

# **OPERAZIONI ESTERE** NUOVE REGOLE DAL 1º LUGLIO 2022

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) viene abrogata e dal 1° luglio 2022 è obbligatorio comunicare i dati delle operazioni estere (vendite ed acquisti) inviando i singoli file XML al Sistema di Interscambio (SdI).

La trasmissione dovrà essere effettuata con termini differenziati per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- nel caso di **operazioni attive** (per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia) entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, solitamente **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**
- nel caso di operazioni passive (per gli acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia) entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano invece **in vigore gli adempimenti relativi alla** comunicazione INTRA al superamento delle soglie previste per legge (per sapere se si è soggetti a questa comunicazione consultare il proprio commercialista).

## **OPERAZIONI ATTIVE** Fatture di vendita a clienti esteri

Per quanto riguarda le operazioni attive, non cambia la modalità rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali: si emette una fattura elettronica di tipo TD01 e si invia al SdI, con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero.

In Evolution è una prassi già utilizzata da anni benchè fosse facoltativo l'invio al Sdl.

Dal 01.07.2022 DIVENTA OBBLIGATORIA LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA IN FORMATO XML AL SDI entro 12 gg dalla data di effettuazione dell'operazione.

## **OPERAZIONI PASSIVE**

## Autofattura/Integrazione Fatture di acquisto da fornitore estero

Per quanto riguarda le operazioni passive, quindi se si ricevono fatture d'acquisto da un fornitore estero, dal 01.07.2022 DIVENTA OBBLIGATORIA L'INTEGRAZIONE O L'AUTOFATTURA IN FORMATO ELETTRONICO (XML) E LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA ENTRATE tramite il Sistema di Interscambio (SdI) entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano che l'operazione è stata effettuata (in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva). I tipi di documenti previsti dall'Agenzia Entrate sono:

 TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di SERVIZI dall'estero per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972.
 Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione.
 Se il fornitore è stabilito in un paese Extra-UE si parla di autofatturazione.

- **TD18** Integrazione per acquisto di BENI intracomunitari di cui all'art. 46 D.L. n. 331/1993; per i quali il cliente italiano è tenuto ad applicare l'imposta tramite la procedura di integrazione.

- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di BENI ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

per acquisti di **beni presenti in Italia da fornitore non stabilito in Italia**, per i quali il cliente italiano adempie agli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se il fornitore con P.iva IT è stabilito in un altro <mark>paese UE si parla di integrazione.</mark> Se il fornitore con P.iva IT è stabilito in un <mark>paese Extra-UE si parla di autofatturazione.</mark>

La scelta del TD dipende:

- se si tratta di acquisto di un BENE o di un SERVIZIO

- se si tratta di un acquisto da fornitore estero UE o EXTRA UE

In caso di dubbi sulla scelta del TD consultare il proprio consulente.

## Cosa cambia nel programma EVOLUTION

La differenza rispetto al passato è che dal 01.07.2022 per tutte le FATTURE ESTERE in Reverse Charge (Inversione Contabile) non si possono più fare le registrazioni manuali in Prima Nota o usare i vecchi automatismi ma è OBBLIGATORIO USARE I NUOVI AUTOMATISMI (creati automaticamente con l'aggiornamento) per permettere al programma Evolution di creare in automatico un file XML per l'INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Agenzia Entrate quindi:

- in caso di acquisto di SERVIZ	$(I \rightarrow da fornitore UE \circ EXTRA UE)$	$\rightarrow$ con <b>TD17</b>
- in caso di acquisto di BENI	$\rightarrow$ da fornitore UE	$\rightarrow$ con <b>TD18</b>
- in caso di acquisto di BENI	$\rightarrow$ da fornitore UE o EXTRA UE con P.iva I	$T \rightarrow \text{con } TD19$

(quindi con rappresentante fiscale italiano e beni già presenti nel territorio italiano)

Gli automatismi da utilizzare sono quindi 5 uno per ogni TD e distinti tra UE o EXTRA UE e BENI o SERVIZI, si possono ovviamente creare nuovi automatismi in base alle proprie esigenze oppure sarà possibile cambiare i sottoconti utilizzati nelle causali contabili utilizzate dagli automatismi come troverete spiegato nelle istruzioni che seguono.

#### ATTENZIONE:

Nel caso in cui PER ERRORE vengano usati i vecchi automatismi o vengano eseguite registrazioni manuali in Prima Nota <mark>NON VERRA' CREATO IL FILE XML dell' INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA</mark> quindi ci saranno <mark>SANZIONI</mark> da parte dell'Agenzia Entrate.

# ISTRUZIONI

Informiamo che il servizio di assistenza non fornirà informazioni di tipo contabile/fiscale ma solo su informazioni tecniche, pertanto non si potrà ad esempio chiedere quale TD usare.

Per chiedere assistenza su questo argomento inviare un e-mail ad <u>autofatture@evolution.it</u>, dopo aver letto attentamente tutte le istruzioni, indicando esattamente il punto che non vi è chiaro o la motivazione precisa per cui inviate la richiesta.

In caso di scarto del documento XML prima di contattare l'assistenza, controllare le cause principali di scarto: che i dati del fornitore e del cliente transitorio siano corretti, che il numero del documento inserito non superi i 20 caratteri, che l'eventuale allegato in pdf non superi i 5MB e il nome del file i 60 caratteri.

<mark>L'invio al servizio di assistenza di file XML scartati</mark>, per la verifica di eventuali errori, <mark>avrà un costo di 15,00</mark> euro + Iva per ogni verifica richiesta.

## **PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO E SUCCESSIVE VERIFICHE DA FARE**

## > Aggiornare Evolution all'ultima versione

L'aggiornamento alla versione 4.1.0.438 sarà automatico ma potrebbero essere necessari ulteriori futuri aggiornamenti che dovranno essere scaricati periodicamente come indicato di seguito.

Per scaricare l'ultima versione attivare il collegamento internet, aprire Evolution, selezionare Servizi  $\rightarrow$  Aggiornamenti. Chiudere e riaprire il programma per caricare l'aggiornamento.

<mark>Ripetere l'aggiornamento finché non apparirà messaggio che non vi sono altri aggiornamenti disponibili.</mark> E' possibile verificare la versione dal menu '?' -> Informazioni su Evolution.

Se non si riesce a scaricare l'aggiornamento contattarci tramite e-mail e invieremo il link dove scaricare manualmente l'ultima versione disponibile.

# > Dopo aver aggiornato Evolution verificare che si siano create correttamente le cose necessarie al corretto funzionamento degli automatismi (come spiegato di seguito)

Con l'aggiornamento si è cercato di semplificare il più possibile tutta la procedura di registrazione ed invio del file xml, relativo agli acquisti esteri, pertanto sono state aggiunte in automatico:

- NUOVE ALIQUOTE IVA
- NUOVI SOTTOCONTI
- NUOVI REGISTRI IVA
- NUOVE CAUSALI CONTABILI
- NUOVI TIPI DI DOCUMENTO
- NUOVI AUTOMATISMI

ATTENZIONE: Chi desidera usare i propri sottoconti per Iva e Costi (invece di quelli nuovi creati in automatico) potrà modificarli manualmente, prima di generare le scritture ed il file XML, nelle videata di anteprima delle registrazioni. Oppure, prima dell'utilizzo, si possono sostituire i sottoconti, di costi e iva, nelle nuove causali, in queste se necessario si potrà cambiare anche il registro iva utilizzato.

EXTUE

Addebito

0 \$

•

21

#### > Verificare che si siano create in automatico le 5 nuove aliquote

Imponibile

Normale

22 ÷

•

Natura

%lva

Pro Rata

Scambia aliquota

Iva per articoli

Dal menu Archivi  $\rightarrow$  Aliquote Iva  $\rightarrow$  nella finestra che si apre premere il pulsante PRECEDENTE (freccia verso sinistra)  $\rightarrow$  verificare le ultime 5 posizioni dove si dovranno vedere le seguenti aliquote:

(Il numero progressivo, che compare in basso a destra, potrà essere diverso, rispetto a quello che si vede nelle immagini che seguono, perché sarà successivo alle vostre aliquote)

-

-

Descrizione breve

% di indetraibilità

Con aliquota

Leggi Speciali

Marca da bollo da 2,00 euro per fattura maggiore di 77,47 euro

1. Aliquota iva utilizzata per documenti TD 17 - Autofattura per acquisto servizi EXTRA UE

2. Aliguota iva utilizzata per documenti TD17 -	Integrazione per acquisto servizi UE ART. 7-ter

Descrizione	22% IVA Acq.Serv	vizi UE AR.7ter		
Descrizione2	TD17 - Integrazion	ne per acquisto servizi UE		
Natura	Imponibile	-	Descrizione breve	UE-A7
% Iva	22 🛟		% di indetraibilità	0 🛟
Scambia aliquota	-	Leggi Speciali	Con aliquota	-
Pro Rata	Normale	*		
Pro Rata Va per articoli	Normale Marca da bollo	o da 2,00 euro per fattura n	naggiore di 77,47 euro	Addebito

3. Aliquota iva utilizzata per documenti **TD 18** - Integrazione per acquisto beni UE ART. 38

Descrizione	22% IVA Acq.Beni	UE ART.38		
Descrizione2	TD18 - Integrazion	ne per acquisto beni UE		
Natura	Imponibile	•	Descrizione breve	UE-A38
% Iva	22 🛟		% di indetraibilità	0 🛟
Scambia aliquota	-	Leggi Speciali	Con aliquota	-
Pro Rata	Normale	•		
Va per articoli	Marca da bollo	o da 2,00 euro per fattura m	aggiore di 77,47 euro	Addebito

- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -

4. Aliquota iva utilizzata per documenti **TD 19** - <mark>Integrazione per acquisto beni UE Art.17 c.2 DPR 633/72 -</mark> <mark>Rap. fisc. IT</mark>

Descrizione	22% IVA Acq.Beni	UE - RF IT		
Descrizione2	TD19 - Integrazion	ne per acquisto beni UE A	rt.17 c.2 DPR 633/72 - Ra	ap. fisc. IT
Natura	Imponibile		Descrizione breve	RFUE
% Iva	22 ≑		% di indetraibilità	0 🛟
Scambia aliquota	·	Leggi Speciali	Con aliquota	
Pro Rata	Normale		•	
T Iva per articoli	Marca da bollo	da 2,00 euro per fattura	maggiore di 77,47 euro 🗌	Addebito

5. Aliquota iva utilizzata per documenti **TD19** - <mark>Autofattura per acquisto beni EXTRA UE Art.17 c.2 DPR</mark> <mark>633/72 - Rap. fisc. IT</mark>

Descrizione	22% IVA Acq.Ben	i EXTRAUE-RF IT		
Descrizione2	TD19 - Autofattura	a per acquisto beni EXTR	A UE Art.17 c.2 DPR 633/	72 - Rap. fisc. IT
Natura	Imponibile		Descrizione breve	RFEXUE
%lva	22 🛟		% di indetraibilità	0
Scambia aliquota	-	Leggi Speciali	Con aliquota	
Pro Bata	Normale		•	

In fase di ricerca si vedranno così:

Contatori /	Descrizione	Aliquota	Natura	Descrizione
21	22% IVA Acq.Servizi EXTRA UE	22	Imponibile	EXTUE
22	22% IVA Acq.Servizi UE AR.7ter	22	Imponibile	UE-A7
23	22% IVA Acq.Beni UE ART.38	22	Imponibile	UE-A38
24	22% IVA Acq.Beni UE - RF IT	22	Imponibile	RFUE
25	22% IVA Acq.Beni EXTRAUE-RF IT	22	Imponibile	RFEXUE

N.B.: sono state create in automatico solo le 5 aliquote iva con percentuale Iva **22%** perché è quella più utilizzata ma se si necessita di avere altre aliquote iva o esenzioni (da utilizzare nelle registrazioni estere) si possono creare altre nuove aliquote oppure utilizzare le proprie usate in passato.

Per creare nuove aliquote si deve andare sul menu Archivi  $\rightarrow$  Aliquote Iva e premere il pulsante NUOVO (+) e compilare i campi richiesti usando come esempio le immagini qui sopra.

## > Verificare che si siano creati in automatico i seguenti nuovi SOTTOCONTI

Dal menu Archivi  $\rightarrow$  Piano dei Conti  $\rightarrow$  premere il pulsante RICERCA  $\rightarrow$  digitare asterisco e una parte della descrizione dei nuovi sottoconti per poterli vedere e verificare (vedere le immagini successive per conoscere tutte le descrizioni delle nuove voci create in automatico).

Digitare ad esempio  $*ue \rightarrow poi nella lista che appare selezionare uno dei nuovi conti.$ 

ATTENZIONE I CODICE CONTO E SOTTOCONTO POSSONO ESSERE DIVERSI perché si creano in base ai codici liberi nel vostro Piano dei Conti:



si devono trovare tutte le nuove voci evidenziate in rosso nelle immagini che seguono:

## PER I COSTI



- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -

## PER IVA A DEBITO

Fian	
Conto	- Descrizione
<b>□</b> 7·	DEBITI A BREVE TERMINE
Đ	70 - Debiti verso fornitori
Đ	71 - Debiti verso obbligazionisti
Đ	72 - Debiti verso imprese appartenenti al gruppo
Đ	73 - Debiti verso soci
Đ	74 - Debiti verso il personale dipendente
Đ	75 - Debiti verso enti previdenziali
e	76 - Debiti verso Erario
	760 - Debiti verso Erario per ritenute operate
	761 - Debiti verso Erario relativi ad imposte dirette
	762 - Debiti verso Erario relativi ad imposte indirette
	± 7620 - IVA su vendite
	7621 - IVA su corrispettivi
	7622 - TVA sospesa
	7623 - Erano conto IVA     7624 N/A conto IVA
	☐ 7624 · IVA conto distenimenti (per IVA di gluppo) ☐ 7625 · IVA a DEBITO su Integrazione Eat. LE e Autofatture EXTBA LE.
	762500 - IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. LIE - TD17 - TD18
	762501 - IVA a DEBITO - su Autofatture Fat. EXTRA UE - TD17
	762502 - IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD 19 - con Rappresentante Fiscale IT
	762503 - IVA a DEBITO - su Autofatture Fat. EXTRA UE - TD 19 - con Rappresentante Fiscale
	763 - Altri debiti verso Erario

## PER IVA A CREDITO

Conto - Descrizione	
🖨 3 - CREDITI A BREVE TERMINE	
🕀 30 - Crediti verso clienti	
31 - Crediti verso imprese appartenenti al gruppo	
🕀 32 - Crediti verso soci	
33 - Crediti verso il personale dipendente	
😑 34 - Crediti verso lo Stato	
🐵 340 - Crediti verso lo Stato per sovvenzioni deliberate ma non ancora liquidate	
341 - Crediti verso Erario relativi ad imposte dirette	
😑 342 - Crediti verso Erario relativi ad imposte indirette	
🕀 3420 - IVA su acquisti	
⊕ 3421 - IVA recuperabile a fine anno	
🕀 3422 - IVA in attesa di rimborso	
3423 - Crediti per interessi maturati su IVA in attesa di rimborso.	
🔁 🕒 3424 - IVA a CREDITO su Fat. Acq. UE - EXTRA UE	
- 342400 - IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE	
342401 - IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE	
- 342402 - IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE - con Rappresentante Fiscale IT	
342403 - IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT	

## > Verificare che si siano creati in automatico 4 nuovi REGISTRI IVA (2 Acquisti e 2 Vendite)

Dal menu Contabilità  $\rightarrow$  Iva Periodica  $\rightarrow$  premere il pulsante IMPOSTAZIONI (a forma di archivio)

 $\rightarrow$  fare clic su sezione **ACQUISTI**  $\rightarrow$  verificare che siano presenti i 2 nuovi registri Iva Acquisti:

1. per le "Fatture estere di Beni e Servizi da fornitori UE ed EXTRA UE"

2. per le "Fatture estere di beni da fornitori UE ed EXTRA UA con rappresentante fiscale in Italia con P.iva IT"

Acquisti Vendite	Corrispettivi	Es. Differita	Speciali		
Registro IVA Iva Acq. 4	•	Tramite questa f	unzione è		
Iva Acq. 5		rogistri ivo por s	alcuno tinol		
Iva Acq. 6		registri iva, per a	alcune upor		
Iva Acq. 7		é anche possibile esclude			
Iva Acq. 8		dalla liquidazion	e spostand		
Iva Acq. 9		registro tra quel	egistro tra quelli speciali		
Iva Acq. 10					
Acq. Ft. UE-EXTRA UE					
Acg. Ft. Rap.Fisc.IT					

 $\rightarrow$  fare clic su sezione **VENDITE**  $\rightarrow$  verificare che siano presenti i 2 nuovi registri Iva Vendite:

1. per le "I**ntegrazioni e Autofatture in TD 17 e TD 18** relative a Fatture di acquisto estere di Beni e Servizi da fornitori UE ed EXTRA UE"

2. per le "Integrazioni e Autofatture in TD 19 relative a Fatture di acquisto estere di Beni da fornitori UE ed EXTRA UA con rappresentante fiscale in Italia con P.iva IT"

Acquisti Vendi	te	Corrispettivi	Es. Differita	Speciali
Registro IVA	Tipo	<b>▲</b> 1	framite questa f	unzione è
Iva vendite 4		r	ossibile variare	i nomi dei
Iva vendite 5			policitri ivo por :	loune tinel
Iva vendite 6			egisti iva, per a	alcune upoli
Iva vendite 7		e	e anche possibil	e escluderle
Iva vendite 8		C	dalla liquidazion	e spostand
Iva vendite 9		r	egistro tra quel	li speciali
Iva vendite 10				
AUTOFATT. TD17-TD18				
AUTOFATT BEIT-TD19				

#### > Verificare che si siano create in automatico 12 nuove CAUSALI CONTABILI

Dal menu Archivi  $\rightarrow$  Causali Contabili  $\rightarrow$  premere il pulsante PRECEDENTE (freccia verso sinistra)

 $\rightarrow$  nella finestra che si apre verificare le ultime 12 posizioni dove si dovranno vedere le seguenti causali contabili (Il numero progressivo, che compare in basso a destra, potrà essere diverso, rispetto a quello che si vede nelle immagini che seguono, perché sarà successivo alle vostre causali già presenti in archivio).

Per il giroconto dell'IVA vengono utilizzate due causali generiche uguali per tutti gli automatismi EXTRA UE "G/C IVA Autofattura EXTRA UE" e per gli automatismi UE "G/C IVA Integrazione UE" (queste causali si trovano alla fine dell'archivio quindi saranno le prime visibili premendo il pulsante Precedente).

A) Causali contabili utilizzate dall'automatismo: "Automatismo TD17 Fatt. Acq. SERVIZI EXTRA UE" per la registrazione di Fatture Acquisto di SERVIZI EXTRA UE

1. Utilizzata per la registrazione della Fattura di Acquisto nel REGISTRO IVA ACQUISTI "Acq. Ft. UE-EXTRA UE"

Soggetto       Fornitore <ul> <li>Registro iva</li> <li>Acq. Ft. UE-EXTRA UE</li> <li>Causale utilizzata nelle forme di pagamento</li> <li>Nota accredito (propone segno meno su voci iva)</li> <li>Inserimento rapido</li> </ul> N* sottoconto     Descrizione           7010xx         FORNITORI ESTERI <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 911100         Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17 <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 342401         IVA a CREDITO - su Fat, Acq. EXTRA UE <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul>	Tipo causale Descrizione	Fattura d'acquisto Tat.Acq.SERVIZI - EXTRA UE	<ul> <li>Richiede il n°di proto</li> <li>Richiede data e n° o</li> </ul>	ocollo in prima not di documento in p	a rima nota
Tipo Documento       TD17       Inserimento rapido         N* sottoconto       Descrizione         7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare         911100       Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17       © Dare         342401       IVA a CREDITO - su Fat, Acq. EXTRA UE       © Dare	Soggetto Registro iva	Fornitore	<ul> <li>Richiede la forma di</li> <li>Causale utilizzata ne</li> </ul>	pagamento in pri elle forme di pagar	ma nota mento
N* sottoconto       Descrizione         7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         911100       Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17       © Dare       Avere         342401       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE       © Dare       Avere	Tipo Documento	TD17	Nota accredito (prop	oone segno meno	su voci ivaj
7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         911100       Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17 <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> <li>342401</li> <li>IVA a CREDITO - su Fat, Acq. EXTRA UE</li> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul>	N* sottoconto	Descrizione			
911100       Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17 <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 342401         IVA a CREDITO - su Fat, Acq. EXTRA UE	▶ 7010xx	FORNITORI ESTERI		C Dare	Avere
342401 IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE     Oare    Avere	911100	Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattu	ra a SDI con TD17	Dare	C Avere
	342401	IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE		Dare	O Avere

2. Utilizzata per la registrazione dell' AUTOFATTURA con TD17 inviata a SDI nel REGISTRO IVA VENDITE "AUTOFATT. TD17-TD18"

**B)** Causali contabili utilizzate dall'automatismo: "Automatismo TD17 Fatt. Acq. SERVIZI UE" per la registrazione di Fatture Acquisto di SERVIZI UE

3. Utilizzata per la registrazione della Fattura di Acquisto nel REGISTRO IVA ACQUISTI "Acq. Ft. UE-EXTRA UE"

Tipo causale Descrizione Soggetto Registro iva Tipo Documento	Fattura d'acquisto       Fat.Acq.SERVIZI - UE       Fornitore       Acq. Ft. UE-EXTRA UE       TD17	<ul> <li>Richiede il n°di protocollo in prima nota</li> <li>Richiede data e n° di documento in pri</li> <li>Richiede la forma di pagamento in prin</li> <li>Causale utilizzata nelle forme di pagam</li> <li>Nota accredito (propone segno meno</li> <li>Inserimento rapido</li> </ul>	a ima nota na nota nento su voci iva)
<ul> <li>N* sottoconto</li> <li>7010xx</li> <li>911101</li> <li>342400</li> </ul>	Descrizione FORNITORI ESTERI Acquisto SERVIZI UE - emessa integrazione a SD IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE	con TD17 © Dare © Dare © Dare	Avere     Avere     Avere     Avere     Avere
			28

**4.** Utilizzata per la registrazione dell' INTEGRAZIONE con TD17 inviata a SDI nel REGISTRO IVA VENDITE "AUTOFATT. TD17-TD18"

Tipo Documento     TD17     Inserimento rapido       N* sottoconto     Descrizione       3010xx     CLIENTI ESTERI       3010xx     CLIENTI ESTERI       762500     IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD17 - TD18	Tipo causale Descrizione Soggetto Registro iva	Altro Integrazione SERVIZI - UE Cliente AUTOFATT. TD17-TD18		<ul> <li>Richiede il n°di protocollo in prima nota</li> <li>Richiede data e n° di documento in prima nota</li> <li>Richiede la forma di pagamento in prima nota</li> <li>Causale utilizzata nelle forme di pagamento</li> <li>Nota accredito (propone segno meno su voci iva)</li> </ul>	
N° sottoconto       Descrizione         3010xx       CLIENTI ESTERI <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 3010xx       CLIENTI ESTERI <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD17 - TD18          Dare          Avere	Tipo Documento	TD17	•	Inserimento rapido	
3010xx       CLIENTI ESTERI <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 3010xx       CLIENTI ESTERI <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD17 - TD18 <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul>	N* sottoconto	Descrizione			
3010xx       CLIENTI ESTERI       O Dare       Avere         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD17 - TD18       O Dare       Avere	3010xx	CLIENTI ESTERI		Dare OAvere	
762500 IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD17 - TD18 C Dare • Avere	3010xx	CLIENTI ESTERI		C Dare  • Avere	
	762500	IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. L	JE • TD17 • TD	)18 🕓 Dare 📀 Avere	

**C)** Causali contabili utilizzate dall'automatismo: "**Automatismo TD18 Fatt. Acq. BENI UE**" per la registrazione di Fatture Acquisto di BENI UE

5. Utilizzata per la registrazione della Fattura di Acquisto nel REGISTRO IVA ACQUISTI "Acq. Ft. UE-EXTRA UE"

Registro iva       Acq. Ft. UE-EXTRA UE       Image: Causale utilizzata nelle forme di pagamento         Registro iva       Acq. Ft. UE-EXTRA UE       Nota accredito (propone segno meno su voci iva)         Tipo Documento       TD18       Inserimento rapido         N* sottoconto       Descrizione       Inserimento rapido         7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         910400       Acquisto BENI UE - emessa integrazione a SDI con TD18       Dare       Avere         342400       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE       Dare       Avere	Tipo causale Descrizione Soggetto	Fattura d'acquisto Fat.Acq.BENI - UE Fornitore	•	<ul> <li>Richiede il n°di proto</li> <li>Richiede data e n° d</li> <li>Richiede la forma di p</li> </ul>	collo i docu bagan	n prima no mento in p nento in pri	ta rima no ma not	ota a	
N° sottoconto       Descrizione         7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         910400       Acquisto BENI UE - emessa integrazione a SDI con TD18       Dare       Avere         342400       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE       Dare       Avere	Registroiva Tipo Documento	Acq. Ft. UE-EXTRA UE TD18	•	Causale utilizzata nel Nota accredito (prop Inserimento rapido	le forn one se	ne di pagai egno meno	mento ) su voi	ci iva)	
7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         910400       Acquisto BENI UE - emessa integrazione a SDI con TD18       Dare       Avere         342400       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE       Dare       Avere	N* sottoconto	Descrizione			1				
910400       Acquisto BENI UE - emessa integrazione a SDI con TD18 <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 342400         IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE	▶ 7010xx	FORNITORI ESTERI			C	Dare	۲	Avere	
342400 IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE • Dare • Avere	910400	Acquisto BENI UE - emessa integrazione	a SDI con	TD18		Dare	0	Avere	
	342400	IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE				Dare	0	Avere	

6. Utilizzata per la registrazione dell' INTEGRAZIONE con TD18 inviata a SDI nel REGISTRO IVA VENDITE "AUTOFATT. TD17-TD18"

Tipo causale Descrizione Soggetto Registro iva Tipo Documento	Altro Integrazione BENI - UE Cliente AUTOFATT, TD17-TD18 TD18	•	<ul> <li>Richiede il n°di protocollo in prima nota</li> <li>Richiede data e n° di documento in prima nota</li> <li>Richiede la forma di pagamento in prima nota</li> <li>Causale utilizzata nelle forme di pagamento</li> <li>Nota accredito (propone segno meno su voci iva)</li> <li>Inserimento rapido</li> </ul>
N* sottoconto 3010xx 3010xx 762500	Descrizione CLIENTI ESTERI CLIENTI ESTERI IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U	JE • TD17 • TD	Ore Avere     Dare Avere
<u>«</u>	シ≫ঔ�ᠲ∎		

**D)** Causali contabili utilizzate dall'automatismo: "**Automatismo TD19 Fatt. Acq. BENI\_RF\_IT UE**" per la registrazione di Fatture Acquisto di BENI da fornitore UE con Rappresentante Fiscale e P.iva IT

7. Utilizzata per la registrazione della Fattura di Acquisto nel REGISTRO IVA ACQUISTI "Acq. Ft. Rap.Fisc.IT"

Tipo causale Descrizione Soggetto Registro iva Tipo Documento	Fattura d'acquisto       Fat.Acq.BENI_RF_IT_UE       Fornitore       Acq. Ft. Rap.Fisc.IT       TD19	<ul> <li>Richiede il n°di protocol</li> <li>Richiede data e n° di do</li> <li>Richiede la forma di pag</li> <li>Causale utilizzata nelle f</li> <li>Nota accredito (propone</li> <li>Inserimento rapido</li> </ul>	lo in prima no ocumento in p gamento in pri orme di paga e segno meno	ta prima nota ima nota mento o su voci iva)	
N* sottoconto ► 7010xx 910401 342402	Descrizione FORNITORI ESTERI Acquisto BENI UE - fornitore con Rappresentante IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE - con Rapprese	Fiscale con P.IVA IT - emessa entante Fiscale IT	Dare     Dare     Dare     Dare	Avere     Avere     Avere     Avere     Avere	
000					

8. Utilizzata per la registrazione dell'INTEGRAZIONE con TD19 inviata a SDI nel REGISTRO IVA VENDITE "AUTOFATT. RF IT-TD19"

N* sottoconto     Descrizione       3010xx     CLIENTI ESTERI       3010xx     CLIENTI ESTERI       0 Dare     Avere	N* sottoconto       Descrizione         3010xx       CLIENTI ESTERI          • Dare       Avere         3010xx       CLIENTI ESTERI          • Dare       • Avere         762502       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD 19 - con Rappresentante Fiscale IT       Dare       • Avere	N* sottoconto       Descrizione         3010xx       CLIENTI ESTERI       • Dare       Avere         3010xx       CLIENTI ESTERI       • Dare       • Avere         762502       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD 19 - con Rappresentante Fiscale IT       • Dare       • Avere	Tipo causale Descrizione Soggetto Registroiva Tipo Documento	Altro Integrazione BENI_RF_IT_ UE Cliente AUTOFATT. RF IT-TD19 TD19	•	<ul> <li>Richiede il n°di protocoll</li> <li>Richiede data e n° di do</li> <li>Richiede la forma di pag</li> <li>Causale utilizzata nelle fo</li> <li>Nota accredito (propone</li> <li>Inserimento rapido</li> </ul>	o in prima not cumento in p amento in prii orme di pagar segno meno	a rima nota ma nota mento i su voci iva)
762502 IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE - TD 19 - con Rappresentante Fiscale IT C Dare			N* sottoconto 3010xx 3010xx 762502	Descrizione CLIENTI ESTERI CLIENTI ESTERI IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UI	E • TD 19 • co	n Rappresentante Fiscale IT	Dare     Dare     Dare     Dare	Avere     Avere     Avere     Avere
					10			

**E)** Causali contabili utilizzate dall'automatismo: "**Automatismo TD19 Fatt. Acq. BENI\_RF\_IT EXTRA UE**" per la registrazione di Fatture Acquisto di BENI da fornitore EXTRA UE con Rappresentante Fiscale e P.iva IT

Descrizione       Fat.Acq.BENI_RF_IT_EXTRA UE       ✓ Richiede data e n° di documento in prima nota         Soggetto       Fornitore       ✓ Richiede la forma di pagamento in prima nota         Registro iva       Acq. Ft. Rap.Fisc.IT       ✓         Tipo Documento       TD19       ✓       Nota accredito (propone segno meno su voci iva)         N* sottoconto       Descrizione       ✓         7010xx       FORNITORI ESTERI       ✓         910402       Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con Rappresentante Fiscale IT       ✓         342403       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT       ✓	Tipo causale	Fattura d'acquisto	<ul> <li>Richiede il n°di protoco</li> </ul>	ollo ir	n prima not	а	
Soggetto       Fornitore       Image: Fornitore       Image: Fornitore       Image: Fornitore       Image: Fornitore       Fornitore       Fornitore       Causale utilizzata nelle forme di pagamento       Nota accredito (propone segno meno su voci iva)         Tipo Documento       TD19       Image: Fornitore       Image: Fornitore       Nota accredito (propone segno meno su voci iva)         N* sottoconto       Descrizione       Image: Fornitore       Image: Fornitore       Image: Fornitore         7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         910402       Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con Rappresentante Fiscale con P.IVA IT -       Dare       Avere         342403       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT       Dare       Avere	Descrizione	Fat.Acq.BENI_RF_IT_ EXTRA UE	Richiede data e n° di d	locu	mento in p	rima no	ita n
Registro iva       Acq. Ft. Rap.Fisc.IT <ul> <li>Nota accredito (propone segno meno su voci iva)</li> <li>Inserimento rapido</li> </ul> N* sottoconto       Descrizione <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> <li>910402</li> <li>Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con Rappresentante Fiscale con P.IVA IT -</li> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 342403         IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT <li>Dare</li> <li>Avere</li>	Soggetto	Fornitore	<ul> <li>Richiede la forma di pa</li> <li>Causale utilizzata pelle</li> </ul>	igam form	ento in pri	ma nota	ai.
Tipo Documento       TD19       Inserimento rapido         N* sottoconto       Descrizione	Registro iva	Acq. Ft. Rap.Fisc.IT	Nota accredito (propor	nom ne se	ano meno	su voo	si iva)
N* sottoconto       Descrizione         7010xx       FORNITORI ESTERI       Dare       Avere         910402       Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con Rappresentante Fiscale con P.IVA IT -       Dare       Avere         342403       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT       Dare       Avere	Tipo Documento	TD19	<ul> <li>Inserimento rapido</li> </ul>				,
Y010xx         FORNITORI ESTERI         Ore         Avere           910402         Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con Rappresentante Fiscale con P.IVA IT -         • Dare         Avere           342403         IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT         • Dare         Avere	N* sottoconto	Descrizione		1			
910402       Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con Rappresentante Fiscale con P.IVA IT - <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul> 342403       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT <ul> <li>Dare</li> <li>Avere</li> </ul>	▶ 7010xx	FORNITORI ESTERI		0	Dare		Avere
342403 IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE - con Rappresentante Fiscale IT 💽 Dare 🕜 Avere	910402	Acquisto BENI EXTRA UE - fornitore con R	Rappresentante Fiscale con P.IVA IT -		Dare	0	Avere
	342403	IVA a CREDITO - su Fat. Acq. EXTRA UE	<ul> <li>con Rappresentante Fiscale IT</li> </ul>	(•	Dare	0	Avere

9. Utilizzata per la registrazione della Fattura di Acquisto nel REGISTRO IVA ACQUISTI "Acq. Ft. Rap.Fisc.IT"

**10.** Utilizzata per la registrazione dell'AUTOFATTURA con TD19 inviata a SDI nel REGISTRO IVA VENDITE "AUTOFATT. RF IT-TD19"

ipo causale )escrizione Goggetto Registro iva Tipo Documento	Altro Autofattura BENI_RF_IT_EXTRAUE Cliente AUTOFATT. RF IT-TD19 TD19	• • •	Richiede il n'di protocoll     Richiede data e n° di do     Richiede la forma di pag     Causale utilizzata nelle fo     Nota accredito (propone     Inserimento rapido	o in cur am orm se	i prima not nento in p ento in pri e di pagar gno meno	ta rima not mento i su voo	ta ai ciiva)	
N* sottoconto 3010xx 3010xx 762503	Descrizione CLIENTI ESTERI CLIENTI ESTERI IVA a DEBITO - su Autofatture Fat. EXTR	A UE - TD	19 - con Rappresentante Fis	000	Dare Dare Dare	C • •	Avere Avere Avere	

F) Causali utilizzate da tutti gli automatismi per il giroconto dell'Iva.

#### **11**. Utilizzata dagli automatismi:

"Automatismo TD17 Fatt. Acq. SERVIZI EXTRA UE" "Automatismo TD19 Fatt. Acq. BENI\_RF\_IT EXTRA UE"

Tipo causale Descrizione Soggetto Registro iva Tipo Documento	Altro G/C IVA Autofattura EXTRA UE Fornitore Nessuno	• • •	Richiede il n°di prote Richiede data e n° Richiede la forma di Causale utilizzata ne Nota accredito (prop Inserimento rapido	ocollo i di docu pagan elle forn cone se	n prima nol mento in pri ne di pagar agno meno	ta rima not manot mento i su voi	ota a ci iva)
N* sottoconto 7010xx 3010xx	Descrizione FORNITORI ESTERI CLIENTI ESTERI			0	Dare Dare	0	Avere Avere

**12**. Utilizzata dagli automatismi:

80

- "Automatismo TD17 Fatt. Acq. SERVIZI UE"
- "Automatismo TD18 Fatt. Acq. BENI UE"

"Automatismo TD19 Fatt. Acq. BENI\_RF\_IT UE"

Tipo causaie	Altro	✓ Richiede il n°di pr	otocollo i	n prima not	a	
Descrizione	G/C IVA Integrazione UE	✓ Richiede data e n	° di docu	mento in p	rima no	ota
Soggetto	Fornitore	Richiede la forma     Causale utilizzata	di pagarr nelle form	nento in pri	ma not mento	a
Registro iva	Nessuno	Nota accredito (p	opone se	eano meno	su vo	ci iva)
Tipo Documento		Inserimento rapido				,
N° sottoconto	Descrizione					
7010xx	FORNITORI ESTERI		•	Dare	0	Avere
3010xx	CLIENTI ESTERI		C	Dare	۲	Avere

## > Verificare che si siano creati 2 nuovi DOCUMENTI e 2 nuove SERIE NUMERICHE

Dal menu Vendite  $\rightarrow$  Documenti Accompagnatori  $\rightarrow$  fare clic sul pulsante PREFERENZE (a forma di archivio)  $\rightarrow$  fare clic sul pulsante "Apri finestra numerazioni"

Documenti accor	mpagnaton Circle							<b>C 1</b>	P.1. 4		_ 00
ripo documento	× Clience					-		Sconto inc	ondizionato	n oifre	
Data N° r	focumento						N	Feic.		cliente per riga	
- UKU - (* K							A	So cliente	T	ot M S	н
Doc Ordine	PA			1			P	Listino		OCM. V	<b>•</b> 8
ordano	Profesenze decumenti	di wandita		_				LINUTO	0		
Prezzi in bolla	Freierenze document	oi venoita	~			Yes		10			
Articoli Dati spedi:	Varie Causali di trasporto	Spese su fatt	ture  F	orto, righ	ne libere	Fatt. elettror	nica	Termina			
.≡ Articolo	Parametri										
	Quantità di default		1	÷		Controllo '	'dopp	pi" e "buchi"	nella nume	razione	
	Decimali quantità		0	÷		Importa	doc	umenti da an	no precede	nte	
	Decimali prezzi		2	÷			Apri	finestra nume	erazioni		
	Documento predefinito			-	-	Aggiung	i can	nni a intestaz	ione docum	ento	
	Listino default			-		Againg		npro interetor	dia desuma		
	Iva default	Soggetto ad I	lva	-	/	Aggiur	ngi ca	ampi a dettag	no docume	nio	
	N°caratteri per ricerca cod. a b	arre	8	÷		0	rdina	mento defau	t vendita		
	Modalità ricerca varianti	Default		-				Operatori	_		
	Progressivo fattura elettronica	(00D83)		÷	1	Impor	ta do	ocumenti da a	altri Evolutio	n )	
	A capo automatico		Attiv	a n° ordin	e cliente			Richiedi Sco	ontrino su fa	ittura	
	🗹 Sconto cliente per riga		🖂 Attiv	a scheda	attura PA						
	🗌 Inserisci lotto in fase di ven	dita	Attiv	a sched	trasporto						
				_/_							
				1							
Totale colli To	tale merce Totale spese Tot	ale RAEE Tota	ale sconto	otale in	ponibile	Totale iva	Т	otale prov.			Totale
	<u> </u>	<u> </u>		4	<u>i</u>	H					
		Ad		00	20	00	G	0	2	Totale da	Pagare
≪)(<)(>)(	≫)(<)(√)(+)(=						間		$\odot$		

- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -

 $\rightarrow$  nella finestra che si apre verificare che si siano creati 2 nuovi documenti e 2 nuove numerazioni.

I nuovi documenti sono stati creati esclusivamente per avere una numerazione automatica progressiva, dei documenti di Integrazione/autofattura emessi, in corrispondenza dei due registri iva utilizzati dagli automatismi pertanto NON DEVONO ESSERE MODIFICATI (non vanno quindi compilati i campi che son stati lasciati vuoti in quanto non necessari per le autofatture generate secondo le nuove regole in vigore dal 01.07.2022).

→ per verificare i nuovi documenti fare clic su sezione "**Documenti**" per verificare le nuove serie numeriche fare clic su "**Numeratori**"

#### Per i documenti TD17 e TD18 sono stati creati:

- il **nuovo documento** "**AUTOFAT. TD17-TD18**", riguarderà la numerazione dei documenti emessi con TD17 e TD18 (sia Beni che Servizi, UE ed EXTRA UE) registrati nel registro iva Vendite "**AUTOFATT. TD17-TD18**"

- la **nuova serie numerica** creata in automatico ed abbinata al documento **AUTOFAT.TD17-TD18** è stata creata con il nome "AUTOFATTURA TD 17-18" e come numerazione è stato assegnato "n°/EST"



#### Per i documenti TD19 sono stati creati:

- il **nuovo documento** "**AUTOFATT. TD19**", riguarderà la numerazione dei documenti emessi con TD19 (Beni UE ed EXTRA UE da fornitori con Rappresentante Fiscale IT)) registrati nel registro iva Vendite "**AUTOFATT. RF IT-TD19**"

- la **nuova serie numerica** creata in automatico ed abbinata al documento **AUTOFATT. TD19** è stata creata con il nome **AUTOFATTURA TD 19** e come numerazione è stato assegnato "n°/**RFIT**"

Intopazioni documenti	θ	Impostazioni 🕻	<b>U</b> nenti		θ
Documenti Numeratori		Documenti Nun	neratori		
Tipologia documenti	Tipo documento Autofattura	Controllo buchi	Serie numerica	Prossimo numero Parte Alfabetica	Prima-Dopo Anteprima
Doc. di trasporto			DDT A	1	Prima DDT A n*1
Scontrino	Nome documento AUTOFAT.TD19		DDT B	0 B	Prima DDT B n°0B
Fattura immediata	Tipo fatt. elettronica		DDT C	0 C	Prima DDT C n°0C
XRF Fatt (soppressa)	Causale contabile		FATTURA A	1	Prima FATTURA A n°1
N. Accredito	Magazzino		FATTURA B	0 B	Prima FATTURA B n°0B
Fatt. professionista	Magazzino Canco		FATTURA C	0 C	Prima FATTURA C n°0C
Ordine Cliente	Iva inclusa		RICEVUTA FISCALE	1	Prima RICEVUTA FISCALE
Preventivo	Benort stamps		NOTA ACCREDITO	1	Prima NOTA ACCREDITO
Ordine Fornitore			SCONTRINO	1	Prima SCONTRINO n°1
XRF Ric. (soppressa)			PREVENTIVO	1	Prima PREVENTIVO n°1
Fattura Differita	Documento che segue		ORDINE CLIENTE	1	Prima ORDINE CLIENTE r
Reg. Cassa	Serie numerica AUTOFATTURA TD 19 n°1/RFIT		ORDINE FORNITORE	1	Prima ORDINE FORNITOF
Riepilogo Scontrini	Causale trasporto Vendita 🔹		ORDINE E-COMMERCE	1	Prima ORDINE E-COMME
Didt triangolazione	Valya Euro 🗸		RIEPILOGO SCONTRINI	1	Prima RIEPILOGO SCONT
Lonto Lavorazione	Spese/Acconto/Detrazioni sul totale calcolate sull'imponibile		FATTURA PA SPLIT	1 /PAS	Prima FATTURA PA SPLI
Autofaltura	Descrizione		NOTA ACC PA SPLIT	1 /PAS	Prima NOTA ACC PA SPL
	Descrizione - ···		FATTURA PA	1	Prima FATTURA PA n°1
	SpesarAcconto/Detrazioni sul totale calcolate sull'importo		NOTA ACC PA	1	Prima NOTA ACC PA n°1
	Descrizione ····		AUTOFATTURA CEE	1	Prima AUTOFATTURA CE
	Descrizione 🗸 …		AUTOFATTURA RC	1	Prima AUTOFATTURA RC
Deturienti	Fattura professionista		AUTOFATTURA EXTRACEE	1	Prima AUTOFATTURA EX
Autorattora CEE	Rivalsa		AUTOFATTURA TD 17-18	1 /EST	Prima AUTOFATTURA TD
Autoratura RC	Cassa		AUTOFATTURA TD 19	1 /RFIT	Prima AUTOFATTURA TD
AUTOTAT TO17 TO10	Spese				
	Nuovo Modifica Salva Cancella		120		
			* *		>

## > Verificare che si siano creati 5 nuovi AUTOMATISMI

Dal menu Archivi  $\rightarrow$  Causali Contabili  $\rightarrow$  premere il pulsante CAUSALI MULTIPLE (a forma di stella)

 $\rightarrow$  nella finestra che si apre ci si troverà posizionati nel PRIMO AUTOMATISMO che può essere diverso per ogni utente perché:

- Chi non ha i vecchi automatismi troverà subito i nuovi.

- Chi ha i vecchi automatismi, utilizzati fino al 30.06.2022 (ed altri relativi ad altri tipi di registrazioni) deve premere il pulsante SEGUENTE (freccia verso destra) per trovare i NUOVI automatismi, facendo un clic alla volta, finché si arriva al primo NUOVO automatismo che si riconosce perché riporta il riferimento al TD e la "Descrizione" che finirà nel campo **"DESCRIZIONE" del file XML.** 

Causale wizard	Automatismo TD17 Fatt. Acq. SERVIZI EXTRA UE
Descrizione	Autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972

## **ATTENZIONE IMPORTANTE**

Si precisa che nel file XML <mark>non è richiesta</mark> da parte dell'Agenzia Entrate come "Descrizione" <mark>la descrizione</mark> dettagliata dei beni acquistati ma devono essere inserite solo le diciture previste per legge che identificano se si tratta di autofattura o integrazione e il relativo articolo di riferimento.

In automatico, quindi, sono state inserite, nei 5 nuovi automatismi, le seguenti **DESCRIZIONI PREVISTE PER LEGGE E NON SI DEVONO MODIFICARE.** 

DESCRIZIONI INSERITE IN AUTOMATICO NEL CAMPO DESCRIZIONE DEL FILE XML	
1 - Automatismo TD 17 Fatt. Acq. SERVIZI EXTRA UE	
<b>DESCRIZIONE:</b> Autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972	
2 - Automatismo TD 17 Fatt. Acq. <mark>SERVIZI</mark> UE	
<b>DESCRIZIONE:</b> Integrazione ai sensi dell art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972	
3 - Automatismo TD 18 Fatt. Acq. BENI UE	
<b>DESCRIZIONE:</b> Integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.P.R. 633/19/2	
4 - Automatismo TD 19 Fatt. Acq. BENI_RF_IT UE	
<b>DESCRIZIONE:</b> Integrazione al sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972	
5 - Automatismo TD 19 Fatt. Acq. BENI_RF_IT EXTRA UE	
<b>DESCRIZIONE:</b> Autorattura al sensi dell'art. 17, comma 2 dei D.P.R. 633/1972	
A queste descrizioni, se necessario, si potranno aggiungere delle parole durante la registrazione o fattura como ad ecompio nel caso di fatturo in valuta estera ci devrà incorire il valere in valuta ester	della
cambio indicato nel documento del pagamento (leggere le istruzioni più avanti).	1 U II

 $\rightarrow$  I nuovi automatismi **NON DEVONO ESSERE ELIMINATI**, in dettaglio sono i seguenti:

## 1 - Automatismo TD 17 Fatt. Acq. SERVIZI EXTRA UE

Causali multiple											
Causale wizard Automatismo TD17 Fatt	Acq. SERVIZI EXTR	RA UE									
Descrizione Autofattura ai sensi dell'	art. 17, comma 2 del	D.P.R. 633/19	972								
Abilita											
icegli causale											<b>•</b>
farcatore Descrizion Valore default	Data registrazion	ne proposta	<data autofattura<="" td=""><td>&gt; <b>•</b></td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></data>	> <b>•</b>	J						
PO : Data Documento	Causale	Fat.Acq.SI	ERVIZI - EXTRA UE		N	prot	<n* protoc<="" td=""><td>:ollo&gt;</td><td></td><td></td><td>•</td></n*>	:ollo>			•
Data_Dor Data Doci	Tipo sogg.	Fornitore			So	agetto	<fornitore></fornitore>	>			•
Data_Doc Data Autol	Reg. Iva	Aca, Ft. U	E-EXTRA UE		N	° doc - Data doc	<n* docur<="" td=""><td>mento&gt; 👻</td><td><data documento<="" td=""><td>)&gt;</td><td>-</td></data></td></n*>	mento> 👻	<data documento<="" td=""><td>)&gt;</td><td>-</td></data>	)>	-
N Doc N*Docum	- Incgritta				<u></u>						
N_Doc1 N* Autofat			Paga	ito?		aus. pagamento					-
PO : N* protocollo	Scad cak	colate su	Sott	oconto	Descrizion	e		Soggetto	Dare	Avere	Alia iya
N_Prot N* Protocc			7010	lxx	FORNITOR	BLESTERI		<fornitore></fornitore>	D'dic	(Totale)	ring ing
PO : Sogg. Cliente		67	9111	00	Acquisto S	ERVIZI EXTRA L	JE • emess.		<lmponibile></lmponibile>		22% IVA Acq. Servizi EXTR/
Cliente Cliente trar			3424	101	IVA a CRE	DITO - su Fat. Ad	a EXTRA		<lva></lva>		
PO : Sogg. Fornitore											
Fornitore Fornitore	_n										
PU : Valori	- Councilo	Autofathur		UE							72
Tot Totale	Causaie	Autorattura	a SERVIZI - ENTRA	UE	IN .	prot	Claute by				<u> </u>
lua lua	Tipo sogg.	Cliente			So	oggetto	<uliente td="" tra<=""><td>ansitorio&gt;</td><td></td><td></td><td></td></uliente>	ansitorio>			
	Reg.Iva	AUTOFAT	T. TD17-TD18		N	° doc - Data doc	<n* autora<="" td=""><td>attura&gt; 💌</td><td><data autofattura<="" td=""><td>&gt;</td><td><u>.</u></td></data></td></n*>	attura> 💌	<data autofattura<="" td=""><td>&gt;</td><td><u>.</u></td></data>	>	<u>.</u>
	<		Stam	ipa autofa	att.? 🔽 No	ome doc.	AUTOFAT	.TD17-TD18			×
	×		Sott	oconto	Descrizion	e	Sog	igetto	Dare	Avere	Aliq. iva
			3010	)xx	CLIENTI E	STERI	<cli< td=""><td>ente transitorio</td><td><totale></totale></td><td></td><td></td></cli<>	ente transitorio	<totale></totale>		
	<b>_</b>		3010	)xx	CLIENTI E	STERI	<cli< td=""><td>ente transitorio</td><td>&gt;</td><td><imponibile></imponibile></td><td>22% IVA Acq.Servizi EXTR</td></cli<>	ente transitorio	>	<imponibile></imponibile>	22% IVA Acq.Servizi EXTR
	J		7625	501	IVA a DEB	ITO - su Autofatti	ure Fal			<lva></lva>	
	Causale	G/C IVA A	utofattura EXTRA L	JE	N	prot					*
	Tipo sogg.	Fornitore			So	oggetto	<fornitore></fornitore>	>			•
	Reg.Iva	Nessuno			N	º doc - Data doc	<n* docur<="" td=""><td>mento&gt; 💌</td><td><data documento<="" td=""><td>&gt;</td><td></td></data></td></n*>	mento> 💌	<data documento<="" td=""><td>&gt;</td><td></td></data>	>	
	*		Sott	oconto	Descrizion	e	Sog	igetto	Dare	Avere	Aliq. iva
	1		7010	)xx	FORNITOR	RIESTERI	<fo< td=""><td>rnitore&gt;</td><td><lva></lva></td><td></td><td></td></fo<>	rnitore>	<lva></lva>		
			3010	)xx	CLIENTI E	STERI	<cli< td=""><td>ente transitorio</td><td>&gt;</td><td><lva></lva></td><td></td></cli<>	ente transitorio	>	<lva></lva>	
		>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			6	8					

## 2 - Automatismo TD 17 Fatt. Acq. SERVIZI UE

Causel wized Automatime T017 Fat. Acq. SERVIZI UE Description Integratione al servi del al. 17, come 3 C dd D.P.R. 533/1972 Abile Scogle causel  Macrotice Description Valoe defaul TPO: Data pociatione proporte Causel Fat.Acq.SERVIZI UE N*proct Causel Fat.Cause Fa	Causali mul	Itiple													
Descristore Integratione al sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972 Abila Seegli causale Causale Causale Causale Causale Fat.Acq SERVI21-UE N*Prote Causale Causal	Causale wizard	Automatismo TD17 Fatt. Av	cq. SERVIZI UE												
Abile       Seepi causele <ul> <li>Seepi causele</li> <li>Macotore</li> <li>Deta Decision</li> <li>Value</li> <li>Macotore</li> <li>Deta Decision</li> <li>Value</li> <li>Macotore</li> <li>Causele</li> <li>Far Aco SERVIZI - UE</li> <li>N'proct</li> <li>Causele</li> <li>Far Acoto SERVIZI - UE</li> <li>N'proct</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>Far Acoto SERVIZI - UE</li> <li>N'proct</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>Soltocorrio</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>Procescie</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>N'proct</li> <li>Causele</li> <li>Causele</li> <li>N'proct</li> <li>Causele</li> <li>N'proct</li> <li>N'proct</li> <li>Clarete</li> <li>Sogetto</li> <li>Clarete</li> <li>Clarete</li> <li>Clarete</li> <li>Clarete</li> <li>Claus Audotatues</li> <li>N'proct</li></ul>	Descrizione	Integrazione ai sensi dell'a	rt. 17. comma 2 del D	.P.R. 633/19	972										-
Abile Section Value default The Conserve proportie Data registratore proportie Data activity Data Loci Data Deci. Data Loci Data Adual TPD: No Documento Data Loci Data Adual TPD: No Documento Nu Doci N' Audride TPD: Oxa Section O Back adual TPD: N' Protocol Nu Doci N' Audride TPD: Oxa Section O Back adual Section O Back ad															
Abila Scegi cauale Scedi cauale Scedi cauale Fa A cq SENVIZI - UE Ngrot Grantace Reg.Iva Acq RF UE-RYTRAUE Ngrot Cauale Fa A cq SENVIZI - UE Ngrot Cauale Cauale Fa A cq SENVIZI - UE Ngrot Cauale Cauale Fa A cq SENVIZI - UE Ngrot Cauale C															-
Scedi cauale <ul> <li>Macotive Description Value default TIPD: 10 Jaba Documento</li> <li>Data Dodi Data Autolaturazi</li> <li>Causale Fat.Acq.SERVE2:UE N*prot d*Plotocolo&gt;</li> <li>Data Dodi Data Autol</li> <li>TIPD: 10 Jocomento</li> <li>N_Doc IV*Autolat</li> <li>TIPD: 10 Jocomento</li> <li>N_Doc IV*Autolativa</li> <li>Causale Fat.Acq.SERVE2:UE N*prot d*Plotocolo&gt;</li> <li>Causale Fat.Acq.SERVE2:UE N*prot d*Plotocolo&gt;</li> <li>Causale Fat.Acq.SERVE2:UE N*prot d*Plotocolo&gt;</li> <li>Causale Fat.Acq.SERVE2:UE N*prot d*Plotocolo&gt;</li> <li>N_Doc IV*Autolat</li> <li>TIPD: 11/ Plotocolo</li> <li>N_Doc IV*Autolat</li> <li>TIPD: 11/ Plotocolo</li> <li>Reg.Tva</li> <li>Acq. FLUE-EXTRA UE N* dec - Data doc d*Plotocolo&gt;</li> <li>Causale Table Seguento</li> <li>Solacoroto Descriptione</li> <li>Soggetto</li> <li>Date Avere Alq. iva</li> <li>Causale Integratione SERVE2:UE N*prot d*Autolaturasion</li> <li>Clearte Exercicitione</li> <li>Soggetto</li> <li>Clearte Integratione SERVE2:UE N*prot d*Autolaturasion</li> <li>Clearte Integratione Servei UE N*prot d*Autolaturasion</li> <li>Clearte Integratione Servei UE N*prot d*Autolaturasin dimensionoi&gt;</li> <li>Clearte Integratione Avere Al</li></ul>	Abilita														
Macadore       Descrition Value defailt         TIPO: 10ab Documento       Causale         Fel Acq SERVIZI - UE       N*prot         Obto Doci N* Jocumento       No control         N_Doci N* Jocumento       N* doci - Data doci         N_Doci N* Julion       Pegata?         Cleret       Cleret         Cleret       Cleret         Orade       Orade         TPO: V* protocolio       Yako - Data doci         N_Phot       N* Protocolio         TIPO: V* protocolio       Cleret         TIPO: V* protocolio       Yako - Data doci N* A acquerita SERVIZI - UE         N* oragetto       Cleret         TIPO: Valori       Cleret         Tipo: soggetto       Cleret         Tot Totale       Soggetto         Ya       Va         Va       Soggetto       Data Aut	Scegli causale													•	
TIPO: Data Documento       Cautale       Fat Acq SE RVI21 - UE       N*prot         Fornitores         Data_Doci Data Doci       Data_Doci Data Autol       Reg TVA       Soggetto        Courseito         N_Doci       N*Docimino       Reg TVA       Acq. P. UE-EXTRA UE       N* doc - Data doci        Cautale       Fat Acq SE RVI21 - UE       N* doc - Data doci        Cautale       Fat Acq SE RVI21 - UE       N* doc - Data doci          No       N* doc - Data doci <t< td=""><td>Marcatore De</td><td>escrizion Valore default</td><td>Data registrazione</td><td>proposta</td><td><data autof<="" td=""><td>attura&gt;</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></data></td></t<>	Marcatore De	escrizion Valore default	Data registrazione	proposta	<data autof<="" td=""><td>attura&gt;</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></data>	attura>	-								
Deta Doci, Data Doci, Data Doci, Too sogg.     Formione     Soggetto     (Formione)       TPO: ND Documento     N_Boci, N' Documento     (M' Documento)     (Data Documento)       N_Doci, N' Documento     N_Boci, N' Documento     (Sottocorrio     Descriptione       TIPO: ND Documento     Sottocorrio     Descriptione     Soggetto     Dare     Avere       TIPO: Sogg. Formiore     Sottocorrio     Descriptione     Sottocorrio     Clause pagamento       TIPO: Sogg. Formiore     Sottocorrio     Descriptione     Sottocorrio     Clause pagamento       TIPO: Sogg. Formiore     Sottocorrio     Descriptione     Sottocorrio     Clause pagamento       TIPO: Sogg. Formiore     Sottocorrio     Descriptione     Clause pagamento     Clause       TIPO: Sogg. Formiore     Sottocorrio     Descriptione     Clause     Clause       Formiore     Formiore     Sottocorrio     Descriptione     Clause       TIPO: Sogg. Formiore     Formiore     Sottocorrio     Sottocorrio     Clause       Importing for the sottocori     Formiore     Soggetto     Clause transitionic     Clause       TIPO: Sogg. Clerine     Formiore     Soggetto     Clerine transitionic     Clause       Importing     Sottocorio     Descriptione     Soggetto     Clerine transitionic     Claus	TIPO : Data Doc	umento	Caucala	LEat Acq SEE	BVIZL UE	-	_	Nerrot	<n* proto<="" td=""><td>collo)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11.2</td></n*>	collo)					11.2
Data Quid       TiPD: N° Documento       N° doc - Data doc       (N° Documento) ▼ < Oata Documento)	Data_Doc Dat	ta Doci	Time seas	Fornitore	TTALL OF			Seconto	(Fornitore	1					
TIPD: Sogg       Ford C-Data do       N° doc -Data do       N° doc -Data do       N° doc -Data do         N_Doc N* Autofal       N* Autofal       Pagato?       Caus, pagamento       Soggeto       Dare       Avere       Alig, iva         N_Prok N* Protocolio       N       None       Fornitore       Soggeto       Dare       Avere       Alig, iva         TIPD: Sogg_ Clerite       Status       Sottoconto       Decertinore       Soggeto       Dare       Avere       Alig, iva         TIPD: Sogg_ Fornitore       Sontaconte SERVIZI - UE       N'prot       Clerite transitionio>       Clerite transitionio>       Clerite transitionio>       Reg. Iva       Autofattras       Value       Avere       Alig, iva         TIPD: Sogg_ Fornitore       Fornitore       Soggetto       Clerite transitionio>       Clerite transitionio>       Clerite transitionio>       Reg. Iva       AUTOFATT. TD17-TD18         Yea       Iva       Na       Sottoconto       Deciritione       Soggetto       Clerite transitionio>       Clerite transitorio>       Clerite transitionio>       Clerit	Data_Dor Dat	ta Autol	npo sogg.	Acc. ELLE	EVTRATIE			No des Dete des	<n* doou<="" td=""><td>mente) - (Data D</td><td>locumento)</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></n*>	mente) - (Data D	locumento)				4
N_Doc       N* Doc	TIPO : N* Docum	nento	Reg.IVa	Acticor	CATTA OL			Nº OOC - Data OOC	NN DOCU		ocumento/				
IV_Doct       IV Autotal       Pagato?       Caus. pagamento         IIPO : NY protocolo       Soda calcolate su       Sottoconto       Descritione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         IIPO : NY protocolo       Imponibiles       Statuconto       Descritione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         IIPO : NY protocolo       Imponibiles       Statuconto       Descritione       Soggetto       Caus. pagamento         IIPO: NY protocolo       Imponibiles       Statuconto       Descritione       Soggetto       Causale       Avere       Aliq, iva         IIPO: Sogg. Fornitore       Fornitore       Causale       Integrazione SERVIZI -UE       N*prot       (Imponibile)       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         IIPO: Valori       Causale       Integrazione SERVIZI -UE       N*prot       (Imponibile)       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         IIPO: Valori       Causale       Integrazione SERVIZI -UE       N*prot       Causale       (Imponibile)       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         IIPO: Valori       Causale       Integrazione SERVIZI -UE       N*prot       Causale       (Imponibile)       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         IIPO: Valori       Statuconto       Statuconto       Causale       Notoconto       Caus	N_Doc N*	Docum				-									
IIIP:: N       Protocolio       Soltoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Alia, iva         IIIPO: Sogg. Ciente       (Imponibile)       7010ax       FORNITORI ESTERII <fornitores< td=""> <fornitores< td=""> <td< td=""><td>N_Doc1 N*</td><td>Autofat</td><td></td><td></td><td></td><td>Pagato?</td><td></td><td>Caus, pagamento</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></td<></fornitores<></fornitores<>	N_Doc1 N*	Autofat				Pagato?		Caus, pagamento							4
ITPO: Sog. Clerke       V100xx       FORNITORIESTERI       (Fornitore)       (Imponibile)       22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         ITPO: Sog. Fornitore       911101       Acquisto SERVIZI UE - emessa integre       (Imponibile)       22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         ITPO: Sog. Fornitore       91100       Acquisto SERVIZI UE - emessa integre       (Imponibile)       22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         ITPO: Sog. Fornitore       91100       Acquisto SERVIZI UE       N*prot       (Imponibile)       22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         ITPO: Sog. Fornitore       Integrazione SERVIZI - UE       N*prot       (Imponibile)       22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         Imp       Imponibile       Integrazione SERVIZI - UE       N*prot       (Imponibile)       22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         Iva       Iva       Va       Va       AUTOFATT. TD17-TD18       N*doc - Data doc       (N* Autofattura)           Sottocrulo       Descritione       Soggetto       Clerete transitorio)         22% IVA Acq.Servizi UE AR.7         Yea       Va       Va       Sottocrulo       Descritione       Soggetto       Clerete transitorio)           Causale       G/C IVA Integrazione UE       N*prot	I IPU : Nº protoco	Olio	💥 Scad. calco	late su		Sottoconto	Descrizi	one		Soggetto	Dare	Avere	Aliq. iva		
III 01       Acquisto SERVIZI UE - enessa integra       (Imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         TIPO : Sogg. Fornitore       Integrazione SERVIZI - UE       N*prot       (Imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         TIPO : Valori       Causale       Integrazione SERVIZI - UE       N*prot       (Imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         TIPO : Valori       Causale       Integrazione SERVIZI - UE       N*prot       (Imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         TIPO : Valori       Causale       Integrazione SERVIZI - UE       N*prot       (Imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         Tipo : valori       Tot Totale       N*a       N*a occ Data doc       (N*Autofattura>        Oata Autofattura>         Va       Va       Va       AUTOFATT. TD17-TD18       N*acc Data doc       AUTOFAT.TD17-TD18         Stampa autofatt?       Nome doc.       AUTOFAT.TD17-TD18       Softoconto       Soggetto       Dare       Avere       Aliq. iva         3010w       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       22% IVA Acq Servizi UE AR.7         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U              Causale       G/C IVA Integrazione	TIPO : Soon Clie	Product	Imponibile>			7010xx	FORNIT	ORIESTERI		<fornitore></fornitore>		<totale></totale>			
Justice       Guide       J42400       IVA a CREDITO - su Fat. Acq. UE       (Iva>)         IPID: Sogg. Fornitore       Fornitore       Fornitore       Impontable       Impont	Cliente Clie	ante trai				911101	Acquiste	o SERVIZI UE - eme	essa integra		<imponibile></imponibile>		22% IVA Acq.	Servizi UE AR.7ter	
Fornitore       Fornitore         TIPD: Valori       Causale         Imp       Imponbile         Tot       Totale         Iva       Iva         Va       Va         Stampa autofatt.?       Ne doc - Data doc         Stampa autofatt.?       Nome doc.         AUTOFATT. TD17-TD18       Ne doc - Data doc         Stampa autofatt.?       Nome doc.         AUTOFATT. TD17-TD18       Sottoconto         Descrizione       Soggetto         3010xx       CLIENTI ESTERI         3010xx       CLIENTI ESTERI         3010xx       CLIENTI ESTERI         Causale       G/C IVA Integrazione UE         N°prot       (Cliente transitorio)         Causale       G/C IVA Integrazione UE         N°prot       (Cliente transitorio)         Causale       G/C IVA Integrazione UE         N°prot       (Va a) DEBITO - su Integrazione Fat. U         Causale       G/C IVA Integrazione UE         N°prot       (Integrazione VE         Soggetto       (N°prot         Tipo sogg.       Fornitore         Reg.Iva       Nessuro         N° doc - Data doc       (N° Documento)         Vala Destraine	TIPO : Soga For	nitore				342400	IVA a Cl	REDITO - su Fat. Ac	cq. UE		<lva></lva>				4
TIPO: Valori       Causale       Integrazione SERVIZI - UE       N°prot         Tot       Totale       Tipo sogg.       Cliente       Soggetto       Cliente transitorio>         Iva       Iva       AUTOFATT. TD17-TD18       N° doc - Data doc       (N° Autofattura)       (Data Autofattura)         Stampa autofatt.?       Nome doc.       AUTOFAT.TD17-TD18       N° more doc.       AUTOFAT.TD17-TD18         Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq. iva         3010xx       CLIENTI ESTERI <cliente transitorio="">       (Imponibile&gt;       22% IVA Acq Servizi UE AR.         3010xx       CLIENTI ESTERI       <cliente transitorio="">       (Imponibile&gt;       22% IVA Acq Servizi UE AR.         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U</cliente></cliente>	Fornitore For	mitore	-												
Imp       Imponibile       Integrazione SERVIZI - UE       Nºprot         Tot       Totale       Tipo sogg.       Clerrle       Soggetto       Clerrle transitorio>         Iva       Iva       AUTOFATT. TD17-TD18       Nº doc - Data doc       (N° Autofatura>          Stampa autofatt.?       Nº moe doc.       AUTOFATT. TD17-TD18       Dare       Avere       Aliq, iva         Soltocomto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         3010xx       CLENTI ESTERI <clernte transitorio=""> <todot clernte="" transitorio=""> <todot clernte="" transitorio="">         Causale       G/CI IVA Integrazione UE       N°prot</todot></todot></clernte>	TIPO : Valori	M000005 1		ee 1											
Tot       Totale       Sogg.       Cliente       Soggetto       Cliente transitorio>         Iva       Iva       AUTOFAT. TD17-TD18       Nº doc - Data doc       (N° Autofatura)       Clada Autofatura>         Stampa autofatt?       Nome doc.       AUTOFAT. TD17-TD18       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       22% fVA Aog Servizi UE AR.         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U        (Iva)        (Iva)         Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot            Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot            Tipo sogg.       Fornitore       Soggetto             Nº doc - Data doc       (N° Documento)        (Data Documento)            Sottoconto       Descrizione       Soggetto                Via A DEBITO - su Integrazione UE       N° prot	Imp Imp	ponibile	Causale	Integrazione	SERVIZI - L	JE		N°prot							r .
Iva       Iva       AUTOFATT. TD17-TD18       N° doc - Data doc       (N° Autofatura)       Class Autofatura)         Stampa autofatt?       Nome doc.       AUTOFAT. TD17-TD18         Softoconto       Descriacione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       Cliente transitorio>       Acc.       Acc.<	Tot Tot	tale	Tipo sogg.	Cliente				Soggetto	<cliente td="" tr<=""><td>ransitorio&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></cliente>	ransitorio>					•
Stampa autofatt.2]       Nome doc.       AUTOFAT.TD17-TD18         Soltoconto       Descrizione       Soggeto       Dare       Avere       Aliq, iva         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio>       Clotale>       Alimonibile>       22% WA Acq Servizi UE AR.         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio> <li>(Imponibile&gt;       22% WA Acq Servizi UE AR.         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio&gt;       <li>(Imponibile&gt;       22% WA Acq Servizi UE AR.         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U       <li>(Iva&gt;       <li>(Iva&gt;       <li>(Iva&gt;         Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot            Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot            Formitore       Soggetto       Formitore&gt;       Nessuno       N° doc - Data doc            X       Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq. iva</li></li></li></li></li>	Iva Iva	3	Reg.Iva	AUTOFATT	. TD17-TD1	8		Nº doc - Data doc	<n* autof<="" td=""><td>attura&gt; 💌 <data a<="" td=""><td>utofattura&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></data></td></n*>	attura> 💌 <data a<="" td=""><td>utofattura&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></data>	utofattura>				•
Soltoconto       Descrizione       Soggeto       Dare       Avere       Aliq. iva         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitoio>       Clale>       Importable>       22% IVA Acq.Servizi UE AR.         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitoio>       (Importable>       22% IVA Acq.Servizi UE AR.         3010xx       CLIENTI ESTERI			<			Stampa auto	fatt.? 🔽	Nome doc.	AUTOFAT	T.TD17-TD18					•
3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio> <totale>         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio&gt;       <imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.:         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio&gt;       <imponibile>       22% IVA Acq Servizi UE AR.:         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U        <iva> <iva>         Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot           Tipo sogg.       Fornitore       Soggetto       <fornitore>          Reg.Tva       Nessuro       N° doc - Data doc       <iva< td=""> <iva< td="">         Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Alia, iva</iva<></iva<></fornitore></iva></iva></imponibile></imponibile></totale>			*			Sottoconto	Descrizi	one		Soggetto	Dare	Avere	Aliq. iva		7
3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio> <imponibile>       22% IVA Acq. Servizi UE AR.         762500       IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U        <imponibile>       22% IVA Acq. Servizi UE AR.         Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot        <imponibile>       22% IVA Acq. Servizi UE AR.         Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot         <imponibile>       22% IVA Acq. Servizi UE AR.         Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot              Tipo sogg.       Fornitore       Soggetto       KFornitore&gt;               Reg.Iva       Nessuno       N° doc - Data doc               Sottocorito       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Alig. iva</imponibile></imponibile></imponibile></imponibile>						3010xx	CLIENT	I ESTERI		<cliente transitorio=""></cliente>	<totale></totale>				
762500     IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. U        Causale     G/C IVA Integrazione UE     Nºprot       Tipo sogg.     Fornitore     Soggetto       Reg.Tva     Nessuno     Nº doc - Data doc       Ve doc - Data doc         Sottoconto     Descrizione     Soggetto			<u> </u>			3010xx	CLIENT	IESTERI		<cliente transitorio=""></cliente>		<imponibile></imponibile>	22% IVA Acc	Servizi UE AR. 7ter	
Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot         Tipo sogg.       Fornitore       Soggetto          Tipo sogg.       Fornitore       Soggetto          Reg.Iva       Nesuno       N° doc - Data doc           Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Alia, iva						762500	IVA a D	EBITO - su Integraz	ione Fat. U			<lva></lva>			
Causale       G/C IVA Integrazione UE       N°prot         Tipo sogg.       Formitore       Soggetto         Formitore       Soggetto          Reg.Tva       Nessuno       N° doc - Data doc         N° doc - Data doc           Sottoconto       Descrizione       Soggetto         Sottoconto       Descrizione       Soggetto															
Causale     G/C IVA Integrazione UE     N°prot       Tipo sogg.     Fornitore     Soggetto <fornitore>       Reg.Iva     Nessuno     N° doc - Data doc     <iva documento=""> <iva data="" documento="">       Sottoconto     Descrizione     Soggetto     Dare     Avere     Alia, iva</iva></iva></fornitore>															
Causale         G/C IVA Integrazione UE         N°prot           Tipo sogg.         Fornitore         Soggetto <fornitore>           Reg.1va         Nessuno         N° doc - Data doc         <i>Dare         Avere         Alia, iva</i></fornitore>															
Tipo sogg.         Fornitore         Soggetto <fornitore>           Reg.Iva         Nessuno         N° doc - Data doc         <n° documento="">         &lt; Data Documento&gt;           Sottoconto         Descrizione         Soggetto         Dare         Avere         Alia, iva</n°></fornitore>			Causale	G/C IVA Inte	egrazione UB	Ξ		N°prot							
Reg.Iva         Nessuno         Nº doc - Data doc         <			Tipo sogg.	Fornitore				Soggetto	<fornitore< td=""><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></fornitore<>	0					•
Sottoconto Descrizione Soggetto Dare Avere Alia iva			Reg.Iva	Nessuno				Nº doc - Data doc	<n* docu<="" td=""><td>imento&gt; 💌 <data d<="" td=""><td>ocumento&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></data></td></n*>	imento> 💌 <data d<="" td=""><td>ocumento&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></data>	ocumento>				
			*			Sottoconto	Descrizi	one		Soggetto	Dare	Ave	re	Aliq. iva	1
7010xx FORNITORI ESTERI (Fornitore) (Iva)			10			7010xx	FORNIT	ORIESTERI		<fornitore></fornitore>	<lva></lva>				
3010xx CLIENTI ESTERI CLIEnte transitorio> CLIente transitorio>			-			3010xx	CLIENT	I ESTERI		<cliente transitorio=""></cliente>	-	<lva< td=""><td>&gt;</td><td></td><td></td></lva<>	>		
			000			AP	0	-							
							)(😣)	3							
										Colorido danakonos		1114	<u></u>		<u> </u>

## 3 - Automatismo TD 18 Fatt. Acq. BENI UE

Abile	Causale wizard	Automatismo TD19 Fatt	Aca BENLUE										
Vectorizone a tensi del di. 4b, comis i del UP.P.B.53/13/2 Abilia	Lausale wizard	Automatismo TD To Fatt.	ACQ. BEINI DE										
Abila           Scepic causele           Marcatore       Descrition Valore default IIPO : Data Documento           Data Documento           Data Doci Data Audol                Fornatore              Soggetto              Fornatore              Causale              Fad Acq BENI - UE              N'Proto              Proto              Componento              Causale              Fad Acq BENI - UE              N'Proto              Fornatore              Causale              Fad Acq BENI - UE              N'Proto              Fornatore              Causale              Fad Acq BENI - UE              N'Proto              Fornatore              Causale              Fornatore              Soggetto              Fornatore              Viritore              Viritore<	Descrizione	Integrazione ai sensi dell	art. 46, comma 1 d	IEI D.P.H. 633/15	1/2								
Abila Scegi caucal													
Segi causale Data portion Data Doci N Doc	ALT.												
Scegi causale       Data registratione proposta       Obta Autofatura>          Marcatore       Descrizion       Valore default       Imposite       Soggetto <td>Adiiita</td> <td></td>	Adiiita												
Accelore Descriction Valore default TIPD: Data Documento Data_Doc Data Autori Data_Doc Data Autori TIPD: N° Documento N_Doc N° Documento N_Protocollo N_Proto	Scegli causale												-
Maccade Deschadin Vader derakt TDO: Data_Doi Data_Doi Data Doc. Data_Doi Data Autol Data_Doi Data Autol TDO: ND Documento N_Doc N* Documento N_Doc N* Documento N_Doc N* Documento N_Doc N* Documento N_Prot N* Protocollo N_Prot N* Protocollo N* Oceanation N_Prot N* Oceanation N* Oceanation N_Prot N* Oceanation N* Oce	Manager Da	water Malaca data di				E COL							
Data_Dox       Data_Dox       Causale       Fat Acq BENI - UE       NProt       AN" Protocollo>       Imposite       Imposite </td <td>TIPO : Data Doc</td> <td>cumento</td> <td>Data registrazio</td> <td>one proposta</td> <td><ul> <li>vala Autorattura&gt;</li> </ul></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	TIPO : Data Doc	cumento	Data registrazio	one proposta	<ul> <li>vala Autorattura&gt;</li> </ul>								
Data_Dox       Data_Autol       Ipo sogg.       Fornitore       Soggetto       (Pornitore)	Data_Dor Da	ata Doci	Causale	Fat.Acq.BEI	NI - UE		Nºprot	<n* protoc<="" td=""><td>ollo&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></n*>	ollo>				1
TIPO: N° Documento       N2 Doci       N° Documento	Data_Dor Da	ata Autol	Tipo sogg.	Fornitore			Soggetto	<fornitore></fornitore>					
N_Doc N' Docum   N_Doc N' Docum   N_Doc N' Autolat   TPO : N' Protocolo Soad. calcolate su   Soad. calcolate su Sottoconto   Cliente Cliente trai   TPO : Sogg. Cliente 10400   Acquisto BENI UE - emessa integrazione (Imponibile)   Soad. calcolate su 10400   Acquisto BENI UE - emessa integrazione (Imponibile)   Ponitore Fornitore   TPO : Sogg. Cliente 10400   Fornitore 10400   Ponitore Cliente trai   TIPO : Sogg. Cliente 10400   Acquisto BENI UE - emessa integrazione (Imponibile)   22% IVA Acq Beni UE ART.38   324200 IV a CElerite traistrioio   TIPO : Sogg. Cliente Soggetto   Fornitore Imponibile   Tot Totale   Iva Iva   Va Va   Va AUTOFATT.TD17-TD18   Va Stampa autofatt.?   N' doc - Data doc N' Autofatura)   Va Sottocorho   Sottocorho Sottocorho   Va Cliente   Soggetto Cliente transtorio>   Va Va   Sottocorho Stampa autofatt.?   N' doc - Data doc N' Autofatura)   Va Sottocorho   Sottocorho Sottocorho   Sottocorho Sottocorho   Va AUTOFATT.TD17-TD18   Va Sottocorho   Sottocorho Soggetto <td>TIPO : N* Docur</td> <td>mento</td> <td>Reg.Iva</td> <td>Acq. Ft. UE</td> <td>EXTRA UE</td> <td></td> <td>Nº doc - Data doc</td> <td><n* docum<="" td=""><td>nento&gt; 🔻 <c< td=""><td>) ata Documento:</td><td>i.</td><td></td><td></td></c<></td></n*></td>	TIPO : N* Docur	mento	Reg.Iva	Acq. Ft. UE	EXTRA UE		Nº doc - Data doc	<n* docum<="" td=""><td>nento&gt; 🔻 <c< td=""><td>) ata Documento:</td><td>i.</td><td></td><td></td></c<></td></n*>	nento> 🔻 <c< td=""><td>) ata Documento:</td><td>i.</td><td></td><td></td></c<>	) ata Documento:	i.		
N_Doci       N'Autolat         TIPO: N' protocolo	N_Doc N*	Docum											
IIPO: INP protocollo       N. Prot N. Protocollo       Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq iva         IIPO: Sogg. Ciente       Ciente trai       TO10xx       FORNITORI ESTERI        Comitore>	N_Doc1 N*	Autofat			Pagato		Caus. pagamento						
IN_Prot     N_Protoc     N_Prot	TIPO : N* protoc	ollo	Sead or	deolate su	Sottoor	nto Descr	rizione	2	Soggetto	Dare	Avere	Alia iya	
IIPO 3000 Cliente trai       IIPO 4000 Acquisto BENI UE - emessa integrazion       (Imponibile>       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 3000 Cliente trai       Imponibile       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Nº rot       (Imponibile)       (Imponibile)       22% IVA Acq Beni UE ART.38         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Sotocorto       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Sotocorto       Soggetto       Dare       Avere       Aliq, iva         IIPO 1000 Acquisto BENI - UE       Stampa autofatt.7       Nome doc.	N_Prot N	Protocc		ile>	7010xx	FORM	ITORI ESTERI		<fornitore></fornitore>		<totale></totale>	- map - r - w	
Jacking Fornitore     Jacking Fornitore       Fornitore     Fornitore       Fornitore     Fornitore       Imp     Imponibile       Tot     Totale       Iva     Iva         Soggetto       Va         Soggetto         Soggetto         Soggetto         Soggetto         Soggetto         Sottocorto             Sottocorto             Sottocorto <td>Cliente Clie</td> <td>ente trav</td> <td></td> <td></td> <td>910400</td> <td>Acqui</td> <td>sto BENI UE - emess</td> <td>a integrazion</td> <td></td> <td><imponibile></imponibile></td> <td></td> <td>22% IVA Acq.Beni U</td> <td>E ART.38</td>	Cliente Clie	ente trav			910400	Acqui	sto BENI UE - emess	a integrazion		<imponibile></imponibile>		22% IVA Acq.Beni U	E ART.38
Fornitore	TIPO : Soga, For	mitore			342400	IVA a	CREDITO - su Fat. A	Acq. UE		<lva></lva>			
ITIPO: Valori       Imp       Imponibile       Integrazione BENI - UE       Niprot         Tot       Totale       Totale       Integrazione BENI - UE       Niprot       Imponibile         Iva       Iva       Va       AUTOFATT. TD17-TD18       Soggetto       Cliente transitorio>        Cliente transitorio>           Sottoconto       Descrizione       Soggetto       Dare       Avere       Aliq. iva         3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio>              3010xx       CLIENTI ESTERI       Cliente transitorio>               762500       VA a DEBITO - su Integrazione Fa. UE <t< td=""><td>Fornitore Fo</td><td>mitore</td><td><b>a</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Fornitore Fo	mitore	<b>a</b>										
Imponibile     Imponibile       Tot     Totale       Iva     Ipo sogg.       Cliente     Soggetto       Va     AUTOFATT.TD17.TD18       Stampa autofatt.?     Nº doc - Data doc       Stampa autofatt.?     Nome doc.       AUTOFAT.TD17.TD18     Nome doc.       Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?       Stampa autofatt.?     Nome doc.       Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?       Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?   <	TIPO : Valori												
Tot     Totale     Topo sogg.     Cliente     Soggetto             Iva     Iva     Iva     AUTOFATT.TD17.TD18     Nº doc - Data doc <n' autofatura=""> <data autofatura=""> <data autofatura="">     &lt;</data></data></n'>	Imp Imp	ponibile	Causale	Integrazione	BENI - UE		Nºprot						
Iva     Iva     AUTOFATT. TD17:TD18     Nº doc - Data doc <i>     Oata Autofatura&gt;      Oata Autofatura&gt;         Stampa autofatt.?     Nome doc.     AUTOFAT. TD17:TD18     Nome doc.     AUTOFAT. TD17:TD18         Stampa autofatt.?     Nome doc.     AUTOFAT. TD17:TD18     Oata Autofatura&gt;          Stampa autofatt.?     Nome doc.     AUTOFAT. TD17:TD18           Stampa autofatt.?     Nome doc.     AUTOFAT. TD17:TD18          Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.      AUTOFAT. TD17:TD18        Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.      Cliente transitorio&gt;         Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.      Cliente transitorio&gt;         Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.            Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.            Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.            Stampa autofatt.?     Stampa autofatt.?     Nome doc.       <td>Tot To</td><td>tale</td><td>Tipo sogg,</td><td>Cliente</td><td></td><td></td><td>Soggetto</td><td><cliente td="" tra<=""><td>nsitorio&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></cliente></td></i>	Tot To	tale	Tipo sogg,	Cliente			Soggetto	<cliente td="" tra<=""><td>nsitorio&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></cliente>	nsitorio>				
Stampa autofatt.7     Nome doc.     AUTOFAT.TD17-TD18       Sottoconto     Descrizione     Soggetto     Dare     Avere     Aliq, iva       3010xx     CLIENTI ESTERI     CLiente transitorio> <totale>       3010xx     CLIENTI ESTERI     <cliente transitorio=""> <imponibile>     22% IVA Acq.Beni UE ART.38       762500     IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE      <iva></iva></imponibile></cliente></totale>	Iva Iva	9	Reg.Iva	AUTOFATT	. TD17-TD18		Nº doc - Data doc	<n* autofa<="" td=""><td>ttura&gt; 👻 <c< td=""><td>) ata Autofattura&gt;</td><td></td><td></td><td></td></c<></td></n*>	ttura> 👻 <c< td=""><td>) ata Autofattura&gt;</td><td></td><td></td><td></td></c<>	) ata Autofattura>			
Sottoconto     Descrizione     Soggetto     Dare     Avere     Aliq. iva       3010xx     CLIENTI ESTERI <cliente transitorio=""> <totale>        3010xx     CLIENTI ESTERI     <cliente transitorio=""></cliente></totale></cliente>			<		Stampa	autofatt.?	Nome doc.	AUTOFAT.	TD17-TD18				
Solutionary Collection     Solution     Solution     Solution     Solution     Solution       3010xx     CLIENTI ESTERI <cliente transitorio="">          3010xx     CLIENTI ESTERI     <cliente transitorio="">          762500     IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE</cliente></cliente>			-		Sottoos	nto Desc	izione	-	Connetto	Date	Auero	Alia iun	
3010xx     CLIENTI ESTERI <cliente transitorio=""> <imponibile>     22% IVA Acq Beni UE ART.38       762500     IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE     <iva> <iva></iva></iva></imponibile></cliente>			A		3010xx	CLIEN	ITLESTERI		Cliente transito	Totale>	Aver	And the	
762500 IVA a DEBITO - su Integrazione Fat. UE			<b>V</b>		3010xx	CLIEN	ITI ESTERI		<cliente td="" transito<=""><td>prio&gt;</td><td>&lt; Imponibile</td><td>&gt; 22% IVA Aca Be</td><td>ni UE ART.38</td></cliente>	prio>	< Imponibile	> 22% IVA Aca Be	ni UE ART.38
					762500	IVA a	DEBITO · su Integra	zione Fat. UE			<lva></lva>		
				C IC MAL				1					
			Causale	G/C IVA Int	egrazione UE		Nºprot	(Freedom)					
Causale G/C IVA Integrazione UE N <sup>o</sup> prot			Tipo sogg.	Fornitore			Soggetto	<pornitore></pornitore>					
Causale G/C IVA Integrazione UE Nºprot Tipo sogg. Fornitore Soggetto (Fornitore)			Reg.Iva	Nessuno			Nº doc - Data doc	N. Docun	iento> 👻 <l< td=""><td>Jata Documento)</td><td></td><td></td><td></td></l<>	Jata Documento)			
Causale     G/C IVA Integrazione UE     N°prot       Tipo sogg.     Fornitore     Soggetto <fornitore>       Reg.Tva     Nessuno     N° doc - Data doc     N° Documento&gt;</fornitore>			*		Sottoco	nto Desci	rizione		Soggetto	Dare		Avere	Aliq. iva
Causale     G/C TVA Integrazione UE     N*prot       Tipo sogg.     Fornitore     Soggetto <fornitore>       Reg.Tva     Nessuno     Nº doc - Data doc     <n° documento="">     &lt; Data Documento&gt;       Sottoconto     Descrizione     Soggetto     Dare     Avere     Aliq, iva</n°></fornitore>			14		7010xx	FORM	IITORI ESTERI		<fornitore></fornitore>	<lva></lva>			
Causale     G/C IVA Integrazione UE     N°prot       Tipo sogg.     Fornitore     Soggetto     CFornitore>     Causale       Rep_1/va     Nessuno     N°doc - Data doc     (N° Documento)     (Data Documento)     Causale       Soltoconto     Soltoconto     Soggetto     Dare     Avere     Aliq, iva													

- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -

## 4 - Automatismo TD 19 Fatt. Acq. BENI\_RF\_IT UE

Causali mu	Itiple											•
Causale wizard	Automatismo TD 19 Fatt.	Acq. BENI_RF_IT	UE									
Descrizione	Integrazione ai sensi dell'	art. 17, comma 2 de	d D.P.R. 633/1972									
	_											
												-
Abilita												
Scegli causale												
Marcatore De	escrizion Valore default	Data registrazio	ne proposta <d< td=""><td>ata Autofattura&gt;</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></d<>	ata Autofattura>	•							
TIPO : Data Doc	cumento			-								
Data_Dor Da	ata Doci	Causale	Fat.Acq.BENI_	RF_IT_UE		N°prot	<n* protoc<="" td=""><td>ollo&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>• ^</td></n*>	ollo>				• ^
Data_Doc Da	ata Autol	Tipo sogg.	Fornitore			Soggetto	<fornitore></fornitore>					•
TIPO : N* Docun	mento	Reg.Iva	Acq. Ft. Rap.Fi	sc.IT		Nº doc - Data doc	<n* docum<="" td=""><td>iento&gt; 💌 <c< td=""><td>) ata Documento&gt;</td><td></td><td></td><td>•</td></c<></td></n*>	iento> 💌 <c< td=""><td>) ata Documento&gt;</td><td></td><td></td><td>•</td></c<>	) ata Documento>			•
N_Doc N*	Docum											
N_DOCI N	Autorat			Pagato?		Caus. pagamento						•
N Prot N*	Protoco	Scad. cal	colate su	Sottoconto	Descrizio	one		Soggetto	Dare	Avere	Aliq. iva	
TIPO : Soga Clie	ente	Imponibil	le>	7010xx	FORNIT	ORI ESTERI		<fornitore></fornitore>		<totale></totale>		
Cliente Clie	iente trar			910401	Acquisto	BENI UE - fornitore	e con Rappr		<imponibile></imponibile>		22% IVA Acq.Beni UE · F	REIT
TIPO : Sogg. For	mitore			342402	IVA a CR	EDITO - su Fat. Ar	cq. UE - con		<lva></lva>			
Fornitore For	mitore	6										
TIPO : Valori	1											
Imp Imp	ponibile	Causale	Integrazione BE	INI RE IT UE	-	N°prot	Ì					-
Tot To	otale	Tipo sogg.	Cliente			Soggetto	<cliente td="" tra<=""><td>nsitorio&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></cliente>	nsitorio>				•
Iva Iva	a	Pag Iva	AUTOFATT B	FIT-TD19		Nº doc - Data doc	<n* autofal<="" td=""><td>ttura) 🔻 🗹</td><td>)ata Autofattura&gt;</td><td></td><td></td><td>-</td></n*>	ttura) 🔻 🗹	)ata Autofattura>			-
		< Kcg.1va		Stampa auto	fatt 2	Nome doc	ALITOFAT	TD19				
				Stampa auto		Nome doc.	AUTOTAL.	0	D		45 1	
		×		Sottoconto	CLIENTI	ESTEDI		Soggetto	Uare (Tatala)	Avere	Aliq. iva	_
				3010xx	CLIENTI	ESTERI		Cliente transito	one <1 otale>	(Imponibile)	22% D/A Ang RevillE	PEIT
				762602			inno Ent LIE	Collence transiti	JIIC	<pre></pre>	22% IVA Acq.beni OE *	nrti
				702002	IVA a DE	.biilo · su integraz	IUNE Fac. UE			KIYd2		_
		-				lana ana						
		Causale	G/C IVA Integra	azione UE		Nºprot						<b>T</b>
		Tipo sogg.	Fornitore			Soggetto	<fornitore></fornitore>					•
		Reg.Iva	Nessuno			Nº doc - Data doc	<n* docum<="" td=""><td>iento&gt; 💌 &lt;[</td><td>Data Documento&gt;</td><td></td><td></td><td>-</td></n*>	iento> 💌 <[	Data Documento>			-
		*		Sottoconto	Descrizio	one		Soggetto	Dare	Avere	Aliq, iva	
		-		7010xx	FORNIT	ORIESTERI		<fornitore></fornitore>	<lva></lva>			
				3010xx	CLIENTI	ESTERI		<cliente td="" transito<=""><td>orio&gt;</td><td><lva></lva></td><td></td><td>~</td></cliente>	orio>	<lva></lva>		~
						<u>v</u>						

## 5 - Automatismo TD 19 Fatt. Acq. BENI\_RF\_IT EXTRA UE

Causali mul	ltiple										•
Causale wizard	Automatismo TD 19 Fatt.	Aca, BENI RF IT	EXTRA UE								
Descrizione	Autofattura ai sensi dell'ar	rt 17. comma 2 del l	D.P.B. 633/1972								
											-
Abilita											
Scegli causale											<b>•</b>
Marcatore De	escrizion Valore default	Data registrazion	ne proposta <data auto<="" th=""><th>ofattura&gt;</th><th>•</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></data>	ofattura>	•						
TIPO : Data Doc	cumento						WHY DESCOUNTS				A
Data_Doc Da	ata Doci	Causale	FacAcq.BENI_HF_II_	EATHAUE		N*prot	KIN Protocollos				
Data_Doc Da	ata Autol	Tipo sogg.	Fornitore			Soggetto	<pornitore></pornitore>	(Data Data			<u> </u>
N Doc N*	Docum	Reg.Iva	Acq. Ft. Hap.Fisc.11			Nº doc - Data doc	(N Documento)	< Data Doct	umento>		<b>_</b>
N Doc1 N°	Autofat						1				
TIPO : N* protoc	ollo			Pagato?		Caus, pagamento		1-24	1.52	1.22	<u> </u>
N_Prot N*	Protocc	Scad. cald	colate su	Sottoconto	Descriz	tione		Soggetto	Dare	Avere	Aliq. iva
TIPO : Sogg. Clie	ente	<imponibile< td=""><td>8&gt;</td><td>7010xx</td><td>FORNI</td><td>TORI ESTERI</td><td></td><td><fornitore></fornitore></td><td></td><td><totale></totale></td><td></td></imponibile<>	8>	7010xx	FORNI	TORI ESTERI		<fornitore></fornitore>		<totale></totale>	
Cliente Clie	ente trar			910402	Acquist	O BENI EXTRA UE	- fornitore con Happres		<imponibile></imponibile>		22% IVA Acq.Beni EXTRAUE-RF IT
TIPO : Sogg. For	mitore			342403	IVAat	HEDITU - su Fat. A	cq. EXTRA UE - con R		<iva></iva>		
TIPO () (slori	mitore	ſ									
	nonibile			T. DUTDAUE		Sec	1				
Tot To	tale	Causale	Autorattura BENI_HF_I	I_EXTRAUE		N°prot	CE LA LA LA LA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Iva Iva	3	Tipo sogg.	Cliente			Soggetto	<uliente transitorio=""></uliente>	1			<u>×</u>
		Reg.Iva	AUTUFATT. RETI-TD	19		Nº doc - Data doc	<n' autofattura=""></n'>	<ul> <li>Vata Auto</li> </ul>	fattura>		<u> </u>
				Stampa auto	fatt.?	Nome doc.	AUTOFAT.TD19				
		×		Sottoconto	Descriz	tione		Soggette	o Dare	Avere	Aliq. iva
				3010xx	CLIENT	TIESTERI		<cliente< td=""><td>transito <totale></totale></td><td></td><td></td></cliente<>	transito <totale></totale>		
				3010xx	CLIENT	TESTERI		<cliente< td=""><td>transito</td><td><imponibile></imponibile></td><td>22% IVA Acq.Beni EXTRAUE-RI</td></cliente<>	transito	<imponibile></imponibile>	22% IVA Acq.Beni EXTRAUE-RI
				762503	IVA a D	EBITU - su Autorat	ture Fat. EXTRA UE - 1	0 19		<iva></iva>	
				TDA UE		1	1				
		Causale	G/C IVA Autorattura E/	(THA UE		N°prot	(Faulture)				<u>·</u>
		Tipo sogg.	Fornitore			Soggetto	(Furnitore)	(Data D			
		Reg.Iva	INessuno	-		Nº doc - Data doc	KN Documento>	<ul> <li>KData Doct</li> </ul>	umento>		<u> </u>
		*		Sottoconto	Descriz	tione	Soggetto		Dare	Avere	Aliq. iva
				7010xx	FORNI	TORIESTERI	< Fornitore	*	<lva></lva>		
		00	0000	[3010xx	CLIENT	TESTERI	<cliente td="" ti<=""><td>ransitorio&gt;</td><td></td><td>(Iva)</td><td>•</td></cliente>	ransitorio>		(Iva)	•
		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	>)(>)()()(-+	)(=)(]	)( 🙀	62					
		000	0000	00							

- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -

## DA RICORDARE

٠

٠

L'autofattura viene creata SOLO se nell'automatismo è selezionato (quindi è presente il flag) il campo **"Stampa autofatt.?**" si raccomanda quindi di NON MODIFICARLO ! La mancanza di questo flag causerebbe la mancata creazione del file XML!!

1	Reg.Iva	AUTOFATT, RF IT-TD	19	v doc - Data doc	<n* autofattura=""> 🖉 🚽</n*>	<data autofattura=""></data>	
1			Stampa auto	ofatt.? 🔽 Nome doc. 🛛	AUTOFAT.TD19		
I	*		Sottoconto	Descrizione		Soggetto	Dare
I	in the second se		3010xx	CLIENTI ESTERI		<cliente td="" transito<=""><td><tot< td=""></tot<></td></cliente>	<tot< td=""></tot<>
l	<u></u>		3010xx	CLIENTLESTERI		Cliente transito	

Le aliquote iva utilizzate per la registrazione delle fatture di acquisto estere in REVERSE CHARGE (Inversione contabile) vengono create in automatico con l'aggiornamento con Natura: IMPONIBILE → NON MODIFICARLA !

Nel caso in cui per esigenza si creino NUOVE ALIQUOTE IVA ricordarsi che nel campo Natura va OBBLIGATORIAMENTE impostato IMPONIBILE per evitare lo scarto.

Descrizione	22% IVA A	cq.Serv	izi EXTRA UE			
Descrizione2	TD17 - Au	tofattura	a per acquisto Servizi EX	TRA	UE	
Natura	Imponibile	f.		•	escrizione breve	EXTUE
% Iva	22	÷			% di indetraibilità	0
Scambia aliquota		•	Leggi Speciali		Con aliquota	
Pro Rata	Normale			•		

In caso di esenzioni chiedere al proprio commercialista come creare l'esenzione (Descrizione e Natura).

- E' molto importante verificare quali sottoconti, quali aliquote iva e quali registri iva vengono utilizzati dagli automatismi ed in caso sia necessario si possono modificare le causali (dall'archivio delle causali contabili) o modificare/creare le aliquote iva (dall'archivio Aliquote Iva).
   Qualsiasi modifica va eseguita PRIMA DI INIZIARE AD USARE I NUOVI AUTOMATSIMI.
   Precisiamo che dopo aver salvato le scritture in Prima Nota sarà comunque possibile correggere il sottoconto di Costo e Iva e, se necessario, si potranno aggiungere maggiori dettagli nella descrizione della scrittura. Si consiglia modificarle solo in caso di estrema necessità!
- Il TD che viene inserito nel file XML non è quello indicato nella descrizione dell'automatismo ma sarà quello che è indicato NELLA CAUSALE CONTABILE utilizzata per al registrazione transitoria o per l'autofattura nel registro vendite (quindi la seconda scrittura).
- IL FILE XML va verificato PRIMA DI SPEDIRLO. In caso si riscontrino errori SI DEVE ELIMINARE IL DOCUMENTO presente nella finestra DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI, si devono CANCELLARE LE 3 SCRITTURE in Prima Nota collegate e poi si deve RIFARE LA REGISTRAZIONE (dopo aver corretto il progressivo del Protocollo del registro utilizzato) facendo attenzione alla numerazione proposta.

# > Verificare i dati dei fornitori esteri e dei clienti transitori già esistenti ed accertarsi di creare in modo corretto l'anagrafica dei nuovi fornitori quando sarà necessario

I nuovi automatismi, durante la registrazione della fattura estera, cercano in archivio il nome del fornitore digitato durante la registrazione della fattura, una volta trovato il fornitore vanno a verificare se esiste lo stesso nome e la stessa P.iva tra i clienti, se non presente si crea in automatico un NUOVO CLIENTE con gli stessi identici dati del fornitore e la scritta  $\rightarrow$  (transitorio)

Pertanto <mark>se esiste già un cliente con lo stesso nome del fornitore e si desidera evitare che si crei nuovo è necessario MODIFICARE IL NOME DEI VECCHI CLIENTI TRANSITORI inserendo la scritta → (transitorio) in <mark>minuscolo.</mark></mark>

Ad esempio:

se esiste già **Pinco Pallino (C/TRANSITORIO)**  $\rightarrow$  si deve modificare in **Pinco Pallino (transitorio)** in caso contrario viene creato un nuovo cliente.

Inoltre per evitare che si crei un nuovo cliente è importante verificare anche che la P.iva inserita sia identica a quella del fornitore.

Per verificare i dati dei fornitori esteri e clienti transitori consigliamo di eseguire una "Visualizzazione" di tutti i fornitori e di tutti i clienti in forma TABELLARE (o di verificarli singolarmente prima della registrazione):



Dal menu Archivi  $\rightarrow$  selezionare  $\rightarrow$  Fornitori (e poi Clienti)  $\rightarrow$  fare clic sul pulsante VISTA TABELLARE e verificare che non manchino dati in anagrafica con particolare attenzione:

- alla Ragione sociale
- al CAP
- alla Nazione
- alla P.iva

## ATTENZIONE al campo CAP:

Il CAP presente nell'anagrafica del fornitore estero e del cliente transitorio deve obbligatoriamente essere di 5 cifre. Se verrà riscontrato un CAP <mark>con meno di 5 cifre nella creazione del file XML verrà automaticamente</mark> <mark>cambiato in 5 zeri</mark> (quindi nell'Autofattura si vedranno 5 zeri) per evitare lo scarto del file.

## **ATTENZIONE al campo NAZIONE:**

la nazionalità NON DEVE ESSERE DIGITATA ma va scelta dalla lista che compare cliccando la freccia.

Clienti								
Codice sottod	conto	30000000	)00					
Ragione soci	ale	CLIENTE	ESTERC	)				
Principale	Internet	Telefoni	Note	Destinazioni	Listino diente	Dati aggiuntivi	Foto	1
Indirizzo								
Cap		75008	Città	Paris				Prov.
Nazione		Francia						

#### **ATTENZIONE al campo P.IVA:**

Verificare di aver inserito in **modo corretto la Partita iva** di clienti e fornitori indicando la Partita Iva che è stata comunicata o che si trova nella fattura del fornitore:

- per i clienti/fornitori UE si devono scrivere le lettere della Nazione in maiuscolo poi uno spazio e i numeri della P.iva che trovate nella fattura o che vi è stata comunicata.
- per i clienti/fornitori EXTRA UE, se sprovvisti di P. iva, si deve indicare il codice ISO della nazione che si può cercare su questo link: <u>https://it.wikipedia.org/wiki/ISO\_3166-1</u>

Va inserito il codice ISO seguito da uno spazio e da 11 volte 9, ad esempio BRASILE sarà:

#### BR 99999999999

20	DOISMAIIA	012	DIM	DVV	100 0 100-2.00
30	Srasile	076	BRA	BR	ISO 3166-2:BR
91	- Brunei	006	RDN	RM	150 3166 2-RM

Dopo queste verifiche si potrà iniziare ad utilizzare gli automatismi per registrare le fatture di acquisto di fornitori esteri e creare l'autofattura o l'integrazione in formato Xml da inviare a Sdi.

# REGISTRAZIONE DI UNA FATTURA ESTERA E CREAZIONE DEL FILE XML DA INVIARE AL SDI

In caso di acquisto da un fornitore estero si riceverà la fattura cartacea o in pdf.

## > Verificare se esiste già il fornitore in anagrafica

Se non esiste crearlo ricordandosi di selezionare come codice Sottoconto 7010xx FORNITORI ESTERI

Fornitori				
Codice sotto	conto	701000000		•
Ragione sociale		Sottoconto	Descrizione	
		7000xx	FORNITORI NAZIONALI	
Principale	Internet	7010xx	FORNITORI ESTERI	
Indirizzo				
Сар		×1		
Nazione		<u> </u>		
Partita iva			G Cod. fiscale	
Contropartit	a			

## > Verificare se esiste già il cliente transitorio con i dati dello stesso fornitore

La ragione sociale e la P.iva devono essere identici ma nel cliente deve essere inserita la scritta **(transitorio) in minuscolo**, in caso contrario, quindi se nel cliente già esistente è in maiuscolo o diversa, si deve modificare (come spiegato precedentemente).

ATTENZIONE: Se il cliente transitorio NON ESISTE NON CREARLO perché verrà creato in automatico dal programma durante la registrazione della fattura.

## > Decidere il tipo di automatismo da utilizzare per la registrazione

La scelta del tipo di automatismo dipende dal tipo di acquisto (beni o servizi) e dalla nazione del fornitore (UE o EXTRA UE).

## **ATTENZIONE IMPORTANTE**

NON SBAGLIARE il tipo di automatismo e accertarsi di utilizzare uno dei 5 nuovi creati in automatico. Se viene utilizzato per ERRORE un vecchio automatismo <mark>non verrà creato il file XML</mark> da inviare a SDI e sarà necessario eliminare tutte le registrazioni create erroneamente.

## > Iniziare la registrazione della fattura

Selezionare dal menu **Contabilità**  $\rightarrow$  **Prima Nota**  $\rightarrow$  premere il pulsante NUOVO (simbolo +)

 $\rightarrow$  nel campo "Causale Contabile" richiamare l'automatismo digitando le iniziali ad esempio "AUTOMAT" scorrere la lista utilizzando la barra di scorrimento finché si troveranno gli automatismi riconoscibili dalla stella rossa.

Grazie alla descrizione dei nuovi automatismi sarà più facile capire quale scegliere in base alla fattura che si sta registrando quindi già dalla descrizione si capirà con quale TD verrà creata l' AUTOFATTURA.

Prima nota	F	Ļ									000
N°reg Data registr 1216 01/07/202	trazione Cau 22 <del>-</del> 🖳 Aut	isale contab tomatismo T	ile D17 Fatt. Acq. SE	RVIZ ★ 🔹	Descrizion	ne					
Niprot Data docur	mento	tomatismo T tomatismo T	D17 Fatt. Acq. SE D17 Fatt. Acq. SE	rvizi extf rvizi ue		Ê		•	Registro iv Ven. 2-R.	ra C. Estere	•
Prima nota Sottoconto 3010xx	Scadenze Aut Descr CLIEN	tomatismo T tomatismo T tomatismo T	D18 Fatt. Acq. BE D19 Fatt. Acq. BE D19 Fatt. Acq. BE	NI UE NI_RF_IT E NI_RF_IT U	KTRA UE 1		 	DARE		AVERE	
3010xx 762002	CLIEN B IVA DEDI	TO T BL ACC	ENTINGEE			•					
		<i>n</i>							0,00		
Competenza		• 1	<sup>F</sup> orma di pagamen	to M	P01 - CON1	TANTI					•
			00	DØ			)				

 $\rightarrow$  Dopo aver scelto l'automatismo ad esempio "Automatismo TD17 Fat Acq. SERVIZI UE" premere INVIO dalla tastiera e si aprirà la finestra "Scritture multiple" dove si dovranno inserire i valori richiesti (i dati inseriti sono solo di esempio):

		<u> </u>								
Dati richiesti		Valore					-	Pagamento		
Fornitore	1	WeTransfer B.V	V.				2	MP08 -Carta	Credito MAST	ERCARD
N° Documento	3	12345								
Data Documento	4	01/07/2022								
Cliente transitorio	5	WeTransfer B.V	V. (transitorio)							
N° Autofattura	6	5/EST								
Data Autofattura	7	01/07/2022								
		And the second second second	1000 C	22222	LID DD CO	an a				
Descrizione autofattura	8	Integrazione ai	sensi dell'art. 17,	comma 2	del D.P.R. 63	3/1972				
Descrizione autofattura Data Registrazione proposta	8 : Data Autofattura 01	Integrazione ai /07/2022	sensi dell'art. 17,	, comma 2	dei D.P.R. 63	3/1972				
Descrizione autofattura Data Registrazione proposta Descrizione	8 : Data Autofattura 01 Aliq. iva	Integrazione ai /07/2022	Imponibile	comma 2	lva	3/1972	va ind.		Importo	
Descrizione autofattura Data Registrazione proposta Descrizione mponibile	E Data Autofattura 01 Aliq. iva 22% IVA Acq.Servi	/07/2022 izi UE AR.7ter	Imponibile	comma 2 , 100,00	lva	3/1972 22,00	va ind.	0,0	Importo 10 122,00	
Descrizione autofattura Data Registrazione proposta Descrizione 'mponibile	8 : Data Autofattura Aliq. iva 22% IVA Acq.Servi	/07/2022 izi UE AR.7ter	Imponibile	100,00	lva	3/1972 22,00	va ind.	0,0	Importo 10 122,00	

- 1. Fornitore: richiamare il fornitore dal quale è stata ricevuta la fattura.
- **2. Pagamento**: automaticamente apparirà la forma di pagamento memorizzata nell'anagrafica del fornitore se necessario può essere cambiata.
- **3.** N° Documento: inserire il numero della fattura ricevuta dal fornitore estero. MASSIMO 20 CARATTERI.
- **4. Data Documento:** indicare la data della fattura. Automaticamente verrà proposta la data odierna e se non corrisponde con la data della fattura **DEVE ESSERE MODIFICATA**.
- **5. Cliente transitorio**: verrà proposto in automatico il cliente transitorio creato (da voi o automaticamente).
- **6.** N° Autofattura: il numero proposto automaticamente sarà il numero progressivo calcolato in base alla numerazione che è stata abbinata al tipo di documento "AUTOFATTURA" relativo al TD scelto (1/ EST o 1/RIFIT vedere paragrafi precedenti per maggiori dettagli).

Se dovesse essere sbagliato, o in caso di dubbi, consigliamo di verificare le numerazioni PRIMA di confermare la creazione delle scritture e del file XML. In tal caso si dovrà chiudere la finestra "Scritture Multiple" cliccando nella x rossa poi fare le opportune verifiche e se necessario correggere il progressivo dalla pagina NUMERATORI (vedere paragrafi precedenti) e poi ripartire con la registrazione.

- Data Autofattura: consigliamo di indicare la stessa data di registrazione della fattura di acquisto (in caso di dubbio consultare il commercialista), verrà proposta la data odierna e se necessario DEVE ESSERE MODIFICATA.
- 8. Descrizione autofattura: apparirà in automatico la descrizione prevista per legge (memorizzata nei 5 automatismi) NON DEVE ESSERE CANCELLATA!

A questa descrizione, se necessario, **si potranno solo aggiungere delle parole** come ad esempio, nel caso di fatture in valuta estera per le quali è obbligatorio inserire il valore in valuta estera e il cambio indicato nel documento del pagamento, si potrà inserire manualmente il controvalore alla fine della descrizione facendo clic scl mouse alla fine della frase:

N* Autofattura	5/EST
Data Autofattura	01/07/2022
Descrizione autofattura	17, comma 2 del D.P.R. 633/1972 - USDOLL. 100,00 al cambio di 1,1112
	公

E' disponibile solo poco spazio per la descrizione perché non è richiesto dall'Agenzia Entrate di elencare tutti i beni o servizi acquistati, per cui è sufficiente solo la descrizione automatica.

→ Nel campo "**Data Registrazione proposta: Data Autofattura**" verrà proposta come data di registrazione la data indicata nel campo "**Data Autofattura**". Se si desidera che la DATA DI REGISTRAZIONE sia diversa si può modificare (**consigliamo di lasciarle uguali o di chiedere al proprio consulente**):



#### $\rightarrow$ Nella riquadro successivo:

Data Registrazione p	roposta: Data Autofattura 01/07/2022	• ·			
Descrizione	Aliq. iva	Imponibile	Iva	Iva ind.	Importo
Imponibile	22% IVA Acq.Servizi UE AR.7ter	100,00	22,00	0,00	122,00
	①	100	10 22 00	0.00	122.00
		100,0	30 22,00		Genera scritture
				v	Cienera scritture

• Nel campo "Aliq. Iva" (Punto 1) viene proposta l'aliquota iva memorizzata in automatico durante la creazione nell'automatismo, se fosse sbagliata per la fattura che si sta registrando, prima di generare le scritture e il file XML, si può correggere nella colonna Aliq.Iva facendo clic nella freccia a destra dell'aliquota

Data Registrazione p	roposta: Data Autofattura 01/07/2022 🗾 🚽	v
Descrizione	Aliq. iva Impon	ibile Iva
Imponibile	🔁 22% IVA Acq. Servizi UE AR. 7te 🤜	0,00
	22% IVA Acq.Servizi EXTRA UE	^
	22% IVA Acq.Servizi UE AR.7ter	
	22% IVA Acq.Beni UE ART.38	
	22% IVA Acq.Beni UE - RF IT	.00
	22% IVA Acq.Beni EXTRAUE-RF IT	<b>~</b>
	x	

(questa eventuale modifica NON cambia l'aliquota nell'automatismo ma solo nella registrazione in Prima Nota).

Il numero di aliquote iva disponibili dipende dal sottoconto presente nella causale creata in automatico dall'aggiornamento. Se si necessita di avere più aliquote si raccomanda di NON MODIFICARE LE CAUSALI CREATE IN AUTOMATICO, per evitare errori sanzionabili. Si possono eventualmente creare nuovi automatismi in base alle proprie esigenze.

- Nel campo "**Imponibile**" (**Punto 2**) digitare il totale della fattura ricevuta poi premere il tasto INVIO da tastiera ed in automatico verrà calcolata l'iva e nel campo "**Importo**" il totale ivato (**Punto 3**).
- Premere il pulsante "Genera scritture" (Punto 4), oppure premere il tasto INVIO da tastiera, per generare l'anteprima delle tre registrazioni contabili.

→ Si apre la finestra "Scritture Multiple" dove si <mark>DEVONO VERIFICARE, E SE NECESSARIO MODIFICARE, LE 3</mark> SCRITTURE CONTABILI PRIMA DI PREMERE IL PULSANTE "SALVA SCRITTURE" PER CONFERMARE L'INSERIMENTO IN PRIMA NOTA E LA CREAZIONE DEL FILE XML.

Riportiamo di seguito un esempio di scritture, che vengono CREATE AUTOMATICAMENTE nell'anteprima, utilizzando uno degli automatismi, ma la procedura è la stessa per tutti e cinque:

#### 1. Anteprima registrazione FATTURA DI ACQUISTO

A pagina 1 di 3 si trova la registrazione della "Fattura di Acquisto" nel Registro Iva Acquisti.

Si possono scorrere le scritture premendo i pulsanti ai piedi della finestra:

Scritture m	ultiple			п		
N*reg Data re 1207 01/07	egistrazione Causale co /2022 - Fat.Acq.S	ontabile ERVIZI - UE	Descriz ✔ Fat.Ac	ione		
N*prot. Data d	ocumento N*doc	Fornitore				
3 01/07	/2022 - 12345	WeTransfer	B.V.			-
Sottoconti   R	legistro Iva   Scadenz	ario				
Sottoconti	Visualizza compete	enze				1
N*Conto	Descrizione				DARE	AVERE
7010000351	WeTransfer B.V.	NON MOL	DIFICARLO	<u></u>		122,00
911101	Acquisto SERVIZI UE	- emessa integrazion	ne a SDI con TD17		100,0	0
342400	IVA a CREDITU - su	Fat. Acq. UE		~	22,0	U.
				₽	122.0	0 122.00
				-Ò	122,0	122,00
Reinserise	ci i valori			di 3 🕥 ≫		Salva Scritture

Si raccomanda di **NON MODIFICARE IL NOME DEL FORNITORE DA QUESTA FINESTRA** ma se necessario correggere il nome si deve ritornare all'inserimento dei valori sulla finestra precedente premendo il pulsante "**Reinserisci valori**".

E' possibile aggiungere qualche dettaglio nella descrizione ma SENZA CANCELLARE QUELLA PROPOSTA e se necessario cambiare i sottoconti di Costo e Iva (ATTENZIONE: non si possono aggiungere nuove righe).

Per quanto riguarda il **Sottoconto relativo al costo** viene proposto il **COSTO GENERICO creato in automatico** dall'aggiornamento e memorizzato nelle nuove causali contabili utilizzate dai nuovi automatismi:

- Chi non ha esigenze contabili/fiscali (ad esempio per chi non tiene la contabilità fiscale) e usa l'automatismo solo per l'invio dell'AUTOFATTURA al SDI può lasciare invariato il costo proposto.
- Chi deve redigere il Bilancio corretto e dettagliato e necessita quindi di suddividere i tipi di costo come ad esempio: "Costi di Web Hosting", "Costi di cancelleria", "Acquisto Cespite" ecc. prima di iniziare la registrazione deve CREARE TUTTI I NUOVI COSTI NECESSARI (consigliamo di crearli nuovi diversi dai precedenti usati in passato) aggiungendo al tipo di costo anche la dicitura dei nuovi Sottoconti.

Il sottoconto nuovo **va creato PRIMA** di iniziare la registrazione e poi si potrà richiamare sopra a quello proposto in automatico digitando il codice o la descrizione. In futuro il programma prenderà in automatico la CONTROPARTITA presente nell'archivio fornitori.

Se si creano per errore le scritture dimenticando di cambiare il costo non è un problema perché i sottoconti si possono cambiare anche dopo aver creato le scritture in Prima Nota entrando in modifica delle registrazioni create FACENDO MOLTA ATTENZIONE A CIO' CHE SI CAMBIA!!!

Ad esempio se in passato si utilizzava il costo "917501 Costi di WEB HOSTING" si dovrà andare su menu Archivi  $\rightarrow$  Piano dei Conti  $\rightarrow$  verificare il codice da assegnare al nuovo sottoconto in base al posizionamento scelto nel Piano dei Conti  $\rightarrow$  cliccare su pulsante "Nuovo" (+)  $\rightarrow$  digitare codice e descrizione del nuovo sottoconto con un codice successivo ai precedenti utilizzati, ad esempio "917504 Costi di WEB HOSTING - Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17":

Piano dei Conti			0
Conto - Descrizione			^
🕀 914 - Costi relativi a viaggi e	etrasporti		
915 - Compensi professiona	ali e dilavoro aut	onomo	
😟 916 - Canoni di locazione			
😑 917 - Altri costi per godimen	nto benidi terzi		
😐 9170 - Costi per utilizzo d	diritti dibrevetto	industriale	
🐵 9171 - Costi relativi a diri	itti diutilizzazione	e opere dell'inge-gno	
🕀 9172 - Costi per utilizzo d	concessioni		
😟 9173 - Costi per utilizzo I	icenze		
😟 9174 - Costi per utilizzo r	marchi		
😑 9175 - Costi di WEB HO	STING		
917500 - Costi di WE	B HOSTING (F	legistrazione, manutenzioe e costi diversi per noleggio domini web)	
917501 - Costi di WE	B HOSTING (C	CLOUD COMPUTING)	
917502 - Costi di WE	B HOSTING (s	ervizio BACKUP) - Acq. servizio da internet - CEE (INTRA)	
917503 - Costi di WE	B HOSTING -	Acq. servizio da internet - EXTRACEE	
917504 - Costi di WE	B HOSTING - /	Acquisto SERVIZI EXTRA UE - emessa autofattura a SDI con TD17	
918 Costi relativi a provvig	jioni		х -
919 - Rettifiche agli acquist	i		
92 - Costi del personale			~
Codice Collegente	917504		
	017004		
Descrizione	Costi di WEB	HUSTING • Acquisto SERVIZI EXTRA UE • emessa autorattura a SDI con TD	17
Tipo conto	Economico		

Per ridurre al minimo gli eventuali errori di numerazione e di registrazione (considerando che una volta inviata a SDI non si può correggere o eliminare il file XML inviato) **consigliamo**, **PRIMA DI FARE LA REGISTRAZIONE, di annotare a penna nel documento originale** ricevuto dal fornitore:

- il protocollo assegnato alla fattura
- il numero dell'autofattura
- il costo di riferimento
- l'iva aggiunta ed il totale

Inoltre L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONSIGLIA (non è un obbligo) di allegare, al file XML, il PDF della Fattura Estera, ricevuta via e-mail o scaricata dal sito del fornitore. Per chi desidera farlo consigliamo, per evitare errori nella scelta del file da allegare, di creare una cartella specifica dove salvare tutte le Fatture ESTERE inserendo nel nome del file il riferimento al protocollo.

ATTENZIONE per evitare lo scarto non superare i 60 caratteri nel nome del file e la dimensione di 5MB.

#### Ad esempio:

📕 🐡 Al	UTOFATTURE e PDF Fat ACQ allegati	
^	Nome FAT PROT 1_1EST_2022_TD FAT PROT 2_2EST_2022_TD	17_SERVIZI EXTRA UE_ CLE

Chi decide di fare le suddette annotazioni manualmente nella fattura può creare un PDF multi pagina con la fattura e, se disponibile, la copia del pagamento eseguito. In questo modo si invieranno a SDI tutti i documenti disponibili e con i riferimenti annotati a mano e tutto rimarrà allegato anche al file XML e si potrà visionare in qualsiasi momento:

<u> </u>				
1		REG. IVA ACQ	UISTI	
		DATA REG. OG	106 2022	
		DATA RIC.	h	
	INVOICE# CFUSA465	REG. IVA VI	ENDITE	
	Invoice Date: 06/04/2022	PROT. Nº VE	SI, Nº PN	FLARE
	Invoice From Cloudflare, Inc. 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107 USA	DATA REG.	106 2022 h	Invoice To na sri 28 fA 73
	Summary of Current Charges			
	Zone Subscriptions			
			1 \$0.00	\$240.00
			Subtotal:	\$240.00
			Total Charges (USD)	\$240.00
			Subtotal (USD)	\$240.00
			Tax Amount Total	\$0.00 \$240.00
		Available B	alance as of 06/04/2022	\$0.00
	*Your payment for AL Cas	r Amount due will be ref $\pi B \circ D \circ$	lected on the activity statement of $J_02761 =$	vour next invoice. € 233,55
	(COSTO 917504)		IVA. Extrance	£ 51,38
	COSTI DI WEB HO	STING -		€ 284, 43
	A QUISTO SERVIZ	21 EXTRA	UE	
	E- CA ANTOFA	TTINDA A	SDI TD AT	
	CHESSA AUTOIN	(Troise		

#### PDF DI ESEMPIO DI FATTURA EXTRA UE IN DOLLARI - CON ANNOTAZIONI

Facendo clic nella Scheda "Registro Iva" si può controllare:

- il registro iva acquisti utilizzato
- l'aliquota iva
- i valori inseriti

l'reg [	Data registrazi	one (	Causale contabili	9		Descrizione				
1207	01/07/2022	-	Fat.Acq.SERVIZ	1 - UE	-	Fat.Acq.SERVIZI - UE				
*prot. [	Data documer	ito I	N°doc	Fornitore						
3	01/07/2022	-	12345	WeTransfer B.V.						
Sottoco	ont Registro	lva	Scadenzario							
Registr	o Iva		Acq. Ft. U	E-EXTRA UE 🛛 🤞						
Tipo iva	а					Imponibile	Imposta detraibile	Imposta indetraibile	Totale	
22% IV	A Acq. Servizi I	JE A	R.7ter			10	0,00 22,00	)		122,00

Facendo clic nella Scheda "Scadenzario" si può controllare:

- la forma di pagamento
- l'importo della scadenza. Ci sarà, automaticamente, solo il valore della fattura senza l'iva aggiunta, quindi la scadenza nello scadenzario corrisponderà alla cifra effettivamente pagata al fornitore

reg Data reg	gistrazione	Causale contabile		D	escrizione	 	
1207 01/07/	2022 👻	Fat.Acq.SERVIZI	- UE	- F	Fat.Acq.SERVIZI - UE		
prot. Data do	cumento	N°doc	Fornitore				
3 01/07/	2022 👻	12345	WeTransfer B.V.				
Offoconti i Be	egistro i va	Scadenzalio					
Forma di pagar	mento	MP08 -Carta	a Credito MASTERCARI	) 🧹	$ \diamond$		
Forma di pagar Calcolato su	mento	MP08 -Carta <imponibile></imponibile>	a Credito MASTERCARI > (100,00)		<b>(</b>		
Forma di pagar Calcolato su Scadenza	mento Pagati	MP08 -Carta <imponibile></imponibile>	a Credito MASTERCARI > (100,00)			 ~	Totale

## 2. Anteprima registrazione AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE

Scritture m	ultiple	Л		)
Vreg Data re	egistrazione Causale contabile			
1208 01707	locumento N°doc Fo	Integrazione SERVIZI - UE		
0 01/07	7/2022 - 5/EST W	eTransfer B.V. (transitorio)		-
Sottoconti R	Registro Iva Autofattura			
Sottoconti	Visualizza competenze			
N°Conto	Descrizione		DARE	AVERE
3010002323	WeTransfer B.V. (transitorio)	NON MODIFICARLO	122,00	
3010002323	WeTransfer B.V. (transitorio)	NON MODIFICARLO		100,00
762500	IVA a DEBITO - su Integrazione	Fat. UE - TD17 - TD18		22,00
			122.00	122 0
			122,00	122,00
Reinseris	ci i valori	≼ 🤇 2d3 📎 💓		Salva Scritture

- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -

A pagina 2 di 3 si trova la "Registrazione transitoria" che permette la movimentazione del registro Iva vendite.

Si possono scorrere le scritture premendo i pulsanti ai piedi della finestra:

Si raccomanda di **NON MODIFICARE IL NOME DEL CLIENTE TRANSITORIO DA QUESTA FINESTRA** ma se necessario correggere il nome si deve ritornare all'inserimento dei valori sulla finestra precedente premendo il pulsante "Reinserisci valori".

E' possibile aggiungere qualche dettaglio nella descrizione ma SENZA CANCELLARE QUELLA PROPOSTA e se necessario si può cambiare il sottoconto dell'Iva (ATTENZIONE: non si possono aggiungere nuove righe).

Se si decide di aggiunge dettagli nella descrizione si deve considerare che <mark>in automatico verrà già inserito</mark> (visibile solo dopo aver confermato l'inserimento in Prima Nota) <mark>il numero e la data della fattura ed il</mark> <mark>nome del fornitore</mark>, come riferimento della fattura COLLEGATA.

Facendo clic nella Scheda "Registro Iva" si può controllare:

- il registro iva vendite utilizzato
- l'aliquota iva (che sarà uguale a quella usata nel registro iva acquisti)
- i valori inseriti

Scritture multiple						
N*reg Data registrazione Causale contabile	0	Descrizione				
1208 01/07/2022  Integrazione SERVIZI · UE	•	Integrazione SERVIZI - UE				
N°prot. Data documento N°doc Fornitore 0 01/07/2022	B.V. (transitorio)					
Sottoconti Registro Iva Autofattura						
Registro Iva AUTOFATT, TD17-TD18						
Tipo iva		Imponibile	Imposta detraibile	Imposta indetraibile	Totale	
22% IVA Acq.Servizi UE AR.7ter		100,00	22,00			122,00

Non esiste la Scheda "**Scadenzario**" in quanto per l'integrazione/autofattura non è necessario creare la scadenza nello scadenzario in quanto si tratta di un documento "di giro" che non viene pagato.

Facendo clic nella Scheda "Autofattura" si può:

- su ARTICOLO verificare la descrizione che apparirà nel campo "DESCRIZIONE" del file XML.
- Inserire il flag nella casella "Stampa autofattura" se si desidera stampare una copia del documento Autofattura/Integrazione (verrà utilizzato il report memorizzato nei nuovi documenti creati automaticamente) su CARTA o PDF, contemporaneamente al salvataggio delle scritture. Lo stesso documento si potrà eventualmente stampare successivamente (quindi anche dopo aver salvato le scritture) dalla finestra Documenti Accompagnatori.

Scritture multiple					
N°reg Data registrazione Causale contabile Descrizione					
N*prot. Data documento N*doc Fornitore 0.01/07/2022 SFST WeTransfer B.V. (transitorio)					
Sottoconti Registro Iva Autofattura					
Autofattura	12	Theorem	1-4		-
Articolo Integrazione ai sensi dell'art. 17. comma 2 del D.P.B. 633/1972 Fattura collegata n° 12345 del 01-07-2022	Iva 22% IVA Aca Servizi UE AB 7ter	Q.tà	Prezzo 1	Imponit 100	bile 100

#### 3. Anteprima registrazione di GIROCONTO DELL'IVA

**A pagina 3** di 3 si trova la registrazione del "Giroconto dell'iva" che permette di chiudere le partite contabili, di FORNITORE ESTERO E CLIENTE TRANSITORIO, per l'importo dell'iva aggiunta quindi **NON MOVIMENTA NESSUN REGISTRO IVA.** 

c:		ccorroro	la corittura	nromondo i	nulconti oi	niadi dalla	finastra
21	possono	SCOTTELE	ie schillure	premenuor	puisanti ai	pieul uella	intestia.

Scritture multiple					
N°reg Data registrazione Causale cont	abile	Descrizione V			
1209 01/07/2022 - G/C IVA Inte	egrazione UE	✓ G/C IVA Integrazione UE			
N*prot. Data documento N*doc	Fornitore				
01/07/2022 - 12345	WeTransfer B.V				
Sottoconti					
Sottoconti Visualizzo competen		VARE			
N°Conto Descrizione	·····*		DARE	AVERE	1
7010000351 WeTransfer B.V.			10000	22,00	
3010002323 WeTransfer B.V. (transit	orio)				22.00
				22,00	22,00
Reinserisci i valori				Salva S	Scritture

#### Si raccomanda di NON MODIFICARE IL NOME DEL FORNITORE ESTERO E CLIENTE TRANSITORIO.

E' possibile aggiungere, se necessario, qualche dettaglio nella descrizione ad esempio il nome del fornitore (in futuro verrà indicato in automatico) ma SENZA CANCELLARE QUELLA PROPOSTA (ATTENZIONE: non si possono aggiungere nuove righe).

Si raccomanda di **non** attivare il campo delle competenze perché in questa registrazione non serve.

## ATTENZIONE IMPORTANTE - CREAZIONE DEL FILE XML

Dopo aver verificato le 3 registrazioni, come spiegato sopra, si deve CONFERMARE l'inserimento delle scritture in Prima nota e la creazione del file XML dell'AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE premendo il pulsante "Salva scritture".



Se fosse necessario modificare e reinserire i valori si può ritornare nella finestra "Scritture multiple" premendo il pulsante "**Reinserisci i valori**" che si trova a sinistra della finestra.

	(
Reinserisci i valori	

#### ATTENZIONE:

Se non si preme nessuno dei due suddetti pulsanti e si decide di chiudere la finestra "Scritture Multiple" dal pulsante **Chiudi** (pallino rosso in alto a destra) comparirà il seguente messaggio:

Attenzione!!!		_	•
Chiudere la fine:	tra senza contabili	inserire tà?	e le scritture in
🖌 ок		×	Annulla

Premendo il pulsante <mark>OK</mark> non verranno generate le scritture.

Premendo il pulsante ANNULLA si ritornerà nella finestra Scritture multiple.

#### > Verificare le registrazioni della fattura estera create in automatico

 $\rightarrow$  Premendo "**Salva Scritture**" la finestra "Scritture multiple" si chiude e appare il seguente messaggio che permette di allegare, al file XML che si sta creando, il PDF della fattura estera originale o scannerizzare il documento con le proprie annotazioni manuali (vedere i paragrafi precedenti per maggiori dettagli).

Ricordiamo che NON E' UN OBBLIGO ALLEGARE IL PDF MA SOLO UN CONSIGLIO DELL'AGENZIA ENTRATE.



 $\rightarrow$  Per chi desidera inserire l'allegato al file XML consigliamo di **salvare PRECEDENTEMENTE il PDF** in una cartella specifica (come già spiegato sopra) e tenerla aperta in modo che nel momento in cui apparirà questo messaggio il file sarà a portata di mano quindi basta selezionarlo e TRASCINARLO all'interno della suddetta finestra (fare clic sul file con il tasto sinistro e tenere premuto finché non si arriva alla finestra) :

Scritture multiple N*reg Data registrazione Causale conta 1224 20/06/2022  Integrazione S N*prot. Data documento N*doc 0 20/0* Setteoreti Aggiunta allegati	bile ERVIZI - UE Fornitore a fattura elettro <u>nica</u>	Descrizione ▼ Integrazione SERVIZI - UE - [	
Sottoconti N°Conto	Creo le scritture in Prima N XML da inviare a S Si consiglia di allegare il fattura originale trascina	lota e il file D1? PDF della ndolo qui.	
Image: Image	osta Copia Elimina Rinon	dato da visuali dato da visuali Nuovo elemer Accesso facilit	ito 👻 ato 👻
Accesso rapido Incolla collegamento Appunti	in <b>* in * *</b> Organizza	cartella Nuovo	
<ul> <li>← → ✓ ↑ ▲ «&gt; AUTOFATTURE e PDF Fat AC</li> <li>Accesso rapido</li> <li>Desktop</li> <li>↓ Download</li> </ul>	Q allegat CLIC CO PREMUT 2_2EST_2022_TD17_SERV 1_1EST_2022_TD17_SERV	N TASTO SINISTR O FINCHE' SI ARF IZI UE_ DIGITAL RIVER IZI EXTRA UE_ CLOUDFLARE	IVA ALLA FINESTRA

Dopo aver trascinato il file appare un messaggio che chiede conferma sul nome del file che si sta allegando:



#### **ATTENZIONE:**

- Se si preme OK

   → IN QUESTO MOMENTO, contemporaneamente, SI CREANO LE 3 REGISTRAZIONI IN PRIMA NOTA
   E SI CREA IL FILE XML che sarà visibile da Vendite → "Invio/Ricezione documenti" MA NON VIENE
   INVIATO A SDI.
- Se si preme ANNULLA
   → SI CREANO LE 3 REGISTRAZIONI E IL DOCUMENTO su Vendite Documenti Accompagnatori
   MA NON SI CREA IL FILE XML!
   In questo caso si devono CANCELLARE LE 3 SCRITTURE E IL DOCUMENTO presente nella finestra
   DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI e si deve RIFARE LA REGISTRAZIONE (dopo aver corretto il
   progressivo del Protocollo del registro utilizzato).

 $\rightarrow$  Dopo aver premuto **OK** ci si trova nella finestra Prima Nota dove si possono verificare le 3 registrazioni contabili create in automatico premendo i pulsanti "Precedente" e "Successivo":



Le registrazioni:

- possono essere MODIFICATE premendo il pulsante MODIFICA ad esempio si potrà aggiungere qualcosa nella descrizione o cambiare i sottoconti ma ATTENZIONE NON TOCCARE LA PARTE DEL REGISTRO IVA E NON CAMBIARE IL FORNITORE E IL CLIENTE TRANSITORIO!!!
- possono essere ELIMINATE premendo il pulsante CANCELLA:
   se si riscontrano dati inseriti errati SOLO PRIMA DI AVER INVIATO L'AUTOFATTURA AL SDI
  - se L'AUTOFATTURA VIENE SCARTATA

Prima di rifare la registrazione accertarsi di aver eliminato il documento e verificare la numerazioni progressiva delle "Autofatture" e soprattutto correggere il protocollo del registro acquisti.

## > Verificare ed inviare l'AUTOFATTURA al SdI

Per **visualizzare ed inviare l'AUTOFATTURA AL SDI** selezionare dal menu Vendite  $\rightarrow$  Invio/Ricezione Documenti  $\rightarrow$  scheda AUTOFATTURE

Invio / Rice	ezione docume	nti 🔱							000
Fatture inviate	Fatture ricevut	Autofatture	Utility				Invia copia di cortesia	Esporta Vendite	
I Data doc.	N* doc.	Fornitore	Nazione	Totale	Stato	Hash Sdi	Nome file Sdi		Identificativo Sdi

Dopo essersi posizionati nella scheda AUTOFATTURE (**Punto 1**) si vedrà il file creato con lo stato "Non inviato" quindi si deve:

• Fare clic nel pulsante (Punto 2)

per visualizzare in forma leggibile il contenuto del file XML utilizzando il foglio di stile preferito. VERIFICARE CHE TUTTO SIA CORRETTO PRIMA DI SPEDIRLA!!!

Se si desidera poi procedere alla STAMPA premere il pulsante:

<>>



• Fare clic nel pulsante (Punto 3)

# PER INVIARE L'INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA AL SDI



## > Tenere sotto controllo l'esito dell'invio

Dopo aver inviato l'autofattura al SdI ATTENDERE QUALCHE ORA (dipende dal Sistema di Interscambio).

## → CONTROLLARE LO STATO E FINCHE' NON SARA' APPROVATO NON INVIARE NUOVE AUTOFATTURE :



## COME INTERPRETARE LO STATO DI UN DOCUMENTO INVIATO A SDI DA EVOLUTION

## Ecco i vari stati che si possono vedere nella finestra Invio/ricezione documenti → Autofatture

	NON INVIATO	Compare questo stato se il documento è stato creato ma non è stato inviato a SdI
A	INVIO NON RIUSCITO	L'invio del documento non è avvenuto. Il dettaglio dell'errore viene notificato dal servizio di Evolution (notificatore in basso vicino all'orologio di sistema). Le cause possono essere: • il notificatore di Evolution non è collegato alla pec. • la connessione internet è assente, intermittente o troppo lenta
		• un antivirus o firewall sta bloccando Evolution
		• uno o più parametri della propria pec specificati in '?' -> Informazioni su Evolution -> SdI non sono corretti o sono cambiati.
		E' necessario sistemare il problema che non permette l'invio del documento.
0	INVIO IN CORSO	Il documento è stato messo nella coda di invio della pec per l'inoltro al SdI. Lo stato deve cambiare entro pochi minuti in INVIATO. Se lo stato non cambia significa che l'invio non è avvenuto quindi riavviare SVC (Servizi $\rightarrow$ Manutenzione ed Impostazioni $\rightarrow$ Scheda LINGUA-RETE $\rightarrow$ clic su pulsante "RIAVVIO SVC" se dopo il riavvio SVC lo stato non cambia è necessario ELIMINARE TUTTO come spiegato nelle istruzioni e rifare la procedura di registrazione della fattura.
~	ΙΝΥΙΑΤΟ	L'invio dalla pec all'indirizzo SdI è stato eseguito. Lo stato deve cambiare entro pochi minuti in IN ELABORAZIONE DA SDI. Se questo non avviene, l'invio non è stato fatto quindi riavviare SVC ed eliminare tutto e ripetere la procedura per ricreare il file XML nuovo (come indicato al punto precedente).
*	IN ELABORAZIONE DA SDI	La pec di SdI ha confermato la ricezione del messaggio. La fattura deve apparire nel portale dell'AdE tra le fatture trasmesse entro 5 giorni. Lo stato deve cambiare entro 5 giorni in APPROVATO. <mark>Se entro 5 gg lo stato non cambia verificare nel</mark> portale Fatture e Corrispettivi se il documento è presente.
8	RESPINTO	Il documento è stato scartato dal SdI, pertanto è come se non fosse mai stato emesso ! E' necessario verificare la motivazione dello scarto, eliminare il documento, eliminare le registrazioni e rifare la registrazione della fattura estera come spiegato nelle istruzioni.
0	APPROVATO	Il documento è stato approvato dal SdI ed è stato recapitato al destinatario. L'autofattura sarà quindi ricevuta nella funzione "Invio/Ricezione documenti" → scheda "Fatture Ricevute" tra le fatture di acquisto dei fornitori italiani.

## > Se la fattura viene RESPINTA

nvio / Rice	ezione docume	enti												00
atture inviate	Fatture ricevut	e Autofatture	Utility									Invia copia di cortesia	Esporta Vendite	Esporta Acquis
Data doc.	N* doc.	Fornitore	Nazione	Totale	Stato		Hash Sdi	Nome file Sdi			Identificativo Sdi	Esportato	Stampato	Tipo doc.
04/06/2022	1/EST	FLARE, Inc.	Stati Uniti	284,93		Approvato	faf67a6d	2 1T(	3_00D85.xml		3358		0	TD17
20/06/2022	2/EST	I _ liver GmbH	Germania	120,78	0	Respinto	d3b4e	: ITO	3_00D86.xml		394		0	TD17
				F	C	\ F	Respinto							

In caso di **SCARTO** del file bisogna:

- da Vendite → Documenti Accompagnatori → CERCARE ED ELIMINARE IL DOCUMENTO ERRATO
- da Contabilità → Prima Nota → CERCARE ED ELIMINARE LE 3 SCRITTURE (la registrazione transitoria e il giroconto, quindi 2 scritture, si eliminano cancellando il documento)
- da Contabilità → Prima Nota → premere il pulsante "Preferenze" e correggere il PROTOCOLLO del Registro iva Acquisti inserendo quello che dovrà essere proposto nella prossima registrazione
- da Contabilità → Prima Nota → rifare la registrazione della fattura scartata o errata.
   Al termine della procedura si crea un nuovo file XML che si sovrascrive al precedente.

#### > Se si riscontrano errori prima di spedirla

In caso di **ERRORI**, nella compilazione del documento, **riscontrati prima di inviare** il file bisogna eliminare e rifare la procedura di registrazione come spiegato in caso di scarto (punto precedente).

## > Se la fattura viene APPROVATA

) ata doc.	N* doc.	Fornit	ore	Nazione	Totale		Stato		Hash Sdi	1	Nome file Sdi			Identificativo Sdi	Esp	ortato	Stampato	Tipo doc.
4/06/2022	1/EST	1	FLARE, Inc.	Stati Uniti	1	284,93	$\odot$	Approvato	faf6	67a6d7	TI	3_00D85.xml		3358		1	0	TD17
0/06/2022	2/EST	L_	liver GmbH	Germania		1		1		3b4et l	то	}_00D86.xml		394			0	TD17

Se la fattura viene APPROVATA il Sistema di Interscambio provvederà a recapitarla al destinatario, nel caso delle INTEGRAZIONI/AUTOFATTURE estere siete voi stessi.

Si riceverà quindi il documento da voi stessi emesso, con mittente il fornitore estero, nella funzione "Invio/Ricezione documenti" → scheda "Fatture Ricevute" **tra le fatture di acquisto dei fornitori italiani**. Su questi documenti è attivo il pulsante CONTABILIZZA ma è stata disattivato per evitare di registrarla per errore una seconda volta.

UNA VOLTA APPROVATA L'AUTOFATTU	JRA SE CI SI AG	CCORGE DI ERRORI NON SI PUO' :			
NE'	ANNULLARE				
NE'	CORREGGERE				
CONSIGLIAMO QUINDI DI CONTROLLARLA BENE PRIMA DI INVIARLA!!!!!					

- Copyright EVOLUTION SRL RIPRODUZIONE VIETATA - aggiornato il 06.07.2022 -