



In questa guida spiegheremo tutto sulla gestione di operazioni transfrontaliere

Tecnicamente fino ad oggi saremmo stati abituati a gestire tutti gli acquisti di beni e di servizi fatti con fornitori dell'unione europea e fuori dall'unione europea mediante l'utilizzo del documento analogico cartaceo del nostro fornitore che vi forniva. Quello è stato il punto di partenza per procedere con le registrazioni in contabile fiscale che ci hanno permesso in maniera molto tranquilla di assolvere agli obblighi, questo dal 1 Gennaio 2022 non sarà più possibile.

Per operazioni transfrontaliere cosa si intende?

CICLO ATTIVO

**TUTTE LE FATTURE
RIVOLTE A UNA
CLIENTELA
INTRACOMUNITARIE E
EXTRACOMUNITARIE**



CICLO PASSIVO

**TUTTE LE FATTURE
RICEVETE DAI VOSTRI
FORNITORI
INTRACOMUNITARIE E
EXTRACOMUNITARIE**

CICLO ATTIVO

ID Cliente	Cliente	<input type="checkbox"/> Chiuso	
4	4		
Cliente			
CLIENTE ESTERO			
Indirizzo			
R. PADRE ANTONIO DE SA, 169			
Città	Prov	Cap	
CALCADA	BA	40411-015	
Telefono	Fax		
Cellulare	Telefono - 2		
eMail	eMail - 2		
Partita iva	Codice fiscale		
00999999999999			
Nazione	Tipologia anagrafica		
Brasile			

Reg. fiscale		Dati fattura elettronica	
RF01	Ordinario	Cap	00000
eMail certificata (PEC)		Nazione	BR
Codice struttura	Se non è disponibile il codice della struttura : Inserire 0000000 per nazione Italia Inserire XXXXXXX per nazioni estere		
XXXXXX			
Riferimento amministrazione			
Note			

PER L'EMISSIONE DI FATTURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON ITALIANI I CAMPI OBBLIGATORI SUL CLIENTE SONO QUELLI MOSTRATI DI FIANCO SE NON AVETE LA PROVINCIA POTRETE REPLICARE L'ABBREVIAZIONE DELLA NAZIONE MENTRE PER IL CAP ORA SARA' POSSIBILE METTERE FINO A 10 CARATTERI. ATTENZIONE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE ACCETTA SOLO 5 NUMERI, QUINDI COME DA NORMATIVA, NELLA TRASMISSIONE ELETTRONICA SE DIVERSA VERRA' SOSTITUITO DA 5 ZERI, DATO CHE VERRA' MOSTRATO NEI DATI DI FATTURAZIONE.

NELLA P.IVA ANDRANNO MESSI SOLO I NUMERI, LE DUE LETTERE CHE LA PRECEDONO IL PROGRAMMA LE METTERA' AUTOMATICAMENTE SCEGLIENDO LA NAZIONE.

SE INVECE IL SOGGETTO NON E POSSESSORE DI PARTITA IVA ANDRA' MESSO IL CODICE STANDARD 00999999999999 (DUE LETTERE O E 11 VOLTE IL NUMERO 9) COME IN FOTO

IL CODICE UNIVOCO VISTO CHE ESTERO SEMPRE XXXXXXX (7 VOLTE LA LETTERA X)

CICLO PASSIVO

PER LE FATTURE DI ACQUISTO PER LA MAGGIOR PARTE DEI CASI ANDRA' FATTA L'AUTOFATTURA, VEDIAMO I 5 CASI POSSIBILI.



Beni Intracomunitari

TD-18

**IN CASO DI ACQUISTI
DI BENI
INTRACOMUNITARI
ANDRA' FATTA
AUTOFATTURA TD-18**



Beni
Extracomunitari
presenti in Italia

TD-19

**IN CASO DI ACQUISTI
DI BENI
EXTRACOMUNITARI
MA GIA' PRESENTI IN
ITALIA, QUINDI
SPROVVISTA DI
BOLLA DOGANALE
ANDRA' FATTA
AUTOFATTURA TD-19**



Servizi
Intracomunitari

TD-17

**IN CASO DI ACQUISTI
DI SERVIZI
INTRACOMUNITARI
ANDRA' FATTA
AUTOFATTURA TD-17**



Servizi
Extracomunitari

TD-17

**IN CASO DI ACQUISTI
DI SERVIZI
EXTRACOMUNITARI
ANDRA' FATTA
AUTOFATTURA TD-17**



Beni
Extracomunitari con
Bolla Doganale

**NON
NECESSITA**

**IN CASO DI ACQUISTI
DI BENI
EXTRACOMUNITARI
ACCOMPAGNATI DA
BOLLA DOGANALE,
QUINDI PARLIAMO DI
IMPORTAZIONE,
NON NECESSITA DI
AUTOFATTURA**

PER EMETTERE LE AUTOFATTURE DA JOLLYMAG DOBBIAMO APPORTARE LE SEGUENTI
MODIFICHE CHE ANDREMO AD ANALIZZARE UNA PER UNA

I NOSTRI DATI

REGISTRO IVA
VENDITE INTRA

CONTATORI IVA

CAUSALI CONTABILI

SETTING
CONTABILITA'

CONTATORI DOC
AUTOFATTURA

CAUSALI
MAGAZZINO

FATTURA
COLLEGATA

CREAZIONE
FORNITORE PER
AUTOFATTURA

CREAZIONE
FATTURA

I NOSTRI DATI

DA
SETTING

SETTING

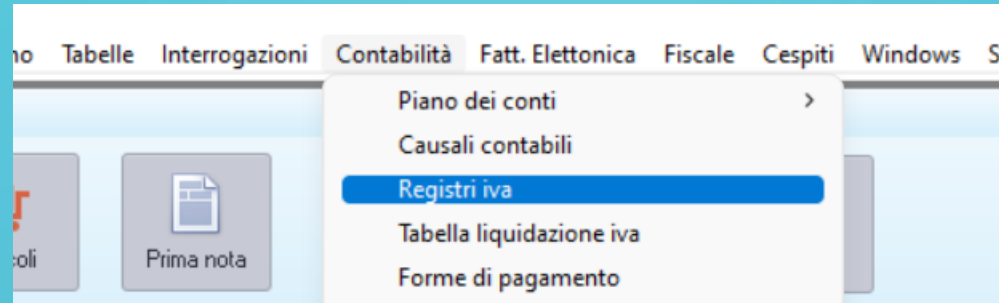
AZIENDA

**DOVRETE SETTARE IL
VOSTRO CODICE
STRUTTURA / SDI
SE SIETE CONVENZIONATI
CON ARUBA IL CODICE:
KRRH6B9**

**P.S. Non dimenticare di
salvare le impostazioni.**

REGISTRO IVA VENDITE INTRA


DA CONTABILITA'
CLICCHIAMO
REGISTRO IVA



SE NON PRESENTE ANDREMO A CREARE IL NUOVO REGISTRO IVA VENDITE INTRA
COSÌ COME INDICATO IN FOTO.

Codice	Descrizione	Tipo
IC	IVA VENDITE INTRA	VENDITE

Ultima pagina stampata	Data ultima ventilazione	Saldo iva iniziale
0	// [15]	0.00
Ultima riga stampata	Data ultima stampa	Saldo imponibile iniziale
0	// [15]	0.00

File stampa
ReglvalNTRA1.rtm 

PERCHE' REGISTRO IVA VENDITE INTRA??

Le fatture di acquisto intra vanno registrate sia nel registro acquisti, sia nel registro vendite. Mettiamo che acquistiamo merce per € 10,000 andremo a emettere Autofattura, Integrando l'Iva di € 2,200 (22%) Così andremo a fare la seguente scrittura attraverso l'Autofattura

Conto	Dare	Avere
Merci C/Acquisto	€ 10,000	
Iva su Acquisto	€ 2,200	
Fornitore Intra		€ 12,200

Essendo che l'Iva va in detrazione e al fornitore non deve essere pagata l'iva, il programma effettuerà la stessa registrazione sul registro vendite intra

Conto	Dare	Avere
Cliente Comunitario	€ 12,200	
Cliente Comunitario		€ 10,000
Iva su Vendite		€ 2,200

A questo punto il Conto Cliente rimane aperto di € 2,200 in dare, che andremo a giro contare al fornitore con la seguente scrittura

Conto	Dare	Avere
Fornitore Intra	€ 2,200	
Cliente Comunitario		€ 2,200

In modo di stornare al fornitore l'Iva non dovuta e lasciare a pagare solo € 10,000 della fattura aperta

CONTATORI IVA

ANDREMO A INDIVIDUARE I CONTATORI IVA NECESSARI E SE NON PRESENTI LI CREIAMO

Contabilità Fatt. Elettronica Fiscale Cespiti

- Piano dei conti >
- Causali contabili
- Registri iva
- Tabella liquidazione iva
- Forme di pagamento
- Contatori Iva**

DA CONTABILITA'
APRIREMO CONTATORI
IVA

IDCN	CODICECON	DESCRIZIONE	CONTATORI
94	CO2	CONTATORE IVA ACQUISTI	0
96	CI	CONTATORE INTRA GIROCONTO	0

I DUE CONTATORI SONO:
- IVA ACQUISTI
- GIROCONTO INTRACOMUNITARIO

ACQUISTI DOVREBBE ESSERCI GIA' MENTRE DI
FIANCO LE FOTO COME DEVONO ESSERE CREATI

Contatore: 0 Anno gestione: 2021 Tipo: I

Codice contatore: CO2

Descrizione: CONTATORE IVA ACQUISTI

Contatore: 0 Anno gestione: 2021 Tipo: I

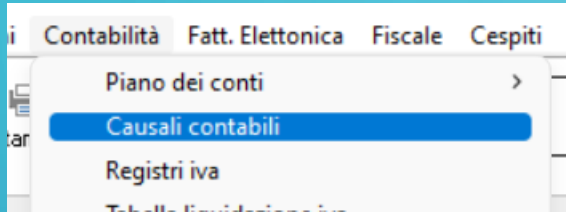
Codice contatore: CI

Descrizione: CONTATORE INTRA GIROCONTO

OVVIAMENTE SE IL CONTATORE E GIA'
PRESENTE POTRESTE TROVARE GIA' UN
NUMERO, DOVE SIETE ARRIVATI CON
LE REGISTRAZIONI

CAUSALI CONTABILI

PER FAR SI' CHE LE REGISTRAZIONI VISTE NELL'APPROFONDIMENTO PRECEDENTE AVVENGANO IN MODO AUTOMATICO DOBBIAMO CREARE 2 CAUSALI CONTABILI



ENTRAMBI LE POSSIAMO CREARE ANDANDO IN CONTABILITA' E CLICCANDO SU CAUSALI CONTABILI

DA QUI ANDREMO A CREARE, FACENDO ATTENZIONE A NON USARE GLI STESSI CODICI GIA' PRESENTI (MAX 5 CARATTERI):

- FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA
- COMPENSAZIONE IVA INTRA IN FATTURA ACQUISTI

CAUSALI CONTABILI FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA

Generale Automatici

18
Codice 16 Descrizione FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA

Nota breve ACQUISTI INTRA

Tipo documento Fattura acquisto Sospeso

Gestione iva

Conto iva 05140101006 IVA Acquisti INTRA

Registro iva IA REGISTRO IVA ACQUISTI

Codice per liquidazione iva LQ1 LIQUIDAZIONE IVA

Codice contatore CO2 CONTATORE IVA ACQUISTI - CONTATORE :0

Cespiti
Causale cespiti

Opzioni

Corrispettivo BollaDoganale Centro di costo

Crea scadenze vendite

Leasing Servizi

Cessione comp. UE Blocca protocollo

Cessione comp. RC Movimento UE

- CODICE IDENTIFICATIVO CAUSALE CONTABILE (MAX 5 CARATTERI)

- DESCRIZIONE

- TIPO CAUSALE

- ABILITIAMO LA GESTIONE IVA

- CONTO IVA, FACENDO DOPPIO CLICK POTRETE SELEZIONARE TRA QUELLI PRESENTI, DOVRETE SELEZIONARE ACQUISTI INTRA, SE NON PRESENTE POTETE MODIFICARE UNA TRA QUELLE PRESENTI (IVA SOSPESA)

- REG IVA, FACENDO DOPPIO CLICK SELEZIONATE REGISTRO IVA ACQUISTI

- FACENDO DOPPIO CLICK SELEZIONATE LIQUIDAZIONE IVA

- FACENDO DOPPIO CLICK SELEZIONATE IL CONTATORE IVA ACQUISTI

- ABILITIAMO LA CREAZIONE DELLA SCADENZA

- ABILITIAMO LE SCRITTURE DEL GIROCONTO E DELLE SCRITTURE SUL CLIENTE INTRACOMUNITARIO

CAUSALI CONTABILI COMPENSAZIONE IVA INTRA IN FATT

Generale Automatici

25

Codice 19 Descrizione COMPENSAZIONE IVA INTRA IN FATT

Nota breve IVA INTRA

Tipo documento Fattura di vendita Sospeso

Gestione iva

Conto iva 05140101005 Iva su Vendite su Acquisti INTRA

Registro iva IC IVA VENDITE INTRA

Codice per liquidazione iva LQ1 LIQUIDAZIONE IVA

Codice contatore CI CONTATORE INTRA GIROCONTO - CONTATORE 10

Cespiti

Causale cespiti

Opzioni

Corrispettivo BollaDoganale Centro di costo

Crea scadenze Vendite

Leasing Servizi

Cessione comp. UE Blocca protocollo

Cessione comp. RC Movimento UE

- CODICE IDENTIFICATIVO CAUSALE CONTABILE (MAX 5 CARATTERI)

- DESCRIZIONE

- TIPO CAUSALE

- ABILITIAMO LA GESTIONE IVA

- CONTO IVA, FACENDO DOPPIO CLICK POTRETE SELEZIONARE TRA QUELLI PRESENTI, DOVRETE SELEZIONARE VENDITE SU ACQUISTI

- REG IVA, FACENDO DOPPIO CLICK SELEZIONATE REGISTRO IVA VENDITE INTRA

- FACENDO DOPPIO CLICK SELEZIONATE LIQUIDAZIONE IVA

- FACENDO DOPPIO CLICK SELEZIONATE IL CONTATORE INTRA GIROCONTO

SETTING CONTABILITA'

GRUPPO	CHIAVE	VALORE	NOTE
CONTABILITA	CAUSALE CONTABILE COMP. INTRA	19	COMPENSAZIONE IVA INT
CONTABILITA	CAUSALE CONTABILE COMP. INTRA NDC	07	COMPENSAZIONE IVA INTRA NDC
CONTABILITA	CAUSALE CONTABILE COMP. REVERSE	31	Indica la causale per la generazione della compensazione
CONTABILITA	CONTO ENASARCO		Indica il conto per la gestione enasarco
CONTABILITA	CONTO IVA COMP. REVERSE	05140101004	Conto per la compensazione reverse change
CONTABILITA	CONTOSPESI1		Indica il conto per le spese generiche 1
CONTABILITA	CONTOSPESI1_ACQ		Indica il conto acquisto per le spese generiche 1
CONTABILITA	CONTOSPESI2		Indica il conto per le spese generiche 2
CONTABILITA	CONTOSPESI2_ACQ		Indica il conto acquisto per le spese generiche 2
CONTABILITA	REGISTRA CON SBILANCIO	NO	Anche se esiste uno sbilancio la prima nota viene comun
CONTABILITA	CONTO IVA COMP. INTRA	05140101006	Acquisti INTRA
CONTABILITA	CONTO ARTICOLI VENDITE	06010101001	Vendite di merci
CONTABILITA	CONTO RITENUTA D'ACCONTO	03020502001	Crediti verso Erario per ritenute subite (OE)
CONTABILITA	CAUSALE APERTURA CONTI	08	APERTURA DI BILANCIO
CONTABILITA	CAUSALE CHIUSURA CONTO ECONOMICO	09	CHIUSURA CONTO ECONOMICO
CONTABILITA	CAUSALE CHIUSURA CONTO PATRIMONIALE	10	CHIUSURA CONTO PATRIMONIALE
CONTABILITA	CONTO CLIENTI	03020101001	Clienti (EE)
CONTABILITA	CONTO ARTICOLI ACQUISTO	07010109001	Acquisti di merci
CONTABILITA	CONTOSPESI SPEDIZIONE	06050104001	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE
CONTABILITA	CONTO FORNITORI	05060101001	Fornitori di beni e servizi (EE)
CONTABILITA	CONTOSPESI IMBALLO	06050104003	RIMBORSO SPESE IMBALLI
CONTABILITA	CONTOSPESI BANCA	06050104002	Recupero Spese bancarie Clienti
CONTABILITA	CONTOSPESI VARIE	06050104004	RIMBORSO SPESE VARIE

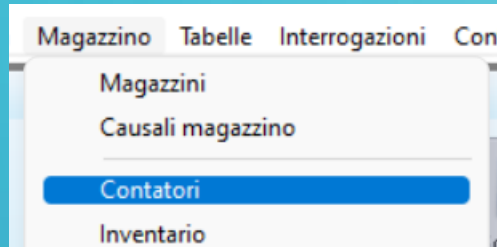
DA SETTING, SETTING NEL GRUPPO CONTABILITA' DOBBIAMO ANDARE A SETTARE ALCUNI PARAMETRI

DOBBIAMO SELEZIONARE LA CAUSALE CONTABILE CHE SI OCCUPERA' DELLA COMPENSAZIONE CREATA PRECEDENTEMENTE CHE FARA' IL GIROCONTO

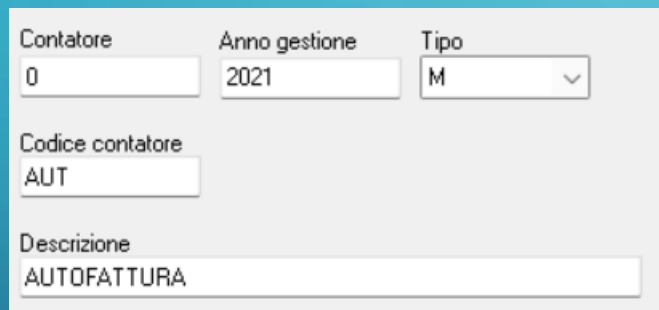
SELEZIONARE IL CONTO INSERITO ANCHE NELLA CAUSALE CONTABILE DI ACQUISTI

CONTATORI DOC AUTOFATTURA

COME SUGGERITO DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UNA NUMERAZIONE SEPARATA DA QUELLE DELLE FATTURE



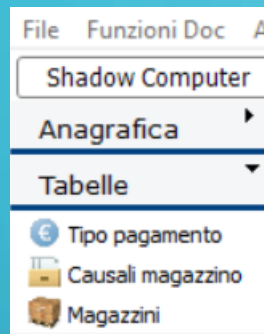
DA MAGAZZINO
IN CONTATORI

A screenshot of a 'Contatore' (meter) form. The form has several fields: 'Contatore' with the value '0', 'Anno gestione' with the value '2021', and 'Tipo' with a dropdown menu showing 'M'. Below these are 'Codice contatore' with the value 'AUT' and 'Descrizione' with the value 'AUTOFATTURA'.

ANDREMO A CREARE IL NOSTRO CONTATORE CHE INIZIERA DA 0

CAUSALI MAGAZZINO

ADESSO ANDREMO A CREARE I 3 TIPI DOCUMENTI (TD-17 TD-18 TD-19) CHE CI SERVIRANNO PER EMETTERE AUTOFATTURA



ADESSO DA TABELLE, SELEZIONATE CAUSALI MAGAZZINO

E ANDREMO A CREARE LE 3 TIPOLOGIE DI DOCUMENTI CHE CI OCCORRONO

Tipo documento	<input type="text" value="Integrazione/autofattura acquisto servizi estero"/>	▼	TD17
Tipo documento	<input type="text" value="Integrazione acquisto di beni intracomunitari"/>	▼	TD18
Tipo documento	<input type="text" value="Integrazione/autofattura"/>	▼	TD19

Causali | **Dati da proporre** | Flusso documenti | Stampe

Codice causale

Descrizione

Tipo documento TD19

Codice contatore AUTOFATTURA

Causale contabile FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA

Magazzino Mag Arrivo

+ Incremento

Ordinato	<input type="text"/>	Ordinato	<input type="text"/>
Impegnato	<input type="text"/>	Impegnato	<input type="text"/>
	Qta	Valore	
Carico	<input type="text" value="+"/> +	<input type="text" value="+"/> +	
Scarico	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rettifiche inventario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Prezzo proposto

Nessuno

Listino clienti

Listino fornitori

Ultimo costo

Campi obbligatori

Tipo di pagamento

Causale trasporto

Corriere

Aspetto

Porto

Cura del trasporto

Commessa

Colli Informazioni quantità

Riferimenti documento

Controparte

P

Nessuno

Cliente

Fornitore

ABBREVIAZIONE PER UNA FACILE IDENTIFICAZIONE TRA TD-17 TD-18 TD-19

DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO CHE APPARIRA' SOLO SULLA COPIA CORTESIA CHE RIMANE A VOI

TIPO DOCUMENTO CHE DISTINGUE TD-17 TD-18 TD-19

CONTATORE USAO IN COMUNE TRA TD-17 TD-18 TD-19

CAUSALE CONTABILE CREATA APPOSITAMENTE IN PRECEDENZA

SELEZIONARE QUALE MAGAZZINO DOVRA' GESTIRE E SE CARICARE IL MAGAZZINO

SCEGLIERE LE PREFERENZE CHE SI VUOLE

Nuovo Salva Precedente Successivo Copia Chiudi Help

Causali Dati da proporre Flusso documenti Stampe

Stato

Prelevamento Modificabile Visibile Scadenze Contabilizzare Stampa e contabilizza

Sconti e provvigioni

Sconto cassa

Sconto riga

Provvigione

Cosa processare

Destinazioni Gestione prezzi ivati Blocca dopo la stampa Abilita note articolo Gestione magazzino in evasione Calcola la % di imballo sul totale do

Trasporto Abilita controllo fido Abilita provvisori Skip casella prezzi Controllo i prezzi con importo 0 Escludi dalle statistiche

Abilita gestione punti

Suffisso

/AUT

% Ritenuta d'acconto 0.00 % Imponibile Rit. Acconto 0.00 % Enasarco 0.00 Causale pagamento ritenuta Tipo ritenuta Persona fisica Persona giuridica

Colore griglia

cIScrollBar

DI SEGUITO COPIARE LE IMPOSTAZIONI

E INDICARE IL SUFFISSO COME L'HO SETTATO IO, IN QUESTO MODO AVRO LE AUTOFACTURE CON LA SEGUENTE NUMERAZIONE:

- 1 /AUT/2021
- 2 /AUT/2021
- 3 /AUT/2021
- 4 /AUT/2021
- 5 /AUT/2021

SE SI VUOLE E' POSSIBILE COPIARE DA UNA FATTURA IL REPORT DI STAMPA PER
POTERLA STAMPARE.
MA NON SERVE VISTO CHE LA FATTURA VI ARRIVERA A VOI SUL CASSETTO FISCALE

Descrizione	Num copie	Anteprima	Stampante predefinita	File stampa	Modifica stampa	IDStampa
Fattura differita	1	No		fattura_dif.rtm	Modifica	

FATTURA COLLEGATA

NELLA STESSA MANIERA ANDREMO A CREARE UNA CAUSALE MAGAZZINO FATTURA COLLEGATA

NON ANDRANNO INSERITE TUTTE LE FUNZIONI, VISTO CHE E UNA CAUSALE SOLO PER INSERIRE IL RIFERIMENTO DELLA FATTURA DI ACQUISTO NELL'AUTOFATTURA. PER IL CODICE CONTATORE POTETE METTERE ANCHE LO STESSO DELL'AUTOFATTURA

Causali | Dati da proporre | Flusso documenti | Stampe

Codice causale: FCD
Descrizione: FATTURA COLLEGATA
Tipo documento: Fattura collegata
Codice contatore: AUT AUTOFATTURA
Causale contabile:

Magazzino Mag Arrivo

MAGAZZINO

Ordinato Ordinato
Impegnato Impegnato
Qta Valore Qta Valore
Carico Carico
Scarico Scarico
Rettifiche inventario Rettifiche inventario

Prezzo proposto: Nessuno Listino clienti Listino fornitori Ultimo costo

Campi obbligatori: Tipo di pagamento Causale trasporto Corriere Aspetto Porto Cura del trasporto Commessa Colli Riferimenti documento

Controparte: Nessuno Cliente Fornitore

Causali | Dati da proporre | Flusso documenti | Stampe

Stato: Prelevamento Modificabile Visibile Scadenze Contabilizzare Stampa e contabilizza

Sconti e provvigioni: Sconto cassa

CREAZIONE FORNITORE PER AUTOFATTURA

ID Cliente	Cliente	<input type="checkbox"/> Chiuso	
4	4		
Cliente			
CLIENTE ESTERO			
Indirizzo			
R. PADRE ANTONIO DE SA, 169			
Città	Prov	Cap	
CALCADA	BA	40411-015	
Telefono	Fax		
Cellulare	Telefono - 2		
eMail	eMail - 2		
Partita iva	Codice fiscale		
00999999999999			
Nazione	Tipologia anagrafica		
Brasile			

Reg. fiscale		Dati fattura elettronica	
RF01	Ordinario	Cap	00000
eMail certificata (PEC)		Nazione	BR
Codice struttura	Se non è disponibile il codice della struttura : Inserire 0000000 per nazione Italia Inserire XXXXXXX per nazioni estere		
XXXXXX			
Riferimento amministrazione			
Note			

PER L'EMISSIONE DI UN AUTOFATTURE DI SOGGETTI NON ITALIANI I CAMPI OBLIGATORI SONO QUELLI MOSTRATI DI FIANCO

SE NON AVETE LA PROVINCIA POTRETE REPLICARE L'ABBREVIAZIONE DELLA NAZIONE MENTRE PER IL CAP ORA SARA' POSSIBILE METTERE FINO A 10 CARATTERI. ATTENZIONE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE ACCETTA SOLO 5 NUMERI, QUINDI COME DA NORMATIVA, NELLA TRASMISSIONE ELETTRONICA SE DIVERSA VERRA' SOSTITUITO DA 5 ZERI, DATO CHE VERRA' MOSTRATO NEI DATI DI FATTURAZIONE.

NELLA P.IVA ANDRANNO MESSI SOLO I NUMERI, LE DUE LETTERE CHE LA PRECEDONO IL PROGRAMMA LE METTERA' AUTOMATICAMENTE SCEGLIENDO LA NAZIONE.

SE INVECE IL SOGGETTO NON E POSSESSORE DI PARTITA IVA ANDRA' MESSO IL CODICE STANDARD 00999999999999 (DUE LETTERE O E 11 VOLTE IL NUMERO 9) COME IN FOTO

IL CODICE UNIVOCO VISTO CHE ESTERO SEMPRE XXXXXXX (7 VOLTE LA LETTERA X)

DI DEFAUL IL REGIME FISCALE E PROPOSTO COME ORDINARIO (RF01) MI SA HA LA POSSIBILITA' DI POTERLO MODIFICARE

CREAZIONE AUTOFATTURA

TipoDoc
Cod causale T17 AUTOFATTURA TD-17

Fornitori
2 FORNITORE ESTERO
VIA C. DI BELGIOIOSO,6
LOCATE DI TRIULZI 2008 MI 009999999999

Progressivo 17060 Data Protocollo 11/12/2021 Num Protocollo 3 /AUT

Tot. documento 12200.00 (10000.00) Esec. rapida

Testa (S-F3) Righe (S-F4) Piede (S-F5) Riepilogo Finale (S-F6) Doc. Correlati (S-F7) Scadenze (S-F8) Agenti(S-

Anno 2021 Comessa

Documento Provvisorio Contabilizzare

Prelevabile Modificabile

Agente

Destinazione

Listino Codice LF LISTINO FORNITORE

Valuta Euro Cambio Valuta 0.00

Banca

Rif doc Cliente/Fornitore
Numero Suff Data Protocollo Data
128 SST 10/12/2021 15 11/12/2021

Pagamento
Codice 5 RIMESSA DIRETTA CON BONIFICO BANCARIO

Note

COME FATTO FINO AD OGGI CREIAMO L'AUTOFATTURA COME FOSSE UN ALTRO DOCUMENTO, CHE VERRA' RITROVATA COM DOCUMENTO PASSIVO

NOTERETE CHE VERRA' APPLICATO IL SUFFISSO INSERITO

E ANDRETE A INDICARE IL RIFERIMENTO DELLA FATTURA RICEVUTA QUI E NEI DOC. CORRELATI

NELLA CREAZIONE DEGLI ARTICOLI NEL CONTO ARTICOLI/ACQUISTI E POSSIBILI SPECIFICARE NEL PIANO DEI CONTI L'ARTICOLO A COSA SI VUOLE ASSOCIARE. QUESTO FORNIRA' A BILANCIO UN DATO PRECISO DI QUANTI SERVIZI, BENI, SPESE ED ECC. AVETE ACQUISTATO.

COME VEDETE HO APPLICATO L'IVA AL 22% SUI BENI, ANCHE SE LA FATTURA MI E ARRIVATA ESENTE IVA DI € 10,000 QUINDI MI STO EMETTENDO AUTOFATTURA DI € 12,200

Tot. documento 12200.00 (10000.00) Esec. rapida

Testa (S-F3) Righe (S-F4) Piede (S-F5) Riepilogo Finale (S-F6) Doc. Correlati (S-F7) Scadenze (S-F8)

Riepilogo iva

Codice	Aliquota	Iva	Imponibile	Imposta	Descrizione
22	22.00 %	22.00	10000.00	2200.00	IVA AL 22 %

DOPO SALVATA LA FATTURA ANDREMO AD AGGIUNGERE NEI DOC. CORRELATI NUOVAMENTE I RIFERIMENTI DELLA FATTURA RICEVUTA, CON IL + SELEZIONEREMO COME CAUSALE DOCUMENTO COLLEGATO, E METTEREMO I RIFERIMENTI

Cod causale **T17** **AUTOFATTURA TD-17** **2** **FORNITORE ESTERO**

Progressivo **17060** Data Protocollo **11/12/2021** Num Protocollo **3** /AUT

VIA C. DI BELGIOIOSO,6
LOCATE DI TRIULZI 2008 MI OO9999999999

Tot. documento **12200.00 (10000.00)** Esec. rapida

Testa (S-F3) | Righe (S-F4) | Piede (S-F5) | Riepilogo Finale (S-F6) | **Doc. Correlati (S-F7)** | Scadenze (S-F8) | Agenti(S-F9)

+ **-** Cronologia documenti

Soggetto	Causale	Num Doc	Data Doc	Cod Commessa	CIG
	FCO	128/SST	10/12/2021		

COME VEDETE IN PRIMA NOTA, VENGONO FATTE LE SCRITTURE IN AUTOMATICO CON LA COMPENSAZIONE

ELENCO PRIMA NOTA

ID	Prot	DATADOC	RI	DataReg	NUMERODOC	Ragsoc	Desc.Mov	Segnc	Caus	SUFFISSO	Cli/Fo	Conto	Importo	Imp	Dscrizione Conto
6043	2	10/12/2021	IC	11/12/2021	128		Compensazione UE	AVERE	19			05140101006	2'200.00 €	10'000.00 €	IVA Acquisti INTRA
6043	2	10/12/2021	IC	11/12/2021	128		Compensazione UE	DARE	19			05060101001	2'200.00 €	0.00 €	Fornitori di beni e servizi (EE)-FORNITORE ES
6042	2	10/12/2021	IA	11/12/2021	128	FORNITORE ESTERO	FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA 128 SS	DARE	16	SST	2	05140101006	2'200.00 €	10'000.00 €	IVA Acquisti INTRA
6042	2	10/12/2021	IA	11/12/2021	128	FORNITORE ESTERO	FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA 128 SS	AVERE	16	SST	2	05060101001	12'200.00 €	10'000.00 €	Fornitori di beni e servizi (EE)-FORNITORE ES
6042	2	10/12/2021	IA	11/12/2021	128	FORNITORE ESTERO	FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA 128 SS	DARE	16	SST	2	07020105001	10'000.00 €	0.00 €	Servizi vari su acquisto

Conto	Cli/For	Descrizione Conto	Iva	Dare	Avere	Imponibile
05060101001	2	FORNITORE ESTERO			12200.00	
05140101006		IVA Acquisti INTRA	22	2200.00		10000.00
07020105001		Servizi vari su acquisto		10000.00		
		Totale		12200.00	12200.00	10000.00

Conto	Cli/For	Descrizione Conto	Iva	Dare	Avere	Imponibile	Desc Operazione
05140101006		IVA Acquisti INTRA	22		2200.00	10000.00	Compensazione UE
05060101001	2	Fornitori di beni e servizi (EE)-FORNITORE ESTERO		2200.00			Rif. AUTOFATTURA T
		Totale		2200.00	2200.00	10000.00	

SE ANDREMO A FARE UN ESTRATTO CONTO SUL FORNITORE RISULTERA' A PAGARE SOLO I € 10,000 DELLA FATTURA RICEVUTA

DataReg	Data Doc		Causale	Dare	Avere	Note
11/12/21	11/12/21	16	FATTURA ACQUISTI INTRACOMUNITARIA 11/12/2021		12'200.00	
11/12/21	11/12/21	19	Compensazione UE	2'200.00		
Totale				2'200.00	12'200.00	(10'000.00)

E LA SCADENZA APERTA DA SALDARE SAR' SEMPRE DI € 10,000

Nuovo
Salva
Elimina
Documento
Chiudi

Generale **Pagamenti**

Tipo scadenza: Rimessa diretta | Data scadenza: 31/01/2022 | Descrizione: bonifico RIMESSA DIRETTA CON BONIFICO BANCARIO | Identificativo: 2144

Cliente/Fornitore: 2 FORNITORE ESTERO | Tipo Pagamento: 5 RIMESSA DIRETTA CON BONIFICO BANCARIO

Data Doc.: | Numero doc: | Cod causale: 16 | Protocollo: 5 | Agente: 0

Importo: 10000.00 | Importo effetto: 10000.00 | Acconto: 0.00 | 10000.00

Stato: Non pagata | Banca: 0 | Data pagamento: / / | Data valuta: 11/12/2021

DaDocumento Contabilizzata Bloccata Scalata Emessa RIBA

ACQUISTI INTRA n° /11-12-2021

NEL REGISTRO IVA ACQUISTI CI TROVEREMO LA SEGUENTE REGISTRAZIONE

Report														
Riga	Prot	DataReg	NumDoc	DataDoc	CodCliFor	RagioneSociale	Tipo	TotaleDoc	Imponibile	Imposta	CodIva	Aliquota	DescIva	CodRegIva
1	1	11/12/2021		11/12/2021	2	FORNITORE ESTERO	16	12200	10000	2200	22	22	IVA AL 22 %	IA

NEL REGISTRO IVA VENDITE INTRA TROVEREMO LA SEGUENTE REGISTRAZIONE LEGATA ALLE SCRITTURE FATTE DAL SISTEMA, CHE NON E UNA VERA VENDITA , MA E SOLO UNA SCRITTURA PER LA COMPENSAZIONE

Report														
Riga	Prot	DataReg	NumDoc	DataDoc	CodCliFor	RagioneSociale	Tipo	TotaleDoc	Imponibile	Imposta	CodIva	Aliquota	DescIva	CodRegIva
1	1	11/12/2021		11/12/2021	2	FORNITORE ESTERO	19	0	10000	2200	22	22	IVA AL 22 %	IC

NELLA LIQUIDAZIONE IVA CI RITROVEREMO L'IMPORTO SIA IN IVA VENDITE CHE ACQUISTI ANDANDOSI A COMPENSARE, IN MODO DA NON DOVER VERSARE L'IVA FINO ALLA VENDITA MERCI

VENDITE

IVA VENDITE INTRA

Cod Iva	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22 %	IVA AL 22 %	€10'000.00	€2'200.00
TOTALI			€10'000.00	€2'200.00

RIEPILOGO GENERALE IVA VENDITE

Cod Iva	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22 %	IVA AL 22 %	€10'000.00	€2'200.00
TOTALI			€10'000.00	€2'200.00

ACQUISTI

REGISTRO IVA ACQUISTI

Iva detraibile nel periodo

Cod Iva	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22 %	IVA AL 22 %	€10'000.00	€2'200.00
TOTALI			€10'000.00	€2'200.00

RIEPILOGO GENERALE IVA ACQUISTI

Cod Iva	Aliquota	Descrizione	Imponibile	Imposta
22	22 %	IVA AL 22 %	€10'000.00	€2'200.00
TOTALI			€10'000.00	€2'200.00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI LIQ

Credito precedente

Iva vendite €2'200.00

Iva acquisti detraibili €2'200.00

Iva acquisti indetraibili €0.00

Iva detraibile €2'200.00

Variazioni imposta periodi precedenti €0.00

Iva non versata €0.00

Credito costo €0.00

Iva a Credito €0.00

Credito da riportare al periodo successivo €0.00

Importo da versare €0.00

E COSI' ANCHE A BILANCIO TROVEREMO LE SCRITTURE FATTE IN MODO CORRETTO

Bilancio generale

1 di 2

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

PASSIVO

05	DEBITI	10'000.00
	DEBITI VERSO FORNITORI	10'000.00
050601	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	10'000.00
05060101001	Fornitori di beni e servizi (EE)	10'000.00

Totale : 0.00

Totale : 10'000.00

Perdita : 10'000.00

Totale a pareggio : 10'000.00

Bilancio generale

2 di 2

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

07	COSTI	10'000.00
	PER SERVIZI	10'000.00
070201	Per servizi	10'000.00
07020105001	Servizi vari su acquisto	10'000.00

Totale : 10'000.00

Totale : 0.00

Perdita : 10'000.00

Totale a pareggio : 10'000.00