



MANUALE INFORMATIVO PER LA GESTIONE DI AUTOFATTURE E DOCUMENTI INTEGRATIVI

MORE THAN MES, ERP, IT & CMS



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



GUIDA ALLA GESTIONE DELLE AUTOFATTURE

In questa guida vediamo come si possono trasmettere i tipi documento AutoFattura, ossia quei documenti che oltre all'integrazione dell'iva, necessitano dell'emissione di un documento di vendita:

- TD17 AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI
- TD19 AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72
- TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)
- TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
- TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA
- TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA

Queste funzionalità sono disponibili solo in: Italia

La gestione delle AutoFatture è un flusso che consente di inviare alcuni tipi di Fatture Elettroniche. Per utilizzare le funzionalità delle AutoFatture è necessario:

- sottoscrivere il servizio DH Zucchetti per la Fatturazione Elettronica che consentirà in Mago di poter impostare nei Parametri Comunicazioni Digitali il parametro Use Fatelweb necessario
- attivare in Console di Mago il modulo Comunicazioni Digitali
- possedere già in gestione i moduli Contabilità e Vendite
- attivare il servizio ESP
- gestire il servizio in modalità asincrona (modalità consigliata ma facoltativa nella versione Mago.Net)

Durante l'aggiornamento alla nuova versione, saranno importati alcuni default che consentiranno di poter gestire le AutoFatture con solo alcuni semplici passi di configurazione :

- causali contabili utilizzate per le registrazione contabili dell'AutoFattura (documento emesso)
- modelli contabili utilizzati per la registrazione contabile dell'AutoFattura (documento emesso)
- modelli contabili utilizzati per la registrazione contabile del documento ricevuto con impostazione AutoFattura
- codici IVA che non partecipano al Volume d'Affari

Gli obbiettivi di questi dati preconfigurati saranno quelli di lasciare aperto il debito verso il fornitore per l'importo effettivo del documento originale; azzerare il credito sorto con l'inserimento del movimento di vendita; non incrementare il credito v/clienti che sarebbe un credito verso l'azienda e necessiterebbe di una gestione del partitario/scadenziario verso l'azienda stessa; azzerare il saldo del conto transitorio utilizzato in contropartita nella vendita; neutralizzare il credito IVA con il debito IVA di pari importo; non incrementare il volume d'affari dell'Azienda.



per aziende ed eventi

JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.





Operazioni preliminari

Vediamo quali operazioni sono necessarie per generare le Autofatture.

Occorre censire nell'apposito campo **Cliente** dei dati Principali dell'anagrafica azienda, il cliente che sarà utilizzato come cessionario dei documenti di AutoFattura, essendo questo cliente, l'azienda stessa di Mago, quindi i dati anagrafici dovranno essere gli stessi dell'anagrafica Azienda e dovranno per lo più corrispondere ai dati anagrafici censiti nella piattaforma del Digital Hub per la gestione della Fatturazione

Elettronica (4).

Occorre istituire dei registri IVA dedicati per questa gestione, possibilmente uno per segno (Fatture e Note di Credito)

Si consiglia inoltre di identificare questi registri, impostato un apposito suffisso (es.: /AU), nei **Numeratori** dei Registri IVA

Nei **Codici di Default Vendite** per Utente occorrerà definire i default che saranno utilizzati per registrare i movimenti delle AutoFatture :

- 1. i Registri IVA
- 2. le Causali contabili
- 3. i Modelli contabili
- 4. la Contropartita Ricavo
- 5. la Contropartita conto IVA transitorio

Per consentire la generazione automatica del documento di AutoFattura si consiglia di definire nei **Parametri Vendite** il codice articolo, che sarà utilizzato per definire i dettagli del documento. Se l'articolo non sarà definito, il documento sarà generato con una riga di tipo Servizio, con la descrizione *AutoFattura*

Flusso di lavoro

La gestione delle AutoFatture inizierà il suo flusso dai Documenti Ricevuti Contabili.

Se il modello contabile prevedrà la gestione dell'AutoFattura, negli Altri Dati dei Documenti Ricevuti, sarà impostata automaticamente l'opzione **Genera AutoFattura** che inizializzerà tutto l'iter di creazione del documento AutoFattura.

L'intero flusso delle AutoFatture di Mago, con i movimenti contabili derivati, è rivolto alla gestione delle AutoFatture <u>nel caso in cui l'utente voglia assolvere l'IVA in liquidazione</u>. Attualmente, quindi non sono previsti automatismi per le casistiche dell'IVA assolta in F24 con versamento erariale.



per aziende ed eventi

JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Registrazione in Contabilità

IL MODELLO CONTABILE AUTOFATTURA

La gestione delle AutoFatture è in forte dipendenza dalla configurazione del modello contabile. Questo infatti dovrà essere definito di tipo Autofattura, impostando l'apposita spunta **AutoFattura** nella scheda **Dati IVA**(nei modelli forniti di default per le AutoFatture, l'impostazione sarà già definita)

X Home	🛨 Modelli C	ontabili																	
≈ • Q •		• •	6	B -		/	B	•	Î	5	$\overline{\square}$	Β							
Modello	FRAUTO						Dis	sattivo [
	Fattura ricev	uta (per Au	itoFattura)																
	€	∧ Dati	IVA																
Dati Princ	cipali	Registro IVA					ACQ -					Operazione	intracomunitari	ria 🗌	l.				
						Acqu	uisti							Acquisto	in Split Paymer	nt 🗆			
Dati IVA				Segr	NVI OF	Posit	tivo	*							Reverse Charg	ge R	everse Charge Non Ge	stito	-
Comunica	azioni Digitali		Clie	ente/For	nitore				O ₩ a-z				R	egistro IVA an	notazioni vendit	te	Ψ.		
															AutoFattur	ra 🖂			
			In	sosper	isione														

Nella scheda Comunicazioni Digitali, sarà possibile definire il **Tipo Documento AutoFattura**, se impostato per i modelli di tipo vendita, questo tipo documento sarà proposto in fase di generazione del Documento Elettronico.

4	Home	🝸 Mode	li Contabili	
*	· Q ·	I4 4	▶ ▶ & - & -	
	Modello	FEAUTO		Disattivo 🔄
		Fattura e	messa (AutoFattura)	
	€ Dati <u>P</u> rincipali		Comunicazioni Digitali Fatturazione Elettronica Tipo Documento Integraz	ione Non Definito
	Com <u>u</u> nicazioni Digitali		ali Comunicazioni Dati Docum Tipo Documento Cont	abile TD01 a-z Fattura

Impostando la spunta **AutoFattura** e un **Tipo Revese Charge** diverso da *Non Gestito*, sarà possibile inoltre gestire la casistica dell'autofattura ex Art 6, comma 9-bis, del d. Igs. n. 471/1997, provvedendo quindi alla regolarizzazione e all'assolvimento dell'imposta, mediante inversione contabile trasmettendo allo SDI:

- 1. un tipo documento TD20 AutoFattura indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'AutoFattura;
- 2. un tipo documento TD16 Integrazione con l'indicazione della relativa imposta.



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.

T 0331 255079 www.jokersrl.it info@jokersrl.it

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi



Per generare il documento Autofattura, occorrerà registrare il documento ricevuto dal fornitore o quello che si avrebbe dovuto ricevere dal fornitore.

ZUCCHETTI MAGO Platinum

Microsoft

Con un Modello Contabile dedicato alle Autofatture, il documento ricevuto dopo il suo salvataggio, sarà in grado di generare e di collegare a sè stesso l'AutoFattura. Dopo la generazione del partitario al

salvataggio, nella barra degli stumenti, si abiliterà un bottone \mathcal{V} Genera AutoFattura che aprirà una finestra per la definizione delle impostazioni per generare l'AutoFattura.

Nel documento contabile ricevuto, oltre all'impostazione per la generazione dell'AutoFattura, negli Altri Dati, sono stati aggiunti i campi **Riferimenti Esterni AutoFattura/Integrazione** e **Data Estrazione di Deposito**. Il primo campo è utile per indicare alcuni dati che popoleranno il file di Fatturazione Elettronica nel tag Dati Fatture Collegate (2.1.6), la nuova data invece, consentirà di gestire la casistica dei tipi documento di Integrazione e AutoFatture per le *Estrazioni di Deposito, le quali necessitano di valorizzare la data del documento con quella di estrazione (che può essere diversa da quella del documento ricevuto).*

5 I S	A	* 🔂 - 🖸										
		📅 Genera AutoFattura					•	23				
Da		La registrazione contabile d Dati Principali	La registrazione contabile è collegata ad un'AutoFattura. Si procede alla generazione del documento di vendita con: Dati Principali									
		Registro IVA	VENAUTO + vendite autofatture		vendite autofatture							
		Modello	FEAUTO	+	Fattura emessa (AutoFattura)							
		Numerazione Automatica										
Descrizione		Nr. Documento										
		Data Documento	24/11/2021	Ċ,								
		Tipo AutoFattura	TD20 Autof.	Regol	ariz./Integr. ~							
		100000										
		4 5										

In questa finestra, alcuni campi potranno essere già valorizzati con le proposizioni dei codici di default vendite e con i valori presenti nel modello contabile utilizzato:

- Registro IVA: proposto con il default parametrizzato nel Registro IVA presente nei Codici di Default Vendite per AutoFatture o AutoNote di Credito, a secobnda del segno del modello utilizzato e tendina per la scelta dei Registri IVA attivi, di tipo vendita ;
- Modello contabile: proposto con il default parametrizzato nel Modello Contabile nei Codici di Default Vendite per AutoFatture o AutoNote di Credito, a seconda del segno del modello utilizzato, e tendina per la scelta de modello contabile con tipo Operazione vendite, di tipo Autofattura e con segno corrispondente al modello utilizzato per il documento ricevuto
- Numerazione Automatica, opzione che consentirà di gestire la numerazione seguendo i numeratori o consenteno all'utente di inserire il numero in modo manuale



JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi

. Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



- Numero Documento, valorizzato secondo i numeratori o manualmente a seconda dell'impostazione Numerazione Automatica
- Data Documento, sarà la data del documento di vendita AutoFattura, che di default sarà proposta con la data documento del documento ricevuto e in caso di Tipo Documento Estrazione di Deposito (TD22-TD23) valorizzato con la data estrazione deposito;

ZUCCHETTI MAGO Platinum

Microsoft

 Tipo AutoFattura: con la tendina per la scelta del Tipo Documento per Fatturazione Elettronica IT, valorizzato con Tipo documento AutoFattura presente sul modello contabile di Tipo AutoFattura; oltre ai documenti di tipo autofattura (TD17 Integr./Autof. Servizi Esteri, TD19 Integr./Autof. Beni Art.17, TD20 Autof. Regolariz./Integr., TD21 Autof. Splafonamento, TD22 Estrazione Deposito,TD23 Estrazione Deposito con IVA) nella tendina saranno presenti anche i tipi documenti ordinari TD04 Nota di Credito e TD05 Nota di Debito per permettere la gestione delle variazioni dei documenti autofattura TD20-TD21.

Lanciando la generazione mediante il bottone **Esegui** ⁴/₇ della barra inferiore della finestra di generazione, dopo alcuni controlli e richieste di conferma, il documento AutoFattura sarà generato, sì dovrà quindi procedere al salvataggio del documento ricevuto di origine e si verrà invitati ad un controllo del documento di AutoFattura appena generato, reperibile direttamente dal pannello dei Riferimenti Incrociati del documento, origine del documento di Autofattura.

\Xi Documenti R	Ricevuti				• ×
• 1 5	h + h ·	G			
	Fornitore	0008	Riferimenti Incrociati	¥ 0	Alleg
isti	Data Documento Numero documento	22/11/2021	Riferimenti Origine Riferimenti Destinazione Partita Fornitore Nr. Doc. 63 Nr. Prot. 000101 del 22/11/2021 AutoFattura Nr. Doc. 000072V/AU del 22/11/2021 Riferimenti Manuali		ati Dati Sessione
					Collegamenti
Descrizione		Valuta			Riferimenti Incrociati
۹			< ▶ ∃ ≠ ∎ 🏍		



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Il Documento AutoFattura e AutoNota di Credito

Cliccando sul riferimento incrociato Autofattura del documento ricevuto, si aprirà il documento di AutoFattura o AutoNota di Credito a seconda del segno del modello del documento di origine. Il documento di AutoFattura nella sua testa mostrerà il cliente che sarà il cessionario/committente valorizzato con il cliente impostato nell'anagrafica azienda e il fornitore che sarà il cedente/prestatore valorizzato con il fornitore del documento ricevuto di origine.

Nel documento i campi gestiti saranno nettamente ridotti rispetto ad un normale documento di vendita, infatti non ci sarà alcuna gestione riferita a pagamenti, magazzino, agenti, sconti, trasporti, cassa e ritenute.

Il documento AutoFattura sarà generato sulla base del documento ricevuto, l'utente però potrà apportare delle modifiche sotto la sua responsabilità. Andando in modifica del documento, potrà quindi inserire delle note, modificare/impostare il tipo documento Autofattura e gestire le casitiche di autofattura che necessitano di modificare il castelletto (ad es.Natura IVA N6.X ex Art 6, comma 9-bis, del d. Igs. n. 471/1997 e natura IVA N3.5 Plafond)

Il documento AutoFattura generato, potrà essere stampato con l'apposita funzione standard degli altri documenti di Mago. Il fincato del documento, se presente la gestione archiviazione documentale con DMS, verrà automaticamente generato e allegato al documento AutoFattura e al file di Fatturazione Elettronica, sulla base della scelta eseguita sul parametro **File Allegati Automaticamente** dei Parametri Comunicazioni Digitali.

Sarà possibile gestire gli allegati qualora non si utilizzi il modulo DMS, selezionandolo tra quelli presenti nella cartella locale o di rete che è stata impostata nel campo **Percorso Documenti Allegati**.

A tale proposito si ricorda che è necessario che la cartella selezionata sia configurata per essere raggiunta sia dai client Mago sia del servizio ESP: in assenza di queste condizioni i documenti potrebbero non essere inviati al Digital HUB, in quanto impossibile collegare gli allegati selezionati.

Per la gestione delle AutoFatture sono stati aggiunti in Mago due nuovi documenti, che sono presenti a menù in Vendite | Documenti di Vendita | AutoFatture | AutoFatture/ AutoNote di Credito |AutoNote di credito.

Questi documenti saranno corredati di alcune stampe di controllo, che naturalmente mostreranno le informazioni relative all'AutoFattura e quindi al cedente/prestatore, che sarà il fornitore dei beni e dei servizi autofatturati.

VARIAZIONI DEI DOCUMENTI AUTOFATTURE

Dal punto di vista normativo la gestione delle variazioni delle AutoFatture differisce in maniera significativa rispetto a quella prevista per le variazioni delle fatture attive ordinarie: per alcuni Tipi Documenti le variazioni di AutoFatture dovranno essere inviati nuovi file con gli stessi tipi documenti della fattura di origine(con importi con variazione di segno +/-), per altri imvece, le variazioni dovranno essere inviate con gli appositi tipi documento di variazione a seconda del segno.

L'utente quindi prima di generare una Nota di Credito o una Nota di Debito di tipo AutoFattura, dovrà tenere presente di quale tipo documento sta effettuando la variazione:

Se il documento originale di AutoFattura era un TD17, TD19, TD22, TD23, la sua variazione (AutoFattura per la Nota di Debito o AutoNota di Credito dovrà essere eseguita con lo stesso tipo documento, il programma verificherà oltre al segno sulle righe del castelletto, anche quello presente nel modello contabile e se sarà negativo verrà riportato negli importi dell'xml.



JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



5 · Q · 14 4	H & B · B · 1		5 🖀 · 🔂 · 🔁	
Numero 000009A/NC	4 Clie	nte <u>CLI-AZIENDA</u>	*. 2	Fornitore 0012
Del 16/11/2021 Registrata il 17/11/2021		Cliente Azienda VIA DI TOR VER 00133-ROMA (R Codice Fiscale 0	ask Builder Dati generali del documento	
e-	🔨 Altri Dati		bati generali dei documento	
Dati Principali Riepilogo Dati Amministrativi Altri Dati	Nostro riferimento Vostro riferimento Note Da Programma Esterno		Valuta importi: EUR Data documento: 2021-11-16 (16 Novembre Numero documento: 000009A/NC Importo totale documento: -366.00 Dati della fattura collegata Identificativo fattura collegata: 87878974983	2021)
	 Comunicazioni Digitali 		identificativo fattura collegata. 6/6/69/496/	
	Escluso dalla FE	Integr./Autos. Beni Ar	Data fattura collegata: 300 Data fattura collegata: 2021-11-16 (16 Nove Dati relativi alle linee di dettag Nr. linea: 1 Codifica articolo Tipo: CodTipo su articolo di autofatt Valore: Cod Val su articolo di autofatt Quantità: 1.0000000 Unità di misura: NR Valore unitario: -300.0000000 Valore totale: -300.0000000 Valore totale: -300.0000000 VAlore totale: -300.0000000	mbre 2021) glio della fornitura tura ttura toFattura Sami

Se il documento originale di AutoFattura era un TD20 o un TD21, le variazioni dovranno essere inviate dall'utente con gli appositi tipi documento di variazione TD04 Nota di Credito o TD05 Nota di Debito, in questo casi le regole applicate per il segno saranno quelle previste per i tipi documenti ordinari, pertanto l'xml della fattura Elettronica AutoNota di Credito TD04, sarà generata con importi positivi e l' AutoFattura Nota di Debito sarà generata seguendo il segno sulle righe del dettaglio del documento.

Si ricorda che la variazione effettiva di un documento sarà in dipendenza degli stati di testa del documento AutoFattura, quindi ad esempio, in 'bozza non inviata' sarà consentita ogni modifica (previo rilascio di avvertimento) e l'eliminazione, per gli altri stati varranno le regole di modifica della fatturazione elettronica attiva.

Negli stati in cui il documento Autofattura non sarà eliminabile o modificabile, la rigenerazione del documento dal documento contabile di origine non sarà consentita, quindi se l'utente tenterà una nuova generazione, sarà avvertito con un messaggio e la procedura di generazione autofattura non proseguirà nel suo iter normale e NON verrà aperta la finestra generazione Autofattura.



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



GENERAZIONE AUTOFATTURE CON INTERVENTO DELL'UTENTE NECESSARIO

Come per gli altri casi in cui vi è corrispondenza del castelletto IVA tra Autofattura e Documento Ricevuto, la generazione seguirà il nomale iter dal documento ricevuto.

Una voltà generato il documento, l'utente dovrà entrare in modifica dell'Autofattura, confermando gli avvertimenti relativi alla modifica del documento e scegliere il codice iva (Esente/Non Imponibile) appropriato. In tutti questi casi, il codice IVA scelto avrà aliquota zero e avrà una Natura IVA, modificando il codice IVA, l'imposta ricaricata nel documento ricevuto per Inversione Contabile naturalmnte non sarà presente, pertanto si riceverà un messaggio che avvertirà della differenza tra i due castelletti Attenzione: II castelletto differisce da quello del documento ricevuto di origine. Questo messaggio, in queste casistiche dovrà essere ignorato.

Plafond Natura IVA N3.5

Il codice Natura N3.5 dovrà essere adoperato dal Cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond nelle sequenti AutoFatture:

- Tipo Documento TD19, autofattura per acquisto di beni Esx art.17 c.2 DPR 633/72
- Tipo Documento TD23, estrazione beni da Deposito IVA introdotti ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/93

Reverse Charge Natura IVA N6.X

Il codice Natura N6.X dovrà essere usato nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare (Art 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997), nel tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'AutoFattura.

Invio del Documento Elettronico AutoFattura

L'invio del documento elettronico di AutoFattura sarà possibile, nelle condizioni di attivazioni elencate nel paragrafo Attivazione delle gestione, dai documenti di AutoFattura e da una procedura dedicata per la trasmissione massiva.

۲

FUNZIONI COMUNICAZIONI DIGITALI

Nella barra degli strumenti dei documenti di AutoFattura quindi si attiverà il bottone Funzioni (Funzioni

Comunicazioni Digitali) , il riquadro Fatturazione Elettronica in <u>FATELWEB Accettato</u>, la finestra Event Viewer apribile dal riquadro fatturazione Elettronica e la sotto-scheda Comunicazioni Digitali nella scheda Altri Dati.



Al bottone **Funzioni** e associato un menù a tendina, in questa si troveranno le seguenti voci: Invia con la quale è possibile effettuare l'invio del documento

Rinvia con la quale è possibile effettuare nuovamente l'invio del documento per i documenti Scartati o Rifiutati.

Allegati con la quale è possibile gestire gli allegati all'invio elettronico del documento. Elimina da Digital HUB con la quale è possibile eliminare il documento dal portale Digital Hub (compatibilmente con lo stato del documento).



JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Apre Portale Digital HUB con la quale è possibile aprire il portale Digital HUB per accedervi in modo manuale.

Esegue Preview (Completo) con la quale è possibile eseguire l'anteprima del documento, utilizzando il foglio di stile Ministeriale.

Esegue Preview (Semplificato) con la quale è possibile eseguire l'anteprima del documento, utilizzando il foglio di stile Semplificato (Assosoftware).

Ł

RIQUADRO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il riquadro **Fatturazione Elettronica <u>FATELWEB Accettato</u>** è visibile nella parte destra della testa dei documenti.

Per dettagli circa lo stato del documento si veda Stati del Documento

È

FINESTRA EVENT VIEWER

La finestra **Event Viewer** viene visualizzata cliccando il riquadro **Fatturazione Elettronica**. In questa finestra sono riportate, in ordine cronologico, le azioni effettuate e le informazioni restituite da Digital HUB circa lo stato della Fattura Elettronica.Grazie a tali informazioni è quindi possibile in ogni momento ricostruire *la vita* dell AutoFattura.

Come per gli altri documenti di fatturazione Elettronica:

- Le informazioni sono riportate in ordine cronologico, le più recenti si trovano in cima alla griglia, le più vecchie in fondo.
- Effettuando doppio click nelle righe che riportano messaggi provenienti dallo SDI, si apre una finestra nella quale viene mostrato il testo originale del messaggi.
- Per i documenti inviati, effettuando doppio click nelle righe che riportano Tipo **DH Inviato a DH**, si apre una finestra, nella quale viene mostrata l'anteprima del documento inviato al Digital HUB.
- Il foglio di stile utilizzato per questa preview del documento è quello impostato in Visualizzazione di default del xml nei documenti da inviare presente in Parametri Comunicazioni Digitali (Preferenze|Comunicazioni Digitali|Comunicazioni Digitali).

≜ ≜ Procedure

Come previsto per le Fatture Elettroniche Attive e per le Integrazioni, anche per le AutoFatture possono essere utilizzate alcune procedure per la gestione massiva dei documenti di AutoFattura.

È



per aziende ed eventi

JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



TRASMISSIONE

La procedura **Trasmissione Documenti AutoFattura** permette di selezionare ed inviare al Sistema di Interscambio, i Tipi Documento AutoFattura.

Impostando i filtri desiderati Numero Documento e Data documento, è possibile popolare la griglia con i documenti che soddisfano i criteri impostati, scegliendoli tra i documenti attivi di tipo AutoFattura.

I controlli effettuati dalla Pre-Validazione non equivalgono al controllo di validazione che viene effettuato in invio o lanciando la Preview del documento. Ne consegue che documenti che non hanno alcun avvertimento a seguito della Pre-Validazione, potrebbero poi essere bloccati in fase di invio per problemi di validazione. Si consiglia comunque di prevalidare sempre i documenti, per ridurre eventuali scarti o validazioni fallite.

La procedura estrae, in base ai filtri impostati, tutti i documenti di AutoFattura, indipendentemente dal relativo **Stato**.

E' possibile selezionare singolarmente ogni riga della griglia o selezionare\deselezionare le righe automaticamente mediante il bottone **Seleziona/Deseleziona**.

Aprendo la tendina associata al bottone Seleziona troviamo le seguenti voci:

- Seleziona seleziona automaticamente i documenti mai inviati;
- Seleziona Anche le Righe con Avvertimenti seleziona automaticamente i documenti mai inviati e quelli non inviati allo SDI;
- Deseleziona deseleziona tutti i documenti.

Mediante doppio click sulla riga di un documento, è possibile aprire il Documento Ricevuto corrispondente all'AutoFattura che è stata generata, ai fini ad esempio di un ultima consultazione o per effettuare un'eventuale modifica.

E possibile anche aprire il documento con l'apposito bottone di griglia **Apri** e visualizzare gli eventuali **Allegati** mostrati per numero nella apposita colonna della griglia, mediante il bottone **Apri Allegati**.

Nella griglia saranno mostrati i dati del documento di AutoFattura,**Tipo Documento**,**Nr.Doc**, **Data** e **Stato** ma anche i dati principali del documento ricevuto, dal quale ha avuto origine l'AutoFattura: **Data Doc. Ricevuto**, **Nr. Doc. Ricevuto** e **Id Sdl Ricevuto**.

Una volta effettuate le selezioni desiderate, è possibile procedere all'invio a mediante il bottone **Esegui** e al termine dell'invio, lo **Stato** dei documenti visualizzato in griglia viene aggiornato.

MANUTENZIONE

Con la procedura massiva di Manutenzione Documenti Autofattura presente nei Servizi | Comunicazioni Digitali | Fatturazione Elettronica è possibile agire sui Tipi Documenti Autofattura per modificarli anche in modo massivo.

Per estrarre i documenti sui quali agire, si possono impostare i criteri di selezione: **Data Documento**, **Numero documento**, lo **Stato FE** in cui si trova il documento nel momento della manutenzione.

E inoltre possibile selezionare un'AutoFattura, filtrando per l**'Identificativo SdI** presente nel documento ricevuto collegato.



JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Microsoft

Cliccando su bottone **Esegui** (Alt-F9) per ogni documento estratto e selezionato la procedura eseguirà il cambio di stato e se selezionato il **Cancella gli allegati della FE**, pulirà la tabella degli allegati (anche nel caso di gestione con DMS)

≜ Controlli

Sia in fase di invio dal documento, sia nel caso di invio tramite la procedura massiva di Trasmissione con l'impostazione di prevalidazione, verranno effettuati alcuni controlli che potrebbero rilasciare degli avvertimenti e degli errori.

Di seguito quelli più importanti:

 Un controllo bloccante sul Regime fiscale assente per il fornitore: indipendentemente dal paese del fornitore, dovrà essere indicato il **Regime Fiscale** come da codifica presente nell'anagrafica fornitore scheda Comunicazioni Digitali;

Per i fornitori esteri si consiglia di impostare il Regime Fiscale RF18 - Altro.

- Un controllo bloccante sulla Natura IVA assente nel codice iva: se i codici iva non prevedono un aliquota, devono essere corredati da una natura che giustifichi l'esenzione, la non impobinilità o il Fuori Campo IVA.
- Un avvertimento nel caso nel documento ricevuto di origine manchi l' Identificativo Sdi
- Un controllo bloccante per i Tipi Documento TD17 TD18 TD19 sul Paese del fornitore per il quale si sta effettuando l'autofattura, pena lo scarto per Errore 00473 - Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell'elemento 1.2.1.1.1, secondo il quale l'Iso Stato del paese del fornitore deve essere diverso da IT.
- Un controllo bloccante sul cedente e cessionario per i Tipi Documento TD17 TD19 TD20, pena lo scarto per *Errore 00471 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1*, secondo il quale **il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente**, per questo controllo si verificherà che il fornitore non abbia stesso codice fiscale e/o stessa partita iva dell'azienda
- Un controllo bloccante per il Tipo Documento TD21, pena lo scarto per Errore 00474 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l'elemento 2.2.1.12 AliquotalVA contenente valore zero
- Un controllo bloccante per il Tipo Documento TD21, pena lo scarto per *Errore 00472 Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente*
- Un controllo bloccante per i tipi documento TD17, TD19, TD20, TD22, TD23, rilevabile anche in preview perchè presente nello schema xsd delle Fatture Elettroniche, pena lo scarto per Errore 00475 - The element DatiAnagrafici has invalid child element CodiceFiscale. List of possible elements expected: IdFiscaleIVA quando la Partita iva del fornitore è vuota.
- Un avvertimento nel caso di modifica da parte dell'utente sul documento Autofattura rispetto al documento ricevuto da cui è stato originato, controllo sulle differenze dei due Castelletti IVA



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.

T 0331 255079 www.jokersrl.it info@jokersrl.it

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi



Microsoft

Introduzione

In questa guida vediamo come gestire il **Tipo Documento Integrazione**. E possibile inviare elettronicamente i seguenti Tipi Documento Integrazione

- □ TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- □ TD17 Integrazione per acquisto servizi dall'estero
- □ TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- □ TD19 Integrazione per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- □ TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

se nei documenti contabili ricevuti è gestita l'annotazione vendite, quindi per quei documenti ricevuti per i quali si gestisce il Reverse Charge.

▲ Impostazioni preliminari

Per poter inviare i documenti di integrazione è necessario disporre del servizio FatelWeb attivo, in modalità Asincrona e disporre del modulo Contabilità.

▲ Gestione delle Integrazioni

Suggerimenti/Accorgimenti

La comunicazione dei Tipi Documento Integrazioni, può essere gestita per i documenti che prevedono un'annotazione vendite generata dal documento ricevuto.

Affinchè si possa gestire l'annotazione e conseguentemente l'integrazione, è d'obbligo prima di tutto verificare che si stia utilizzando un modello di registrazione che abbia una gestione Reverse Charge, pertanto occorre che nei **Dati IVA**, i modelli abbiano un **Reverse Charge** diverso da **Non Gestito**



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



I modelli già presenti nei default di Mago che hanno questa gestione sono per esempio FRCEE, FRREV, FRREVP, NRCEE etc.

🔄 Home	🕼 Home 🔄 Modelli Contabili						
* • Q •							
Modello	Modello FRREV Disattivo						
	Fattura ricevu	ta (Rev. Charge)					
	←	∧ Dati IVA					
🗓 Dati Princi	ipali	Registro IVA	ACQ 👻			Operazione intracomunitaria	
			Acquisti			Acquisto in Split Payment	
👩 Dati <u>I</u> VA	Dati IVA Segno IVA			Reverse Charge	Reverse Charge Totale		
Cliente/		Cliente/Fornitore	07			Registro IVA annotazioni vendite	REVTD ~
Conignica				a-2			annotazione RC interni

Nella scheda **Comunicazioni Digitali** dei modelli contabili, se il **Tipo Movimento** è Acquisto, ed è gestito il Reverse Charge, sarà attivo il campo per la gestione dei Tipi Documenti Integrazione, la tendina mostrerà i tipi documento che possono essere gestiti.

Sotto sarà sempre presente il Tipo Documento Contabile, utile invece per la gestione delle <u>Comunicazioni</u> <u>Dati Fatture</u>, anche questa tendina mostrerà di default i soli Tipi Documento che possono essere gestiti dall'Esterometro.

Home	🔄 Modelli C	ontabili								
* · Q ·	∢ ∢	• • • • • • •	/ B 🖶 🕯 🗅 🗅 🖯							
Modello	FRCEE	Disattivo								
	Fattura ricev	uta (CEE)								
	←	Comunicazioni Digitali								
illi Dati Princ	inali	Fatturazione Elettronica								
Bar Dut Line	ipun	Tipo Documento Integrazione	Non Definito							
👩 Dati <u>I</u> VA		Tipo Documento AutoFattura	Non Definito TD16 Integr. Fattura RV Interno							
Com <u>u</u> nica	izioni Digitali	Comunicazioni Dati Documenti I TD17 Integr./Autof. Servizi Esteri TD18 Integr. Beni UE TD19 Integr./Autof. Beni Art.17 TD22 Estrazione Deposito								

A tale proposito si consiglia di NON aggiungere eventuali Tipi Documenti non presenti nelle apposite tendine, perché l'assenza di un determinato tipo documento potrebbe essere dovuto a una sede di gestione del Tipo Documento non corretta: ad esempio tipo TD02 nel Tipo Documento Contabile



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



L'eventuale aggiunta di un codice di Tipo Documento da parte dell'utente, non porta direttamente alla gestione di tale Tipo Documento.

ΜΔω

PARTNER

E' opportuno anche istituire un apposito registro dedicato alle integrazioni e impostarlo direttamente nel modello, di modo che si possa avere la proposizione corretta in sede di registrazione dell'annotazione.

Si consiglia di gestire le integrazioni impostando per l'apposito registro IVA dell'annotazioni un **suffisso**, questo consentirà di mantenere distinti gli invii delle fatture attive inviate dalle vendite, da quelle inviate dai documenti ricevuti, per fare questo, occorrerà agire sui **Numeratori dei registri IVA**; inoltre si potranno evitare scarti per documenti già inviati.

Si raccomanda di verificare che nell'importazione delle Fatture Passive lo Sdl non recapiti come documenti ricevuti, i Tipi Documento Integrazione, se dovesse capitare, questi documenti <u>NON</u> dovranno essere registrati, perchè porterebbero ad una dublice registrazione di costo e di IVA, peraltro con Tipo Documento di natura attiva.

Generazione Integrazioni per soggetto estero identificato in Italia

E' possibile emettere un documento di Integrazione anche per un soggetto identificato in un Paese diverso da quello del domicilio fiscale, nel caso in cui non vi sia stabile organizzazione e/o rappresentante fiscale, perchè ciò avvenga e quindi il tag **Nazione** del file di fatturazione elettronica sia valorizzato diversamente dal codice stato dell'Identificativo fiscale, occorre indicare nell'anagrafica del cedente(fornitore), nel campo **Stato**, un paese diverso da quello dell**'Iso Stato**.

Le Generazione Integrazioni da Azienda Pubblica Amministrazione

Se l'azienda (cessionario/committente) è una Pubblica Amministrazione è possibile generare un file di Integrazione adottando lo schema FPA12 anziché FRP12.

Perché la comunicazione abbia lo schema dedicato alla PA, in Anagrafica Azienda sono ora presenti due campi da compilare con i dati relativa all'azienda PA che genererà l'integrazione: l'impostazione **Pubblica Amministrazione** e il **Codice CUU**, il quale sarà valorizzabile con il codice CUU reale dell'Azienda solo se sarà presente la spunta su Pubblica Amministrazione.



per aziende ed eventi

JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Home	🚽 Azienda					
× · Q ·	6 · 8	· / 8 5 E				
Titolo	SPS	×	Ra	gione Sociale	Mago4 3.5.1	
	Spett. Società	i				
	←	∧ Attività				
Dati Princ	ipali	Codice	Codice Attività			
Altre Sedi	<u>R</u> iferimenti					
🔁 Al <u>t</u> ri Dati		Attività art	gianale			
Esercizi <u>E</u>	iscali e IVA	Attività sta	gionale			
Dic <u>h</u> iaraz	ioni	Attività in pi Tenuta parziale scritture c	ù luoghi ontabili			
		Pubblica Amminist	razione	✓		
LLI Dati Docu	i <u>m</u> enti	Cod	ice CUU	CODCUU		

Nel file di Integrazione elettronico, quindi sarà evidenziato nel tag **Formato di Trasmissione** lo schema FPA12 e nel **Codice Identificativo Destinatario** il Codice CUU dell'azienda





JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



▲ Registrazione dell'Integrazione

Nei <u>Documenti Ricevuti</u>, nella scheda Altri Dati, nelle Annotazioni vendite, è presente un campo per la scelta del **Tipo Documento Integrazione**, in questa tendina saranno mostrati i tipi documenti integrazioni che potranno essere selezionati;

il Tipo Documento Integrazione sarà proposto con la codifica impostata sui modelli contabili che gestiscono il Reverse Charge, (per maggiori informazioni si veda <u>Modelli Contabili</u>), ma potrà comunque essere variato sul documento ricevuto.

E' possibile gestire automaticamente le Integrazioni nel caso si tratti di acquisti non imponibili con uso del Plafond.

Quando il Cessionario esportatore abituale utilizza il plafond per il Tipo Documento TD22, l'integrazione potrà essere generata automaticamente con il codice natura N3.5, impostando l'opzione **Integrazione con Plafond**.

Affinché l'automatismo sia gestito, occorre avere censito in anagrafica Codici IVA, almeno un codice che abbia la Natura IVA N3.5 e che sia attivo.

Nel caso l'utente abbia scelto un modello di tipo Reverse Charge e impostato il tipo Documento di

Integrazione, al salvataggio del documento ricevuto, potrà vedere che il bottone **Funzioni** su con il suo menù a tendina, sarà attivo con alcune voci:

- Invia effettuare l'invio del documento.
- Rinvia effettuare nuovamente l'invio del documento per i documenti Scartati o Rifiutati.
- Allegati gestire gli allegati all'invio elettronico del documento.
- Apre Portale Digital HUB aprire il portale per accedervi in modo manuale.
- **Esegue Preview (Completo)** eseguire l'anteprima del documento, utilizzando il foglio di stile Ministeriale.
- **Esegue Preview (Semplificato)** eseguire l'anteprima del documento, utilizzando il foglio di stile Semplificato (Assosoftware)



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Il file generato dall'annotazione, visibile dalla preview, presenterà nei Dati del Cedente/Prestatore i dati del fornitore e nei dati del Cessionario Committente i dati dell'azienda di Mago che sta effettuando l'integrazione.

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12345678912 Codice fiscale: 12300020158 Denominazione: Fornitore del documento ricevuto Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Ezio Vanoni 1 CAP: 20097 Comune: San Donato Milanese Provincia: MI Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: 1544762 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT98765432109 Denominazione: Azienda di Mago Titolo onorifico: SPS

Dati della sede

Indirizzo: indirizzo azienda CAP: 32100 Comune: Belluno Provincia: BL Nazione: IT



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Nel file, nei Dati Generali del documento saranno comunicati, oltre alla tipologia del documento, la **data** e il **numero documento** dell'annotazione.

	←	✓ Dati Movimento					
Dati P	rincipali	Altri Dati IVA					
		Data Competenza IVA	06/05/2021				
Altri D	ati	Data Competenza Plafond	06/05/2021				
		🗸 Comunicazioni IVA					
		Annotazione Vendite					
		Registro IVA	RCTDEX -	annotazione	RC td esteri		1
		Numero Documento	000016RCEX		al 06/05/20	21	
		Tipo Documento Integrazione	TD17 Integr./Autof.	Servizi Esteri	i		
		Task Builder					
		Dati gene Tipologia d Valuta imp Data docu Numero de Importo to	rali del do documento: TD1: orti: EUR mento: 2021-05- ocumento: 00001 tale documento:	CUMEI 7 (integraz 06 (06 Ma 16RCEX 6100.00	nto tione/autofa oggio 2021)	ttura per acqı	uisto servizi da estero)

Il totale documento sarà valorizzato dalla somma dell'imponibile e dell'imposta di tutte le righe soggette a Inversione Contabile presenti nel castelletto, quindi dalla somma delle righe senza spunta Non In Reverse Charge.

Per questo motivo il totale documento del documento di integrazione potrebbe non coincidere con il totale del documento ricevuto di origine.

Nel documento di Integrazione saranno indicate come *Informazioni della fattura collegata* il **Numero** e la **Data** del documento ricevuto e se presente nei dati principali e l'**Identificativo Sdi** della fattura ricevuta. Se sarà richiesta la gestione del Tipo Docuemnto TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), sarà inoltre possibile indicare ulteriori informazioni nei campi **Riferimenti Esterni AutoFattura/Integrazione**, **Data Doc.Collegato**, **Nr.Doc.Collegato** che popoleranno il nodo Dati Fatture Collegate (2.1.6) e e **Data Estrazione da Deposito** che valorizzerà la data del documento TD22 al posto della data di registrazione del documento ricevuto.



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



👪 Home \$ · Q · K < > H & - B - 1 / H A - 1 5 A + A . E - Fattura ricevuta (Rev. Charge) Modello FRREV Fornitore 0008 A-Z Fornitore estero Partita IVA 257361398 Data Registrazione 26/05/2022 Data Competenza 26/05/2022 Data Documento 26/05/2022 Numero documento 152122 ← ∧ Dati Movimento Gruppo Dati Principali Tack Builder П Nr. riferimento 📑 Altri Dati Altri Dati IVA Dati generali del documento Data Competenza IVA 26/05/2022 Tipologia documento: TD22 (estrazione beni da Deposito IVA) Data Competenza Plafond 26/05/2022 aluta importi: EUR Data documento: 2022-05-24 (24 Maggio 2022) Comunicazioni IVA Numero documento: 000004PLAF Importo totale documento: 1220.00 Societa tedesca Cliente/Fornitore 0008 Dati della fattura collegata Comunicazione Polivalente Anni Precedenti (Nota di variazione relativa a fatture di anni precedenti) Identificativo fattura collegata: IdentificativoSdi Identificativo fattura collegata: 152122 Data fattura collegata: 2022-05-26 (26 Maggio 2022) Annotazione Vendite registro IVA INT85 - Integrazioni IVA Numero Documento Tipo Documento Integrazione con Plafond Genera Anterneti Identificativo fattura collegata: Bolla Dogan.(x TD22) Data fattura collegata: 2022-05-24 (24 Maggio 2022) Numero linea fattura collegata: NrDoc12345678910 al 26/05/2022 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Genera AutoFattura Riferimenti Esterni AutoFattura/ Integrazione Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Integrazione Quantità: 1.00000000 Valore unitario: 1000.00000000 Valore totale: 1000.00000000 Data Doc. Collegato 24/05/2022 Nr. Doc. Collegato NrDoc12345678910 IVA (%): 22.00 Data Estrazione da Deposito 24/05/2022

Microsoft Silver Partner

E' possibile inoltre allegare un file mediante gestione da file system, utilizzando il **Percorso Documenti Allegati** impostato nei <u>Parametri Comunicazioni Digitali</u> o con DMS (con la gestione consueta).

A destra del documento ricevuto è presente un riquadro **Stato Fattura Elettronica EATELWEB Accettato** che permette di conoscere lo stato attuale del documento, relativo all'invio del Documento di Integrazione.

Cliccando su questo riquadro si aprirà la finestra **Event Viewer** nella quale sono riportate, in ordine cronologico, le azioni effettuate in Mago4 e le informazioni restituite circa lo stato del Documento di Integrazione.

Grazie a tali informazioni è quindi possibile in ogni momento, ricostruire *la vita* del Documento di Integrazione.

Le informazioni sono riportate in ordine cronologico, le più recenti si trovano in cima alla griglia, le più vecchie in fondo.

Effettuando doppio click nelle righe che riportano notifiche provenienti dallo SDI, Mago4 apre una finestrella nella quale viene mostrato il testo originale del messaggio; inoltre effettuando doppio click nelle righe che riportano Tipo **DH Inviato DH**, Mago4 apre una finestrella nella quale viene mostrata l'anteprima del documento inviato al servizio DH.

Il foglio di stile utilizzato per questa preview del documento è quello impostato in **Visualizzazione di default del xml nei documenti da inviare** presente in <u>Parametri Comunicazioni</u> <u>Digitali</u> (Preferenze|Comunicazioni Digitali|Comunicazioni Digitali).



JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Lestrazioni di deposito a più riprese

Dalle versioni successive a Mago 3.6.0 è possibile generare il documento di Integrazione per le operazioni di Estrazioni di Deposito (Tipo documento TD22) nel caso l'estrazione venga fatta a più riprese. Affinché si possa evitare di registrare un documento ricevuto contabile non corrispondente al reale documento ricevuto per ogni estrazione e utilizzare invece il documento contabile Bolletta Doganale, si abilita una nuova gestione per comunicare il cedente fornitore diverso dal fornitore Dogana.

Per consentire la gestione, l'utente dovrà duplicare il modello contabile delle Bollette Doganali usato di consueto per la registrazione della bolla doganale e abilitarvi la gestione del **Reverse Charge**.

Nel primo rilascio di questa gestione, sarà a carico dell'utente il controllo/inserimento dei giroconti contabili delle contropartite movimentate dall'annotazione.

Nel documento ricevuto inserito come bolletta doganale, l'utente, utilizzando il nuovo modello Bolla Doganale/Reverse Charge precedentemente duplicato, lascerà come fornitore di testa il solito fornitore Dogana e andrà ad indicare il fornitore dell'estrazione nell'apposito nuovo campo **Fornitore per Estrazione da Deposito**, questo fornitore diventerà il cedente dell'Integrazione.

Si ricorda che utilizzando il Tipo Documento Estrazione di deposito TD22, la data di emissione dell'AutoFattura, come previsto dalla normativa sarà la **Data Estrazione di Deposito**

I documenti gestiti con questa casistica nella procedura massiva di trasmissione saranno estratti con il fornitore di estrazione anziché con quello di testa (fornitore Dogana), quindi con il cedente effettivo del documento

Trasmissione dell'Integrazione

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il Documento di Integrazione può essere trasmesso direttamente dalle **Funzioni delle Comunicazioni Digitali**, bottone presente sulla barra degli strumenti dei Documenti Ricevuti ma è anche presente un'apposita procedura presente nel menù **Fatturazione Elettronica** delle Comunicazioni Digitali <u>Trasmissione Documenti Integrazione</u> che consente di effettuare anche un invio massivo.

Impostando i filtri **Numero Documento** e **Data documento**, è possibile popolare la griglia con i documenti che soddisfano i criteri impostati, scegliendoli tra le Annotazioni dei Documenti ricevuti. E' possibile selezionare singolarmente ogni riga della griglia o selezionare\deselezionare le righe automaticamente mediante il bottone **Seleziona/Deseleziona**.

Mediante doppio click sulla riga di un documento, è possibile aprire il Documento Ricevuto corrispondente all'Annotazione che si sta integrando, ai fini ad esempio di un ultima consultazione o per effettuare un'eventuale modifica.

E possibile anche aprire il documento con l'apposito bottone di griglia **Apri** e visualizzare gli eventuali **Allegati** mostrati per numero nella apposita colonna della griglia, mediante il bottone **Apri Allegati**.



JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



Microsoft

Una volta effettuate le selezioni desiderate, è possibile procedere all'invio a mediante il bottone **Esegui**.

Al termine dell'invio lo Stato dei documenti visualizzato in griglia viene aggiornato.

I controlli effettuati dalla Pre-Validazione non equivalgono al controllo di validazione che viene effettuato in invio o lanciando la Preview del documento. Ne consegue che documenti che non hanno alcun avvertimento a seguito della Pre-Validazione, potrebbero poi essere bloccati in fase di invio per problemi di validazione. Si consiglia comunque di prevalidare sempre i documenti, per ridurre eventuali scarti o validazioni fallite.

Nella griglia della procedura verranno estratti i documenti che possono essere trasmessi e se presenti segnalazioni, queste saranno anche evidenziate di colori diversi a seconda della gravità. Alcuni dei messaggi che potranno presentarsi scegliendo di effettuare la **Prevalidazione** saranno:

- Natura IVA assente sul codice IVA
- Identificativo Sdi assente sul Documento Ricevuto collegato all'Integrazione
- Regime Fiscale assente per il fornitore
- Incoerenza sul paese del fornitore per il quale si sta effettuando l'integrazione, per le integrazioni TD17, TD18 e TD19 il codice del paese del fornitore deve essere diverso da Italia (Codice Errore 00473).
- Coincidenza tra Cedente/Prestatore e Cessionario/Committente: il fornitore non deve avere lo stesso codice fiscale e/o stessa Partita IVA dell'Azienda (Codice Errore 00471).

Principali differenze rispetto alla Fatturazione Elettronica di Tipi Documento Ordinari

Ci sono 2 differenze sostanziali tra i Tipi Documento Integrazioni e i Tipi Documenti Ordinari di vendita:

- Il documento è come per le fatture attive, un documento da inviare ma il cedente prestatore sarà il fornitore del documento ricevuto originario e il cessionario committente sarà l'azienda di Mago che effettua l'integrazione
- L'eventuale <u>variazione positiva o negativa</u> deve essere comunicata con lo stesso documento con il quale è stata comunicata l'annotazione originaria, pertanto:



JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.



> in caso di NOTA DI CREDITO di annotazione, il tipo documento dovrà essere sempre quello di Integrazione e <u>non TD04</u>, inoltre a differenza della gestione del segno prevista per il TD04, occorrerà tener conto, oltre del segno sulle righe del castelletto in Reverse Charge, anche di quello presente nel modello contabile; pertanto, in una casistica normale di accredito di annotazione, il documento avrà segno Negativo;

> per la **NOTA DI DEBITO**, la differenza consiste solamente nel fatto, che verrà sempre applicato il tipo documento integrazione dell'annotazione originaria, mentre il segno sarà quello presente per le righe in Reverse Charge.

≜ Esterometro

Alternativamente alla trasmissione dei Tipi Documento Integrazione, il cessionario committente può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea ma, in questo caso, dovrà comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, tramite l'**Esterometro**.

Nella <u>Preparazione Comunicazioni Dati Fatture</u> è possibile scegliere se escludere i documenti ricevuti già integrati in fatturazione elettronica.

🔄 Home 🔄 Preparazione Comunicazioni Dati Fatture							
📚 - 🖶 - 🕞 💷 🕒							
∧ Selezioni							
Periodo	Tipo Documenti						
Da 01/04/2021	Documenti Ricevuti 🗸						
A 30/04/2021							
Documenti Esclusi							
🖂 Escludi documenti IVA nazionali							
🖂 Escludi documenti ricevuti con fornitore Dogan	a						
🔽 Escludi documenti ricevuti già integrati in fattu	razione elettronica						

JOKER Srl

Soluzioni informatiche per aziende ed eventi

loker

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.

T 0331 255079 www.jokersrl.it info@jokersrl.it

Microsoft



Questa scelta verrà proposta già impostata sulla base del parametro **Includi Fatture Inviate/Ricevute in forma elettronica** presente nei <u>Parametri Comunicazioni Digitali</u>, ma l'utente potrà variare la proposizione in ogni preparazione.

Per identificare quali documenti inviare in caso di richiesta di esclusione, verrà controllato lo stato di invio del documento di integrazione, se diverso da **Bozza Non Inviata** il documento ricevuto sarà considerato già integrato.

Manutenzione Documenti Integrazione

Tramite la procedura <u>Manutenzione Documenti Integrazione</u> è possibile effettuare la Manutenzione dei Documenti di Integrazione, in modo massivo, agendo contemporaneamente su più documenti di Annotazione.

Per effettuare la manutenzione occorre impostare i criteri di selezione: scegliere quindi l'intervallo delle date dei documenti di annotazione nei campi **Data Documento**, il **Numero documento** di annotazione e lo stato in cui si trova il documento nel momento della manutenzione, è possibile scegliere tutti o selezionare solo uno **Stato FE** dal menù a tendina.

E inoltre possibile selezionare un apposita annotazione, filtrando per l'**Identificativo SdI** presente nel documento ricevuto collegato.

Occorre premere il bottone **Estrai** ⁽¹⁾ (Ctrl-Alt-E) per estrarre nella griglia del **Risultato** i documenti sui quali fare manutenzione.

Dopo l'estrazione è possibile scegliere quale azione apportare al singolo documento selezionato o a tutti; nelle Azioni, è quindi possibile selezionare lo **Stato FE** dal menù a tendina, inoltre è possibile decidere se cancellare gli allegati impostando la spunta su **Cancella gli allegati della FE**

Nella sezione Risultato sono estratti in griglia i documenti che rispondono ai filtri impostati, per identificarli, nelle colonne saranno mostrati i dati del documento di annotazione **Stato**, **Data** e **Nr.Doc**, ma anche quelli del documento ricevuto collegato **Data Doc. Ricevuto**, **Nr.Doc Ricevuto**, **Identificativo Sdl**.

Cliccando sulla riga di un documento, direttamente in griglia, si aprirà il documento corrispondente in una nuova finestra di Mago.

Premendo il bottone **Esegui** (Alt-F9) per ogni documento estratto e selezionato la procedura eseguirà il cambio di stato e se selezionato il **Cancella gli allegati della FE**, pulirà la tabella degli allegati (anche nel caso di gestione con DMS)



per aziende ed eventi

JOKER Srl

Sede legale: Via Vittor Pisani, 10 - 20124 Milano (MI) - R.E.A. 1824727/MI Sede operativa: Via Giusti 21/C - 21019 Somma L.do VA - R.E.A. 262886 P.IVA/C.F./Reg. Imprese MI 02504360120 - Cap. Soc. EUR 100.000 i.v.