

INTRODUZIONE AUTOFATTURA O DOCUMENTO INTEGRATIVO PER LE FATTURE ESTERE RICEVUTE

Dal 1 Luglio 2022 è stato soppresso l'esterometro, per cui entra in vigore l'obbligo per coloro che hanno scambi con l'estero di emettere comunque Fattura elettronica nei confronti dei clienti Esteri/Comunitari ed emettere Autofattura elettronica per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo alla ricezione.

La tipologia delle autofatture può essere di tre tipi:

TD17 per le fatture estere ricevute con cui acquistiamo servizi

TD18 per le fatture di acquisto di beni da Fornitori comunitari

TD19 per le fatture di acquisto di beni da Fornitori extra-comunitari

Tramite le causali già utilizzate riusciamo ad individuare le varie tipologie dei fornitori (Comunitarie o extra comunitarie), ma non se si acquistano beni o servizi

Abbiamo attivato tutta una serie di implementazioni che vi consentiranno di impostare e spedire le autofatture partendo dalla registrazione delle fatture di acquisto.

Per differenziare la numerazione di queste auto fatture abbiamo inserito nella tabella numerazioni due nuovi campi che consentiranno di avere una numerazione separata ed un suffisso che le distingua dalle fatture emesse. (vedi Figura)

asp.elleasr.it Putty

PROGRESSIVI: Inserimento **Modifica** Cancella Lista Uscita

CONTABILITA' - PROGRESSIVI DI REGISTRO

Ditta: 001 - GRUPPO ORMEGGIATORI AU

Anno _____ : 2022

Numero Attivita' Iva _____ : 1 **COMMERIO AL DETTAGLIO DI COME**

Numero Registro _____ : 1

Ultimo Numero Vendite _____ :	12	DOCUMENTI PROVVISORI:	Ultimo Numero Vendite _____ :	0
Ultimo Numero Acquisti _____ :	2		Ultimo Numero Acquisti _____ :	0
Ultimo Numero N.C. Clienti _____ :	1			
Ultimo Numero Corrispettivi _____ :	0	AUTOFATTURE:		
Ultimo Numero Acq. Comunitari _____ :	14	Ultimo Numero Autofattura _____ :	6	
Ultimo Numero Ric. Fiscali _____ :	0	Suffisso Autofattura _____ :	AUTOF	
Eventuale Lettera Registro _____ :				

Mese Stampa Bollato Unico _____ : 0

Mese/Trimestre Liquidaz. IVA: 0

» ESC=Conferma - F10=Abbandona «

Alla fine di ogni registrazione di fattura estera di acquisto, dopo aver regolarmente registrato con le stesse modalità di sempre la fattura, se è il caso vi verrà richiesto se trattasi di Servizi o Beni allo scopo di poter differenziare il codice Tipo Documento (TD17, TD18 o TD19) (vedi Figura)

PRIMA NOTA: 001 - GRUPPO ORMEGGIATORI

AUTOFATTURA

Tipo Documento Integrativo:
FORNITORE:

Data Doc. Integrativo: Num.Doc.Integrativo:
Data Doc. Originale _: Num.Doc.Originale _:
DATI SDI Nome XML _: Data:

Cod Aliq%	Descrizione IVA	Imponibile	Iva

Trattasi di SERVIZI?

NO SI

ESC=Seleziona

Totale Documen

ESC=Conferma

Una volta scelta la tipologia dell'acquisto, tutti i dati per l'autofattura vengono prelevati e compilati in automatico, gli unici campi lasciati liberi per l'operatore sono la data autofattura che viene proposta uguale alla data registrazione della fattura di acquisto e il codice IVA (vedi Figura)

PRIMA NOTA: 001 - GRUPPO ORMEGGIATORI

AUTOFATTURA

Tipo Documento Integrativo: TD17
FORNITORE: 22319 FORNITORE COMUNITARIO 7777777777777777

Data Doc. Integrativo: 27.06.2022 Num.Doc.Integrativo: 7 AUTOF
Data Doc. Originale _: 01.06.2022 Num.Doc.Originale _: 145
DATI SDI Nome XML _: Data:

Cod Aliq%	Descrizione IVA	Imponibile	Iva
22 22.00 22 %		1000.00	220.00

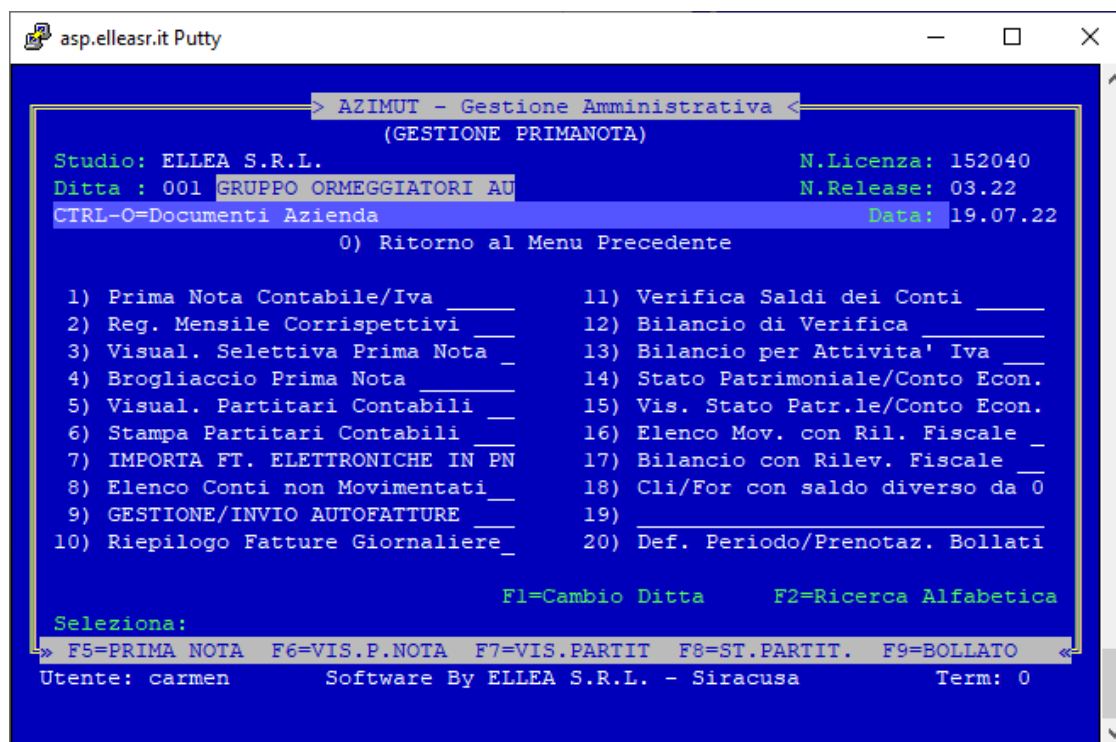
Totale Documento 1,220.00 Totali

ESC=Conferma

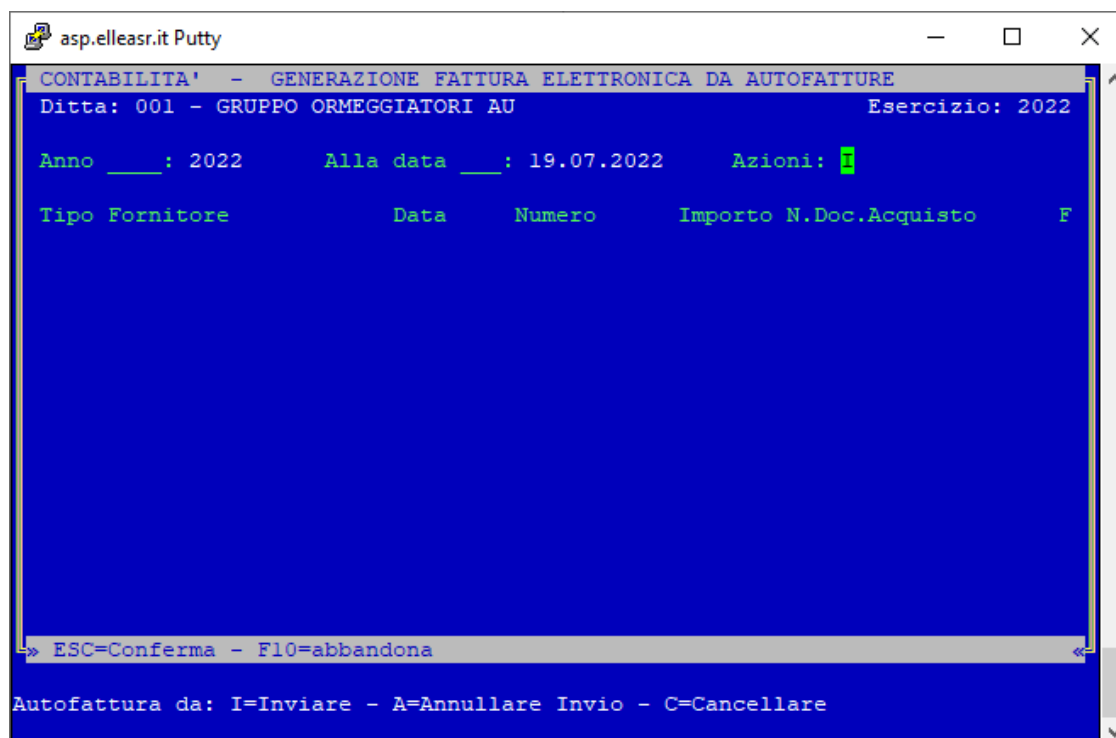
Confermando la videata vengono registrati tutti i dati necessari all'emissione delle Autofatture Elettroniche.

Alla scelta 9 del Menù di Prima Nota trovate un nuovo programma che si occuperà di:

- a) generazione dei file XML che verranno depositati nella stessa cartella delle fatture emesse
- b) cancellazione del file XML se necessario e se non inviato
- c) cancellazione dei dati della Autofatture (se va rigenerata bisogna tornare in Prima nota in modifica registrazione)



E' possibile filtrare ed elencare le fatture che sono nelle condizioni previste dalle tre opzioni, selezionarle ed effettuare la funzione richiesta (I=invio A=annulla invio C=cancella la autofattura dalla Prima nota)



```
asp.elleasr.it Putty
CONTABILITA' - GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA DA AUTOFATTURE
Ditta: 001 - GRUPPO ORMEGGIATORI AU                      Esercizio: 2022
Anno ____: 2022      Alla data ____: 19.07.2022      Azioni: I

Tipo Fornitore      Data      Numero      Importo N.Doc.Acquisto      F
TD18 FORNITORE COMUNITARI 27.06.22      5      5000.00 fsdfs44554
TD18 FORNITORE COMUNITARI 30.06.22      6      1220.00 123
TD17 FORNITORE COMUNITARI 27.06.22      7      1220.00 145

»ESC=Conferma - F5=Torna su Anno - F8=Desel.Tutti - F9=Sel.Tutti - F10=abband«
X=Seleziona documento per generazione Fattura Elettronica
```

Sono presenti anche dei tasti funzione di selezione/deselezione massiva dei documenti.