29/6/2021	30/6/2021	610,00 €	AUTO FATTURA	EMESSA		$\langle \uparrow \rangle$	